



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,495,508.59	1,501,946.50	短期借款			
其中：现金		2,071.65	519.95	应付款项		2,107,142.24	2,099,979.12
银行存款		1,493,436.94	1,501,426.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,531,806.76	3,311,943.66	应交税费		45,811.61	12,498.66
存货				流动负债合计		2,152,953.85	2,112,477.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,027,315.35	4,813,890.16	长期借款及应付款		2,872,033.94	2,872,033.94
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,569,450.23	2,569,450.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,441,484.17	5,441,484.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,594,438.02	7,553,961.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		18,332,893.87	18,332,893.87				
减：累计折旧		10,925,522.25	11,028,776.88				
固定资产净值		7,407,371.62	7,304,116.99				
在建工程		3,615,196.57	3,634,618.92				
固定资产清理		3,990.46	3,990.46				
固定资产小计		11,026,558.65	10,942,726.37				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,169,555.37	4,169,555.37
公益性生物资产				公积公益金		16,737,957.85	16,737,957.85
长期待摊费用				未分配收益		-12,448,077.24	-12,704,858.64
非流动资产合计		11,026,558.65	10,942,726.37	所有者权益合计		8,459,435.98	8,202,654.58
资产总计		16,053,874.00	15,756,616.53	负债和所有者权益总计		16,053,874.00	15,756,616.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		131,814.04	131,814.04
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		307,826.36	307,826.36
其中：运转支出			
二、经营收益		-176,012.32	-176,012.32
加：其他收入			
减：公益支出		76,187.97	76,187.97
其他支出		4,581.11	4,581.11
三、收益总额		-256,781.40	-256,781.40
减：所得税费用			
四、净收益		-256,781.40	-256,781.40
加：年初未分配收益			-12,448,077.24
其他转入			
五、可分配收益			-12,704,858.64
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-12,704,858.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇神南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	131,814.04	131,814.04	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	131,814.04	131,814.04	二、税金及附加	0.00	0.00
物业	76,297.64	76,297.64	三、管理费用	307,826.36	307,826.36
土地	55,516.40	55,516.40	干部报酬	77,030.00	77,030.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	14,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	工龄补贴	530.00	530.00
四、其他收入	0.00	0.00	津贴补贴	9,500.00	9,500.00
	0.00	0.00	学位补贴	400.00	400.00
	0.00	0.00	节日慰问	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,300.00	6,300.00
	0.00	0.00	集体经营收入提成	7,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	奖励金	17,500.00	17,500.00
	0.00	0.00	医社保	8,820.00	8,820.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	10,080.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	110,846.33	110,846.33
	0.00	0.00	退伍军人	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	计生专干	21,600.00	21,600.00
	0.00	0.00	残疾专员	3,300.00	3,300.00
	0.00	0.00	护林员	8,850.00	8,850.00
	0.00	0.00	畜保员	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	医保款	18,012.33	18,012.33
	0.00	0.00	住房公积金	5,484.00	5,484.00
	0.00	0.00	办公人员	45,900.00	45,900.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	办公费	2,200.10	2,200.10
	0.00	0.00	水电费	8,459.46	8,459.46
	0.00	0.00	折旧费	103,254.63	103,254.63
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	283.84
	0.00	0.00	误工补贴	700.00	700.00
	0.00	0.00	差旅费	290.00	290.00
	0.00	0.00	误餐费	290.00	290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	12.00	12.00
	0.00	0.00	机动车辆费	250.00	250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	76,187.97	76,187.97
	0.00	0.00	环境卫生	74,292.22	74,292.22
	0.00	0.00	人员工薪	3,070.00	3,070.00
	0.00	0.00	日常业务	71,222.22	71,222.22
	0.00	0.00	公共设施维护	695.75	695.75
	0.00	0.00	电费	695.75	695.75
	0.00	0.00	森林防火	200.00	200.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇神南村股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	4,581.11	4,581.11
	0.00	0.00	利息支出	4,581.11	4,581.11
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	131,814.04	131,814.04	支出合计	388,595.44	388,595.44
			收支差额	-256,781.40	-256,781.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,531,806.76	91,554.60	311,417.70	3,311,943.66
应收租金				681,327.15	91,554.60	311,417.70	461,464.05
富裕包装制品公司				200,404.09	0.00	66,801.40	133,602.69
冠翔绝缘制品有限公司				144,000.00	0.00	180,000.00	-36,000.00
中山市交通物业开发有限公司				85,695.81	0.00	0.00	85,695.81
中山移动通信				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
朱家阔				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
黄洁雄、余浩钦				-116,730.00	91,554.60	0.00	-25,175.40
陈文辉、庞雄				75,881.05	0.00	0.00	75,881.05
郑德明沙仔围草滩转租 黄洁雄，余浩钦				39,642.90	0.00	0.00	39,642.90
吴润珍				31,857.00	0.00	0.00	31,857.00
镇计生服务所				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
李惠娟				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
中山市金辰制品有限公司				616.30	0.00	616.30	0.00
单位				1,181,566.80	0.00	0.00	1,181,566.80
古宥第七经济社				982,376.40	0.00	0.00	982,376.40
古宥第九经济社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
十二环烧猪炉、黄禾 井耕地19.4亩投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
古宥第十经济社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
深环二经济社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
深环三经济社				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
欣翔幼儿园				92,696.00	0.00	0.00	92,696.00
冠翔绝缘制品有限公司				-7,194.04	0.00	0.00	-7,194.04
交通物业开发公司				7,194.04	0.00	0.00	7,194.04
如邦口罩厂				3,494.40	0.00	0.00	3,494.40
其他				940.56	0.00	0.00	940.56
欣翔幼儿园（帐套管理）				1,667,972.25	0.00	0.00	1,667,972.25



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2, 107, 142. 24	90, 519. 64	97, 682. 76	2, 099, 979. 12
往来单位				150, 000. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00
镇房地产				150, 000. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00
押金				1, 313, 833. 35	0. 00	0. 00	1, 313, 833. 35
彭日欢、彭建明				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
鹏程鞋厂				3, 000. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00
吴润珍				60, 000. 00	0. 00	0. 00	60, 000. 00
合力石场				50, 000. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00
晶鑫铝制品公司				30, 000. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00
诚发(怡宝)玩具厂 (购地预付款)				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
中山市富裕包装制品公 司				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
周海波				90, 000. 00	0. 00	0. 00	90, 000. 00
中山市冠翔绝缘制品有 限公司				200, 000. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00
周康顶				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
陈炳根				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
罗锐清、张育青				40, 000. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00
陈明亮				5, 000. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00
叶春喜				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
洪晓能				80, 000. 00	0. 00	0. 00	80, 000. 00
李惠娟				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
刘杰林				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
陈文辉				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
中山市百鸣机械设备租 赁有限公司				14, 833. 35	0. 00	0. 00	14, 833. 35
梁永超				50, 000. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00
曾宪培				50, 000. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00
广东鹤顺环境综合管理 有限公司(张凌艳)				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
郑冠棠交来古宥十队十 二环“黄禾井”13. 5424亩 耕地合同押金				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
张文浩交来古宥十队十 二环“围仔”8. 399亩耕地 合同押金				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
吕红喜交来古宥十队十 二环“上环”9. 7797亩耕 地合同押金				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：

单位：元

单位名称	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴彩描(徐开建)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
程炳婵(顺誉禾虫养殖场)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
程炳婵(绿满园农业园)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
高燕仪(吴茂星)——神湾大道北(原大成皮革厂)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市言成新艺塑料制品有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
代收代支社保款				0.00	13,277.34	13,277.34	0.00
其他				4,234.89	60,678.30	68,755.50	-3,842.31
宥南村深环仔“三堆围”征地会议				-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
代收代支个人所得税				0.00	0.00	85.92	-85.92
保证金				342,800.00	1,000.00	0.00	343,800.00
李瀚敬之				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
丘丁彩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
刘军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李朝彪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
高燕仪(吴茂星)——神湾大道北(原大成皮革厂)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
林毅华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市圆方达集中式快充电站有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴茂星(高燕仪)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支住房公积金				0.00	15,564.00	15,564.00	0.00
幼儿园				298,554.00	0.00	0.00	298,554.00
保教费、托管费				298,554.00	0.00	0.00	298,554.00
应交税费				45,811.61	2,142.17	35,455.12	12,498.66
应交增值税				45,811.61	2,056.25	21,487.95	26,379.91
城市维护建设税				0.00	0.00	537.20	-537.20
教育费附加				0.00	0.00	322.32	-322.32
地方教育附加				0.00	0.00	214.88	-214.88
房产税				0.00	0.00	12,892.77	-12,892.77
个人所得税				0.00	85.92	0.00	85.92
长期借款及应付款				2,872,033.94	0.00	0.00	2,872,033.94
长期借款				2,776,218.94	0.00	0.00	2,776,218.94
银行借款				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
农商行板芙支行				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
神湾镇人民政府				1,376,218.94	0.00	0.00	1,376,218.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
组级运作借款			894,819.51	0.00	0.00	894,819.51
古宥管理区信社贷款			481,399.43	0.00	0.00	481,399.43
递廷收入			95,815.00	0.00	0.00	95,815.00
物业			2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
中山市言成新艺塑料制品有限公司			2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
土地			93,581.00	0.00	0.00	93,581.00
中山市百鸣机械设备租赁有限公司			13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
孔洁云郑冠棠(孔洁云)			14,106.00	0.00	0.00	14,106.00
刘杰林			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
专项应付款			2,569,450.23	0.00	0.00	2,569,450.23
西部外环高速征地拆迁项目			37,890.00	0.00	0.00	37,890.00
林业站生态公益林效益补偿配套资金			57,611.00	0.00	0.00	57,611.00
基层疫情防控工作资金			17,403.40	0.00	0.00	17,403.40
神湾镇城管住建和农业农村局			617,208.37	0.00	0.00	617,208.37
乡村振兴战略建设(农村人居环境整治)			1,745.22	0.00	0.00	1,745.22
“最美小菜园村庄”评比奖补资金			5,809.00	0.00	0.00	5,809.00
神湾镇宥南村美丽宜居村示范村资金			138,976.25	0.00	0.00	138,976.25
最美四小园村庄评比奖金			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
积分制试点资金			12,517.90	0.00	0.00	12,517.90
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度			203,160.00	0.00	0.00	203,160.00
现代产业园建设补助			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
农田沟渠疏浚费			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市神湾镇人民政府			293,900.00	0.00	0.00	293,900.00
下拨宥南村2021年一般性资金			271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
党建网格小组长工作补贴			22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
中山市神湾镇城市更新和建设服务中心			592,777.35	0.00	0.00	592,777.35



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
下拨西部外环高速公路报批差价补偿款			431,492.00	0.00	0.00	431,492.00
下拨中山市西部外环高速公路(神湾段)项目征地拆迁工作费			18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
下拨2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)(第二批)			251,097.95	0.00	0.00	251,097.95
下拨2019年耕地保护市级补贴资金			-108,512.60	0.00	0.00	-108,512.60
中山市人力资源和社会保障局			222.49	0.00	0.00	222.49
中山西环高速公路(含小榄支线)被征地农民养老保障费			222.49	0.00	0.00	222.49
神湾镇人大办公室			9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
下拨2021年人大换届选举工作经费			9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
中山市神湾镇农业服务中心			338,030.38	0.00	0.00	338,030.38
2021年市级生态公益林补偿资金			79,892.12	0.00	0.00	79,892.12
2022年省市两级生态公益林效益补偿资金			143,841.34	0.00	0.00	143,841.34
林业站下拨2020年市生态公益林补偿配套资金			114,296.92	0.00	0.00	114,296.92
镇党建工作办公室			-6,807.47	0.00	0.00	-6,807.47
下拨党的基层组织建设经费			-6,807.47	0.00	0.00	-6,807.47
党的基层组织建设经费(村办公费)市级资金			-11,574.72	0.00	0.00	-11,574.72
党的基层组织建设经费(村党组织服务群众经费)市资金			4,767.25	0.00	0.00	4,767.25
镇农社局			-23,777.00	0.00	0.00	-23,777.00
下拨有南村困难家庭维修房屋补助款			3,689.00	0.00	0.00	3,689.00
下拨有南村帮扶对象困难救助款			-27,466.00	0.00	0.00	-27,466.00
转支中山市三乡镇国标土石方工程部南镇道路工程			7,898.00	0.00	0.00	7,898.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
转支中山市三乡镇国标土石方工程部官佃围砌垃圾场工程款			-7,898.00	0.00	0.00	-7,898.00
神湾镇退役服务军人			325.60	0.00	0.00	325.60
村(社区)退役军人服务站日常公用经费			325.60	0.00	0.00	325.60
专项债券			635,374.51	0.00	0.00	635,374.51
城建农业局			635,374.51	0.00	0.00	635,374.51
古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金			179,381.28	0.00	0.00	179,381.28
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金			101,047.90	0.00	0.00	101,047.90
原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金			144,378.88	0.00	0.00	144,378.88
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金			210,566.45	0.00	0.00	210,566.45
公共服务办			-109.40	0.00	0.00	-109.40
慈善示范社区(村)补助资金			-109.40	0.00	0.00	-109.40



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,071.65
2024-01-16	付-龚俊熙、胡呈熙、张家强、林嘉宝、张嘉梁支2024年宥南村上半年征兵体检误工费		0.00	500.00	1,571.65
2024-01-30	付-梁建英支前往三乡建行办理业务车费		0.00	50.00	1,521.65
2024-01-30	付-叶惠瑜支2023年12月28日前往市公安局第二办公区大礼堂，2023年12月25日前往南朗街道崖口村新时代文明实践站，2024年1月9日前往东区街道办事处出行费		0.00	240.00	1,281.65
2024-01-30	付-吴钰绅、叶森支2024年宥南村上半年征兵体检误工费		0.00	200.00	1,081.65
2024-01-30	付-梁建英支宥南村寄粤冠交通科技股份有限公司2023年租金发票文件快递费		0.00	12.00	1,069.65
2024-01-31	付-郑景灿支宥南村应急管理车辆购买汽油费用（粤TXC633）		0.00	50.00	1,019.65
2024-01-31	付-李玉连支宥南村购买图书室新年布置装饰用品一批		0.00	99.70	919.95
2024-01-31	付-李玉连支宥南村购买割草机、抽水机汽油费用		0.00	200.00	719.95
2024-01-31	付-郑景灿支宥南村消防车购买汽油费用（粤TF270Z）		0.00	200.00	519.95
合计：			0.00	1,551.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,493,436.94
2024-01-02	收-中山市东峻混凝土有限公司交来2024年1月租金		43,181.25	0.00	1,536,618.19
2024-01-03	收-李朝彪交来合丰旅店交来2024年1月份租金		6,000.00	0.00	1,542,618.19
2024-01-03	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺交来2024年1月份租金1200元，和2023年12月电费623.90元		1,823.90	0.00	1,544,442.09
2024-01-06	收-丘丁彩交来鸿业街商铺交来2024年1月份租金2700元，和2023年12月电费54.40元		2,754.40	0.00	1,547,196.49
2024-01-09	收-李惠娟交来官佃围野狸洲侧的空地执耕地22亩2023年11月1日-2024年4月30日租金64000元，2024年5月1日-2024年10月31日部分租金24000元		88,000.00	0.00	1,635,196.49
2024-01-09	收-吴茂星（高燕仪）交来神湾大道中246号门口房屋70平方米合同保证金		1,000.00	0.00	1,636,196.49
2024-01-09	收-吴茂星（中山市金辰金属制品有限公司）交来神湾大道北（原大成皮革厂）2023年12月1日-12月31日租金尾款		616.30	0.00	1,636,812.79
2024-01-11	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩交来2024年1月租金		30,606.40	0.00	1,667,419.19
2024-01-11	收-中山市金辰金属制品有限公司交来神湾大道北（原大成皮革厂）2024年1月1日-1月31日租金（抵扣意向金5666.66元，租金共12942.30元）		7,275.64	0.00	1,674,694.83
2024-01-11	收-吴茂星（高燕仪）交来神湾大道中246号门口房屋70平方米2024年1月1日-1月31日租金		910.00	0.00	1,675,604.83
2024-01-13	收-中山市圆方达集中式快速充电站有限公司交来成业街与兴业街交界用地充电站2024年1月租金		1,500.00	0.00	1,677,104.83
2024-01-17	收-叶春喜交来神湾大道北1号（原古宵村委会办公楼）2024年1月租金		8,500.00	0.00	1,685,604.83
2024-01-18	收-中山市冠翔绝缘制品有限公司交来成鸿路文定街1号厂房2023年10月-12月租金		114,000.00	0.00	1,799,604.83
2024-01-18	收-中山市冠翔绝缘制品有限公司交来成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2023年10月-12月租金		66,000.00	0.00	1,865,604.83
2024-01-19	收-中山市富裕包装制品有限公司交来2023年7月1日-2023年7月31日租金34693.63元，2023年8月部分租金32107.77元		66,801.40	0.00	1,932,406.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	收-中山市东峻混凝土有限公司赞助南村2024年60岁以上老人春节慰问款		45,000.00	0.00	1,977,406.23
2024-01-24	收-中山市神湾镇红十字会（中山市鸣凤智能家居科技有限公司）支持南村船溪六、七、八队开展老人活动赞助款		15,000.00	0.00	1,992,406.23
2024-01-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村2024年60岁以上老人春节购买慰问品（油、大米、腊肠）一批（其中45000元在东峻公司赞助支付）		0.00	49,755.50	1,942,650.73
2024-01-29	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2024年1月租金		7,997.00	0.00	1,950,647.73
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村两委干部2023年12月个人所得税		0.00	85.92	1,950,561.81
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村两委干部2024年1月医社保款		0.00	13,104.00	1,937,457.81
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村工作人员2024年1月医社保款		0.00	27,005.67	1,910,452.14
2024-01-30	付-支南村两委干部2024年1月工资		0.00	43,680.08	1,866,772.06
2024-01-30	付-支南村工作人员2024年1月工资		0.00	75,472.66	1,791,299.40
2024-01-30	付-支南村村务监督委员2024年1月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	1,791,015.56
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2023年第四季度增值税、城市建设附加税		0.00	22,562.35	1,768,453.21
2024-01-30	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支南村中心街钢结构建设工程设计费		0.00	15,000.00	1,753,453.21
2024-01-30	付-中山市建设工程咨询有限公司支南村中心街钢结构建设工程一结算审核费		0.00	4,422.35	1,749,030.86
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2023年第四季度房产税		0.00	12,892.77	1,736,138.09
2024-01-30	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支南村2023年12月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	1,664,915.87
2024-01-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2023年12月份电费		0.00	1,705.75	1,663,210.12
2024-01-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2023年12月份路灯电费		0.00	4,172.19	1,659,037.93
2024-01-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村鸿业商铺2023年12月份电费		0.00	695.75	1,658,342.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇农公股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-中山市神湾镇合兴隆五金交电店支农南村深环仔街灯维修购买材料一批费用		0.00	2,100.40	1,656,241.78
2024-01-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司支农南村2023年12月电话费		0.00	2,257.45	1,653,984.33
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支农南村两委干部2024年1月住房公积金个人部分		0.00	10,080.00	1,643,904.33
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支农南村工作人员2024年1月住房公积金个人部分		0.00	5,484.00	1,638,420.33
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支农南村两委干部和工作人员2024年1月住房公积金单位部分		0.00	15,564.00	1,622,856.33
2024-01-30	付-林添沛支农南官佃围泵站人员2023年7月-12月泵站人员工资		0.00	4,500.00	1,618,356.33
2024-01-30	付-中山市神湾镇农南古宥第四、六、七、八经济合作社支农南村赞助古宥四、六、七、八队60岁以上老人春节慰问款（1000元/队）		0.00	4,000.00	1,614,356.33
2024-01-30	付-吴锦全、古新青支农南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2024年1月人工费170元，支古新青环卫工人（临时工）清洁十二环驿站公厕2024年1月工资300元		0.00	470.00	1,613,886.33
2024-01-30	付-中山市神湾镇农南古宥第九经济合作社支农南村赞助古宥九队60岁以上老人春节慰问款		0.00	1,000.00	1,612,886.33
2024-01-30	付-中山农村商业银行股份有限公司支农南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息		0.00	4,581.11	1,608,305.22
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支农南村（旧村委含消防水表）2023年12月水费		0.00	203.18	1,608,102.04
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支农南村2023年12月水费		0.00	91.93	1,608,010.11
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支农南村（原蚊香厂房）2023年12月水费		0.00	28.96	1,607,981.15
2024-01-30	付-中山市神湾镇农南古宥第六经济合作社转拨黄洁雄、余浩钦交来沙仔围草滩2019年租金尾款1720.35元；2020年租金14685.65元；2021年租金14685.65元；2022年租金14685.65元		0.00	45,777.30	1,562,203.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-中山市神湾镇南古窰第八经济合作社转拨黄洁雄、余浩钦交来沙仔围草滩2019年租金尾款1720.35元；2020年租金14685.65元；2021年租金14685.65元；2022年租金14685.65元		0.00	45,777.30	1,516,426.55
2024-01-30	付-中山市神湾镇南古窰第六经济合作社转拨中山市神湾镇红十字会（中山市鸣凤智能家居科技有限公司）赞助船溪古窰六、七、八队开展老人活动款		0.00	15,000.00	1,501,426.55
合计：			506,966.29	498,976.68	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇南村股份经济联合社

2024年1月

单位：元

姓名	职务	工资	各项补贴	学历及 职称补贴	节日慰问	加班/值班	高温补贴	扣缴	合计	备注
曾师齐	书记主任	2500	6230	0	300	0	0	2052	6978	
梁胜祥	副书记	2100	6090	0	300	0	0	2085.84	6404.16	
黄俊杰	副主任	1900	5830	200	300	0	0	2078.04	6151.96	
郑伯涛	支委	1900	5860	0	300	0	0	2052	6008	
邱镜云	支委	1900	5860	0	300	0	0	2052	6008	
郑庆锋	支委	1900	5830	0	300	0	0	2052	5978	
叶惠瑜	支委	1900	5830	200	300	0	0	2078.04	6151.96	
郑冠棠	书记助理	5000	0	0	400	0	0	300	5100	
林江安	党群服务 中心副主任	3300	1600	0	400	0	0	749.70	4550.30	
李耀文	档案员	3300	1600	100	400	0	0	749.70	4650.30	
吴少颜	文书	3300	1900	0	400	0	0	749.70	4850.30	
梁建英	出纳	3000	1900	0	400	0	0	749.70	4550.30	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	400	0	0	749.70	4350.30	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	400	0	0	749.70	3750.30	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	400	0	0	749.70	4350.30	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	400	200	0	749.70	4250.30	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	400	0	0	749.70	3450.30	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	400	0	0	749.70	2550.30	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	677.48	2272.52	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	677.48	2272.52	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	677.48	2272.52	
朱庭辉	畜保员	2500	100	0	0	0	0	449.70	2150.3	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	399.66	2200.34	
张美英	计生组长	2700	1300	0	400	0	0	749.70	3650.30	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	400	0	0	749.70	3650.30	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	400	0	0	749.70	3450.30	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	400	0	0	749.70	3650.30	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	400	0	0	749.70	3450.30	
林永忠	村务监督委员	141.92	0	0	0	0	0	0	141.92	
余锦明	村务监督委员	141.92	0	0	0	0	0	0	141.92	
合计		75183.84	63880	500	8500	200	0	28877.22	119386.62	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2024年1月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市神湾镇经济发展和科技信息局下拨2018年中山市超高清（4K）电视网络应用试点城市专项资金补助	日常运作		40,000.00		0.00	40,000.00	
神湾镇土地房屋征收中心西外环取水口项目征地拆迁工作经费	日常运作	支南村“西外环高速”及“南部取水口”会议误工补贴、购买瓶装矿泉水、误餐费用	80,000.00		51,610.00	28,390.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路（神湾段）项目征地拆迁工作费	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路（神湾段）项目征地拆迁工作费	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路（神湾段）项目征地拆迁工作费	30,000.00		11,300.00	18,700.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	5,253,723.00		4,822,231.00	431,492.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	97,932.60		18,040.48	79,892.12	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨南村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨南村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨南村管泵闸人员考核奖	2,400.00		1,200.00	1,200.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	94,350.00		-483,939.00		2021年一整年环卫工人工薪
收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	315,000.00		314,777.51	222.49	
收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	371,930.40		85,997.85	285,932.55	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	64,000.00		64,000.00	0.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月、6月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	7,000.00		1,191.00	5,809.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	300,000.00		300,000.00		退回2021年乡村振兴产业发展项目资金（有南村委会富裕厂房第三层钢结构工程）

收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	3,800,000.00		3,620,618.72	179,381.28	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	2,400,000.00		2,298,952.10	101,047.90	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	3,800,000.00		3,672,199.97	127,800.03	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	800,000.00		589,433.55	210,566.45	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022、2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	250,000.00		46,840.00	203,160.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	18,550.79		0.00	18,550.79	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022、2023年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022、2023年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	2,962,000.00		2,823,023.75	138,976.25	
收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	17,000.00		7,599.00	9,401.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	35,000.00		0.00	35,000.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	50,000.00		37,482.10	12,517.90	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	40,000.00		51,574.72	-11,574.72	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	24,000.00		19,232.75	4,767.25	
收神湾镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	20,000.00		20,109.40	-109.40	
收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	48,000.00		48,000.00	0.00	

收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	11,700.00		11,700.00	0.00	
收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	36,000.00		36,000.00	0.00	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨有南村农田沟渠疏浚费	收-中山市神湾镇农业农村局下拨有南村农田沟渠疏浚费	收-中山市神湾镇农业农村局下拨有南村农田沟渠疏浚费	20,000.00		0.00	20,000.00	
收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长工作补贴	收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长工作补贴	收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长工作补贴	101,900.00	79,500.00	79,500.00	22,400.00	
合计			20,988,586.79		18,469,174.90	2,519,411.89	