



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

资产	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		23,294,361.30	20,679,528.89	短期借款			
其中：现金		412.37	395.57	应付款项		2,722,494.56	2,767,673.56
银行存款		23,293,948.93	20,679,133.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,134,259.42	1,101,809.42	应交税费		-28,596.98	-84,984.63
存货				流动负债合计		2,693,897.58	2,682,688.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,428,620.72	21,781,338.31	长期借款及应付款		5,519,091.18	5,519,091.18
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		19,301,762.88	17,799,576.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,820,854.06	23,318,668.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,514,751.64	26,001,357.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26,536,338.61	26,536,338.61				
减：累计折旧		7,301,868.51	7,413,336.91				
固定资产净值		19,234,470.10	19,123,001.70				
在建工程		13,379,333.74	14,881,519.73				
固定资产清理							
固定资产小计		32,613,803.84	34,004,521.43				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		567,650.00	567,650.00
公益性生物资产				公积公益金		33,812,657.41	34,343,966.40
长期待摊费用				未分配收益		-4,852,634.49	-5,127,113.66
非流动资产合计		32,613,803.84	34,004,521.43	所有者权益合计		29,527,672.92	29,784,502.74
资产总计		57,042,424.56	55,785,859.74	负债和所有者权益总计		57,042,424.56	55,785,859.74



收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

	行	本月数	本年数
一、经营收入		53,837.50	53,837.50
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		297,667.39	297,667.39
其中：运转支出		16.80	16.80
二、经营收益		-243,829.89	-243,829.89
加：其他收入		12,908.00	12,908.00
减：公益支出		43,557.28	43,557.28
其他支出			
三、收益总额		-274,479.17	-274,479.17
减：所得税费用			
四、净收益		-274,479.17	-274,479.17
加：年初未分配收益			-4,852,634.49
其他转入			
五、可分配收益			-5,127,113.66
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			-5,127,113.66



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇海港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	53,837.50	53,837.50	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	53,837.50	53,837.50	二、税金及附加	0.00	0.00
物业收入	46,837.50	46,837.50	三、管理费用	297,667.39	297,667.39
土地收入	7,000.00	7,000.00	干部报酬	72,641.60	72,641.60
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	工龄工资	700.00	700.00
四、其他收入	12,908.00	12,908.00	津贴补贴	9,500.00	9,500.00
违约金收入	4,800.00	4,800.00	职称补贴	400.00	400.00
其他	8,108.00	8,108.00	节日慰问	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	奖励金	17,500.00	17,500.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,027.00	6,027.00
	0.00	0.00	经营收入提成奖金	5,873.00	5,873.00
	0.00	0.00	医保社保	6,291.60	6,291.60
	0.00	0.00	住房公积金	10,150.00	10,150.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	103,232.90	103,232.90
	0.00	0.00	计生专干	13,900.00	13,900.00
	0.00	0.00	办公人员	50,260.00	50,260.00
	0.00	0.00	其他人员	17,580.00	17,580.00
	0.00	0.00	医保社保	16,552.90	16,552.90
	0.00	0.00	住房公积金	4,940.00	4,940.00
	0.00	0.00	水电费	7,754.65	7,754.65
	0.00	0.00	水费	4,594.70	4,594.70
	0.00	0.00	电费	3,159.95	3,159.95
	0.00	0.00	折旧费	111,468.40	111,468.40
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	283.84
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,269.20	2,269.20
	0.00	0.00	运转支出	16.80	16.80
	0.00	0.00	四、公益支出	43,557.28	43,557.28
	0.00	0.00	环境卫生	28,667.00	28,667.00
	0.00	0.00	环卫工薪	28,667.00	28,667.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,890.28	14,890.28
	0.00	0.00	水费	368.00	368.00
	0.00	0.00	电费	14,522.28	14,522.28
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	66,745.50	66,745.50	支出合计	341,224.67	341,224.67
			收支差额	-274,479.17	-274,479.17



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

单位	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				1,134,259.42	0.00	32,450.00	1,101,809.42
应收租金				1,126,119.42	0.00	32,450.00	1,093,669.42
陆佛柱				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄志凤				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
成丰染织				76,792.30	0.00	0.00	76,792.30
郭根明				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
吴建文				111,600.00	0.00	9,700.00	101,900.00
中山市通富兴业物流有限公司				209,032.00	0.00	0.00	209,032.00
中山市创立达机电科技有限公司				314,656.00	0.00	0.00	314,656.00
邹海宽				37,135.00	0.00	0.00	37,135.00
李广贤				185,754.12	0.00	0.00	185,754.12
钟月鹏				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
陈木带				200.00	0.00	0.00	200.00
李桂明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
卢永乐				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
吴小华				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
郭宇杰				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
(刘仪能)国发星工艺品厂				12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
神湾镇文旅公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭永伦				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
应收押金				6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
大排三队				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
大排四队				5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
其他				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

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
应付款			2,722,494.56	93,485.66	48,306.66	2,767,673.56
押金			403,786.00	0.00	0.00	403,786.00
郭根明			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈伟祥、周容林			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陆佛柱			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘仪能(溢美家具)			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
王建华			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
刘建全、梁添胜、梁金祥			600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤宁			600.00	0.00	0.00	600.00
黑龙江省水利四处			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄志凤			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
卢锡全			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
AB厂房-中山市创立达机电有限公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邹海宽			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
李广贤			35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
钟月鹏			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭少雄			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢永乐			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
罗华佳			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
奥康光通器件(中山)有限公司			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
吴小华			-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
王稻			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
罗振华			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
易小林			690.00	0.00	0.00	690.00
通富兴业物流有限公司			104,516.00	0.00	0.00	104,516.00
徐月菊滩涂用电押金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭宇杰			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林耀有			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
嘉阳电子有限公司			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭永伦			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘萍			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
往来单位			1,354,174.51	0.00	0.00	1,354,174.51
大排开发小区投资款			1,123,792.30	0.00	0.00	1,123,792.30
大排三队			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
大排四队			18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
质保金			208,582.21	0.00	0.00	208,582.21



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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
广东中邦园林				57,338.98	0.00	0.00	57,338.98
中璟建设				12,782.40	0.00	0.00	12,782.40
湖南华信通信息网络技术有限公司				108,044.55	0.00	0.00	108,044.55
广东冠立建设有限公司				7,591.25	0.00	0.00	7,591.25
广东腾大建设集团				12,078.73	0.00	0.00	12,078.73
广东晟利建设工程有限公司				10,746.30	0.00	0.00	10,746.30
医保社保				-2,393.76	11,395.66	11,416.66	-2,414.76
两委人员				3,167.40	3,124.52	3,145.52	3,146.40
其他人员				-5,561.16	8,271.14	8,271.14	-5,561.16
工程款				855,044.03	0.00	0.00	855,044.03
梁添友				112,773.00	0.00	0.00	112,773.00
老牛车队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2018年度海港村美丽宜居村建设工程完工未付尾款				597,740.99	0.00	0.00	597,740.99
工程质保金				120,530.04	0.00	0.00	120,530.04
(宏柏)磨刀片农村道路提升工程质保金				82,308.73	0.00	0.00	82,308.73
(中交路桥华南)村委周边人居环境整治工程质保金				38,221.31	0.00	0.00	38,221.31
其他				83,160.00	67,000.00	17,000.00	133,160.00
保证金				86,900.00	0.00	4,800.00	82,100.00
罗坚强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗华佳				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
吴玉其				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吴凯旋				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
吴小华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴桂森				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
卢永乐				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
英置城市(程炳婵)				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
黄祖义				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
预付报刊				-35,732.00	0.00	0.00	-35,732.00
养老金				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
卢容娇				108.00	0.00	0.00	108.00
罗北华				108.00	0.00	0.00	108.00
陈秀娥				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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
梁玉兰				108.00	0.00	0.00	108.00
吴带英				108.00	0.00	0.00	108.00
吴华友				108.00	0.00	0.00	108.00
张妹镜				108.00	0.00	0.00	108.00
梁雪娟				108.00	0.00	0.00	108.00
张永洪				108.00	0.00	0.00	108.00
黄灶森				108.00	0.00	0.00	108.00
郭锦民				108.00	0.00	0.00	108.00
周凤群				108.00	0.00	0.00	108.00
住房公积金				-23,740.22	15,090.00	15,090.00	-23,740.22
两委人员				-8,552.34	10,150.00	10,150.00	-8,552.34
其他人员				-15,187.88	4,940.00	4,940.00	-15,187.88
应交税费				-28,596.98	2,284.90	58,672.55	-84,984.63
应交增值税				-25,967.10	2,142.86	35,267.60	-59,091.84
城市维护建设税				0.00	0.00	881.69	-881.69
教育费附加				0.00	0.00	529.01	-529.01
地方教育附加				0.00	0.00	352.67	-352.67
房产税				0.00	0.00	21,160.56	-21,160.56
个人所得税				-2,629.88	142.04	481.02	-2,968.86
长期借款及应付款				5,519,091.18	0.00	0.00	5,519,091.18
神湾镇人民政府				5,152,782.84	0.00	0.00	5,152,782.84
村级运作借款				1,645,973.21	0.00	0.00	1,645,973.21
镇政府代垫贷款				3,506,809.63	0.00	0.00	3,506,809.63
递延收入				366,308.34	0.00	0.00	366,308.34
物业租金				18,466.67	0.00	0.00	18,466.67
通富兴业物流				16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
刘萍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地租金				206,383.34	0.00	0.00	206,383.34
吴凯旋				25,666.67	0.00	0.00	25,666.67
王建华				6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
黄祖义				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
罗华佳				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中国铁塔股份有限公司				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
骆润环				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
卢永乐				130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
发包租金				141,458.33	0.00	0.00	141,458.33
罗振华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	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
易小林				958.33	0.00	0.00	958.33
吴玉其				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
吴桂森				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
专项应付款				19,301,762.88	0.00	1,502,185.99	17,799,576.89
城管住建和农业农村局				157,087.62	0.00	0.00	157,087.62
海港村人居环境整治奖补资金				-3,375.00	0.00	0.00	-3,375.00
乡镇振兴镇级配套资金				-22,092.38	0.00	0.00	-22,092.38
干净整洁村补助资金				57,555.00	0.00	0.00	57,555.00
农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
镇组织人事办公室				50,479.13	0.00	0.00	50,479.13
办公经费补助				27,533.63	0.00	0.00	27,533.63
市级				27,533.63	0.00	0.00	27,533.63
党组织服务群众专项经费				22,945.50	0.00	0.00	22,945.50
市级				22,945.50	0.00	0.00	22,945.50
神湾镇人民政府				82,904.49	0.00	0.00	82,904.49
基层组织建设保障经费				82,904.49	0.00	0.00	82,904.49
公共经费补助				50,730.49	0.00	0.00	50,730.49
镇级				50,730.49	0.00	0.00	50,730.49
党组织服务群众经费				32,174.00	0.00	0.00	32,174.00
市级				7,294.00	0.00	0.00	7,294.00
镇级				24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
镇城市更新和建设服务中心				643,017.60	0.00	0.00	643,017.60
2020年度耕地保护市级补贴资金				643,017.60	0.00	0.00	643,017.60
镇水务事务中心				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
炮台食街一般性工作经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
镇退役军人服务中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村退役军人服务站日常公用经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
专项债券资金				14,765,583.10	0.00	1,502,185.99	13,263,397.11
神湾特色景区基础设施建设工程大排中心人居环境整治工程专项债				83,845.85	0.00	0.00	83,845.85



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	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
神湾特色景区基础设施建设工程海港村农路工程专项债				1,474,851.91	0.00	27,688.17	1,447,163.74
中山市西江水乡乡村振兴带建设项目海港村三线整治工程专项债				133,322.39	0.00	0.00	133,322.39
中山市香山新城新四化海港村养殖池塘升级改造和尾水处理项目专项债				4,292,861.95	0.00	0.00	4,292,861.95
神湾特色景区基础设施建设工程磨刀街人居环境整治工程专项债				-1,488,009.39	0.00	0.00	-1,488,009.39
海港村“光伏村”建设项目				-8,041.95	0.00	0.00	-8,041.95
2023年养殖池塘升级改造与尾水治理项目				276,752.34	0.00	1,288,926.94	-1,012,174.60
神湾镇海港村“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目				10,000,000.00	0.00	185,570.88	9,814,429.12
神湾镇农业农村局				549,278.94	0.00	0.00	549,278.94
2022年度神湾镇海港村美丽宜居村示范村资金				-639,203.48	0.00	0.00	-639,203.48
人居环境整治工作经费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资金(海港村美丽宜居示范村)				1,159,282.42	0.00	0.00	1,159,282.42
农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
神湾镇综合行政执法局				2,961,412.00	0.00	0.00	2,961,412.00
海港村“光伏村”建设项目				2,961,412.00	0.00	0.00	2,961,412.00



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港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	412.37
2024-01-05	付-交通银行中山坦洲支行购买交通银行 结算业务申请书工本费		0.00	16.80	395.57
合计：			0.00	16.80	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港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	23,293,948.93
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（2023年12月）		0.00	2,269.20	23,291,679.73
2024-01-03	付-中山市住房公积金管理中心支付海港村工作人员2024年01月住房公积金汇缴款		0.00	30,180.00	23,261,499.73
2024-01-04	付-广东穗清环保股份有限公司2022年中山市神湾镇海港村片区二养殖池塘升级改造与尾水治理项目（2-3）（专项债资金支）		0.00	128,256.99	23,133,242.74
2024-01-08	付-广东佳林建设有限公司2022年中山市神湾镇海港村片区一养殖池塘升级改造与尾水治理项目（1-1）（专项债交行支）		0.00	241,565.04	22,891,677.70
2024-01-08	付-广东龙祥建筑工程有限公司2022年中山市神湾镇海港村片区二养殖池塘升级改造与尾水治理项目（2-15）（专项债交行支）		0.00	274,283.59	22,617,394.11
2024-01-08	付-广东冠立建设有限公司2022年中山市神湾镇海港村片区一养殖池塘升级改造与尾水治理项目（1-4）（专项债交行支）		0.00	151,937.98	22,465,456.13
2024-01-09	收-郭永伦交大排中路12至16号商铺2023年11月、12月水费		441.64	0.00	22,465,897.77
2024-01-09	付-广东腾大建设集团有限公司2022年中山市神湾镇海港村（片区2-8）养殖池塘升级改造与尾水治理项目（专项债交行支）		0.00	234,301.60	22,231,596.17
2024-01-09	付-广东晟利建设工程有限公司2022年中山市神湾镇海港村片区一养殖池塘升级改造与尾水治理项目（1-6）		0.00	219,971.74	22,011,624.43
2024-01-10	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支付海港村2023年第四季度房产税（从租计征）		0.00	21,160.56	21,990,463.87
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付海港村2024年1月份电费（农用电）		0.00	7,438.32	21,983,025.55
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支付海港村2024年1月份电费（B厂房）		0.00	9,626.91	21,973,398.64
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付海港村委会2024年1月份电费（祖庙、路灯、球场）		0.00	7,083.96	21,966,314.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港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
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付海港村委会2024年1月份电费		0.00	1,403.04	21,964,911.64
2024-01-16	收-卢永乐（中山市神湾镇农业农村局转）交芒冲门口围2号鱼塘竞投保证金		50,000.00	0.00	22,014,911.64
2024-01-16	收-中山市嘉阳科技有限责任公司交大排中路3号2024年1月租金款		45,000.00	0.00	22,059,911.64
2024-01-16	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2023年12月份厂房租金		12,750.00	0.00	22,072,661.64
2024-01-16	收-郭永伦交大排中路12至16号商铺2023年11月、12月租金		8,000.00	0.00	22,080,661.64
2024-01-16	收-卢锡全交大排开发小区电信发射塔南侧2024年1月租金		7,000.00	0.00	22,087,661.64
2024-01-16	收-郭永伦交大排中路12至16号商铺2023年11月、12月电费		3,230.00	0.00	22,090,891.64
2024-01-16	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2023年12月份电费		2,560.00	0.00	22,093,451.64
2024-01-16	收-郭宇杰交大排中路11卡商铺2023.10.11-2024.01.10租金		2,400.00	0.00	22,095,851.64
2024-01-16	收-中山市嘉阳科技有限责任公司交大排中路3号2024年1月租金发票税		2,142.86	0.00	22,097,994.50
2024-01-16	收-郭宇杰交大排中路11卡商铺2023.10月-12月电费		1,751.00	0.00	22,099,745.50
2024-01-16	收-林耀有交海港村大排中心路5号卡位商铺2024年01月租金		800.00	0.00	22,100,545.50
2024-01-16	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2023年12月份租金发票税		637.50	0.00	22,101,183.00
2024-01-16	收-林耀有交海港村大排中心路5号卡位商铺2023年12月电费		329.00	0.00	22,101,512.00
2024-01-16	收-广东省社会保险基金管理局退磨刀四队-霍桂荣2010年8月重复参加养老款		108.00	0.00	22,101,620.00
2024-01-16	收-林耀有交海港村大排中心路5号卡位商铺2023年12月水费		65.16	0.00	22,101,685.16
2024-01-16	收-郭宇杰交大排中路11卡商铺2023.10月-12月水费		32.58	0.00	22,101,717.74
2024-01-16	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2023年12月份水费		18.10	0.00	22,101,735.84
2024-01-17	收-林耀有银行转错账（需退回）		17,000.00	0.00	22,118,735.84
2024-01-19	收-中山市神湾镇海港村大排第二经济合作社交法院代扣吴建文分配抵应收租金挂账（2人*4850元/人）		9,700.00	0.00	22,128,435.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海港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
2024-01-22	付-中山公用水务投资有限公司代支付大排下冲街258号侧、海港村工业园、商业街2024年1月份水费		0.00	4,974.66	22,123,461.18
2024-01-22	付-中山公用水务投资有限公司支付海港村芒冲门口围新建泵站、海港村消防、磨刀工业区、磨刀新明街公厕等2024年1月份水费		0.00	368.00	22,123,093.18
2024-01-22	付-中山公用水务投资有限公司支海港村委会2024年1月份水费		0.00	177.52	22,122,915.66
2024-01-23	付-广东省建科建筑设计院有限公司海港村乡村振兴旅游公共服务配套设施建设项目-可行性研究报告编制（中国邮政储蓄银行支）		0.00	112,000.00	22,010,915.66
2024-01-24	收-中山市神湾镇红十字会向海港村委会捐赠善款开展老人活动		8,000.00	0.00	22,018,915.66
2024-01-26	付-林耀有退回银行转错账		0.00	17,000.00	22,001,915.66
2024-01-26	付-海港村两委干部支付海港村“两委”干部2024年01月份薪酬		0.00	42,835.26	21,959,080.40
2024-01-26	付-卢锡全、王彦忠支付海港村监督委员会成员2024年01月份工资补贴款（村级资金）		0.00	283.84	21,958,796.56
2024-01-26	付-办公人员、卫健专干及其他人员海港村办公人员、卫健专干及其他人员2024年01月份工资及补贴款		0.00	68,477.04	21,890,319.52
2024-01-26	付-环卫人员支付海港村环卫人员2024年01月份工资及补贴款		0.00	28,667.00	21,861,652.52
2024-01-29	付-广东省建筑设计院有限公司海港村西江落日营地项目-设计费（中国邮政储蓄银行支）		0.00	68,000.00	21,793,652.52
2024-01-29	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司海港村新西街道道路修复工程-预算编制服务（中国邮政储蓄银行支）		0.00	2,785.44	21,790,867.08
2024-01-29	付-中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司海港村新西街道道路修复工程-预算审核（中国邮政储蓄银行支）		0.00	2,785.44	21,788,081.64
2024-01-30	付-广东煦崇工程管理有限公司海港村片区一养殖池塘升级改造与尾水治理项目-监理服务费（专项债资金支）		0.00	38,610.00	21,749,471.64
2024-01-30	付-四川省名扬建设工程管理有限公司中山分公司磨刀片农村道路提升工程-监理费（专项债资金支）		0.00	27,688.17	21,721,783.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市神湾镇海门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
2024-01-31	付-大排八队社员、大排九队社员支付大排八队（434758.72元）、大排九队（536118.28元）占神湾边检分站117.7823亩用地征地差价补偿款		0.00	970,877.00	20,750,906.47
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支付海港芳2023年第四季度增值税及附加税金		0.00	37,030.97	20,713,875.50
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局代扣个人所得税（梁伟林、苏炳炎、黄桥带）		0.00	481.02	20,713,394.48
2024-01-31	付-中山市社会保险基金管理局2024年1月社会保险费（两委及工作人员）		0.00	34,261.16	20,679,133.32
合计：			171,965.84	2,786,781.45	



政府拨款使用管理情况明细表（2024年1月）

编制单位：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

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
下拨推进乡村振兴实际考核工作经费	工作经费	乡村振兴实际考核工作经费	567000		529142.93	37857.07	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨乡村振兴实绩考核杂草及杂物等内河涌综合整治经费	工作经费	乡村振兴河涌经费	50000		42960	7040	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨党群服务中心服务群众日常办公经费	工作经费	党群日常办公经费	20000		0	20000	中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨海港村2020年农村人居环境整治美丽乡村建设第三方实地测评奖补分配资金	奖补资金	海港村人居环境整治奖补资金	75000		78375	-3375	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	23500		11894	11606	神湾镇城管住建和农业农村局
收镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保护市级补贴资金	补贴资金	2020年度耕地保护市级补贴资金	643017.6		0	643017.6	神湾镇城市更新和建设服务中心
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（3月份）	补助资金	干净整洁村补助资金	25000		11000	14000	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局 结转2020年农业产业发展—高标准农田建设资金	专项资金	高标准农田建设	35000		0	35000	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份）	补助资金	人居环境整治	135000		22016	112984	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	100000		80827.25	19172.75	中山市神湾镇城管住建和农业农村局
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）	专项资金	2021年度生态补偿专项资金	680725.2		0	680725.2	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（9、10、11月份）	补助资金	农村人居环境整治——干净整洁村补助资金	96,000		37445	58555	中山市神湾镇城管住建和农业农村局
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（市级）	工作经费	党的基层组织建设经费	64000		28051.43	35948.57	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
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	工作经费	党的基层组织建设经费	24000		19235.41	4764.59	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
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	工作经费	党的基层组织建设经费	40000		31776.49	8223.51	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费（镇级）	工作经费	党的基层组织建设经费	96000		15777.96	80222.04	中山市神湾镇人民政府



政府拨款使用管理情况明细表（2024年1月）

编制单位：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

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
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	18550.79		2134.79	16416	中山市神湾镇农业农村局
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	补助资金	“最美四小园村庄”评比活动奖金	5000		0	5000	中山市神湾镇农业农村局
收中山市神湾镇综合行政执法局下拨海港村“光伏村”建设项目资金	项目资金	海港村“光伏村”建设项目	2961412		0	2961412	中山市神湾镇综合行政执法局
收中山市神湾镇农业农村局神湾镇2023年养殖池塘升级改造与尾水治理项目-海港村2023年尾水治理项目	专项资金	2023年养殖池塘升级改造与尾水治理项目	700000	700000	700000	0	中山市神湾镇农业农村局
收中山市神湾镇农业农村局广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程-神湾镇海港村“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目资金	专项资金	“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目	10000000	185570.88	185570.88	9814429.12	中山市神湾镇农业农村局
收神湾镇退役军人服务中心划拨2023年村退役军人服务站日常公用经费	补助资金	2023年村退役军人服务站日常公用经费	1500		0	1500	神湾镇退役军人服务中心
收中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（第二季度）	专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	45000		0	45000	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资金（海港村美丽宜居示范村）	专项资金	2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资金	1186100		639203.48	546896.52	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（第三季度）	专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	80000		0	80000	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	补助资金	农村“四小园”补助资金	30000		0	30000	中山市神湾镇农业农村局
		合计：	17701805.59	885570.88	2435410.62	15266394.97	



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年1月

编制单位：中山市神湾镇海珍村股份合作经济联合社

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
梁伟林	村党委书记、村委会主任	2500	6260					1986.58	6773.42	
朱剑始	村党委副书记	2100	6090	100				1896.36	6393.64	
黄锦荣	村党委委员、村委会副主任	1900	5900					1896.36	5903.64	
吴群胜	村党委委员	1900	5960					1896.36	5963.64	
陈超辉	村党委委员、纪委书记	1900	5830	100				1896.36	5933.64	
温彩娥	村党委委员、村委会委员	1900	5830	100				1896.36	5933.64	
梁迪铭	村党委委员	1900	5830	100				1896.36	5933.64	
苏炳炎	书记助理	2060	4550					1541.18	5068.82	
梁炜杰	办公室统筹兼农业统计员	2800	2100	100		100		949.36	4150.64	
周焯伟	社保专员兼任党群服务中心专职副主任	2800	2500	100		150		899.36	4650.64	
吴锦生	残疾人专职委员	2600	2100					749.36	3950.64	
杜德豪	退伍军人办事员	2400	2100			0		899.36	3600.64	
朱剑权	国土专干	2400	2100					749.36	3750.64	
黄钰辉	党务专员兼任党群服务中心专职副主任	2800	2600	100		100		949.36	4650.64	
陈丽霜	村、组出纳兼任办公室副主任	2600	2500					749.36	4350.64	
陈燕婷	组会计	2600	2200			100		749.36	4150.64	
吴文海	社保专员	2400	2100			0		849.36	3650.64	
吴惠愉	卫健专干	2400	2100					749.36	3750.64	
吴有光	卫健组长	2400	2200					749.36	3850.64	
周建国	卫健专干兼任村纪委委员	2400	2400					749.36	4050.64	
苏乞带	清洁工	2200	0		200	450		0	2850	
冯秀丽	农家书屋管理员	1200	0		200			0	1400	
高家健	护林人员	2300	800		200			749.36	2550.64	
朱文溪	畜保员	2480	500		200			396.02	2783.98	
陈瑞伦	泵站防汛员坝三	1400	0					396.02	1003.98	
李金荣	泵站防汛员坝三	1400	0					396.02	1003.98	
吴桂森	泵站防汛员二生围	1400	0					396.02	1003.98	
黎镜波	泵站防汛员二生围	1400	0					396.02	1003.98	
吴锦佳	食街联防员	750	0					0	750	
朱文标	泵站防汛员芒冲片	500	0					0	500	
郭少雄	村承包环卫	6567	0		200			0	6767	
朱国洪	村承包环卫	4800	0		200			0	5000	
陈带娣	村承包环卫	3300	0		200			0	3500	
吴少霖	村承包环卫	4100	0		200			0	4300	
梁金连	村承包环卫	3300	0		200			0	3500	
何支仔	村环卫（河涌）	2800	0					0	2800	
黄建和	村环卫（河涌）	2800	0					0	2800	
卢锡全	监督委员会成员	141.92	0					0	141.92	
王彦忠	监督委员会成员	141.92	0					0	141.92	
合计		89740.84	74550	700	1800	900	0	27427.7	140263.14	