

资产负债表

报表年月：2024年7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	1,060,265.38	短期借款			
其中：现金		2,071.65	673.95	应付款项		2,107,142.24	2,319,583.63
银行存款		1,493,436.94	1,059,591.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,531,806.76	2,559,427.58	应交税费		45,811.61	-108,487.23
存货				流动负债合计		2,152,953.85	2,211,096.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,027,315.35	3,619,692.96	长期借款及应付款		2,872,033.94	17,237,033.94
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,569,450.23	-9,191,522.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,441,484.17	8,045,511.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,594,438.02	10,256,608.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		18,332,893.87	18,347,268.87				
减：累计折旧		10,925,522.25	11,648,384.23				
固定资产净值		7,407,371.62	6,698,884.64				
在建工程		3,615,196.57	4,780,859.02				
固定资产清理		3,990.46	3,990.46				
固定资产小计		11,026,558.65	11,483,734.12				
无形资产原值			1,637,382.24				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			1,637,382.24	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	17,018,791.03
长期待摊费用				未分配收益		-12,448,077.24	-14,704,145.28
非流动资产合计		11,026,558.65	13,121,116.36	所有者权益合计		8,459,435.98	6,484,201.12
资产总计		16,053,874.00	16,740,809.32	负债和所有者权益总计		16,053,874.00	16,740,809.32

收益分配表

报表年月：2024年7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		110,377.30	1,485,212.97
加：投资收益			
补助收入		344,053.81	884,546.60
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		655,665.48	3,108,705.34
其中：运转支出			12,000.00
二、经营收益		-201,234.37	-738,945.77
加：其他收入			27,027.80
减：公益支出		218,219.49	1,485,185.61
其他支出		10,661.20	58,964.46
三、收益总额		-430,115.06	-2,256,068.04
减：所得税费用			
四、净收益		-430,115.06	-2,256,068.04
加：年初未分配收益			-12,448,077.24
其他转入			
五、可分配收益			-14,704,145.28
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			-14,704,145.28

收支情况公布表

报表年月：2024年7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

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	110,377.30	1,485,212.97	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	110,377.30	1,475,012.97	二、税金及附加	0.00	0.00
物业	109,267.30	1,172,778.72	三、管理费用	655,665.48	3,108,705.34
土地	910.00	302,234.25	干部报酬	275,524.84	916,134.84
其他经营收入	200.00	10,200.00	基本工资	14,100.00	98,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	工龄补贴	530.00	3,710.00
三、补助收入	344,053.81	884,546.60	津贴补贴	9,500.00	66,500.00
其他部门补助	344,053.81	884,546.60	学位补贴	400.00	2,800.00
四、其他收入	0.00	27,027.80	节日慰问	0.00	15,400.00
存款利息收入	0.00	1,306.84	岗位责任制奖金	6,300.00	44,100.00
其他	0.00	25,720.96	集体经营收入提成	7,700.00	53,900.00
	0.00	0.00	奖励金	217,884.84	322,884.84
	0.00	0.00	医社保	9,030.00	62,580.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	70,560.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	175,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	108,381.80	962,101.65
	0.00	0.00	退伍军人	4,400.00	33,500.00
	0.00	0.00	计生专干	20,400.00	151,400.00
	0.00	0.00	残疾专员	2,900.00	22,700.00
	0.00	0.00	护林员	9,750.00	64,950.00
	0.00	0.00	畜保员	3,000.00	19,700.00
	0.00	0.00	医保款	19,547.80	130,163.65
	0.00	0.00	住房公积金	5,484.00	38,388.00
	0.00	0.00	办公人员	42,900.00	320,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	181,300.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	132,800.00	274,900.00
	0.00	0.00	办公费	18,179.20	150,693.60
	0.00	0.00	水电费	5,659.43	35,298.40
	0.00	0.00	折旧费	103,334.20	722,861.98
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	5,392.88
	0.00	0.00	误工补贴	500.00	3,800.00
	0.00	0.00	差旅费	4,969.00	7,679.00
	0.00	0.00	误餐费	4,869.00	7,239.00
	0.00	0.00	差旅费	100.00	440.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,463.17	13,762.99
	0.00	0.00	机动车辆费	3,570.00	4,080.00
	0.00	0.00	运转支出	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	218,219.49	1,485,185.61
	0.00	0.00	环境卫生	4,250.00	491,684.26
	0.00	0.00	人员工薪	3,170.00	22,490.00
	0.00	0.00	日常业务	1,080.00	469,194.26

收支情况公布表

报表年月：2024年7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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文娱体育	17,891.61	25,341.51
	0.00	0.00	公共设施维护	163,227.88	912,489.84
	0.00	0.00	电费	3,840.60	18,721.06
	0.00	0.00	日常业务	136,214.38	589,762.70
	0.00	0.00	工程	23,172.90	304,006.08
	0.00	0.00	森林防火	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	7,800.00	29,620.00
	0.00	0.00	消防	5,050.00	5,650.00
	0.00	0.00	其他公益支出	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,661.20	58,964.46
	0.00	0.00	利息支出	10,661.20	58,964.46
	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	14,375.00	14,375.00
	0.00	0.00	管理用	14,375.00	14,375.00
	0.00	0.00	通用设备	14,375.00	14,375.00
收入合计	454,431.11	2,396,787.37	支出合计	898,921.17	4,667,230.41
			收支差额	-444,490.06	-2,270,443.04

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：

单位：元

单位及内容	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			3,159,427.58	0.00	600,000.00	2,559,427.58
应收租金			309,867.97	0.00	0.00	309,867.97
富裕包装制品公司			-17,993.39	0.00	0.00	-17,993.39
冠翔绝缘制品有限公司			-36,000.00	0.00	0.00	-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			-25,175.40	0.00	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
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
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			20.56	0.00	0.00	20.56
欣翔幼儿园（帐套管理）			1,667,972.25	0.00	0.00	1,667,972.25
借调幼儿园作日常经营周 转）			0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称

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
应付款	股份合作经济联合社			2,325,837.35	34,883.00	41,136.72	2,319,583.63
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				1,247,633.39	0.00	5,666.66	1,241,966.73
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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7月

单位名称：

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
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)				-3,999.96	0.00	5,666.66	-9,666.62
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
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
丘丁彩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
高俊鑫				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
代收代支社保款				0.00	13,557.80	13,557.80	0.00
其他				2,267.72	5,761.20	6,348.26	1,680.66
应缴税金(增)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
代收代支个人所得税				42.24	0.00	0.00	42.24
保证金				626,000.00	0.00	0.00	626,000.00
李瀚敬之				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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速充电站有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴茂星(高燕仪)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市定盛家具有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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				-35,761.35	3,524.41	76,250.29	-108,487.23
应交增值税				9,765.92	3,396.25	33,832.06	-20,669.89
城市维护建设税				-1,207.08	0.00	845.80	-2,052.88
教育费附加				-724.25	0.00	507.48	-1,231.73
地方教育附加				-482.83	0.00	338.32	-821.15
房产税				-45,047.12	0.00	40,598.47	-85,645.59
个人所得税				1,934.01	128.16	128.16	1,934.01
长期借款及应付款				4,837,033.94	12,400,000.00	0.00	17,237,033.94
长期借款				4,741,218.94	12,400,000.00	0.00	17,141,218.94
银行借款				3,365,000.00	1,600,000.00	0.00	4,965,000.00
农商行板芙支行				3,365,000.00	1,600,000.00	0.00	4,965,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：

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
神湾镇人民政府	合作经济联合社			1,376,218.94	10,800,000.00	0.00	12,176,218.94
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
古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金				0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金				0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
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				0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
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				1,832,531.67	120,000.00	11,144,053.81	-9,191,522.14
西部外环高速征地拆迁项目				35,610.00	0.00	0.00	35,610.00
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				540,546.39	120,000.00	304,368.62	356,177.77
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				91,564.27	0.00	23,172.90	68,391.37
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				5,563.50	0.00	0.00	5,563.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度	经济联合社			74,883.60	120,000.00	7,647.55	187,236.05
现代产业园建设补助				200,000.00	0.00	236,872.52	-36,872.52
农田沟渠疏浚费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
生态补偿金(耕地保护市级补贴)第二批				124,780.80	0.00	36,675.65	88,105.15
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				543,801.35	0.00	0.00	543,801.35
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				-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
下拨2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)(第二批)				230,321.95	0.00	0.00	230,321.95
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				309,902.77	0.00	7,674.93	302,227.84
2021年市级生态公益林补偿资金				51,764.51	0.00	7,674.93	44,089.58
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				17,694.07	0.00	20,312.45	-2,618.38
下拨党的基层组织建设经费				17,694.07	0.00	20,312.45	-2,618.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：

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
党的基层组织建设经费(村办公费)市级资金				-8,437.18	0.00	14,350.00	-22,787.18
党的基层组织建设经费(村党组织服务群众经费)市资金				26,131.25	0.00	5,962.45	20,168.80
镇农社局				-23,777.00	0.00	0.00	-23,777.00
下拨宥南村困难家庭维修房屋补助款				3,689.00	0.00	0.00	3,689.00
下拨宥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土石方工程部南镇道路工程				7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
转支中山市三乡镇国土石方工程部官围砌垃圾场工程款				-7,898.00	0.00	0.00	-7,898.00
神湾镇退役服务军人				325.60	0.00	11,200.00	-10,874.40
2022年村(社区)“八一”建军节慰问补助经费				0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
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				0.00	0.00	10,800,000.00	-10,800,000.00
城建农业局				0.00	0.00	10,800,000.00	-10,800,000.00
古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金				0.00	0.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金				0.00	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00
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				0.00	0.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
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
神湾财政分局				30,000.00	0.00	497.81	29,502.19
市级促进老年人健康养老项目经费				30,000.00	0.00	497.81	29,502.19

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	3,249.95
2024-07-04	付-邱达球支宥南村党员邱达球重疾病慰问金		0.00	1,000.00	2,249.95
2024-07-08	付-余丽允支宥南村环卫工余丽允受伤慰问金		0.00	500.00	1,749.95
2024-07-09	付-吴润辉支宥南村购买应急管理摩托车加油费（粤TPB575）		0.00	50.00	1,699.95
2024-07-09	付-梁建英支2024年6月26日前往三乡建设银行办理业务，2024年7月3日前往坦洲交通银行办理业务公务出行车费		0.00	100.00	1,599.95
2024-07-30	付-李玉连支宥南村食品监督巡查车辆（粤THK578）加油费用		0.00	30.00	1,569.95
2024-07-30	付-邱镜云支宥南村食品监督巡查车辆（粤THK517）加油费用		0.00	90.00	1,479.95
2024-07-30	付-陈浩荣、胡呈熙、张家强、林嘉宝、李建栩支宥南村2024年下半年征兵体检误工费（100元/人）		0.00	500.00	979.95
2024-07-30	付-林江安支宥南村党委购买党徽一批快递费		0.00	106.00	873.95
2024-07-31	付-余锦福支宥南村2024年退伍军人“八一”建军节慰问款		0.00	200.00	673.95
合计：			0.00	2,576.00	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	1,769,827.87
2024-07-01	收-中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（2023年度综合成绩）		120,000.00	0.00	1,889,827.87
2024-07-01	收-叶春喜交来神湾大道北1号（原古宥村委会办公楼）2024年5月-6月租金		17,000.00	0.00	1,906,827.87
2024-07-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村两委干部2024年6月个人所得税		0.00	128.16	1,906,699.71
2024-07-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社年产家具3万件生产项目村镇基础设施配套费		0.00	394,368.41	1,512,331.30
2024-07-02	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2024年6月电费		846.60	0.00	1,513,177.90
2024-07-02	付-中山市神湾镇金壹达百货商行支宥南村购买工作人员防洪物资雨衣、水鞋、单面手套、一次性雨衣等一批		0.00	3,364.00	1,509,813.90
2024-07-02	付-中山成诺工程咨询有限公司支宥南村绿色公益性公募项目社会稳定风险评估报告第一期技术咨询费		0.00	24,000.00	1,485,813.90
2024-07-02	付-李玉连支宥南村购买音响设备音响一台		0.00	63.80	1,485,750.10
2024-07-02	付-李玉连支宥南村购买维达抽纸一批费用		0.00	87.20	1,485,662.90
2024-07-02	付-李玉连支宥南村购买办公室养生壶一个费用		0.00	159.00	1,485,503.90
2024-07-02	付-中山市神湾镇开积商行支宥南村购买矿泉水、桶装方便面一批费用		0.00	790.00	1,484,713.90
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村2024年第二季度增值税、城市建设附加税		0.00	35,523.66	1,449,190.24
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村2024年第二季度房产税		0.00	40,598.47	1,408,591.77
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村两委干部2024年7月医社保款个人部分		0.00	4,284.00	1,404,307.77
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村工作人员2024年7月医社保款个人部分		0.00	9,273.80	1,395,033.97
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村两委干部和工作人员2024年7月医社保款单位部分		0.00	28,577.80	1,366,456.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	付-支2024年南村村民小组长上半年工资		0.00	36,000.00	1,330,456.17
2024-07-03	付-中山市住房公积金管理中心支南村工作人员2024年7月住房公积金个人部分		0.00	5,484.00	1,324,972.17
2024-07-03	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部和工作人员2024年7月住房公积金单位部分		0.00	15,564.00	1,309,408.17
2024-07-03	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部2024年7月住房公积金个人部分		0.00	10,080.00	1,299,328.17
2024-07-03	付-胡雄坚支南村购买电脑显示器一台、维修及安装电话线一批、监控设备一套费用（从2024年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金支付4076.93元）		0.00	14,350.00	1,284,978.17
2024-07-04	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司支南村党员外出学习购买意外保险费		0.00	860.00	1,284,118.17
2024-07-05	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7月租金（抵扣意向金5666.66元，租金共12942.30元）		7,275.64	0.00	1,291,393.81
2024-07-05	收-李朝彪交来合丰旅店2024年7月租金		6,000.00	0.00	1,297,393.81
2024-07-06	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺2024年7月租金		2,700.00	0.00	1,300,093.81
2024-07-06	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2024年7月租金		1,200.00	0.00	1,301,293.81
2024-07-06	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺2024年6月电费		64.60	0.00	1,301,358.41
2024-07-09	付-交通银行中山坦洲支行（中山市财政局神湾分局）上缴2024年第二季度利息（交行债券）		0.00	5.37	1,301,353.04
2024-07-09	付-叶惠瑜支南村开展“相约南 荧光漫步”夜跑活动购买钥匙扣、海绵发光棒等一批费用（从2024年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）		0.00	5,962.45	1,295,390.59
2024-07-09	付-叶惠瑜支南村购买宣传剪彩用品一批费用		0.00	108.00	1,295,282.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	付-安徽雄耀环保科技有限公司支宥南村购买人居环境整治古宥环富路段摆放垃圾果皮箱门和垃圾果皮箱内胆一批费用（由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）支付）		0.00	280.00	1,295,002.59
2024-07-09	付-中山市昌新工程有限公司支宥南村金凤路北溪路口黄花风铃木种植工程款（从用于宥南村“我在中山有棵树”的种树活动资金支付4800元，从神湾镇2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（2023年度综合成绩）支付6567.55元）		0.00	11,367.55	1,283,635.04
2024-07-09	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支宥南村2024年6月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	1,212,412.82
2024-07-09	付-支宥南村两委干部2024年7月工资		0.00	41,537.84	1,170,874.98
2024-07-09	付-支宥南村护林员2024年7月工资（从农业服务中心下拨2021年省级生态公益林补偿资金结余53041.66元中支付）		0.00	7,674.93	1,163,200.05
2024-07-09	付-支宥南村工作人员2024年7月工资		0.00	63,517.27	1,099,682.78
2024-07-09	付-支宥南村村务监督委员2024年7月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	1,099,398.94
2024-07-09	付-中山市神湾镇鸿炬广告装饰工程部支宥南村制作村务监督委员会组织架构牌费用		0.00	135.00	1,099,263.94
2024-07-09	付-中山市博信达汽车维修中心支宥南村消防车（粤TF270Z）维修更换材料费用		0.00	4,170.00	1,095,093.94
2024-07-09	付-中山市神湾镇创智电脑商行支宥南村购买打印机硒鼓、打印机墨盒、复印机更换主板和扫描头、电脑金士顿固态硬盘一批费用		0.00	2,655.00	1,092,438.94
2024-07-09	付-中山市神湾镇荣真书店支宥南村购买展示架、4寸档案盒、晨光中性笔、A5信封、A6信封、7号电池固体胶、篮球网、80页资料册、3号彩色长尾夹等一批费用		0.00	1,196.00	1,091,242.94
2024-07-09	付-叶惠瑜支宥南村联合中山职业技术学院青年大学生“百千万工程”突击队开展暑假志愿实践误餐费（2024年7月1日-2024年7月3日，共9人）		0.00	885.00	1,090,357.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	付-中山市神湾镇半夏美食中心（个体工商户）罗智豪支宥南村联合中山职业技术学院青年大学生“百千万工程”突击队开展暑假志愿实践误餐费志愿实践误餐费（2024年6月25日-2024年6月30日，共9人）		0.00	800.00	1,089,557.94
2024-07-10	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司2024年5月6日-2024年7月5日租金		26,800.00	0.00	1,116,357.94
2024-07-10	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司税金670元/月*2个月		1,340.00	0.00	1,117,697.94
2024-07-10	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7月租金		910.00	0.00	1,118,607.94
2024-07-10	付-中山市神湾镇嘉达广告装饰工程有限公司支宥南村沙子围破旧窝棚立面美化工程款（从2022年耕地保护市级补贴资金支付）		0.00	36,675.65	1,081,932.29
2024-07-14	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7月租金		1,500.00	0.00	1,083,432.29
2024-07-15	收-中山市东峻混凝土有限公司交来2024年7月租金		43,181.25	0.00	1,126,613.54
2024-07-17	收-神湾镇退役军人服务中心划拨2024年村（社区）“八一”建军节慰问补助经费		5,100.00	0.00	1,131,713.54
2024-07-22	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行宥南村中期流动资金贷款		1,600,000.00	0.00	2,731,713.54
2024-07-24	收-中山市南镇粤海水务有限公司南镇水厂周边人居环境卫生整治经费（代收）		4,850.00	0.00	2,736,563.54
2024-07-26	付-中山公用水务投资有限公司神湾分公司支宥南村2024年6月水费及（原蚊香厂房）2024年6月水费		0.00	120.44	2,736,443.10
2024-07-29	收-中山市神湾镇宥南村第一幼儿园归还借调幼儿园经营周转金		600,000.00	0.00	3,336,443.10
2024-07-30	收-中山市神湾镇斌记百货店回收旧空调机一台		200.00	0.00	3,336,643.10
2024-07-30	付-中山市神湾镇宥南镇一经济合作社支南镇一经济合作社禾兴围（16.5732亩）974504.16元，螺地坑（10.9026亩）662878.08元集体土地已征差额补偿款		0.00	1,637,382.24	1,699,260.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	付-广东威泓建设有限公司支南村有新路人居环境整治工程款（质押金）（从2023年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金支付）		0.00	23,172.90	1,676,087.96
2024-07-30	付-支南村“两委”干部2023年考核奖金		0.00	200,384.84	1,475,703.12
2024-07-30	付-中山市神湾镇红十字会支中山市神湾镇红十字会（神湾中心小学多媒体室升级改造）赞助款		0.00	20,000.00	1,455,703.12
2024-07-30	付-中山市公共交通运输集团有限公司支南村党员“七一”外出学习车费		0.00	3,400.00	1,452,303.12
2024-07-30	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村“携手夕阳，共防诈骗”防范非法集资宣传活动购买蛋糕、水果一批费用（从下拨南村市级促进老年人健康养老项目经费支付）		0.00	257.81	1,452,045.31
2024-07-30	付-郑绮萍支南村“携手夕阳，共防诈骗”防范非法集资宣传活动购买按摩捶、横幅一批费用（从下拨南村市级促进老年人健康养老项目经费支付）		0.00	240.00	1,451,805.31
2024-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南村2024年6月电话费		0.00	2,357.17	1,449,448.14
2024-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2024年6月电费		0.00	4,619.46	1,444,828.68
2024-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村鸿业街商铺2024年6月电费		0.00	919.53	1,443,909.15
2024-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2024年6月路灯电费		0.00	3,840.60	1,440,068.55
2024-07-30	付-吴锦全、古新青支南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2024年7月人工费170元，古新青环卫工人（临时工）清洁十二环驿站公厕2024年7月工资400元		0.00	570.00	1,439,498.55
2024-07-30	付-中山市神湾镇斌记百货店支南村购买一台三匹格力空调挂机和一台两匹空调加雪种		0.00	6,350.00	1,433,148.55
2024-07-30	付-郑景灿支南村消防车（粤T270Z）2024年机动车检测费		0.00	880.00	1,432,268.55
2024-07-30	付-中山市神湾镇舅父食店（李少彬）支南村党委”庆七一 明党记 忆初心“党员现场教学活动误餐费（午餐）		0.00	3,184.00	1,429,084.55
2024-07-30	付-中山市神湾镇开积商行支南村购买矿泉水一批费用（从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）支付）		0.00	800.00	1,428,284.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	付-中山市神湾镇梁锦汉水电安装工程 部支宥南村民间信仰场所整改清拆庙宇 烧塔香支架人工费		0.00	800.00	1,427,484.55
2024-07-30	付-浙江苍南县金乡徽章厂有限公司支 宥南村党委购买党徽一批费用		0.00	2,500.00	1,424,984.55
2024-07-30	付-中山市神湾镇合兴隆五金交电店支 宥南村深环街灯维修更换材料一批费用		0.00	3,516.51	1,421,468.04
2024-07-30	付-吴六球、吴润球、罗桂泉等62人支 宥南村2024年退伍军人“八一”建军节 慰问款（其中有5100元在镇退役军人服 务中心划拨2024年“八一”建军慰问补 助经费支付）		0.00	11,200.00	1,410,268.04
2024-07-30	付-中山农村商业银行股份有限公司支 宥南村偿还农商银行中期流动资金贷款 利息（140万/4322.50元），支宥南村 偿还农商银行中期流动资金贷款利息 （200万/6333.33元）		0.00	10,655.83	1,399,612.21
2024-07-30	付-中山市神湾镇宥南古宥第四经济合 作社支古宥四队康公庙诞赞助款		0.00	2,000.00	1,397,612.21
2024-07-30	付-中山市财政局神湾分局（神湾镇城 市更新和建设服务中心）代深环二、三 经济合作社退回古神公路（神湾段）项 目重叠范围征地款		0.00	4,348.26	1,393,263.95
2024-07-30	付-支神湾镇宥南村十二环菠萝展销集 散地建设项目工程款（从2023年度农业 产业发展—现代农业产业园建设补助资 料（第一批）支付200000元）		0.00	236,872.52	1,156,391.43
2024-07-30	付-支宥南村治安员2024年1-6月工薪		0.00	96,800.00	1,059,591.43
合计：			2,438,968.09	3,149,204.53	

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇宥南村民委员会

2024年7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	支宥南村“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		39,500.00	-9,500.00	
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		4,824,511.00	429,212.00	
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	7,674.93	53,843.02	44,089.58	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨宥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宥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宥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资
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）	496,711.20	36,675.65	143,449.50	353,261.70	
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（宥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		3,800,000.00	0.00	
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		2,400,000.00	0.00	
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		3,800,000.00	0.00	
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		800,000.00	0.00	
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	370,000.00	7,647.55	182,763.95	187,236.05	
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年度神湾镇有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年度神湾镇有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年度神湾镇有南村美丽宜居村示范村资金	2,962,000.00	23,172.90	2,893,608.63	68,391.37	
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有南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨有南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨有南村积分制试点资金	50,000.00		44,436.50	5,563.50	
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	14,350.00	62,787.18	-22,787.18	
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	28,767.25	5,962.45	8,598.45	20,168.80	
收神湾镇公共服务办下拨有南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨有南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨有南村（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		18,800.00	1,200.00	
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		101,900.00	0.00	
代收代支：收神湾农业农村局——中山市神湾镇有南村深环片区池塘升级改造与尾水之力项目——工程设计费、预算编制费、监理服务费、结算款	代收代支：收神湾农业农村局——中山市神湾镇有南村深环片区池塘升级改造与尾水之力项目——工程设计费、预算编制费、监理服务费、结算款	代收代支：收神湾农业农村局——中山市神湾镇有南村深环片区池塘升级改造与尾水之力项目——工程设计费、预算编制费、监理服务费、结算款	194,248.34		194,248.34	0.00	
收-中山市财政局神湾分局下拨有南村市级促进老年人健康养老项目经费	收-中山市财政局神湾分局下拨有南村市级促进老年人健康养老项目经费	收-中山市财政局神湾分局下拨有南村市级促进老年人健康养老项目经费	30,000.00	497.81	497.81	29,502.19	
收-神湾镇红十字会划拨用于有南村“我在中山有棵树”的种树活动资金	收-神湾镇红十字会划拨用于有南村“我在中山有棵树”的种树活动资金	收-神湾镇红十字会划拨用于有南村“我在中山有棵树”的种树活动资金	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年度农业产业发展—现代农业产业园建设补助资料（第一批）	收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年度农业产业发展—现代农业产业园建设补助资料（第一批）	收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年度农业产业发展—现代农业产业园建设补助资料（第一批）	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
合计			21,569,083.18	86,534.00	19,622,811.00	1,946,272.18	

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7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	0	0	0	2066.34	6663.66	
梁胜祥	副书记	2100	6090	0	0	0	0	2095.14	6094.86	
黄俊杰	副主任	1900	5830	200	0	0	0	2087.34	5842.66	
郑伯涛	支委	1900	5860	0	0	0	0	2052	5708	
邱镜云	支委	1900	5860	0	0	0	0	2052	5708	
郑庆锋	支委	1900	5830	0	0	0	0	2052	5678	
叶惠瑜	支委	1900	5830	200	0	0	0	2087.34	5842.66	
郑冠棠	书记助理	5000	0	0	0	0	0	300	4700	
林江安	党群服务 中心副主任	3300	1600	0	0	0	0	763.69	4136.31	
李耀文	档案员	3300	1600	100	0	0	0	763.69	4236.31	
吴少颜	文书	3300	1900	0	0	0	0	763.69	4436.31	
梁建英	出纳	3000	1900	0	0	0	0	763.69	4136.31	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	0	0	0	763.69	3936.31	
李玉连	民政专干	3000	1400	0	0	0	0	763.69	3636.31	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	0	0	0	763.69	3936.31	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	0	0	0	763.69	3636.31	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	0	0	300	763.69	3336.31	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	0	0	0	763.69	2136.31	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	300	691.69	2558.31	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	300	691.69	2558.31	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	300	691.69	2558.31	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	300	463.69	2536.31	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	463.69	2136.31	
张美英	计生组长	2700	1300	0	0	0	0	763.69	3236.31	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	0	0	0	763.69	3236.31	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	0	0	300	763.69	3336.31	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	0	0	300	763.69	3536.31	
李剑华	计生兼环卫专干	2700	1300	0	0	0	0	763.69	3236.31	
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		75683.84	63980	500	0	0	2100	29249.96	113013.88	