



资产负债表

报表年月：2024年10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	724,006.61	短期借款			
其中：现金		2,071.65	173.46	应付款项		2,107,142.24	2,291,015.06
银行存款		1,493,436.94	723,833.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,531,806.76	3,172,596.26	应交税费		45,811.61	-138,830.98
存货				流动负债合计		2,152,953.85	2,152,184.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,027,315.35	3,896,602.87	长期借款及应付款		2,872,033.94	17,162,775.96
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,569,450.23	-9,299,707.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,441,484.17	7,863,068.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,594,438.02	10,015,252.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		18,332,893.87	18,355,178.87				
减：累计折旧		10,925,522.25	11,954,226.66				
固定资产净值		7,407,371.62	6,400,952.21				
在建工程		3,615,196.57	4,924,045.07				
固定资产清理		3,990.46	3,990.46				
固定资产小计		11,026,558.65	11,328,987.74				
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	-14,340,625.68
非流动资产合计		11,026,558.65	12,966,369.98	所有者权益合计		8,459,435.98	6,847,720.72
资产总计		16,053,874.00	16,862,972.85	负债和所有者权益总计		16,053,874.00	16,862,972.85



收益分配表

报表年月：2024年10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		398,991.59	2,815,626.67
加：投资收益			
补助收入		171,969.35	1,096,217.37
减：经营支出			30,000.00
税金及附加			
管理费用		78,346.66	3,836,591.14
其中：运转支出			12,000.00
二、经营收益		492,614.28	45,252.90
加：其他收入		-80.00	27,471.73
减：公益支出		164,572.97	1,933,399.60
其他支出			75,042.15
三、收益总额		327,961.31	-1,935,717.12
减：所得税费用			
四、净收益		327,961.31	-1,935,717.12
加：年初未分配收益			-12,448,077.24
其他转入			43,168.68
五、可分配收益			-14,340,625.68
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			-14,340,625.68



收支情况公布表

报表年月：2024年10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
一、经营收入	398,991.59	2,815,626.67	一、经营支出	0.00	30,000.00
出租收入	398,991.59	2,805,426.67	其他经营成本	0.00	30,000.00
物业	327,157.05	2,087,389.61	二、税金及附加	0.00	0.00
土地	71,834.54	718,037.06	三、管理费用	78,346.66	3,836,591.14
其他经营收入	0.00	10,200.00	干部报酬	-174,596.67	898,818.17
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	141,000.00
三、补助收入	171,969.35	1,096,217.37	工龄补贴	530.00	5,300.00
其他部门补助	171,969.35	1,096,217.37	津贴补贴	9,500.00	95,000.00
四、其他收入	-80.00	27,471.73	学位补贴	400.00	4,000.00
存款利息收入	0.00	1,791.77	节日慰问	2,100.00	24,500.00
其他	-80.00	25,679.96	岗位责任制奖金	6,300.00	63,000.00
	0.00	0.00	集体经营收入提成	7,700.00	77,000.00
	0.00	0.00	奖励金	-234,336.67	123,548.17
	0.00	0.00	医社保	9,030.00	89,670.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	100,800.00
	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	110,504.41	1,294,092.27
	0.00	0.00	退伍军人	5,100.00	48,500.00
	0.00	0.00	计生专干	22,400.00	217,100.00
	0.00	0.00	残疾专员	0.00	25,600.00
	0.00	0.00	护林员	9,750.00	94,800.00
	0.00	0.00	畜保员	3,000.00	28,900.00
	0.00	0.00	医保款	18,570.41	186,852.27
	0.00	0.00	住房公积金	5,184.00	54,240.00
	0.00	0.00	办公人员	46,500.00	456,800.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	181,300.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,000.00	309,900.00
	0.00	0.00	办公费	29,108.59	191,799.79
	0.00	0.00	水电费	4,951.97	53,234.09
	0.00	0.00	折旧费	103,516.80	1,033,264.41
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	6,244.40
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	7,939.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	7,239.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,257.72	20,537.01
	0.00	0.00	机动车辆费	320.00	4,510.00
	0.00	0.00	运转支出	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	52.00
	0.00	0.00	四、公益支出	164,572.97	1,933,399.60
	0.00	0.00	环境卫生	83,792.22	730,799.92



收支情况公布表

报表年月：2024年10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
	0.00	0.00	人工工资	4,770.00	33,900.00
	0.00	0.00	日常业务	79,022.22	696,899.92
	0.00	0.00	文体体育	490.00	39,844.07
	0.00	0.00	公共设施维护	78,090.75	1,073,085.61
	0.00	0.00	电费	8,093.56	35,439.64
	0.00	0.00	日常业务	1,350.00	664,992.70
	0.00	0.00	工程	68,647.19	372,653.27
	0.00	0.00	森林防火	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	40,720.00
	0.00	0.00	消防	200.00	6,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	42,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	75,042.15
	0.00	0.00	利息支出	0.00	75,042.15
	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	26,845.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	26,845.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	16,625.00
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	0.00	10,220.00
收入合计	570,880.94	3,939,315.77	支出合计	242,919.63	5,901,877.89
			收支差额	327,961.31	-1,962,562.12



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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

单位及个人	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				3,172,596.26	7,194.04	7,194.04	3,172,596.26
应收租金				323,036.65	0.00	0.00	323,036.65
富裕包装制品公司				-0.11	0.00	0.00	-0.11
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
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	7,194.04	7,194.04	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	7,194.04	0.00	0.00
交通物业开发公司				7,194.04	0.00	7,194.04	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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				2,284,635.92	40,403.91	34,024.77	2,291,015.06
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				1,216,966.73	1,000.00	0.00	1,217,966.73
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10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

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
高燕仪(吴茂星)——神湾大道北(原大成皮革厂)				-9,666.62	0.00	0.00	-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
中山市圆方达集中式快充电站有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支社保款				0.00	13,094.11	13,094.11	0.00
其他				4,448.51	1,400.80	0.00	5,849.31
保证金				614,666.68	0.00	5,666.66	609,000.02
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)				158,666.68	0.00	5,666.66	153,000.02
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)				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	15,264.00	15,264.00	0.00
沙仔围草滩租金				0.00	9,645.00	0.00	9,645.00
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				-94,902.75	1,248.46	45,176.69	-138,830.98
应交增值税				-5,071.40	616.30	19,833.13	-24,288.23
城市维护建设税				-2,052.88	0.00	495.83	-2,548.71
教育费附加				-1,231.73	0.00	297.49	-1,529.22
地方教育附加				-821.15	0.00	198.33	-1,019.48
房产税				-85,645.59	0.00	23,799.75	-109,445.34
个人所得税				-80.00	632.16	552.16	0.00
长期借款及应付款				17,170,840.13	7,500.00	15,564.17	17,162,775.96
长期借款				17,075,025.13	0.00	15,564.17	17,059,460.96
银行借款				4,898,806.19	0.00	15,564.17	4,883,242.02
农商行板芙支行				4,898,806.19	0.00	15,564.17	4,883,242.02
神湾镇人民政府				12,176,218.94	0.00	0.00	12,176,218.94
组级运作借款				894,819.51	0.00	0.00	894,819.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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
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				3,800,000.00	0.00	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				2,400,000.00	0.00	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				3,800,000.00	0.00	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				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
递延收入				95,815.00	7,500.00	0.00	103,315.00
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	7,500.00	0.00	101,081.00
陈柄根				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
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				-9,207,538.56	0.00	92,169.35	-9,299,707.91
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				349,138.77	0.00	61,220.19	287,918.58
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				68,391.37	0.00	0.00	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10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

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
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度				184,197.05	0.00	61,220.19	122,976.86
现代产业园建设补助				-36,872.52	0.00	0.00	-36,872.52
生态补偿金(耕地保护市级补贴)第二批				85,305.15	0.00	0.00	85,305.15
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				286,277.98	0.00	7,674.93	278,603.05
2021年市级生态公益林补偿资金				28,139.72	0.00	7,674.93	20,464.79
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				-10,027.98	0.00	0.00	-10,027.98
下拨党的基层组织建设经费				-10,027.98	0.00	0.00	-10,027.98



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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				-22,787.18	0.00	0.00	-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				12,759.20	0.00	0.00	12,759.20
镇农社局				-23,777.00	0.00	0.00	-23,777.00
下拨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
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				-4,774.40	0.00	0.00	-4,774.40
2022年村(社区)“八一”建军节慰问补助经费				-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
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				-10,800,000.00	0.00	0.00	-10,800,000.00
城建农业局				-10,800,000.00	0.00	0.00	-10,800,000.00
古有牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金				-3,800,000.00	0.00	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				-2,400,000.00	0.00	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				-3,800,000.00	0.00	0.00	-3,800,000.00
有南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				-800,000.00	0.00	0.00	-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				22,784.23	0.00	22,784.23	0.00
市级促进老年人健康养老项目经费				22,784.23	0.00	22,784.23	0.00
红十字会				15,000.00	0.00	490.00	14,510.00
完美益家健康养老支援服务驿站				15,000.00	0.00	490.00	14,510.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	2,281.45
2024-10-08	付-邱达球支宥南村老党员邱达球病重慰问金		0.00	1,000.00	1,281.45
2024-10-11	付-李玉连支宥南村视频监控巡查车辆（粤THK578）加油费用		0.00	30.00	1,251.45
2024-10-24	付-郑景灿支宥南村应急管理车辆加油费用（粤TXC633）		0.00	50.00	1,201.45
2024-10-24	付-李玉连支宥南村食品监督巡查车辆（粤THYK578）加油费用		0.00	25.00	1,176.45
2024-10-24	付-邱镜云支宥南村食品监督巡查车辆（粤THK517）加油费用		0.00	70.00	1,106.45
2024-10-24	付-张明杰支宥南村购买应急管理摩托车加油费（粤TPB575）		0.00	50.00	1,056.45
2024-10-24	付-张明杰支宥南村工作人员参加中山市基层社会心理服务能力提升培训班车费（2024年10月14日至2024年17日，共4天）		0.00	320.00	736.45
2024-10-24	付-张建波支宥南村消防车购买汽油费用（粤TF270Z）		0.00	200.00	536.45
2024-10-24	付-李玉连支宥南村创建国家AAA旅游景区购买置物架一个费用		0.00	84.99	451.46
2024-10-24	付-李玉连支宥南村创建国家AAA旅游景区购买老人防滑拐杖一批费用		0.00	198.00	253.46
2024-10-28	付-吴润辉支10月15日去中山市行政服务中心领取延续取水许可决定书（粤T09S61）		0.00	80.00	173.46
合计：			0.00	2,107.99	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	447,538.43
2024-10-08	收-李朝彪交来合丰旅店2024年10月租金		6,000.00	0.00	453,538.43
2024-10-10	收-中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年11月15日-16日，2024年2月1日-2日）		7,800.00	0.00	461,338.43
2024-10-10	付-支南村两委干部2024年10月工资		0.00	43,553.84	417,784.59
2024-10-10	付-支南村工作人员2024年10月工资		0.00	69,180.96	348,603.63
2024-10-10	付-支南村护林员2024年10月工资（从下拨2022年省市两极生态公益林效益补偿资金结余143841.34元中支付）		0.00	7,674.93	340,928.70
2024-10-10	付-支南村村务监督委员会2024年10月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	340,644.86
2024-10-11	付-支南村两委干部2024年9月个人所得税		0.00	212.16	340,432.70
2024-10-11	付-代支南村陈德强、许永辉2024年9月个人所得税		0.00	340.00	340,092.70
2024-10-11	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10月医社保款个人部分		0.00	4,284.00	335,808.70
2024-10-11	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10月医社保款个人部分		0.00	8,810.11	326,998.59
2024-10-11	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及工作人员2024年10月医社保款单位部分		0.00	27,600.41	299,398.18
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心支南村工作人员2024年10月住房公积金个人部分		0.00	5,184.00	294,214.18
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部2024年10月住房公积金个人部分		0.00	10,080.00	284,134.18
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部及工作人员2024年10月住房公积金单位部分		0.00	15,264.00	268,870.18
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2024年第三季度增值税、城市建设税		0.00	20,824.78	248,045.40
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2024年第三季度房产税		0.00	23,799.75	224,245.65
2024-10-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南村2024年9月电话费		0.00	2,257.72	221,987.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-中山市神湾镇开积商行支南村购买饮用矿泉水一批费用（购矿泉水40箱）		0.00	640.00	221,347.93
2024-10-14	付-中山市神湾镇甜品烘焙店（个体工商户）支南村购买工作人员2024年9月-10月生日卡费		0.00	400.00	220,947.93
2024-10-14	付-中山市华诺优服装有限公司支南村购买红十字会队服马甲一批（从中山市神湾镇红十字会下拨南村完美益家佳康养老志愿服务驿站支付		0.00	490.00	220,457.93
2024-10-14	付-陈颖智支南村陈颖智在2024年度被评为“四有”优秀士兵慰问金		0.00	1,000.00	219,457.93
2024-10-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支南村2024年9月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	148,235.71
2024-10-14	付-中山市神湾镇创智电脑商行支南村购买硒鼓及电脑维护费用		0.00	380.00	147,855.71
2024-10-14	付-广东煦崇工程管理有限公司支南村委会篮球场及周边环境提升改造工程——监理服务费		0.00	13,217.27	134,638.44
2024-10-14	付-广东煦崇工程管理有限公司支神湾镇有南村十二环菠萝展销集散地建设项目——监理服务费		0.00	6,291.50	128,346.94
2024-10-14	付-中山市辉盈机电工程有限公司支有南村成鸿路厂房迁移水电工程款		0.00	7,427.00	120,919.94
2024-10-15	付-陈德强支南村2024年下半年新兵送兵仪式演出劳务费		0.00	2,000.00	118,919.94
2024-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司支南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息（140万/4322.50元，200万/6175元，160万/5066.67元）		0.00	15,564.17	103,355.77
2024-10-22	收-中山市富裕包装制品有限公司交来2024年4月租金尾款31353.71元，2024年5月部分租金35447.69元		66,801.40	0.00	170,157.17
2024-10-22	收-刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地16.5亩2024年5月1日-2024年7月31日租金		49,500.00	0.00	219,657.17
2024-10-22	收-中山市东峻混凝土有限公司2024年10月租金		43,181.25	0.00	262,838.42
2024-10-22	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2024年10月租金		33,667.04	0.00	296,505.46
2024-10-22	收-陈炳根交来沙仔围32.4759亩交来2024年4月1日-2025年3月31日部分租金		30,000.00	0.00	326,505.46



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司 2024年7月6日-2024年9月5日，2个月 28140元		28,140.00	0.00	354,645.46
2024-10-22	收-叶春喜交来神湾大道北1号（原古宥 村委会办公楼）2024年8月租金		8,500.00	0.00	363,145.46
2024-10-22	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10 月租金（抵扣意向金5666.66元，租金 共12942.30元）		7,275.64	0.00	370,421.10
2024-10-22	收-吴彩描（徐开明）2024年9月租金		4,000.00	0.00	374,421.10
2024-10-22	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺 2024年10月租金		2,700.00	0.00	377,121.10
2024-10-22	收-中山市圆方达集中式快速充电站有 限公司支付新市场充电站10月租金		1,500.00	0.00	378,621.10
2024-10-22	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺 2024年9月电费		1,202.75	0.00	379,823.85
2024-10-22	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺 2024年10月租金		1,200.00	0.00	381,023.85
2024-10-22	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10月租 金		910.00	0.00	381,933.85
2024-10-22	收-吴彩描（徐开明）2024年8月电费		112.20	0.00	382,046.05
2024-10-22	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺 2024年9月电费		85.85	0.00	382,131.90
2024-10-23	收-中山市圆方达集中式快速充电站有 限公司交来古宥水翁桥旁（即供电公司 变压器旁）6个停车位作充电站合同押 金		1,000.00	0.00	383,131.90
2024-10-23	付-中山公用水务投资有限公司支宥南 村2024年9月水费		0.00	104.61	383,027.29
2024-10-23	付-中山公用水务投资有限公司支宥南 村（原蚊香厂房）重建施工2024年9月 水费		0.00	1,082.38	381,944.91
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支宥南村（原蚊香厂房）重建施工2024 年9月电费		0.00	2,497.56	379,447.35
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支宥南村2024年9月电费		0.00	4,847.36	374,599.99
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支宥南村2024年9月路灯电费		0.00	3,409.72	371,190.27
2024-10-23	付-中山农村商业银行股份有限公司支 宥南村购买支票工本费及手续费		0.00	25.00	371,165.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村鸿业街商铺2024年9月电费		0.00	1,103.90	370,061.37
2024-10-25	付-张玉辉、李泳玲、黄道珍、余丽允等14人支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒灌人工费（2023年11月15日-16日、2024年2月1日-2日）		0.00	7,800.00	362,261.37
2024-10-25	付-张尽花、古新青、黄国华支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒灌人工费（2024年10月9.10.11日）		0.00	1,350.00	360,911.37
2024-10-25	付-中山市神湾镇荣真书店支宥南村购买文具一批费用		0.00	398.60	360,512.77
2024-10-25	付-中山市神湾镇创智电脑商行支宥南村网络、电脑、打印机维修及购买碳粉、废墨仓维护箱费用		0.00	775.00	359,737.77
2024-10-25	付-李玉连支宥南村创建国家AAA旅游景区购买婴儿推车、凳车、医疗轮椅、医疗担架、医用药箱、信箱邮筒一批费用		0.00	1,482.00	358,255.77
2024-10-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支宥南村重阳节购买慰问品腊肠、米、纸巾一批费用（从市级促进老年人健康养老项目经费支付22784.23，村负担支付315.77元）		0.00	23,100.00	335,155.77
2024-10-25	付-中山市泽禾涂料经营部支宥南村创建国家AAA旅游景区规划停车场划线购买油漆一批费用		0.00	1,320.00	333,835.77
2024-10-29	收-中山市神湾镇公共服务办公室下拨2023年上半年宥南村（居）民小组长岗位责任制奖励金		36,000.00	0.00	369,835.77
2024-10-29	收-神湾镇公共服务办下拨2023年下半年宥南村（居）民小组长岗位责任制奖励金		36,000.00	0.00	405,835.77
2024-10-29	收-中山市卫生健康局神湾分局交来鸿业街3间商铺276平方米2024年1月1日-2024年8月31日租金		28,800.00	0.00	434,635.77
2024-10-29	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2024年10月租金		7,997.00	0.00	442,632.77
2024-10-29	收-陈德强缴回2024年9月个人所得税		240.00	0.00	442,872.77
2024-10-29	收-许永辉缴回2024年9月个人所得税		100.00	0.00	442,972.77
2024-10-29	付-吴锦全、古新青支宥南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2024年9月人工费270元，古新青环卫工人（临时工）清洁十二环驿站公厕2024年9月工资400元		0.00	670.00	442,302.77
2024-10-29	付-广东冠立建设有限公司支十二环村环前街人居环境整治工程——质押金		0.00	61,220.19	381,082.58



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2023年度神湾镇村（社区）“两委”干部奖励金尾数		251,836.67	0.00	632,919.25
2024-10-31	收-中山市富裕包装制品有限公司交来2024年5月租金尾款1292.93元，2024年6月租金36740.77元，2024年7月部分租金28767.70元		66,801.40	0.00	699,720.65
2024-10-31	收-黄洁雄交来沙仔围草滩62.9亩2024年1月-12月租金（其中村委14467.5元，古宥六、八队9645元）		24,112.50	0.00	723,833.15
合计：			745,463.70	469,168.98	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市神湾镇有南村股份合作经济联合社

2024年10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	支有南村“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	77,467.81	20,464.79	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨有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有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有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）	496,711.20		147,049.50	349,661.70	
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 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	61,220.19	246,223.14	123,776.86	
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		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		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		16,008.05	12,759.20	
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	22,784.23	30,000.00	0.00	
收-中山市神湾镇红十字会下拨有南村完 美益家健康养老志愿服务驿站项目经费	收-中山市神湾镇红十字 会下拨有南村完美益家健康 养老志愿服务驿站项目经费	收-中山市神湾镇红十字会下拨有南村完美益家健 康养老志愿服务驿站项目经费	15,000.00	490.00	490.00	14,510.00	
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11月15日-16日，2024年2月1 日-2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11月15日-16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11月15 日-16日，2024年2月1日-2日）	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
收-神湾镇公共服务办下拨2023年下半年 有南村（居）民小组长岗位责任制奖励 金	收-神湾镇公共服务办下拨 2023年下半年有南村（居） 民小组长岗位责任制奖励金	收-神湾镇公共服务办下拨2023年下半年有南村 （居）民小组长岗位责任制奖励金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	



收-中山市神湾镇公共服务办公室下拨2023年上半年有南村（居）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2023年上半年有南村（居）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2023年上半年有南村（居）民小组长岗位责任制奖励金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2023年度神湾镇村（社区）“两委”干部奖励金尾数	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2023年度神湾镇村（社区）“两委”干部奖励金尾数	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2023年度神湾镇村（社区）“两委”干部奖励金尾数	251,836.67	251,836.67	251,836.67	0.00	
合计			22,115,719.85	423,806.02	20,406,914.73	1,708,805.12	



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10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	2087.34	6942.66	
梁胜祥	副书记	2100	6090	0	300	0	0	2116.14	6373.86	
黄俊杰	副主任	1900	5830	200	300	0	0	2108.34	6121.66	
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	2108.34	6121.66	
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	763.69	4536.31	
李耀文	档案员	3300	1600	100	400	0	0	763.69	4636.31	
吴少颜	文书	3300	1900	0	400	0	0	763.69	4836.31	
梁建英	出纳	3000	1900	0	400	0	0	763.69	4536.31	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	400	0	0	763.69	4336.31	
李玉连	民政专干	3000	1400	0	400	0	0	763.69	4036.31	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	400	0	0	763.69	4336.31	
张明杰	镇退伍军人专员	3300	1400	0	400	0	0	763.69	4336.31	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	400	0	300	763.69	3736.31	
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	400	0	0	763.69	3636.31	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	400	0	0	763.69	3636.31	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	400	0	300	763.69	3736.31	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	400	0	300	763.69	3936.31	
李剑华	计生兼环卫专干	2700	1300	0	400	0	0	763.69	3636.31	
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		73483.84	63580	500	8100	0	2100	28570.27	119193.57	