



资产负债表

报表年月：2025年2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		426,767.37	487,733.82	短期借款			
其中：现金		3,783.96	2,785.23	应付款项		2,293,258.14	3,284,753.90
银行存款		422,983.41	484,948.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,888,537.72	2,975,339.11	应交税费		-141,511.89	-144,552.35
存货				流动负债合计		2,151,746.25	3,140,201.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,315,305.09	3,463,072.93	长期借款及应付款		16,773,234.63	19,732,207.22
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		20,000.00	20,000.00	专项应付款		-8,964,212.11	-8,317,453.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,809,022.52	11,414,753.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,960,768.77	14,554,955.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,573,916.87	17,580,916.87				
减：累计折旧		11,684,665.36	11,891,474.38				
固定资产净值		5,889,251.51	5,689,442.49				
在建工程		15,692,536.57	19,243,554.77				
固定资产清理		308,994.72	308,994.72				
固定资产小计		21,890,782.80	25,241,991.98				
无形资产原值		1,637,382.24	1,637,382.24				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,637,382.24	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		17,018,791.03	17,022,291.03
长期待摊费用				未分配收益		-3,285,645.04	-5,384,354.45
非流动资产合计		23,548,165.04	26,899,374.22	所有者权益合计		17,902,701.36	15,807,491.95
资产总计		27,863,470.13	30,362,447.15	负债和所有者权益总计		27,863,470.13	30,362,447.15



收益分配表

报表年月：2025年2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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		111,844.23	219,688.46
加：投资收益			
补助收入		33,946.80	259,191.46
减：经营支出		46,000.00	196,729.47
税金及附加			9,067.59
管理费用		307,602.40	1,125,184.13
其中：运转支出		1,265.00	1,265.00
二、经营收益		-207,811.37	-852,101.27
加：其他收入			45,000.00
减：公益支出		88,904.75	843,162.92
其他支出		23,138.29	149,193.79
三、收益总额		-319,854.41	-1,799,457.98
减：所得税费用			
四、净收益		-319,854.41	-1,799,457.98
加：年初未分配收益			-3,285,645.04
其他转入		97,098.76	-299,251.43
五、可分配收益			-5,384,354.45
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			-5,384,354.45

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	219,844.23	219,688.46	一、经营支出	46,000.00	196,729.47
出租收入	111,844.23	219,688.46	提供劳务成本	0.00	60,356.47
物业	76,477.19	148,954.38	其他经营成本	46,000.00	136,373.00
土地	35,367.04	70,734.08	二、税金及附加	0.00	9,067.59
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	668.50
三、补助收入	33,946.80	259,191.46	教育费附加	0.00	401.10
其他部门补助	33,946.80	259,191.46	地方教育附加	0.00	267.40
四、其他收入	0.00	45,000.00	房产税	0.00	7,730.59
其他	0.00	45,000.00	三、管理费用	307,602.40	1,125,184.13
	0.00	0.00	干部报酬	74,880.00	333,860.00
	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	28,200.00
	0.00	0.00	工龄补贴	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	津贴补贴	9,500.00	19,000.00
	0.00	0.00	学位补贴	400.00	800.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,300.00	12,600.00
	0.00	0.00	奖励金	24,450.00	223,900.00
	0.00	0.00	医社保	9,450.00	18,900.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	20,160.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	117,312.57	421,785.56
	0.00	0.00	计生专干	21,800.00	46,100.00
	0.00	0.00	护林员	14,550.00	30,300.00
	0.00	0.00	医保款	21,178.57	41,284.56
	0.00	0.00	住房公积金	5,484.00	10,668.00
	0.00	0.00	办公人员	54,300.00	114,500.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	178,933.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	115,200.00
	0.00	0.00	办公费	2,799.00	14,312.33
	0.00	0.00	水电费	4,951.79	9,513.58
	0.00	0.00	书报费	0.00	12,180.00
	0.00	0.00	折旧费	103,422.75	206,809.02
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	567.68
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,227.45	4,453.93
	0.00	0.00	机动车辆费	80.00	3,157.03
	0.00	0.00	运转支出	1,265.00	1,265.00
	0.00	0.00	其他费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	88,904.75	843,162.92
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	300.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	环境卫生	75,462.99	238,950.01
	0.00	0.00	日常业务	75,462.99	238,950.01
	0.00	0.00	公共设施维护	9,061.84	510,992.29
	0.00	0.00	电费	4,356.84	8,504.96
	0.00	0.00	日常业务	4,705.00	24,877.00
	0.00	0.00	工程	0.00	477,610.33
	0.00	0.00	殡改	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	创建活动	2,996.80	5,008.80
	0.00	0.00	慰问金	1,283.12	55,911.82
	0.00	0.00	五、其他支出	23,138.29	149,193.79
	0.00	0.00	利息支出	23,138.29	38,705.89
	0.00	0.00	其他	0.00	110,487.90
	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	3,500.00	7,000.00
	0.00	0.00	管理用	3,500.00	7,000.00
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	3,500.00	7,000.00
收入合计	145,791.03	523,879.92	支出合计	469,145.44	2,330,337.90
			收支差额	-323,354.41	-1,806,457.98

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,125,034.92	20.56	149,716.37	2,975,339.11
应收租金				675,475.31	0.00	149,695.81	525,779.50
富裕包装制品公司				40,080.84	0.00	0.00	40,080.84
中山市交通物业开发有限公司				85,695.81	0.00	85,695.81	0.00
陈柄根				24,694.57	0.00	0.00	24,694.57
中山移动通信				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
大强园艺工程公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文辉、庞雄				140,887.09	0.00	0.00	140,887.09
刘杰林				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
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
叶春喜				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
广东同茂生态农业开发有限公司				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
单位				1,181,566.80	20.56	0.00	1,181,587.36
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
如邦口罩厂				3,494.40	20.56	0.00	3,514.96
其他				20.56	0.00	20.56	0.00
欣翔幼儿园（帐套管理）				1,267,972.25	0.00	0.00	1,267,972.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
应付款				3,388,069.12	31,831.70	135,146.92	3,284,753.90
往来单位				1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
镇房地产				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
宥南村委会(社保专户)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
押金				1,267,633.35	0.00	100,000.00	1,167,633.35
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				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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	100,000.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
吕红喜交来古宥十队第二环“上环”9.7797亩耕地合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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速充电站有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代收代支社保款				-2,351.44	16,267.70	13,916.26	0.00
其他				9,677.63	0.00	0.00	9,677.63
代收代支个人所得税				92.16	0.00	0.00	92.16
保证金				722,333.42	0.00	5,666.66	716,666.76
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)				266,333.42	0.00	5,666.66	260,666.76
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
沙仔围草滩租金				-57,870.00	0.00	0.00	-57,870.00
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				-153,969.74	9,673.89	256.50	-144,552.35
应交增值税				-20,064.34	9,417.39	0.00	-10,646.95
城市维护建设税				-2,548.71	0.00	0.00	-2,548.71
教育费附加				-1,529.22	0.00	0.00	-1,529.22
地方教育附加				-1,019.48	0.00	0.00	-1,019.48
房产税				-116,060.34	0.00	0.00	-116,060.34
城镇土地使用税				-12,655.49	0.00	0.00	-12,655.49
个人所得税				-92.16	256.50	256.50	-92.16
长期借款及应付款				19,732,207.22	0.00	0.00	19,732,207.22
长期借款				19,628,892.22	0.00	0.00	19,628,892.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
银行借款				7,807,214.61	0.00	0.00	7,807,214.61
农商行板芙支行				7,807,214.61	0.00	0.00	7,807,214.61
神湾镇人民政府				11,821,677.61	0.00	0.00	11,821,677.61
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				3,720,718.47	0.00	0.00	3,720,718.47
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金				2,363,113.80	0.00	0.00	2,363,113.80
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				3,757,218.56	0.00	0.00	3,757,218.56
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				604,407.84	0.00	0.00	604,407.84
递延收入				103,315.00	0.00	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				101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
陈柄根				7,500.00	0.00	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				-8,307,956.77	0.00	9,496.80	-8,317,453.57
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				140,685.92	0.00	3,000.00	137,685.92
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
最美四小园村庄评比奖金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
积分制试点资金				5,563.50	0.00	0.00	5,563.50
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度				67,179.20	0.00	3,000.00	64,179.20
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				23,870.15	0.00	0.00	23,870.15
中山市神湾镇人民政府				293,900.00	0.00	0.00	293,900.00
下拨南村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				10,358.00	0.00	0.00	10,358.00
下拨2021年人大换届选举工作经费				9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
下拨联络服务点人大代表活动经费				957.00	0.00	0.00	957.00
中山市神湾镇农业服务中心				265,053.19	0.00	0.00	265,053.19
2021年市级生态公益林补偿资金				6,914.93	0.00	0.00	6,914.93
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	经济手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				-12,593.75	0.00	0.00	-12,593.75
下拨党的基层组织建设经费				-12,593.75	0.00	0.00	-12,593.75
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				10,193.43	0.00	0.00	10,193.43
镇农社局				776,223.00	0.00	0.00	776,223.00
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
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
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				-10,445,458.67	0.00	0.00	-10,445,458.67
城建农业局				-10,445,458.67	0.00	0.00	-10,445,458.67
古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金				-3,720,718.47	0.00	0.00	-3,720,718.47
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金				-2,363,113.80	0.00	0.00	-2,363,113.80
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				-3,757,218.56	0.00	0.00	-3,757,218.56
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				-604,407.84	0.00	0.00	-604,407.84
公共服务办				-109.40	0.00	0.00	-109.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
慈善示范社区(村)补助资金				-109.40	0.00	0.00	-109.40
红十字会				12,533.10	0.00	6,496.80	6,036.30
完美益家健康养老支援服务驿站				12,533.10	0.00	6,496.80	6,036.30
镇卫建				1,578.00	0.00	0.00	1,578.00
鼻咽癌项目经费				1,578.00	0.00	0.00	1,578.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	913.00
2025-02-07	付-谭连好支宥南村老党员谭连好抚恤金		0.00	500.00	413.00
2025-02-07	付-张嘉梁支宥南村2025年上半年征兵体检误工费（市检）		0.00	100.00	313.00
2025-02-28	备用金		3,000.00	0.00	3,313.00
2025-02-28	付-梁建英支2025年2月10日前往大涌中国银行办理业务车费		0.00	80.00	3,233.00
2025-02-28	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	3,183.00
2025-02-28	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	3,153.00
2025-02-28	付-李玉连支宥南村购买抽水泵散装加油费用		0.00	191.77	2,961.23
2025-02-28	付-李玉连支宥南村工作人员李玉连代支宥南村购买医用棉签、医用纱布块、过氧化氢抑菌等一批药品费用		0.00	176.00	2,785.23
合计：			3,000.00	1,127.77	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	563,352.54
2025-02-05	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡交来2025年1月租金		4,000.00	0.00	567,352.54
2025-02-06	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺交来2025年2月租金		1,200.00	0.00	568,552.54
2025-02-06	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2025年1月个人所得税		0.00	256.50	568,296.04
2025-02-06	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2025年2月医社保个人部分		0.00	4,284.00	564,012.04
2025-02-06	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2025年2月医社保个人部分		0.00	9,632.26	554,379.78
2025-02-06	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2025年2月医社保单位部分		0.00	30,628.57	523,751.21
2025-02-07	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2025年2月住房公积金（单位部分）		0.00	15,564.00	508,187.21
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部2025年2月住房公积金（个人部分）		0.00	10,080.00	498,107.21
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心支南村工作人员2025年2月住房公积金（个人部分）		0.00	5,484.00	492,623.21
2025-02-09	收-李朝彪交来合丰旅店2025年2月租金		6,000.00	0.00	498,623.21
2025-02-10	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）2025年2月租金（抵扣意向金5666.66元，租金12942.3元）		7,275.64	0.00	505,898.85
2025-02-10	收-吴海波交来鸿业街1号商铺首层之6卡（停车场侧）商铺2025年2月租金		600.00	0.00	506,498.85
2025-02-11	付-中山市神湾镇君宜家具店支南村服务驿站购买洽谈座椅费用（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	3,500.00	502,998.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-11	付-中山市神湾镇荣真书店支南村开展“完美益家博爱守护行动—健康养老服务+生命教育”之健康游园会购买键子、兵乓球、呼啦圈、跳绳等活动用具费用（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	530.00	502,468.85
2025-02-11	付-胡雄坚支南村购买晒鼓、爱普生原装墨包、维修电脑的费用		0.00	1,535.00	500,933.85
2025-02-11	付-胡雄坚支南村购买电脑配件键盘和维修电脑费用		0.00	88.00	500,845.85
2025-02-11	付-中山市神湾镇黄福威宝号商店支南村购买桶装水一批费用		0.00	1,000.00	499,845.85
2025-02-11	付-中山市神湾镇合兴隆五金交电店支维修南村深环仔路灯及材料费用		0.00	4,705.00	495,140.85
2025-02-11	付-中山市神湾镇甜岛烘培店（个体工商户）支南村购买工作人员2024年11月-12月生日卡费		0.00	300.00	494,840.85
2025-02-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村开展“完美益家博爱守护行动—健康养老服务+生命教育”之健康游园会购买得宝抽纸、怡宝纯净水、洁柔软抽纸、芭菲洗衣液、塑料碗、纸杯等费用		0.00	2,466.80	492,374.05
2025-02-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村购买五把拖把费用		0.00	79.00	492,295.05
2025-02-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村春节慰问退伍军人米、油、腊肠慰问品费用		0.00	783.12	491,511.93
2025-02-11	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司支神湾镇骨灰楼的股东全部权益价值，全部资产及负责评估第二、三期咨询费		0.00	46,000.00	445,511.93
2025-02-12	收-李惠娟交来官佃围野狸洲侧的空地执耕地22亩2024年11月1日-2025年4月30日租金		64,000.00	0.00	509,511.93
2025-02-13	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺2025年2月租金		2,700.00	0.00	512,211.93
2025-02-14	收-中山市神湾镇南村民委员会（社保专户）转拨国家税务局中山市税务局神湾税务分局退回2024年房产税（从价），房产税（从租），土地使用税多缴退税款		55,513.99	0.00	567,725.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-14	收-中山市圆方达集中式快速充电站有限公司古宥水翁桥旁（即供电公司变压器旁）6个停车位2025年2月租金		200.00	0.00	567,925.92
2025-02-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司退回广东鹤顺环境综合管理有限公司交来中山市神湾镇宥南村环卫保洁项目履约金（合同到期）		0.00	100,000.00	467,925.92
2025-02-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支宥南村2025年1月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	396,703.70
2025-02-15	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2025年2月租金		1,500.00	0.00	398,203.70
2025-02-17	收-中山市东峻混凝土有限公司交来2025年2月租金		43,181.25	0.00	441,384.95
2025-02-20	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支宥南村委会购买支票手续费（农业银行账户14984）		0.00	5.00	441,379.95
2025-02-20	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支宥南村经联社农业银行账户2024年网银服务费及账户印鉴变更费用		0.00	650.00	440,729.95
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司神湾分公司支宥南村（原蚊香厂房）重建施工2025年1月水费		0.00	535.76	440,194.19
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司神湾分公司支宥南村2025年1月水费		0.00	107.78	440,086.41
2025-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2025年1月路灯电费		0.00	4,356.84	435,729.57
2025-02-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司支宥南村2025年1月电话费		0.00	2,227.45	433,502.12
2025-02-20	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2025年1月电费		0.00	2,429.15	431,072.97
2025-02-20	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2025年1月电费		0.00	478.37	430,594.60
2025-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2025年1月电费		0.00	1,400.73	429,193.87
2025-02-24	付-支宥南村两委干部2025年2月工资		0.00	40,729.50	388,464.37
2025-02-24	付-支宥南村工作人员2025年2月工资		0.00	45,067.60	343,396.77
2025-02-24	付-支宥南村工作人员2025年2月工资		0.00	28,114.70	315,282.07
2025-02-24	付-支宥南村村务监督委员会2025年2月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	314,998.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	付-中山农村商业银行股份有限公司宥南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息（129万/3951.21元，200万/6380.83元，160万/5108.89元）		0.00	15,440.93	299,557.30
2025-02-25	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2025年2月租金		33,667.04	0.00	333,224.34
2025-02-25	收-吴茂星（高燕仪）交来神湾大道中246号门口房屋70平方米2025年2月租金		910.00	0.00	334,134.34
2025-02-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支宥南村经联社农业银行账户2025年网银服务费（账户12780）及购买支票手续费		0.00	610.00	333,524.34
2025-02-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支宥南村“年产家具3万件生产项目”建设厂房贷款利息（农业银行账户12780, 2998972.59元）		0.00	7,697.36	325,826.98
2025-02-26	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年1月村其他“两委”岗位工作补贴		20,450.00	0.00	346,276.98
2025-02-26	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2025年2月租金		7,997.00	0.00	354,273.98
2025-02-26	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年1月村党组织书记岗位工作补贴		4,000.00	0.00	358,273.98
2025-02-27	收-中山粤冠交通科技股份有限公司（共184.7982亩）交来156.0537亩2023年8月1日-2024年7月31日租金112689.87元28.7445亩2023年9月1日-2024年8月31日租金20954.74元		133,644.61	0.00	491,918.59
2025-02-28	备用金		0.00	3,000.00	488,918.59
2025-02-28	付-吴锦全、古新青支宥南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2025年2月人工费270元，古新青环卫工人（临时工）清洁十二环驿站及游客服务中心公厕2025年2月工资700元		0.00	970.00	487,948.59
2025-02-28	付-朱爱平、温润瑜、李泳玲、吕芳支宥南村开展“典型镇村”人居环境整治聘请临时工清理垃圾人工费（2025年1月4日-2025年1月8日，共5天，150元/天/人）从2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（第三季度）支付		0.00	3,000.00	484,948.59
合计：			386,839.53	465,243.48	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
----	----	-----	------	------	----





财政拨款使用管理情况明细表

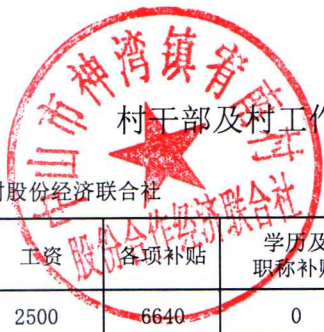
编制单位：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

2025年3月10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		91,017.67	6,914.93	
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		208,484.50	288,226.70	
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		0.00	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	农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	370,000.00	3,000.00	305,020.80	64,979.20	
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		30,000.00	5,000.00	
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		18,573.82	10,193.43	
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	6,496.80	8,963.70	6,036.30	
收-神湾镇人大办公室下拨有南人大代表联络点经费	收-神湾镇人大办公室下拨有南人大代表联络点经费	收-神湾镇人大办公室下拨有南人大代表联络点经费	957.00		0.00	957.00	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	经费补助	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升	800,000.00		0.00	800,000.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年1月村党组织书记及其他两委工作补贴	工作补贴	2024年1月村党组织书记及其他两委工作补贴	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	
合计			11,004,491.84	33,946.80	8,947,840.71	2,056,651.13	



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

2025年2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	6640	0	0	0	0	2108.64	7031.36	
梁胜祥	副书记	2100	6200	0	0	0	0	2128.44	6171.56	
黄俊杰	副主任	1900	5590	200	0	0	0	2110.14	5579.86	
郑伯涛	支委	1900	5620	0	0	0	0	2052	5468	
邱镜云	支委	1900	5620	0	0	0	0	2052	5468	
郑庆锋	支委	1900	5590	0	0	0	0	2059.14	5430.86	
叶惠瑜	支委	1900	5590	200	0	0	0	2110.14	5579.86	
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	400	0	905.13	4394.87	
李耀文	档案员	3300	1600	100	0	400	0	905.13	4494.87	
吴少颜	文书	3300	1900	0	0	400	0	905.13	4694.87	
梁建英	出纳	3000	1900	0	0	400	0	905.13	4394.87	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	0	400	0	905.13	4194.87	
李玉连	民政专干	3000	1400	0	0	400	0	905.13	3894.87	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	0	400	0	905.13	4194.87	
张明杰	镇退伍军人专员	3300	1400	0	0	400	0	905.13	4194.87	
郑景灿	治安消防专干	2500	1300	0	0	400	0	905.13	3294.87	
陈颖智	档案员	3000	0	0	0	400	0	786.23	2613.77	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	833.13	2116.87	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	833.13	2116.87	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	833.13	2116.87	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	0	605.13	2094.87	
方红	后勤	2500	100	0	0	400	0	605.13	2394.87	
张美英	计生组长	2700	1300	0	0	400	0	905.13	3494.87	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	0	400	0	905.13	3494.87	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	0	400	0	905.13	3294.87	
张建波	治安消防专干	2700	1300	0	0	400	0	905.13	3494.87	
李剑华	计生专干	2700	1300	0	0	400	0	905.13	3494.87	
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		76483.84	62900	500	0	6400	0	32088.2	114195.64	