



资产负债表

报表年月：2025年6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	232,546.89	短期借款			
其中：现金		3,783.96	1,524.83	应付款项		2,293,258.14	4,939,968.24
银行存款		422,983.41	231,022.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,888,537.72	2,628,903.70	应交税费		-141,511.89	-144,355.95
存货				流动负债合计		2,151,746.25	4,795,612.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,315,305.09	2,861,450.59	长期借款及应付款		16,773,234.63	22,633,271.96
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		20,000.00	40,000.00	专项应付款		-8,964,212.11	-9,123,791.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,809,022.52	13,509,480.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,960,768.77	18,305,093.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,573,916.87	17,578,872.59				
减：累计折旧		11,684,665.36	12,199,097.16				
固定资产净值		5,889,251.51	5,379,775.43				
在建工程		15,692,536.57	23,332,690.94				
固定资产清理		308,994.72	313,429.00				
固定资产小计		21,890,782.80	29,025,895.37				
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	-5,932,211.29
非流动资产合计		23,548,165.04	30,703,277.61	所有者权益合计		17,902,701.36	15,259,635.11
资产总计		27,863,470.13	33,564,728.20	负债和所有者权益总计		27,863,470.13	33,564,728.20



收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市神湾镇南良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	1	339,017.16	1,576,733.01
加：投资收益	2		
补助收入	3	226,027.42	1,110,551.05
减：经营支出	4		282,780.24
税金及附加	5		54,587.33
管理费用	6	199,052.33	2,336,087.37
其中：运转支出	7		1,308.50
二、经营收益	8	365,992.25	13,829.12
加：其他收入	9	126.58	45,432.84
减：公益支出	10	414,392.44	1,991,515.24
其他支出	11	31,643.69	262,419.05
三、收益总额	12	-79,917.30	-2,194,672.33
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-79,917.30	-2,194,672.33
加：年初未分配收益	15		-3,285,645.04
其他转入	16	-7,779.98	-451,893.92
五、可分配收益	17		-5,932,211.29
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-5,932,211.29



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	339,017.16	1,576,733.01	一、经营支出	0.00	282,780.24
出租收入	339,017.16	1,556,733.01	提供劳务成本	0.00	60,356.47
物业	76,477.19	891,152.86	其他经营成本	0.00	222,423.77
土地	262,539.97	665,580.15	二、税金及附加	0.00	54,587.33
其他经营收入	0.00	20,000.00	城市维护建设税	0.00	1,483.03
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	0.00	889.81
三、补助收入	226,027.42	1,110,551.05	地方教育附加	0.00	593.21
其他部门补助	226,027.42	1,110,551.05	房产税	0.00	48,181.91
四、其他收入	126.58	45,432.84	印花税	0.00	3,439.37
存款利息收入	126.58	251.48	三、管理费用	199,052.33	2,336,087.37
其他	0.00	45,181.36	干部报酬	74,880.00	639,680.00
	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	84,600.00
	0.00	0.00	工龄补贴	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	津贴补贴	9,500.00	57,000.00
	0.00	0.00	学位补贴	400.00	2,400.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	15,400.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,300.00	37,800.00
	0.00	0.00	奖励金	24,450.00	321,700.00
	0.00	0.00	医社保	9,450.00	56,700.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	60,480.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	115,295.67	901,601.20
	0.00	0.00	计生专干	16,700.00	118,100.00
	0.00	0.00	护林员	7,621.89	86,771.89
	0.00	0.00	医保款	19,047.78	120,650.31
	0.00	0.00	住房公积金	4,884.00	31,104.00
	0.00	0.00	办公人员	67,042.00	366,042.00
	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	1,180.00	52,186.53
	0.00	0.00	水电费	4,296.98	22,396.24
	0.00	0.00	书报费	0.00	12,180.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	517,041.80
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	1,703.04
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	290.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,226.64	13,372.83
	0.00	0.00	机动车辆费	235.00	5,053.03
	0.00	0.00	运转支出	0.00	1,308.50
	0.00	0.00	其他费用	0.00	48,300.00
	0.00	0.00	员工福利	574.20	574.20

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	四、公益支出	414,392.44	1,991,515.24
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	149,330.00	432,420.51
	0.00	0.00	日常业务	149,330.00	432,420.51
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	265,062.44	1,370,195.11
	0.00	0.00	电费	4,533.84	23,724.71
	0.00	0.00	日常业务	4,200.00	34,687.00
	0.00	0.00	工程	256,328.60	1,311,783.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	86,600.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	12,998.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,411.82
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	9,489.00
	0.00	0.00	五、其他支出	31,643.69	262,419.05
	0.00	0.00	利息支出	31,643.69	151,879.23
	0.00	0.00	其他	0.00	110,539.82
	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	-4,944.28	7,055.72
	0.00	0.00	管理用	-4,944.28	7,055.72
	0.00	0.00	通用设备	-4,434.28	565.72
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	-510.00	6,490.00
收入合计	565,171.16	2,732,716.90	支出合计	640,144.18	4,934,444.95
			收支差额	-74,973.02	-2,201,728.05



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				2,641,603.70	0.00	12,700.00	2,628,903.70
应收租金				185,444.09	0.00	12,700.00	172,744.09
大强园艺工程公司				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
陈文辉、庞雄				140,887.09	0.00	0.00	140,887.09
吴润珍				31,857.00	0.00	0.00	31,857.00
叶春喜				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
单位				1,188,187.36	0.00	0.00	1,188,187.36
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
欣翔幼儿园				92,696.00	0.00	0.00	92,696.00
如邦口罩厂				3,514.96	0.00	0.00	3,514.96
宥南绿美文旅有限公司				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
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6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				4,981,299.26	37,557.66	76,760.57	4,942,096.35
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	0.00	1,267,633.35
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
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：2025年6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
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
中山众忻城市服务发展有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
代收代支社保款				0.00	12,948.66	12,948.66	0.00
投资、工程款				1,857,304.28	0.00	48,847.91	1,808,456.37
预收款				1,857,304.28	0.00	48,847.91	1,808,456.37
东峻混凝土有限公司				913,637.50	0.00	43,181.25	870,456.25
高燕仪(吴茂星)-神湾大道北(原大成皮革厂)				243,666.78	0.00	5,666.66	238,000.12
定盛家具有限公司(成鸿路厂房)				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
其他				9,677.63	0.00	0.00	9,677.63
保证金				456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
李瀚敬之				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	14,964.00	14,964.00	0.00
沙仔围草滩租金				-57,870.00	9,645.00	0.00	-48,225.00
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				-147,409.31	3,354.92	301.56	-144,355.95
应交增值税				-13,596.07	3,053.36	0.00	-10,542.71
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
个人所得税				0.00	301.56	301.56	0.00
长期借款及应付款				22,581,205.96	52,066.00	0.00	22,633,271.96
长期借款				22,543,938.28	31,757.98	0.00	22,575,696.26
银行借款				10,722,260.67	31,757.98	0.00	10,754,018.65
农业银行				5,999,018.65	0.00	0.00	5,999,018.65
农商行板芙支行				4,723,242.02	31,757.98	0.00	4,755,000.00
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				37,267.68	20,308.02	0.00	57,575.70
物业				8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
中国铁塔公司				8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
土地				29,077.68	20,308.02	0.00	49,385.70
吕红喜-古宥十队十二环“上环”9.7797亩耕地合同押金				8,964.73	0.00	0.00	8,964.73
张文浩——古宥十队十二环“围仔”8.399亩耕地租金				7,699.08	0.00	0.00	7,699.08
孔洁云郑冠棠(孔洁云)				12,413.87	0.00	0.00	12,413.87
李瀚敬十二环烧猪炉下环、黄禾井耕地22.1542亩				0.00	20,308.02	0.00	20,308.02
专项应付款				-8,937,785.74	64,823.60	252,957.13	-9,125,919.27
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
神湾镇城管住建和农业农村局				105,410.92	0.00	0.00	105,410.92
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
神湾镇南村美丽宜居示范村资金				68,391.37	0.00	0.00	68,391.37
最美四小园村庄评比奖金				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				31,904.20	0.00	0.00	31,904.20
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	22,400.00	271,500.00
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	22,400.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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	9,750.00	255,303.19
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	9,750.00	134,091.34
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				-13,843.75	64,823.60	0.00	50,979.85
下拨党的基层组织建设经费				-13,843.75	64,823.60	0.00	50,979.85
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				8,943.43	823.60	0.00	9,767.03
2025年村组织服务群众专项经费				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
2025年村办公经费				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
镇农社局				194,628.53	0.00	218,405.53	-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
“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				218,405.53	0.00	218,405.53	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市神湾镇宴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
宴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
慈善示范社区(村)补助资金				-109.40	0.00	0.00	-109.40
红十字会				823.60	0.00	823.60	0.00
完美益家健康养老支援服务驿站				823.60	0.00	823.60	0.00
镇卫建				1,578.00	0.00	1,578.00	0.00
鼻咽癌项目经费				1,578.00	0.00	1,578.00	0.00



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,999.83
2025-06-20	付-李玉连支南村购买食品安全监督巡查车辆加油费（粤THK578）		0.00	30.00	1,969.83
2025-06-26	付-邱镜云支南村购买食品安全监督巡查车辆加油费（粤THK517）		0.00	70.00	1,899.83
2025-06-26	付-郑景灿支南村应急管理车辆加油费（粤TXC633）		0.00	50.00	1,849.83
2025-06-26	付-李玉连支南村割草机、抽水机购买汽油费用		0.00	160.00	1,689.83
2025-06-30	付-邱镜云支南村购买食品安全监督巡查车辆加油费（粤THK517）		0.00	85.00	1,604.83
2025-06-30	付-黄玮支工作人员黄玮前往中山纪念图书馆报告厅参加《旅游厕所质量要求与评定》培训和现场观摩活动车费		0.00	80.00	1,524.83
合计：			0.00	475.00	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	477,761.42
2025-06-05	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6月住房公积金（单位部分）		0.00	14,964.00	462,797.42
2025-06-05	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部2025年6月住房公积金（个人部分）		0.00	10,080.00	452,717.42
2025-06-05	付-中山市住房公积金管理中心支南村工作人员2025年6月住房公积金（个人部分）		0.00	4,884.00	447,833.42
2025-06-06	收-李朝彪交来合丰旅店2025年6月租金		6,000.00	0.00	453,833.42
2025-06-06	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺交来2025年6月租金		1,200.00	0.00	455,033.42
2025-06-06	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5月个人所得税		0.00	301.56	454,731.86
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南村2025年5月电话费		0.00	2,226.64	452,505.22
2025-06-07	收-黄洁雄（黄紫樱）交来南村沙仔围62.9亩草滩租金14467.50元；代收古宥六队、古宥八队2025年租金9645元		24,112.50	0.00	476,617.72
2025-06-08	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼三、四卡商铺2025年5月租金		4,000.00	0.00	480,617.72
2025-06-08	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼三、四卡商铺2025年3月-4月电费		171.00	0.00	480,788.72
2025-06-10	内部往来（从农业银行账户012780转拨至农商银行账户142843）		200,000.00	0.00	680,788.72
2025-06-10	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6月租金		1,589.40	0.00	682,378.12
2025-06-10	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6月租金		600.00	0.00	682,978.12
2025-06-10	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2025年6月租金		200.00	0.00	683,178.12
2025-06-10	内部往来（从农业银行账户012780转拨至农商银行账户142843）		0.00	200,000.00	483,178.12
2025-06-10	付-支南村两委干部2025年6月工资		0.00	40,684.44	442,493.68
2025-06-10	付-中山众忻城市服务发展有限公司支南村2025年2月环卫保洁服务费		0.00	73,000.00	369,493.68
2025-06-10	付-支南村护林员2025年6月工资（从下拨2022年省市两级生态公益效益补偿资金结余143841.34元中支付）		0.00	7,621.89	361,871.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	付-支宥南村村务监督委员会2025年6月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	361,587.95
2025-06-11	收-中山市金辰金属制品有限公司交来神湾大道北（原大成皮革厂）2025年6月租金（抵扣意向金5666.66元，租金12942.3元）		7,275.64	0.00	368,863.59
2025-06-11	付-支宥南村工作人员2025年6月工资		0.00	72,321.45	296,542.14
2025-06-11	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2025年6月医社保个人部分		0.00	4,284.00	292,258.14
2025-06-11	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2025年6月医社保个人部分		0.00	8,664.66	283,593.48
2025-06-11	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及工作人员2025年6月医社保单位部分		0.00	28,497.78	255,095.70
2025-06-12	收-丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺2025年6月租金		2,700.00	0.00	257,795.70
2025-06-16	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2025年6月租金		33,667.04	0.00	291,462.74
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2025年5月路灯电费		0.00	4,533.84	286,928.90
2025-06-17	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5月电费		0.00	910.30	286,018.60
2025-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2025年5月电费		0.00	3,333.94	282,684.66
2025-06-18	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6月租金		910.00	0.00	283,594.66
2025-06-20	收-罗锐清（黄风华）交来古宥桂涌大坑塘土地7亩2025年1月1日-2025年12月31日租金		28,000.00	0.00	311,594.66
2025-06-20	收-叶春喜交来神湾大道北1号（原古宥村委会办公楼）2024年12月租金		8,500.00	0.00	320,094.66
2025-06-21	收-中国农业银行股份有限公司农业银行账户（12780）2025年第二季度银行利息结存款		81.43	0.00	320,176.09
2025-06-21	收-中国农业银行股份有限公司2025年第二季度银行利息结存款		0.21	0.00	320,176.30
2025-06-23	收-罗锐清（黄风华）交来古宥桂涌石场土地20亩2025年1月1日-2025年12月31日租金		90,000.00	0.00	410,176.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	收-罗锐清（黄风华）交来古寮桂涌石场土地12亩2025年1月1日-2025年12月31日租金		54,000.00	0.00	464,176.30
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司2025年第二季度银行利息结存款		40.77	0.00	464,217.07
2025-06-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支宿南村“年产家具3万件生产项目”建设厂房贷款利息（银行账户12780，贷款本金2998972.59元/利息8522.08元，贷款本金3000046.06元/利息8525.13元）		0.00	17,047.21	447,169.86
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司神湾分公司支宿南村委及船溪桥头垃圾屋2025年5月水费		0.00	86.14	447,083.72
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司神湾分公司支宿南村（原蚊香厂房）重建施工消防管道水表2025年5月水费		0.00	137.60	446,946.12
2025-06-24	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行支宿南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息（129.5万/3847.23元，190万/5644.58元，156万5104.67元）		0.00	14,596.48	432,349.64
2025-06-26	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40,000.00	0.00	472,349.64
2025-06-26	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村组织服务群众专项经费，市资金）		24,000.00	0.00	496,349.64
2025-06-26	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2025年6月租金		7,997.00	0.00	504,346.64
2025-06-30	收-李瀚敬之交来十二环烧猪炉下环、黄禾井耕地22.1542亩2025年5月1日-2026年4月30日租金		60,924.05	0.00	565,270.69
2025-06-30	收-中国建设银行股份有限公司2025年第二季度银行利息结存款		4.17	0.00	565,274.86
2025-06-30	付-中山众忻城市服务发展有限公司支宿南村2025年3月环卫保洁服务费		0.00	73,000.00	492,274.86
2025-06-30	付-中山市神湾镇西山厚发商行支宿南村购买茶业一批费用		0.00	180.00	492,094.86
2025-06-30	付-中山市神湾镇黄河福威宝号商店支宿南村购买桶装水一批费用		0.00	1,000.00	491,094.86
2025-06-30	付-古新青、黄国华支宿南村南沙仔河涌、中心沟清理水浮莲及人居环境灭蚊消杀人工费（300元/天/人，共3天）		0.00	1,800.00	489,294.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	付-中山市神湾镇陆兴装饰工程部支南村船溪片区四小园建设工程（从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80万支付）		0.00	75,911.00	413,383.86
2025-06-30	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部支神湾镇南村深环二队农房风貌管控提升工程款（从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80万支付）		0.00	84,902.08	328,481.78
2025-06-30	付-吴锦全、古新青、陈木连支南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2025年6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及陈木连思亲垃圾收集点清运保洁2025年6月工资		0.00	1,370.00	327,111.78
2025-06-30	付-中山市神湾镇陆兴装饰工程部支神湾镇南村深环三队农房风貌管控提升工程款（从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80万支付）		0.00	95,515.52	231,596.26
2025-06-30	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支南村购买工作人员雇主责任保险款		0.00	574.20	231,022.06
合计：			595,973.21	842,712.57	



2025年6月政府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7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	中山市超高清（4K）电视网络应用试点城市专项资金补助	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	工作经费	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	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	补偿款	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	工作经费	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	补偿款	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）	补偿款	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	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	专项经费	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	专项经费	农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	370,000.00		327,995.80	42,004.20	
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	补偿款	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	7,621.89	7,621.89	18,550.79	

收中山市神湾镇农业农村局下拨2022、2023年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	专项经费	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022、2023年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	2,962,000.00		2,893,608.63	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	专项经费	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	奖补资金	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南村积分制试点资金	专项经费	收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	50,000.00		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	专项经费	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	专项经费	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	-823.60	17,750.22	11,017.03	
收神湾镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	奖补资金	收神湾镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	20,000.00		20,109.40	-109.40	
收-中山市神湾镇红十字会下拨南村完美益家健康养老志愿服务驿站项目经费	专项经费	收-中山市神湾镇红十字会下拨南村完美益家健康养老志愿服务驿站项目经费	15,000.00	823.60	15,000.00	0.00	
收-神湾镇人大办公室下拨南村人大代表联络点经费	专项经费	收-神湾镇人大办公室下拨南村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	专项经费	“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	218,405.53	800,000.00	0.00	
中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村组织服务群众专项经费，市资金）	专项经费	2025年党的基层组织建设保障经费（村组织服务群众专项经费）	24,000.00		0.00	24,000.00	
中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	专项经费	2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	40,000.00		0.00	40,000.00	
合计：			11,044,041.84	226,027.42	9,759,200.30	1,284,841.54	

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6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	2087.64	7052.36	
梁胜祥	副书记	2100	6200	0	0	0	0	2107.44	6192.56	
黄俊杰	副主任	1900	5590	200	0	0	0	2089.14	5600.86	
郑伯涛	支委	1900	5620	0	0	0	0	2188.2	5331.8	
邱镜云	支委	1900	5620	0	0	0	0	2052	5468	
郑庆锋	支委	1900	5590	0	0	0	0	2052	5438	
叶惠瑜	支委	1900	5590	200	0	0	0	2089.14	5600.86	
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	3600	1600	0	0	0	0	781.37	4418.63	
李耀文	档案员	3600	1600	100	0	0	0	781.37	4518.63	
吴少颜	文书	3600	1900	0	0	0	0	781.37	4718.63	
梁建英	出纳	3000	1900	0	0	0	0	781.37	4118.63	
赖美其	医社保专员 兼会计	4258	0	0	0	0	0	0.00	4258.00	
李玉连	民政专干	3000	1400	0	0	0	0	781.37	3618.63	
吴润辉	国土、水利专干	3600	1400	0	0	0	0	781.37	4218.63	
张明杰	镇退伍军人专员	3600	1400	0	0	0	0	781.37	4218.63	
郑景灿	治安消防专干	2700	1600	0	0	0	0	781.37	3518.63	
陈颖智	档案员	3000	1600	0	0	0	0	781.37	3818.63	
黄玮	工作人员	4684	0	0	0	0	0	0.00	4684.00	
陈桂彬	护林员	2500	750	0	0	0	0	709.37	2540.63	
陈少远	护林员	2500	750	0	0	0	0	709.37	2540.63	
郑冠光	护林员	2500	750	0	0	0	0	709.37	2540.63	
朱庭辉	畜保员	2500	500	0	0	0	0	481.37	2518.63	
方红	后勤	2500	400	0	0	0	0	481.37	2418.63	
卓汉明	工作人员	3000	0	0	0	0	0	0.00	3000.00	
张美英	计生组长	3000	1300	0	0	0	0	781.37	3518.63	
李建宏	环卫专干	2500	1600	0	0	0	0	781.37	3318.63	
张建波	治安消防专干	2700	1600	0	0	0	0	781.37	3518.63	
李剑华	计生专干	2700	1300	0	0	0	0	781.37	3218.63	
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		84425.84	64200	500	0	0	0	28214.22	120911.62	