

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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		10,312,131.02	9,002,782.30	短期借款			
其中：现金		1,786.29	1,999.29	应付款项		3,695,212.34	3,004,668.69
银行存款		10,310,347.73	9,000,783.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,496,085.33	3,425,075.64	应交税费			
存货				流动负债合计		3,695,212.34	3,004,668.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,808,219.35	12,427,857.94	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,695,212.34	3,004,668.69
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,481,635.56	7,086,666.43				
减：累计折旧		1,999,887.40	1,606,137.21				
固定资产净值		5,481,748.16	5,480,529.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,481,748.16	5,480,529.22				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,620,419.01	1,620,419.01
公益性生物资产				公积公益金		8,647,874.81	8,657,345.87
长期待摊费用				未分配收益		5,326,461.35	4,625,953.59
非流动资产合计		5,481,748.16	5,480,529.22	所有者权益合计		15,594,755.17	14,903,718.47
资产总计		19,289,967.51	17,908,387.16	负债和所有者权益总计		19,289,967.51	17,908,387.16

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

卢结文
黄锡村
黄锡伟



收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,200.00	21,900.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			1.71
税金及附加			26,886.03
管理费用		95,160.58	173,703.25
其中：运转支出			
二、经营收益		-92,960.58	-178,690.99
加：其他收入		37,500.00	37,500.00
减：公益支出		379,324.20	550,369.44
其他支出			12,447.33
三、收益总额		-434,784.78	-704,007.76
减：所得税费用			
四、净收益		-434,784.78	-704,007.76
加：年初未分配收益			5,326,461.35
其他转入			
五、可分配收益			4,622,453.59
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			4,622,453.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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	2,200.00	21,900.00	一、经营支出	0.00	1.71
出租收入	2,200.00	21,900.00	出租成本	0.00	1.71
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	26,886.03
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	26,886.03
四、其他收入	37,500.00	37,500.00	三、管理费用	95,160.58	173,703.25
其他	37,500.00	37,500.00	干部报酬	7,160.00	14,320.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	86,672.00	150,552.00
	0.00	0.00	办公费	800.00	800.00
	0.00	0.00	水电费	8.58	8.58
	0.00	0.00	书报费	0.00	6,360.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	-1,757.33
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	其他费用	520.00	520.00
	0.00	0.00	四、公益支出	379,324.20	550,369.44
	0.00	0.00	计划生育	151,070.00	168,838.00
	0.00	0.00	治安	126,215.00	189,162.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,012.00	4,912.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	22.88	25.56
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,800.00	45,540.00
	0.00	0.00	救灾救济	250.36	250.36
	0.00	0.00	文体体育	4,650.00	14,170.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,282.06	8,484.78
	0.00	0.00	医保社保	32,744.64	66,451.48
	0.00	0.00	慰问金	1,985.00	2,985.00
	0.00	0.00	消防	189.00	189.00
	0.00	0.00	其他公益支出	41,503.26	45,761.26
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	12,447.33
	0.00	0.00	其他	0.00	12,447.33
	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	9,471.06
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,675.00
	0.00	0.00	电脑主机一台（财务室）	0.00	3,675.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,796.06
	0.00	0.00	冲口门渔村新兴街冲尾排污水渠接驳工程	0.00	5,796.06
收入合计	39,700.00	59,400.00	支出合计	474,484.78	772,878.82
			收支差额	-434,784.78	-713,478.82

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南朗街道横门经济联合社

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				3,439,351.74	53,821.84	68,097.94	3,425,075.64
押金				500.00	0.00	0.00	500.00
冲口村				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				17,591.67	0.00	0.00	17,591.67
黄炜彤				2,091.67	0.00	0.00	2,091.67
何广明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
谭永景				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
发包款				3,394,979.24	0.00	0.00	3,394,979.24
钟建军				3,383,554.82	0.00	0.00	3,383,554.82
张哲				11,424.42	0.00	0.00	11,424.42
应收借款				14,600.00	22,800.00	37,400.00	0.00
吴伟铭				14,600.00	22,800.00	37,400.00	0.00
医保社保				6,134.90	16,110.22	16,067.94	6,177.18
个人所得税				0.00	244.59	0.00	244.59
其他				5,545.93	14,667.03	14,630.00	5,582.96
吴志超				382.96	37.03	0.00	419.99
罗茂红				3,910.51	0.00	0.00	3,910.51
梁建邦				252.46	0.00	0.00	252.46
何广明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
计生专干住房公积金				0.00	918.00	918.00	0.00
两委干部住房公积金				0.00	11,360.00	11,360.00	0.00
办事员住房公积金				0.00	2,352.00	2,352.00	0.00

单位负责人:

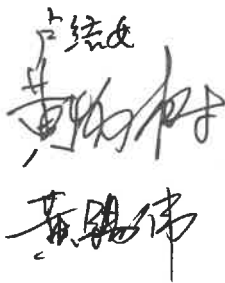


财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

梁巧柔





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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				1,687,462.49	1,843,056.06	525,849.86	3,004,668.69
应付定金押金				1,151,116.68	0.00	0.00	1,151,116.68
吴志超				200.00	0.00	0.00	200.00
黄炜彤				12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
钟建军保证金				987,766.68	0.00	0.00	987,766.68
张哲				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
罗茂红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添和				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
谭永景				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
应付补助款				2,629,895.18	0.00	353,999.29	2,275,895.89
地籍调查工作经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				4,953.60	0.00	0.00	4,953.60
救灾物资储备资金				6,414.69	0.00	0.00	6,414.69
妇联工作经费				-918.98	0.00	0.00	-918.98
主题团日项目竞标活动经费				7,425.90	0.00	0.00	7,425.90
村规民约工作经费				2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
干净整洁村补助资金				1,147.56	0.00	0.00	1,147.56
“家满FUN”公益竞拍项目经费				7,582.50	0.00	0.00	7,582.50
美丽乡村建设经费				2,595,175.77	0.00	339,751.10	2,255,424.67
“美丽家庭”建设示范村经费				923.39	0.00	777.60	145.79
服务群众专项经费				-3,000.00	0.00	2,500.00	-5,500.00
办公经费				-10,739.21	0.00	5,138.63	-15,877.84
工作经费（修缮维护费）				5,831.96	0.00	5,831.96	0.00
代收代支				-366,581.87	27,260.00	166,054.51	-505,376.38
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
暑假活动经费				9,307.73	0.00	0.00	9,307.73
人口普查工作费				460.00	0.00	0.00	460.00
换届选举工作费用				5,017.20	0.00	0.00	5,017.20
两委干部公积金补助				5,420.00	4,260.00	4,200.00	5,480.00
社区环境卫生保洁服务费				-20,883.22	0.00	71,961.27	-92,844.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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
沿海设置疫情防控检查点经费				836.89	0.00	0.00	836.89
创文巩卫评选二等奖奖励经费				186,104.00	0.00	20,189.00	165,915.00
妇女常见病及“两癌”免费检查对象误工费用				30.00	0.00	0.00	30.00
香海路工作经费				16,561.57	0.00	0.00	16,561.57
美丽乡村指数预奖补资金				148,207.93	0.00	17,100.00	131,107.93
党群服务中心建设专项党费				27,537.00	0.00	0.00	27,537.00
党员活动经费				4,639.48	0.00	0.00	4,639.48
易发商场管理费				99,807.00	0.00	3,720.00	96,087.00
重复参保退款				108.00	0.00	0.00	108.00
防疫物资费用				23,157.95	0.00	0.00	23,157.95
渔船网格员费用				65,400.00	0.00	18,500.00	46,900.00
两委干部基本收入经费				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
基层综合性文化服务中心经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
新时代文明实践所、站工作服务项目费用				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
城乡居民基本医疗保险参保费				-1,132,032.40	0.00	7,384.24	-1,139,416.64
慈善万人行开渔节义卖善款				525.00	0.00	0.00	525.00
“三清三拆三整治”百日攻坚专项资金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
清查阶段普查员补贴				2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
游园活动经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水渠维修、地面平整、装备库改造项目质量保证金				1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
预收款				28,927.50	0.00	0.00	28,927.50
2024年				28,927.50	0.00	0.00	28,927.50
黄添和				28,927.50	0.00	0.00	28,927.50
其他				-1,755,895.00	1,815,796.06	5,796.06	54,105.00
转产转业物业租金				-1,789,475.00	1,800,000.00	0.00	10,525.00
退款				8,080.00	5,796.06	5,796.06	8,080.00
梁银彩				26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00
冲口村下栏公交车站租金				-500.00	0.00	0.00	-500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结女
梁巧柔
黄锡伟



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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	1,499.29
2024-02-01	付-慰问病故村民黄炜朝家属	陈许燕	0.00	500.00	999.29
2024-02-04	付-2024年社区春节慰问现役军人慰问金	吴伟铭	0.00	600.00	399.29
2024-02-05	付-颜晓池、梁树森夫妇参加镇孕前优生健康检查奖励	高桂芳	0.00	300.00	99.29
2024-02-08	提取备用现金	卢丽珊	1,900.00	0.00	1,999.29
2024-02-08	收-中山市南朗镇顺仔饮食店交来横门文化广场临时使用费	卢丽珊	1,500.00	0.00	3,499.29
2024-02-08	存现金入银行	卢丽珊	0.00	1,500.00	1,999.29
2024-02-21	付-慰问病故村民黄金仔家属	陈许燕	0.00	500.00	1,499.29
2024-02-21	付-慰问病故村民黄锡全家属	赖江峰	0.00	500.00	999.29
2024-02-21	付-慰问病故村民陈华好家属	赖江峰	0.00	500.00	499.29
2024-02-22	提取备用现金	卢丽珊	2,000.00	0.00	2,499.29
2024-02-22	付-慰问病故村民吴连好家属	陈许燕	0.00	500.00	1,999.29
合计：			5,400.00	4,900.00	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结友
黄锡伟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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	8,104,585.49
2024-02-01	收-洗俊源补收宅基地使用款（120平方米*300元）	卢丽珊	36,000.00	0.00	8,140,585.49
2024-02-01	收-吴伟铭返还2023年南朗街道村（社区）男子篮球赛奖金、补贴暂借款	卢丽珊	14,600.00	0.00	8,155,185.49
2024-02-01	收-中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行退回（NO.0047101）冲口门渔村新兴街冲尾排污水渠接驳工程质保金（5%）	卢丽珊	5,796.06	0.00	8,160,981.55
2024-02-01	付-2023年12月1日-2024年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	5,485.16	8,155,496.39
2024-02-01	付-办公室人员2024年2月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	30,921.18	8,124,575.21
2024-02-01	付-购买2024年春节社区街道装饰用灯笼	吴伟铭	0.00	5,871.00	8,118,704.21
2024-02-01	付-横门易发商场公园改造项目进度款（80%）	吴伟铭	0.00	339,751.10	7,778,953.11
2024-02-01	付-冲口门渔村新兴街冲尾排污水渠接驳工程质保金（5%）	吴伟铭	0.00	5,796.06	7,773,157.05
2024-02-01	付-其他工作人员2024年2月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	17,891.40	7,755,265.65
2024-02-01	付-其他工作人员特定人员单项工伤保险（2024年2月份）	卢丽珊	0.00	42.28	7,755,223.37
2024-02-02	付-吴伟铭横门社区2024年上半年征兵体检误工补助暂借款	卢丽珊	0.00	3,300.00	7,751,923.37
2024-02-02	付-2023年度两委干部计生工作层级动态考核奖金	高桂芳	0.00	44,100.00	7,707,823.37
2024-02-02	付-2023年度两委干部计划生育工作年终考核奖励	高桂芳	0.00	27,300.00	7,680,523.37
2024-02-02	付-2023年度计生专干计划生育工作年终考核奖励	高桂芳	0.00	7,500.00	7,673,023.37
2024-02-02	付-2023年度计生工作人员计生工作层级动态考核奖金	高桂芳	0.00	15,600.00	7,657,423.37
2024-02-02	付-2023年12月份计生专干层级月度考核奖	高桂芳	0.00	2,088.00	7,655,335.37
2024-02-02	付-2023年12月份两委干部计生层级月度考核奖励	高桂芳	0.00	7,560.00	7,647,775.37
2024-02-02	付-2023年第四季度两委干部计生层级考核奖	高桂芳	0.00	11,340.00	7,636,435.37
2024-02-02	付-2023年第四季度计生专干层级考核奖	高桂芳	0.00	2,694.00	7,633,741.37
2024-02-02	付-横门经济联合社雕刻法定名称章、财务专用章及发票专用章费用	何梓洵	0.00	780.00	7,632,961.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-02	付-2023年11月28日至2023年12月31日设施维修费用	吴伟铭	0.00	6,310.00	7,626,651.37
2024-02-02	付-2024年1月3日至2024年1月31日设施维修费用	吴伟铭	0.00	5,250.00	7,621,401.37
2024-02-02	付-购买冲口门渔村2024年春节村内美化用灯饰、饰品	黄锡伟	0.00	6,128.26	7,615,273.11
2024-02-02	付-购买社区三防储备应急用备用油	周杏文	0.00	250.36	7,615,022.75
2024-02-02	付-社区粤T5560F消防车加油费	周杏文	0.00	189.00	7,614,833.75
2024-02-02	付-吴伟铭“喜迎新春 幸福炸现”巧手炸煎堆比赛奖金暂借款	卢丽珊	0.00	19,500.00	7,595,333.75
2024-02-04	收-南朗街道党建办划拨2024年2月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	卢丽珊	27,260.00	0.00	7,622,593.75
2024-02-04	付-冲口门下栏市场2023年9月22日至2023年12月26日水费	卢丽珊	0.00	633.36	7,621,960.39
2024-02-04	付-维稳工作站2023年9月18日至2023年12月25日水费	卢丽珊	0.00	623.76	7,621,336.63
2024-02-04	付-办公室2023年9月18日至2023年12月25日水费	卢丽珊	0.00	220.35	7,621,116.28
2024-02-04	付-民众渔村公厕2023年9月18日至2023年12月25日水费	卢丽珊	0.00	77.22	7,621,039.06
2024-02-04	付-横门公交站公厕2023年11月28日至2023年12月27日水费	卢丽珊	0.00	225.68	7,620,813.38
2024-02-04	付-冲口门旧卫生站2023年9月22日至2023年12月26日水费	卢丽珊	0.00	22.88	7,620,790.50
2024-02-04	付-民众出租屋2023年9月18日至2023年12月25日水费	卢丽珊	0.00	17.16	7,620,773.34
2024-02-04	付-民众旧大队2023年9月18日至2023年12月25日水费	卢丽珊	0.00	8.58	7,620,764.76
2024-02-04	付-冲口门下栏公厕2023年9月22日至2023年12月26日水费	卢丽珊	0.00	245.96	7,620,518.80
2024-02-04	付-两委干部和办公室工作人员2024年2月份住房公积金	何梓洹	0.00	28,588.00	7,591,930.80
2024-02-05	付-补缴办公室工作人员2024年1月份住房公积金	何梓洹	0.00	672.00	7,591,258.80
2024-02-05	付-代扣代缴办公室工作人员2024年1月份个人所得税	卢丽珊	0.00	241.48	7,591,017.32
2024-02-05	付-代扣代缴其他工作人员2024年1月份个人所得税	卢丽珊	0.00	3.11	7,591,014.21
2024-02-06	收-中山市财政局翠亨新区分局下拨2023年6月份至2023年11月份物业租金	卢丽珊	1,800,000.00	0.00	9,391,014.21
2024-02-06	收-罗茂红交来租赁旧治安队出租屋2024年2月份租金	卢丽珊	2,000.00	0.00	9,393,014.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-冲口门公共服务中心2024年1月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	297.00	9,392,717.21
2024-02-06	付-横门治安队2024年1月份固定电话费	卢丽珊	0.00	82.00	9,392,635.21
2024-02-06	付-居委会2024年1月固定电话费	卢丽珊	0.00	393.90	9,392,241.31
2024-02-06	付-横门老人中心2024年1月份电视收视费	卢丽珊	0.00	22.50	9,392,218.81
2024-02-07	收-吴伟铭返还横门社区2024年上半年征兵体检误工补助暂借款	卢丽珊	3,300.00	0.00	9,395,518.81
2024-02-07	付-经联社银行账户信息变更手续费	卢丽珊	0.00	20.00	9,395,498.81
2024-02-07	付-参加退休书记、主任2024年春节座谈会误餐费	赖江峰	0.00	520.00	9,394,978.81
2024-02-07	付-横门社区2024年上半年征兵体检误工补助	吴伟铭	0.00	3,000.00	9,391,978.81
2024-02-07	付-临时文体管理人员2024年1月份工资	卢丽珊	0.00	4,650.00	9,387,328.81
2024-02-07	付-租赁货车运输“喜迎新春 幸福炸现”巧手炸煎堆比赛用炉具、长台	黄志伟	0.00	604.00	9,386,724.81
2024-02-07	付-横门老人中心管理人员2023年终考核奖金	卢丽珊	0.00	4,500.00	9,382,224.81
2024-02-07	付-2024年1月1日至1月31日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	3,720.00	9,378,504.81
2024-02-07	付-2023年1月5日至12月2日社区日常广告宣传制作费	高桂芳	0.00	10,383.00	9,368,121.81
2024-02-07	付-2022年3月3日至12月27日社区日常广告宣传制作费	高桂芳	0.00	9,806.00	9,358,315.81
2024-02-07	付-干部2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	5,724.00	9,352,591.81
2024-02-07	付-办事员2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	17,705.46	9,334,886.35
2024-02-07	付-计生专干2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	8,268.90	9,326,617.45
2024-02-07	付-治安消防队人员2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	39,245.50	9,287,371.95
2024-02-07	付-横门避风塘保洁员2024年2月工资	卢丽珊	0.00	1,504.10	9,285,867.85
2024-02-07	付-横门老人中心管理人员2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	1,904.10	9,283,963.75
2024-02-07	付-办事员2023年终考核奖金	卢丽珊	0.00	48,720.00	9,235,243.75
2024-02-07	付-计生专干2023年年终考核奖金	卢丽珊	0.00	31,920.00	9,203,323.75
2024-02-07	付-兼职渔船网格员2023年度年终考核奖金	梁慕荧	0.00	15,200.00	9,188,123.75
2024-02-07	付-治安队人员2023年终考核奖金	卢丽珊	0.00	81,733.00	9,106,390.75
2024-02-08	存现金入银行	卢丽珊	1,500.00	0.00	9,107,890.75
2024-02-08	收-吴志超交来民众出租屋2024年2月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	9,108,090.75
2024-02-08	提取备用现金	卢丽珊	0.00	1,900.00	9,106,190.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-09	付-2024年1月1日-2024年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	1,899.08	9,104,291.67
2024-02-09	付-横门抽水站临时管理人员2024年2月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	9,102,091.67
2024-02-09	付-办公室购买文具用品	黄志伟	0.00	520.00	9,101,571.67
2024-02-09	付-社区（人居环境）聘请杂工人工（横门片）	高桂芳	0.00	9,900.00	9,091,671.67
2024-02-09	付-其他工作人员2023年度工作补贴	卢丽珊	0.00	4,200.00	9,087,471.67
2024-02-09	付-社区（人居环境）聘请杂工人工（冲口门片）	高桂芳	0.00	7,200.00	9,080,271.67
2024-02-09	付-社区2023年度党支部委员及党小组长补贴	卢丽珊	0.00	9,600.00	9,070,671.67
2024-02-20	收-梁银彩交来存款	卢丽珊	10,000.00	0.00	9,080,671.67
2024-02-21	收-中山市卫生健康局南朗分局2023年7-12月份计生专干补贴经费	卢丽珊	10,800.00	0.00	9,091,471.67
2024-02-21	付-公共服务站2024年1月1日至2024年1月31日电费	卢丽珊	0.00	193.33	9,091,278.34
2024-02-21	付-维稳办公楼2024年1月1日至2024年1月31日电费	卢丽珊	0.00	1,642.67	9,089,635.67
2024-02-21	付-居委会2024年1月1日至2024年1月31日电费	卢丽珊	0.00	1,075.47	9,088,560.20
2024-02-21	付-老人中心2024年1月1日至2024年1月31日电费	卢丽珊	0.00	149.65	9,088,410.55
2024-02-21	付-民众出租屋2024年1月1日至2024年1月31日电费	卢丽珊	0.00	19.87	9,088,390.68
2024-02-21	付-社区妇联开展“迎新春送万福”手工制作活动购买材料款	高桂芳	0.00	777.60	9,087,613.08
2024-02-21	付-社区环境卫生保洁服务费（2024年1月）	高桂芳	0.00	71,961.27	9,015,651.81
2024-02-21	付-2024年社区春节慰问退休书记、主任、50及以上党龄及生活困难党员购买慰问品	赖江峰	0.00	1,985.00	9,013,666.81
2024-02-22	收-吴伟铭返还“喜迎新春 幸福炸现”巧手炸煎堆比赛奖金暂借款	卢丽珊	19,500.00	0.00	9,033,166.81
2024-02-22	提取备用现金	卢丽珊	0.00	2,000.00	9,031,166.81
2024-02-22	付-2024年横门社区贺新春舞龙、舞狮演出费用	吴伟铭	0.00	9,400.00	9,021,766.81
2024-02-22	付-购买横门社区清洁工春节送温暖礼品	高桂芳	0.00	1,112.00	9,020,654.81
2024-02-22	付-2024年横门社区“喜迎新春 幸福炸现”巧手炸煎堆比赛奖励金	吴伟铭	0.00	19,500.00	9,001,154.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-23	付-横门健身广场2023年11月28日至2023年12月27日水费	卢丽珊	0.00	371.80	9,000,783.01
合计：			1,930,956.06	1,034,758.54	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


卢结友
黄雪琴
黄锡伟



村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1999.29元，实地清点现金1999.29元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1999.29元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：9000783.01 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，5400.00元；
本月银行存款收入共:12 笔，1930956.06元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，4900.00元；
本月银行存款支出共:80 笔，1034758.54元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

卢结如 黄路村 黄锡伟

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

制表人：

梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,086,666.43	1,606,137.21	5,480,529.22
001029	冲口门堤围(横居)	9,905.20	5,612.97	4,292.23
001031	办公室(小榄治安队)	37,438.25	37,438.25	0.00
001033	土地开发(小榄)	5,000.00	5,000.00	0.00
001035	办公室(出租屋)	35,465.74	35,465.74	0.00
001036	五保厨房(黄圃)	1,807.30	1,807.30	0.00
001040	大排档(民众)	38,451.25	38,451.25	0.00
001042	办公室(民众)	25,000.00	25,000.00	0.00
001044	旧办公室(冲口门)	61,238.98	61,238.98	0.00
001047	公路(冲口门)	78,000.00	29,640.00	48,360.00
001052	市场(冲口门)	280,000.86	266,000.76	14,000.10
001053	鱼塘(冲口门)	155,714.00	155,714.00	0.00
001062	土地开发(经联社)	13,000.00	13,000.00	0.00
001064	治安警务室	20,445.00	20,445.00	0.00
001096	停车棚	0.30	0.30	0.00
001104	海富北路下水道渠	65,052.49	39,034.45	26,018.04
001112	冲口门停泊区疏浚工程	89,947.50	35,978.85	53,968.65
001116	环山排洪渠工程	348,364.89	139,617.99	208,746.90
001119	电视(冲口门治安队)	1,799.00	1,799.00	0.00
001120	电视机(老人中心)	3,299.00	3,299.00	0.00
001124	夏普传真机	830.00	830.00	0.00
001126	村村通监控视频	99,711.76	89,740.62	9,971.14
002002	治安岗亭监控	52,423.00	41,938.40	10,484.60
002003	横门治安监控系统	93,548.20	74,838.56	18,709.64
002004	抽水站加装监控设备	2,000.00	1,600.00	400.00
002005	交通劝导站加装监控显视设备	16,487.00	13,189.60	3,297.40
002006	长虹(雪莲花)空调	2,180.00	1,744.00	436.00
002007	方正高拍仪	2,800.00	2,240.00	560.00
002008	联想台式电脑	4,000.00	3,200.00	800.00
002009	查询终端机	9,800.00	7,840.00	1,960.00
002010	华视身份证阅读器	3,800.00	3,040.00	760.00
002011	罗技摄像头	800.00	640.00	160.00
002013	办公室监控设备	6,674.00	5,339.20	1,334.80
002014	佳能摄像机	3,450.00	2,760.00	690.00
002015	条形办公台	3,800.00	3,040.00	760.00
002017	三星一体传真打印机	1,650.00	1,155.00	495.00
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	12,250.00	5,250.00
002019	道路限高监控	34,372.00	24,060.40	10,311.60

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	长虹空调(监委员)	5,365.00	3,487.25	1,877.75
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	7,104.50	3,825.50
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	8,318.70	4,479.30
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	6,305.00	3,395.00
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	4,634.50	2,495.50
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	10,291.67	5,958.33
002027	社区监控设备	3,492.00	2,211.60	1,280.40
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,061.50	1,193.50
002029	电脑1台	2,000.00	1,250.00	750.00
002030	消防器材	4,560.00	2,812.00	1,748.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	3,528.33	2,271.67
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	2,748.29	1,896.71
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	449.67	310.33
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	2,748.29	1,896.71
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	520.67	359.33
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	26,341.00	18,179.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	2,748.29	1,896.71
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	3,276.93	2,422.07
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	6,668.85	4,929.15
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	6,668.85	4,929.15
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	2,668.00	1,972.00
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	1,890.03	1,396.97
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	77,481.25	57,268.75
002050	会议椅18张	6,300.00	3,570.00	2,730.00
002051	会议台1张	3,600.00	2,040.00	1,560.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	7,258.33	5,741.67
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	7,258.33	5,741.67
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	382.25	312.75
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	1,386.67	1,173.33
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	3,054.46	2,584.54
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	1,440.00	1,260.00
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	533.33	466.67
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	1,600.00	1,400.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,120.00	980.00
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	1,890.00	1,710.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	3,360.00	3,040.00
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	1,680.00	1,520.00
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	1,563.13	1,511.87

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	强光手电筒2支(消防站)	1,360.00	691.33	668.67
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,301.33	1,258.67
002067	分水器1个(消防站)	515.00	261.79	253.21
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	5,073.17	4,906.83
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	3,599.50	3,599.50
002070	监控设备	19,482.00	9,741.00	9,741.00
002072	会议桌25张	15,000.00	7,250.00	7,750.00
002073	会议椅50张	17,500.00	8,458.33	9,041.67
002074	办公沙发1张	650.00	314.17	335.83
002075	档案柜7套	5,250.00	2,450.00	2,800.00
002076	会计柜2套	1,640.00	765.33	874.67
002077	目录柜1个	800.00	373.33	426.67
002078	通玻柜1个	940.00	438.67	501.33
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	886.67	1,013.33
002080	抽湿机1台	1,980.00	924.00	1,056.00
002081	社区监控设备一批	10,615.18	4,865.30	5,749.88
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,057.50	1,292.50
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	292.50	357.50
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	3,346.20	4,089.80
002085	航泰65电动机1台	906.00	407.70	498.30
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	6,605.39	8,350.21
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	3,541.67	4,958.33
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	1,457.92	2,041.08
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,124.58	1,574.42
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	7,794.17	12,105.83
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	1,700.42	2,641.03
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	1,264.73	1,964.32
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,047.13	1,808.67
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	931.31	1,667.68
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	1,640.45	2,937.55
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,045.59	1,941.81
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	2,044.00	3,796.00
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	1,330.00	2,470.00
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	1,567.57	3,020.43
002100	美的空调1台	2,260.00	753.33	1,506.67
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	1,769.83	3,970.17
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	1,927.08	4,322.92
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	2,913.75	6,536.25

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002104	会议台1张(庇护站)	2,680.00	826.33	1,853.67
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	616.67	1,383.33
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	2,595.83	6,304.17
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	1,545.83	3,754.17
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	2,096.67	5,303.33
002110	消防车一台	65,000.00	44,416.67	20,583.33
002111	HP打印机1台（计生）	3,850.00	962.50	2,887.50
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	2,102.07	6,306.18
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	2,713.67	8,916.33
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	3,273.67	10,756.33
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	5,404.00	17,756.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	820.17	2,694.83
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	618.58	2,236.42
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	734.72	2,656.28
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	946.88	3,598.12
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	1,885.83	7,164.27
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	1,003.48	3,813.21
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	624.00	2,496.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	582.33	2,911.67
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	4,497.00	25,483.00
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	2,006.67	15,193.33
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	980.00	7,420.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	319.87	2,421.84
002128	格力空调2台	6,533.58	762.25	5,771.33
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	449.24	3,401.38
002130	司局级文件柜1台	519.57	60.62	458.95
002131	司局级办公椅1台	306.21	35.72	270.49
002132	司局级办公桌1台	742.28	86.60	655.68
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	458.33	4,541.67
002134	监控主机一台	3,100.00	232.50	2,867.50
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	255.50	4,124.50
002136	显示屏	5,100.00	297.50	4,802.50
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	437.44	7,061.56
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	166.54	3,830.46
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	24.00	2,856.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	0.00	3,675.00
003001	渔村消防设备	2,510.00	0.00	2,510.00
003002	海富中路道路改建工程	1,242,853.11	0.00	1,242,853.11

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

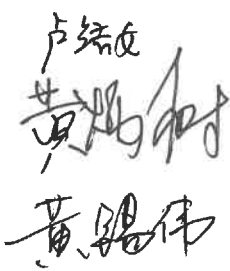
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004	冲口门广场	608,105.01	0.00	608,105.01
003005	麻将机2台(老人中心)	2,800.00	0.00	2,800.00
003006	麻将机3台(老人中心)	4,500.00	0.00	4,500.00
003008	麻将机两台(老人中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003009	麻将机五台(老人中心)	6,000.00	0.00	6,000.00
003010	冲口门中心公园建设工程	467,650.52	0.00	467,650.52
003011	冲口门渔村道路改造建设工程	417,454.98	0.00	417,454.98
003012	文娱广场音响设备一批	8,618.40	0.00	8,618.40
003013	冲口门渔村公厕及市场改建工程	436,771.49	0.00	436,771.49
003014	冲口门南冲正街道路改造建设工程	435,727.47	0.00	435,727.47
003015	横门中巴终点站公园工程	411,989.70	0.00	411,989.70
003016	横门中巴终点站新建公厕及周边环境整治工程	360,695.54	0.00	360,695.54
003017	冲口门限高龙门架	13,932.38	0.00	13,932.38
003018	高压电线杆围栏	15,470.00	0.00	15,470.00
003019	立架指引牌1个	3,260.00	0.00	3,260.00
003020	汽油发电机2台(庇护站)	8,000.00	0.00	8,000.00
003022	冲口门渔村新兴街冲尾排污渠接驳工程	118,921.13	0.00	118,921.13

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

李利明

财务负责人：

20570023830

村务监督委员会：

卢结如
黄瑞科
黄锡伟

制表人：

梁巧柔
财务专用章
442087001122



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：元

2024年2月

姓名	职务	基本工资	扣职工基本医疗(统筹)个人支付	失业保险个人支付	代扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	补缴2024年1月份住房公积金						备注
冯志明	书记、主任	3,000.00	200.00	20.00	2,200.00	3,220.00	1,780.00							2011年6月入职 (治安消防队长)
梁嘉莹	副书记	3,000.00	160.00	16.00	1,680.00	2,496.00	504.00							2017年10月入职 (冲口门服务站站长)
赖江峰	委员、网格员	3,000.00	160.00	16.00	1,680.00	2,496.00	504.00							2014年8月入职
黄志伟	委员	3,000.00	160.00	16.00	1,450.00	2,266.00	734.00							2020年12月入职
高桂芳	委员	3,000.00	160.00	16.00	1,450.00	2,266.00	734.00							2023年1月入职 (专职渔船网管员)
吴梓铭	委员	3,000.00	160.00	16.00	1,450.00	2,266.00	734.00							2024年1月入职
合计		23,000.00	4,640.00	116.00	11,360.00	17,276.00	5,724.00							
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	月考核奖金	岗位补贴	工龄补贴(50元/年、最高补贴15年)	应收金额	扣养老金个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注	
周杏文	办事员、治安消防副队长	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00	9.86	336.00	838.86	3,361.14		
吴惠添	冲口门服务站站长	2,800.00	150.00	200.00	300.00	500.00	300.00	4,250.00	9.26	336.00	808.26	3,441.74		
黄汉权	办事员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	450.00	3,750.00	9.46	336.00	818.46	2,931.54		
何梓滔	办事员、报账员	2,800.00	300.00	200.00	300.00	0.00	150.00	3,750.00	8.86	336.00	797.14	2,952.86		
卢丽珊	办事员、出纳员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	50.00	3,650.00	8.86	336.00	797.14	2,852.86		
邓梓文	办事员、专职渔船网络管理员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	0.00	3,300.00	9.00	336.00	1,134.68	2,165.32		
合计		16,800.00	1,050.00	600.00	1,800.00	1,100.00	1,550.00	22,900.00	55.30	2,016.00	5,194.54	17,705.46		
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	月考核奖金	工龄补贴(50元/年、最高补贴15年)	应收金额	扣养老金个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注		
杜秀霞	计生专干	2,550.00	150.00	50.00	300.00	550.00	3,600.00	306.00	761.20	2,838.80	2013年1月入职			
陈许燕	计生专干	2,550.00	150.00	50.00	300.00	550.00	3,600.00	306.00	761.20	2,838.80	2013年1月入职			
苏洁仪	计生专干	2,550.00	150.00	50.00	300.00	300.00	3,350.00	306.00	758.70	2,591.30	2017年10月入职			
合计		7,650.00	450.00	150.00	900.00	1,400.00	10,550.00	918.00	2,281.10	8,268.90				
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	岗位补贴	月考核奖金	工龄补贴(50元/年、最高补贴15年)	应收金额	扣养老金个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注	
何桂明	治安消防副队长	2,200.00	100.00	500.00	300.00	300.00	300.00	3,700.00	4.40	396.50	2017年7月入职	3,303.50		

黄锦元	治安消防中队 队长	2,200.00	100.00	500.00	300.00	300.00	300.00	3,700.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,303.50	2017年7月入 职
黄华光	治安消防中队 队长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	200.00	300.00	3,600.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,203.50	2017年7月入 职
周桂林	治安消防中队 队长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	200.00	300.00	3,600.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,203.50	2017年7月入 职
何伟明	治安消防中队 队长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	200.00	250.00	3,550.00	363.68	28.42	4.40	396.80	3,153.50	2018年3月入 职
黎锦文	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	300.00	3,400.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,003.50	2017年7月入 职
冯志伟	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	300.00	3,400.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,003.50	2017年7月入 职
陈志辉	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	300.00	3,400.00	363.68	28.42	4.40	396.50	3,003.50	2017年7月入 职
吴锦浪	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	200.00	3,300.00	363.68	28.42	4.40	396.50	2,903.50	2019年11月入 职
黄惠荣	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	200.00	3,300.00	363.68	28.42	4.40	396.50	2,903.50	2019年12月入 职
黄全有	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	100.00	3,200.00	363.68	28.42	4.40	396.50	2,803.50	2022年2月1日 入职
吴连坤	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	50.00	3,150.00	363.68	28.42	4.40	396.50	2,753.50	2022年4月1日 入职
黄志勇	治安消防中队 队员	2,200.00	100.00	500.00	-	300.00	-	3,100.00	363.68	28.42	4.40	396.50	2,703.50	2023年5月1日 入职
合计		23,600.00	1,300.00	6,500.00	1,200.00	3,900.00	2,900.00	44,400.00	4,727.84	389.46	57.20	5,154.50	39,245.50	
姓名	职务	基本工资	加班费	应收金额	扣养老 个人支付	扣职工基本医 疗个人支付	失业保险个 人支付	代扣款小计	实收金额	备注				
吴柏明	樟门老人中心 管理人员	1,900.00	400.00	2,300.00	363.68	28.42	3.80	395.90	1,904.10	樟门				
合计		1,900.00	400.00	2,300.00	363.68	28.42	3.80	395.90	1,904.10					
姓名	职务	基本工资	扣养老 个人支付	扣职工基本医 疗个人支付	失业保险个 人支付	代扣款小计	实收金额	备注						
吴七有	樟门顺风德保 洁员	1,900.00	363.68	28.42	3.80	395.90	1,504.10							
合计		1,900.00	363.68	28.42	3.80	395.90	1,504.10							
姓名	职务	基本工资	通讯费	合计金额	备注									
周兆洪	樟门抽水站管 理人员	2,100.00	100.00	2,200.00										
合计		2,100.00	100.00	2,200.00										

居委会负责人：

财务公开监督（理财）小组：

第 2 页，共 2 页



六、政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月份					单位：元		
资金名称	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	
美丽乡村建设经费	[2024-02-01]付-横门易发商场公园改造项目进度款（80%）	3,000,000.00	339,751.10	744,575.33	2,255,424.67		
“美丽家庭”建设示范村经费	[2024-02-21]付-社区妇联开展“迎新春送万福”手工制作活动购买材料款	10,000.00	777.60	9,854.21	145.79		
服务群众专项经费	[2024-02-21]付-慰问病故村民黄锡全家属 [2024-02-01]付-慰问病故村民黄炜朝家属 [2024-02-21]付-慰问病故村民黄金仔家属 [2024-02-21]付-慰问病故村民陈华好家属 [2024-02-22]付-慰问病故村民吴连好家属	0.00	2,500.00	5,500.00	-5,500.00	2024年度暂设下拨资金	
办公经费	[2024-02-06]付-横门老人中心2024年1月份电视收视费 [2024-02-21]付-老人中心2024年1月1日至2024年1月31日电费 [2024-02-21]付-公共服务站2024年1月1日至2024年1月31日电费 [2024-02-04]付-办公室2023年9月18日至2023年12月25日水费 [2024-02-06]付-冲口门公共服务中心2024年1月份固定电话费及宽带费 [2024-02-06]付-居委会2024年1月固定电话费 [2024-02-04]付-维稳工作站2023年9月18日至2023年12月25日水费 [2024-02-21]付-居委会2024年1月1日至2024年1月31日电费 [2024-02-21]付-维稳办公楼2024年1月1日至2024年1月31日电费 [2024-02-09]付-办公室购买文具用品	0.00	5,138.63	15,877.84	-15,877.84	2024年度暂设下拨资金	
工作经费（修缮维护费）	[2024-02-02]付-2024年1月3日至2024年1月31日设施维修费用 付-2023年11月28日至2023年12月31日设施维修费用——单据号：NO. 0047123	100,000.00	5,831.96	100,000.00	0.00		

注：本表只对本月有发生收支的政府拨款资金进行披露。

会计：

村务公开监督（理财）小组：

卢结如
黄锦华