

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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		53,109,175.63	49,562,703.40	短期借款			
其中：现金		488.57	117.98	应付款项		8,779,770.44	8,201,792.03
银行存款		53,108,687.06	49,562,585.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		31,250,623.57	29,254,468.69	应交税费			
存货				流动负债合计		8,779,770.44	8,201,792.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		84,359,799.20	78,817,172.09	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	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		8,779,770.44	8,201,792.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,966,361.54	55,067,441.14				
减：累计折旧		18,876,597.56	18,876,597.56				
固定资产净值		36,089,763.98	36,190,843.58				
在建工程		2,095,969.74	2,171,037.66				
固定资产清理							
固定资产小计		38,185,733.72	38,361,881.24				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		3,646.66	3,646.66	所有者权益：			
无形资产净值		9,953.34	9,953.34	资本		8,229,761.22	8,229,761.22
公益性生物资产				公积公益金		94,243,418.37	94,344,497.97
长期待摊费用				未分配收益		12,302,536.23	7,412,955.45
非流动资产合计		39,195,687.06	39,371,834.58	所有者权益合计		114,775,715.82	109,987,214.64
资产总计		123,555,486.26	118,189,006.67	负债和所有者权益总计		123,555,486.26	118,189,006.67

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

村务监督委员会：

梁巧柔
梁巧柔
梁巧柔

制表人：



收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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		574,582.39	2,200,381.89
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,773.00	55,598.00
税金及附加			
管理费用		80,866.20	563,886.31
其中：运转支出			
二、经营收益		482,943.19	1,580,897.58
加：其他收入		32,991.42	32,991.42
减：公益支出		311,217.44	3,395,271.11
其他支出		12,000.00	631,748.02
三、收益总额		192,717.17	-2,413,130.13
减：所得税费用			
四、净收益		192,717.17	-2,413,130.13
加：年初未分配收益			12,302,536.23
其他转入		3,000.00	16,549.35
五、可分配收益			9,905,955.45
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			2,493,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			7,412,955.45

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

黎丁

村务监督委员会：

李佩霞
陈丽霞

制表人：

梁巧柔



收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道洋沙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	574,582.39	2,200,381.89	一、经营支出	10,773.00	55,598.00
出租收入	516,007.39	1,869,714.89	出租成本	10,773.00	11,898.00
泓鑫公司	116,256.25	433,318.75	其他经营成本	0.00	43,700.00
三美公司	117,572.00	117,572.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	2,640.00	2,640.00	三、管理费用	80,866.20	563,886.31
刘铁群	12,752.00	51,008.00	干部报酬	7,740.00	30,960.00
陈雪龙	97,502.14	97,502.14	其他管理及固定人员报酬	64,150.00	446,142.00
形态服饰有限公司	20,196.00	80,784.00	办公费	447.13	8,442.79
依丽德公司	9,342.00	37,368.00	水电费	125.43	488.16
李秀彬	1,575.00	6,300.00	书报费	0.00	6,060.00
许岳榕	1,350.00	5,400.00	误工补贴	0.00	200.00
刘启付	0.00	3,900.00	会议费	0.00	3,000.00
陈长根	1,200.00	3,600.00	邮电通讯费	7,967.10	45,218.07
饶福妹	8,400.00	33,600.00	机动车辆费	436.54	12,160.29
谭耀贤	3,000.00	12,000.00	其他费用	0.00	11,215.00
梁启乾	1,500.00	3,000.00	四、公益支出	311,217.44	3,395,271.11
许伟燊	1,000.00	3,000.00	计划生育	30,795.00	230,607.00
沈承容	0.00	2,000.00	困难户补助	2,500.00	10,500.00
龙珠物业楼	0.00	855,000.00	治安	12,300.00	144,550.00
付煬	121,722.00	121,722.00	征兵民兵	1,000.00	17,672.00
发包收入	58,575.00	330,667.00	环境卫生	6,748.13	168,614.43
承包金	58,575.00	330,667.00	老人和敬老院补助	0.00	61.80
土地承包金	20,375.00	116,260.00	公共设施维护	513.31	76,404.42
鱼塘承包金	6,600.00	182,807.00	医保社保	240,886.00	2,545,986.46
果园承包金	31,600.00	31,600.00	殡改	0.00	1,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	146,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	消防	13,275.00	50,425.00
四、其他收入	32,991.42	32,991.42	其他公益支出	2,200.00	2,650.00
存款利息收入	11,887.42	11,887.42	五、其他支出	12,000.00	631,748.02
其他	21,104.00	21,104.00	无法收回的应收款项	0.00	609,598.02
	0.00	0.00	其他	12,000.00	22,150.00
	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	2,493,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	101,079.60
	0.00	0.00	管理用	0.00	101,079.60
	0.00	0.00	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	0.00	61,610.00
	0.00	0.00	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	0.00	18,861.60
	0.00	0.00	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	0.00	20,608.00
收入合计	607,573.81	2,233,373.31	支出合计	414,856.64	7,240,583.04

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

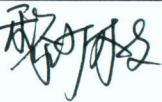
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	192,717.17	-5,007,209.73

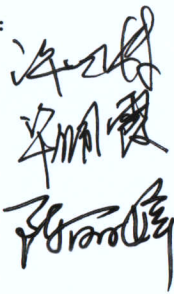
单位负责人：




财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁巧柔



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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				29,417,840.47	28,272.01	191,643.79	29,254,468.69
征地补偿款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
桠洲围征地款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
租赁款				1,312,559.42	0.00	55,465.00	1,257,094.42
亿利厂(08年)				221,139.20	0.00	0.00	221,139.20
2023年租金				1,091,420.22	0.00	55,465.00	1,035,955.22
李新				45,000.00	0.00	7,500.00	37,500.00
甘益华				41,882.00	0.00	20,941.00	20,941.00
陈雪龙				9,750.22	0.00	0.00	9,750.22
罗艳平				40,536.00	0.00	27,024.00	13,512.00
许东沛				954,252.00	0.00	0.00	954,252.00
发包款				690,163.35	0.00	108,796.00	581,367.35
2023年租金				690,163.35	0.00	108,796.00	581,367.35
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				679,330.00	0.00	108,796.00	570,534.00
许伟鉴				9,333.35	0.00	0.00	9,333.35
水电费				314.68	1,144.09	1,440.57	18.20
李新				296.48	1,125.89	1,422.37	0.00
陈长根				18.20	14.56	14.56	18.20
谭耀贤				0.00	3.64	3.64	0.00
医保社保				13,942.22	15,127.92	13,942.22	15,127.92
其他				400,860.80	12,000.00	12,000.00	400,860.80
亿利厂				378,860.80	0.00	0.00	378,860.80
许仲爽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
住房公积金				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

村务监督委员会：

许明
岑佩霞
陈丽清

制表人：

梁巧柔



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道洋沙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				8,083,930.31	492,899.21	375,037.49	8,201,792.03
应付定金押金				4,315,025.50	42,000.00	34,000.00	4,323,025.50
李新(押金)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
炜荣制品公司(押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
洪小平(保证金)三美厂				137,412.78	0.00	0.00	137,412.78
依丽德公司(押金)				59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
何沛祥(押金)				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
刘启付(押金)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李新(鱼塘押金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐木坚(鱼塘押金)				23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
许岳榕(押金)				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
徐木坚(山地押金)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
泓鑫展示公司(押金)				317,062.50	0.00	0.00	317,062.50
肖炳林(保证金)				42,672.00	0.00	0.00	42,672.00
许国胜(押金)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈长根(押金)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
饶福妹(保证金)				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
许东沛(押金)				851,388.00	0.00	0.00	851,388.00
王俊凡(押金)				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
何华东				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁启乾				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许华钦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭耀贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
许仲连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许鹤松				434,642.00	0.00	0.00	434,642.00
吴锡锋				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
许炳初				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗艳平				162,144.00	0.00	0.00	162,144.00
刘轶群				38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
三美公司				568,015.22	0.00	0.00	568,015.22
许伟鉴				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
洪小平				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
形态服饰公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
甘益华(押金)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
许伟燊				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
沈承容				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈雪龙				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
范利花				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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
老王清浩部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
程伙带				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许君亮				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
许文汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
向红春				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁少珍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
任爱群				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李秀彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许文青				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许鹤雄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨满棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
付煊（保证金）				243,444.00	0.00	0.00	243,444.00
梁红妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金凤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许锦灿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许伟鉴保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许锦滔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许凤芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何志远（保证金）				0.00	42,000.00	24,000.00	18,000.00
应付税金				72,714.83	25,973.18	68,528.46	30,159.55
应付补助款				243,713.40	1,900.00	1,900.00	243,713.40
征兵带队误工补助				400.00	0.00	0.00	400.00
地籍调查权属争议费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
全国经济普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
文化活动中心建设经费				237,813.40	0.00	0.00	237,813.40
征兵体检青年上站误工补助				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
代收代支				3,420,383.52	406,140.00	260,156.41	3,566,367.11
妇联工作经费				1,770.90	0.00	0.00	1,770.90
农村环境综合整治资金				9,433.73	0.00	0.00	9,433.73
台风山竹堤围加固补助款				571,355.62	0.00	0.00	571,355.62
泮沙海旧坝八修固工程				-45,166.60	0.00	0.00	-45,166.60
两委干部基本收入经费				17,000.00	88,000.00	82,000.00	23,000.00
家满公益竞投项目经费				-588.53	0.00	0.00	-588.53
耕地保护市级补贴				-438,120.00	0.00	0.00	-438,120.00
创文巩卫评选一等奖奖励经费				4,228.78	0.00	3,449.00	779.78
文明实践所建设经费				18,139.21	0.00	2,235.75	15,903.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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
党内关怀（住院）慰问经费				-7,000.00	5,000.00	4,000.00	-6,000.00
基础设施建设基金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
美丽乡村指数预奖补资金				176,642.00	0.00	90,247.00	86,395.00
森林防火检查岗位经费				3,967.50	0.00	0.00	3,967.50
美丽家庭建设示范村经费				4,111.90	0.00	0.00	4,111.90
社会体育技能大赛经费				5,458.75	0.00	0.00	5,458.75
妇联执工作室经费				1,286.30	0.00	0.00	1,286.30
美丽宜居示范村建设项目经费				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
文化振兴广场舞费用				2,466.30	0.00	0.00	2,466.30
人居环境市级专项资金				177,470.00	0.00	3,000.00	174,470.00
奖励创文考核费用（一等奖）				23,296.42	0.00	0.00	23,296.42
两委干部社保补助				0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
办公及党群专项经费				-50,699.71	160,000.00	1,158.04	108,142.25
党员活动经费				0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
创文经费				-219,367.27	0.00	0.00	-219,367.27
环境卫生				11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
消防站经费				-61,748.14	0.00	25,504.32	-87,252.46
计生专干补贴经费				-8,400.00	0.00	4,200.00	-12,600.00
人社服务站经费				-2,400.00	0.00	1,200.00	-3,600.00
农村人居环境整治启动奖励资金				92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
文化服务中心免费开放补助				-6,066.64	0.00	7,964.80	-14,030.94
美丽宜居项目库				-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
青苗搬迁费				271,978.00	0.00	0.00	271,978.00
文明创建费用（一等奖）				120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00
三清三拆三整治百日攻坚资金				49,285.00	0.00	4,620.00	44,665.00
纵二线(南朗快线)项目道路补偿				134,502.00	0.00	1,600.00	132,902.00
广澳高速沿线环境整治经费				0.00	0.00	19,238.00	-19,238.00
新时代文明实践活动费用				0.00	0.00	300.00	-300.00

债务(应付款)明细公布表

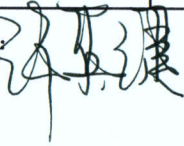
报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

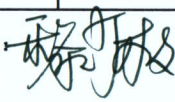
单位：元

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
预收款				30,650.00	6,625.00	0.00	37,275.00
2025年租金				30,650.00	6,625.00	0.00	37,275.00
中国铁塔				13,650.00	6,125.00	0.00	19,775.00
何沛祥				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡锋				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
许国胜				0.00	500.00	0.00	500.00
其他				1,443.06	10,261.03	10,452.62	1,251.47
村民医疗保险				843.06	1,111.03	1,302.62	651.47
退款				600.00	9,150.00	9,150.00	600.00

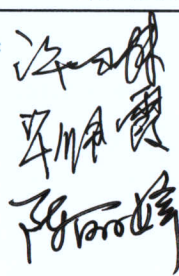
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁巧柔



现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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	1,346.01
2024-04-01	付-范茂家新华苑商住楼厕所：抽空化粪池及修复破裂管道杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	许汉良	0.00	800.00	546.01
2024-04-01	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	436.54	109.47
2024-04-01	付-王尧先喷草机加油费（美丽乡村指数预奖补资金）	梁桂添	0.00	47.00	62.47
2024-04-03	提取备用金	许洁香	4,900.00	0.00	4,962.47
2024-04-03	付-王文建消防车粤T3161D加油费（消防站经费）	林灿伦	0.00	210.00	4,752.47
2024-04-03	付-许仲连南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问	陈丽婷	0.00	500.00	4,252.47
2024-04-03	付-李泳敏南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问	陈丽婷	0.00	500.00	3,752.47
2024-04-03	付-王尧先 任大魁修复泮沙海至泓鑫厂弯位水泥路面杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	梁桂添	0.00	300.00	3,452.47
2024-04-03	付-王尧先3月27日泮沙海植树、挖树穴杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	300.00	3,152.47
2024-04-03	付-程伟清2024年1月至2024年3月打扫百姓祠清洁工资	何润连	0.00	500.00	2,652.47
2024-04-03	付-吴诗燃入伍新兵跟踪教育慰问	梁桂添	0.00	500.00	2,152.47
2024-04-03	付-许家威入伍新兵跟踪教育慰问	梁桂添	0.00	500.00	1,652.47
2024-04-03	付-王尧先 李维富泮沙村内公园树木喷杀虫药杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	300.00	1,352.47
2024-04-03	付-王尧先 李晓玲泮沙一村至六村灭蚊杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	600.00	752.47
2024-04-07	付-梁桂添广澳高速沿线环境整治清拆窝棚：购胶钳、钩刀一批（广澳高速沿线环境整治经费）	许志明	0.00	168.00	584.47
2024-04-08	付-黎少枝购办公室用纸巾一批（办公及党群专项经费）		0.00	367.20	217.27
2024-04-15	提取备用金	许洁香	10,000.00	0.00	10,217.27
2024-04-15	付-李维志等3人3月20日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工（广澳高速沿线环境整治经费）	许志明	0.00	900.00	9,317.27
2024-04-15	付-任大魁等2人3月20日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工（广澳高速沿线环境整治经费）	许志明	0.00	600.00	8,717.27
2024-04-15	付-胡秋英等3人3月20日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工（广澳高速沿线环境整治经费）	许志明	0.00	900.00	7,817.27

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-04-15	付-李维志等3人3月21日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	900.00	6,917.27
2024-04-15	付-任大魁等2人3月21日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	600.00	6,317.27
2024-04-15	付-胡秋英等3人3月21日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	900.00	5,417.27
2024-04-15	付-李维志等3人3月22日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	900.00	4,517.27
2024-04-15	付-李维志等3人3月26日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	900.00	3,617.27
2024-04-15	付-李维志等3人3月28日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	900.00	2,717.27
2024-04-15	付-李维志等4人3月30日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	750.00	1,967.27
2024-04-15	付-王尧先3月22日广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工(广澳高速沿线环境整治经费)	许志明	0.00	300.00	1,667.27
2024-04-15	付-王尧先修复水松基石基杂工人工(美丽乡村指数预奖补资金)	梁桂添	0.00	300.00	1,367.27
2024-04-15	付-梁桂添四顷窝棚整治：购油漆及天那水一批(三清三拆三整治百日攻坚资金)	梁桂添	0.00	660.00	707.27
2024-04-15	付-梁桂添洋沙海窝棚整治：购油漆及天那水一批(三清三拆三整治百日攻坚资金)	梁桂添	0.00	660.00	47.27
2024-04-19	提取备用金	许洁香	4,300.00	0.00	4,347.27
2024-04-19	付-梁桂林清理洋沙海冲飘浮垃圾杂工人工(美丽乡村指数预奖补资金)	梁桂添	0.00	300.00	4,047.27
2024-04-19	付-许燕嫦原村民陈逸轩吊唁慰问金(办公及党群专项经费)	许杏少	0.00	400.00	3,647.27
2024-04-19	付-梁桂添围蔽五一队宅基地：购铁丝网一批(人居环境市级专项资金)	梁桂添	0.00	900.00	2,747.27
2024-04-19	付-梁桂添围蔽五一队宅基地：购铁柱子、铁丝网一批(人居环境市级专项资金)	梁桂添	0.00	900.00	1,847.27
2024-04-19	付-许凤华购长尾夹、胶水一批	许凤华	0.00	102.70	1,744.57
2024-04-22	付-李晓玲 王银花清洗四村祠堂地面杂工人工	陈丽婷	0.00	200.00	1,544.57


现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

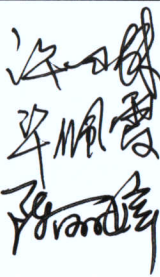
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-22	付-陈丽婷购文件套、宣纸、中性笔等文具一批（办公及党群专项经费）	陈丽婷	0.00	390.84	1,153.73
2024-04-23	付-许家盈彩绘梦想放飞纸鸢活动：主持人误工补（新时代文明实践费用）	何润连	0.00	300.00	853.73
2024-04-23	付-何润连绘七彩井盖倡文明意识志愿服务活动：购水性漆、宝矿力、刷子、颜料一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	235.75	617.98
2024-04-23	付-李观全慰问患病困难群众 500元/人	何润连	0.00	500.00	117.98
合计：			19,200.00	20,428.03	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔


银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道洋沙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	49,104,679.72
2024-04-01	收-付煬龙珠大道旁商住楼2024年1月1日至2024年3月31日租金 40574元/月	黎少枝	121,722.00	0.00	49,226,401.72
2024-04-01	收-宣传办下拨奖励洋沙村（社区）文明创建费用	何润连	120,000.00	0.00	49,346,401.72
2024-04-01	收-南朗街道党建办划拨2024年村办公经费补助	陈丽婷	100,000.00	0.00	49,446,401.72
2024-04-01	收-中山市三美织造有限公司2024年1月洋沙工业街5号厂房第4幢租金 71010元/月	黎少枝	71,010.00	0.00	49,517,411.72
2024-04-01	收-南朗街道党建办划拨2024年村党组织服务群众经费	陈丽婷	60,000.00	0.00	49,577,411.72
2024-04-01	收-南朗街道党建办划拨退出村（社区）“两委”干部补助2023年尾数	陈丽婷	56,000.00	0.00	49,633,411.72
2024-04-01	收-陈雪龙工业街2号厂房2024年1月租金（部分）	黎少枝	42,377.25	0.00	49,675,788.97
2024-04-01	收-中山市三美织造有限公司2024年1月洋沙工业街5号厂房第3幢租金 34844元/月	黎少枝	34,844.00	0.00	49,710,632.97
2024-04-01	收-罗艳平洋沙工业大道厂房（即原振陆厂）2023年11月15日至2023年12月14日租金 27024元/月	黎少枝	27,024.00	0.00	49,737,656.97
2024-04-01	收-何志远中拱公路旁空地竞拍保证金（农业局转入）	黎少枝	24,000.00	0.00	49,761,656.97
2024-04-01	收-许东沛知青场果园2024年3月1日至2024年8月31日租金 3950元/月	黎少枝	23,700.00	0.00	49,785,356.97
2024-04-01	收-何志远中拱公路旁空地合同保证金	黎少枝	18,000.00	0.00	49,803,356.97
2024-04-01	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	许洁香	9,685.04	0.00	49,813,042.01
2024-04-01	收-中山市南朗街道洋沙村五一经济合作社原五保户许观业1股及许仲英1股2022年朗尾山等分配款共4000元/股共	许洁香	8,000.00	0.00	49,821,042.01
2024-04-01	收-许东沛知青场果园2024年1月1日至2024年2月29日租金 3950元/月	黎少枝	7,900.00	0.00	49,828,942.01
2024-04-01	收-中山市三美织造有限公司2024年1月洋沙工业街5号厂房第1幢租金 7093元/月	黎少枝	7,093.00	0.00	49,836,035.01
2024-04-01	收-中山市南朗街道洋沙村五一经济合作社原五保户许观业1股及许仲英1股2023年朗尾山等分配款 3500元/股共	许洁香	7,000.00	0.00	49,843,035.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
2024-04-01	收-许国胜沙元坑鱼塘旁荒地2024年2月1日至2025年1月31日租金	黎少枝	6,000.00	0.00	49,849,035.01
2024-04-01	收-中山市南朗街道泮沙村五二经济合作社原五保户许观全1股及许芝广1股2023年泉井口等分配款 2398元/股共	许洁香	4,796.00	0.00	49,853,831.01
2024-04-01	收-中山市三美织造有限公司2024年1月泮沙工业街5号厂房第2幢租金 4625元/月	黎少枝	4,625.00	0.00	49,858,456.01
2024-04-01	收-洪小平2024年1月1日至2024年1月31日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	49,861,096.01
2024-04-01	收-中国工商银行股份有限公司中山南朗支行2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	许洁香	2,202.38	0.00	49,863,298.39
2024-04-01	收-中山市南朗街道人民武装部2024年上半年征兵体检青年误工补助	梁桂添	1,900.00	0.00	49,865,198.39
2024-04-01	收-山市南朗街道泮沙村五三经济合作社原五保户许少法1股2023年连塘坑顶等股民分配款 1800元/股共	许洁香	1,800.00	0.00	49,866,998.39
2024-04-01	收-山市南朗街道泮沙村五三经济合作社原五保户许少法1股2022年连塘坑顶等股民分配款1700元/股共	许洁香	1,700.00	0.00	49,868,698.39
2024-04-01	收-梁启乾工业大道18号商铺2024年4月1日至2024年6月30日租金 500元/月共	黎少枝	1,500.00	0.00	49,870,198.39
2024-04-01	收-陈长根工业大道19号、20号商铺2024年3月租金 1200元/月	黎少枝	1,200.00	0.00	49,871,398.39
2024-04-01	收-中山市南朗街道泮沙村五二经济合作社原五保户许观全1股及许芝广1股2023年预征地分配款 404元/股共	许洁香	808.00	0.00	49,872,206.39
2024-04-01	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年2月电费	许洁香	296.48	0.00	49,872,502.87
2024-04-01	付-购买2024年1月1日至2024年12月31日村民医疗保险（新生儿1人，18周岁2人）	许丽晴	0.00	2,014.76	49,870,488.11
2024-04-01	付-2024年3月两委干部工资共	黎少枝	0.00	8,216.00	49,862,272.11
2024-04-01	付-许坤常2024年3月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	49,861,384.11
2024-04-01	付-2024年3月工作人员工资共	黎少枝	0.00	17,786.56	49,843,597.55
2024-04-01	付-2024年3月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,431.52	49,825,166.03
2024-04-01	付-许彩妹南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问	陈丽婷	0.00	3,000.00	49,822,166.03
2024-04-01	付-许彩妹慰问患重病困难群众 2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	49,820,166.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
2024-04-01	付-许家威基层综合性文化服务中心工作人员2024年3月份工资(文化服务中心免费开放补助)	黎少枝	0.00	3,000.00	49,817,166.03
2024-04-01	付-许彩妹慰问患病老干部	陈丽婷	0.00	1,000.00	49,816,166.03
2024-04-01	付-中山公用水务投资有限公司工业大道旁26号27号商铺2023年12月26日至2024年3月14日水费(谭耀贤)	许洁香	0.00	3.64	49,816,162.39
2024-04-01	付-中山公用水务投资有限公司工业街19号商铺2023年12月26日至2024年3月14日水费(陈长根)	许洁香	0.00	14.56	49,816,147.83
2024-04-01	付-2024年2月卫健工作层级动态考核奖励(卫健工作人员)	何润连	0.00	5,770.00	49,810,377.83
2024-04-01	付-2024年1月卫健工作层级动态考核奖励(卫健工作人员)	何润连	0.00	6,125.00	49,804,252.83
2024-04-01	付-2024年1月卫健工作层级动态考核奖励(两委成员)	何润连	0.00	9,800.00	49,794,452.83
2024-04-01	付-2024年2月卫健工作层级动态考核奖励(两委成员)	何润连	0.00	9,100.00	49,785,352.83
2024-04-01	付-中山市国弘消防器材商行购灭火器一批(抢救灭火用)	许志明	0.00	1,175.00	49,784,177.83
2024-04-01	付-范利花退回自建房建筑材料堆放保证金	林灿伦	0.00	5,000.00	49,779,177.83
2024-04-01	付-何志远退回中拱公路旁空置地竞投保证金	黎少枝	0.00	24,000.00	49,755,177.83
2024-04-01	付-广东宏茂建设管理有限公司中山分公司云梯山脚旁道路修复工程预算编制费(纵二线(南朗快线)项目道路补偿)	黎小炜	0.00	1,600.00	49,753,577.83
2024-04-03	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司泮沙村山仔头100方基站用地2024年3月15日至2025年3月14日租金	黎少枝	21,000.00	0.00	49,774,577.83
2024-04-03	收-甘益华泮沙幼儿园2023年11月租金	黎少枝	20,941.00	0.00	49,795,518.83
2024-04-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月办公电话费	许洁香	0.00	296.93	49,795,221.90
2024-04-03	付-许家威基层综合性文化服务中心工作人员2024年1月至3月年终奖金(文化服务中心免费开放补助)	何润连	0.00	3,600.00	49,791,621.90
2024-04-03	付-林灿伦2024年3月协助联防工作补助2000元/月	黎少枝	0.00	2,000.00	49,789,621.90
2024-04-03	付-许汉良 许少源2024年3月协助联防工作补助1500元/月/人共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,786,621.90
2024-04-03	付-许坤常2024年3月兼任环境卫生补助4000元/月	黎少枝	0.00	4,000.00	49,782,621.90
2024-04-03	付-村小组长2024年3月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	49,776,771.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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
2024-04-03	付-许坤常 许杏少2024年3月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	49,770,771.90
2024-04-03	付-许国平2024年3月工作人员（保安）工资	黎少枝	0.00	1,800.00	49,768,971.90
2024-04-03	付-程桂红2024年3月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	49,766,971.90
2024-04-03	付-许瑞环 周岳成关工委2024年3月份工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	49,764,971.90
2024-04-03	提取备用金	许洁香	0.00	4,900.00	49,760,071.90
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月光纤月租费（消防站经费）	许洁香	0.00	450.00	49,759,621.90
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月平安乡村监控平台通信服务费（新、旧监控）	许洁香	0.00	7,967.10	49,751,654.80
2024-04-06	收-中山市形态服饰有限公司工业大道22号工业大楼002单元（第二、三、四层）2024年4月1日至2024年4月30日租金	黎少枝	20,196.00	0.00	49,771,850.80
2024-04-06	收-谭耀贤工业大道旁26号27号商铺2024年4月1日至2024年4月30日租金3000元/月	黎少枝	3,000.00	0.00	49,774,850.80
2024-04-06	收-中山市形态服饰有限公司2024年4月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	2,173.47	0.00	49,777,024.27
2024-04-07	收-许东沛龙珠大道旁空地2023年4月1日至2023年5月31日租金 54398元/月	黎少枝	108,796.00	0.00	49,885,820.27
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨2024年4月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	49,918,260.27
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨2024年1-3月退出村“两委”干部补助	陈丽婷	9,000.00	0.00	49,927,260.27
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨党内关怀慰问金	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,932,260.27
2024-04-07	付-购买2024年4月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	46,522.02	49,885,738.25
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年3月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	49,885,715.75
2024-04-07	付-中山市富润建设工程有限公司泮沙文化活动中心防雷工程款（97%）（美丽宜居示范村建设项目经费）	黎小炜	0.00	20,273.00	49,865,442.75
2024-04-07	付-中山市环洲测绘工程有限公司泮沙与崖口土地权属纠纷测量费（云梯山，山仔头，朗尾山，沙园坑，泮沙排洪渠周边）	林灿伦	0.00	12,000.00	49,853,442.75
2024-04-08	付-购买2024年4月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	24,000.00	49,829,442.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	1,044.32	49,828,398.43
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	125.49	49,828,272.94
2024-04-08	付-中山市南朗街道洋沙村四联队下拨四联队清明节拜祭始祖及二世祖补贴	黎少枝	0.00	1,000.00	49,827,272.94
2024-04-08	付-中山市南朗街道洋沙村五联队下拨五联队清明节拜祭始祖及二世祖补贴	黎少枝	0.00	1,000.00	49,826,272.94
2024-04-08	付-林灿伦等11人2024年3月协助微型消防站工作补助	黎少枝	0.00	17,300.00	49,808,972.94
2024-04-08	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2024年3月份环境保洁服务费	梁桂添	0.00	88,500.00	49,720,472.94
2024-04-08	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	49,720,447.94
2024-04-08	付-许文佳等11人街道下拨2024年上半年征兵体检青年误工补助	梁桂添	0.00	1,900.00	49,718,547.94
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2024年3月电费（37个）	许洁香	0.00	371.78	49,718,176.16
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月洋沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	16.04	49,718,160.12
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月洋沙旧小学电费	许洁香	0.00	85.41	49,718,074.71
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业大道21号铺位（旧电影院）2024年3月电费（李新）	许洁香	0.00	1,064.01	49,717,010.70
2024-04-08	付-许坤常 许杏少退出村（社区）“两委”干部补助2023年尾数	陈丽婷	0.00	56,000.00	49,661,010.70
2024-04-09	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年4月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	9,181.00	0.00	49,670,191.70
2024-04-09	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处银行退回：“许坤常2024年3月兼任环境卫生补助4000元/月”	许洁香	4,000.00	0.00	49,674,191.70
2024-04-09	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处银行退回：“许汉良许少源 2024年3月协助联防工作补助1500元/月/人共”	许洁香	3,000.00	0.00	49,677,191.70
2024-04-09	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处银行退回：“林灿伦2024年3月协助联防工作补助2000元/月”	许洁香	2,000.00	0.00	49,679,191.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-04-09	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2024年4月租金 1575元/月	黎少枝	1, 575. 00	0. 00	49, 680, 766. 70
2024-04-09	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处银行退回：“梁俊杰2024年4月在其他单位参保人员补助150元/人”	许洁香	150. 00	0. 00	49, 680, 916. 70
2024-04-09	付-购买2024年1月1日至2024年12月31日村民医疗保险（18周岁1人）	许丽晴	0. 00	809. 76	49, 680, 106. 94
2024-04-09	付-许坤常2024年3月兼任调解主任补助5000元/月	黎少枝	0. 00	5, 000. 00	49, 675, 106. 94
2024-04-09	付-许杏少2024年3月兼任民政、城建补助5000元/月	黎少枝	0. 00	5, 000. 00	49, 670, 106. 94
2024-04-09	付-许洁香2024年3月兼管村小组出纳补助1000元/月	黎少枝	0. 00	1, 000. 00	49, 669, 106. 94
2024-04-09	付-许汉良2024年3协助城建、调解工作补助2000元/月	黎少枝	0. 00	2, 000. 00	49, 667, 106. 94
2024-04-09	付-林灿伦2024年3月协助民政工作补助3000元/月	黎少枝	0. 00	3, 000. 00	49, 664, 106. 94
2024-04-09	付-许永洪2024年3月协助三资工作补助4500/月	黎少枝	0. 00	4, 500. 00	49, 659, 606. 94
2024-04-09	付-许凤华2024年3月兼管村小组会计补助4200元/月	黎少枝	0. 00	4, 200. 00	49, 655, 406. 94
2024-04-09	付-江子华2024年3月协助农业工作补助1200元/月	黎少枝	0. 00	1, 200. 00	49, 654, 206. 94
2024-04-09	付-王文建2024年3月兼任微型消防站副队长补助1000元/月	黎少枝	0. 00	1, 000. 00	49, 653, 206. 94
2024-04-09	付-2024年4月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0. 00	213, 150. 00	49, 440, 056. 94
2024-04-10	收-陈雪龙工业街2号厂房2024年1月租金(尾数)	黎少枝	60, 000. 00	0. 00	49, 500, 056. 94
2024-04-10	收-王俊凡张道坑鱼塘2024年1月1日至2024年12月31日租金10亩共 （部分）	黎少枝	6, 600. 00	0. 00	49, 506, 656. 94
2024-04-10	收-李新2023年4月1日至2023年4月30日工业大道21号铺位（旧电影院）租金5000元/月	黎少枝	5, 000. 00	0. 00	49, 511, 656. 94
2024-04-10	收-李新2023年5月1日至2023年5月31日工业大道21号铺位（旧电影院）租金5000元/月(部分)	黎少枝	2, 500. 00	0. 00	49, 514, 156. 94
2024-04-10	收-许沚晴交来购买2024年1月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	459. 76	0. 00	49, 514, 616. 70
2024-04-10	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月1日至2024年4月2日办公楼水费	许洁香	0. 00	125. 43	49, 514, 491. 27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道洋沙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
2024-04-10	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月1日至2024年4月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	162.72	49,514,328.55
2024-04-10	付-中山公用水务投资有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2024年3月1日至2024年4月2日水费（李新）	许洁香	0.00	61.88	49,514,266.67
2024-04-10	付-村小组长2024年3月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	49,505,266.67
2024-04-11	收-许岳榕2024年4月1日至2024年4月30日租金 1350元/月	黎少枝	1,350.00	0.00	49,506,616.67
2024-04-11	付-许坤常2024年3月兼任环境卫生补助4000元/月（第二次汇款）	黎少枝	0.00	4,000.00	49,502,616.67
2024-04-11	付-林灿伦2024年3月协助联防工作补助2000元/月（第二次汇款）	黎少枝	0.00	2,000.00	49,500,616.67
2024-04-11	付-许汉良 许少源2024年3月协助联防工作补助1500元/月/人共（第二次汇款）	黎少枝	0.00	3,000.00	49,497,616.67
2024-04-11	付-许君亮退回自建房建筑材料堆放保证金（装修）	林灿伦	0.00	5,000.00	49,492,616.67
2024-04-12	收-南朗街道党建办划拨2024年村（社区）党组织党员活动经费	陈丽婷	23,700.00	0.00	49,516,316.67
2024-04-12	收-刘轶群2024年4月1日至2024年4月30日厂房租金 12752元/月	黎少枝	12,752.00	0.00	49,529,068.67
2024-04-12	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2023年城镇土地使用税	许风华	7,702.60	0.00	49,536,771.27
2024-04-12	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年4月厂房增值税、房产税及附加税共（租金调增后补差）	黎少枝	919.00	0.00	49,537,690.27
2024-04-15	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年4月一号厂房租金 116256.25元/月（从2024年4月起递增租金）	黎少枝	116,256.25	0.00	49,653,946.52
2024-04-15	收-许建强交来购买2024年5月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	306.48	0.00	49,654,253.00
2024-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2024年1-3月增值税及附加税费	许风华	0.00	32,928.12	49,621,324.88
2024-04-15	提取备用金	许洁香	0.00	10,000.00	49,611,324.88
2024-04-15	付-中山市盛顺建筑工程有限公司广澳高速沿线环境整治清拆窝棚：勾机费用及清理垃圾费用（广澳高速沿线环境整治经费）	许志明	0.00	10,520.00	49,600,804.88
2024-04-15	付-梁桂昌代收“梁俊杰2024年4月在其他单位参保人员补助150元/人”（第二次汇款）	许洁香	0.00	150.00	49,600,654.88
2024-04-16	收-饶福妹旧大队部厂房2024年4月租金 8400元/月	黎少枝	8,400.00	0.00	49,609,054.88

银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年4月

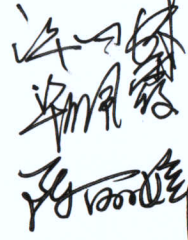
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2024年1-3月房产税	许风华	0.00	35,262.55	49,573,792.33
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2024年1-3月印花税	许风华	0.00	337.79	49,573,454.54
2024-04-19	收-中山市形态服饰有限公司2024年土地使用税	黎少枝	1,122.00	0.00	49,574,576.54
2024-04-19	收-许伟燊工业大道17号商铺2024年5月1日至2024年6月30日租金 500元/月	黎少枝	1,000.00	0.00	49,575,576.54
2024-04-19	付-王尧先 李晓玲4月5日至4月8日四顷窝棚整治杂工人工（三清三拆三整治百日攻坚资金）	梁桂添	0.00	1,800.00	49,573,776.54
2024-04-19	付-王尧先 李晓玲4月9日至4月11日四顷窝棚整治杂工人工（三清三拆三整治百日攻坚资金）	梁桂添	0.00	1,500.00	49,572,276.54
2024-04-19	付-中山市南朗镇亨盛装饰工程部三美厂房承重柱维修费用（97%）	梁桂添	0.00	10,773.00	49,561,503.54
2024-04-19	提取备用金	许洁香	0.00	4,300.00	49,557,203.54
2024-04-22	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年3月电费	许洁香	1,064.01	0.00	49,558,267.55
2024-04-22	收-许家乐交来购买2024年4月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	49,558,612.34
2024-04-22	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年3月1日至2024年4月2日水费	许洁香	61.88	0.00	49,558,674.22
2024-04-22	收-陈长根工业街19号商铺2023年12月26日至2024年3月14日水费	许洁香	14.56	0.00	49,558,688.78
2024-04-22	收-谭耀贤工业大道旁26号27号商铺2023年12月26日至2024年3月14日水费	许洁香	3.64	0.00	49,558,692.42
2024-04-22	付-中山市南朗镇密思蛋糕店青团制作活动：购青团一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	2,000.00	49,556,692.42
2024-04-23	收-中山市依丽德服装有限公司工业大道22号工业大楼001单元（第一层）2024年4月1日至2024年4月30日厂房租金	黎少枝	9,342.00	0.00	49,566,034.42
2024-04-23	付-中山市南朗镇溢彩电脑喷绘工作室1月10日至3月31日制作喷画、横幅等一批（创文巩卫评选一等奖奖励经费）	何润连	0.00	3,449.00	49,562,585.42
合计：			1,269,174.59	811,268.89	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：117.98元，实地清点现金117.98元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：117.98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：49562585.42 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，19200.00元；
本月银行存款收入共:65 笔，1269174.59元；
- 6、本月现金支出共：39 笔，20428.03元；
本月银行存款支出共:81 笔，811268.89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：

许永良 梁凤霞 梁巧柔

单位负责人：许永良

财务负责人：梁凤霞

制表人：梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

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	55,067,441.14	18,876,597.56	36,190,843.58
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	3,637,301.67	2,105,806.33
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	870,971.97	504,247.03
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	1,931,228.40	1,118,079.60
001007	昌丰针织厂	82,894.00	82,894.00	0.00
001008	旧乡府	86,877.00	86,877.00	0.00
001009	商铺	224,353.20	224,353.20	0.00
001010	商铺卷闸门等	3,340.00	3,340.00	0.00
001011	商住楼A栋	1,914,330.42	723,191.56	1,191,138.86
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	811,473.07	1,336,543.67
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	385,046.08	577,569.24
001014	新景年厂工程	23,121.00	23,121.00	0.00
001015	商住楼附属增加工程	1,200,188.48	453,404.62	746,783.86
001016	亿利厂消防工程款	45,000.00	24,000.00	21,000.00
001017	亿利厂防雷工程款	32,205.00	16,997.08	15,207.92
001018	原新景年厂消防工程款	143,458.31	75,714.05	67,744.26
001019	消防防火门一批	28,724.85	28,724.85	0.00
001020	一号综合楼	2,215,481.69	728,908.08	1,486,573.61
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,460,571.45	2,972,141.22
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,413,168.28	3,651,260.70
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	227,258.35	392,537.21
001024	一号厂房、宿舍消防栓系统	41,000.00	41,000.00	0.00
001025	厂房(村委会隔壁)	9,826,358.51	3,760,237.04	6,066,121.47
001026	电梯一台	42,670.00	28,802.25	13,867.75
001027	一号厂房变压器	362,103.06	51,297.94	310,805.12
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	18,275.00	127,925.00
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	11,626.61	267,412.00
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	16,077.71	369,787.25
002002	新乡府	3,173,395.71	1,046,284.96	2,127,110.75
002026	创维彩电1台	6,300.00	6,300.00	0.00
002030	电脑2台	5,124.00	5,124.00	0.00
002035	格力空调4台	12,760.00	12,760.00	0.00
002036	手提电脑1台	3,498.00	3,498.00	0.00
002037	电脑主机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002038	茶几1个	2,100.00	2,100.00	0.00
002039	沙发2张	2,500.00	2,500.00	0.00
002041	喷墨打印机1台	928.00	928.00	0.00
002043	玻璃门及不锈钢梯	2,490.00	2,490.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002046	电脑1台(一体式)	8,260.00	8,260.00	0.00
002047	空调7台(一站式)	107,243.00	107,243.00	0.00
002050	村村通视频监控	149,800.00	131,075.00	18,725.00
002051	投影仪等设备	2,100.00	1,820.00	280.00
002052	台挂式纯水机3台	12,003.00	9,902.48	2,100.52
002053	康艺点钞机一台	2,300.00	1,782.50	517.50
002054	电脑主机2台	4,200.00	3,220.00	980.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,100.00	700.00
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,000.00	1,000.00
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,500.00	500.00
002058	查询终端机1台	9,800.00	7,350.00	2,450.00
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	2,850.00	950.00
002060	摄像头1个	800.00	600.00	200.00
002061	格力KF_26356空调1台(档案室)	2,600.00	1,928.33	671.67
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	1,987.67	692.33
002063	电脑一台	2,530.00	1,855.33	674.67
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,100.00	400.00
002065	电脑两台	6,400.00	4,586.67	1,813.33
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	2,479.17	1,020.83
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	2,557.08	1,052.92
002068	空调2台(消防两库两室)	5,100.00	3,612.50	1,487.50
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	850.00	350.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	708.33	291.67
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	425.00	175.00
002072	直饮净水器一套(消防两库两室)	3,860.00	2,702.00	1,158.00
002073	消防设备一批	3,601.00	2,520.70	1,080.30
002074	复印机1台	8,900.00	6,155.83	2,744.17
002075	音响1台	1,380.00	954.50	425.50
002076	消防器材一批	1,250.00	864.58	385.42
002077	防火门一批	1,750.00	1,210.42	539.58
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	4,715.00	2,185.00
002079	办公椅1张	644.00	429.33	214.67
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	943.25	526.75
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	2,530.73	1,413.27
002082	电脑椅	1,575.00	997.50	577.50
002083	格力空调一台	8,500.00	5,383.33	3,116.67
002084	LED灯具一套	3,050.00	1,880.83	1,169.17
002085	打印机一台	4,320.00	2,592.00	1,728.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002086	家具一套	4,300.00	2,544.17	1,755.83
002087	会议室设备一批	14,840.00	8,780.33	6,059.67
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,349.00	931.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	7,632.50	5,267.50
002090	空气净化器	1,880.00	1,065.33	814.67
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	2,389.67	1,890.33
002092	电脑及打印机（劳动保障站）	4,800.00	2,600.00	2,200.00
002093	沙发一套（妇女之家）	2,500.00	1,333.33	1,166.67
002094	格力空调（妇女之家）	3,000.00	1,600.00	1,400.00
002095	小沙发一套（妇女之家）	500.00	266.67	233.33
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	2,150.00	2,150.00
002097	消防水带8条（消防站）	4,920.00	2,460.00	2,460.00
002098	强光手电筒3把（消防站）	2,040.00	1,020.00	1,020.00
002099	灭火战斗服2套（消防站）	3,980.00	1,990.00	1,990.00
002100	消防头盔2顶（消防站）	2,560.00	1,280.00	1,280.00
002101	分水器一个（消防站）	515.00	257.50	257.50
002102	正压式空气呼吸器（消防站）	9,980.00	4,990.00	4,990.00
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,114.17	2,185.83
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	501.50	518.50
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	3,048.33	3,151.67
002106	黑白激光打印机一台	980.00	481.83	498.17
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,229.17	1,270.83
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,130.83	1,169.17
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	540.83	559.17
002110	班椅一张	1,500.00	737.50	762.50
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,140.00	1,260.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	64,837.50	71,662.50
002113	不锈钢防盗闸1个	1,150.00	536.67	613.33
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,166.67	1,333.33
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	339.17	400.83
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,280.83	1,619.17
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,183.76	1,715.24
002118	电脑7台（文化室）	23,100.00	9,240.00	13,860.00
002119	电脑1套	2,360.00	924.33	1,435.67
002120	电脑主机壹台	2,000.00	733.33	1,266.67
002121	喷药机一台	3,350.00	1,228.33	2,121.67
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	1,397.50	2,502.50
002123	电动三轮车一台	4,383.40	1,497.66	2,885.74

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002124	木柜一个（书记室用）	8,072.00	2,757.93	5,314.07
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	3,040.00	6,560.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	700.00	1,700.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	1,283.33	3,116.67
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,166.67	2,833.33
002129	宣传栏一个	4,800.00	1,400.00	3,400.00
002130	消防泵一台	4,480.00	1,306.67	3,173.33
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,195.83	2,904.17
002132	不锈钢门一个	2,420.00	685.67	1,734.33
002133	直饮设备1台	2,980.00	844.33	2,135.67
002134	电动三轮车1台	4,380.00	1,204.50	3,175.50
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	30,250.00	79,750.00
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	1,240.00	3,560.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	2,108.00	6,052.00
002138	电脑一套	3,900.00	975.00	2,925.00
002139	高压清洗机一台	8,400.00	2,100.00	6,300.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	635.00	1,905.00
002141	投影仪一台	6,200.00	1,550.00	4,650.00
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	6,240.00	18,720.00
002143	会议椅104张	12,480.00	3,120.00	9,360.00
002144	会议椅9张	2,610.00	652.50	1,957.50
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	650.00	1,950.00
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,040.81	3,419.82
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	10,114.65	33,233.84
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	4,101.65	13,476.87
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	1,895.48	6,227.98
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	3,154.67	10,365.33
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	27,352.73	89,873.27
002152	柯美复印机1台	11,000.00	2,475.00	8,525.00
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	3,344.99	11,521.61
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	650.00	2,350.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	812.50	3,087.50
002156	直饮水机	3,600.00	690.00	2,910.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	504.00	2,376.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	650.00	3,250.00
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	4,618.25	23,091.25
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	237.50	1,262.50
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	368.33	2,231.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	462.78	2,803.90
002163	奥克斯按摩椅3台（六村）	8,400.00	1,190.00	7,210.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	158.67	961.29
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	1,080.45	6,546.27
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	182.85	1,107.87
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	281.76	1,707.12
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	641.67	4,858.33
002169	不锈钢雨棚1(个)	21,350.00	2,312.92	19,037.08
002170	5.6米会议台	4,480.00	485.33	3,994.67
002171	圆台2张	960.00	104.00	856.00
002172	办公椅52张	6,240.00	676.00	5,564.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	329.33	2,710.67
002174	会议椅34张	10,200.00	1,105.00	9,095.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	433.33	3,566.67
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	221.00	1,819.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	125.67	1,034.33
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	173.33	1,426.67
002179	办公椅8张	3,680.00	398.67	3,281.33
002180	沙发3位	1,000.00	108.33	891.67
002181	三人位椅2张	1,560.00	169.00	1,391.00
002182	两门边柜	680.00	73.67	606.33
002183	三门边柜	780.00	84.50	695.50
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	693.33	5,706.67
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	260.00	2,140.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	104.00	856.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	40,000.02	832,727.73
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	985.50	12,154.50
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	182.58	2,947.42
002190	碎纸机	1,300.00	75.83	1,224.17
002191	文书档案柜2个	1,720.00	100.33	1,619.67
002192	凭证档案柜	920.00	53.67	866.33
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	255.50	4,124.50
002194	显示屏	5,100.00	297.50	4,802.50
002195	电脑椅（大厅）	898.00	44.90	853.10
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	312.46	7,186.54
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	0.00	61,610.00
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	0.00	18,861.60
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	0.00	20,608.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	信用社卫生院仓库	160,833.00	0.00	160,833.00
003002	幼儿园	330,000.00	0.00	330,000.00
003003	洋沙学校	1,012,109.00	0.00	1,012,109.00
003004	工业大道1牌坊2	540,000.00	0.00	540,000.00
003005	低压电网	522,500.00	0.00	522,500.00
003007	自来水安装工程	1,224,379.90	0.00	1,224,379.90
003008	排洪渠覆盖工程	1,359,611.02	0.00	1,359,611.02
003009	不锈钢宣传栏	4,000.00	0.00	4,000.00
003010	不锈钢广告牌	3,000.00	0.00	3,000.00
003011	排洪渠工程二期	730,546.76	0.00	730,546.76
003012	水松基道路盖工程	673,762.50	0.00	673,762.50
003013	垃圾中转站工程	111,157.55	0.00	111,157.55
003014	书架及会议桌1批(图书馆)	4,728.00	0.00	4,728.00
003015	音响1只(修身活动)	504.00	0.00	504.00
003016	五村球场灯一批	5,200.00	0.00	5,200.00
003017	消防水带一批	4,500.00	0.00	4,500.00
003019	投光灯一批(灯光球场)	4,960.00	0.00	4,960.00
003022	许氏祠堂修缮工程	1,395,840.05	0.00	1,395,840.05
003023	伸腰架1套(六村)	2,350.00	0.00	2,350.00
003024	上肢牵引器1套(六村)	2,100.00	0.00	2,100.00
003025	跷跷板1套(六村)	2,360.00	0.00	2,360.00
003026	腰背按摩器1套(六村)	2,450.00	0.00	2,450.00
003027	肩关节康复器1套(六村)	2,600.00	0.00	2,600.00
003028	三人扭腰器1套(六村)	1,780.00	0.00	1,780.00
003029	告示板1个(六村)	1,660.00	0.00	1,660.00
004001	室外厕所14个	95,048.38	0.00	95,048.38
004002	箱式房13个	241,800.00	0.00	241,800.00
004003	箱式房13间	217,412.00	0.00	217,412.00
004004	箱式房22个	409,200.00	0.00	409,200.00
004005	抽水机一台	2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

村务监督委员会：

梁巧柔

制表人：

梁巧柔



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社 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		
153	在建工程					0.00	20273.00	2,171,037.66	0.00	2171037.66		
153003	在建工程-公益用					0.00	20273.00	2,171,037.66	0.00	2171037.66		
153003001	在建工程-公益用-文化活动中心工程					0.00	0.00	851,572.64	0.00	851572.64		
153003002	在建工程-公益用-五村进村道路两侧环境提升工程					0.00	0.00	345,467.17	0.00	345467.17		
153003003	在建工程-公益用-五村舞台升级改造工程					0.00	0.00	369,200.95	0.00	369200.95		
153003004	在建工程-公益用-五村树下休闲空间工程					0.00	0.00	166,803.8	0.00	166803.80		
153003005	在建工程-公益用-五村舞台活动广场工程					0.00	0.00	417,720.1	0.00	417720.10		
153003006	在建工程-公益用-文化活动中心防雷工程					0.00	20273.00	20,273	0.00	20273.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 梁巧柔



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 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
新冠肺炎疫情防控工作经费			950000.00		952207.30	-2207.30	
妇联工作经费			6000.00		4229.10	1770.90	
农村环境综合整治资金			900000.00		890566.27	9433.73	
台风山竹堤围加固补助款			1862607.98		1291252.36	571355.62	
初心菜园专款			34078.66		33254.34	824.32	
家满公益竞投项目经费			25000.00		25588.53	-588.53	
创文巩卫评选一等奖奖励经费		支溢彩电脑喷绘1月10日至3月31日制作喷画、横幅等一批	120000.00	3449.00	119220.22	779.78	
基础设施建设基金			500000.00			500000.00	
美丽乡村指数预奖补资金		支老工清洁部2024年3月份环境保护保洁服务费、支范茂家新华苑商住楼厕所：抽空化粪池及修复破裂管道杂工人工等等	785813.40	90247.00	699418.40	86395.00	
森林防火检查岗位经费			280200.00		276232.50	3967.50	
美丽家庭建设示范村经费			10000.00		5888.10	4111.90	
社会体育技能大赛经费			31600.00		26141.25	5458.75	
奖励创文考核费用（一等奖）			120000.00		96703.58	23296.42	
人居环境市级专项资金		支围蔽五一队宅基地：购铁丝网一批及杂工人工等	245130.00	3000.00	70660.00	174470.00	
美丽宜居示范村建设项目经费			2100000.00			2100000.00	
妇联执工作室经费			10000.00		8713.70	1286.30	
创文经费					219367.27	-219367.27	
耕地保护市级补贴					438120	-438120.00	
消防站经费		支消防车粤T3161D加油费、2024年3月消防站办公楼电费、光纤月租费、支工作人员、工作人员（保安）费、协助微型消防站工作补助2024年3月工资，其中负责消防工作	157800.00	25504.32	245052.46	-87252.46	
人社服务站经费		支工作人员2024年3月工资，其中负责人社工作	7200.00	1200	10800	-3600.00	
计生专干补贴经费		支工作人员（保安）2024年3月工资、支工作人员2024年3月工资，其中负责计生工作	25200.00	4200	37800	-12600.00	
文明实践所建设经费		支密思蛋糕青团制作活动：购青团一批、支何润连绘七彩井盖倡文明志愿服务服务活动：购水性漆、宝矿力、刷子、颜料一批	80000.00	2235.75	64096.54	15903.46	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：泮沙村委会 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
文化服务中心免费开放补助		支基层综合性文化服务中心工作人员2024年3月工资，应收街道下拨经费、支基层综合性文化服务中心工作人员2024年1月至3月年终奖金	36000.00	7964.3	50030.94	-14030.94	
农村人居环境整治启动奖励资金			104310		11922	92388.00	
文化振兴广场舞费用			3000		533.7	2466.30	
文明创建费用（一等奖）		宣传办下拨奖励泮沙村（社区）文明创建费用	240000.00			240000.00	
青苗搬迁费			273578.00		1600	271978.00	
党内关怀（住院）慰问经费		收到并支许彩妹、许仲连、李泳敏南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问	5000.00	4000	11000	-6000.00	
文化活动中心建设经费			300000.00		62186.6	237813.40	
办公及党群专项经费		收党建办划拨2024年村党组织服务群众经费、收党建办划拨2024年村办公经费补助、购办公室用纸巾、文件套、宣纸、中性笔等文具一批等	160000.00	1158.04	51857.75	108142.25	
三清三拆三整治百日攻坚资金		支王尧先 李晓玲4月5日至4月8日四顷窝棚整治杂工人工等等	55000.00	4620	10335	44665.00	
纵二线(南朗快线)项目道路补偿		支宏茂建设云梯山脚旁道路修复工程预算编制费	134502.00	1600	1600	132902.00	
党员活动经费		收党建办划拨2024年村（社区）党组织党员活动经费	23700.00			23700.00	
征兵体检青年上站误工补助		收到并支付武装部2024年上半年征兵体检青年误工补助	1900.00	1900	1900	0.00	
广澳高速沿线环境整治经费		支盛顺建筑勾机费用及清理垃圾费用及广澳高速沿线环境整治清拆窝棚及清理垃圾杂工人工		19238	19238	-19238.00	
新时代文明实践费用		支许家盈彩绘梦想放飞纸鸢活动：主持人误工补		300	300	-300.00	
合计			9587620.04	170616.41	5737815.91	3849804.13	

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

许 陈

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (层级动态)	扣缴	合计	备注
许英健	党支部书记及村委会主任	5000		1900	3030	3870	
黎小炜	党支部副书记	3000		1900	2520	2380	
许志明	村委会副主任	3000		1900	2520	2380	
何润连	支委及村委	3000		1900	2316	2584	
黎少枝	支委及村委	3000		1900	2316	2584	
梁桂添	支委	3000		1900	2316	2584	
陈丽婷	支委	3000		1900	2316	2584	
许坤常	调解主任	3000	3000		2112	3888	
许杏少	民政	3000				3000	
许永洪	文书	2800			451.68	2348.32	
许风华	会计	2800			451.68	2348.32	
许绮沛	计生专干	2800		1100	451.68	3448.32	
江子华	工作人员	2800			451.68	2348.32	
许丽晴	工作人员兼计生专干	2000		1100	451.68	2648.32	
吴梦远	计生专干	2700		1100	451.68	3348.32	
林灿伦	民政、消防站队员兼计生专干	2000	1000	1100	451.68	3648.32	
许洁香	出纳	4000			451.68	3548.32	
许汉良	治安队长、消防站队员兼计生专干	2500	1500	1100	451.68	4648.32	
许国平	治安员	1800				1800	
许建峰	治安员	2500	1000		451.68	3048.32	
许培忠	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	
王文建	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	451.68	4148.32	
许少源	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	452.8	4147.2	
许志成	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 日

单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (层级动态)	扣缴	合计	备注
程卓雄	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	
许瑞滨	治安员、消防站队员	2500	1000		452.8	3047.2	
许康灿	治安员、消防站队员	2500	1000		452.8	3047.2	

会负责人：张其建

会计：许可华

村务公开监督（理财）小组：许瑞斌
梁明霞
陈丽屏