

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | | 8,714,687.26 | 11,368,468.18 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 581.83 | 747.96 | 应付款项 | | 9,337,318.48 | 11,288,390.36 |
| 银行存款 | | 8,714,105.43 | 11,367,720.22 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 114,632.96 | 117,337.52 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 9,337,318.48 | 11,288,390.36 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 8,829,320.22 | 11,485,805.70 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 70,000.00 | 70,000.00 | 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 | | 9,337,318.48 | 11,288,390.36 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 19,648,264.23 | 19,858,823.05 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,934,812.84 | 4,162,237.16 | | | | |
| 固定资产净值 | | 15,713,451.39 | 15,696,585.89 | | | | |
| 在建工程 | | 3,836,188.90 | 4,375,158.52 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 19,549,640.29 | 20,071,744.41 | | | | |
| 无形资产原值 | | 2,200.00 | 4,200.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | 695.00 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 2,200.00 | 3,505.00 | 资本 | | 2,387,588.89 | 2,387,588.89 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 16,658,741.18 | 17,845,537.34 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 67,511.96 | 109,538.52 |
| 非流动资产合计 | | 19,621,840.29 | 20,145,249.41 | 所有者权益合计 | | 19,113,842.03 | 20,342,664.75 |
| 资产总计 | | 28,451,160.51 | 31,631,055.11 | 负债和所有者权益总计 | | 28,451,160.51 | 31,631,055.11 |

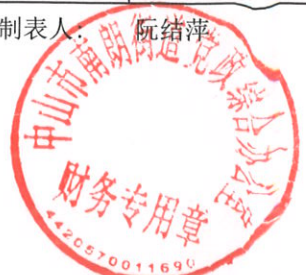
单位负责人：梁结萍

财务负责人：梁永健

村务监督委员会：梁永健

制表人：梁结萍

梁永健



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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 | | 697,220.64 | 4,257,108.83 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 27,505.71 | 125,100.14 |
| 税金及附加 | | 4,763.68 | 55,447.25 |
| 管理费用 | | 257,143.11 | 926,472.91 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 407,808.14 | 3,150,088.53 |
| 加：其他收入 | | 159,213.94 | 178,605.31 |
| 减：公益支出 | | 16,163.37 | 852,876.17 |
| 其他支出 | | 2,580.00 | 178,579.65 |
| 三、收益总额 | | 548,278.71 | 2,297,238.02 |
| 减：所得税费用 | | | 333.74 |
| 四、净收益 | | 548,278.71 | 2,296,904.28 |
| 加：年初未分配收益 | | | 67,511.96 |
| 其他转入 | | 11,400.00 | 79,103.14 |
| 五、可分配收益 | | | 2,443,519.38 |
| 减：1.提取公积公益金 | | 459,380.86 | 459,380.86 |
| 2.向成员分配 | | | 1,874,600.00 |
| 3.其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 109,538.52 |

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

村务监督委员会：梁明
梁永强
梁明

制表人：阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | 697,220.64 | 4,257,108.83 | 一、经营支出 | 27,505.71 | 125,100.14 |
| 出租收入 | 500.00 | 311,316.00 | 出租成本 | 0.00 | 97,594.43 |
| 梁文烈 | 0.00 | 25,000.00 | 其他经营成本 | 27,505.71 | 27,505.71 |
| 梁锦长 | 0.00 | 1,800.00 | 经营性固定资产折旧费 | 27,505.71 | 27,505.71 |
| 华业机电 | 0.00 | 204,300.00 | 二、税金及附加 | 4,763.68 | 55,447.25 |
| 模诺桦隔音墙厂 | 0.00 | 79,716.00 | 城市维护建设税 | 0.00 | 1,455.25 |
| 横门经联社 | 500.00 | 500.00 | 教育费附加 | 0.00 | 623.67 |
| 发包收入 | 696,720.64 | 3,945,792.83 | 地方教育附加 | 0.00 | 415.79 |
| 承包金 | 696,720.64 | 3,945,792.83 | 房产税 | 0.00 | 1,846.35 |
| 土地承包金 | 402,147.17 | 570,033.13 | 城镇土地使用税 | 4,763.68 | 9,527.36 |
| 鱼塘承包金 | 277,573.47 | 3,275,000.90 | 其他 | 0.00 | 41,578.83 |
| 果园承包金 | 17,000.00 | 100,758.80 | 三、管理费用 | 257,143.11 | 926,472.91 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 28,000.00 | 528,500.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 18,332.00 | 151,434.00 |
| 四、其他收入 | 159,213.94 | 178,605.31 | 办公费 | 2,300.00 | 5,642.50 |
| 存款利息收入 | 3,053.36 | 14,994.73 | 书报费 | 0.00 | 144.00 |
| 其他 | 156,160.58 | 163,610.58 | 折旧费 | 199,918.61 | 199,918.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 0.00 | 800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 7,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动车辆费 | 5,379.00 | 9,821.75 |
| | 0.00 | 0.00 | 无形资产摊销 | 695.00 | 695.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 2,518.50 | 21,467.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 16,163.37 | 852,876.17 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 8,700.00 | 236,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 7,000.00 | 88,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | -6,860.70 | 26,745.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 12,480.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 5,053.65 | 6,399.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | -10,013.69 | 133,334.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 1,767.11 | 210,124.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 7,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 9,785.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 10,517.00 | 118,307.19 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 2,580.00 | 178,579.65 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 2,580.00 | 178,579.65 |
| | 0.00 | 0.00 | 捐款赞助支出 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 2,580.00 | 108,579.65 |

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | 六、所得税费 | 0.00 | 333.74 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 1,874,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 10,300.00 | 222,165.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 10,300.00 | 37,445.55 |
| | 0.00 | 0.00 | 创维4K85寸教学一体机1台 | 0.00 | 9,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 展柜1个（240*270*40cm） | 0.00 | 8,994.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 展柜1个（294.5*135*60cm） | 0.00 | 5,524.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 | 0.00 | 2,827.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 台地公园宣传牌1个 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 竹林公园简介牌1个 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 184,720.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 仁念路小菜园景观提升工程 | 0.00 | 20,977.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 街巷空间提升工程-东堡正街 | 0.00 | 161,142.47 |
| | 0.00 | 0.00 | 南薰街路灯1套 | 0.00 | 2,600.00 |
| 收入合计 | 856,434.58 | 4,435,714.14 | 支出合计 | 318,455.87 | 4,235,575.68 |
| | | | 收支差额 | 537,978.71 | 200,138.46 |

单位负责人：梁明

财务负责人：李少明

村务监督委员会：梁永皓

制表人：阮结萍

梁永皓
梁少明



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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 | | | | 117,337.52 | 101,452.78 | 101,452.78 | 117,337.52 |
| 发包款 | | | | 94,023.18 | 94,023.18 | 94,023.18 | 94,023.18 |
| 李桂文 | | | | 44,023.18 | 44,023.18 | 44,023.18 | 44,023.18 |
| 冲口村居民服务公司 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 3,169.60 | 3,169.60 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 42.06 |
| 其他 | | | | 23,272.28 | 4,260.00 | 4,260.00 | 23,272.28 |
| 两委班子退休补贴 | | | | -15,900.00 | 0.00 | 0.00 | -15,900.00 |
| 梁玉安诉讼费 | | | | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.00 |
| 石场水表安装费 | | | | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 中山市冲口村居民服务有限公司 | | | | 31,907.28 | 0.00 | 0.00 | 31,907.28 |

单位负责人: 梁明

财务负责人: 梁小娟

村务监督委员会: 梁明
梁永强
梁顺坤

制表人: 阮结萍
财务专用章

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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 | | | | 10,763,651.94 | 1,304,922.30 | 780,183.88 | 11,288,390.36 |
| 应付定金押金 | | | | 2,397,709.27 | 3,973.85 | 60,000.00 | 2,341,683.12 |
| 石场押金 | | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 梁柏洪 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 陈敬昌 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 梁树明 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 耕地押金 | | | | 56,894.74 | 3,973.85 | 0.00 | 60,868.59 |
| 李昔尧 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 梁远方 | | | | 298.45 | 0.00 | 0.00 | 298.45 |
| 叶佐寿 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 梁文钰 | | | | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 陈少添 | | | | 39,154.88 | 0.00 | 0.00 | 39,154.88 |
| 梁焕元 | | | | 2,946.40 | 0.00 | 0.00 | 2,946.40 |
| 梁文烈 | | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 吴雪宁 | | | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 谢水华 | | | | 0.00 | 3,973.85 | 0.00 | 3,973.85 |
| 鱼塘押金 | | | | 1,471,975.16 | 0.00 | 0.00 | 1,471,975.16 |
| 徐志荣 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 刘荣 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 唐群英 | | | | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 |
| 陈焕军 | | | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 梁国平 | | | | 227,284.02 | 0.00 | 0.00 | 227,284.02 |
| 梁耀明 | | | | 41,360.20 | 0.00 | 0.00 | 41,360.20 |
| 王文柱 | | | | 135,994.25 | 0.00 | 0.00 | 135,994.25 |
| 建发公司 | | | | 626,510.00 | 0.00 | 0.00 | 626,510.00 |
| 宫金秋 | | | | 253,326.69 | 0.00 | 0.00 | 253,326.69 |
| 厂地押金 | | | | 85,598.00 | 0.00 | 0.00 | 85,598.00 |
| 杨伏荣 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 科讯厂 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 梁国添 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 梁文烈 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 杜小蓉 | | | | 13,598.00 | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 |
| 计生保证金 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 冼月梅 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁顺粉 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 冼银好 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈练梅 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁美霞 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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 |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|--------------|
| 梁素群 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 刘慧琳 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁兆娟 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 山地押金 | | | | 20,108.72 | 0.00 | 0.00 | 20,108.72 |
| 梁焕元 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 徐佩 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 梁崇进 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 梁顺明 | | | | 10,908.72 | 0.00 | 0.00 | 10,908.72 |
| 其他 | | | | 188,677.97 | 0.00 | 20,000.00 | 168,677.97 |
| 梁兆均 | | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 李桂文 | | | | 98,046.37 | 0.00 | 20,000.00 | 78,046.37 |
| 梁锦长 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 横门经联社 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈佩冰 | | | | 5,331.60 | 0.00 | 0.00 | 5,331.60 |
| 梁伟灿 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 谭子森 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 土地押金 | | | | 460,454.68 | 0.00 | 0.00 | 460,454.68 |
| 开创农业公司 | | | | 370,027.80 | 0.00 | 0.00 | 370,027.80 |
| 陈少添 | | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 梁家朗 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 之野露营地公司 | | | | 86,526.88 | 0.00 | 0.00 | 86,526.88 |
| 梁杰鸿中标保证金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 梁耀添中标保证金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 应付税金 | | | | 32,035.59 | 0.00 | 0.00 | 32,035.59 |
| 应付补助款 | | | | 461,875.31 | 821,980.30 | 167,080.93 | 1,116,774.68 |
| 08年水稻直补(梁桂申) | | | | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 生态公益林补偿资金 | | | | 14,339.82 | 0.00 | 3,923.00 | 10,416.82 |
| 领导固体强基联系点建设经费 | | | | -90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
| 全市绿化专项资金 | | | | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 107.12 |
| 儿童友好社区创建经费 | | | | 6,134.15 | 0.00 | 0.00 | 6,134.15 |
| 基层公共服务平台建设资金 | | | | 23,027.00 | 0.00 | 0.00 | 23,027.00 |
| 生态公益林管护经费 | | | | 42,550.00 | 0.00 | 0.00 | 42,550.00 |
| 生态公益林效益补偿资金 | | | | 10,974.49 | 0.00 | 0.00 | 10,974.49 |
| 农村土地确权经费 | | | | 32,881.16 | 0.00 | 0.00 | 32,881.16 |
| 结对社工联系群众工作经费 | | | | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|-------|-----------------------|-----|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 费 | 公共服务站日常运行经 | | | 412.98 | 0.00 | 0.00 | 412.98 |
| | 人大换届选举经费 | | | 3,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.00 |
| | 博爱家园补助经费 | | | 9,982.00 | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 |
| | 地籍工作经费 | | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| | 地籍调查权属争议费 | | | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| | 中山市南朗镇红十字会 应急救灾资金 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 门诊医疗财政补贴 | | | -983,492.70 | 248,712.00 | 0.00 | -734,780.70 |
| | 综合性文化服务中心建 设资金 | | | 52,430.50 | 0.00 | 0.00 | 52,430.50 |
| | 创建公共文化服务体系 示范区工作经费 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 基层服务经费 | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | 全国经济普查经费 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 疫情防控专项党费 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 新冠肺炎疫情防控工作 经费 | | | 70,847.90 | 0.00 | 0.00 | 70,847.90 |
| | 高标准农田建设项目管 护资金 | | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| | 创文巩卫奖励经费 | | | -13,152.63 | 0.00 | 0.00 | -13,152.63 |
| | 保洁长效机制奖 | | | -71,008.00 | 0.00 | 0.00 | -71,008.00 |
| | 森林防火经费 | | | -19,590.00 | 0.00 | 0.00 | -19,590.00 |
| | 美丽乡村指数预奖补资 金 | | | -112,371.29 | 37,894.70 | 68,678.33 | -143,154.92 |
| | 人社服务站经费 | | | 2,800.00 | 7,200.00 | 900.00 | 9,100.00 |
| | 人居环境整治奖励资金 | | | -55,144.00 | 0.00 | 0.00 | -55,144.00 |
| | 篮球联赛经费 | | | 4.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,204.00 |
| | 基层团日竞标活动费 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 城乡医保补贴 | | | 177.78 | 0.00 | 0.00 | 177.78 |
| | 老龄健康工作经费 | | | -6,418.60 | 6,418.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 文明创建费用 | | | 181,774.00 | 0.00 | 21,411.00 | 160,363.00 |
| | 诗歌创作基地挂牌活动 费用 | | | 6,462.00 | 0.00 | 0.00 | 6,462.00 |
| | 新时代文明实践站提升 费用 | | | 85,481.52 | 0.00 | 0.00 | 85,481.52 |
| | 创文环境提升费用 | | | -4,372.41 | 0.00 | 0.00 | -4,372.41 |
| | 文学著的费用 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 综合性文化服务中心补 助经费 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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 |
|--------------------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|--------------|
| 2024年美丽家庭建设活动工作经费 | | | | 43,450.00 | 0.00 | 43,450.00 | 0.00 |
| 中山市示范性老年友好型社区奖补金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 6,418.60 | 23,581.40 |
| 暑假活动经费(关工委) | | | | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四小园篱笆 | | | | -17,700.00 | 40,000.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 开展青少年活动经费(关工委) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 党群服务中心活动经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| “百千万工程”典型村重点片区游览路线建设项目经费 | | | | 795,017.52 | 440,000.00 | 0.00 | 1,235,017.52 |
| 乡村治理“积分制”奖补资金 | | | | 0.00 | 35,555.00 | 0.00 | 35,555.00 |
| 股东分红款 | | | | 27,675.00 | 0.00 | 1,775.00 | 25,900.00 |
| 梁辉东(08股份分红) | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 冯润好(09股份分红) | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 梁晓林(09股份分红) | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2012年股份分红 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 梁月媚 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2013年股份分红 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 梁结永 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 梁月媚 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2014年股份分红 | | | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 阮建宏 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 陈彩英 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 2022年股份分红 | | | | 9,650.00 | 0.00 | 750.00 | 8,900.00 |
| 梁君武 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 梁国超 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 温惠元 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 梁少兰 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 梁荣光 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 梁月佩 | | | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 2023年股份分红 | | | | 10,925.00 | 0.00 | 1,025.00 | 9,900.00 |
| 梁荣光 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 梁月佩 | | | | 1,025.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 |
| 梁君武 | | | | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 梁国超 | | | | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 温惠元 | | | | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|--------------------|------|-----|------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 梁少兰 | | | | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 代收代支 | | | | 7,495,981.57 | 93,545.00 | 536,391.22 | 7,053,135.35 |
| 人大代表选举选民费 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 选举经费 | | | | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 |
| 儿童友好社区暑期项目金 | | | | 664.85 | 0.00 | 0.00 | 664.85 |
| 安全巡查员补贴 | | | | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 南朗镇运动会队伍补助费 | | | | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410.00 |
| 南朗镇运动会第13名奖金 | | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 冲口村综合大楼更改所有人名字款项 | | | | -800.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 暑期活动经费(关工委) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 侨法宣传栏维护助侨资金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 远程教育补助经费 | | | | 6,865.00 | 0.00 | 0.00 | 6,865.00 |
| 农村环境综合整治资金 | | | | -64,805.88 | 0.00 | 0.00 | -64,805.88 |
| 禽畜养殖整治工作奖励款 | | | | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 污水渠污泥清运费 | | | | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 清理街道及破旧房内杂草服务费 | | | | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 美丽乡村项目专项资金 | | | | 3,904,875.71 | 0.00 | 0.00 | 3,904,875.71 |
| 特色精品村项目库工程(2020年) | | | | -4,093,273.97 | 0.00 | 0.00 | -4,093,273.97 |
| 摩托车油费补贴 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 两委干部五险一金经费 | | | | -19,005.99 | 0.00 | 0.00 | -19,005.99 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 两委干部社保补助 | | | | 20,720.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 20,720.00 |
| 两委干部公积金补助 | | | | 0.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 党群服务中心建设经费 | | | | -9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八一慰问金 | | | | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 项目竞标经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 交通劝导经费 | | | | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 党群服务中心装修工程 | | | | 40,807.25 | 0.00 | 9,445.00 | 31,362.25 |
| 党支部书记岗位补贴 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 美丽宜居示范村建设资金(2022年) | | | | 5,030,111.00 | 0.00 | 336,131.02 | 4,693,979.98 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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 |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 党群服务中心建设专项 党费 | | | | 10,595.00 | 0.00 | 0.00 | 10,595.00 |
| 农村户厕问题整改奖补 资金 | | | | 1,742.10 | 0.00 | 0.00 | 1,742.10 |
| 妇联执委培训经费 | | | | -1,878.00 | 0.00 | 0.00 | -1,878.00 |
| 党员活动经费 | | | | 3,621.56 | 0.00 | 144.00 | 3,477.56 |
| 美丽家庭建设示范村经 费 | | | | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 征收土地补偿会议费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 征收土地补偿款 | | | | 638,130.00 | 0.00 | 17,138.00 | 620,992.00 |
| 中央渔业发展补助资金 | | | | 1,933,941.76 | 0.00 | 0.00 | 1,933,941.76 |
| 办公专项经费 | | | | -20,435.80 | 0.00 | 12,533.41 | -32,969.21 |
| 党群专项经费 | | | | 4,924.32 | 0.00 | 5,519.79 | -595.47 |
| 党内关怀慰问金 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 妇女两癌检查误工补助 | | | | -1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五孔闸巡查管理工资 | | | | -111,394.00 | 43,000.00 | 5,540.00 | -73,934.00 |
| 妇联工作经费 | | | | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 |
| 大额住院医疗保险 | | | | 107,640.00 | 0.00 | 107,640.00 | 0.00 |
| 顷八草场整改费用 | | | | -1,868.00 | 0.00 | 0.00 | -1,868.00 |
| 两癌免检宣传发动费 | | | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 新时代文明实践活动的 费用 | | | | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 养殖池塘升级改造与尾 水治理项目 | | | | -15,660.50 | 0.00 | 0.00 | -15,660.50 |
| 预收款 | | | | 312,095.05 | 377,803.63 | 0.00 | 689,898.68 |
| 中国铁塔公司交来2025 年山地租金 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 中国铁塔公司交来2026 年山地租金 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 中国铁塔公司交来2027 年1-4月山地租金 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 中山管信公司交来2025 年红边山顶空地租金 | | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司交来2026 年红边山顶空地租金 | | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司交来2027 年红边山顶空地租金 | | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司交来2028 年红边山顶空地租金 | | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司交来2029 年红边山顶空地租金 | | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|--------|------------------------|-----|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 中山管信公司 | 交来2030年红边山顶空地租金 | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司 | 交来2031年红边山顶空地租金 | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司 | 交来2032年红边山顶空地租金 | | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 中山管信公司 | 交来2033年1-7月红边山顶空地租金 | | | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.00 |
| 开创公司 | 交来2025年1-2月鱼塘租金 | | | 70,988.63 | 0.00 | 0.00 | 70,988.63 |
| 王文柱 | 交来2025年1-2月鱼塘租金 | | | 45,331.42 | 0.00 | 0.00 | 45,331.42 |
| 徐佩 | 交来2025年1-9月禾亭下租金 | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 陈少添 | 交来2025年1-7月正坑路边空地租金 | | | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 梁顺明 | 交来2025年生产园租金 | | | 0.00 | 10,908.72 | 0.00 | 10,908.72 |
| 横门经联社 | 交来2025年下栏公交车站租金 | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 横门经联社 | 交来2026年下栏公交车站租金 | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 开创公司 | 交来2025年1-6月冲口门背后小学空地租金 | | | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 陈佩冰 | 交来2025年1-9月沙岗地租金 | | | 0.00 | 3,998.70 | 0.00 | 3,998.70 |
| 谢水华 | 交来2025年耕地租金 | | | 0.00 | 1,026.15 | 0.00 | 1,026.15 |
| 梁文烈 | 交来2025年3-12月沟头林耕地租金 | | | 0.00 | 14,583.33 | 0.00 | 14,583.33 |
| 梁文烈 | 交来2026年1-2月沟头林耕地租金 | | | 0.00 | 2,916.67 | 0.00 | 2,916.67 |
| 梁耀明 | 交来2025年1-2月漏口沙塘鱼塘租金尾款 | | | 0.00 | 13,786.73 | 0.00 | 13,786.73 |
| 梁文烈 | 交来新三顷二围2025年鱼塘320亩租金 | | | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 梁文烈 | 交来2025年1-2月沟头林耕地-租金 | | | 0.00 | 2,083.33 | 0.00 | 2,083.33 |
| 其他 | | | | 36,280.15 | 7,619.52 | 14,936.73 | 28,962.94 |
| 梁银英 | | | | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 90.30 |
| 农村养老保险 | | | | 614.25 | 0.00 | 0.00 | 614.25 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月


单位名称: 中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位: 元

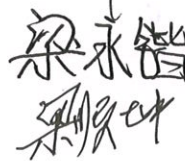
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--------------------|------|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 扶贫济困活动捐款 | | | | -1,280.00 | 0.00 | 0.00 | -1,280.00 |
| 高卓坤错存款 | | | | 6,564.00 | 0.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| 07/08年镇补贴款 | | | | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 |
| 程顺苗 | | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 梁玉宇 | | | | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 梁金月 | | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 梁卓辉 | | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 08年水稻补贴款 | | | | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 梁云安 | | | | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 梁锡钦 | | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2009年医保款 | | | | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 梁建辉 | | | | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 2010年医保款 | | | | 275.20 | 0.00 | 0.00 | 275.20 |
| 梁惠坤 | | | | 137.60 | 0.00 | 0.00 | 137.60 |
| 梁卓坤 | | | | 137.60 | 0.00 | 0.00 | 137.60 |
| 2012年医保款 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 梁学强 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 梁惠坤 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 社会保险养老金 | | | | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 |
| 妇联购爱心卡 | | | | -800.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 综合楼费用 | | | | 28,750.44 | 4,500.00 | 868.89 | 32,381.55 |
| 梁亮添田间窝棚清拆费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 书报费 | | | | 0.00 | 0.00 | 6,726.00 | -6,726.00 |
| 医保款 | | | | 1,378.46 | 809.76 | 5,032.08 | -2,843.86 |
| 退款 | | | | 0.00 | 2,309.76 | 2,309.76 | 0.00 |
| 梁浩贤2025年1-3月房屋租赁租金 | | | | -2,475.00 | 0.00 | 0.00 | -2,475.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 阮结萍





现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | 376.77 |
| 2024-12-04 | 提现金 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,376.77 |
| 2024-12-04 | 付-梁志伟村委会水管，凉水井水龙头材料费 | | 0.00 | 273.50 | 2,103.27 |
| 2024-12-04 | 付-梁佩良11月综合楼管理费 | | 0.00 | 500.00 | 1,603.27 |
| 2024-12-04 | 付-梁婉萍缅怀革命先烈，传承红色基因”主题党日活动人身保险 | | 0.00 | 144.00 | 1,459.27 |
| 2024-12-04 | 付-梁志伟冲口村委会大楼新拉电线材料费 | | 0.00 | 582.00 | 877.27 |
| 2024-12-04 | 付-梁伟文村公用汽车加油（粤T39569） | | 0.00 | 219.00 | 658.27 |
| 2024-12-04 | 付-梁志伟冲口村委会拉电线杂工工资 | | 0.00 | 250.00 | 408.27 |
| 2024-12-12 | 提现金 | | 1,500.00 | 0.00 | 1,908.27 |
| 2024-12-12 | 付-中山市冲口村冲口门经济合作社退洗润娣2025年城乡基本医疗保险（已故） | | 0.00 | 809.76 | 1,098.51 |
| 2024-12-12 | 付-梁仲康冲口村杉坑清理凉水井及零下塘修水闸杂工工资 | | 0.00 | 500.00 | 598.51 |
| 2024-12-18 | 银行提现金 | | 1,500.00 | 0.00 | 2,098.51 |
| 2024-12-18 | 付-梁日权冲口村委会保安室安装空调及改装水电杂工工资 | | 0.00 | 600.00 | 1,498.51 |
| 2024-12-18 | 付-梁日权冲口村委保安室安装水电材料费 | | 0.00 | 218.00 | 1,280.51 |
| 2024-12-18 | 付-梁嘉涵购阅《人生杂志》报刊费 | | 0.00 | 144.00 | 1,136.51 |
| 2024-12-18 | 付-程绕结、梁嘉涵2024年南朗街道妇女常见病“两癌”免费检查宣传发动费 | | 0.00 | 600.00 | 536.51 |
| 2024-12-19 | 银行提现金 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,536.51 |
| 2024-12-19 | 付-梁日权冲口村委保安室安装光管及杂物房安装灯杂工工资 | | 0.00 | 150.00 | 2,386.51 |
| 2024-12-19 | 付-邱宏鹏维修村委会玻璃门杂工工资 | | 0.00 | 250.00 | 2,136.51 |
| 2024-12-19 | 付-梁瑞荣购环卫扫、加厚垃圾袋一批 | | 0.00 | 970.00 | 1,166.51 |
| 2024-12-19 | 付-梁月佩2023年城乡基本医疗补贴（半股） | | 0.00 | 175.00 | 991.51 |
| 2024-12-19 | 付-梁日权冲口村委保安室及杂物房购五金材料一批 | | 0.00 | 156.00 | 835.51 |
| 2024-12-19 | 付-梁志伟村委会加装16安插座材料费 | | 0.00 | 39.00 | 796.51 |
| 2024-12-24 | 银行提现金 | | 1,500.00 | 0.00 | 2,296.51 |
| 2024-12-24 | 付-梁婉萍冲口村“义诊义剪”志愿服务活动购礼品一批（党群服务专项经费） | | 0.00 | 855.55 | 1,440.96 |
| 2024-12-24 | 付-梁健鸿水利沟用闸板购木板一批 | | 0.00 | 693.00 | 747.96 |
| 合计： | | | 8,500.00 | 8,128.81 | |

单位负责人：梁志伟

财务负责人：梁佩良

村务监督委员会：梁永强

制表人：阮结萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | 10,060,654.96 |
| 2024-12-04 | 收-余志敏-200011008000-1500212024年冲口村旧顷八山坡地-租金 | | 20,000.00 | 0.00 | 10,080,654.96 |
| 2024-12-04 | 收-梁顺明-200011008000-202400012025年冲口村生产园租赁-租金 | | 10,908.72 | 0.00 | 10,091,563.68 |
| 2024-12-04 | 收-马达交来冲口村环村路路灯赔偿款 | | 3,000.00 | 0.00 | 10,094,563.68 |
| 2024-12-04 | 收-梁伟宁交来综合楼水电租用费（2次） | | 3,000.00 | 0.00 | 10,097,563.68 |
| 2024-12-04 | 收-梁耀强-200011008000-150019交来2024年蔗围边空地租金 -租金 | | 1,500.00 | 0.00 | 10,099,063.68 |
| 2024-12-04 | 收-黄桂明-200011008000-202300102024年冲口村牛潭耕地-租金 | | 1,000.00 | 0.00 | 10,100,063.68 |
| 2024-12-04 | 收-黄桂明-200011008000-202300122024年冲口村马泉井耕地-租金 | | 300.00 | 0.00 | 10,100,363.68 |
| 2024-12-04 | 收-梁子焕-200011008000-202300052024年冲口村零伏洋耕地-0.6亩-租金 | | 300.00 | 0.00 | 10,100,663.68 |
| 2024-12-04 | 收-黄桂明-200011008000-202300112024年冲口村火烧船耕地-租金 | | 200.00 | 0.00 | 10,100,863.68 |
| 2024-12-04 | 提现金 | | 0.00 | 2,000.00 | 10,098,863.68 |
| 2024-12-05 | 收-中山市南朗街道冲口村冲口门经济合作社交来2025年冲口门村民城乡基本医疗保险 | | 248,712.00 | 0.00 | 10,347,575.68 |
| 2024-12-05 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | | 31,700.00 | 0.00 | 10,379,275.68 |
| 2024-12-05 | 收-大埔环村民-200011008000-202300072024年冲口村新顷八耕地-大埔环-租金 | | 8,540.00 | 0.00 | 10,387,815.68 |
| 2024-12-05 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨村（居）民小组、居民小区党支部书记岗位补贴 | | 6,000.00 | 0.00 | 10,393,815.68 |
| 2024-12-05 | 收-陈佩冰-nlz 冲口村（联社）202100022024年6月 -2025年5月租金 | | 5,331.60 | 0.00 | 10,399,147.28 |
| 2024-12-05 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金 | | 1,000.00 | 0.00 | 10,400,147.28 |
| 2024-12-05 | 付-梁赐明、梁伟文、梁永锴、梁瑞荣、梁婉萍、梁健鸿、陈文芳2024年12月份两委干部住房公积金7人 | | 0.00 | 8,520.00 | 10,391,627.28 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-12-05 | 付-梁锡明、梁永锴、梁伟文、梁健鸿、梁瑞荣、梁婉萍、程绕结12月份两委干部及工作人员社保 | | 0.00 | 9,781.59 | 10,381,845.69 |
| 2024-12-05 | 付-广东逸晋物业投资有限公司2024年11月保洁服务费 | | 0.00 | 30,708.33 | 10,351,137.36 |
| 2024-12-05 | 付-广东华盈建设集团有限公司冲口村大埔环新建篮球场硬底化工程 | | 0.00 | 5,053.65 | 10,346,083.71 |
| 2024-12-05 | 付-中山市南朗镇恒励装饰工程部冲口村广告及一心书屋现场烧焊安装服务广告制作费 | | 0.00 | 15,617.00 | 10,330,466.71 |
| 2024-12-05 | 付-梁锡明、梁瑞荣、梁永锴、梁健鸿、梁婉萍、梁伟文、陈文芳2024年11月份两委层级动态考核 | | 0.00 | 8,400.00 | 10,322,066.71 |
| 2024-12-05 | 付-梁嘉涸2024年11月份卫健工作层级动态考核 | | 0.00 | 300.00 | 10,321,766.71 |
| 2024-12-05 | 付-中山祺汇装饰工程有限公司冲口村丰埠湖窝棚整治工程 | | 0.00 | 72,143.82 | 10,249,622.89 |
| 2024-12-05 | 付-中山市南朗镇恒励装饰工程部冲口村彩虹鸟花卉及草皮种植项目 | | 0.00 | 58,375.30 | 10,191,247.59 |
| 2024-12-05 | 付-中山市南朗镇冲口沙石经营部冲口村疏角山石潭周边环境整治工程 | | 0.00 | 72,962.90 | 10,118,284.69 |
| 2024-12-05 | 付-硕泉园林股份有限公司冲口村绿化提升景观工程 | | 0.00 | 191,024.30 | 9,927,260.39 |
| 2024-12-05 | 付-吴广华、徐华添冲口门上栏村五孔闸11月巡查、管理工资*2人 | | 0.00 | 5,540.00 | 9,921,720.39 |
| 2024-12-05 | 付-梁永安、梁仲康2024年11月份保安工资3500元/人*2人 | | 0.00 | 7,000.00 | 9,914,720.39 |
| 2024-12-05 | 付-梁耀强2024年11月份水利人员工资 | | 0.00 | 2,800.00 | 9,911,920.39 |
| 2024-12-05 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司11月有线电视费 | | 0.00 | 22,500.00 | 9,911,897.89 |
| 2024-12-05 | 付-中山市南朗镇恒励装饰工程部台地公园宣传牌 | | 0.00 | 5,200.00 | 9,906,697.89 |
| 2024-12-05 | 付-中山市南朗镇全益汽车维修中心村公用汽车维修费（粤T39569） | | 0.00 | 5,160.00 | 9,901,537.89 |
| 2024-12-12 | 收-中山市开创农业科技发展有限公司-200011008000-1500082024年7月-2025年6月冲口村冲口门背后小学空地-租金 | | 15,000.00 | 0.00 | 9,916,537.89 |
| 2024-12-12 | 收-程金婵-200011008000-202300272024年冲口村菠萝口果园-租金 | | 11,000.00 | 0.00 | 9,927,537.89 |
| 2024-12-12 | 收-梁伟灿-冲口村（联社）202100042024年中山市农村承包合同-租金 | | 6,000.00 | 0.00 | 9,933,537.89 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 2024-12-12 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨冲口村南朗街道村（社区）五人男子篮球赛奖金（乙组第二名） | | 2,000.00 | 0.00 | 9,935,537.89 |
| 2024-12-12 | 收-梁家朗-200011008000-2000012024年冲口村禾亨下-租金 | | 1,611.10 | 0.00 | 9,937,148.99 |
| 2024-12-12 | 收-中山市南朗街道横门经济联合社-n1z_冲口村(联社)202100032024年1月1日-2026年12月31日冲口村下栏公交车站租金 | | 1,500.00 | 0.00 | 9,938,648.99 |
| 2024-12-12 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨冲口村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛（第四名） | | 1,200.00 | 0.00 | 9,939,848.99 |
| 2024-12-12 | 收-广东中山医保代发户冼润娣2025年城乡基本医疗 | | 809.76 | 0.00 | 9,940,658.75 |
| 2024-12-12 | 收-梁国钦-200011008000-15002024年冲口村黄南坑耕地-租金 | | 800.00 | 0.00 | 9,941,458.75 |
| 2024-12-12 | 提现金 | | 0.00 | 1,500.00 | 9,939,958.75 |
| 2024-12-12 | 付-中山市卫生健康局南朗分局冲口村2025年大额住院补充医疗保险费 | | 0.00 | 107,640.00 | 9,832,318.75 |
| 2024-12-12 | 付-家商银行支票工本费 | | 0.00 | 25.00 | 9,832,293.75 |
| 2024-12-12 | 付-梁婉萍冲口村送春联活动物资费用（党群服务专项经费） | | 0.00 | 1,134.76 | 9,831,158.99 |
| 2024-12-12 | 付-梁焕兰11月大埔环清洁工工资 | | 0.00 | 1,000.00 | 9,830,158.99 |
| 2024-12-12 | 付-中山市南朗街道冲口村冲口门经济合作社下拨2024年冲口门保洁长效机制奖补资金 | | 0.00 | 36,000.00 | 9,794,158.99 |
| 2024-12-12 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局梁彩银2025年城乡基本医疗保险 | | 0.00 | 809.76 | 9,793,349.23 |
| 2024-12-12 | 付-中山市颢龙机电工程有限公司冲口村环村路路灯维修费 | | 0.00 | 2,580.00 | 9,790,769.23 |
| 2024-12-12 | 付-中山市颢龙机电工程有限公司冲口村线路维修及拆除费用 | | 0.00 | 1,300.00 | 9,789,469.23 |
| 2024-12-12 | 付-陶军勇冲口村“迎新春送春联”活动写对联费用（党群服务专项经费） | | 0.00 | 2,000.00 | 9,787,469.23 |
| 2024-12-12 | 付-梁婉萍冲口村“迎新春送春联”活动物资费用（党群服务专项经费） | | 0.00 | 1,529.48 | 9,785,939.75 |
| 2024-12-16 | 收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查对象误工费用 | | 1,800.00 | 0.00 | 9,787,739.75 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-12-16 | 收-中山市南朗街道社区卫生服务中心 2024年南朗街道妇女常见病及“两癌” 免费检查宣传发动费 | | 600.00 | 0.00 | 9,788,339.75 |
| 2024-12-18 | 银行提现金 | | 0.00 | 1,500.00 | 9,786,839.75 |
| 2024-12-19 | 银行提现金 | | 0.00 | 2,000.00 | 9,784,839.75 |
| 2024-12-20 | 收-南朗街道农业农村局下拨冲口村” 百千万工程“典型村重点片区游览路线 建设项目总投资付至80%经费（中农农 财【2024】31号 | | 440,000.00 | 0.00 | 10,224,839.75 |
| 2024-12-20 | 收-中山市冲口村居民服务有限公司- 200011008000-202300062023年8月- 2024年7月31日冲口村旧砖厂空地租赁- 租金 | | 120,000.00 | 0.00 | 10,344,839.75 |
| 2024-12-20 | 收-中山市南朗街道水务事务中心下拨 冲口村2023年9月1日-2024年2月29日五 孔闸管理费 | | 43,000.00 | 0.00 | 10,387,839.75 |
| 2024-12-20 | 收-梁耀明-nlz_冲口村(联社)20230001 交来2024年3月-2025年2月漏口沙塘鱼 塘租金尾款 | | 41,360.20 | 0.00 | 10,429,199.95 |
| 2024-12-20 | 收-南朗街道农业农村局下拨冲口村新 建”四小园“的经费（中农农财[2023] 65号） | | 40,000.00 | 0.00 | 10,469,199.95 |
| 2024-12-20 | 收-南朗街道农业农村局下拨2024年9月 至11月街道美丽乡村指数测评月度考核 资金 | | 37,894.70 | 0.00 | 10,507,094.65 |
| 2024-12-20 | 收-南朗街道农业农村局下拨实施乡村 治理“积分制”奖补资金 | | 35,555.00 | 0.00 | 10,542,649.65 |
| 2024-12-20 | 收-中山市人力资源和社会保障局南朗 分局拨2024年7月-12月人社服务站经费 | | 7,200.00 | 0.00 | 10,549,849.65 |
| 2024-12-20 | 收-梁保兴交来综合楼水电租用费 | | 1,500.00 | 0.00 | 10,551,349.65 |
| 2024-12-20 | 付-梁小嫻2024年村委会土地使用税 | | 0.00 | 4,763.68 | 10,546,585.97 |
| 2024-12-20 | 付-吴光林党内关怀慰问金 | | 0.00 | 1,000.00 | 10,545,585.97 |
| 2024-12-20 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中 山中心支公司村公用汽车2025年保险 （粤T39569） | | 0.00 | 2,727.14 | 10,542,858.83 |
| 2024-12-20 | 付-梁月佩冲口村东部外环高速公路二 期工程征地补偿款（半股） | | 0.00 | 17,138.00 | 10,525,720.83 |
| 2024-12-20 | 付-梁月佩2022年、2023年农业股股东 分红（半股） | | 0.00 | 1,600.00 | 10,524,120.83 |
| 2024-12-24 | 收-梁国平-nlz_冲口村(联社) 202100062024年冲口村新、旧顷八围鱼 塘租金尾款 | | 250,000.00 | 0.00 | 10,774,120.83 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-12-24 | 收-中山市之野露营地服务有限公司交来2024年企业管理费 | | 80,000.00 | 0.00 | 10,854,120.83 |
| 2024-12-24 | 收-李桂文交来三围东北角码头2024年管理费 | | 30,000.00 | 0.00 | 10,884,120.83 |
| 2024-12-24 | 收-农商银行2024年第四季度利息 | | 3,053.36 | 0.00 | 10,887,174.19 |
| 2024-12-24 | 银行提现金 | | 0.00 | 1,500.00 | 10,885,674.19 |
| 2024-12-24 | 付-程信杰、冼桂颜、梁顺明冲口村厂房前景景观小品洗洗、油漆杂工资 | | 0.00 | 2,250.00 | 10,883,424.19 |
| 2024-12-24 | 付-梁小嫻、程绕结、梁嘉涸2024年12月份社保兼职工作人员工资 | | 0.00 | 900.00 | 10,882,524.19 |
| 2024-12-24 | 付-梁小嫻、程绕结2024年12月份其他工作人员工资 | | 0.00 | 8,379.20 | 10,874,144.99 |
| 2024-12-24 | 付-梁志伟2024年下半年电工工资600元/月 | | 0.00 | 3,600.00 | 10,870,544.99 |
| 2024-12-24 | 付-吴喜燕、吴惠强2024年下半年大步环村长、副村长工资 | | 0.00 | 9,000.00 | 10,861,544.99 |
| 2024-12-24 | 付-梁赐明、梁伟文、梁永锴、陈文芳、梁婉萍、梁瑞荣、梁健鸿2024年第四季度两委干部预提奖金 | | 0.00 | 28,000.00 | 10,833,544.99 |
| 2024-12-24 | 付-梁赐明、梁永锴、梁伟文、陈文芳、梁婉萍、梁瑞荣、梁健鸿2024年12月份两委干部工资 | | 0.00 | 16,023.20 | 10,817,521.79 |
| 2024-12-24 | 付-吴喜燕2024年党支部书记岗位补贴 | | 0.00 | 6,000.00 | 10,811,521.79 |
| 2024-12-24 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《人民日报、南方日报、中山日报、长安》报刊费 | | 0.00 | 5,910.00 | 10,805,611.79 |
| 2024-12-24 | 付-民主与法制社文化传媒广州有限公司订阅2025年《民主与法制》报刊款 | | 0.00 | 672.00 | 10,804,939.79 |
| 2024-12-24 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局11月综合楼电费 | | 0.00 | 868.89 | 10,804,070.90 |
| 2024-12-24 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局11月办公楼电费 | | 0.00 | 888.20 | 10,803,182.70 |
| 2024-12-24 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份篮球场、健身广场电费篮球场 | | 0.00 | 850.69 | 10,802,332.01 |
| 2024-12-24 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份东中西堡、大步环街灯及其他电费 | | 0.00 | 3,840.62 | 10,798,491.39 |
| 2024-12-24 | 付-李桂文退回兴顺预制件厂侧空地押金 | | 0.00 | 20,000.00 | 10,778,491.39 |
| 2024-12-24 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司11月份村委会电话费及光纤费 | | 0.00 | 1,610.00 | 10,776,881.39 |
| 2024-12-24 | 付-农业银行购支票工本费 | | 0.00 | 25.00 | 10,776,856.39 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-12-24 | 付-中山公用水务投资有限公司冲口村委水费、污水处理费、垃圾处理费 (2024年10月10日-12月10日) | | 0.00 | 2,085.57 | 10,774,770.82 |
| 2024-12-24 | 付-中山市南朗镇人未老水行办公室11月、12月饮用水 | | 0.00 | 2,250.00 | 10,772,520.82 |
| 2024-12-25 | 收-梁文烈-200011008000-150004交来新三顷二围2025年1月-12月鱼塘320亩租金 | | 320,000.00 | 0.00 | 11,092,520.82 |
| 2024-12-25 | 收-中山市之野露营地服务有限公司-nlz_冲口村(联社)20220005交来2024年1月-12月冲口村旧草场晒场山地租金 | | 73,053.75 | 0.00 | 11,165,574.57 |
| 2024-12-25 | 收-李桂文-200011008000-170015交来2023年7月-2024年6月玻璃围堆位13.14厂地租金 | | 60,000.00 | 0.00 | 11,225,574.57 |
| 2024-12-25 | 收-李桂文-nlz_冲口村(联社)20220004交来2024年10月-2025年9月三围北角码头16.0265亩厂地租金 | | 40,000.00 | 0.00 | 11,265,574.57 |
| 2024-12-25 | 收-中山市之野露营地服务有限公司200011008000-150011交来2024年冲口坑石潭空地租金 | | 30,000.00 | 0.00 | 11,295,574.57 |
| 2024-12-25 | 收-李桂文-nlz_冲口村(联社)20220002交来2023年7月-2024年6月兴顺预制件厂侧空地厂地租金 | | 20,000.00 | 0.00 | 11,315,574.57 |
| 2024-12-25 | 收-梁文烈-200011008000-20240002交来2025年3月-2026年2月沟头林耕地25亩租金 | | 17,500.00 | 0.00 | 11,333,074.57 |
| 2024-12-25 | 收-李桂文-nlz_冲口村(联社)20220004交来2024年10月-2025年9月三围北角码头16.0265亩厂地租金尾款 | | 16,092.75 | 0.00 | 11,349,167.32 |
| 2024-12-25 | 收-李泳超-200011008000-150014玻璃围堆2024年1月-12月山地-租金 | | 5,600.00 | 0.00 | 11,354,767.32 |
| 2024-12-25 | 收-李桂文-nlz_冲口村(联社)202200022024年7月-2024年9月兴顺预制件厂侧空地厂地租金 | | 5,000.00 | 0.00 | 11,359,767.32 |
| 2024-12-25 | 收-中山市南朗街道农业农村局交来谢水华水库坝下耕地押金 | | 3,973.85 | 0.00 | 11,363,741.17 |
| 2024-12-25 | 收-广东电网电动车服务有限公司交来2024年1-6月充电服务费 | | 3,160.58 | 0.00 | 11,366,901.75 |
| 2024-12-25 | 收-陈毅明-200011008000-1500102024年7月-2024年6月旧顷八山坡地7亩租金 | | 2,800.00 | 0.00 | 11,369,701.75 |
| 2024-12-25 | 收-农商银行退回梁顺明、冼桂颜冲口村厂房前景景观小品洗洗、油漆杂工资 (账号与户名不一致) | | 1,500.00 | 0.00 | 11,371,201.75 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 |
|------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2024-12-25 | 收-中山市南朗街道农业农村局暂交谢水华水库坝下耕地租金 | | 1,026.15 | 0.00 | 11,372,227.90 |
| 2024-12-25 | 付-冼桂颜、梁顺明冲口村厂房前景观小品清洗、油漆杂工资（退回重支付） | | 0.00 | 1,500.00 | 11,370,727.90 |
| 2024-12-25 | 付-国边税务总局中山市税务局南朗税务分局凌丽玲、梁淑婷、梁乐榆、梁楚欣2025年城乡基本医疗保险 | | 0.00 | 3,007.68 | 11,367,720.22 |
| 合计： | | | 2,113,083.52 | 806,018.26 | |

单位负责人：梁顺明

财务负责人：梁顺明

村务监督委员会：梁顺明

制表人：阮结萍

梁顺明





村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：747.96元，实地清点现金747.96元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：747.96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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：11367720.22 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：5 笔，8500.00元；
本月银行存款收入共：54 笔，2113083.52元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，8128.81元；
本月银行存款支出共：58 笔，806018.26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：

梁永智 梁顺坤

单位负责人：梁顺刚

财务负责人：梁永智

制表人：阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | 19,858,823.05 | 4,162,237.16 | 15,696,585.89 |
| 001004 | 厂房1处 | 2,270,113.70 | 2,270,113.70 | 0.00 |
| 001005 | 粮食加工厂1间 | 10,627.77 | 10,627.77 | 0.00 |
| 002001 | 新办公楼 | 981,821.88 | 703,639.01 | 278,182.87 |
| 002002 | 轻型客车1台 | 180,188.00 | 180,188.00 | 0.00 |
| 002003 | 电讲 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 002004 | 电脑 | 11,571.00 | 11,571.00 | 0.00 |
| 002005 | 空调家具 | 34,114.10 | 34,114.10 | 0.00 |
| 002006 | 会议中心台凳 | 28,260.00 | 28,260.00 | 0.00 |
| 002007 | 档案柜2套 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 002010 | 办公台椅 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 |
| 002014 | 数码相机1台(索尼) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 002015 | 文件柜1个(推门) | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 002016 | 5匹冷气机1台 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 002019 | 中班椅1张 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 002020 | 中班椅及办公椅一批 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 002021 | 验钞机1台 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 |
| 002026 | HP1007激光打印机1台 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 002027 | 联想电脑1套 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 002029 | 电脑2台 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 002030 | 联想电脑1台(启天7120) | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| 002032 | 电脑主机1台 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 |
| 002033 | 复印机1台 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 |
| 002035 | 音响1套 | 21,490.00 | 21,490.00 | 0.00 |
| 002036 | 点钞机1台 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 |
| 002037 | 办公家具1批 | 8,980.00 | 8,980.00 | 0.00 |
| 002038 | 电脑3台(笔记本1台) | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 002039 | 铁货架2个 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 002040 | 格力空调1台(办公) | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 002041 | 办公电脑1台 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 002042 | 监控摄像头 | 17,680.00 | 17,680.00 | 0.00 |
| 002043 | 保险柜一个 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 002044 | 村村通视频监控 | 100,000.00 | 98,333.33 | 1,666.67 |
| 002045 | 挂墙宣传栏1个 | 900.00 | 825.00 | 75.00 |
| 002046 | 监控设备 | 56,015.70 | 50,880.93 | 5,134.77 |
| 002047 | 高拍仪1台 | 2,100.00 | 1,785.00 | 315.00 |
| 002048 | 联想电脑1台 | 3,910.00 | 3,323.50 | 586.50 |
| 002049 | 服务评议器1台 | 2,250.00 | 1,912.50 | 337.50 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 002050 | 查询终端机1台 | 9,950.00 | 8,457.50 | 1,492.50 |
| 002051 | 身份证阅读器1台 | 2,150.00 | 1,827.50 | 322.50 |
| 002052 | 电脑主机一台 | 2,100.00 | 1,785.00 | 315.00 |
| 002053 | 三星显示器1台 | 900.00 | 765.00 | 135.00 |
| 002054 | 数字监控设备1套 | 13,800.00 | 11,500.00 | 2,300.00 |
| 002055 | 3匹格力空调一台 | 6,200.00 | 5,115.00 | 1,085.00 |
| 002056 | 台式电脑2套 | 6,250.00 | 5,104.17 | 1,145.83 |
| 002057 | 爱普生投影机1台 | 3,550.00 | 2,840.00 | 710.00 |
| 002058 | 电冰箱一个 | 999.00 | 799.20 | 199.80 |
| 002059 | 联想台式电脑一台(财务室) | 2,800.00 | 2,240.00 | 560.00 |
| 002060 | 格力空调1台(老人中心) | 4,650.00 | 3,487.50 | 1,162.50 |
| 002061 | 格力空调1台(保安室) | 2,300.00 | 1,725.00 | 575.00 |
| 002062 | 农业用船一艘 | 1,300.00 | 975.00 | 325.00 |
| 002063 | 电脑主机 | 2,500.00 | 1,875.00 | 625.00 |
| 002064 | 监控设备(垃圾中转站) | 3,830.00 | 2,744.83 | 1,085.17 |
| 002065 | 电脑主机两台(计生+综治维稳) | 3,930.00 | 2,718.25 | 1,211.75 |
| 002066 | 扫描仪一台 | 4,200.00 | 2,800.00 | 1,400.00 |
| 002067 | 彩色打印机一台 | 820.00 | 546.67 | 273.33 |
| 002068 | 麦克风2支 | 1,200.00 | 800.00 | 400.00 |
| 002069 | 书架(农家书屋) | 1,760.00 | 1,158.67 | 601.33 |
| 002070 | 文件柜一个(办公室二楼) | 2,800.00 | 1,843.33 | 956.67 |
| 002071 | 空调3台 | 7,800.00 | 5,070.00 | 2,730.00 |
| 002072 | 档案柜2个 | 1,500.00 | 950.00 | 550.00 |
| 002073 | 电脑一台(书记办公室) | 3,300.00 | 2,007.50 | 1,292.50 |
| 002074 | 电脑7套(农家书屋) | 22,260.00 | 13,541.50 | 8,718.50 |
| 002075 | 宣传栏1个(大步环) | 3,750.00 | 2,218.75 | 1,531.25 |
| 002076 | 监控设备(冲口村) | 9,470.00 | 5,603.08 | 3,866.92 |
| 002077 | 宣传栏1个 | 13,750.00 | 8,135.42 | 5,614.58 |
| 002078 | 宣传栏1个(老人中心) | 8,085.00 | 4,783.63 | 3,301.37 |
| 002079 | 宣传栏1个(西头公园) | 6,250.00 | 3,697.92 | 2,552.08 |
| 002080 | 宣传栏1个(东头公园) | 8,750.00 | 5,177.08 | 3,572.92 |
| 002081 | LED屏幕(会议室) | 9,240.00 | 5,313.00 | 3,927.00 |
| 002082 | LED屏幕(文化室) | 6,820.00 | 3,921.50 | 2,898.50 |
| 002083 | 宣传栏(文化室) | 2,770.00 | 1,592.75 | 1,177.25 |
| 002084 | 宣传栏(篮球场) | 1,716.00 | 986.70 | 729.30 |
| 002085 | 笔记本电脑一台 | 4,298.00 | 2,399.72 | 1,898.28 |
| 002086 | 监控设备一批 | 9,870.00 | 5,510.75 | 4,359.25 |
| 002087 | 音响设备1套(综合楼) | 39,938.00 | 21,300.27 | 18,637.73 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 002088 | 电脑主机1台(办公室) | 2,280.00 | 1,216.00 | 1,064.00 |
| 002089 | 点钞机一台(办公室) | 2,000.00 | 1,050.00 | 950.00 |
| 002090 | 复印机一台 | 16,300.00 | 8,150.00 | 8,150.00 |
| 002091 | LED屏(综合楼) | 324,000.00 | 159,300.00 | 164,700.00 |
| 002092 | 音响6个(综合楼) | 19,200.00 | 9,440.00 | 9,760.00 |
| 002093 | 格力空调12台(综合楼) | 288,000.00 | 141,600.00 | 146,400.00 |
| 002094 | 天翼大喇叭一套 | 23,540.00 | 10,985.33 | 12,554.67 |
| 002095 | 监控设备一套 | 8,973.00 | 4,187.40 | 4,785.60 |
| 002096 | 联想笔记本电脑一台 | 6,500.00 | 2,979.17 | 3,520.83 |
| 002097 | 电脑主机一台(会计) | 2,080.00 | 936.00 | 1,144.00 |
| 002098 | 停车棚一个 | 43,000.00 | 18,991.67 | 24,008.33 |
| 002099 | TCL电视机一台 | 2,849.00 | 1,234.57 | 1,614.43 |
| 002100 | 皮沙发一套 | 2,500.00 | 1,083.33 | 1,416.67 |
| 002101 | 大班台1张 | 2,000.00 | 866.67 | 1,133.33 |
| 002102 | 宣传栏4个 | 46,780.42 | 19,881.67 | 26,898.75 |
| 002103 | 彩色复印机一台 | 17,000.00 | 6,941.67 | 10,058.33 |
| 002104 | 杂物房 | 96,892.55 | 39,564.48 | 57,328.07 |
| 002105 | 台式电脑二套 | 5,600.00 | 2,240.00 | 3,360.00 |
| 002106 | 台式电脑贰套 | 5,700.00 | 2,185.00 | 3,515.00 |
| 002107 | 村内监控一批 | 27,660.00 | 10,603.00 | 17,057.00 |
| 002108 | 格力2匹冷暖挂式空调2台 | 8,100.00 | 2,767.50 | 5,332.50 |
| 002109 | 格力3匹冷暖柜式空调1台 | 6,320.00 | 2,159.33 | 4,160.67 |
| 002110 | 格力5匹冷暖柜式空调2台 | 20,780.00 | 7,099.83 | 13,680.17 |
| 002111 | 电动自行车1台 | 3,500.00 | 1,166.67 | 2,333.33 |
| 002112 | 监控设备1套 | 24,520.00 | 8,173.33 | 16,346.67 |
| 002113 | 电动自行车一台 | 3,500.00 | 1,079.17 | 2,420.83 |
| 002114 | 监控系统1套 | 16,790.00 | 5,176.92 | 11,613.08 |
| 002115 | 实木长桌1张 | 3,700.00 | 1,110.00 | 2,590.00 |
| 002116 | 多层板书架2个 | 5,600.00 | 1,680.00 | 3,920.00 |
| 002117 | 电脑主机2台 | 4,700.00 | 1,370.83 | 3,329.17 |
| 002118 | 爱普生打印机1台 | 2,250.00 | 656.25 | 1,593.75 |
| 002119 | 美的2匹挂机1台 | 4,978.00 | 1,451.92 | 3,526.08 |
| 002120 | 美的3匹柜机1台 | 10,485.00 | 3,058.13 | 7,426.87 |
| 002121 | 美的1.5匹挂机1台 | 5,386.00 | 1,570.92 | 3,815.08 |
| 002122 | 美的3匹天花机2台 | 15,750.00 | 4,593.75 | 11,156.25 |
| 002123 | 台式电脑两套 | 6,500.00 | 1,354.17 | 5,145.83 |
| 002124 | 办公电脑2套 | 6,540.00 | 1,362.50 | 5,177.50 |
| 002125 | 创维4K85寸教学一体机1台 | 9,800.00 | 653.33 | 9,146.67 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-----------------------|------------|--------|------------|
| 002126 | 展柜1个（240*270*40cm） | 8,994.24 | 374.76 | 8,619.48 |
| 002127 | 展柜1个（294.5*135*60cm） | 5,524.24 | 230.18 | 5,294.06 |
| 002128 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 | 2,827.07 | 70.68 | 2,756.39 |
| 002129 | 台地公园宣传牌1个 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 002130 | 竹林公园简介牌1个 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 003001 | 牛舍 | 31,401.00 | 0.00 | 31,401.00 |
| 003002 | 东抽水站 | 28,705.60 | 0.00 | 28,705.60 |
| 003003 | 西抽水站 | 38,461.90 | 0.00 | 38,461.90 |
| 003004 | 泉马井路 | 30,122.00 | 0.00 | 30,122.00 |
| 003005 | 水库 | 148,052.69 | 0.00 | 148,052.69 |
| 003006 | 水渠工程 | 54,392.70 | 0.00 | 54,392.70 |
| 003007 | 大祠边渠 | 16,685.76 | 0.00 | 16,685.76 |
| 003008 | 东西抽水渠 | 101,790.00 | 0.00 | 101,790.00 |
| 003009 | 学校 | 14,271.03 | 0.00 | 14,271.03 |
| 003010 | 电视机 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 003011 | 新广播器材 | 6,898.50 | 0.00 | 6,898.50 |
| 003012 | 电房 | 8,627.15 | 0.00 | 8,627.15 |
| 003013 | 会堂 | 21,943.84 | 0.00 | 21,943.84 |
| 003014 | 市场 | 125,221.00 | 0.00 | 125,221.00 |
| 003015 | 厨房 | 11,240.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 003016 | 中园 | 74,827.00 | 0.00 | 74,827.00 |
| 003017 | 厕所 | 34,690.00 | 0.00 | 34,690.00 |
| 003018 | 攸连尾 | 14,620.00 | 0.00 | 14,620.00 |
| 003019 | 执胜尾 | 3,310.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 003020 | 老人中心 | 25,686.47 | 0.00 | 25,686.47 |
| 003021 | 垃圾车 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 003022 | 球场 | 26,839.00 | 0.00 | 26,839.00 |
| 003023 | 西牌坊 | 139,541.00 | 0.00 | 139,541.00 |
| 003024 | 西闸门 | 5,470.00 | 0.00 | 5,470.00 |
| 003025 | 线改工程 | 719,911.44 | 0.00 | 719,911.44 |
| 003026 | 自来水工程 | 855,162.60 | 0.00 | 855,162.60 |
| 003027 | 西亭 | 16,047.60 | 0.00 | 16,047.60 |
| 003028 | 大祠堂边 | 15,484.00 | 0.00 | 15,484.00 |
| 003029 | 南薰街 | 27,270.00 | 0.00 | 27,270.00 |
| 003030 | 东牌坊 | 163,409.65 | 0.00 | 163,409.65 |
| 003031 | 新西园 | 5,518.90 | 0.00 | 5,518.90 |
| 003032 | 西园 | 14,009.00 | 0.00 | 14,009.00 |
| 003033 | 东西亭 | 30,430.00 | 0.00 | 30,430.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------|--------------|------|--------------|
| 003034 | 村路 | 1,023,392.50 | 0.00 | 1,023,392.50 |
| 003035 | 大步环路 | 131,096.00 | 0.00 | 131,096.00 |
| 003036 | 南坑路 | 75,958.80 | 0.00 | 75,958.80 |
| 003037 | 环村西灯 | 90,800.00 | 0.00 | 90,800.00 |
| 003038 | 环村东灯 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 003039 | 过海桥 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 003040 | 南冲桥 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 003041 | 西灯整改 | 52,100.00 | 0.00 | 52,100.00 |
| 003042 | 东坑路 | 129,176.30 | 0.00 | 129,176.30 |
| 003043 | 大拖房 | 1,202.18 | 0.00 | 1,202.18 |
| 003044 | 办公室 | 16,498.07 | 0.00 | 16,498.07 |
| 003045 | 台称 | 374.00 | 0.00 | 374.00 |
| 003047 | 不锈钢水牌 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 003048 | 冲口村球场工程 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 003049 | 空调6台(会堂) | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 003052 | 一站式服务大厅工程 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 003053 | 节能街灯1批 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 003055 | 绿化公园石凳5张 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 003056 | 2人户外排座1张 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 003057 | 4人户外排座1张 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 003058 | 排污渠整治工程 | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 |
| 003059 | 公厕维修工程 | 55,985.31 | 0.00 | 55,985.31 |
| 003060 | 儿童公园建设工程 | 47,525.00 | 0.00 | 47,525.00 |
| 003061 | 西堡公园修复工程 | 88,104.54 | 0.00 | 88,104.54 |
| 003063 | 村头公园绿化改造工程 | 199,892.88 | 0.00 | 199,892.88 |
| 003064 | 梁氏宗祠不锈钢雨棚工程 | 18,778.50 | 0.00 | 18,778.50 |
| 003065 | 复合棚工程 | 45,881.30 | 0.00 | 45,881.30 |
| 003066 | 遮光棚工程 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 003067 | 冲口村路面修补沥青工程 | 9,906.60 | 0.00 | 9,906.60 |
| 003068 | 双层台4张 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 003069 | 双星洗盘2张 | 1,237.00 | 0.00 | 1,237.00 |
| 003070 | 乒乓球桌一张 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 003071 | 南坑街道道路改造工程 | 438,697.58 | 0.00 | 438,697.58 |
| 003072 | 塔山东巷道路硬底化工程 | 352,250.29 | 0.00 | 352,250.29 |
| 003073 | 篮球场建设工程 | 441,218.25 | 0.00 | 441,218.25 |
| 003074 | 垃圾分类屋1个 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 003075 | 公厕升级改造工程 | 57,087.14 | 0.00 | 57,087.14 |
| 003076 | 风水塘景观提升工程 | 161,434.20 | 0.00 | 161,434.20 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------------|------------|------|------------|
| 003077 | 环村路灯安装工程 | 249,322.59 | 0.00 | 249,322.59 |
| 003078 | 仁念路及沙朗北巷路灯安装工程 | 151,031.11 | 0.00 | 151,031.11 |
| 003079 | 环村路跑道护栏安装工程 | 258,750.00 | 0.00 | 258,750.00 |
| 003080 | 沙朗北巷道路提升工程 | 252,609.76 | 0.00 | 252,609.76 |
| 003081 | 书院前广场提升工程 | 154,774.37 | 0.00 | 154,774.37 |
| 003082 | 北林公园道路景观提升工程 | 220,679.02 | 0.00 | 220,679.02 |
| 003083 | 文化站外立面改造 | 119,441.46 | 0.00 | 119,441.46 |
| 003084 | 文化综合楼南侧停车场提升工程 | 92,796.78 | 0.00 | 92,796.78 |
| 003085 | 观音庙段休闲空地景观提升工程（2020年新增工程） | 90,667.47 | 0.00 | 90,667.47 |
| 003086 | 米机房改造提升工程 | 51,147.95 | 0.00 | 51,147.95 |
| 003087 | 村委三角地块景观提升工程 | 140,601.49 | 0.00 | 140,601.49 |
| 003088 | 观音庙段休闲空地景观提升工程 | 47,830.46 | 0.00 | 47,830.46 |
| 003089 | 街巷空间提升（观音庙段）工程 | 40,049.92 | 0.00 | 40,049.92 |
| 003090 | 土地庙景观提升工程 | 30,425.40 | 0.00 | 30,425.40 |
| 003091 | 梁氏宗祠水塘西北侧三角地提升工程 | 185,259.48 | 0.00 | 185,259.48 |
| 003092 | 文化综合楼南侧停车场山体修复工程 | 336,893.32 | 0.00 | 336,893.32 |
| 003093 | 亲子游乐区工程 | 479,591.68 | 0.00 | 479,591.68 |
| 003094 | 机耕道尽头停车场及绿道驿站工程 | 655,889.11 | 0.00 | 655,889.11 |
| 003095 | 仁念路停车场及对面绿化空间工程 | 359,530.79 | 0.00 | 359,530.79 |
| 003096 | 台地公园西侧景观建筑工程 | 184,986.09 | 0.00 | 184,986.09 |
| 003097 | 彩虹岛彩色跑道建设工程 | 936,063.60 | 0.00 | 936,063.60 |
| 003098 | 台地公园东侧景观建筑及景观护栏工程 | 142,859.62 | 0.00 | 142,859.62 |
| 003099 | 台地公园东侧工程 | 563,637.93 | 0.00 | 563,637.93 |
| 003100 | 乡村纪念馆改造工程 | 785,380.70 | 0.00 | 785,380.70 |
| 003101 | 仁念路小菜园景观提升工程 | 667,886.67 | 0.00 | 667,886.67 |
| 003102 | 街巷空间提升工程-东堡正街 | 161,142.47 | 0.00 | 161,142.47 |
| 003103 | 南薰街路灯1套 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 004001 | 箱式房2个 | 41,510.30 | 0.00 | 41,510.30 |
| 004002 | 室外厕所9个 | 62,442.00 | 0.00 | 62,442.00 |
| 004003 | 箱式房10个 | 186,409.57 | 0.00 | 186,409.57 |
| 004004 | 集装箱4栋 | 87,920.00 | 0.00 | 87,920.00 |
| 004005 | 室外厕所3栋 | 20,340.00 | 0.00 | 20,340.00 |
| 004006 | 箱式房7个 | 153,860.00 | 0.00 | 153,860.00 |
| 004007 | 箱式房1个 | 20,038.00 | 0.00 | 20,038.00 |
| 004008 | 集装箱厕所6个 | 40,680.00 | 0.00 | 40,680.00 |

单位负责人：梁永铠

财务负责人：梁永铠

村务监督委员会：

梁永铠
梁永铠

制表人：梁永铠
财务专用章
420570011604

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道冲口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 | 0.00 | 4,536,300.99 | 161142.47 | 4375158.52 | | |
| 153002 | 在建工程-管理用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2000.00 | | |
| 153002001 | 在建工程-管理用-冲口村综合楼工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2000.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,534,300.99 | 161142.47 | 4373158.52 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-彩虹岛环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,680,646.3 | 0.00 | 2680646.30 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-东北部入口竹林活动场地建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,133,761.25 | 0.00 | 1133761.25 | | |
| 153003003 | 在建工程-公益用-西堡正街巷道周边环境整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 33,768.49 | 0.00 | 33768.49 | | |
| 153003004 | 在建工程-公益用-街巷空间提升工程-东堡正街 | | | | | 0.00 | 0.00 | 161,142.47 | 161142.47 | 0.00 | | |
| 153003005 | 在建工程-公益用-风水林周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 524,982.48 | 0.00 | 524982.48 | | |

单位负责人：梁明

财务负责人：梁润

村务监督委员会：梁永滔
梁润坤

制表人：阮结萍
财务专用章

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗街道河口股份合作经济联合社

2024年12月31日

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----|------|-----|------|--------|--------|----|
| 梁赐明 | 书记 | 5000 | | 1400 | 1712.8 | 4687.2 | |
| 梁永锴 | 副书记 | 3000 | | 1200 | 952.8 | 3247.2 | |
| 梁伟文 | 副主任 | 3000 | | 1200 | 952.8 | 3247.2 | |
| 陈文芳 | 委员 | 3000 | | 1200 | 500 | 3700 | |
| 梁婉萍 | 委员 | 3000 | | 1400 | 952.8 | 3447.2 | |
| 梁健鸿 | 委员 | 3000 | | 1400 | 952.8 | 3447.2 | |
| 梁瑞荣 | 委员 | 3000 | | 1200 | 952.8 | 3247.2 | |
| 梁小嫻 | 会计 | 2866 | 800 | 200 | | 3866 | |
| 程绕结 | 出纳 | 4866 | 300 | 200 | 452.8 | 4913.2 | |

村委会负责人：梁永锴

会计：梁永锴

村务公开监督（理财）小组：

梁永锴 梁永锴 梁永锴

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

| 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 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|----|
| 新型冠状肺炎病毒感染肺炎疫情防控经费 (2021年-2023年) | 村委会 | | 419060.3 | | 348212.4 | 70847.9 | |
| 美丽乡村项目专项资金 | 精品村建设 | | 17500000 | 23405.7 | 17409501.48 | 90498.52 | |
| 综合性公共文化服务中心建设资金 (2019年下拨) | 村委会 | | 106575 | | 54144.5 | 52430.5 | |
| 收应急管理局下拨2021年度安全生产巡查摩托车油补 | 村委会 | | 1400 | | | 1400 | |
| 党建办划拨冲口村党群服务中心装修工程 | 村委会 | | 719000 | | 678192.75 | 40807.25 | |
| 组办下拨村(社区)办会室补助资金及党组织服务群众专项经费 | 村委会 | 11月份电视费、11月份办公楼电费、11月电话费、光纤费、文具办公用品 | 360000 | 12533.41 | 392963.21 | -32963.21 | |
| 收南朗街道党建办划拨2023年村党组织服务群众专项经费 | 村委会 | 冲口村送春联活动物资费用 | 120000 | 5519.79 | 120595.47 | -595.47 | |
| 收农业农村局下拨2021年、2022年南朗街道美丽乡村指数预奖补资金 | 村委会 | 冲口村11月村内卫生保洁服务费、大埔环清洁工工资 | 532524.96 | 37894.7 | 675679.88 | -143154.92 | |
| 收农业农村局下拨至冲口村2022年农村户厕问题整改整改奖补资金 | 村委会 | | 53000 | | 51257.9 | 1742.1 | |
| 收中共中山市南朗街道工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费 | 村委会 | | 21885 | | 11290 | 10595 | |
| 妇联下拨2022年村社区妇联工作经费 | 村委会妇联 | | 12000 | | 11246 | 754 | |
| 收南朗街图害怕妇联下拨2022年“美丽家庭”建设示范村经费 | 村委会 | | 10000 | | 9660 | 340 | |
| 南朗街道党建办划拨党员活动经费 | 冲口村党员 | | 30300 | | 26678.44 | 3621.56 | |
| 美丽宜居示范村建设资金(2022年) | 美丽宜居 | | 5100000 | | 69889 | 5030111 | |
| 南朗街道农村农业局下拨2021年中央渔业发展补助资金 | 村委会 | | 1840000 | | 1763158.24 | 76841.76 | |
| 中山市南朗街道水务事务中心下拨下拨冲口村3月1日至8月1日五孔闸管理费 | 上栏五孔闸 | 冲口门上栏五孔闸11月巡查管理工资 | 86000 | 5540 | 159934 | -73934 | |
| 南朗街道农业中心下拨2022年南朗街道生态公益林管护费 | 村委会 | | 20000 | | | 20000 | |
| 安全巡查员补贴 | 村委会 | | 5060 | | 4800 | 260 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----|--|---------|--------|-----------|------------|--|
| 宣传办下拨文明创建费用 | 村委会 | | 200000 | 21411 | 39637 | 160363 | |
| 宣传办下拨文学著作的费用 | 村委会 | | 250000 | | 100000 | 150000 | |
| 暑假活动经费（关工委） | 村委会 | | 5000 | | 5000 | 0 | |
| 妇联下拨2024年美丽家庭建设活动工作经费 | 村委会 | | 50000 | 4350 | 50000 | 0 | |
| 收宣传文化服务中心下拨2024年1月-6月冲口村综合性文化服务中心补助经费 | 村委会 | | 72000 | | | 72000 | |
| 宣传办下拨冲口村（社区）新时代文明实践活动的费用 | 村委会 | | 99000 | | | 99000 | |
| 宣传办下拨冲口村诗歌创作基地挂牌活动费用 | 村委会 | | 100000 | | 93538 | 6462 | |
| 南朗街道农业农村局下拨2021年中央渔业发展补助资金（第二批） | 村委会 | | 185710 | | | 185710 | |
| 中山市南朗街道红十字会下拨冲口村敬老活动 | 村委会 | | 100000 | | | 100000 | |
| 中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨2024年1-6月人社服务站经费 | 村委会 | | 14400 | 900 | 5300 | 9100 | |
| 收南朗街道党群服务中心划拨冲口村党群服务中心活动经费 | 村委会 | | 3000 | | | 3000 | |
| 敬老活动经费 | 村委会 | | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 南朗街道农业农村局下拨冲口村“百千万工程”典型村重点片区游览路线建设项目经费 | 村委会 | | 1760000 | | 524982.48 | 1235017.52 | |
| 中山示范性老年友好型社区下拨奖金 | 村委会 | | 30000 | 6418.6 | 6418.6 | 23581.4 | |
| 宣传文化服务中心下拨2024年1-12月冲口村综合性文化服务中心补助经费 | 村委会 | | 36000 | | | 36000 | |
| 南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金 | 村委会 | | 6000 | | 6000 | 0 | |
| 南朗街道农业农村局下拨冲口村新建“四小园”的经费 | 村委会 | | 40000 | | 40000 | 0 | |
| 南朗街道党建和组织人事办划拨村（居）民小区党支部书记岗位补贴 | 村委会 | | 1000 | | 1000 | 0 | |
| 南朗街道社区服务中心2024年妇女常见病及“两癌”免费检查破国家传发动费 | 村委会 | | 2400 | | 1800 | 0 | |
| 南朗街道农业农村局下拨实施乡村治理“积分制”奖励资金 | 村委会 | | 35555 | | | 35555 | |

村委会负责人: 梁永强

会计: 梁永强

村务公开监督（理财）小组: 梁永强 梁永强 梁永强