

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南朗街道横门经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		10,289,602.61	7,247,380.39	短期借款			
其中: 现金		1,869.39	1,999.39	应付款项		2,141,356.27	664,046.43
银行存款		10,287,733.22	7,245,381.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,621,775.34	2,274,938.36	应交税费			
存货				流动负债合计		2,141,356.27	664,046.43
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		12,911,377.95	9,522,318.75	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资			100,000.00	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		2,141,356.27	664,046.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,193,397.46	7,254,566.46				
减: 累计折旧		1,745,225.06	1,843,511.99				
固定资产净值		5,448,172.40	5,411,054.47				
在建工程			114,429.22				
固定资产清理							
固定资产小计		5,448,172.40	5,525,483.69				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		1,620,419.01	1,620,419.01
公益性生物资产				公积公益金		9,538,089.72	9,549,188.72
长期待摊费用				未分配收益		5,059,685.35	3,314,148.28
非流动资产合计		5,448,172.40	5,625,483.69	所有者权益合计		16,218,194.08	14,483,756.01
资产总计		18,359,550.35	15,147,802.44	负债和所有者权益总计		18,359,550.35	15,147,802.44

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 梁巧柔



卢结如
黄瑞书

吴伟强

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		43,266.28	190,069.66
加：投资收益			
补助收入		898,794.74	1,795,489.48
减：经营支出			1,653.91
税金及附加			
管理费用		163,495.04	1,629,905.53
其中：运转支出			
二、经营收益		778,565.98	353,999.70
加：其他收入		1,324.66	20,081.12
减：公益支出		318,537.57	2,127,576.66
其他支出			500.00
三、收益总额		461,353.07	-1,753,995.84
减：所得税费用			741.23
四、净收益		461,353.07	-1,754,737.07
加：年初未分配收益			5,059,685.35
其他转入		9,200.00	9,200.00
五、可分配收益			3,314,148.28
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,314,148.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结花
费明
吴仰铭





收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	43,266.28	190,069.66	一、经营支出	0.00	1,653.91
出租收入	27,320.00	60,728.33	出租成本	0.00	1,653.85
发包收入	15,946.28	124,341.33	其他经营成本	0.00	0.06
承包金	15,946.28	124,341.33	经营性固定资产折旧费	0.00	0.06
土地承包金	15,946.28	124,341.33	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	0.00	5,000.00	三、管理费用	163,495.04	1,629,905.53
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	4,134.00	48,028.00
三、补助收入	898,794.74	1,795,489.48	其他管理及固定人员报酬	129,542.00	1,207,128.00
镇级财政补助	898,794.74	1,699,489.48	办公费	105.00	17,651.15
其他部门补助	0.00	96,000.00	水电费	22.82	21,396.79
水务事务中心	0.00	96,000.00	书报费	0.00	7,176.00
四、其他收入	1,324.66	20,081.12	折旧费	9,924.72	98,286.87
存款利息收入	1,024.66	5,395.12	会议费	0.00	5,450.00
其他	300.00	14,686.00	培训费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	4,631.77
	0.00	0.00	其他费用	19,766.50	219,556.95
	0.00	0.00	四、公益支出	318,537.57	2,127,576.66
	0.00	0.00	计划生育	0.00	275,344.50
	0.00	0.00	治安	3,086.07	141,438.95
	0.00	0.00	征兵民兵	22,070.00	22,286.60
	0.00	0.00	环境卫生	17,258.00	140,831.15
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	173.97
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,897.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,104.00	76,472.48
	0.00	0.00	救灾救济	8,810.00	9,178.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文体体育	4,500.00	82,703.65
	0.00	0.00	公共设施维护	37,602.40	174,211.38
	0.00	0.00	医保社保	35,236.75	355,135.09
	0.00	0.00	创建活动	0.00	121,469.97
	0.00	0.00	森林防火	0.00	4,655.00
	0.00	0.00	慰问金	31,000.00	89,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	173,870.35	617,478.42
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	741.23
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	7,000.00	61,169.00
	0.00	0.00	管理用	7,000.00	37,709.00
	0.00	0.00	联想TS90X服务器一台（办公室用）	0.00	10,860.00
	0.00	0.00	装备架1件	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	装备架2件	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	电动三轮车2台	0.00	9,760.00
	0.00	0.00	横门治安队监控室用电视	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	抽水机1台（三防应急设备）	0.00	2,639.00
	0.00	0.00	集装箱（3米*6米）2个	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	23,460.00
	0.00	0.00	篮球板	0.00	4,860.00
	0.00	0.00	双桨木船4艘	0.00	18,600.00
收入合计	943,385.68	2,005,640.26	支出合计	489,032.61	3,821,546.33

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	454,353.07	-1,845,906.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

卢结如
黄如树
吴伟强



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2274608.24	38,096.87	37,766.75	2,274,938.36
押金				500	0.00	0.00	500.00
冲口村				500	0.00	0.00	500.00
发包款				2269073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
钟建军				2269073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
应收借款				0	4,050.00	4,050.00	0.00
吴伟铭				0	4,050.00	4,050.00	0.00
医保社保				4762.2	15,846.75	15,846.75	4,762.20
个人所得税				0	1.33	0.00	1.33
其他				272.67	18,198.79	17,870.00	601.46
吴志超				528.6	0.00	0.00	528.60
两委干部住房公 积金				0	7,394.00	7,394.00	0.00
办事员住房公积 金				0	5,070.00	5,070.00	0.00
横门社区工作人 员				0	1,422.00	1,422.00	0.00
其他工作人员住 房公积金				0	3,984.00	3,984.00	0.00
赵杨				-255.93	255.93	0.00	0.00
吴志敏				0	72.86	0.00	72.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

卢结如
黄晓书
吴伟铭



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1063535.71	78,701.79	478,191.07	664,046.43
应付定金押金				1137566.68	200.00	1,000.00	1,136,766.68
吴志超				200	0.00	0.00	200.00
钟建军保证金				987766.68	0.00	0.00	987,766.68
张哲				51500	0.00	0.00	51,500.00
黄添和				55100	0.00	0.00	55,100.00
谭永景				42000	0.00	0.00	42,000.00
胡俊杰				1000	0.00	1,000.00	0.00
吴志敏				0	200.00	0.00	200.00
应付补助款				1656202.6	0.00	257,997.20	1,398,205.40
地籍调查工作经费				12000	0.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				4953.6	0.00	0.00	4,953.60
救灾物资储备资金				263.13	0.00	0.00	263.13
妇联工作经费				5623.18	0.00	0.00	5,623.18
主题团日项目竞标活动经费				3311.46	0.00	0.00	3,311.46
村规民约工作经费				2098	0.00	0.00	2,098.00
“家满FUN”公益竞投项目经费				5000	0.00	304.48	4,695.52
美丽乡村建设经费				1557780.56	0.00	244,779.96	1,313,000.60
服务群众专项经费				-7000	0.00	0.00	-7,000.00
办公经费				27212.02	0.00	11,859.76	15,352.26
美丽家庭建设活动工作经费				185.2	0.00	0.00	185.20
“家满FUN”项目经费（黄玉坚执委工作室）				3200.09	0.00		3,200.09
实施乡村治理“积分制”奖补资金				41575.36	0.00	1,053.00	40,522.36
代收代支				-1794611.57	42,405.50	219,043.87	-1,977,249.94
博爱家园经费				14000	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				700	0.00	0.00	700.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1500	0.00	0.00	1,500.00
暑假活动经费				1495.28	0.00	0.00	1,495.28
人口普查工作费				460	0.00	0.00	460.00
换届选举工作费用				5017.2	0.00	0.00	5,017.20
两委干部公积金补助				5780	3,260.00	3,260.00	5,780.00
社区环境卫生保洁服务费				-812457.19	0.00	71,961.27	-884,418.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
沿海设置疫情防控检查点经费				836.89	0.00	836.89	0.00
创文巩卫评选二等奖奖励经费				590.68	0.00	0.00	590.68
妇女常见病及“两癌”免费检查对象误工费用				30	0.00	0.00	30.00
香海路工作经费				0	12,023.50	12,023.50	0.00
党员活动经费				17145.48	0.00	0.00	17,145.48
易发商场管理费				128366	0.00	57,655.00	70,711.00
防疫物资费用				23157.95	0.00	23,157.95	0.00
渔船网格员费用				-1850	0.00	0.00	-1,850.00
一村(社区)一法律顾问经费				12000	0.00	0.00	12,000.00
两委干部基本收入经费				0	17,000.00	17,000.00	0.00
中山市国有资产监督管理委员会央企退休人员活动经费				960	0.00	0.00	960.00
征兵体检上站青年误工补助				1900	0.00	1,900.00	0.00
四小园改造费用				-68515.6	0.00	0.00	-68,515.60
敬老活动经费				8000	0.00	8,000.00	0.00
基层综合性文化服务中心经费				7275	0.00	0.00	7,275.00
城乡居民基本医疗保险参保费				-1173380.09	1,446.00	809.76	-1,172,743.85
慈善万人行开渔节义卖善款				525	0.00	0.00	525.00
清查阶段普查员补贴				2965	0.00	0.00	2,965.00
安全工作奖励款				18709	0.00	0.00	18,709.00
维修冲口门渔船停泊区栈桥费用				3947	0.00	0.00	3,947.00
代缴2025年城乡居民补充医疗保险费				1446	0.00	1,446.00	0.00
见习基地人员工资				-23520	0.00	0.00	-23,520.00
横门旧政府宿舍楼排污排水管更换项目款				12023.5	0.00	12,023.50	0.00
技巧、投篮、三人、五人男子篮球赛补助费用				1200	0.00	1,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
基孔肯雅热疫情防控工作专项党员经费				15081.33	0.00	7,770.00	7,311.33
代缴2026年城乡居民补充医疗保险费				0	8,676.00	0.00	8,676.00
预收款				0	15,946.29	0.00	15,946.29
2026年				0	15,946.29	0.00	15,946.29
黄添和				0	15,946.29	0.00	15,946.29
其他				64378	20,150.00	150.00	84,378.00
转产转业物业租金				11238	0.00	0.00	11,238.00
退款				7640	150.00	150.00	7,640.00
梁银彩				36000	20,000.00	0.00	56,000.00
冲口村下栏公交车站租金				-500	0.00	0.00	-500.00
李伟钦				5000	0.00	0.00	5,000.00
黄路生				5000	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

卢结女

吴伟强



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,179.39	
2025-10-01	提取备用现金	2,470.00	0.00	3,649.39	卢丽珊
2025-10-01	付-程嘉豪等5人2025年下半年新兵入伍欢送仪式聘请醒狮队人工（5人）	0.00	750.00	2,899.39	吴伟铭
2025-10-01	付-刘振伟等6人2025年下半年新兵入伍欢送仪式聘请醒狮队人工（6人）	0.00	900.00	1,999.39	吴伟铭
2025-10-10	收-黄锦添交来横门健身广场酒席用水电费	300.00	0.00	2,299.39	卢丽珊
2025-10-10	存现金入银行	0.00	300.00	1,999.39	卢丽珊
2025-10-14	收-梁国明交来冲口门市场10月份摊位费	300.00	0.00	2,299.39	卢丽珊
2025-10-14	收-李庆权交来冲口门市场10月份摊位费	300.00	0.00	2,599.39	卢丽珊
2025-10-14	存现金入银行	0.00	600.00	1,999.39	卢丽珊

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

卢结女
黄锦添
吴伟铭



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	7,172,542.61	
2025-10-01	收-中山市南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度第二季度基本支出	742,194.74	0.00	7,914,737.35	卢丽珊
2025-10-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年10月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	20,260.00	0.00	7,934,997.35	卢丽珊
2025-10-01	收-梁银彩交来存款	20,000.00	0.00	7,954,997.35	卢丽珊
2025-10-01	收-经联社2025年6月21日至2025年9月20日银行存款利息	1,004.09	0.00	7,956,001.44	卢丽珊
2025-10-01	收-中山市农村商业银行退回（NO.F0039328）2025年中秋节慰问长者节日金（620人*50元）	100.00	0.00	7,956,101.44	卢丽珊
2025-10-01	收-梁银彩（身份证号码：442000197503012069）退回2025年中秋节慰问长者节日金	50.00	0.00	7,956,151.44	卢丽珊
2025-10-01	收-居委会2025年6月21日至2025年9月20日银行存款利息	20.57	0.00	7,956,172.01	卢丽珊
2025-10-01	付-卢泳仪等620人2025年中秋节慰问长者节日金（620人*50元）	0.00	31,000.00	7,925,172.01	赖江峰
2025-10-01	付-中山市嘉盈文化策划有限公司2025年横门开渔暨水上风情运动会活动费用	0.00	60,103.05	7,865,068.96	吴伟铭
2025-10-01	付-中山市朗昇文化策划有限公司2025年横门开渔节仪式、晚宴费用	0.00	103,205.30	7,761,863.66	吴伟铭
2025-10-01	付-中山农村商业银行股份有限公司南朗横门分理处购买支票	0.00	25.00	7,761,838.66	卢丽珊
2025-10-01	提取备用现金	0.00	2,470.00	7,759,368.66	卢丽珊
2025-10-01	付-广东有为物联科技有限公司横门易发商场出入口安装智慧停车管理系统项目费用（50%）	0.00	53,755.00	7,705,613.66	吴伟铭
2025-10-01	付-黄志伟2025年9月16日租赁货车运送文件柜运输服务费	0.00	80.00	7,705,533.66	黄志伟
2025-10-01	付-郑伯杨、卢华滔重支2025年中秋节慰问长者节日金（2人*250元）	0.00	100.00	7,705,433.66	赖江峰
2025-10-01	付-梁银彩（身份证号码：440620195711162309）重支2025年中秋节慰问长者节日金（梁银彩）	0.00	50.00	7,705,383.66	赖江峰
2025-10-01	付-吴润明横门老人中心管理人员2025年10月份工资	0.00	2,320.15	7,703,063.51	卢丽珊
2025-10-01	付-吴志坚绿化管理员2025年10月份工资	0.00	3,396.15	7,699,667.36	卢丽珊
2025-10-01	付-吴志坚绿化管理员2025年10月份高温补贴	0.00	300.00	7,699,367.36	卢丽珊
2025-10-01	付-吴七有横门避风塘保洁员2025年10月工资	0.00	1,784.15	7,697,583.21	卢丽珊
2025-10-01	付-吴七有横门避风塘保洁员2025年10月份高温补贴	0.00	300.00	7,697,283.21	卢丽珊
2025-10-01	付-周兆洪横门抽水站临时管理人员2025年10月份工资	0.00	2,200.00	7,695,083.21	卢丽珊
2025-10-01	付-吴锡根临时文体管理人员2025年9月份工资	0.00	4,500.00	7,690,583.21	卢丽珊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-10-01	付-郭炳森2025年9月1日至9月30日聘请临时治安员人工	0.00	3,900.00	7,686,683.21	黄志伟
2025-10-01	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、高桂芳、吴伟铭干部2025年10月份工资	0.00	6,138.00	7,680,545.21	卢丽珊
2025-10-01	付-周杏文等9人工作人员2025年10月份工资	0.00	25,358.41	7,655,186.80	卢丽珊
2025-10-01	付-周颖、钟惠萍横门社区工作人员2025年10月份工资	0.00	9,124.44	7,646,062.36	卢丽珊
2025-10-01	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、吴伟铭、高桂芳两委干部2025年10月餐费补助	0.00	1,800.00	7,644,262.36	卢丽珊
2025-10-01	付-周杏文等12人办公室工作人员2025年10月餐费补助	0.00	4,320.00	7,639,942.36	卢丽珊
2025-10-01	付-黄锦元等13人横门社区工作人员2025年10月份工资	0.00	42,811.95	7,597,130.41	卢丽珊
2025-10-01	付-黄锦元等15人其他工作人员2025年10月餐费补助	0.00	8,100.00	7,589,030.41	卢丽珊
2025-10-01	付-何桂明等13人其他工作人员2025年10月份高温补贴	0.00	3,900.00	7,585,130.41	卢丽珊
2025-10-01	付-周杏文等9人横门社区工作人员2025年第三季度考核奖金	0.00	22,500.00	7,562,630.41	卢丽珊
2025-10-10	收-谭永景交纳旧居委会办公楼2025年6月1日至2025年11月30日租金	25,410.00	0.00	7,588,040.41	卢丽珊
2025-10-10	存现金入银行	300.00	0.00	7,588,340.41	卢丽珊
2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2025年9月固定电话费	0.00	520.48	7,587,819.98	卢丽珊
2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2025年9月份固定电话费	0.00	101.00	7,587,718.98	卢丽珊
2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司冲口门公共服务中心2025年9月份固定电话费及宽带费	0.00	307.00	7,587,411.98	卢丽珊
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局办公室人员2025年10月份社会保险基金	0.00	29,449.74	7,557,962.24	卢丽珊
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局干部特定人员单项工伤保险（2025年10月份）	0.00	32.00	7,557,930.24	卢丽珊
2025-10-10	付-吴伟铭等16人两委干部和办公室工作人员2025年10月份住房公积金	0.00	27,772.00	7,530,158.24	何梓洹
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局代扣代缴办公室工作人员2025年9月份个人所得税	0.00	1.33	7,530,156.91	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众出租屋2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	61.42	7,530,095.49	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	848.16	7,529,247.33	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	2,207.32	7,527,040.01	卢丽珊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门下栏卫生站2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	58.57	7,526,981.44	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	224.12	7,526,757.32	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务站2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	338.55	7,526,418.77	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局维稳办公楼2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	5,877.53	7,520,541.24	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众大队部2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	22.82	7,520,518.42	卢丽珊
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场场内（含商铺）2025年9月1日至2025年9月30日电费	0.00	37.74	7,520,480.68	卢丽珊
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局其他工作人员2025年10月份社会保险基金	0.00	21,557.76	7,498,922.92	卢丽珊
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局其他工作人员特定人员单项工伤保险（2025年10月份）	0.00	44.00	7,498,878.92	卢丽珊
2025-10-10	付-周庆林等15人其他工作人员2025年10月份住房公积金	0.00	7,968.00	7,490,910.92	何梓洹
2025-10-11	收-黄添和交纳冲口门38亩地耕地2025年10月1日至2026年3月31日租金	31,892.57	0.00	7,522,803.49	卢丽珊
2025-10-11	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司横门老人中心2025年9月份电视收视费	0.00	22.50	7,522,780.99	卢丽珊
2025-10-12	收-张文涛交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	1,446.00	0.00	7,524,226.99	卢丽珊
2025-10-12	收-何桂芳交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	1,446.00	0.00	7,525,672.99	卢丽珊
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	0.00	202.44	7,525,470.55	卢丽珊
2025-10-14	收-冼志洋交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	1,446.00	0.00	7,526,916.55	卢丽珊
2025-10-14	收-冼宇灏交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	1,446.00	0.00	7,528,362.55	卢丽珊
2025-10-14	存现金入银行	600.00	0.00	7,528,962.55	卢丽珊
2025-10-14	付-吴间开2025年9月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	0.00	825.00	7,528,137.55	赖江峰
2025-10-14	付-吴伟铭慰问支援社区开展防台风“桦加沙”工作中山武警支队购买果盒	0.00	350.00	7,527,787.55	吴伟铭
2025-10-14	付-周兆洪社区开展基孔肯雅热和登革热防控工作聘请杂工人工（2025年9月27日、28日）	0.00	300.00	7,527,487.55	高桂芳



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-10-14	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2025年9月9日至10月5日社区设施维修及人居环境整治费用	0.00	7,520.00	7,519,967.55	吴伟铭
2025-10-14	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年社区下半年征兵入伍搭棚及租用电风扇费用	0.00	1,500.00	7,518,467.55	吴伟铭
2025-10-15	收-吴志敏交来民众出租屋押金	200.00	0.00	7,518,667.55	卢丽珊
2025-10-15	收-吴志敏交来民众出租屋2025年9月份租金	200.00	0.00	7,518,867.55	卢丽珊
2025-10-15	收-吴志敏交来民众出租屋2025年10月份租金	200.00	0.00	7,519,067.55	卢丽珊
2025-10-15	付-广东众望环境科技有限公司中山分公司社区环境卫生保洁服务费（2025年9月）	0.00	71,961.27	7,447,106.28	高桂芳
2025-10-15	付-广东安益建筑安装工程有限公司横门社区渔村主要道路提升工程进度款（80%）	0.00	244,779.96	7,202,326.32	吴伟铭
2025-10-15	付-周锦添社区冲口门老人中心2025年7月-9月份日常保洁人工	0.00	1,840.00	7,200,486.32	吴伟铭
2025-10-15	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司购买社区开展“两热”防控工作灭蚊虫用森活健戈（10箱）	0.00	7,500.00	7,192,986.32	高桂芳
2025-10-15	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买2025年7月份-2025年9月份（0-3）岁幼儿体检、打预防针礼品	0.00	1,428.00	7,191,558.32	高桂芳
2025-10-15	付-黄全有等6人横门社区开展“桦加沙”台风过后村民房屋防汛沙袋清理工作聘请杂工人工	0.00	4,500.00	7,187,058.32	吴伟铭
2025-10-15	付-周兆洪、周燕芬、林葵棠、罗茂红横门社区开展防台风“桦加沙”及风后清障工作聘请杂工人工	0.00	3,960.00	7,183,098.32	吴伟铭
2025-10-15	付-阮小将、黄淑芳、周兆洪社区人居环境聘请杂工人工（2025年9月12日-10月8日）	0.00	1,050.00	7,182,048.32	高桂芳
2025-10-15	付-周锦添、黄洪娟社区人居环境聘请杂工人工（2025年7月份-9月份）	0.00	1,500.00	7,180,548.32	吴伟铭
2025-10-17	收-中山市消防救援支队南朗大队下拨横门社区消防站2025年上半年人员工资及办公费用	156,600.00	0.00	7,337,148.32	卢丽珊
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司民众出租屋2025年8月14日至2025年10月14日水费	0.00	11.44	7,337,136.88	卢丽珊
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司横门治安队公厕2025年9月1日至2025年10月1日水费	0.00	13.56	7,337,123.32	卢丽珊
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司维稳工作站2025年8月14日至2025年10月14日水费	0.00	245.96	7,336,877.36	卢丽珊
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年8月14日至2025年10月14日水费	0.00	102.96	7,336,774.40	卢丽珊
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司横门老人中心公厕2025年8月14日至2025年10月14日水费	0.00	77.22	7,336,697.18	卢丽珊
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	0.00	202.44	7,336,494.74	卢丽珊



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-10-22	付-赖江峰购买横门社区“粤治美”积分制礼品摆放用货架	0.00	1,053.00	7,335,441.74	赖江峰
2025-10-22	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年9月份社区防控“基孔肯雅热”广告宣传物料制作费用	0.00	270.00	7,335,171.74	赖江峰
2025-10-22	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年9月份社区日常广告宣传物料制作费用	0.00	1,615.00	7,333,556.74	赖江峰
2025-10-22	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年社区“国庆节”广告宣传物料制作费用	0.00	7,019.00	7,326,537.74	吴伟铭
2025-10-22	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年社区下半年征兵入伍广告宣传物料制作费（9月份）	0.00	820.00	7,325,717.74	吴伟铭
2025-10-22	付-中山市南朗镇芳卉文具店购买篮球网、彩旗、国旗费用	0.00	629.00	7,325,088.74	黄志伟
2025-10-22	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部冲口门渔村西坑巷水渠覆盖及周边环境整治项目费用（95%）	0.00	36,852.40	7,288,236.34	高桂芳
2025-10-22	付-高桂芳社区妇联开展“童手筑舟，渔梦启航”渔船模型手工制作活动购买材料款	0.00	304.48	7,287,931.86	高桂芳
2025-10-22	付-中山市财政局翠亨新区分局上缴新冠疫情防控剩余经费	0.00	23,994.84	7,263,937.02	卢丽珊
2025-10-22	付-吴伟铭横门旧大队部土地测绘放线费	0.00	200.00	7,263,737.02	吴伟铭
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	0.00	202.44	7,263,534.58	卢丽珊
2025-10-23	付-广东驰箭保安服务有限公司南朗第一分公司购买存放物资用集装箱（2个X3500元）	0.00	7,000.00	7,256,534.58	吴伟铭
2025-10-23	付-广东驰箭保安服务有限公司南朗第一分公司租赁存放香海路土地房屋征收户物件集装箱租金	0.00	12,216.00	7,244,318.58	吴伟铭
2025-10-23	付-周兆洪、吴志允、罗茂红横门文娱广场设施保养维护聘请杂工人工	0.00	750.00	7,243,568.58	吴伟铭
2025-10-24	收-冯添德、吴润连交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	2,892.00	0.00	7,246,460.58	卢丽珊
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司横门健身广场2025年8月15日至2025年10月15日水费	0.00	629.20	7,245,831.38	卢丽珊
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司横门公交站公厕2025年8月15日至2025年10月14日水费	0.00	247.94	7,245,583.44	卢丽珊
2025-10-24	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	0.00	202.44	7,245,381.00	卢丽珊

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结文
黄志伟

吴伟铭



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金账面余额：1999.39元，实地清点现金1999.39元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：1999.39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、银行存款账面余额：7245381.00 元；

5、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；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

6、本月现金收入共：4 笔，3370元；本月银行存款收入共:20 笔，1007707.97元；

7、本月现金支出共：4 笔，2550元；本月银行存款支出共:84 笔，934869.58元；

8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会：

全体成员签名：

卢结电 黄瑞书 吴伟强

制表人：梁巧柔

单位负责人：

财务负责人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			7,254,566.46	1,843,511.99	5,411,054.47
001029	冲口门堤围(横居)			9,905.20	5,612.97	4,292.23
001031	办公室(小榄治安队)			37,438.25	37,438.25	0.00
001033	土地开发(小榄)			5,000.00	5,000.00	0.00
001035	办公室(出租屋)			35,465.74	35,465.74	0.00
001036	五保厨房(黄圃)			1,807.30	1,807.30	0.00
001040	大排档(民众)			38,451.25	38,451.25	0.00
001042	办公室(民众)			25,000.00	25,000.00	0.00
001044	旧办公室(冲口门)			61,238.98	61,238.98	0.00
001047	公路(冲口门)			78,000.00	29,640.00	48,360.00
001052	市场(冲口门)			280,000.86	280,000.86	0.00
001053	鱼塘(冲口门)			155,714.00	155,714.00	0.00
001062	土地开发(经联社)			13,000.00	13,000.00	0.00
001064	治安警务室			20,445.00	20,445.00	0.00
001096	停车棚			0.30	0.30	0.00
001104	海富北路下水道渠			65,052.49	39,034.45	26,018.04
001112	冲口门停泊区疏浚工程			89,947.50	35,978.85	53,968.65
001116	环山排洪渠工程			348,364.89	139,617.99	208,746.90
001119	电视(冲口门治安队)			1,799.00	1,799.00	0.00
001120	电视机(老人中心)			3,299.00	3,299.00	0.00
001124	夏普传真机			830.00	830.00	0.00
001126	村村通监控视频			99,711.76	99,711.76	0.00
002002	治安岗亭监控			52,423.00	51,549.30	873.70
002003	横门治安监控系统			93,548.20	91,989.08	1,559.12
002004	抽水站加装监控设备			2,000.00	1,966.69	33.31
002005	交通劝导站加装监控 显视设备			16,487.00	16,212.20	274.80
002006	长虹(雪莲花)空调			2,180.00	2,143.69	36.31
002007	方正高拍仪			2,800.00	2,753.31	46.69
002008	联想台式电脑			4,000.00	3,933.31	66.69
002009	查询终端机			9,800.00	9,636.69	163.31
002010	华视身份证阅读器			3,800.00	3,736.69	63.31
002011	罗技摄像头			800.00	786.69	13.31
002013	办公室监控设备			6,674.00	6,562.79	111.21
002014	佳能摄像机			3,450.00	3,392.50	57.50
002015	条形办公台			3,800.00	3,736.69	63.31
002017	三星一体传真打印机			1,650.00	1,457.50	192.50
002018	联想台式电脑主机5台			17,500.00	15,458.31	2,041.69

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002019	道路限高监控			34,372.00	30,361.91	4,010.09
002021	长虹空调(监委员)			5,365.00	4,470.85	894.15
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)			10,930.00	9,108.31	1,821.69
002023	办公家具一批(冲口门服务站)			12,798.00	10,665.00	2,133.00
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)			9,700.00	8,083.31	1,616.69
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)			7,130.00	5,941.69	1,188.31
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)			16,250.00	13,270.86	2,979.14
002027	社区监控设备			3,492.00	2,851.80	640.20
002028	社区球场监控设备			3,255.00	2,658.29	596.71
002029	电脑1台			2,000.00	1,616.69	383.31
002030	消防器材			4,560.00	3,648.00	912.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)			5,800.00	4,580.28	1,219.72
002033	华硕21寸组装电脑1套			4,645.00	3,591.25	1,053.75
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)			760.00	588.98	171.02
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)			4,645.00	3,591.25	1,053.75
002040	沙发一张(冲口门治安队)			880.00	681.98	198.02
002041	不锈钢治安亭1个			44,520.00	34,503.00	10,017.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)			4,645.00	3,591.25	1,053.75
002044	联想笔记本电脑1台			5,699.00	4,321.73	1,377.27
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)			11,598.00	8,795.15	2,802.85
002046	格力空调2台(老人中心)			11,598.00	8,795.15	2,802.85
002047	格力空调1台(冲口门监控室)			4,640.00	3,518.69	1,121.31
002048	格力空调1台(办公室)			3,287.00	2,492.63	794.37
002049	冲口门视频监控设备			134,750.00	102,185.44	32,564.56
002050	会议椅18张			6,300.00	4,725.00	1,575.00
002051	会议台1张			3,600.00	2,700.00	900.00
002052	党建宣传栏1个			13,000.00	9,620.04	3,379.96
002053	党建宣传栏一个			13,000.00	9,620.04	3,379.96
002054	铝梯四折梯1张(消防队)			695.00	509.65	185.35

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)			2,560.00	1,855.98	704.02
002056	横门片加装监控设备			5,639.00	4,088.26	1,550.74
002057	1.2米条形台15张			2,700.00	1,935.00	765.00
002058	鼓1个(醒狮队)			1,000.00	715.12	284.88
002059	狮头2个(醒狮队)			3,000.00	2,150.00	850.00
002060	队旗1套(醒狮队)			2,100.00	1,505.00	595.00
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)			3,600.00	2,550.00	1,050.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)			6,400.00	4,533.31	1,866.69
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)			3,200.00	2,266.69	933.31
002064	65mm消防水带5条(消防站)			3,075.00	2,126.84	948.16
002065	强光手电筒2支(消防站)			1,360.00	938.72	421.28
002066	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,766.96	793.04
002067	分水器1个(消防站)			515.00	355.47	159.53
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)			9,980.00	6,902.86	3,077.14
002069	索尼数码相机套装			7,199.00	4,919.30	2,279.70
002070	监控设备			19,482.00	13,312.70	6,169.30
002072	会议桌25张			15,000.00	10,021.28	4,978.72
002073	会议椅50张			17,500.00	11,632.88	5,867.12
002074	办公沙发1张			650.00	434.24	215.76
002075	档案柜7套			5,250.00	3,412.50	1,837.50
002076	会计柜2套			1,640.00	1,068.86	571.14
002077	目录柜1个			800.00	518.98	281.02
002078	通玻柜1个			940.00	610.98	329.02
002079	上坡下掩柜2个			1,900.00	1,234.98	665.02
002080	抽湿机1台			1,980.00	1,287.00	693.00
002081	社区监控设备一批			10,615.18	6,811.42	3,803.76
002082	办公沙发1套(党员教育区)			2,350.00	1,488.31	861.69
002083	办公茶几1个(党员教育区)			650.00	411.69	238.31
002084	玻璃钢船2艘			7,436.00	4,709.49	2,726.51
002085	航泰65电动机1台			906.00	573.80	332.20
002086	冲口门广播系统设备一批			14,955.60	9,347.25	5,608.35
002087	三轮摩托车(消防)			8,500.00	5,099.98	3,400.02

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002088	华为平板M6(10.8吋)			3,499.00	2,099.42	1,399.58
002089	华为平板M6(8.4英寸)			2,699.00	1,616.26	1,082.74
002090	戴尔台式电脑5台			19,900.00	11,442.48	8,457.52
002091	二楼会议室广播系统			4,341.45	2,496.37	1,845.08
002092	维稳中心会议室广播系统			3,229.05	1,856.74	1,372.31
002093	不锈钢柜台一个			2,855.80	1,570.71	1,285.09
002094	监控电视1台(治安队)			2,598.99	1,407.81	1,191.18
002095	不锈钢杂物柜1个			4,578.00	2,479.75	2,098.25
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)			2,987.40	1,593.32	1,394.08
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)			5,840.00	3,114.69	2,725.31
002098	不锈钢宣传栏立牌一个			3,800.00	2,026.69	1,773.31
002099	档案室电脑主机1台			4,588.00	2,408.68	2,179.32
002100	美的空调1台			2,260.00	1,165.40	1,094.60
002101	打印扫描一体机2台			5,740.00	2,816.70	2,923.30
002102	格力3P空调1台(庇护站)			6,250.00	3,066.97	3,183.03
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)			9,450.00	4,646.25	4,803.75
002104	会议台1张(庇护站)			2,680.00	1,315.08	1,364.92
002105	电视柜1个(庇护站)			2,000.00	983.36	1,016.64
002106	不锈钢宣传栏1个			8,900.00	4,219.28	4,680.72
002107	不锈钢宣传栏一个			5,300.00	2,512.56	2,787.44
002108	钢结构楼梯(公共服务站)			7,400.00	2,453.36	3,946.64
002110	消防车一台			65,000.00	56,333.36	8,666.64
002111	HP打印机1台(计生)			3,850.00	1,668.31	2,181.69
002112	党群服务中心监控设备一批			8,408.25	3,643.60	4,764.65
002113	格力2P变频柜机2台			11,630.00	4,845.86	6,784.14
002114	格力3P变频柜机2台			14,030.00	5,845.86	8,184.14
002115	格力5P变频天花机2台			23,160.00	9,650.00	13,510.00
002116	格力1.5P变频挂机1台			3,515.00	1,464.57	2,050.43
002117	电脑一台(档案室)			2,855.00	1,139.66	1,715.34
002118	扫描仪一台(档案室)			3,391.00	1,356.42	2,034.58
002119	联想台式电脑一套			4,545.00	1,780.09	2,764.91
002120	监控设备一批(党群服务中心)			9,049.60	3,537.04	5,512.56

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002121	监控设备一批（冲口门渔村）			4,816.69	1,886.55	2,930.14
002122	电脑一台（办公室）			3,120.00	1,196.00	1,924.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）			3,494.00	1,220.20	2,273.80
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）			29,980.00	9,993.31	19,986.69
002125	电动自行车4台（治安用）			17,200.00	5,159.98	12,040.02
002126	奥克斯电动按摩椅3台			8,400.00	2,520.00	5,880.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台			2,741.71	822.54	1,919.17
002128	格力空调2台			6,533.58	1,960.10	4,573.48
002129	惠普台式电脑1台			3,850.62	1,152.40	2,698.22
002130	司局级文件柜1台			519.57	155.88	363.69
002131	司局级办公椅1台			306.21	91.60	214.61
002132	司局级办公桌1台			742.28	222.72	519.56
002133	无毒村居宣传栏			5,000.00	1,371.50	3,628.50
002134	监控主机一台			3,100.00	800.81	2,299.19
002135	应急广播专用播控主机			4,380.00	1,058.50	3,321.50
002136	显示屏			5,100.00	1,232.50	3,867.50
002137	爱普生CB-FH52投影仪			7,499.00	1,807.28	5,691.72
002138	电脑一台（办公室用）			3,997.00	896.70	3,100.30
002139	打印机（档案室用）			2,880.00	552.00	2,328.00
002140	电脑主机一台（财务室）			3,675.00	648.09	3,031.91
002141	台式电脑1台（党群服务中心）			3,846.00	544.85	3,301.15
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）			2,176.96	253.97	1,922.99
002143	监控室用电脑一台（冲口门治安队）			3,410.00	339.02	3,070.98
002144	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）			2,827.07	235.60	2,591.47
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）			2,375.00	197.90	2,177.10
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）			10,860.00	814.50	10,045.50
002147	装备架1件			1,200.00	90.00	1,110.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002148	装备架2件			2,400.00	180.00	2,220.00
002149	电动三轮车2台			9,760.00	325.32	9,434.68
002150	横门治安队监控室用电视			3,850.00	128.32	3,721.68
002151	抽水机1台（三防应急设备）			2,639.00	21.99	2,617.01
002152	集装箱（3米*6米）2个			7,000.00	0.00	7,000.00
003001	渔村消防设备			2,510.00	0.00	2,510.00
003002	海富中路道路改建工程			1,242,853.11	0.00	1,242,853.11
003004	冲口门广场			608,105.01	0.00	608,105.01
003005	麻将机2台(老人中心)			2,800.00	0.00	2,800.00
003006	麻将机3台(老人中心)			4,500.00	0.00	4,500.00
003008	麻将机两台(老人中心)			3,000.00	0.00	3,000.00
003009	麻将机五台(老人中心)			6,000.00	0.00	6,000.00
003010	冲口门中心公园建设工程			467,650.52	0.00	467,650.52
003011	冲口门渔村道路改造建设工程			417,454.98	0.00	417,454.98
003012	文娱广场音响设备一批			8,618.40	0.00	8,618.40
003013	冲口门渔村公厕及市场改建工程			436,771.49	0.00	436,771.49
003014	冲口门南冲正街道路改造建设工程			435,727.47	0.00	435,727.47
003015	横门中巴终点站公园工程			411,989.70	0.00	411,989.70
003016	横门中巴终点站新建公厕及周边环境整治工程			360,695.54	0.00	360,695.54
003017	冲口门限高龙门架			13,932.38	0.00	13,932.38
003018	高压电线杆围栏			15,470.00	0.00	15,470.00
003019	立架指引牌1个			3,260.00	0.00	3,260.00
003020	汽油发电机2台(庇护站)			8,000.00	0.00	8,000.00
003022	冲口门渔村新兴街冲尾排污水渠接驳工程			118,921.13	0.00	118,921.13
003023	乒乓球台两张			6,496.00	0.00	6,496.00
003024	滑梯组合			85,600.00	0.00	85,600.00
003025	篮球板			4,860.00	0.00	4,860.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003026	双桨木船4艘			18,600.00	0.00	18,600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁巧柔

卡结文
黄伟村

吴伟铭



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名 中山市南朗街道横门经济联合社

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	114429.22	0.00	114429.22		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	114429.22	0.00	114429.22		
153003003	在建工程-公益用-冲口门渔村查家文化公园建设工程					0.00	0.00	114429.22	0.00	114429.22		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结女
黄沛村

吴伟强



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业保障个人支付	扣职工基本医疗(医保)个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注						
冯剑明	书记、主任	5,000.00	800.00	20.00	200.00	1,960.00	2,960.00	2,020.00							
赖江峰	委员、副主任	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,469.00							
黄志伟	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,301.00	2,117.00	1,852.00							
高桂芳	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,301.00	2,117.00	883.00							
吴伟铭	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,301.00	2,117.00	883.00							
合计		17,000.00	2,720.00	68.00	680.00	7,394.00	10,862.00	6,136.00							
姓名	职务	基本工资	工勤津贴	学历补贴	工作津贴	职级/技龄补贴	岗位津贴	应发金额	扣养老个人支付	失业保障个人支付	扣职工基本医疗(医保)个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注
周颖	横门社区工作人员	3,200.00	50.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,950.00	511.20	12.78	127.80	714.00	1,365.78	4,584.22	2024年7月1日入职
钟惠萍	横门社区工作人员	3,200.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,900.00	511.20	12.78	127.80	706.00	1,359.78	4,540.22	2025年7月1日入职(见习工转办事员)
合计		6,400.00	50.00	2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	11,850.00	1,022.40	25.56	255.60	1,422.00	2,725.56	9,124.44	
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	工作津贴	岗位补贴	工勤津贴(50元/年、兼岗补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付	失业保障个人支付	扣职工基本医疗(医保)个人支付	代扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注
周杏文	办事员、治安消防队长	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	700.00	4,300.00	410.67	10.27	102.67	616.00	1,139.61	3,160.39	2011年6月入职(治安消防队长)
吴惠强	冲口门服务站站长	2,800.00	150.00	200.00	300.00	500.00	400.00	4,350.00	410.67	10.27	102.67	616.00	1,139.61	3,210.39	2017年10月入职(冲口门服务站站长)
黄汉权	办事员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	550.00	3,850.00	381.36	9.37	93.67	562.00	1,046.40	2,803.60	2014年8月入职
何伟超	办事员、报账员	2,800.00	300.00	200.00	300.00	0.00	200.00	3,800.00	381.36	9.27	92.67	556.00	1,039.30	2,760.70	2020年12月入职
卢丽珊	办事员、出纳员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	100.00	3,700.00	381.36	9.07	90.67	544.00	1,025.10	2,674.90	2023年1月入职(民政专干)
邓伟文	办事员、专职渔船网络管理员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	50.00	3,350.00	381.36	8.37	84.84	502.00	976.57	2,373.43	2024年1月入职(专职渔船网络管理员)
杜秀霞	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	600.00	3,900.00	381.36	9.47	94.67	568.00	1,053.50	2,846.50	2013年1月入职
陈许燕	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	600.00	3,900.00	381.36	9.47	94.67	568.00	1,053.50	2,846.50	2013年1月入职
范洁仪	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	400.00	3,700.00	381.36	8.97	89.67	538.00	1,018.00	2,682.00	2017年10月入职
合计		25,200.00	1,560.00	750.00	2,700.00	1,100.00	3,600.00	34,850.00	3,490.86	84.53	846.20	5,070.00	9,491.59	25,358.41	
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	岗位补贴	工作津贴	工勤补贴(50元/年、兼岗补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付	失业保障个人支付	扣职工基本医疗(医保)个人支付	代扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注
黄锦元	治安消防队队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	381.36	4.80	26.69	264.00	679.85	3,520.15	2017年7月入职
黄作友	治安消防队队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	381.36	4.80	26.69	264.00	679.85	3,520.15	2017年7月入职

周天林	治安消防队班长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	3,200.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,520.15	2017年7月入职
何佳明 (民众)	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	350.00	4,150.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,470.15	2018年3月入职
何佳明 (黄圃)	治安消防队班长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,320.15	2017年7月入职
梁锦文	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,320.15	2017年7月入职
冯志伟	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,320.15	2017年7月入职
梁志辉	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,320.15	2017年7月入职
吴锦旋	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	250.00	3,850.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,170.15	2019年11月入职
黄惠荣	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	250.00	3,850.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,170.15	2019年12月入职
黄全付	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,070.15	2022年2月入职
吴廷坤	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,070.15	2022年4月入职
黄志勇	治安消防队队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	100.00	3,700.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	3,020.15	2022年5月入职
合计		31,200.00	1,300.00	10,400.00	800.00	3,900.00	4,050.00	51,650.00	4,957.68	62.40	365.97	3,432.00	8,838.06	42,811.95	
姓名	职务	基本工资	加班费	工作津贴	应发金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗保险个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注			
吴润明	横门老人中心管理员	2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	2,320.15	横门			
合计		2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	381.36	4.80	29.69	264.00	679.85	2,320.15				
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	工作津贴	工勤补贴(50元/年、离休补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗保险个人支付	扣住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注	
吴志坚	绿化管理员	2,400.00	100.00	800.00	800.00	0.00	4,100.00	381.36	4.80	29.69	288.00	703.85	3,396.15	2025年6月1日入职	
合计		2,400.00	100.00	800.00	800.00	0.00	4,100.00	381.36	4.80	29.69	288.00	703.85	3,396.15		
姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗保险个人支付	代扣款小计	实收金额	备注							
吴七有	横门通风顺保洁员	2,200.00	381.36	4.80	29.69	415.85	1,784.15								
合计		2,200.00	381.36	4.80	29.69	415.85	1,784.15								
姓名	职务	基本工资	通讯费	合计金额	备注										
廖兆洪	横门抽水站管理 人员	2,100.00	100.00	2,200.00											
合计		2,100.00	100.00	2,200.00											

居委会负责人:

会计:

财务公开监督(理财)小组:

李结忠
黄永树
朱伟文

六、政府拨款使用情况明细表

2025年10月份

单位：元

资金名称	资金适用范围（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
“家满‘IN’”公益克投资项目经费		[2025-10-22]付-高桂芳社区妇联开展“董手筑诗·渔梦启航”渔船修手手工制作活动购买材料款	5,000.00	304.48	304.48	4,695.52	2025年7月份收到下拨资金共5000元。
美丽乡村建设经费		[2025-10-15]付-广东安益建筑安装工程有限公司澳门社区渔村主要道路提升工程进度款（80%）	3,000,000.00	244,779.96	1,686,999.40	1,313,000.60	
办公经费		[2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局雄赇办公楼2025年9月1日至2025年9月30日电费 [2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2025年9月1日至2025年9月30日电费 [2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年9月1日至2025年9月30日电费 [2025-10-24]付-中山公用水务投资有限公司澳门健身广场2025年8月15日至2025年10月15日水费 [2025-10-10]付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2025年9月固定电话费 [2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务中心2025年9月份固定电话费及宽带费 [2025-10-10]付-中国电信股份有限公司中山分公司冲口门公共服务中心2025年9月份固定电话费 [2025-10-24]付-中山公用水务投资有限公司澳门公交站公厕2025年8月15日至2025年10月14日水费 [2025-10-20]付-中山公用水务投资有限公司能稳工作站2025年8月14日至2025年10月14日电费 [2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2025年9月1日至2025年9月30日电费 [2025-10-20]付-中山公用水务投资有限公司中山分公司澳门治安队2025年9月份固定电话费 [2025-10-10]付-中国电信股份有限公司中山分公司冲口门治安队2025年9月份固定电话费 [2025-10-20]付-中山公用水务投资有限公司澳门老人中心公厕2025年8月14日至2025年10月14日水费 [2025-10-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场场内（含商舖）2025年9月1日至2025年9月30日电费 [2025-10-11]付-广东电网有限责任公司中山供电局澳门老人中心2025年9月份电视收视费 [2025-10-20]付-中山公用水务投资有限公司澳门治安队公厕2025年9月1日至2025年10月1日水费	75,000.00	11,859.76	59,647.74	15,352.26	2025年7月份收到下拨资金共75000元。
实施乡村治理“积分制”奖补资金		[2025-10-22]付-载江峰购买澳门社区“粤治美”积分制礼品摆放用货架	50,000.00	1,053.00	9,477.64	40,522.36	

注：本表只对本月有发生收支的政府拨款资金进行披露。

居委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

卢结生
黄少明
吴仲宏