

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联社

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 | | 52,365,311.64 | 47,572,065.10 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,021.93 | 233.99 | 应付款项 | | 6,849,206.44 | 7,274,358.11 |
| 银行存款 | | 52,364,289.71 | 47,571,831.11 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 30,458,473.66 | 29,713,686.59 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 6,849,206.44 | 7,274,358.11 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 82,823,785.30 | 77,285,751.69 | 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 | | 6,849,206.44 | 7,274,358.11 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 55,186,212.33 | 55,195,827.06 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 20,512,043.49 | 21,772,935.99 | | | | |
| 固定资产净值 | | 34,674,168.84 | 33,422,891.07 | | | | |
| 在建工程 | | 2,191,982.02 | 2,962,583.90 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 36,866,150.86 | 36,385,474.97 | | | | |
| 无形资产原值 | | 13,600.00 | 13,600.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 7,339.99 | 8,156.97 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 6,260.01 | 5,443.03 | 资本 | | 8,229,761.22 | 8,229,761.22 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 94,723,313.52 | 94,745,528.25 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 10,893,914.99 | 4,427,022.11 |
| 非流动资产合计 | | 37,872,410.87 | 37,390,918.00 | 所有者权益合计 | | 113,846,989.73 | 107,402,311.58 |
| 资产总计 | | 120,696,196.17 | 114,676,669.69 | 负债和所有者权益总计 | | 120,696,196.17 | 114,676,669.69 |

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



收益分配表

报表年月：2025年10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 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|-------------|---------------|
| 一、经营收入 | 1 | 444,370.65 | 6,148,060.98 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 112,781.32 | 1,223,486.67 |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 126,567.05 | 2,456,389.83 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 205,022.28 | 2,468,184.48 |
| 加：其他收入 | 9 | 43,632.85 | 335,686.00 |
| 减：公益支出 | 10 | 391,167.41 | 6,248,331.90 |
| 其他支出 | 11 | | 14,491.25 |
| 三、收益总额 | 12 | -142,512.28 | -3,458,952.67 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -142,512.28 | -3,458,952.67 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 10,893,914.99 |
| 其他转入 | 16 | | -523,940.21 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 6,911,022.11 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | | 2,484,000.00 |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 4,427,022.11 |

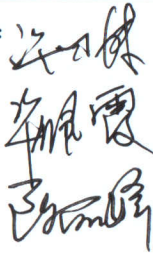
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁巧柔



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道泮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 | 444,370.65 | 6,148,060.98 | 一、经营支出 | 112,781.32 | 1,223,486.67 |
| 出租收入 | 438,370.65 | 5,735,234.45 | 出租成本 | 0.00 | 174,414.72 |
| 泓鑫公司 | 116,256.25 | 1,162,562.50 | 其他经营成本 | 112,781.32 | 1,049,071.95 |
| 三美公司 | 117,572.00 | 823,004.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 洪小平 | 2,640.00 | 18,480.00 | 三、管理费用 | 126,567.05 | 2,456,389.83 |
| 泮沙幼儿园 | 7,500.00 | 105,000.00 | 干部报酬 | 10,290.00 | 990,843.00 |
| 刘轶群 | 14,028.00 | 140,280.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 72,250.00 | 1,139,850.00 |
| 陈雪龙 | 0.00 | 443,634.75 | 办公费 | 304.21 | 3,809.48 |
| 形态服饰有限公司 | 22,216.00 | 222,160.00 | 水电费 | 223.08 | 1,589.84 |
| 依丽德公司 | 20,554.00 | 102,770.00 | 书报费 | 0.00 | 6,726.00 |
| 李秀彬 | 675.00 | 18,900.00 | 折旧费 | 22,219.87 | 221,579.30 |
| 许岳榕 | 1,575.00 | 15,750.00 | 误工费补贴 | 2,000.00 | 2,300.00 |
| 刘启付 | 0.00 | 13,500.00 | 会议费 | 3,350.00 | 11,350.00 |
| 饶福妹 | 0.00 | 16,800.00 | 培训费 | 0.00 | 80.00 |
| 罗艳平 | 29,726.40 | 163,495.20 | 邮电通讯费 | 7,967.10 | 47,802.60 |
| 许东沛 | 0.00 | 28,275.00 | 机动车辆费 | 745.00 | 15,822.77 |
| 沈承容 | 900.00 | 9,000.00 | 无形资产摊销 | 73.79 | 816.98 |
| 龙珠物业楼 | 0.00 | 1,805,000.00 | 其他费用 | 7,144.00 | 13,819.86 |
| 付煊 | 61,742.00 | 277,839.00 | 四、公益支出 | 391,167.41 | 6,248,331.90 |
| 徐文合 | 4,776.00 | 42,984.00 | 计划生育 | 11,694.00 | 269,435.00 |
| 郑少廉 | 6,660.00 | 66,600.00 | 困难户补助 | 0.00 | 9,000.00 |
| 许锐江 | 4,000.00 | 40,000.00 | 治安 | 12,300.00 | 227,709.00 |
| 徐海生 | 4,800.00 | 43,200.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 15,105.00 |
| 李新 | 5,500.00 | 27,500.00 | 环境卫生 | 7,734.52 | 589,602.10 |
| 杨春芳 | 1,500.00 | 15,000.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 41,000.00 |
| 形尚服饰公司 | 3,750.00 | 37,500.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 600.00 |
| 四维纺织 | 12,000.00 | 96,000.00 | 救灾救济 | 51,734.60 | 53,193.36 |
| 发包收入 | 6,000.00 | 412,826.53 | 文体体育 | 0.00 | 12,645.90 |
| 承包金 | 6,000.00 | 412,826.53 | 公共设施维护 | 58,356.37 | 119,749.32 |
| 土地承包金 | 6,000.00 | 184,219.53 | 医保社保 | 237,247.92 | 4,284,677.22 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 220,707.00 | 殡改 | 0.00 | 1,000.00 |
| 果园承包金 | 0.00 | 7,900.00 | 慰问金 | 0.00 | 174,800.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 消防 | 12,100.00 | 136,952.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 13,463.00 |
| 四、其他收入 | 43,632.85 | 335,686.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 14,491.25 |
| 存款利息收入 | 25,336.76 | 30,324.63 | 固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 2,491.25 |
| 其他 | 18,296.09 | 305,361.37 | 其他 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 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 | 2,484,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 14,735.99 | 22,214.73 |

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道泮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 |
|------|------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 14,735.99 | 22,214.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 三人位办公沙发（文化活动中心） | 0.00 | 1,683.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 1.2黑色茶几（文化活动中心） | 0.00 | 1,102.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 小米电视机（文化活动中心） | 0.00 | 2,333.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 灭蚊烟雾机一台 | 0.00 | 2,360.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 显示器一台 | 800.00 | 800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑椅1张 | 538.99 | 538.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防和安全生产巡逻电动车2台 | 8,798.00 | 8,798.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台 | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 收入合计 | 488,003.50 | 6,483,746.98 | 支出合计 | 645,251.77 | 12,448,914.38 |
| | | | 收支差额 | -157,248.27 | -5,965,167.40 |

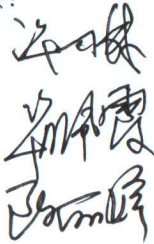
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



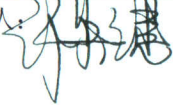
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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 | | | | 29,706,274.00 | 39,188.95 | 31,776.36 | 29,713,686.59 |
| 征地补偿款 | | | | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 |
| 桧洲围征地款 | | | | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 |
| 租赁款 | | | | 1,607,689.20 | 0.00 | 0.00 | 1,607,689.20 |
| 亿利厂(08年) | | | | 121,139.20 | 0.00 | 0.00 | 121,139.20 |
| 2023年租金 | | | | 771,550.00 | 0.00 | 0.00 | 771,550.00 |
| 许东沛 | | | | 771,550.00 | 0.00 | 0.00 | 771,550.00 |
| 2024年租金 | | | | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 715,000.00 |
| 许东沛 | | | | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 715,000.00 |
| 发包款 | | | | 708,674.00 | 0.00 | 0.00 | 708,674.00 |
| 2023年租金 | | | | 54,398.00 | 0.00 | 0.00 | 54,398.00 |
| 许东沛 | | | | 54,398.00 | 0.00 | 0.00 | 54,398.00 |
| 2024年租金 | | | | 654,276.00 | 0.00 | 0.00 | 654,276.00 |
| 李新 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 许东沛 | | | | 652,776.00 | 0.00 | 0.00 | 652,776.00 |
| 水电费 | | | | 0.00 | 3,462.59 | 0.00 | 3,462.59 |
| 李新 | | | | 0.00 | 3,462.59 | 0.00 | 3,462.59 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 16,176.36 | 16,176.36 | 0.00 |
| 其他 | | | | 389,910.80 | 19,550.00 | 15,600.00 | 393,860.80 |
| 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 | | | | 1,050.00 | 14,550.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 许伟成 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 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 

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 | | | | 7,317,593.71 | 291,423.79 | 334,659.39 | 7,274,358.11 |
| 应付定金押金 | | | | 4,025,354.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,025,354.80 |
| 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 |
| 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) | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 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) | | | | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 |
| 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 |
| 许东沛(押金) | | | | 478,938.00 | 0.00 | 0.00 | 478,938.00 |
| 王俊凡(押金) | | | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 许华钦 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | | | | 705,428.00 | 0.00 | 0.00 | 705,428.00 |
| 许伟鉴 | | | | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 洪小平 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 形态服饰公司 | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 沈承容 | | | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 陈雪龙 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 老王清洁部 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 李秀彬 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 许鹤雄 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨满棠 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 付煊(保证金) | | | | 243,444.00 | 0.00 | 0.00 | 243,444.00 |
| 许锦滔 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 何志远(保证金) | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 徐文合(保证金) | | | | 9,553.00 | 0.00 | 0.00 | 9,553.00 |
| 徐海生(保证金) | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |

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 |
|--------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 郑少廉(保证金) | | | | 13,320.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 |
| 许锐江(保证金) | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 甘凤英(保证金) | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 许华次 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李康强 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 形尚公司 | | | | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 杨春芳 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 许绮梅 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 许建乐 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李小伟 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 许晓妍 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李玉敏 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁少添 | | | | 42,621.30 | 0.00 | 0.00 | 42,621.30 |
| 许健雄 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 王美娴 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 四维纺织 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 李世清 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 许东明 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 许洁丽 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陆丽炎 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付税金 | | | | 51,011.06 | 16,188.34 | 71,004.87 | -3,805.47 |
| 应付补助款 | | | | 152,041.12 | 0.00 | 0.00 | 152,041.12 |
| 征兵带队误工补助 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 文化活动中心建设经费 | | | | 127,108.55 | 0.00 | 0.00 | 127,108.55 |
| 生态公益林效益补偿资金 | | | | 14,532.57 | 0.00 | 0.00 | 14,532.57 |
| 生态公益林管护经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 代收代支 | | | | 3,056,409.96 | 266,768.80 | 258,309.73 | 3,064,869.03 |
| 妇联工作经费 | | | | 5,215.64 | 0.00 | 3,395.40 | 1,820.24 |
| 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 | | | | 570,075.62 | 0.00 | 1,800.00 | 568,275.62 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | -9,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | -3,000.00 |
| 家满公益竞投项目经费 | | | | 4,669.80 | 0.00 | 2,068.80 | 2,601.00 |
| 党内关怀(住院)慰问经费 | | | | -500.00 | 500.00 | 500.00 | -500.00 |
| 美丽乡村指数预奖补资金 | | | | -53,872.50 | 0.00 | 0.00 | -53,872.50 |
| 森林防火检查岗位经费 | | | | -32,992.50 | 0.00 | 0.00 | -32,992.50 |

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 |
|-------|-----------------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 费 | 美丽家庭建设示范村经费 | | | 362.66 | 0.00 | 0.00 | 362.66 |
| | 社会体育技能大赛经费 | | | 3,633.96 | 0.00 | 2,261.40 | 1,372.56 |
| | 关工委暑假活动补贴 | | | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 妇联执工作室经费 | | | 756.34 | 0.00 | 0.00 | 756.34 |
| | 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 |
| | 人居环境市级专项资金 | | | 76,644.29 | 0.00 | 1,580.00 | 75,064.29 |
| | 奖励创文考核费用(一等奖) | | | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 278.52 |
| | 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 |
| | 小组长考核薪酬 | | | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| | 办公及党群专项经费 | | | -55,473.09 | 0.00 | 22,107.09 | -77,580.18 |
| | 党员活动经费 | | | -3,820.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (社区)安全工作奖励款 | | | 19,806.00 | 0.00 | 13,397.00 | 6,409.00 |
| | 环境卫生 | | | 385,059.12 | 29,608.80 | 92,500.00 | 322,167.92 |
| | 消防站经费 | | | -253,331.61 | 157,800.00 | 27,273.84 | -122,805.45 |
| | 人社服务站经费 | | | -10,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | -12,000.00 |
| | 文化服务中心免费开放补助 | | | 485.01 | 0.00 | 0.00 | 485.01 |
| | 防台风抗灾物资 | | | 0.00 | 0.00 | 736.00 | -736.00 |
| | 青苗搬迁费 | | | 67,222.57 | 0.00 | 0.00 | 67,222.57 |
| | 文明创建费用(一等奖) | | | 56,545.53 | 0.00 | 7,025.10 | 49,520.43 |
| | 三清三拆三整治百日攻坚资金 | | | 36,535.00 | 0.00 | 0.00 | 36,535.00 |
| | 纵二线(南朗快线)项目道路补偿 | | | 19,565.33 | 0.00 | 0.00 | 19,565.33 |
| | 乡村治理积分制奖补资金 | | | 49,883.30 | 0.00 | 0.00 | 49,883.30 |
| | 发展纸鸢文化经费 | | | 2,171.64 | 0.00 | 0.00 | 2,171.64 |
| | 创文工作经费 | | | 71,665.60 | 0.00 | 1,825.10 | 69,840.50 |
| | 基孔肯雅热防控专项党费经费 | | | 10,400.00 | 0.00 | 11,600.00 | -1,200.00 |
| | 基孔肯雅热防控经费 | | | -10,210.00 | 0.00 | 0.00 | -10,210.00 |
| | 预收款 | | | 32,176.77 | 0.00 | 0.00 | 32,176.77 |
| | 2026年租金 | | | 32,176.77 | 0.00 | 0.00 | 32,176.77 |
| | 何沛祥 | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| | 中国铁塔 | | | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| | 许国胜 | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

债务(应付款)明细公布表

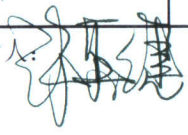
报表年月：2025年10月

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 |
|--------|------|-----|------|-----------|----------|--------|-----------|
| 梁少添 | | | | 3,551.77 | 0.00 | 0.00 | 3,551.77 |
| 吴锡锋 | | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 许鹤雄 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他 | | | | 600.00 | 3,466.65 | 344.79 | 3,721.86 |
| 村民医疗保险 | | | | 0.00 | 3,466.65 | 344.79 | 3,121.86 |
| 退款 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

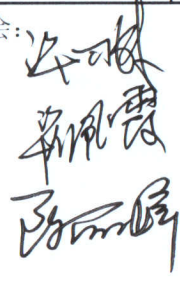
单位负责人：



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：2025年10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 | 208.48 |
| 2025-10-01 | 提取备用金 | 许洁香 | 2,100.00 | 0.00 | 2,308.48 |
| 2025-10-01 | 付-陈丽婷观看电影：购纯净水一批（党员活动经费） | 何润连 | 0.00 | 39.20 | 2,269.28 |
| 2025-10-01 | 付-许少源粤TH559H加油费 | 许志明 | 0.00 | 335.00 | 1,934.28 |
| 2025-10-01 | 付-宋仕德 李维志王屋村9月22日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）：杂工人工（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 600.00 | 1,334.28 |
| 2025-10-01 | 付-许汉良防台风“桦加沙”值班人员：9月24日晚餐费 | 黎少枝 | 0.00 | 755.00 | 579.28 |
| 2025-10-15 | 提取备用金 | 许洁香 | 12,800.00 | 0.00 | 13,379.28 |
| 2025-10-15 | 付-许汉良防台风“桦加沙”值班人员：9月25日午餐费 | 黎少枝 | 0.00 | 950.00 | 12,429.28 |
| 2025-10-15 | 付-黎少枝综合办公室：购电脑椅1张（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 538.99 | 11,890.29 |
| 2025-10-15 | 付-王尧先台风“桦加沙”过后：清理排洪渠倒塌树木及加固桂花树杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 300.00 | 11,590.29 |
| 2025-10-15 | 付-冼凤妹清理泮沙海桂花树杂草：杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 100.00 | 11,490.29 |
| 2025-10-15 | 付-陈子杨防台风“桦加沙”更换文信朗庭2-11楼物业窗户执手锁：购执手锁一批 | 黎少枝 | 0.00 | 780.00 | 10,710.29 |
| 2025-10-15 | 付-陈子杨 吴德可防台风“桦加沙”更换文信朗庭2-11楼物业窗户执手锁：杂工人工 | 黎少枝 | 0.00 | 500.00 | 10,210.29 |
| 2025-10-15 | 付-许锦欢原村民孙金惠吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群） | 何润连 | 0.00 | 400.00 | 9,810.29 |
| 2025-10-15 | 付-黎少枝环境卫生巡逻用凯瑞达电动自行车：更换电池一个 | 黎少枝 | 0.00 | 400.00 | 9,410.29 |
| 2025-10-15 | 付-黎少枝防台风“桦加沙”购庇护站物资（八宝粥）一批 | 黎少枝 | 0.00 | 624.00 | 8,786.29 |
| 2025-10-15 | 付-王尧先 宋仁德台风“桦加沙”过后修复崩塌泮沙海排洪水沟旁水泥路面：搬运及搅拌水泥杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 600.00 | 8,186.29 |
| 2025-10-15 | 付-李维富 伏文龙台风“桦加沙”过后修复崩塌泮沙海排洪水沟旁水泥路面：杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 600.00 | 7,586.29 |
| 2025-10-15 | 付-李晓玲 宋仁德台风“桦加沙”过后修复崩塌泮沙海排洪水沟旁水泥路面：杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 600.00 | 6,986.29 |
| 2025-10-15 | 付-程伟清2025年7月至2025年9月打扫百姓祠清洁工资 | 何润连 | 0.00 | 500.00 | 6,486.29 |

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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|----------|
| 2025-10-15 | 付-任大奎 王尧先 李晓玲泮沙一至六村10月10日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 900.00 | 5,586.29 |
| 2025-10-15 | 付-任大奎 王尧先王屋德仁正街9月29日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 300.00 | 5,286.29 |
| 2025-10-15 | 付-何润连老人聚餐活动等：购彩旗一批（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 218.00 | 5,068.29 |
| 2025-10-15 | 付-何润连惠民下乡演出活动：四村巾帼舞蹈队购音响1台（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 298.00 | 4,770.29 |
| 2025-10-15 | 付-王尧先灭蚊喷药机加油费（创文工作经费） | 何润连 | 0.00 | 132.00 | 4,638.29 |
| 2025-10-15 | 付-何润连2025年10月至2025年12月开展活动：购塑料袋一批（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 236.42 | 4,401.87 |
| 2025-10-15 | 付-欧阳雁冰等16人王屋、四村、五村10月1-10日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）：购牛奶、纸巾、面、卷纸、生抽、牙膏、麦片一批（创文工作经费） | 何润连 | 0.00 | 543.10 | 3,858.77 |
| 2025-10-15 | 付-何润连趣味杂粮手工活动：购纸巾、灯笼、贴画一批（家满公益竞投项目经费） | 何润连 | 0.00 | 853.20 | 3,005.57 |
| 2025-10-15 | 付-何润连八段锦养生操讲座：购洗洁精、纸巾、塑料盆一批（妇联工作经费） | 何润连 | 0.00 | 447.00 | 2,558.57 |
| 2025-10-15 | 付-何润连庆国庆迎中秋活动：购玩具、手工包、挂件材料、装饰贴纸、挂饰摆件、气球布置一批（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 734.58 | 1,823.99 |
| 2025-10-15 | 付-许汉良粤TH559H加油费 | 许志明 | 0.00 | 410.00 | 1,413.99 |
| 2025-10-16 | 付-梁剑辉原村民梁福林吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群） | 陈丽婷 | 0.00 | 400.00 | 1,013.99 |
| 2025-10-20 | 付-许惠勤原村民许坤如吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群） | 陈丽婷 | 0.00 | 400.00 | 613.99 |
| 2025-10-20 | 付-梁桂添喷药机更换泵头一个（人居环境市级专项资金） | 梁桂添 | 0.00 | 380.00 | 233.99 |
| 合计： | | | 14,900.00 | 14,874.49 | |

单位负责人：张建

财务负责人：黎灯

村务监督委员会：许明、李永霞、李丽霞

制表人：梁巧柔

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 | 47,629,936.93 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年7月泮沙工业街5号厂房第4幢租金 71010元/月 | 黎少枝 | 71,010.00 | 0.00 | 47,700,946.93 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年7月泮沙工业街5号厂房第3幢租金 34844元/月 | 黎少枝 | 34,844.00 | 0.00 | 47,735,790.93 |
| 2025-10-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年1-6月村（居）民小组长考核薪酬 | 陈丽婷 | 33,600.00 | 0.00 | 47,769,390.93 |
| 2025-10-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年10月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | 陈丽婷 | 32,440.00 | 0.00 | 47,801,830.93 |
| 2025-10-01 | 收-付焯龙珠大道旁商住楼2025年8月1日至2025年8月31日租金 | 黎少枝 | 30,871.00 | 0.00 | 47,832,701.93 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年8月光伏发电电费 | 林灿伦 | 18,296.09 | 0.00 | 47,850,998.02 |
| 2025-10-01 | 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）2025年9月1日至2025年9月30日厂房租金 | 黎少枝 | 10,277.00 | 0.00 | 47,861,275.02 |
| 2025-10-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年7-9月退出村“两委”干部补助 | 陈丽婷 | 9,000.00 | 0.00 | 47,870,275.02 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年7月泮沙工业街5号厂房第1幢租金 7093元/月 | | 7,093.00 | 0.00 | 47,877,368.02 |
| 2025-10-01 | 收-陆丽炎自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金 | 林灿伦 | 5,000.00 | 0.00 | 47,882,368.02 |
| 2025-10-01 | 收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金 | 黎少枝 | 4,800.00 | 0.00 | 47,887,168.02 |
| 2025-10-01 | 收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金 | 黎少枝 | 4,776.00 | 0.00 | 47,891,944.02 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年7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 | 47,896,569.02 |
| 2025-10-01 | 收-陈彭凤泮沙南庄上街15号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 3,504.00 | 0.00 | 47,900,073.02 |
| 2025-10-01 | 收-李紫就 李荣华泮沙西亨下街59号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 2,640.00 | 0.00 | 47,902,713.02 |
| 2025-10-01 | 收-洪小平2025年7月1日至2025年7月31日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月 | 黎少枝 | 2,640.00 | 0.00 | 47,905,353.02 |

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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2025-10-01 | 收-黄宗球泮沙南庄上街8号之一2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 2,515.20 | 0.00 | 47,907,868.22 |
| 2025-10-01 | 收-黄君莹泮沙西亨下街69号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 2,167.20 | 0.00 | 47,910,035.42 |
| 2025-10-01 | 收-中山市三美织造有限公司2025年7月开票税金 | 许风华 | 1,992.06 | 0.00 | 47,912,027.48 |
| 2025-10-01 | 收-林庆盛泮沙王屋德仁正街90号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,896.00 | 0.00 | 47,913,923.48 |
| 2025-10-01 | 收-毛海权泮沙王屋德仁正街59号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,800.00 | 0.00 | 47,915,723.48 |
| 2025-10-01 | 收-何高华泮沙王屋德仁正街68号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,800.00 | 0.00 | 47,917,523.48 |
| 2025-10-01 | 收-谢特中泮沙南庄正街56号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,680.00 | 0.00 | 47,919,203.48 |
| 2025-10-01 | 收-傅秋生泮沙南庄正街108号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,632.00 | 0.00 | 47,920,835.48 |
| 2025-10-01 | 收-沈广芳 甘振平泮沙西亨下街54号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,440.00 | 0.00 | 47,922,275.48 |
| 2025-10-01 | 收-陈冠兴泮沙南庄上街26号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,022.40 | 0.00 | 47,923,297.88 |
| 2025-10-01 | 收-周森英泮沙南庄上街19号(02)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 864.00 | 0.00 | 47,924,161.88 |
| 2025-10-01 | 收-王东新泮沙五村仁和新村58号之一2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 864.00 | 0.00 | 47,925,025.88 |
| 2025-10-01 | 收-何剑玉泮沙五村仁和新村58号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 864.00 | 0.00 | 47,925,889.88 |
| 2025-10-01 | 收-中国工商银行股份有限公司中山南朗支行2025年6月21日至2025年9月20日存款利息 | 许洁香 | 646.21 | 0.00 | 47,926,536.09 |
| 2025-10-01 | 收-黎小炜应扣回2025年9月住房公积金差额 | 黎少枝 | 525.00 | 0.00 | 47,927,061.09 |
| 2025-10-01 | 收-许志明应扣回2025年9月住房公积金差额 | 黎少枝 | 525.00 | 0.00 | 47,927,586.09 |
| 2025-10-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金 | 陈丽婷 | 500.00 | 0.00 | 47,928,086.09 |
| 2025-10-01 | 收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处2025年6月21日至2025年9月20日存款利息 | 许洁香 | 279.44 | 0.00 | 47,928,365.53 |
| 2025-10-01 | 收-郑锦铭交来购买2025年8月1日至2025年12月31日医疗保险 | 许丽晴 | 191.55 | 0.00 | 47,928,557.08 |

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 |
|------------|---|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-10-01 | 付-购买2025年1月1日至2025年12月31日村民医疗保险（18周岁1人，新生儿2人） | 许丽晴 | 0.00 | 915.80 | 47,927,641.28 |
| 2025-10-01 | 付-许瑞环南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀（住院）慰问 | 陈丽婷 | 0.00 | 500.00 | 47,927,141.28 |
| 2025-10-01 | 付-中山市南朗镇客顺电动自行车店消防和安全生产巡逻电动车含车尾箱1台（（社区）安全工作奖励款） | 许志明 | 0.00 | 4,599.00 | 47,922,542.28 |
| 2025-10-01 | 付-中山市南朗镇友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购烟雾剂杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项党费经费） | 梁桂添 | 0.00 | 4,800.00 | 47,917,742.28 |
| 2025-10-01 | 付-中山市南朗镇客顺电动自行车店消防和安全生产巡逻电动车2台（（社区）安全工作奖励款） | 许志明 | 0.00 | 8,798.00 | 47,908,944.28 |
| 2025-10-01 | 付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年9月份环境保洁服务费（环境卫生） | 梁桂添 | 0.00 | 92,500.00 | 47,816,444.28 |
| 2025-10-01 | 付-汇款手续费 | 许洁香 | 0.00 | 27.00 | 47,816,417.28 |
| 2025-10-01 | 付-购买2025年1月1日至2025年12月31日村民医疗保险（18周岁1人） | 许丽晴 | 0.00 | 269.92 | 47,816,147.36 |
| 2025-10-01 | 付-中山沃视电影城限公司组织党员、入党积极分子观看《731》影片：购电影票一批（党员活动经费） | 陈丽婷 | 0.00 | 1,500.00 | 47,814,647.36 |
| 2025-10-01 | 付-购支票手续费 | 许洁香 | 0.00 | 25.00 | 47,814,622.36 |
| 2025-10-01 | 付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司5月15日至9月10日制作背胶KT板及横幅等一批（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 2,289.00 | 47,812,333.36 |
| 2025-10-01 | 付-广东景耀建筑有限公司拆除危房修复工程款97%（旧信用社、旧幼儿园危房及围墙） | 黎小炜 | 0.00 | 57,230.00 | 47,755,103.36 |
| 2025-10-01 | 提取备用金 | 许洁香 | 0.00 | 2,100.00 | 47,753,003.36 |
| 2025-10-01 | 付-何润连弱势群体关爱计划中秋节专场：购卷纸、蜜柚、保鲜膜、牙签一批（家满公益竞投项目经费） | 何润连 | 0.00 | 1,215.60 | 47,751,787.76 |
| 2025-10-01 | 付-林灿伦等7人2025年7月公共卫生及爱国卫生考核奖励 | 何润连 | 0.00 | 5,868.00 | 47,745,919.76 |
| 2025-10-01 | 付-许伟成退回自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金 | 林灿伦 | 0.00 | 5,000.00 | 47,740,919.76 |
| 2025-10-01 | 付-林灿伦等7人2025年8月公共卫生及爱国卫生考核奖励 | 何润连 | 0.00 | 5,826.00 | 47,735,093.76 |
| 2025-10-01 | 付-何润连两癌健康知识讲座：购洗洁精、纸巾、保鲜膜、洗衣液一批（妇联工作经费） | 何润连 | 0.00 | 2,948.40 | 47,732,145.36 |

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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-10-01 | 付-陈丽婷党总支“中秋送温暖慰问暖人心”活动：购牛奶、米、油、面一批（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 4,069.90 | 47,728,075.46 |
| 2025-10-01 | 付-杨满棠退回自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金 | 林灿伦 | 0.00 | 5,000.00 | 47,723,075.46 |
| 2025-10-01 | 付-南朗街道2025年1-6月村民小组长考核薪酬（预发） | 陈丽婷 | 0.00 | 33,600.00 | 47,689,475.46 |
| 2025-10-01 | 付-陈耀棠2025年1-6月代理村小组长考核薪酬（预发） | 陈丽婷 | 0.00 | 4,200.00 | 47,685,275.46 |
| 2025-10-05 | 收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 6,660.00 | 0.00 | 47,691,935.46 |
| 2025-10-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月办公电话费 | 许洁香 | 0.00 | 204.71 | 47,691,730.75 |
| 2025-10-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月平安乡村新、旧监控平台通信服务费（办公及党群专项经费/办公） | 许洁香 | 0.00 | 7,967.10 | 47,683,763.65 |
| 2025-10-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月光纤月租费（消防站经费） | 许洁香 | 0.00 | 450.00 | 47,683,313.65 |
| 2025-10-06 | 付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司文化活动中心2025年9月网费 | 何润连 | 0.00 | 90.00 | 47,683,223.65 |
| 2025-10-07 | 收-中山市形尚服饰有限公司2025年10月厂房增值税、附加税及房产税共 | 许风华 | 413.99 | 0.00 | 47,683,637.64 |
| 2025-10-08 | 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）2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 22,216.00 | 0.00 | 47,705,853.64 |
| 2025-10-08 | 收-中山市四维纺织科技有限公司工业街23号旧大队部厂房2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 12,000.00 | 0.00 | 47,717,853.64 |
| 2025-10-08 | 收-中山市形尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 3,750.00 | 0.00 | 47,721,603.64 |
| 2025-10-08 | 收-中山市形态服饰有限公司2025年10月厂房增值税、附加税及房产税共 | 许风华 | 2,390.86 | 0.00 | 47,723,994.50 |
| 2025-10-08 | 收-中山市四维纺织科技有限公司2025年10月厂房增值税、附加税及房产税共 | 许风华 | 1,291.43 | 0.00 | 47,725,285.93 |
| 2025-10-08 | 收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年10月租金 | 黎少枝 | 675.00 | 0.00 | 47,725,960.93 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月消防站办公楼电费（消防站经费） | 许洁香 | 0.00 | 3,023.84 | 47,722,937.09 |

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 |
|------------|---|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月工业大道3号侧（街灯）电费 | 许洁香 | 0.00 | 119.54 | 47,722,817.55 |
| 2025-10-09 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年9月数字电视收视费 | 许洁香 | 0.00 | 22.50 | 47,722,795.05 |
| 2025-10-09 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年9月2日至2025年10月2日办公楼水费 | 许洁香 | 0.00 | 223.08 | 47,722,571.97 |
| 2025-10-09 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年9月2日至2025年10月2日垃圾中转站水费 | 许洁香 | 0.00 | 189.98 | 47,722,381.99 |
| 2025-10-09 | 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）2025年9月2日至2025年10月2日水费（李新） | 许洁香 | 0.00 | 120.12 | 47,722,261.87 |
| 2025-10-09 | 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）2025年9月电费（李新） | 许洁香 | 0.00 | 3,342.47 | 47,718,919.40 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2025年9月电费（35个） | 许洁香 | 0.00 | 637.01 | 47,718,282.39 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月泮沙旧小学电费 | 许洁香 | 0.00 | 99.71 | 47,718,182.68 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月泮沙文化活动中心电费 | 许洁香 | 0.00 | 279.82 | 47,717,902.86 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月社区卫生站电费（清洁用电动三轮车集中充电） | 许洁香 | 0.00 | 144.83 | 47,717,758.03 |
| 2025-10-10 | 收-许岳榕工业大道28号商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 1,575.00 | 0.00 | 47,719,333.03 |
| 2025-10-10 | 收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年10月租金 | 黎少枝 | 1,500.00 | 0.00 | 47,720,833.03 |
| 2025-10-10 | 收-黎玉芳交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额 | 许丽晴 | 1,446.00 | 0.00 | 47,722,279.03 |
| 2025-10-10 | 收-许洁媚交来购买2025年9月1日至2025年12月31日医疗保险 | 许丽晴 | 153.24 | 0.00 | 47,722,432.27 |
| 2025-10-10 | 付-中山市南朗镇骏翔电脑店购电脑及显示器一套（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 4,000.00 | 47,718,432.27 |
| 2025-10-10 | 付-中山市南朗镇骏翔电脑店综合办公室：购显示器一台（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 800.00 | 47,717,632.27 |
| 2025-10-10 | 付-中山市南朗镇骏翔电脑店维修打印机LED屏、购墨水、主板及A4纸一批（办公及党群专项经费/办公） | 陈丽婷 | 0.00 | 3,850.00 | 47,713,782.27 |
| 2025-10-11 | 收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年10月一号厂房租金 | 黎少枝 | 116,256.25 | 0.00 | 47,830,038.52 |

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 |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-10-11 | 收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司 2025年10月厂房增值税、房产税及附加税共 | 黎少枝 | 10,100.00 | 0.00 | 47,840,138.52 |
| 2025-10-11 | 收-何志远中拱路旁空地2025年10月租金 | 黎少枝 | 6,000.00 | 0.00 | 47,846,138.52 |
| 2025-10-11 | 收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 4,000.00 | 0.00 | 47,850,138.52 |
| 2025-10-11 | 收-杨金水泮沙南庄上街16号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 3,456.00 | 0.00 | 47,853,594.52 |
| 2025-10-11 | 收-沈承容电影院卡2号商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金 | 黎少枝 | 900.00 | 0.00 | 47,854,494.52 |
| 2025-10-12 | 收-吴燕清泮沙西亨下街70号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费 | 梁桂添 | 1,464.00 | 0.00 | 47,855,958.52 |
| 2025-10-13 | 付-购买2025年10月两委干部住房公积金 | 许丽晴 | 0.00 | 29,100.00 | 47,826,858.52 |
| 2025-10-14 | 收-黎小炜应扣回2025年10月住房公积金差额 | 黎少枝 | 525.00 | 0.00 | 47,827,383.52 |
| 2025-10-14 | 收-许志明应扣回2025年10月住房公积金差额 | 黎少枝 | 525.00 | 0.00 | 47,827,908.52 |
| 2025-10-15 | 收-甘凤英泮沙幼儿园2025年8月租金 | 黎少枝 | 7,500.00 | 0.00 | 47,835,408.52 |
| 2025-10-15 | 收-李新2025年5月1日至2025年5月31日工业大道21号铺位（旧电影院）租金5500元/月 | 黎少枝 | 5,500.00 | 0.00 | 47,840,908.52 |
| 2025-10-15 | 付-购买2025年10月两委干部及工作人员社保 | 许丽晴 | 0.00 | 51,363.35 | 47,789,545.17 |
| 2025-10-15 | 付-2025年10月在其他单位参保人员补助 150元/人共 | 许丽晴 | 0.00 | 206,400.00 | 47,583,145.17 |
| 2025-10-15 | 付-中山市南朗镇子华水行2025年7-9月购支装水、桶装水及直饮水设备维护费 | 陈丽婷 | 0.00 | 7,144.00 | 47,576,001.17 |
| 2025-10-15 | 付-中山市南朗镇子华水行防台风“桦加沙”购底护站物资（支装水）一批 | 黎少枝 | 0.00 | 112.00 | 47,575,889.17 |
| 2025-10-15 | 付-黎少枝防台风“桦加沙”：购八宝粥、方便面一批 | 黎少枝 | 0.00 | 1,135.20 | 47,574,753.97 |
| 2025-10-15 | 付-陈素娴等23人惠民下乡演出活动：演出人员误工费补（创文工作经费） | 何润连 | 0.00 | 1,150.00 | 47,573,603.97 |
| 2025-10-15 | 付-陈雁媚等4人2025年翠亨新区（南朗街道）“粤菜师傅”大赛参赛师傅误工费补 | 陈丽婷 | 0.00 | 2,000.00 | 47,571,603.97 |
| 2025-10-15 | 付-裴成国台风“桦加沙”过后修复崩塌水松基排洪渠：安装路沿石及砌挡土墙杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 6,181.20 | 47,565,422.77 |

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 |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-10-15 | 付-裴成国台风“桦加沙”过后修复崩塌洋沙海排洪水沟：砌挡土墙杂工人工 | 梁桂添 | 0.00 | 3,454.20 | 47,561,968.57 |
| 2025-10-15 | 付-李防明台风“桦加沙”过后修复崩塌水松基排洪渠：挖机台班费及泥土清运费 | 梁桂添 | 0.00 | 9,750.00 | 47,552,218.57 |
| 2025-10-15 | 付-李防明台风“桦加沙”过后修复崩塌洋沙海排洪水沟：挖机台班费及泥土清运费 | 梁桂添 | 0.00 | 12,825.00 | 47,539,393.57 |
| 2025-10-15 | 付-中山市南朗源仔建材经营部（个体工商户）台风“桦加沙”过后修复崩塌水松基排洪渠：购水泥、角石、石粉、路沿石一批 | 梁桂添 | 0.00 | 6,804.00 | 47,532,589.57 |
| 2025-10-15 | 付-中山市南朗源仔建材经营部（个体工商户）台风“桦加沙”过后修复崩塌洋沙海排洪水沟：购水泥、角石、石粉一批 | 梁桂添 | 0.00 | 6,800.00 | 47,525,789.57 |
| 2025-10-15 | 提取备用金 | 许洁香 | 0.00 | 12,800.00 | 47,512,989.57 |
| 2025-10-15 | 付-中山市南朗镇友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购烟雾剂杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项党费经费） | 梁桂添 | 0.00 | 5,600.00 | 47,507,389.57 |
| 2025-10-16 | 付-中山市南朗镇鸿辉建材店台风“桦加沙”过后修复加固顷二围、三角围崩塌堤围围基：代领物资运输费(台风山竹堤围加固补助款) | 许志明 | 0.00 | 1,800.00 | 47,505,589.57 |
| 2025-10-16 | 付-何润连中秋亲子游园活动：购钓鱼竿、收纳盒、纸巾、洗衣液、灯笼一批（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 2,374.20 | 47,503,215.37 |
| 2025-10-16 | 付-何润连庆国庆迎中秋活动（表演人员）：购面、纸巾、洗衣液、洗洁精一批（文明创建费用（一等奖）） | 何润连 | 0.00 | 1,363.90 | 47,501,851.47 |
| 2025-10-16 | 付-何润连广场舞健身操大赛：购舞蹈服、舞蹈鞋、头饰等一批（社会体育技能大赛经费） | 何润连 | 0.00 | 2,261.40 | 47,499,590.07 |
| 2025-10-16 | 付-购支票手续费 | 许洁香 | 0.00 | 25.00 | 47,499,565.07 |
| 2025-10-17 | 收-中山市消防救援支队南朗大队下拨2025年上半年洋沙村消防站人员及办公经费 | 许志明 | 157,800.00 | 0.00 | 47,657,365.07 |
| 2025-10-17 | 收-中山市环洲测绘工程有限公司退回2022年度美丽宜居示范村项目库建设工程测绘费：计算错误的差额（美丽宜居示范村建设项目经费） | | 5.18 | 0.00 | 47,657,370.25 |

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 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-10-19 | 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）2025年10月1日至2025年10月31日厂房租金 | 黎少枝 | 10,277.00 | 0.00 | 47,667,647.25 |
| 2025-10-20 | 收-付锡龙珠大道旁商住楼2025年9月1日至2025年9月30日租金 | 黎少枝 | 30,871.00 | 0.00 | 47,698,518.25 |
| 2025-10-20 | 收-刘轶群2025年10月1日至2025年10月31日厂房租金 | 黎少枝 | 14,028.00 | 0.00 | 47,712,546.25 |
| 2025-10-20 | 付-2025年10月两委干部工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 4,166.00 | 47,708,380.25 |
| 2025-10-20 | 付-许坤常2025年10月退出村“两委”干部补助 | 黎少枝 | 0.00 | 888.00 | 47,707,492.25 |
| 2025-10-20 | 付-2025年10月工作人员工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 16,930.00 | 47,690,562.25 |
| 2025-10-20 | 付-2025年10月工作人员（保安）工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 18,239.64 | 47,672,322.61 |
| 2025-10-21 | 收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年5月15日至2025年6月14日租金 | 黎少枝 | 29,726.40 | 0.00 | 47,702,049.01 |
| 2025-10-21 | 收-李玉娟交来购买2025年10月1日至2025年12月31日医疗保险 | 许丽晴 | 114.93 | 0.00 | 47,702,163.94 |
| 2025-10-21 | 收-李家俊交来购买2025年10月1日至2025年12月31日医疗保险 | 许丽晴 | 114.93 | 0.00 | 47,702,278.87 |
| 2025-10-21 | 付-王尧先 李晓玲10月17日至10月18日泮沙一村至六村喷药灭蚊杂工人工（人居环境市级专项资金） | 梁桂添 | 0.00 | 1,200.00 | 47,701,078.87 |
| 2025-10-21 | 付-中山市南朗镇友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项党费经费） | 梁桂添 | 0.00 | 1,200.00 | 47,699,878.87 |
| 2025-10-21 | 付-村小组长2025年10月工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 5,850.00 | 47,694,028.87 |
| 2025-10-21 | 付-村小组长2025年10月工作考核奖共 | 黎少枝 | 0.00 | 9,000.00 | 47,685,028.87 |
| 2025-10-21 | 付-李少辉等67人村民代表议事商议会议误工费补 50元/人共 | 黎少枝 | 0.00 | 3,350.00 | 47,681,678.87 |
| 2025-10-21 | 付-林灿伦等11人2025年10月协助微型消防站工作补助共 | 黎少枝 | 0.00 | 17,300.00 | 47,664,378.87 |
| 2025-10-22 | 兑付7天通知存款（2024-11-18至2025-10-22） | 许洁香 | 2,000,000.00 | 0.00 | 49,664,378.87 |
| 2025-10-22 | 收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处7天通知存款利息（2024-11-18至2025-10-22） | 黎少枝 | 24,411.11 | 0.00 | 49,688,789.98 |
| 2025-10-22 | 收-简国女交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额 | 许丽晴 | 1,446.00 | 0.00 | 49,690,235.98 |
| 2025-10-22 | 兑付7天通知存款（2024-11-18至2025-10-22） | 许洁香 | 0.00 | 2,000,000.00 | 47,690,235.98 |

银行存款收支明细公布表

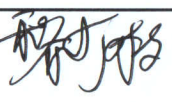
报表年月：2025年10月

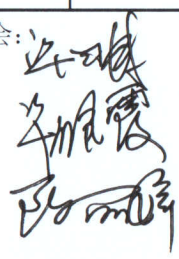
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

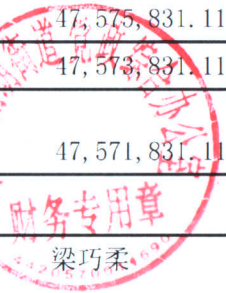
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-10-22 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年7-9月增值税及附加税费 | 许风华 | 0.00 | 22,201.66 | 47,668,034.32 |
| 2025-10-22 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年7-9月印花税 | 许风华 | 0.00 | 238.46 | 47,667,795.86 |
| 2025-10-22 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年7-9月房产税 | 许风华 | 0.00 | 29,384.45 | 47,638,411.41 |
| 2025-10-22 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年城镇土地使用税 | 许风华 | 0.00 | 19,180.30 | 47,619,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许坤常2025年10月兼任环境卫生补助 | 黎少枝 | 0.00 | 4,000.00 | 47,615,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-林灿伦2025年10月协助联防工作补助 | 黎少枝 | 0.00 | 2,000.00 | 47,613,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许汉良 许少源2025年10月协助联防工作补助共 | 黎少枝 | 0.00 | 3,000.00 | 47,610,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许坤常2025年10月兼任调解主任补助 | 黎少枝 | 0.00 | 5,000.00 | 47,605,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许杏少2025年10月兼任民政、城建补助 | 黎少枝 | 0.00 | 5,000.00 | 47,600,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许洁香2025年10月兼管村小组出纳补助 | 黎少枝 | 0.00 | 1,000.00 | 47,599,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许汉良2025年10月协助城建、调解工作补助 | 黎少枝 | 0.00 | 2,000.00 | 47,597,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-林灿伦2025年10月协助民政工作补助 | 黎少枝 | 0.00 | 3,000.00 | 47,594,231.11 |
| 2025-10-22 | 付-许永洪2025年10月协助三资工作补助 | 黎少枝 | 0.00 | 5,500.00 | 47,588,731.11 |
| 2025-10-22 | 付-许风华2025年10月兼管村小组会计补助 | 黎少枝 | 0.00 | 4,200.00 | 47,584,531.11 |
| 2025-10-22 | 付-江子华2025年10月协助农业工作补助 | 黎少枝 | 0.00 | 1,700.00 | 47,582,831.11 |
| 2025-10-22 | 付-王文建2025年10月兼任微型消防站副队长补助 | 黎少枝 | 0.00 | 1,000.00 | 47,581,831.11 |
| 2025-10-22 | 付-许坤常 许杏少2025年10月工作人员（2人）工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 6,000.00 | 47,575,831.11 |
| 2025-10-22 | 付-程桂红2025年10月清洁工资 | 黎少枝 | 0.00 | 2,000.00 | 47,573,831.11 |
| 2025-10-22 | 付-许瑞环 周岳成关工委2025年10月工资共 | 黎少枝 | 0.00 | 2,000.00 | 47,571,831.11 |
| 合计： | | | 2,777,712.47 | 2,835,818.29 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  梁巧柔



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：233.99元，实地清点现金233.99元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：233.99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：47571831.11 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：2 笔，14900.00元；
本月银行存款收入共:69 笔，2777712.47元；
- 6、本月现金支出共：31 笔，14874.49元；
本月银行存款支出共:91 笔，2835818.29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：

梁朝霞 梁巧柔 梁朝霞



单位负责人：

梁朝霞

财务负责人：

梁朝霞

制表人：

梁巧柔

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 | 55,195,827.06 | 21,772,935.99 | 33,422,891.07 |
| 001004 | 精致玩具厂 | 5,743,108.00 | 3,972,316.38 | 1,770,791.62 |
| 001005 | 艺晶毛织厂 | 1,375,219.00 | 951,193.12 | 424,025.88 |
| 001006 | 亿利毛衫厂 | 3,049,308.00 | 2,117,575.00 | 931,733.00 |
| 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 | 801,182.76 | 1,113,147.66 |
| 001012 | 商住楼B栋 | 2,148,016.74 | 898,984.79 | 1,249,031.95 |
| 001013 | 原精致厂厂房翻新工程 | 962,615.32 | 427,160.56 | 535,454.76 |
| 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 | 480,075.48 | 720,113.00 |
| 001016 | 亿利厂消防工程款 | 45,000.00 | 25,500.00 | 19,500.00 |
| 001017 | 亿利厂防雷工程款 | 32,205.00 | 18,070.58 | 14,134.42 |
| 001018 | 原新景年厂消防工程款 | 143,458.31 | 80,495.99 | 62,962.32 |
| 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 | 816,446.00 | 1,399,035.69 |
| 001021 | 一号厂房 | 4,432,712.67 | 1,633,536.73 | 2,799,175.94 |
| 001022 | 二号三号厂房工程 | 5,064,428.98 | 1,613,114.40 | 3,451,314.58 |
| 001023 | 工业大道商铺一、二土建工程 | 619,795.56 | 263,413.08 | 356,382.48 |
| 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 | 4,626,577.13 | 5,199,781.38 |
| 001026 | 电梯一台 | 42,670.00 | 36,625.06 | 6,044.94 |
| 001027 | 一号厂房变压器 | 362,103.06 | 117,683.53 | 244,419.53 |
| 001028 | 加装三美厂房电梯 | 146,200.00 | 45,078.31 | 101,121.69 |
| 001029 | 三美宿舍楼加装电梯井道 | 279,038.61 | 62,783.67 | 216,254.94 |
| 001030 | 龙珠大道商住地630KVA变压器 | 385,864.96 | 86,819.61 | 299,045.35 |
| 001031 | 泮沙村旧电影院 | 62,690.00 | 8,881.11 | 53,808.89 |
| 002002 | 新乡府 | 3,173,395.71 | 1,167,272.31 | 2,006,123.40 |
| 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 |

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 |
|--------|---------------------|------------|------------|----------|
| 002043 | 玻璃门及不锈钢梯 | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 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 | 149,800.00 | 0.00 |
| 002051 | 投影仪等设备 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 002052 | 台挂式纯水机3台 | 12,003.00 | 12,003.00 | 0.00 |
| 002053 | 康艺点钞机一台 | 2,300.00 | 2,204.19 | 95.81 |
| 002054 | 电脑主机2台 | 4,200.00 | 3,990.00 | 210.00 |
| 002055 | 高拍仪1台 | 2,800.00 | 2,613.31 | 186.69 |
| 002056 | 联想台式电脑1台 | 4,000.00 | 3,733.31 | 266.69 |
| 002057 | HP打印复印一体机1台 | 2,000.00 | 1,866.69 | 133.31 |
| 002058 | 查询终端机1台 | 9,800.00 | 9,146.69 | 653.31 |
| 002059 | 身份证阅读器1台 | 3,800.00 | 3,546.69 | 253.31 |
| 002060 | 摄像头1个 | 800.00 | 746.69 | 53.31 |
| 002061 | 格力KF_26356空调1台(档案室) | 2,600.00 | 2,383.36 | 216.64 |
| 002062 | 飞利浦液晶电视1台(办证大厅) | 2,680.00 | 2,478.97 | 201.03 |
| 002063 | 电脑一台 | 2,530.00 | 2,298.06 | 231.94 |
| 002064 | 电脑主机一台 | 1,500.00 | 1,375.00 | 125.00 |
| 002065 | 电脑两台 | 6,400.00 | 5,759.97 | 640.03 |
| 002066 | HP彩色打印机1台 | 3,500.00 | 3,120.86 | 379.14 |
| 002067 | 电脑一台(消防两库两室) | 3,610.00 | 3,188.81 | 421.19 |
| 002068 | 空调2台(消防两库两室) | 2,550.00 | 2,273.75 | 276.25 |
| 002069 | 双层木床2张(消防两库两室) | 1,200.00 | 1,070.00 | 130.00 |
| 002070 | 文件柜2个(消防两库两室) | 1,000.00 | 883.31 | 116.69 |
| 002071 | 沙发1张(消防两库两室) | 600.00 | 535.00 | 65.00 |
| 002072 | 直饮纯净水一套(消防两库两室) | 3,860.00 | 3,409.69 | 450.31 |
| 002073 | 消防设备一批 | 3,601.00 | 3,180.90 | 420.10 |
| 002075 | 音响1台 | 1,380.00 | 1,207.50 | 172.50 |
| 002076 | 消防器材一批 | 1,250.00 | 1,086.96 | 163.04 |
| 002077 | 防火门一批 | 1,750.00 | 1,531.22 | 218.78 |
| 002078 | 雅迪电动车2台(治安巡逻) | 6,900.00 | 6,000.00 | 900.00 |
| 002079 | 办公椅1张 | 644.00 | 542.06 | 101.94 |
| 002080 | 特美声A65S音响1台 | 1,470.00 | 1,212.75 | 257.25 |
| 002081 | 消防器材一批(消防站用) | 3,944.00 | 3,220.96 | 723.04 |
| 002082 | 电脑椅 | 1,575.00 | 1,286.29 | 288.71 |
| 002083 | 格力空调一台 | 8,500.00 | 6,870.81 | 1,629.19 |
| 002084 | LED灯具一套 | 3,050.00 | 2,414.61 | 635.39 |
| 002085 | 打印机一台 | 4,320.00 | 3,384.00 | 936.00 |

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 |
|--------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 002086 | 家具一套 | 4,300.00 | 3,332.47 | 967.53 |
| 002087 | 会议室设备一批 | 14,840.00 | 11,405.60 | 3,434.40 |
| 002088 | 会议室LED显示屏 | 2,280.00 | 1,767.00 | 513.00 |
| 002089 | 清洁工用不锈钢电动车3台 | 12,900.00 | 9,997.50 | 2,902.50 |
| 002090 | 空气净化器 | 1,880.00 | 1,394.36 | 485.64 |
| 002091 | 扫描仪1台(土地确权) | 4,280.00 | 3,174.36 | 1,105.64 |
| 002092 | 电脑及打印机(劳动保障站) | 4,800.00 | 3,480.00 | 1,320.00 |
| 002093 | 沙发一套(妇女之家) | 2,500.00 | 1,770.81 | 729.19 |
| 002094 | 格力空调(妇女之家) | 3,000.00 | 2,150.00 | 850.00 |
| 002095 | 小沙发一套(妇女之家) | 500.00 | 358.36 | 141.64 |
| 002096 | 博技电动三轮车一台 | 4,300.00 | 2,938.31 | 1,361.69 |
| 002097 | 消防水带8条(消防站) | 4,920.00 | 3,362.00 | 1,558.00 |
| 002098 | 强光手电筒3把(消防站) | 2,040.00 | 1,394.00 | 646.00 |
| 002099 | 灭火战斗服2套(消防站) | 3,980.00 | 2,719.69 | 1,260.31 |
| 002100 | 消防头盔2顶(消防站) | 2,560.00 | 1,749.31 | 810.69 |
| 002101 | 分水器一个(消防站) | 515.00 | 351.90 | 163.10 |
| 002102 | 正压式空气呼吸器(消防站) | 9,980.00 | 6,819.69 | 3,160.31 |
| 002103 | 博技电动三轮车一辆(清洁用) | 4,300.00 | 2,902.47 | 1,397.53 |
| 002104 | 文件柜2个(办公室用) | 1,020.00 | 688.50 | 331.50 |
| 002105 | 电脑2台(文化室用) | 6,200.00 | 4,133.36 | 2,066.64 |
| 002106 | 黑白激光打印机一台 | 980.00 | 653.36 | 326.64 |
| 002107 | 1.8米班台一张 | 2,500.00 | 1,687.47 | 812.53 |
| 002108 | 1.6米班台一张 | 2,300.00 | 1,533.36 | 766.64 |
| 002109 | 1.6米电脑台一张 | 1,100.00 | 733.36 | 366.64 |
| 002110 | 班椅一张 | 1,500.00 | 1,012.50 | 487.50 |
| 002111 | 兄弟打印机2台 | 2,400.00 | 1,580.00 | 820.00 |
| 002112 | 锐骐6皮卡汽车一台 | 136,500.00 | 89,862.50 | 46,637.50 |
| 002114 | 1.8米班台1张 | 2,500.00 | 1,624.97 | 875.03 |
| 002115 | 更衣柜一个(消防站) | 740.00 | 474.86 | 265.14 |
| 002116 | 爱普生打印机一台(财务用) | 2,900.00 | 1,788.36 | 1,111.64 |
| 002117 | 爱玛电动车一台 | 2,899.00 | 1,715.26 | 1,183.74 |
| 002118 | 电脑7台(文化室) | 23,100.00 | 13,475.00 | 9,625.00 |
| 002119 | 电脑1套 | 2,360.00 | 1,337.36 | 1,022.64 |
| 002120 | 电脑主机壹台 | 2,000.00 | 1,083.36 | 916.64 |
| 002121 | 喷药机一台 | 3,350.00 | 1,814.61 | 1,535.39 |
| 002122 | 联想一体电脑1台 | 3,900.00 | 2,112.50 | 1,787.50 |
| 002123 | 电动三轮车一台 | 4,383.40 | 2,264.77 | 2,118.63 |
| 002124 | 木柜一个(书记室用) | 8,072.00 | 4,170.56 | 3,901.44 |

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 |
|--------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 002125 | 柯美BH266复印机一台 | 9,600.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 002126 | 打印复印一体机1台 | 2,400.00 | 1,140.00 | 1,260.00 |
| 002127 | 宣传栏2个 | 4,400.00 | 2,053.36 | 2,346.64 |
| 002128 | 宣传栏1个 | 4,000.00 | 1,899.97 | 2,100.03 |
| 002129 | 宣传栏一个 | 4,800.00 | 2,280.00 | 2,520.00 |
| 002130 | 消防泵一台 | 4,480.00 | 2,127.97 | 2,352.03 |
| 002131 | 办公沙发一套 | 4,100.00 | 1,913.36 | 2,186.64 |
| 002132 | 不锈钢门一个 | 2,420.00 | 1,129.36 | 1,290.64 |
| 002133 | 直饮设备1台 | 2,980.00 | 1,365.81 | 1,614.19 |
| 002134 | 电动三轮车1台 | 4,380.00 | 2,007.50 | 2,372.50 |
| 002135 | 光伏发电项目工程 | 110,000.00 | 50,416.69 | 59,583.31 |
| 002136 | 联想笔记本电脑一台 | 4,800.00 | 2,120.00 | 2,680.00 |
| 002137 | 电脑主机3台 | 8,160.00 | 3,604.00 | 4,556.00 |
| 002138 | 电脑一套 | 3,900.00 | 1,690.00 | 2,210.00 |
| 002139 | 高压清洗机一台 | 8,400.00 | 3,640.00 | 4,760.00 |
| 002140 | 1.8米班台壹张 | 2,540.00 | 1,100.69 | 1,439.31 |
| 002141 | 投影仪一台 | 6,200.00 | 2,686.69 | 3,513.31 |
| 002142 | 1.2米条桌台52张 | 24,960.00 | 10,816.00 | 14,144.00 |
| 002143 | 会议椅104张 | 12,480.00 | 5,408.00 | 7,072.00 |
| 002144 | 会议椅9张 | 2,610.00 | 1,131.00 | 1,479.00 |
| 002145 | 3.8米主席台1张 | 2,600.00 | 1,126.69 | 1,473.31 |
| 002146 | 1.5匹格力变频空调1台 | 4,460.63 | 1,821.41 | 2,639.22 |
| 002147 | 5匹格力冷暖柜机3台 | 43,318.49 | 18,061.89 | 25,286.60 |
| 002148 | 3匹格力天花机1台 | 17,578.52 | 7,177.91 | 10,400.61 |
| 002149 | 3匹格力变频柜机1台 | 8,123.46 | 3,384.81 | 4,738.65 |
| 002150 | 电动自行车4台（治安） | 13,520.00 | 5,633.36 | 7,886.64 |
| 002151 | 小型水罐消防车1台 | 117,226.00 | 47,867.26 | 69,358.74 |
| 002152 | 柯美复印机1台 | 11,000.00 | 4,491.69 | 6,508.31 |
| 002153 | 不锈钢雨棚1个 | 14,866.60 | 6,070.54 | 8,796.06 |
| 002154 | 电脑主机一台（二楼大办公室） | 3,000.00 | 1,200.00 | 1,800.00 |
| 002155 | 电脑1套（二楼用） | 3,900.00 | 1,527.50 | 2,372.50 |
| 002156 | 直饮水机 | 3,600.00 | 1,350.00 | 2,250.00 |
| 002157 | 凯瑞达电动自行车 | 2,880.00 | 1,032.00 | 1,848.00 |
| 002158 | 电脑一套（社保员用） | 3,900.00 | 1,365.00 | 2,535.00 |
| 002159 | 不锈钢雨棚一个 | 27,709.50 | 9,698.31 | 18,011.19 |
| 002160 | 彩色一体打印机（一楼大厅用） | 1,500.00 | 512.50 | 987.50 |
| 002161 | 电脑主机一台（图书室） | 2,600.00 | 823.36 | 1,776.64 |
| 002162 | 小米电视机1台（六村） | 3,266.68 | 1,061.65 | 2,205.03 |

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 |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 002163 | 奥克斯按摩椅3台（六村） | 8,400.00 | 2,730.00 | 5,670.00 |
| 002164 | 美的空调扇3台（六村） | 1,119.96 | 363.96 | 756.00 |
| 002165 | 三人位椅6张（六村） | 7,626.72 | 2,415.16 | 5,211.56 |
| 002166 | 藤椅6张（六村） | 1,290.72 | 408.76 | 881.96 |
| 002167 | 两门书柜2个（六村） | 1,988.88 | 646.35 | 1,342.53 |
| 002168 | 购电脑一套（三资用） | 5,500.00 | 1,649.97 | 3,850.03 |
| 002169 | 不锈钢雨棚1(个) | 21,350.00 | 6,227.11 | 15,122.89 |
| 002170 | 5.6米会议台 | 4,480.00 | 1,269.31 | 3,210.69 |
| 002171 | 圆台2张 | 960.00 | 280.00 | 680.00 |
| 002172 | 办公椅52张 | 6,240.00 | 1,820.00 | 4,420.00 |
| 002173 | 3.8米会议台 | 3,040.00 | 861.31 | 2,178.69 |
| 002174 | 会议椅34张 | 10,200.00 | 2,975.00 | 7,225.00 |
| 002175 | 沙发1+1+3共2套 | 4,000.00 | 1,133.31 | 2,866.69 |
| 002176 | 1.2米茶几3个 | 2,040.00 | 595.00 | 1,445.00 |
| 002177 | 60方茶几2个 | 1,160.00 | 338.36 | 821.64 |
| 002178 | 1.6米电脑台2张 | 1,600.00 | 453.31 | 1,146.69 |
| 002179 | 办公椅8张 | 3,680.00 | 1,073.36 | 2,606.64 |
| 002180 | 沙发3位 | 1,000.00 | 283.31 | 716.69 |
| 002181 | 三人位椅2张 | 1,560.00 | 455.00 | 1,105.00 |
| 002182 | 两门边柜 | 680.00 | 198.36 | 481.64 |
| 002183 | 三门边柜 | 780.00 | 227.50 | 552.50 |
| 002184 | 1.2米条桌台20张 | 6,400.00 | 1,813.31 | 4,586.69 |
| 002185 | 1.4米电脑台3张 | 2,400.00 | 700.00 | 1,700.00 |
| 002186 | 1.2米条桌台2张 | 960.00 | 280.00 | 680.00 |
| 002187 | 党群服务中心装修工程 | 872,727.75 | 152,727.35 | 720,000.40 |
| 002188 | 博技电动三轮车3台 | 13,140.00 | 3,394.50 | 9,745.50 |
| 002189 | 高速扫描仪1台 | 3,130.00 | 730.31 | 2,399.69 |
| 002190 | 碎纸机 | 1,300.00 | 303.31 | 996.69 |
| 002191 | 文书档案柜2个 | 1,720.00 | 401.31 | 1,318.69 |
| 002192 | 凭证档案柜 | 920.00 | 222.36 | 697.64 |
| 002193 | 应急广播专用播控主机 | 4,380.00 | 1,058.50 | 3,321.50 |
| 002194 | 显示屏 | 5,100.00 | 1,232.50 | 3,867.50 |
| 002195 | 电脑椅（大厅） | 898.00 | 209.51 | 688.49 |
| 002196 | 爱普生CB-FH52投影仪 | 7,499.00 | 1,687.26 | 5,811.74 |
| 002197 | 环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台 | 61,610.00 | 10,268.36 | 51,341.64 |
| 002198 | 格力空调5匹柜机（文化活动中心） | 18,861.60 | 2,986.42 | 15,875.18 |
| 002199 | 格力空调2匹挂机2台（文化活动中心） | 20,608.00 | 3,262.91 | 17,345.09 |
| 002200 | 转椅一张（前台） | 399.00 | 56.49 | 342.51 |

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 |
|--------|----------------------|--------------|----------|--------------|
| 002201 | 格力空调一台（保安室） | 3,811.00 | 539.91 | 3,271.09 |
| 002202 | 六位电脑桌（文化活动中心） | 2,896.00 | 386.11 | 2,509.89 |
| 002203 | 电脑主机一台（两委办公室） | 3,000.00 | 400.00 | 2,600.00 |
| 002204 | LED屏（文化活动中心） | 4,865.00 | 608.11 | 4,256.89 |
| 002205 | 监控网络多媒体系统（文化活动中心） | 11,660.00 | 1,360.36 | 10,299.64 |
| 002206 | 电脑主机（文化活动中心） | 1,500.00 | 175.00 | 1,325.00 |
| 002207 | 爱普生L3258打印机（文化活动中心） | 1,200.00 | 140.00 | 1,060.00 |
| 002208 | 折叠桌13张（文化活动中心） | 1,184.82 | 128.33 | 1,056.49 |
| 002209 | 折叠椅子26张（文化活动中心） | 846.30 | 98.72 | 747.58 |
| 002210 | 电脑主机2台（文化活动中心） | 3,000.00 | 275.00 | 2,725.00 |
| 002211 | 5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心） | 12,413.00 | 1,034.40 | 11,378.60 |
| 002212 | 金羚挂壁风扇11台（文化活动中心） | 6,479.00 | 539.90 | 5,939.10 |
| 002213 | 天玥TRI252电脑（银河麒麟v10） | 2,827.07 | 259.16 | 2,567.91 |
| 002214 | 三人位办公沙发（文化活动中心） | 1,683.30 | 98.21 | 1,585.09 |
| 002215 | 1.2黑色茶几（文化活动中心） | 1,102.44 | 64.33 | 1,038.11 |
| 002216 | 小米电视机（文化活动中心） | 2,333.00 | 136.08 | 2,196.92 |
| 002217 | 灭蚊烟雾机一台 | 2,360.00 | 39.34 | 2,320.66 |
| 002218 | 显示器一台 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 002219 | 电脑椅1张 | 538.99 | 0.00 | 538.99 |
| 002220 | 消防和安全生产巡逻电动车2台 | 8,798.00 | 0.00 | 8,798.00 |
| 002221 | 消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台 | 4,599.00 | 0.00 | 4,599.00 |
| 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 | 泮沙学校 | 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 |

固定资产明细一览表

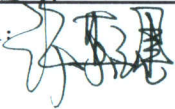
报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

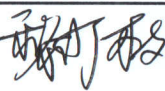
单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 |

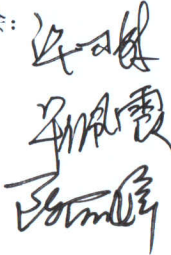
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：






建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年10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 | 2,962,589.08 | 5.18 | 2962583.90 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 766,287.06 | 0.00 | 766287.06 | | |
| 153001003 | 在建工程-生产经营用-三美厂房光伏发电工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 766,287.06 | 0.00 | 766287.06 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,196,302.02 | 5.18 | 2196296.84 | | |
| 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 | 5.18 | 345461.99 | | |
| 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 | 0.00 | 20,273 | 0.00 | 20273.00 | | |
| 153003007 | 在建工程-公益用-五村市场改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 25,264.36 | 0.00 | 25264.36 | | |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 月 31 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 |
|---------------|------------|---|------------|----------|------------|------------|----|
| 妇联工作经费 | | 支何润连两癌健康知识讲座：购洗洁精、纸巾、保鲜膜、洗衣液一批、支何润连八段锦养生操讲座：购洗洁精、纸巾、塑料盆一批 | 18000.00 | 3395.40 | 16179.76 | 1820.24 | |
| 农村环境综合整治资金 | | 支鸿辉建材店台风“桦加沙”过后修复加固顶二围、三角围崩塌堤围围基；代领物资运输费 | 900000.00 | | 890566.27 | 9433.73 | |
| 台风山竹堤围加固补助款 | | | 1862607.98 | 1800.00 | 1294332.36 | 568275.62 | |
| 美丽乡村指数预奖补资金 | | | 1010775.90 | | 1064648.40 | -53872.50 | |
| 森林防火检查岗位经费 | | | 416640.00 | | 449632.50 | -32992.50 | |
| 美丽家庭建设示范村经费 | | | 15000.00 | | 14637.34 | 362.66 | |
| 社会体育技能大赛经费 | | 支何润连广场舞健身操大赛：购舞蹈服、舞蹈鞋、头饰等一批 | 34600.00 | 2261.40 | 33227.44 | 1372.56 | |
| 奖励创文考核费用（一等奖） | | | 120000.00 | | 119721.48 | 278.52 | |
| 人居环境市级专项资金 | | 支王尧先 李晓玲10月17日至10月18日泮沙一村至六村喷药灭蚊杂工人工、支梁桂添喷药机更换泵头一个 | 245130.00 | 1580.00 | 170065.71 | 75064.29 | |
| 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 | | 9243.66 | 756.34 | |
| 消防站经费 | | 收消防大队下拨2025年上半年泮沙村消防站人员及办公经费、2025年9月消防站办公楼电费、光纤月租费、支2025年10月工作人员、保安、协助微型消防站工作工资及补助，其中负责消防工作 | 631200.00 | 27273.84 | 754005.45 | -122805.45 | |
| 人社服务站经费 | | 支工作人员2025年10月工资，其中负责人社工作 | 21600.00 | 1200 | 33600 | -12000.00 | |
| 文化服务中心免费开放补助 | | | 108000.00 | | 107514.99 | 485.01 | |
| 文明创建费用（一等奖） | | 支宋仕德 李维志王屋村9月22日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）：杂工人工、支何润连惠民下乡演出活动：四村巾帼舞蹈队购音响1台、支何润连老人聚餐活动等；购彩旗一批、支何润连2025年10月至2025年12月开展活动：购塑料袋一批、支何润连中秋亲子游园活动：购钓鱼竿、收纳盒、纸巾、洗衣液、灯笼一批、支何润连国庆迎中秋活动（表演人员）：购面巾纸、洗衣液、洗洁精一批、支何润连国庆迎中秋活动：购玩具、手工包、挂件材料、装饰贴纸、挂饰摆件、气球布置一批、支任人奎 王尧先 李晓玲泮沙一至六村10月10日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工、支任人奎 王尧先王屋德仁正街9月29日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动、杂工人工 | 240000.00 | 7025.1 | 190479.57 | 49520.43 | |
| 青苗搬迁费 | | | 273578.00 | | 206355.43 | 67222.57 | |
| 文化活动中心建设经费 | | | 300000.00 | | 172891.45 | 127108.55 | |
| 办公及党群专项经费 | | 支瑞华广告5月15日至9月10日制作背胶KT板及横幅等一批、支骏翔电脑店购电脑及显示器一套；购显示器一台、维修打印机LED屏、购墨水、主板及A4纸一批、支陈丽婷党总支“中秋送温暖慰问暖人心”活动：购牛奶、米、油、面一批、支黎少枝综合办公室：购电脑椅1张、支许锦欢原村民孙金惠吊唁慰问金、支梁剑辉原村民梁福林吊唁慰问金、支许惠勤原村民许坤如吊唁慰问金，另调整两笔共3820 | 75000.00 | 22107.09 | 152580.18 | -77580.18 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 月 31 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 |
|-----------------|------------|---|------------|-----------|------------|------------|----|
| 党员活动经费 | | 调整账目 | | | 0 | 0.00 | |
| 党内关怀（住院）慰问经费 | | 收到街道划拨并支许瑞环南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀（住院）慰问 | 500.00 | 500 | 1000 | 32992.50 | |
| 三清三拆三整治百日攻坚资金 | | | 55000.00 | | 18465 | 36535.00 | |
| 纵二线（南朗快线）项目道路补偿 | | | 134502.00 | | 114936.67 | 19565.33 | |
| 关工委暑假活动补贴 | | | 3000.00 | | 7000 | -4000.00 | |
| 发展纸鸢文化经费 | | | 30000.00 | | 27828.36 | 2171.64 | |
| 乡村治理积分制奖励资金 | | | 50000.00 | | 116.7 | 49883.30 | |
| 生态公益林效益补偿资金 | | | 16132.57 | | 1600 | 14532.57 | |
| 生态公益林管护经费 | | | 10000.00 | | | 10000.00 | |
| （社区）安全工作奖励款 | | 支客顺电动车店购消防和安全生产巡逻电动车2台、购消防和安全生产巡逻电动车含车尾箱1台 | 19806.00 | 13397 | 13397 | 6409.00 | |
| 家满公益竞投项目经费 | | 支何润连弱势群体关爱计划中秋节专场：购卷纸、蜜柚、保鲜膜、牙签一批、支何润连趣味杂粮手工活动：购纸巾、灯笼、贴画一批 | 8000.00 | 2068.8 | 5399 | 2601.00 | |
| 创文工作经费 | | 支王尧先灭蚊喷药机加油费、支陈素娟等23人惠民下乡演出活动：演出人员误工费、支欧阳雅冰等16人王屋、四村、五村10月1-10日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）：购牛奶、纸巾、面、卷纸、生抽、牙膏、麦片一批 | 100000.00 | 1825.1 | 30159.5 | 69840.50 | |
| 基孔肯雅热防控经费 | | | | | 10210 | -10210.00 | |
| 基孔肯雅热防控专项党费经费 | | 支友家资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购烟雾剂杀蚊药一批、购烟雾剂杀蚊药一批、购杀虫药一批（共三批） | 20000.00 | 11600 | 21200 | -1200.00 | |
| 防台风抗灾物资 | | 支黎少枝防台风”桦加沙“购底护站物资（八宝粥）一批、支子华水行防台风”桦加沙“购底护站物资（支装水）一批 | | | 736 | -736.00 | |
| 小组长考核薪酬 | | 收到支付付南朗街道2025年1-6月村民小组长考核薪酬（预发） | 33600.00 | 33600 | 33600 | 0.00 | |
| 合 计 | | | 8862672.45 | 129633.73 | 5965330.22 | 2897342.23 | |

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 10 月 31 日

编制单位：洋沙村委会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 (公共卫生) | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------------|------|------|--------------|--------|---------|----|
| 许英健 | 党支部书记及村委会主任 | 5000 | | 1900 | 4530 | 2370 | |
| 黎小炜 | 党支部副书记 | 3000 | | 1900 | 3045 | 1855 | |
| 许志明 | 村委会副主任 | 3000 | | 1900 | 3045 | 1855 | |
| 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 | | | 816 | 1984 | |
| 许风华 | 会计 | 2800 | | | 473 | 2327 | |
| 许绮沛 | 计生专干 | 2300 | | 1100 | 473 | 2927 | |
| 江子华 | 工作人员 | 2800 | | | 473 | 2327 | |
| 许丽晴 | 工作人员兼计生专干 | 2000 | | 1100 | 473 | 2627 | |
| 吴梦远 | 计生专干 | 2700 | | 1100 | 473 | 3327 | |
| 林灿伦 | 民政、消防站队员兼计生专干 | 2000 | 1000 | 1100 | 816 | 3284 | |
| 许洁香 | 出纳 | 4000 | | | 473 | 3527 | |
| 许汉良 | 治安队长、消防站队员兼计生专干 | 2500 | 1500 | 1100 | 473 | 4627 | |
| 许建峰 | 治安员 | 2500 | 1000 | | 473 | 3027 | |
| 许培忠 | 治安员、消防站队员 | 2500 | 1000 | | 473 | 3027 | |
| 王文建 | 治安员、消防站队员兼计生专干 | 2500 | 1000 | 1100 | 473 | 4127 | |
| 许少源 | 治安员、消防站队员兼计生专干 | 2500 | 1000 | 1100 | 474.12 | 4125.88 | |
| 许志成 | 治安员、消防站队员 | 2500 | 1000 | | 473 | 3027 | |
| 程卓雄 | 治安员、消防站队员 | 2500 | 1000 | | 473 | 3027 | |

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 10 月 31 日

编制单位：洋沙村委会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 (公共卫生) | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------|------|------|--------------|--------|---------|----|
| 许瑞溪 | 治安员、消防站队员 | 2500 | 1000 | | 474.12 | 3025.88 | |
| 许康灿 | 治安员、消防站队员 | 2500 | 1000 | | 474.12 | 3025.88 | |

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]