

# 资产负债表

报表年月：2025年11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	8,833,584.35	短期借款			
其中：现金		1,869.39	1,619.39	应付款项		2,141,356.27	1,423,272.95
银行存款		10,287,733.22	8,831,964.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,621,775.34	2,275,020.12	应交税费			
存货				流动负债合计		2,141,356.27	1,423,272.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,911,377.95	11,108,604.47	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	1,423,272.95
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	1,853,495.04				
固定资产净值		5,448,172.40	5,401,071.42				
在建工程			114,429.22				
固定资产清理							
固定资产小计		5,448,172.40	5,515,500.64				
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	4,131,224.43
非流动资产合计		5,448,172.40	5,615,500.64	所有者权益合计		16,218,194.08	15,300,832.16
资产总计		18,359,550.35	16,724,105.11	负债和所有者权益总计		18,359,550.35	16,724,105.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

卢结女  
黄晓村  
吴伊路

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2025年11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	1	800.00	190,869.66
加：投资收益	2		
补助收入	3	1,113,885.00	2,909,374.48
减：经营支出	4		1,653.91
税金及附加	5		
管理费用	6	148,363.50	1,778,269.03
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	966,321.50	1,320,321.20
加：其他收入	9		20,081.12
减：公益支出	10	149,245.35	2,276,822.01
其他支出	11		500.00
三、收益总额	12	817,076.15	-936,919.69
减：所得税费用	13		741.23
四、净收益	14	817,076.15	-937,660.92
加：年初未分配收益	15		5,059,685.35
其他转入	16		9,200.00
五、可分配收益	17		4,131,224.43
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,131,224.43

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  
黄炳中  
吴伟强



# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	800.00	190,869.66	一、经营支出	0.00	1,653.91
出租收入	800.00	61,528.33	出租成本	0.00	1,653.85
发包收入	0.00	124,341.33	其他经营成本	0.00	0.06
承包金	0.00	124,341.33	经营性固定资产折旧费	0.00	0.06
土地承包金	0.00	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	148,363.50	1,778,269.03
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	4,134.00	52,162.00
三、补助收入	1,113,885.00	2,909,374.48	其他管理及固定人员报酬	107,092.00	1,314,220.00
镇级财政补助	1,113,885.00	2,813,374.48	办公费	0.00	17,651.15
其他部门补助	0.00	96,000.00	水电费	26.59	21,423.38
水务事务中心	0.00	96,000.00	书报费	0.00	7,176.00
四、其他收入	0.00	20,081.12	折旧费	9,983.05	108,269.92
存款利息收入	0.00	5,395.12	会议费	2,950.00	8,400.00
其他	0.00	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	24,177.86	243,734.81
	0.00	0.00	四、公益支出	149,245.35	2,276,822.01
	0.00	0.00	计划生育	20,564.00	295,908.50
	0.00	0.00	治安	3,432.00	144,870.95
	0.00	0.00	征兵民兵	700.00	22,986.60
	0.00	0.00	环境卫生	7,079.32	147,910.47
	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	65,164.00	141,636.48
	0.00	0.00	救灾救济	3,600.00	12,778.00
	0.00	0.00	文体体育	4,650.00	87,353.65
	0.00	0.00	公共设施维护	4,940.00	179,151.38
	0.00	0.00	医保社保	35,384.03	390,519.12
	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	1,000.00	90,100.00
	0.00	0.00	消防	257.00	1,457.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,475.00	619,953.42
	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	0.00	61,169.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	37,709.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

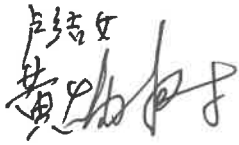
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	联想TS90X服务器一台（办公室用）	0.00	10,860.00
	0.00	0.00	装备架1件	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	装备架2件	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	电动三轮车2台	0.00	9,760.00
	0.00	0.00	横门治安队监控室用电视	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	抽水机1台（三防应急设备）	0.00	2,639.00
	0.00	0.00	集装箱（3米*6米）2个	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	23,460.00
	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	1,114,685.00	3,120,325.26	支出合计	297,608.85	4,119,155.18
			收支差额	817,076.15	-998,829.92

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

  
黄淑  
吴仰强



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				2,274,938.36	33,851.04	33,769.28	2,275,020.12
押金				500.00	0.00	0.00	500.00
冲口村				500.00	0.00	0.00	500.00
发包款				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
钟建军				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
医保社保				4,762.20	15,920.35	15,897.95	4,784.60
个人所得税				1.33	0.00	1.33	0.00
其他				601.46	17,930.69	17,870.00	662.15
吴志超				528.60	0.00	0.00	528.60
两委干部住房公积金				0.00	7,394.00	7,394.00	0.00
办事员住房公积金				0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
横门社区工作人员				0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
其他工作人员住房公积金				0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
吴志敏				72.86	60.69	0.00	133.55

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卢结女  
黄瑞村  
吴伟强



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				664,046.43	985,985.45	226,758.93	1,423,272.95
应付定金押金				1,136,766.68	0.00	0.00	1,136,766.68
吴志超				200.00	0.00	0.00	200.00
钟建军保证金				987,766.68	0.00	0.00	987,766.68
张哲				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
黄添和				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
谭永景				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
吴志敏				200.00	0.00	0.00	200.00
应付补助款				1,398,205.40	75,000.00	26,837.60	1,446,367.80
地籍调查工作经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				4,953.60	0.00	0.00	4,953.60
救灾物资储备资金				263.13	0.00	263.13	0.00
妇联工作经费				5,623.18	0.00	0.00	5,623.18
主题团日项目竞标活动经费				3,311.46	0.00	1,072.00	2,239.46
村规民约工作经费				2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
“家满FUN”公益竞投项目经费				4,695.52	0.00	0.00	4,695.52
美丽乡村建设经费				1,313,000.60	0.00	0.00	1,313,000.60
服务群众专项经费				-7,000.00	45,000.00	2,500.00	35,500.00
办公经费				15,352.26	25,000.00	21,383.47	18,968.79
美丽家庭建设活动工作经费				185.20	5,000.00	0.00	5,185.20
“家满FUN”项目经费(黄玉坚执委工作室)				3,200.09	0.00	1,500.00	1,700.09
实施乡村治理“积分制”奖补资金				40,522.36	0.00	119.00	40,403.36
代收代支				-1,971,249.94	910,485.45	199,521.33	1,260,285.82
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				700.00	0.00	1,000.00	-300.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
暑假活动经费				1,495.28	0.00	1,495.28	0.00
人口普查工作费				460.00	0.00	0.00	460.00
换届选举工作费用				5,017.20	0.00	0.00	5,017.20
两委干部公积金补助				5,780.00	3,260.00	3,260.00	5,780.00
社区环境卫生保洁服务费				-884,418.46	431,767.62	71,961.27	-524,612.11
创文巩卫评选二等奖奖励经费				590.68	0.00	590.68	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
妇女常见病及“两癌” 免费检查对象误工费用				30.00	0.00	0.00	30.00
党员活动经费				17,145.48	11,550.00	0.00	28,695.48
易发商场管理费				70,711.00	0.00	5,020.00	65,691.00
渔船网格员费用				-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
一村(社区)一法律顾问 经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
两委干部基本收入经费				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
大额住院补充医疗保险 款				0.00	165,240.00	1,680.00	163,560.00
中山市国有资产监督管 理委员会央企退休人员活 动经费				960.00	0.00	0.00	960.00
征兵体检上站青年误工 补助				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
横门社区工作经费				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
四小园改造费用				-68,515.60	0.00	0.00	-68,515.60
敬老活动经费				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
基层综合性文化服务中 心经费				7,275.00	0.00	2,944.72	4,330.28
敬老活动赞助款				0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
城乡居民基本医疗保险 参保费				-1,172,743.85	0.00	347.04	-1,173,090.89
慈善万人行开渔节义卖 善款				525.00	0.00	0.00	525.00
清查阶段普查员补贴				2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
安全工作奖励款				18,709.00	0.00	9,060.87	9,648.13
青少年活动经费				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
维修冲口门渔船停泊区 栈桥费用				3,947.00	0.00	0.00	3,947.00
见习基地人员工资				-23,520.00	0.00	0.00	-23,520.00
基孔肯雅热疫情防控工 作专项党员经费				7,311.33	20,000.00	0.00	27,311.33
代缴2026年城乡居民补 充医疗保险费				8,676.00	2,892.00	1,446.00	10,122.00
“2025年横门社区疍家 风情水上运动会”活动赞 助经费				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
广东省2025年全国人口 抽样调查抽样框整理和社 区表填报工作经费				0.00	168.63	168.63	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
香海路北段征拆工作经费				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
横门渔港及冲口门渔船停泊区栈桥维修费用				0.00	73,207.20	69,546.84	3,660.36
贺岁对抗赛成人组U15、U18补助费用				0.00	800.00	0.00	800.00
预收款				15,946.29	0.00	0.00	15,946.29
2026年				15,946.29	0.00	0.00	15,946.29
黄添和				15,946.29	0.00	0.00	15,946.29
其他				84,378.00	500.00	400.00	84,478.00
转产转业物业租金				11,238.00	0.00	0.00	11,238.00
退款				7,640.00	500.00	400.00	7,740.00
梁银彩				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
冲口村下栏公交车站租金				-500.00	0.00	0.00	-500.00
李伟钦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄路生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

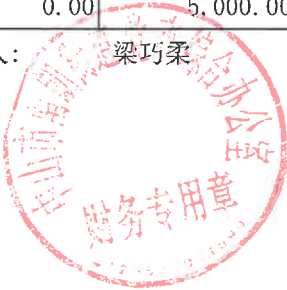
单位负责人：陈明

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

卢结女  
黄路生  
吴伟铭



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,999.39
2025-11-03	提取备用现金	卢丽珊	3,000.00	0.00	4,999.39
2025-11-03	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款20人*120元	卢丽珊	2,400.00	0.00	7,399.39
2025-11-03	付-陈许燕慰问病故村民黄洪娣家属	卢丽珊	0.00	500.00	6,899.39
2025-11-03	付-陈许燕慰问病故村民何兆华家属	卢丽珊	0.00	500.00	6,399.39
2025-11-03	存现金入银行	卢丽珊	0.00	2,400.00	3,999.39
2025-11-03	付-黄福权党内关怀慰问因病住院党员黄福权（南朗街道）	赖江峰	0.00	1,000.00	2,999.39
2025-11-03	付-黄福权党内关怀慰问因病住院党员黄福权（社区）	赖江峰	0.00	1,000.00	1,999.39
2025-11-04	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款301人*120元	卢丽珊	36,120.00	0.00	38,119.39
2025-11-04	存现金入银行	卢丽珊	0.00	36,120.00	1,999.39
2025-11-05	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款241人*120元	卢丽珊	28,920.00	0.00	30,919.39
2025-11-05	存现金入银行	卢丽珊	0.00	28,920.00	1,999.39
2025-11-06	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款13人*120元	卢丽珊	1,560.00	0.00	3,559.39
2025-11-06	存现金入银行	卢丽珊	0.00	1,560.00	1,999.39
2025-11-07	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款2人*120元	卢丽珊	240.00	0.00	2,239.39
2025-11-07	付-高月华慰问病故村民梁志好家属	卢丽珊	0.00	500.00	1,739.39
2025-11-07	存现金入银行	卢丽珊	0.00	240.00	1,499.39
2025-11-10	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款4人*120元	卢丽珊	480.00	0.00	1,979.39
2025-11-10	存现金入银行	卢丽珊	0.00	480.00	1,499.39
2025-11-11	收-中山农村商业银行股份有限公司横门社区敬老活动宣传赞助款	卢丽珊	2,000.00	0.00	3,499.39
2025-11-11	收-高君伟敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	3,599.39
2025-11-11	收-高锐涛敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	3,699.39
2025-11-11	存现金入银行	卢丽珊	0.00	2,200.00	1,499.39
2025-11-12	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款14人*120元	卢丽珊	1,680.00	0.00	3,179.39
2025-11-12	存现金入银行	卢丽珊	0.00	1,680.00	1,499.39
2025-11-13	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款1人*120元	卢丽珊	120.00	0.00	1,619.39
2025-11-13	收-黄文康敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	1,719.39
2025-11-13	存现金入银行	卢丽珊	0.00	220.00	1,499.39
2025-11-14	收-中铁一局集团有限公司敬老活动赞助款	卢丽珊	3,000.00	0.00	4,499.39

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-14	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款3人*120元	卢丽珊	360.00	0.00	4,859.39
2025-11-14	收-陈焯铭敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	4,959.39
2025-11-14	收-陈卓毅敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	5,059.39
2025-11-14	收-陈卓熙敬老活动赞助款	卢丽珊	100.00	0.00	5,159.39
2025-11-14	存现金入银行	卢丽珊	0.00	3,660.00	1,499.39
2025-11-15	收-个人、公司、村居敬老活动赞助款	卢丽珊	6,200.00	0.00	7,699.39
2025-11-15	收-中山市南朗街道华照股份合作经济联合社敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	8,699.39
2025-11-15	收-中山市南朗街道马安股份合作经济联合社敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	9,699.39
2025-11-15	收-广东省中山市南朗街道翠湖社区居民委员会敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	10,699.39
2025-11-15	存现金入银行		0.00	9,200.00	1,499.39
2025-11-18	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款1人*120元	卢丽珊	120.00	0.00	1,619.39
2025-11-18	存现金入银行	卢丽珊	0.00	120.00	1,499.39
2025-11-19	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款6人*120元	卢丽珊	720.00	0.00	2,219.39
2025-11-19	存现金入银行	卢丽珊	0.00	720.00	1,499.39
2025-11-20	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款2人*120元	卢丽珊	240.00	0.00	1,739.39
2025-11-20	存现金入银行	卢丽珊	0.00	240.00	1,499.39
2025-11-25	提取备用现金	卢丽珊	1,800.00	0.00	3,299.39
2025-11-25	付-梁惠芳等5人退居民2026年1月1日至2026年12月31日南朗街道大额住院补充医疗保险款（免缴费人员）	卢丽珊	0.00	600.00	2,699.39
2025-11-25	付-黄卫林等7人退居民2026年1月1日至2026年12月31日南朗街道大额住院补充医疗保险款（横门片）	卢丽珊	0.00	840.00	1,859.39
2025-11-25	付-黄锦光、郭荣娇退居民2026年1月1日至2026年12月31日南朗街道大额住院补充医疗保险款（冲口门片）	卢丽珊	0.00	240.00	1,619.39
合计：			92,560.00	92,940.00	

单位负责人：陈刚

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁巧柔

卢结  
黄锦光  
吴仲铭

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,245,381.00
2025-11-03	收-中山市南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度第一季度项目支出	卢丽珊	833,343.81	0.00	8,078,724.81
2025-11-03	收-中山市南朗街道农业农村局下拨横门社区2024年度第四季度项目支出	卢丽珊	712,308.81	0.00	8,791,033.62
2025-11-03	收-南朗街道农业农村局下拨横门渔港及冲口门渔船停泊区栈桥维修费用	卢丽珊	73,207.20	0.00	8,864,240.82
2025-11-03	收-南朗街道农业农村局下拨支持解决工作经费	卢丽珊	60,000.00	0.00	8,924,240.82
2025-11-03	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区香海路北段征拆工作经费	卢丽珊	30,000.00	0.00	8,954,240.82
2025-11-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨第二笔基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费	卢丽珊	20,000.00	0.00	8,974,240.82
2025-11-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第二季度社区党组织服务群众经费补助	卢丽珊	15,000.00	0.00	8,989,240.82
2025-11-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第一季度社区党组织服务群众经费补助	卢丽珊	15,000.00	0.00	9,004,240.82
2025-11-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度社区党组织服务群众经费补助	卢丽珊	15,000.00	0.00	9,019,240.82
2025-11-03	收-南朗街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费	卢丽珊	5,000.00	0.00	9,024,240.82
2025-11-03	存现金入银行	卢丽珊	2,400.00	0.00	9,026,640.82
2025-11-03	收-南朗街道武装部2025年南朗街道横门社区下半年征兵体检上站青年误工补助	卢丽珊	2,100.00	0.00	9,028,740.82
2025-11-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年横门社区关工委开展青少年活动经费	卢丽珊	2,000.00	0.00	9,030,740.82
2025-11-03	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社区南朗街道村（居）男子篮球贺岁对抗赛成人组U15、U18补助费用	卢丽珊	800.00	0.00	9,031,540.82
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	卢丽珊	168.63	0.00	9,031,709.45
2025-11-03	付-中山公用水务投资有限公司冲口门旧卫生站2025年8月6日至2025年10月6日水费	卢丽珊	0.00	88.66	9,031,620.79

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-03	付-中山公用水务投资有限公司冲口门下栏公厕2025年8月6日至2025年10月6日水费	卢丽珊	0.00	18.20	9,031,602.59
2025-11-03	付-中山公用水务投资有限公司冲口门下栏市场2025年8月6日至2025年10月6日水费	卢丽珊	0.00	225.94	9,031,376.65
2025-11-03	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）	卢丽珊	0.00	347.04	9,031,029.61
2025-11-03	提取备用现金	卢丽珊	0.00	3,000.00	9,028,029.61
2025-11-03	付-冼宇灏退居民2026年城乡居民补充医疗保险费用（冼宇灏）	陈许燕	0.00	1,446.00	9,026,583.61
2025-11-04	存现金入银行	卢丽珊	36,120.00	0.00	9,062,703.61
2025-11-04	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款48人*120元	卢丽珊	5,760.00	0.00	9,068,463.61
2025-11-04	收-吴志敏交来民众出租屋2025年11月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	9,068,663.61
2025-11-05	收-中山市南朗建设发展有限公司“2025年横门社区疍家风情水上运动会”活动赞助经费	卢丽珊	40,000.00	0.00	9,108,663.61
2025-11-05	存现金入银行	卢丽珊	28,920.00	0.00	9,137,583.61
2025-11-05	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款231人*120元	卢丽珊	27,720.00	0.00	9,165,303.61
2025-11-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年11月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	卢丽珊	20,260.00	0.00	9,185,563.61
2025-11-05	付-李明霞社区开展“灼灼匠心，手作承韵”传统文化夏令营活动活动费用	赖江峰	0.00	3,028.63	9,182,534.98
2025-11-05	付-李明霞社区开展“竞技燃盛夏，手作趣时光”儿童暑期培训活动费用	赖江峰	0.00	3,411.37	9,179,123.61
2025-11-05	付-吴锡根临时文体管理人员2025年10月份工资	卢丽珊	0.00	4,650.00	9,174,473.61
2025-11-05	付-吴锦浪等6人社区开展“桦加沙”台风过后清理横门避风塘渔港及海富北路周边防汛沙袋聘请杂工人工	吴伟铭	0.00	3,600.00	9,170,873.61
2025-11-05	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、高桂芳、吴伟铭干部2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	6,138.00	9,164,735.61
2025-11-05	付-周杏文等9人工作人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	25,358.41	9,139,377.20
2025-11-05	付-周颖、钟惠萍横门社区工作人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	9,123.11	9,130,254.09
2025-11-05	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、吴伟铭、高桂芳两委干部2025年11月餐费补助	卢丽珊	0.00	2,000.00	9,128,254.09

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-05	付-周杏文等12人办公室工作人员2025年11月餐费补助	卢丽珊	0.00	4,800.00	9,123,454.09
2025-11-06	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款294人*120元	卢丽珊	35,280.00	0.00	9,158,734.09
2025-11-06	存现金入银行	卢丽珊	1,560.00	0.00	9,160,294.09
2025-11-06	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10月份电视收视费	卢丽珊	0.00	22.50	9,160,271.59
2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2025年10月固定电话费	卢丽珊	0.00	676.77	9,159,594.82
2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2025年10月份固定电话费	卢丽珊	0.00	101.44	9,159,493.38
2025-11-06	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10月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	307.00	9,159,186.38
2025-11-06	付-黄志伟办公室购买茶叶	黄志伟	0.00	900.00	9,158,286.38
2025-11-06	付-中山市南朗镇横门林记杂货店社区开展防台风“桦加沙”填装防汛沙袋工作购买物资用品	赖江峰	0.00	709.00	9,157,577.38
2025-11-06	付-中山市鸿诚会计咨询有限公司代理申报2025年第三季度企业所得税服务费	卢丽珊	0.00	300.00	9,157,277.38
2025-11-06	付-中山市博爱医院2025年全体工作人员体检费	卢丽珊	0.00	6,286.86	9,150,990.52
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度社区办公经费补助	卢丽珊	25,000.00	0.00	9,175,990.52
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年社区党组织党员活动经费	卢丽珊	11,550.00	0.00	9,187,540.52
2025-11-07	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款31人*120元	卢丽珊	3,720.00	0.00	9,191,260.52
2025-11-07	存现金入银行	卢丽珊	240.00	0.00	9,191,500.52
2025-11-08	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款30人*120元	卢丽珊	3,600.00	0.00	9,195,100.52
2025-11-08	收-梁女士敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	9,196,100.52
2025-11-08	收-梁靖航敬老活动赞助款	卢丽珊	500.00	0.00	9,196,600.52
2025-11-08	收-梁靖恒敬老活动赞助款	卢丽珊	500.00	0.00	9,197,100.52
2025-11-10	存现金入银行	卢丽珊	480.00	0.00	9,197,580.52
2025-11-10	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款2人*120元	卢丽珊	240.00	0.00	9,197,820.52
2025-11-10	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11月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	29,463.18	9,168,357.34

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-10	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11月份）	卢丽珊	0.00	32.00	9,168,325.34
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局补缴办公室人员2025年7-10月份企业基本养老保险	卢丽珊	0.00	53.76	9,168,271.58
2025-11-10	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11月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	21,588.48	9,146,683.10
2025-11-10	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11月份）	卢丽珊	0.00	44.08	9,146,639.02
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局补缴其他工作人员2025年7-10月份企业基本养老保险	卢丽珊	0.00	122.88	9,146,516.14
2025-11-11	存现金入银行	卢丽珊	2,200.00	0.00	9,148,716.14
2025-11-11	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款11人*120元	卢丽珊	1,320.00	0.00	9,150,036.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买社区人居环境除草调配用洗衣粉（2025年8月8日、9月29日）	高桂芳	0.00	33.00	9,150,003.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买社区跳舞队排舞用矿泉水（2025年8月9日）	高桂芳	0.00	125.00	9,149,878.14
2025-11-11	付-中山市欣运汽车租赁有限公司欢送2025年下半年新兵入伍租赁汽车租赁费	吴伟铭	0.00	700.00	9,149,178.14
2025-11-11	付-广东保信律师事务所代南朗街道平安法治办公室支2024年律师进村居费用	吴伟铭	0.00	12,000.00	9,137,178.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店2025年下半年新兵入伍购买用品	吴伟铭	0.00	707.00	9,136,471.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店社区开展2025年开渔节活动购买用品	吴伟铭	0.00	54.00	9,136,417.14
2025-11-11	付-吴间开2025年10月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	赖江峰	0.00	825.00	9,135,592.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店防台风“桦加沙”购买三防储备应急物资	陈妍	0.00	2,967.00	9,132,625.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买办公室日常用品（2025年8月1日-9月25日）	邓梓文	0.00	1,603.00	9,131,022.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买冲口门服务站卫生间用香座	黄志伟	0.00	33.00	9,130,989.14

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买横门广场用日常用品（2025年8月8日-9月20日）	吴锡根	0.00	171.00	9,130,818.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买消防治安队日常用品（2025年8月6日、9月9日）	冯志伟	0.00	108.00	9,130,710.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇顺仔饮食店2025年9月23日、24日社区开展防台风“桦加沙”值班工作误餐费	吴伟铭	0.00	4,020.00	9,126,690.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇港胜饮食店2025年9月23日社区开展防台风“桦加沙”值班工作误餐费（晚餐）	陈妍	0.00	1,520.00	9,125,170.14
2025-11-11	付-中山市南朗镇横门林记杂货店社区开展人居环境整治工作购买矿泉水及杀虫水（2025年8月3日-15日）	高桂芳	0.00	74.00	9,125,096.14
2025-11-11	付-黄玉坚黄玉坚执委工作室开展“走进自然 快乐徒步”户外活动费用	高桂芳	0.00	1,500.00	9,123,596.14
2025-11-11	付-周杏文2025年11月6日社区参加2025年南朗街道消防比武竞赛误餐费	周杏文	0.00	257.00	9,123,339.14
2025-11-12	存现金入银行	卢丽珊	1,680.00	0.00	9,125,019.14
2025-11-12	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款5人*120元	卢丽珊	600.00	0.00	9,125,619.14
2025-11-12	付-吴伟铭等16人两委干部和办公室工作人员2025年11月份住房公积金	何梓洹	0.00	27,772.00	9,097,847.14
2025-11-12	付-周庆林等15人其他工作人员2025年11月份住房公积金	何梓洹	0.00	7,968.00	9,089,879.14
2025-11-12	付-中山超承五金机电有限公司横门渔港及冲口门渔船停泊区栈桥维修费用（95%）	吴伟铭	0.00	69,546.84	9,020,332.30
2025-11-12	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10月）	高桂芳	0.00	71,961.27	8,948,371.03
2025-11-12	付-周锦添冲口门渔村人居环境整治聘请杂工人工（2025年8月7日-10月27日）	高桂芳	0.00	975.00	8,947,396.03
2025-11-12	付-广东胤之旅科技有限公司参加厦门市沙坡尾渔港考察学习费用	赖江峰	0.00	811.00	8,946,585.03
2025-11-12	付-周兆洪、陈桂喜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11月7日-11月10日）	高桂芳	0.00	1,050.00	8,945,535.03
2025-11-12	付-阮小将等4人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10月16日-11月3日）	高桂芳	0.00	1,425.00	8,944,110.03

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-13	收-中山市长兴实业有限公司敬老活动赞助款	卢丽珊	5,000.00	0.00	8,949,110.03
2025-11-13	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款14人*120元	卢丽珊	1,680.00	0.00	8,950,790.03
2025-11-13	收-中山市农村商业银行退回(NO.F0039484)2025年第二十四届敬老节长者慰问金(618人*100元)	卢丽珊	500.00	0.00	8,951,290.03
2025-11-13	存现金入银行	卢丽珊	220.00	0.00	8,951,510.03
2025-11-13	付-卢泳仪等618人2025年第二十四届敬老节长者慰问金(618人*100元)	赖江峰	0.00	61,800.00	8,889,710.03
2025-11-14	收-中山市富茂石油化工有限公司敬老活动赞助款	卢丽珊	5,000.00	0.00	8,894,710.03
2025-11-14	存现金入银行	卢丽珊	3,660.00	0.00	8,898,370.03
2025-11-14	收-中山市隆宏混凝土有限公司敬老活动赞助款	卢丽珊	3,000.00	0.00	8,901,370.03
2025-11-14	收-中山市南朗建设发展有限公司2025年横门社区敬老活动赞助款	卢丽珊	2,000.00	0.00	8,903,370.03
2025-11-14	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款11人*120元	卢丽珊	1,320.00	0.00	8,904,690.03
2025-11-14	收-广仔冷冻厂敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	8,905,690.03
2025-11-14	收-中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社敬老活动赞助款	卢丽珊	1,000.00	0.00	8,906,690.03
2025-11-14	收-黄锦祥敬老活动赞助款	卢丽珊	500.00	0.00	8,907,190.03
2025-11-14	收-黄锡源敬老活动赞助款	卢丽珊	300.00	0.00	8,907,490.03
2025-11-14	收-梁国明交来冲口门市场11月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	8,907,790.03
2025-11-14	收-李庆权交来冲口门市场11月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	8,908,090.03
2025-11-14	收-何兆浩敬老活动赞助款	卢丽珊	200.00	0.00	8,908,290.03
2025-11-14	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10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	27.17	8,908,262.86
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众出租屋2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	60.69	8,908,202.17
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	693.52	8,907,508.65
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	1,562.10	8,905,946.55

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众大队部2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	26.59	8,905,919.96
2025-11-14	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10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	42.41	8,905,877.55
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	65.95	8,905,811.60
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务站2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	276.89	8,905,534.71
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局维稳办公楼2025年10月1日至2025年10月31日电费	卢丽珊	0.00	4,498.42	8,901,036.29
2025-11-14	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年10月份社区日常广告宣传物料制作费用	吴伟铭	0.00	1,680.00	8,899,356.29
2025-11-14	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部社区开展主题团日活动广告物料制作费用	袁海欣	0.00	1,072.00	8,898,284.29
2025-11-14	付-郑伯杨2025年第二十四届敬老节长者慰问金（郑伯杨1人*100元）	赖江峰	0.00	100.00	8,898,184.29
2025-11-14	付-郭炳森2025年10月1日至10月31日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	4,020.00	8,894,164.29
2025-11-14	付-吴润明横门老人中心管理人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	2,316.95	8,891,847.34
2025-11-14	付-吴七有横门避风塘保洁员2025年11月工资	卢丽珊	0.00	1,780.95	8,890,066.39
2025-11-14	付-吴志坚绿化管理员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	3,392.95	8,886,673.44
2025-11-14	付-周兆洪横门抽水站临时管理人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	8,884,473.44
2025-11-14	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2025年10月11日至10月26日社区设施维修及人居环境整治费用	黄志伟	0.00	4,940.00	8,879,533.44
2025-11-14	付-黄志伟购买更换社区电动三轮车损坏电池用电池（以旧换新）	黄志伟	0.00	880.00	8,878,653.44
2025-11-14	付-钟惠萍社区开展2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作人员补助	黄志伟	0.00	168.63	8,878,484.81
2025-11-14	付-黄锦元等13人横门社区工作人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	42,820.35	8,835,664.46

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-14	付-黄锦元等15人其他工作人员2025年11月餐费补助	卢丽珊	0.00	7,800.00	8,827,864.46
2025-11-15	存现金入银行		9,200.00	0.00	8,837,064.46
2025-11-15	收-广东明阳电气股份有限公司敬老活动赞助款	卢丽珊	5,000.00	0.00	8,842,064.46
2025-11-15	收-个人、商户敬老活动赞助款（活动现场收）	卢丽珊	2,500.00	0.00	8,844,564.46
2025-11-15	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款11人*120元	卢丽珊	1,320.00	0.00	8,845,884.46
2025-11-15	收-钟惠萍敬老活动赞助款	卢丽珊	200.00	0.00	8,846,084.46
2025-11-18	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款10人*120元	卢丽珊	1,200.00	0.00	8,847,284.46
2025-11-18	存现金入银行	卢丽珊	120.00	0.00	8,847,404.46
2025-11-18	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年9月份两委干部卫生和计划工作考核奖	高桂芳	0.00	7,000.00	8,840,404.46
2025-11-18	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年9月度计生工作人员卫生和计划工作考核奖	高桂芳	0.00	3,276.00	8,837,128.46
2025-11-18	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年10月份两委干部卫生和计划工作考核奖	高桂芳	0.00	7,000.00	8,830,128.46
2025-11-18	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年10月度计生工作人员卫生和计划工作考核奖	高桂芳	0.00	3,288.00	8,826,840.46
2025-11-19	收-南朗街道公共服务办公室下拨2025年敬老工作经费	卢丽珊	8,000.00	0.00	8,834,840.46
2025-11-19	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款32人*120元	卢丽珊	3,840.00	0.00	8,838,680.46
2025-11-19	收-谈便金交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	卢丽珊	1,446.00	0.00	8,840,126.46
2025-11-19	存现金入银行	卢丽珊	720.00	0.00	8,840,846.46
2025-11-20	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款33人*120元	卢丽珊	3,960.00	0.00	8,844,806.46
2025-11-20	收-黄洁珍交来代缴2026年城乡居民补充医疗保险费	卢丽珊	1,446.00	0.00	8,846,252.46
2025-11-20	存现金入银行	卢丽珊	240.00	0.00	8,846,492.46
2025-11-20	付-黄锦桂、朱石银、陈柏泉、周转娣重支2025年第二十四届敬老节长者慰问金（4人*100元）	卢丽珊	0.00	400.00	8,846,092.46
2025-11-21	收-居民交来南朗街道大额住院补充医疗保险款6人*120元	卢丽珊	720.00	0.00	8,846,812.46

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-24	付-黄财好慰问重大疾病住院治疗居民（黄财好）	赖江峰	0.00	1,000.00	8,845,812.46
2025-11-24	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部2024年1月12日至12月17日社区日常广告宣传制作费	高桂芳	0.00	5,470.00	8,840,342.46
2025-11-24	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部2025年1月10日至8月26日社区日常广告宣传制作费	高桂芳	0.00	2,033.50	8,838,308.96
2025-11-24	付-袁海欣购买社区“粤治美”积分制用线下积分卡	袁海欣	0.00	119.00	8,838,189.96
2025-11-24	付-陈妍社区开展2025年重阳节值岗工作误餐费	陈妍	0.00	475.00	8,837,714.96
2025-11-24	付-何金才等30人横门社区第七届居民代表会议误工补助	赖江峰	0.00	1,500.00	8,836,214.96
2025-11-24	付-霍洁萍等29人横门社区第七届居民代表会议误工补助	赖江峰	0.00	1,450.00	8,834,764.96
2025-11-24	付-中山市非凡勘测工程有限公司易发商场充电桩地形测量测绘费	吴伟铭	0.00	1,000.00	8,833,764.96
2025-11-25	提取备用现金	卢丽珊	0.00	1,800.00	8,831,964.96
合计：			2,100,670.45	514,086.49	

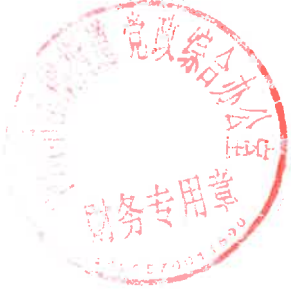
单位负责人：

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11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

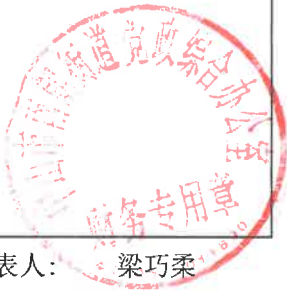
审核结果：

- 1、现金账面余额：1619.39元，实地清点现金1619.39元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1619.39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：8831964.96 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：26 笔，92560.00元；  
本月银行存款收入共：69 笔，2100670.45元；
- 6、本月现金支出共：22 笔，92940.00元；  
本月银行存款支出共：91 笔，514086.49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：

吴伟强 卢结女 黄布村



单位负责人： 

财务负责人：

制表人： 梁巧柔

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,254,566.46	1,853,495.04	5,401,071.42
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	51,986.16	436.84
002003	横门治安监控系统	93,548.20	92,768.65	779.55
002004	抽水站加装监控设备	2,000.00	1,983.36	16.64
002005	交通劝导站加装监控显视设备	16,487.00	16,349.59	137.41
002006	长虹(雪莲花)空调	2,180.00	2,161.86	18.14
002007	方正高拍仪	2,800.00	2,776.64	23.36
002008	联想台式电脑	4,000.00	3,966.64	33.36
002009	查询终端机	9,800.00	9,718.36	81.64
002010	华视身份证阅读器	3,800.00	3,768.36	31.64
002011	罗技摄像头	800.00	793.36	6.64
002013	办公室监控设备	6,674.00	6,618.41	55.59
002014	佳能摄像机	3,450.00	3,421.25	28.75
002015	条形办公台	3,800.00	3,768.36	31.64
002017	三星一体传真打印机	1,650.00	1,471.25	178.75
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	15,604.14	1,895.86
002019	道路限高监控	34,372.00	30,648.34	3,723.66

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	长虹空调(监委员)	5,365.00	4,515.56	849.44
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	9,199.39	1,730.61
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	10,771.65	2,026.35
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	8,164.14	1,535.86
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	6,001.11	1,128.89
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	13,406.28	2,843.72
002027	社区监控设备	3,492.00	2,880.90	611.10
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,685.42	569.58
002029	电脑1台	2,000.00	1,633.36	366.64
002030	消防器材	4,560.00	3,686.00	874.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	4,627.19	1,172.81
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	3,628.88	1,016.12
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	595.31	164.69
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	3,628.88	1,016.12
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	689.31	190.69
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	34,874.00	9,646.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	3,628.88	1,016.12
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	4,369.22	1,329.78
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	8,891.80	2,706.20
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	8,891.80	2,706.20
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	3,557.36	1,082.64
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	2,520.02	766.98
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	103,308.36	31,441.64
002050	会议椅18张	6,300.00	4,777.50	1,522.50
002051	会议台1张	3,600.00	2,730.00	870.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	9,725.67	3,274.33
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	9,725.67	3,274.33
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	515.44	179.56
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	1,877.31	682.69
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	4,135.25	1,503.75
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	1,957.50	742.50
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	723.26	276.74
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	2,175.00	825.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,522.50	577.50
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	2,580.00	1,020.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	4,586.64	1,813.36
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	2,293.36	906.64
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	2,152.46	922.54

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	强光手电筒2支(消防站)	1,360.00	949.81	410.19
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,787.83	772.17
002067	分水器1个(消防站)	515.00	359.67	155.33
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	6,986.03	2,993.97
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	4,979.29	2,219.71
002070	监控设备	19,482.00	13,475.05	6,006.95
002072	会议桌25张	15,000.00	10,148.94	4,851.06
002073	会议椅50张	17,500.00	11,785.74	5,714.26
002074	办公沙发1张	650.00	439.77	210.23
002075	档案柜7套	5,250.00	3,456.25	1,793.75
002076	会计柜2套	1,640.00	1,077.26	562.74
002077	目录柜1个	800.00	525.52	274.48
002078	通玻柜1个	940.00	618.81	321.19
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	1,250.81	649.19
002080	抽湿机1台	1,980.00	1,303.50	676.50
002081	社区监控设备一批	10,615.18	6,899.88	3,715.30
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,507.89	842.11
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	417.11	232.89
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	4,771.46	2,664.54
002085	航泰65电动机1台	906.00	581.35	324.65
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	9,471.88	5,483.72
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	5,170.81	3,329.19
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	2,128.58	1,370.42
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,638.36	1,060.64
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	11,608.31	8,291.69
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	2,532.55	1,808.90
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	1,883.65	1,345.40
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,594.51	1,261.29
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	1,429.47	1,169.52
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	2,517.90	2,060.10
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,618.22	1,369.18
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	3,163.36	2,676.64
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	2,058.36	1,741.64
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	2,446.91	2,141.09
002100	美的空调1台	2,260.00	1,183.95	1,076.05
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	2,863.85	2,876.15
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	3,118.31	3,131.69
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	4,725.00	4,725.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002104	会议台1张(庇护站)	2,680.00	1,337.09	1,342.91
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	1,000.03	999.97
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	4,292.42	4,607.58
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	2,556.11	2,743.89
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	3,515.03	3,884.97
002110	消防车一台	65,000.00	56,875.03	8,124.97
002111	IIP打印机1台（计生）	3,850.00	1,700.39	2,149.61
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	3,713.67	4,694.58
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	4,942.78	6,687.22
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	5,962.78	8,067.22
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	9,843.00	13,317.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	1,493.86	2,021.14
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	1,163.16	1,691.84
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	1,384.68	2,006.32
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	1,817.96	2,727.04
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	3,611.53	5,438.07
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	1,926.69	2,890.00
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	1,222.00	1,898.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	1,248.98	2,245.02
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	10,243.14	19,736.86
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	5,303.31	11,896.69
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	2,590.00	5,810.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	845.39	1,896.32
002128	格力空调2台	6,533.58	2,014.55	4,519.03
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	1,184.14	2,666.48
002130	司局级文件柜1台	519.57	160.21	359.36
002131	司局级办公椅1台	306.21	94.12	212.09
002132	司局级办公桌1台	742.28	228.91	513.37
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	1,412.73	3,587.27
002134	监控主机一台	3,100.00	826.64	2,273.36
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,095.00	3,285.00
002136	显示屏	5,100.00	1,275.00	3,825.00
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,869.15	5,629.85
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	929.68	3,067.32
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	576.00	2,304.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	673.71	3,001.29
002141	台式电脑1台（党群服务中心）	3,846.00	576.90	3,269.10
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）	2,176.96	272.11	1,904.85

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002143	监控室用电脑一台（冲口门治安队）	3,410.00	367.19	3,042.81
002144	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	259.16	2,567.91
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）	2,375.00	217.69	2,157.31
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）	10,860.00	905.00	9,955.00
002147	装备架1件	1,200.00	100.00	1,100.00
002148	装备架2件	2,400.00	200.00	2,200.00
002149	电动三轮车2台	9,760.00	406.65	9,353.35
002150	横门治安队监控室用电视	3,850.00	160.40	3,689.60
002151	抽水机1台（三防应急设备）	2,639.00	43.98	2,595.02
002152	集装箱（3米*6米）2个	7,000.00	58.33	6,941.67
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
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

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：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	114,429.22	0.00	114429.22		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	114,429.22	0.00	114429.22		
153003003	在建工程-公益用-冲口门渔村渔家文化公园建设工程					0.00	0.00	114,429.22	0.00	114429.22		

单位负责人：

财务负责人：

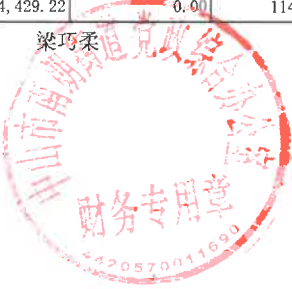
村务监督委员会：

制表人：

梁巧柔



卢结女  
黄伟村  
吴伟强





六、政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

2025年11月份

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
“家滴FUN”项目经费（黄玉坚执委工作室）		[2025-11-11]付-黄玉坚黄玉坚执委工作室开展“走进自然快乐徒步”户外活动费用	3,200.09	1,500.00	1,500.00	1,700.09	往年结余资金200.09元，2025年度下拨资金3000元
实施乡村治理“积分制”奖励资金		[2025-11-24]付-袁海欣购买社区“粤治美”积分制用线下积分卡	50,000.00	119.00	9,596.64	40,403.36	

注：本表只对本月有发生收支的政府拨款资金进行披露。

会计：

村务公开监督（理财）小组：

张凤  
黄玉坚  
吴伟强

居委会负责人：

张凤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

单位：元

姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业险个人支付	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								
冯剑明	书记、主任	5,000.00	800.00	20.00	200.00	1,960.00	2,980.00	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	1,460.00								
黄志伟	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,301.00	2,117.00	883.00								
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	6,138.00								
姓名	职务	基本工资	工龄津贴	学历补贴	工作津贴	职龄/技能补贴	岗位津贴	应收金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医 疗(医保)个人 支付	住房公积金	补扣2025年9月个人 所得税	代扣款 小计	实收金额	备注
周顺	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	1.33	1,387.11	4,582.89	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	708.00	0.00	1,359.78	4,540.22	2025年7月1日入职 (见习工龄办事员)
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	1.33	2,726.89	9,123.11	
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	工作津贴	岗位补贴	工龄津贴(50元/年 、最高补贴20年)	应收金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医 疗(医保)个人 支付	住房公积金	代扣款小计	实收金额	备注	
周启文	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)	
吴惠源	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	552.00	1,046.40	2,803.60	2014年6月入职	
何梓恒	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	
卢昭珊	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)	
邓祥文	办事员、专职巡 船网格管理员	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 (专职巡船网格管 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	1,063.50	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	1,063.50	2,846.50	2013年1月入职	
凌洁仪	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	1,500.00	750.00	2,700.00	1,100.00	3,600.00	34,850.00	3,450.86	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	工龄津贴(50元/年 、最高补贴20年)	应收金额	扣养老个人支付	补扣2025年7-10月养 老个人支付	失业医保个人 支付	扣职工基本医 疗个人支付	扣住房公积 金	代扣款 小计	实收金额	备注
黄锦元	治安消防队班 长	2,400.00	100.00	600.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,516.95	2017年7月入职
黄华友	治安消防队班 长	2,400.00	100.00	600.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,516.95	2017年7月入职

周桂林	治安消防队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,300.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,516.95	2017年7月入职
何桂明 (民选)	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	350.00	4,150.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,466.95	2018年3月入职
何桂明 (黄璜)	治安消防队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,316.95	2017年7月入职
梁锦文	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,316.95	2017年7月入职
冯志伟	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,316.95	2017年7月入职
梁志辉	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,316.95	2017年7月入职
吴清浪	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	300.00	3,900.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,216.95	2019年11月入职
黄耀荣	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	250.00	3,850.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,166.95	2019年12月入职
黄全有	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,066.95	2022年2月入职
吴廷坤	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,066.95	2022年4月入职
黄志勇	治安消防队员	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	100.00	3,700.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	3,016.95	2023年5月入职
合计		31,200.00	1,300.00	10,400.00	800.00	3,000.00	4,100.00	51,700.00	4,966.00	33.28	62.40	385.27	3,432.00	8,879.65	42,820.35	
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	补扣2025年7-10月养老 老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗个 人支付	扣住房公积金	代扣款 小计	实收金额	备注	实收金额	备注	
吴润明	樟门老人中心管 理人员	2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	2,316.95	樟门			
合计		2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	382.00	2.56	4.80	29.69	264.00	683.05	2,316.95				
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	工作津贴	工龄补贴 (50元/年 、最高补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付	补扣2025年7-10月养老 个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医 疗个人支付	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	382.00	2.56	4.80	29.69	288.00	707.05	3,392.95	2025年6月1日入职	
合计		2,400.00	100.00	800.00	800.00	0.00	4,100.00	382.00	2.56	4.80	29.69	288.00	707.05	3,392.95		
姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	补扣2025年7-10月养 老个人支付	失业保险个人支 付	扣职工基本医疗个 人支付	应发金额	代扣款小计	实收金额	备注						
吴七有	樟门避风塘保洁 员	2,200.00	382.00	2.56	4.80	29.69	1,780.95	419.05	1,780.95							
合计		2,200.00	382.00	2.56	4.80	29.69	1,780.95	419.05	1,780.95							
姓名	职务	基本工资	通讯费	合计金额	备注											
周兆洪	樟门抽水站管理 人员	2,100.00	100.00	2,200.00												
合计		2,100.00	100.00	2,200.00												

居委会负责人:

会计:

财务公开监督(理财)小组:

吴伟强

卢洁

卢洁