



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		28,980,410.19	29,359,335.72	短期借款			
其中: 现金		709.20	1,160.60	应付款项		23,671,625.55	23,885,954.93
银行存款		28,979,700.99	29,358,175.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,121,863.44	20,357.91	应交税费			
存货				流动负债合计		23,671,625.55	23,885,954.93
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		30,102,273.63	29,379,693.63	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		23,671,625.55	23,885,954.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,032,518.20	20,419,076.24				
减: 累计折旧		6,544,479.69	7,128,450.52				
固定资产净值		13,488,038.51	13,290,625.72				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,488,038.51	13,290,625.72				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		285,084.70	285,084.70
公益性生物资产				公积公益金		15,475,894.58	16,117,183.18
长期待摊费用				未分配收益		4,157,707.31	2,482,096.54
非流动资产合计		13,488,038.51	13,390,625.72	所有者权益合计		19,918,686.59	18,884,364.42
资产总计		43,590,312.14	42,770,319.35	负债和所有者权益总计		43,590,312.14	42,770,319.35

单位负责人: 吴梓欣

财务负责人: 梁志平

村务监督委员会: 梁志平
黄伟明
陈永强

制表人: 袁丽君



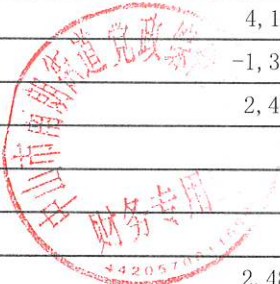
收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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		1,102,741.20	2,080,062.36
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		49,760.19	1,419,895.42
税金及附加			
管理费用		23,417.27	437,382.63
其中：运转支出			
二、经营收益		1,029,563.74	222,784.31
加：其他收入			13,939.71
减：公益支出		86,357.23	544,747.45
其他支出			9,572.47
三、收益总额		943,206.51	-317,595.90
减：所得税费用			
四、净收益		943,206.51	-317,595.90
加：年初未分配收益			4,157,707.31
其他转入			-1,358,014.87
五、可分配收益			2,482,096.54
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,482,096.54



单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君



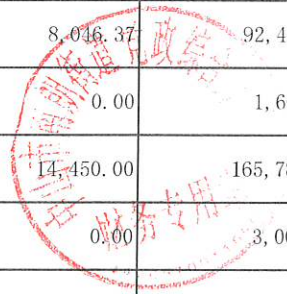
收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	1,102,741.20	2,080,062.36	一、经营支出	49,760.19	1,419,895.42
出租收入	1,102,741.20	1,102,741.20	发包成本	0.00	872,533.33
物业公司	1,102,741.20	1,102,741.20	其他经营成本	49,760.19	547,362.09
发包收入	0.00	977,321.16	经营性固定资产折旧费	49,760.19	547,362.09
承包金	0.00	977,321.16	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	231,400.00	三、管理费用	23,417.27	437,382.63
鱼塘承包金	0.00	742,033.33	干部报酬	1,500.00	116,912.20
果园承包金	0.00	3,887.83	其他管理及固定人员报酬	15,300.00	227,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	25.00	162.00
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	5,895.00
四、其他收入	0.00	13,939.71	折旧费	5,842.27	69,498.83
存款利息收入	0.00	3,939.71	误工补贴	0.00	8,450.00
其他	0.00	10,000.00	差旅费	0.00	75.80
	0.00	0.00	会议费	750.00	7,050.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	540.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,798.80
	0.00	0.00	四、公益支出	86,357.23	544,747.45
	0.00	0.00	计划生育	1,500.00	97,922.00
	0.00	0.00	治安	8,046.37	92,447.87
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,450.00	165,780.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	204.64	681.52
	0.00	0.00	医保社保	13,096.22	101,507.05
	0.00	0.00	慰问金	8,700.00	26,700.00





收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	其他公益支出	40,360.00	55,109.01
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	9,572.47
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,160.47
	0.00	0.00	其他	0.00	3,412.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,412.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	425,608.60
	0.00	0.00	公益用	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	垃圾中转站监控系统设备	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	监控系统设备（两乡涌入口）	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	419,208.60
	0.00	0.00	三顷变压器（专用箱变1X800kVA）	0.00	419,208.60
收入合计	1,102,741.20	2,094,002.07	支出合计	159,534.69	2,837,206.57
			收支差额	943,206.51	-743,204.50

单位负责人： 吴梓欣

财务负责人： 黄伟洲

村务监督委员会： 梁志宁
黄伟洲
陈伟志

制表人： 袁丽君



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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				19415	11,907.91	10,965.00	20,357.91
发包款				8450	0.00	0.00	8,450.00
梁雪钊2024年鱼塘租金				8450	0.00	0.00	8,450.00
水电费				0	914.11	0.00	914.11
医保社保				6705	6,733.80	6,705.00	6,733.80
其他				4260	4,260.00	4,260.00	4,260.00
住房公积金				4260	4,260.00	4,260.00	4,260.00

单位负责人: 吴梓欣

财务负责人: 李松

村务监督委员会: 田志宁
黄锦华
陈军强

制表人: 袁丽君





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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				24731139.48	159,544.63	1,004,729.1	23,885,954.93
征地补偿款				23856166.82	0.00	0.00	23,856,166.82
待处理				23741445	0.00	0.00	23,741,445.00
其他				114721.82	0.00	0.00	114,721.82
存款利息				114721.82	0.00	0.00	114,721.82
应付定金押金				40000	0.00	0.00	40,000.00
柯建伟(两顷围订金)				5000	0.00	0.00	5,000.00
梁家源(押金)				3000	0.00	0.00	3,000.00
林建媚(押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
梁君可(押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈卫南(交易保证金)				20000	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				11580	0.00	0.00	11,580.00
三顷变压器(专用箱变1X800kVA)质保金				11580	0.00	0.00	11,580.00
应付补助款				749286.75	104,000.00	213,109.58	640,177.17
食品药品安全工作站经费				1870	0.00	0.00	1,870.00
生态公益林管护经费				60729	0.00	0.00	60,729.00
生态公益林效益补偿资金				153099.9	0.00	0.00	153,099.90
远程教育终端站点建设补助				11740	0.00	30.00	11,710.00
土地确权经费				9305.88	0.00	9,305.88	0.00
红十字会应急救援资金				4257.89	0.00	1,400.00	2,857.89
广场舞及龙狮团活动经费				1475	0.00	0.00	1,475.00
地籍调查工作经费				14300	0.00	7,229.31	7,070.69
地籍调查权属争议费				7800	0.00	0.00	7,800.00
禽畜养殖整治奖励款				16000	0.00	240.00	15,760.00
疫情防控专项党费				20000	0.00	0.00	20,000.00
办公及党群专项经费				16417.83	70,000.00	104,180.98	-17,763.15
创文巩固奖励经费				206696.78	0.00	22,500.00	184,196.78
社会指导员及健身队伍发展经费				3284.4	0.00	0.00	3,284.40



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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
美丽乡村指数预奖补资金				84567.25	0.00	17,520.00	67,047.25
党群服务中心建设专项党费				13792	0.00	0.00	13,792.00
干净整洁村补助资金				40488	0.00	29,519.41	10,968.59
党员活动经费				2417.66	4,500.00	0.00	6,917.66
党群服务中心活动经费				6735	0.00	0.00	6,735.00
敬老活动经费				8000	8,000.00	600.00	15,400.00
实施乡村治理“积分制”奖补资金				50000	0.00	0.00	50,000.00
红十字会捐款（用于“百千万工程”）				11800	0.00	11,800.00	0.00
龙穴村修复下陷人行道资金				279.01	0.00	0.00	279.01
基孔肯雅热防疫专项党费经费				631.15	20,000.00	4,284.00	16,347.15
中秋节前走访慰问活动经费				3600	0.00	3,600.00	0.00
换届选举工作费				0	0.00	900.00	-900.00
青少年活动经费				0	1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支				30342.94	51,624.63	59,263.12	22,704.45
妇联工作经费				8119.77	0.00	4,170.00	3,949.77
综合性文化服务中心建设资金				76089.5	0.00	0.00	76,089.50
侨法宣传栏维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				9528.8	5,000.00	0.00	14,528.80
两委干部基本收入经费				14000	14,000.00	14,000.00	14,000.00
两委干部社保补助				3700	2,960.00	2,960.00	3,700.00
两委干部公积金补助				2000	2,760.00	2,760.00	2,000.00
“美丽家庭”建设示范村经费				3184.3	0.00	0.00	3,184.30
水闸管理工资				-95435.64	0.00	9,368.49	-104,804.13
党内关怀慰问				500	2,000.00	500.00	2,000.00
上站青年误工补				2100	600.00	1,200.00	1,500.00
文化协管员工资				6256.21	0.00	0.00	6,256.21
补充医疗款				0	23,136.00	23,136.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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
龙穴鸡头角联队哨所围发包估价咨询服务费				0	1,000.00	1,000.00	0.00
2025年全国1%人口抽样工作经费				0	168.63	168.63	0.00
其他				43762.97	3,920.00	732,356.48	-684,673.51
龙穴老人协会(捐款)				1482	0.00	0.00	1,482.00
人社分局办公经费				42280.97	0.00	13,440.00	28,840.97
银行退款				0	3,920.00	3,320.00	600.00
医疗保险费				0	0.00	715,596.48	-715,596.48

单位负责人: 吴梓欣

财务负责人: 曹永

村务监督委员会: 梁志宁
黄锦洲
杨超

制表人: 袁丽君





现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,760.60	
2025-11-01	付-冼燾明转拨党内关怀慰问金	0.00	500.00	1,260.60	吴梓欣
2025-11-01	付-陈石养调整公交车站牌位置人工	0.00	150.00	1,110.60	吴梓欣
2025-11-01	付-见签收表2025年10月31日村民代表会议误工补（15人）	0.00	750.00	360.60	梁家燊
2025-11-10	提现	2,000.00	0.00	2,360.60	梁家燊
2025-11-14	付-见签收表参加十五运篮球项目赛事活动加班人工费用	0.00	100.00	2,260.60	黄淑芬
2025-11-19	提现	2,000.00	0.00	4,260.60	梁家燊
2025-11-19	付-见签收表转拨南朗街道2025年上半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴	0.00	600.00	3,660.60	梁锦浩
2025-11-19	付-见签收表转拨南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴	0.00	600.00	3,060.60	梁锦浩
2025-11-24	付-见签收表重支2025年龙穴村委会敬老祝寿慰问金(3人, 200元/人)	0.00	600.00	2,460.60	黄淑芬
2025-11-24	付-陈丙友、许宝玲2025年龙穴村委会敬老祝寿慰问金2-2(共2人, 200元/人)	0.00	400.00	2,060.60	黄淑芬
2025-11-28	付-见签收表龙穴村小组党支部“两推会”误工补	0.00	900.00	1,160.60	梁家燊

单位负责人： 吴梓欣

财务负责人： 梁家燊

村务监督委员会： 梁志宁
黄锦洲
梁锦浩

制表人： 袁丽君



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	29,204,893.61	
2025-11-01	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	20,000.00	0.00	29,224,893.61	梁健辉
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年1月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,229,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年2月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,234,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年3月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,239,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年4月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,244,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,249,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月龙穴村党组织服务群众经费补助	5,000.00	0.00	29,254,893.61	吴梓欣
2025-11-01	收-南朗街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费	5,000.00	0.00	29,259,893.61	黄淑芬
2025-11-01	收-农商银行退回清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-1（洗林开账号出错）	1,500.00	0.00	29,261,393.61	梁家燊
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年龙穴村关工委开展青少年活动经费	1,500.00	0.00	29,262,893.61	黄淑芬
2025-11-01	收-梁慕韶旧村梁卓成购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,264,339.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁慕韶旧村程容英购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,265,785.61	何杰滢
2025-11-01	收-黄雪滨鸡头角二队黄雪滨购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,267,231.61	何杰滢
2025-11-01	收-吴国华边山梁岳炳购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,268,677.61	何杰滢
2025-11-01	收-吴国华边山陈金润购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,270,123.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁少莲鸡头角二队高平好购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,271,569.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁炳贤旧村梁炳贤购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,273,015.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁文正新村梁文正购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,274,461.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁铭浩鸡头角二队梁铭浩购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,275,907.61	何杰滢
2025-11-01	收-陈小燕新村陈小燕购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,277,353.61	何杰滢
2025-11-01	收-何淑铃鸡头角一队陈少容购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,278,799.61	何杰滢



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-11-01	收-吴国华边山吴勘康购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,280,245.61	何杰滢
2025-11-01	收-谭淑柚边山谭淑柚购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,281,691.61	何杰滢
2025-11-01	收-梁燕玲鸡头角一队梁燕玲购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,283,137.61	何杰滢
2025-11-01	收-林昆明边山林昆明购买补充医疗款（代收代支）	1,446.00	0.00	29,284,583.61	何杰滢
2025-11-01	收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴	600.00	0.00	29,285,183.61	梁锦浩
2025-11-01	收-农商银行退回龙穴村党支部联动华南现代中医药城党支部开展2025年“中秋”送温暖公益慰问活动（梁杰伟账号出错）	200.00	0.00	29,285,383.61	梁家桑
2025-11-01	付-见签收表2025年龙穴村委会中秋节慰问2-1（共27人，300元/人）	0.00	8,100.00	29,277,283.61	黄淑芬
2025-11-01	付-见签收表清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-1	0.00	6,700.00	29,270,583.61	梁家桑
2025-11-01	付-见签收表2025年龙穴村委会中秋节慰问2-2（共1人，600元/人）	0.00	600.00	29,269,983.61	黄淑芬
2025-11-01	付-中山市非凡勘测工程有限公司龙穴“交塘排水渠以南1号塘”、“沙岗边2号塘”、“沙岗3、4、5号塘”设施农用地测量测绘费	0.00	3,858.69	29,266,124.92	梁锦浩
2025-11-01	付-见签收表清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-2	0.00	4,300.00	29,261,824.92	梁家桑
2025-11-01	付-中山市技昇电子工程有限公司安装龙穴老人中心4G网络高清监控3个费用（海康威视4G太阳能监控）	0.00	8,100.00	29,253,724.92	黄淑芬
2025-11-01	付-中山市民能再生资源利用有限公司龙穴边山村建筑垃圾2车处理费（基孔肯雅热疫情期间）	0.00	480.00	29,253,244.92	吴梓欣
2025-11-01	付-见签收表清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-3	0.00	4,100.00	29,249,144.92	梁家桑
2025-11-01	付-中山一块烘焙工具店龙穴村“烘享快乐焙感幸福”凤梨酥手工DIY制作活动费用	0.00	1,200.00	29,247,944.92	黄淑芬
2025-11-01	付-2025年村民基本医疗保险（医保）	0.00	4,521.16	29,243,423.76	何杰滢
2025-11-01	付-洗林开重汇清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-1（洗林开账号出错）	0.00	1,500.00	29,241,923.76	梁家桑
2025-11-01	付-广东荣业食品有限公司购买敬老慰问品腊肠腊肉331份	0.00	33,100.00	29,208,823.76	黄淑芬
2025-11-01	付-中山市南朗镇卫记杂货店购胶扫、大街扫、锤子、扎带、剪刀、草刀等（基孔肯雅热疫情期间用于搞卫生和装钉防蚊纱）	0.00	1,670.00	29,207,153.76	何杰滢



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-11-01	付-见签收表龙穴村党支部联动华南现代中医药城党支部开展2025年“中秋”送温暖公益慰问活动	0.00	3,600.00	29,203,553.76	梁家桑
2025-11-01	付-中山市南朗镇卫记杂货店购加厚90*100胶袋2件，有耳垃圾袋2扎	0.00	454.00	29,203,099.76	何杰滢
2025-11-01	付-见签收表清理环境卫生黑点人工（“两热”期间）4-3	0.00	7,400.00	29,195,699.76	梁家桑
2025-11-01	付-中山市南朗福之园水行购30箱怡宝支装、5桶桶装水	0.00	910.00	29,194,789.76	何杰滢
2025-11-01	付-中山市南朗福之园水行台风“桦加沙”购怡宝支装水50箱	0.00	1,400.00	29,193,389.76	何杰滢
2025-11-01	付-中山市南朗福之园水行购60箱怡宝支装水（基孔肯雅热疫情期间）	0.00	1,680.00	29,191,709.76	何杰滢
2025-11-01	付-广东荣业食品有限公司购买敬老慰问品腊肠腊肉2份	0.00	200.00	29,191,509.76	黄淑芬
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	168.63	0.00	29,191,678.39	梁家桑
2025-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年10月份数字电视收视费	0.00	30.00	29,191,648.39	梁家桑
2025-11-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年11月龙穴村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	19,720.00	0.00	29,211,368.39	梁楚湘
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月份村委会电话费（85521435、85216383）	0.00	254.73	29,211,113.66	梁家桑
2025-11-06	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金（梁锦浩、梁文占）	1,500.00	0.00	29,212,613.66	梁楚湘
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度龙穴村办公经费补助	25,000.00	0.00	29,237,613.66	吴梓欣
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村党组织服务群众经费补助	15,000.00	0.00	29,252,613.66	吴梓欣
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年龙穴村党组织党员活动经费	3,000.00	0.00	29,255,613.66	吴梓欣
2025-11-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月鸡二队三顷围电费	0.00	914.11	29,254,699.55	梁家桑
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份新村治安亭和社会治安视频监控系统电费	0.00	46.37	29,254,653.18	梁家桑
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份村委会电费	0.00	1,557.61	29,253,095.57	梁家桑
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份三顷围鱼塘尾水运营电费	0.00	54.35	29,253,041.22	梁家桑
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份七顷中底间鱼塘尾水运营电费	0.00	0.29	29,253,040.93	梁家桑



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-11-10	收-农商银行退回龙穴村七顷围鱼塘测量费 (账号出错)	1,620.00	0.00	29,254,660.93	梁家燊
2025-11-10	提现	0.00	2,000.00	29,252,660.93	梁家燊
2025-11-10	付-见签收表2025年10月份工作人员工资	0.00	13,408.00	29,239,252.93	梁家燊
2025-11-10	付-一元信息科技(中山)有限公司土地确权 档案整理服务费	0.00	11,056.50	29,228,196.43	黄淑芬
2025-11-10	付-中山市南朗测绘工程有限公司龙穴村七顷 围鱼塘测量费	0.00	1,620.00	29,226,576.43	梁锦浩
2025-11-10	付-见签收表2025年10月环卫工作人员工资及 补贴	0.00	14,450.00	29,212,126.43	梁家燊
2025-11-10	付-利诚检测认证集团股份有限公司龙穴村顷 五围土壤检测费用	0.00	1,060.00	29,211,066.43	吴梓欣
2025-11-10	付-广东逸晋物业投资有限公司龙穴村2025年8 月“两热”防控环境整治服务费	0.00	3,750.00	29,207,316.43	梁楚湘
2025-11-10	付-何杰滢2025年10月份计生专干工资	0.00	1,027.00	29,206,289.43	梁家燊
2025-11-10	付-广东逸晋物业投资有限公司龙穴村2025年6 月份环境整治服务费(93处黑点)	0.00	29,320.00	29,176,969.43	梁楚湘
2025-11-10	付-见签收表“两委”干部2025年10月基本收 入	0.00	7,292.00	29,169,677.43	梁家燊
2025-11-10	付-见签收表2025年10月份水闸管理人员工资	0.00	4,881.00	29,164,796.43	梁家燊
2025-11-10	付-见签收表2025年10月治安员工资、治安巡 逻摩托车交通补贴	0.00	7,527.00	29,157,269.43	梁家燊
2025-11-12	收-中山西湾物业管理有限公司交来2025年龙 穴村“龙珠园”17、18号厂房租金	919,918.80	0.00	30,077,188.23	梁家燊
2025-11-12	收-中山西湾物业管理有限公司交来2025年商 贸城租金	182,822.40	0.00	30,260,010.63	
2025-11-12	付-广州鑫洲劳务有限公司龙穴新村村口标识 牌发光制作及安装费用	0.00	23,069.41	30,236,941.22	梁焯民
2025-11-12	付-宋志刚龙穴新村村口安装标识牌运砖人工	0.00	240.00	30,236,701.22	吴梓欣
2025-11-12	付-中山市南朗测绘工程有限公司重汇龙穴村 七顷围鱼塘测量费(账号出错)	0.00	1,620.00	30,235,081.22	梁锦浩
2025-11-12	付-梁杰伟重汇龙穴村党支部联动华南现代中 医药城党支部开展2025年“中秋”送温暖公益 慰问活动(梁杰伟账号出错)	0.00	200.00	30,234,881.22	梁家燊
2025-11-12	付-中山农村商业银行股份有限公司支票手续 费	0.00	25.00	30,234,856.22	梁家燊
2025-11-13	收-农商银行退回 2025年龙穴村委会敬老祝寿 慰问金(账号出错)	600.00	0.00	30,235,456.22	梁家燊
2025-11-13	付-见签收表2025年龙穴村委会敬老祝寿慰问 金2-1(共329人,200元/人)	0.00	65,800.00	30,169,656.22	黄淑芬
2025-11-13	付-梁文旭、张爱红2025年龙穴村委会敬老祝 寿慰问金(共2人,200元/人)敬老经费支出	0.00	400.00	30,169,256.22	黄淑芬
2025-11-17	收-陈社坤鸡头角一队陈华胜购买补充医疗款 (代收代支)	1,446.00	0.00	30,170,702.22	何杰滢



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-11-18	付-中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员7月份社保费（9人）	0.00	17.28	30,170,684.94	梁家燊
2025-11-18	付-中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员8月份社保费（9人）	0.00	17.28	30,170,667.66	梁家燊
2025-11-18	付-中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员9月份社保费（9人）	0.00	17.28	30,170,650.38	梁家燊
2025-11-18	付-中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员10月份社保费（9人）	0.00	17.28	30,170,633.10	梁家燊
2025-11-18	付-中山市税务局南朗税务分局“两委”干部及工作人员11月份社保费（13人）	0.00	21,268.23	30,149,364.87	梁家燊
2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部11月份住房公积金	0.00	8,520.00	30,140,844.87	梁家燊
2025-11-18	付-中山市南朗供水有限公司2025年9月-2025年11月水费、污水处理费、城镇垃圾处理费	0.00	68.64	30,140,776.23	梁家燊
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	8,000.00	0.00	30,148,776.23	梁家燊
2025-11-19	提现	0.00	2,000.00	30,146,776.23	梁家燊
2025-11-19	付-中山研艺设计顾问有限公司“探秘龙穴遗址·热转印T恤”龙穴村长者学堂第十一期、第十二期T恤制作活动培训及材料费	0.00	2,400.00	30,144,376.23	梁健辉
2025-11-19	付-中山市南朗镇友家生产资料部购除草农药草铵膦7桶、2甲4氯7包	0.00	2,100.00	30,142,276.23	梁岳宁
2025-11-19	付-中山市南朗镇友家生产资料部购除草农药精草铵膦2桶、2甲4氯2包	0.00	600.00	30,141,676.23	梁岳宁
2025-11-19	付-中山市技昇电子工程有限公司购鼠标、爱普生墨盒袋、爱普生粉盒、夏普复印件粉盒等	0.00	4,430.00	30,137,246.23	何杰滢
2025-11-19	付-中山一块烘焙工具店龙穴村“寻味国王饼，开启好食光”国王饼亲子手工制作活动费用	0.00	1,470.00	30,135,776.23	黄淑芬
2025-11-19	付-吴晓燕广东省2025年全国1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	30,135,607.60	黄淑芬
2025-11-19	付-中山市南朗源仔建材经营部（个体工商户）龙穴边山购铺路石仔和沙子（基孔肯雅热疫情期间）	0.00	39,200.00	30,096,407.60	吴梓欣
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年龙穴边山城乡居民基本医疗保险(医保)	0.00	76,753.68	30,019,653.92	何杰滢
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年龙穴村鸡头角一队城乡居民基本医疗保险(医保)	0.00	234,656.88	29,784,997.04	何杰滢
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年龙穴村鸡头角二队城乡居民基本医疗保险(医保)	0.00	213,603.12	29,571,393.92	何杰滢
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年龙穴新村城乡居民基本医疗保险(医保)	0.00	103,649.28	29,467,744.64	何杰滢



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局 2026年龙穴旧村城乡居民基本医疗保险(医保)	0.00	110,069.52	29,357,675.12	何杰滢
2025-11-27	付-广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 中山分公司龙穴鸡头角联队哨所围发估价 咨询服务费	0.00	1,000.00	29,356,675.12	梁家燊
2025-11-28	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第 三季度龙穴村党组织党员活动经费	1,500.00	0.00	29,358,175.12	梁楚湘
2025-11-28	收-中山市南朗街道龙穴村鸡头角联队龙穴鸡 头角联队哨所围发估价咨询服务费	1,000.00	0.00	29,359,175.12	梁家燊
2025-11-28	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀 慰问金(陈华森)	500.00	0.00	29,359,675.12	梁楚湘
2025-11-28	付-中山市南朗镇好笙蛋糕店龙穴村妇联召开 妇女议事会暨妇女就业创业曲奇饼烘焙制作活 动费用	0.00	1,500.00	29,358,175.12	黄淑芬

单位负责人:

梁楚湘

财务负责人:

梁家燊

村务监督委员会:

梁楚湘
黄淑芬
陈华森

制表人:

袁丽君





民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1160.60元，实地清点现金1160.60元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1160.60元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：29358175.12 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，4000元；本月银行存款收入共：42 笔，1262285.83元；
- 7、本月现金支出共：9 笔，4600元；本月银行存款支出共：68 笔，1109004.32元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，收支合理，无异议

村务监督委员会：

全体成员签名：

梁志宁 黄锦坤

单位负责人： 吴锦欣

财务负责人： 李超

制表人： 袁丽君





固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			20,419,076.24	7,128,450.52	13,290,625.72
001001	商贸城出租楼			2,453,094.72	1,037,454.63	1,415,640.09
001002	龙珠园二期4、6号厂房			10,715,900.00	5,134,702.05	5,581,197.95
002006	铁棚/绿化防护架			9,155.40	9,155.40	0.00
002012	村委会办公楼			1,119,246.47	473,039.76	646,206.71
002017	不锈钢书架1个			3,800.00	3,800.00	0.00
002018	电脑组装1台			5,650.00	5,650.00	0.00
002019	格力空调3台			13,500.00	13,500.00	0.00
002020	爱普生针式打印机1台			3,900.00	3,900.00	0.00
002022	办公楼防雷工程款			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	液晶电脑1台			3,500.00	3,500.00	0.00
002025	液晶电脑1台(计生)			3,500.00	3,500.00	0.00
002026	格力空调1台(计生)			4,500.00	4,500.00	0.00
002027	计生室/治安室工程款			82,000.00	82,000.00	0.00
002029	不锈钢防盗网			1,262.00	1,262.00	0.00
002030	不锈钢门			1,293.00	1,293.00	0.00
002031	联想电脑1套			3,500.00	3,500.00	0.00
002032	HP1007激光打印机1台			1,080.00	1,080.00	0.00
002033	联想电脑1台(启天7120)			3,180.00	3,180.00	0.00
002034	激光打印机1台			1,500.00	1,500.00	0.00
002035	网络机及柜			4,300.00	4,300.00	0.00
002037	办公楼电动拉闸			11,200.00	11,200.00	0.00
002038	不锈钢旗杆			1,700.00	1,700.00	0.00
002040	村村通视频监控			111,133.00	111,133.00	0.00
002041	保险柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公楼避雷器工程			9,800.00	9,800.00	0.00
002044	广播设备(鸡头角应急中心)			1,745.00	1,745.00	0.00
002045	复印机一台			9,900.00	9,900.00	0.00
002046	消防设备			1,430.00	1,406.20	23.80
002047	消防器材			540.00	522.00	18.00
002048	联想电脑主机1台(计生)			2,900.00	2,779.20	120.80
002049	高清数字视频监控			9,476.00	9,002.24	473.76
002050	查询终端机1台			7,500.00	7,062.50	437.50
002051	高拍仪1台			1,500.00	1,412.50	87.50
002052	联想电脑1台			3,500.00	3,295.87	204.13
002054	网卡设备1套			1,500.00	1,412.50	87.50
002056	康艺验钞机1台			1,900.00	1,709.96	190.04



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002057	高拍仪一台			1,500.00	1,337.50	162.50
002058	身份证读卡器1台			2,500.00	2,229.13	270.87
002059	5匹格力空调1套			9,530.00	8,259.37	1,270.63
002063	办公家私文件柜一批 (公共服务平台)			7,520.00	5,640.04	1,879.96
002064	紫光高清扫描仪一台 (土地确权)			4,280.00	3,210.04	1,069.96
002065	金灶茶具一套			668.00	495.47	172.53
002066	茶几一个(基层公共服 务平台)			700.00	519.13	180.87
002067	打印机HPM132NW一台			1,599.00	1,159.24	439.76
002068	聚网捷无线路由器 S500+一个			590.00	413.04	176.96
002070	希捷3TB监控盘2个			1,600.00	1,119.96	480.04
002071	网络配件POE交换机一 个			500.00	350.04	149.96
002072	不锈钢宣传栏6个			9,000.00	5,775.00	3,225.00
002073	不锈钢宣传栏1个			2,500.00	1,604.13	895.87
002076	电视机一台			3,000.00	1,775.00	1,225.00
002077	联想电脑4台(阅览室)			15,712.00	9,296.23	6,415.77
002078	华为平板电脑4台(阅 览室)			12,800.00	7,573.37	5,226.63
002079	不锈钢宣传栏壹个			2,800.00	1,446.63	1,353.37
002080	联想台式电脑1台			4,500.00	2,287.50	2,212.50
002081	联想电脑一台			4,300.00	2,078.30	2,221.70
002082	联想电脑壹台			4,300.00	2,042.46	2,257.54
002083	联想电脑2台			8,900.00	4,079.20	4,820.80
002084	联想笔记本电脑1台			7,800.00	3,224.13	4,075.87
002085	格力1.5匹变频冷暖挂 机4套			12,476.00	5,510.27	6,965.73
002086	格力2匹变频冷暖挂机 1套			4,680.00	2,067.00	2,613.00
002087	格力3匹变频冷暖柜机 1套			5,700.00	2,517.50	3,182.50
002088	格力5匹定频柜机2套			17,300.00	7,640.87	9,659.13
002089	1.2米条桌台45张			21,600.00	9,540.00	12,060.00
002090	会议椅110张			12,100.00	5,344.13	6,755.87
002091	3.8米主席台1张			2,600.00	1,148.37	1,451.63
002092	会议椅17张			4,930.00	2,177.38	2,752.62
002093	1.6米台5张			4,000.00	1,766.63	2,233.37
002094	三门柜1个			780.00	344.50	435.50
002095	办公椅4张			2,000.00	883.37	1,116.63





固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002096	3.2米会议台1张			2,560.00	1,130.63	1,429.37
002097	茶水柜1个			800.00	353.37	446.63
002098	1.4米电脑台2张			1,600.00	706.63	893.37
002099	办公椅8张			3,680.00	1,625.37	2,054.63
002100	沙发（1+1+3）2套			4,000.00	1,766.63	2,233.37
002101	4.2米会议台1张			3,360.00	1,484.00	1,876.00
002102	茶水柜一个			700.00	309.13	390.87
002103	1.2米茶几2个			1,360.00	600.63	759.37
002104	60方茶几2个			1,160.00	512.37	647.63
002105	办公椅18张			8,280.00	3,657.00	4,623.00
002106	联想电脑2套			6,700.00	2,456.63	4,243.37
002107	宣传栏2个			5,974.85	2,190.78	3,784.07
002108	不锈钢宣传栏2个			5,000.00	1,666.70	3,333.30
002109	办公电脑一台			3,350.00	1,116.70	2,233.30
002111	奥克斯按摩椅3台			8,400.00	2,800.00	5,600.00
002112	格力空调2台			9,538.34	3,179.48	6,358.86
002113	LED屏1个			3,800.00	1,203.37	2,596.63
002114	铁棚1个			2,873.00	885.82	1,987.18
002115	LED屏1个（一楼会议室）			4,657.50	1,358.41	3,299.09
002116	LED屏1个（三楼会议室）			8,856.00	2,583.00	6,273.00
002117	音响组合1套			10,995.00	3,206.84	7,788.16
002118	应急广播专用播控主机1台			4,380.00	1,095.00	3,285.00
002119	显示屏1套			5,100.00	1,275.00	3,825.00
002120	爱普生投影仪1台			7,499.00	1,874.73	5,624.27
002121	爱普生投影仪1套			4,975.00	953.56	4,021.44
002122	爱普生L6279彩色喷墨打印机一台			2,665.00	355.35	2,309.65
002123	联想电脑M4000Q1台（二楼综合室）			3,500.00	408.37	3,091.63
002124	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	329.84	2,497.23
002125	联想台式电脑M4000Q（二楼综合室）1套			4,500.00	450.00	4,050.00
002126	格力5匹PF12WPdQ/NhA-N3JY01空调（三楼会议室）一台			9,160.00	915.96	8,244.04
002127	投影系统（一楼会议室）1套			14,810.00	1,481.04	13,328.96



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002128	爱普生彩色打印机 EPSON5890（一楼用） 1台			5,455.00	545.52	4,909.48
002129	联想笔记本电脑（一 楼用）2台			10,600.00	1,059.96	9,540.04
002130	夏普MX-C2622R复印机 （一楼用）1台			13,600.00	1,359.96	12,240.04
003001	公路投资款			150,000.00	0.00	150,000.00
003002	自来水安装			100,000.00	0.00	100,000.00
003003	垃圾中转站			54,031.00	0.00	54,031.00
003004	治安亭工程			7,200.00	0.00	7,200.00
003005	应急中心			362,815.78	0.00	362,815.78
003006	鸡头角车站工程			51,290.00	0.00	51,290.00
003007	鸡头角球场工程			348,238.90	0.00	348,238.90
003008	鸡头角两乡冲、下冲 内堤工程			23,615.00	0.00	23,615.00
003009	两乡冲水闸挡土墙工 程			194,988.90	0.00	194,988.90
003010	垃圾房改造工程			9,958.00	0.00	9,958.00
003011	鸡头角七顷水闸加建 水泥防洪坝工程			11,702.00	0.00	11,702.00
003012	两乡冲内堤填工程			406,843.37	0.00	406,843.37
003013	鸡头角下冲内堤填土 工程			382,547.33	0.00	382,547.33
003014	鸡头角道路改造工程			235,008.15	0.00	235,008.15
003015	卫生站基础设施加固 工程			88,870.50	0.00	88,870.50
003016	榕树头改建工程			39,998.00	0.00	39,998.00
003017	边山村侨联地面水泥 铺设工程			51,910.00	0.00	51,910.00
003018	鸡头角水库整治工程			113,550.00	0.00	113,550.00
003019	鸡头角广场至顷五水 闸工程			82,736.00	0.00	82,736.00
003020	罟仔围围堤加固工程			89,494.31	0.00	89,494.31
003021	警示牌和反光柱			3,500.00	0.00	3,500.00
003022	鸡头角村路排水涵下 陷补路面工程			16,850.00	0.00	16,850.00
003023	篮球架			5,980.00	0.00	5,980.00
003024	旧公路修补工程			108,226.00	0.00	108,226.00
003025	鸡头角七顷球场及村 路修补工程			72,097.00	0.00	72,097.00
003026	儿童公园建设工程			25,537.91	0.00	25,537.91
003027	轴流泵一台			8,120.00	0.00	8,120.00





固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003028	鸡头角二顷道路改造工程			439,676.12	0.00	439,676.12
003029	垃圾中转站监控系统设备			2,900.00	0.00	2,900.00
003030	监控系统设备（两乡涌入口）			3,500.00	0.00	3,500.00
004001	两乡冲塌方路段农路硬底修复工程			92,928.00	0.00	92,928.00
004002	农路硬底化工程			81,083.00	0.00	81,083.00
004003	农路水闸修复工程			18,507.00	0.00	18,507.00
004004	箱式房14个			260,400.00	0.00	260,400.00
004005	室外厕所6个			40,735.02	0.00	40,735.02
004006	室外厕所10个			69,380.00	0.00	69,380.00
004007	箱式房20个			424,206.00	0.00	424,206.00
004008	室外厕所11个			76,318.00	0.00	76,318.00
004009	农用房20个			442,760.00	0.00	442,760.00
004010	三顷变压器（专用箱变1X800kVA）			419,208.60	0.00	419,208.60

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁志宁

村务监督委员会：

梁志宁
黄锦珊
符瑞

制表人：

袁丽君





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 中山市南朗街道龙穴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	419208.60	419208.60	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	419208.60	419208.60	0.00		
153004001	在建工程-支农用-三顷变压器（专用箱变1X800kVA）					0.00	0.00	419208.60	419208.60	0.00		

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

陈子

村务监督委员会：

梁志宁
黄张叶
王泽

制表人：

袁丽村



村 干 部 及 村 工 作 人 员 10 月 份 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位： 龙穴经联社 制表日期： 2025/11/30 单位： 元

姓名	职务	工资	补贴/补助	扣缴10月社保	扣缴10月住房公积金	合计（实收）	备注
梁锦浩	副主任	3000	0	612	1000	1388	
梁岳宁	支委	3000	0	612	1000	1388	
黄淑芬	支委	3000	0	612	1000	1388	
吴梓欣	书记	5000	0	612	1260	3128	
何杰滢	计生专干	1500	0	473	0	1027	
吴晓燕	会计	4500	0	473	0	4027	
梁家燊	工作人员	3800	0	473	0	3327	
梁文有	工作人员	3200	0	473	0	2727	
梁健辉	工作人员	3800	0	473	0	3327	
梁少源	治安	1900	100	0	0	2000	
梁岳云	治安	1900	100	0	0	2000	
陈华胜	治安	1900	100	0	0	2000	
冼少波	治安	1900	100	473	0	1527	
敬绍君	环卫	4200	500	0	0	4700	
吴媚秋	环卫	3200	50	0	0	3250	
梁桂娣	环卫	3200	50	0	0	3250	
王丽红	环卫	3200	50	0	0	3250	
卢钦伦	水闸管理	2100	0	473	0	1627	
梁锦亮	水闸管理	2100	0	473	0	1627	
郭锦沛	水闸管理	2100	0	473	0	1627	
合计		58500	1050	6705	4260	48585	-

村委会负责人： 吴梓欣 财务负责人： 梁岳宁 村务公开监督（理财）小组： 梁岳宁 黄淑芬 梁健辉 制表人： 吴晓燕



编制单位：龙穴

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30日

单位：元

资金名称	收入时间	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
两委干部基本收入经费		两委基本收入	两委基本收入	28000.00	14000.00	14000.00	14000.00	
两委干部社保补贴		两委社保	两委社保	6660.00	2960.00	2960.00	3700.00	
两委干部公积金补贴		两委公积金	两委公积金	4760.00	2000.00	2760.00	2000.00	
补充医疗款		补充医疗	补充医疗	23136.00	23136.00	23136.00	0.00	
龙穴鸡头角哨所围发估价咨询服务费		发估价咨询	发估价咨询	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	
2025年全国1%人口抽样工作经费		人口抽样工作	人口抽样工作	168.63	168.63	168.63	0.00	
美丽家庭评比活动工作经费		美丽家庭评比活动	美丽家庭评比活动	14528.80	0.00	0.00	14528.80	
青少年活动经费		关工委青少年活动	关工委青少年活动	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
换届选举工作费		换届选举	换届选举	0.00	900.00	900.00	-900.00	
红十字会捐款(用于“百千万工程”)		百千万工程	百千万工程	11800.00	11800.00	11800.00	0.00	
敬老活动经费		敬老活动	敬老活动	16000.00	600.00	600.00	15400.00	
党员活动经费		党员	党员活动	33600.00	0.00	26682.34	6917.66	
创文巩固奖励经费		创文巩固	创文巩固	380000.00	22500.00	195803.22	184196.78	
基孔肯雅热防疫专项党费经费		基孔肯雅热防疫	基孔肯雅热防疫	40000.00	4284.00	23652.85	16347.15	
中秋节前走访慰问活动经费		中秋节前走访慰问活动	中秋节前走访慰问活动	3600.00	3600.00	3600.00	0.00	
妇联工作经费		妇联工作	妇联工作	46000.00	4170.00	42050.23	3949.77	
土地确权经费		土地确权	土地确权	9305.88	9305.88	9305.88	0.00	
地籍调查工作经费		地籍调查	地籍调查	14300.00	7229.31	7229.31	7070.69	
禽畜养殖整治奖励		人居环境整治、村庄环境绿化美化	人居环境整治、村庄环境绿化美化	16000.00	240.00	240.00	15760.00	

政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：龙穴镇

2025年11月30日

单位：元

资金名称	收入时间	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
办公及党建专项经费		办公及党群	办公及党群	962275.33	104180.98	980038.48	-17763.15	
美丽乡村指数预奖补资金		美丽乡村	美丽乡村	219051.35	17520.00	152004.10	67047.25	
干净整洁村补助资金		村环境卫生	村环境卫生	49588.00	29519.41	38619.41	10968.59	
远程教育终端站点建设补助		站点建设	站点建设	11800.00	30.00	90.00	11710.00	
红十字会应急救援资金		应急救援	应急救援	16293.00	1400.00	13435.11	2857.89	
上站青年误工费		上站青年误工	上站青年误工	2700.00	1200.00	1200.00	1500.00	
水闸管理工资		水闸管理人员	水闸管理	240000.00	9364.49	344804.13	-104804.13	
银行退款		银行退款	银行退款	3920.00	3320.00	3320.00	600.00	
人社分局办公经费		人社分局办公	人社分局办公	57910.55	13440.00	29069.58	28840.97	
医疗保险款		医保	医保	0.00	715596.48	715596.48	-715596.48	
党内关怀慰问		党内关怀慰问	党内关怀慰问	2500.00	500.00	500.00	2000.00	

单位负责人：吴梓欣

财务负责人：李俊

村务监督委员会：

梁志宁 黄路华 李俊

制表人：吴晓燕