



# 资产负债表

报表年月：2025年12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：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	10,289,602.61	9,425,115.12	短期借款	2		
其中：现金	3	1,869.39	1,999.39	应付款项	3	2,141,356.27	1,145,517.17
银行存款	4	10,287,733.22	9,423,115.73	应付工资	4		
短期投资	5			应付劳务费	5		
应收款项	6	2,621,775.34	2,279,297.38	应交税费	6		
存货	7			流动负债合计	7	2,141,356.27	1,145,517.17
消耗性生物资产	8			非流动负债：	8		
流动资产合计	9	12,911,377.95	11,704,412.50	长期借款及应付款	9		
非流动资产：	10			一事一议资金	10		
长期投资	11		100,000.00	专项应付款	11		
生产性生物资产原值	12			非流动负债合计	12		
减：生产性生物资产累计折旧	13			负债合计	13	2,141,356.27	1,145,517.17
生产性生物资产净值	14						
固定资产原值	15	7,193,397.46	7,254,566.46				
减：累计折旧	16	1,745,225.06	1,863,477.92				
固定资产净值	17	5,448,172.40	5,391,088.54				
在建工程	18		151,502.22				
固定资产清理	19						
固定资产小计	20	5,448,172.40	5,542,590.76				
无形资产原值	21						
减：累计摊销	22			所有者权益：	23		
无形资产净值	24			资本	24	1,620,419.01	1,620,419.01
公益性生物资产	25			公积公益金	25	9,538,089.72	9,549,188.72
长期待摊费用	26			未分配收益	26	5,059,685.35	5,031,878.36
非流动资产合计	27	5,448,172.40	5,642,590.76	所有者权益合计	27	16,218,194.08	16,201,486.09
资产总计	28	18,359,550.35	17,347,003.26	负债和所有者权益总计	28	18,359,550.35	17,347,003.26

单位负责人：梁明

财务负责人：

村务监督委员会：黄少村  
吴伟强  
卢结女

制表人：梁巧柔



# 收益分配表

报表年月：2025年12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	11,835.00	202,704.66
加：投资收益	2		
补助收入	3	1,317,981.66	4,227,356.14
减：经营支出	4		1,653.91
税金及附加	5	10,166.51	10,166.51
管理费用	6	168,861.75	1,947,130.78
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,150,788.40	2,471,109.60
加：其他收入	9	1,337.63	21,418.75
减：公益支出	10	251,472.10	2,528,294.11
其他支出	11		500.00
三、收益总额	12	900,653.93	-36,265.76
减：所得税费用	13		741.23
四、净收益	14	900,653.93	-37,006.99
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		5,031,878.36
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		5,031,878.36

单位负责人：张明

财务负责人：

村务监督委员会：  
黄植村  
吴仰锐  
卢结女

制表人：梁巧柔



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	11,835.00	202,704.66	一、经营支出	0.00	1,653.91
出租收入	5,835.00	67,363.33	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	10,166.51	10,166.51
其他经营收入	6,000.00	11,000.00	房产税	75.60	75.60
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	10,090.91	10,090.91
三、补助收入	1,317,981.66	4,227,356.14	三、管理费用	170,543.12	1,948,812.15
镇级财政补助	1,308,381.66	4,121,756.14	干部报酬	4,190.00	56,352.00
其他部门补助	9,600.00	105,600.00	其他管理及固定人员报酬	102,786.00	1,417,006.00
人社分局	9,600.00	9,600.00	办公费	3,709.50	21,360.65
水务事务中心	0.00	96,000.00	水电费	0.00	21,423.38
四、其他收入	1,337.63	21,418.75	书报费	0.00	7,176.00
存款利息收入	1,037.63	6,432.75	折旧费	11,664.25	119,934.17
其他	300.00	14,986.00	误工补贴	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	会议费	500.00	8,900.00
	0.00	0.00	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	机动车辆费	14,642.37	14,642.37
	0.00	0.00	其他费用	31,551.00	275,285.81
	0.00	0.00	四、公益支出	251,472.10	2,528,294.11
	0.00	0.00	计划生育	53,654.00	349,562.50
	0.00	0.00	治安	3,665.75	148,536.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	22,986.60
	0.00	0.00	环境卫生	8,149.00	156,059.47
	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	101,822.00	243,458.48
	0.00	0.00	救灾救济	155.00	42,933.00
	0.00	0.00	文体体育	10,619.60	97,973.25
	0.00	0.00	公共设施维护	5,652.30	184,805.68
	0.00	0.00	医保社保	37,066.27	427,585.39
	0.00	0.00	创建活动	8,551.18	130,021.15
	0.00	0.00	森林防火	616.00	5,271.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	90,600.00
	0.00	0.00	消防	14,684.00	16,141.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,337.00	626,290.42
	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

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元


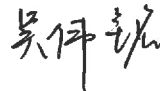
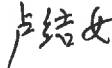
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	61,169.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	37,709.00
	0.00	0.00	联想TS90X服务器一台（办公室用）	0.00	10,860.00
	0.00	0.00	装备架1件	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	装备架2件	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	电动三轮车2台	0.00	9,760.00
	0.00	0.00	横门治安队监控室用电视	0.00	3,850.00
	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	1,331,154.29	4,451,479.55	支出合计	432,181.73	4,551,336.91
			收支差额	898,972.56	-99,857.36

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁巧柔

  
黄淑书  
  
吴伊正  
  
卢结玉





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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, 275, 020. 12	38, 843. 93	34, 566. 67	2, 279, 297. 38
押金				500. 00	0. 00	0. 00	500. 00
冲口村				500. 00	0. 00	0. 00	500. 00
租赁款				0. 00	4, 235. 00	0. 00	4, 235. 00
谭永景				0. 00	4, 235. 00	0. 00	4, 235. 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, 784. 60	16, 677. 47	16, 696. 67	4, 765. 40
其他				662. 15	17, 931. 46	17, 870. 00	723. 61
吴志超				528. 60	0. 00	0. 00	528. 60
两委干部住房公积金				0. 00	7, 950. 00	7, 950. 00	0. 00
办事员住房公积金				0. 00	4, 514. 00	4, 514. 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				133. 55	61. 46	0. 00	195. 01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



吴伟强  
卢结女





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				1,423,272.95	1,546,273.74	1,824,029.52	1,145,517.17
应付定金押金				1,136,766.68	0.00	51,700.00	1,085,066.68
吴志超				200.00	0.00	200.00	0.00
钟建军保证金				987,766.68	0.00	0.00	987,766.68
张哲				51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
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				1,446,367.80	15,000.00	24,708.25	1,436,659.55
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
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				2,239.46	0.00	2,239.46	0.00
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				35,500.00	15,000.00	2,000.00	48,500.00
办公经费				18,968.79	0.00	18,968.79	0.00
美丽家庭建设活动工作经费				5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
“家满FUN”项目经费(黄玉坚执委工作室)				1,700.09	0.00	1,500.00	200.09
实施乡村治理“积分制”奖补资金				40,403.36	0.00	0.00	40,403.36
代收代支				-1,260,285.82	1,465,249.74	1,681,497.27	-1,476,533.35
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				-300.00	1,500.00	500.00	700.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	95,150.00	0.00	100,167.20
两委干部公积金补助				5,780.00	4,260.00	3,760.00	6,280.00
社区环境卫生保洁服务费				-524,612.11	359,806.35	71,961.27	-236,767.03
妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费				0.00	740.00	0.00	740.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
劳动保障兼职人员补贴				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
党员活动经费				28,695.48	11,550.00	0.00	40,245.48
易发商场管理费				65,691.00	110,000.00	3,600.00	172,091.00
渔船网格员费用				-1,850.00	66,024.00	66,024.00	-1,850.00
两委干部基本收入经费				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
大额住院补充医疗保险款				163,560.00	0.00	163,440.00	120.00
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	960.00	0.00
征兵体检上站青年误工补助				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
横门社区工作经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
森林防火检查点费用				0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
四小园改造费用				-68,515.60	68,515.60	0.00	0.00
横门渔港周边环境整治费用				0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
敬老活动经费				8,000.00	60,000.00	68,000.00	0.00
基层综合性文化服务中心经费				4,330.28	0.00	0.00	4,330.28
敬老活动赞助款				42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
城乡居民基本医疗保险参保费				-1,173,090.89	0.00	1,086,910.00	-2,260,000.89
社会体育指导员技能展示大赛补助				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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
社会体育指导员技能展示大赛金奖费用				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
安全工作奖励款				9,648.13	0.00	0.00	9,648.13
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				27,311.33	0.00	0.00	27,311.33
代缴2026年城乡居民补充医疗保险费				10,122.00	0.00	10,122.00	0.00
“2025年横门社区疍家风情水上运动会”活动赞助经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月



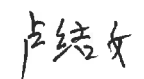
单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
横门渔港及冲口门渔船停泊区栈桥维修费用				3,660.36	0.00	0.00	3,660.36
贺岁对抗赛成人组U15、U18补助费用				800.00	0.00	0.00	800.00
五人U18三人男子篮球赛奖金				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
投篮、技巧比赛奖金费用				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
五人男子篮球赛(甲组)奖金费用				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
横门渔港(停泊区)防灾安全设施维护经费				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
村(社区)下属党支部书记岗位补贴				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
百县拔河比赛中山市比赛参赛经费				0.00	26,488.95	0.00	26,488.95
村(社区)防疫经费				0.00	23,994.84	0.00	23,994.84
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				84,478.00	66,024.00	66,124.00	84,378.00
转产转业物业租金				11,238.00	0.00	0.00	11,238.00
退款				7,740.00	66,024.00	66,124.00	7,640.00
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： 

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
  


制表人： 梁巧柔







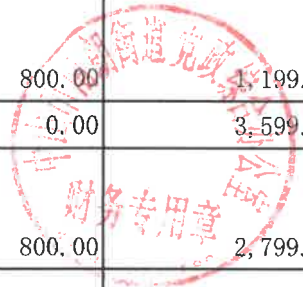
# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	1,619.39
2025-12-01	付-高桂源慰问病故村民罗英桃家属	卢丽珊	0.00	500.00	1,119.39
2025-12-02	提取备用现金	卢丽珊	2,830.00	0.00	3,949.39
2025-12-02	付-杨柏熙、程嘉豪、马百展、冼柏豪、何康明2025年横门社区第二十四届敬老活动聘请醒狮队表演人工	吴伟铭	0.00	750.00	3,199.39
2025-12-02	付-刘振伟、郭子健、黄浩、刘沛轩、植美滨2025年横门社区第二十四届敬老活动聘请醒狮队表演人工	吴伟铭	0.00	750.00	2,449.39
2025-12-02	付-林浩铭、甘文聪、黄子杰2025年横门社区第二十四届敬老活动聘请醒狮队表演人工	吴伟铭	0.00	450.00	1,999.39
2025-12-10	付-汪小祥购买横门老人中心麻将机维修用配件及维修费用	吴润明	0.00	570.00	1,429.39
2025-12-10	付-汪小祥购买冲口门老人中心麻将机维修用配件	黄锦元	0.00	260.00	1,169.39
2025-12-16	提取备用现金	卢丽珊	2,330.00	0.00	3,499.39
2025-12-16	付-何梓龙慰问病故村民黄奕妹家属	卢丽珊	0.00	500.00	2,999.39
2025-12-16	付-何六胜党内关怀慰问因病住院党员何六胜（南朗街道）	赖江峰	0.00	500.00	2,499.39
2025-12-16	付-何六胜党内关怀慰问因病住院党员何六胜（社区）	赖江峰	0.00	500.00	1,999.39
2025-12-22	付-欧阳惠芬等14人代街道支2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛奖金（活动健身队）	黄秀怡	0.00	800.00	1,199.39
2025-12-24	提取备用现金	卢丽珊	2,400.00	0.00	3,599.39
2025-12-24	付-梁银英等16人代街道支2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛奖金	黄秀怡	0.00	800.00	2,799.39
2025-12-24	付-梁银英等16人2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛奖励金（社区）	黄秀怡	0.00	800.00	1,999.39
2025-12-25	提取备用现金	卢丽珊	4,500.00	0.00	6,499.39
2025-12-25	付-梁玉娇等7人代街道支2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助（活力健身队）	黄秀怡	0.00	1,000.00	5,499.39
2025-12-25	付-欧阳惠芬等7人代街道支2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助（活力健身队）	黄秀怡	0.00	1,000.00	4,499.39
2025-12-25	付-梁银英等8人代街道支2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助（渔家姑娘健身队）	黄秀怡	0.00	1,000.00	3,499.39




# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	付-黄学英等8人代街道支2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助（渔家姑娘健身队）	黄秀怡	0.00	1,000.00	2,499.39
2025-12-25	付-卢结女等10人横门社区妇联第二届执委会会议误工补助（10人*50元）	黄秀怡	0.00	500.00	1,999.39
合计：			12,060.00	11,680.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
吴伟强  
卢结女

制表人：梁巧柔  


# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	8,831,964.96
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第四季度社区党组织服务群众经费补助	卢丽珊	15,000.00	0.00	8,846,964.96
2025-12-01	收-何广明交来横门易发商场废弃公厕 使用管理费（2025.6.1-2025.11.30）	卢丽珊	6,000.00	0.00	8,852,964.96
2025-12-01	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党员活动经费	卢丽珊	5,775.00	0.00	8,858,739.96
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党 内关怀慰问金	卢丽珊	1,000.00	0.00	8,859,739.96
2025-12-01	收-梁莲芳交来冲口门市场12月份摊位 费	卢丽珊	600.00	0.00	8,860,339.96
2025-12-01	收-梁莲芳交来冲口门市场11月份摊位 费（20251121-20251130）	卢丽珊	200.00	0.00	8,860,539.96
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年12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	8,880,799.96
2025-12-02	收-洗俊源交来冲口门市场酒席用水电 费	卢丽珊	300.00	0.00	8,881,099.96
2025-12-02	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12月份社会保 险基金	卢丽珊	0.00	29,463.18	8,851,636.78
2025-12-02	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12月份）	卢丽珊	0.00	32.00	8,851,604.78
2025-12-02	付-张哲退张哲横门易发商场边五亩地 合同押金	卢丽珊	0.00	51,500.00	8,800,104.78
2025-12-02	提取备用现金	卢丽珊	0.00	2,830.00	8,797,274.78
2025-12-02	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12月份社会 保险基金	卢丽珊	0.00	21,588.48	8,775,686.30
2025-12-02	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12月份）	卢丽珊	0.00	44.08	8,775,642.22
2025-12-02	付-吴志超退吴志超民众出租屋合同押 金	卢丽珊	0.00	200.00	8,775,442.22
2025-12-02	付-黄志伟购买冲口门公共服务站用热 水壶1台	黄志伟	0.00	279.99	8,775,162.23
2025-12-02	付-中山市非凡勘测工程有限公司横门 海富北路7号（办公楼）地形及房产测 量测绘费	吴伟铭	0.00	1,200.00	8,773,962.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-02	付-中山市南朗拉哈文具店购买社区男子篮球比赛用饮品（2025年7月27日-8月5日）	吴伟铭	0.00	412.00	8,773,550.23
2025-12-02	付-江门市青年粤剧团有限公司2025年11月14日、15日横门社区第二十四届敬老活动文艺晚会演出费用	吴伟铭	0.00	47,600.00	8,725,950.23
2025-12-02	付-中山中裕丰田汽车销售服务有限公司承担2025年开渔节期间道路交通事故次责粤A•9627Z汽车维修赔偿款（维修总价20%）	吴伟铭	0.00	10,600.00	8,715,350.23
2025-12-02	付-黄振兴重支2025年第二十四届敬老节长者慰问金（1X100元）	卢丽珊	0.00	100.00	8,715,250.23
2025-12-02	付-中能财产保险股份有限公司中山中心支公司购买社区粤T5560F消防车交强险、商业保险及车船税	黄志伟	0.00	4,042.37	8,711,207.86
2025-12-02	付-欧阳厚全慰问重大疾病住院治疗居民（欧阳厚全）	赖江峰	0.00	1,000.00	8,710,207.86
2025-12-03	收-中山市财政局翠亨新区分局下拨村（社区）防疫经费	卢丽珊	23,994.84	0.00	8,734,202.70
2025-12-03	付-吴伟铭等16人两委干部和办公室工作人员2025年12月份住房公积金	何梓洹	0.00	27,772.00	8,706,430.70
2025-12-03	付-周庆林等15人其他工作人员2025年12月份住房公积金	何梓洹	0.00	7,968.00	8,698,462.70
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年土地使用税、房产税	卢丽珊	0.00	10,166.51	8,688,296.19
2025-12-05	收-中山市消防救援支队南朗大队拨付横门社区消防站2025年7-12月办公费及人员经费（59）	卢丽珊	92,650.00	0.00	8,780,946.19
2025-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局付居民2026年1月1日-2026年12月31日南朗街道大额住院补充医疗保险款（1362人X120元）	卢丽珊	0.00	163,440.00	8,617,506.19
2025-12-05	付-吴锡根临时文体管理人员2025年11月份工资	卢丽珊	0.00	4,500.00	8,613,006.19
2025-12-05	付-袁海欣社区开展“绿色足迹·共护家园”徒步环保主题团日活动费用	袁海欣	0.00	3,138.17	8,609,868.02
2025-12-05	付-吴间开2025年11月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	赖江峰	0.00	900.00	8,608,968.02
2025-12-05	付-高桂芳购买横门社区渔家姑娘健身队演出用化妆用品	高桂芳	0.00	400.00	8,608,568.02
2025-12-05	付-周杏文2025年11月14日开展2025年横门社区第二十四届敬老活动工作误餐费	周杏文	0.00	1,141.00	8,607,427.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-中山市南朗镇横门云达家电维修经营部2025年3月24日至9月23日社区办公场所电器维修保养费用	黄志伟	0.00	1,791.00	8,605,636.02
2025-12-05	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部社区2025年第三季度监控视频维修及新增费用	黄志伟	0.00	5,315.00	8,600,321.02
2025-12-05	付-高桂芳订阅2026年《人生》杂志费用	高桂芳	0.00	144.00	8,600,177.02
2025-12-05	付-黄玉坚黄玉坚执委工作室开展“绽放巾帼活力，邻里携手同行”趣味运动会活动费用	高桂芳	0.00	1,500.00	8,598,677.02
2025-12-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2026年《长安》杂志3份	吴伟铭	0.00	450.00	8,598,227.02
2025-12-05	付-民主与法制社（深圳）法治文化有限公司订购2026年《民主与法制》报刊2套	吴伟铭	0.00	1,344.00	8,596,883.02
2025-12-05	付-周锦添冲口门渔村人居环境整治聘请杂工人工（2025年11月3日-24日）	高桂芳	0.00	300.00	8,596,583.02
2025-12-05	付-中山市南朗镇密思蛋糕店购买2025年社区敬老节活动蛋糕	吴伟铭	0.00	14,320.00	8,582,263.02
2025-12-05	付-周颖、钟惠萍横门社区工作人员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	9,124.44	8,573,138.58
2025-12-05	付-阮小将、邹永平社区人居环境整治聘请杂工人工（2025年11月26日-12月28日）	高桂芳	0.00	600.00	8,572,538.58
2025-12-05	付-中山市南朗镇顺仔饮食店横门社区2025年敬老节晚宴餐费（2025年11月14日、15日）	吴伟铭	0.00	123,105.00	8,449,433.58
2025-12-05	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11月）	高桂芳	0.00	71,961.27	8,377,472.31
2025-12-05	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、高桂芳、吴伟铭干部2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	6,138.00	8,371,334.31
2025-12-05	付-周杏文等8人工作人员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	22,574.67	8,348,759.64
2025-12-05	付-冯剑明、赖江峰、黄志伟、高桂芳、吴伟铭两委干部2025年12月餐费补助	卢丽珊	0.00	2,300.00	8,346,459.64
2025-12-05	付-周杏文等12人办公室工作人员2025年12月餐费补助	卢丽珊	0.00	5,520.00	8,340,939.64
2025-12-06	收-吴志敏交来民众出租屋2025年12月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	8,341,139.64
2025-12-08	往来款（医疗、社保、水电费等）	卢丽珊	1,400,000.00	0.00	9,741,139.64



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	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11月份电视收视费	卢丽珊	0.00	22.50	9,741,117.14
2025-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2025年11月固定电话费	卢丽珊	0.00	730.97	9,740,386.17
2025-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2025年11月份固定电话费	卢丽珊	0.00	101.00	9,740,285.17
2025-12-08	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11月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	307.00	9,739,978.17
2025-12-08	往来款（医疗、社保、水电费等）	卢丽珊	0.00	1,400,000.00	8,339,978.17
2025-12-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2026年《南方日报》	卢丽珊	0.00	2,700.00	8,337,278.17
2025-12-08	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2026年《人民日报》	卢丽珊	0.00	1,728.00	8,335,550.17
2025-12-09	收-中山市南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度第三季度基本支出	卢丽珊	742,194.74	0.00	9,077,744.91
2025-12-09	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区建设“四小园”经费	卢丽珊	68,515.60	0.00	9,146,260.51
2025-12-09	收-南朗街道农业农村局下拨2025年横门社区敬老活动经费	卢丽珊	60,000.00	0.00	9,206,260.51
2025-12-09	付-中山公用水务投资有限公司横门治安队公厕2025年11月1日至2025年12月1日水费	卢丽珊	0.00	12.88	9,206,247.63
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众出租屋2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	50.02	9,206,197.61
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	196.90	9,206,000.71
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	985.46	9,205,015.25
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众大队部2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	24.50	9,204,990.75
2025-12-09	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11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	6.02	9,204,984.73
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	8.00	9,204,976.73

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务中心2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	227.40	9,204,749.33
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局维稳办公楼2025年11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	2,140.98	9,202,608.35
2025-12-09	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11月1日至2025年11月30日电费	卢丽珊	0.00	37.30	9,202,571.05
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险参保费（参加二档）	卢丽珊	0.00	15,558.96	9,187,012.09
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险参保费（学生及未成年人）	卢丽珊	0.00	247,555.20	8,939,456.89
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险参保费（成年人（不含学生））	卢丽珊	0.00	415,406.88	8,524,050.01
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险参保费（成年人（不含学生））	卢丽珊	0.00	415,406.88	8,108,643.13
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年社区“两委”换届选举工作费用	卢丽珊	95,150.00	0.00	8,203,793.13
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度社区党组织党员活动经费	卢丽珊	5,775.00	0.00	8,209,568.13
2025-12-10	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年横门社区第二十四届敬老活动用海报物料费用	吴伟铭	0.00	12,526.00	8,197,042.13
2025-12-10	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年11月份社区日常广告宣传物料制作费用	吴伟铭	0.00	1,680.00	8,195,362.13
2025-12-10	付-中山火炬开发区聚安劳保用品店购买社区三防、消防用品	吴伟铭	0.00	9,390.00	8,185,972.13
2025-12-10	付-中山市南朗福之园水行购买办公室、横门治安消防队日常饮用桶装水（2024年11月份-2025年12月份）	黄志伟	0.00	8,620.00	8,177,352.13
2025-12-10	付-中山市南朗福之园水行购买冲口门公共服务中心日常饮用桶装水（2024年12月份-2025年11月份）	黄锦元	0.00	880.00	8,176,472.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-中山市易信广告有限公司横门社区2025年安全生产宣传月广告宣传制作费用	黄志伟	0.00	3,040.00	8,173,432.13
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司订购2026年《中山日报》	卢丽珊	0.00	1,620.00	8,171,812.13
2025-12-10	付-黄玉坚横门社区联合横门幼儿园开展2025年“马拉松欢乐跑”亲子运动会活动费用	高桂芳	0.00	4,252.47	8,167,559.66
2025-12-10	付-中山市中皓城市建设工程设计咨询有限公司冲口门渔船停泊区道路拓宽工程设计费	吴伟铭	0.00	2,000.00	8,165,559.66
2025-12-10	付-黄志伟社区粤T5560F消防车加油费（2025年5月22日-11月24日）	黄志伟	0.00	445.00	8,165,114.66
2025-12-10	付-黄志伟购买社区三防储备应急备用油	黄志伟	0.00	155.00	8,164,959.66
2025-12-10	付-中山市南朗镇利成汽车修理厂2025年1月13日至2025年5月9日粤T5560F消防车维修费	黄志伟	0.00	4,849.00	8,160,110.66
2025-12-10	付-黄志伟购买社区喷雾机用汽油（喷杀蚊药）	黄志伟	0.00	457.00	8,159,653.66
2025-12-11	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨横门渔港周边环境整治项目费用	卢丽珊	112,800.00	0.00	8,272,453.66
2025-12-11	收-宣传和教体文旅办公室下拨百县拔河比赛中山市比赛参赛经费	卢丽珊	26,488.95	0.00	8,298,942.61
2025-12-11	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点值守费用	卢丽珊	22,320.00	0.00	8,321,262.61
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村（社区）下属党支部书记岗位补贴	卢丽珊	1,500.00	0.00	8,322,762.61
2025-12-12	付-中山公用水务投资有限公司冲口门下栏市场2025年10月6日至2025年12月6日水费	卢丽珊	0.00	103.04	8,322,659.57
2025-12-12	付-中山公用水务投资有限公司冲口门旧卫生站2025年10月6日至2025年12月6日水费	卢丽珊	0.00	40.04	8,322,619.53
2025-12-12	付-中山公用水务投资有限公司冲口门下栏公厕2025年10月6日至2025年12月6日水费	卢丽珊	0.00	72.80	8,322,546.73
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年11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	96.40	8,322,450.33
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	1,388.16	8,321,062.17

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	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12月份社会保险基金（黄秀怡）	卢丽珊	0.00	2,616.00	8,318,446.17
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨横门渔港（停泊区）防灾安全设施维护经费（中财农资【2025】71号）	卢丽珊	400,000.00	0.00	8,718,446.17
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨2025年度横门易发商场管理费	卢丽珊	110,000.00	0.00	8,828,446.17
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨2024年度渔船网格员补贴资金	卢丽珊	66,024.00	0.00	8,894,470.17
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年5至6月）	卢丽珊	40,000.00	0.00	8,934,470.17
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年4月）	卢丽珊	22,000.00	0.00	8,956,470.17
2025-12-15	收-李庆权交来冲口门市场11月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	8,956,770.17
2025-12-15	收-梁国明交来冲口门市场11月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	8,957,070.17
2025-12-15	付-郭炳森2025年11月1日至11月30日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	3,600.00	8,953,470.17
2025-12-15	付-吴润明横门老人中心管理人员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	2,319.51	8,951,150.66
2025-12-15	付-吴七有横门避风塘保洁员2025年12月工资	卢丽珊	0.00	1,783.51	8,949,367.15
2025-12-15	付-周兆洪横门抽水站临时管理人员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	8,947,167.15
2025-12-15	付-吴志坚绿化管理员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	3,395.51	8,943,771.64
2025-12-15	付-黄秀怡两委干部2025年12月餐费补助	卢丽珊	0.00	460.00	8,943,311.64
2025-12-15	付-黄锦元等13人横门社区工作人员2025年12月份工资	卢丽珊	0.00	42,903.63	8,900,408.01
2025-12-15	付-黄锦元等15人其他工作人员2025年12月餐费补助	卢丽珊	0.00	8,080.00	8,892,328.01
2025-12-15	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年11月份两委干部卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	7,000.00	8,885,328.01
2025-12-15	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年11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	8,882,052.01



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年第一季度两委干部卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	10,500.00	8,871,552.01
2025-12-15	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年第一季度计生工作人员卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	3,960.00	8,867,592.01
2025-12-15	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年第二季度两委干部卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	10,500.00	8,857,092.01
2025-12-15	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年第二季度计生工作人员卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	3,958.00	8,853,134.01
2025-12-15	付-冯剑明、黄志伟、赖江峰、高桂芳、吴伟铭2025年第三季度两委干部卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	10,500.00	8,842,634.01
2025-12-15	付-冼洁仪、陈许燕、杜秀霞2025年第三季度计生工作人员卫生和计生工作考核奖	高桂芳	0.00	3,960.00	8,838,674.01
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社区2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（甲组）奖金费用	卢丽珊	3,000.00	0.00	8,841,674.01
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社区南朗街道村（社区）U18三人男子篮球赛奖金	卢丽珊	1,200.00	0.00	8,842,874.01
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社区南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用	卢丽珊	1,000.00	0.00	8,843,874.01
2025-12-16	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部横门渔港周边环境整治项目费用	吴伟铭	0.00	112,800.00	8,731,074.01
2025-12-16	提取备用现金	卢丽珊	0.00	2,330.00	8,728,744.01
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（9月）	卢丽珊	199,918.20	0.00	8,928,662.21
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（7月）	卢丽珊	156,092.76	0.00	9,084,754.97
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（6月）	卢丽珊	154,286.19	0.00	9,239,041.16
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（8月）	卢丽珊	151,987.88	0.00	9,391,029.04
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（9月）	卢丽珊	137,670.38	0.00	9,528,699.42
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨横门社区2025年度项目支出（5月）	卢丽珊	33,387.86	0.00	9,562,087.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年12月横门社区“两委”干部基本 收入、五险一金补贴	卢丽珊	7,000.00	0.00	9,569,087.28
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社 区2025年南朗街道社区运动会体育指导 员技能展示大赛补助经费	卢丽珊	4,000.00	0.00	9,573,087.28
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨横门社 区2025年南朗街道社区运动会体育指导 员技能展示大赛奖金费用	卢丽珊	1,600.00	0.00	9,574,687.28
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心 2025年南朗街道妇女常见病及“两癌” 免费检查宣传发动费	卢丽珊	740.00	0.00	9,575,427.28
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党 内关怀慰问金	卢丽珊	500.00	0.00	9,575,927.28
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗 分局2025年人社服务站经费	卢丽珊	14,400.00	0.00	9,590,327.28
2025-12-18	付-中山市汇能社会工作服务中心社区 开展“爱满金秋，情系夕阳”2025年横 门社区敬老月主题活动费用	赖江峰	0.00	5,940.00	9,584,387.28
2025-12-18	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买 2025年横门社区敬老节用品	吴伟铭	0.00	1,755.00	9,582,632.28
2025-12-18	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买 冲口门治安队用矿泉水	黄锦元	0.00	500.00	9,582,132.28
2025-12-18	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及杀虫 用杀虫水（2025年10月27日-11月5日）	高桂芳	0.00	37.00	9,582,095.28
2025-12-18	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买 社区开展2025年重阳节值岗工作用物资	黄汉权	0.00	176.00	9,581,919.28
2025-12-18	付-何梓洹、黄秀怡干部2025年12月份 工资	卢丽珊	0.00	4,144.06	9,577,775.22
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司横门健 身广场2025年10月15日至2025年12月15 日水费	卢丽珊	0.00	560.28	9,577,214.94
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司横门公 交站公厕2025年10月14日至2025年12月 15日水费	卢丽珊	0.00	299.46	9,576,915.48
2025-12-20	收-经联社2025年9月21日至2025年12月 20日银行存款利息	卢丽珊	1,008.69	0.00	9,577,924.17
2025-12-20	收-居委会2025年9月21日至2025年12月 20日银行存款利息	卢丽珊	28.94	0.00	9,577,953.11
2025-12-22	收-冯志伟退回（NO.F0039635）代南朗 街道农业农村局支2024年渔船网格员补 贴	卢丽珊	5,760.00	0.00	9,583,713.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-梁志辉退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,564.00	0.00	9,587,277.11
2025-12-22	收-周庆林退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,564.00	0.00	9,590,841.11
2025-12-22	收-黄华友退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,240.00	0.00	9,594,081.11
2025-12-22	收-何桂明 (民众) 退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,240.00	0.00	9,597,321.11
2025-12-22	收-吴锦浪退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	2,916.00	0.00	9,600,237.11
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年1月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险 (个人)	卢丽珊	0.00	1,619.52	9,598,617.59
2025-12-22	付-中山市南朗镇学子书店办公室购买文具用品 (2025年11月30日-12月1日)	冼洁仪	0.00	2,114.50	9,596,503.09
2025-12-22	付-中山市南朗镇横门林记杂货店2025年10月24日开展“锦绣百千万 文旅竞芬芳”文艺舞蹈演出活动购买矿泉水	吴伟铭	0.00	150.00	9,596,353.09
2025-12-22	付-中山市欣运汽车租赁有限公司租用车辆参加2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛租车费	黄秀怡	0.00	700.00	9,595,653.09
2025-12-22	付-周杏文购买参加2025中山市“交通银行杯”百村拔河比赛 (南朗街道赛区) 用服饰	周杏文	0.00	1,625.00	9,594,028.09
2025-12-22	付-黄全有等14人代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	吴伟铭	0.00	66,024.00	9,528,004.09
2025-12-23	收-黄锦元退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	7,776.00	0.00	9,535,780.09
2025-12-23	收-黄全有退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	5,040.00	0.00	9,540,820.09
2025-12-23	收-黄惠荣退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,888.00	0.00	9,544,708.09
2025-12-23	收-何桂明 (黄圃) 退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	3,240.00	0.00	9,547,948.09

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	收-吴连坤退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	6,804.00	0.00	9,554,752.09
2025-12-24	收-梁锦文退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	6,804.00	0.00	9,561,556.09
2025-12-24	收-黄志勇退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	5,508.00	0.00	9,567,064.09
2025-12-24	收-黄健威退回 (NO. F0039635) 代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	卢丽珊	4,680.00	0.00	9,571,744.09
2025-12-24	付-黄全有等14人重支代南朗街道农业农村局支2024年渔船网格员补贴	吴伟铭	0.00	66,024.00	9,505,720.09
2025-12-24	提取备用现金	卢丽珊	0.00	2,400.00	9,503,320.09
2025-12-24	付-广东有为物联科技有限公司横门易发商场出入口安装智慧停车管理系统项目费用 (40%)	吴伟铭	0.00	37,073.00	9,466,247.09
2025-12-24	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买社区公厕用品 (2025年10月2日-11月9日)	高桂芳	0.00	188.00	9,466,059.09
2025-12-24	付-梁银英购买横门社区渔家姑娘健身队表演用物品	高桂芳	0.00	2,949.60	9,463,109.49
2025-12-24	付-中山市南朗镇顺仔饮食店参加2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛人员误餐费	赖江峰	0.00	1,000.00	9,462,109.49
2025-12-24	付-吴伟铭2025年12月20日参加2025中山市“交通银行杯”百村拔河比赛 (南朗街道赛区) 误餐费	吴伟铭	0.00	520.00	9,461,589.49
2025-12-25	提取备用现金	卢丽珊	0.00	4,500.00	9,457,089.49
2025-12-25	付-高桂芳参加2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛购买备用物资	高桂芳	0.00	120.00	9,456,969.49
2025-12-25	付-袁海欣购买2025年横门社区敬老节赞助单位及个人感谢奖牌、感谢贺卡	袁海欣	0.00	1,126.00	9,455,843.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店参加横门社区妇联第二届执委会会议误餐费	黄秀怡	0.00	720.00	9,455,123.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展“粽香邻里情·快乐过六一”横门社区“一老一小”睦邻文化节活动误餐费	黄志伟	0.00	800.00	9,454,323.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店2025年7月30日社区开展“两热”防控落户工作误餐费	黄志伟	0.00	320.00	9,454,003.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店2025年10月28日社区开展2025年重阳节值岗工作误餐费	黄志伟	0.00	440.00	9,453,563.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展2025年老人体检工作误餐费	黄志伟	0.00	840.00	9,452,723.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店开展2025年横门社区第二十四届敬老活动场地布置工作误餐费	黄志伟	0.00	640.00	9,452,083.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店开展2025年开渔节活动结束后场地清场复原工作误餐费	黄志伟	0.00	520.00	9,451,563.49
2025-12-25	付-中山市南朗镇顺仔饮食店落户办理2026年南朗街道大额住院补充医疗保险登记工作误餐费	黄志伟	0.00	1,080.00	9,450,483.49
2025-12-25	付-吴伟铭参加2025中山市“交通银行杯”百村拔河比赛（南朗街道赛区）赛前培训误餐费	吴伟铭	0.00	455.00	9,450,028.49
2025-12-25	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扫把（2025年10月11日）	黄志伟	0.00	24.00	9,450,004.49
2025-12-25	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10月8日-11月11日）	吴锡根	0.00	112.00	9,449,892.49
2025-12-25	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10月1日-11月22日）	冯志伟	0.00	175.00	9,449,717.49
2025-12-25	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10月3日-11月17日）	陈许燕	0.00	1,595.00	9,448,122.49
2025-12-26	付-中山公用水务投资有限公司民众出租屋2025年10月14日至2025年12月14日水费	卢丽珊	0.00	11.44	9,448,111.05
2025-12-26	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年10月14日至2025年12月14日水费	卢丽珊	0.00	108.68	9,448,002.37
2025-12-26	付-中山公用水务投资有限公司横门老人中心公厕2025年10月14日至2025年12月14日水费	卢丽珊	0.00	132.02	9,447,870.35
2025-12-26	付-中山公用水务投资有限公司维稳工作站2025年10月14日至2025年12月14日水费	卢丽珊	0.00	334.62	9,447,535.73
2025-12-26	付-梁志辉等11人2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点值守聘请人员人工	黄志伟	0.00	22,320.00	9,425,215.73



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

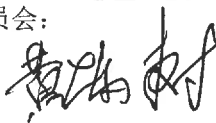
单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	付-卢结女等30人横门社区妇女第三次代表大会误工补助（50元*30人）	黄秀怡	0.00	1,500.00	9,423,715.73
2025-12-26	付-高惠好、周金娣社区人居环境整治聘请杂工人工（2025年12月19日、12月20日）	高桂芳	0.00	600.00	9,423,115.73
合计：			4,273,193.03	3,682,042.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

吴伟强

卢结女





# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：1999.39元，实地清点现金1999.39元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：1999.39元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面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：9423115.73 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：4 笔，12060.00元；  
本月银行存款收入共：59 笔，4273193.03元；
  - 6、本月现金支出共：17 笔，11680.00元；  
本月银行存款支出共：142 笔，3682042.26元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

村务监督委员会  
全体成员签名：

黄伟树 吴伟锐 卢结女

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12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	1,863,477.92	5,391,088.54
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	52,423.00	0.00
002003	横门治安监控系统	93,548.20	93,548.20	0.00
002004	抽水站加装监控设备	2,000.00	2,000.00	0.00
002005	交通劝导站加装监控显视设备	16,487.00	16,487.00	0.00
002006	长虹(雪莲花)空调	2,180.00	2,180.00	0.00
002007	方正高拍仪	2,800.00	2,800.00	0.00
002008	联想台式电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002009	查询终端机	9,800.00	9,800.00	0.00
002010	华视身份证阅读器	3,800.00	3,800.00	0.00
002011	罗技摄像头	800.00	800.00	0.00
002013	办公室监控设备	6,674.00	6,674.00	0.00
002014	佳能摄像机	3,450.00	3,450.00	0.00
002015	条形办公台	3,800.00	3,800.00	0.00
002017	三星一体传真打印机	1,650.00	1,485.00	165.00
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	15,749.97	1,750.03
002019	道路限高监控	34,372.00	30,934.77	3,437.23

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	4,560.27	804.73
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	9,290.47	1,639.53
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	10,878.30	1,919.70
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	8,244.97	1,455.03
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	6,060.53	1,069.47
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	13,541.70	2,708.30
002027	社区监控设备	3,492.00	2,910.00	582.00
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,712.55	542.45
002029	电脑1台	2,000.00	1,650.03	349.97
002030	消防器材	4,560.00	3,724.00	836.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	4,674.10	1,125.90
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	3,666.51	978.49
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	601.64	158.36
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	3,666.51	978.49
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	696.64	183.36
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	35,245.00	9,275.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	3,666.51	978.49
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	4,416.71	1,282.29
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	8,988.45	2,609.55
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	8,988.45	2,609.55
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	3,596.03	1,043.97
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	2,547.41	739.59
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	104,431.28	30,318.72
002050	会议椅18张	6,300.00	4,830.00	1,470.00
002051	会议台1张	3,600.00	2,760.00	840.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	9,831.30	3,168.70
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	9,831.30	3,168.70
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	521.23	173.77
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	1,898.64	661.36
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	4,182.24	1,456.76
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	1,980.00	720.00
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	731.40	268.60
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	2,200.00	800.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,540.00	560.00
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	2,610.00	990.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	4,639.97	1,760.03
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	2,320.03	879.97
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	2,178.08	896.92

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	960.90	399.10
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,808.70	751.30
002067	分水器1个(消防站)	515.00	363.87	151.13
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,069.20	2,910.80
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	5,039.28	2,159.72
002070	监控设备	19,482.00	13,637.40	5,844.60
002072	会议桌25张	15,000.00	10,276.60	4,723.40
002073	会议椅50张	17,500.00	11,928.60	5,571.40
002074	办公沙发1张	650.00	445.30	204.70
002075	档案柜7套	5,250.00	3,500.00	1,750.00
002076	会计柜2套	1,640.00	1,090.66	549.34
002077	目录柜1个	800.00	532.06	267.94
002078	通玻柜1个	940.00	626.64	313.36
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	1,266.64	633.36
002080	抽湿机1台	1,980.00	1,320.00	660.00
002081	社区监控设备一批	10,615.18	6,988.34	3,626.84
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,527.47	822.53
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	422.53	227.47
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	4,833.43	2,602.57
002085	航泰65电动机1台	906.00	588.90	317.10
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	9,596.51	5,359.09
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	5,241.64	3,258.36
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	2,157.74	1,341.26
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,660.46	1,038.54
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	11,774.14	8,125.86
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	2,568.73	1,772.72
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	1,910.56	1,318.49
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,618.31	1,237.49
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	1,451.13	1,147.86
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	2,556.05	2,021.95
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,643.12	1,344.28
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	3,212.03	2,627.97
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	2,090.03	1,709.97
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	2,485.14	2,102.86
002100	美的空调1台	2,260.00	1,202.50	1,057.50
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	2,911.00	2,829.00
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	3,169.65	3,080.35
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	4,803.75	4,646.25



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	1,359.10	1,320.90
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	1,016.70	983.30
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	4,365.56	4,534.44
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	2,599.66	2,700.34
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	3,576.70	3,823.30
002110	消防车一台	65,000.00	57,416.70	7,583.30
002111	HP打印机1台（计生）	3,850.00	1,732.47	2,117.53
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	3,783.74	4,624.51
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	5,039.70	6,590.30
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	6,079.70	7,950.30
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	10,036.00	13,124.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	1,523.15	1,991.85
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	1,186.66	1,668.34
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	1,412.94	1,978.06
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	1,855.83	2,689.17
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	3,686.02	5,363.58
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	1,966.83	2,849.86
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	1,248.00	1,872.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	1,277.76	2,216.24
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	10,492.97	19,487.03
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	5,446.64	11,753.36
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	2,660.00	5,740.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	868.24	1,873.47
002128	格力空调2台	6,533.58	2,069.00	4,464.58
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	1,215.88	2,634.74
002130	司局级文件柜1台	519.57	164.54	355.03
002131	司局级办公椅1台	306.21	96.64	209.57
002132	司局级办公桌1台	742.28	235.10	507.18
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	1,453.96	3,546.04
002134	监控主机一台	3,100.00	852.47	2,247.53
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,131.50	3,248.50
002136	显示屏	5,100.00	1,317.50	3,782.50
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,931.02	5,567.98
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	962.66	3,034.34
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	600.00	2,280.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	704.33	2,970.67
002141	台式电脑1台（党群服务中心）	3,846.00	608.95	3,237.05
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）	2,176.96	290.25	1,886.71



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	395.36	3,014.64
002144	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	282.72	2,544.35
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）	2,375.00	237.48	2,137.52
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）	10,860.00	995.50	9,864.50
002147	装备架1件	1,200.00	110.00	1,090.00
002148	装备架2件	2,400.00	220.00	2,180.00
002149	电动三轮车2台	9,760.00	487.98	9,272.02
002150	横门治安队监控室用电视	3,850.00	192.48	3,657.52
002151	抽水机1台（三防应急设备）	2,639.00	65.97	2,573.03
002152	集装箱（3米*6米）2个	7,000.00	116.66	6,883.34
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：梁朝明

财务负责人：

村务监督委员会：梁朝村  
吴伟强  
卢结女

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12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	37073.00	151,502.22	0.00	151502.22		
153002	在建工程-管理用					0.00	37073.00	37,073	0.00	37073.00		
153002001	在建工程-管理用-智慧停车管理系统项目（易发商场出入口）					0.00	37073.00	37,073	0.00	37073.00		
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-冲口门渔村置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

陈刚

黄如树

吴伊铭

卢结女



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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(统筹)个人支付	代扣住房公积金	实收金额									
冯朝明	书记、主任	5,000.00	800.00	20.00	200.00	1,960.00	2,980.00	2,020.00								
谢江峰	委员、副主任	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,469.00								
<div>黄秀梅: 2015.12.05 委员</div>																
		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								
何梓恒	委员	3,000.00	382.00	9.27	92.67	556.00	1,039.94	1,960.06								
黄秀怡	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	0.00	816.00	2,184.00								
合计		23,000.00	3,742.00	93.27	932.67	7,950.00	12,717.94	10,282.06								
姓名	职务	基本工资	工龄津贴	学历补贴	工作津贴	职称/技能补贴	岗位津贴	应收金额	扣养老个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗(统筹)个人支付	扣住房公积金	代扣小计	实收金额	备注	
周翔	横门社区工作人员	3,200.00	50.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,950.00	511.20	12.78	127.80	714.00	1,365.78	4,584.22	2024年7月1日入职	
钟惠萍	横门社区工作人员	3,200.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,900.00	511.20	12.78	127.80	708.00	1,359.78	4,540.22	2025年7月1日入职 (见习工补办事员)	
合计		6,400.00	50.00	2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	11,850.00	1,022.40	25.56	255.60	1,422.00	2,725.56	9,124.44		
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	工作津贴	岗位补贴	工龄津贴(50元/年、最高补贴20年)	应收金额	扣养老个人支付	补扣2025年7-11月补差个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗(统筹)个人支付	扣住房公积金	代扣小计	实收金额	备注
周裕文	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	0.00	10.27	102.67	616.00	1,138.61	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	0.00	10.27	102.67	616.00	1,138.61	3,210.39	2017年10月入职 (冲口门服务站站长)
黄仪仪	办事员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	550.00	3,850.00	382.00	3.20	9.37	93.67	562.00	1,050.24	2,799.76	2014年8月入职
卢丽珊	办事员、出纳员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	100.00	3,700.00	382.00	3.20	9.07	90.67	544.00	1,028.94	2,671.06	2023年1月入职 (民政专干)
邓特文	办事员、专职渔港网络管理员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	50.00	3,350.00	382.00	3.20	8.37	84.84	502.00	990.41	2,359.59	2024年1月入职 (专职渔港网络管理员)
杜秀霞	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	600.00	3,900.00	382.00	3.20	9.47	94.67	568.00	1,067.34	2,832.66	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	382.00	3.20	9.47	94.67	568.00	1,067.34	2,832.66	2013年1月入职
范洁仪	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	400.00	3,700.00	382.00	3.20	8.97	89.67	538.00	1,021.84	2,678.16	2017年10月入职
合计		22,400.00	1,300.00	550.00	2,400.00	1,100.00	3,400.00	31,050.00	3,113.34	19.20	75.26	753.63	4,514.00	8,475.33	22,574.67	
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	岗位补贴	工作津贴	工龄补贴(50元/年、最高补贴20年)	应收金额	扣养老个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗个人支付	扣住房公积金	代扣小计	实收金额	备注	
黄清元	治安消防队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	382.00	4.80	29.69	264.00	630.49	3,519.51	2017年7月入职	



傅生友	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,519.51	2017年7月入职
周庆林	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	400.00	4,200.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,519.51	2017年7月入职
符江明	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	200.00	300.00	350.00	4,150.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,469.51	2019年3月入职
傅桂明 (黄圃)	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,319.51	2017年7月入职
梁锦文	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,319.51	2017年7月入职
冯志伟	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,319.51	2017年7月入职
梁主辉	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	400.00	4,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,319.51	2017年7月入职
吴锦清	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	300.00	3,900.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,219.51	2019年11月入职
黄惠荣	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	300.00	3,900.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,219.51	2019年12月入职
黄全有	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,069.51	2022年2月入职
吴连坤	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	150.00	3,750.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,069.51	2022年4月入职
黄志勇	治安消防副队长	2,400.00	100.00	800.00	-	300.00	100.00	3,700.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	3,019.51	2022年5月入职
合计		31,200.00	1,300.00	10,400.00	800.00	3,900.00	4,150.00	51,750.00	4,966.00	62.40	385.97	3,432.00	8,846.37	42,903.63	
姓名	职务	基本工资	加班费	工作补贴	应发金额	扣缴个人所得税	失业保险个人支付	扣缴工资医疗保险个人支付	扣缴公积金	代扣廉小计	实收金额	备注			
吴润明	大门老人中心管理人员	2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	2,319.51	大门			
合计		2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	382.00	4.80	29.69	264.00	680.49	2,319.51				
姓名	职务	基本工资	加班费	加班费	工补补贴(50元/年、最高补贴5年)	应发金额	扣缴个人所得税	失业保险个人支付	扣缴工资医疗保险个人支付	扣缴公积金	代扣廉小计	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	4.80	29.69	288.00	704.49	3,396.51	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	4.80	29.69	288.00	704.49	3,396.51		
姓名	职务	基本工资	加班费	失业保险个人支付	扣缴工资医疗保险个人支付	代扣廉小计	实收金额	备注							
吴仁衍	大门避风塘保洁员	2,200.00	382.00	4.80	29.69	416.49	1,783.51								
合计		2,200.00	382.00	4.80	29.69	416.49	1,783.51								
姓名	职务	基本工资	加班费	合计金额	备注										
周兆洪	大门抽水站管理人员	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:



六、政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

单位：元

资金名称	资金适用范围（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
主题团日项目竞标活动经费		付-袁海欣社区开展“绿色足迹·共护家园”徒步环保主题团日活动费用——单据号：NO.F0039527	3,311.46	2,239.46	3,311.46	0.00	往年结余资金111.46元，2025年度下拨资金3200元。
服务群众专项经费		[2025-12-16]付-何梓龙慰问病故村民黄英妹家属 [2025-12-01]付-高桂源慰问病故村民罗英雄家属 [2025-12-02]付-欧阳厚全慰问重大疾病住院治疗居民（欧阳厚全）	60,000.00	2,000.00	11,500.00	48,500.00	2025年度共收到下拨资金60000元。
办公经费		[2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局维修办公楼2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2025年11月固定电话费 [2025-12-19]付-中山公用水务投资有限公司横门健身广场2025年10月15日至2025年12月15日水费 [2025-12-26]付-中山公用水务投资有限公司横门健身广场2025年10月14日至2025年12月14日水费 [2025-12-08]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11月份固定电话费及宽带费 [2025-12-19]付-中山公用水务投资有限公司横门公交站2025年10月14日至2025年12月15日水费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-26]付-中山公用水务投资有限公司横门老人中心2025年10月14日至2025年12月14日水费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-26]付-中山公用水务投资有限公司冲口门卫生站2025年10月6日至2025年12月6日水费 [2025-12-12]付-中山公用水务投资有限公司冲口门卫生站2025年10月6日至2025年12月6日水费 [2025-12-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2025年11月份固定电话费 [2025-12-12]付-中山公用水务投资有限公司冲口门卫生站2025年10月6日至2025年12月6日水费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局民安大队2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山分公司横门老人中心2025年11月1日至2025年12月1日水费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门卫生站2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门治安队2025年11月1日至2025年11月30日电费 [2025-12-08]付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2026年《南方日报》 [2025-12-18]付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买2026年横门社区敬老节用品 [2025-12-08]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2026年《人民日报》 [2025-12-10]付-中山市南朗镇新艺广告制作工程部2025年11月份社区日常广告宣传物料制作费用 [2025-12-10]付-中山报业印务有限公司订购2026年《中山日报》 [2025-12-05]付-民主与法制社（深圳）法治文化有限公司订购2026年《民主与法制》报刊12套 [2025-12-05]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2026年《长安》杂志3份 [2025-12-02]付-中山市南朗镇哈文具店购买社区男子篮球比赛用饮品（2025年7月27日-8月5日） [2025-12-02]付-黄志伟购买冲口门公共服务站用热水壶1台 [2025-12-05]付-高桂芳订购2026年《人生》杂志费用	100,000.00	18,968.79	100,000.00	0.00	2025年度下拨资金100000元
“家满RUN”项目经费（黄玉坚执委工作室）		[2025-12-05]付-黄玉坚黄玉坚执委工作室开展“绽放巾帼活力，邻里携手同行”趣味运动会活动费用	3,000.00	1,500.00	2,799.91	200.09	往年结余资金200.09元，2025年度下拨资金3000元。

注：本表只列本月有发生收支的款项或资金进行核算。

居委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：