

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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          |    | 3,768,308.68  | 3,586,487.54  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 196.58        | 898.39        | 应付款项       |    | 5,299,251.92  | 4,662,104.97  |
| 银行存款          |    | 3,768,112.10  | 3,585,589.15  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 511,280.89    | 265,457.36    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 5,299,251.92  | 4,662,104.97  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 4,279,589.57  | 3,851,944.90  | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 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       |    | 5,299,251.92  | 4,662,104.97  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 19,637,028.22 | 21,340,735.09 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 5,250,312.33  | 5,497,190.82  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 14,386,715.89 | 15,843,544.27 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 1,066,361.26  | 1,300,571.75  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    | 7,074,168.29  | 7,074,168.29  |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 22,527,245.44 | 24,218,284.31 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 26,050.00     | 26,050.00     |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    | 23,662.08     | 23,662.08     | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 2,387.92      | 2,387.92      | 资本         |    | 135,400.00    | 135,400.00    |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 15,258,370.64 | 18,677,780.92 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 6,116,200.37  | 4,597,331.24  |
| 非流动资产合计       |    | 22,529,633.36 | 24,220,672.23 | 所有者权益合计    |    | 21,509,971.01 | 23,410,512.16 |
| 资产总计          |    | 26,809,222.93 | 28,072,617.13 | 负债和所有者权益总计 |    | 26,809,222.93 | 28,072,617.13 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 袁丽君

蔡志峰 陈锦亮 李石号

收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

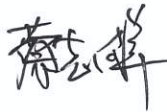
单位：元

| 项目          | 行 | 本月数         | 本年数           |
|-------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入      |   | -111,234.45 | 1,146,533.45  |
| 加：投资收益      |   |             |               |
| 补助收入        |   |             |               |
| 减： 经营支出     |   | 79,016.44   | 1,185,022.08  |
| 税金及附加       |   |             |               |
| 管理费用        |   | 73,743.18   | 805,838.62    |
| 其中：运转支出     |   |             |               |
| 二、经营收益      |   | -263,994.07 | -844,327.25   |
| 加： 其他收入     |   | 3,509.40    | 14,699.82     |
| 减：公益支出      |   | 34,884.05   | 528,267.11    |
| 其他支出        |   |             | 107,080.00    |
| 三、收益总额      |   | -295,368.72 | -1,464,974.54 |
| 减：所得税费用     |   |             | 92,092.97     |
| 四、净收益       |   | -295,368.72 | -1,557,067.51 |
| 加：年初未分配收益   |   |             | 6,116,200.37  |
| 其他转入        |   | 19,298.00   | 38,198.38     |
| 五、可分配收益     |   |             | 4,597,331.24  |
| 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   |   |             | 4,597,331.24  |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：  袁嗣君

# 收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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 | 111,234.45 | 1,146,533.45 | 一、经营支出      | 79,016.44 | 1,185,022.08 |
| 出租收入   | 111,234.45 | 1,124,033.45 | 出租成本        | 0.00      | 58,591.00    |
| 发包收入   | 0.00       | 22,500.00    | 发包成本        | 53,779.00 | 949,769.00   |
| 承包金    | 0.00       | 22,500.00    | 其他经营成本      | 25,237.44 | 176,662.08   |
| 土地承包金  | 0.00       | 22,500.00    | 二、税金及附加     | 0.00      | 0.00         |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 房产税         | 0.00      | 1,800.00     |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00      | -1,800.00    |
| 四、其他收入 | 3,509.40   | 14,699.82    | 三、管理费用      | 73,743.18 | 805,838.62   |
| 存款利息收入 | 0.00       | 848.82       | 干部报酬        | 8,240.00  | 61,200.00    |
| 其他     | 3,509.40   | 13,851.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 46,600.00 | 458,391.69   |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 540.00    | 66,693.51    |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 6,430.37  | 25,032.13    |
|        | 0.00       | 0.00         | 书报费         | 0.00      | 1,518.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 9,942.80  | 70,216.41    |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00      | 9,000.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00      | 13,250.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 差旅费         | 0.00      | 300.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00      | 13,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 1,657.89  | 10,329.54    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 332.12    | 76,507.34    |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 34,884.05 | 528,267.11   |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 8,300.00  | 65,600.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00      | 1,700.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | -8,322.69 | 68,539.95    |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 750.00    | 7,835.00     |

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位： 元

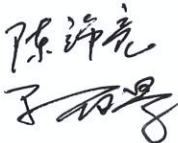
| 收入项目 | 本月数         | 累计数          | 支出项目       | 本月数         | 累计数           |
|------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|      | 0.00        | 0.00         | 老人和敬老院补助   | 0.00        | 12,116.79     |
|      | 0.00        | 0.00         | 公共设施维护     | 1,349.74    | 97,567.24     |
|      | 0.00        | 0.00         | 医保社保       | 32,327.00   | 220,118.84    |
|      | 0.00        | 0.00         | 慰问金        | 0.00        | 39,800.00     |
|      | 0.00        | 0.00         | 消防         | 0.00        | 5,551.29      |
|      | 0.00        | 0.00         | 其他公益支出     | 480.00      | 9,438.00      |
|      | 0.00        | 0.00         | 五、其他支出     | 0.00        | 107,080.00    |
|      | 0.00        | 0.00         | 其他         | 0.00        | 107,080.00    |
|      | 0.00        | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00        | 92,092.97     |
|      | 0.00        | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00        | 0.00          |
| 收入合计 | -107,725.05 | 1,161,233.27 | 支出合计       | 187,643.67  | 2,718,300.78  |
|      |             |              | 收支差额       | -295,368.72 | -1,557,067.51 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：





制表人： 袁丽君



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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             |      |     |      | 237622.36 | 23,098.31 | -4,736.69  | 265,457.36 |
| 押金              |      |     |      | 162491    | 0.00      | 0.00       | 162,491.00 |
| 麻西小组租地保证金       |      |     |      | 40000     | 0.00      | 0.00       | 40,000.00  |
| 麻东租地保证金         |      |     |      | 58900     | 0.00      | 0.00       | 58,900.00  |
| 麻东凌角围新字环堤基合同保证金 |      |     |      | 12000     | 0.00      | 0.00       | 12,000.00  |
| 林溪坑里30亩土地       |      |     |      | 30000     | 0.00      | 0.00       | 30,000.00  |
| 中山粤冠交通科技股份有限公司  |      |     |      | 18591     | 0.00      | 0.00       | 18,591.00  |
| 李帝宏             |      |     |      | 3000      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00   |
| 水电费             |      |     |      | -9243.51  | 618.31    | -17,534.69 | 8,909.49   |
| 1号商住楼水费         |      |     |      | 2058.62   | 0.00      | 364.00     | 1,694.62   |
| 2号商住楼水费         |      |     |      | 4202.62   | 0.00      | 0.00       | 4,202.62   |
| 1号商住楼电费         |      |     |      | -15504.75 | 0.00      | -18,517.00 | 3,012.25   |
| 旧厂房第一层电费        |      |     |      | 0         | 618.31    | 618.31     | 0.00       |
| 医保社保            |      |     |      | 60131.54  | 6,480.00  | 12,798.00  | 53,813.54  |
| 其他              |      |     |      | 24243.33  | 16,000.00 | 0.00       | 40,243.33  |
| 公积金             |      |     |      | 12000     | 12,000.00 | 0.00       | 24,000.00  |
| 预付款             |      |     |      | 12243.33  | 4,000.00  | 0.00       | 16,243.33  |
| 2026            |      |     |      | 5600      | 0.00      | 0.00       | 5,600.00   |
| 李帝宏             |      |     |      | 5600      | 0.00      | 0.00       | 5,600.00   |
| 2027年           |      |     |      | 6643.33   | 4,000.00  | 0.00       | 10,643.33  |
| 鱼塘租金            |      |     |      | 6643.33   | 0.00      | 0.00       | 6,643.33   |
| 土地租金            |      |     |      | 0         | 4,000.00  | 0.00       | 4,000.00   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

袁丽君

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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             |      |     |      | 4254888.56 | 859,954.70 | 452,738.29 | 4,662,104.97 |
| 应付定金押金          |      |     |      | 483249.49  | 0.00       | 0.00       | 483,249.49   |
| 林胜葵             |      |     |      | 2000       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 林建生             |      |     |      | 2000       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 新沅鸿光学公司         |      |     |      | 14000      | 0.00       | 0.00       | 14,000.00    |
| 陈雪龙             |      |     |      | 2000       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 盛驰清洁用品公司        |      |     |      | 90288      | 0.00       | 0.00       | 90,288.00    |
| 长新工程材料公司        |      |     |      | 177483.49  | 0.00       | 0.00       | 177,483.49   |
| 岐山小组“鸭𦵏”鱼塘      |      |     |      | -30000     | 0.00       | 0.00       | -30,000.00   |
| 保利长大工程有限公司合同保证金 |      |     |      | 100000     | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   |
| 黄宝光             |      |     |      | 100000     | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   |
| 林溪旧横门石场荒地合同保证金  |      |     |      | -298674    | 0.00       | 0.00       | -298,674.00  |
| 林连英             |      |     |      | 10000      | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 徐红卫4楼出租屋投标保证金   |      |     |      | 10000      | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 新品德电子有限公司(徐红卫)  |      |     |      | 100000     | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   |
| 紫动旅游发展有限公司      |      |     |      | 54000      | 0.00       | 0.00       | 54,000.00    |
| 梁建金             |      |     |      | 20152      | 0.00       | 0.00       | 20,152.00    |
| 四川信相建设工程有限公司    |      |     |      | 100000     | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   |
| 李正益             |      |     |      | 30000      | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 应付税金            |      |     |      | 25221.29   | 0.00       | 0.00       | 25,221.29    |
| 应付工程款           |      |     |      | 65000      | 0.00       | 0.00       | 65,000.00    |
| 农房风貌管控改造工程款     |      |     |      | 65000      | 0.00       | 0.00       | 65,000.00    |
| 应付补助款           |      |     |      | 2138345.85 | 348,521.20 | 279,218.00 | 2,207,649.05 |
| 关工委青少年暑假经费      |      |     |      | 500        | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 农村文化室补助         |      |     |      | 616.8      | 0.00       | 0.00       | 616.80       |
| 地籍调查权属争议费       |      |     |      | 11300      | 0.00       | 0.00       | 11,300.00    |
| 综合文化中心建设资金      |      |     |      | 44332.9    | 0.00       | 0.00       | 44,332.90    |
| 主题团日项目竞标活动经费    |      |     |      | 7596.9     | 0.00       | 0.00       | 7,596.90     |
| 城乡医疗补贴          |      |     |      | 826718.46  | 0.00       | 0.00       | 826,718.46   |
| 妇联工作经费          |      |     |      | 12478.74   | 0.00       | 0.00       | 12,478.74    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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         |
|--------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|--------------|
| 家满公益竞投项目经费         |      |     |      | -59.39     | 0.00       | 0.00       | -59.39       |
| 篮球赛补助及奖金           |      |     |      | 17700      | 0.00       | 2,432.00   | 15,268.00    |
| 创文巩固评选奖励经费         |      |     |      | 33390.04   | 2,621.20   | 11,741.00  | 24,270.24    |
| 2022年农村户厕所问题整改奖补资金 |      |     |      | 2421.9     | 0.00       | 0.00       | 2,421.90     |
| 党员活动经费             |      |     |      | 40439.9    | 0.00       | 11,745.00  | 28,694.90    |
| 党群服务中心活动经费         |      |     |      | 14159.6    | 0.00       | 0.00       | 14,159.60    |
| 党组织服务群众经费补助        |      |     |      | 108000     | 345,300.00 | 252,700.00 | 200,600.00   |
| 美丽庭院建设工作经费         |      |     |      | 4350       | 0.00       | 0.00       | 4,350.00     |
| “百千万工程”典型村培育资金     |      |     |      | 1000000    | 0.00       | 0.00       | 1,000,000.00 |
| 人社服务站经费            |      |     |      | 14400      | 0.00       | 0.00       | 14,400.00    |
| 文明交通志愿补贴           |      |     |      | 0          | 600.00     | 600.00     | 0.00         |
| 代收代支               |      |     |      | 1931075.38 | 500,572.50 | 547,508.29 | 1,884,139.59 |
| 天鸽台风补助金            |      |     |      | 147400     | 0.00       | 0.00       | 147,400.00   |
| 禽畜养殖整治工作奖励款        |      |     |      | 88000      | 0.00       | 0.00       | 88,000.00    |
| 田间窝棚整治经费           |      |     |      | 46960.12   | 0.00       | 0.00       | 46,960.12    |
| 麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程   |      |     |      | -1600      | 0.00       | 0.00       | -1,600.00    |
| 林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程   |      |     |      | -10280     | 0.00       | 0.00       | -10,280.00   |
| 东部外环高速一期工程南朗段工作经费  |      |     |      | 144600     | 0.00       | 450.00     | 144,150.00   |
| 麻东、麻西小组街道整治工程      |      |     |      | 3787.27    | 0.00       | 0.00       | 3,787.27     |
| 美丽家庭评比活动工作经费       |      |     |      | 8119.92    | 0.00       | 0.00       | 8,119.92     |
| 办公经费补助及党组织服务群众专项经费 |      |     |      | -13068.35  | 276,200.00 | 331,972.28 | -68,840.63   |
| 美丽宜居村建设项目资金        |      |     |      | 165522.92  | 0.00       | 0.00       | 165,522.92   |
| 换届选举工作费            |      |     |      | 6200       | 0.00       | 6,200.00   | 0.00         |
| 两委干部基本收入经费         |      |     |      | 0          | 16,896.00  | 9,792.00   | 7,104.00     |
| 两委干部社保补助           |      |     |      | 1480       | 4,440.00   | 4,440.00   | 1,480.00     |
| 两委干部公积金补助          |      |     |      | -10440     | 3,760.00   | 3,760.00   | -10,440.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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       |
|-------------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 党群服务中心建设经费        |      |     |      | 36573.5   | 0.00      | 0.00      | 36,573.50  |
| 乡村振兴战略建设专项资金      |      |     |      | 560811.49 | 0.00      | 0.00      | 560,811.49 |
| 村庄环境卫生整治行动经费      |      |     |      | -58278.4  | 0.00      | 0.00      | -58,278.40 |
| 十顷小组污水管理工程款       |      |     |      | 43701.87  | 0.00      | 0.00      | 43,701.87  |
| “美丽家庭”建设示范村经费     |      |     |      | 10000     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 李华照烈士纪念亭迁移工程      |      |     |      | 2160.01   | 0.00      | 119.98    | 2,040.03   |
| 岐山后门巷巷道改造及周边环境整治  |      |     |      | 8.53      | 0.00      | 0.00      | 8.53       |
| 红色革命遗址管理维护        |      |     |      | 58500     | 0.00      | 1,000.00  | 57,500.00  |
| 党内关怀慰问金           |      |     |      | 0         | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00       |
| 端午节木龙巡游活动         |      |     |      | -269.4    | 0.00      | 1,700.00  | -1,969.40  |
| 参赛队伍补助费用          |      |     |      | 431       | 0.00      | 0.00      | 431.00     |
| 新基建光纤融合网工程（片区一）   |      |     |      | 46478.15  | 0.00      | 0.00      | 46,478.15  |
| 美丽家庭建设活动工作经费      |      |     |      | 3456.2    | 0.00      | 0.00      | 3,456.20   |
| 森林防火检查点费用         |      |     |      | 0         | 81,840.00 | 81,840.00 | 0.00       |
| 国有企业退休人员社会化资金     |      |     |      | 1018      | 0.00      | 0.00      | 1,018.00   |
| 乡村治理“积分制”奖补资金     |      |     |      | 46570.59  | 0.00      | 370.22    | 46,200.37  |
| 3号厂房、地面破除及修复，管道工程 |      |     |      | -67900    | 0.00      | 0.00      | -67,900.00 |
| 基孔肯雅热防疫专项党费经费     |      |     |      | 6854.5    | 12,291.00 | 19,145.50 | 0.00       |
| 围墙提升专项资金          |      |     |      | 11700     | 0.00      | 0.00      | 11,700.00  |
| 两热防疫专项经费          |      |     |      | 14296.39  | 19,145.50 | 33,441.89 | 0.00       |
| 村级公共服务经费          |      |     |      | 17306.89  | 82,500.00 | 49,776.42 | 50,030.47  |
| 生态公益林损失性补偿资金      |      |     |      | 158102    | 0.00      | 0.00      | 158,102.00 |
| 村级普惠性生态补偿金        |      |     |      | 226350    | 0.00      | 0.00      | 226,350.00 |
| 思故塘周边环境整治工程建设费用   |      |     |      | 236522.18 | 0.00      | 0.00      | 236,522.18 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

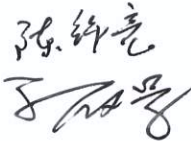
| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付       |
|------------|------|-----|------|-----------|-----------|------------|------------|
| 预收款        |      |     |      | -397528.5 | 0.00      | 397,528.50 | 0.00       |
| 保利长大工程有限公司 |      |     |      | -397528.5 | 0.00      | 397,528.50 | 0.00       |
| 其他         |      |     |      | 9525.05   | 10,861.00 | 23,540.50  | -3,154.45  |
| 麻子涌泵站管理费   |      |     |      | 15577.55  | 0.00      | 8,653.00   | 6,924.55   |
| 银行退款       |      |     |      | 0         | 9,941.00  | 9,941.00   | 0.00       |
| 出水象水库管理费   |      |     |      | -6052.5   | 0.00      | 4,026.50   | -10,079.00 |
| 捐款         |      |     |      | 0         | 920.00    | 920.00     | 0.00       |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：





制表人： 袁丽君



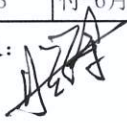
# 现金收支明细公布表

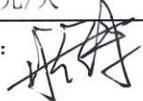
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

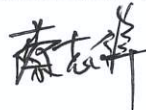
单位：元

| 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   | 469.59   |     |
| 2026-07-08 | 收-林志伟/陈映亮等6人交来7月份伙食费              | 600.00   | 0.00   | 1,069.59 | 许少红 |
| 2026-07-08 | 收-梁然峰交来7月份伙食费                     | 100.00   | 0.00   | 1,169.59 | 许少红 |
| 2026-07-08 | 付-陈炳裕/陈锦松/梁文志协助张贴公告人工（共3次） 150元/人 | 0.00     | 450.00 | 719.59   | 许少红 |
| 2026-07-08 | 付-购松柏树1棵（李华照烈士纪念亭补种）              | 0.00     | 119.98 | 599.61   | 许少红 |
| 2026-07-08 | 付-购买小型扩音器                         | 0.00     | 116.00 | 483.61   | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买善治美小程序6月积分制奖品（洗洁精/沐浴露等）       | 0.00     | 70.22  | 413.39   | 许少红 |
| 2026-07-17 | 付-消防站抽水泵/消防车加油费                   | 0.00     | 205.00 | 208.39   | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-华照村“2026年6.30”活动捐款              | 920.00   | 0.00   | 1,128.39 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-购液化石油气（2瓶）                      | 0.00     | 280.00 | 848.39   | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-李志恒/郭硕果6月份参加筛查人员补助100元/人        | 0.00     | 200.00 | 648.39   | 许少红 |
| 2026-07-22 | 提现金                               | 1,000.00 | 0.00   | 1,648.39 | 许少红 |
| 2026-07-23 | 付-6月份儿童体检补助 50元/人                 | 0.00     | 750.00 | 898.39   | 许少红 |

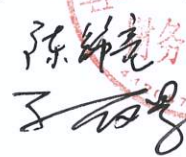
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：



制表人： 袁丽君

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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       | 4,048,673.20 |     |
| 2026-07-01 | 收-中山市盛驰清洁用品有限公司-【nlz_华照村(联社)20220001】2026年1-3月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金                             | 99,316.80 | 0.00       | 4,147,990.00 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 收-四川信相建设工程有限公司-【200011010000-20260001】2026/2/5-2026/3/4原横门派出所后面一空地面积13340平方米(约20亩)出租租赁-租金 | 66,700.00 | 0.00       | 4,214,690.00 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 收-四川信相建设工程有限公司-【200011010000-20260001】2026/3/5-2026/4/4原横门派出所后面一空地面积13340平方米(约20亩)出租租赁-租金 | 66,700.00 | 0.00       | 4,281,390.00 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-中共中山市南朗街道工作委员会党建和组织人事办公室退回当年选举换届结余经费                                                    | 0.00      | 6,200.00   | 4,275,190.00 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-购怡宝纯净水(创文环境整治)                                                                          | 0.00      | 2,340.00   | 4,272,850.00 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-广东龙祥建筑工程有限公司华照村农房风貌管控改造工程款                                                              | 0.00      | 316,125.65 | 3,956,724.35 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-广东新可宇建设集团有限公司华照麻西村思故塘周边环境整治工程款                                                          | 0.00      | 220,020.53 | 3,736,703.82 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-2026年6月去世村民家属慰问 500元/人                                                                  | 0.00      | 1,500.00   | 3,735,203.82 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-广州市三川田人工智能科技有限公司7月2日琶洲试验区展厅参观学习讲解费(2批)                                                  | 0.00      | 2,000.00   | 3,733,203.82 | 许少红 |
| 2026-07-01 | 付-广州市黄埔区薪火赓续文化服务咨询有限公司7月2日黄埔军校旧址纪念馆讲解费                                                    | 0.00      | 600.00     | 3,732,603.82 | 许少红 |
| 2026-07-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年6月村“两委”干部基本收入补贴                                                      | 16,896.00 | 0.00       | 3,749,499.82 | 许少红 |
| 2026-07-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月村“两委”干部五险一金补贴                                                      | 8,200.00  | 0.00       | 3,757,699.82 | 许少红 |
| 2026-07-07 | 付-李帝宏2026/7/1-2027/6/30岐山小组旧砖厂旁2亩土地租金                                                     | 0.00      | 8,000.00   | 3,749,699.82 | 许少红 |
| 2026-07-07 | 付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2026年7月旧横门石场荒地租金                                                       | 0.00      | 49,779.00  | 3,699,920.82 | 许少红 |
| 2026-07-07 | 付-6月份伙食费用(购肉/菜等)                                                                          | 0.00      | 4,681.20   | 3,695,239.62 | 许少红 |
| 2026-07-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司6月电话费                                                                    | 0.00      | 1,635.39   | 3,693,604.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨华照村文明交通志愿补贴                                                   | 600.00    | 0.00       | 3,694,204.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-梁卫芳/陈慧铭等7人7月份办事员工资及补贴                                                                   | 0.00      | 21,732.00  | 3,672,472.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-许少红/张洁恩7月份财务人员工资及补贴                                                                     | 0.00      | 8,776.00   | 3,663,696.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-许少红/梁华文7月社保医保补贴                                                                         | 0.00      | 467.00     | 3,663,229.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-吴彩清/卢志丽等4人6月份后勤及其他工作人员工资                                                                | 0.00      | 6,000.00   | 3,657,229.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-李炳裕/谭观标/何健欢6月份治安员工资                                                                     | 0.00      | 6,878.00   | 3,650,351.23 | 许少红 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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 |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 2026-07-09 | 付-梁文兴/何俊杰等7人6月份保洁员工资及补贴                                     | 0.00      | 22,678.00 | 3,627,673.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-梁文兴6月份信息网格人员补助                                            | 0.00      | 500.00    | 3,627,173.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-陈超华/李俊杰等6人6月份微型消防站工作人员工资                                  | 0.00      | 14,500.00 | 3,612,673.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-陈志勤/梁建金6月份麻东泵站员工工资                                        | 0.00      | 4,652.00  | 3,608,021.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-欧阳竹强6月份出水象水库管理员工资                                         | 0.00      | 2,026.00  | 3,605,995.23 | 许少红 |
| 2026-07-09 | 付-李炳榕/谭观标/何健欢治安员端午节值班/加班补 100元/人                            | 0.00      | 300.00    | 3,605,695.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-微信公众号充值(秀米)                                               | 0.00      | 200.00    | 3,605,495.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买水晶证书10份                                                 | 0.00      | 178.00    | 3,605,317.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买绒面荣誉证书18本                                               | 0.00      | 206.28    | 3,605,110.95 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买街扫/手套等清洁用品(保洁队用)                                        | 0.00      | 706.50    | 3,604,404.45 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买7月特定人员单项工伤保险                                            | 0.00      | 66.12     | 3,604,338.33 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买工作人员7月份社保费                                              | 0.00      | 63,257.50 | 3,541,080.83 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买两委干部7月份公积金                                              | 0.00      | 24,000.00 | 3,517,080.83 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-2026年6月工会经费                                               | 0.00      | 3,105.60  | 3,513,975.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2026年端午木龙巡游工作人员人工(代收代支)                  | 0.00      | 300.00    | 3,513,675.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社2026年端午木龙巡游工作人员人工(代收代支)                  | 0.00      | 500.00    | 3,513,175.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2026年端午木龙巡游工作人员人工(代收代支)                  | 0.00      | 900.00    | 3,512,275.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-中山市南朗镇皓斯广告工程部广告制作费                                        | 0.00      | 9,401.00  | 3,502,874.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买药品(白花油/创可贴等)                                            | 0.00      | 143.00    | 3,502,731.23 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买卫生清洁用品(大地拖/扫水把等)                                        | 0.00      | 199.50    | 3,502,531.73 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-梁富平7月8日搬运人工费(运送农药物资)                                      | 0.00      | 150.00    | 3,502,381.73 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-购买面包(华照村2026年“七一”主题党日活动)                                  | 0.00      | 829.00    | 3,501,552.73 | 许少红 |
| 2026-07-10 | 付-中山市翔利汽车租赁有限公司租车费(华照村2026年“七一”主题党日活动)                      | 0.00      | 5,435.00  | 3,496,117.73 | 许少红 |
| 2026-07-12 | 收-梁建金-【200011010000-20250005】2026年7月华照村委会新商住楼楼下1-12卡铺位租赁-租金 | 10,076.00 | 0.00      | 3,506,193.73 | 许少红 |
| 2026-07-20 | 收-徐红卫-【200011010000-20250002】2026年7月华照村委会3号厂房出租租赁-租金        | 30,900.00 | 0.00      | 3,537,093.73 | 许少红 |
| 2026-07-20 | 收-徐红卫-【200011010000-20250004】2026年7月华照村委会4楼出租屋租赁-租金         | 7,001.25  | 0.00      | 3,544,094.98 | 许少红 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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 |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|
| 2026-07-20 | 收-徐红卫交来华照村委会4楼出租屋2026年6月4日-7月6日水电费（水费301元；电费3211元）          | 3,512.00  | 0.00     | 3,547,606.98 | 许少红 |
| 2026-07-20 | 收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年6月1日-6月30日水电费（水费63元；电费298.4元） | 361.40    | 0.00     | 3,547,968.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-中山市南朗街道农业林业服务中心2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用                  | 81,840.00 | 0.00     | 3,629,808.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度华照村办公经费补助                          | 25,000.00 | 0.00     | 3,654,808.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度华照村党组织服务群众经费补助                     | 15,000.00 | 0.00     | 3,669,808.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-中山市南朗镇皓斯广告工程部广告制作费（转账失败退回）                                | 9,401.00  | 0.00     | 3,679,209.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 收-林华道/李婉华等10人交来7月份购社保/医保自费款                                 | 4,740.00  | 0.00     | 3,683,949.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山市南朗镇皓斯广告工程部广告制作费（转账失败重新支付）                              | 0.00      | 9,401.00 | 3,674,548.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-餐费（华照村2026年“七一”主题党日活动）                                    | 0.00      | 3,710.00 | 3,670,838.38 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费                               | 0.00      | 22.50    | 3,670,815.88 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山公用水务投资有限公司6月村委会水费（表号9822）                               | 0.00      | 466.90   | 3,670,348.98 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山公用水务投资有限公司6月村委会水费（表号9821）                               | 0.00      | 93.38    | 3,670,255.60 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山公用水务投资有限公司6月华照文化广场水费                                    | 0.00      | 292.60   | 3,669,963.00 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山公用水务投资有限公司6月消防站水费                                       | 0.00      | 77.28    | 3,669,885.72 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山公用水务投资有限公司6月消防表水费                                       | 0.00      | 929.60   | 3,668,956.12 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局6月消防站电费                                    | 0.00      | 1,050.14 | 3,667,905.98 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局6月岐山“上城埔”电费                                | 0.00      | 127.54   | 3,667,778.44 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局6月麻西贵丰环保2号表电费                              | 0.00      | 618.31   | 3,667,160.13 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局6月村委会电费                                    | 0.00      | 5,870.09 | 3,661,290.04 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-购桶装水                                                      | 0.00      | 540.00   | 3,660,750.04 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-中山市南朗街道红十字会“2026年6.30”活动捐款                                | 0.00      | 920.00   | 3,659,830.04 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-7月份伙食费用(购肉/菜等)                                            | 0.00      | 857.50   | 3,658,972.54 | 许少红 |
| 2026-07-21 | 付-7月份伙食费用(购肉/菜等)                                            | 0.00      | 916.10   | 3,658,056.44 | 许少红 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 2026-07-21 | 付-购买善治美小程序6月积分制奖品（礼品卡）                                                  | 0.00      | 300.00    | 3,657,756.44 | 许少红 |
| 2026-07-22 | 收-南朗街道党建和组织人事办2026年第三季度村级公共服务经费                                         | 82,500.00 | 0.00      | 3,740,256.44 | 许少红 |
| 2026-07-22 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金                                                 | 3,500.00  | 0.00      | 3,743,756.44 | 许少红 |
| 2026-07-22 | 收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年7月租金（共4间房，350元/月/间）                       | 1,400.00  | 0.00      | 3,745,156.44 | 许少红 |
| 2026-07-22 | 付-广东华谨工程设计有限公司中山分公司华照村农房立面提升工程设计费                                       | 0.00      | 65,000.00 | 3,680,156.44 | 许少红 |
| 2026-07-22 | 提现金                                                                     | 0.00      | 1,000.00  | 3,679,156.44 | 许少红 |
| 2026-07-23 | 收-中山市南朗镇朗轩水行购桶装水费（转账失败退回）                                               | 540.00    | 0.00      | 3,679,696.44 | 许少红 |
| 2026-07-23 | 付-篮球队餐费补贴（参加横门社区篮球邀请赛）                                                  | 0.00      | 2,432.00  | 3,677,264.44 | 许少红 |
| 2026-07-23 | 付-梁卫芳/李振愉等10人2026年第二季度考核                                                | 0.00      | 5,600.00  | 3,671,664.44 | 许少红 |
| 2026-07-25 | 收-李正益-【200011010000-20260003】2026/7/25-2026/8/24麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层出租租赁-租金 | 4,200.00  | 0.00      | 3,675,864.44 | 许少红 |
| 2026-07-25 | 收-李正益交来6月麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层电费                                             | 618.31    | 0.00      | 3,676,482.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗镇朗轩水行购桶装水费用（转账失败重新支付）                                            | 0.00      | 540.00    | 3,675,942.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗镇世亮电脑服务部购台式电脑1台（微型消防站用）                                          | 0.00      | 3,180.00  | 3,672,762.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗镇世亮电脑服务部购应急电脑UPS备用电源（消防站用）                                       | 0.00      | 858.00    | 3,671,904.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用（代收代支）                      | 0.00      | 14,880.00 | 3,657,024.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用（代收代支）                      | 0.00      | 22,320.00 | 3,634,704.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用（代收代支）                      | 0.00      | 18,600.00 | 3,616,104.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用（代收代支）                      | 0.00      | 18,600.00 | 3,597,504.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-中山市南朗街道华照村十顷经济合作社2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用（代收代支）                      | 0.00      | 7,440.00  | 3,590,064.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-李帝斯/欧阳金朋转拨党内关怀慰问金                                                     | 0.00      | 3,500.00  | 3,586,564.75 | 许少红 |
| 2026-07-27 | 付-7月份伙食费用（购大米）                                                          | 0.00      | 375.60    | 3,586,189.15 | 许少红 |



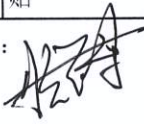
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

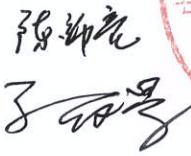
| 日期         | 摘要                     | 收入金额 | 支出金额   | 金额           | 经手人 |
|------------|------------------------|------|--------|--------------|-----|
| 2026-07-27 | 付-陈超华/何俊杰转拨华照村文明交通志愿补贴 | 0.00 | 600.00 | 3,585,589.15 | 许少红 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：





制表人： 袁丽君



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：898.39元，实地清点现金898.39元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：898.39元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：3585589.15 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：4 笔，2620元；本月银行存款收入共:22 笔，539002.76元；
- 7、本月现金支出共：8 笔，2191.2元；本月银行存款支出共:71 笔，1002086.81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：

审核无误。

村务监督委员会(监事会):  
全体成员签名:

陈锦亮 于石号  
蔡玉祥



单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

制表人: 袁丽君

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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           |      |      | 21,340,735.09 | 5,497,190.82 | 15,843,544.27 |
| 001004 | 志勤厂房装修工程       |      |      | 94,763.00     | 94,763.00    | 0.00          |
| 001006 | 商住楼工程款(村委会对面)  |      |      | 3,138,812.17  | 1,288,966.86 | 1,849,845.31  |
| 001009 | 水电表            |      |      | 7,392.00      | 7,392.00     | 0.00          |
| 001010 | 华照村新建厂房        |      |      | 3,336,192.79  | 2,075,678.38 | 1,260,514.41  |
| 001011 | 厂房电梯工程         |      |      | 139,150.00    | 133,352.03   | 5,797.97      |
| 001012 | 厂房地面修复工程       |      |      | 164,406.00    | 157,555.75   | 6,850.25      |
| 001013 | 不锈钢柜1个         |      |      | 896.00        | 670.03       | 225.97        |
| 001014 | 阳光棚2个          |      |      | 4,211.20      | 3,171.43     | 1,039.77      |
| 001015 | 不锈钢门2个         |      |      | 7,227.50      | 5,404.95     | 1,822.55      |
| 001016 | 华照2号商住楼出租房装修工程 |      |      | 200,665.85    | 150,063.15   | 50,602.70     |
| 001017 | 不锈钢门两个         |      |      | 3,229.50      | 2,341.35     | 888.15        |
| 001020 | 出租屋热水器         |      |      | 9,998.00      | 3,999.36     | 5,998.64      |
| 002037 | 商住楼            |      |      | 2,031,470.04  | 935,847.79   | 1,095,622.25  |
| 002082 | LED条屏          |      |      | 3,000.00      | 3,000.00     | 0.00          |
| 002083 | 监控设备           |      |      | 24,300.00     | 24,300.00    | 0.00          |
| 002084 | 村村通视频监控        |      |      | 100,000.00    | 100,000.00   | 0.00          |
| 002085 | 身份证查询一体机       |      |      | 8,950.00      | 8,950.00     | 0.00          |
| 002086 | 不锈钢门及电子锁       |      |      | 3,676.00      | 3,676.00     | 0.00          |
| 002087 | 查询终端机1台        |      |      | 9,500.00      | 9,500.00     | 0.00          |
| 002088 | 联想台式电脑1套       |      |      | 3,250.00      | 3,250.00     | 0.00          |
| 002089 | 身份证认证仪1台       |      |      | 4,300.00      | 4,300.00     | 0.00          |
| 002090 | 高拍仪1台          |      |      | 1,450.00      | 1,450.00     | 0.00          |
| 002091 | 格力空调1台(林溪治安岗)  |      |      | 3,404.00      | 3,404.00     | 0.00          |
| 002092 | 班椅一张           |      |      | 1,300.00      | 1,243.44     | 56.56         |
| 002093 | 良田高拍仪一个(计生)    |      |      | 1,450.00      | 1,386.79     | 63.21         |
| 002094 | 保险柜一个          |      |      | 1,600.00      | 1,530.31     | 69.69         |
| 002095 | 韩陶纯水机一台        |      |      | 1,545.00      | 1,477.70     | 67.30         |
| 002096 | 不锈钢宣传栏         |      |      | 14,241.60     | 13,621.15    | 620.45        |
| 002097 | 1.6米办公桌1张      |      |      | 1,500.00      | 1,431.88     | 68.12         |
| 002098 | 华硕组装电脑3台       |      |      | 7,020.00      | 6,318.00     | 702.00        |
| 002099 | 办公椅            |      |      | 1,370.00      | 1,221.64     | 148.36        |
| 002100 | 格力空调2台         |      |      | 11,800.00     | 10,423.28    | 1,376.72      |
| 002101 | 办公屏风           |      |      | 15,320.00     | 13,660.39    | 1,659.61      |
| 002102 | 40寸夏普电视        |      |      | 2,030.00      | 1,793.22     | 236.78        |
| 002103 | 打印机(土地确权用)     |      |      | 4,320.00      | 3,708.00     | 612.00        |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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        |
|--------|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002104 | 冰箱一台            |      |      | 2,400.00  | 2,050.03  | 349.97    |
| 002105 | 彩色打印机           |      |      | 3,225.00  | 2,660.71  | 564.29    |
| 002106 | 紫光Q320高速扫描仪1台   |      |      | 2,800.00  | 2,263.28  | 536.72    |
| 002107 | 视频监控一套          |      |      | 19,431.00 | 14,897.02 | 4,533.98  |
| 002108 | 华硕组装电脑主机一台      |      |      | 4,530.00  | 3,435.25  | 1,094.75  |
| 002109 | 联想电脑主机4台        |      |      | 11,600.00 | 8,796.72  | 2,803.28  |
| 002110 | 监控设备(岐山小组办公楼)   |      |      | 7,496.34  | 5,372.39  | 2,123.95  |
| 002111 | 木沙发1套(厨房)       |      |      | 1,800.00  | 1,275.00  | 525.00    |
| 002112 | 茶水柜1个(厨房)       |      |      | 1,000.00  | 708.28    | 291.72    |
| 002113 | 格力空调一台(厨房)      |      |      | 6,148.00  | 4,303.54  | 1,844.46  |
| 002114 | 不锈钢猛火炉柜1台(厨房)   |      |      | 3,200.00  | 2,213.39  | 986.61    |
| 002115 | 不锈钢荷台带单洗池1张(厨房) |      |      | 2,900.00  | 2,005.89  | 894.11    |
| 002116 | 不锈钢双门冷柜1台(厨房)   |      |      | 2,600.00  | 1,798.39  | 801.61    |
| 002117 | 村委会厨房修建工程       |      |      | 94,623.18 | 65,447.76 | 29,175.42 |
| 002118 | 夏普打印机1台         |      |      | 15,900.00 | 10,467.50 | 5,432.50  |
| 002119 | 格力空调1台(大厅)      |      |      | 6,446.00  | 3,975.09  | 2,470.91  |
| 002120 | 电动三轮车1台         |      |      | 3,200.00  | 1,893.39  | 1,306.61  |
| 002121 | 打印机一台(综合文化服务中心) |      |      | 4,750.00  | 2,849.94  | 1,900.06  |
| 002122 | 格力空调1台(治安室)     |      |      | 2,980.00  | 1,738.28  | 1,241.72  |
| 002123 | 功放设备1套(会议室)     |      |      | 5,810.00  | 3,437.64  | 2,372.36  |
| 002124 | 箱式房2个(保洁队用)     |      |      | 18,000.00 | 10,650.00 | 7,350.00  |
| 002125 | 宣传栏             |      |      | 57,967.76 | 34,297.51 | 23,670.25 |
| 002126 | 林溪祠堂宣传栏一个       |      |      | 2,160.00  | 1,224.00  | 936.00    |
| 002127 | 十顷宣传栏一个         |      |      | 2,400.00  | 1,360.00  | 1,040.00  |
| 002128 | 电脑主机4台          |      |      | 12,464.00 | 6,801.71  | 5,662.29  |
| 002129 | 小米55寸电视机5台      |      |      | 12,775.00 | 6,600.45  | 6,174.55  |
| 002130 | 办公沙发(1+1+3)1套   |      |      | 4,680.00  | 2,418.00  | 2,262.00  |
| 002131 | 夏普复印机1台         |      |      | 15,900.00 | 8,082.50  | 7,817.50  |
| 002132 | 联想台式机1套         |      |      | 4,545.00  | 2,272.42  | 2,272.58  |
| 002133 | 联想台式机1台         |      |      | 3,490.00  | 1,686.78  | 1,803.22  |
| 002134 | 联想台式机一套         |      |      | 4,545.00  | 2,196.67  | 2,348.33  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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        |
|--------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002135 | 1.5匹变频冷暖挂机1台          |      |      | 2,999.00  | 1,399.51  | 1,599.49  |
| 002136 | 2匹变频冷暖挂机2台            |      |      | 10,760.00 | 5,021.39  | 5,738.61  |
| 002137 | 3匹变频冷暖柜机5台            |      |      | 29,900.00 | 13,953.39 | 15,946.61 |
| 002138 | 3匹定频冷暖柜机2台            |      |      | 11,160.00 | 5,301.00  | 5,859.00  |
| 002139 | 联想笔记本电脑1台             |      |      | 4,550.00  | 2,123.39  | 2,426.61  |
| 002140 | 监控设备1套                |      |      | 8,812.25  | 4,112.46  | 4,699.79  |
| 002141 | 音响设备一批                |      |      | 36,739.00 | 16,838.74 | 19,900.26 |
| 002142 | 联想台式电脑（扬天-T4900K）1套   |      |      | 5,850.00  | 2,603.98  | 3,246.02  |
| 002143 | 台式电脑                  |      |      | 3,218.00  | 1,019.09  | 2,198.91  |
| 002144 | 空调一台                  |      |      | 5,600.00  | 1,633.39  | 3,966.61  |
| 002145 | 台式电脑一台                |      |      | 5,599.00  | 1,586.41  | 4,012.59  |
| 002146 | 台式电脑1套                |      |      | 3,477.00  | 956.26    | 2,520.74  |
| 002147 | 组装主机i-0150            |      |      | 2,355.00  | 510.17    | 1,844.83  |
| 002148 | 组装主机g6405             |      |      | 1,955.00  | 407.26    | 1,547.74  |
| 002149 | 档案柜5套                 |      |      | 4,250.00  | 920.89    | 3,329.11  |
| 002150 | 办公家具一批                |      |      | 5,620.00  | 1,170.78  | 4,449.22  |
| 002151 | 1.2米桌台                |      |      | 13,000.00 | 2,708.28  | 10,291.72 |
| 002152 | 文件柜3                  |      |      | 2,800.00  | 583.28    | 2,216.72  |
| 002153 | 文件柜4                  |      |      | 600.00    | 130.00    | 470.00    |
| 002154 | 扫描仪一台                 |      |      | 3,204.00  | 640.80    | 2,563.20  |
| 002155 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 |      |      | 2,827.07  | 494.76    | 2,332.31  |
| 002156 | 联想笔记本电脑一台             |      |      | 6,905.00  | 1,093.26  | 5,811.74  |
| 002157 | 联想天开台式计算机             |      |      | 5,990.00  | 1,458.63  | 4,531.37  |
| 002158 | 办公椅1                  |      |      | 243.94    | 162.29    | 81.65     |
| 002159 | 办公椅2                  |      |      | 243.94    | 162.29    | 81.65     |
| 002160 | 自走草坪机                 |      |      | 2,299.00  | 1,072.96  | 1,226.04  |
| 002161 | 空调1台                  |      |      | 3,300.00  | 1,347.50  | 1,952.50  |
| 002162 | 清洁电动自行车（保洁用）          |      |      | 3,200.00  | 906.78    | 2,293.22  |
| 002163 | 路由器交换机                |      |      | 6,120.00  | 1,377.00  | 4,743.00  |
| 002164 | 台式电脑三台                |      |      | 3,306.00  | 688.75    | 2,617.25  |
| 002165 | 电脑激光一体机               |      |      | 14,535.00 | 13,089.02 | 1,445.98  |
| 002166 | 幼儿园监控一套               |      |      | 41,600.00 | 37,461.67 | 4,138.33  |
| 002167 | 智能一体机3台               |      |      | 41,761.00 | 37,606.51 | 4,154.49  |
| 002168 | 幼儿园空调10台              |      |      | 50,050.00 | 36,236.96 | 13,813.04 |
| 002169 | 复印机（佳能IR C-3326）      |      |      | 16,180.00 | 1,483.13  | 14,696.87 |
| 002170 | 不锈钢宣传栏1个              |      |      | 2,700.00  | 135.00    | 2,565.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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 | 当年折旧额 | 原值         | 累计折旧   | 净值         |
|--------|---------------------|------|-------|------------|--------|------------|
| 002171 | 佳能复印机               |      |       | 15,822.00  | 659.25 | 15,162.75  |
| 002172 | 热水器                 |      |       | 679.00     | 22.64  | 656.36     |
| 002173 | 消防站用床3张             |      |       | 2,640.00   | 66.00  | 2,574.00   |
| 002174 | 资料柜1个               |      |       | 1,745.15   | 14.54  | 1,730.61   |
| 002175 | 台式电脑1台（微型消防站用）      |      |       | 3,180.00   | 0.00   | 3,180.00   |
| 002176 | 应急电脑UPS备用电源（消防站用）   |      |       | 858.00     | 0.00   | 858.00     |
| 003001 | 路灯                  |      |       | 58,615.00  | 0.00   | 58,615.00  |
| 003002 | 路灯工程                |      |       | 28,526.00  | 0.00   | 28,526.00  |
| 003003 | 治安亭                 |      |       | 8,781.00   | 0.00   | 8,781.00   |
| 003004 | 岐山至林溪闸门路段工程         |      |       | 46,139.65  | 0.00   | 46,139.65  |
| 003005 | 宣传栏安装及改造工程          |      |       | 16,862.00  | 0.00   | 16,862.00  |
| 003006 | 水箱(伊莱克斯)            |      |       | 2,982.10   | 0.00   | 2,982.10   |
| 003007 | 抽油烟机1台(华帝)          |      |       | 995.00     | 0.00   | 995.00     |
| 003008 | 嵌入式炉1台              |      |       | 740.00     | 0.00   | 740.00     |
| 003009 | 垃圾中转站工程款            |      |       | 79,433.84  | 0.00   | 79,433.84  |
| 003010 | 村委会工程(厨房杂物房)        |      |       | 34,492.50  | 0.00   | 34,492.50  |
| 003011 | 计划生育宣传栏             |      |       | 12,836.60  | 0.00   | 12,836.60  |
| 003012 | 横门工业园入口改造工程         |      |       | 295,333.82 | 0.00   | 295,333.82 |
| 003013 | 横栏路林溪至麻西路段工程        |      |       | 192,358.40 | 0.00   | 192,358.40 |
| 003014 | 华照道路交通设施工程          |      |       | 12,440.00  | 0.00   | 12,440.00  |
| 003015 | 镀锌钢板岗亭              |      |       | 53,878.00  | 0.00   | 53,878.00  |
| 003016 | 电脑柜/椅/茶几(岐山文化室)     |      |       | 6,060.00   | 0.00   | 6,060.00   |
| 003017 | 电脑7台(岐山文化室)         |      |       | 25,060.00  | 0.00   | 25,060.00  |
| 003018 | 机场椅(治安)             |      |       | 700.00     | 0.00   | 700.00     |
| 003019 | 格力空调(治安)            |      |       | 3,200.00   | 0.00   | 3,200.00   |
| 003020 | 音响设备(宣传办移交)         |      |       | 8,605.50   | 0.00   | 8,605.50   |
| 003021 | 120升标准垃圾桶30个        |      |       | 6,900.00   | 0.00   | 6,900.00   |
| 003022 | 榄横旧路（林溪段）两侧铺砌行人道工程款 |      |       | 432,199.10 | 0.00   | 432,199.10 |
| 003024 | 林溪小组连心路架设限高架工程      |      |       | 34,915.67  | 0.00   | 34,915.67  |
| 003025 | 双人坐凳1套              |      |       | 2,750.00   | 0.00   | 2,750.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道华照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           |
|--------|-----------------------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 003026 | 上肢牵引器1套                     |      |      | 2,100.00     | 0.00 | 2,100.00     |
| 003027 | 双人漫步机1套                     |      |      | 3,260.00     | 0.00 | 3,260.00     |
| 003028 | 跷跷板1套                       |      |      | 2,360.00     | 0.00 | 2,360.00     |
| 003029 | 大转轮1套                       |      |      | 2,400.00     | 0.00 | 2,400.00     |
| 003030 | 腿部按摩器1套                     |      |      | 1,730.00     | 0.00 | 1,730.00     |
| 003031 | 双人浪板1套                      |      |      | 2,520.00     | 0.00 | 2,520.00     |
| 003032 | 三人扭腰器                       |      |      | 1,780.00     | 0.00 | 1,780.00     |
| 003033 | 告示板                         |      |      | 1,660.00     | 0.00 | 1,660.00     |
| 003034 | 林溪小组新建公厕及<br>周边环境整治工程       |      |      | 290,229.14   | 0.00 | 290,229.14   |
| 003035 | 二楼卫生间改造工程                   |      |      | 23,900.80    | 0.00 | 23,900.80    |
| 003036 | 二楼改造工程                      |      |      | 22,210.32    | 0.00 | 22,210.32    |
| 003037 | 麻东、麻西小组工程<br>建设             |      |      | 411,757.94   | 0.00 | 411,757.94   |
| 003038 | 综合文化广场工程                    |      |      | 1,723,467.56 | 0.00 | 1,723,467.56 |
| 003039 | 连心路主入口标识工<br>程              |      |      | 155,356.17   | 0.00 | 155,356.17   |
| 003040 | 李华照烈士纪念亭                    |      |      | 436,769.52   | 0.00 | 436,769.52   |
| 003041 | 岐山后门巷巷道                     |      |      | 635,669.71   | 0.00 | 635,669.71   |
| 003042 | 岐山稻田环山栈道                    |      |      | 916,446.65   | 0.00 | 916,446.65   |
| 003043 | 岐山球场                        |      |      | 637,351.28   | 0.00 | 637,351.28   |
| 003044 | 十顷活动场                       |      |      | 530,096.89   | 0.00 | 530,096.89   |
| 003045 | 麻西文化活动中心公<br>共厕所            |      |      | 710,753.55   | 0.00 | 710,753.55   |
| 003046 | 麻东农会旧址                      |      |      | 1,599,874.38 | 0.00 | 1,599,874.38 |
| 003047 | 林溪四小园                       |      |      | 352,930.46   | 0.00 | 352,930.46   |
| 003048 | 岐山四小园                       |      |      | 270,338.03   | 0.00 | 270,338.03   |
| 003049 | 麻西文化活动中心建<br>筑前路段道路改造工<br>程 |      |      | 407,358.99   | 0.00 | 407,358.99   |
| 003050 | 麻西文化活动中心周<br>边环境提升工程        |      |      | 645,455.24   | 0.00 | 645,455.24   |
| 004001 | 移动箱式房                       |      |      | 60,114.00    | 0.00 | 60,114.00    |
| 004002 | 移动厕所                        |      |      | 33,900.00    | 0.00 | 33,900.00    |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

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：2026年7月

单位名 中山市南朗街道华照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 | 601146.18 | 1927354.87 | 626783.12 | 1300571.75 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                      |     |        |      |      | 0.00 | 601146.18 | 1927354.87 | 626783.12 | 1300571.75 |     |     |
| 153003002 | 在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程           |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 24109.26   | 0.00      | 24109.26   |     |     |
| 153003003 | 在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 4547.72    | 0.00      | 4547.72    |     |     |
| 153003004 | 在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌人行道工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1600.00    | 0.00      | 1600.00    |     |     |
| 153003005 | 在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 6414.72    | 0.00      | 6414.72    |     |     |
| 153003006 | 在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌人行道工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1600.00    | 0.00      | 1600.00    |     |     |
| 153003007 | 在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1600.00    | 0.00      | 1600.00    |     |     |
| 153003009 | 在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1717.08    | 0.00      | 1717.08    |     |     |
| 153003014 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 38000.00   | 0.00      | 38000.00   |     |     |
| 153003017 | 在建工程-公益用-麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2114.63    | 2114.63   | 0.00       |     |     |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名 中山市南朗街道华照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     |     |     |
| 153003019 | 在建工程-公益用-麻西文化活动中心周边环境提升工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1400.00   | 1400.00   | 0.00      |     |     |
| 153003020 | 在建工程-公益用-麻西四小园建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 153287.49 | 0.00      | 153287.49 |     |     |
| 153003022 | 在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 10036.19  | 0.00      | 10036.19  |     |     |
| 153003023 | 在建工程-公益用-林溪四小园建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 352930.46 | 352930.46 | 0.00      |     |     |
| 153003024 | 在建工程-公益用-麻东四小园建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 197380.31 | 0.00      | 197380.31 |     |     |
| 153003025 | 在建工程-公益用-岐山四小园建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 270338.03 | 270338.03 | 0.00      |     |     |
| 153003029 | 在建工程-公益用-麻子乡农会文化展馆装饰工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 9132.80   | 0.00      | 9132.80   |     |     |
| 153003030 | 在建工程-公益用-农房风貌管控改造工程       |     |        |      |      | 0.00 | 381125.65 | 631125.65 | 0.00      | 631125.65 |     |     |
| 153003031 | 在建工程-公益用-思故塘周边环境整治工程      |     |        |      |      | 0.00 | 220020.53 | 220020.53 | 0.00      | 220020.53 |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：袁丽君

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 7 月 31 日

编制单位：中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名       | 职务  | 工资    | 预发实绩考核奖金 | 补贴  | (计生卫生年度考核奖) | 扣本月公积金 | 扣缴本月社保 | 合计     | 备注 |
|----------|-----|-------|----------|-----|-------------|--------|--------|--------|----|
| 林关辉      | 书记  | 5000  |          |     |             | 2000   | 816    | 2184   |    |
| 李桂玲      | 副书记 | 3000  |          |     |             | 2000   | 816    | 184    |    |
| 林天颖      | 副主任 | 3000  |          |     |             | 2000   | 816    | 184    |    |
| 陈映亮      | 支委  | 3000  |          |     |             | 2000   | 816    | 184    |    |
| 林志伟      | 支委  | 3000  |          |     |             | 2000   | 816    | 184    |    |
| 陈雪芬      | 支委  | 3000  |          |     |             | 2000   | 816    | 184    |    |
| 张洁恩      | 会计  | 4000  |          | 400 |             |        |        | 4400   |    |
| 许少红      | 出纳  | 4000  |          | 900 |             |        |        | 4950   |    |
| 欧阳妙贞     | 办事员 | 3000  |          | 850 |             |        | 474    | 3376   |    |
| 陈超华      | 办事员 | 3000  |          | 600 |             |        | 474    | 3126   |    |
| 梁卫芳      | 办事员 | 3000  |          | 900 |             |        | 474    | 3426.8 |    |
| 梁彩欢      | 办事员 | 3000  |          | 800 |             |        | 474    | 3326.8 |    |
| 陈慧铭      | 办事员 | 3000  |          | 400 |             |        | 474    | 2926   |    |
| 梁嘉琪      | 办事员 | 3000  |          |     |             |        | 474    | 2526   |    |
| 李振愉      | 办事员 | 3000  |          |     |             |        | 474    | 2526   |    |
| 李炳榕      | 治安员 | 2900  |          |     |             |        | 474    | 2426.8 |    |
| 谭观标      | 治安员 | 2700  |          |     |             |        | 474    | 2226.8 |    |
| 何建欢      | 治安员 | 2700  |          |     |             |        | 474    | 2226.8 |    |
| 吴彩清      | 清洁工 | 2800  |          |     |             |        |        | 2800   |    |
| 卢志丽      | 清洁工 | 2700  |          |     |             |        |        | 2700   |    |
| 陈志勤      | 泵水工 | 2500  |          |     |             |        | 474    | 2026   | 泵站 |
| 梁建金      | 泵水工 | 2500  |          |     |             |        | 474    | 2026.8 | 泵站 |
| 保洁队 (7人) |     | 22200 |          |     |             |        | 1422   | 20578  |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

蔡志伟 陈锦光 李石学

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026/7/31

| 资金名称               | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额       | 本期增加       | 本期支付       | 结余资金         |
|--------------------|----------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 关工委青少年暑假经费         |                |        | 500.00       | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 农村文化室补助            |                |        | 616.80       | 0.00       | 0.00       | 616.80       |
| 地籍调查权属争议费          |                |        | 11,300.00    | 0.00       | 0.00       | 11,300.00    |
| 综合文化中心建设资金         |                |        | 44,332.90    | 0.00       | 0.00       | 44,332.90    |
| 主题团日项目竞标活动经费       |                |        | 3,896.90     | 0.00       | 0.00       | 3,896.90     |
| 城乡医疗补贴             |                |        | 826,718.46   | 0.00       | 0.00       | 826,718.46   |
| 妇联工作经费             |                |        | 12,478.74    | 0.00       | 0.00       | 12,478.74    |
| 家满公益竞投项目经费         |                |        | 100.61       | 2,000.00   | 0.00       | 2,100.61     |
| 篮球赛补助及奖金           |                |        | 14,700.00    | 0.00       | 0.00       | 14,700.00    |
| 创文巩固评选奖励经费         |                |        | 33,390.04    | 0.00       | 0.00       | 33,390.04    |
| 2022年农村户厕所问题整改奖补资金 |                |        | 2,421.90     | 0.00       | 0.00       | 2,421.90     |
| 党员活动经费             |                |        | 40,439.90    | 0.00       | 0.00       | 40,439.90    |
| 党群服务中心活动经费         |                |        | 14,159.60    | 0.00       | 0.00       | 14,159.60    |
| 敬老活动经费             |                |        | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00   | 0.00         |
| 征兵体检上站青年误工补助       |                |        | -1,700.00    | 3,300.00   | 1,600.00   | 0.00         |
| 三八妇女节拔河比赛奖金        |                |        | 0.00         | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00         |
| 党组织服务群众经费补助        |                |        | 108,000.00   | 0.00       | 0.00       | 108,000.00   |
| 美丽庭院建设工作经费         |                |        | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| “百千万工程”典型村培育资金     |                |        | 250,000.00   | 750,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00 |
| 人社服务站经费            |                |        | 14,400.00    | 0.00       | 0.00       | 14,400.00    |
| 代收代支               |                |        | 1,596,437.98 | 290,090.00 | 130,044.37 | 1,756,483.61 |
| 天鸽台风补助金            |                |        | 147,400.00   | 0.00       | 0.00       | 147,400.00   |
| 禽畜养殖整治工作奖励款        |                |        | 88,000.00    | 0.00       | 0.00       | 88,000.00    |
| 田间窝棚整治经费           |                |        | 46,960.12    | 0.00       | 0.00       | 46,960.12    |
| 麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程   |                |        | -1,600.00    | 0.00       | 0.00       | -1,600.00    |
| 林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程   |                |        | -10,280.00   | 0.00       | 0.00       | -10,280.00   |
| 保洁长效机制奖补资金         |                |        | -22,200.00   | 22,200.00  | 0.00       | 0.00         |
| 东部外环高速一期工程南朗段工作经费  |                |        | 144,600.00   | 0.00       | 0.00       | 144,600.00   |
| 麻东、麻西小组街道整治工程      |                |        | 3,787.27     | 0.00       | 0.00       | 3,787.27     |
| 美丽家庭评比活动工作经费       |                |        | 7,469.92     | 0.00       | 0.00       | 7,469.92     |
| 办公经费补助及党组织服务群众专项经费 |                |        | -9,657.85    | 0.00       | 3,360.50   | -13,018.35   |
| 美丽宜居村建设项目资金        |                |        | 165,522.92   | 0.00       | 0.00       | 165,522.92   |
| 换届选举工作费            |                |        | 3,860.00     | 5,690.00   | 950.00     | 8,600.00     |

|                   |  |  |  |            |            |           |            |
|-------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| 两委干部基本收入经费        |  |  |  | 32,000.00  | 0.00       | 32,000.00 | 0.00       |
| 两委干部社保补助          |  |  |  | -2,960.00  | 8,880.00   | 4,440.00  | 1,480.00   |
| 两委干部公积金补助         |  |  |  | 9,800.00   | 0.00       | 12,000.00 | -2,200.00  |
| 党群服务中心建设经费        |  |  |  | 36,573.50  | 0.00       | 0.00      | 36,573.50  |
| 乡村振兴战略建设专项资金      |  |  |  | 560,811.49 | 0.00       | 0.00      | 560,811.49 |
| 村庄环境卫生整治行动经费      |  |  |  | -58,278.40 | 0.00       | 0.00      | -58,278.40 |
| 十顷小组污水管理工程款       |  |  |  | 43,701.87  | 0.00       | 0.00      | 43,701.87  |
| “美丽家庭”建设示范村经费     |  |  |  | 10,000.00  | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 李华照烈士纪念馆迁移工程      |  |  |  | 2,160.01   | 0.00       | 0.00      | 2,160.01   |
| 岐山后门巷巷道改造及周边环境整治  |  |  |  | 8.53       | 0.00       | 0.00      | 8.53       |
| 红色革命遗址管理维护        |  |  |  | 59,500.00  | 0.00       | 0.00      | 59,500.00  |
| 参赛队伍补助费用          |  |  |  | 431.00     | 0.00       | 0.00      | 431.00     |
| 新基建光纤融合网工程(片区一)   |  |  |  | 46,478.15  | 0.00       | 0.00      | 46,478.15  |
| 美丽家庭建设活动工作经费      |  |  |  | 3,456.20   | 0.00       | 0.00      | 3,456.20   |
| 六一儿童节活动费          |  |  |  | 0.00       | 9,000.00   | 0.00      | 9,000.00   |
| 国有企业退休人员社会化资金     |  |  |  | 1,018.00   | 0.00       | 0.00      | 1,018.00   |
| 乡村治理“积分制”奖补资金     |  |  |  | 46,875.35  | 0.00       | 200.00    | 46,675.35  |
| 3号厂房、地面破除及修复，管道工程 |  |  |  | -67,900.00 | 0.00       | 0.00      | -67,900.00 |
| 基孔肯雅热防疫专项党费经费     |  |  |  | 6,854.50   | 0.00       | 720.00    | 6,134.50   |
| 围墙提升专项资金          |  |  |  | 11,700.00  | 0.00       | 0.00      | 11,700.00  |
| 调查工作经费            |  |  |  | 2,566.49   | 0.00       | 2,566.49  | 0.00       |
| 两热防疫专项经费          |  |  |  | 5,926.39   | 8,370.00   | 0.00      | 14,296.39  |
| 村级公共服务经费          |  |  |  | 122,790.52 | 0.00       | 64,207.38 | 58,583.14  |
| 生态公益林损失性补偿资金      |  |  |  | 159,062.00 | 0.00       | 0.00      | 159,062.00 |
| 安全生产巡查岗位补贴        |  |  |  | 0.00       | 9,600.00   | 9,600.00  | 0.00       |
| 村级普惠性生态补偿金        |  |  |  | 0.00       | 226,350.00 | 0.00      | 226,350.00 |
| 其他                |  |  |  | 29,232.80  | 1,502.75   | 7,105.00  | 23,630.55  |
| 麻子涌泵站管理费          |  |  |  | 30,735.55  | 0.00       | 7,105.00  | 23,630.55  |