资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　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		48,824,027.37	53,433,053.24	短期借款			
其中：现金		4,765.20	2,872.01	应付款项		19,823,946.73	23,854,878.77
银行存款		48,819,262.17	53,430,181.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,182,813.36	902,378.63	应交税费			
存货		2,400,069.74		流动负债合计		19,823,946.73	23,854,878.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,406,910.47	54,335,431.87	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		30,000.00		专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,823,946.73	23,854,878.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		140,003,899.64	133,372,340.30				
减：累计折旧		32,595,265.65	32,592,719.97				
固定资产净值		107,408,633.99	100,779,620.33				
在建工程		3,102,073.17	3,102,073.17				
固定资产清理							
固定资产小计		110,510,707.16	103,881,693.50				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		16,197,683.79	16,197,683.79
公益性生物资产				公积公益金		121,972,678.02	120,968,167.01
长期待摊费用				未分配收益		6,953,309.09	-2,803,604.20
非流动资产合计		110,540,707.16	103,881,693.50	所有者权益合计		145,123,670.90	134,362,246.60
资产总计		164,947,617.63	158,217,125.37	负债和所有者权益总计		164,947,617.63	158,217,125.37

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧荣

收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,369,304.76	3,885,028.20
加：投资收益	2		-30,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	402,406.95	2,848,493.19
税金及附加	5		80.00
管理费用	6	129,304.65	1,131,286.02
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	837,593.16	-124,831.01
加：其他收入	9	21,567.16	214,119.03
减：公益支出	10	166,467.63	753,701.15
其他支出	11	4,950.00	2,691,850.74
三、收益总额	12	687,742.69	-3,356,263.87
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	687,742.69	-3,356,263.87
加:年初未分配收益	15		6,953,309.09
其他转入	16	147,162.42	-2,261,977.42
五、可分配收益	17		1,335,067.80
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		4,138,672.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-2,803,604.20

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧柔

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,369,304.76	3,885,028.20	一、经营支出	402,406.95	2,848,493.19
出租收入	6,600.00	13,200.00	其他经营成本	402,406.95	2,848,493.19
发包收入	1,362,704.76	3,871,828.20	律师费	0.00	5,196.00
承包金	1,362,704.76	3,871,828.20	农业	524.76	2,297.08
土地承包金	245,270.71	428,120.94	谷仓电费	524.76	2,297.08
鱼塘承包金	0.00	752,891.67	经营性固定资产折旧费	401,882.19	2,841,000.11
其他承包金	1,117,434.05	2,690,815.59	二、税金及附加	0.00	80.00
二、投资收益	0.00	-30,000.00	城镇土地使用税	0.00	80.00
投资损失	0.00	-30,000.00	三、管理费用	129,304.65	1,131,286.02
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	8,000.00	58,000.00
四、其他收入	21,567.16	214,119.03	其他管理及固定人员报酬	76,262.50	722,857.50
存款利息收入	0.00	11,130.79	办公费	0.00	769.50
其他	21,567.16	202,988.24	水电费	0.00	17,027.83
崖口各村水费	11,113.09	85,603.05	书报费	0.00	6,840.00
税金	0.00	63,707.12	折旧费	44,442.15	309,755.04
赞助款	0.00	41,000.00	邮电通讯费	0.00	10,858.15
保险赔款	10,454.07	10,454.07	其他费用	600.00	5,178.00
水表安装及开户费	0.00	1,925.00	四、公益支出	166,467.63	753,701.15
电话费	0.00	299.00	治安	0.00	46,263.00
	0.00	0.00	环境卫生	61,716.66	408,738.86
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	102,260.57	233,885.67
	0.00	0.00	医保社保	2,490.40	18,055.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,268.35
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	42,389.87
	0.00	0.00	五、其他支出	4,950.00	2,691,850.74
	0.00	0.00	其他	4,950.00	2,691,850.74
	0.00	0.00	慈善万人行捐款	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	水厂	4,950.00	37,896.00
	0.00	0.00	补贴款	0.00	48,000.00
	0.00	0.00	加压站员工工资	4,950.00	34,650.00
	0.00	0.00	其他	0.00	246.00
	0.00	0.00	农机	0.00	1,569.52
	0.00	0.00	水电费	0.00	1,569.52
	0.00	0.00	其他	0.00	2,622,385.22
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,138,672.00
收入合计	1,390,871.92	4,069,147.23	支出合计	703,129.23	11,564,083.10

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	687,742.69	-7,494,935.87

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧柔

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　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				901,658.63	720.00	0.00	902,378.63
租赁款				195,804.90	0.00	0.00	195,804.90
2021年				23,804.90	0.00	0.00	23,804.90
谭社青				23,804.90	0.00	0.00	23,804.90
2025年				172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
苏志权				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市万绿康农业发展公司				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
发包款				678,901.16	0.00	0.00	678,901.16
2011年				70,066.00	0.00	0.00	70,066.00
孙关沛				70,066.00	0.00	0.00	70,066.00
2021年				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
南朗街道				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
2024年				575,635.16	0.00	0.00	575,635.16
黄汉中				575,635.16	0.00	0.00	575,635.16
其他				26,952.57	720.00	0.00	27,672.57
万绿康公司税金				26,952.57	720.00	0.00	27,672.57

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧彩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　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				23,120,704.10	2,966,541.58	2,232,366.91	23,854,878.77
应付定金押金				9,073,108.22	0.00	0.00	9,073,108.22
恒基针织厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
博众农机				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
寰宇航天生态农业产业公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
黎永佳				70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
林敬雄				69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
甘武照				67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
高泽明				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
郭泽棠				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
袁登				70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
叶直勇				73,950.00	0.00	0.00	73,950.00
吴卫民				69,450.00	0.00	0.00	69,450.00
陈明				83,250.00	0.00	0.00	83,250.00
王静武				64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
黄汉用				70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
周亚木				68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
刘锡超				70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
李燕培				79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
梁敬全				69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
麦汉生				81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
何芝奎				168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
周炎平				70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
麦秀岳				71,550.00	0.00	0.00	71,550.00
李乔芳				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
梁伟聪				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
郭镜洪				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
谭浩明				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
高永根				3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
杨淑勤				8,298.00	0.00	0.00	8,298.00
陈政和				3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
黎秀连				3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
谭敬宾				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
谭容君				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁杏英				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
谭锦宁				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
谭胜华				4,254,771.20	0.00	0.00	4,254,771.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　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
许志贤				308,204.82	0.00	0.00	308,204.82
黄仁显				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
钰丰机械租赁有限公司				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
程桂眉				18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
谭振伟				15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
谭锦良				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄润忠				18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
肖国庆				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
欧梓航				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
涂家河				70,695.00	0.00	0.00	70,695.00
黄燕玉				86,931.20	0.00	0.00	86,931.20
肖瑞美				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
李艳英				68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
贺军秀				69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
陈柏荣				68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
李超杰				67,350.00	0.00	0.00	67,350.00
樊锡林				76,050.00	0.00	0.00	76,050.00
黄志明				168,220.00	0.00	0.00	168,220.00
黄垭水				70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
曾庆林				70,050.00	0.00	0.00	70,050.00
罗碧清				70,050.00	0.00	0.00	70,050.00
冯嘉乐				155,550.00	0.00	0.00	155,550.00
朱清云				73,650.00	0.00	0.00	73,650.00
林淡群				80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
广东逸晋物业投资有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付税金				92,549.44	321,600.00	57,379.82	356,769.62
集体物业园				92,549.44	321,600.00	57,379.82	356,769.62
应付工程款				80,286.73	0.00	0.00	80,286.73
农机站下田林公园工程				80,286.73	0.00	0.00	80,286.73
应付补助款				3,614,120.25	0.00	3,000.00	3,611,120.25
人大代表联络室建设经费				109,995.70	0.00	0.00	109,995.70
妇联工作经费				27,369.00	0.00	0.00	27,369.00
儿童友好社区暑期活动经费				1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
台风天鸽应急救灾资金				3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
基层先进党组织创建工作经费				43,126.00	0.00	0.00	43,126.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　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
主题团日项目竞标活动经费				562.43	0.00	0.00	562.43
远程教育终端维护经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
美丽乡村项目专项资金				420,365.35	0.00	0.00	420,365.35
“美丽家庭”评比活动经费				7,780.30	0.00	0.00	7,780.30
乡村振兴战略建设专项资金				322,765.94	0.00	0.00	322,765.94
美丽乡村建设经费				1,583,564.80	0.00	0.00	1,583,564.80
民宿特色村				3,132.87	0.00	0.00	3,132.87
党员活动经费				28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
乡村振兴战略专项资金				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
党群服务中心活动经费				14,471.17	0.00	0.00	14,471.17
篮球赛补助经费				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
创建文明城市环境卫生人员补助费用				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
美丽宜居示范村、美丽宜居示范村建设项目款				114,345.69	0.00	0.00	114,345.69
代收代支				8,372,112.48	2,021,366.86	760,878.70	9,632,600.64
家教公益大讲堂经费				890.70	0.00	0.00	890.70
垃圾处理费				-1,956.46	3,792.07	10,268.44	-8,432.83
暑假活动经费				2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
生态公益林管护经费				86,551.00	15,360.00	0.00	101,911.00
两委干部公积金补助				4,000.00	4,760.00	4,760.00	4,000.00
两委干部社保补助				7,479.29	5,920.00	5,920.00	7,479.29
创文巩卫评选一等奖奖励经费				13,851.99	0.00	515.25	13,336.74
文化馆分馆体系建设服务点活动经费				6,880.00	0.00	963.00	5,917.00
党群服务中心建设费用(专项党费)				31,250.00	0.00	1,300.00	29,950.00
集体物业园厂房租金				3,650,201.68	1,242,000.00	284,048.68	4,608,153.00
党内关怀慰问金				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
维修工程费				4,644.50	0.00	0.00	4,644.50
红色革命遗址管理和日常巡查及维护费用				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
华山围西部				0.00	1,524.39	1,524.39	0.00
两委干部基本收入经费				-16,550.40	16,550.40	16,550.40	-16,550.40
慈善万人行巡游崖口板龙表演费				0.00	62,000.00	11,100.00	50,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　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
村党组织服务群众专项经费				18,858.58	15,000.00	6,056.77	27,801.81
振兴战略建设专项资金				1,190,600.00	0.00	0.00	1,190,600.00
村办公经费补助				28,497.30	25,000.00	15,946.17	37,551.13
农村人居环境整治启动奖励资金				120.00	0.00	0.00	120.00
森林防火检查点费用				-13,800.00	15,360.00	21,600.00	-20,040.00
敬老活动经费				686.00	0.00	0.00	686.00
文明创建费用(二等奖)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新时代文明实践阵地费用				382.35	0.00	0.00	382.35
新时代文明实践站优化提升项目经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华山围西片区尾水治理项目经费				314,061.94	0.00	0.00	314,061.94
华山围东片区尾水治理项目经费				373,232.25	0.00	0.00	373,232.25
文明创建费用				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新时代文明实践志愿服务驿站费用				14,280.00	0.00	1,990.00	12,290.00
新时代文明实践活动费用				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
国有企业退休人员社会化资金				670.38	0.00	0.00	670.38
乡村治理“积分制”奖补资金				45,493.40	0.00	0.00	45,493.40
优质生态公益林损失性补偿资金				41,592.00	0.00	0.00	41,592.00
普通生态公益林损失性补偿资金				113,745.00	0.00	0.00	113,745.00
创建文明城市工作经费				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
美丽宜居示范村建项目(海鲜食街改造工程一截污工程、污水提升站工程)尾款				500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
美丽庭院建设工作经费				743.52	0.00	0.00	743.52
非物质文化遗产保护经费				2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				750.00	0.00	750.00	0.00
村级公共服务经费				57,362.12	90,000.00	29,245.00	118,117.12

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　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
城乡医保补贴				783,601.84	0.00	0.00	783,601.84
海鲜食街工程-截污工程(二期)项目尾款				328,242.38	0.00	0.00	328,242.38
将军围、红树林、四顷下围仔部分租金				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
主题团日活动专项经费				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
村集体经济发展支持经费				47,078.12	0.00	45,920.60	1,157.52
“全国美丽乡村·崖口推广宣传”项目活动经费				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
预收款				12,443.00	0.00	0.00	12,443.00
其他				1,876,083.98	623,574.72	1,411,108.39	1,088,550.31
寺庙新庙电费				18,241.14	0.00	1,594.83	16,646.31
华山围西部租金				1,501,890.14	43,465.60	1,408,872.64	136,483.10
将军南围租金				356,309.25	579,900.00	0.00	936,209.25
尾水整治工程施工方用电				-147.43	0.00	0.00	-147.43
将军围南面尾水整治A区电费				0.00	0.00	344.97	-344.97
下沙区示范段改造提升工程施工方借用电费				-209.12	209.12	295.95	-295.95

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧柔

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　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	3,610.74
2026-07-01	收-惠州市金广盛建设有限公司交回2026年5月份灰沙陂大桥对面电费（下沙区示范段改造提升工程施工方借用电费）		209.12	0.00	3,819.86
2026-07-01	付-维达商贸有限公司（附件14张）购维达抽纸3箱（文明实践活动用）（创文巩卫评选一等奖奖励经费支出）		0.00	119.26	3,700.60
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月22日至26日南朗街道交通劝导服务工作人员加班费		0.00	275.00	3,425.60
2026-07-01	付-中山市雨亨加油站（有限合伙）（附发票2张）应急消防车加油费（粤TQZ053）（村级公共服务经费支出）		0.00	505.00	2,920.60
2026-07-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附发票1张）西堡村购防霉片10包（飘色物资防潮用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	159.60	2,761.00
2026-07-01	付-附件3张崖口中堡村去世村民李巧婵家属慰问金（村党组织服务群众专项经费支出）		0.00	500.00	2,261.00
2026-07-01	付-金红叶纸业集团有限公司（附件5张）购清风抽纸3箱（“智趣生活 效率加倍”AI工具培训实用课堂用）（创文巩卫评选一等奖奖励经费支出）		0.00	71.76	2,189.24
2026-07-01	付-樊米镐家居科技（中山）有限公司（附发票1张）西堡村购醒狮道具1件（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	400.00	1,789.24
2026-07-01	付-沭阳县清香四溢花坊（附件4张）购微景观diy材料13份（“法治护生态 亲子种希望”DIY多肉 共学环境保护法活动用）（创文巩卫评选一等奖奖励经费支出）		0.00	163.74	1,625.50
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月28日海峡两岸中山论坛活动工作人员加班费		0.00	450.00	1,175.50
2026-07-01	付-江门京东青资贸易有限公司（附件10张）购维达抽纸4箱（“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”主题宣传活动用）（创文巩卫评选一等奖奖励经费支出）		0.00	160.49	1,015.01
2026-07-02	银行提取现金		4,500.00	0.00	5,515.01
2026-07-02	付-中山市南朗镇恒源电器商店（附发票1张）会堂图书馆空调维修费（文化分馆体系建设服务点经费支出）		0.00	963.00	4,552.01
2026-07-13	付-中山市雨亨加油站（有限合伙）（附发票1张）粤TQZ053应急消防车发电机柴油费用(村级公共服务经费支出）		0.00	280.00	4,272.01

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-13	付-中山市南朗镇雨亭便利店（附发票1张）粤TQZ053应急消防车柴油尾气净化液费用(村级公共服务经费支出）		0.00	50.00	4,222.01
2026-07-17	付-许柏林（附明细表1张）代支2025年崖口村参加甲级组五人篮球赛+U15三人篮球赛+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助		0.00	250.00	3,972.01
2026-07-20	付-中山市南朗镇东尼商店（附发票1张）购一次性雨衣150件（村委会备用）		0.00	600.00	3,372.01
2026-07-27	付-附件3张崖口杨家堡村去世村民谭少兰家属慰问金（村党组织服务群众专项经费支出）		0.00	500.00	2,872.01
合计：			4,709.12	5,447.85	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧集

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　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	51,436,058.38
2026-07-01	收-中山市南朗街道农业林业服务中心2025年4月1日至2026年3月31日将军围、红树林、四顷下围租金尾款		279,900.00	0.00	51,715,958.38
2026-07-01	收-黄燕玉2026年7月1日至2026年12月31日崖口华山围（西部）东14号塘租金		43,465.60	0.00	51,759,423.98
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月份清洁员工工资		0.00	3,800.00	51,755,623.98
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月份治保人员工资		0.00	21,300.00	51,734,323.98
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月份微型消防站人员工资（村级公共服务经费支出）		0.00	21,000.00	51,713,323.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部（附发票1张）购板龙亚克力龙麟60个（非物质文化遗产保护经费支出）		0.00	2,100.00	51,711,223.98
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月份村委会工作人员工资		0.00	73,700.00	51,637,523.98
2026-07-01	付-附明细表1张2026年6月份水厂加压站员工工资		0.00	4,950.00	51,632,573.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇崖口日用杂货店（附发票1张）东堡村购矿泉水25箱、八宝粥15箱、毛巾21条（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	2,145.00	51,630,428.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇卓越石材加工店（附发票、图片及明细各1张）崖口村党群服务中心办公楼门前石块维修费用（党群服务中心建设费用（专项党费）支出）		0.00	1,300.00	51,629,128.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇崖口日用杂货店（附发票1张）购板龙白绳、胶水及纱纸（非物质文化遗产保护经费支出）		0.00	320.00	51,628,808.98
2026-07-01	付-程小凤（附明细表1张）2026年6月份崖口村综合性文化服务中心专职工作人员工资(村级公共服务经费支出）		0.00	5,000.00	51,623,808.98
2026-07-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附发票1张）购洗衣液100支（驿站志愿活动志愿者兑换礼品）（新时代文明实践志愿服务驿站费用支出）		0.00	1,990.00	51,621,818.98
2026-07-01	付-樊米镐家居科技（中山）有限公司（附发票1张）西堡村购狮子头1件、鼓1件（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	2,700.00	51,619,118.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-01	付-附明细表3张2026年6月份森林防火值守人员工资1森林防火检查点费用支出）		0.00	6,240.00	51,612,878.98
2026-07-01	付-谭康强（附明细表1张）崖口村非遗协助员2026年6月份补贴		0.00	500.00	51,612,378.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇崖口日用杂货店（附发票1张）化美村购矿泉水42箱、八宝粥26箱、草帽70顶、毛巾70条及红纸3张（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	4,347.00	51,608,031.98
2026-07-01	付-广州市越秀区汇涛戏服店（附发票1张）购飘色服饰20套8000元、帽子1套1800元（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	9,800.00	51,598,231.98
2026-07-01	付-中山市南朗镇堡盛商店（附发票1张）西堡村购草帽270顶、毛巾270条及矿泉15箱（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	3,864.00	51,594,367.98
2026-07-01	付-附明细表1张崖口华山围员工2026年6月份工资		0.00	12,080.08	51,582,287.90
2026-07-01	付-中山市凌锐文化创意有限公司（附发票1张）杨家村购狮头及狮尾1套（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	4,800.00	51,577,487.90
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		16,550.40	0.00	51,594,038.30
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		10,680.00	0.00	51,604,718.30
2026-07-02	付-广东逸晋物业投资有限公司（附件28张）2026年6月份崖口村环境卫生保洁服务费		0.00	57,866.66	51,546,851.64
2026-07-02	银行提取现金		0.00	4,500.00	51,542,351.64
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局（附件2张）村民城乡居民基本医疗保险费（2026年6月30日扣款）		0.00	3,248.68	51,539,102.96
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村办公经费补助		25,000.00	0.00	51,564,102.96
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	51,579,102.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-06	收-黄仁显2026年7月1日至2026年12月31日崖口农村干部福利基金会宿舍配套二号商铺租金		6,600.00	0.00	51,585,702.96
2026-07-06	付-中山市南朗镇崖口日用杂货店（附发票1张）平山村购纯净水55箱、八宝粥30箱、草帽100顶、毛巾100条及红纸5张（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	5,405.00	51,580,297.96
2026-07-06	付-附明细表1张、审批意见书1张飘色巡游活动村委会工作人员加班费		0.00	1,337.50	51,578,960.46
2026-07-07	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司2026年6月份水费62273.12元、污水处理费31467.80元、代支垃圾处理费10268.44元		0.00	104,009.36	51,474,951.10
2026-07-08	收-中山市南朗街道红十字会下拨2026慈善万人行巡游崖口飘色板龙表演经费		62,000.00	0.00	51,536,951.10
2026-07-08	收-崖口水厂2026年6月份水费11113.09元、垃圾处理费3792.07元		14,905.16	0.00	51,551,856.26
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崖口村“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费		12,000.00	0.00	51,563,856.26
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“全国美丽乡村·崖口推广宣传”项目活动经费		6,600.00	0.00	51,570,456.26
2026-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司（附发票4张）2026年6月份电话费（村办公经费补助支出）		0.00	2,655.21	51,567,801.05
2026-07-09	付-附明细表及图片各1张崖口村环境整治清理人工费（5月1日至5月2日）（“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金支750元，村委会支50元）		0.00	800.00	51,567,001.05
2026-07-09	付-附明细表1张代支2025年崖口村参加甲级组五人篮球赛+U15三人篮球赛+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助		0.00	2,750.00	51,564,251.05
2026-07-13	付-中山市南朗镇非凡机动车维护中心（附发票1张、结算单2张）粤TQZ053应急消防车维修费(村级公共服务经费支出）		0.00	2,410.00	51,561,841.05
2026-07-14	收-中国太平洋财产保险股份有限公司2026年早造倒伏禾农险赔款		10,454.07	0.00	51,572,295.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局（附完税凭证1张）2026年6月份房产税（崖口村集体物业园租金房产税）		0.00	57,379.82	51,514,915.30
2026-07-14	付-中山市南朗镇崖口村民土地基金会（附件24张）转拨2026年6月份社保补贴款到崖口村民土地基金会(共1872人，每人每月150元）		0.00	280,800.00	51,234,115.30
2026-07-14	付-中山市岐兴对外经济技术合作有限公司（附件5张）支华建公司2026年第一期崖口华山围（西部）租金分红款		0.00	279,358.51	50,954,756.79
2026-07-14	付-中山公用水务投资有限公司（附件6张）代支华山围（西部）承包户水费、污水处理费及垃圾处理费（2026年6月份）		0.00	1,524.39	50,953,232.40
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局（附完税凭证1张）2026年6月份房产税（万绿康租金房产税）		0.00	720.00	50,952,512.40
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份燕石围餐厅侧污水提升泵电费		0.00	2.54	50,952,509.86
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份灰沙陂大桥对面电费（下沙区示范段改造提升工程施工方借用电费）		0.00	295.95	50,952,213.91
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）将军围南面尾水整治A区电费（将军围承包户赖品荣借用）（2026年6月份）		0.00	344.97	50,951,868.94
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口燕石围（停车场）污水及尾水整治提升泵房电费		0.00	634.68	50,951,234.26
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票6张）2026年6月份杨家威发路、新庙及寺庙电费		0.00	1,594.83	50,949,639.43
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票4张）2026年6月份崖口市场及厕所电费		0.00	625.22	50,949,014.21
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票6张）2026年6月份崖口沙田、云梯山水库侧及二顷六泵站电费		0.00	730.80	50,948,283.41
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口谷仓电费		0.00	524.76	50,947,758.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口下田林公园电费		0.00	325.78	50,947,432.87
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口陆家田边路污水提升泵电费		0.00	39.71	50,947,393.16
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口健身广场电费		0.00	919.20	50,946,473.96
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口小食街厕所电费		0.00	142.69	50,946,331.27
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口水厂抽水站电费		0.00	3,509.12	50,942,822.15
2026-07-16	付-附件4张（单位（街道办）5920元；（村委会）2490.40元；个人：3790.40元）2026年7月份“两委”干部社保及医保等保险费		0.00	12,200.80	50,930,621.35
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票10张）2026年6月份崖口村委会及会堂电费(村办公经费补助支出)		0.00	13,290.96	50,917,330.39
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口村将军围南面尾水整治B区电费		0.00	165.41	50,917,164.98
2026-07-16	付-广州市越秀区汇涛戏服店（附发票1张）西堡村购飞鱼2个（飘色巡游活动用）（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	1,800.00	50,915,364.98
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票4张）2026年6月份崖口村沙头涌边一体化污水提升泵电费		0.00	1,379.21	50,913,985.77
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票34张）2026年6月份崖口各村路灯电费（村党组织服务群众专项经费支出）		0.00	5,056.77	50,908,929.00
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局（附发票2张）2026年6月份崖口华山围东部水闸电费		0.00	45.29	50,908,883.71
2026-07-17	收-华山围（西部）承包户水费、垃圾处理费及污水处理费		1,524.39	0.00	50,910,408.10
2026-07-17	付-中山市南朗镇崖口日用杂货店（附发票1张）购雨衣120件、纯净水85箱（2026年中山市慈善万人行元宵节巡游活动用）		0.00	3,000.00	50,907,408.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-17	付-程建彬（附发票2张）请货车费用（2026年中山市慈善万人行元宵节巡游活动用）		0.00	4,500.00	50,902,908.10
2026-07-20	付-中山市粤天汽车租赁有限公司（附发票1张）租客车费用（2026年中山市慈善万人行元宵节巡游活动用）		0.00	3,600.00	50,899,308.10
2026-07-20	付-附件3张（单位（街道办）：4760元；单位（村委会）8000元；个人：12760元）2026年7月份“两委”干部住房公积金		0.00	25,520.00	50,873,788.10
2026-07-21	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨崖口村美丽宜居示范村建设项目(海鲜食街改造工程-截污工程、污水提升站工程)尾款（二）		500,000.00	0.00	51,373,788.10
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		15,360.00	0.00	51,389,148.10
2026-07-22	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村级公共服务经费		90,000.00	0.00	51,479,148.10
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		5,500.00	0.00	51,484,648.10
2026-07-22	付-广州艺群龙狮工艺品有限公司（附发票1张）崖口醒狮团购醒狮4套（村集体经济发展支持经费支出）		0.00	10,500.00	51,474,148.10
2026-07-27	收-中山西湾医药科技产业有限公司2026年7月26日至2026年10月25日崖口村集体物业园厂房租金		1,563,600.00	0.00	53,037,748.10
2026-07-27	收-谭志良崖口村（西围）大溪边土地2022年10月1日至2026年5月31日占用费		392,433.13	0.00	53,430,181.23
合计：			3,071,572.75	1,077,449.90	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁巧柔

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： 中山市南朗街道崖口村民委员会 单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：2872.01元；实地清点现金2872.01元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：2872.01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：53430181.23 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，4709.12元；

本月银行存款收入共:19 笔，3071572.75元；

6、本月现金支出共：16 笔，5447.85元；

本月银行存款支出共:59 笔，1077449.90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：	
民主理财小组 全体成员签名：	

单位负责人： 财务负责人： 制表人：梁巧荣

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　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	133,372,340.30	32,592,719.97	100,779,620.33
001001	会堂	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
001005	粮食加工厂	63,994.00	40,640.80	23,353.20
001008	市场	334,767.00	334,767.00	0.00
001009	新仓库	636,184.00	636,184.00	0.00
001010	种子仓	151,429.00	151,429.00	0.00
001011	五顷排灌站	100,000.00	100,000.00	0.00
001012	二顷排灌站	180,000.00	180,000.00	0.00
001015	烘干机房1	50,400.00	39,429.00	10,971.00
001017	基金会办公楼	147,553.00	147,553.00	0.00
001018	电厂厂房	186,000.00	186,000.00	0.00
001020	有利厂房	159,810.00	159,810.00	0.00
001022	永兴厂房	271,569.00	271,569.00	0.00
001023	昌生厂房	734,198.00	734,198.00	0.00
001024	三兴厂房	213,629.00	213,629.00	0.00
001025	荣兴厂房	365,000.00	365,000.00	0.00
001027	新建学校	933,389.00	683,789.83	249,599.17
001028	新建西堡电站	25,000.00	25,000.00	0.00
001029	禾场场馆	619,140.79	619,140.79	0.00
001031	粮自工程凉亭	25,000.00	25,000.00	0.00
001032	冷冻烘干机房	175,000.00	175,000.00	0.00
001033	仓库值班室加工设备	79,200.00	79,200.00	0.00
001034	下沙居民房	120,000.00	120,000.00	0.00
001035	干燥处理站	438,412.02	438,412.02	0.00
001036	金钱地	499,861.50	272,779.12	227,082.38
001037	新溪路	328,589.50	328,589.50	0.00
001038	公园（凉亭）	8,060.00	8,060.00	0.00
001039	顺达厂宿舍	240,000.00	167,516.76	72,483.24
001046	粮食加工设备	39,973.00	39,973.00	0.00
001047	电厂设备	1,777,780.00	1,777,780.00	0.00
001052	三兴厂设备	220,650.00	220,650.00	0.00
001056	路灯	54,345.00	54,345.00	0.00
001075	红木家具	27,000.00	27,000.00	0.00
001079	会堂至陆家南闸水泥路	85,709.87	85,709.87	0.00
001080	掘冲桥至六孔闸蜡塘沟	81,450.00	73,564.03	7,885.97
001082	新公园	10,500.00	10,500.00	0.00
001083	烘干机房2	58,752.50	58,752.50	0.00
001084	凉亭（下田林）	49,387.50	49,387.50	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道崖口村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001085	三顷六两顷河沟	6,000.00	6,000.00	0.00
001086	篮球场	522,768.17	291,675.58	231,092.59
001087	凉亭（公园）	131,269.00	79,944.42	51,324.58
001099	冰箱	3,050.00	3,050.00	0.00
001102	斜塘至威发水泥路	114,638.00	114,638.00	0.00
001104	华山路	855,025.94	164,536.49	690,489.45
001105	新加工厂设备	2,623.30	2,623.30	0.00
001106	发电机配套	2,970.80	2,970.80	0.00
001107	鸦州南围大排围工程	100,000.00	100,000.00	0.00
001108	沙岗边工程	276,180.80	151,554.49	124,626.31
001109	西堡闸门前仓库路工程	195,914.40	104,092.65	91,821.75
001110	崖口水厂	567,877.30	567,877.30	0.00
001111	陆家果园至集益公园工	120,873.83	85,745.92	35,127.91
001116	原道班地(房屋及附属)	130,000.00	128,981.42	1,018.58
001118	云梯山健身步行道	289,896.00	178,591.11	111,304.89
001127	数码相机	7,590.00	7,590.00	0.00
001130	电脑（统计）	3,530.00	3,530.00	0.00
001132	爱普生打印机	2,790.00	2,790.00	0.00
001133	复印机	20,600.00	15,799.84	4,800.16
001135	验钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
001138001	土建工程	3,082,384.40	1,472,254.76	1,610,129.64
001138002	二三楼装饰工程	908,258.27	371,495.03	536,763.24
001138003	一楼装饰工程	537,686.11	219,922.21	317,763.90
001139	新办公室大楼办公椅	12,000.00	12,000.00	0.00
001140	电脑（出纳）	2,600.00	2,600.00	0.00
001142	格力空调10匹	151,450.00	151,450.00	0.00
001144	移动提升机及地磅	128,300.00	128,300.00	0.00
001145	沙头涌至将军围东北角铁桥	2,100,000.00	1,003,013.14	1,096,986.86
001151	电脑（民政残联）	2,500.00	2,500.00	0.00
001152	电脑（治保监控室）	1,700.00	1,700.00	0.00
001153	电脑（民兵营）	2,850.00	2,850.00	0.00
001154	电脑（三楼会议室）	3,330.00	3,330.00	0.00
001155	办公大楼安监设备	23,380.00	23,380.00	0.00
001156	经济合作社服务中心门口改造工程	47,182.55	47,182.55	0.00
001157	吸尘机	1,580.00	1,580.00	0.00
001158	社区服务中心市政配套	1,378,807.01	791,196.70	587,610.31
001159	会议台会议椅	16,800.00	16,800.00	0.00
001161	新村街改造工程	2,991,091.60	1,679,071.63	1,312,019.97

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001162	化美-平山水泥路	170,000.00	170,000.00	0.00
001165	二顷六泵站	200,000.00	90,644.10	109,355.90
001166	新五顷至大牌围路铁门	3,200.00	2,733.92	466.08
001167	抽气扇2把(粮仓用)	1,140.00	861.10	278.90
001168	发电机1个	4,306.00	2,636.42	1,669.58
001169	集装箱10个	276,575.00	165,351.62	111,223.38
001170	轴流泵2台	10,330.00	6,068.67	4,261.33
001172	小食街集装箱给、排水工程	48,400.00	23,418.75	24,981.25
001173	华山围西部管道及水表组安装工程	221,046.01	107,539.35	113,506.66
001174	华山围西部鱼塘电线线路加装工程	129,080.79	58,111.17	70,969.62
001177	将军围西部南闸闸板及电动升降机	19,395.00	9,340.03	10,054.97
001178	粮仓搭建简易棚工程	89,898.30	42,390.96	47,507.34
001181	崖口市场改造工程	480,500.19	130,853.10	349,647.09
001185	崖口村沙岗边（原蒲岛海苔厂）	1,582,800.00	243,507.72	1,339,292.28
001186	崖口村集体物业园	72,901,900.00	11,215,677.05	61,686,222.95
001187	崖口小食街8个集装箱	85,392.00	18,417.00	66,975.00
001188	富硒大米宣传栏	2,310.00	401.53	1,908.47
002001	档案柜等(档案室设备)	13,890.00	13,890.00	0.00
002002	电脑(三资平台)	4,997.00	4,997.00	0.00
002005	格力柜式空调	11,020.00	11,020.00	0.00
002006	电脑台、沙发(社矫安帮)	4,367.20	4,367.20	0.00
002007	TCL液晶电视一台(社矫安帮)	1,790.00	1,790.00	0.00
002008	电脑及配件一批(社矫安帮)	6,150.00	6,150.00	0.00
002010	会堂改建飘色非遗展馆	136,278.46	134,246.16	2,032.30
002011	社区文化及党教活动服务中心	485,307.47	242,158.67	243,148.80
002023	高拍仪一台	2,800.00	2,800.00	0.00
002025	点钞机(BJ-03K4)	2,574.00	2,574.00	0.00
002028	碎纸机1台	1,150.00	1,150.00	0.00
002029	多媒体系统设备1批(党员教育基地)	36,580.00	31,998.16	4,581.84
002031	消防器材一批	16,530.00	14,528.40	2,001.60
002032	电脑台1张	800.00	703.28	96.72
002033	办公电脑(计生)	3,400.00	2,974.08	425.92
002034	办公电脑(关工委)	3,650.00	3,208.20	441.80
002039	联想天逸310电脑1台(人大联络办公室)	5,550.00	4,786.88	763.12
002040	爱普生M310打印机1台(人大联络办公室)	1,380.00	1,190.22	189.78
002041	佳能LXUS285相机1台(人大联络办公室)	2,800.00	2,403.88	396.12
002044	会堂大厅空调设备	438,983.05	369,773.97	69,209.08
002046	三轮车1台(水厂)	3,814.00	3,088.26	725.74

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	海尔净水器1台(二楼用)	2,900.00	2,334.29	565.71
002048	康宝消毒柜1台(书记办公室用)	1,099.00	875.62	223.38
002049	P2.5全彩LED屏一套(三楼会议室)	94,500.00	75,281.25	19,218.75
002050	对讲机1台(治保用)	1,450.00	1,138.42	311.58
002051	打印机1台(社保部门用)	1,300.00	1,020.69	279.31
002052	打印机1台	1,100.00	1,100.00	0.00
002054	崖口会堂高清监控设备	35,000.00	27,304.10	7,695.90
002055	复印机1台(社保服务站用)	3,000.00	2,340.31	659.69
002056	750W自吸水泵1台(水厂)	990.00	764.19	225.81
002057	3匹风管机5台(展馆一楼)	49,500.00	38,206.61	11,293.39
002058	5匹天井机3台(展馆三楼)	29,718.00	22,937.95	6,780.05
002060	村村通视频监控系统	71,833.45	52,869.31	18,964.14
002061	文件柜2个	1,000.00	727.60	272.40
002062	办公桌1张	650.00	474.92	175.08
002063	笔记本电脑1台	5,380.00	3,915.29	1,464.71
002064	对讲机1台	1,450.00	1,055.05	394.95
002065	崖口历史文化展馆	474,368.90	340,883.56	133,485.34
002066	集益寺监控电脑显示器1台	1,500.00	1,083.25	416.75
002067	1.4米电脑台1张(民政办公室用)	750.00	541.71	208.29
002068	联想台式电脑1套(民政办公室)	5,750.00	4,105.31	1,644.69
002069	联想打印机1台(民政办公室)	1,100.00	785.56	314.44
002070	电脑主机1台(三资)	4,000.00	2,845.13	1,154.87
002071	电脑1台(计生用)	4,000.00	2,812.14	1,187.86
002072	水泵1支(水厂用)	2,500.00	1,736.97	763.03
002073	格力1匹冷暖空调1台(水厂)	2,800.00	1,899.29	900.71
002074	水厂监控设备	22,500.00	15,318.05	7,181.95
002075	水厂厨房及冲凉房	8,500.00	3,486.18	5,013.82
002076	监控设备	6,750.00	4,595.50	2,154.50
002078	扫描仪1台（财务用）	2,800.00	1,829.99	970.01
002079	LED显示屏(村委大门口)	5,725.00	3,707.78	2,017.22
002080	高速扫描仪1台(三资用)	3,300.00	2,137.18	1,162.82
002081	华山围东面南、北铁闸两道	10,600.00	6,578.00	4,022.00
002082	村村通视频监控系统加装	33,233.45	20,696.45	12,537.00
002083	打印机1台(财务用)	2,000.00	1,195.82	804.18
002084	联想台式电脑3套（计生）	16,740.00	9,591.16	7,148.84
002085	松下扫描仪1台(档案室)	2,489.00	1,400.46	1,088.54
002086	华硕笔记本电脑1台(经联办公室)	4,800.00	2,710.31	2,089.69
002088	HPM329DW打印机1台(大堂窗口部门)	3,500.00	1,976.42	1,523.58

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002089	村委会监控	9,300.00	5,251.13	4,048.87
002090	无线麦克风套装1套(服务中心1楼)	2,400.00	1,355.07	1,044.93
002091	不锈钢宣传栏1个	2,600.00	1,446.62	1,153.38
002092	净水机2台	4,760.00	2,608.70	2,151.30
002093	联想台式电脑1套（书记办公室）	5,500.00	2,958.04	2,541.96
002094	联想台式电脑1套（档案室）	5,500.00	2,958.04	2,541.96
002095	不锈钢宣传栏（化美飘色馆）	2,424.00	1,308.24	1,115.76
002096	不锈钢宣传栏（会堂侧边）	2,323.00	1,253.81	1,069.19
002097	音响设备1套	5,290.00	2,844.97	2,445.03
002098	电视机1台	2,899.00	1,564.79	1,334.21
002099	空调1台	1,980.00	1,068.59	911.41
002100	笔记本电脑1台（书记、副书记办公室）	3,900.00	2,072.52	1,827.48
002101	电脑3台（财务部用）	13,350.00	7,094.50	6,255.50
002103	电脑1台（档案室用）	4,000.00	2,085.00	1,915.00
002104	“村村通”视频监控系统（三线改造及加装）	18,378.45	9,580.11	8,798.34
002105	“村村通”视频监控系统（高速路口垃圾池及农机站加装）	21,168.45	11,034.32	10,134.13
002106	爱普生打印机一台（书记办公室用）	6,200.00	3,191.81	3,008.19
002107	档案室空调1套	2,299.00	1,183.67	1,115.33
002108	电脑1台（档案室）	4,000.00	2,051.84	1,948.16
002109	格力空调1台（党群服务中心一楼大厅）	6,700.00	3,381.32	3,318.68
002110	4.8米会议台1张	3,840.00	1,944.86	1,895.14
002111	1.4米电脑台19张	15,200.00	7,698.82	7,501.18
002112	1.4米电脑台2张	1,160.00	587.66	572.34
002113	三人位长椅3张	3,750.00	1,899.28	1,850.72
002114	两门边柜2个	1,360.00	686.20	673.80
002115	三门边柜5个	3,900.00	1,975.36	1,924.64
002116	三抽活动柜4个	1,920.00	972.43	947.57
002117	半层推门柜5个	1,650.00	835.69	814.31
002118	半层开门柜7个	2,310.00	1,170.00	1,140.00
002119	前台椅4张	840.00	425.47	414.53
002120	书架5个	9,900.00	5,014.31	4,885.69
002121	HP打印一体机1台（经联办公室）	2,000.00	996.46	1,003.54
002122	水厂不锈钢棚	28,797.30	14,346.44	14,450.86
002123	两轮电动自行车2台（城管巡逻）	6,999.30	3,370.73	3,628.57
002124	佳能IRC3125复印机1台（档案室用）	15,800.00	7,477.48	8,322.52
002125	电脑1套（档案室）	3,800.00	1,798.39	2,001.61
002127	数字广播系统	71,008.20	33,604.91	37,403.29
002128	联想台式电脑1套（书记、副书记办公室）	4,800.00	2,231.67	2,568.33

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002129	党群服务中心一厅五室视频监控	8,660.00	4,026.56	4,633.44
002130	爱普生打印机一台	6,250.00	2,843.32	3,406.68
002131	公共服务中心周边整改工程	218,917.08	66,108.87	152,808.21
002132	一拖三恒压供水变频柜1套（水厂用）	32,500.00	14,511.60	17,988.40
002133	佳能（IRC3226)复印机1台（计生部门用）	14,800.00	6,365.05	8,434.95
002134	联想台式电脑1套（经联办公室用）	5,800.00	2,398.14	3,401.86
002135	高速扫描仪1台（经联办公室用）	3,000.00	1,245.24	1,754.76
002136	奥克斯按摩椅3张	8,400.00	8,400.00	0.00
002137	崖口村办公家具	11,780.00	6,920.67	4,859.33
002138	崖口村LED屏1套	9,139.50	5,388.25	3,751.25
002139	应急广播专用播控主机	4,380.00	2,072.85	2,307.15
002140	显示屏	5,100.00	2,413.66	2,686.34
002141	1.8米条台桌	11,680.00	5,527.61	6,152.39
002142	崖口村干部福利基金会宿舍	2,795,200.00	625,352.56	2,169,847.44
002143	联想台式电脑2套（经联、生产办公室）	10,500.00	3,048.05	7,451.95
002144	格力空调1台（同心园党群共建室）	7,950.00	2,307.87	5,642.13
002145	音响设备一套	8,400.00	2,228.78	6,171.22
002146	便民柜（崖口村新时代文明实践站）	2,290.00	607.80	1,682.20
002147	法治文化公园LED电子屏1项	51,870.00	11,604.62	40,265.38
002148	高清视频监控一套（崖口化美村公园）	14,125.00	2,925.07	11,199.93
002149	爱普生扫描仪1台（财务办公室用）	2,600.00	430.17	2,169.83
002150	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	467.80	2,359.27
002151	台式电脑一台	3,434.38	429.30	3,005.08
002152	装备架	3,600.00	150.00	3,450.00
002153	电瓶车2辆	91,874.96	3,828.15	88,046.81
003001	崖口会堂前楼水泥盖水渠工程	80,628.00	0.00	80,628.00
003002	会堂北侧水泥地坪工程	92,643.30	0.00	92,643.30
003003	化美村移动发射塔侧筑挡土墙水泥工程	27,674.50	0.00	27,674.50
003004	向西村上下街村路及排水渠工程	52,270.61	0.00	52,270.61
003005	平山新村二街铺设水泥路面工程	88,586.30	0.00	88,586.30
003006	陆家公庙水泥地坪及村路排水渠工程	296,027.68	0.00	296,027.68
003007	中堡大街排水渠	377,389.67	0.00	377,389.67
003008	沙岗路至林边路铺水泥工程	34,134.30	0.00	34,134.30
003009	平山新村二街健身公园铺水泥地坪工程	32,617.80	0.00	32,617.80
003010	沙岗路至向西村禾坪铺水泥路工程	40,354.20	0.00	40,354.20
003011	灰沙陂水闸工程款	52,157.71	0.00	52,157.71
003012	健身广场东侧渠工程	64,942.93	0.00	64,942.93
003013	东堡大街六巷道路改造工程	101,972.84	0.00	101,972.84

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003014	东堡大街八巷道路改造工程	116,434.18	0.00	116,434.18
003015	墩和北街道路改造工程	136,788.67	0.00	136,788.67
003016	墩和西街道路改造工程	80,626.26	0.00	80,626.26
003017	崖口村新建箱涵工程	159,999.68	0.00	159,999.68
003019	集益庙公厕改造工程	224,741.06	0.00	224,741.06
003020	兰溪河崖口段加高拦水坝工程	12,458.88	0.00	12,458.88
003021	崖口红树林整改保育工程	334,840.78	0.00	334,840.78
003022	崖口威发路至三八桥路段工程	210,190.85	0.00	210,190.85
003023	杨家正街至陆家敦和东街道道路工程	202,105.67	0.00	202,105.67
003024	崖口工业区新建排水渠工程	168,052.85	0.00	168,052.85
003025	旅游区标识(19座)	190,000.00	0.00	190,000.00
003026	崖口会堂周边广场地面工程	1,254,708.21	0.00	1,254,708.21
003027	崖口下田林公园改造工程	219,922.11	0.00	219,922.11
003028	杨家上街道路排水改造工程	200,519.65	0.00	200,519.65
003029	化美村正街健身公园地面改造工程	247,354.53	0.00	247,354.53
003030	杨家下街道路排水改造工程	238,860.05	0.00	238,860.05
003031	崖口村新旧五顷箱涵驳长工程	431,396.49	0.00	431,396.49
003032	泗根井安装箱涵工程	71,956.39	0.00	71,956.39
003033	崖口化美林街周边道路排水改造工程	167,844.28	0.00	167,844.28
003034	后林二巷道路排水改造工程	120,470.27	0.00	120,470.27
003035	化美中心街三巷道路排水改造工程	171,370.39	0.00	171,370.39
003036	平山大街六巷道路排水改造工程	164,659.90	0.00	164,659.90
003038	仿古垃圾分类屋2个	36,522.00	0.00	36,522.00
003039	三人引体器2台	4,600.00	0.00	4,600.00
003040	双人双杠1台	2,100.00	0.00	2,100.00
003041	沙岗大塘排灌渠工程	353,645.75	0.00	353,645.75
003043	华山围与桠州南围北堤混凝土修建工程	1,936,539.96	0.00	1,936,539.96
003044	轻钢装配式厕所1栋	453,730.87	0.00	453,730.87
003046	可苍谭公祠景观提升工程	102,715.65	0.00	102,715.65
003047	田间小路景观提升工程	606,519.03	0.00	606,519.03
003048	海鲜食街改造工程—污水提升站工程	794,932.61	0.00	794,932.61
003049	西堡大街景观提升工程	1,857,042.31	0.00	1,857,042.31
003050	水渠与院墙景观提升工程	412,604.46	0.00	412,604.46
003051	观景平台绿道工程	315,027.98	0.00	315,027.98
003053	彩绘、雕塑、摆件与康体设施提升工程	513,909.69	0.00	513,909.69
003054	海鲜食街改造工程-截污工程	3,618,600.28	0.00	3,618,600.28
003055	陆家田边路安装工程	496,867.13	0.00	496,867.13
003056	崖口村美丽宜居示范村-主村道美化工程	249,227.19	0.00	249,227.19

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003058	华山围东堤北堤防浪墙（底部）加固工程	1,771,366.39	0.00	1,771,366.39
003060	“社会主义核心价值观”公益广告景观小品（崖口卫生服务站前）	24,500.00	0.00	24,500.00
003061	海鲜食街改造工程-截污工程（二期）	2,205,943.13	0.00	2,205,943.13
003063	农机站下田林公园工程	2,509,620.81	0.00	2,509,620.81
003064	木箱（崖口飘色）1	6,760.00	0.00	6,760.00
003065	木箱（崖口飘色）2	6,760.00	0.00	6,760.00
003066	木箱（崖口飘色）3	6,760.00	0.00	6,760.00
003067	木箱（崖口飘色）4	6,760.00	0.00	6,760.00
003068	木箱（崖口飘色）5	6,760.00	0.00	6,760.00
003069	木箱（崖口飘色）6	6,760.00	0.00	6,760.00
003070	木箱（崖口飘色）7	6,760.00	0.00	6,760.00
003071	木箱（崖口飘色）8	6,760.00	0.00	6,760.00
003072	木箱（崖口飘色）9	6,760.00	0.00	6,760.00
003073	木箱（崖口飘色）10	6,760.00	0.00	6,760.00
003074	木箱（崖口飘色）11	6,760.00	0.00	6,760.00
003075	木箱（崖口飘色）12	6,760.00	0.00	6,760.00
003076	木箱（崖口飘色）13	6,760.00	0.00	6,760.00
003077	木箱（崖口飘色）14	6,760.00	0.00	6,760.00
003078	木箱（崖口飘色）15	6,760.00	0.00	6,760.00
003079	木箱（崖口飘色）16	6,760.00	0.00	6,760.00
003080	木箱（崖口飘色）17	6,760.00	0.00	6,760.00
003081	木箱（崖口飘色）18	6,760.00	0.00	6,760.00
003082	木箱（崖口飘色）19	6,760.00	0.00	6,760.00
003083	木箱（崖口飘色）20	6,760.00	0.00	6,760.00
003084	木箱（崖口飘色）21	6,760.00	0.00	6,760.00
003085	木箱（崖口飘色）22	6,760.00	0.00	6,760.00
003086	罗伞4（崖口飘色）	3,025.00	0.00	3,025.00
003087	罗伞3（崖口飘色）	3,025.00	0.00	3,025.00
003088	罗伞2（崖口飘色）	3,025.00	0.00	3,025.00
003089	罗伞1（崖口飘色）	3,025.00	0.00	3,025.00
003090	头牌2（崖口飘色）	4,675.00	0.00	4,675.00
003091	头牌1（崖口飘色）	4,675.00	0.00	4,675.00
003092	真丝双面镖旗4（崖口飘色）	9,625.00	0.00	9,625.00
003093	真丝双面镖旗3（崖口飘色）	9,625.00	0.00	9,625.00
003094	真丝双面镖旗2（崖口飘色）	9,625.00	0.00	9,625.00
003095	真丝双面镖旗1（崖口飘色）	9,625.00	0.00	9,625.00
003096	真丝双面龙旗4（崖口飘色）	29,333.35	0.00	29,333.35
003097	真丝双面龙旗3（崖口飘色）	29,333.35	0.00	29,333.35

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003098	真丝双面龙旗2（崖口飘色）	29,333.35	0.00	29,333.35
003099	真丝双面龙旗1（崖口飘色）	29,333.35	0.00	29,333.35
003100	乒乓球两套	5,760.00	0.00	5,760.00
003101	新国标肩关节康复器3套	7,714.02	0.00	7,714.02
003102	新国标双人蹬力器3套	8,439.00	0.00	8,439.00
003103	新国标划船器3套	8,526.00	0.00	8,526.00
003104	新国标双人浪板4套	10,416.80	0.00	10,416.80
003105	新国标腰背按摩器4套	9,744.00	0.00	9,744.00
003106	新国标健骑车4套	8,120.00	0.00	8,120.00
003107	新国标跷跷板4套	7,656.00	0.00	7,656.00
003108	新国标椭圆机2套	5,142.68	0.00	5,142.68
003109	新国标腰背部按摩器4套	11,174.64	0.00	11,174.64
003110	新国标腹肌板1套	2,049.34	0.00	2,049.34
003111	新国标双人漫步机2套	7,453.00	0.00	7,453.00
003112	新国标腿部按摩器2套	3,654.00	0.00	3,654.00
003113	新国标上肢牵引器4套	9,202.64	0.00	9,202.64
003114	新国标双人大转轮2套	3,654.00	0.00	3,654.00
003115	新国标太极推揉器4套	9,519.76	0.00	9,519.76
003116	新国标三位扭腰器2套	5,278.00	0.00	5,278.00
003117	新国标平步机1套	2,668.00	0.00	2,668.00
003118	新国标坐拉扭腰器1套	1,875.34	0.00	1,875.34
003119	乒乓球台2套	6,494.00	0.00	6,494.00
003120	龙被一套	6,800.00	0.00	6,800.00
003121	绣球一套	1,200.00	0.00	1,200.00
003122	珠帘一套	1,200.00	0.00	1,200.00
003123	挂饰一套	1,000.00	0.00	1,000.00
003124	狮头一套	2,000.00	0.00	2,000.00
003125	鼓乐一套	2,000.00	0.00	2,000.00
003126	狮子头1件（西堡村）	1,600.00	0.00	1,600.00
003127	鼓1件（西堡村）	1,100.00	0.00	1,100.00
003128	狮头和狮尾1套（杨家村）	4,800.00	0.00	4,800.00
003129	飞鱼2个（西堡村）	1,800.00	0.00	1,800.00
003130	醒狮4套（崖口醒狮团）	10,500.00	0.00	10,500.00
004001004	下田林农机站建厕所工程	10,750.50	0.00	10,750.50
004002001	水份测量仪	1,950.00	0.00	1,950.00
004002002	粮食水分测量仪	800.00	0.00	800.00
004002003	向西村有良屋至农田排水渠工程	12,785.50	0.00	12,785.50
004003	农路硬底化基础工程	97,854.47	0.00	97,854.47

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道星口村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004004	掘涌农田排水渠重建工程	192,076.96	0.00	192,076.96
004005	吊装农用房3个	50,390.70	0.00	50,390.70
004006	组装农用房2个	37,365.20	0.00	37,365.20
004007	组装农用房5个	93,413.00	0.00	93,413.00
004008	吊装式集装箱18个	371,502.00	0.00	371,502.00
004009	农用看护房3间	66,414.00	0.00	66,414.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　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：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道崖口村民委员会　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	3,102,073.17	0.00	3102073.17		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,102,073.17	0.00	3102073.17		
153003001	在建工程-公益用-燕石围北堤砼路面工程					0.00	0.00	1,100,862	0.00	1100862.00		
153003005	在建工程-公益用-陆家田边路道路提升工程					0.00	0.00	29,725.56	0.00	29725.56		
153003006	在建工程-公益用-下田林路道路提升工程					0.00	0.00	36,694.42	0.00	36694.42		
153003012	在建工程-公益用-平山村后山休闲公园工程					0.00	0.00	1,005,024.06	0.00	1005024.06		
153003016	在建工程-公益用-化美林休闲公园及道路提升工程					0.00	0.00	929,767.13	0.00	929767.13		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　梁巧柔

2026年7月份村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	奖励	扣缴	合计	备注
谭锦鹃	党委书记、村委会主任		1000.00				1000.00	补贴：现任两委住房公积金补贴 。
陆耀兴	党委副书记、村委会副主任		1000.00				1000.00	
谭惠娜	党委		1000.00				1000.00	
谭锦牛	党委		1000.00				1000.00	
陆永怡	党委		1000.00				1000.00	
陆晓诗	党委		1000.00				1000.00	
谭锦艳	党委		1000.00				1000.00	
谭树君	党委		1000.00				1000.00	
梁金仲	出纳	5000.00					5000.00	
吴文轩	计生专干	3000.00					3000.00	
严沛敏	计生专干	3000.00					3000.00	
程顺红	卫健工作人员	3000.00					3000.00	
谭浩彬	非遗伟承工作	1800.00					1800.00	
肖庆红	文化协管、三资平台	4000.00					4000.00	
谭文新	财务	2500.00					2500.00	
杨嘉敏	办公室、档案员	4000.00					4000.00	
杨嘉儿	办公室、档案员	4000.00					4000.00	
杨嘉惠	党建工作人员	4000.00					4000.00	
谭玉芳	妇联计生文书	4000.00					4000.00	
董思慧	民政、化美基金会	4000.00					4000.00	
董保锋	财务文员	4000.00					4000.00	
谭庆喜	报账员	5400.00					5400.00	
周锦卿	统计员	3000.00					3000.00	
杨美英	党建工作人员	4000.00					4000.00	
谭佩珊	文书、财务	4000.00					4000.00	
黄绮君	社保、资料员	3000.00					3000.00	
谭美珊	基金会财务	4000.00					4000.00	
麦泳琳	基金会财务	4000.00					4000.00	
谭锦红	水厂加压站员工	1650.00					1650.00	
谭胜年	水厂加压站员工	1650.00					1650.00	
吴元纪	水厂加压站员工	1650.00					1650.00	
杨嘉卿	清洁员工	1800.00		200.00			2000.00	其他：8小时保洁工资。
何洁梅	清洁员工	1800.00					1800.00	清洁会堂前楼历史文化展馆

2026年7月份村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	奖励	扣缴	合计	备注
杨建辉	微型消防站、兼职治安员	4500.00					4500.00	
杨锦源	微型消防站	3000.00					3000.00	
谭志辉	微型消防站	3000.00					3000.00	
黄海源	微型消防站	3000.00					3000.00	
李剑雄	微型消防站	3000.00					3000.00	
谭锦文	微型消防站	3000.00					3000.00	
谭炜强	微型消防站	3000.00					3000.00	
谭锦江	森林防火检查点	3120.00					3120.00	
谭永乐	森林防火检查点	3120.00					3120.00	
谭炳弟	治保人员	1800.00					1800.00	
陆友建	治保人员	1800.00					1800.00	
谭朋斌	治保人员	1800.00					1800.00	
陆广德	治保人员	1800.00					1800.00	
关颂新	治保人员	1800.00					1800.00	
谭志坤	治保人员	1800.00					1800.00	
曾伟彬	治保人员	1800.00					1800.00	
谭德源	治保人员	1800.00					1800.00	
杨耀洪	治保人员	1800.00					1800.00	
谭文泽	治保人员	1800.00					1800.00	
梁家禄	治保人员	1800.00					1800.00	
谭金苏	华山围员工	1552.50					1552.50	
谭建林	华山围员工	1552.50					1552.50	
谭建理	华山围员工	1552.50					1552.50	
谭安明	华山围员工	1552.50					1552.50	
邹燕红	华山围员工	1552.50					1552.50	
陈锦波	华山围员工	877.50					877.50	
谭沛朗	华山围员工	2000.00					2000.00	
谭庆金	华山围员工	1440.00					1440.00	
程小凤	综合性文化服务中心工作人员	5000.00					5000.00	
2页合计		147870.00	8000.00	200.00			156070.00	

村委会负责人：　　制表人：谭庆喜　　村务公开监督（理财小组）：

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市财政局南朗分局纵二线南段崖口村地上附着物补偿款	杨家威发路、新庙及寺庙电费	支2026年6月份杨家威发路、新庙及寺庙电费	293107.90	1594.83	276461.59	16646.31	2026年7月份发生额
南朗街道党建和组织人事办划拨“两委”干部公积金补助	代支南朗街道党建办（组办）划拨“两委”干部公积金补助	代支“两委”干部公积金	310710（本期收入4760元）	4760.00	306710.00	4000.00	
南朗街道党建和组织人事办划拨“两委”干部社保补助	代支南朗街道党建办（组办）划拨“两委”干部社保补助	代支“两委”干部社保费	392648.4（本期收入5920元）	5920.00	385169.11	7479.29	
中山市南朗街道农业服务中心下拨森林防火检查点费用	森林防火检查点	2026年6月森林防火检查点费用6240元、转生态公益林管护经费15360元	187440（本期收入21600元）	21600.00	207480.00	-20040.00	
南朗街道党建办（组织人事办）下拨2026年上半年党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	去世村民家属慰问金（共2单）1000元、6月份各村路灯电费5056.77元	225000（本期收入15000元）	6056.77	197198.19	27801.81	
南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第一、二季度村级公共服务经费	代支各职能部门相关工作补助及经费	微型消防站工作人员2026年6月份工资21000元、综合文化中心工作人员6月份工资5000元、应急消防车维修及加油等3245元	270000（本期收入90000元）	29245.00	151882.88	118117.12	
南朗街道党建和组织人事办下拨2026年第三季度村办公经费补助	村办公经费补助资金	2026年6月份电话费2655.21元、村委会及会堂电费13290.96元	75000（本期收入25000元）	15946.17	37448.87	37551.13	
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室2020年崖口村创文巩卫一等奖奖励经费	创文巩卫经费	活动购物资	120000.00	515.25	106663.26	13336.74	
中山市南朗街道红十字会下拨2026年慈善万人行巡游崖口飘色板龙表演经费	2026年慈善万人行巡游崖口飘色板龙表演	2026年慈善万人行购物资3000元、租客车3600元、租货车4500元	62000.00	11100.00	11100.00	50900.00	
南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	党内关怀慰问金		5500.00			5500.00	
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村集体经济发展支持经费	飘色巡游活动	支崖口各村飘色巡游购物资款	100000.00	45920.60	98842.48	1157.52	
南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设考核资金	农村人居环境整治及农村公益性基础设施建设	环境整治人工费800元（经费支750元，村委会支250元）	34000.00	750.00	34000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
南朗街道党建和组织人事办划2026年6月份村“两委”干部基本收入补贴	村“两委”干部基本收入	代支2026年6-7月份村“两委”干部基本收入补贴	16550.40	33100.80	33100.80	-16550.40	2026年7月份发生额
中共中山市南朗街道工作委会宣传和教体文旅办公室下拨2025年崖口村参加甲级组五人篮球赛+U15+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助	2025年崖口村参加甲级组五人篮球赛+U15+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助	代支2025年崖口村参加甲级组五人篮球赛+U15+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨崖口村2025年文化遗产保护经费非遗传统文化保育活动经费	非物质文化遗产保护（板龙彩扎材料及展演活动）	购板龙亚克力龙麟2100元，白绳、胶水等320元	20000.00	2420.00	20000.00	0.00	
生态公益林管护经费	生态公益林管护、森林火险隐患排查“五清”专项行动工作	调帐转入	239131（本期收入15360元）		137220.00	101911.00	
中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨文化馆分馆体系建设服务点活动经费	文化馆分馆体系建设服务点活动	会堂图书馆空调维修费963元	30000.00	963.00	24083.00	5917.00	
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨崖口村新时代文明实践站志愿服务驿站费用	崖口村新时代文明实践站志愿服务驿站	购洗衣液100支（驿站志愿活动志愿者兑换礼品）	20000.00	1990.00	7710.00	12290.00	
中山市南朗街道综合行政执法局下拨崖口村美丽宜居示范村建设项目（海鲜食街改造工程--截污工程、污水提升站工程）尾款（一）	海鲜食街改造工程--截污工程、污水提升站工程		1000000（本期收入500000元）			1000000.00	
南朗街道党工委下拨党群服务中心建设费用	党群服务中心建设费用	党群服务中心办公楼门前石块维修费1300元	35850.00	1300.00	5900.00	29950.00	
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崖口村“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费			12000.00			12000.00	
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“全国美丽乡村.崖口推广宣传”项目活动经费			6000.00			6000.00	
南朗镇妇联下拨家教公益大讲堂经费	开展家教公益大讲堂活动经费		2450.00		1559.30	890.70	
共青团中山市南朗镇委员会下拨2026年“主题团日”专项经费	主题团日活动		4250.00			4250.00	
南朗街道妇联下拨妇联工作经费	妇女讲座、妇联活动及慰问活动经费		53000.00		25631.00	27369.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
南朗街道妇联下拨2025年美丽庭院建设工作经费	培育“美丽庭院”及小讲堂活动、就业服务活动		5000.00		4256.48	743.52	
中山市南朗街道农业农村局下拨崖口村美丽乡村建设经费	美丽乡村项目建设		3000000.00		1416435.2	1583564.80	
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崖口村创建文明城市工作经费	创建文明城市工作		200000.00			200000.00	
中山市南朗街道综合行政执法局下拨崖口村海鲜食街工程-截污工程（二期）项目尾款	崖口村海鲜食街工程-截污工程（二期）项目尾款		328242.38			328242.38	
中山市卫生健康局南朗分局下拨2025年度城乡医保补贴	城乡医保补贴		812251.76		28649.92	783601.84	
中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨崖口村新时代文明实践站阵地费用	新时代文明实践站		120000.00		119617.65	382.35	
中山市南朗街道农业服务中心南朗街道普通生态公益林损失性补偿资金（村提留部分）	生态公益林管护、森林火险隐患排查“五清”专项行动工作		113745.00			113745.00	
中山市南朗街道农业服务中心南朗街道优质生态公益林损失性补偿资金（村提留部分）	生态公益林管护、森林火险隐患排查“五清”专项行动工作		41592.00			41592.00	
中山市财政局南朗分局下拨崖口村美丽宜居乡村建设项目款	崖口村美丽宜居乡村建设项目		2067759.00		2067759.00	0.00	
南朗街道农业农村局下拨美丽宜居示范村建设项目经费			2100000.00		1985654.31	114345.69	
中山市南朗镇农业和农村工作局下拨市级美丽乡村项目专项资金	美丽宜居示范村建设项目经费		7654483.17		7234117.82	420365.35	
南朗镇妇联下拨儿童友好社区暑期活动经费	举办暑期活动、亲子活动经费		7600.00		6452.00	1148.00	
南朗街道公共服务办公室下拨2025年敬老活动经费	村（社区）敬老活动		24000.00		23314.00	686.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
南朗镇红十字会下拨台风天鸽应急救灾资金	自然灾害所产生的维修费、购置应急物资等		20000.00		16257.00	3743.00	
南朗街道农业农村局下拨2022年度中山市乡村振兴战略专项资金（第二期）	乡村振兴战略专项资金		909400.00		586634.06	322765.94	
中山市人民政府国有资产管理委员会下拨央企退休工人补贴	国有资产管理委员会下拨央企退休工人补贴		1808.28		1137.90	670.38	
南朗镇组办下拨基层先进党组织创建工作经费	基层“四化”工作先进党组织创建活动经费		50000.00		6874.00	43126.00	
南朗镇妇联下拨村开展“美丽家庭”评比活动经费	用于“美丽家庭”评比活动		10000.00		2219.70	7780.30	
南朗街道农业农村局下拨崖口华山围东片区尾水治理项目经费（35%）	崖口华山围东片区尾水治理项目		2079708.37		1706476.12	373232.25	
南朗街道农业农村局下拨崖口华山围西片区尾水治理项目经费（35%）	崖口华山围西片区尾水治理项目		1700573.45		1386511.51	314061.94	
南朗街道党群服务中心划拨党群服务中心活动经费	党群服务中心活动经费		17000.00		2528.83	14471.17	
南朗镇关工委下拨2020年青少年暑假活动经费	用于暑假开展相关活动开支		15000.00		12997.00	2003.00	
共青团中山市南朗镇委员会下拨主题团日竞标活动经费	团支部相关活动经费		7500.00		6937.57	562.43	
中山市文化广电旅游局2021年度中山市文化和旅游产业扶持专项资金（旅游产业）--民宿特色村	中山市文化广电旅游局2021年度中山市文化和旅游产业扶持专项资金（旅游产业）--民宿特色村		500000.00		496867.13	3132.87	
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨奖励崖口村文明创建费用	创文明费用		120000.00			120000.00	
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨新时代文明实践站优化提升项目经费	新时代文明实践站优化提升项目		30000.00			30000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨崖口村奖励各村（社区）文明创建费用（二等奖）	文明创建费用		100000.00			100000.00	
南朗街道农业农村局下拨2023年度中山市振兴战略建设专项资金（中农农财【2023】6号）	中山市振兴战略建设专项资金		1190600.00			1190600.00	
中工中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨崖口村创建文明城市环境卫生人员补助费用	创建文明城市环境卫生人员补助费用		25000.00			25000.00	
南朗街道农业农村局下拨2022年度中山市乡村振兴战略专项资金（第一期）	乡村振兴战略专项资金		900000.00			900000.00	
中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨崖口村红色革命遗址管理和日常巡查及维护费用	崖口村红色革命遗址管理和日常巡查及维护		80000.00			80000.00	
南朗镇人大办下拨人大代表联络室建设经费及活动经费	人大联络站办公设备、用品及相关活动经费		131000.00		21004.30	109995.70	
南朗街道农业农村局下拨2023年农村人居环境整治启动奖励资金	农村人居环境整治		46320.00		46200.00	120.00	
南朗镇组办下拨2019年村（社区）远程教育终端维护费	村（社区）远程教育终端维护费		4800.00			4800.00	

村委会负责人：

制表人：谭庆喜

村务公开监督（理财）小组：