



资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,425,115.12	9,162,527.49	短期借款			
其中：现金		1,999.39	1,899.39	应付款项		1,145,517.17	1,902,283.65
银行存款		9,423,115.73	9,160,628.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,279,297.38	2,274,822.61	应交税费			
存货				流动负债合计		1,145,517.17	1,902,283.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,704,412.50	11,437,350.10	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,145,517.17	1,902,283.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,254,566.46	7,294,589.22				
减：累计折旧		1,863,477.92	1,922,427.57				
固定资产净值		5,391,088.54	5,372,161.65				
在建工程		151,502.22	151,502.22				
固定资产清理							
固定资产小计		5,542,590.76	5,523,663.87				
无形资产原值			10,386,035.00				
减：累计摊销			588,542.04	所有者权益：			
无形资产净值			9,797,492.96	资本		1,620,419.01	1,620,419.01
公益性生物资产				公积公益金		9,549,188.72	19,937,173.72
长期待摊费用				未分配收益		5,031,878.36	3,398,630.55
非流动资产合计		5,642,590.76	15,421,156.83	所有者权益合计		16,201,486.09	24,956,223.28
资产总计		17,347,003.26	26,858,506.93	负债和所有者权益总计		17,347,003.26	26,858,506.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：

梁巧柔

收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

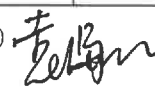
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	3,100.00	121,564.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		1,757,550.68
减：经营支出	4	15,707.00	16,611.63
税金及附加	5		
管理费用	6	235,592.27	2,351,184.27
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-248,199.27	-488,680.36
加：其他收入	9	300.00	3,854.36
减：公益支出	10	182,093.31	1,275,784.05
其他支出	11		500.00
三、收益总额	12	-429,992.58	-1,761,110.05
减：所得税费用	13		1,186.71
四、净收益	14	-429,992.58	-1,762,296.76
加：年初未分配收益	15		5,031,878.36
其他转入	16		129,048.95
五、可分配收益	17		3,398,630.55
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,398,630.55

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)



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：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,100.00	121,564.86	一、经营支出	15,707.00	16,611.63
出租收入	3,100.00	67,726.00	出租成本	0.00	904.63
发包收入	0.00	47,838.86	其他经营成本	15,707.00	15,707.00
承包金	0.00	47,838.86	渔家书屋	15,707.00	15,707.00
土地承包金	0.00	47,838.86	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	0.00	6,000.00	三、管理费用	235,592.27	2,351,184.27
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	23,258.00	183,204.00
三、补助收入	0.00	1,757,550.68	其他管理及固定人员报酬	138,350.00	1,167,479.00
镇级财政补助	0.00	1,757,550.68	办公费	0.00	13,327.00
四、其他收入	300.00	3,854.36	水电费	0.00	16,645.26
存款利息收入	0.00	2,354.36	折旧费	8,543.47	58,949.65
其他	300.00	1,500.00	误工费	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	会议费	1,650.00	8,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,154.96
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,116.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	17,310.06	588,542.04
	0.00	0.00	其他费用	46,480.74	291,216.36
	0.00	0.00	四、公益支出	182,093.31	1,275,784.05
	0.00	0.00	计划生育	0.00	132,488.00
	0.00	0.00	治安	3,744.00	33,187.80
	0.00	0.00	征兵民兵	6,300.00	21,581.00
	0.00	0.00	环境卫生	81,604.00	105,946.25
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	143.78
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,912.03	9,927.03
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,820.00	58,924.21
	0.00	0.00	救灾救济	960.00	960.00
	0.00	0.00	文体体育	864.00	57,808.40
	0.00	0.00	公共设施维护	23,916.00	301,488.03
	0.00	0.00	医保社保	37,412.89	268,493.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	75,329.32
	0.00	0.00	森林防火	0.00	4,712.00
	0.00	0.00	慰问金	11,400.00	71,600.00
	0.00	0.00	消防	820.39	7,515.39
	0.00	0.00	其他公益支出	8,340.00	119,679.36
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,186.71
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	3,400.00	1,882,969.90	支出合计	433,392.58	3,645,266.66
			收支差额	-429,992.58	-1,762,296.76

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：[Signature] 制表人：梁巧柔



[Signature]
卢结如
黄为村



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,275,014.72	36,212.23	36,404.34	2,274,822.61
押金				500.00	0.00	0.00	500.00
冲口村				500.00	0.00	0.00	500.00
发包款				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
钟建军				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
医保社保				4,762.20	16,526.65	16,526.65	4,762.20
个人所得税				0.00	1.47	0.00	1.47
其他				679.15	19,684.11	19,877.69	485.57
两委干部住房公积金				0.00	6,258.00	6,258.00	0.00
办事员住房公积金				0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
其他工作人员住房公积金				0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
吴志敏				63.82	95.84	0.00	159.66
李锐				615.33	448.27	737.69	325.91

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会) 制表人： 梁巧柔

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,902,335.58	1,966,090.00	1,966,141.93	1,902,283.65
应付定金押金				1,087,066.68	0.00	0.00	1,087,066.68
钟建军保证金				987,766.68	0.00	0.00	987,766.68
黄添和				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
谭永景				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
吴志敏				200.00	0.00	0.00	200.00
李锐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付补助款				1,457,478.96	40,000.00	34,813.79	1,462,665.17
地籍调查工作经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				4,953.60	0.00	0.00	4,953.60
妇联工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
村规民约工作经费				2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
“家满FUN”公益竞投项目经费				7,695.52	0.00	741.32	6,954.20
美丽乡村建设经费				1,313,000.60	0.00	0.00	1,313,000.60
服务群众专项经费				30,000.00	15,000.00	2,000.00	43,000.00
办公经费				35,779.19	25,000.00	28,861.87	31,917.32
美丽家庭建设活动工作经费				5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
“家满FUN”项目经费(黄玉坚执委工作室)				3,200.09	0.00	957.50	2,242.59
实施乡村治理“积分制”奖补资金				37,566.76	0.00	2,253.10	35,313.66
代收代支				-713,106.06	125,540.00	140,672.14	-728,238.20
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				-5,300.00	6,500.00	500.00	700.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
换届选举工作费用				26,437.20	0.00	21,420.00	5,017.20
两委干部公积金补助				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
社区环境卫生保洁服务费				-668,534.65	0.00	71,961.27	-740,495.92
开渔节活动费用				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
妇女常见病及“两癌”免费检查对象误工费用				30.00	0.00	0.00	30.00
党员活动经费				63,645.48	0.00	0.00	63,645.48
易发商场管理费				150,251.00	0.00	3,900.00	146,351.00
渔船网格员费用				-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
一村(社区)一法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
大额住院补充医疗保险款				120.00	0.00	0.00	120.00
征兵体检上站青年误工补助				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
森林防火检查点费用				0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
基层综合性文化服务中心经费				4,330.28	0.00	1,313.47	3,016.81
敬老活动赞助款				500.00	0.00	0.00	500.00
城乡居民基本医疗保险参保费				-1,130,819.49	0.00	337.40	-1,131,156.89
慈善万人行开渔节义卖善款				525.00	0.00	0.00	525.00
清查阶段普查员补贴				2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
安全工作奖励款				30,052.13	0.00	0.00	30,052.13
基孔肯雅热疫情防控工作专项党员经费				19,161.33	0.00	540.00	18,621.33
香海路北段征拆工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
横门渔港及冲口门渔船停泊区栈桥维修费用				3,660.36	0.00	0.00	3,660.36
贺岁对抗赛成人组U15、U18补助费用				800.00	0.00	0.00	800.00
横门渔港(停泊区)防灾安全设施维护经费				201,627.00	0.00	0.00	201,627.00
村(社区)防疫经费				23,994.84	0.00	0.00	23,994.84
全国1%人口抽样调查工作补贴				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
中山市“交通银行杯”百村拔河大赛(市总决赛)活动经费				4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
中山市“交通银行杯”百村拔河大赛(南朗片区赛)活动经费及协办单位补助				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
农房风貌提升项目设计费				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
五亩地环境整治提升项目费				338,328.46	0.00	0.00	338,328.46
五人篮球赛、U15三人篮球赛、U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
主题团日活动专项经费				2,910.00	0.00	0.00	2,910.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
避风塘泵站管理费				0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
其他				70,896.00	1,800,550.00	1,790,656.00	80,790.00
转产转业物业租金				2,256.00	1,800,000.00	1,790,106.00	12,150.00
退款				7,640.00	550.00	550.00	7,640.00
梁银彩				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
黄路生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：[Signature]

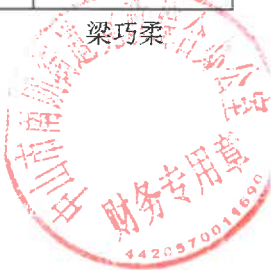
财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：[Signature]

制表人：

梁巧柔

卢结女
黄路生



现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	949.39
2026-07-01	提取备用金	卢丽珊	2,250.00	0.00	3,199.39
2026-07-01	收-梁莲芳交来冲口门市场2026年7月份摊位费	卢丽珊	600.00	0.00	3,799.39
2026-07-01	存现金入银行	卢丽珊	0.00	600.00	3,199.39
2026-07-01	付-卢荣添党内关怀慰问因病住院党员卢荣添（社区）	黄秀怡	0.00	200.00	2,999.39
2026-07-01	付-林社就党内关怀慰问因病住院党员林社就（社区）	黄秀怡	0.00	500.00	2,499.39
2026-07-01	付-林社就党内关怀慰问因病住院党员林社就（南朗街道）	黄秀怡	0.00	500.00	1,999.39
2026-07-06	付-罗仲华2025年12月至2026年5月物业收益分配款（罗仲华）	卢丽珊	0.00	876.00	1,123.39
2026-07-15	付-汪小祥购买横门老人中心麻将机维修用配件及维修费用	吴志坚	0.00	490.00	633.39
2026-07-15	付-汪小祥购买冲口门老人中心麻将机维修用配件及维修费用	黄锦元	0.00	250.00	383.39
2026-07-24	提取备用金	卢丽珊	4,616.00	0.00	4,999.39
2026-07-24	付-梁文煊、黄志浩横门社区2026年“八一”建军节慰问金（梁文煊、黄志浩）	吴伟铭	0.00	1,000.00	3,999.39
2026-07-24	付-郭豪杰、郭梓健横门社区2026年“八一”建军节慰问金（郭豪杰、郭梓健）	吴伟铭	0.00	1,000.00	2,999.39
2026-07-24	付-王浩铨、范城枫横门社区2026年“八一”建军节慰问金（王浩铨、范城枫）	吴伟铭	0.00	1,000.00	1,999.39
2026-07-24	付-卢桂祥重支横门社区2026年“八一”建军节慰问金	吴伟铭	0.00	100.00	1,899.39
合计：			7,466.00	6,516.00	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：




制表人：

梁巧柔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,576,585.73
2026-07-01	收-中山市财政局翠亨新区分局下拨2025年12月份至2026年5月份物业租金	卢丽珊	1,800,000.00	0.00	11,376,585.73
2026-07-01	存现金入银行	卢丽珊	600.00	0.00	11,377,185.73
2026-07-01	收-冯子贤交来冲口门市场酒席水电费	卢丽珊	300.00	0.00	11,377,485.73
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横门社区2026年换届选举补助经费	黄秀怡	0.00	21,420.00	11,356,065.73
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司横门健身广场2026年4月15日至2026年6月16日水费	卢丽珊	0.00	454.02	11,355,611.71
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司横门公交站公厕2026年4月15日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	283.36	11,355,328.35
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司维稳工作站2026年4月14日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	276.92	11,355,051.43
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年4月14日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	115.92	11,354,935.51
2026-07-01	提取备用金	卢丽珊	0.00	2,250.00	11,352,685.51
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司横门老人中心公厕2026年4月14日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	64.40	11,352,621.11
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司横门易发商场五亩地2026年4月14日至2026年6月16日水费	卢丽珊	0.00	141.68	11,352,479.43
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司横门旧治安队2026年4月14日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	122.36	11,352,357.07
2026-07-01	付-中山公用水务投资有限公司民众出租屋2026年4月14日至2026年6月15日水费	卢丽珊	0.00	16.10	11,352,340.97
2026-07-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司横门老人中心2026年6月份电视收视费	卢丽珊	0.00	18.75	11,352,322.22
2026-07-02	付-张哲社区借用横门易发商场侧五亩地水源浇灌绿植用水费用（2022年11月-2025年10月）	吴伟铭	0.00	1,800.00	11,350,522.22
2026-07-02	付-中山市南朗镇伟嘉石雕工艺店购买横门文娱广场用挡车石圆球	吴伟铭	0.00	1,000.00	11,349,522.22
2026-07-02	付-中山市创逸居家具有限公司横门渔家书屋吧台定制费用	何梓洹	0.00	15,707.00	11,333,815.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店社区开展人居环境整治工作购买矿泉水（2026年3月7日-4月19日）	高桂芳	0.00	175.00	11,333,640.22
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局办公室人员2026年7月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	33,252.20	11,300,388.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买冲口门下栏公厕用品（2026年3月7日）	高桂芳	0.00	146.00	11,300,242.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买办公室日常用品（2026年3月2日-2026年4月10日）	陈许燕	0.00	1,532.00	11,298,710.02
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局办公室工作人员特定人员单项工伤保险（2026年7月份）	卢丽珊	0.00	24.00	11,298,686.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店2026年上半年新兵入伍购买用品（2026年3月12日）	吴伟铭	0.00	718.00	11,297,968.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买横门广场用日常用品（2026年3月14日-3月19日）	吴志坚	0.00	96.00	11,297,872.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买社区人居环境除草调配用洗衣粉及杀虫用杀虫水（2026年3月29日-4月28日）	黄志伟	0.00	41.00	11,297,831.02
2026-07-02	付-中山市南朗镇横门林记杂货店横门社区开展2026年“茂丰顺燃气”杯篮球邀请赛购买用品（2026年4月19日-5月1日）	何梓洹	0.00	364.00	11,297,467.02
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局其他工作人员2026年7月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	20,641.30	11,276,825.72
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局其他工作人员特定人员单项工伤保险（2026年7月份）	卢丽珊	0.00	22.04	11,276,803.68
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度社区办公经费补助	卢丽珊	25,000.00	0.00	11,301,803.68
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度社区党组织服务群众经费补助	卢丽珊	15,000.00	0.00	11,316,803.68
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	卢丽珊	3,500.00	0.00	11,320,303.68
2026-07-03	付-邓标等201人（小榄、黄圃渔村）2025年12月份至2026年5月份物业收益分配款（小榄、黄圃渔村）	卢丽珊	0.00	174,470.00	11,145,833.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-03	付-冯桂娣等83人（原居）2025年12月份至2026年5月份物业收益分配款（原居）	卢丽珊	0.00	71,978.00	11,073,855.68
2026-07-03	付-陈炳辉等869人（冲口门渔村）2025年12月份至2026年5月份物业收益分配款（冲口门渔村）	卢丽珊	0.00	756,718.00	10,317,137.68
2026-07-03	付-陈福妹等898人（民众渔村）2025年12月份至2026年5月份物业收益分配款（民众渔村）	卢丽珊	0.00	783,436.00	9,533,701.68
2026-07-03	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2026年5月份横门社区日常广告物料制作费用	黄秀怡	0.00	400.00	9,533,301.68
2026-07-03	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2026年5月份横门社区禁毒宣传广告物料制作费用	何梓洵	0.00	302.00	9,532,999.68
2026-07-03	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部横门社区党群服务中心指引牌制作费用	何梓洵	0.00	3,500.00	9,529,499.68
2026-07-03	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部横门社区物料拆除、重装费用	何梓洵	0.00	394.00	9,529,105.68
2026-07-03	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2026年5月份横门社区宣传栏宣传广告物料制作费用	何梓洵	0.00	1,763.00	9,527,342.68
2026-07-03	付-中山市第一人民法院黄鉴洪物业收益分配款（2025年12月-2026年5月）	卢丽珊	0.00	876.00	9,526,466.68
2026-07-03	付-中山市第一人民法院梁伟胜物业收益分配款（2025年12月-2026年5月）	卢丽珊	0.00	876.00	9,525,590.68
2026-07-03	付-中山市第一人民法院郭锦良物业收益分配款（2025年12月-2026年5月）	卢丽珊	0.00	876.00	9,524,714.68
2026-07-03	付-黄福娣等50人横门社区举办2026年端午节趣味包粽子竞赛奖金	何梓洵	0.00	5,880.00	9,518,834.68
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2026年6月份固定电话费	卢丽珊	0.00	740.38	9,518,094.30
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2026年6月份固定电话费	卢丽珊	0.00	101.00	9,517,993.30
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司冲口门公共服务中心2026年6月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	307.00	9,517,686.30
2026-07-06	收-中山市南朗街道水务事务中心下拨2025年横门避风塘泵站管理费	卢丽珊	96,000.00	0.00	9,613,686.30
2026-07-06	付-黄玉坚横门社区联合横门幼儿园开展2026年庆“六一”儿童节活动费用	黄秀怡	0.00	4,912.03	9,608,774.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-06	付-吴间开2026年6月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	袁海欣	0.00	1,170.00	9,607,604.27
2026-07-06	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买渔家书屋用日常用品（2026年2月26日）	李明霞	0.00	89.00	9,607,515.27
2026-07-06	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买消防治安队用日常用品（2026年2月25日-2026年4月3日）	冯志伟	0.00	190.00	9,607,325.27
2026-07-06	付-中山市南朗镇横门林记杂货店社区举办2026年“三八”妇女节拔河比赛用矿泉水	吴伟铭	0.00	250.00	9,607,075.27
2026-07-06	付-中山职业技术学院横门疍家文化展馆内容设计费用（预付款）	袁海欣	0.00	20,000.00	9,587,075.27
2026-07-06	付-周锦添等4人社区人居环境聘请杂工人工（2026年5月17日-6月10日）	吴伟铭	0.00	5,625.00	9,581,450.27
2026-07-06	付-李善源等7人社区人居环境聘请杂工人工（2026年5月19日-5月29日）	吴伟铭	0.00	11,880.00	9,569,570.27
2026-07-06	付-吴锡根等5人社区人居环境聘请杂工人工（2026年6月2日-6月11日）	吴伟铭	0.00	6,120.00	9,563,450.27
2026-07-07	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局代扣代缴办公室工作人员2026年6月份个人所得税	卢丽珊	0.00	1.47	9,563,448.80
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众出租屋2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	79.74	9,563,369.06
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	927.04	9,562,442.02
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	2,018.46	9,560,423.56
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局横门旧治安队2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	325.91	9,560,097.65
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务站2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	334.46	9,559,763.19
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门下栏卫生站2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	59.46	9,559,703.73
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2026年6月1日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	119.55	9,559,584.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 维稳办公楼2026年6月1日至2026年6月 30日电费	卢丽珊	0.00	4,750.78	9,554,833.40
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 五亩地2026年6月1日至2026年6月30日 电费	卢丽珊	0.00	179.10	9,554,654.30
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 冲口门市场场内（含商铺）2026年6月1 日至2026年6月30日电费	卢丽珊	0.00	533.67	9,554,120.63
2026-07-08	付-中山公用水务投资有限公司横门治 安队公厕2026年6月1日至2026年7月1日 水费	卢丽珊	0.00	67.62	9,554,053.01
2026-07-08	付-中山公用水务投资有限公司横门市 场垃圾转运站2026年6月1日至2026年7 月1日水费	卢丽珊	0.00	38.64	9,554,014.37
2026-07-08	付-周庆林等14人其他工作人员2026年7 月份住房公积金	何梓洹	0.00	8,064.00	9,545,950.37
2026-07-09	付-吴伟铭等17人两委干部和办公室工 作人员2026年7月份住房公积金	何梓洹	0.00	30,216.00	9,515,734.37
2026-07-09	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部社区 购买巡更棒及打卡巡更点设备	黄志伟	0.00	3,875.00	9,511,859.37
2026-07-09	付-中山市华奕文化传播有限公司横门 社区开展端午节包粽子活动照片视频拍 摄制作费用	何梓洹	0.00	1,200.00	9,510,659.37
2026-07-09	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买 横门社区“善治美”积分制用礼品款 （2026年6月15日）	袁海欣	0.00	2,253.10	9,508,406.27
2026-07-09	付-黄志伟购买社区办公室用品（2026 年2月-6月）	黄志伟	0.00	572.66	9,507,833.61
2026-07-09	付-黄志伟购买社区三防、消防用品	黄志伟	0.00	820.39	9,507,013.22
2026-07-09	付-周锦添冲口门渔村人居环境整治聘 请杂工人工（2026年4月6日-6月30日）	吴伟铭	0.00	900.00	9,506,113.22
2026-07-09	付-周锦添社区冲口门老人中心2026年4 月-6月份日常保洁人工	何梓洹	0.00	1,820.00	9,504,293.22
2026-07-09	付-李明霞社区开展“指尖小工坊，童 趣乐悠悠”手工培训一制作太阳能风车 （第二期）活动费用	李明霞	0.00	179.40	9,504,113.82
2026-07-09	付-李明霞社区妇联开展“童笔绘渔 韵，童梦绘时光”渔乡风情绘画培训活 动费用	李明霞	0.00	741.32	9,503,372.50
2026-07-09	付-李明霞社区开展“春风小金鱼，风 铃叮叮当”金鱼风筝风铃手工制作活动 费用	李明霞	0.00	184.81	9,503,187.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-09	付-李明霞社区开展“迷路的小羊咩咩”世界读书日儿童绘本故事分享活动费用	李明霞	0.00	417.90	9,502,769.79
2026-07-09	付-李明霞社区开展“亲子拾花趣，笔墨承家风”油画插花活动费用	李明霞	0.00	531.36	9,502,238.43
2026-07-09	付-周锦添、黄洪娟社区人居环境聘请杂工人工（2026年4月份-6月份）	吴伟铭	0.00	1,800.00	9,500,438.43
2026-07-09	付-冯剑明、吴伟铭、黄志伟、黄秀怡、何梓洵两委干部2026年7月份工资	卢丽珊	0.00	6,458.00	9,493,980.43
2026-07-09	付-赖江峰等12人横门社区工作人员2026年7月份工资	卢丽珊	0.00	49,065.30	9,444,915.13
2026-07-09	付-冯剑明、吴伟铭、黄志伟、黄秀怡、何梓洵两委干部2026年7月餐费补助	卢丽珊	0.00	2,300.00	9,442,615.13
2026-07-09	付-赖江峰等12人办公室工作人员2026年7月餐费补助	卢丽珊	0.00	5,520.00	9,437,095.13
2026-07-11	收-李锐交来租赁横门社区海富中路167号房屋2026年7月份租金	卢丽珊	2,000.00	0.00	9,439,095.13
2026-07-11	收-李锐交来租赁横门社区海富中路167号房屋电费（2026年4月1日-2026年5月31日）	卢丽珊	615.33	0.00	9,439,710.46
2026-07-11	收-吴志敏交来民众出租屋2026年7月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	9,439,910.46
2026-07-11	收-李锐交来租赁横门社区海富中路167号房屋水费（2026年4月14日-2026年6月15日）	卢丽珊	122.36	0.00	9,440,032.82
2026-07-13	付-黄玉坚黄玉坚执委工作室开展“指尖传艺店·巾帼增能”手工制作活动费用	黄秀怡	0.00	957.50	9,439,075.32
2026-07-13	付-中山市易信广告有限公司横门社区2026年安全生产宣传月广告宣传制作费用	黄志伟	0.00	4,450.00	9,434,625.32
2026-07-13	付-珠海市斗门区白蕉镇农业服务公司购买社区绿化用复合肥	黄秀怡	0.00	720.00	9,433,905.32
2026-07-13	付-中山市南朗镇学子书店办公室购买文具用品（2026年3月26日-6月2日）	洗洁仪	0.00	2,327.00	9,431,578.32
2026-07-15	付-中山市南朗镇横门林记杂货店购买2026年4月份-2026年6月份（0-3）岁幼儿体检、打预防针礼品	黄秀怡	0.00	1,260.00	9,430,318.32
2026-07-15	付-袁海欣购买横门渔家书屋用遮阳太阳伞	袁海欣	0.00	1,083.16	9,429,235.16
2026-07-15	付-袁海欣购买横门渔家书屋用椅子（18张）	袁海欣	0.00	1,245.60	9,427,989.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-15	付-邓颖欣慰问重大疾病住院治疗居民（邓颖欣）	黄秀怡	0.00	1,000.00	9,426,989.56
2026-07-15	付-中山市顺协网络科技有限公司办公室购买复印机感光鼓组件及碳粉	陈许燕	0.00	4,872.00	9,422,117.56
2026-07-15	付-郭炳森2026年6月1日至6月30日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	3,900.00	9,418,217.56
2026-07-15	付-吴七有横门避风塘保洁员2026年7月份工资	卢丽珊	0.00	1,783.85	9,416,433.71
2026-07-15	付-吴七有横门避风塘保洁员2026年7月份高温补贴	卢丽珊	0.00	300.00	9,416,133.71
2026-07-15	付-周兆洪横门抽水站临时管理人员2026年7月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	9,413,933.71
2026-07-15	付-周兆洪横门抽水站管理人员2026年4-6月份岗位补贴	卢丽珊	0.00	900.00	9,413,033.71
2026-07-15	付-黄锦元等14人横门社区工作人员2026年7月份工资	卢丽珊	0.00	48,426.20	9,364,607.51
2026-07-15	付-何桂明等14人其他工作人员2026年7月份高温补贴	卢丽珊	0.00	4,200.00	9,360,407.51
2026-07-15	付-黄锦元等15人其他工作人员2026年7月餐费补助	卢丽珊	0.00	8,100.00	9,352,307.51
2026-07-15	付-广东众望环境科技有限公司中山分公司社区环境卫生保洁服务费（2026年6月）	吴伟铭	0.00	71,961.27	9,280,346.24
2026-07-16	收-李庆权交来冲口门市场2026年7月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	9,280,646.24
2026-07-16	收-洗梓邦退回（NO.F0019387）横门社区2026年下半年应征青年目测体检误工补助	卢丽珊	150.00	0.00	9,280,796.24
2026-07-16	收-洗梓邦退回（NO.F0019388）横门社区2026年下半年应征青年上站初检误工补助	卢丽珊	150.00	0.00	9,280,946.24
2026-07-16	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2026年5月18日至5月26日设施维修及人居环境整治费用	黄志伟	0.00	6,155.00	9,274,791.24
2026-07-16	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2026年5月27日至6月12日设施维修及人居环境整治费用	吴伟铭	0.00	7,675.00	9,267,116.24
2026-07-16	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2026年6月13日至7月7日设施维修及人居环境整治费用	吴伟铭	0.00	5,990.00	9,261,126.24
2026-07-16	付-中山市易信广告有限公司2026年上半年新兵入伍欢送仪式租赁棚架费用	吴伟铭	0.00	1,800.00	9,259,326.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-16	付-郭凯轩等12人横门社区2026年下半年应征青年目测体检误工补助	吴伟铭	0.00	1,800.00	9,257,526.24
2026-07-16	付-郭凯轩等12人横门社区2026年下半年应征青年上站初检误工补助	吴伟铭	0.00	1,800.00	9,255,726.24
2026-07-17	收-冼梓邦退回（NO.F0019389）横门社区2026年下半年应征青年上站复检误工补助	卢丽珊	150.00	0.00	9,255,876.24
2026-07-17	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年6月1日-2026年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	337.40	9,255,538.84
2026-07-17	付-郭凯轩等6人横门社区2026年下半年应征青年上站复检误工补助	吴伟铭	0.00	900.00	9,254,638.84
2026-07-21	收-南朗街道农业林业服务中心下拨2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用		23,040.00	0.00	9,277,678.84
2026-07-21	付-黄秀怡2026年6月26日社区组织党员、居民代表外出开展学习活动购买药品	黄秀怡	0.00	344.74	9,277,334.10
2026-07-21	付-冼洁仪购买社区三防应急用品（充电宝8个）	冼洁仪	0.00	960.00	9,276,374.10
2026-07-21	付-何锦元清理冲口门渔村乱堆放杂物聘请杂工人工（2026年2月6日-7月10日）	赖江峰	0.00	450.00	9,275,924.10
2026-07-21	付-何梓洹购买横门社区男子篮球队日常训练用篮球	何梓洹	0.00	480.00	9,275,444.10
2026-07-21	付-中城科泽工程设计集团有限责任公司横门社区横门片区房屋农房风貌提升设计服务费	吴伟铭	0.00	39,000.00	9,236,444.10
2026-07-21	付-黄健威等33人横门社区第八届居民代表会议误工补助	吴伟铭	0.00	1,650.00	9,234,794.10
2026-07-21	付-周庆林等9人社区人居环境聘请杂工人工（2026年1月17日-5月11日）	吴伟铭	0.00	3,900.00	9,230,894.10
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	卢丽珊	3,000.00	0.00	9,233,894.10
2026-07-23	收-中山农村商业银行股份有限公司南朗横门分理处退回（NO.F0019454）横门社区2026年“八一”建军节慰问金	卢丽珊	100.00	0.00	9,233,994.10
2026-07-23	付-珠海市斗门区白蕉镇农业服务公司购买社区绿化用农药	吴伟铭	0.00	5,615.00	9,228,379.10
2026-07-23	付-冼梓邦重支横门社区2026年下半年应征青年体检误工补助（目测体检、上站初检、上站复检）	吴伟铭	0.00	450.00	9,227,929.10
2026-07-23	付-吴伟铭租赁勾机清理横门社区五亩地旁闲置地杂草（2026年5月19日）	吴伟铭	0.00	3,000.00	9,224,929.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-28	付-郭威林、郭豪贤2026年1月份至6月份辖区内水电维修聘请人员人工	吴伟铭	0.00	3,000.00	9,221,929.10
2026-07-23	付-梁拉胜等75人横门社区2026年“八一”建军节慰问金	吴伟铭	0.00	7,700.00	9,214,229.10
2026-07-23	付-黄秀怡购买横门社区渔家姑娘健身队用音响电池	黄秀怡	0.00	250.00	9,213,979.10
2026-07-23	付-黄汉权购买开展基孔肯雅热和登革热防控工作用杀虫颗粒	黄汉权	0.00	540.00	9,213,439.10
2026-07-23	付-陈容好慰问重大疾病住院治疗居民（陈容好）	黄秀怡	0.00	1,000.00	9,212,439.10
2026-07-23	付-钟惠萍代中山翠亨新区投资促进局支2025年全国1%人口抽样调查工作补贴（2025年10月1日至12月10日）	黄志伟	0.00	1,700.00	9,210,739.10
2026-07-23	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部购买办公室用电脑主机一台	黄志伟	0.00	4,805.00	9,205,934.10
2026-07-23	付-黄淑芳等3人社区人居环境聘请杂工人工（2026年6月15日-6月29日）	吴伟铭	0.00	2,850.00	9,203,084.10
2026-07-24	付-中山市莱润园林绿化有限公司采购社区绿化用树苗费用	吴伟铭	0.00	37,840.00	9,165,244.10
2026-07-24	提取备用金	卢丽珊	0.00	4,616.00	9,160,628.10
合计：			1,970,227.69	2,386,185.32	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）

制表人：

梁巧柔

卢结文
黄淑芳



村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1899.39元，实地清点现金1899.39元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1899.39元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：9160628.10 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：3 笔，7466.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，1970227.69元；
 - 6、本月现金支出共：11 笔，6516.00元；
本月银行存款支出共：128 笔，2386185.32元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

卢结女
黄明华 袁海

单位负责人：

梁明

财务负责人：

制表人：

梁巧柔





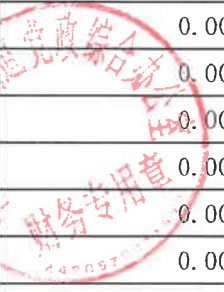
固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,294,589.22	1,922,427.57	5,372,161.65
001029	冲口门堤围(横居)	9,905.20	5,612.97	4,292.23
001031	办公室(小榄治安队)	37,438.25	37,438.25	0.00
001033	土地开发(小榄)	5,000.00	5,000.00	0.00
001035	办公室(出租屋)	35,465.74	35,465.74	0.00
001036	五保厨房(黄圃)	1,807.30	1,807.30	0.00
001040	大排档(民众)	38,451.25	38,451.25	0.00
001042	办公室(民众)	25,000.00	25,000.00	0.00
001044	旧办公室(冲口门)	61,238.98	61,238.98	0.00
001047	公路(冲口门)	78,000.00	29,640.00	48,360.00
001052	市场(冲口门)	280,000.86	280,000.86	0.00
001053	鱼塘(冲口门)	155,714.00	155,714.00	0.00
001062	土地开发(经联社)	13,000.00	13,000.00	0.00
001064	治安警务室	20,445.00	20,445.00	0.00
001096	停车棚	0.30	0.30	0.00
001104	海富北路下水道渠	65,052.49	39,034.45	26,018.04
001112	冲口门停泊区疏浚工程	89,947.50	35,978.85	53,968.65
001116	环山排洪渠工程	348,364.89	139,617.99	208,746.90
001119	电视(冲口门治安队)	1,799.00	1,799.00	0.00
001120	电视机(老人中心)	3,299.00	3,299.00	0.00
001124	夏普传真机	830.00	830.00	0.00
001126	村村通监控视频	99,711.76	99,711.76	0.00
002002	治安岗亭监控	52,423.00	52,423.00	0.00
002003	横门治安监控系统	93,548.20	93,548.20	0.00
002004	抽水站加装监控设备	2,000.00	2,000.00	0.00
002005	交通劝导站加装监控视设备	16,487.00	16,487.00	0.00
002006	长虹(雪莲花)空调	2,180.00	2,180.00	0.00
002007	方正高拍仪	2,800.00	2,800.00	0.00
002008	联想台式电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002009	查询终端机	9,800.00	9,800.00	0.00
002010	华视身份证阅读器	3,800.00	3,800.00	0.00
002011	罗技摄像头	800.00	800.00	0.00
002013	办公室监控设备	6,674.00	6,674.00	0.00
002014	佳能摄像机	3,450.00	3,450.00	0.00
002015	条形办公台	3,800.00	3,800.00	0.00
002017	三星一体传真打印机	1,650.00	1,581.25	68.75
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	16,770.78	729.22
002019	道路限高监控	34,372.00	32,939.78	1,432.22





固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	长虹空调(监委员)	5,365.00	4,873.24	491.76
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	9,928.03	1,001.97
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	11,624.85	1,173.15
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	8,810.78	889.22
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	6,476.47	653.53
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	14,489.64	1,760.36
002027	社区监控设备	3,492.00	3,113.70	378.30
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,902.46	352.54
002029	电脑1台	2,000.00	1,766.72	233.28
002030	消防器材	4,560.00	3,990.00	570.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	5,002.47	797.53
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	3,929.92	715.08
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	645.95	114.05
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	3,929.92	715.08
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	747.95	132.05
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	37,842.00	6,678.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	3,929.92	715.08
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	4,749.14	949.86
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	9,665.00	1,933.00
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	9,665.00	1,933.00
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	3,866.72	773.28
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	2,739.14	547.86
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	112,291.72	22,458.28
002050	会议椅18张	6,300.00	5,197.50	1,102.50
002051	会议台1张	3,600.00	2,970.00	630.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	10,570.71	2,429.29
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	10,570.71	2,429.29
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	561.76	133.24
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	2,047.95	512.05
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	4,511.17	1,127.83
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	2,137.50	562.50
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	788.38	211.62
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	2,375.00	625.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,662.50	437.50
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	2,820.00	780.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	5,013.28	1,386.72
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	2,506.72	693.28
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	2,357.42	717.58



固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	强光手电筒2支(消防站)	1,360.00	1,038.53	321.47
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,954.79	605.21
002067	分水器1个(消防站)	515.00	393.27	121.73
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,651.39	2,328.61
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	5,459.21	1,739.79
002070	监控设备	19,482.00	14,773.85	4,708.15
002072	会议桌25张	15,000.00	11,170.22	3,829.78
002073	会议椅50张	17,500.00	12,928.62	4,571.38
002074	办公沙发1张	650.00	484.01	165.99
002075	档案柜7套	5,250.00	3,806.25	1,443.75
002076	会计柜2套	1,640.00	1,184.46	455.54
002077	目录柜1个	800.00	577.84	222.16
002078	通玻柜1个	940.00	681.45	258.55
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	1,377.45	522.55
002080	抽湿机1台	1,980.00	1,435.50	544.50
002081	社区监控设备一批	10,615.18	7,607.56	3,007.62
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,664.53	685.47
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	460.47	189.53
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	5,267.22	2,168.78
002085	航泰65电动机1台	906.00	641.75	264.25
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	10,468.92	4,486.68
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	5,737.45	2,762.55
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	2,361.86	1,137.14
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,815.16	883.84
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	12,934.95	6,965.05
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	2,821.99	1,519.46
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	2,098.93	1,130.12
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,784.91	1,070.89
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	1,602.75	996.24
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	2,823.10	1,754.90
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,817.42	1,169.98
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	3,552.72	2,287.28
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	2,311.72	1,488.28
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	2,752.75	1,835.25
002100	美的空调1台	2,260.00	1,332.35	927.65
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	3,241.05	2,498.95
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	3,529.03	2,720.97
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	5,355.00	4,095.00



固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002104	会议台1张(庇护站)	2,680.00	1,513.17	1,166.83
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	1,133.39	866.61
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	4,877.54	4,022.46
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	2,904.51	2,395.49
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	4,008.39	3,391.61
002110	消防车一台	65,000.00	61,208.39	3,791.61
002111	IIP打印机1台（计生）	3,850.00	1,957.03	1,892.97
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	4,274.23	4,134.02
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	5,718.14	5,911.86
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	6,898.14	7,131.86
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	11,387.00	11,773.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	1,728.18	1,786.82
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	1,351.16	1,503.84
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	1,610.76	1,780.24
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	2,120.92	2,424.08
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	4,207.45	4,842.15
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	2,247.81	2,568.88
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	1,430.00	1,690.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	1,479.22	2,014.78
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	12,241.78	17,738.22
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	6,449.95	10,750.05
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	3,150.00	5,250.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	1,028.19	1,713.52
002128	格力空调2台	6,533.58	2,450.15	4,083.43
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	1,438.06	2,412.56
002130	司局级文件柜1台	519.57	194.85	324.72
002131	司局级办公椅1台	306.21	114.28	191.93
002132	司局级办公桌1台	742.28	278.43	463.85
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	1,742.57	3,257.43
002134	监控主机一台	3,100.00	1,033.28	2,066.72
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,387.00	2,993.00
002136	显示屏	5,100.00	1,615.00	3,485.00
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	2,364.11	5,134.89
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	1,193.52	2,803.48
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	768.00	2,112.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	918.67	2,756.33
002141	台式电脑1台（党群服务中心）	3,846.00	833.30	3,012.70
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）	2,176.96	417.23	1,759.73



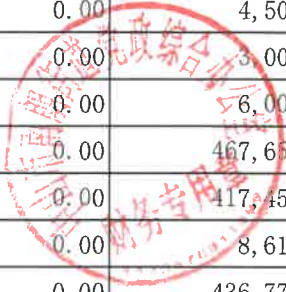
固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002143	监控室用电脑一台（冲口门治安队）	3,410.00	592.55	2,817.45
002144	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	447.64	2,379.43
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）	2,375.00	376.01	1,998.99
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）	10,860.00	1,629.00	9,231.00
002147	装备架1件	1,200.00	180.00	1,020.00
002148	装备架2件	2,400.00	360.00	2,040.00
002149	电动三轮车2台	9,760.00	1,057.29	8,702.71
002150	横门治安队监控室用电视	3,850.00	417.04	3,432.96
002151	抽水机1台（三防应急设备）	2,639.00	219.90	2,419.10
002152	集装箱（3米*6米）2个	7,000.00	524.97	6,475.03
002153	喷雾机	1,950.00	97.50	1,852.50
002154	音响设备一套	8,756.00	437.82	8,318.18
002155	麻将桌两台	3,600.00	180.00	3,420.00
002156	渔家书屋书柜	10,160.00	84.67	10,075.33
002157	渔家书屋洽谈桌（2套）	4,548.00	37.90	4,510.10
002158	浩顺p1103巡更棒	3,350.00	0.00	3,350.00
002159	巡更点设备	525.00	0.00	525.00
002160	遮阳太阳伞（渔家书屋）	1,083.16	0.00	1,083.16
002161	椅子18张（渔家书屋）	1,245.60	0.00	1,245.60
002162	电脑主机一台	4,805.00	0.00	4,805.00
003001	渔村消防设备	2,510.00	0.00	2,510.00
003002	海富中路道路改建工程	1,242,853.11	0.00	1,242,853.11
003004	冲口门广场	608,105.01	0.00	608,105.01
003005	麻将机2台（老人中心）	2,800.00	0.00	2,800.00
003006	麻将机3台（老人中心）	4,500.00	0.00	4,500.00
003008	麻将机两台（老人中心）	3,000.00	0.00	3,000.00
003009	麻将机五台（老人中心）	6,000.00	0.00	6,000.00
003010	冲口门中心公园建设工程	467,650.52	0.00	467,650.52
003011	冲口门渔村道路改造建设工程	417,454.98	0.00	417,454.98
003012	文娱广场音响设备一批	8,618.40	0.00	8,618.40
003013	冲口门渔村公厕及市场改建工程	436,771.49	0.00	436,771.49
003014	冲口门南冲正街道路改造建设工程	435,727.47	0.00	435,727.47
003015	横门中巴终点站公园工程	411,989.70	0.00	411,989.70
003016	横门中巴终点站新建公厕及周边环境整治工程	360,695.54	0.00	360,695.54
003017	冲口门限高龙门架	13,932.38	0.00	13,932.38
003018	高压电线杆围栏	15,470.00	0.00	15,470.00
003019	立架指引牌1个	3,260.00	0.00	3,260.00
003020	汽油发电机2台（庇护站）	8,000.00	0.00	8,000.00





固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003022	冲口门渔村新兴街冲尾排污渠接驳工程	118,921.13	0.00	118,921.13
003023	乒乓球台两张	6,496.00	0.00	6,496.00
003024	滑梯组合	85,600.00	0.00	85,600.00
003025	篮球板	4,860.00	0.00	4,860.00
003026	双桨木船4艘	18,600.00	0.00	18,600.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]

制表人：

梁瑞荣

[Signature]
卢洁白
黄明村



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：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	151,502.22	0.00	151502.22		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	37,073	0.00	37073.00		
153002001	在建工程-管理用-智慧停车管理系统项目（易发商场出入口）					0.00	0.00	37,073	0.00	37073.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	114,429.22	0.00	114429.22		
153003003	在建工程-公益用-冲口门渔村查家文化公园建设工程					0.00	0.00	114,429.22	0.00	114429.22		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

梁巧柔



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月

单位：元

姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗 (医保)个人支付	代扣住房公积金	代扣数小计	实收金额	备注						
冯剑明	书记、主任	5,000.00	800.00	20.00	200.00	1,866.00	2,886.00	2,114.00							
吴伟铭	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,236.00	2,052.00	948.00							
黄志伟	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,236.00	2,052.00	948.00							
黄香柏	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	960.00	1,776.00	1,224.00							
何伟滔	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	960.00	1,776.00	1,224.00							
合计		17,000.00	3,360.00	84.00	840.00	6,258.00	10,542.00	6,458.00							
姓名	职务	基本工资	工伤津贴 (50元/年 、最高补贴20年)	学历补贴	工作津贴	职务/技能补贴	岗位津贴	应发金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医 疗(医保)个人 支付	扣住房公积金	代扣数小计	实收金额	备注
钟江峰	横门社区工作人员	2,800.00	1,000.00	800.00	1,200.00	200.00	0.00	6,000.00	-	-	-	820.00	820.00	5,180.00	2005年7月入职
高桂芳	横门社区工作人员	2,800.00	750.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	5,550.00	440.00	11.00	110.00	766.00	1,327.00	4,223.00	2011年6月入职
周吉文	办事员、治安消防 队队长	2,800.00	750.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	5,550.00	440.00	11.00	110.00	766.00	1,327.00	4,223.00	2011年6月入职 (治安消防队长)
吴墨添	冲口门服务站站长	2,800.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	4,900.00	392.00	9.80	98.00	688.00	1,187.80	3,712.20	2017年10月入职 (冲口门服务站站长)
黄汉权	办事员	2,800.00	550.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,750.00	382.00	9.50	95.00	670.00	1,156.50	3,593.50	2014年8月入职
卢丽珊	办事员、出纳员	2,800.00	150.00	800.00	1,200.00	200.00	0.00	5,150.00	412.00	10.30	103.00	718.00	1,243.30	3,906.70	2023年1月入职 (民政专干)
邓梓文	办事员、专项渡船 网络管理员	2,800.00	100.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	4,500.00	382.00	9.00	90.00	640.00	1,121.00	3,379.00	2024年1月入职 (专项渡船网络管理 员)
杜秀霞	办事员、计生	2,800.00	650.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	5,450.00	436.00	10.90	109.00	754.00	1,309.90	4,140.10	2013年1月入职
陈许燕	办事员、计生	2,800.00	650.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,650.00	382.00	9.30	93.00	656.00	1,142.30	3,507.70	2013年1月入职
范洁仪	办事员、计生	2,800.00	400.00	800.00	1,200.00	200.00	0.00	5,400.00	448.00	11.20	112.00	748.00	1,319.20	4,080.80	2017年10月入职
周颖	横门社区工作人员	3,200.00	100.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	476.00	11.90	119.00	814.00	1,420.90	4,579.10	2024年7月11日入职
钟惠萍	横门社区工作人员	3,200.00	50.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,950.00	472.00	11.80	118.00	808.00	1,409.80	4,540.20	2025年7月1日入职 (见习工转办事员)
合计		34,400.00	5,550.00	7,800.00	15,000.00	600.00	500.00	63,850.00	4,662.00	115.70	1,157.00	8,850.00	14,784.70	49,065.30	
姓名	职务	基本工资	工伤津贴 (50元/年 、最高补贴20年)	学历补贴	工作津贴	职务/技能补贴	岗位津贴	应发金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医 疗(医保)个人 支付	扣住房公积金	代扣数小计	实收金额	备注
黄锦元	治安消防队队长	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	4,350.00	382.00	8.60	30.10	288.00	708.70	3,641.30	2017年7月入职
黄华友	治安消防队班长	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	4,350.00	382.00	8.60	30.10	288.00	708.70	3,641.30	2017年7月入职



何仕明 (重慶)	治安消防隊隊長	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	4,850.00	384.00	9.60	33.60	288.00	716.20	4,134.80	2017年7月入職
何仕明 (重慶)	治安消防隊隊長	2,400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	4,800.00	382.00	9.50	33.25	288.00	712.75	4,087.25	2018年3月入職
何仕明 (重慶)	治安消防隊隊長	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,050.00	382.00	9.00	31.50	288.00	710.50	3,339.50	2017年7月入職
梁錫文	治安消防隊隊長	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,050.00	382.00	8.00	29.75	288.00	707.75	3,342.25	2017年7月入職
梁志輝	治安消防隊隊長	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,050.00	382.00	8.00	29.75	288.00	707.75	3,342.25	2017年7月入職
梁志輝	治安消防隊隊長	2,400.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	4,550.00	382.00	8.00	29.75	288.00	707.75	3,842.25	2017年7月入職
吳錫源	治安消防隊隊長	2,400.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,900.00	382.00	7.80	29.75	288.00	707.55	3,192.45	2019年11月入職
黃惠榮	治安消防隊隊長	2,400.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,900.00	382.00	7.80	29.75	288.00	707.55	3,192.45	2019年12月入職
黃全有	治安消防隊隊長	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	382.00	7.50	29.75	288.00	707.25	3,092.75	2022年2月入職
吳連坤	治安消防隊隊長	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	382.00	7.50	29.75	288.00	707.25	3,092.75	2022年4月入職
黃志勇	治安消防隊隊長	2,400.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,750.00	382.00	7.40	29.75	288.00	707.15	3,042.85	2023年5月入職
吳志堅	澳門老人中心管理人員、綠化管理員	2,400.00	50.00	0.00	900.00	0.00	800.00	4,150.00	382.00	8.20	29.75	288.00	707.95	3,412.05	2025年6月1日入職
合計		33,600.00	4,750.00	0.00	16,500.00	0.00	3,500.00	58,350.00	5,350.00	115.50	426.30	4,032.00	9,923.80	48,426.20	
姓名	職務	基本工資	扣繳老人支付	失業保險個人支付	扣繳工基本醫療個人支付	代扣款小計	實收金額	備註							
吳七育	橫門避風塘保潔員	2,200.00	382.00	4.40	29.75	416.15	1,783.85								
合計		2,200.00	382.00	4.40	29.75	416.15	1,783.85								
姓名	職務	基本工資	通訊費	合計金額	備註										
周兆洪	橫門抽水站管理人員	2,100.00	100.00	2,200.00											
合計		2,100.00	100.00	2,200.00											

居委会负责人:

会计:

财务公开监督(理财)小组:

六、政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

单位: 元

资金名称	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
“乡村振兴”公益创投项目经费	[2026-07-09]付-李明耀社区妇联开展“童梦绘未来，童梦绘时光”繪夢風情社區培訓活動費用 [2026-07-23]付-蔡梓健向重大疾病住院救治居民（陈寿辉）	8,000.00	741.32	1,045.80	6,954.20	2025年度共下拨资金5000元，2025年度共下拨资金3000元。
服务群众专项经费	[2026-07-15]付-西朗院向重大疾病住院救治居民（李瑞新） [2026-07-23]付-蔡梓健向重大疾病住院救治居民（陈寿辉）	45,000.00	2,000.00	2,000.00	43,000.00	2026年1-7月份共下拨资金45000元
办公经费	[2026-07-03]收-南朗街道党建和组织人事办划转2026年第三季度社区办公经费补助。——单据号：NO. S0019386 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局维修办公楼2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局宿舍楼2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-05]付-中国通信股份有限公司中山分公司居委会2026年6月份固定电话费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口市场场内（含公厕）2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-01]付-中山公用水务投资有限公司南门健身广场2026年4月15日至2026年6月16日水费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电公司公共服务中心2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-05]付-中国电信股份有限公司中山分公司冲口门公共服务中心2026年6月份固定电话费及宽带费 [2026-07-01]付-中山公用水务投资有限公司南门公交站公棚2026年4月15日至2026年6月15日水费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司维修工作站2026年4月14日至2026年6月15日水费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电公司五福地2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-01]付-中山公用水务投资有限公司南门岛发篮球场五福地2026年4月14日至2026年6月16日水费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电公司冲口市场2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-01]付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年4月14日至2026年6月15日水费 [2026-07-08]付-中国通信股份有限公司中山分公司南门治安队公棚2026年6月1日至2026年7月1日水费 [2026-07-08]付-中山公用水务投资有限公司南门老人中心卫生间2026年4月14日至2026年6月15日水费 [2026-07-08]付-广东电网有限责任公司中山供电公司冲口门上下午卫生站2026年6月1日至2026年6月30日电费 [2026-07-08]付-中山公用水务投资有限公司市场垃圾转运站2026年6月1日至2026年7月1日水费 [2026-07-01]付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司南门老人中心2026年6月10日电视收视费 [2026-07-15]付-花小洋购买冲口门老人中心麻路机维修服务配件及维修费用 [2026-07-15]付-花小洋购买冲口门老人中心麻路机维修服务配件及维修费用 [2026-07-15]付-中山市康悦网络科技有限公司办公室购买复印机墨水耗材运费及碳粉 [2026-07-03]付-中山市南朗镇新艺广告制作工程部南门社区党群服务中心指引牌制作费用 [2026-07-03]付-中山市南朗镇新艺书店办公用品采购文具用品。（2026年3月26日-6月2日） [2026-07-13]付-中山市南朗镇新艺广告制作工程部2026年6月份南门社区宣传栏宣传广告物料制作费用 [2026-07-02]付-中山市南朗镇南门林记杂货店购买办公用品日常用品。（2026年3月2日-2026年4月10日） [2026-07-02]付-中山市南朗镇南门林记杂货店2026年上半年新民入匠购买用品。（2026年3月12日） [2026-07-09]付-黄玉坚购买社区办公室用品。（2026年2月-6月） [2026-07-21]付-何特运购买南门社区男子篮球赛日常训练用篮球 [2026-07-03]付-中山市南朗镇新艺广告制作工程部2026年6月份南门社区日常广告物料制作费用 [2026-07-06]付-中山市南朗镇南门林记杂货店购买消防防治安队用日常用品。（2026年2月25日-2026年4月5日） [2026-07-02]付-中山市南朗镇南门林记杂货店购买办公用品。（2026年3月7日） [2026-07-06]付-中山市南朗镇南门林记杂货店购买渔夫渔家书屋用日常用品。（2026年2月26日）	75,000.00	28,861.87	43,082.68	31,917.32	2026年1-7月份共下拨资金75000元。
“家门口N”项目经费（黄玉坚执委工作笔）	[2026-07-13]付-黄玉坚执委工作室开展“指尖传艺·匠心增能”手工制作活动费用	30,000.00	957.50	27,757.41	2,242.59	2026年度共下拨资金3000元。
实施乡村治理“积分制”奖励资金	[2026-07-09]付-广东壹壹壹商业连锁有限公司购买南门社区“善治美”积分制用品盒款。（2026年6月15日）	50,000.00	2,253.10	14,686.34	35,313.66	共下拨资金50,000.00，2025年结转资金40,400.36元。

注：本表只对本月有发生收支的政府拨款资金进行披露

居委会负责人:

总计:

村务公开监督（理财）小组