资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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		8,163,084.53	7,191,009.96	短期借款			
其中：现金		802.02	1,359.98	应付款项		5,203,649.19	4,859,583.41
银行存款		8,162,282.51	7,189,649.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		965,976.73	652,020.85	应交税费			
存货				流动负债合计		5,203,649.19	4,859,583.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,129,061.26	7,843,030.81	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		5,203,649.19	4,859,583.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26,936,935.90	26,999,251.90				
减：累计折旧		9,035,430.76	9,554,679.76				
固定资产净值		17,901,505.14	17,444,572.14				
在建工程		2,013,408.23	2,299,114.56				
固定资产清理							
固定资产小计		19,914,913.37	19,743,686.70				
无形资产原值		1,500.00	1,500.00				
减：累计摊销		1,500.00	1,500.00	所有者权益：			
无形资产净值				资本		801,635.00	801,635.00
公益性生物资产				公积公益金		24,331,227.06	24,754,994.06
长期待摊费用				未分配收益		-1,292,536.62	-2,829,494.96
非流动资产合计		19,914,913.37	19,743,686.70	所有者权益合计		23,840,325.44	22,727,134.10
资产总计		29,043,974.63	27,586,717.51	负债和所有者权益总计		29,043,974.63	27,586,717.51

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

收益分配表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	175,885.00	1,399,288.03
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	51,427.17	430,497.17
税金及附加	5	7,631.92	95,017.40
管理费用	6	41,189.22	477,684.14
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	75,636.69	396,089.32
加：其他收入	9		1,974.62
减：公益支出	10	41,905.09	761,579.48
其他支出	11		3,000.00
三、收益总额	12	33,731.60	-366,515.54
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	33,731.60	-366,515.54
加:年初未分配收益	15		-1,292,536.62
其他转入	16	-4,800.00	-433,512.80
五、可分配收益	17		-2,092,564.96
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19	31,138.00	736,930.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-2,829,494.96

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩广

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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	175,885.00	1,399,288.03	一、经营支出	51,427.17	430,497.17
出租收入	175,885.00	1,399,288.03	出租成本	0.00	19,079.81
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	19,079.81
三、补助收入	0.00	0.00	其他经营成本	51,427.17	411,417.36
四、其他收入	0.00	1,974.62	二、税金及附加	7,631.92	95,017.10
存款利息收入	0.00	644.62	城市维护建设税	0.00	2,003.37
其他	0.00	1,330.00	教育费附加	0.00	858.57
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	572.10
	0.00	0.00	房产税	7,631.92	53,423.44
	0.00	0.00	其他	0.00	38,159.62
	0.00	0.00	三、管理费用	41,189.22	477,684.14
	0.00	0.00	干部报酬	5,300.00	42,700.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	22,775.50	227,868.50
	0.00	0.00	办公费	0.00	75.00
	0.00	0.00	书报费	0.00	150.00
	0.00	0.00	折旧费	12,963.72	107,831.64
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	70,500.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	89.00
	0.00	0.00	其他费用	150.00	18,570.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,905.09	761,579.18
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	治安	10,000.00	98,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,550.00	197,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	850.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,900.21	198,686.62
	0.00	0.00	医保社保	404.88	168,202.86
	0.00	0.00	慰问金	0.00	74,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	50.00	21,790.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	31,138.00	736,930.00
收入合计	175,885.00	1,401,262.65	支出合计	173,291.10	2,504,708.19
			收支差额	2,593.60	-1,103,445.54

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩广

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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				797,982.51	7,108.34	153,070.00	652,020.85
租赁款				127,800.00	0.00	48,120.00	79,680.00
严连胜（市场承包款）				39,000.00	0.00	1,500.00	37,500.00
长大市政工程（广东）7400*3				88,800.00	0.00	46,620.00	42,180.00
发包款				665,215.05	0.00	100,000.00	565,215.05
施君圣（1-6队沙田鱼塘）				664,531.05	0.00	100,000.00	564,531.05
广东中力农业科技发展有限公司				684.00	0.00	0.00	684.00
水电费				2,003.86	2,158.34	0.00	4,162.20
施君圣				2,003.86	2,158.34	0.00	4,162.20
医保社保				63.60	2,850.00	2,850.00	63.60
其他				2,900.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00
工作人员住房公积金				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
两委干部住房公积金				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩广

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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				4,947,003.55	44,489.08	131,909.22	4,859,583.41
征地补偿款				3,067.60	0.00	0.00	3,067.60
青苗补偿费				3,067.60	0.00	0.00	3,067.60
应付定金押金				803,944.00	0.00	0.00	803,944.00
竞投押金				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
严华春(市场)				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林善辉(果园定金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
严伊拉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
施君圣				515,160.00	0.00	0.00	515,160.00
严连胜				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
严康国				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
严锦霞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
航辰建筑材料				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘大江				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
中力农业科技发展公司				86,484.00	0.00	0.00	86,484.00
罗连基				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市政农农业科技有限公司竞投保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付税金				-8,424.82	0.00	0.00	-8,424.82
应付补助款				2,061,661.13	0.00	0.00	2,061,661.13
农村土地确权登记工作经费				72,370.00	0.00	0.00	72,370.00
应急救灾资金				1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
地籍调查权属争议费				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
生态公益林管护经费				22,091.12	0.00	0.00	22,091.12
农村文化室补助				7,994.50	0.00	0.00	7,994.50
确权工作经费(方案表决和外业测绘)				9,137.21	0.00	0.00	9,137.21
妇联工作经费				13,989.00	0.00	0.00	13,989.00
志愿服务活动费用				16.00	0.00	0.00	16.00
文化服务中心建设前期资金				53,422.70	0.00	0.00	53,422.70
专项活动经费				400.00	0.00	0.00	400.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
农村环境综合整治资金				-143,627.17	0.00	0.00	-143,627.17
“美丽家庭”创建活动扶持经费				20.00	0.00	0.00	20.00
主题党日活动经费				15.00	0.00	0.00	15.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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
远程教育终端站点维护经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
疫情防控专项党费				3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
美丽家庭巾帼行动活动经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
美丽宜居村奖补资金				3.56	0.00	0.00	3.56
人口普查工作费用				1,519.70	0.00	0.00	1,519.70
妇联系统基层组织建设经费				420.00	0.00	0.00	420.00
“美丽家庭”评比活动工作经费				233.06	0.00	0.00	233.06
美丽乡村项目专项资金				1,823,433.66	0.00	0.00	1,823,433.66
党群服务中心建设经费				9,399.50	0.00	0.00	9,399.50
村庄环境卫生整治行动经费				-1,817.00	0.00	0.00	-1,817.00
项目竞标经费				121.16	0.00	0.00	121.16
特色精品村奖补资金				-330.82	0.00	0.00	-330.82
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				267.54	0.00	0.00	267.54
美丽乡村指数预奖补				-140.00	0.00	0.00	-140.00
农村户厕问题整改奖补				2,411.97	0.00	0.00	2,411.97
生态补偿专项资金				168,386.27	0.00	0.00	168,386.27
“美丽家庭”建设示范村经费				48.17	0.00	0.00	48.17
党群服务活动经费				237.00	0.00	0.00	237.00
创文环境提升经费				1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
代收代支				1,822,072.42	43,859.08	123,768.04	1,742,163.46
儿童友好社区扶持资金				1.69	0.00	0.00	1.69
砖厂土地使用税				10,903.93	0.00	0.00	10,903.93
老党员困难党员补贴				850.00	0.00	0.00	850.00
指导员服务点费用				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
社工联系群众经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
运动会奖金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
征地工作费用				-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
禽畜养殖整治工作奖励款				41,102.00	0.00	0.00	41,102.00
困难党员中秋节慰问				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
上站青年误工补贴				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
生态公益林省市级补偿款				264.50	0.00	0.00	264.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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
田间窝棚整治经费				-650.00	0.00	0.00	-650.00
创文巩卫整治经费				20.19	0.00	0.00	20.19
服务站经费				5,125.50	0.00	0.00	5,125.50
两委干部社保补助				2,220.00	2,960.00	2,960.00	2,220.00
中开高速、东部外环高速经费				131,382.00	0.00	0.00	131,382.00
人大换届选举经费				1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
社会指导员及健身队伍发展经费				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
两委干部基本收入经费				-1,924.00	6,924.00	6,924.00	-1,924.00
征兵费用				-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
东外高速公路二期				604,163.50	0.00	0.00	604,163.50
渔业发展补助资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
创文考核费				55,111.84	0.00	0.00	55,111.84
红色革命遗址管理				66,456.00	0.00	0.00	66,456.00
安全生产巡查岗位补贴				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
两委干部住房公积金				1,800.00	2,760.00	2,760.00	1,800.00
党员活动经费				22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
田代租租金				-1,371,372.34	0.00	0.00	-1,371,372.34
安全工作奖励款				18,341.00	0.00	0.00	18,341.00
防疫防火检查点费				47,686.22	0.00	0.00	47,686.22
团口竞标活动经费				153.00	0.00	0.00	153.00
农村人居环境整治				-223.48	0.00	0.00	-223.48
森林防火检查点费用				31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
胶袋厂电费				-301.23	0.00	0.00	-301.23
敬老活动经费				-13,870.00	0.00	0.00	-13,870.00
文明创建费用				77,556.00	0.00	0.00	77,556.00
三清三拆三整治				2,257.00	0.00	0.00	2,257.00
被征地农民养老保障费用				8,777.97	0.00	0.00	8,777.97
办公经费				81,732.89	0.00	6,213.64	75,519.25
党组织服务群众专项经费				55,079.90	0.00	9,638.00	45,441.90
美丽家庭建设活动工作经费				1,128.23	0.00	0.00	1,128.23
城乡医保补贴				13,402.32	0.00	0.00	13,402.32
四小园经费				957.00	0.00	0.00	957.00
”积分制“奖补资金				113,792.97	0.00	1,727.50	112,065.47

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
碉楼外墙脱落安全隐患加修防护网修缮费				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费				29,614.00	0.00	0.00	29,614.00
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”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				36,143.28	0.00	11,388.00	24,755.28
耕地恢复奖补资金(濠涌村前洋岭地块)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
“百千万工程”典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
防疫专项经费				157,838.00	0.00	36,844.00	120,994.00
公共服务经费补助				80,429.30	0.00	38,375.50	42,053.80
生态公益林损失性补偿资金				71,517.40	0.00	0.00	71,517.40
中山东部外环高速公路二期工程塘基及地上附着物补偿				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
城乡基本医疗保险				649.84	1,215.08	337.40	1,527.52
农房风貌提升项目设计费				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
文明交通志愿补贴				3,000.00	0.00	200.00	2,800.00
客户停车费				5.00	0.00	0.00	5.00
2026年慈善万人行意向捐款				0.00	30,000.00	6,400.00	23,600.00
其他				264,683.22	630.00	8,141.18	257,172.04
应付定金押金				148,864.00	0.00	0.00	148,864.00
肖玉兰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
施君圣(日月塾鱼塘)				121,164.00	0.00	0.00	121,164.00
严华春(市场清洁)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
严焕伦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
严建强				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
梁观换				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
老人中心经费				108,450.57	630.00	1,217.18	107,863.39
严静怡地力保护补贴				289.55	0.00	0.00	289.55
银行退款				100.00	0.00	0.00	100.00
李玉珍地力补助				55.10	0.00	0.00	55.10
退款				6,924.00	0.00	6,924.00	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：方洁广

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,908.98
2026-08-07	付-严嘉俊、严杰鸿于2026年7月期间在榄边路口进行文明交通志愿劝导值岗补贴，附明细表（濠涌村文明交通志愿补贴经费）		0.00	200.00	1,708.98
2026-08-07	付-严凤君于7月18日上午加班协助南朗街道开展竹编画活动补贴		0.00	50.00	1,658.98
2026-08-24	付-李彩霞于7月28日、7月30日到市办理住房公积金事宜及到党校农业普查培训交通补贴		0.00	100.00	1,558.98
2026-08-24	付-程细连13286910810手机话费（办公经费）		0.00	149.00	1,409.98
2026-08-27	付-程细连8月26日到中山市第一人民法院取法院执法通知书交通补贴		0.00	50.00	1,359.98
合计：			0.00	549.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　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	7,032,114.97
2026-08-01	收-严连胜交来濠涌市场2022年部分租金		1,500.00	0.00	7,033,614.97
2026-08-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买海天蚝油、立白洗衣粉、芭菲洗衣液、劳工洗洁精、金宝钟绿水物品（积分制奖补资金）		0.00	1,727.50	7,031,887.47
2026-08-01	付-中山市南朗镇中大五金交电店购买龙泉井电气安装维修用电线闸刀插座面板+底盒弯头LED灯泡线槽等等五金费用（老人中心经费）		0.00	609.50	7,031,277.97
2026-08-01	付-严嘉义等4人退回已缴交的6月份五险一金费用（详见明细）		0.00	6,924.00	7,024,353.97
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月份村“两委”干部基本收入补贴		6,924.00	0.00	7,031,277.97
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月份村“两委”干部五险一金补贴		5,720.00	0.00	7,036,997.97
2026-08-03	收-严雅雯交来2025年、2026年度基本医疗保险328.4*2（代收代支）		656.80	0.00	7,037,654.77
2026-08-03	收-严晨希交来2026年度基本医疗保险（代收代支）		328.40	0.00	7,037,983.17
2026-08-07	付-中山市南朗壹壹美学艺术馆濠涌村“少年心向党，共筑中国梦”主题活动经费（党组织服务群众专项经费）		0.00	750.00	7,037,233.17
2026-08-07	付-严嘉文、严汉杨、严丽仙、严建彬缴纳村两委干部8月份住房公积金（政府补2760，村委支两委900，两委个人3660）		0.00	7,320.00	7,029,913.17
2026-08-07	付-严嘉泳、严嘉俊、严凤君缴纳村工作人员8月份住房公积金（政府补贴900，工作人员个人900）		0.00	1,800.00	7,028,113.17
2026-08-07	付-李彩霞、程细连、严伟华、严杰鸿缴纳村财务及工作人员8月份住房公积金（村委1200，个人1200）		0.00	2,400.00	7,025,713.17
2026-08-07	付-程细连、严伟华、严杰鸿缴纳村财务及工作人员8月份社保及医保、工伤保、失业保（村委缴3175.5、工作人员个人1425）		0.00	4,600.50	7,021,112.67
2026-08-07	付-严嘉文、严汉杨、严丽仙、严建彬缴纳村两委干部8月份社保及医保、工伤保、失业保（政府补2960，两委4400、两委个人3264）		0.00	10,624.00	7,010,488.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-07	付-严嘉泳、严嘉俊、严凤君缴纳村工作人员8月份社保及医保、工伤保、失业保（专项专款3175.5，工作人员个人1425）		0.00	4,600.50	7,005,888.17
2026-08-07	付-缴交濠涌医药城厂房2026年7月份房产税		0.00	7,631.92	6,998,256.25
2026-08-07	付-缴交医药城2022年4月、2022年5月份房产税滞纳金（4295.82+504.18）		0.00	4,800.00	6,993,456.25
2026-08-07	付-严连胜等4人濠涌村治安人员2026年7月份工资		0.00	10,000.00	6,983,456.25
2026-08-07	付-严伟建等6人濠涌村消防站人员2026年7月份工资（公共服务经费补贴）		0.00	20,000.00	6,963,456.25
2026-08-07	付-严嘉泳、严嘉俊、严凤君村委会工作人员2026年8月份工资（公共服务经费补贴）		0.00	11,575.00	6,951,881.25
2026-08-07	付-李彩霞、严杰鸿濠涌党群服务中心社保员2026年8月份补助2人200/人（公共服务经费补贴）		0.00	400.00	6,951,481.25
2026-08-07	付-李彩霞、程细连、严伟华、严杰鸿村委会财务人员及工作人员2026年8月份工资		0.00	15,775.00	6,935,706.25
2026-08-11	收-中山市南朗街道红十字会下拨2026年慈善万人行意向捐款		30,000.00	0.00	6,965,706.25
2026-08-19	收-中山西湾物业管理有限公司交来2026年商贸楼租金		175,885.00	0.00	7,141,591.25
2026-08-19	收-严焕娟交来2024年基本医疗保险229.88（代收代支）		229.88	0.00	7,141,821.13
2026-08-24	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司濠涌村旱塘岭地块边开展200棵三角梅绿化种植服务（下拨2026年慈善万人行意向捐款经费）		0.00	6,400.00	7,135,421.13
2026-08-24	付-中山市幼龙幼狮文化中心（个体工商户）濠涌村2026年春节（年初三）醒狮巡游活动费用（党组织服务群众专项经费）		0.00	8,888.00	7,126,533.13
2026-08-24	付-严建彬购买“泵”人民不锈钢油浸泵1台及五金配件		0.00	3,160.00	7,123,373.13
2026-08-24	付-中山市南朗永利办公用品商行购网袋长尾夹回形针等办公用品（办公经费）		0.00	455.00	7,122,918.13
2026-08-24	付-中山市米芯信息科技有限公司濠涌党群服务中心2026年7月份打印机租赁费（办公经费）		0.00	720.00	7,122,198.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-24	付-严焕娟股民2023年至2025年股份分配款		0.00	2,250.00	7,119,948.13
2026-08-24	付-广东逸晋物业投资有限公司濠涌2026年7月份保洁服务费		0.00	27,550.00	7,092,398.13
2026-08-24	付-濠涌党群服务中心2026年7月电费（办公经费）		0.00	2,847.85	7,089,550.28
2026-08-24	付-濠涌街灯2026年7月份电费（附件10张）		0.00	2,090.21	7,087,460.07
2026-08-24	付-濠涌村丰阜湖沙田鱼塘1号2号塘2026年7月份电费（代收代支）		0.00	2,158.34	7,085,301.73
2026-08-24	付-濠涌消防站2026年7月份电费（办公经费）		0.00	1,621.36	7,083,680.37
2026-08-24	付-濠涌老人中心2026年7月份电费（濠涌老人中心）		0.00	568.68	7,083,111.69
2026-08-24	付-濠涌党群服务中心2026年7月份固话、网络费（办公经费）		0.00	210.43	7,082,901.26
2026-08-24	付-濠涌党群服务中心2026年7月份监控专线网络费（办公经费）		0.00	210.00	7,082,691.26
2026-08-24	付-濠涌老人中心电视收视费（濠涌老人中心）		0.00	39.00	7,082,652.26
2026-08-25	收-施君圣2025年1月至12月濠涌村一队至六队沙田鱼塘租赁-部分租金		100,000.00	0.00	7,182,652.26
2026-08-25	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司濠涌村农房风貌及环境提升工程项目预算审核费（“百千万工程”典型村培育资金）		0.00	1,400.00	7,181,252.26
2026-08-25	付-中山市恒盈工程机械租赁有限公司濠涌村2026年环山路周边环境整治工程（“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金）		0.00	11,388.00	7,169,864.26
2026-08-25	付-中山市恒盈工程机械租赁有限公司2026年濠涌村西堡纪念亭旁闲地人居环境整治工程机械租赁（防疫专项经费）		0.00	36,844.00	7,133,020.26
2026-08-25	付-中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司濠涌村农房风貌及环境提升工程项目进行质量检测（“百千万工程”典型村培育资金）		0.00	990.00	7,132,030.26
2026-08-27	收-长大市政工程（广东）有限公司交来2025年8月21日至2025年10月20日濠涌大方用地租金		46,620.00	0.00	7,178,650.26
2026-08-27	收-方泽祥交来7月23日24日25日酒席租用冷风机6台6*30*3（濠涌老人中心经费）		540.00	0.00	7,179,190.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-27	收-方泽祥父来7月23日24日25日酒席租用台椅6台6*5*3（濠涌老人中心经费）		90.00	0.00	7,179,280.26
2026-08-27	付-缴交村民梁美苑2026年8月至12月基本医疗保险（代收代支）		0.00	337.40	7,178,942.86
2026-08-28	收-中山市农村电力工程有限公司翠亨北收费站高压电缆井电杆占地补偿费		40,000.00	0.00	7,218,942.86
2026-08-28	付-缴纳村民严兆炜2026年7月至12月基本医疗保险		0.00	404.88	7,218,537.98
2026-08-28	付-中山市第一人民法院法院执行村民刘晓盈外嫁女子女配置100%股份，账户直接扣转以前年度分配余下的70%分配款		0.00	28,888.00	7,189,649.98
合计：			408,494.08	250,959.07	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩广

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果： 1、现金账面余额：1359.98元，实地清点现金1359.98元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：1359.98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：7189649.98 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：0 笔，0.00元； 本月银行存款收入共:13 笔，408494.08元； 6、本月现金支出共：5 笔，549.00元； 本月银行存款支出共:39 笔，250959.07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：	收支合理
村务监督委员会(监事会) 全体成员签名：	谭雅文 余观清 严汉觉

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：方浩广

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　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	26,999,251.90	9,554,679.76	17,444,572.14
001001	莲花地水库房屋	3,244.00	3,244.00	0.00
001005	公路	426,512.36	163,496.41	263,015.95
001006	沙田路桥	66,000.00	25,300.00	40,700.00
001008	厕所	57,400.00	57,400.00	0.00
001010	非生产性设备	220,000.00	220,000.00	0.00
001012	公开栏	3,800.00	3,800.00	0.00
001016	新路灯	42,001.78	32,201.37	9,800.41
001020	保险柜	900.00	900.00	0.00
001021	激光打印复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
001027	黄心坑水泥路	250,723.60	96,110.68	154,612.92
001030	商贸城出租楼	2,548,919.12	1,964,243.15	584,675.97
001032	松下传真机	880.00	880.00	0.00
001034	治安室用文件柜	1,200.00	1,200.00	0.00
001035	档案柜	1,300.00	1,300.00	0.00
001036	自来水工程	869,332.00	869,332.00	0.00
001043	京瓷复印机	7,500.00	7,500.00	0.00
001044	电脑主机	1,400.00	1,400.00	0.00
001046	电脑及打印机（社保）	4,580.00	4,580.00	0.00
001047	打印机(打股权证用)	3,600.00	3,600.00	0.00
001050	扬琴、中胡、中阮	3,841.50	3,841.50	0.00
001051	曲艺社空调2台	9,760.00	9,760.00	0.00
001052	办公楼装饰工程	203,600.90	203,600.90	0.00
001054	32寸电视	1,700.00	1,700.00	0.00
001055	音箱15寸	2,000.00	2,000.00	0.00
001056	8路带功放	1,550.00	1,550.00	0.00
001057	会议室电视	2,459.00	2,459.00	0.00
001058	监控设备 一批(生产经营用)	50,000.00	50,000.00	0.00
001059	三星电视	1,700.00	1,700.00	0.00
001060	索尼数码微单相机	3,099.00	3,099.00	0.00
001061	扬琴	5,960.00	5,960.00	0.00
001062	萨克斯	3,200.00	3,200.00	0.00
001063	中阮	800.00	800.00	0.00
001064	音响设备（宣传办）	8,605.50	8,605.50	0.00
001065	电脑一台	2,997.00	2,997.00	0.00
001066	村村通监控系统	100,000.00	100,000.00	0.00
001067	濠涌厂房 一、二栋	8,500,000.00	4,533,333.40	3,966,666.60
001068	幼儿园	463,966.67	121,791.15	342,175.52

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	电脑主机(开票系统用)	1,800.00	1,800.00	0.00
002002	传真机	800.00	800.00	0.00
002003	方正高拍仪	2,800.00	2,800.00	0.00
002004	联想台式机	4,800.00	4,800.00	0.00
002005	三星复印机	6,000.00	6,000.00	0.00
002006	查询终端机	9,800.00	9,800.00	0.00
002007	华视身份证阅读器	3,800.00	3,800.00	0.00
002008	摄像头	800.00	800.00	0.00
002009	验钞机(管理用)	1,800.00	1,740.00	60.00
002010	台式电脑(食药用)	5,000.00	4,833.31	166.69
002011	笔记本电脑(食药用)	5,000.00	4,833.31	166.69
002012	碎纸机一台	999.00	899.11	99.89
002013	华钢笔记本电脑1台	4,399.00	3,922.48	476.52
002014	摄像机光端机一批	5,385.00	4,756.76	628.24
002015	指纹考勤机3台	1,500.00	1,300.00	200.00
002016	机柜1个	700.00	606.60	93.40
002017	格力2匹空调1台(消防站)	5,600.00	4,853.40	746.60
002018	格力大1匹空调1台(消防站)	4,500.00	3,900.00	600.00
002019	联想台式电脑2台(消防站)	13,600.00	11,786.60	1,813.40
002020	办公台2张(消防站)	4,520.00	3,917.40	602.60
002021	皮质中班椅2张(消防站)	1,860.00	1,612.00	248.00
002022	文件柜1个(消防站)	1,870.00	1,620.60	249.40
002023	实木上下床1张(消防站)	2,180.00	1,889.40	290.60
002024	衣柜1个(消防站)	2,100.00	1,820.00	280.00
002025	沙发1套(消防站)	2,650.00	2,296.60	353.40
002026	茶几1个(消防站)	1,300.00	1,126.60	173.40
002027	器材置物架4套(消防站)	3,200.00	2,773.40	426.60
002028	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	6,500.00	1,000.00
002029	夏普投影仪1台	4,500.00	3,825.00	675.00
002030	办公电脑2台	5,000.00	4,166.73	833.27
002031	监控设备	3,667.00	3,025.31	641.69
002032	紫光扫描仪1台	3,200.00	2,586.73	613.27
002033	村委会一、二楼装修工程	309,870.00	247,896.00	61,974.00
002034	多媒体系统1套	15,490.00	12,391.93	3,098.07
002035	格力5匹单冷柜机空调3台	23,130.00	18,504.00	4,626.00
002036	格力3匹单冷柜机空调2台	9,780.00	7,824.00	1,956.00
002037	1.2米茶水柜1个	780.00	624.00	156.00
002038	主席台1张	5,440.00	4,351.93	1,088.07

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002039	扶手会议凳8张	2,400.00	1,920.00	480.00
002040	1.2米条台30张	12,000.00	9,600.00	2,400.00
002041	会议凳100张	20,000.00	16,000.07	3,999.93
002042	演讲台1张	880.00	703.93	176.07
002043	监控设备一批(管理用)	5,263.00	4,166.58	1,096.42
002044	割草机1台	1,200.00	930.00	270.00
002045	手抬机动泵2台(消防站)	12,700.00	9,842.43	2,857.57
002046	65mm消防水带8条(消防站)	4,920.00	3,813.00	1,107.00
002047	强光手电筒4支(消防站)	2,720.00	2,108.07	611.93
002048	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	3,084.57	895.43
002049	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,983.93	576.07
002050	分水器1个(消防站)	515.00	399.09	115.91
002051	纤维艇1条	1,060.00	812.60	247.40
002052	油锯1台	2,600.00	1,993.40	606.60
002053	电脑9台(文化服务中心)	27,000.00	20,700.00	6,300.00
002054	不锈钢宣传栏1个	1,600.00	1,213.27	386.73
002055	监控设备1批	4,290.00	3,181.75	1,108.25
002056	爱普生打印机1台	1,500.00	1,075.00	425.00
002057	复印机激光头1个	1,500.00	1,075.00	425.00
002058	监控设备一套(文化服务中心)	9,370.00	6,558.93	2,811.07
002059	综合性文化服务中心装修工程	356,962.23	237,974.81	118,987.42
002060	综合文化服务中心牌匾1个	2,800.00	1,843.27	956.73
002061	不锈钢宣传栏1个(文化服务中心)	2,600.00	1,711.73	888.27
002062	监控一批	3,000.00	1,675.00	1,325.00
002063	电脑主机1台	2,000.00	1,083.40	916.60
002064	割草机 -台	1,358.00	1,244.81	113.19
002065	村委会建筑物	702,633.33	184,441.28	518,192.05
002066	柯美复印机1台	15,000.00	7,875.00	7,125.00
002067	电脑主机2台	5,200.00	2,643.27	2,556.73
002068	电脑3套	9,900.00	5,032.50	4,867.50
002069	1.6米台6张	4,800.00	2,440.00	2,360.00
002070	1.1米电脑台1张	3,200.00	1,626.73	1,573.27
002071	边柜9个	7,200.00	3,660.00	3,540.00
002072	沙发3位3张	3,000.00	1,525.00	1,475.00
002073	沙发1位4张	2,000.00	1,016.73	983.27
002074	1.2米茶几2张	1,360.00	691.27	668.73
002075	1.2米茶几2个	1,360.00	691.27	668.73
002076	60方茶几2个	1,160.00	589.73	570.27

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002077	茶水柜2个	1,400.00	711.73	688.27
002078	圆台2张	960.00	488.00	472.00
002079	办公椅8张	960.00	488.00	472.00
002080	3.2米会议台1张	2,560.00	1,301.27	1,258.73
002081	办公椅18张	8,280.00	4,209.00	4,071.00
002082	办公椅15张	6,900.00	3,507.50	3,392.50
002083	前台椅10张	2,100.00	1,067.50	1,032.50
002084	三门边柜5个	3,900.00	1,982.50	1,917.50
002085	三人位椅2张	2,500.00	1,270.77	1,229.23
002086	岗亭1个	5,900.00	2,950.07	2,949.93
002087	广告牌1个（13.1*2.8米）	5,000.00	2,500.07	2,499.93
002088	广告牌1个（6.8*3.2米）	2,800.00	1,399.93	1,400.07
002089	电脑主机一台	2,600.00	1,256.73	1,343.27
002090	集装箱一个	8,280.00	4,002.00	4,278.00
002091	电脑1台	3,400.00	1,614.93	1,785.07
002092	监控系统1套（党群服务中心）	9,370.00	4,450.68	4,919.32
002094	3匹柜机空调4台	27,800.00	12,973.40	14,826.60
002095	2匹挂机空调1台	5,950.00	2,776.60	3,173.40
002096	监控设备1套	29,829.00	13,920.21	15,908.79
002097	电脑1（台）	6,200.00	2,893.40	3,306.60
002098	电脑主机1(台)	5,000.00	2,333.40	2,666.60
002099	应急广播专用播腔主机1台	4,380.00	1,387.00	2,993.00
002100	显示屏1套	5,100.00	1,615.00	3,485.00
002101	保安亭格力空调1套	3,000.00	900.00	2,100.00
002102	空调新能效一套	6,899.00	2,069.67	4,829.33
002103	办公用电脑1台	3,388.00	677.53	2,710.47
002104	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	565.44	2,261.63
002105	格力空调1.5匹	3,400.00	538.27	2,861.73
002106	宏大烟雾机1台	2,800.00	139.98	2,660.02
002107	电脑2套	9,600.00	400.00	9,200.00
002108	打印机1台	1,300.00	54.15	1,245.85
002109	电脑1套	5,000.00	1,958.49	3,041.51
002110	电脑主机1台(2)	4,000.00	1,566.51	2,433.49
002111	电脑一台（财务出纳办公用）	3,388.00	649.29	2,738.71
002112	爱普生打印机一台	1,500.00	487.50	1,012.50
002113	显示器1台	800.00	260.13	539.87
002114	24寸显示器1台	800.00	200.10	599.90
002115	爱普生针式打印机	1,300.00	303.24	996.76

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002116	美的除湿机1台	1,288.00	257.52	1,030.48
002117	21.5寸显示器1台	700.00	174.90	525.10
002118	显示屏1台	800.00	33.35	766.65
002119	电脑显示器2台（财务室、二楼办公室）	1,600.00	26.66	1,573.34
002120	爱普生打印机1台（二楼办公室）	1,300.00	21.66	1,278.34
003001	濠涌桥牌坊至市场段道路工程	330,624.76	0.00	330,624.76
003002	西堡桥头至文明巷道路及凉亭工程	349,266.06	0.00	349,266.06
003004	村牌坊桥头水泥路	60,000.00	0.00	60,000.00
003005	街心公园建设工程	461,656.75	0.00	461,656.75
003006	文化广场LED显示屏系统1套	99,467.00	0.00	99,467.00
003007	市场至祠堂段道路升级改造工程	423,997.76	0.00	423,997.76
003008	新村街邻里公园工程	167,262.72	0.00	167,262.72
003009	健身娱乐广场设施提升	789,012.41	0.00	789,012.41
003010	健身娱乐广场改造工程	880,067.01	0.00	880,067.01
003011	村口休憩小亭景观提升工程	498,438.92	0.00	498,438.92
003012	旧榄横路濠涌段景观提升工程	480,254.19	0.00	480,254.19
003013	新塘栈道工程	850,010.47	0.00	850,010.47
003014	濠涌主入口景观工程	425,393.53	0.00	425,393.53
003015	北支渠两岸护栏改造工程	381,264.53	0.00	381,264.53
003016	王心坑农路景观提升工程	604,991.17	0.00	604,991.17
003017	古泥墙周边改造工程	477,353.78	0.00	477,353.78
003018	格力3匹空调1台	8,850.00	0.00	8,850.00
003019	四小园建设及提升改造工程	30,943.00	0.00	30,943.00
003020	莲花地水库饮水源保护区周边综合整治工程	1,116,676.51	0.00	1,116,676.51
003021	莲花地水库饮水源保护区周边综合整治工程（二期）	1,391,870.11	0.00	1,391,870.11
003022	桶式喷雾机1台	3,870.00	0.00	3,870.00
003023	体检用冷风机10台	19,800.00	0.00	19,800.00
003024	割草机2台	1,120.00	0.00	1,120.00
004001	轴流泵1台	4,380.00	0.00	4,380.00
004002	箱式房13个	229,762.00	0.00	229,762.00
004003	室外厕所6个	40,735.02	0.00	40,735.02
004004	宽棚11个	260,975.14	0.00	260,975.14
004005	室外厕所5间	34,690.00	0.00	34,690.00
004006	组装集装箱式农用房9间	199,242.00	0.00	199,242.00
004007	室外厕所4间	27,752.00	0.00	27,752.00
004008	箱式房9间	180,342.00	0.00	180,342.00
004009	箱式房九间	180,342.00	0.00	180,342.00
004010	箱式房6间	120,228.00	0.00	120,228.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004011	室外厕所7间	47,460.00	0.00	47,460.00
004012	沟污泵1台	1,350.00	0.00	1,350.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方浩仁

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道濠涌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	2390.00	2,299,114.56	0.00	2299114.56		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	16,000	0.00	16000.00		
153002001	在建工程-管理用-视频监控1套					0.00	0.00	16,000	0.00	16000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	2390.00	2,283,114.56	0.00	2283114.56		
153003001	在建工程-公益用-新塘栈道景观提升工程					0.00	0.00	609,804.94	0.00	609804.94		
153003002	在建工程-公益用-市场休闲广场景观提升工程					0.00	0.00	187,366.15	0.00	187366.15		
153003003	在建工程-公益用-观音庙周边景观提升工程					0.00	0.00	279,379.84	0.00	279379.84		
153003004	在建工程-公益用-新塘主题公园工程					0.00	0.00	1,667	0.00	1667.00		
153003005	在建工程-公益用-西社街至文明里巷环村路工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003006	在建工程-公益用-新村道路扩宽工程					0.00	0.00	1,667	0.00	1667.00		
153003007	在建工程-公益用-莲花地水库生态护坡工程					0.00	0.00	2,555.56	0.00	2555.56		
153003009	在建工程-公益用-新塘清淤及砌石工程					0.00	0.00	747,037.74	0.00	747037.74		
153003010	在建工程-公益用-农村雨水排水整治工程款					0.00	0.00	66,930	0.00	66930.00		
153003011	在建工程-公益用-科创园二期建设用地填土平整工程					0.00	0.00	99,000	0.00	99000.00		
153003013	在建工程-公益用-农房风貌及环境提升工程					0.00	2390.00	285,706.33	0.00	285706.33		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　方浩广

中山市南朗街道党政综合办公室 财务专用章 4420570011690

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 08月 31 日

编制单位： 中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	本科专科学历岗位补贴	扣社保	住房公积金	合计	备注
严嘉文	书记/主任	2076		816	1260	0	政府专款
严丽仙	村委	1616		816	800	0	政府专款
严建彬	村委	1616		816	800	0	政府专款
严汉杨	村委	1616		816	800	0	政府专款
李彩霞	会计	4000	700	0	300	4400	
程细连	出纳	4000	500	475	300	3725	
严伟华	村委会工作人员	4000	700	475	300	3925	
严杰鸿	村委会工作人员	4000	500	475	300	3725	
严嘉泳	村委会工作人员	4000	700	475	300	3925	
严嘉俊	村委会工作人员	4000	500	475	300	3725	
严凤君	村委会工作人员	4000	700	475	300	3925	
合 计		34924	4300	6114	5760	27350	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 08 月 31 日

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期增加	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	应急救灾资金	应急救灾资金			11170		9325	1845	
2	地籍调查权属争议费	地籍调查权属争议费			5600			5600	
3	生态公益林管护经费	生态公益林管护经费			38700		26608.88	12091.12	
4	农村文化室补助	农村文化室补助			12000		5205.5	6794.5	
5	妇联工作经费	妇联工作经费			33705.3		19716.3	13989	
6	远程教育终端站点维护经费	远程教育终端站点维护经费			4800			4800	
7	美丽宜居村奖补资金	美丽宜居村奖补资金			114229.36		114225.8	3.56	
8	创文巩卫整治经费	创文巩卫整治经费			64834		64813.81	20.19	
9	人口普查工作费用	人口普查工作费用			1519.7			1519.7	
10	妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费			420			420	
11	“美丽家庭”评比活动工作经费	“美丽家庭”评比活动工作经费			5000		4766.94	233.06	
12	消防人员补助及办公经费	消防人员补助及办公经费			2169200		2169200	0	
13	特色精品村奖补资金	特色精品村奖补资金			200000		200330.82	-330.82	
14	儿童友好社区扶持资金	儿童友好社区扶持资金			71957.49		71955.8	1.69	
15	禽畜养殖整治工作奖励款	禽畜养殖整治工作奖励款			41102			41102	
16	文化服务中心建设前期资金	文化服务中心建设前期资金			63751.7		15345	48406.7	
17	农村环境综合整治工作人员工资	农村环境综合整治工作人员工资			500000		643627.17	-143627.17	
18	新冠肺炎疫情防控经费	新冠肺炎疫情防控经费			361692.8		403268.3	-41575.5	
19	新冠肺炎疫情防控党费	新冠肺炎疫情防控党费			20000		16596	3404	
20	美丽家庭巾帼行动活动经费	美丽家庭巾帼行动活动经费			4000			4000	
21	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金			3000000		3000000	0	
22	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金			4646791.89		2823358.23	1823433.66	
23	党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费			81129		71729.5	9399.5	
24	两委干部基本收入	两委干部基本收入		6924	1044681	6924	1046605	-1924	
25	村“两委”干部社保	村“两委”干部社保		2960	201688	2960	199468	2220	
26	村“两委”干部住房公积金经费	村“两委”干部住房公积金经费		2760	213117	2760	213117	0	
27	拨濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费	拨濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费			3000		700	2300	
28	中开高速征地经费	中开高速征地经费			158982		102050	56932	
29	东外高速公路二期	东外高速公路二期			606113.5		1950	604163.5	

30	中山东部外环高速公路二期工程塘基及地上附着物补偿				20475		0	20475	
31	渔业发展补助资金	渔业发展补助资金			1466533.6		1166533.6	300000	
32	上站青年误工补贴	上站青年误工补贴			5625		2400	3225	
33	征兵费用	征兵费用			500		2200	-1700	
34	核酸检测经费	核酸检测经费			13029		79505	-66476	
35	美丽乡村指数预奖补	美丽乡村指数预奖补			56556.7		56696.7	-140	
36	美丽乡村指数测评月度考核奖	美丽乡村指数测评月度考核奖			187436.75		187436.75	0	
37	创文考核奖	创文考核奖			80000		30008.16	49991.84	
38	红色革命遗址管理	红色革命遗址管理			80000		13144	66856	
39	法律顾问经费	法律顾问经费			24000		12000	12000	
40	水库保护区综合治理工程实施经费	水库保护区综合治理工程实施经费			2053693.03		2053693.03	0	
41	农村户厕问题整改奖补	农村户厕问题整改奖补			52000		49588.03	2411.97	
42	生态补偿专项资金	生态补偿专项资金			234922.5		67633.23	167289.27	
43	生态公益林损失补偿资金				71517.4		0	71517.4	
44	党员活动经费	党员活动经费			51520		28580	22940	
45	农村人居环境整治	农村人居环境整治			86700		86923.4	-223.4	
46	森林防火检查点费用	森林防火检查点费用			50760		19500	31260	
47	“美丽家庭”建设示范村经费	“美丽家庭”建设示范村经费			10000		9951.83	48.17	
48	创文环境提升经费	创文环境提升经费			100000		98310	1690	
49	文明创建费用	文明创建费用			160000		82444	77556	
50	三清三拆三整治	三清三拆三整治			55000		52743	2257	
51	被征地农民养老保障费用	被征地农民养老保障费用			568760.22		559982.25	8777.97	
52	党支部书记岗位补贴	党支部书记岗位补贴			16000		2500	13500	
53	安全工作奖励款				37046		18705	18341	
54	安全生产巡查岗位补贴	安全生产巡查岗位补贴			4800			4800	
55	办公经费	办公经费			275000	6213.64	199480.75	75519.25	
56	党组织服务群众专项经费				165000	9638	119558.1	45441.9	
57	社保局下拨服务站经费	服务站经费			16200			16200	
58	防疫防火检查点费	防疫防火检查点费			60720		13033.78	47686.22	
59	“美丽家庭”建设活动工作经费	“美丽家庭”建设活动工作经费			5000		3871.77	1128.23	
60	美丽庭院建设工作经费				5000			5000	
61	青少年活动经费	青少年活动经费			3500		3500	0	
62	四小园经费	四小园经费			31900		30943	957	
63	“积分制”奖补资金	“积分制”奖补资金			150000	1727.5	37932.53	112067.47	
64	党内关怀慰问金				2500		1000	1500	
65	敬老活动经费				80000		93870	-13870	

66	基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费				40000		10386	29614	
67	“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				44000	11388	19244.72	24755.28	
68	人居环境整治攻坚专项资金（两热）				30000			30000	
69	“两委”换届选举工作费用				120740		120740	0	
70	耕地恢复奖补资金-濠涌村前洋岭地块				73500		14700	58800	
71	“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）第一笔资金（中农农函【2025】				1000000			1000000	
72	收2025年、2026年防疫专项经费				188340	36844	67346	120994	
73	公共服务经费补助				247500	38375.5	205446.2	42053.8	
74	三八妇女节拔河比赛奖金				800		800	0	
75	农房风貌提升项目设计费				48000			48000	
76	文明交通志愿补贴				3700	200	900	2800	
76	2026年慈善万人行意向捐款			30000	30000	6400	6400	23600	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：