资产负债表(年表或月表)

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,768,308.68	4,452,466.46	短期借款			
其中：现金		196.58	496.70	应付款项		5,299,251.92	4,105,817.58
银行存款		3,768,112.10	4,451,969.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		511,280.89	248,254.72	应交税费			
存货				流动负债合计		5,299,251.92	4,105,817.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,279,589.57	4,700,721.18	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			441,652.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			441,652.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,299,251.92	4,547,469.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,637,028.22	21,399,003.09				
减：累计折旧		5,250,312.33	5,569,861.34				
固定资产净值		14,386,715.89	15,829,141.75				
在建工程		1,066,361.26	1,276,462.49				
固定资产清理		7,074,168.29	7,074,168.29				
固定资产小计		22,527,245.44	24,179,772.53				
无形资产原值		26,050.00	26,050.00				
减：累计摊销		23,662.08	23,662.08	所有者权益：			
无形资产净值		2,387.92	2,387.92	资本		135,400.00	135,400.00
公益性生物资产				公积公益金		15,258,370.64	18,731,291.75
长期待摊费用				未分配收益		6,116,200.37	5,465,720.30
非流动资产合计		22,529,633.36	24,182,160.45	所有者权益合计		21,509,971.01	24,335,412.05
资产总计		26,809,222.93	28,882,881.63	负债和所有者权益总计		26,809,222.93	28,882,881.63

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

收益分配表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		402,129.85	2,404,322.43
加：投资收益			
补助收入			
减：　经营支出		25,237.44	1,286,605.29
税金及附加			
管理费用		85,694.08	993,607.36
其中：运转支出			
二、经营收益		291,198.33	124,109.78
加：　其他收入		4,110.83	24,966.20
减：公益支出		75,469.91	660,979.79
其他支出			107,080.00
三、收益总额		219,839.25	-618,983.81
减：所得税费用			92,092.97
四、净收益		219,839.25	-711,076.78
加:年初未分配收益			6,116,200.37
其他转入		-79,780.00	60,596.71
五、可分配收益			5,465,720.30
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			5,465,720.30

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

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华服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	402,129.85	2,404,322.43	一、经营支出	25,237.44	1,286,605.29
出租收入	402,129.85	2,154,722.43	出租成本	0.00	58,591.00
发包收入	0.00	249,600.00	发包成本	0.00	1,000,877.33
承包金	0.00	249,600.00	其他经营成本	25,237.44	227,136.96
土地承包金	0.00	249,600.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	1,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	-1,800.00
四、其他收入	4,110.83	24,966.20	三、管理费用	85,694.08	993,607.36
存款利息收入	505.83	1,354.65	干部报酬	8,240.00	94,160.00
其他	3,605.00	23,611.55	其他管理及固定人员报酬	43,800.00	542,891.69
	0.00	0.00	办公费	2,408.00	69,301.51
	0.00	0.00	水电费	7,231.30	38,355.72
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,518.00
	0.00	0.00	折旧费	10,462.02	90,654.88
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,897.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,250.00
	0.00	0.00	差旅费	4,780.00	5,080.00
	0.00	0.00	会议费	2,650.00	18,400.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,242.10	14,914.58
	0.00	0.00	其他费用	3,880.66	90,883.98
	0.00	0.00	四、公益支出	75,469.91	660,979.79
	0.00	0.00	计划生育	400.00	1,400.00
	0.00	0.00	治安	8,300.00	82,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,495.00	9,295.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社 单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环境卫生	1,611.40	80,512.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	24,800.00	33,785.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	12,116.79
	0.00	0.00	公共设施维护	1,431.31	99,967.24
	0.00	0.00	医保社保	30,132.20	281,374.57
	0.00	0.00	慰问金	4,000.00	36,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	6,480.89
	0.00	0.00	其他公益支出	300.00	17,048.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	107,080.00
	0.00	0.00	其他	0.00	107,080.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	92,092.97
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	406,240.68	2,429,288.63	支出合计	186,401.43	3,140,365.41
			收支差额	219,839.25	-711,076.78

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：袁丽君

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				248636.98	12,700.11	13,082.37	248,254.72
押金				172691	0.00	0.00	172,691.00
麻西小组租地保证金				40000	0.00	0.00	40,000.00
麻东租地保证金				58900	0.00	0.00	58,900.00
麻东凌角围新字环堤基合同保证金				12000	0.00	0.00	12,000.00
林溪坑里30亩土地				30000	0.00	0.00	30,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				18591	0.00	0.00	18,591.00
李帝宏				3000	0.00	0.00	3,000.00
华亿环境科技有限公司				10200	0.00	0.00	10,200.00
水电费				6844.11	1,538.11	1,706.37	6,675.85
1号商住楼水费				1302.62	0.00	367.50	935.12
2号商住楼水费				4202.62	0.00	0.00	4,202.62
旧厂房第一层电费				1338.87	1,538.11	1,338.87	1,538.11
医保社保				52858.54	11,162.00	11,376.00	52,644.54
其他				16243.33	0.00	0.00	16,243.33
预付款				16243.33	0.00	0.00	16,243.33
2026				5600	0.00	0.00	5,600.00
李帝宏				5600	0.00	0.00	5,600.00
2027年				10643.33	0.00	0.00	10,643.33
鱼塘租金				6643.33	0.00	0.00	6,643.33
土地租金				4000	0.00	0.00	4,000.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4460577.53	355,611.82	710,371.77	4,105,817.58
应付定金押金				504440	0.00	0.00	504,440.00
林胜葵				2000	0.00	0.00	2,000.00
林建生				2000	0.00	0.00	2,000.00
新沅鸿光学公司				14000	0.00	0.00	14,000.00
陈雪龙				2000	0.00	0.00	2,000.00
盛驰清洁用品公司				90288	0.00	0.00	90,288.00
岐山小组“鸭氹”鱼塘				-30000	0.00	0.00	-30,000.00
黄宝光				100000	0.00	0.00	100,000.00
林连英				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐红卫4楼出租屋投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
新品德电子有限公司（徐红卫）				100000	0.00	0.00	100,000.00
紫动旅游发展有限公司				54000	0.00	0.00	54,000.00
梁建金				20152	0.00	0.00	20,152.00
四川信相建设工程有限公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
李正益				30000	0.00	0.00	30,000.00
应付税金				25221.29	7,237.07	0.00	32,458.36
应付工程款				65000	0.00	0.00	65,000.00
农房风貌管控改造工程款				65000	0.00	0.00	65,000.00
应付补助款				2193366.66	58,000.00	19,921.36	2,231,445.30
农村文化室补助				616.8	0.00	0.00	616.80
地籍调查权属争议费				11300	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设资金				44332.9	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标活动经费				7596.9	0.00	0.00	7,596.90
城乡医疗补贴				826718.46	0.00	0.00	826,718.46
妇联工作经费				12478.74	0.00	0.00	12,478.74
家满公益竞投项目经费				-59.39	0.00	0.00	-59.39
篮球赛补助及奖金				15268	0.00	2,885.00	12,383.00
创文巩卫评选奖励经费				18987.85	0.00	199.00	18,788.85
2022年农村户厕所问题整改奖补资金				2421.9	0.00	0.00	2,421.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党员活动经费				28694.9	0.00	0.00	28,694.90
党群服务中心活动经费				14159.6	0.00	2,013.36	12,146.24
党组织服务群众经费补助				192100	0.00	0.00	192,100.00
美丽庭院建设工作经费				4350	0.00	0.00	4,350.00
“百千万工程”典型村培育资金				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
人社服务站经费				14400	0.00	0.00	14,400.00
“百千万工程”生态宜居乡村建设考核奖励资金				0	58,000.00	14,824.00	43,176.00
代收代支				1688383.53	289,820.75	677,216.91	1,300,987.37
天鸽台风补助金				137900	0.00	0.00	137,900.00
田间窝棚整治经费				46960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程				-1600	1,600.00	0.00	0.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程				-10280	10,280.00	0.00	0.00
东部外环高速一期工程南朗段工作经费				144150	0.00	0.00	144,150.00
麻东、麻西小组街道整治工程				3787.27	0.00	0.00	3,787.27
美丽家庭评比活动工作经费				8119.92	0.00	0.00	8,119.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				-74989.63	0.00	2,415.00	-77,404.63
美丽宜居村建设项目资金				165522.92	0.00	0.00	165,522.92
两委干部基本收入经费				-16896	16,896.00	16,896.00	-16,896.00
两委干部社保补助				0	4,440.00	4,440.00	0.00
两委干部公积金补助				0	3,760.00	3,760.00	0.00
党群服务中心建设经费				36573.5	0.00	0.00	36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金				560811.49	0.00	0.00	560,811.49
村庄环境卫生整治行动经费				-58278.4	0.00	0.00	-58,278.40
十顷小组污水管理工程款				43701.87	0.00	24,109.26	19,592.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
“美丽家庭”建设示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
李华照烈士纪念亭迁移工程				2040.03	0.00	0.00	2,040.03
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				8.53	0.00	0.00	8.53
红色革命遗址管理维护				56500	0.00	1,000.00	55,500.00
小组长考核薪酬				0	149,464.75	149,464.75	0.00
端午节木龙巡游活动				-8769.4	0.00	0.00	-8,769.40
参赛队伍补助费用				431	0.00	0.00	431.00
新基建光纤融合网工程（片区一）				46478.15	0.00	0.00	46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费				3456.2	0.00	0.00	3,456.20
国有企业退休人员社会化资金				1453.54	0.00	0.00	1,453.54
乡村治理“积分制”奖补资金				45722.27	0.00	214.18	45,508.09
3号厂房、地面破除及修复，管道工程				-67900	67,900.00	0.00	0.00
围墙提升专项资金				11700	0.00	0.00	11,700.00
村级公共服务经费				-19194.03	0.00	29,505.72	-48,699.75
生态公益林经费				0	0.00	60,000.00	-60,000.00
生态公益林损失性补偿资金				158102	960.00	159,062.00	0.00
村级普惠性生态补偿金				226350	0.00	226,350.00	0.00
思故塘周边环境整治工程建设费用				236522.18	0.00	0.00	236,522.18
人居环境管护统筹经费				0	34,520.00	0.00	34,520.00
其他				-15833.95	554.00	13,233.50	-28,513.45
麻子涌泵站管理费				-1728.45	0.00	8,653.00	-10,381.45
银行退款				0	554.00	554.00	0.00
出水象水库管理费				-14105.5	0.00	4,026.50	-18,132.00
专项应付款				0	445,412.00	3,760.00	441,652.00
生态公益林管护经费				0	60,000.00	0.00	60,000.00
生态公益林损失性补偿资金				0	159,062.00	3,760.00	155,302.00
村级普惠性生态补偿金				0	226,350.00	0.00	226,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	476.64	
2026-09-09	收-梁然峰交来9月份伙食费	100.00	0.00	576.64	许少红
2026-09-09	付-购买消毒水2桶（垃圾站消毒用）	0.00	120.00	456.64	许少红
2026-09-09	付-购买口罩	0.00	11.40	445.24	许少红
2026-09-09	付-保洁队铲草机/喷蚊机加油费	0.00	79.00	366.24	许少红
2026-09-09	付-消防站抽水泵/消防车加油费	0.00	234.00	132.24	许少红
2026-09-09	付-购买善治美小程序8月积分制奖品（礼品卡等）	0.00	46.31	85.93	许少红
2026-09-10	提现金	2,000.00	0.00	2,085.93	许少红
2026-09-10	付-南朗街道横门幼儿园教师节慰问金	0.00	800.00	1,285.93	许少红
2026-09-10	付-南朗街道横门小学教师节慰问金	0.00	800.00	485.93	许少红
2026-09-10	付-购水果篮（教师节慰问用）	0.00	400.00	85.93	许少红
2026-09-14	提现金	2,000.00	0.00	2,085.93	许少红
2026-09-14	付-购水果篮（慰问退伍军人）	0.00	500.00	1,585.93	许少红
2026-09-14	付-梁彩欢8月社保医保补贴	0.00	267.00	1,318.93	许少红
2026-09-14	付-购送兵用礼品（文具/皮包）	0.00	396.00	922.93	许少红
2026-09-15	收-林志伟/陈映亮等6人交来9月份伙食费	600.00	0.00	1,522.93	许少红
2026-09-15	付-2026年新兵入伍慰问金（陈嘉熙）	0.00	1,000.00	522.93	许少红
2026-09-17	付-6月8日农商银行印鉴变更手续费	0.00	20.00	502.93	许少红
2026-09-22	提现金	3,000.00	0.00	3,502.93	许少红
2026-09-22	付-马梓恒/林佩玲等4人8月份参加筛查人员补助 100元/人	0.00	400.00	3,102.93	许少红
2026-09-22	付-8月份儿童体检补助 50元/人	0.00	800.00	2,302.93	许少红
2026-09-22	付-购买善治美小程序8月积分制奖品（洗洁精/体脂秤等）	0.00	167.87	2,135.06	许少红
2026-09-22	付-华照村中秋节“我们的节日·中秋”灯笼手工制作活动费	0.00	205.00	1,930.06	许少红
2026-09-22	付-华照村中秋节“月满中秋·饼承爱意”冰皮月饼DIY亲子活动费	0.00	633.36	1,296.70	许少红
2026-09-22	付-购液化石油气（2瓶）	0.00	300.00	996.70	许少红
2026-09-23	付-欧阳妙贞分娩慰问金	0.00	500.00	496.70	许少红
合计：		7,700.00	7,679.94		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,164,847.54	
2026-09-01	收-中山市盛驰清洁用品有限公司-【nlz_华照村(联社)20220001】2026年4-6月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	99,316.80	0.00	4,264,164.34	许少红
2026-09-01	收-李正益-【200011010000-20260003】2026/8/25-2026/9/24麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层出租租赁-租金	4,200.00	0.00	4,268,364.34	许少红
2026-09-01	收-李正益交来7月麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层电费	1,338.87	0.00	4,269,703.21	许少红
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办发放2025年村（居）民小组长考核薪酬尾数	113,464.75	0.00	4,383,167.96	许少红
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办发放2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬	36,000.00	0.00	4,419,167.96	许少红
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月村“两委”干部基本收入补贴	16,896.00	0.00	4,436,063.96	许少红
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年9月村“两委”干部五险一金补贴	8,200.00	0.00	4,444,263.96	许少红
2026-09-03	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年7-9月）	58,000.00	0.00	4,502,263.96	许少红
2026-09-08	付-梁卫芳/陈慧铭等7人9月份办事员工资及补贴	0.00	22,206.00	4,480,057.96	许少红
2026-09-08	付-许少红/张洁恩9月份财务人员工资及补贴	0.00	8,776.00	4,471,281.96	许少红
2026-09-08	付-许少红/梁华文/梁彩欢9月社保医保补贴	0.00	734.00	4,470,547.96	许少红
2026-09-08	付-陈宇轩8月份办事员工资	0.00	3,000.00	4,467,547.96	许少红
2026-09-08	付-吴彩清/卢志丽等4人8月份后勤及其他工作人员工资	0.00	6,000.00	4,461,547.96	许少红
2026-09-08	付-李炳榕/谭观标/何健欢8月份治安员工资	0.00	6,878.00	4,454,669.96	许少红
2026-09-08	付-梁文兴/何俊杰8月份保洁员工资及补贴	0.00	7,226.00	4,447,443.96	许少红
2026-09-08	付-梁文兴8月份信息网格人员补助	0.00	500.00	4,446,943.96	许少红
2026-09-08	付-陈超华/李俊杰等6人8月份微型消防站工作人员工资	0.00	14,500.00	4,432,443.96	许少红
2026-09-08	付-陈志勤/梁建金8月份麻东泵站员工工资	0.00	4,652.00	4,427,791.96	许少红
2026-09-08	付-欧阳竹强8月份出水象水库管理员工资	0.00	2,026.00	4,425,765.96	许少红
2026-09-08	付-卢志丽8月11-18日清洁村委会/林溪/岐山/麻西公厕人工费　200元/天	0.00	1,600.00	4,424,165.96	许少红
2026-09-08	付-转拨2025年村（居）民小组长考核薪酬尾数	0.00	113,464.75	4,310,701.21	许少红
2026-09-08	付-转拨2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬	0.00	36,000.00	4,274,701.21	许少红
2026-09-10	提现金	0.00	2,000.00	4,272,701.21	许少红
2026-09-14	收-梁建金-【200011010000-20250005】2026年9月华照村委会新商住楼楼下1-12卡铺位租赁-租金	10,076.00	0.00	4,282,777.21	许少红

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-09-14	提现金	0.00	2,000.00	4,280,777.21	许少红
2026-09-14	付-2026年8月工会经费	0.00	3,105.60	4,277,671.61	许少红
2026-09-14	付-购买两委干部9月份公积金	0.00	24,000.00	4,253,671.61	许少红
2026-09-14	付-购买9月特定人员单项工伤保险	0.00	110.20	4,253,561.41	许少红
2026-09-14	付-购买工作人员9月份社保费	0.00	60,204.50	4,193,356.91	许少红
2026-09-16	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部购办公室用电脑配件及耗材（吸顶/粉盒等）	0.00	2,415.00	4,190,941.91	许少红
2026-09-16	付-8月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	2,075.06	4,188,866.85	许少红
2026-09-17	收-徐红卫-【200011010000-20250002】2026年9月华照村委会3号厂房出租租赁-租金	30,900.00	0.00	4,219,766.85	许少红
2026-09-17	收-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社8-9月人居环境管护统筹经费	21,500.00	0.00	4,241,266.85	许少红
2026-09-17	收-徐红卫-【200011010000-20250004】2026年9月华照村委会4楼出租屋租赁-租金	7,001.25	0.00	4,248,268.10	许少红
2026-09-17	收-林连英-【200011010000-20250001】2026年3月华照村委会2号商住楼侧简易锌铁厂房租赁-租金	4,000.00	0.00	4,252,268.10	许少红
2026-09-17	收-林连英-【200011010000-20250001】2026年7月华照村委会2号商住楼侧简易锌铁厂房租赁-租金	4,000.00	0.00	4,256,268.10	许少红
2026-09-17	收-徐红卫交来华照村委会4楼出租屋2026年8月8日-9月5日水电费（水费287元；电费3217元）	3,504.00	0.00	4,259,772.10	许少红
2026-09-17	收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年9月租金(共4间房,350元/月/间)	1,400.00	0.00	4,261,172.10	许少红
2026-09-17	收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年8月1日-8月31日水电费（水费80.5元；电费388元）	468.50	0.00	4,261,640.60	许少红
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层电费	0.00	1,538.11	4,260,102.49	许少红
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月村委会电费	0.00	6,555.10	4,253,547.39	许少红
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月华照文化广场电费	0.00	157.09	4,253,390.30	许少红
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月岐山“上城埔”电费	0.00	226.92	4,253,163.38	许少红
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月消防站电费	0.00	1,207.94	4,251,955.44	许少红
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司8月消防站水费	0.00	157.78	4,251,797.66	许少红
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司8月村委会水费	0.00	676.20	4,251,121.46	许少红
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司8月消防表水费	0.00	347.20	4,250,774.26	许少红
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司8月华照文化广场水费	0.00	100.10	4,250,674.16	许少红

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-09-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费	0.00	22.50	4,250,651.66	许少红
2026-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司8月电话费	0.00	2,219.60	4,248,432.06	许少红
2026-09-17	付-中山市南朗镇越富园林工程部麻子涌(上段)绿化养护费	0.00	2,800.00	4,245,632.06	许少红
2026-09-17	付-陈雅琪华照村2026年教育强村奖学金(研究生)	0.00	8,000.00	4,237,632.06	许少红
2026-09-17	付-李泳仪/林钡贝/雷丽珊华照村2026年教育强村奖学金(大学生)	0.00	9,000.00	4,228,632.06	许少红
2026-09-17	付-欧阳恺琳/方宇浩等5人华照村2026年教育强村奖学金(高中生)	0.00	7,000.00	4,221,632.06	许少红
2026-09-17	付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）华照村紫草膏亲子制作活动材料费	0.00	1,175.00	4,220,457.06	许少红
2026-09-19	付-陈有干/黄泰恩等53人9月3日华照村村民代表会议补贴 50元/人	0.00	2,650.00	4,217,807.06	许少红
2026-09-22	付-购炮仗(送兵用)	0.00	1,095.00	4,216,712.06	许少红
2026-09-22	付-购花束(送兵用)	0.00	504.00	4,216,208.06	许少红
2026-09-22	付-洪建明9月3日华照村村民代表会议补贴（转账失败重新支付）	0.00	50.00	4,216,158.06	许少红
2026-09-22	付-中山市南朗福之园水行购怡宝桶装水60桶（2026年3-6月）	0.00	1,200.00	4,214,958.06	许少红
2026-09-22	提现金	0.00	3,000.00	4,211,958.06	许少红
2026-09-23	收-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社8-9月人居环境管护统筹经费	13,020.00	0.00	4,224,978.06	许少红
2026-09-23	收-购送兵花束（转账失败退回）	504.00	0.00	4,225,482.06	许少红
2026-09-23	收-9月3日华照村村民代表会议补贴（转账失败退回）	50.00	0.00	4,225,532.06	许少红
2026-09-24	付-中山途友运输有限公司租车费（送兵用）	0.00	900.00	4,224,632.06	许少红
2026-09-24	付-中山市南龙狮艺术表演馆（个体工商户）醒狮活动费（送兵）	0.00	1,600.00	4,223,032.06	许少红
2026-09-24	付-中山市青年国际旅行社有限公司代订机票酒店费	0.00	4,060.00	4,218,972.06	许少红
2026-09-24	付-李淡华交通及餐饮补助	0.00	720.00	4,218,252.06	许少红
2026-09-24	付-购送兵花束（转账失败重新支付）	0.00	504.00	4,217,748.06	许少红
2026-09-24	付-购篮球（篮球队用）	0.00	237.00	4,217,511.06	许少红
2026-09-24	付-购怡宝矿泉水	0.00	1,188.00	4,216,323.06	许少红
2026-09-24	付-林权漳/黄伟文拆除连心路树木藤球灯及电线人工　300元/人	0.00	600.00	4,215,723.06	许少红
2026-09-28	收-中山西湾建设投资有限公司2026/3/1-2026/6/30厂房租金（中山市清洁能源主题产业园“工改工”物业）	241,235.80	0.00	4,456,958.86	许少红
2026-09-28	收-中山西湾建设投资有限公司2026/3/1-2026/6/30厂房租金税金（代收代支）	7,237.07	0.00	4,464,195.93	许少红

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-09-28	收-林华道/李婉华等10人交来9月份购社保/医保自费款	4,740.00	0.00	4,468,935.93	许少红
2026-09-28	收-农商银行2026年第三季度银行利息	505.83	0.00	4,469,441.76	许少红
2026-09-28	付-篮球队餐费补贴	0.00	2,648.00	4,466,793.76	许少红
2026-09-28	付-中山市兴始诚创咨询服务有限公司8月清洁服务费	0.00	14,824.00	4,451,969.76	许少红
合计：		687,558.87	400,436.65		

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

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：496.70元，实地清点现金496.70元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：496.70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：4451969.76 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：5 笔，7700.00元；

本月银行存款收入共:24 笔，687558.87元；

6、本月现金支出共：20 笔，7679.94元；

本月银行存款支出共:54 笔，400436.65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：	审核无误
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	张纬亮

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：　袁丽君

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			21,399,003.09	5,569,861.34	15,829,141.75
001004	志勤厂房装修工程			94,763.00	94,763.00	0.00
001006	商住楼工程款(村委会对面)			3,138,812.17	1,302,133.02	1,836,679.15
001009	水电表			7,392.00	7,392.00	0.00
001010	华照村新建厂房			3,336,192.79	2,104,004.54	1,232,188.25
001011	厂房电梯工程			139,150.00	135,671.19	3,478.81
001012	厂房地面修复工程			164,406.00	160,295.85	4,110.15
001013	不锈钢柜1个			896.00	685.61	210.39
001014	阳光棚2个			4,211.20	3,243.15	968.05
001015	不锈钢门2个			7,227.50	5,530.65	1,696.85
001016	华照2号商住楼出租房装修工程			200,665.85	153,552.99	47,112.86
001017	不锈钢门两个			3,229.50	2,395.17	834.33
001020	出租屋热水器			9,998.00	4,166.00	5,832.00
002037	商住偻			2,031,470.04	944,374.03	1,087,096.01
002082	LED条屏			3,000.00	3,000.00	0.00
002083	监控设备			24,300.00	24,300.00	0.00
002084	村村通视频监控			100,000.00	100,000.00	0.00
002085	身份证查询一体机			8,950.00	8,950.00	0.00
002086	不锈钢门及电子锁			3,676.00	3,676.00	0.00
002087	查询终端机1台			9,500.00	9,500.00	0.00
002088	联想台式电脑1套			3,250.00	3,250.00	0.00
002089	身份证认证仪1台			4,300.00	4,300.00	0.00
002090	高拍仪1台			1,450.00	1,450.00	0.00
002091	格力空调1台(林溪治安岗)			3,404.00	3,404.00	0.00
002092	班椅一张			1,300.00	1,266.10	33.90
002093	良田高拍仪一个(计生)			1,450.00	1,412.05	37.95
002094	保险柜一个			1,600.00	1,558.19	41.81
002095	韩陶纯水机一台			1,545.00	1,504.62	40.38
002096	不锈钢宣传栏			14,241.60	13,869.29	372.31
002097	1.6米办公台1张			1,500.00	1,459.16	40.84
002098	华硕组装电脑3台			7,020.00	6,435.00	585.00
002099	办公椅			1,370.00	1,244.48	125.52
002100	格力空调2台			11,800.00	10,619.94	1,180.06
002101	办公屏风			15,320.00	13,915.73	1,404.27
002102	40寸夏普电视			2,030.00	1,827.06	202.94
002103	打印机（土地确权用）			4,320.00	3,780.00	540.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002104	冰箱一台			2,400.00	2,091.21	308.79
002105	彩色打印机			3,225.00	2,714.47	510.53
002106	紫光Q320高速扫描仪1台			2,800.00	2,309.94	490.06
002107	视频监控一套			19,431.00	15,220.86	4,210.14
002108	华硕组装电脑主机一台			4,530.00	3,510.75	1,019.25
002109	联想电脑主机4台			11,600.00	8,990.06	2,609.94
002110	监控设备(岐山小组办公楼)			7,496.34	5,497.33	1,999.01
002111	木沙发1套(厨房)			1,800.00	1,305.00	495.00
002112	茶水柜1个(厨房)			1,000.00	724.94	275.06
002113	格力空调一台(厨房)			6,148.00	4,406.00	1,742.00
002114	不锈钢猛火炉柜1台(厨房)			3,200.00	2,266.73	933.27
002115	不锈钢荷台带单洗池1张(厨房)			2,900.00	2,054.23	845.77
002116	不锈钢双门冷柜1台(厨房)			2,600.00	1,841.73	758.27
002117	村委会厨房修建工程			94,623.18	67,024.82	27,598.36
002118	夏普打印机1台			15,900.00	10,732.50	5,167.50
002119	格力空调1台（大厅）			6,446.00	4,082.53	2,363.47
002120	电动三轮车1台			3,200.00	1,946.73	1,253.27
002121	打印机一台（综合文化服务中心）			4,750.00	2,929.10	1,820.90
002122	格力空调1台（治安室）			2,980.00	1,787.94	1,192.06
002123	功放设备1套（会议室）			5,810.00	3,534.48	2,275.52
002124	箱式房2个（保洁队用）			18,000.00	10,950.00	7,050.00
002125	宣传栏			57,967.76	35,263.63	22,704.13
002126	林溪祠堂宣传栏一个			2,160.00	1,260.00	900.00
002127	十顷宣传栏一个			2,400.00	1,400.00	1,000.00
002128	电脑主机4台			12,464.00	7,015.37	5,448.63
002129	小米55寸电视机5台			12,775.00	6,813.37	5,961.63
002130	办公沙发（1+1+3）1套			4,680.00	2,496.00	2,184.00
002131	夏普复印机1台			15,900.00	8,347.50	7,552.50
002132	联想台式机1套			4,545.00	2,348.16	2,196.84
002133	联想台式机1台			3,490.00	1,744.94	1,745.06
002134	联想台式机一套			4,545.00	2,272.41	2,272.59

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002135	1.5匹变频冷暖挂机1台			2,999.00	1,449.49	1,549.51
002136	2匹变频冷暖挂机2台			10,760.00	5,200.73	5,559.27
002137	3匹变频冷暖柜机5台			29,900.00	14,451.73	15,448.27
002138	3匹定频冷暖柜机2台			11,160.00	5,487.00	5,673.00
002139	联想笔记本电脑1台			4,550.00	2,199.23	2,350.77
002140	监控设备1套			8,812.25	4,259.34	4,552.91
002141	音响设备一批			36,739.00	17,451.06	19,287.94
002142	联想台式电脑（扬天-T4900K）1套			5,850.00	2,703.86	3,146.14
002143	台式电脑			3,218.00	1,072.73	2,145.27
002144	空调一台			5,600.00	1,726.73	3,873.27
002145	台式电脑一台			5,599.00	1,679.73	3,919.27
002146	台式电脑1套			3,477.00	1,014.22	2,462.78
002147	组装主机i-0150			2,355.00	549.41	1,805.59
002148	组装主机g6405			1,955.00	439.84	1,515.16
002149	档案柜5套			4,250.00	991.73	3,258.27
002150	办公家具一批			5,620.00	1,264.44	4,355.56
002151	1.2米桌台			13,000.00	2,924.94	10,075.06
002152	文件柜3			2,800.00	629.94	2,170.06
002153	文件柜4			600.00	140.00	460.00
002154	扫描仪一台			3,204.00	694.20	2,509.80
002155	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	541.88	2,285.19
002156	联想笔记本电脑一台			6,905.00	1,208.34	5,696.66
002157	联想天开台式计算机			5,990.00	1,555.05	4,434.95
002158	办公椅1			243.94	174.87	69.07
002159	办公椅2			243.94	174.87	69.07
002160	自走草坪机			2,299.00	1,149.60	1,149.40
002161	空调1台			3,300.00	1,402.50	1,897.50
002162	清洁电动自行车（保洁用）			3,200.00	960.12	2,239.88
002163	路由器交换机			6,120.00	1,479.00	4,641.00
002164	台式电脑三台			3,306.00	743.85	2,562.15
002165	电脑激光一体机			14,535.00	13,126.58	1,408.42
002166	幼儿园监控一套			41,600.00	37,569.17	4,030.83
002167	智能一体机3台			41,761.00	37,714.41	4,046.59
002168	幼儿园空调10台			50,050.00	36,565.84	13,484.16
002169	复印机（佳能IR C-3326）			16,180.00	1,752.79	14,427.21
002170	不锈钢宣传栏1个			2,700.00	180.00	2,520.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002171	佳能复印机			15,822.00	922.95	14,899.05
002172	热水器			679.00	33.96	645.04
002173	消防站用床3张			2,640.00	110.00	2,530.00
002174	资料柜1个			1,745.15	43.62	1,701.53
002175	台式电脑1台（微型消防站用）			3,180.00	53.00	3,127.00
002176	应急电脑UPS备用电源（消防站用）			858.00	14.30	843.70
002177	联想触控一体机			11,380.00	410.95	10,969.05
002178	格力3P变频1级能效柜机			5,560.00	324.34	5,235.66
002179	格力2P变频1级能效挂机			4,580.00	267.16	4,312.84
002180	格力1.5P变频1级能效挂机			2,650.00	154.59	2,495.41
002181	格力1P变频1级能效挂机2台			4,798.00	279.86	4,518.14
002182	飞利浦55寸监控显示器			2,200.00	128.34	2,071.66
002183	办公桌2张			2,370.00	59.26	2,310.74
002184	会议桌			7,784.00	194.59	7,589.41
002185	方茶几			350.00	8.74	341.26
002186	长茶几			650.00	16.25	633.75
002187	办公椅2张			660.00	16.51	643.49
002188	会议椅22张			9,900.00	247.50	9,652.50
002189	三人位沙发			1,728.00	43.20	1,684.80
002190	单人位沙发			1,058.00	26.46	1,031.54
002191	文件柜2个			1,500.00	37.49	1,462.51
002192	触控一体机支架			1,100.00	27.50	1,072.50
003001	路灯			58,615.00	0.00	58,615.00
003002	路灯工程			28,526.00	0.00	28,526.00
003003	治安亭			8,781.00	0.00	8,781.00
003004	岐山至林溪闸门路段工程			46,139.65	0.00	46,139.65
003005	宣传栏安装及改造工程			16,862.00	0.00	16,862.00
003006	水箱(伊莱克斯)			2,982.10	0.00	2,982.10
003007	抽油烟机1台(华帝)			995.00	0.00	995.00
003008	嵌入式炉1台			740.00	0.00	740.00
003009	垃圾中转站工程款			79,433.84	0.00	79,433.84
003010	村委会工程(厨房杂物房)			34,492.50	0.00	34,492.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003011	计划生育宣传栏			12,836.60	0.00	12,836.60
003012	横门工业园入口改造工程			295,333.82	0.00	295,333.82
003013	横栏路林溪至麻西路段工程			192,358.40	0.00	192,358.40
003014	华照道路交通设施工程			12,440.00	0.00	12,440.00
003015	镀锌钢板岗亭			53,878.00	0.00	53,878.00
003016	电脑柜/椅/茶几(岐山文化室)			6,060.00	0.00	6,060.00
003017	电脑7台(岐山文化室)			25,060.00	0.00	25,060.00
003018	机场椅(治安)			700.00	0.00	700.00
003019	格力空调(治安)			3,200.00	0.00	3,200.00
003020	音响设备(宣传办移交)			8,605.50	0.00	8,605.50
003021	120升标准垃圾桶30个			6,900.00	0.00	6,900.00
003022	榄横旧路（林溪段）两侧铺砌行人道工程款			432,199.10	0.00	432,199.10
003024	林溪小组连心路架设限高架工程			34,915.67	0.00	34,915.67
003025	双人坐凳1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003026	上肢牵引器1套			2,100.00	0.00	2,100.00
003027	双人漫步机1套			3,260.00	0.00	3,260.00
003028	跷跷板1套			2,360.00	0.00	2,360.00
003029	大转轮1套			2,400.00	0.00	2,400.00
003030	腿部按摩器1套			1,730.00	0.00	1,730.00
003031	双人浪板1套			2,520.00	0.00	2,520.00
003032	三人扭腰器			1,780.00	0.00	1,780.00
003033	告示板			1,660.00	0.00	1,660.00
003034	林溪小组新建公厕及周边环境整治工程			290,229.14	0.00	290,229.14
003035	二楼卫生间改造工程			23,900.80	0.00	23,900.80
003036	二楼改造工程			22,210.32	0.00	22,210.32
003037	麻东、麻西小组工程建设			411,757.94	0.00	411,757.94
003038	综合文化广场工程			1,723,467.56	0.00	1,723,467.56
003039	连心路主入口标识工程			155,356.17	0.00	155,356.17
003040	李华照烈士纪念亭			436,769.52	0.00	436,769.52
003041	岐山后门巷巷道			635,669.71	0.00	635,669.71
003042	岐山稻田环山栈道			916,446.65	0.00	916,446.65

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003043	岐山球场			637,351.28	0.00	637,351.28
003044	十顷活动场			530,096.89	0.00	530,096.89
003045	麻西文化活动中心公共厕所			710,753.55	0.00	710,753.55
003046	麻东农会旧址			1,599,874.38	0.00	1,599,874.38
003047	林溪四小园			352,930.46	0.00	352,930.46
003048	岐山四小园			270,338.03	0.00	270,338.03
003049	麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程			407,358.99	0.00	407,358.99
003050	麻西文化活动中心周边环境提升工程			645,455.24	0.00	645,455.24
004001	移动箱式房			60,114.00	0.00	60,114.00
004002	移动厕所			33,900.00	0.00	33,900.00

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

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1927354.87	650892.38	1276462.49		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1927354.87	650892.38	1276462.49		
153003002	在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程					0.00	0.00	24109.26	24109.26	0.00		
153003003	在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	4547.72	0.00	4547.72		
153003004	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003005	在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	6414.72	0.00	6414.72		
153003006	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003007	在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003009	在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程					0.00	0.00	1717.08	0.00	1717.08		
153003014	在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设					0.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00		
153003017	在建工程-公益用-麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程					0.00	0.00	2114.63	2114.63	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003019	在建工程-公益用-麻西文化活动中心周边环境提升工程					0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00		
153003020	在建工程-公益用-麻西四小园建设工程					0.00	0.00	153287.49	0.00	153287.49		
153003022	在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款					0.00	0.00	10036.19	0.00	10036.19		
153003023	在建工程-公益用-林溪四小园建设工程					0.00	0.00	352930.46	352930.46	0.00		
153003024	在建工程-公益用-麻东四小园建设工程					0.00	0.00	197380.31	0.00	197380.31		
153003025	在建工程-公益用-岐山四小园建设工程					0.00	0.00	270338.03	270338.03	0.00		
153003029	在建工程-公益用-麻子乡农会文化展馆装饰工程					0.00	0.00	9132.80	0.00	9132.80		
153003030	在建工程-公益用-农房风貌管控改造工程					0.00	0.00	631125.65	0.00	631125.65		
153003031	在建工程-公益用-思故塘周边环境整治工程					0.00	0.00	220020.53	0.00	220020.53		

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

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市南朗街道华照股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				445,412.00	3,760.00	441,652.00
生态公益林管护经费				60,000.00	0.00	60,000.00
生态公益林损失性补偿资金				159,062.00	3,760.00	155,302.00
村级普惠性生态补偿金				226,350.00	0.00	226,350.00

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 9 月 30日

编制单位： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	预发实绩考核奖金	补贴	（计生卫生年考核奖）	扣本月公积金	扣缴本月社保	合计
张洁恩	会计	4000		400			474	3126
许少红	出纳	4000		900				4950
欧阳妙贞	办事员	3000		900			474	3426
陈超华	办事员	3000		600			474	3126
梁卫芳	办事员	3000		900			474	3426.8
梁彩欢	办事员	3000		850			474	3326.8
陈慧铭	办事员	3000		400			474	2926
梁嘉琪	办事员	3000		400			474	2526
李振愉	办事员	3000		400			474	2526
陈宇轩	办事员	3000						3000
李炳榕	治安员	2900					474	2426.8
谭观标	治安员	2700					474	2226.8
何建欢	治安员	2700					474	2226.8
吴彩清	清洁工	2800						2800
卢志丽	清洁工	2700						2700
陈志勤	泵水工	2800					474	2326
梁建金	泵水工	2800					474	2326
欧阳竹强	出水象水库	2500					474	2026
消防队（6人）							1896	14500
保洁队（2人）							948	7226

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

2026/9/30

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期增加	本期支付	结余资金
天鸽台风补助金			147,400.00	0.00	9,500.00	137,900.00
田间窝棚整治经费			46,960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程			-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程			-10,280.00	0.00	0.00	-10,280.00
东部外环高速一期工程南朗段工作经费			144,150.00	0.00	0.00	144,150.00
麻东、麻西小组街道整治工程			3,787.27	0.00	0.00	3,787.27
美丽家庭评比活动工作经费			8,119.92	0.00	0.00	8,119.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费			-68,840.63	5,000.00	11,149.00	-74,989.63
美丽宜居村建设项目资金			165,522.92	0.00	0.00	165,522.92
两委干部基本收入经费			7,104.00	16,896.00	40,896.00	-16,896.00
党群服务中心建设经费			36,573.50	0.00	0.00	36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金			560,811.49	0.00	0.00	560,811.49
村庄环境卫生整治行动经费			-58,278.40	0.00	0.00	-58,278.40
十顷小组污水管理工程款			43,701.87	0.00	0.00	43,701.87
“美丽家庭”建设示范村经费			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华照烈士纪念亭迁移工程			2,040.03	0.00	0.00	2,040.03

岐山后门巷巷道改造及周边环境整治			8.53	0.00	0.00	8.53
红色革命遗址管理维护			57,500.00	0.00	1,000.00	56,500.00
端午节木龙巡游活动			-1,969.40	41,000.00	47,800.00	-8,769.40
参赛队伍补助费用			431.00	0.00	0.00	431.00
新基建光纤融合网工程(片区一)			46,478.15	0.00	0.00	46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费			3,456.20	0.00	0.00	3,456.20
国有企业退休人员社会化资金			1,018.00	435.54	0.00	1,453.54
乡村治理“积分制”奖补资金			46,200.37	0.00	478.10	45,722.27
3号厂房、地面破除及修复，管道工程			-67,900.00	0.00	0.00	-67,900.00
围墙提升专项资金			11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
村级公共服务经费			50,030.47	0.00	69,224.50	-19,194.03
生态公益林损失性补偿资金			158,102.00	0.00	0.00	158,102.00
村级普惠性生态补偿金			226,350.00	0.00	0.00	226,350.00
思故塘周边环境整治工程建设费用			236,522.18	0.00	0.00	236,522.18
其他			-3,154.45	400.00	13,079.50	-15,833.95
麻子涌泵站管理费			6,924.55	0.00	8,653.00	-1,728.45
出水象水库管理费			-10,079.00	0.00	4,026.50	-14,105.50