

资产负债表

报表年月：2026年9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	9,128,026.39	短期借款			
其中：现金		1,999.39	1,949.39	应付款项		1,145,517.17	1,612,112.33
银行存款		9,423,115.73	9,126,077.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,279,297.38	2,276,017.73	应交税费			
存货				流动负债合计		1,145,517.17	1,612,112.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,704,412.50	11,404,044.12	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	1,612,112.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,254,566.46	7,294,588.92				
减：累计折旧		1,863,477.92	1,939,762.27				
固定资产净值		5,391,088.54	5,354,826.65				
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	5,506,328.87				
无形资产原值			10,386,035.00				
减：累计摊销			623,162.16	所有者权益：			
无形资产净值			9,762,872.84	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	3,603,540.77
非流动资产合计		5,642,590.76	15,369,201.71	所有者权益合计		16,201,486.09	25,161,133.50
资产总计		17,347,003.26	26,773,245.83	负债和所有者权益总计		17,347,003.26	26,773,245.83

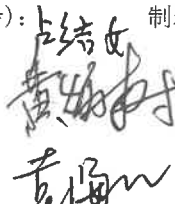
单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

梁巧柔


梁巧柔



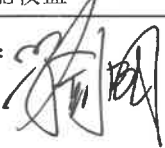
收益分配表

报表年月：2026年9月

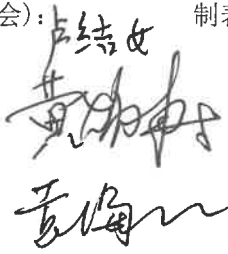
单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,500.00	127,164.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		2,708,956.62
减：经营支出	4		17,611.63
税金及附加	5		
管理费用	6	209,437.86	2,833,319.47
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-206,937.86	-14,809.62
加：其他收入	9	1,247.65	7,184.93
减：公益支出	10	178,201.00	1,644,075.14
其他支出	11		500.00
三、收益总额	12	-383,891.21	-1,652,199.83
减：所得税费用	13		1,186.71
四、净收益	14	-383,891.21	-1,653,386.54
加：年初未分配收益	15		5,031,878.36
其他转入	16		225,048.95
五、可分配收益	17		3,603,540.77
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		3,603,540.77

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9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	2,500.00	127,164.86	一、经营支出	0.00	17,611.63
出租收入	2,500.00	73,326.00	出租成本	0.00	1,904.63
发包收入	0.00	47,838.86	其他经营成本	0.00	15,707.00
承包金	0.00	47,838.86	渔家书屋	0.00	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	209,437.86	2,833,319.47
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	23,258.00	229,720.00
三、补助收入	0.00	2,708,956.62	其他管理及固定人员报酬	137,900.00	1,442,879.00
镇级财政补助	0.00	2,708,956.62	办公费	0.00	13,327.00
四、其他收入	1,247.65	7,184.93	水电费	5,556.02	27,654.58
存款利息收入	1,207.65	3,562.01	折旧费	8,667.50	76,284.65
其他	40.00	3,622.92	误工补贴	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	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	623,162.16
	0.00	0.00	其他费用	16,746.28	388,471.12
	0.00	0.00	四、公益支出	178,201.00	1,644,075.14
	0.00	0.00	计划生育	0.00	132,488.00
	0.00	0.00	治安	3,989.00	41,420.80
	0.00	0.00	征兵民兵	7,988.00	29,569.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,628.00	138,371.85
	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	14,100.00	24,027.03
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	828.00	59,752.21
	0.00	0.00	救灾救济	2,060.92	3,020.92
	0.00	0.00	文体体育	9,083.00	67,425.40
	0.00	0.00	公共设施维护	5,020.00	417,615.93
	0.00	0.00	医保社保	37,414.09	313,320.46
	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	1,160.00	5,872.00
	0.00	0.00	慰问金	31,950.00	103,550.00
	0.00	0.00	消防	570.00	8,910.39
	0.00	0.00	其他公益支出	57,409.99	187,257.05
	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	3,747.65	2,843,306.41	支出合计	387,638.86	4,496,692.95
			收支差额	-383,891.21	-1,653,386.54



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济合作社

单位：元

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会(监事会)： 卢结女 制表人： 梁巧柔

黄淑村
黄淑村



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

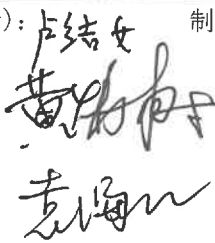
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,275,653.22	36,090.76	35,726.25	2,276,017.73
押金				500.00	0.00	0.00	500.00
冲口村				500.00	0.00	0.00	500.00
发包款				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
钟建军				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
医保社保				4,762.20	16,526.85	16,526.65	4,762.40
个人所得税				59.60	18.00	59.60	18.00
其他				1,258.05	19,545.91	19,140.00	1,663.96
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				238.28	68.22	0.00	306.50
李锐				1,019.77	337.69	0.00	1,357.46

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



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				1,675,631.21	204,971.44	268,490.32	1,612,112.33
应付定金押金				1,090,066.68	5,400.00	3,000.00	1,092,466.68
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
黄文康				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
何家明				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
樊嘉俊				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
应付补助款				1,447,047.60	0.00	10,439.75	1,436,607.85
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				6,954.20	0.00	0.00	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				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
办公经费				17,799.75	0.00	6,462.93	11,336.82
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)				2,242.59	0.00	0.00	2,242.59
实施乡村治理“积分制”奖补资金				35,313.66	0.00	3,976.82	31,336.84
代收代支				-942,273.07	198,071.44	253,550.57	-997,752.20
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				700.00	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				5,017.20	0.00	0.00	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				-826,327.92	0.00	85,832.00	-912,159.92
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				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				142,331.00	0.00	8,807.44	133,523.56

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
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
大额住院补充医疗保险 款				120.00	0.00	0.00	120.00
中山市国有资产监督管 理委员会央企退休人员活 动经费				871.09	0.00	0.00	871.09
征兵体检上站青年误工 补助				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
四小园改造费用				0.00	0.00	127,602.93	-127,602.93
基层综合性文化服务中 心经费				3,016.81	0.00	0.00	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				-1,131,966.65	0.00	751.92	-1,132,718.57
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				29,975.13	0.00	0.00	29,975.13
开渔节宣传赞助费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
基孔肯雅热疫情防控工 作专项党员经费				8,494.13	0.00	3,850.00	4,644.13
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
“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	62,000.00	7,402.88	54,597.12
村(社区)防疫经费				23,994.84	0.00	0.00	23,994.84
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

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
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
“新墟市”专项整治城市协管外包服务项目				0.00	135,571.44	0.00	135,571.44
横门渔港挡水墙清洗及美化提升费用				0.00	0.00	18,803.40	-18,803.40
其他				80,790.00	1,500.00	1,500.00	80,790.00
转产转业物业租金				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
退款				7,640.00	1,500.00	1,500.00	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)：[Signatures]

制表人：梁巧柔
[Red Seal: 财务专用章]

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	1,899.39
2026-09-01	付-何六胜党内关怀慰问因病住院党员何六胜（南朗街道）	黄秀怡	0.00	500.00	1,399.39
2026-09-01	付-何六胜党内关怀慰问因病住院党员何六胜（社区）	黄秀怡	0.00	500.00	899.39
2026-09-17	提取备用金	卢丽珊	3,260.00	0.00	4,159.39
2026-09-17	付-洗柏豪等4人2026年下半年新兵入伍欢送仪式聘请醒狮队人工（洗柏豪等4人）	吴伟铭	0.00	720.00	3,439.39
2026-09-17	付-刘振伟等4人2026年下半年新兵入伍欢送仪式聘请醒狮队人工（刘振伟等4人）	吴伟铭	0.00	720.00	2,719.39
2026-09-17	付-张平飞等4人2026年下半年新兵入伍欢送仪式聘请醒狮队人工（张平飞等4人）	吴伟铭	0.00	720.00	1,999.39
2026-09-21	付-吴连好2026年中秋节慰问长者节日金（吴连好）	何梓洹	0.00	50.00	1,949.39
合计：			3,260.00	3,210.00	

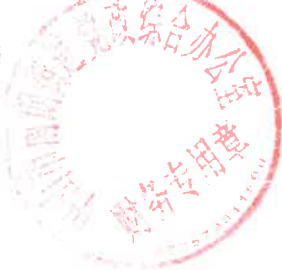
单位负责人：陈明

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：卢结

制表人：梁巧柔

黄秀怡
卢结
黄海



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	9,547,924.04
2026-09-01	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8月份电视收视费	卢丽珊	0.00	22.50	9,547,901.54
2026-09-02	付-周庆林等14人其他工作人员2026年9月份住房公积金	何梓洹	0.00	8,064.00	9,539,837.54
2026-09-02	付-吴伟铭等17人两委干部和办公室工作人员2026年9月份住房公积金	何梓洹	0.00	30,216.00	9,509,621.54
2026-09-02	付-黄文康退回横门社区易发商场五亩地集装箱商铺竞投标保证金	吴伟铭	0.00	3,000.00	9,506,621.54
2026-09-02	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展“2026年开渔节”活动工作误餐费（2026年8月14日午餐、晚餐）	黄秀怡	0.00	2,948.00	9,503,673.54
2026-09-02	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9月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	33,252.20	9,470,421.34
2026-09-02	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9月份）	卢丽珊	0.00	24.00	9,470,397.34
2026-09-02	付-中山市南朗镇港胜饮食店社区开展“2026年开渔节”活动工作误餐费（2026年8月15日午餐、晚餐）	黄秀怡	0.00	6,486.22	9,463,911.12
2026-09-02	付-中山市南朗镇港胜饮食店社区开展“2026年开渔节”活动工作误餐费（2026年8月16日午餐、晚餐）	黄秀怡	0.00	5,028.79	9,458,882.33
2026-09-02	付-黄秀怡社区开展“2026年开渔节”活动工作误餐费（2026年8月15日-16日早餐）	黄秀怡	0.00	1,162.50	9,457,719.83
2026-09-02	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（2026年8月21日）	黄秀怡	0.00	720.00	9,456,999.83
2026-09-02	付-黄二九、吴梓轩、周满森、吴润祥2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（单人扒禾桶比赛）	何梓洹	0.00	1,600.00	9,455,399.83
2026-09-02	付-黄二九等8人2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（双人棹艇比赛）	何梓洹	0.00	2,000.00	9,453,399.83
2026-09-02	付-陈群好等5人2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（单人棹艇比赛）	何梓洹	0.00	1,100.00	9,452,299.83
2026-09-02	付-吴润祥等12人2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（三人扒艇比赛）	何梓洹	0.00	4,830.00	9,447,469.83
2026-09-02	付-吴润祥等50人2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（绑蟹比赛）	何梓洹	0.00	7,100.00	9,440,369.83

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
2026-09-02	付-麦桂英等56人2026年横门社区盂家风情水上运动会奖金（开罐比赛）	何梓洹	0.00	7,600.00	9,432,769.83
2026-09-02	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9月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	20,642.70	9,412,127.13
2026-09-02	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9月份）	卢丽珊	0.00	22.04	9,412,105.09
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）	卢丽珊	62,000.00	0.00	9,474,105.09
2026-09-03	收-樊嘉俊交来横门社区五亩地集装箱8号商铺租赁合同保证金	卢丽珊	3,600.00	0.00	9,477,705.09
2026-09-03	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	500.00	0.00	9,478,205.09
2026-09-04	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.F0017079）经联社账户开通网银UKEY工本费	卢丽珊	40.00	0.00	9,478,245.09
2026-09-04	付-冯剑明、吴伟铭、黄志伟、黄秀怡、何梓洹两委干部2026年9月份工资	卢丽珊	0.00	6,458.00	9,471,787.09
2026-09-04	付-赖江峰等12人横门社区工作人员2026年9月份工资	卢丽珊	0.00	49,455.70	9,422,331.39
2026-09-04	付-冯剑明、吴伟铭、黄志伟、黄秀怡、何梓洹两委干部2026年9月餐费补助	卢丽珊	0.00	2,200.00	9,420,131.39
2026-09-04	付-赖江峰等12人办公室工作人员2026年9月餐费补助	卢丽珊	0.00	5,280.00	9,414,851.39
2026-09-04	付-广东健丽智慧城市服务有限公司社区环境卫生保洁服务费（2026年8月）	吴伟铭	0.00	85,832.00	9,329,019.39
2026-09-05	收-李锐交来租赁横门社区海富中路167号房屋2026年9月份租金	卢丽珊	2,000.00	0.00	9,331,019.39
2026-09-05	收-吴志敏交来民众出租屋2026年9月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	9,331,219.39
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2026年8月份固定电话费	卢丽珊	0.00	722.27	9,330,497.12
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2026年8月份固定电话费	卢丽珊	0.00	101.00	9,330,396.12
2026-09-05	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8月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	307.00	9,330,089.12
2026-09-08	收-中启物业管理（中山）有限公司南朗街道“新墟市”专项整治城市协管外包服务项目到期结算盈利款项（2023年9月1日至2026年8月31日）	卢丽珊	135,571.44	0.00	9,465,660.56

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
2026-09-08	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.F0019599） 2026年度中考高考表彰先进个人奖励金	卢丽珊	1,500.00	0.00	9,467,160.56
2026-09-08	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年8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	510.92	9,466,649.64
2026-09-08	付-中山市港口镇浩佳安防工程部社区监控设备维修费用	吴伟铭	0.00	1,500.00	9,465,149.64
2026-09-08	付-吴间开2026年8月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	袁海欣	0.00	1,170.00	9,463,979.64
2026-09-08	付-黄志伟购买横门治安消防队割木机维修用配件及维修费用	黄志伟	0.00	245.00	9,463,734.64
2026-09-08	付-袁海欣开展横门社区2026年开渔节购买志愿者纪念品款	袁海欣	0.00	520.00	9,463,214.64
2026-09-08	付-袁海欣订购横门开渔节工作服饰费用	袁海欣	0.00	2,280.00	9,460,934.64
2026-09-08	付-黄秀怡购买横门社区老人快乐健身队演出用服饰	黄秀怡	0.00	558.00	9,460,376.64
2026-09-08	付-何梓洹参加翠亨新区（南朗街道）第十三届村（社区）男子篮球联赛误餐费（2026年7月22日、7月24日、7月28日、8月8日及8月11日）	何梓洹	0.00	3,000.00	9,457,376.64
2026-09-08	付-何梓洹2026年7月29日组织横门社区篮球队队员开展赛前篮球训练误餐费	何梓洹	0.00	600.00	9,456,776.64
2026-09-08	付-中山市南朗镇顺仔饮食店参加2026年翠亨新区（南朗街道）“巾帼聚力·绳彩飞扬”妇女拔河比赛误餐费	何梓洹	0.00	755.00	9,456,021.64
2026-09-08	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展海富中路沿街房屋、商铺星铁棚及广告牌拆除工作误餐费（2026年5月25日至2026年5月28日）	何梓洹	0.00	3,520.00	9,452,501.64
2026-09-08	付-中山市南朗镇顺仔饮食店2026年7月10日社区开展2026年助力“百千万”文化惠民下乡演出活动误餐费	何梓洹	0.00	320.00	9,452,181.64
2026-09-08	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区组织篮球队队员开展赛前训练误餐费（2026年7月31日、8月2日、8月4日以及8月6日）	何梓洹	0.00	2,320.00	9,449,861.64
2026-09-08	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展2026年开渔节活动场地布置及活动结束后场地清场复原工作误餐费（2026年8月4日、8月8日、8月9日、8月12日、8月13日及8月18日）	何梓洹	0.00	2,400.00	9,447,461.64

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
2026-09-08	付-邓振锋等12人横门社区参加2026年翠亨新区（南朗街道）无偿献血营养补助	黄秀怡	0.00	3,600.00	9,443,861.64
2026-09-08	付-黄文乐等12人2026年度中考高考表彰先进个人奖励金	黄秀怡	0.00	14,100.00	9,429,761.64
2026-09-09	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8月份个人所得税	卢丽珊	0.00	18.00	9,429,743.64
2026-09-09	付-中山公用水务投资有限公司横门市场垃圾转运站2026年8月1日至2026年9月1日水费	卢丽珊	0.00	67.62	9,429,676.02
2026-09-09	付-中山公用水务投资有限公司横门治安队公厕2026年8月1日至2026年9月1日水费	卢丽珊	0.00	35.42	9,429,640.60
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局民众出租屋2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	68.22	9,429,572.38
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	929.82	9,428,642.56
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	2,215.33	9,426,427.23
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局横门旧治安队2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	337.69	9,426,089.54
2026-09-09	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8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	84.01	9,426,005.53
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	220.75	9,425,784.78
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务站2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	438.24	9,425,346.54
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局维稳办公楼2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	5,556.02	9,419,790.52
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局横门易发商场五亩地2026年8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	180.36	9,419,610.16
2026-09-09	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8月1日至2026年8月31日电费	卢丽珊	0.00	506.81	9,419,103.35

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
2026-09-09	付-中山市南朗镇顺仔饮食店2026年6月18日社区开展暴雨天气防洪涝值班工作误餐费	何梓洵	0.00	1,040.00	9,418,063.35
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年8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	241.00	9,417,822.35
2026-09-11	付-周嘉伟参加翠亨新区（南朗街道）第十三届村（社区）男子篮球赛聘请教练人工费	何梓洵	0.00	900.00	9,416,922.35
2026-09-11	付-何梓洵社区篮球队队员赛前训练租赁场地费用	何梓洵	0.00	300.00	9,416,622.35
2026-09-11	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2026年7月份横门社区日常广告物料制作费用	何梓洵	0.00	495.00	9,416,127.35
2026-09-11	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部横门社区“百千万工程”广告物料制作费用（2026年7月14日）	何梓洵	0.00	342.00	9,415,785.35
2026-09-11	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部横门社区公共卫生委员会广告物料制作费用（2026年7月21日）	黄秀怡	0.00	453.00	9,415,332.35
2026-09-11	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部横门社区精神文明建设广告物料制作费用（2026年7月3日-7月4日）	黄秀怡	0.00	309.00	9,415,023.35
2026-09-11	付-周颖2026年下半年新兵入伍购买纪念品	周颖	0.00	203.00	9,414,820.35
2026-09-11	付-黄文乐重支2026年度中考高考表彰先进个人奖励金（黄文乐）	黄秀怡	0.00	1,500.00	9,413,320.35
2026-09-11	付-袁海欣定制“渔乡文旅实践工作室”牌匾费用	袁海欣	0.00	243.85	9,413,076.50
2026-09-11	付-王妹好等5人参加2026年开渔节渔歌唱晚表演人员误工费	黄秀怡	0.00	250.00	9,412,826.50
2026-09-11	付-梁玉英等6人横门老人健身队参加2026年开渔节表演人员误工费	黄秀怡	0.00	300.00	9,412,526.50
2026-09-14	付-中山市宏溢建设工程有限公司横门易发商场公园修葺项目费用	吴伟铭	0.00	4,787.44	9,407,739.06
2026-09-14	付-黄秀怡购买横门社区渔家姑娘健身队演出用化妆用品及表演道具（2026年8月7日-2026年9月2日）	黄秀怡	0.00	699.77	9,407,039.29
2026-09-14	付-郭炳森2026年8月1日至8月31日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	4,020.00	9,403,019.29
2026-09-14	付-吴七有横门避风塘保洁员2026年9月份工资	卢丽珊	0.00	1,783.85	9,401,235.44

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
2026-09-14	付-吴七有横门避风塘保洁员2026年9月份高温补贴	卢丽珊	0.00	300.00	9,400,935.44
2026-09-14	付-周兆洪横门抽水站临时管理人员2026年9月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	9,398,735.44
2026-09-14	付-黄锦元等14人横门社区工作人员2026年9月份工资	卢丽珊	0.00	48,426.20	9,350,309.24
2026-09-14	付-黄锦元等14人其他工作人员2026年9月份高温补贴	卢丽珊	0.00	4,200.00	9,346,109.24
2026-09-14	付-黄锦元等15人其他工作人员2026年9月餐费补助	卢丽珊	0.00	7,800.00	9,338,309.24
2026-09-14	付-梁带好等7人横门老人快乐健身队参加2026年开渔节表演人员误工费	黄秀怡	0.00	350.00	9,337,959.24
2026-09-15	收-李庆权交来冲口门市场2026年9月份摊位费	卢丽珊	300.00	0.00	9,338,259.24
2026-09-17	提取备用金	卢丽珊	0.00	3,260.00	9,334,999.24
2026-09-18	收-何家明交来横门社区五亩地集装箱1号商铺租赁合同保证金	卢丽珊	1,800.00	0.00	9,336,799.24
2026-09-18	付-郭凯轩、梁智权2026年下半年新兵入伍奖励金	吴伟铭	0.00	4,000.00	9,332,799.24
2026-09-18	付-中山市南朗沐承五金机电经营部（个体工商户）购买社区人居环境整治、办公场所、开展活动用五金耗材（20260403-20260630）	黄志伟	0.00	1,911.78	9,330,887.46
2026-09-18	付-中山市南朗沐承五金机电经营部（个体工商户）购买社区基础设施维护用五金耗材（20260418-20260604）	吴伟铭	0.00	721.10	9,330,166.36
2026-09-18	付-中山市南朗沐承五金机电经营部（个体工商户）购买冲口门老人中心用挂墙扇（6台）	何梓洵	0.00	828.00	9,329,338.36
2026-09-18	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	冼洁仪	0.00	3,536.10	9,325,802.26
2026-09-18	付-中大设计集团有限公司中山分公司2026年南朗街道横门社区五亩地环境整治提升项目竣工测量服务费用	吴伟铭	0.00	3,000.00	9,322,802.26
2026-09-18	付-李明霞社区开展“巧手贴花，扇亭清凉”螺骨巴特团扇制作活动费用	李明霞	0.00	266.66	9,322,535.60
2026-09-18	付-李明霞社区开展“衣食住行里的传统中国”夏令营活动活动费用	李明霞	0.00	1,583.49	9,320,952.11
2026-09-18	付-周锦添等3人社区人居环境聘请杂工人工（2026年8月1日-9月6日）	吴伟铭	0.00	4,050.00	9,316,902.11
2026-09-20	收-经联社2026年6月21日至2026年9月20日银行存款利息	卢丽珊	1,190.33	0.00	9,318,092.44

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
2026-09-20	收-居委会2026年6月21日至2026年9月20日银行存款利息	卢丽珊	17.32	0.00	9,318,109.76
2026-09-20	付-中山市宏溢建设工程有限公司2026年横门社区四小园改造项目费用（95%）	吴伟铭	0.00	127,602.93	9,190,506.83
2026-09-20	付-中山市南朗镇亚旺装修工程部2026年8月10日至8月13日横门渔港挡水墙清洗及美化提升费用	吴伟铭	0.00	18,803.40	9,171,703.43
2026-09-20	付-黄志伟购买社区柴油发电机维修用配件	黄志伟	0.00	52.43	9,171,651.00
2026-09-20	付-黄志伟购买社区三防应急用品（救生衣30件）	黄志伟	0.00	1,020.92	9,170,630.08
2026-09-20	付-袁海欣购买社区会议室用多媒体惠普翻页笔	袁海欣	0.00	136.80	9,170,493.28
2026-09-20	付-袁海欣购买横门社区“粤治美”积分制用礼品款（露营车）	袁海欣	0.00	440.72	9,170,052.56
2026-09-20	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展2026年清明节守山值岗工作误餐费（2026年4月5日午餐）	黄志伟	0.00	1,160.00	9,168,892.56
2026-09-20	付-中山市南朗镇顺仔饮食店社区开展横门易发小区范围内环境整治提升工作误餐费（2026年9月4日午餐）	黄志伟	0.00	840.00	9,168,052.56
2026-09-20	付-中山火炬开发区聚安劳保用品店购买治安消防队用消防阻燃头套	周杏文	0.00	570.00	9,167,482.56
2026-09-21	付-梁耀荣等627人2026年中秋节慰问长者节日金（627人*50元）	何梓洹	0.00	31,350.00	9,136,132.56
2026-09-21	付-李明霞社区开展“山海渔歌，巧手传韵”疍家文化手工培训活动费用	李明霞	0.00	2,150.56	9,133,982.00
2026-09-21	付-黄汉权社区开展“两热”防控工作用氯氟氰菊酯水乳杀虫剂	黄汉权	0.00	3,850.00	9,130,132.00
2026-09-21	付-郑伯杨2026年中秋节慰问长者节日金（郑伯杨）	何梓洹	0.00	50.00	9,130,082.00
2026-09-21	付-中山市欣运汽车租赁有限公司欢送2026年下半年新兵入伍租赁汽车租赁费	吴伟铭	0.00	700.00	9,129,382.00
2026-09-21	付-黄志伟2026年9月1日租赁货车运送2026年开渔节防护栏运输服务费	黄志伟	0.00	460.00	9,128,922.00
2026-09-21	付-黄志伟2026年9月1日租赁货车运送2026年开渔节禾桶运输服务费	黄志伟	0.00	120.00	9,128,802.00
2026-09-21	付-中山研艺设计顾问有限公司社区开展“以焙为乐，悦享香甜”可颂蛋挞妇女创业就业活动费用	李明霞	0.00	1,800.00	9,127,002.00
2026-09-21	付-袁海欣2026年下半年新兵入伍购买花束、“光荣之家”书法作品	袁海欣	0.00	925.00	9,126,077.00

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
合计：			208,719.09	630,566.13	

单位负责人：[Signature] 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：梁巧柔

[Signatures]
[Red Stamp: 南朗街道横门经济联合社 财务专用章 44205-0015090]

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：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1949.39元，实地清点现金1949.39元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1949.39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：9126077.00 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：1 笔，3260.00元；
本月银行存款收入共:12 笔，208719.09元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，3210.00元；
本月银行存款支出共:107 笔，630566.13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
黄路舟 李海

单位负责人：

陈刚

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9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	7,294,588.92	1,939,762.27	5,354,826.65
001029	冲口门堤围(横店)	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
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显视设备	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	1,608.75	41.25
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	17,062.44	437.56
002019	道路限高监控	34,372.00	33,512.64	859.36
002021	长虹空调(监委员)	5,365.00	4,962.66	402.34

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
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	10,110.19	819.81
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	11,838.15	959.85
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	8,972.44	727.56
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	6,595.31	534.69
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	14,760.48	1,489.52
002027	社区监控设备	3,492.00	3,171.90	320.10
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,956.72	298.28
002029	电脑1台	2,000.00	1,800.06	199.94
002030	消防器材	4,560.00	4,066.00	494.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	5,096.29	703.71
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	4,005.18	639.82
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	658.61	101.39
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	4,005.18	639.82
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	762.61	117.39
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	38,584.00	5,936.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	4,005.18	639.82
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	4,844.12	854.88
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	9,858.30	1,739.70
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	9,858.30	1,739.70
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	3,944.06	695.94
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	2,793.92	493.08
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	114,537.56	20,212.44
002050	会议椅18张	6,300.00	5,302.50	997.50
002051	会议台1张	3,600.00	3,030.00	570.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	10,781.97	2,218.03
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	10,781.97	2,218.03
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	573.34	121.66
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	2,090.61	469.39
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	4,605.15	1,033.85
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	2,182.50	517.50
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	804.66	195.34
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	2,425.00	575.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,697.50	402.50
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	2,880.00	720.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	5,119.94	1,280.06
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	2,560.06	639.94
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	2,408.66	666.34
002065	强光手电筒2支(消防站)	1,360.00	1,060.71	299.29

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
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,996.53	563.47
002067	分水器1个(消防站)	515.00	401.67	113.33
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,817.73	2,162.27
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	5,579.19	1,619.81
002070	监控设备	19,482.00	15,098.55	4,383.45
002072	会议桌25张	15,000.00	11,425.54	3,574.46
002073	会议椅50张	17,500.00	13,214.34	4,285.66
002074	办公沙发1张	650.00	495.07	154.93
002075	档案柜7套	5,250.00	3,893.75	1,356.25
002076	会计柜2套	1,640.00	1,211.26	428.74
002077	目录柜1个	800.00	590.92	209.08
002078	通玻柜1个	940.00	697.11	242.89
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	1,409.11	490.89
002080	抽湿机1台	1,980.00	1,468.50	511.50
002081	社区监控设备一批	10,615.18	7,784.48	2,830.70
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,703.69	646.31
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	471.31	178.69
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	5,391.16	2,044.84
002085	航泰65电动机1台	906.00	656.85	249.15
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	10,718.18	4,237.42
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	5,879.11	2,620.89
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	2,420.18	1,078.82
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,859.36	839.64
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	13,266.61	6,633.39
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	2,894.35	1,447.10
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	2,152.75	1,076.30
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,832.51	1,023.29
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	1,646.07	952.92
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	2,899.40	1,678.60
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,867.22	1,120.18
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	3,650.06	2,189.94
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	2,375.06	1,424.94
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	2,829.21	1,758.79
002100	美的空调1台	2,260.00	1,369.45	890.55
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	3,335.35	2,404.65
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	3,631.71	2,618.29
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	5,512.50	3,937.50
002104	会议台1张(庇护站)	2,680.00	1,557.19	1,122.81

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
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	1,166.73	833.27
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	5,023.82	3,876.18
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	2,991.61	2,308.39
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	4,131.73	3,268.27
002110	消防车一台	65,000.00	62,291.73	2,708.27
002111	HP打印机1台（计生）	3,850.00	2,021.19	1,828.81
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	4,414.37	3,993.88
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	5,911.98	5,718.02
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	7,131.98	6,898.02
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	11,773.00	11,387.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	1,786.76	1,728.24
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	1,398.16	1,456.84
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	1,667.28	1,723.72
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	2,196.66	2,348.34
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	4,356.43	4,693.17
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	2,328.09	2,488.60
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	1,482.00	1,638.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	1,536.78	1,957.22
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	12,741.44	17,238.56
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	6,736.61	10,463.39
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	3,290.00	5,110.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	1,073.89	1,667.82
002128	格力空调2台	6,533.58	2,559.05	3,974.53
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	1,501.54	2,349.08
002130	司局级文件柜1台	519.57	203.51	316.06
002131	司局级办公椅1台	306.21	119.32	186.89
002132	司局级办公桌1台	742.28	290.81	451.47
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	1,825.03	3,174.97
002134	监控主机一台	3,100.00	1,084.94	2,015.06
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,460.00	2,920.00
002136	显示屏	5,100.00	1,700.00	3,400.00
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	2,487.85	5,011.15
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	1,259.48	2,737.52
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	816.00	2,064.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	979.91	2,695.09
002141	台式电脑1台（党群服务中心）	3,846.00	897.40	2,948.60
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）	2,176.96	453.51	1,723.45
002143	监控室用电脑一台（冲口门治安队）	3,410.00	648.89	2,761.11

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
002144	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	494.76	2,332.31
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）	2,375.00	415.59	1,959.41
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）	10,860.00	1,810.00	9,050.00
002147	装备架1件	1,200.00	200.00	1,000.00
002148	装备架2件	2,400.00	400.00	2,000.00
002149	电动三轮车2台	9,760.00	1,219.95	8,540.05
002150	横门治安队监控室用电视	3,850.00	481.20	3,368.80
002151	抽水机1台（三防应急设备）	2,639.00	263.88	2,375.12
002152	集装箱（3米*6米）2个	7,000.00	641.63	6,358.37
002153	喷雾机	1,950.00	130.00	1,820.00
002154	音响设备一套	8,756.00	583.76	8,172.24
002155	麻将桌两台	3,600.00	240.00	3,360.00
002156	渔家书屋书柜	10,160.00	254.01	9,905.99
002157	渔家书屋洽谈桌（2套）	4,548.00	113.70	4,434.30
002158	浩顺p1103巡更棒	3,350.00	111.66	3,238.34
002159	巡更点设备	525.00	17.50	507.50
002160	遮阳太阳伞（渔家书屋）	1,083.16	18.06	1,065.10
002161	椅子18张（渔家书屋）	1,245.60	20.76	1,224.84
002162	电脑主机一台	4,805.00	80.08	4,724.92
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
003022	冲口门渔村新兴街冲尾排污水渠接驳工程	118,921.13	0.00	118,921.13

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

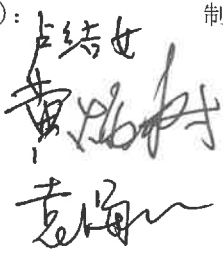
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003023	乒乓球台两张	6,496.00	0.00	6,496.00
003024	滑梯组合	85,600.00	0.00	85,600.00
003025	篮球板	4,860.00	0.00	4,860.00
003026	双桨木船4艘	18,600.00	0.00	18,600.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

梁巧柔



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9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-冲口门渔村厝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9月

单位：元

姓名	职务	基本工资	扣缴个人所得税	失业保险个人支付	扣缴工本医疗保险(统筹)个人支付	代扣住房公积金	代扣廉小计	实收金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣缴工本医疗保险(统筹)个人支付	扣住房公积金	补扣2026年7月个人所得税	代扣廉小计	实收金额	备注
冯剑明	书记、主任	6,100.00	791.00	20.00	200.00	1,866.00	2,866.00	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								
黄秀怡	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	960.00	1,776.00	1,224.00								
何梓耀	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	6,256.00	10,542.00	6,458.00								
姓名	职务	基本工资	工种津贴(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	应收金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣缴工本医疗保险(统筹)个人支付	扣住房公积金	补扣2026年7月个人所得税	代扣廉小计	实收金额	备注
赖江峰	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	8.01	828.01	5,171.99	2005年7月入职
唐桂芳	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	0.00	1,327.00	4,223.00	2011年6月入职
周杏文	办事员、治安消防队长	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	0.00	1,327.00	4,223.00	2011年6月入职 (治安消防队长)
吴惠添	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	0.00	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	600.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00	382.00	9.50	95.00	670.00	0.00	1,156.50	3,643.50	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	0.00	1,243.30	3,906.70	2023年1月入职 (民政专干)
邓祥文	办事员、专职渔船网络管理员	2,800.00	100.00	400.00	1,200.00	200.00	0.00	4,700.00	382.00	9.00	90.00	640.00	0.00	1,121.00	3,579.00	2024年1月入职 (专职渔船网络管理员)
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	0.00	1,309.90	4,140.10	2013年1月入职
陈培燕	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	0.00	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	0.00	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	200.00	0.00	6,200.00	476.00	11.90	119.00	814.00	1.17	1,422.07	4,777.93	2024年7月1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	806.00	50.42	1,460.22	4,489.78	2025年7月1日入职 (见习工作人员)
合计		34,400.00	5,600.00	7,800.00	15,000.00	1,000.00	500.00	64,300.00	4,662.00	115.70	1,157.00	8,850.00	59.60	14,844.30	49,455.70	
姓名	职务	基本工资	工种津贴(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	应收金额	扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣缴工本医疗保险(统筹)个人支付	扣住房公积金	代扣廉小计	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	治安消防队班组长	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
周庆林	治安消防队班组长	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	715.20	4,134.80	2017年7月入职
何桂明 (黄圃)	治安消防队班组长	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月入职
何桂明 (民太)	治安消防队队员	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月入职
梁耀文	治安消防队队员	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月入职
冯志伟	治安消防队队员	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月入职
梁志辉	治安消防队队员	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月入职
吴锦浪	治安消防队队员	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月入职
黄惠荣	治安消防队队员	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月入职
黄全有	治安消防队队员	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00	382.00	7.50	29.75	288.00	707.25	3,092.75	2022年2月入职
吴连坤	治安消防队队员	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00	382.00	7.50	29.75	288.00	707.25	3,092.75	2022年7月入职
黄志勇	治安消防队队员	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月入职
吴志坚	横门老人中心管理人员、绿化管理员	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	3,442.05	2025年6月1日入职
合计		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	9,928.80	48,426.20	
姓名	职务	基本工资	扣掉各个人支付	失业保障个人支付	扣职工基本医疗保险个人支付	代扣廉小计	实收金额	备注							
周尧洪	横门抽水站管理员	2,100.00	100.00	2,200.00											
合计		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9月份

单位：元

资金名称	资金适用范围(范围)	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
办公经费		[2026-09-11]付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2026年7月份横门社区日常广告物料制作费用 [2026-09-20]付-袁海欣购买社区会议室用多媒体惠普翻页笔 [2026-09-01]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8月份电视收视费 [2026-09-05]付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2026年8月份固定电话费 [2026-09-05]付-中国电信股份有限公司中山分公司横门治安队2026年8月份固定电话费 [2026-09-05]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8月份固定电话费及宽带费 [2026-09-09]付-中山公用水务投资有限公司横门市场垃圾转运站2026年8月1日至2026年9月1日水费 [2026-09-09]付-中山公用水务投资有限公司横门治安队公厕2026年8月1日至2026年9月1日水费 [2026-09-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会2026年8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]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8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局冲口门市场2026年8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局公共服务中心2026年8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局横门易发商场五市地2026年8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]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8月1日至2026年8月31日电费 [2026-09-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局老人中心2026年8月1日至2026年8月31日电费	75,000.00	6,462.93	63,663.18	11,336.82	2026年1-7月份共下拨资金75000元
实施乡村治理“积分制”奖补资金		[2026-09-18]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 [2026-09-20]付-袁海欣购买横门社区“粤治美”积分制用礼品款(露营车)	50000.00	3976.82	18663.16	31336.84	共下拨资金50000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：

张明

会计：

村务公开监督(理财)小组：

李结忠
李结忠
李结忠