

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨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		919,639.87	719,406.54	短期借款			
其中: 现金		1,273.99	1,025.61	应付款项		3,621,791.08	2,899,159.60
银行存款		918,365.88	718,380.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		929,866.82	493,317.10	应交税费			1,809.59
存货				流动负债合计		3,621,791.08	2,900,969.19
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		1,849,506.69	1,212,723.64	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资			130,000.00	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		3,621,791.08	2,900,969.19
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,521,981.81	5,521,981.81				
减: 累计折旧		1,957,059.50	2,093,462.66				
固定资产净值		3,564,922.31	3,428,519.15				
在建工程		3,000.00	3,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,567,922.31	3,431,519.15				
无形资产原值		51,267.00	51,267.00				
减: 累计摊销		18,255.67	20,789.11	所有者权益:			
无形资产净值		33,011.33	30,477.89	资本		144,371.00	144,371.00
公益性生物资产				公积公益金		2,420,978.66	2,420,978.66
长期待摊费用				未分配收益		-736,700.41	-661,598.17
非流动资产合计		3,600,933.64	3,591,997.04	所有者权益合计		1,828,649.25	1,903,751.49
资产总计		5,450,440.33	4,804,720.68	负债和所有者权益总计		5,450,440.33	4,804,720.68

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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		84,537.00	234,537.00
加：投资收益			
补助收入			816,805.80
减：经营支出		9,646.40	57,698.36
税金及附加			
管理费用		69,312.01	179,574.87
其中：运转支出			
二、经营收益		5,578.59	514,069.57
加：其他收入		15,310.92	18,810.12
减：公益支出		67,051.24	439,807.45
其他支出			18,000.00
三、收益总额		-46,131.73	75,102.24
减：所得税费用			
四、净收益		-46,131.73	75,102.24
加：年初未分配收益			-736,700.41
其他转入			
五、可分配收益			-661,598.17
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			-661,598.17

单位负责人：  财务负责人：

村务监督委员会：



制表人： 



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	84,537.00	234,537.00	一、经营支出	9,646.40	57,698.36
发包收入	84,537.00	234,537.00	其他经营成本	9,646.40	57,698.36
承包金	84,537.00	234,537.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	84,537.00	234,537.00	三、管理费用	69,312.01	479,574.87
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	10,728.00	64,368.00
三、补助收入	0.00	816,805.80	其他管理及固定人员报酬	36,720.00	275,310.00
其他部门补助	0.00	816,805.80	办公费	3,785.30	10,896.92
武装部	0.00	2,700.00	水电费	155.94	4,982.86
农业林业服务中心	0.00	814,105.80	折旧费	13,139.05	78,704.80
四、其他收入	15,340.92	18,840.12	培训费	0.00	600.00
存款利息收入	340.92	663.26	邮电通讯费	157.48	13,654.63
其他	15,000.00	18,176.86	机动车辆费	2,304.00	17,124.22
	0.00	0.00	无形资产摊销	422.24	2,533.44
	0.00	0.00	其他费用	1,900.00	11,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	67,051.24	439,807.45
	0.00	0.00	计划生育	12,750.00	98,080.00
	0.00	0.00	五保户补助	120.00	840.00
	0.00	0.00	治安	1,600.00	9,600.00
	0.00	0.00	征兵民兵	756.00	8,378.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	76,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,094.33	43,168.57
	0.00	0.00	医保社保	33,730.91	195,240.88
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,000.00



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	99,877.92	1,070,182.92	支出合计	146,009.65	995,080.68
			收支差额	-46,131.73	75,102.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨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				492501.04	30,366.41	29,550.35	493,317.10
租赁款				487500	0.00	0.00	487,500.00
中山市火炬开发区振坤建材部				487500	0.00	0.00	487,500.00
医保社保				4892.18	15,043.72	14,562.35	5,373.55
工作人员社保费				1555.74	11,243.29	10,761.92	2,037.11
治安队人员社保费				3336.44	3,800.43	3,800.43	3,336.44
个人所得税				108.86	334.69	0.00	443.55
其他				0	14,988.00	14,988.00	0.00
公积金				0	14,988.00	14,988.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

[Signature]

[Signature]  
 郭伟其  
 甘志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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				3126178.27	204,856.00	431,874.67	2,899,159.60
应付定金押金				573000	0.00	0.00	573,000.00
盈通公司(电费保证金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
亚湾公司(保证金)				500000	0.00	0.00	500,000.00
樊先锋(用电押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
甘伟麟(用电保证金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
张钢超(用水电押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
世房网络科技有限公司(用电押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
邓炽成(后门坑土地竞拍保证金)				39000	0.00	0.00	39,000.00
代收代支				2560034.17	204,856.00	428,037.87	2,336,852.30
五桂居经费				4268.54	0.00	12.88	4,255.66
翠亨消防站“两库两室”经费				-313084.49	0.00	31,980.54	-345,065.03
翠亨水闸				208400.46	0.00	3,000.00	205,400.46
土地承包经营权登记工作经费				11414.07	0.00	0.00	11,414.07
翠福路协调工作经费				42750	0.00	0.00	42,750.00
税金(华佑)				103950.24	0.00	0.00	103,950.24
公益林管护经费				11843.45	0.00	0.00	11,843.45
退役军人服务站工作经费				36800.92	0.00	5,000.00	31,800.92
生态公益林补偿款				2126	0.00	0.00	2,126.00
保洁长效机制奖				-312224.6	0.00	0.00	-312,224.60
退役军人服务站办公经费				7861	0.00	0.00	7,861.00
市级美丽乡村项目专项资金				194222.89	0.00	0.00	194,222.89
巡查员岗位补贴款				0	9,600.00	9,600.00	0.00
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				-23185.96	0.00	5,531.75	-28,717.71
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				3520	4,260.00	4,260.00	3,520.00
妇联工作经费				4781.9	0.00	0.00	4,781.90
村小组长考核薪酬				34068.13	0.00	0.00	34,068.13

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
篮球赛补助款				2500	0.00	0.00	2,500.00
文明实践站建设经费				19310.04	0.00	5,481.94	13,828.10
振兴战略建设专项资金				427354	0.00	0.00	427,354.00
疫情经费				31406.8	0.00	0.00	34,406.80
党员活动经费				43265	0.00	0.00	43,265.00
青少年暑假活动补贴				1000	0.00	0.00	1,000.00
创建文明城市工作经费				85565.61	0.00	0.00	85,565.61
学前教育补助专项资金				4610	0.00	0.00	4,610.00
法律顾问经费				12000	0.00	12,000.00	0.00
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费				170000	0.00	0.00	170,000.00
体育指导员技能展示大赛金奖				3300	0.00	0.00	3,300.00
创文考核费用				55900.93	0.00	739.00	55,161.93
创建文明城市环境卫生人员补助				49100	0.00	0.00	49,100.00
林地资源保护中心				-114515	0.00	0.00	-114,515.00
两委干部基本收入经费				0	23,000.00	23,000.00	0.00
历史文化馆建设费				159265.06	0.00	25,238.87	134,026.19
土地租金（各村）				39220.8	0.00	0.00	39,220.80
安全工作奖励				0	21,456.00	0.00	21,456.00
编修村志费用				1451.4	0.00	0.00	1,451.40
防疫防火检查点费				5510	0.00	0.00	5,510.00
农村人居环境整治启动奖励资金				5808.88	0.00	0.00	5,808.88
基层团日竞标活动经费				330	0.00	0.00	330.00
退款				0	100.00	100.00	0.00
森林防火检查点费用				6540	0.00	0.00	6,540.00
农村人居环境奖补奖金				-192899.3	142,000.00	0.00	-50,899.30
文明创建费用（一等奖）				12383.41	0.00	0.00	12,383.41
篮球队参赛队伍补助				2800	0.00	0.00	2,800.00
慈善示范社区经费				10000	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
奖励翠亨村文明创建费用				35993.1	0.00	0.00	35,993.10
美丽家庭建设活动工作经费				5000	0.00	0.00	5,000.00
文明旅游志愿者专项经费				190650	0.00	31,150.00	159,500.00
百千万工程建设项目经费				515288	0.00	0.00	515,288.00
百千万工程典型村风貌提升资金				646880	0.00	142,000.00	504,880.00
“百年老榕下，聆听翠亨村的中国故事”系列文化活动经费				80000	0.00	0.00	80,000.00
振兴行动规划测绘服务费				124502.89	0.00	124,502.89	0.00
乡村治理“积分制”奖补资金				100000	0.00	0.00	100,000.00
其他				-6855.9	0.00	3,836.80	-10,692.70
抽水费用				-4214.77	0.00	3,750.00	-7,964.77
李海膺音乐创作室经费				-2611.13	0.00	86.80	-2,727.93
应交税费				1474.9	334.69	0.00	1,809.59
个人所得税				1474.9	334.69	0.00	1,809.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

劳浩广



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

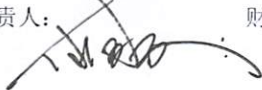
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	225.61	
2025-06-16	付-马耀宇孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（14次/50元）2025年5月至6月2日	0.00	700.00	-174.39	
2025-06-18	提现金	6,000.00	0.00	5,525.61	
2025-06-18	付-甘建霞2025年5月至6月2日孙中山故里旅游区文明旅游志愿者马甲清洗费用（1次/100元）	0.00	100.00	5,425.61	
2025-06-18	付-韩丽芳、黄冬会、谭泽铭孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（18次/50元）2025年5月至6月2日	0.00	900.00	4,525.61	
2025-06-18	付-张颖姿、李小菊、李泳仪孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（19次/50元）2025年5月至6月2日	0.00	950.00	3,575.61	
2025-06-18	付-马俊阳、孙玉萍、向菊珍孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（19次/50元）2025年5月至6月2日	0.00	950.00	2,625.61	
2025-06-18	付-蔡嘉瑶、邓荣彦、甘建华、林晓敏、谭立廷孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（18次/50元）2025年5月至6月2日	0.00	900.00	1,725.61	
2025-06-18	付-去世村民家属慰问金款（2人/300元）（周观葵、古伟基）	0.00	600.00	1,125.61	
2025-06-24	付-张子颐、蓝灵芳孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（2人/50元）	0.00	100.00	1,025.61	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：









# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	969,605.01	
2025-06-05	收-中山市华佑磁芯材料有限公司2025年1-3月份土地租用费（3个月/28179元）	84,537.00	0.00	1,054,142.01	
2025-06-05	存现金（村委会）	49,000.00	0.00	1,103,142.01	
2025-06-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	31,700.00	0.00	1,134,842.01	
2025-06-05	收-中山市华佑磁芯材料有限公司2025年1-3月份管理费（3个月/5000元）	15,000.00	0.00	1,149,842.01	
2025-06-05	付-广东弘顺文化传播有限公司购收集箱/巡察公告等费用	0.00	739.00	1,149,103.01	
2025-06-05	付-中山市南朗镇惠赐贸易商行购抽纸/洗洁精/卷纸等日用品一批款（2024-7-1至2025-3-11）	0.00	975.50	1,148,127.51	
2025-06-05	付-中山市南朗镇惠赐贸易商行购矿泉水1批款	0.00	1,584.04	1,146,543.47	
2025-06-05	付-黄燕玲活动策划服务及讲师费（2025年4月新时代文明实践活动策划费2场）	0.00	2,138.75	1,144,404.72	
2025-06-05	付-购节日道具/灯笼/气球/风扇/玩具/红豆白糯米等款（我们的节日端午“翠亨童心汇欢乐庆六一”活动经费）附6单	0.00	3,008.50	1,141,396.22	
2025-06-05	付-两委干部人员六月份工资款	0.00	4,952.00	1,136,444.22	
2025-06-05	付-财务人员五月份工资款	0.00	5,617.26	1,130,826.96	
2025-06-05	付-财务人员六月份工资款	0.00	5,490.00	1,125,336.96	
2025-06-05	付-佛山市五巨头电子科技有限公司购抽水器1台款（计生办公室用）	0.00	40.90	1,125,296.06	
2025-06-05	付-东莞市桥头洁亮洗涤用品厂购金宝钟绿水2瓶款（办公楼用）	0.00	119.60	1,125,176.46	
2025-06-05	付-财务人员五月份工资款	0.00	3,598.63	1,121,577.83	
2025-06-05	付-徐国彬补五月份社保费（个人部份）	0.00	481.37	1,121,096.46	
2025-06-05	付-专干人员五月份工资款	0.00	10,343.15	1,110,753.31	
2025-06-05	付-其他人员五月份工资款	0.00	13,063.15	1,097,690.16	
2025-06-05	付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员五月份工资款	0.00	4,518.63	1,093,171.53	
2025-06-05	付-张锦荣翠亨水闸管理人员五月份工资款	0.00	3,000.00	1,090,171.53	
2025-06-05	付-甘建霞清洁员五月份工资款	0.00	2,077.73	1,088,093.80	
2025-06-05	付-何英杰消防站人员五月份工资款	0.00	2,448.63	1,085,645.17	
2025-06-05	付-钟佐林消防站人员五月份工资款	0.00	2,928.63	1,082,716.54	
2025-06-05	付-黄伟坤治安员五月份工资款	0.00	1,600.00	1,081,116.54	
2025-06-05	付-消防站人员五月份工资款	0.00	20,581.84	1,060,534.70	
2025-06-05	付-甘嘉杰、练敏红五月协助开展社保有关工作补助款	0.00	1,100.00	1,059,434.70	
2025-06-05	付-甘展辉五月协助开展民政工作补助款	0.00	500.00	1,058,934.70	
2025-06-05	付-练敏红、甘宇俊五月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（2人/500元）	0.00	1,000.00	1,057,934.70	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2025-06-05	付-中山石油分公司汽车加油费（粤T943S59）	0.00	400.00	1,057,534.70	
2025-06-05	付-中山石油分公司汽车加油费（粤TM2601）	0.00	200.00	1,057,334.70	
2025-06-05	付-两委干部人员6月份公积金款	0.00	29,976.00	1,027,358.70	
2025-06-05	存现金（村委会）	0.00	49,000.00	978,358.70	
2025-06-06	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行摄像头安装费（石门牌坊、兰溪花街监控安装）	0.00	660.00	977,698.70	
2025-06-06	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行网络及打印机维修费	0.00	430.00	977,268.70	
2025-06-06	付-简锦霞基本医疗保险费（2025年6月1日至2028年2月29日）	0.00	5,832.75	971,435.95	
2025-06-09	付-广东盛泽知博律师事务所2024年翠亨村法律顾问经费	0.00	12,000.00	959,435.95	
2025-06-09	付-中山市非凡勘测工程有限公司测绘费（2023年香山古韵乡村示范带南朗街道翠亨村段工程测绘服务）	0.00	124,502.89	834,933.06	
2025-06-16	收-翠亨新区应急管理局2024年村（社区）安全工作奖励款	21,456.00	0.00	856,389.06	
2025-06-16	收-翠亨新区应急管理局2024年安全生产巡查岗位补贴费	9,600.00	0.00	865,989.06	
2025-06-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部及工作人员6月份社保费（附表）	0.00	34,443.28	831,545.78	
2025-06-16	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）2025年5月	0.00	80.00	831,465.78	
2025-06-16	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司5月份宽带上网费/节目费/电视基本收视维护费	0.00	71.50	831,394.28	
2025-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年5月份电话费（消防站用）	0.00	239.00	831,155.28	
2025-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年5月份电话费（办公楼）	0.00	1,941.51	829,213.77	
2025-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年5月份电话费（85211193）计生室	0.00	43.24	829,170.53	
2025-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年5月份电话费（85211963）综合办公室	0.00	42.74	829,127.79	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局翠福路旁小公园电费（2025年5.1-5.31）	0.00	6.88	829,120.91	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费（2025年5.1-5.31）	0.00	52.78	829,068.13	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2025年5.1-5.31）	0.00	2,560.24	826,507.89	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局书房坳村小公园电费（2025年5.1-5.31）	0.00	36.23	826,471.66	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费(2025年5.1-5.31)	0.00	728.36	825,743.30	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局杨贺村小公园电费(2025年5.1-5.31)	0.00	26.22	825,717.08	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局后门坑路灯电费(2025年5.1-5.31)	0.00	464.93	825,252.15	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局石门乡府电费(2025年5.1-5.31)	0.00	243.13	825,009.02	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局石门桥联电费(2025年5.1-5.31)李海鹰音乐室	0.00	1.08	825,007.94	
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费(2025年5.1-5.31)	0.00	1,010.06	823,997.88	
2025-06-16	付-中山市南朗镇日来来百货店购黑旋风/电热蚊香液/洁柔纸巾/垃圾袋/抽纸等款(办公楼用)	0.00	973.50	823,024.38	
2025-06-16	付-广东中火炬监理咨询有限公司工程监理费(翠亨村历史文化馆装修工程监理费)	0.00	18,488.38	804,536.00	
2025-06-16	付-广东中火炬监理咨询有限公司工程监理费(翠亨村历史文化馆装修工程新增监理费)	0.00	6,507.36	798,028.64	
2025-06-16	付-中山石油分公司消防车加油费(粤T3036F)	0.00	200.00	797,828.64	
2025-06-16	付-中山市南朗镇友亮机动车维修店配件及维修1批款(电动车换车胎)	0.00	180.00	797,648.64	
2025-06-16	付-中山市雨亨加油站(有限合伙)汽车加油费(粤TMZ601)	0.00	254.00	797,394.64	
2025-06-16	付-中山市火炬开发区正乐华五金电器行购不锈钢4.5KW-6寸水泵一台款(抽水站用)	0.00	3,750.00	793,644.64	
2025-06-16	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心五月份代理申报工资款(附5单)	0.00	1,900.00	791,744.64	
2025-06-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局治安队人员6月份社保费及特定人员单项工伤保险费(附表)	0.00	12,457.23	779,287.41	
2025-06-18	提现金	0.00	6,000.00	773,287.41	
2025-06-18	付-中山市南朗镇合成汽车维修厂汽车粤T943S5维修费(附清单)	0.00	1,250.00	772,037.41	
2025-06-18	付-中山铠博建设有限公司石门水库DN400水管抢修工程款	0.00	13,937.19	758,100.22	
2025-06-18	付-2024年安全生产巡查岗位补贴费	0.00	9,600.00	748,500.22	
2025-06-18	付-孙中山故里旅游区文化旅游志愿者补助款(311次/50元)(74次/150元)2025年5月至6月2日	0.00	26,650.00	721,850.22	
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局交个人所得税款	0.00	334.69	721,515.53	
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费及垃圾处理费(2025-4-8至2025-6-7)	0.00	51.48	721,464.05	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-4-8-2025-6-7办公楼）附3单	0.00	155.94	721,308.11	
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-4-13至2025-6-13）五桂居（附3单）	0.00	12.88	721,295.23	
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-4-11至2025-6-11李海鹰音乐室用）附3单	0.00	5.72	721,289.51	
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-4-11至2025-6-11）书房勘公园	0.00	1,181.74	720,107.77	
2025-06-23	付-工行转账手续费	0.00	91.76	720,016.01	
2025-06-24	收-工行存款利息款	299.14	0.00	720,315.15	
2025-06-24	收-张子颐等 人孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款	100.00	0.00	720,415.15	
2025-06-24	收-农商行存款利息款	35.17	0.00	720,450.32	
2025-06-24	收-工行存款利息款（村委会）	6.61	0.00	720,456.93	
2025-06-24	付-陆振文、徐瑞洪2025年6月份长者安康工程搬运米各村人工费（2人/500元）	0.00	1,000.00	719,456.93	
2025-06-24	付-孙国耀、谢伯润、刘伯良2025年5月份五保户生活用电费（3人/40元）	0.00	120.00	719,336.93	
2025-06-24	付-中山市雨亨加油站（有限合伙）汽车加油费（粤TMZ601）	0.00	200.00	719,136.93	
2025-06-24	付-中山市南朗镇新艺广告制作工程部征兵横幅7条款	0.00	756.00	718,380.93	

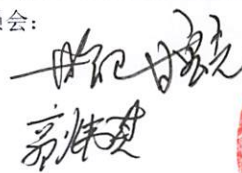
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩广










民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 
- 1、现金账面余额：1025.61元，实地清点现金1025.61元，(长(短)款：0.00元
  - 2、库存现金：1025.61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、银行存款账面余额：718380.93 元；
  - 5、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；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 6、本月现金收入共：1 笔，6000元；本月银行存款收入共：10 笔，211733.92元；
  - 7、本月现金支出共：8 笔，5200元；本月银行存款支出共：75 笔，462958元；
  - 8、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：  
全体成员签名：



单位负责人：  、 财务负责人：

制表人： 方浩广



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	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			5,521,981.81	2,093,462.66	3,428,519.15
001005	装修办公楼			231,489.25	231,489.25	0.00
001008	2140激光打印机			980.00	980.00	0.00
001015	溢美大楼（出租房）			200,000.00	165,074.10	34,925.90
001021	翠亨石门村沥青路			304,770.93	190,481.82	114,289.11
001027	翠亨村委会会议室			228,196.06	228,196.06	0.00
001042	挡土墙砌石工程			175,500.00	96,627.61	78,872.36
001043	书房坳练屋道路			90,652.00	65,744.59	24,907.41
001050	犁头尖山道路建设及复绿工程			446,369.71	145,115.35	301,254.36
001059	平顶村道路			100,000.00	35,041.15	64,958.85
001073	出租屋围墙			65,196.00	65,196.00	0.00
001074	兰溪排水道路			188,738.00	23,607.02	165,130.98
001075	白石岗公共汽车站地坪			127,378.00	19,147.13	108,230.87
001076	书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路			257,243.00	32,178.43	225,064.57
001077	电子计分牌			5,300.00	5,300.00	0.00
001078	电脑两台(财务及维稳中心)			4,700.00	4,700.00	0.00
001079	电脑（文秘）			1,800.00	1,800.00	0.00
001080	格力2p空调			4,900.00	4,900.00	0.00
001081	高清视频监控系统			232,936.00	232,936.00	0.00
001082	电脑显示器			785.00	785.00	0.00
002001	联想电脑主机一台			3,200.00	3,200.00	0.00
002002	财务装订机一台			555.00	555.00	0.00
002003	美能达复印机一台			3,500.00	3,500.00	0.00
002004	尼康单反相机一台			2,699.00	2,699.00	0.00
002005	佳能打印机1台			999.00	952.75	46.25
002006	墨仓式彩色打印机1台			799.00	762.02	36.98
002007	乐视电视1台			1,669.00	1,591.72	77.28
002008	2P长虹一台			3,900.00	3,719.44	180.56
002009	查询终端机一台			9,800.00	9,316.29	453.71
002010	认证设备一台			5,450.00	5,197.67	252.33
002011	高拍仪一台			1,500.00	1,430.56	69.44
002012	电脑一台			2,500.00	2,384.27	115.73
002013	打印机一台			3,500.00	3,337.97	162.03
002014	摄像头一个			600.00	572.21	27.76
002015	长虹2P空调1台			3,800.00	3,624.09	175.91
002016	服务器评价仪4个			1,520.00	1,444.01	75.99
002017	电脑2台款			7,230.00	6,895.26	334.74



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002018	佳能数码相机1台			2,653.00	2,530.16	122.84
002019	高拍仪(计生用)			1,875.00	1,788.19	86.81
002020	电脑台/电视柜一批 (消防用)			6,700.00	5,705.63	994.37
002021	液晶电视一台(消防用)			1,799.00	1,516.87	282.13
002022	长虹2P挂机4台(消防用)			15,800.00	13,127.94	2,672.06
002023	360手机一台(食药巡查用)			1,399.00	1,156.11	242.89
002024	飞扬音箱(妇联)			800.00	660.01	139.99
002025	打印机(三楼办公)			1,200.00	971.52	228.48
002026	电脑主机2台			3,860.00	3,088.01	771.99
002027	格力3P单冷柜机			5,600.00	4,340.01	1,259.99
002028	江淮轿车一台			28,000.00	21,028.27	6,971.73
002029	电脑主机1台			2,400.00	1,782.36	617.64
002030	飞扬音箱1台			750.00	544.56	205.44
002031	立式电机1台(抽水站)			1,100.00	797.51	302.49
002032	电脑主机两台			4,960.00	3,559.14	1,400.86
002033	投影设备(一楼会议室)			3,818.90	2,736.86	1,082.04
002034	紫光扫描仪一台			4,280.00	3,035.44	1,244.56
002035	监控设备			3,960.00	2,808.48	1,151.52
002036	615K打印机一台(财务办公室)			1,300.00	920.82	379.18
002037	HP2900打印机一台(财务办公室)			1,300.00	920.82	379.18
002038	碎纸机一台(一楼办公室)			800.00	567.36	232.64
002039	主机1台			2,000.00	1,400.01	599.99
002040	HP笔记本1台			4,900.00	3,434.19	1,465.81
002041	富士通iX500扫描仪1台			2,400.00	1,641.96	758.04
002042	文件柜2套			1,120.00	765.32	354.68
002043	打孔切纸机1台			650.00	438.76	211.24
002044	爱普生打印机1台(财务室用)			1,200.00	810.96	389.04
002045	办公电脑1台(财务室用)			3,000.00	2,027.40	972.60
002046	实木椅子10张(大会议室用)			2,800.00	1,868.86	931.14
002047	办公桌2套			1,754.00	1,169.34	584.66



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002048	电脑主机一套			2,680.00	1,788.74	891.26
002049	1.4米电脑台2张			1,100.00	733.34	366.66
002050	两门茶水柜1个			850.00	567.34	282.66
002051	三门茶水柜1个			1,100.00	733.34	366.66
002052	1.6米班台1张			1,380.00	921.08	458.92
002053	文件柜2个			1,120.00	747.54	372.46
002054	凭证柜1个			780.00	520.60	259.40
002055	飞扬音箱1个			900.00	593.18	306.82
002056	20米消防水带7条(消防站)			4,305.00	2,837.39	1,467.61
002057	强光手电筒3支(消防站)			2,040.00	1,344.56	695.44
002058	灭火战斗服2套(消防站)			3,980.00	2,623.18	1,356.82
002059	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,685.32	874.68
002060	分水器1个(消防站)			515.00	339.03	175.97
002061	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)			9,980.00	6,577.74	3,402.26
002062	椅子1张			670.00	419.22	250.78
002063	德业除湿机一台(档案室用)			2,368.97	1,482.25	886.72
002064	班椅2张			1,600.00	1,001.11	598.89
002065	文件柜1个			560.00	350.01	209.99
002066	松下普通纸传真机一台			799.00	493.25	305.75
002067	HP1020打印机一台			1,350.00	833.42	516.58
002068	办公电脑1套			3,500.00	2,158.34	1,341.66
002069	46寸高清监控显示器2台			13,000.00	8,025.50	4,974.50
002070	飞扬音箱一套			800.00	493.34	306.66
002071	监控设备一批			2,800.00	1,728.58	1,071.42
002072	监控设备(一楼监控室)			2,390.00	1,455.53	934.47
002073	电子保密柜1台			1,450.00	870.95	579.05
002074	华硕笔记本2台			7,000.00	4,146.18	2,853.82
002075	广告显示屏809cm*58cm1个			5,865.00	3,180.26	2,684.74
002076	广告显示屏594cm*57cm1个			3,880.00	2,103.90	1,776.10
002077	电脑主机一台(计生用)			2,500.00	1,313.89	1,186.11

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002078	办公桌椅一套(计生用)			2,439.00	1,261.49	1,177.51
002079	格力3P空调一台(农家书屋)			5,250.00	2,627.76	2,622.24
002080	格力1匹冷静王空调1台			2,900.00	1,330.58	1,569.42
002081	计算机整机一台			2,000.00	900.01	1,099.99
002082	电脑主机一台			3,200.00	1,399.02	1,800.98
002083	电脑2套			6,000.00	2,652.84	3,347.16
002084	电脑1套			3,000.00	1,326.44	1,673.56
002085	爱普生打印机一台			2,600.00	1,083.31	1,516.66
002086	格力2P冷暖柜机1台			6,200.00	2,583.34	3,616.66
002087	格力3P冷暖柜机4台			28,400.00	11,833.34	16,566.66
002088	显示屏一块(三楼会议室)			5,650.00	2,307.07	3,342.93
002089	电脑功放音箱1套(三楼会议室)			3,580.00	1,461.82	2,118.18
002090	2P挂机空调3台			19,440.00	7,946.76	11,493.24
002091	1.5P挂机空调2台			8,133.00	3,324.64	4,808.36
002092	电脑一套(计生)			2,900.00	1,160.01	1,739.99
002093	富士扫描机一台(财务室)			2,680.00	1,050.86	1,629.14
002094	复印机一台(财务室)			6,800.00	2,663.34	4,136.66
002095	监控一批			7,900.00	3,097.64	4,802.36
002096	1.4米电脑台20张			16,000.00	6,273.70	9,726.30
002097	办公椅15张			6,900.00	2,705.54	4,194.46
002098	两门边柜12个			8,160.00	3,199.56	4,960.44
002099	三门边柜4个			3,120.00	1,223.36	1,896.64
002100	创尔特油烟机1台(五桂居)			2,399.00	920.65	1,478.35
002101	电动自行车3辆			9,999.00	3,837.29	6,161.71
002102	不锈钢宣传栏2个			4,800.00	1,802.04	2,997.96
002103	电脑5套(农家书屋)			14,900.00	5,463.34	9,436.66
002104	电脑一套			3,000.00	1,101.28	1,898.72
002105	显示器一个			4,350.00	1,596.84	2,753.16
002106	监控设备一批(农家书屋)			8,550.00	3,138.60	5,411.40
002107	电脑一台(两委办公室)			3,000.00	1,076.24	1,923.76
002108	监控一批(党群服务中心)			5,880.00	2,109.44	3,770.56



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002109	不锈钢宣传栏1件（下沙）			2,350.00	823.49	1,526.51
002110	不锈钢宣传栏2件（长沙埔）			1,900.00	1,717.03	3,182.97
002111	电脑一台（抽水站）			2,980.00	1,019.40	1,960.60
002112	投影配件一批			5,550.00	1,435.75	4,114.25
002113	投影机一台款（一楼会议室用）			8,900.00	2,302.38	6,597.62
002114	投影机一台款（三楼会议室用）			8,900.00	2,302.38	6,597.62
002115	电动轿车一台			59,584.92	19,365.09	40,219.83
002116	遮雨棚一项			18,360.00	5,974.28	12,385.72
002117	电脑主机一台（一楼监控室用）			3,550.00	1,094.57	2,455.43
002118	华为55寸显示器一台款（一楼监控室用）			2,699.00	832.18	1,866.82
002119	遮雨棚一项款			36,800.00	11,360.92	25,439.08
002123	爱普生打印机1台			2,850.00	761.04	2,088.96
002124	办公家具一批			26,620.00	6,876.82	19,743.18
002125	电脑主机一台（综合办公室）			2,000.00	476.42	1,523.58
002126	翠亨党群服务中心装修工程			711,237.34	165,955.39	545,281.95
002127	高配电脑主机1台			2,950.00	664.78	2,285.22
002128	办公电脑1台			2,980.00	671.53	2,308.47
002129	汽车1台			160,452.57	36,157.53	124,295.04
002130	电脑主机一台（财务室用）			2,500.00	520.82	1,979.18
002131	应急广播专用博腔主机1台			4,380.00	913.98	3,466.02
002132	显示屏1套			5,100.00	1,064.22	4,035.78
002133	激光打印机一台			990.00	198.32	791.68
002134	文件柜（两委办公室用）			740.00	148.01	591.99
002135	华为55寸电视机1台			2,200.00	422.42	1,777.58
002136	华为手机一台			2,000.00	383.31	1,616.66
002137	空调格力2P挂机1台			5,200.00	953.32	4,246.68
002138	空调格力3p挂机2台			12,598.00	2,309.62	10,288.38
002139	办公电脑1套（教育活动用）			2,900.00	508.43	2,391.57
002140	办公电脑1套（三楼办公室）			2,900.00	508.43	2,391.57
002141	复印机一台			6,800.00	1,078.84	5,721.16

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
002142	爱普生一体机一台			1,200.00	190.40	1,009.60
002143	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	189.28	2,637.79
002144	爱浪抗拉杆箱DT20-12 便捷式音响2批			1,518.74	101.26	1,417.48
003001	健身器材一批			48,093.00	0.00	48,093.00
003002	石门路村道路修复工程			266,374.33	0.00	266,374.33
003003	石门幼儿园围墙工程			363,912.66	0.00	363,912.66
003004	孙中山铜像1个			1,800.00	0.00	1,800.00
003005	兰溪农路工程			82,492.12	0.00	82,492.12
003006	垃圾分类屋1个			18,261.00	0.00	18,261.00
003007	双人坐凳1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003008	伸腰架1套			2,350.00	0.00	2,350.00
003009	上肢牵引器1套			2,100.00	0.00	2,100.00
003010	双人漫步机1套			3,260.00	0.00	3,260.00
003011	跷跷板1套			2,360.00	0.00	2,360.00
003012	大转轮1套			2,400.00	0.00	2,400.00
003013	腰背按摩器1套			2,450.00	0.00	2,450.00
003014	腿部按摩器1套			1,730.00	0.00	1,730.00
003015	双人浪板1套			2,520.00	0.00	2,520.00
003016	告示板1套			1,660.00	0.00	1,660.00
003017	乒乓球台1套			2,500.00	0.00	2,500.00
003018	监控配件一批			9,880.00	0.00	9,880.00
003019	太阳能4G监控一套			3,799.00	0.00	3,799.00
003020	太阳能4G监控2套			7,598.00	0.00	7,598.00
003021	奥克斯按摩椅3张			8,400.00	0.00	8,400.00
003022	飞利浦65寸液晶电视1台			2,741.71	0.00	2,741.71
003023	海尔3匹空调2台			9,711.68	0.00	9,711.68
003024	划船器10套			24,000.00	0.00	24,000.00
003025	上肢牵引器6套			12,600.00	0.00	12,600.00
003026	双人漫步机6套			19,560.00	0.00	19,560.00
003027	跷跷板4套			9,440.00	0.00	9,440.00
003028	平步机6套			16,080.00	0.00	16,080.00
003029	腰背按摩器4套			9,800.00	0.00	9,800.00
003030	坐推坐拉器5套			16,875.00	0.00	16,875.00
003031	双人浪板6套			15,000.00	0.00	15,000.00
003032	肩关节康复器4套			10,400.00	0.00	10,400.00
003033	太极揉推器4套			10,400.00	0.00	10,400.00
003034	腰背器2套			4,700.00	0.00	4,700.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003035	羽毛球架3套			4,350.00	0.00	4,350.00
003036	简易停车棚一项			32,621.00	0.00	32,621.00
003037	太阳能监控设备1批			4,698.00	0.00	4,698.00
004001	室外厕所5间			33,945.85	0.00	33,945.85
004002	吊装式集装箱11栋			183,964.00	0.00	183,964.00
004003	组装式集装箱1栋			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：



制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名 中山市南朗街道翠亨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	3000.00	0.00	3000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00		
153003001	在建工程-公益用-下沙智能公厕工程					0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

五浩广









# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年7月3日

编制单位 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年6月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核 奖）	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
甘国威	书记、主任	5000					3138	1862	
冯锦照	副书记、村委 委员	3000					2706	294	
何少玲	党委委员、副 主任	3000					2196	804	
甘锦卫	党委委员	3000					2502	498	
梁容娇	党委委员	3000					2502	498	
杨志立	党委委员	3000					2502	498	
古翠珠	党委委员	3000					2502	498	
简锦霞	会计员	3500	1990				481.37	5008.63	
苏秋连	出纳员	2500	1580				481.37	3598.63	
卢惠娜	会计员	2500	790				481.37	2808.63	
李欣怡	会计员	2500	790				481.37	2808.63	
郭炜其	计生专干	2200	840				481.37	2558.63	
何婉玉	计生专干	2200	250				481.37	1968.63	
林美云	计生专干	2200	250				481.37	1968.63	
林美凤	计生专干	2200	190				481.37	1908.63	
古旭初	计生专干	2200	190				481.37	1908.63	
练敏红	文秘、档案员	2500	810				481.37	2828.63	
徐晓盈	工作人员	2500	520				481.37	2538.63	
甘嘉杰	办事员	2500	550				481.37	2568.63	

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年7月3日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年6月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核 奖）	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
郭俊星	办事员	3100	60				481.37	2678.63	
徐国彬	办事员	4500	30				481.37	4048.63	
高嘉琪	统计员	2900	30				481.37	2448.63	
甘建霞	清洁员	2200	300				422.27	2077.73	
黄伟坤	治安员	1600						1600	
甘日红	消防站	2000	1120				422.27	2697.73	
甘国伦	消防站	2000	1120				422.27	2697.73	
钟佐林	消防站	2000	1410				481.37	2928.63	
甘家俊	消防站	2000	880				422.27	2457.73	
甘海源	消防站	2000	880				422.27	2457.73	
甘永立	消防站	2000	1470				422.27	3047.73	
甘华财	治安员	2000	1060				422.27	2637.73	
张锦荣	水闸管理员	3000						3000	
甘宇俊	工作人员	5000					481.37	4518.63	退伍军人服务站
谭建强	消防站	2700	30				422.27	2307.73	
冯嘉健	消防站	2700	30				422.27	2307.73	
何英杰	消防站	2000	930				481.37	2448.63	
甘展辉		500						500	开展民政工作
练敏红	工作人员	500						500	社保工作补



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年7月3日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年6月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计生考核奖）	奖金	其他	扣缴（社保、公积金）	合计	备注
甘嘉杰	工作人员	600						600	社保工作补
练敏红	工作人员	500						500	开展16个党支部管理工作补（3个月）
甘宇俊	工作人员	500						500	开展16个党支部管理工作补（3个月）

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

郭伟英

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社 2025年6月份 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
翠福路协调工作经费			100,000.00		57,250.00	42,750.00	
保洁长效机制奖			702,520.00		1,014,744.60	-312,224.60	
公益林管护经费			230,000.00		218,156.55	11,843.45	2018年-2023年
森林防火检查点费用			49,440.00		42,900.00	6,540.00	
翠亨消防站“两库两室”经费	消防站人员	消防员工资/水电费/汽车加油费等款	2,650,400.00	31,980.54	2,995,465.03	-345,065.03	2017年-2025年
退役军人服务站工作经费	工作人员	退伍军人服务站工作人员2025年5月工资等等	344,350.00	5,000.00	312,549.08	31,800.92	2019年-2024年
退役军人服务站办公经费			14,400.00		6,539.00	7,861.00	2020年-2024年
五桂居经费		水费及垃圾处理费（2025-4-13至2025-6-13）五桂居	548,695.18	12.88	544,439.52	4,255.66	2017年-2020年
翠亨水闸	管理人员	管理人员2025年5月份工资	596,000.00	3,000.00	390,599.54	205,400.46	2017年-2024年
土地承包经营权登记工作经费			301,800.00		290,385.93	11,414.07	2017年
抽水费用		购不锈钢4.5KW-6寸水泵一台款（抽水站用）	340,000.00	3,750.00	347,964.77	-7,964.77	2009年-2020年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社 2025年6月份 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
市级美丽乡村项目专项资金			4,300,000.00		4,105,777.11	194,222.89	2020年
办公经费补助及党组织服务专项经费		去世村民家属慰问金款(2人/300元)/通信服务费2025年5月份电话费（办公楼/办公楼电费(2025年5月)/网络及打印机维修费	160,000.00	5,531.75	188,717.71	-28,717.71	2024年
两委干部基本收入经费		两委干部人员2025年6月工资款	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
两委干部社保补助		两委干部人员2025年6月社保费	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	
两委干部公积金补助		两委干部人员2025年6月公积金	12,040.00	4,260.00	8,520.00	3,520.00	
妇联工作经费			24,000.00		19,218.10	4,781.90	
村小组长考核薪酬			2,069,010.71		2,034,942.58	34,068.13	2021年-2024年
乡村治理“积分制”奖补资金			100,000.00			100,000.00	2025年
乡村振兴战略建设专项资金			1,479,056.65		1,051,702.65	427,354.00	



## 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年6月份

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
疫情经费			618,082.29		583,675.49	34,406.80	
创建文明城市工作经费			843,900.00		758,334.39	85,565.61	
文明实践建设经费		黄燕玲活动策划服务及讲师费（2025年4月新时代文明实践活动策划费2场）/购节日道具/灯笼/气球/风扇/玩具/红豆白糯米等款（我们的节日端午“翠亨童心汇欢乐庆六一”活动经费）附6单	180,000.00	5,481.94	166,171.90	13,828.10	2023-2024
学前教育补助专项资金			150,000.00		145,390.00	4,610.00	2022年
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费			170,000.00			170,000.00	
创文考核费用		购收集箱/巡察公告等费用	120,000.00	739.00	64,838.07	55,161.93	
创建文明城市环境卫生人员补助			55,000.00		5,900.00	49,100.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社 2025年6月份 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
林地资源保护中心					114,515.00	-114,515.00	
历史文化馆建设费		石门乡府电费/工程监理费（翠亨村历史文化馆装修工程新增监理费）等	1,985,693.81	25,238.87	1,851,667.62	134,026.19	
土地租金(各村)			1,268,438.40		1,229,217.60	39,220.80	
青少年暑假活动补贴			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2024年
编修村志费用			290,000.00		288,548.60	1,451.40	
防疫防火检查点费			42,960.00		37,450.00	5,510.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			155,460.00		149,651.12	5,808.88	
文明创建费用（一等奖）			120,000.00		107,616.59	12,383.41	
美丽家庭建设活动工作经费			5,000.00			5,000.00	
体育指导员技能展示大赛金奖			3,300.00			3,300.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社2025年6月份单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
慈善示范社区经费			10,000.00			10,000.00	
李海鹰音乐创作经费		2025年5月节目费/电视基本收视维护费/电费/水费	905,300.00	86.80	908,027.93	-2,727.93	2013年-2021年
奖励翠亨村文明创建费用			120,000.00		84,006.90	35,993.10	
农村人居环境奖补奖金			304,100.70		355,000.00	-50,899.30	
文明旅游志愿者专项经费		孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款	281,500.00	31,150.00	122,000.00	159,500.00	
“百千万工程”建设项目经费			800,000.00		284,712.00	515,288.00	
百千万工程典型村风貌提升资金			800,000.00		295,120.00	504,880.00	
法律顾问经费	广东盛泽知博律师事务所	2024年翠亨村法律顾问经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
篮球赛补助			5,300.00			5,300.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年7月3日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年6月份

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“百年老榕下，聆听翠亨村的中国故事”系列文化活动经费			80,000.00			80,000.00	
振兴行动规划测绘服务费	中山市非凡勘测工程有限公司	测绘费（2023年香山市南朗乡村示范带南朗街道翠亨村段工程测绘服务）	124,502.89	124,502.89	124,502.89	0.00	
巡查岗位补贴款		2024年安全生产巡查岗位补贴费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
安全工作奖励			21,456.00			21,456.00	
党员活动经费			43,800.00		535.00	43,265.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：