



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企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		5,996,407.10	7,547,101.53	短期借款			
其中：现金		949.87	457.33	应付款项		7,027,699.78	7,067,366.06
银行存款		5,995,457.23	7,546,644.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,103,129.90	1,418,103.49	应交税费			
存货				流动负债合计		7,027,699.78	7,067,366.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,099,537.00	8,965,205.02	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	300,000.00	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		7,027,699.78	7,067,366.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,584,904.60	4,965,442.55				
减：累计折旧		906,455.14	1,043,406.83				
固定资产净值		3,678,449.46	3,922,035.72				
在建工程		970,109.92					
固定资产清理							
固定资产小计		4,648,559.38	3,922,035.72				
无形资产原值		4,000.00	4,000.00				
减：累计摊销		4,266.67	4,266.67	所有者权益：			
无形资产净值		-266.67	-266.67	资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,697,610.46	5,266,571.37
长期待摊费用				未分配收益		122,519.47	853,036.64
非流动资产合计		4,748,292.71	4,221,769.05	所有者权益合计		4,820,129.93	6,119,608.01
资产总计		11,847,829.71	13,186,974.07	负债和所有者权益总计		11,847,829.71	13,186,974.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

严颖琳

财务专用章

4420570011690

# 收益分配表

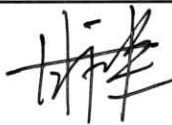
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

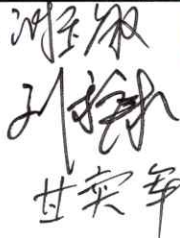
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	138,726.18	2,097,519.36
加：投资收益	2		
补助收入	3	934,924.60	1,366,193.50
减：经营支出	4	25,182.92	290,068.28
税金及附加	5		25,586.61
管理费用	6	35,203.12	1,038,201.67
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,013,264.74	2,109,856.30
加：其他收入	9	2,450.81	16,398.91
减：公益支出	10	118,260.67	1,212,570.46
其他支出	11	1,200.00	22,785.02
三、收益总额	12	896,254.88	890,899.73
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	896,254.88	890,899.73
加：年初未分配收益	15		122,519.47
其他转入	16	11,807.90	17,797.40
五、可分配收益	17		1,031,216.60
减：1. 提取公积公益金	18	178,179.96	178,179.96
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		853,036.64

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

严颖琳





# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	138,726.18	2,097,519.36	一、经营支出	25,182.92	290,068.28
出租收入	815,643.90	1,788,712.48	出租成本	0.00	169,768.23
发包收入	258,006.88	308,806.88	发包成本	19,945.00	57,445.00
承包金	258,006.88	308,806.88	其他经营成本	5,237.92	62,855.05
土地承包金	173,410.60	224,210.60	二、税金及附加	0.00	25,586.61
果园承包金	73,052.68	73,052.68	房产税	0.00	15,214.92
其他承包金	11,543.60	11,543.60	城镇土地使用税	0.00	10,371.69
其他经营收入	-934,924.60	0.00	三、管理费用	35,203.12	1,038,201.67
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	8,176.00	424,388.00
三、补助收入	934,924.60	1,366,193.50	其他管理及固定人员报酬	17,500.00	491,419.00
其他部门补助	934,924.60	1,366,193.50	办公费	6.00	937.15
四、其他收入	2,450.81	16,398.91	水电费	182.08	2,429.52
存款利息收入	770.81	4,773.91	书报费	0.00	7,026.00
其他	1,680.00	11,625.00	折旧费	6,797.04	82,053.62
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,820.00	14,580.00
	0.00	0.00	其他费用	722.00	5,568.38
	0.00	0.00	四、公益支出	118,260.67	1,212,570.46
	0.00	0.00	计划生育	10,500.00	248,910.00
	0.00	0.00	治安	17,205.25	239,016.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	环境卫生	39,900.00	472,343.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	45,646.92	45,646.92
	0.00	0.00	救灾救济	-5,739.00	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,052.50
	0.00	0.00	医保社保	15,462.50	169,056.75
	0.00	0.00	森林防火	0.00	5,510.29
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-4,715.00	13,575.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,200.00	22,785.02
	0.00	0.00	其他	1,200.00	22,785.02
	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	204,024.01	387,180.95
	0.00	0.00	管理用	0.00	52,128.23
	0.00	0.00	联想原装主机2台	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	联想电脑主机1台 （党群服务大厅）	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	格力空调3匹柜机 （便民室）	0.00	5,700.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	新国标肩关节康复器2套	0.00	3,960.00
	0.00	0.00	新国标双人蹬力器2套	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	新国标双人浪板2套	0.00	3,710.00
	0.00	0.00	新国标健骑车2套	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	新国标跷跷板2套	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	新国标双人漫步机2套	0.00	5,790.00
	0.00	0.00	新国标上肢牵引器2套	0.00	3,480.00
	0.00	0.00	新国标平步机2套	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	新国标乒乓球台2套	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	装备架2个	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	装备架4个	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	碎纸机（型号Z-550）	0.00	678.23
	0.00	0.00	公益用	204,024.01	335,052.72
	0.00	0.00	新建篮球场	0.00	131,028.71
	0.00	0.00	观音座垃圾分类收集站	204,024.01	204,024.01
收入合计	1,076,101.59	3,480,111.77	支出合计	383,870.12	2,976,392.99
			收支差额	692,230.87	503,718.78

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

严颖琳  





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

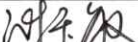
单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

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				1,059,403.99	898,699.50	540,000.00	1,418,103.49
租赁款				1,005,600.00	880,488.90	540,000.00	1,346,088.90
租金				1,005,600.00	880,488.90	540,000.00	1,346,088.90
洪源公司				0.00	44,917.00	0.00	44,917.00
华南现代中医药城				540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
五丰农场				465,600.00	155,200.00	0.00	620,800.00
屏东果场(秦维华)				0.00	57,716.60	0.00	57,716.60
白企经济管理公司				0.00	82,655.30	0.00	82,655.30
发包款				46,585.00	18,210.60	0.00	64,795.60
黎平珍				46,585.00	18,210.60	0.00	64,795.60
医保社保				5,853.99	0.00	0.00	5,853.99
其他				1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
其他				1,365.00	0.00	0.00	1,365.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  严颖琳

  
甘奕军



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇内企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				6,881,596.45	2,813,539.43	2,627,769.82	7,067,366.06
应付定金押金				3,293,845.80	0.00	798,835.00	2,495,010.80
钟健波(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)				39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄建平(土地合同押金)				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁耀添(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村(押金)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
黄嘉宏(合同押金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司(保证金)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
黄军威(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇白企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
潘清兰(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场(保证金)				758,414.00	0.00	679,285.00	79,129.00
甘朝辉(保证金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇(竞投保证金)				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
陈理南(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤(押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈焕军(押金)				74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
李丽娟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
黄少强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
卢景翠				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
黄正均				1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
凌志恒				26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
华农公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余仁龙				4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
陈键强				35,022.80	0.00	0.00	35,022.80
李天固				47,474.00	0.00	0.00	47,474.00
刘振廉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王薇				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
甘加建				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈理南				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262.00	0.00	0.00	262.00
陈焕伟高敬冲				119,550.00	0.00	119,550.00	0.00
梁嘉豪				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
黄建平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62,685.00	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500.00	0.00	0.00	500.00
梁泽源				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
刘开明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
安善文化旅游开发(中山)有限公司(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖绍坚用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇白企股份合作经济联社

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
方征用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林楚斌				3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
郑益涌用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
潘福胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
甘国伦				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
建荣纸品厂				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
安防技术有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
刘典毫				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
甘宇豪				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
周翠仙				55,882.00	0.00	0.00	55,882.00
甘朝辉(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付税金				-71,249.91	595.24	0.00	-70,654.67
应付工程款				544,303.33	512,329.21	1,056,632.54	0.00
村小组道路提升工程费				477,859.27	374,749.26	852,608.53	0.00
观音座垃圾分类项目费用				66,444.06	137,579.95	204,024.01	0.00
应付补助款				1,159,645.70	82,500.00	7,613.56	1,234,532.14
计生专项经费				25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
儿童友好社区扶持资金				21,660.72	0.00	0.00	21,660.72
整治三资管理及村务公开费用				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
困难家庭房屋修建费用				4,838.50	0.00	0.00	4,838.50
基层公共服务平台建设基金				18,857.00	0.00	0.00	18,857.00
生态公益林管护经费				28,584.16	0.00	66.37	28,517.79
结对社工联系群众工作经费				1,005.50	0.00	0.00	1,005.50
公共服务站日常运行经费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
远程教育终端站点建设补助				6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
博爱家园救助金				15,518.50	0.00	0.00	15,518.50
人社分局办公经费				16,264.65	14,400.00	1,529.67	29,134.98
美丽家庭评比活动工作经费				7,162.50	0.00	0.00	7,162.50
高标准农田建设项目管护资金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
退役军人服务站工作人员工资经费				45,371.90	60,000.00	4,625.00	100,746.90
退役军人服务站工作人员办公经费				2,468.40	3,000.00	1,392.52	4,075.88
篮球赛补助及奖金				16,948.07	5,100.00	0.00	22,048.07
耕地保护市级补贴				927,397.80	0.00	0.00	927,397.80
代收代支				1,729,075.91	2,160,037.22	700,112.96	3,189,000.17
青苗及地上附着物补偿款				231,453.18	0.00	0.00	231,453.18
妇联工作经费				12,936.93	0.00	0.00	12,936.93
乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费				3,374.00	0.00	0.00	3,374.00
主题团日项目竞标活动经费				12,923.86	0.00	4,000.00	8,923.86
疫情防控专项党费				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
党内关怀慰问经费				0.00	500.00	500.00	0.00
美丽宜居建设项目				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	23,000.00	20,000.00	3,000.00
办公经费				14,812.95	0.00	43,356.34	-28,543.39
家满FUN公益竞投项目经费				4,846.10	0.00	1,020.00	3,826.10
关工委暑假活动经费				7,111.40	0.00	2,370.00	4,741.40
党支部书记岗位补贴				0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
新时代文明实践中心建设经费				16,201.00	0.00	0.00	16,201.00
党组织服务群众专项经费				38,859.80	17,000.00	14,700.00	42,159.80
户厕问题整改奖补资金				18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
抗日游击大队展览馆运作资金				30,539.00	0.00	0.00	30,539.00
党群服务中心建设专项党费				8,118.11	0.00	0.00	8,118.11
美丽家庭示范村经费				5,864.00	0.00	0.00	5,864.00
党员活动经费				28,441.10	11,700.00	0.00	40,141.10
奖励创文考核费用				134,912.60	0.00	33,941.90	100,970.70
红色革命遗址管理费用				168,654.00	0.00	0.00	168,654.00
小组长考核薪酬				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
森林值守人员工资				297,840.00	96,000.00	39,660.00	354,180.00
两委干部社保补助				0.00	4,440.00	3,700.00	740.00
两委干部公积金补助				0.00	4,260.00	3,760.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇白企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
两癌筛查和妇女病普查补助经费				0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
大额住院补充医疗保险				177,840.00	0.00	177,840.00	0.00
田间窝棚清拆经费				32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
百日攻坚专项资金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
综合性文化服务中心补助经费				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
台风物资款				0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
红十字会定向捐赠款				40,896.00	0.00	0.00	40,896.00
双联双助植树园共建资金				510.00	0.00	0.00	510.00
文化资源活化资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
美丽乡村指数测评考核资金				12,180.13	29,000.00	0.00	41,180.13
灯笼坑抗战史迹展运营经费				5,199.81	0.00	1,000.00	4,199.81
乡村治理“积分制”奖补资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
“百千万工程”典型村资金				25,758.55	0.00	0.00	25,758.55
农庄外立面提升经费				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
齐心宴活动经费				0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
植树活动奉献款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
围墙提升专项行动资金				6,294.00	0.00	0.00	6,294.00
美丽庭院村建设经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
全国人口抽样调查经费				317.56	0.00	317.56	0.00
合里老人会出租屋电费				0.00	93.38	93.38	0.00
合里老人会代管资金				-738.17	541,412.72	56,368.30	484,306.25
合里老人福利活动经费				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
贝里老人福利活动经费				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
白企老人福利活动经费				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
合里敬老活动经费				2,670.00	0.00	2,670.00	0.00
贝里敬老活动经费				2,665.00	0.00	2,665.00	0.00
白企敬老活动经费				2,665.00	0.00	2,665.00	0.00
贝里老人会代管资金				0.00	732,271.43	51,921.48	680,349.95
白企侨联会代管资金				0.00	19,290.69	0.00	19,290.69
白企老人会代管资金				0.00	210,320.00	0.00	210,320.00
人居环境整治攻坚专项资金(两热)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇白企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
第十四届定向运动保障经费				0.00	30,000.00	4,715.00	25,285.00
选举费				0.00	106,450.00	4,050.00	102,400.00
预收款				210,758.83	0.00	0.00	210,758.83
王薇				9,583.33	0.00	0.00	9,583.33
中国铁塔股份有限公司				10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
洁康饮用水有限公司				6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
丰裕纸品包装厂(刘秀方)				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
甘国伦				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
潘福胜				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
广昌纸品厂				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
刘典毫				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
应付发包及上交收入				5,192.00	58,077.76	58,077.76	5,192.00
铁塔公司基站租金				0.00	11,904.76	11,904.76	0.00
梁泽源张坑仔地租				5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
屏东果场黄叶坑租金				0.00	46,173.00	46,173.00	0.00
其他				10,024.79	0.00	6,498.00	3,526.79
其他应付款				10,024.79	0.00	6,498.00	3,526.79
养老保险贷款				6,222.02	0.00	0.00	6,222.02
书报费				-816.00	0.00	6,498.00	-7,314.00
程沛源捐款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
捐款				145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
其他				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
观音座村“双坑府”厂房租金				-86,881.23	0.00	0.00	-86,881.23
观音座村小组旧村门口土地及鱼塘租金				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
观音座村土名石罗门土地及鱼塘租金				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

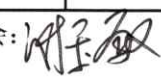
单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	480.33
2025-12-04	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄政 审复函）		0.00	12.00	468.33
2025-12-04	付-中山顺丰速运有限公司支付快递费		0.00	11.00	457.33
合计：			0.00	23.00	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人：  严颖琳

  
甘奕华



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,355,150.02
2025-12-01	收-白企经联社转拨白企老人会代管资金		210,320.00	0.00	6,565,470.02
2025-12-01	收-白企经联社转拨杨锦荣2025年鲤鱼地二成杨氏果场地租金73052.68元年		73,052.68	0.00	6,638,522.70
2025-12-01	收-南朗街道农业林业服务中心2025年7-9月森林防火检查点值守费用		66,240.00	0.00	6,704,762.70
2025-12-01	收-白企经联社转拨白企侨联会代管资金		19,290.69	0.00	6,724,053.39
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度（村）党组织党员活动经费		5,850.00	0.00	6,729,903.39
2025-12-01	付-农商银行购支票		0.00	25.00	6,729,878.39
2025-12-01	付-元山村下拨屏东果场2025年黄叶坑八成山地租金 22322元年		0.00	22,322.00	6,707,556.39
2025-12-01	付-石门路村下拨五丰农场2025年山地/禾田租金 山地100亩*145元亩、田30亩*181.5元亩即19945元年		0.00	19,945.00	6,687,611.39
2025-12-01	付-陂头下村下拨屏东果场2025年黄叶坑八成山地租金 9760元年		0.00	9,760.00	6,677,851.39
2025-12-01	付-范屋村下拨屏东果场2025年黄叶坑八成山地租金 14091元年		0.00	14,091.00	6,663,760.39
2025-12-01	付-广东鹰唛食品有限公司白企老人会敬老活动费用（购5升鹰唛玉米油）473支		0.00	28,380.00	6,635,380.39
2025-12-01	付-白企村村民小组长村民代表会议补贴 51人*50元人		0.00	2,550.00	6,632,830.39
2025-12-01	付-中山市南朗镇鸿乐商行合里老人会敬老活动购淮山面（合里老人会代管资金）		0.00	1,000.00	6,631,830.39
2025-12-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年长安杂志款		0.00	450.00	6,631,380.39
2025-12-01	付-中山市南朗镇作舟饮食店白企老人会敬老活动餐费		0.00	47,663.92	6,583,716.47
2025-12-01	付-广东鹰唛食品有限公司合里老人会敬老活动购花生油（合里老人会代管资金）		0.00	4,562.50	6,579,153.97
2025-12-01	付-中山研艺设计顾问有限公司支活动费（白企村客家芋头板制作活动）		0.00	1,020.00	6,578,133.97
2025-12-01	付-北京京东工业品贸易有限公司购一次性厨师帽（参加翠亨新区粤菜师傅厨师宴）		0.00	23.60	6,578,110.37



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-01	付-武汉弘景天晟商贸有限公司购厨师服装（参加翠亨新区粤菜师傅厨师宴）		0.00	338.40	6,577,771.97
2025-12-01	付-广西京东扬启电子商务有限公司支快递费（参加翠亨新区粤菜师傅厨师宴）		0.00	6.00	6,577,765.97
2025-12-01	付-中山市合理红休闲餐厅合里老人会敬老活动餐费		0.00	83,200.00	6,494,565.97
2025-12-02	收-贝里老人会代管资金		31,200.00	0.00	6,525,765.97
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		27,460.00	0.00	6,553,225.97
2025-12-02	付-何辉华邓平云2025年11月白企村垃圾清运工资4750元人月*2人		0.00	9,500.00	6,543,725.97
2025-12-02	付-治安队2025年11月份工资		0.00	17,200.00	6,526,525.97
2025-12-02	付-2025年11月白企村森林值守人员补贴		0.00	9,900.00	6,516,625.97
2025-12-02	付-工作人员2025年11月份工资及预发奖金		0.00	14,950.00	6,501,675.97
2025-12-02	付-计生专干2025年11月份工资及预发奖金		0.00	8,970.00	6,492,705.97
2025-12-02	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2025年11月份工资及预发奖金		0.00	2,990.00	6,489,715.97
2025-12-02	付-谢玉敏办公室清洁员2025年11月工资1500元月		0.00	1,500.00	6,488,215.97
2025-12-02	付-保洁员2025年11月工资13人		0.00	28,900.00	6,459,315.97
2025-12-02	付-中山市南朗镇鸿乐商行贝里老人会敬老活动费用（购5L鹰唛玉米油及酒）（贝里老人会代管资金支）		0.00	27,392.00	6,431,923.97
2025-12-02	付-中山市南朗小贝壳农场农耕体验活动费用		0.00	2,370.00	6,429,553.97
2025-12-02	付-中山市山水云涧生态农场有限公司白企村团支部主题团日活动费		0.00	4,000.00	6,425,553.97
2025-12-02	付-吴玉梅2025年11月白企村灯笼坑小组党群服务站保洁员工资		0.00	1,000.00	6,424,553.97
2025-12-02	付-陈卓夫广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		0.00	317.56	6,424,236.41
2025-12-02	付-林顺好2025年11月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月		0.00	500.00	6,423,736.41
2025-12-04	付-南朗税务分局2025年11月个人所得税		0.00	23.12	6,423,713.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-05	收-林楚斌2025年11-12月五星美居中心Q栋207卡商铺租金108.76平方米1903元月		3,806.00	0.00	6,427,519.29
2025-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局2026年村民大额住院补充医疗保险款1480人*120元人		0.00	177,600.00	6,249,919.29
2025-12-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月住房公积金		0.00	19,872.00	6,230,047.29
2025-12-05	付-电信公司摄像头月租费		0.00	1,820.00	6,228,227.29
2025-12-05	付-电信公司办公室电话费		0.00	1,059.61	6,227,167.68
2025-12-08	付-中山供电局办公室电费(3单)		0.00	1,813.14	6,225,354.54
2025-12-08	付-中山供电局合里老人会电费(出租屋)		0.00	93.38	6,225,261.16
2025-12-08	付-中山供电局老人会娱乐场电费(合里老人会代管资金支)		0.00	275.80	6,224,985.36
2025-12-08	付-中山供电局合里治安岗亭电费		0.00	5.25	6,224,980.11
2025-12-08	付-中山供电局电费(陂角头/灯笼坑森林防火值守点(2单))		0.00	66.37	6,224,913.74
2025-12-08	付-中山供电局合里球场电费		0.00	182.08	6,224,731.66
2025-12-08	付-白企村村民代表会议补贴 30人*50元人		0.00	1,500.00	6,223,231.66
2025-12-08	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报款		0.00	1,620.00	6,221,611.66
2025-12-08	付-中山市南朗镇作舟饮食店贝里老人会2025年敬老活动餐费		0.00	54,386.48	6,167,225.18
2025-12-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年南方日报款		0.00	2,700.00	6,164,525.18
2025-12-08	付-谭国燎贝里老人会敬老活动租遮雨棚费用(贝里老人会代管资金支)		0.00	2,808.00	6,161,717.18
2025-12-08	付-谭国燎白企老人会敬老活动租遮雨棚费用		0.00	2,268.00	6,159,449.18
2025-12-08	付-中山市嘉敏百货商行购办公用品款		0.00	1,392.52	6,158,056.66
2025-12-08	付-中山市嘉敏百货商行购办公用品款		0.00	1,529.67	6,156,526.99
2025-12-09	收-洁康水厂合里老人会出租屋电费		93.38	0.00	6,156,620.37
2025-12-09	付-南朗税务分局2025年11月工会经费		0.00	360.00	6,156,260.37
2025-12-09	付-南朗税务分局2025年12月养老保险及医疗保险		0.00	28,743.30	6,127,517.07
2025-12-09	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年人民日报款		0.00	1,728.00	6,125,789.07
2025-12-09	付-贝里甘屋村甘观华退回2026年1-12月村民大额住院补充医疗保险费 120元人		0.00	120.00	6,125,669.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	付-信用社购支票		0.00	25.00	6,125,644.07
2025-12-09	付-陂头下村退回甘钻明2026年1-12月 村民大额住院补充医疗保险费 120元/人		0.00	120.00	6,125,524.07
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年（村）“两委”换届选举工作费 用		106,450.00	0.00	6,231,974.07
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第四季度村党组织服务群众经费 补助		15,000.00	0.00	6,246,974.07
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第四季度（村）党组织党员活动 经费		5,850.00	0.00	6,252,824.07
2025-12-10	收-农商银行退回白企村重大伤病住院 慰问（刘四连1000元/陈伟权1000元）		2,000.00	0.00	6,254,824.07
2025-12-10	付-白企村村民白企村户籍去世村民家 属慰问（300元/人共9人）		0.00	2,700.00	6,252,124.07
2025-12-10	付-两委干部2025年12月份工资		0.00	8,175.08	6,243,948.99
2025-12-10	付-万禹工程设计有限公司中山分公司 农庄外立面改造提升项目（第三批5 家）		0.00	25,000.00	6,218,948.99
2025-12-10	付-白企村村民白企村村民重大伤病住 院慰问（1000/人共9人）		0.00	9,000.00	6,209,948.99
2025-12-11	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣 传和教体文旅办公室下拨村集体经济发 展支持经费（白企）		100,000.00	0.00	6,309,948.99
2025-12-11	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4 月4日至2025年5月4日清明期间森林防 火检查点（临时岗哨）值守费用		29,760.00	0.00	6,339,708.99
2025-12-12	收-中山市华南现代中医药城发展有限 公司2024年扶持款		540,000.00	0.00	6,879,708.99
2025-12-12	收-中山市南朗街道综合行政执法局白 企村村小组道路提升工程费尾数		374,749.26	0.00	7,254,458.25
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村 （社区）下属党支部书记岗位补贴		67,500.00	0.00	7,321,958.25
2025-12-12	收-南朗街道退役军人服务中心下拨 2025年度村（社区）退役军人服务站专 职人员工资经费		60,000.00	0.00	7,381,958.25
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨各村（社 区）人居环境整治攻坚专项资金（两 热）		30,000.00	0.00	7,411,958.25
2025-12-12	收-南朗街道退役军人服务中心下拨 2025年度村（社区）退役军人服务站工 作人员办公经费		3,000.00	0.00	7,414,958.25



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	付-白企村2025年4月4日至2025年5月11日清明期间森林防火点值守费用(8人)		0.00	29,760.00	7,385,198.25
2025-12-12	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部2025年横幅制作费		0.00	1,945.00	7,383,253.25
2025-12-12	付-中山市南朗镇信宇广告部2024年1月至2025年11月广告制作费		0.00	31,996.90	7,351,256.35
2025-12-12	付-白企村村民白企村村民重大伤病住院慰问转账不成功重新转(刘四连1000元陈伟权1000元)		0.00	2,000.00	7,349,256.35
2025-12-12	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司土地确权档案服务费		0.00	6,895.00	7,342,361.35
2025-12-15	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5至6月)		16,000.00	0.00	7,358,361.35
2025-12-15	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4月)		13,000.00	0.00	7,371,361.35
2025-12-15	收-南朗街道公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救护物资经费		5,739.00	0.00	7,377,100.35
2025-12-16	收-贝里经联社转拨贝里老人福利会(代管资金)		701,071.43	0.00	8,078,171.78
2025-12-16	收-合里经联社转拨合里老人会(代管资金)		541,412.72	0.00	8,619,584.50
2025-12-16	收-中山西湾物业管理有限公司2025年7-12月商住房屋租金 3468.3平方米*7.5元平方月*6个月(白企村委会宿舍楼/贝里扶贫商住楼)		156,073.50	0.00	8,775,658.00
2025-12-16	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨白企村观音座建设垃圾分类收集站资金		137,579.95	0.00	8,913,237.95
2025-12-16	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年9月至2026年8月基站土地租金20平方(租黄屋村后门山脚/不含税租金11904.76元税金595.24元/含税租金12500元年		12,500.00	0.00	8,925,737.95
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨白企村(社区)2025年南朗街道村(社区)第十二届五人男子篮球赛(乙组)奖金费用		3,000.00	0.00	8,928,737.95
2025-12-16	收-甘兆如2025年1-12月水费(贝里片租户)		1,680.00	0.00	8,930,417.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨白企村（社区）南朗街道村（社区）U15、U18三人男子篮球赛奖金		1,600.00	0.00	8,932,017.95
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨白企村（社区）南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用		500.00	0.00	8,932,517.95
2025-12-16	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司购草铵膦/除草剂/喷雾器/灭蚊药		0.00	40,000.00	8,892,517.95
2025-12-16	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司文书档案整理服务费		0.00	33,490.59	8,859,027.36
2025-12-16	付-甘兆如贝里片2025年水工工资 1200元年		0.00	1,200.00	8,857,827.36
2025-12-16	付-白企经济管理有限责任公司暂支注册资金		0.00	100,000.00	8,757,827.36
2025-12-17	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨白企村2025年白企村客家文化活动经费		100,000.00	0.00	8,857,827.36
2025-12-17	收-南朗街道宣传和教体文旅办公室下拨省第十四届中学生运动会定向运动比赛（白企赛区）保障经费		30,000.00	0.00	8,887,827.36
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		4,240.00	0.00	8,892,067.36
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年南朗街道妇女常见病及两癌免费检查宣传发动费106人*10元人		1,060.00	0.00	8,893,127.36
2025-12-17	收-南朗街道党建办划拨党内关怀慰问（甘少新）		500.00	0.00	8,893,627.36
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨白企村伟人故里·客家情“粤菜师傅”白企齐心宴活动经费		30,000.00	0.00	8,923,627.36
2025-12-18	收-南朗人社分局2025年1-12月人社服务站经费 1200元月		14,400.00	0.00	8,938,027.36
2025-12-18	付-农商银行购支票		0.00	25.00	8,938,002.36
2025-12-18	付-黄屋村转拨中国移动公司2025年9月至2026年8月基站土地租金20平方（不含税租金11904.76元）		0.00	11,904.76	8,926,097.60
2025-12-18	付-支2025年党支部书记岗位补贴		0.00	67,500.00	8,858,597.60
2025-12-18	付-观音座村转拨南朗镇五丰农场（普通合伙）租用观音座旧村门口土地合同定金		0.00	73,000.00	8,785,597.60



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-观音座村转拨南朗镇五丰农场（普通合伙）租用观音座村大水涵土地合同定金	0.00	61,200.00	8,724,397.60
2025-12-18	付-观音座村转拨南朗镇五丰农场（普通合伙）合同定金（租观音座村土名横坑土地92.15亩）	0.00	175,085.00	8,549,312.60
2025-12-18	付-灯笼坑村转拨陈焕伟高敬冲合同定金（租灯笼坑村三山虎至高塘坑及黄泥坑一带山地797亩）	0.00	119,550.00	8,429,762.60
2025-12-18	付-陂角头村转拨南朗镇五丰农场（普通合伙）合同定金（租陂角头老虎坑鱼塘100亩）	0.00	370,000.00	8,059,762.60
2025-12-18	付-中山市兴建建设有限公司支观音座垃圾分类收集站工程款	0.00	120,710.08	7,939,052.52
2025-12-18	付-广东通旺建筑工程有限公司白企村村小组道路提升工程款	0.00	314,892.27	7,624,160.25
2025-12-19	付-广东中山建设监理咨询有限公司白企村村小组道路提升工程（监理费）	0.00	20,928.64	7,603,231.61
2025-12-19	付-程雪娥甘素环2025年妇女常见病和两癌检查宣传发动费补贴	0.00	60.00	7,602,171.61
2025-12-19	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司白企村村小组道路提升工程（预算复核费）	0.00	3,266.16	7,598,905.45
2025-12-19	付-圣弘建设股份有限公司中山分公司白企村村小组道路提升工程（结算复核费）	0.00	1,775.76	7,597,129.69
2025-12-19	付-广东弘基设计有限公司白企村村小组道路提升工程（设计费）	0.00	30,620.27	7,566,509.42
2025-12-19	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司白企村村小组道路提升工程（预算编制费）	0.00	3,266.16	7,563,243.26
2025-12-19	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司观音座垃圾分类收集站（预核编制费）	0.00	1,600.00	7,561,643.26
2025-12-19	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司观音座垃圾分类收集站（预算复核费）	0.00	1,600.00	7,560,043.26
2025-12-19	付-广东弘基设计有限公司观音座垃圾分类收集站（设计费）	0.00	7,129.00	7,552,914.26
2025-12-19	付-圣弘建设股份有限公司中山分公司观音座垃圾分类收集站（结算复核费）	0.00	1,600.00	7,551,314.26
2025-12-19	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司观音座垃圾分类收集站（监理费）	0.00	4,940.87	7,546,373.39

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-甘少新党内关怀慰问		0.00	500.00	7,545,873.39
2025-12-20	收-农商银行存款利息		770.81	0.00	7,546,644.20
合计：			3,542,749.42	2,351,255.24	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：



1、现金账面余额：457.33元，实地清点现金457.33元；  
长（短）款：0.00元  
2、库存现金：457.33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：7546644.20 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；  
5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：41 笔，3542749.42元；  
6、本月现金支出共：2 笔，23.00元；  
本月银行存款支出共：90 笔，2351255.24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：

经审核  
数目清楚，手续齐全 收支合理

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈永强 刘振凯 甘奕军



单位负责人：  
甘奕军

财务负责人：

制表人： 严颖琳

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,965,442.55	1,043,406.83	3,922,035.72
001002	村委会宿舍楼	260,207.00	133,356.12	126,850.88
001003	五星美居中心商铺	996,894.00	427,833.65	569,060.35
002007	激光打印机1台HP1020	1,350.00	1,350.00	0.00
002032	松下空调1台	5,980.00	5,980.00	0.00
002033	激光打印机1台1	1,380.00	1,380.00	0.00
002035	激光打印机1台2	1,080.00	1,080.00	0.00
002037	艾谱保险箱1台	6,840.00	6,840.00	0.00
002044	激光打印机1台3	1,680.00	1,680.00	0.00
002046	电动道闸	12,500.00	12,500.00	0.00
002047	EPSON针式打印机	2,500.00	2,500.00	0.00
002050	格力3匹冷柜机1台	6,556.40	6,556.40	0.00
002055	激光打印机一台	1,500.00	1,500.00	0.00
002057	村村通视频监控	127,202.44	127,202.44	0.00
002058	投影器材	5,800.00	5,800.00	0.00
002061	打印机1台	1,500.00	1,500.00	0.00
002063	1.2米电脑台3张	1,800.00	1,800.00	0.00
002065	装订机1台	800.00	800.00	0.00
002068	联想台式电脑1套	3,300.00	3,300.00	0.00
002071	EPSON针式打印机一台	3,700.00	3,669.15	30.85
002072	针式平推打印机一台	3,700.00	3,669.15	30.85
002074	办公台椅一批	5,950.00	5,900.40	49.60
002077	查询终端机1台	9,500.00	9,025.02	474.98
002078	身份证认证设备1台	2,800.00	2,659.98	140.02
002079	摄像头1个	900.00	855.00	45.00
002080	网络网卡1套	2,500.00	2,374.98	125.02
002081	高拍仪1台	2,500.00	2,374.98	125.02
002082	打印复印一体机1台	4,500.00	4,275.00	225.00
002084	彩色激光打印机一台	2,700.00	2,475.00	225.00
002085	台式电脑1套	3,800.00	3,451.69	348.31
002086	佳能数码相机1台	3,500.00	3,179.19	320.81
002087	松下传真机壹台	1,800.00	1,620.00	180.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)	4,200.00	3,745.00	455.00
002091	飞扬音箱1个	600.00	510.00	90.00
002092	志高冷暖空调扇1台	369.00	310.55	58.45
002096	先锋取暖器3台	598.00	473.40	124.60
002097	办公椅、文件柜	2,000.00	1,550.02	449.98
002099	电动车2台(治安)	7,000.00	5,308.31	1,691.69



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002101	联想电脑台式一台	3,600.00	2,610.00	990.00
002102	电脑显示器一台24寸	850.00	616.23	233.77
002103	联想原装主机2台	3,600.00	2,569.64	1,030.36
002104	紫光扫描仪一台	0.00	202.50	-202.50
002105	海康威士16路监控录像机	2,500.00	1,791.65	708.35
002106	飞扬扩音机	800.00	566.69	233.31
002107	执法记录仪1台	2,760.00	1,909.00	851.00
002108	割草机1台	917.97	596.70	321.27
002109	割草机壹台	918.00	589.05	328.95
002110	沙发一套（办公室）	4,160.00	2,565.35	1,594.65
002111	智能球型摄像机1台	6,500.00	4,008.35	2,491.65
002113	夏普复印机1台	9,180.00	5,049.00	4,131.00
002114	紫光扫描仪1台	2,230.00	1,207.90	1,022.10
002115	联想原装主机1台	3,330.00	1,803.75	1,526.25
002116	爱普生扫描仪1台	2,999.00	1,624.45	1,374.55
002117	会议台1张	3,180.00	1,722.50	1,457.50
002118	笔记本电脑1台	2,989.00	1,594.14	1,394.86
002119	惠普打印机1台（退役军人站）	2,099.00	1,119.46	979.54
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）	3,598.00	1,918.91	1,679.09
002121	视频监控一批	75,800.00	39,795.02	36,004.98
002122	联想台式电脑主机2台	5,597.99	2,892.30	2,705.69
002123	联想台式电脑整机1台	2,799.00	1,399.53	1,399.47
002124	电脑1套（计生）	2,948.00	1,449.45	1,498.55
002125	台式电脑整机1台	2,899.00	1,404.19	1,494.81
002126	电脑1套	3,338.00	1,585.57	1,752.43
002127	联想电脑一套	3,380.00	1,605.52	1,774.48
002128	紫光扫描仪壹台	2,600.00	1,235.02	1,364.98
002129	格力5P定频2级能效柜机6台	67,800.00	31,640.00	36,160.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台	14,200.00	6,626.65	7,573.35
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台	7,798.00	3,639.05	4,158.95
002132	格力1P变频2级能效挂机1台	4,000.00	1,866.65	2,133.35
002133	电脑主机一台（计生）	2,642.40	1,233.12	1,409.28
002134	小米电视机1台（会议室）	3,959.00	1,814.53	2,144.47
002135	夏普复印机一台	8,800.00	3,519.98	5,280.02
002136	监控设备一批	33,933.33	13,573.34	20,359.99
002137	电脑主机两台	8,400.00	3,290.00	5,110.00
002138	电脑i310100两台	7,560.00	2,961.00	4,599.00
002139	惠普HP136WM打印机	1,430.00	560.10	869.90

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002140	电脑主机及显示器1台	5,627.90	2,063.57	3,564.33
002141	小米55寸电视1台（监控室）	1,999.00	699.66	1,299.34
002142	联想主机1台（财务室）	3,300.00	1,155.00	2,145.00
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）	5,299.00	1,810.50	3,488.50
002144	联想电脑主机一台（510S）	2,950.00	958.73	1,991.27
002145	4.8米主席台	3,800.00	1,171.69	2,628.31
002146	会议椅	2,320.00	715.31	1,604.69
002147	1.2米条桌台	28,800.00	8,880.00	19,920.00
002148	会议椅（131张）	15,720.00	4,847.00	10,873.00
002149	1.4米电脑台	14,400.00	4,440.00	9,960.00
002150	办公椅（27张）	10,260.00	3,163.50	7,096.50
002151	会议椅（18张）	5,400.00	1,665.00	3,735.00
002152	沙发1+1+3	6,000.00	1,850.00	4,150.00
002153	1.2米茶几	2,040.00	629.00	1,411.00
002154	60方茶几	1,740.00	536.50	1,203.50
002155	圆台	960.00	296.00	664.00
002156	1.4米电脑台（1张）	400.00	123.81	276.69
002157	1.6米班台	1,200.00	370.00	830.00
002158	1.8米班台	1,500.00	462.50	1,037.50
002159	班椅	2,200.00	678.31	1,521.69
002160	圆凳	1,680.00	518.00	1,162.00
002161	三人位椅	1,560.00	481.00	1,079.00
002162	4.8米会议台	3,840.00	1,184.00	2,656.00
002163	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,241.00	3,139.00
002164	显示屏	5,100.00	1,445.00	3,655.00
002165	投影仪CB-FH52	7,499.00	1,999.72	5,499.28
002166	联想510 S 电脑	3,980.00	995.02	2,984.98
002167	容声125升小型迷你冰箱	778.50	181.67	596.83
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台	4,900.00	1,143.31	3,756.69
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器	650.00	151.69	498.31
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）	850.00	184.15	665.85
002171	激光打印机（HP1106）	1,150.00	249.15	900.85
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）	869.00	188.27	680.73
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）	1,680.00	364.00	1,316.00
002174	打印机（惠普136WM）	1,430.00	309.85	1,120.15
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）	757.00	164.03	592.97
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）	875.00	189.57	685.43
002177	电动清运车	35,000.00	7,000.02	27,999.98



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002178	贝里治安亭	35,029.80	6,714.02	28,315.78
002179	文书档案柜14套	12,040.00	2,407.98	9,632.02
002180	凭证档案柜10套	9,200.00	1,840.02	7,359.98
002181	联想笔记本	5,999.00	1,149.80	4,849.20
002182	创维85G3D液晶电视	6,500.00	1,083.35	5,416.65
002183	格力空调三匹柜机1台	6,800.00	1,076.69	5,723.31
002184	天玥TR1252电脑一台	6,785.15	4,682.91	2,102.24
002185	扫描仪爱普生EPSONDS-570WII	2,450.00	265.44	2,184.56
002186	滑梯组合	89,400.00	8,940.00	80,460.00
002187	彩色数码复合机	15,000.00	1,500.00	13,500.00
002188	自动装订机	799.00	79.91	719.09
002189	消毒柜	699.00	34.98	664.02
002190	联想电脑主机1台（党群服务大厅）	2,950.00	258.42	2,691.58
002191	格力空调3匹柜机（便民室）	5,700.00	379.26	5,320.74
002192	新国标肩关节康复器2套	0.00	165.00	-165.00
002192	新国标肩关节康复器2套	3,960.00	0.00	3,960.00
002193	新国标双人蹬力器2套	4,200.00	175.00	4,025.00
002194	新国标双人浪板2套	3,710.00	154.60	3,555.40
002195	新国标健骑车2套	4,400.00	183.35	4,216.65
002196	新国标跷跷板2套	3,600.00	0.00	3,600.00
002196	新国标跷跷板2套	0.00	150.00	-150.00
002197	新国标双人漫步机2套	5,790.00	1241.25	4,548.75
002198	新国标上肢牵引器2套	3,480.00	145.00	3,335.00
002199	新国标平步机2套	4,300.00	179.15	4,120.85
002200	新国标乒乓球台2套	5,760.00	240.00	5,520.00
002201	装备架2个	2,400.00	100.00	2,300.00
002202	装备架4个	4,800.00	200.00	4,600.00
002203	碎纸机（型号Z-550）	678.23	16.95	661.28
003001	格力空调KF_35GW2台（白企老人会用）	5,600.00	0.00	5,600.00
003002	不锈钢门及防盗网（白企老人会）	6,366.00	0.00	6,366.00
003003	不锈钢洗手台（白企老人会用）	2,500.00	0.00	2,500.00
003004	办公台椅（儿童友好社区）	3,830.00	0.00	3,830.00
003005	体育器材	8,240.00	0.00	8,240.00
003006	灯笼坑农桥工程	183,878.36	0.00	183,878.36
003007	抗日游击大队展厅工程	203,241.38	0.00	203,241.38
003008	合里新村村道整治工程	254,259.46	0.00	254,259.46
003009	文体中心景观工程	921,856.05	0.00	921,856.05
003010	乒乓球台2套	5,000.00	0.00	5,000.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011	冷风机4台（核酸用）	4,283.99	0.00	4,283.99
003012	落地扇4把（老人活动中心用）	1,101.32	0.00	1,101.32
003013	高清护眼电视（老人活动中心用）	3,343.33	0.00	3,343.33
003014	按摩椅3部（老人活动中心用）	8,702.49	0.00	8,702.49
003015	美的空调2部（老人活动中心）	8,850.00	0.00	8,850.00
003016	桌椅书柜类（老人活动中心用）	2,943.55	0.00	2,943.55
003017	垃圾收集点改造升级工程	49,860.00	0.00	49,860.00
003018	新建篮球场	131,028.71	0.00	131,028.71
003020	观音座垃圾分类收集站	204,024.01	0.00	204,024.01
004001	余屋田心排洪农渠工程	178,199.65	0.00	178,199.65
004002	室外厕所10个	67,891.70	0.00	67,891.70
004003	农用房2个	33,593.80	0.00	33,593.80
004004	农用房1个	21,045.64	0.00	21,045.64
004005	箱式房8间	148,800.00	0.00	148,800.00
004006	箱式房8个	133,792.00	0.00	133,792.00
004007	农用房4个	88,552.00	0.00	88,552.00
004008	室外厕所4个	27,752.00	0.00	27,752.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

严颖琳





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇白企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	512329.21	1,493,954.63	1493954.63	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	512329.21	1,493,954.63	1493954.63	0.00		
153003002	在建工程-公益用-道路提升工程					0.00	374749.26	852,608.53	852608.53	0.00		
153003003	在建工程-公益用-木栏杆及挡土墙工程					0.00	0.00	290,559.08	290559.08	0.00		
153003004	在建工程-公益用-新建篮球场工程					0.00	0.00	131028.71	131028.71	0.00		
153003005	在建工程-公益用-村委会周边停车场设施工程					0.00	0.00	16734.30	16734.30	0.00		
153003006	在建工程-公益用-垃圾分类收集站项目工程					0.00	137579.95	204,024.01	204024.01	0.00		

单位负责人：

林华

财务负责人：

村务监督委员会：

陈永成  
刘福成  
甘实军

制表人：

严颖琳

财务专用章  
4420570011690

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

2025年12月份

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金（层级动态）奖金/年终找尾	扣缴（社保/住房公积金）	合计	备注
甘社建	书记	5000			2729.4	2270.60	2025年12月份工资
刘润全	副主任	5000			2752.52	2247.48	
贺根强	委员	3000			2277	723.00	
郭惠娟	委员	3000			1512	1488.00	
刘永康	委员	3000			2277	723.00	
黄楷才	委员	3000			2277	723.00	2025年11月份工资
程雪娥	计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
甘素环	计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
甘秀蔼	出纳/计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
范秀琼	会计	2700	300	500	510	2990.00	
刘俊新	主任助理	2700	300	500	510	2990.00	2025年11月份工资
陈卓夫	主任助理	2700	300	500	510	2990.00	
方杏仪	工作人员	2700	300	500	510	2990.00	
甘若露	三资工作人员	2700	300	500	510	2990.00	
徐宝航	退役军人服务站	2700	300	500	510	2990.00	
谢玉敏		1500				1500.00	2025年11月份工资
甘桂明	治安队队员	1700	300	1100		3100	
甘容森	治安队队员	1600	300	1100		3000	
徐玉财	治安队队员	1600	300	1100		3000	
刘士钦	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄仲强	治安队队员	1600	300	1100		3000	2025年11月份工资
甘国峰	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄建群	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄丽有	治安队队员	1600	300	1100		3000	
甘少坤	治安队队员	1600	300	1100		3000	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

2025年12月份

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金（层级动态）奖金/年终找尾	扣缴（社保/住房公积金）	合计	备注
何辉华	清运垃圾人工	4750				4750	2025年11月份工资
邓平云	清运垃圾人工	4750				4750	
黄兆苹	保洁员人工	2000				2000	2025年11月份工资
甘奕威	保洁员人工	1800				1800	
何真志	保洁员人工	3000				3000	
何伟英	保洁员人工	3000				3000	
贺国明	保洁员人工	1500				1500	
徐桂源	保洁员人工	2200				2200	
黄伟韶	保洁员人工	2000				2000	
叶玉莲	保洁员人工	2200				2200	
何伟	保洁员人工	2000				2000	
何瑶	保洁员人工	2000				2000	
刘杨彬	保洁员人工	2100				2100	2025年11月份工资
刘玉全	保洁员人工	2100				2100	
甘爱庭	保洁员人工	3000				3000	

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

2025年12月份

编制单位:

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
医保补贴	收卫健下拨2023年中途参保及2023年批扣2024年医保补贴	下拨各个村小组23年中途参保(财政补贴)13715.11付下拨各个村小组2023年批扣2024年医保补贴(财政补贴)550000	2972878.52		2972878.52	0.00	账面结余0.08(长收连),已调账,2023年已支572750 2023年11月已支562698.16
团委竞标组织基金		2025年8月余1395.4元合并到主题团日项目竞标活动经费	1600		1600	0	
收镇团委项目竞标活动费用	收2025主题团日竞标活动款6600	2025年12月支山水云涧活动费4000元	26295.40	4000	17371.54	8923.86	2020年5月结余1500,6月收1000
团工委基层团日竞标活动			4000.00		4000	0.00	
退役军人服务站工作人员工资经费	2024年4月收60000元 2025年12月收60000元	徐宝航2025年11月工资3500元 2025年12医保1125	404389.58	4625	303642.68	100746.90	
退役军人服务站工作人员办公经费	2024年4月收3000元 2025年12月收3000元	支嘉敏百货商行1392.52元	17400.00	1392.52	13324.12	4075.88	
退役军人服务站工作经费		调2020年6256.6 调之后余额44350 44350调工资经费	50906.60		50906.6	0.00	2019年结余44350
儿童友好社区扶持资金			23759.38		2098.66	21660.72	2019年结余20759.38
人社分局办公经费	2025年12月收2025年度14400元	支嘉敏百货商行1529.67元	93600	1529.67	64465.02	29134.98	2020年3月结余9600
收组办社区远程教育终端点维护经费			9717		2989	6728	2020年2月结余9717
公共服务站日常运行经费		2025年8月支3655 2025年9月支4800	9745		8455	1290	2025年7月结余9745
收农业农村局革命老区春节慰问金	2025年3月收农业农村局2025年2000元	支2025年2000	12000		12000	0	2月结余2000
博爱家园救助金			16324.1		805.6	15518.5	2020年4月结余16324.1
计生专项经费	收2023年7-12月10800	补录2023年12月计生专干工资1800元	123850		97900	25950	2020年3月结余37450
美丽宜居建设项目	12月收50000		50000		19000	31000	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位:

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
武装部青年误工补贴	2023年12月收1200	2023年1月支	3100		3100	0	
森林值守人员工资	2024年7月收154800 2025年2月收131760 2025年9月收87120 2025年11月收2025年4-6月65520 2025年12月收2025年7-966240元, 收29760元	支2025年11月值守工资9900元 支2025年4月4至5月4日值守工资	1026840	39660	672660	354180	
		支壹加壹公司购礼品	10000		2837.5	7162.5	
		支杜建军(甘容法厨房屋项重建费)	14338.5		9500	4838.5	2023年2月结余14338.5
		2024年7月支研艺公司1848元	9000		5626	3374	
妇联美丽家园活动经费	收2024年美丽家园建设活动工作经费5000		38064.6		25127.67	12936.93	2020年2月结余1414.6
妇联工作经费	收2025年妇联工作经费6000		20500	1020	16673.9	3826.1	
妇联FUN公益竞投项目经费	2025年7月收5000	支中山研艺1020元	10000		4136	5864	
收妇联2022美丽家庭示范村经费		2025年11月支山水云涧活动费4136元	40000	40000	40000	0	
收党建和组织人事办(疫情防控专项党费)	2025年9月收2万元, 2025年11月收2万	2025年12月支树医生园林40000元	9500	2370	4758.6	4741.4	与报表代收代支-青少年活动经费2000元合并
收党建办(关工委暑假活动经费)	2024年9月收关工委2000元, 2025年11月收党建1500元	2025年支小贝壳活动费2370元	20000		1308000	3000	2025年12月起增加两委甘若露
两委干部基本收入经费	收25年12月20000+3000	支2025年12月工资	267880	3700	267140	740	
两委干部社保补助	收25年12月3700+740	支2025年12月工资	244100	3760	243600	500	
两委干部公积金补助	收25年12月3760+500	支2025年12月					

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位:

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
村小组长考核薪酬	收2025年1-6月考核薪酬162600元	支2025年1-6月考核薪酬158400元(已扣凌志恒4200元), 支凌志恒考核薪酬共34460元	3047103.57		3042903.57	4200	扣凌志恒2025年1-6月4200元
村民小组长岗位补贴	支2020年小组长岗位补贴	7月退回财政局5800元 8月退贺财政局600	106300		106300	0	2021年1月结余6400元
农村文化室文化补助			5000		5000	0	2020年10月份结余5000
党组织服务群众专项经费	2024年4月收600000元 2025年11月收450000元 2025年12月收150000元	2025年12月支去世村民家属慰问2700元, 村民重大伤病住院慰问9000元	360000	11700	317840.2	42159.8	
办公经费	2025年7月收上半年50000元 第三季度25000元, 2025年11月收第四季度25000元	2025年12月支43356.34元	603749	43356.34	632292.39	-28543.39	
上站青年误工补贴	2025年11月收2025年下半年3800元		16300		16300	0	
开展体育活动补助		并账到篮球赛补助及奖金	10000		10000	0	2025年7月余10000
篮球赛补助及奖金	2025年12月收3000+500+1600=5100元		43050		21001.93	22048.07	
党内关怀慰问	2025年12月收500	支500甘少新	29300	500	29300	0	其中300元应冲退役军人服务站经费
重点优扶对象慰问	2024年12月收300(甘亦开)	支300元甘亦开	900		900	0	
整治三资管理及村务公开费用			20200		17100	3100	2021年7月结余20200元
收农业中心生态公益林管护经费	调2020年30000元 2025年3月收30000元	支陂角头和灯笼坑森林防火点电费66.37元	205200	66.37	176682.21	28517.79	2021年11月结余85200
长者中秋慰问		支利和酒店购月饼42000元	42000		42000	0	2023年12月收42000



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位: 白山市金股份合作联社

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
抗日展馆运作资金	8月收40000	支林顺好2025年12月工资500	80000	500	49961	30039	7月支10500, 9月支5445
灯笼抗战史迹展馆运营经费	2024年10月收党群服务中心	支吴玉梅2025年12月工资1000元	25000	1000	20800.19	4199.81	
党群服务中心活动经费		支山水云涧2000元 支一块烘焙1000元	3000		3000	0	
收农业农村局2022户厕整改奖补资金			38000		19970	18030	
收工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费			100000		91881.89	8118.11	
收宣传办新时代文明实践所、站工作服务经费		支76000	76000		76000	0	
收2018年高标准农田建设项目管护资金			24500		8000	16500	
党组织主题党日活动经费		2025年8月余836.1元合并到党员活动经费	4000.00		4000	0.00	2021年11月结余4000
党员活动经费	2023年4月党建办收23400元 2025年11月收上半年11700元, 2025年12月收第三季度5850元 第四季度5850元		95336.1		55195	40141.1	党组织主题党日活动经费2025年8月余836.1元于2025年9月合并到党员活动经费
收宣传办红色革命遗址管理費用	2022年12月收170000	支1346	170000		1346	168654	
收党支部书记岗位补贴	2025年12月收64500元	2025年12月支67500元	255000	67500	255000	0	
收宣传办创文考核费用	2022年12月收80000 2023年11月收80000 2024年4月收80000	皓斯广告横幅制作费1945元, 信宇广告2024年1月至2025年11月广告制作费31996.9元	240000	33941.9	139029.3	100970.7	
收宣传办新时代文明实践费用	2023年11月收90000 2024年6月收104000	2025年5月支耆星104000元	194000		177799	16201	
收宣传办文学著经费		2024年10月支人民出版社出版费15万	250000		250000	0	2023年12月增

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位:

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
清运车经费	2024年2月收行政执法局35000		35000		35000	0	2023年12月增
农业农村局百日攻坚专项资金			55000			55000	2023年12月增
综合行政执法局(白企小组道路提升工程)	2025年12月收374749.26元	支374749.26	852608.53	374749.26	852608.53	0	2024年2月新增
综合行政执法局(观音座垃圾分类收集站项目费)	2025年12月收137579.95元	支137579.95	204024.01	137579.95	204024.01	0	2024年2月新增
收翠亨建工委支部横园共建资金	双联双助植树园共建资金		510			510	2024年3月新增
人居环境奖补资金	收2023年第四季度34640	支兴顺土石方23年10-12月垃圾清理15200元/支人工19000元/支何素华1500元(拆单其中440元和1060元	34640		34640	0	
收应急管理局安全生产工作奖励	2024年	2025年8月支陈卓夫刘俊新	38009		38009	0	
收应急管理局安全生产巡查岗位补贴	2024年	支陈卓夫、刘俊新各2400元	4800		4800	0	
宣传办下拨客家文化品牌支持经费	2024年7月收100000		100000		100000	0	
宣传办下拨文化资源活化资金	2024年7月收100000	支过栈文化品牌推广费60000元	100000		60000	40000	
2025年12月收宣传和教体文旅办公室100000元,人力资源和社会保障局30000元(齐心宴活动经费)	收宣传文化服务中心2025年白企村客家文化活经费100000元,其中52000元用于齐心宴活动,余下48000元入代收代支-综合文化活动		282000		100000	182000	
综合性文化服务中心补助经费	收宣传文化中心2024年7-12月36000元,补入7月收1-6月36000元,2025年12月收48000元		156000		108000	48000	2023年12月增
大额医疗2025报销金额			166680		166680	0	
生态补偿专项资金(耕地补贴)	2019年322552 2020年357974.4 2021年378974.4	支村小组23个中途参保522元,23年批扣2024年医保补贴20592元	1059500.8		132103	927397.8	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位:

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
收卫生服务中心妇女病和两癌检查误工费			3510		3510	0	
收卫生服务中心妇女病和两癌检查发动费	2025年12月收1060		2230	1060	2230	0	
收农业农村局乡村治理积分制奖励资金	2024年12月收17778 2025年5月收32222		50000			50000	2024年12月新增
收农业农村局四小园经费	2024年12月收57740元	支盛峰广告四小园护栏安装费	57740		57740	0	
程沛源捐款		支范正维/徐润明/甘桂田各500元	5000		1500	3500	
收中山市石岐西山寺捐款		支甘美瑞/甘琳静/胡宝莹各1500元	150000		4500	145500	
工作委员会宣传和教文体旅办公室(农庄外立面提升经费)	2025年3月收75000	25年12月支万禹设计25000元	75000	25000	75000	0	
收农业农村局百千万典型村资金	2025年8月收执法局划拨198769元	支合广建设140719元, 支杜军土石方58050元, 支亮剑283000元, 支杜军土石方90250元(其中67721.23元挂百千万工程, 22528.77元挂美丽乡村指数)	1598769		1573010.45	25758.55	
美丽乡村指数测评考核资金	收农业农村局24年12月18947.4元 2025年12月收4月13000, 5月6月16000元元		196518.9		155338.77	41180.13	
收平安法治办公室	2024年法律顾问费		12000		12000	0	
收红十字会定向捐赠款	收红十字会下拨捐款2万		40896			40896	
收宣传文化服务中心非遗项目专项经费	非遗项目专项经费	支于筑传媒公司86800元	86800		86800	0	
收农业农村局围墙提升专项行动资金			6294			6294	2025年11月新增
收妇联2025年美丽庭院村建设经费			40000			40000	2025年11月新增

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月份

编制单位:

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
收广东省统计局2025年人口抽查工作经费		2025年12月支陈卓夫317.56元	317.56	317.56	317.56	0	2025年11月新增
收2026年大额住院补充医疗		2025年支 177600+120+120=177840元	177840	177840	177840	0	2025年11月新增
收农业农村局下拨白企老人福利活动经费90000元	白企老人会30000元 合里老人会30000元 贝里老人会30000元	2025年12月支9万	90000	90000	90000	0	2025年11月新增
收南朗街道公共服务办公室下拨2025年敬老活动经费8000元	白企老人会2665元 合里老人会2670元 贝里老人会2665元	2025年12月支8000元	8000	8000	8000	0	2025年11月新增
收中山市基督教三自爱国会	植树活动奉献款		10000			10000	
收农业农村局人居环境整治攻坚专项资金(两热)			30000			30000	2025年12月新增
收公共服务办公室“桦加沙”应急救援物资		冲账: 冲2025年10月第9号凭证支鸿乐商行699元, 支鸿乐商行5040元, 代收代支-防台风经费	5739	5739	5739	0	2025年12月新增
收宣传和教体文旅办公室(定向运动比赛保障经费)		拆单冲账: 4715元冲2025年10月第9号凭证支鸿乐商行4715元, 余下25285元新开科目代收代收第十四届定向运动保障经费	30000	4715	4715	25285	2025年12月新增
收党建和组织人事办换届选举费		支会议补贴2550+1500	106450	4050	4050	102400	2025年12月新增

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: