

资产负债表(年表或月表)

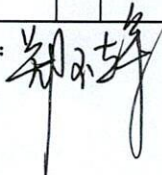
报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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		5,349,967.82	6,019,371.07	短期借款			
其中: 现金		675.58	2,164.99	应付款项		4,365,535.26	6,673,005.62
银行存款		5,349,292.24	6,017,206.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		405,586.39	410,831.79	应交税费			
存货				流动负债合计		4,365,535.26	6,673,005.62
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		5,755,554.21	6,430,202.86	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,365,535.26	6,673,005.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,276,572.60	13,893,897.81				
减: 累计折旧		4,720,993.04	4,832,016.88				
固定资产净值		9,555,579.56	9,061,880.93				
在建工程		265,575.06	2,209,223.75				
固定资产清理			38,041.26				
固定资产小计		9,821,154.62	11,309,145.94				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		9,533,083.22	9,648,301.30
长期待摊费用				未分配收益		1,678,090.35	1,418,041.88
非流动资产合计		9,821,154.62	11,309,145.94	所有者权益合计		11,211,173.57	11,066,343.18
资产总计		15,576,708.83	17,739,348.80	负债和所有者权益总计		15,576,708.83	17,739,348.80

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



制表人:

袁丽君

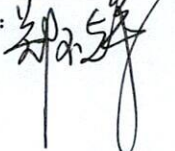
收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

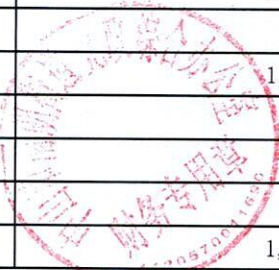
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,007,039.00	2,611,123.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		318,002.39	791,159.94
税金及附加			
管理费用		91,893.29	1,554,762.95
其中：运转支出			
二、经营收益		597,143.32	265,200.91
加：其他收入		978.80	19,671.69
减：公益支出		93,881.25	735,327.49
其他支出		33,000.00	33,006.44
三、收益总额		471,240.87	-483,461.33
减：所得税费用			
四、净收益		471,240.87	-483,461.33
加：年初未分配收益			1,678,090.35
其他转入			223,412.86
五、可分配收益			1,418,041.88
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			1,418,041.88

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 袁丽君



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

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	630.30	
2025-12-05	提取现金	3,000.00	0.00	3,630.30	黄卫兰
2025-12-05	付-关塘村委会清洁垃圾车更换电池1组费用	0.00	985.00	2,645.30	曾德银
2025-12-05	付-办公室复印机修理费	0.00	200.00	2,445.30	刘学琼
2025-12-05	付-订阅2026年《长安》杂志1本	0.00	150.00	2,295.30	黄卫兰
2025-12-05	付-麦洪荣清洁东樑白鸽队11月份工资	0.00	400.00	1,895.30	麦洪荣
2025-12-07	付-张柱更换电表/水表误工费	0.00	300.00	1,595.30	张柱
2025-12-07	付-清洁吹风机加油/购洗涤剂1桶/润滑油1瓶共（环境卫生）	0.00	332.65	1,262.65	曾德银
2025-12-09	付-袁焕文整治环境卫生黑点购PVC篷布一批	0.00	471.24	791.41	袁焕文
2025-12-09	付-袁焕文修理电动自行车维修费	0.00	130.00	661.41	袁焕文
2025-12-09	付-张柱修理及更换电表/水表购配件费用	0.00	212.30	449.11	张柱
2025-12-11	提取现金	8,000.00	0.00	8,449.11	黄卫兰
2025-12-11	付-关塘村委会村民代表会议补助费23人（12月5日）	0.00	690.00	7,759.11	黄卫兰
2025-12-11	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测人群误工费补助费50人共	0.00	1,000.00	6,759.11	陈晓敏
2025-12-11	付-关塘消防车维修费	0.00	880.00	5,879.11	陈钧达
2025-12-11	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测人群误工费补助费2人共（郑梓乐 肖亚琼）	0.00	40.00	5,839.11	陈晓敏
2025-12-11	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测人群误工费补助费50人共	0.00	1,000.00	4,839.11	陈晓敏
2025-12-11	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测人群误工费补助费50人共	0.00	1,000.00	3,839.11	陈晓敏
2025-12-11	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测人群误工费补助费50人共	0.00	1,000.00	2,839.11	陈晓敏
2025-12-11	付-周耀彬去世家属慰问金	0.00	500.00	2,339.11	周子宁
2025-12-12	付-陈岳潮维修土草朗公园健身器材及花坛工资	0.00	600.00	1,739.11	陈岳潮
2025-12-12	付-曾德明清洁吹风机加油及维修费	0.00	570.70	1,168.41	曾德明
2025-12-15	付-张柱2025年7-12月白鸽队整理花草工资	0.00	600.00	568.41	张柱
2025-12-15	付-消防站购工作服快递费	0.00	14.20	554.21	陈梓豪
2025-12-23	提取现金	5,000.00	0.00	5,554.21	黄卫兰
2025-12-23	付-环境卫生整治购彩条布/遮光网/高支剪等杂物款	0.00	886.00	4,668.21	袁焕文
2025-12-23	付-关塘村“甜蜜赋能 她创未来”烘焙创业实训营活动购烘焙材料费用	0.00	900.00	3,768.21	周锦萍
2025-12-23	付-清洁吹风机加油/维修购配件费用共	0.00	276.86	3,491.35	曾德明
2025-12-23	付-2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费	0.00	850.00	2,641.35	陈晓敏
2025-12-24	付-竹报冬至暖 编绘夕阳红老年人手工制作活动材料费	0.00	296.36	2,344.99	梁彦莹

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-24	付-关塘消防车加油费	0.00	180.00	2,164.99	蔡桂强

单位负责人：

郑永华

财务负责人：

民主理财小组：

周永良
蔡桂强
郑永华

制表人：

袁丽君

关塘村财务收支委员会

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,371,800.44	
2025-12-01	收-关塘村土草朗村井溪村东桠村贝外村11月份保洁员清洁街道/垃圾工资共	11,900.00	0.00	4,383,700.44	黄卫兰
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年12月关塘村“两委”干部基本收入，五险一金补贴	32,440.00	0.00	4,416,140.44	黄卫兰
2025-12-03	收-南朗街道综合行政执法局下拨贝外村篮球场周边人居环境提升工程	215,563.40	0.00	4,631,703.84	黄卫兰
2025-12-03	付-关塘村退休干部2025年10-12月份生活补助7人	0.00	4,200.00	4,627,503.84	黄卫兰
2025-12-03	付-关塘村委会保洁员11月份工资	0.00	44,900.00	4,582,603.84	黄卫兰
2025-12-03	付-村委会保安人员11月份工资	0.00	2,100.00	4,580,503.84	周君扬
2025-12-03	付-村委会两委干部2025年12月份工资	0.00	8,052.80	4,572,451.04	黄卫兰
2025-12-03	付-广东弘基设计有限公司关塘贝外村小组主干道环境提升设计费	0.00	2,030.07	4,570,420.97	李丽霞
2025-12-03	付-广东建融国际建设咨询有限公司深圳分公司关塘东桠村小组主干道环境提升工程设计费	0.00	3,461.47	4,566,959.50	李新宇
2025-12-03	付-村委会工作人员2025年11月份工资及岗位补贴	0.00	33,952.00	4,533,007.50	黄卫兰
2025-12-03	付-中联合创设计有限公司关塘村关塘大道周边环境提升设计费	0.00	5,328.22	4,527,679.28	袁嘉蔚
2025-12-03	付-关塘村委会办公室11月2日至12月1日水费	0.00	328.90	4,527,350.38	黄卫兰
2025-12-03	付-关塘村消防站人员2025年11月份工资及补助	0.00	25,600.00	4,501,750.38	蔡桂强
2025-12-05	收-中山消防救援支队南朗大队下拨关塘村村消防站2025年7-12月办公费及人员经费(55%)	86,790.00	0.00	4,588,540.38	黄卫兰
2025-12-05	收-关塘村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费193人	23,160.00	0.00	4,611,700.38	黄卫兰
2025-12-05	收-东桠村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费174人	20,880.00	0.00	4,632,580.38	黄卫兰
2025-12-05	收-土草朗村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费154人	18,480.00	0.00	4,651,060.38	黄卫兰
2025-12-05	收-贝外村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费139人	16,680.00	0.00	4,667,740.38	黄卫兰
2025-12-05	收-井溪村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费74人	8,880.00	0.00	4,676,620.38	黄卫兰
2025-12-05	收-新村小组村民2026年大额住院补充医疗保险费39人	4,680.00	0.00	4,681,300.38	黄卫兰
2025-12-05	付-完善土地承包经营权确权档案资料归档2022份误工补贴2人	0.00	2,022.00	4,679,278.38	蔡丽诗
2025-12-05	提取现金	0.00	3,000.00	4,676,278.38	黄卫兰
2025-12-05	付-平安乡村监控/办公室电话/有线电视11月份费用共	0.00	6,436.81	4,669,841.57	黄卫兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-05	付-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作费用	0.00	317.56	4,669,524.01	周凯珊
2025-12-08	付-村委会干部工作人员12月份社保费用	0.00	18,835.20	4,650,688.81	陈晓敏
2025-12-08	付-村委会办公室/农家书屋/东槿大同街3号11月份电费	0.00	2,091.87	4,648,596.94	黄卫兰
2025-12-08	付-关塘村民委员会大额住院补充医疗保险缴费773人	0.00	92,760.00	4,555,836.94	黄卫兰
2025-12-09	收-深圳市捷鸿通电子有限公司2025年11月纵二线南朗土草朗段二至四层房产物业租赁-租金	12,340.00	0.00	4,568,176.94	捷鸿通
2025-12-10	收-中山市南朗街道社区卫生服务站2024年10月至2025年3月纵二线南段土草朗四层房产物业中的首层商铺及周边土地-租金	92,260.00	0.00	4,660,436.94	黄卫兰
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年关塘村“两委”换届选举工作费用	85,950.00	0.00	4,746,386.94	黄卫兰
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	4,761,386.94	黄卫兰
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值守费用	29,760.00	0.00	4,791,146.94	黄卫兰
2025-12-11	付-2025年典型村卫生黑点整治人员工资	0.00	7,200.00	4,783,946.94	黄卫兰
2025-12-11	付-2025年10月关塘村两热防控环境整治	0.00	9,779.00	4,774,167.94	梁站军
2025-12-11	提取现金	0.00	8,000.00	4,766,167.94	黄卫兰
2025-12-11	付-（代收代支人社保障局下拨款）办公室打印机和电脑耗材1批	0.00	4,600.00	4,761,567.94	李平芳
2025-12-11	付-郑玉恒党内关怀慰问金	0.00	3,000.00	4,758,567.94	郑玉恒
2025-12-11	付-基孔肯雅热疫情购防控物品一批	0.00	10,410.00	4,748,157.94	林素华
2025-12-11	付-购普通支票手续费	0.00	25.00	4,748,132.94	黄卫兰
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨关塘村人居环境整治攻坚专项资金（两热）	20,100.00	0.00	4,768,232.94	黄卫兰
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办划拨关塘村下属党支部书记岗位补贴	20,000.00	0.00	4,788,232.94	黄卫兰
2025-12-12	付-陈岳潮维修土草朗公园健身器材及花坛工资	0.00	2,000.00	4,786,232.94	陈岳潮
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局拨付“中山市翠亨新区关塘村贝外经济合作社工改工宗地项目”土地出让价款收入分成	700,000.00	0.00	5,486,232.94	
2025-12-15	收-南朗街道综合行政执法局下拨关塘村贝外小组建设停车位工程	203,873.46	0.00	5,690,106.40	黄卫兰
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	5,706,106.40	黄卫兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨“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	5,719,106.40	黄卫兰
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	1,642.00	0.00	5,720,748.40	黄卫兰
2025-12-16	收-中山市南朗街道社区卫生服务站2025年4-9月纵二线南段土草朗四层房物业中的首层商铺及周边200平方米土地-租金	101,486.00	0.00	5,822,234.40	黄卫兰
2025-12-16	收-南朗街道宣传和教体文旅办公室下拨关塘村2025年南朗街道第十二届五人男子篮球赛（乙组）奖金费用	1,200.00	0.00	5,823,434.40	蔡岳腾
2025-12-16	收-南朗街道宣传和教体文旅办公室下拨关塘村南朗街道村U15、U18三人男子篮球赛奖金	1,000.00	0.00	5,824,434.40	蔡岳腾
2025-12-16	收-南朗街道宣传和教体文旅办公室下拨关塘村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用	800.00	0.00	5,825,234.40	蔡岳腾
2025-12-16	付-关塘村第四届灯笼节《明月映碉楼花灯耀中华》活动策划费	0.00	69,657.00	5,755,577.40	谭汶亮
2025-12-16	付-2025年典型村卫生黑点整治挖掘机/土方车租赁费	0.00	4,000.00	5,751,577.40	方大珍
2025-12-16	付-2025年11月工作人员卫生健康和计划生育工作考核	0.00	3,066.00	5,748,511.40	黄卫兰
2025-12-16	付-关塘村委会订阅人民日报6份	0.00	1,728.00	5,746,783.40	林伟荣
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）第一笔资金（中农农函【2025】190号）	250,000.00	0.00	5,996,783.40	黄卫兰
2025-12-17	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨关塘村粤语文化游园会系列活动经费	80,000.00	0.00	6,076,783.40	黄卫兰
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年中山市人体重点寄生虫病监测组织动员和监测人群误工补助经费	10,000.00	0.00	6,086,783.40	黄卫兰
2025-12-17	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨关塘村七月初七醒狮活动经费	7,208.50	0.00	6,093,991.90	黄卫兰
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和“两癌”筛查宣传发动费	850.00	0.00	6,094,841.90	黄卫兰
2025-12-17	付-阮惠友1-12月份管理贝外党群服务中心工资	0.00	1,800.00	6,093,041.90	阮惠友
2025-12-17	付-东槎白鸽队革命遗址日常巡查维护人员10-12月份工资3人	0.00	2,700.00	6,090,341.90	蔡桂强
2025-12-17	付-关塘经济合作社关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金148人	0.00	14,800.00	6,075,541.90	黄卫兰
2025-12-17	付-井溪经济合作社关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金63人	0.00	6,300.00	6,069,241.90	黄卫兰



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-17	付-新村经济合作社关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金21人	0.00	2,100.00	6,067,141.90	黄卫兰
2025-12-17	付-关塘消防站购短袖/春秋/加绒体能服及训鞋费用	0.00	2,738.00	6,064,403.90	陈梓豪
2025-12-17	付-贝外经济合作社关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金111人	0.00	11,100.00	6,053,303.90	黄卫兰
2025-12-17	付-东槿经济合作关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金154人	0.00	15,400.00	6,037,903.90	黄卫兰
2025-12-17	付-土草朗经济合作关塘村委会下拨2025年敬老老人慰问金98人	0.00	9,800.00	6,028,103.90	黄卫兰
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨2025年人社服务站经费	14,400.00	0.00	6,042,503.90	黄卫兰
2025-12-19	收-中山达新物业管理有限公司2025年10月大车工业区商住楼及首层商铺-租金	28,000.00	0.00	6,070,503.90	蒋明国
2025-12-19	付-关塘村委会敬老购油款	0.00	34,212.50	6,036,291.40	余美珊
2025-12-19	付-（代收代支人社保障局下拨款）2025年1-12月劳动保障站工作人员补贴2人	0.00	4,800.00	6,031,491.40	陈晓敏
2025-12-19	付-贝外综合楼对面建筑临时表10月11日至12月11日水费	0.00	3.22	6,031,488.18	黄卫兰
2025-12-19	付-2025年南朗街道肝吸虫病监测组织动员人员补助费	0.00	5,960.00	6,025,528.18	陈晓敏
2025-12-19	付-关塘村委会办公室饮用水费用	0.00	2,280.00	6,023,248.18	伍志成
2025-12-19	付-温建彬关塘村委会租赁东槿村大同街3号房屋2025年10-12月租金	0.00	6,000.00	6,017,248.18	温建彬
2025-12-22	收-关塘村委会2025年10-12月份银行存款利息	317.28	0.00	6,017,565.46	黄卫兰
2025-12-22	收-关塘村委会农行账户2025年10至12月存款利息	231.01	0.00	6,017,796.47	黄卫兰
2025-12-22	收-关塘村委会中行账户2025年10至12月存款利息	39.12	0.00	6,017,835.59	黄卫兰
2025-12-22	付-关塘村两委干部12月份住房公积金7人	0.00	23,040.00	5,994,795.59	陈晓敏
2025-12-22	付-2025年关塘村绿化提升费用	0.00	21,693.00	5,973,102.59	林正洪
2025-12-22	付-12月份关塘典型村卫生黑点整治人员工资	0.00	8,550.00	5,964,552.59	袁焕文
2025-12-23	收-2025年8月一批固定资产报废处理收入	4,350.00	0.00	5,968,902.59	周文亮
2025-12-23	收-郑艳飞退回2022年至2025年8月村民代表会议补助费共13次每次30元共	390.00	0.00	5,969,292.59	郑艳飞
2025-12-23	收-关塘村委会2025年10-12月份营业部存款利息	1.39	0.00	5,969,293.98	黄卫兰
2025-12-23	提取现金	0.00	5,000.00	5,964,293.98	黄卫兰
2025-12-23	付-关塘村委会订阅《中山日报》3份	0.00	1,620.00	5,962,673.98	黄卫兰
2025-12-24	付-办公室购A4纸/笔/纸巾等文具用品一批	0.00	4,988.00	5,957,685.98	黄卫兰
2025-12-24	付-关塘村暖手宝活动及慢性胃炎防治知识讲座礼品费用	0.00	1,593.50	5,956,092.48	周锦萍
2025-12-25	付-关塘村下属党支部书记岗位补贴5人	0.00	20,000.00	5,936,092.48	黄卫兰



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-25	付-订阅2026年南方日报6份	0.00	3,240.00	5,932,852.48	黄卫兰
2025-12-29	收-中山市卫生健康局南朗分局收红十字会 “两热”防疫专项经费	84,353.60	0.00	6,017,206.08	黄卫兰

单位负责人：郑小华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：袁丽君



蔡松强
郑小华





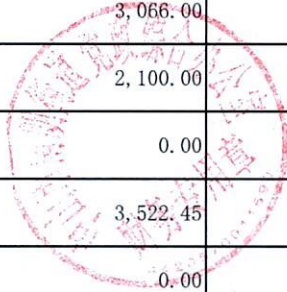
收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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	1,007,039.00	2,611,123.80	一、经营支出	318,002.39	791,159.94
出租收入	307,039.00	1,911,123.80	出租成本	0.00	6,000.00
其他经营收入	700,000.00	700,000.00	其他经营成本	318,002.39	785,159.94
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	91,893.29	1,554,762.95
四、其他收入	707.28	19,400.17	干部报酬	24,060.00	751,803.00
存款利息收入	317.28	3,375.25	其他管理及固定人员报酬	38,200.00	519,650.00
其他	390.00	16,024.92	办公费	13,929.81	83,310.64
	0.00	0.00	水电费	2,423.99	36,469.75
	0.00	0.00	书报费	1,728.00	6,872.00
	0.00	0.00	折旧费	8,503.49	90,811.40
	0.00	0.00	误工补贴	2,322.00	17,692.00
	0.00	0.00	会议费	690.00	4,350.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	720.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	12,331.42
	0.00	0.00	其他费用	36.00	30,752.74
	0.00	0.00	四、公益支出	93,881.25	735,327.49
	0.00	0.00	计划生育	3,066.00	222,893.10
	0.00	0.00	治安	2,100.00	45,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	395.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,522.45	212,392.59
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	85,712.50	86,712.50
	0.00	0.00	救灾救济	-1,642.00	1,360.00
	0.00	0.00	文体体育	-3,000.00	11,927.52





收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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	公共设施维护	2,942.30	173.80
	0.00	0.00	医保社保	7,780.00	92,280.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	287.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-6,600.00	42,405.98
	0.00	0.00	五、其他支出	33,000.00	33,006.44
	0.00	0.00	其他	33,000.00	33,006.44
	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	185,133.41
	0.00	0.00	管理用	0.00	102,987.91
	0.00	0.00	触控一体机音响设备	0.00	12,779.00
	0.00	0.00	东桠村小组党群服务站空调	0.00	19,500.00
	0.00	0.00	健身设备一套	0.00	44,309.00
	0.00	0.00	70寸LED电视显示屏	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	彩色激光打印机	0.00	488.97
	0.00	0.00	联想天开台式计算机	0.00	5,990.00
	0.00	0.00	联想启天M4550-D601台式电脑	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	办公椅1	0.00	264.10
	0.00	0.00	办公椅2	0.00	243.94
	0.00	0.00	办公椅3	0.00	243.94
	0.00	0.00	办公椅4	0.00	243.94
	0.00	0.00	1.2米电脑台1	0.00	280.13
	0.00	0.00	1.2米电脑台2	0.00	280.13
	0.00	0.00	1.2米电脑台3	0.00	280.13



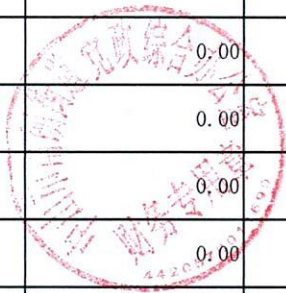
收支情况公布表

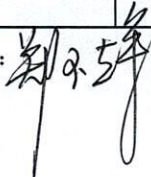
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会


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	1.2米电脑台4	0.00	295.63
	0.00	0.00	电动三轮车	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	手机	0.00	899.00
	0.00	0.00	电脑一台（2024.8）	0.00	2,960.00
	0.00	0.00	电脑一台（2024.9）	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	82,145.50
	0.00	0.00	冷风机4台（防疫用）	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	乒乓球台	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	新国标肩关节康复器	0.00	2,660.00
	0.00	0.00	新国标双人蹬力器	0.00	2,910.00
	0.00	0.00	新国标划船器	0.00	5,880.00
	0.00	0.00	新国标双人浪板	0.00	2,694.00
	0.00	0.00	新国标腰背按摩器	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	新国标椭圆机	0.00	5,320.00
	0.00	0.00	新国标腹肌板	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	新国标双人漫步机	0.00	3,855.00
	0.00	0.00	新国标上肢牵引器	0.00	2,380.00
	0.00	0.00	新国标双人大转轮	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	新国标三位扭腰器	0.00	2,730.00
	0.00	0.00	新国标平步机	0.00	5,520.00
	0.00	0.00	新国标坐拉扭腰器	0.00	1,940.00
	0.00	0.00	东槎登山径亮化及翠亨快线入口文化墙工程	0.00	35,876.50
收入合计	1,007,746.28	2,630,523.97	支出合计	536,776.93	3,299,390.23
			收支差额	470,969.35	-668,866.26



单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 袁丽君

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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				337878.79	136,478.20	63,525.20	410,831.79
押金				273215	0.00	0.00	273,215.00
箱式集成房屋租赁押金				48000	0.00	0.00	48,000.00
纵二线南段土草朗村段保证金				225215	0.00	0.00	225,215.00
租赁款				46130	119,083.00	46,130.00	119,083.00
南朗镇建设发展公司				46130	0.00	46,130.00	0.00
捷鸿通电子有限公司纵二线租金				0	12,340.00	0.00	12,340.00
蒋森中				0	56,000.00	0.00	56,000.00
卫生服务中心				0	50,743.00	0.00	50,743.00
医保社保				18533.79	5,875.20	5,875.20	18,533.79
其他				0	11,520.00	11,520.00	0.00
两委干部住房公积金				0	11,520.00	11,520.00	0.00

单位负责人: 郑永强

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 袁丽君

中山市南朗街道关塘村
民主理财小组
蔡桂强
郑永强

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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				5744389.28	1,294,590.96	365,974.62	6,673,005.62
征地补偿款				4450	0.00	0.00	4,450.00
附着物补偿费				4450	0.00	0.00	4,450.00
应付定金押金				242040	0.00	0.00	242,040.00
其他(2015年前押金)				59000	0.00	0.00	59,000.00
蒋森中				50000	0.00	0.00	50,000.00
达新物业管理有限公司押金				59000	0.00	0.00	59,000.00
捷鸿通电子公司押金				24040	0.00	0.00	24,040.00
关塘股份合作经济联合社押金				50000	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				1824.56	0.00	0.00	1,824.56
应付工程款				1256537.13	419,436.86	0.00	1,675,973.99
关塘村环境补偿建设项目工程款				422205.34	0.00	0.00	422,205.34
东桠小组建设森林公园				22650.82	0.00	0.00	22,650.82
贝外村篮球场提升工程费用				14741.46	0.00	0.00	14,741.46
东桠森林公园增设护栏工程费用				11372.56	0.00	0.00	11,372.56
东桠村篮球场升级改造工程费用				10517.56	0.00	0.00	10,517.56
东桠牌坊周边环境整治工程费用				7430.17	0.00	0.00	7,430.17
新村村尾环境提升工程费用				494201.72	0.00	0.00	494,201.72
白鸽队部旧址周边环境设施提升工程费用				273417.5	0.00	0.00	273,417.50
贝外小组建设停车位工程款				0	203,873.46	0.00	203,873.46
篮球场周边人居环境提升工程款				0	215,563.40	0.00	215,563.40
应付补助款				25211.68	470,643.60	52,179.70	443,675.58
确权工作经费				76285	0.00	0.00	76,285.00
新建党支部启动经费				3000	0.00	0.00	3,000.00
春节体育活动补助				740	0.00	0.00	740.00
志愿活动费用				20	0.00	0.00	20.00



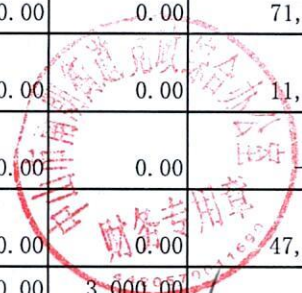
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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
优秀党建项目配套经费				640.95	0.00	0.00	640.95
“美丽家庭”创建活动扶持经费				20	0.00	0.00	20.00
消防站经费				-176755.47	86,790.00	29,412.20	-119,377.67
新冠肺炎疫情防控经费				-659.2	0.00	0.00	-659.20
健身体育公园免费开放费用				399	0.00	0.00	399.00
妇联系统基层组织建设经费				-550	0.00	0.00	-550.00
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				61300.75	0.00	0.00	61,300.75
项目竞标经费				1426.22	0.00	0.00	1,426.22
妇联工作经费				5370.43	0.00	2,493.50	2,876.93
党组织服务群众专项经费				43600	15,000.00	500.00	58,100.00
基孔肯雅热防疫专项党费经费				10374	0.00	10,374.00	0.00
两热防疫专项经费				0	104,453.60	0.00	104,453.60
典型村乡村建设资金				0	250,000.00	0.00	250,000.00
人社服务站经费				0	14,400.00	9,400.00	5,000.00
代收代支				4214325.91	404,510.50	308,784.92	4,310,051.49
慈善万人行意向捐款				8000	0.00	0.00	8,000.00
拆旧建新市场费用				27883	0.00	0.00	27,883.00
东槿村路面及水沟整治经费				71018.5	0.00	0.00	71,018.50
土草朗新农村基础设施建设经费				11500	0.00	0.00	11,500.00
老党员和困难党员补贴经费				-100	0.00	0.00	-100.00
土草朗纵二线工程青苗及附着物补偿款				47576.7	0.00	0.00	47,576.70
党内关怀慰问金				3000	0.00	3,000.00	0.00
纵二线被征地养老保障费				2520000	0.00	0.00	2,520,000.00
禽畜养殖整治工作奖励款				99350	0.00	0.00	99,350.00
储备用地委托管理费				-104400	0.00	0.00	-104,400.00
生态补偿专项资金				-6000	0.00	0.00	-6,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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
长效保洁奖补资金				-231744.6	0.00	0.00	-231,744.60
两委干部基本收入 经费				23000	23,000.00	23,000.00	23,000.00
两委干部公积金补 助				1000	4,260.00	4,260.00	1,000.00
核酸检测经费				-264	0.00	0.00	-264.00
敬老活动经费				8000	0.00	8,000.00	0.00
换届退出两委干部 补助经费				-29510.4	0.00	0.00	-29,510.40
生态公益林管护经 费				5502	0.00	0.00	5,502.00
生态公益林效益补 偿资金				31193.92	0.00	21,693.00	9,500.92
创文巩卫三等奖费 用				21402.4	0.00	296.36	21,106.04
美丽乡村指数预奖 补资金				149743.84	29,000.00	29,529.00	149,214.84
卫生黑点整治资金				-27849.6	0.00	0.00	-27,849.60
白鸽队队部旧址修 缮项目				-29.5	0.00	0.00	-29.50
团日竞标活动经费				4537.3	0.00	0.00	4,537.30
“美丽家庭”建设 示范村经费				1584.2	0.00	0.00	1,584.20
党群服务中心活动 经费				-6685.48	0.00	0.00	-6,685.48
党员活动经费				7151.2	0.00	0.00	7,151.20
创文考核费用				542.05	0.00	0.00	542.05
篮球赛补助及奖励				0	3,000.00	3,000.00	0.00
红色革命遗址管理 和日常巡查及维护费 用				53700	0.00	3,700.00	50,000.00
人居环境市级专项 资金				-54591	0.00	0.00	-54,591.00
两委干部社保补助				0	5,180.00	5,180.00	0.00
上站青年补助				900	0.00	0.00	900.00
两癌检查误工补贴				0	850.00	850.00	0.00
大额住院补充医疗 保险费				0	92,760.00	92,760.00	0.00
农业服务中心防火 检查点费				50900	0.00	0.00	50,900.00
综合性服务中心专 职协管员经费				11604.48	0.00	0.00	11,604.48

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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
森林防火检查点费用				0	29,760.00	0.00	29,760.00
城乡医保补贴				11691.12	0.00	0.00	11,691.12
“家满FUN”项目经费				1376.13	0.00	0.00	1,376.13
文明创建费用一等奖奖金				159156.8	0.00	0.00	159,156.80
灯笼节活动费用				59053	0.00	69,657.00	-10,604.00
党支部书记岗位补贴				0	20,000.00	20,000.00	0.00
“四小园”建设资金				112179.7	0.00	0.00	112,179.70
百日攻坚专项资金				9	0.00	0.00	9.00
青少年活动经费				1500	0.00	0.00	1,500.00
贝外村村头人居环境提升工程				32529.71	0.00	0.00	32,529.71
井溪、东槿、贝外增设安全护栏工程				163760.46	0.00	0.00	163,760.46
贝外养殖池塘升级改造与尾水治理项目				7886.29	0.00	0.00	7,886.29
乡村治理“积分制”奖补资金				48808.31	0.00	0.00	48,808.31
贝外村卫生站改造及周边环境整治工程				206544.73	0.00	0.00	206,544.73
东槿村周边人居环境整治工程				357781.81	0.00	0.00	357,781.81
东槿小组巷道环境整治工程资金总费用				275015.55	0.00	0.00	275,015.55
东槿村入口增设学生候车亭工程资金总费用				58538.73	0.00	0.00	58,538.73
美丽庭院建设工作经费				5000	0.00	0.00	5,000.00
围墙提升专项行动资金				15262	0.00	0.00	15,262.00
人口调查工作经费				317.56	0.00	317.56	0.00
台风应急救援物资经费				0	1,642.00	1,642.00	0.00
重点寄生虫病监测经费				0	10,000.00	10,000.00	0.00
醒狮活动经费				0	7,208.50	0.00	7,208.50
粤语文化游园会系列活动经费				0	80,000.00	0.00	80,000.00
保洁员工资				0	11,900.00	11,900.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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
换届选举工作费用				0	85,950.00	0.00	85,950.00
其他				0	0.00	5,010.00	-5,010.00
书报费				0	0.00	5,010.00	-5,010.00

单位负责人：郑小华

财务负责人：

民主理财小组：周志泉
蔡桂强
郑王怡

制表人：袁丽君



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名 中山市南朗街道关塘村民委员会

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	10819.76	2247596.25	38372.50	2209223.75		
153003	在建工程-公益用					0.00	10819.76	2247596.25	38372.50	2209223.75		
153003001	在建工程-公益用-新村小组村尾环境整治工程					0.00	0.00	14788.95	0.00	14788.95		
153003003	在建工程-公益用-关塘村村庄规划建设项目					0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00		
153003008	在建工程-公益用-贝外村篮球场提升工程					0.00	0.00	12141.46	0.00	12141.46		
153003009	在建工程-公益用-东槎牌坊周边环境整治工程					0.00	0.00	5830.17	0.00	5830.17		
153003010	在建工程-公益用-东槎森林公园增设护栏工程					0.00	0.00	8772.56	0.00	8772.56		
153003011	在建工程-公益用-东槎篮球场升级改造工程					0.00	0.00	7917.56	0.00	7917.56		
153003012	在建工程-公益用-关塘新村村尾环境整治提升工程					0.00	0.00	50062.73	0.00	50062.73		
153003013	在建工程-公益用-白鸽队旧址周边环境提升工程					0.00	0.00	272417.50	0.00	272417.50		
153003014	在建工程-公益用-篮球场周边人居环境提升工程					0.00	0.00	13147.48	0.00	13147.48		
153003015	在建工程-公益用-卫生站改造及周边环境整治工程					0.00	0.00	200865.06	0.00	200865.06		

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 中山市南朗街道关塘村民委员会

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		
153003016	在建工程-公益用-学生候车亭工程					0.00	0.00	56952.08	0.00	56952.08		
153003017	在建工程-公益用-人居环境提升工程					0.00	0.00	103820.05	2496.00	101324.05		
153003018	在建工程-公益用-新村村尾环境提升工程					0.00	0.00	443138.99	0.00	443138.99		
153003019	在建工程-公益用-东槎村周边人居环境整治工程					0.00	0.00	330435.09	0.00	330435.09		
153003020	在建工程-公益用-新村小组人居环境整治					0.00	0.00	13894.38	0.00	13894.38		
153003021	在建工程-公益用-东槎巷道整治工程					0.00	0.00	254498.72	0.00	254498.72		
153003022	在建工程-公益用-贝外村小组建设停车位工程					0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00		
153003023	在建工程-公益用-贝外村小组主干道环境提升工程					0.00	2030.07	13608.38	0.00	13608.38		
153003024	在建工程-公益用-关塘大道周边环境提升工程					0.00	5328.22	33808.45	0.00	33808.45		
153003025	在建工程-公益用-东槎村小组主干道环境提升工程					0.00	3461.47	21113.39	0.00	21113.39		
153003026	在建工程-公益用-四小园					0.00	0.00	61790.17	0.00	61790.17		

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 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

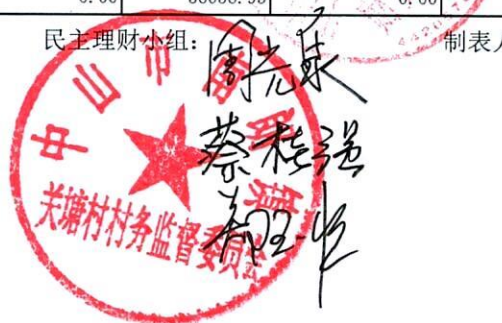
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003027	在建工程-公益用-井溪、东桠、贝外增设安全护栏工程					0.00	0.00	150408.65	0.00	150408.65		
153003028	在建工程-公益用-关塘辖区各村文化小组亮化维修及增加工程					0.00	0.00	49851.00	0.00	49851.00		
153003029	在建工程-公益用-东桠登山径亮化及翠亨快线入口文化墙工程					0.00	0.00	35876.50	35876.50	0.00		
153003030	在建工程-公益用-关塘村农房风貌提升项目工程					0.00	0.00	56056.93	0.00	56056.93		

单位负责人：郑永强

财务负责人：

民主理财小组：周光录
蔡桂强
李旺华

制表人：袁丽君



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			13,893,897.81	4,832,016.88	9,061,880.93
001007	保险柜			1,100.00	1,100.00	0.00
001017	大车工业园商住楼			3,312,563.57	2,336,177.74	976,385.83
001021	挡土墙			464,152.18	464,152.18	0.00
001022	村委会办公楼			1,077,268.81	1,018,508.72	58,760.09
001033	篮球架			7,800.00	7,800.00	0.00
001034	村村通监控视频			180,000.00	180,000.00	0.00
001035	宿舍楼			2,736,200.00	344,558.52	2,391,641.48
002002	施乐2011数码复合机1台			5,800.00	5,848.33	-48.33
002004	身份证认证机			2,000.00	1,833.33	166.67
002005	摄像头			1,100.00	1,109.17	-9.17
002006	良田高拍仪			3,500.00	3,558.34	-58.34
002008	评议器2个			1,500.00	1,525.00	-25.00
002009	查询终端机			9,800.00	9,963.34	-163.34
002011	针式打印机			2,599.00	2,642.32	-43.32
002012	多媒体电脑一套			3,650.00	3,710.84	-60.84
002013	多媒体液体投影机一台			2,599.00	2,642.32	-43.32
002014	彩色激光打印机1台			2,700.00	2,430.00	270.00
002015	爱普生针式打印机一台			2,900.00	2,583.60	316.40
002016	电脑主机1台			3,198.00	2,863.65	334.35
002017	治安监控系统			28,002.00	24,947.20	3,054.80
002018	联想台式电脑和主机			7,200.00	6,060.00	1,140.00
002019	冷气柜机1台			4,750.00	3,918.72	831.28
002022	联想330笔记本电脑1台			4,100.00	3,231.80	868.20
002023	扩音器一套(会议室)			599.00	475.69	123.31
002024	容声冰箱1台(饭堂)			2,755.00	2,089.23	665.77
002025	紫光扫描仪一台			4,280.00	3,245.70	1,034.30
002026	电脑3台(三楼办公室)			13,500.00	9,787.50	3,712.50
002027	1.2米电脑台4张(三楼办公室)			2,720.00	1,972.03	747.97
002028	美的空调1台(三楼办公室)			2,650.00	1,899.13	750.87
002029	联想原装电脑主机1台			3,300.00	2,337.50	962.50
002030	65mm消防水带15条(消防站)			9,225.00	6,534.33	2,690.67
002031	强光手电筒4支(消防站)			2,720.00	1,926.70	793.30

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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
002032	灭火战斗服3套(消防站)			5,970.00	4,228.75	1,741.25
002033	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,791.97	768.03
002034	分水器2个(消防站)			1,030.00	720.97	309.03
002035	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)			9,980.00	7,069.20	2,910.80
002036	不锈钢宣传栏一套(消防站)			8,400.00	5,950.00	2,450.00
002037	格力2匹空调1台(消防站)			6,200.00	4,391.70	1,808.30
002038	格力大1匹空调1台(消防站)			5,000.00	3,541.70	1,458.30
002039	联想台式电脑2台(消防站)			15,200.00	10,766.70	4,433.30
002040	办公台2张(消防站)			5,000.00	3,541.70	1,458.30
002041	办公椅2张(消防站)			2,100.00	1,487.50	612.50
002042	文件柜1个(消防站)			2,100.00	1,487.50	612.50
002043	实木上下床1张(消防站)			2,400.00	1,700.00	700.00
002044	衣柜1个(消防站)			2,350.00	1,644.97	705.03
002045	沙发1套(消防站)			2,950.00	2,064.97	885.03
002046	茶几1个(消防站)			1,450.00	1,014.97	435.03
002047	器材置物架4套(消防站)			3,400.00	2,379.97	1,020.03
002048	消防站			136,982.61	47,407.54	89,575.07
002049	福田绿化喷洒车(消防站)			125,000.00	87,500.03	37,499.97
002050	佳能打印机1台			1,752.00	1,215.00	537.00
002051	1.6米班台1张(一楼办公室)			1,500.00	1,012.50	487.50
002054	井溪宣传栏			5,700.00	3,847.50	1,852.50
002056	办公台1张			1,198.48	789.03	409.45
002057	主管桌3张			1,719.90	1,132.24	587.66
002058	打印机1台(消防站)			1,720.00	1,117.97	602.03
002059	无线咪1套			600.00	390.00	210.00
002061	验钞机一台			3,300.00	2,062.50	1,237.50
002062	搏挤三轮摩托车1台			3,280.00	1,967.97	1,312.03
002063	贝外村小组党建文化宣传栏			44,200.00	26,519.97	17,680.03
002064	电脑一台			4,800.00	2,846.90	1,953.10
002065	HP激光打印机1台			3,880.00	2,133.97	1,746.03



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

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
002066	格力空调1台(农家书屋)			5,450.00	2,906.70	2,543.30
002067	美的空调1台(农家书屋)			2,000.00	1,066.70	933.30
002068	美的空调2台(办公楼)			4,000.00	2,166.63	1,833.37
002069	富士施乐复印机1台			8,500.00	4,604.13	3,895.87
002070	联想台式电脑1台(档案室)			4,900.00	2,531.63	2,368.37
002071	电脑主机1套			3,110.00	1,580.95	1,529.05
002072	贝外村高清治安监控			4,452.00	2,300.20	2,151.80
002073	i3电脑主机1台			2,685.00	1,323.28	1,361.72
002074	HP254DN打印机1台			3,290.00	1,598.00	1,692.00
002075	电子计算机整机2套			6,950.00	3,375.70	3,574.30
002076	电脑1套			3,380.00	3,295.53	84.47
002077	1.4米电脑台4张			3,200.00	1,440.03	1,759.97
002078	办公椅4张			1,200.00	540.00	660.00
002079	1.4米电脑台10张			9,000.00	4,050.00	4,950.00
002080	班椅8张			5,600.00	2,520.03	3,079.97
002081	2.4米会议台1张			1,920.00	864.00	1,056.00
002082	会议椅14张			4,200.00	1,890.00	2,310.00
002083	3.6米会议台1张			2,880.00	1,296.00	1,584.00
002084	办公椅18张			4,500.00	2,025.00	2,475.00
002085	沙发一套			2,000.00	900.03	1,099.97
002086	沙发1套			1,800.00	810.00	990.00
002087	1.4米茶几1张			580.00	260.97	319.03
002088	60公分茶几1张			480.00	216.00	264.00
002089	三门茶水柜2个			1,400.00	630.03	769.97
002090	1.2米茶几1个			520.00	233.97	286.03
002091	60公分茶几1个			480.00	216.00	264.00
002092	圆台4张			1,800.00	810.00	990.00
002093	两门边柜11个			6,600.00	2,970.00	3,630.00
002094	三门边柜4个			2,600.00	1,170.03	1,429.97
002095	三抽柜2个			800.00	360.03	439.97
002096	前台椅8张			1,600.00	719.97	880.03
002097	办公椅14张			2,100.00	945.00	1,155.00
002098	1.4米主席台3张			3,000.00	1,350.00	1,650.00
002099	监控设备1套（农家书屋）			3,000.00	1,275.00	1,725.00
002100	电视机架1套			2,673.00	1,113.80	1,559.20
002101	办公室监控设备			2,630.00	1,073.95	1,556.05
002102	LED显示屏1个			5,510.43	2,204.17	3,306.26



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

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
002103	LED显示屏一个			4,623.21	1,887.84	2,735.37
002104	3匹格力冷暖空调1台			7,950.00	3,246.25	4,703.75
002105	LED显示屏1个（办公楼）			2,820.00	1,128.00	1,692.00
002106	投影设备1套			4,651.40	1,860.54	2,790.86
002107	会议台1张（东槎）			5,380.00	2,151.97	3,228.03
002108	关塘村委会镀锌铁烤漆党建宣传栏			13,862.00	3,003.47	10,858.53
002109	扫描仪			2,700.00	832.50	1,867.50
002110	美的空调机9台			76,443.00	22,932.95	53,510.05
002111	1.4米主席台2张和会议椅4张			3,160.00	947.97	2,212.03
002112	LED屏两套			15,120.00	5,418.00	9,702.00
002113	音响组合			13,275.00	3,883.63	9,391.37
002114	HP扫描机			2,700.00	789.90	1,910.10
002115	扫描机			2,700.00	769.80	1,930.20
002116	办公楼电脑1台（3楼）			3,880.00	1,034.63	2,845.37
002117	宣传栏			14,753.10	3,688.25	11,064.85
002118	天玑TR1252电脑一台			6,785.15	5,145.38	1,639.77
002119	办公台/椅/拼接台等			8,270.00	895.95	7,374.05
002120	办公设备一批（贝外党群服务中心）			19,399.96	2,910.03	16,489.93
002121	触控一体机音响设备			12,779.00	1,171.39	11,607.61
002122	东槎村小组党群服务站空调			19,500.00	1,787.50	17,712.50
002123	健身设备一套			44,309.00	4,061.64	40,247.36
002124	70寸LED电视显示屏			4,000.00	790.15	3,209.85
002125	彩色激光打印机			488.97	488.97	0.00
002126	联想天开台式计算机			5,990.00	1,121.16	4,868.84
002127	联想启天M4550-D601台式电脑			1,650.00	1,650.00	0.00
002128	办公椅1			264.10	110.28	153.82
002129	办公椅2			243.94	118.26	125.68
002130	办公椅3			243.94	118.26	125.68
002131	办公椅4			243.94	118.26	125.68
002132	1.2米电脑台1			280.13	117.30	162.83
002133	1.2米电脑台2			280.13	117.30	162.83
002134	1.2米电脑台3			280.13	117.30	162.83
002135	1.2米电脑台4			295.63	143.34	152.29
002136	电动三轮车			5,300.00	1,104.25	4,195.75

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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
002137	手机			899.00	318.27	580.73
002138	电脑一台(2024.8)			2,960.00	394.72	2,565.28
002139	电脑一台(2024.9)			2,980.00	372.45	2,607.55
003001	篮球板1个			1,500.00	0.00	1,500.00
003002	贝外村公厕建设工程			164,799.10	0.00	164,799.10
003003	土草朗公园党建文化长廊工程			340,830.93	0.00	340,830.93
003004	贝外村公交车站基础建设工程			55,068.09	0.00	55,068.09
003005	垃圾分类亭1间			2,250.00	0.00	2,250.00
003006	儿童公园不锈钢护栏			18,240.00	0.00	18,240.00
003007	贝外村小组农路工程			390,000.00	0.00	390,000.00
003008	土草朗公园扩建工程			168,924.51	0.00	168,924.51
003009	东槿村党建阵地工程			182,206.18	0.00	182,206.18
003011	贝外村小组公厕侧安装排水管道项目			30,455.70	0.00	30,455.70
003012	贝外村小组综合楼侧安装DN300排水管道项目			9,155.35	0.00	9,155.35
003013	白鸽队队部旧址装修和修缮工程			218,792.82	0.00	218,792.82
003014	关塘村环境补偿建设项目			2,513,999.94	0.00	2,513,999.94
003015	东槿森林公园建设工程			855,397.98	0.00	855,397.98
003016	乒乓球台			5,760.00	0.00	5,760.00
003017	新国标肩关节康复器			2,660.00	0.00	2,660.00
003017	新国标关节康复器			0.00	88.66	-88.66
003018	新国标双人蹬力器			2,910.00	97.00	2,813.00
003019	新国标划船器			5,880.00	196.00	5,684.00
003020	新国标双人浪板			2,694.00	89.80	2,604.20
003021	新国标腰背按摩器			2,520.00	84.00	2,436.00
003022	新国标椭圆机			5,320.00	177.32	5,142.68
003023	新国标腹肌板			2,120.00	70.66	2,049.34
003024	新国标双人漫步机			3,855.00	128.50	3,726.50
003025	新国标上肢牵引器			2,380.00	79.34	2,300.66
003026	新国标双人大转轮			3,780.00	126.00	3,654.00
003027	新国标三位扭腰器			2,730.00	91.00	2,639.00
003028	新国标平步机			5,520.00	184.00	5,336.00
003029	新国标坐拉扭腰器			1,940.00	64.66	1,875.34

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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
003030	东槎登山径亮化及翠亨快线入口文化墙工程			35,876.50	0.00	35,876.50
004001	吊装箱式房1栋			16,724.00	0.00	16,724.00
004002	箱式房1栋			18,600.00	0.00	18,600.00
004003	箱式集装房1栋			18,600.00	0.00	18,600.00
004004	组装集装箱式农用房1个			22,138.00	0.00	22,138.00
004005	室外厕所3个			20,814.00	0.00	20,814.00
004006	集装箱1个			9,250.00	0.00	9,250.00

单位负责人：郑永强

财务负责人：

民主理财小组：李光林
蔡桂强
郑永强

制表人：袁丽君

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：2164.99元，实地清点现金2164.99元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2164.99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：6017206.08 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：3 笔，16000元；本月银行存款收入共：40 笔，2234005.76元；
- 7、本月现金支出共：27 笔，14465.31元；本月银行存款支出共：53 笔，588600.12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：

民主理财小组：
全体成员签名：

周光泉 蔡桂强 郑伟

单位负责人：郑伟

财务负责人：

制表人：袁丽君

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年 1月 9日 (12月)

单位：关塘村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	社会保险个人扣缴	住房公积金个人扣缴	合计	备注
郑玉辉	书记 主任	5000	0	0	489.6	2160	2350.4	
周文亮	副书记	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
郑玉恒	委员	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
周锦萍	委员	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
陈钧达	委员	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
郑嘉俊	委员	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
蔡岳腾	委员	3000	0	0	489.6	1560	950.4	
李丽春	文书	4000	900	0	489.6	0	4410.4	
陈晓敏	会计	3100	900	0	489.6	0	3510.4	
黄卫兰	出纳	3400	900	0	0	0	4300	
郑艳飞	工作人员	2600	0	0	0	0	2600	
周凯珊	工作人员	4000	800	0	489.6	0	4310.4	
蔡丽诗	工作人员	5100	400	0	489.6	0	5010.4	
甘晓雯	工作人员	4000	500	0	489.6	0	4010.4	
陈桂珍	后勤	4200	0	0	0	0	4200	
霍桂芳	清洁	1600	0	0	0	0	1600	
合计		55000	4400	0	5875.2	11520	42004.8	

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

编制单位：关塘村委会		2026年1月8日(12月)		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
收宣传办下拨红色革命遗址管理和日常巡查维护费	麦洪荣清洁11月份工资及日常维护10-12月人员工资	麦洪荣清洁11月份工资及日常维护10-12月人员工资	98000.00	3700.00	48000.00	50000.00	
收2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区填报工作经费	2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区填报工作经费	2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区填报工作经费	317.56	317.56	317.56	0.00	
收党建办下拨孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费	购肯雅热疫情防控物品一批	购肯雅热疫情防控物品一批	40000.00	10374.00	40000.00	0.00	
收农业局下拨美丽乡村指数测评月度考核及乡村治理积分制奖励资金	两热防控环境整治/典型村卫生黑点/挖机租赁费等费用共	两热防控环境整治/典型村卫生黑点/挖机租赁费等费用共	360894.88	29529.00	211680.04	149214.84	
收组办下拨党支部书记岗位补贴	党支部书记岗位补贴	党支部书记岗位补贴	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
收卫生服务中心下拨两癌筛查宣传发动费	妇女常见病和两癌筛查宣传发动费	妇女常见病和两癌筛查宣传发动费	850.00	850.00	850.00	0.00	
收宣传办下拨创文巩固三等获奖费用	老年人手工制作活动材料费	老年人手工制作活动材料费	80000.00	296.36	93.96	21106.04	
收组办下拨党内关怀慰问金	郑玉恒党内关怀慰问金	郑玉恒党内关怀慰问金	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
收党建办下拨党组织服务群众专项经费补助	周耀彬去世家属慰问款	周耀彬去世家属慰问款	90000.00	500.00	31900.00	58100.00	
收妇联下拨妇联工作经费	暖手宝活动/烘焙创业实训活动购材料费	暖手宝活动/烘焙创业实训活动购材料费	6000.00	2493.50	3123.07	2876.93	
收公共服务办下拨2025年敬老工作经费	关塘村委会敬老购油款	关塘村委会敬老购油款	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	
收农办下拨生态公益林效益补偿资金	2025年关塘村绿化提升费用	2025年关塘村绿化提升费用	133162.00	21693.00	101968.08	9500.92	
收人社下拨2025年人社服务站经费	办公室打印机和电脑耗材费	办公室打印机和电脑耗材费	14400.00	4600.00	9400.00	5000.00	
收宣传办下拨篮球赛奖金	参加镇篮球赛人员费用	参加镇篮球赛人员费用	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
收卫生服务站下拨寄生虫监测组织动员和监测人员误工补助	寄生虫监测组织动员和监测人员误工补助	寄生虫监测组织动员和监测人员误工补助	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
收宣传办下拨关塘村小组七月七醒狮活动费用			7208.50	0.00	0.00	7208.50	
收宣传办下拨粤语文化游园会系列活动经费			80000.00	0.00	0.00	80000.00	
收消防救援支队南朗大队下拨消防站办公经费及人员经费	消防人员11月份工资及购体能服/维修费用等共	消防人员11月份工资及购体能服/维修费用等共	631200.00	29412.00	750577.67	119377.67	
村委会负责人：郑永成			会计：村务公开监督（理财）小组：黎杜强				