

资产负债表

报表年月：2025年12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	1,570,256.38	短期借款			
其中：现金		1,273.99	180.65	应付款项		3,621,791.08	3,791,109.37
银行存款		918,365.88	1,570,075.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		929,866.82	1,125,530.77	应交税费			1,181.63
存货				流动负债合计		3,621,791.08	3,792,291.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,849,506.69	2,695,787.15	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	3,792,291.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,521,981.81	5,743,390.81				
减：累计折旧		1,957,059.50	2,309,479.95				
固定资产净值		3,564,922.31	3,433,910.86				
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	3,436,910.86				
无形资产原值		51,267.00	51,267.00				
减：累计摊销		18,255.67	23,322.54	所有者权益：			
无形资产净值		33,011.33	27,944.46	资本		144,371.00	144,371.00
公益性生物资产				公积公益金		2,420,978.66	2,724,721.66
长期待摊费用				未分配收益		-736,700.41	-370,741.19
非流动资产合计		3,600,933.64	3,594,855.32	所有者权益合计		1,828,649.25	2,498,351.47
资产总计		5,450,440.33	6,290,642.47	负债和所有者权益总计		5,450,440.33	6,290,642.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

方浩

收益分配表

报表年月：2025年12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	序号	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,363,277.84	2,364,851.84
加：投资收益	2		
补助收入	3		829,496.80
减：经营支出	4	204,646.37	1,188,076.73
税金及附加	5	1,396.50	1,396.50
管理费用	6	61,877.54	865,234.61
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,095,357.43	1,139,640.80
加：其他收入	9	77.11	48,779.13
减：公益支出	10	48,226.97	727,134.54
其他支出	11		103,961.44
三、收益总额	12	1,047,207.57	357,323.95
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,047,207.57	357,323.95
加：年初未分配收益	15		-736,700.41
其他转入	16	84,188.00	80,100.07
五、可分配收益	17		-299,276.39
减：1. 提取公积公益金	18	71,464.80	71,464.80
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-370,741.19

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12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	1,363,277.84	2,364,851.84	一、经营支出	204,646.37	1,188,076.73
出租收入	764,062.24	764,062.24	其他经营成本	204,646.37	1,188,076.73
发包收入	599,215.60	1,600,789.60	二、税金及附加	1,396.50	1,396.50
承包金	599,215.60	1,600,789.60	城镇土地使用税	1,396.50	1,396.50
土地承包金	599,215.60	1,600,789.60	三、管理费用	61,877.54	865,234.61
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	10,728.00	128,736.00
三、补助收入	0.00	829,496.80	其他管理及固定人员报酬	33,550.00	482,890.00
镇级财政补助	0.00	9,991.00	办公费	104.14	-8,614.80
农业农村局	0.00	9,991.00	水电费	165.88	5,443.32
其他部门补助	0.00	819,505.80	折旧费	14,423.58	192,764.55
武装部	0.00	5,400.00	培训费	0.00	900.00
农业林业服务中心	0.00	814,105.80	邮电通讯费	156.71	14,649.39
四、其他收入	77.11	48,779.13	机动车辆费	265.00	21,466.28
存款利息收入	77.11	913.05	无形资产摊销	422.23	5,066.87
其他	0.00	47,866.08	其他费用	2,062.00	21,963.00
	0.00	0.00	四、公益支出	48,226.97	727,134.51
	0.00	0.00	计划生育	12,810.00	181,663.89
	0.00	0.00	五保户补助	240.00	1,560.00
	0.00	0.00	治安	1,600.00	19,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	840.00	13,483.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	89,211.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	-3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,096.24	47,951.72
	0.00	0.00	医保社保	27,640.73	358,293.23
	0.00	0.00	森林防火	0.00	910.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,361.10
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	103,961.44
	0.00	0.00	其他	0.00	103,961.44
	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	129.96	338,758.96
	0.00	0.00	管理用	129.96	322,998.96
	0.00	0.00	绿化喷洒车一辆	0.00	65,000.00
	0.00	0.00	爱普生投影机1台	0.00	8,900.00
	0.00	0.00	联想原装电脑4套	0.00	17,920.00
	0.00	0.00	华硕笔记本电脑16台	0.00	90,400.00
	0.00	0.00	四轮消防摩托车一辆	0.00	55,000.00

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	电脑主机一台（三楼办公室）	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	美的冷柜1台	0.00	999.00
	0.00	0.00	爱普生打印机一台（两委办公室）	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	高清摄像头录像机交换机	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	显示器、电脑配件一批	0.00	3,348.00
	0.00	0.00	电脑主机一台（一楼办公室）	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	荣耀手机一台	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	太阳能监控2套	0.00	7,598.00
	0.00	0.00	茶柜一个	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	文件柜、电脑台	0.00	4,160.00
	0.00	0.00	标签打印机一台（财务室用）	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	LED显示屏1批	0.00	14,044.00
	0.00	0.00	1.6米班台/办公椅/文件柜（副书记办公室用）	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	办公椅2张	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	保密柜1台	0.00	1,061.00
	0.00	0.00	佳能激光打印机1台（计生室用）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	U750会议麦克风1套（三楼会议室）	0.00	1,480.00
	0.00	0.00	激光打印机一台（计生室用）	0.00	980.00
	0.00	0.00	三人位沙发/双人位沙发/茶台/办公椅（消防站用）	0.00	3,930.00
	0.00	0.00	小米98寸电视1台（实践站一楼）	0.00	9,999.00
	0.00	0.00	电脑主机1台（一楼大屏电脑主机）	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	打印机1台	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	档案柜6套	0.00	5,150.00
	0.00	0.00	功放机1台（三楼会议室）	129.96	1,429.96
	0.00	0.00	160L本田打药机1台	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	12,260.00
	0.00	0.00	篮球架1套	0.00	9,260.00
	0.00	0.00	篮球架2个	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	油浸潜水电泵二台	0.00	3,500.00

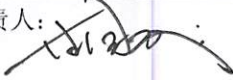
收支情况公布表

报表年月：2025年12月

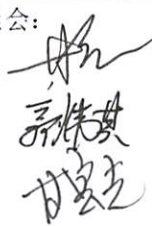
单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,363,354.95	3,243,127.77	支出合计	316,277.34	3,224,562.78
			收支差额	1,047,077.61	18,564.99

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 方浩广




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				299,219.08	856,735.80	30,424.11	1,125,530.77
租赁款				292,500.00	621,107.04	0.00	913,607.04
中山市火炬开发区振坤建材部				292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）				0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
中山市翠福农业发展有限公司（刘育友）				0.00	159,720.00	0.00	159,720.00
中山市中翠实业发展有限公司（刘佐捷）				0.00	144,258.00	0.00	144,258.00
张钢超				0.00	142,529.04	0.00	142,529.04
石门牌坊租金				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
发包款				0.00	204,678.60	0.00	204,678.60
中山市华佑磁芯材料有限公司				0.00	99,537.00	0.00	99,537.00
翠辉农场				0.00	105,141.60	0.00	105,141.60
医保社保				6,719.08	15,962.16	15,436.11	7,245.13
工作人员社保费				2,085.11	11,310.15	10,338.15	3,057.11
治安队人员社保费				3,365.24	3,806.19	3,829.23	3,342.20
保洁员社保费				1,268.73	845.82	1,268.73	845.82
其他				0.00	14,988.00	14,988.00	0.00
公积金				0.00	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： 

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				2,731,768.38	1,666,970.75	607,629.76	3,791,109.37
应付定金押金				534,000.00	0.00	0.00	534,000.00
盈通公司(电费保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
亚湾公司(保证金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
樊先锋(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
甘伟麟(用电保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张钢超(用水电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
世房网络科技有限公司(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				2,210,046.28	1,562,876.48	510,019.63	3,262,903.13
五桂居经费				4,233.12	0.00	982.10	3,251.02
翠亨消防站“两库两室”经费				-348,526.12	86,790.00	31,502.70	-293,238.82
翠亨水闸				190,400.46	0.00	3,000.00	187,400.46
土地承包经营权登记工作经费				11,414.07	0.00	0.00	11,414.07
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
翠福路协调工作经费				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
税金(华佑)				103,950.24	0.00	7,827.53	96,122.71
公益林管护经费				11,843.45	0.00	0.00	11,843.45
退役军人服务站工作经费				6,800.92	60,000.00	5,000.00	61,800.92
生态公益林补偿款				2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
保洁长效机制奖				-312,224.60	0.00	0.00	-312,224.60
退役军人服务站办公经费				6,901.00	3,000.00	0.00	9,901.00
市级美丽乡村项目专项资金				194,222.89	0.00	0.00	194,222.89
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				4,690.39	0.00	0.00	4,690.39
两委干部社保补助				0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	5,260.00	4,260.00	1,000.00
妇联工作经费				8,053.90	0.00	3,115.00	4,938.90
篮球赛补助款				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
党支部书记岗位补贴				0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
文明实践站建设经费				-4,954.40	0.00	0.00	-4,954.40
振兴战略建设专项资金				427,354.00	0.00	0.00	427,354.00
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				-5,621.44	0.00	0.00	-5,621.44
党员活动经费				66,065.00	22,800.00	0.00	88,865.00

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
青少年暑假活动补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创建文明城市工作经费				85,565.61	0.00	0.00	85,565.61
学前教育补助专项资金				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
体育指导员技能展示大赛金奖				3,300.00	800.00	2,500.00	1,600.00
创文考核费用				45,046.50	0.00	11,568.00	33,478.50
创建文明城市环境卫生人员补助				49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
林地资源保护中心				-114,515.00	0.00	0.00	-114,515.00
两委干部基本收入经费				0.00	29,000.00	23,000.00	6,000.00
重点优抚对象病故慰问金				300.00	0.00	300.00	0.00
历史文化馆建设费				2,525.37	0.00	4,697.95	-2,172.58
土地租金(各村)				39,220.80	0.00	0.00	39,220.80
安全工作奖励				21,456.00	0.00	21,456.00	0.00
编修村志费用				1,451.40	0.00	0.00	1,451.40
防疫防火检查点费				5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
大额住院补充医疗保险费				360.00	326,640.00	327,000.00	0.00
妇女病和“两癌”检查补助				0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
农村人居环境整治启动奖励资金				5,808.88	0.00	0.00	5,808.88
退款				0.00	3,801.28	0.00	3,801.28
森林防火检查点费用				6,540.00	44,640.00	44,640.00	6,540.00
农村人居环境奖补奖金				-50,899.30	0.00	0.00	-50,899.30
文明创建费用(一等奖)				12,383.41	0.00	0.00	12,383.41
篮球队参赛队伍补助				800.00	0.00	0.00	800.00
慈善示范社区经费				8,058.78	0.00	0.00	8,058.78
奖励翠亨村文明创建费用				35,993.10	0.00	0.00	35,993.10
美丽家庭建设活动工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
企业退休人员社会化补助资金				480.00	0.00	0.00	480.00
文明旅游志愿者专项经费				141,770.95	0.00	0.00	141,770.95
百千万工程建设项目经费				515,288.00	0.00	0.00	515,288.00

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
百千万工程典型村风貌提升资金				476,746.86	0.00	0.00	476,746.86
“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	0.00	0.00	80,000.00
乡村治理“积分制”奖补资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
基孔肯雅热防控工作专项经费				54.48	0.00	22.40	32.08
侨胞之家经费				-15,510.00	15,510.00	0.00	0.00
石门牌坊左侧商店提升费用				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
保洁员社保费				-2,878.44	0.00	1,918.96	-4,797.40
党组织服务群众经费				45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
办公经费				25,000.00	0.00	8,473.75	16,526.25
文化活动经费				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
“两委”换届选举工作费用				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
“桦加沙”应急救援物资经费				0.00	1,065.60	157.60	908.00
体育指导员技能展示大赛补助经费				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
环境卫生保洁服务项目费用				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
人居环境整治攻坚专项资金(两热)				0.00	29,391.00	0.00	29,391.00
迎检路线人居环境整治费用				0.00	228,268.60	0.00	228,268.60
生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
保洁员工资				0.00	0.00	2,677.64	-2,677.64
人社服务站经费				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
预收款				0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
中山市火炬开发区振坤建材部				0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
其他				-12,277.90	6,594.27	97,610.13	-103,293.76
抽水费用				-7,964.77	0.00	0.00	-7,964.77
李海膺音乐创作室经费				-4,313.13	6,594.27	110.13	2,171.01
下沙工业区30市统租租金				0.00	0.00	97,500.00	-97,500.00
应交税费				1,749.26	0.00	567.63	1,181.63


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

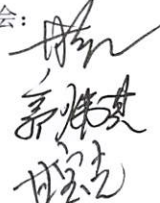
单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

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
个人所得税				1,749.26	0.00	567.63	1,181.63

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩广


现金收支明细公布表

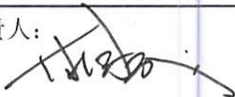
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	864.66
2025-12-10	付-购可可康检查手套及丁晴一次性手套等款（附2单）		0.00	22.40	842.26
2025-12-10	付-中山市棠记餐饮管理有限公司餐费（协助换届选举工作人员加班餐费）		0.00	162.00	680.26
2025-12-10	付-孙国耀、谢伯润、刘伯良2025年10月份五保户生活用电费（3人/40元）		0.00	120.00	560.26
2025-12-15	收-罗顺团保洁员十一月份社保费（个人部份）		422.91	0.00	983.17
2025-12-15	付-孙国耀、谢伯润、刘伯良2025年11月份五保户生活用电费（3人/40元）		0.00	120.00	863.17
2025-12-15	付-重点优抚对象病故慰问金（谢国强）		0.00	300.00	563.17
2025-12-15	付-罗顺团保洁员十一月份工资款		0.00	382.52	180.65
合计：			422.91	1,106.92	

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12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	252,507.10
2025-12-01	存现金（村委会）		49,000.00	0.00	301,507.10
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		11,400.00	0.00	312,907.10
2025-12-01	存现金（村委会）		0.00	49,000.00	263,907.10
2025-12-01	付-农商行转账手续费		0.00	9.00	263,898.10
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		31,700.00	0.00	295,598.10
2025-12-05	付-中山市南朗镇华乐广告部2025年6月 至11月横幅、宣传喷画、门型架、铁架 牌、维修帐篷等款（创文广告物料）		0.00	8,878.00	286,720.10
2025-12-05	付-中山市南朗镇朱政办公用品商行购 双面胶/固体胶/复印纸/等款（2025年8 月至10月办公文具）		0.00	2,598.50	284,121.60
2025-12-05	付-两委干部人员十二月份工资款		0.00	4,952.00	279,169.60
2025-12-05	付-专干人员十一月份工资款		0.00	10,383.95	268,785.65
2025-12-05	付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员十 一月份工资款		0.00	4,514.79	264,270.86
2025-12-05	付-练敏红、甘宇俊十一月份协助开展 16个党支部管理工作人员补助（2人/ 500元）		0.00	1,000.00	263,270.86
2025-12-05	付-财务人员十二月份工资款		0.00	5,490.00	257,780.86
2025-12-05	付-财务人员十一月份工资款（附2单）		0.00	6,429.58	251,351.28
2025-12-05	付-黄伟坤治安员十一月份工资款		0.00	1,600.00	249,751.28
2025-12-05	付-钟佐林消防站人员十一月份工资款		0.00	2,954.79	246,796.49
2025-12-05	付-消防站人员十一月份工资款		0.00	20,876.24	225,920.25
2025-12-05	付-中国石化销售股份有限公司广东中 山石油分公司消防车加油费（粤 T3036F）		0.00	136.28	225,783.97
2025-12-05	付-张锦荣翠亨水闸管理人员十一月份 工资款		0.00	3,000.00	222,783.97
2025-12-05	付-其他人员十一月份工资款		0.00	13,133.95	209,650.02
2025-12-05	付-甘嘉杰、练敏红十一月协助开展社 保有关工作补助款		0.00	1,100.00	208,550.02
2025-12-05	付-甘展辉十一月协助开展民政工作补 助款		0.00	500.00	208,050.02
2025-12-05	付-甘建霞清洁员十一月份工资款		0.00	2,074.53	205,975.49
2025-12-05	付-何英杰消防站人员十一月份工资款		0.00	2,444.79	203,530.70
2025-12-10	收-中山市亚湾物业管理有限公司2025 年“山头仔”土地及临建经营权租金款（1 年/250000元）（租金尾款）		100,000.00	0.00	303,530.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2025-12-10	收-中山市华佑磁芯材料有限公司2025年7-9月份土地租用费（3个月/33179元）		99,337.00	0.00	403,067.70
2025-12-10	收-中山市消防救援支队南朗大队2025年度下半年农村消防站人员及办公经费		86,790.00	0.00	489,857.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村下沙经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（566人/120元）		67,920.00	0.00	557,777.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村平顶经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（291人/120元）		34,920.00	0.00	592,697.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村长沙埔经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（253人/120元）		30,360.00	0.00	623,057.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村翠亨经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（176人/120元）		21,120.00	0.00	644,177.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村攸福隆联队2026年度大额住院补充医疗保险款（147人/120元）		17,640.00	0.00	661,817.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村新村经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（144人/120元）		17,280.00	0.00	679,097.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村竹头园经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（141人/120元）		16,920.00	0.00	696,017.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村练屋经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（123人/120元）		14,760.00	0.00	710,777.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村兰溪一队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（95人/120元）		11,400.00	0.00	722,177.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村兰溪二队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（92人/120元）		11,040.00	0.00	733,217.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村峨帽一队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（90人/120元）		10,800.00	0.00	744,017.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村田心二队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（85人/120元）		10,200.00	0.00	754,217.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村田心一队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（76人/120元）		9,120.00	0.00	763,337.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村书房坳一队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（67人/120元）		8,040.00	0.00	771,377.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村峨嵋二队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（61人/120元）		7,320.00	0.00	778,697.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村后门坑经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（59人/120元）		7,080.00	0.00	785,777.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村书房坳一队经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（58人/120元）		6,960.00	0.00	792,737.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村大象埔经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（48人/120元）		5,760.00	0.00	798,497.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村剑首经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（40人/120元）		4,800.00	0.00	803,297.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村杨贺经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（37人/120元）		4,440.00	0.00	807,737.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村白石岗经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（29人/120元）		3,480.00	0.00	811,217.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村张落坑经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（20人/120元）		2,400.00	0.00	813,617.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村木子埔经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（19人/120元）		2,280.00	0.00	815,897.70
2025-12-10	收-中山市南朗镇翠亨村龙田经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险款（5人/120元）		600.00	0.00	816,497.70
2025-12-10	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12月份社保费		0.00	32,932.50	783,565.20
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局消防队员及保洁员12月份社保费及特定人员单项工伤保险费（附2单）		0.00	15,239.35	768,325.85
2025-12-11	付-中山市坦洲镇吱吱猫饼屋烘烤培训费（2025年12月1日妇女就业创业烘烤培训）		0.00	2,140.00	766,185.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2025-12-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司热水壶15个款（2025年12月1日妇联年终总结会妇女议事会用）		0.00	975.00	765,210.85
2025-12-11	付-陆振文、徐瑞洪2025年11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	764,210.85
2025-12-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	265.00	763,945.85
2025-12-11	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心十一月份代理申报工资款（附5单）		0.00	1,900.00	762,045.85
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部人员12月份社保费（梁嘉威、古宝洋）		0.00	3,270.00	758,775.85
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年11月份电话费（85211963）综合办公室		0.00	41.60	758,734.25
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年11月份电话费（85211193）计生室		0.00	43.61	758,690.64
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年11月份电话费（办公楼）		0.00	2,023.78	756,666.86
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年11月份电话费（消防站用）		0.00	279.00	756,387.86
2025-12-12	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司11月份宽带上网费/节目费/电视基本收视维护费		0.00	71.50	756,316.36
2025-12-12	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11月		0.00	80.00	756,236.36
2025-12-12	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11.1-11.30）		0.00	601.74	755,634.62
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2025.11.1-11.30）		0.00	1,761.47	753,873.15
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费（2025年11.1-11.30）		0.00	382.82	753,490.33
2025-12-12	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11.1-11.30）		0.00	214.62	753,275.71
2025-12-12	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11.1-11.30）		0.00	45.35	753,230.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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-广东电网有限责任公司中山供电局石门桥联电费（2025年11.1-11.30）李海鹰音乐室		0.00	24.41	753,205.95
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局石门乡府电费（2025年11.1-11.30）		0.00	214.29	752,991.66
2025-12-12	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11.1-11.30）		0.00	500.83	752,490.83
2025-12-12	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	567.63	751,923.20
2025-12-12	付-两委干部人员12月份公积金款		0.00	29,976.00	721,947.20
2025-12-15	收-中山市火炬开发区振坤建材部2025年11月1日-2025年12月31日土地租金款（2个月/97500元）		195,000.00	0.00	916,947.20
2025-12-15	收-中山市火炬开发区振坤建材部2026年1月1日-2026年1月31日土地租金款（1个月/97500元）		97,500.00	0.00	1,014,447.20
2025-12-15	收-陈淑玲石门牌坊左侧商铺10-11月份电费		3,513.72	0.00	1,017,960.92
2025-12-15	收-陈淑玲石门牌坊左侧商铺十一月份租金款		3,000.00	0.00	1,020,960.92
2025-12-15	收-陈淑玲石门牌坊左侧商铺水费及垃圾处理费（10-11月）		287.56	0.00	1,021,248.48
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局交2025年城镇土地使用税		0.00	1,396.50	1,019,851.98
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局交2025年城镇土地使用税		0.00	7,827.53	1,012,024.45
2025-12-15	付-民主与法制社（深圳）法治文化有限公司2026年《民主与法制》报刊款		0.00	672.00	1,011,352.45
2025-12-15	付-保洁员十一月份工资款		0.00	1,449.30	1,009,903.15
2025-12-15	付-广州昊超电子商务有限公司购方便面/八宝粥等款（用台风“桦加沙”应急救援物资费用列支）		0.00	157.60	1,009,745.55
2025-12-15	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报1份款		0.00	540.00	1,009,205.55
2025-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年长安2份/人民日报1份等款		0.00	588.00	1,008,617.55
2025-12-15	付-钟佐林翠亨村2025年7-12月水电维修服务费用（附表）		0.00	1,000.00	1,007,617.55
2025-12-15	付-中山市南朗镇翠亨永新电器维修部维修飞利浦65寸电视机更换电源板1台款		0.00	350.00	1,007,267.55
2025-12-15	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部征兵横幅7条款		0.00	840.00	1,006,427.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2025-12-15	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年南方日报1份款		0.00	540.00	1,005,887.55
2025-12-16	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		170,000.00	0.00	1,175,887.55
2025-12-16	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		98,000.00	0.00	1,273,887.55
2025-12-16	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		44,640.00	0.00	1,318,527.55
2025-12-16	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）		40,000.00	0.00	1,358,527.55
2025-12-16	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）		29,391.00	0.00	1,387,918.55
2025-12-16	收-南朗街道党政综合办下拨“侨胞之家”活动经费		15,510.00	0.00	1,403,428.55
2025-12-16	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	1,418,428.55
2025-12-16	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		11,400.00	0.00	1,429,828.55
2025-12-16	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）		8,000.00	0.00	1,437,828.55
2025-12-16	收-中山市南朗街道公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救援物资经费		1,065.60	0.00	1,438,894.15
2025-12-16	付-圣弘建设股份有限公司中山分公司造价咨询服务（翠亨村方志馆展陈项目进行预算编制服务）		0.00	4,483.66	1,434,410.49
2025-12-16	付-陆振文、徐瑞洪2025年12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	1,433,410.49
2025-12-16	付-翠亨2026年度大额住院补充医疗保险缴费		0.00	327,000.00	1,106,410.49
2025-12-18	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨2022年翠亨村环境卫生保洁服务项目的费用		300,000.00	0.00	1,406,410.49
2025-12-18	收-中山市南朗街道综合行政执法局支付翠亨村迎检路线人居环境整治费用		228,268.60	0.00	1,634,679.09
2025-12-18	收-中山市南朗镇资产经营有限公司翠亨文化艺术基地2024年12月1日至2025年11月30日租金款（1817.6平方米/7元/12个月）		152,678.40	0.00	1,787,357.49

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	余额
2025-12-18	收-南朗街道退役军人服务中心下拨2025年度村级退役军人服务站工作人员工资经费	60,000.00	0.00	1,847,357.49
2025-12-18	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨翠亨村红色记忆、文明风尚、非遗薪火系列文化活动经费（第一笔）	48,000.00	0.00	1,895,357.49
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局2025年人社服务站经费	14,400.00	0.00	1,909,757.49
2025-12-18	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	8,480.00	0.00	1,918,237.49
2025-12-18	收-宣传和教体文旅办公室下拨翠亨村李海鹰工作室等水电费用	6,594.27	0.00	1,924,831.76
2025-12-18	收-南朗街道退役军人服务中心下拨2025年度村级退役军人服务机构办公经费	3,000.00	0.00	1,927,831.76
2025-12-18	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	2,390.00	0.00	1,930,221.76
2025-12-18	收-宣传和教体文旅办公室下拨翠亨村2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（甲组）奖金费用	2,200.00	0.00	1,932,421.76
2025-12-18	收-宣传和教体文旅办公室下拨翠亨村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助经费	2,000.00	0.00	1,934,421.76
2025-12-18	收-宣传和教体文旅办公室下拨翠亨村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛奖金奖励费用	800.00	0.00	1,935,221.76
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-10-08至2025-12-08办公楼）附3单	0.00	165.88	1,935,055.88
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费及垃圾处理费（2025-10-08至2025-12-08）	0.00	54.60	1,935,001.28
2025-12-19	付-2024年村安全工作奖励款	0.00	21,456.00	1,913,545.28
2025-12-19	付-中山市南朗镇翠亨村下沙经济合作社2025年11月1日-2026年1月31日下沙工业区30亩土地租金款	0.00	292,500.00	1,621,045.28
2025-12-19	付-翠亨村伟人故里健身队参加2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛活动经费补助	0.00	2,500.00	1,618,545.28
2025-12-19	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行电脑配件一批款（更换固态硬盘/打印硒鼓及搬迁办公室电脑和网线及电脑维修）	0.00	1,690.00	1,616,855.28


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

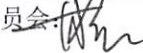
单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行摄像头安装费/户外照明灯具及装置等款（竹头园换灯移监控）		0.00	260.00	1,616,595.28
2025-12-19	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行摄像头安装费（石门牌坊监控、灯）		0.00	200.00	1,616,395.28
2025-12-19	付-中山市南朗镇新丰朗广告材料经营部显示屏广告维护1项款		0.00	400.00	1,615,995.28
2025-12-19	付-清明期间森林防火检查点值守费用（附表）		0.00	44,640.00	1,571,355.28
2025-12-19	付-工行转账手续费		0.00	85.00	1,571,270.28
2025-12-19	付-工行转账手续费		0.00	10.14	1,571,260.14
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司五桂居水费及垃圾处理费（2025-10-13至2025-12-13）附3单		0.00	982.10	1,570,278.04
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司书房坳公园公厕水费及垃圾处理费（2025-10-11至2025-12-11）附3单		0.00	273.70	1,570,004.34
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2025-10-11至2025-12-11李海鹰音乐室用）附3单		0.00	5.72	1,569,998.62
2025-12-22	收-工行存款利息款		59.27	0.00	1,570,057.89
2025-12-22	收-农商行存款利息款		13.93	0.00	1,570,071.82
2025-12-22	收-工行存款利息款（村委会）		3.91	0.00	1,570,075.73
合计：			2,266,263.26	948,694.63	

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：180.65元，实地清点现金180.65元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：180.65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：1570075.73 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：1 笔，422.91元；
本月银行存款收入共：61 笔，2266263.26元；
6、本月现金支出共：6 笔，1106.92元；
本月银行存款支出共：73 笔，948694.63元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	5,743,390.81	2,309,479.95	3,433,910.86
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	170,185.20	29,814.80
001021	翠亨石门村沥青路	304,770.93	198,101.09	106,669.84
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	105,556.59	69,943.41
001043	书房坳练屋道路	90,652.00	68,043.73	22,608.27
001050	犁头尖山道路建设及复绿工程	446,369.71	156,342.24	290,027.47
001059	平顶村道路	100,000.00	40,102.87	59,897.13
001073	出租屋围墙	65,196.00	65,196.00	0.00
001074	兰溪排水道路	188,738.00	28,347.62	160,390.38
001075	白石岗公共汽车站地坪	127,378.00	25,576.67	101,801.33
001076	书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路	257,243.00	38,639.59	218,603.41
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	999.00	0.00
002006	墨仓式彩色打印机1台	799.00	799.00	0.00
002007	乐视电视1台	1,669.00	1,669.00	0.00
002008	2P长虹一台	3,900.00	3,900.00	0.00
002009	查询终端机一台	9,800.00	9,800.00	0.00
002010	认证设备一台	5,450.00	5,450.00	0.00
002011	高拍仪一台	1,500.00	1,500.00	0.00
002012	电脑一台	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	打印机一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002014	摄像头一个	600.00	600.00	0.00
002015	长虹2P空调1台	3,800.00	3,800.00	0.00
002016	服务器评价仪4个	1,520.00	1,520.00	0.00
002017	电脑2台款	7,230.00	7,230.00	0.00
002018	佳能数码相机1台	2,653.00	2,653.00	0.00

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	原值	累计折旧	净值
002019	高拍仪(计生用)	1,875.00	1,875.00	0.00
002020	电脑台/电视柜一批(消防用)	6,700.00	6,056.57	643.43
002021	液晶电视一台(消防用)	1,799.00	1,610.89	188.11
002022	长虹2P挂机4台(消防用)	15,800.00	13,662.35	2,137.65
002023	360手机一台(食药巡查用)	1,399.00	1,228.95	170.05
002024	飞扬音箱(妇联)	800.00	700.02	99.98
002025	打印机(三楼办公)	1,200.00	1,033.80	166.20
002026	电脑主机2台	3,860.00	3,281.02	578.98
002027	格力3P单冷柜机	5,600.00	4,620.02	979.98
002028	江淮轿车一台	28,000.00	22,470.67	5,529.33
002029	电脑主机1台	2,400.00	1,905.89	494.11
002030	飞扬音箱1台	750.00	573.90	176.10
002031	立式电机1台(抽水站)	1,100.00	852.52	247.48
002032	电脑主机两台	4,960.00	3,813.84	1,146.16
002033	投影设备(一楼会议室)	3,818.90	2,927.78	891.12
002034	紫光扫描仪一台	4,280.00	3,255.09	1,024.91
002035	监控设备	3,960.00	3,011.69	948.31
002036	615K打印机一台(财务办公室)	1,300.00	985.80	314.20
002037	HP2900打印机一台(财务办公室)	1,300.00	985.80	314.20
002038	碎纸机一台(一楼办公室)	800.00	608.40	191.60
002039	主机1台	2,000.00	1,500.02	499.98
002040	HP笔记本1台	4,900.00	3,685.47	1,214.53
002041	富士通IX500扫描仪1台	2,400.00	1,764.89	635.11
002042	文件柜2套	1,120.00	821.30	298.70
002043	打孔切纸机1台	650.00	471.27	178.73
002044	爱普生打印机1台(财务室用)	1,200.00	872.39	327.61
002045	办公电脑1台(财务室用)	3,000.00	2,180.99	819.01
002046	实木椅子10张(大会议室用)	2,800.00	2,012.13	787.87
002047	办公桌2套	1,754.00	1,257.05	496.95
002048	电脑主机一套	2,680.00	1,925.84	754.16
002049	1.4米电脑台2张	1,100.00	788.35	311.65
002050	两门茶水柜1个	850.00	610.83	239.17
002051	三门茶水柜1个	1,100.00	788.35	311.65
002052	1.6米班台1张	1,380.00	991.69	388.31
002053	文件柜2个	1,120.00	804.84	315.16
002054	凭证柜1个	780.00	560.50	219.50
002055	飞扬音箱1个	900.00	639.20	260.80
002056	20米消防水带7条(消防站)	4,305.00	3,057.53	1,247.47

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002057	强光手电筒3支(消防站)	2,040.00	1,448.89	591.11
002058	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,826.70	1,153.30
002059	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,813.30	746.70
002060	分水器1个(消防站)	515.00	364.77	150.23
002061	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,088.09	2,891.91
002062	椅子1张	670.00	453.41	216.59
002063	德业除湿机一台(档案室用)	2,368.97	1,603.15	765.82
002064	班椅2张	1,600.00	1,082.77	517.23
002065	文件柜1个	560.00	378.02	181.98
002066	松下普通纸传真机一台	799.00	533.99	265.01
002067	HP1020打印机一台	1,350.00	902.29	447.71
002068	办公电脑1套	3,500.00	2,333.35	1,166.65
002069	46寸高清监控显示器2台	13,000.00	8,688.74	4,311.26
002070	飞扬音箱一套	800.00	533.35	266.65
002071	监控设备一批	2,800.00	1,871.43	928.57
002072	监控设备(一楼监控室)	2,390.00	1,577.44	812.56
002073	电子保密柜1台	1,450.00	944.87	505.13
002074	华硕笔记本2台	7,000.00	4,502.93	2,497.07
002075	广告显示屏809cm*58cm1个	5,865.00	3,478.57	2,386.43
002076	广告显示屏594cm*57cm1个	3,880.00	2,301.24	1,578.76
002077	电脑主机一台(计生用)	2,500.00	1,440.97	1,059.03
002078	办公桌椅一套(计生用)	2,439.00	1,385.44	1,053.56
002079	格力3P空调一台(农家书屋)	5,250.00	2,894.40	2,355.60
002080	格力1匹冷静王空调1台	2,900.00	1,477.70	1,422.30
002081	计算机整机一台	2,000.00	1,000.02	999.98
002082	电脑主机一台	3,200.00	1,537.55	1,662.45
002083	电脑2套	6,000.00	2,957.10	3,042.90
002084	电脑1套	3,000.00	1,478.59	1,521.41
002085	爱普生打印机一台	2,600.00	1,213.35	1,386.65
002086	格力2P冷暖柜机1台	6,200.00	2,893.35	3,306.65
002087	格力3P冷暖柜机4台	28,400.00	13,253.35	15,146.65
002088	显示屏一块(三楼会议室)	5,650.00	2,589.55	3,060.45
002089	电脑功放音箱1套(三楼会议室)	3,580.00	1,640.80	1,939.20
002090	2P挂机空调3台	19,440.00	8,931.89	10,508.11
002091	1.5P挂机空调2台	8,133.00	3,736.78	4,396.22
002092	电脑一套(计生)	2,900.00	1,305.02	1,594.98
002093	富士扫描仪一台(财务室)	2,680.00	1,186.63	1,493.37
002094	复印机一台(财务室)	6,800.00	3,003.35	3,796.65

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002095	监控一批	7,900.00	3,497.83	4,402.17
002096	1.4米电脑台20张	16,000.00	7,084.23	8,915.77
002097	办公椅15张	6,900.00	3,055.09	3,844.91
002098	两门边柜12个	8,160.00	3,612.90	4,547.10
002099	三门边柜4个	3,120.00	1,381.40	1,738.60
002100	创尔特油烟机1台（五桂居）	2,399.00	1,042.15	1,356.85
002101	电动自行车3辆	9,999.00	4,343.74	5,655.26
002102	不锈钢宣传栏2个	4,800.00	2,045.10	2,754.90
002103	电脑5套（农家书屋）	14,900.00	6,208.35	8,691.65
002104	电脑一套	3,000.00	1,253.19	1,746.81
002105	显示器一个	4,350.00	1,817.09	2,532.91
002106	监控设备一批（农家书屋）	8,550.00	3,571.50	4,978.50
002107	电脑一台（两委办公室）	3,000.00	1,228.10	1,771.90
002108	监控一批（党群服务中心）	5,880.00	2,407.10	3,472.90
002109	不锈钢宣传栏1件（下沙）	2,350.00	942.46	1,407.54
002110	不锈钢宣传栏2件（长沙埔）	4,900.00	1,965.06	2,934.94
002111	电脑一台（抽水站）	2,980.00	1,170.23	1,809.77
002112	投影配件一批	5,550.00	1,716.25	3,833.75
002113	投影机一台款（一楼会议室用）	8,900.00	2,752.20	6,147.80
002114	投影机一台款（三楼会议室用）	8,900.00	2,752.20	6,147.80
002115	电动轿车一台	59,584.92	22,344.33	37,240.59
002116	遮雨棚一项	18,360.00	6,903.20	11,456.80
002117	电脑主机一台（一楼监控室用）	3,550.00	1,272.05	2,277.95
002118	华为55寸显示器一台款（一楼监控室用）	2,699.00	967.12	1,731.88
002119	遮雨棚一项款	36,800.00	13,222.30	23,577.70
002123	爱普生打印机1台	2,850.00	905.10	1,944.90
002124	办公家具一批	26,620.00	8,207.80	18,412.20
002125	电脑主机一台（综合办公室）	2,000.00	566.05	1,433.95
002126	翠亨党群服务中心装修工程	711,237.34	201,517.26	509,720.08
002127	高配电脑主机1台	2,950.00	813.81	2,136.19
002128	办公电脑1台	2,980.00	822.07	2,157.93
002129	汽车1台	160,452.57	44,263.71	116,188.86
002130	电脑主机一台（财务室用）	2,500.00	645.80	1,854.20
002131	应急广播专用博朗主机1台	4,380.00	1,135.20	3,244.80
002132	显示屏1套	5,100.00	1,321.80	3,778.20
002133	激光打印机一台	990.00	248.30	741.70
002134	文件柜（两委办公室用）	740.00	185.02	554.98
002135	华为55寸电视机1台	2,200.00	533.53	1,666.47

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002136	华为手机一台	2,000.00	483.35	1,516.65
002137	空调格力2P挂机1台	5,200.00	1,213.30	3,986.70
002138	空调格力3p挂机2台	12,598.00	2,939.50	9,658.50
002139	办公电脑1套（教育活动用）	2,900.00	654.83	2,245.17
002140	办公电脑1套（三楼办公室）	2,900.00	654.83	2,245.17
002141	复印机一台	6,800.00	1,422.10	5,377.90
002142	爱普生一体机一台	1,200.00	250.99	949.01
002143	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	331.84	2,495.23
002144	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	177.21	1,341.53
002145	绿化喷洒车一辆	65,000.00	57,416.99	7,583.01
002149	四轮消防摩托车一辆	55,000.00	3,208.31	51,791.69
002150	电脑主机一台（三楼办公室）	1,780.00	608.03	1,171.97
002151	美的冷柜1台	999.00	333.19	665.81
002152	爱普生打印机一台（两委办公室）	2,680.00	870.87	1,809.13
002153	高清摄像头录像机交换机	2,500.00	812.37	1,687.63
002154	显示器、电脑配件一批	3,348.00	1,088.10	2,259.90
002156	电脑主机一台（一楼办公室）	1,780.00	548.71	1,231.29
002157	荣耀手机一台	2,600.00	780.11	1,819.89
002158	太阳能监控2套	7,598.00	2,152.87	5,445.13
002159	茶柜一个	1,000.00	283.22	716.78
002160	文件柜、电脑台	4,160.00	1,144.10	3,015.90
002161	标签打印机一台（财务室用）	1,000.00	258.23	741.77
002162	LED显示屏1批	14,044.00	3,276.84	10,767.16
002163	1.6米班台/办公椅/文件柜（副书记办公室用）	3,560.00	801.08	2,758.92
002164	办公椅2张	1,300.00	292.41	1,007.59
002165	保密柜1台	1,061.00	221.00	840.00
002166	佳能激光打印机1台（计生室用）	1,600.00	319.92	1,280.08
002167	U750会议麦克风1套（三楼会议室）	1,480.00	295.92	1,184.08
002168	激光打印机一台（计生室用）	980.00	196.07	783.93
002169	三人位沙发/双人位沙发/茶台/办公椅（消防站用）	3,930.00	720.50	3,209.50
002170	小米98寸电视1台（实践站一楼）	9,999.00	1,833.25	8,165.75
002171	电脑主机1台（一楼大屏电脑主机）	7,000.00	1,166.60	5,833.40
002172	打印机1台	1,500.00	250.00	1,250.00
002173	档案柜6套	5,150.00	686.71	4,463.29
002174	功放机1台（三楼会议室）	1,300.00	140.79	1,159.21
002176	160L本田打药机1台	3,300.00	27.50	3,272.50
003001	健身器材一批	48,093.00	0.00	48,093.00
003002	石门路村道道路修复工程	266,374.33	0.00	266,374.33

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
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
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
003038	篮球架1套	9,260.00	0.00	9,260.00
003039	篮球架2个	3,000.00	0.00	3,000.00
004001	室外厕所5间	33,945.85	0.00	33,945.85


固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

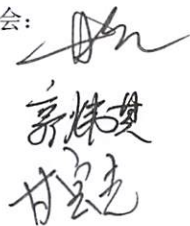
单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
004004	油浸潜水电泵二台	3,500.00	0.00	3,500.00

单位负责人：


财务负责人：



财务监督委员会：


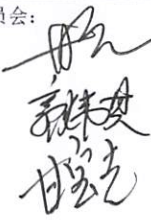
制表人：方浩广

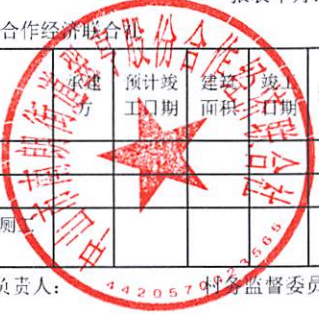

建设工程项目发包建设情况公布表


报表年月：2025年12月


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	3,000	0.00	3000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
153003001	在建工程-公益用-下沙智能公厕工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


财务专用章

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6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12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		清明期间森林防火检查点值守费用（附表）	94,080.00	44,640.00	87,540.00	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	2,898,920.00	31,502.70	3,192,158.82	-293,238.82	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11月工资等等	404,350.00	5,000.00	342,549.08	61,800.92	2019年-2025年
退役军人服务站办公经费			17,400.00		7,499.00	9,901.00	2020年-2025年
五桂居经费		五桂居水费及垃圾处理费（2025-10-13至2025-12-13）附3单	548,695.18	982.10	545,444.16	3,251.02	2017年-2020年
翠亨水闸	管理人员	管理人员2025年11月份工资	596,000.00	3,000.00	408,599.54	187,400.46	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			340,000.00		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：2026年1月6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12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			94,810.00		90,119.61	4,690.39	2025年
两委干部基本收入经费		两委干部人员2025年12月工资款	29,000.00	23,000.00	23,000.00	6,000.00	
两委干部社保补助		两委干部人员2025年12月社保费	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	
两委干部公积金补助		两委干部人员2025年12月公积金	5,260.00	4,260.00	4,260.00	1,000.00	
妇联工作经费		购电热水壶15个款（2025年12月1日妇联年终总结会妇女议事会用）/烘焙培训费（2025年12月1日妇女就业创业烘焙培训）等款	30,000.00	3,115.00	25,061.10	4,938.90	
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	
创建文明城市工作经费			843,900.00		758,334.39	85,565.61	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6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12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
文明实践建设经费			180,000.00		184,954.40	-4,954.40	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		订2026年南方日报1份款/订2026年中山日报1份款/订2026年长安2份/人民日报1份/2026年《民主与法制》报刊款/2025年6月至11月横幅、宣传喷画、门型架、铁架牌、维修帐篷等款（创文广告物料）/维修飞利浦65寸电视机更换电源板1台款等	120,000.00	11,568.00	86,521.50	33,478.50	
创建文明城市环境卫生人员补助			55,000.00		5,900.00	49,100.00	
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/	1,985,693.81	4,697.95	1,987,866.39	-2,172.58	
土地租金(各村)			1,268,438.40		1,229,217.60	39,220.80	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6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12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
青少年暑假活动补贴			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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			10,000.00			10,000.00	2024年-2025年
体育指导员技能展示大赛金奖		翠亨村伟人故里健身队参加2025年南朗街道社会体育指导员技能展示大赛活动经费补助	4,100.00	2,500.00	2,500.00	1,600.00	
体育指导员技能展示大赛补助经费			2,000.00			2,000.00	
慈善示范社区经费		活动策划服务及讲师费（2025年9月新时代文明实践2场）	10,000.00	1,941.22	1,941.22	8,058.78	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6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12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
李海鹰音乐创作经费		水费及垃圾处理费（2025-10-11至2025-12-11李海鹰音乐室用）附3单/节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）2025年11月/石门侨联电费（2025年11.1-11.30）李海鹰音乐室	911,894.27	110.13	909,723.26	2,171.01	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			281,500.00		139,729.05	141,770.95	
“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		323,253.14	476,746.86	
篮球赛补助			7,500.00		4,500.00	3,000.00	
“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	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6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12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
安全工作奖励		2024年村安全工作奖励款	21,456.00	21,456.00	21,456.00	0.00	
基孔肯雅热防控工作专项经费		购可康检查手套及丁晴一次性手套等款（附2单）	40,000.00	22.40	39,967.92	32.08	
侨胞之家经费			15,510.00	13,713.00	15,510.00	0.00	
敬老活动经费			8,000.00			8,000.00	
石门牌坊左侧商店提升费用			82,000.00			82,000.00	
重点优抚对象病故慰问金		重点优抚对象病故慰问金（谢国强）	300.00	300.00	300.00	0.00	
文化活动经费			48,000.00			48,000.00	
妇女病和“两癌”检查补助			2,390.00			2,390.00	
党支部书记岗位补贴			98,000.00			98,000.00	
“两委”换届选举工作费用			170,000.00			170,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6日

2025年12月份

单位：元

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

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
党组织服务群众经费			60,000.00			60,000.00	
办公经费		购双面胶/固体胶/复印纸/等款（2025年8月至10月办公文具）/办公楼电费（2025.11.1-11.30）/通信服务费2025年11月份电话费（办公楼）/电脑配件一批款（更换固态硬盘/打印硒鼓及搬迁办公室电脑和网线及电脑维修）/显示屏广告维护1项款等款	25,000.00	8,473.75	8,473.75	16,526.25	
“桦加沙”应急救援物资经费		购方便面/八宝粥等款（用台风“桦加沙”应急救援物资费用列支）	1,065.60	157.60	157.60	908.00	
环境卫生保洁服务项目费用			300,000.00			300,000.00	
人居环境整治攻坚专项资金（两热）			29,391.00			29,391.00	
迎检路线人居环境整治费用			228,268.60			228,268.60	
生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金			48,000.00			48,000.00	
保洁员社保		保洁员十二月份社保费		4,797.40	2,878.44	-4,797.40	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年1月6日

2025年12月份

单位：元

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

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
保洁员工资		保洁员十一月份工资款		2,677.64		-2,677.64	
人社服务站经费			14,400.00		14,400.00	14,400.00	
饮用水资源保护区生态补偿		购红胶凳/桌面益智游戏等款（完善翠亨村公共设施配置）附13单/竹头园村小组篮球架安装人工费		5,621.44	5,621.44	-5,621.44	
党员活动经费			89,400.00		535.00	88,865.00	2024年-2025年

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年1月6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12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					5490	
苏秋连	出纳员	2500	1580				485.21	3594.79	
李欣怡	会计员	2500	790				485.21	2804.79	
郭炜其	计生专干	2200	840				485.21	2554.79	
何婉玉	计生专干	2200	250				485.21	1964.79	
林美云	计生专干	2200	250				485.21	1964.79	
林美凤	计生专干	2200	190				485.21	1904.79	
古旭初	计生专干	2200	190				485.21	1904.79	
练敏红	文秘、档案员	2500	810				485.21	2824.79	
徐晓盈	工作人员	2500	520				485.21	2534.79	
甘嘉杰	办事员	2500	550				485.21	2564.79	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年1月6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12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				485.21	2674.79	
徐国彬	办事员	4500	30				490.07	4039.93	翠亨公司
高嘉琪	统计员	2900	30				485.21	2444.79	
甘建霞	清洁员	2200	300				425.47	2074.53	
黄伟坤	治安员	1600						1600	
甘日红	消防站	2000	1120				425.47	2694.53	
甘国伦	消防站	2000	1120				425.47	2694.53	
钟佐林	消防站	2000	1410				485.21	2924.79	
甘家俊	消防站	2000	880				425.47	2454.53	
甘海源	消防站	2000	880				425.47	2454.53	
甘永立	消防站	2000	1470				425.47	3044.53	
甘华财	治安员	2000	1060				425.47	2634.53	
张锦荣	水闸管理员	3000						3000	
甘宇俊	工作人员	5000					485.21	4514.79	
谭建强	消防站	2700	30				425.47	2304.53	
冯嘉健	消防站	2700	30				425.47	2304.53	
何英杰	消防站	2000	930				485.21	2444.79	
甘展辉		500						500	
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：2026年1月6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12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：

郭伟其
甘宇俊