



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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		28,980,410.19	30,324,095.00	短期借款			
其中：现金		709.20	1,935.70	应付款项		23,671,625.55	25,009,002.18
银行存款		28,979,700.99	30,322,159.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,121,863.44	316,962.08	应交税费			
存货				流动负债合计		23,671,625.55	25,009,002.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,102,273.63	30,641,057.08	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	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		23,671,625.55	25,009,002.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,032,518.20	20,419,076.24				
减：累计折旧		6,544,479.69	7,183,970.48				
固定资产净值		13,488,038.51	13,235,105.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,488,038.51	13,235,105.76				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		285,084.70	285,084.70
公益性生物资产				公积公益金		15,475,894.58	16,117,183.18
长期待摊费用				未分配收益		4,157,707.31	2,564,892.78
非流动资产合计		13,488,038.51	13,335,105.76	所有者权益合计		19,918,686.59	18,967,160.66
资产总计		43,590,312.14	43,976,162.84	负债和所有者权益总计		43,590,312.14	43,976,162.84

单位负责人：吴祥似

财务负责人：梁晓红

村务监督委员会：梁晓红

制表人：黄锦叶

制表人：阮结萍



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	292,705.32	2,372,767.68
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	49,760.19	1,469,655.61
税金及附加	5		
管理费用	6	24,084.77	461,467.40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	218,860.36	441,644.67
加：其他收入	9	703.13	14,642.84
减：公益支出	10	136,767.25	681,514.70
其他支出	11		9,572.47
三、收益总额	12	82,796.24	-234,799.66
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	82,796.24	-234,799.66
加：年初未分配收益	15		4,157,707.31
其他转入	16		-1,358,014.87
五、可分配收益	17		2,564,892.78
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,564,892.78

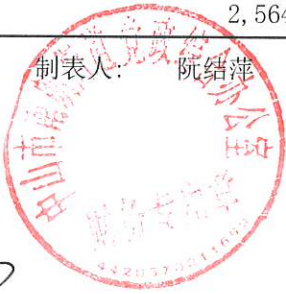
单位负责人： 吴梓欣

财务负责人： 梁宁

村务监督委员会：

梁宁  
黄泽叶  
阮结萍

制表人： 阮结萍





# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	292,705.32	2,372,767.68	一、经营支出	49,760.19	1,469,655.61
出租收入	0.00	1,102,741.20	发包成本	0.00	872,533.33
物业公司	0.00	1,102,741.20	其他经营成本	49,760.19	597,122.28
发包收入	292,705.32	1,270,026.48	经营性固定资产折旧费	49,760.19	597,122.28
承包金	292,705.32	1,270,026.48	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	292,705.32	524,105.32	三、管理费用	24,084.77	461,467.40
鱼塘承包金	0.00	742,033.33	干部报酬	3,000.00	119,912.20
果园承包金	0.00	3,887.83	其他管理及固定人员报酬	15,300.00	242,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	25.00	187.00
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	5,895.00
四、其他收入	703.13	14,642.84	折旧费	5,759.77	75,258.60
存款利息收入	703.13	4,642.84	误工补贴	0.00	8,450.00
其他	0.00	10,000.00	差旅费	0.00	75.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,050.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	540.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,798.80
	0.00	0.00	四、公益支出	136,767.25	681,514.70
	0.00	0.00	计划生育	94,603.50	192,525.50
	0.00	0.00	治安	8,000.00	100,447.87
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,450.00	180,230.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	9,355.77	10,037.29
	0.00	0.00	医保社保	10,322.98	111,830.03
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,700.00
	0.00	0.00	消防	35.00	35.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	55,109.01
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	9,572.47
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,160.47
	0.00	0.00	其他	0.00	3,412.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,412.00
	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	425,608.60
	0.00	0.00	公益用	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	垃圾中转站监控系统设备	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	监控系统设备（两乡涌入口）	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	419,208.60

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	三顷变压器（专用箱变1X800kVA）	0.00	419,208.60
收入合计	293,408.45	2,387,410.52	支出合计	210,612.21	3,047,818.78
			收支差额	82,796.24	660,408.26

单位负责人：

吴样欣

财务负责人：

梁婉仪

村务监督委员会：

梁子  
黄锦洲  
陈子明

制表人：

阮结萍





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：平定县南朗街道龙穴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				20,357.91	308,512.08	11,907.91	316,962.08
发包款				8,450.00	292,705.32	0.00	301,155.32
梁雪钊2024年鱼塘租金				8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
陈卫南2025年边山村顷二围租金				0.00	156,205.32	0.00	156,205.32
陈卫南2025年新村新三顷105亩租金				0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
水电费				914.11	0.00	914.11	0.00
医保社保				6,733.80	8,546.76	6,733.80	8,546.76
其他				4,260.00	7,260.00	4,260.00	7,260.00
住房公积金				4,260.00	7,260.00	4,260.00	7,260.00

单位负责人：吴树斌

财务负责人：张世民

村务监督委员会：张宁  
黄张叶  
杨平

制表人：阮结萍





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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				23,885,954.93	1,468,073.89	345,026.64	25,009,002.18
征地补偿款				23,856,166.82	3,023.89	0.00	23,859,190.71
待处理				23,741,445.00	0.00	0.00	23,741,445.00
其他				114,721.82	3,023.89	0.00	117,745.71
存款利息				114,721.82	3,023.89	0.00	117,745.71
应付定金押金				40,000.00	516,807.80	0.00	556,807.80
柯建伟(两顷围订金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家源(押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建媚(押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁君可(押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈卫南(交易保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍龙堂(鸡二上围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	33,660.00	0.00	33,660.00
潘映云(下围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
何振强(大茅新围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
吴细华(边山西门田合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
叶振明(鸡一秋植围合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	178,417.80	0.00	178,417.80
黎星辰(鸡联队哨所围合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
古雅言(边山民兵田、三角田合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
徐士棋(新村十三围合同履约保证金和窝棚整治押金)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
三顷变压器(专用箱变1X800kVA)质保金				11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
应付补助款				640,177.17	259,711.20	83,217.49	816,670.88
食品药品安全工作站经费				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
生态公益林管护经费				60,729.00	0.00	400.00	60,329.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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
生态公益林效益补偿资金				153,099.90	0.00	0.00	153,099.90
远程教育终端站点建设补助				11,710.00	0.00	30.00	11,680.00
红十字会应急救灾资金				2,857.89	0.00	0.00	2,857.89
广场舞及龙狮团活动经费				1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
地籍调查工作经费				7,070.69	0.00	0.00	7,070.69
地籍调查权属争议费				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
禽畜养殖整治奖励款				15,760.00	0.00	2,300.00	13,460.00
疫情防控专项党费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
办公及党群专项经费				-17,763.15	29,000.00	8,483.69	2,753.16
创文巩卫奖励经费				184,196.78	0.00	0.00	184,196.78
社会指导员及健身队伍发展经费				3,284.40	2,800.00	3,585.80	2,498.60
美丽乡村指数预奖补资金				67,047.25	0.00	6,900.00	60,147.25
党群服务中心建设专项党费				13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
干净整洁村补助资金				10,968.59	0.00	50.00	10,918.59
党员活动经费				6,917.66	1,500.00	0.00	8,417.66
党群服务中心活动经费				6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
敬老活动经费				15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
实施乡村治理“积分制”奖补资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
龙穴村修复下陷人行道资金				279.01	0.00	0.00	279.01
基孔肯雅热防疫专项党费经费				16,347.15	934.00	17,281.15	0.00
换届选举工作费				-900.00	58,250.00	1,410.00	55,940.00
青少年活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
“桦加沙”应急救护物资经费				0.00	20,786.31	10,206.00	10,580.31
“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
人居环境整治攻坚专项资金(两热)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
红十字会“两热”防疫专项经费				0.00	24,548.09	15,695.85	8,852.24
防疫专项经费				0.00	52,892.80	0.00	52,892.80





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
代收代支				22,704.45	82,993.00	88,543.64	17,153.81
妇联工作经费				3,949.77	0.00	3,949.77	0.00
综合性文化服务中心建设资金				76,089.50	0.00	0.00	76,089.50
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				14,528.80	0.00	6,909.23	7,619.57
两委干部基本收入经费				14,000.00	23,000.00	14,000.00	23,000.00
两委干部社保补助				3,700.00	5,180.00	5,180.00	3,700.00
两委干部公积金补助				2,000.00	4,260.00	4,260.00	2,000.00
妇女常见病宣传发动费				0.00	540.00	540.00	0.00
“美丽家庭”建设示范村经费				3,184.30	0.00	0.00	3,184.30
水闸管理工资				-104,804.13	0.00	9,368.49	-114,172.62
党内关怀慰问				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
上站青年误工补				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
渔船网格员经费				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
文化协管员工资				6,256.21	0.00	0.00	6,256.21
森林防火检查点费				0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
龙穴村法治公园项目费				0.00	0.00	3,894.15	-3,894.15
龙穴村农房风貌提升项目费				0.00	0.00	23,562.00	-23,562.00
鱼塘尾水运维费用				0.00	27,033.00	0.00	27,033.00
预收款				0.00	590,778.00	0.00	590,778.00
伍龙堂2026年龙穴鸡二队上围仔18亩租金				0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
潘映云2026年龙穴鸡二下围仔21亩租金				0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
何振强2026年龙穴鸡二大茅新围仔20.9亩租金				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
吴细华2026年龙穴边山村西门田14亩租金				0.00	18,480.00	0.00	18,480.00
叶振明2026年龙穴鸡一秋植围90.11亩租金				0.00	162,198.00	0.00	162,198.00
2026年龙穴旧村新三顷314亩租金				0.00	314,000.00	0.00	314,000.00
其他				-684,673.51	14,760.00	173,265.51	-843,179.02
龙穴老人协会(捐款)				1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
人社分局办公经费				28,840.97	14,400.00	1,707.51	41,533.46

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
银行退款				600.00	360.00	960.00	0.00
书报费				0.00	0.00	6,198.00	-6,198.00
医疗保险费				-715,596.48	0.00	164,400.00	-879,996.48

单位负责人：

吴样政

财务负责人：

梁焜昆

村务监督委员会：

梁焜昆  
黄锦洲  
林平好

制表人：

阮结萍







# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	1,160.60
2025-12-01	付-见签收表20251121 龙穴村党组织领导班子及成员民主测评暨党员和群众推荐会误工补	梁家燊	0.00	840.00	320.60
2025-12-04	付-见签收表参加孕前优生健康检查补助	何杰滢	0.00	400.00	-79.40
2025-12-08	付-王丽红清理龙穴新村电影播放场地人工	黄淑芬	0.00	50.00	-129.40
2025-12-08	付-陈华森转拨党内关怀慰问金	吴梓欣	0.00	500.00	-629.40
2025-12-09	提现	梁家燊	5,500.00	0.00	4,870.60
2025-12-09	付-梁锦浩转拨党内关怀慰问金	吴梓欣	0.00	1,000.00	3,870.60
2025-12-09	付-梁文占转拨党内关怀慰问金	吴梓欣	0.00	500.00	3,370.60
2025-12-12	付-见签收表参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛误工补2-1	黄淑芬	0.00	900.00	2,470.60
2025-12-12	付-见签收表参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛误工补2-2	黄淑芬	0.00	800.00	1,670.60
2025-12-17	付-何杰滢购A4复印纸4箱2-2	何杰滢	0.00	628.00	1,042.60
2025-12-17	付-何杰滢购A4复印纸4箱2-1	何杰滢	0.00	628.00	414.60
2025-12-18	提现	梁家燊	4,500.00	0.00	4,914.60
2025-12-19	付-王小双龙穴村妇联“浪浪相伴 温暖同行”-《浪浪人生》亲子观影活动1礼品费用	黄淑芬	0.00	677.10	4,237.50
2025-12-22	付-谢万斤重支村委会卷闸门修理换遥控一套费用（账号有误）	吴梓欣	0.00	360.00	3,877.50
2025-12-22	付-见签收表重阳节森林防火巡逻补助	梁锦浩	0.00	400.00	3,477.50
2025-12-23	付-何杰滢转拨2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费	梁家燊	0.00	540.00	2,937.50
2025-12-24	付-梁家燊寄文件资料快递费	梁家燊	0.00	36.00	2,901.50
2025-12-25	付-黄淑芬参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛舞蹈服装费用	黄淑芬	0.00	956.80	1,944.70
2025-12-25	付-冼桂好参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛舞蹈鞋费用2-1	黄淑芬	0.00	862.00	1,082.70
2025-12-25	付-冼桂好参加广场健身舞展示大赛下午餐费（牛奶和面包）	黄淑芬	0.00	388.00	694.70
2025-12-25	付-冼桂好参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛舞蹈鞋费用2-2	黄淑芬	0.00	292.00	402.70
2025-12-26	提现	梁家燊	3,000.00	0.00	3,402.70





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2025-12-28	付-见签收表龙穴村集体经济组织成员代表大会（五个小组）误工补	梁家荣	0.00	570.00	2,832.70
2025-12-28	付-黄淑芬参加2025年翠亨新区（南朗街道）社会体育指导员技能展示大赛暨广场健身舞展示大赛晚餐费	黄淑芬	0.00	862.00	1,970.70
2025-12-28	付-梁岳宁龙穴村消防车车牌快递费	梁岳宁	0.00	35.00	1,935.70
合计：			13,000.00	12,224.90	

单位负责人：吴祥以

财务负责人：梁家荣

村务监督委员会：梁家荣  
黄淑芬  
梁岳宁

制表人：阮结萍



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	29,358,175.12
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月龙穴村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	梁楚湘	19,720.00	0.00	29,377,895.12
2025-12-03	收-中山市卫生健康局南朗分局经由中山市财政局翠亨新区分局支付收2025年-2026年防疫专项经费	梁家燊	52,892.80	0.00	29,430,787.92
2025-12-03	收-陈桂平交来2025年10月鸡二队三顷围电费	梁家燊	914.11	0.00	29,431,702.03
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年11月份数字电视收视费	梁家燊	0.00	30.00	29,431,672.03
2025-12-04	付-中山市洪润园林用品商行购派仕克10%右胺.氯菊、派仕克10%高氯·残杀威等	梁岳宁	0.00	15,160.00	29,416,512.03
2025-12-04	付-见签收表清理环境卫生黑点人工	梁岳宁	0.00	8,400.00	29,408,112.03
2025-12-04	付-中山沃视电影城有限公司龙穴村妇联“浪浪相伴 温暖同行”-《浪浪人生》亲子观影活动费用	黄淑芬	0.00	900.00	29,407,212.03
2025-12-04	付-见签收表2025年11月份水闸管理人员工资	梁家燊	0.00	4,871.40	29,402,340.63
2025-12-04	付-见签收表2025年11月份工作人员工资	梁家燊	0.00	13,395.20	29,388,945.43
2025-12-04	付-见签收表“两委”干部2025年11月基本收入	梁家燊	0.00	7,292.00	29,381,653.43
2025-12-04	付-见签收表2025年11月环卫工作人员工资及补贴	梁家燊	0.00	14,450.00	29,367,203.43
2025-12-04	付-何杰滢2025年11月份计生专干工资	梁家燊	0.00	1,023.80	29,366,179.63
2025-12-04	付-见签收表2025年11月治安员工资、治安巡逻摩托车交通补贴	梁家燊	0.00	7,523.80	29,358,655.83
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份村委会电话费（85521435、85216383）	梁家燊	0.00	233.45	29,358,422.38
2025-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局2026年大额住院补充医疗保险（1370人）	何杰滢	0.00	164,400.00	29,194,022.38
2025-12-05	付-何杰滢2025年1月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	619.00	29,193,403.38
2025-12-05	付-见签收表2025年1月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,187,803.38
2025-12-05	付-何杰滢2025年2月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	619.00	29,187,184.38





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	付-见签收表2025年2月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,181,584.38
2025-12-05	付-何杰滢2025年3月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	617.00	29,180,967.38
2025-12-05	付-见签收表2025年3月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,175,367.38
2025-12-05	付-何杰滢2025年第一季度（1-3月）卫生计生工作层级考核奖励	黄淑芬	0.00	900.00	29,174,467.38
2025-12-05	付-见签收表2025年第一季度（1-3月）“两委”干部卫生计生工作层级考核奖励（4人，每人1800元）	黄淑芬	0.00	7,200.00	29,167,267.38
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份村委会电费	梁家桑	0.00	824.24	29,166,443.14
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份七顷中底间鱼塘尾水运营电费	梁家桑	0.00	0.28	29,166,442.86
2025-12-09	提现	梁家桑	0.00	5,500.00	29,160,942.86
2025-12-09	付-何杰滢2025年第二季度（4-6月）卫生计生工作层级考核奖励	黄淑芬	0.00	900.00	29,160,042.86
2025-12-09	付-见签收表2025年第二季度（4-6月）“两委”干部卫生计生工作层级考核奖励（4人，每人1800元）	黄淑芬	0.00	7,200.00	29,152,842.86
2025-12-09	付-何杰滢2025年6月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	618.00	29,152,224.86
2025-12-09	付-见签收表2025年6月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,146,624.86
2025-12-09	付-何杰滢2025年5月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	622.00	29,146,002.86
2025-12-09	付-见签收表2025年5月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,140,402.86
2025-12-09	付-何杰滢2025年4月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	618.50	29,139,784.36
2025-12-09	付-见签收表2025年4月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,134,184.36
2025-12-10	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴鸡联队哨所围（黎星辰）中标保证金转为合同履行保证金	梁家桑	200,000.00	0.00	29,334,184.36





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年龙穴村“两委”换届选举工作费 用	梁楚湘	58,250.00	0.00	29,392,434.36
2025-12-10	收-伍龙堂-【200011013000-20250005 】交来2026年龙穴鸡二队-上围仔鱼塘 租金（1700元*18亩）	梁家桑	30,600.00	0.00	29,423,034.36
2025-12-10	收-伍龙堂交来龙穴鸡二队上围仔合同 履约金尾数（2026年-2030年）（共 30600元，交易保证金15000元已转合同 履约金）	梁家桑	15,600.00	0.00	29,438,634.36
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	梁楚湘	15,000.00	0.00	29,453,634.36
2025-12-10	收-伍龙堂交来龙穴鸡二队上围仔窝棚 整治押金（2026年-2030年）	梁家桑	3,060.00	0.00	29,456,694.36
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第四季度龙穴村党组织党员活动 经费	梁楚湘	1,500.00	0.00	29,458,194.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴鸡 一队秋植围（叶振明）中标保证金转为 合同履约保证金	梁家桑	100,000.00	0.00	29,558,194.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴鸡 二队上围仔（伍龙堂）中标保证金转为 合同履约保证金	梁家桑	15,000.00	0.00	29,573,194.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴鸡 二队下围仔（潘映云）中标保证金转为 合同履约保证金	梁家桑	15,000.00	0.00	29,588,194.36
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	梁锦浩	14,880.00	0.00	29,603,074.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴鸡 二队大茅新围仔（何振强）中标保证金 转为合同履约保证金	梁家桑	13,000.00	0.00	29,616,074.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴新 村十三围（徐士棋）中标保证金转为合 同履约保证金	梁家桑	10,000.00	0.00	29,626,074.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴边 山西门田（吴细华）中标保证金转为合 同履约保证金	梁家桑	2,800.00	0.00	29,628,874.36
2025-12-11	收-中山市南朗街道农业农村局龙穴边 山民兵田、三角田（古雅言）中标保证 金转为合同履约保证金	梁家桑	1,500.00	0.00	29,630,374.36
2025-12-11	付-何杰滢2025年第三季度（7-9月）卫生 计生工作层级考核奖励	黄淑芬	0.00	900.00	29,629,474.36



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	付-见签收表2025年第三季度(7-9月) “两委”干部卫生计生工作层级考核奖励(4人, 每人1800元)	黄淑芬	0.00	7,200.00	29,622,274.36
2025-12-11	付-何杰滢2025年10月工作人员卫生和 计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	620.00	29,621,654.36
2025-12-11	付-见签收表2025年10月“两委”干部 卫生和计生层级动态月考核奖励(4 人, 每人1400元)	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,616,054.36
2025-12-11	付-何杰滢2025年9月工作人员卫生和计 生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	618.00	29,615,436.36
2025-12-11	付-见签收表2025年9月“两委”干部卫 生和计生层级动态月考核奖励(4人, 每人1400元)	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,609,836.36
2025-12-11	付-何杰滢2025年8月工作人员卫生和计 生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	618.00	29,609,218.36
2025-12-11	付-见签收表2025年8月“两委”干部卫 生和计生层级动态月考核奖励(4人, 每人1400元)	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,603,618.36
2025-12-11	付-何杰滢2025年7月工作人员卫生和计 生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	621.00	29,602,997.36
2025-12-11	付-见签收表2025年7月“两委”干部卫 生和计生层级动态月考核奖励(4人, 每人1400元)	黄淑芬	0.00	5,600.00	29,597,397.36
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨龙穴村人 居环境整治攻坚专项资金(两热)	梁家榮	30,000.00	0.00	29,627,397.36
2025-12-12	收-何振强-【200011013000-20250008 】交来2026年龙穴鸡二队-大茅新围仔 20.9亩租金	梁家榮	13,000.00	0.00	29,640,397.36
2025-12-12	收-何振强交来龙穴鸡二队大茅新围仔 窝棚整治押金(2026年-2030年)	梁家榮	2,000.00	0.00	29,642,397.36
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)	梁家榮	31,000.00	0.00	29,673,397.36
2025-12-15	收-南朗街道公共服务办公室下拨“桦 加沙”应急救援物资经费	黄淑芬	20,786.31	0.00	29,694,183.67
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨2024年度 渔船网格员补贴资金	郑少廉	8,100.00	0.00	29,702,283.67
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)	梁家榮	8,000.00	0.00	29,710,283.67
2025-12-17	收-叶振明-【200011013000-20250009 】交来2026年龙穴鸡一队-秋植围租金 (1800元*90.11亩)	梁家榮	162,198.00	0.00	29,872,481.67





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2025-12-17	收-叶振明交来龙穴鸡一队秋植围合同履约金尾数（2026年-2030年）（共162198元，交易保证金100000元已转合同履约金）	梁家燊	62,198.00	0.00	29,934,679.67
2025-12-17	收-叶振明交来龙穴鸡一队秋植围2026年尾水运维费用（200元*90.11亩）	梁家燊	27,033.00	0.00	29,961,712.67
2025-12-17	收-叶振明交来龙穴鸡一队秋植围90.11亩窝棚整治押金（2026年-2033年）	梁家燊	16,219.80	0.00	29,977,932.47
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月龙穴村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	梁健辉	12,720.00	0.00	29,990,652.47
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨龙穴村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	黄淑芬	2,000.00	0.00	29,992,652.47
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨龙穴村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛金奖费用	黄淑芬	800.00	0.00	29,993,452.47
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	何杰滢	540.00	0.00	29,993,992.47
2025-12-18	收-潘映云-【200011013000-20250006】交来2026年龙穴鸡二队-下围仔鱼塘租金（2500元*21亩）	梁家燊	52,500.00	0.00	30,046,492.47
2025-12-18	收-潘映云交来龙穴鸡二队下围仔合同履约金尾数（2026年-2030年）（共52500元，交易保证金15000元已转合同履约金）	梁家燊	37,500.00	0.00	30,083,992.47
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	何杰滢	14,400.00	0.00	30,098,392.47
2025-12-18	收-潘映云交来龙穴鸡二队下围仔窝棚整治押金（2026年-2030年）	梁家燊	5,250.00	0.00	30,103,642.47
2025-12-18	付-中山市南朗镇滨杰不锈钢工程部村委会卷闸门修理换遥控一套费用	吴梓欣	0.00	360.00	30,103,282.47
2025-12-18	付-中山研艺设计顾问有限公司龙穴村妇联执委总结会暨“巾帼绽放花艺之约”蝴蝶兰插花活动费用	黄淑芬	0.00	3,744.00	30,099,538.47
2025-12-18	付-中山市南朗镇乐群喷绘工作室2025年2月至2025年11月爱国卫生志愿活动等横幅、灯布喷画、铁架告示牌、不锈钢移动架等	吴梓欣	0.00	7,030.00	30,092,508.47
2025-12-18	付-中山市南朗镇卫记杂货店购蚊香、手套、火钳、草帽、草扒等	梁岳宁	0.00	3,523.00	30,088,985.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-王小双龙穴村妇联执委总结会暨“巾帼绽放花艺之约”蝴蝶兰插花活动礼品费用	黄淑芬	0.00	1,950.00	30,087,035.47
2025-12-18	付-中山市南朗福之园水行购60箱怡宝支装水、20桶桶装水	何杰滢	0.00	1,960.00	30,085,075.47
2025-12-18	付-中启物业管理（中山）有限公司除四害消杀服务	吴梓欣	0.00	3,000.00	30,082,075.47
2025-12-18	提现	梁家荣	0.00	4,500.00	30,077,575.47
2025-12-18	付-中山农村商业银行股份有限公司支票手续费	梁家荣	0.00	25.00	30,077,550.47
2025-12-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购9月23日-24日台风“桦加沙”应急物资（插座、面包、面、八宝粥、卷纸）一批	黄淑芬	0.00	10,206.00	30,067,344.47
2025-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司银行存款结息	梁家荣	3,727.02	0.00	30,071,071.49
2025-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司退回支谢万金村委会卷闸门修理换遥控一套费用（账号有误）	梁楚湘	360.00	0.00	30,071,431.49
2025-12-22	收-吴细华-【200011013000-20250007】交来2026年龙穴边山村-西门田14亩租金（1320元*14亩）	梁家荣	18,480.00	0.00	30,089,911.49
2025-12-22	收-吴细华交来龙穴边山西门田合同履行金尾数（2026年-2030年）（共18480元，交易保证金2800元已转合同履行金）	梁家荣	15,680.00	0.00	30,105,591.49
2025-12-22	收-吴细华交来龙穴边山西门田窝棚整治押金（2026年-2030年）	梁家荣	2,000.00	0.00	30,107,591.49
2025-12-23	付-见签收表龙穴村10-11月灭蚊人工	梁家荣	0.00	6,900.00	30,100,691.49
2025-12-23	付-见签收表龙穴村10月-11月清理环境卫生黑点人工	梁岳宁	0.00	2,300.00	30,098,391.49
2025-12-23	付-梁家荣2025年9-11月份龙穴村新村路口、村委会龙珠大道尾发光标识牌电费	梁家荣	0.00	255.49	30,098,136.00
2025-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年《长安》杂志订阅费	黄淑芬	0.00	150.00	30,097,986.00
2025-12-23	付-何杰滢购签字笔、A4裁纸机、垃圾篓、A4粉色纸、U盆、鼠标垫、电池、茶桶等	何杰滢	0.00	451.51	30,097,534.49
2025-12-24	付-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（16人）	梁家荣	0.00	27,118.23	30,070,416.26



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2025-12-25	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部12月份住房公积金	梁家桑	0.00	14,520.00	30,055,896.26
2025-12-26	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	梁家桑	24,548.09	0.00	30,080,444.35
2025-12-26	付-何杰滢2025年11月工作人员卫生和计生层级动态月考考核奖励	黄淑芬	0.00	613.00	30,079,831.35
2025-12-26	付-见签收表2025年11月“两委”干部卫生和计生层级动态月考考核奖励（4人，每人1400元）	黄淑芬	0.00	5,600.00	30,074,231.35
2025-12-26	付-见签收表转拨2025年4月4日至5月4日森林防火检查点费用	梁家桑	0.00	14,880.00	30,059,351.35
2025-12-26	付-何杰滢龙穴村“12·4国家宪法日”妇女权益保障普法宣传活动礼品费用	何杰滢	0.00	1,407.90	30,057,943.45
2025-12-26	付-中山市南朗街道龙穴村边山经济合作社2024年-2025年边山村水利占用禾田补偿款（7亩*650元/亩/年*2年=9100元）	梁家桑	0.00	9,100.00	30,048,843.45
2025-12-26	付-中山市南朗街道龙穴村边山经济合作社2025年边山村敬老活动赞助款	梁锦浩	0.00	2,000.00	30,046,843.45
2025-12-26	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年南方日报5份	梁家桑	0.00	2,700.00	30,044,143.45
2025-12-26	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报3份	梁家桑	0.00	1,620.00	30,042,523.45
2025-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年人民日报6份	梁家桑	0.00	1,728.00	30,040,795.45
2025-12-26	提现	梁家桑	0.00	3,000.00	30,037,795.45
2025-12-29	收-中山市天泽顺水产有限公司-【200011013003-20240001】交来2026年1月-6月龙穴旧村新三顷314亩租金(2000元/亩/年)	梁家桑	314,000.00	0.00	30,351,795.45
2025-12-29	付-中山市稻香小屋休闲农业园（个体工商户）龙穴村妇联“芳华共绽 活力同行”团建主题活动费用	黄淑芬	0.00	2,180.00	30,349,615.45
2025-12-29	付-广东行远设计有限公司龙穴村农房风貌提升项目费设计费用80%	吴梓欣	0.00	23,562.00	30,326,053.45
2025-12-29	付-广东行远设计有限公司龙穴村法治公园项目图纸设计费用80%	吴梓欣	0.00	3,894.15	30,322,159.30
合计：			1,454,757.13	490,772.95	

单位负责人：吴梓欣

财务负责人：梁家桑

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍



# 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：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1935.70元；实地清点现金1935.70元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1935.70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：30322159.30 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：3 笔，13000.00元；  
本月银行存款收入共：44 笔，1454757.13元；
- 6、本月现金支出共：22 笔，12224.90元；  
本月银行存款支出共：71 笔，490772.95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，被方理，无异议

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁宁 黄锦叶 李平

单位负责人：吴祥欣

财务负责人：梁婉





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	20,419,076.24	7,183,970.48	13,235,105.76
001001	商贸城出租楼	2,453,094.72	1,042,565.24	1,410,529.48
001002	龙珠园二期4、6号厂房	10,715,900.00	5,179,351.63	5,536,548.37
002006	铁棚/绿化防护架	9,155.40	9,155.40	0.00
002012	村委会办公楼	1,119,246.47	475,372.64	643,873.83
002017	不锈钢书架1个	3,800.00	3,800.00	0.00
002018	电脑组装1台	5,650.00	5,650.00	0.00
002019	格力空调3台	13,500.00	13,500.00	0.00
002020	爱普生针式打印机1台	3,900.00	3,900.00	0.00
002022	办公楼防雷工程款	10,000.00	10,000.00	0.00
002024	液晶电脑1台	3,500.00	3,500.00	0.00
002025	液晶电脑1台(计生)	3,500.00	3,500.00	0.00
002026	格力空调1台(计生)	4,500.00	4,500.00	0.00
002027	计生室/治安室工程款	82,000.00	82,000.00	0.00
002029	不锈钢防盗网	1,262.00	1,262.00	0.00
002030	不锈钢门	1,293.00	1,293.00	0.00
002031	联想电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002032	HP1007激光打印机1台	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002034	激光打印机1台	1,500.00	1,500.00	0.00
002035	网络机及柜	4,300.00	4,300.00	0.00
002037	办公楼电动拉闸	11,200.00	11,200.00	0.00
002038	不锈钢旗杆	1,700.00	1,700.00	0.00
002040	村村通视频监控	111,133.00	111,133.00	0.00
002041	保险柜	1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公楼避雷器工程	9,800.00	9,800.00	0.00
002044	广播设备(鸡头角应急中心)	1,745.00	1,745.00	0.00
002045	复印机一台	9,900.00	9,900.00	0.00
002046	消防设备	1,430.00	1,418.12	11.88
002047	消防器材	540.00	526.50	13.50
002048	联想电脑主机1台(计生)	2,900.00	2,803.37	96.63
002049	高清数字视频监控	9,476.00	9,081.21	394.79
002050	查询终端机1台	7,500.00	7,125.00	375.00
002051	高拍仪1台	1,500.00	1,425.00	75.00
002052	联想电脑1台	3,500.00	3,325.04	174.96
002054	网卡设备1套	1,500.00	1,425.00	75.00
002056	康艺验钞机1台	1,900.00	1,725.79	174.21
002057	高拍仪一台	1,500.00	1,350.00	150.00





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
002058	身份证读卡器1台	2,500.00	2,249.96	250.04
002059	5匹格力空调1套	9,530.00	8,338.79	1,191.21
002063	办公家私文件柜一批（公共服务平台）	7,520.00	5,702.71	1,817.29
002064	紫光高清扫描仪一台（土地确权）	4,280.00	3,245.71	1,034.29
002065	金灶茶具一套	668.00	501.04	166.96
002066	茶几一个(基层公共服务平台)	700.00	524.96	175.04
002067	打印机HPM132NW一台	1,599.00	1,172.56	426.44
002068	聚网捷无线路由器S500+一个	590.00	417.96	172.04
002070	希捷3TB监控盘2个	1,600.00	1,133.29	466.71
002071	网络配件POE交换机一个	500.00	354.21	145.79
002072	不锈钢宣传栏6个	9,000.00	5,850.00	3,150.00
002073	不锈钢宣传栏1个	2,500.00	1,624.96	875.04
002076	电视机一台	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002077	联想电脑4台(阅览室)	15,712.00	9,427.16	6,284.84
002078	华为平板电脑4台(阅览室)	12,800.00	7,680.04	5,119.96
002079	不锈钢宣传栏壹个	2,800.00	1,469.96	1,330.04
002080	联想台式电脑1台	4,500.00	2,325.00	2,175.00
002081	联想电脑一台	4,300.00	2,114.13	2,185.87
002082	联想电脑壹台	4,300.00	2,078.29	2,221.71
002083	联想电脑2台	8,900.00	4,153.37	4,746.63
002084	联想笔记本电脑1台	7,300.00	3,284.96	4,015.04
002085	格力1.5匹变频冷暖挂机4套	12,476.00	5,614.24	6,861.76
002086	格力2匹变频冷暖挂机1套	4,680.00	2,106.00	2,574.00
002087	格力3匹变频冷暖柜机1套	5,700.00	2,565.00	3,135.00
002088	格力5匹定频柜机2套	17,300.00	7,785.04	9,514.96
002089	1.2米条桌台45张	21,600.00	9,720.00	11,880.00
002090	会议椅110张	12,100.00	5,444.96	6,655.04
002091	3.8米主席台1张	2,600.00	1,170.04	1,429.96
002092	会议椅17张	4,930.00	2,218.46	2,711.54
002093	1.6米台5张	4,000.00	1,799.96	2,200.04
002094	三门柜1个	780.00	351.00	429.00
002095	办公椅4张	2,000.00	900.04	1,099.96
002096	3.2米会议台1张	2,560.00	1,151.96	1,408.04
002097	茶水柜1个	800.00	360.04	439.96
002098	1.4米电脑台2张	1,600.00	719.96	880.04
002099	办公椅8张	3,680.00	1,656.04	2,023.96
002100	沙发（1+1+3）2套	4,000.00	1,799.96	2,200.04
002101	4.2米会议台1张	3,360.00	1,512.00	1,848.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
002102	茶水柜一个	700.00	314.96	385.04
002103	1.2米茶几2个	1,360.00	611.96	748.04
002104	60方茶几2个	1,160.00	522.04	637.96
002105	办公椅18张	8,280.00	3,726.00	4,554.00
002106	联想电脑2套	6,700.00	2,512.46	4,187.54
002107	宣传栏2个	5,974.85	2,240.57	3,734.28
002108	不锈钢宣传栏2个	5,000.00	1,708.37	3,291.63
002109	办公电脑一台	3,350.00	1,144.62	2,205.38
002111	奥克斯按摩椅3台	8,400.00	2,870.00	5,530.00
002112	格力空调2台	9,538.34	3,258.97	6,279.37
002113	LED屏1个	3,800.00	1,235.04	2,564.96
002114	铁棚1个	2,873.00	909.76	1,963.24
002115	LED屏1个（一楼会议室）	4,657.50	1,397.22	3,260.28
002116	LED屏1个（三楼会议室）	8,856.00	2,656.80	6,199.20
002117	音响组合1套	10,995.00	3,298.46	7,696.54
002118	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,131.50	3,248.50
002119	显示屏1套	5,100.00	1,317.50	3,782.50
002120	爱普生投影仪1台	7,499.00	1,937.22	5,561.78
002121	爱普生投影仪1套	4,975.00	995.02	3,979.98
002122	爱普生L6279彩色喷墨打印机一台	2,665.00	377.56	2,287.44
002123	联想电脑M4000Q1台（二楼综合室）	3,500.00	437.54	3,062.46
002124	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	353.40	2,473.67
002125	联想台式电脑M4000Q（二楼综合室）1套	4,500.00	487.50	4,012.50
002126	格力5匹PF12WPdQ/NhA-N3JY01空调（三楼会议室）一台	9,160.00	992.29	8,167.71
002127	投影系统（一楼会议室）1套	14,810.00	1,604.46	13,205.54
002128	爱普生彩色打印机EPSON5890（一楼用）1台	5,455.00	590.98	4,864.02
002129	联想笔记本电脑（一楼用）2台	10,600.00	1,148.29	9,451.71
002130	夏普MX-C2622R复印机（一楼用）1台	13,600.00	1,473.29	12,126.71
003001	公路投资款	150,000.00	0.00	150,000.00
003002	自来水安装	100,000.00	0.00	100,000.00
003003	垃圾中转站	54,031.00	0.00	54,031.00
003004	治安亭工程	7,200.00	0.00	7,200.00
003005	应急中心	362,815.78	0.00	362,815.78
003006	鸡头角车站工程	51,290.00	0.00	51,290.00
003007	鸡头角球场工程	348,238.90	0.00	348,238.90
003008	鸡头角两乡冲、下冲内堤工程	23,615.00	0.00	23,615.00
003009	两乡冲水闸挡土墙工程	194,988.90	0.00	194,988.90
003010	垃圾房改造工程	9,958.00	0.00	9,958.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	鸡头角七顷水闸加建水泥防洪坝工程	11,702.00	0.00	11,702.00
003012	两乡冲内堤填工程	406,843.37	0.00	406,843.37
003013	鸡头角下冲内堤填土工程	382,547.33	0.00	382,547.33
003014	鸡头角道路改造工程	235,008.15	0.00	235,008.15
003015	卫生站基础设施加固工程	88,870.50	0.00	88,870.50
003016	榕树头改建工程	39,998.00	0.00	39,998.00
003017	边山村侨联地面水泥铺设工程	51,910.00	0.00	51,910.00
003018	鸡头角水库整治工程	113,550.00	0.00	113,550.00
003019	鸡头角广场至顷五水闸工程	82,736.00	0.00	82,736.00
003020	罟仔围堤加固工程	89,494.31	0.00	89,494.31
003021	警示牌和反光柱	3,500.00	0.00	3,500.00
003022	鸡头角村路排水涵下陷补路面工程	16,850.00	0.00	16,850.00
003023	篮球架	5,980.00	0.00	5,980.00
003024	旧公路修补工程	108,226.00	0.00	108,226.00
003025	鸡头角七顷球场及村路修补工程	72,097.00	0.00	72,097.00
003026	儿童公园建设工程	25,537.91	0.00	25,537.91
003027	轴流泵一台	8,120.00	0.00	8,120.00
003028	鸡头角二顷道路改造工程	439,676.12	0.00	439,676.12
003029	垃圾中转站监控系统设备	2,900.00	0.00	2,900.00
003030	监控系统设备（两乡涌入口）	3,500.00	0.00	3,500.00
004001	两乡冲塌方路段农路硬底修复工程	92,928.00	0.00	92,928.00
004002	农路硬底化工程	81,083.00	0.00	81,083.00
004003	农路水闸修复工程	18,507.00	0.00	18,507.00
004004	箱式房14个	260,400.00	0.00	260,400.00
004005	室外厕所6个	40,735.02	0.00	40,735.02
004006	室外厕所10个	69,380.00	0.00	69,380.00
004007	箱式房20个	424,206.00	0.00	424,206.00
004008	室外厕所11个	76,318.00	0.00	76,318.00
004009	农用房20个	442,760.00	0.00	442,760.00
004010	三顷变压器（专用箱变1X800kVA）	419,208.60	0.00	419,208.60

单位负责人：吴祥欣

财务负责人：梁晓红

村务监督委员会：梁晓红

制表人：阮结萍





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：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	419,208.6	419208.60	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	419,208.6	419208.60	0.00		
153004001	在建工程-支农用-三厢变压器（专用箱变1X800kVA）					0.00	0.00	419,208.6	419208.60	0.00		

单位负责人：吴梓欣

财务负责人：梁晓红

村务监督委员会：郭宁、黄伟明、陈瑞

制表人：阮结萍

442057001690



村干部及村工作人员11月份待遇补贴情况表

编制单位:龙穴经联社

制表日期: 2025/12/31

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴/ 补助	计生与卫生考核				扣缴10月 社保	扣补缴 2025年7 月-10月 社保	扣缴10 月 住房公 积金	合计(实 收)	备注
				1-11月	一季度	二季度	三季度					
梁锦浩	副主任	3000	0	15400	1800	1800	1800	612	0	1000	22188	
梁岳宁	支委	3000	0	15400	1800	1800	1800	612	0	1000	22188	
黄淑芬	支委	3000	0	15400	1800	1800	1800	612	0	1000	22188	
吴梓欣	书记	5000	0	15400	1800	1800	1800	612	0	1260	23928	
何杰滢	计生专干	1500	0	6803.5	900	900	900	473.64	2.56	0	10527.3	
吴晓燕	会计	4500	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	4023.8	
梁家燊	工作人员	3800	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	3323.8	
梁文有	工作人员	3200	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	2723.8	
梁健辉	工作人员	3800	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	3323.8	
梁少源	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
梁岳云	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
陈华胜	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
冼少波	治安	1900	100	0	0	0	0	473.64	2.56	0	1523.8	
敬绍君	环卫	4200	500	0	0	0	0	0	0	0	4700	
吴媚秋	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
梁桂娣	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
王丽红	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
卢钦伦	水闸管理	2100	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	1623.8	
梁锦亮	水闸管理	2100	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	1623.8	
郭锦沛	水闸管理	2100	0	0	0	0	0	473.64	2.56	0	1623.8	
合计		58500	1050	68403.5	8100	8100	8100	6710.76	23.04	4260	141259.7	-

村委会负责人: 吴梓欣

财务负责人: 梁晓燕

村务公开监督(理财)小组:

梁少源  
黄淑芬  
梁健辉

制表人: 吴晓燕

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：龙六

2025年12月31日

单位：元

资金名称	收入时间	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
两委干部基本收入经费		两委基本收入	两委基本收入	37000.00	14000.00	14000.00	23000.00	
两委干部社保补贴		两委社保	两委社保	8880.00	5180.00	5180.00	3700.00	
两委干部公积金补贴		两委公积金	两委公积金	6260.00	4260.00	4260.00	2000.00	
广场舞及龙狮团活动经费		广场舞及龙狮团活动	广场舞及龙狮团活动	1475.00	1475.00	1475.00	0.00	
生态公益林管护经费		生态公益林管护	生态公益林管护	60729.00	400.00	400.00	60329.00	
社会指导员及健身队伍发展经费		健身队伍	健身队伍	7984.40	3585.80	5485.80	2498.60	
美丽家庭评比活动工作经费		美丽家庭评比活动	美丽家庭评比活动	14528.80	6909.23	6909.23	7619.57	
妇女常见病宣传发动费		妇女常见病宣传	妇女常见病宣传	540.00	540.00	540.00	0.00	
换届选举工作费		换届选举	换届选举	58250.00	1410.00	2310.00	55940.00	
“桦加沙”应急救援物资经费		“桦加沙”应急救援	“桦加沙”应急救援	20786.31	10206.00	10206.00	10580.31	
“百千万”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金		“百千万”生态宜居乡村建设	“百千万”生态宜居乡村建设	39000.00	0.00	0.00	39000.00	
人居环境整治攻坚专项资金（两热）		党员人居环境整治攻坚专项（两热）	党员人居环境整治攻坚专项（两热）	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
红十字会“两热”防疫专项经费		“两热”防疫	“两热”防疫	24548.09	15695.85	15695.85	8852.24	
基孔肯雅热防疫专项党费经费		基孔肯雅热防疫	基孔肯雅热防疫	40000.00	17281.45	40000.00	0.00	
防疫专项经费		防疫	防疫	52892.80	0.00	0.00	52892.80	
妇联工作经费		妇联工作	妇联工作	46000.00	3949.77	46000.00	0.00	
敬老活动经费		敬老活动	敬老活动	16000.00	15400.00	16000.00	0.00	
党员活动经费		党员	党员活动	35100.00	0.00	26682.34	8417.66	
禽畜养殖整治奖励		人居环境整治、村庄环境绿化美化	人居环境整治、村庄环境绿化美化	16000.00	2300.00	2540.00	13460.00	
办公及党群专项经费		办公及党群	办公及党群	962275.33	8483.69	959522.17	2753.16	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

单位：元

资金名称	收入时间	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
美丽乡村指数预奖励资金		美丽乡村	美丽乡村	219051.35	6900.00	158904.10	60147.25	
干净整洁村补助资金		村环境卫生	村环境卫生	49588.00	50.00	38669.41	10918.59	
远程教育终端站点建设补助		站点建设	站点建设	11800.00	30.00	120.00	11680.00	
渔船网格员经费		渔船网格员	渔船网格员	8100.00	0.00	0.00	8100.00	
森林防火检查点费用		森林防火检查	森林防火检查	14880.00	14880.00	14880.00	0.00	
水闸管理工资		水闸管理人员	水闸管理	240000.00	9368.49	354172.62	-114172.62	
龙穴村法治公园项目费		龙穴村法治公园	龙穴村法治公园	0.00	3894.15	3894.15	-3894.15	
龙穴村农房风貌提升项目费		龙穴村农房风貌提升	龙穴村农房风貌提升	0.00	23562.00	23562.00	-23562.00	
鱼塘尾水运维费用		鱼塘尾水运维	鱼塘尾水运维	27033.00	0.00	0.00	27033.00	
伍龙堂2026年龙穴鸡二队上围仔18亩租金		2026年龙穴鸡二队上围仔18亩租金	2026年龙穴鸡二队上围仔18亩租金	30600.00	0.00	0.00	30600.00	
潘映云2026年龙穴鸡二下围仔21亩租金		2026年龙穴鸡二下围仔21亩租金	2026年龙穴鸡二下围仔21亩租金	52500.00	0.00	0.00	52500.00	
何振强2026年龙穴鸡二大茅新围仔20.9亩租金		2026年龙穴鸡二大茅新围仔20.9亩租金	2026年龙穴鸡二大茅新围仔20.9亩租金	13000.00	0.00	0.00	13000.00	
吴细华2026年龙穴边山村西门田14亩租金		2026年龙穴边山村西门田14亩租金	2026年龙穴边山村西门田14亩租金	18480.00	0.00	0.00	18480.00	
叶振明2026年龙穴鸡一秋植围90.11亩租金		2026年龙穴鸡一秋植围90.11亩租金	2026年龙穴鸡一秋植围90.11亩租金	162198.00	0.00	0.00	162198.00	
2026年龙穴旧村新三顷314亩租金		2026年龙穴旧村新三顷314亩租金	2026年龙穴旧村新三顷314亩租金	314000.00	0.00	0.00	314000.00	
银行退款		银行退款	银行退款	960.00	960.00	960.00	0.00	
人社分局办公经费		人社分局办公	人社分局办公	72310.55	1707.51	30777.09	4153.46	
书报费		书报	书报	0.00	6198.00	6198.00	-6198.00	
医疗保险款		医保	医保	0.00	164400.00	879996.48	-879996.48	
党内关怀慰问		党内关怀慰问	党内关怀慰问	2500.00	2000.00	2500.00	0.00	

单位负责人：吴林敏

财务负责人：梁顺民

村务监督委员会：梁志平 黄陈叶 陈伟

制表人：吴晓燕