

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：石井社区

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（上月累计支出+本月支出）	结余资金	备注
综合直补	综合直补		91.39		91.39	0.00	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00		8,640.00	0.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51		5,158.51	0.00	
中山财局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		100,000.00	0.00	
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		5,850.00	0.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		2,810.00	2,701.00	
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		39,292.18	10,707.82	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		50,000.00	0.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		9,000.00	0.00	
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		34,110.00	0.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		170,000.00	0.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,500.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,687.00	313.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		4,000.00	0.00	
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		550.00	0.00	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		70,000.00	0.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费	土地确权		45,000.00		22,599.00	22,401.00	
综合性文化服务中心（宣传文体）	宣传文体		70,000.00		52324.7	17,675.30	
人居环境整治	人居环境整治		249,572.00	800	207,354.59	42,217.41	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		5,000.00	0.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		238,973.45	25,002.13	295103.28	-56,129.83	
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		153,658.88		154,905.76	-1,246.88	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00	4,800.00	9,600.00	57,600.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		429,334.60		190,626.60	238,708.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		39,981.76		44337.2	-4,355.44	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00		47,000.00	0.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56		148,593.06	112,928.50	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00		70,000.00	0.00	
农村生活污水整治工程监理费	农村生活污水整治工程监理费		179,694.52		179,694.52	0.00	
划拨的市管党费	划拨的市管党费		1,000,000.00	12,677.30	512,677.30	487,322.70	
老人节经费	老人节经费		53,500.00		51,500.00	2,000.00	
新建农村“四小园”补助资金	美丽乡村设施		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程	美丽乡村		299,561.60	26,460.00	177,805.80	121,755.80	
人居环境提升奖（乡村绿化）	人居环境		20,000.00		6,750.00	13,250.00	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境		25,500.00		15,000.00	10,500.00	
合 计			4,569,432.52	69,739.43	3,491,084.14	1,078,348.38	

居委会负责人：[签名]

会计：

阮卓樵

居务公开监督（理财）小组：

[签名]



土地公积实收实支情况公布表

2024年12月份

报表单位：石井社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			787,739.55	
3.31	收第一季度利息收入	2,528.27		790,267.82	
5.31	收-银行退回黑臭水体整治征地补偿股权分配款（一户发放不成功）	524.00		790,791.82	
5.31	付-村民874人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第一批签		114,494.00	676,297.82	
6.29	将2023年黑臭水体分配款131元用于抵扣林秋雁（二顷四21.45亩鱼塘）租金		131.00	676,166.82	
6.29	将2023年度股东分红600元，2023年黑臭水体分配款131元用于抵扣余生叶租金		600.00	675,566.82	
6.29	将2023年度股东分红600元，2023年黑臭水体分配款131元用于抵扣余生叶租金		131.00	675,435.82	
6.29	收第二季度利息收入	2,407.18		677,843.00	
6.29	付-村民4人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第一批签名4人发放不成功现重发）		524.00	677,319.00	
7.31	余生叶-“2023年分红”抵老人中心“厂房、宿舍”租金（调整）——单据号：0023761	600.00		677,919.00	
7.31	付-村民4人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第三批签名）		524.00	677,395.00	
7.31	林秋雁-“2021年西环高速征地补”抵“二四顷21.45亩鱼塘”租金		1,871.00	675,524.00	
7.31	林若洪-“黑臭水体征地补”抵“二四顷18亩鱼塘”租金		131.00	675,393.00	
9.30	收2024年第三季度活期存款利息	2,168.80		677,561.80	
9.30	村民4人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第四批签名）		524.00	677,037.80	
10.31	付-村民29人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第五批签名）		3,799.00	673,238.80	
10.31	林达基-“黑臭水体征地补”抵“二四顷35.38亩鱼塘”租金——单据号：0023774		131.00	673,107.80	
12.31	收农商行-191981-002收2024年第四季度活期存款利息	2,117.80		675,225.60	
12.31	支林乃建-“黑臭水体征地补”抵“八顷上围东30亩”租金		131.00	675,094.60	
	合 计	10,346.05	122,991.00	675,094.60	

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：

居务监督小组：

制表人：

阮卓楹

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12月31日

编制单位：石井社区

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	奖金	应收工资	扣缴			实收工资	备注
								社保	个税	公积金		
1	林伟江	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	469.56	375.11	800.00	8,355.33	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00	469.56	0.00	800.00	7,230.44	
3	林凯川	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	469.56	0.00	800.00	5,730.44	
4	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	469.56	0.00	800.00	5,730.44	
5	胡雪莲	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
6	李雅苑	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
7	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
9	林锡洋	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
10	林月成	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
11	林守正	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
12	林汉聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
13	林岳聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	12,500.00	469.56	0.00	0.00	12,030.44	
14	李沛清	书记助理	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	481.37	0.00	420.00	4,598.63	
15	张传锋	清洁人员	2,150.00	1,950.00	0.00	600.00	4,700.00	469.56	0.00	0.00	4,230.44	
16	孙秀荣	清洁人员	2,150.00	1,950.00	0.00	600.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
合 计			44,700.00	16,100.00	2,100.00	72,600.00	135,500.00	6,116.09	375.11	3,620.00	125,388.80	

居委会负责人：

会计：

居务监督（理财）小组：

阮卓樵



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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	2,495,097.28	1,244,305.92	1,250,791.36
001001	石井旧学校	18,859.53	11,315.78	7,543.75
001002	星铁礮厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	1,012,800.00	675,200.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	6,000.00	0.00
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	2,500.00	0.00
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	10,766.67	633.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	12,041.67	708.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	6,516.67	383.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,362.21	197.79
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	2,008.13	323.87
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	2,692.71	434.29
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	6,663.29	1,074.71
002025	档案柜（2个）	1,840.00	1,584.42	255.58
002026	背景屏幕（1套/55寸4联屏）	23,920.00	11,960.01	11,959.99
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	19,740.00	9,870.00	9,870.00
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	2,880.00	1,440.00	1,440.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	2,600.00	1,299.99	1,300.01
002030	彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）	11,900.00	5,949.99	5,950.01
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	2,600.01	2,599.99
002032	复印机地柜（1个）	250.00	125.01	124.99
002033	办公台（20台）	10,200.00	5,100.00	5,100.00
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	46,627.26	108,796.94
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	1,680.00	2,520.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	2,002.00	3,003.00
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	3,780.00	5,670.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	920.00	1,380.00
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	2,000.00	3,000.00
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	860.00	1,290.00
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	552.00	828.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	360.00	540.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002043	联想电脑（显示器+主机）	2,500.00	333.34	2,166.66
002044	电脑微机（显示器）	1,500.00	200.00	1,300.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	0.00	14,200.00
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003029	窝棚集装箱2个	10,000.00	0.00	10,000.00
004001	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程	34,195.00	0.00	34,195.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：

村务监督委员会：[签名]

制表人：阮卓耀

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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	19836.59	12,944,311.39	0.00	12944311.39		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	19836.59	12,944,311.39	0.00	12944311.39		
153001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	19836.59	12,944,311.39	0.00	12944311.39		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮卓楹



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区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				11,872,809.72	1,582,396.55	141,923.57	13,313,282.70
征地补偿款				1,310.00	0.00	131.00	1,179.00
黑臭(未达标)水体整治提升工程征地补偿款				1,310.00	0.00	131.00	1,179.00
应付定金押金				3,817,517.72	876,538.00	15,000.00	4,679,055.72
商户用电				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆丞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林仲轩-“二顷四”灰炉涌鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
利鸿达-林屋堂西土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利鸿达-企前头土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李少秋-荔枝园土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地				948,927.00	856,108.00	0.00	1,805,035.00
刘志垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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
林有生				200.00	0.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林金建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				43,885.00	0.00	0.00	43,885.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	0.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	0.00	36,142.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
资产公司-老王国31.935亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林祖友-荔枝园0.56亩				3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
林祖友-企前头0.45亩				2,948.00	0.00	0.00	2,948.00
林卓炎-水流岭0.83亩				6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
林凯涛-企前头1.09亩				7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
林增寿-荔枝园0.32亩				2,483.00	0.00	0.00	2,483.00
林海尧-荔枝园0.16亩				1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
林宝平-荔枝园0.16亩				242.00	0.00	0.00	242.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
伍子靖-企前头4.34亩				28,427.00	0.00	0.00	28,427.00
伍子靖-企前头2.82亩				18,471.00	0.00	0.00	18,471.00
李少秋-荔枝园1.41亩				9,236.00	0.00	0.00	9,236.00
伍爱珍-企前头0.52亩				3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
林润良-企前头2.71亩				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
刘增梅-企前头24.9074亩				0.00	249,074.00	0.00	249,074.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				0.00	138,800.00	0.00	138,800.00
刘增梅-企前头6.2535亩				0.00	62,535.00	0.00	62,535.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				0.00	55,897.00	0.00	55,897.00
伍子靖-企前头-4.3424亩				0.00	43,424.00	0.00	43,424.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				0.00	28,164.00	0.00	28,164.00
刘增梅-企前头-3.8987亩				0.00	28,987.00	0.00	28,987.00
林润良-企前头-2.7127亩				0.00	27,127.00	0.00	27,127.00
余生叶-八顷亭-2.5932亩				0.00	25,932.00	0.00	25,932.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
欧卓航-傍坎坑- 1.8244亩				0.00	18,244.00	0.00	18,244.00
伍婉媚-斗米坎- 1.5964亩				0.00	15,964.00	0.00	15,964.00
李少秋-荔枝园- 1.4056亩				0.00	14,056.00	0.00	14,056.00
林爱莲-企前头- 1.0849亩				0.00	10,849.00	0.00	10,849.00
林立强-水流岭(工业) -0.8271亩				0.00	8,271.00	0.00	8,271.00
林增寿-荔枝园- 0.3193亩				0.00	3,193.00	0.00	3,193.00
林宝平-荔枝园- 0.1589亩				0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
林海尧-荔枝园- 0.1592亩				0.00	1,592.00	0.00	1,592.00
林增寿-林屋堂西- 0.2800亩				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
伍兆雅-企前头- 0.4467亩				0.00	4,467.00	0.00	4,467.00
林周群-企前头- 0.4637亩				0.00	4,637.00	0.00	4,637.00
林赛飞-荔枝园- 0.4647亩				0.00	4,647.00	0.00	4,647.00
肖建乐-荔枝园- 0.4927亩				0.00	4,927.00	0.00	4,927.00
伍兆雅-荔枝园- 0.5608亩				0.00	5,608.00	0.00	5,608.00
伍兆雅-洪沙龙(工业) -1.3029亩				0.00	13,029.00	0.00	13,029.00
李健彬-洪沙龙(工业) -1.3689亩				0.00	13,689.00	0.00	13,689.00
伍耀伟-洪沙龙(工业) -1.3998亩				0.00	13,998.00	0.00	13,998.00
吴结新-洪沙龙(工业) -2.4166亩				0.00	24,166.00	0.00	24,166.00
林桂兰-洪沙龙(工业) -3.0442亩				0.00	30,442.00	0.00	30,442.00
禾田鱼塘				2,452,700.00	0.00	15,000.00	2,437,700.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	0.00	57,572.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
林凯涛-八十亩17.35亩				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				104,375.00	0.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩				1,323,150.00	0.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩”82.42亩				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51亩				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日甜八顷上围东62亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
厂房				331,890.72	20,430.00	0.00	352,320.72
外来子弟学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园锌棚厂房及空地294+186(地)				19,816.00	0.00	0.00	19,816.00
余振华-洪沙龙厂房一期首层押金(2024.2-2029.1)				292,074.72	0.00	0.00	292,074.72
林子翔-荔枝园星棚厂房及空地-291.9186亩				0.00	20,430.00	0.00	20,430.00
其他				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				12,280.00	555,000.00	0.00	567,280.00
05年口粮分配				400.00	0.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	0.00	480.00
2014年股东分红(500元/人)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2018年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
林卓堂				600.00	0.00	0.00	600.00
2019年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
2020年收益分红(700元/人)				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年收益分红(600元/人)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2024年收益分红(600元/人)				0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
代收代支				1,531,430.00	89,758.55	96,242.57	1,524,945.98
党员教育培训补助				2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
残疾人服务站补贴款				10,707.82	0.00	0.00	10,707.82
村(居)务监督委员会成员补贴				-15,327.00	0.00	0.00	-15,327.00
妇联系统基层组织建设经费				313.00	0.00	0.00	313.00
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				22,401.00	0.00	0.00	22,401.00
综合性文化服务中心(宣传文体)				17,675.30	0.00	0.00	17,675.30
人居环境整治				43,017.41	0.00	800.00	42,217.41
村级组织运转经费-办公经费				-31,127.70	0.00	25,002.13	-56,129.83
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-1,246.88	0.00	0.00	-1,246.88
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
征地保障金-西环高速				62,400.00	0.00	4,800.00	57,600.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	0.00	238,708.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				-4,355.44	0.00	0.00	-4,355.44
高标准农田建设资金				112,928.50	0.00	0.00	112,928.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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
生态公益林损失性补偿资金				0.00	3,856.00	0.00	3,856.00
老人活动中心				454,639.55	17,300.28	13,871.23	458,068.60
收入				0.00	8,650.14	8,650.14	0.00
支出				0.00	5,221.09	5,221.09	0.00
结余				454,639.55	3,429.05	0.00	458,068.60
划拨的市管党费				500,000.00	0.00	12,677.30	487,322.70
划拨的书记助理工资				-30,970.36	38,802.27	7,831.91	0.00
新建农村“四小园”补助资金				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
百千万工程				148,215.80	0.00	26,460.00	121,755.80
人居环境提升奖(乡村绿化)				-1,750.00	15,000.00	0.00	13,250.00
农村人居环境提升奖补资金				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
其他				397,530.00	61,100.00	30,550.00	428,080.00
支农支出				-30,550.00	61,100.00	30,550.00	0.00
田管工资				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
其他				-26,550.00	26,550.00	0.00	0.00
结存				0.00	30,550.00	30,550.00	0.00
大涌建委				428,080.00	0.00	0.00	428,080.00
农商银行贷款				6,112,742.00	0.00	0.00	6,112,742.00
应付工资				0.00	337,725.88	121,800.00	215,925.88
干部				0.00	248,425.88	32,500.00	215,925.88
预提奖金				0.00	215,925.88	0.00	215,925.88
林伟江				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	89,300.00	89,300.00	0.00
治保人员				0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
林锡洋				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
林月成				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
林守正				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
林汉聪				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
林岳聪				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
工作人员				0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
胡雪莲				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
李雅苑				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
余少北				0.00	600.00	600.00	0.00
张传锋				0.00	600.00	600.00	0.00
孙秀荣				0.00	600.00	600.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区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				4,836,566.70	17,862.13	1,289,850.27	3,564,578.56
租赁款				540,936.12	2,992.00	495,996.32	47,931.80
林佰良-洪沙龙2.83亩				37,356.00	0.00	0.00	37,356.00
林孟礼-企前头10亩				39,930.00	0.00	39,930.00	0.00
林君贺-林屋堂4.68亩				67,954.00	0.00	67,954.00	0.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				58,951.00	0.00	58,951.20	-0.20
林灿权-企前头1.68亩				20,328.00	0.00	20,328.00	0.00
肖建乐-企前头1.45亩				17,545.00	0.00	17,545.00	0.00
萧子洪-企前头2.67亩				32,307.00	0.00	32,307.00	0.00
萧锦初-企前头3.1亩				37,510.00	0.00	37,510.00	0.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,960.00	2,992.00	17,952.00	0.00
伍子靖-企前头4.86亩				58,806.00	0.00	0.00	58,806.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				41,672.00	0.00	41,672.00	0.00
林玉伦-企前头1.82亩				22,022.00	0.00	22,022.00	0.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
杨元香-旧灰厂1亩				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
黎旺莲-荔枝园星棚厂房及空地294+186(地)				19,816.00	0.00	0.00	19,816.00
余振华-洪沙龙工业厂房一期首层				48,679.12	0.00	48,679.12	0.00
肖建乐-荔枝园-0.4927亩				0.00	0.00	9,854.00	-9,854.00
李健彬-洪沙龙-1.3689亩				0.00	0.00	13,689.00	-13,689.00
林立强-水流岭(工业)-0.8271亩				0.00	0.00	8,271.00	-8,271.00
吴结新-洪沙龙(工业)-2.4166亩				0.00	0.00	48,332.00	-48,332.00
发包款				4,063,320.00	3,975.00	768,846.00	3,298,449.00
林乃建-八顷上围东30亩				70,629.00	0.00	15,831.00	54,798.00
林达基-二顷四35.38亩				83,038.00	0.00	300.00	82,738.00
徐明旗-二顷四牛寮地1.5亩				3,975.00	0.00	3,975.00	0.00
余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩				613,150.00	0.00	0.00	613,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区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
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				138,800.00	0.00	69,400.00	69,400.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	0.00	71,740.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				104,375.00	0.00	104,375.00	0.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	38,850.00	0.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
李少秋-八顷上围东38亩				104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				43,798.00	0.00	0.00	43,798.00
林日洪-宝盆丞、顷六441.05亩鱼塘				1,655,465.00	0.00	0.00	1,655,465.00
林婉明-老王围38亩农地				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				-3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
资产公司-老王围31.935亩农地				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
林日洪-八十亩82.42亩农用地				247,260.00	0.00	247,260.00	0.00
林日洪-鱼栏角77.51亩农用地				93,012.00	0.00	93,012.00	0.00
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘				146,800.00	0.00	20,143.00	126,657.00
林日甜-八顷上围东62亩				52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
水电费				12,357.90	1,685.30	0.00	14,043.20
集体宿舍电费				1,678.48	151.06	0.00	1,829.54
排灌站电费				10,247.41	149.47	0.00	10,396.88
宿舍水电费				432.01	94.52	0.00	526.53
洪沙龙厂房电费				0.00	1,290.25	0.00	1,290.25
医保社保				16,267.68	5,634.72	21,432.84	469.56
林伟江				0.00	469.56	469.56	0.00
林凯川				0.00	469.56	469.56	0.00
余雅清				0.00	469.56	469.56	0.00
林锡洋				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
胡雪莲				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
李雅苑				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
林守正				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
林月成				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
伍妙荣				0.00	469.56	469.56	0.00
林岳聪				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
林汉聪				2,259.40	469.56	2,728.96	0.00
张传锋				451.88	469.56	451.88	469.56
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
个人所得税				0.00	375.11	375.11	0.00
林伟江				0.00	375.11	375.11	0.00
其他				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
住房公积金				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林伟江				0.00	800.00	800.00	0.00
林凯川				0.00	800.00	800.00	0.00
余雅清				0.00	800.00	800.00	0.00
伍妙荣				0.00	800.00	800.00	0.00

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：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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	2,992.00	4,223,648.60	一、经营支出	0.00	42,671.49
出租收入	0.00	551,917.60	经营性固定资产折旧费	0.00	42,671.49
厂房	0.00	551,917.60	二、税金及附加	0.00	74,696.78
发包收入	2,992.00	3,671,731.00	城市维护建设税	0.00	1,412.85
承包金	2,992.00	3,671,731.00	教育费附加	0.00	385.94
土地承包金	2,992.00	522,709.00	地方教育附加	0.00	257.29
鱼塘承包金	0.00	2,286,175.00	房产税	0.00	5,953.50
农用地承包金	0.00	862,847.00	城镇土地使用税	0.00	9,403.38
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	57,283.82
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	334,373.16	1,198,364.76
四、其他收入	1,110,087.66	1,541,288.53	干部报酬	255,514.80	916,522.80
存款利息收入	6,582.46	36,186.19	基本工资及补助	32,500.00	390,000.00
违约金收入	0.00	323,180.64	奖金	215,925.88	443,216.28
其他	1,103,505.20	1,181,921.70	医保社保	3,888.92	44,906.52
	0.00	0.00	公积金	3,200.00	38,400.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	38,945.36	112,554.16
	0.00	0.00	基本工资及补助	26,800.90	79,900.90
	0.00	0.00	奖金	10,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	医保社保	1,944.46	22,453.26
	0.00	0.00	折旧费	0.00	44,877.80
	0.00	0.00	误工补贴	1,230.00	4,110.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他费用	350.00	4,200.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	350.00	4,200.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	115,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	167,097.74	1,898,478.08
	0.00	0.00	计划生育	11,883.15	47,503.15
	0.00	0.00	治安	74,309.37	312,264.12
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,298.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,241.08	104,522.65
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	189.52	3,406.23
	0.00	0.00	公共设施维护	601.64	7,817.72
	0.00	0.00	医保社保	10,610.48	704,142.85
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,293.36
	0.00	0.00	其他公益支出	57,262.50	690,030.00
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,262.50	690,030.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	5,585.36

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

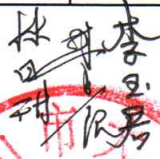
单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

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	七、分配农户及投资者	555,000.00	555,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	14,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	联想电脑（显示器+主机）	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	电脑微机（显示器）	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	窝棚集装箱2个	0.00	10,000.00
收入合计	1,113,079.66	5,764,937.13	支出合计	1,056,470.90	3,788,796.47
			收支差额	56,608.76	1,976,140.66

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：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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	8,824,627.14
2024-12-02	收-林卓炎老人中心：收出租屋2024年12月份租金		3,000.00	0.00	8,827,627.14
2024-12-02	收-林卓炎老人中心：收出租屋2024年6-10月份电费162.81及2024年5.13-10.22水费47.85		210.66	0.00	8,827,837.80
2024-12-03	收-林凯涛-200016010001-202400052025年12月石井旧学校-租金		5,000.00	0.00	8,832,837.80
2024-12-04	付-移动支11月份话费、专线等费用（4单）	李灿雅	0.00	230.60	8,832,607.20
2024-12-05	提取备用金		0.00	600.00	8,832,007.20
2024-12-05	付-林金颜、伍周照老人中心：会员身故抚恤金	李灿雅	0.00	2,400.00	8,829,607.20
2024-12-06	收-穗浩园米业收2024年12月份放米场地费		300.00	0.00	8,829,907.20
2024-12-06	付-电信支2024年11月份电话费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	648.32	8,829,258.88
2024-12-06	付-电信支2024年11月份电话费：党群共建室	李灿雅	0.00	30.40	8,829,228.48
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	1,136.15	8,828,092.33
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：篮球场	李灿雅	0.00	141.67	8,827,950.66
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：排灌站	李灿雅	0.00	149.47	8,827,801.19
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：老人活动中心	李灿雅	0.00	38.15	8,827,763.04
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：集体宿舍	李灿雅	0.00	151.06	8,827,611.98
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：监控视频	李灿雅	0.00	111.90	8,827,500.08
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：党群中心	李灿雅	0.00	140.04	8,827,360.04
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：清洁宿舍	李灿雅	0.00	69.00	8,827,291.04
2024-12-07	付-广东电网支11月份电费：路灯2单	李灿雅	0.00	601.64	8,826,689.40
2024-12-09	收-肖建乐-200016010001-190010林屋堂西4.06亩2024年租金		58,951.20	0.00	8,885,640.60
2024-12-09	收-黎旺莲荔枝园星棚厂房及空地2024年占用费		39,632.00	0.00	8,925,272.60
2024-12-09	收-萧子洪-200016010001-190003企前头2.67亩2024年租金		29,370.00	0.00	8,954,642.60
2024-12-09	收-欧卓航傍坎坑土地1.82亩2024年占用费		22,022.00	0.00	8,976,664.60
2024-12-09	收-伍耀伟洪沙龙1.4亩2024年占用费		18,480.00	0.00	8,995,144.60
2024-12-09	收-李玉平洪沙龙1.37亩2024年占用费		18,084.00	0.00	9,013,228.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-09	收-伍耀洪-200016010001-190012斗米坎1.36亩2024年租金16456及2023年1496		17,952.00	0.00	9,031,180.60
2024-12-09	收-肖建乐-200016010001-190007企前头1.45亩2024年租金		17,545.00	0.00	9,048,725.60
2024-12-09	收-林凯涛企前头土地1.09亩2024年占用费		14,280.00	0.00	9,063,005.60
2024-12-09	收-伍耀洪-200016010001-190015旧灰厂1亩2024年租金		11,000.00	0.00	9,074,005.60
2024-12-09	收-林赛飞荔枝园0.46亩2024年占用费		7,139.20	0.00	9,081,144.80
2024-12-09	收-萧子洪荔枝园0.49亩2024年占用费		5,929.00	0.00	9,087,073.80
2024-12-09	收-萧子洪-200016010001-190003企前头2.67亩2024年租金		2,937.00	0.00	9,090,010.80
2024-12-09	付-思库文旅为岚田幼儿园购买奖励书籍	余雅清	0.00	2,000.00	9,088,010.80
2024-12-09	提取备用金		0.00	300.00	9,087,710.80
2024-12-09	付-自来水公司支2023.12.22-2024.10.23水费：洪沙龙厂房消防水表	李灿雅	0.00	75.43	9,087,635.37
2024-12-09	付-林卓晓2024年11月份正常干部离任社区干部生活补助	李灿雅	0.00	350.00	9,087,285.37
2024-12-10	收-林伟雄八顷亭2.6亩2024年占用费		16,445.00	0.00	9,103,730.37
2024-12-10	收-林泽生八顷亭2.6亩2024年占用费		16,445.00	0.00	9,120,175.37
2024-12-10	收-林增寿荔枝园0.32亩2024年占用费		4,966.00	0.00	9,125,141.37
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局2024年度红火蚁防控经费		4,800.00	0.00	9,129,941.37
2024-12-10	收-林增寿林屋堂西0.28亩2024年占用费		4,346.00	0.00	9,134,287.37
2024-12-10	收-伍爱珍企前头0.52亩2024年下半年占用费		3,406.00	0.00	9,137,693.37
2024-12-10	收-林海尧荔枝园0.16亩2024年占用费		2,484.00	0.00	9,140,177.37
2024-12-10	收-林宝平荔枝园土地0.16亩2024年占用费		2,484.00	0.00	9,142,661.37
2024-12-10	收-林杏眉收退回2024年2-3月份城镇职工养老保险		400.00	0.00	9,143,061.37
2024-12-10	收-李玉莲收退回7月份城镇职工养老保险		200.00	0.00	9,143,261.37
2024-12-11	收-林卓文洪沙龙3.04亩2024年占用费		40,128.00	0.00	9,183,389.37
2024-12-11	收-林君贺斗米坎1.6亩2024年占用费		19,360.00	0.00	9,202,749.37
2024-12-11	收-林海尧荔枝园0.16亩2023年下半年占用费		1,242.00	0.00	9,203,991.37
2024-12-12	收-余锡熙八顷塘13.88亩2024占用费		183,216.00	0.00	9,387,207.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-12	收-余锡熙旧地亭5.59亩2024占用费		73,788.00	0.00	9,460,995.37
2024-12-12	收-林润良企前头2.71亩2024年占用费		35,500.00	0.00	9,496,495.37
2024-12-12	收-李少秋荔枝园1.41亩2023年下半年及2024年占用费		27,708.00	0.00	9,524,203.37
2024-12-12	收-林玉伦-200016010001-190004企前头1.82亩2024年租金		22,022.00	0.00	9,546,225.37
2024-12-13	收-林君贺-200016010001-190011林屋堂4.68亩2024年租金		67,954.00	0.00	9,614,179.37
2024-12-13	收-伍子靖企前头2.82亩2023年下半年及2024年占用费		55,413.00	0.00	9,669,592.37
2024-12-13	收-萧锦初-200016010001-190006企前头3.1亩2024年租金		37,510.00	0.00	9,707,102.37
2024-12-13	收-林灿权-200016010001-190005企前头1.68亩2024年租金		20,328.00	0.00	9,727,430.37
2024-12-13	付-国税支两委及工作人员、书记助理、清洁工2024年12月份社保费（个人部分）	李灿雅	0.00	5,886.25	9,721,544.12
2024-12-13	付-国税支两委2024年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	3,756.32	9,717,787.80
2024-12-13	付-国税支清洁工2024年12月份社保费（单位部分）（1人）	李灿雅	0.00	939.08	9,716,848.72
2024-12-13	付-国税支工作人员2024年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	939.08	9,715,909.64
2024-12-13	付-国税支两委11月份个人所得税	李灿雅	0.00	375.11	9,715,534.53
2024-12-13	付-国税支书记助理2024年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	977.39	9,714,557.14
2024-12-13	付-国税支清洁工2024年12月份工伤保险（单位部分）（1人）	李灿雅	0.00	22.00	9,714,535.14
2024-12-13	付-国税支计生专干及治安人员2024年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	5,634.48	9,708,900.66
2024-12-14	收-余振华-200016010001-20240002“洪沙龙”工业厂房一期首层租赁-2024年12月租金		48,679.12	0.00	9,757,579.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局刘增梅企前头24.9074亩合同保证金（2025年）		249,074.00	0.00	10,006,653.78
2024-12-16	收-林日洪-200016010001-220003八十亩82.42亩2024年租金		247,260.00	0.00	10,253,913.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局余锡熙八顷塘13.88亩合同保证金（2025年）		138,800.00	0.00	10,392,713.78
2024-12-16	收-林日洪-200016010001-220006鱼栏角77.51亩2024年租金		93,012.00	0.00	10,485,725.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局刘增梅企前头6.2535亩合同保证金（2025年）		62,535.00	0.00	10,548,260.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局余锡熙旧地亭5.5897亩合同保证金（2025年）		55,897.00	0.00	10,604,157.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍子靖企前头4.3424亩合同保证金（2025年）		43,424.00	0.00	10,647,581.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林桂兰洪沙龙（工业）3.0442亩合同保证金（2025年）		30,442.00	0.00	10,678,023.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局刘增梅企前头3.8987亩合同保证金（2025年）		28,987.00	0.00	10,707,010.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍子靖企前头2.8164亩合同保证金（2025年）		28,164.00	0.00	10,735,174.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林润良企前头2.7127亩合同保证金（2025年）		27,127.00	0.00	10,762,301.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局余生叶八顷亭2.5932亩合同保证金（2025年）		25,932.00	0.00	10,788,233.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局吴结新洪沙龙（工业）2.4166亩合同保证金（2025年）		24,166.00	0.00	10,812,399.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林子翔荔枝园星棚厂房及空地291.9+186合同保证金（2025年）		20,430.00	0.00	10,832,829.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局欧卓航傍坎坑1.8244亩合同保证金（2025年）		18,244.00	0.00	10,851,073.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍婉媚斗米坎1.5964亩合同保证金（2025年）		15,964.00	0.00	10,867,037.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局李少秋荔枝园1.4056亩合同保证金（2025年）		14,056.00	0.00	10,881,093.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍耀伟洪沙龙（工业）1.3998亩合同保证金（2025年）		13,998.00	0.00	10,895,091.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局李健彬洪沙龙（工业）1.3689亩合同保证金（2025年）		13,689.00	0.00	10,908,780.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍兆雅洪沙龙（工业）1.3029亩合同保证金（2025年）		13,029.00	0.00	10,921,809.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林爱莲企前头1.0849亩合同保证金（2025年）		10,849.00	0.00	10,932,658.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林立强水流岭（工业）0.8271亩合同保证金（2025年）		8,271.00	0.00	10,940,929.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍兆雅荔枝园0.5608亩合同保证金（2025年）		5,608.00	0.00	10,946,537.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局肖建乐荔枝园0.4927亩合同保证金（2025年）		4,927.00	0.00	10,951,464.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林赛飞荔枝园0.4647亩合同保证金（2025年）		4,647.00	0.00	10,956,111.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林周群企前头0.4637亩合同保证金（2025年）		4,637.00	0.00	10,960,748.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局伍兆雅企前头0.4467亩合同保证金（2025年）		4,467.00	0.00	10,965,215.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林增寿林屋堂西0.2800亩合同保证金（2025年）		2,800.00	0.00	10,968,015.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林海尧荔枝园0.1592亩合同保证金（2025年）		1,592.00	0.00	10,969,607.78
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局林宝平荔枝园0.1589亩合同保证金（2025年）		1,589.00	0.00	10,971,196.78
2024-12-16	付-萧洁贞老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	10,971,096.78
2024-12-16	付-林金颜老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	10,970,996.78
2024-12-16	付-华泰保险治保人员团体保险	林凯川	0.00	3,360.00	10,967,636.78
2024-12-16	付-林嘉泳补11月份油款	胡雪莲	0.00	6.00	10,967,630.78
2024-12-16	付-穗浩园支2024年12月份米款	余雅清	0.00	51,670.50	10,915,960.28
2024-12-16	付-胡雪莲、李雅苑2024年红火蚁防控经费（2400元*2人）	李雅苑	0.00	4,800.00	10,911,160.28
2024-12-16	付-张传锋、孙秀荣11月份清洁工工资	李灿雅	0.00	7,148.12	10,904,012.16
2024-12-16	付-村民235户支12月份油款	胡雪莲	0.00	5,586.00	10,898,426.16
2024-12-17	付-国税支补缴工作人员2024年12月份社保费差额（单位部分）	李灿雅	0.00	33.15	10,898,393.01
2024-12-17	付-国税支补缴计生专干及治安人员2024年12月份社保费差额（单位部分）	李灿雅	0.00	198.90	10,898,194.11
2024-12-17	付-国税支补缴两委2024年12月份社保费差额（单位部分）	李灿雅	0.00	132.60	10,898,061.51
2024-12-17	付-国税支补缴清洁工2024年12月份社保费（单位部分）（1人）	李灿雅	0.00	33.15	10,898,028.36
2024-12-17	付-国税支补缴两委及工作人员、书记助理、清洁工2024年12月份社保费差额（个人部分）	李灿雅	0.00	229.84	10,897,798.52
2024-12-17	付-国税支补缴书记助理2024年12月份社保费差额（单位部分）	李灿雅	0.00	33.15	10,897,765.37
2024-12-18	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的7-12月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金		15,000.00	0.00	10,912,765.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2024年计生家庭保险费		650.00	0.00	10,913,415.37
2024-12-19	收-李绮结-200016010001-190009林屋堂西2.87亩2024年租金		41,672.00	0.00	10,955,087.37
2024-12-19	收-黄焕瑜鱼栏角54.83亩2023年剩余租金		20,143.00	0.00	10,975,230.37
2024-12-19	收-中山市大涌镇农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金一一村（社区）集体补偿部分资金		3,856.00	0.00	10,979,086.37
2024-12-19	收-中山市大涌镇农业农村局林增寿荔枝园0.3193亩合同保证金（2025年）		3,193.00	0.00	10,982,279.37
2024-12-19	付-余苑娜人居环境2024年11月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	1,000.00	10,981,279.37
2024-12-19	付-住房公积金中心支2024年12月份两委干部及书记助理住房公积金（个人部分）	李灿雅	0.00	3,620.00	10,977,659.37
2024-12-19	付-住房公积金中心支2024年12月份两委干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	3,200.00	10,974,459.37
2024-12-19	付-张传锋人居环境2024年11月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	100.00	10,974,359.37
2024-12-19	付-住房公积金中心支2024年12月份书记助理干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	420.00	10,973,939.37
2024-12-19	提取备用金		0.00	800.00	10,973,139.37
2024-12-19	付-伟达广告警务室安装标识牌及灯箱	林凯川	0.00	3,360.00	10,969,779.37
2024-12-19	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	1,687.00	10,968,092.37
2024-12-20	收-农商行-191981-001收2024年第四季度活期存款利息		4,364.84	0.00	10,972,457.21
2024-12-20	收-农商行-191981-002收2024年第四季度活期存款利息		2,117.80	0.00	10,974,575.01
2024-12-20	收-邓少芳收退回2024年3-10月份城镇职工养老保险		1,600.00	0.00	10,976,175.01
2024-12-20	付-自来水公司老人中心：支2024.10.22-12.12水费：活动中心	李灿雅	0.00	82.94	10,976,092.07
2024-12-20	付-自来水公司支2024.10.22-12.12水费：党群中心	李灿雅	0.00	38.74	10,976,053.33
2024-12-20	付-自来水公司支2024.10.22-12.12水费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	38.28	10,976,015.05
2024-12-20	付-自来水公司支2024.10.22-12.12水费：清洁宿舍	李灿雅	0.00	25.52	10,975,989.53
2024-12-20	付-自来水公司支2024.10.23-2024.12.13水费：洪沙龙厂房消防水表	李灿雅	0.00	1,290.25	10,974,699.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-20	付-自来水公司支2024. 10. 22-12. 12水费：篮球场	李灿雅	0.00	47.85	10,974,651.43
2024-12-21	收-农商行-老人活动中心专户收2024年第四季度活期存款利息		139.48	0.00	10,974,790.91
2024-12-21	收-工行收2024年第四季度活期存款利息		99.82	0.00	10,974,890.73
2024-12-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（24. 11. 21-12. 21）5单	李灿雅	0.00	19,761.16	10,955,129.57
2024-12-23	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	2,255.76	10,952,873.81
2024-12-25	收-高波洪沙龙工业厂房一期二层东1卡2024年9-12月占用费		10,752.00	0.00	10,963,625.81
2024-12-25	付-李玉芳老人中心：支2024年12月份活动中心清洁工资	李灿雅	0.00	300.00	10,963,325.81
2024-12-25	付-梁伟源提升党建公园周边环境租勾机费用（市管党费）	林凯川	0.00	5,700.00	10,957,625.81
2024-12-25	付-工作人员支2024年12月份工资	李灿雅	0.00	2,300.00	10,955,325.81
2024-12-25	付-清洁工支2024年12月份工资	李灿雅	0.00	600.00	10,954,725.81
2024-12-25	付-计生专干及治安人员支2024年12月份工资	李灿雅	0.00	13,800.00	10,940,925.81
2024-12-25	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	809.76	10,940,116.05
2024-12-25	付-李沛清石井社区书记助理2024年12月工资	李灿雅	0.00	4,598.63	10,935,517.42
2024-12-25	付-两委支2024年12月份工资	李灿雅	0.00	27,046.65	10,908,470.77
2024-12-25	付-财务人员（2人）2024年12月份电话费及交通补助	李灿雅	0.00	1,000.00	10,907,470.77
2024-12-25	付-计生专干及治安人员支2024年下半年奖金	李灿雅	0.00	44,826.24	10,862,644.53
2024-12-25	付-工作人员支2024年下半年奖金	李灿雅	0.00	7,471.04	10,855,173.49
2024-12-25	付-余少北、罗合梅人居环境美丽乡村卫生人工费（人居环境）	李灿雅	0.00	800.00	10,854,373.49
2024-12-25	付-梁伟源党建公园增设墙画（市管党费）	余雅清	0.00	5,000.00	10,849,373.49
2024-12-25	付-张传锋、孙秀荣支2024年奖金	李灿雅	0.00	1,200.00	10,848,173.49
2024-12-25	付-壹加壹购买积分制兑换奖品（市管党费）	余雅清	0.00	1,769.30	10,846,404.19
2024-12-25	付-邮政集团订2025年党报党刊（办公经费）	余雅清	0.00	22,770.00	10,823,634.19
2024-12-25	付-村民60人支2024年11月份城保补助款	胡雪莲	0.00	12,000.00	10,811,634.19
2024-12-26	收-林凯涛-200016010001-210006八十亩17.35亩2023年租金		69,400.00	0.00	10,881,034.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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
2024-12-26	林达基-“2024年福利会重阳节生果金”抵“二四顷35.38亩鱼塘”租金		300.00	0.00	10,881,334.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会重阳节生果金慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		300.00	0.00	10,881,634.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会中秋节生果金慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		300.00	0.00	10,881,934.19
2024-12-26	林乃建-“黑臭水体征地补”抵“八顷上围东30亩”租金		131.00	0.00	10,882,065.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会春节慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		100.00	0.00	10,882,165.19
2024-12-26	林乃建-“黑臭水体征地补”抵“八顷上围东30亩”租金		0.00	131.00	10,882,034.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会重阳节生果金慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		0.00	300.00	10,881,734.19
2024-12-26	林达基-“2024年福利会重阳节生果金”抵“二四顷35.38亩鱼塘”租金		0.00	300.00	10,881,434.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会春节慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		0.00	100.00	10,881,334.19
2024-12-26	林乃建-“2024年福利会中秋节生果金慰问金”抵“八顷上围东30亩”租金		0.00	300.00	10,881,034.19
2024-12-26	提取备用金		0.00	600.00	10,880,434.19
2024-12-26	付-中山市财政局大涌分局财务人员2024年第三四季度统筹款	李灿雅	0.00	38,333.00	10,842,101.19
2024-12-27	收-李少秋-200016010001-190017八顷上围东鱼塘38亩2024年租金		104,500.00	0.00	10,946,601.19
2024-12-27	收-林婉明-200016010001-220001老王围 38亩2024年租金		19,000.00	0.00	10,965,601.19
2024-12-27	付-萧焯容老人中心：会员身故抚恤金	李灿雅	0.00	1,200.00	10,964,401.19
2024-12-30	收-林日甜八顷上围东62亩2024年剩余租金合同【200016010001-20240001】		52,200.00	0.00	11,016,601.19
2024-12-30	收-吴结新-200016010001-20240008洪沙龙2.4166亩2025年租金		48,332.00	0.00	11,064,933.19
2024-12-30	收-李健彬-200016010001-20240011洪沙龙1.37亩2025年1-6月租金		13,689.00	0.00	11,078,622.19
2024-12-30	收-肖建乐-200016010001-20240017荔枝园0.49亩2025年租金		9,854.00	0.00	11,088,476.19
2024-12-30	收-林立强-200016010001-20240022水流岭0.83亩2025年1-6月租金		8,271.00	0.00	11,096,747.19
2024-12-31	收-林孟礼企前头24.91亩2024年占用费		301,411.00	0.00	11,398,158.19
2024-12-31	收-林孟礼企前头6.7亩土地占用费（2023年6月-2024年12月）	林墨莹	131,655.00	0.00	11,529,813.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

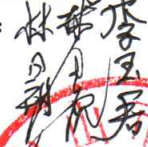
单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-林孟礼-200016010001-210001二顷四41.75亩2024年租金		104,375.00	0.00	11,634,188.19
2024-12-31	收-林孟礼企前头3.9亩2024年占用费		47,190.00	0.00	11,681,378.19
2024-12-31	收-林孟礼-200016010001-140022企前头10亩2024年租金		39,930.00	0.00	11,721,308.19
2024-12-31	收-林孟礼-200016010001-210002二顷四东15.54亩2024年租金		38,850.00	0.00	11,760,158.19
2024-12-31	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	857.96	11,759,300.23
合计：			3,267,649.12	332,976.03	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇石井社区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	315.24
2024-12-05	提取备用金		600.00	0.00	915.24
2024-12-05	付-盛丰源五金人居环境整治购买工具（百千万）	余雅清	0.00	160.00	755.24
2024-12-05	付-汉川市群荣安贸易经营部安保器材2套	胡雪莲	0.00	565.92	189.32
2024-12-09	提取备用金		300.00	0.00	489.32
2024-12-17	付-中国石化清洗三轮车加油（百千万）	余雅清	0.00	200.00	289.32
2024-12-19	提取备用金		800.00	0.00	1,089.32
2024-12-19	付-股东代表20人股东代表会议误工费	余雅清	0.00	600.00	489.32
2024-12-20	付-壹加壹购买积分制兑换奖品（市管党费）	余雅清	0.00	208.00	281.32
2024-12-26	提取备用金		600.00	0.00	881.32
2024-12-26	付-股东代表21人股东代表会议误工费	余雅清	0.00	630.00	251.32
合计：			2,300.00	2,363.92	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature]

制表人：

阮卓楠



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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		11,071,588.06	11,759,551.55	短期借款			
其中：现金		80.47	251.32	应付款项		10,225,023.02	13,313,282.70
银行存款		11,071,507.59	11,759,300.23	应付工资			215,925.88
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,420,110.48	3,564,578.56	应交税费			
存货				流动负债合计		10,225,023.02	13,529,208.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,491,698.54	15,324,130.11	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		10,225,023.02	13,529,208.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,481,097.28	2,495,097.28				
减：累计折旧		1,156,756.63	1,244,305.92				
固定资产净值		1,324,340.65	1,250,791.36				
在建工程		9,546,592.45	12,944,311.39				
固定资产清理							
固定资产小计		10,870,933.10	14,195,102.75				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,060,024.96	2,060,024.96
公益性生物资产				公积公益金		10,031,470.56	10,433,323.70
长期待摊费用				未分配收益		2,046,113.10	3,496,675.62
非流动资产合计		10,870,933.10	14,195,102.75	所有者权益合计		14,137,608.62	15,990,024.28
资产总计		24,362,631.64	29,519,232.86	负债和所有者权益总计		24,362,631.64	29,519,232.86

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区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		2,992.00	4,223,648.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			42,671.49
税金及附加			74,696.78
管理费用		334,373.16	1,198,364.76
其中：运转支出			
二、经营收益		-331,381.16	2,907,915.57
加：其他收入		1,110,087.66	1,541,288.53
减：公益支出		167,097.74	1,898,478.08
其他支出			
三、收益总额		611,608.76	2,550,726.02
减：所得税费用			5,585.36
四、净收益		611,608.76	2,545,140.66
加：年初未分配收益			2,046,113.10
其他转入			
五、可分配收益			4,591,253.76
减：1. 提取公积公益金		509,028.14	509,028.14
2. 向成员分配		555,000.00	555,000.00
3. 其他		30,550.00	30,550.00
六、年末未分配收益			3,496,675.62

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人：  阮卓檀

2024年财务收入支出决算表

报表单位：石井社区

收入项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + -%	支出项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	55.19	15.21	262.85%	一、经营支出	12.3	12.21	0.74%
1、厂房	55.19	15.21	262.85%	1、固定资产折旧	4.27	4.27	0.00%
				2、税金	8.03	7.94	1.13%
				3、其他经营成本	0	0	0.00%
二、发包及企业上交收入	367.17	447.93	-18.03%	二、管理费支出	111.27	63.12	76.28%
1、土地承包金	52.27	147.78	-64.63%	1、干部工资及奖金	83.32	45.2	84.34%
2、鱼塘承包金	228.62	195.01	17.24%	2、其他人员工资及奖金	9.01	7.93	13.62%
3、禾田承包金	34.38	27.72	24.03%	3、办公费	0	0	0.00%
4、农用地承包金	51.90	77.42	-32.96%	4、水电费	0	0	0.00%
三、投资收益	0	0	0.00%	5、书报费	2.01	0	0.00%
				6、折旧费	4.49	4.48	0.22%
				7、民主理财费	0	0.34	-100.00%
四、农业税附加返还收入	0	0	0.00%	8、误工补贴	0.41	0	0.00%
五、补助收入	0	0	0.00%	9、会议费	0.11	0.7	-84.29%
				10、邮电通讯费	0	0	0.00%
				11、财务统筹费	11.5	3.83	200.26%
				12、其他	0.42	0.64	-34.38%
				三、其他支出	0	0.64	-100.00%
六、其他收入	154.13	20.85	639.23%	1、捐款赞助支出	0	0	0.00%
1、利息收入	3.62	13.62	-73.42%	2、其他	0	0.64	-100.00%
2、其他	118.19	7.23	1534.72%	四、支农支出	3.06	2.5	22.40%
3、违约金	32.32	0	0.00%	五、福利费支出	195.44	198.08	-1.33%
七、福利费收入	7.44	75.15	-90.10%	1、计划生育	4.7	4.92	-4.47%
1、计划生育	0.06	0	0.00%	2、烈军属优抚	0.64	0.64	0.00%
2、文体体育	0	0.4	-100.00%	3、教育及学校幼儿园	0.25	0.27	-7.41%
3、环境卫生	0	0	0.00%	4、困难户补助	0	0	0.00%
4、医保社保	7.38	74.75	-90.13%	5、治安	28.46	30.58	-6.93%
5、治保	0	0	0.00%	6、征兵民兵	0.71	0.27	162.96%
6、其他福利费支出	0.00	0	0.00%	7、环境卫生	10.4	13.09	-20.55%
其他	0	0	0.00%	8、老人和敬老院补助	0	0	0.00%
待摊费用摊销	0	0	0.00%	9、公共设施维护	0.81	0.92	-11.96%
				10、医保社保	77.37	76.84	0.69%
				11、文体体育	0.8	0.62	29.03%
				12、消防	0.75	0.58	29.31%
				13、村民粮油分配	69.57	69.03	0.78%
				14、其他	0.66	0	0.00%
				15、待摊费用摊销	0	0	0.00%
				16、慰问金	0.32	0.32	0.00%
				六、农户分配	55.5	55.5	0.00%
				1、土地分配	0	0	0.00%
				2、收益分配	55.5	55.50	0.00%
合 计	583.93	559.14	4.43%	合 计	377.57	332.05	13.71%

编制日期：2025年01月10日

单位负责人：张林凯

监督委员会：李国君

一体化平台预算项目表

单位：元

6000*2 (财务) + 2300*12 (连) + 600*12 (北) + 1878.76*12 (莲+清洁工社保) + 20400

	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	(自定义)		
七、收益分配		5,069,673.13	
	外来投资分利		
	农户分配	3,341,567.00	925*600+11567(生态公益林)+925*3000(管道)
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	1,728,106.13	
八、资产购置		14,000.00	
	经营用资产		
	管理用资产	4,000.00	2024年数据
	公益用资产	10,000.00	2024年数据
	支农用资产		
	(自定义)		
九、在建工程		176,408.29	
	经营用在建工程	176,408.29	144860.11+31774.09*2(11-12月的利息支出预估)
	管理用在建工程		
	公益用在建工程		
	支农用在建工程		
	(自定义)		
十、偿还贷款		330,000.00	36000*9(2025.4开始还本金)
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		9,077,312.67	

5000000
退押金
(无义)
(自定义)

林 林 任
保 物 好
江 川 考

林虎 李永春