

# 资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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          |    | 13,379,442.98 | 10,360,576.59 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 593.69        | 367.99        | 应付款项       |    | 4,694,173.18  | 3,997,826.65  |
| 银行存款          |    | 13,378,849.29 | 10,360,208.60 | 应付工资       |    | 74,000.00     |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 200,818.33    | 1,424,604.27  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 4,768,173.18  | 3,997,826.65  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 13,580,261.31 | 11,785,180.86 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,768,173.18  | 3,997,826.65  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 8,005,273.70  | 8,384,874.30  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,889,674.93  | 1,878,228.93  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 6,115,598.77  | 6,506,645.37  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    | 500.00        | 3,983.60      |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 6,116,098.77  | 6,510,628.97  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 1,748,185.84  | 1,748,185.84  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 9,830,047.34  | 10,225,450.57 |
| 长期待摊费用        |    | 803,532.62    | 803,532.62    | 未分配收益      |    | 4,153,486.34  | 3,127,879.39  |
| 非流动资产合计       |    | 6,919,631.39  | 7,314,161.59  | 所有者权益合计    |    | 15,731,719.52 | 15,101,515.80 |
| 资产总计          |    | 20,499,892.70 | 19,099,342.45 | 负债和所有者权益总计 |    | 20,499,892.70 | 19,099,342.45 |

单位负责人：余万朱

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



# 收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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       | 1  | 45,971.82   | 2,237,416.70 |
| 加：投资收益       | 2  |             |              |
| 补助收入         | 3  |             |              |
| 减：经营支出       | 4  |             | 6,000.00     |
| 税金及附加        | 5  |             | 22,584.60    |
| 管理费用         | 6  | 52,547.46   | 720,189.76   |
| 其中：运转支出      | 7  |             |              |
| 二、经营收益       | 8  | -6,575.64   | 1,488,642.34 |
| 加：其他收入       | 9  | 2,970.00    | 80,817.02    |
| 减：公益支出       | 10 | 148,757.66  | 1,184,762.76 |
| 其他支出         | 11 | 840.85      | 9,098.31     |
| 三、收益总额       | 12 | -153,204.15 | 375,598.29   |
| 减：所得税费用      | 13 |             | 5,205.24     |
| 四、净收益        | 14 | -153,204.15 | 370,393.05   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | 4,153,486.34 |
| 其他转入         | 16 |             | 74,000.00    |
| 五、可分配收益      | 17 |             | 4,597,879.39 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |             |              |
| 2. 向成员分配     | 19 |             | 1,470,000.00 |
| 3. 其他        | 20 |             |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |             | 3,127,879.39 |

单位负责人：余子休

财务负责人：

村务监督委员会：林秀聪 余子休 林秀聪

制表人：

林秀聪



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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     | 45,971.82 | 2,237,416.70 | 一、经营支出          | 0.00       | 6,000.00     |
| 出租收入       | 38,238.49 | 488,078.25   | 出租成本            | 0.00       | 6,000.00     |
| 厂房         | 24,713.49 | 331,778.25   | 土地              | 0.00       | 6,000.00     |
| 天面         | 0.00      | 48,100.00    | 二、税金及附加         | 0.00       | 22,584.60    |
| 全禄市场       | 13,525.00 | 108,200.00   | 城市维护建设税         | 0.00       | -39.83       |
| 发包收入       | 7,733.33  | 1,749,338.45 | 房产税             | 0.00       | 7,240.41     |
| 承包金        | 7,733.33  | 1,749,338.45 | 增值税             | 0.00       | 15,384.02    |
| 土地承包金      | 7,333.33  | 1,186,869.37 | 三、管理费用          | 52,547.46  | 720,189.76   |
| 鱼塘承包金      | 0.00      | 4,849.08     | 干部报酬            | 43,032.84  | 544,098.32   |
| 林场承包金      | 0.00      | 46,200.00    | 基本工资及补助         | 34,000.00  | 272,000.00   |
| 其他承包金      | 400.00    | 511,420.00   | 奖金              | 0.00       | 199,040.00   |
| 二、投资收益     | 0.00      | 0.00         | 医保社保            | 4,232.84   | 34,658.32    |
| 三、补助收入     | 0.00      | 0.00         | 住房公积金           | 4,800.00   | 38,400.00    |
| 四、其他收入     | 2,970.00  | 80,817.02    | 其他管理及固定人员报酬     | 5,636.21   | 51,256.58    |
| 存款利息收入     | 0.00      | 6,905.33     | 基本工资及补助         | 4,328.00   | 33,124.00    |
| 其他         | 2,970.00  | 73,200.35    | 奖金              | 0.00       | 7,600.00     |
| 社区道闸       | 0.00      | 43,535.57    | 医保社保            | 1,058.21   | 8,664.58     |
| 下管围停车车辆管理费 | 2,970.00  | 23,100.00    | 住房公积金           | 250.00     | 1,868.00     |
| 其他         | 0.00      | 1,960.53     | 办公费             | 14.50      | 15,412.79    |
| 水电费        | 0.00      | 4,604.25     | 水电费             | 706.44     | 5,269.51     |
| 水电费        | 0.00      | 711.34       | 修缮费             | 0.00       | 64.00        |
|            | 0.00      | 0.00         | 民主理财费用          | 0.00       | 15,327.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 会议费             | 950.00     | 8,850.00     |
|            | 0.00      | 0.00         | 邮电通讯费           | 407.47     | 5,997.56     |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他费用            | 1,800.00   | 35,580.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 1,800.00   | 14,400.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他              | 0.00       | 21,180.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 财务统筹费           | 0.00       | 38,334.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 四、公益支出          | 148,757.66 | 1,184,762.76 |
|            | 0.00      | 0.00         | 计划生育            | 4,636.21   | 45,056.58    |
|            | 0.00      | 0.00         | 治安              | 35,866.31  | 275,130.23   |
|            | 0.00      | 0.00         | 环境卫生            | 39,619.08  | 210,974.95   |
|            | 0.00      | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助      | 0.00       | 56,400.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 文体体育            | 1,276.22   | 5,878.88     |
|            | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护          | 600.00     | 20,117.63    |
|            | 0.00      | 0.00         | 医保社保            | 24,353.04  | 169,886.94   |
|            | 0.00      | 0.00         | 慰问金             | 0.00       | 13,200.00    |
|            | 0.00      | 0.00         | 消防              | 200.00     | 2,482.90     |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他公益支出          | 42,206.80  | 385,634.65   |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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         | 村民粮油分配              | 40,162.50   | 364,991.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他                  | 2,044.30    | 20,643.65     |
|      | 0.00      | 0.00         | 五、其他支出              | 840.85      | 9,098.31      |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他                  | 0.00        | 4,804.23      |
|      | 0.00      | 0.00         | 水电费                 | 840.85      | 4,294.08      |
|      | 0.00      | 0.00         | 六、所得税费              | 0.00        | 5,205.24      |
|      | 0.00      | 0.00         | 七、分配农户及投资者          | 0.00        | 1,470,000.00  |
|      | 0.00      | 0.00         | 八、固定资产购建            | 392,880.20  | 394,530.20    |
|      | 0.00      | 0.00         | 生产经营用               | 0.00        | -859,731.93   |
|      | 0.00      | 0.00         | 物业楼后山挡土墙抢修工程        | 0.00        | -859,731.93   |
|      | 0.00      | 0.00         | 管理用                 | 0.00        | 1,650.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 现代XD-S40三孔电动装订机（1台） | 0.00        | 1,650.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 公益用                 | 392,880.20  | 1,252,612.13  |
|      | 0.00      | 0.00         | 物业楼后山挡土墙抢修工程        | 0.00        | 859,731.93    |
|      | 0.00      | 0.00         | 环镇路垃圾中转站            | 392,880.20  | 392,880.20    |
| 收入合计 | 48,941.82 | 2,318,233.72 | 支出合计                | 595,026.17  | 3,812,370.87  |
|      |           |              | 收支差额                | -546,084.35 | -1,494,137.15 |

单位负责人：余子伟

财务负责人：

村务监督委员会：林秀聪 林君玲 余金

制表人：

林秀聪



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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     | 705.77   |
| 2025-08-27 | 提取备用金                           | 黄苑华 | 2,000.00 | 0.00     | 2,705.77 |
| 2025-08-27 | 提取备用金                           | 黄苑华 | 250.00   | 0.00     | 2,955.77 |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买杀蚊烟片（入户宣传基孔肯雅热）          | 梁健菲 | 0.00     | 598.00   | 2,357.77 |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买一次性手套（“两热”防控工作）          | 梁健菲 | 0.00     | 111.00   | 2,246.77 |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买灭蚊虫药水分装瓶（“两热”防控工作）       | 梁健菲 | 0.00     | 32.50    | 2,214.27 |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买怡保饮用水（办公用）               | 梁健菲 | 0.00     | 341.70   | 1,872.57 |
| 2025-08-27 | 付-林健湖消防面包车粤TQL574加油费            | 林健湖 | 0.00     | 200.00   | 1,672.57 |
| 2025-08-27 | 付-梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费           | 梁演斌 | 0.00     | 56.00    | 1,616.57 |
| 2025-08-27 | 付-梁雅君等11人8月27日全禄社区成员代表1大会会议误工费  | 黄苑华 | 0.00     | 550.00   | 1,066.57 |
| 2025-08-27 | 付-余淑玲等8人8月27日全禄社区成员代表2大会会议误工费   | 黄苑华 | 0.00     | 400.00   | 666.57   |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买投影幕遥控器电池款                | 梁健菲 | 0.00     | 14.50    | 652.07   |
| 2025-08-27 | 付-梁健菲购买合页维修垃圾屋（简易垃圾房门）          | 梁健菲 | 0.00     | 34.08    | 617.99   |
| 2025-08-29 | 付-林章来等5人2025年7月份老人活动中心理事审单会议误工费 | 黄苑华 | 0.00     | 250.00   | 367.99   |
| 合计：        |                                 |     | 2,250.00 | 2,587.78 |          |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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     | 10,527,410.18 |
| 2025-08-01 | 收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）全禄社区道闸2期2025年7月1-31日停车费收入                     | 黄苑华 | 412.52    | 0.00     | 10,527,822.70 |
| 2025-08-02 | 收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2025年7月份停车费收入                                      | 黄苑华 | 26,513.44 | 0.00     | 10,554,336.14 |
| 2025-08-02 | 收-梁章伟老人活动中心2025年7月份管理费收入                                              | 黄苑华 | 4,270.00  | 0.00     | 10,558,606.14 |
| 2025-08-02 | 收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2025年7月份停车费收入                                  | 黄苑华 | 2,262.34  | 0.00     | 10,560,868.48 |
| 2025-08-05 | 收-阮旭明-200016009001-2000032025年1-5月份全禄老余山边土地1亩租金                       | 黄苑华 | 7,333.33  | 0.00     | 10,568,201.81 |
| 2025-08-05 | 收-余自力2025年7月份“下管围”用地停放车辆管理费                                           | 黄苑华 | 2,970.00  | 0.00     | 10,571,171.81 |
| 2025-08-05 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2025年8月份住房公积金（个人部分）                            | 黄苑华 | 0.00      | 7,220.00 | 10,563,951.81 |
| 2025-08-05 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年8月份住房公积金（单位部分）                                 | 黄苑华 | 0.00      | 4,800.00 | 10,559,151.81 |
| 2025-08-05 | 付-中山市住房公积金管理中心治保人员2025年8月份住房公积金（单位部分）                                 | 黄苑华 | 0.00      | 1,500.00 | 10,557,651.81 |
| 2025-08-05 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年8月份住房公积金（单位部分）                                 | 黄苑华 | 0.00      | 500.00   | 10,557,151.81 |
| 2025-08-05 | 付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2025年8月份住房公积金（单位部分）                          | 黄苑华 | 0.00      | 420.00   | 10,556,731.81 |
| 2025-08-06 | 付-中国电信7月份办公室87733886电话费                                               | 黄苑华 | 0.00      | 60.25    | 10,556,671.56 |
| 2025-08-06 | 付-中国电信7月份办公室87733882电话费                                               | 黄苑华 | 0.00      | 47.22    | 10,556,624.34 |
| 2025-08-06 | 付-中国电信2025年7月份网线月租                                                    | 黄苑华 | 0.00      | 300.00   | 10,556,324.34 |
| 2025-08-06 | 付-中国电信7月份治保会87725227电话费（其中包含“平安建设雪亮工程”视联网及相关线路费用310元）                 | 黄苑华 | 0.00      | 457.26   | 10,555,867.08 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份街灯电费（4单）<br>0320003798083230, 0320009900220395, C | 黄苑华 | 0.00      | 1,209.82 | 10,554,657.26 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份老人活动中心电费<br>(0320002002071016)                    | 黄苑华 | 0.00      | 797.99   | 10,553,859.27 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治保会电费(0320003798083123)                    | 黄苑华 | 0.00 | 2,135.30 | 10,551,723.97 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份办公室电费(0320003798083124)                    | 黄苑华 | 0.00 | 668.16   | 10,551,055.81 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份洪圣殿电费(0320003798083126)                    | 黄苑华 | 0.00 | 97.83    | 10,550,957.98 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份沙岗工业园道闸电费(0320220260282143)                | 黄苑华 | 0.00 | 86.53    | 10,550,871.45 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份全禄球场电费(0320002002059278)                   | 黄苑华 | 0.00 | 989.12   | 10,549,882.33 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份旗风学校侧道闸电费(0320220233657330)                | 黄苑华 | 0.00 | 49.53    | 10,549,832.80 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份充电桩电费(0320220270383403)                    | 黄苑华 | 0.00 | 83.71    | 10,549,749.09 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼(工业)电费(0320009900020413)                | 黄苑华 | 0.00 | 4,444.85 | 10,545,304.24 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份中心围电费(0320002002009490)                    | 黄苑华 | 0.00 | 538.51   | 10,544,765.73 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份下管街南四巷电费(0320220338002556)                 | 黄苑华 | 0.00 | 1,152.01 | 10,543,613.72 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份残疾人康复中心(凉亭侧)电费(0320000015544591)           | 黄苑华 | 0.00 | 173.95   | 10,543,439.77 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治安视频系统电费(0320009900416659)                 | 黄苑华 | 0.00 | 160.13   | 10,543,279.64 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼一楼(商业)电费(0320009900252703)              | 黄苑华 | 0.00 | 944.50   | 10,542,335.14 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份垃圾中转站(环镇路全禄路段与叠石路段交界处)电费(0320220338010333) | 黄苑华 | 0.00 | 266.22   | 10,542,068.92 |
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年7月份个人所得税(工资薪金所得)                      | 黄苑华 | 0.00 | 110.18   | 10,541,958.74 |
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2025年8月份社会保险费(单位部分)                    | 黄苑华 | 0.00 | 5,291.05 | 10,536,667.69 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年8月份社会保险费（单位部分）                 | 黄苑华 | 0.00     | 2,116.42  | 10,534,551.27 |
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2025年8月份社会保险费（单位部分）                 | 黄苑华 | 0.00     | 4,232.84  | 10,530,318.43 |
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2025年8月份社会保险费（个人部分）            | 黄苑华 | 0.00     | 5,781.30  | 10,524,537.13 |
| 2025-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2025年8月份社会保险费（单位部分）                  | 黄苑华 | 0.00     | 1,072.58  | 10,523,464.55 |
| 2025-08-15 | 付-广东稳安特智能科技有限公司全禄社区道闸及监控维修费                                 | 黄苑华 | 0.00     | 4,924.76  | 10,518,539.79 |
| 2025-08-16 | 收-黄伟杰-200016009001-202300122025年8月15日-2025年9月14日全禄物业楼厂房四楼租金 | 黄苑华 | 5,105.25 | 0.00      | 10,523,645.04 |
| 2025-08-16 | 收-黄伟杰物业楼四楼2025年8月份电费（173786-174748度）                        | 黄苑华 | 1,154.40 | 0.00      | 10,524,799.44 |
| 2025-08-16 | 收-卢润胜2025年7月份中心围电费                                          | 黄苑华 | 538.51   | 0.00      | 10,525,337.95 |
| 2025-08-16 | 收-黄伟杰物业楼四楼2025年8月份电梯维护费                                     | 黄苑华 | 100.00   | 0.00      | 10,525,437.95 |
| 2025-08-16 | 收-黄伟杰物业楼四楼2025年8月份电梯灯电费分摊（29423-29584度）/3                   | 黄苑华 | 64.40    | 0.00      | 10,525,502.35 |
| 2025-08-16 | 收-黄伟杰物业楼四楼2025年8月份水费（197-210吨）                              | 黄苑华 | 52.00    | 0.00      | 10,525,554.35 |
| 2025-08-21 | 收-邵广召-200016009001-202400142025年8月全禄物业楼一楼铺位租金               | 黄苑华 | 4,460.00 | 0.00      | 10,530,014.35 |
| 2025-08-21 | 收-邵广召物业楼一楼2025年8月份电费（61826-63782度）                          | 黄苑华 | 2,347.20 | 0.00      | 10,532,361.55 |
| 2025-08-21 | 收-邵广召-200016009001-202400122025年8月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）租金        | 黄苑华 | 1,000.00 | 0.00      | 10,533,361.55 |
| 2025-08-21 | 收-邵广召物业楼一楼2025年8月份水费（231-354吨）                              | 黄苑华 | 492.00   | 0.00      | 10,533,853.55 |
| 2025-08-21 | 付-梁章伟2025年8月份老人活动中心管理员工资                                    | 黄苑华 | 0.00     | 700.00    | 10,533,153.55 |
| 2025-08-21 | 付-余树宁2025年8月村（社区）书记（主任）助理工资                                 | 黄苑华 | 0.00     | 6,093.77  | 10,527,059.78 |
| 2025-08-21 | 付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2025年8月份粘米款                             | 黄苑华 | 0.00     | 40,162.50 | 10,486,897.28 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-08-21 | 付-余二妹、林佛良、余锦文2025年8月份正常离任村（社区）干部生活补助                                     | 黄苑华 | 0.00 | 1,800.00  | 10,485,097.28 |
| 2025-08-21 | 付-治保人员（6人）治保人员2025年8月份高温津贴                                               | 黄苑华 | 0.00 | 1,800.00  | 10,483,297.28 |
| 2025-08-21 | 付-两委干部（4人）2025年8月份工资及补贴                                                  | 黄苑华 | 0.00 | 27,164.34 | 10,456,132.94 |
| 2025-08-21 | 付-治保人员（6人）2025年8月份工资及补贴                                                  | 黄苑华 | 0.00 | 15,461.15 | 10,440,671.79 |
| 2025-08-21 | 付-梁洁池工作人员2025年8月份工资及补贴                                                   | 黄苑华 | 0.00 | 2,596.63  | 10,438,075.16 |
| 2025-08-21 | 付-余关为治保人员2025年1-8月份岗位责任奖                                                 | 黄苑华 | 0.00 | 5,066.67  | 10,433,008.49 |
| 2025-08-21 | 付-苏燕红工作人员2025年8月份工资及补贴                                                   | 黄苑华 | 0.00 | 2,596.63  | 10,430,411.86 |
| 2025-08-21 | 付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2025年8月份工资                                               | 黄苑华 | 0.00 | 300.00    | 10,430,111.86 |
| 2025-08-21 | 付-陈双华全禄社区电工2025年8月份工资                                                    | 黄苑华 | 0.00 | 600.00    | 10,429,511.86 |
| 2025-08-21 | 付-财务人员（2人）2025年8月份电话费及交通补助                                               | 黄苑华 | 0.00 | 1,000.00  | 10,428,511.86 |
| 2025-08-22 | 付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行购买马路灯杆、8寸水带、垃圾袋等款                                        | 黄苑华 | 0.00 | 3,071.00  | 10,425,440.86 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司物业楼20250617-20250814水费、污水处理费、垃圾处理费（510400101）              | 黄苑华 | 0.00 | 513.59    | 10,424,927.27 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司治保会20250617-20250814水费、污水处理费、垃圾处理费（510400153）              | 黄苑华 | 0.00 | 31.90     | 10,424,895.37 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司村委会20250617-20250814水费、污水处理费、垃圾处理费（510400154）              | 黄苑华 | 0.00 | 38.28     | 10,424,857.09 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20250617-20250814水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）           | 黄苑华 | 0.00 | 44.70     | 10,424,812.39 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司全禄社区下管街南四巷20250616-20250814水费、污水处理费（511906276）             | 黄苑华 | 0.00 | 262.70    | 10,424,549.69 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）20250617-20250815水费、污水处理费（511906284） | 黄苑华 | 0.00 | 56.80     | 10,424,492.89 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20250617-20250815水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）      | 黄苑华 | 0.00     | 287.10    | 10,424,205.79 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20250617-20250815水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415） | 黄苑华 | 0.00     | 130.79    | 10,424,075.00 |
| 2025-08-25 | 收-邱灵敏-200016009001-202300032025年8月全禄物业楼三楼租金                       | 黄苑华 | 5,388.88 | 0.00      | 10,429,463.88 |
| 2025-08-25 | 收-吕永金-200016009001-202400102025年8月全禄物业楼五楼租金                       | 黄苑华 | 4,538.00 | 0.00      | 10,434,001.88 |
| 2025-08-25 | 收-邱灵敏物业楼三楼2025年8月份电费（400343-401455度）                              | 黄苑华 | 1,334.40 | 0.00      | 10,435,336.28 |
| 2025-08-25 | 收-吕永金物业楼五楼2025年8月份电费（108534-109265度）                              | 黄苑华 | 877.20   | 0.00      | 10,436,213.48 |
| 2025-08-25 | 收-邱灵敏物业楼三楼2025年8月份电梯维护费                                           | 黄苑华 | 100.00   | 0.00      | 10,436,313.48 |
| 2025-08-25 | 收-吕永金物业楼五楼2025年8月份电梯维护费                                           | 黄苑华 | 100.00   | 0.00      | 10,436,413.48 |
| 2025-08-25 | 收-邱灵敏物业楼三楼2025年8月份电梯灯电费分摊（29423-29584度）/3                         | 黄苑华 | 64.40    | 0.00      | 10,436,477.88 |
| 2025-08-25 | 收-吕永金物业楼五楼2025年8月份电梯灯电费分摊（29423-29584度）/3                         | 黄苑华 | 64.40    | 0.00      | 10,436,542.28 |
| 2025-08-25 | 收-吕永金物业楼五楼2025年8月份水费（309-324吨）                                    | 黄苑华 | 60.00    | 0.00      | 10,436,602.28 |
| 2025-08-25 | 收-邱灵敏物业楼三楼2025年8月份水费（343-355吨）                                    | 黄苑华 | 48.00    | 0.00      | 10,436,650.28 |
| 2025-08-25 | 付-封云东等57人2025年7月份社保补助款（413.04元/人）                                 | 黄苑华 | 0.00     | 23,543.28 | 10,413,107.00 |
| 2025-08-25 | 付-梁彦澍等8人全禄社区2025年度爱心基金会（组织）奖学                                     | 黄苑华 | 0.00     | 11,000.00 | 10,402,107.00 |
| 2025-08-26 | 收-余家安全禄社区“茶亭山”“红云山”一带果树租赁合同履约保证金                                  | 黄苑华 | 500.00   | 0.00      | 10,402,607.00 |
| 2025-08-27 | 往来款（水电费）                                                          | 黄苑华 | 842.69   | 0.00      | 10,403,449.69 |
| 2025-08-27 | 提取备用金                                                             | 黄苑华 | 0.00     | 250.00    | 10,403,199.69 |
| 2025-08-27 | 往来款（水电费）                                                          | 黄苑华 | 0.00     | 842.69    | 10,402,357.00 |
| 2025-08-27 | 提取备用金                                                             | 黄苑华 | 0.00     | 2,000.00  | 10,400,357.00 |
| 2025-08-27 | 付-阮旭明合同期满退回”老余山边“土地1亩合同保证金                                        | 黄苑华 | 0.00     | 10,000.00 | 10,390,357.00 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-08-28 | 收-郑伟沅-200016009001-202400132025年8月全禄物业楼一楼铺位租金                        | 黄苑华 | 4,221.36  | 0.00       | 10,394,578.36 |
| 2025-08-28 | 收-郑伟沅物业楼一楼2025年8月份电费(商业)                                             | 黄苑华 | 944.50    | 0.00       | 10,395,522.86 |
| 2025-08-28 | 收-郑伟沅物业楼一楼2025年8月份水费(3190-3207吨)                                     | 黄苑华 | 68.00     | 0.00       | 10,395,590.86 |
| 2025-08-29 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司全禄社区2025年6月16日-7月15日保洁服务费                     | 梁健菲 | 0.00      | 17,886.25  | 10,377,704.61 |
| 2025-08-29 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司全禄社区2025年7月16日-8月15日保洁服务费                     | 梁健菲 | 0.00      | 17,886.25  | 10,359,818.36 |
| 2025-08-29 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局梁远乐2025年城乡居民基本医疗保险费                              | 梁洁池 | 0.00      | 809.76     | 10,359,008.60 |
| 2025-08-30 | 收-余家安-【200016009001-20250005】2025年9月-2026年8月全禄社区“茶亭山”、“红云山”一带果树租赁-租金 |     | 1,200.00  | 0.00       | 10,360,208.60 |
| 合计：        |                                                                      |     | 79,427.22 | 246,628.80 |               |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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                  |      |     |      | 1,413,547.23 | 64,986.24 | 53,929.20 | 1,424,604.27 |
| 租赁款                  |      |     |      | 454,417.65   | 45,971.82 | 33,246.82 | 467,142.65   |
| 阮旭明-老余山、上低围1亩        |      |     |      | 0.00         | 7,333.33  | 7,333.33  | 0.00         |
| 旗风学校-原学校旁边土地22.8935亩 |      |     |      | 209,017.65   | 0.00      | 0.00      | 209,017.65   |
| 郑伟沅-物业楼一楼            |      |     |      | 0.00         | 4,221.36  | 4,221.36  | 0.00         |
| 邵广召-物业楼一楼            |      |     |      | 0.00         | 4,460.00  | 4,460.00  | 0.00         |
| 林见美-全禄市场             |      |     |      | 54,100.00    | 13,525.00 | 0.00      | 67,625.00    |
| 萧子洪-笠牛坑21亩(林业)       |      |     |      | 46,200.00    | 0.00      | 0.00      | 46,200.00    |
| 刘洪涨-大连塘17亩           |      |     |      | 51,850.00    | 0.00      | 0.00      | 51,850.00    |
| 刘洪涨-旺后坑9亩            |      |     |      | 27,450.00    | 0.00      | 0.00      | 27,450.00    |
| 邱灵敏-物业楼三楼            |      |     |      | 0.00         | 5,388.88  | 5,388.88  | 0.00         |
| 邵广召-物业楼一楼(37平方)      |      |     |      | 0.00         | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00         |
| 黄伟杰-物业楼四楼            |      |     |      | 0.00         | 5,105.25  | 5,105.25  | 0.00         |
| 吕永金-物业楼五楼            |      |     |      | 0.00         | 4,538.00  | 4,538.00  | 0.00         |
| 叶玉霞-咸鱼围              |      |     |      | 65,800.00    | 0.00      | 0.00      | 65,800.00    |
| 余家安-茶亭山红云山一带果树       |      |     |      | 0.00         | 400.00    | 1,200.00  | -800.00      |
| 发包款                  |      |     |      | 866,622.80   | 0.00      | 0.00      | 866,622.80   |
| 卢润胜-二顷四45.45亩        |      |     |      | 87,991.20    | 0.00      | 0.00      | 87,991.20    |
| 冯泽华-二顷四11.4525亩      |      |     |      | 8,314.52     | 0.00      | 0.00      | 8,314.52     |
| 李亦明-二顷四2.3亩          |      |     |      | 4,849.08     | 0.00      | 0.00      | 4,849.08     |
| 余沛云-茶亭山8.4亩          |      |     |      | 32,340.00    | 0.00      | 0.00      | 32,340.00    |
| 卢润胜-中心围39.59亩+围基     |      |     |      | 121,770.00   | 0.00      | 0.00      | 121,770.00   |
| 王智武-上低围12亩+围基        |      |     |      | 20,102.00    | 0.00      | 0.00      | 20,102.00    |
| 陈凤兰-上低围23亩+2围基       |      |     |      | 71,000.00    | 0.00      | 0.00      | 71,000.00    |
| 冯泽华-石场侧6.6亩          |      |     |      | 15,246.00    | 0.00      | 0.00      | 15,246.00    |
| 李泽权-三顷50亩            |      |     |      | 143,000.00   | 0.00      | 0.00      | 143,000.00   |
| 林向腾-低围及新开涌围基33.61亩   |      |     |      | 102,830.00   | 0.00      | 0.00      | 102,830.00   |
| 东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩    |      |     |      | 177,000.00   | 0.00      | 0.00      | 177,000.00   |
| 东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩     |      |     |      | 45,000.00    | 0.00      | 0.00      | 45,000.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 林赛军-四十亩、九十亩农用地12.4亩 |      |     |      | 31,000.00  | 0.00     | 0.00     | 31,000.00  |
| 李兰英上新围3.09亩         |      |     |      | 6,180.00   | 0.00     | 0.00     | 6,180.00   |
| 水电费                 |      |     |      | 92,506.78  | 5,902.94 | 7,570.90 | 90,838.82  |
| 宿舍水电费               |      |     |      | 2.91       | 0.00     | 0.00     | 2.91       |
| 全禄村水费               |      |     |      | 110,283.40 | 0.00     | 0.00     | 110,283.40 |
| 物业楼电费（商业）           |      |     |      | -329.63    | 944.50   | 944.50   | -329.63    |
| 物业楼电费（工业）           |      |     |      | -16,158.12 | 4,444.85 | 5,906.40 | -17,619.67 |
| 物业楼水费               |      |     |      | -1,291.78  | 513.59   | 720.00   | -1,498.19  |
| 医保社保                |      |     |      | 0.00       | 5,781.30 | 5,781.30 | 0.00       |
| 余子乐                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 梁嘉浩                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 林月映                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 梁洁池                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 苏燕红                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 余锦欣                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 梁演斌                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 梁健菲                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 余树宁                 |      |     |      | 0.00       | 486.23   | 486.23   | 0.00       |
| 林健湖                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 余演岚                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 梁卓环                 |      |     |      | 0.00       | 481.37   | 481.37   | 0.00       |
| 个人所得税               |      |     |      | 0.00       | 110.18   | 110.18   | 0.00       |
| 余子乐                 |      |     |      | 0.00       | 100.09   | 100.09   | 0.00       |
| 林月映                 |      |     |      | 0.00       | 10.09    | 10.09    | 0.00       |
| 其他                  |      |     |      | 0.00       | 7,220.00 | 7,220.00 | 0.00       |
| 公积金                 |      |     |      | 0.00       | 7,220.00 | 7,220.00 | 0.00       |
| 余子乐                 |      |     |      | 0.00       | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00       |
| 梁嘉浩                 |      |     |      | 0.00       | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00       |
| 林月映                 |      |     |      | 0.00       | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00       |
| 梁健菲                 |      |     |      | 0.00       | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00       |
| 余树宁                 |      |     |      | 0.00       | 420.00   | 420.00   | 0.00       |
| 梁洁池                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |
| 苏燕红                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |
| 梁卓环                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |
| 余关为                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |
| 余演岚                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |
| 林健湖                 |      |     |      | 0.00       | 250.00   | 250.00   | 0.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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 |
|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|
| 余锦欣   |      |     |      | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 梁演斌   |      |     |      | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |

单位负责人: 余子华

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林秀聪



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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                |      |     |      | 4,382,606.61 | 46,175.22 | 430,955.18 | 3,997,826.65 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 2,485,710.00 | 500.00    | 10,000.00  | 2,476,210.00 |
| 禾田鱼塘               |      |     |      | 552,800.00   | 0.00      | 0.00       | 552,800.00   |
| 李文伟-上管塘            |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 唐小林-横河围仔           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 林孟礼-咸鱼围土地          |      |     |      | 35,000.00    | 0.00      | 0.00       | 35,000.00    |
| 林孟礼-咸鱼围禾田          |      |     |      | 63,000.00    | 0.00      | 0.00       | 63,000.00    |
| 刘小剑-上新围鱼塘          |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00       | 8,000.00     |
| 卢润胜-二顷四大堤内荒地       |      |     |      | 72,000.00    | 0.00      | 0.00       | 72,000.00    |
| 冯泽华-二顷四大堤外荒地       |      |     |      | 35,000.00    | 0.00      | 0.00       | 35,000.00    |
| 李亦明-二顷四大堤内外荒地      |      |     |      | 7,000.00     | 0.00      | 0.00       | 7,000.00     |
| 李文亦-咸鱼围禾田          |      |     |      | 63,000.00    | 0.00      | 0.00       | 63,000.00    |
| 卢润胜-中心围39.59亩      |      |     |      | 60,885.00    | 0.00      | 0.00       | 60,885.00    |
| 王智武-上低围12亩+围基      |      |     |      | 24,000.00    | 0.00      | 0.00       | 24,000.00    |
| 陈凤兰-上低围            |      |     |      | 35,500.00    | 0.00      | 0.00       | 35,500.00    |
| 刘洪涨-大连塘种植地         |      |     |      | 51,000.00    | 0.00      | 0.00       | 51,000.00    |
| 刘洪涨-旺后坑种植地         |      |     |      | 27,000.00    | 0.00      | 0.00       | 27,000.00    |
| 林向腾-低围及新开涌围基33.61亩 |      |     |      | 51,415.00    | 0.00      | 0.00       | 51,415.00    |
| 土地                 |      |     |      | 227,900.00   | 0.00      | 10,000.00  | 217,900.00   |
| 李文伟-老鼠尾            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00       | 30,000.00    |
| 梁汝汉                |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
| 林玉桦-沙岗园土地          |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00    |
| 余伟彬-留步头            |      |     |      | 35,000.00    | 0.00      | 0.00       | 35,000.00    |
| 冯泽华-狮地6.6亩         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 余沛云-茶亭山8.4亩        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00       | 15,000.00    |
| 阮旭明-老余山边1亩         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00  | 0.00         |
| 李泽权-三顷50亩          |      |     |      | 65,000.00    | 0.00      | 0.00       | 65,000.00    |
| 叶玉霞-咸鱼围            |      |     |      | 32,900.00    | 0.00      | 0.00       | 32,900.00    |
| 厂房                 |      |     |      | 268,200.00   | 0.00      | 0.00       | 268,200.00   |
| 余生源                |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    |
| 旗风学校-校舍及空地         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00       | 100,000.00   |
| 郑伟沅-物业楼一楼          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 邵广召-物业楼一楼          |      |     |      | 19,700.00    | 0.00      | 0.00       | 19,700.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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         |
|--------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 林见美-全禄市场                       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 | 50,000.00    |
| 邱灵敏-物业楼三楼                      |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00 | 20,000.00    |
| 黄伟杰-物业楼四楼                      |      |     |      | 18,500.00    | 0.00      | 0.00 | 18,500.00    |
| 其他                             |      |     |      | 1,080,500.00 | 0.00      | 0.00 | 1,080,500.00 |
| 钟佑华                            |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 | 50,000.00    |
| 梁章伟                            |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00 | 500.00       |
| 保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地          |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00 | 30,000.00    |
| 广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金            |      |     |      | 1,000,000.00 | 0.00      | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 商户用电                           |      |     |      | 17,000.00    | 0.00      | 0.00 | 17,000.00    |
| 萧子洪-全禄茶亭                       |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 8,000.00     |
| 肖建乐-全禄茶亭                       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 卢润胜-二顷四                        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 林炳坤-茶亭山                        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 陈风兰-上低围                        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00 | 3,000.00     |
| 招投标保证金                         |      |     |      | 49,710.00    | 500.00    | 0.00 | 50,210.00    |
| 郑伟沅                            |      |     |      | 5,200.00     | 0.00      | 0.00 | 5,200.00     |
| 吕永金                            |      |     |      | 16,500.00    | 0.00      | 0.00 | 16,500.00    |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同 |      |     |      | 7,500.00     | 0.00      | 0.00 | 7,500.00     |
| 林伟烽                            |      |     |      | 7,110.00     | 0.00      | 0.00 | 7,110.00     |
| 石化石油气(陈建文)                     |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 9,000.00     |
| 梁演娟                            |      |     |      | 4,400.00     | 0.00      | 0.00 | 4,400.00     |
| 余家安                            |      |     |      | 0.00         | 500.00    | 0.00 | 500.00       |
| 农用地                            |      |     |      | 289,600.00   | 0.00      | 0.00 | 289,600.00   |
| 东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩               |      |     |      | 45,000.00    | 0.00      | 0.00 | 45,000.00    |
| 东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩              |      |     |      | 177,000.00   | 0.00      | 0.00 | 177,000.00   |
| 曹建扬-上新围35.1亩                   |      |     |      | 21,060.00    | 0.00      | 0.00 | 21,060.00    |
| 林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩              |      |     |      | 15,500.00    | 0.00      | 0.00 | 15,500.00    |
| 林赛军-二顷四45亩                     |      |     |      | 13,500.00    | 0.00      | 0.00 | 13,500.00    |
| 杜顺年下新围12.45亩                   |      |     |      | 12,450.00    | 0.00      | 0.00 | 12,450.00    |
| 李兰英上新围3.09亩                    |      |     |      | 3,090.00     | 0.00      | 0.00 | 3,090.00     |
| 曹建扬-上新围35.1亩用水押金               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 应付工程款                          |      |     |      | 0.00         | 11,378.41 | 0.00 | 11,378.41    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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         |
|---------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 环镇路垃圾中转站                        |      |     |      | 0.00         | 11,378.41  | 0.00       | 11,378.41    |
| 代收代支                            |      |     |      | 1,912,425.26 | 33,458.30  | 420,416.67 | 1,525,466.89 |
| 综合性文化服务中心建设经费                   |      |     |      | 42,467.99    | 0.00       | 0.00       | 42,467.99    |
| 复退军人工作站经费                       |      |     |      | 4,700.00     | 0.00       | 0.00       | 4,700.00     |
| 村级组织运转经费-办公经费                   |      |     |      | -35,435.81   | -50,000.00 | 0.00       | -85,435.81   |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费              |      |     |      | -21,873.60   | -10,000.00 | 0.00       | -31,873.60   |
| 爱心基金会                           |      |     |      | 36,574.85    | 0.00       | 11,000.00  | 25,574.85    |
| 老人活动中心                          |      |     |      | 242,433.05   | 4,270.00   | 1,792.69   | 244,910.36   |
| 农业局红火蚁防控经费                      |      |     |      | 4,320.00     | 0.00       | 0.00       | 4,320.00     |
| 高标准农田建设资金                       |      |     |      | 14,964.45    | 0.00       | 0.00       | 14,964.45    |
| 新建垃圾中转站经费                       |      |     |      | 559,371.40   | 0.00       | 392,880.20 | 166,491.20   |
| 广州市政实业地上附着物补偿费                  |      |     |      | 290,881.00   | 0.00       | 0.00       | 290,881.00   |
| 农业局农村四小园奖补资金                    |      |     |      | 13,532.91    | 0.00       | 0.00       | 13,532.91    |
| 村社区书记助理人员经费                     |      |     |      | -39,949.94   | 0.00       | 8,492.58   | -48,442.52   |
| 农业局百千万工程项目资金                    |      |     |      | 481,840.45   | 0.00       | 0.00       | 481,840.45   |
| 农业局美丽田园(积分制推广活动资金)              |      |     |      | 262.80       | 0.00       | 0.00       | 262.80       |
| 社区道闸经费                          |      |     |      | 136,814.71   | 29,188.30  | 5,909.50   | 160,093.51   |
| 国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目(中山段)租金补偿款   |      |     |      | 63,521.00    | 0.00       | 0.00       | 63,521.00    |
| 党群服务中心2025年全禄村(社区)办公经费(镇补助的30%) |      |     |      | 18,000.00    | -18,000.00 | 0.00       | 0.00         |
| 农业局存量农房风貌管控提升资金                 |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   |
| 2025年党群服务中心经费-办公经费              |      |     |      | 0.00         | 68,000.00  | 341.70     | 67,658.30    |
| 2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费         |      |     |      | 0.00         | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00    |
| 其他                              |      |     |      | -15,528.65   | 838.51     | 538.51     | -15,228.65   |
| 支农支出                            |      |     |      | 93.35        | 538.51     | 538.51     | 93.35        |
| 水电费                             |      |     |      | 93.35        | 538.51     | 538.51     | 93.35        |
| 物业楼电梯维护费                        |      |     |      | -19,960.00   | 300.00     | 0.00       | -19,660.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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     |
|---------|------|-----|------|----------|-----------|-----------|----------|
| 补充医疗缴费  |      |     |      | 4,338.00 | 0.00      | 0.00      | 4,338.00 |
| 应付工资    |      |     |      | 0.00     | 66,890.67 | 66,890.67 | 0.00     |
| 干部      |      |     |      | 0.00     | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00     |
| 余子乐     |      |     |      | 0.00     | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00     |
| 梁嘉浩     |      |     |      | 0.00     | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00     |
| 林月映     |      |     |      | 0.00     | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00     |
| 梁健菲     |      |     |      | 0.00     | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00     |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 0.00     | 32,890.67 | 32,890.67 | 0.00     |
| 治保人员    |      |     |      | 0.00     | 26,234.67 | 26,234.67 | 0.00     |
| 梁卓环     |      |     |      | 0.00     | 3,528.00  | 3,528.00  | 0.00     |
| 余锦欣     |      |     |      | 0.00     | 3,528.00  | 3,528.00  | 0.00     |
| 余关为     |      |     |      | 0.00     | 8,594.67  | 8,594.67  | 0.00     |
| 梁演斌     |      |     |      | 0.00     | 3,528.00  | 3,528.00  | 0.00     |
| 余演岚     |      |     |      | 0.00     | 3,528.00  | 3,528.00  | 0.00     |
| 林健湖     |      |     |      | 0.00     | 3,528.00  | 3,528.00  | 0.00     |
| 工作人员    |      |     |      | 0.00     | 6,656.00  | 6,656.00  | 0.00     |
| 梁洁池     |      |     |      | 0.00     | 3,328.00  | 3,328.00  | 0.00     |
| 苏燕红     |      |     |      | 0.00     | 3,328.00  | 3,328.00  | 0.00     |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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                             | 8,384,874.30 | 1,878,228.93 | 6,506,645.37 |
| 001003 | 下管劳工宿舍                           | 170,091.20   | 116,632.50   | 53,458.70    |
| 001004 | 下管劳工宿舍厨房                         | 16,879.40    | 11,573.94    | 5,305.46     |
| 001006 | 全禄学校                             | 1,060,000.00 | 541,777.87   | 518,222.13   |
| 001007 | 市场                               | 204,060.52   | 204,060.52   | 0.00         |
| 001008 | 全禄厂房                             | 3,027,796.67 | 456,290.94   | 2,571,505.73 |
| 001009 | 全禄市场换瓦、拆瓦工程                      | 125,570.00   | 89,991.83    | 35,578.17    |
| 001010 | 物业楼后山挡土墙抢修工程                     | 859,731.93   | 0.00         | 859,731.93   |
| 002009 | 治保会空调                            | 2,199.00     | 2,199.00     | 0.00         |
| 002016 | 450落地扇                           | 540.00       | 540.00       | 0.00         |
| 002017 | 办公室文件柜                           | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00         |
| 002020 | 电脑（一套/组装机）                       | 2,860.00     | 2,860.00     | 0.00         |
| 002021 | 打印机（1台/EPSONL301）                | 960.00       | 960.00       | 0.00         |
| 002022 | 保险柜（1个/B650#）                    | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00         |
| 002026 | LED显示屏（2套/室内、户外）                 | 3,861.00     | 3,861.00     | 0.00         |
| 002027 | 美的空调（一台/接待室用）                    | 2,520.00     | 2,520.00     | 0.00         |
| 002028 | 不锈钢门（一扇/档案室）                     | 1,080.00     | 1,080.00     | 0.00         |
| 002029 | 办公台椅（6套/社会事务局）                   | 13,680.00    | 13,680.00    | 0.00         |
| 002030 | 电脑（3台/社会事务局）                     | 5,750.00     | 5,750.00     | 0.00         |
| 002033 | 数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）            | 1,450.00     | 1,450.00     | 0.00         |
| 002034 | 传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）        | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002035 | 档案柜（2套/社会事务局）                    | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002036 | 文件柜（2个/社会事务局）                    | 3,560.00     | 3,560.00     | 0.00         |
| 002037 | 全禄乡府                             | 88,585.74    | 52,372.08    | 36,213.66    |
| 002038 | 会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）           | 24,380.00    | 19,097.67    | 5,282.33     |
| 002039 | 社区综合文体服务中心广告服务装修工程               | 77,016.31    | 28,881.11    | 48,135.20    |
| 002040 | 二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）          | 19,530.00    | 14,322.00    | 5,208.00     |
| 002041 | 空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）     | 6,500.00     | 4,333.33     | 2,166.67     |
| 002042 | 二楼广播系统                           | 8,034.00     | 5,356.00     | 2,678.00     |
| 002043 | 办公桌（12套）                         | 5,517.00     | 3,494.10     | 2,022.90     |
| 002044 | 党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01） | 11,850.00    | 7,307.50     | 4,542.50     |
| 002045 | 办公电脑1台                           | 3,400.00     | 2,040.00     | 1,360.00     |
| 002046 | 监控                               | 9,670.00     | 5,802.00     | 3,868.00     |
| 002047 | 党群服务中心电脑1台                       | 3,300.00     | 1,980.00     | 1,320.00     |
| 002048 | 三木碎纸机1台                          | 1,699.00     | 1,019.40     | 679.60       |
| 002049 | 三木碎纸机第2台                         | 1,699.00     | 1,019.40     | 679.60       |
| 002050 | 党群服务中心装修工程                       | 267,260.00   | 80,178.00    | 187,082.00   |
| 002051 | 铁文件柜3个                           | 1,440.00     | 792.00       | 648.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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         |
|--------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 002052 | 办公电脑（2台）                        | 6,400.00   | 5,720.00  | 680.00     |
| 002053 | 格力空调1.5匹（KFR_35G）               | 2,900.00   | 1,208.33  | 1,691.67   |
| 002054 | 交换机                             | 780.00     | 390.00    | 390.00     |
| 002055 | 电脑主机1台                          | 2,800.00   | 1,306.67  | 1,493.33   |
| 002056 | 办公电脑2台                          | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |
| 002057 | 办公桌1张（党群服务中心）                   | 650.83     | 292.88    | 357.95     |
| 002058 | LED显示屏1块（户外）                    | 3,300.00   | 1,485.00  | 1,815.00   |
| 002059 | 康艺点钞机                           | 2,500.00   | 1,083.33  | 1,416.67   |
| 002060 | 爱普生CB_FH52全高清投影机1台              | 10,600.00  | 4,240.00  | 6,360.00   |
| 002061 | 格力1.5匹空调（1台/档案室）                | 2,700.00   | 360.00    | 2,340.00   |
| 002062 | 办公台2张                           | 5,400.00   | 720.00    | 4,680.00   |
| 002063 | 惠普1106打印机1台                     | 1,160.00   | 0.00      | 1,160.00   |
| 002064 | 现代XD-S40三孔电动装订机（1台）             | 1,650.00   | 0.00      | 1,650.00   |
| 003014 | 全禄球场                            | 447,118.17 | 33,533.95 | 413,584.22 |
| 003019 | 格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）      | 6,700.00   | 558.34    | 6,141.66   |
| 003020 | 音响1套（舞蹈队用）                      | 3,860.00   | 3,860.00  | 0.00       |
| 003021 | 组装电脑（4台/农家书屋用）                  | 7,250.00   | 0.00      | 7,250.00   |
| 003022 | 组装电脑（1套/食药站）                    | 3,050.00   | 0.00      | 3,050.00   |
| 003024 | 小广告三轮清洗车（1台/RS~558）             | 17,000.00  | 0.00      | 17,000.00  |
| 003028 | 电动三轮保洁车（一台）                     | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 003029 | 绿化喷洒水（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）       | 148,680.00 | 0.00      | 148,680.00 |
| 003030 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）       | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 003031 | 球场乡村公厕（美丽建设工程）                  | 98,820.00  | 0.00      | 98,820.00  |
| 003032 | 垃圾手拉车（1台）                       | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00   |
| 003033 | 观音庙侧危坡修缮                        | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 003034 | 下管塘大型停车场平整、填石粉                  | 47,885.00  | 0.00      | 47,885.00  |
| 003035 | 社区智能道闸、人脸视频监控设备                 | 681,400.00 | 0.00      | 681,400.00 |
| 003036 | 清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）               | 4,927.10   | 0.00      | 4,927.10   |
| 003037 | 清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）               | 11,550.00  | 0.00      | 11,550.00  |
| 003038 | 标准化工具房（5间）美丽田园                  | 79,196.15  | 0.00      | 79,196.15  |
| 003039 | 垃圾斗（1个）                         | 7,500.00   | 0.00      | 7,500.00   |
| 003040 | LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55   | 0.00      | 1,394.55   |
| 003041 | 蓝牙拉杆户外音响                        | 1,399.00   | 0.00      | 1,399.00   |
| 003042 | 力帆牌LF150T_8型号摩托车一台              | 14,680.00  | 0.00      | 14,680.00  |
| 003043 | 烟雾机（1台/人居环境整治）                  | 1,700.00   | 0.00      | 1,700.00   |
| 003044 | 上海雀友麻将机3台（老人活动中心）               | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |
| 003045 | 二手麻将机2台（老人活动中心）                 | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 003046 | 诚友麻将机2台（老人活动中心）                 | 3,560.00   | 0.00      | 3,560.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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         |
|--------|------------------|------------|-----------|------------|
| 003047 | 环卫用电动三轮车一辆（博技）   | 7,800.00   | 0.00      | 7,800.00   |
| 003049 | 环镇路垃圾中转站         | 392,880.20 | 0.00      | 392,880.20 |
| 004001 | 新围排灌站整治工程        | 99,669.53  | 63,954.65 | 35,714.88  |
| 004002 | 河涌整治工程           | 103,003.00 | 66,093.59 | 36,909.41  |
| 004003 | 变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程 | 52,800.00  | 0.00      | 52,800.00  |

单位负责人：余子生

财务负责人：

村务监督委员会：林凤群 林余

制表人：

林秀聪





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 8月 31日

单位：元

|           |      |            |        |              |            |              |              |    |
|-----------|------|------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|----|
| 编制单位：全禄社区 | 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 |
|           | 合 计  |            |        | 6,050,860.24 | 414,507.17 | 4,270,979.69 | 1,365,373.38 |    |

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

林秀聪





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2025年8月

| 日期    | 摘要                  | 收入       | 支出 | 余额           | 备注 |
|-------|---------------------|----------|----|--------------|----|
|       | 上年余额                |          |    | 2,665,851.64 |    |
| 1.31  |                     |          |    | 2,665,851.64 |    |
| 2.28  |                     |          |    | 2,665,851.64 |    |
| 3.31  | 土地专户银行存款利息-2025年第一季 | 1,393.21 |    | 2,667,244.85 |    |
| 4.30  |                     |          |    | 2,667,244.85 |    |
| 5.31  |                     |          |    | 2,667,244.85 |    |
| 6.30  | 土地专户银行存款利息-2025年第二季 | 1,129.82 |    | 2,668,374.67 |    |
| 7.31  |                     |          |    | 2,668,374.67 |    |
| 8.31  |                     |          |    | 2,668,374.67 |    |
| 9.30  |                     |          |    |              |    |
| 10.31 |                     |          |    |              |    |
| 11.30 |                     |          |    |              |    |
| 12.31 |                     |          |    |              |    |
|       | 合计                  | 2,523.03 | -  | 2,668,374.67 |    |

单位负责人：余子华

监督委员：林得余



制表人：林秀聪

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄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 | 0.00 | 381,501.79 | 381501.79 | 0.00  |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 381,501.79 | 381501.79 | 0.00  |     |     |
| 153003002 | 在建工程-公益用-环镇路垃圾中转站 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 381,501.79 | 381501.79 | 0.00  |     |     |

单位负责人：余子伟

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 8 月 31 日

单位：元

编制单位：

全禄社区

| 姓名  | 职务    | 工资        | 补贴        | 奖金       | 高温补贴     | 扣缴       |        |          | 合计        | 备注           |
|-----|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------------|
|     |       |           |           |          |          | 社保       | 个税     | 公积金      |           |              |
| 余子乐 | 书记/主任 | 7,000.00  | 3,000.00  |          |          | 481.37   | 100.09 | 1,200.00 | 8,218.54  |              |
| 梁嘉浩 | 副书记   | 6,000.00  | 2,500.00  |          |          | 481.37   |        | 1,200.00 | 6,818.63  |              |
| 林月映 | 副主任   | 6,000.00  | 2,500.00  |          |          | 481.37   | 10.09  | 1,200.00 | 6,808.54  |              |
| 梁健菲 | 两委    | 5,000.00  | 2,000.00  |          |          | 481.37   |        | 1,200.00 | 5,318.63  |              |
| 苏燕红 | 工作人员  | 2,648.00  | 680.00    |          |          | 481.37   |        | 250.00   | 2,596.63  |              |
| 梁洁池 | 人社人员  | 2,648.00  | 680.00    |          |          | 481.37   |        | 250.00   | 2,596.63  |              |
| 余关为 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    | 5,066.67 | 300.00   |          |        | 250.00   | 8,344.67  | 25年1-8月岗位责任奖 |
| 梁卓环 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    |          | 300.00   | 481.37   |        | 250.00   | 2,796.63  |              |
| 余演岚 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    |          | 300.00   | 481.37   |        | 250.00   | 2,796.63  |              |
| 余锦欣 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    |          | 300.00   | 481.37   |        | 250.00   | 2,796.63  |              |
| 梁演斌 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    |          | 300.00   | 481.37   |        | 250.00   | 2,796.63  |              |
| 林健湖 | 治保    | 2,538.00  | 690.00    |          | 300.00   | 481.37   |        | 250.00   | 2,796.63  |              |
| 合 计 |       | 44,524.00 | 15,500.00 | 5,066.67 | 1,800.00 | 5,295.07 | 110.18 | 6,800.00 | 54,685.42 |              |

村委会负责人：

会计：

林秀恩

村务公开监督（理财）小组：

林金胆  
林秀恩  
林秀芳





# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年 8月 31日

单位：元

编制单位：全禄社区

| 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      |
|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
| 综合性文化服务中心建设经费                 | 综合性文化服务中心建设经费   |        | 50,000.00    |            | 7,532.01     | 42,467.99  | 2017    |
| 复退军人工作站经费                     | 复退军人            |        | 5,000.00     |            | 300.00       | 4,700.00   | 2019    |
| 爱心基金                          | 公益              |        | 82,274.85    | 11,000.00  | 45,700.00    | 25,574.85  | 2021.5  |
| 老人活动中心                        | 老人活动中心          |        | 2,032,415.04 | 1,792.69   | 1,785,711.99 | 244,910.36 | 2022.4  |
| 农业局红火蚁防控经费                    | 红火蚁防控           |        | 11,520.00    |            | 7,200.00     | 4,320.00   | 2022.9  |
| 高标准农田建设资金                     | 高标准农田建设资金       |        | 14,964.45    |            | -            | 14,964.45  | 2022.9  |
| 新建垃圾中转站经费                     | 新建垃圾中转站经费       |        | 559,371.40   | 392,880.20 | -            | 166,491.20 | 2022.12 |
| 广州市政实业地上附着物补偿费                | 地上附着物补偿费        |        | 300,000.00   |            | 9,119.00     | 290,881.00 | 2023.7  |
| 农业局农村四小园奖补资金                  | 农村四小园奖补资金       |        | 30,000.00    |            | 16,467.09    | 13,532.91  | 2023.12 |
| 农业局百千万工程项目资金                  | 百千万工程项目资金       |        | 1,050,132.05 |            | 568,291.60   | 481,840.45 | 2023.12 |
| 农业局美丽田园（积分制推广活动资金）            | 积分制推广活动资金       |        | 500.00       |            | 237.20       | 262.80     | 2024.5  |
| 国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）租金补偿款 | 珠中江项目（中山段）租金补偿款 |        | 63,521.00    |            | -            | 63,521.00  | 2025.3  |
| 农业局存量农房风貌管控提升资金               | 存量农房风貌管控提升资金    |        | 100,000.00   |            | -            | 100,000.00 | 2025.7  |
| 2025年党群服务中心经费-办公经费            | 党群服务中心经费        |        | 68,000.00    | 341.70     |              | 67,658.30  | 2025.8  |
| 2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费       | 党群服务中心经费        |        | 10,000.00    |            |              | 10,000.00  | 2025.8  |