

资产负债表

报表年月：2025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		11,759,551.55	11,983,650.08	短期借款			
其中：现金		251.32	163.79	应付款项		13,313,282.70	7,659,101.28
银行存款		11,759,300.23	11,983,486.29	应付工资		215,925.88	300,846.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,564,578.56	5,629,179.99	应交税费			
存货				流动负债合计		13,529,208.58	7,959,947.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,324,130.11	17,612,830.07	长期借款及应付款			5,942,029.31
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			5,942,029.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,529,208.58	13,901,976.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,495,097.28	2,503,747.28				
减：累计折旧		1,244,305.92	1,378,626.32				
固定资产净值		1,250,791.36	1,125,120.96				
在建工程		12,944,311.39	13,144,689.43				
固定资产清理							
固定资产小计		14,195,102.75	14,269,810.39				
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		10,433,323.70	10,962,890.52
长期待摊费用				未分配收益		3,496,675.62	4,957,748.39
非流动资产合计		14,195,102.75	14,269,810.39	所有者权益合计		15,990,024.28	17,980,663.87
资产总计		29,519,232.86	31,882,640.46	负债和所有者权益总计		29,519,232.86	31,882,640.46

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：2025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	1	12,068.79	4,914,882.03
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		42,671.49
税金及附加	5	2,245.73	68,227.48
管理费用	6	455,875.41	1,187,450.06
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-446,052.35	3,616,533.00
加：其他收入	9	8,992.40	946,658.41
减：公益支出	10	163,812.57	1,896,469.96
其他支出	11	17,554.97	77,663.76
三、收益总额	12	-618,427.49	2,589,057.69
减：所得税费用	13		5,573.33
四、净收益	14	-618,427.49	2,583,484.36
加：年初未分配收益	15		3,496,675.62
其他转入	16		
五、可分配收益	17		6,080,159.98
减：1. 提取公积公益金	18	516,696.86	516,696.86
2. 向成员分配	19	554,400.00	554,400.00
3. 其他	20	51,314.73	51,314.73
六、年末未分配收益	21		4,957,748.39

单位负责人：李甘

财务负责人：

村务监督委员会：林日强

制表人：阮卓橙

收支情况公布表

报表年月：2025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	12,068.79	4,914,882.03	一、经营支出	0.00	42,671.49
出租收入	0.00	744,108.44	经营性固定资产折旧费	0.00	42,671.49
厂房	0.00	744,108.44	二、税金及附加	2,245.73	68,227.48
发包收入	12,068.79	4,170,773.59	城市维护建设税	0.00	1,263.78
承包金	12,068.79	4,170,773.59	教育费附加	0.00	1,353.61
土地承包金	0.00	1,815,859.76	地方教育附加	0.00	902.41
鱼塘承包金	12,068.79	1,797,641.83	房产税	2,245.73	-15,092.31
农用地承包金	0.00	557,272.00	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	70,396.61
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	455,875.41	1,187,450.06
四、其他收入	8,992.40	946,658.41	干部报酬	331,969.14	825,937.64
存款利息收入	8,992.40	60,950.61	基本工资及补助	25,500.00	345,000.00
其他	0.00	96,033.00	奖金	300,846.00	401,600.12
天然气管道通过权 补偿款	0.00	789,674.80	医保社保	3,223.14	45,737.52
	0.00	0.00	公积金	2,400.00	33,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	86,894.80	198,027.12
	0.00	0.00	基本工资及补助	67,746.04	157,106.04
	0.00	0.00	奖金	17,000.00	17,000.00
	0.00	0.00	医保社保	2,148.76	23,921.08
	0.00	0.00	水电费	-3,139.93	0.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	40,663.40
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	30,654.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,590.00
	0.00	0.00	会议费	1,380.00	8,430.00
	0.00	0.00	其他费用	438.40	5,480.90
	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	其他	88.40	1,280.90
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,667.00
	0.00	0.00	四、公益支出	163,812.57	1,896,469.96
	0.00	0.00	计划生育	1,480.00	2,380.00
	0.00	0.00	治安	77,458.92	344,858.77
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,000.00	109,127.81
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	文体体育	317.45	2,511.90
	0.00	0.00	公共设施维护	882.34	7,165.14
	0.00	0.00	医保社保	10,949.36	673,851.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	消防	-1,409.00	6,479.97

收支情况公布表

报表年月：2025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	其他公益支出	57,133.50	685,909.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,133.50	685,909.50
	0.00	0.00	折旧费用	0.00	50,985.51
	0.00	0.00	五、其他支出	17,554.97	77,663.76
	0.00	0.00	利息支出	17,554.97	35,873.76
	0.00	0.00	其他	0.00	41,790.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	5,573.33
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	554,400.00	554,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	8,650.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	epson打印机（党群服务中心用）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	投影仪	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	70,906.00
	0.00	0.00	电动喷雾机1台（雾岛）	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	八顷上围窦闸修建工程	0.00	34,861.00
	0.00	0.00	老王围窦闸修建工程	0.00	34,195.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	-69,056.00
	0.00	0.00	八顷上围窦闸修建工程	0.00	-34,861.00
	0.00	0.00	老王围窦闸修建工程	0.00	-34,195.00
收入合计	21,061.19	5,861,540.44	支出合计	1,193,888.68	3,841,106.08
			收支差额	-1,172,827.49	2,020,434.36

单位负责人：李红霞

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮卓植

现金收支明细公布表

报表年月：2025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	418.79
2025-12-03	付-中国石化粤TSJ257加油费	林守正	0.00	200.00	218.79
2025-12-09	提取备用金		800.00	0.00	1,018.79
2025-12-09	付-股东代表23人股东代表会议误工费	余雅清	0.00	690.00	328.79
2025-12-18	提取备用金		600.00	0.00	928.79
2025-12-18	付-股东代表23人股东代表会议误工费	余雅清	0.00	690.00	238.79
2025-12-31	付-邮政集团关工委2026年全年刊（办公费）	伍妙荣	0.00	75.00	163.79
合计：			1,400.00	1,655.00	

单位负责人：李和范

财务负责人：

村务监督委员会：林守正
石井社区居务监督委员会

制表人：阮卓瀚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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	11,635,159.41
2025-12-01	收-曹芷君,曹芷妍收2026年度居民基本医疗		1,156.80	0.00	11,636,316.21
2025-12-01	收-林宇晴收2026年度居民基本医疗		578.40	0.00	11,636,894.61
2025-12-03	收-退回党群中心购买文具费用		739.20	0.00	11,637,633.81
2025-12-03	付-雅兴广告石井福利会成立38周年志庆晚宴会场布置及派发纪念品	余雅清	0.00	16,860.00	11,620,773.81
2025-12-03	付-五桂山汇力文具石井福利会成立38周年志庆晚宴购买收据	李灿雅	0.00	12.00	11,620,761.81
2025-12-03	付-蔡桂源退蔡桂源沙岗下锌棚押金2020年6月-2025年5月	李灿雅	0.00	12,000.00	11,608,761.81
2025-12-03	付-中航11月份生活垃圾清运保洁服务费	余雅清	0.00	12,400.00	11,596,361.81
2025-12-03	付-安西酒楼石井福利会成立38周年志庆酒席	余雅清	0.00	76,880.00	11,519,481.81
2025-12-03	付-郑州市辰之楠贸易有限公司石井社区手护暖冬艾香润心活动材料费	伍妙荣	0.00	225.00	11,519,256.81
2025-12-03	付-广东瑞帆建设工程有限公司垃圾清运保洁服务项目预算编制费	余雅清	0.00	1,600.00	11,517,656.81
2025-12-03	付-广东瑞帆建设工程有限公司农房风貌提升预算编制费(存量农房风貌)	余雅清	0.00	1,300.00	11,516,356.81
2025-12-03	付-五桂山汇力文具党群中心购买文具(办公费)	胡雪莲	0.00	739.20	11,515,617.61
2025-12-03	付-林卓晓2025年12月份正常干部离任社区干部生活补助	李灿雅	0.00	350.00	11,515,267.61
2025-12-04	付-移动支2025年11月份电话费	李灿雅	0.00	26.00	11,515,241.61
2025-12-04	付-移动支2025年11月份互联网专线	李灿雅	0.00	80.10	11,515,161.51
2025-12-05	收-林凯涛-200016010001-202400052025年12月石井旧学校-租金		3,800.00	0.00	11,518,961.51
2025-12-05	收-穗浩园米业收2025年12月份放米场地费		300.00	0.00	11,519,261.51
2025-12-05	付-农商行更换印鉴手续费8810	李灿雅	0.00	20.00	11,519,241.51
2025-12-05	付-农商行农商行单位账户信息变更手续费1981(办公费)	李灿雅	0.00	20.00	11,519,221.51
2025-12-05	付-电信支2025年11月份电话费:党群共建室	李灿雅	0.00	39.26	11,519,182.25
2025-12-05	付-农商行更换印鉴手续费1981(办公费)	李灿雅	0.00	20.00	11,519,162.25
2025-12-05	付-电信支2025年11月份电话费:党群服务大厅	李灿雅	0.00	727.82	11,518,434.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
2025-12-08	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室2025年村（社区）书记（主任）助理经费		16,666.00	0.00	11,535,100.43
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：老人活动中心	李灿雅	0.00	41.14	11,535,059.29
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：集体宿舍	李灿雅	0.00	142.63	11,534,916.66
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	675.37	11,534,241.29
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：篮球场	李灿雅	0.00	30.35	11,534,210.94
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：排灌站	李灿雅	0.00	440.10	11,533,770.84
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：党群中心	李灿雅	0.00	157.00	11,533,613.84
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：监控视频	李灿雅	0.00	111.04	11,533,502.80
2025-12-08	付-广东电网支2025年11月份电费：路灯2单	李灿雅	0.00	882.34	11,532,620.46
2025-12-09	提取备用金		0.00	800.00	11,531,820.46
2025-12-09	付-五桂山汇力文具党群中心购买文具（办公费）（第一次发放不成功，重支）	胡雪莲	0.00	739.20	11,531,081.26
2025-12-09	付-住房公积金中心支2025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	2,820.00	11,528,261.26
2025-12-09	付-住房公积金中心支2025年12月份两委干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	2,400.00	11,525,861.26
2025-12-09	付-住房公积金中心支2025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	11,525,441.26
2025-12-10	收-林日甜八顷上围东62亩2025年部分租金合同【200016010001-20240001】		16,000.00	0.00	11,541,441.26
2025-12-11	付-税局2026年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	809.76	11,540,631.50
2025-12-12	付-人寿粤TSJ257车辆保险	余雅清	0.00	1,647.28	11,538,984.22
2025-12-15	付-国税支两委2025年11月份个人所得税	李灿雅	0.00	270.48	11,538,713.74
2025-12-16	收-退回为岚田小学奖励购买体育器材费用		3,000.00	0.00	11,541,713.74
2025-12-16	付-石岐区活力体育用品商店为岚田小学奖励购买体育器材		0.00	3,000.00	11,538,713.74
2025-12-16	付-雅兴广告百千万工程宣传（百千万）	余雅清	0.00	1,360.00	11,537,353.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
2025-12-16	付-雅兴广告健康教育宣传栏更换海报	余雅清	0.00	1,480.00	11,535,873.74
2025-12-16	付-穗浩园支2025年12月份米款	余雅清	0.00	51,559.50	11,484,314.24
2025-12-16	付-村民235户支12月份油款	胡雪莲	0.00	5,574.00	11,478,740.24
2025-12-16	付-宇丽水行党群服务中心购买饮用水（办公费）	余雅清	0.00	800.00	11,477,940.24
2025-12-17	收-退回为岚田小学奖励购买体育器材费用		3,000.00	0.00	11,480,940.24
2025-12-17	付-石岐区活力体育用品商店为岚田小学奖励购买体育器材（第一次支付不成功，重支）	余雅清	0.00	3,000.00	11,477,940.24
2025-12-17	付-中山市财政局大涌分局财务人员2025年第三四季度统筹款	李灿雅	0.00	38,333.00	11,439,607.24
2025-12-18	收-李玉君-【200016010001-210004】八顷上围东36亩2025年部分租金		49,500.00	0.00	11,489,107.24
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2025年计生家庭保险费		450.00	0.00	11,489,557.24
2025-12-18	付-人寿治保人员购买团体保险	余雅清	0.00	1,000.00	11,488,557.24
2025-12-18	付-林汉聪、林岳聪广东省2025年全国1%人口抽样调查工作人员补贴（人口抽样调查经费）（158.78元*2人）	李灿雅	0.00	317.56	11,488,239.68
2025-12-18	付-石岐区活力体育用品商店为岚田小学奖励购买体育器材（第二次支付不成功，重支）	余雅清	0.00	3,000.00	11,485,239.68
2025-12-18	提取备用金		0.00	600.00	11,484,639.68
2025-12-19	付-国税支治安人员2025年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	5,371.90	11,479,267.78
2025-12-19	付-国税支两委2025年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	3,223.14	11,476,044.64
2025-12-19	付-国税支书记助理2025年12月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	1,074.38	11,474,970.26
2025-12-19	付-国税支工作人员2025年12月份社保费（单位部分）林考仁	李灿雅	0.00	1,074.38	11,473,895.88
2025-12-19	付-国税支两委及工作人员、书记助理2025年12月份社保费（个人部分）	李灿雅	0.00	5,357.55	11,468,538.33
2025-12-19	付-自来水公司老人中心：支2025.10.22-12.15水费：活动中心	李灿雅	0.00	35.09	11,468,503.24
2025-12-19	付-国税支工作人员2025年12月份社保费（单位部分）胡雪莲	李灿雅	0.00	1,074.38	11,467,428.86
2025-12-19	付-自来水公司老人中心：支2025.10.22-12.15水费：老人院	李灿雅	0.00	91.31	11,467,337.55
2025-12-19	付-自来水公司支2025.10.22-12.15水费：党群中心	李灿雅	0.00	38.28	11,467,299.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
2025-12-19	付-自来水公司支2025.10.22-12.15水费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	79.75	11,467,219.52
2025-12-19	付-自来水公司支2025.10.22-12.15水费：篮球场	李灿雅	0.00	287.10	11,466,932.42
2025-12-21	收-农商行-191981-001收2025年第四季度活期存款利息		8,959.51	0.00	11,475,891.93
2025-12-21	收-农商行-191981-002收2025年第四季度活期存款利息		4,219.96	0.00	11,480,111.89
2025-12-21	收-农商行-老人活动中心专户收2025年第四季度活期存款利息		73.68	0.00	11,480,185.57
2025-12-21	收-工行收2025年第四季度活期存款利息		32.89	0.00	11,480,218.46
2025-12-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金	李灿雅	0.00	20,898.71	11,459,319.75
2025-12-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金	李灿雅	0.00	7,763.90	11,451,555.85
2025-12-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（25.11.21-25.12.21）5单	李灿雅	0.00	17,554.97	11,434,000.88
2025-12-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金	李灿雅	0.00	6,576.20	11,427,424.68
2025-12-22	收-林日甜八顷上围东62亩2025年部分租金合同【200016010001-20240001】		17,000.00	0.00	11,444,424.68
2025-12-24	收-严冰勇（旗风学校）-200016010001-140057原石井学校2025年下半年租金		69,457.50	0.00	11,513,882.18
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金——“六乱”整治提升项目		35,000.00	0.00	11,548,882.18
2025-12-24	收-中山市大涌镇红十字会划拨中山市星意服饰有限公司（李文亦）定向捐款（2024年福利会贺金20000元、2025年福利会贺金10000元）		30,000.00	0.00	11,578,882.18
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心2025年石井村（社区）服务群众专项经费		14,000.00	0.00	11,592,882.18
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023年度耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿村级使用部分）		2,280.00	0.00	11,595,162.18
2025-12-24	收-林卓炎收2025.8.22-12.15水费：老人院		381.12	0.00	11,595,543.30
2025-12-24	付-李玉芳老人中心：支2025年12月份活动中心清洁工资	李灿雅	0.00	300.00	11,595,243.30
2025-12-24	付-林凯涛2025年12月排灌人员工资	李灿雅	0.00	2,000.00	11,593,243.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
2025-12-24	付-工作人员-胡雪莲支2025年下半年奖金	李灿雅	0.00	7,278.42	11,585,964.88
2025-12-24	付-村民56人支2025年11月份城保补助款	胡雪莲	0.00	11,200.00	11,574,764.88
2025-12-24	付-清洁工支2025年12月份工资	李灿雅	0.00	600.00	11,574,164.88
2025-12-24	付-工作人员-林考仁支2025年11-12月奖金	李灿雅	0.00	2,432.50	11,571,732.38
2025-12-24	付-两委支2025年12月份工资	李灿雅	0.00	21,638.85	11,550,093.53
2025-12-24	付-楚仔汽修店粤TSJ257维修费	林守正	0.00	500.00	11,549,593.53
2025-12-24	付-李沛清石井社区书记助理2025年12月工资	李灿雅	0.00	4,592.95	11,545,000.58
2025-12-24	付-计生专干-李雅苑支2025年7-8月奖金	李灿雅	0.00	2,427.54	11,542,573.04
2025-12-24	付-林凯涛排灌人员工资2025年奖金	李灿雅	0.00	600.00	11,541,973.04
2025-12-24	付-治安人员支2025年12月份工资	李灿雅	0.00	12,400.00	11,529,573.04
2025-12-24	付-工作人员（2人）支2025年12月份工资	李灿雅	0.00	4,960.00	11,524,613.04
2025-12-24	付-财务人员（2人）2025年12月份电话费及交通补助	李灿雅	0.00	1,000.00	11,523,613.04
2025-12-24	付-治安人员（5人）支2025年下半年奖金	李灿雅	0.00	36,392.10	11,487,220.94
2025-12-24	付-楚仔汽修店粤T97Z98维修费	林守正	0.00	925.00	11,486,295.94
2025-12-25	收-林凯涛-【200016010001-210006】八十亩17.35亩2025年租金		76,340.00	0.00	11,562,635.94
2025-12-25	收-林子翔-【200016010001-20240006】荔枝园星棚厂房及空地2025年租金		40,860.00	0.00	11,603,495.94
2025-12-25	收-林玉伦-【200016010001-20250009】企前头1.8172亩2025年6-12月租金		21,200.67	0.00	11,624,696.61
2025-12-25	收-林玉伦-【200016010001-20250007】企前头1.68亩2025年6-12月租金		19,600.00	0.00	11,644,296.61
2025-12-25	收-林宝平-【200016010001-20240028】荔枝园0.1589亩2025年7-12月租金		1,589.00	0.00	11,645,885.61
2025-12-26	付-税局2025年11-2026年城乡居民基本医疗保险-欧浩翊	胡雪莲	0.00	674.80	11,645,210.81
2025-12-29	收-张炎佳收宝盆氹、顷六418.0606亩鱼塘2026年1月-2039年12月合同保证金		338,630.00	0.00	11,983,840.81
2025-12-29	收-林日洪-【200016010001-210004】八顷上围东36亩2025年部分租金		49,500.00	0.00	12,033,340.81
2025-12-30	收-余雅清收2025年11月个人所得税		150.24	0.00	12,033,491.05
2025-12-30	收-伍妙荣收2025年11月个人所得税		120.24	0.00	12,033,611.29
2025-12-30	付-林锦程老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	12,033,511.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市太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
2025-12-30	付-林杏煌老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	12,033,411.29
2025-12-30	付-资产公司退资产公司“老王围”31.935亩合同保证金	李灿雅	0.00	50,000.00	11,983,411.29
2025-12-31	收-邮政集团退回关工委2026年全年刊费用		75.00	0.00	11,983,486.29
合计：			824,660.21	476,333.33	

单位负责人：阮卓檀

财务负责人：

村务监督委员会：林灿雅

制表人：

阮卓檀

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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				5,994,164.23	19,752.40	384,736.64	5,629,179.99
租赁款				1,032,027.53	0.00	151,118.17	880,909.36
林佰良-洪沙龙2.83亩				33,325.00	0.00	0.00	33,325.00
石井学校(严冰勇)				69,457.50	0.00	69,457.50	0.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
余振华-洪沙龙工业厂房一期首层				146,037.36	0.00	0.00	146,037.36
林立强-水流岭(工业)-0.8271亩				8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
林子翔-荔枝园星棚厂房及空地				40,860.00	0.00	40,860.00	0.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				56,328.00	0.00	0.00	56,328.00
刘增梅-企前头24.9074亩				498,148.00	0.00	0.00	498,148.00
林玉伦-企前头-1.8172亩				21,200.67	0.00	21,200.67	0.00
林玉伦-企前头-1.68亩				19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
发包款				4,895,518.73	12,068.79	209,929.00	4,697,658.52
林乃建-八顷上围东30亩				50,598.00	0.00	0.00	50,598.00
林达基-二顷四35.38亩				78,538.00	0.00	0.00	78,538.00
余锡葵-宝盆凼、顷六鱼塘441.05亩				603,150.00	0.00	0.00	603,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				76,340.00	0.00	76,340.00	0.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	0.00	71,740.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				43,798.00	0.00	0.00	43,798.00
林日洪-宝盆凼、顷六441.05亩鱼塘				2,895,399.00	0.00	0.00	2,895,399.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				51,840.80	0.00	0.00	51,840.80
资产公司-老王围31.935亩农地				-26,666.67	0.00	0.00	-26,666.67
林日洪-八十亩82.42亩农用地				247,260.00	0.00	0.00	247,260.00
林日洪-鱼栏角77.51亩农用地				93,012.00	0.00	0.00	93,012.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩 鱼塘				233,314.00	0.00	0.00	233,314.00
林日甜-八顷上围东62 亩				87,200.00	0.00	33,000.00	54,200.00
余生叶-八顷亭-2.5932 亩				25,932.00	0.00	0.00	25,932.00
李少秋-荔枝园-1.4056 亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00
林桂兰-洪沙龙（工 业）-3.0442亩				30,442.00	0.00	0.00	30,442.00
余锡熙-旧地亭-5.5897 亩				55,897.00	0.00	0.00	55,897.00
林宝平-荔枝园-0.1589 亩				1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
刘增梅-企前头6.2535				125,070.00	0.00	0.00	125,070.00
伍子靖-企前头4.3424				86,848.00	0.00	0.00	86,848.00
刘增梅-企前头3.8987				77,974.00	0.00	0.00	77,974.00
林迎会-八顷上围东- 33.8647亩				-42,330.88	0.00	0.00	-42,330.88
黄风平-二顷四- 55.7021亩				-84,481.52	12,068.79	0.00	-72,412.73
水电费				469.48	142.63	0.00	612.11
集体宿舍电费				387.23	142.63	0.00	529.86
宿舍水电费				82.25	0.00	0.00	82.25
医保社保				16,148.49	4,870.50	21,018.99	0.00
余雅清				0.00	487.05	487.05	0.00
林锡洋				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
胡雪莲				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
李雅苑				972.46	487.05	1,459.51	0.00
林守正				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
林月成				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
伍妙荣				0.00	487.05	487.05	0.00
林岳聪				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
林汉聪				2,434.53	487.05	2,921.58	0.00
林考仁				480.45	487.05	967.50	0.00
张传锋				88.40	0.00	88.40	0.00
土地使用权转让款				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	270.48	270.48	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
余雅清				0.00	150.24	150.24	0.00
伍妙荣				0.00	120.24	120.24	0.00
其他				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
住房公积金				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
余雅清				0.00	800.00	800.00	0.00
伍妙荣				0.00	800.00	800.00	0.00
李雅苑				0.00	800.00	800.00	0.00

单位负责人：李雅苑

财务负责人：

村务监督委员会：阮卓樵

制表人：阮卓樵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市太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				6,720,198.57	1,273,744.06	334,841.35	7,659,101.28
应付定金押金				4,924,192.56	338,630.00	50,000.00	5,212,822.56
商户用电				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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-宝盆沱				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
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				1,950,597.84	0.00	50,000.00	1,900,597.84
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
萧子洪-荔枝园				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林孟礼-企前头				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧子洪-企前头2.67亩				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
肖建乐-企前头1.45亩				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
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				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
资产公司-老王围31.935亩				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
刘增梅-企前头24.9074亩				249,074.00	0.00	0.00	249,074.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
刘增梅-企前头6.2535亩				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				55,897.00	0.00	0.00	55,897.00
伍子靖-企前头-4.3424亩				43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				28,164.00	0.00	0.00	28,164.00
刘增梅-企前头-3.8987亩				28,987.00	0.00	0.00	28,987.00
林润良-企前头-2.7127亩				27,127.00	0.00	0.00	27,127.00
余生叶-八顷亭-2.5932亩				25,932.00	0.00	0.00	25,932.00
李少秋-荔枝园-1.4056亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市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
林爱莲-企前头-1.0849亩				10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
林立强-水流岭(工业)-0.8271亩				8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
林增寿-荔枝园-0.3193亩				3,193.00	0.00	0.00	3,193.00
林宝平-荔枝园-0.1589亩				1,589.00	0.00	0.00	1,589.00
林海尧-荔枝园-0.1592亩				1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
林增寿-林屋堂西-0.2800亩				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
伍兆雅-企前头-0.4467亩				4,467.00	0.00	0.00	4,467.00
林周群-企前头-0.4637亩				4,637.00	0.00	0.00	4,637.00
林赛飞-荔枝园-0.4647亩				4,647.00	0.00	0.00	4,647.00
肖建乐-荔枝园-0.4927亩				4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
伍兆雅-荔枝园-0.5608亩				5,608.00	0.00	0.00	5,608.00
李健彬-洪沙龙(工业)-1.3689亩				13,689.00	0.00	0.00	13,689.00
伍耀伟-洪沙龙(工业)-1.3998亩				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
吴结新-洪沙龙(工业)-2.4166亩				24,166.00	0.00	0.00	24,166.00
林桂兰-洪沙龙(工业)-3.0442亩				30,442.00	0.00	0.00	30,442.00
伍婉媚-林屋堂-4.68亩				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
肖建乐-林屋堂西-4.0626亩				81,252.00	0.00	0.00	81,252.00
李绮结-林屋堂西-2.8728亩				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
肖建乐-企前头-2.6671亩				53,342.00	0.00	0.00	53,342.00
林玉伦-企前头-1.8172亩				36,344.00	0.00	0.00	36,344.00
林玉伦-企前头-1.68亩				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市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
肖建乐-企前头-1.4502亩				29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
李春梅-斗米坎-1.357亩				27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
欧卓航-傍坎坑-1.1444亩				22,888.00	0.00	0.00	22,888.00
李春梅-旧灰厂-1亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨元香-旧灰厂-1.0004亩				12,104.84	0.00	0.00	12,104.84
伍耀伟-洪沙龙-1.3029亩				26,058.00	0.00	0.00	26,058.00
林迎会-八顷上围东-33.8647亩				84,661.75	0.00	0.00	84,661.75
黄风平-二四顷-55.7021亩				139,255.25	0.00	0.00	139,255.25
利鸿达服装-企前头-15.2343亩				152,343.00	0.00	0.00	152,343.00
禾田鱼塘				2,384,175.00	338,630.00	0.00	2,722,805.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	0.00	57,572.00
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
林泽生-八顷上围1.3亩				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林日洪-宝盆沚、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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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
张炎佳-宝盆氹、顷六-418.0606亩				0.00	338,630.00	0.00	338,630.00
厂房				508,419.72	0.00	0.00	508,419.72
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
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-荔科技园星棚厂房及空地-291.9186亩				20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
雷亚铃-工业厂房一期二三层物业合同保证金(2025.11-2029.1)				96,955.00	0.00	0.00	96,955.00
蔡桂源-沙岗下-658平方保证金				78,960.00	0.00	0.00	78,960.00
其他				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				8,680.00	554,400.00	0.00	563,080.00
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)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2024年收益分红(600元/人)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2025年收益分红(600元/人)				0.00	554,400.00	0.00	554,400.00
代收代支				1,404,380.71	275,838.87	227,346.59	1,452,872.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市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
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
计生家庭保险费				0.00	450.00	0.00	450.00
妇联系统基层组织建设经费				313.00	0.00	0.00	313.00
活力在基层主题团日活动经费				-664.48	0.00	0.00	-664.48
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)				15,497.50	0.00	0.00	15,497.50
人居环境整治				41,717.41	0.00	0.00	41,717.41
村级组织运转经费-办公经费				-24,672.53	0.00	3,363.52	-28,036.05
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				5,848.53	14,000.00	0.00	19,848.53
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				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
生态补偿专项资金				238,708.00	2,280.00	0.00	240,988.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				-4,355.44	4,355.44	0.00	0.00
高标准农田建设资金				112,928.50	0.00	0.00	112,928.50
生态公益林损失性补偿资金				1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
老人活动中心				651,942.38	140,994.34	212,879.08	580,057.64
收入				0.00	34,554.80	34,554.80	0.00
支出				0.00	106,439.54	106,439.54	0.00
结余				651,942.38	0.00	71,884.74	580,057.64
划拨的市管党费				200,825.02	0.00	0.00	200,825.02
划拨的书记助理工资				-70,857.66	78,759.09	7,901.43	0.00
百千万工程				13,186.80	0.00	1,360.00	11,826.80
人居环境提升奖(乡村绿化)				13,250.00	0.00	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
存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	1,300.00	98,700.00
围挡围墙整治				2,709.30	0.00	0.00	2,709.30
人口抽样调查经费				317.56	0.00	317.56	0.00
社会组织服务中心活动经费				225.00	0.00	225.00	0.00

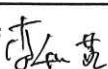
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市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
“百千万工程”典型镇培育资金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他				382,945.30	104,875.19	57,494.76	430,325.73
支农支出				-45,134.70	102,629.46	57,494.76	0.00
水电费				-17,134.70	20,714.73	3,580.03	0.00
田管工资				-22,000.00	24,600.00	2,600.00	0.00
其他				-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
结存				0.00	51,314.73	51,314.73	0.00
大涌建委				428,080.00	0.00	0.00	428,080.00
其他				0.00	2,245.73	0.00	2,245.73
应付工资				1,500.00	410,806.00	111,460.00	300,846.00
干部				30,000.00	326,346.00	55,500.00	300,846.00
预提奖金				0.00	300,846.00	0.00	300,846.00
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
李雅苑				30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00
管理和固定人员				-28,500.00	84,460.00	55,960.00	0.00
治保人员				1,500.00	61,900.00	63,400.00	0.00
林锡洋				300.00	12,380.00	12,680.00	0.00
林月成				300.00	12,380.00	12,680.00	0.00
林守正				300.00	12,380.00	12,680.00	0.00
林汉聪				300.00	12,380.00	12,680.00	0.00
林岳聪				300.00	12,380.00	12,680.00	0.00
工作人员				-30,000.00	22,560.00	-7,440.00	0.00
胡雪莲				0.00	12,680.00	12,680.00	0.00
李雅苑				-30,000.00	3,400.00	-26,600.00	0.00
林考仁				0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
余少北				0.00	600.00	600.00	0.00
长期借款及应付款				5,977,268.12	0.00	35,238.81	5,942,029.31
长期借款				5,977,268.12	0.00	35,238.81	5,942,029.31
银行借款				5,977,268.12	0.00	35,238.81	5,942,029.31
农商行贷款-洪沙龙厂房				5,977,268.12	0.00	35,238.81	5,942,029.31

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人: 



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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	2,503,747.28	1,378,626.32	1,125,120.96
001001	石井旧学校	18,859.53	11,787.27	7,072.26
001002	星铁棚厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	1,055,000.00	633,000.00
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	11,400.00	0.00
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	12,750.00	0.00
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	6,900.00	0.00
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	2,332.00	0.00
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	3,127.00	0.00
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	7,738.00	0.00
002025	档案柜（2个）	1,840.00	1,840.00	0.00
002026	背景屏幕（1套/55寸4联屏）	23,920.00	15,946.68	7,973.32
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	19,740.00	13,160.00	6,580.00
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	2,880.00	1,920.00	960.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	2,600.00	1,733.32	866.68
002030	彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）	11,900.00	7,933.32	3,966.68
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	3,466.68	1,733.32
002032	复印机地柜（1个）	250.00	166.68	83.32
002033	办公台（20台）	10,200.00	6,800.00	3,400.00
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	62,169.68	93,254.52
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	2,520.00	1,680.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	3,003.00	2,002.00
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	5,670.00	3,780.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	1,380.00	920.00
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	3,000.00	2,000.00
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	1,290.00	860.00
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	828.00	552.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	540.00	360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市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
002043	联想电脑（显示器+主机）	2,500.00	666.68	1,833.32
002044	电脑微机（显示器）	1,500.00	400.00	1,100.00
002045	epson打印机（党群服务中心用）	1,600.00	320.00	1,280.00
002046	投影仪	5,200.00	1,040.00	4,160.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	747.50	2,177.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	1,600.00	6,400.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	560.00	2,240.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	258.00	942.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	240.00	1,050.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	242.00	968.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	7,000.00	21,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	356.00	1,424.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	354.00	1,416.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	932.80	3,731.20
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	6,000.00	24,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	5,283.20	47,548.80
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	278.91	1,115.64
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	1,420.00	12,780.00
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	1,520.00	6,080.00
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	1,520.00	6,080.00
003029	窝棚集装箱2个	10,000.00	1,000.00	9,000.00
003030	电动喷雾机1台（雾岛）	1,850.00	62.00	1,788.00
003031	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	3,486.10	31,374.90
003032	老王围窦闸修建工程	34,195.00	3,419.50	30,775.50

单位负责人：张范

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮卓耀



土地公积实收实支情况公布表

2025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			675,094.60	
1.31	付：林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆幽、顷六441.05亩”2024年租金		131.00	674,963.60	
1.31	付：林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金		131.00	674,832.60	
1.31	付：林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金		131.00	674,701.60	
1.31	付：付-村民6人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第六批签名）		786.00	673,915.60	
2.28	收：中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿款	3,558,674.80		4,232,590.40	
3.31	收：第一季度利息收入	6,701.05		4,239,291.45	
4.30	付：村民国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿分配款		2,766,000.00	1,473,291.45	
4.30	收：石井社区2025年天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款（4人发放不成功）	12,000.00		1,485,291.45	
4.30	付：林佰良-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“洪沙龙2.83亩”租金		3,000.00	1,482,291.45	
4.30	付：林乃建-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“八顷上围东30亩鱼塘”租金		3,000.00	1,479,291.45	
4.30	付：林日洪-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“宝盆幽、顷六441.05亩鱼塘”租金		3,000.00	1,476,291.45	
4.30	付：林达基-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“二顷四35.38亩鱼塘”租金		3,000.00	1,473,291.45	
4.30	付：林君益-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“老人中心荔枝园”租金		3,000.00	1,470,291.45	
6.30	收：第二季度利息收入	7,298.37		1,477,589.82	
7.31	付：华远规划设计有限公司石井小学完善用地手续服务费		26,400.00	1,451,189.82	
9.30	收：第三季度利息收入	4,657.26		1,455,847.08	
12.31	收：第四季度利息收入	4,219.96		1,460,067.04	
	合 计	3,593,551.44	2,808,579.00	1,460,067.04	

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：林日洪

居务监督小组：

制表人：

阮卓耀

石井社区居务监督委员会

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市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	0.00	13,147,069.43	2380.00	13144689.43		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	13,147,069.43	2380.00	13144689.43		
153001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	0.00	13,147,069.43	2380.00	13144689.43		

单位负责人：

李和范

财务负责人：

村务监督委员会：

阮卓耀

制表人：

阮卓耀

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月30日

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	李雅璇	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	3,400.00	13,400.00	489.61	0.00	800.00	12,110.39	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00		8,500.00	489.61	150.26	800.00	7,060.13	
3	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00		7,000.00	489.61	120.26	800.00	5,590.13	
4	胡雪莲	工作人员	2,080.00	100.00	300.00	10,200.00	12,680.00	489.61	0.00	0.00	12,190.39	
5	林考仁	工作人员	2,080.00	100.00	300.00	3,400.00	5,880.00	480.45	0.00	0.00	5,399.55	
6	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
7	林锡洋	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	10,200.00	12,680.00	489.61	0.00	0.00	12,190.39	
8	林月成	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	10,200.00	12,680.00	489.61	0.00	0.00	12,190.39	
9	林守正	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	10,200.00	12,680.00	489.61	0.00	0.00	12,190.39	
10	林汉聪	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	1,000.00	3,480.00	489.61	0.00	0.00	2,990.39	
11	林岳聪	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	10,200.00	12,680.00	489.61	0.00	0.00	12,190.39	
12	李沛清	书记助理	3,500.00	2,000.00	0.00		5,500.00	489.61	0.00	420.00	4,590.39	
13	林凯涛	排灌电工	2,000.00	0.00	0.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
合 计			38,660.00	10,200.00	2,100.00	59,400.00	110,360.00	5,376.55	270.52	2,820.00	101,892.93	

居委会负责人：林汉聪

会计：阮卓耀

居务监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月 31 日

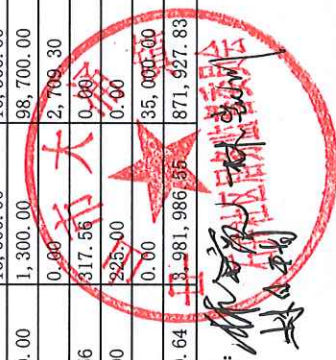
单位: 元

资金名称	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	
中山财政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	
计生家庭保险费	家庭保险费		3,010.00		2,560.00	450.00	本月收到拨款
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,500.00	0.00	
村(居)务监督委员会成员补贴	村(居)务监督委员会成员补贴		6,120.00		6,120.00	0.00	2022年
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	
农业设施受灾救助资金	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		54,502.5	15,497.50	
人居环境整治	人居环境整治		249,572.00		207,854.59	41,717.41	
复退军人	复退军人		5,000.00		5,000.00	0.00	
办公经费	办公经费		316,973.45	3,363.52	345,009.5	-28,036.05	本月收到拨款
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转经费		177,658.88		157,810.35	19,848.53	
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		67,200.00		9,600.00	57,600.00	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		431,614.60		190,626.60	240,988.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		39,981.76	-4,355.44	39,981.76	0.00	
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		47,000.00		47,000.00	0.00	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		261,521.56		148,593.06	112,928.50	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		70,000.00		70,000.00	0.00	
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		179,694.52		179,694.52	0.00	
农村人居环境整治工程监理费	农村人居环境整治工程监理费		1,012,000.00		811,174.98	200,825.02	
划拔的市管党费	划拔的市管党费		83,000.00		81,000.00	2,000.00	
老人节经费	老人节经费		40,000.00		40,000.00	0.00	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		299,561.60	1,360.00	287,734.80	11,826.80	
百千万工程	百千万工程		20,000.00		6,750.00	13,250.00	
人居环境提升奖(乡村绿化)	人居环境提升奖(乡村绿化)		25,500.00		15,000.00	10,500.00	
农村人居环境提升奖补助资金	农村人居环境提升奖补助资金		100,000.00	1,300.00	1,300.00	98,700.00	
存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升资金		2,709.30		0.00	2,709.30	
围挡围墙整治	围挡围墙整治		317.56	317.56	317.56	0.00	
人口抽样调查经费	人口调查		225.00	225.00	225.00	0.00	
社会组织服务中心活动经费	社会组织服务中心活动经费		35,000.00		0.00	35,000.00	本月收到拨款
“百千万工程”典型镇培育资金	“百千万工程”典型镇培育资金		4,853,914.38	2,210.64	3,981,986.35	871,927.83	
合 计							

会计:

居务公开监督(理财)小组:

居委会负责人:



2025年财务收入支出决算表

报表单位：石井社区

收入项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %	支出项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	74.41	55.19	-25.83%	一、经营支出	11.65	12.3	-5.28%
1、厂房	74.41	55.19	34.83%	1、固定资产折旧	4.27	4.27	0.00%
				2、税金	7.38	8.03	-8.09%
				3、其他经营成本	0	0	0.00%
二、发包及企业上交收入	417.08	367.17	-11.97%	二、管理费支出	118.75	111.27	6.72%
1、土地承包金	181.59	52.27	247.41%	1、干部工资及奖金	82.59	83.32	-0.88%
2、鱼塘承包金	179.76	228.62	-21.37%	2、其他人员工资及奖金	19.8	9.01	119.76%
3、禾田承包金	0	34.38	-100.00%	3、办公费	0	0	0.00%
4、农用地承包金	55.73	51.90	7.38%	4、水电费	0	0	0.00%
三、投资收益	0	0	0.00%	5、书报费	0	2.01	-100.00%
				6、折旧费	4.07	4.49	-9.35%
				7、民主理财费	3.07	0	0.00%
四、农业税附加返还收入	0	0	0.00%	8、误工补贴	0.16	0.41	-60.98%
五、补助收入	0	0	0.00%	9、会议费	0.84	0.11	663.64%
				10、邮电通讯费	0	0	0.00%
				11、财务统筹费	7.67	11.5	-33.30%
				12、其他	0.55	0.42	30.95%
				三、其他支出	7.77	0	0.00%
六、其他收入	94.67	154.13	-38.58%	1、捐款赞助支出	0	0	0.00%
1、利息收入	6.1	3.62	68.51%	2、利息支出	3.59	0	0.00%
2、其他	88.57	118.19	-25.06%	3、其他	4.18	0	0.00%
3、违约金	0	32.32	-100.00%	四、支农支出	5.13	3.06	67.65%
七、公益收入	4.61	7.44	-38.04%	五、公益支出	189.66	195.44	-2.96%
1、计划生育	0.05	0.06	-16.67%	1、计划生育	0.24	4.7	-94.89%
2、文体体育	0	0	0.00%	2、烈军属优抚	0	0.64	-100.00%
3、环境卫生	0	0	0.00%	3、教育及学校幼儿园	0.3	0.25	20.00%
4、医保社保	4.56	7.38	-38.21%	4、困难户补助	0	0	0.00%
5、治保	0	0	0.00%	5、治安	34.49	28.46	21.19%
6、其他福利费支出	0	0.00	0.00%	6、征兵民兵	0.02	0.71	-97.18%
其他	0	0	0.00%	7、环境卫生	10.91	10.4	4.90%
待摊费用摊销	0	0	0.00%	8、老人和敬老院补助	0	0	0.00%
				9、公共设施维护	0.72	0.81	-11.11%
				10、医保社保	67.39	77.37	-12.90%
				11、文体体育	0.25	0.8	-68.75%
				12、消防	0.65	0.75	-13.33%
				13、村民粮油分配	68.59	69.57	-1.41%
				14、其他	0	0.66	-100.00%
				15、待摊费用摊销	0	0	0.00%
				16、慰问金	1.00	0.32	212.50%
				17、折旧费	5.1	0	0.00%
				六、农户分配	55.44	55.5	-0.11%
				1、土地分配	0	0	0.00%
				2、收益分配	55.44	55.5	-0.11%
合 计	590.77	583.93	1.17%	合 计	388.4	377.57	2.87%

编制日期：2026年01月08日

单位负责人：李永发

监督委员会：



附件1

一体化平台预算项目表

单位:元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	(剔除押金等暂存款的可 用存款余额)		
一、经营收入		6,131,056.21	
	销售收入		
	出租收入	1,145,693.36	
	服务收入		
	其他经营收入	4,985,362.85	
	其他经营收入	0.00	
	道闸停车收入		
	其他经营收入		
	(自定义)		
二、补助收入		0.00	
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助		
	其他部门补助		
	(自定义)		
三、其他收入		70,000.00	
	存款利息收入	70,000.00	69277.61根据25年 预测
	违约金收入		
	其他		
四、投资收益		0.00	
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益		
	(自定义)		
五、公益收入		0.00	
	集体福利收入		
	其他		
	(自定义)		
六、土地开发收入		0.00	
	工业土地出让使用权收入		
	工业地转让(含长租)收入		
	商业(商住)地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他		
	(自定义)		
七、筹融资款		0.00	
八、追收历年欠款		1,500,000.00	
本年收入总计		7,701,056.21	

暂存款	5000000	非预算管控项目
押金	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
一、经营支出		43,000.00	
	销售成本		
	出租成本		
	提供劳务成本		
	其他经营成本	0.00	
	道闸停车支出		
	其他经营成本		
	经营性固定资产折旧费	43,000.00	42,671.49为25年的 数据
二、管理支出		1,302,798.36	
	干部报酬	767,065.24	雅苑, 清, 妙荣, 正 767065.24
	其他管理及固定人员报酬	157,865.12	莲, 沛清, 梅, 雅 157865.12
	临时员工报酬		
	办公费	45,000.00	
	水电费	20,000.00	
	书报费	25,000.00	
	修缮费		
	民主理财费用	18,000.00	
	误工补贴		
	差旅费		
	会议费	10,000.00	
	管理性固定资产折旧费	41,000.00	40663.40为25年数
	业务接待费		
	邮电通讯费		
	机动车辆费		
	财务核算款	76,668.00	
	其他费用	62,200.00	350*12离任干部 +58000林伟江退休 一次性补贴
三、其他支出		80,000.00	
	选举费用	235,200.00	235,200.00
	利息支出		预测19600*12
	防汛抢险支出		
	捐款资助支出		
	其他		
	百千万工程项目支出		
四、税费支出		128,600.00	
	所得税	7,600.00	7557.83为25年支付 数据
	增值税及附加税费	121,000.00	110633为25年数据
	其他税费		
	(自定义)		
五、公益支出		2,097,500.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出	2,097,500.00	计划生育1000 治安370000 征兵民兵2000 环境卫生150000 文体体育5000 公共设施维护7500 医保社保720000 消防15000 公益性固定资产折 旧51000 支农支出60000 (2000*12+600奖金 =24000元, 18000元 排灌站水电费, 6000排灌维修维 护) 粮油700000 慰问金11000 教育及学校幼儿园
	(自定义)		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地购置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	(自定义)		
七、收益分配		1,033,191.57	
	外来投资分利		
	农户分配	554,400.00	924人*600元
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	478,791.57	
八、资产购置		100,000.00	
	经营用资产		
	管理用资产	100,000.00	
	公益用资产		
	支农用资产		
	(自定义)		
九、在建工程		500,000.00	
	经营用在建工程		
	管理用在建工程	500,000.00	
	公益用在建工程		
	支农用在建工程		
	(自定义)		
十、偿还贷款		288,000.00	24000*12
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		5,728,289.93	

暂存款支出	5000000	非预算管控项目
押金	(自定义)	
专项补助支出	(自定义)	

村(社区)两委干部审签:

李如英 余雅清 何时序

村(居)务监督委员审签:

林日明