

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤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		25,141,263.71	23,166,606.88	短期借款			
其中：现金		713.34	968.71	应付款项		12,803,804.55	8,733,984.30
银行存款		25,110,550.37	23,165,638.17	应付工资		330,001.00	330,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,055.23	844,800.12	应交税费			
存货				流动负债合计		13,133,805.55	9,063,984.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,498,318.94	24,011,407.00	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,513,235.55	9,443,414.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,736,836.10	14,589,502.84				
减：累计折旧		3,148,163.15	3,755,184.43				
固定资产净值		10,588,672.95	10,834,318.41				
在建工程		46,150.37					
固定资产清理		6,700.00					
固定资产小计		10,641,523.32	10,834,318.41				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		14,799,443.36	15,856,771.96
长期待摊费用		2,812.15		未分配收益		6,005,608.49	6,721,172.14
非流动资产合计		10,644,335.47	10,834,318.41	所有者权益合计		23,629,418.86	25,402,311.11
资产总计		37,142,654.41	34,845,725.41	负债和所有者权益总计		37,142,654.41	34,845,725.41

单位负责人：李永耀

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： 中山市大涌镇起凤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	585.00	5,683,006.58
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,315.00	144,581.00
税金及附加	5	23,940.25	25,000.40
管理费用	6	394,787.48	1,219,372.82
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-419,457.73	4,294,052.36
加：其他收入	9	10,345.12	1,119,383.63
减：公益支出	10	803,224.11	2,452,132.27
其他支出	11	3,549.53	28,767.19
三、收益总额	12	-1,215,886.25	2,932,536.53
减：所得税费用	13	1,768.88	8,386.05
四、净收益	14	-1,217,655.13	2,924,150.48
加：年初未分配收益	15		6,005,608.49
其他转入	16	1.00	98,243.27
五、可分配收益	17		9,028,002.24
减：1.提取公积公益金	18	584,830.10	584,830.10
2.向成员分配	19	1,722,000.00	1,722,000.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		6,721,172.14

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

制表人： 李锐贤





收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	585.00	5,683,006.58	一、经营支出	1,315.00	144,581.00
出租收入	585.00	609,557.40	出租成本	1,315.00	31,445.00
发包收入	0.00	5,073,449.18	发包成本	0.00	990.00
承包金	0.00	5,073,449.18	经营性固定资产折旧费	0.00	112,146.00
土地承包金	0.00	845,684.23	二、税金及附加	23,940.25	25,000.40
鱼塘承包金	0.00	3,938,117.95	房产税	-3,883.22	3,612.00
耕地承包款	0.00	276,020.00	城镇土地使用税	-8,992.00	-9,395.33
种植地承包款	0.00	13,627.00	增值税及附加	36,815.47	30,783.73
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	394,787.48	1,219,372.82
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	81,425.89	538,302.69
四、其他收入	10,345.12	1,119,383.63	工资及补助	68,973.99	414,473.99
存款利息收入	1,607.81	67,350.57	社保费	5,371.90	53,388.70
违约金收入	0.00	20,000.00	住房公积金	7,080.00	70,440.00
其他	8,737.31	100,532.06	其他管理及固定人员报酬	268,426.74	441,819.97
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	931,501.00	奖金	260,000.00	284,433.61
	0.00	0.00	工资及补助	7,352.36	132,312.42
	0.00	0.00	社保费	1,074.38	25,073.94
	0.00	0.00	办公费	847.43	62,077.15
	0.00	0.00	水电费	1,307.50	21,840.92
	0.00	0.00	书报费	0.00	75.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	20,994.85
	0.00	0.00	修缮费	175.46	12,056.46
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,170.00	1,170.00
	0.00	0.00	会议费	859.47	5,749.47
	0.00	0.00	邮电通讯费	816.99	6,193.31
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	17,100.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	17,100.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,666.00
	0.00	0.00	四、公益支出	803,224.11	2,452,132.27
	0.00	0.00	计划生育	14,074.38	67,178.58
	0.00	0.00	治安	92,607.84	440,707.06
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,860.00
	0.00	0.00	环境卫生	24,442.99	245,303.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	23.61	22,438.78
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	35,100.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	100.80
	0.00	0.00	文体体育	1,185.10	36,937.42
	0.00	0.00	公共设施维护	3,335.60	78,946.39



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤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	医保社保	-2,605.11	455,806.32
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	86.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	39,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	686.26
	0.00	0.00	其他公益支出	498,050.00	498,170.00
	0.00	0.00	口粮	497,810.00	497,810.00
	0.00	0.00	其他	240.00	360.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	0.00	357,600.51
	0.00	0.00	支农支出	172,109.70	172,109.70
	0.00	0.00	五、其他支出	3,549.53	28,767.19
	0.00	0.00	其他	3,549.53	28,767.19
	0.00	0.00	六、所得税费	1,768.88	8,386.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,722,000.00	1,722,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	993,638.74
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,992.00
	0.00	0.00	盛浪办公桌1.6米（2张）	0.00	1,583.09
	0.00	0.00	盛浪办公桌1.4米（1张）	0.00	673.49
	0.00	0.00	盛浪会议椅弯腿（2张）	0.00	263.20
	0.00	0.00	盛浪会议椅曲木西皮（1张）	0.00	472.22
	0.00	0.00	公益用	0.00	990,646.74
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩箱	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	2024年垃圾中转站升级改造项目	0.00	798,352.16
	0.00	0.00	雾岛 手推式电动喷雾机1台	0.00	1,834.58
收入合计	10,930.12	6,802,390.21	支出合计	2,950,585.25	6,593,878.47
			收支差额	-2,939,655.13	208,511.74

单位负责人：

李易辉

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈俊贤

李洪建
李洪强
李洪强



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-12-15	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司付粤TQF571汽车2026年年检费	李志江	0.00	350.00	429.29
2025-12-17	提现金	伍建濠	1,100.00	0.00	1,529.29
2025-12-17	付-广州晶东贸易有限公司购选举用投票箱6个费用	林兆群	0.00	790.40	738.89
2025-12-18	付-妇女代表14人起凤环社区妇女第三次代表大会误工补助	伍建濠	0.00	420.00	318.89
2025-12-19	提现金	伍建濠	1,300.00	0.00	1,618.89
2025-12-19	付-深圳市电子商务安全证书管理有限公司更换公积金数字证介质费用	伍建濠	0.00	50.00	1,568.89
2025-12-19	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车粤T05152维修费	李卓仁	0.00	400.00	1,168.89
2025-12-19	付-北京京东工业品贸易有限公司购卫生间防水漆2桶款	林兆群	0.00	175.46	993.43
2025-12-19	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车粤TMB929维修费	李卓仁	0.00	495.00	498.43
2025-12-21	付-上海印海印章材料有限公司购买“已领选票”印章2个款	李泳诗	0.00	13.92	484.51
2025-12-22	付-廊坊京东友盛贸易有限公司购治保人员冬季大衣1套	李卓仁	0.00	158.00	326.51
2025-12-22	付-北京京东世纪信息技术有限公司购治保人员夏装工服2套	李卓仁	0.00	100.00	226.51
2025-12-22	付-武汉京东金德贸易有限公司购治保人员秋装工服1套	李卓仁	0.00	158.00	68.51
2025-12-23	付-江苏京东信息技术有限公司购可擦写水笔6支办公室用	黎水连	0.00	34.07	34.44
2025-12-30	提现金	伍建濠	2,000.00	0.00	2,034.44
2025-12-30	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用A4纸1箱	林兆群	0.00	170.76	1,863.68
2025-12-30	付-江苏京东海元贸易有限公司购监控设备4台	李志江	0.00	835.93	1,027.75
2025-12-30	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用黑色白板笔	林兆群	0.00	39.16	988.59
2025-12-30	付-江门京东海元贸易有限公司购办公室用玻璃擦一箱	林兆群	0.00	19.88	968.71
合计：			6,200.00	6,116.09	

单位负责人：李易群

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李泳诗
李卓仁
李易群





现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-12-15	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司付粤TQF571汽车2026年年检费	李志江	0.00	350.00	429.29
2025-12-17	提现金	伍建濠	1,100.00	0.00	1,529.29
2025-12-17	付-广州晶东贸易有限公司购选举用投票箱6个费用	林兆群	0.00	790.40	738.89
2025-12-18	付-妇女代表14人起凤环社区妇女第三次代表大会误工补助	伍建濠	0.00	420.00	318.89
2025-12-19	提现金	伍建濠	1,300.00	0.00	1,618.89
2025-12-19	付-深圳市电子商务安全证书管理有限公司更换公积金数字证介质费用	伍建濠	0.00	50.00	1,568.89
2025-12-19	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车粤T05152维修费	李卓仁	0.00	400.00	1,168.89
2025-12-19	付-北京京东工业品贸易有限公司购卫生间防水漆2桶款	林兆群	0.00	175.46	993.43
2025-12-19	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车粤TMB929维修费	李卓仁	0.00	495.00	498.43
2025-12-21	付-上海印海印章材料有限公司购买“已领选票”印章2个款	李泳诗	0.00	13.92	484.51
2025-12-22	付-廊坊京东友盛贸易有限公司购治保人员冬季大衣1套	李卓仁	0.00	158.00	326.51
2025-12-22	付-北京京东世纪信息技术有限公司购治保人员夏装工服2套	李卓仁	0.00	100.00	226.51
2025-12-22	付-武汉京东金德贸易有限公司购治保人员秋装工服1套	李卓仁	0.00	158.00	68.51
2025-12-23	付-江苏京东信息技术有限公司购可擦写水笔6支办公室用	黎水连	0.00	34.07	34.44
2025-12-30	提现金	伍建濠	2,000.00	0.00	2,034.44
2025-12-30	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用A4纸1箱	林兆群	0.00	170.76	1,863.68
2025-12-30	付-江苏京东海元贸易有限公司购监控设备4台	李志江	0.00	835.93	1,027.75
2025-12-30	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用黑色白板笔	林兆群	0.00	39.16	988.59
2025-12-30	付-江门京东海元贸易有限公司购办公室用玻璃擦一箱	林兆群	0.00	19.88	968.71
合计：			6,200.00	6,116.09	

单位负责人：李易耀

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	22,708,009.51
2025-12-01	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位11月电费3057.2-2437.9=619.3度	黄宏	489.25	0.00	22,708,498.76
2025-12-01	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位11月水费516-508.9=7.1吨	黄宏	30.67	0.00	22,708,529.43
2025-12-01	收-2025年11月30日市场摊档租金收入	李浩荣	15.00	0.00	22,708,544.43
2025-12-01	付-李保卓、李绍媚2025年12月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	22,707,119.43
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年社区医保集体参保费（第三批）	李耀煊	0.00	10,584.72	22,696,534.71
2025-12-01	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TQF571交强险及车船税（2025.12.1-2026.12.1）	伍建濠	0.00	881.00	22,695,653.71
2025-12-02	收-中山市壹诺商贸有限公司废旧电脑和打印机清理收入	林兆群	230.00	0.00	22,695,883.71
2025-12-02	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TMB929、粤T05152摩托车交强险、车船税	李志江	0.00	312.00	22,695,571.71
2025-12-02	付-清洁工2025年11月清洁工工资	伍建濠	0.00	12,850.00	22,682,721.71
2025-12-03	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综合性文化服务中心2025年11-2026年10月网络费	李耀煊	0.00	990.00	22,681,731.71
2025-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2025年11月网络费	伍建濠	0.00	189.00	22,681,542.71
2025-12-05	社区账户转回福利会账户（社区退合同按金款）	伍建濠	2,000.00	0.00	22,683,542.71
2025-12-05	提现金	伍建濠	0.00	1,000.00	22,682,542.71
2025-12-05	付-中山市大涌镇梁远汽车轮胎维修店社区喷洒车粤T7703Z维修费	李志江	0.00	490.00	22,682,052.71
2025-12-05	社区账户转回福利会账户（社区退合同按金款）	伍建濠	0.00	2,000.00	22,680,052.71
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心11月网络费	伍建濠	0.00	195.10	22,679,857.61
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月电话费及上网费	伍建濠	0.00	816.99	22,679,040.62
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划拨的2025年村（社区）书记（主任）助理经费	伍建濠	16,666.00	0.00	22,695,706.62
2025-12-08	收-林浩源（2021-021）柴零壹鱼塘10.5亩2024.11-2025.10部分租金	林浩源	10,000.00	0.00	22,705,706.62
2025-12-08	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡12月租金	黄宏	1,800.00	0.00	22,707,506.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	付-广东电网中山供电局福利会梧桐街1号11月电费（编号尾数0575）	伍建濠	0.00	6.18	22,707,500.44
2025-12-08	付-广东电网中山供电局球场舞台11月电费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	31.90	22,707,468.54
2025-12-08	付-广东电网中山供电局起凤环市场11月电费（编号尾数4000）	伍建濠	0.00	797.29	22,706,671.25
2025-12-08	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园11月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	23.61	22,706,647.64
2025-12-08	付-广东电网中山供电局治安视频监控11月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	76.63	22,706,571.01
2025-12-08	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯11月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	330.37	22,706,240.64
2025-12-08	付-广东电网中山供电局冲下站11月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	548.94	22,705,691.70
2025-12-08	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号原粮仓11月电费（编号尾数0568）	伍建濠	0.00	70.54	22,705,621.16
2025-12-08	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍11月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	154.91	22,705,466.25
2025-12-08	付-广东电网中山供电局办公楼11月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	1,307.50	22,704,158.75
2025-12-08	付-广东电网中山供电局起凤环球场11月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	142.76	22,704,015.99
2025-12-08	付-广东电网中山供电局村尾垃圾中转站11月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	70.12	22,703,945.87
2025-12-08	付-广东电网中山供电局沙咀站11月电费（编号尾数0243）	伍建濠	0.00	21.89	22,703,923.98
2025-12-08	付-广东电网中山供电局新围站11月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	119.29	22,703,804.69
2025-12-08	付-广东电网中山供电局市场公共厕所11月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	19.98	22,703,784.71
2025-12-08	付-广东电网中山供电局村口街灯11月电费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	261.40	22,703,523.31
2025-12-08	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站11月电费（编号尾数4120）	伍建濠	0.00	10.95	22,703,512.36
2025-12-08	付-广东电网中山供电局侯王庙11月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	9.74	22,703,502.62
2025-12-09	收-部分居民2025年12月居民农转城转入款（300元/人）	黎水连	26,700.00	0.00	22,730,202.62
2025-12-09	付-中山市和知己信息技术有限公司社区11月份监控维修更换设备费用	李志江	0.00	105.00	22,730,097.62
2025-12-09	提现金	伍建濠	0.00	800.00	22,729,297.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤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
2025-12-09	付-中山市新胜天电脑网络工程有限公司维修社保终端机费用	林兆群	0.00	300.00	22,728,997.62
2025-12-09	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年11月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	22,727,331.62
2025-12-10	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年11月租金	曹阳彬	18,000.00	0.00	22,745,331.62
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年医保参保缴费	李耀煊	0.00	4,048.80	22,741,282.82
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年12月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	877.24	22,740,405.58
2025-12-11	收-李林彬中心围鱼塘27.2亩2025年租金	李林彬	84,320.00	0.00	22,824,725.58
2025-12-12	收-12月12日社区道闸停车收费	伍建濠	6.00	0.00	22,824,731.58
2025-12-12	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年11月工作人员个人所得税	萧毅贤	0.00	323.62	22,824,407.96
2025-12-15	收-12月15日社区道闸停车收费	伍建濠	7.00	0.00	22,824,414.96
2025-12-15	付-中山博裕广告策划有限公司中山慈善万人行援建公益项目标识牌费用	李耀煊	0.00	240.00	22,824,174.96
2025-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局划拨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	伍建濠	35,000.00	0.00	22,859,174.96
2025-12-16	收-杜昌兴沙岭土地1.38亩2025年代支税金（增值税2070元、附加税103.5元）	杜永坤	2,173.50	0.00	22,861,348.46
2025-12-16	收-杜昌兴沙岭土地1.38亩2025年土地使用税460元	杜永坤	460.00	0.00	22,861,808.46
2025-12-16	收-粤T5S989起凤环社区2025.12.8-2026.1.7停车月租费	李志江	240.00	0.00	22,862,048.46
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年12月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,074.38	22,860,974.08
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局干部2025年12月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	5,371.90	22,855,602.18
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局2025年12月特定人员单项工伤保险费（4人）	萧毅贤	0.00	88.16	22,855,514.02
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年12月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,074.38	22,854,439.64
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2025年12月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,074.38	22,853,365.26
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2025年12月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	6,446.28	22,846,918.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤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-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2025年11月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	22,846,758.98
2025-12-16	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年12月社保基金（个人部分）	萧毅贤	0.00	6,818.70	22,839,940.28
2025-12-17	提现金	伍建濠	0.00	1,100.00	22,838,840.28
2025-12-17	付-中山市财政局大涌分局2025年第三、四季度统筹款	伍建濠	0.00	38,333.00	22,800,507.28
2025-12-17	付-清洁工2025年12月1-15日清洁工工资	伍建濠	0.00	7,550.00	22,792,957.28
2025-12-17	付-清洁工2025年清洁工资尾款	伍建濠	0.00	3,600.00	22,789,357.28
2025-12-17	付-梁惠群2025年10-12月城保待遇差额补偿款	林兆群	0.00	584.13	22,788,773.15
2025-12-17	付-李玉金12月8-12日沙仔围、中心围、四顷等内河消杀水浮莲工资	伍建濠	0.00	750.00	22,788,023.15
2025-12-18	收-林振程2025年明角塘9亩鱼塘租金	伍建濠	17,100.00	0.00	22,805,123.15
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	伍建濠	550.00	0.00	22,805,673.15
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年15月住房公积金单位部分(5人)	伍建濠	0.00	7,080.00	22,798,593.15
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月住房公积金个人部分(5人)	伍建濠	0.00	7,080.00	22,791,513.15
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年12月住房公积金单位部分	伍建濠	0.00	420.00	22,791,093.15
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年12月住房公积金个人部分	伍建濠	0.00	420.00	22,790,673.15
2025-12-19	付-李泳诗2025年12月计生专干工资	伍建濠	0.00	3,062.77	22,787,610.38
2025-12-19	付-李卓仁2025年12月1-5日办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	582.36	22,787,028.02
2025-12-19	付-林兆群2025年12月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,282.77	22,782,745.25
2025-12-19	付-李绮婷2025年12月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,572.15	22,778,173.10
2025-12-19	付-李泳依2025年12月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	22,777,573.10
2025-12-19	付-李浩荣2025年12月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	150.00	22,777,423.10
2025-12-19	付-李泳豪12月8-14日参加2025年中山市高素质农民培育误工补贴	伍建濠	0.00	700.00	22,776,723.10



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤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-治保人员2025年12月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,676.62	22,764,046.48
2025-12-19	付-李安国、李浩荣2025年12月社区道闸加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	22,763,046.48
2025-12-19	付-李安国、李浩荣2025年12月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	22,762,446.48
2025-12-19	提现金	伍建濠	0.00	1,300.00	22,761,146.48
2025-12-19	付-萧毅贤、伍建濠2025年12月财务人员补助	伍建濠	0.00	1,000.00	22,760,146.48
2025-12-20	收-中山农商银行（2135）2025年基本户第四季度利息	伍建濠	1,518.91	0.00	22,761,665.39
2025-12-20	收-中山农商银行（5212）福利会2025年第四季度利息	伍建濠	37.81	0.00	22,761,703.20
2025-12-22	收-余伟信收回新围204.25亩2025年7-10月新围站65.5%电费	李卓仁	1,321.59	0.00	22,763,024.79
2025-12-22	收-余伟信收回2025年7-10月冲下站电费	李卓仁	592.39	0.00	22,763,617.18
2025-12-22	付-中山市大涌镇易联电讯行办公室及治保会11-12月宽带专线费	李耀煊	0.00	2,000.00	22,761,617.18
2025-12-22	付-湖北耐里美服饰有限公司购买治保人员制服一批	李卓仁	0.00	3,385.00	22,758,232.18
2025-12-23	付-社区中人（40人）2025年12月中人补助款	黎水连	0.00	8,000.00	22,750,232.18
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（普惠生补偿村级使用部分）	伍建濠	94,800.00	0.00	22,845,032.18
2025-12-24	收-中山市横栏镇横西股份合作经济联合社横南村与起凤环交界鱼塘2025年租金	伍建濠	22,000.00	0.00	22,867,032.18
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年起凤环社区服务群众专项经费	伍建濠	14,000.00	0.00	22,881,032.18
2025-12-24	收-黄伟康收回2025年7-10月冲下站电费	李卓仁	896.21	0.00	22,881,928.39
2025-12-24	收-黄伟康收回新围107.5亩2025年7-10月新围站34.5%电费	李卓仁	696.11	0.00	22,882,624.50
2025-12-24	收-童文杰2025年12月起凤环市场12卡铺位租赁租金	童文杰	500.00	0.00	22,883,124.50
2025-12-25	收-李远志起凤环老人福利会捐款	伍建濠	1,000.00	0.00	22,884,124.50
2025-12-25	收-中国工商银行（7150）2025年工行第四季度利息	伍建濠	44.97	0.00	22,884,169.47
2025-12-29	收-朱国栋老鼠坑土地15.82亩2025.12.1-2026.11.30租金	朱国栋	24,916.50	0.00	22,909,085.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤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
2025-12-29	收-李永久过海桥至新围排灌站（不含鹅毛涌基）及藕塘2025年租金	李永久	7,700.00	0.00	22,916,785.97
2025-12-29	付-李家耀等5人两委干部2025年12月6-31日工资	伍建濠	0.00	28,551.82	22,888,234.15
2025-12-30	收-黄嘉源“1号”鱼塘70.67亩2026年承包款	黄嘉源	240,278.00	0.00	23,128,512.15
2025-12-30	收-周荣池2025年4月过龙部地块3600平方米-租金	周荣池	28,350.00	0.00	23,156,862.15
2025-12-30	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2024年土地使用税	周荣池	1,800.00	0.00	23,158,662.15
2025-12-30	收-2025年12月1-30日市场摊档租金收入	李浩荣、李安国	570.00	0.00	23,159,232.15
2025-12-30	提现金	伍建濠	0.00	2,000.00	23,157,232.15
2025-12-31	收-杭州海康威视系统技术有限公司2025年11月28日-2025年12月30日社区道闸停车收入	李志江	8,406.02	0.00	23,165,638.17
合计：			665,215.93	207,587.27	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：









债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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				1,282,429.43	15,988.55	453,617.86	844,800.12
租赁款				546,415.54	0.00	30,650.00	515,765.54
周荣池				255,150.00	0.00	28,350.00	226,800.00
过龙部地块3600平方				255,150.00	0.00	28,350.00	226,800.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
交椅地土地1亩				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
山仔土地2.04亩				23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
向红				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
原牛栏土地700平方木				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李金荣				37,710.00	0.00	0.00	37,710.00
过龙部厂房1200平方 米				37,710.00	0.00	0.00	37,710.00
李子帆				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地 6.11亩				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
周嘉明				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
村头厂房后土地2.5亩				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
伍林玉（沙岭土地2.34 亩）				30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
黄宏				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
起凤环市场铺位8-10 卡				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
童文杰				500.00	0.00	500.00	0.00
起凤环市场铺位12卡				500.00	0.00	500.00	0.00
朱建党				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
起凤环市场铺位1卡				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
赵媛				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
中心围鱼塘19.52亩				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
花生袋塘鱼塘5.89亩				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
沙仔围鱼塘0.71亩				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
一五队卫生鱼塘20.52亩				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
中心围鱼塘15.47亩				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
中心围鱼塘25.49亩				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
五十亩东鱼塘15.1亩				43,790.00	0.00	0.00	43,790.00
中心围鱼塘17.13亩				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李保江				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
中心围鱼塘10亩				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
李林彬				84,320.00	0.00	84,320.00	0.00
中心围鱼塘27.2亩				84,320.00	0.00	84,320.00	0.00
林振程				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
明角塘鱼塘9亩				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
横西经联社				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
林浩源				40,950.00	0.00	10,000.00	30,950.00
鱼塘10.5亩				40,950.00	0.00	10,000.00	30,950.00
温凌峰				2,098.10	0.00	0.00	2,098.10
“猪场土地”1518.75平方				2,098.10	0.00	0.00	2,098.10
朱国栋				0.00	0.00	24,916.50	-24,916.50
老鼠坑土地15.82亩				0.00	0.00	24,916.50	-24,916.50
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
李志仁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
老林山果园果树				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
向红				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
“原牛栏土地”700方				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
黄伟康				-8,062.50	0.00	0.00	-8,062.50
门口环北边至新围北边禾田”107.5亩				-8,062.50	0.00	0.00	-8,062.50
曹德财				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
黄彩凤				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
中心围鱼塘18.65亩				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
黄嘉源				0.00	0.00	240,278.00	-240,278.00

中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤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
1号鱼塘70.67亩				0.00	0.00	240,278.00	-240,278.00
关红辉				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
四顷鱼塘63亩				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
梁国洪				-16,830.00	0.00	0.00	-16,830.00
沙仔围鱼塘8.5亩				-16,830.00	0.00	0.00	-16,830.00
水电费				8,543.62	1,346.23	2,008.52	7,881.33
水费				2,298.53	0.00	30.67	2,267.86
市场				2,298.53	0.00	30.67	2,267.86
电费				6,245.09	1,346.23	1,977.85	5,613.47
市场				-989.91	797.29	489.25	-681.87
冲下电站				7,235.00	548.94	1,488.60	6,295.34
医保社保				83.72	6,818.70	6,821.22	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.18	487.05	487.23	0.00
李志江				0.18	487.05	487.23	0.00
李泳诗				0.18	487.05	487.23	0.00
李耀煊				0.18	487.05	487.23	0.00
李家耀				0.18	487.05	487.23	0.00
李建良				0.18	487.05	487.23	0.00
李泳依				0.18	487.05	487.23	0.00
李瑞谦				0.18	487.05	487.23	0.00
黄康华				0.18	487.05	487.23	0.00
李安国				0.18	487.05	487.23	0.00
李浩荣				0.18	487.05	487.23	0.00
李绮婷				0.18	487.05	487.23	0.00
林兆群				0.18	487.05	487.23	0.00
李卓仁				0.18	487.05	487.23	0.00
个人所得税				0.00	323.62	323.62	0.00
李耀煊				0.00	229.46	229.46	0.00
李绮婷				0.00	20.62	20.62	0.00
李家耀				0.00	73.54	73.54	0.00
其他				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
住房公积金				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	420.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
李卓仁	起凤环社区股份合作经济联合社			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

单位负责人：

李卓仁

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李卓超
李卓超
李卓超



李卓超

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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				6,109,225.13	2,775,693.54	150,934.37	8,733,984.30
应付定金押金				5,040,373.20	0.00	0.00	5,040,373.20
物业				405,295.20	0.00	0.00	405,295.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童文杰(起凤环市场12卡)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
赵媛(起凤环市场铺位2-4卡)				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
朱建党(起凤环市场1卡)				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
土地				596,443.50	0.00	0.00	596,443.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
曹德财(沙岭土地0.48亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
耕地				188,162.50	0.00	0.00	188,162.50
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
余伟信“(门口环南边至新围南边)”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				3,455,292.00	0.00	0.00	3,455,292.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				1,029,297.00	0.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
黄彩凤(鱼塘18.65亩)				30,772.50	0.00	0.00	30,772.50
黄嘉源(1号鱼塘70.67亩)				116,605.50	0.00	0.00	116,605.50
关红辉(鱼塘63亩)				103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
李林益(2号鱼塘100.7亩)				166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
李林益(四顷东鱼塘28.4亩)				46,860.00	0.00	0.00	46,860.00
李林益(中心围鱼塘12亩)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁国洪(沙仔围鱼塘8.5亩)				6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起风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
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿 舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
黄宏				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
应付税金				536,093.96	30,142.63	0.00	566,236.59
应付工程款				21,578.41	0.00	0.00	21,578.41
广东炫烨建设工程有限 公司				21,578.41	0.00	0.00	21,578.41
股东分红款				100,146.00	2,219,810.00	0.00	2,319,956.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,462.00	497,810.00	0.00	502,272.00
股份分红				22,714.00	1,722,000.00	0.00	1,744,714.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				344,828.83	179,503.81	-23,377.46	547,710.10
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				217.33	0.00	0.00	217.33
生态补偿资金(耕地)				0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				13,643.00	0.00	0.00	13,643.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
村级组织运转经费—办公经费				-28,592.07	0.00	0.00	-28,592.07
村级组织运转经费—党组织服务群众				1,676.57	14,000.00	0.00	15,676.57
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				294.07	0.00	0.00	294.07
老人活动中心费用				279,114.68	19,037.81	6.18	298,146.31
书记助理人员经费				-60,581.07	16,666.00	-23,608.64	-20,306.43
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
爱心基金会				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
存量农房风貌管控提升资金				100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
围挡围墙整治项目资金				3,330.30	0.00	0.00	3,330.30
社会组织扶持发展专项资金				225.00	0.00	225.00	0.00
全国人口普查填报工作经费				19.70	0.00	0.00	19.70
市专项党费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
典型镇培育资金(第一批)“六乱”整治提升项目				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
预收款				299,512.00	0.00	0.00	299,512.00
其他				225,111.73	346,237.10	174,311.83	397,037.00
支农支出				-171,925.27	346,237.10	174,311.83	0.00
结存				0.00	172,109.70	172,109.70	0.00
电费				-9,560.74	9,712.87	152.13	0.00
农药				-5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
维修费				-19,466.61	19,466.61	0.00	0.00
投工				-12,800.00	14,150.00	1,350.00	0.00
其他				-1,800.00	2,500.00	700.00	0.00
固定资产折旧费				-122,997.92	122,997.92	0.00	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				-1,499.00	394,522.33	63,023.33	330,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
干部				0.00	278,370.97	38,370.97	240,000.00
预提奖金				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李卓仁				0.00	5,870.97	5,870.97	0.00
管理和固定人员				-1,499.00	116,151.36	24,652.36	90,000.00
预提奖金				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
办公室				-1,000.00	6,352.36	5,352.36	0.00
林兆群				0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
李卓仁				-1,000.00	1,582.36	582.36	0.00
计生				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
李泳诗				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
治保会				-499.00	16,249.00	15,750.00	0.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				-400.00	3,000.00	2,600.00	0.00
李春强				1.00	-1.00	0.00	0.00
黄康华				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李浩荣				-100.00	2,850.00	2,750.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：李易群

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：中山市大涌镇起凤环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	14,589,502.84	3,755,184.43	10,834,318.41
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	2,060,883.60	984,912.45
001003	起凤环市场	436,661.76	429,827.00	6,834.76
001007	电影院楼房	566,730.14	406,217.36	160,512.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	203,850.00	351,928.45
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,186.50	593.50
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	8,547.00	777.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,800.00	0.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	797.00	1,043.00
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	1,960.00	920.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	5,304.25	2,494.75
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	2,818.75	2,131.25
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	3,864.00	1,936.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	1,193.00	5,967.00
002033	盛浪办公桌1.6米 (2张)	1,583.09	26.38	1,556.71
002034	盛浪办公桌1.4米 (1张)	673.49	11.22	662.27
002035	盛浪会议椅弯腿 (2张)	263.20	4.38	258.82
002036	盛浪会议椅曲木西皮 (1张)	472.22	7.87	464.35
003002	豪爵摩托车	30,804.00	3,080.40	27,723.60
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	3,430.60	30,875.40
003017	残疾人康复站	65,110.00	3,255.50	61,854.50
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	2,166.67	10,833.33
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	1,099.50	5,497.50
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	14,228.53	270,341.97
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	10,000.00	1,666.67	8,333.33
003026	电脑 (1套)	2,850.00	475.00	2,375.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	225.00	1,125.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	390.00	3,510.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	208.75	1,043.75

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	500.00	2,500.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	3,946.67	19,733.33
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	733.17	3,665.83
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	1,800.00	9,000.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	450.00	2,250.00
003037	监控显示器	1,425.00	237.50	1,187.50
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003040	党建公益园	181,011.09	9,050.55	171,960.54
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	54,697.98	1,039,261.66
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	1,566.67	3,133.33
003043	新农村示范村	2,968,233.29	98,941.11	2,869,292.18
003044	市场公厕	136,407.90	13,640.79	122,767.11
003045	党建文化建设	654,282.67	32,714.13	621,568.54
003046	光缆附挂机	990.00	330.00	660.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	232.43	1,162.12
003048	农家书屋电脑主机3台	4,610.00	768.33	3,841.67
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	59,862.00	538,758.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	1,157.50	5,787.50
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	475.00	2,375.00
003053	惠普碎纸机	796.00	132.67	663.33
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	159.33	796.67
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	126.67	633.33
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	920.00	3,680.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	440.00	1,760.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	1,340.00	6,700.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	470.00	2,350.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	393.33	1,966.67
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	630.00	3,150.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	708.33	3,541.67
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	1,153.33	5,766.67
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	116.42	582.08
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	280.00	1,400.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	386.67	1,933.33
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	300.00	1,500.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	606.67	3,033.33
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	606.67	3,033.33
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	215.00	1,075.00
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	12,333.28	172,666.72

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
003074	档案柜/4套	3,200.00	53.33	3,146.67
003075	2024年垃圾中转站升级改造项目	798,352.16	9,979.40	788,372.76
003076	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	50.96	1,783.62
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	49,871.60	71,698.40
004002	新围泵站	97,774.00	40,109.95	57,664.05
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	760.00	3,040.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	8,979.20	170,604.80
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	35,534.16	675,148.95
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	8,489.60	161,302.40
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	62,426.41	1,186,101.85

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





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： 中山市大涌镇起凤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	798,352.16	798352.16	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	798,352.16	798352.16	0.00		
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	0.00	798,352.16	798352.16	0.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

李易强

李永超
李永超
李永超



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年12月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355612.09	
3.31	收第一季度利息	88.90		355700.99	
6.30	收第二季度利息	75.09		355776.08	
9.30	收第三季度利息	45.46		355821.54	
12.31	收第四季度利息	44.97		355866.51	
	本年累计	254.42	0.00	355866.51	

注：至12月底止土地公积帐面余额：355866.51元

单位负责人：李家耀

监委会：

制表人：李永超

制表日期：2026-1-6



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	加班费	扣缴	合计	备注
李家耀	书记	7000	3000	0	2120.77	7879.23	
黎水连	副书记	6000	2500	0	2047.23	6452.77	
李志江	委员	5000	2000	0	1807.23	5192.77	
李耀煊	委员	5000	2000	0	2036.69	4963.31	
李卓仁	委员	4193.55	1677.42	0	1807.23	4063.74	当选支委12月计6-31日
林兆群	工作人员	4320	400	50	487.23	4282.77	
李卓仁	工作人员	419.35	163.01	0	0	582.36	计1-5日，6日起按支委
李泳诗	计生专干	3100	400	50	487.23	3062.77	
李瑞谦	治保员	2300	300	0	487.23	2112.77	
李安国	治保员	2300	300	0	487.23	2112.77	
李泳依	治保员	2300	300	0	487.23	2112.77	
李建良	治保员	2300	300	0	487.23	2112.77	
黄康华	治保员	2300	300	0	487.23	2112.77	
李浩荣	治保员	2300	300	150	487.23	2262.77	
合 计		48832.9	13940.43	250	13716.99	49306.34	

村委会负责人：

李家耀
李卓仁
李耀煊
李泳诗

会计：

李卓仁

村务公开监督（理财）小组：

李卓仁
李耀煊
李泳诗
起凤社区居务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,362.42	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,412.67	587.33	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00		170,000.00	0.00	
生态补偿资金（耕地）	生态补偿金		94,800.00			94,800.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00		147,864.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,000.00	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
公益生态林（个人）	生态公益林		14,273.00		630.00	13,643.00	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		42,000.00		26,323.43	15,676.57	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	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		15,000.00		14,705.93	294.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		313,540.84	0.00	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		559,371.40	0.00	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00		500.00	0.00	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		70,900.00		68,900.00	2,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌		100,300.00		0.00	100,300.00	
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙		3,330.30		0.00	3,330.30	
社会组织扶持发展专项资金	扶持资金		225.00	225.00	0.00	0.00	
全国人口普查填报工作经费	人口普查		19.70		0.00	19.70	
市专项党费	党费		10,000.00		0.00	10,000.00	
典型镇培育资金（第一批）“六乱”整治提升项目	百千万工程		30,000.00			30,000.00	
		合 计	3,040,241.93	225.00	2,760,977.06	279,039.87	

村委会负责人：

李易耀

会计：

李易耀

村务公开监督（理财）小组：

李易耀

李易耀

李易耀



2025年财务收支决算表

单位名称:中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 万元

收入项目	2025年实际收	2024年实际收	对比	支出项目	2025年实际支出数	2024年实际支出数	对比
一、经营收入	61.00	65.50	-6.87%	一、经营支出	14.40	11.20	28.57%
出租收入	61.00	65.50	-6.87%	经营性固定资产折旧费	11.20	11.20	/
物业	61.00	65.50	-6.87%	出租成本—土地	3.20	0.00	/
二、发包及上交收	507.40	551.00	-7.91%	二、税金及附加	2.5	0.00	/
承包金	507.40	551.00	-7.91%	房产税	0.4	0.00	/
耕地承包金	27.60	51.20	-46.09%	城镇土地使用税	-0.9	0.00	/
鱼塘承包金	393.80	392.70	0.28%	增值税及附加	3.1	0.00	/
土地承包金	84.60	106.00	-20.19%	三、管理费支出	121.9	104.60	16.54%
种植地承包金	1.40	1.10	27.27%	干部报酬	53.8	81.70	-34.15%
三、投资收益	0.00	0.00	0.00%	工资及补助	65.4	70.20	-6.84%
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	0.00%	社保费	5.3	4.60	15.22%
五、补助收入	0.00	0.00	0.00%	住房公积金	7	6.90	1.45%
六、其他收入	112.00	386.50	-71.02%	其他管理及固定人员报酬	20.1	9.30	116.13%
存款利息收入	6.70	16.80	-60.12%	奖金	4.4	1.00	340.00%
违约金收入	2.00	2.00	0.00%	工资及补助	13.2	6.70	97.01%
其他	10.10	12.20	-17.21%	社保费	2.5	1.50	66.67%
天然气管道通过权用地补偿款	93.20	355.50	-73.78%	办公费	6.2	0.30	1966.67%
				水电费	2.2	0.00	/
				折旧费	2.1	2.10	0.00%
				修缮费	1.2	0.00	/
				民主理财费用	1.5	1.50	0.00%
				误工补贴	0.1	0.10	0.00%
				会议费	0.6	0.20	200.00%
				邮电通讯费	0.6	0.00	/
				其他费用	1.7	1.70	0.00%
				正常离任村（社区）干部生活补助	1.7	1.70	0.00%
				财务统筹款	7.7	7.70	0.00%
				四、公益支出	245.2	131.50	86.46%
				计划生育	6.7	6.30	6.35%
				治安	44.1	37.30	18.23%
				征兵民兵	0.2	0.80	-75.00%
				环境卫生	24.5	22.70	7.93%
				教育及学校幼儿	2.2	3.00	-26.67%
				老人和敬老院补	3.5	6.70	-47.76%
				文体体育	3.7	0.80	0.00%
				公共设施维护	7.9	2.10	0.00%
				医保社保	45.6	51.10	-10.76%
				慰问金	3.9	0.50	680.00%
				消防	0.1	0.30	0.00%
				其他公益支出	49.8	0.00	/
				口粮	49.8	0.00	/
				公益性固定资产	35.8	0.00	/
				支农支出	17.2	0.00	/
				五、其他支出	2.9	1.30	123.08%
				其他	2.9	1.30	123.08%

单位负责人:

制表人:

编制日期: 2026年1月07日

监委会:

起凤环社区居务监督委员会



一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

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	扣除押金等暂存款的可用存款余额	13,750,000.00	
一、经营收入		6,226,791.60	
销售收入			
出租收入		701,197.90	参照合同2026年收入
劳务收入			
发包收入		5,403,698.70	参照合同2026年收入
道闸停车收入		121,895.00	参照2025年收入
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		1,193,000.00	
存款利息收入		293,000.00	其中四笔定期利息约28万元
违约金收入			
其他		900,000.00	其中:天然气管道施工租金补偿款(2026年1月-9月)299512元,历年税金优惠结转550000元
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		380,000.00	
集体福利收入		380,000.00	参照2025年收入
其他(自定义)			
六、土地开发收入		0.00	
工业地出租使用权收入			
工业地转让(含长期)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、筹资资金		0.00	
八、追收历年欠款		1,500,000.00	预计收回2025年未收租金
本年收入总计		23,049,791.60	

暂存款	2,820,000.00	非预算管控项目
押金	200,000.00	
福利会	420,000.00	
代收代支	2,200,000.00	
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		165,000.00	
销售成本			
出租成本		5,000.00	根据2025年出租情况
提供劳务成本			
经营性固定资产折旧		130,000.00	参照2025年支出
道闸停车支出		30,000.00	参照2025年支出
其他经营成本			
二、管理支出		1,545,753.00	
干部报酬		802,880.00	与两委干部工资福利委员会一致
其他管理及固定人员报酬		288,880.00	参照2026年工资支出预算表
临时员工报酬			
办公费		100,000.00	参照2025年支出
水电费		30,000.00	参照2025年支出
书报费		35,000.00	参照2025年支出
修缮费		30,000.00	参照2025年支出
民主理财费用		15,327.00	参照2025年支出
误工补贴			
差旅费			
会议费		10,000.00	
管理性固定资产折旧		27,000.00	参照2025年支出
业务接待费			
邮电通讯费		30,000.00	参照2025年支出
机动车辆费			
财务统筹款		76,666.00	参照2025年支出
其他费用		100,000.00	其中离任干部退休金17100元、换届选举费用80000元
三、其他支出		0.00	
利息支出			
防汛抢险支出			
捐款赞助支出			
其他			
百千万工程项目支出			
四、税费支出		12,000.00	
所得税		12,000.00	参照2025年支出
增值税及附加税费			
其他税费(自定义)			
五、公益支出		3,569,110.00	
公益事业支出			
集体福利支出		2,769,110.00	计划生育100000元,治安547110元,征兵民兵120000元,环境卫生250000元,教育及学校幼儿园补助250000元,老人和敬老院补助75000元,文体体育100000元,公共设施维护800000元,医保社保950000元,慰问金100000元,消防100000元,口粮500000
公益性固定资产折旧		550,000.00	参照2025年折旧
支农性固定资产折旧		250,000.00	参照2025年折旧
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			
土地闲置费			
工程建设款			
征地补偿			
其他(自定义)			
七、收益分配		2,222,085.72	
外来投资分利			
农户分配		1,720,500.00	计划分配1500元/人
拨付单位			
干部报酬			
公积公益金		501,585.72	
八、资产购置		40,000.00	
经营用资产			
管理用资产		30,000.00	办公用家具设备购置
公益用资产		10,000.00	公益用家具设备购置
支农用资产(自定义)			
九、在建工程		2,500,000.00	
经营用在建工程		500,000.00	市场翻新整改工程
管理用在建工程		200,000.00	办公物业维修维护工程
公益用在建工程		1,500,000.00	其中:典型村建设项目130万元(专项100万,农路等农业设施维修维护工程)
支农用在建工程		300,000.00	
(自定义)			
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		10,053,948.72	

暂存款支出	2,680,000.00	非预算管控项目
押金	1,100,000.00	
福利会	380,000.00	
代收代支	1,200,000.00	
专项补助支出	(自定义)	

村(社区)两委干部审签:

村(居)务监督委员会审签:

