



村干部及工作人员待遇补贴情况表

报表单位：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

2025年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴		实收合计	备注
				社保	住房公积金		
刘惠英	书记	5950	1650	775.20	912.00	5912.8	
苏伟标	副书记	5550	1550	724.20	852.00	5523.8	
叶立波	委员	4450	1550	612.00	720.00	4668	
刘昭鹏	委员	4450	1550	612.00	720.00	4668	
招结萍	委员	4450	1550	612.00	720.00	4668	
黄子荣	委员	4450	1550	482.65	0.00	5517.35	
蔡梓翱	主任助理	4000	250	560.69		3689.31	
陈秋韵	办公室主任	3200	250	496.43		2953.57	
杨志明	国土员	3200	250	480.82		2969.18	
刘结萍	卫健专职员	4000	250	0		4250	2024年5月退休，续聘5年
黄嘉丽	计生专职员 报账员	4000	250	561		3689	
杜沛祥	治安员	3000	250	475.26		2774.74	
王权华	治安员	3000	250	475.26		2774.74	
刘展邦	治安员	3000	250	475.26		2774.74	
黄锐洪	治安员	3000	250	473.34		2776.66	2025年8月起转为正式治安员
韩铎华	治安员	3000	250	473.34		2776.66	2025年11月起转为正式治安员
招五根	治安员 电工	3200	250	0		3450	2025年1月起临聘1年
冯碟彩	办公室保洁员	2000	0	0		2000	2025年6月起聘用
合 计		67900	12150	8289.45	3924	67836.55	

单位负责人：刘惠英

财务负责人：苏伟标

村务监督委员会：李锦祥
陈惠青
李锦祥

会计：黄柳霞



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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	26,717.18	5,426,208.44	一、经营支出	491,216.65	528,281.21
出租收入	-2,385.00	4,817,489.38	出租成本	126,573.84	163,638.40
发包收入	29,102.18	542,719.06	租金	126,573.84	163,596.40
承包金	29,102.18	542,719.06	南坑市场维护支出	0.00	42.00
土地承包金	29,102.18	435,560.73	经营性固定资产折旧	364,642.81	364,642.81
其他承包金	0.00	107,158.33	二、税金及附加	6,824.96	25,789.61
其他经营收入	0.00	66,000.00	城市维护建设税	0.00	52.10
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	6,824.96	21,486.36
三、补助收入	30,427.65	397,799.04	城镇土地使用税	0.00	2,167.25
镇级财政补助	30,427.65	397,799.04	增值税	0.00	2,083.90
四、其他收入	4,687.32	29,174.89	三、管理费用	962,636.24	2,178,919.08
存款利息收入	1,125.77	6,523.71	干部报酬	509,108.26	867,981.59
其他	3,561.55	22,651.18	基本工资	29,300.00	302,988.33
五保户分配款	0.00	670.00	各项补贴	9,400.00	94,585.00
兰溪公园水电费	200.00	905.45	奖金	470,408.26	470,408.26
光伏售电收入	3,361.55	6,063.11	其他管理及固定人员报酬	229,309.00	705,359.00
生育津贴	0.00	15,012.62	基本工资	61,400.00	501,200.00
	0.00	0.00	各项补贴	167,909.00	198,159.00
	0.00	0.00	加班补贴	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	办公费	3,031.00	15,269.61
	0.00	0.00	办公用品、耗材费	1,639.00	7,969.95
	0.00	0.00	饮用水、杂项用品	1,392.00	7,299.66
	0.00	0.00	水电费	1,055.94	25,588.69
	0.00	0.00	书报费	0.00	42,942.00
	0.00	0.00	折旧费	150,726.92	150,726.92
	0.00	0.00	修缮费	1,100.00	3,340.00
	0.00	0.00	民主理财费用	10,257.48	33,248.00
	0.00	0.00	会议费	3,080.00	10,580.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,541.60	14,973.13
	0.00	0.00	其他费用	53,426.04	308,910.14
	0.00	0.00	干部社保医保费	7,292.10	88,620.20
	0.00	0.00	工作人员社保医保费	16,021.74	127,775.64
	0.00	0.00	干部住房公积金	5,744.00	49,508.00
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	23,916.00	23,916.00
	0.00	0.00	财务费用	202.20	845.60
	0.00	0.00	宣传费用	0.00	13,440.00
	0.00	0.00	加班误餐费	250.00	1,086.70
	0.00	0.00	其他	0.00	3,718.00
	0.00	0.00	四、公益支出	120,739.26	244,199.56
	0.00	0.00	治安	2,143.85	14,900.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,506.90

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	环境卫生	86,392.00	127,049.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,499.89	27,809.43
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	14,703.52	14,703.52
	0.00	0.00	消防	0.00	2,407.72
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	17,822.73
	0.00	0.00	五、其他支出	19,505.41	42,411.51
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,201.10
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	1,350.00	1,350.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	18,155.41	18,155.41
	0.00	0.00	其他	0.00	705.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	523.27
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,297,846.17	3,730,980.49
	0.00	0.00	生产经营用	3,252,278.17	3,252,278.17
	0.00	0.00	怡昌基商业楼（原二 轻厂房翻新改造）	3,252,278.17	3,252,278.17
	0.00	0.00	管理用	0.00	38,663.56
	0.00	0.00	无线会议咪1套（三 楼会议室）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	电动三轮车1台（美 豹）	0.00	4,700.00
	0.00	0.00	LED显示屏（三楼会 议室）	0.00	3,292.00
	0.00	0.00	LED显示屏（活动中 心）	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	小米电视3台（三楼 会议室）	0.00	10,541.56
	0.00	0.00	网络硬盘1台（机 房）	0.00	6,750.00
	0.00	0.00	电脑主机1台（纪委 书记室）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	EPSON彩色喷墨打印 机1台（纪委书记室）	0.00	980.00
	0.00	0.00	电动三轮车1台（美 豹第二台）	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	公益用	45,568.00	241,979.76
	0.00	0.00	黄圃飘色馆改造（加 建）	0.00	182,456.76
	0.00	0.00	飘色馆衣柜2个	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	佳福热力烟雾机2台	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	48V超低容量喷雾器3 台	0.00	6,105.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月



单位名称： 中山市黄圃镇三社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	长虹柜式空调1台 (家风文化室)	7,899.00	7,899.00
	0.00	0.00	85寸长虹电视1台 (家风文化室)	12,999.00	12,999.00
	0.00	0.00	实木国学台凳13套 (家风文化室)	18,590.00	18,590.00
	0.00	0.00	橡木门1个(家风文 化室)	1,960.00	1,960.00
	0.00	0.00	置物柜2个(家风文 化室)	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	中式屏风2个(家风 文化室)	1,720.00	1,720.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	198,059.00
	0.00	0.00	指奎农路	0.00	198,059.00
收入合计	61,832.15	5,853,182.37	支出合计	4,898,768.69	6,751,104.73
			收支差额	-4,836,936.54	-897,922.36

单位负责人：

刘忠善

财务负责人：

李伟松

村务监督委员会：

李伟松

制表人：

黄柳霞

陈惠青
李伟松
李伟松

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	595.15
2025-12-08	付-陈丽娉报销农业银行单位结算账户开户费	陈丽娉	0.00	50.00	545.15
2025-12-11	收-关星仲2025年11月份南坑商铺电费	关星仲	26.60	0.00	571.75
合计：			26.60	50.00	

单位负责人：

刘忠号

财务负责人：

李伟标

村务监督委员会：

李伟标
陈惠青
李锡洋

制表人：

陈丽娉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	2,088,491.98
2025-12-01	收-黄鲁平2025年10月份南坑市场物业部分租金	黄鲁平	30,000.00	0.00	2,118,491.98
2025-12-01	收-王增荣借用兰溪公园办酒席水电费用	刘炳端	100.00	0.00	2,118,591.98
2025-12-03	收-黄柳欣2025年7-10月公益性岗位人员社保调整补缴（个人部分）	黄柳欣	2.56	0.00	2,118,594.54
2025-12-04	收-农商银行2025年10-12月怡昌基商业楼一楼1-2卡商铺租金	农商银行	80,362.04	0.00	2,198,956.58
2025-12-04	收-黄鲁平2025年10月份南坑市场物业租金尾数	黄鲁平	24,632.60	0.00	2,223,589.18
2025-12-05	付-广州聚点创意设计公司三社下街、灵古南街墙彩绘工程款（424.4方）	苏伟标	0.00	76,392.00	2,147,197.18
2025-12-05	付-肖建萍等居民代表、队长及队委参加党委班子民主测评暨推荐会议误工补贴	黄嘉丽	0.00	1,920.00	2,145,277.18
2025-12-08	收-黄超平2024年12月-2025年10月镇二卫生站水费	黄超平	386.40	0.00	2,145,663.58
2025-12-08	付-农业银行变更法人信息和印鉴手续费	陈丽嫻	0.00	60.00	2,145,603.58
2025-12-08	付-农业银行购买结算业务申请书工本费	陈丽嫻	0.00	5.00	2,145,598.58
2025-12-09	付-叶立波报销基孔肯雅热期间网购电钻、钉枪工具款	叶立波	0.00	216.70	2,145,381.88
2025-12-09	付-石岐创博网络科技部党群中心夏普复印机更换成像组件及铁粉款	黄嘉丽	0.00	1,100.00	2,144,281.88
2025-12-09	付-镜华熟食餐饮店2025.11.24乳腺癌免费筛查午餐费	黄嘉丽	0.00	175.00	2,144,106.88
2025-12-09	付-镜华熟食餐饮店2025.9.8整理典型村培育验收资料加班晚餐费	刘结萍	0.00	75.00	2,144,031.88
2025-12-11	收-中山市黄圃镇报恩禅寺缴交2025年利润所得	释明一	66,000.00	0.00	2,210,031.88
2025-12-11	收-招志钊2025年12月份南坑路18号17卡商铺租金	招志钊	7,755.00	0.00	2,217,786.88
2025-12-11	收-何铭桂2025年12月份南坑路18号13卡商铺租金	何铭桂	5,720.00	0.00	2,223,506.88
2025-12-11	收-梁皓宇2025年12月份南坑路18号11卡商铺租金	梁皓宇	4,455.00	0.00	2,227,961.88
2025-12-11	收-冯秋平2025年12月份南坑路16号2卡商铺租金	冯秋平	4,400.00	0.00	2,232,361.88
2025-12-11	收-韩樑崧2025年12月份南坑路18号12卡商铺租金	刘二妹	4,345.00	0.00	2,236,706.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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
2025-12-11	收-冯佳泉2025年12月份南坑路18号14卡商铺租金	冯佳泉	4,125.00	0.00	2,240,831.88
2025-12-11	收-梁皓宇2025年11月份南坑商铺电费	梁皓宇	2,922.97	0.00	2,243,754.85
2025-12-11	收-林碧娟2025年12月份南坑路18号16卡商铺租金	林碧娟	2,915.00	0.00	2,246,669.85
2025-12-11	收-冯秋平2025年11月份南坑商铺电费	冯秋平	2,825.56	0.00	2,249,495.41
2025-12-11	收-刘肇增2025年12月份社保、医保及公积金个人负担部分	刘肇增	1,687.20	0.00	2,251,182.61
2025-12-11	收-何铭桂2025年11月份南坑商铺电费	何铭桂	628.71	0.00	2,251,811.32
2025-12-11	收-黄柳欣2025年12月份社保、医保个人负担部分	黄柳欣	415.85	0.00	2,252,227.17
2025-12-11	收-冯佳泉2025年11月份南坑商铺电费	冯佳泉	317.20	0.00	2,252,544.37
2025-12-11	收-招志钊2025年11月份南坑商铺电费	招志钊	286.58	0.00	2,252,830.95
2025-12-11	收-韩樑崧2025年11月份南坑商铺电费	刘二妹	186.00	0.00	2,253,016.95
2025-12-11	收-林碧娟2025年11月份南坑商铺电费	林碧娟	84.60	0.00	2,253,101.55
2025-12-12	收-梁淑仪2025年12月份南坑路18号10卡商铺租金	梁淑仪	4,840.00	0.00	2,257,941.55
2025-12-12	收-谢美珍2025年12月份南坑路18号19卡商铺租金	谢美珍	4,510.00	0.00	2,262,451.55
2025-12-12	收-郭芷晴2025年12月份南坑路18号18卡商铺租金	郭芷晴	3,850.00	0.00	2,266,301.55
2025-12-12	收-谢美珍2025年11月份南坑商铺电费	谢美珍	3,434.94	0.00	2,269,736.49
2025-12-12	收-程镜华2025年12月份南坑路18号9卡商铺租金	程镜华	3,080.00	0.00	2,272,816.49
2025-12-12	收-潘玉和2025年12月份南坑路18号15卡商铺租金	潘玉和	2,915.00	0.00	2,275,731.49
2025-12-12	收-程镜华2025年11月份南坑商铺电费	程镜华	1,573.80	0.00	2,277,305.29
2025-12-12	收-梁淑仪2025年11月份南坑商铺电费	梁淑仪	1,357.23	0.00	2,278,662.52
2025-12-12	收-潘玉和2025年11月份南坑商铺电费	潘玉和	1,182.55	0.00	2,279,845.07
2025-12-12	收-郭芷晴2025年11月份南坑商铺电费	郭芷晴	472.54	0.00	2,280,317.61
2025-12-12	付-工商银行变更印鉴手续费	陈丽嫻	0.00	50.00	2,280,267.61
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月工作人员及返聘顾问社保、医保参保费用（单位部分）	黄嘉丽	0.00	12,570.40	2,267,697.21
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月社区工作人员社保、医保参保费用（个人部分）	黄嘉丽	0.00	4,954.05	2,262,743.16
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月返聘顾问社保、医保参保费用（个人部分）	黄嘉丽	0.00	775.20	2,261,967.96
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月社区公益性岗位人员社保、医保参保费用	黄嘉丽	0.00	1,344.80	2,260,623.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月社区残疾专职员社保、医保参保费用	黄嘉丽	0.00	1,357.67	2,259,265.49
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月两委干部社保、医保参保费用（个人部分）	黄嘉丽	0.00	3,335.40	2,255,930.09
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月两委干部社保、医保参保费用（单位部分）	黄嘉丽	0.00	7,292.10	2,248,637.99
2025-12-12	付-黄圃税务分局2025年12月返聘退休人员特定工伤险参保费用	黄嘉丽	0.00	46.54	2,248,591.45
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月辖区监控摄像枪电费	叶立波	0.00	232.02	2,248,359.43
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月党群服务中心电费	黄嘉丽	0.00	926.22	2,247,433.21
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月综合性文化服务中心电费	黄嘉丽	0.00	38.05	2,247,395.16
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月南坑商铺电费（博鳌表1）	黄嘉丽	0.00	4,470.97	2,242,924.19
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月星级侨胞之家电费	黄嘉丽	0.00	5.08	2,242,919.11
2025-12-12	付-中山供电局2025年11月王家祠（旧村府）电费	黄嘉丽	0.00	125.40	2,242,793.71
2025-12-12	付-供电局2025年11月兰溪公园电费	黄嘉丽	0.00	10.58	2,242,783.13
2025-12-12	付-市住房公积金中心缴存两委干部及返聘顾问2025年12月住房公积金（单位部分）	黄嘉丽	0.00	4,836.00	2,237,947.13
2025-12-12	付-市住房公积金中心缴存两委干部2025年12月住房公积金（个人部分）	黄嘉丽	0.00	3,924.00	2,234,023.13
2025-12-12	付-市住房公积金中心缴存返聘顾问2025年12月住房公积金（个人部分）	黄嘉丽	0.00	912.00	2,233,111.13
2025-12-15	收-吴杰2025年11月份南坑商铺电费	陈勇洁	4,647.27	0.00	2,237,758.40
2025-12-15	付-中山供电局2025年11月南坑商铺电费	黄嘉丽	0.00	24,369.28	2,213,389.12
2025-12-16	收-吴洪珍2025年12月份南坑路18号综合楼二楼及二楼加建租金	吴洪珍	23,000.00	0.00	2,236,389.12
2025-12-16	收-韩志文2025年11月份南坑商铺电费（博鳌表1、表2及市场二楼）	吴洪珍	8,893.70	0.00	2,245,282.82
2025-12-16	收-韩志文2025年12月份南坑路18号6-8卡商铺租金	吴洪珍	8,250.00	0.00	2,253,532.82
2025-12-16	收-韩志文2025年12月份南坑路18号4-5卡商铺租金	吴洪珍	4,950.00	0.00	2,258,482.82
2025-12-16	收-韩志文2025年12月份南坑市场综合楼三楼租金	吴洪珍	3,800.00	0.00	2,262,282.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	收-中山供电局2025年1-10月光伏发电补贴	黄嘉丽	3,361.55	0.00	2,265,644.37
2025-12-16	收-韩志文2025年12月份南坑路18号2-3卡商铺租金	吴洪珍	2,475.00	0.00	2,268,119.37
2025-12-16	收-韩志文、吴洪珍2025年南坑综合大楼二楼、三楼城镇土地使用税	吴洪珍	1,360.00	0.00	2,269,479.37
2025-12-16	付-镇福盈贸易行党群中心2025.6.24-2025.12.9购桶装饮用水116桶	黄嘉丽	0.00	1,392.00	2,268,087.37
2025-12-16	付-农商银行购支票工本费	陈丽娉	0.00	25.00	2,268,062.37
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月三社上街100号小公园水费、污水费	黄嘉丽	0.00	7.35	2,268,055.02
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月灵古南街鼓楼古榕公园水费、污水费	黄嘉丽	0.00	7.35	2,268,047.67
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月兰溪公园水费、污水费及垃圾处理费	黄嘉丽	0.00	46.92	2,268,000.75
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月党群服务中心水费、污水费及垃圾处理费	黄嘉丽	0.00	129.72	2,267,871.03
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月塘边街大会堂梯级公园水费、污水费	黄嘉丽	0.00	4.90	2,267,866.13
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月王家祠（旧村府）水费、污水费及垃圾处理费	黄嘉丽	0.00	24.84	2,267,841.29
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月综合性文化服务中心水费、污水费及垃圾处理费	黄嘉丽	0.00	19.92	2,267,821.37
2025-12-16	付-中山公用水务2025年11月旧镇二卫生站水费、污水费及垃圾处理费	黄嘉丽	0.00	33.12	2,267,788.25
2025-12-17	付-市明致远照明公司基孔肯雅热疫情期间购40W灭蚊灯30支	刘结萍	0.00	1,695.00	2,266,093.25
2025-12-18	收-镇社区卫生服务中心2024年计生综合监督协管费	刘展邦	4,598.76	0.00	2,270,692.01
2025-12-19	收-镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金	黄嘉丽	700,000.00	0.00	2,970,692.01
2025-12-19	收-中山市黄圃镇水务事务中心下拨“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）	苏伟标	22,000.00	0.00	2,992,692.01
2025-12-19	划转农商行基本户往来款（基孔肯雅热疫情人员工资）	陈丽娉	8,950.00	0.00	3,001,642.01
2025-12-19	收-王铭珍借用兰溪公园办酒席水电费用	刘炳端	100.00	0.00	3,001,742.01
2025-12-19	划转农商行基本户往来款（基孔肯雅热疫情人员工资）	陈丽娉	0.00	8,950.00	2,992,792.01
2025-12-19	付-中国电信2025年11月份社区党群服务中心通信服务费	黄嘉丽	0.00	1,541.60	2,991,250.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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-中国电信2025年11月份三社辖区道路监控通信服务费	黄嘉丽	0.00	510.00	2,990,740.41
2025-12-19	付-中国电信2025年11月份综合性文化服务中心通信服务费	黄嘉丽	0.00	24.00	2,990,716.41
2025-12-22	收-镇城市更新中心代镇政府划拨“工改工”项目贷款贴息补助（2025年第二季度）	黄嘉丽	30,427.65	0.00	3,021,144.06
2025-12-22	收-市大海通信网络公司2025.7-2026.6月岗山路旁边地租金	曾业琦	22,000.00	0.00	3,043,144.06
2025-12-22	收-镇发改和统计局2025年全国1%人口抽样调查调查员入户调查补助	蔡梓翱	5,150.00	0.00	3,048,294.06
2025-12-22	收-镇发改和统计局2025年全国1%人口抽样调查村级指导员调查补助	蔡梓翱	1,000.00	0.00	3,049,294.06
2025-12-22	收-农商银行黄圃镇郊支行2025.9.21-2025.12.20存款利息	农商银行	784.93	0.00	3,050,078.99
2025-12-22	收-农商银行镇郊支行2025.9.21-2025.12.20存款利息	农商银行	177.22	0.00	3,050,256.21
2025-12-22	收-工商银行黄圃支行2025.9.21-2025.12.20存款利息	工商银行	98.46	0.00	3,050,354.67
2025-12-22	收-农业银行2025.9.21-2025.12.21存款利息	农业银行	65.16	0.00	3,050,419.83
2025-12-22	付-镇恒诚维修行治保会巡逻车、电动车、三轮车2025年1-12月维修费用	刘展邦	0.00	660.00	3,049,759.83
2025-12-22	付-镇永溢茶庄2025.6.7-2025.9.1购茶叶、玻璃壶、杯款	刘结萍	0.00	1,639.00	3,048,120.83
2025-12-22	付-黄柳欣2025年9-10月社区公益性岗位人员工资	黄嘉丽	0.00	4,160.00	3,043,960.83
2025-12-22	付-李锡祥2025年7-12月监督委成员补贴（属社区负担成员）	黄嘉丽	0.00	4,257.48	3,039,703.35
2025-12-22	付-蔡梓翱等人2025年10月份社区工作人员工资及补贴	黄嘉丽	0.00	38,602.77	3,001,100.58
2025-12-22	付-蔡梓翱等人2025年9月社区工作人员工资及补贴	黄嘉丽	0.00	43,602.77	2,957,497.81
2025-12-22	付-李杏娇、黄桂兰2025年9-10月份社区各公园广场清洁及花草浇水工资	黄嘉丽	0.00	5,000.00	2,952,497.81
2025-12-22	付-刘惠英等人2025年12月份社区两委干部工资及补贴	黄嘉丽	0.00	30,957.95	2,921,539.86
2025-12-22	付-韦绮2024年11-12月社区残疾专职员工资	黄嘉丽	0.00	3,274.90	2,918,264.96
2025-12-22	付-王伟强等队长队委及代表参加社区选举居民选举委员会、确定居委选举方案会议误工	黄嘉丽	0.00	1,160.00	2,917,104.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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
2025-12-22	付-招五根等人2025年6-10月治保员高温补贴	黄嘉丽	0.00	9,900.00	2,907,204.96
2025-12-23	收-镇公共服务办2025年12月份残疾专职委员补助经费	韦绮	2,998.96	0.00	2,910,203.92
2025-12-23	收-镇一村委会2025年观仙路1.5亩土地(静安馆地)租金	镇一村	750.00	0.00	2,910,953.92
2025-12-23	付-镇文汇轩办公商行家风家教工作室购文房四宝及实木台凳13套	刘结萍	0.00	21,590.00	2,889,363.92
2025-12-23	付-镇翔远广告部家风家教工作室购展示架、置物柜、屏风等物品一批	刘结萍	0.00	9,010.00	2,880,353.92
2025-12-23	付-佛山南海西樵卡通电讯店家风家教室安装空调购支架、铜管、漏电保护器款	刘结萍	0.00	900.00	2,879,453.92
2025-12-23	付-市长信电器公司家风家教工作室购长虹空调和85寸长虹电视各1台	何婉欣	0.00	19,998.00	2,859,455.92
2025-12-23	付-黄显和等队长、队委双热疫情防控喷药消杀、撒石灰、派蚊香误工费补贴	黄嘉丽	0.00	3,150.00	2,856,305.92
2025-12-25	收-市盛途电子科技有限公司2025.7-2026.6观仙路北约牌坊旁土地租金	盛途公司	18,900.00	0.00	2,875,205.92
2025-12-26	付-中国农业银行2025.11.21-2025.12.20(6614707元)“工改工”贷款利息	黄嘉丽	0.00	19,711.82	2,855,494.10
2025-12-26	付-中国工商银行购支票工本费	工商银行	0.00	7.20	2,855,486.90
2025-12-26	付-中国工商银行划转基本户往来款手续费(支付疫情落户工资)	工商银行	0.00	5.00	2,855,481.90
2025-12-26	付-广东众锐建设工程有限公司农房风貌提升工程进度款(第二期)	杨志明	0.00	544,249.60	2,311,232.30
2025-12-26	付-中山农商行2025.11.21-2025.12.21(890万元)贷款利息	黄嘉丽	0.00	11,835.09	2,299,397.21
2025-12-26	付-中山农商行2025.11.21-2025.12.21(890万元)贷款本金	黄嘉丽	0.00	152,194.05	2,147,203.16
2025-12-29	收-郭锦伟2024.11-2025.12六十亩土地(地块二13.8237亩)租金尾数	卢月玲	99,002.03	0.00	2,246,205.19
2025-12-29	收-刘莹生2025年1-12月鲤鱼咀用地租金	刘莹生	38,035.20	0.00	2,284,240.39
2025-12-29	付-镇飞图交电商行辖区灵古二直街、灵古中街路灯更换电线材料款	刘结萍	0.00	1,669.00	2,282,571.39
2025-12-29	付-划转三社2队2025年1-12月环山中路停车位租金分成	黄嘉丽	0.00	9,975.00	2,272,596.39
2025-12-29	付-划转三社2队2025年德星沙圃栏路占地补偿款	黄嘉丽	0.00	1,066.50	2,271,529.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	付-三社1队2025年德星沙圃栏路占地补偿款	黄嘉丽	0.00	13,550.00	2,257,979.89
2025-12-29	付-划转三社2队2025年1-12月南坑菜地8.298亩租金	黄嘉丽	0.00	41,490.00	2,216,489.89
2025-12-29	付-划转三社1队南坑路16号2卡商铺2025年租金（冯秋平承租）	黄嘉丽	0.00	33,705.60	2,182,784.29
2025-12-29	付-划转三社1队2025年1-12月南坑综合楼用地红线交界商铺租金	黄嘉丽	0.00	3,742.56	2,179,041.73
2025-12-29	付-划转三社1队2025年南坑综合楼二楼租金	黄嘉丽	0.00	37,660.68	2,141,381.05
2025-12-29	付-市开航建筑工程公司社区镇一涌路段更换D400重型沙井盖1套	刘结萍	0.00	900.00	2,140,481.05
2025-12-30	收-黄鲁平2025年11-12月南坑市场物业租金	黄鲁平	489,265.20	0.00	2,629,746.25
2025-12-30	付-中国农业银行2025.12.11偿还（6614707元）“工改工”贷款本金2%	黄嘉丽	0.00	132,294.14	2,497,452.11
2025-12-31	收-三社2队划转2025年科研田租金	黄嘉丽	22,000.00	0.00	2,519,452.11
2025-12-31	收-林志松2025年4-7月鲤鱼咀六十亩砖厂地（2.452亩）租金	冯启浩	16,346.67	0.00	2,535,798.78
2025-12-31	收-三社2队划转2024年环山中路停车位租金分成	黄嘉丽	3,240.00	0.00	2,539,038.78
合计：			1,818,397.09	1,367,850.29	

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: 中山市黄圃镇三社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				960,318.47	120,404.42	1,037,025.65	43,697.24
租赁款				723,829.84	-2,385.00	721,444.84	0.00
市场				543,897.80	0.00	543,897.80	0.00
黄鲁平				543,897.80	0.00	543,897.80	0.00
商铺				178,132.04	-2,385.00	175,747.04	0.00
中山农商银行黄圃支行				80,362.04	0.00	80,362.04	0.00
吴洪珍				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
韩志文				23,075.00	-3,600.00	19,475.00	0.00
冯秋平				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
梁淑仪				4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
何铭桂				5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
郭芷晴				3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
谢美珍				4,510.00	0.00	4,510.00	0.00
程镜华				3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
招志钊				7,755.00	0.00	7,755.00	0.00
林碧娟				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
韩樑崧				4,345.00	0.00	4,345.00	0.00
潘玉和				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
冯佳泉				4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
梁皓宇				3,240.00	1,215.00	4,455.00	0.00
其他				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
陈凯民				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
发包款				179,099.85	86,724.05	265,823.90	0.00
耕地				91,899.85	83,484.05	175,383.90	0.00
2队(科研田)				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
刘莹生				38,035.20	0.00	38,035.20	0.00
林志松				0.00	16,346.67	16,346.67	0.00
郭锦伟				31,864.65	67,137.38	99,002.03	0.00
其他				21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
镇一村				750.00	0.00	750.00	0.00
大海通信网络公司				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
盛途公司				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
利润				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
报恩禅寺				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
停车位				0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
三社2队(环山中车位分成)				0.00	3,240.00	3,240.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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
水电费				386.40	28,873.37	29,226.65	33.12
水费				386.40	33.12	386.40	33.12
镇二卫生站				386.40	33.12	386.40	33.12
电费				0.00	28,840.25	28,840.25	0.00
南坑铺				0.00	28,840.25	28,840.25	0.00
医保社保				3,407.36	1,191.05	4,598.41	0.00
黄柳欣				2.56	415.85	418.41	0.00
刘肇增				3,404.80	775.20	4,180.00	0.00
其他				53,595.02	6,000.95	15,931.85	43,664.12
暂付款				51,771.02	5,088.95	13,195.85	43,664.12
租赁税				7,088.82	0.00	1,360.00	5,728.82
镇社保局（代支公益 岗位工资）				29,674.26	5,088.95	0.00	34,763.21
治安巡逻车加油卡充 值				4,307.94	0.00	1,135.85	3,172.09
待转刘结萍工资（卫 健专职员）				10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
干部住房公积				1,824.00	912.00	2,736.00	0.00
刘肇增				1,824.00	912.00	2,736.00	0.00

单位负责人：

刘忠美

财务负责人：

王作标

村务监督委员会：

李结萍

陈惠青

李结萍

李结萍

制表人：

黄柳霞

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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
短期借款				193,567.00	0.00	0.00	193,567.00
单位借款				193,567.00	0.00	0.00	193,567.00
广东徽能新邦生态环境科技公司				193,567.00	0.00	0.00	193,567.00
应付款				10,160,664.37	5,389,507.59	305,986.50	15,244,185.46
征地补偿款				278,699.50	0.00	0.00	278,699.50
待处理				132,859.50	0.00	0.00	132,859.50
62.6745亩征地补偿款				132,859.50	0.00	0.00	132,859.50
补偿单位或个人				145,840.00	0.00	0.00	145,840.00
2队梁艳芬				54,690.00	0.00	0.00	54,690.00
2队叶敬芳				91,150.00	0.00	0.00	91,150.00
应付定金押金				6,438,853.20	0.00	450.00	6,438,403.20
租赁押金				3,938,853.20	0.00	450.00	3,938,403.20
吴九仔				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
韩樑崧				11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
梁敏瑛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎兴群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈丽玉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黎焕英				500.00	0.00	0.00	500.00
曾祥勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘家明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锦平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦伟				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
邱恩朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼润娇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
韩志文				54,150.00	0.00	0.00	54,150.00
梁皓宇				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
罗炳耀				450.00	0.00	0.00	450.00
赖森全				450.00	0.00	0.00	450.00
邬倩玲				450.00	0.00	0.00	450.00
石壁华				450.00	0.00	0.00	450.00
韩杰辉				450.00	0.00	0.00	450.00
麦子豪				450.00	0.00	0.00	450.00
刘肇荣				900.00	0.00	0.00	900.00
李世丹				450.00	0.00	0.00	450.00
何雪媚				450.00	0.00	0.00	450.00
林焕弟				450.00	0.00	0.00	450.00
区名豪				450.00	0.00	0.00	450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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
谭盛华				450.00	0.00	0.00	450.00
刘惠君				450.00	0.00	0.00	450.00
杨海辉				450.00	0.00	0.00	450.00
罗杏梅				450.00	0.00	0.00	450.00
吴秀英				450.00	0.00	0.00	450.00
刘炎良				450.00	0.00	0.00	450.00
邓毓敏				450.00	0.00	0.00	450.00
韩志文(停车位)				450.00	0.00	0.00	450.00
黄笑梅				450.00	0.00	0.00	450.00
何志坚				450.00	0.00	0.00	450.00
张剑峰				450.00	0.00	0.00	450.00
梁培添				450.00	0.00	0.00	450.00
黄森雄				450.00	0.00	0.00	450.00
梁培衡				450.00	0.00	0.00	450.00
阮秀娟				450.00	0.00	0.00	450.00
王元广				450.00	0.00	0.00	450.00
周满垣				450.00	0.00	0.00	450.00
招敬文				450.00	0.00	0.00	450.00
梁锡坚				450.00	0.00	0.00	450.00
陈广洪				450.00	0.00	0.00	450.00
何坚强				450.00	0.00	0.00	450.00
王智锋				450.00	0.00	0.00	450.00
韦振辉				450.00	0.00	0.00	450.00
李焯荣				450.00	0.00	0.00	450.00
刘昭恩				450.00	0.00	0.00	450.00
何栩尹				450.00	0.00	0.00	450.00
周楚君				450.00	0.00	0.00	450.00
罗敏华				450.00	0.00	0.00	450.00
欧巨祥				450.00	0.00	0.00	450.00
苏显钧				450.00	0.00	0.00	450.00
陈凯民				450.00	0.00	450.00	0.00
何凤云				450.00	0.00	0.00	450.00
郑小明				450.00	0.00	0.00	450.00
刘国锋				450.00	0.00	0.00	450.00
刘敏锋				450.00	0.00	0.00	450.00
林淳强				450.00	0.00	0.00	450.00
林梓祥				900.00	0.00	0.00	900.00
刘和仔				450.00	0.00	0.00	450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇三社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
罗明光				450.00	0.00	0.00	450.00
霍丽珠				450.00	0.00	0.00	450.00
刘沛雄				450.00	0.00	0.00	450.00
黄坚城				450.00	0.00	0.00	450.00
王权锐				450.00	0.00	0.00	450.00
周志贞				450.00	0.00	0.00	450.00
游兆康				450.00	0.00	0.00	450.00
李健鸣				450.00	0.00	0.00	450.00
刘升良				450.00	0.00	0.00	450.00
苏照恩				450.00	0.00	0.00	450.00
黄锦添				450.00	0.00	0.00	450.00
黎细欢				450.00	0.00	0.00	450.00
黎锡华				450.00	0.00	0.00	450.00
刘汉全				450.00	0.00	0.00	450.00
刘志祥				450.00	0.00	0.00	450.00
刘建辉				450.00	0.00	0.00	450.00
古宏杰				450.00	0.00	0.00	450.00
冯秋平				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
梁淑仪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
何铭桂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
郭芷晴				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
谢美珍				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
程镜华				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
何伯杨				650.00	0.00	0.00	650.00
黄鲁平				2,935,591.20	0.00	0.00	2,935,591.20
招志钊				21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
冯佳泉				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
潘玉和				7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
林碧娟				7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
刘莹生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯家乐				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
冯家乐(商业楼建设保 证金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山农商行黄圃支行				80,362.00	0.00	0.00	80,362.00
梁银珊				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
竞标保证金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
徽能新邦生态环境科 技公司(工改)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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
徽能新邦生态环境科技公司(B地块)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
应付工程款				2,808,963.97	2,993,226.17	0.00	5,802,190.14
广东联谊建设工程有限公司(环山中道路)				28,566.93	0.00	0.00	28,566.93
广东中盈土地房地产资产评估工程咨询公司(中介服务)				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
湛江市建筑安装工程公司(环境卫生节点)				17,004.62	0.00	0.00	17,004.62
深圳市华星建设工程有限公司(文化步行街)				186,369.24	0.00	0.00	186,369.24
广东信耀建设工程有限公司(文化与宣传标识)				114,642.32	0.00	0.00	114,642.32
驿涛项目管理公司(中介服务)				9,140.14	0.00	0.00	9,140.14
深圳市城宇建设集团公司(环境整治提升)				398,962.52	0.00	0.00	398,962.52
建盟设计集团公司(中介服务)				4,681.92	0.00	0.00	4,681.92
广东冠诺建设工程有限公司(南坑挡土墙)				1,995,669.90	0.00	0.00	1,995,669.90
广东众锐建设工程有限公司(香山新街市建设)				27,755.91	0.00	0.00	27,755.91
中山市众富建筑工程有限公司(指奎农路)				5,941.77	0.00	0.00	5,941.77
中山市旗胜建筑工程有限公司(飘色馆改造)				5,473.70	0.00	0.00	5,473.70
广东冠立建设有限公司(怡昌基商业楼翻新改造工程)				0.00	1,907,247.52	0.00	1,907,247.52
广东腾大建设集团有限公司(怡昌基商业楼消防工程)				0.00	979,686.35	0.00	979,686.35
中山市第二建筑设计院有限公司(怡昌基商业楼翻新工程设计费)				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
广东信辉工程管理有限公司(怡昌基商业楼消防工程监理费)				0.00	26,292.30	0.00	26,292.30
预收款				455,716.67	20,450.00	0.00	476,166.67
预收租金				455,716.67	20,450.00	0.00	476,166.67
王嘉和				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇三社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
苏建强				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
洪爱华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
吴植华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
大海通信网络公司				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
中国移动通信公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
盛途电子科技有限公司				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
冯家乐				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
姜世芬(停车位)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁银珊				71,516.67	0.00	0.00	71,516.67
应付发包及上交收入				51,083.33	2,346,831.42	305,536.50	2,092,378.25
1队				0.00	661,131.45	0.00	661,131.45
南坑市场及综合楼净收益分配				0.00	661,131.45	0.00	661,131.45
3队				51,083.33	1,078,173.77	305,536.50	823,720.60
“工改”土地租金				51,083.33	254,453.17	305,536.50	0.00
六十亩土地租金				0.00	250,500.00	0.00	250,500.00
岭栏路段地租金				0.00	55,036.50	0.00	55,036.50
南坑市场及综合楼净收益分配				0.00	518,184.10	0.00	518,184.10
2队				0.00	607,526.20	0.00	607,526.20
南坑市场及综合楼净收益分配				0.00	607,526.20	0.00	607,526.20
其他				127,347.70	29,000.00	0.00	156,347.70
山林更新造林经费				12,310.06	0.00	0.00	12,310.06
老人协会捐款				112,337.64	0.00	0.00	112,337.64
监委成员工资补贴				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
队长年终补贴				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
街道组长年终补贴				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
待退减免车位租金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应付工资				503,726.10	743,417.26	135,276.94	1,111,866.42
干部				381,698.00	509,108.26	38,700.00	852,106.26
刘肇增				101,646.03	0.00	0.00	101,646.03
刘惠英				79,316.83	7,600.00	7,600.00	79,316.83
叶立波				64,430.69	6,000.00	6,000.00	64,430.69
苏伟标				71,873.76	7,100.00	7,100.00	71,873.76
刘昭鹏				64,430.69	6,000.00	6,000.00	64,430.69
招结萍				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄子荣				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
预提干部奖金				0.00	470,408.26	0.00	470,408.26

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇三社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
管理和固定人员				122,028.10	234,309.00	96,576.94	259,760.16
刘结萍				12,750.00	21,250.00	8,500.00	25,500.00
黄嘉丽				11,067.00	19,250.00	7,939.00	22,378.00
招结萍				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
杜沛祥				8,322.94	16,250.00	7,526.02	17,046.92
蔡梓翱				11,067.93	21,250.00	7,939.31	24,378.62
杨志明				8,906.26	15,950.00	6,420.46	18,435.80
刘肇增				0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
招伍根				10,350.00	16,450.00	8,400.00	18,400.00
王权华				8,322.94	16,250.00	7,526.02	17,046.92
陈秋韵				8,860.71	20,450.00	6,403.57	22,907.14
韩铎华				5,834.66	5,767.00	4,132.62	7,469.04
韦绮				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
黄子荣				8,893.38	15,000.00	7,435.98	16,457.40
黄锐洪				8,329.34	9,542.00	7,527.94	10,343.40
刘耀祥				0.00	6,050.00	300.00	5,750.00
区全娥				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
刘展邦				8,322.94	16,250.00	7,526.02	17,046.92
李杏娇				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
黄桂栏				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯碟彩				6,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
应交税费				0.00	6,824.96	0.00	6,824.96
房产税				0.00	6,824.96	0.00	6,824.96
长期借款及应付款				10,559,735.91	0.00	284,488.19	10,275,247.72
长期借款				10,559,735.91	0.00	284,488.19	10,275,247.72
银行借款				10,559,735.91	0.00	284,488.19	10,275,247.72
中山农商行黄圃支行				3,945,028.91	0.00	152,194.05	3,792,834.86
中国农业银行(工改项目)				6,614,707.00	0.00	132,294.14	6,482,412.86
专项应付款				552,448.73	735,747.72	604,935.89	683,260.56
上级拨款				394,774.29	735,747.72	554,337.89	576,184.12
“百千万工程”典型村培育资金				103,313.18	700,000.00	544,249.60	259,063.58
基孔肯雅热防控经费				54,933.00	0.00	5,455.72	49,477.28
“百千万工程”典型村培育资金(岸线清拆整治项目)				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
残疾专职工资				1,633.61	2,998.96	4,632.57	0.00
村(社区)办公经费				610.03	0.00	0.00	610.03

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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(社区)服务群众经费				6,987.40	0.00	0.00	6,987.40
飘色表演经费				38.14	0.00	0.00	38.14
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
示范带专项资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美丽田园整治经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
经济普查两员补助				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
绿美乡村植树活动补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2022年乡村振兴资金				246.71	0.00	0.00	246.71
镇统筹耕地保护资金				40,546.86	0.00	0.00	40,546.86
乡村振兴事业发展资金 (镇红十字会)				16,698.72	0.00	0.00	16,698.72
“6.30”助力乡村振兴 意向帮扶款				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
110千伏成业输变电塔 基占地工作费				9,530.00	0.00	0.00	9,530.00
“6.30”助力乡村振兴 微心愿捐款(市红十字会)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2025年省级非遗保护资 金-黄圃飘色补助经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2025年省级耕地保护资 金				1,988.31	0.00	0.00	1,988.31
2024年基本农田保护经 济补偿资金				1,683.98	0.00	0.00	1,683.98
2025年1%人口抽样调 查工作经费				764.35	6,150.00	0.00	6,914.35
2024年计生综合监督协 管费				0.00	4,598.76	0.00	4,598.76
其他				157,674.44	0.00	50,598.00	107,076.44
金田赞助参加镇运会经 费				138.00	0.00	0.00	138.00
绿美乡村绿化项目捐款				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
”百千万工程“省级典 型村捐款				127,136.44	0.00	50,598.00	76,538.44

单位负责人：刘忠孝

财务负责人：张伟标

村务监督委员会：李锦华

制表人：黄柳霞

陈惠青
李锦华

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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		1,308,541.43	2,539,610.53	短期借款			193,567.00
其中：现金		948.46	571.75	应付款项		10,025,266.68	15,244,185.46
银行存款		1,307,592.97	2,539,038.78	应付工资		845,644.69	1,111,866.42
短期投资				应付劳务费			
应收款项		44,715.34	43,697.24	应交税费			6,824.96
存货				流动负债合计		10,870,911.37	16,556,443.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,353,256.77	2,583,307.77	长期借款及应付款		9,968,554.64	10,275,247.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		848,847.04	683,260.56
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,817,401.68	10,958,508.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,688,313.05	27,514,952.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		51,391,161.38	55,122,141.87				
减：累计折旧		6,569,433.77	7,117,662.43				
固定资产净值		44,821,727.61	48,004,479.44				
在建工程		7,195,564.69	9,926,877.39				
固定资产清理							
固定资产小计		52,017,292.30	57,931,356.83				
无形资产原值		21,971,122.52	21,075,384.76				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21,971,122.52	21,075,384.76	资本		976,240.40	976,240.40
公益性生物资产				公积公益金		48,102,795.76	48,050,897.70
长期待摊费用				未分配收益		4,574,322.38	5,047,959.14
非流动资产合计		73,988,414.82	79,006,741.59	所有者权益合计		53,653,358.54	54,075,097.24
资产总计		75,341,671.59	81,590,049.36	负债和所有者权益总计		75,341,671.59	81,590,049.36

单位负责人：

刘忠孝

财务负责人：

马伟标

村务监督委员会：

李伟标

制表人：

黄柳霞

陈秀青

李锡辉

李锡辉

收益分配表

报表年月：2025年12月


单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

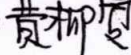
单位：元

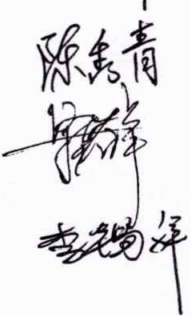
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	26,717.18	5,426,208.44
加：投资收益	2		
补助收入	3	30,427.65	397,799.04
减：经营支出	4	491,216.65	528,281.21
税金及附加	5	6,824.96	25,789.61
管理费用	6	962,636.24	2,178,919.08
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,403,533.02	3,091,017.58
加：其他收入	9	4,687.32	29,174.89
减：公益支出	10	120,739.26	244,199.56
其他支出	11	19,505.41	42,411.51
三、收益总额	12	-1,539,090.37	2,833,581.40
减：所得税费用	13		523.27
四、净收益	14	-1,539,090.37	2,833,058.13
加：年初未分配收益	15		4,574,322.38
其他转入	16	-7,460.00	-7,460.00
五、可分配收益	17		7,399,920.51
减：1. 提取公积公益金	18	565,119.62	565,119.62
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20	1,786,841.75	1,786,841.75
六、年末未分配收益	21		5,047,959.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,288,196.45	604,935.89	683,260.56
上级拨款				1,130,522.01	554,337.89	576,184.12
“百千万工程”典型村培育资金				803,313.18	544,249.60	259,063.58
基孔肯雅热防控经费				54,933.00	5,455.72	49,477.28
”百千万工程“典型村培育资金（岸线清拆整治项目）				22,000.00	0.00	22,000.00
残疾专职工资				4,632.57	4,632.57	0.00
村（社区）办公经费				610.03	0.00	610.03
村（社区）服务群众经费				6,987.40	0.00	6,987.40
飘色表演经费				38.14	0.00	38.14
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
示范带专项资金				30,000.00	0.00	30,000.00
美丽田园整治经费				10,000.00	0.00	10,000.00
经济普查两员补助				1,250.00	0.00	1,250.00
绿美乡村植树活动补助				5,000.00	0.00	5,000.00
2022年乡村振兴资金				246.71	0.00	246.71
镇统筹耕地保护资金				40,546.86	0.00	40,546.86
乡村振兴事业发展资金（镇红十字会）				16,698.72	0.00	16,698.72
“6.30”助力乡村振兴意向帮扶款				2,550.00	0.00	2,550.00
110千伏成业输变电塔基占地工作费				9,530.00	0.00	9,530.00
“6.30”助力乡村振兴微心愿捐款（市红十字会）				2,000.00	0.00	2,000.00
2025年省级非遗保护资金-黄圃飘色补助经费				100,000.00	0.00	100,000.00
2025年省级耕地保护资金				1,988.31	0.00	1,988.31
2024年基本农田保护经济补偿资金				1,683.98	0.00	1,683.98
2025年1%人口抽样调查工作经费				6,914.35	0.00	6,914.35
2024年计生综合监督协管费				4,598.76	0.00	4,598.76
其他				157,674.44	50,598.00	107,076.44

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇三社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	应付金额	已付金额	未付金额
金田赞助参加镇运会经费				138.00	0.00	138.00
绿美乡村绿化项目捐款				30,400.00	0.00	30,400.00
”百千万工程“省级典型村捐款				127,136.44	50,598.00	76,538.44

单位负责人：刘忠号

财务负责人：马伟标，

村务监督委员会：李德辉
陈惠青
李德辉

制表人：黄柳霞

固定资产明细一览表

报表财务月度：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
200001009000-0001	米机	352157.42	141898.03	210259.39	151001001
200001009000-0002	卫生站	58952.76	37259.88	21692.88	151001002
200001009000-0003	办公楼边卫生站	251019.49	78891.89	172127.6	151001008
200001009000-0005	二轻厂房	134755.75	76201.09	58554.66	151001004
200001009000-0006	南坑综合大楼	5022365.47	2368748.64	2653616.83	151001005
200001009000-0007	南坑市场二期	4818870.08	1766950.62	3051919.46	151001006
200001009000-0008	南坑市场二期加建	1432777.22	465652.59	967124.63	151001007
200001009000-0009	光伏发电系统	304437	142070.6	162366.4	151001009
200001009000-0010	环山中路停车场设施（路灯等）	97436.16	28418.89	69017.27	151001010
200001009000-0011	电脑	10228	10228	0	151002004002
200001009000-0012	电脑一台（书记室）	3320.85	3320.85	0	151002004003
200001009000-0013	电脑主机一台（治保室）	3178	3178	0	151002004004
200001009000-0014	Epsom360彩色喷墨打印机（社保）	1050	1050	0	151002004005
200001009000-0015	联想电脑（户籍用）	3700	3700	0	151002004006
200001009000-0016	组装电脑主机一台（社保用）	1485	1485	0	151002004008
200001009000-0017	惠普P1108打印机一台（财务用）	1170	1170	0	151002004009
200001009000-0018	电脑（综合办公室）	4750	3958.35	791.65	151002004010
200001009000-0019	电脑、打印机	10400	10400	0	151002008
200001009000-0020	消防器材	8260	8260	0	151002011
200001009000-0021	音响设备	20804.2	20804.2	0	151002012
200001009000-0022	格力冷气	111010	111010	0	151002014
200001009000-0023	联想电脑（户籍用）	3500	3500	0	151002017
200001009000-0024	宏基E1-57IG(手提电脑)	3950	3950	0	151002018
200001009000-0025	松下351C投影机	4350	4350	0	151002019
200001009000-0026	3M-100寸电动幕	650	650	0	151002020
200001009000-0027	交易平台配套设备	22676	22676	0	151002021
200001009000-0028	办公楼视频监控系统	40560.42	40560.42	0	151002022
200001009000-0029	办公楼边仓库车棚	43790	43790	0	151002023
200001009000-0030	办公楼边公布橱窗	66500	66500	0	151002024
200001009000-0031	三星复印机	11600	11600	0	151002025



固定资产明细一览表

报表财务月度：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
200001009000-0032	办公台、椅、柜等	201410	201410	0	151002026
200001009000-0033	消防衣柜	7627.2	7627.2	0	151002027
200001009000-0034	佳能275数码相机	1350	1350	0	151002028
200001009000-0035	爱普生635K打印机2台	3600	3600	0	151002029
200001009000-0036	社区办公楼	3361286.72	840321.7	2520965.02	151002030
200001009000-0037	高拍仪（服务大厅）	1800	1800	0	151002031
200001009000-0038	身份证识别仪（户籍用）	1200	1200	0	151002032
200001009000-0039	摄像头（户籍用）	900	900	0	151002033
200001009000-0040	服务评价器（服务大厅）	2000	2000	0	151002034
200001009000-0041	查询终端（服务大厅）	7500	7500	0	151002035
200001009000-0042	索尼微单相机	2600	2600	0	151002036
200001009000-0043	微单相机（食药监用）	5080	5080	0	151002037
200001009000-0044	三楼会议室LED屏	4084	3267.2	816.8	151002038
200001009000-0045	音响设备	4300	4300	0	151002040
200001009000-0046	联想台式电脑	5150	5150	0	151002041
200001009000-0047	爱普生投影仪	4600	3680	920	151002042
200001009000-0048	美能达复印机	9000	9000	0	151002043
200001009000-0049	爱普生L380打印机	1050	778.75	271.25	151002044
200001009000-0050	EPSONL380打印机	1230	891.75	338.25	151002045
200001009000-0051	电脑主机（社保用）	2450	2450	0	151002046
200001009000-0052	档案柜	2900	1629.2	1270.8	151002047
200001009000-0053	扫描仪	2000	1400	600	151002049
200001009000-0054	电脑主机（办公室）	3100	3100	0	151002050
200001009000-0055	保险柜	4430	2990.1	1439.9	151002051
200001009000-0056	打印机（综合办公室）	1550	1007.4	542.6	151002053
200001009000-0057	复印机（综合办公室）	15500	15500	0	151002053
200001009000-0058	绿化喷洒车	205125.51	117935	87190.51	151002054
200001009000-0059	验钞机（综合办公室）	2280	1406	874	151002055
200001009000-0060	扫描仪（劳动保障站）	2000	1200	800	151002056
200001009000-0061	办公椅（服务大厅）	6712	3579.74	3132.26	151002057

固定资产明细一览表

报表财务月度：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
200001009000-0062	茶水台	830	442	388	151002058
200001009000-0063	文件柜	400	213.4	186.6	151002059
200001009000-0064	激光打印机（社保）	1230	553.5	676.5	151002060
200001009000-0065	条码打印机	1575	787.5	787.5	151002061
200001009000-0066	办公台、柜等	7150	3575	3575	151002062
200001009000-0067	打印机	1150	575	575	151002063
200001009000-0068	EPSONL3153打印机（文书）	1300	617.5	682.5	151002064
200001009000-0069	EPSONL3153打印机	1300	617.5	682.5	151002065
200001009000-0070	椅、柜等	6810	3234.75	3575.25	151002066
200001009000-0071	打印机（治保会）	1150	498.33	651.67	151002067
200001009000-0072	EPSONL3118打印机（服务大厅计生窗）	1200	500	700	151002068
200001009000-0073	戴尔电脑1台（治保会监控	3500	2333.32	1166.68	151002069
200001009000-0074	组装电脑1套（服务大厅文书窗）	4100	2733.32	1366.68	151002070
200001009000-0075	组装电脑1套（服务大厅国土窗）	3500	2333.32	1166.68	151002071
200001009000-0076	华为笔记本电脑1台（党建办公室）	5600	3733.32	1866.68	151002072
200001009000-0077	格力1.5匹空调1台（党建办公室）	3060	1224	1836	151002073
200001009000-0078	格力5匹空调1台（古海书画室）	9890	3956	5934	151002074
200001009000-0079	二楼两委班子会议室LED屏	2760	1081	1679	151002075
200001009000-0080	无线咪1对（三楼会议室）	1650	563.75	1086.25	151002076
200001009000-0081	投影机1台（三楼会议室）	3800	1298.33	2501.67	151002077
200001009000-0082	新日两轮电动车2台（治安巡逻）	8200	2733.33	5466.67	151002078
200001009000-0083	书柜1个（接待室）	1500	475	1025	151002079
200001009000-0084	矮柜1个（服务大厅）	530	167.83	362.17	151002081
200001009000-0085	牛角座地扇12台（检测核酸）	3720	1178	2542	151002080
200001009000-0086	不锈钢电视架1个（资产交易站）	1320	385	935	151002082
200001009000-0087	格力3匹空调1台（治保主任室	7655	2105.13	5549.87	151002083
200001009000-0089	组装电脑1套（服务大厅计生窗口）	3800	918.33	2881.67	151002085
200001009000-0090	组装电脑1套（组织委员室）	3800	950	2850	151002086
200001009000-0091	组装电脑1套（报账员）	3800	855	2945	151002087
200001009000-0092	组装电脑1套（视频网络室治保副主任）	3650	821.25	2828.75	151002088

固定资产明细一览表

报表财务月度：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
200001009000-0093	喷墨打印机1台（视频网络室治保主任）	950	213.75	736.25	151002089
200001009000-0094	德星水闸	10000	0	10000	151004001
200001009000-0095	德星农田水利	1178555.46	0	1178555.46	151004003
200001009000-0096	德星农路硬底化	1122769.56	0	1122769.56	151004004
200001009000-0097	德星农路二期	688638.41	0	688638.41	151004005
200001009000-0098	灵古上街（学校门口）	22118	0	22118	151003002
200001009000-0099	灵古二直街	47367	0	47367	151003003
200001009000-0100	圃栏路	469231.27	0	469231.27	151003006
200001009000-0101	旧村委	128512	22489.6	106022.4	151003007
200001009000-0102	村治保会	101161.08	17703.17	83457.91	151003007
200001009000-0103	新村委会	424078.97	74213.79	349865.18	151003009
200001009000-0104	综合文服中心LED屏	4894	4894	0	151003010
200001009000-0105	辖区视频监控系统	14000	14000	0	151003011
200001009000-0106	活动舞台	48238	48238	0	151003012
200001009000-0107	社区文化广场	589703.27	31363.71	558339.56	151003013
200001009000-0108	消防三轮车一台	6500	5850	650	151003014
200001009000-0109	综合文化服务中心电视机	2860	2502.5	357.5	151003016
200001009000-0110	图书防盗器	4500	3150	1350	151003017
200001009000-0111	一事一议工程	2153152.75	0	2153152.75	151003020
200001009000-0112	电脑（电子阅览室）	13300	11083.35	2216.65	151003022
200001009000-0113	党群服务中心建设装修工程	276073.22	13803.66	262269.56	151003023
200001009000-0114	清燕堂后座缉漏修复工程	91227.93	0	91227.93	151003024
200001009000-0115	社区交通设施完善工程	95208.23	0	95208.23	151003025
200001009000-0116	社区镇一涌（三社段）绿化工程	80463.8	0	80463.8	151003026
200001009000-0117	2015年最后一公里道路改造	537102.35	0	537102.35	151003019
200001009000-0118	2016年最后一公里道路改造	1715067.02	0	1715067.02	151003027
200001009000-0119	三线整治（一期）	305339.63	0	305339.63	151003028
200001009000-0120	联想电脑（镇财政分局调拨）	3583.21	776.36	2806.85	151002090
200001009000-0121	环山中道路改造	1023320.22	0	1023320.22	151003029
200001009000-0122	环山中路南坑菜地段挡土墙	4541869.51	0	4541869.51	151003030

固定资产明细一览表

报表财务月度：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
200001009000-0123	美丽宜居村-人文历史文化主题公园	1412537.45	0	1412537.45	151003031001
200001009000-0124	美丽宜居村-环境卫生节点改造	636968.15	0	636968.15	151003031002
200001009000-0125	美丽宜居村-文化步行街	3946490.94	0	3946490.94	151003031003
200001009000-0126	特色精品村-历史文化与宣传标识设施	4255750.79	0	4255750.79	151003032001
200001009000-0127	特色精神村-环境整治提升改造	8591179.91	0	8591179.91	151003032002
200001009000-0128	《五古坊通乡打大樵图》挂画	25000	5000	20000	151002091
200001009000-0129	指奎农路	198059	18155.41	179903.59	151004007
200001009000-0130	黄圃飘色馆改造（加建）	182456.76	3421.06	179035.7	151003033
200001009000-0131	飘色馆衣柜2个	4800	360	4440	151003034
200001009000-0132	无线会议咪1套（三楼会议室）	1600	160	1440	513007
200001009000-0133	电动三轮车1台（美豹）	4700	117.5	4582.5	151002093
200001009000-0134	LED显示屏（三楼会议室）	3292	82.3	3209.7	151002094
200001009000-0135	LED显示屏（活动中心）	2700	67.5	2632.5	151002095
200001009000-0136	小米电视3台（三楼会议室）	10541.56	263.54	10278.02	151002096
200001009000-0137	网络硬盘1台（机房）	6750	168.75	6581.25	151002097
200001009000-0138	电脑主机1台（纪委书记室）	2600	65	2535	151002098
200001009000-0139	EPSON彩色喷墨打印机1台（纪委书记室）	980	24.5	955.5	151002099
200001009000-0140	电动三轮车1台（美豹第二台）	5500	91.67	5408.33	151002100
200001009000-0141	佳福热力烟雾机2台	3050	25.42	3024.58	151003035
200001009000-0142	48V超低容量喷雾器3台	6105	50.88	6054.12	151003036
200001009000-0143	怡昌基商业楼（原二轻厂房翻新改造）	3252278.17	60980.21	3191297.96	151001011
200001009000-0144	长虹柜式空调1台（家风文化室）	7899	0	7899	151003037
200001009000-0145	85寸长虹电视1台（家风文化室）	12999	0	12999	151003038
200001009000-0146	实木国学台凳13套（家风文化室）	18590	0	18590	151003039
200001009000-0147	橡木门1个（家风文化室）	1960	0	1960	151003041
200001009000-0148	置物柜2个（家风文化室）	2400	0	2400	151003042
200001009000-0149	中式屏风2个（家风文化室）	1720	0	1720	151003044
合计		55122141.87	7117662.43	48004479.44	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：



2025年12月份预算执行情况表

编制单位：三社股份合作经济联社

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例
一、收入	14429899.02	14240509.56	98.69%	二、支出	13569000.00	12856924.50	94.75%	(四).税金及附加	26000.00	19487.92	74.95%
(一).经营收入	5172572.51	5142055.31	99.41%	(一).经营支出	168000.00	163638.40	97.40%	1.所得税	1000.00	523.27	52.33%
1.销售收入				1.销售成本				2.租赁税金	25000.00	18964.65	75.86%
2.出租收入	4577023.80	4467489.38	97.61%	2.出租成本	168000.00	163638.40	97.40%	3.其他税金			
3.劳务收入				3.提供劳务成本				(五).其他支出	50000.00	22906.10	45.81%
4.发包收入	572358.71	596725.93	104.26%	4.土地承包款				1.利息支出			
5.其他经营收入	23190.00	23190.00	100.00%	5.其他经营成本				2.防汛抢险支出	20000.00	2201.10	11.01%
6.预收经营收入	0.00	54650.00		(二).管理费用	1920000.00	1766970.43	92.03%	3.违约金支出			
(二).补助收入	493500.00	397799.04	80.61%	1.干部报酬	670000.00	668067.93	99.71%	4.捐款赞助支出	20000.00	20000.00	100.00%
1.市级财政补助				2.其他管理及固定人员报酬	700000.00	644050.93	92.01%	5.宅基地补方支出			
2.镇级财政补助	493500.00	397799.04	80.61%	3.临时员工报酬				6.其他	10000.00	705.00	7.05%
3.其他部门补助				4.办公费	20000.00	15269.61	76.35%	(六).资产购置	240000.00	192183.27	80.08%
(三).其他收入	30000.00	29257.30	97.52%	5.水电费	40000.00	25588.69	63.97%	1.经营用资产			
1.存款利息收入	8000.00	6523.71	81.55%	6.书报费	50000.00	42942.00	85.88%	2.管理用资产			
2.违约金收入				7.修缮费	5000.00	3340.00	66.80%	3.公益用资产			
3.垃圾费收入				8.民主理财费用	35000.00	33248.00	94.99%	4.无形资产	240000.00	192183.27	80.08%
4.其他	22000.00	22733.59	103.33%	9.误工补贴	5000.00		0.00%	(七).在建工程	6110000.00	5911928.87	96.76%
(四).土地开发收入	2700000.00	2706433.00	100.24%	10.差旅费				1.经营用在建工程	5830000.00	5635536.87	96.66%
1.征地补偿款				11.会议费	20000.00	10580.00	52.90%	2.管理用在建工程			
2.其他	2700000.00	2706433.00	100.24%	12.培训费				3.公益用在建工程	280000.00	276392.00	98.71%
(五).筹融资款	5200000.00	5125474.80	98.57%	13.邮电通讯费	30000.00	14973.13	49.91%	4.支农用在建工程			
1.短期借款	2900000.00	2900000.00	100.00%	14.其他费用	345000.00	308910.14	89.54%	(八).偿还贷款	4830000.00	4625214.72	95.76%
2.长期借款	2300000.00	2225474.80	96.76%	(三).公益支出	225000.00	154594.79	68.71%	1.短期借款本金	2900000.00	2706433.00	93.33%
(六).追收历年欠款	15000.00	20663.60	137.76%	1.计划生育				2.长期借款本金	1930000.00	1918781.72	99.42%
1.收以前年度经营收入				2.军烈属优抚				(九).对外投资	0.00	0.00	
2.单位及个人借款				3.五保户补助				1....			
3.其他应收款	15000.00	20663.60	137.76%	4.困难户补助				(十).收益分配	0.00	0.00	
(七).往年结余	818826.51	818826.51	100.00%	5.治安经费	20000.00	16699.91	83.50%	1.农户分配			
1.历年未分配收益				6.征兵民兵	25000.00	19506.90	78.03%	2.拨付单位	0.00		
2.动用提取的公积公益金	818826.51	818826.51	100.00%	7.环境卫生	60000.00	50657.00	84.43%	三、本年收支结余	860899.02	1383585.06	
3.动用土地基金				8.教育及学校幼儿园补助				其中：提取公积公益金	170000.00	565119.62	
				9.老人和敬老院补助				四、结转下年	860899.02	1383585.06	
				10.文体体育							
				11.公共设施维护	40000.00	27809.43	69.52%				
				12.消防	5000.00	2098.82	41.98%				
				13.慰问金	35000.00	20000.00	57.14%				
				14.医保社保							
				15.森林防火							
				16.其他福利支出	40000.00	17822.73	44.56%				

单位负责人：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年度财务预算编制表

编制单位：三社股份合作经济联合社

2025年12月18日

单位：元

预算项目	2026年预算数	预算项目	2026年预算数	预算项目	2026年预算数
一、收入	7406208.88	二、支出	7385100.00	(四).税金及附加	31000.00
(一).经营收入	6119708.88	(一).经营支出	20000.00	1.所得税	1000.00
1.销售收入		1.销售成本		2.租赁税金	30000.00
2.出租收入	4720833.76	2.出租成本	20000.00	3.其他税金	
3.劳务收入		3.提供劳务成本			
4.发包收入	1280558.45	4.土地承包款		(五).其他支出	10000.00
5.其他经营收入	21600.00	5.其他经营成本		1.利息支出	
6.预收经营收入	96716.67			2.防汛抢险支出	5000.00
		(二).管理费用	2539100.00	3.违约金支出	
(二).补助收入	353500.00	1.干部报酬	780100.00	4.捐款赞助支出	
1.市级财政补助		2.其他管理及固定人员报酬	970000.00	5.宅基地补方支出	
2.镇级财政补助	353500.00	3.临时员工报酬		6.其他	5000.00
3.其他部门补助		4.办公费	25000.00		
		5.水电费	40000.00	(六).资产购置	170000.00
(三).其他收入	8000.00	6.书报费	50000.00	1.经营用资产	
1.存款利息收入	6000.00	7.修缮费	5000.00	2.管理用资产	
2.违约金收入		8.民主理财费用	19000.00	3.公益用资产	
3.垃圾费收入		9.误工补贴	40000.00	4.无形资产	170000.00
4.其他	2000.00	10.差旅费			
		11.会议费	150000.00	(七).在建工程	450000.00
(四).土地开发收入	0.00	12.培训费		1.经营用在建工程	450000.00
1.征地补偿款		13.邮电通讯费	30000.00	2.管理用在建工程	
2.其他		14.其他费用	430000.00	3.公益用在建工程	
				4.支农用在建工程	
(五).筹融资款	0.00	(三).公益支出	255000.00		
1.短期借款		1.计划生育		(八).偿还贷款	2120000.00
2.长期借款		2.军烈属优抚		1.短期借款本金	
		3.五保户补助		2.长期借款本金	2120000.00
(六).追收历年欠款	25000.00	4.困难户补助			
1.收以前年度经营收入		5.治安经费	30000.00	(九).对外投资	0.00
2.单位及个人借款		6.征兵民兵	25000.00	1.....	
3.其他应收款	25000.00	7.环境卫生	80000.00		
		8.教育及学校幼儿园补助		(十).收益分配	1790000.00
(七).往年结余	900000.00	9.老人和敬老院补助		1.农户分配	
1.历年未分配收益	900000.00	10.文体体育	10000.00	2.拨付单位	1790000.00
2.动用提取的公积公益金		11.公共设施维护	40000.00		
3.动用土地基金		12.消防	5000.00	三、本年收支结余	21108.88
		13.慰问金	25000.00	其中：提取公积公益金	15000.00
		14.医保社保			
		15.森林防火		四、结转下年	21108.88
		16.其他福利支出	40000.00		

村(社区)两委干部:

陈建东
李国和
张永祥
李伟行
欧阳浩辉

村务监督委员会:

陈秀青
李国和
李国祥
李国祥

会计: 黄柳霞

制表制表人:

黄惠刚