

# 收支情况公布表


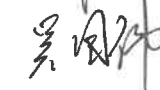

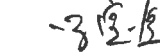
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	30.00	399.50
四、其他收入	17,477.73	97,958.83	其他费用	30.00	399.50
存款利息收入	17,477.73	97,958.83	财务费用	30.00	399.50
建设银行	3,125.80	26,946.48	康丰账户	30.00	360.00
农商银行	202.88	326.73	工改账户	0.00	4.50
工商银行	3,748.02	8,841.49	医保账户	0.00	25.00
农业银行	10,401.03	61,844.13	农行账户	0.00	10.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
收入合计	17,477.73	97,958.83	支出合计	30.00	399.50
			收支差额	17,447.73	97,559.33

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村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	19,582,446.34
2025-12-24	付-中山市黄圃镇吴栏村民委员会资金往来划转（来源广东康丰项目用地前期整理综合补偿款）	杨桂莲	0.00	1,150,000.00	18,432,446.34
2025-12-25	收-中国工商银行2025年第四季度银行存款利息	杨桂莲	3,748.02	0.00	18,436,194.36
2025-12-25	收-中国建设银行2025年第四季度银行存款利息	杨桂莲	3,125.80	0.00	18,439,320.16
2025-12-26	付-中山市税务局黄圃分局2025年12月垫付两委干部社保医保款	杨桂莲	0.00	15,140.10	18,424,180.06
2025-12-29	收-中山市黄圃镇吴栏村民委员会2025年12月垫付吴栏村两委干部社保医保款	杨桂莲	15,140.10	0.00	18,439,320.16
2025-12-29	收-中山市黄圃镇吴栏村民委员会2025年11月垫付吴栏村两委干部（关嘉荣）社保医保款	杨桂莲	1,962.00	0.00	18,441,282.16
2025-12-29	收-中山市黄圃镇吴栏村民委员会2025年12月垫付吴栏村两委干部（何杰良）社保医保款	杨桂莲	1,962.00	0.00	18,443,244.16
2025-12-29	付-中国建设银行2025年12月银行短信服务费	杨桂莲	0.00	30.00	18,443,214.16
2025-12-30	收-吴栏村村民（谢瑾妍等30人）2026年医保参保款	周丽嫦	21,747.84	0.00	18,464,962.00
2025-12-30	收-中山市税务局黄圃分局退回梁子锋等8人2026年医保参保款（单位参或死亡）	周丽嫦	6,478.08	0.00	18,471,440.08
2025-12-30	收-吴栏村村民（谢瑾妍等13人）2025年医保参保款	周丽嫦	1,012.20	0.00	18,472,452.28
2025-12-30	收-中山农商银行2025年第四季度银行存款利息	杨桂莲	202.88	0.00	18,472,655.16
2025-12-30	付-中山市税务局黄圃分局2025年12月垫付两委干部何杰良社保医保款	杨桂莲	0.00	1,962.00	18,470,693.16
2025-12-30	付-中山市税务局黄圃分局吴栏村民谢瑾妍等44人2025年及2026年医保参保款	周丽嫦	0.00	23,569.80	18,447,123.36
2025-12-31	收-中国农业银行2025年第四季度银行存款利息	杨桂莲	10,401.03	0.00	18,457,524.39
合计：			65,779.95	1,190,701.90	

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： 中山市黄圃镇吴栏村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				3,478,770.00	17,102.10	19,064.10	3,476,808.00
其他				3,478,770.00	17,102.10	19,064.10	3,476,808.00
吴栏村（两委干部社保）				1,962.00	17,102.10	19,064.10	0.00
镇政府（养老补贴款）				40.00	0.00	0.00	40.00
康丰项目前期整理综合补偿费				3,156,768.00	0.00	0.00	3,156,768.00
何兴桥				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
安置区土地有偿使用费				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

单位负责人：

梁德信

财务负责人：

黄伟

村务监督委员会：

杨明敏  
苏艳珍  
吴国那  
罗福华  
冯宝全

制表人：

范校桐

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村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				22,280,757.93	29,238.12	1,173,569.80	21,136,426.25
征地补偿款				16,331,830.83	0.00	1,150,000.00	15,181,830.83
附着物补偿费				16,331,830.83	0.00	1,150,000.00	15,181,830.83
康丰项目前期整理综合补偿款				16,331,830.83	0.00	1,150,000.00	15,181,830.83
其他				5,948,927.10	29,238.12	23,569.80	5,954,595.42
应付农保款				71,152.53	29,238.12	23,569.80	76,820.85
死亡退保款				14,816.68	0.00	0.00	14,816.68
农保历史余额				-275,894.35	0.00	0.00	-275,894.35
医保个人缴费				242,780.05	29,238.12	23,569.80	248,448.37
门诊保险				85,146.10	0.00	0.00	85,146.10
社保养老金退款				4,304.05	0.00	0.00	4,304.05
工改项目				1,607,774.57	0.00	0.00	1,607,774.57
土地整备工作经费				38,665.00	0.00	0.00	38,665.00
土地整备经费(贷款利息周转)				81,630.23	0.00	0.00	81,630.23
各项补偿款				1,264,337.78	0.00	0.00	1,264,337.78
工改贷款贴息补助				223,141.56	0.00	0.00	223,141.56
黄圃镇城市更新和建设服务中心				4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00

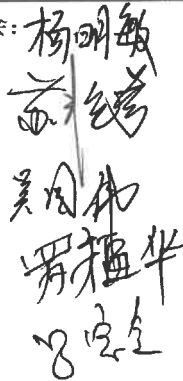
单位负责人：



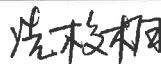
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村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		21,378,181.50	18,457,524.39	短期借款			
其中：现金				应付款项		24,154,642.69	21,136,426.25
银行存款		21,378,181.50	18,457,524.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,476,808.00	3,476,808.00	应交税费			
存货				流动负债合计		24,154,642.69	21,136,426.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,854,989.50	21,934,332.39	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,154,642.69	21,136,426.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计							
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金			
长期待摊费用				未分配收益		700,346.81	797,906.14
非流动资产合计				所有者权益合计		700,346.81	797,906.14
资产总计		24,854,989.50	21,934,332.39	负债和所有者权益总计		24,854,989.50	21,934,332.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



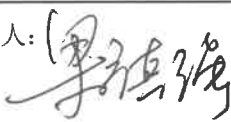
# 收益分配表


报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村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		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	30.00	399.50
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-30.00	-399.50
加：其他收入	9	17,477.73	97,958.83
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	17,447.73	97,559.33
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	17,447.73	97,559.33
加：年初未分配收益	15		700,346.81
其他转入	16		
五、可分配收益	17		797,906.14
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		797,906.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年12月份预算执行情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市黄圃镇吴栏村股份合作经济联合社

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	100000.00	97958.83	97.96%	二、支出	1000.00	399.50	39.95%	(四)、税金及附加	0.00	0.00	
(一)、经营收入	0.00	0.00		(一)、经营支出		0.00		1.所得税			
1.销售收入				1.销售成本				2.租赁税金			
2.出租收入				2.出租成本				3.其他税金			
3.劳务收入				3.提供劳务成本				(五)、其他支出	0.00	0.00	
4.发包收入				4.土地承包款				1.利息支出			
5.其他经营收入				5.其他经营成本				2.防汛抢险支出			
6.预收经营收入				(二)、管理费用	1000.00	399.50	39.95%	3.违约金支出			
(二)、补助收入	0.00	0.00		1.干部报酬				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				5.宅基地补方支出			
2.镇级财政补助				3.临时员工报酬				6.其他			
3.其他部门补助				4.办公费				(六)、资产购置	0.00	0.00	
(三)、其他收入				5.水电费				1.经营用资产			
1.存款利息收入	100000.00	97958.83	97.96%	6.书报费				2.管理用资产			
2.违约金收入	100000.00	97958.83	97.96%	7.修繕费				3.公益用资产			
3.垃圾费收入				8.民主理财费用				4.支农用资产			
4.其他				9.误工补贴				(七)、在建工程	0.00	0.00	
(四)、土地开发收入	0.00	0.00		10.差旅费				1.经营用在建工程			
1.征地补偿款				11.会议费				2.管理用在建工程			
2.附着物补偿款				12.培训费				3.公益用在建工程			
(五)、筹资借款	0.00	0.00		13.邮电通讯费	1000.00	399.50	39.95%	4.支农用在建工程			
1.短期借款				14.其他费用				(八)、偿还贷款	0.00	0.00	
2.长期借款				(三)、公益支出	0.00	0.00		1.短期借款本金			
(六)、追收历年欠款	0.00	0.00		1.计划生育				2.长期借款本金			
1.收以前年度经营收入				2.军烈属优抚				(九)、对外投资	0.00		
2.单位及个人借款				3.五保户补助				1.....			
3.其他应收款				4.困难户补助				(十)、收益分配	0.00	0.00	
(七)、往年结余	0.00	0.00		5.治安经费				1.农户分配			
1.历年未分配收益				6.征兵民兵				2.拨付单位			
2.动用提取的公积公益金	0.00			7.环境卫生				(十一)、暂存款支出	0.00		
3.动用土地基金				8.教育及学校幼儿园补助				三、本年收支结余	99000.00	97559.33	98.54%
(八)、暂存款收入	0	0.00		9.老人和敬老院补助				其中：提取公积公益金			
				10.文体体育				四、结转下年	99000.00	97559.33	
				11.公共设施维护							
				12.消防							
				13.慰问金							
				14.医保社保							
				15.森林防火							
				16.其他福利支出							

单位负责人：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴栏村股份合作经济联合社

2025年财务收支决算表

2025年12月31日

编制单位：中山市黄圃镇吴栏村村委会

单位：元

预算项目	预算数	决算数	执行比例	预算项目	预算数	决算数	执行比例	预算项目	预算数	决算数	执行比例
一、收入	12059073.62	12710413.20	105.40%	二、支出	12017010.00	11335226.19	94.33%	(四).税金及附加	270000.00	269324.85	99.75%
(一).经营收入	589709.51	6060715.67	102.90%	(一).经营支出	214506.00	214506.00	100.00%	1.所得税	0.00		
1.销售收入	1142432.00	1142432.00	100.00%	1.销售成本	0.00			2.租赁税金	270000.00	269324.85	99.75%
2.出租收入				2.出租成本	0.00			3.其他税金	0.00		
3.劳务收入				3.提供劳务成本	0.00						
4.发包收入	4214077.51	4385083.67	104.06%	4.土地承包款				(五).其他支出	170000.00	164193.97	96.58%
5.其他经营收入	163200.00	163200.00	100.00%	5.其他经营成本				1.利息支出	0.00		
6.预收经营收入								2.防汛抢险支出	10000.00	9600.00	96.00%
(二).补助收入	438342.40	964679.02	220.07%	(二).管理费用	5048446.00	4740821.24	93.91%	3.违约金支出	0.00		
1.市级财政补助				1.干部报酬	1242400.00	1189159.00	95.71%	4.捐款赞助支出	0.00		
2.镇级财政补助	420000.00	946336.62	225.32%	2.其他管理及固定人员报酬	2370000.00	2243988.35	94.68%	5.宅基地补方支出	0.00		
3.其他部门补助	18342.40	18342.40		3.临时员工报酬	0.00			6.其他	160000.00	154593.97	96.62%
(三).其他收入				4.办公费	20000.00	19507.50	97.54%				
1.存款利息收入	3599272.12	3613268.92	100.39%	5.水电费	60000.00	56570.59	94.28%	(六).资产购置	72000.00	63982.00	88.86%
2.违约金收入	170000.00	176133.95	103.61%	6.书报费	35000.00	34980.00	99.94%	1.经营用资产	0.00		
3.垃圾费收入				7.修路费	15000.00	13440.00	89.60%	2.管理用资产	50000.00	46500.00	93.00%
4.其他	3429272.12	3437134.97	100.23%	8.民主理财费用	42000.00	40218.00	95.76%	3.公益用资产	22000.00	17482.00	79.46%
(四).土地开发收入	60000.00	0.00		9.误工补贴	0.00			4.支农用资产	0.00		
1.征地补偿款				10.差旅费	0.00						
2.附着物补偿款				11.会议费	30000.00	29200.00	97.33%	(七).在建工程	3700000.00	3406236.90	92.06%
3.其他	60000.00	0.00		12.培训费	0.00			1.经营用在建工程	0.00		
(五).筹资款				13.邮电通讯费	25000.00	22247.36	88.99%	2.管理用在建工程	0.00		
1.短期借款				14.其他费用	1209046.00	1091510.44	90.28%	3.公益用在建工程	3700000.00	3406236.90	92.06%
2.长期借款				(三).公益支出	2542058.00	2476161.23	97.41%	4.支农用在建工程	0.00		
(六).追收历年欠款	0.00	0.00		1.计划生育	0.00			(八).偿还贷款	0.00		
1.收以前年度经营收入				2.军烈属优抚	0.00			1.短期借款本金	0.00		
2.单位及个人借款				3.五保户补助	0.00			2.长期借款本金	0.00		
3.其他应收款				4.困难户补助	0.00						
(七).往年结余	2071749.59	2071749.59	100.00%	5.治安经费	60000.00	51228.50	85.38%	(九).对外投资	0.00		
1.历年未分配收益	1200000.00	1200000.00	100.00%	6.征兵民兵	41000.00	39772.00	97.00%	1. ....	0.00		
2.动用提取的公积公益金	871749.59	871749.59	100.00%	7.环境卫生	965000.00	948907.36	98.33%	(十).收益分配	0.00		
3.动用土地基金	0.00			8.教育及学校幼儿园补助	42358.00	42358.00	100.00%	1.农户分配	0.00		
				9.老人和敬老院补助	178000.00	177193.00	99.55%	2.拨付单位	0.00		
				10.文体体育	20000.00	15996.09	79.98%				
				11.公共设施维护	500000.00	483527.26	96.71%				
				12.消防	12700.00	8132.62	64.04%	三、本年收支结余	42063.62	1375187.01	
				13.慰问金	223000.00	217810.00	97.67%	其中：提取公积公益金	8412.73	413285.52	
				14.医保社保	0.00						
				15.森林防火	0.00			四、结转下年	42063.62	1375187.01	
				16.其他福利支出	500000.00	491236.40	98.25%				

村(社区)两委干部:

村务监督委员会:

制表人:

杨明敏 罗福华

杨明敏 罗福华

梁海元 何建青



## 2026年度预算编制表

编制单位：中山市黄圃镇吴栏村股份合作经济联合社

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
<b>一、收入</b>	<b>90890.43</b>	<b>二、支出</b>	<b>41490.43</b>	<b>(四)、税金及附加</b>	<b>0.00</b>
<b>(一)、经营收入</b>	<b>0.00</b>	<b>(一)、经营支出</b>	<b>0.00</b>	1. 城市维护建设税	
1. 销售收入		1. 销售成本		2. 房产税	
2. 出租收入		2. 出租成本		3. 其他税金	
3. 劳务收入		3. 提供劳务成本			
4. 发包收入		4. 土地承包款		<b>(五)、其他支出</b>	<b>0.00</b>
5. 其他经营收入		5. 其他经营成本		1. 利息支出	
6. 预收经营收入				2. 防汛抢险支出	
		<b>(二)、管理费用</b>	<b>600.00</b>	3. 违约金支出	
<b>(二)、补助收入</b>	<b>0.00</b>	1. 干部报酬		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		5. 宅基地补方支出	
2. 镇级财政补助		3. 临时员工报酬		6. 其他	
3. 其他部门补助		4. 办公费			
		5. 水电费		<b>(六)、资产购置</b>	<b>0.00</b>
<b>(三)、其他收入</b>	<b>50000.00</b>	6. 书报费		1. 经营用资产	
1. 存款利息收入	50000.00	7. 修缮费		2. 管理用资产	
2. 违约金收入		8. 民主理财费用		3. 公益用资产	
3. 垃圾费收入		9. 误工补贴		4. 支农用资产	
4. 其他		10. 差旅费			
		11. 会议费		<b>(七)、在建工程</b>	<b>0.00</b>
<b>(四)、土地开发收入</b>	<b>0.00</b>	12. 培训费		1. 经营用在建工程	
1. 征地补偿款		13. 邮电通讯费		2. 管理用在建工程	
2. 附着物补偿款		14. 其他费用	600.00	3. 公益用在建工程	
				4. 支农用在建工程	
<b>(五)、筹融资款</b>	<b>0.00</b>	<b>(三)、公益支出</b>	<b>0.00</b>		
1. 短期借款		1. 计划生育		<b>(八)、偿还贷款</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>(六)、追收历年欠款</b>	<b>0.00</b>	4. 困难户补助			
1. 收以前年度经营收入		5. 治安经费		<b>(九)、对外投资</b>	<b>0.00</b>
2. 单位及个人借款		6. 征兵民兵		1. ....	
3. 其他应收款		7. 环境卫生			
		8. 教育及学校幼儿园补助		<b>(十)、收益分配</b>	<b>0.00</b>
<b>(七)、往年结余</b>	<b>0.00</b>	9. 老人和敬老院补助		1. 农户分配	
1. 历年未分配收益		10. 文体体育		2. 拨付单位	
2. 动用提取的公积公益金	0.00	11. 公共设施维护			
3. 动用土地基金		12. 消防		<b>(十一)、暂存款支出</b>	<b>40890.43</b>
		13. 慰问金		<b>三、本年收支结余</b>	<b>49400.00</b>
<b>(八)、暂存款收入</b>	<b>40890.43</b>	14. 医保社保		其中：提取公积公益金	
		15. 森林防火			
		16. 其他福利支出		<b>四、结转下年</b>	<b>49400.00</b>

村（社区）两委干部：

村务监督委员会:

制表人: 李和

会计复核: 范枝和

编制日期: 2015.12.8

梁海元 梁雁翎 曹永明 何海山 王國棟  
 黃炳强 梁志忠 何志良 梁志平 梁志平