



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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	45.00	245.00
四、其他收入	624.00	5,109.68	其他费用	45.00	245.00
存款利息收入	624.00	5,109.68	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	14.57
	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	624.00	5,109.68	支出合计	45.00	259.57
			收支差额	579.00	4,850.11

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

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： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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	8,371,442.63
2025-12-05	付-文明社区划转2025年4至11月搬迁损失补偿租金款	吕顺强	0.00	3,200,000.00	5,171,442.63
2025-12-05	付-文明社区划转新丰中文明社区“工改工”连片改造项目配备资金	吕顺强	0.00	5,000,000.00	171,442.63
2025-12-08	付-中山市社会保险基金管理局代社区垫付2025年12月两委干部社保参保款(单位)	郭婷	0.00	10,305.00	161,137.63
2025-12-08	付-中山市社会保险基金管理局代社区垫付2025年12月两委干部社保参保款(个人)	郭婷	0.00	4,671.60	156,466.03
2025-12-09	收-文明社区代其垫付2025年12月份两委干部社保参保款	吕顺强	14,976.60	0.00	171,442.63
2025-12-10	收-中山市世友智造科技有限公司2025.12.5-2026.1.4搬迁损失补偿款	刘惠坚	400,000.00	0.00	571,442.63
2025-12-10	收-中山市世友智造科技有限公司2025年11月逾期缴交现金补偿款利息	刘惠坚	249,618.81	0.00	821,061.44
2025-12-10	收-中山市世友智造科技有限公司交来黄圃镇新丰中路文明社区“工改工”改造项目现金补偿款	刘惠坚	0.45	0.00	821,061.89
2025-12-23	收-黄圃信社2025年第四季度存款利息(尾号20433)	吴燕清	624.00	0.00	821,685.89
2025-12-25	付-文明社区划转2025年12月搬迁损失补偿租金款	吕顺强	0.00	400,000.00	421,685.89
2025-12-30	收-中山市世友智造科技有限公司交来黄圃镇新丰中路文明社区“工改工”改造项目前期费用	刘惠坚	841,751.71	0.00	1,263,437.60
2025-12-30	付-黄圃农商行贷款利息(2025.11.21-2025.12.21 工改帐号贷款9800万元)	吕顺强	0.00	269,500.00	993,937.60
2025-12-30	付-中山农商行文明股联社(工改工)户购支票25份手续费用	吴燕清	0.00	25.00	993,912.60
2025-12-30	付-中山农商行文明股联社(工改工)变更印鉴手续费	吴燕清	0.00	20.00	993,892.60
合计:			1,506,971.57	8,884,521.60	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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				128,912,917.18	687,095.86	12,050,909.65	117,549,103.39
待处理				82,266,500.01	649,619.26	7,035,933.05	75,880,186.22
现金补偿款				75,076,102.55	0.45	3,435,933.05	71,640,169.95
现金补偿款逾期违约金				963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
搬迁损失补偿款				3,251,613.00	400,000.00	3,200,000.00	451,613.00
逾期缴交现金补偿款利息				2,975,784.46	249,618.81	400,000.00	2,825,403.27
代收代支				0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
代支前期费用				0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
信德公司(可行性报告费用)				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
信德公司(评估咨询服务费)				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
其他				46,646,417.17	14,976.60	5,014,976.60	41,646,417.17
代交两委干部社保款				0.00	14,976.60	14,976.60	0.00
文明社区配备自有资金等				16,675,000.00	0.00	5,000,000.00	11,675,000.00
文明投资公司垫付款				29,971,417.17	0.00	0.00	29,971,417.17
长期借款及应付款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
长期借款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
银行借款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
黄圃农商银行				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
专项应付款				2,350,000.00	3,435,933.05	0.00	5,785,933.05
贷款贴息补助款				2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
返还土地出让现金补偿款				0.00	3,435,933.05	0.00	3,435,933.05

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

罗新明  
黄耀辉  
冯机海  
何如野  
李纪明

制表人:



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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		7,902,456.18	993,892.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		77,534,520.27	117,549,103.39
银行存款		7,902,456.18	993,892.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		77,534,520.27	117,549,103.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,902,456.18	993,892.60	长期借款及应付款		98,000,000.00	98,000,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			31,512,986.31	专项应付款			5,785,933.05
生产性生物资产原值				非流动负债合计		98,000,000.00	103,785,933.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		175,534,520.27	221,335,036.44
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		167,641,069.62	188,842,261.87				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		167,641,069.62	188,842,261.87	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		9,005.53	14,104.34
非流动资产合计		167,641,069.62	220,355,248.18	所有者权益合计		9,005.53	14,104.34
资产总计		175,543,525.80	221,349,140.78	负债和所有者权益总计		175,543,525.80	221,349,140.78

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联社(工改)

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				5,785,933.05	0.00	5,785,933.05
贷款贴息补助款				2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
返还土地出让现金补偿款				3,435,933.05	0.00	3,435,933.05

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

罗新旺  
黄锦辉  
冯秋萍  
何柳萍  
李国洪

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
税金及附加	5		
管理费用	6	45.00	245.00
管理费用	6	45.00	245.00
其中：运转支出	7		
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-45.00	-245.00
二、经营收益	8	-45.00	-245.00
加：其他收入	9	624.00	5,109.68
加：其他收入	9	624.00	5,109.68
减：公益支出	10		
减：公益支出	10		
其他支出	11		
其他支出	11		
三、收益总额	12	579.00	4,864.68
三、收益总额	12	579.00	4,864.68
减：所得税费用	13		14.57
减：所得税费用	13		14.57
四、净收益	14	579.00	4,850.11
四、净收益	14	579.00	4,850.11
加：年初未分配收益	15		9,005.53
加：年初未分配收益	15		9,005.53
其他转入	16		248.70
其他转入	16		248.70
五、可分配收益	17		14,104.34
五、可分配收益	17		14,104.34
减：1. 提取公积公益金	18		
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

单位：元

项目	行	本月数	本年数
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		14, 104. 34
六、年末未分配收益	21		14, 104. 34

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  
  
  
  


制表人： 



2025年12月份预算执行情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山市黄圃镇文明股份合作经济联社（工改）



预算项目	追加后预算数 (2025.8.18)	本年累计数	执行 比例	预算项目	追加后预算数 (2025.8.18)	本年累计数	执行 比例	预算项目	追加后预算数 (2025.8.18)	本年累计数	执行 比例
一、收入	91012456.18	60677582.44	66.67%	二、支出	88461000.00	59683689.84	67.47%	(四). 税金及附加	0.00		
(一). 经营收入	0.00	0.00		(一). 经营支出	0.00	0.00		1. 租赁税金			
1. 销售收入								2. 其他税金			
2. 出租收入											
3. 劳务收入								(五). 其他支出	0.00	0.00	
4. 发包收入	0.00							1. 利息支出			
5. 其他经营收入								2. 防汛抢险支出			
								3. 违约金支出			
(二). 补助收入	3300000.00	0.00		(二). 管理费用	1000.00	259.57	25.96%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助								5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助	3300000.00							6. 其他			
3. 其他部门补助											
								(六). 所得税费用			
(三). 其他收入	10000.00	5109.68	51.10%								
1. 存款利息收入	10000.00	5109.68	51.10%					(七). 资产购置	28460000.00	28170443.96	98.98%
2. 违约金收入								1. 经营用资产			
3. 垃圾费收入								2. 管理用资产			
4. 其他	0.00	0.00						3. 公益用资产			
								4. 无形资产（土地补偿款）	28460000.00	28170443.96	98.98%
(四). 土地征收（开发）收入	78800000.00	52770016.58	66.97%								
1. 征地补偿款	78800000.00	52770016.58	66.97%								
2. 附着物补偿款											
3. 其他补偿款								(八). 在建工程			
								1. 经营用在建工程			
(五). 筹资资金	0.00	0.00						2. 管理用在建工程			
1. 短期借款				(三). 公益支出				3. 公益用在建工程			
2. 长期借款				1. 计划生育				4. 支农用在建工程			
				2. 军烈属优抚							
(六). 追收历年欠款	1000000.00	0.00	0.00%	3. 五保户补助				(九). 偿还贷款	60000000.00	31512986.31	52.52%
1. 以前年度租金				4. 困难户补助				1. 短期借款本金	30000000.00	1512986.31	5.04%
2. 单位及个人借款	1000000.00	0.00	0.00%	5. 治安经费				2. 长期借款本金	30000000.00	30000000.00	100.00%
3. 其他应收款				6. 征兵民兵							
				7. 环境卫生				(十). 应付工程款			
(七). 往年结余	7902456.18	7902456.18	100.00%	8. 教育及学校幼儿园补助							
1. 历年未分配收益	7902456.18	7902456.18		9. 老人和敬老院补助				(十一). 收益分配			
2. 动用提取的公积金				10. 文体体育				1. 农户分配			
3. 动用土地基金				11. 公共设施维护				2. 拨付单位			
				12. 消防				3. 其他			
				13. 慰问金							
				14. 医保社保							
				15. 森林防火				三、本年收支结余	2551456.18	993892.60	
				16. 其他福利支出							

单位负责人:

*[Signature]*

财经负责人:

*[Signature]*

村务监督委员会:

*[Signature]*

制表人:

*[Signature]*



2025年财务收支决算表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山市黄圃镇文明股份合作经济联社（工改）

预算项目	2025年预算	2025年决算	执行比例	预算项目	2025年预算	2025年决算	执行比例	预算项目	2025年预算	2025年决算	执行比例
一、收入	91012456.18	60677582.44	66.67%	二、支出	88461000.00	59683689.84	67.47%	(四).税金及附加	0.00		
(一).经营收入	0.00	0.00		(一).经营支出	0.00	0.00		1.租赁税金			
1.销售收入								2.其他税金			
2.出租收入				1.销售成本				(五).其他支出	0.00	0.00	
3.劳务收入				2.出租成本				1.利息支出			
4.发包收入	0.00			3.提供劳务成本				2.防汛抢险支出			
5.其他经营收入				4.土地承包款				3.违约金支出			
(二).补助收入	33000000.00	0.00		5.其他经营成本	0.00			4.捐赠赞助支出			
1.市级财政补助				(二).管理费用	1000.00	259.57	25.96%	5.宅基地补助支出			
2.镇级财政补助	33000000.00			1.干部报酬				6.其他			
3.其他部门补助				2.其他管理及固定人员报酬				(六).所得税费用			
(三).其他收入	10000.00	5109.68	51.10%	3.临时员工报酬				(七).资产购置	28460000.00	28170443.96	98.98%
1.存款利息收入	10000.00	5109.68	51.10%	4.办公费				1.经营用资产			
2.违约金收入				5.水电费				2.管理用资产			
3.垃圾费收入				6.书报费				3.公益用资产			
4.其他	0.00	0.00		7.修缮费				4.无形资产(土地补偿款)	28460000.00	28170443.96	98.98%
(四).土地征收(开发)收入	78800000.00	52770016.58	66.97%	8.民主理财费用				(八).在建工程			
1.征地补偿款	78800000.00	52770016.58	66.97%	9.误工补贴				1.经营用在建工程			
2.附着物补偿款				10.差旅费				2.管理用在建工程			
3.其他补偿款				11.会议费				3.公益用在建工程			
(五).筹资资金	0.00	0.00		12.培训费				4.支农用在建工程			
1.短期借款				13.邮电通讯费				(九).偿还贷款	60000000.00	31512986.31	52.52%
2.长期借款				14.其他费用	1000.00	259.57	25.96%	1.短期借款本金	30000000.00	1512986.31	5.04%
(六).追收历年欠款	1000000.00	0.00	0.00%	(三).公益支出				2.长期借款本金	30000000.00	30000000.00	100.00%
1.以前年度租金				1.计划生育				(十).应付工程款			
2.单位及个人借款	1000000.00	0.00	0.00%	2.军烈属优抗				(十一).收益分配			
3.其他应收款				3.五保户补助				1.农户分配			
(七).往年结余	7902456.18	7902456.18	100.00%	4.困难户补助				2.拨付单位			
1.历年未分配收益	7902456.18	7902456.18		5.治安经费				3.其他			
2.动用提取的公积公益金				6.征兵民兵				三、本年收支结余	2551456.18	993892.60	
3.动用土地基金				7.环境卫生							
				8.教育和学校幼儿园补助							
				9.老人和敬老院补助							
				10.文体体育							
				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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

2025年12月31日



2026年度预算编制表