

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中街市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	522,637.97
2025-12-05	收-中山市城锦设备制造有限公司-【200001016000-20250002】2025年8月15日-2026年8月14日工改工物业厂房-（部分）租金	黄桂芳	200,000.00	0.00	722,637.97
2025-12-08	收-中山市城锦设备制造有限公司马安“工改工”宗地项目部分租金税金	黄桂芳	11,000.00	0.00	733,637.97
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局村两委干部2025年12月份社保款（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,386.40	730,251.57
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局村两委干部2025年12月份社保款（单位部分）	黄桂芳	0.00	7,470.00	722,781.57
2025-12-16	付-中国建设银行股份有限公司中山黄圃蓝天金地支行转账手续费（划转两委干部12月社保款）	冯梅萍	0.00	9.00	722,772.57
2025-12-24	收-中国建设银行股份有限公司中山黄圃蓝天金地支行银行存款利息（20250921-20251221）	冯梅萍	76.61	0.00	722,849.18
2025-12-24	付-两委干部2025年12月工资及工作补贴	黄桂芳	0.00	25,829.60	697,019.58
2025-12-24	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月份住房公积金（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,984.00	693,035.58
2025-12-24	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月份住房公积金（单位部分）	黄桂芳	0.00	3,984.00	689,051.58
2025-12-26	付-梁志元2025年12月工资及工作补贴	梁志元	0.00	6,000.00	683,051.58
合计：			211,076.61	50,663.00	

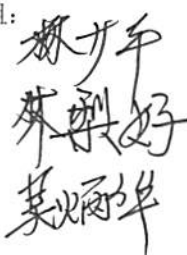
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	3,710,700.00	一、经营支出	743,062.50	1,583,062.50
出租收入	0.00	3,710,700.00	出租成本	0.00	840,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧	743,062.50	743,062.50
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	1,960.95
四、其他收入	76.61	4,692.71	印花税	0.00	1,379.16
存款利息收入	76.61	4,692.71	其他	0.00	581.79
	0.00	0.00	三、管理费用	560,264.05	1,051,492.05
	0.00	0.00	干部报酬	539,401.05	818,251.05
	0.00	0.00	其他费用	20,863.00	233,241.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	58.52
	0.00	0.00	其他	0.00	58.52
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	954.32
	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	29,722,500.00	29,722,500.00
	0.00	0.00	生产经营用	29,722,500.00	29,722,500.00
	0.00	0.00	“工改”项目返建物	29,722,500.00	29,722,500.00
			业		
收入合计	76.61	3,715,392.71	支出合计	31,025,826.55	32,360,028.34
			收支差额	-31,025,749.94	-28,644,635.63


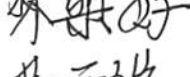

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

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：中山黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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				1,811,512.50	0.00	200,000.00	1,611,512.50
租赁款				1,391,512.50	0.00	200,000.00	1,191,512.50
城科智能（城锦设备） 有限责任公司				1,391,512.50	0.00	200,000.00	1,191,512.50
预付租金				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
马安8队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
马安9队				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

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: 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社 (“三旧”改造)

单位: 元

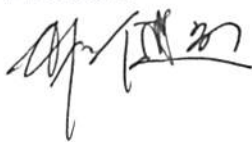
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,808,800.57	11,000.00	0.00	4,819,800.57
应付税金				8,800.57	11,000.00	0.00	19,800.57
中山市城锦设备制造有 限责任公司				8,800.57	11,000.00	0.00	19,800.57
马安村民委员会 (“三旧” 改造项目往来款)				4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
应付工资				0.00	548,801.05	39,200.00	509,601.05
干部				0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
林健强				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
林亮明				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
梁美兴				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
林少平				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁豪鹏				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁志元				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
预提干部奖金				0.00	509,601.05	0.00	509,601.05
专项应付款				3,266,838.25	0.00	3,266,838.25	0.00
镇级下拨款				3,266,838.25	0.00	3,266,838.25	0.00
“村改贷”专项扶持贷 款贴息				20,556.25	0.00	20,556.25	0.00
扶持村集体经济发展资 金				3,246,282.00	0.00	3,246,282.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

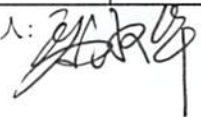
民主理财小组:

制表人:









固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	29,722,500.00	743,062.50	28,979,437.50
001001	“工改”项目返建物业	29,722,500.00	743,062.50	28,979,437.50

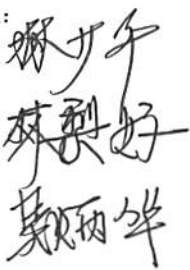
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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		748,211.91	683,051.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,335,011.32	4,819,800.57
银行存款		748,211.91	683,051.58	应付工资		688,965.00	509,601.05
短期投资				应付劳务费			
应收款项		420,000.00	1,611,512.50	应交税费			
存货				流动负债合计		6,023,976.32	5,329,401.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,168,211.91	2,294,564.08	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		3,266,838.25	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,266,838.25	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,290,814.57	5,329,401.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值			29,722,500.00				
减：累计折旧			743,062.50				
固定资产净值			28,979,437.50				
在建工程		41,085,851.03					
固定资产清理							
固定资产小计		41,085,851.03	28,979,437.50				
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		32,643,118.95	22,031,366.45
长期待摊费用				未分配收益		320,129.42	3,913,233.51
非流动资产合计		41,085,851.03	28,979,437.50	所有者权益合计		32,963,248.37	25,944,599.96
资产总计		42,254,062.94	31,274,001.58	负债和所有者权益总计		42,254,062.94	31,274,001.58

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： 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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				3,266,838.25	3,266,838.25	0.00
镇级下拨款				3,266,838.25	3,266,838.25	0.00
“村改贷”专项扶持 贷款贴息				20,556.25	20,556.25	0.00
扶持村集体经济发展 资金				3,246,282.00	3,246,282.00	0.00


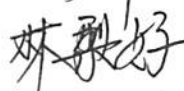

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		3,710,700.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	743,062.50	1,583,062.50
税金及附加	5		1,960.95
管理费用	6	560,264.05	1,051,492.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,303,326.55	1,074,184.50
加：其他收入	9	76.61	4,692.71
减：公益支出	10		
其他支出	11		58.52
三、收益总额	12	-1,303,249.94	1,078,818.69
减：所得税费用	13		954.32
四、净收益	14	-1,303,249.94	1,077,864.37
加：年初未分配收益	15		320,129.42
其他转入	16	3,493,552.60	3,493,552.60
五、可分配收益	17		4,891,546.39
减：1. 提取公积公益金	18	978,312.88	978,312.88
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,913,233.51




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

编制单位：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	本月累计数	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	4220700.00	3023880.21	71.64%	二、支出	3140000.00	2566375.87	81.73%	（四）、税金及附加	250000.00	2915.27	1.17%
（一）、经营收入	3710700.00	2519187.50	67.89%	（一）、经营支出	840000.00	840000.00	100.00%	1. 租赁税金	100000.00		0.00%
1. 销售收入				1. 销售成本				2. 其他税金	150000.00	2915.27	1.94%
2. 出租收入	3710700.00	2519187.50	67.89%	2. 出租成本	840000.00	840000.00	100.00%	（五）、其他支出	0.00	0.00	0.00%
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本				1. 利息支出			
4. 发包收入				4. 土地承包款				2. 防汛抢险支出			
5. 其他经营收入				5. 其他经营成本				3. 违约金支出			
（二）、补助收入	0.00	0.00		（二）、管理费用	1250000.00	1223460.60	97.88%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助				1. 干部报酬	1100000.00	1085994.60	98.73%	5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助				2. 其他管理及固定人员报酬				6. 其他			
3. 其他部门补助				3. 临时员工报酬				（六）、所得税费用			
（三）、其他收入	10000.00	4692.71	46.93%	4. 办公费				（七）、资产购置	0.00		
1. 存款利息收入	10000.00	4692.71	46.93%	5. 水电费				1. 经营用资产			
2. 违约金收入				6. 书报费				2. 管理用资产			
3. 垃圾费收入				7. 修缮费				3. 公益用资产			
4. 其他				8. 民主理财费用				4. 支农用资产			
（四）、土地征收收入	0.00			9. 误工补贴				（八）、在建工程	0.00	0.00	0.00%
1. 征地补偿款				10. 差旅费				1. 经营用在建工程			
2. 附着物补偿款				11. 会议费				2. 管理用在建工程			
3. 其他补偿款				12. 培训费				3. 公益用在建工程			
（五）、筹融资款	0.00			13. 邮电通讯费				4. 支农用在建工程			
1. 短期借款				14. 其他费用	150000.00	137466.00	91.64%	（九）、偿还贷款	800000.00	500000.00	62.50%
2. 长期借款				（三）、公益支出	0.00			1. 短期借款本金			
（六）、追收历年欠款	0.00			1. 计划生育				2. 长期借款本金	800000.00	500000.00	62.50%
1. 以前年度租金				2. 军烈属优抚				（十）、应付工程款			
2. 单位及个人借款				3. 五保户补助				（十一）、收益分配	0.00		
3. 其他应收款				4. 困难户补助				1. 农户分配			
（七）、专项补助款	0.00			5. 治安经费				2. 拨付单位			
1. 上级拨款				6. 征兵民兵				3. 其他			
2. 其他				7. 环境卫生				（十二）暂存款			
（八）、往年收支结余	500000.00	500000.00		8. 教育及学校幼儿园补助				三、本年收支结余	1080700.00	457504.34	
（九）暂存款				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：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：



2025年财务收支决算表

编制单位：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例
一、收入	4220700.00	3023880.21	71.64%	二、支出	3140000.00	2566375.87	81.73%	（四）、税金及附加	250000.00	2915.27	1.17%
（一）、经营收入	3710700.00	2519187.50	67.89%	（一）、经营支出	840000.00	840000.00	100.00%	1. 租赁税金	100000.00		0.00%
1. 销售收入				1. 销售成本				2. 其他税金	150000.00	2915.27	1.94%
2. 出租收入	3710700.00	2519187.50	67.89%	2. 出租成本	840000.00	840000.00	100.00%	（五）、其他支出	0.00	0.00	0.00%
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本				1. 利息支出			
4. 发包收入				4. 土地承包款				2. 防汛抢险支出			
5. 其他经营收入				5. 其他经营成本				3. 违约金支出			
（二）、补助收入	0.00	0.00		（二）、管理费用	1250000.00	1223460.60	97.88%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助				1. 干部报酬	1100000.00	1085994.60	98.73%	5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助				2. 其他管理及固定人员报酬				6. 其他			
3. 其他部门补助				3. 临时员工报酬				（六）、所得税费用			
（三）、其他收入	10000.00	4692.71	46.93%	4. 办公费				（七）、资产购置	0.00		
1. 存款利息收入	10000.00	4692.71	46.93%	5. 水电费				1. 经营用资产			
2. 违约金收入				6. 书报费				2. 管理用资产			
3. 垃圾费收入				7. 修缮费				3. 公益用资产			
4. 其他				8. 民主理财费用				4. 支农用资产			
（四）、土地征收收入	0.00			9. 误工补贴				（八）、在建工程	0.00	0.00	0.00%
1. 征地补偿款				10. 差旅费				1. 经营用在建工程			
2. 附着物补偿款				11. 会议费				2. 管理用在建工程			
3. 其他补偿款				12. 培训费				3. 公益用在建工程			
（五）、筹融资款	0.00			13. 邮电通讯费				4. 支农用在建工程			
1. 短期借款				14. 其他费用	150000.00	137466.00	91.64%	（九）、偿还贷款	800000.00	500000.00	62.50%
2. 长期借款				（三）、公益支出	0.00			1. 短期借款本金			
（六）、追收历年欠款	0.00			1. 计划生育				2. 长期借款本金	800000.00	500000.00	62.50%
1. 以前年度租金				2. 军烈属优抚				（十）、应付工程款			
2. 单位及个人借款				3. 五保户补助				（十一）、收益分配	0.00		
3. 其他应收款				4. 困难户补助				1. 农户分配			
（七）、专项补助款	0.00			5. 治安经费				2. 拨付单位			
1. 上级拨款				6. 征兵民兵				3. 其他			
2. 其他				7. 环境卫生				（十二）暂存款			
（八）、往年收支结余	500000.00	500000.00		8. 教育及学校幼儿园补助				三、本年收支结余	1080700.00	457504.34	
（九）暂存款				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：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：

单位：元

编制单位：中山市

2026年预算数		2026年预算数		2026年预算数	
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
1. 销售收入	3720700.00	二、支出	3660000.00	(四)、税金及附加	450000.00
2. 出租收入	3710700.00	(一)、经营支出	840000.00	1. 所得税	100000.00
3. 劳务收入		1. 销售成本		2. 租赁税金	200000.00
4. 发包收入		2. 出租成本	840000.00	3. 其他税金	150000.00
5. 其他经营收入		3. 提供劳务成本		(五)、其他支出	0.00
6. 预收经营收入		4. 土地承包款		1. 利息支出	
(二)、补助收入	0.00	5. 其他经营成本		2. 防汛抢险支出	
1. 市级财政补助		(二)、管理费用	1370000.00	3. 违约金支出	
2. 镇级财政补助		1. 干部报酬	1200000.00	4. 捐款赞助支出	
3. 其他部门补助		2. 其他管理及固定人员报酬		5. 宅基地补方支出	
(三)、其他收入	10000.00	3. 临时员工报酬		6. 其他	
1. 存款利息收入	10000.00	4. 办公费		(六)、资产购置	0.00
2. 违约金收入		5. 水电费		1. 经营用资产	
3. 垃圾费收入		6. 书报费		2. 管理用资产	
4. 其他		7. 修缮费		3. 公益用资产	
(四)、土地开发收入	0.00	8. 民主理财费用		4. 支农用资产	
1. 征地补偿款		9. 误工补贴		(七)、在建工程	0.00
2. 附着物补偿款		10. 差旅费		1. 经营用在建工程	
(五)、筹资贷款	0.00	11. 会议费		2. 管理用在建工程	
1. 短期借款		12. 培训费		3. 公益用在建工程	
2. 长期借款		13. 邮电通讯费	170000.00	4. 支农用在建工程	
(六)、追收历年欠款	0.00	14. 其他费用		(八)、偿还贷款	1000000.00
1. 收以前年度经营收入		(三)、公益支出	0.00	1. 短期借款本金	
2. 单位及个人借款		1. 计划生育		2. 长期借款本金	1000000.00
3. 其他应收款		2. 军烈属优抚		(九)、对外投资	0.00
(七)、往年结余	0.00	3. 五保户补助		1.	
1. 历年未分配收益	0.00	4. 困难户补助		(十)、收益分配	0.00
2. 动用提取的公积公益金	0.00	5. 治安经费		1. 农户分配	
3. 动用土地款		6. 征兵民兵		2. 拨付单位	
		7. 环境卫生		三、本年收支结余	60700.00
		8. 教育及学校幼儿园补助		其中：提取公积公益金	
		9. 老人和敬老院补助		四、结转下年	60700.00
		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			

村务监督委员会：

会计:

制表、制表人：黃桂芳

陈健如 梁兴
梁兴 梁兴

林興好
胡少平
吳天西平