

# 资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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          |    | 11,983,650.08 | 12,464,981.28 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 163.79        | 286.44        | 应付款项       |    | 7,662,101.28  | 5,530,780.34  |
| 银行存款          |    | 11,983,486.29 | 12,464,694.84 | 应付工资       |    | 300,846.00    |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 5,629,179.99  | 5,267,679.66  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 7,962,947.28  | 5,530,780.34  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 17,612,830.07 | 17,732,660.94 | 长期借款及应付款   |    | 5,942,029.31  | 5,711,224.05  |
| 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    |    | 5,942,029.31  | 5,711,224.05  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 13,904,976.59 | 11,242,004.39 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 2,503,747.28  | 2,807,642.65  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,378,626.32  | 1,474,783.75  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 1,125,120.96  | 1,332,858.90  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 13,144,689.43 | 13,525,529.86 |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 14,269,810.39 | 14,858,388.76 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 2,060,024.96  | 2,060,024.96  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 11,516,690.54 | 11,857,393.71 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 4,400,948.37  | 7,431,626.64  |
| 非流动资产合计       |    | 14,269,810.39 | 14,858,388.76 | 所有者权益合计    |    | 17,977,663.87 | 21,349,045.31 |
| 资产总计          |    | 31,882,640.46 | 32,591,049.70 | 负债和所有者权益总计 |    | 31,882,640.46 | 32,591,049.70 |

单位负责人：李秋女

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：何世东 制表人：

阮卓樞



林日红  
林芳  
林少川

# 收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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       |    | 855,560.96 | 4,262,027.65 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 3,555.95   | 28,509.65    |
| 税金及附加        | 5  | 14,583.88  | 50,437.49    |
| 管理费用         | 6  | 94,547.98  | 515,466.68   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 742,873.15 | 3,667,613.83 |
| 加：其他收入       | 9  |            | 237,967.42   |
| 减：公益支出       | 10 | 112,824.69 | 848,322.52   |
| 其他支出         | 11 | 16,732.78  | 120,396.21   |
| 三、收益总额       | 12 | 613,315.68 | 2,936,862.52 |
| 减：所得税费用      | 13 | 2,257.99   | 6,567.56     |
| 四、净收益        | 14 | 611,057.69 | 2,930,294.96 |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | 4,400,948.37 |
| 其他转入         | 16 |            | 100,383.31   |
| 五、可分配收益      | 17 |            | 7,431,626.64 |
| 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 |            | 7,431,626.64 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

阮卓樞







# 收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 | 855,560.96 | 4,262,027.65 | 一、经营支出          | 3,555.95   | 28,509.65  |
| 出租收入   | 191,890.98 | 723,596.30   | 出租成本            | 0.00       | 3,618.00   |
| 厂房     | 191,890.98 | 723,596.30   | 经营性固定资产折旧费      | 3,555.95   | 24,891.65  |
| 发包收入   | 663,669.98 | 3,538,431.35 | 二、税金及附加         | 14,583.88  | 50,437.49  |
| 承包金    | 663,669.98 | 3,538,431.35 | 城市维护建设税         | 293.76     | 1,093.95   |
| 土地承包金  | 548,926.38 | 1,275,936.80 | 教育费附加           | 176.26     | 475.18     |
| 鱼塘承包金  | 114,743.60 | 1,680,496.55 | 地方教育附加          | 117.50     | 618.76     |
| 农用地承包金 | 0.00       | 581,998.00   | 房产税             | 2,245.73   | 4,491.46   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 增值税             | 11,750.63  | 43,758.14  |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用          | 94,547.98  | 515,466.68 |
| 四、其他收入 | 0.00       | 237,967.42   | 干部报酬            | 40,093.00  | 280,651.00 |
| 存款利息收入 | 0.00       | 10,788.38    | 基本工资及补助         | 32,500.00  | 227,500.00 |
| 其他     | 0.00       | 227,179.04   | 医保社保            | 4,393.00   | 30,751.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 公积金             | 3,200.00   | 22,400.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬     | 12,176.50  | 104,015.82 |
|        | 0.00       | 0.00         | 基本工资及补助         | 9,560.00   | 74,120.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 奖金              | 0.00       | 11,580.32  |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保            | 2,196.50   | 15,375.50  |
|        | 0.00       | 0.00         | 公积金             | 420.00     | 2,940.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费             | 3,024.48   | 21,171.36  |
|        | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用          | 0.00       | 14,475.50  |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费             | 570.00     | 4,620.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用            | 350.00     | 2,450.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 350.00     | 2,450.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 财务统筹款           | 38,334.00  | 38,334.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 选举费用            | 0.00       | 49,749.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出          | 112,824.69 | 848,322.52 |
|        | 0.00       | 0.00         | 计划生育            | 0.00       | 350.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安              | 19,533.22  | 187,989.02 |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵            | 100.00     | 200.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生            | 12,400.00  | 90,400.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助      | 0.00       | 3,000.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育            | 216.10     | 1,628.74   |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护          | 822.16     | 6,071.95   |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保            | 10,400.00  | 82,815.24  |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金             | 7,200.00   | 9,600.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 消防              | 0.00       | 476.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出          | 56,949.00  | 399,073.50 |
|        | 0.00       | 0.00         | 村民粮油分配          | 56,949.00  | 399,073.50 |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费用            | 4,273.06   | 50,094.42  |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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         | 支农支出       | 931.15     | 16,623.65    |
|      | 0.00       | 0.00         | 水电费        | 931.15     | 2,623.65     |
|      | 0.00       | 0.00         | 田管工资       | 0.00       | 12,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 0.00       | 2,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 16,732.78  | 120,396.21   |
|      | 0.00       | 0.00         | 利息支出       | 16,732.78  | 120,396.21   |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 2,257.99   | 6,567.56     |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计 | 855,560.96 | 4,499,995.07 | 支出合计       | 244,503.27 | 1,569,700.11 |
|      |            |              | 收支差额       | 611,057.69 | 2,930,294.96 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 





# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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     | 285.84 |
| 2026-07-13 | 提取备用金                                 |     | 500.00   | 0.00     | 785.84 |
| 2026-07-13 | 付-大涌镇阿明商店石井社区党支部庆七一建党活动茶会话购买水果（服务群众）  | 余雅清 | 0.00     | 242.40   | 543.44 |
| 2026-07-13 | 付-大涌镇美团园食店石井社区党支部庆七一建党活动茶会话购买食品（服务群众） | 余雅清 | 0.00     | 257.00   | 286.44 |
| 2026-07-17 | 提取备用金                                 |     | 500.00   | 0.00     | 786.44 |
| 2026-07-17 | 付-上海嘉沫贸易有限公司石井社区艾草薄荷膏制作活动（服务群众）       | 伍妙荣 | 0.00     | 330.00   | 456.44 |
| 2026-07-23 | 提取备用金                                 |     | 500.00   | 0.00     | 956.44 |
| 2026-07-23 | 付-林泓、林晓洛2026年下半年征兵体检误工费               | 林守正 | 0.00     | 100.00   | 856.44 |
| 2026-07-23 | 付-成员代表19人成员代表会议误工费                    | 余雅清 | 0.00     | 570.00   | 286.44 |
| 合计：        |                                       |     | 1,500.00 | 1,499.40 |        |

单位负责人：李如兰

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



何子英  
林守正  
林晓洛  
林泓

阮卓温



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市太涌镇石井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     | 12,563,452.13 |
| 2026-07-01 | 付-党员2026年党员七一慰问金（50年党龄及以上）                                            | 李灿雅 | 0.00      | 800.00   | 12,562,652.13 |
| 2026-07-02 | 收-雷亚铃-【200016010001-20250016】石井社区工业厂房一期二、三层物业2026年7月租金                |     | 26,931.72 | 0.00     | 12,589,583.85 |
| 2026-07-04 | 付-移动支2026年6月份互联网专线                                                    | 李灿雅 | 0.00      | 80.10    | 12,589,503.75 |
| 2026-07-05 | 付-电信支2026年6月份电话费：党群共建室                                                | 李灿雅 | 0.00      | 32.82    | 12,589,470.93 |
| 2026-07-05 | 付-电信支2026年6月份电话费：党群服务大厅                                               | 李灿雅 | 0.00      | 704.49   | 12,588,766.44 |
| 2026-07-06 | 收-黄风平-【200016010001-20250019】二顷四鱼塘55.7021亩2026年7-12月租金及2027年部分租金0.27元 |     | 72,413.00 | 0.00     | 12,661,179.44 |
| 2026-07-06 | 收-林凯涛-200016010001-202400052026年7月石井旧学校租金                             |     | 3,800.00  | 0.00     | 12,664,979.44 |
| 2026-07-06 | 收-林凯涛-【200016010001-20260020】企前头1.0849亩2026年部分租金                      |     | 1,800.00  | 0.00     | 12,666,779.44 |
| 2026-07-06 | 收-李小英水流岭2026年5.15-6.15水费                                              |     | 93.94     | 0.00     | 12,666,873.38 |
| 2026-07-07 | 收-穗浩园米业收2026年7月份放米场地费                                                 |     | 300.00    | 0.00     | 12,667,173.38 |
| 2026-07-08 | 收-余振华-200016010001-20240002“洪沙龙”工业厂房一期首层2026年5月租金                     |     | 48,679.12 | 0.00     | 12,715,852.50 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：老人活动中心                                              | 李灿雅 | 0.00      | 238.83   | 12,715,613.67 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：集体宿舍                                                | 李灿雅 | 0.00      | 447.13   | 12,715,166.54 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：路灯2单                                                | 李灿雅 | 0.00      | 822.16   | 12,714,344.38 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：党群中心                                                | 李灿雅 | 0.00      | 315.16   | 12,714,029.22 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：党群服务大厅                                              | 李灿雅 | 0.00      | 1,444.69 | 12,712,584.53 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：监控视频                                                | 李灿雅 | 0.00      | 109.15   | 12,712,475.38 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：排灌站                                                 | 李灿雅 | 0.00      | 931.15   | 12,711,544.23 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：洪沙龙1.3029亩                                          | 李灿雅 | 0.00      | 3,010.21 | 12,708,534.02 |
| 2026-07-08 | 付-广东电网支2026年6月份电费：篮球场                                                 | 李灿雅 | 0.00      | 80.86    | 12,708,453.16 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-07-09 | 收-李健彬洪沙龙1.3029亩6月电费                                                   |     | 3,010.21  | 0.00      | 12,711,463.37 |
| 2026-07-10 | 收-中山市大涌镇农业农村局中国铁塔股份有限公司中山市分公司交“灶地山”100m²基站合同保证金（2026年8月1日-2029年7月31日） |     | 5,000.00  | 0.00      | 12,716,463.37 |
| 2026-07-13 | 付-林锦伦老人中心：会员住院慰问金                                                     | 李灿雅 | 0.00      | 100.00    | 12,716,363.37 |
| 2026-07-13 | 付-林卓晓2026年7月份正常干部离任社区干部生活补助                                           | 李灿雅 | 0.00      | 350.00    | 12,716,013.37 |
| 2026-07-13 | 付-村民235户支7月份油款                                                        | 胡雪莲 | 0.00      | 5,556.00  | 12,710,457.37 |
| 2026-07-13 | 提取备用金                                                                 |     | 0.00      | 500.00    | 12,709,957.37 |
| 2026-07-13 | 付-中航2026年6月份生活垃圾清运保洁服务费                                               | 李灿雅 | 0.00      | 12,400.00 | 12,697,557.37 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局支2026年第二季度企业所得税                                   | 李灿雅 | 0.00      | 2,257.99  | 12,695,299.38 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区工作人员7月份社保款（个人部分）                              | 李灿雅 | 0.00      | 5,357.55  | 12,689,941.83 |
| 2026-07-14 | 付-国税支两委2026年6月份个人所得税                                                  | 李灿雅 | 0.00      | 42.34     | 12,689,899.49 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局支2026年第二季度增值税及附加                                  | 李灿雅 | 0.00      | 12,338.15 | 12,677,561.34 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区治保人员7月份社保款（单位部分）                              | 李灿雅 | 0.00      | 5,491.25  | 12,672,070.09 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局支2026年第二季度房产税                                     | 李灿雅 | 0.00      | 2,245.73  | 12,669,824.36 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区两委干部7月份社保款（单位部分）                              | 李灿雅 | 0.00      | 4,393.00  | 12,665,431.36 |
| 2026-07-14 | 付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区工作人员7月份社保款（单位部分）胡雪莲、李沛清                       | 李灿雅 | 0.00      | 2,196.50  | 12,663,234.86 |
| 2026-07-15 | 付-中山市住房公积金管理中心石井社区工作人员（李沛清）2026年7月住房公积金单位部份                           | 李灿雅 | 0.00      | 420.00    | 12,662,814.86 |
| 2026-07-15 | 付-中山市住房公积金管理中心石井社区两委干部2026年7月住房公积金单位部份                                | 李灿雅 | 0.00      | 3,200.00  | 12,659,614.86 |
| 2026-07-15 | 付-中山市住房公积金管理中心石井社区两委干部及工作人员（李沛清）2026年7月住房公积金个人部份                      | 李灿雅 | 0.00      | 3,620.00  | 12,655,994.86 |
| 2026-07-17 | 收-中山市大涌镇党群服务中心2026年石井村（社区）办公经费（市资金）                                   |     | 10,000.00 | 0.00      | 12,665,994.86 |
| 2026-07-17 | 付-穗浩园支2026年7月份米款                                                      | 余雅清 | 0.00      | 51,393.00 | 12,614,601.86 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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            |
|------------|--------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 2026-07-17 | 付-中山市财政局大涌分局2026年第一二季度统筹款                  | 李灿雅 | 0.00   | 38,334.00 | 12,576,267.86 |
| 2026-07-17 | 提取备用金                                      |     | 0.00   | 500.00    | 12,575,767.86 |
| 2026-07-20 | 付-自来水公司老人中心：支2026.06.15-07.15水费：活动中心       | 李灿雅 | 0.00   | 18.84     | 12,575,749.02 |
| 2026-07-20 | 付-自来水公司老人中心：支2026.06.15-07.15水费：水流岭        | 李灿雅 | 0.00   | 51.24     | 12,575,697.78 |
| 2026-07-20 | 付-自来水公司支2026.06.15-07.15水费：党群中心            | 李灿雅 | 0.00   | 25.76     | 12,575,672.02 |
| 2026-07-20 | 付-自来水公司支2026.06.15-07.15水费：篮球场             | 李灿雅 | 0.00   | 135.24    | 12,575,536.78 |
| 2026-07-20 | 付-自来水公司支2026.06.15-07.15水费：党群服务大厅          | 李灿雅 | 0.00   | 9.66      | 12,575,527.12 |
| 2026-07-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239921445195） | 李灿雅 | 0.00   | 7,763.90  | 12,567,763.22 |
| 2026-07-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020249901264717） | 李灿雅 | 0.00   | 4,790.35  | 12,562,972.87 |
| 2026-07-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239926328894） | 李灿雅 | 0.00   | 6,599.59  | 12,556,373.28 |
| 2026-07-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239923774727） | 李灿雅 | 0.00   | 6,576.20  | 12,549,797.08 |
| 2026-07-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（26.6.21-26.7.21）5单      | 李灿雅 | 0.00   | 16,732.78 | 12,533,064.30 |
| 2026-07-23 | 付-李玉芳老人中心：支2026年7月份活动中心清洁工资                | 李灿雅 | 0.00   | 300.00    | 12,532,764.30 |
| 2026-07-23 | 付-财务人员（2人）支2026年7月份电话费及交通补助                | 李灿雅 | 0.00   | 1,000.00  | 12,531,764.30 |
| 2026-07-23 | 付-林凯涛支2026年7月排灌人员工资                        | 李灿雅 | 0.00   | 2,000.00  | 12,529,764.30 |
| 2026-07-23 | 付-治安人员支2026年7月份工资                          | 李灿雅 | 0.00   | 13,900.00 | 12,515,864.30 |
| 2026-07-23 | 付-工作人员（李沛清）支2026年7月份工资                     | 李灿雅 | 0.00   | 3,480.00  | 12,512,384.30 |
| 2026-07-23 | 提取备用金                                      |     | 0.00   | 500.00    | 12,511,884.30 |
| 2026-07-23 | 付-工作人员（胡雪莲）支2026年7月份工资                     | 李灿雅 | 0.00   | 2,480.00  | 12,509,404.30 |
| 2026-07-23 | 付-两委支2026年7月份工资                            | 李灿雅 | 0.00   | 27,309.46 | 12,482,094.84 |
| 2026-07-23 | 付-清洁工支2026年7月份工资                           | 李灿雅 | 0.00   | 600.00    | 12,481,494.84 |
| 2026-07-24 | 付-村民52人支2026年6月份城保补助款                      | 胡雪莲 | 0.00   | 10,400.00 | 12,471,094.84 |
| 2026-07-31 | 收-退回林观荣八一慰问金（因卡号异常）                        |     | 200.00 | 0.00      | 12,471,294.84 |
| 2026-07-31 | 付-军人32人支2026年八一建军节慰问金                      | 李灿雅 | 0.00   | 6,400.00  | 12,464,894.84 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

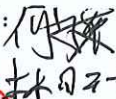
单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2026-07-31 | 付-军人1人（林观荣）支2026年八一建军节慰问金（因账号异常，重支） | 李灿雅 | 0.00       | 200.00     | 12,464,694.84 |
| 合计：        |                                     |     | 172,227.99 | 270,985.28 |               |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)： 

制表人：







# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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                |      |     |      | 4,898,262.06 | 868,038.19 | 498,620.59 | 5,267,679.66 |
| 租赁款                |      |     |      | 961,734.99   | 740,817.36 | 324,684.84 | 1,377,867.51 |
| 林佰良-洪沙龙2.83亩       |      |     |      | 32,225.00    | 0.00       | 0.00       | 32,225.00    |
| 林增寿-林屋堂西0.28亩      |      |     |      | -1,866.67    | 0.00       | 0.00       | -1,866.67    |
| 石井学校（严冰勇）          |      |     |      | 45,000.00    | 45,000.00  | 0.00       | 90,000.00    |
| 余振华-洪沙龙工业厂房一期首层    |      |     |      | 97,358.24    | 119,959.26 | 48,679.12  | 168,638.38   |
| 林赛飞-荔科技园-0.4647    |      |     |      | -3,098.00    | 0.00       | 0.00       | -3,098.00    |
| 林子翔-荔科技园星棚厂房及空地    |      |     |      | -13,536.00   | 0.00       | 0.00       | -13,536.00   |
| 刘增梅-企前头24.9074亩    |      |     |      | 249,074.00   | 0.00       | 249,074.00 | 0.00         |
| 肖建乐-企前头-1.4502亩    |      |     |      | 14,502.00    | 14,502.00  | 0.00       | 29,004.00    |
| 肖建乐-企前头-2.6671亩    |      |     |      | 26,671.00    | 26,671.00  | 0.00       | 53,342.00    |
| 肖建乐-林屋堂西-4.0626亩   |      |     |      | 40,626.00    | 40,626.00  | 0.00       | 81,252.00    |
| 伍耀伟-洪沙龙-1.3998亩    |      |     |      | 13,998.00    | 13,998.00  | 0.00       | 27,996.00    |
| 伍婉媚-林屋堂-4.68亩      |      |     |      | 46,800.00    | 46,800.00  | 0.00       | 93,600.00    |
| 欧卓航-傍坎坑-1.1444亩    |      |     |      | 11,444.00    | 11,444.00  | 0.00       | 22,888.00    |
| 李绮结-林屋堂西-2.8728亩   |      |     |      | 28,728.00    | 28,728.00  | 0.00       | 57,456.00    |
| 李春梅-斗米坎-1.357亩     |      |     |      | 13,570.00    | 13,570.00  | 0.00       | 27,140.00    |
| 李春梅-旧灰厂-1亩         |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00       | 3,000.00     |
| 林玉伦-企前头-1.8172亩    |      |     |      | 18,172.00    | 18,172.00  | 0.00       | 36,344.00    |
| 林玉伦-企前头-1.68亩      |      |     |      | 16,800.00    | 9,147.96   | 0.00       | 25,947.96    |
| 杨元香-旧灰厂-1.0004亩    |      |     |      | 6,052.42     | 6,052.42   | 0.00       | 12,104.84    |
| 伍耀伟-洪沙龙-1.3029 亩   |      |     |      | 13,029.00    | 13,029.00  | 0.00       | 26,058.00    |
| 雷亚铃-工业厂房一期二、三层物业   |      |     |      | 0.00         | 26,931.72  | 26,931.72  | 0.00         |
| 利鸿达服装-企前头-15.2343亩 |      |     |      | 304,686.00   | 304,686.00 | 0.00       | 609,372.00   |
| 发包款                |      |     |      | 3,885,684.52 | 114,743.60 | 165,735.00 | 3,834,693.12 |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市大涌镇石井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         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 林乃建-八顷上围东30亩        |      |     |      | 48,023.00    | 0.00 | 0.00      | 48,023.00    |
| 林达基-二顷四35.38亩       |      |     |      | 73,638.00    | 0.00 | 0.00      | 73,638.00    |
| 余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩 |      |     |      | 603,150.00   | 0.00 | 0.00      | 603,150.00   |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘  |      |     |      | 99,000.00    | 0.00 | 0.00      | 99,000.00    |
| 林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘     |      |     |      | 76,340.00    | 0.00 | 0.00      | 76,340.00    |
| 林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘     |      |     |      | 71,740.00    | 0.00 | 0.00      | 71,740.00    |
| 林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩     |      |     |      | 43,798.00    | 0.00 | 0.00      | 43,798.00    |
| 林日洪-宝盆凶、顷六441.05亩鱼塘 |      |     |      | 1,570,449.00 | 0.00 | 0.00      | 1,570,449.00 |
| 林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘     |      |     |      | 1.00         | 0.00 | 0.00      | 1.00         |
| 林婉明-老王围38亩农地        |      |     |      | 20,900.00    | 0.00 | 0.00      | 20,900.00    |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘    |      |     |      | 103,081.60   | 0.00 | 0.00      | 103,081.60   |
| 资产公司-老王围31.935亩农地   |      |     |      | -26,666.67   | 0.00 | 0.00      | -26,666.67   |
| 林日洪-八十亩82.42亩农用地    |      |     |      | 519,246.00   | 0.00 | 0.00      | 519,246.00   |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩农用地    |      |     |      | 186,024.00   | 0.00 | 0.00      | 186,024.00   |
| 黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘     |      |     |      | 233,314.00   | 0.00 | 0.00      | 233,314.00   |
| 林日甜-八顷上围东62亩        |      |     |      | 192,200.00   | 0.00 | 0.00      | 192,200.00   |
| 李少秋-荔枝园-1.4056亩     |      |     |      | 14,056.00    | 0.00 | 0.00      | 14,056.00    |
| 林增寿-荔枝园-0.3193亩     |      |     |      | -2,128.67    | 0.00 | 0.00      | -2,128.67    |
| 林宝平-荔枝园-0.1589亩     |      |     |      | -1,059.33    | 0.00 | 0.00      | -1,059.33    |
| 林海尧-荔枝园0.1592亩      |      |     |      | -1,061.33    | 0.00 | 0.00      | -1,061.33    |
| 刘增梅-企前头6.2535       |      |     |      | 62,535.00    | 0.00 | 62,535.00 | 0.00         |
| 刘增梅-企前头3.8987       |      |     |      | 28,987.00    | 0.00 | 28,987.00 | 0.00         |
| 潘艳华-八顷上围1.3亩        |      |     |      | 3,250.00     | 0.00 | 0.00      | 3,250.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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       |
|----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 林迎会-八顷上围东-33.8647亩   |      |     |      | 0.00       | 42,330.87 | 0.00      | 42,330.87  |
| 黄风平-二顷四-55.7021亩     |      |     |      | 0.00       | 72,412.73 | 72,413.00 | -0.27      |
| 张炎佳-宝盆氹、顷六-418.0606亩 |      |     |      | -94,063.63 | 0.00      | 0.00      | -94,063.63 |
| 何金土-鱼栏角鱼塘-53.8043亩   |      |     |      | 125,767.55 | 0.00      | 0.00      | 125,767.55 |
| 李小英-水流岭-0.8271亩      |      |     |      | -5,514.00  | 0.00      | 0.00      | -5,514.00  |
| 李剑锋-洪沙龙-5.9156亩      |      |     |      | -39,437.33 | 0.00      | 0.00      | -39,437.33 |
| 林润良-企前头-2.7127亩      |      |     |      | -18,084.67 | 0.00      | 0.00      | -18,084.67 |
| 林凯涛-企前头-1.0849亩      |      |     |      | -1,800.00  | 0.00      | 1,800.00  | -3,600.00  |
| 水电费                  |      |     |      | 842.55     | 3,457.34  | 3,010.21  | 1,289.68   |
| 集体宿舍电费               |      |     |      | 760.30     | 447.13    | 0.00      | 1,207.43   |
| 宿舍水电费                |      |     |      | 82.25      | 0.00      | 0.00      | 82.25      |
| 洪沙龙厂房水电费             |      |     |      | 0.00       | 3,010.21  | 3,010.21  | 0.00       |
| 医保社保                 |      |     |      | 0.00       | 5,357.55  | 1,948.20  | 3,409.35   |
| 余雅清                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 487.05    | 0.00       |
| 林锡洋                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 胡雪莲                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 李雅苑                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 487.05    | 0.00       |
| 林守正                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 487.05    | 0.00       |
| 林月成                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 伍妙荣                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 487.05    | 0.00       |
| 林岳聪                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 林汉聪                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 林考仁                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 李沛清                  |      |     |      | 0.00       | 487.05    | 0.00      | 487.05     |
| 土地使用权转让款             |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 伍子靖、林少喜-中新公路侧        |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 个人所得税                |      |     |      | 0.00       | 42.34     | 42.34     | 0.00       |
| 余雅清                  |      |     |      | 0.00       | 14.55     | 14.55     | 0.00       |
| 李雅苑                  |      |     |      | 0.00       | 27.79     | 27.79     | 0.00       |
| 其他                   |      |     |      | 0.00       | 3,620.00  | 3,200.00  | 420.00     |
| 住房公积金                |      |     |      | 0.00       | 3,620.00  | 3,200.00  | 420.00     |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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   |
|-------|------|-----|------|------|--------|--------|--------|
| 余雅清   |      |     |      | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00   |
| 伍妙荣   |      |     |      | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00   |
| 李雅苑   |      |     |      | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00   |
| 林守正   |      |     |      | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00   |
| 李沛清   |      |     |      | 0.00 | 420.00 | 0.00   | 420.00 |

单位负责人：李红蕊

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：何建荣  
林日升  
林考仁  
林旭川

制表人：阮卓樞

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市大涌镇石井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          |      |     |      | 5,856,300.57 | 23,387.88 | 348,908.11 | 5,530,780.34 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 4,237,785.31 | 5,000.00  | 340,596.00 | 3,902,189.31 |
| 商户用电         |      |     |      | 51,000.00    | 0.00      | 0.00       | 51,000.00    |
| 林伟健-聚源正街     |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林婉明-花木场      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 林伯良          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林寿良-鱼塘       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 李玉君-八顷上围东    |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 肖建乐-林屋堂西     |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00       | 6,000.00     |
| 林凯涛-灰炉涌      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林凯涛          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日洪          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00       | 6,000.00     |
| 伍耀洪          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日甜          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 余锡葵          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日洪-鱼塘       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 伍子靖-企前头4.86亩 |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
| 杨元香(旧灰厂)     |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 土地           |      |     |      | 2,286,550.84 | 0.00      | 340,596.00 | 1,945,954.84 |
| 刘志垣          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 林楚勿          |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 林灿敏          |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00       | 2,500.00     |
| 林伯良          |      |     |      | 15,200.00    | 0.00      | 0.00       | 15,200.00    |
| 肖祖昌          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 梁三妹          |      |     |      | 400.00       | 0.00      | 0.00       | 400.00       |
| 林有生          |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 肖永恒          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
| 黄少平          |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00       | 4,000.00     |
| 林成祥          |      |     |      | 300.00       | 0.00      | 0.00       | 300.00       |
| 林淑玲          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 林君炽          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00       | 3,000.00     |
| 李少秋-荔枝园      |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00       | 4,000.00     |
| 黄伟文          |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00       | 20,000.00    |
| 林金建          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 林赛飞-荔枝园      |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00       | 6,000.00     |
| 萧子洪-荔枝园      |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00       | 2,500.00     |
| 林孟礼-企前头      |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00       | 20,000.00    |
| 萧子洪-企前头2.67亩 |      |     |      | 13,300.00    | 0.00      | 0.00       | 13,300.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| 肖建乐-企前头1.45亩     |      |     |      | 7,300.00   | 0.00 | 0.00       | 7,300.00   |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩    |      |     |      | 24,300.00  | 0.00 | 0.00       | 24,300.00  |
| 萧锦初-企前头3.1亩土地    |      |     |      | 32,550.00  | 0.00 | 0.00       | 32,550.00  |
| 伍子靖-企前头4.86亩土地   |      |     |      | 26,730.00  | 0.00 | 0.00       | 26,730.00  |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩土地  |      |     |      | 17,200.00  | 0.00 | 0.00       | 17,200.00  |
| 林佰良-洪少龙2.83亩     |      |     |      | 17,000.00  | 0.00 | 0.00       | 17,000.00  |
| 刘增梅-企前头24.9074亩  |      |     |      | 249,074.00 | 0.00 | 249,074.00 | 0.00       |
| 余锡熙-八顷塘13.88亩    |      |     |      | 138,800.00 | 0.00 | 0.00       | 138,800.00 |
| 刘增梅-企前头6.2535亩   |      |     |      | 62,535.00  | 0.00 | 62,535.00  | 0.00       |
| 余锡熙-旧地亭-5.5897亩  |      |     |      | 55,897.00  | 0.00 | 0.00       | 55,897.00  |
| 伍子靖-企前头-4.3424亩  |      |     |      | 43,424.00  | 0.00 | 0.00       | 43,424.00  |
| 伍子靖-企前头-2.8164亩  |      |     |      | 28,164.00  | 0.00 | 0.00       | 28,164.00  |
| 刘增梅-企前头-3.8987亩  |      |     |      | 28,987.00  | 0.00 | 28,987.00  | 0.00       |
| 林润良-企前头-2.7127亩  |      |     |      | 27,127.00  | 0.00 | 0.00       | 27,127.00  |
| 余生叶-八顷亭-2.5932亩  |      |     |      | 25,932.00  | 0.00 | 0.00       | 25,932.00  |
| 李少秋-荔枝园-1.4056亩  |      |     |      | 14,056.00  | 0.00 | 0.00       | 14,056.00  |
| 林增寿-荔枝园-0.3193亩  |      |     |      | 3,193.00   | 0.00 | 0.00       | 3,193.00   |
| 林宝平-荔枝园-0.1589亩  |      |     |      | 1,589.00   | 0.00 | 0.00       | 1,589.00   |
| 林海尧-荔枝园-0.1592亩  |      |     |      | 1,592.00   | 0.00 | 0.00       | 1,592.00   |
| 林增寿-林屋堂西-0.2800亩 |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00       | 2,800.00   |
| 林赛飞-荔枝园-0.4647亩  |      |     |      | 4,647.00   | 0.00 | 0.00       | 4,647.00   |
| 肖建乐-荔枝园-0.4927亩  |      |     |      | 4,927.00   | 0.00 | 0.00       | 4,927.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 伍耀伟-洪沙龙(工业)<br>-1.3998亩 |      |     |      | 27,996.00  | 0.00 | 0.00 | 27,996.00  |
| 林桂兰-洪沙龙(工业)<br>-3.0442亩 |      |     |      | 30,442.00  | 0.00 | 0.00 | 30,442.00  |
| 伍婉媚-林屋堂-4.68<br>亩       |      |     |      | 93,600.00  | 0.00 | 0.00 | 93,600.00  |
| 肖建乐-林屋堂西-<br>4.0626亩    |      |     |      | 81,252.00  | 0.00 | 0.00 | 81,252.00  |
| 李绮结-林屋堂西-<br>2.8728亩    |      |     |      | 57,456.00  | 0.00 | 0.00 | 57,456.00  |
| 肖建乐-企前头-<br>2.6671亩     |      |     |      | 53,342.00  | 0.00 | 0.00 | 53,342.00  |
| 林玉伦-企前头-<br>1.8172亩     |      |     |      | 36,344.00  | 0.00 | 0.00 | 36,344.00  |
| 林玉伦-企前头-1.68<br>亩       |      |     |      | 33,600.00  | 0.00 | 0.00 | 33,600.00  |
| 肖建乐-企前头-<br>1.4502亩     |      |     |      | 29,004.00  | 0.00 | 0.00 | 29,004.00  |
| 李春梅-斗米坎-1.357<br>亩      |      |     |      | 27,140.00  | 0.00 | 0.00 | 27,140.00  |
| 欧卓航-傍坎坑-<br>1.1444亩     |      |     |      | 22,888.00  | 0.00 | 0.00 | 22,888.00  |
| 李春梅-旧灰厂-1亩              |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 杨元香-旧灰厂-<br>1.0004亩     |      |     |      | 12,104.84  | 0.00 | 0.00 | 12,104.84  |
| 伍耀伟-洪沙龙-<br>1.3029亩     |      |     |      | 26,058.00  | 0.00 | 0.00 | 26,058.00  |
| 林迎会-八顷上围东-<br>33.8647亩  |      |     |      | 84,661.75  | 0.00 | 0.00 | 84,661.75  |
| 黄风平-二四顷-<br>55.7021亩    |      |     |      | 139,255.25 | 0.00 | 0.00 | 139,255.25 |
| 利鸿达服装-企前头-<br>15.2343亩  |      |     |      | 152,343.00 | 0.00 | 0.00 | 152,343.00 |
| 利鸿达-企前头-<br>24.9074亩    |      |     |      | 249,074.00 | 0.00 | 0.00 | 249,074.00 |
| 利鸿达-企前头-<br>6.2535亩     |      |     |      | 62,535.00  | 0.00 | 0.00 | 62,535.00  |
| 李剑锋-洪沙龙-<br>5.9156亩     |      |     |      | 59,156.00  | 0.00 | 0.00 | 59,156.00  |
| 叶玉霞-荔枝园-<br>1.4056亩     |      |     |      | 14,056.00  | 0.00 | 0.00 | 14,056.00  |
| 李小英-水流岭-<br>0.8271亩     |      |     |      | 8,271.00   | 0.00 | 0.00 | 8,271.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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         |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|----------|------|--------------|
| 利鸿达-企前头-3.8987亩              |      |     |      | 38,987.00    | 0.00     | 0.00 | 38,987.00    |
| 林凯涛-企前头-1.0849亩              |      |     |      | 10,849.00    | 0.00     | 0.00 | 10,849.00    |
| 伍爱珍-企前头-0.4637亩              |      |     |      | 4,637.00     | 0.00     | 0.00 | 4,637.00     |
| 林桂雅-企前头-0.4467亩              |      |     |      | 4,467.00     | 0.00     | 0.00 | 4,467.00     |
| 林桂雅-荔枝园-0.5608亩              |      |     |      | 5,608.00     | 0.00     | 0.00 | 5,608.00     |
| 禾田鱼塘                         |      |     |      | 1,390,940.75 | 0.00     | 0.00 | 1,390,940.75 |
| 林婉明-老王围                      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00 | 30,000.00    |
| 黄焕瑜-鱼栏角                      |      |     |      | 57,572.00    | 0.00     | 0.00 | 57,572.00    |
| 徐明旗-二顷四牛寮1.5亩                |      |     |      | 3,975.00     | 0.00     | 0.00 | 3,975.00     |
| 林凯涛-八十亩17.35亩                |      |     |      | 69,400.00    | 0.00     | 0.00 | 69,400.00    |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩             |      |     |      | 90,000.00    | 0.00     | 0.00 | 90,000.00    |
| 林泽生-八顷上围1.3亩                 |      |     |      | 3,900.00     | 0.00     | 0.00 | 3,900.00     |
| 林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金 |      |     |      | 53,625.00    | 0.00     | 0.00 | 53,625.00    |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘             |      |     |      | 47,128.00    | 0.00     | 0.00 | 47,128.00    |
| 林婉明-老王围38亩农地                 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00     | 0.00 | 20,000.00    |
| 林日洪-“八十亩”82.42亩              |      |     |      | 250,000.00   | 0.00     | 0.00 | 250,000.00   |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩                |      |     |      | 100,000.00   | 0.00     | 0.00 | 100,000.00   |
| 林日甜八顷上围东62亩                  |      |     |      | 192,200.00   | 0.00     | 0.00 | 192,200.00   |
| 张炎佳-宝盆氹、顷六-418.0606亩         |      |     |      | 338,630.00   | 0.00     | 0.00 | 338,630.00   |
| 何金土-鱼栏角-53.8043亩             |      |     |      | 134,510.75   | 0.00     | 0.00 | 134,510.75   |
| 厂房                           |      |     |      | 508,293.72   | 5,000.00 | 0.00 | 513,293.72   |
| 外来子弟学校                       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00 | 10,000.00    |
| 旗风学校改建草棚地保证金                 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00 | 10,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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         |
|--------------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 余振华-洪沙龙厂房一期首层押金(2024.2-2029.1)       |      |     |      | 292,074.72   | 0.00      | 0.00     | 292,074.72   |
| 林子翔-荔枝园星棚厂房及空地-291.9186亩             |      |     |      | 20,304.00    | 0.00      | 0.00     | 20,304.00    |
| 雷亚铃-工业厂房一期二三层物业合同保证金(2025.11-2029.1) |      |     |      | 96,955.00    | 0.00      | 0.00     | 96,955.00    |
| 蔡桂源-沙岗下-658平方保证金                     |      |     |      | 78,960.00    | 0.00      | 0.00     | 78,960.00    |
| 中国铁塔-“灶地山”100m²基站                    |      |     |      | 0.00         | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00     |
| 其他                                   |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 林婉明-“老王围”借水协议                        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 股东分红款                                |      |     |      | 16,480.00    | 0.00      | 0.00     | 16,480.00    |
| 05年口粮分配                              |      |     |      | 400.00       | 0.00      | 0.00     | 400.00       |
| 08年口粮分配                              |      |     |      | 480.00       | 0.00      | 0.00     | 480.00       |
| 2014年股东分红(500元/人)                    |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     |
| 2018年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00     | 600.00       |
| 林卓堂                                  |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00     | 600.00       |
| 2019年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00     | 600.00       |
| 2020年收益分红(700元/人)                    |      |     |      | 700.00       | 0.00      | 0.00     | 700.00       |
| 2023年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00     | 1,200.00     |
| 2024年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00     | 1,200.00     |
| 2025年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00     | 4,800.00     |
| 天然气管道分红                              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00     | 3,000.00     |
| 代收代支                                 |      |     |      | 1,173,955.26 | 18,387.88 | 8,312.11 | 1,184,031.03 |
| 党员教育培训补助                             |      |     |      | 2,701.00     | 0.00      | 0.00     | 2,701.00     |
| 残疾人服务站补贴款                            |      |     |      | 10,707.82    | 0.00      | 0.00     | 10,707.82    |
| 妇联系统基层组织建设经费                         |      |     |      | 313.00       | 0.00      | 0.00     | 313.00       |
| 活力在基层主题团日活动经费                        |      |     |      | -664.48      | 0.00      | 0.00     | -664.48      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 |      |     |      | 22,401.00  | 0.00      | 0.00      | 22,401.00  |
| 综合性文化服务中心(宣传文体)       |      |     |      | 10,937.50  | 0.00      | 0.00      | 10,937.50  |
| 人居环境整治                |      |     |      | 41,474.41  | 0.00      | 0.00      | 41,474.41  |
| 村级组织运转经费-办公经费         |      |     |      | -63,572.09 | 10,000.00 | 2,579.86  | -56,151.95 |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费    |      |     |      | 12,231.93  | 0.00      | 829.40    | 11,402.53  |
| 征地保障金-西环高速            |      |     |      | 52,800.00  | 0.00      | 0.00      | 52,800.00  |
| 生态补偿专项资金              |      |     |      | 240,988.00 | 0.00      | 0.00      | 240,988.00 |
| 高标准农田建设资金             |      |     |      | 112,928.50 | 0.00      | 0.00      | 112,928.50 |
| 生态公益林损失性补偿资金          |      |     |      | 5,425.00   | 0.00      | 0.00      | 5,425.00   |
| 老人活动中心                |      |     |      | 451,205.43 | 8,387.88  | 4,902.85  | 454,690.46 |
| 收入                    |      |     |      | 0.00       | 4,193.94  | 4,193.94  | 0.00       |
| 支出                    |      |     |      | 0.00       | 708.91    | 708.91    | 0.00       |
| 结余                    |      |     |      | 451,205.43 | 3,485.03  | 0.00      | 454,690.46 |
| 划拨的市管党费               |      |     |      | 201,325.02 | 0.00      | 0.00      | 201,325.02 |
| 百千万工程                 |      |     |      | 876.80     | 0.00      | 0.00      | 876.80     |
| 人居环境提升奖(乡村绿化)         |      |     |      | 13,250.00  | 0.00      | 0.00      | 13,250.00  |
| 农村人居环境提升奖补资金          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 存量农房风貌管控提升资金          |      |     |      | 45,917.12  | 0.00      | 0.00      | 45,917.12  |
| 围挡围墙整治                |      |     |      | 2,709.30   | 0.00      | 0.00      | 2,709.30   |
| 其他                    |      |     |      | 428,080.00 | 0.00      | 0.00      | 428,080.00 |
| 大涌建委                  |      |     |      | 428,080.00 | 0.00      | 0.00      | 428,080.00 |
| 应付工资                  |      |     |      | 0.00       | 54,960.00 | 54,960.00 | 0.00       |
| 干部                    |      |     |      | 0.00       | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00       |
| 余雅清                   |      |     |      | 0.00       | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00       |
| 伍妙荣                   |      |     |      | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00       |
| 李雅苑                   |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00       |
| 林守正                   |      |     |      | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00       |
| 管理和固定人员               |      |     |      | 0.00       | 22,460.00 | 22,460.00 | 0.00       |
| 治保人员                  |      |     |      | 0.00       | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00       |
| 林锡洋                   |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林月成                   |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林汉聪                   |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |

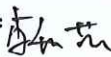
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市大涌镇石井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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 林岳聪         |      |     |      | 0.00         | 2,780.00 | 2,780.00  | 0.00         |
| 林考仁         |      |     |      | 0.00         | 2,780.00 | 2,780.00  | 0.00         |
| 工作人员        |      |     |      | 0.00         | 6,560.00 | 6,560.00  | 0.00         |
| 胡雪莲         |      |     |      | 0.00         | 2,480.00 | 2,480.00  | 0.00         |
| 余少北         |      |     |      | 0.00         | 600.00   | 600.00    | 0.00         |
| 李沛清         |      |     |      | 0.00         | 3,480.00 | 3,480.00  | 0.00         |
| 支农人员        |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 2,000.00  | 0.00         |
| 林凯涛         |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 2,000.00  | 0.00         |
| 长期借款及应付款    |      |     |      | 5,736,954.09 | 0.00     | 25,730.04 | 5,711,224.05 |
| 长期借款        |      |     |      | 5,736,954.09 | 0.00     | 25,730.04 | 5,711,224.05 |
| 银行借款        |      |     |      | 5,736,954.09 | 0.00     | 25,730.04 | 5,711,224.05 |
| 农商行贷款-洪沙龙厂房 |      |     |      | 5,736,954.09 | 0.00     | 25,730.04 | 5,711,224.05 |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:







# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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                                        | 2,807,642.65 | 1,474,783.75 | 1,332,858.90 |
| 001001 | 石井旧学校                                       | 18,859.53    | 12,062.30    | 6,797.23     |
| 001002 | 星铁硼厂房                                       | 56,070.00    | 56,070.00    | 0.00         |
| 001004 | 新学校                                         | 1,688,000.00 | 1,079,616.62 | 608,383.38   |
| 002009 | 办公室电脑、打印机                                   | 3,430.00     | 3,430.00     | 0.00         |
| 002010 | 验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））                   | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00         |
| 002011 | 保险柜（1个/型号：B650#）                            | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00         |
| 002012 | 音响设备（1套）                                    | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00         |
| 002013 | 空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）                     | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00         |
| 002014 | 办公台椅（5套/社会事务局）                              | 11,400.00    | 11,400.00    | 0.00         |
| 002015 | 电脑（3台/社会事务局）                                | 12,750.00    | 12,750.00    | 0.00         |
| 002016 | 打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）                      | 1,450.00     | 1,450.00     | 0.00         |
| 002017 | 复印机（1台/三星K2200/社会事务局）                       | 6,900.00     | 6,900.00     | 0.00         |
| 002018 | 数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）                       | 1,450.00     | 1,450.00     | 0.00         |
| 002019 | 传真机（1台/松下/社会事务局）                            | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002020 | 档案柜（2套/社会事务局）                               | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002021 | 文件柜（2个/社会事务局）                               | 3,560.00     | 3,560.00     | 0.00         |
| 002022 | 组装电脑（1套/华硕）                                 | 2,332.00     | 2,332.00     | 0.00         |
| 002023 | 组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）                      | 3,127.00     | 3,127.00     | 0.00         |
| 002024 | 复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）                  | 7,738.00     | 7,738.00     | 0.00         |
| 002025 | 档案柜（2个）                                     | 1,840.00     | 1,840.00     | 0.00         |
| 002026 | 背景屏幕（1套/55寸4联屏）                             | 23,920.00    | 18,272.22    | 5,647.78     |
| 002027 | 三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）                       | 19,740.00    | 15,079.19    | 4,660.81     |
| 002028 | LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）              | 2,880.00     | 2,200.00     | 680.00       |
| 002029 | 会议台（1张/2400*1200组合办公台）                      | 2,600.00     | 1,986.09     | 613.91       |
| 002030 | 彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）        | 11,900.00    | 9,090.21     | 2,809.79     |
| 002031 | 电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正） | 5,200.00     | 3,972.22     | 1,227.78     |
| 002032 | 复印机地柜（1个）                                   | 250.00       | 190.97       | 59.03        |
| 002033 | 办公台（20台）                                    | 10,200.00    | 7,791.62     | 2,408.38     |
| 002034 | 党群中心修葺工程                                    | 155,424.20   | 71,236.08    | 84,188.12    |
| 002035 | 电子显示屏（3.93*0.73）                            | 4,200.00     | 3,010.00     | 1,190.00     |
| 002036 | 办公椅（7张）                                     | 5,005.00     | 3,586.87     | 1,418.13     |
| 002037 | 办公台1.6米实木（6张）                               | 9,450.00     | 6,772.50     | 2,677.50     |
| 002038 | 班子会议室办公椅（10张）                               | 2,300.00     | 1,648.31     | 651.69       |
| 002039 | 综治办电脑（2套）                                   | 5,000.00     | 3,583.31     | 1,416.69     |
| 002040 | 综治办电脑台（5张）                                  | 2,150.00     | 1,540.81     | 609.19       |
| 002041 | 综治办办公椅（6张）                                  | 1,380.00     | 989.00       | 391.00       |
| 002042 | 综治办办公铁柜（2个）                                 | 900.00       | 645.00       | 255.00       |



# 固定资产明细一览表

报表年月 2026年7月

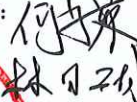
单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 资本编号   | 固定资产名称                          | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 002043 | 联想电脑（显示器+主机）                    | 2,500.00   | 861.07    | 1,638.93   |
| 002044 | 电脑微机（显示器）                       | 1,500.00   | 516.69    | 983.31     |
| 002045 | epson打印机（党群服务中心用）               | 1,600.00   | 506.62    | 1,093.38   |
| 002046 | 投影仪                             | 5,200.00   | 1,646.62  | 3,553.38   |
| 003012 | 组装电脑（1台/文化室用）                   | 2,925.00   | 1,088.75  | 1,836.25   |
| 003013 | 组装电脑（4台/农家书屋用）                  | 8,000.00   | 2,533.31  | 5,466.69   |
| 003014 | 组装电脑（1套/食药站）                    | 2,800.00   | 886.69    | 1,913.31   |
| 003015 | 爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）          | 1,200.00   | 398.00    | 802.00     |
| 003016 | 爱普生照片打印机（1台/食药站）                | 1,290.00   | 380.00    | 910.00     |
| 003017 | SONY W800相机（1台/食药站）             | 1,210.00   | 383.12    | 826.88     |
| 003018 | 小广告三轮清洗车                        | 28,000.00  | 11,083.31 | 16,916.69  |
| 003019 | 烟雾机（1台）                         | 1,780.00   | 563.62    | 1,216.38   |
| 003020 | 激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）    | 1,770.00   | 560.50    | 1,209.50   |
| 003021 | 组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）              | 4,664.00   | 1,476.91  | 3,187.09   |
| 003022 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）       | 30,000.00  | 9,500.00  | 20,500.00  |
| 003023 | 绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）       | 148,680.00 | 23,541.00 | 125,139.00 |
| 003024 | 社区内围墙及路面硬底工程                    | 52,832.00  | 8,365.02  | 44,466.98  |
| 003025 | LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55   | 441.59    | 952.96     |
| 003026 | 警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）          | 14,200.00  | 2,248.31  | 11,951.69  |
| 003027 | 环卫垃圾斗（1个）                       | 7,600.00   | 2,406.62  | 5,193.38   |
| 003028 | 环卫中转站垃圾斗（1个）                    | 7,600.00   | 2,406.62  | 5,193.38   |
| 003029 | 窝棚集装箱2个                         | 10,000.00  | 1,583.31  | 8,416.69   |
| 003030 | 电动喷雾机1台（雾岛）                     | 1,850.00   | 279.00    | 1,571.00   |
| 003031 | 八顷上围窦闸修建工程                      | 34,861.00  | 5,519.60  | 29,341.40  |
| 003032 | 老王围窦闸修建工程                       | 34,195.00  | 5,414.15  | 28,780.85  |
| 003033 | 农用棚舍（19个）                       | 300,945.37 | 20,063.00 | 280,882.37 |
| 003034 | 手持式超低容量喷雾机（2台）                  | 2,950.00   | 120.00    | 2,830.00   |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 





# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | 13,525,529.86 | 0.00   | 13525529.86 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 13,525,529.86 | 0.00   | 13525529.86 |     |     |
| 153001001 | 在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 13,525,529.86 | 0.00   | 13525529.86 |     |     |

单位负责人：

李永强

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

何建林

制表人：

阮卓樞



林考仁  
林世川

土地公积实收实支情况公布表

2026年7月份

报表单位：石井社区

| 日期   | 摘 要       | 收 入      | 支 出 | 余 额          | 备注 |
|------|-----------|----------|-----|--------------|----|
|      | 上年余额      |          |     | 1,460,067.04 |    |
| 3.31 | 收第一季度利息收入 | 2,325.15 |     | 1,462,392.19 |    |
| 6.3  | 收第二季度利息收入 | 2,383.96 |     | 1,464,776.15 |    |
|      |           |          |     |              |    |
|      |           |          |     |              |    |
|      |           |          |     |              |    |
| 合 计  |           | 4,709.11 | -   | 1,464,776.15 |    |

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：张光

居务监督小组：何建强 林日三 林武川

制表人：阮卓楹







村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年7月31日

单位：元

编制单位：石井社区

| 序号  | 姓名  | 职务      | 工资        | 补贴        | 其他       | 应收工资      | 扣缴       |       |          | 实收工资      | 备注 |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----|
|     |     |         |           |           |          |           | 社保       | 个税    | 公积金      |           |    |
| 1   | 李雅苑 | 书记、主任   | 7,000.00  | 3,000.00  | 0.00     | 10,000.00 | 487.05   | 27.79 | 800.00   | 8,685.16  |    |
| 2   | 余雅清 | 副书记、副主任 | 6,000.00  | 2,500.00  | 0.00     | 8,500.00  | 487.05   | 14.55 | 800.00   | 7,198.40  |    |
| 3   | 伍妙荣 | 两委      | 5,000.00  | 2,000.00  | 0.00     | 7,000.00  | 487.05   | 0.00  | 800.00   | 5,712.95  |    |
| 9   | 林守正 | 两委      | 5,000.00  | 2,000.00  | 0.00     | 7,000.00  | 487.05   | 0.00  | 800.00   | 5,712.95  |    |
| 4   | 胡雪莲 | 工作人员    | 2,080.00  | 100.00    | 300.00   | 2,480.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,480.00  |    |
| 12  | 李沛清 | 工作人员    | 3,080.00  | 100.00    | 300.00   | 3,480.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,480.00  |    |
| 5   | 林考仁 | 治保人员    | 2,080.00  | 400.00    | 300.00   | 2,780.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,780.00  |    |
| 7   | 林锡洋 | 治保人员    | 2,080.00  | 400.00    | 300.00   | 2,780.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,780.00  |    |
| 8   | 林月成 | 治保人员    | 2,080.00  | 400.00    | 300.00   | 2,780.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,780.00  |    |
| 10  | 林汉聪 | 治保人员    | 2,080.00  | 400.00    | 300.00   | 2,780.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,780.00  |    |
| 11  | 林岳聪 | 治保人员    | 2,080.00  | 400.00    | 300.00   | 2,780.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,780.00  |    |
| 6   | 余少北 | 清洁人员    | 600.00    | 0.00      | 0.00     | 600.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 600.00    |    |
| 13  | 林凯涛 | 排灌电工    | 2,000.00  | 0.00      | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |    |
| 合 计 |     |         | 41,160.00 | 11,700.00 | 2,100.00 | 54,960.00 | 1,948.20 | 42.34 | 3,200.00 | 49,769.46 |    |

居委会负责人：陈永发

会计：



居务监督（理财）小组：

何永林 林日升 林日升 林日升





## 政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月31日

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（上月<br>累计支出+本月支<br>出） | 结余资金       | 备注 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------------|----------|---------------------------|------------|----|
| 综合直补                  | 综合直补               |        | 91.39        |          | 91.39                     | 0.00       |    |
| 开展农村社区实验工程经费          | 开展农村社区实验工作         |        | 8,640.00     |          | 8,640.00                  | 0.00       |    |
| 康复站建设经费               | 康复站建设              |        | 5,158.51     |          | 5,158.51                  | 0.00       |    |
| 中山财政组织部书记项目经费         | 组织部书记项目            |        | 100,000.00   |          | 100,000.00                | 0.00       |    |
| 远程教育站点建设补助            | 远程教育站点建设           |        | 5,850.00     |          | 5,850.00                  | 0.00       |    |
| 党员教育培训补助              | 党员教育培训             |        | 5,511.00     |          | 5,511.00                  | 2,701.00   |    |
| 残疾人服务补贴款              | 残疾人服务站             |        | 50,000.00    |          | 39,292.18                 | 10,707.82  |    |
| 社区建设2+8+N经费           | 社区建设2+8+N          |        | 50,000.00    |          | 50,000.00                 | 0.00       |    |
| 儿童友好社区工作经费            | 儿童友好社区工作           |        | 9,000.00     |          | 9,000.00                  | 0.00       |    |
| 公共服务综合平台建设补助          | 公共服务综合平台建设         |        | 34,110.00    |          | 34,110.00                 | 0.00       |    |
| 基层公共服务补助资金            | 基层公共服务补助           |        | 170,000.00   |          | 170,000.00                | 0.00       |    |
| 计生家庭保险费               | 家庭保险费              |        | 3,010.00     |          | 3,010.00                  | 0.00       |    |
| 淘汰黄标车宣传经费             | 淘汰黄标车宣传            |        | 1,500.00     |          | 1,500.00                  | 0.00       |    |
| 村（居）务监督委员会成员补贴        | 村（居）务监督委员会成员补贴     |        | 6,120.00     |          | 6,120.00                  | 0.00       |    |
| 妇联系统基层组织建设经费          | 妇联系统基层组织建设         |        | 3,000.00     |          | 2,687.00                  | 313.00     |    |
| 自然村落历史人文普查经费          | 自然村落历史人文普查         |        | 4,000.00     |          | 4,000.00                  | 0.00       |    |
| 微心愿帮扶项目               | 微心愿帮扶项目            |        | 550.00       |          | 550.00                    | 0.00       |    |
| 农业设施受灾受损资金            | 农业设施               |        | 70,000.00    |          | 70,000.00                 | 0.00       |    |
| 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 | 土地确权               |        | 45,000.00    |          | 22,599.00                 | 22,401.00  |    |
| 综合性文化服务中心（宣传文体）       | 宣传文体               |        | 70,000.00    |          | 54,502.5                  | 15,497.50  |    |
| 人居环境整治                | 人居环境整治             |        | 249,572.00   |          | 208,097.59                | 41,474.41  |    |
| 复退军人工作站经费             | 复退军人               |        | 5,000.00     |          | 5,000.00                  | 0.00       |    |
| 村级组织运转经费-办公经费         | 办公经费               |        | 326,973.45   | 2,579.86 | 383,125.4                 | -56,151.95 |    |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费    | 党组织服务群众经费          |        | 177,658.88   | 829.40   | 166,256.35                | 11,402.53  |    |
| 征地保障金-西环高速            | 西环高速征地             |        | 67,200.00    |          | 14,400.00                 | 52,800.00  |    |
| 生态补偿专项资金              | 生态补偿               |        | 431,614.60   |          | 190,626.60                | 240,988.00 |    |
| 个人房产租赁代征管理费奖励经费       | 个人房产租赁代征管理费奖励经费    |        | 39,981.76    |          | 39,981.76                 | 0.00       |    |
| 美丽乡村指数测评专项资金          | 美丽乡村指数测评专项资金       |        | 47,000.00    |          | 47,000.00                 | 0.00       |    |
| 高标准农田建设资金             | 高标准农田建设资金          |        | 261,521.56   |          | 148,593.06                | 112,928.50 |    |
| 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金    | 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 |        | 70,000.00    |          | 70,000.00                 | 0.00       |    |
| 农村生活污水整治工程监理费         | 农村生活污水整治工程监理费      |        | 179,694.52   |          | 179,694.52                | 0.00       |    |
| 划拔的市管党费               | 划拔的市管党费            |        | 1,012,000.00 |          | 810,674.98                | 201,325.02 |    |
| 老年人节经费                | 老年人节经费             |        | 83,000.00    |          | 83,000.00                 | 0.00       |    |
| 新建农村“四小园”补助资金         | 美丽乡村设施             |        | 40,000.00    |          | 40,000.00                 | 0.00       |    |
| 百千万工程                 | 美丽乡村               |        | 300,561.60   |          | 299,684.80                | 876.80     |    |
| 人居环境提升（乡村绿化）          | 人居环境               |        | 20,000.00    |          | 6,750.00                  | 13,250.00  |    |
| 农村人居环境提升奖补资金          | 农村人居环境             |        | 25,500.00    |          | 15,500.00                 | 10,000.00  |    |
| 存量农房风貌管控提升资金          | 风貌管控               |        | 180,000.00   |          | 134,082.88                | 45,917.12  |    |
| 围挡围挡整治                | 环境整治               |        | 2,709.30     |          | 0.00                      | 2,709.30   |    |
| 人口抽样调查经费              | 人口调查               |        | 317.56       |          | 317.56                    | 0.00       |    |
| 社会组织服务中心活动经费          | 活动经费               |        | 225.00       |          | 225.00                    | 0.00       |    |
| “百千万工程”典型镇培育资金        | 百千万                |        | 35,000.00    |          | 35,000.00                 | 0.00       |    |
| 合计                    |                    |        | 4,944,914.38 | 3,409.26 | 4,215,774.33              | 729,140.05 |    |

居委会负责人：陈永成 会计：阮卓樵 居务公开监督（理财）小组：傅林、林少川

