

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年2月份

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2025年3月5日

单位负责人：吴晓

财务负责人：梁

制表人：梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

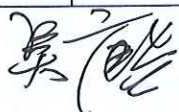
2025年 2 月 28 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,706.00	476.60	481.37	5,001.23	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,631.00	476.60	481.37	4,926.23	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,206.00	426.60	481.37	4,451.23	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,406.00	426.60	481.37	4,651.23	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,156.00	436.60	481.37	4,411.23	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,646.00	456.60	481.37	4,921.23	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,406.00	426.60	481.37	4,651.23	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,256.00	426.60	481.37	4,501.23	
梁建明	治安员	2,300.00	1,981.00	376.60	481.37	4,176.23	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,546.00	346.60	481.37	3,711.23	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,646.00	356.60	481.37	3,821.23	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,646.00	356.60	481.37	3,821.23	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,526.00	356.60	481.37	3,701.23	
关伟文	治安员	2,300.00	1,526.00	356.60	481.37	3,701.23	
吴家建	治安员	2,300.00	1,526.00	356.60	481.37	3,701.23	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	481.37	4,096.23	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	860.00	416.60	481.37	2,895.23	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	1,920.00	-	-	-	1,920.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
吴继华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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	111,283.74	4,002,567.48	一、经营支出	3,911.86	7,823.72
出租收入	64,241.05	3,908,482.10	其他经营成本	3,911.86	7,823.72
厂房租金	60,590.05	3,901,180.10	经营性资产折旧费	3,911.86	7,823.72
铺位租金	2,400.00	4,800.00	二、税金及附加	-19,451.46	-20,706.96
空地租金	1,251.00	2,502.00	房产税	-13,730.44	-13,730.44
发包收入	47,042.69	94,085.38	租赁税	-5,721.02	-6,976.52
承包金	47,042.69	94,085.38	三、管理费用	113,804.52	306,363.66
土地承包金	4,420.83	8,841.66	其他管理及固定人员报酬	78,419.00	230,418.00
鱼塘承包金	42,621.86	85,243.72	行政服务人员薪酬	43,165.80	165,161.60
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	35,253.20	65,256.40
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	3,200.00	6,400.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	0.00	345.00
	0.00	0.00	水电费	202.72	4,787.59
	0.00	0.00	折旧费	7,503.70	15,007.40
	0.00	0.00	修缮费	250.00	250.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,132.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	-200.00
	0.00	0.00	机动车辆费	3,421.78	6,426.78
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,807.32	38,796.89
	0.00	0.00	四、公益支出	31,734.02	142,286.11
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,123.00	2,246.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	6,850.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	72,203.00
	0.00	0.00	公共设施维护	400.00	400.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,634.93	4,634.93
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	25,276.09	50,552.18
	0.00	0.00	五、其他支出	1,962.24	52,816.48
	0.00	0.00	其他	1,025.00	1,892.00
	0.00	0.00	土地返承包租金差额款	0.00	49,050.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	937.24	1,874.48
	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	4,715,017.00	4,715,017.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	111,283.74	4,002,567.48	支出合计	4,846,978.18	5,203,600.01
			收支差额	-4,735,694.44	-1,201,032.53

单位负责人：晏有华

财务负责人：梁彩

村务监督委员会：王顺宜
梁竹宗
黄路坤

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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	937.62
2025-02-14	农商银行提取备用金	徐丽丽	4,000.00	0.00	4,937.62
2025-02-14	付-中山市昇鸿广告有限公司社区2025年1月日常宣传费用（社区支付）	梁志勇	0.00	225.00	4,712.62
2025-02-14	付-中山市港口镇汉成五金人居环境整治购买保洁工具费用（干净整洁村庄专项费用支付）	冼润华	0.00	470.00	4,242.62
2025-02-14	付-中山市昇鸿广告有限公司党群服务中心门口顶部铝塑板跌落加固费用（社区支付）	苏伟文	0.00	250.00	3,992.62
2025-02-14	付-中山市昇鸿广告有限公司大平街之一7号路边沙井盖损坏维修费用（社区支付）	梁志勇	0.00	400.00	3,592.62
2025-02-26	付-吴俊豪、梁俊贤、卢家杰社区适龄青年2025年上半年市征兵体检误工费（非大学毕业生）	梁子健	0.00	300.00	3,292.62
2025-02-26	付-吴灿辉群众5组居民黄焕好身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，镇级经费）	吴灿辉	0.00	500.00	2,792.62
2025-02-28	付-梁荣全铺锦13组居民彭美好身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，镇级经费）	梁荣全	0.00	500.00	2,292.62
2025-02-28	付-胡炎玲群众8组居民郭定国身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，镇级经费）	胡炎玲	0.00	500.00	1,792.62
2025-02-28	付-周小兰群众5组居民陈有根身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，镇级经费）	周小兰	0.00	500.00	1,292.62
2025-02-28	日常备用金存入	徐丽丽	0.00	1,000.00	292.62
合计：			4,000.00	4,645.00	

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁子健

村务监督委员会：王顺宜
罗作定
黄瑞坤

制表人：梁洪坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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	28,527,313.00
2025-02-06	付-铺锦13组林少芳等人2024年征地股民股份分配款（58人*1400元/人）	林少芳	0.00	81,200.00	28,446,113.00
2025-02-06	付-群众4组林桂照等人2024年征地股民股份分配款（11人*1400元/人）	黄锦祥	0.00	15,400.00	28,430,713.00
2025-02-06	付-群众2组梁志勇等人2024年征地股民股份分配款（321人*938元/人）	梁志勇	0.00	301,098.00	28,129,615.00
2025-02-06	付-群众1组梁照初等人2024年征地股民股份分配款（425人*392元/人）	梁照初	0.00	166,600.00	27,963,015.00
2025-02-06	付-铺锦8组梁建华等人2024年征地股民股份分配款（153人*560元/人）	梁建华	0.00	85,680.00	27,877,335.00
2025-02-06	付-铺锦5组梁广辉等人2024年征地股民股份分配款（276人*1235元/人）	梁广辉	0.00	340,860.00	27,536,475.00
2025-02-06	付-群众2组吴明金等人（捕鱼户）2025年捕鱼户股民福利分配款（2025年社区配套租金）	梁志勇	0.00	90,459.00	27,446,016.00
2025-02-07	付-群众8组梁建明等人2024年征地股民股份分配款（370人*1400元/人）	梁建明	0.00	518,000.00	26,928,016.00
2025-02-07	付-群众7组冯志辉等人2024年征地股民股份分配款（378人*1400元/人）	冯志辉	0.00	529,200.00	26,398,816.00
2025-02-07	付-群众4组黄锦祥等人2024年征地股民股份分配款（395人*1400元/人）	黄锦祥	0.00	553,000.00	25,845,816.00
2025-02-07	付-群众5组吴伟文等人2024年征地股民股份分配款（454人*1400元/人）	吴伟文	0.00	635,600.00	25,210,216.00
2025-02-07	付-群众9组冼润华等人群众9组冼润华等人2024年征地股民股份分配款	冼润华	0.00	749,000.00	24,461,216.00
2025-02-11	收-中山市港口镇群众社区铺锦第八经济合作社返还2024年用于小组租金分配的借款		43,000.00	0.00	24,504,216.00
2025-02-11	收-中山农商银行港口东街支行退回群众4组2024年股份分配款（吴金培、陈月英，因提供收款账号有误）		2,800.00	0.00	24,507,016.00
2025-02-11	收-中山农商银行港口东街支行退回群众7组2024年股份分配款（梁秀欣，因提供收款账号有误）		1,400.00	0.00	24,508,416.00
2025-02-11	收-中山农商银行港口东街支行退回群众1组2024年股份分配款（梁斯挑，因提供收款账号有误）		392.00	0.00	24,508,808.00
2025-02-11	付-铺锦14组周钊明等人2024年征地股民股份分配款（按小组征地比例分配）	周钊明	0.00	23,380.00	24,485,428.00
2025-02-11	付-铺锦6组杨桂安等人2024年征地股民股份分配款（491人*798元/人）	杨桂安	0.00	391,818.00	24,093,610.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	付-铺锦15组梁美霞等人2024年征地股民股份分配款（152人*182元/人）	梁美霞	0.00	27,664.00	24,065,946.00
2025-02-11	付-吴三根、高带喜社区低保户2025年2月生活补助款（社区支付）	梁敏欣	0.00	1,123.00	24,064,823.00
2025-02-11	付-群众10组黄志贺等人2024年征地股民股份分配款（75人*1400元/人）	黄志贺	0.00	105,000.00	23,959,823.00
2025-02-11	付-中山市港口镇群众社区群众第三经济合作社下拨小组“上六十围”2024年代发包耕地租金（社区代发）	黄杏仪	0.00	46,000.00	23,913,823.00
2025-02-12	收-梁志伟-200012008000-20230010交来原港口二中2024年11月至12月租金	梁志伟	65,000.00	0.00	23,978,823.00
2025-02-12	收-中山农商银行港口东街支行退回群众9组2024年股份分配款（廖燕、黄锦标、黄静如，因提供收款账号有误）		4,200.00	0.00	23,983,023.00
2025-02-12	收-中山农商银行港口东街支行退回群众8组2024年股份分配款（黄坚英、苏树荣，因提供收款账号有误）		2,800.00	0.00	23,985,823.00
2025-02-12	收-中山农商银行港口东街退回铺锦5组2024年股份分配款（陈少群、黄惠群，因提供收款账号有误）		2,470.00	0.00	23,988,293.00
2025-02-12	付-群众7组梁秀欣2024年征地股民股份分配款（1400元/人*1人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	梁秀欣	0.00	1,400.00	23,986,893.00
2025-02-12	付-群众8组苏树荣、黄坚英2024年征地股民股份分配款（1400元/人*2人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	苏树荣	0.00	2,800.00	23,984,093.00
2025-02-12	付-铺锦5组黄惠群、陈少群2024年征地股民股份分配款（1235元/人*1人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	黄惠群	0.00	2,470.00	23,981,623.00
2025-02-12	付-群众9组廖燕、黄锦标、黄静如2024年征地股民股份分配款（1400元/人*3人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	黄锦标	0.00	4,200.00	23,977,423.00
2025-02-12	付-群众4组吴金培、陈月英2024年征地股民股份分配款（1400元/人*2人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	徐丽丽	0.00	2,800.00	23,974,623.00
2025-02-12	付-群众1组梁斯挑2024年征地股民股份分配款（392元/人*1人）（因之前提供账号有误银行退回，现重新支付）	徐丽丽	0.00	392.00	23,974,231.00
2025-02-14	收-张武科交来2014年10月至12月租金分期缴款第三期	张武科	4,585.00	0.00	23,978,816.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-14	收-梁婵芳-200012008000-20240002铺 锦旧办公室梯间起第一卡铺位-2025年1 月——2月租金	梁婵芳	1,200.00	0.00	23,980,016.00
2025-02-14	付-联高广告（中山）有限公司社区党 建公园法治阵地标识牌修复损坏字体费 用（社区支付）	梁子健	0.00	800.00	23,979,216.00
2025-02-14	付-梁建明、梁明坤等人2025年“元 旦”治安人员加班费（附明细）	苏伟文	0.00	1,750.00	23,977,466.00
2025-02-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司 社区文化活动中心2025年1月电信网络 费用（宣传文化中心下拨2023年提质增 效专项费用支付）		0.00	209.00	23,977,257.00
2025-02-14	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	4,000.00	23,973,257.00
2025-02-14	付-中山公用水务投资有限公司党群服 务中心2024年12月——2025年1月水费 、污水处理费、垃圾处理费（2024年村 办公经费，镇级经费支付）		0.00	294.81	23,972,962.19
2025-02-14	付-苏伟文、梁志勇等人2025年“春 节”党群服务中心工作人员值班费（附 明细）	梁子健	0.00	1,800.00	23,971,162.19
2025-02-17	付-中山市税务局港口税务分局党群服 务中心工作人员2025年2月社保缴款 （个人部份：8183.29元，单位部份： 17989.57元）	徐丽丽	0.00	26,172.86	23,944,989.33
2025-02-17	付-中山市税务局港口税务分局党群服 务中心工作人员2024年7月——11月社 保补差款（共5个月，个人部份： 1502.8元，单位部份：2817.75元）	徐丽丽	0.00	4,320.55	23,940,668.78
2025-02-17	付-梁建明、梁明坤等人2025年“春 节”治安人员加班费（附明细）	苏伟文	0.00	3,500.00	23,937,168.78
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司铺锦党 建公园2024年12月——2025年1月水费 、污水处理费、垃圾处理费		0.00	25.38	23,937,143.40
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司铺锦旧 小学2024年12月——2025年1月水费、 污水处理费、垃圾处理费		0.00	55.65	23,937,087.75
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司社区文 化活动中心2024年12月——2025年1月 水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	11.44	23,937,076.31
2025-02-17	付-吴颖琪、冯景辉群众社区见习人员 2025年1月生活补助款（代收代支市人 社局支付3800元，社区支付3200元）	陈淑媚	0.00	7,000.00	23,930,076.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-20	付-中山市港口镇乐满食店2022年5月1日至10月31日疫情防控期间全民核酸港口医院广场核酸检测点工作人员（早餐、午餐、晚餐）费用（核酸采样专项费用支付）	梁志勇	0.00	151,325.00	23,778,751.31
2025-02-24	付-安诚财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车2025年保险费用（其中保险费3385.17元，代购车船税36.61元）	苏伟文	0.00	3,421.78	23,775,329.53
2025-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺铺小学健身广场2025年1月电费（社区支付）		0.00	110.25	23,775,219.28
2025-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2025年1月排灌电费（水闸管理费用支付）		0.00	1,083.42	23,774,135.86
2025-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年1月电费（2023年提质增效专项费用支付）		0.00	95.66	23,774,040.20
2025-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心办公室2025年1月电费（2024年村办公经费，镇级经费支付）		0.00	1,627.97	23,772,412.23
2025-02-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2025年1月电话费（2024年村办公经费，镇级经费支付）		0.00	2,948.84	23,769,463.39
2025-02-26	付-梁加欣、苏伟文等人党群服务中心工作人员2025年2月份工资款	徐丽丽	0.00	41,365.80	23,728,097.59
2025-02-26	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2025年2月工资款（港口镇公共服务办公专拨专项款）	梁敏欣	0.00	4,592.60	23,723,504.99
2025-02-26	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2025年2月工资款（2023年提质增效专款支付）	林志坚	0.00	3,376.60	23,720,128.39
2025-02-26	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2025年2月工资款	苏伟文	0.00	30,003.20	23,690,125.19
2025-02-26	付-铺锦8组吴桂婵2023年征地股民股份分配款（因当年未及时提供账号无法分配）	吴桂婵	0.00	560.00	23,689,565.19
2025-02-27	收-中山市卫生健康局港口分下拨疫情防控经费	梁志勇	151,725.00	0.00	23,841,290.19
2025-02-27	收-黄雪珍交来群众幼儿园2025年1月一—6月租金	黄雪珍	114,420.30	0.00	23,955,710.49
2025-02-27	收-黄雪珍群众幼儿园2025年1月1日至6月31日增值税金（5%）及预收2025年1月1日至6月31日房产税金（12%）	黄雪珍	19,451.46	0.00	23,975,161.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-27	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村（社区）残疾人专职委员2025年2月薪酬	梁敏欣	4,592.60	0.00	23,979,754.55
2025-02-27	收-广东中粤保安服务有限公司-200012008000-20240016交来铺锦小学“后耕地”2025年1月至12月租金		4,000.00	0.00	23,983,754.55
2025-02-27	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦小学“后耕地”用电押金		200.00	0.00	23,983,954.55
2025-02-28	收-梁建明、苏伟文等人收回2025年2月社保缴款和2024年7月至11月社保调增补差款（个人部份17人*481.37元，补差部份17人*88.40元/人）		9,686.09	0.00	23,993,640.64
2025-02-28	日常备用金存入	徐丽丽	1,000.00	0.00	23,994,640.64
2025-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2025年1月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	4,634.93	23,990,005.71
合计：			432,922.45	4,970,229.74	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

王顺直

制表人：

梁洪坚

罗少宝



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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				5,199,332.90	126,563.49	241,891.39	5,084,005.00
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				264,655.66	64,574.38	189,205.30	140,024.74
厂房租赁款				230,020.73	60,923.38	188,005.30	102,938.81
张武科				18,330.50	0.00	4,585.00	13,745.50
黄雪珍				13,206.90	19,070.05	114,420.30	-82,143.35
张旭彬				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
港口旧医院				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁志伟(原港口二中)				98,150.00	33,150.00	65,000.00	66,300.00
广东中粤保安服务有限公司				0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
广东中粤保安服务有限公司(铺锦小学后面耕地)				333.33	333.33	4,000.00	-3,333.34
铺位租赁款				8,100.00	2,400.00	1,200.00	9,300.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				600.00	600.00	1,200.00	0.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)				300.00	0.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
空地租赁款				26,534.93	1,251.00	0.00	27,785.93
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				-167.67	25.00	0.00	-142.67
陈镜培				3,224.65	248.05	0.00	3,472.70
胡德喜				477.95	477.95	0.00	955.90
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				0.00	500.00	0.00	500.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
发包款				389,508.42	52,303.02	0.00	441,811.44
鱼塘				436,761.08	48,215.52	0.00	484,976.60
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-4,583.18	416.66	0.00	-4,166.52
港口水利会(围外鱼塘)				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁景洪				5,370.24	328.34	0.00	5,698.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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
梁锦心				456,535.00	19,167.50	0.00	475,702.50
徐森带(青年塘)				-4,583.12	416.66	0.00	-4,166.46
梁乐艺(蕉围头)				1,216.54	1,216.66	0.00	2,433.20
广东省中山食品水产 进口集团有限公司港口分 公司(原水利所围外鱼 塘)				7,572.00	7,572.00	0.00	15,144.00
铺锦二组(代发包九 十亩塘仔)				-5,156.25	468.75	0.00	-4,687.50
群众三组(代发包大 塘10.2亩)				-35,530.00	3,230.00	0.00	-32,300.00
冯宝如(群众果围鱼 塘73.915亩)				15,398.85	15,398.95	0.00	30,797.80
耕地				-47,252.66	4,087.50	0.00	-43,165.16
梁焕堂				-43,752.54	4,087.50	0.00	-39,665.04
梁锦心				7,999.88	0.00	0.00	7,999.88
黄间开(群众3组“23 亩”)				-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
水电费				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				214,478.68	0.00	43,000.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
铺锦8组				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,476,533.92	9,686.09	9,686.09	4,476,533.92
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				23,407.00	0.00	0.00	23,407.00
梁超明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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
港口镇应急分局(代支鼎宏胶粘制品有限公司火灾消防人员餐费)				15,407.00	0.00	0.00	15,407.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
社保个人负担款				3,011.84	9,686.09	9,686.09	3,011.84
工作人员				3,011.84	9,686.09	9,686.09	3,011.84

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会: 王顺直
罗少宝
黄伟坤

制表人: 梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				22,345,970.06	97,382.26	54,952.60	22,388,399.72
征地补偿款				18,392,631.28	0.00	0.00	18,392,631.28
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				18,072,391.99	0.00	0.00	18,072,391.99
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				27,000.50	0.00	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				987,486.17	0.00	0.00	987,486.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				14,714,426.37	0.00	0.00	14,714,426.37
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征收中心)				20.00	0.00	0.00	20.00
深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建 征地养老保障款				748,225.65	0.00	0.00	748,225.65
港福路(群众段)征收补偿款				1,251,162.50	0.00	0.00	1,251,162.50
应付定金押金				2,488,910.00	200.00	0.00	2,489,110.00
厂房定金				2,132,000.00	200.00	0.00	2,132,200.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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
广东中粤保安有限公司				102,000.00	200.00	0.00	102,200.00
铺位定金				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁建红(铺锦旧办公楼一楼梯间第二、三、四卡)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
空地定金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				231,658.00	0.00	0.00	231,658.00
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				86,252.00	0.00	0.00	86,252.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
黄间开(群众3组“上六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造 工程质量保证金				8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				600,960.00	86,996.00	560.00	687,396.00
年终分配				594,912.00	86,996.00	560.00	681,348.00
铺锦六组				0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
周松胜(2份)				0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
铺锦八组				560.00	0.00	560.00	0.00
吴桂婵(1份)				560.00	0.00	560.00	0.00
群众一组				27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				492,200.00	44,800.00	0.00	537,000.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
麦森明(4份)				55,200.00	11,200.00	0.00	66,400.00
麦汉南(4份)				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
梁华有(8份)				115,200.00	11,200.00	0.00	126,400.00
吴佳祥(4份)				57,600.00	5,600.00	0.00	63,200.00
吴培斗(8份)				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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
王玉辉(4份)				57,600.00	5,600.00	0.00	63,200.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴有祥(8份)				88,000.00	11,200.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				54,304.00	40,600.00	0.00	94,904.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
陈国洪				5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有(7份)				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
谢丽芳(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黄少金(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
梁玲福				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
黄牛根(4份)				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
吴照光(4份)				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
代收代支				671,518.45	4,592.60	8,392.60	667,718.45
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理经费				150.00	0.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
辅导站经费				1,187.80	0.00	0.00	1,187.80
工联会经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				-5,819.40	4,592.60	4,592.60	-5,819.40
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
人大代表联络点工作经费				270.00	0.00	0.00	270.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
人大代表向选区选民述职会议补助				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
港口镇红十字会				-193.90	0.00	0.00	-193.90
见习生补助(市人社局)				-13,300.00	0.00	3,800.00	-17,100.00
应付发包及上交收入				-69,195.08	5,593.66	46,000.00	-109,601.42
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				13,362.00	561.00	0.00	13,923.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				29,684.92	1,246.66	0.00	30,931.58
铺锦7组(71.88亩)				-38,935.00	0.00	0.00	-38,935.00
港口镇公有资产事务中心(水利所)				3,786.00	3,786.00	0.00	7,572.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-38,333.00	0.00	46,000.00	-84,333.00
铺锦8组(蕉围头29.2备)				-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
其他				177,088.80	0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
应付工资				0.00	81,619.00	81,619.00	0.00
管理和固定人员				0.00	81,619.00	81,619.00	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	43,165.80	43,165.80	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	35,253.20	35,253.20	0.00
临时员工报酬				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				53,514,158.97	151,725.00	163,431.30	53,502,452.67
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-2,679.62	0.00	0.00	-2,679.62

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市港口镇群众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
保洁经费				-12,766.00	0.00	0.00	-12,766.00
生态文明建设专项资金 (2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
市容环境卫生整治专项 资金(2018年镇综合行政执法 局下拨)				1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村 工作局				-323.03	0.00	470.00	-793.03
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,550.50	0.00	0.00	-5,550.50
干净整洁村补助资金				-29,583.93	0.00	470.00	-30,053.93
农村人居环境整治—— 中山市美丽乡村指数测评 专项资金				-1,838.60	0.00	0.00	-1,838.60
港口镇水利所				-244,917.97	0.00	1,083.42	-246,001.39
河岸绿化保洁员				-116,255.40	0.00	0.00	-116,255.40
水闸管理费用				-128,662.57	0.00	1,083.42	-129,745.99
宣传文体服务中心				21,680.17	0.00	3,681.26	17,998.91
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				773.00	0.00	0.00	773.00
2023年提质增效经费				25,721.51	0.00	3,681.26	22,040.25
党建办				20,794.62	0.00	6,871.62	13,923.00
村(社区)办公经费补助 资金(镇)				15,694.62	0.00	4,871.62	10,823.00
2024年度				15,694.62	0.00	4,871.62	10,823.00
村(社区)党组织服务群 众专项经费(镇)				2,100.00	0.00	2,000.00	100.00
2024年度				2,100.00	0.00	2,000.00	100.00
省级以下国有企业退休 人员社会化管理人员补助 资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-317,679.90	151,725.00	151,325.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,679.90	151,725.00	151,325.00	-317,279.90
中山市港口镇城管住建和 农业农村局				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大 会办公室				4,430.00	0.00	0.00	4,430.00
2022年社区(村)人大代 表联络站接待群众补助经 费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

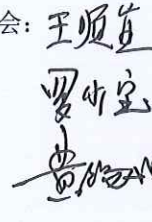
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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
2022年人大联络站办公经费				-270.00	0.00	0.00	-270.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
中山市人力资源和社会保障局				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城区第十二批次养老保障费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

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2月

单位名称：中山市港口镇群众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		24,611,652.83	23,990,298.33	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		272.62	292.62	应付款项		22,546,078.32	22,388,399.72
银行存款		24,611,380.21	23,990,005.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,238,335.50	5,084,005.00	应交税费			
存货				流动负债合计		49,491,613.52	49,333,934.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,849,988.33	29,074,303.33	长期借款及应付款		3,919,518.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		53,629,631.24	53,502,452.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		57,549,149.25	57,421,970.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		107,040,762.77	106,755,905.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,920,584.82	10,920,584.82				
减：累计折旧		6,049,772.42	6,125,030.20				
固定资产净值		4,870,812.40	4,795,554.62				
在建工程		54,825,108.32	54,825,108.32				
固定资产清理							
固定资产小计		59,695,920.72	59,620,662.94				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		3,586,693.92	3,586,693.92	所有者权益：			
无形资产净值		26,303,922.08	26,303,922.08	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-35,804,111.34	-36,370,196.95
非流动资产合计		85,999,842.80	85,924,585.02	所有者权益合计		8,809,068.36	8,242,982.75
资产总计		115,849,831.13	114,998,888.35	负债和所有者权益总计		115,849,831.13	114,998,888.35

单位负责人：梁晓

财务负责人：梁晓

村务监督委员会：王顺直
罗少宝
黄信坤

制表人：梁洪坚

收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众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		111,283.74	4,002,567.48
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		3,911.86	7,823.72
税金及附加		-19,451.46	-20,706.96
管理费用		113,804.52	306,363.66
其中：运转支出			
二、经营收益		13,018.82	3,709,087.06
加：其他收入			
减：公益支出		31,734.02	142,286.11
其他支出		1,962.24	52,816.48
三、收益总额		-20,677.44	3,513,984.47
减：所得税费用			
四、净收益		-20,677.44	3,513,984.47
加：年初未分配收益			-35,804,111.34
其他转入			18,884.92
五、可分配收益			-32,271,241.95
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		4,700,955.00	4,098,955.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-36,370,196.95

单位负责人：梁有光

财务负责人：梁有光

村务监督委员会：王顺直
罗少宝
黄伟坤

制表人：梁洪坚

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：292.62元，实地清点现金292.62元；
长（短）款：0.00元；
2、库存现金：292.62元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：23990005.71 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：1 笔，4000.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，432922.45元；
6、本月现金支出共：10 笔，4645.00元；
本月银行存款支出共：50 笔，4970229.74元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目如实，财务支出符合规定，
同意上墙公布。

村务监督委员会

全体成员签名：

王顺直

罗昕宇 王顺直
曹伟坤

单位负责人：

吴有荣

财务负责人：

梁洪坚

制表人

梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				53,665,883.97	163,431.30	53,502,452.67
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-2,679.62	0.00	-2,679.62
保洁经费				-12,766.00	0.00	-12,766.00
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	8,247.78
市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政执法局下拨)				1,838.60	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				-323.03	470.00	-793.03
美丽田园				36,650.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,550.50	0.00	-5,550.50
干净整洁村补助资金				-29,583.93	470.00	-30,053.93
农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金				-1,838.60	0.00	-1,838.60
港口镇水利所				-244,917.97	1,083.42	-246,001.39
河岸绿化保洁员				-116,255.40	0.00	-116,255.40
水闸管理费用				-128,662.57	1,083.42	-129,745.99
宣传文体服务中心				21,680.17	3,681.26	17,998.91
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				773.00	0.00	773.00
2023年提质增效经费				25,721.51	3,681.26	22,040.25
党建办				20,794.62	6,871.62	13,923.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				15,694.62	4,871.62	10,823.00
2024年度				15,694.62	4,871.62	10,823.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				2,100.00	2,000.00	100.00
2024年度				2,100.00	2,000.00	100.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-165,954.90	151,325.00	-317,279.90
核酸采样经费				-165,954.90	151,325.00	-317,279.90

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市港口镇城管 住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治 理工程				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民 代表大会办公室				4,430.00	0.00	4,430.00
2022年社区 (村)人大代表联络 站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络 站办公经费				-270.00	0.00	-270.00
2023人大代表向 选民述职会议补助及 费用				2,700.00	0.00	2,700.00
中山市人力资源和 社会保障局				72,000.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城 区第十二批次养老保 障费				72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责人：景启光

财务负责人：梁

村务监督委员会：王顺宜
罗少宝
黄仲坤

制表人：梁洪坚