

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年3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 4 月 9 日

单位负责人: 吴志 财务负责人: 梁洪坚

制表人: 梁洪坚

# 村工作人员待遇补贴情况表

2025年 3 月 31 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	2,661.00	456.60	481.37	4,936.23	
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	1,661.00	356.60	481.37	3,836.23	
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	-	-	-	2,080.00	
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	
洗润华	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：

梁洪坚

梁洪坚

王顺宜  
黄坤仲  
罗少宝



# 收支情况公布表

报表年月：2025年3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	108,655.40	4,111,222.88	一、经营支出	3,911.86	11,735.58
出租收入	61,941.05	3,970,423.15	其他经营成本	3,911.86	11,735.58
厂房租金	60,590.05	3,961,770.15	经营性资产折旧费	3,911.86	11,735.58
铺位租金	600.00	5,400.00	二、税金及附加	-837.00	-21,543.96
空地租金	751.00	3,253.00	房产税	0.00	-13,730.44
发包收入	46,714.35	140,799.73	租赁税	-837.00	-7,813.52
承包金	46,714.35	140,799.73	三、管理费用	153,880.47	460,244.13
土地承包金	4,420.83	13,262.49	其他管理及固定人员报酬	75,819.00	306,237.00
鱼塘承包金	42,293.52	127,537.24	行政服务人员薪酬	45,800.80	210,962.40
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	30,018.20	95,274.60
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	3,200.00	9,600.00
四、其他收入	33,132.69	33,132.69	办公费	1,182.00	1,527.00
存款利息收入	33,132.69	33,132.69	水电费	77.20	4,864.79
	0.00	0.00	折旧费	7,503.70	22,511.10
	0.00	0.00	修缮费	0.00	250.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,698.00
	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	0.00	6,426.78
	0.00	0.00	其他费用	17,807.00	17,807.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	17,989.57	56,786.46
	0.00	0.00	工会经费	29,736.00	29,736.00
	0.00	0.00	四、公益支出	62,852.72	205,138.83
	0.00	0.00	计划生育	1,940.00	7,340.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,123.00	3,369.00
	0.00	0.00	征兵民兵	644.00	7,494.00
	0.00	0.00	环境卫生	28,962.50	101,165.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	900.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,007.13	8,642.06
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	25,276.09	75,828.27
	0.00	0.00	五、其他支出	9,028.89	61,845.37
	0.00	0.00	其他	8,091.65	9,983.65
	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	2,811.72
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,715,017.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	141,788.09	4,144,355.57	支出合计	228,836.94	5,432,436.95
			收支差额	-87,048.85	-1,288,081.38

# 收支情况公布表

报表年月：2025年3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
------	-----	-----	------	-----	-----

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





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	292.62
2025-03-06	农商银行提取备用金	徐丽丽	3,000.00	0.00	3,292.62
2025-03-11	付-中山市昇鸿广告有限公司社区综合性文化服务中心更新指引牌费用（宣传文化活动中心——设施维护和设置购置专项费用支付）	徐丽丽	0.00	110.00	3,182.62
2025-03-11	付-中山市昇鸿广告有限公司翠景新村路口新增四小园标识牌费用（“四小园”专项经费支付）	徐丽丽	0.00	350.00	2,832.62
2025-03-11	付-中山市港口镇港穗百货店党群服务中心门口购买防滑垫费用（2024年村办公经费，镇级专项经费支付）	苏伟文	0.00	148.00	2,684.62
2025-03-12	付-中山市昇鸿广告有限公司社区2月份日常宣传制作费用（社区支付）	梁志勇	0.00	540.00	2,144.62
2025-03-12	付-中山市昇鸿广告有限社区2025年3月、4月新时代文明实践喷绘宣传费用（社区支付）	梁志勇	0.00	25.00	2,119.62
2025-03-20	付-中山市港口镇壹冰社杜杜水果店2025年3月11日走访退役返乡士兵（冯洪俊、苏志勇）购买水果篮费用	陈淑媚	0.00	356.00	1,763.62
2025-03-20	付-梁子健到市国防基地给入伍新兵送训练衣服及文件来回车费	梁子健	0.00	119.07	1,644.55
2025-03-25	付-陈杏彩群众1组居民冼伟文身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，镇级经费支付100元，经联社支付400元）	陈杏彩	0.00	500.00	1,144.55
2025-03-25	付-中山市港口镇壹冰社杜杜水果店2025年3月12日，欢送上半年新兵入伍座谈会购买水果费用（社区支付）	苏伟文	0.00	200.00	944.55
2025-03-25	付-中山市港口镇沁香鲜花批发店2025年3月1日迎接退役军人（冯洪俊、苏志勇）光荣退伍购买花束费用（社区支付）	苏伟文	0.00	88.00	856.55
2025-03-25	付-中山市燕赵广告工程部社区人大代表联络站更换喷画费用（代收代支——人大代表联络站经费支付）	麦彩霞	0.00	270.00	586.55
2025-03-27	付-梁香琴铺锦5组居民梁满根身故家属慰问金（社区支付）	梁敏欣	0.00	500.00	86.55
合计：			3,000.00	3,206.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁洪坚



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	23,990,005.71
2025-03-05	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3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	23,963,832.85
2025-03-05	付-梁敏欣2024年度群众社区残疾人专职委员绩效奖金（附明细，社区支付）	麦彩霞	0.00	6,400.00	23,957,432.85
2025-03-05	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2025年2月补助款（社区支付）	徐丽丽	0.00	566.00	23,956,866.85
2025-03-05	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁人员、门口值班人员2025年2月份工资	梁加欣	0.00	4,420.00	23,952,446.85
2025-03-05	付-冼润华、梁满森等人社区保洁员2025年3月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	梁加欣	0.00	25,700.00	23,926,746.85
2025-03-05	付-吴继华、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2025年2月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	梁加欣	0.00	6,525.00	23,920,221.85
2025-03-05	付-中山市港口镇群众社区居民委员会工会委员会下拨群众社区委员会工会2025年1-12月工会经费	麦彩霞	0.00	29,736.00	23,890,485.85
2025-03-06	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	3,000.00	23,887,485.85
2025-03-10	收-梁志伟交来港口旧二中2025年1月租金	梁志伟	33,150.00	0.00	23,920,635.85
2025-03-11	收-张武科交来2014年10月至12月租金分期缴款第四期	张武科	4,585.00	0.00	23,925,220.85
2025-03-11	收-黄华坤交来铺锦旧办公楼一楼梯间起第一卡铺位2025年3月至4月租金	黄华坤	1,200.00	0.00	23,926,420.85
2025-03-11	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025年2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）	徐丽丽	0.00	266.28	23,926,154.57
2025-03-11	付-梁婵芳退铺锦办公楼一楼第一卡铺锦”押金（承包期限：2022年3月1日至2025年2月28日）	梁婵芳	0.00	2,000.00	23,924,154.57
2025-03-11	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2月电费（2023年提质增效专项费用支付）	徐丽丽	0.00	98.84	23,924,055.73
2025-03-11	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2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）	徐丽丽	0.00	209.00	23,923,846.73
2025-03-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2025年2月电话费（2024年村办公经费，镇级经费支付）	徐丽丽	0.00	1,216.90	23,922,629.83



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-11	付-吴三根、高带喜社区低保户2025年3月生活补助款（社区支付）	梁敏欣	0.00	1,123.00	23,921,506.83
2025-03-11	付-冯宝如退东方骏园“群众果围鱼塘”用电押金（合同期满：2024年1月1日至2024年12月31日）	冯宝如	0.00	5,000.00	23,916,506.83
2025-03-11	付-冯宝如退东方骏园“群众果围鱼塘”投包押金（合同期满：2024年1月1日至2024年12月31日）	冯宝如	0.00	100,000.00	23,816,506.83
2025-03-12	收-冯宝如交来东方骏园“果围鱼塘”投包押金（2025年1月1日至2025年12月31日）	冯宝如	92,393.80	0.00	23,908,900.63
2025-03-12	收-冯宝如交来东方骏园“果围鱼塘”用电押金（2025年1月1日至2025年12月31日）	冯宝如	9,239.00	0.00	23,918,139.63
2025-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺锦小学健身广场2025年2月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	77.20	23,918,062.43
2025-03-12	付-中山市中图文化传播有限公司2025年“三八”妇女节社区病困妇女开展培训费用（2023年提质增效专项费用支付）	黄杏仪	0.00	1,040.00	23,917,022.43
2025-03-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年“三八”妇女节慰问20名病困妇女购买慰问品费用（社区支付）	黄杏仪	0.00	1,940.00	23,915,082.43
2025-03-12	付-中山市港口测绘工程有限关于铺锦工业区高压线底测量费用（社区支付）	苏伟文	0.00	3,818.58	23,911,263.85
2025-03-12	付-中山市港口文化传媒有限社区2024年11月14日、12月19日购买矿泉水费用（社区支付）	苏伟文	0.00	2,280.00	23,908,983.85
2025-03-12	付-中山市坚毅印务有限公司印制2025年度财务单据费用（社区支付）	徐丽丽	0.00	807.00	23,908,176.85
2025-03-13	收-冯宝如交来东方骏园“果围鱼塘”2025年1月1日至2025年12月31日鱼塘租金		184,787.50	0.00	24,092,964.35
2025-03-13	收-黄华坤交来铺锦旧办公楼一楼梯间起第一卡铺位投包押金（2025年3月1日至2028年2月29日，共3年）	黄华坤	2,000.00	0.00	24,094,964.35
2025-03-18	付-友邦人寿保险有限公司广东分公司社区工作人员、水闸管理人员、保洁员等人2025年意外保险费用	黄杏仪	0.00	17,807.00	24,077,157.35
2025-03-20	付-吴颖琪、冯景辉群众社区见习人员2025年2月生活补助款（代收代支市人社局支付3800元，社区支付3200元）	梁加欣	0.00	7,000.00	24,070,157.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-24	收-工商银行港口支行交来2025年第1季度协定存款利息	徐丽丽	32,622.41	0.00	24,102,779.76
2025-03-24	付-中国工商银行对公账户网银证书年费（社区支付）	徐丽丽	0.00	200.00	24,102,579.76
2025-03-24	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2月电费（2024年村办公经费，镇级经费支付）	徐丽丽	0.00	1,467.72	24,101,112.04
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2025年2月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	4,007.13	24,097,104.91
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2025年2月排灌电费（水闸管理费用支付）	徐丽丽	0.00	1,537.76	24,095,567.15
2025-03-25	收-中山农商银行港口东街支行交来2025年第1季度活期存款利息		464.68	0.00	24,096,031.83
2025-03-25	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2025年3月工资款	徐丽丽	0.00	30,018.20	24,066,013.63
2025-03-25	付-梁加欣、苏伟文等人党群服务中心工作人员2025年3月份工资款	徐丽丽	0.00	41,380.80	24,024,632.83
2025-03-25	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2025年3月工资款（2023年提质增效专款支付）	徐丽丽	0.00	3,376.60	24,021,256.23
2025-03-25	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2025年3月工资款（港口镇公共服务办公下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	4,592.60	24,016,663.63
2025-03-25	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部党群服务中心2025年1月至3月18日办公设备维修维护费用（2024年村办公经费，镇级经费支付）	苏伟文	0.00	1,030.00	24,015,633.63
2025-03-27	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2025年2月——3月租金（8370元/月*2个月）	徐丽丽	16,740.00	0.00	24,032,373.63
2025-03-27	收-梁建明、苏伟文等人收回2025年2月社保缴款（个人部份17人*481.37元）	徐丽丽	8,183.29	0.00	24,040,556.92
2025-03-27	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3月薪酬	梁敏欣	4,592.60	0.00	24,045,149.52
2025-03-27	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2025年2月——3月税金（418.5元/月*2个月）（承租方负担）		837.00	0.00	24,045,986.52
2025-03-27	付-中山市港口镇文彩百货商行2024年12月11日至2025年2月办公室购买办公用品费用（2024年村办公经费，镇级经费支付）	苏伟文	0.00	1,874.10	24,044,112.42



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-27	付-中山农商银行港口东街支行付办理业务手续费（购买支票）	徐丽丽	0.00	25.00	24,044,087.42
2025-03-27	付-中山市港口镇文彩百货商行2024年12月25日至2025年2月21日办公室购买清洁用品费用（社区支付）	苏伟文	0.00	1,309.00	24,042,778.42
2025-03-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨2024年中山市港口镇群众社区铺锦片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目预付款	梁志勇	449,735.98	0.00	24,492,514.40
2025-03-31	收-中国农业银行港口分行交来2025年第1季度活期存款利息		45.60	0.00	24,492,560.00
2025-03-31	付-中国农业银行2025年企业网银年服务费（社区支付）		0.00	150.00	24,492,410.00
合计：			840,576.86	338,172.57	

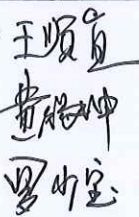
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				5,084,005.00	122,432.35	248,645.79	4,957,791.56
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				140,024.74	62,274.38	55,675.00	146,624.12
厂房租赁款				102,938.81	60,923.38	54,475.00	109,387.19
张武科				13,745.50	0.00	4,585.00	9,160.50
黄雪珍				-82,143.35	19,070.05	0.00	-63,073.30
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)				66,300.00	33,150.00	33,150.00	66,300.00
广东中粤保安服务有限公司				8,370.00	8,370.00	16,740.00	0.00
广东中粤保安服务有限公司(铺锦小学后面耕地)				-3,333.34	333.33	0.00	-3,000.01
铺位租赁款				9,300.00	600.00	1,200.00	8,700.00
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)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				0.00	600.00	1,200.00	-600.00
空地租赁款				27,785.93	751.00	0.00	28,536.93
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				-142.67	25.00	0.00	-117.67
陈镜培				3,472.70	248.05	0.00	3,720.75
胡德喜				955.90	477.95	0.00	1,433.85
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				500.00	0.00	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				441,811.44	51,974.68	184,787.50	308,998.62
鱼塘				484,976.60	47,887.18	184,787.50	348,076.28
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-4,166.52	416.66	0.00	-3,749.86
港口水利会(围外鱼塘)				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁景洪				5,698.58	0.00	0.00	5,698.58



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
梁镜心				475,702.50	19,167.50	0.00	494,870.00
徐森带(青年塘)				-4,166.46	416.66	0.00	-3,749.80
梁乐艺(蕉围头)				2,433.20	1,216.66	0.00	3,649.86
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)				15,144.00	7,572.00	0.00	22,716.00
铺锦二组(代发包九 十亩塘仔)				-4,687.50	468.75	0.00	-4,218.75
群众三组(代发包大 塘10.2亩)				-32,300.00	3,230.00	0.00	-29,070.00
冯宝如(群众果围鱼 塘73.915亩)				30,797.80	15,398.95	184,787.50	-138,590.75
耕地				-43,165.16	4,087.50	0.00	-39,077.66
梁焕堂				-39,665.04	4,087.50	0.00	-35,577.54
梁镜心				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				171,478.68	0.00	0.00	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
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	8,183.29	8,183.29	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
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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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
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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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	8,183.29	8,183.29	3,011.84
工作人员				3,011.84	8,183.29	8,183.29	3,011.84

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				22,388,399.72	113,819.06	122,062.60	22,380,156.18
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				2,489,110.00	103,632.80	107,000.00	2,485,742.80
厂房定金				2,132,200.00	0.00	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3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				102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
铺位定金				23,000.00	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00
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
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	101,632.80	105,000.00	228,290.80
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	101,632.80	105,000.00	101,632.80
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
黄国开(群众3组“上六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				687,396.00	0.00	0.00	687,396.00
年终分配				681,348.00	0.00	0.00	681,348.00
铺锦六组				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
周松胜(2份)				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
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				537,000.00	0.00	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)				66,400.00	0.00	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)				126,400.00	0.00	0.00	126,400.00
吴佳祥(4份)				63,200.00	0.00	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3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)				63,200.00	0.00	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)				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				94,904.00	0.00	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				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
陈国洪				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有(7份)				19,600.00	0.00	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				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄牛根(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
吴照光(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				1,400.00	0.00	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3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
何松祥				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				667,718.45	4,592.60	15,062.60	657,248.45
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	10,992.60	-12,219.40
“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	270.00	0.00
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3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)				-17,100.00	0.00	3,800.00	-20,900.00
应付发包及上交收入				-109,601.42	5,593.66	0.00	-104,007.76
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				13,923.00	561.00	0.00	14,484.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				30,931.58	1,246.66	0.00	32,178.24
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)				7,572.00	3,786.00	0.00	11,358.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-84,333.00	0.00	0.00	-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				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	79,019.00	79,019.00	0.00
管理和固定人员				0.00	79,019.00	79,019.00	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	45,800.80	45,800.80	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	30,018.20	30,018.20	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				53,502,452.67	451,574.58	17,926.30	53,936,100.95
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-2,679.62	0.00	1,838.60	-4,518.22



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	1,838.60	0.00
中山市港口镇农业和农村 工作局				-793.03	451,574.58	350.00	450,431.55
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,550.50	0.00	350.00	-5,900.50
干净整洁村补助资金				-30,053.93	0.00	0.00	-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	1,838.60	0.00	0.00
池塘升级和尾水治理专 项资金				0.00	449,735.98	0.00	449,735.98
2024铺锦片				0.00	449,735.98	0.00	449,735.98
港口镇水利所				-246,001.39	0.00	4,800.26	-250,801.65
河岸绿化保洁员				-116,255.40	0.00	3,262.50	-119,517.90
水闸管理费用				-129,745.99	0.00	1,537.76	-131,283.75
宣传文体服务中心				17,998.91	0.00	4,834.44	13,164.47
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	110.00	663.00
2023年提质增效经费				22,040.25	0.00	4,724.44	17,315.81
党建办				13,923.00	0.00	6,103.00	7,820.00
村(社区)办公经费补助 资金(镇)				10,823.00	0.00	6,003.00	4,820.00
2024年度				10,823.00	0.00	6,003.00	4,820.00
村(社区)党组织服务群 众专项经费(镇)				100.00	0.00	100.00	0.00
2024年度				100.00	0.00	100.00	0.00
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				-317,279.90	0.00	0.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,279.90	0.00	0.00	-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



# 债务(应付款)明细公布表

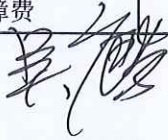
报表年月: 2025年3月

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
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

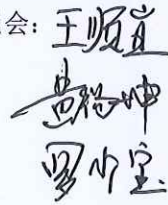
单位负责人:



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3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	24,492,496.55	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		272.62	86.55	应付款项		22,546,078.32	22,380,156.18
银行存款		24,611,380.21	24,492,410.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,238,335.50	4,957,791.56	应交税费			
存货				流动负债合计		49,491,613.52	49,325,691.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,849,988.33	29,450,288.11	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	53,936,100.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		57,549,149.25	57,855,618.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		107,040,762.77	107,181,310.34
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	6,162,659.09				
固定资产净值		4,870,812.40	4,757,925.73				
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	59,583,034.05				
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	-36,457,245.80
非流动资产合计		85,999,842.80	85,886,956.13	所有者权益合计		8,809,068.36	8,155,933.90
资产总计		115,849,831.13	115,337,244.24	负债和所有者权益总计		115,849,831.13	115,337,244.24

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：王顺宜  
黄伟坤  
罗少宝

制表人：梁洪坚



# 收益分配表

报表年月：2025年3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		108,655.40	4,111,222.88
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		3,911.86	11,735.58
税金及附加		-837.00	-21,543.96
管理费用		153,880.47	460,244.13
其中：运转支出			
二、经营收益		-48,299.93	3,660,787.13
加：其他收入		33,132.69	33,132.69
减：公益支出		62,852.72	205,138.83
其他支出		9,028.89	61,845.37
三、收益总额		-87,048.85	3,426,935.62
减：所得税费用			
四、净收益		-87,048.85	3,426,935.62
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			-32,358,290.80
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			4,098,955.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-36,457,245.80

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  
黄福坤  
罗中宝

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3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：86.55元，实地清点现金86.55元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：86.55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：24492410.00 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，3000.00元；  
本月银行存款收入共：15 笔，840576.86元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，3206.07元；  
本月银行存款支出共：37 笔，338172.57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  
曹伟坤  
罗听宝

单位负责人：梁洪坚

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3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

单位及内容	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				53,954,027.25	17,926.30	53,936,100.95
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-2,679.62	1,838.60	-4,518.22
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	1,838.60	0.00
中山市港口镇农业和农村工作局				450,781.55	350.00	450,431.55
美丽田园				36,650.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,550.50	350.00	-5,900.50
干净整洁村补助资金				-30,053.93	0.00	-30,053.93
池塘升级和尾水治理专项资金				449,735.98	0.00	449,735.98
2024铺锦片				449,735.98	0.00	449,735.98
港口镇水利所				-246,001.39	4,800.26	-250,801.65
河岸绿化保洁员				-116,255.40	3,262.50	-119,517.90
水闸管理费				-129,745.99	1,537.76	-131,283.75
宣传文体服务中心				17,998.91	4,834.44	13,164.47
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	110.00	663.00
2023年提质增效经费				22,040.25	4,724.44	17,315.81
党建办				13,923.00	6,103.00	7,820.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				10,823.00	6,003.00	4,820.00
2024年度				10,823.00	6,003.00	4,820.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				100.00	100.00	0.00
2024年度				100.00	100.00	0.00
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				-317,279.90	0.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,279.90	0.00	-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	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年人大代表联络站办公经费				-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：

财务负责人：

村务监督委员会：  
王顺直  
尚伟坤  
罗少宝

制表人：



## 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

(截至2025年3月31日)

编号	项目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	定金	租金(元)		备注
						(平方米/亩)	(元)		年租	月租	
1	112003001003	黄雪珍	幼儿园(原群众小学教学楼及附属空地)	二码路北69号	2011年2月1日至2015年8月31日	-	-	1,500,000.00	188,000.00	15,666.67	2020年9月1日至2030年, 每年租金在上一年基础上按3%进行递增
					2010年9月1日至2011年1月31日						
					2011年2月1日至2015年8月31日				188,000.00	15,666.66	
					2015年9月1日至2020年8月31日				197,400.00	16,450.00	
					2020年9月1日至2021年8月31日				203,322.00	16,943.50	
					2021年9月1日至2022年8月31日				209,421.66	17,451.80	
					2022年9月1日至2023年8月31日				215,704.31	17,975.35	
					2023年9月1日至2024年8月31日				222,175.43	18,514.61	
					2024年9月1日至2025年8月31日				228,840.69	19,070.05	
					2025年9月1日至2026年8月31日				235,705.91	19,642.15	
					2026年9月1日至2027年8月31日				242,777.08	20,231.42	
					2027年9月1日至2028年8月31日				250,060.39	20,838.36	
					2028年9月1日至2029年8月31日				257,562.20	21,463.51	
					2029年9月1日至2030年8月31日				265,289.07	22,107.42	
2	112003001007	梁志伟	原港口二中	港口镇市场新村	2019年9月1日至2019年12月31日	用地面积5427.2m², 建筑面积123.8m²	-	500,000.00	装修期免租金		中标价
					2020年1月1日至2024年12月31日				390,000.00	32,500.00	
					2025年1月1日至2026年12月31日				397,800.00	33,150.00	
					2027年1月1日至2028年12月31日				405,756.00	33,813.00	
					2029年1月1日至2030年12月31日				413,871.12	34,489.26	
					2031年1月1日至2032年12月31日				422,148.60	35,179.05	
					2033年1月1日至2034年2月28日				430,591.56	35,882.63	
3	112003001010	广东中粤保安服务有限公司	铺锦小学物业	朗沼街357号	2023年1月1日至2023年7月31日	1240m²		100000			装修期
					2023年8月1日至2027年12月31日				100,440.00	8370	中标价(附新合同)
					2028年1月1日至2029年12月31日				102,444.00	8537	在上一年度增2%
					2030年1月1日至2031年12月31日				104,496.00	8708	在上一年度增2%
					2032年1月1日至2033年12月31日				106,584.00	8882	在上一年度增2%
					2034年1月1日至2035年12月31日				108,720.00	9060	在上一年度增2%
					2036年1月1日至2037年12月31日				110,892.00	9241	在上一年度增2%
					2038年1月1日至2040年12月31日				113,112.00	9426	在上一年度增2%
4	112003001011		铺锦小学后面耕地	朗沼街357号	2025年1月1日至2029年12月31日	4亩		2000	4,000.00	333.33	
5	112003002010	黄华坤	铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位	港口镇朗沼街357号之八	2025年3月1日至2028年2月29日	21	28.57	2,000.00	7,200.00	600.00	
6	112003002009	梁建红	铺锦旧办公室梯间起第二、三、四卡铺位	港口镇朗沼街360号之八	2022年3月1日至2025年2月28日	63	28.57	6,000.00	21,600.00	1,800.00	到期
7	112003003004	吴润带	空地	铺锦旧卫生站土地	2023年5月1日至2027年4月30日	65			300.00	25.00	
8	112003003005	陈镜培	空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日	1.23亩	2,000.00	5,000.00	2,460.00	205.00	
					2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		2,460.00	205.00	
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		2,706.00	225.50	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		2,976.60	248.05	
9	112003003006	胡德喜	空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2,000.00	5,000.00	4,740.00	395.00	
					2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		4,740.00	395.00	
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		5,214.00	434.50	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		5,735.40	477.95	
10	112003003007	梁格明	空地	铺锦旧办公楼后土地	2020年2月1日至2025年1月31日	500	12.00	3,000.00	6,000.00	500.00	到期
11	112004002001	梁焕堂	耕地和荒河	群众一组	2023年3月1日至2025年12月31日	98.10亩	500/亩	50,000.00	49,050.00	4,087.50	
12	112004002004	黄间开	耕地	铺锦七组	2023年8月6日至2024年12月31日	71.88	500/亩	合同押金20000 水电押金1800	35,940.00	2,995.00	到期

## 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

(截至2025年3月31日)

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米/亩)	单价 (元)	定金	租金(元)		备注
									年租	月租	
13	112004001005	黄国升	耕地	群众三组	2024年1月1日至2025年12月31日	23	500/亩	10,000.00	11,500.00	958.33	
14	112004001017	广东中山食品 农产品进出口集团 有限公司港办分 公司	鱼塘	铺锦围垦	1997年1月1日至2032年1月1日	151.44亩	600/年/亩	-	90,864.00	7,572.00	(租金由村与港口镇公有资产事务中心各占50%款45132元)
15	112004001002	李健卫	鱼塘	铺锦壳塘	2020年1月1日至2024年12月31日 2025年1月1日至2029年12月31日	4.5亩 4.5亩	1111.11/年 1111.11/年	2,500.00 2,500.00	5,000.00 5,000.00	416.66 416.66	
16	112004001014	群众第三经济社 (黄锦华)	鱼塘	群众第三经济合作社“大塘”	2022年1月1日至2029年12月31日	10.2亩	3800/年/亩		38,760.00	3,230.00	合同押金在群众第三经济社全额收取
17	112004001011	梁景洪	鱼塘	群众三组福源路桥底边	2020年2月1日至2025年1月31日	3.5819亩 (2022年1月起5亩-1.4181亩)	1100/年/亩	2,750.00	3,940.00	328.34	到期
18	112004001012	梁镜心	鱼塘	铺锦果围	2020年12月1日至2020年12月31日 2021年1月1日至2023年12月31日 2024年1月1日至2026年12月31日 2027年1月1日至2029年12月31日	61.5亩	3400/年/亩 3740/年/亩 4114/年/亩	61,500.00	209,100.00 230,010.00 253,011.00	17,425.00 19,167.50 21,084.25	(村占15782元、铺锦7组1.8亩占510元、铺锦8组4亩占1133元)
19	112004001013	群众铺锦第二经济社	鱼塘	九十亩塘仔	2021年1月1日至2026年12月31日	2.25亩	2500/年/亩		5,625.00	468.75	合同押金在群众铺锦第二经济社全额收取
20	112004001016	梁乐艺	耕地和鱼塘	铺锦8组“蕉围头”	2023年7月1日至2025年12月31日 2026年1月1日至2026年12月31日 2027年1月1日至2027年12月31日 2028年1月1日至2028年12月31日 2029年1月1日至2029年12月31日	29.2亩	500.00 525.00 552.00 580.00 609.00	5,000.00	14,600.00 15,330.00 16,118.00 16,936.00 17,783.00	1,216.66 1,277.50 1,342.16 1,411.33 1,481.91	在上一年度递增5% 在上一年度递增5% 在上一年度递增5% 在上一年度递增5%
21	112004001015	徐森带	鱼塘	大平围“青年塘”	2023年5月1日至2025年12月31日 2026年1月1日至2027年12月31日 2028年1月1日至2029年4月31日	20亩	250/年/亩 275/年/亩 302.5/年/亩		5,000.00 5,500.00 6,050.00	416.66 458.33 504.16	在上一年度递增10% 在上一年度递增10%
22	112004001020	冯玉如	鱼塘	群众果围鱼塘	2025年1月1日至2025年12月31日	73.915亩	2500/年/亩		184,787.50	15,398.95	

单位负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: