

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 3 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号



开展理财活动日期：2025 年 4 月 7 日

单位负责人：黄敬

财务负责人：林建明

制表人：纪倍琳

中南村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月1日

编制单位：中山市港口镇中南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
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,671.00	456.60	486.23	4,941.37	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,806.00	486.60	486.23	5,106.37	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,686.00	486.60	486.23	4,986.37	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,606.00	466.60	486.23	4,886.37	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,716.00	486.60	486.23	5,016.37	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,216.00	436.60	486.23	4,466.37	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,321.00	436.60	486.23	4,571.37	
罗杰斯	综治	2,300.00	2,006.00	406.60	486.23	4,226.37	
李宝迪	综治	2,300.00	2,026.00	426.60	486.23	4,266.37	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
何浩贤	综治	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
黄镇伟	综治	2,300.00	1,981.00	426.60	486.23	4,221.37	
黄敬元	综治	2,300.00	2,351.00	436.60	486.23	4,601.37	
黄培文	治保副主任	2,300.00	1,436.00	346.60	486.23	3,596.37	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,496.00	346.60	486.23	3,656.37	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,346.00	346.60	486.23	3,506.37	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,416.00	356.60	486.23	3,586.37	
吴美玲	清洁工	2,500.00	-	-	486.23	2,013.77	
何叶华	值班员	3,300.00	-	-	486.23	2,813.77	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,186.00	436.60	486.23	4,436.37	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理 理员	3,100.00	-	-	486.23	2,613.77	政府负担
梁钊伦	保洁	4,000.00	-	-	486.23	3,513.77	政府负担50%
罗焕英	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
冼桂欢	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
梁锦洪	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄英好	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡荣元	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁炳泉	组长	4,600.00	-	-	-	4,600.00	政府负担50%
何国辉	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗秀娇	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁顺群	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黎国坤	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁桂森	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄转好	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

村委会负责人：

黄敬元

村务公开监督（理财）小组：

吴强妹
李宝迪
林伟朝

会计：

纪倍琳

制表人：

陈尧霞

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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	250,879.93	740,474.04	一、经营支出	43,543.99	493,770.03
出租收入	208,223.94	624,671.82	其他经营成本	43,543.99	493,770.03
厂房租金	144,223.34	432,670.02	经营性固定资产折旧费	43,543.99	130,631.97
铺位租金	10,500.00	31,500.00	土地承包金	0.00	363,038.00
空地租金	43,875.60	131,626.80	水电费	0.00	100.06
其他租金	9,625.00	28,875.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	42,655.99	115,802.22	三、管理费用	149,723.70	557,886.38
承包金	42,655.99	115,802.22	其他管理及固定人员报酬	93,074.20	429,982.60
土地承包金	22,677.44	68,032.32	行政服务人员薪酬	71,696.20	209,478.60
鱼塘承包金	19,978.55	47,769.90	管理执法人员薪酬	21,378.00	74,904.00
二、投资收益	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	103,600.00
三、补助收入	110,625.00	110,625.00	村民代表薪酬	0.00	42,000.00
镇级财政补助	110,625.00	110,625.00	办公费	50.00	3,530.96
城市建设和管理局	110,625.00	110,625.00	水电费	1,385.42	3,111.11
保洁经费	110,625.00	110,625.00	折旧费	4,365.86	13,185.23
四、其他收入	605.48	35,605.48	邮电通讯费	2,461.34	7,784.06
存款利息收入	605.48	605.48	机动车辆费	0.00	863.78
其他	0.00	35,000.00	其他费用	0.00	621.50
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	23,386.88	73,807.14
	0.00	0.00	工会经费	25,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	258,823.89	690,812.95
	0.00	0.00	计划生育	0.00	615.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	-1,800.00	0.00
	0.00	0.00	五保户补助	2,195.00	6,585.00
	0.00	0.00	征兵民兵	12,000.00	23,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	163,800.00	384,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-200.00	0.00

收支情况公布表

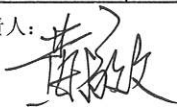
报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南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	慰问金	-9,000.00	0.00
	0.00	0.00	路灯费用	801.71	2,531.41
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,027.18	273,081.54
	0.00	0.00	五、其他支出	2,508.84	72,726.32
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	2,122.19	4,253.37
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	1,159.95
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	362,110.41	886,704.52	支出合计	454,600.42	1,815,195.68
			收支差额	-92,490.01	-928,491.16

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	763.83	
2025-03-03	付-李引娣白花四队梁六带死亡补助款	0.00	400.00	363.83	李引娣
2025-03-04	付-梁云锋老河七队梁汉平死亡补助款	0.00	400.00	-36.17	梁云锋
2025-03-05	提取备用金	1,000.00	0.00	963.83	陈尧霞
2025-03-13	提取备用金	1,000.00	0.00	1,963.83	陈尧霞
2025-03-13	付-林秀娟莲花二队林驹明死亡补助款 -2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	400.00	1,563.83	林秀娟
2025-03-17	付-梁志伟莲花五队陈玉燕死亡补助款 -2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	400.00	1,163.83	梁志伟
2025-03-24	付-黄杏芳石基二队黄林添死亡补助款 -2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	400.00	763.83	黄杏芳
2025-03-25	付-罗练明石基二队罗林胜死亡补助款 -2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	400.00	363.83	罗练明
合计：		2,000.00	2,400.00		

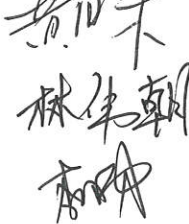
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	2,257,213.98	
2025-03-04	付-白花八队户代表（附表42户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,100.00	2,255,113.98	陈洪根
2025-03-04	付-石基五队户代表（附表46户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,300.00	2,252,813.98	原少明
2025-03-04	付-石基二队户代表（附表45户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,250.00	2,250,563.98	梁泽海
2025-03-04	付-石基四队户代表（附表47户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,350.00	2,248,213.98	罗明根
2025-03-04	付-白花六队户代表（附表48户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,400.00	2,245,813.98	郭润添
2025-03-04	付-石基八队户代表（附表25户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	1,750.00	2,244,063.98	冯惠洪
2025-03-04	付-石基三队户代表（附表38户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	1,900.00	2,242,163.98	梁富文
2025-03-04	付-白花十队户代表（附表42户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	2,100.00	2,240,063.98	冯天生
2025-03-04	付-石基九队户代表（附表25户）国家管网广东省天然气珠中江干线项目社员会议费	0.00	1,250.00	2,238,813.98	梁乐洋
2025-03-05	提取备用金	0.00	1,000.00	2,237,813.98	陈尧霞
2025-03-05	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2025年3月水费	0.00	190.80	2,237,623.18	陈尧霞
2025-03-05	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年3月份单位社保款	0.00	23,386.88	2,214,236.30	陈尧霞
2025-03-05	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年3月份个人社保款	0.00	10,697.06	2,203,539.24	陈尧霞
2025-03-05	付-刘顺全、吴开根、吴兰珍中南村2025年3月份五保户生活费	0.00	2,195.00	2,201,344.24	苏敏仪
2025-03-05	付-黎铨辉党员黎铨辉2025年住院慰问金（第一次）	0.00	500.00	2,200,844.24	黎铨辉
2025-03-05	付-中山市港口镇中南村民委员会工会委员会拨付2025年村工会经费	0.00	25,000.00	2,175,844.24	陈尧霞
2025-03-11	收-中南村办公室人员、治保会人员等（22人）2025年3月社保及附加医疗个人负责部分款	10,697.06	0.00	2,186,541.30	陈尧霞
2025-03-11	付-办公室工作人员（12人）中南村2025年3月份办公室工作人员工资款	0.00	61,246.20	2,125,295.10	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-03-11	付-黄敬元等5人中南村2025年3月份治保会工作人员工资款	0.00	21,378.00	2,103,917.10	陈尧霞
2025-03-11	付-吴美玲、何叶华中南村2025年3月份村清洁工、值班人员工资款	0.00	5,800.00	2,098,117.10	陈尧霞
2025-03-11	付-苏敏仪中南村2025年3月份民政办事员工资款-残疾人工资	0.00	4,922.60	2,093,194.50	陈尧霞
2025-03-11	付-梁丽庭中南村2025年3月份文化服务中心管理员工资款-公益文化服务岗位经费	0.00	3,100.00	2,090,094.50	陈尧霞
2025-03-11	付-广东恒泰建设有限公司中南村年产1万套陈列展示用品生产线新建项目工程预付部分款（支付至4.85%）	0.00	471,250.85	1,618,843.65	李宝迪
2025-03-13	收-张武科中南村第二幢工业厂房以南用地2025年3月份租金	56,000.00	0.00	1,674,843.65	陈尧霞
2025-03-13	收-广东品瑞包装材料有限公司（何怡盈）付村第一幢工业厂房首层2025年1月-2月租金	47,600.00	0.00	1,722,443.65	陈尧霞
2025-03-13	收-广东品瑞包装材料有限公司（何怡盈）付村第一幢工业厂房首层2024年12月租金	23,800.00	0.00	1,746,243.65	陈尧霞
2025-03-13	收-广东品瑞包装材料有限公司（何怡盈）付村第一幢工业厂房首层2024年11月租金尾款	13,800.00	0.00	1,760,043.65	陈尧霞
2025-03-13	收-中山市港口镇中南村莲花第六经济合作社交来2024年大南联围农排电费款	929.00	0.00	1,760,972.65	陈尧霞
2025-03-13	收-中山市港口镇中南村莲花第六经济合作社购2025年中山日报费	540.00	0.00	1,761,512.65	陈尧霞
2025-03-13	付-梁坤泽党员梁坤泽2024年住院慰问金（第一次）-2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	500.00	1,761,012.65	梁坤泽
2025-03-13	付-林莲青党员林莲青2025年住院慰问金（第一次）-2024年服务群众专项经费（镇）	0.00	500.00	1,760,512.65	林莲青
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2025年3月份水费及垃圾处理费	0.00	28.32	1,760,484.33	陈尧霞
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年3月份路灯电费	0.00	801.71	1,759,682.62	陈尧霞
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2025年3月份电费-公益文化服务岗位经费	0.00	49.35	1,759,633.27	陈尧霞
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公室、抗日游击小分队遗址及展馆2025年3月份电费	0.00	1,166.30	1,758,466.97	陈尧霞
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2025年3月份电费-莲花驿站运营经费	0.00	5.44	1,758,461.53	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年3月份农排电费	0.00	2,122.19	1,756,339.34	陈尧霞
2025-03-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2025年3月份业务通信费	0.00	2,461.34	1,753,878.00	陈尧霞
2025-03-13	付-中山市佳达电脑商行中南村办公电脑打印机维修费用开支（2025年1月3日-6日）-食品药品安全进社区（200元）、远程教育经费（350元）	0.00	550.00	1,753,328.00	胡结文
2025-03-13	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼复印机租赁费用开支（2025年1月-2月）-食品药品安全进社区	0.00	600.00	1,752,728.00	胡结文
2025-03-13	提取备用金	0.00	1,000.00	1,751,728.00	陈尧霞
2025-03-14	付-附表（20人）2025年办公室、治保会等工作人员加班款（31天）	0.00	4,650.00	1,747,078.00	黄镇伟
2025-03-17	付-梁钊伦等24人港口镇中南村2024年保洁人员绩效款	0.00	87,200.00	1,659,878.00	李宝迪
2025-03-17	付-陈卓曦、陈柱华、苏锦恒、罗圳希2025年上半年中南村适龄青年入伍慰问金	0.00	12,000.00	1,647,878.00	苏敏仪
2025-03-18	付-梁钊伦等22人中南村环卫及保洁队伍2025年1月工资款	0.00	76,600.00	1,571,278.00	李宝迪
2025-03-18	付-中山市阜沙镇顺达建材店一楼办公室更换电灯费用（包括人工费及物料费用）-远程教育经费	0.00	825.00	1,570,453.00	胡结文
2025-03-18	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村购“活力港口”粤山泉定制水费用（2024年11月25日-2025年1月2日）-岗点值勤补贴	0.00	684.00	1,569,769.00	胡结文
2025-03-19	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨中南村2024年第四季度保洁经费	110,625.00	0.00	1,680,394.00	何浩贤
2025-03-20	收-梁炎明付村第一幢工业厂房2-4层2025年3月份租金	38,640.00	0.00	1,719,034.00	陈尧霞
2025-03-24	付-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处购买中南村支票两本款	0.00	50.00	1,718,984.00	陈尧霞
2025-03-26	收-中山市港口市政园林工程服务有限公司交付中南村“同丰围塘”2025年1月29日起至2029年12月31日合同押金	44,000.00	0.00	1,762,984.00	陈尧霞
2025-03-26	收-苏明泉付中南村工业地2025年3月份租金	30,465.60	0.00	1,793,449.60	陈尧霞
2025-03-26	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2025年3月残疾人专职委员苏敏仪工资	4,922.60	0.00	1,798,372.20	陈尧霞
2025-03-26	收-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南村2024年12月21日起至2025年3月20日利息款	605.45	0.00	1,798,977.65	陈尧霞
2025-03-26	收-中山农村商业银行股份有限公司港口下南分理处中南村2024年12月21日起至2025年3月20日利息款	0.03	0.00	1,798,977.68	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-03-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨2024年中南村莲花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程款（第一期）	849,382.53	0.00	2,648,360.21	陈尧霞
2025-03-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨2024年中南村白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目预付款	449,356.84	0.00	3,097,717.05	陈尧霞
合计：		1,681,364.11	840,861.04		

单位负责人：黄敬文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：郭树林、林伟朝

制表人：纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇中南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				7,491,269.39	261,576.99	356,095.35	7,396,751.03
押金				244,980.00	0.00	0.00	244,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定 金(承包苏份海边大围内 龙眼树2022-2029)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵 黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”(1.6 亩)定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
“七十亩头、七十亩 尾”合同定金				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
租赁款				-406,969.95	208,223.94	210,305.60	-409,051.61
厂房租赁款				-19,131.94	144,223.34	179,840.00	-54,748.60
关见元				-13,125.00	4,375.00	0.00	-8,750.00
杨鉴华				7,083.34	3,541.67	0.00	10,625.01
梁炎明				0.00	38,640.00	38,640.00	0.00
吴炳初				-74,999.98	8,333.34	0.00	-66,666.64
许宇航				85,200.00	23,800.00	85,200.00	23,800.00
卢新燕				-12,000.00	1,200.00	0.00	-10,800.00
张武科(中南工业区 第二幢厂房)				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				-11,290.30	8,333.33	0.00	-2,956.97
铺位租赁款				-56,555.61	10,500.00	0.00	-46,055.61
梁葵好				-14,583.35	2,083.33	0.00	-12,500.02
黎春梅				-17,791.65	2,541.67	0.00	-15,249.98
李沛兰				-20,708.35	2,958.33	0.00	-17,750.02
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
梁展鹏				-2,916.69	2,916.67	0.00	-0.02
空地租赁款				-235,490.73	43,875.60	30,465.60	-222,080.73
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-3,750.00	375.00	0.00	-3,375.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市众胜通信工程 有限公司				-2,230.96	520.00	0.00	-1,710.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇中南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
科讯网络科技有限公司 (卫生服务站楼顶)				-4,249.97	1,416.67	0.00	-2,833.30
科讯网络科技有限公司 (B栋楼顶)				-4,249.97	1,416.67	0.00	-2,833.30
中国铁塔股份有限公司 (港口东盛大道)				-19,583.34	1,958.33	0.00	-17,625.01
中国铁塔股份有限公司 (港口白花)				-19,583.34	1,958.33	0.00	-17,625.01
中国铁塔股份有限公司 (港口老河二)				-16,645.91	1,958.33	0.00	-14,687.58
中国铁塔股份有限公司 (阜南大道293号农科机械场地)				-9,000.00	1,500.00	0.00	-7,500.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-128,131.64	2,306.67	0.00	-125,824.97
其他租赁款				-95,791.67	9,625.00	0.00	-86,166.67
中南乐艺幼儿园				-91,666.66	9,166.67	0.00	-82,499.99
中山市优海环保科技有限公司 (白花旧村府)				-4,125.01	458.33	0.00	-3,666.68
发包款				-288,817.59	42,655.99	133,623.69	-379,785.29
鱼塘发包款				-61,161.85	19,978.55	133,623.69	-174,806.99
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁焕南(公司围)				-66,000.00	6,600.00	0.00	-59,400.00
黄结芳				-14,411.30	1,441.13	0.00	-12,970.17
“同丰围”(33.5498亩)				14,249.45	11,937.42	133,623.69	-107,436.82
耕地发包款				-304,055.74	22,677.44	0.00	-281,378.30
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-32,719.66	1,747.17	0.00	-30,972.49
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-40,277.74	694.44	0.00	-39,583.30
梁凤娇				-1,125.00	112.50	0.00	-1,012.50
张武科				-28,500.00	2,850.00	0.00	-25,650.00
中山市优海环保科技有限公司 (黄智海)				-2,750.00	275.00	0.00	-2,475.00
可海(广东)科技有限公司				-169,983.34	16,998.33	0.00	-152,985.01
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				15,657.85	0.00	929.00	14,728.85

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇中南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
农排电费				15,657.85	0.00	929.00	14,728.85
应收借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
社员借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
白花郭润添				16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,439,964.98	10,697.06	10,697.06	7,439,964.98
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	10,697.06	10,697.06	30,765.28
土地使用权转让款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
小区住宅地款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				33,819.00	0.00	0.00	33,819.00
其他				101,595.10	0.00	540.00	101,055.10
预付款				4,924.58	0.00	0.00	4,924.58
微型消防车（粤T74K23-270784）				1,248.50	0.00	0.00	1,248.50
巡逻摩托车（粤T71159-270786）				91.27	0.00	0.00	91.27
巡逻摩托车（粤TSR078-270785）				780.91	0.00	0.00	780.91
垃圾清运车（粤T791QR-944394）				2,803.90	0.00	0.00	2,803.90
生产队				540.00	0.00	540.00	0.00
中山日报款				540.00	0.00	540.00	0.00
中南投资发展有限责任公司				96,130.52	0.00	0.00	96,130.52
70亩土地经营利润				96,130.52	0.00	0.00	96,130.52

单位负责人：黄敬

财务负责人：林建明

村务监督委员会：李叶、林华朝

制表人：纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				27,873,908.81	48,922.60	141,205.29	27,781,626.12
应付定金押金				2,424,258.40	44,000.00	133,623.69	2,334,634.71
厂房定金				538,420.00	0.00	0.00	538,420.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁炎明				97,020.00	0.00	0.00	97,020.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇航)				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
卢新燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
铺位定金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁展鹏(中南乐艺幼儿园综合楼对开1卡铺位)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				390,600.71	44,000.00	0.00	434,600.71
梁换南(公司围)				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林工程服务有限公司				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他定金				386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				833,623.69	0.00	133,623.69	700,000.00
张武科(中南工业区第二幢厂房)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中山市港口市政园林工程服务有限公司				133,623.69	0.00	133,623.69	0.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				636,243.45	0.00	0.00	636,243.45
隆昌建筑有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
代收代支				1,120,348.42	4,922.60	7,581.60	1,117,689.42
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	0.00	66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
就业奖励				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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
岗点值勤补贴				4,200.00	0.00	684.00	3,516.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
远程教育经费				2,000.00	0.00	1,175.00	825.00
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
食品药品安全进社区				800.00	0.00	800.00	0.00
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
六一儿童节经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员				671.50	4,922.60	4,922.60	671.50
食品安全工作站建设经费				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81	0.00	0.00	4,775.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
地籍调查权属争议费				4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注“中山人大”微信公众号				109.42	0.00	0.00	109.42
儿童友好社区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇中南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
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
乡情数据采集补贴款				90.00	0.00	0.00	90.00
应付发包及上交收入				-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款				-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款				143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款				-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款				-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款				-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他				24,071,074.52	0.00	0.00	24,071,074.52
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
应付工资				0.00	93,074.20	93,074.20	0.00
管理和固定人员				0.00	93,074.20	93,074.20	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	71,696.20	71,696.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	21,378.00	21,378.00	0.00
长期借款及应付款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
长期借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				2,919,949.44	1,298,739.37	36,454.79	4,182,234.02
中国共产党中山市港口镇委员会				27,123.84	0.00	5.44	27,118.40
镇留存党费				14,978.23	0.00	0.00	14,978.23
莲花驿站运营经费				12,145.61	0.00	5.44	12,140.17
中山市港口镇农业和农村工作局				458,108.22	1,298,739.37	0.00	1,756,847.59
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				73,820.00	0.00	0.00	73,820.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	0.00	-19,380.00
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
绿美中山生态建设补助资金				16,420.00	0.00	0.00	16,420.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				0.00	1,298,739.37	0.00	1,298,739.37
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				86,843.86	0.00	3,149.35	83,694.51
公益文化服务岗位经费				84,688.86	0.00	3,149.35	81,539.51
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				31,602.24	0.00	14,900.00	16,702.24
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				25,475.00	0.00	14,900.00	10,575.00
2024年度经费				25,475.00	0.00	14,900.00	10,575.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				6,127.24	0.00	0.00	6,127.24
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月


单位名称： 中山市港口镇中南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
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				469,110.06	0.00	0.00	469,110.06
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				469,110.06	0.00	0.00	469,110.06
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				40,000.00	0.00	18,400.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				40,000.00	0.00	18,400.00	21,600.00

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：中山市港口镇中南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		2,726,000.81	3,098,080.88	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金		494.31	363.83	应付款项		27,646,075.12	27,781,626.12
银行存款		2,725,506.50	3,097,717.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,344,892.45	7,396,751.03	应交税费			
存货				流动负债合计		40,613,953.40	40,749,504.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,070,893.26	10,494,831.91	长期借款及应付款		6,147,497.14	6,147,497.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,912,163.05	4,182,234.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,059,660.19	10,329,731.16
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,673,613.59	51,079,235.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,398,217.12	49,398,217.12				
减：累计折旧		7,587,919.01	8,005,977.70				
固定资产净值		41,810,298.11	41,392,239.42				
在建工程		961,172.14	1,432,422.99				
固定资产清理							
固定资产小计		42,771,470.25	42,824,662.41				
无形资产原值		34,141,802.20	34,141,802.20				
减：累计摊销		4,072,772.00	4,072,772.00	所有者权益：			
无形资产净值		30,069,030.20	30,069,030.20	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产				公积公益金		1,479,255.02	1,479,255.02
长期待摊费用				未分配收益		-16,285,893.46	-17,214,384.62
非流动资产合计		72,840,500.45	72,893,692.61	所有者权益合计		33,237,780.12	32,309,288.96
资产总计		82,911,393.71	83,388,524.52	负债和所有者权益总计		82,911,393.71	83,388,524.52

单位负责人：黄敏

财务负责人：林建明

村务监督委员会：陈月华
林华朝

制表人：纪倍琳

收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇中南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		250,879.93	740,474.04
加：投资收益			
补助收入		110,625.00	110,625.00
减：经营支出		43,543.99	493,770.03
税金及附加			
管理费用		149,723.70	557,886.38
其中：运转支出			
二、经营收益		168,237.24	-200,557.37
加：其他收入		605.48	35,605.48
减：公益支出		258,823.89	690,812.95
其他支出		2,508.84	72,726.32
三、收益总额		-92,490.01	-928,491.16
减：所得税费用			
四、净收益		-92,490.01	-928,491.16
加：年初未分配收益			-16,285,893.46
其他转入			
五、可分配收益			-17,214,384.62
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-17,214,384.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,218,688.81	36,454.79	4,182,234.02
中国共产党中山市港口镇委员会				27,123.84	5.44	27,118.40
镇留存党费				14,978.23	0.00	14,978.23
莲花驿站运营经费				12,145.61	5.44	12,140.17
中山市港口镇农业和农村工作局				1,756,847.59	0.00	1,756,847.59
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				73,820.00	0.00	73,820.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	-19,380.00
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	11,300.00
绿美中山生态建设补助资金				16,420.00	0.00	16,420.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,298,739.37	0.00	1,298,739.37
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				32,536.38	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				86,843.86	3,149.35	83,694.51

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇中南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
公益文化服务岗位经费				84,688.86	3,149.35	81,539.51
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				31,602.24	14,900.00	16,702.24
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				25,475.00	14,900.00	10,575.00
2024年度经费				25,475.00	14,900.00	10,575.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				6,127.24	0.00	6,127.24
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	8,619.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				469,110.06	0.00	469,110.06
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				469,110.06	0.00	469,110.06
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				40,000.00	18,400.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				40,000.00	18,400.00	21,600.00

单位负责人：黄敏文 财务负责人：林建明 村务监督委员会：黄明 制表人：纪倍琳





林朱朝



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2025年 3月31日 单位： 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	关见元	5年	2020年6月1日	2025年5月31日	52,500.00	4,375.00	
2	厂房租金	关见元	5年	2025年6月1日	2030年5月31日	55,125.00	4,593.75	
3	厂房租金	杨鉴华	5年	2020年7月1日	2025年6月30日	42,500.00	3,541.67	
4	厂房租金	杨鉴华	5年	2025年7月1日	2030年6月30日	47,500.00	3,958.33	
5	厂房租金	梁炎明	5年	2020年5月1日	2025年4月30日	463,680.00	38,640.00	
6	厂房租金	许宇航	3年9个月	2021年8月1日	2025年4月30日	285,600.00	23,800.00	
7	厂房租金	吴炳初	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	100,000.00	8,333.34	
8	厂房租金	吴炳初	3年	2025年12月1日	2028年11月30日	110,000.00	9,166.67	
9	厂房租金	吴炳初	3年	2028年12月1日	2031年11月30日	120,000.00	10,000.00	
10	厂房租金	卢新燕	2年	2024年1月10日	2026年1月9日	14,400.00	1,200.00	
11	厂房租金	张武科	3年	2024年2月1日	2029年1月31日	672,000.00	56,000.00	2024年2月1日-2024年4月10日为免租期
12	厂房租金	邹学深	5.29年	2024年9月12日	2029年12月31日	100,000.00	8,333.33	2024年9月12日-2024年10月11日为免租期
13	铺位租金	梁葵好	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	25,000.00	2,083.33	
14	铺位租金	梁展鹏	3年5个月	2024年4月21日	2027年9月30日	35,000.00	2,916.67	
15	铺位租金	黎春梅	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	30,500.00	2,541.67	
16	铺位租金	李沛兰	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	35,500.00	2,958.33	
17	空地租金	苏明泉、苏志强	10年	2020年6月1日	2030年5月31日	365,587.20	30,465.60	
18	空地租金	关进恒	10年	2019年1月1日	2029年12月30日	4,500.00	375.00	
19	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	
20	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	
21	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	莲地尾二榕树街卫生服务站楼顶
22	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	隆科机械公司B栋楼顶
23	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇东盛大道(01)
24	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇白花村大仔北(02)
25	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年11月15日	2027年11月14日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇中南村卫生站
26	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年9月1日	2028年8月31日	18,000.00	1,500.00	阜南大道293号农科机械场地
27	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	5年	2024年10月18日	2029年10月17日	27,680.00	2,306.67	
28	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	15年	2029年10月18日	2044年10月17日	6,920.00	576.67	阜南大道293号厂房屋顶天窗租金
29	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2022年1月1日	2026年12月31日	110,000.00	9,166.67	
30	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2027年1月1日	2031年12月31日	130,000.00	10,833.34	
31	其他租金	中山市优海环保科技有限公司	1年	2024年12月1日	2025年11月30日	5,500.00	458.33	
32	耕地租金	张武科	8年6个月	2021年1月1日	2029年5月30日	34,200.00	2,850.00	
33	耕地租金	周华东	5年	农历2020年1月1日	农历2024年12月30日	18,107.00	1,508.92	
34	耕地租金	周华东	5年	农历2025年1月1日	农历2029年12月30日	20,966.00	1,747.17	
35	耕地租金	吴华元、冼明权	30年	农历2011年1月1日	农历2029年12月30日	8,333.33	694.44	
36	耕地租金	梁凤娇	1年	2024年1月1日	2025年12月31日	1,350.00	112.50	
37	耕地租金	中山市优海环保科技有限公司(黄智海)	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,300.00	275.00	
38	耕地租金	可海(广东)科技有限公司	5年	2025年1月1日	2025年12月31日	203,980.00	16,998.33	
39	鱼塘租金	梁焕南	5.89年	2024年2月10日	2029年12月30日	79,200.00	6,600.00	
40	鱼塘租金	梁文健	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	143,249.08	11,937.42	同丰塘共145.4294亩,其中中南村33.5498亩,莲花1队1.0705亩,莲花2队21.3802亩,莲花3队138.6498亩,莲花4队16.7244亩,莲花5队30.6209亩,白花1队3.4338亩。根据与承租方合同、联合发补充协议,2025年同丰塘租金共574208.57元,其中中南村132466.89元,莲花1队4266.73元,莲花2队84416.87元,莲花3队120902.54元,莲花4队66034.06元,莲花5队120902.54元,白花1队13557.9元。
41	鱼塘租金	萧检平	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
42	鱼塘租金	中山市港口市政园林工程服务有限公司	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
43	鱼塘租金	黄结芳	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	17,293.50	1,441.13	

单位负责人:  财务负责人:  村务公开监督(理财)小组:  制表人: 

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： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：363.83元，实地清点现金363.83元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：363.83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：3097717.05 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：2 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，1681364.11元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2400.00元；
本月银行存款支出共：41 笔，840861.04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：

2025年3月份收支单据符合财务审批制度，手续完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄明 林伟朝

单位负责人：

黄明

财务负责人：

林建明

制表人：

纪倍琳