



资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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		6,844,484.44	3,439,271.57	短期借款			
其中：现金		587.41	4,107.41	应付款项		2,805,754.67	2,630,665.46
银行存款		6,843,897.03	3,435,164.16	应付工资		-13,510.00	-13,510.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,608,731.02	1,384,824.78	应交税费		-80,831.16	-76,653.39
存货				流动负债合计		2,711,413.51	2,540,502.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,453,215.46	4,824,096.35	长期借款及应付款		30,959,891.31	30,959,891.31
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,590,934.59	3,273,904.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		34,550,825.90	34,233,795.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		37,262,239.41	36,774,297.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26,538,873.61	26,213,771.81				
减：累计折旧		7,994,440.44	7,819,581.35				
固定资产净值		18,544,433.17	18,394,190.46				
在建工程		21,946,867.06	23,362,092.52				
固定资产清理			25,238.29				
固定资产小计		40,491,300.23	41,781,521.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		567,650.00	567,650.00
公益性生物资产				公积公益金		26,200,650.70	26,200,650.70
长期待摊费用				未分配收益		-15,086,024.42	-16,936,980.86
非流动资产合计		40,491,300.23	41,781,521.27	所有者权益合计		11,682,276.28	9,831,319.84
资产总计		48,944,515.69	46,605,617.62	负债和所有者权益总计		48,944,515.69	46,605,617.62



收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市神湾镇海港村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	1	202,335.00	555,678.20
加：投资收益	2		
补助收入	3	11,000.00	49,850.00
减：经营支出	4		1,289,028.92
税金及附加	5		
管理费用	6	206,587.37	1,031,756.12
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	6,747.63	-1,715,256.84
加：其他收入	9	6,281.57	6,281.57
减：公益支出	10	52,110.71	220,104.57
其他支出	11	8,050.00	49,253.55
三、收益总额	12	-47,131.51	-1,978,333.39
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-47,131.51	-1,978,333.39
加：年初未分配收益	15		-15,086,024.42
其他转入	16	127,376.95	127,376.95
五、可分配收益	17		-16,936,980.86
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-16,936,980.86



收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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	202,335.00	555,678.20	一、经营支出	0.00	1,289,028.92
出租收入	202,335.00	555,678.20	其他经营成本	0.00	1,289,028.92
物业收入	172,135.00	355,752.14	二、税金及附加	0.00	0.00
土地收入	30,200.00	199,926.06	三、管理费用	206,587.37	1,031,756.12
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	41,723.73	322,858.14
三、补助收入	11,000.00	49,850.00	基本工资	41,723.73	69,923.73
其他部门补助	11,000.00	49,850.00	工龄工资	0.00	1,540.00
四、其他收入	6,281.57	6,281.57	津贴补贴	0.00	19,000.00
存款利息收入	6,281.57	6,281.57	职称补贴	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	奖励金	0.00	118,900.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	0.00	46,914.00
	0.00	0.00	经营收入提成奖金	0.00	70,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-3,369.59
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	-10,150.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	66,534.77	369,529.85
	0.00	0.00	计生专干	0.00	30,500.00
	0.00	0.00	办公人员	66,534.77	211,489.77
	0.00	0.00	护林员	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	奖励金	0.00	135,550.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-7,369.92
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	-4,940.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	32,000.00	132,300.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	12,481.00
	0.00	0.00	水电费	7,485.26	23,359.71
	0.00	0.00	水费	710.45	995.75
	0.00	0.00	电费	6,774.81	22,363.96
	0.00	0.00	折旧费	52,824.69	157,614.42
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	民主理财费用	3,689.92	4,257.60
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	900.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
	0.00	0.00	交通费	80.00	80.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,237.00	6,713.40
	0.00	0.00	其他费用	12.00	12.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,110.71	220,104.57
	0.00	0.00	环境卫生	29,717.00	143,076.00
	0.00	0.00	环卫工资	29,717.00	143,076.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,463.71	61,598.57
	0.00	0.00	日常维护	0.00	26,318.58
	0.00	0.00	水费	-876.04	1,811.29



收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市神湾镇海港村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	电费	9,339.75	33,468.70
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	13,930.00	13,930.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,050.00	49,253.55
	0.00	0.00	利息支出	8,050.00	49,253.55
	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	32,610.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	32,610.00
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	0.00	32,610.00
收入合计	219,616.57	611,809.77	支出合计	266,748.08	2,622,753.16
			收支差额	-47,131.51	-2,010,943.39



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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				1,401,824.78	800.00	17,800.00	1,384,824.78
应收租金				1,393,684.78	800.00	17,800.00	1,376,684.78
陈金梅				29,166.66	0.00	0.00	29,166.66
郭根明				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
吴建文				101,900.00	0.00	12,600.00	89,300.00
中山市通富兴业物流有限公司				209,032.00	0.00	0.00	209,032.00
中山市创立达机电科技有限公司				379,312.00	0.00	0.00	379,312.00
邹海宽				74,270.00	0.00	0.00	74,270.00
嘉阳电子有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
李广贤				185,754.12	0.00	0.00	185,754.12
钟月鹏				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈木带				200.00	0.00	200.00	0.00
李桂明				-800.00	800.00	0.00	0.00
吴小华				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
郭宇杰				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
郭永伦				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
刘萍				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
奥康光通				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
应收押金				6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
大排三队				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
大排四队				5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
其他				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,691,846.54	8,044.50	69,225.58	2,630,665.46
押金				403,786.00	0.00	0.00	403,786.00
郭根明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈伟祥、周容林				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陆佛柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘仪能(溢美家具)				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
王建华				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
刘建全、梁添胜、梁金祥				600.00	0.00	0.00	600.00
萧风宁				600.00	0.00	0.00	600.00
黑龙江省水利四处				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄志凤				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
卢锡全				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
AB厂房-中山市创立达机电有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邹海宽				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
李广贤				35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
钟月鹏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭少雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢永乐				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
罗华佳				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
奥康光通器件(中山)有限公司				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
吴小华				-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
王稻				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
罗振华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
易小林				690.00	0.00	0.00	690.00
通富兴业物流有限公司				104,516.00	0.00	0.00	104,516.00
徐月菊滩涂用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭宇杰				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林耀有				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
嘉阳电子有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭永伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘萍				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
往来单位				1,297,295.66	0.00	0.00	1,297,295.66
大排开发小区投资款				1,123,792.30	0.00	0.00	1,123,792.30
大排三队				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
大排四队				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
质保金				151,703.36	0.00	0.00	151,703.36



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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
广东中邦园林				75,898.26	0.00	0.00	75,898.26
鼎湖城建				62,278.14	0.00	0.00	62,278.14
博诚项目管理有限公司				6,850.59	0.00	0.00	6,850.59
广东中泽润业				6,676.37	0.00	0.00	6,676.37
医保社保				-83,348.16	0.00	39,045.58	-122,393.74
两委人员				-50,973.61	0.00	39,045.58	-90,019.19
其他人员				-32,374.55	0.00	0.00	-32,374.55
代收代支个人所得税				180.78	0.00	0.00	180.78
工程款				929,390.48	7,936.50	0.00	937,326.98
梁添友				112,773.00	0.00	0.00	112,773.00
老牛车队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2018年度海港村美丽宜居村建设工程完工未付尾款				597,740.99	0.00	0.00	597,740.99
工程质保金				194,876.49	7,936.50	0.00	202,812.99
(中交路桥华南)村委周边人居环境整治工程质保金				38,221.31	0.00	0.00	38,221.31
腾大建设集团				8,786.31	0.00	0.00	8,786.31
冠立建设有限公司				5,697.67	0.00	0.00	5,697.67
佳林建设有限公司				7,574.44	0.00	0.00	7,574.44
晟利建设工程有限公司				8,248.94	0.00	0.00	8,248.94
湖南华信通				108,044.55	0.00	0.00	108,044.55
广东洪源建设有限公司				4,275.48	0.00	0.00	4,275.48
广东建恒建筑工程有限公司				14,027.79	0.00	0.00	14,027.79
广东煦崇工程管理有限公司				0.00	7,936.50	0.00	7,936.50
其他				133,078.00	0.00	0.00	133,078.00
保证金				120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
罗坚强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗华佳				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
吴玉其				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吴凯旋				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
吴小华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴桂森				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
卢永乐				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：中山市神湾镇海港村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
黄祖义				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
圣丰铝业				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
预付报刊				-25,832.00	0.00	0.00	-25,832.00
养老金				1,296.00	108.00	0.00	1,404.00
卢容娇				108.00	0.00	0.00	108.00
罗北华				108.00	0.00	0.00	108.00
陈秀娥				108.00	0.00	0.00	108.00
梁玉兰				108.00	0.00	0.00	108.00
吴带英				108.00	0.00	0.00	108.00
吴华友				108.00	0.00	0.00	108.00
张妹镜				108.00	0.00	0.00	108.00
梁雪娟				108.00	0.00	0.00	108.00
张永洪				108.00	0.00	0.00	108.00
黄灶森				108.00	0.00	0.00	108.00
郭锦民				108.00	0.00	0.00	108.00
周凤群				108.00	0.00	0.00	108.00
罗六妹				0.00	108.00	0.00	108.00
住房公积金				-84,100.22	0.00	30,180.00	-114,280.22
两委人员				-54,092.34	0.00	30,180.00	-84,272.34
其他人员				-30,007.88	0.00	0.00	-30,007.88
应付工资				-13,510.00	0.00	0.00	-13,510.00
管理和固定人员				-13,510.00	0.00	0.00	-13,510.00
应交税费				-80,037.57	3,417.86	33.68	-76,653.39
应交增值税				-65,955.40	3,417.86	0.00	-62,537.54
城市维护建设税				-15,823.58	0.00	0.00	-15,823.58
教育费附加				-1,266.04	0.00	0.00	-1,266.04
地方教育附加				-844.03	0.00	0.00	-844.03
房产税				11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
个人所得税				-7,536.52	0.00	33.68	-7,570.20
长期借款及应付款				30,959,891.31	0.00	0.00	30,959,891.31
长期借款				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
银行借款				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
长期应付款				22,737,176.80	0.00	0.00	22,737,176.80
专项债				22,737,176.80	0.00	0.00	22,737,176.80
中山市香山新城新四化海港村养殖池塘升级改造和尾水处理项目专项债				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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
神湾特色景区基础设施建设工程大排中心人居环境整治工程专项债				1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
神湾特色景区基础设施建设工程海港村农路工程专项债				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
中山市西江水乡乡村振兴带建设项目海港村三线整治工程专项债				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
神湾特色景区基础设施建设工程磨刀街人居环境整治工程专项债				2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
2023年养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
神湾镇海港村“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目				5,967,176.80	0.00	0.00	5,967,176.80
神湾镇人民政府				5,152,782.84	0.00	0.00	5,152,782.84
村级运作借款				1,645,973.21	0.00	0.00	1,645,973.21
镇政府代垫贷款				3,506,809.63	0.00	0.00	3,506,809.63
递延收入				69,931.67	0.00	0.00	69,931.67
物业租金				17,666.67	0.00	0.00	17,666.67
通富兴业物流				16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
陆佛柱				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地租金				51,306.67	0.00	0.00	51,306.67
王建华				6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
黄祖义				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中国铁塔股份有限公司				32,140.00	0.00	0.00	32,140.00
骆润环				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
发包租金				958.33	0.00	0.00	958.33
易小林				958.33	0.00	0.00	958.33
专项应付款				3,409,481.35	9,372.00	144,948.95	3,273,904.40
城管住建和农业农村局				95,942.62	0.00	0.00	95,942.62
海港村人居环境整治奖补资金				-24,510.00	0.00	0.00	-24,510.00
乡镇振兴镇级配套资金				-22,092.38	0.00	0.00	-22,092.38
干净整洁村补助资金				57,555.00	0.00	0.00	57,555.00
农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金				84,990.00	0.00	0.00	84,990.00
镇组织人事办公室				50,479.13	0.00	47,162.00	3,317.13
办公经费补助				27,533.63	0.00	38,792.00	-11,258.37



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市神湾镇海港村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
市级				27,533.63	0.00	38,792.00	-11,258.37
党组织服务群众专项经费				22,945.50	0.00	8,370.00	14,575.50
市级				22,945.50	0.00	8,370.00	14,575.50
神湾镇人民政府				86,707.49	9,372.00	0.00	96,079.49
基层组织保障经费				73,532.49	9,372.00	0.00	82,904.49
公共经费补助				50,730.49	0.00	0.00	50,730.49
镇级				50,730.49	0.00	0.00	50,730.49
党组织服务群众经费				22,802.00	9,372.00	0.00	32,174.00
市级				4,094.00	9,372.00	0.00	13,466.00
镇级				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00
促进老年人健康养老经费-市级				13,175.00	0.00	0.00	13,175.00
镇城市更新和建设服务中心				643,017.60	0.00	0.00	643,017.60
2020年度耕地保护市级补贴资金				643,017.60	0.00	0.00	643,017.60
镇党群服务中心				64,000.00	0.00	93,786.95	-29,786.95
2024年基层组织建设经费				64,000.00	0.00	93,786.95	-29,786.95
办公经费				40,000.00	0.00	69,315.95	-29,315.95
市级				40,000.00	0.00	69,315.95	-29,315.95
服务群众经费				24,000.00	0.00	24,471.00	-471.00
市级				24,000.00	0.00	24,471.00	-471.00
镇水务事务中心				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
炮台食街一般性工作经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
镇退役军人服务中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村退役军人服务站日常公用经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
神湾镇农业农村局				451,161.83	0.00	4,000.00	447,161.83
2022年度神湾镇海港村美丽宜居村示范村资金				-639,203.48	0.00	0.00	-639,203.48
人居环境整治工作经费				-800.00	0.00	4,000.00	-4,800.00
2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资金(海港村美丽宜居示范村)				1,095,659.62	0.00	0.00	1,095,659.62
农村“四小园”补助资金				20,546.20	0.00	0.00	20,546.20



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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
2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评奖补资金				-25,040.51	0.00	0.00	-25,040.51
神湾镇综合行政执法局				1,837,610.32	0.00	0.00	1,837,610.32
海港村“光伏村”建设项目				1,837,610.32	0.00	0.00	1,837,610.32
神湾镇城市建设和管理局				69,058.60	0.00	0.00	69,058.60
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)(第二批)				69,058.60	0.00	0.00	69,058.60
镇人大办				957.00	0.00	0.00	957.00
人大代表联络点经费				957.00	0.00	0.00	957.00
红十字会				18,546.76	0.00	0.00	18,546.76
植树款项				18,546.76	0.00	0.00	18,546.76



现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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	1,187.41
2025-03-12	提取备用金		3,000.00	0.00	4,187.41
2025-03-24	付-温彩娥支付参加中山“大家姐”家事调解能力提升主题培训班公务出行补贴款		0.00	80.00	4,107.41
合计：			3,000.00	80.00	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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	3,483,394.55
2025-03-01	付-海港村“三八”妇女付海港村“三八”妇女节（1393人*10元/人）		0.00	13,930.00	3,469,464.55
2025-03-06	收-中山市圣丰铝业有限公司交磨刀工业区内的第一幢与第二幢工业厂房2025年01月租金		58,455.00	0.00	3,527,919.55
2025-03-12	收-中山市神湾镇海港村大排第二经济合作社交法院代扣吴建文分配抵应收租金挂账（2人*6300元/人）		12,600.00	0.00	3,540,519.55
2025-03-12	提取备用金		0.00	3,000.00	3,537,519.55
2025-03-17	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局代扣2025年02月份工资薪金个人所得税（两委及工作人员）		0.00	33.68	3,537,485.87
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心支付海港村两委及工作人员2025年03月住房公积金汇缴款		0.00	30,180.00	3,507,305.87
2025-03-17	付-中山市社会保险基金管理局支付2025年03月社会保险费（两委及工作人员）		0.00	39,045.58	3,468,260.29
2025-03-18	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨村党建网格小组长2024年1月补贴（500元每月每人）		11,000.00	0.00	3,479,260.29
2025-03-18	收-卢锡全-200019003000-20240004交大排开发小区路边土地2025年3月租金		7,200.00	0.00	3,486,460.29
2025-03-19	付-中山市宏升造价咨询有限公司2024年度神湾海港村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（片区一）预算编制（交通银行支）		0.00	2,006.67	3,484,453.62
2025-03-21	收-中国邮政储蓄银行股份有限公司第一季度结存款息		3,792.80	0.00	3,488,246.42
2025-03-21	收-交通银行第一季度结存款息		1,765.87	0.00	3,490,012.29
2025-03-21	收-林耀有-200019003000-20230003交海港村委会中心路段7-8号商铺租赁2025年2月租金		1,600.00	0.00	3,491,612.29
2025-03-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第一季度结存款息		722.90	0.00	3,492,335.19
2025-03-21	收-林耀有-200019003000-20230003交海港村委会中心路段7-8号商铺租赁2025年02月电费		151.00	0.00	3,492,486.19
2025-03-21	收-林耀有-200019003000-20230003交海港村委会中心路段7-8号商铺租赁2025年02月水费		101.36	0.00	3,492,587.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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
2025-03-21	付-大程项目管理有限公司海港村下涌街人居环境整治提升一期工程-结算复核（中国邮政银行支）		0.00	4,000.00	3,488,587.55
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付海港村委会2025年03月份电费（祖庙、路灯、球场）		0.00	10,078.81	3,478,508.74
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局海港村大排下涌街5号侧、村委会办公楼等2025年3月份电费		0.00	1,152.55	3,477,356.19
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支付海港村2025年3月份电费（大排中心路工业厂房B幢）		0.00	5,630.47	3,471,725.72
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付海港村2025年03月份电费（农用电）		0.00	2,739.73	3,468,985.99
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司支付海港村委会2025年03月份水费		0.00	161.67	3,468,824.32
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司代支付大排下冲街258号侧、海港村工业园、商业街2025年03月份水费		0.00	976.30	3,467,848.02
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司支付海港村芒冲篮球场侧、海港村消防、磨刀新明街公厕等2025年03月份水费		0.00	292.86	3,467,555.16
2025-03-25	收-中山市国发星工艺品厂-200019003000-160013交大排中路工业CD段厂房2025年01月-02月租金		25,500.00	0.00	3,493,055.16
2025-03-25	收-广东煦崇工程管理有限公司交农贸市场扩建改造工程监理质保金		7,936.50	0.00	3,500,991.66
2025-03-25	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2025年01月-02月份电费		3,304.00	0.00	3,504,295.66
2025-03-25	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2025年01月-02月租金发票税		1,275.00	0.00	3,505,570.66
2025-03-25	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2024年12月份水费		771.06	0.00	3,506,341.72
2025-03-25	收-中山市国发星工艺品厂交海港村大排中路工业CD厂房2025年01月-02月份水费		720.38	0.00	3,507,062.10
2025-03-25	收-广东省社会保险基金管理局退大排八队-罗六妹2010年7月养老保险重复参保款		108.00	0.00	3,507,170.10
2025-03-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司交海港村委会2025年02月通信服务费		0.00	2,237.00	3,504,933.10



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市神湾镇海港村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
2025-03-26	付-郭桂洪2024年泵站协管人员劳务费及箱涵管理人员劳务费（从城市更新和建设服务中心下拨款支）		0.00	14,400.00	3,490,533.10
2025-03-26	付-“两委”干部支付海港村“两委”干部2025年3月份薪酬		0.00	41,723.73	3,448,809.37
2025-03-26	付-海港村办公人员、卫健专干及其他人员海港村办公人员、卫健专干及其他人员2025年03月份工资及补贴款		0.00	66,534.77	3,382,274.60
2025-03-26	付-环卫人员支付海港村环卫人员2025年03月份工资及补贴款		0.00	29,717.00	3,352,557.60
2025-03-26	付-卢锡全、王彦忠支付海港村监督委员会成员2025年03月份职务补贴款及奖金（村级资金）		0.00	3,689.92	3,348,867.68
2025-03-26	付-各生产小组长支付海港村各生产小组长2025年03月职务补贴		0.00	16,800.00	3,332,067.68
2025-03-26	付-吴绮雯支付海港村委会实习生2025年03月工资（800元/月）		0.00	800.00	3,331,267.68
2025-03-27	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司-200019003000-210008交海港村委会斜对面空地2025年4月5日至2026年4月4日租金		23,000.00	0.00	3,354,267.68
2025-03-27	收-陈木带交太成围海滩水丞2022年租金		200.00	0.00	3,354,467.68
2025-03-31	收-中山市嘉阳科技有限责任公司-200019003000-20230004交大排中路3号2025年03月租金		45,000.00	0.00	3,399,467.68
2025-03-31	收-周树广交磨刀工业区内的第三幢工业厂房2025年03月租金		41,580.00	0.00	3,441,047.68
2025-03-31	收-中山市嘉阳科技有限责任公司交大排中路3号2025年03月租金发票税		2,142.86	0.00	3,443,190.54
2025-03-31	收-林耀有交海港村委会中心路段5号商铺租赁2025年02月电费		32.00	0.00	3,443,222.54
2025-03-31	收-林耀有交海港村委会中心路段5号商铺租赁2025年02月水费		3.62	0.00	3,443,226.16
2025-03-31	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部贷款还息		0.00	8,050.00	3,435,176.16
2025-03-31	付-中山农村商业银行股份有限公司神湾支行购买支票手续费、工本费		0.00	12.00	3,435,164.16
合计：			248,962.35	297,192.74	



政府拨款使用管理情况明细表（2025年03月）

编制单位：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下拨推进乡村振兴实际考核工作经费	工作经费	乡村振兴实际考核工作经费	567000		529142.93	37857.07	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨乡村振兴实绩考核杂草及杂物等内河涌综合整治经费	工作经费	乡村振兴河涌经费	50000		42960	7040	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨党群服务中心服务群众日常办公经费	工作经费	党群日常办公经费	20000		0	20000	中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨海港村2020年农村人居环境整治美丽乡村建设第三方实地测评奖补	奖补资金	海港村人居环境整治奖补资金	75000		78375	-3375	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	23500		11894	11606	神湾镇城管住建和农业农村局
收镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保护市级补贴资金	补贴资金	2020年度耕地保护市级补贴资金	643017.6		0	643017.6	神湾镇城市更新和建设服务中心
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（3月份）	补助资金	干净整洁村补助资金	25000		11000	14000	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局 结转2020年农业产业发展-高标准农田建设资金	专项资金	高标准农田建设	35000		0	35000	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（8月份）	补助资金	人居环境整治	135000	400	30216	104784	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	100000		80827.25	19172.75	中山市神湾镇城管住建和农业农村局
收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	专项资金	2021年度生态补偿专项资金	680725.2		0	680725.2	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（9、10、11月份）	补助资金	农村人居环境整治—干净整洁村补助资金	96,000		37445	58555	中山市神湾镇城管住建和农业农村局
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室 下拨党的基层组织建设经费（市级）	工作经费	党的基层组织建设经费	64000	35948.57	64000	0	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资	工作经费	党的基层组织建设经费	24000	1564.59	24000	0	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	工作经费	党的基层组织建设经费	40000	8223.51	40000	0	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费（镇级）	工作经费	党的基层组织建设经费	96000	74050.04	96000	0	中山市神湾镇人民政府
收中山市神湾镇综合行政执法局下拨海港村“光伏村”建设项目资金	项目资金	海港村“光伏村”建设项目	2961412		980843.63	1980568.37	中山市神湾镇综合行政执法局
收中山市神湾镇农业农村局广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程—神湾镇海港村“渔舟唱晚”美丽乡村	专项资金	“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目	10000000		3033161.31	6966838.69	中山市神湾镇农业农村局



政府拨款使用管理情况明细表（2025年03月）

编制单位：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

收中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（第二季度）	专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	45000		42529	2471	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资金（海港村美丽宜居示范村）	专项资金	2023年度中山市乡村振兴战略建设专项资	1186100		702826.28	483273.72	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（第三季度）	专项资金	美丽乡村指数测评专项资金	80000		0	80000	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	补助资金	农村“四小园”补助资金	30000		9453.8	20546.2	中山市神湾镇农业农村局
收-中山市神湾镇城市建设和管理局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	专项资金	2022年度生态补偿专项资金	269058.6		200000	69058.6	神湾镇城市建设和管理局
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2024年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	专项资金	2024年党的基层组织建设经费	40000	6063.24	33936.76	6063.24	神湾镇党群服务中心
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2024年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资	专项资金	2024年党的基层组织建设经费	24000	24471	24471	-471	神湾镇党群服务中心
收-镇政府下拨海港村促进老年人健康养老项目经费	项目经费	老年人健康养老项目经费	30000		4485	25515	神湾镇人民政府
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评奖补资金	奖补资金	2023年农村人居环境整治	120000		139440.51	-19440.51	中山市神湾镇农业农村局
中山市神湾镇农业农村局下拨海港村四小园建设资金	补助资金	农村“四小园”补助资金	3316.2		3316.2	0	中山市神湾镇农业农村局
中山市神湾镇农业农村局下拨2022年神湾镇耕地保护市级补贴（第一批）	补助资金	耕地保护市级补贴（第一批）	125810.65		125810.65	0	中山市神湾镇农业农村局
神湾镇人大办公室下拨海港人大代表联络点经费	工作经费	人大代表联络点经费	957		0	957	神湾镇人大办公室
收-中山市神湾镇红十字会下拨植树护绿项目款	补助资金	植树款	18546.76		0	18546.76	神湾镇红十字会
		合计：	17608444.01		6167539.85	11262309.69	



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年3月

编制单位：中山市神湾镇海港村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	各项补贴	学历及职称补贴	节日慰问	加班/值班	高温补贴	扣缴	合计	备注
梁伟林	村党委书记、村委会主任	2500	6621					1949.41	7171.59	
朱剑始	村党委副书记	2100	6151	100				1931.37	6419.63	
黄锦荣	村党委委员、村委会副主任	1900	5611	100				1931.37	5679.63	
吴群胜	村党委委员	1900	5671					1931.37	5639.63	
陈超辉	村党委委员、纪委书记	1900	5541	100				1947.01	5593.99	
温彩娥	村党委委员、村委会委员	1900	5541	100				1931.37	5609.63	
梁迪铭	村党委委员	1900	5541	100				1931.31	5609.69	
苏炳炎	书记助理	2060	4250					1521.37	4788.63	
梁炜杰	办公室统筹兼农业统计员	2800	1800	100		200		781.37	4118.63	
周焯伟	社保专员兼任党群服务中心专职副主任	2800	2200	100		50		781.37	4368.63	
吴锦生	残疾人专职委员	2600	1800					781.37	3618.63	
杜德豪	退伍军人办事员	2600	1800			50		781.37	3668.63	
朱剑权	国土专干	2600	1800					781.37	3618.63	
黄钰辉	党务专员兼任党群服务中心专职副主任	2800	2300	100				781.37	4418.63	
陈丽霜	村、组出纳兼任办公室副主任	2600	2200		300			781.37	4318.63	三八慰问金
陈燕婷	组会计	2600	1900		300			781.37	4018.63	三八慰问金
吴文海	社保专员	2600	1800	100				781.37	3718.63	
吴惠愉	卫健专干	2600	1800	100	300			781.37	4018.63	三八慰问金
吴有光	卫健组长	2400	1900					781.37	3518.63	
周建国	卫健专干兼任村纪委员	2400	2100			50		781.37	3768.63	
苏乞带	清洁工	2200	0		100	900		0	3200	三八慰问金
冯秀丽	农家书屋管理员	1200	0		100			0	1300	三八慰问金
高家健	护林人员	2300	1300					781.37	2818.63	
朱文溪	保育员	2480	500					415.21	2564.79	
陈瑞伦	泵站防汛员顷三	1400	0					415.21	984.79	
李金荣	泵站防汛员顷三	1400	0					415.21	984.79	
吴桂森	泵站防汛员二生围	1400	0					415.21	984.79	
黎镜波	泵站防汛员二生围	1400	0					415.21	984.79	
吴锦佳	食街联防员	750	0					0	750	
郭少雄	村承包环卫	6567	0					0	6567	
朱国洪	村承包环卫	4800	0					0	4800	
陈带娣	村承包环卫	3300	0		100			0	3400	
吴少霖	村承包环卫	4100	0					0	4100	
梁金连	村承包环卫	3300	0		100			0	3400	
郭少群	村环卫（河涌）	4500	0			150		0	4650	
黄建和	村环卫（河涌）	2800	0					0	2800	
卢锡全	监督委员会成员	141.92	1702.96					0	1844.88	村级奖金
王彦忠	监督委员会成员	141.92	1702.96					0	1844.88	村级奖金
合计		91740.84	73532.92	1000	1300	1400	0	27308.44	141665.32	