

# 广东省农村合作经济组织 会计报表


2025 年度 7 月份

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期： 2025 年 8 月 8 日

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人：

 纪倍琳

# 村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：中山市港口镇西街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
冯炎群	联队出纳	2300.00	2721.00	476.60	559.23	4938.37	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2746.00	486.60	562.80	4969.80	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2546.00	466.60	552.73	4759.87	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2306.00	436.60	514.35	4528.25	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2191.00	426.60	500.07	4417.53	
吴如君	计生员	2300.00	2266.00	426.60	507.72	4484.88	
张丽嫦	计生员	2300.00	2206.00	426.60	503.13	4429.47	
黄永俊	综合专员	2300.00	2096.00	436.60	539.85	4292.75	
梁叶琪	综合专员	2300.00	1996.00	426.60	474.61	4247.99	
梁伟华	综合专员	2300.00	2011.00	426.60	474.34	4263.26	2023年11月18日入职
何云涛	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	474.19	4328.41	2024年12月入职
黄晓琳	综合专员	2300.00	2076.00	426.60	474.26	4328.34	2024年12月入职
梁国文	治保会副主任	2300.00	2551.00	456.60	474.13	4833.47	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1556.00	346.60	491.40	3711.20	
林日坤	治安员	2300.00	1436.00	346.60	484.93	3597.67	
关汉坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	485.59	3522.01	
罗权荣	治安员	2300.00	1386.00	356.60	484.93	3557.67	
黄锦照	治安员	2300.00	1331.00	346.60	489.87	3487.73	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1980.67	426.60	484.60	4222.67	
合计		69900.00	39128.67	11925.40	9532.73	111421.34	

村委会负责人： 会计：纪倍琳 村务公开监督（理财）小组：

制表人：

郭锦辉

梁玉婵

梁玉婵 郭锦辉

梁玉婵



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇西街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	424,267.48	2,969,722.36	经营支出	57,695.03	299,952.39
出租收入	385,583.59	2,698,935.13	出租成本	0.00	34,900.00
厂房租金	204,991.43	1,434,940.01	其他经营成本	26,673.38	234,030.74
旧校舍租金	98,908.00	692,356.00	经营性固定资产修缮费	865.60	6,059.20
市场租金	77,433.33	542,033.31	经营性固定资产折旧费	25,807.78	180,654.46
空地租金	3,292.50	22,897.50	土地承包款	0.00	47,317.08
其他租金	958.33	6,708.31	增值税	31,021.65	31,021.65
发包收入	38,683.89	270,787.23	二、税金及附加	1,551.07	2,865.90
承包金	38,683.89	270,787.23	城市维护建设税	775.54	775.54
土地承包金	4,346.13	30,422.91	教育费附加	465.32	465.32
鱼塘承包金	34,337.76	240,364.32	地方教育附加	310.21	310.21
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	0.00	1,314.83
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	148,958.73	1,237,532.56
四、其他收入	11,255.58	268,865.30	其他管理及固定人员报酬	89,346.80	922,502.60
存款利息收入	0.00	143,955.49	行政服务人员薪酬	63,726.20	490,801.40
违约金收入	11,255.58	68,413.81	管理执法人员薪酬	25,620.60	216,577.20
其他	0.00	56,496.00	小组长薪酬	0.00	103,333.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	0.00	14,725.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	97,066.00
	0.00	0.00	办公费	4,547.00	17,993.27
	0.00	0.00	水电费	2,733.20	11,054.17
	0.00	0.00	折旧费	5,836.84	40,723.66
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	3,962.00
	0.00	0.00	误工补贴	240.00	420.00
	0.00	0.00	会议费	4,020.00	10,920.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,257.91	8,380.69
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,402.01
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,760.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	40,410.98	180,791.86
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,622.30
	0.00	0.00	四、公益支出	106,925.03	1,014,538.64
	0.00	0.00	计划生育	0.00	48,995.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	252,500.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	46,800.00	46,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	460,500.00
	0.00	0.00	文体体育	1,282.94	2,073.97
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,875.00
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	1,500.00

# 收支情况公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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	消防	0.00	17,160.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,950.00	4,950.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,664.85	10,343.99
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	20,227.24	141,590.68
	0.00	0.00	五、其他支出	12,222.57	72,384.50
	0.00	0.00	其他	6,152.00	12,477.00
	0.00	0.00	农排费用	1,129.40	25,319.31
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,941.17	34,588.19
	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	44,890.50	219,120.06
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	针式打印机(型号: 得力DL-625K)	0.00	1,240.00
	0.00	0.00	优派24寸电脑显示器 2个	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	台式电脑(型号: I3-12100)	0.00	2,950.00
收入合计	435,523.06	3,238,587.66	支出合计	372,242.93	2,851,764.05
			收支差额	63,280.13	386,823.61

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7月

单位名称：中山市港口镇西街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	324.10
2025-07-02	付-周鉴光港口镇2025年关心下一代工作会议误工费	黄永焯	0.00	60.00	264.10
2025-07-07	付-吴国洪西街6队关连娣病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(镇)	吴国洪	0.00	500.00	-235.90
2025-07-09	提备用金	梁玉婵	3,000.00	0.00	2,764.10
2025-07-09	付-陈结元穗农4队陈锡玲病亡家属慰问金	陈结元	0.00	500.00	2,264.10
2025-07-09	付-冯燕平穗农12队梁柏林病亡家属慰问金	冯燕平	0.00	500.00	1,764.10
2025-07-17	付-黄汝根、梁锦添、黄福元2025年7月11日西街社区南七砖厂调研座谈会误工费	吴日坤	0.00	180.00	1,584.10
2025-07-21	付-韦淑英西街7队吴志敬病亡家属慰问金	韦淑英	0.00	500.00	1,084.10
2025-07-31	付-谭丽珍南九14队罗建文病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	谭丽珍	0.00	500.00	584.10
合计：			3,000.00	2,740.00	

单位负责人：郭燕

财务负责人：梁玉婵

村务监督委员会：梁志敬  
梁国洪  
吴日坤

制表人：纪倍琳



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇西街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	25,899,272.11
2025-07-01	收-中山市企顺宝管理有限公司2025年4月“南九大街特1号室场及空地”原西街幼儿园租金		15,000.00	0.00	25,914,272.11
2025-07-01	收-中山市企顺宝管理有限公司2025年4月“新涌下街1号之二室场及空地”原精英幼儿园租金		13,000.00	0.00	25,927,272.11
2025-07-02	收-叶建忠2025年7月1日-2026年6月30日原西街村卫生站旧址租金		3,400.00	0.00	25,930,672.11
2025-07-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年6月办公室广播电视网络费	梁玉婵	0.00	22.50	25,930,649.61
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月办公室电话费及网络宽带光纤费	梁玉婵	0.00	1,235.41	25,929,414.20
2025-07-07	付-中山市港口镇桂姨粮油店2025年6月7日西街社区献血活动采购礼品货款	黄葵珍	0.00	4,950.00	25,924,464.20
2025-07-07	付-中山市顺通影院管理有限公司西街社区家庭教育月暨庆“六一儿童节”亲子观影活动电影票费用	黄葵珍	0.00	1,200.00	25,923,264.20
2025-07-07	付-中山市港口镇顺发饮水店西街社区2025年1-4月办公室饮用水费用	陈楚燕	0.00	1,586.00	25,921,678.20
2025-07-07	付-陈建全职工退休一次性购断基本医疗保险费	陈建全	0.00	19,442.50	25,902,235.70
2025-07-08	付-中山公用水务有限公司2025年6月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	51.48	25,902,184.22
2025-07-08	付-中山公用水务有限公司2025年6月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	82.94	25,902,101.28
2025-07-08	付-中山公用水务有限公司2025年6月老人文化中心水费、垃圾处理费、污水处理费（代收代支）	梁玉婵	0.00	13.25	25,902,088.03
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月西街社区综合办公室电费	梁玉婵	0.00	2,681.72	25,899,406.31
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月西街社区老人文化中心电费（代支）	梁玉婵	0.00	117.11	25,899,289.20
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月西街社区农排泵站电费	梁玉婵	0.00	1,129.40	25,898,159.80
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月西街社区街灯电费	梁玉婵	0.00	1,664.85	25,896,494.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇西街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
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年7月份工作人员代缴代扣个人所得税	梁玉婵	0.00	12.37	25,896,482.58
2025-07-09	付-广东爱科工程咨询管理有限公司中山市港口镇西街社区农村生活污水治理工程预算编制费（H、G、I、F、C、B、A、Q、R、S区）	何云涛	0.00	47,204.14	25,849,278.44
2025-07-09	提备用金	梁玉婵	0.00	3,000.00	25,846,278.44
2025-07-09	付-中山市港口镇西街社区西街第二经济合作社2025年“北仔塘”土地租金	何欣燕	0.00	1,152.00	25,845,126.44
2025-07-09	付-罗志权2025年下半年征兵工作借款	罗志权	0.00	10,000.00	25,835,126.44
2025-07-15	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年7月办公室工作人员社保、综合医保缴费（社区负担部分）	梁玉婵	0.00	20,968.48	25,814,157.96
2025-07-15	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年7月办公室工作人员社保、综合医保缴费（个人负担部分）	梁玉婵	0.00	9,520.36	25,804,637.60
2025-07-15	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年第二季度增值税及附加税	梁玉婵	0.00	32,572.72	25,772,064.88
2025-07-16	收-梁连开2025年6月-2026年5月“原穗农村中片卫生站”承租租金		8,100.00	0.00	25,780,164.88
2025-07-18	收-中山市港口镇公共服务办公室支7月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）		4,707.60	0.00	25,784,872.48
2025-07-19	收-林万有2025年8月1日-2026年7月31日原穗农小学沙墩分校租金		8,500.00	0.00	25,793,372.48
2025-07-21	收-冯建华2025年7月份综合楼租金		27,946.00	0.00	25,821,318.48
2025-07-22	收-冯炎群等19名工作人员2025年7月工作人员社保个人负担部分		9,520.36	0.00	25,830,838.84
2025-07-22	收-冯炎群等21名工作人员2025年7月工作人员个人所得税代缴代扣金额		12.37	0.00	25,830,851.21
2025-07-22	付-冯炎群等18人社区工作人员2025年7月份工资	梁玉婵	0.00	85,746.80	25,745,104.41
2025-07-22	付-吴洪标等10人社区保洁员2025年7月份工资	梁叶琪	0.00	30,500.00	25,714,604.41
2025-07-22	付-梁凤连社区2025年7月份清洁工工资款	梁玉婵	0.00	3,600.00	25,711,004.41
2025-07-22	付-梁国明、林伟强社区2025年7月份理财小组工作补助	梁玉婵	0.00	566.00	25,710,438.41
2025-07-22	付-吴培欣西街社区残疾人专职委员2025年7月工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	4,707.60	25,705,730.81
2025-07-24	收-梁卓明2025年3月西街市场租金		37,100.00	0.00	25,742,830.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇西街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
2025-07-24	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2024年12月社区第一期D、E厂房及厨房租金		30,000.00	0.00	25,772,830.81
2025-07-24	付-苏建明等67人2025年6月27日西街社区居民代表大会会议费	陈楚燕	0.00	4,020.00	25,768,810.81
2025-07-24	付-苏细炎等退伍军人西街社区2025年“八一”建军节慰问金（村（社区）退役军人服务站工作经费）	吴培欣	0.00	17,700.00	25,751,110.81
2025-07-26	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年4月-2025年5月沙港中路23号的砖墙镀锌铁棚厂房（4月租金49823.76元；5月2476.24元）		52,300.00	0.00	25,803,410.81
2025-07-27	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2024年12月-2025年1月社区第一期D、E厂房及厨房租金（12月12772.45元、1月17227.55元）		30,000.00	0.00	25,833,410.81
2025-07-30	收-李继国（合同）南九市场2025年7月租金		40,000.00	0.00	25,873,410.81
2025-07-30	收-林万有2025年8月1日-2030年7月31日原穗农小学沙墩分校合同按金		5,000.00	0.00	25,878,410.81
2025-07-30	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年支持西街小学购买“六一”儿童节活动礼物货款	陈楚燕	0.00	46,800.00	25,831,610.81
2025-07-30	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区2025年4-6月购买办公室文具用品费用	陈楚燕	0.00	2,961.00	25,828,649.81
2025-07-30	付-中山市万策文化传播有限公司西街社区迎端午包粽子活动费用-品味端午，“粽”享欢乐（文化服务岗位经费）	黄永煊	0.00	6,500.00	25,822,149.81
2025-07-30	付-中山市港口镇西街社区南九第二经济合作社西街社区征用南九2队“安亭围、南八头”土地2025年分红款	何欣燕	0.00	44,890.50	25,777,259.31
2025-07-30	付-中山市港口镇西街社区南九第二经济合作社2024年南九2队“地坪”土地租金	何欣燕	0.00	5,000.00	25,772,259.31
2025-07-31	收-中山市港口镇农村农业局预分配西街社区2025年渔业绿色循环发展项目资金		782,400.00	0.00	26,554,659.31
2025-07-31	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室“2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市中财行（2025）18号）”补助资金		20,000.00	0.00	26,574,659.31



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇西街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
2025-07-31	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室“2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市中财行（2025）18号）”补助资金		12,000.00	0.00	26,586,659.31
合计：			1,098,986.33	411,599.13	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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				6,678,789.63	455,186.15	274,878.73	6,859,097.05
租赁款				5,461,450.04	385,583.59	265,346.00	5,281,687.63
厂房租赁款				711,943.48	204,991.43	140,246.00	776,688.91
冯建华				323,299.39	74,700.49	87,946.00	310,053.88
厂房D、E及厨房				323,299.39	46,754.49	60,000.00	310,053.88
综合楼				0.00	27,946.00	27,946.00	0.00
中山市企顺宝物业管理 有限公司(黄军林)				234,718.35	78,239.95	0.00	312,958.30
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚 厂房)				153,925.74	52,050.99	52,300.00	153,676.73
旧校舍租赁款				3,639,467.15	98,908.00	36,500.00	3,701,875.15
林万友(原沙墩小 学)				-666.59	666.67	8,500.00	-8,499.92
萧剑炫李建波(原南 九小学)				219,615.00	43,923.00	0.00	263,538.00
胡华香(原西街小 学)				3,196,358.74	0.00	0.00	3,196,358.74
梁明添(大口冲旧小 学)				0.00	1,458.33	0.00	1,458.33
黄明坤(南九托儿 所)				-3,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
中山市东一教育管理 有限公司				143,160.00	23,860.00	0.00	167,020.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原精英幼 儿园))				39,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原西街幼 儿园)				45,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
市场租赁款				153,065.99	77,433.33	77,100.00	153,399.32
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁卓明(西街市场)				148,400.00	37,100.00	37,100.00	148,400.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	0.00	-0.67
李继国(南九市场)				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
梁超和(穗农市场)				-3,333.34	333.33	0.00	-3,000.01
空地租赁款				36,299.99	3,292.50	0.00	39,592.49
梁新牛(南九幼儿园 南侧)				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
汤广深(西街旧路 段)				0.00	605.00	0.00	605.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
黄建文(西街石油气站)				-2,500.03	833.33	0.00	-1,666.70
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				0.00	300.00	0.00	300.00
广东道路信息发展有限公司				-5,625.00	1,125.00	0.00	-4,500.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				-1,950.00	325.00	0.00	-1,625.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				-624.98	104.17	0.00	-520.81
其他租赁款				673.43	958.33	11,500.00	-9,868.24
叶建忠(旧西街卫生站)				0.00	283.33	3,400.00	-3,116.67
梁连开(穗农中片卫生站)				673.43	675.00	8,100.00	-6,751.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-246,585.26	38,683.89	0.00	-207,901.37
鱼塘				-218,508.44	34,337.76	0.00	-184,170.68
郑少良(工棚塘)				175.00	137.50	0.00	312.50
林志荣(沙路基塘)				250.02	41.67	0.00	291.69
林志荣(洪发塘)				250.02	41.67	0.00	291.69
周建洪(富农塘)				-26,949.98	4,491.67	0.00	-22,458.31
黄三平(穗农孖塘)				250.02	41.67	0.00	291.69
梁金福(葵仔地鱼塘)				-50,600.02	8,433.33	0.00	-42,166.69
卢日华(二丈河鱼塘)				-3,300.00	550.00	0.00	-2,750.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-138,583.50	20,600.25	0.00	-117,983.25
耕地				-28,076.82	4,346.13	0.00	-23,730.69
陈嘉荣				-2,500.02	83.33	0.00	-2,416.69
伍小波				-25,576.80	4,262.80	0.00	-21,314.00
水电费				1,741.95	130.36	0.00	1,872.31
文化中心水电费				386.33	130.36	0.00	516.69
玻璃围电费				-813.49	0.00	0.00	-813.49
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
穗农大街1号(旧穗农小学)水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
应收借款				793,349.16	10,000.00	0.00	803,349.16
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				38,643.28	0.00	0.00	38,643.28
高科全(征地款转借款)				281,300.00	0.00	0.00	281,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
罗志权				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保				132,257.18	9,520.36	9,520.36	132,257.18
工作人员社保医保				518.19	9,520.36	9,520.36	518.19
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80
住院、门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
城乡居民基本医疗保险费				4,742.88	0.00	0.00	4,742.88
2025年度				4,742.88	0.00	0.00	4,742.88
个人所得税				0.00	12.37	12.37	0.00
其他				836,576.56	11,255.58	0.00	847,832.14
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口(土地租金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
陈明添(南九片地款)				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
其他				204,318.48	11,255.58	0.00	215,574.06
中山市企顺宝物业管理有限公司(违约金)				131,349.65	6,916.42	0.00	138,266.07
冯建华(违约金)				62,948.83	4,339.16	0.00	67,287.99



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
胡华香 (一审案件受理费)				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00

单位负责人: 郭强

财务负责人: 刘

村务监督委员会: 梁敏  
梁明华  
甘伟记

制表人: 纪倍琳

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				3,378,280.36	9,707.60	4,707.60	3,383,280.36
征地补偿款				1,619,328.80	0.00	0.00	1,619,328.80
待处理				989,339.00	0.00	0.00	989,339.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩建 (9.6645亩)土地补偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路改扩建 项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建第二标 段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,408,100.00	5,000.00	0.00	1,413,100.00
承包租赁按金				1,408,100.00	5,000.00	0.00	1,413,100.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清(穗农 市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农中片卫生 站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄三平(穗农孖塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴长荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁卓明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
代收代支				293,283.96	4,707.60	4,707.60	293,283.96
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
人大代表履职经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,707.60	4,707.60	0.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争议费				40.02	0.00	0.00	40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
穗农第十五经济合作社征地协调经费				-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
其他				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
应付工资				0.00	89,346.80	89,346.80	0.00
管理和固定人员				0.00	89,346.80	89,346.80	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	63,726.20	63,726.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	25,620.60	25,620.60	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				26,156,009.61	814,400.00	25,200.00	26,945,209.61
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,445,603.21	0.00	0.00	22,445,603.21
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,465,483.53	0.00	0.00	22,465,483.53
宣传文体服务中心				140,733.00	0.00	6,500.00	134,233.00
文化服务岗位经费				140,733.00	0.00	6,500.00	134,233.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

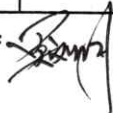
单位: 元

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
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				669.00	32,000.00	1,000.00	31,669.00
基层党组织建设保障经费(市)				0.00	32,000.00	500.00	31,500.00
2025年办公经费补助资金(市)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2025年党组织服务群众专项经费(市)				0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				669.00	0.00	500.00	169.00
2024年度				669.00	0.00	500.00	169.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	0.00	60.00
中山市港口镇退役军人服务中心				0.00	0.00	17,700.00	-17,700.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				0.00	0.00	17,700.00	-17,700.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
港口镇人民代表大会办公室				1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				140.00	0.00	0.00	140.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
港口镇农业农村局				3,667,781.90	782,400.00	0.00	4,450,181.90
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				3,667,781.90	782,400.00	0.00	4,450,181.90

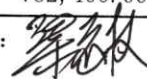
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳



# 资产负债表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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		22,992,732.91	26,587,243.41	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		206.10	584.10	应付款项		4,340,852.36	3,383,280.36
银行存款		22,992,526.81	26,586,659.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,707,253.24	6,859,097.05	应交税费			
存货				流动负债合计		12,104,451.96	11,146,879.96
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		29,699,986.15	33,446,340.46	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,217,281.73	26,945,209.61
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,352,322.24	37,080,250.12
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,456,774.20	48,227,130.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,630,092.48	28,635,462.48				
减: 累计折旧		19,653,312.47	19,994,989.64				
固定资产净值		8,976,780.01	8,640,472.84				
在建工程		21,144,399.40	22,832,798.20				
固定资产清理							
固定资产小计		30,121,179.41	31,473,271.04				
无形资产原值		47,271,401.00	47,271,401.00				
减: 累计摊销		4,727,140.00	4,727,140.00	所有者权益:			
无形资产净值		42,544,261.00	42,544,261.00	资本		49,609,920.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		42,702,723.38	42,576,680.81
长期待摊费用		507,240.55	501,181.35	未分配收益		-32,896,751.24	-32,448,677.81
非流动资产合计		73,172,680.96	74,518,713.39	所有者权益合计		59,415,892.91	59,737,923.77
资产总计		102,872,667.11	107,965,053.85	负债和所有者权益总计		102,872,667.11	107,965,053.85

单位负责人:

郭燕

财务负责人:

郭燕

村务监督委员会:

郭燕

制表人:

纪倍琳

郭燕  
郭燕



# 收益分配表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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	424,267.48	2,969,722.36
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	57,695.03	299,952.39
税金及附加	5	1,551.07	2,865.90
管理费用	6	148,958.73	1,237,532.56
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	216,062.65	1,429,371.51
加: 其他收入	9	11,255.58	268,865.30
减: 公益支出	10	106,925.03	1,014,538.64
其他支出	11	12,222.57	72,384.50
三、收益总额	12	108,170.63	611,313.67
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	108,170.63	611,313.67
加: 年初未分配收益	15		-32,896,751.24
其他转入	16		55,879.82
五、可分配收益	17		-32,229,557.75
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	44,890.50	219,120.06
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-32,448,677.81

单位负责人: 郭燕

财务负责人: 郭燕

村务监督委员会: 郭燕

制表人:

纪倍琳

郭燕  
郭燕

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇西街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				26,970,409.61	25,200.00	26,945,209.61
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,445,603.21	0.00	22,445,603.21
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,465,483.53	0.00	22,465,483.53
宣传文体服务中心				140,733.00	6,500.00	134,233.00
文化服务岗位经费				140,733.00	6,500.00	134,233.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				32,669.00	1,000.00	31,669.00
基层党组织建设保障经费(市)				32,000.00	500.00	31,500.00
2025年办公经费补助资金(市)				20,000.00	0.00	20,000.00
2025年党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	500.00	11,500.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				669.00	500.00	169.00
2024年度				669.00	500.00	169.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市港口镇退役军人服务中心				0.00	17,700.00	-17,700.00



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇西街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
村（社区） 退役军人服务站工作 经费				0.00	17,700.00	-17,700.00
中山市港口镇应 急管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马 蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水 务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整 治工作经费（南九涌 涉河违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
港口镇人民代表 大会办公室				1,744.00	0.00	1,744.00
2022年 度				140.00	0.00	140.00
2023年 度				1,604.00	0.00	1,604.00
港口镇农业农村 局				4,450,181.90	0.00	4,450,181.90
养殖池塘升 级改造与尾水治理项 目				4,450,181.90	0.00	4,450,181.90

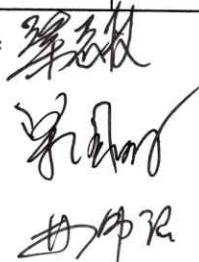
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

## 审核结果:

- 1、现金账面余额: 584.10元, 实地清点现金584.10元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 584.10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: 26586659.31 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: 18 笔, 1098986.33元;
  - 6、本月现金支出共: 7 笔, 2740.00元;  
本月银行存款支出共: 33 笔, 411599.13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:

本期单据完整, 审批手续合理, 完善, 无  
违反财务制度及相关情况。

村务监督委员会  
全体成员签名:

郭敏 梁国明 甘伟强

单位负责人:

郭敏

财务负责人:

梁国明

制表人:

纪倍琳