

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 9 月份

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

开展理财活动日期：2025 年 10 月 14 日

单位负责人：郭顺洪 财务负责人：吴秋玲 制表人：纪倍琳

# 村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇下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
梁顺洪	党委书记、村委员会主任	3,500.00	1,900.00	2,500.00	930.00	6,970.00	政府下拨经费支
苏照华	党委副书记、村委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府下拨经费支
梁德明	党委副书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府下拨经费支
梁加杰	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府下拨经费支
吴秋玲	党委委员、村委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府下拨经费支
苏汉业	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府下拨经费支
陈薇玉	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	336.00	5,364.00	政府下拨经费支
苏子健	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府下拨经费支
黎细平	综合人员	2,500.00	2,216.00	426.60	300.00	4,842.60	
陈炎敏	财务人员	2,500.00	2,676.00	496.60	786.23	4,886.37	
林应辉	治保会副主任	2,500.00	2,716.00	476.60	786.23	4,906.37	
周伟棠	综合人员	2,500.00	2,236.00	446.60	786.23	4,396.37	
林志伟	治安员	2,500.00	1,706.00	396.60	786.23	3,816.37	
张均宝	综合人员	2,500.00	2,146.00	446.60	786.23	4,306.37	
黄有明	综合人员	2,500.00	2,191.00	446.60	786.23	4,351.37	
罗洪荣	综合人员	2,500.00	2,216.00	426.60	786.23	4,356.37	
周佩仪	财务人员	2,500.00	2,746.00	506.60	787.62	4,964.98	
冯碧燕	财务人员	2,500.00	2,646.00	496.60	786.23	4,856.37	
梁嘉欣	综合人员	2,500.00	2,231.00	456.60	786.23	4,401.37	
黄嘉明	综合人员	2,500.00	2,201.00	456.60	786.23	4,371.37	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,500.00	2,471.00	486.60	786.23	4,671.37	
梁欣仪	综合人员	2,500.00	2,056.00	446.60	786.23	4,216.37	
林雪莹	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	786.23	4,296.37	
梁杰童	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	786.23	4,296.37	
李启华	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	786.23	4,296.37	
原露斯	综合人员	2,500.00	2,111.00	456.60	786.23	4,281.37	
杨少静	财务人员	2,500.00	2,611.00	506.60	786.23	4,831.37	
林颜玲	大院清洁人员	2,500.00			0.00	2,500.00	
张湛光	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
罗建锋	残疾专员	4,607.60			786.23	3,821.37	政府下拨经费支
陈有娣	文化站管理人员	2,500.00			0.00	2,500.00	综合性服务中心公益文化岗位支

村委会负责人：梁顺洪 村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

陈炎敏



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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	461,134.89	4,132,171.41	一、经营支出	47,044.52	438,444.01
出租收入	351,801.55	3,176,181.22	出租成本	0.00	14,186.19
厂房租金	297,067.22	2,666,118.02	其他经营成本	47,044.52	423,400.68
市场租金	30,000.00	270,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	423,400.68
空地租金	12,401.00	129,063.15	增值税	0.00	857.14
其他租金	12,333.33	111,000.05	二、税金及附加	0.00	42.86
发包收入	109,333.34	955,990.19	城市维护建设税	0.00	42.86
承包金	109,333.34	955,990.19	三、管理费用	144,523.85	1,716,218.99
土地承包金	24,515.69	216,009.49	其他管理及固定人员报酬	93,257.96	1,182,030.17
鱼塘承包金	84,817.65	739,980.70	行政服务人员薪酬	82,962.76	844,637.16
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	10,295.20	114,993.01
三、补助收入	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	92,000.00
四、其他收入	110,119.73	237,827.84	村民代表薪酬	0.00	35,000.00
存款利息收入	110,119.73	166,827.84	年终考核奖	0.00	95,400.00
违约金收入	0.00	70,000.00	临时员工报酬	0.00	24,300.00
其他	0.00	1,000.00	办公费	1,550.00	25,499.30
	0.00	0.00	水电费	264.09	19,609.78
	0.00	0.00	折旧费	10,330.62	93,535.08
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	5,094.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	9,022.29
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	9,635.04
	0.00	0.00	其他费用	10,009.00	92,897.48
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	22,546.18	212,655.85
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,940.00
	0.00	0.00	单位负担住房公积金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	228,280.24	1,920,839.74
	0.00	0.00	烈军属优抚	200.00	27,937.00
	0.00	0.00	五保户补助	5,687.00	33,383.00
	0.00	0.00	治安	0.00	6,259.00
	0.00	0.00	征兵民兵	9,276.00	33,239.00
	0.00	0.00	环境卫生	115,470.42	892,405.42
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	40,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	225,352.00
	0.00	0.00	文体体育	2,607.36	18,225.19
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	20,100.50
	0.00	0.00	殡葬	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	100.00	93,584.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,725.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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	路灯费用	736.84	7,297.41
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	32,229.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	54,202.62	486,702.42
	0.00	0.00	五、其他支出	3,657.30	32,597.19
	0.00	0.00	农排费用	3,657.30	32,597.19
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-19,002.06
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,010.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	4,010.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	650.00
	0.00	0.00	aoc24寸电脑显示器	0.00	650.00
	0.00	0.00	打印设备	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	爱普生彩色打印机两台（型号：L3558）	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-23,012.06
	0.00	0.00	一河两岸景观提升工程	0.00	-45,434.06
	0.00	0.00	篮球架2个（公平体育公园）	0.00	10,100.00
	0.00	0.00	篮球架2个（横河体育公园）	0.00	10,100.00
	0.00	0.00	乒乓球桌（公平体育公园）	0.00	2,222.00
收入合计	571,254.62	4,369,999.25	支出合计	423,505.91	4,089,140.73
			收支差额	147,748.71	280,858.52

单位负责人：

梁波洪

财务负责人：

张玲

村务监督委员会：

梁镇清

制表人：

纪倍琳



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

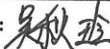
单位：元

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	515.47
2025-09-09	提备用金	陈炎敏	1,000.00	0.00	1,515.47
2025-09-09	付-苏金玲何闲好病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	1,315.47
2025-09-09	付-梁随怡罗志胜病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	1,115.47
2025-09-12	付-梁国锋梁天福病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	915.47
2025-09-15	付-梁国锋吴桂凤病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	715.47
2025-09-17	付-梁杏婵林执妹病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	515.47
2025-09-25	付-冯鉴明冯鉴辉病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	315.47
2025-09-26	提备用金	陈炎敏	500.00	0.00	815.47
2025-09-30	付-罗梨娇梁洁文病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	615.47
合计：			1,500.00	1,400.00	

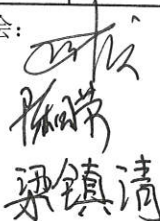
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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	24,571,904.30
2025-09-03	付-中山市港口文化传媒有限公司下南村购买瓶装饮用水50箱费用-人大接访选民补助经费支	黄惠意	0.00	1,140.00	24,570,764.30
2025-09-03	付-中锦冠达工程顾问集团有限公司中山分公司下南村养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程预算编制费用-养殖池塘升级改造与尾水治理项目	苏照华	0.00	14,857.94	24,555,906.36
2025-09-03	付-中山市奥图电子工程有限公司下南村203办公室购买碳粉费用	黄惠意	0.00	360.00	24,555,546.36
2025-09-03	付-中山市新烨电脑商行下南村2025年5月-8月各办公室维修计算机和购买键盘、鼠标、复印机墨水等办公用品费用-2025年办公经费补助资金（市）支	黄惠意	0.00	4,575.00	24,550,971.36
2025-09-03	付-杨子淇、苏洁晴2025年下南村暑期义教老师餐费补贴	杨少静	0.00	840.00	24,550,131.36
2025-09-03	付-梁展锋、何昕颖2025年下南村暑期义教老师餐费补贴	杨少静	0.00	840.00	24,549,291.36
2025-09-03	付-上海市汇业（中山）律师事务所下南村与程山山租赁合同纠纷一案律师费	吴秋玲	0.00	5,000.00	24,544,291.36
2025-09-03	付-梁展杨等23人2025年下南村“金秋奖学”活动费用	梁杰童	0.00	40,000.00	24,504,291.36
2025-09-03	付-周颖欣2025年下南村暑期政务实习生餐费补贴	杨少静	0.00	680.00	24,503,611.36
2025-09-04	付-徐洪枝等3人2025年9月份原五保户转低保差额（分散供养）（农村特困）	梁杰童	0.00	719.00	24,502,892.36
2025-09-09	提备用金	陈炎敏	0.00	1,000.00	24,501,892.36
2025-09-12	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2025年8月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目	黄有明	0.00	95,000.00	24,406,892.36
2025-09-15	收-中山市港口镇农业农村局下拨农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金	苏子健	795.00	0.00	24,407,687.36
2025-09-15	收-林炳基返纳2022年1月份五保金补差	梁杰童	32.00	0.00	24,407,719.36
2025-09-15	付-广东岑东环保科技有限公司下南村购买分类垃圾桶费用-市容环境卫生6194, 干净整洁村794.58, 自行配备保洁工具、艇789, 美丽田园工作19752, 村资金13470.42元	苏子健	0.00	41,000.00	24,366,719.36
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局代支大院工作人员2025年8月份个人所得税	陈炎敏	0.00	1.39	24,366,717.97
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局2025年9月份工作人员单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	22,524.18	24,344,193.79



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局2025年9月份工作人员个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	10,210.83	24,333,982.96
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局2025年9月份两委干部单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	7,875.00	24,326,107.96
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局2025年9月份两委干部个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	3,570.00	24,322,537.96
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局2025年9月份工作人员特定人员单项工伤保险费	陈炎敏	0.00	22.00	24,322,515.96
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局代支2025年9月份两委干部特定人员单项工伤保险费	陈炎敏	0.00	22.00	24,322,493.96
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局代支2025年1-5月份金石房产税	陈炎敏	0.00	144,242.86	24,178,251.10
2025-09-15	付-中山市税务局港口分局代支2025年1-5月份金石增值税、教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税	陈炎敏	0.00	68,016.89	24,110,234.21
2025-09-15	付-徐泽峰、杨浩俊、苏家健2025年下南村下半年入伍青年慰问金	黄有明	0.00	9,000.00	24,101,234.21
2025-09-15	付-特困人员11人、低保34人、低收入对象5人、军烈属对象2人、百岁老人1人下南村特困人员、低保、低收入对象、军烈属对象、百岁老人2025年中秋节慰问金	梁杰童	0.00	5,300.00	24,095,934.21
2025-09-17	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用	黄惠意	0.00	285.00	24,095,649.21
2025-09-17	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用	黄惠意	0.00	1,074.00	24,094,575.21
2025-09-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年8月份下南村有线电视费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	98.00	24,094,477.21
2025-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2025年8月份电话费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	150.00	24,094,327.21
2025-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2025年8月份“数字乡村”监控等费用	陈炎敏	0.00	1,190.00	24,093,137.21
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场2025年8月份电费	陈炎敏	0.00	12,903.36	24,080,233.85
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份下南村村府电费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	4,160.31	24,076,073.54
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支下南村前卫旧小学2025年8月份电费	陈炎敏	0.00	2,478.59	24,073,594.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”公园2025年8月份电费	陈炎敏	0.00	180.98	24,073,413.97
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份下南村旧村府电费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	164.94	24,073,249.03
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平片区垃圾中转站2025年8月电费	陈炎敏	0.00	30.09	24,073,218.94
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月前卫社头公边闸口电费	陈炎敏	0.00	4.47	24,073,214.47
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份农排电费	陈炎敏	0.00	3,657.30	24,069,557.17
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份路灯电费	陈炎敏	0.00	471.65	24,069,085.52
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司下南村“六基围”公园2025年7-8月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	19.47	24,069,066.05
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司下南村横河健身广场2025年7-8月份水费、垃圾处理费	陈炎敏	0.00	41.60	24,069,024.45
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场2025年8月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	5.31	24,069,019.14
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府2025年8月水费，垃圾处理费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	266.40	24,068,752.74
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村二榕树街178号厂房2025年8月水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	15.54	24,068,737.20
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）2025年8月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	78.31	24,068,658.89
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2025年8月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	2,546.87	24,066,112.02
2025-09-17	付-中山公用水务投资有限公司下南村公平片中国移动基站对出西北边空地2025年7-8月份水费	陈炎敏	0.00	234.00	24,065,878.02
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村横河大滨水闸边2025年8月份电费	陈炎敏	0.00	260.72	24,065,617.30
2025-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份下南村电话费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	993.77	24,064,623.53
2025-09-18	悦农E存半年定期	陈炎敏	5,000,000.00	0.00	29,064,623.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-09-18	悦农E存半年定期	陈炎敏	5,000,000.00	0.00	34,064,623.53
2025-09-18	收-广东金石卖场建设有限公司2025年9月份厂房租金252425元，空地租金7276元	李仲茜	259,701.00	0.00	34,324,324.53
2025-09-18	收-广东金石卖场建设有限公司收回代付2025年1月-5月房产税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加	李仲茜	212,259.75	0.00	34,536,584.28
2025-09-18	收-中山市合利物业管理服务有限公司下南市场2025年第三季度租金	张海华	90,000.00	0.00	34,626,584.28
2025-09-18	收-中山农商银行悦E存利息	陈炎敏	36,250.00	0.00	34,662,834.28
2025-09-18	收-中山农商银行悦E存利息	陈炎敏	36,250.00	0.00	34,699,084.28
2025-09-18	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年9月份租金	周志华	7,800.00	0.00	34,706,884.28
2025-09-18	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局支2024年人口变动抽样调查补助（下南）	张均宝	472.00	0.00	34,707,356.28
2025-09-18	悦农E存半年定期	陈炎敏	0.00	5,000,000.00	29,707,356.28
2025-09-18	悦农E存半年定期	陈炎敏	0.00	5,000,000.00	24,707,356.28
2025-09-19	付-郭全胜下南村2025年四小园护栏安装费用-新建农村“四小园”补助资金列支	林应辉	0.00	1,763.50	24,705,592.78
2025-09-19	付-郭全胜下南村拆围透绿项目护栏安装费用-新建农村“四小园”补助资金列支	林应辉	0.00	8,756.50	24,696,836.28
2025-09-19	付-大院工作人员共19人下南村工作人员2025年9月份工资	陈炎敏	0.00	85,345.87	24,611,490.41
2025-09-19	付-陈国荣、梁镇清2025年9月份村务监督委员会津贴经费	陈炎敏	0.00	566.00	24,610,924.41
2025-09-19	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2025年9月份工资	陈炎敏	0.00	4,027.54	24,606,896.87
2025-09-19	付-林颜玲下南村保洁人员2025年9月份工资	陈炎敏	0.00	2,500.00	24,604,396.87
2025-09-19	付-陈有娣下南村文化室管理人员2025年9月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	陈炎敏	0.00	2,500.00	24,601,896.87
2025-09-19	付-中山市浩丰园林工程有限公司下南村党群服务中心修剪秋枫树及杀菌灭虫费用	苏子健	0.00	3,650.00	24,598,246.87
2025-09-19	付-中山市杰源环保科技有限公司下南村公平垃圾站树枝处理费用	苏子健	0.00	7,000.00	24,591,246.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下南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
2025-09-19	付-中山市港口镇芋禧广告部下南村购买窝棚油漆费用-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金列支	黄惠意	0.00	795.00	24,590,451.87
2025-09-25	收-中山农商银行2025年6月21日-2025年9月20日利息	陈炎敏	662.26	0.00	24,591,114.13
2025-09-25	收-何桂芳收回下南幼儿园2025年8月份代付水费	何桂芳	78.31	0.00	24,591,192.44
2025-09-25	付-张均宝2024年人口变动抽样调查补助-2024年人口变动抽样调查补助（下南）支	张均宝	0.00	472.00	24,590,720.44
2025-09-25	付-中山市港口镇林与星晨花店2025年9月4日、9月5日下南村用于迎接退役士兵徐艺杰、陈钊文光荣退伍购买花束费用	罗建锋	0.00	276.00	24,590,444.44
2025-09-25	付-中山农商银行购买支票25张费用-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	25.00	24,590,419.44
2025-09-25	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份工作人员单位住房公积金	陈炎敏	0.00	6,000.00	24,584,419.44
2025-09-25	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份工作人员个人住房公积金	陈炎敏	0.00	6,000.00	24,578,419.44
2025-09-25	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份两委干部单位住房公积金	陈炎敏	0.00	2,880.00	24,575,539.44
2025-09-25	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份两委干部个人住房公积金	陈炎敏	0.00	2,880.00	24,572,659.44
2025-09-26	付-两委干部共8人下南村两委干部2025年9月份工资	陈炎敏	0.00	44,950.00	24,527,709.44
2025-09-26	提备用金	陈炎敏	0.00	500.00	24,527,209.44
2025-09-28	付-罗建锋下南村2025年9月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	陈炎敏	0.00	3,806.37	24,523,403.07
2025-09-29	付-两委干部共7人下南村两委干部2024年部分绩效奖金（20%）	陈炎敏	0.00	108,085.19	24,415,317.88
2025-09-30	悦农E存半年定期	陈炎敏	5,000,000.00	0.00	29,415,317.88
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨2024年绩效考核奖金20%	苏照华	108,085.19	0.00	29,523,403.07
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨下南村两委干部9月工资岗位补贴（含社保）费用	苏照华	62,177.00	0.00	29,585,580.07
2025-09-30	收-中山农商银行（中南分理处）悦E存利息	陈炎敏	36,250.00	0.00	29,621,830.07
2025-09-30	收-中山市合利物业管理服务有限公司2025年8月份代收市场水电费	张海华	15,450.23	0.00	29,637,280.30
2025-09-30	收-广东中山医保代发户下南村生育津贴-杨少静	杨少静	14,041.44	0.00	29,651,321.74



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-09-30	收-张海华交原惠民福利编织厂2025年9月租金	张海华	12,086.30	0.00	29,663,408.04
2025-09-30	收-中山市港口镇公共服务办公室支2025年9月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	罗建锋	4,592.60	0.00	29,668,000.64
2025-09-30	收-中山农商银行（中南分理处）2025年6月21日-2025年9月20日利息	陈炎敏	449.04	0.00	29,668,449.68
2025-09-30	收-中山农商银行上缴尾水治理专户第三季度利息款	陈炎敏	246.76	0.00	29,668,696.44
2025-09-30	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年8月份水费	周志华	15.54	0.00	29,668,711.98
2025-09-30	收-中国建设银行2025年6月21日至2025年9月21日利息	陈炎敏	11.67	0.00	29,668,723.65
2025-09-30	悦农E存半年定期	陈炎敏	0.00	5,000,000.00	24,668,723.65
2025-09-30	付-中山公用水务投资有限公司代支-原前卫小学2025年7-8月份水费	陈炎敏	0.00	551.99	24,668,171.66
合计：			15,897,706.09	15,801,438.73	

单位负责人：罗顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

梁镇清

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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				7,186,119.16	479,864.39	385,286.22	7,280,697.33
押金				40,525.50	0.00	0.00	40,525.50
大南联围工程管理所定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
惠民8队定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
惠民8队“耕龙围土地”				18,925.50	0.00	0.00	18,925.50
租赁款				-86,974.66	351,801.55	385,037.53	-120,210.64
厂房租赁款				-143,224.66	297,067.22	272,311.30	-118,468.74
金石卖场建设有限公司				0.00	252,425.00	252,425.00	0.00
英邦五金厂（梁金友）				-21,251.66	2,125.17	0.00	-19,126.49
吴均权				-38,500.00	5,500.00	0.00	-33,000.00
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				0.00	12,086.30	12,086.30	0.00
驰宝创（中山）自动化有限公司/任丽芳				-25,000.00	6,250.00	0.00	-18,750.00
吴敏敏				-43,523.00	10,880.75	0.00	-32,642.25
周志华				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
市场租赁款				60,000.00	30,000.00	105,450.23	-15,450.23
中山市合利物业管理服务有限公司				60,000.00	30,000.00	105,450.23	-15,450.23
空地租赁款				-18,250.00	12,401.00	7,276.00	-13,125.00
恒业新型建材厂（苏其明）				-14,000.00	3,500.00	0.00	-10,500.00
金石卖场建设有限公司				0.00	7,276.00	7,276.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司（前进旧小学校舍天面）				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
李业飞				-1,250.00	125.00	0.00	-1,125.00
其他租赁款				14,500.00	12,333.33	0.00	26,833.33
下南幼儿园（何桂芳）				0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部（汤建铭）				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
程山山（原大南中学旧校舍）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下南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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张黎（原前卫小学旧校舍）				-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
发包款				-607,153.95	93,275.96	-16,057.38	-497,820.61
鱼塘发包款				-225,435.59	68,760.27	-16,057.38	-140,617.94
吴明全				-7,700.00	1,925.00	0.00	-5,775.00
钟庆辉				-316.60	79.17	0.00	-237.43
苏海明				-16,057.38	0.00	-16,057.38	0.00
梁细丽（闸头围鱼塘）				-12,950.00	3,237.50	0.00	-9,712.50
梁见辉（前卫学校边鱼塘）				-500.00	125.00	0.00	-375.00
吴森泉				115,834.92	0.00	0.00	115,834.92
黄伊联				-281,086.73	70,271.67	0.00	-210,815.06
陈灿雄				-21,840.00	5,460.00	0.00	-16,380.00
梁耀棠				-2,166.64	41.67	0.00	-2,124.97
港口市政园林工程服务有限公司				-1,864.64	466.16	0.00	-1,398.48
苏海明（公平北围鱼塘）				3,211.48	-12,845.90	0.00	-9,634.42
耕地发包款				-381,718.36	24,515.69	0.00	-357,202.67
卢棉强				-75.03	0.00	0.00	-75.03
胡玉华				-4,896.64	1,224.17	0.00	-3,672.47
周玉湘				-11,460.76	2,865.19	0.00	-8,595.57
梁少冰				-15,868.71	3,967.19	0.00	-11,901.52
谭浩钧				-12,341.84	3,083.64	0.00	-9,258.20
冯锡带				-650.00	12.50	0.00	-637.50
苏惠棠				-15,868.71	3,967.19	0.00	-11,901.52
吴卫民				-733.36	183.33	0.00	-550.03
徐森带				-4,400.00	1,100.00	0.00	-3,300.00
陈少云				-35,383.92	680.46	0.00	-34,703.46
杜财添				-51,845.36	997.03	0.00	-50,848.33
冯惠球				-17,333.36	333.33	0.00	-17,000.03
林玉英				-22,859.77	439.61	0.00	-22,420.16
梁华昌、罗冰娥				-11,155.24	214.52	0.00	-10,940.72
梁敬新				-34,460.40	662.70	0.00	-33,797.70
胡友娣				-36,390.64	699.82	0.00	-35,690.82
肖和焕				-28,907.02	555.91	0.00	-28,351.11
杨结华				-17,335.46	333.38	0.00	-17,002.08
张浩登				-30,977.14	595.72	0.00	-30,381.42

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下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
广州市信强工程勘察 设计有限公司				-6,500.00	125.00	0.00	-6,375.00
下南经济文化发展有 限公司				-22,275.00	2,475.00	0.00	-19,800.00
水电费				4,095.69	18,574.66	93.85	22,576.50
旧村府（下南幼儿园）				0.00	78.31	78.31	0.00
下南市场				-18.01	15,450.23	0.00	15,432.22
前卫泵站施工方				1,544.23	0.00	0.00	1,544.23
周志华（原惠民福利音 箱厂）				39.96	15.54	15.54	39.96
张黎				2,529.51	3,030.58	0.00	5,560.09
医保社保				7,731,594.60	10,210.83	10,210.83	7,731,594.60
农保款				7,731,594.60	0.00	0.00	7,731,594.60
公平1队				177,235.20	0.00	0.00	177,235.20
公平2队				166,699.20	0.00	0.00	166,699.20
公平3队				261,042.00	0.00	0.00	261,042.00
公平4队				185,835.60	0.00	0.00	185,835.60
公平5队				135,358.80	0.00	0.00	135,358.80
公平6队				178,796.40	0.00	0.00	178,796.40
公平7队				78,568.80	0.00	0.00	78,568.80
公平8队				199,194.00	0.00	0.00	199,194.00
公平9队				120,068.40	0.00	0.00	120,068.40
公平10队				170,722.00	0.00	0.00	170,722.00
公平11队				88,082.00	0.00	0.00	88,082.00
惠民1队				218,466.00	0.00	0.00	218,466.00
惠民2队				117,177.60	0.00	0.00	117,177.60
惠民3队				179,977.20	0.00	0.00	179,977.20
惠民4队				149,922.40	0.00	0.00	149,922.40
惠民5队				137,644.80	0.00	0.00	137,644.80
惠民6队				150,844.80	0.00	0.00	150,844.80
惠民7队				149,103.40	0.00	0.00	149,103.40
惠民8队				276,199.60	0.00	0.00	276,199.60
惠民9队				142,176.00	0.00	0.00	142,176.00
横河1队				185,313.60	0.00	0.00	185,313.60
横河2队				196,983.60	0.00	0.00	196,983.60
横河3队				179,838.00	0.00	0.00	179,838.00
横河4队				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
横河5队				183,046.80	0.00	0.00	183,046.80
横河6队				150,615.60	0.00	0.00	150,615.60



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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
横河7队				185,559.60	0.00	0.00	185,559.60
横河8队				164,811.60	0.00	0.00	164,811.60
横河9队				217,310.40	0.00	0.00	217,310.40
横河10队				189,358.80	0.00	0.00	189,358.80
前进1队				248,881.20	0.00	0.00	248,881.20
前进2队				158,468.40	0.00	0.00	158,468.40
前进3队				292,809.60	0.00	0.00	292,809.60
前进4队				283,400.40	0.00	0.00	283,400.40
前进5队				192,551.60	0.00	0.00	192,551.60
前进6队				318,936.00	0.00	0.00	318,936.00
前进7队				145,750.80	0.00	0.00	145,750.80
前进8队				219,423.60	0.00	0.00	219,423.60
前进10队				128,047.20	0.00	0.00	128,047.20
前进11队				119,677.20	0.00	0.00	119,677.20
前卫1队				189,280.80	0.00	0.00	189,280.80
前卫2队				74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
前卫3队				91,185.60	0.00	0.00	91,185.60
前卫4队				112,952.40	0.00	0.00	112,952.40
前卫5队				58,476.40	0.00	0.00	58,476.40
前卫6队				84,403.20	0.00	0.00	84,403.20
工作人员社保医保				0.00	10,210.83	10,210.83	0.00
个人所得税				0.00	1.39	1.39	0.00
工作人员所得税				0.00	1.39	1.39	0.00
其他				104,031.98	0.00	0.00	104,031.98
预付款				2,980.72	0.00	0.00	2,980.72
消防车(粤T85K13-387481)				887.35	0.00	0.00	887.35
摩托车(粤TU4117-387480)				1,258.76	0.00	0.00	1,258.76
摩托车(粤TSS767-387479)				834.61	0.00	0.00	834.61
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26
代缴住房公积金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

单位负责人：曾顺洪

财务负责人：梁镇清

村务监督委员会：梁镇清

制表人：纪倍琳

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇下南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
单位借款				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
港口镇政府				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
临时困难救助金(整治饮用水水源保护区)				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
应付款				49,027,995.81	387,586.54	394,920.54	49,020,661.81
征地补偿款				-680,228.40	0.00	0.00	-680,228.40
待处理				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
力大公司北侧地块集体用地(13.9515亩)奖励款				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
其他				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
北围历史调地补偿款				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
公平7队				-360,592.40	0.00	0.00	-360,592.40
公平5队				-207,957.40	0.00	0.00	-207,957.40
公平8队				-251,193.60	0.00	0.00	-251,193.60
应付定金押金				2,488,035.46	0.00	0.00	2,488,035.46
厂房定金				554,569.00	0.00	0.00	554,569.00
金石卖场建设有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴均权				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
吴敏敏				130,569.00	0.00	0.00	130,569.00
周志华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
市场定金				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
空地定金				61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
恒业新型建材厂(苏其明)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东力德建设工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李业飞				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘定金				1,041,046.46	0.00	0.00	1,041,046.46
吴明全				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
肖永康				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
钟庆辉				950.00	0.00	0.00	950.00
苏海明				50,529.72	0.00	0.00	50,529.72
梁细丽(闸头围鱼塘)				42,735.00	0.00	0.00	42,735.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄伊联				849,437.82	0.00	0.00	849,437.82
陈灿雄				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
中山市港口市政园林工程服务有限公司				5,593.92	0.00	0.00	5,593.92
耕地定金				221,420.00	0.00	0.00	221,420.00
叶威棠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周玉湘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁少冰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭浩钧				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴卫民				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
徐森带				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
中山市港口镇和美下南经济文化发展有限公司				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
河涌清理保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
电费按金				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
苏海明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁敬新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
何桂芳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张黎(原前卫小学旧校舍)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付税金				51,349.35	212,259.75	212,259.75	51,349.35
租赁税费				51,349.35	212,259.75	212,259.75	51,349.35
红十字会基金				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
下南村				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
代收代支				284,532.89	175,326.79	182,660.79	277,198.89
计生奖励金				100.00	0.00	0.00	100.00
义工(志愿者)经费				74,616.43	0.00	0.00	74,616.43
辅导站经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员生活补贴				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
困难、医疗救济金				70,258.62	0.00	0.00	70,258.62
农村住户调查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
贫困户慰问				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
人大履职经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇下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
农家书屋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
远程教育经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三八妇女节经费				200.00	0.00	0.00	200.00
人大代表经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
残疾人专职委员工资				13,752.56	4,592.60	4,592.60	13,752.56
地籍调查权属争议费				44,070.00	0.00	0.00	44,070.00
市容环境卫生整治费				6,194.00	0.00	6,194.00	0.00
人居环境综合整治资金				27.28	0.00	0.00	27.28
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大接访选民补助				5,700.00	0.00	1,140.00	4,560.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				200.00	0.00	0.00	200.00
下南幼儿园经费				17.02	0.00	0.00	17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
全民核酸经费				-77,895.02	0.00	0.00	-77,895.02
公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款				-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
南中高速公路项目下南村道路修复费用				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
老人协会“永远跟党走,健康中国行”项目经费				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
两委干部报酬				0.00	170,262.19	170,262.19	0.00
人口变动抽样调查补助				0.00	472.00	472.00	0.00
其他				46,845,048.91	0.00	0.00	46,845,048.91
借款				47,951,217.20	0.00	0.00	47,951,217.20
镇福利基金会				2,739,800.00	0.00	0.00	2,739,800.00
港口镇政府				5,139,826.40	0.00	0.00	5,139,826.40
镇政府(工业用地填沙借款)				1,108,700.00	0.00	0.00	1,108,700.00
镇财政农保借款				7,360,019.40	0.00	0.00	7,360,019.40
港口镇政府(厂房建设借款)				23,916,734.00	0.00	0.00	23,916,734.00
镇财政所(土地办证费)借款				3,121,494.00	0.00	0.00	3,121,494.00
财政所(上、下二围)借款				1,244,900.00	0.00	0.00	1,244,900.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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
财政所(业务用房借款)				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40	0.00	0.00	819,743.40
梁敬新				200,798.10	0.00	0.00	200,798.10
退堤外坑塘租金及定金				-1,306,966.39	0.00	0.00	-1,306,966.39
应付工资				0.00	107,299.40	107,299.40	0.00
管理和固定人员				0.00	107,299.40	107,299.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	97,004.20	97,004.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	10,295.20	10,295.20	0.00
长期借款及应付款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
长期借款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
单位借款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
港口镇政府				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
专项应付款				6,102,564.66	795.00	46,984.00	6,056,375.66
中山市港口镇农业和农村工作局				2,122,797.42	795.00	31,861.58	2,091,730.84
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				19,752.00	0.00	19,752.00	0.00
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	0.00	0.00	617,664.19
干净整洁村补助资金				794.58	0.00	794.58	0.00
新建农村“四小园”补助资金				27,664.00	0.00	10,520.00	17,144.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	0.00	0.00	1,771,482.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				0.00	795.00	795.00	0.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	0.00	789.00	0.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	0.00	789.00	0.00
党建办				25,315.81	0.00	11,833.42	13,482.39
党的基层组织建设保障经费(市)				22,663.31	0.00	11,833.42	10,829.89
2025年办公经费补助资金(市)				11,463.31	0.00	10,433.42	1,029.89

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇下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
2025年党组织服务群众专项经费(市)				11,200.00	0.00	1,400.00	9,800.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				50,517.66	0.00	2,500.00	48,017.66
公益文化服务岗位经费				50,517.66	0.00	2,500.00	48,017.66
港口镇城管住建和农业农村局				2,534,447.00	0.00	0.00	2,534,447.00
尾水治理工程				2,534,447.00	0.00	0.00	2,534,447.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				209.77	0.00	0.00	209.77
国有企业退休人员补助资金				209.77	0.00	0.00	209.77
港口镇人民代表大会办公室				88.00	0.00	0.00	88.00
人大联络站办公经费-2022年度				88.00	0.00	0.00	88.00
港口镇土地房屋征收中心				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
南中高速项目工作经费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
中山市港口镇党政综合办公室				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

单位负责人:

梁顺洪

财务负责人:

梁秋玲

村务监督委员会:

梁镇清

制表人:

纪倍琳



# 资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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		22,141,812.27	24,668,787.13	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		629.45	615.47	应付款项		51,441,934.66	49,020,661.81
银行存款		22,141,182.82	24,668,171.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,970,625.89	7,280,697.33	应交税费			
存货				流动负债合计		52,788,114.38	50,366,841.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,112,438.16	31,949,484.46	长期借款及应付款		4,820,967.72	4,820,967.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,375,198.69	6,056,375.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,196,166.41	10,877,343.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		59,984,280.79	61,244,184.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,803,594.46	48,784,592.40				
减：累计折旧		19,438,606.69	20,440,648.15				
固定资产净值		29,364,987.77	28,343,944.25				
在建工程		254,158.40	1,860,030.93				
固定资产清理							
固定资产小计		29,619,146.17	30,203,975.18				
无形资产原值		81,386,551.00	81,386,551.00				
减：累计摊销		8,617,288.82	8,617,288.82	所有者权益：			
无形资产净值		72,769,262.18	72,769,262.18	资本		78,869,611.01	78,869,611.01
公益性生物资产				公积公益金		7,372,687.32	7,666,450.15
长期待摊费用				未分配收益		-14,725,732.61	-12,857,524.25
非流动资产合计		102,388,408.35	102,973,237.36	所有者权益合计		71,516,565.72	73,678,536.91
资产总计		131,500,846.51	134,922,721.82	负债和所有者权益总计		131,500,846.51	134,922,721.82

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：梁秋玲

村务监督委员会：梁秋玲

制表人：纪倍琳

梁镇清

# 收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下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	1	461,134.89	4,132,171.41
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	47,044.52	438,444.01
税金及附加	5		42.86
管理费用	6	144,523.85	1,716,218.99
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	269,566.52	1,977,465.55
加：其他收入	9	110,119.73	237,827.84
减：公益支出	10	228,280.24	1,920,839.74
其他支出	11	3,657.30	32,597.19
三、收益总额	12	147,748.71	261,856.46
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	147,748.71	261,856.46
加：年初未分配收益	15		-14,725,732.61
其他转入	16		1,606,351.90
五、可分配收益	17		-12,857,524.25
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		-12,857,524.25

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：梁秋玲

村务监督委员会：梁镇清

制表人：纪倍琳



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下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
专项应付款				6,103,359.66	46,984.00	6,056,375.66
中山市港口镇农业和农村工作局				2,123,592.42	31,861.58	2,091,730.84
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,440.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				19,752.00	19,752.00	0.00
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	0.00	617,664.19
干净整洁村补助资金				794.58	794.58	0.00
新建农村“四小园”补助资金				27,664.00	10,520.00	17,144.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	0.00	1,771,482.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	-320,000.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				795.00	795.00	0.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	789.00	0.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	789.00	0.00
党建办				25,315.81	11,833.42	13,482.39
党的基层组织建设保障经费（市）				22,663.31	11,833.42	10,829.89
2025年办公经费补助资金（市）				11,463.31	10,433.42	1,029.89
2025年党组织服务群众专项经费（市）				11,200.00	1,400.00	9,800.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				50,517.66	2,500.00	48,017.66
公益文化服务岗位经费				50,517.66	2,500.00	48,017.66

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇下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
港口镇城管住房和城乡建设局				2,534,447.00	0.00	2,534,447.00
尾水治理工程				2,534,447.00	0.00	2,534,447.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				209.77	0.00	209.77
国有企业退休人员补助资金				209.77	0.00	209.77
港口镇人民代表大会办公室				88.00	0.00	88.00
2022年度				88.00	0.00	88.00
港口镇土地房屋征收中心				29,700.00	0.00	29,700.00
南中高速项目工作经费				18,000.00	0.00	18,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				11,700.00	0.00	11,700.00
中山市港口镇党政综合办公室				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				38,700.00	0.00	38,700.00
深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	8,700.00
深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：

梁顺洪

财务负责人：

梁顺洪

村务监督委员会：

梁顺洪  
梁镇清

制表人：

纪倍琳



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2025年9月 30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	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2026年5月31日	3,029,100.00	252,425.00	2025年5月21日签订补充协议
2	厂房租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2027年6月1日	2030年5月31日	3,424,200.00	285,350.00	
3	厂房租金	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	5	2022年7月1日	2027年6月30日	25,502.00	2,125.17	
4	厂房租金	吴均权	5	2024年4月1日	2028年3月31日	66,000.00	5,500.00	
5	厂房租金	吴均权	5	2028年4月1日	2033年3月31日	79,200.00	6,600.00	
6	厂房租金	张海华	甲方改造前提前一个月告知	2023年11月1日	甲方改造前提前一个月告知	145,035.60	12,086.30	
7	厂房租金	驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳	2	2024年1月1日	2025年12月31日	75,000.00	6,250.00	
8	厂房租金	驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳	4	2026年1月1日	2029年12月31日	95,000.00	7,916.67	
9	厂房租金	吴敏敏	4年11个月17日	2025年1月15日	2025年12月31日	125,346.24	10,880.75	
10	厂房租金	吴敏敏		2026年1月1日	2029年12月31日	130,569.00	10,880.75	
11	厂房租金	周志华	1年11个月22日	2025年1月10日	2026年12月31日	93,600.00	7,800.00	
12	市场租金	中山市合利物业管理服务有限公司	3	2023年1月1日	2025年12月31日	360,000.00	30,000.00	
13	市场租金	中山市合利物业管理服务有限公司	4	2026年1月1日	2029年12月31日	396,000.00	33,000.00	
14	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	2	2023年9月1日	2025年8月31日	130,000.00	10,833.34	
15	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	3	2025年9月1日	2028年8月31日	100,000.00	8,333.33	
16	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	5	2028年9月1日	2033年8月31日	160,000.00	13,333.34	
17	旧校舍租金	张黎	1	2025年6月1日	2026年5月31日	48,000.00	4,000.00	
18	空地租金	港口镇恒业新型建材厂	3	2025年1月1日	2026年12月31日	42,000.00	3,500.00	
19	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2026年5月31日	87,312.00	7,276.00	2025年5月21日签订补充协议
20	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2027年6月1日	2030年5月31日	96,043.20	8,003.60	
21	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5	2023年11月1日	2028年10月31日	18,000.00	1,500.00	
22	空地租金	广东力德建设工程有限公司	1	2024年6月1日	2025年5月31日	43,690.00	3,640.83	220KV文逸甲乙线G3临时用地
23	空地租金	李业飞	5	2025年7月1日	2030年6月30日	1,500.00	125.00	
24	空地租金	李业飞	5	2031年7月1日	2035年6月30日	1,800.00	150.00	
25	耕地租金	卢棉强	3	2024年1月1日	2026年12月30日	23,803.11	1,983.59	2025年5月6日终止合同
26	耕地租金	胡玉华	6	2021年1月1日	2025年12月31日	14,690.00	1,224.17	
27	耕地租金	周玉湘	3	2024年1月1日	2026年12月30日	34,382.28	2,865.19	
28	耕地租金	梁少冰	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
29	耕地租金	谭浩钧	3	农历2021年1月1日	农历2023年12月31日	34,261.92	2,855.16	
30	耕地租金	谭浩钧	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月31日	37,003.68	3,083.64	
31	耕地租金	冯锡带	10	2020年1月1日	2029年12月30日	150.00	12.50	
32	耕地租金	苏惠棠	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
33	耕地租金	吴卫民(前进高架桥底果围“荔枝基”土地)	6	2024年1月1日	2029年12月31日	2,200.00	183.33	
34	耕地租金	徐森带(大崩水闸旁边土地)	3	2024年1月1日	2026年12月31日	13,200.00	1,100.00	
35	耕地租金	徐森带(大崩水闸旁边土地)	3	2027年1月1日	2029年12月31日	14,520.00	1,210.00	
36	土地租金	陈少云	20	2010年1月1日	2029年12月31日	8,165.52	680.46	
37	土地租金	杜财添	19	2011年1月1日	2029年12月31日	11,964.32	997.03	
38	土地租金	冯惠球	20年11个月	2009年2月1日	2029年12月31日	4,000.00	333.33	
39	土地租金	林玉英	19	2011年1月1日	2029年12月31日	5,275.33	439.61	
40	土地租金	梁华昌、罗冰娥	23年9个月	2006年4月1日	2029年12月31日	2,574.28	214.52	
41	土地租金	梁敬新	24年9个月	2005年3月31日	2029年12月31日	7,952.40	622.70	
42	土地租金	胡友娣	23年	2007年1月1日	2029年12月31日	8,397.84	699.82	
43	土地租金	肖和煊	24年2个月	2005年10月1日	2029年12月31日	6,670.86	555.91	
44	土地租金	杨结华	24年9个月	2005年3月31日	2029年12月31日	11,964.32	997.03	
45	土地租金	张浩登	24年2个月	2005年10月1日	2029年12月31日	7,148.58	595.72	
46	土地租金	广州市信强工程勘察设计有限公司	4年8个月	2025年5月1日	2029年12月31日	1,500.00	125.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2025年9月 30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
47	土地租金	中山市港口镇下南经济文化发展有限公司	6年	2026年6月1日	2031年5月31日	29,700.00	2,475.00	
48	土地租金	中山市港口镇下南经济文化发展有限公司	6年	2031年6月1日	2037年5月31日	32,670.00	2,722.50	
49	鱼塘租金	吴明全	20	2007年1月1日	2026年12月30日	23,100.00	1,925.00	
50	鱼塘租金	苏艳江	3.5	2021年9月1日	2025年1月31日	651,838.75	54,319.90	减少面积17.8545亩
51	鱼塘租金	黄伊联	4年11个月	2025年2月1日	2025年12月31日	772,988.42	70271.67	
52				2026年1月1日	2029年12月31日	849,437.82	70,786.49	
53	鱼塘租金	钟庆辉	6	2024年1月1日	2029年12月31日	950.00	79.17	
54	鱼塘租金	林万彤	5	2020年2月1日	2025年1月31日	40,000.00	3,333.34	
55	鱼塘租金	陈灿雄	4年11个月	2025年2月1日	2029年12月31日	60,060.00	5,460.00	
56				2026年1月1日	2029年12月31日	66,000.00	5,500.00	
57	鱼塘租金	陈翠琳	5	2020年8月1日	2025年7月31日	17,652.40	1,471.03	
58	鱼塘租金	苏海明	5	2020年8月1日	2025年7月31日	11,992.00	999.33	
59	鱼塘租金	苏海明	4年5个月	2025年8月1日	2029年12月31日	38,537.72	3,211.48	
60	鱼塘租金	梁细丽(闸头围鱼塘)	6	2024年1月1日	2026年12月31日	38,850.00	3,237.50	
61	鱼塘租金	梁细丽(闸头围鱼塘)		2027年1月1日	2029年12月31日	42,734.00	3,561.17	
62	鱼塘租金	梁见辉	6	2024年1月1日	2029年12月31日	1,500.00	125.00	
63	鱼塘租金	梁耀棠	21	2009年1月1日	2029年12月31日	500.00	41.67	
64	鱼塘租金	中山市港口市政园林工程服务有限公司	4年11个月22日	2025年1月10日	2029年12月31日	5,593.92	466.16	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

村务公开监督(理财)小组：

纪倍琳



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：615.47元，实地清点现金615.47元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：615.47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：24668171.66 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，1500.00元；  
本月银行存款收入共：25 笔，15897706.09元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1400.00元；  
本月银行存款支出共：73 笔，15801438.73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：

本月所有收支单据完善，各项审批流程合理，各类报表齐全。

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈镇清

单位负责人：冯顺洪

财务负责人：吴秋玲

制表人：

纪倍琳