

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年10月份

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2025 年 11 月 5 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

梁洪坚

2025年10月份村两委干部待遇补贴情况表



编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	职务工资	岗位津贴	日常绩效预发	扣缴	合计 (实收工资)	备注
吴芳	党委书记、居委委员	3,500.00	1,900.00	2,500.00	1391.55	6,508.45	代收代支镇农业农村局下拨
黄志文	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1401.93	5,498.07	
关艺敏	党委副书记、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1401.93	5,498.07	
梁远华	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1341.45	5,558.55	
梁耀堂	党委会委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1305.45	4,394.55	
	合 计	15,600.00	7,300.00	11,400.00	6,842.31	27,457.69	

单位负责人：吴芳

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：梁洪坚 王顺宜 罗少宝

2025年10月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	职务工资	岗位津贴	日常绩效预发	扣缴	合计 (实收工资)	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,721.00	476.60	481.37	5,016.23	
黄香仪	联队会计	2,300.00	2,646.00	476.60	481.37	4,941.23	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,221.00	426.60	481.37	4,466.23	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,156.00	436.60	481.37	4,411.23	
苏伟文	办公室副主任兼 治安员	2,300.00	2,961.00	456.60	481.37	5,236.23	
梁子健	综合工作人员兼 治安员	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁志勇	综合工作人员兼 治安员	2,300.00	2,556.00	426.60	481.37	4,801.23	
梁建明	治安员	2,300.00	2,311.00	376.60	481.37	4,506.23	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,846.00	346.60	481.37	4,011.23	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,961.00	356.60	481.37	4,136.23	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,946.00	356.60	481.37	4,121.23	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
关伟文	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
吴家建	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	481.37	4,096.23	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理 人员	2,100.00	860.00	416.60	481.37	2,895.23	工资由港口镇宣传 文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,080.00	-	-	-	2,080.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由 社区支50%，城 市管理执法分 局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,722.20	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,770.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,722.20	
洗润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工 资由社区支 50%，水利所支 50%
吴继华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	112,398.33	4,889,584.86	一、经营支出	3,911.86	39,118.60
出租收入	64,313.15	4,410,054.70	其他经营成本	3,911.86	39,118.60
厂房租金	61,162.15	4,387,044.70	经营性资产折旧费	3,911.86	39,118.60
铺位租金	2,400.00	15,000.00	二、税金及附加	-5,013.17	-37,627.03
空地租金	751.00	8,010.00	房产税	-3,339.17	-26,892.59
发包收入	48,085.18	479,530.16	印花税	0.00	427.08
承包金	48,085.18	479,530.16	租赁税	-1,674.00	-11,161.52
土地承包金	5,379.16	53,791.62	三、管理费用	134,713.80	1,482,942.55
鱼塘承包金	42,706.02	425,738.54	其他管理及固定人员报 酬	103,625.26	1,079,499.14
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	69,536.65	575,696.32
三、补助收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	34,088.61	320,022.82
四、其他收入	0.00	87,310.93	小组长薪酬	0.00	118,180.00
存款利息收入	0.00	87,310.93	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,420.00	28,420.00
	0.00	0.00	办公费	50.00	2,244.87
	0.00	0.00	水电费	481.10	21,601.25
	0.00	0.00	折旧费	7,416.87	74,620.03
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,451.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	5,660.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	2,950.00	11,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	215.00	6,823.03
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,426.78
	0.00	0.00	其他费用	0.00	23,547.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保 款	17,989.57	182,713.45
	0.00	0.00	工会经费	0.00	29,736.00
	0.00	0.00	四、公益支出	59,027.94	693,614.85
	0.00	0.00	计划生育	0.00	7,340.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,220.00	11,618.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,380.00	23,732.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,074.50	308,459.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,279.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	650.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,303.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,954.02	36,381.02
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	8,475.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	25,399.42	257,077.53
	0.00	0.00	党员经费	0.00	10,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,617.07	97,267.76
	0.00	0.00	防汛抢险支出	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他	2,364.00	38,529.53
	0.00	0.00	土地返承包租金差额款	0.00	49,050.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	953.07	9,388.23
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,715,017.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	16,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	消防泵车一台	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	8寸轴流泵（三平街）	0.00	1,900.00
收入合计	112,398.33	4,976,895.79	支出合计	196,257.50	7,007,033.73
			收支差额	-83,859.17	-2,030,137.94

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
王顺宜
罗少定

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	474.14
2025-10-10	农商银行提取备用金	徐丽丽	5,000.00	0.00	5,474.14
2025-10-13	付-中山市港口镇兴众饮用水店党群服务中心办公室购买桶装饮用水费用（2025年6月19日至9月1日期间）	苏伟文	0.00	996.00	4,478.14
2025-10-13	付-梅州市跃灿贸易有限公司台风“桦加沙”应急用购买一次性雨衣费用（经联社支付）	陈辉	0.00	300.00	4,178.14
2025-10-21	付-罗凤娇群众5组居民吴带祐身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级经费支付）	罗凤娇	0.00	500.00	3,678.14
2025-10-21	付-梁锦华铺锦1组居民陈二妹身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级经费支付）	梁锦华	0.00	500.00	3,178.14
2025-10-21	付-罗家敏群众1组居民罗执胜身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级经费支付）	罗家敏	0.00	500.00	2,678.14
2025-10-21	付-梁润泉群众5组居民周金娣身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级经费支付）	梁润泉	0.00	500.00	2,178.14
2025-10-21	付-梁明坤铺锦10组居民梁带胜身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级经费支付）	梁明坤	0.00	500.00	1,678.14
2025-10-22	付-中山市锦扬照明有限公司四村一街部份路段因路灯间隔距离较远加装3盏路灯费用（经联社支付）	陈辉	0.00	283.50	1,394.64
2025-10-23	农商银行提取备用金	徐丽丽	3,000.00	0.00	4,394.64
2025-10-29	付-梁子健、陈辉、梁志勇、梁加欣、梁敏欣2025年10月26日（星期天）协助居民代表大会开展会务工作加班费（经联社支付）	梁子健	0.00	500.00	3,894.64
2025-10-30	现金存入	徐丽丽	0.00	2,950.00	944.64
合计：			8,000.00	7,529.50	

单位负责人：梁子健

财务负责人：梁子健

村务监督委员会：黄兆坤
王顺直
罗少宝

制表人：梁洪坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,718,752.53
2025-10-10	付-冼南华、梁满森等人社区保洁员2025年9月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	梁加欣	0.00	22,900.00	24,695,852.53
2025-10-10	付-冯景辉群众社区见习人员2025年9月生活补助款（代收代支市人社局支付2080元，社区支付1420元）	梁敏欣	0.00	3,500.00	24,692,352.53
2025-10-10	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2025年9月补助款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	566.00	24,691,786.53
2025-10-10	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	5,000.00	24,686,786.53
2025-10-10	付-吴继华、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2025年9月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	梁加欣	0.00	6,525.00	24,680,261.53
2025-10-10	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁人员、门口值班人员2025年9月份工资（经联社支付）	梁加欣	0.00	4,580.00	24,675,681.53
2025-10-13	收-梁志伟-【200012008000-20230010】交来港口二中2025年8月租金	梁志伟	33,150.00	0.00	24,708,831.53
2025-10-13	付-工商银行港口支行办理变更印鉴业务手续费（经联社支付）	徐丽丽	0.00	50.00	24,708,781.53
2025-10-13	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025年9月水费、污水处理费、垃圾处理费（经联社支付）		0.00	191.62	24,708,589.91
2025-10-13	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心2025年8月-9月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	15.90	24,708,574.01
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心2025年9月电费（2025年村办公经费，市级经费支付）		0.00	3,434.92	24,705,139.09
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺锦旧小学健身广场2025年9月电费（经联社支付）		0.00	60.96	24,705,078.13
2025-10-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2025年9月电信网络费用（经联社支付）		0.00	215.00	24,704,863.13
2025-10-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2025年9月电话费（2025年村办公经费，市级经费支付）		0.00	1,344.11	24,703,519.02
2025-10-15	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局群众社区见习基地见习生补贴（2025年1-5月）	徐丽丽	20,080.00	0.00	24,723,599.02
2025-10-15	付-吴三根、高带喜社区低保户2025年10月生活补助款（经联社支付）	梁敏欣	0.00	1,220.00	24,722,379.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-15	付-中山市港口文化传媒有限公司召开居民代表大会、党员大会购买矿泉水费用（经联社支付）	苏伟文	0.00	1,368.00	24,721,011.02
2025-10-15	付-梁斌2025年9月14日开展2024年上半年送兵欢送会聘请舞狮费用（经联社支付）	苏伟文	0.00	1,380.00	24,719,631.02
2025-10-15	付-中山市港口文化传媒有限公司2025年9月份开展爱国卫生活动及“基孔肯雅热”宣传防疫活动购买矿泉水费用（经联社支付）	苏伟文	0.00	912.00	24,718,719.02
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2025年9月抽水排灌电费（水闸管理专项费用支付）		0.00	3,422.68	24,715,296.34
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司铺锦旧小学2025年8月—9月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	26.50	24,715,269.84
2025-10-20	付-中山公用水务投资有限公司铺锦党建公园2025年8月—9月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	186.12	24,715,083.72
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2025年9月电费（经联社支付）		0.00	3,670.52	24,711,413.20
2025-10-21	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2025年10月社保缴款（个人部份：8183.29元，单位部份：17989.57元）	徐丽丽	0.00	26,172.86	24,685,240.34
2025-10-21	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心两委干部2025年10月社保缴款（个人部份：2550元，单位部份：5625元）	徐丽丽	0.00	8,175.00	24,677,065.34
2025-10-22	收-中山市港口镇水务事务中心支付群众社区2023年第一季度至2025年第二季度港口镇河岸绿化管养补助		100,000.00	0.00	24,777,065.34
2025-10-22	付-中山市税务局港口税务分局代收代支“两委”干部2025年9月个人所得税代缴款	徐丽丽	0.00	2,420.31	24,774,645.03
2025-10-22	付-梁志勇、陈辉等人9月22日至24日期间防台风“桦加沙”工作人员值班费用（经联社支付）	梁子健	0.00	3,075.00	24,771,570.03
2025-10-22	付-梁明坤、梁建明等人2025年“国庆节”、“中秋节”治安员加班费用（经联社支付）	梁子健	0.00	5,250.00	24,766,320.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-22	付-梁子健、苏伟文等人2025年“国庆节”、“中秋节”办公室工作人员值班费用（经联社支付）	梁子健	0.00	1,800.00	24,764,520.03
2025-10-23	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	3,000.00	24,761,520.03
2025-10-24	收-广东中粤保安服务有限公司-【200012008000-20240005】交来铺锦旧小学2025年8月—11月租金（8370元/月*4个月）		33,480.00	0.00	24,795,000.03
2025-10-27	收-中山市港口镇水务事务中心支付2022年群众社区水利闸门维修项目费		67,855.50	0.00	24,862,855.53
2025-10-27	收-梁志伟-【200012008000-20230010】交来港口二中2025年9月租金	梁志伟	33,150.00	0.00	24,896,005.53
2025-10-27	收-张旭彬交来原旧港口医院厂房租金欠款分期缴款第11、12、13、14期	张旭彬	10,000.00	0.00	24,906,005.53
2025-10-27	收-中山市港口镇水务事务中心支付群众社区太平涌北闸门维修项目费		4,950.00	0.00	24,910,955.53
2025-10-27	付-麦彩霞、梁加欣等入党群服务中心工作人员2025年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	38,804.84	24,872,150.69
2025-10-27	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2025年10月工资款（港口镇公共服务办公下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	4,111.23	24,868,039.46
2025-10-27	付-梁子健、苏伟文、梁志勇、徐丽丽、黄杏仪2025年10月18日至19日（星期六、日）工作人员利用休息时间协助开展整理历年征地资料加班费（经联社支付）	梁子健	0.00	1,500.00	24,866,539.46
2025-10-27	付-梁建明、梁明坤等入党群服务中心治安人员2025年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	28,838.61	24,837,700.85
2025-10-27	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2025年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	2,910.23	24,834,790.62
2025-10-28	收-中山市港口镇农业农村代收代支群众社区两委干部2025年10月份工资款	徐丽丽	41,797.00	0.00	24,876,587.62
2025-10-28	付-吴芳，黄志文等人代收代支社区两委干部2025年10月工资款（农业农村局下拨专项经费支付）	徐丽丽	0.00	27,457.69	24,849,129.93
2025-10-29	收-中山市港口镇经济发展科技统计局代收代支广东省2025年全国1%人口抽样调查综合试点补助款	徐丽丽	60,792.00	0.00	24,909,921.93
2025-10-29	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村（社区）残疾人专职委员2025年10月薪酬	徐丽丽	4,592.60	0.00	24,914,514.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-29	付-苏牛添、梁杏清等人2025年10月26日上午社区居民代表大会会议费（50元/人*59人）	梁子健	0.00	2,950.00	24,911,564.53
2025-10-29	付-中山市住房公积金管理中心代收代支两委干部2025年10月住房公积金缴款（单位部份：1872元，个人部份1872元）	徐丽丽	0.00	3,744.00	24,907,820.53
2025-10-30	收-黄雪珍-【200012008000-20240001】2025年10月幼儿园（原群众小学教学楼及附属空地）-租金	黄雪珍	19,642.15	0.00	24,927,462.68
2025-10-30	收-黄雪珍交来群众幼儿园2025年10月增值税金（5%）及预收2025年10月房产税金（12%）		3,339.17	0.00	24,930,801.85
2025-10-30	现金存入	徐丽丽	2,950.00	0.00	24,933,751.85
2025-10-30	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2025年8月—11月税金（418.5元/月*4个月）（承租方负担）		1,674.00	0.00	24,935,425.85
2025-10-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨群众社区两委干部2024年绩效奖金		78,242.00	0.00	25,013,667.85
2025-10-31	付-吴芳、黄志文等人代收代支两委干部2024年度绩效奖金（剩余部份）	徐丽丽	0.00	78,242.00	24,935,425.85
合计：			515,694.42	299,021.10	

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
王顺直
罗少全

制表人：梁洪坚

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,226,960.61	132,469.28	152,082.73	5,207,347.16
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				193,231.15	64,646.48	129,422.15	128,455.48
厂房租赁款				171,176.82	61,495.48	129,422.15	103,250.15
黄雪珍				-5,863.15	19,642.15	19,642.15	-5,863.15
张旭彬				95,000.00	0.00	10,000.00	85,000.00
港口旧医院				95,000.00	0.00	10,000.00	85,000.00
梁志伟(原港口二中)				66,300.00	33,150.00	66,300.00	33,150.00
广东中粤保安服务有限公司				16,740.00	8,370.00	33,480.00	-8,370.00
广东中粤保安服务有限公司(铺锦小学后面耕地)				-1,000.03	333.33	0.00	-666.70
铺位租赁款				1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				-600.00	600.00	0.00	0.00
梁钊文				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
空地租赁款				20,854.33	751.00	0.00	21,605.33
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				32.33	25.00	0.00	57.33
陈镜培				-744.15	248.05	0.00	-496.10
胡德喜				-1,433.85	477.95	0.00	-955.90
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
发包款				538,784.35	53,345.51	0.00	592,129.86
鱼塘				544,712.02	48,299.68	0.00	593,011.70
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-1,249.90	416.66	0.00	-833.24
港口水利会(围外鱼塘)				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁景洪				5,370.24	0.00	0.00	5,370.24

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁镜心				439,110.00	0.00	0.00	439,110.00
徐森带(青年塘)				-1,249.84	416.66	0.00	-833.18
梁乐艺(蕉围头)				10,949.82	1,216.66	0.00	12,166.48
广东省中山食品水产 进口集团有限公司港口分 公司(原水利所围外鱼 塘)				-22,716.00	7,572.00	0.00	-15,144.00
铺锦二组(代发包九 十亩塘仔)				-1,406.25	468.75	0.00	-937.50
群众三组(代发包大 塘10.2亩)				-9,690.00	3,230.00	0.00	-6,460.00
冯宝如(群众果围鱼 塘73.915亩)				-46,197.05	15,398.95	0.00	-30,798.10
群众强村城乡发展有 限公司(铺锦果围鱼塘 61.5亩)				172,507.50	19,167.50	0.00	191,675.00
郭少勇(福源路桥底 鱼塘)				-1,237.50	412.50	0.00	-825.00
耕地				-5,927.67	5,045.83	0.00	-881.84
梁焕堂				-11,052.54	4,087.50	0.00	-6,965.04
梁镜心				7,999.88	0.00	0.00	7,999.88
黄间开(群众3组“23 亩”)				-2,875.01	958.33	0.00	-1,916.68
水电费				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				171,478.68	0.00	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,469,310.21	14,477.29	22,660.58	4,461,126.92
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他应收款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁超明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年10月

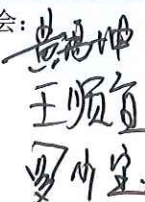
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
社保个人负担款				11,195.13	10,733.29	18,916.58	3,011.84
工作人员				11,195.13	8,183.29	16,366.58	3,011.84
两委干部				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
住房公积金个人负担款				0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
两委干部				0.00	3,744.00	3,744.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				21,637,024.03	211,097.26	126,230.23	21,721,891.06
征地补偿款				17,609,367.03	0.00	0.00	17,609,367.03
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				17,289,127.74	0.00	0.00	17,289,127.74
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				13,500.25	0.00	0.00	13,500.25
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				965,947.82	0.00	0.00	965,947.82
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				14,714,426.37	0.00	0.00	14,714,426.37
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征收中心)				20.00	0.00	0.00	20.00
港福路(群众段)征收补偿款				1,251,162.50	0.00	0.00	1,251,162.50
应付定金押金				2,546,957.80	0.00	0.00	2,546,957.80
厂房定金				2,132,200.00	0.00	0.00	2,132,200.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
广东中粤保安有限公司				102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
铺位定金				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁钊文				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
空地定金				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众强村城乡发展有限公司(上乘蓝岸侧土地)				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				230,105.80	0.00	0.00	230,105.80
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				101,632.80	0.00	0.00	101,632.80
郭少勇(福源路桥底鱼塘)				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				86,252.00	0.00	0.00	86,252.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
黄间开(群众3组“六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造工程质保金				8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				689,412.00	0.00	0.00	689,412.00
年终分配				681,348.00	0.00	0.00	681,348.00
铺锦六组				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
周松胜(2份)				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
群众一组				27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
麦森明(4份)				66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
麦汉南(4份)				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
梁华有(8份)				126,400.00	0.00	0.00	126,400.00
吴佳祥(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴培斗(8份)				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
王玉辉(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴有祥(8份)				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				94,904.00	0.00	0.00	94,904.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
陈国洪				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有(7份)				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
谢丽芳(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黄少金(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
梁玲福				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄牛根(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
吴照光(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00
梁国标				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及收入	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
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
代收代支				646,019.59	205,503.60	126,230.23	725,292.96
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理经费				359.77	0.00	0.00	359.77
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
辅导站经费				1,187.80	0.00	0.00	1,187.80
工联会经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				-11,738.03	4,592.60	4,111.23	-11,256.66
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人大代表回选区选民述职会议补助				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
港口镇红十字会				-193.90	0.00	0.00	-193.90
见习生补助(市人社局)				-32,200.00	20,080.00	2,080.00	-14,200.00
两委干部报酬				0.00	120,039.00	120,039.00	0.00
2025年1%人口抽样补助款				0.00	60,792.00	0.00	60,792.00
应付发包及上交收入				-115,877.80	5,593.66	0.00	-110,284.14
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				17,850.00	561.00	0.00	18,411.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				39,658.20	1,246.66	0.00	40,904.86
铺锦7组(71.88亩)				-38,935.00	0.00	0.00	-38,935.00
港口镇公有资产事务中心(水利所)				-11,358.00	3,786.00	0.00	-7,572.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-84,333.00	0.00	0.00	-84,333.00
铺锦8组(蕉围头29.2备)				-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
其他				177,088.80	0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
应付工资				0.00	105,045.26	105,045.26	0.00
管理和固定人员				0.00	105,045.26	105,045.26	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	69,536.65	69,536.65	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	34,088.61	34,088.61	0.00
临时员工报酬				0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				56,072,399.04	172,805.50	13,964.21	56,231,240.33
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,871.97	0.00	0.00	26,871.97
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
群众健身公园项目经费				18,624.19	0.00	0.00	18,624.19
1号公园				18,624.19	0.00	0.00	18,624.19
设计服务费				6,981.87	0.00	0.00	6,981.87
预算编制服务费				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
高速桥中分带防坠落安装工程				10,242.32	0.00	0.00	10,242.32
中山市港口镇农业和农村工作局				2,625,969.54	0.00	0.00	2,625,969.54
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-6,250.50	0.00	0.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-37,177.93	0.00	0.00	-37,177.93
农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金				-501.00	0.00	0.00	-501.00
池塘升级和尾水治理专项资金				1,964,098.97	0.00	0.00	1,964,098.97
2024铺锦片				1,964,098.97	0.00	0.00	1,964,098.97
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目资金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口镇水利所				-302,272.47	172,805.50	6,685.18	-136,152.15
河岸绿化保洁员				-139,092.90	100,000.00	3,262.50	-42,355.40
水闸管理费用				-163,179.57	72,805.50	3,422.68	-93,796.75
宣传文体服务中心				-4,151.34	0.00	0.00	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				663.00	0.00	0.00	663.00
党建办				27,540.54	0.00	7,279.03	20,261.51
党的基层组织建设保障经费(市)				24,540.54	0.00	7,279.03	17,261.51
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				8,971.00	0.00	2,500.00	6,471.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

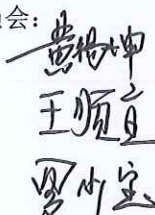
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2025年村(社区)办公经费(市)				15,569.54	0.00	4,779.03	10,790.51
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-267,113.90	0.00	0.00	-267,113.90
核酸采样经费				-267,113.90	0.00	0.00	-267,113.90
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

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10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,611,652.83	24,936,370.49	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		272.62	944.64	应付款项		22,546,078.32	21,721,891.06
银行存款		24,611,380.21	24,935,425.85	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,238,335.50	5,207,347.16	应交税费			
存货				流动负债合计		49,491,613.52	48,667,426.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,849,988.33	30,143,717.65	长期借款及应付款		3,919,518.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		53,629,631.24	56,231,240.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		57,549,149.25	60,150,758.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		107,040,762.77	108,818,184.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,920,584.82	10,905,989.82				
减：累计折旧		6,049,772.42	6,399,170.09				
固定资产净值		4,870,812.40	4,506,819.73				
在建工程		54,825,108.32	55,293,468.49				
固定资产清理							
固定资产小计		59,695,920.72	59,800,288.22				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		3,586,693.92	3,586,693.92	所有者权益：			
无形资产净值		26,303,922.08	26,303,922.08	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-35,804,111.34	-37,183,436.35
非流动资产合计		85,999,842.80	86,104,210.30	所有者权益合计		8,809,068.36	7,429,743.35
资产总计		115,849,831.13	116,247,927.95	负债和所有者权益总计		115,849,831.13	116,247,927.95

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
王顺定
罗少定

制表人：梁洪坚

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	112,398.33	4,889,584.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,911.86	39,118.60
税金及附加	5	-5,013.17	-37,627.03
管理费用	6	134,713.80	1,482,942.55
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-21,214.16	3,405,150.74
加：其他收入	9		87,310.93
减：公益支出	10	59,027.94	693,614.85
其他支出	11	3,617.07	97,267.76
三、收益总额	12	-83,859.17	2,701,579.06
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-83,859.17	2,701,579.06
加：年初未分配收益	15		-35,804,111.34
其他转入	16		18,050.93
五、可分配收益	17		-33,084,481.35
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		4,098,955.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-37,183,436.35

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：王顺直

村务监督委员会：罗少宝

制表人：梁洪坚

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：944.64元，实地清点现金944.64元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：944.64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：24935425.85 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，8000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，515694.42元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，7529.50元；
本月银行存款支出共：37 笔，299021.10元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目如数，财务支出符合规定，
同意上墙公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄能坤
王顺直
罗少宝

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				56,245,204.54	13,964.21	56,231,240.33
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,871.97	0.00	26,871.97
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	8,247.78
群众健身公园项目经费				18,624.19	0.00	18,624.19
1号公园				18,624.19	0.00	18,624.19
设计服务费				6,981.87	0.00	6,981.87
预算编制服务费				1,400.00	0.00	1,400.00
高速桥中分带防坠落安装工程				10,242.32	0.00	10,242.32
中山市港口镇农业和农村工作局				2,625,969.54	0.00	2,625,969.54
美丽田园				36,650.00	0.00	36,650.00
四小园				-6,250.50	0.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-37,177.93	0.00	-37,177.93
农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金				-501.00	0.00	-501.00
池塘升级和尾水治理专项资金				1,964,098.97	0.00	1,964,098.97
2024铺锦片				1,964,098.97	0.00	1,964,098.97
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	660,150.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目资金				9,000.00	0.00	9,000.00
港口镇水利所				-129,466.97	6,685.18	-136,152.15
河岸绿化保洁员				-39,092.90	3,262.50	-42,355.40
水闸管理费				-90,374.07	3,422.68	-93,796.75

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
宣传文体服务中心				-4,151.34	0.00	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				663.00	0.00	663.00
党建办				27,540.54	7,279.03	20,261.51
党的基层组织建设保障经费（市）				24,540.54	7,279.03	17,261.51
2025年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				8,971.00	2,500.00	6,471.00
2025年村（社区）办公经费（市）				15,569.54	4,779.03	10,790.51
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-267,113.90	0.00	-267,113.90
核酸采样经费				-267,113.90	0.00	-267,113.90
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,700.00	0.00	4,700.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	2,700.00

单位负责人：吴学

财务负责人：郭

村务监督委员会：黄伟坤
王顺直
罗竹星

制表人：梁洪坚