

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 3 月份

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇阜南大道281号



开展理财活动日期: 2026 年 4 月 10 日

单位负责人: 黄淑敏

财务负责人: 林同来

制表人: 林丝远

中南村工作人员待遇补贴情况表

2026年 3 月 1 日

编制单位： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	公积金（总）	扣缴	实发工资	备注
黄敬文	党委书记、村委主任	3500.00	1900.00	2500.00	840.00	930.00	6970.00	政府负担
黄国荣	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
何权文	党委副书记、纪委书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
梁照文	党委委员、村委副主任	3100.00	1300.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
苏汉业	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	846.00	4854.00	政府负担
林建明	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	846.00	4854.00	政府负担
胡结文	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	846.00	4854.00	政府负担
陈炳林	联队会计	2300.00	2686.00	456.60	552.00	763.05	4679.55	
陈尧霞	村出纳	2300.00	2821.00	486.60	552.00	763.05	4844.55	
张淑娴	联队出纳	2300.00	2701.00	486.60	552.00	763.05	4724.55	
梁淑贤	综治	2300.00	2731.00	486.60	552.00	763.05	4754.55	
梁桂坚	计生专干	2300.00	2231.00	436.60	552.00	763.05	4204.55	
吴强妹	计生专干	2300.00	2336.00	436.60	552.00	763.05	4309.55	
罗杰斯	综治	2300.00	2021.00	406.60	552.00	763.05	3964.55	
李宝迪	综治	2300.00	2041.00	426.60	552.00	763.05	4004.55	
黄椅婷	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	763.05	4099.55	
何浩贤	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	763.05	4099.55	
黄镇伟	综治	2300.00	2096.00	436.60	552.00	763.05	4069.55	
黄敬元	治保副主任	2300.00	2366.00	436.60	552.00	763.05	4339.55	
黄培文	治安员	2300.00	1751.00	376.60	552.00	763.05	3664.55	
冯汉文	治安员	2300.00	1511.00	346.60	552.00	763.05	3394.55	
郭柏洪	治安员	2300.00	1361.00	346.60	552.00	763.05	3244.55	
罗杰峰	治安员	2300.00	1431.00	356.60	552.00	763.05	3324.55	
吴美玲	清洁工	2500.00	0.00	0.00		487.05	2012.95	
何叶华	值班员	3300.00	0.00	0.00		487.05	2812.95	
苏敏仪	民政办事员	2300.00	2201.00	436.60	552.00	763.05	4174.55	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理员	3100.00	0.00	0.00		487.69	2612.31	政府负担
梁钊伦	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
罗焕英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
苏有胜	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	4500.00	0.00	0.00		0.00	4500.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁炳泉	组长	5000.00	0.00	0.00		0.00	5000.00	政府负担50%
梁顺群	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黎国坤	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄转好	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄群英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
李燕芳	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴炳炎	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%

村委会负责人：黄敬文

村务公开监督（理财）小组：

梁照文 梁桂坚 梁淑贤 梁明钊 梁连英 梁振华 梁炳泉 梁顺群 黎国坤 黄转好 黄群英 李燕芳 吴炳炎

会计：林丝远

制表人：陈尧霞

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	313,157.84	939,473.52	一、经营支出	43,543.99	1,735,015.70
出租收入	270,489.35	811,468.05	出租成本	0.00	4,666.00
厂房租金	207,522.08	622,566.24	其他经营成本	43,543.99	1,730,349.70
铺位租金	9,458.33	28,374.99	经营性固定资 产折旧费	43,543.99	130,631.97
空地租金	43,875.60	131,626.80	土地承包金	0.00	363,038.00
其他租金	9,633.34	28,900.02	2025年及2026 年统租统管地块租金	0.00	1,236,679.73
发包收入	42,668.49	128,005.47	二、税金及附加	0.00	345.00
承包金	42,668.49	128,005.47	房产税	0.00	345.00
土地承包金	22,689.94	68,069.82	三、管理费用	212,005.64	609,473.98
鱼塘承包金	19,978.55	59,935.65	其他管理及固定 人员报酬	99,344.60	285,297.80
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员 薪酬	77,561.60	209,178.80
三、补助收入	886,679.73	1,679,179.73	管理执法人员 薪酬	21,783.00	76,119.00
镇级财政补助	886,679.73	1,679,179.73	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
城市建设和管 理局	0.00	442,500.00	办公费	218.00	268.00
保洁经费	0.00	442,500.00	水电费	0.00	1,295.50
农业农村局	886,679.73	1,236,679.73	折旧费	4,504.94	13,521.72
2025年及 2026年统租统管地块	886,679.73	1,236,679.73	修缮费	0.00	1,300.00
四、其他收入	179.25	179.25	会议费	0.00	143,240.00
存款利息收入	179.25	179.25	邮电通讯费	270.00	270.00
	0.00	0.00	机动车辆费	136.85	851.46
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,210.00
	0.00	0.00	单位负担医保社 保款	23,063.25	68,091.50
	0.00	0.00	工会经费	25,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	单位负担部分住 房公积金	4,968.00	14,628.00
	0.00	0.00	选举会	51,900.00	51,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	171,580.41	829,409.58
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	11,700.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环境卫生	73,500.00	402,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	文体体育	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	868.00
	0.00	0.00	路灯费用	951.16	4,265.85
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	7,455.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,129.25	353,260.73
	0.00	0.00	五、其他支出	15,885.99	116,185.68
	0.00	0.00	利息支出	11,200.00	36,000.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	340.26
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	4,299.34	11,372.47
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	1,159.95
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	15,200.00	21,800.00
	0.00	0.00	公益用	15,200.00	21,800.00
	0.00	0.00	绿篱机（双刀、2冲程）一台	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	油锯（21寸、2冲程）一台	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	电动三轮车（台铃TL1500DZH-	15,200.00	15,200.00
收入合计	1,200,016.82	2,618,832.50	支出合计	458,216.03	3,312,229.94
			收支差额	741,800.79	-693,397.44

单位负责人：黄敬文

财务负责人：黄咏

村务监督委员会：黄咏 黄咏 黄咏

制表人：林丝远

现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	644.64	
2026-03-09	付-中山市港口镇艺强刻章店中南村财务人员刻章款	0.00	60.00	584.64	陈尧霞
2026-03-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司中南村办公楼值班室2026年网络电视费	0.00	270.00	314.64	陈尧霞
2026-03-13	付-中山农村商业银行股份有限公司尾水治理专户、下南一般户印鉴变更手续费	0.00	40.00	274.64	陈尧霞
2026-03-18	提取备用金	1,000.00	0.00	1,274.64	陈尧霞
2026-03-18	付-济南市莱芜区恒宇天晟商贸有限公司中南村购置入户防滑门垫费用	0.00	98.00	1,176.64	黄椅婷
2026-03-20	付-钟淑贤莲花三队钟汝流死亡补助款-2025年村党组织服务群众专项经费（市）	0.00	400.00	776.64	钟淑贤
2026-03-20	付-罗乐根石基四队吴有欢死亡补助款-2025年村党组织服务群众专项经费（市）	0.00	400.00	376.64	罗乐根
合计：		1,000.00	1,268.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,282,845.47	
2026-03-03	收-中山市诺赛展示用品有限公司偿还中山农商银行贷款利息（2026年1月21日-2026年2月20日）滞纳金	3.12	0.00	4,282,848.59	陈尧霞
2026-03-03	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村选举物料采购款-专项义工服务经费	0.00	17,453.00	4,265,395.59	梁桂坚
2026-03-03	付-黎指顺中南村选举期间遮阳棚及椅子租赁款-专项义工服务经费	0.00	10,880.00	4,254,515.59	苏敏仪
2026-03-03	付-中山市阜沙镇崩记饮食店中南村2026年1月6日选举工作中午加班餐费-专项义工服务经费	0.00	400.00	4,254,115.59	苏敏仪
2026-03-03	付-中山市阜沙镇崩记饮食店中南村2026年1月11日选举早餐费-专项义工服务经费	0.00	3,650.00	4,250,465.59	苏敏仪
2026-03-03	付-中山市阜沙镇崩记饮食店中南村2026年1月11日选举中午加班餐费-专项义工服务经费	0.00	1,000.00	4,249,465.59	苏敏仪
2026-03-03	付-中山市阜沙镇崩记饮食店中南村2026年1月18日选举早餐餐费-专项义工服务经费	0.00	3,650.00	4,245,815.59	苏敏仪
2026-03-03	付-附表（19人）中南村选举期间工作人员加班费	0.00	9,600.00	4,236,215.59	黄椅婷
2026-03-03	付-附表中南村选举期间协助选举工作人员误工补助款	0.00	51,400.00	4,184,815.59	51400
2026-03-03	付-附表（10人）中山市“交通银行杯”百村拔河比赛参赛选手补贴款	0.00	3,000.00	4,181,815.59	黄椅婷
2026-03-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2026年3月通讯服务费- 2025年市办公经费	0.00	2,464.16	4,179,351.43	陈尧霞
2026-03-09	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部（7人）2026年3月份住房公积金缴存款（单位：2544元，个人：2544元）-代收代支	0.00	5,088.00	4,174,263.43	陈尧霞
2026-03-09	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员（18人）2026年3月份住房公积金单位缴存款	0.00	4,968.00	4,169,295.43	陈尧霞
2026-03-09	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员（18人）2026年3月份住房公积金个人缴存款	0.00	4,968.00	4,164,327.43	陈尧霞
2026-03-09	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年3月份社保款（个人：3570元、单位8050元）-代收代支	0.00	11,620.00	4,152,707.43	陈尧霞
2026-03-09	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年3月份社保款单位部分	0.00	23,063.25	4,129,644.18	陈尧霞
2026-03-09	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年3月份社保款个人部分	0.00	10,228.05	4,119,416.13	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-11	付-中山市小榄镇王伟摩任车行中南村环卫购置交通运输设备电动三轮车两台费用-秀美村庄	0.00	15,200.00	4,104,216.13	李宝迪
2026-03-13	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2026年3月份水费-2026年镇办公经费	0.00	200.90	4,104,015.23	陈尧霞
2026-03-13	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2026年3月份水费、垃圾处理费-2026年镇办公经费	0.00	34.05	4,103,981.18	陈尧霞
2026-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2026年3月份路灯电费	0.00	951.16	4,103,030.02	陈尧霞
2026-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2026年3月份电费-莲花驿站运营经费	0.00	4.93	4,103,025.09	陈尧霞
2026-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2026年3月份电费-公益文化岗位经费	0.00	38.18	4,102,986.91	陈尧霞
2026-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2026年3月份农排电费	0.00	2,145.78	4,100,841.13	陈尧霞
2026-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2026年3月份办公楼、遗址电费 - 2026年镇办公经费	0.00	1,014.71	4,099,826.42	陈尧霞
2026-03-13	付-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南信社基本户印鉴变更手续费	0.00	20.00	4,099,806.42	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南投资发展有限责任公司支付中南村补充耕地整治项目2025年及2026年统租土地第二笔土地承包租金	886,679.73	0.00	4,986,486.15	陈尧霞
2026-03-16	收-张武科中南村工业区内第二幢(A2)工业厂房2026年3月份租金	56,000.00	0.00	5,042,486.15	陈尧霞
2026-03-16	收-黄嘉明2026年1月1日-2026年12月31日中南乐艺幼儿园综合楼租金款	22,500.00	0.00	5,064,986.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,771.00	0.00	5,066,757.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第一经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,613.00	0.00	5,068,370.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,523.00	0.00	5,069,893.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第一经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,277.00	0.00	5,071,170.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第七经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,254.00	0.00	5,072,424.15	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第六经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,249.00	0.00	5,073,673.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第六经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,196.00	0.00	5,074,869.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第一经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,187.00	0.00	5,076,056.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第五经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,158.00	0.00	5,077,214.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第六经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,132.00	0.00	5,078,346.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第二经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,087.00	0.00	5,079,433.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第七经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,038.00	0.00	5,080,471.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第三经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	1,009.00	0.00	5,081,480.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	978.00	0.00	5,082,458.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第十一经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	970.00	0.00	5,083,428.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	891.00	0.00	5,084,319.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	887.00	0.00	5,085,206.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第五经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	829.00	0.00	5,086,035.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第四经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	814.00	0.00	5,086,849.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	809.00	0.00	5,087,658.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第六经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	764.00	0.00	5,088,422.15	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第十二经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	742.00	0.00	5,089,164.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第七经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	727.00	0.00	5,089,891.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第八经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	700.00	0.00	5,090,591.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第八经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	673.00	0.00	5,091,264.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第二经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	664.00	0.00	5,091,928.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	654.00	0.00	5,092,582.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村白花第三经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	638.00	0.00	5,093,220.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第二经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	638.00	0.00	5,093,858.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第九经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	546.00	0.00	5,094,404.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第八经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	491.00	0.00	5,094,895.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第七经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	468.00	0.00	5,095,363.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第四经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	459.00	0.00	5,095,822.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村老河第十经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	432.00	0.00	5,096,254.15	陈尧霞
2026-03-16	收-中山市港口镇中南村石基第十经济合作社交来2025年大南联围农排电费款	294.00	0.00	5,096,548.15	陈尧霞
2026-03-18	收-中山市港口镇经济联合总社南沙至中山高速公路项目（中山段）被征地农民养老保障费	3,724.25	0.00	5,100,272.40	陈尧霞

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-18	付-华泰财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司中南村江铃垃圾清运车粤T791QR购2026年3月27日-2027年3月26日保险款（交强险、车船险、商业险）-秀美村庄	0.00	4,028.02	5,096,244.38	陈尧霞
2026-03-18	付-吴泳诗中南村办公室临时工作人员2026年1月份工资款	0.00	2,100.00	5,094,144.38	陈尧霞
2026-03-18	提取备用金	0.00	1,000.00	5,093,144.38	陈尧霞
2026-03-20	付-陈志球中南村返聘干部2026年2月份工资款（实发）	0.00	4,799.95	5,088,344.43	陈尧霞
2026-03-20	付-梁细敏中南村办公室临时工作人员2026年2月份工资款	0.00	500.00	5,087,844.43	黄椅婷
2026-03-20	付-中山市港口镇中南村民委员会工会委员会下拨2026年工会经费	0.00	25,000.00	5,062,844.43	陈尧霞
2026-03-20	付-胡祥辉莲花驿站管理员2025年7月-2025年12月工资款-莲花驿站运营经费	0.00	10,800.00	5,052,044.43	黄椅婷
2026-03-20	付-黄浩锋中南村2026年上半年中南村适龄青年入伍慰问金	0.00	3,000.00	5,049,044.43	苏敏仪
2026-03-20	付-中山市民众镇伟杰办公设备商行中南村二楼租复印机费用（2025年9月17日-2025年12月16日）-“扫黄打非”专项资金	0.00	4,185.00	5,044,859.43	黄椅婷
2026-03-20	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村购“港口形象”粤山泉定制水费用（2025年12月5日-2025年12月29日）-2026年镇办公经费	0.00	684.00	5,044,175.43	黄椅婷
2026-03-20	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司中南村环卫11台电动三轮车保险款（2026年3月18日-2027年3月17日）-秀美村庄	0.00	4,620.00	5,039,555.43	林建明
2026-03-21	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款利息（2026年2月21日-2026年3月20日）	0.00	11,200.00	5,028,355.43	陈尧霞
2026-03-21	付-两委干部人员（8人）2026年港口镇中南村“两委干部”春节奖金预发款	0.00	133,000.00	4,895,355.43	陈尧霞
2026-03-24	收-袁茂林（袁述山交款）中南村工业区内第一幢（A1）第一至第三层厂房2026年3月份租金	42,000.00	0.00	4,937,355.43	陈尧霞
2026-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南村2025年12月21日起至2026年3月20日利息款（尾水治理专户利息）	507.46	0.00	4,937,862.89	陈尧霞
2026-03-24	付-附表（5人）中南村2026年换届选举工作误工补贴款	0.00	500.00	4,937,362.89	黄椅婷
2026-03-24	付-罗杰斯中南村2026年换届工作人员加班费	0.00	450.00	4,936,912.89	黄椅婷

银行收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-24	付-中山市甄蓝食品店中南村2026年3月9日退役军人服务站“六必访”走访购置慰问品费用-村（社区）退役军人服务站工作经费	0.00	408.00	4,936,504.89	苏敏仪
2026-03-25	收-苏明泉付中南村工业地2026年3月份租金	30,465.60	0.00	4,966,970.49	陈尧霞
2026-03-25	收-赵禹工业区内第一幢（A1）第四层2026年3月份租金	12,880.00	0.00	4,979,850.49	陈尧霞
2026-03-25	付-待报解预算收入非税收入暂收账户上缴中南经联社尾水治理专户2026年第一季度利息款	0.00	507.46	4,979,343.03	陈尧霞
2026-03-25	付-梁钊伦等19人中南村环卫及保洁队伍2025年12月工资款	0.00	73,500.00	4,905,843.03	李宝迪
2026-03-25	付-中山市港口镇林与星晨花店中南村2026年3月1日退役军人服务站迎接退役军人返乡购买花束费用-村（社区）退役军人服务站工作经费	0.00	414.00	4,905,429.03	苏敏仪
2026-03-25	付-附表（4人）港口镇中南村第五次全国经济普查工作“两员”及指导员补助款-港口镇第五次全国经济普查正式普查登记阶段“两员”费用补助	0.00	2,150.00	4,903,279.03	梁桂坚
2026-03-26	付-两委干部人员（7人）中山市港口镇中南村两委干部2026年3月份工资款（实发）-代收代支	0.00	39,586.00	4,863,693.03	陈尧霞
2026-03-26	付-办公室工作人员（11人）中南村2026年3月份办公室工作人员工资款（实发）	0.00	47,755.05	4,815,937.98	陈尧霞
2026-03-26	付-黄敬元等5人中南村2026年3月份治保会工作人员工资款（实发）	0.00	17,967.75	4,797,970.23	陈尧霞
2026-03-26	付-吴美玲、何叶华中南村2026年3月份村清洁工、值班人员工资款（实发）	0.00	4,825.90	4,793,144.33	陈尧霞
2026-03-26	付-苏敏仪中南村2026年3月份民政办事员工资款-残疾人工资（实发）	0.00	4,174.55	4,788,969.78	陈尧霞
2026-03-26	付-梁丽庭中南村2026年3月份文化服务中心管理员工资款（实发）公益文化服务岗位经费	0.00	2,612.95	4,786,356.83	陈尧霞
2026-03-27	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部2026年3月份工资岗位补贴（含社保）费用	56,294.00	0.00	4,842,650.83	陈尧霞
2026-03-27	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2026年3月残疾人专职委员苏敏仪工资	4,937.60	0.00	4,847,588.43	陈尧霞
2026-03-27	收-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南村2025年12月21日起至2026年3月20日利息款	172.46	0.00	4,847,760.89	陈尧霞
2026-03-31	收-中山市港口镇农业农村局2026年港口镇中南村“两委”干部春节奖金预发款	133,000.00	0.00	4,980,760.89	陈尧霞

银行收支明细公布表


报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-03-31	收-中山市港口镇农业农村局2026年3月港口镇中南村“两委”干部绩效奖金预发款	88,666.67	0.00	5,069,427.56	陈尧霞
2026-03-31	收-中山市诺赛展示用品有限公司中南村工业区内第三幢工业厂房（5号厂房）2026年6月份租金部分款（还剩58230元）	15,000.00	0.00	5,084,427.56	陈尧霞
2026-03-31	收-中山农村商业银行股份有限公司港口下南分理处中南村2025年12月21日起至2026年3月20日利息款	6.79	0.00	5,084,434.35	陈尧霞
2026-03-31	付-两委干部人员（8人）2026年3月港口镇中南村“两委干部”绩效奖金预发款	0.00	88,666.67	4,995,767.68	陈尧霞
合计：		1,384,399.68	671,477.47		

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：
 

制表人：


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,648,364.05	357,762.33	225,743.62	7,780,382.76
押金				294,980.00	0.00	0.00	294,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社 定金（承包苏份海边大围 内龙眼树2022-2029）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3 棵黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”（1.6 亩）定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				193,980.00	0.00	0.00	193,980.00
“七十亩头、七十亩 尾”合同定金				193,980.00	0.00	0.00	193,980.00
租赁款				-642,041.10	270,489.35	178,845.60	-550,397.35
厂房租赁款				-288,474.80	207,522.08	125,880.00	-206,832.72
关见元				-13,781.25	4,593.75	0.00	-9,187.50
杨鉴华				7,916.70	3,958.33	0.00	11,875.03
吴炳初				-82,499.95	9,166.67	0.00	-73,333.28
许宇航				-44,100.00	0.00	-44,100.00	0.00
张武科（中南工业区 第二幢厂房）				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				-11,290.30	8,333.33	0.00	-2,956.97
赵禹				0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
何怡盈				44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
袁茂林				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
中山市诺赛展示用品 有限公司				-188,820.00	70,590.00	15,000.00	-133,230.00
铺位租赁款				-49,888.92	9,458.33	22,500.00	-62,930.59
梁葵好				-14,583.35	2,083.33	0.00	-12,500.02
黎春梅				-17,791.65	2,541.67	0.00	-15,249.98
李沛兰				-20,708.35	2,958.33	0.00	-17,750.02
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
黄嘉明				3,750.00	1,875.00	22,500.00	-16,875.00
空地租赁款				-207,810.73	43,875.60	30,465.60	-194,400.73
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-3,750.00	375.00	0.00	-3,375.00
石基酒庄（原兆龙）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市众胜通信工程 有限公司				-2,230.96	520.00	0.00	-1,710.96
科讯网络科技有限公 司（卫生服务站楼顶）				-4,249.97	1,416.67	0.00	-2,833.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
科讯网络科技有限公司 (B栋楼顶)				-4,249.97	1,416.67	0.00	-2,833.30
中国铁塔股份有限公司 (港口东盛大道)				-19,583.34	1,958.33	0.00	-17,625.01
中国铁塔股份有限公司 (港口白花)				-19,583.34	1,958.33	0.00	-17,625.01
中国铁塔股份有限公司 (港口老河二)				-16,645.91	1,958.33	0.00	-14,687.58
中国铁塔股份有限公司 (阜南大道293号农科机械场地)				-9,000.00	1,500.00	0.00	-7,500.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-100,451.64	2,306.67	0.00	-98,144.97
其他租赁款				-95,866.65	9,633.34	0.00	-86,233.31
中南乐艺幼儿园				-91,666.66	9,166.67	0.00	-82,499.99
中山市优海环保科技有限公司 (白花旧村府)				-4,199.99	466.67	0.00	-3,733.32
发包款				-370,033.47	42,668.49	0.00	-327,364.98
鱼塘发包款				-194,786.06	19,978.55	0.00	-174,807.51
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁焕南 (公司围)				-66,000.00	6,600.00	0.00	-59,400.00
黄结芳				-14,411.24	1,441.13	0.00	-12,970.11
“同丰围” (33.5498亩)				-119,374.82	11,937.42	0.00	-107,437.40
耕地发包款				-251,647.41	22,689.94	0.00	-228,957.47
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-32,719.66	1,747.17	0.00	-30,972.49
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-31,944.41	694.44	0.00	-31,249.97
梁凤娇				-1,166.66	116.67	0.00	-1,049.99
张武科				5,700.00	2,850.00	0.00	8,550.00
中山市优海环保科技有限公司 (黄智海)				-2,833.34	283.33	0.00	-2,550.01
可海 (广东) 科技有限公司				-159,983.34	16,998.33	0.00	-142,985.01
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				14,751.23	29,408.44	31,562.00	12,597.67
农排电费				14,751.23	29,408.44	31,562.00	12,597.67
应收借款				348,430.00	0.00	0.00	348,430.00
社员借款				348,430.00	0.00	0.00	348,430.00
白花郭润添				16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,440,452.03	10,228.05	10,228.05	7,440,452.03
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				31,252.33	10,228.05	10,228.05	31,252.33
土地使用权转让款				32,739.00	0.00	0.00	32,739.00
小区住宅地款				32,739.00	0.00	0.00	32,739.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				30,629.00	0.00	0.00	30,629.00
其他				528,810.36	0.00	139.97	528,670.39

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
预付款				454, 675. 72	0. 00	136. 85	454, 538. 87
微型消防车 (粤T74K23-270784)				1, 893. 10	0. 00	0. 00	1, 893. 10
巡逻摩托车 (粤T71159-270786)				914. 61	0. 00	136. 85	777. 76
巡逻摩托车 (粤TSR078-270785)				1, 056. 90	0. 00	0. 00	1, 056. 90
垃圾清运车 (粤T791QR-944394)				1, 454. 27	0. 00	0. 00	1, 454. 27
广东百益昌建设工程有限公司				449, 356. 84	0. 00	0. 00	449, 356. 84
白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程				449, 356. 84	0. 00	0. 00	449, 356. 84
中南投资发展有限责任公司				74, 131. 52	0. 00	0. 00	74, 131. 52
70亩土地经营利润				74, 131. 52	0. 00	0. 00	74, 131. 52
滞纳金				3. 12	0. 00	3. 12	0. 00
代缴住房公积金				276. 00	4, 968. 00	4, 968. 00	276. 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：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				27,420,029.80	287,129.98	326,773.73	27,380,386.05
应付定金押金				2,030,214.71	0.00	0.00	2,030,214.71
厂房定金				536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵禹				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁茂林				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
铺位定金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄嘉明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				434,600.71	0.00	0.00	434,600.71
梁焕南（公司围）				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林工程服务有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他定金				389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司（白花旧村府）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市美揸乐科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
张武科（中南工业区第二幢厂房）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				628,158.68	0.00	0.00	628,158.68
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道（三期）工程）				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司				1,915.23	0.00	0.00	1,915.23
代收代支				1,068,597.87	286,622.52	326,266.27	1,028,954.12
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	37,033.00	29,804.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				642.00	0.00	0.00	642.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份经济联合社

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
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
三八妇女节活动经费				-1,349.00	0.00	0.00	-1,349.00
残疾人专职委员				671.50	4,937.60	4,937.60	671.50
食品安全工作站建设经费				-4,564.56	0.00	0.00	-4,564.56
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				2,169.81	0.00	0.00	2,169.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	4,185.00	36,897.80
综合性文化服务中心建设专项				41,324.21	0.00	0.00	41,324.21
地籍调查权属争议费				22.30	0.00	0.00	22.30
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注“中山人大”微信公众号				85.92	0.00	0.00	85.92
扫黑除恶巡访宣传活动志愿者补助				177.00	0.00	0.00	177.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60
妇女儿童工作经费（妇联执委培训工作会议经费）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
五经普专项经费				2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
两委干部报酬				0.00	277,960.67	277,960.67	0.00
退休人员社会化管理费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
被征地农民养老保障费用			0.00	3,724.25	0.00	3,724.25
应付发包及上交收入			-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款			-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款			143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款			-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款			-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款			-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款			-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他			24,071,074.52	507.46	507.46	24,071,074.52
生产队往来款			-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队			2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所			25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金			-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
尾水治理专户利息			0.00	507.46	507.46	0.00
应付工资			0.00	99,344.60	99,344.60	0.00
管理和固定人员			0.00	99,344.60	99,344.60	0.00
行政服务人员薪酬			0.00	77,561.60	77,561.60	0.00
管理执法人员薪酬			0.00	21,783.00	21,783.00	0.00
长期借款及应付款			10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
长期借款			10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
银行借款			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
中山农村商业银行股份有限公司			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
单位借款			6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府			6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款			9,519,867.60	0.00	43,810.95	9,476,056.65
中国共产党中山市港口镇委员会			73,247.29	0.00	10,804.93	62,442.36
镇留存党费			13,289.83	0.00	0.00	13,289.83
莲花驿站运营经费			59,957.46	0.00	10,804.93	49,152.53
中山市港口镇农业和农村工作局			6,473,331.69	0.00	23,848.02	6,449,483.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				33,920.00	0.00	23,848.02	10,071.98
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				7,509.00	0.00	0.00	7,509.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				6,053,629.47	0.00	0.00	6,053,629.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				30,338.38	0.00	0.00	30,338.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				30,338.38	0.00	0.00	30,338.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				49,368.86	0.00	3,138.18	46,230.68
公益文化服务岗位经费				47,213.86	0.00	3,138.18	44,075.68
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				84,932.44	0.00	5,197.82	79,734.62
党的基层组织建设保障经费（市）				14,990.84	0.00	3,264.16	11,726.68
2025年办公经费补助资金（市）				4,190.84	0.00	2,464.16	1,726.68
2025年党组织服务群众专项经费（市）				10,800.00	0.00	800.00	10,000.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				44,541.60	0.00	1,933.66	42,607.94
2025年度经费				-15,458.40	0.00	0.00	-15,458.40
2026年度经费				60,000.00	0.00	1,933.66	58,066.34
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
2025年度经费				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2026年度经费			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中山市港口镇退役			8,619.00	0.00	822.00	7,797.00
军人服务中心			8,619.00	0.00	822.00	7,797.00
村(社区)退役			8,619.00	0.00		
军人服务站工作经费			8,619.00	0.00	822.00	7,797.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会			629.31	0.00	0.00	629.31
国有企业退休人			629.31	0.00	0.00	629.31
员社会化资金			629.31	0.00	0.00	629.31
中山市港口镇水务			8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
事务中心			8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护						
环境整治三清			-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
三拆款			-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
塌方修复工程款			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市			-1,915.23	0.00	0.00	-1,915.23
港口镇中南村委会			-1,915.23	0.00	0.00	-1,915.23
“抗日游击小分						
队遗址”提升工程经			-1,915.23	0.00	0.00	-1,915.23
费			-1,915.23	0.00	0.00	-1,915.23
中山市港口镇党政			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
综合办公室			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工						
程项目经费(市领导			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
专项经费)			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
建设服务中心			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
珠江干线项目						
管道地下通过权工作			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
经费			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
中山市港口镇农业			1,025,010.02	0.00	0.00	1,025,010.02
农村局			1,025,010.02	0.00	0.00	1,025,010.02
典型村培育资金			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
生态补偿专项资金						
金(耕地保护市级补			25,010.02	0.00	0.00	25,010.02
贴)			25,010.02	0.00	0.00	25,010.02

单位负责人: 林丝远
财务负责人: 林丝远
村务监督委员会: 林丝远
制表人: 林丝远

资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社


单位：元

资产	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	6,411,143.29	4,996,144.32	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金	380.43	376.64	应付款项		28,353,044.39	27,380,386.05
银行存款	6,410,762.86	4,995,767.68	应付工资		89,029.20	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	7,824,958.50	7,780,382.76	应交税费			
存货			流动负债合计		41,409,951.87	40,348,264.33
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	14,236,101.79	12,776,527.08	长期借款及应付款		10,147,497.14	10,147,497.14
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		9,407,800.42	9,476,056.65
生产性生物资产原值			非流动负债合计		19,555,297.56	19,623,553.79
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		60,965,249.43	59,971,818.12
生产性生物资产净值						
固定资产原值	49,908,616.74	49,900,836.74				
减：累计折旧	9,267,277.09	9,736,611.72				
固定资产净值	40,641,339.65	40,164,225.02				
在建工程	8,272,356.48	8,597,379.07				
固定资产清理						
固定资产小计	48,913,696.13	48,761,604.09				
无形资产原值	34,144,502.20	34,144,502.20				
减：累计摊销	4,751,564.00	4,751,564.00	所有者权益：			
无形资产净值	29,392,938.20	29,392,938.20	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产			公积公益金		1,476,655.02	1,498,455.02
长期待摊费用			未分配收益		-17,943,586.89	-18,583,622.33
非流动资产合计	78,306,634.33	78,154,542.29	所有者权益合计		31,577,486.69	30,959,251.25
资产总计	92,542,736.12	90,931,069.37	负债和所有者权益总计		92,542,736.12	90,931,069.37

单位负责人：




财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2026年3月


单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		313,157.84	939,473.52
加：投资收益			
补助收入		886,679.73	1,679,179.73
减：经营支出		43,543.99	1,735,015.70
税金及附加			345.00
管理费用		212,005.64	609,473.98
其中：运转支出			
二、经营收益		944,287.94	273,818.57
加：其他收入		179.25	179.25
减：公益支出		171,580.41	829,409.58
其他支出		15,885.99	116,185.68
三、收益总额		757,000.79	-671,597.44
减：所得税费用			
四、净收益		757,000.79	-671,597.44
加：年初未分配收益			-17,943,586.89
其他转入		31,562.00	31,562.00
五、可分配收益			-18,583,622.33
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-18,583,622.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中雨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				9,519,867.60	43,810.95	9,476,056.65
中国共产党中山市港口镇委员会				73,247.29	10,804.93	62,442.36
镇留存党费				13,289.83	0.00	13,289.83
莲花驿站运营经费				59,957.46	10,804.93	49,152.53
中山市港口镇农业和农村工作局				6,473,331.69	23,848.02	6,449,483.67
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				33,920.00	23,848.02	10,071.98
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				7,509.00	0.00	7,509.00
养殖池塘升级改造与尾水处理项目				6,053,629.47	0.00	6,053,629.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村分局				30,338.38	0.00	30,338.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				30,338.38	0.00	30,338.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				49,368.86	3,138.18	46,230.68
公益文化服务岗位经费				47,213.86	3,138.18	44,075.68
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				84,932.44	5,197.82	79,734.62
党的基层组织建设保障经费（市）				14,990.84	3,264.16	11,726.68
2025年办公经费补助资金（市）				4,190.84	2,464.16	1,726.68
2025年党组织服务群众专项经费（市）				10,800.00	800.00	10,000.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				44,541.60	1,933.66	42,607.94
2025年度经费				-15,458.40	0.00	-15,458.40
2026年度经费				60,000.00	1,933.66	58,066.34
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				25,400.00	0.00	25,400.00
2025年度经费				-10,600.00	0.00	-10,600.00
2026年度经费				36,000.00	0.00	36,000.00
中山市港口镇退役军人服务站				8,619.00	822.00	7,797.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,619.00	822.00	7,797.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化管理资金				629.31	0.00	629.31
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
饮用水水源保护区环境整				-5,728.60	0.00	-5,728.60
治工作三清三拆款						
“苏岑份”外围塌方修复				14,400.00	0.00	14,400.00
工程款						
中国共产党中山市港口镇				-1,915.23	0.00	-1,915.23
中港村委员会						
“抗日游击小分队遗址”				-1,915.23	0.00	-1,915.23
提升工程款						
中山市港口镇党政综合办				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
公室						
“示范引领”工程项目经				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
费（市领导专项经费）						
港口镇城市更新和建设服				10,300.00	0.00	10,300.00
务中心						
珠中江干线项目管道地下				10,300.00	0.00	10,300.00
通过扣工作经费						
中山市港口镇农业农村局				1,025,010.02	0.00	1,025,010.02
典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
生态补偿专项资金（耕地				25,010.02	0.00	25,010.02
保护市级补贴）						

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

林丝远

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年3月

中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：376.64元，实地清点现金376.64元，长（短）款：0元
- 2、库存现金：376.64元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款账面余额：1995767.68元；
- 5、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元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，1000元；本月银行存款收入共：51 笔，1384399.68元；
- 7、本月现金支出共：6 笔，1268元；本月银行存款支出共：52 笔，671477.47元；
- 8、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：

2026年3月份收支单据符合财务管理制度，手续完善。

村民民主理财小组全体成员签名：

林丝远 郭晓 李树

单位负责人：

郭晓

财务负责人：

郭晓

财务公开监督（理财）小组：

郭晓 李树

制表人：

林丝远

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社
单位：元

2026年 3月31日

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	关见元	5年	2025年6月1日	2030年5月31日	55,125.00	4,593.75	
2	厂房租金	杨鉴华	5年	2025年7月1日	2030年6月30日	47,500.00	3,958.33	
3	厂房租金	赵禹	3年	2025年5月1日	2028年4月30日	154,560.00	12,880.00	
4	厂房租金	赵禹	2年	2028年5月1日	2030年4月30日	170,016.00	14,168.00	
5	厂房租金	吴炳初	3年	2025年12月1日	2028年11月30日	110,000.00	9,166.67	
6	厂房租金	吴炳初	3年	2028年12月1日	2031年11月30日	120,000.00	10,000.00	
7	厂房租金	张武科	3年	2024年2月1日	2029年1月31日	672,000.00	56,000.00	2024年2月1日-2024年4月10日为免租期
8	厂房租金	邹学深	5.29年	2024年9月12日	2029年12月31日	100,000.00	8,333.33	2024年9月12日-2024年10月11日为免租期
9	厂房租金	袁茂林	2个月	2025年8月1日	2025年9月30日	免租期		
10	厂房租金	袁茂林	4年10个月	2025年10月1日	2030年7月31日	504,000.00	42,000.00	
11	厂房租金	袁茂林	5年	2030年8月1日	2035年7月31日	544,320.00	45,360.00	
12	厂房租金	袁茂林	5年	2035年8月1日	2040年7月31日	587,865.60	48,988.80	
13	厂房租金	中山市诺赛展示用品有限公司	5年	2025年8月1日	2025年9月30日	免租期		
14	厂房租金			2025年10月1日	2030年7月31日	847,080.00	70,590.00	
15	厂房租金		5年	2030年8月1日	2035年7月31日	914,846.40	76,237.20	
16	厂房租金		5年	2035年8月1日	2040年7月31日	988,086.24	82,340.52	
17	铺位租金	梁葵好	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	25,000.00	2,083.33	
18	铺位租金	黎春梅	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	30,500.00	2,541.67	
19	铺位租金	李沛兰	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	35,500.00	2,958.33	
20	铺位租金	黄嘉明	5年	2025年8月1日	2030年7月31日	22,500.00	1,875.00	
21	空地租金	苏明泉、苏志强	10年	2020年6月1日	2030年5月31日	365,587.20	30,465.60	
22	空地租金	关进恒	10年	2019年1月1日	2029年12月30日	4,500.00	375.00	
23	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	中山市港口镇莲池尾137号边
24	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	中山市港口镇石基片街21号之二边
25	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	莲池尾二榕树街卫生服务站楼顶
26	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	隆科机械公司B栋楼顶
27	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇东盛大道(01)
28	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇白花村大孖北(02)

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社
单位：元

2026年 3月31日

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
29	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年11月15日	2027年11月14日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇中南村卫生站
30	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年9月1日	2028年8月31日	18,000.00	1,500.00	阜南大道293号农科机械场地
31	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	5年	2024年10月18日	2029年10月17日	27,680.00	2,306.67	阜南大道293号厂房屋顶天面租金
32	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	15年	2029年10月18日	2044年年10月17日	6,920.00	576.67	
33	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2022年1月1日	2026年12月31日	110,000.00	9,166.67	
34	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2027年1月1日	2031年12月31日	130,000.00	10,833.34	
35	其他租金	中山市优海环保科技有限公司	2年	2025年12月1日	2027年11月30日	5,600.00	466.67	
36	耕地租金	张武科	8年6个月	2021年1月1日	2029年5月30日	34,200.00	2,850.00	
37	耕地租金	周华东	5年	农历2025年1月1日	农历2029年12月30日	20,966.00	1,747.17	
38	耕地租金	吴华元、冼明权	30年	农历2011年1月1日	农历2029年12月31日	8,333.33	694.44	
39	耕地租金	梁凤娇	1年	2026年1月1日	2027年12月31日	1,400.00	116.67	
40	耕地租金	中山市优海环保科技有限公司(黄智海)	2年	2026年1月1日	2027年12月31日	3,400.00	283.33	
41	耕地租金	中山市优海环保科技有限公司	2年	2026年1月1日	2027年12月31日	3,400.00	283.33	
42	耕地租金	可海(广东)科技有限公司	5年	2025年1月1日	2029年12月31日	203,980.00	16,998.33	
43	鱼塘租金	梁焕南	5.89年	2024年2月10日	2029年12月30日	79,200.00	6,600.00	
44	鱼塘租金	梁文健	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	143,249.08	11,937.42	同丰塘共145.4294亩,其中中南村33.5498亩,莲花1队1.0705亩,莲花2队21.3802亩,莲花3队138.6498亩,莲花4队16.7244亩,莲花5队30.6209亩,白花1队3.4338亩。 根据与承租方合同、联合发包补充协议,2025年同丰塘租金共574208.57元,其中中南村132466.89元,莲花1队4266.73元,莲花2队84416.87元,莲花3队120902.54元,莲花4队66034.06元,莲花5队120902.54元,白花1队13557.9元。
45	鱼塘租金	萧检平	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
46	鱼塘租金	中山市港口市政园林工程服务有限公司	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
47	鱼塘租金	黄结芳	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	17,293.50	1,441.13	

单位负责人: 黄结芳

财务负责人: 梁文健

村务公开监督(理财)小组:

梁文健
梁文健