广东省农村合作经济组织
会计报表

2026 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇西街路39号

开展理财活动日期：2026 年 11 月 9 日

单位负责人：陈景德 财务负责人： 制表人：纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2026年10月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈景德	党委书记、居委会主任	3500.00	1900.00	4100.00	1352.98	8147.02	政府专项经费代收代支
吴汉明	党委副书记	3100.00	1500.00	3667.64	1777.57	6322.43	政府专项经费代收代支
陈淑媚	党委副书记、纪委书记	3100.00	1500.00	3849.34	1698.52	6401.48	政府专项经费代收代支
罗志权	党委委员、居委会副主任	3100.00	1500.00	3500.00	1304.98	6795.02	政府专项经费代收代支
吴日坤	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	3100.00	1268.98	5531.02	政府专项经费代收代支
陈楚燕	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	3100.00	1295.56	5504.44	政府专项经费代收代支
何云涛	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	3100.00	1268.98	5531.02	政府专项经费代收代支
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2761.00	486.60	840.26	4707.34	
冯炎群	联队出纳	2300.00	2736.00	476.60	850.61	4661.99	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2336.00	436.60	1157.73	3914.87	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2206.00	426.60	1255.45	3677.15	
吴如君	计生员	2300.00	2281.00	426.60	1203.10	3804.50	
张丽嫦	计生员	2300.00	2236.00	426.60	1234.51	3728.09	
黄永焌	综合专员	2300.00	2111.00	436.60	1304.31	3543.29	
梁叶琪	办公室副主任	2300.00	2311.00	426.60	1171.69	3865.91	
梁伟华	综合专员	2300.00	2026.00	426.60	1354.39	3398.21	
黄晓琳	综合专员	2300.00	2081.00	436.60	1325.25	3492.35	
何欣燕	联队会计	2300.00	2581.00	486.60	951.82	4415.78	
吴家其	综合专员	2300.00	1981.00	426.60	1352.74	3354.86	
徐世铧	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	1165.80	3666.80	
吴倾晓	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	1165.80	3636.80	
梁敏婷	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	1165.80	3636.80	
梁国义	治保会副主任	2300.00	2566.00	456.60	983.23	4339.37	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1586.00	346.60	1342.95	2889.65	
林日坤	治安员	2300.00	1451.00	346.60	1342.68	2754.92	
关汉坤	治安员	2300.00	1376.00	346.60	1342.53	2680.07	
罗权荣	治安员	2300.00	1401.00	356.60	1342.60	2715.00	
黄锦照	治安员	2300.00	1345.00	346.60	1342.47	2649.13	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	政府专项经费负责50%
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁葵娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1996.00	426.60	1353.40	3369.20	政府专项经费代收代支
合计		98000.00	54966.00	37672.18	36516.69	153634.51	

村委会负责人：陈景德　会计：纪倍琳　村务公开监督（理财）小组：郭锦辉　制表人：梁丽婵

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	179.37
2026-10-29	提备用金	梁玉婵	4,000.00	0.00	4,179.37
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年9月西街社区西南路以北街灯电费	梁玉婵	0.00	766.86	3,412.51
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年9月西街社区穗农公园电费	梁玉婵	0.00	186.92	3,225.59
2026-10-30	付-梁敏聪南九7队罗杏娣病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	梁敏聪	0.00	500.00	2,725.59
2026-10-30	付-吴艺彬穗农3队吴松胜病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	吴艺彬	0.00	500.00	2,225.59
2026-10-30	付-梁瑞玲穗农1队梁炳辉病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	梁瑞玲	0.00	500.00	1,725.59
2026-10-30	付-梁宝愉南九9队梁桂森病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	梁宝愉	0.00	500.00	1,225.59
2026-10-30	付-陈铭恩南九13队郭旺病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	陈铭恩	0.00	500.00	725.59
2026-10-30	付-梁彩燕西街1队梁庆伟病亡家属慰问金（市党组织服务群众专项经费）	梁彩燕	0.00	500.00	225.59
合计：			4,000.00	3,953.78	

单位负责人：陈景德　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	28,610,834.85
2026-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月办公室电话费及网络宽带光纤费（市办公经费）	梁玉婵	0.00	1,654.00	28,609,180.85
2026-10-07	收-黄军林-【200012007000-20230009】2026年6月黄军林租沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房合同-租金		52,050.99	0.00	28,661,231.84
2026-10-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年9月办公室广播电视网络费（市办公经费）	梁玉婵	0.00	22.50	28,661,209.34
2026-10-08	付-中山公用水务有限公司2026年9月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费（市办公经费）	梁玉婵	0.00	67.62	28,661,141.72
2026-10-08	付-中山公用水务有限公司2026年9月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	357.42	28,660,784.30
2026-10-08	付-中山公用水务有限公司2026年9月西街市场水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	2,554.86	28,658,229.44
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月西街市场电费	梁玉婵	0.00	5,332.06	28,652,897.38
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月西街社区综合办公室电费03000000025823218（市办公经费）	梁玉婵	0.00	3,068.94	28,649,828.44
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月西街社区老人文化中心电费（代支）	梁玉婵	0.00	132.19	28,649,696.25
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月西街社区农排泵站电费	梁玉婵	0.00	1,197.58	28,648,498.67
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月西街社区街灯电费	梁玉婵	0.00	2,312.79	28,646,185.88
2026-10-13	收-罗书练-【200012007000-20260008】2026年10月西街社区，罗书练，沙港中路25号E幢厂房、饭堂及仓库合同-租金		20,140.48	0.00	28,666,326.36
2026-10-13	付-中山市公积金中心2026年9月两委人员公积金汇缴金额（单位2544元、个人2544元）	梁玉婵	0.00	5,088.00	28,661,238.36
2026-10-13	付-中山市公积金中心2026年9月工作人员公积金汇缴金额（单位部分）	梁玉婵	0.00	6,072.00	28,655,166.36
2026-10-13	付-中山市公积金中心2026年9月工作人员公积金汇缴金额（个人部分）	梁玉婵	0.00	6,072.00	28,649,094.36
2026-10-14	收-梁明添-【200012007000-20230004】2026年8-9月穗农大口冲小学租赁-租金		3,204.34	0.00	28,652,298.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-16	收-黄军林-【200012007000-20230010】2026年6月黄军林租沙港中路25号的砖墙锌铁棚厂房三幢合同-租金		73,199.95	0.00	28,725,498.65
2026-10-16	收-冯建华-【200012007000-20260001】2026年8-9月西街社区,冯建华,综合楼-租金		30,741.20	0.00	28,756,239.85
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局补缴2026年1-9月两委干部养老保险基数调整差额（单位5177.76元、个人2588.88元）	梁玉婵	0.00	7,766.64	28,748,473.21
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局补缴2026年1-9月工作人员养老保险基数调整差额(单位部分）	梁玉婵	0.00	16,852.32	28,731,620.89
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局补缴2026年1-9月工作人员养老保险基数调整差额(个人部分）	梁玉婵	0.00	8,426.16	28,723,194.73
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年第三季增值税（25151.59元）及附加税（1257.57元）	梁玉婵	0.00	26,409.16	28,696,785.57
2026-10-24	收-冯建华（已终止）25号D、E厂房及厨房租赁合同租金		131,197.70	0.00	28,827,983.27
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年10月两委干部社保、综合医疗费（单位8888.81元、个人3941.98元）	梁玉婵	0.00	12,830.79	28,815,152.48
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年10月工作人员社保、综合医疗费(单位部分）	梁玉婵	0.00	26,876.59	28,788,275.89
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年10月工作人员社保、综合医疗费(个人部分）	梁玉婵	0.00	12,050.96	28,776,224.93
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年9月代缴代扣个人所得税（两委干部）	梁玉婵	0.00	892.71	28,775,332.22
2026-10-27	收-黄明坤-【200012007000-20230030】2026年10月黄明坤租南九小区北一巷10号房屋合同-租金		1,000.00	0.00	28,776,332.22
2026-10-27	付-冯炎群等21人社区工作人员2026年10月份找尾工资	梁玉婵	0.00	75,532.88	28,700,799.34
2026-10-27	付-吴洪标等10人社区保洁员2026年10月份工资	梁叶琪	0.00	30,500.00	28,670,299.34
2026-10-27	付-梁凤连社区2026年10月份清洁工工资款	梁玉婵	0.00	3,600.00	28,666,699.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-27	付-吴培欣社区残疾人专职委员2026年10月份找尾工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	3,369.20	28,663,330.14
2026-10-27	付-林家伟2026年9月西街市场管理员工资	梁玉婵	0.00	3,000.00	28,660,330.14
2026-10-27	付-梁金凤等3人2026年9月西街社区预防“两热”灭蚊工资	梁叶琪	0.00	5,400.00	28,654,930.14
2026-10-27	付-吴岳鹏2026年10月份低保生活费补助	梁妹仔	0.00	1,112.00	28,653,818.14
2026-10-27	付-梁叶琪等23人社区工作人员2026年国庆节值班费	梁叶琪	0.00	6,420.00	28,647,398.14
2026-10-27	付-梁叶琪等17人社区工作人员2026年中秋节值班费	梁叶琪	0.00	2,400.00	28,644,998.14
2026-10-28	收-中山市港口镇公共服务办公室支10月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）		4,722.60	0.00	28,649,720.74
2026-10-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区两委干部10月工资岗位补贴（含社保）费用		70,810.57	0.00	28,720,531.31
2026-10-29	付-陈景德等8人社区“两委”干部2026年10月份找尾工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	44,232.43	28,676,298.88
2026-10-29	提备用金	梁玉婵	0.00	4,000.00	28,672,298.88
2026-10-30	收-梁权明-【200012007000-20250086】2026年10月西街市场内5卡商铺，梁权明-租金		4,550.00	0.00	28,676,848.88
2026-10-30	收-陈玉娟-【200012007000-20250094】2026年10月西街市场内17卡商铺，陈玉娟-租金		4,300.00	0.00	28,681,148.88
2026-10-30	收-梁健华-【200012007000-20250090】2026年10月西街市场内11卡商铺，梁健华-租金		3,400.00	0.00	28,684,548.88
2026-10-30	收-吴群英-【200012007000-20250089】2026年10月西街市场内10卡商铺，吴群英-租金		3,400.00	0.00	28,687,948.88
2026-10-30	收-梁鉴英-【200012007000-20250096】2026年10月西街市场内21卡商铺，梁鉴英-租金		3,100.00	0.00	28,691,048.88
2026-10-30	收-吴丽芳-【200012007000-20250097】2026年10月西街市场内22卡商铺，吴丽芳-租金		3,100.00	0.00	28,694,148.88
2026-10-30	收-叶敏超-【200012007000-20250084】2026年10月西街市场内1卡商铺，叶敏超-租金		3,000.00	0.00	28,697,148.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-30	收-陈展超-【200012007000-20250091】2026年10月西街市场内12卡商铺，陈展超-租金		2,650.00	0.00	28,699,798.88
2026-10-30	收-吴展萍-【200012007000-20250085】2026年10月西街市场内3卡商铺，吴展萍-租金		2,420.00	0.00	28,702,218.88
2026-10-30	收-吴德伟-【200012007000-20250099】2026年10月西街市场内25卡商铺，吴德伟-租金		2,137.00	0.00	28,704,355.88
2026-10-30	收-郭行芬-【200012007000-20250092】2026年10月西街市场内13卡商铺，郭行芬-租金		2,000.00	0.00	28,706,355.88
2026-10-30	收-吴群英西街市场10号卡位9月电费1434元、9月水费485元。		1,919.00	0.00	28,708,274.88
2026-10-30	收-陈森昌-【200012007000-20250087】2026年10月西街市场内8卡商铺，陈森昌-租金		1,900.00	0.00	28,710,174.88
2026-10-30	收-黄红琼-【200012007000-20250083】2026年10月西街市场内20卡商铺，黄红琼-租金		1,822.00	0.00	28,711,996.88
2026-10-30	收-苏日明-【200012007000-20250088】2026年10月西街市场内9卡商铺,苏日明-租金		1,800.00	0.00	28,713,796.88
2026-10-30	收-苏汉源-【200012007000-20250098】2026年10月西街市场内23卡商铺,苏汉源-租金		1,320.00	0.00	28,715,116.88
2026-10-30	收-吴德伟西街市场25号卡位9月电费679.2元、9月水费490元。		1,169.20	0.00	28,716,286.08
2026-10-30	收-吴展萍西街市场3号卡位9月电费952.8元、9月水费20元。		972.80	0.00	28,717,258.88
2026-10-30	收-苏日明西街市场9号卡位9月电费495.6元、9月水费415元。		910.60	0.00	28,718,169.48
2026-10-30	收-叶敏超西街市场1号卡位9月电费583.2元、9月水费50元。		633.20	0.00	28,718,802.68
2026-10-30	收-黄华玲-【200012007000-20250093】2026年10月西街市场内15卡商铺，黄华玲-租金		600.00	0.00	28,719,402.68
2026-10-30	收-陈玉娟西街市场17号卡位9月电费451.2元、9月水费10元。		461.20	0.00	28,719,863.88
2026-10-30	收-周美颜-【200012007000-20250095】2026年10月西街市场内18卡商铺，周美颜-租金		440.00	0.00	28,720,303.88
2026-10-30	收-陈展超西街市场12号卡位9月电费237.6元、9月水费150元。		387.60	0.00	28,720,691.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-30	收-梁健华西街市场11号卡位9月电费211.2元、9月水费140元。		351.20	0.00	28,721,042.68
2026-10-30	收-梁权明西街市场5号卡位9月电费0元、9月水费240元。		240.00	0.00	28,721,282.68
2026-10-30	收-黄红琼西街市场20号卡位9月电费211.2元、9月水费20元。		231.20	0.00	28,721,513.88
2026-10-30	收-吴丽芳西街市场22号卡位9月电费205.2元、9月水费10元。		215.20	0.00	28,721,729.08
2026-10-30	收-陈森昌西街市场8号卡位9月电费194.4元、9月水费15元。		209.40	0.00	28,721,938.48
2026-10-30	收-黄华玲西街市场15号卡位9月电费189.6元、9月水费10元。		199.60	0.00	28,722,138.08
2026-10-30	收-郭行芬西街市场13号卡位9月电费104.4元、9月水费45元。		149.40	0.00	28,722,287.48
2026-10-30	收-梁鉴英西街市场21号卡位9月电费64.8元、9月水费5元。		69.80	0.00	28,722,357.28
2026-10-30	收-苏汉源西街市场23号卡位9月电费48元、9月水费15元。		63.00	0.00	28,722,420.28
2026-10-30	收-陈玉娟-【200012007000-20250094】2026年10月西街市场内17卡商铺，陈玉娟-管理费		30.00	0.00	28,722,450.28
2026-10-30	收-陈展超-【200012007000-20250091】2026年10月西街市场内12卡商铺，陈展超-管理费		30.00	0.00	28,722,480.28
2026-10-30	收-郭行芬-【200012007000-20250092】2026年10月西街市场内13卡商铺，郭行芬-管理费		30.00	0.00	28,722,510.28
2026-10-30	收-黄红琼-【200012007000-20250083】2026年10月西街市场内20卡商铺，黄红琼-管理费		30.00	0.00	28,722,540.28
2026-10-30	收-黄华玲-【200012007000-20250093】2026年10月西街市场内15卡商铺，黄华玲-管理费		30.00	0.00	28,722,570.28
2026-10-30	收-梁健华-【200012007000-20250090】2026年10月西街市场内11卡商铺，梁健华-管理费		30.00	0.00	28,722,600.28
2026-10-30	收-梁鉴英-【200012007000-20250096】2026年10月西街市场内21卡商铺，梁鉴英-管理费		30.00	0.00	28,722,630.28
2026-10-30	收-梁权明-【200012007000-20250086】2026年10月西街市场内5卡商铺，梁权明-管理费		30.00	0.00	28,722,660.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-30	收-苏汉源-【200012007000-20250098】2026年10月西街市场内23卡商铺，苏汉源-管理费		30.00	0.00	28,722,690.28
2026-10-30	收-苏日明-【200012007000-20250088】2026年10月西街市场内9卡商铺，苏日明-管理费		30.00	0.00	28,722,720.28
2026-10-30	收-吴德伟-【200012007000-20250099】2026年10月西街市场内25卡商铺，吴德伟-管理费		30.00	0.00	28,722,750.28
2026-10-30	收-吴丽芳-【200012007000-20250097】2026年10月西街市场内22卡商铺，吴丽芳-管理费		30.00	0.00	28,722,780.28
2026-10-30	收-吴群英-【200012007000-20250089】2026年10月西街市场内10卡商铺，吴群英-管理费		30.00	0.00	28,722,810.28
2026-10-30	收-吴展萍-【200012007000-20250085】2026年10月西街市场内3卡商铺，吴展萍-管理费		30.00	0.00	28,722,840.28
2026-10-30	收-叶敏超-【200012007000-20250084】2026年10月西街市场内1卡商铺，叶敏超-管理费		30.00	0.00	28,722,870.28
2026-10-30	收-周美颜-【200012007000-20250095】2026年10月西街市场内18卡商铺，周美颜-管理费		30.00	0.00	28,722,900.28
2026-10-30	收-陈森昌-【200012007000-20250087】2026年10月西街市场内8卡商铺，陈森昌-管理费		30.00	0.00	28,722,930.28
2026-10-30	收-周美颜西街市场18号卡位9月电费1.2元、9月水费0元。		1.20	0.00	28,722,931.48
合计：			437,700.43	325,603.80	

单位负责人：陈景德 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：纪倍琳

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,499,961.89	438,043.11	388,716.38	6,549,288.62
租赁款				4,939,457.72	345,158.05	353,473.66	4,931,142.11
厂房租赁款				769,492.02	176,131.82	307,330.32	638,293.52
冯建华				273,528.35	30,740.40	161,938.90	142,329.85
厂房D、E及厨房				242,787.95	0.00	131,197.70	111,590.25
综合楼				30,740.40	30,740.40	30,741.20	30,739.60
中山市企顺宝物业管理有限公司（黄军林）				287,759.71	73,199.95	73,199.95	287,759.71
中山市企顺宝物业管理有限公司（砖墙锌铁棚厂房）				208,203.96	52,050.99	52,050.99	208,203.96
罗书练				0.00	20,140.48	20,140.48	0.00
旧校舍租赁款				3,405,855.84	83,311.00	4,204.34	3,484,962.50
林万友（原沙墩小学）				-7,083.26	708.33	0.00	-6,374.93
萧剑炫李建波（原南九小学）				-280,385.00	28,038.50	0.00	-252,346.50
胡华香（原西街小学）				3,196,358.74	0.00	0.00	3,196,358.74
梁明添(大口冲旧小学)				1,206.36	1,604.17	1,204.34	1,606.19
黄明坤（南九托儿所）				1,999.00	1,100.00	3,000.00	99.00
中山市东一教育管理有限公司				381,760.00	23,860.00	0.00	405,620.00
中山市企顺宝物业管理有限公司（原精英幼儿园））				52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司（原西街幼儿园）				60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
市场租赁款				117,615.98	82,272.33	41,939.00	157,949.31
黄明坤（穗农市场）				-0.67	0.00	0.00	-0.67
李继国（南九市场）				120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
梁超和（穗农市场）				-2,333.35	333.33	0.00	-2,000.02
周美颜				0.00	440.00	440.00	0.00
陈玉娟				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
黄红琼				0.00	1,822.00	1,822.00	0.00
吴丽芳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
梁鉴英				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
苏日明				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏汉源				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
吴德伟				0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
陈展超				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
吴群英				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄华玲				0.00	600.00	600.00	0.00
梁权明				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
陈森昌				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
郭行芬				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
叶敏超				-50.00	3,000.00	3,000.00	-50.00
吴展萍				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
梁健华				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
空地租赁款				35,085.46	2,415.50	0.00	37,500.96
梁新牛（南九幼儿园南侧）				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
黄建文（西街石油气站）				-0.04	0.00	0.00	-0.04
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				-2,700.00	300.00	0.00	-2,400.00
广东道路信息发展有限公司				-2,250.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
卢志峰（西街8队长塘边土地）				-975.00	325.00	0.00	-650.00
吴永华（七十亩围）				-5,989.50	665.50	0.00	-5,324.00
其他租赁款				-8,591.58	1,027.40	0.00	-7,564.18
叶建忠（旧西街卫生站）				-2,650.01	283.33	0.00	-2,366.68
梁连开（穗农中片卫生站）				-6,684.07	1.57	-6,682.50	0.00
梁梓诚（原穗农村中片卫生站）				742.50	742.50	6,682.50	-5,197.50
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-167,380.79	50,416.10	0.00	-116,964.69
鱼塘				-153,342.36	45,153.30	0.00	-108,189.06
周建洪（富农塘）				-18,375.00	6,125.00	0.00	-12,250.00
黄彐平（穗农孖塘）				-1,550.00	50.00	0.00	-1,500.00
卢日华（二丈河鱼塘）				-1,650.00	550.00	0.00	-1,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
关雪群（穗农果围鱼塘）				-14,982.00	0.00	0.00	-14,982.00
中山市港口污水处理有限公司(葵仔地)				-40,000.03	13,333.33	0.00	-26,666.70
梁嘉宝(沙路基塘)				-1,625.33	41.63	0.00	-1,583.70
陈松有（果围）				-54,889.97	18,296.67	0.00	-36,593.30
中山市港口污水处理有限公司（果围）				-20,020.03	6,673.33	0.00	-13,346.70
苏嘉宝（穗农洪发塘）				-125.00	41.67	0.00	-83.33
苏嘉宝（穗农工棚塘）				-125.00	41.67	0.00	-83.33
耕地				-14,038.43	5,262.80	0.00	-8,775.63
陈嘉荣				-1,250.03	83.33	0.00	-1,166.70
伍小波				-12,788.40	4,262.80	0.00	-8,525.60
中山市石化石油气有限公司西街瓶燃气供应站				0.00	916.67	0.00	916.67
水电费				-6,835.10	8,019.11	8,183.60	-6,999.59
文化中心水电费				779.37	132.19	0.00	911.56
玻璃围电费				-813.49	0.00	0.00	-813.49
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62
穗农大街1号（旧穗农小学）水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
西街市场				-8,970.09	7,886.92	8,183.60	-9,266.77
应收借款				759,610.92	0.00	0.00	759,610.92
南九何元添（借款）				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤（借款）				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标（借款）				34,905.04	0.00	0.00	34,905.04
高科全（征地款转借款）				251,300.00	0.00	0.00	251,300.00
穗农建筑1队（利息）				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣（借款及利息）				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
医保社保				129,827.90	20,477.12	20,477.12	129,827.90
工作人员社保医保				518.19	20,477.12	20,477.12	518.19
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
住院.门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
城乡居民基本医疗保险费				2,313.60	0.00	0.00	2,313.60
2024年度				-809.76	0.00	0.00	-809.76
2025年度				3,123.36	0.00	0.00	3,123.36
其他				845,281.24	7,900.73	510.00	852,671.97
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地（土地租金）				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口（土地租金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				47,758.28	0.00	0.00	47,758.28
陈明添（南九片地款）				47,758.28	0.00	0.00	47,758.28
其他				221,939.16	7,390.73	0.00	229,329.89
中山市企顺宝物业管理有限公司（违约金）				191,811.72	7,390.73	0.00	199,202.45
冯建华（违约金）				19,607.44	0.00	0.00	19,607.44
胡华香（一审案件受理费）				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
胡华香案件代支款				500.00	0.00	0.00	500.00
卫生清洁费				60.00	510.00	510.00	60.00
周美颜				0.00	30.00	30.00	0.00
陈玉娟				0.00	30.00	30.00	0.00
黄红琼				0.00	30.00	30.00	0.00
吴丽芳				0.00	30.00	30.00	0.00
梁鉴英				0.00	30.00	30.00	0.00
苏日明				0.00	30.00	30.00	0.00
苏汉源				0.00	30.00	30.00	0.00
吴德伟				0.00	30.00	30.00	0.00
陈展超				0.00	30.00	30.00	0.00
吴群英				0.00	30.00	30.00	0.00
黄华玲				0.00	30.00	30.00	0.00
梁权明				30.00	30.00	60.00	0.00
陈森昌				30.00	30.00	30.00	30.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
郭行芬				0.00	30.00	30.00	0.00
梁颖娜				30.00	0.00	0.00	30.00
叶敏超				0.00	30.00	30.00	0.00
吴展萍				-30.00	30.00	0.00	0.00
梁健华				0.00	30.00	30.00	0.00
代缴住房公积金				0.00	6,072.00	6,072.00	0.00

单位负责人：陈景德　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				4,650,243.28	75,533.17	75,533.17	4,650,243.28
征地补偿款				1,619,328.80	0.00	0.00	1,619,328.80
待处理				989,339.00	0.00	0.00	989,339.00
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩建(9.6645亩)土地补偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路改扩建项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,487,373.00	0.00	0.00	1,487,373.00
承包租赁按金				1,487,373.00	0.00	0.00	1,487,373.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清(穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
冯建华(综合楼)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周美颜(西街市场)				880.00	0.00	0.00	880.00
陈玉娟(西街市场)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
黄红琼(西街市场)				3,644.00	0.00	0.00	3,644.00
吴丽芳(西街市场)				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁鉴英(西街市场)				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
苏日明(西街市场)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
苏汉源(西街市场)				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
吴德伟(西街市场)				4,274.00	0.00	0.00	4,274.00
陈展超(西街市场)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
吴群英(西街市场)				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄华玲(西街市场)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁权明(西街市场)				5,730.00	0.00	0.00	5,730.00
陈森昌(西街市场)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
郭行芬(西街市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶敏超(西街市场)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴展萍(西街市场)				4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
梁健华(西街市场)				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁嘉宝(沙基路塘)				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市港口污水处理有限公司(葵仔地)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
中山市港口污水处理有限公司(果围)				37,265.00	0.00	0.00	37,265.00
陈松有(果围)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴永华(七十亩围)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
萧剑炫、李建波(原南九小学校舍)				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
苏嘉宝(穗农洪发塘)				300.00	0.00	0.00	300.00
苏嘉宝(穗农工棚塘)				300.00	0.00	0.00	300.00
罗书练(沙港中路25号D、E厂房)				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
应付工程款				489.92	0.00	0.00	489.92
中山市盈聚广告装饰有限公司				381.92	0.00	0.00	381.92
穗农公园文化石质保金				381.92	0.00	0.00	381.92
广东鸿利建设有限公司中山分公司				108.00	0.00	0.00	108.00
沙墩泵闸变压器质保金				108.00	0.00	0.00	108.00
代收代支				1,485,483.96	75,533.17	75,533.17	1,485,483.96
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
人大代表履职经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,722.60	4,722.60	0.00
法律咨询服务费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争议费				40.02	0.00	0.00	40.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
穗农第十五经济合作社征地协调经费				-2,590.00	0.00	0.00	-2,590.00
穗农四组征地工作费用				-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
两委干部报酬				0.00	70,810.57	70,810.57	0.00
“三改”用地包干综合费用				1,182,180.00	0.00	0.00	1,182,180.00
其他				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
应付工资				0.00	113,148.60	113,148.60	0.00
管理和固定人员				0.00	113,148.60	113,148.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	87,424.00	87,424.00	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	25,724.60	25,724.60	0.00
应交税费				0.00	25,151.59	25,151.59	0.00
应交增值税				0.00	25,151.59	25,151.59	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				26,745,681.95	0.00	7,813.06	26,737,868.89
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,202,431.00	0.00	0.00	22,202,431.00
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,896,762.72	0.00	0.00	21,896,762.72
2023年度生态补偿专项资金				325,548.60	0.00	0.00	325,548.60
宣传文体服务中心				71,948.00	0.00	0.00	71,948.00
文化服务岗位经费				71,948.00	0.00	0.00	71,948.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
港口镇党建办公室				48,300.13	0.00	7,813.06	40,487.07
基层组织建设保障经费(市)				48,300.13	0.00	7,813.06	40,487.07
2025年党组织服务群众专项经费(市)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2026年办公经费补助资金(市)				32,300.13	0.00	4,813.06	27,487.07
2026年党组织服务群众专项经费(市)				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				1,282.62	0.00	0.00	1,282.62
国有企业退休人员社会化管理补助资金				1,282.62	0.00	0.00	1,282.62
港口镇人民代表大会办公室				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
港口镇农业农村局				4,865,831.90	0.00	0.00	4,865,831.90
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,865,831.90	0.00	0.00	4,865,831.90
中山市港口镇城市建设和管理局				-138,583.29	0.00	0.00	-138,583.29
电杆迁移工程款				-138,583.29	0.00	0.00	-138,583.29
中山市港口镇公共服务办公室				-166,540.00	0.00	0.00	-166,540.00
换届选举工作经费				-166,540.00	0.00	0.00	-166,540.00
中山市港口镇经济联合总社				2,793.09	0.00	0.00	2,793.09
南沙至中山高速公路项目(中山段)被征地农民养老保障费				2,793.09	0.00	0.00	2,793.09

单位负责人：陈考德　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：郭锦辉　制表人：纪倍琳

资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,237,938.97	28,723,157.07	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		138.91	225.59	应付款项		3,344,456.36	4,650,243.28
银行存款		27,237,800.06	28,722,931.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,474,181.58	6,549,288.62	应交税费			
存货				流动负债合计		11,108,055.96	12,413,842.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		33,712,120.55	35,272,445.69	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		26,605,087.07	26,737,868.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		36,740,127.58	36,872,909.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		47,848,183.54	49,286,752.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,640,092.48	28,667,543.28				
减：累计折旧		20,279,061.86	20,845,003.66				
固定资产净值		8,361,030.62	7,822,539.62				
在建工程		23,674,563.27	24,588,120.35				
固定资产清理							
固定资产小计		32,035,593.89	32,410,659.97				
无形资产原值		47,271,401.00	47,271,401.00				
减：累计摊销		5,672,568.00	5,672,568.00	所有者权益：			
无形资产净值		41,598,833.00	41,598,833.00	资本		49,609,920.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		43,012,223.36	42,875,578.81
长期待摊费用		496,853.35	488,197.35	未分配收益		-32,626,926.88	-32,002,115.85
非流动资产合计		74,131,280.24	74,497,690.32	所有者权益合计		59,995,217.25	60,483,383.73
资产总计		107,843,400.79	109,770,136.01	负债和所有者权益总计		107,843,400.79	109,770,136.01

单位负责人：陈景德　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：纪倍琳

收益分配表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	370,930.99	4,214,173.40
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	29,673.38	381,372.73
税金及附加	5	1,257.57	4,704.65
管理费用	6	168,877.05	2,038,070.81
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	171,122.99	1,790,025.21
加：其他收入	9	7,390.73	291,487.69
减：公益支出	10	60,957.65	1,264,474.06
其他支出	11	6,168.75	103,083.81
三、收益总额	12	111,387.32	713,955.03
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	111,387.32	713,955.03
加:年初未分配收益	15		-32,626,926.88
其他转入	16	1.57	237,746.58
五、可分配收益	17		-31,675,225.27
减:1.提取公积公益金	18		86,612.92
2.向成员分配	19		240,277.66
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-32,002,115.85

单位负责人：陈景德　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				26,745,681.95	7,813.06	26,737,868.89
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,202,431.00	0.00	22,202,431.00
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,896,762.72	0.00	21,896,762.72
2023年度生态补偿专项资金				325,548.60	0.00	325,548.60
宣传文体服务中心				71,948.00	0.00	71,948.00
文化服务岗位经费				71,948.00	0.00	71,948.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				48,300.13	7,813.06	40,487.07
基层组织建设保障经费(市)				48,300.13	7,813.06	40,487.07
2025年党组织服务群众专项经费（市）				10,000.00	0.00	10,000.00
2026年办公经费补助资金（市）				32,300.13	4,813.06	27,487.07
2026年党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	3,000.00	3,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	-17,700.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费（南九涌涉河违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				1,282.62	0.00	1,282.62
国有企业退休人员社会化管理补助资金				1,282.62	0.00	1,282.62
港口镇人民代表大会办公室				1,204.00	0.00	1,204.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,204.00	0.00	1,204.00
港口镇农业农村局				4,865,831.90	0.00	4,865,831.90
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,865,831.90	0.00	4,865,831.90
中山市港口镇城市建设和管理局				-138,583.29	0.00	-138,583.29
电杆迁移工程款				-138,583.29	0.00	-138,583.29
中山市港口镇公共服务办公室				-166,540.00	0.00	-166,540.00
换届选举工作经费				-166,540.00	0.00	-166,540.00
中山市港口镇经济联合总社				2,793.09	0.00	2,793.09
南沙至中山高速公路项目（中山段）被征地农民养老保障费				2,793.09	0.00	2,793.09

单位负责人：陈志德　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇西街股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：225.59元，实地清点现金225.59元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：225.59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：28722931.48 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，4000.00元；

本月银行存款收入共:60 笔，437700.43元；

6、本月现金支出共：8 笔，3953.78元；

本月银行存款支出共:32 笔，325603.80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：	资金没有问题，审批手续完善，未见违反财务制度有关情况。
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	郭锦辉

单位负责人：陈景德　　财务负责人：　　制表人：纪倍琳