村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 2月 29日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁剑洪	办公室副主任	2300	2562.4	436.74	377.3	4921.84	扣缴包含医保社保及个人所得税
黎细平	办公室工作人员	2300	2127.4	406.74	377.04	4457.1	
陈转南	办公室工作人员	2300	2072.4	396.74	377.04	4392.1	
陈炎敏	财务人员	2300	2587.4	476.74	377.04	4987.1	
吴秋玲	办公室工作人员	2300	2127.4	436.74	377.04	4487.1	
林应辉	治保会副主任	2300	2642.4	456.74	377.04	5022.1	
周伟棠	治安员	2300	1662.4	376.74	377.04	3962.1	
冼细坤	治安员	2300	1432.4	356.74	377.04	3712.1	
林志伟	治安员	2300	1432.4	356.74	377.04	3712.1	
张均宝	办公室工作人员	2300	1857.4	406.74	377.04	4187.1	
黄有明	治安员	2300	1602.4	376.74	377.04	3902.1	
罗洪荣	财经副主任	2300	2427.4	436.74	377.04	4787.1	
周佩仪	财务人员	2300	2557.4	476.74	377.04	4957.1	
冯碧燕	财务人员	2300	2557.4	476.74	378.35	4955.79	扣缴包含医保社保及个人所得税
梁嘉欣	办公室工作人员	2300	2042.4	426.74	377.04	4392.1	
梁加洪	办公室工作人员	2300	2057.4	426.74	377.04	4407.1	
黄嘉明	办公室工作人员	2300	2157.4	436.74	377.04	4487.1	
黄惠意	办公室工作人员	2300	1997.4	436.74	377.04	4347.1	
梁欣仪	办公室工作人员	2300	1967.4	426.74	377.04	4317.1	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　2020年2月　　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	269,059.43	533,748.13	一、经营支出	2,500.00	9,539.90
出租收入	269,059.43	533,748.13	租赁税金		4,539.90
厂房租金	201,555.66	398,740.59	其他经营成本	2,500.00	5,000.00
市场租金	27,500.00	55,000.00	市场管理费用	2,500.00	5,000.00
空地租金	31,670.43	63,340.86	二、管理费支出	116,542.30	291,705.78
其他租金	8,333.34	16,666.68	其他管理及固定人员	95,127.34	236,477.34
二、发包及上交收入	83,902.69	106,407.45	行政服务人员薪酬	67,167.50	129,867.50
承包金	83,902.69	106,407.45	管理执法人员薪酬	27,359.84	77,259.84
土地承包金	14,724.00	29,435.50	小组长薪酬		27,550.00
鱼塘承包金	69,178.69	76,971.95	畜牧防疫员、蔬菜	600.00	1,800.00
三、投资收益			办公费	1,315.00	8,458.20
四、农业税附加返还收入			水电费	1,649.79	3,894.54
五、补助收入	180,000.00	180,000.00	民主理财费用		2,061.00
镇级财政补助	180,000.00	180,000.00	会议费		4,950.00
美丽家园工作经费	150,000.00	150,000.00	邮电通讯费	1,893.78	3,735.64
美丽田园工作经费	30,000.00	30,000.00	其他费用	16,556.39	32,129.06
六、其他收入			单位负担社保款	16,556.39	32,129.06
七、福利费收入			三、其他支出		14,800.00
			其他		14,800.00
			农排费用		14,300.00
			其他		500.00
			四、福利费支出	108,875.82	362,373.34
			烈军属优抚		3,200.00
			五保户补助	104,160.00	113,640.00
			困难户补助		11,200.00
			征兵民兵		5,350.00
			环境卫生	3,780.00	43,785.00
			老人和敬老院补助		177,600.00
			文娱体育		3,345.71
			殡改	200.00	1,000.00
			消防		2,145.00
			其他福利费支出	735.82	1,107.63
			路灯费用	735.82	1,107.63

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　2020年2月　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计：	532,962.12	820,155.58	支出合计：	89,188.68	200,750.20

单位负责人：　会计：李筠慧　村务公开监督(理财)小组：

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020年2月 单位： 元

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-2-1	期初余额				983.80
1	2020-2-18	付梁三根林观好病故火化补助款（附件1张	梁三根		200.00	783.80

单位负责人：郭[illegible] 会计：李绮慧 出纳：陈[illegible] 村务公开监督（理财）小组：[illegible]

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　2020年2月　　单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-2-1	期初余额				8,008,131.97
1	2020-2-18	收中国共产党中山市港口镇委员会	林雪源	20,000.00		8,028,131.97
2	2020-2-26	收罗建锋交回代付1月份医保款	罗建锋	377.04		8,028,509.01
3	2020-2-18	付中山供电局代支-下南市场电费	陈炎敏		1,321.92	8,027,187.09
4	2020-2-18	付中山供电局下南旧村府电费（附	陈炎敏		58.37	8,027,128.72
5	2020-2-18	付中山供电局前卫旧小学电费-前工	陈炎敏		66.52	8,027,062.20
6	2020-2-18	付中山供电局下南村府电费（附单	陈炎敏		1,576.71	8,025,485.49
7	2020-2-18	付中山供电局下南村路灯电费（附	陈炎敏		344.34	8,025,141.15
8	2020-2-21	付林颜玲、张湛光、胡顺元下南村	陈炎敏		5,600.00	8,019,541.15
9	2020-2-21	付罗建锋代收代支-2020年1月份残	罗建锋		4,502.00	8,015,039.15
10	2020-2-21	付大院工作人员下南村工作人员20	陈炎敏		91,528.66	7,923,510.49
11	2020-2-21	付广东电网有限责任公司中山供电	陈炎敏		2,737.11	7,920,773.38
12	2020-2-21	付中国电信中山分公司下南村府电	陈炎敏		1,713.78	7,919,059.60
13	2020-2-21	付中国电信中山分公司2020年1月份	陈炎敏		180.00	7,918,879.60
14	2020-2-22	付中山市奥图电子工程有限公司下	苏照华		1,000.00	7,917,879.60
15	2020-2-22	付下南村五保人员7人支付下南村五	林雪源		5,880.00	7,911,999.60
16	2020-2-22	付中山市港口镇敬老院2019年五保	林雪源		98,280.00	7,813,719.60
17	2020-2-23	付平安养老保险股份有限公司中山	苏照华		3,780.00	7,809,939.60
18	2020-2-24	付广东百望九赋电子有限公司税控	陈炎敏		280.00	7,809,659.60
19	2020-2-26	付中山农商银行购买支票25张工本	陈炎敏		35.00	7,809,624.60
20	2020-2-26	付中山市税务局港口分局2020年2月	陈炎敏		8,670.11	7,800,954.49
21	2020-2-26	付中山市税务局港口分局2020年2月	陈炎敏		16,556.39	7,784,398.10
22	2020-2-26	付中山市税务局港口分局代支大院	陈炎敏		1.57	7,784,396.53
23	2020-2-27	收张湛光、林颜玲代交1月份医保款	陈炎敏	754.08		7,785,150.61
24	2020-2-27	收大院工作人员收回代付2020年1月	陈炎敏	7,163.76		7,792,314.37
25	2020-2-27	收叶威棠2020年1月1日至2020年12	梁鉴生	40,814.67		7,833,129.04
26	2020-2-29	收周玉湘交2020年大滨口果围地承	周玉湘	29,477.26		7,862,606.30
27	2020-2-29	收中山市港口镇农业和农村工作局	陈炎敏	150,000.00		8,012,606.30
28	2020-2-26	付中山供电局下南村路灯电费（附	陈炎敏		389.59	8,012,216.71
29	2020-2-26	付中山供电局前卫社头公边闸口电	陈炎敏		1.89	8,012,214.82
30	2020-2-26	付中山供电局下南村前进公园仔电	陈炎敏		6.56	8,012,208.26
31	2020-2-29	收中山市港口镇农业和农村工作局	陈炎敏	30,000.00		8,042,208.26

单位负责人：　会计：李均慧　出纳：陈炎敏　村务公开监督（理财）小组：

应收款项公布表

表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	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				7,521,433.22	365,751.20	78,586.81	7,808,597.61
押金				27,470.00			27,470.00
一队沙尾尖按金				5,870.00			5,870.00
大南联围工程管理所定金				1,600.00			1,600.00
惠民8队定金				20,000.00			20,000.00
租赁款				-567,666.70	269,059.43		-298,607.27
厂房租赁款				-26,269.15	201,555.66		175,286.51
梁钊元				-4,008.86	1,986.43		-2,022.43
藤骏塑料加工厂				-5,275.80	2,637.70		-2,638.10
金石卖场建设有限公司					172,800.00		172,800.00
伟业泡沫厂				-10,977.71	3,166.67		-7,811.04
下南塑料大嫂工作坊（梁展钊）				0.08			0.08
英邦五金厂（梁金友）				660.00	1,848.00		2,508.00
青龙化学建材有限公司				-1,666.86	1,666.86		
吴均权				-5,000.00	2,500.00		-2,500.00
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00		14,950.00
市场租赁款				-55,000.00	27,500.00		-27,500.00
冯权辉				-55,000.00	27,500.00		-27,500.00
空地租赁款				-128,064.33	31,670.43		-96,393.90
恒业新型建材厂（苏其明）				-34,833.29	3,166.67		-31,666.62
创通墙体材料有限公司（苏其明）				-31,625.00	2,875.00		-28,750.00
青龙化学建材有限公司				942.50	942.50		1,885.00
金石卖场建设有限公司					12,600.00		12,600.00
南桥水泥制品厂（冯胜华）				-3,882.08	352.92		-3,529.16
陈建强				-58,666.46	11,733.34		-46,933.12
其他租赁款				-358,333.22	8,333.34		-349,999.88
下南幼儿园（何桂芳）				-358,333.22	8,333.34		-349,999.88
发包款				-768,459.38	83,902.69	70,291.93	-754,848.62
鱼塘发包款				-768,488.36	69,166.19		-699,322.17
苏其明（闸头围围外）				-3,666.83	333.33		-3,333.50
苏其明（闸头围）				-17,608.25	1,600.75		-16,007.50

应收款项公布表

中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏其明（北围围外）				-3,666.83	333.33		-3,333.50
苏其明（围外）				-4,583.17	416.67		-4,166.50
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-19,121.66	1,738.34		-17,383.32
陈珠英				0.16			0.16
吴明全				-21,175.00	1,925.00		-19,250.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-696,475.00	58,039.59		-638,435.41
吴耀辉				-720.67	129.17		-591.50
梁华昌				5,100.00	1,275.00		6,375.00
钟庆辉				-458.29	41.67		-416.62
林万形				-40,000.00	3,333.34		-36,666.66
耕地发包款				-95,541.68	14,736.50	70,291.93	-151,097.11
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-18,706.76	1,700.61		-17,006.15
胡玉华				-10,358.17	941.67		-9,416.50
叶威棠				3,401.16	3,401.22	40,814.67	-34,012.29
周玉湘				2,456.48	2,456.44	29,477.26	-24,564.34
梁少冰				-37,413.51	3,401.22		-34,012.29
杜财添				-6,833.31	166.67		-6,666.64
谭浩钧				-29,087.57	2,643.67		-26,443.90
冯锡带					25.00		25.00
其他发包款				95,570.66			95,570.66
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
吴东明				240.24			240.24
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
卢引娣				11,092.40			11,092.40
罗满根				2,000.00			2,000.00

应收款项公布表

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
罗威汉				1,000.00			1,000.00
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
罗带来				2,376.00			2,376.00
水电费				81,263.59	4,117.40		85,380.99
陈保胜（市场）				-663.75			-663.75
农排电费				79,684.99	2,737.11		82,422.10
旧村府（下南幼儿园）				2,229.35	58.37		2,287.72
梁连根（五保户）				13.00			13.00
冯权辉（市场）					1,321.92		1,321.92
应收借款				674,932.35			674,932.35
社员借款				535,807.89			535,807.89
杨明国				94,176.88			94,176.88
吴国尧				238,400.00			238,400.00
苏洪胜				3,227.43			3,227.43
郭荣添				100,000.00			100,000.00
李照坤				7,593.90			7,593.90
周龙兴				29,573.84			29,573.84
郭永伦				62,835.84			62,835.84
生产队借款				139,124.46			139,124.46
横河五队				30,561.00			30,561.00
横河六队				108,563.46			108,563.46
医保社保				7,801,258.45	8,670.11	8,294.88	7,801,633.68
农保款				7,734,010.60			7,734,010.60
公平1队				177,235.20			177,235.20
公平2队				166,699.20			166,699.20
公平3队				261,042.00			261,042.00

应收款项公布表

中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
公平4队				185,835.60			185,835.60
公平5队				135,358.80			135,358.80
公平6队				178,796.40			178,796.40
公平7队				78,568.80			78,568.80
公平8队				199,194.00			199,194.00
公平9队				120,068.40			120,068.40
公平10队				170,722.00			170,722.00
公平11队				88,082.00			88,082.00
惠民1队				218,466.00			218,466.00
惠民2队				117,177.60			117,177.60
惠民3队				179,977.20			179,977.20
惠民4队				149,922.40			149,922.40
惠民5队				137,644.80			137,644.80
惠民6队				150,844.80			150,844.80
惠民7队				149,103.40			149,103.40
惠民8队				276,199.60			276,199.60
惠民9队				142,176.00			142,176.00
横河1队				185,313.60			185,313.60
横河2队				196,983.60			196,983.60
横河3队				179,838.00			179,838.00
横河4队				77,190.00			77,190.00
横河5队				183,046.80			183,046.80
横河6队				150,615.60			150,615.60
横河7队				185,559.60			185,559.60
横河8队				164,811.60			164,811.60
横河9队				217,310.40			217,310.40
横河10队				189,358.80			189,358.80
前进1队				248,881.20			248,881.20
前进2队				158,468.40			158,468.40
前进3队				292,809.60			292,809.60
前进4队				283,400.40			283,400.40

应收款项公布表

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
前进5队				194,967.60			194,967.60
前进6队				318,936.00			318,936.00
前进7队				145,750.80			145,750.80
前进8队				219,423.60			219,423.60
前进10队				128,047.20			128,047.20
前进11队				119,677.20			119,677.20
前卫1队				189,280.80			189,280.80
前卫2队				74,208.00			74,208.00
前卫3队				91,185.60			91,185.60
前卫4队				112,952.40			112,952.40
前卫5队				58,476.40			58,476.40
前卫6队				84,403.20			84,403.20
医保款				58,975.11			58,975.11
公平1队				1,317.84			1,317.84
公平2队				1,231.14			1,231.14
公平3队				1,846.71			1,846.71
公平4队				1,395.87			1,395.87
公平5队				1,508.58			1,508.58
公平6队				1,092.42			1,092.42
公平7队				962.37			962.37
公平8队				1,404.54			1,404.54
公平9队				1,196.46			1,196.46
公平10队				1,917.84			1,917.84
公平11队				528.87			528.87
惠民1队				1,465.23			1,465.23
惠民2队				1,265.82			1,265.82
惠民3队				1,231.14			1,231.14
惠民4队				1,300.50			1,300.50
惠民5队				1,118.43			1,118.43
惠民6队				962.37			962.37
惠民7队				953.70			953.70

应收款项公布表

市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
惠民8队				1,491.24			1,491.24
惠民9队				919.02			919.02
横河1队				1,274.49			1,274.49
横河2队				1,413.21			1,413.21
横河3队				1,326.51			1,326.51
横河4队				867.00			867.00
横河5队				1,491.24			1,491.24
横河6队				1,179.12			1,179.12
横河7队				1,317.84			1,317.84
横河8队				1,309.17			1,309.17
横河9队				1,456.56			1,456.56
横河10队				1,326.51			1,326.51
前进1队				2,046.12			2,046.12
前进2队				1,447.89			1,447.89
前进3队				2,037.45			2,037.45
前进4队				1,942.08			1,942.08
前进5队				1,326.51			1,326.51
前进6队				2,297.55			2,297.55
前进7队				1,430.55			1,430.55
前进8队				1,456.56			1,456.56
前进10队				901.68			901.68
前进11队				858.33			858.33
前卫1队				1,187.79			1,187.79
前卫2队				867.00			867.00
前卫3队				927.69			927.69
前卫4队				893.01			893.01
前卫5队				615.57			615.57
前卫6队				667.59			667.59
工作人员社保医保				8,272.74	8,670.11	8,294.88	8,647.97
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69

应收款项公布表

港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
惠民七队				20,020.84			20,020.84
惠民九队				23,523.45			23,523.45
横河二队				19,123.25			19,123.25
横河三队				4,530.15			4,530.15
横河四队				6,135.54			6,135.54
横河五队				23,565.58			23,565.58
横河六队				23,595.45			23,595.45
横河七队				5,586.66			5,586.66
横河九队				3,390.14			3,390.14
横河十队				36,330.44			36,330.44
前进三队				27,313.00			27,313.00
前进六队				13,074.40			13,074.40
前卫三队				14,750.00			14,750.00
前卫六队				7,616.00			7,616.00
个人所得税					1.57		1.57
工作人员所得税					1.57		1.57
其他				44,314.70			44,314.70
预支及代支工资				44,314.70			44,314.70
财政分局（代支工资）				44,314.70			44,314.70

单位负责人：　　会计：李筠慧　　村务公开监督(理财)小组：林照辉　成　梦芬

应 付 款

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				52,788,168.55		4,003.32	52,784,165.23
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北围历史调地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
公平7队				-360,592.40			-360,592.40
公平5队				-207,957.40			-207,957.40
应付定金押金				4,507,478.49			4,507,478.49
厂房定金				602,467.59			602,467.59
梁钊元				5,959.29			5,959.29
藤骏塑料加工厂				7,913.10			7,913.10
凯丰卫浴制造厂（陈雄志）				15,745.20			15,745.20
金石卖场建设有限公司				500,000.00			500,000.00
伟业泡沫厂				5,000.00			5,000.00
英邦五金厂（梁金友）				3,000.00			3,000.00
青龙化学建材有限公司				10,000.00			10,000.00
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
市场定金				208,000.00			208,000.00
胡敬元				500.00			500.00
吴婵珍				500.00			500.00
周志玲				500.00			500.00
陈丽芳				500.00			500.00
郭权洪				500.00			500.00
梁添带				500.00			500.00
梁心华				500.00			500.00
梁池坚				500.00			500.00
张海华				3,000.00			3,000.00
黎彩兰				500.00			500.00
梁德祥				500.00			500.00
冯权辉				200,000.00			200,000.00
空地定金				205,800.00			205,800.00

应　付　款

山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
恒业新型建材厂（苏其明）				10,000.00			10,000.00
创通墙体材料有限公司（苏其明）				30,000.00			30,000.00
青龙化学建材有限公司				5,000.00			5,000.00
金石卖场建设有限公司				20,000.00			20,000.00
陈建强				140,800.00			140,800.00
鱼塘定金				938,543.00			938,543.00
苏其明（闸头围）				10,000.00			10,000.00
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				17,880.00			17,880.00
吴明全				23,100.00			23,100.00
吴森泉				97,920.00			97,920.00
林敏乐				696,475.00			696,475.00
梁华昌				15,300.00			15,300.00
肖永康				1,200.00			1,200.00
钟庆辉				500.00			500.00
林万形				40,000.00			40,000.00
耕地定金				215,690.00			215,690.00
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				25,000.00			25,000.00
叶威棠				50,000.00			50,000.00
周玉湘				35,000.00			35,000.00
梁少冰				50,000.00			50,000.00
胡玉华				14,690.00			14,690.00
谭浩钧				40,000.00			40,000.00
下南住宅区定金				2,154,621.40			2,154,621.40
梁向荣				155,520.00			155,520.00
梁向波				80,000.00			80,000.00
张健				60,000.00			60,000.00
黄炳权				155,520.00			155,520.00
梁远林				93,000.00			93,000.00
周兆广				172,521.60			172,521.60

应　付　款

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
杜财添				579,960.00			579,960.00
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00
林伟权				30,000.00			30,000.00

应 付 款

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
杜杏霞				500.00			500.00
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
新型墙体材料押金				-8,786.00			-8,786.00
下南幼儿园				-8,786.00			-8,786.00
电费按金				20,000.00			20,000.00
钟学标				20,000.00			20,000.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				-102,921.03			-102,921.03
租赁税费				-102,921.03			-102,921.03
红十字会基金				39,257.60			39,257.60
下南村				39,257.60			39,257.60
代收代支				622,195.71		4,003.32	618,192.39
计生奖励金				100.00			100.00
义工（志愿者）经费				86,815.80			86,815.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				7,000.00			7,000.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,200.00			16,200.00
妇女之家经费				12,990.00			12,990.00
巡查员补助				-5,400.00			-5,400.00
经济普查经费				5,066.00			5,066.00
两新组织党建工作经费				3,000.00			3,000.00
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				8,209.00			8,209.00
农村住户调查补助				4,400.00			4,400.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00
食品药品安全进社区补贴				2,400.00			2,400.00
土地转功能费（公平片）				1,694.40			1,694.40
人大履职经费				2,000.00			2,000.00

应　付　款

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
农家书屋				5,000.00			5,000.00
城乡一体化住户调查				-4,000.00			-4,000.00
组织党建指导工作津贴				-3,000.00			-3,000.00
远程教育工作经费				1,000.00			1,000.00
被征地农民养老保障金				54,000.00			54,000.00
土地基金款				8,472.00			8,472.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
三八妇女节经费				2,000.00			2,000.00
人大代表经费				3,500.00			3,500.00
文化服务中心建设奖补资金				-3,174.64			-3,174.64
农业普查工作补助				-38,840.00			-38,840.00
食品安全工作站建设经费				40.00			40.00
生态示范村奖励资金				-9,162.45			-9,162.45
残疾人专职委员工资				26,726.28		4,003.32	22,722.96
农业普查指导员补助				38,840.00			38,840.00
妇联经费				9,850.00			9,850.00
“扫黄打非”专项资金				28,303.00			28,303.00
市领导固本强基联系点建设专项				34,832.15			34,832.15
地籍调查权属争议费				44,070.00			44,070.00
220千伏逸仙至团结（嘉明）线路工程占地补偿				89,700.00			89,700.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
人居环境综合整治资金				3,459.28			3,459.28
人大代表联络站经费				4,000.00			4,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				-14,494.13			-14,494.13
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
经济普查				-5,066.00			-5,066.00
人大接访选民补助				1,700.00			1,700.00
妇女儿童工作经费（妇联执委培训工作经费）				1,000.00			1,000.00
下南幼儿园经费				17.02			17.02

应　付　款

：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月　　单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
人大代表向选区选民述职会议补助				3,000.00			3,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				20,000.00			20,000.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00
其他				48,290,707.58			48,290,707.58
借款				48,290,707.58			48,290,707.58
镇福利基金会				2,739,800.00			2,739,800.00
港口镇政府				5,139,826.40			5,139,826.40
镇政府（工业用地填沙借款）				1,108,700.00			1,108,700.00
镇财政农保借款				7,641,202.00			7,641,202.00
港口镇政府（厂房建设借款）				23,916,734.00			23,916,734.00
财政所医保借款				58,307.78			58,307.78
镇财政所（土地办证费）借款				3,121,494.00			3,121,494.00
财政所（上.下二围）借款				1,244,900.00			1,244,900.00
财政所（业务用房借款）				2,500,000.00			2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40			819,743.40
专项应付款					20,000.00		20,000.00
中国共产党中山市港口镇委员会					20,000.00		20,000.00
疫情防控工作经费					20,000.00		20,000.00

单位负责人：　　会计：李筠慧　　村务公开监督(理财)小组：

打印时间：2020-3-12

资产负债表

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年 2月29日　　单位：　元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,963,600.74	8,042,992.06	短期借款	35		
其中：现金		976.15	783.80	应付款项	36	53,288,166.99	52,784,165.23
银行存款		7,962,624.59	8,042,208.26	应付工资	37	114,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	349,033.32	1,659,159.98
应收款项	5	8,344,754.13	7,808,597.61				
存货	8			流动负债合计	41	53,751,700.31	54,443,325.21
流动资产合计	9	16,308,354.87	15,851,589.67	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	10,287,386.44	10,287,386.44
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	10,287,386.44	10,287,386.44
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		20,000.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,526,757.44	33,526,757.44	其他负债合计	48		20,000.00
减：累计折旧	20	13,958,877.39	13,958,877.39	负债合计	49	64,039,086.75	64,750,711.65
固定资产净值	21	19,567,880.05	19,567,880.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	470,518.27	1,470,501.25	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	20,038,398.32	21,038,381.30	公积公益金	51	155,346.40	1,155,329.38
无形资产：				未分配收益	52	-26,758,627.97	-27,927,018.07
无形资产	30	71,394,316.00	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31	-1,427,888.00	-1,427,888.00	所有者权益合计	53	42,274,094.44	42,105,687.32
资产总计	32	106,313,181.19	106,856,398.97	负债和所有者权益总计	56	106,313,181.19	106,856,398.97

单位负责人：　　会计：李筠慧　　村务公开监督(理财)小组：杜绍芬　杜照华

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 2月 29 日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
电站机务元工资	基站人员	电站人员工资	0	27000	27000	0	
义工（志愿者）经费	志愿者	参加镇关工委公益讲座误工补贴	0	0	0	86815.8	
工会经费			0	0	0	5400	
计生奖励金			0	0	0	100	
辅导站经费			0	0	0	7000	
党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活动经费	0	0	0	1650	
党员生活补贴	党员	慰问金	0	0	500	16200	
妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家上墙资料	0	0	0	12990	
巡查员补助	巡查员	巡查员补助	0	0	0	-5400	
经济普查经费	经济普查员	普查员补助	0	0	0	5066	
两新组织党建工作经费		党建工作	0	0	0	3000	
困难、医疗救济金			0	0	0	70378	
创建文化室奖励			0	0	0	8209	
农村住户调查补助	农村住户	农村住户调查补助	0	0	0	4400	
贫困户慰问	贫困户	贫困户慰问	0	0	0	44800	
食品药品安全进社区补贴		食品药品安全进社区补贴	0	0	0	2400	
土地转功能费（公平片）			0	0	0	1694.4	
人大履职经费			0	0	0	2000	
农家书屋			0	0	0	5000	
城乡一体化住户调查			0	0	4000	-4000	
组织党建指导员工作津贴		指导员工作津贴	0	0	0	-3000	
远程教育工作经费			0	0	0	1000	
被征地农民养老保障金			0	0	0	54000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 2月 29 日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地基金款			0	0	0	8472	
六一儿童节经费			0	0	0	2000	
三八妇女节经费			0	0	0	2000	
人大代表经费			0	0	0	3500	
文化服务中心建设奖补资金			0	0	0	-3174.64	
农业普查工作补助			0	0	0	-38840	
食品安全工作站建设经费			0	0	0	40	
生态示范村奖励资金			0	0	0	-9162.45	
残疾人专职委员工资	残疾专员	残疾人员工资	15288	4003.32	6284	22722.96	
农业普查指导员补助			0	0	0	38840	
妇联经费			0	0	0	9850	
“扫黄打非”专项资金			0	0	0	28303	
市领导固本强基联系点建设专项			0	0	0	34832.15	
地籍调查权属争议费			0	0	0	44070	
220千伏逸仙至团结（嘉明）线路工程			0	0	0	89700	
市容环境卫生整治费			0	0	0	40000	
人居环境综合整治资金			0	0	0	3459.28	
人大调拨联络站经费			0	0	9000	4000	
儿童友好社区			0	0	0	1000	
水乡文化节巡游交通补			0	0	0	2000	
环境卫生管理经费			0	0	70814	-14494.13	
两新组织党员活动经费			0	0	0	720	
经济普查			0	0	0	-5066	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 2月 29 日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
人居环境整治清拆补助			0		202463.2	0	
人大接访选民补助			0	0	0	1700	
妇女儿童工作经费（福利执委培训工			0	0	0	1000	
下南幼儿园经费			0	0	0	17.02	
人大代表向选区选民述职会议补助			0	0	0	3000	
退役军人服务机构组建启动经费			0	0	0	20000	
综合性文化服务中心设施维修和设备			0	0	0	8000	
大南沙桥底垃圾清理费			0		5000	0	
专项应付款-中国共产党中山市港口镇			20000	0	0	20000	

村委会负责人： 会计：李海志 村务公开监督（理财）小组：杜绍芬

〖中山市村务公开报表 1〗 打印时间：2020-3-12

收益分配表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020年2月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	269,059.43	533,748.13
加：发包及上交收入	2	83,902.69	106,407.45
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,500.00	9,539.90
管理费用	7	116,542.30	291,705.78
二、经营收益	10	233,919.82	338,909.90
加：补助收入	12	180,000.00	180,000.00
其他收入	13		
减：其他支出	16		14,800.00
三、本年收益	20	413,919.82	504,109.90
收益分配			
四、本年收益	21	413,919.82	504,109.90
加:年初未分配收益	22		-26,758,627.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-26,254,518.07
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		1,672,500.00
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-27,927,018.07

单位负责人：谢日华 会计：李绮慧 村务公开监督(理财)小组：林照华 杜结芳

中山市村务公开报表 13]

民主理财小组理财结果公布表

打印时间：2020-3-12

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社　　2020年2月

审核结果：

1、现金帐面余额：783.80 元，实地清点现金：783.80 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：783.80 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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：

借方差异：0.00 元；　贷方差异：0.00 元；　余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：8042208.26 元　调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：0 笔，0元；

本月银行存款收入共：8 笔，278586.81 元；

6、本月现金支出共：1 笔，200 元；

本月银行存款支出共：23 笔，244510.52 元；

审批手续是否完善：是　　审批手续是否合理：是

审核意见：本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，各类报表准确。

理财小组成员签名：林照华　杜绍芬

年　月　日

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：林照华　杜绍芬　制表人：李筠慧