

# 广东省农村合作经济组织

## 会计报表



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

2020 年度 第三 季度 7 月份

送出日期：2020-8-12

收到日期：2020-8-12

单位负责人： 财务负责人： 制表人：李筠慧

# 中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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	扣缴	合计	备注
陈炳林	联队会计	2300	2596	456.6	346.28	5006.32	
陈尧霞	村出纳	2300	2631	476.6	346.28	5061.32	
张淑娴	联队出纳	2300	2511	476.6	346.28	4941.32	
胡结文	办公室副主任	2300	2531	466.6	346.28	4951.32	
关进珊	社保专干	2300	2446	456.6	346.28	4856.32	
陈日荣	综治	2300	2156	406.6	346.28	4516.32	
梁淑贤	综治	2300	2056	426.6	346.28	4436.32	
梁桂坚	计生专干	2300	1856	406.6	346.28	4216.32	
吴强妹	计生专干	2300	2146	426.6	346.28	4526.32	
黄敬元	治安员	2300	2291	436.6	346.28	4681.32	
黄培文	治安员	2300	1376	346.6	346.28	3676.32	
罗杰斯	治安员	2300	1946	406.6	346.28	4306.32	
冯汉文	治安员	2300	1421	346.6	346.28	3721.32	
郭柏洪	治安员	2300	1286	346.6	346.28	3586.32	
关敏聪	办事员	2300	2011	426.6	346.28	4391.32	
罗杰峰	治安员	2300	1356	356.6	346.28	3666.32	
罗锡泉	治安员	2300	1856	406.6	346.28	4216.32	
李宝迪	综治	2300	1966	426.6	346.28	4346.32	
杨新好	清洁工	2500	0	0		2500.00	
杨少静	临时资料员	3800	0	0	346.28	3453.72	
李全娣	联队出纳（临时）	5200	0	0	346.28	4853.72	
何叶华	值班员	2500	0	0	346.28	2153.72	
苏敏仪	民政办事员	2300	2011	426	346.28	4390.72	政府全额负担工资
梁钊伦	环卫管理员	3400	0	0	0	3400.00	村、政府各负担50%
苏平兰	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
陈金海	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
罗焕英	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%

# 中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 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	扣缴	合计	备注
吴月婵	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林凤颜	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
苏金凤	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁明钊	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
陈洪根	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
关培林	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
黄杏珍	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
胡建元	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
吴华满	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
关雪霞	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林杏彩	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
罗杜坚	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁雁英	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
冼桂欢	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁龙带	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
林志洪	环卫工人	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁振华	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%
梁连英	保洁员	3000	0	0	0	3000.00	村、政府各负担50%

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李筠慧

梁明钊 梁雁英 董群英



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2020年7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	162,754.34	1,167,628.25	一、经营支出	345.00	7,990.00
出租收入	162,754.34	1,167,628.25	出租成本		2,500.00
厂房租金	109,747.40	859,991.49	租赁税金	345.00	690.00
铺位租金	3,750.01	20,000.05	其他经营成本		4,800.00
空地租金	41,756.97	234,470.07	经营性固定资产修		4,800.00
其他租金	7,499.96	53,166.64	二、管理费支出	166,007.36	1,060,319.89
二、发包及上交收入	18,834.28	131,840.12	其他管理及固定人员	99,336.80	816,113.40
承包金	18,834.28	131,840.12	行政服务人员薪酬	80,801.40	632,521.60
土地承包金	3,532.69	24,728.83	管理执法人员薪酬	18,535.40	186,933.80
鱼塘承包金	15,301.59	107,111.29	小组长薪酬		-3,342.00
三、投资收益			临时员工报酬	1,100.00	1,100.00
四、农业税附加返还收入			办公费	9,503.20	46,556.80
五、补助收入		180,000.00	水电费	5,442.17	28,164.50
镇级财政补助		180,000.00	书报费	22,140.00	28,080.00
美丽田园工作经费		30,000.00	修缮费		3,050.00
美丽家园工作经费		150,000.00	民主理财费用		2,748.00
六、其他收入		796.04	误工补贴	2,500.00	7,500.00
存款利息收入		796.04	会议费	8,550.00	28,450.00
七、福利费收入	53,043.06	318,700.53	邮电通讯费	1,890.21	13,422.07
医保社保	53,043.06	318,700.53	机动车辆费	277.92	2,065.54
			其他费用	15,267.06	83,069.58
			单位负担社保款	15,267.06	83,069.58
			三、其他支出		
			四、福利费支出	269,417.22	970,163.97
			烈军属优抚	15,700.00	19,500.00
			五保户补助	2,640.00	78,040.00
			困难户补助		7,800.00
			征兵民兵	8,900.00	8,900.00
			环境卫生	188,351.50	569,556.50
			老人和敬老院补助		200.00
			公共设施维护		5,000.00
			医保社保	53,025.72	265,657.47
			殡葬	800.00	12,500.00









# 银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2020年7月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-7-1	期初余额				794,709.81
1	2020-7-2	收中山市人力资源和社会保障局港	陈尧霞	53,043.06		847,752.87
2	2020-7-2	收港口镇党委下拨“七一”慰问老	陈尧霞	1,000.00		848,752.87
3	2020-7-8	收李全娣乐艺幼儿园综合楼路边铺	陈尧霞	6,250.00		855,002.87
4	2020-7-8	收李全娣乐艺幼儿园综合楼路边铺	陈尧霞	2,500.00		857,502.87
5	2020-7-8	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2	陈尧霞	64,680.00		922,182.87
6	2020-7-14	收中南村办公室人员（22人）2020	陈尧霞	7,618.16		929,801.03
7	2020-7-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	6,000.00		935,801.03
8	2020-7-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	33,430.00		969,231.03
9	2020-7-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	19,600.00		988,831.03
10	2020-7-31	收中山市港口镇社会事务局下拨中	陈尧霞	14,241.00		1,003,072.03
11	2020-7-31	收周华东交来投白花对河围塘2020	陈尧霞	2,823.00		1,005,895.03
12	2020-7-31	收周华东交来投白花对河围塘2021	陈尧霞	15,284.00		1,021,179.03
13	2020-7-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	6,000.00		1,027,179.03
14	2020-7-31	收苏明泉、苏志强中南村工业地20	陈尧霞	30,465.60		1,057,644.63
15	2020-7-2	付中南村提取备用金	陈尧霞		5,000.00	1,052,644.63
16	2020-7-7	付国家税务总局中山市税务局中南	陈尧霞		22,885.22	1,029,759.41
17	2020-7-7	付广东电网有限责任公司中山供电	陈尧霞		5,035.67	1,024,723.74
18	2020-7-7	付中南村提取备用金	陈尧霞		5,000.00	1,019,723.74
19	2020-7-7	付中山市佳达电脑商行中南村2020	胡结文		1,368.00	1,018,355.74
20	2020-7-7	付中山日报社中南村2020年中山日	陈尧霞		22,140.00	996,215.74
21	2020-7-7	付中国电信股份有限公司中山分公	陈尧霞		1,890.21	994,325.53
22	2020-7-7	付中南村五保户（3名）中南村五保	陈尧霞		2,640.00	991,685.53
23	2020-7-7	付各生产队（37个）代支2020年4月	陈尧霞		53,025.72	938,659.81
24	2020-7-8	付国家税务总局中山市税务局中南	陈尧霞		345.00	938,314.81
25	2020-7-9	付中南村提取备用金	陈尧霞		5,000.00	933,314.81
26	2020-7-9	付中南村提取备用金	陈尧霞		5,000.00	928,314.81
27	2020-7-13	付中南村办公室人员（18名）中南	陈尧霞		85,336.80	842,978.01
28	2020-7-13	付何叶华、杨少静、李全娣、杨新	陈尧霞		14,000.00	828,978.01
29	2020-7-13	付苏敏仪中南村残疾人工作人员20	陈尧霞		4,737.00	824,241.01
30	2020-7-13	付中南村退役、现役军人（157人）	梁雪颜		15,700.00	808,541.01
31	2020-7-13	付中山市港口镇众大创展劳保用品	胡结文		2,270.20	806,270.81
32	2020-7-14	付附表（24人）中南村环卫及保洁	关敏聪		198,703.00	607,567.81



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2020年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2020-7-14	付附表中南村招聘合同制工作人员	陈尧霞		2,500.00	605,067.81
34	2020-7-14	付广东电网有限责任公司中山供电	陈尧霞		5,042.26	600,025.55
35	2020-7-14	付中山公用水务有限公司中南村府	陈尧霞		61.07	599,964.48
36	2020-7-14	付中山公用水务有限公司村垃圾站	陈尧霞		338.84	599,625.64
37	2020-7-14	付中山市佳达电脑商行中南村2020	胡结文		1,800.00	597,825.64
38	2020-7-14	付黄家俊中南村临时工作人员6月份	胡结文		1,100.00	596,725.64
39	2020-7-22	付中山市港口镇正阳五金装饰工程	梁照文		20,295.00	576,430.64
40	2020-7-22	付中山市港口镇盈满五金商行代支	梁照文		3,750.00	572,680.64
41	2020-7-22	付中山市港口镇盈满五金商行代支	梁照文		7,056.00	565,624.64
42	2020-7-22	付中山市港阜建设工程有限公司代	梁照文		12,150.00	553,474.64
43	2020-7-22	付梁炳泉、梁桂森、黄转好代支油	关敏聪		3,800.00	549,674.64
44	2020-7-22	付陈洪根代支三轮车租赁费-美丽家	关敏聪		9,200.00	540,474.64
45	2020-7-22	付梁国根代支货车租赁费-美丽家	关敏聪		37,800.00	502,674.64
46	2020-7-22	付梁炳泉代支修剪树木人工款-美丽	关敏聪		2,200.00	500,474.64
47	2020-7-22	付罗艺强代支刷护栏油漆人工款-美	关敏聪		6,750.00	493,724.64
48	2020-7-22	付梁先华代支钩机租赁款-美丽家	关敏聪		29,250.00	464,474.64
49	2020-7-22	付中山市港口镇盈满五金商行代支	梁照文		6,950.00	457,524.64
50	2020-7-22	付中山市港口镇龙源化工原料销售	梁照文		22,260.00	435,264.64
51	2020-7-23	付中山市港阜建设工程有限公司村	梁照文		12,000.00	423,264.64
52	2020-7-23	付中山市港阜建设工程有限公司莲	梁照文		12,322.29	410,942.35
53	2020-7-23	付中山市港阜建设工程有限公司莲	梁照文		18,400.54	392,541.81
54	2020-7-23	付中山市港阜建设工程有限公司莲	梁照文		13,454.10	379,087.71
55	2020-7-23	付中山市港阜建设工程有限公司莲	梁照文		28,884.31	350,203.40
56	2020-7-23	付中山市伟创天地文化传播有限公	梁照文		9,680.50	340,522.90
57	2020-7-23	付中山市港口镇盈满五金商行中南	苏汉业		4,000.00	336,522.90
58	2020-7-31	付中山农商银行港口中南分理处购	陈尧霞		35.00	336,487.90

单位负责人:

会计:

李筠慧

出纳:

陈尧霞

村务公开监督(理财)小组:

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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				7,921,624.12	235,764.68	198,793.03	7,958,595.77
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				44,546.80	166,760.71	172,676.18	38,631.33
厂房租赁款				110,288.65	112,753.37	117,710.22	105,331.80
加力光电材料有限公司				53,030.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00
中国电信中山分公司				0.22		0.22	
关见元				7,375.20	1,375.00		8,750.20
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-21,249.84	3,541.67		-17,708.17
梁炎明				109,620.00	38,640.00	64,680.00	83,580.00
吴国文				18,900.00			18,900.00
何建华				-14,999.76	833.34		-14,166.42
吴炳初				-37,499.88	7,500.00		-29,999.88
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				2,655.11	7,833.36		10,488.47





# 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇中农股份合作经济联合社

2020年7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
铺位租赁款				-8,125.49	3,750.01	12,500.00	-16,875.48
吴华根				-3,375.71	1,125.00		-2,250.71
苏汉辉				-2,625.00	875.00		-1,750.00
梁葵好				-2,124.78	708.34		-1,416.44
李全娣					1,041.67	12,500.00	-11,458.33
空地租赁款				-12,616.60	42,757.33	42,465.92	-12,325.19
加力光电材料有限公司				8,598.04	6,000.00	12,000.00	2,598.04
联兴灰沙砖厂（林桂华）				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-2,249.88	375.00		-1,874.88
加合包装材料有限公司				-7,500.00	1,250.00		-6,250.00
石基酒庄（原兆龙）				2,400.00			2,400.00
石基酒庄（石基六队）				-0.04	0.04		
吴国文				0.32		0.32	
中山市众胜通信工程有限公司				6,600.56	4,666.69		11,267.25
其他租赁款				-44,999.76	7,500.00	0.04	-37,499.80
中南乐艺幼儿园				-44,999.80	7,500.00		-37,499.80
罗接洪				0.04		0.04	
发包款				-444,507.98	56,350.14	18,498.69	-406,656.53
鱼塘发包款				-292,679.98	50,396.78	391.69	-242,674.89
黄小文				5,000.00			5,000.00
冯汝坤				-0.12	0.12		
梁焕南				-0.12	0.12		
叶成勇、邱皇达				-65,880.00	10,980.00		-54,900.00
吴子富				2,741.69		391.69	2,350.00
陈业华				-391.53	391.53		
梁富玲				-39,199.96	6,533.34		-32,666.62
张考伟				-27,999.98	4,666.67		-23,333.31
关亮明				-161,612.44	26,935.42		-134,677.02
梁耀森				-5,337.52	889.58		-4,447.94
耕地发包款				-228,228.00	5,953.36	18,107.00	-240,381.64



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				-22,500.00	3,750.00		-18,750.00
周华东				-6,194.32	1,508.92	18,107.00	-22,792.40
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-170,833.68	694.44		-170,139.24
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				38,798.20	5,035.67		43,833.87
农排电费				38,798.20	5,035.67		43,833.87
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,154.73	7,618.16	7,618.16	7,440,154.73
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

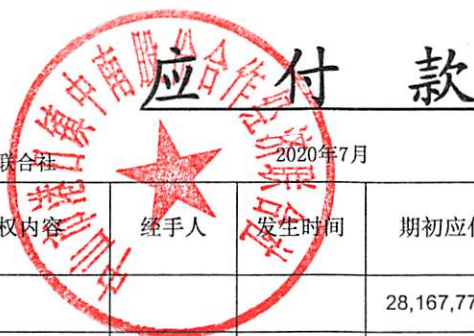
2020年7月

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
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,955.03	7,618.16	7,618.16	30,955.03
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				27,000.00			27,000.00







报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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				28,167,774.71	62,620.84	14,737.00	28,215,658.55
应付定金押金				1,757,149.50	6,250.00	10,000.00	1,753,399.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00	6,250.00		36,250.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
李全娣					6,250.00		6,250.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				246,015.50			246,015.50
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00



报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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
莲花四队（同丰塘年塘2016-2024）				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队（同丰塘年塘2016-2024）				-12,819.00			-12,819.00
白花一队（同丰塘年塘2016-2024）				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
投标保证金				10,000.00		10,000.00	
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,276,095.41	15,241.00	4,737.00	1,286,599.41
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				4,650.00	1,000.00		5,650.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00



报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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
辅导站经费				2,640.00			2,640.00
调解员经费				2,610.00			2,610.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00			790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				562.30	14,241.00	4,737.00	10,066.30
家庭教育经费				2,150.00			2,150.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				36,670.70			36,670.70
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00			50,000.00
“扫黄打非”专项资金				42,000.00			42,000.00
妇联经费				3,800.00			3,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24			-37,966.24
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00





报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7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
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				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				36,189.96			36,189.96
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00			-60,175.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款				4,278.00			4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				2,000.00			2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				500.00			500.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				8,440.00			8,440.00
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位				50,000.00			50,000.00
应付发包及上交收入				-462,637.16	41,129.84		-421,507.32
发包款				-314,965.58	37,124.09		-277,841.49
鱼塘发包款				-52,464.96	34,703.42		-17,761.54
耕地发包款				-262,500.62	2,420.67		-260,079.95
租赁款				-147,671.58	4,005.75		-143,665.83
空地租赁款				-57,824.08	1,000.00		-56,824.08
厂房租赁款				-89,847.50	3,005.75		-86,841.75
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00

应仁  
2020  
发生  
经手人  
债权内容  
济联合社

2020年7月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

1: 梁超 梁超 黄群英



# 资产负债表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社


2020年 7月31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	175,806.17	338,702.23	短期借款	35	8,682,013.28	9,205,873.28
其中：现金		414.92	2,214.33	应付款项	36	28,268,584.34	28,215,658.55
银行存款		175,391.25	336,487.90	应付工资	37	340,839.70	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38	6,557,458.76	7,481,395.32
应收款项	5	8,121,652.36	7,958,595.77				
存货	8			流动负债合计	41	43,848,896.08	44,910,217.15
流动资产合计	9	8,297,458.53	8,297,298.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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		109,223.76
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,049,712.22	28,068,532.22	其他负债合计	48		109,223.76
减：累计折旧	20	2,872,087.99	2,870,357.20	负债合计	49	54,913,229.22	56,083,774.05
固定资产净值	21	25,177,624.23	25,198,175.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	414,090.93	414,090.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	25,591,715.16	25,612,265.95	公积公益金	51	3,729,117.86	3,740,677.86
无形资产：				未分配收益	52	-26,249,894.75	-27,411,609.32
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-678,802.00	-678,802.00	所有者权益合计	53	12,439,444.67	11,289,290.10
资产总计	32	67,352,673.89	67,373,064.15	负债和所有者权益总计	56	67,352,673.89	67,373,064.15

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组： 



# 收益分配表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	162,754.34	1,167,628.25
加：发包及上交收入	2	18,834.28	131,840.12
投资收益	3		
减：经营支出	6	345.00	7,990.00
管理费用	7	166,007.36	1,060,319.89
二、经营收益	10	15,236.26	231,158.48
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		796.04
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	15,236.26	411,954.52
收益分配			
四、本年收益	21	15,236.26	411,954.52
加：年初未分配收益	22		-26,249,894.75
其他转入	23	0.12	1,730.91
五、可分配收益	26		-25,836,209.32
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,575,400.00
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		-27,411,609.32

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31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

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
两新组织党员 活动经费			900			900	
义工服务经费			66837.5			66837.5	
辅导站经费			2640			2640	
两新组织党建 工作经费			240			240	
人大履职经费			1000			1000	
远程教育经费			1000			1000	
三八妇女节活 动经费			4000			4000	
六一儿童节经 费			2000			2000	
家庭教育经费			2150			2150	
食品安全工作 站建设经费			9490			9490	
市领导固本强 基联系点建设			39560.7		2890	36670.7	
生态示范村奖 励资金			12400			12400	
绿化专项资金			21218.14			21218.14	
“扫黄打非” 专项资金			42000			42000	
妇联经费			3800			3800	
博爱家园经费			15000			15000	
市容环境卫生 综合整治费			40000			40000	
人大代表联络 站工作经费			3000			3000	
环境卫生管理 经费	环境卫生	环卫工人12 月工资	187539.96		151350	36189.96	
污染普查工 作经费			3260			3260	
妇女儿童工作 经费			1000			1000	
人大代表联络 站接访选民补			2000			2000	
退役军人服务 机构组建启动			20000		11560	8440	
专项应付款- 疫情防控工作	疫情支出	疫情支出	60000		110542	-50542	
专项应付款-岑 份外围二期砌	岑份外围二期砌 挡土墙工程	岑份外围二 期	100000		100000	0	
专项应付款-自 行配备保洁工	保洁配备	保洁工具及 保洁艇经费	50000		2380	47620	
专项应付款-保 洁经费	保洁人员	保洁人员工 资	221250	99351.5	194351.5	26898.5	
专项应付款-“五 大美丽行动”和 人居环境整治 “33”工程经费			300000	167202.7	214752.7	85247.26	

# 政府拨款使用管理情况明细表

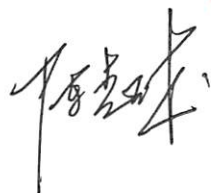
2020年7月31日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

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
------	----------------	--------	--------	------	------	------	----

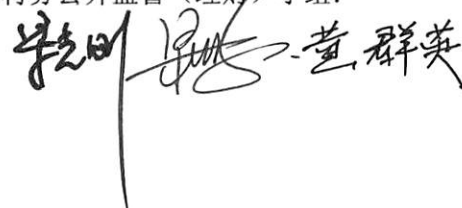
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年7月

打印时间：2020-8-6

## 审核结果：

1、现金帐面余额：2214.33 元，实地清点现金：2214.33 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：2214.33 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：336487.90 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，20000元；

本月银行存款收入共：14 笔，262934.82 元；

6、本月现金支出共：13 笔，18557.92 元；

本月银行存款支出共：44 笔，721156.73 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

## 审核意见：

2020年7月份收支单据符合财务审批制度  
完善合理

## 理财小组成员签名：

李群英

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李筠慧



## 农村集体资源资产交易意向登记表

项目名称	中南村乐艺幼儿园综合楼路边铺位（原电信固网基站铺位）					填报日期	2020-6-22		
申请单位情况	单位名称	中山市港口镇中南股份合作经济联合社				组织证明书编号	200012003000		
	所在地址	中南村乐艺幼儿园综合楼路边铺位（原电信固网基站铺位）				法人代表	陈志球		
资产基本情况	资产名称	中南村乐艺幼儿园综合楼路边铺位（原电信固网基站铺位）				资产占地面积	建筑面积： 30.00平方米	占地面积： 30.00平方米	
	资产现状	闲置				现状位置图	(如有相片请粘贴)		
	资产历史								
	资产地点	中山市港口镇中南村乐艺幼儿园综合楼路边铺位（原电信固网基站铺位）							
	产权情况			资产类别	店铺	资产性质	经营性资产		
经营开发信息	拟交易项目用途	其他				拟开发项目行业			
	拟签合同年限	2.25 年	起止时间	2020年7月1日 至 2022年9月30日		经营性质			
申请单位意见	(盖章) 年 月 日		联社交易站初审	 (盖章) 2020年6月22日		镇区三资办审核	 (盖章) 2020年6月22日		
备注									

说明：1、资产类别指资源性资产、物业资产、其他资产；资产性质指国有或集体。

2、拟交易项目用途可填多项；经营性质：对国有地地指出让，对集体土地指流转，对物业指出租，对工程项目指发包，非所列为其他。

3、本申请表由发包方加具相关意见后，并送街交易办审批。



# “一事一议”表决记录

会议名称	中南村村民代表大会				
会议地点	中南村三楼会议室		会议时间	2020.7.31	
召集单位	中南村	主持人	黄国荣	记录人	刘结文
应到会人数	127	实际到会人数	86	参会率	68%
<p>表决事项:</p> <p>中南村村民代表大会决议《中南村美丽乡村建设续建项目(2020-2022)》</p> <p>一、基础设施续建,包含垃圾收集点、垃圾桶、排水系统、亮化工程、庭院提升等,预算金额为112万元。</p> <p>二、园林工程项目包含:入口景观提升、厂房围墙提升(党建宣传)、一河两岸景观提升、游客服务中心、垃圾中转站提升、亲水平台、树下休息空间、莲花市场路口美化提升、观音亭周边景观提升、莲池广场提升、莲池渡口景观提升等,预算金额为945万元。</p> <p>三、园林工程项目2:游客服务中心、垃圾中转站提升、村要建筑立面提升、新党建室、公共厕所等,预算金额为1454万元。</p> <p>四、零星工程,预算金额为60万元。</p> <p>五、园林工程项目:码头道路建设、老河坝、7队道路建设,预算金额为105万元。</p>					
表决结果统计	<p>应参加表决有127人,实际参加表决有86人,占68%,表决会议有效;同意有86人,不同意有0人,弃权的有0人,同意人数占参加表决人数的98.8%。(通过或不通过)表决事项。</p>				
公示时间	7月31日至8月10日		公示地点	中南村宣传栏	





同意人员签名

曹国东	苏锡庆	果冲英	梁梅森	高军根
胡锡泉	胡尔切	梁华奇	林丽珍	黄景江
梁锡玲	关锡强	黄丽燕	梁抗自	李惠珍
梁锡玲	原少实	罗文强	梁锡中	严淑群
梁联光	梁牛林	罗建中	梁炳泉	罗就洪
冯友好	罗洪伟	梁剑治	刘武元	罗就洪
罗林开生	梁福根	关西友	梁晚光	胡洛学
陈国保	罗垣胜	罗继胜	梁锡	罗二梳
梁太元	胡坤映	梁柳英	梁世	黄润友
梁锡	吴桂全	林日纹	陈国	梁建明
梁锡	罗锡林	卢日珍	冯文生	梁胜贵
梁北升	黄碧莲	梁炳林	梁	梁锡文
林成华	梁锡林	何国林	梁	梁度颜
李植华	吴草根	胡丽颜	梁先生	梁镇球
梁	梁标台	梁秋江	陈洪根	
高锦	梁锦	马焕荣	周锡华	
梁锐望	关培林	陈桂燕	陈炳生	
梁林洪	陈有全	关科弟	郭润添	
林年根	林炳荣	梁姓好	李荣英	



同意人员签名	
不同意人员签名	
弃权人员签名	

苏锦添到会没表态



[illegible]

会议签到:


时松林 陈永昌

本次会议的圆满成功离不开时松林和陈永昌的辛勤付出。感谢！

时松林 陈永昌

[illegible]




 一、... 26人... 12人... 12人...  
 二、... 26人... 12人... 12人...  
 三、... 26人... 12人... 12人...  
 四、... 26人... 12人... 12人...  
 五、... 26人... 12人... 12人...  
 六、... 26人... 12人... 12人...  
 七、... 26人... 12人... 12人...  
 八、... 26人... 12人... 12人...  
 九、... 26人... 12人... 12人...  
 十、... 26人... 12人... 12人...





会议决议事项:

表决结果	同意人数		不同意人数		弃权人数	
同意人员签名						
不同意人员签名						
弃权人员签名						
主持人审阅意见和签名				记录人签名		



党群服务中心

上情民意

党群服务中心

指导基层党建

党群服务中心

促进社会和谐

表决《中南村美丽乡村建设项目库（2020-2022）》





# 大級

知 道



港口鎮中南村第七屆村民委員會

五、

[illegible]

謝安風流 林徽音

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

1994年12月15日

阿爾斯蘭德：「這本著作中，我強調，有主權的國

臺北時報

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

*[Faint, illegible vertical text]*

1990

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

耳聾



# 公益项目

书记候选人

书记候选人

书记候选人

书记候选人

书记候选人

## 公告

### “一议” 表决记录

会议名称	中山市港口镇港口社区“一议”表决记录
会议时间	2019年7月1日
会议地点	港口社区居委会
主持人	李国辉
记录人	李国辉
参会人员	127人
缺席人员	87人
表决事项	1. 审议《港口社区居委会2019年度工作报告》 2. 审议《港口社区居委会2019年度财务工作报告》 3. 审议《港口社区居委会2019年度公益项目工作报告》

表决事项	1. 审议《港口社区居委会2019年度工作报告》 2. 审议《港口社区居委会2019年度财务工作报告》 3. 审议《港口社区居委会2019年度公益项目工作报告》
表决结果	1. 审议通过 2. 审议通过 3. 审议通过



姓名	李国辉
性别	男
年龄	45
民族	汉族
文化程度	高中
职业	社区工作人员
住址	港口社区居委会
联系电话	13808888888
电子邮箱	13808888888@163.com
其他信息	无不良嗜好，无违法犯罪记录

中山市港口镇港口社区“一议”表决记录

序号	1
姓名	李国辉
性别	男
年龄	45
民族	汉族
文化程度	高中
职业	社区工作人员
住址	港口社区居委会
联系电话	13808888888
电子邮箱	13808888888@163.com
其他信息	无不良嗜好，无违法犯罪记录

### 中山市港口镇港口社区“一议”表决记录

序号	1
姓名	李国辉
性别	男
年龄	45
民族	汉族
文化程度	高中
职业	社区工作人员
住址	港口社区居委会
联系电话	13808888888
电子邮箱	13808888888@163.com
其他信息	无不良嗜好，无违法犯罪记录

序号	2
姓名	李国辉
性别	男
年龄	45
民族	汉族
文化程度	高中
职业	社区工作人员
住址	港口社区居委会
联系电话	13808888888
电子邮箱	13808888888@163.com
其他信息	无不良嗜好，无违法犯罪记录

### 公示

中山市港口镇港口社区“一议”表决记录

序号	1
姓名	李国辉
性别	男
年龄	45
民族	汉族
文化程度	高中
职业	社区工作人员
住址	港口社区居委会
联系电话	13808888888
电子邮箱	13808888888@163.com
其他信息	无不良嗜好，无违法犯罪记录