

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

2020 年度 12 月份

单位负责人：梁顺洪 财务负责人：吴秋玲

制表人：谢泳桦

2020年度财务收支决策（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

单位：元

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	3,765,726.79	3,812,347.28	46,620.49	1.22%
加：发包及上交收入	2	245,371.93	955,111.15	709,739.22	74.31%
投资收益	3				
减：经营支出	6	235,000.00	2,688,231.10	2,453,231.10	91.26%
管理费用	7	1,960,000.00	1,941,281.99	-18,718.01	-0.96%
二、经营收益	10	1,816,098.72	137,945.34	-1,678,153.38	-1216.54%
补助收入	12	50,000.00	479,580.00	429,580.00	89.57%
其他收入	13	20,000.00	43,780.93	23,780.93	54.32%
减：其他支出	16	130,000.00	190,343.97	60,343.97	31.70%
三、本年收益	20	1,756,098.72	470,962.30	-1,285,136.42	-272.87%
加：年初未分配收益	22	-26,758,627.97	-26,758,627.97		
其他转入	23		-16,247.33		
四、可分配收益	26	-25,002,529.25	-26,303,913.00	-1,301,383.75	4.95%
减：1.提取公积公益金	27				
2.提取应付福利费	28	1,672,500.00	1,222,053.19	-450,446.81	-36.86%
3.外来投资分利	29				
4.农户分配	30				
5.其他	31				
五、年末未分配收益	35	-26,675,029.25	-27,525,966.19	-850,936.94	3.09%

单位负责人：



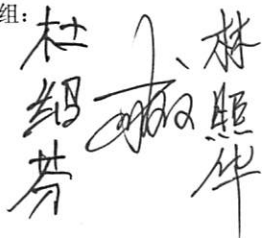
财务负责人：



会计：



村务公开（监督）理财小组：



日期：2020.12.31

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

序号	固定资产名称	数量	账面原值	购置时间	累计折旧	净值	科目代码
1	公平办公楼	1幢	246,000.00	1992年	246,000.00	-	152001001
2	惠民音箱厂	1幢	1,052,015.11	1993年	1,052,015.11	-	152001004
3	惠民音箱厂	1幢	145,208.00	2009年11月	79,362.23	65,845.77	152001004
4	惠民音箱厂	1幢	24,039.00	2013年12月	8,413.65	15,625.35	152001004
5	横河办公楼	1幢	399,542.46	1999年	367,894.72	31,647.74	152001005
6	横河小学	1幢	187,730.00	1990年	187,730.00	-	152001006
7	前进教学楼	1幢	425,311.00	1990年	425,311.00	-	152001007
8	下南市场	1幢	501,760.53	2002年	501,760.53	-	152001008
9	下南市场(增加工程)	1幢	505,920.57	2010年	397,146.18	108,774.39	152001008
10	北围工业厂房	2幢	24,613,814.61	2009年5月	9,771,685.38	14,842,129.23	152001009
11	村业务用房镀锌铁车棚	1个	31,819.00	2011年12月	18,804.90	13,014.10	152002001001
12	村业务用房	1幢	3,231,179.95	2012年12月	1,178,303.64	2,052,876.31	152002001002
13	村业务用房	1幢	304,459.76	2012年12月	111,026.34	193,433.42	152002001002
14	视频监控系统	1套	12,527.00	2010年12月	12,527.00	-	152002003001
15	指纹考勤机	5台	13,900.00	2012年4月	13,900.00	-	152002003003
16	波粒网络摄像机1台	1台	1,100.00	2013年6月	980.10	119.90	152002003004
17	文化室监控设备一套	1套	6,195.00	2013年12月	4,918.83	1,276.17	152002003005
18	JBQ505/9.0型手抬式消防泵一台	1台	9,100.00	2014年7月	5,901.35	3,198.65	152002003006
19	正三轮摩托车一辆	1辆	5,800.00	2014年9月	3,620.65	2,179.35	152002003007
20	无线网络摄像机(治保会调解室)	1套	2,550.00	2017年3月	956.25	1,593.75	152002003008
21	监控设备(公平垃圾场)	1批	4,250.00	2019年1月	850.00	3,400.00	152002003009
22	组装电脑主机	1套	1,800.00	2009年7月	1,800.00	-	152002002001007
23	lenovo联想电脑2套	2套	9,155.00	2012年5月	9,155.00	-	152002002001009
24	金融服务站电脑1套	1套	3,820.00	2013年7月	3,403.62	416.38	152002002001010
25	文化室电脑(含耳机)十台	10台	33,156.90	2013年12月	25,199.24	7,957.66	152002002001011
26	文化室三星S22B150液晶一台	1台	1,113.00	2013年12月	883.72	229.28	152002002001012
27	组装电脑A0C22寸液晶	2台	7,100.00	2014年12月	4,260.00	2,840.00	152002002001013
28	三星液晶显示屏	1台	1,050.00	2015年7月	568.75	481.25	152002002001014
29	联想扬天T4900电脑	1台	3,712.50	2016年9月	1,577.82	2,134.68	152002002001015
30	22寸三星LED显示器2套	2套	7,000.00	2016年12月	2,800.00	4,200.00	152002002001016
31	联想E450手提电脑	1台	4,350.00	2017年1月	1,740.00	2,610.00	152002002001017
32	财务室电脑主机	1台	3,320.00	2017年6月	1,162.00	2,158.00	152002002001018
33	华硕I3_7100电脑主机二台	2台	5,600.00	2018年3月	1,540.00	4,060.00	152002002001020
34	电脑主机(计生大厅)	1台	2,800.00	2018年5月	723.33	2,076.67	152002002001020
35	电脑(书记助理)	1台	3,050.00	2020.4	203.34	2,846.66	152002002001023
36	电脑主机一台(残疾专干)	1台	2,300.00	2020.4	153.34	2,146.66	152002002001024
37	三星激光打印机	1台	1,150.00	2009年6月	1,150.00	-	152002002002002
38	三星激光打印机	1台	1,500.00	2010年1月	1,500.00	-	152002002002002
39	SHARP A3复印机1台	1台	8,100.00	2011年6月	8,100.00	-	152002002002006

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

序号	固定资产名称	数量	账面原值	购置时间	累计折旧	净值	科目代码
40	三星激光打印机1台	1台	850.00	2011年6月	850.00	-	152002002002007
41	得实AR500II打印机1台	1台	3,500.00	2012年7月	3,500.00	-	152002002002008
42	爱普生LQ-630K针式打印机1台	1台	1,980.00	2013年6月	1,764.18	215.82	152002002002009
43	夏普M1319f打印机一台	1台	1,980.00	2013年11月	1,604.13	375.87	152002002002010
44	佳能A4激光打印机一台	1台	2,050.00	2014年11月	1,263.14	786.86	152002002002011
45	夏普打印机A4激光	1台	2,350.00	2014年12月	1,410.00	940.00	152002002002012
46	夏普数码复印机AR-2048N	1台	10,000.00	2016年9月	4,250.00	5,750.00	152002002002013
47	惠普激光打印机HP-1025	1台	2,000.00	2016年9月	850.00	1,150.00	152002002002014
48	佳能A4激光打印机（食药监）	1台	2,100.00	2016年12月	840.00	1,260.00	152002002002016
49	佳能2900激光打印机（治保会）	1台	2,050.00	2017年3月	768.75	1,281.25	152002002002017
50	惠普126a一体机	1台	3,720.00	2016年12月	1,488.00	2,232.00	152002002002018
51	HP LaserJet M1005 MFP一体机（财务室）	1台	1,760.00	2017年11月	528.00	1,232.00	152002002002019
52	夏普AR-221R复印机	1台	8,500.00	2020.7	354.17	8,145.83	152002002002020
53	柜机3匹空调1台	1台	4,700.00	2011年2月	4,700.00	-	152002002003001
54	KF-50LM/HIY美的空调	1台	4,550.00	2002年	4,550.00	-	152002002003002
55	KF-120LW/FASY空调	1台	9,700.00	2002年	9,700.00	-	152002002003004
56	格力5P空调1台	1台	7,000.00	2010年6月	7,000.00	-	152002002003007
57	格力空调2匹柜机3套	3套	12,090.00	2011年6月	12,090.00	-	152002002003009
58	格力空调3匹柜机5套	5套	29,940.00	2011年6月	29,940.00	-	152002002003010
59	格力空调5匹柜机1套	1套	9,510.00	2011年6月	9,510.00	-	152002002003011
60	格力2匹空调1台	1台	4,230.00	2012年5月	3,863.00	367.00	152002002003012
61	格力大1匹空调1台	1台	2,380.00	2012年5月	2,173.30	206.70	152002002003013
62	格力空调大1匹	3套	3,840.00	2011年6月	3,840.00	-	152002002003008
63	格力KF-72368L1D4C-N2空调一台	1台	5,599.00	2013年8月	4,264.57	1,334.43	152002002003014
64	格力KF-72366SAb-3空调六台	6台	34,320.00	2014年7月	23,366.20	10,953.80	152002002003015
65	美的三匹空调	1台	7,200.00	2016年12月	2,880.00	4,320.00	152002002003016
66	美的KF-51LW/Y-PA400(D3)2匹空调	1台	5,150.00	2017年11月	2,060.00	3,090.00	152002002003017
67	格力空调KF-26392NHAa-3	1台	2,500.00	2018年7月	604.17	1,895.83	152002002003018
68	1.4M办公柏	8张	3,010.00	2002年	3,010.00	-	152002002004001
69	大班转椅1张	1张	305.00	2011年6月	305.00	-	152002002004004
70	A011办公沙发6套	6套	12,000.00	2011年6月	12,000.00	-	152002002004005
71	1.2米办公床+床垫1套	1套	1,300.00	2011年6月	1,300.00	-	152002002004006
72	2米大班台1张	1张	1,500.00	2011年6月	1,500.00	-	152002002004009
73	2.2米大班台1张	1张	1,700.00	2011年6月	1,700.00	-	152002002004010
74	1.8米曲尺大班台4张	4张	2,800.00	2011年6月	2,800.00	-	152002002004011
75	1.6米曲尺大班台3张	3张	1,800.00	2011年6月	1,800.00	-	152002002004012
76	1.2米茶几	1张	2,660.00	2011年6月	2,660.00	-	152002002004013
77	1.3米茶几	1张	1,200.00	2011年6月	1,200.00	-	152002002004014
78	方石茶几	1张	2,200.00	2011年6月	2,200.00	-	152002002004015

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

序号	固定资产名称	数量	账面原值	购置时间	累计折旧	净值	科目代码
79	2位条形会议台4张	4张	2,016.00	2011年6月	2,016.00	-	152002002004016
80	3位条形会议台4张	4张	3,024.00	2011年6月	3,024.00	-	152002002004017
81	H2位条形会议台26张	26张	10,764.00	2011年6月	10,764.00	-	152002002004018
82	H3位条形会议台26张	26张	14,508.00	2011年6月	14,508.00	-	152002002004019
83	DB280会议椅200张	200张	35,640.00	2011年6月	35,640.00	-	152002002004020
84	SM5103会议椅20张	20张	10,566.00	2011年6月	10,566.00	-	152002002004021
85	组合电视柜1个	1个	1,300.00	2011年7月	1,300.00	-	152002002004022
86	胶会议椅50张	50张	2,100.00	2011年7月	2,100.00	-	152002002004023
87	床四套	4套	2,400.00	2013年1月	2,332.40	67.60	152002002004024
88	妇女室电脑一台	1台	2,950.00	2015年6月	1,622.50	1,327.50	152002002004025
89	1.4米电脑办公台	1张	2,250.00	2015年6月	1,237.50	1,012.50	152002002004026
90	办公椅6张	6张	1,380.00	2016年12月	552.00	828.00	152002002004027
91	YC-305#主席台	1张	3,900.00	2016年12月	1,560.00	2,340.00	152002002004028
92	1.6米会议台20张	20张	5,600.00	2017年6月	1,960.00	3,640.00	152002002004029
93	2米办公台	1张	2,100.00	2017年8月	700.00	1,400.00	152002002004030
94	1.8米中班台（治保室）	1张	1,500.00	2017年11月	600.00	900.00	152002002004031
95	实木椅	1张	1,900.00	2017年11月	570.00	1,330.00	152002002004032
96	三门书柜7个	7个	5,460.00	2011年6月	5,460.00	-	152002002005003
97	4门书柜2个	2个	1,940.00	2011年6月	1,940.00	-	152002002005004
98	档案柜1套	1套	650.00	2011年12月	650.00	-	152002002005005
99	目录柜1套	1套	680.00	2011年12月	680.00	-	152002002005006
100	文书档案柜	1个	2,600.00	2012年4月	2,600.00	-	152002002005007
101	会计档案柜	1个	4,200.00	2012年4月	4,200.00	-	152002002005008
102	目录柜1套	1套	650.00	2012年7月	650.00	-	152002002005009
103	档案柜2套	2套	1,300.00	2012年7月	1,300.00	-	152002002005010
104	文件柜10组（50个）	50个	6,910.00	2013年12月	5,486.54	1,423.46	152002002005011
105	电视柜	1台	850.00	2016年12月	340.00	510.00	152002002005014
106	三门书柜	1个	950.00	2017年8月	316.67	633.33	152002002005015
107	档案柜（档案2室）	21套	15,210.00	2018年7月	3,675.75	11,534.25	152002002005016
108	柜类三门文件柜二个（党建）	2个	2,960.00	2020.4	197.34	2,762.66	152002002005017
109	农业信息网触摸屏	1台	9,000.00	2007年	9,000.00	-	152002002006006
110	千叶壁扇4台	4台	750.00	2010年6月	750.00	-	152002002006009
111	小天娥饮水机8台	8台	1,022.22	2011年7月	1,022.22	-	152002002006010
112	索奇消毒柜8台（ZTP80-20）	8台	1,743.00	2011年7月	1,743.00	-	152002002006011
113	索尼W630相机1台	1台	1,785.00	2012年4月	1,785.00	-	152002002006012
114	文化室创维46寸电视一台	1台	6,000.00	2013年12月	4,764.00	1,236.00	152002002006014
115	文化室音箱一套	1套	3,000.00	2013年12月	2,382.00	618.00	152002002006015
116	文化室电动麻将台二张	2张	4,600.00	2013年12月	3,652.40	947.60	152002002006017
117	AX-2006仿液压篮球架二副	2副	26,000.00	2014年11月	16,020.33	9,979.67	152002002006018

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

序号	固定资产名称	数量	账面原值	购置时间	累计折旧	净值	科目代码
118	对讲机	4台	4,050.00	2015年2月	2,362.50	1,687.50	152002002006019
119	四楼会议室LED屏	1台	13,800.00	2015年6月	7,590.00	6,210.00	152002002006020
120	SONY数码相机	1台	1,750.00	2015年8月	933.34	816.66	152002002006021
121	良田S500高拍仪(A3)	1台	1,243.00	2016年9月	528.28	714.72	152002002006022
122	凯迪42寸触控一体机	1台	8,143.00	2016年9月	3,460.78	4,682.22	152002002006023
123	华视身份证阅读器	1台	2,303.00	2016年9月	978.28	1,324.72	152002002006024
124	佳能传真一体机(民政)	1台	3,500.00	2016年9月	1,487.50	2,012.50	152002002006025
125	科密碎纸机(财务室)	1台	500.00	2016年9月	212.50	287.50	152002002006026
126	罗技摄像头c270	7台	1,421.00	2016年10月	592.09	828.91	152002002006027
127	服务评价器AJ-ZH-616	7台	3,661.00	2016年10月	1,525.42	2,135.58	152002002006028
128	风扇4台	4台	1,200.00	2016年12月	480.00	720.00	152002002006029
129	LED电子屏	1台	8,500.00	2016年12月	3,400.00	5,100.00	152002002006030
130	投影仪SONYEX251	1台	10,550.00	2017年1月	4,220.00	6,330.00	152002002006031
131	三星55英寸超高清智能液晶电视	1台	6,500.00	2017年1月	2,600.00	3,900.00	152002002006033
132	Nicewice K-139音频接收器	1台	2,800.00	2017年1月	1,120.00	1,680.00	152002002006034
133	音频功放CalifkrniaAK-330	1台	4,300.00	2017年1月	1,720.00	2,580.00	152002002006035
134	电钢琴	1台	2,988.00	2017年6月	1,045.80	1,942.20	152002002006036
135	扫描仪(档案室)	1台	2,790.00	2017年9月	906.75	1,883.25	152002002006037
136	户外LED屏	2套	9,960.00	2018年1月	2,988.00	6,972.00	152002002006038
137	兄弟2890传真一体机	1台	1,550.00	2018年5月	400.42	1,149.58	152002002006039
138	夏普液晶电视机LCD-60SU470A	1台	3,950.00	2018年5月	1,020.42	2,929.58	152002002006040
139	水泥艇	1只	4,800.00	2018年12月	960.00	3,840.00	152002002006041
140	净水设备	1批	10,778.00	2019年4月	1,796.33	8,981.67	152002002006042
141	考勤机	1台	1,080.00	2020年7月	45.00	1,035.00	152002002006043
142	惠民新村府	1幢	439,673.00	1994年	298,536.00	141,137.00	152003001
143	前卫教学楼	1幢	400,000.00	1999年	248,320.00	151,680.00	152003002
144	下南卫生站	1幢	239,894.91	2005年	77,570.00	162,324.91	152003003
145	江特牌JDF5040GPSB4消防车	1辆	99,978.82	2016年1月	-	99,978.82	152003004
146	三轮摩托车(保洁)	1辆	8,900.00	2020年9月	-	8,900.00	152003005
147	保洁船(河涌)	1辆	6,250.00	2020年4月	-	6,250.00	152003006
148	水泥船(河涌保洁)	1辆	1,000.00	2020年5月	-	1,000.00	152003007
	合计		33,550,295.34		15,451,981.69	18,098,313.65	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开(监督)理财小组：

村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020 年 12 月 1 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	2,300.00	2,576.00	436.60	346.56	4,966.04	扣回11月份个人所得税0.67元
黎细平	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	406.60	345.89	4,501.71	
陈转南	办公室工作人员	2,300.00	2,071.00	396.60	345.89	4,421.71	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,601.00	476.60	345.89	5,031.71	
吴秋玲	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	345.89	4,531.71	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,656.00	456.60	345.89	5,066.71	
周伟棠	治安员	2,300.00	1,676.00	376.60	345.89	4,006.71	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
林志伟	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
张均宝	办公室工作人员	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
黄有明	治安员	2,300.00	2,116.00	426.60	345.89	4,496.71	
罗洪荣	财经副主任	2,300.00	2,441.00	436.60	345.89	4,831.71	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	345.89	5,001.71	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	347.61	4,999.99	扣回11月份个人所得税1.72元
梁嘉欣	办公室工作人员	2,300.00	2,056.00	426.60	345.89	4,436.71	
梁加洪	办公室工作人员	2,300.00	2,071.00	426.60	345.89	4,451.71	
黄嘉明	办公室工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	345.89	4,516.71	
黄惠意	办公室工作人员	2,300.00	1,996.00	426.60	345.89	4,376.71	
梁欣仪	办公室工作人员	2,300.00	1,981.00	426.60	345.89	4,361.71	
吴才珍	环卫人员	3,610.00	3,610.00	-	-	7,220.00	村、镇各支付50%
吴炎华	环卫人员	3,410.00	3,410.00	-	-	6,820.00	村、镇各支付50%
罗鉴元	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
梁远艺	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
吴桂英	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
冯英德	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
冯宝强	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
黄少英	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
李金月	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
郭全心	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
吴带珍	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
陈大牛	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
周锦添	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
徐立峰	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
林镜堂	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
关润强	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
吴荣坤	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
黄燕芳	环卫人员	3,210.00	3,210.00	-	-	6,420.00	村、镇各支付50%
杨丽英	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
林旺好	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
梁凤娣	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
余秀芬	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
林穗香	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
黄彩珍	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
吴桂好	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
陈金兰	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
冼燕娇	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
何锐钊	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
吴锡全	环卫人员	3,190.00	3,190.00	-	-	6,380.00	村、镇各支付50%
林颜玲	大院工作人员	2,500.00	-	-	345.89	2,154.11	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00	-	-	345.89	2,154.11	
梁伟权	大院门卫	2,500.00	-	-	345.89	2,154.11	
罗建锋	残疾专员	4,517.00	-	-	345.89	4,171.11	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,000.00	-	-	-	2,000.00	政府下拨经费支

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12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	350,822.21	3,812,347.28	一、经营支出	2,610,383.50	2,688,231.10
出租收入	350,822.21	3,812,347.28	出租成本	27,603.00	27,603.00
厂房租金	288,642.44	3,039,570.04	经营性固定资产折旧费	1,284,426.23	1,284,426.23
市场租金	27,500.00	330,000.00	租赁税金	-132,033.73	-110,427.85
空地租金	26,346.43	342,777.16	其他经营成本	1,430,388.00	1,486,629.72
其他租金	8,333.34	100,000.08	经营性固定资产修缮费		28,741.72
二、发包及上交收入	85,085.55	955,111.15	市场管理费用	2,500.00	30,000.00
承包金	85,085.55	955,111.15	无形资产摊销	1,427,888.00	1,427,888.00
土地承包金	14,724.00	176,675.50	二、管理费支出	446,722.41	1,941,281.99
鱼塘承包金	70,361.55	778,435.65	其他管理及固定人员报酬	194,638.80	1,327,819.00
三、投资收益			行政服务人员薪酬	156,098.00	935,002.92
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	38,540.80	362,866.08
五、补助收入	299,580.00	479,580.00	小组长薪酬		27,550.00
镇级财政补助	299,580.00	479,580.00	畜牧防疫员、蔬菜专管员补		2,400.00
美丽家园工作经费		150,000.00	临时员工报酬	5,550.00	29,310.00
美丽田园工作经费		30,000.00	办公费	-83,843.91	37,147.70
党建办村级组织运转经费(市)	64,000.00	64,000.00	水电费	3,245.50	41,343.28
党建办村(社区)办公经费补助	60,000.00	60,000.00	书报费	50,789.00	50,789.00
党建工作办公室两委换届选举工作	25,000.00	25,000.00	折旧费	219,590.17	219,590.17
党建工作办公室两委换届选举选民	150,580.00	150,580.00	修缮费	36,670.00	45,712.50
六、其他收入	7,232.97	43,780.93	民主理财费用		6,183.00
存款利息收入	7,232.97	28,035.73	误工补贴		39,850.00
其他		15,745.20	会议费	7,600.00	29,200.00
其他		15,745.20	邮电通讯费	2,502.86	22,629.60
七、福利费收入	115,328.34	690,567.10	机动车辆费	4,505.99	10,796.69
五保户补助		431.88	其他费用	5,474.00	80,911.05
文体体育		5,500.00	单位负担社保款	5,474.00	77,656.45
医保社保	115,328.34	684,635.22	其他		3,254.60
			三、其他支出	135,964.57	190,343.97
			防汛抢险支出		33,494.00
			其他	135,964.57	156,849.97
			农排费用	2,727.56	22,312.96
			其他	133,237.01	134,537.01
			四、福利费支出	211,180.01	1,811,206.80
			计划生育	2,490.00	2,490.00
			烈军属优抚		24,200.00

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12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户补助	120,639.36	292,955.46
			困难户补助		16,700.00
			征兵民兵		19,150.00
			环境卫生	112,771.16	848,807.17
			老人和敬老院补助	7,660.00	185,360.00
			文体体育	2,000.00	25,512.11
			公共设施维护	219,889.62	252,978.32
			医保社保		340,566.27
			殡葬	1,400.00	8,800.00
			慰问金		500.00
			消防		12,952.47
			其他福利费支出	194,776.68	230,681.81
			路灯费用	896.56	24,062.19
			其他		12,739.50
			疫情防控工作费用	193,880.12	193,880.12
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-10,502.10	23,537.90
			管理用	-10,502.10	7,387.90
			办公设备	-10,502.10	7,387.90
			电脑设备	-7,184.10	-1,834.10
			综治室台式电脑1台	-3,500.00	-3,500.00
			文化室电脑(含耳机)	-3,684.10	-3,684.10
			电脑(书记助理)		3,050.00
			电脑主机一台(残疾)		2,300.00
			打印设备		8,500.00
			夏普AR-221R数码复印		8,500.00
			空调设备	-3,318.00	-3,318.00
			志高KF_51LW空调	-3,318.00	-3,318.00
			柜类		2,960.00
			三门文件柜2个(党建)		2,960.00
			其他		1,080.00
			考勤机		1,080.00
			公益用		16,150.00
			保洁船(河涌)		6,250.00
			水泥船(河涌保洁)		1,000.00
			三轮摩托车(保洁)		8,900.00

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12月 单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计：	858,049.07	5,981,386.46	支出合计：	2,812,028.29	4,060,629.79

单位负责人：



会计：







村务公开监督(理财)小组：



2020年12月		经手人
附件1张)		苏玉珍

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.12.01	期初余额				11,317,630.64
2	20.12.31	收中山农商银行中南分理处2020年9月21日-2020年12月20日利息	陈炎敏	0.15		11,317,630.79
3	20.12.14	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年11月份基本医疗保险参保补贴款	梁欣仪	57,776.88		11,375,407.67
4	20.12.15	收港口镇农业和农村工作局下拨美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费	黄嘉明	263,643.60		11,639,051.27
5	20.12.15	收梁伟权、林颜玲、张湛光收回代付11月份医保款	陈炎敏	1,037.67		11,640,088.94
6	20.12.15	收大院工作人员交回代付11月份医保款	陈炎敏	6,571.91		11,646,660.85
7	20.12.15	收冯碧燕、梁剑洪代付2020年11月份个人所得税	陈炎敏	2.39		11,646,663.24
8	20.12.17	收前进5队-潘惠琼交入农保款	潘惠琼	2,416.00		11,649,079.24
9	20.12.18	收中山市港口水利所下拨下南村三清三拆人工自拆补助款	黄惠意	391,903.40		12,040,982.64
10	20.12.18	收卢棉强“大滨口果园”土地2021年1月-12月租金	卢棉强	22,039.92		12,063,022.56
11	20.12.18	收苏其明交2021年公平片“闸头围”围外鱼塘承包款	苏其明	4,000.00		12,067,022.56
12	20.12.18	收苏其明交2021年公平片“闸头围”鱼塘承包款	苏其明	19,209.00		12,086,231.56
13	20.12.18	收苏其明交2021年围外鱼塘承包款	苏其明	5,000.00		12,091,231.56
14	20.12.18	收苏其明交2021年“北围”围外鱼塘承包款	苏其明	4,000.00		12,095,231.56
15	20.12.21	收苏其明交2021年旧砖厂地承包款(恒业新型建材厂)	苏其明	38,000.00		12,133,231.56
16	20.12.22	收钟庆辉交入2021年“旧寮墩塘仔”鱼塘租金	钟庆辉	500.00		12,133,731.56
17	20.12.22	收潘真公平片“北围”围外鱼塘投标保证金	潘真	10,000.00		12,143,731.56
18	20.12.23	收苏惠棠2021年1月1日至2020年12月30日“大滨口果园”土地租金	苏惠棠	44,079.84		12,187,811.40
19	20.12.23	收谭浩钧交2021年横河片“大滨口果园土地”租金	谭浩钧	34,261.92		12,222,073.32
20	20.12.23	收中山市港口镇水利所下拨电站机务员工2020年7-12月份工资	梁德明	27,000.00		12,249,073.32
21	20.12.23	收中山市港口镇水利所下拨港口镇河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助款	梁德明	11,160.00		12,260,233.32
22	20.12.23	收港口镇城管住建和农业农村局下拨中山市乡村振兴战略建设资金(农村人居环境整治)专项资金(8月份)	苏照华	500,000.00		12,760,233.32
23	20.12.23	收胡玉华交前进片智利围2021年租金	胡玉华	14,690.00		12,774,923.32
24	20.12.23	收港口镇城管住建和农业农村局下拨中山市乡村振兴战略建设资金(农村人居环境整治)专项资金(尾期)	苏照华	300,000.00		13,074,923.32
25	20.12.24	收中山市港口镇综合行政执法局(生态环境保护局)下南社区2020年第一季度保洁经费	陈炎敏	145,625.00		13,220,548.32
26	20.12.24	收中山市港口镇综合行政执法局(生态环境保护局)下南社区2020年第二季度保洁经费	陈炎敏	145,625.00		13,366,173.32
27	20.12.24	收中山市港口镇综合行政执法局(生态环境保护局)下南社区2020年第三季度保洁经费	陈炎敏	123,864.91		13,490,038.23
28	20.12.24	收中山市港口镇综合行政执法局(生态环境保护局)下拨下南社区2020年度自行配备保洁工具及保洁艇经费	陈炎敏	50,000.00		13,540,038.23
29	20.12.28	收老昆恒、陈海东2021年顷六围鱼塘租金	何小燕	20,860.00		13,560,898.23
30	20.12.29	收广东金石卖场建设有限公司2020年12月份厂房租金252425元,空地租金7276元	陈炎敏	259,701.00		13,820,599.23
31	20.12.29	收广东金石卖场建设有限公司收回代付第三季度房产税、增值税	李仲茜	127,146.53		13,947,745.76
32	20.12.29	收耐梵科技(中山市)有限公司2020年12月份厂房租金	唐军	14,950.00		13,962,695.76
33	20.12.29	收中山市电子税务局退回2017年多缴企业所得税	陈炎敏	4,887.20		13,967,582.96
34	20.12.29	收中山农商银行2020年9月21日-2020年12月20日利息	陈炎敏	7,232.82		13,974,815.78
35	20.12.29	收罗建锋收回代付11月份医保款	陈炎敏	345.89		13,975,161.67

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.12.29	收大院工作人员交回代付12月份医保款	陈炎敏	6,571.91		13,981,733.58
37	20.12.29	收冯碧燕、梁剑洪代付2020年12月份个人所得税	陈炎敏	2.39		13,981,735.97
38	20.12.30	收中山市创通墙体材料有限公司大滨中学大围外坦土地承包定金(创通墙体材料有限公司)	苏海明	40,000.00		14,021,735.97
39	20.12.30	收中山市创通墙体材料有限公司交2021年大滨中学大围外坦土地承包款	张海明	40,000.00		14,061,735.97
40	20.12.02	付中山市港口镇海锋印章店下南村下设37个支部刻章费用(附件1张)	梁加洪		5,550.00	14,056,185.97
41	20.12.02	付关卫全代支-下南村8月份人居环境整治车辆费-五大美丽行动和人居环境整治33工程支	关卫全		13,300.00	14,042,885.97
42	20.12.02	付关卫全代支-下南村9月份人居环境整治车辆费-五大美丽行动和人居环境整治33工程支	关卫全		13,300.00	14,029,585.97
43	20.12.02	付广州新城建筑设计院有限公司代支-下南村2020年美丽宜居示范村建设项目工程-工程设计费	苏照华		111,439.04	13,918,146.93
44	20.12.02	付广东耀恒建设工程有限公司代支-下南村2020年美丽宜居示范村建设项目工程-零星工程进度款	苏照华		348,000.00	13,570,146.93
45	20.12.02	付大院工作人员下南村工作人员2020年11月份工资(附件1张)	陈炎敏		92,319.40	13,477,827.53
46	20.12.02	付罗建锋代收代支-2020年11月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		4,517.00	13,473,310.53
47	20.12.02	付吴才珍等29人下南村环卫人员11月份工资(附件1张)	苏照华		93,470.00	13,379,840.53
48	20.12.02	付林颜玲、张湛光、梁伟权、黄润坤下南村清洁、保卫人员、文化室管理人员11月份工资(附件1张)	陈炎敏		10,000.00	13,369,840.53
49	20.12.02	付中山市港口镇金凤副食店下南村10月份购买矿泉水、纸巾、茶叶等费用(附件24张)	黄嘉明		2,225.00	13,367,615.53
50	20.12.02	付锦鑫国际工程咨询有限公司下南村党群服务中心室内装修工程-工程造价咨询费(附件9张)	苏照华		1,600.00	13,366,015.53
51	20.12.02	付黄锦标下南村前进垃圾屋化粪池清理费用(附件4张)	黄有明		1,500.00	13,364,515.53
52	20.12.02	付中山市港口镇小珍文具商行下南村11月份购买办公用品费用(附件3张)	陈炎敏		2,896.00	13,361,619.53
53	20.12.02	付何照文下南村龙船维修费用(附件1张)	何照文		1,000.00	13,360,619.53
54	20.12.02	付何照文2020年8月份零星费用(附件2张)	陈炎敏		6,430.00	13,354,189.53
55	20.12.02	付何照文2020年9月份零星费用(附件2张)	何照文		3,050.00	13,351,139.53
56	20.12.02	付何照文2020年7月份零星费用(附件2张)	何照文		4,380.00	13,346,759.53
57	20.12.02	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		3,000.00	13,343,759.53
58	20.12.04	付下南村农业独生子女人员2020年农业人员发放独生子女费(附件2张)	陈薇玉		2,490.00	13,341,269.53
59	20.12.08	付中山市建华基础建筑工程有限公司下南村2020年美丽宜居示范村-游客服务中心建设工程进度款	苏照华		240,000.00	13,101,269.53
60	20.12.08	付中山市诚王达建筑工程有限公司下南村二榕树街50号对开中心路长115米道路硬化建设工程款	苏照华		96,337.83	13,004,931.70
61	20.12.09	付梁晓彤下南村10-11月份临时聘请工作人员工资(附件1张)	梁晓彤		5,550.00	12,999,381.70
62	20.12.11	付中山市港阜建设工程有限公司下南村道路建设改造工程	苏照华		108,011.79	12,891,369.91
63	20.12.11	付中山市港口镇金凤副食店下南村11月份购买矿泉水、纸巾、茶叶等费用(附件31张)	黄嘉明		2,410.00	12,888,959.91
64	20.12.11	付梁剑洪、黎细平、梁加洪2020年度市司法局支专职调解员补助经费(附件1张)	梁剑洪		10,000.00	12,878,959.91
65	20.12.11	付广东省南方传媒发行物流有限公司下南村订阅2021年南方日报费用(附件7张)	陈炎敏		7,020.00	12,871,939.91
66	20.12.11	付中山日报社下南村2021年中山日报费用(附件1张)	陈炎敏		40,500.00	12,831,439.91
67	20.12.11	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年11月份农排电费(附件5张)	陈炎敏		2,727.56	12,828,712.35
68	20.12.11	付中山市港口镇横河农资店下南村8月份购买扫把、草刀、喷雾器、除草剂费用(附件10张)	黄有明		5,645.00	12,823,067.35
69	20.12.11	付中山市港口镇横河农资店下南村9月份购买扫把、打草机配件、除草剂、除水浮莲剂费用(附件11张)	黄有明		5,105.00	12,817,962.35
70	20.12.11	付中山市港口镇横河农资店下南村10月份购买水浮莲粉剂、除草剂、剂船挂浆等费用(附件8张)	黄有明		3,330.00	12,814,632.35

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.12.11	付中山市鼎泉环保科技有限公司下南村净水器更换滤芯费用(附件3张)	苏照华		380.00	12,814,252.35
72	20.12.11	付中山市港口镇大南联围工程管理所支付南引河三丫九支大滨口地段2B、3号、4号鱼塘租金(附件1张)	陈炎敏		15,000.00	12,799,252.35
73	20.12.14	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	12,794,252.35
74	20.12.15	付中山市港口镇港穗百货店下南村购买文具一批费用(附件4张)	黄嘉明		347.00	12,793,905.35
75	20.12.15	付中山市港口镇极速摩托车维修行下南村环卫三轮摩托车维修费(附件2张)	黄有明		1,295.00	12,792,610.35
76	20.12.15	付中山市港口镇极速摩托车维修行下南村摩托车维修费用(附件5张)	罗洪荣		931.00	12,791,679.35
77	20.12.15	付中国邮政集团有限公司中山市分公司下南村2021年订阅人民日报、经济日报、求是报费用(附件2张)	苏照华		3,149.00	12,788,530.35
78	20.12.16	付广东港城建设有限公司下南村党群服务中心室内装修工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,768,530.35
79	20.12.16	付中山市穗农建筑工程有限公司下南村党群服务中心室内装修工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,748,530.35
80	20.12.16	付广东天科建设工程有限公司下南村党群服务中心室内装修工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,728,530.35
81	20.12.16	付华阳建工(深圳)有限公司中南老河桥至公平景国桥砌挡土墙景观提升工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,708,530.35
82	20.12.16	付中山市港阜建设工程有限公司中南老河桥至公平景国桥砌挡土墙景观提升工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,688,530.35
83	20.12.16	付广东耀恒建设工程有限公司中南老河桥至公平景国桥砌挡土墙景观提升工程投标保证金(附件3张)	苏照华		20,000.00	12,668,530.35
84	20.12.16	付下南村五保人员7人支付下南村五保人员12月份生活费	林雪源		6,160.00	12,662,370.35
85	20.12.17	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	12,657,370.35
86	20.12.17	付中康建设管理股份有限公司中山分公司下南村福源路中心河桥至惠民桥头乡村公路人行道工程费用	苏照华		244,402.66	12,412,967.69
87	20.12.21	付关卫全下南村10月份人居环境整治车辆费用(附件12张)	黄有明		9,800.00	12,403,167.69
88	20.12.21	付关卫全下南村11月份人居环境整治车辆费用(附件13张)	黄有明		9,100.00	12,394,067.69
89	20.12.21	付大院工作人员下南村工作人员2020年11月份工资(附件1张)	陈炎敏		92,319.40	12,301,748.29
90	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司横河5队社公路面铺石粉、浇筑路面费用(附件5张)	苏照华		1,500.00	12,300,248.29
91	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司前卫旧大队门口、树池清拆、重新浇筑地面费用(附件9张)	苏照华		5,040.00	12,295,208.29
92	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司惠民市场围蔽、市场内地面浇筑、排水修复费用(附件5张)	苏照华		4,000.00	12,291,208.29
93	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司公平中心路边补种风铃费用(附件7张)	苏照华		4,000.00	12,287,208.29
94	20.12.21	付苏文坤等8人2020年港口镇第二届水乡文化节大南生态农业旅游岛开岛活动龙艇训练补助	黄惠意		2,000.00	12,285,208.29
95	20.12.21	付中山市昇鸿广告有限公司下南村广告喷绘物料费用(附件5张)	苏照华		2,729.50	12,282,478.79
96	20.12.21	付中山市昇鸿广告有限公司12月份下南村广告喷绘物料费用(附件14张)	苏照华		19,526.60	12,262,952.19
97	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司下南村9月份人居环境整治钩机费用(附件10张)	黄有明		7,600.00	12,255,352.19
98	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司下南村10月份人居环境整治钩机费用(附件10张)	黄有明		7,200.00	12,248,152.19
99	20.12.21	付中山市港阜建设工程有限公司下南村11月份人居环境整治钩机费用(附件10张)	黄有明		5,600.00	12,242,552.19
100	20.12.21	付吴秋玲2020年人大代表联络站资料员补贴-在2020年人大代表联络站办公经费1万	吴秋玲		5,000.00	12,237,552.19
101	20.12.21	付周佩仪、冯碧燕、陈炎敏2020年农村集体资产交易管理平台工作人员补贴(附件1张)	陈炎敏		2,400.00	12,235,152.19
102	20.12.22	付中山市横栏镇联星电脑商行下南村10-12月份考勤机、电脑维修、加碳粉等费用(附件10张)	冯日辉		1,890.00	12,233,262.19
103	20.12.22	付惠民八队2020年土地租用补偿款(市场8655元、音箱厂17205元、耕农福利款17)	陈炎敏		27,603.00	12,205,659.19
104	20.12.22	付苏桂洪等16人五保老人2021年住院门诊费用(附件1张)	梁欣仪		9,759.36	12,195,899.83
105	20.12.22	付中山市港口镇源利电器商行下南村空调更换路板、加雪种等费用(附件2张)	周国强		1,500.00	12,194,399.83

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	20.12.23	付中山市港口镇敬老院2020年五保老人管理费(附件2张)	林雪源		104,720.00	12,089,679.83
107	20.12.23	付中山市港口镇小珍文具商行下南村12月份购买办公用品费用(附件5张)	陈炎敏		1,214.00	12,088,465.83
108	20.12.23	付徐占辉等81人12月23日村民代表大会会议费(附件1张)	陈炎敏		4,050.00	12,084,415.83
109	20.12.23	付中山市奥图电子有限公司下南村财务室打印机更换感光鼓、铁粉、清洁刮板费用(附件2张)	陈炎敏		950.00	12,083,465.83
110	20.12.24	付中山农商银行购买支票75张工本费、手续费(附件8张)	陈炎敏		105.00	12,083,360.83
111	20.12.24	付中山市港口镇综合行政执法局退回下南社区2020年第一季度保洁经费(附件3张)	陈炎敏		145,625.00	11,937,735.83
112	20.12.24	付中山市港口镇综合行政执法局退回下南社区2020年第二季度保洁经费(附件3张)	陈炎敏		145,625.00	11,792,110.83
113	20.12.24	付中山市港口镇综合行政执法局退回下南社区2020年第三季度保洁经费(附件3张)	陈炎敏		123,864.91	11,668,245.92
114	20.12.24	付中山市港口镇综合行政执法局退回下南社区2020年度自行配备保洁工具及保洁艇经费	陈炎敏		50,000.00	11,618,245.92
115	20.12.28	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司下南村购买银龄安康老人保险费用(附件1张)	林雪源		7,660.00	11,610,585.92
116	20.12.29	付中山市税务局港口分局2020年12月份单位5474元, 个人7955.47元社保医疗费(附件1张)	陈炎敏		13,429.47	11,597,156.45
117	20.12.29	付中山市供水有限公司代支-下南市场11月份水费, 垃圾处理费(附单2张)	陈炎敏		1,434.06	11,595,722.39
118	20.12.29	付中山市供水有限公司下南村中心健身广场水费及垃圾费(附件2张)	陈炎敏		903.43	11,594,818.96
119	20.12.29	付中山市供水有限公司下南村旧村府水费, 垃圾处理费(附单2张)	陈炎敏		197.00	11,594,621.96
120	20.12.29	付中山市供水有限公司下南村府水费, 垃圾处理费(附单2张)	陈炎敏		392.94	11,594,229.02
121	20.12.29	付中山市税务局港口分局代支大院工作人员11月份个人所得税(附件1张)	陈炎敏		2.39	11,594,226.63
122	20.12.30	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		1,740.02	11,592,486.61
123	20.12.30	付中国电信中山分公司下南村府电话费(附件1张)	陈炎敏		1,674.86	11,590,811.75
124	20.12.30	付中国电信中山分公司2020年11月份下南村电话费(附单2张)	陈炎敏		180.00	11,590,631.75
125	20.12.30	付中山供电局下南村六基围公园仔电费(附件1张)	陈炎敏		144.34	11,590,487.41
126	20.12.30	付中山供电局前卫社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		1.89	11,590,485.52
127	20.12.30	付中山供电局下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		116.74	11,590,368.78
128	20.12.30	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		1,688.84	11,588,679.94
129	20.12.30	付中山供电局前卫旧小学电费-前卫公园仔(附单1张)	陈炎敏		49.88	11,588,630.06
130	20.12.30	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司下南村有线电视费(附件1张)	陈炎敏		98.00	11,588,532.06
131	20.12.30	付中山供电局下南村路灯电费(附件6张)	陈炎敏		896.56	11,587,635.50
132	20.12.30	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	700.00		11,588,335.50
133	20.12.02	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年10月份基本医疗保险参保补贴款	梁欣仪	57,551.46		11,645,886.96
134	20.12.02	收港口镇党建办拨付我村(社区)“村级组织运转经费(市)”	林雪源	64,000.00		11,709,886.96
135	20.12.02	收港口镇党建办拨付我村(社区)“村(社区)办公经费补助资金”	林雪源	60,000.00		11,769,886.96
136	20.12.02	收港口镇党建办拨付我村(社区)“村(社区)党组织服务群众专项经费”	林雪源	36,000.00		11,805,886.96
137	20.12.14	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到两委换届选举工作经费	陈炎敏	25,000.00		11,830,886.96
138	20.12.31	收张海华交下南村原惠民福利音箱厂12月份租金	张海华	12,086.30		11,842,973.26
139	20.12.31	付中山市环洲测绘工程有限公司代支-下南村美丽宜居示范村工程测绘费	苏照华		62,208.80	11,780,764.46
140	20.12.31	收梁少冰交2021年大滨口果园土地款	梁少冰	44,079.84		11,824,844.30

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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				8,665,888.97	448,969.12	596,085.84	8,518,772.25
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				-416,483.36	352,489.07	366,404.16	-430,398.45
厂房租赁款				-24,513.51	290,309.30	281,128.16	-15,332.37
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				-17,311.01	3,166.67		-14,144.34
英邦五金厂(梁金友)				-3,036.00	1,848.00		-1,188.00
青龙化学建材有限公司				-1,666.50	3,333.33	1,666.86	-0.03
吴均权				-2,500.00	2,500.00		
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00	14,950.00	
张海华					12,086.30	12,086.30	
市场租赁款				-27,500.00	27,500.00		
冯权辉				-27,500.00	27,500.00		
空地租赁款				-89,470.03	26,346.43	85,276.00	-148,399.60
恒业新型建材厂(苏其明)				-3,166.59	3,166.67	38,000.00	-37,999.92
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-2,875.00	14,608.34	40,000.00	-28,266.66
青龙化学建材有限公司				-942.50			-942.50
金石卖场建设有限公司					7,276.00	7,276.00	
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-352.88	352.92		0.04
陈建强				-82,133.06	942.50		-81,190.56
其他租赁款				-274,999.82	8,333.34		-266,666.48
下南幼儿园(何桂芳)				-274,999.82	8,333.34		-266,666.48
发包款				-36,400.03	85,085.55	212,720.52	-164,035.00
鱼塘发包款				-111,889.58	70,361.55	53,569.00	-95,097.03
苏其明(闸头围围外)				-333.53	333.33	4,000.00	-4,000.20
苏其明(闸头围)				-1,600.75	1,600.75	19,209.00	-19,209.00
苏其明(北围围外)				-333.53	333.33	4,000.00	-4,000.20
苏其明(围外)				-416.47	416.67	5,000.00	-4,999.80

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-1,738.26	1,738.34	20,860.00	-20,859.92
吴明全				-1,925.00	1,925.00		
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-116,079.10	58,039.59		-58,039.51
吴耀辉				571.03	129.17		700.20
梁华昌				2,550.00			2,550.00
钟庆辉				-41.59	41.67	500.00	-499.92
林万形				-6,666.60	3,333.34		-3,333.26
陈翠琳				-11,768.28	1,471.03		-10,297.25
苏海明				-7,994.68	999.33		-6,995.35
耕地发包款				-20,081.11	14,724.00	159,151.52	-164,508.63
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-1,700.66	1,700.61	22,039.92	-22,039.97
胡玉华				-941.47	941.67	14,690.00	-14,689.80
周玉湘				-2,456.38	2,456.44		0.06
梁少冰				-3,401.31	3,401.22	44,079.84	-44,079.93
杜财添				-5,166.61	166.67		-4,999.94
谭浩钧				-2,650.87	2,643.67	34,261.92	-34,269.12
冯锡带				-1,362.50	12.50		-1,350.00
苏惠棠				-3,401.31	3,401.22	44,079.84	-44,079.93
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
罗威汉				1,000.00			1,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
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				114,126.21	3,436.64	13.00	117,549.85
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				115,461.26			115,461.26
旧村府(下南幼儿园)				1,166.18	313.74		1,479.92
梁连根(五保户)				13.00		13.00	
冯权辉(市场)				-1,850.48	3,122.90		1,272.42
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				8,029,604.91	7,955.47	16,943.38	8,020,617.00
农保款				7,734,010.60		2,416.00	7,731,594.60
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
公平4队				185,835.60			185,835.60

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
前进5队				194,967.60		2,416.00	192,551.60

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
惠民8队				1,491.24			1,491.24

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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				236,619.20	7,955.47	14,527.38	230,047.29
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69
惠民七队				20,020.84			20,020.84

应付款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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				53,020,010.74	500,800.49	148,467.00	53,372,344.23
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				4,614,664.20	50,000.00	120,000.00	4,544,664.20
厂房定金				599,108.90			599,108.90
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
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
张海华				36,258.90			36,258.90
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				200,800.00	40,000.00		240,800.00
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	40,000.00		70,000.00
金石卖场建设有限公司				20,000.00			20,000.00



报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联社

2020年12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
陈建强				140,800.00			140,800.00
鱼塘定金				952,887.40			952,887.40
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
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
陈翠琳				17,652.40			17,652.40
苏海明				11,992.00			11,992.00
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
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

应付款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
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
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



报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
投标保证金				120,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00
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				1,200.00			1,200.00
苏海明				1,200.00			1,200.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				-71,859.23			-71,859.23
租赁税费				-71,859.23			-71,859.23
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				714,515.39	450,800.49	28,467.00	1,136,848.88
电站机务员工资					27,000.00		27,000.00
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
土地确权登记补助						100.00	-100.00
辅导站经费				6,800.00			6,800.00
调解员经费				10,000.00		10,000.00	
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,700.00			16,700.00
妇女之家经费				12,990.00			12,990.00
巡查员补助				-5,400.00	5,400.00		
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				400.00			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

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
组织党建指导工作津贴				-3,000.00	3,000.00		
远程教育经费				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		
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				22,752.96		4,517.00	18,235.96
妇联经费				10,850.00			10,850.00
“扫黄打非”专项资金				26,726.20			26,726.20
市领导固本强基联系点建设专项				27,941.95			27,941.95
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				14,000.00		5,000.00	9,000.00
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
党群服务中心建设经费						1,600.00	-1,600.00
环境卫生管理经费				23,005.87			23,005.87
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
人居环境整治清拆补助					391,903.40		391,903.40
人大接访选民补助				3,700.00			3,700.00
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
人大代表向选区选民述职会议补助				6,000.00		4,250.00	1,750.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,460.00			19,460.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12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
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				3,500.00			3,500.00
综合性文化服务中心公益文化岗位				46,000.00			46,000.00
水利所河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助款					11,160.00		11,160.00
应付发包及上交收入				1,275.00			1,275.00
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				2,208,757.36	2,260,867.67	1,517,764.25	2,951,860.78
中国共产党中山市港口镇委员会				146,119.88	193,880.12		340,000.00
疫情防控工作经费				-193,880.12	193,880.12		
党群服务中心建设款项				240,000.00			240,000.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
中山市港口镇农业和农村工作局				1,876,681.57	1,063,643.60	1,005,914.34	1,934,410.83
下南村三项民生工程费用				220,000.00		220,000.00	
"五大美丽行动"和人居环境整治"33"工程经费				2,424,266.50	800,000.00	86,475.30	3,137,791.20
美丽宜居示范项目				-767,584.93		699,439.04	-1,467,023.97
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费					263,643.60		263,643.60
中山市城市管理和综合执法局港口分局				23,949.00	552,229.04	465,114.91	111,063.13
自行配备保洁工具及保洁艇经费				23,949.00	210,979.04	50,000.00	184,928.04
保洁经费					341,250.00	415,114.91	-73,864.91
中山市生态环境局港口分局				162,006.91	415,114.91	46,735.00	530,386.82
保洁经费				162,006.91	415,114.91	46,735.00	530,386.82

资产负债表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年 12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	7,963,600.74	12,478,462.64	短期借款	35		
其中：现金		976.15	809.30	应付款项	36	53,288,166.99	53,372,344.23
银行存款		7,962,624.59	12,477,653.34	应付工资	37	114,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	349,033.32	
应收款项	5	8,344,754.13	8,518,772.25				
存货	8			流动负债合计	41	53,751,700.31	53,372,344.23
流动资产合计	9	16,308,354.87	20,997,234.89	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		2,951,860.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,526,757.44	33,550,295.34	其他负债合计	48		2,951,860.78
减：累计折旧	20	13,958,877.39	15,451,981.69	负债合计	49	64,039,086.75	66,611,591.45
固定资产净值	21	19,567,880.05	18,098,313.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	470,518.27	1,500,392.11	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	20,038,398.32	19,598,705.76	公积公益金	51	155,346.40	1,171,479.38
无形资产：				未分配收益	52	-26,758,627.97	-27,525,966.19
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	-2,855,776.00	所有者权益合计	53	42,274,094.44	42,522,889.20
资产总计	32	106,313,181.19	109,134,480.65	负债和所有者权益总计	56	106,313,181.19	109,134,480.65

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: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	350,822.21	3,812,347.28
加: 发包及上交收入	2	85,085.55	955,111.15
投资收益	3		
减: 经营支出	6	2,610,383.50	2,688,231.10
管理费用	7	446,722.41	1,941,281.99
二、经营收益	10	-2,621,198.15	137,945.34
加: 补助收入	12	299,580.00	479,580.00
其他收入	13	7,232.97	43,780.93
减: 其他支出	16	135,964.57	190,343.97
三、本年收益	20	-2,450,349.75	470,962.30
收益分配			
四、本年收益	21	-2,450,349.75	470,962.30
加: 年初未分配收益	22		-26,758,627.97
其他转入	23	-17,737.09	-16,247.33
五、可分配收益	26		-26,303,913.00
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-450,446.81	1,222,053.19
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		-27,525,966.19

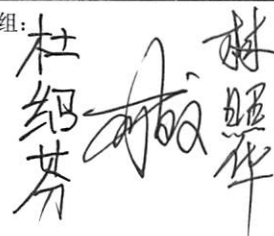
单位负责人:



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12月31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	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
义工（志愿者）经费	志愿者	参加镇关工委公益讲座误工补贴	86,815.80			86,815.80	
工会经费			5,400.00			5,400.00	
辅导站经费			7,000.00		200.00	6,800.00	
党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活动经费	1,650.00			1,650.00	
妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家上墙资料	12,990.00			12,990.00	
经济普查经费	经济普查员	普查员补助	5,066.00	5,066.00	5,066.00	-	
两新组织党建工作经费		党建工作	3,000.00		3,000.00	-	
人大履职经费			2,000.00			2,000.00	
远程教育工作经费			1,000.00			1,000.00	
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	
食品安全工作站建设经费			40.00			40.00	
妇联经费			10,850.00			10,850.00	
“扫黄打非”专项资金			28,303.00		1,576.80	26,726.20	
市领导固本强基联系点建设专项			34,832.15		6,890.20	27,941.95	
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			23,000.00	5,000.00	14,000.00	9,000.00	
环境卫生管理经费			93,819.87		70,814.00	23,005.87	
两新组织党员活动经费			720.00			720.00	
人大接访选民补助			3,700.00			3,700.00	
妇女儿童工作经费（福利执委培训经费）			1,000.00			1,000.00	
退役军人服务机构启动经费			20,000.00		540.00	19,460.00	
专项应付款-中国共产党中山市港口镇委员会		防控疫情开支	233,880.12		233,880.12	-	
专项应付款-中国共产党中山市港口镇委员会-党群服			240,000.00			240,000.00	
中山市港口镇农业和农村工作局-三民生工程费			1,644,727.15	220,000.00	1,644,727.15	-	
专项应付款-“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			3,400,000.00	86,475.30	262,208.80	3,137,791.20	
专项应付款-美丽宜居示范项目				699,439.04	1,467,023.97	-1,467,023.97	
专项应付款-自行配备保洁工具及保洁艇经费	保洁工具	购买保洁工具及保洁艇	260,979.04	50,000.00	76,051.00	184,928.04	
专项应付款-保洁经费	保洁员	保洁员工资	756,364.91	415,114.91	830,229.82	-73,864.91	
专项应付款-保洁经费（生态环境局）	保洁员	保洁员工资	670,591.82	46,735.00	140,205.00	530,386.82	
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费			263,643.60			263,643.60	
合计			7,862,332.74	1,527,830.25	4,756,412.86	3,105,919.88	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

港口镇下南社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
								平方米/亩		总租金	年租	月租
1	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“闸头围”围外鱼塘		20	农历2007年1月1日至2026年12月30日	8.00	500.00	80,000.00	4,000.00	333.33
2	112004001002	鱼塘	苏其明	公平片“闸头围”鱼塘		20	农历2007年1月1日至2009年12月30日	10.11	1,500.00	45,495.00	15,165.00	1,263.75
							农历2010年1月1日至2012年12月30日		1,600.00	48,528.00	16,176.00	1,348.00
							农历2013年1月1日至2015年12月30日		1,700.00	51,561.00	17,187.00	1,432.25
							农历2016年1月1日至2018年12月30日		1,800.00	54,594.00	18,198.00	1,516.50
							农历2019年1月1日至2021年12月30日		1,900.00	57,627.00	19,209.00	1,600.75
							农历2022年1月1日至2024年12月30日		2,000.00	60,660.00	20,220.00	1,685.00
							农历2025年1月1日至2026年12月31日		2,100.00	42,462.00	21,231.00	1,769.25
3	112004001003	鱼塘	苏其明	“北围”围外鱼塘		19	2005年1月1日至2023年12月30日	8.00	500.00	76,000.00	4,000.00	333.33
天南西	112004001004	鱼塘	苏其明	围外鱼塘		10	2004年1月1日至鱼塘被水利部门收回为止	10.00	500.00		5,000.00	416.67
4	112004001006	鱼塘	老昆恒、陈海东	“顷六围”鱼塘		9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.90	1,200.00	172,840.00	17,880.00	1,490.00
						10	2020年1月1日至2029年12月31日	14.90	1,400.00	208,600.00	20,860.00	1,738.34
5	112004001021	鱼塘	林万形	公平片“九十亩围”鱼塘		5	2020年2月1日至2025年1月31日	20.00	2,000.00	200,000.00	40,000.00	3,333.34
6	112004001010	鱼塘	吴明全	横河片“下二基围”大堤围		20	2007年1月1日至2026年12月30日	21.00	1,100.00	462,000.00	23,100.00	1,925.00
7	112004001017	鱼塘	梁华昌	大南沙大桥上侧上二基围鱼		5	2015年10月1日至2020年9月30日	8.50	1,800.00	76,500.00	15,300.00	1,275.00
9	112004001014	鱼塘	林敏乐	前进高架桥边“七十五围”		5	2020年2月1日至2025年1月31日	278.59	2,500.00	3,482,375.00	696,475.00	58,039.59
11	112004001016	鱼塘	吴耀辉	前卫学校边鱼塘		5	2016年1月1日至2020年12月30日	1.50	-	7,750.00	1,550.00	129.17
48	112004001020	鱼塘	钟庆辉	惠民“梁景昌旧寮墩塘仔”		5	2019年1月1日至2023年12月31日	1.90	-	2,500.00	500.00	41.67
49	112004001022	鱼塘	陈翠琳	公平北围鱼塘壹口		5	2020年8月1日至2025年7月31日	8.83	2,000.00	88,262.00	17,652.40	1,471.03
50	112004001023	鱼塘	苏海明	公平北围鱼塘两口		5	2020年8月1日至2025年7月1日	6.00	2,000.00	59,960.00	11,992.00	999.33
12	112004002002	土地	卢棉强	横河片“大滨口果围”土地		16	2011年1月1日至2011年12月31日	9	1,800.00	16,200.00	16,200.00	1,350.00
							2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	52,488.00	17,496.00	1,458.00
							2015年1月1日至2017年12月31日		2,099.52	56,687.04	18,895.68	1,574.64
							2018年1月1日至2020年12月31日		2,267.48	61,221.99	20,407.33	1,700.61
							2021年1月1日至2023年12月31日		2,448.88	66,119.76	22,039.92	1,836.66
							2024年1月1日至2026年12月30日		2,644.79	71,409.33	23,803.11	1,983.59
13	112004002003	土地	胡玉华	前进片“智利围”		10	2016年1月1日至2020年12月31日	11.3	1,000.00	56,500.00	11,300.00	941.67
							2021年1月1日至2025年12月31日		1,300.00	73,450.00	14,690.00	1,224.17
14	112004002011	土地	冯锡带	前进村“六顷水闸”土地		10	2020年1月1日至2029年12月30日	0.6	150.00	1,500.00	150.00	12.50

港口镇下南社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
								平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
15	112004002005	土地	叶威棠	横河片“大滨口果围”土地		11年2个月	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1,800.00	97,200.00	32,400.00	2,700.00
							农历2012年1月1日至2014年12月30日		1,944.00	104,976.00	34,992.00	2,916.00
							农历2015年1月1日至2017年12月30日		2,099.52	113,374.08	37,791.36	3,149.28
							农历2018年1月1日至2020年2月29日		2,267.48	88,434.32	40,814.67	3,401.22
	112004002012	土地	苏惠棠	横河片“大滨口果围”土地		6年10个月	农历2020年3月1日至2020年12月30日	18	2,448.88	34,013.20	40,814.67	3,401.22
							农历2021年1月1日至2023年12月30日		2,448.88	132,239.52	44,079.84	3,673.32
							农历2024年1月1日至2026年12月30日		2,644.79	142,818.69	47,606.23	3,967.19
16	112004002006	土地	周玉湘	横河片“大滨口果围”土地		16	2011年1月1日至2011年12月31日	13	1,800.00	23,400.00	23,400.00	1,950.00
							2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	75,816.00	25,272.00	2,106.00
							2015年1月1日至2017年12月31日		2,099.52	81,881.28	27,293.76	2,274.48
							2018年1月1日至2020年12月31日		2,267.48	88,431.78	29,477.26	2,456.44
							2021年1月1日至2023年12月31日		2,448.88	95,506.32	31,835.44	2,652.95
							2024年1月1日至2026年12月30日		2,644.79	103,146.84	34,382.28	2,865.19
17	112004002007	土地	梁少冰	横河片“大滨口果围”土地		18	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1,800.00	97,200.00	32,400.00	2,700.00
							农历2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	104,976.00	34,992.00	2,916.00
							农历2015年1月1日至2017年12月30日		2,099.52	113,374.08	37,791.36	3,149.28
							农历2018年1月1日至2020年12月30日		2,267.48	122,444.01	40,814.67	3,401.22
							农历2021年1月1日至2023年12月30日		2,448.88	132,239.52	44,079.84	3,673.32
							农历2024年1月1日至2026年12月30日		2,644.79	142,818.69	47,606.23	3,967.19
18	112004002010	土地	谭浩钧	横河片“大滨口果围”土地		10	农历2017年1月1日至2017年12月31日	14	174.92	29,386.00	29,386.00	2,448.83
							农历2018年1月1日至2020年12月31日		188.84	95,172.00	31,724.00	2,643.67
18	1.12004E+11	土地	谭浩钧	横河片“大滨口果围”土地		10	农历2021年1月1日至2023年12月31日	14	203.94	102,785.76	34,261.92	2,855.16
							农历2024年1月1日至2026年12月31日		220.26	111,011.04	37,003.68	3,083.64
19	112004002009	土地	杜财添	前进高架桥底果围“荔枝基”		8	新历2015年7月1日至2019年6月30日	1.5	1,000.00	6,000.00	1,500.00	125.00
							新历2019年7月1日至2023年6月30日		1,333.33	8,000.00	2,000.00	166.67
32	112003003001	空地	港口镇恒业新型建材厂/基	旧砖厂土地	大滨口旧砖厂	20	2007年1月1日至2009年12月31日	20	1,500.00	90,000.00	30,000.00	2,500.00
							2010年1月1日至2012年12月31日		1,600.00	96,000.00	32,000.00	2,666.67
							2013年1月1日至2015年12月31日		1,700.00	102,000.00	34,000.00	2,833.33
							2016年1月1日至2018年12月31日		1,800.00	108,000.00	36,000.00	3,000.00

港口镇下南社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 平方米	单价 (元)	租金		
										总租金	年租	月租
			其明				2019年1月1日至2021年12月31日		1,900.00	114,000.00	38,000.00	3,166.67
							2022年1月1日至2024年12月31日		2,000.00	120,000.00	40,000.00	3,333.33
							2025年1月1日至2026年12月31日		2,100.00	84,000.00	42,000.00	3,500.00
33	112003003002	空地	中山市创通墙体材料有限公司	大滨中学大围外坦土地	大滨中学大围外坦	10	2011年1月1日至2015年12月30日	10	3,000.00	150,000.00	30,000.00	2,500.00
							2016年1月1日至2020年12月30日		3,450.00	172,500.00	34,500.00	2,875.00
34	112003003015	空地	陈建强	大滨口外坦土地	中下南联围大南沙大桥下侧	10	2017年7月1日至2022年6月30日	5.405	26,049.96	704,000.00	140,800.00	11,733.34
							2022年7月1日至2027年6月30日		31,259.95	844,800.00	168,960.00	14,080.00
35	112003003004	空地	中山市青龙化	大滨中学边土地	大滨中学边土地	14	2006年1月1日至2020年12月31日	3.77	3,000.00	158,340.00	11,310.00	942.50
40	112003003009	空地	广东金石卖场建设有限公司	北围工业厂房旁边土地	公平北围工业厂房旁边	10	2010年6月1日至2015年5月31日	8400m²中府国有(2007)第111062号	14.40	604,800.00	120,960.00	10,080.00
							2015年6月1日至2020年5月31日		18.00	756,000.00	151,200.00	12,600.00
44	112003003009	空地	广东金石卖场建设有限公司	北围工业厂房旁边土地	公平北围工业厂房旁边	10	2020年6月1日至2025年5月31日	3638m²	2.00	436,560.00	87,312.00	7,276.00
							2025年6月1日至2030年5月31日		2.20	480,216.00	96,043.20	8,003.60
44	112003003013	空地	中山市港口镇南桥水泥制品厂/冯胜华	二基围大围外坦土地	横河“二基围”大围外坦	10	2011年1月1日至2014年12月31日	1	3,500.00	14,000.00	3,500.00	291.67
							2015年1月1日至2017年12月31日		3,850.00	11,550.00	3,850.00	320.83
							2018年1月1日至2020年12月31日		4,235.00	12,705.00	4,235.00	352.92
20	112003001001	厂房	梁钊元	原惠民福利编	二榕树街180	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房118.37m²、办公室	主体9/办公室5	47,674.32	23,837.16	1,986.43
	112003001002	厂房	中山市港口镇	原惠民福利编	原惠民福利编	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房259.3m²、办公室60.8m²	主体9/宿舍5	63,304.80	31,652.40	2,637.70
21	112003001016	厂房	张海华	原惠民福利编	原惠民福利编	10	2020年4月1日至2020年5月15日	厂房1122.38m²、空地345m²	免租			
							2020年5月16日至2025年3月31日		厂房10元，空地2.5元	694,962.25	145,035.60	12,086.30
							2025年4月1日至2030年3月31日		厂房11.5元，空地2.875元	833,955.00	166,791.00	13,899.25
22	112003001015	厂房	耐梵科技(中)	原惠民福利编	二榕树街179	4年3个月	2019年3月1日至2023年5月30日	1301m²	11.50	762,450.00	179,400.00	14,950.00
24	112003001005	厂房	广东金石卖场建设有限公司/李明军	阜港公路公平北围厂房	阜港公路公平北围	10	2010年6月1日至2013年5月31日	11962m²	6.00	2,583,792.00	861,264.00	71,772.00
							2013年6月1日至2015年5月31日		7.00	2,009,616.00	1,004,808.00	83,734.00
							2015年6月1日至2018年5月31日		8.00	3,445,056.00	1,148,352.00	95,696.00
							2018年6月1日至2020年5月31日		9.00	2,583,792.00	1,291,896.00	107,658.00
						10	2010年6月1日至2013年5月31日	7238m²	6.00	1,563,408.00	521,136.00	43,428.00
							2013年6月1日至2015年5月31日		7.00	1,215,984.00	607,992.00	50,666.00
							2015年6月1日至2018年5月31日		8.00	2,084,544.00	694,848.00	57,904.00
							2018年6月1日至2020年5月31日		9.00	1,563,408.00	781,704.00	65,142.00

港口镇下南社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价 (元)	租金		
								平方米/亩		总租金	年租	月租
						10	2020年6月1日至2025年5月31日	21950m ²	11.50	15,145,500.00	#####	252,425.00
						10	2025年6月1日至2030年5月31日	21950m ²	13.00	17,121,000.00	#####	285,350.00
26	112003001006	厂房	港口镇伟业泡	原公平办公楼	原公平办公楼	5	2018年5月16日至2023年5月15日	820m ² (含空地)	3.87	190,000.00	38,000.00	3,166.67
27	112003001011	厂房	吴均权	原横河村办公	原横河村办公	5	2018年4月1日至2023年3月31日	550m ² (含空地)	-	150,000.00	30,000.00	2,500.00
28	112003001008	厂房	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	原前进小学	原前进小学旧校舍	20	2007年7月1日至2012年6月30日	300m ²	5.00	90,000.00	18,000.00	1,500.00
							2012年7月1日至2017年6月30日		5.50	99,000.00	19,800.00	1,650.00
							2017年7月1日至2022年6月30日		6.16	110,880.00	22,176.00	1,848.00
							2022年7月1日至2027年6月30日		7.08	127,510.00	25,502.00	2,125.17
30	112003001010	厂房	中山市青龙化学建材有限公司	旧大南中学	旧大南中学校舍	29	2005年2月15日至2010年2月14日	占地5亩,其中建筑200m ²	-	150,000.00	30,000.00	2,500.00
							2010年2月15日至2020年2月14日		-	400,000.00	40,000.00	3,333.33
						10个半月	2020年2月15日至2020年12月31日	占地5亩,其中建筑200m ²	-	35,000.00	40,000.00	3,333.33
31	112003002003	市场	冯权辉	惠民市场	惠民市场	3	2019年7月1日至2022年6月30日	1500m ²	18.34	990,000.00	330,000.00	27,500.00
46	112003004001	幼儿园	下南幼儿园(何桂芳)	原惠民小学	原惠民小学(即办公楼侧)	15	2018年9月1日至2023年8月31日	951m ²	-	500,000.00	100,000.00	8,333.34
							2023年9月1日至2028年8月31日		-	650,000.00	130,000.00	10,833.34
							2028年9月1日至2033年8月31日		-	800,000.00	160,000.00	13,333.34

单位负责人:

财经主管:

会计:

理财监督小组:

2020年12月31日

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年12月

打印时间：2021-1-13

审核结果：

- 1、现金帐面余额：809.30 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：809.30 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：12477653.34 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，13000元；
本月银行存款收入共：49 笔，3696331.97 元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，12949.99 元；
本月银行存款支出共：93 笔，2536309.27 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，各类报表齐全。

理财小组成员签名：

杜林
杜绍芬
林耀华

2021 年 1 月 14 日

单位负责人：

谢冰铎

财务负责人：

吴国玉

民主理财小组：

杜绍芬 杜林 林耀华

制表人：

谢冰铎