

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年6月份

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期： 2021 年 7 月 8 日

单位负责人： 李响明

财务负责人： 林杏东

制表人： 梁洪坚

# 2021年6月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,671.00	486.60	357.00	5,100.60	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,611.00	456.60	357.00	5,010.60	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	357.00	4,875.60	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,521.00	436.60	357.00	4,900.60	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,101.00	426.60	357.00	4,470.60	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,056.00	406.60	357.00	4,405.60	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,056.00	406.60	357.00	4,405.60	
10	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,496.00	426.60	357.00	4,865.60	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	357.00	3,925.60	
12	何桂旺	治安员	1,910.77	1,636.00	307.68	357.00	3,497.45	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,711.00	346.60	357.00	4,000.60	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,576.00	346.60	357.00	3,865.60	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,456.00	346.60	357.00	3,745.60	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,026.00	426.60	357.00	4,395.60	政府拨付
18	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			357.00	2,943.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			357.00	2,443.00	
20	梁玉珍	石特小学清洁员	2,900.00	700.00			3,600.00	
21	冼容心	环卫管理人员	3,550.00	150.00	500		4,200.00	管理人员按4.5万元/年包干，其中政府负担2.25万元/年，其余部分由村负担
22	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
23	陆善珠	生活垃圾清运	2,390.63	100.00	400	357	2,533.63	
24	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
25	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
26	梁华元	生活垃圾清运	2,390.63	100.00	400	357	2,533.63	
27	张二香	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
28	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	

# 2021年6月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
29	杜永合	生活垃圾清运	2,390.63	100.00	400	357	2,533.63	保洁员按4万元/ 年包干，其中政 府负担2万元 /年，其余部分 由村负担
30	梁德明	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
31	黄英富	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
32	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
33	谭月媛	路面保洁人员	2,390.63		400	357	2,433.63	
34	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
35	李有娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
36	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
37	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
38	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
39	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
40	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
41	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
42	卢桂荣	机动保洁人员	2,175.58		300	357	2,118.58	
43	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		400		3,533.33	
44	吴林全	石特涌河面保洁	2,390.63		400	357	2,433.63	
45	陈志光	绿化清理	2,300.00				2,300.00	
合计			120,956.11	36,322.00	16,123.28	8,925.00	164,476.39	

单位负责人：梁明 财务负责人：林书 会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：李炎辉 黄力英 吴建玲

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2021年6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	545,405.60	3,257,135.05	一、经营支出	42,245.00	304,633.00
出租收入	545,405.60	3,257,135.05	土地承包款		2,500.00
厂房租金	371,967.15	2,231,804.30	租赁税金		190,007.75
铺位租金	53,937.12	312,372.72	其他经营成本	42,245.00	112,125.25
市场租金	78,175.03	465,000.23	经营性固定资产修缮费	39,745.00	100,765.25
空地租金	41,326.30	247,957.80	市场管理费用	2,500.00	11,160.00
二、发包及上交收入	36,468.96	218,813.76	其他		200.00
承包金	36,468.96	218,813.76	二、管理费支出	117,488.97	1,121,423.95
土地承包金	5,890.64	35,343.84	其他管理及固定人员报酬	85,513.45	690,566.05
鱼塘承包金	30,578.32	183,469.92	行政服务人员薪酬	52,483.40	341,307.40
三、投资收益			管理执法人员薪酬	33,030.05	269,211.65
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		80,047.00
五、补助收入			办公费	4,724.50	15,847.50
六、其他收入	7,671.83	15,043.31	水电费	4,314.35	14,879.15
存款利息收入	7,671.83	15,043.31	书报费		348.00
七、福利费收入	10.00	2,229,357.84	修缮费		3,553.00
上级公益补助		241,250.00	民主理财费用		2,748.00
城管住建和农业农村局		241,250.00	误工补贴		540.00
保洁费		241,250.00	会议费	1,950.00	12,050.00
计划生育	10.00	10.00	邮电通讯费	1,815.37	11,065.86
文体体育		10.00	机动车辆费		9,842.88
医保社保		1,987,087.84	其他费用	19,171.30	359,983.51
其他福利费支出		1,000.00	单位负担社保款	14,671.30	88,059.72
党员经费		1,000.00	其他	4,500.00	4,579.69
			换届选举费用		267,344.10
			三、其他支出	1,008.54	45,982.38
			其他	1,008.54	45,982.38
			农排费用	92.54	33,975.29
			其他	916.00	12,007.09
			四、福利费支出	114,849.43	2,844,136.29
			计划生育		1,790.00
			治安	1,480.00	5,543.00
			征兵民兵		95,107.87
			环境卫生	89,151.84	456,260.08
			教育及学校幼儿园补助	14,927.00	59,066.00
			老人和敬老院补助		146,500.00

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		19,305.10
			公共设施维护		5,128.00
			医保社保		1,987,087.84
			殡改	3,000.00	17,000.00
			慰问金	2,963.00	8,163.00
			消防		8,476.00
			其他福利费支出	3,327.59	34,709.40
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	3,327.59	31,909.40
			疫情防控经费		1,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		306,248.00
			管理用		21,250.00
			办公设备		13,350.00
			电脑及监控设备		9,000.00
			3套台式电脑(退役军		9,000.00
			打印设备		4,350.00
			2台佳能打印机LBP290		2,800.00
			惠普126A打印机一台		1,550.00
			治安设备		7,900.00
			机动消防泵		7,900.00
			公益用		275,148.00
			其他		275,148.00
			和苑街健身公园		275,148.00
			支农用		9,850.00
			排灌设施		9,850.00
			五组低洋程轴流泵		9,850.00
收入合计:	589,556.39	5,720,349.96	支出合计:	84,313.90	688,371.30

单位负责人: 朱钢明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 李光辉 董中荣 吴建玲





# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.06.01	期初余额				10,049,960.27
2	21.06.01	收苏梓烨2021年门诊及住院医疗款	苏梓烨	355.81		10,050,316.08
3	21.06.30	收中山农村商业银行股份有限公司港口西街支行银行存款利息	谭景芬	407.06		10,050,723.14
4	21.06.01	收苏梓烨2021年住院医疗款	苏梓烨	131.49		10,050,854.63
5	21.06.03	收彭雄伟厂房A首层第6卡2020年7-12月租金	彭雄伟	8,760.00		10,059,614.63
6	21.06.04	收梁天德、林坤好2021年门诊医疗款	梁天德	126.00		10,059,740.63
7	21.06.04	收广东先行展示制品实业有限公司2021年1-3月厂房租金	谭景芬	207,232.56		10,266,973.19
8	21.06.04	收石特社区工作人员代收社区工作人员2021年5月份个人负担部分社保款	谭景芬	6,783.00		10,273,756.19
9	21.06.11	收韩鑫彪2021年5月15日至11月14日穗安员工楼租金	韩鑫彪	66,000.00		10,339,756.19
10	21.06.11	收中山市港口镇网格和大数据事务中心2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考核奖励	谭景芬	24,000.00		10,363,756.19
11	21.06.15	收梁培洪穗安牌坊边空地2021年4月1日至2022年3月31日租金	梁培洪	13,000.00		10,376,756.19
12	21.06.04	收吴梓榆2021年门诊及住院医疗款	吴梓榆	443.47		10,377,199.66
13	21.06.04	收罗伟雄2021年3-7月原穗安小学操场租金	罗伟雄	16,226.88		10,393,426.54
14	21.06.04	收梁晓谊2021年住院医疗款	梁晓谊	306.81		10,393,733.35
15	21.06.04	收罗伟雄2021年3-7月原穗安小学校舍租金	罗伟雄	54,166.65		10,447,900.00
16	21.06.04	收邱子龙沙港西路137号2021年3-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	46,758.80		10,494,658.80
17	21.06.18	收汤红厂房A首层第11卡2020年7月至2021年3月租金	汤红	8,424.00		10,503,082.80
18	21.06.18	收中山裕同环保科技有限公司厂房A首层第7卡2020年11月至2021年3月租金	谭景芬	4,600.00		10,507,682.80
19	21.06.18	收石特社区环卫工人代收环卫工人2021年5月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,142.00		10,509,824.80
20	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		10,610,882.68
21	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		10,612,329.88
22	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月工业区饭堂楼宿舍租金 A301-308, B406-415	谭景芬	9,288.00		10,621,617.88
23	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		10,622,597.88
24	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		10,623,026.28
25	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		10,629,097.68
26	21.06.24	收中山深宝电器制造有限公司2021年6月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		10,630,011.18
27	21.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2021年4月厂房租金	谭景芬	72,230.00		10,702,241.18
28	21.06.24	收中山市蒙力电机电器有限公司2021年3月厂房租金	谭景芬	69,628.44		10,771,869.62
29	21.06.24	收中山市蒙力电机电器有限公司2021年3月空地租金	谭景芬	9,486.12		10,781,355.74
30	21.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2021年4月空地租金	谭景芬	20,037.85		10,801,393.59
31	21.06.28	收中山市康乐游艺机有限公司2021年5月厂房租金	谭景芬	72,230.00		10,873,623.59
32	21.06.28	收中山市康乐游艺机有限公司2021年5月空地租金	谭景芬	20,037.85		10,893,661.44
33	21.06.28	收苏均诺2021年门诊及住院医疗款	苏均诺	355.81		10,894,017.25
34	21.06.01	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	10,889,017.25
35	21.06.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		1,500.00	10,887,517.25

# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.06.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	10,882,517.25
37	21.06.01	付中山市港口镇杰安消防器材经营部石特社区配置安消防刺服等一批	谭景芬		1,480.00	10,881,037.25
38	21.06.01	付何国明等人石特社区队长及居民代表会议费	谭景芬		1,950.00	10,879,087.25
39	21.06.01	付中山市横栏镇联星电脑商行石特社区电脑配件及打印机耗材	谭景芬		1,610.00	10,877,477.25
40	21.06.01	付谭景芬等9人2021年5月石特社区工作人员工资	谭景芬		45,083.40	10,832,393.85
41	21.06.01	付梁卫坤等7人2021年5月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,370.05	10,802,023.80
42	21.06.01	付梁锡堂2021年5月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,752.60	10,797,271.20
43	21.06.01	付胡盈香2021年5月清洁员工工资	胡盈香		3,300.00	10,793,971.20
44	21.06.01	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工2021年5月工资	梁玉珍		5,700.00	10,788,271.20
45	21.06.01	付梁玉珍石特小学校工2021年5月社保补助	梁玉珍		700.00	10,787,571.20
46	21.06.02	付吴锡坤2021年1-2月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	10,786,371.20
47	21.06.02	付吴锡坤2021年1-2月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	10,785,571.20
48	21.06.02	付吴锡坤2021年1-2月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	10,784,971.20
49	21.06.02	付吴锡坤2021年1-2月石特小学除虫费用	吴锡坤		600.00	10,784,371.20
50	21.06.03	付广东宏湾建设有限公司中山一分公司石特社区穗安旧办公楼消防工程整改	谭景芬		30,985.00	10,753,386.20
51	21.06.04	付中山市港口镇港杰办公设备商行购办公用品复印纸等	谭景芬		1,264.50	10,752,121.70
52	21.06.04	付中山市东区京豪服饰商行石特社区党群服务中心购买工作人员工服一批(用中国共产党中山市港口镇委员会划拨	谭景芬		2,550.00	10,749,571.70
53	21.06.04	付中山市横栏镇联星电脑商行石特社区打印机耗材	谭景芬		1,850.00	10,747,721.70
54	21.06.08	付洗容心等25人港口镇石特社区环卫工人2021年5月工资(用保洁经费支付,不足部分由社区自行解决)	洗容心		83,495.34	10,664,226.36
55	21.06.16	付北京市京师(中山)律师事务所追收年生、卢长洪、李炎佳律师费	谭景芬		3,000.00	10,661,226.36
56	21.06.18	付国家税务总局中山市税务局2021年6月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		1,785.00	10,659,441.36
57	21.06.18	付国家税务总局中山市税务局2021年6月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		6,783.00	10,652,658.36
58	21.06.18	付国家税务总局中山市税务局2021年6月份环卫工人集体负担部分社保款(用保洁经费支付,不足部分由社区	谭景芬		3,713.50	10,648,944.86
59	21.06.18	付国家税务总局中山市税务局2021年6月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		14,671.30	10,634,273.56
60	21.06.18	付中山市港口供销社振丰农代店石特社区河涌路边购除草剂一批(用保洁经费支付,不足部分由社区自行解决)	谭景芬		1,680.00	10,632,593.56
61	21.06.18	付中山市凯迪建筑工程有限公司石特社区穗兴路92号至102号段村路改造工程	谭景芬		381,815.77	10,250,777.79
62	21.06.18	付苏培洪等人石特社区2021年端午节值班费	苏培洪		2,660.00	10,248,117.79
63	21.06.18	付黄财玲等人石特社区2020年度消防网格员绩效(用2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考	黄财玲		24,000.00	10,224,117.79
64	21.06.18	付谭景芬等人安装国家反诈中心APP加班费	谭景芬		2,800.00	10,221,317.79
65	21.06.21	付中山市志华清洁有限公司石特社区福田七路5号工业区雨水井清理及更换工程	谭景芬		3,260.00	10,218,057.79
66	21.06.21	付中山市志华清洁有限公司沙港西路137号及冰厂排污管维修工程	谭景芬		4,500.00	10,213,557.79
67	21.06.21	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学“六一”儿童节购饼干等食品	谭景芬		7,927.00	10,205,630.79
68	21.06.21	付港口镇石特社区居委会激活中行港口支行基本户借款	谭景芬		200.00	10,205,430.79
69	21.06.24	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室电话费			1,815.37	10,203,615.42
70	21.06.24	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		269.60	10,203,345.82



## 银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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				-255,840.44	775,812.94	990,849.62	-470,877.12
租赁款				438,727.42	548,146.18	908,755.17	78,118.43
厂房租赁款				725,357.33	414,138.80	862,931.17	276,564.96
先行展示制品实业有限公司				345,387.60	69,077.52	207,232.56	207,232.56
韩鑫彪					11,000.00	66,000.00	-55,000.00
王牛				18,334.72	4,583.45		22,918.17
中山市康乐游艺机有限公司				184,535.70	92,267.85	184,535.70	92,267.85
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				144,460.00	72,230.00	144,460.00	72,230.00
工业用地				40,075.70	20,037.85	40,075.70	20,037.85
中山深宝电器制造有限公司				-1.04	122,926.64	122,926.96	-1.36
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				0.24	101,057.64	101,057.88	
工业区3号空地					6,071.40	6,071.40	
工业区饭堂边空地					980.00	980.00	
工业区车棚边空地				-2,740.58	3,168.98	428.40	
工业区篮球场边空地				2,739.30	913.42	3,654.08	-1.36
工业区宿舍G501-G503					1,447.20	1,447.20	
工业区宿舍A301-A308, B406-B4					9,288.00	9,288.00	
罗伟雄(租金)				49,087.57	14,079.08	77,248.03	-14,081.38
原穗安小学操场				9,733.09	3,245.75	16,226.88	-3,248.04
原穗安小学校舍				39,354.48	10,833.33	61,021.15	-10,833.34
王光明(租金)				-144,400.00	9,400.00		-135,000.00
穗安市场二楼				-2,200.00	2,200.00		
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-142,200.00	7,200.00		-135,000.00
中山市蒙力电机电器有限公司				237,343.68	79,114.56	158,229.12	158,229.12
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				208,885.32	69,628.44	139,256.88	139,256.88
工业用地				28,458.36	9,486.12	18,972.24	18,972.24
邱子龙(租金)				35,069.10	11,689.70	46,758.80	
锌铁棚厂房(972.2平方米)				29,087.10	9,695.70	38,782.80	
锌铁棚厂房(200平方米)				5,982.00	1,994.00	7,976.00	
铺位租赁款				-33,429.73	44,187.11	45,824.00	-35,066.62
梁银彩				-2,124.99	708.33		-1,416.66

# 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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
杨小国				20,240.00	1,840.00		22,080.00
谢刚				-20,790.00	3,960.00		-16,830.00
付荣军				-2,674.98	891.66		-1,783.32
梁培洪				5,082.63	1,249.99	13,000.00	-6,667.38
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-3,680.00	920.00		-2,760.00
付美荣				7,360.00	920.00		8,280.00
中山市聚福环保公司				6,440.00	920.00		7,360.00
彭雄伟				15,695.00	1,460.00	8,760.00	8,395.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				15,412.60	2,201.80		17,614.40
梁杰林				-1,840.00	1,840.00		
苏建光				-7,406.00	7,406.00		
羽诺铝制品有限公司				4,600.00	920.00	11,040.00	-5,520.00
周莉				-3,680.00	920.00		-2,760.00
陈占旭				-6,999.99	2,333.33		-4,666.66
岑荣伯				-4,500.00	2,250.00		-2,250.00
翁明喜				-3,680.00	920.00		-2,760.00
中山裕同环保科技有限公司				6,440.00	920.00	4,600.00	2,760.00
汤红				10,296.00	936.00	8,424.00	2,808.00
马荣军				-3,680.00	920.00		-2,760.00
林丽欢				-52,500.00	7,500.00		-45,000.00
梁伍				-6,750.00	2,250.00		-4,500.00
市场租赁款				-403,604.33	76,925.04		-326,679.29
梁金叶				-6,250.00	1,250.00		-5,000.00
曾敬明				-27,404.31			-27,404.31
梁丽燕				16,600.00			16,600.00
康原连				-15,000.04	2,500.00		-12,500.04
王汉强				-37,541.69	2,208.33		-35,333.36
黄广清				-3,199.98	1,066.66		-2,133.32
曾敬明(租金)				-125,608.31	62,300.05		-63,308.26

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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
穗安市场				-167,708.38	29,166.66		-138,541.72
穗安市场肉类档				-19,167.00	2,500.00		-16,667.00
穗安市场1-10卡铺位				41,667.07	20,833.39		62,500.46
穗安市场11-12卡铺位				14,000.00	7,000.00		21,000.00
金叶摩托车行边铺位				5,600.00	2,800.00		8,400.00
梁添华				-205,200.00	7,600.00		-197,600.00
空地租赁款				-13,891.85	12,895.23		-996.62
嘉晖塑料厂				-9,100.00	1,300.00		-7,800.00
中国移动通信集团				-14,375.00			-14,375.00
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				9,583.15	1,916.63		11,499.78
其他租赁款				164,296.00			164,296.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
发包款				-258,715.24	53,626.26		-205,088.98
鱼塘发包款				-180,755.16	40,219.98		-140,535.18
卢桂洪				20,089.80			20,089.80
陈金荣				19,899.96			19,899.96
苏社带				5,272.04			5,272.04
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-8,279.28	1,191.66		-7,087.62
苏金带				-14,437.50	2,062.50		-12,375.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-905.28	1,125.00		219.72
冯科坤				4,060.00	2,045.00		6,105.00
陈钊林				-4,550.00			-4,550.00
何有娣				-7,787.50	1,112.50		-6,675.00
何荣培				-175.00	25.00		-150.00
苏心全				-175.00	25.00		-150.00
梁耀明				6,083.30	1,216.66		7,299.96
冯伟财				-219,916.70	31,416.66		-188,500.04
耕地发包款				-77,960.08	13,406.28		-64,553.80



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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
何谢线				-16.08			-16.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
姚瑞荣				-1,625.00	1,625.00		
卢献美				4,375.00	875.00		5,250.00
李桂妹				-76,344.00	10,906.28		-65,437.72
应收借款				-24,120.00			-24,120.00
梁日明借款				-9,870.00			-9,870.00
梁焕基借款				-14,250.00			-14,250.00
医保社保				-573,483.02	173,840.50	81,894.45	-481,536.97
工作人员社保医保				15,488.50	8,568.00	8,925.00	15,131.50
居民城保医保				-592,216.10	165,272.50	72,969.45	-499,913.05
养老缴费				107,699.61			107,699.61
医疗缴费				-699,915.71	165,272.50	72,969.45	-607,612.66
代支城保借款				3,244.58			3,244.58
8组梁秋胜				3,244.58			3,244.58
其他				161,750.40	200.00	200.00	161,750.40
应收企业上交款				18,893.40			18,893.40
卢长洪				12,893.40			12,893.40
李炎佳				6,000.00			6,000.00
其他应收款				15,232.00	200.00	200.00	15,232.00
市墙体改革小组				15,232.00			15,232.00
石特社区(基本户激活借款)					200.00	200.00	
港口政府				127,625.00			127,625.00
田间窝棚整治补偿款				100,832.00			100,832.00
三清三拆整治补偿款				21,793.00			21,793.00
代支干部工资款				5,000.00			5,000.00

单位负责人: 梁明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 李松辉 董中英 吴建玲

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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				3,283,423.09	89,188.68	62,857.60	3,309,754.17
征地补偿款				481,431.00			481,431.00
待处理				481,431.00			481,431.00
应付定金押金				2,323,300.00			2,323,300.00
厂房定金				1,221,800.00			1,221,800.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00			250,000.00
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
康乐游艺机有限公司				180,000.00			180,000.00
王光明				75,000.00			75,000.00
邱子龙				35,000.00			35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00			425,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00			136,800.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				210,000.00			210,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				1,000.00			1,000.00
杨小国				10,000.00			10,000.00
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
岑杰新				1,000.00			1,000.00
罗祥其				10,000.00			10,000.00
梁杰林				10,000.00			10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00
苏建光				35,000.00			35,000.00
周莉				5,000.00			5,000.00
黄广清				5,000.00			5,000.00
陈占旭				10,000.00			10,000.00
岑荣伯				1,000.00			1,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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
翁喜明				5,000.00			5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00			5,000.00
汤红				5,000.00			5,000.00
马荣军				5,000.00			5,000.00
林丽欢				60,000.00			60,000.00
梁伍				12,000.00			12,000.00
市场定金				427,000.00			427,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				220,000.00			220,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁丽燕				15,000.00			15,000.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
康原连				20,000.00			20,000.00
王汉强				30,000.00			30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00			100,000.00
穗安市场				100,000.00			100,000.00
梁添华				30,000.00			30,000.00
空地定金				200,000.00			200,000.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
鱼塘定金				23,500.00			23,500.00
卢桂洪				900.00			900.00
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				1,000.00			1,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				1,000.00			1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00			1,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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				20,000.00			20,000.00
耕地定金				220,000.00			220,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
李桂妹				70,000.00			70,000.00
应付工程款				109,262.59	46,381.38	13,180.00	142,463.97
广东威泓建设有限公司				84,033.89			84,033.89
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70			12,048.70
中山市凯迪建筑工程有限公司				13,180.00		13,180.00	
凯迪建筑工程有限公司					46,381.38		46,381.38
和苑街休闲健身公园5%工程款					13,180.00		13,180.00
穗兴路92至102号段村路改造8%工程款					33,201.38		33,201.38
代收收支				289,493.00	25,000.00	47,402.60	267,090.40
调解专项经费				10,000.00			10,000.00
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理经费				572.00			572.00
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				60,634.80			60,634.80
安全巡查员补助				21,480.00			21,480.00
两新组织党建经费				11,250.00			11,250.00
工联会经费				300.00			300.00
辅导站经费				4,213.00			4,213.00
儿童友好社区建设款				1,000.00			1,000.00
家庭教育经费				2,800.00		650.00	2,150.00
人大代表经费				5,000.00			5,000.00
义工平台服务经费				500.00			500.00
均等化宣传经费				600.00			600.00
消防安全绩效奖				3,500.00	24,000.00	24,000.00	3,500.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				5,387.00		4,752.60	634.40
远程教育站点经费				2,750.00	1,000.00		3,750.00
妇联组织建设经费				7,450.00			7,450.00



# 应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6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
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
小组长培训费				400.00			400.00
节日慰问						18,000.00	-18,000.00
文化服务奖补资金				50,000.00			50,000.00
卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
人大联络点工作经费				7,000.00			7,000.00
“扫黄打非”专项经费				12,000.00			12,000.00
干部福利基金				2,600.00			2,600.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
妇女儿童工作经费				1,000.00			1,000.00
河道管理摸查补助				3,740.00			3,740.00
应付发包及上交收入				79,936.50	17,807.30	2,275.00	95,468.80
石特二组(地租)				27,265.70	5,453.14		32,718.84
石特四组(地租)				52,670.80	12,354.16	2,275.00	62,749.96
专项应付款				991,385.69	395,172.49	337,722.49	1,048,835.69
社会事务局				7,360.00			7,360.00
三级退役军人机构组建启动经费				7,360.00			7,360.00
港口镇委员会				37,769.51	312,230.49	337,722.49	12,277.51
党群服务中心建设款				-62,230.49	312,230.49	250,000.00	
划拨市管党费				100,000.00		87,722.49	12,277.51
农业和农村工作局				604,248.18			604,248.18
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				143,269.88			143,269.88
美丽宜居村建设资金				364,233.40			364,233.40
秀美乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
美丽家园工作经费				51,731.40			51,731.40
美丽田园工作经费				-9,986.50			-9,986.50
党建办				235,508.00	82,942.00		318,450.00
党组织服务群众专项经费				72,000.00			72,000.00
村级组织运转经费(市)				41,058.00	22,942.00		64,000.00
办公经费补助资金(镇)				58,450.00	60,000.00		118,450.00

份合作经济联合社

债权人内容	经手人
-------	-----

单位：元

[illegible]

村务公开监督(理财)小组: 李校辉 黄映 吴建珍

# 资产负债表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月30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	9,854,110.43	10,189,509.67	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		1.86	600.34	应付款项	36	3,419,024.75	3,309,754.17
银行存款		9,854,108.57	10,188,909.33	应付工资	37	600.00	
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	1,855,221.55
应收款项	5	686,892.62	-470,877.12				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	75,130,701.35
流动资产合计	9	10,547,003.05	9,724,632.55	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,327,584.06	5,327,584.06
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	5,327,584.06	5,327,584.06
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	952,031.36	1,048,835.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,113,101.84	75,419,349.84	其他负债合计	48	952,031.36	1,048,835.69
减：累计折旧	20	32,908,285.36	32,908,285.36	负债合计	49	79,764,965.80	81,507,121.10
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,511,064.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,500.00	425,017.15	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,936,081.63	公积公益金	51	12,215,401.71	10,702,735.55
无形资产：				未分配收益	52	-45,221,594.49	-45,550,688.98
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-2,423,192.00	-2,423,192.00	所有者权益合计	53	47,184,261.73	45,342,501.08
资产总计	32	126,949,227.53	126,849,622.18	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	126,849,622.18

单位负责人：

李钢明

会计：

李钢明

村务公开监督(理财)小组：

李钢明 董少英 吴建珍

# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	545,405.60	3,257,135.05
加: 发包及上交收入	2	36,468.96	218,813.76
投资收益	3		
减: 经营支出	6	42,245.00	304,633.00
管理费用	7	117,488.97	1,121,423.95
二、经营收益	10	422,140.59	2,049,891.86
加: 补助收入	12		
其他收入	13	7,671.83	15,043.31
减: 其他支出	16	1,008.54	45,982.38
三、本年收益	20	428,803.88	2,018,952.79
收益分配			
四、本年收益	21	428,803.88	2,018,952.79
加: 年初未分配收益	22		-45,221,594.49
其他转入	23	-58,375.00	1,552,427.24
五、可分配收益	26		-41,650,214.46
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,370,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,530,474.52
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		-45,550,688.98

单位负责人:

李炯明

会计:

洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李辉 黄中葵  
吴建玲



# 中山市村级集体资产负债统计表 (第二季度)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2021年6月30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	9,854,110.43	10,518,509.67	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
短期投资	2			应付款项	36	3,419,024.75	3,309,754.17
应收款项	5	686,892.62	-470,877.12	应付工资	37	600.00	
存货	8	6,000.00	6,000.00	应付福利费	38	100,000.00	1,855,221.55
流动资产合计	9	10,547,003.05	9,724,632.55	流动负债合计	41	73,485,350.38	75,130,701.35
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42	5,327,584.06	5,327,584.06
林业资产	11			一事一议资金			
农业资产合计	15			长期负债合计	44	5,327,584.06	5,327,584.06
长期资产:				专项应付款:			
长期投资	16			专项应付款	46	952031.36	1048835.69
固定资产:				负债合计	49	79,764,965.80	81,507,121.10
固定资产原值	19	75,113,101.84	75,419,349.84				
减: 累计折旧	20	32,908,285.36	32,908,285.36				
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,511,064.48				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	8,500.00	425,017.15	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,936,081.63	公积公益金	51	12,215,401.71	10,702,735.55
无形资产:				未分配收益	52	-45,221,594.49	-45,550,688.98
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产摊销	31	-2,423,192.00	-2,423,192.00	所有者权益合计	53	47,184,261.73	45,342,501.08
资产总计	32	126,949,227.53	126,849,622.18	负债及所有者权益总计	56	126,949,227.53	126,849,622.18

## 补充资料

一、土地总面积: 159.33(亩)	资产总额中的公益性资产: 9894203(元)
其中: 农用地面积: 60.92(亩)	扣除公益性资产和应付福利费后的资产
二、集体物业建筑面积: 44894(m <sup>2</sup> )	负债率(67.33%)
其中: 1、经营性物业面积: 39500(m <sup>2</sup> )	总资产负债率(62.48%)
2、公益性物业面积: 5394(m <sup>2</sup> )	权责关系已发生并可确认的未列帐负债(元)

单位负责人: 张明明 财务负责人: 林结东 会计: 梁洪坚 村务公开监督(理财)小组: 李炎辉 董中葵 吴建玲

# 中山市村级集体收益分配统计表（第二季度）

报表单位：（盖章）中山港口镇西街股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	3,257,135.05	3,141,362.09	115,772.96	4%
加：发包及上交收入	2	218,813.76	245,745.36	-26,931.60	-11%
投资收益	3				
减：经营支出	4	304,633.00	157,832.52	146,800.48	93%
管理费用	5	1,121,423.95	869,059.56	252,364.39	29%
二、经营收益	6	2,049,891.86	2,360,215.37	-310,323.51	-13%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		50,000.00	-50,000.00	-100%
其他收入	9	15,043.31	16,324.27	-1,280.96	-8%
减：其他支出	10	45,982.38	44,144.93	1,837.45	4%
三、本年收益	11	2,018,952.79	2,382,394.71		
加：年初未分配收益	12	-45,221,594.49	-43,040,367.76		
其他转入	13	1,552,427.24	155,811.77		
五、可分配收益	14	-41,650,214.46	-40,502,161.28		
减：1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	2,370,000.00	2,170,000.00	200,000.00	9%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	1,530,474.52	1,530,874.52	-400.00	0%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-45,550,688.98	-44,203,035.80	-1,347,653.18	3%

单位负责人：

陈明明

财务负责人：

林结春

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

李炎辉

黄中英 吴建珍

# 2021年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联社

(截至2021年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金	
					（平方米）	（元）	月租金	年租金		
1	杨小霞	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2014年4月1日至2017年3月31日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00	
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	1,380.00	16,560.00		
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,840.00	22,080.00		
2	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00		
3	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00		
4	彭雄伟	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	73	15	1,095.00	13,140.00	5,000.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,460.00	17,520.00		
5	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层第7卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00	
6	中山市聚福环保科技有限公司	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2018年1月1日至2022年12月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00	
7	付美荣（魏志伟）	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2014年5月1日至2017年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00	
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	690.00	8,280.00		
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00		
8	罗祥其	厂房A首层第12、13卡	福田七路5号	2016年12月1日至2017年11月30日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00	
		2017年12月1日至2021年11月30日		20		1,840.00	22,080.00			
		宿舍G511		2016年6月1日至2021年11月30日	40.2	9	361.80	4,341.60		
9	梁杰林	厂房A首层第14、15卡	福田七路5号	2018年1月1日至2021年12月31日	92	20	1,840.00	22,080.00	10,000.00	
10	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至2030年3月31日	972.2	9.97	9,695.70	140,276.40	35,000.00	
					200	9.97	1,994.00			
11	苏建光	厂房A首层17-23卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	322	18	5,796.00	69,552.00	35,000.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		23	7,406.00	88,872.00		
12	翁明喜	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00	
13	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路	2016年8月1日至2017年6月30日	5756.46	8.5	48,929.91	587,158.92	100,000.00	
				2017年7月1日至2019年6月30日		9	51,808.14	621,697.68		
				2019年7月1日至2022年6月30日		12	69,077.52	828,930.24	136,800.00	
				2022年7月1日至2024年6月30日		13	74,833.98	898,007.76		
14	汤红	厂房A首层11卡	福田七路5号	2019年12月1日至2019年12月31日	46.8	15	702.00	702.00	5,000.00	
				2020年1月1日至2022年12月31日	46.8	20	936.00	11,232.00	5,000.00	
				2023年1月1日至2024年12月31日		25	1,170.00	14,040.00		
15	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2017年2月1日至2022年1月31日	504	9.09	4,583.33	55,000.00	20,000.00	
16	康乐游艺机有限公司	C幢厂房	福田七路5号	2015年9月1日至2020年8月31日	7223	9.5	68,618.50	823,422.00	150,000.00	
				2020年9月1日至2023年8月31日		10	72,230.00	866,760.00		
				2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	75,841.50	910,098.00		
		空地		2015年11月1日至2020年8月31日	5725.1	2.8	16,030.28	192,363.36	30,000.00	
				2020年9月1日至2025年8月31日		3.5	20,037.85	240,454.20		
17	中山市蒙力电机电器有限公司	B栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69,628.44	835,541.28	250,000.00	
				2021年9月1日至2024年8月31日		10	73,293.10	879,517.20		
				2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76,957.75	923,493.00		
		空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9,486.12	113,833.44		
				2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11,857.65	142,291.80		
	深宝电器制造有限公司	厂房宿舍楼及综合楼	福田七路5号	2016年7月1日至2018年6月30日（续期）	8421.49	9.5	80,004.20	960,049.86	300,000.00	
				2019年7月1日至2021年6月30日	8421.49	12	101,057.88	1,212,694.56	300,000.00	
		工业区3号车空地		2018年4月1日至2025年8月31日	1349.2	4.5	6,071.40	72,856.80	100,000.00	
		工业区饭堂边空地		2016年12月1日至2021年11月30日	350	2.8	980.00	11,760.00	10,000.00	
				2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1,225.00	14,700.00		
		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80	10,000.00	



# 2021年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联社

(截至2021年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
					（平方米）	（元）	月租金	年租金	
	深宝电器制造有限公司	工业区篮球场原址 翻空地	福田七路5号	2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.50	10,962.00	5,000.00
		工业区宿舍 G501 G502 G503		2017年5月1日至2019年4月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年5月1日至2019年6月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年7月1日至2022年6月30日	120.6	12	1,447.20	17,366.40	
		工业区宿舍 A301-A308 B406-B415		2020年11月1日至最长半年	774	12	9,288.00	111,456.00	
19	马荣军	工业区第9卡铺位	穗安工业区	2020年4月1日至2023年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
20	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层第3卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
21	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2015年12月31日	1112.7	1.875	2,086.31	25,035.75	10,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日		2.083	2,317.75	27,817.50	
				2021年1月1日至2025年12月31日		2.917	3,245.75	38,944.50	
		原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500		7,083.33	85,000.00	40,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日			8,333.33	100,000.00	
				2021年1月1日至2025年12月31日			10,833.33	130,000.00	
22	王光明	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		2,200.00	26,400.00	5,000.00
23	王光明	原穗安办公大楼的大堂、二楼以上房产	沙港西路55号	2021年7月1日至2023年6月30日	1000		11,250.00	135,000.00	50,000.00
				2023年7月1日至2026年6月30日			12,375.00	148,500.00	
				2026年7月1日至2029年6月30日			13,500.00	162,000.00	
24	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡		2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3,960.00	47,520.00	10,000.00
25	林丽欢	原穗安首层商铺1-6卡	沙港西路55号	2021年4月1日至2022年12月31日	160		7,500.00	90,000.00	60,000.00
				2023年1月1日至2024年12月31日			8,333.33	100,000.00	
26	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2019年4月1日至2020年3月31日	50		916.66	11,000.00	无
				2020年4月1日至2021年3月31日			1,000.00	12,000.00	
				2021年4月1日至2022年3月31日			1,083.33	13,000.00	
27	梁伍	第1-2卡铺位	中村北路61号之二	2021年4月1至2022年8月31日	60		2,250.00	27,000.00	10,000.00
28	梁银彩	第3卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		666.66	8,000.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			708.33	8,500.00	
29	付荣军	第4卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		850.00	10,200.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			891.66	10,700.00	
30	陈占旭	第8-9卡铺位	中村北路61号之二	2018年4月1至2019年8月31日	60		2,250.00	27,000.00	10,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			2,333.33	28,000.00	
31	韩鑫彪	员工楼	金穗园一巷1号	2016年11月15至2021年11月14日	2300		11,000.00	132,000.00	50,000.00
				2021年11月15至2024年11月14日			11,666.00	140,000.00	
32	岑荣伯	肥料部	办公楼右边	2021年1月1至2023年12月31日	40		375.00	4,500.00	1,000.00
33	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	分流轻轨旁	2018年1月1日至2021年8月14日	空地150方 房间10方		1,916.67	23,000.00	
34	嘉辉塑料厂(梁球钊)	租地		2005年4月1日至用地开发建路止			1,300.00	15,600.00	
35	王汉强	中村商业街10-18卡铺位及周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31日			1,375.00	16,500.00	30,000.00
				2020年11月1日至2025年10月31日			2,208.33	26,500.00	
36	梁金叶	穗安市场新建十三卡铺位	沙港西路59号	2016年10月20日至2021年10月19日	50		1,250.00	15,000.00	10,000.00
37	曾敬明	穗安市场第1至10卡铺位	沙港西路59号	2017年1月16日至2022年1月15日	300		20,833.33	250,000.00	150,000.00
		穗安市场第11-12卡铺位	沙港西路59号	2016年10月1日至2021年9月30日	460		7,000.00	84,000.00	40,000.00
		金叶摩托车行边16卡铺位	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2,800.00	33,600.00	20,000.00
		穗安市场内类档	沙港西路59号	2019年10月25日至2022年1月15日	200		2,500.00	30,000.00	无
					2019年10月25日至2023年10月24日			29,166.66	350,000.00



# 2021年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山港口镇石峙股份合作经济联合社

(截至2021年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租金(元)		定金
					(平方米)	(元)	月租金	年租金	
38	康原进(接梁新洪)	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2016年12月20日至2019年9月19日	80		2,083.33	25,000.00	20,000.00
				2019年9月20日至2024年9月19日			2,500.00	30,000.00	
39	黄广清	石峙市场第5卡铺位	中村北路61号	2017年12月1日至 2019年8月31日	30		1,025.00	12,300.00	5,000.00
				2019年9月1日至2022年8月31日			1,066.66	12,800.00	
40	梁添华	石峙市场肉类档	中村北路61号	2020年9月1日至2025年10月31日			7600	91200	30000
41	梁伟光	鱼塘	分流涌4队段	2019年1月1日至2022年1月21日	6.5亩	2200/亩	1,191.66	14,300.00	5,000.00
42	苏金带	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	16.5/亩	1500/亩	2,062.50	24,750.00	1,000.00
43	何荣培	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	一口塘		25.00	300.00	
44	苏金全	鱼塘	3组	2019年1月1日至2021年12月21日	9/亩	1500/亩	1,125.00	13,500.00	1,000.00
45	冯科坤	鱼塘		2019年4月11日至2022年4月10日	7.1亩	1500/亩	887.50	10,650.00	1,000.00
				2019年4月11日至2022年4月10日	6.26亩	1500/亩	782.50	9,390.00	1,000.00
				2019年4月11日至2022年4月10日	3亩	1500/亩	375.00	4,500.00	600.00
46	陈钊林	鱼塘		2016年4月11日至2019年4月10日	18.2亩	1500亩	2,275.00	27,300.00	2,000.00
				2019年4月11日至2020年4月10日					
47	何有娣	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	8.9/亩	1500/亩	1,112.50	13,350.00	1,000.00
48	苏心全	鱼塘	石峙三组	2019年1月1日至2021年12月31日			25.00	300.00	
49	郭权添	空地	工业区4号	2018年4月1日至2025年8月31日	2150.8平方	4.5	9,678.60	116,143.20	
		宿舍G510	工业区	2020年3月5日至2025年8月31日	40.2	12	482.40	5,788.80	
50	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1,216.66	14,600.00	
				2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1,399.16	16,790.00	
51	冯伟财	鱼塘		2019年1月1日至2019年12月31日	110亩	2600	23,833.33	286,000.00	
				2019年1月22日至2019年12月31日	35亩		7,155.24	85,862.90	
				2020年1月1日至2026年12月30日	145亩		31,416.66	377,000.00	
52	卢猷夫	耕地		2020年1月1日至2020年12月31日	5亩	2100	875.00	10,500.00	
53	李桂妹	土地	镇山围	2020年2月1日至2024年12月31日	64.7898	2020	10906.28	130,875.40	70,000.00

单位负责人:

梁耀明

财务负责人:

林超

会计:

梁洪坚

村务监督(理财)小组:

郭辉 董平 吴建玲

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	秀美乡村建设专项资金			55,000.00				55,000.00	
2	美丽家园工作经费	美丽家园整治	整治卫生黑点及设施维护费	51,731.40				51,731.40	
3	美丽田园工作经费	美丽田园整治	“镇山围”修路款	-9,986.50				-9,986.50	
4	美丽宜居村建设资金		公园设施	644,681.40			280,448.00	364,233.40	
5	三级退役军人机构组建启动经费	退役军人机构开办 费等	购置办公用品	19,160.00			11,800.00	7,360.00	
6	管党费			100,000.00		87,722.49	87,722.49	12,277.51	
7	党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00			72,000.00	
8	村级组织运转经费(市)			64,000.00				64,000.00	
9	基层组织建设保障经费(市)			64,000.00				64,000.00	
10	办公经费补助资金(镇)			58,450.00	60,000.00			118,450.00	
11	文化服务中心公益文化服务岗位经费			100,000.00				100,000.00	
12	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
13	五大美丽行动、人居环境整治、33工程 经费	五大美丽行动、人 居环境整治、33工 程	人居环境整治费用	144,969.88			1,700.00	143,269.88	
14	党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
15	志愿服务经费			60,634.80				60,634.80	
16	两新组织党建经费			11,250.00				11,250.00	
17	工联会经费			300.00				300.00	
18	辅导站经费			4,213.00				4,213.00	
19	儿童友好社区建设款			1,000.00				1,000.00	
20	家庭教育经费			2,800.00	650.00	650.00	1,300.00	2,150.00	
21	义工平台服务经费			500.00				500.00	
22	均等化宣传经费			600.00				600.00	
23	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
24	远程教育站点经费			2,750.00	1,000.00			3,750.00	
25	妇联组织建设经费			8,000.00			550.00	7,450.00	
26	小组长培训费			400.00				400.00	
27	文化服务奖补资金			50,000.00				50,000.00	
28	卫生综合整治费			40,000.00				40,000.00	
29	人大联络点工作经费			7,000.00				7,000.00	
30	“扫黄打非”专项经费			12,000.00				12,000.00	
31	妇女之家			1,000.00				1,000.00	
32	中山人大宣传经费			2,000.00				2,000.00	
33	妇女儿童工作经费			1,000.00				1,000.00	
	合 计			1,542,740.18	97,650.00	88,372.49	383,520.49	1,256,869.69	

单位负责人：张明明

财务负责人：林结东

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：李兆辉 黄英 吴建玲

名称	承德市新泰隆工程有限公
建设工程款	承德市新泰隆工程有限公
时路改造工程款	承德市新泰隆工程有限公

单位：元

制表人：谭景芳 会计：黎洪坚 村务公开监督(理财)小组：李光辉 董荣 吴建珍

# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年6月

打印时间：2021-07-07

## 审核结果：

1、现金帐面余额：600.34 元，实地清点现金：600.34 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：600.34 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：10188909.33 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，11500元；

本月银行存款收入共：43 笔，1020790.87 元；

6、本月现金支出共：22 笔，11059 元；

本月银行存款支出共：45 笔，881841.81 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

## 审核意见：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度、上专栏公布报表  
齐全清晰、合同租金按时挂帐、符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

李炎辉 董少荣 吴建玲

2021 年 7 月 8 日

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

林志春

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚