


广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 6 月份

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82号

开展理财活动日期：2021 年 07 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群乐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
何凯怡	财务人员	2300.00	2641.00	486.60	357.00	5070.60	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2481.00	476.60	357.00	4900.60	
熊 琪	工作人员兼财务副主任	2300.00	2356.00	456.60	357.00	4755.60	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2386.00	456.60	357.00	4785.60	
苏施华	工作人员	2300.00	2111.00	436.60	357.00	4490.60	
梁才娣	工作人员	2300.00	2096.00	406.60	350.00	4452.60	
苏子健	工作人员	2300.00	1856.00	406.60	357.00	4205.60	
周科任	工作人员	2300.00	1981.00	426.60	357.00	4350.60	
黄宇婷	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
周少文	治保副主任	2300.00	2246.00	436.60	357.00	4625.60	
吴照文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	357.00	3730.60	
伍财胜	治安员	2300.00	1376.00	346.60	357.00	3665.60	
林兴文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	357.00	3730.60	
冯照明	治安员	2300.00	1271.00	346.60	357.00	3560.60	
梁锦明	治安员	2300.00	1271.00	346.60	357.00	3560.60	
梁辉凰	治安员	2300.00	1241.00	346.60	357.00	3530.60	
陈杰豪	治安员	2300.00	1481.00	376.60	357.00	3800.60	
黄美玲	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
冯细文	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
陈带全	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
梁添荣	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
杨日明	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
陈志坚	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
侯英姐	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
陈炳娣	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
黄坚好	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
梁桂彩	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
梁顺兴	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
李春兰	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
梁尾燕	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
吴炳南	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
苏婵英	保洁员	3333.33				3333.33	政府和社区各负担50%
合计		89099.95	31722.00	6902.20	6062.00	121662.15	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄燕萍
陈少雄

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	497,518.70	2,970,843.44	一、经营支出	151,584.99	475,469.50
出租收入	497,518.70	2,970,843.44	租赁税金	149,313.97	453,029.71
厂房租金	401,634.97	2,409,809.82	其他经营成本	2,271.02	22,439.79
综合楼租金	83,028.73	483,732.62	经营性固定资产修缮费		15,580.00
空地租金	8,705.00	52,230.00	市场费用	2,271.02	4,059.79
市场租金	4,150.00	25,071.00	其他		2,800.00
二、发包及上交收入			二、管理费支出	129,353.19	1,355,274.81
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	102,074.20	627,340.20
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	72,546.00	412,321.00
五、补助收入			管理执法人员薪酬	29,528.20	212,619.20
六、其他收入	8,306.27	22,699.82	畜牧、蔬菜专管员薪酬		2,400.00
存款利息收入	8,306.27	22,699.82	办公费	8,078.00	131,413.61
七、福利费收入	120,844.94	1,070,128.98	水电费		6,939.48
上级公益补助	40,000.05	392,229.09	修缮费	1,800.00	3,600.00
城建住管和农业农村局		352,229.04	民主理财费用		687.00
保洁经费		352,229.04	误工补贴		34,158.00
港口水务事务中心	40,000.05	40,000.05	会议费	2,700.00	39,300.00
河岸绿化管养员补助费	40,000.05	40,000.05	邮电通讯费		8,913.33
老人和敬老院补助	500.00	3,500.00	机动车辆费	128.19	1,744.03
医保社保	80,344.89	674,399.89	其他费用	14,572.80	501,179.16
			单位负担社保医保费	12,672.80	79,058.56
			其他	1,900.00	36,520.50
			诉讼费用		91,000.00
			选举费用		294,600.10
			三、其他支出	10,654.14	207,802.00
			其他	10,654.14	207,802.00
			农排费用	10,654.14	190,488.65
			其他		17,313.35
			四、福利费支出	348,772.36	1,607,491.70
			计划生育		250.00
			五保户补助	2,928.00	17,328.00
			困难户补助		2,135.40
			治安	2,328.00	2,328.00
			征兵民兵		7,840.00
			环境卫生	129,373.05	415,393.83
			老人和敬老院补助	4,000.00	99,900.00

收入项目	本人
------	----

单位： 元

单位负责人: 

陈改玉

1. 抄文
黄燕萍、陈河森

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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				12,012,541.18
2	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2020年12月份基本医疗保险参保补贴款	何凯怡	26,781.63		12,039,322.81
3	21.06.10	收农行中山市港口支行退吴日南、林国明群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿款	何凯怡	6,280.00		12,045,602.81
4	21.06.30	收工商银行港口支行存款利息	何凯怡	898.64		12,046,501.45
5	21.06.30	收中国建设银行港口支行存款利息	何凯怡	143.70		12,046,645.15
6	21.06.30	收农业银行港口支行存款利息	何凯怡	6,195.97		12,052,841.12
7	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年1月份基本医疗保险参保补贴款	何凯怡	27,310.50		12,080,151.62
8	21.06.30	付中国建设银行港口支行对公自助服务设备使用费	何凯怡		300.00	12,079,851.62
9	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年2月份基本医疗保险参保补贴款	何凯怡	26,252.76		12,106,104.38
10	21.06.03	付社区居民群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款	何凯怡		6,548,470.00	5,557,634.38
11	21.06.01	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨全市远程教育终端站点补助	何凯怡	1,000.00		5,558,634.38
12	21.06.04	付深圳市市鹏建筑工程有限公司社区服务中心用房按合同条款支付工程进度款	周科任		185,049.68	5,373,584.70
13	21.06.04	收八村二组黄镜森入老人基金会款	黄嘉伟	100.00		5,373,684.70
14	21.06.15	付八村二组苏金月群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款	吴其森		1,570.00	5,372,114.70
15	21.06.04	收马大丰四组陈金培入老人基金会款	陈金培	100.00		5,372,214.70
16	21.06.15	付群乐九组林国明(银行第一次拨付不成功)群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款(2份)	何凯怡		3,140.00	5,369,074.70
17	21.06.04	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2021年5月份租金	何凯怡	83,028.73		5,452,103.43
18	21.06.15	付吴润根、陈伟洪、罗汉坤群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款	何凯怡		4,710.00	5,447,393.43
19	21.06.04	收黄少英八村新市场肉类二号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,447,693.43
20	21.06.24	付八村一组罗汉坤中山市二环快速路东段项目征地补偿分配款	何凯怡		4,437.00	5,443,256.43
21	21.06.04	收黄群好八村新市场肉类三号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,443,556.43
22	21.06.30	付农业银行港口支行购支票及转账手续费	何凯怡		86.00	5,443,470.43
23	21.06.04	收洗华坤八村新市场鱼类三号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,443,770.43
24	21.06.04	收冯葵好八村新市场熟食一号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,444,070.43
25	21.06.04	收梁顺仪八村新市场熟食二号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,444,370.43
26	21.06.04	收黄权波八村新市场熟食三号摊位2021年5-6月份租金	何凯怡	600.00		5,444,970.43
27	21.06.04	收陈洪坤八村新市场水果二号摊位2021年6-7月份租金	何凯怡	400.00		5,445,370.43
28	21.06.04	收冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2021年6月份租金	何凯怡	50.00		5,445,420.43
29	21.06.04	收黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2021年6月份租金	何凯怡	50.00		5,445,470.43
30	21.06.04	收冯建华八村新市场水果四号摊位2021年6月份租金	何凯怡	200.00		5,445,670.43
31	21.06.04	收黄群好(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场肉类三号摊位水费2.45元、电费5	何凯怡	62.09		5,445,732.52
32	21.06.04	收洗华坤(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场鱼类三号摊位水费93.45元、电费	何凯怡	152.88		5,445,885.40
33	21.06.04	收冯葵好(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场熟食一号摊位水费1.05元、电费0	何凯怡	1.12		5,445,886.52
34	21.06.04	收梁顺仪(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场熟食二号摊位水费0.35元、电费4	何凯怡	44.52		5,445,931.04
35	21.06.04	收黄权波(2021年4月2日至2021年6月1日)代收八村新市场熟食三号摊位水费14元、电费5.74	何凯怡	19.74		5,445,950.78

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	21.06.04	收黄执妹(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场蔬菜七号摊位水费18.9元、电费4	何凯怡	59.85		5,446,010.63
37	21.06.04	收冯建华(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场水果四号摊位水费2.8元、电费5.	何凯怡	8.75		5,446,019.38
38	21.06.04	收梁晋杰(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场肉类四号摊位水费5.25元、电费1	何凯怡	16.45		5,446,035.83
39	21.06.04	收杜继叶(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场鱼类二号摊位水费1.05元、电费8	何凯怡	9.45		5,446,045.28
40	21.06.04	收梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,446,345.28
41	21.06.04	收杜继叶八村新市场鱼类二号摊位2021年6月份租金	何凯怡	300.00		5,446,645.28
42	21.06.08	收群乐六组林耀明入老人基金会款	林耀明	100.00		5,446,745.28
43	21.06.09	收群乐五组何汉明入老人基金会款	何汉明	100.00		5,446,845.28
44	21.06.11	收中山市港口镇网格和大数据事务中心下拨2020年港口镇群乐社区消防安全网格员实施绩效考核奖励	何凯怡	14,400.00		5,461,245.28
45	21.06.15	收八村三组冯瑞平入老人基金会款	冯瑞平	100.00		5,461,345.28
46	21.06.15	收社区工作人员2021年6月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,062.00		5,467,407.28
47	21.06.17	收群乐四组吴润根还借款	何凯怡	500.00		5,467,907.28
48	21.06.17	收群乐十一组陈伟洪还借款	何凯怡	500.00		5,468,407.28
49	21.06.18	收何文洲八村新市场肉类一号摊位2021年6月份租金	陈杰豪	300.00		5,468,707.28
50	21.06.18	收何元坤八村新市场冻肉一号摊位2021年6月份租金	陈杰豪	300.00		5,469,007.28
51	21.06.18	收何文洲(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场肉类一号摊位水费37.1元、电费1	陈杰豪	52.64		5,469,059.92
52	21.06.18	收何元坤(2021年5月11日至2021年6月1日)代收八村新市场冻肉一号摊位水费5.95元、电费1	陈杰豪	7.00		5,469,066.92
53	21.06.23	收中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号工业用地租赁项目保证金	何凯怡	2,000,000.00		7,469,066.92
54	21.06.23	收珠海市宝贤企业有限公司沙港东路3号工业用地租赁项目保证金	何凯怡	2,000,000.00		9,469,066.92
55	21.06.24	收中山市悦辰电子实业有限公司代收群乐社区工业厂房(沙港东路18号)2021年5月份水费474.22元	何凯怡	517.30		9,469,584.22
56	21.06.24	收中山市港口镇社区卫生服务中心下拨2020年独生子女保健费	熊琪	5,550.00		9,475,134.22
57	21.06.24	收中山市港口镇水务事务中心下拨群乐社区2020年8月-2021年3月河岸绿化管养员补助费		40,000.05		9,515,134.27
58	21.06.29	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2021年5月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		9,712,492.57
59	21.06.30	收农商银行东街支行存款利息	何凯怡	1,067.96		9,713,560.53
60	21.06.30	收五保人员28人群乐社区39.9135亩土地(兴禾项目)征地补偿分配款	何凯怡	43,960.00		9,757,520.53
61	21.06.30	收中山市港口镇群乐社区居民委员会还借款	何凯怡	200.00		9,757,720.53
62	21.06.04	付社区各生产小组下拨小组2021年5月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		181,040.00	9,576,680.53
63	21.06.04	付中山市港口镇和健土石方工程部群乐社区藕塘路85号-90号门前臭水沟安装水管及回填土工程款	冼志杰		22,500.00	9,554,180.53
64	21.06.04	付中山市港口镇和健土石方工程部代收代支群乐社区藕塘路88号-90号道路混凝土捣水泥工程款	冼志杰		13,205.75	9,540,974.78
65	21.06.04	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部治保会购消防器材费用	周少文		8,982.00	9,531,992.78
66	21.06.04	付吴森满等54人群乐社区第七届居民代表大会第二次会议补助款	何凯怡		2,700.00	9,529,292.78
67	21.06.04	付吴燕红群乐社区残疾人专职委员2020年度绩效奖金	何凯怡		6,400.00	9,522,892.78
68	21.06.04	付中山市港口镇文彩百货商行办公室购文具用品费用	何凯怡		4,240.00	9,518,652.78
69	21.06.04	付中山市南区明乐电脑商行服务综合大厅复印机购粉盒费用	苏施华		1,520.00	9,517,132.78
70	21.06.04	付社区工作人员社区2021年国家反诈中心APP落户宣传、安装注册工作加班补助	苏施华		4,500.00	9,512,632.78

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
71	21.06.04	付冼志杰、苏子健群乐社区2021年4月份人居环境整治资料整理、巡查工作加班	苏施华		1,200.00	9,511,432.78
72	21.06.04	付何爱珍等8人群乐社区日常农业杂工人工费	苏子健		3,960.00	9,507,472.78
73	21.06.04	付苏胜娣等21人群乐社区藕塘窖污水整治杂工人工费	苏子健		10,668.00	9,496,804.78
74	21.06.04	付苏全胜等18人(2021年4月份)清理社区各街道及空地垃圾及杂物人工费	苏子健		9,360.00	9,487,444.78
75	21.06.04	付五保老人2021年1-5月生活费差额及6月份生活费	何凯怡		2,928.00	9,484,516.78
76	21.06.04	付陈卫良等3人2021年1-5月份环卫保洁员工资(社区负担部分)	苏子健		25,000.05	9,459,516.73
77	21.06.04	付黄美玲等15人代收代支2021年5月份保洁人员工资	苏子健		49,995.00	9,409,521.73
78	21.06.04	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2021年5月份工资	何凯怡		2,200.00	9,407,321.73
79	21.06.04	付中山市南区明乐电脑商行社区同心园党群共建室及便民服务室安装监控费用	陈杰豪		1,580.00	9,405,741.73
80	21.06.04	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	9,400,741.73
81	21.06.09	付中山市港口镇公共服务办公室退回吴燕红2021年5-6月残疾人专员工资	何凯怡		9,415.20	9,391,326.53
82	21.06.15	付广州吉川生物科技有限公司社区购杀草剂喷杂草及水浮莲费用	苏子健		7,105.00	9,384,221.53
83	21.06.15	付中山市港口镇合盈食品商行社区购装矿泉水及桶装水费用	梁才娣		1,900.00	9,382,321.53
84	21.06.15	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部治保会购辅警短袖、西裤等费用	周少文		2,328.00	9,379,993.53
85	21.06.15	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员2021年6月份社保、医保款	吴宝仪		18,734.80	9,361,258.73
86	21.06.15	付中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居出租税金(4单)	吴宝仪		182,438.06	9,178,820.67
87	21.06.15	付社区工作人员2021年6月份工资	何凯怡		77,724.20	9,101,096.47
88	21.06.15	付联高广告(中山)有限公司代收代支群乐社区退役军人服务站制度夹画、荣誉墙制作费	冼志杰		2,280.00	9,098,816.47
89	21.06.16	付中山市港口镇锐锐广告设计工作室代收代支群乐社区党群服务中心党建小标牌、工作证等制作费用	周科任		6,964.20	9,091,852.27
90	21.06.16	付吴坤胜(2021年3月3日-3月25日)代收代支清理社区内各街道及空地的垃圾运输费	苏子健		4,777.30	9,087,074.97
91	21.06.16	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	9,082,074.97
92	21.06.16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部代收代支群乐社区核酸检测场地需购警戒带等费用	周少文		2,480.00	9,079,594.97
93	21.06.16	付中山市港口镇大猪角食店代收代支群乐社区核酸检测工作人员购早餐及晚餐费用	吴玉玲		6,120.00	9,073,474.97
94	21.06.17	付林加辉2021年4-6月份维护社区电脑(硬件)设备工资	何凯怡		1,800.00	9,071,674.97
95	21.06.17	付中山供电局社区辖区内2021年5月份路灯电费(24单)	何凯怡		3,612.53	9,068,062.44
96	21.06.17	付中山供电局2021年5月份农排电费(9单)	何凯怡		10,654.14	9,057,408.30
97	21.06.17	付中山供电局代收代支群乐新市场2021年5月份电费	何凯怡		487.31	9,056,920.99
98	21.06.17	付中山供电局代收代支八村党群服务中心2021年5月份电费(八村市场用电)	何凯怡		648.00	9,056,272.99
99	21.06.17	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收代支群乐社区核酸检测工作人员购午餐费用	何凯怡		4,140.00	9,052,132.99
100	21.06.17	付社区工作人员群乐社区2021年6月份新冠疫苗接种落户登记工作加班补助	苏施华		7,640.00	9,044,492.99
101	21.06.17	付社区工作人员群乐社区2021年6月份全员核酸检测工作加班补助	苏施华		1,600.00	9,042,892.99
102	21.06.22	付中山供电局代收代支办公室2021年5月份电费	何凯怡		3,888.65	9,039,004.34
103	21.06.22	付中国电信代收代支办公室、财务室、服务大厅、警务室2021年5月份电话费	何凯怡		1,683.40	9,037,320.94
104	21.06.22	付中山市港口镇群乐社区居民委员会激活中行港口支行基本户借款	何凯怡		200.00	9,037,120.94
105	21.06.23	付中山市宏胜铝业公司退回沙港东路3号工业用地租赁项目保证金	何凯怡		2,000,000.00	7,037,120.94

日期	付珠海市宝贤企业有限公司 赁项目保证金
21.06.23	付中山市供水有限公司代 3单)
21.06.24	

单位：元

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: 中山市港口镇群乐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				5,455,884.14	701,613.22	814,490.75	5,343,006.61
征地补偿款				-244.00			-244.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)				-244.00			-244.00
押金				83,787.00			83,787.00
中山市财政所(墙体改革组)				83,787.00			83,787.00
租赁款				4,676,482.43	694,877.00	555,780.53	4,815,578.90
厂房租赁款				877,591.77	606,198.27	468,751.80	1,015,038.24
悦辰电子实业有限公司				408,839.97	408,839.97		817,679.94
宏时电子有限公司				271,393.50		271,393.50	
美盈美居有限公司				197,358.30	197,358.30	197,358.30	197,358.30
综合楼租赁款				83,028.73	83,028.73	83,028.73	83,028.73
吴金有, 黄尧明				83,028.73	83,028.73	83,028.73	83,028.73
旧校舍租赁款				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,693,645.24	1,500.00		3,695,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-10,500.00	1,500.00		-9,000.00
市场租赁款				1,800.00	4,150.00	4,000.00	1,950.00
黄群好					300.00	300.00	
何文洲					300.00	300.00	
黄少英					300.00	300.00	
梁晋杰					300.00	300.00	
杜继叶					300.00	300.00	
冼华坤					300.00	300.00	
冯葵好					300.00	300.00	
梁顺仪					300.00	300.00	
黄权波				300.00	300.00	600.00	
苏炎好					200.00		200.00
陈洪坤					200.00	400.00	-200.00
吴桂有				-200.00	200.00		
何元坤					300.00	300.00	

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇群乐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
陈合莲				100.00	50.00		150.00
霍爱珍				400.00	50.00		450.00
吴有娣				400.00	50.00		450.00
冯汉文					50.00	50.00	
黄执妹					50.00	50.00	
陈桂好				400.00	50.00		450.00
冯带娣				400.00	50.00		450.00
冯建华					200.00	200.00	
发包款				113,142.00			113,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄煊钜鱼塘租金				60,400.00			60,400.00
水电费				250,845.81	474.22	251,320.03	
宏时电子有限公司				250,845.81		250,845.81	
代支工业厂房水费					474.22	474.22	
应收借款				105,700.00	200.00	1,200.00	104,700.00
11组陈伟洪				3,100.00		500.00	2,600.00
群乐第一经济合作社				3,000.00			3,000.00
马大丰第一经济合作社				5,500.00			5,500.00
11组陈伟洪（宏时账）				5,100.00			5,100.00
吴润根				39,000.00		500.00	38,500.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
群乐社区居民委员会					200.00	200.00	
医保社保					6,062.00	6,062.00	
工作人员社保医保					6,062.00	6,062.00	
其他				226,170.90		128.19	226,042.71
代支和预支款				223,692.75			223,692.75
八村一队杜耀元				6,000.00			6,000.00
徐建明预支工程款				50,000.00			50,000.00
工业厂房水费				167,692.75			167,692.75
预付款				2,478.15		128.19	2,349.96
60106245公务车加油卡（粤T84K53）				1,548.99			1,548.99

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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				37,795,131.59	4,218,308.30	11,076,570.67	30,936,869.22
征地补偿款				16,363,111.05		6,556,047.00	9,807,064.05
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				920,626.57			920,626.57
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65			42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98			47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43			70,474.43
八村4组吴宁福				519,531.90			519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82			21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77			88,200.77
其他				1,039,599.50			1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99			403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00			540,000.00
八村征地款收入				75,950.51			75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00			20,000.00
征地差额补偿款				21,000.00			21,000.00
群乐3组冼间娣				1,400.00			1,400.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐5组吴惠娣				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐12组林容炳				2,800.00			2,800.00
八村1组罗汉坤				1,400.00			1,400.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
群乐1组钱土英				2,800.00			2,800.00
八村3组杨华友				2,800.00			2,800.00
马大丰5组梁赛梅				1,400.00			1,400.00
市二环快速路东段项目征地款				410,614.00		4,437.00	406,177.00
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				6,705,257.00		6,551,610.00	153,647.00
南沙至中山高速公路项目征地补偿款				341,209.00			341,209.00
应付定金押金				3,105,250.00	4,000,000.00	4,150,000.00	2,955,250.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
租赁按金				1,387,750.00		150,000.00	1,237,750.00
黄焕钜				15,000.00			15,000.00
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00
胡华香				10,000.00			10,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00			100,000.00
杨日文				10,000.00			10,000.00
陈顺添				750.00			750.00
周福根				1,000.00			1,000.00
黄尧明				500,000.00			500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00			600,000.00
宏时电子有限公司				150,000.00		150,000.00	
投标保证金				1,700,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,700,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00			1,200,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
中山市宏胜铝业有限公司					2,000,000.00	2,000,000.00	
珠海市宝贤企业有限公司					2,000,000.00	2,000,000.00	
市场保证金				17,500.00			17,500.00
杜继叶(鱼类2号)				1,000.00			1,000.00
冼华坤(鱼类3号)				1,000.00			1,000.00
何文洲(肉类1号)				1,000.00			1,000.00
黄群好(肉类3号)				1,000.00			1,000.00
梁晋杰(肉类4号)				1,000.00			1,000.00
何元坤(冻肉1号)				1,000.00			1,000.00
冯葵好(熟食1号)				1,000.00			1,000.00
黄权波(熟食3号)				1,000.00			1,000.00
苏炎好(水果1号)				1,000.00			1,000.00
陈洪坤(水果2号)				1,000.00			1,000.00
吴桂有(水果3号)				1,000.00			1,000.00
陈合莲(蔬菜1号)				500.00			500.00
霍爱珍(蔬菜2号)				500.00			500.00
吴有娣(蔬菜4号)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
冯汉文 (蔬菜5号)				500.00			500.00
黄执妹 (蔬菜7号)				500.00			500.00
陈桂好 (蔬菜8号)				500.00			500.00
冯带娣 (蔬菜9号)				500.00			500.00
冯建华 (水果4号)				1,000.00			1,000.00
梁顺仪 (熟食2号)				1,000.00			1,000.00
黄少英 (肉类2号)				1,000.00			1,000.00
股东分红款				66,007.84			66,007.84
未收分红款				61,207.84			61,207.84
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
群乐8组吴琼珍				700.00			700.00
群乐9组周小明				700.00			700.00
群乐2组周卫平				1,400.00			1,400.00
马大丰1组苏兴妹				350.00			350.00
马大丰6组梁满胜				350.00			350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48			6,763.48
群乐8组冯锡全				18,326.96			18,326.96
群乐1组吴凤娇				450.00			450.00
群乐12组李少坚				1,350.00			1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00			2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00			1,800.00
群乐9组林国明				800.00			800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48			6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48			6,313.48
马大丰果地徐雪玲				6,313.48			6,313.48
群乐10组黄国强				800.00			800.00
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				8,700.00			8,700.00
博爱家园经费				8,700.00			8,700.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
代收代支				11,754,590.05	218,308.30	357,317.92	11,615,580.43
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
市容环境卫生整治费				3,780.00			3,780.00
两新党建经费				11,760.00			11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08			2.08
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
食品安全工作站经费				100.00			100.00
三清三拆人工自拆补助款				-44,682.20			-44,682.20
独生子女保健费					5,550.00		5,550.00
关工委辅导站经费				4,100.00			4,100.00
工会经费				4,550.00			4,550.00
儿童友好项目资金				7,850.00			7,850.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			1,600.00
宏时厂房租金				252,732.59		252,732.59	
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
秀美村庄建设专项资金				41,441.00			41,441.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
生态文明建设专项资金				50,815.20			50,815.20
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				2,070,000.00			2,070,000.00
消防网格员绩效奖				2,400.00			2,400.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
残疾人专职委员工资				9,415.20		9,415.20	
耕地保护市级补贴资金				120,456.00			120,456.00
美盈美居有限公司				8,848,661.58	197,358.30	33,081.01	9,012,938.87
扫黄打非专项资金				40,294.10			40,294.10
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00			89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00			5,250.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年6月

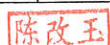
单位: 元

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
固本强基联系点建设经费				8,821.80			8,821.80
基本农田保护经济补偿省级补助资金				12,360.00			12,360.00
综合性公益文化服务岗位经费				55,070.00		2,200.00	52,870.00
消防安全网格员绩效考核奖励					14,400.00	14,400.00	
代支“七一”慰问金						19,000.00	-19,000.00
综合文化中心评估定级奖补资金				10,000.00			10,000.00
乡村振兴工作经费				93,954.20		9,270.90	84,683.30
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,850.00			3,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00			920.00
退役军人服务机构组建启动经费				5,940.00		2,280.00	3,660.00
核酸检测经费						14,938.22	-14,938.22
远程教育终端站点补助					1,000.00		1,000.00
其他				6,497,472.65		13,205.75	6,484,266.90
港口分局拨书记项目经费				314,586.32		13,205.75	301,380.57
借款				6,181,870.77			6,181,870.77
财政所农保借款				3,179,299.20			3,179,299.20
财政所医保借款				56,771.50			56,771.50
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07			2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56			1,015.56
专项应付款				808,677.35	60,000.00	13,776.41	854,900.94
组织人事办				520,027.35			520,027.35
软弱涣散组织整顿工作经费				520,027.35			520,027.35
农业和农村工作局				28,650.00			28,650.00
美丽田园工作经费				28,650.00			28,650.00
港口镇党建办				260,000.00	60,000.00	13,776.41	306,223.59
村(社区)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)				64,000.00			64,000.00
村(社区)办公经费补助资金				60,000.00	60,000.00	13,776.41	106,223.59
党的基层组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00

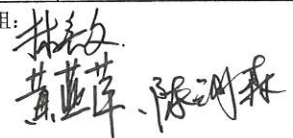
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



资产负债表

报表单位：中山市港口镇群乐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	20,353,118.67	4,980,072.47	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中：现金		685.61	441.49	应付款项	36	56,487,412.31	30,936,869.22
银行存款		20,352,433.06	4,979,630.98	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,046,637.28
应收款项	5	23,613,805.14	5,343,006.61				
存货	8	2,500.00	2,500.00	流动负债合计	41	57,364,912.31	33,736,506.50
流动资产合计	9	43,969,423.81	10,325,579.08	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	1,025,057.96	854,900.94
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,646,725.58	12,832,890.28	其他负债合计	48	1,025,057.96	854,900.94
减：累计折旧	20	5,743,287.56	5,743,287.56	负债合计	49	58,389,970.27	34,591,407.44
固定资产净值	21	6,903,438.02	7,089,602.72				
固定资产清理	22		33,880.45	所有者权益：			
在建工程	23	5,770,204.83	6,920,626.65	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	12,673,642.85	14,044,109.82	公积公益金	51	26,094,027.85	24,763,140.43
无形资产：				未分配收益	52	-29,636,798.46	-36,780,725.97
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-1,795,867.00	-1,795,867.00	所有者权益合计	53	88,050,579.39	79,575,764.46
资产总计	32	146,440,549.66	114,167,171.90	负债和所有者权益总计	56	146,440,549.66	114,167,171.90

单位负责人：陈改玉

会计：陈改玉


村务公开监督(理财)小组：林延子
黄燕萍
陈润林

收益分配表


报表单位: 中山市港口镇群乐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	497,518.70	2,970,843.44
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	151,584.99	475,469.50
管理费用	7	129,353.19	1,355,274.81
二、经营收益	10	216,580.52	1,140,099.13
加: 补助收入	12		
其他收入	13	8,306.27	22,699.82
减: 其他支出	16	10,654.14	207,802.00
三、本年收益	20	214,232.65	954,996.95
收益分配			
四、本年收益	21	214,232.65	954,996.95
加: 年初未分配收益	22		-29,636,798.46
其他转入	23	-179,506.72	1,289,280.81
五、可分配收益	26		-27,392,520.70
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,584,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,804,205.27
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		-36,780,725.97

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2021年6月

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	20,353,118.67	4,980,072.47	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
短期投资	2			应付款项	36	56,487,412.31	30,936,869.22
应收款项	5	23,613,805.14	5,343,006.61	应付工资	37	124,500.00	
存货	8	2,500.00	2,500.00	应付福利费	38		2,046,637.28
流动资产合计	9	43,969,423.81	10,325,579.08	流动负债合计	41	57,364,912.31	33,736,506.50
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42		
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	0.00	0.00
长期资产:				专项应付款:			
长期投资	16			专项应付款	46	1,025,057.96	854,900.94
固定资产:				负债合计	49	58,389,970.27	34,591,407.44
固定资产原值	19	12,646,725.58	12,832,890.28				
减: 累计折旧	20	5,743,287.56	5,743,287.56				
固定资产净值	21	6,903,438.02	7,089,602.72				
固定资产清理	22		33,880.45	所有者权益:			
在建工程	23	5,770,204.83	6,920,626.65	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	12,673,642.85	14,044,109.82	公积公益金	51	26,094,027.85	24,763,140.43
无形资产:				未分配收益	52	-29,636,798.46	-36,780,725.97
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产摊销	31	-1,795,867.00	-1,795,867.00	所有者权益合计	53	88,050,579.39	79,575,764.46
资产总计	32	146,440,549.66	114,167,171.90	负债及所有者权益总计	56	146,440,549.66	114,167,171.90

补充资料

一、土地总面积: 603.81 (亩)
 其中: 1、农用地面积: 483 (亩)
 2、工业(商业)用地面积: 113.71 (亩)
 3、其他面积: 7.09 (亩)
 二、集体物业建筑面积: 39977 (m²)
 1、经营性物业面积: 39200 (m²)
 2、公益性物业面积: 777 (m²)

资产总额中的公益性资产: 244042 (元)
 扣除公益性资产和应付福利费后的资产
 负债率 (28.57%)
 总资产负债率 (30.30%)
 权责关系已发生并可确认的未列帐负债
 (元)

单位负责人: 陈改玉 财务负责人: 陈改玉

会计: 陈改玉 村务公开监督(理财)小组: 林少文
黄燕萍
陈汉标

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：（盖章）中山港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年6月

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	2,970,843.44	2,837,382.00	133,461.44	5%
加：发包及上交收入	2			0.00	100%
投资收益	3				
减：经营支出	4	475,469.50	394,718.00	80,751.50	20%
管理费用	5	1,355,274.81	843,701.76	511,573.05	61%
二、经营收益	6	1,140,099.13	1,598,962.24		
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		180,000.00	-180,000.00	
其他收入	9	22,699.82	20,952.68	1,747.14	8%
减：其他支出	10	207,802.00	248,961.71	-41,159.71	-17%
三、本年收益	11	954,996.95	1,550,953.21		
加：年初未分配收益	12	-29,636,798.46	-14,338,551.20		
其他转入	13	1,289,280.81	-7,613,481.17	8,902,761.98	
五、可分配收益	14	-27,392,520.70	-20,401,079.16		
减：1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	2,584,000.00	2,113,400.00	470,600.00	22%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	6,804,205.27	6,697,600.00	106,605.27	2%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-36,780,725.97	-29,212,079.16		

单位负责人：



财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群乐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	博爱家园经费	医疗救助金		8,700.00				8,700.00	
2	市容环境卫生综合整治费			3,780.00				3,780.00	
3	两新党建经费			11,760.00				11,760.00	
4	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00				1,000.00	
5	工会经费			4,550.00				4,550.00	
6	儿童友好项目资金			7,850.00				7,850.00	
7	秀美村庄建设专项经费			41,441.00				41,441.00	
8	生态文明建设专项资金			50,815.20				50,815.20	
9	人居环境专项整治自拆补助款			-334,302.90	334,302.90			0.00	
10	耕地保护市级补贴资金			120,456.00				120,456.00	
11	“扫黄打非”专项资金			40,294.10				40,294.10	
12	固本强基专项经费			8,821.80				8,821.80	
13	农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00				12,360.00	
14	文化服务中心购买公益文化岗位			65,070.00		2,200.00	12,200.00	52,870.00	
15	文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00				10,000.00	
16	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		161,148.80		9,270.90	76,465.50	84,683.30	
17	公共文化服务体系建设专项资金			920.00				920.00	
18	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		14,490.00		2,280.00	10,830.00	3,660.00	
19	书记项目经费			314,586.32		13,205.75	13,205.75	301,380.57	
20	软弱涣散社区党组织整顿工作经费			576,602.66			56,575.31	520,027.35	
21	党群服务中心建设经费			46,384.00			46,384.00	0.00	
22	农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费			2,547.86			2,547.86	0.00	
23	生态环境局港口分局下所保洁经费	保洁人员工资等费用	保洁人员工资及保洁工具	352,229.04			352,229.04	0.00	
24	美丽田园工作经费			28,650.00				28,650.00	
25	村社区党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00			72,000.00	
26	村级组织运转经费			64,000.00				64,000.00	
27	村(社区)办公经费补助资金			60,000.00	60,000.00	13,776.41	13,776.41	106,223.59	
28	党的基层组织建设保障经费			64,000.00				64,000.00	
29	“四好农村路”建设项目—浅水湖沿岸电线杆迁移工程			208,577.83			208,577.83	0.00	
	合计			1,982,731.71	430,302.90	40,733.06	792,791.70	1,620,242.91	

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	群乐工业区A3、B、C幢, 宿舍楼B幢一至五层及空地	中山市悦辰电子实业有限公司	10年	2019年2月1日	2029年1月31日	2,709,334.80	30,181,989.48	群乐工业区厂房及空地, 每3年递增10%
2	群乐工业厂房A1、A2两幢, 员工宿舍A1	中山市悦辰电子实业有限公司	8年零1个月	2021年1月1日	2029年1月31日	2,196,744.84	20,261,309.91	每个周期有租金在上一个周期的基础上递增10%
3	厂房3幢, 宿舍楼2幢(含发电房、值班室)	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	10年	2016年5月16日	2026年5月15日	2,368,299.60	24,971,346.15	租金分时段递增, 与政府分成
4	兴港路综合楼	吴金有、黄尧明	20年	2010年3月1日	2030年2月29日	909,706.20	19,320,426.12	租金分时段递增
5	沙港路八村路口土地	中石化八村瓶装燃气供应站	2年	2021年1月1日	2022年12月31日	18,000.00	36,000.00	
6	新八村市场	何文洲	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
7	新八村市场	黄少英	2年7个月	2021年3月4日	2023年9月30日	3,600.00	10,771.00	
8	新八村市场	黄群好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
9	新八村市场	梁晋杰	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
10	新八村市场	杜继叶	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
11	新八村市场	冼华坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
12	新八村市场	冯葵好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
13	新八村市场	梁顺仪	2年7个月	2021年3月1日	2023年9月30日	3,600.00	9,300.00	
14	新八村市场	黄权波	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
15	新八村市场	苏炎好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	2,400.00	7,200.00	
16	新八村市场	陈洪坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	2,400.00	7,200.00	
17	新八村市场	吴桂有	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	2,400.00	7,200.00	
18	新八村市场	何元坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
19	新八村市场	陈合莲	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
20	新八村市场	霍爱珍	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
21	新八村市场	吴有娣	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
22	新八村市场	冯汉文	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
23	新八村市场	黄执妹	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
24	新八村市场	陈桂好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
25	新八村市场	冯带娣	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
26	新八村市场	冯建华	2年7个月	2021年3月1日	2023年9月30日	2,400.00	6,200.00	
	合 计					8,251,885.44	94,917,942.66	

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

林幼
黄燕萍
陈河排

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2021年6月

打印时间：2021-07-08

审核结果：

1、现金帐面余额：441.49 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：441.49 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：4979630.98 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，12000元；

本月银行存款收入共：52 笔，4492942.03 元；

6、本月现金支出共：21 笔，12542.22 元；

本月银行存款支出共：68 笔，11525852.23 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据审批手续完善，符合财务制度，~~同意入账~~。

理财小组成员签名：

林敏

陈改玉

黄燕萍

2021 年 7 月 9 日

单位负责人：

陈改玉

财务负责人：

林敏

民主理财小组：

林敏 黄燕萍 陈改玉

制表人：

陈改玉

组织生活(会议)类别(可多选)

☐党员大会

☒党委会

☐党(总)支部委员会

☐组织生活会

☐党小组会

☐党员活动

☐党课

☐其他

13

会议时间	2021年4月 ¹⁶ 日	主持人	陈家声	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	社区二楼办公室			7	7	苏敏婷

与会人员签到:

陈家声
苏敏婷
梁国文
郭长鹏

苏嘉伟
梁国文
林永文



缺席人员:



2021年4月6日下午在群乐社区二楼班子会议室,陈家声书记主持召开3党委会会议,党委7位成员参加了会议,纪要如下:

会议内容:一、学习文件精神 二、工作部署

(一)深入学习《论中国共产党^{历史}》第一章实现中华民族伟大复兴近代以来最伟大的梦想。

(二)学习《中国共产党纪律处分条例》第一篇第一章指导思想,原则和适用范围。

(三)讨论关于巡察整改存在的问题。

(四)关于群乐社区人居环境整治工作存在的问题讨论。

(五)关于基层党建工作检查督导中存在的问题。

(六)黄嘉伟同志宣读《我是党史演说家'中山市'镇喜迎建党100周年演讲大赛的通知。

(七)关于群乐社区建设“四小园”的有关事项讨论。

(八)研究讨论社区近期消防安全工作。

一、学习文件精神

(一)第一议题:深入学习《论中国共产党^{历史}》第一章实现中华民族伟大复兴近代以来最伟大的梦想。

主要内容有:1.《复兴之路》这个展览,回顾了中华民族的

记录人签名:苏敏婷



陈永贵书记
以纪要如下:

记中华民族近

第一章指导思

的问题讨论。

问题。

记中宁市港口镇

员讨论。

一章实现中华民

3中华民族的

昨天,展示了中华民族的今天,宣誓了中华民族的明天,给人
人以深刻教育和启示;2.改革开放以来,我们总结历史经验
不断艰辛探索,终于找到了实现中华民族伟大复兴的正确
道路,取得了举世瞩目的成果。3.回首过去,全党同志,必须牢
记,道路决定命运,找到一条正确的道路多么不容易,我们必
须坚定不移走下去。4.历史告诉我们,每个人前途命运都与国
家和民族的前途命运紧密相连。5.我们这一代共产党人一
定要承前启后、继往开来,把我们的党建设好,团结全体中
华儿女把我们国家建设好。

班子成员集体认真学习文件精神后进行讨论,并谈心得
体会。苏敏婷:“长风破浪会有时”,经过鸦片战争以来一
百七十多年的持续奋斗,可见中华民族伟大复兴展现出光明
的前景。我们要用历史记住今天,用历史改变现在,用党的
历史经验解决当前遇到的矛盾与问题。吴玉珍:作为社区
的两委干部,首先要自觉带头做好模范作用,认真学习党
史,取其精华去其糟粕,实现中华民族伟大复兴是中华民族
近代以来最伟大的梦想也是我们的梦想,我们要把
当前的奋斗目标建设好,将党史学习教育“我为群众办实事、
办实事”实践活动与助力文明社区相结合,继承发扬党坚
记录人签名:苏敏婷



持“为人民服务”的根本宗旨优良精神，切实为人民群众办好
好事。

(二) 学习《中国共产党纪律处分条例》第一篇第一章指
导思想、原则和适用范围。

主要内容有：1. 第一章指导思想、原则和适用范围。为维
护党章和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，
保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统
一，保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规的贯彻
执行，根据《中国共产党章程》，制定本条例。2. 第二章违纪
与纪律处分。当前查处党的十大大以来不收敛、不收手，问题
线索反映集中，群众反映强烈，政治问题和经济问题交织
的腐败案件，违反中央八项规定精神的问题。3. 第三章
纪律处分运用规则。根据案件的特殊情况，由中央纪委
决定或者经有（部）级纪委（不含副省级市纪委）决定并呈
报中央纪委批准，对违纪党员也可以在本条例规定的处
分幅度以外减轻处分。4. 第四章对违法犯罪党员的纪律。
5. 其他规定。预备党员违犯党纪，情节较轻，可以保留预备
党员资格的，党组织应当对其批评教育或者延长预备期；
情节严重的，应当取消其预备党员资格。

记录人签名：苏敏琦



为人民群众办

第一章指

用范围。为3维

向党的组织。

党的团结统

一法规的贯彻

2.第二章违纪

以,不收敛,问题

经济问题交织

题。3.第三章

由中央纪委

续)决定并呈

例规定的处

党员的纪律。

可以保留预备

延长预备期;

班子成员集体认真学习文件精神后进行讨论,并谈心得体会。苏展鹏:通过学习《中国共产党纪律处分条例》清楚认识到作为一名中共党员要严格遵守各项规章制度,明白权力和义务是平等的,要深刻感受到学习《条例》关键在于正确理解和把握它的精神实质,重点在于规范和约束我们的行为。梁国文:作为班子成员要对照纪律的规章制度,查摆问题、遵纪守法、以身作则,做好表率。我们必须警钟长鸣,时时做到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”,在纪律面前不越雷池半步。只有在日常生活中,经常用党的纪律作为镜子来正视自己,才能防微杜渐,真正成为一守纪律的共产党员。

二、工作部署

(三)讨论关于巡察整改存在的问题。

目前整改未完成的具体情况:1.问题3:建设群乐新市场,需提供施工情况(单位,完成后市场简介)、社区对接中所做工作(如:宣传工作)2.问题9:一是美丽乡村建设10项小工程,二是党群服务中心;需提供佐证材料。3.问题13:书记上党课,提供学习时间及党课内容。4.问题26:废品场欠租:(提供材料)。5.问题31:一是中顺

记录人签名:苏敏婷



大周边街易地搬迁,二是关于“一地两证”的问题;提供最新材料情况。

经会议研究决定:班子成员一致认为巡察整改问题需狠抓落实,目前针对镇反馈存在问题3和问题13已完成,后续整改未完整的问题要求班子成员共同讨论并认真制定落实措施。

(四)关于群众社区人居环境整治工作存在的问题讨论。

塔口镇美丽乡村指数测评(实地部分)问题整改时市第三方检查我社区问题总数87个,已整改54个,整改中33个,镇第三方检查我社区问题总数72个,已整改72个,整改中0个。针对第三方测评存在问题进行讨论。

经会议研究决定:班子成员一致认为要认真梳理存在的问题,做好人居环境整治工作,严肃抓好并整改落实,针对人居环境黑点及时处理,并做好相关整改完的资料台账。

(五)关于基层党建工作检查督导中存在的问题。

镇组织办于4月对我社区党建工作进行了交叉检查,根据检查情况,现反馈以下问题:1.居民小组支部落实主题党日、主题实践不够;2.“三会一课”会议记录基础信息记

记录人签名: 苏敏婷



录有错或存在漏记；3.党组织书记会议记录没签名；4.涉及投票或票决的内容缺少详细数据；5.部分“两委”谈心谈话记录不够完善。6.加强居民小组支部“五主领三作用”的落实力度，两委要分工下去指导。7.加强会议基础信息记录的准确性。

(六)宣读《“我是党史演说家”中山市港口镇喜迎建党100周年党史演讲大赛的通知》。

为回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩，进一步弘扬党的优良传统和作风，经研究决定在全镇举办“我是党史演说家”喜迎建党100周年党史演讲大赛，根据社区实际情况，需建议2名年轻党员参加比赛。

经会议研究决定：根据社区实际情况，推荐黄宇婷、苏旭华2名同志参加党史演讲大赛。

(七)关于群乐社区建设“四小园”的有关事讨论。

为扎实推进乡村振兴战略，提升我社区人居环境，打造生态美丽宜居乡村。根据《2021年港口镇农村人居环境整治“五个100%”量化攻坚方案》文件精神，我社区积极开展，有效性针对农户房前屋后院内、巷道、村边水边、闲置园地实现绿化美化校园。

记录人签名：苏敏婷



记录没签名；
后：5. 部分“两
居民小组支部”
下去指导。幻加

口镇喜迎建党

毕业绩，进一步弘
主镇举办“我是
讲大赛，根据社
展。

兄，推荐黄宇婷、

讨论。

人居环境，打造
农村人居环境整
社区积极开展。

水边，空置地

经会议研究决定：班子成员一致认同以上方案并同意，对
群乐社区群乐片、八村片、马大丰片分别建设“四小园”共20个。

(1) 研究讨论社区近期消防安全工作。

1. 完善组织架构及制度及台账资料，并制定上墙，由苏展鹏
负责实施，并组织义务消防员加强制度学习。2. 定期检查维护或
更换消防设施，确保消防设施完整无损，正常使用。3. 加强
消防技能培训，每月至少开展一次。4. 开展做好日常的消
防巡查工作，遇到问题及时汇报及时处理。

(2) 学习《港口镇党务公开制度》

主要学习内容有：1. 基本原则：坚持正确方向，坚持发扬
民主，坚持积极稳妥，坚持依纪依法。2. 公开的内容与范
围：①镇党委应当公开本地区经济社会发展部署安排，重大
改革事项，重大民生措施等重大决策和推进落实情况，以
及重大突发事件应急处置情况。②党的基层组织应当公开以
内容换届选举，党组织设立，发展党员，民主评议，召开组织
生活会，保障党员权利，党费收缴使用管理以及党组织
自身建设等情况。③党的纪律检查机关应当公开对党员
领导干部严重违纪涉嫌违法犯罪进行立案审查，组织
审查和给予开除党籍处分情况。

记录人签名：苏敏婷



黄嘉伟同志：党务公开工作是我们一项重要工作，我们读懂读透条例的相关精神，对党务公开“公开什么”“向谁公开”“怎么公开”等深入剖析，全面落实党务公开工作。

苏敏婷同志：要坚持全面从严治党，提高党内的执政能力和执政水平，查找自身对党务工作的问题与不足，加强对党员收缴，发展党员的知识培训，不断增强自身的政治与党务修养。

(十)新制定《群乐社区农村集体经济组织财务管理制度》结合社区实际，现对《群乐社区农村集体经济组织财务管理制度》的修改进行讨论。

经常委会结合社区实际，现对《群乐社区农村集体经济组织财务管理制度》进行修改，经会议研究提议班子成员一致认同修改采购申请审批程序、值班、加班补助等内容进行修改，具体文书修改工作由吴亚玲跟进。

(十一)关于中山市宸时电子科技有限公司应收应付款作账务处理。

中山市宸时电子科技有限公司已于2015年5月份破产，2015年5月份应收租金27.1393^五元，应收水电费25.08458^五元，合计52万多元，同镇政府计数后我社区应收租金25.273259万元。

记录人签名：苏敏婷

顾重要工作,我们
“公斤什么”向谁
的工作。

提高院内的执
的问题与不足。
不断增强自身

以财务管理制度
经济组织财务管

区农村集体经济
提议班子成员
加班补助等内
跟进。

付款作账务处

破产, 2015年
08458^万元, 合计
25,273259万元,



押金15万, 合计40273259元, 实际应收款为11,950,672^{11.950672}万元
由以上科目挂账超过3年以上, 且宏耐电子已破产, 现在
需作账务处理。

经常委会提议, 一致同意以上对中山市宏耐电子有限
公司应收应付款作账务处理。

已阅 陈富平

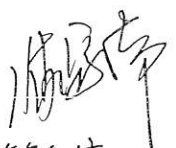
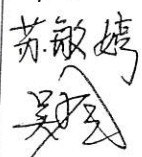





记录人签名: 苏殷婷

会议记录

会议名称	社区两委会议				
会议地点	社区二楼班子会议室			会议时间	2021年4月10日
召集单位	群乐社区	会议主持	陈家声	会议记录人	苏敏婷
应参加会议人数	7	实际参加会议人数	7	参会率	

会议签到:

 陈家声
 苏敏婷
 梁国文
 陈展鹏
 陈国文

会议内容:

一、工作讨论

(一)关于群乐社区建设“四小园”的有关事讨论。

为扎实推进乡村振兴战略,提升我社区人居环境,打造生态美丽宜居乡村。根据《2021年港口镇农村人居环境整治“五个100%”量化攻坚方案》文件精神,我社区被拔开展,有效性针对农户前屋后院内、巷道、村边水边、闲置闲地实施绿化、美化小园。

经会议研究决定:班子成员一致同意以上方案并同意对群乐社区群乐片、村片、马大丰片分别建设“四小园”共20个。

(二)新修订《群乐社区农村集体经济组织财务管理制度》

结合社区实际,现对《群乐社区农村集体经济组织财务管理制度》的修改进行讨论。

经会议研究决定:班子成员一致认同修改采购申请审批程序、值班、加班补助等内容进行修改,具体文书修改工作由吴玉璋跟进,并通过居民代表大会。

(三)关于开展2021年群乐社区建设协调委员会和居委会特别委员选聘工作的事项讨论。

根据《关于开展社区建设协调委员会和村(居)委会特别委员选聘工作的方案》文件精神,结合社区实际,现对2021年社区建设协调委员会和社区居委会特别委员选聘的

成员进行研究讨论。

经会议研究决定：2021年群乐社区建设协调成员如下：陈东声任协调委员会主任，吴玉廷、苏展鹏任协调委员会副主任，阮志杰、苏子健、周少文、梁锦明、黄燕萍、陈润森任协调委员会委员；特别委员为温正务（萧邦包装有限公司总经理）

(四)关于港口镇村(社区)对照财政监督检查发现问题全面自查整改台账的讨论。

根据《中山市财政局关于对中山市港口镇有关村居开展监督检查工作发现问题及整改意见的函》要求，为落实好财政监督检查发现问题整改，社区现对2020年至今的检查内容进行自查自纠。

经会议研究决定：班子成员一致认为需高度重视，针对流动性应收应付款项是否长期挂账，未及时清理和结算、报销发票的付款名称是否完整，会计科目使用是否准确等28项问题进行自查并制定整改措施形成整改台账。

(五)关于群乐社区人居环境整治工作存在的问题讨论。

港口镇美丽乡村指数测评(实地部分)问题整改时市第三乡检查我社区问题总数87个，已整改54个，整改中33个，镇第三乡检查我社区问题总数72个，已整改72个，整改0个。针对第三乡测评存在问题进行讨论。

经会议研究决定：班子成员一致认为要认真梳理存在的问题，做好人居环境整治工作，严肃抓好并整改落实，针对人居环境问题及时处理，并做好相关整改完成的资料台账。

二、费用讨论

(六)关于群乐社区党群服务中心物料制作安装的费用讨论。

因党群服务中心工作需要，现从中山市港口镇极能广告工作室购置选举KT板(1.2*1.5)5套，单价380元，费用1900元；入党誓词(1*1.2)1件，单价120元，费用120元；党建标识牌(A1)板过UV)3个，单价380元，费用1140元；台牌(0.2*0.1m)18张，单价25元，费用450元；工作证(0.069*0.1m)25个，单价40元，费用1000元；会议室增加制度牌(0.6*0.9m)3套，单价380元，费用1140元；更换贴纸(1*0.25)1套，单价580元；门牌(0.28*0.14m)3套，单价80元，费用240元；以上共产生费用6964元(含税)

经会议研究决定：班子成员对以上党群服务中心物料制作安装费用支出没有异议，费用由群乐股份合作经济联合社支出。

(七)关于八村党群服务站室内布置的议案讨论。

因八村党群服务站室外墙按有关设置的要求完成改造，根据实际需要，设置党群会议室、老人活动室、舞蹈室、电子阅览室(多功能室)及图书室等服务

会议决议事项:

室场,并需购置亚克力宣传栏、桌子、椅子、储物书柜等物件及设施。

(一) 研究讨论社区近期消防安全工作。

(一) 完善组织架构及制度,及台账资料,并制定上墙,由苏展鹏负责实施,并组织义务消防员加强制度学习。

(二) 定期检查维护或更换消防设施,并确保消防设施完整无损,正常使用。


(三) 加强消防技能培训,每月至少开展一次。

(四) 加强日常消防巡查工作,遇到问题及时汇报,及时处理。

(五) 关于中山市宏时电子厂有限公司应收应付款项账务处理的商议。

中山市宏时电子有限公司已于2015年5月份破产,2015年5月份应收租金27,139.5万元,应收水电费25,084.58万元,合计52.224万元,同镇政府计数后我社区应收租金25,273.259元,押金15万,合计40,273.259元,实际应收款为11,950.672元,由以上科目已挂帐超过3年以上,因宏时电子厂已破产,故在案作账务处理。

经两委会议商议,一致同意以上中山市宏时电子有限公司应收应付款项账务处理。

表决结果	同意人数	不同意人数	0	弃权人数	0
同意人员签名	 陈永帝 苏展鹏 梁国力 林敏				
不同意人员签名	无				
弃权人员签名	无				
主持人审阅意见和签名	陈永帝		记录人签名	苏展鹏	

组织生活(会议)类别(可多选)

☒ 党员大会

☐ 党委会

☐ 党(总)支部委员会

☐ 组织生活会

☐ 党小组会

☐ 党员活动

☒ 党课

☐ 其他

会议时间	2021年4月7日	主持人	陈泉声	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	党群服务中心三楼会议室			117	78	黄宇婷

与会人员签到:

注1.请假3人:杨敏静、杜镇强、梁汉明、伍仕福

林建斌、徐少英、温泽超、何建元、梁汉明(3组)、吴洪坤、何所娟、吴忠保、何永安、何有胜、何泽安、冯宝莹、吴国森、陈宇君、吴明森、陈汉文、洪胜豪、林见日、洪和明、徐燕文、林凤英、徐炳祥、苏国伟、苏美欣、徐祖安、周美玲、杨秀丽、吴卫球、周瑞文、吴程洪、梁钰坤、苏海元、梁锦胜、梁瑞勤、黄培根、黄观凤、冯健敏

2.不计入应到党员:(一)患病:苏卫龙、苏浩全

(二)年老体弱、行动不便:郭华好、陈转娣、吴洪基、冯科带、吴彩娇、梁镜华、伍枝开、陈科根、梁兴荣

(三)未受到留党察看以上的党纪处分,正在服刑:冯志文

缺席人员:列席人员:冯明全、吴锦棠、梁锦明、黄叔福

苏子健



签到:

黄业中 吴惠治 吴元森 黄建中
 陈嘉明 吴泽成 梁桂林
 陈仁平 吴红 梁彩如
 陈满全 梁彩如 (预备党员)
 陈金如 陈国倚 周波
 何白 (预备党员) 李智心 梁锡山 黄嘉伟
 (预备党员) 徐和凡

黄永强 (预备党员) 吴舒航 范建文
 范建文 吴小如 陈永常 梁锦明 (预备党员)
 梁锦明 梁国文 梁国文 何贝明
 黄嘉伟 黄嘉伟 林嘉伟 梁玉秋
 黄伟 (预备党员) 黄建文 吴石布
 黄建文 吴照光 吴照文 吴照明 杨镇
 吴安明 吴安明

吴润根 吴润根 陈永常 吴永常
 陈永常 吴永常 吴永常 吴永常
 吴永常 吴永常 吴永常 吴永常

记录人签名 黄嘉伟



吴明林 周双琴 吴新章 (原松林股份3)
 苏金荣 周丽娟 张金杰 郭树仁 苏阳
 吴燕儿 周福友 何连才 吴苏儿 吴炳东
 林瑞初 林秋生 (伍木区) 林秋生 (伍木区) 吴锦华
 吴伟伟 吴祖光 黄宇婷 周科伟 吴锡牛
 苏敏婷 吴

一、党员王羽前, 审议新修改群东社区财务管理制度。

陈子)

陈

群东社区管理制度于2020年1月9日第六届居民代表大会第四次会议通过, 现对部分内容进行了修改。(一)是开支审批管理: 按照中山市财政局港口分局《关于各村社区采购的工作意见》的有关要求进行了修改。(二)是工程建设项目管理: 按照中山市港口镇人民政府办公室文件中港府办[2020]31号《关于印发〈港口镇村(社区)建设工程管理制度(试行)的通知〉》的有关要求进行了修改。(三)是公务用车管理, 根据《港口镇公务用车管理制度》有关规定增加了一项公务用车管理制度。

经党员大会审议对以上修改内容没有异议, 一致同意实施。

审议中山市宏时电子有限公司应收应付作财务处理。该公司于2015年破产, 对已挂帐超过3年以上科目, 需要作财务处理。

经党员大会审议, 一致同意对中山市宏时电子有限公司应收应付作帐务处理。

记录人签名:

黄宇婷



会议内容：一由党委书记陈咏声传达习近平总书记
在党史学习教育动员大会上的重要精神。主要
学习内容：“习近平强调，在全党开展党史教育
学习，全党同志做到学史明理，学史增信、学
史力行，注重用党的奋斗历程和伟大成就、
鼓舞斗志、明确方向。习近平指出，一是要
加强组织领导。二是要树立正确党史观。
三是切实办实事解难题。四是要注重方式
方法创新。（一）传达全省党史学习教育党员大
会精神。省委书记李希强调，一要深刻领会开
展党史学习教育是牢记使命、推进中华民族伟
大复兴的必然要求，引导广大党员干部以史为
镜、以史明智。二要深刻领会开展党史学习教
育是坚定理想信念、坚定“四个自信”。三要深刻
领会开展党史学习教育是推进党的自我革命
四要深刻领会开展党史学习教育是贯彻落实，
总书记。

（二）传达全市党史学习教育动员大会精神。

市委书记、全市党史学习教育领导小组

记录人签名：

黄宇彤



组长赖泽华强调：一要深刻领会开展党史学习、教育是牢记使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求。二要深刻领会开展党史学习教育是坚定信仰、中国特色社会主义的必然要求。三要深刻领会开展党史学习教育是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。四是深刻领会党史教育牢记嘱托、感恩奋进，奋力开启中山现代建设新征程的必然要求。

(三)传达镇党史学习教育工作要求。1.党史学习教育贯穿全年，学习教育启动动员大会，结束召开会议。2.学习教育分为两阶段：一是从动员大会开始至“七一”庆祝中国共产党成立100周年，二是从庆祝大会到总结大会，重点学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。3.开展专题学习，采取“三会一课”和主题党日等形式。4.“七一”前后，组织学习先进典型讲一次专题党课。5.加强政治引领，做好党史宣讲工作，鼓

记录人签名

赖泽华



励多种形式开展“四史”宣传教育。6.组织专题培训,组织党员到革命遗址等地瞻仰、7.开展“我为群众办实事”实践活动。8.深入实施南粤党员先锋工程。

二、党委副书记黄嘉伟宣读港口委{2021}14号文件,《关于郑国策等同志职务任免的通知》,免去郑国策同志群东社区党委第一书记职务以及免去黄鉴坤同志港口镇群东社区党委副书记职务。大会上肯定两位同志在我社区“软弱涣散”、党组织整顿的工作,感谢他们为社区做出的贡献。另外,向全体党员宣布群东社区新一届“两委”班子分工情况。

三、社区党委书记陈嘉声同志为党员上党课。

党课课题:学习党的光辉历程。学习党的一大至十九大。

主要内容:1921年中共一大,会议通过《中国共产党党纲》《关于当前实际工作的会议决

记录人签名 黄宇婷



1922年中共二大会议指出中国革命要分两步走，是中国近代史上第一次明确提出了彻底的反帝反封建的民主纲领；1923年中共三大促进了第一次国共合作的实现；1925年中共四大，大会通过了《对民族革命运动之议决案》等11个议决案；1927年中共五大，大会通过《土地问题议决案》；1928年中共六大明确毛泽东思想为党的指导思想；1956年中共八大宣告社会主义革命基本完成和社会主义制度基本确立；1969年中共九大大会在北京举行；1973年中共十大在北京举行，大会通过了政治报告和经修的党章；1977年中共十一大宣告“文化大革命”结束，1982年中共十二大提出建设“中国特色社会主义”的重大命题；1987年中共十三大明确党在社会主义初级阶段的基本路线；1992年中共十四大明确提出党在建立社会主义市场经济体制的目标模式。1997年，中共十五大把邓小平理论确立为党的指导思想；2002年中共十六大确立“三个代表”重要思想为党的指导思想。

记录人签名：黄宇婷



2007年中共十七大提出中国特色社会主义指导理论体系；2012中共十八大把科学发展观确立为党的指导思想；2017年中共十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章。

四、陈家声同志向党员汇报社区主要工作，并提请党员大会审议有关事项。

(一)中山市港口镇人民政府征收群乐社区39.9135亩土地(兴东项目),按实际征收面积的15%比例安排留用地0.3991公顷,同意将留用地折算成货币补偿,金额为2993750元,以上合计6705757元。全部金额已于2020年11月10日由中山市港口镇人民政府下拨到社区,拟对股民分配,党员大会审议,无异议,通过分配计划。

(二)社区幼儿园项目。群乐社区党群服务中心业务用房2完成主体及外墙,鉴于社区内没有幼儿园,群众意见大,该用房拟用于幼儿园办学,拟通过“三资”平台对外出租,办作普惠性幼儿园或公办幼儿园,经大会审议,党员没有异议,同意实施该方案。

记录人签名:

黄宇婷



三、群东社区沙港东路3号(原群东废旧物资回收场)的盘活工作,拟通过“三资”平台对外出租该土地作工业用途经大会审议,党员没有异议,同意实施该方案。并制定好详细的招租方案。

最后,会议强调,各广大党员要提升政治站位,认真学习党史,认真学习习近平总书记关于《论中国共产党历史》、学习“四史”指的是党史、新中国史、改革开放和社会发展史。通过进一步学习,认识到我们红色革命来之不易、新中国来之不易、社会主义也来之不易,进一步的增强“四个意识”,“四个自信”的精神面貌迎接党的百岁生日。

王周 陆家志

记录人签名 黄宇斌

会议记录

会议名称	群乐社区居民代表会议				
会议地点	群乐社区三楼会议室			会议时间	2021年4月30日
召集单位	群乐社区	会议主持	陈家声	会议记录人	苏敏婷
应参加会议人数		实际参加会议人数		参会率	

会议签到:

会议内容:

- 一、由社区党委委员吴玉强宣读2021年群乐社区建设协调委员会及特别委员会建议名单和具体职责。
- (一)建设协调委员会成员建议名单:陈家声,男,47岁,大专学历,现任群乐社区党委书记、居委主任;吴玉强,女,40岁,大专学历,现任群乐社区党委委员、居委委员;苏展鹏,男,33岁,大专学历,现任群乐社区党委委员;沈志杰,男,28岁,大专学历,现任群乐社区工作人员、支部书记、居民小组长;苏子健,男,27岁,中专学历,现任群乐社区工作人员、居民小组长;周少文,男,39岁,中专学历,现任群乐社区工作人员、居民小组长;梁锦明,男,38岁,初中学历,现任群乐社区工作人员、居民小组长;黄燕萍,女,37岁,大专学历,现在在九芯,净水有限公司任文书职员;陈润森,男,41岁,大专学历,现在在邮政中山分公司任快递员。
- (二)特别委员会委员是:温正东,男,36岁,中专学历,户籍地是浙江省平阳县萧江镇、潘男村,现任锦邦包装有限公司经理。
- (三)建设协调委员会主要职责:1.围绕居民关心问题进行沟通,为社区“两委”

工作建言献策,向社区居委会或居民代表会议反映情况。2、协调和动员社区内单位,个人参与社区建设,组织开展公益性的共建活动,促进融合。3、促进居民的沟通交流,协助社区“两委”调解社区相关纠纷。

(四)特别委员工作职责:1、必须是非户籍人员,对涉及异地务工人员社区利益的事项提出意见和建议。2、积极参加社区组织的各项活动,监督涉及异地务工人员重大决策的执行情况。3、反映本社区外来人口的社区服务需求,就异地务工人员关系的问题与社区居委会进行协商解决;收集苗头性、倾向性信息,维护异地务工人员的合法权益。4、协调和动员异地务工人员参与社区建设,协助组织开展群众性、公益性活动。

(五)居民代表大会表决通过2021年群乐社区建设协调委员会成员及特别委员会成员。

三、表决通过群乐社区2020盘点报废固定资产。

我社区以下四项固定资产已经拆除,现对四项固定资产进行报废表决:1、群乐学校(即原来旧的群乐社区办公楼)2、临时服务中心办公用房改造工程(即旧群乐幼儿园),当时改造用来群乐社区临时办公的。3、新村新市场。4、群乐旧市场。

经居民代表大会审议并表决,一致同意,以上社区2020盘点报废固定资产。

四、表决通过中山市宏时电子有限公司应收付款作帐务处理。

中山市宏时电子有限公司已于2015年5月份破产,2015年5月份破产,2015年5月份应收租金27.13935元,应收水电费25.084581万元,合计52万多元,同镇政府计数,后我社区应收租金25.273259万元,押金15万,合计4023259元,实际应收款为119506元,因以上科目已挂账超过3年以上,且宏时电子已破产,现在需要作帐务处理。

经居民代表大会审议并表决,一致同意,以上社区2020盘点报废对中山市宏时电子有限公司应收应款作帐务处理。

五、表决通过修改群乐社区财务管理制度。

群乐社区的财务管理制度于2020年1月9日的第六届居民代表大会第四次会议通过,现对部分内容进行了修改,修改后的内容主要如下:

(一)开支审批管理:按照中山市财政局港口分局《关于各村(社区)货物采购的工作意见》的有关要求进行了修改。具体内容为:采购单批次300元以上5万元以下的采购项目,经社区财务负责人和书记审批同意;采购单批次5万元以上10万元以下的采购项目,经社区两委会全体成员集体讨论同意;采购单批次10万元以上30万元以下的采购项目,经社区党委商议后,经居

会议决议事项:

委会与居务监督委员会联席会议审议通过并报居民代表会议决议通过。

(二)工程建设项目管理:具体内容按照中山市港口镇人民政府办公室文件
中港府办〔2020〕31号,《关于印发《港口镇村(社区)建设工程管理制度
(试行)的通知》》的有关要求进行修改。

(三)公务用车管理:根据《港口镇公务用车管理制度》有关规定增加了一项
公务用车管理制度。具体内容为:

1.管理范围和分工:村级公车,是指社区居民委员会配备的用于安全生产
巡逻、消防安全、应急用车以及其他按照规定配备的公务用车;公务用车管
理遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则;集体资产管理
员负责公务用车的固定资产登记管理;公务用车管理员负责本社区公车
辆调度、年审、交通事故处理、车辆保养维修等日常管理工作。

2.配备更新标准:公务用车使用年限超过8年以上且没有维修价值的
可以更新,达到更新年限仍能使用的,应当继续使用,公务用车更新开始

表决结果	同意人数	不同意 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

会议记录

会议名称					
会议地点				会议时间	
召集单位		会议主持		会议记录人	
应参加会议人数		实际参加会议人数		参会率	
<p>会议签到:</p>					
<p>会议内容:</p> <p>按照用车编制和配备标准执行,原则上由社区按程序提出申请,经镇“三资”管理部门核准后执行;公务用车配备标准相关标准执行。</p> <p>3. 车辆管理和使用: 集体经济组织必须指定两名以上车辆管理人员,巡逻用车实行专人管理,其他公务用车应将车匙、证件、加油卡统一交车辆人员保管,相互监督,并应当建立车辆使用台账,车辆管理人员要登记好用车人及用车情况,充值加油及维修保养情况,每次充值、加油及维修保养必须保留小票单据,以备检查,每月汇总报社区分管“两变”干部审核。加油及维修保养必须保留小票单据,以备检查,每月汇总报社区分管“两变”干部审核。加油实行充值卡管理,一车一卡,采用银行转账方式,不得现金加油后再报销;维修及保养由管理员提出申请后,经负责人同意后才可以进行。除特殊情况外(突发事件、执法、抢险等情况),非工作时间所有公务用车必须按要成停放居委会办公区,一律不得在居民区等公共场所停放过夜,公务用车实行标识化管理,应当喷涂统一的制式外观颜色或标识。</p> <p>4. 纪律和责任: 驾驶员必须持证驾驶,文明开车,严禁私自出车,严禁将车辆</p>					

转借他人驾驶,驾驶员必须每天将车辆停回居委会办公区域内,不经社区负责人批准,因私用车或车辆不按时归库造成的经济损失全部由驾驶员负责。严禁公车私用,不得将公务用车用于一切非公务活动,不得使用公务用车接送家属、亲友上下班、子女上学等,参与探亲访友、婚丧喜庆、旅游观光、购物、就餐及其他与公务无关的活动。严禁“私车公养”和“公车私养”,不得用加油卡为私车加油,不得使用公款为私车进行维修、保养、购买车辆保险及交纳其他费用。

经居民代表大会审议并表决,对以上修订内容没有异议,一致同意并实施。

六、决议(兴东项目)征地项目款分配事宜。兴东项目征收群东社区39.9135亩地,征用地3.99135亩,把征用地折算成货币补偿,应补征地费用合计670.5257万元,按照4211份股份进行分配。

(一)通过监票人:陈耀森,监票人:梁志明,计票人:何凯怡。

(二)群东社区于2021年4月30日在群东社区三楼会议室召开居民代表大会,本次大会应到代表81人,实到61人,实到会代表人数超过应到会人数的三分之二,会议有效。

(三)根据表决计票结果,关于兴东征地补偿项目(图号编号:D112PM2019)。共发出表决票61张,收回表决票61张,收回的表决票等于(等于)发出的表决票数,本次表决有效。同意该议案56张,同意5张,弃权票0张,废票0张,同意和不同意总票数等于(等于)应到总票数,计票有效。

七、社区党委书记陈耀森报告今年的主要工作计划。

(一)发展集体经济方面:1.推进沙港路旁原马大制药地块的加油站项目建设争取6月份前完成加油站用地招租的办理手续,下半年通过公开招租,出租该地块,预计该项目至少每年增加150万元的集体租金收入;2.盘活原废血站地的工业厂房,主动联系镇经信部门,多渠道,多方面谋划盘活工作,可通过出租该地块,自行贷款建设厂房以及与投资合作经营等方式盘活该闲置的工业地块。广泛听取社区党员群众意见建议,充分考虑各方面的因素,6月份前制定发展方案,年底前投入出租或使用,预计该项目至少每年增加150万元的集体租金收入。3.推进社区幼儿园用房建设,5月底前通过公开招租,将该用房出租给有资质、办证经验丰富的,信誉好的幼儿园法人办学,预计该项目至少每年增加30万元的集体租金收入。

(二)人居环境整治方面:1.制度,人居环境整治工作美化亮化,优化群众居住环境。2.完成卫生黑点的全面整改。3.加强自身巡查发现问题能力,及时清理卫生黑点,坚决杜绝居民区、田园区内新增乱搭乱建、乱堆放的情况。4.积极主动配合黑臭水

会议决议事项:

体整治工作, 加强宣传发动, 凝聚党员群众齐抓共管环境整治的工作。5. 推进垃圾分类工作, 制定卫生清洁先进居民小组流动红旗, 将人居环境整治纳入小组长年度绩效考核。

(三) 完善民生基础设施。1. 积极配合有关部门完成“田间路”建设, 完成沿路周边的绿化、停车位等后续配套项目。2. 2021年上半年前启动屏东路二期约30米沥青改造, 并配套完善道路和河岸绿化美化工作, 将群群路打造社区的景观路、样板路。

(四) 在社区党群服务中心周边建设1个综合文化广场, 设置篮球场、乒乓球桌以及一批健身器材等。

(五) 常态化落实常态, 严防疫情反弹蔓延。1. 社区党委及时学习上级有关疫情防控的最新政策, 并根据最新政策补充研讨落实防控措施。2. 继续加强宣传力度, 有变在社区的各主要路段悬挂宣传防疫横幅、宣传画等。3. 每周安排车辆进行防疫宣传, 做好宣传录音, 提醒居民继续做好防疫工作, 克服麻痹、懈怠的思想。4. 认真做好辖区人员的疫苗接种工作。

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	无		
弃权人员签名	无		
主持人审阅意见和签名	陈富平		记录人签名 苏敏婷

群乐社区第七届居民委员会第一次居民代表大会决议公告

群乐社区居民：

群乐社区于2021年4月30日下午在群乐社区党群服务中心三楼会议室召开群乐社区第七届居民委员会第一次居民代表大会，经本社区居民代表充分讨论，本次居民代表大会讨论并决议通过项目如下：

序号	表决事项（简要概述）
1	决议通过2021年群乐社区建设协调委员会成员及特别委员会成员。
2	决议通过群乐社区2020年盘点报废的固定资产。
3	决议通过中山市宏时电子有限公司应收应付款作账务处理。
4	决议通过修改《群乐社区财务管理制度》。

会议表决具体情况如下：

各居民代表对以上4项事宜进行讨论并决议，本次会议决议结果如下：

一、本次大会应参加决议有81人，实际参加决议有60人，占74.07%，决议会议有效；本次同意有60人，不同意0票人，弃权0人，同意人数占参加决议人数的100%，结果如下：会议决议通过以上4项事宜。

二、公示期为5个工作日：从2021年4月30日至2021年5月10日。



群乐社区第七届居民委员会第一次居民代表 大会结果报告

群乐社区居民：

群乐社区于 2021 年 4 月 30 日下午在群乐社区党群服务中心三楼会议室召开群乐社区第七届居民委员会第一次居民代表大会，本次居民代表大会讨论并决议通过事项如下：

- 1、兴和征地补偿项目。
- 2、2021 年群乐社区建设协调委员会成员及特别委员会成员。
- 3、群乐社区 2020 年盘点报废的固定资产。
- 4、中山市宏时电子有限公司应收应付款作账务处理。
- 5、修改《群乐社区财务管理制度》。

以上项目已于 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 10 日进行公示，公示期间无异议。

特此报告

