

# 广东省农村合作经济组织 会计报表


2021年6月份


单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社


单位地址： 中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期： 2021 年 7 月 12 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：中山市港口镇西街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
冯炎群	联队出纳	2300.00	2661.00	476.60	357.00	5080.60	
梁玉婵	经联社出纳	2300.00	2686.00	486.60	357.00	5115.60	
吴惠燕	联队会计	2300.00	2581.00	486.60	357.00	5010.60	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2486.00	466.60	357.00	4895.60	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2246.00	436.60	357.00	4625.60	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2131.00	426.60	357.00	4500.60	
冯敬文	综合专员	2300.00	2141.00	436.60	357.00	4520.60	
何云涛	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	357.00	4335.60	
原展鹏	综合专员	2300.00	1796.00	406.60	357.00	4145.60	
林敏婷	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
吴如君	计生员	2300.00	2206.00	426.60	357.00	4575.60	
张丽嫦	计生员	2300.00	2146.00	426.60	357.00	4515.60	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2491.00	456.60	357.00	4890.60	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1496.00	346.60	357.00	3785.60	
陈建全	治安员	2300.00	1391.00	346.60	357.00	3680.60	
陈华根	治安员	2300.00	1551.00	356.60	357.00	3850.60	
吴伟文	治安员	2300.00	1466.00	346.60	357.00	3755.60	
林日坤	治安员	2300.00	1376.00	346.60	357.00	3665.60	
关汉坤	治安员	2300.00	1301.00	346.60	357.00	3590.60	
罗权荣	治安员	2300.00	1326.00	356.60	357.00	3625.60	
黄锦照	治安员	2300.00	1271.00	346.60	357.00	3560.60	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
梁焕娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁杏英	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
何雪莲	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁炎彩	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		74500.00	41081.00	12588.60	7497.00	120672.60	

单位负责人：解明

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：梁洪坚、梁洪坚、梁洪坚



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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	392,467.16	2,349,617.96	一、经营支出		50,724.16
出租收入	392,467.16	2,349,617.96	租赁税金		16,578.16
厂房租金	141,509.90	849,059.40	其他经营成本		34,146.00
综合楼租金	25,151.40	150,908.40	经营性固定资产修缮费		30,846.00
旧校舍租金	145,669.33	874,015.98	其他		3,300.00
市场租金	77,678.26	460,884.56	二、管理费支出	127,044.30	1,656,380.98
空地租金	1,750.00	10,500.00	其他管理及固定人员报酬	101,059.60	872,191.60
其他租金	708.27	4,249.62	行政服务人员薪酬	60,921.20	523,646.20
二、发包及上交收入	34,889.94	209,339.64	管理执法人员薪酬	40,138.40	258,745.40
承包金	34,889.94	209,339.64	小组长薪酬		89,800.00
鱼塘承包金	34,889.94	209,339.64	办公费	46.50	8,391.50
三、投资收益			水电费	3,384.58	10,180.62
四、农业税附加返还收入			书报费		6,288.00
五、补助收入			修缮费		3,848.08
六、其他收入	12,387.06	40,549.65	民主理财费用	458.00	3,206.00
存款利息收入	12,387.06	25,269.65	误工补贴		14,245.00
其他		15,280.00	会议费	3,660.00	15,480.00
七、福利费收入	1,150.00	229,843.15	邮电通讯费	1,144.22	5,904.30
上级公益补助		101,250.00	机动车辆费		6,554.60
城管住建和农业农村局		101,250.00	其他费用	17,291.40	710,091.28
保洁费		101,250.00	单位负担社保医保费	17,291.40	99,141.28
计划生育	1,150.00	1,250.00	换届选举费用		604,230.00
老人和敬老院补助		100.00	其他		6,720.00
公共设施维护		125,243.15	三、其他支出	160,244.31	532,212.26
其他福利费支出		2,000.00	其他	160,244.31	532,212.26
党员经费		2,000.00	农排费用	14,850.57	64,828.67
			其他	3,504.00	43,895.07
			下拨生产队款项		63,422.88
			修桥修路	141,889.74	360,065.64
			四、福利费支出	110,478.12	1,058,497.14
			计划生育		54,505.00
			五保户补助	2,640.00	19,360.00
			治安		21,159.00
			征兵民兵		16,660.00
			环境卫生	60,150.00	291,285.15
			教育及学校幼儿园补助	44,130.00	45,868.00

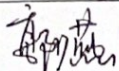



# 财务收支情况公布表

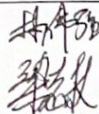
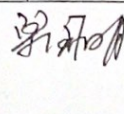
报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2021年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		391,630.00
			文体体育		18,354.50
			公共设施维护		161,566.45
			慰问金	2,500.00	27,980.00
			其他福利费支出	1,058.12	10,129.04
			党员经费		2,000.00
			路灯费用	1,058.12	7,649.04
			其他		480.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		116,864.00
			管理用		77,240.00
			财务公告栏		48,404.00
			会议室桌、椅一批		28,836.00
			公益用		39,624.00
			南九福茂街下水道		24,505.00
			西南路桥头边捣水泥		15,119.00
收入合计:	440,894.16	2,829,350.40	支出合计:	45,125.20	338,896.56

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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				5,191,095.02	440,684.34	502,788.00	5,128,991.36
租赁款				4,119,256.79	393,467.16	253,093.74	4,259,630.21
厂房租赁款				579,221.82	166,661.30	200,393.74	545,489.38
凌通发(一期厂房)				0.34	60,999.96		61,000.30
胡承柏				148,226.54			148,226.54
朱健华				331,563.40	47,366.20	142,098.60	236,831.00
冯建华				99,431.54	58,295.14	58,295.14	99,431.54
厂房D、E及厨房				99,431.54	33,143.74	33,143.74	99,431.54
综合楼					25,151.40	25,151.40	
旧校舍租赁款				2,779,179.85	145,669.33		2,924,849.18
林万友(原沙墩小学)				-1,333.30	666.67		-666.63
萧剑炫李建波(原南九小学)				-60,000.00	30,000.00		-30,000.00
李建波(原穗农小学)				-16,666.70	8,333.33		-8,333.37
胡华香(原西街小学)				2,857,499.85	105,833.33		2,963,333.18
梁明添(大口冲旧小学)				1,680.00	336.00		2,016.00
黄明坤(南九托儿所)				-2,000.00	500.00		-1,500.00
市场租赁款				83,355.64	78,678.26	45,000.00	117,033.90
苏剑雄(南九市场)				74,690.00	37,345.00		112,035.00
陈华祥.张永清(穗农市场)				665.64	333.26	4,000.00	-3,001.10
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)					41,000.00	41,000.00	
空地租赁款				60,626.00	1,750.00		62,376.00
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
梁荣光(水出公司边)				2,583.35	416.67		3,000.02
汤广深(西街旧路段)				4,500.00	500.00		5,000.00
黄建文(西街石油气站)				5,000.00	625.00		5,625.00
卢汉良				-6,457.35	208.33		-6,249.02
吴日荣				8,000.00			8,000.00
其他租赁款				-3,126.52	708.27	7,700.00	-10,118.25
叶建忠(旧西街卫生站)				-3,125.00	125.00		-3,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				-1.52	583.27	7,700.00	-7,118.25





# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-159,035.74	34,889.94	49,000.00	-173,145.80
鱼塘				-162,131.74	34,889.94	49,000.00	-176,241.80
郑少良(工棚塘)				-6,562.50	137.50		-6,425.00
林志荣(沙路基塘)				-1,792.44	41.64		-1,750.80
林志荣(洪发塘)				-1,792.44	41.64		-1,750.80
周建洪(富农塘)				20,409.81	4,082.93	49,000.00	-24,507.26
黄三平(穗农仔塘)				-1,791.86	41.66		-1,750.20
梁金福(葵仔地鱼塘)				-53,659.81	7,667.07		-45,992.74
卢日华(二丈河鱼塘)				-6,600.00			-6,600.00
关雪群(穗农果园鱼塘)				-110,342.50	22,877.50		-87,465.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				7,666.94	1,340.24		9,007.18
文化中心水电费				419.11	100.35		519.46
玻璃围电费				7,247.83	1,239.89		8,487.72
应收借款				864,695.88			864,695.88
南九何元添(借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				50,000.00			50,000.00
高科全(征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				143,249.90	10,787.00	200,494.26	-46,457.36
工作人员社保医保				-7,396.26	8,211.00	8,211.00	-7,396.26
城保医疗缴费				102,978.46	2,576.00	192,283.26	-86,728.80
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				99,409.66	2,576.00	192,283.26	-90,297.60
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30









# 应付款

报表单位: 中山市港口镇西街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				5,846,076.82	27,462.60	27,112.60	5,846,426.82
征地补偿款				4,102,658.70			4,102,658.70
待处理				3,560,165.70			3,560,165.70
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				3,560,165.70			3,560,165.70
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,324,600.00			1,324,600.00
承包租赁按金				1,324,600.00			1,324,600.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清(穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果园塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华(傲龙家具)				150,000.00			150,000.00





# 应付款

报表单位: 中山市港口镇西街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
冯建华(综合楼)				170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00			3,000.00
代收代支				361,250.52	27,462.60	27,112.60	361,600.52
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				-806.30			-806.30
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
家庭教育专项经费				1,300.00		650.00	650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				22,155.37			22,155.37
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00			23,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
消防网格员绩效奖					21,600.00	21,600.00	
残疾人专职委员工资				4,862.60	4,862.60	4,862.60	4,862.60
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
远程教育终端站补助					1,000.00		1,000.00
其他				57,567.60			57,567.60





# 应付款

报表单位: 中山市港口镇西街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
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				195,568.18	124,000.00	78,352.00	241,216.18
中共党委港口委员会				-24,499.00			-24,499.00
党群服务中心建设经费				-124,499.00			-124,499.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
城管执法局港口分局				13,812.50			13,812.50
保洁经费				13,812.50			13,812.50
农业和农村工作局				53,570.00			53,570.00
田间窝棚自拆补偿款				-23,430.00			-23,430.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00			-3,000.00
美丽家园工作经费				50,000.00			50,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
城管住建和农业农村局				-93,315.32			-93,315.32
美丽宜居村建设资金				26,565.00			26,565.00
三线整治专项经费				-119,880.32			-119,880.32
港口镇党建办				196,000.00	124,000.00	78,352.00	241,648.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				72,000.00		7,000.00	65,000.00
办公经费补助资金(镇)				60,000.00	60,000.00	17,352.00	102,648.00
基层党组织建设保障经费(市)				64,000.00			64,000.00
村级组织运转经费					64,000.00		64,000.00
“七一”老党员慰问						54,000.00	-54,000.00
宣传文体服务中心				50,000.00			50,000.00
文化服务岗位经费				50,000.00			50,000.00

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:









# 银行收文明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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				16,311,256.09
2	21.06.07	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室全市远程教育终端站点补助		1,000.00		16,312,256.09
3	21.06.20	收中山农商银行港口支行2021-13-21-2021-6-20银行存款利息(一般户969203)		11,349.64		16,323,605.73
4	21.06.24	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(7393人*8.67元/人)		64,097.31		16,387,703.04
5	21.06.24	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(7405人*8.67元/人)		64,201.35		16,451,904.39
6	21.06.24	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(7380人*8.67元/人)		63,984.60		16,515,888.99
7	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		19,200.00		16,535,088.99
8	21.06.17	收中山市港口镇社区卫生服务中心2020年独生子女保健费		1,150.00		16,536,238.99
9	21.06.21	收中山市港口镇公共服务办公室6月西街社区残疾人专职委员梁志勇工资		4,862.60		16,541,101.59
10	21.06.22	收林日坤退2020年消防网格考核奖金备注:发放网格奖金时出错导致退款		2,400.00		16,543,501.59
11	21.06.28	收周建洪2021年“富农围”鱼塘租金		49,000.00		16,592,501.59
12	21.06.01	收冯建华2021年3月社区第一期D、E厂房租金		33,143.74		16,625,645.33
13	21.06.21	收冯建华2021年6月份收综合楼租金		25,151.40		16,650,796.73
14	21.06.01	收梁卓明西街市场2021年6月份租金		41,000.00		16,691,796.73
15	21.06.23	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2020年11月至2021年1月份第二期厂房租金		142,098.60		16,833,895.33
16	21.06.22	收梁连开2021年6月1日至2022年5月31日“原穗农村中片卫生站”租金		7,700.00		16,841,595.33
17	21.06.30	收中山市港口镇西街社区居民委员会还款(激活中行党费专户借款)		200.00		16,841,795.33
18	21.06.20	收中山农商银行港口西街路支行2021-13-21-2021-6-20银行存款利息(基本户225561)		1,037.42		16,842,832.75
19	21.06.21	收冯炎群等人社区工作人员2021年6月份个人负担社保费		8,211.00		16,851,043.75
20	21.06.10	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提现金			3,000.00	16,848,043.75
21	21.06.22	付邓秀平西街社区开展家庭教育公益大讲堂进社区学习讲座讲师服务费			650.00	16,847,393.75
22	21.06.22	付郭锦兴等36人西街社区疫情防控工作(全民核酸检测采样)队长会议费			2,160.00	16,845,233.75
23	21.06.22	付中山市黄圃镇帝雅窗帘布艺店办公室二楼会议室会议桌台布			2,304.00	16,842,929.75
24	21.06.21	付梁桂明2021年6月19日沙墩电站对开河段打捞尸体费用			1,200.00	16,841,729.75
25	21.06.21	付中山市港口镇天喜客多百货商场2021年西街小学六一儿童节活动礼品款			44,130.00	16,797,599.75
26	21.06.21	付中山市港口镇胜德沙土石方工程队稳农片“源长街路面”升高改造工程款			77,743.74	16,719,856.01
27	21.06.21	付中山市港口镇港业建筑工程部西街片“新涌上下街水闸”改造工程款			64,146.00	16,655,710.01
28	21.06.21	付中山市港口镇涌坤土石方工程队南九片、西街片2020年7月-12月清理河涌水仙花、杂草工程款			29,650.00	16,626,060.01
29	21.06.21	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街5队菜地移、安抽水泵管工程款			10,905.00	16,615,155.01
30	21.06.18	付中山市税务局港口税务分局2021年6月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部分)			17,291.40	16,597,863.61
31	21.06.18	付中山市税务局港口税务分局2021年6月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(个人负担部分)			8,211.00	16,589,652.61
32	21.06.22	付吴岳鹏等3人社区支付2021年7月份五保户生活费补助款			2,640.00	16,587,012.61
33	21.06.22	付梁国明、林伟强社区2021年6月份理财小组工作补助			458.00	16,586,554.61
34	21.06.22	付吴洪标等人社区保洁员2021年6月份工资			30,500.00	16,556,054.61
35	21.06.21	付冯炎群等人社区2021年6月份行政服务工作人员工资款			60,036.20	16,496,018.41









# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇西街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	18,272,489.57	16,335,679.78	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		21.90	494.60	应付款项	36	5,847,350.52	5,846,426.82
银行存款		18,272,467.67	16,335,185.18	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,006,346.01
应收款项	5	4,514,485.91	5,128,991.36				
存货	8			流动负债合计	41	13,610,950.12	15,616,372.43
流动资产合计	9	22,786,975.48	21,464,671.14	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
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	13,653,537.91	13,653,537.91
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	657,187.50	241,216.18
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,492,739.20	28,609,603.20	其他负债合计	48	657,187.50	241,216.18
减: 累计折旧	20	17,321,540.30	17,368,775.16	负债合计	49	27,921,675.53	29,511,126.52
固定资产净值	21	11,171,198.90	11,240,828.04				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	7,600.00	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	11,252,448.19	公积公益金	51	38,539,323.49	37,030,253.09
无形资产:				未分配收益	52	-35,779,172.41	-37,108,208.05
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-945,428.00	-945,428.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	49,531,964.81
资产总计	32	80,291,746.38	79,043,091.33	负债和所有者权益总计	56	80,291,746.38	79,043,091.33

单位负责人:

*梁洪坚*

会计:

*梁洪坚*

村务公开监督(理财)小组:

*梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚*





# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇西街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	392,467.16	2,349,617.96
加: 发包及上交收入	2	34,889.94	209,339.64
投资收益	3		
减: 经营支出	6		50,724.16
管理费用	7	127,044.30	1,656,380.98
二、经营收益	10	300,312.80	851,852.46
加: 补助收入	12		
其他收入	13	12,387.06	40,549.65
减: 其他支出	16	160,244.31	532,212.26
三、本年收益	20	152,455.55	360,189.85
收益分配			
四、本年收益	21	152,455.55	360,189.85
加: 年初未分配收益	22		-35,779,172.41
其他转入	23	-127,000.00	1,292,863.54
五、可分配收益	26		-34,126,119.02
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,835,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		147,089.03
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		-37,108,208.05

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 (第二季度)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇西街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	18,272,489.57	16,335,679.78	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
短期投资	2			应付款项	36	5,847,350.52	5,846,426.82
应收款项	5	4,514,485.91	5,128,991.36	应付工资	37		
存货	8			应付福利费	38		2,006,346.01
流动资产合计	9	22,786,975.48	21,464,671.14	流动负债合计	41	13,610,950.12	15,616,372.43
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
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	13,653,537.91	13,653,537.91
长期资产:				专项应付款:			
长期投资	16			专项应付款	46	657187.50	241216.18
固定资产:				负债合计	49	27,921,675.53	29,511,126.52
固定资产原值	19	28,492,739.20	28,609,603.20				
减: 累计折旧	20	17,321,540.30	17,368,775.16				
固定资产净值	21	11,171,198.90	11,240,828.04				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	7,600.00	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	11,252,448.19	公积公益金	51	38,539,323.49	37,030,253.09
无形资产:				未分配收益	52	-35,779,172.41	-37,108,208.05
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产摊销	31	-945,428.00	-945,428.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	49,531,964.81
资产总计	32	80,291,746.38	79,043,091.33	负债及所有者权益总计	56	80,291,746.38	79,043,091.33

## 补充资料

一、土地总面积: 300.41 (亩)

其中: 1、农用地面积: 203.02 (亩)

2、工业(商业)用地面积: 56.35 (亩)

3、其他面积: 41.04 (亩)

二、集体物业建筑面积: 19137 (m<sup>2</sup>)

其中: 1、经营性物业面积: 16327 (m<sup>2</sup>)

2、公益性物业面积: 2810 (m<sup>2</sup>)

资产总额中的公益性资产: 2852269 (元)

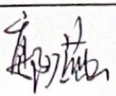
扣除公益性资产和应付福利费后的资产


负债率(36.05%)

总资产负债率(34.77%)

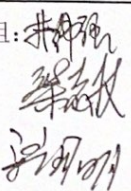
权责关系已发生并可确认的未列帐负债

\_\_\_\_\_ (元)

单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



# 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	2,349,617.96	2,340,083.62	9,534.34	0%
加：发包及上交收入	2	209,339.64	212,339.64	-3,000.00	-1%
投资收益	3				
减：经营支出	4	50,724.16	3,945.00	46,779.16	1186%
管理费用	5	1,656,380.98	916,675.82	739,705.16	81%
二、经营收益	6	851,852.46	1,631,802.44	-779,949.98	-48%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		80,000.00	-80,000.00	-100%
其他收入	9	40,549.65	41,440.70	-891.05	-2%
减：其他支出	10	532,212.26	117,652.92	414,559.34	352%
三、本年收益	11	360,189.85	1,635,590.22		
加：年初未分配收益	12	-35,779,172.41	-38,666,274.21		
其他转入	13	1,292,863.54			
五、可分配收益	14	-34,126,119.02	-37,030,683.99		
减：1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	2,835,000.00	1,928,000.00	907,000.00	47%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	147,089.03	175,614.00	-28,524.97	-16%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-37,108,208.05	-39,134,297.99	2,026,089.94	-5%

单位负责人：

财务负责人：

会计：黎洪坚

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员：黎洪坚、黎洪坚、黎洪坚



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇西街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	党群活动中心建设经费		安装窗帘布款	212,645.00			337,144.00	-124,499.00	
2	市管党费			100,000.00				100,000.00	
3	城管执法分局投故保洁经费	保洁人员工资		13,812.50				13,812.50	
4	田间窝棚自拆补偿款		自拆人工补偿款	17,730.00			41,160.00	-23,430.00	
5	五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		-3,000.00				-3,000.00	
6	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
7	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
8	美丽宜居村建设资金			280,000.00			253,435.00	26,565.00	
9	三线整治专项经费						119,880.32	-119,880.32	
10	党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00	7,000.00	7,000.00	65,000.00	
11	办公经费补助资金			60,000.00	60,000.00	17,352.00	17,352.00	102,648.00	
12	基层党组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00	
13	“七一”老党员慰问						54,000.00	-54,000.00	
14	文化服务岗位经费			50,000.00				50,000.00	
15	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,806.30	-806.30	
16	专职调解经费			38,200.00				38,200.00	
17	家庭教育专项经费			650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	
18	两新组织党建经费	社区内企业党支部		720.00				720.00	
19	公益文化服务岗位及活动经费			50,000.00				50,000.00	
20	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
21	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
22	扫黄打非”专项资金	扫黄打非		9,282.00	14,000.00			23,282.00	
23	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
24	人大联络站接访选民补助经费			4,000.00				4,000.00	
25	儿童友好社区专项经费			1,000.00				1,000.00	
26	地籍调查权属争议费			32,535.75				32,535.75	
27	公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00				10,000.00	
28	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
29	河道管理内建筑物摸查补助			13,680.00			13,680.00	0.00	
30	远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00	
合计				1,117,705.25	175,650.00	25,002.00	846,107.62	447,247.63	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 2021年第三季度土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：中山市港口镇西街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	锌铁棚厂房(A、B、C幢)	凌通发	5年10个月	2016年11月1日	2022年9月30日	731,999.52	4,310,663.84	
2	锌铁棚厂房(D、E幢)	冯建华	5年零6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397,724.88	2,187,486.84	
3	锌铁棚厂房	中山傲龙家具有限公司(朱健华)	6年	2016年10月1日	2022年9月30日	568,394.40	3,410,366.40	
4	综合楼	冯建华	8年	2018年6月1日	2026年5月31日	301,816.80	2,481,604.80	第7-8年增加1元/m²
5	原穗农小学沙墩分校	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	40,000.00	
6	原南九小学校舍及场地	萧剑炫、李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	360,000.00	360,000.00	
7	原穗农小学校舍及场地	李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	100,000.00	100,000.00	
8	原西街小学校舍及场地	胡华香	7年零5个月	2016年2月1日	2023年6月30日	1,270,000.00	8,876,333.00	
9	大口冲小学分校	梁明添	10年	2013年5月10日	2023年5月10日	4,032.00	35,414.40	每3年递增20%
10	南九托儿所	黄明坤	3年	2020年10月1日	2023年9月30日	6,000.00	18,000.00	
11	南九市场	苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	407,400.00	2,566,620.00	第4-6年提升10%
12	西街市场	梁卓明	6年	2019年10月1日	2025年9月30日	492,000.00	3,099,600.00	
13	穗农市场	陈华祥、张永清	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	4,000.00	24,000.00	
14	原穗农村中片卫生站	梁连开	3年	2021年6月1日	2023年5月31日	7,000.00	14,000.00	
15	旧西街卫生站用地空地	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1,500.00	15,000.00	
16	西街8队长塘边土地	卢汉良	3年	2021年1月1日	2023年12月30日	2,500.00	7,500.00	
17	七十亩围土地	汤广深	2年零6个月	2018年7月1日	2021年6月30日	6,000.00	18,000.00	
18	七十亩围荒地	黄建文	2年	2018年10月1日	2021年9月30日	7,500.00	22,500.00	
19	中江高速公路桥边土地	梁荣光	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	5,000.00	15,000.00	
20	葵仔地鱼塘	梁金福	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	92,000.00	772,800.00	
21	沙路基塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
22	洪发塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
23	富农围鱼塘	周建洪	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	49,000.00	256,025.00	
24	果围地鱼塘	关雪群	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	274,530.00	2,306,052.00	
25	工棚鱼塘	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	13,200.00	
26	穗农仔塘	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
27	星辰幼儿园旁闲置地	董映玲	1年	2021年7月1日	2022年6月30日	3,000.00	3,000.00	
合计						5,102,547.60	30,965,166.28	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

梁洪坚

村务监督(理财)小组：



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年6月

打印时间：2021-07-09

## 审核结果：

1、现金帐面余额：494.60 元，实地清点现金：494.60 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：494.60 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：16335185.18 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，3000元；

本月银行存款收入共：18 笔，539787.66 元；

6、本月现金支出共：6 笔，2700 元；

本月银行存款支出共：39 笔，515858.57 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，上传帐  
公布报表齐全，金额全据时到账，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

李树强  
梁志权  
梁国明

2021 年 7 月 12 日

单位负责人：

李树强

财务负责人：

梁志权

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚