

# 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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

开展理财活动日期：2021 年 7 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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁剑洪	办公室副主任	2,300.00	2,591.00	436.60	347.01	4,980.59	扣回5月份个人所得税1.12元
黎细平	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	406.60	287.58	4,560.02	
陈转南	办公室工作人员	2,300.00	2,086.00	396.60	345.89	4,436.71	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,601.00	476.60	345.89	5,031.71	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,656.00	456.60	345.89	5,066.71	
周伟棠	治安员	2,300.00	1,676.00	376.60	345.89	4,006.71	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
林志伟	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
张均宝	办公室工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	345.89	4,466.71	
黄有明	治安员	2,300.00	2,131.00	426.60	345.89	4,511.71	
罗洪荣	财经副主任	2,300.00	2,156.00	406.60	345.89	4,516.71	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	345.89	5,001.71	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	347.61	4,999.99	扣回5月份个人所得税1.72元
梁嘉欣	办公室工作人员	2,300.00	2,071.00	426.60	345.89	4,451.71	
黄嘉明	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	345.89	4,531.71	
黄惠意	办公室工作人员	2,300.00	2,311.00	456.60	345.89	4,721.71	
梁欣仪	办公室工作人员	2,300.00	1,996.00	426.60	345.89	4,376.71	
林雪莹	办公室工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	-	4,802.60	
梁杰童	办公室工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	-	4,802.60	
吴才珍	环卫人员	3,610.00	3,610.00			3,610.00	村、镇各支付50%
吴炎华	环卫人员	3,410.00	3,410.00			3,410.00	村、镇各支付50%
罗鉴元	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
梁远艺	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴桂英	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
冯英德	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
冯宝强	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
黄少英	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
李金月	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
郭全心	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴带珍	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
陈大牛	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
周锦添	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
徐立峰	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
林镜堂	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
关润强	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴荣坤	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
黄燕芳	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
杨丽英	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林旺好	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
梁凤娣	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
余秀芬	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林穗香	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
黄彩珍	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
吴桂好	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
陈金兰	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
冼燕娇	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
何锐钊	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
吴锡全	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			345.89	2,154.11	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			345.89	2,154.11	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			345.89	2,154.11	
罗建锋	残疾专员	4,517.00			345.89	4,171.11	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,500.00				2,500.00	政府下拨经费支

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

梁剑洪

梁镇清

谢泳华

陈炎敏



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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	349,151.99	2,104,145.17	一、经营支出	2,500.00	134,681.76
出租收入	349,151.99	2,104,145.17	租赁税金		121,881.76
厂房租金	286,975.97	1,721,855.85	其他经营成本	2,500.00	12,800.00
市场租金	27,500.00	165,000.00	市场管理费用	2,500.00	12,800.00
空地租金	26,342.68	167,289.28	二、管理费支出	135,235.52	1,436,653.44
其他租金	8,333.34	50,000.04	其他管理及固定人员报酬	103,114.65	649,627.05
二、发包及上交收入	87,602.13	524,338.17	行政服务人员薪酬	81,594.25	490,730.05
承包金	87,602.13	524,338.17	管理执法人员薪酬	21,520.40	158,897.00
土地承包金	16,094.75	96,568.73	临时员工报酬		19,000.00
鱼塘承包金	71,507.38	427,769.44	办公费	35.00	7,630.40
三、投资收益			水电费	1,793.73	11,400.85
四、农业税附加返还收入			书报费		348.00
五、补助收入			修缮费	1,750.00	25,741.20
六、其他收入	8,483.30	17,217.75	民主理财费用		2,519.00
存款利息收入	8,483.30	17,217.75	误工补贴		203,250.00
七、福利费收入		34,699.30	会议费	3,000.00	12,150.00
五保户补助		508.30	邮电通讯费		10,048.95
环境卫生		1,151.00	机动车辆费	240.00	1,815.00
文体体育		60.00	其他费用	25,302.14	493,122.99
公共设施维护		1,600.00	单位负担社保款	14,982.14	94,090.29
其他福利费支出		31,380.00	其他	10,320.00	18,880.00
党员经费		31,380.00	选举经费		34,202.70
			选举误工补助		345,950.00
			三、其他支出	2,877.45	145,630.23
			其他	2,877.45	43,078.81
			农排费用	2,877.45	16,083.11
			其他		26,995.70
			修桥修路支出		102,551.42
			四、福利费支出	74,466.64	882,869.42
			计划生育		240.00
			烈军属优抚		187,400.00
			五保户补助	6,272.00	42,792.00
			困难户补助		10,750.00
			治安		13,228.00
			征兵民兵		13,450.00
			环境卫生	65,165.00	381,048.00

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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	738.97	103,018.16
			公共设施维护		102,441.42
			殡改	1,400.00	7,600.00
			慰问金		10,000.00
			消防		4,695.00
			其他福利费支出	890.67	6,206.84
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	890.67	5,206.84
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,467,131.78
			生产经营用	1,260,355.86	1,572,191.13
			下南市场		311,835.27
			下南幼儿园	1,260,355.86	1,260,355.86
			管理用		16,350.00
			办公设备		16,350.00
			电脑设备		10,000.00
			电脑INTEL4560		2,800.00
			办公电脑G4560		2,600.00
			G4560电脑主机2台		4,600.00
			打印设备		1,400.00
			佳能打印机2900		1,400.00
			柜类		3,750.00
			储物柜304不锈钢(消		3,750.00
			其他		1,200.00
			冲程油锯		1,200.00
			公益用	-1,260,355.86	1,878,590.65
			下南幼儿园	-1,260,355.86	
			中心河桥至惠民桥头乡村公		257,307.66
			惠民桥头至惠民二榕树桥乡		716,822.97
			大榕树涵洞		443,626.01
			惠民2队大榕树涵洞改造		122,280.06
			惠民7队大榕树涵洞改造		173,346.13
			惠民8队大榕树涵洞改造		147,999.82
			惠民桥扩建改造工程		175,572.19
			大南沙桥路口、横二线桥底		79,812.20
			中心引河惠民转弯路扩建工		97,437.83

## 财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

梁鎮清




经济联合社 2021年

摘要

文化补助款（附件1张）

文化补助款（附件1张）

单位: 元

单位负责人:  谢冰铎

# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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				11,101,588.56
2	21.06.28	收中山农商银行中南分理处2021年3月21日-2021年6月20日利息	陈炎敏	0.16		11,101,588.72
3	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	梁欣仪	57,984.96		11,159,573.68
4	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	梁欣仪	58,141.02		11,217,714.70
5	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	梁欣仪	58,028.31		11,275,743.01
6	21.06.07	收中山中山市港口镇委员会党建工作办公室收到全市远程教育终端站点补助	梁加洪	1,000.00		11,276,743.01
7	21.06.18	收港口镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治一乡村振兴战略建设专项资金	苏照华	900,000.00		12,176,743.01
8	21.06.01	收潘桂生交原旧大南中学校舍投标保证金	潘桂生	30,000.00		12,206,743.01
9	21.06.02	收中山市一力土石方工程有限公司交原旧大南中学旧校舍投标保证金	苏军艺	30,000.00		12,236,743.01
10	21.06.10	收中山市港口镇伟业泡沫厂交公平旧村府厂房2021年5月16日-2022年5月15日租金	梁丽云	38,000.00		12,274,743.01
11	21.06.10	收罗建锋交回代付医疗款	罗建锋	345.89		12,275,088.90
12	21.06.10	收罗振洪、林雪源、黄见明交回代付6月份医保款	陈炎敏	3,206.22		12,278,295.12
13	21.06.21	收大院工作人员交回代付5月份医保款	陈炎敏	6,167.71		12,284,462.83
14	21.06.21	收冯碧燕、梁剑洪代付2021年5月份个人所得税	陈炎敏	2.84		12,284,465.67
15	21.06.21	收梁伟权、林颜玲、张湛光交回代付5月份医保款	陈炎敏	1,037.67		12,285,503.34
16	21.06.23	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	林应辉	14,400.00		12,299,903.34
17	21.06.29	收张海华交下南村原惠民福利音箱厂6月份租金	张海华	12,086.30		12,311,989.64
18	21.06.29	收中山农商银行2021年3月21日-2021年6月20日利息	陈炎敏	8,483.14		12,320,472.78
19	21.06.28	收广东金石卖场建设有限公司2021年6月份厂房租金252425元,空地租金7276元	李仲茜	259,701.00		12,580,173.78
20	21.06.30	收中山市港口镇下南村民委员会激活中行港口支行基本户借款	陈炎敏	200.00		12,580,373.78
21	21.06.05	付中山市穗农建筑工程有限公司中山市港口镇下南村六基围公园新建公厕项目工程进度款	苏照华		22,870.30	12,557,503.48
22	21.06.05	付中山市穗农建筑工程有限公司中山市港口镇下南村横河健身广场新建公厕项目工程进度款	苏照华		28,009.34	12,529,494.14
23	21.06.03	付黄润坤代支-下南村化室管理人员5月份工资(附件1张)	黄润坤		2,500.00	12,526,994.14
24	21.06.03	付吴才珍等29人下南村环卫人员5月份工资(附件1张)	苏子健		93,470.00	12,433,524.14
25	21.06.03	付罗建锋代收代支-2021年5月份残联专职委员工资(附件1张)	罗建锋		4,517.00	12,429,007.14
26	21.06.03	付大院工作人员下南村工作人员2021年5月份工资(附件1张)	陈炎敏		86,259.45	12,342,747.69
27	21.06.03	付梁明坤3-4月份花木养护烧水、施肥、除草等费用	黄有明		3,300.00	12,339,447.69
28	21.06.03	付中山市港草建设工程有限公司下南村惠民二榕树至少英托儿所中心河边勾泥覆盖钩机费用	黄有明		4,800.00	12,334,647.69
29	21.06.04	付中山市港口镇横河农资店下南村除水浮莲粉剂、“草铵膦”除草剂费用	黄有明		1,460.00	12,333,187.69
30	21.06.04	付中山市三角镇顺通广告制作部下南村退伍军人服务站上墙宣传画、荣誉墙制作费用-在退伍军人服务站经费支	吴秋玲		1,800.00	12,331,387.69
31	21.06.04	付关卫全下南村人居环境整治4月份车辆费用-美丽家园工作经费支附件9张)	黄有明		9,800.00	12,321,587.69
32	21.06.04	付林雪莹、梁杰童大院工作人员5月份工资(附件1张)	陈炎敏		9,605.20	12,311,982.49
33	21.06.05	付中山市石岐区创辉劳保用品商行下南村购买分类垃圾桶费用(附件35张)	苏子健		97,200.00	12,214,782.49
34	21.06.05	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员人员5月份工资(附件1张)	陈炎敏		7,500.00	12,207,282.49
35	21.06.16	付中山农商银行购买支票25张工本费、手续费(附件2张)	陈炎敏		35.00	12,207,247.49



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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	21.06.16	付中山市西区正茂百货批发商行下南村购买胶凳费用 (附件4张)	苏照华		1,315.00	12,205,932.49
37	21.06.16	付梁敏龙等5人退回原旧大南中学校舍投标保证金 (附件11张)	陈炎敏		150,000.00	12,055,932.49
38	21.06.16	付中山市港口镇小珍文具商行下南村购买文具一批费用 (附件2张)	黄惠意		1,860.00	12,054,072.49
39	21.06.16	付中山市巨财五金制品有限公司下南村安装无障碍设施费用 (附件8张)	黄有明		1,750.00	12,052,322.49
40	21.06.16	付下南村五保人员7人支付下南村五保人员6月份生活费	陈炎敏		6,272.00	12,046,050.49
41	21.06.16	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		2,000.00	12,044,050.49
42	21.06.18	付广东电网有限责任公司中山供电局支2021年5月份农排电费	陈炎敏		2,877.45	12,041,173.04
43	21.06.21	付中山市港口镇横河农资店下南村2月份购买购买除草剂、三轮车电池、水浮莲除草剂	黄有明		2,835.00	12,038,338.04
44	21.06.21	付中山市港口镇横河农资店下南村3月份购买喷灌机、扫把, 除草剂等费用	黄有明		3,835.00	12,034,503.04
45	21.06.21	付中山市昇鸿广告有限公司下南村制作横幅、台牌等费用	苏照华		1,205.00	12,033,298.04
46	21.06.21	付梁杰童等15人下南村工作人员端午节值班工资	苏子健		2,250.00	12,031,048.04
47	21.06.21	付陈培胜下南村腾蛇下街19号之一旁屋地平整泥土钩机费用	梁德明		2,200.00	12,028,848.04
48	21.06.21	付中山市港口镇金凤副食店下南村5月份购买茶叶、矿泉水、纸巾等费用	黄嘉明		2,250.00	12,026,598.04
49	21.06.22	付广东壹加壹商业连锁有限公司下南小学“六一”儿童节购买棉花糖、饼干等费用	苏照华		7,800.00	12,018,798.04
50	21.06.23	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司下南村有线电视费 (附件1张)	陈炎敏		98.00	12,018,700.04
51	21.06.23	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年5月份下南村电话费 (附单2张)	陈炎敏		180.00	12,018,520.04
52	21.06.23	付中国电信股份有限公司中山分公司下南村府电话费 (附件1张)	陈炎敏		1,660.66	12,016,859.38
53	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局前卫旧小学电费-前卫公园仔 (附单1张)	陈炎敏		37.81	12,016,821.57
54	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局前卫社头公边闸口电费 (附件1张)	陈炎敏		1.89	12,016,819.68
55	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村六基围公园仔电费 (附件1张)	陈炎敏		198.85	12,016,620.83
56	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府电费 (附单1张)	陈炎敏		163.97	12,016,456.86
57	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场电费 (附单1张)	陈炎敏		2,556.32	12,013,900.54
58	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村府电费 (附单1张)	陈炎敏		3,752.23	12,010,148.31
59	21.06.23	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村路灯电费 (附件5张)	陈炎敏		890.67	12,009,257.64
60	21.06.23	付中山市税务局港口分局2021年6月份单位14982.14元, 个人10411.6元社保医疗费 (附件1)	陈炎敏		25,393.74	11,983,863.90
61	21.06.23	付中山市税务局港口分局代支天院工作人员5月份个人所得税 (附件1张)	陈炎敏		2.84	11,983,861.06
62	21.06.29	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2021年港口镇下南村篮球联赛购买保险费用	黄有明		1,020.00	11,982,841.06
63	21.06.29	付黄玉珍等29人下南村七一慰问 (党龄50岁以上) 党员慰问金	苏照华		41,000.00	11,941,841.06
64	21.06.29	付徐吕枝等10人下南村七一慰问困难党员补助款	苏照华		5,000.00	11,936,841.06
65	21.06.29	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	500.00		11,937,341.06
66	21.06.29	付梁富心等60人4月30日下南村村民代表大会会议费	陈炎敏		3,000.00	11,934,341.06
67	21.06.29	付中山公用水务有限公司下南村村府水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		215.34	11,934,125.72
68	21.06.29	付中山公用水务有限公司代支-下南市场5月份水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		1,413.50	11,932,712.22
69	21.06.29	付中山公用水务有限公司下南村中心健身广场水费及垃圾费 (附件2张)	陈炎敏		500.42	11,932,211.80
70	21.06.29	付中山市公用水务有限公司下南村旧村府水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		122.14	11,932,089.66



## 银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 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:

貴人: 

谢泳铎

陈炎敏

材) 小组: 陈锦 梁镇清

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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				8,242,113.84	459,070.10	359,672.59	8,341,511.35
押金				27,470.00			27,470.00
一队沙尾尖按金				5,870.00			5,870.00
大南联围工程管理所定金				1,600.00			1,600.00
惠民8队定金				20,000.00			20,000.00
租赁款				-320,831.27	349,151.99	331,963.30	-303,642.58
厂房租赁款				-2,764.67	286,975.97	324,687.30	-40,476.00
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				1,583.33	3,166.67	38,000.00	-33,250.00
英邦五金厂(梁金友)				-1,848.00	1,848.00	22,176.00	-22,176.00
吴均权				-2,500.00	2,500.00		
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00		14,950.00
张海华					12,086.30	12,086.30	
市场租赁款				-27,500.00	27,500.00		
冯权辉				-27,500.00	27,500.00		
空地租赁款				-65,566.66	26,342.68	7,276.00	-46,499.98
恒业新型建材厂(苏其明)				-22,166.65	3,166.67		-18,999.98
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-23,333.35	3,333.33		-20,000.02
金石卖场建设有限公司					7,276.00	7,276.00	
陈建强				-11,733.34	11,733.34		
中山市一力土石方工程有限公司/ 郭洪伟				-8,333.32	833.34		-7,499.98
其他租赁款				-224,999.94	8,333.34		-216,666.60
下南幼儿园(何桂芳)				-224,999.94	8,333.34		-216,666.60
发包款				-536,560.36	87,602.13		-448,958.23
鱼塘发包款				-516,260.53	71,507.38		-444,753.15
苏其明(闸头围围外)				-2,333.35	333.33		-2,000.02
苏其明(闸头围)				-11,205.25	1,600.75		-9,604.50
苏其明(北围围外)				-2,333.35	333.33		-2,000.02
苏其明(围外)				-2,916.65	416.67		-2,499.98
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-12,168.30	1,738.34		-10,429.96



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
吴明全				-13,475.00	1,925.00		-11,550.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-464,316.72	58,039.59		-406,277.13
吴耀辉				700.00			700.00
钟庆辉				-291.65	41.67		-249.98
林万形				-26,666.64	3,333.34		-23,333.30
陈翠琳				-2,942.10	1,471.03		-1,471.07
苏海明				-1,998.70	999.33		-999.37
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				-10,200.00	1,275.00		-8,925.00
耕地发包款				-115,870.49	16,094.75		-99,775.74
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-12,856.62	1,836.66		-11,019.96
胡玉华				-8,569.15	1,224.17		-7,344.98
周玉湘				-18,570.69	2,652.95		-15,917.74
梁少冰				-25,713.24	3,673.32		-22,039.92
杜财添				-4,166.65	166.67		-3,999.98
谭浩钧				-19,993.40	2,855.16		-17,138.24
冯锡带				-1,287.50	12.50		-1,275.00
苏惠棠				-25,713.24	3,673.32		-22,039.92
其他发包款				95,570.66			95,570.66
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
吴东明				240.24			240.24
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
卢引娣				11,092.40			11,092.40
罗满根				2,000.00			2,000.00
罗威汉				1,000.00			1,000.00
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
罗带来				2,376.00			2,376.00
水电费				94,441.51	4,091.96	9,139.38	89,394.09
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				91,847.02			91,847.02
旧村府(下南幼儿园)				1,732.89	122.14	1,793.73	61.30
冯权辉(市场)				1,525.35	3,969.82	7,345.65	-1,850.48
应收借款				674,932.35	200.00	200.00	674,932.35
社员借款				535,807.89			535,807.89
杨明国				94,176.88			94,176.88
吴国尧				238,400.00			238,400.00
苏洪胜				3,227.43			3,227.43
郭荣添				100,000.00			100,000.00
李照坤				7,593.90			7,593.90
周龙兴				29,573.84			29,573.84
郭永伦				62,835.84			62,835.84
生产队借款				139,124.46			139,124.46
横河五队				30,561.00			30,561.00
横河六队				108,563.46			108,563.46
下南村民委员会					200.00	200.00	
医保社保				8,019,412.69	18,021.18	10,757.49	8,026,676.38
农保款				7,731,594.60			7,731,594.60
公平1队				177,235.20			177,235.20
公平2队				166,699.20			166,699.20
公平3队				261,042.00			261,042.00
公平4队				185,835.60			185,835.60
公平5队				135,358.80			135,358.80
公平6队				178,796.40			178,796.40



# 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
公平7队				78,568.80			78,568.80
公平8队				199,194.00			199,194.00
公平9队				120,068.40			120,068.40
公平10队				170,722.00			170,722.00
公平11队				88,082.00			88,082.00
惠民1队				218,466.00			218,466.00
惠民2队				117,177.60			117,177.60
惠民3队				179,977.20			179,977.20
惠民4队				149,922.40			149,922.40
惠民5队				137,644.80			137,644.80
惠民6队				150,844.80			150,844.80
惠民7队				149,103.40			149,103.40
惠民8队				276,199.60			276,199.60
惠民9队				142,176.00			142,176.00
横河1队				185,313.60			185,313.60
横河2队				196,983.60			196,983.60
横河3队				179,838.00			179,838.00
横河4队				77,190.00			77,190.00
横河5队				183,046.80			183,046.80
横河6队				150,615.60			150,615.60
横河7队				185,559.60			185,559.60
横河8队				164,811.60			164,811.60
横河9队				217,310.40			217,310.40
横河10队				189,358.80			189,358.80
前进1队				248,881.20			248,881.20
前进2队				158,468.40			158,468.40
前进3队				292,809.60			292,809.60
前进4队				283,400.40			283,400.40
前进5队				192,551.60			192,551.60
前进6队				318,936.00			318,936.00
前进7队				145,750.80			145,750.80

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
前进8队				219,423.60			219,423.60
前进10队				128,047.20			128,047.20
前进11队				119,677.20			119,677.20
前卫1队				189,280.80			189,280.80
前卫2队				74,208.00			74,208.00
前卫3队				91,185.60			91,185.60
前卫4队				112,952.40			112,952.40
前卫5队				58,476.40			58,476.40
前卫6队				84,403.20			84,403.20
医保款				58,975.11			58,975.11
公平1队				1,317.84			1,317.84
公平2队				1,231.14			1,231.14
公平3队				1,846.71			1,846.71
公平4队				1,395.87			1,395.87
公平5队				1,508.58			1,508.58
公平6队				1,092.42			1,092.42
公平7队				962.37			962.37
公平8队				1,404.54			1,404.54
公平9队				1,196.46			1,196.46
公平10队				1,917.84			1,917.84
公平11队				528.87			528.87
惠民1队				1,465.23			1,465.23
惠民2队				1,265.82			1,265.82
惠民3队				1,231.14			1,231.14
惠民4队				1,300.50			1,300.50
惠民5队				1,118.43			1,118.43
惠民6队				962.37			962.37
惠民7队				953.70			953.70
惠民8队				1,491.24			1,491.24
惠民9队				919.02			919.02
横河1队				1,274.49			1,274.49



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
横河2队				1,413.21			1,413.21
横河3队				1,326.51			1,326.51
横河4队				867.00			867.00
横河5队				1,491.24			1,491.24
横河6队				1,179.12			1,179.12
横河7队				1,317.84			1,317.84
横河8队				1,309.17			1,309.17
横河9队				1,456.56			1,456.56
横河10队				1,326.51			1,326.51
前进1队				2,046.12			2,046.12
前进2队				1,447.89			1,447.89
前进3队				2,037.45			2,037.45
前进4队				1,942.08			1,942.08
前进5队				1,326.51			1,326.51
前进6队				2,297.55			2,297.55
前进7队				1,430.55			1,430.55
前进8队				1,456.56			1,456.56
前进10队				901.68			901.68
前进11队				858.33			858.33
前卫1队				1,187.79			1,187.79
前卫2队				867.00			867.00
前卫3队				927.69			927.69
前卫4队				893.01			893.01
前卫5队				615.57			615.57
前卫6队				667.59			667.59
工作人员社保医保				228,842.98	18,021.18	10,757.49	236,106.67
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69
惠民七队				20,020.84			20,020.84
惠民九队				23,523.45			23,523.45
横河二队				19,123.25			19,123.25





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南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				52,649,269.74	251,364.29	388,898.40	52,511,735.63
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北围历史调地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
公平7队				-360,592.40			-360,592.40
公平5队				-207,957.40			-207,957.40
应付定金押金				4,391,664.20	60,000.00	150,000.00	4,301,664.20
厂房定金				349,108.90			349,108.90
金石卖场建设有限公司				250,000.00			250,000.00
伟业泡沫厂				5,000.00			5,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00			3,000.00
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
张海华				36,258.90			36,258.90
市场定金				208,000.00			208,000.00
胡敬元				500.00			500.00
吴婵珍				500.00			500.00
周志玲				500.00			500.00
陈丽芳				500.00			500.00
郭权洪				500.00			500.00
梁添带				500.00			500.00
梁心华				500.00			500.00
梁池坚				500.00			500.00
张海华				3,000.00			3,000.00
黎彩兰				500.00			500.00
梁德祥				500.00			500.00
冯权辉				200,000.00			200,000.00
空地定金				200,800.00			200,800.00
恒业新型建材厂(苏其明)				10,000.00			10,000.00
创通墙体材料有限公司(苏其明)				40,000.00			40,000.00
陈建强				140,800.00			140,800.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
中山市一力土石方工程有限公司/ 郭洪伟				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				968,187.40			968,187.40
苏其明 (闸头围)				10,000.00			10,000.00
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				17,880.00			17,880.00
吴明全				23,100.00			23,100.00
吴森泉				97,920.00			97,920.00
林敏乐				696,475.00			696,475.00
肖永康				1,200.00			1,200.00
钟庆辉				500.00			500.00
林万形				40,000.00			40,000.00
陈翠琳				17,652.40			17,652.40
苏海明				11,992.00			11,992.00
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				15,300.00			15,300.00
耕地定金				215,690.00			215,690.00
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				25,000.00			25,000.00
叶威棠				50,000.00			50,000.00
周玉湘				35,000.00			35,000.00
梁少冰				50,000.00			50,000.00
胡玉华				14,690.00			14,690.00
谭浩钧				40,000.00			40,000.00
下南住宅区定金				2,154,621.40			2,154,621.40
梁向荣				155,520.00			155,520.00
梁向波				80,000.00			80,000.00
张健				60,000.00			60,000.00
黄炳权				155,520.00			155,520.00
梁远林				93,000.00			93,000.00
周兆广				172,521.60			172,521.60
杜财添				579,960.00			579,960.00
吴景添				147,600.00			147,600.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南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
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00
林伟权				30,000.00			30,000.00
杜杏霞				500.00			500.00
谢晓文				10,000.00			10,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南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
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
投标保证金				130,000.00	60,000.00	150,000.00	40,000.00
新型墙体材料押金				-8,786.00			-8,786.00
下南幼儿园				-8,786.00			-8,786.00
电费按金				2,900.00			2,900.00
苏海明				1,200.00			1,200.00
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				1,700.00			1,700.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				-355,387.32			-355,387.32
租赁税费				-355,387.32			-355,387.32
红十字会基金				39,257.60			39,257.60
下南村				39,257.60			39,257.60
代收代支				850,302.48	191,364.29	238,898.40	802,768.37
医保款					174,154.29		174,154.29
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				85,615.80			85,615.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				6,550.00			6,550.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,700.00			16,700.00
妇女之家经费				12,990.00			12,990.00
独生子女保健费					1,810.00		1,810.00
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				8,209.00			8,209.00
农村住户调查补助				400.00			400.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00
食品药品安全进社区补贴				2,400.00			2,400.00
土地转功能费(公平片)				1,694.40			1,694.40
人大履职经费				2,000.00			2,000.00
农家书屋				5,000.00			5,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
远程教育工作经费				1,000.00	1,000.00		2,000.00
被征地农民养老保障金				54,000.00			54,000.00
土地基金款				8,472.00			8,472.00
六一儿童经费				2,000.00			2,000.00
三八妇女节经费				2,000.00			2,000.00
消防网格员绩效奖金					14,400.00		14,400.00
人大代表经费				3,500.00			3,500.00
家庭教育经费				650.00			650.00
食品安全工作站建设经费				40.00			40.00
残疾人专职委员工资				22,771.56		4,517.00	18,254.56
妇联经费				9,850.00			9,850.00
“扫黄打非”专项资金				26,726.20			26,726.20
市领导固本强基联系点建设专项				27,941.95			27,941.95
地籍调查权属争议费				44,070.00			44,070.00
220千伏逸仙至团结(嘉明)线路工程占地补偿				89,700.00			89,700.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
人居环境综合整治资金				3,459.28			3,459.28
人大代表联络站经费				9,000.00			9,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				23,005.87			23,005.87
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
人大接访选民补助				3,700.00			3,700.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				800.00			800.00
下南幼儿园经费				17.02			17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				1,750.00			1,750.00
退役军人服务机构组建启动经费				16,660.00		1,800.00	14,860.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00		8,000.00	
综合性文化服务中心公益文化岗位				183,581.40		183,581.40	
七一党员慰问金						41,000.00	-41,000.00
应付发包及上交收入				1,275.00			1,275.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 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
其他				48,290,707.58			48,290,707.58
借款				48,290,707.58			48,290,707.58
镇福利基金会				2,739,800.00			2,739,800.00
港口镇政府				5,139,826.40			5,139,826.40
镇政府（工业用地填沙借款）				1,108,700.00			1,108,700.00
镇财政农保借款				7,641,202.00			7,641,202.00
港口镇政府（厂房建设借款）				23,916,734.00			23,916,734.00
财政所医保借款				58,307.78			58,307.78
镇财政所（土地办证费）借款				3,121,494.00			3,121,494.00
财政所（上、下二围）借款				1,244,900.00			1,244,900.00
财政所（业务用房借款）				2,500,000.00			2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40			819,743.40
专项应付款				2,536,487.82	1,215,581.40	172,435.20	3,579,634.02
中山市港口镇农业和农村工作局				1,769,047.87	900,000.00	9,800.00	2,659,247.87
下南村三项民生工程费用				992.24			992.24
美丽宜居示范项目				1,643,443.23			1,643,443.23
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,612.40			5,612.40
美丽家园工作经费				89,000.00		9,800.00	79,200.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
乡村振兴战略建设专项资金					900,000.00		900,000.00
中山市生态环境局港口分局				336,039.95		143,935.00	192,104.95
保洁经费				104,561.91		46,735.00	57,826.91
自行配备保洁工具及保洁艇经费				231,478.04		97,200.00	134,278.04
党建办				191,400.00	124,000.00	15,180.20	300,219.80
村（社区）党组织服务群众专项经费				72,000.00		5,000.00	67,000.00
村（社区）办公经费补助资金				55,400.00	60,000.00	10,180.20	105,219.80
党的基层组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00
村级组织运转经费					64,000.00		64,000.00
社会事务局				240,000.00			240,000.00
基层公共服务				240,000.00			240,000.00
宣传文体服务中心					191,581.40	3,520.00	188,061.40





# 资产负债表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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	12,478,462.64	11,964,012.01	短期借款	35		
其中：现金		809.30	590.70	应付款项	36	53,372,344.23	52,511,735.63
银行存款		12,477,653.34	11,963,421.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		1,832,441.30
应收款项	5	8,518,772.25	8,341,511.35				
存货	8			流动负债合计	41	53,372,344.23	54,344,176.93
流动资产合计	9	20,997,234.89	20,305,523.36	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	10,287,386.44	10,287,386.44
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	10,287,386.44	10,287,386.44
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,951,860.78	3,579,634.02
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,550,295.34	37,017,427.12	其他负债合计	48	2,951,860.78	3,579,634.02
减：累计折旧	20	15,451,981.69	15,451,981.69	负债合计	49	66,611,591.45	68,211,197.39
固定资产净值	21	18,098,313.65	21,565,445.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,500,392.11	2,138,191.21	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	19,598,705.76	23,703,636.64	公积公益金	51	1,171,479.38	2,803,067.02
无形资产：				未分配收益	52	-27,525,966.19	-27,343,940.42
无形资产	30	71,394,316.00	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31	-2,855,776.00	-2,855,776.00	所有者权益合计	53	42,522,889.20	44,336,502.61
资产总计	32	109,134,480.65	112,547,700.00	负债和所有者权益总计	56	109,134,480.65	112,547,700.00


单位负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：





# 收益分配表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 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	349,151.99	2,104,145.17
加：发包及上交收入	2	87,602.13	524,338.17
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,500.00	134,681.76
管理费用	7	135,235.52	1,436,653.44
二、经营收益	10	299,018.60	1,057,148.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	8,483.30	17,217.75
减：其他支出	16	2,877.45	145,630.23
三、本年收益	20	304,624.45	928,735.66
收益分配			
四、本年收益	21	304,624.45	928,735.66
加：年初未分配收益	22		-27,525,966.19
其他转入	23	-124,000.00	1,840,290.11
五、可分配收益	26		-24,756,940.42
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,587,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-27,343,940.42

单位负责人：



会计：

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组：

 梁镇清

# 中山市村级集体资产负债统计表（表三）

填报单位：（盖章）中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,478,462.64	11,964,012.01	短期借款		
短期投资			应付款项	53,372,344.23	52,511,735.63
应收款项	8,518,772.25	8,341,511.35	应付工资		
存货			应付福利费		1,832,441.30
流动资产合计	20,997,234.89	20,305,523.36	流动负债合计	53,372,344.23	54,344,176.93
农业资产：			长期负债：		
牲畜（禽）资产			长期借款及应付款	10,287,386.44	10,287,386.44
林木资产			一事一议资金		
农业资产合计			长期负债合计	10,287,386.44	10,287,386.44
长期资产：			专项应付款：		
长期投资			专项应付款	2,951,860.78	3,579,634.02
固定资产：			负债合计	66,611,591.45	68,211,197.39
固定资产原值	33,550,295.34	37,017,427.12			
减：累计折旧	15,451,981.69	15,451,981.69			
固定资产净值	18,098,313.65	21,565,445.43			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	1,500,392.11	2,138,191.21	资本	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	19,598,705.76	23,703,636.64	公积公益金	1,171,479.38	2,803,067.02
其他资产：			未分配收益	-27,525,966.19	-27,343,940.42
无形资产	71,394,316.00	71,394,316.00	所有者权益合计	42,522,889.20	44,336,502.61
无形资产摊销	-2,855,776.00	-2,855,776.00			
资产总计	109,134,480.65	112,547,700.00	负债及所有者权益总计	109,134,480.65	112,547,700.00

## 补充资料

土地总面积（亩）	485.76	资产总额中的公益性资产（元）	1,195,696.73
其中：农用地面积（亩）	419.51	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率（%）	60%
工业（商业）用地面积（m <sup>2</sup> ）	40,425.76		
其他面积（m <sup>2</sup> ）	3,742.77		
集体物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	26,273.30	总资产负债率（%）	61%
其中：办公楼及公益性物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	1,830.00	权责关系已发生并可确认的未列帐负债（元）	
经营性性物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	25,321.94		

单位负责人： 

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（表四）


填报单位：（盖章）中山市港口镇下南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	2,104,145.17	1,699,043.32	405,101.85	24%
加：发包及上交收入	2	524,338.17	441,968.21	82,369.96	19%
投资收益	3				
减：经营支出	4	134,681.76	20,422.75	114,259.01	559%
管理费用	5	1,436,653.44	837,990.72	598,662.72	71%
二、经营收益	6	1,057,148.14	1,282,598.06	-225,449.92	-18%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		180,000.00	-180,000.00	-100%
其他收入	9	17,217.75	12,976.02	4,241.73	33%
减：其他支出	10	145,630.23	16,294.00	129,336.23	794%
三、本年收益	11	928,735.66	1,459,280.08	-530,544.42	-36%
加：年初未分配收益	12	-27,525,966.19	-26,758,627.97	-767,338.22	3%
其他转入	13	1,840,290.11	410.00	1,839,880.11	448751%
五、可分配收益	14	-24,756,940.42	-25,298,937.89	541,997.47	-2%
减：1. 提取公积公益金	15				
2. 提取应付福利费	16	2,587,000.00	1,672,500.00	914,500.00	55%
3. 外来投资分利	17				
4. 农户分配	18				
5. 其他	19			-	
六、年末未分配收益	24	-27,343,940.42	-26,971,437.89	-372,502.53	1%

单位负责人： 

会计：  谢泳铨

村务公开监督（理财）小组：  梁镇清

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇下南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	义工(志愿者)经费	志愿者	参加镇关工委 公益讲座误工	86,815.80			1,200.00	85,615.80	
2	工会经费			5,400.00				5,400.00	
3	辅导站经费			6,800.00			250.00	6,550.00	
4	党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活 动经费	1,650.00				1,650.00	
5	妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家 上墙资料	12,990.00				12,990.00	
6	人大履职经费			2,000.00				2,000.00	
7	远程教育经费			1,000.00	1,000.00			2,000.00	
8	六一儿童节经费			2,000.00				2,000.00	
9	三八妇女节经费			2,000.00				2,000.00	
10	人大代表经费			3,500.00				3,500.00	
11	家庭教育经费				650.00			650.00	
12	食品安全工作站建设经费			40.00				40.00	
13	妇联经费			10,850.00			1,000.00	9,850.00	
14	“扫黄打非”专项资金			26,726.20				26,726.20	
15	市领导固本强基联系点建设专项			27,941.95				27,941.95	
16	市容环境卫生整治费			40,000.00				40,000.00	
17	人居环境综合整治资金			3,459.28				3,459.28	
18	人大代表联络站经费			9,000.00				9,000.00	
19	环境卫生管理经费			23,005.87				23,005.87	
20	两新组织党员活动经费			720.00				720.00	
21	人大接访选民补助			3,700.00				3,700.00	
22	妇女儿童工作经费(福利执委培训工 作经费)			1,000.00			200.00	800.00	
23	退役军人服务机构组建启动经费			19,460.00		1,800.00	4,600.00	14,860.00	
24	专项应付款-中国共产党中山市港口 镇委员会-党群服务中心建设款项			240,000.00			240,000.00	-	
25	专项应付款-市管党费			100,000.00			100,000.00	-	
26	专项应付款-下南村三项民生工程费 用			-	1,608,886.00		1,607,893.76	992.24	
27	专项应付款-“五大美丽行动”和人居 环境整治“33”工程经费			3,137,791.20			3,137,791.20	-	
28	专项应付款-美丽宜居示范项目			-1,467,023.97	3,200,000.00		89,532.80	1,643,443.23	
29	专项应付款-美丽田园建设(田间窝 棚整治)工作经费			263,643.60			258,031.20	5,612.40	
30	专项应付款-美丽家园				150,000.00	9,800.00	70,800.00	79,200.00	
31	专项应付款-美丽田园				30,000.00			30,000.00	
32	专项应付款-乡村振兴战略建设专项 资金				900,000.00			900,000.00	
33	专项应付款-保洁经费(生态环境 局)	保洁员	保洁员工资	530,386.82	291,250.00	46,735.00	763,809.91	57,826.91	
34	专项应付款-自行配备保洁工具及保 洁艇经费(生态环境局)	保洁工具	购买保洁工具 及保洁艇	-	234,928.04	97,200.00	100,650.00	134,278.04	
35	专项应付款-村(社区)党组织服务 群众专项经费			36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	67,000.00	
36	专项应付款-村(社区)办公经费补助 资金				120,000.00	10,180.20	14,780.20	105,219.80	
37	专项应付款-党的基层组织建设保障 经费				64,000.00			64,000.00	
38	专项应付款-村级组织运转经费				64,000.00			64,000.00	
39	专项应付款-基层公共服务				240,000.00			240,000.00	
	合计			3,130,856.75	6,940,714.04	170,715.20	6,395,539.97	3,676,031.72	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



# 港口镇下南村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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
								平方米/亩		总租金	年租	月租
1	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“闸头围”围外鱼塘	公平片“闸头围”围外鱼塘	20	农历2007年1月1日至2026年12月31日	8	500.00	80,000.00	4,000.00	333.33
2	112004001002	鱼塘	苏其明	公平片“闸头围”鱼塘	公平片“闸头围”鱼塘	20	农历2007年1月1日至2009年12月31日	10.11	1,500.00	45,495.00	15,165.00	1,263.75
							农历2010年1月1日至2012年12月31日		1,600.00	48,528.00	16,176.00	1,348.00
							农历2013年1月1日至2015年12月31日		1,700.00	51,561.00	17,187.00	1,432.25
							农历2016年1月1日至2018年12月31日		1,800.00	54,594.00	18,198.00	1,516.50
							农历2019年1月1日至2021年12月31日		1,900.00	57,627.00	19,209.00	1,600.75
							农历2022年1月1日至2024年12月31日		2,000.00	60,660.00	20,220.00	1,685.00
							农历2025年1月1日至2026年12月31日		2,100.00	42,462.00	21,231.00	1,769.25
3	112004001003	鱼塘	苏其明	“北围”围外鱼塘	“北围”围外鱼塘	19	2005年1月1日至2023年12月31日	8	500.00	76,000.00	4,000.00	333.33
4	112004001004	鱼塘	苏其明	围外鱼塘	围外鱼塘	10	2004年1月1日至鱼塘被水利部门收回为止	10	500.00	-	5,000.00	416.67
5	112004001006	鱼塘	老昆恒、陈海东	“顷六围”鱼塘	“顷六围”鱼塘	9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.9	1,200.00	172,840.00	17,880.00	1,490.00
						10	2020年1月1日至2029年12月31日	14.9	1,400.00	208,600.00	20,860.00	1,738.34
6	112004001010	鱼塘	吴明全	横河片“下二基围”大堤围鱼塘	横河片“下二基围”大堤围鱼塘	20	2007年1月1日至2026年12月31日	21	1,100.00	462,000.00	23,100.00	1,925.00
7	112004001014	鱼塘	林敏乐	前进高架桥边“七十五围”和“八十一亩”	前进高架桥边“七十五围”和“八十一亩”	5	2020年2月1日至2025年1月31日	278.59	2,500.00	3,482,375.00	696,475.00	58,039.59
8	112004001020	鱼塘	钟庆辉	惠民“梁景昌旧寮塘塘仔”	惠民“梁景昌旧寮塘塘仔”	5	2019年1月1日至2023年12月31日	1.9	263.15	2,500.00	500.00	41.67
9	112004001021	鱼塘	林万彤	公平片“九十亩围”鱼塘	公平片“九十亩围”鱼塘	5	2020年2月1日至2025年1月31日	20	2,000.00	200,000.00	40,000.00	3,333.34
10	112004001022	鱼塘	陈翠琳	公平北围鱼塘壹口	公平北围鱼塘壹口	5	2020年8月1日至2025年7月31日	8.8262	2,000.00	88,262.00	17,652.40	1,471.03
11	112004001023	鱼塘	苏海明	公平北围鱼塘两口	公平北围鱼塘两口	5	2020年8月1日至2025年7月31日	5.996	2,000.00	59,960.00	11,992.00	999.33
12	112004001024	鱼塘	中山市一力土石方工程有限公司/苏军	大南沙桥上侧上二基围鱼塘	大南沙桥上侧上二基围鱼塘	5	2021年2月1日至2026年1月31日	8.5	1,800.00	76,500.00	15,300.00	1,275.00
13	112004002002	土地	卢棉强	横河片“大滨口果围”土地	横河片“大滨口果围”土地	16	2011年1月1日至2011年12月31日	9	1,800.00	16,200.00	16,200.00	1,350.00
							2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	52,488.00	17,496.00	1,458.00
							2015年1月1日至2017年12月31日		2,099.52	56,687.04	18,895.68	1,574.64
							2018年1月1日至2020年12月31日		2,267.48	61,221.99	20,407.33	1,700.61
							2021年1月1日至2023年12月31日		2,448.88	66,119.76	22,039.92	1,836.66
							2024年1月1日至2026年12月31日		2,644.79	71,409.33	23,803.11	1,983.59
14	112004002003	土地	胡玉华	前进片“智利围”	前进片“智利围”	10	2016年1月1日至2020年12月31日	11.3	1,000.00	56,500.00	11,300.00	941.67
							2021年1月1日至2025年12月31日		1,300.00	73,450.00	14,690.00	1,224.17
15	112004002006	土地	周玉湘	横河片“大滨口果围”土地	横河片“大滨口果围”土地	16	2011年1月1日至2011年12月31日	13	1,800.00	23,400.00	23,400.00	1,950.00
							2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	75,816.00	25,272.00	2,106.00
							2015年1月1日至2017年12月31日		2,099.52	81,881.28	27,293.76	2,274.48
							2018年1月1日至2020年12月31日		2,267.48	88,431.78	29,477.26	2,456.44
							2021年1月1日至2023年12月31日		2,448.88	95,506.32	31,835.44	2,652.95
							2024年1月1日至2026年12月31日		2,644.79	103,146.84	34,382.28	2,865.19
16	112004002007	土地	梁少冰	横河片“大滨口果围”土地	横河片“大滨口果围”土地	18	农历2009年1月1日至2011年12月31日	18	1,800.00	97,200.00	32,400.00	2,700.00
							农历2012年1月1日至2014年12月31日		1,944.00	104,976.00	34,992.00	2,916.00
							农历2015年1月1日至2017年12月31日		2,099.52	113,374.08	37,791.36	3,149.28
							农历2018年1月1日至2020年12月31日		2,267.48	122,444.01	40,814.67	3,401.22
16	112004002007	土地	梁少冰	横河片“大滨口果围”土地	横河片“大滨口果围”土地	18	农历2021年1月1日至2023年12月31日	18	2,448.88	132,239.52	44,079.84	3,673.32
							农历2024年1月1日至2026年12月31日		2,644.79	142,818.69	47,606.23	3,967.19

# 港口镇下南村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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
								平方米/亩		(元)	总租金	年租
17	112004002009	土地	杜财添	前进高架桥底果园“荔枝基”		8	新历2015年7月1日至2019年6月30日	1.5	1,000.00	6,000.00	1,500.00	125.00
							新历2019年7月1日至2023年6月30日		1,333.33	8,000.00	2,000.00	166.67
18	112004002010	土地	谭浩钧	横河片“大滨口果园”土地		10	农历2017年1月1日至2017年12月31日	14	174.92	29,386.00	29,386.00	2,448.83
							农历2018年1月1日至2020年12月31日		188.84	95,172.00	31,724.00	2,643.67
							农历2021年1月1日至2023年12月31日		203.94	102,785.76	34,261.92	2,855.16
							农历2024年1月1日至2026年12月31日		220.26	111,011.04	37,003.68	3,083.64
19	112004002011	土地	冯锡带	前进村“六顷水闸”土地		10	2020年1月1日至2029年12月30日	0.6	150.00	1,500.00	150.00	12.50
20	112004002012	土地	苏惠棠	横河片“大滨口果园”土地		6年10个月	农历2020年3月1日至2020年12月30日	18	2,267.48	34,013.20	40,814.67	3,401.22
							农历2021年1月1日至2023年12月30日		2,448.88	132,239.52	44,079.84	3,673.32
							农历2024年1月1日至2026年12月30日		2,644.79	142,818.69	47,606.23	3,967.19
21	112003001005	厂房	广东金石卖场建设有限公司/李明军	阜港公路公平北围厂房	阜港公路公平北围	10	2010年6月1日至2013年5月31日	11962m²	6.00	2,583,792.00	861,264.00	71,772.00
							2013年6月1日至2015年5月31日		7.00	2,009,616.00	1,004,808.00	83,734.00
							2015年6月1日至2018年5月31日		8.00	3,445,056.00	1,148,352.00	95,696.00
							2018年6月1日至2020年5月31日		9.00	2,583,792.00	1,291,896.00	107,658.00
						10	2010年6月1日至2013年5月31日	7238m²	6.00	1,563,408.00	521,136.00	43,428.00
							2013年6月1日至2015年5月31日		7.00	1,215,984.00	607,992.00	50,666.00
							2015年6月1日至2018年5月31日		8.00	2,084,544.00	694,848.00	57,904.00
							2018年6月1日至2020年5月31日		9.00	1,563,408.00	781,704.00	65,142.00
						10	2020年6月1日至2025年5月31日	21950m²	138.00	15,145,500.00	3,029,100.00	252,425.00
						10	2025年6月1日至2030年5月31日	21950m²	156.00	17,121,000.00	3,424,200.00	285,350.00
22	112003001006	厂房	港口镇伟业泡沫厂/苏卫全	原公平办公楼	原公平办公楼（包括空地）	5	2018年5月16日至2023年5月15日	820m²（含空地）	46.34	190,000.00	38,000.00	3,166.67
23	112003001008	厂房	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	原前进小学	原前进小学旧校舍	20	2007年7月1日至2012年6月30日	300m²	5.00	90,000.00	18,000.00	1,500.00
							2012年7月1日至2017年6月30日		5.50	99,000.00	19,800.00	1,650.00
							2017年7月1日至2022年6月30日		73.92	110,880.00	22,176.00	1,848.00
							2022年7月1日至2027年6月30日		85.01	127,510.00	25,502.00	2,125.17
24	112003001010	厂房	吴均权	原横河村办公楼	原横河村办公楼	5	2018年4月1日至2023年3月31日	550m²（含空地）	54.55	150,000.00	30,000.00	2,500.00
25	112003001015	厂房	耐梵科技(中山市)有限公司	原惠民音箱厂	二榕树街178号A、B幢（原惠民音箱厂）	4年3个月	2019年3月1日至2023年5月30日	1301m²	137.89	762,450.00	179,400.00	14,950.00
26	112003001016	厂房	张海华	原惠民福利编织厂	原惠民福利编织厂	10	2020年4月1日至2020年5月15日	厂房1122.38m²，空地345m²	免租			
							2020年5月16日至2025年3月31日		厂房10元，空地2.5元	694,962.25	145,035.60	12,086.30
							2025年4月1日至2030年3月31日		厂房11.5元，空地2.875元	833,955.00	166,791.00	13,899.25
27	112003002003	市场	冯权辉	惠民市场	惠民市场	3	2019年7月1日至2022年6月30日	1500m²	220.00	990,000.00	330,000.00	27,500.00
28	112003004001	幼儿园	下南幼儿园（何桂芳）	原惠民小学	原惠民小学（即办公楼侧）	15	2018年9月1日至2023年8月31日	951m²	105.15	500,000.00	100,000.00	8,333.34
							2023年9月1日至2028年8月31日		136.70	650,000.00	130,000.00	10,833.34
							2028年9月1日至2033年8月31日		168.24	800,000.00	160,000.00	13,333.34
29	112003003001	空地	港口镇恒业新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	大滨口旧砖厂	20	2007年1月1日至2009年12月31日	20	1,500.00	90,000.00	30,000.00	2,500.00
29	112003003001	空地	港口镇恒业新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	大滨口旧砖厂	20	2010年1月1日至2012年12月31日	20	1,600.00	96,000.00	32,000.00	2,666.67
							2013年1月1日至2015年12月31日		1,700.00	102,000.00	34,000.00	2,833.33
							2016年1月1日至2018年12月31日		1,800.00	108,000.00	36,000.00	3,000.00
							2019年1月1日至2021年12月31日		1,900.00	114,000.00	38,000.00	3,166.67



# 港口镇下南村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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 平方米	单价 (元)	租金		
										总租金	年租	月租
29	112003003001	空地	港口镇恒业新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	大滨口旧村	20	2022年1月1日至2024年12月31日	20	2,000.00	120,000.00	40,000.00	3,333.33
							2025年1月1日至2026年12月31日		2,100.00	84,000.00	42,000.00	3,500.00
30	112003003002	空地	中山市创通墙体材料有限公司/苏其明	大滨中学大围外坦土地	大滨中学大围外坦	10	2011年1月1日至2016年12月30日	10	3,000.00	150,000.00	30,000.00	2,500.00
							2016年1月1日至2020年12月30日		3,450.00	172,500.00	34,500.00	2,875.00
							2021年1月1日至2025年12月31日	10	4,000.00	200,000.00	40,000.00	3,333.33
31	112003003009	空地	广东金石卖场建设有限公司/李明军	北围工业厂房旁边土地	公平北围工业厂房旁边	10	2020年6月1日至2025年5月31日	3638m²	24.00	436,560.00	87,312.00	7,276.00
							2025年6月1日至2030年5月31日		26.40	480,216.00	96,043.20	8,003.60
32	112003003015	空地	陈建强	大滨口外坦土地	中下南联围大南沙大桥下侧至原旧渡车船码头	10	2017年7月1日至2022年6月30日	5.405	26,049.96	704,000.00	140,800.00	11,733.34
							2022年7月1日至2027年6月30日		31,259.95	844,800.00	168,960.00	14,080.00
33	112003003016	空地	中山市一力士石方工程有限公司/郭洪洪	横河“二基围”大围外坦土地	横河“二基围”大围外坦	5	2021年4月1日至2026年3月31日	1	10,000.00	50,000.00	10,000.00	833.34

单位负责人：

财经主管：

会计：

理财监督小组：

2021年6月30日

# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年6月

打印时间：2021-07-07

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：590.70 元，实地清点现金：590.70 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：590.70 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：11963421.31 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，2000元；  
本月银行存款收入共：23 笔，1510616.87 元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，2340 元；  
本月银行存款支出共：49 笔，648784.12 元；  
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

## 审核意见：

本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，各类报表齐全。

9

## 理财小组成员签名：

陈明 梁镇清

2021 年 7 月 9 日

单位负责人：

梁镇清

财务负责人：

吴秋连

民主理财小组：

陈明 梁镇清

制表人：

谢泳铨