

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：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2021 年 7 月 8 日

单位负责人：吴庭炎

财务负责人：吴芳

制表人：谢泳桦

村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市港口镇群众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 |
|-----|------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------------------|
| 徐丽丽 | 出纳 | 2,300.00 | 2,661.00 | 476.60 | 357.00 | 5,080.60 | |
| 黄杏仪 | 联队会计 | 2,300.00 | 2,571.00 | 476.60 | 357.00 | 4,990.60 | |
| 麦彩霞 | 计生专干 | 2,300.00 | 2,161.00 | 426.60 | 357.00 | 4,530.60 | |
| 陈 辉 | 计生专干 | 2,300.00 | 2,161.00 | 426.60 | 357.00 | 4,530.60 | |
| 梁桂兰 | 民政专干 | 2,300.00 | 2,126.00 | 406.60 | | 4,832.60 | |
| 梁加欣 | 社保专干 | 2,300.00 | 1,981.00 | 426.60 | 357.00 | 4,350.60 | |
| 冼润华 | 治安员兼治保会副主任 | 2,300.00 | 1,941.00 | 386.60 | 357.00 | 4,270.60 | |
| 冯志辉 | 治安员兼治保会副主任 | 2,300.00 | 1,951.00 | 396.60 | 357.00 | 4,290.60 | |
| 梁子健 | 治安员 | 2,300.00 | 2,161.00 | 426.60 | 357.00 | 4,530.60 | |
| 黄家洪 | 治安员 | 2,300.00 | 1,586.00 | 346.60 | 357.00 | 3,875.60 | |
| 梁建明 | 治安员 | 2,300.00 | 1,721.00 | 376.60 | 357.00 | 4,040.60 | |
| 梁明坤 | 治安员 | 2,300.00 | 1,286.00 | 346.60 | 357.00 | 3,575.60 | |
| 苏伟文 | 办公室副主任兼治安员 | 2,300.00 | 2,201.00 | 436.60 | 357.00 | 4,580.60 | |
| 吴锐平 | 治安员 | 2,300.00 | 1,401.00 | 356.60 | 357.00 | 3,700.60 | |
| 吴迪洪 | 治安员 | 2,300.00 | 1,386.00 | 356.60 | 357.00 | 3,685.60 | |
| 陈国聪 | 治安员 | 2,300.00 | 1,296.00 | 356.60 | 357.00 | 3,595.60 | |
| 梁志勇 | 治安员 | 2,300.00 | 1,981.00 | 426.60 | 357.00 | 4,350.60 | |
| 梁汉明 | 治安员 | 2,300.00 | 1,281.00 | 356.60 | 357.00 | 3,580.60 | |
| 关伟文 | 治安员 | 2,300.00 | 1,281.00 | 356.60 | 357.00 | 3,580.60 | |
| 吴家建 | 治安员 | 2,300.00 | 1,281.00 | 356.60 | 357.00 | 3,580.60 | |
| 梁敏欣 | 残疾人专职委员 | 2,300.00 | 1,826.00 | 406.60 | 357.00 | 4,175.60 | 工资款由政府民政部门下拨 |
| 梁敏亭 | 文化活动中心管理人员 | 2,100.00 | 657.00 | | 357.00 | 2,400.00 | 工资由港口镇宣传文体服务中心下拨 |
| 郭坤好 | 工作人员 | 2,080.00 | | | | 2,080.00 | |
| 冯玉婵 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | 保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50% |
| 李坚兰 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 苏群娣 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 梁少英 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 吴雪英 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 陈月妹 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 苏坤好 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 冯金彩 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 吴润华 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | 河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50% |
| 胡桂标 | 保洁人员 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 76,910.39 | 4,241,462.38 | 一、经营支出 | | |
| 出租收入 | 76,910.39 | 4,241,462.38 | 二、管理费支出 | 145,737.36 | 1,504,448.85 |
| 厂房租金 | 72,633.75 | 4,215,802.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 98,289.00 | 848,705.00 |
| 铺位租金 | 1,800.00 | 10,800.00 | 行政服务人员薪酬 | 20,192.60 | 217,148.20 |
| 空地租金 | 2,476.64 | 14,859.84 | 管理执法人员薪酬 | 78,096.40 | 513,376.80 |
| 耕地租金 | | 0.04 | 小组长薪酬 | | 118,180.00 |
| 二、发包及上交收入 | 12,342.68 | 74,056.00 | 临时员工报酬 | | 500.00 |
| 承包金 | 12,342.68 | 74,056.00 | 办公费 | 420.00 | 20,320.66 |
| 土地承包金 | 4,791.67 | 28,750.02 | 水电费 | | 10,604.62 |
| 鱼塘承包金 | 7,551.01 | 45,305.98 | 书报费 | | 348.00 |
| 三、投资收益 | | | 修缮费 | | 23,827.50 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 民主理财费用 | 458.00 | 3,206.00 |
| 五、补助收入 | | 55,000.00 | 误工补贴 | 2,200.00 | 55,450.00 |
| 其他部门补助 | | 55,000.00 | 会议费 | | 9,650.00 |
| 水利所水闸管理费 | | 55,000.00 | 邮电通讯费 | | 9,897.78 |
| 六、其他收入 | 5,662.05 | 13,317.41 | 机动车辆费 | 1,375.00 | 6,845.93 |
| 存款利息收入 | 5,662.05 | 13,317.41 | 其他费用 | 42,995.36 | 515,093.36 |
| 七、福利费收入 | 1,680.00 | 14,011.83 | 单位负担社保款 | 14,854.00 | 89,157.60 |
| 计划生育 | 1,680.00 | 1,680.00 | 其他 | 6,154.36 | 15,818.76 |
| 环境卫生 | | 2,538.00 | 选举经费 | | 12,820.00 |
| 公共设施维护 | | 2,172.00 | 选举误工补助 | | 374,560.00 |
| 消防 | | 3,565.93 | 租赁费 | 21,987.00 | 22,737.00 |
| 其他福利费支出 | | 4,055.90 | 三、其他支出 | 9,745.73 | 177,351.23 |
| 党员经费 | | 1,000.00 | 防汛抢险支出 | 116.60 | 116.60 |
| 路灯费用 | | 3,055.90 | 其他 | 9,629.13 | 101,082.63 |
| | | | 农排费用 | 1,699.13 | 33,646.83 |
| | | | 其他 | 7,930.00 | 67,435.80 |
| | | | 修桥修路支出 | | 76,152.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 26,174.66 | 874,482.05 |
| | | | 计划生育 | | 7,180.00 |
| | | | 烈军属优抚 | | 9,000.00 |
| | | | 五保户补助 | 2,640.00 | 15,840.00 |
| | | | 困难户补助 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| | | | 治安 | | 1,375.00 |
| | | | 征兵民兵 | | 9,500.00 |
| | | | 环境卫生 | 18,408.50 | 597,505.42 |

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 136.53 | 6,825.82 |
| | | | 公共设施维护 | | 133,337.00 |
| | | | 殡改 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| | | | 消防 | | 3,565.93 |
| | | | 其他福利费支出 | 2,489.63 | 65,852.88 |
| | | | 党员经费 | | 1,000.00 |
| | | | 路灯费用 | 2,489.63 | 45,932.88 |
| | | | 其他 | | 18,920.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | -14,659.00 | 25,426.00 |
| | | | 管理用 | -14,659.00 | 25,426.00 |
| | | | 办公设备 | -14,659.00 | 22,546.00 |
| | | | 电脑及监控设备 | | 13,470.00 |
| | | | 联想T4900K/I5-10400 | | 13,470.00 |
| | | | 打印设备 | -8,800.00 | -6,820.00 |
| | | | 美能达复印机一台 | -8,800.00 | -8,800.00 |
| | | | 爱普生打印机LQ-635K | | 1,980.00 |
| | | | 空调 | 5,039.00 | 5,039.00 |
| | | | 格力空调KFR-72L(725 | 5,039.00 | 5,039.00 |
| | | | 其他 | -10,898.00 | 10,857.00 |
| | | | 广播机一台 | -2,150.00 | -2,150.00 |
| | | | 步步高VCD一台 | -1,768.00 | -1,768.00 |
| | | | 音响一套 | -1,600.00 | -1,600.00 |
| | | | 威仕邦100C功放机一 | -5,380.00 | -5,380.00 |
| | | | 烟雾机 | | 2,600.00 |
| | | | 专业调音台Yamaha | | 3,260.00 |
| | | | 4分区舞台会议功放VL | | 3,850.00 |
| | | | 会议专业无线麦克风C | | 3,780.00 |
| | | | 会议座式无线麦克风 | | 1,280.00 |
| | | | 200W吸顶摄像头 | | 685.00 |
| | | | 定阻吸顶喇叭HIVI惠 | | 6,300.00 |
| | | | 治安设备 | | 2,880.00 |
| | | | 单警音频执法记录仪-3台 | | 2,880.00 |
| | | | | | |
| 收入合计: | 96,595.12 | 4,397,847.62 | 支出合计: | 18,887.00 | 178,987.03 |

单位负责人:

吴庭炎

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

王罗黄
顺少锦
宜宝坤

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | | | | 186.31 |
| 2 | 21.06.01 | 收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | 5,000.00 | | 5,186.31 |
| 3 | 21.06.01 | 付陈红英群众6组吴锡泉身故人寿金(附证明) | 陈红英 | | 500.00 | 4,686.31 |
| 4 | 21.06.02 | 付中山市港口镇涌坤土石方工程部社区人居环境整治“四小园”建设购买竹杆费用(附发票) | 吴铨坤 | | 800.00 | 3,886.31 |
| 5 | 21.06.09 | 付中山市港口镇庆丰摩托维修社区巡逻车日常维修维护费用(附发票) | 黄宗红 | | 655.00 | 3,231.31 |
| 6 | 21.06.09 | 付中山市港口镇庆丰摩托维修社区消防抽水三轮车日常维修维护费用(附发票) | 黄宗红 | | 170.00 | 3,061.31 |
| 7 | 21.06.09 | 付中山市港口镇庆丰摩托维修社区安监局日常维修维护费用(附发票) | 黄宗红 | | 550.00 | 2,511.31 |
| 8 | 21.06.09 | 收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | 5,000.00 | | 7,511.31 |
| 9 | 21.06.09 | 付群众9组罗伟文群众社区特困人员医疗救助金(附申请表) | 罗伟文 | | 500.00 | 7,011.31 |
| 10 | 21.06.09 | 付中山市港口镇棠业广告工程部社区退伍军人服务站制作广告宣传牌费用(附发票) | 吴锦荣 | | 185.50 | 6,825.81 |
| 11 | 21.06.09 | 付中山市港口镇棠业广告工程部社区防洪物资牌制作费用(附发票) | 吴锦荣 | | 116.60 | 6,709.21 |
| 12 | 21.06.09 | 付中山市港口镇棠业广告工程部社区制作禁停牌费用(附发票) | 吴锦荣 | | 848.00 | 5,861.21 |
| 13 | 21.06.09 | 付中山市港口镇棠业广告工程部党史学习宣传横幅制作费用(附发票) | 吴锦荣 | | 466.40 | 5,394.81 |
| 14 | 21.06.09 | 付中山市港口镇棠业广告工程部社区文化活动中心公益广告宣传费用(附发票) | 吴锦荣 | | 710.20 | 4,684.61 |
| 15 | 21.06.17 | 付梁敏欣、梁子健、陈辉群众社区工作人员2021年“端午节”值班费(附明细) | 梁敏欣 | | 420.00 | 4,264.61 |
| 16 | 21.06.17 | 收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | 5,000.00 | | 9,264.61 |
| 17 | 21.06.17 | 收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | 10,000.00 | | 19,264.61 |
| 18 | 21.06.17 | 收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | 10,000.00 | | 29,264.61 |
| 19 | 21.06.17 | 付李和贤、何黎红2021年“七一”老党员、因公殉职党员遗属慰问金(市级) | 徐丽丽 | | 13,000.00 | 16,264.61 |
| 20 | 21.06.17 | 付李和贤、何黎红2021年“七一”老党员、因公殉职党员遗属慰问金(镇级) | 徐丽丽 | | 6,500.00 | 9,764.61 |
| 21 | 21.06.18 | 付中山市港口镇诚信电动自行车商店社区保洁三轮车更换电池费用(附发票1张) | 魏志华 | | 750.00 | 9,014.61 |
| 22 | 21.06.21 | 付群众6组周坤明群众社区特困人员医疗救助金(附申请表) | 梁敏欣 | | 500.00 | 8,514.61 |
| 23 | 21.06.21 | 付郭展竣群众3组郭全森身故人寿金(附证明) | 郭展竣 | | 500.00 | 8,014.61 |
| 24 | 21.06.22 | 付中山市港口镇港德百货店群众社区党委购买党徽一批(附发票) | 关艺敏 | | 300.00 | 7,714.61 |
| 25 | 21.06.23 | 付冯祥华、吴明森等人2021年5月20-21日协助社区清理马鼻电站下水道人工费(附明细) | 冯祥华 | | 1,500.00 | 6,214.61 |
| 26 | 21.06.25 | 付陈辉、梁子健等人社区开展新冠疫苗接种通知工作加班费(附明细) | 陈辉 | | 1,450.00 | 4,764.61 |
| 27 | 21.06.25 | 付梁景锋、梁杏清等小组长及小组居民协助社区开展全民核酸检测工作误工补助款 | 梁景锋 | | 2,200.00 | 2,564.61 |
| 28 | 21.06.29 | 付梁锦森、黄德泉代收代支社区党委“七一”慰问生活困难党员补助款(附明细) | 梁锦森 | | 2,000.00 | 564.61 |
| 29 | 21.06.30 | 付中国银行向经联社借款激活党费专户费用(借款) | 徐丽丽 | | 200.00 | 364.61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人:

梁子健

会计:

谢泳桦

出纳:

徐丽丽

村务公开监督(理财)小组:

王顺宜 罗少宝 黄宝坤

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | | | | 7,114,575.36 |
| 2 | 21.06.24 | 收工商银行往来活期存款利息 | 徐丽丽 | 4,664.17 | | 7,119,239.53 |
| 3 | 21.06.30 | 收农业银行往来活期存款利息 | 徐丽丽 | 139.73 | | 7,119,379.26 |
| 4 | 21.06.01 | 付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | | 5,000.00 | 7,114,379.26 |
| 5 | 21.06.30 | 付工商银行港口支行办理业务手续费(群众6组报建费用转帐手续费) | 徐丽丽 | | 15.00 | 7,114,364.26 |
| 6 | 21.06.01 | 付中山寒梅广告传媒有限公司社区退役军人服务站架构图及荣誉墙制作费用(附发票) | 陈淑媚 | | 1,980.00 | 7,112,384.26 |
| 7 | 21.06.01 | 付港口税务分局工作人员2021年6月社保缴款(单位14854元, 个人7140元) | 徐丽丽 | | 21,994.00 | 7,090,390.26 |
| 8 | 21.06.02 | 付中山市港利制冷配件有限公司社区“两委”办公室购买空调费用(附发票) | 黄志文 | | 5,039.00 | 7,085,351.26 |
| 9 | 21.06.09 | 付中山市港口镇菜业广告工程部社区党委、居委、居民小组长换届选举广告制作费用(附发票3张) | 吴锦荣 | | 21,242.00 | 7,064,109.26 |
| 10 | 21.06.09 | 付中山市港口镇菜业广告工程部社区人居环境整治宣传广告制作费用(附发票1张) | 吴锦荣 | | 4,129.76 | 7,059,979.50 |
| 11 | 21.06.09 | 付中山市港口镇菜业广告工程部创文测评、公益广告、志愿服务站点制作海报费用(附发票) | 吴锦荣 | | 3,414.26 | 7,056,565.24 |
| 12 | 21.06.09 | 付冯志辉、梁子健、苏伟文群众社区“三人组”疫情防控排查工作加班费(附明细) | 冯志辉 | | 2,400.00 | 7,054,165.24 |
| 13 | 21.06.09 | 付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | | 5,000.00 | 7,049,165.24 |
| 14 | 21.06.10 | 付中山市港口镇菜业广告工程部社区创建“四小园”宣传牌费用(开支) | 吴锦荣 | | 1,272.00 | 7,047,893.24 |
| 15 | 21.06.10 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2021年5月电信网络费用(附发票1张) | 徐丽丽 | | 209.00 | 7,047,684.24 |
| 16 | 21.06.10 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区党群服务中心2021年5月份电话费(附发票1张) | 徐丽丽 | | 1,487.77 | 7,046,196.47 |
| 17 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区党群服务中心2021年5月电费(附发票1张) | 徐丽丽 | | 3,563.16 | 7,042,633.31 |
| 18 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山分公司铺锦小学健身广场2021年5月份电费(附发票1张) | 徐丽丽 | | 136.53 | 7,042,496.78 |
| 19 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山分公司铺锦旧办公室2021年5月份电费(附发票1张) | 徐丽丽 | | 184.84 | 7,042,311.94 |
| 20 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山分公司辖区泵站排灌2021年5月用电电费(附发票5张) | 徐丽丽 | | 1,699.13 | 7,040,612.81 |
| 21 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山分公司群众社区辖区路灯2021年5月电费(附发票35张) | 徐丽丽 | | 2,489.63 | 7,038,123.18 |
| 22 | 21.06.10 | 付广东电网有限责任公司中山分公司社区文化活动中心2021年5月电费(附发票1张) | 徐丽丽 | | 76.74 | 7,038,046.44 |
| 23 | 21.06.11 | 付高科坤付2021年6月份租房补助款(因房屋倒塌社区补助租房) | 高科坤 | | 500.00 | 7,037,546.44 |
| 24 | 21.06.11 | 付郭坤好群众社区工作人员2021年5月份工资款(附明细) | 郭坤好 | | 2,080.00 | 7,035,466.44 |
| 25 | 21.06.15 | 付李坚兰群众社区工作人员2021年5月份工资款(附明细) | 李坚兰 | | 500.00 | 7,034,966.44 |
| 26 | 21.06.11 | 付高带喜、吴三根、郭金龙群众社区五保户2021年6月份生活费(附明细) | 高带喜 | | 2,640.00 | 7,032,326.44 |
| 27 | 21.06.16 | 付梁子健、苏伟文等人代收代支2020年社区消防安全网格员实施绩效考核奖励 | 梁子健 | | 19,200.00 | 7,013,126.44 |
| 28 | 21.06.16 | 付吴雪英、陈月妹等人付社区保洁人员2021年5月份工资款(附明细) | 吴雪英 | | 24,792.00 | 6,988,334.44 |
| 29 | 21.06.17 | 付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | | 5,000.00 | 6,983,334.44 |
| 30 | 21.06.17 | 付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | | 10,000.00 | 6,973,334.44 |
| 31 | 21.06.17 | 付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金 | 徐丽丽 | | 10,000.00 | 6,963,334.44 |
| 32 | 21.06.17 | 付梁建明、梁志勇等群众社区治安员2021年“端午节”加班费(附明细) | 徐丽丽 | | 2,160.00 | 6,961,174.44 |
| 33 | 21.06.18 | 付吴润华、胡桂标代收代支社区河岸绿化保洁2021年5月工资款(附明细) | 吴润华 | | 6,525.00 | 6,954,649.44 |
| 34 | 21.06.21 | 付陈桂森群众社区疫情期间全民核酸加班餐费(附发票) | 黄志文 | | 7,930.00 | 6,946,719.44 |
| 35 | 21.06.24 | 付中山市港口镇集体资产经营有限公司上调往来款(附证明) | 徐丽丽 | | 100,000.00 | 6,846,719.44 |

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 21.06.15 | 收中山市港口镇网格和大数据事务中心下拨2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考核奖励 | 徐丽丽 | 19,200.00 | | 6,865,919.44 |
| 37 | 21.06.15 | 收中山市港口镇水务事务中心下拨群众社区河岸绿化管养员2020年8月至2021年3月补助款 | 徐丽丽 | 26,666.70 | | 6,892,586.14 |
| 38 | 21.06.28 | 收冯志辉、梁建明等人收回2021年6月社保代缴款 | 冯志辉 | 6,783.00 | | 6,899,369.14 |
| 39 | 21.06.28 | 收梁敏欣收回2021年6月社保代缴款 | 梁敏欣 | 357.00 | | 6,899,726.14 |
| 40 | 21.06.28 | 收梁敏亨收回2021年6月社保代缴款 | 梁敏亨 | 357.00 | | 6,900,083.14 |
| 41 | 21.06.25 | 付黄葵珍社区2021年1-6月综合性文化服务中心租金(附发票) | 黄葵珍 | | 21,000.00 | 6,879,083.14 |
| 42 | 21.06.25 | 付黄葵珍社区文化综合服务中心2021年1-6月租赁税金(附发票) | 黄葵珍 | | 987.00 | 6,878,096.14 |
| 43 | 21.06.28 | 付黄锡坤、王顺宜群众社区居务监督委员2021年6月补助款(附明细) | 黄锡坤 | | 458.00 | 6,877,638.14 |
| 44 | 21.06.28 | 付梁敏欣代收代支残疾人专职委员2021年6月份工资款(附明细) | 徐丽丽 | | 4,532.60 | 6,873,105.54 |
| 45 | 21.06.28 | 付梁敏亨社区文化活动中心管理人员2021年6月工资款(附明细) | 徐丽丽 | | 2,757.00 | 6,870,348.54 |
| 46 | 21.06.28 | 付梁加欣、关伟文等人社区工作人员2021年6月份工资款(附明细) | 梁加欣 | | 90,337.00 | 6,780,011.54 |
| 47 | 21.06.28 | 付梁建明、梁志勇等人群众社区治安人员2021年6月义务消防员补助款(附明细) | 徐丽丽 | | 7,300.00 | 6,772,711.54 |
| 48 | 21.06.28 | 付梁子健、苏伟文等人6月6日群众社区开展全民核酸检测及布置场地加班费(附明细) | 梁子健 | | 4,000.00 | 6,768,711.54 |
| 49 | 21.06.28 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区参加“悦辰禁毒杯”篮球运动员购买保险费用(附发票) | 徐丽丽 | | 1,020.00 | 6,767,691.54 |
| 50 | 21.06.28 | 收中山市卫生健康局港口分局下拨群众社区2020年12月城乡基本医疗款 | 徐丽丽 | 40,618.95 | | 6,808,310.49 |
| 51 | 21.06.28 | 收中山市卫生健康局港口分局下拨群众社区2021年1月城乡基本医疗款 | 徐丽丽 | 39,795.30 | | 6,848,105.79 |
| 52 | 21.06.28 | 收中山市卫生健康局港口分局下拨群众社区2021年2月城乡基本医疗款 | 徐丽丽 | 39,743.28 | | 6,887,849.07 |
| 53 | 21.06.29 | 付农商银行办理业务手续费(购买支票) | 徐丽丽 | | 35.00 | 6,887,814.07 |
| 54 | 21.06.29 | 付梁敏欣群众社区残疾人专职委员2020年主绩效奖金(附证明) | 梁敏欣 | | 6,400.00 | 6,881,414.07 |
| 55 | 21.06.29 | 付中山农商银行办理业务手续费(购买支票) | 徐丽丽 | | 35.00 | 6,881,379.07 |
| 56 | 21.06.29 | 付中山农商银行办理业务手续费(购买支票) | 徐丽丽 | | 35.00 | 6,881,344.07 |
| 57 | 21.06.30 | 付中山市公用水务有限公司社区党群服务中心2021年5月水费、污水处理费、垃圾费 | 徐丽丽 | | 303.30 | 6,881,040.77 |
| 58 | 21.06.30 | 付中山公用水务有限公司社区文化活动中心2021年4-5月水费、污水处理费、垃圾费 | 徐丽丽 | | 57.20 | 6,880,983.57 |
| 59 | 21.06.30 | 付中山公用水务有限公司社区铺锦旧办公室2021年5月水费、污水处理费、垃圾费 | 徐丽丽 | | 100.10 | 6,880,883.47 |
| 60 | 21.06.30 | 收中国共产党中山市港口镇委员会下拨港口镇“七一”因公殉职黄伟文家属慰问补助(市管党费专项支付) | 徐丽丽 | 10,000.00 | | 6,890,883.47 |
| 61 | 21.06.30 | 收中国共产党中山市港口镇委员会下拨港口镇“七一”因公殉职黄伟文家属慰问补助(清理补交党费专项支付) | 徐丽丽 | 5,000.00 | | 6,895,883.47 |
| 62 | 21.06.30 | 收中国共产党中山市港口镇委员会下拨港口镇“七一”市领导开展党员李和贤慰问补助(市管党费专项支付) | 徐丽丽 | 3,000.00 | | 6,898,883.47 |
| 63 | 21.06.30 | 收中国共产党中山市港口镇委员会下拨港口镇“七一”市领导开展党员李和贤慰问补助(清理补交党费专项支付) | 徐丽丽 | 1,500.00 | | 6,900,383.47 |
| 64 | 21.06.30 | 收农商银行往来活期存款利息 | 徐丽丽 | 858.15 | | 6,901,241.62 |
| 65 | 21.06.30 | 收中共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经费 | 徐丽丽 | 1,000.00 | | 6,902,241.62 |
| 66 | 21.06.30 | 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 | 徐丽丽 | 1,680.00 | | 6,903,921.62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人: 梁建明

会计: 谢泳铨

出纳: 徐丽丽

村务公开监督(理财)小组: 王顺宜 罗少坤 黄少坤

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | | | | 5,966,886.64 | 96,593.07 | 7,497.00 | 6,055,982.71 |
| 租赁款 | | | | 942,929.56 | 76,910.39 | | 1,019,839.95 |
| 厂房租赁款 | | | | 925,466.76 | 72,633.75 | | 998,100.51 |
| 张武科 | | | | 91,000.50 | | | 91,000.50 |
| 黄雪珍 | | | | 146,628.50 | 16,943.50 | | 163,572.00 |
| 张旭彬 | | | | 492,837.76 | 23,190.25 | | 516,028.01 |
| 中山市鼎才教育咨询有限公司 | | | | 195,000.00 | 32,500.00 | | 227,500.00 |
| 铺位租赁款 | | | | 4,800.00 | 1,800.00 | | 6,600.00 |
| 梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡) | | | | -4,200.00 | 600.00 | | -3,600.00 |
| 陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡) | | | | 4,800.00 | 600.00 | | 5,400.00 |
| 陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡) | | | | 4,800.00 | 600.00 | | 5,400.00 |
| 邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡) | | | | -600.00 | | | -600.00 |
| 空地租赁款 | | | | 12,662.80 | 2,476.64 | | 15,139.44 |
| 林锡文 | | | | -2,100.00 | 300.00 | | -1,800.00 |
| 天嵐广告有限公司 | | | | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| 吴润带 | | | | -537.20 | 16.64 | | -520.56 |
| 陈镜培 | | | | 1,127.50 | 225.50 | | 1,353.00 |
| 胡德喜 | | | | 2,172.50 | 434.50 | | 2,607.00 |
| 梁格明 (铺锦旧办公室后土地) | | | | -4,000.00 | 500.00 | | -3,500.00 |
| 梁格明 (原东方骏园工地宿舍) | | | | -8,000.00 | 1,000.00 | | -7,000.00 |
| 发包款 | | | | -2,687.94 | 12,342.68 | | 9,654.74 |
| 鱼塘 | | | | 30,853.71 | 7,551.01 | | 38,404.72 |
| 林桂棠 | | | | 1,168.00 | | | 1,168.00 |
| 李健卫 | | | | 2,083.35 | 416.67 | | 2,500.02 |
| 港口水利会 (围外鱼塘) | | | | 40,999.00 | 3,786.00 | | 44,785.00 |
| 郭日明 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 杨梅 | | | | -20,230.00 | 2,890.00 | | -17,340.00 |
| 梁景洪 | | | | 1,833.36 | 458.34 | | 2,291.70 |
| 耕地 | | | | -33,541.65 | 4,791.67 | | -28,749.98 |
| 梁焕堂 | | | | -31,208.30 | 4,458.34 | | -26,749.96 |
| 梁锦心 | | | | -2,333.35 | 333.33 | | -2,000.02 |

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 应收借款 | | | | 171,478.68 | 200.00 | | 171,678.68 |
| 高满根 | | | | 120,978.68 | | | 120,978.68 |
| 铸造厂 | | | | 43,000.00 | | | 43,000.00 |
| 伍长容 | | | | 7,500.00 | | | 7,500.00 |
| 群众居委会 | | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 医保社保 | | | | -2,454.72 | 7,140.00 | 7,497.00 | -2,811.72 |
| 土地使用权转让款 | | | | -180,567.97 | | | -180,567.97 |
| 林国强购地款 | | | | -32,023.34 | | | -32,023.34 |
| 罗辉洪购地款 | | | | -60,000.00 | | | -60,000.00 |
| 张伟杰三人购地款 | | | | -106,782.13 | | | -106,782.13 |
| 梁德坤购地款 | | | | 18,737.50 | | | 18,737.50 |
| 吴金福购地款 | | | | -500.00 | | | -500.00 |
| 其他 | | | | 5,038,189.03 | | | 5,038,189.03 |
| 应收企业上交款 | | | | 78,957.00 | | | 78,957.00 |
| 梁炳坤一任务款 | | | | 77,357.00 | | | 77,357.00 |
| 梁常发一任务款 | | | | 1,600.00 | | | 1,600.00 |
| 其他应收款 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 梁超明 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 群富公司往来款 | | | | 4,534,424.08 | | | 4,534,424.08 |
| 借款 | | | | 573,249.65 | | | 573,249.65 |
| 代支土地基金 | | | | 1,173,629.50 | | | 1,173,629.50 |
| 代退张伟明购地款 | | | | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| 代支04-09年房地产款 | | | | 287,544.93 | | | 287,544.93 |
| 生产队往来款 | | | | 37,744.90 | | | 37,744.90 |
| 借款 | | | | 1,055.00 | | | 1,055.00 |
| 铺锦四组 | | | | 1,055.00 | | | 1,055.00 |
| 生产队欠费 | | | | 36,689.90 | | | 36,689.90 |
| 铺锦十四组水产税 | | | | 100.00 | | | 100.00 |
| 铺锦五组粮款 | | | | 323.70 | | | 323.70 |
| 生产队待摊费 | | | | 30,874.20 | | | 30,874.20 |
| 铺锦片水产税 | | | | 100.00 | | | 100.00 |

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|----------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 铺锦十一组治安费 | | | | 5,292.00 | | | 5,292.00 |
| 社员往来款 | | | | 86,859.05 | | | 86,859.05 |
| 各项欠费 | | | | 15,859.05 | | | 15,859.05 |
| 公路费 | | | | 153.23 | | | 153.23 |
| 铺锦一队苏天德 | | | | -270.00 | | | -270.00 |
| 铺锦四队吴金泉 | | | | -75.00 | | | -75.00 |
| 铺锦四队黄洪坤 | | | | -20.00 | | | -20.00 |
| 铺锦四队叶金培 | | | | 195.00 | | | 195.00 |
| 铺锦十队苏权钊 | | | | -15.00 | | | -15.00 |
| 铺锦十四队周炎坤 | | | | 175.00 | | | 175.00 |
| 铺锦十四队周桂荣 | | | | -45.00 | | | -45.00 |
| 铺锦十六队梁荣有 | | | | 208.23 | | | 208.23 |
| 水利费 | | | | 3,946.50 | | | 3,946.50 |
| 铺锦二队 | | | | 1,557.50 | | | 1,557.50 |
| 铺锦七队 | | | | 669.00 | | | 669.00 |
| 铺锦十一队 | | | | 1,558.00 | | | 1,558.00 |
| 铺锦十四队 | | | | 162.00 | | | 162.00 |
| 预支功能费 | | | | 920.90 | | | 920.90 |
| 群众二组吴锦泉 | | | | 920.90 | | | 920.90 |
| 预支土地基金 | | | | 200.00 | | | 200.00 |
| 群众六组周永根 | | | | 200.00 | | | 200.00 |
| 预支工资 | | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 梁友南 | | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 其他 | | | | 10,138.42 | | | 10,138.42 |
| 铺锦一队苏荣带 | | | | 317.30 | | | 317.30 |
| 铺锦二队罗金福 | | | | 562.70 | | | 562.70 |
| 铺锦二队梁观胜 | | | | 168.30 | | | 168.30 |
| 铺锦二队吴国恩 | | | | 586.80 | | | 586.80 |
| 铺锦二队梁明森 | | | | 209.05 | | | 209.05 |
| 铺锦三队周桂荣 | | | | -41.40 | | | -41.40 |
| 铺锦四队梁桂坤 | | | | 313.52 | | | 313.52 |

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 铺锦四队周炳森 | | | | 1,385.38 | | | 1,385.38 |
| 铺锦四队林镜棠 | | | | 14.00 | | | 14.00 |
| 铺锦六队伍汉坤 | | | | 95.00 | | | 95.00 |
| 铺锦六队吴锦明 | | | | 76.50 | | | 76.50 |
| 铺锦八队林炳泉 | | | | 54.60 | | | 54.60 |
| 铺锦八队少欢 | | | | -28.50 | | | -28.50 |
| 铺锦八队梁镜平 | | | | -125.00 | | | -125.00 |
| 铺锦八队林荣金 | | | | 367.98 | | | 367.98 |
| 铺锦八队杨桂荣 | | | | 11.00 | | | 11.00 |
| 铺锦十一队黄牛仔 | | | | 2,111.28 | | | 2,111.28 |
| 铺锦十二队郭南胜 | | | | -24.27 | | | -24.27 |
| 铺锦十二队梁坤来 | | | | -80.00 | | | -80.00 |
| 铺锦十二队冯伟洪 | | | | -22.96 | | | -22.96 |
| 铺锦十四队周少荣 | | | | 873.92 | | | 873.92 |
| 铺锦十四队周桂荣 | | | | -70.00 | | | -70.00 |
| 铺锦十四队周炎坤 | | | | 70.00 | | | 70.00 |
| 铺锦十四队周炳坤 | | | | 2,809.56 | | | 2,809.56 |
| 铺锦十五队吴明森 | | | | -6.18 | | | -6.18 |
| 铺锦十六队梁容根 | | | | 84.00 | | | 84.00 |
| 铺锦十六队吴华胜 | | | | 177.34 | | | 177.34 |
| 铺锦十六队周容福 | | | | 23.20 | | | 23.20 |
| 铺锦十六队梁七有 | | | | 12.00 | | | 12.00 |
| 铺锦三队关锦泉 | | | | 213.30 | | | 213.30 |
| 借款 | | | | 71,000.00 | | | 71,000.00 |
| 铺锦四组吴金泉 | | | | 71,000.00 | | | 71,000.00 |
| 农转城新参人员补贴 | | | | 289,204.00 | | | 289,204.00 |
| 预付款 | | | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 消防车 (粤T85K22-270893) | | | | 1,400.00 | | | 1,400.00 |
| 巡逻车 (粤TDB644-270894) | | | | 800.00 | | | 800.00 |
| 巡逻车 (粤TDB561-270895) | | | | 800.00 | | | 800.00 |

单位负责人: 吴庭炎

会计: 谢泳桦

村务公开监督(理财)小组: 王顺宜 罗少宝 黄宝坤

共4页 第4页

应合作付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 | | | | 4,340,165.30 | 161,537.53 | 171,319.11 | 4,330,383.72 |
| 征地补偿款 | | | | 561,889.86 | | | 561,889.86 |
| 其他 | | | | 561,889.86 | | | 561,889.86 |
| 高速补偿 | | | | 294,529.60 | | | 294,529.60 |
| 四村一组征地补偿款 | | | | 10,026.00 | | | 10,026.00 |
| 新增人口中超生6人征地补偿款 | | | | 27,000.50 | | | 27,000.50 |
| 代政府支中江路等拆迁费用 | | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 房地产拔群众8组征地遗留款 | | | | 44,647.70 | | | 44,647.70 |
| 群众三组征地补偿款 | | | | 0.06 | | | 0.06 |
| 群众片征地股民城保补贴款 | | | | 175,686.00 | | | 175,686.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2,315,088.00 | | | 2,315,088.00 |
| 厂房定金 | | | | 2,085,000.00 | | | 2,085,000.00 |
| 张武科(港口二中) | | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 黄雪珍(原群众小学) | | | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 张旭彬(原群众市场) | | | | 55,000.00 | | | 55,000.00 |
| 中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中) | | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 铺位定金 | | | | 23,000.00 | | | 23,000.00 |
| 冯雪玲(旧群众小学边) | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 苏玉兰(旧群众小学边) | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 群众幼儿园 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 梁婣芳(铺锦办公室梯间第一卡) | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 陈伟文(铺锦办公室梯间第二卡) | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 陈伟文(铺锦办公室梯间第三卡) | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 邓国警(铺锦办公室梯间第四卡) | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 空地定金 | | | | 19,000.00 | | | 19,000.00 |
| 陈镜培 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 胡德喜 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 梁格明(原东方骏园工地宿舍) | | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 梁格明(铺锦旧办公楼后土地) | | | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 计生押金 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 苏彩燕 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|-----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 鱼塘定金 | | | | 92,338.00 | | | 92,338.00 |
| 冯建卫 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 冯日坤 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 梁格明 | | | | 46,908.00 | | | 46,908.00 |
| 郭日明 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 杨梅 | | | | 34,680.00 | | | 34,680.00 |
| 梁景洪 | | | | 2,750.00 | | | 2,750.00 |
| 其他按金 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 吴添泉 | | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 吴石泉 | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 |
| 投标保证金 | | | | 90,750.00 | | | 90,750.00 |
| 耕地定金 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 梁镜心 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 应付工程款 | | | | 57,078.83 | | | 57,078.83 |
| 超益沙石土方工程队 | | | | 57,078.83 | | | 57,078.83 |
| 股东分红款 | | | | 470,928.00 | | | 470,928.00 |
| 年终分配 | | | | 465,384.00 | | | 465,384.00 |
| 群众一组 | | | | 26,274.00 | | | 26,274.00 |
| 吴科根 (4份) | | | | 3,808.00 | | | 3,808.00 |
| 吴才添 (3份) | | | | 1,904.00 | | | 1,904.00 |
| 吴润添 (4份) | | | | 13,002.00 | | | 13,002.00 |
| 梁建元 (4份) | | | | 896.00 | | | 896.00 |
| 梁福根 (6份) | | | | 1,344.00 | | | 1,344.00 |
| 罗执好 (4份) | | | | 1,120.00 | | | 1,120.00 |
| 黄月芳 (3份) | | | | 840.00 | | | 840.00 |
| 罗执胜 (6份) | | | | 1,680.00 | | | 1,680.00 |
| 吴秋燕 (1份) | | | | 560.00 | | | 560.00 |
| 吴子程 (1份) | | | | 560.00 | | | 560.00 |
| 吴华添 (1份) | | | | 560.00 | | | 560.00 |
| 群众二组 | | | | 5,706.00 | | | 5,706.00 |
| 苏少玲 (3份) | | | | 480.00 | | | 480.00 |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|-------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 苏惠玲 (1份) | | | | 536.00 | | | 536.00 |
| 苏志荣 (1份) | | | | 1,340.00 | | | 1,340.00 |
| 陈欢彩 (1份) | | | | 1,340.00 | | | 1,340.00 |
| 梁嘉桃 (1份) | | | | 670.00 | | | 670.00 |
| 苏永元 (2份) | | | | 1,340.00 | | | 1,340.00 |
| 群众四组 | | | | 402,600.00 | | | 402,600.00 |
| 林满泉 (4份) | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 黎志昌 (1份) | | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 |
| 陈焕娣 (2份) | | | | 3,200.00 | | | 3,200.00 |
| 麦森明 (4份) | | | | 88,800.00 | | | 88,800.00 |
| 麦汉南 (4份) | | | | 37,600.00 | | | 37,600.00 |
| 梁华有 (8份) | | | | 81,600.00 | | | 81,600.00 |
| 吴佳祥 (4份) | | | | 40,800.00 | | | 40,800.00 |
| 吴培斗 (8份) | | | | 27,200.00 | | | 27,200.00 |
| 王玉辉 (4份) | | | | 40,800.00 | | | 40,800.00 |
| 麦伟波 (2份) | | | | 9,200.00 | | | 9,200.00 |
| 吴锦明 (3份) | | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 胡水群 (4份) | | | | 9,600.00 | | | 9,600.00 |
| 吴有祥 (8份) | | | | 54,400.00 | | | 54,400.00 |
| 群众八组 | | | | 16,504.00 | | | 16,504.00 |
| 黄荣根 (4份) | | | | 4,800.00 | | | 4,800.00 |
| 苏信文 (1份) | | | | 6,400.00 | | | 6,400.00 |
| 冯娣珍 (1份) | | | | 3,800.00 | | | 3,800.00 |
| 梁炎珍 (4份) | | | | 1,504.00 | | | 1,504.00 |
| 群众九组 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 苏祥照 | | | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 梁嘉欣 (1份) | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 铺锦14组周炳坤等5人 | | | | 6,300.00 | | | 6,300.00 |
| 城保补贴 | | | | 5,544.00 | | | 5,544.00 |
| 群众5组 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 吴建文 | | | | 504.00 | | | 504.00 |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 陈长耀 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 群众6组 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 何锦添 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 周永坤 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 群众8组 | | | | 2,016.00 | | | 2,016.00 |
| 陈少洪 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 林金玲 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 梁建国 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 黄坚英 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 群众4组 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 何枢祥 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 梁瑞忠 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 群众7组 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 梁灿亮 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 红十字会基金 | | | | 18,000.00 | | | 18,000.00 |
| 镇红十字会博爱家园基金会 | | | | 18,000.00 | | | 18,000.00 |
| 代收代支 | | | | 596,935.66 | 161,537.53 | 171,319.11 | 587,154.08 |
| 工业用地钻探费和厂房设计费 | | | | 292,875.00 | | | 292,875.00 |
| 中顺大围占地租金 | | | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 困难、医疗救济金 | | | | 1,763.00 | | | 1,763.00 |
| 土地确权登记补助 | | | | 36,790.00 | | | 36,790.00 |
| 义工专项经费 | | | | 18,957.70 | | | 18,957.70 |
| 保洁员工资 | | | | 184,808.04 | | | 184,808.04 |
| 退休人员管理费 | | | | 150.00 | | | 150.00 |
| 志愿者服务站经费 | | | | 12,182.01 | | | 12,182.01 |
| 两新组织党建经费 | | | | 20,016.00 | | | 20,016.00 |
| 创建文化室奖励款 | | | | 508.40 | | | 508.40 |
| 辅导站经费 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 工联会经费 | | | | 4,400.00 | | | 4,400.00 |
| 专职调解经费 | | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| 创建儿童友好示范经费 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|--------------------|------|-----|------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 家庭教育经费 | | | | 1,300.00 | | | 1,300.00 |
| 春防散养家禽免疫补贴 | | | | 411.50 | | | 411.50 |
| 食品药品安全进社区 | | | | 3,850.00 | | | 3,850.00 |
| 铺锦土地转功能费 | | | | 2,361.00 | | | 2,361.00 |
| 远程教育经费 | | | | 1,750.00 | 1,000.00 | | 2,750.00 |
| 1%人口抽样调查经费 | | | | -1,650.00 | | | -1,650.00 |
| 生态文明建设专项资金 | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 六一儿童节经费 | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 消防网格员绩效奖金 | | | | | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 食品安全工作站建设经费 | | | | 210.00 | | | 210.00 |
| 残疾人专职委员 | | | | 5,113.20 | | 4,532.60 | 580.60 |
| 综合性文化服务中心购买公益文化岗位 | | | | 114,241.01 | | 114,241.01 | |
| 妇联经费 | | | | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| “扫黄打非”专项资金 | | | | 40,890.00 | | | 40,890.00 |
| 地籍调查权属争议费 | | | | 44,549.00 | | | 44,549.00 |
| 市容环境卫生整治 | | | | 2,529.00 | | | 2,529.00 |
| 综合性文化服务中心奖补资金 | | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 人大代表联络点工作经费 | | | | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 妇女之家 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 两新组织党员活动经费 | | | | 900.00 | | | 900.00 |
| 污染源普查工作经费 | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 |
| 人居环境专项整治自拆补助 | | | | -134,958.20 | | | -134,958.20 |
| 妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费) | | | | 650.00 | | | 650.00 |
| 人大代表联络站接访选民补助经费 | | | | 3,250.00 | | | 3,250.00 |
| 人大代表向选区选民述职会议补助 | | | | 250.00 | | | 250.00 |
| 综合性文化服务中心设施维修和设备购置 | | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 退役军人服务机构组建启动经费 | | | | 5,010.00 | | 2,165.50 | 2,844.50 |
| 群众一组高速收费站旁边耕地租金 | | | | -240,171.00 | | | -240,171.00 |
| 七一党员慰问金 | | | | | | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 独生子女保健费 | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 | |
| 七一党员遗属慰问金 | | | | | 19,500.00 | 19,500.00 | |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 医保款 | | | | | 120,157.53 | | 120,157.53 |
| 应付发包及上交收入 | | | | -65,250.00 | | | -65,250.00 |
| 铺锦7-8组租金 | | | | -65,250.00 | | | -65,250.00 |
| 其他 | | | | 385,494.95 | | | 385,494.95 |
| 群富公司一功能费 | | | | 173,750.73 | | | 173,750.73 |
| 吴华元一购地款 | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 退休干部福利基金会 | | | | 3,500.00 | | | 3,500.00 |
| 镇下拨铺锦片六组整治水利基础设 | | | | 28,588.80 | | | 28,588.80 |
| 地产公司下拨铺锦6清淤功能费 | | | | 140,000.00 | | | 140,000.00 |
| 医保款 | | | | 34,655.42 | | | 34,655.42 |
| 专项应付款 | | | | 728,334.43 | 322,907.71 | 125,442.87 | 925,799.27 |
| 中国共产党中山市港口镇委员会 | | | | 382,920.00 | | | 382,920.00 |
| 党建服务中心建设款项 | | | | 282,920.00 | | | 282,920.00 |
| 市管党费 | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 中山市城市管理和综合执法局港口分局 | | | | 29,276.93 | | 12,396.00 | 16,880.93 |
| 保洁经费 | | | | 29,276.93 | | 12,396.00 | 16,880.93 |
| 中山市港口镇农业和农村工作局 | | | | 97,200.00 | 50,000.00 | 52,072.00 | 95,128.00 |
| 美丽田园 | | | | 100,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 四小园 | | | | -2,800.00 | | 2,072.00 | -4,872.00 |
| 美丽家园 | | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 港口镇水利所 | | | | 22,937.50 | 26,666.70 | 3,262.50 | 46,341.70 |
| 河岸绿化保洁员 | | | | -29,362.50 | 26,666.70 | 3,262.50 | -5,958.30 |
| 水闸管理费用 | | | | 52,300.00 | | | 52,300.00 |
| 港口镇党建办 | | | | 196,000.00 | 124,000.00 | 35,677.37 | 284,322.63 |
| 群众社区党组织服务群众专项经费 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 |
| 村(社区)办公经费补助资金 | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 35,677.37 | 84,322.63 |
| 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 |
| 宣传文体服务中心 | | | | | 122,241.01 | 22,035.00 | 100,206.01 |
| 公益文化服务岗位经费 | | | | | 114,241.01 | 22,035.00 | 92,206.01 |
| 设施维修和设置购置 | | | | | 8,000.00 | | 8,000.00 |

应付款

报表单位: 中山市港口镇群众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 |
|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
|-----|------|-----|------|------|------|------|------|

单位负责人: 吴庭安

会计:

村务公开监督(理财)小组: 王罗黄
顺少锦
宜宝坤

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 8,526,573.13 | 6,904,286.23 | 短期借款 | 35 | 20,151,717.47 | 21,731,717.47 |
| 其中: 现金 | | 350.43 | 364.61 | 应付款项 | 36 | 4,879,462.95 | 4,330,383.72 |
| 银行存款 | | 8,526,222.70 | 6,903,921.62 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | 954,472.78 |
| 应收款项 | 5 | 5,892,869.25 | 6,055,982.71 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 25,031,180.42 | 27,016,573.97 |
| 流动资产合计 | 9 | 14,419,442.38 | 12,960,268.94 | 长期负债: | | | |
| 农业资产: | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 5,536,060.01 | 5,536,060.01 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产: | | | | 长期负债合计 | 44 | 5,536,060.01 | 5,536,060.01 |
| 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 | 564,698.67 | 925,799.27 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 10,843,909.37 | 10,869,335.37 | 其他负债合计 | 48 | 564,698.67 | 925,799.27 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 5,258,869.47 | 5,237,628.81 | 负债合计 | 49 | 31,131,939.10 | 33,478,433.25 |
| 固定资产净值 | 21 | 5,585,039.90 | 5,631,706.56 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 23 | | 416,124.10 | 资本 | 50 | 31,975,927.00 | 31,975,927.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 5,585,039.90 | 6,047,830.66 | 公积公益金 | 51 | 13,433,362.89 | 12,151,420.20 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -27,841,575.35 | -29,902,509.49 |
| 无形资产 | 30 | 29,890,616.00 | 29,890,616.00 | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -1,195,444.64 | -1,195,444.64 | 所有者权益合计 | 53 | 17,567,714.54 | 14,224,837.71 |
| 资产总计 | 32 | 48,699,653.64 | 47,703,270.96 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 48,699,653.64 | 47,703,270.96 |

单位负责人: 李庭安

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

王顺宝 罗少坤 黄少坤

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 76,910.39 | 4,241,462.38 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | 12,342.68 | 74,056.00 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 145,737.36 | 1,504,448.85 |
| 二、经营收益 | 10 | -56,484.29 | 2,811,069.53 |
| 加: 补助收入 | 12 | | 55,000.00 |
| 其他收入 | 13 | 5,662.05 | 13,317.41 |
| 减: 其他支出 | 16 | 9,745.73 | 177,351.23 |
| 三、本年收益 | 20 | -60,567.97 | 2,702,035.71 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -60,567.97 | 2,702,035.71 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | -27,841,575.35 |
| 其他转入 | 23 | -124,000.00 | 1,037,118.15 |
| 五、可分配收益 | 26 | | -24,102,421.49 |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 | | |
| 2. 提取公益金 | 28 | | |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | | 1,757,000.00 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | | 4,043,088.00 |
| 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 | | -29,902,509.49 |

单位负责人:

吴延发

会计:

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组:

王罗黄
顺少裕
宜宝坤

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇群众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 | 8,526,573.13 | 6,904,286.23 | 短期借款 | 20,151,717.47 | 21,731,717.47 |
| 短期投资 | | | 应付款项 | 4,879,462.95 | 4,330,383.72 |
| 应收款项 | 5,892,869.25 | 6,055,982.71 | 应付工资 | - | |
| 存货 | | | 应付福利费 | - | 954,472.78 |
| 流动资产合计 | 14,419,442.38 | 12,960,268.94 | 流动负债合计 | 25,031,180.42 | 27,016,573.97 |
| 农业资产: | | | 长期负债: | | |
| 牲畜(禽)资产 | | | 长期借款及应付款 | 5,536,060.01 | 5,536,060.01 |
| 林木资产 | | | 一事一议资金 | | |
| 农业资产合计 | | | 长期负债合计 | 5,536,060.01 | 5,536,060.01 |
| 长期资产: | | | 专项应付款: | | |
| 长期投资 | | | 专项应付款 | 564,698.67 | 925,799.27 |
| 固定资产: | | | 负债合计 | 31,131,939.10 | 33,478,433.25 |
| 固定资产原值 | 10,843,909.37 | 10,869,335.37 | | | |
| 减: 累计折旧 | 5,258,869.47 | 5,237,628.81 | | | |
| 固定资产净值 | 5,585,039.90 | 5,631,706.56 | | | |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益: | | |
| 在建工程 | | 416,124.10 | 资本 | 31,975,927.00 | 31,975,927.00 |
| 固定资产合计 | 5,585,039.90 | 6,047,830.66 | 公积公益金 | 13,433,362.89 | 12,151,420.20 |
| 其他资产: | | | 未分配收益 | -27,841,575.35 | -29,902,509.49 |
| 无形资产 | 29,890,616.00 | 29,890,616.00 | 所有者权益合计 | 17,567,714.54 | 14,224,837.71 |
| 无形资产摊销 | -1,195,444.64 | -1,195,444.64 | | | |
| 资产总计 | 48,699,653.64 | 47,703,270.96 | 负债及所有者权益总计 | 48,699,653.64 | 47,703,270.96 |

补充资料

| | | | |
|------------------------------------|----------|------------------------|--------------|
| 土地总面积(亩) | 264.57 | 资产总额中的公益性资产(元) | 5,886,959.94 |
| 其中: 农用地面积(亩) | 250.68 | 扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率(%) | 78% |
| 工业(商业)用地面积(m ²) | 5,939.80 | | |
| 其他面积(m ²) | 3,319.80 | | |
| 集体物业建筑面积(m ²) | 3,636.54 | 总资产负债率(%) | 70% |
| 其中: 办公楼及公益性物业建筑面积(m ²) | 1,100.00 | 权责关系已发生并可确认的未列帐负债(元) | |
| 经营性物业建筑面积(m ²) | 2,536.54 | | |

单位负责人: 吴庚炎

会计: 谢泳桦

村务公开监督(理财)小组:

王顺宜 罗少坤 黄宝坤

中山市村级集体收益分配统计表 (表四)

报表单位: 中山市港口镇群众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 | 4,241,462.38 | 4,451,334.13 | -209,871.75 | -5% |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | 74,056.00 | 101,446.54 | -27,390.54 | -27% |
| 投资收益 | 3 | | | | |
| 减: 经营支出 | 4 | | | | |
| 管理费用 | 5 | 1,504,448.85 | 832,635.03 | 671,813.82 | 81% |
| 二、经营收益 | 6 | 2,811,069.53 | 3,720,145.64 | -909,076.11 | -24% |
| 加: 农业税附加返还收入 | 7 | | | | |
| 补助收入 | 8 | 55,000.00 | 100,000.00 | -45,000.00 | -45% |
| 其他收入 | 9 | 13,317.41 | 21,709.30 | -8,391.89 | -39% |
| 减: 其他支出 | 10 | 177,351.23 | 976.49 | 176,374.74 | 180.62 |
| 三、本年收益 | 11 | 2,702,035.71 | 3,840,878.45 | -1,138,842.74 | -30% |
| 加: 年初未分配收益 | 12 | -27,841,575.35 | -26,326,904.93 | -1,514,670.42 | 6% |
| 其他转入 | 13 | 1,037,118.15 | -6,012.00 | 1,043,130.15 | |
| 五、可分配收益 | 14 | -24,102,421.49 | -22,492,038.48 | -1,610,383.01 | 7% |
| 减: 1. 提取公积公益金 | 15 | | | | |
| 2. 提取应付福利费 | 16 | 1,757,000.00 | 880,500.00 | 876,500.00 | 100% |
| 3. 外来投资分利 | 17 | | | | |
| 4. 农户分配 | 18 | 4,043,088.00 | 3,420,066.00 | 623,022.00 | 18% |
| 5. 其他 | 19 | | | - | |
| 六、年末未分配收益 | 24 | -29,902,509.49 | -26,792,604.48 | -3,109,905.01 | 12% |

单位负责人: 吴庭炎

会计: 谢泳铎

村务公开监督(理财)小组: 王罗黄
顺少梅
宜宝坤

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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 | 义工专项经费 | | | 18,957.70 | | | | 18,957.70 | |
| 2 | 志愿者服务站经费 | | | 13,382.01 | | | 1,200.00 | 12,182.01 | |
| 3 | 两新组织党建经费 | | | 20,016.00 | | | | 20,016.00 | |
| 4 | 辅导站经费 | | | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | |
| 5 | 工联会经费 | | | 4,400.00 | | | | 4,400.00 | |
| 6 | 创建友好儿童示范经费 | | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 7 | 家庭教育经费 | | | 650.00 | 650.00 | | | 1,300.00 | |
| 8 | 远程教育工作经费 | | | 1,750.00 | 1,000.00 | | | 2,750.00 | |
| 9 | 生态文明建设专项资金 | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 10 | 六一儿童经费 | | | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | |
| 11 | 食品安全工作站建设经费 | | | 210.00 | | | | 210.00 | |
| 12 | 妇联经费 | | | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | |
| 13 | “扫黄打非”专项资金 | | | 40,890.00 | | | | 40,890.00 | |
| 14 | 市容环境卫生整治 | | | 2,529.00 | | | | 2,529.00 | |
| 15 | 人大代表联络点工作经费 | | | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | |
| 16 | 两新组织党员活动经费 | | | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 17 | 污染源工作普查经费 | | | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | |
| 18 | 妇女儿童培训经费(妇联执委培训经费) | | | 650.00 | | | | 650.00 | |
| 19 | 人大代表联络站接访选民补助经费 | | | 3,250.00 | | | | 3,250.00 | |
| 20 | 退役军人服务机构组建启动经费 | | | 5,010.00 | | 2,165.50 | 2,165.50 | 2,844.50 | |
| 21 | 专项应付款—党群服务中心建设款项 | | | 286,800.00 | | | 3,880.00 | 282,920.00 | |
| 22 | 专项应付款—市管党费 | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 23 | 专项应付款—保洁经费 | | 保洁员工资 | 926.93 | 84,512.50 | 12,396.00 | 68,558.50 | 16,880.93 | |
| 24 | 专项应付款—美丽田园 | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 25 | 专项应付款—美丽家园 | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 26 | 专项应付款—四小园 | | | | | 2,072.00 | 4,872.00 | -4,872.00 | |
| 27 | 专项应付款—“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费 | | | 11,630.00 | | | 11,630.00 | - | |
| 28 | 专项应付款—河岸绿化保洁员 | | | -16,312.50 | 26,666.70 | 3,262.50 | 16,312.50 | -5,958.30 | |
| 29 | 专项应付款—水闸管理费用 | | | 52,300.00 | | | | 52,300.00 | |
| 30 | 专项应付—群众社区党组织服务群众专项经费 | | | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 72,000.00 | |
| 31 | 专项应付—村(社区)办公经费补助资金 | | | | 120,000.00 | 35,677.37 | 35,677.37 | 84,322.63 | |
| 32 | 专项应付款—党的基层组织建设保障经费 | | | | 64,000.00 | | | 64,000.00 | |
| | 合计 | | | 695,939.14 | 432,829.20 | 55,573.37 | 144,295.87 | 984,472.47 | |

村委会负责人：吴施英

财务负责人：吴学

会计：谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

王顺官 罗少宝 黄翰坤

港口镇群众社区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：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

| 编号 | 科目代号 | 租赁人 | 物业名称 | 地理位置 | 合同期 | 租赁面积 | 单价 | 租金 | |
|----|---------------|-----|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | (平方米/亩) | (元) | 年租 | 月租 |
| 1 | 112004001007 | 邓伟达 | 鱼塘（港口水利所） | 铺锦围垦 | 1997年1月1日至2032年1月1日 | 151.44亩 | 300.00 | 45,432.00 | 3,786.00 |
| 2 | 112004001002 | 李健卫 | 中山市港口镇群众社区“铺锦壳塘” | | 公历2020年1月1日至2024年12月31日 | 4.5亩 | 1,111.12 | 5,000.00 | 416.67 |
| 3 | 112004001010 | 杨梅 | 群众社区群众第三经济合作社“大塘” | | 公历2018年1月1日至2022年12月31日 | 10.2亩 | 3,400.00 | 34,680.00 | 2,890.00 |
| 4 | 112004001011 | 梁景洪 | 群众三组福源路桥底边鱼塘 | | 2020年2月1日至2025年1月31日 | 5亩 | 1,100.00 | 5,500.00 | 458.34 |
| 5 | 112004002001 | 梁焕堂 | 中山市港口镇群众社区“群众一组耕地和荒河” | | 公历2020年10月1日至2020年12月31日 | 107亩 | 500.00 | 免租 | |
| | | | | | 公历2021年1月1日至2022年12月31日 | | | 53,500.00 | 4,458.34 |
| 6 | 112004002002 | 梁镜心 | 中山市港口镇群众社区“铺锦小学”后耕地 | | 2020年1月1日至2024年12月31日 | 4亩 | 1,000.00 | 4,000.00 | 333.33 |
| 7 | 112003003001 | 林锡文 | 空地 | 大平头旧群众市场边 | 公历2018年6月1日至2023年5月31日 | 225m² | 16.00 | 3,600.00 | 300.00 |
| 8 | 1.12003E+11 | 吴润带 | 铺锦片旧卫生站闲置土地 | | 2019年5月1日至2020年4月30日 | 65m² | 2.79 | 181.50 | 15.13 |
| | | | | | 2020年5月1日至2021年4月30日 | | 3.07 | 199.65 | 16.64 |
| | | | | | 2021年5月1日至2022年4月30日 | | 3.38 | 219.62 | 18.31 |
| | | | | | 2022年5月1日至2023年4月30日 | | 3.72 | 241.59 | 20.14 |
| 9 | 1120003003005 | 陈镜培 | 群众社区中江高速边 | | 2016年7月1日至2019年6月30日 | 1.23亩 | 2,000.00 | 2,460.00 | 205.00 |
| | | | | | 2019年7月1日至2022年6月30日 | | 2,200.00 | 2,706.00 | 225.50 |
| | | | | | 2022年7月1日至2026年6月30日 | | 2,420.00 | 2,976.60 | 248.05 |
| 10 | 1120003003006 | 胡德喜 | 群众社区中江高速边 | | 2016年7月1日至2019年6月30日 | 2.37亩 | 2,000.00 | 4,740.00 | 395.00 |
| | | | | | 2019年7月1日至2022年6月30日 | | 2,200.00 | 5,214.00 | 434.50 |
| | | | | | 2022年7月1日至2026年6月30日 | | 2,420.00 | 5,735.40 | 477.95 |
| 11 | 112003003007 | 梁格明 | 铺锦旧办公楼后土地 | | 2020年2月1日至2025年1月31日 | 500m² | 12.00 | 6,000.00 | 500.00 |
| 12 | 112003003008 | 梁格明 | 原东方骏园工地宿舍 | | 2020年2月1日至2025年1月31日 | 4亩 | 3,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 13 | 112003001004 | 张旭彬 | 厂房 | 港口镇长提路（港口旧医院） | 2020年9月1日至2021年8月31日 | 房屋3208土地3000亩 | | 164,484.48 | 13,707.04 |
| | | | | | 2021年9月1日至2022年8月31日 | | | 172,708.80 | 14,392.40 |
| | | | | | 2022年9月1日至2023年8月31日 | | | 181,344.24 | 15,112.02 |

港口镇群众社区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：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

| 编号 | 科目代号 | 租赁人 | 物业名称 | 地理位置 | 合同期 | 租赁面积 | 单价 | 租金 | |
|----|--------------|---------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | | (平方米/亩) | (元) | 年租 | 月租 |
| 13 | 112003001004 | 张旭彬 | | | 2020年6月1日至2021年5月31日 | | 111.24 | 113,798.52 | 9,483.21 |
| | | | | | 2021年6月1日至2022年5月31日 | | 116.88 | 119,568.24 | 9,964.02 |
| | | | | | 2022年6月1日至2023年5月31日 | | 122.76 | 125,583.48 | 10,465.29 |
| 14 | 112003001003 | 黄雪珍 | 1、二码路边教学楼二、三层2、舞台边教学楼3、东边幢三层4、原学前班教学楼5、原伍祖兆住宅 | 原群众小学 | 2011年2月1日至2015年8月31日 | - | - | 188,000.00 | 15,666.67 |
| | | | | | 2015年9月1日至2020年8月31日 | | | 197,400.00 | 16,450.00 |
| | | | | | 2020年9月1日至2030年8月31日 | | | 203,322.00 | 16,943.50 |
| 15 | 112003001007 | 中山市鼎才教育咨询有限公司 | 中山市港口镇市场新村原港口二中 | | 2019年9月1日至2019年12月31日 | 2123.8m² | 183.63 | 装修期免租金 | |
| | | | | | 2020年1月1日至2024年12月31日 | | 183.63 | 390,000.00 | 32,500.00 |
| | | | | | 2025年1月1日至2026年12月31日 | | 187.31 | 397,800.00 | 33,150.00 |
| | | | | | 2027年1月1日至2028年12月31日 | | 191.05 | 405,756.00 | 33,813.00 |
| | | | | | 2029年1月1日至2030年12月31日 | | 194.87 | 413,871.12 | 34,489.26 |
| | | | | | 2031年1月1日至2032年12月31日 | | 198.77 | 422,148.60 | 35,179.05 |
| | | | | | 2033年1月1日至2034年2月28日 | | 202.75 | 430,591.56 | 35,882.63 |
| 16 | 112003002003 | 梁婵芳 | 中山市港口镇朗濠街357号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位 | | 公历2019年2月1日至2022年1月31日 | 21m² | 324.86 | 7,200.00 | 600.00 |
| 17 | 112003002005 | 陈伟文 | 中山市港口镇朗濠街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位 | | 公历2019年7月1日至2022年6月30日 | 21m² | 324.86 | 7,200.00 | 600.00 |
| 18 | 112003002006 | 陈伟文 | 中山市港口镇朗濠街360号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位 | | 公历2019年7月1日至2022年6月30日 | 21m² | 324.86 | 7,200.00 | 600.00 |
| 19 | 112003001001 | 张武科 | 港口二中 | | 2012年09月01日至2017年08月31日 | 房屋2123.8 土地8.1399亩 | - | 9,166.67 | 110,000.00 |

单位负责人：黄延炎

财经主管：吴崇

会计：谢泳铎

理财监督小组：王顺宜、罗少宝、黄物坤

2021年6月30日

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年6月

打印时间：2021-07-06

审核结果：

1、现金帐面余额：364.61 元，实地清点现金：364.61 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：364.61 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：5.00 元； 余额差异：5.00 元；

银行存款帐面余额：6903921.62 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：5 笔，35000元；

本月银行存款收入共：17 笔，201363.28 元；

6、本月现金支出共：23 笔，34821.7 元；

本月银行存款支出共：48 笔，412017.02 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支经我监督委员会审核，审批手续完善合理，没有违反财务管理制度，上墙公布报表齐全，符合财务管理。

理财小组成员签名：

罗少宝
黄少坤
王顺宜

2021年 7 月 8 日

单位负责人：

李庚炎

财务负责人：

李庚炎

民主理财小组：

王顺宜
罗少宝
黄少坤

制表人：

谢泳铨