

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 10 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 11 月 9 日

单位负责人：吴庭贵 财务负责人：马永

制表人：谢泳华

# 村工作人员待遇补贴情况表

2021年 10 月 31 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	393.60	5,044.00	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,586.00	476.60	393.60	4,969.00	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,161.00	426.60	393.60	4,494.00	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,161.00	426.60	393.60	4,494.00	
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	393.60	4,314.00	
冼润华	治安员兼治保会副主任	2,300.00	1,956.00	386.60	393.60	4,249.00	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2,300.00	1,951.00	396.60	393.60	4,254.00	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,161.00	426.60	393.60	4,494.00	
黄家洪	治安员	2,300.00	1,586.00	346.60	393.60	3,839.00	
梁建明	治安员	2,300.00	1,736.00	376.60	393.60	4,019.00	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	393.60	3,554.00	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,201.00	436.60	393.60	4,544.00	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,401.00	356.60	393.60	3,664.00	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,401.00	356.60	393.60	3,664.00	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,311.00	356.60	393.60	3,574.00	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	1,981.00	426.60	393.60	4,314.00	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,281.00	356.60	393.60	3,544.00	
关伟文	治安员	2,300.00	1,281.00	356.60	393.60	3,544.00	
吴家建	治安员	2,300.00	1,281.00	356.60	393.60	3,544.00	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,826.00	406.60	393.60	4,139.00	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	815.00	416.60	393.64	2,937.96	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%
黄顺兴	保洁人员	2,500.00				2,500.00	
苏群娣	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	
冯金彩	保洁人员	2,500.00				2,500.00	
梁有泉	保洁人员	2,500.00				2,500.00	
冯玉好	保洁人员	2,500.00				2,500.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50				3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
胡桂标	保洁人员	3,262.50				3,262.50	

村委会负责人：莫广庭

村务公开监督（理财）小组：王顺宜

会计：谢泳桦

制表人：徐丽丽

# 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10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	78,678.23	4,558,888.73	一、经营支出	21,002.80	21,002.80
出租收入	78,678.23	4,558,888.73	租赁税金	21,002.80	21,002.80
厂房租金	73,799.92	4,510,112.27	二、管理费支出	130,081.06	2,075,255.73
铺位租金	2,400.00	24,000.00	其他管理及固定人员报酬	111,407.00	1,292,748.00
空地租金	2,478.31	24,776.42	行政服务人员薪酬	32,075.60	350,119.60
耕地租金		0.04	管理执法人员薪酬	79,331.40	824,448.40
二、发包及上交收入	29,767.68	297,676.72	小组长薪酬		118,180.00
承包金	29,767.68	297,676.72	临时员工报酬		500.00
土地承包金	4,791.67	47,916.70	办公费	235.00	21,135.66
鱼塘承包金	24,976.01	249,760.02	水电费	261.53	11,417.02
三、投资收益			书报费		348.00
四、农业税附加返还收入			修缮费		23,827.50
五、补助收入		3,311.70	民主理财费用	458.00	5,038.00
镇级财政补助		3,311.70	误工补贴		72,779.00
生育津贴款		3,311.70	会议费		9,650.00
六、其他收入		44,392.47	邮电通讯费		9,897.78
存款利息收入		44,392.47	机动车辆费	149.67	11,716.25
七、福利费收入		17,262.83	其他费用	17,569.86	616,198.52
计划生育		1,680.00	单位负担社保款	17,569.86	158,808.72
环境卫生		2,538.00	其他		47,272.80
公共设施维护		5,423.00	选举经费		12,820.00
消防		3,565.93	选举误工补助		374,560.00
其他福利费支出		4,055.90	租赁费		22,737.00
党员经费		1,000.00	三、其他支出		130,736.40
路灯费用		3,055.90	防汛抢险支出		3,090.60
			其他		62,051.80
			其他		62,051.80
			修桥修路支出		65,594.00
			四、福利费支出	4,753.25	997,252.94
			计划生育		7,180.00
			烈军属优抚		21,100.00
			五保户补助	1,792.00	24,192.00
			困难户补助		11,500.00
			治安		9,132.00
			征兵民兵		15,650.00
			环境卫生		669,376.27



# 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10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	79.12	7,222.12
			公共设施维护		134,549.00
			殡改		13,000.00
			消防		7,409.93
			其他福利费支出	2,882.13	76,941.62
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	2,882.13	57,021.62
			其他		18,920.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		35,816.00
			管理用		35,816.00
			办公设备		32,936.00
			电脑及监控设备		21,130.00
			联想T4900K/I5-10400		13,470.00
			戴尔分体电脑(大堂)		3,830.00
			戴尔分体电脑(副书)		3,830.00
			打印设备		-4,090.00
			美能达复印机一台		-8,800.00
			爱普生打印机LQ-635K		1,980.00
			打印机HP1108		1,250.00
			打印机HP136WN		1,480.00
			空调		5,039.00
			格力空调KFR-72L(725		5,039.00
			其他		10,857.00
			广播机一台		-2,150.00
			步步高VCD一台		-1,768.00
			音响一套		-1,600.00
			威仕邦100C功放机一		-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







# 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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.10.01	期初余额				21,639,677.55
2	21.10.08	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	徐丽丽	410,752.00		22,050,429.55
3	21.10.14	收中山市港口镇人民政府下拨中江高速改扩建项目(港口段)100%青苗补偿款(56.0401亩)	徐丽丽	347,384.50		22,397,814.05
4	21.10.29	付中国工商银行港口支行办理业务手续费(跨行支付手续费,下拨群众一组征地款)	徐丽丽		200.00	22,397,614.05
5	21.10.08	付吴三根、高带喜群众社区五保户2021年10月份生活费(附明细)	徐丽丽		1,792.00	22,395,822.05
6	21.10.11	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		4,900.00	22,390,922.05
7	21.10.13	付广东电网有限责任公司中山供电局铺锦小学健身广场2021年9月电费(附发票)	徐丽丽		79.12	22,390,842.93
8	21.10.13	付广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2021年9月泵站排灌电费(水闸管理专项经费)	徐丽丽		4,169.17	22,386,673.76
9	21.10.13	付广东电网有限责任公司中山供电局铺锦旧办公室2021年9月电费(附发票)	徐丽丽		210.05	22,386,463.71
10	21.10.13	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9月电费(2020年村办公经费,市级)	徐丽丽		3,696.19	22,382,767.52
11	21.10.13	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9月电话费(2020年村办公经费,市级)	徐丽丽		1,596.33	22,381,171.19
12	21.10.13	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9月电信网络费用(2020年村办公经费,市)	徐丽丽		209.00	22,380,962.19
13	21.10.15	付中山市财政局港口分局返还港口镇政府关于清还中山市社会保险基金管理局农转城欠款的临	徐丽丽		410,752.00	21,970,210.19
14	21.10.18	收中山市港口镇群众社区群众第一经济合作社上调2020年多下拨租金(明恒河内5500元,中江花地354	徐丽丽	9,040.00		21,979,250.19
15	21.10.18	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2021年9月电费(2020村办公经费,市级)	徐丽丽		1,605.57	21,977,644.62
16	21.10.18	付广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区路灯2021年9月份电费(附发票35张)	徐丽丽		2,882.13	21,974,762.49
17	21.10.18	付中山市港口镇城管住建和农业农村局代收代支2020年多下拨群众一组租金(明恒河5500元,中江花地3	徐丽丽		9,040.00	21,965,722.49
18	21.10.18	付中山市港口镇文彩百货商行2021年7月第二次全居核酸检测购买矿泉水费用(全民核酸经费)	梁桂兰		3,200.00	21,962,522.49
19	21.10.18	付中山市港口镇文彩百货商行社区党群服务中心购买日常用品一批(2020村办公经费,市级)	梁桂兰		3,245.90	21,959,276.59
20	21.10.18	付中山市港口镇文彩百货商行社区党群服务中心购买日常用品一批(2020村办公经费,市级)	梁桂兰		4,250.50	21,955,026.09
21	21.10.18	付中山市港口镇文彩百货商行社区党群服务中心购买怡宝矿泉水一批(2020村办公经费,市级)	梁桂兰		960.00	21,954,066.09
22	21.10.19	付冯志辉、沈润华等入群众社区治安人员2021年“中秋节”加班费(附明细)	梁子健		2,160.00	21,951,906.09
23	21.10.19	付冯志辉、梁子健、苏伟文群众社区“三人组”2021年9月疫情防控排查加班费(附明细)	梁子健		1,600.00	21,950,306.09
24	21.10.19	付郑金山2021年市妇联“家庭教育大讲堂进社区”活动费用(家庭教育经费)	麦彩霞		650.00	21,949,656.09
25	21.10.19	付梁建明、梁志勇等入群众社区治安人员2021年“国庆节”加班费(附明细)	梁子健		6,480.00	21,943,176.09
26	21.10.21	收中山市港口镇公共服务办公室下拨群众社区2021年第4季度残疾人专职委员薪酬	徐丽丽	12,937.80		21,956,113.89
27	21.10.22	付梁国文群众8组梁照辉(户)征地遗留款(附证明)	梁国文		9,179.50	21,946,934.39
28	21.10.26	付中山农商银行办理业务手续费(购买支票)	徐丽丽		35.00	21,946,899.39
29	21.10.27	付黄锡坤、王顺宜群众社区居务监督委员2021年10月补助款(附明细)	黄锡坤		458.00	21,946,441.39
30	21.10.27	付林志坚社区文化活动中心管理人员2021年10月工资款(公益文化服务岗位)	徐丽丽		3,331.60	21,943,109.79
31	21.10.27	付梁敏欣代收代支残疾人专职委员2021年10月工资(残疾人专职委员专项款)	徐丽丽		4,532.60	21,938,577.19
32	21.10.27	付梁加欣、梁志勇等入群众社区党群服务中心工作人员2021年10月工资款(附明细)	徐丽丽		90,427.00	21,848,150.19
33	21.10.27	付梁建明、吴锐平等入社区治安人员2021年10月义务消防、高温补助款(附明细)	梁建明		7,300.00	21,840,850.19
34	21.10.28	付中山公用水务有限公司社区党群服务中心2021年9月水费(2020年村办公经费,市级)	徐丽丽		296.56	21,840,553.63
35	21.10.28	付中山公用水务有限公司社区文化活动中心2021年9月水费(2020年村办公经费,市级)	徐丽丽		60.06	21,840,493.57





# 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10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				5,934,462.76	185,044.35	8,415.31	6,111,091.80
租赁款				931,159.01	78,678.23		1,009,837.24
厂房租赁款				897,797.30	73,799.92		971,597.22
张武科				61,000.50			61,000.50
黄雪珍				28,024.00	16,943.50		44,967.50
张旭彬				483,772.80	24,356.42		508,129.22
中山市鼎才教育咨询有限公司				325,000.00	32,500.00		357,500.00
铺位租赁款				18,000.00	2,400.00		20,400.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				-1,800.00	600.00		-1,200.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				7,200.00	600.00		7,800.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				7,200.00	600.00		7,800.00
林金凤 (铺锦办公室梯间第四卡)				5,400.00	600.00		6,000.00
空地租赁款				15,361.71	2,478.31		17,840.02
林锡文				-900.00	300.00		-600.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				-462.29	18.31		-443.98
陈镜培				-676.50	225.50		-451.00
胡德喜				-599.50	434.50		-165.00
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)				-2,000.00	500.00		-1,500.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)				-4,000.00	1,000.00		-3,000.00
发包款				-22,788.22	97,915.68		75,127.46
鱼塘				-8,413.25	93,124.01		84,710.76
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				-6,249.97	416.67		-5,833.30
港口水利会 (围外鱼塘)				-80,153.00	71,934.00		-8,219.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				-8,670.00	2,890.00		-5,780.00
梁景洪				3,666.72	458.34		4,125.06
梁锦心				76,825.00	17,425.00		94,250.00
耕地				-14,374.97	4,791.67		-9,583.30
梁焕堂				-13,374.94	4,458.34		-8,916.60

# 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10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
梁锦心				-1,000.03	333.33		-666.70
应收借款				171,478.68			171,478.68
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
医保社保				-2,442.12	8,450.44	8,265.64	-2,257.32
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				5,037,623.38		149.67	5,037,473.71
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10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10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				2,434.35		149.67	2,284.68
消防车 (粤T85K22-270893)				757.77			757.77
巡逻车 (粤TDB644-270894)				807.53		73.22	734.31
巡逻车 (粤TDB561-270895)				869.05		76.45	792.60

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



# 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10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				19,442,670.95	854,262.30	437,354.10	19,859,579.15
征地补偿款				15,575,182.73	347,384.50	9,179.50	15,913,387.73
其他				15,575,182.73	347,384.50	9,179.50	15,913,387.73
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
新增人口中超标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		9,179.50	35,468.20
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
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				15,013,292.87	347,384.50		15,360,677.37
应付定金押金				2,285,088.00			2,285,088.00
厂房定金				2,055,000.00			2,055,000.00
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
梁婵芳(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10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				156,338.00			156,338.00
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
李建卫				2,500.00			2,500.00
梁锦心				61,500.00			61,500.00
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
耕地定金				28,750.00			28,750.00
梁焕堂				26,750.00			26,750.00
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



# 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10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
群众二组				5,706.00			5,706.00
苏少玲 (3份)				480.00			480.00
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

# 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10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
群众5组				1,008.00			1,008.00
吴建文				504.00			504.00
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				750,803.86	438,729.80	428,174.60	761,359.06
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



# 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10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
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
家庭教育经费				1,300.00		650.00	650.00
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				2,750.00			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
生态补偿专项资金-耕地保护市级补助					410,752.00	410,752.00	
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				1,240.60	12,937.80	4,532.60	9,645.80
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				48,770.00			48,770.00
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 工作经费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,250.00			5,250.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,250.00			3,250.00
退役军人服务机构组建启动经费				394.10			394.10
城管住建和农业农村局拨群众一组 土地承包金及按金					9,040.00	9,040.00	
群众一组高速收费站旁边耕地租金				-240,171.00			-240,171.00
医保款				275,256.71			275,256.71
全民核酸经费				-880.00		3,200.00	-4,080.00



报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年10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
文明城市创建村(社区)人员额外奖励					4,000.00		4,000.00
村居组消防比武奖金					2,000.00		2,000.00
应付发包及上交收入				-65,250.00	68,148.00		2,898.00
铺锦7-8组租金				-65,250.00			-65,250.00
港口水利会					68,148.00		68,148.00
其他				350,839.53			350,839.53
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施				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
专项应付款				842,692.07		24,920.88	817,771.19
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				8,956.18			8,956.18
保洁经费				8,956.18			8,956.18
中山市港口镇农业和农村工作局				111,278.90			111,278.90
美丽田园				50,000.00			50,000.00
四小园				-35,865.50			-35,865.50
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				47,144.40			47,144.40
美丽家园				50,000.00			50,000.00
港口镇水利所				31,438.55		4,169.17	27,269.38
河岸绿化保洁员				-19,008.30			-19,008.30
水闸管理费用				50,446.85		4,169.17	46,277.68
宣传文体服务中心				126,182.21		3,331.60	122,850.61
公益文化服务岗位经费				118,182.21		3,331.60	114,850.61
设施维修和设置购置				8,000.00			8,000.00
党建办				181,916.23		17,420.11	164,496.12
村级组织运转经费(市)				38,196.07		17,420.11	20,775.96
2020年村(社区)办公经费补助资金(市)				31,448.07		15,920.11	15,527.96





# 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

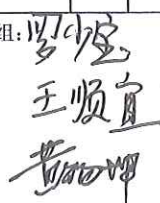
2021年 10月31日

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	21,808,487.76	短期借款	35	20,151,717.47	21,731,717.47
其中: 现金		350.43	803.13	应付款项	36	4,879,462.95	19,859,579.15
银行存款		8,526,222.70	21,807,684.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		834,952.89
应收款项	5	5,892,869.25	6,111,091.80				
存货	8			流动负债合计	41	25,031,180.42	42,426,249.51
流动资产合计	9	14,419,442.38	27,919,579.56	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	817,771.19
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,843,909.37	10,879,725.37	其他负债合计	48	564,698.67	817,771.19
减: 累计折旧	20	5,258,869.47	5,237,628.81	负债合计	49	31,131,939.10	48,780,080.71
固定资产净值	21	5,585,039.90	5,642,096.56				
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	6,058,220.66	公积公益金	51	13,433,362.89	12,161,810.20
无形资产:				未分配收益	52	-27,841,575.35	-30,244,846.33
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	13,892,890.87
资产总计	32	48,699,653.64	62,672,971.58	负债和所有者权益总计	56	48,699,653.64	62,672,971.58

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: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2021年10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	78,678.23	4,558,888.73
加: 发包及上交收入	2	29,767.68	297,676.72
投资收益	3		
减: 经营支出	6	21,002.80	21,002.80
管理费用	7	130,081.06	2,075,255.73
二、经营收益	10	-42,637.95	2,760,306.92
加: 补助收入	12		3,311.70
其他收入	13		44,392.47
减: 其他支出	16		130,736.40
三、本年收益	20	-42,637.95	2,677,274.69
收益分配			
四、本年收益	21	-42,637.95	2,677,274.69
加: 年初未分配收益	22		-27,841,575.35
其他转入	23		719,542.33
五、可分配收益	26		-24,444,758.33
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		-30,244,846.33

单位负责人: 吴康光

会计: 谢泳铨

村务公开监督(理财)小组: 罗少宝  
王顺宜  
黄昭坤

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 10 月 31 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	创建儿童友好示范经费			1,000.00				1,000.00	
7	家庭教育经费			650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	
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	污染源普查工作经费			1,500.00				1,500.00	
18	妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)			650.00				650.00	
19	人大代表联络站接访选民补助经费			3,250.00	2,000.00			5,250.00	
20	退役军人服务机构组建启动经费			5,010.00			4,615.90	394.10	
21	全民核酸经费			-	46,900.00	3,200.00	50,980.00	-4,080.00	
22	专项应付款—党建服务中心建设款项			286,800.00			3,880.00	282,920.00	
23	专项应付款—市管党费			100,000.00				100,000.00	
24	专项应付款—保洁经费		保洁员工资	926.93	125,137.50		117,108.25	8,956.18	
25	专项应付款—美丽田园			50,000.00				50,000.00	
26	专项应付款—美丽家园			50,000.00				50,000.00	
27	专项应付款—四小园						35,865.50	-35,865.50	
28	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	-	
29	专项应付款—美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				47,144.40			47,144.40	
30	专项应付款—河岸绿化保洁员			-16,312.50	26,666.70		29,362.50	-19,008.30	
31	专项应付款—水闸管理费用			52,300.00	55,000.00	4,169.17	61,022.32	46,277.68	
32	专项应付款—2020年村(社区)办公经费补助资金(市)			40,000.00		15,920.11	24,472.04	15,527.96	
33	专项应付款—2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			24,000.00		1,500.00	18,752.00	5,248.00	
34	专项应付款—2021年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		9,865.66	30,134.34	
35	专项应付款—2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00		500.00	23,500.00	
36	专项应付款—村(社区)办公经费补助资金(镇)—2020年度经费			60,000.00			60,000.00	-	
37	专项应付款—村(社区)办公经费补助资金(镇)—2021年度经费				60,000.00		31,414.18	28,585.82	
38	专项应付款—村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)—2020年度经费			36,000.00			10,500.00	25,500.00	
39	专项应付款—村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)—2021年度经费				36,000.00			36,000.00	
40	专项应付款—公益文化服务岗位经费			114,241.01	50,000.00	3,331.60	49,390.40	114,850.61	
41	专项应付款—综合性文化服务中心设施维修和设备购置			8,000.00				8,000.00	
	合计			1,042,180.15	514,498.60	28,770.88	521,208.75	1,035,470.00	

村委会负责人：

吴庭

财务负责人：

梁

会计：

谢冰桦

村务公开监督(理财)小组：

罗少宝  
黄晓坤  
王顺宜



# 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10月

打印时间：2021-11-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：803.13 元，实地清点现金：803.13 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：803.13 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：21807684.63 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，4900元；  
本月银行存款收入共：9 笔，794379.94 元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，4940 元；  
本月银行存款支出共：33 笔，626372.86 元；  
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目如实，财务支出符合规定。  
同意上墙公布。

理财小组成员签名：

罗少宝  
黄松坤  
王顺宜

2021年11月9日

单位负责人：

吴志光

财务负责人：

陈学

民主理财小组：

罗少宝  
王顺宜  
黄松坤

制表人：

谢泳桦