

2022年度单位预算报表



预算单位：中山市红坑镇西街股份合作经济联合社

单位负责人签名：李洪强

财务负责人签名：梁洪强

制表人签名：梁洪强

召开村民代表会议表决日期：2022 年 1 月 13 日

2022年度财务收支预算审批表

填表日期：2021 年 12 月 22 日

申请单位	中山市港口镇西街股份合作经济联合社	单位负责人	郭少燕
申请资产处置类型	☐ 坏账损益 ☐ 资产损失 ☐ 存货损失 ☐ 固定资产盘亏 ☒ 其他		
申请事由及意见	2022年度财务收支预算方案。 一、预算总收入550.80万元，其中：经营收入472.80万元、发包及上交收入42万元、补助收入2万元、其他收入3万元、福利费收入31万元。 二、预算总支出528.60万元，其中：经营支出24万元、管理费用203万元、其他支出71万元、福利费支出199.60万元、农户分配23万元、固定资产购建8万元。 (附2022年度各项收入支出预算明细表)。		
村(社区)监督(理财)小组审核意见	黄建珍 陈学德 陈学德 陈学德 2022年 1 月 13 日 审核单位(盖公章) 		
村(社区)两委审核意见	黄建珍 陈学德 陈学德 陈学德 2022年 1 月 13 日 审核单位(盖公章) 		
备注			

2022年度收入支出预算汇总表

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	2022年预算数	支出项目	2022年预算数
一、经营收入	4,728,000.00	一、经营支出	240,000.00
二、发包及上交收入	420,000.00	二、管理费用	2,030,000.00
三、补助收入	20,000.00	三、其他支出	710,000.00
四、其他收入	30,000.00	四、福利费支出	1,996,000.00
五、福利费收入	310,000.00	五、农户分配	230,000.00
		六、固定资产购建	80,000.00
收入合计	5,508,000.00	支出合计	5,286,000.00



2022年度各项收入预算明细表

表一

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
一、经营收入			
1	厂房、综合楼租金	4,213,812.78	4,728,000.00
3	旧校舍租金	1,833,274.30	2,100,000.00
4	市场租金	1,521,029.31	1,700,000.00
5	空地租金	830,276.21	890,000.00
6	其他租金	20,608.35	28,000.00
		8,624.61	10,000.00
二、发包及上交收入			
1	鱼塘承包金	338,140.45	420,000.00
2	土地承包金	338,140.45	420,000.00
三、补助收入			
			20,000.00
四、其他收入			
1	存款利息收入	54,890.52	30,000.00
2	其他	39,610.52	20,000.00
		15,280.00	10,000.00
五、福利费收入			
1	上级公益补助	202,500.00	310,000.00
2	其他来源	202,500.00	300,000.00
			10,000.00
	合 计	4,809,343.75	5,508,000.00

2022年度经营支出预算明细表

表二

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	税金支出	35,524.63	150,000.00
2	市场支出		30,000.00
3	经营性固定资产修缮费	72,344.00	50,000.00
4	其他费用	3,300.00	10,000.00
	合 计	111,168.63	240,000.00

备注：1、2022年经营性固定资产折旧费预算780000元；

2、2022年经营性无形资产摊销费预算800800元；

2022年度管理费支出预算明细表

表三

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	行政服务人员薪酬	894,887.16	850,000.00
2	管理执法人员薪酬	463,019.84	550,000.00
3	小组长薪酬	98,400.00	100,000.00
4	临时员工报酬	6,360.00	10,000.00
5	办公费	16,516.00	30,000.00
6	水电费	23,198.05	30,000.00
7	书报费	6,288.00	30,000.00
8	折旧费		
9	修缮费	74,101.70	50,000.00
10	民主理财费用	6,792.00	8,000.00
11	误工补助	30,245.00	30,000.00
12	会议费	36,350.00	30,000.00
13	培训费		2,000.00
14	邮电通讯费	13,362.04	20,000.00
15	机动车费	6,554.60	20,000.00
16	业务费		
17	单位负担社保费	195,724.72	220,000.00
18	换届选举费用	631,753.00	
19	其他费用	6,720.00	50,000.00
20	合 计	2,510,272.11	2,030,000.00

备注：2022年管理用固定资产折旧费预算100000元。

2022年度其他支出预算明细表

表四

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	防汛抢险支出		20,000.00
2	捐款赞助支出		5,000.00
3	农排费用	90,272.95	70,000.00
4	固定资产盘亏和损失		
5	下拨生产队款项	63,422.88	65,000.00
6	修桥修路等费用	438,394.39	500,000.00
7	其他费用	43,895.07	50,000.00
	合 计	635,985.29	710,000.00

备注：1、2022年“修桥修路等费用”预算项目当中不包括2021年未结算的修路及设施维护费约200万元。

2、2022年固定资产盘亏和损失预算200000元。

2022年度福利费支出预算明细表

表五

填报单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	计划生育	54,505.00	60,000.00
2	烈军属优抚	17,500.00	20,000.00
3	五保户补助	57,328.00	60,000.00
4	困难户补助		3,000.00
5	治安器材	21,159.00	20,000.00
6	征兵民兵	29,920.00	35,000.00
7	环境卫生	579,458.00	650,000.00
8	教育及学校幼儿园补助 (含节日慰问)	45,868.00	50,000.00
9	老人和敬老院补助	391,630.00	450,000.00
10	救灾救济		20,000.00
11	文体体育	18,921.50	30,000.00
12	公共设施维护	320,745.02	300,000.00
13	殡改		
14	慰问金	27,980.00	30,000.00
15	消防	9,258.00	20,000.00
16	党员经费	3,000.00	5,000.00
17	路灯费用	11,781.47	65,000.00
18	疫情防控费用		100,000.00
19	工会经费	13,232.30	28,000.00
20	其他福利费支出	480.00	50,000.00
	合 计	1,602,766.29	1,996,000.00

2022年度农户分配(征地效益费)预算明细表

表六

填报单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

序号	生产小组	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	穗农单位	191, 979. 00	230, 000. 00

港口镇西街社区第七届居民代表大会表决事项表决结果

序号	表决内容	票数		
		同意	反对	弃权
1	《港口镇西街社区农村集体经济组织财务管理制度》	89	0	12
2	2022年度财务收支预算：一、预算总收入550.80万元，其中：经营收入472.80万元、发包及上交收入42万元、补助收入2万元、其他收入3万元、福利费收入31万元。二、预算总支出528.60万元，其中：经营支出24万元、管理费用203万元、其他支出71万元、福利费支出199.60万元、农户分配23万元、固定资产购建8万元。（见附件一）	101	0	0
3	2022年应付福利费提取，根据福利费核算原则，应先后提取。现参照2021年应付福利费开支基数，从可分配收益中提取2022年应付福利费共计199.60万元（见附件二）。 注：应付福利费开支包括学校、敬老、五保困难、民兵、计划生育、公共设施维护等费用。	101	0	0
4	根据中府办【2019】1号《中山市人民政府办公室关于印发中山市耕地保护补贴实施办法（修订）的通知》相关规定，使用省、市耕地保护补贴资金用于社区清还中山市社会保险基金管理局关于社会养老保险以及社会医疗保险的款项至清还完毕为止。	101	0	0
5	2022年提取土地公积公益金用作社区生产、维护、开发等工程支出，根据西街社区财务相关制度，应先后提取。2022年度计划提取土地公积公益金共计200万元（见附件三）。	101	0	0
6	长期债权清理，共4项，合计216226.54元，调减损益，进行账务调整。（见附件四）	101	0	0
7	为完善社区资产管理，2021年5月我单位对固定资产进行了实物盘点，清查报废资产一批，报废的固定资产原值106386.40元，累计折旧102433.01元，净值3953.39元（见附件五），现申请账务处理。	101	0	0
8	社区存在超收益分配，现根据《港口镇农村集体经济组织财务管理度》进行会计科目调整，用公积公益金弥补以前年度亏损合计3212972.42元。（见附件六）	101	0	0

本次会议应到居民代表 110 人，实到 101 人，发出表决票 101 张，收回表决票 101 张，其中有效票 101 张，无效票 0 张。表决计票结果具体如上。

监票人：梁朝晖 梁伟忠

计票人：郭伟九 吴子龙





西港社区居民代表大会会议签到表
西港社区召开防诈骗宣传会议

时间: 2022年1月13日

组别	姓名	签到	组别	姓名	签到	组别	姓名	签到
南九一队	黄葵珍	黄葵珍	西街一队	黄呀有	黄呀有	穗农一队	黄秋燕	黄秋燕
南九二队	吴丽燕		西街二队	吴家辉		穗农一队	张国锋	
南九二队	何云涛	何云涛	西街三队	周洪光		穗农二队	梁元基	梁元基
南九三队	郭锦辉	郭锦辉	西街四队	陈景德	陈景德	穗农三队	吴日坤	吴日坤
南九三队	吴如君	吴如君	西街四队	陈楚燕	陈楚燕	穗农四队	陈华根	陈华根
南九四队	郭永权	郭永权	西街五队	关玉燕	关玉燕	穗农五队	梁当祥	梁当祥
南九四队	郭伟光	郭伟光	西街六队	吴炳林	吴炳林	穗农六队	吴杰伟	吴杰伟
南九五队	梁炳坤	梁炳坤	西街六队	吴惠燕	吴惠燕	穗农七队	张丽嫦	张丽嫦
南九五队	梁惠玲	梁惠玲	西街七队	郭少燕	郭少燕	穗农八队	陈焕娣	陈焕娣
南九六队	何惠霞		西街七队	梁燕红	梁燕红	穗农八队	卢才心	卢才心
南九六队	黄锦照	黄锦照	西街八队	冯敬文	冯敬文	穗农九队	梁玉婵	梁玉婵
南九七队	吴月婵	吴月婵	西街八队	梁志勇	梁志勇	穗农九队	林建池	林建池
南九七队	原金英	原金英	西街八队	冯炎群	冯炎群	穗农九队	吴锦荣	吴锦荣
南九八队	吴桂金	吴桂金	西街九队	吴汉明	吴汉明	穗农十队	郭杏娟	郭杏娟
南九八队	罗志权	罗志权	西街十队	梁国文	梁国文	穗农十队	梁绮琴	梁绮琴
南九九队	梁妹仔	梁妹仔	西街十队	林明泉	林明泉	穗农十一队	林伟强	林伟强
南九九队	梁国明	梁国明	西街十一队	高炳光	高炳光	穗农十一队	林炳根	林炳根
南九九队	卢英文	卢英文				穗农十二队	林金华	林金华
南九十队	罗权荣	罗权荣				穗农十三队	冼嘉健	冼嘉健
南九十一队	陈仪婷	陈仪婷				穗农十四队	梁志权	梁志权
南九十二队	黄玉英	黄玉英				穗农十四队	林元坤	林元坤
南九十三队	黄志明	黄志明				穗农十四队	陈社带	陈社带
南九十四队	原建文	原建文				穗农十五队	林万有	林万有
南九十四队	陈溢明	陈溢明				穗农十五队	吴权福	吴权福
南九十五队	吴洪初	吴洪初						
南九十六队	陈卫文	陈卫文						

西街社区居民代表大会会议签到表

西街社区召开防诈骗宣传会议

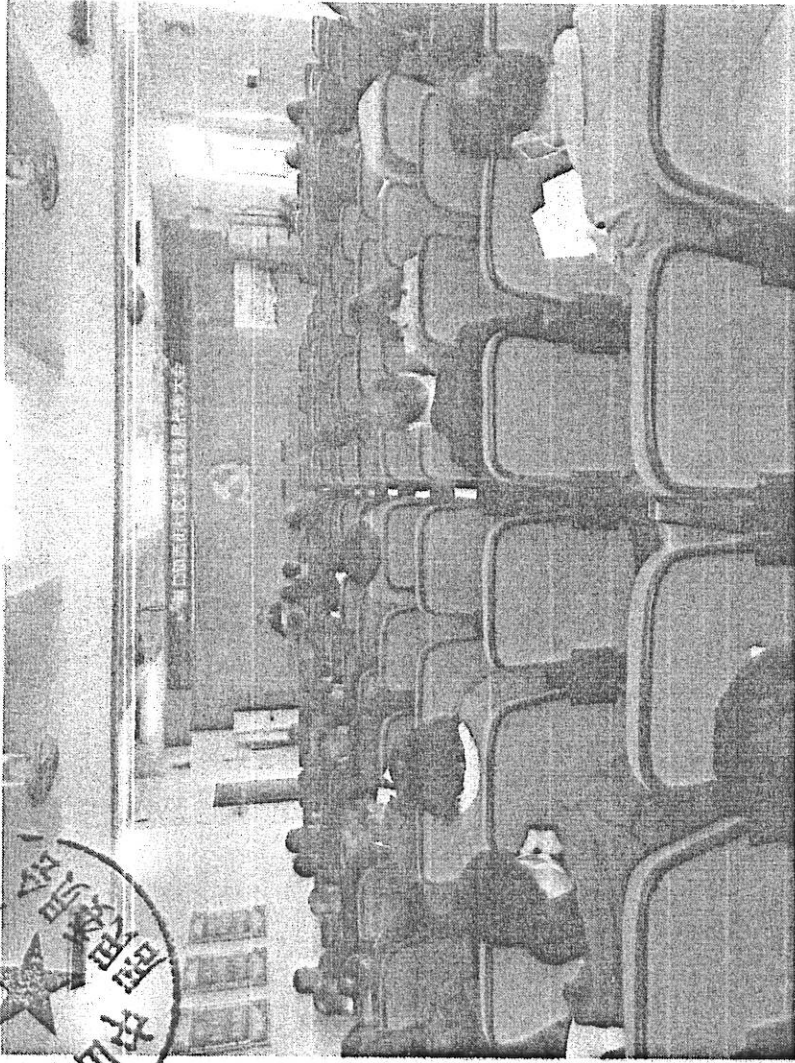
时间：2022年1月13日

组别	姓名	签到	组别	姓名	签到	组别	姓名	签到
南九一队	郭锦兴	郭锦兴	西街一队	梁伟忠	梁伟忠	穗农一队	黄树南	黄树南
南九二队	吴照明	吴照明	西街二队	吴鉴辉	吴鉴辉	穗农二队	梁建辉	梁建辉
南九三队	郑鉴辉	郑鉴辉	西街三队	洗耀坤	洗耀坤	穗农三队	黄福元	黄福元
南九四队	林日坤	林日坤	西街四队	冯简辉	冯简辉	穗农四队	陈锦明	陈锦明
南九五队	罗志明	罗志明	西街五队	吴洪标	吴洪标	穗农五队	黄锡荣	黄锡荣
南九六队	黄明坤	黄明坤	西街六队	吴国洪	吴国洪	穗农六队	梁月德	梁月德
南九七队	冯洪坤	冯洪坤	西街七队	吴伟文	吴伟文	穗农七队	吴光华	吴光华
南九八队	罗玉坤	罗玉坤	西街八队	冯桂洪	冯桂洪	穗农八队	郭日标	郭日标
南九九队	黄叶华	黄叶华	西街九队	关汉坤	关汉坤	穗农九队	罗国文	罗国文
南九十队	吴耀明	吴耀明	西街十队	梁锡荣	梁锡荣	穗农十队	梁文来	梁文来
南九十一队	陈金荣	陈金荣	西街十一队	黄少珍	黄少珍	穗农十一队	吴伟明	吴伟明
南九十二队	林华耀	林华耀				穗农十二队	吴小龙	吴小龙
南九十三队	陈洪森	陈洪森				穗农十三队	洗明佳	洗明佳
南九十四队	原展鹏	原展鹏				穗农十四队	梁嘉俊	梁嘉俊
南九十五队	徐明坤	徐明坤				穗农十五队	吴伟文	吴伟文
南九十六队	陈景文	陈景文				穗农十六队	吴日明	吴日明

2022年1月13日



11月13日西街社区召开居民代表大会



广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年12月份

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期: 2022 年 1 月 21 日

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人:

制表人:

梁洪坚

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月

打印时间：2022-01-12

审核结果：

1、现金帐面余额：447.60 元，实地清点现金：447.60 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：447.60 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：

借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：19854238.03 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，8000元；

本月银行存款收入共：22 笔，1028410.72 元；

6、本月现金支出共：15 笔，7660 元；

本月银行存款支出共：78 笔，949327.08 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单抽查整体收支平衡，审批手续合理，完善。银行存款收阳余额与银行对帐相符。未发现异常情况及白条抵库现象，

无违反财务制度。

理财小组成员签名：

梁洪坚

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

民主理财小组：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚

2022年1月21日



财务收支预决算表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联社

2021年

单位: 元

项目	行次	本年计划数	本年实际数	去年实际数	本年与去年 对比+%
本年收益					
一、经营收入	1	4,801,000.00	4,594,179.75	4,680,375.47	-4
加: 发包及上交收入	2	450,000.00	375,480.43	424,679.28	-17
投资收益	3				
减: 经营支出	6	260,000.00	1,743,703.43	1,720,091.85	571
管理费用	7	2,267,000.00	2,781,613.14	2,112,666.16	23
二、经营收益	10	2,724,000.00	444,343.61	1,272,296.74	-84
加: 补助收入	12	300,000.00	3,000.00	392,640.00	-99
其他收入	13	60,000.00	70,109.20	67,981.27	17
减: 其他支出	16	207,000.00	1,101,511.23	243,991.36	432
三、本年收益	20	2,877,000.00	-584,058.42	1,488,926.65	
收益分配					
四、本年收益	21	2,877,000.00	-584,058.42	1,488,926.65	-120
加: 年初未分配收益	22	-35,779,172.41	-35,779,172.41	-38,666,274.21	
其他转入	23		4,479,218.16	3,871,686.32	
五、可分配收益	26	-32,902,172.41	-31,884,012.67	-33,305,661.24	3
减: 1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29	2,835,000.00	1,406,365.82	2,253,006.67	-50
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31	230,000.00	191,979.53	220,504.50	-17
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				
8. 其他分配	34				

财务收支预决算表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年

单位: 元

项目	行次	本年计划数	本年实际数	去年实际数	本年与去年 对比+-%
六、年末未分配收益	35	-35,967,172.41	-33,482,358.02	-35,779,172.41	7

单位负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

出纳:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚
梁洪坚
梁洪坚



2021年度固定资产一览表

(截至2021年12月31日)

单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

序号	固定资产名称	数量	帐面原值	购置时间	年折旧率	已提折旧	净值	使用性质
1	西街工业区第一期厂房	1间	4,851,861.92	2006年8月	5%	3,147,575.85	1,704,286.07	生产经营用
2	西街工业区第二期厂房	1间	1,281,418.58	2006年8月	5%	833,590.12	447,828.46	生产经营用
3	西街工业区综合楼	1幢	2,416,793.78	2006年8月	5%	1,572,142.75	844,651.03	生产经营用
4	西街幼儿园	1间	595,135.27	2000年1月	5%	303,492.39	291,642.88	生产经营用
5	中片卫生站（穗农）	1间	22,987.20	1985年1月	5%	17,143.66	5,843.54	生产经营用
6	南九幼儿园	1间	172,000.69	1985年1月	5%	119,676.64	52,324.05	生产经营用
7	中片学校（穗农小学）	1间	2,003,597.55	1997年1月	5%	1,165,513.43	838,084.12	生产经营用
8	下片学校（沙墩小学）	1间	114,360.00	1995年1月	5%	68,490.78	45,869.22	生产经营用
9	上片学校（穗农大冲口小学）	1间	135,307.24	1995年1月	5%	81,036.17	54,271.07	生产经营用
10	南九小学	1间	2,584,761.54	1995年1月	5%	1,548,026.59	1,036,734.95	生产经营用
11	西街市场	1个	925,927.03	1994年1月	5%	925,927.03	0.00	生产经营用
12	市场（穗农）	1个	37,044.32	1998年1月	5%	37,044.32	0.00	生产经营用
13	南九市场	1个	735,831.74	1998年1月	5%	735,831.74	0.00	生产经营用
14	西街小学	1间	1,600,000.00	1995年1月	5%	974,730.18	625,269.82	生产经营用
15	西街中心卫生站	1间	473,575.80	2008年3月	5%	242,695.90	230,879.90	生产经营用
16	工业区厂房变电站	1座	57,544.94	2020年5月	5%	51,790.50	5,754.44	生产经营用
17	办公楼（西街）	1幢	915,339.77	1994年1月	5%	556,981.06	358,358.71	管理用
18	综治信访工作楼	幢	431,422.97	2012年4月	5%	182,384.08	249,038.89	管理用
19	穗农旧办公楼	1幢	96,434.74	1990年1月	5%	58,401.50	38,033.24	管理用
20	两单车棚	间	26,313.20	1998年1月	5%	26,313.20	0.00	管理用
21	台式电脑540*22寸	2台	5,800.00	2019年9月	10%	1,305.00	4,495.00	管理用
22	203室电脑2台	2台	4,250.00	2008年6月	10%	4,250.00	0.00	管理用
23	爱普生L1313打印机	1台	890.00	2019年9月	10%	200.25	689.75	管理用
24	联想电脑（计生室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用
25	联想电脑（202室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用
26	联想电脑（201室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用
27	联想笔记本（202室）	1台	3,480.00	2011年3月	10%	3,480.00	0.00	管理用
28	爱普生CB-X05投影仪1台	1台	3,900.00	2019年11月	10%	812.50	3,087.50	管理用
29	打印机2台	2台	7,800.00	2007年2月	10%	7,800.00	0.00	管理用
30	打印机1台（退管站）	1台	1,080.00	2009年11月	10%	1,080.00	0.00	管理用
31	爱普生L1300打印机	1台	2,950.00	2017年11月	10%	1,180.00	1,770.00	管理用
32	E3900电脑主机	1台	1,800.00	2017年12月	10%	720.00	1,080.00	管理用
33	19寸E3900电脑	1套	2,495.00	2017年12月	10%	998.00	1,497.00	管理用
34	数码相机	1部	2,650.00	2006年12月	10%	2,650.00	0.00	管理用
35	监控工程		23,897.00	2018年4月	10%	8,762.23	15,134.77	管理用
36	格力空调4台（综治及计生）	2台	18,240.00	2011年7月	10%	18,240.00	0.00	管理用
37	3匹格力空调（6台）	6台	15,650.00	2009年10月	10%	15,650.00	0.00	管理用
38	空调	2台	10,750.00	2002年4月	10%	10,750.00	0.00	管理用
39	空调（档案室）	1台	5,300.00	2012年6月	10%	5,300.00	0.00	管理用
40	会议室音响一套	1套	3,950.00	2009年11月	10%	3,950.00	0.00	管理用
41	消防车	1辆	29,930.00	2007年2月	10%	29,930.00	0.00	管理用
42	会议室礼堂椅（一批）	1批	49,680.00	2009年12月	10%	49,680.00	0.00	管理用
43	会议桌（细会议室）	1张	2,438.00	2011年4月	10%	2,438.00	0.00	管理用
44	沙发椅（201室）	1套	3,794.00	2011年4月	10%	3,794.00	0.00	管理用
45	办公台（202室）	2张	1,450.00	2011年7月	10%	1,450.00	0.00	管理用
46	红木长椅（计生室）	1张	1,100.00	2011年7月	10%	1,100.00	0.00	管理用
47	电视机	1台	3,850.00	2013年10月	10%	3,239.61	610.39	管理用
48	电脑（文化室）	8	16,390.00	2013年10月	10%	13,791.50	2,598.50	管理用
49	综合服务大厅		152,963.29	2014年1月	5%	58,635.90	94,327.39	管理用
50	联想启天台式电脑	3套	9,600.00	2014年1月	10%	7,920.00	1,680.00	管理用
51	明基MS04商务投影机	1台	3,555.00	2014年1月	10%	2,932.88	622.12	管理用
52	三星K2200复印机	1台	5,250.00	2015年4月	10%	3,675.00	1,575.00	管理用
53	EPSON L1300打印机	1台	2,900.00	2015年12月	10%	1,450.00	1,450.00	管理用
54	组装电脑（办公室）	1套	2,400.00	2016年4月	10%	1,200.00	1,200.00	管理用
55	联想扬天T4900电脑	1台	3,712.50	2016年9月	10%	1,856.25	1,856.25	管理用
56	良田S500高拍仪	1台	1,243.00	2016年9月	10%	621.50	621.50	管理用
57	华视蓝牙CVR-100B身份证阅读器	1台	2,303.00	2016年9月	10%	1,151.50	1,151.50	管理用
58	EPSON L1300打印机	1台	2,850.00	2016年12月	10%	1,425.00	1,425.00	管理用

2021年度固定资产一览表

(截至2021年12月31日)

单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

序号	固定资产名称	数量	帐面原值	购置时间	年折旧率	已提折旧	净值	使用性质
59	EPSON L313打印机	1台	950.00	2016年12月	10%	475.00	475.00	管理用
60	戴尔60寸液晶电视	1台	4,999.00	2018年5月	10%	1,791.70	3,207.30	管理用
61	美的柜式空调1台	1台	6,650.00	2018年7月	10%	2,272.00	4,378.00	管理用
62	G4560电脑主机2台	2台	3,600.00	2018年11月	10%	1,080.00	2,520.00	管理用
63	电脑主机	1台	2,850.00	2018年11月	10%	855.00	1,995.00	管理用
64	A46300电脑一套	1套	2,000.00	2018年11月	10%	600.00	1,400.00	管理用
65	消防车棚	1间	11,908.00	2017年4月	10%	2,977.00	8,931.00	管理用
66	海尔空调1台KF 26GW/13QAB13	1台	2,150.00	2020年7月	10%	304.58	1,845.42	管理用
67	台式电脑1套(INTEL G3900)	1套	2,950.00	2020年7月	10%	417.91	2,532.09	管理用
68	美能达一体机1台(6180E)	1台	5,500.00	2020年7月	10%	779.16	4,720.84	管理用
69	电脑INTELG5420	1台	2,400.00	2020年11月	10%	260.00	2,140.00	管理用
70	单警音频执法记录仪2台	2台	3,360.00	2019年10月	10%	427.83	2,932.17	管理用
71	对讲机8台	8台	11,040.00	2019年1月	10%	1,104.00	9,936.00	管理用
72	复印机(美能达287)	1台	17,500.00	2020年12月	10%	1,750.00	15,750.00	管理用
73	电脑(INTEL)	1台	3,500.00	2020年12月	10%	350.00	3,150.00	管理用
74	财务公告栏	1个	48,404.00	2020年11月	10%	4,840.10	43,563.90	管理用
75	会议桌、椅	一批	28,836.00	2021年5月	10%	1,682.10	27,153.90	管理用
76	爱普生打印机(PLQ20K)	1台	11,950.00	2021年9月	10%	298.75	11,651.25	管理用
77	爱普生打印机(L1300)	1台	2,890.00	2021年10月	10%	48.16	2,841.84	管理用
78	爱普生复印机(WF-8690)	1台	16,000.00	2021年10月	10%	266.66	15,733.34	管理用
79	浩顺碎纸机	1台	700.00	2021年10月	10%	11.66	688.34	管理用
80	戴尔笔记本电脑(3501)	1台	4,990.00	2021年10月	10%	83.16	4,906.84	管理用
81	会议桌(4800*1800*760)	1张	8,189.00	2021年10月	10%	136.48	8,052.52	管理用
82	得力装订机(14602)	1台	1,950.00	2021年10月	10%	32.50	1,917.50	管理用
83	消毒柜	1台	960.00	2021年12月	10%		960.00	管理用
84	投影	1套	4,680.00	2021年10月	10%		4,680.00	管理用
85	台式电脑(A4/6300+19寸)	6套	12,600.00	2021年10月	10%		12,600.00	管理用
86	碎纸机	1台	700.00	2021年10月	10%		700.00	管理用
87	文体活动中心	幢	303,932.96	2014年1月		10,131.10	293,801.86	公益用
88	上片卫生站(穗农)	1间	7,000.00	1975年1月		6,790.01	209.99	公益用
89	南九大桥	1座	1,586,678.77	1977年1月		1,539,078.41	47,600.36	公益用
90	石特冲口两分流桥	1座	799,532.21	1995年1月		775,546.24	23,985.97	公益用
91	石西公路		304,800.00	1994年1月		295,656.00	9,144.00	公益用
92	广胜围、大口涌公路		481,755.40	2002年11月		326,736.70	155,018.70	公益用
93	西街、穗农片村路		666,718.16	2008年3月		291,538.16	375,180.00	公益用
94	西街、南九片村路		924,719.07	2008年3月		404,355.11	520,363.96	公益用
95	大丰社区尾、西街2队尾村路		175,520.28	2008年3月		76,750.36	98,769.92	公益用
96	沙墩路路款		691,029.45	2008年3月		302,168.84	388,860.61	公益用
97	穗农小学边填沙款及路路款		670,386.53	2008年3月		293,142.23	377,244.30	公益用
98	大口涌至分流路		131,066.30	2013年12月		8,737.75	122,328.55	公益用
99	消防车(江特牌JDF5040GPSB4)	1台	106,536.32	2016年2月		0.00	106,536.32	公益用
100	西街片健身广场羽毛球场		73,220.00	2016年4月		0.00	73,220.00	公益用
101	西街小学健身广场		260,004.45	2016年5月		0.00	260,004.45	公益用
102	草角街农桥	1座	230,877.75	2012年4月		167,963.55	62,914.20	支农用
103	西街6队农路		224,318.46	2012年4月		163,191.69	61,126.77	支农用
104	沙墩电站	1间	102,984.35	1998年1月		99,894.82	3,089.53	支农用
105	南七电站	1间	404,913.90	2012年4月		294,574.86	110,339.04	支农用
106	穗农14队电站	1间	173,171.80	2012年4月		125,982.48	47,189.32	支农用
107	南九9队抽水房	1间	49,022.55	2012年4月		35,663.91	13,358.64	支农用
108	南九14队抽水房	1间	55,466.52	2012年4月		40,351.89	15,114.63	支农用
109	起动器(南八电站设备)	1套	4,167.00	2008年5月		1,790.12	2,376.88	支农用
110	南九8队、13队抽水房及泵	1套	43,942.90	2014年8月		3,661.91	40,280.99	支农用
合计			28,593,820.20			18,218,656.90	10,375,163.30	

单位负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督(理财)小组:  

梁洪江

工作人员待遇补贴情况表

2021年 12月 31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2300.00	3054.84	476.60	393.84	5437.60	
梁玉婵	联队出纳	2300.00	3079.84	486.60	393.84	5472.60	
吴惠燕	联队会计	2300.00	2989.84	486.60	393.84	5382.60	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2879.84	466.60	393.84	5252.60	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2654.84	436.60	393.84	4997.60	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2524.84	426.60	393.84	4857.60	
冯敬文	综合专员	2300.00	2549.84	436.60	393.84	4892.60	
何云涛	综合专员	2300.00	2374.84	426.60	393.84	4707.60	
原展鹏	综合专员	2300.00	2204.84	406.60	393.84	4517.60	
林敏婷	综合专员	2300.00	2474.84	436.60	393.84	4817.60	
吴如君	计生员	2300.00	2599.84	426.60	393.84	4932.60	
张丽嫦	计生员	2300.00	2554.84	426.60	393.84	4887.60	
陈诗敏	综合专员	2300.00	2359.84	426.60	393.84	4692.60	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2884.84	456.60	393.84	5247.60	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1904.84	346.60	393.84	4157.60	
陈建全	治安员	2300.00	1799.84	346.60	393.84	4052.60	
陈华根	治安员	2300.00	1959.84	356.60	393.84	4222.60	
吴伟文	治安员	2300.00	1859.84	346.60	393.84	4112.60	
林日坤	治安员	2300.00	1769.84	346.60	393.84	4022.60	
关汉坤	治安员	2300.00	1694.84	346.60	393.84	3947.60	
罗权荣	治安员	2300.00	1719.84	356.60	393.84	3982.60	
黄锦照	治安员	2300.00	1664.84	346.60	393.84	3917.60	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
梁焕焯	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁香英	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
何雪莲	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁炎彩	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		76800.00	51861.48	13015.20	8664.48	133012.20	

单位负责人：

财务负责人：

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12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	380,366.97	4,594,179.75	一、经营支出	1,632,534.80	1,743,703.43
出租收入	380,366.97	4,594,179.75	经营性固定资产折旧费	777,110.44	777,110.44
厂房租金	166,660.96	1,849,026.86	土地承包款	42,074.88	42,074.88
综合楼租金		150,908.40	租赁税金	12,543.48	48,068.11
旧校舍租金	140,336.04	1,661,365.35	其他经营成本	800,806.00	876,450.00
市场租金	70,678.33	900,954.54	经营性固定资产修缮费		72,344.00
空地租金	1,983.30	22,591.65	其他		3,300.00
其他租金	708.34	9,332.95	无形资产摊销	800,806.00	800,806.00
二、发包及上交收入	37,339.98	375,480.43	二、管理费支出	271,341.03	2,781,613.14
承包金	37,339.98	375,480.43	其他管理及固定人员报酬	109,371.04	1,565,678.04
鱼塘承包金	37,339.98	375,480.43	行政服务人员薪酬	68,242.64	963,129.80
三、投资收益			管理执法人员薪酬	41,128.40	504,148.24
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		98,400.00
五、补助收入	3,000.00	3,000.00	临时员工报酬	7,560.00	7,560.00
其他部门补助	3,000.00	3,000.00	办公费	114.00	16,630.00
六、其他收入	15,218.68	70,109.20	水电费		23,198.05
存款利息收入	15,218.68	54,829.20	书报费		6,288.00
其他		15,280.00	折旧费	100,061.56	100,061.56
七、福利费收入	63,714.36	394,807.51	修缮费		74,101.70
上级公益补助		202,500.00	民主理财费用	566.00	7,358.00
城管住建和农业农村局		202,500.00	误工补贴	-6,360.00	30,245.00
保洁费		202,500.00	会议费	120.00	36,470.00
计划生育		1,250.00	培训费	300.00	300.00
老人和敬老院补助		100.00	邮电通讯费		13,362.04
公共设施维护	63,714.36	188,957.51	机动车辆费		6,554.60
其他福利费支出		2,000.00	无形资产摊销	36,490.00	36,490.00
党员经费		2,000.00	其他费用	23,118.43	857,316.15
			单位负担社保医保费	17,492.40	213,217.12
			换届选举费用	5,626.03	637,379.03
			其他		6,720.00
			三、其他支出	465,525.94	1,101,511.23
			固定资产盘亏和损失	14,477.74	14,477.74
			无法收回的应收款项	216,226.54	216,226.54
			其他	234,821.66	870,806.95
			农排费用	23,287.00	113,559.95
			其他	28,499.00	72,394.07

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			下拨生产队款项		63,422.88
			修桥修路		438,394.39
			安装排水管	183,035.66	183,035.66
			四、福利费支出	198,407.04	1,801,173.33
			计划生育		54,505.00
			烈军属优抚		17,500.00
			五保户补助	8,064.00	65,392.00
			治安		21,159.00
			征兵民兵		29,920.00
			环境卫生	172,654.40	752,112.40
			教育及学校幼儿园补助		45,868.00
			老人和敬老院补助		391,630.00
			文体体育		18,921.50
			公共设施维护		320,745.02
			慰问金		27,980.00
			消防		9,258.00
			其他福利费支出	17,688.64	46,182.41
			党员经费		3,000.00
			路灯费用		11,781.47
			其他	17,688.64	18,168.64
			工会经费		13,232.30
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-107,857.00	101,081.00
			管理用	-22,828.00	101,081.00
			DS7830打印机2台	-7,900.00	-7,900.00
			联想电脑2台	-4,225.00	-4,225.00
			奥图打印机 (203室)	-1,050.00	-1,050.00
			3匹格力空调 (6台)	-10,750.00	-10,750.00
			爱普生A3打印机1台 (L1300)	-2,950.00	-2,950.00
			联想G400笔记本1台	-3,480.00	-3,480.00
			松下7006传真机1台	-990.00	-990.00
			佳能IX6580打印机2台	-2,280.00	-2,280.00
			凯迪42寸触控一体机1台	-8,143.00	-8,143.00
			财务公告栏		48,404.00
			会议室桌、椅一批		28,836.00
			爱普生打印机1台 (PLQ20K)		11,950.00

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.12.01	期初余额				19,775,154.39
2	21.12.03	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年9月份基本医疗保险参保补贴款 (7400人*8.67元/人)		64,158.00		19,839,312.39
3	21.12.21	收中山市农商银行2021-9-21至2021-12-20土地专户存款利息		13,710.96		19,853,023.35
4	21.12.06	收港口镇综合治理办公室2020-2021年村(社区)法律咨询服务费		15,000.00		19,868,023.35
5	21.12.17	收港口镇土地房屋征收中心支付关于中江高速公路改扩建项目(港口段)20%青苗补偿款		21,874.20		19,889,897.55
6	21.12.11	收陈嘉荣2022.1.1-2022.12.31年“南九片一二塘”土地承包租金		6,000.00		19,895,897.55
7	21.12.17	收港口镇党政综合办公室第二次全员核酸采样经费		66,302.00		19,962,199.55
8	21.12.17	收港口镇党政综合办公室下拨乡情数据采集补贴		480.00		19,962,679.55
9	21.12.21	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年10月份基本医疗保险参保补贴款 (7036人*8.67元/人)		61,002.12		20,023,681.67
10	21.12.21	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年11月份基本医疗保险参保补贴款 (7150人*8.67元/人)		61,990.50		20,085,672.17
11	21.12.23	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨三线整治专项资金		100,000.00		20,185,672.17
12	21.12.21	收中山农商银行2021-9-21至2021-12-20一般户存款利息		1,507.72		20,187,179.89
13	21.12.24	收汤广深错缴账户租金备注:原需缴交西街3队合同租金,但其误转入经联社需退		57,680.00		20,244,859.89
14	21.12.24	收卢日华2022年1-12月二丈河鱼塘租金		6,600.00		20,251,459.89
15	21.12.28	收陈嘉荣2022.1.1-2029.12.31年“南九片一二塘”土地承包合同保证金		6,000.00		20,257,459.89
16	21.12.29	收冯建华2021年10-12月份综合楼租金		75,454.20		20,332,914.09
17	21.12.29	收冯建华2021年10-12月社区第一期D、E厂房租金		99,431.54		20,432,345.63
18	21.12.29	收苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明南九市场2021年10月1日至2021年12月31日租金		112,035.00		20,544,380.63
19	21.12.31	收凌通发2021年11-12月份第一期厂房A、B、C租金		121,999.92		20,666,380.55
20	21.12.31	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2021年11-12月份第二期厂房租金		94,732.40		20,761,112.95
21	21.12.31	收梁卓明西街市场2022年1月份租金		33,000.00		20,794,112.95
22	21.12.20	收冯炎群等工作人员2021年12月份个人负担部分社保款		9,058.32		20,803,171.27
23	21.12.30	收陈诗敏2021年12月份个人负担部分社保款		393.84		20,803,565.11
24	21.12.01	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社保备金			4,000.00	20,799,565.11
25	21.12.24	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社保备金			4,000.00	20,795,565.11
26	21.12.01	付沈耀坤等人2021年11月13日-19日协助社区开展2021年市镇人大换届选举工作误工费			17,800.00	20,777,765.11
27	21.12.01	付中山市港口镇都邦电脑商行2021年4月-9月办公室办公耗材更换及维修费			8,156.00	20,769,609.11
28	21.12.01	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费(页佳财务软件)			2,400.00	20,767,209.11
29	21.12.01	付中山市中佳信息科技有限公司2021年年度农村集体资产清查核算数据采集对接和汇总上报服务费			1,300.00	20,765,909.11
30	21.12.01	付中山市港口镇才华广告工程都邦西街社区订做宣传资料及人大换届选举物料(包工包料工程款)			12,789.03	20,753,120.08
31	21.12.01	付中山市港口镇都邦电脑商行办公投影一套(包含投影仪、投影布、移动平台、吊顶支架)			4,680.00	20,748,440.08
32	21.12.01	付中山市港口镇都邦电脑商行台式电脑(A4/6300+19寸)6套			12,600.00	20,735,840.08
33	21.12.01	付中山市港口镇都邦电脑商行购浩顺碎纸机一台			700.00	20,735,140.08
34	21.12.01	付中山市港口镇凯盈文具商行西街社区2021年10月-11月办公室文具用品费			2,993.40	20,732,146.68
35	21.12.01	付中山市得意堂西街社区2021年11月5日开展港口镇2021年广场舞交流演出购买工作、演出、自愿者			2,310.00	20,729,836.68

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.12.01	付梁丽箕西街社区开展港口镇2021年广场舞交流演出租用舞台费用(2021年5月21日、2021年11月)		1,400.00		20,728,436.68
37	21.12.09	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司西街社区2022年老人银龄安康保险费			8,245.00	20,720,191.68
38	21.12.14	付中山市十刃广告策划有限公司西街社区党群服务中心最佳“同心圆”工作者宣传片制作费用			4,000.00	20,716,191.68
39	21.12.15	付黄明坤、洗明佳社区文体活动中心2021年2月至2022年1月委托管理费用			18,000.00	20,698,191.68
40	21.12.15	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2022年邮政报刊费(人民日报6份、求是2份、经济日报1份)			2,621.00	20,695,570.68
41	21.12.15	付中山市港口镇西街社区西街第二经济合作社2021年1月-12月“北仔塘”土地租金			1,152.00	20,694,418.68
42	21.12.15	付广东国融律师事务所2020-2021年度一村(居)一法律顾问费			15,000.00	20,679,418.68
43	21.12.15	付中山市港口镇敬老院2021年11-12月五保户管理费			5,376.00	20,674,042.68
44	21.12.15	付中山市博睿社会工作服务中心“红心创益”港口镇同心园党建服务项目第二期费用			12,104.00	20,661,938.68
45	21.12.20	付梁丽箕西街社区开展港口镇第二次全民核酸检查搭棚费用			22,525.00	20,639,413.68
46	21.12.20	付梁丽箕西街社区开展镇市镇人大代表换届选举搭棚费用			6,957.00	20,632,456.68
47	21.12.24	付中山市港口镇凯盈文具商行西街社区2021年12月购买办公文具费用			905.60	20,631,551.08
48	21.12.24	付中山市港口镇安益百货商行西街社区2021年8-12月购买办公室日常用品费用			2,421.00	20,629,130.08
49	21.12.28	付梁明光2021年7-11月街灯维修及晚间巡察费用(穗衣片)			4,500.00	20,624,630.08
50	21.12.28	付中山市港口镇粤之洋五金交电商行2021年7-11月街灯维修购买材料费用(穗衣片)			2,967.50	20,621,662.58
51	21.12.28	付梁明光2021年7-11月街灯维修及晚间巡察费用(南九片)			3,600.00	20,618,062.58
52	21.12.28	付中山市港口镇粤之洋五金交电商行2021年7-11月街灯维修购买材料费用(南九片)			2,972.50	20,615,090.08
53	21.12.24	付中山市港口镇西街社区西街第一经济合作社等43个生产队下拨各生产队2021年7月至2021年9月医疗		191,052.12		20,424,037.96
54	21.12.29	付中山市港口镇顺发饮水店西街社区10月14日-11月9日景田箱装水及冠鼎山泉水费用		1,690.00		20,422,347.96
55	21.12.29	付张赞2021年社区招聘合同制工作人员监考及出题误工费		2,000.00		20,420,347.96
56	21.12.29	付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行(法人陈铸能)2021年西街社区安全巡查车、消防车、抽水机维修费		2,290.00		20,418,057.96
57	21.12.29	付广东国融律师事务所程龙(铁韵)租赁合同诉讼律师代理费(一审程序)		23,000.00		20,395,057.96
58	21.12.29	付中山市港口镇顺发饮水店西街社区11月18日-12月9日景田箱装水及冠鼎山泉水费用			2,405.00	20,392,652.96
59	21.12.25	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年11月办公室电话费及网络宽带光纤费			1,025.96	20,391,627.00
60	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区综合办公室电费030000000258232			1,629.83	20,389,997.17
61	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区文化中心电费(代支)			89.85	20,389,907.32
62	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区穗衣6队“玻璃围”农排电费(代支)			1,402.19	20,388,505.13
63	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区精英幼儿园电费			18.20	20,388,486.93
64	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区农排泵站电费			279.24	20,388,207.69
65	21.12.25	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年11月西街社区街灯电费			1,208.60	20,386,999.09
66	21.12.25	付中山公用水务有限公司2021年11月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费(共3张)			94.36	20,386,904.73
67	21.12.25	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2021年12月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担)			17,492.40	20,369,412.33
68	21.12.25	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2021年12月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(个人负担)			9,452.16	20,359,960.17
69	21.12.25	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局穗衣单位人员2022年1-12月医保缴费			26,866.80	20,333,093.37
70	21.12.25	付吴岳鹏等3人社区支付2022年1月份五保户生活费补助款			2,688.00	20,330,405.37

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.12.25	付梁国明等4人社区2021年12月份理财小组工作补助			566.00	20,329,839.37
72	21.12.25	付吴洪标等人社区保洁员2021年12月份工资			30,500.00	20,299,339.37
73	21.12.25	付冯炎群等人社区2021年12月份行政服务工作人员工资			64,848.80	20,234,490.57
74	21.12.25	付梁国文等人社区2021年12月份协助执法工作人员工资			37,648.40	20,196,842.17
75	21.12.25	付梁凤连社区2021年12月份清洁工工资款			3,393.84	20,193,448.33
76	21.12.25	付梁志勇2021年12月港口镇西街社区残疾人专职委员工资款(代收代支)			4,877.60	20,188,570.73
77	21.12.25	付陈楚燕等人社区2021年11月17日-12月19日工作人员临时工作加班费(人大换届工作等)			3,060.00	20,185,510.73
78	21.12.25	付梁国文社区治安员11月“疫情防控”加班费			180.00	20,185,330.73
79	21.12.25	付黄锦照等4人西街社区11月“风云139行动”加班费			240.00	20,185,090.73
80	21.12.25	付陈诗敏西街社区2021年11月17日-11月30日临时工作人员工资(每天120元)			1,200.00	20,183,890.73
81	21.12.25	付吴洪标西街社区2021年11月6日-12月12日清拆西塘渠工费			1,200.00	20,182,690.73
82	21.12.24	付中山市港口镇顺发水店(黄连平)西街社区2021年6月7日全民核酸购买景田箱装水及冰块费用			2,175.00	20,180,515.73
83	21.12.25	付中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“穗农老人活动中心泡沫夹板做铝饭同墙”工程款			17,688.64	20,162,827.09
84	21.12.25	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司西街社区“四小园”栽种紫薇花包工包料工程款(地址:西街9队、5队、新涌上)			28,250.00	20,134,577.09
85	21.12.25	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司西街社区“南六水闸整改”包工包料工程款			15,983.00	20,118,594.09
86	21.12.25	付中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“大口冲8号边安装排水管”包工包料工程款			21,947.30	20,096,646.79
87	21.12.25	付中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“南九桥边、西街、小公园、新涌上街修锯大树”工程款			14,328.40	20,082,318.39
88	21.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司西街社区“化工厂道路边加装排水管”包工包料工程款			7,312.00	20,075,006.39
89	21.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司西街社区“马路围拆除废品站”包工包料工程款			24,704.00	20,050,302.39
90	21.12.25	付中山市港口镇湧坤土石方工程西部西街社区2021年1-6月河涌清理水仙人掌草工程款			29,650.00	20,020,652.39
91	21.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司西街社区“西大街329号之一旁边安装下水道”包工包料工程款			17,776.00	20,002,876.39
92	21.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司西街社区“南九瓜南涌尾加安排水管”包工包料工程款			26,881.00	19,975,995.39
93	21.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司西街社区“沙墩街66号边泵站抽水泵维护”包工包料工程款			7,304.00	19,968,691.39
94	21.12.25	付中山市港口镇港业建筑工程有限公司西街社区“沙墩涌排灌站安装护栏、涌尾清理杂草、路面铺沥青”包工包料工程款			19,782.00	19,948,909.39
95	21.12.25	付中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“中长庚街鱼塘清理水仙人掌、杂物拆棚架”工程款			24,240.00	19,924,669.39
96	21.12.25	付联高广告(中山)有限公司西街社区“订做党建和残联建设广告资料”包工包料工程款			14,160.00	19,910,509.39
97	21.12.25	付中山市港口镇西街社区南九第六经济合作社2022年1-12月“南八排灌站”土地租金			40,922.88	19,869,586.51
98	21.12.25	付中山农商银行西街路支行2021年12月银行批量业务手续费			64.00	19,869,522.51
99	21.12.31	付中山农商银行西街路支行2021年12月购买支票手续费			50.00	19,869,472.51
100	21.12.31	付中山市税务局港口税务分局2021-1-1至2021-12-31城镇土地使用税(土地编号: T4420)			12,543.48	19,856,929.03
101	21.12.24	付中山市港口镇顺发水店(黄连平)西街社区8月6日-9月28日景田箱装水及冠鼎山泉水费用			2,691.00	19,854,238.03

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

出纳: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12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					5,436,450.02	455,792.95	775,206.76	5,117,036.21
租赁款					4,245,542.79	380,641.97	693,154.60	3,933,030.16
厂房租赁款					373,183.64	166,660.96	539,844.60	
凌通发(一期厂房)					61,000.30	60,999.62	121,999.92	
胡承柏					148,226.54		148,226.54	
朱建华					47,366.20	47,366.20	94,732.40	
冯建华					116,590.60	58,295.14	174,885.74	
厂房D、E及厨房					66,287.80	33,143.74	99,431.54	
综合楼					50,302.80	25,151.40	75,454.20	
旧校舍租赁款					3,164,862.51	140,336.04		3,305,198.55
林万友(原沙墩小学)					-5,333.28	666.67		-4,666.61
萧剑炫李建波(原南九小学)					-324,000.00	33,000.00		-291,000.00
李建波(原穗农小学)					-0.04	0.04		
胡华香(原西街小学)					3,492,499.83	105,833.33		3,598,333.16
梁明添(大口冲旧小学)					696.00	336.00		1,032.00
黄明坤(南九托儿所)					1,000.00	500.00		1,500.00
市场租赁款					48,355.55	70,678.33	145,035.00	-26,001.12
苏剑雄(南九市场)					74,690.00	37,345.00	112,035.00	
陈华祥、张永清(穗农市场)					-1,334.45	333.33		-1,001.12
吴桂好(穗农市场)					8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)					-33,000.00	33,000.00	33,000.00	-33,000.00
空地租赁款					45,717.68	2,258.30	8,275.00	39,700.98
梁新牛(南九幼儿园南侧)					47,000.00			47,000.00
梁荣光(水出公司边)					-416.63	416.63		
汤广深(西街旧路段)					-3,575.00	550.00	275.00	-3,300.00
黄建文(西街石油气站)					1,666.66	833.33		2,499.99
卢汉良					-5,207.35	208.34		-4,999.01
吴日荣					8,000.00		8,000.00	
董映玲(星辰幼儿园旁闲置地)					-1,750.00	250.00		-1,500.00
其他租赁款					-6,576.59	708.34		-5,868.25
叶建忠(旧西街卫生站)					-2,375.00	125.00		-2,250.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12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
梁连开 (穗农中片卫生站)				-4,201.59	583.34		-3,618.25
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-47,440.99	37,339.98	12,600.00	-22,701.01
鱼塘				-47,440.99	37,339.98	6,600.00	-16,701.01
郑少良 (工棚塘)				-5,737.50	137.50		-5,600.00
林志荣 (沙路基塘)				-1,542.05	41.66		-1,500.39
林志荣 (洪发塘)				-1,542.05	41.66		-1,500.39
周建洪 (富农塘)				-4,090.61	4,090.61		
黄三平 (穗农孖塘)				-1,541.89	41.66		-1,500.23
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-7,659.39	7,659.39		
卢日华 (二丈河鱼塘)				-6,600.00	6,600.00	6,600.00	-6,600.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-18,727.50	18,727.50		
耕地						6,000.00	-6,000.00
陈嘉荣						6,000.00	-6,000.00
水电费				2,789.45	1,492.04		4,281.49
文化中心水电费				1,279.50	89.85		1,369.35
玻璃围电费				1,509.95	1,402.19		2,912.14
应收借款				864,695.88			864,695.88
南九何元添 (借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				50,000.00			50,000.00
高科全 (征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				155,601.64	36,318.96	9,452.16	182,468.44
工作人员社保医保				457.74	9,452.16	9,452.16	457.74
城保医疗缴费				107,476.20	26,866.80		134,343.00
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				103,907.40	26,866.80		130,774.20

应付款

2021年12月

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

应付款	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
征拆迁补偿款	征拆迁补偿			9,157,279.01	288,991.12	273,929.72	9,172,340.41
待处理	待处理			7,244,807.29	21,874.20		7,266,681.49
二环路快速公路 (17.7554亩) 土地补偿款	二环路快速公路 (17.7554亩) 土地补偿			6,614,817.49	21,874.20		6,636,691.69
中江高速公路改扩建 (9.6645亩) 土地补偿款	中江高速公路改扩建 (9.6645亩) 土地补偿			4,527,630.50			4,527,630.50
青苗补偿费	青苗补偿费			2,087,186.99	21,874.20		2,109,061.19
中江高速公路改扩建项目	中江高速公路改扩建项目			87,496.80			87,496.80
附着物补偿费	附着物补偿费			87,496.80			87,496.80
沙港公路改建第二标段	沙港公路改建第二标段			542,493.00			542,493.00
应付定金押金	应付定金押金			542,493.00			542,493.00
承包租赁按金	承包租赁按金			1,347,100.00	6,000.00		1,353,100.00
龚曙光 (镀锌棚厂房)	龚曙光 (镀锌棚厂房)			1,347,100.00	6,000.00		1,353,100.00
凌通发 (一期厂房)	凌通发 (一期厂房)			100,000.00			100,000.00
林万有 (沙墩学校)	林万有 (沙墩学校)			200,000.00			200,000.00
周建洪	周建洪			5,000.00			5,000.00
陈华祥、张永清 (穗农贸市场)	陈华祥、张永清 (穗农贸市场)			24,500.00			24,500.00
苏剑雄 (南九市场)	苏剑雄 (南九市场)			4,000.00			4,000.00
苏剑雄 (西街市场)	苏剑雄 (西街市场)			50,000.00			50,000.00
黄建文	黄建文			100,000.00			100,000.00
卢日华	卢日华			10,000.00			10,000.00
黄明坤 (南九托儿所)	黄明坤 (南九托儿所)			6,600.00			6,600.00
胡易福 (西街幼儿园)	胡易福 (西街幼儿园)			1,000.00			1,000.00
梁连开 (穗农中片卫生站)	梁连开 (穗农中片卫生站)			150,000.00			150,000.00
苏丽霞 (高速边土地)	苏丽霞 (高速边土地)			7,500.00			7,500.00
罗通 (穗农果围塘)	罗通 (穗农果围塘)			10,000.00			10,000.00
梁金福 (穗农葵仔地塘)	梁金福 (穗农葵仔地塘)			80,000.00			80,000.00
郑少良 (穗农工棚塘)	郑少良 (穗农工棚塘)			20,000.00			20,000.00
林志荣 (穗农洪发塘)	林志荣 (穗农洪发塘)			1,000.00			1,000.00
黄三平 (穗农仔塘)	黄三平 (穗农仔塘)			500.00			500.00
吴长荣 (穗农沙路基塘)	吴长荣 (穗农沙路基塘)			500.00			500.00
苏锦荣 (穗农二队大塘)	苏锦荣 (穗农二队大塘)			500.00			500.00

应付款



报表单位: 中山市石岐镇西河街股份合作经济联社

单位: 元

2021年12月

债权人姓名	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
林志荣	(穗农沙路基塘)			500.00			500.00
梁金福	(穗农葵仔地鱼塘)			26,000.00			26,000.00
朱建华	(傲龙家具)			150,000.00			150,000.00
冯建华	(综合楼)			170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00			3,000.00
伍小波	(南八排灌站内土地)			20,000.00			20,000.00
陈嘉荣					6,000.00		6,000.00
代收代支				507,804.12	261,116.92	273,929.72	494,991.32
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				-806.30	806.30		
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
家庭教育专项经费				650.00			650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00		50,000.00	
财政医疗补贴款				153,003.01	187,150.62	191,052.12	149,101.51
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00			23,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				4,877.60		4,877.60	
法律咨询服务费					15,000.00	15,000.00	
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00			6,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00

应付款

2021年12月

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,000.00		3,000.00	
公共文化服务体系建设资金				10,000.00		10,000.00	
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00
梁妹仔生育津贴(中山医保)				10,340.96			10,340.96
数据采集补贴					480.00		480.00
其他					57,680.00		57,680.00
其他				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				221,491.64	346,427.03	318,066.72	249,851.95
中共党委港口委员会				-24,499.00	124,499.00	100,000.00	
党群服务中心建设经费				-124,499.00	124,499.00		
市管党费				100,000.00		100,000.00	
城管执法局港口分局				13,812.50		13,812.50	
保洁经费				13,812.50		13,812.50	
农业和农村工作局				53,570.00			53,570.00
田间窝棚自拆补偿款				-23,430.00			-23,430.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00			-3,000.00
美丽家园工作经费				50,000.00			50,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
城管住建和农业农村工作局				-93,315.32	100,000.00		6,684.68
美丽宜居村建设资金				26,565.00			26,565.00
三线整治专项经费				-119,880.32	100,000.00		-19,880.32
宣传文体服务中心				95,680.00	50,000.00	18,000.00	127,680.00
文化服务岗位经费				95,680.00	50,000.00	18,000.00	127,680.00
党政综合办公室				15,315.00	66,302.00	24,700.00	56,917.00
核酸采样经费				15,315.00	66,302.00	24,700.00	56,917.00
港口镇党建办公室				128,948.46		124,008.19	4,940.27
基层党组织建设保障经费(市)				13,598.26		13,291.94	306.32
2021年村(社区)办公经费补助资金(市)				10,295.76		9,989.44	306.32

资产负债表



报表单位：中山市红坑镇西街股份合作经济联社

2021年12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	18,272,489.57	19,854,685.63	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		21.90	447.60	应付款项	36	5,847,350.52	9,172,340.41
银行存款		18,272,467.67	19,854,238.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,514,485.91	5,117,036.21				
存货	8			流动负债合计	41	13,610,950.12	16,935,940.01
流动资产合计	9	22,786,975.48	24,971,721.84	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	11,742,807.11
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	13,653,537.91	11,742,807.11
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	657,187.50	249,851.95
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,492,739.20	28,593,820.20	其他负债合计	48	657,187.50	249,851.95
减：累计折旧	20	17,321,540.30	18,218,656.90	负债合计	49	27,921,675.53	28,928,599.07
固定资产净值	21	11,171,198.90	10,375,163.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,600.00	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	10,386,783.45	公积公益金	51	38,539,323.49	35,791,020.47
无形资产：				未分配收益	52	-35,779,172.41	-33,482,358.02
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-945,428.00	-1,782,724.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	51,918,582.22
资产总计	32	80,291,746.38	80,847,181.29	负债和所有者权益总计	56	80,291,746.38	80,847,181.29

单位负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

郭明华、梁洪坚、郭明华



收益分配表

报表单位：中山市香口镇西街股份合作经济联合社 2021年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	380,366.97	4,594,179.75
加：发包及上交收入	2	37,339.98	375,480.43
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,632,534.80	1,743,703.43
管理费用	7	271,341.03	2,781,613.14
二、经营收益	10	-1,486,168.88	444,343.61
加：补助收入	12	3,000.00	3,000.00
其他收入	13	15,218.68	70,109.20
减：其他支出	16	465,525.94	1,101,511.23
三、本年收益	20	-1,933,476.14	-584,058.42
收益分配			
四、本年收益	21	-1,933,476.14	-584,058.42
加：年初未分配收益	22		-35,779,172.41
其他转入	23	3,186,354.62	4,479,218.16
五、可分配收益	26		-31,884,012.67
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-1,428,634.18	1,406,365.82
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		191,979.53
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		-33,482,358.02

单位负责人：梁洪坚



会计：

村务公开监督(理财)小组：

梁洪坚
梁洪坚

中山市村级集体资产负债统计表

填报单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2021年12月

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	18,272,489.57	19,854,685.63	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
短期投资	2			应付款项	36	5,847,350.52	9,172,340.41
应收款项	5	4,514,485.91	5,117,036.21	应付工资	37		
存货	8			应付福利费	38		
流动资产合计	9	22,786,975.48	24,971,721.84	流动负债合计	41	13,610,950.12	16,935,940.01
农业资产：				长期负债：			
牲畜（禽）资产	10			长期借款及应付款	42	13,653,537.91	11,742,807.11
林业资产	11			一事一议资金			
农业资产合计	15			长期负债合计	44	13,653,537.91	11,742,807.11
长期资产：				专项应付款：			
长期投资	16			专项应付款	46	657187.50	249851.95
固定资产：				负债合计	49	27,921,675.53	28,928,599.07
固定资产原值	19	28,492,739.20	28,593,820.20				
减：累计折旧	20	17,321,540.30	18,218,656.90				
固定资产净值	21	11,171,198.90	10,375,163.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,600.00	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	10,386,783.45	公积金	51	38,539,323.49	35,791,020.47
无形资产：				未分配收益	52	-35,779,172.41	-33,482,358.02
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产摊销	31	-945,428.00	-1,782,724.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	51,918,582.22
资产总计	32	80,291,746.38	80,847,181.29	负债及所有者权益总计	56	80,291,746.38	80,847,181.29

补充资料

一、土地总面积：300.41（亩）

资产总额中的公益性资产：2852269（元）

其中：1、农用地面积：203.02（亩）

扣除公益性资产和应付福利费后的资产

2、工业（商业）用地面积：56.35（亩）

负债率（36.05%）

3、其他面积：41.04（亩）

总资产负债率（34.77%）

二、集体物业建筑面积：19137（㎡）

权责关系已发生并可确认的未列帐负债

其中：1、经营性物业面积：16327（㎡）

（元）

2、公益性物业面积：2810（㎡）

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

中山市村级集体收益分配统计表

报表单位:中山港口镇西街股份合作经济联合社 2021年12月

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	4,594,179.75	4,680,375.47	-86,195.72	-2%
加: 发包及上交收入	2	375,480.43	424,679.28	-49,198.85	-12%
投资收益	3				
减: 经营支出	4	1,743,703.43	1,720,091.85	23,611.58	1%
管理费用	5	2,781,613.14	2,112,666.16	668,946.98	32%
二、经营收益	6	444,343.61	1,272,296.74	-827,953.13	-65%
加: 农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	3,000.00	392,640.00	-389,640.00	-99%
其他收入	9	70,109.20	67,981.27	2,127.93	3%
减: 其他支出	10	1,101,511.23	243,991.36	857,519.87	351%
三、本年收益	11	-584,058.42	1,488,926.65		
加: 年初未分配收益	12	-35,779,172.41	-38,666,274.21		
其他转入	13	4,479,218.16	3,871,686.32		
五、可分配收益	14	-31,884,012.67	-33,305,661.24		
减: 1.提取公积金	15				
2.提取应付福利费	16	1,406,365.82	2,253,006.67	-846,640.85	-38%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	191,979.53	220,504.50	-28,524.97	-13%
5. 其他	19				
六、年末未分配收益	24	-33,482,358.02	-35,779,172.41	2,296,814.39	-6%

单位负责人:  财务负责人: 

会计:  梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:  梁洪明
 梁洪明
 梁洪明



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
4	田间窝棚拆迁补偿款		自拆人工补偿款	17,730.00			41,160.00	-23,430.00	
5	五大美丽经济带和八镇环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		-3,000.00				-3,000.00	
6	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
7	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
8	美丽宜居村建设资金			280,000.00			253,435.00	26,565.00	
9	三线整治专项经费				100,000.00		119,880.32	-19,880.32	
10	党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00	53,756.50	71,753.50	246.50	
11	办公经费补助资金			60,000.00	60,000.00	56,959.75	115,612.55	4,387.45	
12	基层党组织建设保障经费				64,000.00	13,291.94	63,693.68	306.32	
13	村级组织运转经费								
14	“七一”老党员慰问			64,000.00			64,000.00	0.00	
15	文化服务岗位经费				54,000.00		54,000.00	0.00	
17	专职调解经费			150,000.00		18,000.00	22,320.00	127,680.00	
18	家庭教育专项经费			38,200.00				38,200.00	
19	两新组织党建经费	社区内企业党支部		650.00	650.00		650.00	650.00	
21	二环快速公路港口段征收工作经费			720.00				720.00	
22	人大代表履职经费			52,450.00				52,450.00	
23	扫黄打非”专项资金			5,000.00				5,000.00	
24	扫黄打非”专项资金	扫黄打非		9,282.00	14,000.00			23,282.00	
25	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
26	人大联络站接访选民补助经费			4,000.00				4,000.00	
27	儿童友好社区专项经费			1,000.00				1,000.00	
28	地籍调查权属争议费			32,535.75				32,535.75	
29	公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
30	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
31	河道管理内建筑物摸查补助			13,680.00			13,680.00	0.00	
32	远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00	
33	核酸采样经费				161,077.00	24,700.00	104,160.00	56,917.00	
合计				904,247.75	490,727.00	176,708.19	934,345.05	460,629.70	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚

梁洪坚

梁洪坚

2021年第四季度土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月31日

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额
1	锌铁棚厂房(A、B、C幢)	凌通发	5年10个月	2016年11月1日	2022年9月30日	731, 999.52	4, 310, 663.84
2	锌铁棚厂房(D、E幢)	冯建华	5年零6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397, 724.88	2, 187, 486.84
3	锌铁棚厂房	中山傲龙家具有限公司(朱健华)	6年	2016年10月1日	2022年9月30日	568, 394.40	3, 410, 366.40
4	综合楼	冯建华	8年	2018年6月1日	2024年5月31日	301, 816.80	2, 481, 604.80
				2024年6月1日	2026年5月31日	335, 352.00	
5	原穗农小学沙墩分校	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8, 000.00	40, 000.00
6	原南九小学校舍及场地	萧剑炫、李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	360, 000.00	360, 000.00
			1年	2021年8月1日	2022年7月31日	396, 000.00	396, 000.00
7	原穗农小学校舍及场地	李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	100, 000.00	100, 000.00
				2016年2月1日	2018年8月31日	1, 060, 000.00	
8	原西街小学校舍及场地	胡华香	7年零5个月	2018年9月1日	2022年8月31日	1, 270, 000.00	8, 876, 333.00
				2022年9月1日	2023年8月31日	1, 269, 600.00	
9	大口冲小学校	梁明添	10年	2013年5月10日	2016年5月10日	2, 800.00	35, 414.40
				2016年5月10日	2019年5月10日	3, 360.00	
				2019年5月10日	2022年5月10日	4, 032.00	
				2022年5月10日	2023年5月10日	4, 838.40	
10	南九托儿所	黄明坤	3年	2020年10月1日	2023年9月30日	6, 000.00	18, 000.00
11	南九市场	苏剑雄、林汉伟 李敬发、戴汉明	6年	2018年4月1日	2021年3月31日	407, 400.00	2, 566, 620.00
				2021年4月1日	2024年3月31日	448, 140.00	
12	西街市场	梁卓明	6年	2019年10月1日	2021年8月30日	492, 000.00	2, 674, 600.00
				2021年9月1日	2022年9月30日	396, 000.00	
				2022年10月1日	2025年9月30日	445, 200.00	
13	穗农市场	陈华祥、张永清	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	4, 000.00	24, 000.00
14	原穗农村中片卫生站	梁连开	3年	2021年6月1日	2023年5月31日	7, 000.00	14, 000.00
15	旧西街卫生站用地空地	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1, 500.00	15, 000.00
16	西街8队长塘边土地	卢汉良	3年	2021年1月1日	2023年12月30日	2, 500.00	7, 500.00
			2年零6个月	2018年7月1日	2021年6月30日	6, 000.00	18, 000.00
17	七十亩围土地	汤广深	3年	2021年7月1日	2023年6月30日	6, 600.00	69, 531.00
			3年	2023年7月1日	2026年6月30日	7, 260.00	
			3年零6个月	2026年7月1日	2029年12月31日	7, 986.00	
18	七十亩围荒地	黄建文	2年	2018年10月1日	2021年9月30日	7, 500.00	22, 500.00
			5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10, 000.00	50, 000.00
19	中江高速公路桥边土地	梁荣光	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	5, 000.00	15, 000.00
20	葵仔地鱼塘	梁金福	8年	2018年1月1日	2021年12月31日	92, 000.00	772, 800.00
			5年	2022年1月1日	2025年12月31日	101, 200.00	506, 000.00
21	沙路基塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4, 000.00
22	洪发塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4, 000.00
23	富农围鱼塘	周建洪	8年	2018年1月1日	2021年12月31日	49, 000.00	411, 600.00
				2022年1月1日	2025年12月31日	53, 900.00	
				2018年1月1日	2020年12月31日	274, 530.00	2, 037, 132.00
				2021年1月1日	2021年12月31日	224, 730.00	
				2022年1月1日	2025年12月31日	247, 203.00	
24	果围地鱼塘	关雪群	8年				



2021年第四季度土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年12月31日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额
25	工棚鱼塘	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	13,200.00
26	穗农仔塘	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00
27	星辰幼儿园旁闲置地	董映玲	1年	2021年7月1日	2022年6月30日	3,000.00	3,000.00
合计						10,122,717.00	31,448,352.28

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

[Signature]

会计：

梁洪坚

村务监督(理财)小组：

[Signature]

[Signature]