

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年7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 8 月 12 日

单位负责人： 李顺

财务负责人： 李顺

制表人： 谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

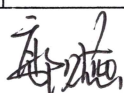
2022年7月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

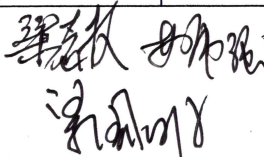
单位：元

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	2676.00	476.60	402.64	5049.96	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2701.00	486.60	402.64	5084.96	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2501.00	466.60	402.64	4864.96	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2261.00	436.60	402.64	4594.96	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2146.00	426.60	402.64	4469.96	
冯敬文	综合专员	2300.00	2156.00	436.60	429.19	4463.41	
何云涛	综合专员	2300.00	1981.00	426.60	402.64	4304.96	
原展鹏	综合专员	2300.00	1811.00	406.60	402.64	4114.96	
林敏婷	综合专员	2300.00	2081.00	436.60	402.64	4414.96	
吴如君	计生员	2300.00	2221.00	426.60	402.64	4544.96	
张丽嫦	计生员	2300.00	2161.00	426.60	402.64	4484.96	
陈诗敏	综合专员	2300.00	2516.00	426.60	402.64	4839.96	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2506.00	456.60	402.64	4859.96	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1511.00	346.60	402.64	3754.96	
陈建全	治安员	2300.00	1406.00	346.60	402.64	3649.96	
吴伟文	治安员	2300.00	1481.00	346.60	402.64	3724.96	
林日坤	治安员	2300.00	1391.00	346.60	402.64	3634.96	
关汉坤	治安员	2300.00	1316.00	346.60	402.64	3559.96	
罗权荣	治安员	2300.00	1341.00	356.60	402.64	3594.96	
黄锦照	治安员	2300.00	1286.00	346.60	402.64	3529.96	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
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	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
冯小凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁月凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁志勇	残值专干	2300.00	2141.00	436.60	402.64	4474.96	
合计		74500.00	41891.00	12608.60	8481.99	120517.61	

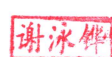
村委会负责人：



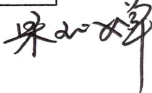
村务公开监督（理财）小组：



会计：



制表人：



财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7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	275,542.84	2,352,692.20	一、经营支出	25,903.69	427,429.59
出租收入	275,542.84	2,352,692.20	经营性固定资产折旧费	25,903.69	181,325.82
厂房租金	166,661.30	1,166,629.10	租赁税金		192,946.77
旧校舍租金	34,569.87	665,031.41	其他经营成本		53,157.00
市场租金	70,678.33	494,748.31	经营性固定资产修缮费		53,157.00
空地租金	2,866.67	20,916.69	二、管理费支出	177,454.23	1,463,113.69
其他租金	766.67	5,366.69	其他管理及固定人员报酬	103,787.28	1,020,351.28
二、发包及上交收入	38,683.89	270,787.23	行政服务人员薪酬	69,596.48	559,682.88
承包金	38,683.89	270,787.23	管理执法人员薪酬	34,190.80	339,918.40
土地承包金	4,346.13	30,422.91	小组长薪酬		120,750.00
鱼塘承包金	34,337.76	240,364.32	临时员工报酬		3,000.00
三、投资收益			办公费	21,466.51	36,419.41
四、农业税附加返还收入			水电费	85.59	4,649.94
五、补助收入	5,804.82	5,804.82	书报费		8,266.23
中央及省级财政补助	5,804.82	5,804.82	折旧费	5,798.45	37,600.23
2022稳岗返还款	5,804.82	5,804.82	修缮费		34,690.00
六、其他收入		32,583.36	民主理财费用	566.00	3,962.00
存款利息收入		31,383.36	误工补贴	12,030.00	22,690.00
其他		1,200.00	会议费	4,320.00	24,060.00
七、福利费收入	51,585.00	1,153,455.00	邮电通讯费		2,639.86
上级公益补助	50,625.00	151,875.00	机动车辆费		5,133.74
城管住建和农业农村局	50,625.00	151,875.00	其他费用	29,400.40	259,651.00
保洁费	50,625.00	151,875.00	单位负担社保医保费	17,725.40	160,168.00
土地基金用于集体福利		1,000,000.00	换届选举费用		15,168.00
计划生育		620.00	其他		72,140.00
五保户补助	960.00	960.00	诉讼费用	11,675.00	12,175.00
			三、其他支出	143,522.68	199,842.26
			其他	143,522.68	199,842.26
			农排费用	3,180.70	25,521.80
			修桥修路	57,813.98	86,431.78
			安装排水管	53,300.00	53,300.00
			滞纳金		5,360.68
			公共设施维护	10,852.00	10,852.00
			环境卫生	18,376.00	18,376.00
			四、福利费支出	50,024.54	1,093,068.11
			土地基金用于集体福利	17,900.00	149,100.43

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

2022年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.07.01	期初余额				21,499,095.83
2	22.07.04	收中山市港口镇水务事务中心下拨河涌违章建筑自拆人工补助款		134,068.65		21,633,164.48
3	22.07.06	付中山市港口镇恒实沙石土方工程西街2队、7队、9队、11队鱼塘铺填渣石粉整治工程款(土地公积公益金)			28,984.98	21,604,179.50
4	22.07.07	收广东省社会保险清算代付户中山市2022稳岗返还		5,804.82		21,609,984.32
5	22.07.13	付中山市港口镇巨通建筑工程部“西街路药店门前积水、路面凸起整改”工程款(土地公积公益金)			28,829.00	21,581,155.32
6	22.07.12	收周建洪2022年“富农围鱼塘”发包租金		53,900.00		21,635,055.32
7	22.07.13	付中山市港口镇港业建筑工程部“源长街21号、65号安装下水道”工程款(土地公积公益金)			14,480.00	21,620,575.32
8	22.07.14	收中山市港口镇水务事务中心河涌水道管养清淤及违章清拆经费(西街社区“中、北基涌”清理工程)		97,394.00		21,717,969.32
9	22.07.13	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司“金港路大前门边河道清理杂草”工程款(土地公积公益金)			18,376.00	21,699,593.32
10	22.07.20	收冯建华2022年5-6月份综合楼租金		50,302.80		21,749,896.12
11	22.07.13	付中山市港口镇港业建筑工程部“西街幼儿园围蔽”工程款(土地公积公益金)			10,852.00	21,739,044.12
12	22.07.20	收梁连开2022年6月-2023年5月“原穗农村中片卫生站”承包租金		7,700.00		21,746,744.12
13	22.07.13	付中山市博耀建筑工程有限公司“西南路、南长庚街31号之一下水道堵塞整治、西塘安装排水管”工程款(土地			27,380.00	21,719,364.12
14	22.07.21	收冯炎群等人2022年7月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额		8,884.63		21,728,248.75
15	22.07.13	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司“西街市场下水道堵塞、通风管道破烂整理”工程款(土地公积公益金)			11,440.00	21,716,808.75
16	22.07.25	收中山市港口镇水务事务中心下拨清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)		415,948.20		22,132,756.95
17	22.07.27	收中山市港口镇城市建设和管理局下拨中山市港口镇西街社区2022年第三季保洁费		50,625.00		22,183,381.95
18	22.07.28	收中山市港口镇公共服务办公室2022年7-9月西街社区残疾人专职委员梁志勇工资		14,662.80		22,198,044.75
19	22.07.29	收梁洪申退回2022年7月多发“五保户生活补贴费”		960.00		22,199,004.75
20	22.07.31	收苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明南九市场2022年5月1日至2022年7月31日租金		149,380.00		22,348,384.75
21	22.07.31	收梁卓明西街市场2022年8月份租金		33,000.00		22,381,384.75
22	22.07.15	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金		1,604.43		22,382,989.18
23	22.07.25	收中山市卫生健康局港口分局退邓兆华基本医疗保险费		157.50		22,383,146.68
24	22.07.13	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社备用金			5,000.00	22,378,146.68
25	22.07.13	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社西街社区2022年7月16日半年征兵动员、体检等工作备用金			5,000.00	22,373,146.68
26	22.07.25	付中山市港口镇西街股份经济联合社提取备用金			5,000.00	22,368,146.68
27	22.07.08	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月办公室电话费及网络宽带光纤费(村(社区)办公经费补助资			997.89	22,367,148.79
28	22.07.06	付吴润娣等8人西街社区60年党龄党员“七·一”慰问金(代收代支款)			4,000.00	22,363,148.79
29	22.07.06	付中山市港口测绘工程有限公司“穗农村、沙港公路”土地测绘费(代收代支-地籍调查权属争议费)			3,225.73	22,359,923.06
30	22.07.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月西街社区综合办公室电费0300000002582321			3,238.16	22,356,684.90
31	22.07.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月西街社区文化中心电费(代支)			131.60	22,356,553.30
32	22.07.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费(代支)			1,937.26	22,354,616.04
33	22.07.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月西街社区农排泵站电费			3,180.70	22,351,435.34
34	22.07.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月西街社区街灯电费			1,024.54	22,350,410.80
35	22.07.13	付中山公用水务有限公司2022年6月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费(共3张)(村(社区)办公			107.78	22,350,303.02

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

2022年7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				5,514,723.42	325,208.82	303,167.43	5,536,764.81
租赁款				4,053,192.94	275,542.84	240,382.80	4,088,352.98
厂房租赁款				178,178.94	166,661.30	50,302.80	294,537.44
凌通发(一期厂房)					60,999.96		60,999.96
朱健华				94,732.40	47,366.20		142,098.60
冯建华				83,446.54	58,295.14	50,302.80	91,438.88
厂房D、E及厨房				33,143.74	33,143.74		66,287.48
综合楼				50,302.80	25,151.40	50,302.80	25,151.40
旧校舍租赁款				3,173,492.37	34,569.87		3,208,062.24
林万友(原沙墩小学)				-666.59	666.67		0.08
萧剑炫李建波(原南九小学)				-33,000.00	33,000.00		
胡华香(原西街小学)				2,784,541.44			2,784,541.44
胡华香(原西街幼儿园)				423,333.32			423,333.32
梁明添(大口冲旧小学)				784.20	403.20		1,187.40
黄明坤(南九托儿所)				-1,500.00	500.00		-1,000.00
市场租赁款				46,688.86	70,678.33	182,380.00	-65,012.81
苏剑雄(南九市场)				74,690.00	37,345.00	149,380.00	-37,345.00
陈华祥.张永清(穗农市场)				332.20			332.20
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
黄明坤(穗农市场)				-3,333.34	333.33		-3,000.01
空地租赁款				35,751.00	2,866.67		38,617.67
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
汤广深(西街旧路段)					550.00		550.00
黄建文(西街石油气站)				-2,500.03	833.33		-1,666.70
卢汉良				-3,748.97	208.34		-3,540.63
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)					275.00		275.00
广东道路信息发展有限公司				-5,000.00	1,000.00		-4,000.00
其他租赁款				-918.23	766.67	7,700.00	-7,851.56
叶建忠(旧西街卫生站)				-1,500.00	125.00		-1,375.00
梁连开(穗农中片卫生站)				581.77	641.67	7,700.00	-6,476.56

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

2022年7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-190,154.27	38,683.89	53,900.00	-205,370.38
鱼塘				-159,077.45	34,337.76	53,900.00	-178,639.69
郑少良 (工棚塘)				-4,775.00	137.50		-4,637.50
林志荣 (沙路基塘)				-1,250.37	41.67		-1,208.70
林志荣 (洪发塘)				-1,250.37	41.67		-1,208.70
周建洪 (富农塘)				26,950.02	4,491.67	53,900.00	-22,458.31
黄三平 (穗农仔塘)				-1,250.21	41.67		-1,208.54
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-50,600.02	8,433.33		-42,166.69
卢日华 (二丈河鱼塘)				-3,300.00	550.00		-2,750.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-123,601.50	20,600.25		-103,001.25
耕地				-31,076.82	4,346.13		-26,730.69
陈嘉荣				-5,500.02	83.33		-5,416.69
伍小波				-25,576.80	4,262.80		-21,314.00
水电费				5,915.98	2,097.46		8,013.44
文化中心水电费				795.13	160.20		955.33
玻璃围电费				5,120.85	1,937.26		7,058.11
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				133,025.00	8,858.08	8,838.74	133,044.34
工作人员社保医保				394.90	8,858.08	8,838.74	414.24
城保医疗缴费				84,962.40			84,962.40
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				81,393.60			81,393.60

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

2022年7月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

共3页

第3页

应 付 款

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7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				3,422,697.46	14,820.30	8,103.33	3,429,414.43
征地补偿款				1,619,328.80			1,619,328.80
待处理				989,339.00			989,339.00
二环快速公路（17.7554亩）土地补偿款				967,464.80			967,464.80
中江高速改扩建（9.6645亩）土地补偿款				21,874.20			21,874.20
青苗补偿费				87,496.80			87,496.80
中江高速公路改扩建项目				87,496.80			87,496.80
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,348,100.00			1,348,100.00
承包租赁按金				1,348,100.00			1,348,100.00
龚曙光（锌铁棚厂房）				100,000.00			100,000.00
凌通发（一期厂房）				200,000.00			200,000.00
林万有（沙墩学校）				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清（穗农市场）				4,000.00			4,000.00
苏剑雄（南九市场）				50,000.00			50,000.00
苏剑雄（西街市场）				100,000.00			100,000.00
黄建文				10,000.00			10,000.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
黄明坤（南九托儿所）				1,000.00			1,000.00
胡易福（西街幼儿园）				150,000.00			150,000.00
梁连开（穗农中片卫生站）				7,500.00			7,500.00
苏丽霞（高速边土地）				10,000.00			10,000.00
罗通（穗农果围塘）				80,000.00			80,000.00
梁金福（穗农葵仔地塘）				20,000.00			20,000.00
郑少良（穗农工棚塘）				1,000.00			1,000.00
林志荣（穗农洪发塘）				500.00			500.00
黄三平（穗农孖塘）				500.00			500.00
吴长荣（穗农沙路基塘）				500.00			500.00
苏锦荣（穗农二队大塘）				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7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
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
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
港口镇星辰幼儿园有限公司				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				1,000.00			1,000.00
代收代支				397,701.06	14,820.30	8,103.33	404,418.03
- 三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
财政医疗补贴款				149,101.51			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
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
代支节日慰问金				12,500.00			12,500.00
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					14,662.80	4,877.60	9,785.20
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00			6,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75		3,225.73	29,310.02
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
数据采集补贴				480.00			480.00
苏国添基本医疗保险费				800.70			800.70
邓兆华基本医疗保险费					157.50		157.50
其他				57,567.60			57,567.60

应 付 款

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				135,399.10	649,015.28	295,565.27	488,849.11
农业和农村工作局				-17,742.00			-17,742.00
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
美丽田园工作经费				8,688.00			8,688.00
城管住建和农业农村局				-19,880.32			-19,880.32
三线整治专项经费				-19,880.32			-19,880.32
港口镇党建办						4,000.00	-4,000.00
“七一”老党员慰问						4,000.00	-4,000.00
宣传文体服务中心				166,120.00			166,120.00
文化服务岗位经费				166,120.00			166,120.00
党政综合办公室				-44,228.00			-44,228.00
核酸采样经费				-44,228.00			-44,228.00
港口镇党建办公室				22,981.42		22,981.42	
基层组织建设保障经费(市)				8,242.74		8,242.74	
2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				2,332.74		2,332.74	
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				5,910.00		5,910.00	
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				1,297.36		1,297.36	
2022年度				1,297.36		1,297.36	
村(社区)办公经费补助资金(镇)				13,441.32		13,441.32	
2022年度				13,441.32		13,441.32	
港口镇人大办公室				60.00			60.00
选民误工补助				60.00			60.00
中山市卫生健康局港口分局				25,467.00		3,960.00	21,507.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00			1,556.00
社区防疫网格化工作经费				23,911.00		3,960.00	19,951.00
中山市港口镇退役军人服务中心				10,000.00		300.00	9,700.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				10,000.00		300.00	9,700.00
中山市港口镇应急管理局				90,015.00		90,015.00	
防灾减灾能力“十个有”建设项目资金				90,015.00		90,015.00	

资产负债表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年 7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	19,854,685.63	21,843,981.27	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		447.60	266.30	应付款项	36	9,172,340.41	3,429,414.43
银行存款		19,854,238.03	21,843,714.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,056,386.89
应收款项	5	5,117,036.21	5,536,764.81				
存货	8			流动负债合计	41	16,935,940.01	13,249,400.92
流动资产合计	9	24,971,721.84	27,380,746.08	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	11,742,807.11	10,681,921.31
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	11,742,807.11	10,681,921.31
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	249,851.95	488,849.11
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,593,820.20	28,696,647.92	其他负债合计	48	249,851.95	488,849.11
减：累计折旧	20	18,218,656.90	18,437,582.95	负债合计	49	28,928,599.07	24,420,171.34
固定资产净值	21	10,375,163.30	10,259,064.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,620.15	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	10,386,783.45	10,270,685.12	公积公益金	51	35,791,020.47	44,075,136.68
无形资产：				未分配收益	52	-33,482,358.02	-34,965,120.59
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-1,782,724.00	-1,782,724.00	所有者权益合计	53	51,918,582.22	58,719,935.86
资产总计	32	80,847,181.29	83,140,107.20	负债和所有者权益总计	56	80,847,181.29	83,140,107.20

单位负责人：

郭施

会计：

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组：

梁志敏 梁国明 梁国明

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	275,542.84	2,352,692.20
加: 发包及上交收入	2	38,683.89	270,787.23
投资收益	3		
减: 经营支出	6	25,903.69	427,429.59
管理费用	7	177,454.23	1,463,113.69
二、经营收益	10	110,868.81	732,936.15
加: 补助收入	12	5,804.82	5,804.82
其他收入	13		32,583.36
减: 其他支出	16	143,522.68	199,842.26
三、本年收益	20	-26,849.05	571,482.07
收益分配			
四、本年收益	21	-26,849.05	571,482.07
加: 年初未分配收益	22		-33,482,358.02
其他转入	23		108,890.96
五、可分配收益	26		-32,801,984.99
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,996,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		167,135.60
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		-34,965,120.59

单位负责人:

郭瑞

会计:

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组:

梁敬 叶伟强 梁明

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 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
1	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
2	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
3	扫黄打非”专项资金		扫黄打非	23,282.00				23,282.00	
4	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
5	人大代表联络站接访选民补助经费			6,000.00				6,000.00	
6	儿童友好社区专项经费			1,000.00			1,000.00	-	
7	地籍调查权属争议费			32,535.75		3,225.73	3,225.73	29,310.02	
8	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
9	远程教育终端站补助			1,000.00				1,000.00	
10	专项应付款-田间窝棚自拆补偿款			-23,430.00				-23,430.00	
11	专项应付款-五大美丽行动和 人居环境整治33工程经费			-3,000.00				-3,000.00	
12	专项应付款-美丽田园工作经费			30,000.00			21,312.00	8,688.00	
13	专项应付款-美丽宜居村建设资金			26,565.00			26,565.00	-	
14	专项应付款-三线整治专项经费			-19,880.32				-19,880.32	
15	专项应付款-文化服务岗位经费			127,680.00	50,000.00		11,560.00	166,120.00	
16	专项应付款-党政综合办公室-核酸采样经费			56,917.00			101,145.00	-44,228.00	
17	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)- 2022年度			-	36,000.00	1,297.36	36,000.00	-	
18	专项应付款-港口镇党建办公室-基层组织建设保障经费 (市)-2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	2,332.74	40,000.00	-	
19	专项应付款-港口镇党建办公室-基层组织建设保障经费 (市)-2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	5,910.00	24,000.00	-	
20	专项应付款-港口镇党建办公室-村(社区)办公经费补助 资金(镇)-2022年度				60,000.00	13,441.32	60,000.00	-	
21	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-老年人疫苗接 种动员经费				30,000.00		28,444.00	1,556.00	
22	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-社区防疫网格 化工作经费				48,000.00	3,960.00	28,049.00	19,951.00	
23	专项应付款-中山市港口镇退役军人服务中心-村(社 区)退役军人服务站工作经费				10,000.00	300.00	300.00	9,700.00	
24	专项应付款-中山市港口镇应急管理局-防灾减灾能力“ 十个有”建设项目资金				90,015.00	90,015.00	90,015.00	-	
25	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-河涌水道管养 清淤及违章清拆经费				97,394.00		97,394.00	-	
26	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-清拆分类整治 工作经费(南九涌涉河违章建筑)				415,948.20	40,240.20	40,240.20	375,708.00	
27	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-河涌违章建筑 自拆人工补助款				134,068.65	134,068.65	134,068.65	-	
28	专项应付款-中山市人民政府国有资产监督管理委员会- 国有企业退休人员社会化管理补助资金				1,604.43			1,604.43	
	合计			368,119.43	1,037,030.28	294,791.00	743,318.58	661,831.13	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年7月

打印时间：2022-08-11

审核结果：

1、现金帐面余额：266.30 元，实地清点现金：266.30 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：266.30 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：21843714.97 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，15000元；

本月银行存款收入共：16 笔，1041774.83 元；

6、本月现金支出共：11 笔，15080 元；

本月银行存款支出共：47 笔，697155.69 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本组对单位审核见单据数清晰，明细分明完整，报表齐全，审批手续完善，数目整体收支平衡，帐面余额符合相关规定，对帐相符，未见白条抵库等情况，未见违反财务制度的情况。

理财小组成员签名：

梁敏 林国明 梁国明

2022 年 8 月 12日

单位负责人：

梁敏

财务负责人：

梁敏

民主理财小组：

梁敏 林国明 梁国明

制表人：

谢泳铨