

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年7月份

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期：2022 年 8 月 12 日

单位负责人：梁钧明

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

2022年07月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,686.00	486.60	402.64	5,069.96	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,626.00	456.60	402.64	4,979.96	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,491.00	456.60	402.64	4,844.96	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,536.00	436.60	402.64	4,869.96	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,116.00	426.60	402.64	4,439.96	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	402.64	4,374.96	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	402.64	4,374.96	
10	吴泳欣	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.64	4,399.96	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,511.00	426.60	402.64	4,834.96	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.64	3,894.96	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.64	3,894.96	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	402.64	3,939.96	
15	李培添	治安员	2,300.00	1,726.00	346.60	402.64	3,969.96	
16	刘权文	治安员	2,300.00	1,606.00	346.60	402.64	3,849.96	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,471.00	346.60	402.64	3,714.96	
18	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,041.00	426.60	402.64	4,364.96	政府拨付
19	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			402.64	2,897.36	
20	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			402.64	2,397.36	
21	杨彩平	石特小学清洁员	2,900.00			402.64	2,497.36	
22	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付
23	何雪英	福田七路5号工业区保洁员	3,333.33				3,333.33	由深宝、蒙力、康乐公司、石特经联社共同支付
24	冼容心	环卫管理人员	3,250.00	450.00	400	0	4,100.00	管理人员按4.5万元/年包干，其中政府负担2.25万元/年，其余部分由村负担
25	周华森	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400	0	3,633.33	
26	陆善珠	生活垃圾清运	2,033.23	400.00	400	402.64	2,430.59	

2022年07月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
27	韩爱梅	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400	0	3,633.33	保洁员按4万元/年包干，其中政府负担2万元/年，其余部分由村负担
28	张大喜	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400	0	3,633.33	
29	梁华元	生活垃圾清运	2,033.23	400.00	400	402.64	2,430.59	
30	韩灵云	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400	0	3,633.33	
31	单书红	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400	0	3,633.33	
32	杜永合	生活垃圾清运	2,033.23	400.00	400	402.64	2,430.59	
33	梁德明	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
34	林月英	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
35	梁雪英	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
36	谭月媛	路面保洁人员	2,049.65	300.00	400	395.8	2,353.85	
37	吴杏葵	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
38	李有娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
39	胡月娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
40	梁炎彩	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
41	冯雪平	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
42	梁焕转	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
43	李焕娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
44	梁华森	机动保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
45	罗锦开	机动保洁人员	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
46	冯泽基	石特涌河面保洁	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
47	梁锡坤	石特涌河面保洁	2,833.33	300.00	400	0	3,533.33	
48	陈志光	绿化清理	2,700.00	300.00	0	0	3,000.00	
合计			123,665.94	45,458.00	16,898.80	10,059.16	175,963.58	

单位负责人：朱明 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
吴建玲
黄中荣

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐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	612,824.68	4,170,102.27	一、经营支出	289,786.83	1,384,578.68
出租收入	612,824.68	4,170,102.27	经营性固定资产折旧费	95,898.13	675,949.12
厂房租金	401,306.72	2,698,976.59	租赁税金	129,813.70	555,222.56
铺位租金	44,094.32	303,363.23	其他经营成本	64,075.00	153,407.00
市场租金	111,008.31	789,225.17	经营性固定资产修缮费	63,695.00	140,697.00
空地租金	55,082.00	377,203.95	市场管理费用	180.00	5,710.00
其他租金	1,333.33	1,333.33	其他	200.00	7,000.00
二、发包及上交收入	32,044.78	237,623.48	二、管理费支出	169,879.58	1,005,864.72
承包金	32,044.78	237,623.48	其他管理及固定人员报酬	85,489.20	685,212.20
土地承包金	5,890.64	48,030.31	行政服务人员薪酬	54,571.00	418,901.00
鱼塘承包金	26,154.14	189,593.17	管理执法人员薪酬	30,918.20	186,264.20
三、投资收益			小组长薪酬		80,047.00
四、农业税附加返还收入			办公费	40.00	1,040.30
五、补助收入			水电费		252.19
六、其他收入		24,270.71	折旧费	8,125.68	54,680.22
存款利息收入		19,170.71	修缮费	38,890.00	41,770.00
其他		5,100.00	民主理财费用	566.00	3,396.00
其他		5,100.00	误工补贴		15,800.00
七、福利费收入	120,625.00	361,875.00	会议费	550.00	19,400.00
上级公益补助	120,625.00	361,875.00	机动车辆费		13,072.91
城管住建和农业农村局	120,625.00	361,875.00	其他费用	36,218.70	171,240.90
保洁费	120,625.00	361,875.00	单位负担社保款	16,069.20	144,345.40
			其他	20,149.50	26,895.50
			三、其他支出	1,713.56	95,453.16
			防汛抢险支出		2,900.00
			其他	1,713.56	86,050.65
			农排费用	1,713.56	44,514.01
			其他		30,206.64
			修桥修路等		11,330.00
			滞纳金		6,502.51
			四、福利费支出	132,851.95	1,044,069.65
			其他来源		10,000.00
			捐赠收入		10,000.00
			计划生育		910.00
			烈军属优抚	7,800.00	7,800.00
			征兵民兵	9,400.00	22,400.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐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
			环境卫生	89,484.51	650,068.90
			教育及学校幼儿园补助	15,770.00	81,850.00
			老人和敬老院补助		150,600.00
			文体体育		21,244.30
			公共设施维护		1,020.00
			殡改	5,000.00	22,000.00
			消防		575.00
			其他福利费支出	5,397.44	75,601.45
			路灯费用	4,397.44	28,333.52
			其他		193.93
			疫情防控费用	1,000.00	2,506.00
			工会经费		44,568.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		119,160.00
			管理用		119,160.00
			办公设备		77,880.00
			电脑及监控设备		49,400.00
			电脑主机1台		2,400.00
			户外LED彩屏1台		47,000.00
			文件柜		23,180.00
			储物柜(一楼储物室)		18,300.00
			茶水柜(会议室)		1,200.00
			文件柜1个(民兵室)		1,700.00
			两门文件柜2套		1,980.00
			其他		5,300.00
			音响设备一套		5,300.00
			机动车辆		41,280.00
			治安巡逻摩托车4辆		41,280.00
收入合计:	765,494.46	4,793,871.46	支出合计:	468,382.09	2,545,863.11

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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				464.93
2	22.07.01	付中山市昇鸿广告有限公司老人免费体检横幅等广告制作费(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务			429.00	35.93
3	22.07.04	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	4,700.00		4,735.93
4	22.07.01	付中山市港口镇佳顺副食店4月12-13日石特便民核酸点为志愿者购买清凉饮料(用镇政府下拨核酸采样经	谭景芬		636.00	4,099.93
5	22.07.01	付中山市昇鸿广告有限公司“乒乓球比赛暨禁毒宣传”横幅(用港口镇宣传文体服务中心下拨行政村(社区)综合	谭景芬		75.00	4,024.93
6	22.07.01	付中山市凤升书店石特小学“乒乓球比赛暨禁毒宣传”活动购乒乓球拍一批(用港口镇宣传文体服务中心下拨行政	谭景芬		800.00	3,224.93
7	22.07.01	付陈葵英等人石特社区乡村振兴促进会成立大会会议费	陈葵英		550.00	2,674.93
8	22.07.01	付梁冬有福田七路5号工业区宿舍二楼更换空气开关人工	梁冬有		200.00	2,474.93
9	22.07.04	付梁程开、吴全胜“七一”党员慰问金(用中国共产党中山市港口镇委员会下拨七一慰问党员费用支付)	谭景芬		1,000.00	1,474.93
10	22.07.04	付梁其源2022年5月协助卫生站及文化中心疫情防控消杀补	梁其源		500.00	974.93
11	22.07.04	付梁其源2022年6月协助卫生站及文化中心疫情防控消杀补	梁其源		500.00	474.93
12	22.07.12	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	4,400.00		4,874.93
13	22.07.04	付冯彩燕居民冯锡明病亡火化补助款	冯彩燕		1,000.00	3,874.93
14	22.07.04	付冯彩燕义工队慰问死者冯锡明家属慰问金(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(冯彩燕		300.00	3,574.93
15	22.07.08	付苏洪文义工队慰问死者苏润胜家属慰问金(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(苏洪文		300.00	3,274.93
16	22.07.08	付苏洪文居民苏润胜病亡火化补助款	苏洪文		1,000.00	2,274.93
17	22.07.11	付何汝松义工队慰问死者杜添娣家属慰问金(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(何汝松		300.00	1,974.93
18	22.07.11	付何汝松居民杜添娣病亡火化补助款	何汝松		1,000.00	974.93
19	22.07.11	付中山市荣皇传媒文化有限公司2022年1月14日开展全民核酸检测采购广告物料(用镇政府下拨核酸采样经	谭景芬		150.00	824.93
20	22.07.11	付中山市荣皇传媒文化有限公司2022年1月18日开展全民核酸检测采购广告物料(用镇政府下拨核酸采样经	谭景芬		770.00	54.93
21	22.07.12	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	3,500.00		3,554.93
22	22.07.11	付中山市荣皇传媒文化有限公司2022年2月6日开始便民核酸检测采购广告物料(用镇政府下拨核酸采样经费支付	谭景芬		800.00	2,754.93
23	22.07.11	付中山市港口镇港杰办公设备商行购办公用品复印纸等(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资	谭景芬		678.00	2,076.93
24	22.07.11	付中山市港口镇庆兴五金店石特九组泵站增加一组线路及分流泵站更换开关(用党建办公室下拨村(社区)202	谭景芬		606.00	1,470.93
25	22.07.12	付中山市横栏镇联星电脑商行办理退役军人优待证安装交换卡材料及人工(用中山市港口镇退役军人服务中心下拨	谭景芬		400.00	1,070.93
26	22.07.13	付中山市港口镇昌宏五金电器行3月31日石特社区区域核酸检测点电力设施材料费用(用镇政府下拨核酸采样经	谭景芬		550.00	520.93
27	22.07.26	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	4,800.00		5,320.93
28	22.07.13	付中山市港口镇妹仔彬营食店2022年1月18日全员核酸晚上快餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		920.00	4,400.93
29	22.07.20	付何嘉荣石特社区源头治理劳资纠纷示范点牌安装费用	何嘉荣		55.00	4,345.93
30	22.07.20	付何伟兰义工队慰问死者梁财好家属慰问金(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(何伟兰		300.00	4,045.93
31	22.07.20	付何伟兰居民梁财好病亡火化补助款	何伟兰		1,000.00	3,045.93
32	22.07.22	付陈俊豪等人石特社区2022年下半年适龄男青年参加镇征兵体检误工补助	陈俊豪		800.00	2,245.93
33	22.07.25	付高德元义工队慰问死者伍惠珍家属慰问金(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(高德元		300.00	1,945.93
34	22.07.25	付高德元居民伍惠珍病亡火化补助款	高德元		1,000.00	945.93
35	22.07.26	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区环卫三轮车修理工料费	谭景芬		245.00	700.93

单位：元

村务公开监督(理财)小组:

赖辉勤 吴建玲

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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				13,512,200.71
2	22.07.28	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年6月电话费(用党建办公室下拨村(社区)2022	谭景芬		1,908.46	13,510,292.25
3	22.07.04	收梁杰鸿2022年城乡居民医疗款	梁杰鸿	368.76		13,510,661.01
4	22.07.01	付谭景芬等10人2022年6月石特社区工作人员工资	谭景芬		50,021.00	13,460,640.01
5	22.07.01	付梁卫坤等7人2022年6月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,918.20	13,429,721.81
6	22.07.01	付梁锡堂2022年6月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,767.60	13,424,954.21
7	22.07.01	付胡盈香2022年6月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	13,421,654.21
8	22.07.01	付梁燕坤、杨彩平石特小学校工2022年6月工资	梁燕坤		5,700.00	13,415,954.21
9	22.07.01	付梁其源石特社区文化中心协管员2022年6月工资(用港口镇宣传文体服务中心下拨行政村(社区)综合性文	梁其源		2,000.00	13,413,954.21
10	22.07.01	付黄少英、吴建玲港口镇石特社区监督委员2022年6月补贴	黄少英		566.00	13,413,388.21
11	22.07.06	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2022年6月份个人负担部分社保款	谭景芬	8,455.44		13,421,843.65
12	22.07.06	收李敏2022年城乡居民医疗款	李敏	368.76		13,422,212.41
13	22.07.13	收郭红盛穗安临街商铺及二楼房产2022年7月16日至2023年1月15日租金	郭红盛	385,000.00		13,807,212.41
14	22.07.28	付中山市公用水务有限公司穗安市场公厕水费	谭景芬		212.31	13,807,000.10
15	22.07.28	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费((用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金(镇)	谭景芬		180.69	13,806,819.41
16	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	谭景芬		3,440.08	13,803,379.33
17	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	谭景芬		981.20	13,802,398.13
18	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		883.59	13,801,514.54
19	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费((用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资	谭景芬		3,417.21	13,798,097.33
20	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费((用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资	谭景芬		170.44	13,797,926.89
21	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	谭景芬		12.93	13,797,913.96
22	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	谭景芬		73.77	13,797,840.19
23	22.07.28	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	谭景芬		689.09	13,797,151.10
24	22.07.19	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2022年6-7月租金	郭权添	19,357.20		13,816,508.30
25	22.07.01	付中山市美丽传奇文化传播有限公司石特小学“乒乓球比赛暨禁毒宣传”活动制作广告一批(用港口镇宣传文体服	谭景芬		1,200.00	13,815,308.30
26	22.07.01	付中山市港口镇佳嘉顺副食店3月31日区域核酸为志愿者购买清凉饮料(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,170.00	13,814,138.30
27	22.07.01	付中山市港口镇佳嘉顺副食店1月14日全民核酸为志愿者购买清凉饮料(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,500.00	13,812,638.30
28	22.07.01	付中山市港口镇佳嘉顺副食店1月18日全民核酸为志愿者购买清凉饮料(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,500.00	13,811,138.30
29	22.07.06	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2022年6月工资(用保洁经费支付,不足部分由社区自行解决)	冼容心		85,982.61	13,725,155.69
30	22.07.06	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2022年6月工资	何雪英		3,333.33	13,721,822.36
31	22.07.13	收梁华元等4人代收代支社区环卫工人2022年6月份个人负担部分社保款	谭景芬	1,603.72		13,723,426.08
32	22.07.01	付广东宏湾建设有限公司中山一分公司石特社区穗安旧办公楼消防工程整改质保期满工程款	谭景芬		2,695.00	13,720,731.08
33	22.07.18	收中山市卓能装饰防水工程部石特社区福田七路5号工业区饭堂楼面防水工程质保金	谭景芬	2,000.00		13,722,731.08
34	22.07.18	收中山市卓能装饰防水工程部石特社区福田七路5号工业区饭堂楼面防水工程质保金	谭景芬	1,000.00		13,723,731.08
35	22.07.14	付国家税务总局中山市税务局2022年4-6月增值税及附加税费	谭景芬		54,421.43	13,669,309.65



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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
36	22.07.14	付国家税务总局中山市税务局2022年4-6月房产税	谭景芬		55,445.17	13,613,864.48
37	22.07.04	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,700.00	13,609,164.48
38	22.07.04	付梁科胜等人老党员慰问金(中国共产党中山市港口镇委员会下拨2022年春节慰问党员费用支付)	谭景芬		3,500.00	13,605,664.48
39	22.07.19	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年8月15日至2023年8月14日福田六路分流涌旁空地租金	谭景芬	23,000.00		13,628,664.48
40	22.07.15	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购置支票工本费及手续费	谭景芬		25.00	13,628,639.48
41	22.07.28	收中山市康乐游艺机有限公司福田七路5号工业区五楼504、507宿舍2022年7月租金	谭景芬	1,204.00		13,629,843.48
42	22.07.19	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购置支票工本费及手续费	谭景芬		15.00	13,629,828.48
43	22.07.19	收梁伍石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁伍	35,000.00		13,664,828.48
44	22.07.19	收梁伍石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁伍	65,000.00		13,729,828.48
45	22.07.19	收卓少军石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	卓少军	35,000.00		13,764,828.48
46	22.07.19	收卓少军石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	卓少军	65,000.00		13,829,828.48
47	22.07.19	收梁培洪石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁培洪	35,000.00		13,864,828.48
48	22.07.19	收梁培洪石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁培洪	65,000.00		13,929,828.48
49	22.07.07	付中山市迪一教育培训中心有限公司石特小学乒乓球教练培训费(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织	谭景芬		21,200.00	13,908,628.48
50	22.07.07	付中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用(用党建办公室下拨村(社区)202	冯志强		2,143.00	13,906,485.48
51	22.07.07	付冯志强石特社区路灯及其他电器设施维护人工(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经	冯志强		3,620.00	13,902,865.48
52	22.07.11	付中山市港口镇妹仔彬营食店4月12-13日便民核酸检测点中午及晚上快餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支	谭景芬		5,100.00	13,897,765.48
53	22.07.11	付中山市港口镇妹仔彬营食店2022年1月18日开展全民核酸晚餐快餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,920.00	13,895,845.48
54	22.07.18	付中山市港口镇杰安消防器材经营部福田七路5号工业区厂房办公楼、宿舍楼维修更换消防设备	谭景芬		23,000.00	13,872,845.48
55	22.07.04	付中山市港口镇杰安消防器材经营部1月14日因开展全员核酸工作需要购置一批物资(用镇政府下拨核酸采样经	谭景芬		1,639.00	13,871,206.48
56	22.07.04	付中山市港口镇杰安消防器材经营部3月31日因开展区域性核酸检测工作需要购置一批物资(用镇政府下拨核酸	谭景芬		7,371.00	13,863,835.48
57	22.07.11	付广东威泓建设有限公司石特社区旧财务室改造为社区三防应急指挥部工程费用	谭景芬		38,890.00	13,824,945.48
58	22.07.12	付中山市浩宇交通设施有限公司石特社区退役军人服务站档案室更换木门(用党建办公室下拨村(社区)2022	谭景芬		2,500.00	13,822,445.48
59	22.07.19	付何家辉等人石特社区2022年下半年适龄男青年参加征兵动员会会议费	何家辉		3,050.00	13,819,395.48
60	22.07.19	付周叶芝等人石特社区2022年下半年征兵目测体检医护人员误工费补助	周叶芝		1,200.00	13,818,195.48
61	22.07.19	付何家辉等人石特社区2022年下半年适龄男青年参加征兵目测体检误工费补助	何家辉		3,050.00	13,815,145.48
62	22.07.12	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,400.00	13,810,745.48
63	22.07.06	付中山市港口镇文彩百货商行石特社区购办公用品笔及A4复印纸等一批款((用党建办公室下拨村(社区)20	洗惠媚		1,113.30	13,809,632.18
64	22.07.12	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		3,500.00	13,806,132.18
65	22.07.14	付苏桂添等人石特社区2022年“八一”建军节慰问金	苏桂添		7,800.00	13,798,332.18
66	22.07.20	付梁伍退石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁伍		100,000.00	13,698,332.18
67	22.07.07	付中山市美味厨餐饮有限公司石特小学2021-2022学年第二学期学生中午餐费补助	谭景芬		10,070.00	13,688,262.18
68	22.07.21	收王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2022年7-12月租金	王光明	67,500.00		13,755,762.18
69	22.07.11	付中山市港口镇兴港农资店购买除草剂款(用保洁经费支付,不足部分由社区自行解决)	谭景芬		1,100.00	13,754,662.18
70	22.07.20	付梁培洪退石特社区中村北路61号之二铺位投标保证金	梁培洪		100,000.00	13,654,662.18

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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
71	22.07.22	付国家税务总局中山市税务局2022年7月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		798.44	13,653,863.74
72	22.07.22	付国家税务总局中山市税务局2022年7月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		8,052.80	13,645,810.94
73	22.07.22	付国家税务总局中山市税务局2022年7月份环卫工人集体负担部分社保款(用保洁经费支付, 不足部分由社区	谭景芬		1,587.14	13,644,223.80
74	22.07.22	付国家税务总局中山市税务局2022年7月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		16,069.20	13,628,154.60
75	22.07.12	付中山寒梅广告传媒有限公司党建贺卡制作费((用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金(镇	谭景芬		2,640.00	13,625,514.60
76	22.07.07	付中山市港口镇联益烧味快餐店2022年1月14日全民核酸工作人员餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		5,440.00	13,620,074.60
77	22.07.11	付梁玉凤石特社区核酸点4月12-13日搭建遮阳棚、风扇水冷机费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		4,122.00	13,615,952.60
78	22.07.11	付梁玉凤石特社区老人体检搭建遮阳棚、租风扇水冷机凳子费用(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织	梁玉凤		3,040.00	13,612,912.60
79	22.07.11	付梁玉凤石特社区核酸点2022年1月14日搭建遮阳棚费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		12,600.00	13,600,312.60
80	22.07.11	付梁玉凤石特社区核酸点2022年1月18日搭建遮阳棚及租凳子费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		12,200.00	13,588,112.60
81	22.07.11	付梁玉凤石特社区便民核酸点2022年2月5-17日搭建遮阳棚费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		6,312.00	13,581,800.60
82	22.07.11	付梁玉凤石特社区核酸点3月31日搭建遮阳棚、风扇水冷机费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		15,394.00	13,566,406.60
83	22.07.11	付梁玉凤石特社区核酸点3月14日-4月2日搭建遮阳棚、风扇水冷机费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		9,612.00	13,556,794.60
84	22.07.13	付北京市京师(中山)律师事务所石特社区环卫工人发生交通事故委托律师跟进律师费	谭景芬		20,000.00	13,536,794.60
85	22.07.11	付中山市皇堡传媒文化有限公司3月31日区域性核酸采购广告物料一批(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		3,650.00	13,533,144.60
86	22.07.12	付中山市港口镇冼氏食店2022年3月14日至30日核酸点快餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		5,820.00	13,527,324.60
87	22.07.12	付中山市港口镇冼氏食店2022年1月18日开展全员核酸中午快餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		3,000.00	13,524,324.60
88	22.07.13	付中山市港口镇妹仔彬营食店2022年1月14日全员核酸早餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,630.00	13,522,694.60
89	22.07.25	付国家税务总局中山市税务局为环卫工人及清洁员购买特定人员工伤保险	谭景芬		344.52	13,522,350.08
90	22.07.18	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买2022年“八一”重点优抚对象慰问品费用(用中山市港口镇退役军人服务	谭景芬		1,147.80	13,521,202.28
91	22.07.26	收梁敬智2022年城乡居民医疗款	梁敬智	737.52		13,521,939.80
92	22.07.26	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年4月厂房租金	谭景芬	73,293.10		13,595,232.90
93	22.07.26	收中山市蒙力电机电器有限公司(代收代支)福田七路5号工业园2022年7月至2023年6月公共卫生保洁	谭景芬	10,000.00		13,605,232.90
94	22.07.26	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,800.00	13,600,432.90
95	22.07.20	付梁成俊等人石特社区2022年下半年适龄男青年参加镇征兵体检误工补助	谭景芬		1,300.00	13,599,132.90
96	22.07.28	付太平财产保险有限公司中山中心支公司为石特社区见习生及清洁员购买意外保险款	谭景芬		94.50	13,599,038.40
97	22.07.28	付太平财产保险有限公司中山中心支公司多缴石特社区见习生及清洁员购买意外保险款	谭景芬		94.50	13,598,943.90
98	22.07.01	付浦江县世海水晶工艺品有限公司石特小学“乒乓球比赛暨禁毒宣传”活动购奖杯奖牌(用港口镇宣传文体服务中	谭景芬		520.00	13,598,423.90
99	22.07.26	收陈钊林砖瓦厂鱼塘2022年4月11日至2023年4月10日租金	陈钊林	36,400.00		13,634,823.90
100	22.07.27	收李敏2022年城乡居民医疗款	李敏	368.76		13,635,192.66
101	22.07.26	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年4月空地租金	谭景芬	11,857.65		13,647,050.31
102	22.07.11	付中山市港口镇港友烫菜店2022年1月17日晚上快餐及1月18日全员核酸早餐费(用镇政府下拨核酸采样	谭景芬		1,440.00	13,645,610.31
103	22.07.11	付中山市港口镇港友烫菜店2022年3月31日区域核酸午餐及晚餐费(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		6,000.00	13,639,610.31
104	22.07.22	付中山市卓能装饰防水工程部石特社区福田七路5号工业区饭堂楼面防水工程	谭景芬		38,000.00	13,601,610.31
105	22.07.19	收中山市港口镇城市建设和管理局中山市港口镇石特村(社区)2022年7-9月保洁经费	谭景芬	120,625.00		13,722,235.31

单位：元

韓將勸英 吳建玲

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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				536,624.09	674,203.82	972,950.14	237,877.77
租赁款				133,654.30	614,370.51	889,858.21	-141,833.40
厂房租赁款				445,422.48	441,947.62	286,101.01	601,269.09
先行展示制品实业有限公司				138,155.04	74,833.98		212,989.02
韩鑫彪				-57,672.00	11,666.00		-46,006.00
王牛				-52,918.36	7,560.00		-45,358.36
中山市康乐游艺机有限公司				92,267.85	93,471.85	1,204.00	184,535.70
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				72,230.00	72,230.00		144,460.00
工业用地				20,037.85	20,037.85		40,075.70
宿舍(505-510、512)					1,204.00	1,204.00	
中山深宝电器制造有限公司					132,246.26	132,246.26	
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					123,500.86	123,500.86	
工业区3号空地					6,071.40	6,071.40	
工业区饭堂边空地					1,225.00	1,225.00	
工业区车棚边空地					535.50	535.50	
工业区篮球场边空地					913.50	913.50	
罗伟雄(租金)				-0.50	14,079.08		14,078.58
原穗安小学操场				-0.45	3,245.75		3,245.30
原穗安小学校舍				-0.05	10,833.33		10,833.28
王光明(租金)					11,250.00	67,500.00	-56,250.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产					11,250.00	67,500.00	-56,250.00
中山市蒙力电机电器有限公司				255,452.25	85,150.75	85,150.75	255,452.25
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				219,879.30	73,293.10	73,293.10	219,879.30
工业用地				35,572.95	11,857.65	11,857.65	35,572.95
邱子龙(租金)				70,138.20	11,689.70		81,827.90
锌铁棚厂房(972.2平方米)				80,108.20	11,689.70		91,797.90
锌铁棚厂房(200平方米)				-9,970.00			-9,970.00
铺位租赁款				-165,192.21	44,094.32	176,400.00	-297,497.89
梁银彩				-1,416.70	708.33		-708.37
谢刚				-16,830.00	3,960.00		-12,870.00
付荣军				-1,783.40	891.66		-891.74

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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
梁培洪				3,082.59			3,082.59
付美荣				-3,450.00	1,150.00		-2,300.00
中山市聚福环保公司				-5,520.00	920.00		-4,600.00
彭雄伟				-365.00			-365.00
卓少军 (中村北路61号之二铺位)						176,400.00	-176,400.00
罗祥其				-11,500.00	2,300.00		-9,200.00
羽诺铝制品有限公司				3,450.00	1,150.00	6,900.00	-2,300.00
陈占旭				-4,666.70	2,333.33		-2,333.37
翁明喜				3,450.00	1,150.00	6,900.00	-2,300.00
马荣军				-2,760.00	920.00		-1,840.00
林丽欢				-45,000.00	7,500.00		-37,500.00
梁伍				-4,500.00	2,250.00		-2,250.00
梁家富				-13,800.00	2,300.00		-11,500.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				-7,000.00	2,300.00		-4,700.00
中山市羽诺铝制品有限公司 (厂房A首层第3卡)				-6,900.00		-6,900.00	
周莉 (厂房A首层第4卡)				-3,450.00	1,150.00		-2,300.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				-3,450.00	1,150.00		-2,300.00
中山裕同环保科技有限公司 (厂房A首层第7卡)				-3,450.00	1,150.00		-2,300.00
翁明喜 (厂房A首层第16卡)				-6,900.00		-6,900.00	
林剑锋 (厂房A首层第17、18卡)				-6,900.00	2,300.00		-4,600.00
薛刚 (厂房A首层第19、20卡)				-6,900.00	2,300.00		-4,600.00
夏伟 (厂房A首层第21卡)				-3,450.00	1,150.00		-2,300.00
梁家彪 (厂房A首层第22、23卡)				-6,900.00	2,300.00		-4,600.00
汤红 (铺位)				-8,283.00	2,761.00		-5,522.00
第6卡				-5,475.00	1,825.00		-3,650.00
第11卡				-2,808.00	936.00		-1,872.00
市场租赁款				-261,658.68	111,008.31	385,000.00	-535,650.37
梁金叶				-7,250.00	1,500.00		-5,750.00
康原连				-12,500.04	2,500.00		-10,000.04
王汉强				-8,833.40	2,208.33		-6,625.07
黄广清				-2,133.40	1,066.66		-1,066.74

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特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
曾敬明(租金)				-124,541.80	31,966.66		-92,575.14
穗安市场				-138,541.80	29,166.66		-109,375.14
金叶摩托车行边铺位				14,000.00	2,800.00		16,800.00
梁添平				-106,400.00	7,600.00		-98,800.00
邹红盛				-0.04	64,166.66	385,000.00	-320,833.38
空地租赁款				-49,213.29	17,320.26	42,357.20	-74,250.23
嘉晖塑料厂				-7,800.00	1,300.00		-6,500.00
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-2,875.22	1,916.67	23,000.00	-23,958.55
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-15,000.00			-15,000.00
中山市科迅网络科技有限公司				-14,666.67	1,333.33		-13,333.34
郭瑞雪				-18,550.00	3,091.66		-15,458.34
其他租赁款				164,296.00			164,296.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
发包款				-266,284.36	48,306.25	36,400.00	-254,378.11
鱼塘发包款				-197,142.47	38,070.80	36,400.00	-195,471.67
卢桂洪				9,489.80			9,489.80
陈金荣				12,710.40			12,710.40
梁伟光				-6,708.54	1,354.16		-5,354.38
冯桂华				866.00			866.00
陈钊林						36,400.00	-36,400.00
何有娣				-8,900.02	1,483.33		-7,416.69
梁耀明				7,299.96	1,216.66		8,516.62
冯伟财				-188,500.04	31,416.66		-157,083.38
冯科坤(鱼塘)				-23,400.03	2,599.99		-20,800.04
一组				-15,150.01	1,683.33		-13,466.68
三组				-8,250.02	916.66		-7,333.36
耕地发包款				-69,141.89	10,235.45		-58,906.44
卢献美				-5,250.00	875.00		-4,375.00
李桂妹				-65,437.72	10,906.28		-54,531.44
郭瑞雪				1,545.83	-1,545.83		

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年7月

单位：元

[illegible]

单位负责 

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

共4页 第4页

吴建玲 董萍

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特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				5,810,339.84	390,140.10	312,600.93	5,887,879.01
征地补偿款				2,521,254.25			2,521,254.25
待处理				2,521,254.25			2,521,254.25
应付定金押金				3,053,816.00	338,000.00	300,000.00	3,091,816.00
厂房定金				1,229,800.00			1,229,800.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00			250,000.00
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
康乐游艺机有限公司				183,000.00			183,000.00
王光明				50,000.00			50,000.00
邱子龙				35,000.00			35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00			425,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00			136,800.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				50,000.00			50,000.00
铺位定金				210,000.00	35,000.00		245,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				-4,000.00			-4,000.00
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
岑杰新				1,000.00			1,000.00
罗祥其				10,000.00			10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00
周莉				5,000.00			5,000.00
黄广清				5,000.00			5,000.00
陈占旭				10,000.00			10,000.00
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
翁喜明				5,000.00			5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00			5,000.00
汤红				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石岐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
马荣军				5,000.00			5,000.00
林丽欢				60,000.00			60,000.00
梁伍				12,000.00			12,000.00
梁家富				10,000.00			10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00			10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00			10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00			10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				5,000.00			5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00			10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)					35,000.00		35,000.00
市场定金				617,000.00			617,000.00
梁金叶				15,000.00			15,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				220,000.00			220,000.00
张谋贵				500.00			500.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
康原连				20,000.00			20,000.00
王汉强				30,000.00			30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00			100,000.00
穗安市场				100,000.00			100,000.00
梁添华				30,000.00			30,000.00
邹红盛				200,000.00			200,000.00
空地定金				206,500.00			206,500.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00			3,000.00
郭瑞雪				3,500.00			3,500.00
鱼塘定金				23,500.00			23,500.00
卢桂洪				900.00			900.00
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特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
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				1,000.00			1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				525,000.00	300,000.00	300,000.00	525,000.00
耕地定金				220,000.00			220,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
李桂妹				70,000.00			70,000.00
质量保证金				21,016.00	3,000.00		24,016.00
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				8,000.00			8,000.00
港口镇杰安消防器材经营部				2,000.00			2,000.00
广东丽晶建设有限公司				11,016.00			11,016.00
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂)					3,000.00		3,000.00
应付工程款				12,048.70			12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70			12,048.70
代收代支				116,377.17	34,332.80	12,600.93	138,109.04
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				60,634.80			60,634.80
两新组织党建经费				13,650.00			13,650.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				649.40	14,332.80	4,767.60	10,214.60
妇联组织建设经费				-6.60			-6.60
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
干部福利基金				2,600.00			2,600.00
公共卫生保洁费				3,333.37	20,000.00	3,333.33	20,000.04
镇慰问老党员、困难党员款项				3,500.00		4,500.00	-1,000.00
应付发包及上交收入				106,843.72	17,807.30		124,651.02
石特二组(地租)				32,718.84	5,453.14		38,171.98
石特四组(地租)				74,124.88	12,354.16		86,479.04

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特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
专项应付款				1,095,454.42		165,954.90	929,499.52
社会事务局				230.00			230.00
三级退役军人机构组建启动经费				230.00			230.00
农业和农村工作局				688,499.48			688,499.48
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				139,569.88			139,569.88
美丽宜居村建设资金				352,184.70			352,184.70
秀美乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
美丽家园工作经费				51,731.40			51,731.40
美丽田园工作经费				-9,986.50			-9,986.50
三线整治专项资金				100,000.00			100,000.00
宣传文体服务中心				188,783.20		4,595.00	184,188.20
公益文化服务岗位经费				170,283.20		4,595.00	165,688.20
设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00			12,000.00
党政综合办公室				-3,459.00		111,246.00	-114,705.00
核酸采样经费				-3,459.00		111,246.00	-114,705.00
党建办公室				61,442.74		46,866.10	14,576.64
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				35,606.49		32,538.00	3,068.49
2022年度				35,606.49		32,538.00	3,068.49
村(社区)办公经费补助资金(镇)				25,836.25		14,328.10	11,508.15
2022年度				25,836.25		14,328.10	11,508.15
卫生健康局港口分局				26,231.00		700.00	25,531.00
老人接种费用				18,316.00			18,316.00
防疫网格化工作经费				7,915.00		700.00	7,215.00
综合行政执法局				35,000.00			35,000.00
卫生综合整治费				35,000.00			35,000.00
退役军人服务中心				9,902.00		2,547.80	7,354.20
退役军人服务站工作经费				9,902.00		2,547.80	7,354.20
港口镇应急管理局				88,825.00			88,825.00
防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				88,825.00			88,825.00

单位负责人：梁明明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

梁洪坚 吴建玲 黄勤英

资产负债表

报表单位：中山市港口镇石特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		12,029,730.54	13,998,282.58	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		36.65	97.66	应付款项	36	5,623,193.10	5,887,879.01
银行存款		12,029,693.89	13,998,184.92	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	576,805.35
应收款项	5	1,455,411.87	237,877.77				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	75,688,918.73	76,430,409.99
流动资产合计	9	13,491,142.41	14,242,160.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,107,091.06	4,989,405.86
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	5,107,091.06	4,989,405.86
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	977,936.56	929,499.52
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,538,903.15	75,658,063.15	其他负债合计	48	977,936.56	929,499.52
减：累计折旧	20	35,624,358.91	36,354,461.59	负债合计	49	81,773,946.35	82,349,315.37
固定资产净值	21	39,914,544.24	39,303,601.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,500.00	11,500.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	39,926,044.24	39,315,101.56	公积公益金	51	9,155,907.61	9,351,472.81
无形资产：				未分配收益	52	-44,693,759.82	-45,324,618.78
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-3,602,738.00	-3,602,738.00	所有者权益合计	53	44,652,602.30	44,217,308.54
资产总计	32	126,426,548.65	126,566,623.91	负债和所有者权益总计	56	126,426,548.65	126,566,623.91

单位负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

吴建玲 黄中荣

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特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	612,824.68	4,170,102.27
加: 发包及上交收入	2	32,044.78	237,623.48
投资收益	3		
减: 经营支出	6	289,786.83	1,384,578.68
管理费用	7	169,879.58	1,005,864.72
二、经营收益	10	185,203.05	2,017,282.35
加: 补助收入	12		
其他收入	13		24,270.71
减: 其他支出	16	1,713.56	95,453.16
三、本年收益	20	183,489.49	1,946,099.90
收益分配			
四、本年收益	21	183,489.49	1,946,099.90
加: 年初未分配收益	22		-44,693,759.82
其他转入	23		112,515.66
五、可分配收益	26		-42,635,144.26
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,159,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,530,474.52
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		-45,324,618.78

单位负责人: 梁洪明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

梁洪明 吴建玲 董中荣

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 日

编制单位：中山市港口镇石特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	秀美乡村建设专项资金			55,000.00				55,000.00	
2	美丽家园工作经费	美丽家园整治	整治卫生黑点及设施维护费	51,731.40				51,731.40	
3	美丽田园工作经费	美丽田园整治	“镇山围”修路款	-9,986.50				-9,986.50	
4	美丽宜居村建设资金		公园设施	352,184.70				352,184.70	
5	三级退役军人机构组建启动经费		购置办公用品	1,030.00	800.00		1,600.00	230.00	
6	党组织服务群众专项经费(镇)			24,395.90	36,000.00	32,538.00	57,327.41	3,068.49	
7	村级组织运转经费(市)			176.53			176.53	0.00	
8	基层组织建设保障经费(市)			927.15	64,000.00		64,927.15	0.00	
9	办公经费补助资金(镇)			13,401.92	60,000.00	14,328.10	61,893.77	11,508.15	
10	文化服务中心公益文化服务岗位经费			138,000.00	50,000.00	4,595.00	22,311.80	165,688.20	
11	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
12	“扫黄打非”基层站点建设经费			12,000.00				12,000.00	
13	五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费	五大美丽行动、人居环境整治、33工	人居环境整治费用	139,569.88				139,569.88	
14	党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
15	志愿服务经费			60,634.80				60,634.80	
16	两新组织党建经费			13,650.00				13,650.00	
17	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
18	妇联组织建设经费			7,450.00			7,456.60	-6.60	
19	卫生综合整治费			40,000.00			5,000.00	35,000.00	
20	核酸采样经费					111,246.00	114,705.00	-114,705.00	
21	老人接种费用				30,000.00		11,684.00	18,316.00	
22	防疫网格化工作经费				34,000.00	700.00	26,785.00	7,215.00	
23	调水设施建设款				145,455.00	145,455.00	145,455.00	0.00	
24	退役军人服务站工作经费				10,000.00	2,547.80	2,345.80	7,654.20	
25	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				88,825.00			88,825.00	
	合 计			932,451.98	519,080.00	311,409.90	521,668.06	929,863.92	

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

梁明明

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

梁明明 梁洪坚 吴建玲

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年7月

打印时间：2022-08-10

审核结果：

1、现金账面余额：97.66 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：97.66 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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：

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

银行存款账面余额：13998184.92 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，17400元；

本月银行存款收入共：35 笔，1431560.85 元；

6、本月现金支出共：33 笔，17767.27 元；

本月银行存款支出共：86 笔，945576.64 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度，上专栏饰报表齐全清晰，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

2022 年 8 月 12 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚

梁洪坚 梁建玲 梁英