

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年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： 中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期： 2022 年 11 月 9 日

单位负责人： 吴广

财务负责人： 吴芳

制表人： 梁洪坚

# 村工作人员待遇补贴情况表

2022年 10 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,676.00	476.60	402.64	5,049.96	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,601.00	476.60	402.64	4,974.96	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,176.00	426.60	402.64	4,499.96	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,476.00	426.60	402.64	4,799.96	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,141.00	406.60	-	4,847.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,716.00	436.60	402.64	5,049.96	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,676.00	426.60	402.64	4,999.96	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,496.00	426.60	402.64	4,819.96	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2,300.00	2,466.00	396.60	402.64	4,759.96	
黄家洪	治安员	2,300.00	2,101.00	346.60	402.64	4,344.96	
梁建明	治安员	2,300.00	2,251.00	376.60	402.64	4,524.96	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,816.00	346.60	402.64	4,059.96	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,916.00	356.60	402.64	4,169.96	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,916.00	356.60	402.64	4,169.96	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,826.00	356.60	402.64	4,079.96	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,796.00	356.60	402.64	4,049.96	
关伟文	治安员	2,300.00	1,796.00	356.60	402.64	4,049.96	
吴家建	治安员	2,300.00	1,796.00	356.60	402.64	4,049.96	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,841.00	406.60	402.64	4,144.96	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	830.00	416.60	402.64	2,943.96	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	-	-	-	2,160.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	1,250.00	-	4,050.00	
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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚

王顺章



# 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

2022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	80,982.28	4,575,488.85	一、经营支出	9,158.91	123,353.62
出租收入	80,982.28	4,575,488.85	经营性固定资产折旧费	3,911.85	39,118.59
厂房租金	76,036.15	4,527,930.87	租赁税金	5,247.06	76,529.03
铺位租金	2,400.00	22,500.00	其他经营成本		7,706.00
空地租金	2,546.13	25,057.98	其他		7,706.00
二、发包及上交收入	27,994.66	279,946.60	二、管理费支出	129,340.64	1,574,876.57
承包金	27,994.66	279,946.60	其他管理及固定人员报酬	93,369.40	1,219,876.80
土地承包金	4,791.66	47,916.60	行政服务人员薪酬	47,083.40	455,340.60
鱼塘承包金	23,203.00	232,030.00	管理执法人员薪酬	46,286.00	577,639.20
三、投资收益			小组长薪酬		19,697.00
四、农业税附加返还收入			居民代表履职补助		66,400.00
五、补助收入		4,018.25	年终考核奖		100,800.00
中央及省级财政补助		4,018.25	办公费	6,491.60	23,532.51
2022稳岗返还款		4,018.25	水电费	4,995.97	19,396.49
六、其他收入		243,126.94	折旧费	6,583.04	67,029.46
存款利息收入		242,320.94	修缮费		4,750.00
其他		806.00	民主理财费用	566.00	6,390.00
其他		806.00	误工补贴		100.00
七、福利费收入	20,000.00	151,003.75	会议费		8,500.00
上级公益补助	20,000.00	149,843.75	邮电通讯费	2,124.23	6,394.76
港口镇城管住建和农业农村局		119,843.75	机动车辆费		19,210.70
保洁经费		119,843.75	其他费用	15,210.40	199,695.85
港口镇水务事务中心	20,000.00	30,000.00	单位负担社保款	15,210.40	158,127.04
河岸绿化保洁员	20,000.00	30,000.00	其他		18,679.81
计划生育		1,160.00	选举经费		902.00
			租赁费		21,987.00
			三、其他支出	5,675.50	98,643.38
			固定资产盘亏和损失		6,441.00
			防汛抢险支出	8,565.00	12,525.00
			其他	-2,889.50	79,677.38
			农排费用		4,269.24
			其他	1,448.50	28,621.65
			空地鱼塘测量费		16,977.96
			律师代理费	-835.00	18,778.00
			功能费		6,750.00
			滞纳金		3,580.53

# 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

2022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
			保险费	-3,503.00	700.00
			四、福利费支出	49,816.26	554,308.95
			计划生育		5,500.00
			五保户补助	675.00	68,265.72
			困难户补助	400.00	2,029.30
			征兵民兵		20,450.00
			环境卫生	36,125.00	273,096.98
			老人和敬老院补助		3,622.00
			文体体育	3,625.24	38,935.24
			殡葬		500.00
			慰问金	2,500.00	35,140.20
			消防		2,420.00
			其他福利费支出	6,491.02	104,349.51
			路灯费用	3,291.02	54,258.48
			其他		9.00
			疫情防控工作费用	3,200.00	14,802.03
			工会经费		35,280.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	9,680.00	-45,871.55
			管理用	-2,750.00	-60,800.55
			办公设备	-2,750.00	-60,800.55
			电脑及监控设备		-35,165.00
			联想电脑三套		-8,026.00
			触摸屏一台		-9,000.00
			联想K330一台		-4,999.00
			联想H430C2020电脑6		-8,160.00
			联想电脑扬天M4900C/		-4,980.00
			打印设备		-10,950.00
			松下传真机二台		-2,550.00
			爱普生针式打印机一		-3,200.00
			激光打印机HP1007三		-3,000.00
			佳能LBP3500打印机一		-6,200.00
			HP1108激光打印机		1,250.00
			HP M305dm激光打印机		2,750.00
			空调	-4,150.00	-6,850.00
			冷汽机一台		-12,800.00



# 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

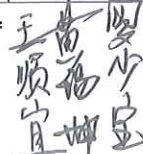
2022年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三匹变频冷暖柜机KFR		5,950.00
			海边风冷风机H100	-4,150.00	
			文件柜	1,400.00	1,400.00
			保密柜	1,400.00	1,400.00
			其他		-9,235.55
			彩电二部		-2,212.55
			索尼数码摄像机一台		-2,500.00
			良田S500高拍仪 (A3)		-1,243.00
			服务评价器AJ_ZH_616		-3,138.00
			华视身份证阅读器		-2,303.00
			罗技C270摄像头		-1,218.00
			金属水塔一个		1,380.00
			投影仪NPX640 (文化活		1,999.00
			公益用	12,430.00	14,929.00
			光缆附挂机一个		2,499.00
			海边风冷风机H100	4,150.00	4,150.00
			移动环保空调YKS0ZS-13MB	8,280.00	8,280.00
收入合计:	128,976.94	5,253,584.39	支出合计:	145,082.59	1,960,656.65

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 





# 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

2022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	22.10.01	期初余额				22,832,694.41
2	22.10.08	收张旭彬交来港口旧医院2020年9月至2022年7月租金	张旭彬	322,800.08		23,155,494.49
3	22.10.08	收张旭彬交来群众旧市场2020年11月至2022年4月租金	张旭彬	170,743.54		23,326,238.03
4	22.10.08	收中山市水务事务中心下拨群众社区河涌水道管养清淤及 违障清拆经费	苏伟文	249,155.90		23,575,393.93
5	22.10.21	收中山市港口镇水务事务中心下拨2022年度第一季度河岸 绿化管养补助款	徐丽丽	10,000.00		23,585,393.93
6	22.10.25	收冯志辉、梁建明等人收2022年9月社保缴款(20人*402 .64元/人)	徐丽丽	8,052.80		23,593,446.73
7	22.10.26	收中山市港口镇公共服务办公室下拨群众社区2022年第4 季度残疾人专职委员薪酬	梁敏欣	13,642.80		23,607,089.53
8	22.10.26	收中山市港口镇水务事务中心下拨群众社区2022年4-6月 河岸绿化管养补助款	徐丽丽	10,000.00		23,617,089.53
9	22.10.08	付六盘水市水城区乡村振兴局结对帮扶勾米镇果立普利帮 扶专项资金(结对帮扶专项资金)	黄志文		30,000.00	23,587,089.53
10	22.10.08	付六盘水市水城区乡村振兴局结对帮扶杨梅乡光明村帮扶 专项资金(结对帮扶专项资金)	黄志文		30,000.00	23,557,089.53
11	22.10.12	付中山市博睿社会工作服务中心社区同心园党建服务第三 期服务费(2022年服务群众专项经费, 镇级支付55	梁子健		8,284.74	23,548,804.79
12	22.10.12	付中山市迪一教育培训中心有限公司2022年8月4日至14 日开展青少年素质拓展夏令营培训活动经费	陈辉		10,000.00	23,538,804.79
13	22.10.12	付中山市港口镇振荣水行港口医院核酸检测点购买矿泉水 费用(核酸采样经费)	梁志勇		2,700.00	23,536,104.79
14	22.10.12	付中山市昇鸿广告有限公司社区“四小园”建设制作田园 管理标识牌费用(四小园建设经费)	何嘉荣		2,400.00	23,533,704.79
15	22.10.12	付中山市昇鸿广告有限公司港口医院核酸检测点制作宣传 物料费用(核酸采样经费)	何嘉荣		3,420.00	23,530,284.79
16	22.10.12	付中山市润昊贸易有限公司社区疫情防控购买口罩一批(社 区支付)	麦彩霞		3,200.00	23,527,084.79
17	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部社区购买应急装备一 批(附明细, 社区支付)	梁子健		8,565.00	23,518,519.79
18	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部社区购买疫情防控装 备一批(附明细, 核酸采样经费)	梁子健		4,640.00	23,513,879.79
19	22.10.14	付黄锡坤、王顺宜社区居务监督委员2022年9月补助款(附 明细)	徐丽丽		566.00	23,513,313.79
20	22.10.14	付郭坤好社区保洁人员2022年9月工资款(社区支付)	梁加欣		2,080.00	23,511,233.79
21	22.10.14	付吴润华、胡桂标社区河岸绿化保洁2022年9月工资款(水 务事务中心、社区各付50%)	梁加欣		6,525.00	23,504,708.79
22	22.10.14	付吴玉兰群众社区保洁人员2022年9月份工资款(附证明)	梁加欣		500.00	23,504,208.79
23	22.10.14	付吴雪英、陈月妹等人付社区保洁人员2022年9月份工资 款(附明细)	梁加欣		25,200.00	23,479,008.79
24	22.10.14	付洗润华社区保洁管理员2022年7-9月份加班补助款(附 明细)	梁加欣		1,250.00	23,477,758.79
25	22.10.14	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	23,472,858.79
26	22.10.14	付中山市新海岸电器设备有限公司港口医院核酸检测点购 买移动环保空调机6台(核酸采样经费)	黄志文		8,280.00	23,464,578.79
27	22.10.17	付中山市港口镇汉成五金店人居环境整治购买保洁用品费 用(附发票)	洗润华		1,070.00	23,463,508.79
28	22.10.17	付中山市昇鸿广告有限公司群众社区日常宣传物料制作费 用(社区支付)	何嘉荣		1,448.50	23,462,060.29
29	22.10.18	付黄杏仪、陈辉等人工作人员2022年“国庆节”开展防疫 网格入户加班费(防疫网格专项经费)	梁耀堂		3,300.00	23,458,760.29
30	22.10.18	付梁建明、关伟文等人治安人员2022年“中秋节”开展防疫 网格入户加班费(防疫网格专项经费)	梁耀堂		1,800.00	23,456,960.29
31	22.10.18	付冯志辉、吴锐平等治安人员2022年“国庆节”开展防疫 网格入户加班费(防疫网格专项经费)	梁耀堂		5,400.00	23,451,560.29
32	22.10.18	付中山市诺奥家具有限公司社区纪委办公室购置保密柜1 个(纪检办公专项经费)	徐丽丽		1,400.00	23,450,160.29
33	22.10.25	付梁敏欣代收代支残疾人专职委员2022年10月工资(残 疾人专职委员专项款)	徐丽丽		4,547.60	23,445,612.69
34	22.10.25	付林志坚社区文化活动中心管理人员2022年10月工资款 (公益文化服务岗位)	徐丽丽		3,346.60	23,442,266.09
35	22.10.25	付冯志辉、梁建明等人党群服务中心治安人员2022年10 月份工资款(社区支付)	徐丽丽		46,286.00	23,395,980.09



日期

2022年10月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

王順宜



# 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

2022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				5,316,156.18	122,487.54	582,839.64	4,855,804.08
租赁款				728,253.50	80,982.28	574,786.84	234,448.94
厂房租赁款				672,005.78	76,036.15	574,786.84	173,255.09
张武科				61,000.50			61,000.50
黄雪珍				-59,789.05	17,975.35		-41,813.70
张旭彬				575,094.33	25,560.80	574,786.84	25,868.29
梁婵芳				-1,800.00			-1,800.00
中山市鼎才教育咨询有限公司				97,500.00	32,500.00		130,000.00
铺位租赁款				23,100.00	2,400.00		25,500.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				1,200.00	600.00		1,800.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				9,900.00			9,900.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				9,900.00			9,900.00
林金凤 (铺锦办公室梯间第四卡)				300.00			300.00
梁建红 (铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				1,800.00	1,800.00		3,600.00
空地租赁款				33,147.72	2,546.13		35,693.85
林锡文				2,700.00	300.00		3,000.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				-233.58	20.13		-213.45
陈镜培				2,097.15	248.05		2,345.20
胡德喜				-1,415.85	477.95		-937.90
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)				8,000.00	1,000.00		9,000.00
发包款				145,147.10	33,423.66		178,570.76
鱼塘				154,312.16	28,632.00		182,944.16
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				-1,250.06	416.66		-833.40
港口水利会 (围外鱼塘)				-30,935.00	7,572.00		-23,363.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				26,010.00	2,890.00		28,900.00
梁景洪				4,056.72	328.34		4,385.06
梁锦心				156,825.00	17,425.00		174,250.00

# 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

2022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
铺锦二组(代发包九亩塘仔)				-6,562.50			-6,562.50
耕地				-9,165.06	4,791.66		-4,373.40
梁焕堂				-12,165.03	4,458.33		-7,706.70
梁锦心				2,999.97	333.33		3,333.30
水电费				-4,197.69	28.80		-4,168.89
铺锦旧办公室第8卡				-4,197.69	28.80		-4,168.89
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				-2,072.52			-2,072.52
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				4,458,115.08	8,052.80	8,052.80	4,458,115.08
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				3,961,174.43			3,961,174.43
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



# 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

2022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
铺锦十一组治安费				5,292.00			5,292.00
社员往来款				83,034.75			83,034.75
各项欠费				12,034.75			12,034.75
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				6,314.12			6,314.12
铺锦一队苏荣带				317.30			317.30
铺锦二队罗金福				562.70			562.70
铺锦二队梁明森				209.05			209.05

# 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

2022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
铺锦三队周桂荣				-41.40			-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52			313.52
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
社保个人负担款					8,052.80	8,052.80	
工作人员					8,052.80	8,052.80	

单位负责人

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

王少宝  
梁少宝  
梁少宝

共4页 第4页



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2022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				19,454,325.11	268,227.70	119,905.30	19,602,647.51
征地补偿款				15,915,044.73			15,915,044.73
其他				15,915,044.73			15,915,044.73
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
新增人口中超生6人征地补偿款				27,000.50			27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00			10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20			29,515.20
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				183,296.00			183,296.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				15,360,677.37			15,360,677.37
应付定金押金				2,289,088.00			2,289,088.00
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				27,000.00			27,000.00
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
梁建红 (铺锦旧办公楼一楼梯间第二、三、四卡)				6,000.00			6,000.00
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

2022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

2022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)				49,600.00			49,600.00
麦汉南 (4份)				43,200.00			43,200.00
梁华有 (8份)				92,800.00			92,800.00
吴佳祥 (4份)				46,400.00			46,400.00
吴培斗 (8份)				27,200.00			27,200.00
王玉辉 (4份)				46,400.00			46,400.00
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)				65,600.00			65,600.00
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

2022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				485,807.75	262,798.70	119,905.30	628,701.15
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				1,263.00			1,263.00
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
退休人员管理经费				150.00			150.00
志愿者服务站经费				10,982.01			10,982.01
两新组织党建经费				20,376.00			20,376.00
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
创建儿童友好示范经费				1,000.00			1,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2022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
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
远程教育工作经历费				2,750.00			2,750.00
1%人口抽样调查经费				-1,650.00			-1,650.00
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				580.60	13,642.80	4,547.60	9,675.80
“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
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历费				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				2,700.00			2,700.00
污染源普查工作经历费				1,500.00			1,500.00
人居环境专项整治自拆补助				-134,958.20	249,155.90	114,197.70	
妇女儿童工作经历费(妇联执委培训工作经历费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,900.00			4,900.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,250.00			3,250.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00			42,658.00
独生子女保健费						1,160.00	-1,160.00
医保款				36,042.74			36,042.74
乡情数据采集补贴款				390.00			390.00
法院执行款				4,200.00			4,200.00
应付发包及上交收入				41,289.00	5,429.00		46,718.00
铺锦7-8组租金				19,720.00			19,720.00
港口水利会				26,502.00	3,786.00		30,288.00
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				-1,530.00	510.00		-1,020.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				-3,403.00	1,133.00		-2,270.00
其他				177,088.80			177,088.80
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

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2022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
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				984,700.43		108,418.27	876,282.16
中国共产党中山市港口镇委员会				188,485.00			188,485.00
党建服务中心建设款项				188,485.00			188,485.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				102,369.00			102,369.00
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				100,000.00			100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政执法局)				2,369.00			2,369.00
中山市港口镇农业和农村工作局				120,856.47		2,400.00	118,456.47
美丽田园				50,000.00			50,000.00
四小园				-58,431.53		-58,431.53	
美丽家园				50,000.00			50,000.00
干净整洁村补助资金				9,288.00	70,000.00	60,831.53	18,456.47
农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金				70,000.00	-70,000.00		
港口镇水利所				-8,022.75		1,749.27	-9,772.02
河岸绿化保洁员				-34,905.40			-34,905.40
水闸管理费用				26,882.65		1,749.27	25,133.38
宣传文体服务中心				130,131.21		13,346.60	116,784.61
公益文化服务岗位经费				124,130.21		13,346.60	110,783.61
设施维修和设置购置				6,001.00			6,001.00
党建办				-977.60		-977.60	
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				-977.60		-977.60	
2022年度经费				-977.60		-977.60	
中山市港口镇教育和体育事务中心				500,000.00			500,000.00
学前教育补助经费				500,000.00			500,000.00
社会事务局				394.10			394.10
退役军人机构组建启动经费				394.10			394.10
党政综合办公室				-136,994.60		19,040.00	-156,034.60
核酸采样经费				-136,994.60		19,040.00	-156,034.60
卫生健康局港口分局				22,785.60		11,460.00	11,325.60
老人接种费用				4,494.00			4,494.00





# 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

2022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	24,222,596.71	23,279,179.20	短期借款	35	21,731,717.47	22,185,535.20
其中: 现金		568.63	773.54	应付款项	36	20,107,846.11	19,602,647.51
银行存款		24,222,028.08	23,278,405.66	应付工资	37	118,180.00	
短期投资	2			应付福利费	38		410,394.80
应收款项	5	5,447,742.87	4,855,804.08				
存货	8			流动负债合计	41	41,957,743.58	42,198,577.51
流动资产合计	9	29,670,339.58	28,134,983.28	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	4,659,472.81	4,166,346.01
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	4,659,472.81	4,166,346.01
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	2,652,373.05	876,282.16
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,926,410.37	10,880,538.82	其他负债合计	48	2,652,373.05	876,282.16
减: 累计折旧	20	5,487,586.45	5,524,645.95	负债合计	49	49,269,589.44	47,241,205.68
固定资产净值	21	5,438,823.92	5,355,892.87				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	420,732.10	466,802.40	资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	5,859,556.02	5,822,695.27	公积公益金	51	12,096,373.70	12,673,037.50
无形资产:				未分配收益	52	-29,714,635.50	-29,835,132.59
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-1,793,256.96	-1,793,256.96	所有者权益合计	53	14,357,665.20	14,813,831.91
资产总计	32	63,627,254.64	62,055,037.59	负债和所有者权益总计	56	63,627,254.64	62,055,037.59

单位负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

王少宝  
梁少宝  
梁少宝



## 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 2022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	80,982.28	4,575,488.85
加：发包及上交收入	2	27,994.66	279,946.60
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,158.91	123,353.62
管理费用	7	129,340.64	1,574,876.57
二、经营收益	10	-29,522.61	3,157,205.26
加：补助收入	12		4,018.25
其他收入	13		243,126.94
减：其他支出	16	5,675.50	98,643.38
三、本年收益	20	-35,198.11	3,305,707.07
收益分配			
四、本年收益	21	-35,198.11	3,305,707.07
加：年初未分配收益	22		-29,714,635.50
其他转入	23		1,384,383.84
五、可分配收益	26		-25,024,544.59
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		813,700.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,996,888.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-29,835,132.59

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

王順宜

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022 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			12,182.01			1,200.00	10,982.01	
3	两新组织党建经费			19,476.00	900.00			20,376.00	
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	-	
8	远程教育工作经费			2,750.00				2,750.00	
9	生态文明建设专项资金			100,000.00				100,000.00	
10	食品安全工作站建设经费			210.00				210.00	
11	妇联经费			2,500.00			2,500.00	-	
12	“扫黄打非”专项资金			40,890.00				40,890.00	
13	人大代表联络点工作经费			3,000.00				3,000.00	
14	两新组织党员活动经费			2,700.00				2,700.00	
15	污染源普查工作经费			1,500.00				1,500.00	
16	妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)			650.00				650.00	
17	人大代表联络站接访选民补助经费			5,250.00			350.00	4,900.00	
18	退役军人服务机构组建启动经费			394.10				394.10	
19	专项应付款-党建服务中心建设款项			282,920.00			94,435.00	188,485.00	
20	专项应付款-市管党费			100,000.00			100,000.00	-	
21	专项应付款-美丽田园			50,000.00				50,000.00	
22	专项应付款-美丽家园			50,000.00				50,000.00	
23	专项应付款-四小园			-58,431.53		-58,431.53	-58,431.53	-	
24	专项应付款-干净整洁村补助资金			50,000.00	100,000.00	60,831.53	131,543.53	18,456.47	
25	专项应付款-三线整治专项资金			99,500.00			99,500.00	-	
26	专项应付款-水闸管理费用			76,362.32		1,749.27	51,228.94	25,133.38	
27	专项应付款-2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00		24,000.00	-	
28	专项应付款-2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	-	
29	专项应付款-2022年村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00		60,000.00	-	
30	专项应付款-2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			36,000.00		-977.60	36,000.00	-	
31	专项应付款-学前教育补助经费			1,851,005.24	500,000.00		1,851,005.24	500,000.00	
32	专项应付款-公益文化服务岗位经费			104,855.81	50,000.00	13,346.60	44,072.20	110,783.61	
33	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			1,999.00	6,001.00	
34	专项应付款-老人接种费用				30,000.00		25,506.00	4,494.00	
35	专项应付款-防疫网格化工作经费				49,000.00	11,460.00	42,168.40	6,831.60	
36	专项应付款-服务站工作经费				10,000.00		5,726.00	4,274.00	
37	专项应付款-防灾减灾能力“十个有”建设项目资金				88,095.00		88,095.00	-	
38	专项应付款-2021年人口变动抽样调查工作经费				3,685.00		3,685.00	-	
39	专项应付款-办公家具采购专项经费				1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	
40	专项应付款-东西部协作“村村结对”帮扶资金				60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
	合计			2,868,721.65	1,017,080.00	89,378.27	2,706,632.78	1,179,168.87	

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

王黄少  
顺福  
宜坤宝



# 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

2022年10月

打印时间：2022-11-08

审核结果：

1、现金帐面余额：773.54 元，实地清点现金：773.54 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：773.54 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：23278405.66 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，5900元；

本月银行存款收入共：12 笔，869976.34 元；

6、本月现金支出共：9 笔，5874.5 元；

本月银行存款支出共：45 笔，424265.09 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：

王少金  
罗少金  
王顺宜  
王少金

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

民主理财小组：

王少金  
罗少金  
王顺宜  
王少金

制表人：

梁洪坚

2022 年 11 月 9 日