

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇胜隆东路

开展理财活动日期：2022 年 11 月 10 日

单位负责人： 财务负责人： 制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市港口镇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
康丽华	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	402.39	5,040.21	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,596.00	486.60	402.39	4,980.21	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,191.00	426.60	402.39	4,515.21	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,216.00	436.60	402.39	4,550.21	
梁金有	工作人员	2,300.00	2,456.00	736.60	402.39	5,090.21	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,161.00	726.60	402.39	4,785.21	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,221.00	426.60	402.39	4,545.21	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,961.00	706.60	402.39	4,565.21	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,426.00	466.60	402.39	4,790.21	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,396.00	466.60	402.39	4,760.21	
苏舒淇	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	402.39	4,415.21	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,101.00	726.60	402.39	4,725.21	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.39	4,400.21	
苏华福	治安员	2,300.00	1,451.00	646.60	402.39	3,995.21	
苏景山	治安员	2,300.00	1,301.00	646.60	402.39	3,845.21	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,446.00	656.60	402.39	4,000.21	
林卫明	治安员	2,300.00	1,316.00	646.60	402.39	3,860.21	
林子健	治安员	2,300.00	1,296.00	656.60	402.39	3,850.21	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,056.00	426.60	402.39	4,380.21	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,155.18	2,178.15	
郭玉兰	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周培添	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33		1,155.18	2,178.15	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈照洪	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33		1,155.18	2,178.15	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁长娣	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈林全	环卫保洁员	2,150.00	1,483.33		1,155.18	2,478.15	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
徐桂娇	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴凤连	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴旺彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁桂好	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴月彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈月婵	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
冯洪带	环卫保洁员	2,150.00	1,483.33			3,633.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
苏少凤	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁王根	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33		1,155.18	2,178.15	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周惠胜	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴汉平	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
何葵英	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少娟	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁金月	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴瑞群	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
黄财珍	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢淑珍	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢彩燕	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少欢	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
合计		97,450.00	68,577.25	10,645.40	13,421.31	163,251.34	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

罗小东

梁家恩

陈改玉

黄同恩 梁少坤 梁少欢

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇隆胜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	664,298.58	6,557,518.94	一、经营支出	108,565.26	1,134,817.64
出租收入	664,298.58	6,557,518.94	经营性固定资产折旧费	69,759.00	697,590.00
厂房租金	555,362.55	5,553,625.50	租赁税金	38,806.26	429,227.64
旧校舍租金	63,885.63	620,173.04	其他经营成本		8,000.00
空地租金	36,545.40	298,670.40	经营性固定资产修缮费		4,000.00
其他租赁	8,505.00	85,050.00	其他		4,000.00
二、发包及上交收入	54,575.91	492,504.70	二、管理费支出	184,286.21	1,872,532.33
承包金	54,575.91	492,504.70	其他管理及固定人员报酬	101,860.13	1,081,236.02
土地承包金	54,575.91	492,504.70	行政服务人员薪酬	76,047.13	785,636.02
三、投资收益			管理执法人员薪酬	25,813.00	270,600.00
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		25,000.00
五、补助收入			临时员工报酬	7,050.00	46,200.00
六、其他收入		531,102.28	办公费	80.00	56,634.71
存款利息收入		528,102.28	水电费	12,839.79	61,801.34
赔偿收入		3,000.00	书报费		40,500.00
七、福利费收入	48,933.05	1,143,815.58	折旧费	20,600.51	182,370.05
上级公益补助	40,000.00	361,875.00	修缮费	3,565.00	29,100.50
城管住建和农业农村局		301,875.00	民主理财费用	5,094.00	9,192.00
保洁经费		301,875.00	误工补贴		35,892.00
港口水务事务中心	40,000.00	60,000.00	会议费	6,050.00	21,650.00
河岸绿化管养员补助	40,000.00	60,000.00	邮电通讯费	2,553.23	18,784.78
老人和敬老院补助	30.00	8,520.00	机动车辆费	112.47	5,595.20
医保社保	8,903.05	773,420.58	其他费用	24,481.08	283,575.73
			单位负担社保医保费	14,541.08	150,555.24
			其他	9,940.00	119,633.49
			纠纷诉讼费		13,387.00
			三、其他支出	81,299.81	717,470.03
			固定资产盘亏和损失		5,739.57
			其他	81,299.81	711,730.46
			农排费用	4,256.81	219,566.25
			修桥修路等费用	75,155.00	179,346.00
			其他	1,888.00	126,152.31
			下拨生产小组租金		186,665.90
			四、福利费支出	260,997.65	3,271,812.87
			计划生育		2,200.00
			烈军属优抚		13,672.90

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
			征兵民兵		22,750.00
			环境卫生	119,872.12	1,188,636.36
			教育及学校幼儿园补助	105,842.88	517,569.09
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育	19,300.00	34,548.60
			公共设施维护		63,899.55
			医保社保	7,309.65	1,036,687.49
			殡改		3,000.00
			慰问金		168,201.60
			消防	7,660.00	21,989.14
			其他福利费支出	1,013.00	181,954.14
			路灯费用		43,400.50
			其他		15,620.04
			户籍考生奖励		78,000.00
			疫情防控经费	1,013.00	44,933.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	18,988.00	231,343.00
			管理用	4,188.00	94,153.00
			戴尔电脑15台		-12,000.00
			联想24寸T5一体机1台		4,800.00
			佳能MF631CN打印机1台		-3,500.00
			两轮摩托车4台(五羊-本田W		73,520.00
			华视蓝牙CVR_100B身份证阅		-2,303.00
			SDSSDE80_2T00_Z25移动硬盘		-2,798.00
			爱普生投影仪1台X49		3,950.00
			朗科固态硬盘1个		1,180.00
			美的5匹空调1台(文化中心		10,400.00
			美的3匹空调1台(文化中心		8,060.00
			办公桌2张(纪委室)		1,370.00
			美的空调1台(纪委室)		5,226.00
			沙发.茶几1套(纪委室)		2,060.00
			铁皮柜6个	4,188.00	4,188.00
			公益用	14,800.00	136,200.00
			显示设备2套(校车用)		7,300.00
			社区球场厕所		98,600.00
			加工车厢2辆		15,500.00

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				64,410,900.46
2	22.10.02	收新隆七队何玉泉入老人基金会会费	何玉泉	30.00		64,410,930.46
3	22.10.10	收中山市土地储备中心胜隆社区报批的1370.517亩土地的差额补偿款	罗嘉玲	65,784,816.00		130,195,746.46
4	22.10.01	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼6月份租赁税	苏兆良	56,561.25		130,252,307.71
5	22.10.09	收各工作人员10月社保个人负担部分	罗嘉玲	7,645.41		130,259,953.12
6	22.10.10	收中山市土地储备中心胜隆社区报批的1370.517亩土地的差额补偿款	吴永贵	65,784,816.00		196,044,769.12
7	22.10.01	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼7月份租赁税	苏兆良	56,561.25		196,101,330.37
8	22.10.09	收各清洁人员9月份社保个人负担部分	罗嘉玲	5,775.90		196,107,106.27
9	22.10.10	收中山市土地储备中心胜隆社区报批的504.6691亩土地的差额补偿款	吴永贵	48,448,234.00		244,555,340.27
10	22.10.31	付广发银行中山港口支行回单箱费用(附发票1)	康丽华		20.00	244,555,320.27
11	22.10.09	付各工作人员2022年10月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		87,956.80	244,467,363.47
12	22.10.10	付新胜六组冯伟洪、冯健新收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第一批款项)	冯伟明		218,352.00	244,249,011.47
13	22.10.09	付梁健耀代收残疾人专职委员支残疾人专职委员10月工资	罗嘉玲		4,782.60	244,244,228.87
14	22.10.10	付新胜六组冯伟洪、冯健新收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	冯伟明		201,648.00	244,042,580.87
15	22.10.09	付各环卫清洁人员代收支政府下拨保洁经费支2022年9月工资及补贴	罗嘉玲		67,266.60	243,975,314.27
16	22.10.10	付新隆十组梁连胜、苏彩好收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	梁金荣		201,648.00	243,773,666.27
17	22.10.09	付各水利绿化清洁人员代收支水利会下拨经费支2022年9月工资及其他补贴	罗嘉玲		13,333.32	243,760,332.95
18	22.10.10	付新胜六组冯伟洪、冯健新收回2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(签收表)	冯伟明		57,508.00	243,702,824.95
19	22.10.10	付新胜六组冯伟洪、冯健新收回胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	冯伟明		2,330.00	243,700,494.95
20	22.10.09	付李英丽社区办公楼清洁员2022年9月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	243,697,161.62
21	22.10.10	付梁杰洪代收综合性文化服务经费支文化中心管理员9月工资	罗嘉玲		2,300.00	243,694,861.62
22	22.10.10	付新隆十组梁连胜、苏彩好收回胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	梁金荣		2,330.00	243,692,531.62
23	22.10.10	付陈振宇胜隆社区临时工作人员9月工资(附签收表)	刘宝君		3,300.00	243,689,231.62
24	22.10.10	付新胜六组冯伟洪、冯健新收回胜隆社区农保补贴款项(附签收表)	冯伟明		11,106.00	243,678,125.62
25	22.10.21	收中山市土地储备中心胜隆社区报批的60.6958亩土地差额补偿款		5,826,797.00		249,504,922.62
26	22.10.10	付罗宏胜隆社区临时工作人员9月工资(附签收表)	刘宝君		3,750.00	249,501,172.62
27	22.10.21	收中山市港口镇人民政府深江铁路中山段(港口镇)工程项目胜隆社区的土地征收奖励补偿款	吴永贵	191,249.00		249,692,421.62
28	22.10.10	付梁玉琴代收志愿服务经费支9月份社区阵地管理志愿者交通补贴	林权辉		1,050.00	249,691,371.62
29	22.10.26	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)吴子健、吴福胜的土地及地上附着物征收奖励	吴永贵	467,600.00		250,158,971.62
30	22.10.10	付中山赛康电子科技有限公司胜隆社区大院门口LED显示屏维修费(附发票1)	刘宝君		2,895.00	250,156,076.62
31	22.10.10	付中山市丽盛摩托车有限公司胜隆社区校巴学堂夏令营交通安全宣传活动中用头盔礼品费用	陈国超		1,700.00	250,154,376.62
32	22.10.10	付梁家恩等7人9月10日-12日工作人员中秋节前疫情防控网格化排查加班费	梁丽燕		480.00	250,153,896.62
33	22.10.10	付苏景山等3人2022年胜隆社区治保会中秋节值班费(附签收表)	梁耀辉		960.00	250,152,936.62
34	22.10.10	付梁金有等5人8月24日-25日社区工作人员预防台风“马鞍”值班加班费	梁丽燕		350.00	250,152,586.62
35	22.10.10	付刘宝君等6人9月14日社区工作人员整理疫情防控网格资料加班费	梁丽燕		550.00	250,152,036.62

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
36	22.10.10	付林权辉等20人8-9月工作人员和保洁员协助轮到核酸检测工作加班费	梁丽燕		2,900.00	250,149,136.62
37	22.10.10	付黄进杰等80人9月24日居民代表大会会议费(附签收表)	刘宝君		4,000.00	250,145,136.62
38	22.10.10	付梁炳棠等41人9月23日胜隆社区民主测评大会会议费(附签收表)	梁丽燕		2,050.00	250,143,086.62
39	22.10.10	付中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区2022年退役军人慰问礼品费用(附发票1)	康丽华		4,104.00	250,138,982.62
40	22.10.10	付中山市华生教育培训中心有限公司胜隆社区校巴学堂2022年暑假夏令营培训费用(附发票2)	吴志强		105,842.88	250,033,139.74
41	22.10.10	付中山市港口镇港谊五金商行胜隆社区9月份办公室电器设备安装维修费用(附发票1)	吴镇标		670.00	250,032,469.74
42	22.10.10	付中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区购入治安用消防战斗服等装备一批费用(附发票1)	陈国超		7,660.00	250,024,809.74
43	22.10.10	付新胜六组冯伟洪收回2018-2019年全年农保补贴款项(附签收表)	冯伟明		1,008.00	250,023,801.74
44	22.10.10	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支9月13日、20日轮到核酸人员餐费	李燕玲		4,100.00	250,019,701.74
45	22.10.10	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支7月保利体育馆核酸采样人员餐费	李燕玲		1,300.00	250,018,401.74
46	22.10.10	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支核酸采样经费支8月19日、9月1日轮到核酸人员餐费	李燕玲		320.00	250,018,081.74
47	22.10.10	付中山市港口镇联益烧味快餐店胜隆社区征兵、消防落户检查和防御台风加班人员餐费	李燕玲		688.00	250,017,393.74
48	22.10.10	付绵阳市德润圆和环保科技有限公司胜隆社区临时垃圾收废站垃圾清运处理费用(附发票1)	刘光文		36,284.20	249,981,109.54
49	22.10.10	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提取备用金	罗嘉玲		1,000.00	249,980,109.54
50	22.10.10	付中山市港口镇港惠家具店胜隆社区购入放置各支部资料用铁皮柜费用(附发票1)	梁丽燕		4,188.00	249,975,921.54
51	22.10.10	付中山市港口镇港谊五金商行在党的基层建设保障经费(市)服务群众支9月路灯维修费用	吴镇标		3,778.50	249,972,143.04
52	22.10.14	收中山市金创力电子有限公司南国综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼2022年10月份租金	苏兆良	339,367.50		250,311,510.54
53	22.10.14	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2022年10月份租金	刘稚敏	215,995.05		250,527,505.59
54	22.10.14	收梁格明木河迳东路北商业用地2022年10月份租金	梁格明	24,600.00		250,552,105.59
55	22.10.21	收付明贤租用社区1427平方米土地2022年9月1日至2023年8月31日租金	梁锦华	44,522.40		250,596,627.99
56	22.10.21	收中山市港口镇水务事务中心2022年第一季度河岸绿化管护费		20,000.00		250,616,627.99
57	22.10.21	收中山市港口镇水务事务中心2022年第二季度河岸绿化管护费	黄细文	20,000.00		250,636,627.99
58	22.10.21	付中山市港口镇振棠水行胜隆社区8-9月怡宝和桶装水费用(附发票1)	梁振棠		2,590.00	250,634,037.99
59	22.10.21	付中山市港口镇振棠水行代收支全员核酸采样经费支轮到核酸检测用怡宝饮用水费用	梁振棠		5,200.00	250,628,837.99
60	22.10.21	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代收支全员核酸经费支如愿居核酸点照明设备及安装费用	叶俊		5,860.00	250,622,977.99
61	22.10.21	付中山市石岐区新海腾百货商店代收支全员核酸采样经费支防疫检测用帐篷和围布费用	何沃潮		16,100.00	250,606,877.99
62	22.10.21	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代收支全员核酸采样经费支核酸检测点用冷风机及安装费用	叶俊		18,795.00	250,588,082.99
63	22.10.21	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代收支全员核酸采样经费支社区核酸点电风扇及安装费用	叶俊		5,775.00	250,582,307.99
64	22.10.21	付中山市森造广告设计工程部胜隆社区2022年9月横幅等广告物料制作费用(附发票1)	杨少文		750.00	250,581,557.99
65	22.10.21	付中山市森造广告设计工程部胜隆社区2022年国庆节彩旗制作费用(附发票1)	杨少文		6,600.00	250,574,957.99
66	22.10.21	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站粤TQA133治安巡查车加油费	梁家恩		500.00	250,574,457.99
67	22.10.21	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站粤TLU888治安巡查车加油费	梁家恩		500.00	250,573,957.99
68	22.10.21	付中山市诚昌土石方工程部胜隆社区新胜五队闲置地填土工程费用(附发票2)	梁明光		13,800.00	250,560,157.99
69	22.10.21	付中山市钰文土石方机械租赁有限公司代收支干净整洁村补助资金支新胜尾岐江河驳岸填土费用	林间娣		21,000.00	250,539,157.99
70	22.10.21	付中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区新胜七队闲置地填土工程费用(附发票1)	林间娣		17,455.00	250,521,702.99

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				2,769,632.27	787,832.05	777,776.23	2,779,688.09
押金				329,474.00			329,474.00
厂房新型砖按金				299,430.00			299,430.00
墙体改革保证金				28,044.00			28,044.00
汇鼎电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
租赁款				9,866.63	662,273.58	651,119.95	21,020.26
厂房租赁款					555,362.55	555,362.55	
美通电子有限公司					215,995.05	215,995.05	
金创力电子有限公司					339,367.50	339,367.50	
旧校舍租赁款				23,861.63	63,885.63	9,625.00	78,122.26
港口东一幼儿园					30,399.00		30,399.00
吴福胜					9,625.00	9,625.00	
吴国良				23,861.63	23,861.63		47,723.26
空地租赁款				-22,500.00	34,520.40	69,122.40	-57,102.00
中国铁塔股份中山分公司				-22,500.00	2,500.00		-20,000.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
付明贤					7,420.40	44,522.40	-37,102.00
其他租赁				8,505.00	8,505.00	17,010.00	
中伟机电工程有限公司				8,505.00	8,505.00	17,010.00	
发包款				-135,475.53	54,575.91		-80,899.62
珠海产权交易中心有限责任公司(963.9541亩)				-31,087.53	10,362.53		-20,725.00
珠海产权交易中心有限责任公司(795.2738亩)				-42,746.00	8,549.20		-34,196.80
农创农业科技有限公司(404.6129亩)				-27,311.40	4,551.90		-22,759.50
农创农业科技有限公司(205.4167亩)				-13,865.70	2,310.95		-11,554.75
中山粤冠交通科技股份有限公司(梁格明)				34,607.25	6,921.45		41,528.70
梁镇中(177.1983亩)				-2,325.69	2,325.73		0.04
珠海产权交易中心有限责任公司(梁金福150.1551亩)				-41,038.50	13,679.50		-27,359.00
黄炳洪(含珠滔1.86亩)				-6,249.99	416.67		-5,833.32
梁镇中(花朗滔下围525.3684亩)				-5,457.97	5,457.98		0.01
应收借款				2,387,816.52			2,387,816.52
胜隆经济发展公司				2,387,816.52			2,387,816.52

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022年10月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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				15,492,765.03	186,517,859.80	765,616.60	201,245,008.23
征地补偿款				16,103,390.42	186,503,512.00	679,156.00	201,927,746.42
青苗补偿费				4,441.92			4,441.92
中江高速青苗补偿款				4,441.92			4,441.92
补偿单位或个人				8,043,631.82		621,648.00	7,421,983.82
胜隆社区				87,152.62			87,152.62
新隆3队吴冠明 (已故)				100,824.00			100,824.00
新隆4队罗秀兴				100,824.00			100,824.00
新隆5队刘水玲				265,176.00			265,176.00
新隆9队地款				69,952.00			69,952.00
新隆9队青苗款				5,246.40			5,246.40
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新胜8队地款				137,840.00			137,840.00
新胜8队青苗款				10,338.00			10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00			29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
征地留用地补偿款				1,890,000.00			1,890,000.00
新隆4队梁究根 (已故)				210,000.00			210,000.00
新隆4队黄连娣 (已故)				100,824.00			100,824.00
新隆5队冯玉凤				210,000.00			210,000.00
新隆6队郭观娣				210,000.00			210,000.00
新隆10队苏权文				100,824.00			100,824.00
新隆10队梁连胜 (已故)				100,824.00		100,824.00	
新隆10队苏彩好 (已故)				100,824.00		100,824.00	
新隆12队何祥胜 (已故)				100,824.00			100,824.00
新隆10队冯金垣 (已故)				42,000.00			42,000.00
新隆10队杨奕妹 (已故)				42,000.00			42,000.00
新隆10队林卫权				210,000.00			210,000.00
新胜4队陈伟文				100,824.00			100,824.00
新隆11队苏孙女 (已故)				210,000.00			210,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
新隆14队郭荣根 (已故)				210,000.00			210,000.00
新隆14队梁有好 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜7队周金凤 (已故)				100,824.00			100,824.00
新隆14队陈俊铭				210,000.00			210,000.00
新胜3队吴华友 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜3队罗福彩 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜4队梁志明				210,000.00			210,000.00
新胜4队林旺娣 (已故)				140,000.00			140,000.00
新胜6队冯伟洪				210,000.00		210,000.00	
新胜6队冯健新				210,000.00		210,000.00	
新胜6队黄灿连				210,000.00			210,000.00
新胜8队林炎根 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜8队黄福娣 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜8队林惠英				210,000.00			210,000.00
新胜10队黄源森				210,000.00			210,000.00
新胜10队梁妹仔 (已故)				210,000.00			210,000.00
新胜12队卢潮娣				210,000.00			210,000.00
1481.7060亩土地差额补偿款				258,786.00			258,786.00
世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设				282,164.00			282,164.00
中江高速改扩建项目征收0.7524亩土地补偿款				224,779.50			224,779.50
未收1481.7060亩土地差额补偿款				749,520.93		57,508.00	692,012.93
梁究根				28,754.00			28,754.00
罗秀兴				28,754.00			28,754.00
冯玉凤				28,754.00			28,754.00
刘水宁				28,754.00			28,754.00
郭观娣				28,754.00			28,754.00
苏权文				28,754.00			28,754.00
林卫权				28,754.00			28,754.00
冯金垣 (已故)				5,750.80			5,750.80
杨奕妹 (已故)				5,750.80			5,750.80
苏孙女 (已故)				28,754.00			28,754.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
吴伟良				28,754.00			28,754.00
郭荣根 (已故)				28,754.00			28,754.00
梁有好 (已故)				28,754.00			28,754.00
陈俊铭				28,754.00			28,754.00
吴华友 (已故)				28,754.00			28,754.00
罗福彩 (已故)				28,754.00			28,754.00
陈伟文				28,754.00			28,754.00
梁志明				28,754.00			28,754.00
林旺娣 (已故)				19,169.33			19,169.33
冯伟洪				28,754.00		28,754.00	
冯健新				28,754.00		28,754.00	
黄灿连				28,754.00			28,754.00
林炎根 (已故)				28,754.00			28,754.00
黄福娣 (已故)				28,754.00			28,754.00
林惠英				28,754.00			28,754.00
黄源森				28,754.00			28,754.00
梁妹仔 (已故)				28,754.00			28,754.00
卢潮娣				28,754.00			28,754.00
南中高速项目 (港口段) 土地及地上附着物征收补偿款				278,742.38			278,742.38
南中高速项目吴子健、吴福胜西河街土地及地上附着物补偿				547,760.00			547,760.00
深江铁路中山段港口镇项目征地补偿款				5,713,563.87			5,713,563.87
1370.517亩土地差额补偿款					131,569,632.00		131,569,632.00
504.6691亩土地差额补偿款					48,448,234.00		48,448,234.00
60.6958亩土地差额补偿款					5,826,797.00		5,826,797.00
深江铁路土地征收奖励补偿款					191,249.00		191,249.00
南中高速项目吴子健、吴福胜土地征收奖励款					467,600.00		467,600.00
应付定金押金				1,406,152.14			1,406,152.14
租赁按金				1,406,152.14			1,406,152.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				30,399.00			30,399.00
吴福胜				52,500.00			52,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
金创力电子有限公司				841,407.00			841,407.00
梁格明				60,000.00			60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14			331,836.14
广东中伟机电工程有限公司				17,010.00			17,010.00
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00
黄炳洪				5,000.00			5,000.00
应付工程款				-1,126,840.00			-1,126,840.00
中山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
翔实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
应付补助款				383,301.60		16,774.00	366,527.60
农保医保补贴				313,934.18		12,114.00	301,820.18
吴冠明(已故)				3,978.00			3,978.00
新隆3队徐俊贤				84.00			84.00
陈爱娣				252.00			252.00
卢健明				252.00			252.00
梁炳科				252.00			252.00
罗凤兰				252.00			252.00
新隆3队马华福				294.00			294.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				3,978.00			3,978.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				2,260.50			2,260.50
梁志明				4,230.00			4,230.00
吴金连				756.00			756.00
新隆4队冯浩佳				126.00			126.00
吴仪玲				756.00			756.00
新隆7队冯芷仪				84.00			84.00
林炳根				1,512.00			1,512.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				1,302.00			1,302.00
徐森带				975.06			975.06
徐浩明				975.06			975.06
陈金满				2,466.00			2,466.00
新隆1队吴嘉欣				1,008.00			1,008.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
冯洪玉 (冯玉凤)				5,616.00			5,616.00
黄伟玲				2,466.00			2,466.00
新隆2队罗雁群				1,095.66			1,095.66
新隆3队徐汉明				1,008.00			1,008.00
新隆4队冯明坤				294.00			294.00
冯镜文				2,466.00			2,466.00
新隆5队刘水宁				5,112.00			5,112.00
新隆5队陈子豪				1,216.08			1,216.08
何三女				4,020.00			4,020.00
周汉文				8,640.00			8,640.00
周炳源 (已故)				8,640.00			8,640.00
新隆7队林锡元				1,008.00			1,008.00
新隆7队林志洪				1,322.04			1,322.04
梁满福				2,466.00			2,466.00
新隆7队冯炳森				1,008.00			1,008.00
新隆7队邓瑞兰				1,008.00			1,008.00
梁杏红				2,466.00			2,466.00
林祥添 (已故)				8,640.00			8,640.00
新隆10队梁嘉伟				1,008.00			1,008.00
新隆10队苏权文				1,008.00			1,008.00
新隆10队陈琼芳				2,137.98			2,137.98
苏权文				2,466.00			2,466.00
新隆11队杜林根				336.00			336.00
梁金福 (已故)				5,868.00			5,868.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆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
林卫权				2,466.00			2,466.00
高炳根（已故）				4,902.00			4,902.00
新隆13队冯日文				1,008.00			1,008.00
苏孙女（已故）				8,640.00			8,640.00
新隆13队冯明全				1,008.00			1,008.00
何祥胜（已故）				3,720.00			3,720.00
吴国洪（已故）				7,338.00			7,338.00
陈俊铭				8,640.00			8,640.00
罗日培（已故）				3,156.00			3,156.00
梁建棠				2,466.00			2,466.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00			1,008.00
杨镜流				198.00			198.00
新胜2队林建伟				1,008.00			1,008.00
梁继莹				7,296.00			7,296.00
梁桂兰				7,086.00			7,086.00
新胜2队林建华				1,008.00			1,008.00
梁泳				7,716.00			7,716.00
梁瑜				8,640.00			8,640.00
新胜3队杨桂添				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨桂元				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨志武				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗伟明				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗秀群				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗家雄				1,008.00			1,008.00
吴振华				8,640.00			8,640.00
陈伟文				2,465.00			2,465.00
新胜4队黄国明				1,008.00			1,008.00
林旺娣（已故）				5,760.00			5,760.00
梁鉴荣（已故）				8,640.00			8,640.00
冯伟洪				2,466.00		2,466.00	
新胜4队梁志明				1,008.00			1,008.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
新隆7队吴革文				504.00			504.00
冯健新				8,640.00		8,640.00	
黄灿连				8,640.00			8,640.00
苏志明 (已故)				5,112.00			5,112.00
林惠英				2,466.00			2,466.00
梁洪标				8,640.00			8,640.00
新胜4队杨阳				1,008.00			1,008.00
新胜5队吴福元				966.00			966.00
梁旺兴				8,640.00			8,640.00
梁叶文				8,640.00			8,640.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				1,008.00			1,008.00
梁振桢				8,640.00			8,640.00
黄源森				8,640.00			8,640.00
新胜6队冯伟洪				1,008.00		1,008.00	
梁妹仔 (已故)				8,640.00			8,640.00
林仕初 (已故)				42.00			42.00
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00
麦金欢				204.00			204.00
李胜超				2,466.00			2,466.00
新胜11队苏俊杰				1,008.00			1,008.00
新胜11队吴玉凤				1,008.00			1,008.00
冯卫元 (已故)				6,540.00			6,540.00
新胜12队黄伟良				504.00			504.00
新胜11队梁国志				920.16			920.16
新隆9队陈丽娟				378.00			378.00
新隆9队谭智杏				168.00			168.00
新隆9队陈晓恩				42.00			42.00
新隆5队冯靖怡				42.00			42.00
新隆10队陈子健				84.00			84.00
新隆11队谢惠仪				42.00			42.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份经济联合社

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
新隆11队冯加敏				504.00			504.00
新隆13队黄宇恒				504.00			504.00
新隆13队黄晓彤				210.00			210.00
新胜2队梁展腾				168.00			168.00
新胜3队吴毅贤				504.00			504.00
新胜3队罗宏				504.00			504.00
新胜3队罗振宇				504.00			504.00
新胜4队梁柏涛				210.00			210.00
新胜7队吴政桦				210.00			210.00
新用8队林凯仪				462.00			462.00
新隆4队冼有坤				346.80			346.80
新胜10队卢俊宁				783.18			783.18
新胜10队陈权坤				381.48			381.48
新隆10队林丽萍				887.22			887.22
新隆4队冯颖余				175.32			175.32
新隆7队何建坤				43.83			43.83
新胜10队黄梓盈				175.32			175.32
新隆11队冯家淇				131.49			131.49
被征地农民养老保障金				69,367.42		4,660.00	64,707.42
吴冠明				1,165.00			1,165.00
陈日祥				1,165.00			1,165.00
梁究根				1,165.00			1,165.00
罗秀兴				1,165.00			1,165.00
黄连娣				1,165.00			1,165.00
陈金满				1,165.00			1,165.00
冯玉凤				1,165.00			1,165.00
刘水宁				1,165.00			1,165.00
郭观娣				1,165.00			1,165.00
吴耀坤				1,165.00			1,165.00
冯镜文				1,165.00			1,165.00
黄伟玲				1,165.00			1,165.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
谭锦明				4,660.00			4,660.00
梁满福				1,165.00			1,165.00
梁杏红				1,165.00			1,165.00
苏权文				1,165.00			1,165.00
梁连胜				1,165.00		1,165.00	
苏彩好				1,165.00		1,165.00	
冯金垣				233.00			233.00
杨奕妹				233.00			233.00
林卫权				1,165.00			1,165.00
苏孙女				1,165.00			1,165.00
吴炳新				1,165.00			1,165.00
何满根				1,165.00			1,165.00
何祥胜				1,165.00			1,165.00
吴俊星				1,165.00			1,165.00
徐森带				2,330.00			2,330.00
郭荣根				1,165.00			1,165.00
梁有好				1,165.00			1,165.00
陈俊铭				1,165.00			1,165.00
梁建棠				1,165.00			1,165.00
陈赛霞				1,165.00			1,165.00
梁建明				1,165.00			1,165.00
梁凯仪				1,165.00			1,165.00
吴华有				1,165.00			1,165.00
罗福彩				1,165.00			1,165.00
陈伟文				1,165.00			1,165.00
梁志明				1,165.00			1,165.00
吴炳坤				1,165.00			1,165.00
林旺娣				1,165.00			1,165.00
梁容好				1,165.00			1,165.00
冯伟洪				1,165.00		1,165.00	
冯健新				1,165.00		1,165.00	

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆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
黄灿连				1,165.00			1,165.00
马云龙				166.42			166.42
周金凤				1,165.00			1,165.00
林炎根				1,165.00			1,165.00
黄福娣				1,165.00			1,165.00
林惠英				1,165.00			1,165.00
梁月英				1,165.00			1,165.00
黄源森				1,165.00			1,165.00
梁妹仔				1,165.00			1,165.00
陈权坤				1,165.00			1,165.00
杨建帮				1,165.00			1,165.00
林伟文				1,165.00			1,165.00
梁福林				1,165.00			1,165.00
黄炎娣				1,165.00			1,165.00
卢潮娣				1,165.00			1,165.00
股东分红款				95,980.00			95,980.00
未收股份分配款				95,980.00			95,980.00
刘水宁				18,434.00			18,434.00
苏洪根				934.00			934.00
徐森带				11,468.00			11,468.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
梁建明				934.00			934.00
陈金好				934.00			934.00
林旺娣				934.00			934.00
梁荣张				934.00			934.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				934.00			934.00
梁间开				11,468.00			11,468.00
杨建帮				934.00			934.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
苏孙女				934.00			934.00
吴润棠				11,468.00			11,468.00
吴冠明				5,068.00			5,068.00
吴炳坤				4,984.00			4,984.00
黄耀坤				4,900.00			4,900.00
冯金恒				2,848.00			2,848.00
高炳根				934.00			934.00
梁洪胜				3,384.00			3,384.00
黄源森				934.00			934.00
梁元森				934.00			934.00
冯满好				2,534.00			2,534.00
红十字会基金				12,000.00			12,000.00
博爱家园项目资金				12,000.00			12,000.00
代收收支				-1,381,219.13	14,347.80	69,686.60	-1,436,557.93
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,410.40			25,410.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				68,900.00		2,300.00	66,600.00
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00			1,716.00
岐江河专项整治自拆补助				-22,601.20			-22,601.20
志愿服务经费				4,554.38		1,050.00	3,504.38
两新党建经费				10,500.00			10,500.00
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
三清三拆三整治拆违补偿款				-1,264,179.50			-1,264,179.50
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
退役军人服务站工作经费				9,741.60		4,104.00	5,637.60
关工委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
家庭教育经费				650.00			650.00
市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆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
	补征地农民养老保障金			10,485.00			10,485.00
	人大代表联络站接访选民补助经费			5,900.00			5,900.00
	残疾人专职委员工资				14,347.80	4,782.60	9,565.20
	全员核酸采样经费			-223,992.00		57,450.00	-281,442.00
	人大代表向选区选民述职会议补助经费			6,700.00			6,700.00
	远程教育终端站点补助			1,000.00			1,000.00
	乡情数据采集补贴			30.00			30.00
	国资委拨国有企业退休人员补助资金			534.82			534.82
	专项应付款			-127,694.80		85,778.50	-213,473.30
	农业和农村工作局			-264,035.20			-264,035.20
	田间窝棚专项整治清拆补偿款			-294,035.20			-294,035.20
	美丽田园工作经费			30,000.00			30,000.00
	市卫生健康局港口分局			9,126.40			9,126.40
	老人疫苗接种经费			9,126.40			9,126.40
	党建办			47,560.00		4,778.50	42,781.50
	党的基层组织保障经费(市)			13,060.00		4,778.50	8,281.50
	2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			13,060.00		4,778.50	8,281.50
	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			34,500.00			34,500.00
	2022年度			34,500.00			34,500.00
	城管住建和农业农村局			78,254.00		21,000.00	57,254.00
	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金			78,254.00		21,000.00	57,254.00
	纪检监察办公室			1,400.00			1,400.00
	拨办公家具采购专项经费			1,400.00			1,400.00
	港口镇农业农村局					60,000.00	-60,000.00
	东西部协助结对帮扶资金					60,000.00	-60,000.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇胜隆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	68,989,105.47	250,284,587.47	短期借款	35		
其中: 现金		679.10	867.01	应付款项	36	22,919,337.20	201,245,008.23
银行存款		68,988,426.37	250,283,720.46	应付工资	37	77,291.65	
短期投资	2			应付福利费	38		4,771,002.71
应收款项	5	2,497,591.09	2,779,688.09				
存货	8			流动负债合计	41	22,996,628.85	206,016,010.94
流动资产合计	9	71,486,696.56	253,064,275.56	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
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		
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	694,037.80	-213,473.30
固定资产:				递延收入	47	111,886.84	91,636.84
固定资产原价	19	55,178,743.50	55,410,086.50	其他负债合计	48	805,924.64	-121,836.46
减: 累计折旧	20	23,086,586.77	23,971,476.18	负债合计	49	23,802,553.49	205,894,174.48
固定资产净值	21	32,092,156.73	31,438,610.32				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		1,600.00	资本	50	129,108,600.00	129,108,600.00
固定资产合计	26	32,092,156.73	31,440,210.32	公积公益金	51	190,269,584.61	190,610,145.29
无形资产:				未分配收益	52	-115,657,628.81	-117,164,177.89
无形资产	30	129,108,600.00	129,108,600.00				
无形资产累计摊销	31	-5,164,344.00	-5,164,344.00	所有者权益合计	53	203,720,555.80	202,554,567.40
资产总计	32	227,523,109.29	408,448,741.88	负债和所有者权益总计	56	227,523,109.29	408,448,741.88

单位负责人:

罗永兴

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

黄明晃 梁水坤 梁建义

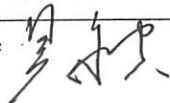
收益分配表

报表单位：中山市港口镇胜隆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	664,298.58	6,557,518.94
加：发包及上交收入	2	54,575.91	492,504.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	108,565.26	1,134,817.64
管理费用	7	184,286.21	1,872,532.33
二、经营收益	10	426,023.02	4,042,673.67
加：补助收入	12		
其他收入	13		531,102.28
减：其他支出	16	81,299.81	717,470.03
三、本年收益	20	344,723.21	3,856,305.92
收益分配			
四、本年收益	21	344,723.21	3,856,305.92
加：年初未分配收益	22		-115,657,628.81
其他转入	23		1,536,145.00
五、可分配收益	26		-110,265,177.89
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		6,899,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-117,164,177.89

单位负责人：



会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

黄田见 梁汝坤
梁汝坤

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇胜利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	博爱家园项目资金	困难户、低保户	困难救济救助	15,000.00			3,000.00	12,000.00	
2	党员生活补贴			2,800.00				2,800.00	
3	综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费			40,800.00	50,000.00	2,300.00	24,200.00	66,600.00	
4	企业退休人员社区化管理经费			1,716.00				1,716.00	
5	岐江河专项整治自拆补助						22,601.20	-22,601.20	
6	广珠中线二期征拆办公经费				80,000.00		80,000.00	0.00	
7	志愿服务经费			14,762.30		1,050.00	11,257.92	3,504.38	
8	两新党建经费	两新企业		10,500.00				10,500.00	
9	三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		-1,135,930.90			128,248.60	-1,264,179.50	
10	扫黄打非专项资金			7,412.00				7,412.00	
11	妇联系统基层组织建设经费			200.00			200.00	0.00	
12	退役军人服务站工作经费				10,000.00	4,104.00	4,362.40	5,637.60	
13	关工委辅导站经费				3,520.00			3,520.00	
14	家庭教育经费			650.00				650.00	
15	市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00	
16	青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00	
17	被征地农民养老保障金			5,760,000.00			5,749,515.00	10,485.00	
18	人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00			5,900.00	
19	残疾人专职委员工资				57,286.20	4,782.60	47,721.00	9,565.20	
20	代支慰问金				5,500.00		5,500.00	0.00	
21	全员核酸采样经费			300.00		57,450.00	281,742.00	-281,442.00	
22	人大代表向选区选民述职会议补助经费			6,700.00				6,700.00	
23	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
24	乡情数据采集补贴			30.00				30.00	
25	国资委拨国有企业退休人员补助资金				534.82			534.82	
26	田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		-294,035.20				-294,035.20	
27	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
28	老人疫苗接种经费				30,000.00		20,873.60	9,126.40	
29	防疫网格化工作经费				26,000.00		26,000.00	0.00	
30	2022年村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00		40,000.00	0.00	
31	2022年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	4,778.50	15,718.50	8,281.50	
32	2022年度村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00		1,500.00	34,500.00	
33	2022年度村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00	33,532.68	60,000.00	0.00	
34	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴			808,073.00	449,208.60	1,257,281.60	1,257,281.60	0.00	
35	农村人居环境整治—干净整洁村补助资金			50,000.00	60,000.00	21,000.00	52,746.00	57,254.00	
36	三线整治专项资金			100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
37	纪委拨办公家具采购专项经费				1,400.00			1,400.00	
38	东西部协助结对帮扶资金					60,000.00	60,000.00	-60,000.00	
	合计			5,419,977.20	946,199.62	1,546,279.38	7,992,467.82	-1,626,291.00	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

罗小东

梁昕

陈改玉

黄国恩

梁汝坤

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆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：867.01 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：867.01 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：250283720.46 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，2000元；

本月银行存款收入共：23 笔，187344456.61 元；

6、本月现金支出共：5 笔，1606 元；

本月银行存款支出共：75 笔，1471636.61 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支合理，手续完善，无违反财务制度。

理财小组成员签名：

梁成坤 梁成坤 黄日兴

2022 年 11 月 10 日

单位负责人：

梁成坤

财务负责人：

梁成坤

民主理财小组：

黄日兴

制表人：

陈改玉