

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年4月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期：2023 年 5 月 10 日

单位负责人：黄敬友 财务负责人：林建明 制表人：谢泳铨

中南村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月1日

编制单位：中山市港口镇中南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
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,641.00	456.60	403.72	4,993.88	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,776.00	486.60	403.72	5,153.88	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,556.00	476.60	403.72	4,923.88	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,576.00	466.60	403.72	4,938.88	
关进珊	社保专干	2,300.00	2,491.00	456.60	403.72	4,843.88	
陈日荣	综治	2,300.00	2,201.00	406.60	403.72	4,503.88	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,101.00	426.60	403.72	4,423.88	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,101.00	426.60	403.72	4,423.88	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,291.00	436.60	403.72	4,623.88	
黄敬元	治安员	2,300.00	2,321.00	436.60	403.72	4,653.88	
黄培文	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	403.72	3,663.88	
罗杰斯	治安员	2,300.00	1,976.00	406.60	403.72	4,278.88	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,466.00	346.60	403.72	3,708.88	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	403.72	3,573.88	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,386.00	356.60	403.72	3,638.88	
李宝迪	综治	2,300.00	1,996.00	426.60	403.72	4,318.88	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,066.00	436.60	403.72	4,398.88	
梁志江	综治	2,300.00	2,081.00	436.60	403.72	4,413.88	
杨新好	清洁工	2,800.00	-	-	403.72	2,396.28	
何叶华	值班员	3,200.00	-	-	403.72	2,796.28	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,156.00	436.60	403.72	4,488.88	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理员	3,100.00	-	-	403.72	2,696.28	政府负担
梁钊伦	环卫管理员	3,400.00	-	-	-	3,400.00	政府负担50%
苏平兰	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈金海	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗焕英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴月婵	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗淑彩	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
苏金凤	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁明钊	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈洪根	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴华满	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关雪霞	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林杏彩	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗杜坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁雁英	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
冼桂欢	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
卢荣全	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林志洪	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关培林	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄杏珍	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁连英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡建元	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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	221,529.95	888,150.26	一、经营支出	43,888.99	284,415.96
出租收入	221,529.95	888,150.26	出租成本		1,800.00
厂房租金	141,814.34	573,132.36	经营性固定资产折旧费	43,543.99	174,175.96
铺位租金	10,500.00	42,000.00	土地承包款		107,750.00
空地租金	60,048.94	236,351.22	租赁税金	345.00	690.00
其他租金	9,166.67	36,666.68	二、管理费支出	124,579.19	530,565.81
二、发包及上交收入	17,484.86	69,939.44	其他管理及固定人员报酬	92,856.80	401,762.20
承包金	17,484.86	69,939.44	行政服务人员薪酬	68,298.80	281,150.20
土地承包金	3,902.77	15,611.08	管理执法人员薪酬	24,558.00	121,512.00
鱼塘承包金	13,582.09	54,328.36	小组长薪酬		-900.00
三、投资收益			临时员工报酬	2,931.74	13,227.01
四、农业税附加返还收入			办公费	50.00	1,571.00
五、补助收入		110,625.00	水电费		3,100.28
镇级财政补助		110,625.00	折旧费	4,368.48	17,558.29
城市建设和管理局		110,625.00	民主理财费用	2,264.00	2,264.00
保洁经费		110,625.00	会议费		8,850.00
六、其他收入		234.49	邮电通讯费		5,999.70
存款利息收入		234.49	机动车辆费	5,180.71	5,958.49
七、福利费收入			其他费用	16,927.46	70,274.84
			单位负担社保款	16,927.46	67,709.84
			其他		2,265.00
			其他		2,265.00
			租赁费		300.00
			三、其他支出	136,852.38	622,205.05
			固定资产盘亏和损失		1,023.53
			其他		30,009.00
			其他		1,134.00
			征地支付管理费		28,875.00
			村内公益事业发展费用	136,852.38	591,172.52
			计划生育		875.00
			烈军属优抚		1,600.00
			五保户补助	3,899.00	38,396.00
			困难户补助		10,200.00
			征兵民兵		12,450.00
			环境卫生	132,800.00	420,800.00
			教育及学校幼儿园补助		66,000.00

现金收支明细公布表

2023年4月

单位: 元

[illegible]

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

林秉朝
著
李

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.04.01	期初余额				356,790.16
2	23.04.30	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室“2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)	陈尧霞	24,000.00		380,790.16
3	23.04.28	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到“2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)(市-提)	陈尧霞	40,000.00		420,790.16
4	23.04.12	收中山市港口镇水务事务中心下拨中南村河口、莲池泵站机务员2022年工资款	陈尧霞	21,600.00		442,390.16
5	23.04.20	收杨鉴华交来租2023年1-12月中南中学租金	陈尧霞	42,500.00		484,890.16
6	23.04.28	收中南村办公室人员(22名)2023年4月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	8,881.84		493,772.00
7	23.04.28	收广东天腾展示制品实业有限公司中南村工业厂房区内第二幢(A2)工业厂房2023年4月租金	陈尧霞	66,132.00		559,904.00
8	23.04.28	收范颖敏中南村第二幢工业厂房以南用地2023年4月租金	陈尧霞	20,000.00		579,904.00
9	23.04.28	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2023年3月份租金	陈尧霞	38,640.00		618,544.00
10	23.04.28	收苏明泉、苏志强中南村工业地2023年4月租金	陈尧霞	30,465.60		649,009.60
11	23.04.28	收中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2023年4月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	4,892.60		653,902.20
12	23.04.03	付胡平好、梁开枝、刘顺全、吴兰珍、吴开根中南村五保户2023年4月生活费	陈尧霞		3,899.00	650,003.20
13	23.04.03	付李全娣、林伟朝中南村村务监督委员2023年1月-4月补助	陈尧霞		2,264.00	647,739.20
14	23.04.03	付中南村办公室人员(18名)中南村大院工作人员2023年4月份工资款	陈尧霞		86,756.80	560,982.40
15	23.04.03	付杨新好、何叶华中南村大院工作人员2023年4月份工资款	陈尧霞		6,100.00	554,882.40
16	23.04.03	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2023年4月份工资-残疾人工资	陈尧霞		4,892.60	549,989.80
17	23.04.03	付梁丽庭文化服务中心管理员2023年4月份工资-公益文化服务岗位	陈尧霞		3,100.00	546,889.80
18	23.04.03	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		1,000.00	545,889.80
19	23.04.03	付国家税务总局中山市税务局中南村2023年4月份社保款(个人8881.84,单位16927.46)	陈尧霞		25,809.30	520,080.50
20	23.04.03	付国家税务总局中山市税务局中南村2023年1-3月房产税	陈尧霞		345.00	519,735.50
21	23.04.04	付中山市港口镇众大创展劳保用品贸易行“你点我送共享文化”下乡惠民演出礼品款-文体经费	黄椅婷		244.00	519,491.50
22	23.04.04	付中山市我至叻传媒文化有限公司新时代文明实践站文化中心广告牌费用-文体经费	梁雪颜		1,180.00	518,311.50
23	23.04.04	付中山市我至叻传媒文化有限公司中南村横幅制作费用-2023年市办公经费	梁雪颜		1,100.00	517,211.50
24	23.04.06	付梁钊伦等22人中南村环卫及保洁员2023年1-2月工资款-保洁经费	梁志江		132,800.00	384,411.50
25	23.04.06	付中山市港口镇国启兴港摩托车商行村环卫三轮车2022年1-6月维修保养费用-自行配备保洁工具及保洁艇	梁照文		2,464.40	381,947.10
26	23.04.06	付永道工程咨询有限公司村一河两岸景观提升3、4(第二次)结算审核费-人居环境(乡村战略)	梁照文		1,600.00	380,347.10
27	23.04.06	付联诚创展工程设计有限公司中山分公司村一河两岸提升工程1、2设计费尾款-人居环境整治(乡村战略)	梁照文		2,190.31	378,156.79
28	23.04.06	付联诚创展工程设计有限公司中山分公司村一河两岸提升工程3、4设计费尾款-人居环境整治(乡村战略)	梁照文		2,086.37	376,070.42
29	23.04.06	付广东宝骏工程咨询有限公司老河六七队道路提升工程预算编制款-人居环境整治(乡村振兴战略)	梁照文		3,860.55	372,209.87
30	23.04.06	付广东宝骏工程咨询有限公司村府公厕及北帝庙公厕提升工程结算审核费-公厕奖补资金	梁照文		1,600.00	370,609.87
31	23.04.06	付广东宝骏工程咨询有限公司中南村零星工程预算编制款-人居环境整治(乡村振兴战略)	梁照文		2,526.27	368,083.60
32	23.04.06	付方剑建设监理(广东)有限公司老河六七队道路提升工程监理费(97%)-人居环境整治(乡村战略)	梁照文		13,276.69	354,806.91
33	23.04.06	付方剑建设监理(广东)有限公司中南村零星工程监理费(97%)-人居环境整治(乡村振兴战略)	梁照文		7,760.00	347,046.91
34	23.04.06	付中山市阜沙镇朋记食品饮食店“你点我送共享文化”下乡惠民演出餐费-文体经费	黄椅婷		1,600.00	345,446.91
35	23.04.10	付中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司中南村两辆治保巡逻摩托车2023年4月-2024年4月保	陈尧霞		604.92	344,841.99

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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				7,426,363.36	291,945.98	206,821.53	7,511,487.81
押金				326,391.50			326,391.50
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
老河第二经济合作社“原加合厂房用地”				90,000.00			90,000.00
老河第一经济合作社定金 (承包苏份海边大围内龙眼树20				3,500.00			3,500.00
租赁款				-245,546.39	225,537.62	197,737.60	-217,746.37
厂房租赁款				-11,351.63	145,822.01	147,272.00	-12,801.62
关见元				-8,750.00	4,375.00		-4,375.00
杨鉴华				10,625.01	3,541.67	42,500.00	-28,333.32
梁炎明				38,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00
吴炳初				-66,666.64	8,333.34		-58,333.30
广东天腾展示制品实业有限公司/ 谭澳德					66,132.00	66,132.00	
许宇航				23,800.00	23,800.00		47,600.00
卢新燕				-9,000.00	1,000.00		-8,000.00
铺位租赁款				-63,000.00	10,500.00		-52,500.00
梁葵好				-12,500.02	2,083.33		-10,416.69
黄琦珊				-17,499.98	2,916.67		-14,583.31
黎春梅				-15,249.98	2,541.67		-12,708.31
李沛兰				-17,750.02	2,958.33		-14,791.69
空地租赁款				-88,694.77	60,048.94	50,465.60	-79,111.43
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-3,375.00	375.00		-3,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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
石基酒庄 (原兆龙)				2,400.00			2,400.00
中山市众胜通信工程有限公司				-1,650.00	500.00		-1,150.00
范颖敏					20,000.00	20,000.00	
科讯网络科技有限公司 (卫生服务站楼顶)				-2,833.30	1,416.67		-1,416.63
科讯网络科技有限公司 (B栋楼顶)				-2,833.30	1,416.67		-1,416.63
中国铁塔股份有限公司 (港口东盛大道)				-17,625.00	1,958.33		-15,666.67
中国铁塔股份有限公司 (港口白花)				-17,625.00	1,958.33		-15,666.67
中国铁塔股份有限公司 (港口老河二)				-14,687.57	1,958.34		-12,729.23
其他租赁款				-82,499.99	9,166.67		-73,333.32
中南乐艺幼儿园				-82,499.99	9,166.67		-73,333.32
发包款				-522,098.18	55,416.70		-466,681.48
鱼塘发包款				-445,044.97	50,005.01		-395,039.96
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达				-98,820.00	10,980.00		-87,840.00
梁富玲				-58,799.98	6,533.34		-52,266.64
张考伟				-41,999.99	4,666.67		-37,333.32
关亮明				-242,418.74	26,935.42		-215,483.32
梁耀森				-8,006.26	889.58		-7,116.68
耕地发包款				-153,453.21	5,411.69		-148,041.52
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
周华东				-28,828.24	1,508.92		-27,319.32
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-56,249.96	694.44		-55,555.52
梁凤娇				-975.01	108.33		-866.68
张武科				-36,450.00	2,850.00		-33,600.00
中山市优海环保科技有限公司 (黄智海)				-2,250.00	250.00		-2,000.00
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				20,854.14	2,109.82		22,963.96
农排电费				20,854.14	2,109.82		22,963.96
应收借款				350,430.00			350,430.00



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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
社员借款				350,430.00			350,430.00
白花郭润添				18,230.00			18,230.00
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,439,964.98	8,881.84	8,881.84	7,439,964.98
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20





应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2023年4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
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	8,881.84	8,881.84	30,765.28
土地使用权转让款				54,349.00			54,349.00
小区住宅地款				54,349.00			54,349.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
其他				2,018.31		202.09	1,816.22
预付款				2,018.31		202.09	1,816.22
微型消防车 (粤T74K23-270784)				905.54			905.54
巡逻摩托车 (粤T71159-270786)				643.93		100.56	543.37
巡逻摩托车 (粤TSR078-270785)				468.84		101.53	367.31

单位负责人 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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				25,782,327.74	457,620.39	37,999.18	26,201,948.95
应付定金押金				1,744,699.50			1,744,699.50
厂房定金				784,420.00			784,420.00
关见元				100,000.00			100,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
广东天腾展示制品实业有限公司/ 谭澳德				300,000.00			300,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇 航)				71,400.00			71,400.00
卢新燕				6,000.00			6,000.00
铺位定金				10,000.00			10,000.00
黎春梅				10,000.00			10,000.00
空地定金				122,000.00			122,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				2,000.00			2,000.00
范颖敏				60,000.00			60,000.00
鱼塘定金				243,665.50			243,665.50
叶成勇				65,880.00			65,880.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队(同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队(同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				173,614.00			173,614.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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
张武科				102,600.00			102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00			3,000.00
其他定金				381,000.00			381,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
投标保证金				30,000.00			30,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				235,453.96	389,188.28	33,106.58	591,535.66
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
广东铭辰建设有限公司				6,551.43		6,551.43	
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38			13,710.38
广东港城建设有限公司				3,867.00		3,867.00	
广东中骏建设集团有限公司				7,358.73		7,358.73	
广东耀恒建设工程有限公司				15,329.42		15,329.42	
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程					389,188.28		389,188.28
代收代支				1,069,571.21	26,492.60	4,892.60	1,091,171.21
医保款				-1,637.39			-1,637.39
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				11,250.00			11,250.00
代支大南线缺相农户补偿款				-2,002.60			-2,002.60
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
泵站人员工资					21,600.00		21,600.00
辅导站经费				2,140.00			2,140.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00			790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				2,000.00			2,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00			-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				3,438.00			3,438.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				671.50	4,892.60	4,892.60	671.50
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81			4,775.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80			41,082.80
妇联经费				3,300.00			3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				49,600.00			49,600.00
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				2,220.00			2,220.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00			-60,175.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2023年4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
妇女儿童工作经费 (妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款				4,278.00			4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				6,000.00			6,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				6,500.00			6,500.00
全民核酸经费				-120,019.00			-120,019.00
乡情数据采集补贴款				90.00			90.00
老骨干、困难人员春节慰问款				-6,500.00			-6,500.00
春节特困慰问款				-10,200.00			-10,200.00
应付发包及上交收入				-826,756.89	41,939.51		-784,817.38
发包款				-552,963.86	37,931.84		-515,032.02
鱼塘发包款				-184,404.10	36,422.92		-147,981.18
耕地发包款				-368,559.76	1,508.92		-367,050.84
租赁款				-273,793.03	4,007.67		-269,785.36
空地租赁款				-102,783.12			-102,783.12
厂房租赁款				-171,009.91	4,007.67		-167,002.24
其他				23,488,074.52			23,488,074.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款				120,000.00			120,000.00
应收企业上交款				120,000.00			120,000.00
唐福恩				120,000.00			120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,849,170.00			-1,849,170.00
专项应付款				855,413.74	64,000.00	93,609.15	825,804.59
中国共产党中山市港口镇委员会				63,088.28		25.63	63,062.65
镇留存党费				34,005.98			34,005.98
莲花驿站运营经费				29,082.30		25.63	29,056.67
中山市港口镇农业和农村工作局				401,922.79		73,480.37	328,442.42
美丽家园				-121,742.70			-121,742.70

应付款

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4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
美丽田园				8,772.00			8,772.00
秀美村庄				90,000.00			90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				376,598.49		66,406.77	310,191.72
干净村补助资金				48,295.00		7,073.60	41,221.40
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-93,701.90			-93,701.90
饮用水源保护区生态补偿专项资金				-93,701.90			-93,701.90
中山市生态环境局港口分局				38,096.82		2,464.40	35,632.42
自行配备保洁工具及保洁艇经费				38,096.82		2,464.40	35,632.42
中山市港口镇城管住建和农业农村分局				36,880.51		1,600.00	35,280.51
大南生态岛屿、渡头公园建设资金				64.42			64.42
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				36,816.09		1,600.00	35,216.09
社会事务局				230,000.00			230,000.00
基层公共服务				230,000.00			230,000.00
宣传文体服务中心				154,883.02		6,124.00	148,759.02
公益文化服务岗位经费				150,978.02		6,124.00	144,854.02
设施维修和设置购置				3,905.00			3,905.00
党建办				-12,396.80	64,000.00	8,845.13	42,758.07
党的基层组织建设保障经费（市）				-12,656.42	64,000.00	8,845.13	42,498.45
2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				-9,256.42	40,000.00	8,045.13	22,698.45
2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				-3,400.00	24,000.00	800.00	19,800.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				-800.00			-800.00
2023年度经费				-800.00			-800.00
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				-8,432.90			-8,432.90
2023年度经费				-8,432.90			-8,432.90
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				9,492.52			9,492.52
中山市卫生健康局港口分局				31,750.00			31,750.00
村社区老人疫苗接种经费				3,750.00			3,750.00
社区防疫网格化工作经费				28,000.00			28,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				9,550.00			9,550.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				9,550.00			9,550.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				1,069.62		1,069.62	

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人: 

会计: 谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

林名朝 树

资产
负债表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年 4月30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	1,019,088.96	287,341.58	短期借款	35	10,676,208.28	12,967,878.28
其中: 现金		509.79	338.79	应付款项	36	23,920,754.72	26,201,948.95
银行存款		1,018,579.17	287,002.79	应付工资	37	232,981.80	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7,530,973.39	7,511,487.81				
存货	8			流动负债合计	41	34,829,944.80	39,169,827.23
流动资产合计	9	8,550,062.35	7,798,829.39	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	9,190,183.54	6,898,513.54
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	9,190,183.54	6,898,513.54
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	3,154,032.19	825,804.59
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,348,965.80	32,810,220.41	其他负债合计	48	3,154,032.19	825,804.59
减: 累计折旧	20	6,177,198.13	6,364,605.91	负债合计	49	47,174,160.53	46,894,145.36
固定资产净值	21	25,171,767.67	26,445,614.50				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	432,013.33	67,670.91	资本	50	34,959,721.56	34,959,721.56
固定资产合计	26	25,603,781.00	26,513,285.41	公积公益金	51	1,499,839.10	2,249,636.90
无形资产:				未分配收益	52	-18,053,263.64	-18,364,774.82
无形资产	30	34,141,802.20	34,141,802.20				
无形资产累计摊销	31	-2,715,188.00	-2,715,188.00	所有者权益合计	53	18,406,297.02	18,844,583.64
资产总计	32	65,580,457.55	65,738,729.00	负债和所有者权益总计	56	65,580,457.55	65,738,729.00

单位负责人:

董敬文

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

林伟朝 李东 林市

收益分配表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2023年4月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	221,529.95	888,150.26
加：发包及上交收入	2	17,484.86	69,939.44
投资收益	3		
减：经营支出	6	43,888.99	284,415.96
管理费用	7	124,579.19	530,565.81
二、经营收益	10	70,546.63	143,107.93
加：补助收入	12		110,625.00
其他收入	13		234.49
减：其他支出	16	136,852.38	622,205.05
三、本年收益	20	-66,305.75	-368,237.63
收益分配			
四、本年收益	21	-66,305.75	-368,237.63
加：年初未分配收益	22		-18,053,263.64
其他转入	23		56,726.45
五、可分配收益	26		-18,364,774.82
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
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		-18,364,774.82

单位负责人：

黄敬文

会计：

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

林永朝 李永明

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇中南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	义工服务经费			66,837.50				66,837.50	
2	辅导站经费			2,140.00				2,140.00	
3	两新组织党建工作经费			240.00				240.00	
4	人大履职经费			1,000.00				1,000.00	
5	远程教育经费			2,000.00				2,000.00	
6	三八妇女节活动经费			4,000.00			562.00	3,438.00	
7	六一儿童节经费			2,000.00				2,000.00	
8	食品安全工作站建设经费			9,490.00				9,490.00	
9	生态示范村奖励资金			12,400.00				12,400.00	
10	绿化专项资金			21,218.14				21,218.14	
11	“扫黄打非”专项资金		扫黄打非	41,082.80				41,082.80	
12	妇联经费			3,300.00				3,300.00	
13	博爱家园经费			15,000.00				15,000.00	
14	市容环境卫生综合整治费			40,000.00				40,000.00	
15	人大代表联络点工作经费			2,220.00				2,220.00	
16	污染源普查工作经费			3,260.00				3,260.00	
17	两新组织党员活动经费			900.00				900.00	
18	妇女儿童工作经费（妇联执委培训经费）			1,000.00				1,000.00	
19	人大代表联络站接访选民补助			6,000.00				6,000.00	
20	全民核酸经费			-77,696.00			42,323.00	-120,019.00	
21	“扫码读数”功能基本单位调查工作补助款			1,050.00			1,050.00	-	
22	专项应付款-镇留存党费			34,983.98			978.00	34,005.98	
23	专项应付款-莲花驿站运营经费			38,701.64		25.63	9,644.97	29,056.67	
24	专项应付款-美丽田园			24,522.00			15,750.00	8,772.00	
25	专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金			381,205.80		66,406.77	71,014.08	310,191.72	
26	专项应付款-干净村补助资金			49,160.00		7,073.60	7,938.60	41,221.40	
27	专项应付款-饮用水源保护区生态补偿专项资金			-217,441.85	123,739.95			-93,701.90	120025元未下拨，20023.1元挂账
28	专项应付款-苏岑围2022年租金尾款及2023年租金				1,330,650.00		1,330,650.00	-	
29	专项应付款-中山市生态环境局港口分局-行配备保洁工具及保洁艇经费	保洁配备	保洁工具及保洁艇经费	46,430.00		2,464.40	10,979.58	35,450.42	
30	专项应付款-大南生态岛屿、渡头公园建设资金			64.42				64.42	
31	专项应付款-农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）			36,816.09		1,600.00	1,600.00	35,216.09	
32	专项应付款-公益文化服务岗位经费			160,278.02		6,124.00	15,424.00	144,854.02	
33	专项应付款-设施维修和设置购置			5,200.00			1,295.00	3,905.00	
34	专项应付款-2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00	8,045.13	17,301.55	22,698.45	
35	专项应付款-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	800.00	4,200.00	19,800.00	
36	专项应付款-村（社区）办公经费补助资金（镇）-2023年度经费						800.00	-800.00	
37	专项应付款-村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）-2023年度经费						8,432.90	-8,432.90	
38	专项应付款-国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金			9,492.52				9,492.52	
39	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-村社区老人疫苗接种经费			3,750.00				3,750.00	
40	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			28,000.00				28,000.00	
41	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			9,550.00				9,550.00	
42	专项应付款-中山市人民政府国有资产监督管理委员会-国有企业退休人员补助资金			1,069.62		1,069.62	1,069.62	-	
43	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-饮用水水源保护区环境整治三清三拆款				337,580.80		343,309.40	-5,728.60	
	合计			769,224.68	1,855,970.75	93,609.15	1,884,322.70	740,872.73	

单位负责人：

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：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2023年4月

打印时间：2023-05-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：338.79 元，实地清点现金：338.79 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：338.79 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：287002.79 元 调整后是否相符：是

- 5、本月现金收入共：1 笔，1000元；
本月银行存款收入共：10 笔，297112.04 元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，800 元；
本月银行存款支出共：39 笔，366899.41 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

2023年4月收入单据符合财务审批制度，手续完善。

理财小组成员签名：

林伟朝 曾晓 林伟朝

2023 年 5 月 10 日

单位负责人：

黄敬文

财务负责人：

林建明

民主理财小组：

林伟朝 曾晓

制表人：

曾晓