

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年6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：2023 年 7 月 10 日

单位负责人：吴有卷 财务负责人：梁

制表人：梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6 月 30 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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,691.00	476.60	401.84	5,065.76	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,601.00	476.60	401.84	4,975.76	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,191.00	426.60	401.84	4,515.76	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,491.00	426.60	401.84	4,815.76	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,156.00	406.60	-	4,862.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,011.00	426.60	401.84	4,335.76	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,731.00	436.60	401.84	5,065.76	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,691.00	426.60	401.84	5,015.76	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,526.00	426.60	401.84	4,850.76	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	1,610.00	-	-	401.84	1,208.16	
梁建明	治安员	2,300.00	2,251.00	376.60	401.84	4525.76	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,816.00	346.60	401.84	4060.76	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,931.00	356.60	401.84	4185.76	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,916.00	356.60	401.84	4170.76	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,826.00	356.60	401.84	4080.76	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	401.84	4065.76	
关伟文	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	401.84	4065.76	
吴家建	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	401.84	4065.76	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	401.84	4,175.76	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	401.84	2,944.76	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,160.00	-	-	-	2,160.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
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	
洗润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
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	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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	70,213.32	473,600.59	一、经营支出	3,911.85	100,763.76
出租收入	70,213.32	473,600.59	经营性固定资产折旧费	3,911.85	23,471.10
厂房租金	65,587.32	445,764.07	土地承包款	0.00	38,760.00
铺位租金	2,400.00	14,400.00	租赁税金	0.00	38,532.66
市场租金	0.00	-900.00	二、管理费支出	125,437.36	1,046,270.42
空地租金	2,226.00	14,336.52	其他管理及固定人员报酬	98,634.20	848,885.80
二、发包及上交收入	28,432.58	162,420.80	行政服务人员薪酬	52,608.40	309,121.40
承包金	28,432.58	162,420.80	管理执法人员薪酬	46,025.80	266,852.40
土地承包金	4,420.83	18,349.98	小组长薪酬	0.00	118,180.00
鱼塘承包金	24,011.75	144,070.82	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	89,132.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	1,037.00	8,002.74
五、补助收入	0.00	40,625.00	水电费	466.07	4,606.24
镇级财政补助	0.00	40,625.00	折旧费	7,315.89	44,129.59
城市建设和管理局	0.00	40,625.00	修缮费	0.00	26,998.00
保洁经费	0.00	40,625.00	民主理财费用	566.00	3,396.00
六、其他收入	87,331.45	187,715.81	会议费	2,450.00	8,200.00
存款利息收入	87,331.45	174,784.81	邮电通讯费	209.00	9,513.35
违约金收入	0.00	4,000.00	机动车辆费	0.00	5,166.70
其他	0.00	8,931.00	其他费用	14,759.20	87,372.00
其他	0.00	8,931.00	单位负担社保款	14,759.20	87,172.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	102,472.19	604,523.22
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,198.00	2,634.50
	0.00	0.00	其他	23,899.00	138,713.06
	0.00	0.00	农排费用	15,080.00	18,218.46
	0.00	0.00	其他	8,819.00	31,808.20

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	律师代理费	0.00	88,686.40
	0.00	0.00	修桥修路支出	0.00	34,600.00
	0.00	0.00	村内公益事业发 展费用	77,375.19	428,575.66
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	783.00	57,813.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,025.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	28,962.50	206,882.70
	0.00	0.00	教育及学校幼 儿园补助（包含奖教	34,325.20	34,325.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,225.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	党员经费	8,700.00	8,749.50
	0.00	0.00	路灯费用	3,394.49	45,323.76
	0.00	0.00	疫情防控经费	1,210.00	-1,215.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	33,396.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资 者	0.00	4,692,471.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	15,120.00	27,120.00
	0.00	0.00	管理用	15,120.00	27,120.00
	0.00	0.00	办公设备	15,120.00	15,120.00
	0.00	0.00	电脑及监控 设备	15,120.00	15,120.00
	0.00	0.00	联想启天 台式主机（4台）15-	15,120.00	15,120.00
	0.00	0.00	机动车辆	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	巡查电动车3 台	0.00	12,000.00
合计	185,977.35	864,362.20		246,941.40	6,471,148.40

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-60,964.05	-5,606,786.20

负责人：

吴有豪

会计：

梁洪坚

财务公开监督（理财）小组：

黄锡坤
王顺直
梁少宝

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	247.69	
2023-06-02	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	4,000.00	0.00	4,247.69	
2023-06-07	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	3,000.00	0.00	7,247.69	
2023-06-07	付-梁敏欣、梁志勇等人2023年“劳动节”工作人员值班费（社区支付）	0.00	660.00	6,587.69	梁子健
2023-06-07	付-梁子健、梁敏欣、陈辉2023年6月4日协助党员大会开展工作加班费（社区支付）	0.00	150.00	6,437.69	梁子健
2023-06-07	付-中山市港口镇振棠水行党群服务中心购买矿泉水费用（社区支付）	0.00	520.00	5,917.69	梁桂兰
2023-06-13	付-中山市港口镇振棠水行党群服务中心购买矿泉水费用（社区支付）	0.00	520.00	5,397.69	徐丽丽
2023-06-14	付-中山市港口镇港辉食店群众社区乡村振兴实绩考核迎检工作中加班餐费（社区支付）	0.00	360.00	5,037.69	梁子健
2023-06-14	付-中山市港口镇港辉食店2023年2月23日新时代文明实践“你点我送，文化下乡”活动工作人员加班餐费（社区支付）	0.00	480.00	4,557.69	梁子健
2023-06-14	付-中山市坚毅印务有限公司财务印制票据封面、盖章便笺费用（社区支付）	0.00	600.00	3,957.69	黄杏仪
2023-06-14	付-中山市港口镇港辉食店2023年度上半年欢送新兵入伍工作人员加班餐费（社区支付）	0.00	480.00	3,477.69	梁子健
2023-06-14	付-中山市港口镇港辉食店2023年3月10日新时代文明实践“你点我送，文化下乡”活动工作人员加班餐费（社区支付）	0.00	440.00	3,037.69	梁子健
2023-06-25	付-徐丽丽、梁子健、黄杏仪党群服务中心工作人员2023年“端午节”值班费（社区支付）	0.00	420.00	2,617.69	梁子健
2023-06-27	付-陈辉党群服务中心副书记室购买消毒柜一台（社区支付）	0.00	279.00	2,338.69	陈辉
2023-06-27	付-黄华森铺锦5组居民梁旺娣身故家属慰问金（2023年服务群众专项经费，市级）	0.00	500.00	1,838.69	黄华森
2023-06-27	付-周北海2023年“七一”慰问50年党龄以上党员、病困党员慰问金（社区支付）	0.00	300.00	1,538.69	苏伟文
2023-06-28	付-陈辉党群服务中心“暖蜂驿站”购置办事文件费用（社区支付）	0.00	133.00	1,405.69	陈辉
2023-06-28	付-陈辉党群服务中心“暖蜂驿站”购置便民工具费用（社区支付）	0.00	155.00	1,250.69	陈辉
2023-06-30	付-中山市港口镇兴众饮用水店党群服务中心办公室购买桶装饮用水费用	0.00	864.00	386.69	徐丽丽

现金收支明细公布表

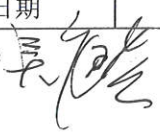
报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
----	----	------	------	----	-----

负责人：



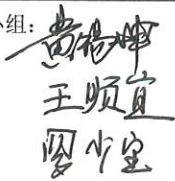
会计：



出纳：



财务公开监督（理财）小组：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	22,450,726.27	
2023-06-02	付-黄锡坤、王顺宜社区居务监督委员2023年5月补助款（社区支付）	0.00	566.00	22,450,160.27	徐丽丽
2023-06-02	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	0.00	4,000.00	22,446,160.27	徐丽丽
2023-06-02	付-梁建明、梁明坤协助港口公安分局在全国两会期间利用休息时间开展安保工作加班费（社区支付）	0.00	4,400.00	22,441,760.27	苏伟文
2023-06-02	付-广东省南方传媒发行物流有限公司党群服务中心征订2023年度《南方日报》费用（2023年村办公经费，市级）	0.00	4,860.00	22,436,900.27	吴芳
2023-06-02	付-中山农商银行办理业务手续费（购买支票）	0.00	25.00	22,436,875.27	徐丽丽
2023-06-02	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司党群服务中心征订2023年度《人民日报》、《求是》、《经济日报》费用	0.00	2,621.00	22,434,254.27	吴芳
2023-06-02	付-中山中邦有害生物防治有限公司2023年2月24日至2024年2月23日党群服务中心白蚁防治费用	0.00	5,000.00	22,429,254.27	陈辉
2023-06-02	付-中山市港口镇信德沙土石方工程部代收代收协助港口镇应急管理局聘请勾机处理中山市鼎宏胶粘制品有限公司火灾事故费用	0.00	8,960.00	22,420,294.27	关伟文
2023-06-06	付-吴雪英、冯金彩等人社区保洁员2023年5月工资款（港口镇城市建设和管理局支付50%，社区支付50%）	0.00	25,700.00	22,394,594.27	梁加欣
2023-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2023年5月电话费（2023年村办公经费，市级）	0.00	2,060.34	22,392,533.93	徐丽丽
2023-06-06	付-胡桂标、吴润华社区河岸绿化保洁员2023年6月工资款（港口镇水务事务中心支付50%，社区支付50%）	0.00	6,525.00	22,386,008.93	徐丽丽
2023-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司文化活动中心2023年5月电信网络费用（社区支付）	0.00	209.00	22,385,799.93	徐丽丽
2023-06-06	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁员、值班员2023年5月工资款（社区支付）	0.00	4,660.00	22,381,139.93	徐丽丽
2023-06-07	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	0.00	3,000.00	22,378,139.93	徐丽丽
2023-06-07	付-梁建明、梁明坤等人2023年“劳动节”治安员加班费（社区支付）	0.00	1,440.00	22,376,699.93	梁子健
2023-06-07	付-中山市港口镇港森五金工程部群众社区大平头涌水闸漏水维修费用（社区支付）	0.00	15,080.00	22,361,619.93	黄志文
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2023年5月电费（社区支付）	0.00	140.92	22,361,479.01	徐丽丽
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺锦旧小学健身广场2023年5月电费（社区支付）	0.00	46.28	22,361,432.73	徐丽丽
2023-06-13	付-中山市港口镇肥姨副食购销部代收代支协助港口镇应急分局处理中山市鼎宏胶粘制品有限公司火灾事故购买功能饮料费用	0.00	1,198.00	22,360,234.73	关伟文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-13	付-中山市港口镇皓华轩食店2022年”港口1113疫情防控“工作人员加班宵夜餐费（社区支付）	0.00	1,210.00	22,359,024.73	梁子健
2023-06-14	付-梁志勇、吴家建等人2023年6月10日社区届中调研民主测评会议会议费（社区支付）	0.00	2,450.00	22,356,574.73	徐丽丽
2023-06-14	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2023年5月水费、垃圾费、污水处理费（社区支付）	0.00	234.58	22,356,340.15	徐丽丽
2023-06-14	付-中山公用水务投资有限公司文化活动中心2023年5月水费、垃圾费、污水处理费（社区支付）	0.00	25.74	22,356,314.41	徐丽丽
2023-06-14	付-吴三根、高带fkuk社区低保户2023年6月生活补助款及1-5月补助补差款	0.00	783.00	22,355,531.41	梁敏欣
2023-06-14	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2023年6月社保缴款（单位部份）	0.00	22,394.16	22,333,137.25	徐丽丽
2023-06-14	付-广东电网责任有限公司中山供电局党群服务中心2023年5月电费（2023年村办公经费，市级）	0.00	3,511.62	22,329,625.63	徐丽丽
2023-06-20	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部党群服务中心购买电脑主机4台（2023年村办公经费，市级）	0.00	15,120.00	22,314,505.63	罗少宝
2023-06-25	收-港口镇农业农村局下拨群众社区2022年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	246,828.00	0.00	22,561,333.63	
2023-06-25	收-梁建明、关伟文等人收回2023年5月社保代缴款（个人部份）	7,634.96	0.00	22,568,968.59	
2023-06-25	收-港口镇公共服务办公室下拨群众社区2023年6月残疾人专职委员工资款	4,562.60	0.00	22,573,531.19	
2023-06-25	收-梁婵芳交来铺锦旧办公室第1卡铺位2023年6-9月租金	2,400.00	0.00	22,575,931.19	
2023-06-25	收-中山农商银行交来活期存款利息	607.16	0.00	22,576,538.35	
2023-06-25	付-梁加欣、麦彩霞等人党群服务中心工作人员2023年6月工资款（社区支付）	0.00	46,718.40	22,529,819.95	徐丽丽
2023-06-25	付-何科泉、吴容有等人群众片2023年“七一”慰问50年党龄以上党员、病困党员慰问金（社区支付）	0.00	4,800.00	22,525,019.95	苏伟文
2023-06-25	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2023年6月工资款	0.00	3,361.60	22,521,658.35	徐丽丽
2023-06-25	付-梁建明、关伟文等人党群服务中心治安员2023年6月工资款（社区支付）	0.00	38,045.80	22,483,612.55	徐丽丽
2023-06-25	付-苏牛添、梁有南等人铺锦片2023年“七一”慰问50年党龄以上党员、病困党员慰问金（社区支付）	0.00	3,600.00	22,480,012.55	苏伟文
2023-06-25	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2023年6月工资款	0.00	4,562.60	22,475,449.95	徐丽丽
2023-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2023年5月排灌电费（水闸管理费用支付）	0.00	1,606.64	22,473,843.31	徐丽丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2023年5月电费（社区支付）	0.00	3,394.49	22,470,448.82	徐丽丽
2023-06-26	付-中山市港口镇天喜客多百货商场群众小学购买“六一”儿童节小礼品费用	0.00	34,325.20	22,436,123.62	徐丽丽
2023-06-26	付-黄葵珍文化活动中心2023年1-6月租金（社区支付）	0.00	22,050.00	22,414,073.62	徐丽丽
2023-06-26	付-黄葵珍文化活动中心2023年1-6月租金税费（社区支付）	0.00	1,036.35	22,413,037.27	徐丽丽
2023-06-27	付-梁志勇、陈辉协助社区农村生活污水治理工程工作2023年5月加班费（社区支付）	0.00	940.00	22,412,097.27	陈辉
2023-06-27	付-李和贤、徐锦棠等人代收代支党建办下拨2023年“七一”镇领导慰问党员慰问金（党建办下拨专项款）	0.00	3,000.00	22,409,097.27	徐丽丽
2023-06-27	付-梁志勇、陈辉、梁明坤协助社区农村生活污水治理工程工作2023年4月加班费（社区支付）	0.00	1,200.00	22,407,897.27	陈辉
2023-06-30	收-中国工商银行交来活期存款利息	86,611.05	0.00	22,494,508.32	
2023-06-30	中国农业银行	113.24	0.00	22,494,621.56	
2023-06-30	付-中山公用水务有限公司铺锦旧小学2023年4-6月水费（社区支付）	0.00	18.55	22,494,603.01	徐丽丽

负责人：

会计：

出纳：

财务公开监督（理财）小组：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,289,330.70	10,034.96	5,279,295.74
押金				40,880.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	40,880.00
租赁款				531,458.50	2,400.00	529,058.50
厂房租赁款				487,007.17	0.00	487,007.17
张武科				61,000.50	0.00	61,000.50
黄雪珍				101,989.10	0.00	101,989.10
张旭彬				194,017.57	0.00	194,017.57
港口旧医院				120,895.76	0.00	120,895.76
原群众市场				73,121.81	0.00	73,121.81
梁志伟(原港口二中)				130,000.00	0.00	130,000.00
铺位租赁款				11,700.00	2,400.00	9,300.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				600.00	2,400.00	-1,800.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)				300.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				10,800.00	0.00	10,800.00
空地租赁款				32,751.33	0.00	32,751.33
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	24,000.00
吴润带				-392.67	0.00	-392.67
陈镜培				-1,488.30	0.00	-1,488.30
胡德喜				-2,867.70	0.00	-2,867.70
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				-3,500.00	0.00	-3,500.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				17,000.00	0.00	17,000.00
发包款				208,095.46	0.00	208,095.46
鱼塘				225,410.56	0.00	225,410.56
林桂棠				1,168.00	0.00	1,168.00
李健卫				-7,499.72	0.00	-7,499.72
港口水利会(围外鱼塘)				37,213.00	0.00	37,213.00
梁景洪				3,071.78	0.00	3,071.78
梁锦心				213,650.00	0.00	213,650.00
铺锦二组(代发包九十亩塘仔)				-2,812.50	0.00	-2,812.50
群众三组(代发包大塘10.2亩)				-19,380.00	0.00	-19,380.00
耕地				-17,315.10	0.00	-17,315.10
梁焕堂				-23,315.04	0.00	-23,315.04
梁锦心				5,999.94	0.00	5,999.94

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
水电费				-4,083.29	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	-4,083.29
应收借款				171,478.68	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	-500.00
其他				4,524,141.84	7,634.96	4,516,506.88
应收企业上交款				78,957.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	1,600.00
其他应收款				23,407.00	0.00	23,407.00
梁超明				8,000.00	0.00	8,000.00
港口镇应急分局（代支鼎宏胶粘制品有限公司火灾消防人员餐费）				15,407.00	0.00	15,407.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	-15.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
坤	铺锦十四队周炎			175.00	0.00	175.00
荣	铺锦十四队周桂			-45.00	0.00	-45.00
有	铺锦十六队梁荣			208.23	0.00	208.23
	水利费			3,946.50	0.00	3,946.50
	铺锦二队			1,557.50	0.00	1,557.50
	铺锦七队			669.00	0.00	669.00
	铺锦十一队			1,558.00	0.00	1,558.00
	铺锦十四队			162.00	0.00	162.00
	预支功能费			920.90	0.00	920.90
	群众二组吴锦泉			920.90	0.00	920.90
	预支土地基金			200.00	0.00	200.00
	群众六组周永根			200.00	0.00	200.00
	预支工资			500.00	0.00	500.00
	梁友南			500.00	0.00	500.00
	其他			6,314.12	0.00	6,314.12
	铺锦一队苏荣带			317.30	0.00	317.30
	铺锦二队罗金福			562.70	0.00	562.70
	铺锦二队梁明森			209.05	0.00	209.05
	铺锦三队周桂荣			-41.40	0.00	-41.40
	铺锦四队梁桂坤			313.52	0.00	313.52
	铺锦四队周炳森			1,385.38	0.00	1,385.38
	铺锦四队林镜棠			14.00	0.00	14.00
	铺锦六队伍汉坤			95.00	0.00	95.00
	铺锦六队吴锦明			76.50	0.00	76.50
	铺锦八队林炳泉			54.60	0.00	54.60
	铺锦八队少欢			-28.50	0.00	-28.50
	铺锦八队梁镜平			-125.00	0.00	-125.00
	铺锦八队林荣金			367.98	0.00	367.98
	铺锦八队杨桂荣			11.00	0.00	11.00
胜	铺锦十二队郭南			-24.27	0.00	-24.27
来	铺锦十二队梁坤			-80.00	0.00	-80.00
洪	铺锦十二队冯伟			-22.96	0.00	-22.96
荣	铺锦十四队周桂			-70.00	0.00	-70.00
坤	铺锦十四队周炎			70.00	0.00	70.00
坤	铺锦十四队周炳			2,809.56	0.00	2,809.56

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

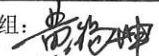
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
森	铺锦十五队吴明			-6.18	0.00	-6.18
胜	铺锦十六队吴华			177.34	0.00	177.34
福	铺锦十六队周容			23.20	0.00	23.20
有	铺锦十六队梁七			12.00	0.00	12.00
	铺锦三队关锦泉			213.30	0.00	213.30
	借款			71,000.00	0.00	71,000.00
	铺锦四组吴金泉			71,000.00	0.00	71,000.00
	农转城新参人员补贴			289,204.00	0.00	289,204.00
	港口镇城管住建和农业农村局			43,000.00	0.00	43,000.00
	铺锦八组土地租金			43,000.00	0.00	43,000.00
	社保个人负担款			7,619.76	7,634.96	-15.20
	工作人员			7,619.76	7,634.96	-15.20

负责人: 

会计: 

财务公开监督(理财)小组: 
王顺宜
罗少宝

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
短期借款				25,545,535.20	0.00	25,545,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	9,000.00
单位借款				25,536,535.20	0.00	25,536,535.20
港口镇政府				25,536,535.20	0.00	25,536,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	6,720,000.00
应付款				19,723,333.52	7,562.60	19,715,770.92
征地补偿款				15,869,387.34	0.00	15,869,387.34
其他				15,869,387.34	0.00	15,869,387.34
高速补偿				294,529.60	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				27,000.50	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				150,090.17	0.00	150,090.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				15,339,525.87	0.00	15,339,525.87
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用（土地房屋征收中心）				8,700.00	0.00	8,700.00
应付定金押金				2,376,110.00	0.00	2,376,110.00
厂房定金				2,055,000.00	0.00	2,055,000.00
黄雪珍（原群众小学）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬（原群众市场）				55,000.00	0.00	55,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位定金				23,000.00	0.00	23,000.00
冯雪玲（旧群众小学边）				5,000.00	0.00	5,000.00
苏玉兰（旧群众小学边）				5,000.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	5,000.00
梁婵芳（铺锦办公室梯间第一卡）				2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁建红(铺锦旧办公楼一楼梯间第二、三、四卡)				6,000.00	0.00	6,000.00
空地定金				19,000.00	0.00	19,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	5,000.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				3,000.00	0.00	3,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				116,658.00	0.00	116,658.00
冯建卫				1,000.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	61,500.00
其他按金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	1,500.00
投标保证金				105,000.00	0.00	105,000.00
耕地定金				54,452.00	0.00	54,452.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				57,078.83	0.00	57,078.83
超益沙土方工程队				57,078.83	0.00	57,078.83
股东分红款				516,232.00	0.00	516,232.00
年终分配				510,184.00	0.00	510,184.00
群众一组				26,274.00	0.00	26,274.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				13,002.00	0.00	13,002.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	840.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗执胜 (6份)				1,680.00	0.00	1,680.00
吴秋燕 (1份)				560.00	0.00	560.00
吴子程 (1份)				560.00	0.00	560.00
吴华添 (1份)				560.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	5,706.00
苏少玲 (3份)				480.00	0.00	480.00
苏惠玲 (1份)				536.00	0.00	536.00
苏志荣 (1份)				1,340.00	0.00	1,340.00
陈欢彩 (1份)				1,340.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃 (1份)				670.00	0.00	670.00
苏永元 (2份)				1,340.00	0.00	1,340.00
群众四组				447,400.00	0.00	447,400.00
林满泉 (4份)				1,000.00	0.00	1,000.00
黎志昌 (1份)				2,400.00	0.00	2,400.00
陈焕娣 (2份)				3,200.00	0.00	3,200.00
麦森明 (4份)				55,200.00	0.00	55,200.00
麦汉南 (4份)				48,800.00	0.00	48,800.00
梁华有 (8份)				104,000.00	0.00	104,000.00
吴佳祥 (4份)				52,000.00	0.00	52,000.00
吴培斗 (8份)				27,200.00	0.00	27,200.00
王玉辉 (4份)				52,000.00	0.00	52,000.00
麦伟波 (2份)				9,200.00	0.00	9,200.00
吴锦明 (3份)				6,000.00	0.00	6,000.00
胡水群 (4份)				9,600.00	0.00	9,600.00
吴有祥 (8份)				76,800.00	0.00	76,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
群众八组				16,504.00	0.00	16,504.00
黄荣根（4份）				4,800.00	0.00	4,800.00
苏信文（1份）				6,400.00	0.00	6,400.00
冯娣珍（1份）				3,800.00	0.00	3,800.00
梁炎珍（4份）				1,504.00	0.00	1,504.00
群众九组				8,000.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣（1份）				5,000.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	6,300.00
城保补贴				6,048.00	0.00	6,048.00
群众5组				1,008.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	504.00
群众6组				1,008.00	0.00	1,008.00
何锦添				504.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	504.00
群众8组				2,520.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	18,000.00
代收代支				684,438.55	7,562.60	676,875.95
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	3,000.00
困难、医疗救济金				1,263.00	0.00	1,263.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	18,957.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退休人员管理费				150.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	20,376.00
创建文化室奖励款				508.40	0.00	508.40
辅导站经费				2,000.00	0.00	2,000.00
工联会经费				4,400.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	2,750.00
1%人口抽样调查经费				-1,650.00	0.00	-1,650.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				-1,256.80	4,562.60	-5,819.40
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	30,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	1,000.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	1,500.00
妇女儿童工作经费（妇联执委培训经费）				650.00	0.00	650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,900.00	0.00	4,900.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,250.00	0.00	3,250.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	36,042.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
镇慰问老党员、困难党员款项				-11,300.00	3,000.00	-14,300.00
法院执行款				4,200.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	78,500.00
应付发包及上交收入				24,998.00	0.00	24,998.00
港口水利会				15,144.00	0.00	15,144.00
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				3,060.00	0.00	3,060.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				6,794.00	0.00	6,794.00
其他				177,088.80	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				28,588.80	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	140,000.00
应付工资				98,634.20	98,634.20	0.00
管理和固定人员				98,634.20	98,634.20	0.00
行政服务人员薪酬				52,608.40	52,608.40	0.00
管理执法人员薪酬				46,025.80	46,025.80	0.00
长期借款及应付款				4,166,346.01	0.00	4,166,346.01
长期借款				4,166,346.01	0.00	4,166,346.01
银行借款				45,000.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	45,000.00
单位借款				4,121,346.01	0.00	4,121,346.01
港口镇政府				4,121,346.01	0.00	4,121,346.01
专项应付款				49,787,412.78	59,990.05	49,727,422.73
中国共产党中山市港口镇委员会				188,485.00	0.00	188,485.00
党建服务中心建设款项				188,485.00	0.00	188,485.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				101,838.60	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				100,000.00	0.00	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下拨)				1,838.60	0.00	1,838.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市港口镇农业和农村工作局				330,213.47	0.00	330,213.47
美丽田园				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽家园				50,000.00	0.00	50,000.00
干净整洁村补助资金				-16,614.53	0.00	-16,614.53
生态补偿专项资金				246,828.00	0.00	246,828.00
2022年耕地保护市级补贴				246,828.00	0.00	246,828.00
港口镇水利所				-66,181.40	4,869.14	-71,050.54
河岸绿化保洁员				-54,480.40	3,262.50	-57,742.90
水闸管理费用				-11,701.00	1,606.64	-13,307.64
宣传文体服务中心				53,377.41	26,447.95	26,929.46
公益文化服务岗位经费				48,526.41	26,447.95	22,078.46
设施维修和设置购置				4,851.00	0.00	4,851.00
党建办				58,790.42	28,672.96	30,117.46
党的基层组织建设保障经费(市)				55,790.42	28,672.96	27,117.46
2023年村(社区)办公经费补助(市)				33,790.42	28,172.96	5,617.46
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				22,000.00	500.00	21,500.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
社会事务局				394.10	0.00	394.10
退役军人机构组建启动经费				394.10	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				2,156.45	0.00	2,156.45
服务站工作经费				2,156.45	0.00	2,156.45
中山市港口镇城管住建和农业农村局				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
农村生活污水治理工程				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
中山市水务事务中心				-3,262.50	0.00	-3,262.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

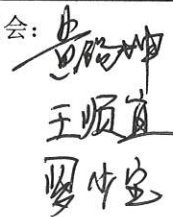
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
河涌水道管养清淤及违障清拆经费				-3,262.50	0.00	-3,262.50
中山市港口镇人民代表大会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
港口镇公共服务办				482.50	0.00	482.50
老人协会“关爱老人关爱分健康”				482.50	0.00	482.50

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
王顺直
罗仲宝

制表人: 

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	29,651,356.95	22,494,989.70	短期借款	35	22,185,535.20	25,545,535.20
其中: 现金		448.54	386.69	应付款项	36	20,482,316.48	19,715,770.92
银行存款		29,650,908.41	22,494,603.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,924,304.46	5,279,295.74				
存货	8			流动负债合计	41	42,667,851.68	45,261,306.12
流动资产合计	9	34,575,661.41	27,774,285.44	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,846,346.01	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	5,846,346.01	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	49,853,354.92	49,727,422.73
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,894,963.82	10,922,083.82	其他负债合计	48	49,853,354.92	49,727,422.73
减: 累计折旧	20	5,477,313.48	5,544,914.17	负债合计	49	98,367,552.61	99,155,074.86
固定资产净值	21	5,417,650.34	5,377,169.65				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	49,912,097.27	50,296,598.25	资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	55,329,747.61	55,673,767.90	公积公益金	51	12,765,537.50	12,780,657.50
无形资产:				未分配收益	52	-25,704,061.37	-32,964,059.30
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-2,391,069.28	-2,391,069.28	所有者权益合计	53	19,037,403.13	11,792,525.20
资产总计	32	117,404,955.74	110,947,600.06	负债和所有者权益总计	56	117,404,955.74	110,947,600.06

负责人: 吴有孝

会计: 梁洪坚

财务公开监督(理财)小组: 曾强坤

王顺宜
罗少宝

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	70,213.32	473,600.59
加： 发包及上交收入	2	28,432.58	162,420.80
投资收益	3		
减： 经营支出	6	3,911.85	100,763.76
管理费用	7	125,437.36	1,046,270.42
二、经营收益	10	-30,703.31	-511,012.79
加： 补助收入	12		40,625.00
其他收入	13	87,331.45	187,715.81
减： 其他支出	16	102,472.19	604,523.22
三、本年收益	20	-45,844.05	-887,195.20
收益分配			
四、本年收益	21	-45,844.05	-887,195.20
加：年初未分配收益	22		-25,704,061.37
其他转入	23		-1,680,331.73
五、可分配收益	26		-28,271,588.30
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		4,692,471.00
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		-32,964,059.30

单位负责人： 梁 皓

财务负责人： 梁 彩

村务监督委员会： 黄锡坤
王顺直
罗少宝

制表人： 梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				49,787,412.78	59,990.05	49,727,422.73
中国共产党中山市港口镇委员会				188,485.00	0.00	188,485.00
党建服务中心建设款				188,485.00	0.00	188,485.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				101,838.60	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(2015年环保公益工程)				100,000.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2016年镇综合行政)				1,838.60	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				330,213.47	0.00	330,213.47
美丽田园				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽家园				50,000.00	0.00	50,000.00
干净整洁村补助资金				-16,614.53	0.00	-16,614.53
生态补偿专项资金				246,828.00	0.00	246,828.00
2022年耕地保护市				246,828.00	0.00	246,828.00
港口镇水利所				-66,181.40	4,869.14	-71,050.54
河岸绿化保洁员				-54,480.40	3,262.50	-57,742.90
水闸管理费用				-11,701.00	1,606.64	-13,307.64
宣传文体服务中心				53,377.41	26,447.95	26,929.46
公益文化服务岗位经				48,526.41	26,447.95	22,078.46
设施维修和设置购置				4,851.00	0.00	4,851.00
党建办				58,790.42	28,672.96	30,117.46
党的基层组织建设保				55,790.42	28,672.96	27,117.46
2023年村(社区)				33,790.42	28,172.96	5,617.46
2023年村(社区)				22,000.00	500.00	21,500.00
省级以下国有企业退				3,000.00	0.00	3,000.00
社会事务局				394.10	0.00	394.10
退役军人机构组建启				394.10	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				2,156.45	0.00	2,156.45
服务站工作经费				2,156.45	0.00	2,156.45
中山市港口镇城管住建				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
农村生活污水治理工				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
中山市水务事务中心				-3,262.50	0.00	-3,262.50
河涌水道管养清淤及				-3,262.50	0.00	-3,262.50
中山市港口镇人民代表				3,000.00	0.00	3,000.00
2022年社区(村)人				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办				1,000.00	0.00	1,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
港口镇公共服务办				482.50	0.00	482.50
老人协会“关爱老人 关爱公健康”				482.50	0.00	482.50

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

梁洪坚

黄锦坤
王顺宜
罗少宝



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：港口镇群众股份合作经济联合社

(2023年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	定金	租金(元)		备注
					(平方米/亩)	(元)		年租	月租	
1	张旭彬	厂房 (旧医院)	(港口镇)长提路	2013年11月1日至2017年8月31日	房屋3208 土地3000亩	-	30,000.00	135,321.60	11,276.80	2013年9月至10月为装修 期免租(每年按上年基 数递增5%)
				2017年9月1日至2018年8月31日				142,087.68	11,840.64	
				2018年9月1日至2019年8月31日				149,192.16	12,432.68	
				2013年11月1日至2017年8月31日				135,321.60	11,276.80	
				2017年9月1日至2018年8月31日				142,087.68	11,840.64	
				2018年9月1日至2019年8月31日				149,192.04	12,432.67	
				2019年9月1日至2020年8月31日				156,651.60	13,054.30	
				2020年9月1日至2021年8月31日				164,484.12	13,707.01	
				2021年9月1日至2022年8月31日				172,708.32	14,392.36	
				2022年9月1日至2023年8月31日				181,343.64	15,111.97	
2	张旭彬	厂房 (群众市场)	(原港口镇)群众大 平头	2013年9月1日至2017年5月31日	1023	5.00	25,000.00	61,380.00	5,115.00	2013年6月至8月为装修 期免租
				2017年6月1日至2018年5月31日		8.00		98,208.00	8,184.00	
				2018年6月1日至2019年5月31日		8.40		103,120.80	8,593.40	
				2013年9月1日至2017年5月31日		5.00		61,380.00	5,115.00	
				2017年6月1日至2018年5月31日		8.00		98,208.00	8,184.00	
				2018年6月1日至2019年5月31日		8.40		103,118.40	8,593.20	
				2019年6月1日至2020年5月31日		8.82		108,274.32	9,022.86	
				2020年6月1日至2021年5月31日		9.26		113,675.76	9,472.98	
				2021年6月1日至2022年5月31日		9.72		119,568.24	9,943.56	
				2022年6月1日至2023年5月31日		10.21		125,337.96	10,444.83	
3	黄雪珍	幼儿园(原群众小学教学 楼及附属空地)	二马路北69号	2011年2月1日至2015年8月31日	-	-	1,500,000.00	188,000.00	15,666.67	2020年9月1日至 2030年, 每年租金 在上一基础上按 3%进行递增
				2010年9月1日至2011年1月31日						
				2011年2月1日至2015年8月31日				188,000.00	15,666.66	
				2015年9月1日至2020年8月31日				197,400.00	16,450.00	
				2020年9月1日至2021年8月31日				203,322.00	16,943.50	
				2021年9月1日至2022年8月31日				209,421.66	17,451.80	
				2022年9月1日至2023年8月31日				215,704.31	17,975.35	
				2023年9月1日至2024年8月31日				222,175.43	18,514.61	
				2024年9月1日至2025年8月31日				228,840.69	19,070.05	
				2025年9月1日至2026年8月31日				235,705.91	19,642.15	
				2026年9月1日至2027年8月31日				242,777.08	20,231.42	
				2027年9月1日至2028年8月31日				250,060.39	20,838.36	
				2028年9月1日至2029年8月31日				257,562.20	21,463.51	
				2029年9月1日至2030年8月31日				265,289.07	22,107.42	
4	梁志伟	原港口二中	港口镇市场新 村	2019年9月1日至2019年12月31日	用地面积 5427.2m ² 建 筑面积2123.8 m ²	-	500,000.00	装修期免租金		中标价
				2020年1月1日至2024年12月31日				390,000.00	32,500.00	
				2025年1月1日至2026年12月31日				397,800.00	33,150.00	
				2027年1月1日至2028年12月31日				405,756.00	33,813.00	
				2029年1月1日至2030年12月31日				413,871.12	34,489.26	
				2031年1月1日至2032年12月31日				422,148.60	35,179.05	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：港口镇群众股份合作经济联合社

(2023年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	定金	租金(元)		备注
					(平方米/亩)	(元)		年租	月租	
				2023年1月1日至2024年2月28日				430,591.56	35,882.63	
5	梁坤芳	铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位	港口镇朗沼街357号之八	2022年3月1日至2025年2月28日	21	28.57	2,000.00	7,200.00	600.00	
6	梁建红	铺锦旧办公室梯间起第二、三、四卡铺位	港口镇朗沼街360号之八	2022年3月1日至2025年2月28日	63	28.57	6,000.00	21,600.00	1,800.00	
7	林锡文	空地	大平头旧群众市场边	2018年6月1日至2023年5月31日	225	16.00	-	3,600.00	300.00	
8	吴润带	空地	铺锦片旧卫生站闲置土地	2013年5月1日至2018年4月30日	65	2.30		150.00	12.50	2018年5月1日至2023年4月30日, 每年租金在上一年基础上按10%进行递增
				2018年5月1日至2019年4月30日		2.53		165.00	13.75	
				2019年5月1日至2020年4月30日		2.79		181.50	15.12	
				2020年5月1日至2021年4月30日		3.07		199.65	16.63	
				2021年5月1日至2022年4月30日		3.38		219.62	18.30	
				2022年5月1日至2023年4月30日		3.72		241.57	20.13	
9	陈镜培	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	1.23亩	2,000.00	5,000.00	2,460.00	205.00	
		空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		2,460.00	205.00	
				2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		2,706.00	225.50	
				2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		2,976.60	248.05	
10	胡德喜	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2,000.00	5,000.00	4,740.00	395.00	
		空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		4,740.00	395.00	
				2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		5,214.00	434.50	
				2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		5,735.40	477.95	
11	梁格明	空地	铺锦旧办公楼后土地	2020年2月1日至2025年1月31日	500	12.00	3,000.00	6,000.00	500.00	
12	梁格明	空地	原东方骏园工地宿舍	2020年2月1日至2025年1月31日	4亩	3,000.00	6,000.00	12,000.00	1,000.00	
13	梁焕堂	耕地和荒河	群众一组	2023年3月1日至2025年12月31日	98.10亩	500/亩	50,000.00	49,050.00	4,087.50	
14	梁镜心	耕地	铺锦小学后面	2020年1月1日至2024年12月31日	4亩	1000/亩	2,000.00	4,000.00	333.33	
15	邓伟达	鱼塘	铺锦围垦	1997年1月1日至2032年1月1日	151.44亩	600/年/亩	-	90,864.00	7,572.00	(租金由村与水利所各占50%款45432元)
16	李健卫	鱼塘	铺锦亮塘	2020年1月1日至2024年12月31日	4.5亩	1111.11/年/亩	2,500.00	5,000.00	416.66	
17	群众第三经济社(黄锦华)	鱼塘	群众第三经济合作社“大塘”	2022年1月1日至2029年12月31日	10.2亩	3800/年/亩		38,760.00	3,230.00	合同押金在群众第三经济社全额收取
18	梁景洪	鱼塘	群众三组福源路桥底边	2020年2月1日至2025年1月31日	3.5819亩(2022年1月起5亩-1.4181亩)	1100/年/亩	2,750.00	3,940.00	328.34	
19	梁镜心	鱼塘	铺锦果围	2020年12月1日至2020年12月31日	61.5亩		61,500.00			免租期
				2021年1月1日至2023年12月31日		3400/年/亩		209,100.00	17,425.00	(村占15782元、铺锦7组1.8亩占510元、铺锦8组4亩占1133元)
				2024年1月1日至2026年12月31日		3740/年/亩		230,010.00	19,167.50	
				2027年1月1日至2029年12月31日		4114/年/亩		253,011.00	21,084.25	
20	群众铺锦第二经济社	鱼塘	九十亩塘仔	2021年1月1日至2026年12月31日	2.25亩	2500/年/亩		5,625.00	468.75	合同押金在群众铺锦第二经济社全额收取

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

王顺宜
罗少宝

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6月

中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：386.69元，实地清点现金386.69元，长（短）款：0.00元
2、库存现金：386.69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、银行存款帐面余额：22494603.01 元；
5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
6、本月现金收入共：2 笔，7000.00元；本月银行存款收入共：7 笔，348757.01元；
7、本月现金支出共：16 笔，6861.00元；本月银行存款支出共：42 笔，304880.27元；
8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审批手续完善合理、财务支出符合规定、报表齐全清晰

村民民主理财小组全体成员签名：

负责人：

吴耀

财务负责人：

梁

财务公开监督（理财）小组：

黄 王 罗
锡 顺 少
坤 宜 宝