

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年8月份

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇沙港西路100号



开展理财活动日期：2023年9月8日

单位负责人：李炯明

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

# 2023年8月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务           | 工资       | 补贴       | 其他     | 扣缴     | 合计<br>(实收工资) | 备注                     |
|----|-----|--------------|----------|----------|--------|--------|--------------|------------------------|
| 1  | 吴林明 | 会计           | 2,300.00 | 2,641.00 | 456.60 | 448.88 | 4,948.72     |                        |
| 2  | 刘霭儿 | 出纳           | 2,300.00 | 2,566.00 | 486.60 | 448.88 | 4,903.72     |                        |
| 3  | 冼惠媚 | 办公室副主任       | 2,300.00 | 2,506.00 | 456.60 | 448.88 | 4,813.72     |                        |
| 4  | 苏培洪 | 财经副主任        | 2,300.00 | 2,551.00 | 436.60 | 448.88 | 4,838.72     |                        |
| 5  | 黄财玲 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,131.00 | 426.60 | 448.88 | 4,408.72     |                        |
| 6  | 梁倩仪 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,066.00 | 436.60 | 448.88 | 4,353.72     |                        |
| 7  | 陈学堂 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,026.00 | 426.60 | 448.88 | 4,303.72     |                        |
| 8  | 吴志恒 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,126.00 | 436.60 | 448.88 | 4,413.72     |                        |
| 9  | 何家健 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,086.00 | 406.60 | 448.88 | 4,343.72     |                        |
| 10 | 吴子辉 | 办公室综合人员      | 2,300.00 | 2,086.00 | 406.60 | 448.88 | 4,343.72     |                        |
| 11 | 梁卫坤 | 治保会副主任       | 2,300.00 | 2,526.00 | 426.60 | 448.88 | 4,803.72     |                        |
| 12 | 林坤胜 | 治安员          | 2,300.00 | 3,130.28 | 346.60 | 448.88 | 3,925.76     |                        |
| 13 | 何桂旺 | 治安员          | 2,300.00 | 3,115.28 | 346.60 | 448.88 | 3,910.76     |                        |
| 14 | 陈标明 | 治安员          | 2,300.00 | 3,175.28 | 346.60 | 448.88 | 3,970.76     |                        |
| 15 | 李培添 | 治安员          | 2,300.00 | 3,190.28 | 346.60 | 448.88 | 3,985.76     |                        |
| 16 | 刘权文 | 治安员          | 2,300.00 | 3,070.28 | 346.60 | 448.88 | 3,865.76     |                        |
| 17 | 冯敏聪 | 治安员          | 2,300.00 | 2,935.28 | 346.60 | 448.88 | 3,730.76     |                        |
| 18 | 梁锡堂 | 残疾人专职委员      | 2,300.00 | 3,565.28 | 426.60 | 448.88 | 4,440.76     | 政府拨付                   |
| 19 | 梁富顺 | 见习生          | 2,000.00 |          |        |        | 2,000.00     |                        |
| 20 | 梁柏枫 | 见习生          | 2,000.00 |          |        |        | 2,000.00     |                        |
| 21 | 胡盈香 | 办公室保洁员       | 3,500.00 |          |        |        | 3,500.00     |                        |
| 22 | 梁燕坤 | 石特小学保安       | 2,800.00 |          |        | 448.88 | 2,351.12     |                        |
| 23 | 周杏欢 | 石特小学清洁员      | 2,900.00 |          |        |        | 2,900.00     |                        |
| 24 | 梁其源 | 文化中心协管员      | 2,000.00 |          |        |        | 2,000.00     | 用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付 |
| 25 | 苏振宇 | 文化中心协管员      | 3,000.00 |          |        |        | 3,000.00     |                        |
| 26 | 黄少英 | 监督委员会成员      | 283.00   |          |        |        | 283.00       |                        |
| 27 | 吴建玲 | 监督委员会成员      | 283.00   |          |        |        | 283.00       |                        |
| 28 | 何雪英 | 福田七路5号工业区保洁员 | 3,333.33 |          |        |        | 3,333.33     | 由深宝、蒙力、康乐公司、石特经联社共同支付  |

# 2023年8月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务           | 工资                       | 补贴        | 其他        | 扣缴       | 合计<br>(实收工资)             | 备注                                     |
|----|-----|--------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--|
| 28 | 何雪英 | 福田七路5号工业区保洁员 | 3,333.33                 |           |           |          | 3,333.33                 | 由深宝、蒙力、康乐公司、石特经联社共同支付                  |
| 29 | 冼容心 | 环卫管理人员       | 2,290.20                 | 150.00    | 500       | -        | 2,940.20                 | 管理人员按4.5万元/年包干，其中政府负担2.25万元/年，其余部分由村负担 |
| 30 | 周华森 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 | 保洁员按4万元/年包干，其中政府负担2万元/年，其余部分由村负担       |
| 31 | 陆善珠 | 生活垃圾清运       | 2,352.33                 | 100.00    | 500       | 448.88   | 2,503.45                 |  |
| 32 | 韩爱梅 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 33 | 张大喜 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 34 | 梁华元 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 35 | 韩灵云 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 36 | 单书红 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 37 | 杜永合 | 生活垃圾清运       | 3,133.33                 | 100.00    | 500       | -        | 3,733.33                 |  |
| 38 | 苏连辉 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 39 | 林月英 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 40 | 梁雪英 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 41 | 谭月媛 | 路面保洁人员       | 2,389.23                 |           | 500       | 441.88   | 2,447.35                 |  |
| 42 | 吴杏葵 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 43 | 谭少萍 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 44 | 胡月娣 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 45 | 梁炎彩 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 46 | 冯雪平 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 47 | 梁焕转 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 48 | 李焕娣 | 路面保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 49 | 梁华森 | 机动保洁人员       | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 50 | 梁锡坤 | 石特涌河面保洁      | 3,133.33                 |           | 400       | -        | 3,533.33                 |  |
| 51 | 梁洪坤 | 石特涌河面保洁      | 3,133.33                 |           | 500       | -        | 3,633.33                 |  |
| 52 | 陈志光 | 绿化清理         | 3,000.00                 |           | -         | -        | 3,000.00                 |  |
|    | 合计  |              | 136,197.69<br>137,330.91 | 48,442.96 | 18,708.80 | 9,419.48 | 184,114.59<br>185,247.51 |  |

单位负责人：梁朝明 财务负责人：梁朝明

村务监督委员会：梁朝明

# 收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇石特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      | 501,029.67 | 4,820,955.23 | 一、经营支出      | 95,916.28  | 1,338,722.59 |
| 出租收入        | 501,029.67 | 4,820,955.23 | 出租成本        | 0.00       | 169,460.00   |
| 厂房租金        | 278,328.86 | 3,042,246.90 | 经营性固定资产折旧费  | 95,700.60  | 765,604.80   |
| 铺位租金        | 54,506.33  | 434,256.64   | 租赁税金        | 0.00       | 385,987.78   |
| 市场租金        | 109,941.65 | 879,533.20   | 其他经营成本      | 215.68     | 17,670.01    |
| 空地租金        | 58,252.83  | 464,918.49   | 经营性固定资产修缮费  | 0.00       | 3,150.00     |
| 二、发包及上交收入   | 35,078.11  | 307,924.85   | 市场管理费用      | 215.68     | 5,206.43     |
| 承包金         | 35,078.11  | 307,924.85   | 其他          | 0.00       | 9,313.58     |
| 土地承包金       | 5,890.64   | 47,125.12    | 二、管理费支出     | 148,039.35 | 1,198,353.02 |
| 鱼塘承包金       | 29,187.47  | 260,799.73   | 其他管理及固定人员报酬 | 86,364.20  | 769,955.60   |
| 三、投资收益      | 0.00       | 0.00         | 行政服务人员薪酬    | 55,311.00  | 367,481.20   |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00       | 0.00         | 管理执法人员薪酬    | 31,053.20  | 228,027.40   |
| 五、补助收入      | 0.00       | 120,625.00   | 小组长薪酬       | 0.00       | 80,047.00    |
| 镇级财政补助      | 0.00       | 120,625.00   | 居民代表补助      | 0.00       | 15,600.00    |
| 城市建设和管理局    | 0.00       | 120,625.00   | 年终职效奖       | 0.00       | 78,800.00    |
| 保洁费         | 0.00       | 120,625.00   | 临时员工报酬      | 4,000.00   | 62,133.33    |
| 六、其他收入      | 330.96     | 93,743.21    | 办公费         | 3,940.70   | 24,202.50    |
| 存款利息收入      | 0.00       | 92,287.82    | 水电费         | 5,577.51   | 14,500.33    |
| 其他          | 0.00       | 0.08         | 折旧费         | 9,119.96   | 71,001.42    |
| 其他          | 0.00       | 0.08         | 修缮费         | 0.00       | 49,200.00    |
| 停车费收入       | 330.96     | 1,455.31     | 民主理财费用      | 566.00     | 3,962.00     |
| 七、福利费收入     | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 3,300.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00       | 15,450.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 5,509.16   | 24,815.89    |
|             | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 350.00     | 10,695.72    |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 32,611.82  | 149,136.23   |
|             | 0.00       | 0.00         | 单位负担社保款     | 17,145.98  | 126,965.39   |



# 收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇石特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 | 其他                                  | 15,465.84  | 22,170.84    |
|      | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出                              | 129,542.97 | 1,845,339.21 |
|      | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出                              | 0.00       | 149.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他                                  | 1,421.01   | 151,150.69   |
|      | 0.00 | 0.00 | 农排费用                                | 43.06      | 48,476.43    |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他                                  | 1,377.95   | 43,663.93    |
|      | 0.00 | 0.00 | 修桥修路等                               | 0.00       | 38,550.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 土地测量费                               | 0.00       | 20,460.33    |
|      | 0.00 | 0.00 | 村内公益事业发<br>展费用                      | 128,121.96 | 1,694,039.52 |
|      | 0.00 | 0.00 | 计划生育                                | 0.00       | 500.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚                               | 0.00       | 7,700.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵                                | 300.00     | 22,000.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 环境卫生                                | 87,046.94  | 1,174,832.55 |
|      | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼<br>儿补助（包含奖教奖<br>老人和敬老院<br>补助 | 35,902.08  | 94,295.08    |
|      | 0.00 | 0.00 | 文娱体育                                | 0.00       | 151,200.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护                              | 0.00       | 39,891.12    |
|      | 0.00 | 0.00 | 殡改                                  | 0.00       | 85,421.56    |
|      | 0.00 | 0.00 | 慰问金                                 | 1,000.00   | 14,000.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 消防                                  | 300.00     | 1,800.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 路灯费用                                | 0.00       | 2,520.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 疫情防控经费                              | 3,572.94   | 50,085.56    |
|      | 0.00 | 0.00 | 工会经费                                | 0.00       | 100.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支<br>出                         | 0.00       | 47,328.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出                             | 0.00       | 2,365.65     |
|      | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资<br>者                      | 0.00       | 1,536,074.52 |
|      | 0.00 | 0.00 | 六、固定资产购建                            | 4,250.00   | 99,206.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用         | 4,250.00   | 99,206.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 办公设备        | 4,250.00   | 40,806.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 电脑及监控设备     | 0.00       | 12,850.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 英特尔电        | 0.00       | 3,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 脑一台         | 0.00       | 6,800.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 技嘉电脑2       | 0.00       | 2,850.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 台(H610I3)   | 0.00       | 1,390.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 英特尔电        | 0.00       | 1,390.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 脑1台         | 0.00       | 8,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 打印设备        | 0.00       | 8,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 打印机         | 0.00       | 12,866.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | (L3258)     | 0.00       | 12,866.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 空调          | 0.00       | 4,250.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 美的空调3       | 0.00       | 4,250.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 台(KFE-26GW) | 0.00       | 900.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 台(椅)        | 0.00       | 900.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 办公家具        | 0.00       | 58,400.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 一批          | 0.00       | 40,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 文件柜         | 0.00       | 18,400.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 档案柜5套       | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 得力碎纸        | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 机一台         | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 机动车辆        | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 办公楼广场       | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 智慧停车系统工程    | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 工业区车辆       | 0.00       |              |
|      | 0.00       | 0.00         | 识别设备工程      | 0.00       |              |
| 收入合计 | 536,438.74 | 5,343,248.29 | 支出合计        | 377,748.60 | 6,017,695.34 |
|      |            |              | 收支差额        | 158,690.14 | -674,447.05  |

单位负责人：

李钢明

财务负责人：

梁洪坚

村务监督委员会：

梁洪坚  
黄中英  
吴建玲

制表人：

梁洪坚

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇石特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     | 235.27    |     |
| 2023-08-09 | 付-梁健华居民梁锡源病亡火化补助款                       | 0.00     | 1,000.00 | -764.73   | 梁健华 |
| 2023-08-09 | 付-梁健华义工队慰问死者梁锡源家属慰问金                    | 0.00     | 300.00   | -1,064.73 | 梁健华 |
| 2023-08-09 | 付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特小学文艺晚会矿泉水款              | 0.00     | 400.00   | -1,464.73 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学文艺晚会有奖问答购洗洁精         | 0.00     | 220.00   | -1,684.73 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市港口镇均业五金商行石特社区警备室窗帘及玻璃贴纸            | 0.00     | 425.84   | -2,110.57 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 收-石特股份合作经济联合社提备用金                       | 3,500.00 | 0.00     | 1,389.43  |     |
| 2023-08-15 | 付-梁卫坤到市中医院附近一带查找精神病人周敏聪车费               | 0.00     | 50.00    | 1,339.43  | 梁卫坤 |
| 2023-08-16 | 付-何家辉等人石特社区2023年下半年适龄男青年上站参加征兵体检误工补助    | 0.00     | 300.00   | 1,039.43  | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 付-吴林明到中山国际酒店会展中心参加全国第五次经济普查培训车费         | 0.00     | 50.00    | 989.43    | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 付-陈学堂到火炬开发区参加石特社区环卫保洁项目磋商会车费            | 0.00     | 50.00    | 939.43    | 陈学堂 |
| 2023-08-17 | 收-石特股份合作经济联合社提备用金                       | 900.00   | 0.00     | 1,839.43  |     |
| 2023-08-17 | 付-梁倩仪石特社区书法体验活动书法文具费用（使用志愿服务经费支出）       | 0.00     | 563.69   | 1,275.74  | 梁倩仪 |
| 2023-08-17 | 付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区安全巡查车及消防车维修费用       | 0.00     | 350.00   | 925.74    | 刘霭儿 |
| 2023-08-28 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区暑期义教班结束汇演大食会费用       | 0.00     | 290.90   | 634.84    | 刘霭儿 |
| 2023-08-28 | 付-闽侯县荆芙洛芙化妆品店石特社区文明实践站“睿智老人，健康宝贝”活动礼品费用 | 0.00     | 179.36   | 455.48    | 刘霭儿 |
| 合计：        |   | 4,400.00 | 4,179.79 |           |     |

负责人：

朱明时

会计：

梁洪坚

出纳：

刘霭儿

村务监督委员会：

李英辉 董英 吴建玲

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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      | 13,542,095.23 |     |
| 2023-08-07 | 收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室“社区办公经费”补助资金（镇）               | 60,000.00 | 0.00      | 13,602,095.23 |     |
| 2023-08-07 | 收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室“社区党组织服务群众经费”补助资金（镇）          | 36,000.00 | 0.00      | 13,638,095.23 |     |
| 2023-08-07 | 收-中山市港口镇人民代表大会办公室2023年社区（村）人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支 | 3,000.00  | 0.00      | 13,641,095.23 | 刘霭儿 |
| 2023-08-07 | 收-中山市港口镇人民代表大会办公室2023年社区（村）人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支   | 2,000.00  | 0.00      | 13,643,095.23 | 刘霭儿 |
| 2023-08-07 | 付-梁卫坤等7人2023年7月石特社区工作人员工资                         | 0.00      | 31,053.20 | 13,612,042.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-07 | 付-吴林明等人2023年7月石特社区工作人员工资                          | 0.00      | 50,711.00 | 13,561,331.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-07 | 付-梁其源、苏振宇石特社区文化中心协管员2023年7月工资                     | 0.00      | 5,000.00  | 13,556,331.03 | 梁其源 |
| 2023-08-07 | 付-胡盈香2023年7月清洁员工资                                 | 0.00      | 3,500.00  | 13,552,831.03 | 胡盈香 |
| 2023-08-07 | 付-梁燕坤、周杏欢石特小学校工2023年7月工资                          | 0.00      | 5,700.00  | 13,547,131.03 | 梁燕坤 |
| 2023-08-07 | 付-梁锡堂2023年7月残疾人专职委员工资                             | 0.00      | 4,842.60  | 13,542,288.43 | 梁锡堂 |
| 2023-08-07 | 付-梁富顺、梁柏枫2023年7月石特社区见习生社区负担部分工资                   | 0.00      | 4,000.00  | 13,538,288.43 | 梁富顺 |
| 2023-08-07 | 付-黄少英、吴建玲2023年7月港口镇石特社区监督委员补贴工资                   | 0.00      | 566.00    | 13,537,722.43 | 黄少英 |
| 2023-08-09 | 收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2023年7月份个人负担部分社保款             | 8,528.72  | 0.00      | 13,546,251.15 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年7月份停车费                       | 330.96    | 0.00      | 13,546,582.11 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学六一儿童节活动经费                      | 0.00      | 2,198.08  | 13,544,384.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市昇鸿广告有限公司石特小学文艺晚会宣传物料费用                       | 0.00      | 1,470.00  | 13,542,914.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市南区弘诚工艺品商行灵石公园开园仪式纪念品                         | 0.00      | 1,755.00  | 13,541,159.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学六一儿童节活动经费                      | 0.00      | 9,864.00  | 13,531,295.03 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险款                    | 0.00      | 1,098.96  | 13,530,196.07 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市谷源餐饮服务有限公司石特小学2022-2023学年第二学期学生中午餐费补助        | 0.00      | 8,400.00  | 13,521,796.07 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市美味厨餐饮有限公司石特小学文艺晚会参演人员及工作人员餐费                 | 0.00      | 2,900.00  | 13,518,896.07 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区电脑配件及打印机耗材                      | 0.00      | 2,690.00  | 13,516,206.07 | 刘霭儿 |
| 2023-08-09 | 付-中山市熹铭装饰工程有限公司石特社区灵石公园党群服务站会议室背景墙工程款             | 0.00      | 7,000.00  | 13,509,206.07 | 刘霭儿 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

| 日期         | 摘要   | 收入金额      | 支出金额      | 金额            | 经手人 |
|------------|--|-----------|-----------|---------------|-----|
| 2023-08-11 | 付-孙跃红退原穗安办公楼一楼第1-6卡铺位2023年7月1日至12月31日租金    | 0.00      | 49,999.68 | 13,459,206.39 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年8月份社区工作人员集体负担部分社保款      | 0.00      | 17,145.98 | 13,442,060.41 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年8月份环卫工人集体负担部分社保款        | 0.00      | 1,765.64  | 13,440,294.77 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年8月份环卫工人个人负担部分社保款        | 0.00      | 890.76    | 13,439,404.01 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年7月份社区工作人员个人负担部分社保款      | 0.00      | 8,528.72  | 13,430,875.29 | 刘霭儿 |
| 2023-08-11 | 付-石特股份合作经济联合社提备用金                          | 0.00      | 3,500.00  | 13,427,375.29 | 刘霭儿 |
| 2023-08-15 | 付-孙跃红退原穗安办公楼一楼第1-6卡铺位合同定金                  | 0.00      | 60,000.00 | 13,367,375.29 | 孙跃红 |
| 2023-08-15 | 付-冼容心等26人港口镇石特社区环卫工人2023年7月工资              | 0.00      | 84,807.82 | 13,282,567.47 | 刘霭儿 |
| 2023-08-15 | 付-何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2023年7月工资             | 0.00      | 3,333.33  | 13,279,234.14 | 何雪英 |
| 2023-08-16 | 收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年6月厂房租金                 | 73,293.10 | 0.00      | 13,352,527.24 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中山市康乐游艺机有限公司2023年4月厂房租金                  | 72,230.00 | 0.00      | 13,424,757.24 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中山市康乐游艺机有限公司2023年3月厂房租金                  | 72,230.00 | 0.00      | 13,496,987.24 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中山市康乐游艺机有限公司2023年4月空地租金                  | 20,037.85 | 0.00      | 13,517,025.09 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中山市康乐游艺机有限公司2023年3月空地租金                  | 20,037.85 | 0.00      | 13,537,062.94 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年6月空地租金                 | 11,857.65 | 0.00      | 13,548,920.59 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-中国共产党中山市港口镇石特社区委员会2023年镇领导七一慰问60年党龄党员慰问金 | 1,000.00  | 0.00      | 13,549,920.59 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 收-吴杏燕2023年城乡居民基本医疗保险款                      | 809.76    | 0.00      | 13,550,730.35 | 吴杏燕 |
| 2023-08-16 | 付-广东省惟港健康管理服务有限公司石特小学“珍爱生命阳光”成长生命教育讲座服务费   | 0.00      | 4,750.00  | 13,545,980.35 | 刘霭儿 |
| 2023-08-16 | 付-国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年8月特定工伤保险费       | 0.00      | 473.48    | 13,545,506.87 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 收-陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年7月份个人负担部分社保款       | 890.76    | 0.00      | 13,546,397.63 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 收-冯然羿2023年城乡居民基本医疗保险款                      | 289.20    | 0.00      | 13,546,686.83 | 冯然羿 |
| 2023-08-17 | 付-吴林明等人石特社区工作人员2023年7月加班费                  | 0.00      | 1,100.00  | 13,545,586.83 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区广告物料费用                    | 0.00      | 1,037.05  | 13,544,549.78 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区灵石公园电费         | 0.00      | 298.03    | 13,544,251.75 | 刘霭儿 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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 |
|------------|--|------------|-----------|---------------|-----|
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区老人活动中心电费                 | 0.00       | 255.06    | 13,543,996.69 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区文化广场电费                   | 0.00       | 426.45    | 13,543,570.24 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区办公室电费                    | 0.00       | 4,552.78  | 13,539,017.46 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特治保会电费                      | 0.00       | 627.02    | 13,538,390.44 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费                | 0.00       | 23.02     | 13,538,367.42 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区农排抽水电费                   | 0.00       | 20.04     | 13,538,347.38 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月石特社区路灯电费                     | 0.00       | 3,146.49  | 13,535,200.89 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-中山公用水务投资有限公司2023年7月石特社区灵石公园水费                      | 0.00       | 78.66     | 13,535,122.23 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-中山公用水务投资有限公司2023年7月石特社区办公室电水费                      | 0.00       | 142.65    | 13,534,979.58 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-中山公用水务投资有限公司2023年7月穗安市场公厕水费                        | 0.00       | 215.68    | 13,534,763.90 | 刘霭儿 |
| 2023-08-17 | 付-石特股份合作经济联合社提备用金                                    | 0.00       | 900.00    | 13,533,863.90 | 刘霭儿 |
| 2023-08-18 | 付-郭瑞雪沙港西路原旧石特小学空地定金                                  | 0.00       | 3,500.00  | 13,530,363.90 | 郭瑞雪 |
| 2023-08-18 | 付-郭瑞雪沙港西路原旧石特小学空地定金                                  | 0.00       | 500.00    | 13,529,863.90 | 郭瑞雪 |
| 2023-08-21 | 收-中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2023年8月残疾人专职委员梁锡堂工资             | 4,857.60   | 0.00      | 13,534,721.50 | 刘霭儿 |
| 2023-08-21 | 付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区灵石公园折叠舞台采购项目                        | 0.00       | 14,416.00 | 13,520,305.50 | 刘霭儿 |
| 2023-08-21 | 付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区灵石公园折叠舞台加购费用                        | 0.00       | 4,740.00  | 13,515,565.50 | 刘霭儿 |
| 2023-08-22 | 收-苏嘉丽2023年城乡居民基本医疗保险款                                | 337.40     | 0.00      | 13,515,902.90 | 苏嘉丽 |
| 2023-08-22 | 收-吴颜珍2023年城乡居民基本医疗保险款                                | 337.40     | 0.00      | 13,516,240.30 | 吴颜珍 |
| 2023-08-23 | 收-吴玉婵2023年城乡居民基本医疗保险款                                | 337.40     | 0.00      | 13,516,577.70 | 吴玉婵 |
| 2023-08-24 | 收-中山市南嘉水产养殖有限公司石特社区第四经济合作社分流涌中江高速边（已征收土地）鱼塘合同押金      | 300,000.00 | 0.00      | 13,816,577.70 | 刘霭儿 |
| 2023-08-25 | 付-中山市金堡档案管理咨询服务中心石特社区档案室采购档案柜                        | 0.00       | 4,250.00  | 13,812,327.70 | 刘霭儿 |
| 2023-08-25 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司石特社区泵站管理员及后勤人员购买国寿新绿洲团体意外伤害保险（C款） | 0.00       | 14,940.00 | 13,797,387.70 | 刘霭儿 |
| 2023-08-25 | 付-中山市港口镇文彩百货商行购买石特社区党群服务中心办公用品及日常用品                  | 0.00       | 1,225.70  | 13,796,162.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-25 | 付-江苏都市交通规划设计研究院有限公司沙港西路按穗兴路何伯松旁边村路提升项目（兴宁巷）设计费       | 0.00       | 2,500.00  | 13,793,662.00 | 刘霭儿 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

| 日期         | 摘要   | 收入金额       | 支出金额       | 金额            | 经手人 |
|------------|--|------------|------------|---------------|-----|
| 2023-08-25 | 付-江苏都市交通规划设计研究院有限公司石特社区九组第二排居民区村路（吴锡玲门前路）设计费   | 0.00       | 2,500.00   | 13,791,162.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-25 | 付-中山市港城建设工程有限公司石特社区灵石公园钢结构房水、电安装工程   | 0.00       | 18,000.00  | 13,773,162.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-29 | 付-中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购普通支票手续费   | 0.00       | 25.00      | 13,773,137.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-29 | 付-中山深宝电器制造有限公司退厂房租赁合同定金  | 0.00       | 300,000.00 | 13,473,137.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 收-姜琼琪福田七路5号宿舍楼综合合同保证金  | 90,118.00  | 0.00       | 13,563,255.00 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 收-中山深宝电器制造有限公司2023年8月3号空地租金  | 6,071.40   | 0.00       | 13,569,326.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 收-中山深宝电器制造有限公司2023年8月饭堂边空地租金   | 1,225.00   | 0.00       | 13,570,551.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 收-中山深宝电器制造有限公司2023年8月篮球场边原车棚空地租金   | 913.50     | 0.00       | 13,571,464.90 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 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（两新组织党员活动经费，市提前下达）补助资金中共中山市港口镇石特社区工业园区第二联合支部委员会 | 600.00     | 0.00       | 13,572,064.90 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 收-中山深宝电器制造有限公司2023年8月车棚边空地租金   | 535.50     | 0.00       | 13,572,600.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-30 | 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（两新组织党员活动经费，市提前下达）补助资金中共中山市港口镇石特社区工业园区第一联合支部委员会 | 480.00     | 0.00       | 13,573,080.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-31 | 收-姜琼琪福田七路5号宿舍楼押金   | 200,000.00 | 0.00       | 13,773,080.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-31 | 收-广东省社会保险基金管理局八组吴桂香2010年3-4月社保重复参保退费   | 204.00     | 0.00       | 13,773,284.40 | 刘霭儿 |
| 2023-08-31 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险款   | 0.00       | 1,773.76   | 13,771,510.64 | 刘霭儿 |
| 2023-08-31 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2023年7月电话费   | 0.00       | 5,509.16   | 13,766,001.48 | 刘霭儿 |
| 合计：        |  | 988,553.05 | 764,646.80 |               |     |

负责人：

会计：

出纳：刘霭儿

村务监督委员会：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联社

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                 |      |     |      | 616,206.96 | 290,166.49 | 499,835.66 |
| 租赁款                 |      |     |      | 551,029.35 | 278,431.85 | 123,061.94 |
| 厂房租赁款               |      |     |      | 318,969.76 | 278,431.85 | 583,706.18 |
| 先行展示制品实业有限公司        |      |     |      | 74,833.98  | 0.00       | 224,501.94 |
| 韩鑫彪                 |      |     |      | 11,666.00  | 0.00       | -34,348.00 |
| 王牛                  |      |     |      | 7,560.00   | 0.00       | -37,800.00 |
| 中山市康乐游艺机有限公司        |      |     |      | 92,267.85  | 184,535.70 | 369,071.40 |
| C幢厂房、办公室及宿舍楼等       |      |     |      | 72,230.00  | 144,460.00 | 288,920.00 |
| 工业用地                |      |     |      | 20,037.85  | 40,075.70  | 80,151.40  |
| 中山深宝电器制造有限公司        |      |     |      | 8,745.40   | 8,745.40   | 0.00       |
| 工业区3号空地             |      |     |      | 6,071.40   | 6,071.40   | 0.00       |
| 工业区饭堂边空地            |      |     |      | 1,225.00   | 1,225.00   | 0.00       |
| 工业区车棚边空地            |      |     |      | 535.50     | 535.50     | 0.00       |
| 工业区篮球场边空地           |      |     |      | 913.50     | 913.50     | 0.00       |
| 罗伟雄(租金)             |      |     |      | 14,079.08  | 0.00       | 28,155.16  |
| 原穗安小学操场             |      |     |      | 3,245.75   | 0.00       | 6,488.50   |
| 原穗安小学校舍             |      |     |      | 10,833.33  | 0.00       | 21,666.66  |
| 王光明(租金)             |      |     |      | 12,375.00  | 0.00       | -49,500.00 |
| 穗安办公楼大堂及二楼以上房产      |      |     |      | 12,375.00  | 0.00       | -49,500.00 |
| 中山市蒙力电机电器有限公司       |      |     |      | 85,150.75  | 85,150.75  | 170,301.50 |
| B幢厂房、办公室及宿舍楼等       |      |     |      | 73,293.10  | 73,293.10  | 146,586.20 |
| 工业用地                |      |     |      | 11,857.65  | 11,857.65  | 23,715.30  |
| 邱子龙(租金)             |      |     |      | 11,689.70  | 0.00       | 23,379.40  |
| 锌铁棚厂房(972.2平方米)     |      |     |      | 11,689.70  | 0.00       | 23,379.40  |
| 罗祥其(宿舍)             |      |     |      | 602.00     | 0.00       | -1,806.00  |
| 中山市大中居安得木制品厂有限公司    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | -24,726.56 |
| 中山市优冠家具制造有限公司(A幢厂房) |      |     |      | 0.00       | 0.00       | -83,522.66 |
| 铺位租赁款               |      |     |      | 104,506.01 | 0.00       | -85,638.75 |
| 谢刚                  |      |     |      | 3,960.00   | 0.00       | -8,910.00  |
| 梁培洪                 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 3,082.59   |
| 付美荣                 |      |     |      | 1,150.00   | 0.00       | -4,600.00  |
| 彭雄伟                 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | -365.00    |
| 卓少军(中村北路61号之二铺位)    |      |     |      | 14,700.00  | 0.00       | 0.00       |
| 罗祥其                 |      |     |      | 2,300.00   | 0.00       | -6,900.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇石特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        |
|------------------------|------|-----|------|------------|------|-------------|
| 羽诺铝制品有限公司              |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 梁家富                    |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | -9,200.00   |
| 朱青青(厂房A首层第1、2卡)        |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | -2,300.00   |
| 周莉(厂房A首层第4卡)           |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 劳鉴坤(厂房A首层第5卡)          |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡) |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 林剑锋(厂房A首层第17、18卡)      |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | -2,500.00   |
| 薛刚(厂房A首层第19、20卡)       |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | -2,300.00   |
| 夏伟(厂房A首层第21卡)          |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 梁家彪(厂房A首层第22、23卡)      |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | -2,300.00   |
| 汤红(铺位)                 |      |     |      | 2,995.00   | 0.00 | -2,995.00   |
| 第6卡                    |      |     |      | 1,825.00   | 0.00 | -1,825.00   |
| 第11卡                   |      |     |      | 1,170.00   | 0.00 | -1,170.00   |
| 吴路琼(厂房A首层第16卡)         |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -1,150.00   |
| 孙跃红(穗安商铺1-6卡)          |      |     |      | 58,333.01  | 0.00 | 16,666.66   |
| 水森环境工程有限公司(厂房A首层第9卡)   |      |     |      | 1,518.00   | 0.00 | -1,518.00   |
| 黄英(厂房A首层第8卡)           |      |     |      | 1,150.00   | 0.00 | -4,600.00   |
| 吴丽霞(穗安商铺1-6卡)          |      |     |      | 0.00       | 0.00 | -50,000.00  |
| 市场租赁款                  |      |     |      | 109,941.65 | 0.00 | -348,992.18 |
| 梁金叶                    |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | -3,000.00   |
| 康原连                    |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | -7,500.04   |
| 王汉强                    |      |     |      | 2,208.33   | 0.00 | -4,416.78   |
| 曾敬明(租金)                |      |     |      | 31,966.66  | 0.00 | -77,408.56  |
| 穗安市场                   |      |     |      | 29,166.66  | 0.00 | -80,208.56  |
| 金叶摩托车行边铺位              |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 2,800.00    |
| 梁添华                    |      |     |      | 7,600.00   | 0.00 | 0.00        |
| 邹红盛                    |      |     |      | 64,166.66  | 0.00 | -256,666.80 |
| 空地租赁款                  |      |     |      | 17,611.93  | 0.00 | -26,013.31  |
| 郭权添                    |      |     |      | 9,678.60   | 0.00 | 9,678.60    |
| 中国铁塔股份有限公司中山分公司        |      |     |      | 1,916.67   | 0.00 | 958.16      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

| 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        |
|------------------------------|------|-----|------|-----------|-----------|-------------|
| 梁培洪(穗安牌坊边空地)                 |      |     |      | 1,250.00  | 0.00      | -8,750.00   |
| 中山市科迅网络科技有限公司                |      |     |      | 1,333.33  | 0.00      | -12,000.05  |
| 郭瑞雪                          |      |     |      | 1,766.66  | 0.00      | -15,900.06  |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号公路旁) |      |     |      | 1,666.67  | 0.00      | 0.04        |
| 发包款                          |      |     |      | 52,885.41 | 0.00      | -131,225.50 |
| 鱼塘发包款                        |      |     |      | 41,104.13 | 0.00      | -84,100.34  |
| 卢桂洪                          |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 3,089.80    |
| 陈金荣                          |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 10,510.40   |
| 梁伟光                          |      |     |      | 1,354.16  | 0.00      | -4,000.30   |
| 陈钊林                          |      |     |      | 3,033.33  | 0.00      | 15,166.65   |
| 何有娣                          |      |     |      | 1,483.33  | 0.00      | -5,933.40   |
| 梁耀明                          |      |     |      | 1,216.66  | 0.00      | 9,733.28    |
| 冯伟财                          |      |     |      | 31,416.66 | 0.00      | -125,666.72 |
| 冯科坤(鱼塘)                      |      |     |      | 2,599.99  | 0.00      | 12,999.95   |
| 一组                           |      |     |      | 1,683.33  | 0.00      | 8,416.65    |
| 三组                           |      |     |      | 916.66    | 0.00      | 4,583.30    |
| 耕地发包款                        |      |     |      | 11,781.28 | 0.00      | -47,125.16  |
| 卢献美                          |      |     |      | 875.00    | 0.00      | -3,500.00   |
| 李桂妹                          |      |     |      | 10,906.28 | 0.00      | -43,625.16  |
| 应收借款                         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -55,185.43  |
| 梁日明借款                        |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -13,670.00  |
| 梁焕基借款                        |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -41,515.43  |
| 医保社保                         |      |     |      | 12,292.20 | 11,734.64 | 573,236.65  |
| 工作人员社保医保                     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 8,131.86    |
| 居民城保医保                       |      |     |      | 0.00      | 204.00    | 563,763.63  |
| 养老缴费                         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 180,167.61  |
| 医疗缴费                         |      |     |      | 0.00      | 204.00    | 383,596.02  |
| 个人负担社保款                      |      |     |      | 9,419.48  | 9,419.48  | -276.56     |
| 工作人员                         |      |     |      | 8,528.72  | 8,528.72  | 802.88      |
| 环卫工人                         |      |     |      | 890.76    | 890.76    | -677.60     |
| 校工                           |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -401.84     |
| 代缴居民医疗款                      |      |     |      | 2,872.72  | 2,111.16  | 1,617.72    |
| 2023年度                       |      |     |      | 2,872.72  | 2,111.16  | 1,617.72    |
| 其他                           |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -10,052.00  |
| 港口政府                         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -10,052.00  |
| 三清三拆整治补偿款                    |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -10,052.00  |

单位负责人：

梁洪洪

财务负责人：

梁洪洪

村务监督委员会：

梁洪洪  
黄中英  
吴建玲

制表人：

梁洪洪

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 69,965,725.63 |
| 单位借款            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 69,965,725.63 |
| 港口镇政府           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 68,102,725.63 |
| 农医保借款           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 2,846,593.80  |
| 建厂房借款           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 15,200,000.03 |
| 办证借款            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 6,205,311.00  |
| 捣路借款            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 5,000,000.00  |
| 股民分配借款          |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 2,700,000.00  |
| 征地借款            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 36,150,820.80 |
| 港口镇合作基金会        |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 1,363,000.00  |
| 美景置业发展有限公司      |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 500,000.00    |
| 应付款             |      |     |      | 614,862.90 | 372,918.98 | 5,445,305.89  |
| 征地补偿款           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 924,758.25    |
| 待处理             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 924,758.25    |
| 应付定金押金          |      |     |      | 590,118.00 | 364,000.00 | 3,549,184.12  |
| 厂房定金            |      |     |      | 290,118.00 | 300,000.00 | 1,519,918.00  |
| 蒙力电机电器有限公司      |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 250,000.00    |
| 罗伟雄             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     |
| 康乐游艺机有限公司       |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 183,000.00    |
| 王光明             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     |
| 邱子龙             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 35,000.00     |
| 深宝电器制造有限公司      |      |     |      | 0.00       | 300,000.00 | 125,000.00    |
| 先行展示制品实业有限公司    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 136,800.00    |
| 韩鑫彪             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     |
| 王牛              |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     |
| 中山市大中居安得木制品有限公司 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     |
| 中山市优冠家具制造有限公司   |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 250,000.00    |
| 姜琼琪             |      |     |      | 290,118.00 | 0.00       | 290,118.00    |
| 铺位定金            |      |     |      | 0.00       | 60,000.00  | 208,000.00    |
| 劳鉴坤             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00      |
| 彭雄伟             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00      |
| 岑杰新             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00      |
| 罗祥其             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 羽诺铝制品有限公司       |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00      |
| 周莉              |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00      |
| 岑荣伯             |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇石特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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 中山裕同环保科技有限公司      |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 汤红                |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁家富               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 朱青青(厂房A首层第1、2卡)   |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 林剑锋(厂房A首层第17、18卡) |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 薛刚(厂房A首层第19、20卡)  |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 夏伟(厂房A首层第21卡)     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 梁家彪(厂房A首层第22-23卡) |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 卓少军(中村北路61号之二铺位)  |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 35,000.00  |
| 吴路琼               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 孙跃红(穗安商铺1-6卡)     |      |     |      | 0.00       | 60,000.00 | 0.00       |
| 中山市水森环境工程有限公司     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 黄英(厂房A首层第8卡)      |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 吴丽霞(穗安商铺1-6卡)     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 60,000.00  |
| 市场定金              |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 427,000.00 |
| 梁金叶               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 15,000.00  |
| 叶锦初               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 500.00     |
| 曾敬明               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |
| 张谋贵               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 500.00     |
| 隐钊                |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00   |
| 康原连               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  |
| 王汉强               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |
| 曾敬明(定金)           |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 100,000.00 |
| 穗安市场              |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 100,000.00 |
| 梁添华               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |
| 邹红盛               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 |
| 空地定金              |      |     |      | 0.00       | 4,000.00  | 257,000.00 |
| 郭权添               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 |
| 梁培洪(穗安牌坊边空地)      |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00   |
| 郭瑞雪               |      |     |      | 0.00       | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 中山市日亮五金电器有限公司     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 50,000.00  |
| 鱼塘定金              |      |     |      | 300,000.00 | 0.00      | 323,500.00 |
| 卢桂洪               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 900.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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       |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 梁伟光                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 5,000.00   |
| 苏金带                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 苏金全                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 冯科坤                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 2,600.00   |
| 陈钊林                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 2,000.00   |
| 何有娣                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 梁耀明                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 10,000.00  |
| 中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）     |      |     |      | 300,000.00 | 0.00     | 300,000.00 |
| 其他定金                        |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 陈衡(报建保证金)                   |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 投标保证金                       |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 530,000.00 |
| 耕地定金                        |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 220,000.00 |
| 冯伟财                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 150,000.00 |
| 李桂妹                         |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 70,000.00  |
| 质量保证金                       |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 62,766.12  |
| 中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)      |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 8,000.00   |
| 广东丽晶建设有限公司                  |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 51,766.12  |
| 中山市卓能装饰防水工程部（福田七路5号工业区饭堂楼面） |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 3,000.00   |
| 应付工程款                       |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 12,048.70  |
| 中山市鼎然装饰工程有限公司               |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 12,048.70  |
| 红十字会基金                      |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 714,888.00 |
| 定向捐赠石特社区休闲公园建设              |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 624,888.00 |
| 2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠（用于困难救济）  |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 90,000.00  |
| 代收代支                        |      |     |      | 6,937.60   | 8,918.98 | 101,968.60 |
| 党代表活动经费                     |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 9,910.00   |
| 志愿服务经费                      |      |     |      | 0.00       | 743.05   | 53,931.95  |
| 两新组织党建经费                    |      |     |      | 1,080.00   | 0.00     | 17,130.00  |
| 博爱家园建设经费                    |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 15,876.20  |
| 残疾人专职工资                     |      |     |      | 4,857.60   | 4,842.60 | -3,953.20  |
| 地籍调查权属争议费                   |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 6,230.00   |
| 干部福利基金                      |      |     |      | 0.00       | 0.00     | 2,600.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇石特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         |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|-----------|--------------|
| 公共卫生保洁费                     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | -19,999.92   |
| 镇慰问老党员、<br>困难党员款项           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | -1,900.00    |
| 中江高速改扩建<br>项目征地拆迁包干工<br>作经费 |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    |
| 工业厂房公共区<br>域维护费用            |      |     |      | 0.00       | 3,333.33  | 2,143.57     |
| 应付发包及上交收<br>入               |      |     |      | 17,807.30  | 0.00      | 142,458.22   |
| 石特二组(地租)                    |      |     |      | 5,453.14   | 0.00      | 43,625.10    |
| 石特四组(地租)                    |      |     |      | 12,354.16  | 0.00      | 98,833.12    |
| 应付工资                        |      |     |      | 86,364.20  | 86,364.20 | 0.00         |
| 管理和固定人员                     |      |     |      | 86,364.20  | 86,364.20 | 0.00         |
| 行政服务人员薪<br>酬                |      |     |      | 55,311.00  | 55,311.00 | 0.00         |
| 管理执法人员薪<br>酬                |      |     |      | 31,053.20  | 31,053.20 | 0.00         |
| 长期借款及应付款                    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 4,989,405.86 |
| 长期借款                        |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 4,989,405.86 |
| 单位借款                        |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 4,989,405.86 |
| 港口镇人民政府<br>(农保借款)           |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 4,989,405.86 |
| 专项应付款                       |      |     |      | 101,000.00 | 5,000.00  | 4,240,610.92 |
| 社会事务局                       |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 230.00       |
| 三级退役军人机<br>构组建启动经费          |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 230.00       |
| 农业和农村工作局                    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 746,567.50   |
| 美丽田园工作经<br>费                |      |     |      | 0.00       | 0.00      | -9,986.50    |
| 生态补偿专项资<br>金                |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 30,150.00    |
| 2022年生态补<br>偿(耕地市级补贴)       |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 30,150.00    |
| 农村人居环境整<br>治——干净整洁村补<br>助资金 |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 26,404.00    |
| 分流路接迎富路<br>村路建设专项资金         |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 700,000.00   |
| 宣传文体服务中心                    |      |     |      | 0.00       | 5,000.00  | 146,524.74   |
| 公益文化服务岗<br>立经费              |      |     |      | 0.00       | 5,000.00  | 128,024.74   |
| 设施维修和设备<br>购置               |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 6,500.00     |
| “扫黄打非”基<br>站建设经费            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    |
| 党政综合办公室                     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | -192,865.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇石特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         |
|---------------------------|------|-----|------|-----------|------|--------------|
| 核酸采样经费                    |      |     |      | 0.00      | 0.00 | -192,865.00  |
| 党建办公室                     |      |     |      | 96,000.00 | 0.00 | 103,494.56   |
| 基层党组织建设保障经费(市)            |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 1,494.56     |
| 2023年村(社区)办公经费补助资金(市)     |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 12,588.96    |
| 2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)  |      |     |      | 0.00      | 0.00 | -11,094.40   |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)       |      |     |      | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00    |
| 2023年度                    |      |     |      | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00    |
| 村(社区)办公经费补助资金(镇)          |      |     |      | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 2023年度                    |      |     |      | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金   |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 6,000.00     |
| 人民代表大会办公室                 |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 4,700.00     |
| 2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费 |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 1,600.00     |
| 2022年人大联络站办公经费            |      |     |      | 0.00      | 0.00 | -1,900.00    |
| 2023年人大联络站接访选了补助及费用       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00     |
| 2023人大代表向选民述职会议补助及费用      |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00     |
| 卫生健康局港口分局                 |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 18,316.00    |
| 老人接种费用                    |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 18,316.00    |
| 综合行政执法局                   |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 35,000.00    |
| 卫生综合整治费                   |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 35,000.00    |
| 退役军人服务中心                  |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 5,754.20     |
| 退役军人服务站工作经费               |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 5,754.20     |
| 中山市港口镇城管主建和农业农村局          |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 3,372,938.32 |
| 农村生活污水治理工程                |      |     |      | 0.00      | 0.00 | 3,372,938.32 |
| 港口镇公共服务办                  |      |     |      | 0.00      | 0.00 | -49.40       |
| 老人协会“关爱老人关爱健康”            |      |     |      | 0.00      | 0.00 | -49.40       |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人：梁洪坚 财务负责人：梁洪坚 村务监督委员会：李兆辉 制表人：梁洪坚

李兆辉  
董中葵  
吴建玲



# 资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇石特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  | 11,556,883.17  | 13,766,456.96  | 短期借款       | 35 | 69,965,725.63  | 69,965,725.63  |
| 其中：现金    |    | 36.29          | 455.48         | 应付款项       | 36 | 4,497,560.78   | 5,445,305.89   |
| 银行存款     |    | 11,556,846.88  | 13,766,001.48  | 应付工资       | 37 |                |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                |                |
| 应收款项     | 5  | 2,315,075.66   | 499,835.66     |            |    |                |                |
| 存货       | 8  | 6,000.00       | 6,000.00       | 流动负债合计     | 41 | 74,463,286.41  | 75,411,031.52  |
| 流动资产合计   | 9  | 13,877,958.83  | 14,272,292.62  | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 | 4,989,405.86   | 4,989,405.86   |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |                |                |            |    |                |                |
| 林木资产     | 11 |                |                |            |    |                |                |
| 农业资产合计   | 15 |                |                |            |    |                |                |
| 长期资产：    |    |                |                | 长期负债合计     | 44 | 4,989,405.86   | 4,989,405.86   |
| 长期投资     | 16 |                |                | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 |                |                | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 |                |                | 专项应付款      | 46 | 4,316,150.22   | 4,240,610.92   |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 75,402,117.18  | 75,501,323.18  | 其他负债合计     | 48 | 4,316,150.22   | 4,240,610.92   |
| 减：累计折旧   | 20 | 36,578,237.71  | 37,414,843.93  | 负债合计       | 49 | 83,768,842.49  | 84,641,048.30  |
| 固定资产净值   | 21 | 38,823,879.47  | 38,086,479.25  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 4,103,538.32   | 4,750,209.01   | 资本         | 50 | 80,190,454.51  | 80,190,454.51  |
| 固定资产合计   | 26 | 42,927,417.79  | 42,836,688.26  | 公积公益金      | 51 | 9,410,406.65   | 9,423,781.65   |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -44,734,511.03 | -45,316,487.58 |
| 无形资产     | 30 | 76,612,100.00  | 76,612,100.00  |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -4,782,284.00  | -4,782,284.00  | 所有者权益合计    | 53 | 44,866,350.13  | 44,297,748.58  |
| 资产总计     | 32 | 128,635,192.62 | 128,938,796.88 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 128,635,192.62 | 128,938,796.88 |

单位负责人：

李小明

财务负责人：

马嘉桐

村务监督委员会：

李炎辉  
黄中英  
吴建玲

制表人：

梁洪坚

# 收益分配表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

| 项目        | 行  | 本月数        | 本年数            |
|-----------|----|------------|----------------|
| 本年收益      |    |            |                |
| 一、经营收入    | 1  | 501,029.67 | 4,820,955.23   |
| 加：发包及上交收入 | 2  | 35,078.11  | 307,924.85     |
| 投资收益      | 3  |            |                |
| 减：经营支出    | 6  | 95,916.28  | 1,338,722.59   |
| 管理费用      | 7  | 148,039.35 | 1,198,353.02   |
| 二、经营收益    | 10 | 292,152.15 | 2,591,804.47   |
| 加：补助收入    | 12 |            | 120,625.00     |
| 其他收入      | 13 | 330.96     | 93,743.21      |
| 减：其他支出    | 16 | 129,542.97 | 1,845,339.21   |
| 三、本年收益    | 20 | 162,940.14 | 960,833.47     |
| 收益分配      |    |            |                |
| 四、本年收益    | 21 | 162,940.14 | 960,833.47     |
| 加：年初未分配收益 | 22 |            | -44,734,511.03 |
| 其他转入      | 23 |            | -6,735.50      |
| 五、可分配收益   | 26 |            | -43,780,413.06 |
| 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 |            | 1,536,074.52   |
| 6.拨付单位    | 32 |            |                |
| 7.干部报酬    | 33 |            |                |
| 8.其他分配    | 34 |            |                |
| 六、年末未分配收益 | 35 |            | -45,316,487.58 |

单位负责人：李钢明 财务负责人：陈旭

村务监督委员会：李永辉  
黄中平  
吴建玲

制表人：梁洪坚

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石特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       |      |     |      | 4,245,610.92 | 5,000.00 | 4,240,610.92 |
| 社会事务局       |      |     |      | 230.00       | 0.00     | 230.00       |
| 三级退役军人机构组   |      |     |      | 230.00       | 0.00     | 230.00       |
| 农业和农村工作局    |      |     |      | 746,567.50   | 0.00     | 746,567.50   |
| 美丽田园工作经费    |      |     |      | -9,986.50    | 0.00     | -9,986.50    |
| 生态补偿专项资金    |      |     |      | 30,150.00    | 0.00     | 30,150.00    |
| 2022年生态补偿   |      |     |      | 30,150.00    | 0.00     | 30,150.00    |
| 农村人居环境整治一   |      |     |      | 26,404.00    | 0.00     | 26,404.00    |
| 分流路接迎富路村路   |      |     |      | 700,000.00   | 0.00     | 700,000.00   |
| 宣传文体服务中心    |      |     |      | 151,524.74   | 5,000.00 | 146,524.74   |
| 公益文化服务岗位经   |      |     |      | 133,024.74   | 5,000.00 | 128,024.74   |
| 设施维修和设备购置   |      |     |      | 6,500.00     | 0.00     | 6,500.00     |
| “扫黄打非”基层站   |      |     |      | 12,000.00    | 0.00     | 12,000.00    |
| 党政综合办公室     |      |     |      | -192,865.00  | 0.00     | -192,865.00  |
| 核酸采样经费      |      |     |      | -192,865.00  | 0.00     | -192,865.00  |
| 党建办公室       |      |     |      | 103,494.56   | 0.00     | 103,494.56   |
| 基层党组织建设保障经  |      |     |      | 1,494.56     | 0.00     | 1,494.56     |
| 2023年村（社区）  |      |     |      | 12,588.96    | 0.00     | 12,588.96    |
| 2023年村（社区）  |      |     |      | -11,094.40   | 0.00     | -11,094.40   |
| 村（社区）党组织服务  |      |     |      | 36,000.00    | 0.00     | 36,000.00    |
| 2023年度      |      |     |      | 36,000.00    | 0.00     | 36,000.00    |
| 村（社区）办公经费补  |      |     |      | 60,000.00    | 0.00     | 60,000.00    |
| 2023年度      |      |     |      | 60,000.00    | 0.00     | 60,000.00    |
| 省级以下国有企业退   |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00     |
| 人民代表大会办公室   |      |     |      | 4,700.00     | 0.00     | 4,700.00     |
| 2022年社区（村）人 |      |     |      | 1,600.00     | 0.00     | 1,600.00     |
| 2022年人大联络站办 |      |     |      | -1,900.00    | 0.00     | -1,900.00    |
| 2023年人大联络站接 |      |     |      | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 2023人大代表向选民 |      |     |      | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |
| 卫生健康局港口分局   |      |     |      | 18,316.00    | 0.00     | 18,316.00    |
| 老人接种费用      |      |     |      | 18,316.00    | 0.00     | 18,316.00    |
| 综合行政执法局     |      |     |      | 35,000.00    | 0.00     | 35,000.00    |
| 卫生综合整治费     |      |     |      | 35,000.00    | 0.00     | 35,000.00    |
| 退役军人服务中心    |      |     |      | 5,754.20     | 0.00     | 5,754.20     |
| 退役军人服务站工作   |      |     |      | 5,754.20     | 0.00     | 5,754.20     |
| 中山市港口镇城管住建  |      |     |      | 3,372,938.32 | 0.00     | 3,372,938.32 |
| 农村生活污水治理工   |      |     |      | 3,372,938.32 | 0.00     | 3,372,938.32 |
| 港口镇公共服务办    |      |     |      | -49.40       | 0.00     | -49.40       |

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇石岐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   |
|-----------|------|-----|------|--------|------|--------|
| 老人协会“关爱老人 |      |     |      | -49.40 | 0.00 | -49.40 |

平爱健康”

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

梁洪坚



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

中山市港口镇石特股份合作经济联合社

审核结果：

- 1、现金帐面余额：455.48元，实地清点现金455.48元，长（短）款：0元
- 2、库存现金：455.48元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：13766001.48 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元； 贷方差异：0元； 余额差异：0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，4400元；本月银行存款收入共：30 笔，988553.05元；
- 7、本月现金支出共：13 笔，4179.79元；本月银行存款支出共：56 笔，764646.8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：

本月收支单据审批手续完善、上专栏公布报表齐全清晰、符合财务管理制度。

村民民主理财小组全体成员签名：

黄中英 吴建玲 赖辉

单位负责人：

赖明

财务负责人：

赖明

财务公开监督（理财）小组：

赖辉 黄中英 吴建玲