

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 2 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期：2024 年 3 月 7 日

单位负责人：黄敬文 财务负责人：林建明 制表人：

纪倍琳

中南村工作人员待遇补贴情况表

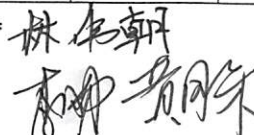
2024年 02 月 1 日


编制单位： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,656.00	456.60	463.69	4,948.91	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,776.00	486.60	463.69	5,098.91	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,671.00	486.60	463.69	4,993.91	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,576.00	466.60	463.69	4,878.91	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,701.00	486.60	463.69	5,023.91	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,201.00	436.60	463.69	4,473.91	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,306.00	436.60	463.69	4,578.91	
罗杰斯	综治	2,300.00	1,991.00	406.60	463.69	4,233.91	
李宝迪	综治	2,300.00	2,011.00	426.60	463.69	4,273.91	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,096.00	436.60	463.69	4,368.91	
黄秋仪	综治	2,300.00	2,066.00	436.60	463.69	4,338.91	
何浩贤	综治	2,300.00	2,066.00	436.60	463.69	4,338.91	
黄镇伟	综治	2,300.00	1,966.00	426.60	463.69	4,228.91	
黄敬元	治保副主任	2,300.00	2,336.00	436.60	463.69	4,608.91	
黄培文	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	463.69	3,603.91	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,466.00	346.60	463.69	3,648.91	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	463.69	3,513.91	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,401.00	356.60	463.69	3,593.91	
吴美玲	清洁工	2,500.00	-	-	463.69	2,036.31	
何叶华	值班员	3,300.00	-	-	463.69	2,836.31	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,171.00	436.60	463.69	4,443.91	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理 员	3,100.00	-	-	463.69	2,636.31	政府负担
梁钊伦	环卫管理员	3,400.00	-	-	463.69	2,936.31	政府负担50%
苏平兰	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈金海	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗焕英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴月婵	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗淑彩	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
苏金凤	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁明钊	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈洪根	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴华满	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关雪霞	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林杏彩	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗杜坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁雁英	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
冼桂欢	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗永坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林志洪	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关培林	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄杏珍	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁连英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡建元	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

村委会负责人： 

村务公开监督（理财）小组： 

会计： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	171,658.34	338,828.66	一、经营支出	149,043.99	192,587.98
出租收入	156,681.29	313,362.58	其他经营成本	149,043.99	192,587.98
厂房租金	75,882.34	151,764.68	经营性固定资产折旧费	43,543.99	87,087.98
铺位租金	10,500.00	21,000.00	土地承包金	105,500.00	105,500.00
空地租金	60,215.61	121,431.22	二、税金及附加	0.00	345.17
其他租金	9,583.34	19,166.68	房产税	0.00	345.17
发包收入	14,977.05	25,466.08	三、管理费用	303,902.65	458,299.77
承包金	14,977.05	25,466.08	其他管理及固定人员报酬	247,596.80	342,893.60
土地承包金	3,906.94	7,813.88	行政服务人员薪酬	71,608.80	145,617.60
鱼塘承包金	11,070.11	17,652.20	管理执法人员薪酬	30,888.00	52,176.00
二、投资收益	0.00	0.00	小组长薪酬	103,600.00	103,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	村民代表薪酬	41,500.00	41,500.00
四、其他收入	0.00	0.00	临时员工报酬	2,000.00	21,500.00
	0.00	0.00	办公费	1,000.00	2,370.00
	0.00	0.00	折旧费	4,451.27	8,902.54
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	2,264.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	机动车辆费	506.47	2,173.41
	0.00	0.00	其他费用	1,600.00	3,400.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	21,748.11	43,496.22
	0.00	0.00	工会经费	25,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	114,517.10	131,103.35
	0.00	0.00	计划生育	620.00	620.00
	0.00	0.00	五保户补助	5,108.00	10,808.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	66,400.00	66,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	41,000.00	41,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,389.10	2,075.35
	0.00	0.00	五、其他支出	53,584.56	58,313.00
	0.00	0.00	农排费用	-4,728.44	0.00
	0.00	0.00	征地支付管理费	58,313.00	58,313.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	171,658.34	338,828.66	支出合计	621,048.30	840,649.27
			收支差额	-449,389.96	-501,820.61

单位负责人：黄敬文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林伟朝
林伟朝
黄敬文

制表人：纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	37.36	
2024-02-01	付-附表发放2023年度应发独生子女保健费款	0.00	620.00	-582.64	吴强妹
2024-02-02	提取备用金	2,000.00	0.00	1,417.36	谢学英
2024-02-04	付-罗三根港口镇中南村老党员住院慰问金-在服务群众专项经费中列支	0.00	500.00	917.36	黄椅婷
2024-02-18	付-罗国辉白花三队陈银凤死亡补助款-市党群服务群众专项经费	0.00	400.00	517.36	罗国辉
2024-02-29	付-郭金满石基八队梁瑞欢死亡补助款-2024年群众服务专项资金	0.00	400.00	117.36	郭金满
合计：		2,000.00	1,920.00		

负责人：黄毅发

会计：纪倍琳

出纳：陈尧霞

村务监督委员会：林平朝 黄月东

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	2,422,993.82	
2024-02-01	付-中山市顺协办公设备商行中南村办公室用纸（A4白纸）-在人大代表向选区述职会议补助中列支	0.00	1,100.00	2,421,893.82	黄椅婷
2024-02-01	付-店据智能科技（中山）有限公司付“抗日游击小分队遗址”提升工程设计费-党费中列支	0.00	17,942.00	2,403,951.82	梁照文
2024-02-01	付-中山市中佳信息科技有限公司中南村2023年软件维护服务费款	0.00	1,000.00	2,402,951.82	谢学英
2024-02-01	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村民兵连建设广告物料费用-办公经费中列支	0.00	2,550.00	2,400,401.82	黄敬元
2024-02-01	付-中山市横栏镇江厦园林花木场采购大红花、龙船花苗木款-干净整洁村补助资金	0.00	4,026.00	2,396,375.82	梁照文
2024-02-01	付-中听国际项目管理有限公司中山市分公司付“中山抗日游击小分队遗址”提升工程中 介预算费-党费中列支	0.00	1,913.84	2,394,461.98	梁照文
2024-02-01	付-吴美玲、何叶华中南村2024年1月份清洁工、值班人员工资款	0.00	5,800.00	2,388,661.98	谢学英
2024-02-01	付-办公室工作人员（13人）中南村工作人员2024年1月工资款（13人）	0.00	65,808.80	2,322,853.18	谢学英
2024-02-01	付-黄敬元等5人中南村2024年1月份治保会工作人员工资款	0.00	21,288.00	2,301,565.18	谢学英
2024-02-01	付-苏敏仪中南村2024年1月份民政办事员工工资款-残疾人工资	0.00	4,907.60	2,296,657.58	谢学英
2024-02-01	付-梁丽庭中南村2024年1月份文化服务中心管理员工资款-公益文化服务岗位	0.00	3,100.00	2,293,557.58	谢学英
2024-02-02	收-中南村办公室人员、治保会人员等（23名）2024年1月份社保及附加医疗个人负责部分款	10,664.87	0.00	2,304,222.45	谢学英
2024-02-02	付-梁钊伦等22人中南村环卫及保洁队伍2023年12月工资款	0.00	66,400.00	2,237,822.45	谢学英
2024-02-02	付-胡平好、刘顺全、吴开根中南村2024年1月份五保户生活费款	0.00	2,554.00	2,235,268.45	谢学英
2024-02-02	提取备用金	0.00	2,000.00	2,233,268.45	谢学英
2024-02-04	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2024年2月份单位社保款	0.00	21,748.11	2,211,520.34	谢学英
2024-02-04	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2024年2月份个人社保款	0.00	10,664.87	2,200,855.47	谢学英
2024-02-04	付-黄德财港口镇中南村老党员住院慰问金-在服务群众专项经费中列支	0.00	500.00	2,200,355.47	谢学英
2024-02-04	付-高锦全中南村租赁车辆运输物资租车款（粤T632L5）	0.00	1,600.00	2,198,755.47	黄椅婷
2024-02-04	付-中山市港口镇中南村老河第二经济合作社下拨老河第二经济合作社原加合厂房用地及周边用地（16.3亩）2024年租金	0.00	90,000.00	2,108,755.47	谢学英
2024-02-04	付-中山市港口镇中南村老河第一经济合作社支付28棵龙眼树、3棵黄皮树2023年500元定金款	0.00	500.00	2,108,255.47	谢学英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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
2024-02-05	收-中南村办公室人员、治保会人员等（23名）2024年2月份社保及附加医疗个人负责部分款	10,664.87	0.00	2,118,920.34	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村老河第十一经济合作社村下拨老河十一队河口闸头水利地（宝猪一只）	0.00	11,000.00	2,107,920.34	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社村下拨白花第十经济合作社用地（40m²）	0.00	5,000.00	2,102,920.34	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村白花第二经济合作社村下拨白花二队经济合作社用地（40m²）	0.00	5,000.00	2,097,920.34	谢学英
2024-02-05	付-关锡强付防洪路维修费用	0.00	800.00	2,097,120.34	林建明
2024-02-05	付-中山市阜沙镇顺达建材店更换水表和换灯泡购买物料及人工费-在文体经费专项中列支	0.00	750.00	2,096,370.34	黄椅婷
2024-02-05	付-洗和基人居环境整治工作钩机租赁款-干净整洁村专项资金	0.00	17,000.00	2,079,370.34	黄椅婷
2024-02-05	付-广东旺龙建设工程有限公司支付“中山抗日游击小分队遗址”项目提升（支付工程款项的30%费用）-党费	0.00	129,866.42	1,949,503.92	梁照文
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村老河第一经济合作社支付28棵龙眼树、3棵黄皮树2023年500元承包金	0.00	500.00	1,949,003.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村石基第十经济合作社下拨关于终止合同的堤外坑塘2024年租金（石基十队）	0.00	90,440.00	1,858,563.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村老河第一经济合作社下拨关于终止合同的堤外坑塘2024年租金（老河一队）	0.00	733,350.00	1,125,213.92	
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村石基第七经济合作社下拨关于终止合同的堤外坑塘2024年租金（金沙滩8.7亩）	0.00	24,360.00	1,100,853.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社村下拨小公园管理费（1.15亩）	0.00	4,025.00	1,096,828.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社村下拨小公园管理费（7.1亩）	0.00	24,850.00	1,071,978.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村石基第八经济合作社村下拨铸造厂征地补偿款（1亩）	0.00	6,292.00	1,065,686.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村老河第四经济合作社村下拨征地管理费（19.2亩）	0.00	9,600.00	1,056,086.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村石基第四经济合作社村下拨长生围征地管理费（35.35亩）	0.00	14,140.00	1,041,946.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村石基第六经济合作社村下拨征地补偿款（2.64亩）	0.00	1,056.00	1,040,890.92	谢学英
2024-02-05	付-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社村下拨对河围塘款（9.53亩）	0.00	18,107.00	1,022,783.92	谢学英
2024-02-05	付-胡平好、刘顺全、吴开根中南村2024年2月份五保户生活费款	0.00	2,554.00	1,020,229.92	苏敏仪
2024-02-05	付-黄敬元、冯汉文、黄培文等10人中南村2023年7月-12月义务消防员工作补贴款	0.00	9,600.00	1,010,629.92	黄敬元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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
2024-02-05	付-附表2023年中南村重教奖学奖励款	0.00	41,000.00	969,629.92	黄椅婷
2024-02-05	付-吴美玲、何叶华中南村2024年2月份村清洁工、值班人员工资款	0.00	5,800.00	963,829.92	谢学英
2024-02-05	付-办公室工作人员（13人）中南村2024年2月份办公室工作人员工资款（13人）	0.00	65,808.80	898,021.12	谢学英
2024-02-05	付-黄敬元等5人中南村2024年2月份治保会工作人员工资款	0.00	21,288.00	876,733.12	谢学英
2024-02-05	付-苏敏仪中南村2024年2月份民政办事员工资款-残疾人工资	0.00	4,907.60	871,825.52	谢学英
2024-02-05	付-梁丽庭中南村2024年2月份文化服务中心管理员工资款-公益文化服务岗位	0.00	3,100.00	868,725.52	谢学英
2024-02-06	付-中山市港口镇中南村白花第一经济合作社 中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2024年白花小学地款（10.93亩）	0.00	48,092.00	820,633.52	谢学英
2024-02-06	付-附表中南村2023年村民代表职务补贴款	0.00	40,000.00	780,633.52	谢学英
2024-02-07	付-附表2024年中南村参战、伤残人员、百岁老人、特困人员、双底家庭春节慰问金款-在服务群众专项经费中列支	0.00	12,000.00	768,633.52	梁雪颜
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社 付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨“公司围”（35.41亩）2024年1月-12月租金款	0.00	103,999.19	664,634.33	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社 付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨“公司围”（8.7亩）2024年1月-12月租金款	0.00	25,551.90	639,082.43	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社 付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨“公司围”（24.24亩）2024年1月-12月租金款	0.00	71,192.89	567,889.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村白花第一经济合作社 付中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2024年同丰塘款（3.4亩）	0.00	3,041.00	564,848.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社 付中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社下拨2024年同丰塘款（38.27亩）	0.00	34,229.00	530,619.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社 付中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社下拨2024年同丰塘款（16.54亩）	0.00	14,793.00	515,826.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社 付中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社下拨2024年同丰塘款（21.17亩）	0.00	18,935.00	496,891.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村莲花第五济合作社 付中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社下拨2024年同丰塘款（30.32亩）	0.00	27,118.00	469,773.54	谢学英
2024-02-07	付-中山市港口镇中南村莲花第一经济合作社 付中山市港口镇中南村莲花第一经济合作社下拨2024年同丰塘款（1.06亩）	0.00	948.00	468,825.54	谢学英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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
2024-02-07	付-附表中南村2023年度村民小组长绩效奖金款	0.00	103,600.00	365,225.54	谢学英
2024-02-07	付-胡祥辉中南村党史教育基地-莲花驿站管理员2023年11月-12月员工工资款-中南村莲花驿站运营经费	0.00	3,200.00	362,025.54	黄椅婷
2024-02-21	收-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社退回部分村下拨小公园管理费（7.1亩）	1,420.00	0.00	363,445.54	谢学英
2024-02-21	收-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社退回部分村下拨小公园管理费（1.15亩）	230.00	0.00	363,675.54	谢学英
2024-02-21	付-中山市港口镇中南村老河第一经济合作社付苏份海边大围内果树2024年承包款	0.00	3,500.00	360,175.54	谢学英
2024-02-21	付-中山市港口镇中南村老河第一经济合作社支付苏份海边大围内28棵龙眼树、3棵黄皮树2024年承包款	0.00	500.00	359,675.54	谢学英
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2024年2月份水费、垃圾处理费-2024年市办公经费	0.00	38.94	359,636.60	谢学英
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2024年2月份水费、垃圾处理费-2024年市办公经费	0.00	238.95	359,397.65	谢学英
2024-02-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2024年2月份通讯服务费-2024年市办公经费	0.00	2,747.08	356,650.57	谢学英
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2024年2月份路灯电费款	0.00	589.10	356,061.47	谢学英
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼、文化室2024年2月份电费款-2024年市办公经费	0.00	1,630.33	354,431.14	谢学英
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2024年2月份农排电费	0.00	2,104.19	352,326.95	谢学英
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2024年2月份电费款-中南村莲花驿站运营经费	0.00	13.53	352,313.42	谢学英
2024-02-23	付-中山市港口镇中南村民委员会工会委员会拨付村工会经费	0.00	25,000.00	327,313.42	谢学英
2024-02-23	付-罗振铭中南村临时工工资款（20天）	0.00	2,000.00	325,313.42	林建明
2024-02-23	付-梁焕南投中南村“公司围”保证金转定金，退回多交保证金	0.00	47,622.50	277,690.92	谢学英
2024-02-23	付-吴凤珍、梁剑波、梁灿生中南村2023年村民代表职务补贴款（补发、错发部分）	0.00	1,500.00	276,190.92	谢学英
2024-02-27	收-梁焕南交来2024年2月10日-2024年12月31日“公司围”（92.35亩）租金	271,232.00	0.00	547,422.92	谢学英
2024-02-27	收-叶成勇（吴汉元）交来中南村同丰塘2024年塘款65880元（租金131760元，扣除押金65880元）	65,880.00	0.00	613,302.92	谢学英
2024-02-27	收-广东天腾展示制品实业有限公司付中南村工业厂房区内第二幢（A2）工业厂房租金	30,000.00	0.00	643,302.92	谢学英
2024-02-27	收-范颖敏付中南村第二幢工业厂房以南用地2024年2月租金	20,000.00	0.00	663,302.92	谢学英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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
2024-02-27	收-中山市港口镇社会事务局下拨中南村2024年2月残疾人专职委员苏敏仪工资	4,907.60	0.00	668,210.52	谢学英
2024-02-27	收-关进恒交来老河旧小学地2024年租金款	4,500.00	0.00	672,710.52	谢学英
2024-02-28	收-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社退回中南村“公司围”定金（8.7亩）	42,420.00	0.00	715,130.52	谢学英
2024-02-28	收-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社退回中南村“公司围”定金（8.7亩）	15,225.00	0.00	730,355.52	谢学英
2024-02-28	收-梁桂华付莲花小区住宅地款	7,000.00	0.00	737,355.52	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社退回中南村“公司围”定金（35.41亩）	61,967.50	0.00	799,323.02	谢学英
2024-02-29	收-苏明泉中南村工业地2024年2月租金	30,465.60	0.00	829,788.62	谢学英
2024-02-29	收-罗加明（黄椅婷）中南乐艺幼儿园综合楼对开1卡铺位2023年10月至2024年9月部分租金款	3,000.00	0.00	832,788.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,707.00	0.00	834,495.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,468.00	0.00	835,963.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第一经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,231.00	0.00	837,194.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第七经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,209.00	0.00	838,403.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第六经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,204.00	0.00	839,607.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第六经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,153.00	0.00	840,760.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第一经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,145.00	0.00	841,905.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第五经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,116.00	0.00	843,021.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第六经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,091.00	0.00	844,112.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第二经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,048.00	0.00	845,160.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第七经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	1,001.00	0.00	846,161.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第三经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	973.00	0.00	847,134.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	943.00	0.00	848,077.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第十一经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	935.00	0.00	849,012.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	859.00	0.00	849,871.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社交来2023年大南联围农排电费款	855.00	0.00	850,726.62	谢学英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第五经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	799.00	0.00	851,525.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第四经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	785.00	0.00	852,310.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	780.00	0.00	853,090.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第六经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	737.00	0.00	853,827.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第十二经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	715.00	0.00	854,542.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第七经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	701.00	0.00	855,243.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第八经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	675.00	0.00	855,918.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第八经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	649.00	0.00	856,567.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第二经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	640.00	0.00	857,207.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	630.00	0.00	857,837.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村白花第三经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	615.00	0.00	858,452.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第二经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	615.00	0.00	859,067.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第九经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	526.00	0.00	859,593.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第八经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	474.00	0.00	860,067.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第七经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	451.00	0.00	860,518.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第四经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	442.00	0.00	860,960.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村老河第十经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	417.00	0.00	861,377.62	谢学英
2024-02-29	收-中山市港口镇中南村石基第十经济合作社 交来2023年大南联围农排电费款	283.00	0.00	861,660.62	谢学英
合计：		608,449.44	2,169,782.64		

负责人：黄淑友 会计：纪倍琳

出纳：陈尧霞

村务监督委员会：

林伟朝
林伟朝
林伟朝

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,947,776.84	225,274.74	780,866.42	7,392,185.16
押金				326,391.50	500.00	230,891.50	96,000.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
莲花一队（同丰围塘2015-2024）				1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
莲花二队（同丰围塘2015-2024）				21,269.00	0.00	21,269.00	0.00
莲花三队（同丰围塘2015-2024）				38,449.00	0.00	38,449.00	0.00
莲花四队（同丰围塘2015-2024）				16,618.00	0.00	16,618.00	0.00
莲花五队（同丰围塘2015-2024）				30,462.00	0.00	30,462.00	0.00
白花一队（同丰围塘2015-2024）				3,416.00	0.00	3,416.00	0.00
白花四队（公司围2019-2023）				42,420.00	0.00	42,420.00	0.00
白花五队（公司围2019-2023）				61,967.50	0.00	61,967.50	0.00
白花十队（公司围2019-2023）				15,225.00	0.00	15,225.00	0.00
老河第二经济合作社“原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定金（承包苏份海边大围内龙眼树2022-2029）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				0.00	500.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵黄皮树				0.00	500.00	0.00	500.00
租赁款				-215,326.33	161,522.29	87,965.60	-141,769.64
厂房租赁款				65,680.35	79,890.01	30,000.00	115,570.36
关见元				-17,500.00	4,375.00	0.00	-13,125.00
杨鉴华				3,541.67	3,541.67	0.00	7,083.34
梁炎明				38,640.00	38,640.00	0.00	77,280.00
吴炳初				-83,333.32	8,333.34	0.00	-74,999.98
广东天腾展示制品实业有限公司/谭澳德				66,132.00	0.00	30,000.00	36,132.00
许宇航				71,400.00	23,800.00	0.00	95,200.00
卢新燕				-13,200.00	1,200.00	0.00	-12,000.00
铺位租赁款				-62,000.04	10,500.00	3,000.00	-54,500.04
梁葵好				-16,666.68	2,083.33	0.00	-14,583.35

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黎春梅				-20,333.32	2,541.67	0.00	-17,791.65
李沛兰				-23,666.68	2,958.33	0.00	-20,708.35
罗加明				-1,333.36	2,916.67	3,000.00	-1,416.69
空地租赁款				-114,006.61	61,548.94	54,965.60	-107,423.27
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				375.00	375.00	4,500.00	-3,750.00
石基酒庄（原兆龙）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市众胜通信工程 有限公司				-2,795.16	500.00	0.00	-2,295.16
范颖敏				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
科讯网络科技有限公 司（卫生服务站楼顶）				-5,666.64	1,416.67	0.00	-4,249.97
科讯网络科技有限公 司（B栋楼顶）				-5,666.64	1,416.67	0.00	-4,249.97
中国铁塔股份有限公 司（港口东盛大道）				-21,541.67	1,958.33	0.00	-19,583.34
中国铁塔股份有限公 司（港口白花）				-21,541.67	1,958.33	0.00	-19,583.34
中国铁塔股份有限公 司（港口老河二）				-18,604.23	1,958.34	0.00	-16,645.89
中国铁塔股份有限公 司（阜南大道293号农机机 械场地）				-10,500.00	1,500.00	0.00	-9,000.00
其他租赁款				-105,000.03	9,583.34	0.00	-95,416.69
中南乐艺幼儿园				-100,833.33	9,166.67	0.00	-91,666.66
中山市优海环保科技 有限公司（白花旧村府）				-4,166.70	416.67	0.00	-3,750.03
发包款				-70,612.50	45,754.95	402,992.00	-427,849.55
鱼塘发包款				-43,330.41	40,339.09	402,992.00	-405,983.32
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶成勇、邱皇达				10,980.00	10,980.00	131,760.00	-109,800.00
梁富玲				-35,116.66	6,533.34	0.00	-28,583.32
张考伟				-25,083.33	4,666.67	0.00	-20,416.66
梁耀森				889.58	889.58	0.00	1,779.16
梁焕南（公司围）				0.00	17,269.50	271,232.00	-253,962.50
耕地发包款				-103,682.09	5,415.86	0.00	-98,266.23
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-13,739.08	1,508.92	0.00	-12,230.16
梁连英（俊达铸造 厂）				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
吴华元				-49,305.51	694.44	0.00	-48,611.07
梁凤娇				-1,237.50	112.50	0.00	-1,125.00
张武科				-7,950.00	2,850.00	0.00	-5,100.00
中山市优海环保科技有限公司（黄智海）				-2,750.00	250.00	0.00	-2,500.00
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				41,708.42	6,832.63	30,181.11	18,359.94
农排电费				41,708.42	6,832.63	30,181.11	18,359.94
应收借款				350,430.00	0.00	0.00	350,430.00
社员借款				350,430.00	0.00	0.00	350,430.00
白花郭润添				18,230.00	0.00	0.00	18,230.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,461,713.09	10,664.87	21,329.74	7,451,048.22
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中惠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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				52,513.39	10,664.87	21,329.74	41,848.52
土地使用权转让款				49,349.00	0.00	7,000.00	42,349.00
小区住宅地款				49,349.00	0.00	7,000.00	42,349.00
梁桂华				9,110.00	0.00	7,000.00	2,110.00
黄君贤				40,239.00	0.00	0.00	40,239.00
其他				4,123.66	0.00	506.47	3,617.19
预付款				4,123.66	0.00	506.47	3,617.19
微型消防车（粤T74K23-270784）				1,821.85	0.00	0.00	1,821.85
巡逻摩托车（粤T71159-270786）				965.16	0.00	126.53	838.63
巡逻摩托车（粤TSR078-270785）				956.71	0.00	0.00	956.71
垃圾清运车（粤T791QR-944394）				379.94	0.00	379.94	0.00

单位负责人：黄敬文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林伟朝

制表人：纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				26,791,873.13	358,371.00	874,117.78	26,276,126.35
应付定金押金				1,871,806.50	199,204.50	265,880.00	1,805,131.00
厂房定金				488,420.00	0.00	0.00	488,420.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁炎明				97,020.00	0.00	0.00	97,020.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
广东品瑞包装材料有 限公司（许宇航）				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
卢新燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铺位定金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗加明（中南乐艺幼 儿园综合楼对开1卡铺位）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
空地定金				122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
范颖敏				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
鱼塘定金				243,665.50	199,204.50	65,880.00	376,990.00
叶成勇				65,880.00	0.00	65,880.00	0.00
梁富玲				36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
莲花一队（同丰塘年 塘2016-2024）				-448.00	448.00	0.00	0.00
莲花二队（同丰塘年 塘2016-2024）				-8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
莲花三队（同丰塘年 塘2016-2024）				-16,180.00	16,180.00	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
莲花四队（同丰塘年塘2016-2024）				-6,993.00	6,993.00	0.00	0.00
莲花五队（同丰塘年塘2016-2024）				-12,819.00	12,819.00	0.00	0.00
白花一队（同丰塘年塘2016-2024）				-1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
张考伟				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
关亮明				161,612.50	0.00	0.00	161,612.50
梁焕南（公司围）				0.00	152,377.50	0.00	152,377.50
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他定金				386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司（白花旧村府）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				418,107.00	0.00	200,000.00	218,107.00
华东（白花对河围塘）				18,107.00	0.00	0.00	18,107.00
张武科（中南工业区第二幢厂房）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁焕南（公司围）				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				636,654.07	0.00	0.00	636,654.07
隆昌建筑有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司（苏岑份步行道（三期）工程）				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
方剑建设监理(广东)有限公司				410.62	0.00	0.00	410.62
老河六七队道路提升工程监理费尾款				410.62	0.00	0.00	410.62
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
代收代支				1,150,516.60	4,907.60	14,804.80	1,140,619.40
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	0.00	66,837.50
老党员及困难党员补贴				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
代支大南线缺相农户补偿款				-2,002.60	0.00	0.00	-2,002.60
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
就业奖励				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
辅导站经费				2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
岗点值勤补贴				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
人大履职经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大代表工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
食品药品安全进社区				800.00	0.00	0.00	800.00
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
六一儿童节经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员				5,579.10	4,907.60	9,815.20	671.50
食品安全工作站建设经费				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81	0.00	0.00	4,775.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
地籍调查权属争议费				4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
人大代表联络点工作经费				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00	0.00	3,889.60	-64,064.60
妇女儿童工作经费（妇联执委培训工作经费）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接访选民补助				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				1,373.00	0.00	1,100.00	273.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
乡情数据采集补贴款				90.00	0.00	0.00	90.00
应付发包及上交收入				-426,464.00	94,938.90	534,112.98	-865,638.08
发包款				-193,580.96	90,097.90	476,020.98	-579,504.04
鱼塘发包款				159,889.64	88,588.98	457,913.98	-209,435.36
耕地发包款				-353,470.60	1,508.92	18,107.00	-370,068.68
租赁款				-232,883.04	4,841.00	58,092.00	-286,134.04
空地租赁款				-101,949.79	833.33	10,000.00	-111,116.46
厂房租赁款				-130,933.25	4,007.67	48,092.00	-175,017.58
其他				23,488,074.52	59,320.00	59,320.00	23,488,074.52
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,849,170.00	0.00	0.00	-1,849,170.00
李绮红违约金				0.00	59,320.00	59,320.00	0.00
莲花一队				0.00	568.00	568.00	0.00
莲花二队				0.00	11,338.00	11,338.00	0.00
莲花三队				0.00	20,496.00	20,496.00	0.00
莲花四队				0.00	8,859.00	8,859.00	0.00
莲花五队				0.00	16,238.00	16,238.00	0.00
白花一队				0.00	1,821.00	1,821.00	0.00
应付工资				92,896.80	247,596.80	340,493.60	0.00
管理和固定人员				92,896.80	247,596.80	340,493.60	0.00
行政服务人员薪酬				71,608.80	71,608.80	143,217.60	0.00
管理执法人员薪酬				21,288.00	30,888.00	52,176.00	0.00
小组长薪酬				0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
村民代表薪酬				0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
长期借款及应付款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
长期借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				2,514,548.65	0.00	896,455.23	1,618,093.42
中国共产党中山市港口镇委员会				59,966.06	0.00	3,213.53	56,752.53
镇留存党费				19,876.78	0.00	0.00	19,876.78
莲花驿站运营经费				40,089.28	0.00	3,213.53	36,875.75
中山市港口镇农业和农村工作局				534,568.73	0.00	17,136.40	517,432.33
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				520,403.03	0.00	0.00	520,403.03
干净村补助资金				17,136.40	0.00	17,136.40	0.00
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	0.00	-19,380.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新建农村“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿美中山生态建设补助资金				19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				11,766.72	0.00	0.00	11,766.72
自行配备保洁工具及保洁艇经费				11,766.72	0.00	0.00	11,766.72
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				113,834.49	0.00	6,950.00	106,884.49
公益文化服务岗位经费				111,679.49	0.00	6,950.00	104,729.49
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				-23,859.49	0.00	21,005.30	-44,864.79
党的基层组织建设保障经费(市)				-31,989.08	0.00	18,960.87	-50,949.95
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				-31,989.08	0.00	5,574.97	-37,564.05
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	0.00	13,385.90	-13,385.90
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	0.00	1,630.33	-1,630.33
2024年度经费				0.00	0.00	1,630.33	-1,630.33
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				414.10	0.00	414.10	0.00
2023年度经费				414.10	0.00	414.10	0.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				7,715.49	0.00	0.00	7,715.49
中山市卫生健康局港口分局				31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
村社区老人疫苗接种经费				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇中南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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社区防疫网格化工作经费				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				149,122.26	0.00	0.00	149,122.26
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				149,122.26	0.00	0.00	149,122.26
中山市港口镇综合行政执法局				1,330,650.00	0.00	848,150.00	482,500.00
苏岑围2024年租金				1,330,650.00	0.00	848,150.00	482,500.00

单位负责人: 黄敬文

财务负责人: 林建明

村务监督委员会: 林伟朝
林伟朝
林伟朝

制表人:

纪倍琳

收益分配表

报表年月：2024年2月

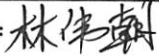


单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		171,658.34	338,828.66
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		149,043.99	192,587.98
税金及附加			345.17
管理费用		303,902.65	458,299.77
其中：运转支出			
二、经营收益		-281,288.30	-312,404.26
加：其他收入			
减：公益支出		114,517.10	131,103.35
其他支出		53,584.56	58,313.00
三、收益总额		-449,389.96	-501,820.61
减：所得税费用			
四、净收益		-449,389.96	-501,820.61
加：年初未分配收益			-19,185,618.76
其他转入		-60,629.11	-60,629.11
五、可分配收益			-19,748,068.48
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-19,748,068.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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				2,514,548.65	896,455.23	1,618,093.42
中国共产党中山市港口镇委员会				59,966.06	3,213.53	56,752.53
镇留存党费				19,876.78	0.00	19,876.78
莲花驿站运营经费				40,089.28	3,213.53	36,875.75
中山市港口镇农业和农村工作局				534,568.73	17,136.40	517,432.33
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				90,000.00	0.00	90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				520,403.03	0.00	520,403.03
干净村补助资金				17,136.40	17,136.40	0.00
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	-19,380.00
新建农村“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
绿美中山生态建设补助资金				19,380.00	0.00	19,380.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				11,766.72	0.00	11,766.72
自行配备保洁工具及保洁艇经费				11,766.72	0.00	11,766.72
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				32,536.38	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				113,834.49	6,950.00	106,884.49
公益文化服务岗位经费				111,679.49	6,950.00	104,729.49
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				-23,859.49	21,005.30	-44,864.79

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇中南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
党的基层组织建 设保障经费（市）				-31,989.08	18,960.87	-50,949.95
2024年村（社 区）办公经费补助资 金（市）				-31,989.08	5,574.97	-37,564.05
2024年村（社 区）党组织服务群众 专项经费（市）				0.00	13,385.90	-13,385.90
村（社区）办公 经费补助资金（镇）				0.00	1,630.33	-1,630.33
2024年度经费				0.00	1,630.33	-1,630.33
村（社区）党组 织服务群众专项经费 （镇）				414.10	414.10	0.00
2023年度经费				414.10	414.10	0.00
国有企业退休人 员社会化管理人员补 贴资金				7,715.49	0.00	7,715.49
中山市卫生健康局 港口分局				31,750.00	0.00	31,750.00
村社区老人疫苗 接种经费				3,750.00	0.00	3,750.00
社区防疫网格化 工作经费				28,000.00	0.00	28,000.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				8,619.00	0.00	8,619.00
村（社区）退役 军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务 事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40
饮用水水源保护 区环境整治工作三清 三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围 塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市 港口镇中南村委员会				149,122.26	0.00	149,122.26
“抗日游击小分 队遗址”提升工程经 费				149,122.26	0.00	149,122.26
中山市港口镇综合 行政执法局				1,330,650.00	848,150.00	482,500.00
苏岑围2024年租 金				1,330,650.00	848,150.00	482,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南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：黄敬友 财务负责人：林建明 村务监督委员会：林伟朝 制表人：

纪倍琳

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：117.36元，实地清点现金117.36元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：117.36元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：861660.62 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：50 笔，608449.44元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，1920.00元；
本月银行存款支出共：73 笔，2169782.64元；
- 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：

2024年2月份收支单据符合财务单批制度，手续完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

林伟朝 黄明 和

单位负责人：黄淑文

财务负责人：林建明 和
黄明

制表人：纪倍琳