

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024年2月份

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期: 2024年 3 月 8 日

单位负责人: 吴广

财务负责人: 梁

制表人: 梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2024年 2 月 28 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,691.00	476.60	451.88	5,015.72	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,616.00	476.60	451.88	4,940.72	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,191.00	426.60	451.88	4,465.72	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,191.00	426.60	451.88	4,465.72	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,156.00	406.60	-	4,862.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,041.00	426.60	451.88	4,315.72	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,631.00	456.60	451.88	4,935.72	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,391.00	426.60	451.88	4,665.72	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,241.00	426.60	451.88	4,515.72	42183.36
梁建明	治安员	2,300.00	1,966.00	376.60	451.88	4190.72	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,531.00	346.60	451.88	3725.72	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,631.00	356.60	451.88	3835.72	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,631.00	356.60	451.88	3835.72	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,541.00	356.60	451.88	3745.72	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	451.88	3715.72	
关伟文	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	451.88	3715.72	
吴家建	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	451.88	3715.72	30,480.76
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	451.88	4,125.72	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	830.00	416.60	451.88	2,894.72	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,719.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,632.00	-	-	-	2,632.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	
胡桂标	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%

单位负责人：

吴广浩

财务负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

王顺立 黄晓坤 廖少宝

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	94,679.35	3,967,780.86	一、经营支出	3,911.85	7,823.70
出租收入	63,035.61	3,906,071.22	其他经营成本	3,911.85	7,823.70
厂房租金	59,384.61	3,898,769.22	经营性资产折旧费	3,911.85	7,823.70
铺位租金	2,400.00	4,800.00	二、税金及附加	-418.50	3,631.87
空地租金	1,251.00	2,502.00	房产税	0.00	3,332.52
发包收入	31,643.74	61,709.64	租赁税	-418.50	299.35
承包金	31,643.74	61,709.64	三、管理费用	120,108.91	421,824.37
土地承包金	4,420.83	8,841.66	其他管理及固定人员报酬	84,474.20	175,960.00
鱼塘承包金	27,222.91	52,867.98	行政服务人员薪酬	50,378.40	105,768.40
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	34,095.80	70,191.60
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	2,005.00
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	1,971.59	3,980.54
	0.00	0.00	折旧费	7,553.41	15,106.82
	0.00	0.00	修缮费	0.00	113,889.21
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,132.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,065.46	4,209.19
	0.00	0.00	机动车辆费	7,027.69	8,777.69
	0.00	0.00	其他费用	0.00	27,868.80
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	16,450.56	32,901.12
	0.00	0.00	工会经费	0.00	32,844.00
	0.00	0.00	四、公益支出	41,640.74	88,429.60
	0.00	0.00	计划生育	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	855.20	855.20
	0.00	0.00	五保户补助	1,139.00	2,278.00
	0.00	0.00	征兵民兵	800.00	8,650.00
	0.00	0.00	环境卫生	29,114.50	60,057.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	54.55
	0.00	0.00	路灯费用	4,332.04	11,134.85
	0.00	0.00	五、其他支出	3,894.83	7,494.83
	0.00	0.00	其他	1,900.00	5,200.00
	0.00	0.00	农排费用	1,994.83	2,294.83
	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	4,617,795.00	4,617,795.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	94,679.35	3,967,780.86	支出合计	4,786,932.83	5,146,999.37
			收支差额	-4,692,253.48	-1,179,218.51

单位负责人：吴志雄

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：王顺直
高锐
梁洪坚

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	267.56	
2024-02-04	付-吴柏霖、周梓恒等人2024年1月24日上半年市征兵体检误工补助款（社区支付）	0.00	800.00	-532.44	梁子健
2024-02-05	中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	3,000.00	0.00	2,467.56	徐丽丽
2024-02-07	付-中山市港口镇振棠水行党群服务中心2024年1月矿泉水费用（社区支付）	0.00	520.00	1,947.56	梁子健
2024-02-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年春节前走访慰问优抚对象活动购买礼品费用（社区支付）	0.00	855.20	1,092.36	苏伟文
2024-02-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司群众社区2024年“贺岁杯”篮球赛队员购买保险费用（2023年服务群众专项经费，市级支付）	0.00	378.00	714.36	苏伟文
2024-02-26	付-中山市港工五金经营部社区浇灌花木购买水管费用（社区支付）	0.00	152.00	562.36	陈辉
合计：		3,000.00	2,705.20		

负责人：



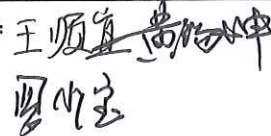

会计：



出纳：



村务监督委员会：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	30,343,181.12	
2024-02-01	收-霍初强交来铺锦下马鼻街“九十亩塘仔”2024年租金（2.25亩*2500元/亩）	5,625.00	0.00	30,348,806.12	霍初强
2024-02-01	付-铺锦5组梁广辉等人铺锦片征地股民2023年股份分红款（（按签名确认人数，按征地比例88.21%分红，276人*1235元/人）	0.00	340,860.00	30,007,946.12	徐丽丽
2024-02-01	付-中山市港口镇群众社区群众第三经济合作社下拨小组“上六十围”2024年代发包租金（代收代支黄间开，23亩*500元/亩）	0.00	11,500.00	29,996,446.12	徐丽丽
2024-02-01	付-中山市港口镇群众社区铺锦第七经济合作社经联社下拨铺锦七组“五十亩围”2024年土地租金（71.88亩*2300元/亩）	0.00	129,384.00	29,867,062.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众1组梁照初等人群众片征地股民2023年股份分红款（（按签名确认人数，按征地比例28%分红，425人*392元/人）	0.00	166,600.00	29,700,462.12	徐丽丽
2024-02-01	付-铺锦13组林少芳等人铺锦片征地股民2023年股份分红款（（按签名确认人数，按征地比例100%分红，58人*1400元/人）	0.00	81,200.00	29,619,262.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众2组梁志勇等人群众片征地股民2023年股份分红款（（按签名确认人数，按征地比例67%分红，321人*938元/人）	0.00	301,098.00	29,318,164.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众5组吴伟文等人群众征地股民2023年股份分红款按签名确认分红人数，按征地比例100%分红，454人*1400元/人）	0.00	635,600.00	28,682,564.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众7组冯志辉等人群众征地股民2023年股份分红款（按签名确认分红人数，按征地比例100%分红，378人*1400元/人）	0.00	529,200.00	28,153,364.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众4组黄锦祥等人群众4组一级核算地股民2023年股份分红款（按签名确认人数，按征地比例分红，395人*1400元/人）	0.00	553,000.00	27,600,364.12	徐丽丽
2024-02-01	付-铺锦8组梁建华等人铺锦片征地股民2023年股份分红款（（按签名确认人数，按征地比例40%分红，152人*560元/人）	0.00	85,120.00	27,515,244.12	徐丽丽
2024-02-01	付-中山市港口镇群众社区群众第三经济合作社下拨小组“上六十围”2024年代发包租金（代收代支农业局下拨差价：23亩*1500元/亩）	0.00	34,500.00	27,480,744.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众2组苏国荣等人（捕鱼户，社区福利）群众片征地股民2023年股份分红（按签名确认人数，按征地比例67%分红，69人*938元/人）	0.00	90,459.00	27,390,285.12	徐丽丽
2024-02-01	付-中山市港口镇群众社区铺锦第七经济合作社下拨小组“五十亩”2024年代发包租金（代收代支黄间开，71.88亩*500元/亩）	0.00	35,940.00	27,354,345.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众8组梁建明等人付群众8组梁建明等人群众片征地股民2023年股份分红款（399人*1400元/人）	0.00	520,800.00	26,833,545.12	徐丽丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-01	付-铺锦6组杨桂安等人铺锦片征地股民2023年股份分红款（按签名确认人数，按征地比例57%分红，493人*798元/人）	0.00	393,414.00	26,440,131.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众10组黄志贺等人群众片征地股民2023年股份分红款（按签名确认分红人数，按征地比例100%分红，75人*1400元/人）	0.00	105,000.00	26,335,131.12	徐丽丽
2024-02-01	付-群众9组冼润华等人群众片征地股民2023年股份分红款（按签名确认分红人数，按征地比例100%分红，535人*1400元/人）	0.00	749,000.00	25,586,131.12	徐丽丽
2024-02-01	付-中山市港口镇群众社区群众第三经济合作社下拨小组“上六十围”2023年6月—12月租金（代发包，23亩*2000元/亩*7个月）	0.00	26,833.00	25,559,298.12	徐丽丽
2024-02-02	付-群众4组林桂照等人群众片征地股民集体股2023年股份分红款（11人*1400元/人，按签名确认分红人数，按征地比例100%分红）	0.00	15,400.00	25,543,898.12	徐丽丽
2024-02-02	付-铺锦15组梁明添等人铺锦片征地股民集体股2023年股份分红款（152人*182元/人，按签名确认分红人数，按征地比例13%分红）	0.00	27,664.00	25,516,234.12	徐丽丽
2024-02-04	付-冼润华、梁满森等人社区保洁员2024年1月工资款（港口镇城市建设和管理局支付50%，经联社支付50%）	0.00	25,700.00	25,490,534.12	梁志勇
2024-02-04	付-冯志辉、冼润华、梁国坤、林锦流、黄超洪、吴添福2023年辖区电排站、水闸管理人员工资款、责任奖金（水闸管理费用专项款支付）	0.00	29,500.00	25,461,034.12	梁子健
2024-02-04	付-胡桂标、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2024年1月工资款（水务事务中心支付50%，经联社支付50%）	0.00	6,525.00	25,454,509.12	梁志勇
2024-02-04	付-铺锦14组周钊明等人铺锦片征地股民2023年股份制分红款（按征地比例分红）	0.00	23,380.00	25,431,129.12	徐丽丽
2024-02-04	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心工作人员2024年1月份工资款（保洁员、门卫值班）	0.00	4,580.00	25,426,549.12	梁志勇
2024-02-04	付-中山市港口镇港城汽车修理厂社区消防车2023年日常维修保养费用（社区支付）	0.00	2,635.00	25,423,914.12	关伟文
2024-02-04	付-梁格明退社区“原东方骏园工地宿舍”土地投包押金（终止合同退款）	0.00	6,000.00	25,417,914.12	梁格明
2024-02-05	中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	0.00	3,000.00	25,414,914.12	徐丽丽
2024-02-06	付-中山市港口镇群众社区铺锦第八经济合作社小组向经联社暂借款作分配用（附协议）	0.00	43,000.00	25,371,914.12	黄杏仪
2024-02-07	收-梁志伟交来港口旧二中2023年11月—12月租金	65,000.00	0.00	25,436,914.12	梁志伟
2024-02-07	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村（社区）残疾人专职委员2024年2月薪酬	4,577.60	0.00	25,441,491.72	徐丽丽
2024-02-07	付-中山公用水务投资有限公司文化活动中心2024年1月—2月水费、污水处理费、垃圾处理费	0.00	11.44	25,441,480.28	徐丽丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-07	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2024年1月水费、污水处理费、垃圾处理费	0.00	152.16	25,441,328.12	徐丽丽
2024-02-07	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2024年2月社保缴款（个人部份：8133.84元，单位部份：16450.56元）	0.00	24,584.40	25,416,743.72	徐丽丽
2024-02-08	收-黄间开交来铺锦七组“七十亩”2024年月金（71.88亩*500元/亩）	35,940.00	0.00	25,452,683.72	黄间开
2024-02-08	收-黄间开交来铺锦七组“七十亩”2023年8-12月租金	14,975.00	0.00	25,467,658.72	黄间开
2024-02-08	收-黄间开交来群众3组“上六十围”土地2024年租金（23亩*500元/亩）	11,500.00	0.00	25,479,158.72	黄间开
2024-02-08	收-梁建明等人收回2024年2月社保缴款（个人部份18人*451.88元）	8,133.84	0.00	25,487,292.56	徐丽丽
2024-02-08	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2024年2月工资款（港口镇公共服务办公专拨专项款）	0.00	4,577.60	25,482,714.96	徐丽丽
2024-02-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司文化活动中2024年1月电信网络费用（附发票1张，社区支付）	0.00	209.00	25,482,505.96	徐丽丽
2024-02-08	付-广东电网责任有限公司中山供电局铺锦旧小学健身广场2024年1月电费（社区支付）	0.00	208.32	25,482,297.64	徐丽丽
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2024年1月电费（水闸管理费用专项款支付）	0.00	1,994.83	25,480,302.81	徐丽丽
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化活动中2024年1月电费（社区支付）	0.00	164.35	25,480,138.46	徐丽丽
2024-02-08	付-梁斌祝贺现役军人梁广潮荣获三等功聘请醒狮费用（社区支付）	0.00	1,380.00	25,478,758.46	梁子健
2024-02-08	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2024年1月补助款（社区支付）	0.00	566.00	25,478,192.46	徐丽丽
2024-02-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2023年12月电话费（附发票1张，社区支付）	0.00	1,856.46	25,476,336.00	徐丽丽
2024-02-08	付-梁子健、苏伟文等人党群服务中心工作人员2024年2月份工资款	0.00	45,798.40	25,430,537.60	徐丽丽
2024-02-08	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2024年2月工资款	0.00	34,095.80	25,396,441.80	徐丽丽
2024-02-08	付-林志坚社区文化活动中2024年2月工资款（公益文化服务岗位专款支付）	0.00	3,361.60	25,393,080.20	徐丽丽
2024-02-08	付-广东电网责任有限公司中山供电局党群服务中心办公室2024年1月电费（社区支付）	0.00	1,527.04	25,391,553.16	徐丽丽
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2024年1月用电费用（社区支付）	0.00	4,123.72	25,387,429.44	徐丽丽
2024-02-19	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车2024年保险费用（其中保险费4356.05元，代收车船税36.64元）	0.00	4,392.69	25,383,036.75	苏伟文
2024-02-20	付-李惠英、郑运玲等人群众片2024年纯女户生活补助款（附明细）	0.00	2,700.00	25,380,336.75	麦彩霞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-20	付-关科娣、冼少欢等人铺锦片2024年纯女户生活补助款（附明细）	0.00	2,700.00	25,377,636.75	麦彩霞
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司铺锦旧小学2024年1月水费、污水处理费、垃圾费（附发票）	0.00	116.60	25,377,520.15	徐丽丽
2024-02-26	付-中山市港口镇汉成五金店社区人居环境整治购买工具费用（干净整治村庄补助经费支付）	0.00	1,325.00	25,376,195.15	冼润华
2024-02-26	付-吴三根、高带喜社区低保户2024年2月生活补助款（社区支付）	0.00	1,139.00	25,375,056.15	梁敏欣
2024-02-28	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦小学2024年2月租金	8,370.00	0.00	25,383,426.15	徐丽丽
2024-02-28	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦小学2024年2月租赁税金（承租方负担）	418.50	0.00	25,383,844.65	徐丽丽
合计：		154,539.94	5,113,876.41		

负责人：



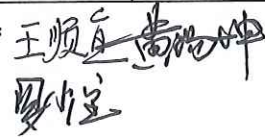
会计：



出纳：



村务监督委员会：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款			154,401.85	149,543.84	4,995,188.47
押金			0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)			0.00	0.00	40,880.00
租赁款			63,035.61	73,370.00	218,107.99
厂房租赁款			59,384.61	73,370.00	197,198.66
张武科			0.00	0.00	61,000.50
黄雪珍			18,514.61	0.00	-79,921.54
张旭彬			0.00	0.00	151,119.70
港口旧医院			0.00	0.00	151,119.70
梁志伟(原港口二中)			32,500.00	65,000.00	65,000.00
广东中粤保安服务有限公司			8,370.00	8,370.00	0.00
铺位租赁款			2,400.00	0.00	5,100.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)			600.00	0.00	1,200.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)			0.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)			1,800.00	0.00	3,600.00
空地租赁款			1,251.00	0.00	15,809.33
天嵐广告有限公司			0.00	0.00	24,000.00
吴润带			25.00	0.00	-142.67
陈镜培			248.05	0.00	496.10
胡德喜			477.95	0.00	955.90
梁格明(铺锦旧办公室后土地)			500.00	0.00	500.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)			0.00	0.00	-10,000.00
发包款			40,232.40	68,040.00	234,923.50
鱼塘			32,816.57	5,625.00	262,321.96
林桂棠			0.00	0.00	1,168.00
李健卫			416.66	0.00	-4,166.44
港口水利会(围外鱼塘)			0.00	0.00	-8,219.00
梁景洪			328.34	0.00	1,758.50
梁锦心			19,167.50	0.00	245,692.50
徐森带(青年塘)			416.66	0.00	-833.38
梁乐艺(蕉围头)			1,216.66	0.00	2,433.28
广东省中山食品水产进口集团有限公司港口分公司(原水利所围外鱼塘)			7,572.00	0.00	22,716.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
铺锦二组（代发包九十亩塘仔）				468.75	5,625.00	-4,687.50
群众三组（代发包大塘10.2亩）				3,230.00	0.00	6,460.00
耕地				7,415.83	62,415.00	-27,398.46
梁焕堂				4,087.50	0.00	9,384.96
梁锦心				333.33	0.00	4,666.58
黄间开（铺锦七组“五十亩”）				2,995.00	50,915.00	-29,950.00
黄间开（群众3组“23亩”）				0.00	11,500.00	-11,500.00
水电费				0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				43,000.00	0.00	214,478.68
高满根				0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				0.00	0.00	43,000.00
伍长容				0.00	0.00	7,500.00
铺锦8组				43,000.00	0.00	43,000.00
医保社保				0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				0.00	0.00	-500.00
其他				8,133.84	8,133.84	4,473,522.08
应收企业上交款				0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				0.00	0.00	23,407.00
梁超明				0.00	0.00	8,000.00
港口镇应急分局（代支鼎宏胶粘制品有限公司火灾消防人员餐费）				0.00	0.00	15,407.00
群富公司往来款				0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				0.00	0.00	37,744.90
借款				0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				0.00	0.00	323.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
生产队待摊费				0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				0.00	0.00	12,034.75
公路费				0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎				0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂				0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣				0.00	0.00	208.23
水利费				0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				0.00	0.00	162.00
预支功能费				0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				0.00	0.00	920.90
预支土地基金				0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				0.00	0.00	200.00
预支工资				0.00	0.00	500.00
梁友南				0.00	0.00	500.00
其他				0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				0.00	0.00	11.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
胜	铺锦十二队郭南			0.00	0.00	-24.27
来	铺锦十二队梁坤			0.00	0.00	-80.00
洪	铺锦十二队冯伟			0.00	0.00	-22.96
荣	铺锦十四队周桂			0.00	0.00	-70.00
坤	铺锦十四队周炎			0.00	0.00	70.00
坤	铺锦十四队周炳			0.00	0.00	2,809.56
森	铺锦十五队吴明			0.00	0.00	-6.18
胜	铺锦十六队吴华			0.00	0.00	177.34
福	铺锦十六队周容			0.00	0.00	23.20
有	铺锦十六队梁七			0.00	0.00	12.00
	铺锦三队关锦泉			0.00	0.00	213.30
	借款			0.00	0.00	71,000.00
	铺锦四组吴金泉			0.00	0.00	71,000.00
	农转城新参人员补贴			0.00	0.00	289,204.00
	社保个人负担款			8,133.84	8,133.84	0.00
	工作人员			8,133.84	8,133.84	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
短期借款				0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				0.00	0.00	9,000.00
港口信社				0.00	0.00	9,000.00
单位借款				0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				0.00	0.00	8,120,000.00
应付款				13,166.26	248,734.60	22,059,421.57
征地补偿款				0.00	0.00	18,310,106.63
待处理				0.00	0.00	320,239.29
其他				0.00	0.00	17,989,867.34
高速补偿				0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				0.00	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				0.00	0.00	1,010,250.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				0.00	0.00	15,339,525.87
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用（土地房屋征收中心）				0.00	0.00	20.00
深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建 征地养老保障款				0.00	0.00	1,269,000.00
应付定金押金				0.00	6,000.00	2,371,910.00
厂房定金				0.00	0.00	2,130,000.00
黄雪珍（原群众小学）				0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬（原群众市场）				0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				0.00	0.00	500,000.00
广东中粤保安有限公司				0.00	0.00	100,000.00
铺位定金				0.00	0.00	23,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
冯雪玲(旧群众小学边)				0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				0.00	0.00	5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				0.00	0.00	2,000.00
梁建红(铺锦旧办公楼一楼梯间第二、三、四卡)				0.00	0.00	6,000.00
空地定金				0.00	6,000.00	13,000.00
陈镜培				0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				0.00	0.00	5,000.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				0.00	6,000.00	0.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				0.00	0.00	3,000.00
计生押金				0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				0.00	0.00	126,658.00
冯建卫				0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				0.00	0.00	2,000.00
梁格明				0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				0.00	0.00	2,750.00
李建卫				0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				0.00	0.00	5,000.00
其他按金				0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				0.00	0.00	500.00
吴石泉				0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				0.00	0.00	76,252.00
梁焕堂				0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				0.00	0.00	2,000.00
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				0.00	0.00	21,800.00
应付工程款				0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造工程质量保证金				0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				0.00	0.00	516,232.00
年终分配				0.00	0.00	510,184.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
群众一组				0.00	0.00	26,274.00
吴科根 (4份)				0.00	0.00	3,808.00
吴才添 (3份)				0.00	0.00	1,904.00
吴润添 (4份)				0.00	0.00	13,002.00
梁建元 (4份)				0.00	0.00	896.00
梁福根 (6份)				0.00	0.00	1,344.00
罗执好 (4份)				0.00	0.00	1,120.00
黄月芳 (3份)				0.00	0.00	840.00
罗执胜 (6份)				0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕 (1份)				0.00	0.00	560.00
吴子程 (1份)				0.00	0.00	560.00
吴华添 (1份)				0.00	0.00	560.00
群众二组				0.00	0.00	5,706.00
苏少玲 (3份)				0.00	0.00	480.00
苏惠玲 (1份)				0.00	0.00	536.00
苏志荣 (1份)				0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩 (1份)				0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃 (1份)				0.00	0.00	670.00
苏永元 (2份)				0.00	0.00	1,340.00
群众四组				0.00	0.00	447,400.00
林满泉 (4份)				0.00	0.00	1,000.00
黎志昌 (1份)				0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣 (2份)				0.00	0.00	3,200.00
麦森明 (4份)				0.00	0.00	55,200.00
麦汉南 (4份)				0.00	0.00	48,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁华有 (8份)				0.00	0.00	104,000.00
吴佳祥 (4份)				0.00	0.00	52,000.00
吴培斗 (8份)				0.00	0.00	27,200.00
王玉辉 (4份)				0.00	0.00	52,000.00
麦伟波 (2份)				0.00	0.00	9,200.00
吴锦明 (3份)				0.00	0.00	6,000.00
胡水群 (4份)				0.00	0.00	9,600.00
吴有祥 (8份)				0.00	0.00	76,800.00
群众八组				0.00	0.00	16,504.00
黄荣根 (4份)				0.00	0.00	4,800.00
苏信文 (1份)				0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍 (1份)				0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍 (4份)				0.00	0.00	1,504.00
群众九组				0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣 (1份)				0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				0.00	0.00	6,048.00
群众5组				0.00	0.00	1,008.00
吴建文				0.00	0.00	504.00
陈长耀				0.00	0.00	504.00
群众6组				0.00	0.00	1,008.00
何锦添				0.00	0.00	504.00
周永坤				0.00	0.00	504.00
群众8组				0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				0.00	0.00	1,008.00
林金玲				0.00	0.00	504.00
梁建国				0.00	0.00	252.00
黄坚英				0.00	0.00	252.00
何国坤				0.00	0.00	504.00
群众4组				0.00	0.00	504.00
何枢祥				0.00	0.00	252.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁瑞忠				0.00	0.00	252.00
群众7组				0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				0.00	0.00	18,000.00
代收代支				4,577.60	4,577.60	692,125.95
工业用地钻探费和厂房设计费				0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				0.00	0.00	3,000.00
困难、医疗救济金				0.00	0.00	1,263.00
土地确权登记补助				0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理费				0.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				0.00	0.00	20,376.00
创建文化室奖励款				0.00	0.00	508.40
辅导站经费				0.00	0.00	2,000.00
工联会经费				0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				4,577.60	4,577.60	-5,819.40
“扫黄打非”专项资金				0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				0.00	0.00	30,000.00
人大代表联络点工作经费				0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
妇女之家				0.00	0.00	1,000.00
两新组织党员活动经费				0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				0.00	0.00	1,500.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				0.00	0.00	650.00
人大代表联络站 接访选民补助经费				0.00	0.00	4,900.00
人大代表向选区 选民述职会议补助				0.00	0.00	2,550.00
群众一组高速收 费站旁边耕地租金				0.00	0.00	42,658.00
医保款				0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项 目征地拆迁包干工 作经费				0.00	0.00	78,500.00
预收款				0.00	0.00	18,884.92
预收税金				0.00	0.00	18,884.92
应付发包及上交 收入				8,588.66	238,157.00	-110,983.34
铺锦7组(铺锦果 围1.8亩)				561.00	0.00	7,191.00
铺锦8组(铺锦果 围4亩)				1,246.66	0.00	15,971.66
铺锦7组(71.88 亩)				2,995.00	165,324.00	-68,885.00
港口镇公有资产 事务中心(水利所)				3,786.00	0.00	7,572.00
群众三组(群众 三组耕地23亩租金)				0.00	72,833.00	-72,833.00
其他				0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基 金会				0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六 组整治水利基础设				0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺 锦6清淤功能费				0.00	0.00	140,000.00
应付工资				84,474.20	84,474.20	0.00
管理和固定人员				84,474.20	84,474.20	0.00
行政服务人员薪 酬				50,378.40	50,378.40	0.00
管理执法人员薪 酬				34,095.80	34,095.80	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
长期借款及应付款				0.00	0.00	4,166,346.01
长期借款				0.00	0.00	4,166,346.01
银行借款				0.00	0.00	45,000.00
港口信社				0.00	0.00	45,000.00
单位借款				0.00	0.00	4,121,346.01
港口镇政府				0.00	0.00	4,121,346.01
专项应付款				0.00	37,827.10	53,858,888.62
中山市城市管理和综合执法局港口分局				0.00	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				0.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政执法局下拨)				0.00	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				0.00	1,325.00	110,481.47
美丽田园				0.00	0.00	50,000.00
四小园				0.00	0.00	36,510.00
美丽家园				0.00	0.00	47,065.00
干净整洁村补助资金				0.00	1,325.00	-23,093.53
港口镇水利所				0.00	32,762.50	-129,711.61
河岸绿化保洁员				0.00	3,262.50	-77,105.40
水闸管理费用				0.00	29,500.00	-52,606.21
宣传文体服务中心				0.00	3,361.60	3,398.26
公益文化服务岗位经费				0.00	3,361.60	-1,452.74
设施维修和设置购置				0.00	0.00	4,851.00
党建办				0.00	378.00	44,836.75
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	378.00	4,282.80
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	378.00	4,282.80
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	0.00	1,553.95
2023年度				0.00	0.00	1,553.95
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				0.00	0.00	36,000.00
2023年度				0.00	0.00	36,000.00
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	3,000.00
社会事务局				0.00	0.00	394.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退役军人机构组建启动经费				0.00	0.00	394.10
党政综合办公室				0.00	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				0.00	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				0.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				0.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				0.00	0.00	539.75
服务站工作经费				0.00	0.00	539.75
中山市港口镇城管 住建和农业农村局				0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民 代表大会办公室				0.00	0.00	8,000.00
2022年社区 (村)人大代表联络 站接待群众补助经费				0.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络 站办公经费				0.00	0.00	1,000.00
2023人大代表联 络站接访补助及费用				0.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向 选民述职会议补助及 费用				0.00	0.00	3,000.00
港口镇公共服务办				0.00	0.00	482.50
老人协会“关爱 老人关爱分健康”				0.00	0.00	482.50
中山市人力资源和 社会保障局				0.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城 区第十二批次养老保 障费				0.00	0.00	72,000.00

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会: 王顺直
梁洪坚
罗少宝

制表人: 梁洪坚

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		29,092,701.83	25,384,407.01	短期借款		25,545,535.20	26,945,535.20
其中：现金		638.91	562.36	应付款项		21,918,755.84	22,059,421.57
银行存款		29,092,062.92	25,383,844.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,106,314.95	4,995,188.47	应交税费			
存货				流动负债合计		47,464,291.04	49,004,956.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,199,016.78	30,379,595.48	长期借款及应付款		4,166,346.01	4,166,346.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		54,103,177.59	53,858,888.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,269,523.60	58,025,234.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,733,814.64	107,030,191.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,924,518.82	10,924,518.82				
减：累计折旧		5,613,453.73	5,636,384.25				
固定资产净值		5,311,065.09	5,288,134.57				
在建工程		50,296,598.25	54,825,108.32				
固定资产清理							
固定资产小计		55,607,663.34	60,113,242.89				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		2,988,881.60	2,988,881.60	所有者权益：			
无形资产净值		26,901,734.40	26,901,734.40	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-33,638,579.82	-34,248,798.33
非流动资产合计		82,509,397.74	87,014,977.29	所有者权益合计		10,974,599.88	10,364,381.37
资产总计		116,708,414.52	117,394,572.77	负债和所有者权益总计		116,708,414.52	117,394,572.77

单位负责人：吴良

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：王顺、梁洪坚、梁洪坚

制表人：梁洪坚

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		94,679.35	3,967,780.86
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		3,911.85	7,823.70
税金及附加		-418.50	3,631.87
管理费用		120,108.91	421,824.37
其中：运转支出			
二、经营收益		-28,922.91	3,534,500.92
加：其他收入			
减：公益支出		41,640.74	88,429.60
其他支出		3,894.83	7,494.83
三、收益总额		-74,458.48	3,438,576.49
减：所得税费用			
四、净收益		-74,458.48	3,438,576.49
加：年初未分配收益			-33,638,579.82
其他转入			-33,000.00
五、可分配收益			-30,233,003.33
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		4,617,795.00	4,015,795.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-34,248,798.33

单位负责人：吴海

财务负责人：梁

村务监督委员会：王顺直
黄瑞坤
罗少宝

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				53,896,715.72	37,827.10	53,858,888.62
中山市城市管理和综合执法局港口分局				101,838.60	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(2015年环境公益工程)				100,000.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2010年镇综合行政)				1,838.60	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				111,806.47	1,325.00	110,481.47
美丽田园				50,000.00	0.00	50,000.00
四小园				36,510.00	0.00	36,510.00
美丽家园				47,065.00	0.00	47,065.00
干净整洁村补助资金				-21,768.53	1,325.00	-23,093.53
港口镇水利所				-96,949.11	32,762.50	-129,711.61
河岸绿化保洁员				-73,842.90	3,262.50	-77,105.40
水闸管理费用				-23,106.21	29,500.00	-52,606.21
宣传文体服务中心				6,759.86	3,361.60	3,398.26
公益文化服务岗位经费				1,908.86	3,361.60	-1,452.74
设施维修和设置购置				4,851.00	0.00	4,851.00
党建办				45,214.75	378.00	44,836.75
党的基层组织建设保障经费(市)				4,660.80	378.00	4,282.80
2023年村(社区)党组织服务群众联合支部经费				4,660.80	378.00	4,282.80
村(社区)办公经费补助资金(镇)				1,553.95	0.00	1,553.95
2023年度				1,553.95	0.00	1,553.95
村(社区)党组织服务群众联合支部经费(镇)				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年度				36,000.00	0.00	36,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助				3,000.00	0.00	3,000.00
社会事务局				394.10	0.00	394.10
退役军人机构组建启动经费				394.10	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				539.75	0.00	539.75
服务站工作经费				539.75	0.00	539.75
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
2022年社区(村)人大代表联络站联络站办公经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大代表联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
2023人大代表联络站接待补助及费用				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民发放补助及费用				3,000.00	0.00	3,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
港口镇公共服务办				482.50	0.00	482.50
老人协会“关爱老人 关爱公健康”				482.50	0.00	482.50
中山市人力资源和社会 保障局				72,000.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城区第 一批次老旧小区改造				72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责

财务负责

村务监督委员

王顺道

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年2月

中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：562.36元，实地清点现金562.36元，长（短）款：0元
2、库存现金：562.36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：25383814.65 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：1 笔，3000元；本月银行存款收入共：9 笔，154539.94元；
7、本月现金支出共：5 笔，2705.2元；本月银行存款支出共：51 笔，5113876.41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：

本期财务公开项目属实，财务支出符合规定，同意上墙公布。

村民民主理财小组全体成员签名：

黄伟坤 罗伟宝 王顺宜

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

财务公开监督（理财）小组：

王顺宜
黄伟坤
罗伟宝

制表人：

梁洪坚