

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024年7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 8 月 6 日

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2024年 7 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,706.00	476.60	451.88	5,030.72	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,631.00	476.60	451.88	4,955.72	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,206.00	426.60	451.88	4,480.72	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,506.00	426.60	451.88	4,780.72	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,171.00	406.60	-	4,877.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,141.00	436.60	451.88	4,425.72	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,946.00	456.60	451.88	5,250.72	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,706.00	426.60	451.88	4,980.72	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,541.00	426.60	451.88	4,815.72	43598.36
梁建明	治安员	2,300.00	2,266.00	376.60	451.88	4490.72	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,846.00	346.60	451.88	4040.72	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,946.00	356.60	451.88	4150.72	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,931.00	356.60	451.88	4135.72	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,826.00	356.60	451.88	4030.72	
关伟文	治安员	2,300.00	1,826.00	356.60	451.88	4030.72	
吴家建	治安员	2,300.00	1,826.00	356.60	451.88	4030.72	28,910.04
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	2,160.00	-	-	-	2,160.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,719.00	-	-	-	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	-	-	-	2,719.00	
冯金彩	保洁人员	2,632.00	-	-	-	2,800.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
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	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
胡桂标	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	

单位负责人：

财务负责人：

会 梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

黄伟坤

罗少宝

王顺直

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	202,472.00	4,548,970.26	一、经营支出	3,911.85	27,382.95
出租收入	63,035.61	4,221,249.27	其他经营成本	3,911.85	27,382.95
厂房租金	59,384.61	4,195,692.27	经营性资产折旧费	3,911.85	27,382.95
铺位租金	2,400.00	16,800.00	二、税金及附加	3,332.52	8,622.91
空地租金	1,251.00	8,757.00	房产税	3,332.52	6,665.04
发包收入	139,436.39	327,720.99	租赁税	0.00	1,957.87
承包金	139,436.39	327,720.99	三、管理费用	123,457.46	1,313,794.61
土地承包金	4,420.83	30,945.81	其他管理及固定人员报酬	90,263.20	889,332.00
鱼塘承包金	135,015.56	296,775.18	行政服务人员薪酬	57,390.00	383,196.80
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	32,873.20	238,355.20
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员年终考核奖	0.00	84,000.00
四、其他收入	0.00	97,697.26	小组长薪酬	0.00	118,180.00
存款利息收入	0.00	97,697.26	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
	0.00	0.00	办公费	500.00	5,164.10
	0.00	0.00	水电费	4,359.93	17,818.09
	0.00	0.00	书报费	0.00	3,121.00
	0.00	0.00	折旧费	7,603.21	53,023.27
	0.00	0.00	修缮费	1,250.00	121,184.21
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	3,962.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,011.68	14,974.01
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,777.69
	0.00	0.00	其他费用	0.00	40,028.80
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	16,903.44	116,965.44
	0.00	0.00	工会经费	0.00	32,844.00
	0.00	0.00	四、公益支出	95,376.03	379,321.53
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	烈军属优抚	0.00	855.20
	0.00	0.00	五保户补助	1,147.00	8,029.00
	0.00	0.00	征兵民兵	7,000.00	23,725.00
	0.00	0.00	环境卫生	28,962.50	213,496.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	37,177.20	37,177.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,090.30	2,144.85
	0.00	0.00	文体体育	11,560.00	13,360.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,594.40	3,594.40
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	400.00	1,680.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,444.63	49,134.38
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	9,325.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,482.00	27,516.73
	0.00	0.00	其他	1,482.00	25,221.90
	0.00	0.00	农排费用	0.00	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	0.00	4,702,523.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	9,018.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,018.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	9,018.00
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	7,738.00
	0.00	0.00	创维电视机1台	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	联想电脑1台	0.00	4,750.00
	0.00	0.00	打印设备	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	打印机1台(HP1108)	0.00	1,280.00
收入合计	202,472.00	4,646,667.52	支出合计	227,559.86	6,468,179.73
			收支差额	-25,087.86	-1,821,512.21

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人

梁洪坚

村务监督委员会：

梁洪坚

梁洪坚

梁洪坚

制表人

梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	798.62	
2024-07-04	农商银行提取备用金	5,000.00	0.00	5,798.62	徐丽丽
2024-07-04	付-龙港市城侨制袋有限公司2024年“七一”慰问老党员活动购买慰问金信封费用（社区支付）	0.00	120.00	5,678.62	陈辉
2024-07-04	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（美丽家园专项费用支付）	0.00	675.00	5,003.62	冼润华
2024-07-04	付-苏伟文、梁志勇、梁子健、陈辉2024年5月26日星期天开展对辖区内河田巡查系统任务加班费（社区支付）	0.00	400.00	4,603.62	梁志勇
2024-07-04	付-苏伟文、梁志勇、梁子健、陈辉、徐丽丽2024年6月29日（星期六）利用休息时间协助市城管执法举办垃圾分类体验日活动加班费（社区支付）	0.00	500.00	4,103.62	梁志勇
2024-07-05	付-杨伟胜铺锦6组居民李执妹身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，市级经费支付）	0.00	500.00	3,603.62	杨伟胜
2024-07-05	付-吴加健铺锦10组居民吴日胜身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，市级经费支付）	0.00	500.00	3,103.62	吴加健
2024-07-08	付-中山市昇鸿广告有限公司6月份辖区“四小园”标识牌制作费用（“四小园”专项费用支付）	0.00	700.00	2,403.62	梁志勇
2024-07-10	付-梁杏清、郭少平、罗金华社区人大代表联络站接访选民误工补助（代收代支——人大代表联络站接访选民补助经费支付）	0.00	150.00	2,253.62	麦彩霞
2024-07-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司6月20日社区妇联，民政（两委）、工作人员走访困境儿童磨静秋购买物品费用（代收代支——经基金会——博爱家园基金支付）	0.00	193.90	2,059.72	苏伟文
2024-07-18	农商银行提取备用金	4,000.00	0.00	6,059.72	徐丽丽
2024-07-18	付-冯权辉2024年老人体检聘请车辆运送物资费用（社区支付）	0.00	400.00	5,659.72	麦彩霞
2024-07-18	付-何镇光群众1组居民冼满好身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费，市级经费支付）	0.00	500.00	5,159.72	何镇光
2024-07-18	付-中山市昇鸿广告有限公司社区6月份新时代文明实践站制作宣传横幅费用（社区支付）	0.00	140.00	5,019.72	陈辉
2024-07-18	付-陈淑媚2024年社区老人体检活动工作人员早餐费用（社区支付，附发票2张）	0.00	345.30	4,674.42	陈淑媚
2024-07-18	付-中山市港口镇港穗百货店社区7月份开展暑期义教购买日常用品费用（代收代支——创建文化室奖励款支付52.8元，辅导站经费支付267.3元）	0.00	320.10	4,354.32	林志坚

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-周卫要铺锦6组居民吴添好身故家属慰问金（2024年服务群众专项经费、市级经费支付）	0.00	500.00	3,854.32	周卫要
2024-07-22	付-苏惠群、林致源、冯锦强、黄旋坤群众社区2024年下半年征兵动员会及目测体检医护人员协助开展工作加班费（社区支付）	0.00	800.00	3,054.32	梁子健
2024-07-22	付-苏俊豪、吴展涛等人2024年7月15日适龄青年参加2024年下半年征兵体检补助款（社区支付）	0.00	500.00	2,554.32	梁子健
2024-07-22	付-梁子健、陈辉、梁敏欣2024年7月21日（星期日）协助党员大会开展工作加班费（社区支付）	0.00	300.00	2,254.32	梁子健
2024-07-22	付-吴宏熙、吴展涛等人2024年7月19日下半年镇征兵体检（验血，B超）误工补助款	0.00	600.00	1,654.32	梁子健
2024-07-24	付-林志坚社区2024年度暑期义教活动购买学生保险费用（代收代支——辅导站经费支付）	0.00	405.00	1,249.32	林志坚
2024-07-24	付-苏州捷宏建筑节能材料有限公司财务室购买玻璃窗隔热贴膜费用（社区支付）	0.00	538.00	711.32	陈辉
合计：		9,000.00	9,087.30		

负责人：吴添

会计：梁洪坚

出纳：徐丽丽

村务监督委员会：黄伟坤
罗少宝
王顺直

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	23,673,897.89	
2024-07-04	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7月社保缴款（个人部份：8133.84元，单位部份：16903.44元）	0.00	25,037.28	23,648,860.61	徐丽丽
2024-07-04	付-苏伟文、梁志勇2024年6月22日——23日（星期六、日）利用休息时间开展辖区内落户核查“房地一体”工作加班费（社区支付）	0.00	800.00	23,648,060.61	苏伟文
2024-07-04	农商银行提取备用金	0.00	5,000.00	23,643,060.61	徐丽丽
2024-07-04	付-陈辉、梁子健2024年6月22日——23日（星期六、日）协助开展防洪巡查工作及值班费（社区支付）	0.00	800.00	23,642,260.61	梁志勇
2024-07-05	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2024年6月补助款（社区支付）	0.00	566.00	23,641,694.61	徐丽丽
2024-07-05	付-冼润华、梁满森等人社区保洁员2024年6月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	0.00	25,700.00	23,615,994.61	梁志勇
2024-07-05	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁人员、门口值班人员2024年6月份工资（社区支付）	0.00	4,500.00	23,611,494.61	梁志勇
2024-07-05	付-胡桂标、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2024年6月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	0.00	6,525.00	23,604,969.61	梁志勇
2024-07-05	付-吴三根、高带喜社区低保户2024年7月生活补助款（社区支付）	0.00	1,147.00	23,603,822.61	梁敏欣
2024-07-08	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场2024年群众小学“六一”儿童节购买学生节日零食费用（社区支付）	0.00	36,177.20	23,567,645.41	麦彩霞
2024-07-08	付-中山市港口镇海骏广告工程部2024年群众小学“六一”儿童节购买学生礼品费用（社区支付）	0.00	1,000.00	23,566,645.41	麦彩霞
2024-07-08	付-中山市蓓蓓艺术有限公司社区“七一”文艺晚会购买《港口手账》100本用于宣传费用（2024年服务群众专项费用，市级经费支付）	0.00	1,500.00	23,565,145.41	苏伟文
2024-07-08	付-中山市税务局港口税务分局2024年第二季度房产税（社区支付）	0.00	3,332.52	23,561,812.89	徐丽丽
2024-07-08	付-中山市昇鸿广告有限公司社区5月份日常宣传费用（社区支付，公共设施维护费用）	0.00	1,966.20	23,559,846.69	梁子健
2024-07-11	付-陈振南、梁嘉伟等人社区篮球队2024年比赛活动经费（社区支付）	0.00	5,000.00	23,554,846.69	苏伟文
2024-07-11	付-郭信民、吴伟明等人社区篮球队2024年比赛晋级奖金（社区支付）	0.00	5,000.00	23,549,846.69	苏伟文
2024-07-11	付-梁建华党群服务中心办公室空调维修维护费用（社区支付）	0.00	1,250.00	23,548,596.69	苏伟文
2024-07-11	付-中山市昇鸿广告有限公司社区“七一”建党节文艺晚会现场摄影、直播视频制作费用（2024年服务群众专项经费，市级经费支付）	0.00	1,800.00	23,546,796.69	黄杏仪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-11	付-中山市港口镇联益隆味快餐店社区“七一”建党节文艺晚会表演人员、工作人员晚餐费用（2023年服务群众专项经费，市镇级经费支付3383.6元，2024年市级经费支付296.4元）	0.00	3,680.00	23,543,116.69	梁子健
2024-07-15	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2024年6月水费、垃圾处理费、污水处理费（附发票，社区支付）	0.00	221.90	23,542,894.79	徐丽丽
2024-07-16	收-中共中山市港口镇委员会党建和组织人事办公室收到“社区办公经费”（镇资金）补助资金	20,000.00	0.00	23,562,894.79	徐丽丽
2024-07-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司文化活动中心2024年6月电信网络费用（附发票1张，社区支付）	0.00	209.00	23,562,685.79	徐丽丽
2024-07-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2024年6月电话费（附发票1张，社区支付）	0.00	1,802.68	23,560,883.11	徐丽丽
2024-07-18	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局港口镇第五次全国经济普查清查工作阶段“两员”费用补助经费	29,668.00	0.00	23,590,551.11	徐丽丽
2024-07-18	付-智美寰球（深圳）实业有限公司社区党员2024年党员“政治生日”纪念品费用（2024年办公经费，镇级经费支付）	0.00	4,680.00	23,585,871.11	苏伟文
2024-07-18	农商银行提取备用金	0.00	4,000.00	23,581,871.11	徐丽丽
2024-07-18	付-中山市昇鸿广告有限公司社区7月份日常宣传费用（社区支付，公共设施维护费用支付）	0.00	1,628.20	23,580,242.91	梁子健
2024-07-18	付-梁家进、吴展涛等人2024年下半年征兵动员会及体检误工补助款（56人*50元/人）	0.00	2,800.00	23,577,442.91	梁子健
2024-07-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年社区老人体检活动购买礼品费用（专项经费——老人协会“关爱老人关爱健康”支付482.5元，社区支付1745元）	0.00	2,227.50	23,575,215.41	麦彩霞
2024-07-19	付-工商银行港口支对公财智账户金卡年费（社区支付）	0.00	500.00	23,574,715.41	徐丽丽
2024-07-22	付-梁子健，陈辉等人代收代支群众社区第五次全国经济普查“两员——普查员”补助经费（代收代收经信局下拨经费支付）	0.00	27,365.00	23,547,350.41	梁子健
2024-07-22	付-中山市港口文化传媒有限公司党群服务中心6月份购买矿泉水费用（社区支付）	0.00	684.00	23,546,666.41	梁桂兰
2024-07-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2024年6月电费（水闸管理费用专项款支付）	0.00	5,282.33	23,541,384.08	徐丽丽
2024-07-22	付-广东电网责任有限公司中山供电局文化活动中心2024年6月电费（社区支付）	0.00	184.80	23,541,199.28	徐gm
2024-07-22	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6月电费（社区支付）	0.00	3,526.73	23,537,672.55	徐丽丽
2024-07-22	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6月电费（社区支付）	0.00	426.50	23,537,246.05	徐丽丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-22	付-梁子健、梁志勇等群众社区2024年下半年征兵动员会及目测体检工作人员加班费（社区支付）	0.00	1,200.00	23,536,046.05	梁子健
2024-07-22	付-徐丽丽、陈辉代收代支群众社区第五次全国经济普查“两员一指导员”补助经费（代收代收经信局下拨经费支付）	0.00	2,303.00	23,533,743.05	梁子健
2024-07-24	收-冯宝如交来东方骏园群众果围鱼塘2024年租金	184,787.50	0.00	23,718,530.55	冯宝如
2024-07-24	收-冯宝如交来东方骏园群众果围鱼塘合同押金（投标成功，投标保证金转合同押金）	100,000.00	0.00	23,818,530.55	冯宝如
2024-07-24	收-梁格明交来“铺锦旧办公室后土地”2024年租金	6,000.00	0.00	23,824,530.55	梁格明
2024-07-24	收-冯宝如交来东方骏园群众果围鱼塘用电押金	5,000.00	0.00	23,829,530.55	冯宝如
2024-07-25	付-梁子健、苏伟文等人党群服务中心工作人员2024年7月份工资款（社区支付）	0.00	47,213.40	23,782,317.15	徐丽丽
2024-07-25	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2024年7月工资款（港口镇公共服务办公专拨专项款）	0.00	4,577.60	23,777,739.55	徐丽丽
2024-07-25	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2024年7月工资款（社区支付）	0.00	3,376.60	23,774,362.95	徐丽丽
2024-07-25	付-吴俊豪、杨浩龙等人2024年7月18日下半年征兵体检误工补助款（非大学毕业生）	0.00	1,400.00	23,772,962.95	梁子健
2024-07-25	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2024年7月份工资款（社区支付）	0.00	32,073.20	23,740,889.75	徐丽丽
2024-07-26	收-中山市港口镇农业农村局群众社区一组（高速出口）收费站旁土地（地名为群众一组耕地和荒河）2024年土地租金	196,200.00	0.00	23,937,089.75	徐丽丽
2024-07-26	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7月薪酬	4,577.60	0.00	23,941,667.35	梁敏欣
2024-07-26	付-中山市港口镇群众社区群众第一经济合作社代收代支农业农村局下拨群众一组“耕地和荒河”2024年1-12月租金	0.00	196,200.00	23,745,467.35	徐丽丽
2024-07-29	收-梁明坤等人收回2024年7月社保缴款（个人部份17人*451.88元）	7,681.96	0.00	23,753,149.31	徐丽丽
2024-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2024年6月用电费用（社区支付）	0.00	3,444.63	23,749,704.68	徐丽丽
2024-07-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司“活力港口，村BA活动”社区篮球队队员参加篮球比赛（7月30日至8月17日期间）购买意外保险费用（社区支付）	0.00	1,560.00	23,748,144.68	梁子健
合计：		553,915.06	479,668.27		

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7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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,217,740.75	415,394.50	394,669.46	5,238,465.79
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				331,735.03	63,035.61	6,000.00	388,770.64
厂房租赁款				303,757.10	59,384.61	0.00	363,141.71
张武科				61,000.50	0.00	0.00	61,000.50
黄雪珍				-5,863.10	18,514.61	0.00	12,651.51
张旭彬				151,119.70	0.00	0.00	151,119.70
港口旧医院				151,119.70	0.00	0.00	151,119.70
梁志伟(原港口二中)				97,500.00	32,500.00	0.00	130,000.00
广东中粤保安服务有限公司				0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
铺位租赁款				3,900.00	2,400.00	0.00	6,300.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				-1,800.00	600.00	0.00	-1,200.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)				300.00	0.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
空地租赁款				24,077.93	1,251.00	6,000.00	19,328.93
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				-42.67	25.00	0.00	-17.67
陈镜培				1,488.30	248.05	0.00	1,736.35
胡德喜				-2,867.70	477.95	0.00	-2,389.75
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				2,500.00	500.00	6,000.00	-3,000.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
发包款				342,493.10	344,225.05	380,987.50	305,730.65
鱼塘				340,228.24	140,609.22	184,787.50	296,049.96
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-2,499.80	416.66	0.00	-2,083.14
港口水利会(围外鱼塘)				-8,219.00	0.00	0.00	-8,219.00
梁景洪				3,071.86	328.34	0.00	3,400.20
梁锦心				322,362.50	19,167.50	0.00	341,530.00
徐森带(青年塘)				833.26	416.66	0.00	1,249.92
梁乐艺(蕉围头)				-7,300.08	1,216.66	0.00	-6,083.42
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)				53,004.00	7,572.00	0.00	60,576.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺锦二组（代发包九十亩塘仔）				-2,812.50	468.75	0.00	-2,343.75
群众三组（代发包大塘10.2亩）				-19,380.00	3,230.00	0.00	-16,150.00
冯宝如（群众果围鱼塘73.915亩）				0.00	107,792.65	184,787.50	-76,994.85
耕地				2,264.86	203,615.83	196,200.00	9,680.69
梁焕堂				25,734.96	4,087.50	0.00	29,822.46
梁锦心				5,999.90	333.33	0.00	6,333.23
港口镇农业农村局				0.00	196,200.00	196,200.00	0.00
群众一组（群众一组耕地和荒河98.1亩租金差额）				0.00	196,200.00	196,200.00	0.00
黄间开（铺锦七组“五十亩”）				-17,970.00	2,995.00	0.00	-14,975.00
黄间开（群众3组“23亩”）				-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
水电费				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				214,478.68	0.00	0.00	214,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
铺锦8组				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,474,877.72	8,133.84	7,681.96	4,475,329.60
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				23,407.00	0.00	0.00	23,407.00
梁超明				8,000.00	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）				15,407.00	0.00	0.00	15,407.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁锦平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南							
胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤							
来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟							
洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂							
荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎							
坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳							
坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明							
森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华							
胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容							
福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七							
有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
社保个人负担款				1,355.64	8,133.84	7,681.96	1,807.52
工作人员				1,355.64	8,133.84	7,681.96	1,807.52

单位负责人： 吴南盛

财务负责人： 梁

村务监督委员会： 梁洪坚
罗小宝
王顺直

制表人： 梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				21,273,146.71	2,462,371.76	35,314.60	23,700,203.87
征地补偿款				17,438,984.63	2,314,537.50	0.00	19,753,522.13
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				17,118,745.34	2,314,537.50	0.00	19,433,282.84
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				27,000.50	0.00	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				139,128.17	0.00	0.00	139,128.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				15,339,525.87	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）				20.00	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				1,269,000.00	0.00	0.00	1,269,000.00
港福路（群众段）征收补偿款				0.00	2,314,537.50	0.00	2,314,537.50
应付定金押金				2,381,910.00	105,000.00	0.00	2,486,910.00
厂房定金				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
黄雪珍（原群众小学）				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬（原群众市场）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
广东中粤保安有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
铺位定金				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				2,000.00	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)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
空地定金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				126,658.00	105,000.00	0.00	231,658.00
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				86,252.00	0.00	0.00	86,252.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄间开（群众3组“上六十围耕地23亩”）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造工程质量保证金				8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				600,960.00	0.00	0.00	600,960.00
年终分配				594,912.00	0.00	0.00	594,912.00
铺锦八组				560.00	0.00	0.00	560.00
吴桂婵（1份）				560.00	0.00	0.00	560.00
群众一组				27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
吴科根（4份）				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添（3份）				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添（4份）				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元（4份）				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根（6份）				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好（4份）				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳（3份）				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜（6份）				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕（1份）				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程（1份）				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添（1份）				560.00	0.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲（3份）				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲（1份）				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣（1份）				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩（1份）				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃（1份）				670.00	0.00	0.00	670.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏永元 (2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
林满泉 (4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌 (1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣 (2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
麦森明 (4份)				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
麦汉南 (4份)				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
梁华有 (8份)				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
吴佳祥 (4份)				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
吴培斗 (8份)				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
王玉辉 (4份)				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
麦伟波 (2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明 (3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群 (4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴有祥 (8份)				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
麦伟杰 (4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				54,304.00	0.00	0.00	54,304.00
黄荣根 (4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文 (1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍 (1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍 (4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国洪				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有 (7份)				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
谢丽芳 (4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合体

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
黄少金（4份）				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣（1份）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
代收代支				686,650.45	34,245.60	35,314.60	685,581.45
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
困难、医疗救济金				763.00	0.00	0.00	763.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理费				150.00	0.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
款	创建文化室奖励			52.80	0.00	52.80	0.00
	辅导站经费			1,860.10	0.00	672.30	1,187.80
	工联会经费			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	创建儿童友好示范经费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	春防散养家禽免疫补贴			411.50	0.00	0.00	411.50
	食品药品安全进社区			3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
	铺锦土地转功能费			2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
	远程教育工作经费			2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	食品安全工作站建设经费			210.00	0.00	0.00	210.00
	残疾人专职委员			-5,819.40	4,577.60	4,577.60	-5,819.40
	“扫黄打非”专项资金			40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
	地籍调查权属争议费			48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
	综合性文化服务中心奖补资金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	人大代表联络点工作经费			270.00	0.00	0.00	270.00
	两新组织党员活动经费			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	污染源普查工作经费			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	人大代表联络站接访选民补助经费			4,900.00	0.00	150.00	4,750.00
	人大代表向选区选民述职会议补助			2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
	群众一组高速收费站旁边耕地租金			42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
	医保款			36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
	法院执行款			4,200.00	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			78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
	港口镇红十字会			0.00	0.00	193.90	-193.90
	经普“两员”费用补助经费			0.00	29,668.00	29,668.00	0.00
	预收款			18,884.92	0.00	0.00	18,884.92
	预收税金			18,884.92	0.00	0.00	18,884.92
	应付发包及上交收入			-115,388.70	8,588.66	0.00	-106,800.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				9,435.00	561.00	0.00	9,996.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				20,958.30	1,246.66	0.00	22,204.96
铺锦7组(71.88亩)				-56,905.00	2,995.00	0.00	-53,910.00
港口镇公有资产事务中心(水利所)				22,716.00	3,786.00	0.00	26,502.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-72,833.00	0.00	0.00	-72,833.00
铺锦8组(蕉围头29.2备)				-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
其他				177,088.80	0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
应付工资				0.00	90,263.20	90,263.20	0.00
管理和固定人员				0.00	90,263.20	90,263.20	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	57,390.00	57,390.00	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	32,873.20	32,873.20	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				53,628,480.24	20,000.00	24,062.33	53,624,417.91
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-2,679.62	0.00	0.00	-2,679.62
保洁经费				-12,766.00	0.00	0.00	-12,766.00
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政执法局下拨)				1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				38,669.47	0.00	1,375.00	37,294.47
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-2,450.00	0.00	700.00	-3,150.00
美丽家园				27,563.00	0.00	675.00	26,888.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干净整洁村补助资金				-23,093.53	0.00	0.00	-23,093.53
港口镇水利所				-156,677.02	0.00	8,544.83	-165,221.85
河岸绿化保洁员				-90,155.40	0.00	3,262.50	-93,417.90
水闸管理费用				-66,521.62	0.00	5,282.33	-71,803.95
宣传文体服务中心				-4,041.34	0.00	0.00	-4,041.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				773.00	0.00	0.00	773.00
党建办				29,129.60	20,000.00	13,660.00	35,469.60
党的基层组织建设保障经费(市)				22,746.00	0.00	8,980.00	13,766.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	0.00	3,383.60	-3,383.60
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				22,746.00	0.00	5,596.40	17,149.60
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	20,000.00	4,680.00	15,320.00
2024年度				0.00	20,000.00	4,680.00	15,320.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				3,383.60	0.00	0.00	3,383.60
2023年度				3,383.60	0.00	0.00	3,383.60
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
社会事务局				394.10	0.00	0.00	394.10
退役军人机构组建启动经费				394.10	0.00	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				143.75	0.00	0.00	143.75
服务站工作经费				143.75	0.00	0.00	143.75
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,430.00	0.00	0.00	4,430.00

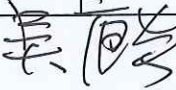
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年7月

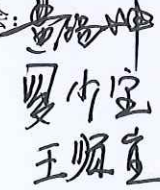
单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社


单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2022年社区 (村)人大代表联络 站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络 站办公经费				-270.00	0.00	0.00	-270.00
2023人大代表向 选民述职会议补助及 费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
港口镇公共服务办				482.50	0.00	482.50	0.00
老人协会“关爱 老人关爱分健康”				482.50	0.00	482.50	0.00
中山市人力资源和 社会保障局				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城 区第十二批次养老保 障费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
罗少宝
王顺直

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年7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	26,063,393.50	短期借款		25,545,535.20	26,945,535.20
其中：现金		638.91	711.32	应付款项		21,918,755.84	23,700,203.87
银行存款		29,092,062.92	26,062,682.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,106,314.95	5,238,465.79	应交税费			
存货				流动负债合计		47,464,291.04	50,645,739.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,199,016.78	31,301,859.29	长期借款及应付款		4,166,346.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		54,103,177.59	53,624,417.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,269,523.60	57,543,935.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,733,814.64	108,189,674.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,924,518.82	10,917,335.42				
减：累计折旧		5,613,453.73	5,677,658.55				
固定资产净值		5,311,065.09	5,239,676.87				
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	60,064,785.19				
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	12,893,098.70
长期待摊费用				未分配收益		-33,638,579.82	-34,790,321.81
非流动资产合计		82,509,397.74	86,966,519.59	所有者权益合计		10,974,599.88	10,078,703.89
资产总计		116,708,414.52	118,268,378.88	负债和所有者权益总计		116,708,414.52	118,268,378.88

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

村务监督委员会：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚

梁洪坚
王顺直

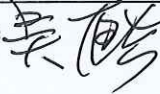
收益分配表

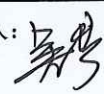
报表年月：2024年7月

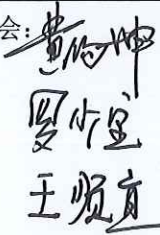
单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

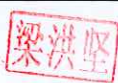
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		202,472.00	4,548,970.26
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		3,911.85	27,382.95
税金及附加		3,332.52	8,622.91
管理费用		123,457.46	1,313,794.61
其中：运转支出			
二、经营收益		71,770.17	3,199,169.79
加：其他收入			97,697.26
减：公益支出		95,376.03	379,321.53
其他支出		1,482.00	27,516.73
三、收益总额		-25,087.86	2,890,028.79
减：所得税费用			
四、净收益		-25,087.86	2,890,028.79
加：年初未分配收益			-33,638,579.82
其他转入			58,752.22
五、可分配收益			-30,689,798.81
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			4,100,523.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-34,790,321.81

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
罗少宝
王顺直

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年7月

中山市港口镇群众股份合作经济联社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：711.32元，实地清点现金711.32元，长（短）款：0元
- 2、库存现金：711.32元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款账面余额：23748144.68 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：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，9000元；本月银行存款收入共：9 笔，553915.06元；
- 7、本月现金支出共：21 笔，9087.3元；本月银行存款支出共：44 笔，479668.27元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目如实，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：

罗少宝 黄福坤 王顺直

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：吴松

财务公开监督（理财）小组：黄福坤
罗少宝
王顺直

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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				53,648,480.24	24,062.33	53,624,417.91
中山市城市管理和综合执法局港口分局	保洁经费			-2,679.62	0.00	-2,679.62
	生态文明建设专项资金(2015年环卫公厕工程)			-12,766.00	0.00	-12,766.00
	市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政)			8,247.78	0.00	8,247.78
	中山市港口镇农业和农村工作局			1,838.60	0.00	1,838.60
	美丽田园			38,669.47	1,375.00	37,294.47
	四小园			36,650.00	0.00	36,650.00
	美丽家园			-2,450.00	700.00	-3,150.00
	干净整洁村补助资金			27,563.00	675.00	26,888.00
	港口镇水利所			-23,093.53	0.00	-23,093.53
	河岸绿化保洁员			-156,677.02	8,544.83	-165,221.85
	水闸管理费用			-90,155.40	3,262.50	-93,417.90
	宣传文体服务中心			-66,521.62	5,282.33	-71,803.95
	公益文化服务岗位经费			-4,041.34	0.00	-4,041.34
	设施维修和设置购置			-4,814.34	0.00	-4,814.34
	党建办			773.00	0.00	773.00
	党的基层组织建设保障经费(市)			49,129.60	13,660.00	35,469.60
	2023年村(社区)党组织服务群众专项经费			22,746.00	8,980.00	13,766.00
	2024年村(社区)党组织服务群众专项经费			0.00	3,383.60	-3,383.60
	村(社区)办公经费			22,746.00	5,596.40	17,149.60
	2024年度			20,000.00	4,680.00	15,320.00
	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			20,000.00	4,680.00	15,320.00
	2023年度			3,383.60	0.00	3,383.60
	省级以下国有企业退休人员社会化管理人员社区事务局			3,383.60	0.00	3,383.60
	退役军人机构组建启动经费			3,000.00	0.00	3,000.00
	党政综合办公室			394.10	0.00	394.10
	核酸采样经费			394.10	0.00	394.10
	卫生健康局港口分局			-317,679.90	0.00	-317,679.90
	老人接种费用			-317,679.90	0.00	-317,679.90
	退役军人服务中心			3,454.00	0.00	3,454.00
	服务站工作经费			3,454.00	0.00	3,454.00
	中山市港口镇城管住建和农业农村分局			143.75	0.00	143.75
	农村生活污水治理工程			143.75	0.00	143.75
	中山市港口镇人民代表大会办公室			53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
	2022年社区(村)人大代表联络站接待群众办公经费			53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
	2022年人大联络站办公经费			4,430.00	0.00	4,430.00
				2,000.00	0.00	2,000.00
				-270.00	0.00	-270.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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
2023人大代表向选民 发放补贴及慰问				2,700.00	0.00	2,700.00
港口镇公共服务办				482.50	482.50	0.00
老人协会“关爱老人 关爱公健康”				482.50	482.50	0.00
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 一批为老志愿服务				72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责

吴国志

财务负责

吴国志

村务监督委员

黄心峰

制表人：

梁洪坚

罗少安

王顺宜