

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 7 月份

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期：2024 年 8 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市港口镇西街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
冯炎群	联队出纳	2300.00	2706.00	476.60	451.88	5030.72	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2731.00	486.60	451.88	5065.72	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2531.00	466.60	451.88	4845.72	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2291.00	436.60	451.88	4575.72	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2176.00	426.60	451.88	4450.72	
原展鹏	综合专员	2300.00	1841.00	406.60	451.88	4095.72	
吴如君	计生员	2300.00	2251.00	426.60	451.88	4525.72	
张丽嫦	计生员	2300.00	2191.00	426.60	451.88	4465.72	
陈诗敏	联队会计	2300.00	2496.00	476.60	455.57	4817.03	
黄永焮	综合专员	2300.00	2081.00	436.60	451.88	4365.72	
梁叶琪	综合专员	2300.00	1981.00	426.60	451.88	4255.72	
梁伟华	综合专员	941.00	3607.10	174.50	451.88	4270.72	2023年11月18日入职
梁国文	治保会副主任	2300.00	2536.00	456.60	451.88	4840.72	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1541.00	346.60	451.88	3735.72	
陈建全	治安员	2300.00	1436.00	346.60	451.88	3630.72	
林日坤	治安员	2300.00	1421.00	346.60	451.88	3615.72	
关汉坤	治安员	2300.00	1346.00	346.60	451.88	3540.72	
罗权荣	治安员	2300.00	1371.00	356.60	451.88	3575.72	
黄锦照	治安员	2300.00	1316.00	346.60	451.88	3510.72	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1966.00	426.60	451.88	4240.72	
合计		70841.00	42116.10	12039.90	9041.29	115955.71	

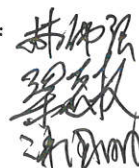
村委会负责人：



会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：



制表人：

梁玉婵

# 收支情况公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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	420,124.48	2,836,790.06	一、经营支出	26,769.29	317,201.74
出租收入	381,440.59	2,566,002.83	出租成本	0.00	51,323.38
厂房租金	204,991.43	1,420,967.01	其他经营成本	26,769.29	187,385.03
旧校舍租金	94,915.00	584,545.00	经营性固定资产 产修缮费	865.60	6,059.20
市场租金	77,433.33	532,734.99	经营性固定资 产折旧费	25,903.69	181,325.83
空地租金	3,142.50	21,997.50	增值税	0.00	78,493.33
其他租金	958.33	5,758.33	二、税金及附加	0.00	3,924.66
发包收入	38,683.89	270,787.23	城市维护建设税	0.00	1,962.33
承包金	38,683.89	270,787.23	教育费附加	0.00	1,177.40
土地承包金	4,346.13	30,422.91	地方教育附加	0.00	784.93
鱼塘承包金	34,337.76	240,364.32	三、管理费用	119,545.35	1,192,027.01
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定 人员报酬	93,404.40	920,809.16
三、补助收入	0.00	0.00	行政服务人员 薪酬	63,791.20	489,395.16
四、其他收入	7,017.02	208,988.91	管理执法人员 薪酬	29,613.20	211,180.00
存款利息收入	0.00	139,042.65	小组长薪酬	0.00	106,250.00
违约金收入	7,017.02	46,496.26	居民代表薪酬	0.00	14,250.00
其他	0.00	23,450.00	年终考核奖	0.00	99,734.00
	0.00	0.00	办公费	25.00	37,614.50
	0.00	0.00	折旧费	5,807.27	40,497.91
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	3,962.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,340.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,155.44
	0.00	0.00	其他费用	0.00	14,845.00
	0.00	0.00	单位负担医保社 保款	19,742.68	130,110.34
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,492.66
	0.00	0.00	四、公益支出	89,357.41	1,046,477.64



# 收支情况公布表

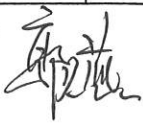
报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街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	计划生育	0.00	49,285.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,007.00	9,914.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,635.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	351,794.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	46,440.00	46,440.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	455,708.00
	0.00	0.00	文体体育	85.59	21,970.95
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,560.00
	0.00	0.00	慰问金	10,179.20	10,179.20
	0.00	0.00	消防	0.00	13,260.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,145.62	58,676.49
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	8,055.00
	0.00	0.00	五、其他支出	595.64	79,635.46
	0.00	0.00	其他	0.00	1,152.00
	0.00	0.00	农排费用	595.64	78,483.46
	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	208,577.16
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,850.00	12,029.00
	0.00	0.00	管理用	2,850.00	12,029.00
	0.00	0.00	奔腾12代电脑主机4台	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	奔腾4代电脑主机1台	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	扫描仪（爱普生DS-570WII）	0.00	3,199.00
	0.00	0.00	会议室无线功放、音箱	2,850.00	2,850.00
收入合计	427,141.50	3,045,778.97	支出合计	239,117.69	2,859,872.67
			收支差额	188,023.81	185,906.30

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	380.10
2024-07-05	付-吴培钊穗农9队吴耀基病亡家属慰问金(2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	吴培钊	0.00	500.00	-119.90
2024-07-12	提备用金		3,000.00	0.00	2,880.10
2024-07-12	付-中山市蓓蓓塔艺术有限公司西街社区购买港口文旅手帐费用(办公经费补助资金)		0.00	450.00	2,430.10
2024-07-12	付-林金全西街11队黄带娣病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)		0.00	500.00	1,930.10
2024-07-12	付-梁洪坤穗农12队梁炳森病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)		0.00	500.00	1,430.10
2024-07-20	付-冼耀坤等人2024年7月15日西街社区人大联络站开展接访群众活动误工费(人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度)	陈诗敏	0.00	720.00	710.10
2024-07-31	付-梁蒋权南九5队梁元森病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)		0.00	500.00	210.10
合计:			3,000.00	3,170.00	

单位负责人: 郭植

财务负责人: 梁明

村务监督委员会: 林伟强  
梁志敏  
梁明

制表人: 纪倍琳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	22,686,184.36	
2024-07-01	收-港口镇土地房屋征收中心收到协助征收西街第十经济合作社集体土地的征地拆迁工作经费	30,715.00	0.00	22,716,899.36	
2024-07-02	收-梁连开2024年6月-2025年5月“原穗农村中片卫生站”承包租金	8,100.00	0.00	22,724,999.36	
2024-07-10	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2024年4-5月沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房（4月租金51911.88元；5月租金88.12元）	52,000.00	0.00	22,776,999.36	
2024-07-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月办公室电话费及网络宽带光纤费（办公经费补助资金）	0.00	1,315.07	22,775,684.29	梁玉婵
2024-07-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年6月办公室广播电视网络费（办公经费补助资金）	0.00	22.50	22,775,661.79	梁玉婵
2024-07-10	付-中山公用水务有限公司2024年6月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费（办公经费补助资金）	0.00	76.08	22,775,585.71	梁玉婵
2024-07-10	付-中山公用水务有限公司2024年6月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	85.59	22,775,500.12	梁玉婵
2024-07-10	付-中山公用水务有限公司2024年6月西街社区老人文化中心水费、垃圾处理费、污水处理费（代支）	0.00	17.16	22,775,482.96	梁玉婵
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月西街社区综合办公室电费03000000025823218（办公经费补助资金）	0.00	3,026.31	22,772,456.65	梁玉婵
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月西街社区老人文化中心电费（代支）	0.00	120.14	22,772,336.51	梁玉婵
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费（代支）	0.00	1,440.35	22,770,896.16	梁玉婵
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月西街社区农排泵站电费	0.00	595.64	22,770,300.52	梁玉婵
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月西街社区街灯电费	0.00	1,145.62	22,769,154.90	梁玉婵
2024-07-11	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2024年4-5月沙港中路25号的锌铁棚厂房（A、B、C）三幢厂房租金	156,480.00	0.00	22,925,634.90	
2024-07-11	收-中共中山市港口镇委员会党建和组织人事办公室“社区办公经费”（镇资金）补助资金	20,000.00	0.00	22,945,634.90	
2024-07-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年支持西街小学购买“六一”儿童节活动礼物货款	0.00	46,440.00	22,899,194.90	
2024-07-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2024年7月份工作人员代缴代扣个人所得税	0.00	3.69	22,899,191.21	梁玉婵
2024-07-12	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2024年5-6月沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房（5月租金51962.87元；6月租金37.13元）	52,000.00	0.00	22,951,191.21	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街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
2024-07-12	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2024年5-6月“南九大街特1号室场及空地”原西街幼儿园租金	30,000.00	0.00	22,981,191.21	
2024-07-12	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2024年5-6月“新涌下街1号之二室场及空地”原精英幼儿园租金	26,000.00	0.00	23,007,191.21	
2024-07-12	提备用金	0.00	3,000.00	23,004,191.21	
2024-07-12	付-罗志权2024年下半年征兵费用借款	0.00	8,000.00	22,996,191.21	罗志权
2024-07-12	付-中山市港口镇启梦文具用品商行购买二楼会议室无线功放、音箱一套（远程教育终端站补助经费）	0.00	2,850.00	22,993,341.21	
2024-07-12	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区2024.4.28-2024.6.5购买办公室文具费用（办公经费补助资金）	0.00	2,817.00	22,990,524.21	
2024-07-12	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区购买协助征用西街第十经济合作社集体土地宣传材料费用（征地拆迁工作经费）	0.00	800.00	22,989,724.21	
2024-07-12	付-中山市沙溪镇壹伍壹拾广告工作室西街社区“粽”情“粽”意乐享一“夏”端午节粽子制作体验活动费用（文化服务岗位经费）	0.00	2,500.00	22,987,224.21	
2024-07-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2024年7月份办公室工作人员社保、综合医保缴费（个人负担部分）	0.00	9,489.48	22,977,734.73	梁玉婵
2024-07-15	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	26,190.00	0.00	23,003,924.73	
2024-07-16	收-冯建华2024年7月份综合楼租金	25,151.40	0.00	23,029,076.13	
2024-07-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2024年7月份办公室工作人员社保、综合医保缴费（社区负担部分）	0.00	19,742.68	23,009,333.45	梁玉婵
2024-07-18	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2024年3-4月社区第一期D、E厂房及厨房租金（3月租金29826.32元、4月21173.68元）	51,000.00	0.00	23,060,333.45	
2024-07-19	收-冯炎群等工作人员2024年7月工作人员社保个人负担部分	9,041.29	0.00	23,069,374.74	
2024-07-19	付-冯炎群等人社区工作人员2024年7月份工资	0.00	89,804.40	22,979,570.34	梁玉婵
2024-07-19	付-吴洪标等人社区保洁员2024年7月份工资	0.00	30,500.00	22,949,070.34	梁叶琪
2024-07-19	付-梁凤连社区2024年7月份清洁工工资款	0.00	3,600.00	22,945,470.34	梁玉婵
2024-07-19	付-梁国明、林伟强社区2024年7月份理财小组工作补助	0.00	566.00	22,944,904.34	梁玉婵
2024-07-19	付-梁润添西街社区2024年7月低保户生活补助费	0.00	1,007.00	22,943,897.34	梁玉婵
2024-07-19	付-吴培欣西街社区残疾人专职委员2024年7月工资（代收代支）	0.00	4,692.60	22,939,204.74	梁玉婵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市港口镇西街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
2024-07-19	付-梁锡荣等人西街社区协助征用西街第十经济合作社集体土地加班费（征地拆迁工作经费）	0.00			
2024-07-25	收-李继国（合同）南九市场2024年7月租金	40,000.00	18,175.00	22,921,029.74	陈楚燕
2024-07-25	收-中山市港口镇公共服务办公室支7月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）	4,692.60	0.00	22,961,029.74	
2024-07-26	收-广东省社会保险基金管理局退冯敬文6月社保款	1,390.96	0.00	22,965,722.34	
2024-07-29	付-梁玉婵等人港口镇第五次全国经济普查工作清查阶段“两员”费用补助（代收代支款）	0.00	26,190.00	22,967,113.30	
2024-07-29	付-苏细炎等退伍军人西街社区2024年“八一”建军节慰问金（村（社区）退役军人服务站工作经费）	0.00	17,900.00	22,940,923.30	陈楚燕
2024-07-30	收-林万有2024年8月1日-2024年7月31日原穗农小学沙墩分校租金	8,000.00	0.00	22,923,023.30	
2024-07-30	付-中山农商银行西街路支行2024年7月银行支票工本费	0.00	25.00	22,931,023.30	
合计：		540,761.25	295,947.31	22,930,998.30	梁玉婵

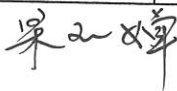
负责人：



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: 中山市港口镇西街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
黄建文(西街石油气站)				-2,500.03	833.33	0.00	-1,666.70
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				0.00	275.00	0.00	275.00
广东道路信息发展有限公司				-5,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				-1,950.00	325.00	0.00	-1,625.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				-624.98	104.17	0.00	-520.81
其他租赁款				-2,726.57	958.33	8,100.00	-9,868.24
叶建忠(旧西街卫生站)				-3,400.00	283.33	0.00	-3,116.67
梁连开(穗农中片卫生站)				673.43	675.00	8,100.00	-6,751.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-196,836.27	38,683.89	0.00	-158,152.38
鱼塘				-167,759.45	34,337.76	0.00	-133,421.69
郑少良(工棚塘)				-1,475.00	137.50	0.00	-1,337.50
林志荣(沙路基塘)				-250.37	41.67	0.00	-208.70
林志荣(洪发塘)				-250.37	41.67	0.00	-208.70
周建洪(富农塘)				26,950.02	4,491.67	0.00	31,441.69
黄三平(穗农孖塘)				-250.21	41.67	0.00	-208.54
梁金福(葵仔地鱼塘)				-50,600.02	8,433.33	0.00	-42,166.69
卢日华(二丈河鱼塘)				-3,300.00	550.00	0.00	-2,750.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-138,583.50	20,600.25	0.00	-117,983.25
耕地				-29,076.82	4,346.13	0.00	-24,730.69
陈嘉荣				-3,500.02	83.33	0.00	-3,416.69
伍小波				-25,576.80	4,262.80	0.00	-21,314.00
水电费				13,586.57	1,577.65	0.00	15,164.22
文化中心水电费				615.79	137.30	0.00	753.09
玻璃围电费				10,801.67	1,440.35	0.00	12,242.02
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
穗农大街1号(旧穗农小学)水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
应收借款				827,640.40	8,000.00	0.00	835,640.40
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				42,934.52	0.00	0.00	42,934.52
高科全(征地款转借款)				311,300.00	0.00	0.00	311,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
梁志权(2024年下半年征兵费用借款)				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
医保社保				131,164.66	9,489.48	10,428.56	130,225.58
工作人员社保医保				4,168.55	9,489.48	10,428.56	3,229.47
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80
住院.门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
个人所得税				0.00	3.69	3.69	0.00
其他				739,667.31	7,017.02	0.00	746,684.33
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口(土地租金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				62,194.52	0.00	0.00	62,194.52
陈明添(南九片地款)				62,194.52	0.00	0.00	62,194.52
其他				101,948.99	7,017.02	0.00	108,966.01
中山市企顺宝物业管理有限公司(违约金)				69,913.14	4,699.26	0.00	74,612.40
冯建华(违约金)				22,015.85	2,317.76	0.00	24,333.61
胡华香(一审案件受理费)				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00




# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				4,353,824.36	61,597.60	55,207.60	4,360,214.36
征地补偿款				2,535,900.80	0.00	0.00	2,535,900.80
待处理				1,905,911.00	0.00	0.00	1,905,911.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补 偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩 建(9.6645亩)土地补 偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
穗农村第五生 产队征地补偿款差额				916,572.00	0.00	0.00	916,572.00
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路 改扩建项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建 第二标段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,454,100.00	0.00	0.00	1,454,100.00
承包租赁按金				1,454,100.00	0.00	0.00	1,454,100.00
林万有(沙墩 学校)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清 (穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九 托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街 幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农 中片卫生站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果 围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁金福(穗农 葵仔地塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑少良(穗农 工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农 洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄三平(穗农 仔塘)				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁卓明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
代收代支				306,255.96	61,597.60	55,207.60	312,645.96

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
三清三拆三整治 拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
公益文化服务岗 位及活动经费				-9,700.00	0.00	2,500.00	-12,200.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港 口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
人大代表履职经 费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农家书屋协管员 补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
扫黄打非”专项 资金				23,282.00	0.00	0.00	23,282.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公 众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员 工资				0.00	4,692.60	4,692.60	0.00
人大代表联络站 接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争 议费				40.02	0.00	0.00	40.02
环保研究院下拨 帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
远程教育终端站 补助				1,000.00	0.00	2,850.00	-1,850.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗 保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改 扩建项目征地拆迁包 干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人 员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
西街第十组征地 协调、征地会议费				-4,260.00	30,715.00	18,975.00	7,480.00
第五次全国经济 普查清查工作阶段 “两员”费用补助经 费				0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
其他				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
应付工资				0.00	93,404.40	93,404.40	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
管理和固定人员				0.00	93,404.40	93,404.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	63,791.20	63,791.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	29,613.20	29,613.20	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				21,492,983.23	20,000.00	18,147.76	21,494,835.47
农业和农村工作局				65,829.40	0.00	0.00	65,829.40
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
干净整洁村补助资金				2,411.40	0.00	0.00	2,411.40
新建农村“四小园”补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
城管住建和农业农村局				21,318,848.43	0.00	0.00	21,318,848.43
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,338,728.75	0.00	0.00	21,338,728.75
宣传文体服务中心				153,203.00	0.00	0.00	153,203.00
文化服务岗位经费				153,203.00	0.00	0.00	153,203.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				52,972.21	20,000.00	9,706.96	63,265.25
基层党组织建设保障经费(市)				52,233.44	0.00	9,706.96	42,526.48
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				32,524.44	0.00	7,706.96	24,817.48
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				19,709.00	0.00	2,000.00	17,709.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市港口镇西街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
国有企业退休人 员社会化管理人员补 助				738.77	0.00	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	0.00	60.00
中山市卫生健康局 港口分局				1,556.00	0.00	0.00	1,556.00
老年人疫苗接种 动员经费				1,556.00	0.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				7,720.80	0.00	7,720.80	0.00
村(社区)退役 军人服务站工作经费				7,720.80	0.00	7,720.80	0.00
中山市港口镇应急 管理局				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围 废品站工程款				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务 事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工 作经费(南九涌涉河 违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
中山市人民政府国 有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	0.00	2,370.89
国有企业退休人 员社会化管理补助资 金				2,370.89	0.00	0.00	2,370.89
港口镇人民代表大 会办公室				5,734.00	0.00	720.00	5,014.00
人大代表联络站 接待群众补助经费- 2022年度				860.00	0.00	720.00	140.00
人大代表联络站 接访选民补助及日常 管理开支-2023年度				1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
人大代表向选区 选民述职会议补助及 日常管理开支-2023年 度				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

纪倍琳



# 资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街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		25,477,872.24	22,931,208.40	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		72.10	210.10	应付款项		4,891,884.12	4,360,214.36
银行存款		25,477,800.14	22,930,998.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,772,764.21	6,010,319.60	应交税费			
存货				流动负债合计		12,655,483.72	12,123,813.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,250,636.45	28,941,528.00	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,545,747.20	21,494,835.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,680,787.71	31,629,875.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,336,271.43	43,753,689.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,705,468.42	28,706,747.42				
减：累计折旧		18,916,906.92	19,127,846.74				
固定资产净值		9,788,561.50	9,578,900.68				
在建工程		18,908,418.03	21,144,399.40				
固定资产清理							
固定资产小计		28,696,979.53	30,723,300.08				
无形资产原值		47,271,400.00	47,271,401.00				
减：累计摊销		3,781,712.00	3,781,712.00	所有者权益：			
无形资产净值		43,489,688.00	43,489,689.00	资本		49,609,919.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		43,565,531.75	43,651,177.91
长期待摊费用		517,627.75	511,568.55	未分配收益		-33,556,791.22	-33,348,702.99
非流动资产合计		72,704,295.28	74,724,557.63	所有者权益合计		59,618,660.30	59,912,395.69
资产总计		103,954,931.73	103,666,085.63	负债和所有者权益总计		103,954,931.73	103,666,085.63

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

# 收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街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		420,124.48	2,836,790.06
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		26,769.29	317,201.74
税金及附加			3,924.66
管理费用		119,545.35	1,192,027.01
其中：运转支出			
二、经营收益		273,809.84	1,323,636.65
加：其他收入		7,017.02	208,988.91
减：公益支出		89,357.41	1,046,477.64
其他支出		595.64	79,635.46
三、收益总额		190,873.81	406,512.46
减：所得税费用			
四、净收益		190,873.81	406,512.46
加：年初未分配收益			-33,556,791.22
其他转入			10,152.93
五、可分配收益			-33,140,125.83
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			208,577.16
3. 其他			
六、年末未分配收益			-33,348,702.99

单位负责人：

郭旗

财务负责人：

郭明

村务监督委员会：

郭明  
梁敬  
郭明

制表人：

纪倍琳



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街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				21,512,983.23	18,147.76	21,494,835.47
农业和农村工作局				65,829.40	0.00	65,829.40
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00	0.00	8,688.00
干净整洁村补助资金				2,411.40	0.00	2,411.40
新建农村“四小园”补助资金				40,000.00	0.00	40,000.00
城管住建和农业农村局				21,318,848.43	0.00	21,318,848.43
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,338,728.75	0.00	21,338,728.75
宣传文体服务中心				153,203.00	0.00	153,203.00
文化服务岗位经费				153,203.00	0.00	153,203.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				72,972.21	9,706.96	63,265.25
基层党组织建设保障经费(市)				52,233.44	9,706.96	42,526.48
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				32,524.44	7,706.96	24,817.48
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				19,709.00	2,000.00	17,709.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度				20,000.00	0.00	20,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00	0.00	1,556.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
老年人疫苗接种 动员经费				1,556.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				7,720.80	7,720.80	0.00
村（社区）退役 军人服务站工作经费				7,720.80	7,720.80	0.00
中山市港口镇应急 管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围 废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务 事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工 作经费（南九涌涉河 违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国 有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	2,370.89
国有企业退休人 员社会化管理补助资 金				2,370.89	0.00	2,370.89
港口镇人民代表大 会办公室				5,734.00	720.00	5,014.00
人大代表联络站 接待群众补助经费- 2022年度				860.00	720.00	140.00
人大代表联络站 接访选民补助及日常 管理开支-2023年度				1,874.00	0.00	1,874.00
人大代表向选区 选民述职会议补助及 日常管理开支-2023年 度				3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人：

郭燕

财务负责人：

郭明

村务监督委员会：

郭明  
郭明  
郭明

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7月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：210.10元，实地清点现金210.10元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：210.10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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：22930998.30 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，3000.00元；  
本月银行存款收入共：16 笔，540761.25元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，3170.00元；  
本月银行存款支出共：30 笔，295947.31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：

单证完整齐全，审批手续完善，合理，未发现违反财务制度的相关情况。

村务监督委员会  
全体成员签名：

郭强 梁敏 梁国明

单位负责人：

郭强

财务负责人：

梁敏

制表人：

纪倍琳