

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：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82号

开展理财活动日期：2024 年 8 月 8 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳桦



村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市港口镇群乐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 |
|-----|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 何凯怡 | 财务人员 | 2,300.00 | 2,686.00 | 486.60 | 489.60 | 4,983.00 | |
| 吴宝仪 | 财务人员 | 2,300.00 | 2,526.00 | 476.60 | 489.60 | 4,813.00 | |
| 熊琪 | 工作人员兼财经副主任 | 2,300.00 | 2,416.00 | 456.60 | 489.60 | 4,683.00 | |
| 冼志杰 | 工作人员兼办公室副主任 | 2,300.00 | 2,431.00 | 456.60 | 489.60 | 4,698.00 | |
| 苏施华 | 工作人员兼党群服务中心专职副主任 | 2,300.00 | 2,471.00 | 466.60 | 489.60 | 4,748.00 | |
| 苏子健 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,086.00 | 426.60 | 489.60 | 4,323.00 | |
| 周科任 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,026.00 | 426.60 | 489.60 | 4,263.00 | |
| 吴达琳 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,096.00 | 436.60 | 489.60 | 4,343.00 | |
| 何俊杰 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,096.00 | 436.60 | 489.60 | 4,343.00 | |
| 陈家夷 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,066.00 | 436.60 | 489.60 | 4,313.00 | |
| 周少文 | 治保副主任 | 2,300.00 | 2,491.00 | 456.60 | 489.60 | 4,758.00 | |
| 梁锦明 | 治安员 | 2,300.00 | 1,316.00 | 346.60 | 452.88 | 3,509.72 | |
| 梁辉凰 | 治安员 | 2,300.00 | 1,301.00 | 346.60 | 452.88 | 3,494.72 | |
| 杨子豪 | 治安员 | 2,300.00 | 1,496.00 | 376.60 | 452.88 | 3,719.72 | |
| 苏智康 | 治安员 | 2,300.00 | 1,511.00 | 376.60 | 452.88 | 3,734.72 | |
| 黄熙 | 治安员 | 2,300.00 | 1,266.00 | 356.60 | 452.88 | 3,469.72 | |
| 何家进 | 治安员 | 2,300.00 | 1,466.00 | 376.60 | 452.88 | 3,689.72 | |
| 梁彩英 | 后勤工作人员 | 3,402.64 | | | 451.88 | 2,950.76 | |
| 陈卫良 | 保洁员（河道管养） | 3,833.33 | | | 451.48 | 3,381.85 | 政府和社区各负担50% |
| 陈伟洪 | 保洁员（河道管养） | 3,833.33 | | | 451.48 | 3,381.85 | 政府和社区各负担50% |
| 王少欢 | 保洁员（河道管养） | 3,833.33 | | | 0.00 | 3,833.33 | 政府和社区各负担50% |
| 合计 | | 54,002.63 | 33,747.00 | 7,142.20 | 9,457.72 | 85,434.11 | |

单位负责人：何家进

财务负责人：吴达琳

会计：谢泳铨

制表人：何凯怡

村务公开监督（理财）小组：

梁彩英
王少欢
陈伟洪

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 | 748,253.70 | 8,745,238.88 | 一、经营支出 | 21,775.62 | 355,702.42 |
| 出租收入 | 748,253.70 | 4,916,480.70 | 其他经营成本 | 17,306.16 | 141,341.28 |
| 厂房租金 | 578,976.40 | 3,727,939.60 | 经营性固定资产修缮费 | 0.00 | 16,147.39 |
| 市场租金 | 1,300.00 | 12,700.00 | 经营性固定资产折旧费 | 17,407.66 | 121,853.62 |
| 空地租金 | 155,714.70 | 1,090,002.90 | 市场费用 | -101.50 | 3,340.27 |
| 其他租金 | 12,262.60 | 85,838.20 | 增值税 | 4,469.46 | 214,361.14 |
| 发包收入 | 0.00 | 3,828,758.18 | 二、税金及附加 | 11,263.03 | 417,843.65 |
| 承包金 | 0.00 | 3,828,758.18 | 城市维护建设税 | 223.47 | 10,718.05 |
| 土地承包金 | 0.00 | 3,828,758.18 | 教育费附加 | 134.08 | 6,430.83 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 地方教育附加 | 89.39 | 4,287.23 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 350,000.00 | 房产税 | 10,726.70 | 392,120.32 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 350,000.00 | 印花税 | 89.39 | 4,287.22 |
| 公资中心（定额包干经费） | 0.00 | 350,000.00 | 三、管理费用 | 137,766.43 | 1,192,348.98 |
| 四、其他收入 | 600.00 | 75,265.98 | 其他管理及固定人员报酬 | 93,216.84 | 800,362.78 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 72,265.98 | 行政服务人员薪酬 | 56,308.64 | 373,318.78 |
| 老人基金会会费 | 600.00 | 3,000.00 | 管理执法人员薪酬 | 36,908.20 | 192,344.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 小组长薪酬 | 0.00 | 128,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 居民代表薪酬 | 0.00 | 37,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 年终考核奖 | 0.00 | 69,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 61.00 | 5,123.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 257.42 | 2,748.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 19,219.32 | 134,635.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 11,601.47 |
| | 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 | 2,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 2,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,460.00 | 20,082.31 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动车车辆费 | 250.93 | 6,992.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 1,900.00 | 54,902.65 |
| | 0.00 | 0.00 | 单位负担部分医保社保 | 19,834.92 | 115,652.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工会经费 | 0.00 | 31,035.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 46,170.18 | 1,205,814.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 13,300.00 | 14,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五保户补助 | 3,546.00 | 39,563.66 |
| | 0.00 | 0.00 | 困难户补助 | 0.00 | 3,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 6,506.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 4,800.00 | 16,225.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 10,920.01 | 686,362.97 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 2,000.00 |



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市港口镇群乐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 | 973.00 | 112,172.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 2,250.00 | 2,602.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 44,797.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 3,029.76 | 193,064.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 40,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 151.41 | 7,108.41 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 2,450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费用 | 7,200.00 | 30,361.47 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 52,654.20 | 528,840.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 269,683.98 |
| | 0.00 | 0.00 | 农排费用 | 52,654.20 | 259,156.24 |
| | 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 | 10,935,967.47 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 3,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 3,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 组装电脑（纪委办公室） | 0.00 | 3,200.00 |
| 收入合计 | 748,853.70 | 9,170,504.86 | 支出合计 | 269,629.46 | 14,639,717.06 |
| | | | 收支差额 | 479,224.24 | -5,469,212.20 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄燕萍
何俊



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 | 667.44 | |
| 2024-07-03 | 提取备用金 | 5,000.00 | 0.00 | 5,667.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司群乐社区打草机、灭蚊机等机械需用汽油购汽油费 | 0.00 | 400.00 | 5,267.44 | 苏子健 |
| 2024-07-03 | 付-何志安开展港口镇2024年65岁以上老年人免费健康体检租用凳子费用 | 0.00 | 200.00 | 5,067.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 付-粤能石油（中山）有限公司港口加油站治保会消防抽水泵油费 | 0.00 | 151.41 | 4,916.03 | 周少文 |
| 2024-07-14 | 付-中山市港口镇盈阳西饼面包店群乐社区2024年6月24日至26日65岁以上老人体检工作购早餐费用 | 0.00 | 773.00 | 4,143.03 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-中山市南区明乐电脑商行代2024年办公经费补助资金（镇）支两委办公室及综合二室购打印机配件费用 | 0.00 | 910.00 | 3,233.03 | 周科任 |
| 2024-07-14 | 付-中山市港口镇文彩百货商行代综合性公益文化服务岗位经费支群乐社区彩绘草帽DIY活动购材料款 | 0.00 | 51.50 | 3,181.53 | 吴达琳 |
| 2024-07-15 | 付-周克皮等4人群乐社区2024年度下半年征兵工作初步目测体检误工补助 | 0.00 | 600.00 | 2,581.53 | 冼志杰 |
| 2024-07-15 | 付-梁俊枫等4人参加港口镇2024年下半年征兵大学毕业生体检初检补助款 | 0.00 | 400.00 | 2,181.53 | 冼志杰 |
| 2024-07-22 | 付-黄熙（治安员）补发2024年5月15日至7月31日学历补贴差额款 | 0.00 | 500.00 | 1,681.53 | 何凯怡 |
| 2024-07-22 | 付-王少欢退回2024年2至3月份多缴个人部分社保款 | 0.00 | 727.36 | 954.17 | 何凯怡 |
| 2024-07-22 | 付-吴家轩群乐社区2024年现役军人“八一”节日慰问金 | 0.00 | 100.00 | 854.17 | 冼志杰 |
| 2024-07-22 | 付-杨子杰等5人参加港口镇2024年下半年征兵体检复检补助款 | 0.00 | 500.00 | 354.17 | 冼志杰 |
| 2024-07-30 | 提取备用金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,354.17 | 何凯怡 |
| 2024-07-30 | 付-社区工作人员群乐社区2024年7月份三中全会值班补助款 | 0.00 | 800.00 | 554.17 | 苏施华 |
| 2024-07-30 | 付-梁伟光退回2024年1-6月居民基本医疗款 | 0.00 | 198.00 | 356.17 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 付-冯俊豪退回2024年1-6月居民基本医疗款 | 0.00 | 198.00 | 158.17 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 付-冯学勤参加中山市2024年下半年征兵大学毕业生上站体检补助款 | 0.00 | 100.00 | 58.17 | 冼志杰 |
| 合计： | | 6,000.00 | 6,609.27 | | |

负责人：冼志杰

会计：谢泳桦

出纳：何凯怡

村务监督委员会：

苏子健
冼志杰
何凯怡



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 | 17,377,055.31 | |
| 2024-07-03 | 收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年6月份厂房、宿舍租金 | 248,355.69 | 0.00 | 17,625,411.00 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年6月份A1、A2厂房、A1宿舍租金 | 201,368.28 | 0.00 | 17,826,779.28 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 提取备用金 | 0.00 | 5,000.00 | 17,821,779.28 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 付-周少文等7人治安员群乐社区治保会出租屋消防安全专项整治工作加班补助 | 0.00 | 3,150.00 | 17,818,629.28 | 杨子豪 |
| 2024-07-03 | 付-社区工作人员群乐社区2024年6月份老人体检场地布置、搭棚及电话通知工作加班补助 | 0.00 | 1,700.00 | 17,816,929.28 | 苏施华 |
| 2024-07-03 | 付-徐锡荣（原五保老人）2024年7月份生活费 | 0.00 | 906.00 | 17,816,023.28 | 何凯怡 |
| 2024-07-03 | 付-冯葵好退回新八村市场熟食一号摊位保证金 | 0.00 | 1,000.00 | 17,815,023.28 | 吴达琳 |
| 2024-07-03 | 付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区文体活动中心一楼三防仓库门前安装防撞柱费用 | 0.00 | 1,900.00 | 17,813,123.28 | 苏子健 |
| 2024-07-04 | 付-社区工作人员2024年7月份工资 | 0.00 | 79,989.20 | 17,733,134.08 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-梁彩英社区后勤工作人员2024年7月份工资 | 0.00 | 3,402.64 | 17,729,731.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-周少文等5人义务消防员2024年4-6月份补助款 | 0.00 | 3,000.00 | 17,726,731.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-黄燕萍、陈润森2024年7月份村（居）监督委员成员补贴款 | 0.00 | 566.00 | 17,726,165.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-何敏聪代综合性公益文化服务岗位经费支社区综合性文化服务中心专职协管员2024年7月份工资 | 0.00 | 2,300.00 | 17,723,865.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-吴钊华电站管理人员2024年1-6月份工资 | 0.00 | 6,600.00 | 17,717,265.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-吴文照等8人电站管理人员2024年4-6月份工资 | 0.00 | 26,400.00 | 17,690,865.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-黄权福、冼卫明2024年4-6月份维护社区路灯设备工资 | 0.00 | 7,200.00 | 17,683,665.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-04 | 付-李少英等7人群乐社区2024年5月8日至6月24日常农业杂工人工费 | 0.00 | 4,020.00 | 17,679,645.44 | 苏子健 |
| 2024-07-05 | 付-周少文等5人治安员群乐社区2024年6月份65周岁以上老人体检工作加班补助 | 0.00 | 675.00 | 17,678,970.44 | 何凯怡 |
| 2024-07-09 | 收-社区工作人员2024年7月份个人负担社保、医保款 | 8,102.88 | 0.00 | 17,687,073.32 | 何凯怡 |
| 2024-07-09 | 收-梁彩英2024年7月份个人负担社保、医保款 | 451.88 | 0.00 | 17,687,525.20 | 何凯怡 |
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D1区第五期工程进度款工人工资 | 0.00 | 133,234.62 | 17,554,290.58 | 何俊杰 |
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D2区第五期工程进度款工人工资 | 0.00 | 124,078.85 | 17,430,211.73 | 何俊杰 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|------------|---|--------|------------|---------------|-----|
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程G1区第五期工程进度款工人工资 | 0.00 | 157,773.94 | 17,272,437.79 | 何俊杰 |
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D2区第五期工程进度款 | 0.00 | 496,315.38 | 16,776,122.41 | 何俊杰 |
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D1区第五期工程进度款 | 0.00 | 532,938.48 | 16,243,183.93 | 何俊杰 |
| 2024-07-09 | 付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程G1区第五期工程进度款 | 0.00 | 631,095.74 | 15,612,088.19 | 何俊杰 |
| 2024-07-11 | 收-马大丰五组梁群兴入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,612,188.19 | 梁群兴 |
| 2024-07-11 | 收-群乐五组周建平入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,612,288.19 | 周建平 |
| 2024-07-12 | 收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2024年6-7月份租金 | 600.00 | 0.00 | 15,612,888.19 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2024年6-7月份租金 | 600.00 | 0.00 | 15,613,488.19 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2024年6-7月份租金 | 600.00 | 0.00 | 15,614,088.19 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2024年6-7月份租金 | 600.00 | 0.00 | 15,614,688.19 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2024年6-7月份租金 | 600.00 | 0.00 | 15,615,288.19 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-冼华坤（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费196.7元、电费213.48元 | 410.18 | 0.00 | 15,615,698.37 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄群好（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场肉类三号摊位水费62.65元、电费176.75元 | 239.40 | 0.00 | 15,615,937.77 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-何文洲（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场肉类一号摊位水费119.35元、电费69.69元 | 189.04 | 0.00 | 15,616,126.81 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-梁晋杰（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场肉类四号摊位水费21元、电费138.17元 | 159.17 | 0.00 | 15,616,285.98 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄执妹（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费32.2元、电费76.11元 | 108.31 | 0.00 | 15,616,394.29 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2024年6-7月份租金 | 100.00 | 0.00 | 15,616,494.29 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2024年6-7月份租金 | 100.00 | 0.00 | 15,616,594.29 | 吴宝仪 |
| 2024-07-12 | 收-黄权波（2024年5月19日至2024年7月11日）代收八村新市场熟食三号摊位水费7元、电费41.36元 | 48.36 | 0.00 | 15,616,642.65 | 吴宝仪 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|------------|--|-----------|-----------|---------------|-----|
| 2024-07-14 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司代2024年办公经费补助资金（市）支办公室、财务室等2024年6月份电话费 | 0.00 | 1,675.60 | 15,614,967.05 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司代2024年办公经费补助资金（镇）支群乐社区党群服务中心移动电话费 | 0.00 | 599.00 | 15,614,368.05 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司群乐社区平安乡村监控2024年6月份费用 | 0.00 | 2,460.00 | 15,611,908.05 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-中山公用水务投资有限公司八村球场水费（3单） | 0.00 | 45.76 | 15,611,862.29 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居出租增值税 | 0.00 | 14,807.28 | 15,597,055.01 | 吴宝仪 |
| 2024-07-14 | 付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居出租税金（3单） | 0.00 | 37,314.33 | 15,559,740.68 | 吴宝仪 |
| 2024-07-14 | 付-中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员2024年7月份社保、医保款（单位负担部分） | 0.00 | 19,834.92 | 15,539,905.76 | 吴宝仪 |
| 2024-07-14 | 付-中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员2024年7月份社保、医保款（个人负担部分） | 0.00 | 9,457.72 | 15,530,448.04 | 吴宝仪 |
| 2024-07-14 | 付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场水费（3单） | 0.00 | 336.66 | 15,530,111.38 | 何凯怡 |
| 2024-07-14 | 付-徐锡荣特困供养人员2024年6月19日至2024年6月30日住院护理费 | 0.00 | 2,640.00 | 15,527,471.38 | 冼志杰 |
| 2024-07-14 | 付-陈明全等122人群乐社区2024年退伍军人“八一”节日慰问金 | 0.00 | 12,200.00 | 15,515,271.38 | 冼志杰 |
| 2024-07-14 | 付-陈星宇等10人群乐社区2024年现役军人“八一”节日慰问金 | 0.00 | 1,000.00 | 15,514,271.38 | 冼志杰 |
| 2024-07-15 | 付-吴子朋等36人群乐社区2024年下半年征兵动员大会会议补助 | 0.00 | 1,800.00 | 15,512,471.38 | 冼志杰 |
| 2024-07-17 | 收-群乐五组梁玉娇入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,512,571.38 | 梁玉娇 |
| 2024-07-18 | 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 | 15,532,571.38 | 何凯怡 |
| 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 | 10,314.00 | 0.00 | 15,542,885.38 | 熊琪 |
| 2024-07-18 | 收-马大丰六组朱亚金入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,542,985.38 | 苏敏婷 |
| 2024-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代收代支八村新市场2024年6月份电费 | 0.00 | 716.30 | 15,542,269.08 | 何凯怡 |
| 2024-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代收代支群乐新市场2024年6月份电费 | 0.00 | 1,412.18 | 15,540,856.90 | 何凯怡 |
| 2024-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区综合性文体活动中心2024年6月份电费 | 0.00 | 211.66 | 15,540,645.24 | 何凯怡 |
| 2024-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代2024年办公经费补助资金（镇）支办公室2024年6月份电费 | 0.00 | 3,246.29 | 15,537,398.95 | 何凯怡 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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-广东电网有限责任公司中山供电局代2024年党组织服务群众专项经费（镇）支社区辖区内2024年6月份路灯电费（25单） | 0.00 | 4,807.91 | 15,532,591.04 | 何凯怡 |
| 2024-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份农排电费（10单） | 0.00 | 19,654.20 | 15,512,936.84 | 何凯怡 |
| 2024-07-22 | 收-群乐八组梁伟光2024年1月至12月居民基本医疗费 | 396.00 | 0.00 | 15,513,332.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐七组冯俊豪2024年1月至12月居民基本医疗费 | 396.00 | 0.00 | 15,513,728.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐十二组吴浚铭2024年5月至12月居民基本医疗费 | 264.00 | 0.00 | 15,513,992.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐四组吴语悠2024年6月至12月居民基本医疗费 | 231.00 | 0.00 | 15,514,223.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐四组吴月燕2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,514,421.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐四组冼诗琳2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,514,619.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-八村二组苏泳欣2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,514,817.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐五组何家俊2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,515,015.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐五组吴启华2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,515,213.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐十组苏一洛2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,515,411.84 | 熊琪 |
| 2024-07-22 | 收-群乐三组潘考燕入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,515,511.84 | 潘考燕 |
| 2024-07-22 | 付-苏毅俊等14人参加港口镇2024年下半年征兵非大学毕业生体检初检补助款 | 0.00 | 1,400.00 | 15,514,111.84 | 冼志杰 |
| 2024-07-22 | 付-陈卫良等3人2024年7月份环卫保洁员工资（社区负担部分） | 0.00 | 6,500.01 | 15,507,611.83 | 何凯怡 |
| 2024-07-23 | 收-社区保洁人员（河道管养）2024年7月份个人负担社保、医保款 | 902.96 | 0.00 | 15,508,514.79 | 何凯怡 |
| 2024-07-23 | 收-马大丰六组廖开月入老人基金会款 | 100.00 | 0.00 | 15,508,614.79 | 廖开月 |
| 2024-07-24 | 收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2024年7月份租金 | 93,858.57 | 0.00 | 15,602,473.36 | 何凯怡 |
| 2024-07-25 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年港口镇篮球联赛群乐社区篮球队队员购保险款 | 0.00 | 2,250.00 | 15,600,223.36 | 何凯怡 |
| 2024-07-30 | 收-马大丰三组吴嘉明2024年1月至12月居民基本医疗费 | 396.00 | 0.00 | 15,600,619.36 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 收-群乐四组周雨彤2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,600,817.36 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 收-群乐五组黄葵娟2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,601,015.36 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 收-群乐十组苏全荣2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,601,213.36 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 收-马大丰十组林月群2024年7月至12月居民基本医疗费 | 198.00 | 0.00 | 15,601,411.36 | 熊琪 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|-----|
| 2024-07-30 | 提取备用金 | 0.00 | 1,000.00 | 15,600,411.36 | 何凯怡 |
| 2024-07-30 | 付-农商银行东街支行银行代收工作人员社保及购买票手续费 | 0.00 | 61.00 | 15,600,350.36 | 何凯怡 |
| 2024-07-30 | 付-社区生产小组下拨小组2024年7月社区负担部份医保、门诊费 | 0.00 | 3,029.76 | 15,597,320.60 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 付-社区生产小组下拨小组2024年7月个人负担部份医保、门诊费 | 0.00 | 3,531.00 | 15,593,789.60 | 熊琪 |
| 2024-07-30 | 付-熊琪等4人代经科局支港口镇第五次全国经济普查清查工作阶段“两员”费用补助款 | 0.00 | 10,314.00 | 15,583,475.60 | 苏施华 |
| 2024-07-31 | 收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年7月份厂房、宿舍租金 | 248,355.69 | 0.00 | 15,831,831.29 | 何凯怡 |
| 2024-07-31 | 收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2024年7月份厂房、宿舍租金 | 217,094.13 | 0.00 | 16,048,925.42 | 何凯怡 |
| 2024-07-31 | 收-中山市悦辰电子实业有限公司2024年7月份A1、A2厂房、A1宿舍租金 | 201,368.28 | 0.00 | 16,250,293.70 | 何凯怡 |
| 合计： | | 1,258,789.82 | 2,385,551.43 | | |

负责人：

会计：谢泳铨

出纳：何凯怡

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： 中山市港口镇群乐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 | | | | 54,781,190.01 | 980,476.09 | 1,226,576.29 | 54,535,089.81 |
| 征地补偿款 | | | | 50,244,318.00 | 0.00 | 0.00 | 50,244,318.00 |
| 港口镇政府（沙港公路改建征地差价补偿款） | | | | 50,244,318.00 | 0.00 | 0.00 | 50,244,318.00 |
| 租赁款 | | | | 4,186,901.50 | 965,347.83 | 1,213,600.64 | 3,938,648.69 |
| 厂房租赁款 | | | | 449,723.97 | 666,818.10 | 1,116,542.07 | 0.00 |
| 悦辰电子实业有限公司 | | | | 449,723.97 | 449,723.97 | 899,447.94 | 0.00 |
| 美盈美居有限公司 | | | | 0.00 | 217,094.13 | 217,094.13 | 0.00 |
| 综合楼租赁款 | | | | -43,319.36 | 137,177.93 | 93,858.57 | 0.00 |
| 吴金有, 黄尧明 | | | | -43,319.36 | 137,177.93 | 93,858.57 | 0.00 |
| 空地租赁款 | | | | 3,741,809.09 | 147,789.20 | 0.00 | 3,889,598.29 |
| 伍思荣 | | | | 3,605,569.89 | 0.00 | 0.00 | 3,605,569.89 |
| 中石化八村瓶装燃气供应站 | | | | -9,900.00 | 1,650.00 | 0.00 | -8,250.00 |
| 中山市宏胜铝业有限公司 | | | | 146,139.20 | 146,139.20 | 0.00 | 292,278.40 |
| 其他租赁款 | | | | 36,787.80 | 12,262.60 | 0.00 | 49,050.40 |
| 港口东一幼儿园 | | | | 36,787.80 | 12,262.60 | 0.00 | 49,050.40 |
| 市场租赁款 | | | | 1,900.00 | 1,300.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 黄群好 | | | | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 何文洲 | | | | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 梁晋杰 | | | | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 冼华坤 | | | | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 冯葵好 | | | | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄权波 | | | | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 冯汉文 | | | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 |
| 黄执妹 | | | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 52,742.00 | 0.00 | 0.00 | 52,742.00 |
| 吴汉森裕中蔗地款 | | | | 52,742.00 | 0.00 | 0.00 | 52,742.00 |
| 水电费 | | | | 10,854.70 | 1,412.18 | 0.00 | 12,266.88 |
| 群乐第四经济合作社 | | | | 10,854.70 | 1,412.18 | 0.00 | 12,266.88 |
| 应收借款 | | | | 77,199.00 | 0.00 | 0.00 | 77,199.00 |
| 吴润根 | | | | 27,199.00 | 0.00 | 0.00 | 27,199.00 |
| 马大丰8组胡瑞福 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 医保社保 | | | | -991.36 | 13,716.08 | 12,724.72 | 0.00 |
| 工作人员社保医保 | | | | 0.00 | 8,554.76 | 8,554.76 | 0.00 |
| 保洁人员社保医保 | | | | -727.36 | 1,630.32 | 902.96 | 0.00 |



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 2024年城乡居民基本医疗保险款 | | | | -264.00 | 3,531.00 | 3,267.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 210,166.17 | 0.00 | 250.93 | 209,915.24 |
| 代支和预支款 | | | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 |
| 徐建明预支工程款 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 低保户危房改造款 (镇政府) | | | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 预付款 | | | | 4,166.17 | 0.00 | 250.93 | 3,915.24 |
| 60106245公务车加油 卡(粤T84K53) | | | | 1,110.45 | 0.00 | 0.00 | 1,110.45 |
| 60106353公务车加油 卡(粤TNE470) | | | | 1,288.16 | 0.00 | 96.05 | 1,192.11 |
| 60106377公务车加油 卡(粤TLX772) | | | | 1,767.56 | 0.00 | 154.88 | 1,612.68 |

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：中山市港口镇群乐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 | | | | 3,960,901.70 | 0.00 | 0.00 | 3,960,901.70 |
| 单位借款 | | | | 3,960,901.70 | 0.00 | 0.00 | 3,960,901.70 |
| 港口财政所 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 港口镇政府 | | | | 603,000.00 | 0.00 | 0.00 | 603,000.00 |
| 财政农保借款 | | | | 3,179,299.20 | 0.00 | 0.00 | 3,179,299.20 |
| 财政医保借款 | | | | 28,602.50 | 0.00 | 0.00 | 28,602.50 |
| 应付款 | | | | 91,418,539.95 | 227,408.13 | 50,054.62 | 91,595,893.46 |
| 征地补偿款 | | | | 67,832,163.64 | 0.00 | 0.00 | 67,832,163.64 |
| 待处理 | | | | 6,924,804.98 | 0.00 | 0.00 | 6,924,804.98 |
| 青苗补偿费 | | | | 21,812.00 | 0.00 | 0.00 | 21,812.00 |
| 深江铁路中山段 3.0295亩青苗补偿款 | | | | 21,812.00 | 0.00 | 0.00 | 21,812.00 |
| 补偿单位或个人 | | | | 850,152.14 | 0.00 | 0.00 | 850,152.14 |
| 马大丰3组林转娣 | | | | 130,954.02 | 0.00 | 0.00 | 130,954.02 |
| 马大丰1组郭少凤 | | | | 42,183.65 | 0.00 | 0.00 | 42,183.65 |
| 马大丰7组梁建华 | | | | 47,416.98 | 0.00 | 0.00 | 47,416.98 |
| 八村4组吴宁福 | | | | 519,531.90 | 0.00 | 0.00 | 519,531.90 |
| 群乐9组冯凯婷 | | | | 21,864.82 | 0.00 | 0.00 | 21,864.82 |
| 群乐5组苏炎珍 | | | | 88,200.77 | 0.00 | 0.00 | 88,200.77 |
| 其他 | | | | 715,066.51 | 0.00 | 0.00 | 715,066.51 |
| 地产公司征地分配剩 余款 | | | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 八村征地款收入 | | | | 155,066.51 | 0.00 | 0.00 | 155,066.51 |
| 裕丰印刷厂第二期征 地 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 征地差额补偿款 | | | | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 群乐4组林旺娣 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 群乐8组冯锡全 | | | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 2012年度中心城区第二 十二批征地补偿金 | | | | 48,457.00 | 0.00 | 0.00 | 48,457.00 |
| 南沙至中山高速公路项 目征地补偿款 | | | | 341,209.00 | 0.00 | 0.00 | 341,209.00 |
| 南中高速项目征收 81.3542亩土地征收补偿款 | | | | 154,713.25 | 0.00 | 0.00 | 154,713.25 |
| 中江高速改扩建项目征 收0.0802亩土地征收补偿 款 | | | | 67,677.50 | 0.00 | 0.00 | 67,677.50 |
| 2019年批宗地号11- 2020-10(正好)留用地补偿 款 | | | | 73,876.75 | 0.00 | 0.00 | 73,876.75 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|------------------------------|------|-----|------|---------------|------|----------|---------------|
| 沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款 | | | | 50,469,086.00 | 0.00 | 0.00 | 50,469,086.00 |
| 深江铁路中山段(港口)项目征地补偿款 | | | | 6,183,198.87 | 0.00 | 0.00 | 6,183,198.87 |
| 深江铁路中山段(港口)20.6969亩土地征收奖励补偿款 | | | | 206,969.00 | 0.00 | 0.00 | 206,969.00 |
| 10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款 | | | | 59,142.25 | 0.00 | 0.00 | 59,142.25 |
| 广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款 | | | | 1,012,802.34 | 0.00 | 0.00 | 1,012,802.34 |
| 深江铁路中山段(港口镇)工程项目-地上附着物补偿款 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 深江铁路中山段(港口镇)项目一塔基永久占地补偿款、奖励款 | | | | 689,196.05 | 0.00 | 0.00 | 689,196.05 |
| 应付定金押金 | | | | 5,219,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,218,750.00 |
| 租赁按金 | | | | 2,012,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,012,750.00 |
| 陈鉴洪 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 废口回收站投标按金 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 杨日文 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 陈顺添 | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 周福根 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 黄尧明 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 悦辰电子实业有限公司 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 黎伟良 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 港口镇东一幼儿园 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 投标保证金 | | | | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 悦辰电子实业有限公司 | | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 中山市宏胜铝业有限公司 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 市场保证金 | | | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 冼华坤(鱼类3号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 何文洲(肉类1号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 黄群好(肉类3号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 梁晋杰(肉类4号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 冯葵好(熟食1号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 黄权波(熟食3号) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|------------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 冯汉文(蔬菜5号) | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 黄执妹(蔬菜7号) | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 应付工程款 | | | | 1,656.70 | 0.00 | 0.00 | 1,656.70 |
| 工程质保金 | | | | 1,656.70 | 0.00 | 0.00 | 1,656.70 |
| 和兴土石方工程部 | | | | 1,656.70 | 0.00 | 0.00 | 1,656.70 |
| 余庆围1号卫生服务站地面升高工程 | | | | 1,656.70 | 0.00 | 0.00 | 1,656.70 |
| 股东分红款 | | | | 32,817.40 | 0.00 | 0.00 | 32,817.40 |
| 未收分红款 | | | | 28,017.40 | 0.00 | 0.00 | 28,017.40 |
| 八村4组何忠尧 | | | | 2,313.48 | 0.00 | 0.00 | 2,313.48 |
| 八村2组林凤 | | | | 2,313.48 | 0.00 | 0.00 | 2,313.48 |
| 群乐8组吴琼珍 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 群乐2组周卫平 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 马大丰1组苏兴妹 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 马大丰6组梁满胜 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 群乐4组林旺娣 | | | | 6,763.48 | 0.00 | 0.00 | 6,763.48 |
| 群乐8组冯锡全 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 马大丰7组卢美结 | | | | 6,313.48 | 0.00 | 0.00 | 6,313.48 |
| 马大丰7组梁华胜 | | | | 6,313.48 | 0.00 | 0.00 | 6,313.48 |
| 未收股份分配款 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 红十字会基金 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 博爱家园经费 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 代收代支 | | | | 15,384,636.58 | 227,408.13 | 49,054.62 | 15,562,990.09 |
| 党员生活补贴 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 两新党建经费 | | | | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 亲子阅读基地项目 | | | | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 食品安全工作站经费 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 三清三拆人工自拆补助款 | | | | -44,682.20 | 0.00 | 0.00 | -44,682.20 |
| 关公委辅导站经费 | | | | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 中山人大微信公众号经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 青少年校外辅导站补贴 | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 拆迁奖励款 | | | | 27,102.00 | 0.00 | 0.00 | 27,102.00 |
| 食品药品安全进社区补贴 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 农家书屋协管员补贴 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 市人大代表工作经费 | | | | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730.00 |
| 征地养老保障金 | | | | 61,464.00 | 0.00 | 0.00 | 61,464.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市港口镇群乐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 |
|------------------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 非法占用土地罚款 | | | | -16,366.50 | 0.00 | 0.00 | -16,366.50 |
| 中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款 | | | | 6,767.75 | 0.00 | 0.00 | 6,767.75 |
| 美盈美居有限公司 | | | | 15,166,473.26 | 217,094.13 | 36,389.12 | 15,347,178.27 |
| 扫黄打非专项资金 | | | | 28,255.10 | 0.00 | 0.00 | 28,255.10 |
| 沙港路改建第二标段征地补偿款 | | | | 89,413.00 | 0.00 | 0.00 | 89,413.00 |
| 污染源普查工作劳务费 | | | | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 220千伏逸仙至团结(嘉明线)塔基占地补偿款 | | | | 164,895.90 | 0.00 | 0.00 | 164,895.90 |
| 乡情数据采集补贴 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 综合性公益文化服务岗位经费 | | | | 21,345.59 | 0.00 | 2,351.50 | 18,994.09 |
| 综合文化中心评估定级奖补资金 | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 人大代表联络站接访选民补助经费 | | | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 人大代表向选区选民述职会议补助经费 | | | | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 公共文化服务体系建设专项资金 | | | | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 核酸检测经费 | | | | -180,503.40 | 0.00 | 0.00 | -180,503.40 |
| 远程教育终端站点补助 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 第五次全国经济普查经费 | | | | 0.00 | 10,314.00 | 10,314.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 2,946,815.63 | 0.00 | 0.00 | 2,946,815.63 |
| 借款 | | | | 2,945,800.07 | 0.00 | 0.00 | 2,945,800.07 |
| 财政分局分红临时困难补助款 | | | | 2,945,800.07 | 0.00 | 0.00 | 2,945,800.07 |
| 果地黄锐根分配款 | | | | 1,015.56 | 0.00 | 0.00 | 1,015.56 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 93,216.84 | 93,216.84 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 93,216.84 | 93,216.84 | 0.00 |
| 行政服务人员薪酬 | | | | 0.00 | 56,308.64 | 56,308.64 | 0.00 |
| 管理执法人员薪酬 | | | | 0.00 | 36,908.20 | 36,908.20 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 37,913,902.49 | 20,000.00 | 11,238.80 | 37,922,663.69 |
| 组织人事办 | | | | 118,947.59 | 0.00 | 0.00 | 118,947.59 |
| 软弱涣散组织整顿工作经费 | | | | 118,947.59 | 0.00 | 0.00 | 118,947.59 |
| 市卫生健康局港口分局 | | | | 13,936.00 | 0.00 | 0.00 | 13,936.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市港口镇群乐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 |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 老人疫苗接种经费 | | | | 13,936.00 | 0.00 | 0.00 | 13,936.00 |
| 党建办 | | | | -5,907.93 | 20,000.00 | 11,238.80 | 2,853.27 |
| 省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金 | | | | 1,832.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 |
| 党的基层组织建设保障经费(市) | | | | 269.61 | 0.00 | 269.61 | 0.00 |
| 2024年村(社区)办公经费补助资金(市) | | | | 269.61 | 0.00 | 269.61 | 0.00 |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费(镇) | | | | -8,009.54 | 0.00 | 4,807.91 | -12,817.45 |
| 2024年度 | | | | -8,009.54 | 0.00 | 4,807.91 | -12,817.45 |
| 村(社区)办公经费补助资金(镇) | | | | 0.00 | 20,000.00 | 6,161.28 | 13,838.72 |
| 2024年度 | | | | 0.00 | 20,000.00 | 6,161.28 | 13,838.72 |
| 农业农村局 | | | | 55,797.70 | 0.00 | 0.00 | 55,797.70 |
| 农村人居环境整治——干净整洁村补助资金 | | | | 55,797.70 | 0.00 | 0.00 | 55,797.70 |
| 港口镇农业农村局 | | | | 37,729,129.13 | 0.00 | 0.00 | 37,729,129.13 |
| 农村生活污水治理工程 | | | | 37,729,129.13 | 0.00 | 0.00 | 37,729,129.13 |
| 港口镇人民代表大会办公室 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 | | 28,484,634.62 | 16,250,351.87 | 短期借款 | | 3,960,901.70 | 3,960,901.70 |
| 其中：现金 | | 921.08 | 58.17 | 应付款项 | | 92,686,192.81 | 91,595,893.46 |
| 银行存款 | | 28,483,713.54 | 16,250,293.70 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 54,230,562.93 | 54,535,089.81 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 96,647,094.51 | 95,556,795.16 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 82,715,197.55 | 70,785,441.68 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 35,597,499.40 | 37,922,663.69 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 35,597,499.40 | 37,922,663.69 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 132,244,593.91 | 133,479,458.85 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 19,495,974.79 | 19,499,174.79 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 6,364,372.55 | 6,620,861.40 | | | | |
| 固定资产净值 | | 13,131,602.24 | 12,878,313.39 | | | | |
| 在建工程 | | 27,075,955.39 | 37,729,129.13 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 40,207,557.63 | 50,607,442.52 | | | | |
| 无形资产原值 | | 91,593,350.00 | 91,593,350.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 7,291,468.00 | 7,291,468.00 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 84,301,882.00 | 84,301,882.00 | 资本 | | 91,593,350.00 | 91,593,350.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 24,762,080.20 | 24,716,949.28 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -41,375,386.93 | -44,094,991.93 |
| 非流动资产合计 | | 124,509,439.63 | 134,909,324.52 | 所有者权益合计 | | 74,980,043.27 | 72,215,307.35 |
| 资产总计 | | 207,224,637.18 | 205,694,766.20 | 负债和所有者权益总计 | | 207,224,637.18 | 205,694,766.20 |

单位负责人：林国平

财务负责人：马文

村务监督委员会：

制表人：谢永华

胡黄燕萍
陈永明



收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 | | 748,253.70 | 8,745,238.88 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 350,000.00 |
| 减：经营支出 | | 21,775.62 | 355,702.42 |
| 税金及附加 | | 11,263.03 | 417,843.65 |
| 管理费用 | | 137,766.43 | 1,192,348.98 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 577,448.62 | 7,129,343.83 |
| 加：其他收入 | | 600.00 | 75,265.98 |
| 减：公益支出 | | 46,170.18 | 1,205,814.32 |
| 其他支出 | | 52,654.20 | 528,840.22 |
| 三、收益总额 | | 479,224.24 | 5,469,955.27 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 479,224.24 | 5,469,955.27 |
| 加：年初未分配收益 | | | -41,375,386.93 |
| 其他转入 | | | 416,058.99 |
| 五、可分配收益 | | | -35,489,372.67 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | 59,497.08 |
| 2. 向成员分配 | | | 8,546,122.18 |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | -44,094,991.93 |

单位负责人：陈永平

财务负责人：梁江

村务监督委员会：

制表人：谢泳华

梁江
黄燕萍
陈永平



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市港口镇群乐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 |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 专项应付款 | | | | 37,933,902.49 | 11,238.80 | 37,922,663.69 |
| 组织人事办 | | | | 118,947.59 | 0.00 | 118,947.59 |
| 软弱涣散组织整顿工作经费 | | | | 118,947.59 | 0.00 | 118,947.59 |
| 市卫生健康局港口分局 | | | | 13,936.00 | 0.00 | 13,936.00 |
| 老人疫苗接种经费 | | | | 13,936.00 | 0.00 | 13,936.00 |
| 党建办 | | | | 14,092.07 | 11,238.80 | 2,853.27 |
| 省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金 | | | | 1,832.00 | 0.00 | 1,832.00 |
| 党的基层组织建设保障经费（市） | | | | 269.61 | 269.61 | 0.00 |
| 2024年村（社区）办公经费补助资金（市） | | | | 269.61 | 269.61 | 0.00 |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费（镇） | | | | -8,009.54 | 4,807.91 | -12,817.45 |
| 2024年度 | | | | -8,009.54 | 4,807.91 | -12,817.45 |
| 村（社区）办公经费补助资金（镇） | | | | 20,000.00 | 6,161.28 | 13,838.72 |
| 2024年度 | | | | 20,000.00 | 6,161.28 | 13,838.72 |
| 农业农村局 | | | | 55,797.70 | 0.00 | 55,797.70 |
| 农村人居环境整治——干净整洁村补助资金 | | | | 55,797.70 | 0.00 | 55,797.70 |
| 港口镇农业农村局 | | | | 37,729,129.13 | 0.00 | 37,729,129.13 |
| 农村生活污水治理工程 | | | | 37,729,129.13 | 0.00 | 37,729,129.13 |
| 港口镇人民代表大会办公室 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 人大代表联络站接待群众补助经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：58.17元，实地清点现金58.17元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：58.17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：16250293.70 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：2 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：45 笔，1258789.82元；
- 6、本月现金支出共：16 笔，6609.27元；
本月银行存款支出共：49 笔，2385551.43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：

本月单据审批手续完整，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

（Signature 1） （Signature 2） （Signature 3）

单位负责人：（Signature 4）

财务负责人：（Signature 5）

制表人： 谢泳铨