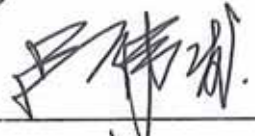


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2022.4.18
公开时间	2022.4.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2022年3月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金银行存款明细公布表、村(居)务公开审查审核表、2022年坦洲镇村级财务收支预算表、2021年坦洲镇村级财务收支决算表、2021年坦洲镇村级财务收支预算调整表等等				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.4.18				
监委会审查意见	     日期: (盖章) 2022.4.18				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

合胜社区居民委员会村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



公布时间：2022年3月31日

审核结果

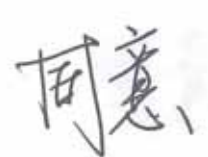
- 1、现金帐面余额 556.85 元，实地清点现金 556.85 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金 556.85 元，超出规定限额 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额 0 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异 4207.17 元，贷方差异 0 元，余额差异 4207.17 元，整后是否相符 是；
- 5、本月（季）现金收入共 1 笔，3000 元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 54 笔，2712664.89 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 16 笔，5408 元，本月（季）银行存款支出共 76 笔，1981349.48 元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

审核意见：经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区2022年3月份财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产财务管理规定。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

李国利 梁组妹
李国利 梁组妹

村(居)务监督记录

监督时间	2022. 4. 18	监督地点	一楼会议室
主持人	吴炳森	记录人	
参加人员			
缺席人员 及原因			
村(居)务 监督事项	时间：2022 年 4 月 18 日下午 审核社区 2022 年 3 月财务收支情况。 经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2022 年 3 月财务收支凭证手续完备、规范完善，符合集体资产财务管理规定。 审核 2022 年村级财务收支预算、2021 年村级财务收支预算调整、2021 年村级财务收支决算情况；		
群众意见			
村(居)务 监督委员 会意见			
核实人签名			

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 4 月 14 日

单位：元

编制单位：合胜社区居民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
垃圾收集处理系统 补助	垃圾收集处理系统		125000	0	74315.13	50684.87	2022年3月，未在 在建工程-垃圾转 运站结转冲减
农村（社区）党员 活动经费	农村（社区）党员 活动		39600	0	0	39600	2022年3月
乡村振兴战略工作 督导检查资金	实施乡村振兴战略 工作督导		500000	8625	369694.78	130305.22	2022年3月
实施乡村振兴战略 考评攻坚工作经费	实施乡村振兴战略 考评攻坚工作经费		80000	0	0	80000	2022年3月
农村问题厕所摸排 工作经费	农村问题厕所摸排 工作经费		-1945	0	0	-1945	2022年3月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	2400	18200	24500	2022年3月
救灾物资和庇护场 所维护	救灾物资和庇护场 所维护		3792	0	0	3792	2022年3月
老人节活动经费	老人节活动经费		10000	0	0	10000	2022年3月
居家养老服务站点 建设经费	居家养老服务站点 建设经费		25000	1241	25000	0	2022年3月
特困人员蓝美2018 年至2020年6月看 护费	特困人员蓝美2018 年至2020年6月看 护费		100000	0	0	100000	2022年3月
渡口安全员经费	渡口安全员		4000	13200	26400	-22400	2022年3月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		44000	7400	14800	29200	2022年3月
渡船维护费	渡船维护费		8000	2496	8000	0	2022年3月
村级人民调解员补 助经费	调解员补助经费		10000	0	0	10000	2022年3月

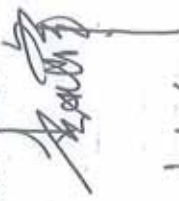
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿耕地保护 市级补贴资金	生态补偿耕地保护 市级补贴资金	生态补偿耕地保护 市级补贴资金	481497.01	0	22550	458947.01	2022年3月
人居环境整治 市级补贴资金	人居环境整治 市级补贴资金	人居环境整治 市级补贴资金	7550	208	208	7342	2022年3月
基层组织建设经费	基层组织建设经费	基层组织建设经费	1000	0	906.5	93.5	2022年3月
家教大讲堂经费	家教大讲堂经费	家教大讲堂经费	650	0	0	650	2022年3月
家教公益服务进家 长学校经费	家教公益服务进家 长学校经费	家教公益服务进家 长学校经费	1000	105	385	615	2022年3月
妇联执委培训活 动经费	妇联执委培训活 动经费	妇联执委培训活 动经费	1000	0	80	920	2022年3月
妇女微家活动经 费	妇女微家活动经 费	妇女微家活动经 费	650	0	0	650	2022年3月
复退军人迎春座 谈会活动经费	复退军人迎春座 谈会活动经费	复退军人迎春座 谈会活动经费	1800	0	0	1800	2022年3月
新冠疫苗接种发 动工作经费	新冠疫苗接种发 动工作经费	新冠疫苗接种发 动工作经费	18130	0	0	18130	2022年3月
促上规上限专项 经费	促上规上限专项 经费	促上规上限专项 经费	54000	0	0	54000	2022年3月
防控传染病传播	防控传染病传播	防控传染病传播	154968	0	0	154968	2022年3月

村(居)委会负责人: 

村(居)委会财务负责人: 

会计: 甘维维

村务公开监督(理财)小组:



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 4 月 18 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2022年3月份工资)

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	3500	2000		1702.64	3797.36	
吴炳森	副书记	3100	1440		1702.64	2837.36	
李兆峰	离任干部	2100	730		1702.64	1127.36	
陈华好	副主任	3100	1640		1702.64	3037.36	
郭榆姬	党委委员	2800	1220		1702.64	2317.36	
欧伟雄	党委委员	2800	940		1702.64	2037.36	
欧伟华	党委委员	2800	1180		1702.64	2277.36	
卢蕴莹	党委委员	2800	580		1702.64	1677.36	
徐树金	组级会计	2200	1090		902.39	2387.61	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1060		902.39	2357.61	
吴婉婷	组级出纳	2200	1020		902.39	2317.61	
周燕珍	社区文书	2200	1090		902.39	2387.61	
梁裕堂	工作人员	2200	1250		902.39	2547.61	
夏丽珍	后勤人员	2100	520		902.39	1717.61	
陈永棠	后勤人员	2100	670		902.39	1867.61	
朱辉	工作人员	2200	1110		902.39	2407.61	
林振伟	工作人员	2200	1100		902.39	2397.61	
谭结怡	工作人员	2200	970		902.39	2267.61	
陈志锋	工作人员	2100	960		902.39	2647.81	
何伟健	计生专干	2200	1040		902.39	2337.61	
欧伟文	计生专干	2200	1040		902.39	2337.61	
卢淑华	计生专干	2200	1020		902.39	2317.61	
丘金政	计生专干	2200	970		902.39	2267.61	
刘华友	治保会人员	2200	1180		902.39	2477.61	
岑国辉	治保会人员	2200	1240		902.39	2537.61	
黄志伟	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
陈焕文	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
樊惠芬	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
梁七	治保会人员	2200	1070		902.39	2367.61	
吴念东	治保会人员	2200	1030		902.39	2327.61	
梁紫健	治保会人员	2200	1020		902.39	2317.61	
陈嘉乐	治保会人员	2200	970		902.39	2267.61	
黄俊华	治保会人员	2100	960		902.39	2157.61	
梁志华	治保会人员	2100	960		902.39	2647.81	
陈志伟	治保会人员	2100	960		902.39	2647.81	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1340		902.39	2587.61	

居委会负责人：梁组妹

居委会财务负责人：郭奇峰

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：梁组妹、黄志伟、陈嘉乐、黄俊华、梁志华、陈志伟、许锦辉

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3		2022-03-01	期初余额			2,964.85			227,042.63
2022	3	1	2022-03-07	收中山市长信物业管理有限公司2022年2月份租金			2,964.85	48,180.00		275,222.63
2022	3	2	2022-03-07	收中山市长信物业管理有限公司2022年2月份租金			2,964.85	32,850.00		308,072.63
2022	3	3	2022-03-07	收中山市大兴商务酒店有限公司2022年3月份租金			2,964.85	4,784.00		312,856.63
2022	3	4	2022-03-07	付社区治保会消防车（粤T-W1777）年审检测费		350.00	2,614.85			312,856.63
2022	3	5	2022-03-07	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		300.00	2,314.85			312,856.63
2022	3	6	2022-03-07	付社区治保会消防车（粤T-W1777）车辆维修费用		460.00	1,854.85			312,856.63
2022	3	7	2022-03-07	付社区走访适龄青年入伍购水果款		425.00	1,429.85			312,856.63
2022	3	8	2022-03-08	收刘治租金错划款			1,429.85	125,142.50		437,999.13
2022	3	9	2022-03-08	付刘治退租金错划款			1,429.85		125,142.50	312,856.63
2022	3	10	2022-03-08	付周纪枫社区走访适龄青年入伍慰问金			1,429.85		2,000.00	310,856.63
2022	3	11	2022-03-08	付周纪枫社区送适龄青年入伍慰问金			1,429.85		2,000.00	308,856.63
2022	3	12	2022-03-08	付中山市坦洲金斗酒家合胜社区2022年送兵工作人员餐费			1,429.85		900.00	307,956.63
2022	3	13	2022-03-10	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年1月份租金			1,429.85	30,723.00		338,679.63
2022	3	14	2022-03-10	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年1月份租金			1,429.85	18,154.50		356,834.13
2022	3	15	2022-03-10	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年2月份租金			1,429.85	78,661.00		435,495.13
2022	3	16	2022-03-10	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年2月份租金			1,429.85	46,481.50		481,976.63
2022	3	17	2022-03-10	收中山市富来社工业材料制造有限公司（治保会楼下）2022年3月份租金			1,429.85	6,600.00		488,576.63
2022	3	18	2022-03-14	收中山市信启五金模具有限公司2022年1月份租金			1,429.85	66,521.65		555,098.28
2022	3	19	2022-03-14	收中山市信启五金模具有限公司2022年1月份租金			1,429.85	85,528.35		640,626.63
2022	3	20	2022-03-15	付合胜社区2022年送兵请车费用		600.00	829.85			640,626.63
2022	3	21	2022-03-17	付王志杨社区2022年征兵上站体检误工补助（初检）		200.00	629.85			640,626.63
2022	3	22	2022-03-17	付社区2022年征兵体检费用（复检）		229.50	400.35			640,626.63
2022	3	23	2022-03-17	付中山市坦洲镇科翔电脑行二楼办公室电脑维修更换主板和维修人工			400.35		740.00	639,886.63
2022	3	24	2022-03-17	付中山市坦洲镇科翔电脑行社区计生迁移疫情报备点迁移网线费用			400.35		430.00	639,456.63
2022	3	25	2022-03-17	付中山市坦洲镇科翔电脑行社区办公室电脑维修更换显卡费用			400.35		390.00	639,066.63
2022	3	26	2022-03-17	付中山市坦洲镇科翔电脑行社区一楼无线网络整理费用			400.35		4,400.00	634,666.63
2022	3	27	2022-03-17	付中山市坦洲镇科翔电脑行社区大厅社保主机维修费用			400.35		1,025.00	633,641.63
2022	3	28	2022-03-18	付办理社区住房公积金U-KEY业务差旅费		160.00	240.35			633,641.63
2022	3	29	2022-03-21	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2022年3月份租金			240.35	279,006.93		912,648.56
2022	3	30	2022-03-21	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2022年3月份租金			240.35	120,001.91		1,032,650.47

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	31	2022-03-21	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2022年3月份租金			240.35	17,249.58		1,049,900.05
2022	3	32	2022-03-21	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2022年3月份租金			240.35	343,954.62		1,393,854.67
2022	3	33	2022-03-21	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2022年3月份租金			240.35	114,651.54		1,508,506.21
2022	3	34	2022-03-21	收广东富图宝影像工业有限公司2022年3月份租金			240.35	41,685.30		1,550,191.51
2022	3	35	2022-03-21	收广东富图宝影像工业有限公司2022年3月份租金			240.35	7,300.00		1,557,491.51
2022	3	36	2022-03-21	收广东富图宝影像工业有限公司2022年3月份租金			240.35	1,460.00		1,558,951.51
2022	3	37	2022-03-21	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年3月份商铺租金			240.35	43,100.00		1,602,051.51
2022	3	38	2022-03-21	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年3月份商铺租金			240.35	6,465.00		1,608,516.51
2022	3	39	2022-03-21	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年3月份土地租金			240.35	4,680.00		1,613,196.51
2022	3	40	2022-03-21	收梁奇锋2022年3月份租金			240.35	6,125.00		1,619,321.51
2022	3	41	2022-03-21	付提现金	3,000.00		3,240.35		3,000.00	1,616,321.51
2022	3	42	2022-03-21	付社区喷雾机购汽油		160.00	3,080.35			1,616,321.51
2022	3	43	2022-03-21	付社区开展新时代文明实践主题活动购米、美女樱等盆栽		208.00	2,872.35			1,616,321.51
2022	3	44	2022-03-21	付社区居民刘平好遗体火化补助款			2,872.35		1,000.00	1,615,321.51
2022	3	45	2022-03-21	付社区治保会洗手间疏通排污管费用		404.00	2,468.35			1,615,321.51
2022	3	46	2022-03-21	付李子云2021年1-12月新丰校外辅导室管理补贴			2,468.35		1,200.00	1,614,121.51
2022	3	47	2022-03-21	付社区居家养老服务站购老花镜（居家养老建设经费）		111.00	2,357.35			1,614,121.51
2022	3	48	2022-03-21	付社区居家养老服务站购医药箱（居家养老建设经费）		573.00	1,784.35			1,614,121.51
2022	3	49	2022-03-21	付社区居家养老服务站购雨伞、伞架（居家养老建设经费）		627.50	1,156.85			1,614,121.51
2022	3	50	2022-03-21	付中山市迈德广告有限公司社区制作横幅、展架、三角牌、台牌等广告制作费			1,156.85		534.00	1,613,587.51
2022	3	51	2022-03-21	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口安全员购制服费用			1,156.85		500.00	1,613,087.51
2022	3	52	2022-03-21	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口购灭火器			1,156.85		240.00	1,612,847.51
2022	3	53	2022-03-21	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口安全员购多功能大衣费用			1,156.85		720.00	1,612,127.51
2022	3	54	2022-03-21	付社区居民林淑坤遗体火化补助款			1,156.85		1,000.00	1,611,127.51
2022	3	55	2022-03-22	付中山市中汇电子设备有限公司社区村村通视频监控摄像头2021年7-12月维护及材料费			1,156.85		26,096.60	1,585,030.91
2022	3	56	2022-03-22	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口安全员购反光衣费用			1,156.85		226.00	1,584,804.91
2022	3	57	2022-03-28	收广东中山医保代发户社区工作人员工资补贴（吴婉婷生育津贴2021.11）			1,156.85	3,442.80		1,588,247.71
2022	3	58	2022-03-28	收彭福业2022年3-4月份租金			1,156.85	22,440.00		1,610,687.71
2022	3	59	2022-03-28	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口安全员购灭火器（粤T-A276P）维修更换电池、机油等费用			1,156.85		1,680.00	1,609,007.71
2022	3	60	2022-03-29	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区新丰渡口安全员核酸检测部分费用-防控传染病传播（基本公共卫生费）			1,156.85	13,228.00		1,622,235.71
2022	3	61	2022-03-29	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心预付十一轮全员核酸检测部分费用-防控传染病传播			1,156.85	141,740.00		1,763,975.71

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	62	2022-03-29	收梁建强2022年3月份租金			1,156.85	3,840.00		1,767,815.71
2022	3	63	2022-03-29	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室购佳能6780墨盒费用			1,156.85		1,710.00	1,766,105.71
2022	3	64	2022-03-29	付合冲小组合胜酒店项目借款利息（2021年3月10日-2022年3月9日）			1,156.85		15,000.00	1,751,105.71
2022	3	65	2022-03-29	付花稔基小组合胜酒店项目借款利息（2021年3月10日-2022年3月9日）			1,156.85		15,000.00	1,736,105.71
2022	3	66	2022-03-29	付新二小组合胜酒店项目借款利息（2021年3月15日-2022年3月14日）			1,156.85		30,000.00	1,706,105.71
2022	3	67	2022-03-30	收中山金昇制衣有限公司2022年1-3月份租金			1,156.85	53,937.00		1,760,042.71
2022	3	68	2022-03-30	收中山金昇制衣有限公司2022年1-3月份租金			1,156.85	23,937.00		1,783,979.71
2022	3	69	2022-03-30	收中山海照制衣有限公司（四楼）（墨然）2022年1-3月份租金			1,156.85	27,000.00		1,810,979.71
2022	3	70	2022-03-30	收中山海照制衣有限公司（四楼）2022年1-3月份租金			1,156.85	11,500.00		1,822,479.71
2022	3	71	2022-03-30	收中山市信启五金模具有限公司2022年2月份租金			1,156.85	85,528.35		1,908,008.06
2022	3	72	2022-03-30	收中山市信启五金模具有限公司2022年2月份租金			1,156.85	66,522.45		1,974,530.51
2022	3	73	2022-03-30	收中山市日胜药店2022年2-3月份租金			1,156.85	4,000.00		1,978,530.51
2022	3	74	2022-03-30	收中山市日胜药店2022年2-3月份租金			1,156.85	8,880.00		1,987,410.51
2022	3	75	2022-03-30	收农商银行退社区2022年征兵上站体检误工补助款（王志杨）			1,156.85	200.00		1,987,610.51
2022	3	76	2022-03-30	付银行往来款			1,156.85	300,000.00	300,000.00	1,987,610.51
2022	3	77	2022-03-30	付银行往来款			1,156.85	200,000.00	200,000.00	1,987,610.51
2022	3	78	2022-03-30	付银行往来款转账手续费			1,156.85		30.00	1,987,580.51
2022	3	79	2022-03-30	付建行贷款利息17729.44元、归还本金15万（500万本金借款）			1,156.85		167,729.44	1,819,851.07
2022	3	80	2022-03-30	付黄泳福退金昇海照厂多收租金			1,156.85		50,000.00	1,769,851.07
2022	3	81	2022-03-30	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区厂购房财产保险			1,156.85		10,253.60	1,759,597.47
2022	3	82	2022-03-30	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区治保会工作人员意外伤害保险费			1,156.85		6,500.00	1,753,097.47
2022	3	83	2022-03-30	付社区2022年征兵上站体检误工补助款（初检）			1,156.85		500.00	1,752,597.47
2022	3	84	2022-03-30	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			1,156.85		41,666.67	1,710,930.80
2022	3	85	2022-03-30	付工行贷款利息（500万本金借款）			1,156.85		3,327.91	1,707,602.89
2022	3	86	2022-03-30	付归还工行贷款本金（600万本金借款）			1,156.85		50,420.17	1,657,182.72
2022	3	87	2022-03-30	付工行贷款利息（600万本金借款）			1,156.85		3,203.53	1,653,979.19
2022	3	88	2022-03-30	付归还工行贷款本金（900万本金借款）			1,156.85		150,000.00	1,503,979.19
2022	3	89	2022-03-30	付工行贷款利息（900万本金借款）			1,156.85		500.73	1,503,478.46
2022	3	90	2022-03-30	付2022年2月城建、教育附加、地方教育附加税			1,156.85		2,153.40	1,501,325.06
2022	3	91	2022-03-30	付2022年2月增值税			1,156.85		21,534.09	1,479,790.97
2022	3	92	2022-03-30	付2022年2月房产税			1,156.85		54,265.93	1,425,525.04

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期		现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	93	2022-03-30	付2022年3月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			1,156.85		44,401.35	1,381,123.69
2022	3	94	2022-03-30	付社区垃圾转运站(兴农贸市场)电费			1,156.85		231.77	1,380,891.92
2022	3	95	2022-03-30	付社区老人活动中心电费			1,156.85		87.23	1,380,804.69
2022	3	96	2022-03-30	付社区办公室电费			1,156.85		954.26	1,379,850.43
2022	3	97	2022-03-30	付社区治保会电费			1,156.85		266.06	1,379,584.37
2022	3	98	2022-03-30	付社区村路路灯电费			1,156.85		3,022.92	1,376,561.45
2022	3	99	2022-03-30	付社区治保会电话费			1,156.85		293.56	1,376,267.89
2022	3	100	2022-03-30	付社区办公室电话费			1,156.85		2,879.39	1,373,388.50
2022	3	101	2022-03-30	付社区办公室有线电视费			1,156.85		60.00	1,373,328.50
2022	3	102	2022-03-30	付社区2022年3月两委干部工资			1,156.85		33,658.32	1,339,670.18
2022	3	103	2022-03-30	付李兆峰2022年3月村(居委会)离任两委干部工资			1,156.85		1,109.76	1,338,560.42
2022	3	104	2022-03-30	付社区2022年3月份财务、文书人员工资			1,156.85		9,380.04	1,329,180.38
2022	3	105	2022-03-30	付社区2022年3月工作人员工资			1,156.85		15,240.07	1,313,940.31
2022	3	106	2022-03-30	付社区2022年3月计生专干工资			1,156.85		9,190.04	1,304,750.27
2022	3	107	2022-03-30	付社区2022年3月治保会工资			1,156.85		27,750.12	1,277,000.15
2022	3	108	2022-03-30	付社区2022年3月份残疾人专职委员工			1,156.85		1,980.01	1,275,020.14
2022	3	109	2022-03-30	付社区2022年3月公益文化岗位人员工资			1,156.85		2,570.01	1,272,450.13
2022	3	110	2022-03-30	付2022年2月份新丰横水渡安全员工资			1,156.85		13,200.00	1,259,250.13
2022	3	111	2022-03-30	付2022年2月份新丰横水渡普通船员工资			1,156.85		7,400.00	1,251,850.13
2022	3	112	2022-03-30	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区新丰渡口安全员10人的人身和健康保险款			1,156.85		2,500.00	1,249,350.13
2022	3	113	2022-03-30	付合胜社区清理垃圾杂工工资(人居环境整治)			1,156.85		2,125.00	1,247,225.13
2022	3	114	2022-03-30	付2022年3月住房公积金缴存款			1,156.85		48,800.00	1,198,425.13
2022	3	115	2022-03-31	收农商银行存款利息			1,156.85	609.64		1,199,034.77
2022	3	116	2022-03-31	收建设银行存款利息			1,156.85	17.62		1,199,052.39
2022	3	117	2022-03-31	收工商银行存款利息			1,156.85	735.89		1,199,788.28
2022	3	118	2022-03-31	收中国银行存款利息			1,156.85	61.07		1,199,849.35
2022	3	119	2022-03-31	收周颖欣退回社区党群服务中心专职副主任2022年春节慰问金			1,156.85	2,000.00		1,201,849.35
2022	3	120	2022-03-31	收梁建强2022年4月份租金			1,156.85	3,840.00		1,205,689.35
2022	3	121	2022-03-31	收中山市坦洲镇南力印刷厂2022年1-3月租金错划款			1,156.85	19,740.00		1,225,429.35
2022	3	122	2022-03-31	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年3月份租金			1,156.85	78,661.00		1,304,090.35
2022	3	123	2022-03-31	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年3月份租金			1,156.85	46,481.50		1,350,571.85

合胜社区现金银行存款明细公布表

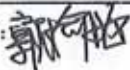
帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	124	2022-03-31	收农业银行存款利息			1,156.85	15.15		1,350,587.00
2022	3	125	2022-03-31	收滕国生2021年11-12月份租金结算款			1,156.85	6,773.23		1,357,360.23
2022	3	126	2022-03-31	收滕国生2022年1月份租金			1,156.85	4,800.00		1,362,160.23
2022	3	127	2022-03-31	收滕国生2022年2月份部分租金			1,156.85	3,426.77		1,365,587.00
2022	3	128	2022-03-31	收工商银行存款利息			1,156.85	1.04		1,365,588.04
2022	3	129	2022-03-31	收黄泳福金昇海照厂多收租金			1,156.85	50,000.00		1,415,588.04
2022	3	130	2022-03-31	付中山市坦洲镇庆哥商行社区十一轮全员核酸检测购饮料			1,156.85		32,478.00	1,383,110.04
2022	3	131	2022-03-31	付中山市坦洲镇心传排骨饭店社区十一轮全员核酸检测餐费			1,156.85		103,980.00	1,279,130.04
2022	3	132	2022-03-31	付中山市水乡人家酒楼有限公司社区十一轮全员核酸检测餐费			1,156.85		2,600.00	1,276,530.04
2022	3	133	2022-03-31	付中山市坦洲镇汇园餐厅社区十一轮全员核酸检测餐费			1,156.85		35,160.00	1,241,370.04
2022	3	134	2022-03-31	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区十一轮全员核酸检测铁马租赁费用			1,156.85		5,247.00	1,236,123.04
2022	3	135	2022-03-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区十一轮全员核酸检测信息牌、举手牌、横幅等制作费			1,156.85		1,170.00	1,234,953.04
2022	3	136	2022-03-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区十一轮全员核酸检测地贴制作、租四脚伞费用			1,156.85		2,920.00	1,232,033.04
2022	3	137	2022-03-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区十一轮全员核酸检测租赁棚架、胶凳费用			1,156.85		222,100.00	1,009,933.04
2022	3	138	2022-03-31	付社区治保会消防车(粤T-W1777)加油费		300.00	856.85			1,009,933.04
2022	3	139	2022-03-31	付社区治保会消防车(粤T-W1777)加油费		300.00	556.85			1,009,933.04
2022	3	140	2022-03-31	付中山市力信市场调研有限公司社区人居环境整治(创文)实地测评项目调研费(第二期)			556.85		6,500.00	1,003,433.04
2022	3	141	2022-03-31	付中山市东区兰白办公用品经销部社区办公室购文书件、科技、凭证盒、不锈钢钉费用			556.85		870.00	1,002,563.04
2022	3	142	2022-03-31	付广州筑正工程建设管理有限公司社区南洲路桥头巷路面加高工程造价咨询服务费-结算			556.85		1,500.00	1,001,063.04
2022	3	143	2022-03-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区2022年儿童公益活动(陶艺班)横幅制作费用			556.85		105.00	1,000,958.04
2022	3	144	2022-03-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区新丰渡口公共厕所背胶裱铝塑板制作费用			556.85		60.00	1,000,898.04
2022	3	145	2022-03-31	付中山市坦洲镇南力印刷厂退回2022年1-3月租金错划款			556.85		19,740.00	981,158.04
2022	3	146	2022-03-31	付非编人员大规模核酸加班补助费用("0113"疫情)			556.85		16,400.00	964,758.04
2022	3	147	2022-03-31	付非编人员大规模核酸加班补助费用("0113"疫情)			556.85		6,400.00	958,358.04
合计					3,000.00	5,408.00		2,712,664.89	1,981,349.48	

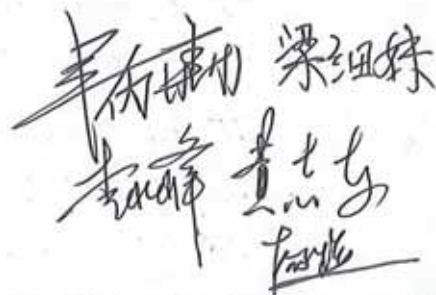
居委会负责人:



居委会财务负责人:



出纳: 梁嘉欣 会计: 甘维维 村务公开监督(理财)小组:





资产负债表

2022年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,784,703.87	958,914.89	短期借款	35	2,147,004.52	1,697,004.52
其中：现金		1,325.15	556.85	应付款项	36	24,630,371.27	21,703,852.91
银行存款		2,783,378.72	958,358.04	应付工资	37	1,559,466.02	777,244.02
短期投资	2			应付福利费	38		-345,081.11
应收款项	5	4,432,949.32	3,714,566.08				
存货	8			流动负债合计	41	28,336,841.81	23,833,020.34
流动资产合计	9	7,217,653.19	4,673,480.97	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,206,301.98	5,780,041.46
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	6,206,301.98	5,780,041.46
长期投资	16	5,130,233.42	5,130,233.42	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款	46	1,253,293.58	1,228,663.73
固定资产：				递延收入	47	7,238,796.52	6,370,140.93
固定资产原价	19	165,111,416.25	164,361,079.64	其他负债合计	48	8,492,090.10	7,598,804.66
减：累计折旧	20	37,851,209.90	38,035,843.63	负债合计	49	43,035,233.89	37,211,866.46
固定资产净值	21	127,260,206.35	126,325,236.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	108,320.63	109,820.63	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	127,368,526.98	126,435,056.64	公积公益金	51	74,844,031.61	74,844,031.61
无形资产：				未分配收益	52	4,612,459.11	6,958,183.98
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	96,681,179.70	99,026,904.57
资产总计	32	139,716,413.59	136,238,771.03	负债和所有者权益总计	56	139,716,413.59	136,238,771.03

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：甘维维

民主理财小组：

梁组妹
黄志华



收益及收益分配表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,898,957.95	4,923,275.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	345,085.44	951,286.24
管理费用	7	121,528.79	380,523.33
二、经营收益	10	1,432,343.72	3,591,465.73
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,440.41	4,686.24
减：其他支出	16	525,964.74	620,938.22
三、本年收益	20	907,819.39	2,975,213.75
收益分配			
四、本年收益	21	907,819.39	2,975,213.75
加：年初未分配收益	22		4,612,459.11
其他转入	23	-23,853.80	-630,288.88
五、可分配收益	26		6,957,383.98
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-800.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6,958,183.98

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,898,957.95	4,923,275.30	一、经营支出	345,085.44	951,286.24
出租收入	1,898,957.95	4,923,275.30	出租成本	10,253.60	10,253.60
(一)厂租	907,712.60	2,015,432.79	财产综合险	10,253.60	10,253.60
金昇制衣厂	107,874.00	107,874.00	经营性固定资产折	303,100.40	909,301.20
海照制衣厂	58,500.00	58,500.00	租赁税金	31,731.44	31,731.44
锦绣世家(徐		43,944.00	二、管理费支出	121,528.79	380,523.33
富来社厂	6,600.00	19,800.00	干部报酬	29,900.00	89,700.00
富图宝影像	50,445.30	151,335.90	工资	20,900.00	62,700.00
中山市鼎源	299,162.50	299,162.50	补助	9,000.00	27,000.00
曙光路2号之		868,655.59	其他管理及固定人	37,570.00	112,710.00
信启五金模	304,100.80	304,100.80	村工作人员	34,740.00	104,220.00
中山市长信	81,030.00	162,060.00	工资	15,100.00	62,900.00
(二)铺租	106,916.77	254,856.77	补助	19,640.00	41,320.00
滕路路(滕国	8,226.77	8,226.77	离任两委	2,830.00	8,490.00
龙茵阳光幼	49,565.00	148,695.00	工资	2,100.00	6,300.00
梁建强	7,680.00	15,360.00	补助	730.00	2,190.00
日胜药店(中	12,880.00	19,320.00	办公费	2,610.00	6,092.40
彭福业	22,440.00	44,880.00	水电费	954.26	3,177.44
梁奇锋(旧卫	6,125.00	18,375.00	折旧费	8,556.38	25,669.14
(三)地租	9,464.00	28,392.00	修缮费	6,985.00	14,137.00
龙茵阳光幼	4,680.00	14,040.00	差旅费	160.00	160.00
大兴商务酒店	4,784.00	14,352.00	会议费		2,600.00
(五)1#商场租金	416,258.42	1,248,775.26	邮电通讯费	2,939.39	8,552.47
广东合胜腾	399,008.84	1,197,026.52	其他费用	31,853.76	117,724.88

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东合胜腾	17,249.58	51,748.74	其他		2,054.00
(六)合胜商业楼	458,606.16	1,375,818.48	社保	15,953.76	47,970.88
广东合胜腾	458,606.16	1,375,818.48	法律顾问\诉讼费		20,000.00
二、发包及上交收入			住房住房公积金	15,900.00	47,700.00
三、投资收益			三、其他支出	525,964.74	620,938.22
四、农业税附加返还收入			利息支出	84,761.61	143,633.47
五、补助收入			社区借小队款利	60,000.00	60,000.00
六、其他收入	1,440.41	4,686.24	工行贷款利息	7,032.17	25,431.81
存款利息收入	1,440.41	1,440.41	建行贷款利息	17,729.44	58,201.66
其他		3,245.83	其他	441,203.13	477,304.75
灯光夜市清算上		3,245.83	宣传经费	534.00	684.00
七、福利费收入			新丰渡经费	4,246.00	6,231.00
			老人活动中心	4,874.71	14,795.15
			工作人员报酬	3,490.00	10,470.00
			办公费		144.00
			水电费	87.23	283.31
			中心人员社	797.48	2,397.84
			中心人员住	500.00	1,500.00
			村路灯费用	3,022.92	13,678.90
			路灯电费	3,022.92	9,345.06
			路灯维护费		4,333.84
			疫情防控支出	428,455.00	439,845.20
			其他	70.50	2,070.50
			四、福利费支出	92,319.57	345,081.11



财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育	18,059.92	54,201.36
			计生专干报酬	12,870.00	38,610.00
			计生专干住房公	2,000.00	6,000.00
			计生社医保款	3,189.92	9,591.36
			烈军属优抚		5,431.20
			困难户补助		8,400.00
			治安	61,823.38	191,693.42
			治安员报酬	38,790.00	116,370.00
			治保会支出	963.62	3,070.14
			其他治安支出	6,500.00	6,500.00
			治安员住房公积	6,000.00	18,000.00
			治安社医保款	9,569.76	47,753.28
			征兵民兵	6,654.50	13,254.50
			环境卫生	391.77	1,010.63
			环卫其他支出	391.77	1,010.63
			老人和敬老院补助		33,800.00
			殡改	2,000.00	12,500.00
			慰问金		6,000.00
			消防	3,390.00	5,390.00
			其他福利费支出		13,400.00
			五、分配农户及投资者		-800.00
			六、固定资产购建	-750,336.61	-750,336.61
			生产经营用	-750,336.61	-750,336.61
			生产经营建筑物	-750,336.61	-750,336.61



财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			利源厂	-631,914.61	-631,914.61
			南力厂	-118,422.00	-118,422.00
收入合计	1,900,398.36	4,927,961.54	支出合计	334,561.93	1,546,692.29

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	21,948,935.41	245,082.50	21,703,852.91
征地补偿款	60,500.00	0.00	60,500.00
附着物补偿费	60,500.00	0.00	60,500.00
新丰小组(香海大桥征地附着物补偿)	60,500.00	0.00	60,500.00
应付定金押金	17,390,791.80	50,000.00	17,340,791.80
租赁押金	17,289,791.80	50,000.00	17,239,791.80
陈秀棉(工业联队商业楼)	32,683.50	0.00	32,683.50
海照制衣(柯继照)	20,000.00	20,000.00	0.00
邱传龙(1号商场)	678,008.50	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)	9,600.00	0.00	9,600.00
李红艺	12,969.00	0.00	12,969.00
富来社	13,200.00	0.00	13,200.00
海平金属制品厂	21,443.00	0.00	21,443.00
陈健玲	108,490.00	0.00	108,490.00
梁建强	7,680.00	0.00	7,680.00
金昇制衣公司(梁家伟)	30,000.00	30,000.00	0.00
郭年华(佰信)	41,620.00	0.00	41,620.00
南力印刷厂	13,151.00	0.00	13,151.00
合胜酒店(合必胜百货公司)	14,248,000.00	0.00	14,248,000.00
一知万食品公司	10,208.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)	45,108.00	0.00	45,108.00
图丽奥摄影器材公司	16,060.00	0.00	16,060.00
锦绣世家(徐远锦)	14,648.00	0.00	14,648.00
梁潮庆	14,340.00	0.00	14,340.00
日胜药店	12,880.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂	284,847.20	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司	100,890.60	0.00	100,890.60
大兴商务酒店	9,568.00	0.00	9,568.00
彭福业	23,460.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00



付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
梁奇锋	18,375.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公司(陈光显)	659,472.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司	243,090.00	0.00	243,090.00
计生押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁潮胜	1,000.00	0.00	1,000.00
工程押金	100,000.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	3,299,982.60	0.00	3,299,982.60
广东茂广建设有限公司	65,380.21	0.00	65,380.21
中山市公路工程有限公司	1,709,016.04	0.00	1,709,016.04
广东省建科建筑设计院有限公司	55,200.00	0.00	55,200.00
佛山市恒达信会计事务所(普通合伙)	3,000.00	0.00	3,000.00
广东洪源建设有限公司	1,305,115.98	0.00	1,305,115.98
中山安泰工程项目管理有限公司	104,070.37	0.00	104,070.37
广州市公用事业规划设计院有限责任公司	55,200.00	0.00	55,200.00
广州市忠雄会计师事务所(普通合伙)	3,000.00	0.00	3,000.00
应付补助款	165,530.51	0.00	165,530.51
镇红十字会博爱家园建设经费	63,468.60	0.00	63,468.60
镇拨香海大桥征收工作经费	96,617.00	0.00	96,617.00
农村(社区)党员活动经费	5,444.91	0.00	5,444.91
代收代支	800,763.00	0.00	800,763.00
泵站人工管理费	6,200.00	0.00	6,200.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助	659,563.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金	135,000.00	0.00	135,000.00
其他	231,367.50	195,082.50	36,285.00
其他	50,000.00	50,000.00	0.00
银行退汇或错划入款	145,282.50	145,082.50	200.00
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	3,763,280.94	48,714.86	3,714,566.08
租赁款	1,003,006.03	6,773.23	996,232.80
滕路路	6,773.23	6,773.23	0.00
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
文海	6,125.00	0.00	6,125.00
医保社保	15,541.63	15,541.63	0.00
社区居委人员	14,701.65	14,701.65	0.00
社区人员部分	14,701.65	14,701.65	0.00
合胜老人中心	419.99	419.99	0.00
其他人员	419.99	419.99	0.00
叶小蓉	419.99	419.99	0.00
其他	2,744,733.28	26,400.00	2,718,333.28
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
其他应收款	2,000.00	2,000.00	0.00
个人住房公积金	24,400.00	24,400.00	0.00
代支小队税金	82,093.28	0.00	82,093.28
十四围	16,731.93	0.00	16,731.93
合冲	23,612.06	0.00	23,612.06
大合小组	4,385.18	0.00	4,385.18
征地联队	16,311.41	0.00	16,311.41
租地联队	21,052.70	0.00	21,052.70
老年人意外保险款	24,680.00	0.00	24,680.00
党建办两委干部预发考核奖金	47,400.00	0.00	47,400.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组：

制表人：甘维维

第1页 共1页



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	164,361,079.64	38,035,843.63	126,325,236.01
生产经营用	131,840,102.91	35,590,344.72	96,249,758.19
生产经营建筑物	124,105,429.76	31,606,686.04	92,498,743.72
金斗酒家	1,179,554.00	728,534.78	451,019.22
贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
南洲皮革厂	9,094,584.05	7,515,230.03	1,579,354.02
豪展立信厂房	7,149,481.00	5,183,696.93	1,965,784.07
永伟鞋厂	2,999,100.00	2,059,189.80	939,910.20
名极电池厂	2,370,176.21	1,394,039.44	976,136.77
合胜卫生所	296,332.28	231,806.96	64,525.32
金斗酒家综合楼	574,666.21	225,667.19	348,999.02
富来社厂	4,250,938.42	1,841,599.02	2,409,339.40
集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,059,429.70	1,482,630.43
工业配套仓库	785,947.63	243,792.83	542,154.80
合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	6,292,312.62	17,894,362.56
厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	700,163.19	1,878,004.84
永康路53号商铺	272,235.83	92,271.47	179,964.36
合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	3,938,952.08	61,786,558.71
供电设施	4,526,807.15	1,999,571.89	2,527,235.26
南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
豪展\立信水电设施	364,918.00	335,066.57	29,851.43
永伟鞋厂水电设施	380,000.00	334,473.42	45,526.58
名极厂水电设施	100,000.00	90,846.75	9,153.25
合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	681,947.03	571,075.35
合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	257,238.12	1,871,628.65



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电梯设备	3,207,866.00	1,984,086.79	1,223,779.21
南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯1	146,547.00	143,886.75	2,660.25
合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯2	152,747.00	149,974.14	2,772.86
合胜1#商场4门JHGP1050C060客梯3	152,747.00	149,974.14	2,772.86
合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	118,849.59	2,197.41
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	198,477.51	3,669.49
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	198,477.51	3,669.49
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	191,310.03	3,536.97
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	191,310.03	3,536.97
A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	146,563.41	30,826.59
合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	68,348.08	214,471.92
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	54,445.17	170,844.83
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	54,445.17	170,844.83
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	65,008.42	203,991.58
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	65,008.42	203,991.58
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	65,008.42	203,991.58
管理用	2,713,642.72	1,064,349.92	1,649,292.80
管理建筑物	2,157,085.02	885,694.76	1,271,390.26
合胜社区办公楼	2,108,745.02	884,293.06	1,224,451.96
社区仓库	27,340.00	1,139.20	26,200.80
宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	262.50	20,737.50
计算机设备及软件	108,338.00	46,663.56	61,674.44
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能EOS700D单反相机	6,313.00	5,067.40	1,245.60



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇会社社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	1,971.57	716.43
I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	5,602.01	1,987.99
捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,609.86	1,158.20
联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,192.43	1,577.03
HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	851.82	612.51
服务评议器(实体大厅)	453.47	263.73	189.74
42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	7,379.58	5,308.14
华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,428.60	1,027.70
罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	192.24	138.42
社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,395.84	1,004.16
华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,380.95	1,219.05
档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	3,176.35	2,803.65
社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	1,322.20	1,427.80
财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	968.46	1,281.54
电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	735.00	2,415.00
电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	735.00	2,415.00
理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	3,066.59	12,933.41
电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	603.75	2,546.25
一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	945.82	5,028.18
二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	623.20	3,312.80
财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	177.96	1,602.04
财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	164.12	1,625.88
台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	315.60	3,471.40
二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	243.48	4,626.52
空调设备	73,744.00	53,275.17	20,468.83



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
海尔空调KF_48\68W\K(XF0)	4,438.00	4,438.00	0.00
3匹空调机3台	18,600.00	18,600.00	0.00
三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	3,918.55	4,231.45
二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	573.87	5,686.13
三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	458.75	10,551.25
办公设备	180,134.50	27,501.93	152,632.57
松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
理光5001B复印机	9,600.00	5,583.69	4,016.31
康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,124.64	1,875.36
社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,797.92	3,702.08
社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,698.94	3,451.06
理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	4,486.22	9,113.78
理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	3,709.81	9,890.19
卫生间金松洗衣机	2,100.00	455.00	1,645.00
车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	908.32	5,904.18
党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	2,800.00	45,200.00
社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	187.40	5,434.60
党建宣传栏	64,000.00	1,599.99	62,400.01
办公家具	155,411.20	29,358.41	126,052.79
会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	940.50	5,329.50



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇高宅社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	779.76	4,418.24
一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	368.28	2,086.72
一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	1,088.28	6,166.72
储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	779.11	4,720.89
办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	1,688.61	10,231.39
办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	552.50	3,347.50
办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	538.39	3,261.61
文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	655.18	3,969.82
墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	524.96	3,180.04
办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	67.50	742.50
高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	42.50	467.50
社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	404.25	6,525.75
一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	328.58	5,304.62
新前台(7米)	32,000.00	800.01	31,199.99
服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	50.01	1,949.99
同心园室荣誉墙	34,000.00	849.99	33,150.01
影音设备	38,930.00	21,856.09	17,073.91
夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
办公楼安防视频监控系统	12,536.00	6,658.73	5,877.27
小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	860.52	1,138.48
社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	346.84	10,058.16
公益用	28,767,914.01	1,381,148.99	27,386,765.02
公益建筑物	25,501,802.01	1,119,171.32	24,382,630.69
合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
公益用计算机设备及软件	87,747.00	4,314.00	83,433.00
流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
电脑i5_7500_A0C之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500_A0C之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇各胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
公益用空调设备	46,858.00	12,408.46	34,449.54
治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
公益用办公设备	21,200.00	5,220.00	15,980.00
进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
公益用办公家具	61,188.00	0.00	61,188.00
储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
公益用影音设备	5,090.50	672.52	4,417.98
海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
治安消防设备	493,951.01	0.00	493,951.01
村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
车辆	233,300.00	39,348.00	193,952.00
WH125J摩托车1辆	13,500.00	13,500.00	0.00
消防九大队调入消防车	71,800.00	25,848.00	45,952.00
消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
公益设施	1,050,069.00	194,302.69	855,766.31
合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
娱乐设施	52,120.00	5,712.00	46,408.00
老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
公益用工具设备	3,200.00	0.00	3,200.00
三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00



固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
公益用照明	570,676.43	0.00	570,676.43
恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
渡船	640,712.06	0.00	640,712.06
粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
支农用	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
看护房	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
看护房30套(农业局调入2020. 7. 1)	478,800.00	0.00	478,800.00
看护房14套(农业局调入2020. 9. 1)	223,440.00	0.00	223,440.00
看护房19套(农业局调入2021. 1. 18)	303,620.00	0.00	303,620.00
看护房2套(永二村调入2021. 5. 11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						1,500.00	109,820.63	0.00	109,820.63			
在建工程-公益用						1,500.00	109,820.63	0.00	109,820.63			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						0.00	74,315.13	0.00	74,315.13			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-南洲路桥头巷路面加高工程						1,500.00	11,912.00	0.00	11,912.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：郭婉婷

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]

梁姐妹

[Signature]

黄志华

[Signature]

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
短期借款	1,847,004.52	150,000.00	1,697,004.52
银行借款	150,000.00	150,000.00	0.00
中国工商银行贷款3	150,000.00	150,000.00	0.00
单位借款	1,697,004.52	0.00	1,697,004.52
十五围	396,170.58	0.00	396,170.58
顷八队	300,833.94	0.00	300,833.94
新二小组	500,000.00	0.00	500,000.00
合冲小组	250,000.00	0.00	250,000.00
花稔基小组	250,000.00	0.00	250,000.00
应付工资	777,244.02	0.00	777,244.02
干部	596,774.02	0.00	596,774.02
奖金	596,774.02	0.00	596,774.02
管理和固定人员	180,470.00	0.00	180,470.00
居民小组长	17,270.00	0.00	17,270.00
补助	17,270.00	0.00	17,270.00
妇女组长	91,200.00	0.00	91,200.00
补助	91,200.00	0.00	91,200.00
离任两委	72,000.00	0.00	72,000.00
奖金	72,000.00	0.00	72,000.00
长期借款及应付款	6,022,128.30	242,086.84	5,780,041.46
长期借款	6,022,128.30	242,086.84	5,780,041.46
银行借款	6,022,128.30	242,086.84	5,780,041.46
中国工商银行贷款	655,461.98	50,420.17	605,041.81
中国工商银行贷款2	666,666.32	41,666.67	624,999.65
中国建设银行贷款	4,700,000.00	150,000.00	4,550,000.00
专项应付款	1,261,842.73	33,179.00	1,228,663.73
上级拨款	1,261,842.73	33,179.00	1,228,663.73
垃圾收集处理系统补助	125,000.00	0.00	125,000.00
镇组办	39,600.00	0.00	39,600.00
农村(社区)党员活动经费	39,600.00	0.00	39,600.00

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农业局	216,985.22	8,625.00	208,360.22
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	138,930.22	8,625.00	130,305.22
实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	0.00	80,000.00
农村问题厕所摸排工作经费	-1,945.00	0.00	-1,945.00
共公服务办公室	41,933.00	3,641.00	38,292.00
残疾专职委员经费	26,900.00	2,400.00	24,500.00
救灾物资和庇护场所维护	3,792.00	0.00	3,792.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
居家养老服务站点建设经费	1,241.00	1,241.00	0.00
红十字会	100,000.00	0.00	100,000.00
特困人员蓝美2018年至2020年6月看护费	100,000.00	0.00	100,000.00
交通分局	29,896.00	20,600.00	9,296.00
渡口安全员经费	-9,200.00	13,200.00	-22,400.00
渡船普通船员经费	36,600.00	7,400.00	29,200.00
渡船维护费	2,496.00	0.00	2,496.00
综治维稳办	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
市级资金	466,497.01	208.00	466,289.01
生态补偿耕地保护市级补贴资金	458,947.01	0.00	458,947.01
人居整治_干净整洁村市级补助资金	7,550.00	208.00	7,342.00
妇女联合会	3,033.50	105.00	2,928.50
基层组织建设经费	93.50	0.00	93.50
家教大讲堂经费	650.00	0.00	650.00
家教公益服务进家长学校经费	720.00	105.00	615.00
妇联执委培训活动经费	920.00	0.00	920.00
妇女微家活动经费	650.00	0.00	650.00
退役军人服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
复退军人迎春座谈会活动经费	1,800.00	0.00	1,800.00
卫生健康局	18,130.00	0.00	18,130.00
新冠疫苗接种发动工作经费	18,130.00	0.00	18,130.00

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
工业信息和科技商务局	54,000.00	0.00	54,000.00
促上规上限专项经费	54,000.00	0.00	54,000.00
卫生服务中心	154,968.00	0.00	154,968.00
防控传染病传播	154,968.00	0.00	154,968.00
递延收入	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93
预收租金	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

2022年坦洲镇村级财务收支预算表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

金额单位：元

项目	本年预算	去年实际	备注
一、经营收入	17559397.31	17713610.22	
出租收入	17559397.31	17713610.22	
(一)厂租	5487499.39	5499989.16	
南力印刷厂	0	68432	
金昇制衣厂(陈有金)	107874	431496	
海照制衣厂	58500	234000	
锦绣世家(徐远锦)	85721.4	85721.4	
富来社厂	348160	348160	
富图宝影像工业公司	605343.6	605343.6	
美固电子(张奇才)	0	229320	
航佳金属制品公司(李红艺)	0	70740	
佰信数码配件(李志华)	105120	105120	
海平金属制品厂	0	140778	
占任泉	0	225264	
正发欣业纺织公司(祝连英)	0	225264	
图丽奥摄影器材公司	210240	210240	
中山图丽商贸有限公司	0	341640	
中山市鼎源物业管理有限公司	590000	586530	
曙光路2号之二厂房	868655.59	579103.76	
信启五金模具公司(陈光显)	1824604.8	526656.4	
中山市长信物业管理有限公司	683280	486180	
(二)铺租	1462756	1466458.5	
一知万公司	58080	58080	
梁潮庆(文丰商贸)	82240	82240	
欧妙玲	0	30360	
金斗酒家	254448	254448	
滕路路(滕国生)	57600	57600	
龙茵阳光幼儿园	600000	594780	
梁建强	46080	46080	
佰信配件厂(第1卡铺)	26688	26688	
佰信配件厂(第5卡铺)	36000	36000	
日胜药店(中药店)	77280	77280	
彭福业	134640	134640	
梁奇锋(旧卫生所)	73500	52062.5	
周锡元(金斗街7号A区二楼)	16200	16200	
(三)地租	110868	248787.6	
陈金生	0	77580	
龙茵阳光幼儿园	56160	56160	
谢灿	0	57639.6	
大兴商务酒店地租	54708	57408	
(五)1#商场租金	4995000	4995101.04	
广东合胜腾翼集团(1-3楼)	4788000	4788106.08	
广东合胜腾翼集团(4楼)	207000	206994.96	
(六)合胜商业楼(酒店)	5503273.92	5503273.92	
广东合胜腾翼集团(酒店)	5503273.92	5503273.92	
二、发包及上交收入	0	0	

三、投资收益	420000	446010.23
其他投资收益	420000	446010.23
北四区商业楼	120000	129000
征地联队2#商场	300000	317010.23
四、农业税附加返还收入	0	0
五、补助收入	0	0
六、其他收入	5000	7763.03
存款利息收入	5000	7282.67
其他	0	480.36
其他	0	480.36
小队路灯费用分摊款	0	0
七、福利费收入	0	10000
其他来源	0	10000
赞助款		10000
老人和敬老院补助	0	0
本年预算收入合计	17984397.31	18177383.48
	0	0
一、经营支出	7647920	7451337.47
出租成本	144000	137926.7
水电费	20000	18599.96
维修工程	100000	95195
财产综合险	24000	24131.74
经营性固定资产折旧费	3650000	3657117.19
租赁税金	2000000	1615755.76
其他经营成本	1853920	2040537.82
其他	50000	49111.1
1#商场租金分配款	780000	743103.36
提留自留用地尚欠部分折算	0	232316.19
合胜商业楼(酒店)租金分配	620000	612087.17
土地基金分红	403920	403920
二、管理费支出	2798944	2713588.21
干部报酬	1000000	914072.02
工资	300000	198275
补助	50000	49023
奖金	650000	666774.02
其他管理及固定人员报酬	1041644	1047744
村工作人员	592300	584310
工资	267300	267300
补助	145000	144210
奖金	180000	172800
小组长	315000	314070
补助	315000	314070
居务监委员会	16344	16344
补助	16344	16344
离任两委	118000	133020
工资	30000	23100
补助	8000	7920
奖金	80000	102000
办公费	5000	4526.76
水电费	1800	1643.65
书报费	5500	5570.6

折旧费	85000	85499.5
修缮费	50000	50112.27
差旅费	1000	240
会议费	1000	1200
培训费	0	420
邮电通讯费	46000	46124.95
其他费用	562000	556434.46
其他	160000	163841.2
社保	180000	177093.26
法律顾问\诉讼费	32000	32000
住房住房公积金(单位)	190000	183500
三、其他支出	1368720	2282808.42
利息支出	512000	532152.41
社区借小队款利息	102000	101820.27
工行贷款利息	170000	205839.1
建行贷款利息	240000	224493.04
固定资产盘亏和损失	30000	30765.43
防汛抢险支出	30000	31859.97
其他	796720	1688030.61
文体节日经费	1000	722.8
统计普查经费	0	72234
党员活动学习经费	150000	146400
宣传经费	6000	5903
关工委经费	32000	31536
选举经费	0	816995.9
新丰渡经费	360000	360819.41
老人活动中心	45920	45761.66
工作人员报酬	34320	34320.82
办公费	2400	2339
水电费	2600	2580.84
中心人员社医保	6600	6521
社区老人协会经费	6000	5700
村路灯费用	33800	33805.69
路灯电费	33800	33805.69
居民代表经费	70000	68850
疫情防控支出	20000	21627.44
其他	10000	9278
支农支出	20000	18723
支堤	0	3000
支堤维护	0	3000
秀美村庄	20000	15723
人居环境整治	20000	15723
公共设施维护	32000	31758.71
村村通视频监控维护	30000	30158.71
视频监控租监控点电费网	2000	1600
国家反诈中心APP工作经费	10000	17915
四、福利费支出	2303500	2046692.59
计划生育	453500	452875.4
计生专干报酬	240000	239040
妇女组长报酬	140000	141600
其他计生支出	8000	7676

计生专干住房公积金	25500	25500
计生社医保款	40000	39059.4
烈军属优抚	60000	57325
五保户补助	3000	3459.5
困难户补助	8000	7500
治安	938000	912186.13
治安员报酬	700000	684348
治保会支出	58000	57124.51
治安员住房公积金	70000	64500
治安社医保款	110000	106213.62
征兵民兵	30000	28588
环境卫生	122000	120710.66
环卫其他支出	4000	3873.71
创文及卫生整治	18000	18000
小组环境卫生工作补助	100000	98836.95
教育及学校幼儿园补助	4000	3700
老人和敬老院补助	300000	296204
救灾救济	0	-5000
文娱体育	40000	41628
殡改	30000	29000
慰问金	45000	43049.4
消防	260000	43066.5
其他福利费支出	10000	12400
本年预算支出合计	14119084	14494426.69

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：2022.1.10

2021年坦洲镇村级财务收支决算表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

金额单位：元

项目	本年计划	本年实际	完成比例	备注
一、经营收入	17000654.71	17713610.22	104%	
出租收入	17000654.71	17713610.22	104%	
(一)厂租	4843485.4	5499989.16	114%	
南力印刷厂	68432	68432	100%	
金昇制衣厂(陈有金)	431496	431496	100%	
海照制衣厂	234000	234000	100%	
锦绣世家(徐远锦)	85721.4	85721.4	100%	
富来社厂	270760	348160	129%	
富图宝影像工业公司	605343.6	605343.6	100%	
美固电子(张奇才)	229320	229320	100%	
航佳金属制品公司(李红艺)	70740	70740	100%	
佰信数码配件(李志华)	105120	105120	100%	
海平金属制品厂	140778	140778	100%	
占任泉	225264	225264	100%	
正发欣业纺织公司(祝连英)	225264	225264	100%	
图丽奥摄影器材公司	210240	210240	100%	
中山图丽商贸有限公司	341640	341640	100%	
中山市鼎源物业管理有限公司	586530	586530	100%	
曙光路2号之二厂房	0	579103.76	100%	
信启五金模具公司(陈光显)	526656.4	526656.4	100%	
中山市长信物业管理有限公司	486180	486180	100%	
(二)铺租	1459685.27	1466458.5	100%	
一知万公司	58080	58080	100%	
梁潮庆(文丰商贸)	82240	82240	100%	
欧妙玲	30360	30360	100%	
金斗酒家	254448	254448	100%	
滕路路(滕国生)	50826.77	57600	113%	
龙茵阳光幼儿园	594780	594780	100%	
梁建强	46080	46080	100%	
佰信配件厂(第1卡铺)	26688	26688	100%	
佰信配件厂(第5卡铺)	36000	36000	100%	
日胜药店(中药店)	77280	77280	100%	
彭福业	134640	134640	100%	
梁奇锋(旧卫生所)	52062.5	52062.5	100%	
周锡元(金斗街7号A区二楼)	16200	16200	100%	
(三)地租	235383	248787.6	106%	
陈金生	77580	77580	100%	
龙茵阳光幼儿园	56160	56160	100%	
谢灿	44235	57639.6	130%	
大兴商务酒店地租	57408	57408	100%	
(五)1#商场租金	4962101.04	4995101.04	101%	
广东合胜腾翼集团(1-3楼)	4755106.08	4788106.08	101%	
广东合胜腾翼集团(4楼)	206994.96	206994.96	100%	
(六)合胜商业楼(酒店)	5500000	5503273.92	100%	
广东合胜腾翼集团(酒店)	5500000	5503273.92	100%	
二、发包及上交收入	0	0	100%	

三、投资收益	420000	446010.23	106%
其他投资收益	420000	446010.23	106%
北四区商业楼	120000	129000	108%
征地联队2#商场	300000	317010.23	106%
四、农业税附加返还收入	0	0	100%
五、补助收入	1500000	0	0%
六、其他收入	140819.86	7763.03	6%
存款利息收入	120000	7282.67	6%
其他	20819.86	480.36	2%
其他	10480.36	480.36	5%
小队路灯费用分摊款	10339.5	0	0%
七、福利费收入	10000	10000	100%
其他来源	10000	10000	100%
赞助款	10000	10000	100%
老人和敬老院补助	0	0	100%
本年预算收入合计	19071474.57	18177383.48	95%
	0	0	100%
一、经营支出	7760000	7451337.47	96%
出租成本	60000	137926.7	230%
水电费	18599.96	18599.96	100%
维修工程	17268.3	95195	551%
财产综合险	24131.74	24131.74	100%
经营性固定资产折旧费	3750000	3657117.19	98%
租赁税金	2100000	1615755.76	77%
其他经营成本	1850000	2040537.82	110%
其他	49111.1	49111.1	100%
1#商场租金分配款	743103.36	743103.36	100%
提留自留用地尚欠部分折算	41778.37	232316.19	556%
合胜商业楼(酒店)租金分配	612087.17	612087.17	100%
土地基金分红	403920	403920	100%
二、管理费支出	2155302.27	2713588.21	126%
干部报酬	830000	914072.02	110%
工资	198275	198275	100%
补助	49023	49023	100%
奖金	582702	666774.02	114%
其他管理及固定人员报酬	674530	1047744	155%
村工作人员	481510	584310	121%
工资	137300	267300	195%
补助	144210	144210	100%
奖金	200000	172800	86%
小组长	50000	314070	628%
补助	50000	314070	628%
居务监委员会	10000	16344	163%
补助	10000	16344	163%
离任两委	133020	133020	100%
工资	23100	23100	100%
补助	7920	7920	100%
奖金	102000	102000	100%
办公费	20000	4526.76	23%
水电费	30000	1643.65	5%
书报费	20000	5570.6	28%

折旧费	80000	85499.5	107%
修缮费	10112.27	50112.27	496%
差旅费	240	240	100%
会议费	5000	1200	24%
培训费	420	420	100%
邮电通讯费	35000	46124.95	132%
其他费用	450000	556434.46	124%
其他	100000	163841.2	164%
社保	150000	177093.26	118%
法律顾问\诉讼费	20000	32000	160%
住房住房公积金(单位)	180000	183500	102%
三、其他支出	1640765.43	2282808.42	139%
利息支出	450000	532152.41	118%
社区借小队款利息	101820.27	101820.27	100%
工行贷款利息	205839.1	205839.1	100%
建行贷款利息	142340.63	224493.04	158%
固定资产盘亏和损失	30765.43	30765.43	100%
防汛抢险支出	10000	31859.97	319%
其他	1150000	1688030.61	147%
文体节日经费	722.8	722.8	100%
统计普查经费	72234	72234	100%
党员活动学习经费	146400	146400	100%
宣传经费	5903	5903	100%
关工委经费	31536	31536	100%
选举经费	97688.29	816995.9	836%
新丰渡经费	360819.41	360819.41	100%
老人活动中心	45761.66	45761.66	100%
工作人员报酬	34320.82	34320.82	100%
办公费	2339	2339	100%
水电费	2580.84	2580.84	100%
中心人员社医保	6521	6521	100%
社区老人协会经费	5700	5700	100%
村路灯费用	33805.69	33805.69	100%
路灯电费	33805.69	33805.69	100%
居民代表经费	68850	68850	100%
疫情防控支出	21627.44	21627.44	100%
其他	9278	9278	100%
支农支出	200000	18723	9%
支堤	100000	3000	3%
支堤维护	100000	3000	3%
秀美村庄	100000	15723	16%
人居环境整治	100000	15723	16%
公共设施维护	31758.71	31758.71	100%
村村通视频监控维护	30158.71	30158.71	100%
视频监控租监控点电费网	1600	1600	100%
国家反诈中心APP工作经费	17915	17915	100%
四、福利费支出	1843306.9	2046692.59	111%
计划生育	500199.4	452875.4	91%
计生专干报酬	239040	239040	100%
妇女组长报酬	141600	141600	100%
其他计生支出	55000	7676	14%

计生专干住房公积金	25500	25500	100%
计生社医保款	39059.4	39059.4	100%
烈军属优抚	57325	57325	100%
五保户补助	35000	3459.5	10%
困难户补助	7500	7500	100%
治安	850000	912186.13	107%
治安员报酬	684348	684348	100%
治保会支出	7124.51	57124.51	802%
治安员住房公积金	64500	64500	100%
治安社医保款	94027.49	106213.62	113%
征兵民兵	28588	28588	100%
环境卫生	55000	120710.66	219%
环卫其他支出	3873.71	3873.71	100%
创文及卫生整治	18000	18000	100%
小组环境卫生工作补助	33126.29	98836.95	298%
教育及学校幼儿园补助	40000	3700	9%
老人和敬老院补助	150000	296204	197%
救灾救济	-115000	-5000	4%
文娱体育	11628	41628	358%
殡改	40000	29000	73%
慰问金	40000	43049.4	108%
消防	13066.5	43066.5	330%
其他福利费支出	130000	12400	10%
本年预算支出合计	13399374.6	14494426.69	108%

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：2022.1.10

梁组妹

李峰

黄志华

杨进

2021年坦洲镇村级财务收支预算调整表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

金额单位：元

项目	年初预算	调整预算数	调整后本年预算数
一、经营收入	17000654.71	712955.51	17713610.22
出租收入	17000654.71	712955.51	17713610.22
(一)厂租	4843485.4	656503.76	5499989.16
南力印刷厂	68432	0	68432
金昇制衣厂(陈有金)	431496	0	431496
海照制衣厂	234000	0	234000
锦绣世家(徐远锦)	85721.4	0	85721.4
富来社厂	270760	77400	348160
富图宝影像工业公司	605343.6	0	605343.6
美固电子(张奇才)	229320	0	229320
航佳金属制品公司(李红艺)	70740	0	70740
佰信数码配件(李志华)	105120	0	105120
海平金属制品厂	140778	0	140778
占任泉	225264	0	225264
正发欣业纺织公司(祝连英)	225264	0	225264
图丽奥摄影器材公司	210240	0	210240
中山图丽商贸有限公司	341640	0	341640
中山市鼎源物业管理有限公司	586530	0	586530
曙光路2号之二厂房	0	579103.76	579103.76
信启五金模具公司(陈光显)	526656.4	0	526656.4
中山市长信物业管理有限公司	486180	0	486180
(二)铺租	1459685.27	6773.23	1466458.5
一知万公司	58080	0	58080
梁潮庆(文丰商贸)	82240	0	82240
欧妙玲	30360	0	30360
金斗酒家	254448	0	254448
滕路路(滕国生)	50826.77	6773.23	57600
龙茵阳光幼儿园	594780	0	594780
梁建强	46080	0	46080
佰信配件厂(第1卡铺)	26688	0	26688
佰信配件厂(第5卡铺)	36000	0	36000
日胜药店(中药店)	77280	0	77280
彭福业	134640	0	134640
梁奇锋(旧卫生所)	52062.5	0	52062.5
周锡元(金斗街7号A区二楼)	16200	0	16200
(三)地租	235383	13404.6	248787.6
陈金生	77580	0	77580
龙茵阳光幼儿园	56160	0	56160
谢灿	44235	13404.6	57639.6
大兴商务酒店地租	57408	0	57408
(五)1#商场租金	4962101.04	33000	4995101.04
广东合胜腾翼集团(1-3楼)	4755106.08	33000	4788106.08
广东合胜腾翼集团(4楼)	206994.96	0	206994.96
(六)合胜商业楼(酒店)	5500000	3273.92	5503273.92
广东合胜腾翼集团(酒店)	5500000	3273.92	5503273.92
二、发包及上交收入	0	0	0

三、投资收益	420000	26010.23	446010.23
其他投资收益	420000	26010.23	446010.23
北四区商业楼	120000	9000	129000
征地联队2#商场	300000	17010.23	317010.23
四、农业税附加返还收入	0	0	0
五、补助收入	1500000	-1500000	0
六、其他收入	140819.86	-133056.83	7763.03
存款利息收入	120000	-112717.33	7282.67
其他	20819.86	-20339.5	480.36
其他	10480.36	-10000	480.36
小队路灯费用分摊款	10339.5	-10339.5	0
七、福利费收入	10000	0	10000
其他来源	10000	0	10000
赞助款	10000	0	10000
老人和敬老院补助	0	0	0
本年预算收入合计	19071474.57	-894091.09	18177383.48
	0	0	0
一、经营支出	7760000	-308662.53	7451337.47
出租成本	60000	77926.7	137926.7
水电费	18599.96	0	18599.96
维修工程	17268.3	77926.7	95195
财产综合险	24131.74	0	24131.74
经营性固定资产折旧费	3750000	-92882.81	3657117.19
租赁税金	2100000	-484244.24	1615755.76
其他经营成本	1850000	190537.82	2040537.82
其他	49111.1	0	49111.1
1#商场租金分配款	743103.36	0	743103.36
提留自留用地尚欠部分折算	41778.37	190537.82	232316.19
合胜商业楼(酒店)租金分配	612087.17	0	612087.17
土地基金分红	403920	0	403920
二、管理费支出	2155302.27	558285.94	2713588.21
干部报酬	830000	84072.02	914072.02
工资	198275	0	198275
补助	49023	0	49023
奖金	582702	84072.02	666774.02
其他管理及固定人员报酬	674530	373214	1047744
村工作人员	481510	102800	584310
工资	137300	130000	267300
补助	144210	0	144210
奖金	200000	-27200	172800
小组长	50000	264070	314070
补助	50000	264070	314070
居务监委员会	10000	6344	16344
补助	10000	6344	16344
离任两委	133020	0	133020
工资	23100	0	23100
补助	7920	0	7920
奖金	102000	0	102000
办公费	20000	-15473.24	4526.76
水电费	30000	-28356.35	1643.65
书报费	20000	-14429.4	5570.6

折旧费	80000	5499.5	85499.5
修缮费	10112.27	40000	50112.27
差旅费	240	0	240
会议费	5000	-3800	1200
培训费	420	0	420
邮电通讯费	35000	11124.95	46124.95
其他费用	450000	106434.46	556434.46
其他	100000	63841.2	163841.2
社保	150000	27093.26	177093.26
法律顾问\诉讼费	20000	12000	32000
住房住房公积金(单位)	180000	3500	183500
三、其他支出	1640765.43	642042.99	2282808.42
利息支出	450000	82152.41	532152.41
社区借小队款利息	101820.27	0	101820.27
工行贷款利息	205839.1	0	205839.1
建行贷款利息	142340.63	82152.41	224493.04
固定资产盘亏和损失	30765.43	0	30765.43
防汛抢险支出	10000	21859.97	31859.97
其他	1150000	538030.61	1688030.61
文体节日经费	722.8	0	722.8
统计普查经费	72234	0	72234
党员活动学习经费	146400	0	146400
宣传经费	5903	0	5903
关工委经费	31536	0	31536
选举经费	97688.29	719307.61	816995.9
新丰渡经费	360819.41	0	360819.41
老人活动中心	45761.66	0	45761.66
工作人员报酬	34320.82	0	34320.82
办公费	2339	0	2339
水电费	2580.84	0	2580.84
中心人员社医保	6521	0	6521
社区老人协会经费	5700	0	5700
村路灯费用	33805.69	0	33805.69
路灯电费	33805.69	0	33805.69
居民代表经费	68850	0	68850
疫情防控支出	21627.44	0	21627.44
其他	9278	0	9278
支农支出	200000	-181277	18723
支堤	100000	-97000	3000
支堤维护	100000	-97000	3000
秀美村庄	100000	-84277	15723
人居环境整治	100000	-84277	15723
公共设施维护	31758.71	0	31758.71
村村通视频监控维护	30158.71	0	30158.71
视频监控租监控点电费网	1600	0	1600
国家反诈中心APP工作经费	17915	0	17915
四、福利费支出	1843306.9	203385.69	2046692.59
计划生育	500199.4	-47324	452875.4
计生专干报酬	239040	0	239040
妇女组长报酬	141600	0	141600
其他计生支出	55000	-47324	7676

计生专干住房公积金	25500	0	25500
计生社医保款	39059.4	0	39059.4
烈军属优抚	57325	0	57325
五保户补助	35000	-31540.5	3459.5
困难户补助	7500	0	7500
治安	850000	62186.13	912186.13
治安员报酬	684348	0	684348
治保会支出	7124.51	50000	57124.51
治安员住房公积金	64500	0	64500
治安社医保款	94027.49	12186.13	106213.62
征兵民兵	28588	0	28588
环境卫生	55000	65710.66	120710.66
环卫其他支出	3873.71	0	3873.71
创文及卫生整治	18000	0	18000
小组环境卫生工作补助	33126.29	65710.66	98836.95
教育及学校幼儿园补助	40000	-36300	3700
老人和敬老院补助	150000	146204	296204
救灾救济	-115000	110000	-5000
文娱体育	11628	30000	41628
殡改	40000	-11000	29000
慰问金	40000	3049.4	43049.4
消防	13066.5	30000	43066.5
其他福利费支出	130000	-117600	12400
本年预算支出合计	13399374.6	1095052.09	14494426.69

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：郭楠姬

制表日期：2022.1.10

梁组妹

李丽芳
黄小华
杨业