

村(居)务公开审查审核表

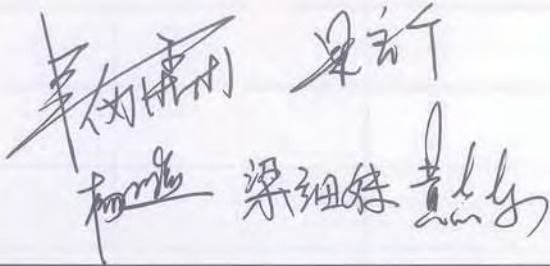
村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2024.1.18
公开时间	2024.1.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2023年12月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、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、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表、合胜社区年终资产情况公布表、合胜股份合作经济联合社2023年度股东分配公示、一体化平台预算项目表(2024年)、2023年坦洲镇村级财务收支决算表、2023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	同意 日期: 2024.1.18.				
监委会审查意见	同意 梁组妹 日期: (盖章) 2024.1.18				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村（居）务监督记录

监督地点	一楼会议室	监督时间	2024.1.18
主持人	吴炳森	监督记录人	

参加人员签名：



缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2024 年 1 月 18 日下午

审核 2023 年 12 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 2023 年 12 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：639.28元，实地清点现金639.28元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：639.28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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：6850101.60 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：82 笔，8661059.48元；
 - 6、本月现金支出共：13 笔，3681.13元；
本月银行存款支出共：116 笔，11537409.88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：

经全体村务监督委员会成员审核，一致认为社区2023年12月份财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体财务管理规定

村务监督委员会
全体成员签名：

梁细妹 黄志安 杨旭 梁新

单位负责人：

财务负责人：

制表人：甘维维



合胜社区 2023年年终资产情况公布表

单位：元

公布时间：2024年 1 月 15 日

项目	年初数	年末数	备注
一、总资产	141692615.36	139570019.44	
（一）货币资金	8186476.71	6850740.88	
1、现金	1564.12	639.28	
2、银行存款	8184912.59	6850101.60	
（二）应收款项	4325477.58	4150237.64	
（三）固定资产净值	123778028.50	120833635.04	
（四）在建工程	272399.15	2605172.46	
（五）对外投资	5130233.42	5130233.42	
（六）其他资产			
二、总负债	40629935.85	32572428.39	
其中：借入款项	6198264.42	1197004.52	
三、净资产	101062679.51	106997591.05	
其中：征地款			

注：总资产—总负债=净资产

居委会负责人：

居委会财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 14 日

编制单位:

合胜社区居民委员会

单位: 元

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
美丽乡村指数测评专项	美丽乡村指数测评专项		34961	0	23430	11531	2023年12月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	1900	42700	0	2023年12月
救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		8792	744	3822	4970	2023年12月
残疾人协会经费	残疾人协会经费		5000	5000	5000	0	2023年12月
残疾人专职委员考核奖金	残疾人专职委员考核奖金		10000	0	0	10000	2023年12月
渡口安全员经费	渡口安全员		34866	18600	34866	0	2023年12月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		58800	16400	58800	0	2023年12月
渡船维护费	渡船维护费		11364	11364	11364	0	2023年12月
渡口基础设施维修补贴	渡口基础设施维修补贴		400	400	400	0	2023年12月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	10800	3600	2023年12月
避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		5000	0	0	5000	2023年12月
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		931410.01	15417	448299.94	483110.07	2023年12月
建设市级健康社区工作经费	建设市级健康社区工作经费		10000	260	10000	0	2023年12月
疫情相关经费	疫情相关经费		94706.14	94706.14	94706.14	0	2023年12月
促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		54000	0	10000	44000	2023年12月
信息通信新基建光纤融合网工程	信息通信新基建光纤融合网工程		2342740.97	0	0	2342740.97	2023年12月, 使用情况在建工程反映
国有企业退休人员经费	国有企业退休人员经费		9066.93	0	2629.66	6437.27	2023年12月
两委干部考核奖励	两委干部考核奖励		462163.7	462163.7	462163.7	0	2023年12月
民族团结进步宣传月主题活动经费	民族团结进步宣传月主题活动经费		6000	6000	6000	0	2023年12月

村(居)委会负责人: 郭林明

村(居)委会财务负责人: 郭林明

会计: 甘维维

村务公开监督(理财)小组:

郭林明 郭林明 梁祖妹

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 1 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2023年12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	2040		2612	2928	
吴炳森	副书记	3100	1480		2612	1968	
陈华好	副主任	3100	1680		2612	2168	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		2612	1448	
欧伟雄	党委委员	2800	980		2612	1168	
欧伟华	党委委员	2800	1220		2612	1408	
卢蕴莹	党委委员	2800	620		2612	808	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2200	1400		948.63	2651.37	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1310		948.63	2561.37	
吴婉婷	组级出纳	2200	1190		948.63	2441.37	
周燕珍	社区文书	2200	1400		948.63	2651.37	
梁裕堂	工作人员	2200	1880		948.63	3131.37	
夏丽珍	后勤人员	2100	590		948.63	1741.37	
陈永棠	后勤人员	2100	1040		0	3140	
王倩欣	工作人员	2100	950		948.63	2101.37	
朱辉	工作人员	2200	1460		948.63	2711.37	
林振伟	工作人员	2200	1430		948.63	2681.37	
何伟健	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
欧伟文	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
丘金政	计生专干	2200	1040		948.63	2291.37	
陈晓琳	计生专干	2100	950		948.63	2101.37	
刘华友	治保会人员	2200	1670		948.63	2921.37	
岑国辉	治保会人员	2200	1850		948.63	3101.37	
黄志伟	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
樊惠芬	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
吴念东	治保会人员	2200	1220		948.63	2471.37	
陈嘉乐	治保会人员	2200	1040		948.63	2291.37	
黄俊华	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
梁志华	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
陈志伟	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
梁紫幸	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
谭晓东	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
吴嘉明	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
王黎永	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1550		948.63	2751.37	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	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	1	8,186,476.71	6,850,740.88	短期借款	35	1,697,004.52	1,197,004.52
其中：现金		1,564.12	639.28	应付款项	36	25,591,215.63	21,335,404.28
银行存款		8,184,912.59	6,850,101.60	应付工资	37	1,530,398.99	1,627,144.94
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,325,477.58	4,150,237.64				
存货	8			流动负债合计	41	28,818,619.14	24,159,553.74
流动资产合计	9	12,511,954.29	11,000,978.52	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,501,259.90	
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	4,501,259.90	
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	939,915.88	2,911,389.31
固定资产：				递延收入	47	6,370,140.93	5,501,485.34
固定资产原价	19	164,499,978.62	165,151,453.72	其他负债合计	48	7,310,056.81	8,412,874.65
减：累计折旧	20	40,721,950.12	44,317,818.68	负债合计	49	40,629,935.85	32,572,428.39
固定资产净值	21	123,778,028.50	120,833,635.04				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	272,399.15	2,605,172.46	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,050,427.65	123,438,807.50	公积公益金	51	77,652,933.42	81,983,224.09
无形资产：				未分配收益	52	6,185,057.11	7,789,679.98
无形资产	30		2.00				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	101,062,679.51	106,997,593.05
资产总计	32	141,692,615.36	139,570,021.44	负债和所有者权益总计	56	141,692,615.36	139,570,021.44

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：甘维维

[Signatures]

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	3,473,627.40	20,850,140.71
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	418,362.02	418,362.02
减：经营支出	6	2,306,092.43	8,239,821.19
管理费用	7	1,503,397.76	3,213,982.83
二、经营收益	10	82,499.23	9,814,698.71
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,581.81	12,958.56
减：其他支出	16	255,778.83	969,028.96
三、本年收益	20	-168,697.79	8,858,628.31
收益分配			
四、本年收益	21	-168,697.79	8,858,628.31
加：年初未分配收益	22		6,185,057.11
其他转入	23	94,706.14	-129,791.92
五、可分配收益	26		14,913,893.50
减：1. 提取公积金	27	1,328,794.25	1,328,794.25
2. 提取公益金	28	442,931.42	442,931.42
3. 提取应付福利费	29	1,714,287.85	1,714,287.85
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,633,600.00	3,638,200.00
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		7,789,679.98

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：甘维维

[Signature]
梁祖妹
青古乡
李祖



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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				4,136,237.34	328,521.77	314,521.47	4,150,237.64
租赁款				990,107.80	65,161.00	0.00	1,055,268.80
南洲皮革厂				990,107.80	0.00	0.00	990,107.80
图丽奥摄影器材公司				0.00	46,836.00	0.00	46,836.00
佰信数码配件				0.00	11,709.00	0.00	11,709.00
佰信配件厂(第5卡铺)				0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				0.00	2,629.00	0.00	2,629.00
应收借款				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
合胜幼儿园				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
医保社保				0.00	17,355.64	17,355.64	0.00
社区居委人员				0.00	16,458.38	16,458.38	0.00
社区人员部分				0.00	16,458.38	16,458.38	0.00
合胜老人中心				0.00	448.63	448.63	0.00
其他人员				0.00	448.63	448.63	0.00
叶小蓉				0.00	448.63	448.63	0.00
其他				2,896,129.54	246,005.13	297,165.83	2,844,968.84
代房地产支小队92年前 转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
其他应收款				0.00	1,503.84	0.00	1,503.84
个人住房公积金				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
代支小队税金				76,424.54	182,441.29	258,865.83	0.00
十四围				28,599.50	14,861.02	43,460.52	0.00
农业联队				0.00	7,696.77	7,696.77	0.00
合冲				18,758.33	25,943.03	44,701.36	0.00
桥头队				17,071.80	41,113.46	58,185.26	0.00
花稔基				1,015.35	11,267.67	12,283.02	0.00
又有围				0.00	14,353.03	14,353.03	0.00
十五围				1,972.56	12,000.43	13,972.99	0.00
工业联队				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
征地联队				0.00	30,735.39	30,735.39	0.00
租地联队				9,007.00	20,150.49	29,157.49	0.00
党建办两委干部预发考 核奖金				173,800.00	15,800.00	0.00	189,600.00
预付书报费				71,945.00	960.00	0.00	72,905.00
离任干部考核奖金				9,800.00	16,800.00	9,800.00	16,800.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 甘维维

梁细妹

1/1

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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				1,197,004.52	0.00	0.00	1,197,004.52
单位借款				1,197,004.52	0.00	0.00	1,197,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
新二小组				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				18,337,353.06	3,643,126.36	645,075.14	21,335,404.28
应付收益				0.00	3,633,600.00	0.00	3,633,600.00
股东分配				0.00	3,633,600.00	0.00	3,633,600.00
应付定金押金				17,259,854.89	2,560.00	573,257.70	16,689,157.19
租赁押金				16,819,651.89	2,560.00	573,257.70	16,248,954.19
陈秀棉(工业联队商业楼)				45,393.75	0.00	0.00	45,393.75
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
富来社				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				13,789,393.84	0.00	573,257.70	13,216,136.14
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)				14,648.00	0.00	0.00	14,648.00
梁潮庆				14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂				284,847.20	0.00	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司				83,370.60	0.00	0.00	83,370.60
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
彭福业				23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁奇锋				18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司				243,090.00	0.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)				17,118.00	0.00	0.00	17,118.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
彭福业(永康路53号之一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00
中山众源服饰有限公司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
中山市日胜药店				0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
工程押金				440,203.00	0.00	0.00	440,203.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新基建光纤融合网工程				340,203.00	0.00	0.00	340,203.00
应付工程款				116,085.53	0.00	0.00	116,085.53
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司				8,533.52	0.00	0.00	8,533.52
中山市民信建设公司(垃圾转运站)				101,812.00	0.00	0.00	101,812.00
应付补助款				104,682.60	0.00	46,224.00	58,458.60
镇红十字会博爱家园建设经费				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
镇拨香海大桥征收工作经费				46,224.00	0.00	46,224.00	0.00
代收代支				819,390.08	6,200.00	24,827.08	800,763.00
泵站人工管理费				6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
退回个人医保重复扣费				18,627.08	0.00	18,627.08	0.00
其他				37,339.96	766.36	766.36	37,339.96
其他				0.00	0.88	0.88	0.00
银行退汇或错划入款				0.00	765.48	765.48	0.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
卫生站医生城镇职工养老保险				1,254.96	0.00	0.00	1,254.96
应付工资				0.00	1,627,144.94	0.00	1,627,144.94
干部				0.00	683,097.37	0.00	683,097.37
奖金				0.00	683,097.37	0.00	683,097.37
管理和固定人员				0.00	944,047.57	0.00	944,047.57
工作人员				0.00	199,800.00	0.00	199,800.00
工资及补助				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
奖金				0.00	175,800.00	0.00	175,800.00
治安人员				0.00	262,598.00	0.00	262,598.00
村治安工资及补助				0.00	40,598.00	0.00	40,598.00
治安员奖金				0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
计生人员				0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
奖金				0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
老人中心				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
奖金				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
居民小组长				0.00	249,390.00	0.00	249,390.00
补助				0.00	249,390.00	0.00	249,390.00
妇女组长				0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
补助				0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
离任两委				0.00	68,759.57	0.00	68,759.57
奖金				0.00	68,759.57	0.00	68,759.57
长期借款及应付款				3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
长期借款				3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
银行借款				3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
中国建设银行贷款				3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
专项应付款				1,907,409.39	1,627,334.76	623,354.84	2,911,389.31
上级拨款				1,907,409.39	1,627,334.76	623,354.84	2,911,389.31
农业农村工作局				11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
美丽乡村指数测评专项				11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
公共服务办公室				7,614.00	15,000.00	7,644.00	14,970.00
残疾专职委员经费				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
救灾物资和庇护场所维护				5,714.00	0.00	744.00	4,970.00
残疾人协会经费				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
残疾人专职委员考核奖金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
交通分局				-167,934.00	205,098.00	37,164.00	0.00
渡口安全员经费				-128,934.00	143,934.00	15,000.00	0.00
渡船普通船员经费				-39,000.00	49,400.00	10,400.00	0.00
渡船维护费				0.00	11,364.00	11,364.00	0.00
渡口基础设施维修补贴				0.00	400.00	400.00	0.00
应急管理分局				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

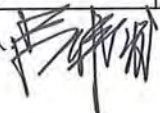
债务(应付款)明细公布表

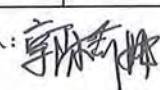
报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
避护场所采购物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市级资金				498,527.07	0.00	15,417.00	483,110.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金				498,527.07	0.00	15,417.00	483,110.07
卫生健康局				260.00	94,706.14	94,966.14	0.00
建设市级健康社区工作经费				260.00	0.00	260.00	0.00
疫情相关经费				0.00	94,706.14	94,706.14	0.00
工业信息和科技商务局				1,542,374.05	844,366.92	0.00	2,386,740.97
促上规上限专项经费				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路西北片区)				1,498,374.05	844,366.92	0.00	2,342,740.97
党建工作办公室				6,437.27	462,163.70	462,163.70	6,437.27
国有企业退休人员经费				6,437.27	0.00	0.00	6,437.27
两委干部考核奖励				0.00	462,163.70	462,163.70	0.00
党政综合办				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
民族团结进步宣传月主题活动经费				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
递延收入				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
预收租金				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 甘维维


梁组妹
曾志东
梁新

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	3,473,627.40	20,850,140.71	一、经营支出	2,306,092.43	8,239,821.19
出租收入	3,374,141.40	20,850,140.71	出租成本	0.00	36,601.36
(一)厂租	2,038,099.10	8,270,317.79	水电费	0.00	790.00
锦绣世家(徐远锦)	0.00	90,696.00	维修工程	0.00	15,140.00
富来社厂	13,200.00	79,200.00	财产综合险	0.00	20,671.36
富图宝影像工业公司	44,773.10	537,277.20	经营性固定资产折旧费	287,958.66	3,487,559.27
佰信数码配件(李志华)	58,545.00	140,508.00	租赁税金	308,593.62	3,006,120.41
图丽奥摄影器材公司	117,090.00	281,016.00	其他经营成本	1,709,540.15	1,709,540.15
中山市鼎源物业管理有限公司	415,008.00	2,490,048.00	1#商场租金分配款	714,003.92	714,003.92
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	-6,600.00	868,655.59	合胜商业楼(酒店)租金分配	591,616.23	591,616.23
信启五金模具公司(陈光显)	1,131,065.00	2,714,556.00	土地基金分红	403,920.00	403,920.00
中山市长信物业管理有限公司	253,338.00	1,013,352.00	二、管理费支出	1,503,397.76	3,213,982.83
中山众源服饰有限公司	11,680.00	55,009.00	干部报酬	713,277.37	1,045,257.37
(二)铺租	377,500.00	1,622,759.35	工资	20,900.00	250,800.00
一知万公司	32,208.00	64,416.00	补助	9,280.00	111,360.00
梁潮庆(文丰商贸)	41,148.00	99,396.00	奖金	683,097.37	683,097.37
金斗酒家	145,740.00	291,480.00	其他管理及固定人员报酬	711,234.57	1,333,829.89
滕路路(滕国生)	24,960.00	74,880.00	村工作人员	232,095.00	636,398.00
龙茵阳光幼儿园	63,842.00	623,874.00	工资	21,050.00	277,950.00
梁建强	0.00	19,200.00	补助	35,245.00	182,648.00
佰信配件厂(第1卡铺)	13,145.00	31,548.00	奖金	175,800.00	175,800.00
佰信配件厂(第5卡铺)	19,935.00	47,844.00	小组长	249,390.00	249,390.00
日胜药店(中药店)	7,365.00	88,380.00	补助	249,390.00	249,390.00
彭福业	21,757.00	192,941.35	居务监委员会	0.00	8,302.32
金濠贸易商行(梁奇锋)	7,400.00	88,800.00	工资	0.00	851.52
(三)地租	20,786.00	144,216.77	补助	0.00	7,450.80
龙茵阳光幼儿园	10,296.00	61,776.00	离任两委	57,859.57	122,759.57
大兴商务酒店地租	4,784.00	57,408.00	工资	2,800.00	33,600.00
合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)	5,706.00	25,032.77	补助	1,700.00	20,400.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
(五)1#商场租金	464,498.60	5,194,921.34	奖金	53,359.57	68,759.57
广东合胜腾翼集团(1_3楼)	447,249.02	4,987,926.38	计生人员	171,890.00	316,980.00
广东合胜腾翼集团(4楼)	17,249.58	206,994.96	工资	8,700.00	104,400.00
(六)合胜商业楼(酒店)	573,257.70	5,617,925.46	补助	4,490.00	53,880.00
广东合胜腾翼集团(酒店)	573,257.70	5,617,925.46	奖金	67,500.00	67,500.00
其他经营收入	-514.00	0.00	妇女组长报酬	91,200.00	91,200.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	办公费	1,280.00	21,176.60
三、投资收益	418,362.02	418,362.02	水电费	1,700.60	23,771.08
其他投资收益	418,362.02	418,362.02	折旧费	10,696.22	126,909.29
北四区商业楼	140,000.00	140,000.00	修缮费	0.00	3,695.00
征地联队2#商场	278,362.02	278,362.02	差旅费	0.00	200.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	会议费	0.00	1,200.00
五、补助收入	0.00	0.00	培训费	0.00	3,750.00
六、其他收入	4,581.81	12,958.56	邮电通讯费	4,992.80	21,691.86
存款利息收入	4,581.81	12,558.56	机动车辆费	3,535.48	3,535.48
其他	0.00	400.00	财务统筹费	50.00	50.00
其他	0.00	400.00	其他费用	56,630.72	628,916.26
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	898.00	98,458.90
	0.00	0.00	社保	34,232.72	294,557.36
	0.00	0.00	两委干部	8,736.00	90,288.80
	0.00	0.00	工作人员	19,971.82	143,189.16
	0.00	0.00	计生人员	3,587.92	39,860.00
	0.00	0.00	离任干部	1,040.00	11,254.40
	0.00	0.00	残疾专职委员	896.98	9,965.00
	0.00	0.00	住房住房公积金(单位)	21,500.00	235,900.00
	0.00	0.00	两委干部	14,000.00	138,600.00
	0.00	0.00	工作人员	4,000.00	58,500.00
	0.00	0.00	计生人员	2,000.00	22,000.00
	0.00	0.00	离任干部	1,500.00	16,800.00
	0.00	0.00	三、其他支出	255,778.83	969,028.96
	0.00	0.00	利息支出	55,446.94	295,831.94
	0.00	0.00	社区借小队款利息	41,820.27	101,820.27
	0.00	0.00	工行贷款利息	0.00	6,078.60
	0.00	0.00	建行贷款利息	13,626.67	187,933.07
	0.00	0.00	防汛抢险支出	322.00	5,647.00
	0.00	0.00	其他	200,009.89	667,550.02
	0.00	0.00	文体节日经费	-3,710.40	31,173.41
	0.00	0.00	统计普查经费	0.00	35,600.00
	0.00	0.00	党员活动学习经费	7,560.00	31,440.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	宣传经费	1,845.00	40,661.52
	0.00	0.00	关工委经费	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	新丰渡经费	182,137.02	290,252.69
	0.00	0.00	老人活动中心	9,490.48	77,147.61
	0.00	0.00	工作人员报酬	8,500.00	49,200.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,123.00
	0.00	0.00	水电费	-406.50	1,059.61
	0.00	0.00	修缮支出	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	中心人员社医保	896.98	9,965.00
	0.00	0.00	中心人员住房公积金	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	村路灯费用	2,687.79	93,722.79
	0.00	0.00	路灯电费	2,687.79	29,369.84
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	64,352.95
	0.00	0.00	疫情防控支出	0.00	450.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	支农支出	0.00	27,104.00
	0.00	0.00	村路	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	村路维护	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	秀美村庄	0.00	22,604.00
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	22,604.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	13,948.00
	0.00	0.00	村村通视频监控维护	0.00	13,948.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	382,611.10	1,714,287.85
	0.00	0.00	计划生育	150.00	150.00
	0.00	0.00	其他计生支出	150.00	150.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	53,309.60
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	治安	330,500.35	1,111,850.52
	0.00	0.00	治安员报酬	306,528.00	786,038.00
	0.00	0.00	治保会支出	5,811.61	104,883.64
	0.00	0.00	其他治安支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	治安员住房公积金	18,160.74	133,303.70
	0.00	0.00	治安社医保款	0.00	69,690.18
	0.00	0.00	警务室规范支出	0.00	17,135.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	37,451.42
	0.00	0.00	环境卫生	2,741.85	47,311.85
	0.00	0.00	环卫员报酬	2,741.85	16,899.85
	0.00	0.00	环卫清洁用具	0.00	379.00
	0.00	0.00	环卫其他支出	0.00	3,623.00
	0.00	0.00	创文及卫生整治	0.00	26,410.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	45,000.00	101,478.16

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	72,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	38,348.44
	0.00	0.00	旅改	1,500.00	6,500.00
	0.00	0.00	慰问金	2,500.00	215,589.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,779.96
	0.00	0.00	其他福利费支出	218.90	13,618.90
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	3,633,600.00	3,638,200.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	109,291.52	651,475.10
	0.00	0.00	管理用	109,291.52	122,905.52
	0.00	0.00	计算机设备及软件	0.00	11,334.00
	0.00	0.00	一楼大厅购华硕电脑一套	0.00	3,713.00
	0.00	0.00	205室购技嘉电脑一套	0.00	3,805.00
	0.00	0.00	一楼大厅购技嘉电脑一套	0.00	3,816.00
	0.00	0.00	空调设备	0.00	500.00
	0.00	0.00	3匹空调机3台	0.00	-18,600.00
	0.00	0.00	治保会办公室2柜式3匹格力空调	0.00	6,650.00
	0.00	0.00	103财务室3匹挂壁格力空调	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	101室格力空调柜式3匹	0.00	5,850.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	小组会计针式打印机	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	影音设备	12,687.00	12,687.00
	0.00	0.00	大疆无人机一台	9,688.00	9,688.00
	0.00	0.00	荣耀智慧屏X3i（75英寸）电视	2,999.00	2,999.00
	0.00	0.00	车辆	96,604.52	96,604.52
	0.00	0.00	比亚迪E2	96,604.52	96,604.52
	0.00	0.00	公益用	0.00	528,569.58
	0.00	0.00	公益建筑物	0.00	522,969.58
	0.00	0.00	社区垃圾转运站	0.00	522,969.58
	0.00	0.00	渡船	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	新丰渡船2511洋曼柴油机	0.00	5,600.00
收入合计	3,896,571.23	21,281,461.29	支出合计	8,190,771.64	18,426,795.93
			收支差额	-4,294,200.41	2,854,665.36

单位负责人：李林明

财务负责人：郭永胜

村务监督委员会：

制表人：甘维维

梁细妹
黄志东
杨松

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	165,151,453.72	44,317,818.68	120,833,635.04
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	780,860.27	398,693.73
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,919,615.06	1,174,968.99
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,501,217.14	1,648,263.86
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,191,650.87	807,449.13
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,472,577.13	897,599.08
001001007	合胜卫生所	296,332.28	244,960.73	51,371.55
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	250,939.01	323,727.20
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,028,300.57	2,222,637.85
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,171,424.38	1,370,635.75
001001020	工业配套仓库	785,947.63	278,397.89	507,549.74
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,356,834.33	16,829,840.85
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	813,489.48	1,764,678.55
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	116,341.46	155,894.37
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	6,815,931.50	58,909,579.29
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	368,580.15	11,419.85
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	99,984.69	15.31
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	792,975.29	460,047.09
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	443,514.00	1,685,352.77
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	117,841.51	164,978.49
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	93,870.99	131,419.01
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	93,870.99	131,419.01
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	112,083.49	156,916.51
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	112,083.49	156,916.51
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	112,083.49	156,916.51

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	977,119.36	1,131,625.66
002001003	社区仓库	27,340.00	3,531.52	23,808.48
002001003016	一楼会议室购格力空调(FPR_72536FNURe_B3JY01)	0.00	707.55	-707.55
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	2,100.00	18,900.00
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	199.95	1,400.05
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	250.05	1,749.95
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,203.08	109.92
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,456.46	231.54
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	6,906.74	683.26
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,105.88	662.18
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,868.00	901.46
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,114.32	350.01
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	345.00	108.47
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	9,653.46	3,034.26
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,868.76	587.54
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	251.46	79.20
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,825.92	574.08
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,846.10	753.90
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	4,246.30	1,733.70
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,813.60	936.40
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,369.98	880.02
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,286.25	1,863.75
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,286.25	1,863.75
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	5,866.52	10,133.48
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,155.00	1,995.00
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	1,991.20	3,982.80
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,312.00	2,624.00
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	489.39	1,290.61
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	477.44	1,312.56
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	978.36	2,808.64
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)	4,870.00	1,095.66	3,774.34
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	340.34	3,372.66
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	348.81	3,456.19
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	87.45	3,728.55
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会议室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	5,374.90	2,775.10
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR7256FNhAaB3)	6,260.00	1,669.44	4,590.56
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHca_3)	11,010.00	2,385.50	8,624.50
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	1,063.80	7,446.20
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	707.55	4,952.45
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	0.00	5,660.00
002003017	治保会会议室购格力空调(KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	581.25	4,068.75
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	707.55	4,952.45
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	332.52	6,317.48
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	330.00	6,270.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	146.25	5,703.75
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	7,304.22	2,295.78
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,840.32	1,159.68
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	3,957.96	2,542.04
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	2,616.22	2,533.78
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	6,908.36	6,691.64
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	6,070.00	7,530.00
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	822.50	1,277.50
002004013	车辆进出生升降系统(直杆道闸)	6,812.50	2,100.49	4,712.01
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	11,200.00	36,800.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,171.25	4,450.75
002004016	党建宣传栏	64,000.00	12,799.92	51,200.08
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	2,818.27	14,981.73
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	44.49	1,735.51
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	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	2,037.75	4,232.25
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	1,689.48	3,508.52
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	797.94	1,657.06
002005005	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	2,357.94	4,897.06
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	1,741.54	3,758.46
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	3,774.54	8,145.46
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,235.00	2,665.00
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,203.46	2,596.54
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,464.52	3,160.48
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,173.44	2,531.56
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	209.25	600.75

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	131.75	378.25
002005014	社区办公楼二楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	1,617.00	5,313.00
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,314.32	4,318.88
002005016	新前台(7米)	32,000.00	6,400.08	25,599.92
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	400.08	1,599.92
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	6,799.92	27,200.08
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	8,901.74	3,634.26
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,217.31	781.69
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	2,167.75	8,237.25
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	0.00	9,688.00
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	0.00	2,999.00
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	24,124.02	146,162.96
002007002	比亚迪E2	96,604.52	0.00	96,604.52
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_A0C之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_A0C之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003001	治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	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
003005004	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
003005005	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
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007001	村村通视频监控系統	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	420.03	5,179.97
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	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：

村务监督委员会：

制表人：

甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,320.41
2023-12-08	付-社区新丰渡口购置救生衣		0.00	281.20	1,039.21
2023-12-08	付-社区新丰渡口油补和渡运资料业务快递费		0.00	11.00	1,028.21
2023-12-08	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	728.21
2023-12-19	提现金		3,000.00	0.00	3,728.21
2023-12-19	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	288.61	3,439.60
2023-12-19	付-社区居民健康义诊活动购纸巾		0.00	218.90	3,220.70
2023-12-19	付-社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费		0.00	200.00	3,020.70
2023-12-27	付-社区新丰渡口电费（2023年6月-11月）		0.00	274.82	2,745.88
2023-12-27	付-新丰渡口业务快递费		0.00	12.00	2,733.88
2023-12-27	付-社区治保会比亚迪E2（五座）纯电力多用途乘汽车上牌费		0.00	140.00	2,593.88
2023-12-27	付-社区开展“我们的节日 精神的家园”冬至手工包汤圆活动购材料费		0.00	289.60	2,304.28
2023-12-27	付-社区庇护场所寒潮购羊毛暖柔被、四季毯慰问困难人员		0.00	744.00	1,560.28
2023-12-27	付-社区治保会比亚迪E2（五座）纯电力多用途乘汽车发票快递费		0.00	11.00	1,549.28
2023-12-28	付-吴强社区整理前山河道榕树杂工（人居环境整治）		0.00	910.00	639.28
合计：			3,000.00	3,681.13	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 甘维维


梁细妹
梁新

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	9,726,452.00
2023-12-06	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2022年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（镇财政负责部分）		462,163.70	0.00	10,188,615.70
2023-12-08	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	10,198,615.70
2023-12-08	付-珠海市天空领域商贸有限公司社区治保会购无人机一台（DJI Air3畅飞套装（DJI RC2））		0.00	9,688.00	10,188,927.70
2023-12-08	付-陈永棠社区工作人员退休慰问金		0.00	1,000.00	10,187,927.70
2023-12-08	付-社区退休工作人员梁裕堂一次性购买职工医保补贴		0.00	11,899.00	10,176,028.70
2023-12-08	付-珠海市天空领域商贸有限公司社区治保会购无人机一台（DJI Air3畅飞套装（DJI RC2））随心换1年版保险		0.00	698.00	10,175,330.70
2023-12-08	付-梁裕堂社区工作人员退休慰问金		0.00	1,000.00	10,174,330.70
2023-12-11	收-中山市信启五金模具有限公司2023年8-9月份租金		452,426.00	0.00	10,626,756.70
2023-12-11	收-中山市长信物业管理有限公司2023年10月份租金		84,446.00	0.00	10,711,202.70
2023-12-11	收-中山市文丰商贸有限公司2023年7-12月份租金		29,124.00	0.00	10,740,326.70
2023-12-11	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2023年8月份租金	徐树金	23,418.00	0.00	10,763,744.70
2023-12-11	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2023年12月份租金	徐树金	17,249.58	0.00	10,780,994.28
2023-12-11	收-梁潮庆2023年7-12月份租金		12,024.00	0.00	10,793,018.28
2023-12-11	收-佰信数码配件制品厂2023年8月份租金	徐树金	11,709.00	0.00	10,804,727.28
2023-12-11	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2023年12月份租金		6,600.00	0.00	10,811,327.28
2023-12-11	收-广东合胜腾翼集团有限公司2023年12月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	10,817,033.28
2023-12-11	收-中山市大兴商务酒店有限公司2023年12月份租金		4,784.00	0.00	10,821,817.28
2023-12-11	收-佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年8月份租金	徐树金	3,987.00	0.00	10,825,804.28
2023-12-11	收-佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年8月份租金	徐树金	2,629.00	0.00	10,828,433.28
2023-12-12	收-中山市一知万食品有限公司2023年7-12月份租金		32,208.00	0.00	10,860,641.28
2023-12-12	收-中山市日胜药店2023年12月份租金		7,365.00	0.00	10,868,006.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-12	付-中山市财政局坦洲分局社区捐赠合胜小学改造经费用于升旗台、队部室		0.00	45,000.00	10,823,006.28
2023-12-12	付-黄七好合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	691.85	10,822,314.43
2023-12-12	付-中山市星曼巴体育发展有限公司（陈荣华）合胜社区参加“星曼巴杯”篮球赛报名费		0.00	2,000.00	10,820,314.43
2023-12-13	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）进度款		773,342.59	0.00	11,593,657.02
2023-12-13	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）进度款		71,024.33	0.00	11,664,681.35
2023-12-19	银行往来款		3,700,000.00	0.00	15,364,681.35
2023-12-19	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年12月商铺租金	徐树金	50,912.00	0.00	15,415,593.35
2023-12-19	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年11-12月商铺租金差额		12,930.00	0.00	15,428,523.35
2023-12-19	收-中山市坦洲镇皆喜食店（彭福业）2023年12月份租金		12,410.00	0.00	15,440,933.35
2023-12-19	收-中山众源服饰有限公司2023年12月份租金		11,680.00	0.00	15,452,613.35
2023-12-19	收-彭福业2023年12月份租金（土地）		9,347.00	0.00	15,461,960.35
2023-12-19	收-中山市坦洲镇金濠贸易商行（梁奇锋）2023年12月份租金		7,400.00	0.00	15,469,360.35
2023-12-19	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年11-12月土地租金差额		5,616.00	0.00	15,474,976.35
2023-12-19	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年12月土地租金	徐树金	4,680.00	0.00	15,479,656.35
2023-12-19	银行往来款		0.00	3,700,000.00	11,779,656.35
2023-12-19	付-中山市东区兰白办公用品经销部社区档案室购A4凭证盒		0.00	600.00	11,779,056.35
2023-12-19	付-社区离任两委干部2022年奖金（镇负责部分）		0.00	45,999.86	11,733,056.49
2023-12-19	付-社区居民梁喜遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	11,731,556.49
2023-12-19	提现金		0.00	3,000.00	11,728,556.49
2023-12-20	付-广东华辉建设有限公司社区新一小组新一街三米路面硬底化工程款		0.00	100,000.00	11,628,556.49
2023-12-20	付-社区2022年度“两委”干部奖金（镇负责部分）		0.00	406,363.84	11,222,192.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-20	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区205室复印机维修更换输稿器费用		0.00	680.00	11,221,512.65
2023-12-20	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室彩印机购碳粉费用(残疾人协会经费)		0.00	5,200.00	11,216,312.65
2023-12-20	付-2023年11月增值税		0.00	161,609.29	11,054,703.36
2023-12-20	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司坦洲镇合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程(文康路西北片区)工程款(总价3402031.85元-10%履约担保金340203元)		0.00	773,342.59	10,281,360.77
2023-12-20	付-2023年12月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	52,247.08	10,229,113.69
2023-12-20	付-中山市嘉联汽车销售服务有限公司社区治保会购公务车比亚迪E2(五座)纯电动动力多用途乘用车		0.00	96,604.52	10,132,509.17
2023-12-20	付-2023年12月住房公积金缴存款		0.00	57,000.00	10,075,509.17
2023-12-20	付-2023年11月房产税		0.00	211,511.21	9,863,997.96
2023-12-25	收-中山市长信物业管理有限公司2023年11月份租金		84,446.00	0.00	9,948,443.96
2023-12-25	收-中山市日胜药店租赁商铺押金		2,560.00	0.00	9,951,003.96
2023-12-25	付-李兆峰社区2023年12月村(居委会)离任两委干部工资		0.00	3,890.00	9,947,113.96
2023-12-25	付-社区2023年12月治保会工资		0.00	31,597.81	9,915,516.15
2023-12-25	付-社区2023年12月公益文化岗位人员工资		0.00	2,751.37	9,912,764.78
2023-12-25	付-社区2023年12月计生专干工资		0.00	9,395.48	9,903,369.30
2023-12-25	付-社区2023年11月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	9,888,369.30
2023-12-25	付-中山市坦洲镇欧驰汽车配件行(林玉慈)社区治保会消防车(粤T-A276P)购配件及车辆维修费		0.00	1,860.00	9,886,509.30
2023-12-25	付-中山市森茗广告有限公司社区治保会香山义警制度牌、匾式标牌制作费		0.00	1,950.00	9,884,559.30
2023-12-25	付-社区2023年12月两委干部工资		0.00	27,696.00	9,856,863.30
2023-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司社区治保会购2024年法治日报款		0.00	960.00	9,855,903.30
2023-12-25	付-2023年11月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	8,080.46	9,847,822.84
2023-12-25	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区新丰渡口景观台平行桥维修制作费		0.00	920.00	9,846,902.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区老年人象棋赛、服务大厅标识、长者饭堂建设横幅制度牌制作费		0.00	605.00	9,846,297.84
2023-12-25	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区人口计生委药具箱不干胶翻新费		0.00	150.00	9,846,147.84
2023-12-25	付-社区2023年12月份财务、文书人员工资		0.00	10,305.48	9,835,842.36
2023-12-25	付-社区2023年12月份残疾人专职委员工资		0.00	1,951.37	9,833,890.99
2023-12-25	付-中山市昶轩建设有限公司社区制作同心反邪教起航新征程宣传海报费		0.00	580.00	9,833,310.99
2023-12-25	付-社区2023年12月工作人员工资		0.00	13,451.85	9,819,859.14
2023-12-25	付-社区2023年11月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	10,400.00	9,809,459.14
2023-12-25	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司社区治保会购公务车比亚迪E2（五座）纯电动多用途乘用车保险费		0.00	3,395.48	9,806,063.66
2023-12-26	收-桥头小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	46,113.20	0.00	9,852,176.86
2023-12-26	收-合冲小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	38,289.31	0.00	9,890,466.17
2023-12-26	收-十四围小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	37,645.17	0.00	9,928,111.34
2023-12-26	收-征地联队2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	24,255.39	0.00	9,952,366.73
2023-12-26	收-租地联队2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	17,914.51	0.00	9,970,281.24
2023-12-26	收-桥头小组2023年1-12月土地税	徐树金	12,072.06	0.00	9,982,353.30
2023-12-26	收-又有围小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	12,032.54	0.00	9,994,385.84
2023-12-26	收-租地联队2023年1-12月土地税	徐树金	11,242.98	0.00	10,005,628.82
2023-12-26	收-十五围小组2023年1-12月土地税	徐树金	9,909.00	0.00	10,015,537.82
2023-12-26	收-花稔基小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	6,545.70	0.00	10,022,083.52
2023-12-26	收-征地联队2023年1-12月土地税	徐树金	6,480.00	0.00	10,028,563.52
2023-12-26	收-合冲小组2023年1-12月土地税	徐树金	6,412.05	0.00	10,034,975.57
2023-12-26	收-十四围小组2023年1-12月土地税	徐树金	5,815.35	0.00	10,040,790.92
2023-12-26	收-花稔基小组2023年1-12月土地税	徐树金	5,737.32	0.00	10,046,528.24
2023-12-26	收-农业联队2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	5,660.97	0.00	10,052,189.21
2023-12-26	收-工业联队2023年1-12月土地税	徐树金	4,320.00	0.00	10,056,509.21



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	收-十五围小组2023年10-11月增值税、城市维护、房产税等税金	徐树金	4,063.99	0.00	10,060,573.20
2023-12-26	收-又有围小组2023年1-12月土地税	徐树金	2,320.49	0.00	10,062,893.69
2023-12-26	收-农业联队2023年1-12月土地税	徐树金	2,035.80	0.00	10,064,929.49
2023-12-26	收-合胜社区农保、医保专户退个人2023年8-11月零散参保人参保不成功应退款（代收代支）		318.12	0.00	10,065,247.61
2023-12-26	收-合胜社区城镇居民农保专户2023年韦春群社保退款（代收代支）		108.00	0.00	10,065,355.61
2023-12-26	付-建行贷款利息13626.67元、归还本金365万（结算）（500万本金借款）		0.00	3,663,626.67	6,401,728.94
2023-12-26	付-退个人2023年2月医保重复扣费应退款（代收代支）		0.00	1,619.52	6,400,109.42
2023-12-26	付-退个人2023年1月医保重复扣费应退款（代收代支）		0.00	3,239.04	6,396,870.38
2023-12-26	付-退个人2023年1月医保重复扣费应退款（代收代支）		0.00	809.76	6,396,060.62
2023-12-26	付-退个人2022年医保重复扣费应退款（代收代支）		0.00	12,187.56	6,383,873.06
2023-12-26	付-退个人2023年1-7月零散参保人参保不成功应退款（代收代支）		0.00	771.20	6,383,101.86
2023-12-27	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2023年12月份租金		447,249.02	0.00	6,830,350.88
2023-12-27	收-中山市鼎源物业管理有限公司2023年11月份租金		207,504.00	0.00	7,037,854.88
2023-12-27	收-中山市坦洲金斗酒家2023年7-12月份租金		145,740.00	0.00	7,183,594.88
2023-12-27	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用		94,706.14	0.00	7,278,301.02
2023-12-27	收-坦洲镇党政综合办（统一战线工作办）2023年民族团结进步宣传月主题活动经费		6,000.00	0.00	7,284,301.02
2023-12-27	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年合胜社区残疾人协会经费		5,000.00	0.00	7,289,301.02
2023-12-27	收-农商银行存款利息		4,085.95	0.00	7,293,386.97
2023-12-27	收-工商银行存款利息		337.93	0.00	7,293,724.90
2023-12-27	收-农商银行退回退个人2023年1-7月零散参保人参保不成功应退款（代收代支）（转账账号错误）		231.36	0.00	7,293,956.26
2023-12-27	收-建设银行存款利息		105.61	0.00	7,294,061.87
2023-12-27	收-中国银行存款利息		41.36	0.00	7,294,103.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	付-林志显合胜社区清理垃圾杂工工资 (人居环境整治)		0.00	1,140.00	7,292,963.23
2023-12-27	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社 区三防物资购救生圈、反光衣、救生绳 等		0.00	322.00	7,292,641.23
2023-12-27	付-社区办公室电话费		0.00	2,497.86	7,290,143.37
2023-12-27	付-社区治保会电费		0.00	898.39	7,289,244.98
2023-12-27	付-退个人2023年1-7月零散参保人参保 不成功应退款(代收代支)		0.00	231.36	7,289,013.62
2023-12-27	付-社区办公室电费		0.00	1,700.60	7,287,313.02
2023-12-27	付-中山环宇国际旅行社有限公司合胜 社区开展“学思想、强党性、重实践、 建新功”主题党日活动团费		0.00	7,560.00	7,279,753.02
2023-12-27	付-社区财政专线光纤月租费用		0.00	200.00	7,279,553.02
2023-12-27	付-2023年1-12月土地税		0.00	109,833.95	7,169,719.07
2023-12-27	付-社区村路路灯电费		0.00	2,687.79	7,167,031.28
2023-12-27	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	7,166,971.28
2023-12-27	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区 新丰钢便桥至西围小组村路硬底化工程 (社区负责61641元)(香海大桥工作 经费)		0.00	61,641.00	7,105,330.28
2023-12-27	付-社区治保会电话费		0.00	314.61	7,105,015.67
2023-12-27	付-社区老人中心电费		0.00	107.50	7,104,908.17
2023-12-28	收-中山市长信物业管理有限公司2023 年12月份租金		84,446.00	0.00	7,189,354.17
2023-12-28	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司 2023年9-10月份租金	徐树金	46,836.00	0.00	7,236,190.17
2023-12-28	收-广东富图宝影像工业有限公司2023 年12月份租金		44,773.10	0.00	7,280,963.27
2023-12-28	收-佰信数码配件制品厂2023年9-10月 份租金	徐树金	23,418.00	0.00	7,304,381.27
2023-12-28	收-中山市交通运输局下拨粤中山渡 2011、粤中山渡2681渡船维修补贴款		11,364.00	0.00	7,315,745.27
2023-12-28	收-佰信数码配件制品厂(第5卡铺位) 2023年9-10月份租金	徐树金	7,974.00	0.00	7,323,719.27
2023-12-28	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公 司交来2023年合胜社区十四围、十五围 泵站抽水管理人工费及电费		6,200.00	0.00	7,329,919.27
2023-12-28	收-佰信数码配件制品厂(第1卡铺位) 2023年9-10月份租金	徐树金	5,258.00	0.00	7,335,177.27
2023-12-28	收-中山市交通运输局下拨2023年基础 设施维修补贴款		400.00	0.00	7,335,577.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	付-退个人2023年8-11月零散参保人参保不成功应退款（代收代支）		0.00	318.12	7,335,259.15
2023-12-28	付-社区2023年韦春群社保退款（代收代支）		0.00	108.00	7,335,151.15
2023-12-28	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年贝佳软件维护费用	徐树金	0.00	800.00	7,334,351.15
2023-12-28	付-中山市中佳信息科技有限公司社区2023年农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务费		0.00	1,300.00	7,333,051.15
2023-12-28	付-十五围小组合胜社区十五围泵站抽水管理人工费及电费	徐树金	0.00	2,000.00	7,331,051.15
2023-12-28	付-十四围小组合胜社区十四围泵站抽水管理人工费及电费	徐树金	0.00	4,200.00	7,326,851.15
2023-12-29	收-合胜社区征地联队商业楼2023年度租金分配款		278,362.02	0.00	7,605,213.17
2023-12-29	收-工业联队2023年度租金分配款		140,000.00	0.00	7,745,213.17
2023-12-29	收-中山市食鼎餐饮有限公司（滕国生）2023年9-12月份租金		24,960.00	0.00	7,770,173.17
2023-12-29	收-农商银行退回社区2023年韦春群社保退款（代收代支）（账号错误）		108.00	0.00	7,770,281.17
2023-12-29	收-农业银行存款利息		10.26	0.00	7,770,291.43
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司退回三资平台商家注册验证服务费		0.88	0.00	7,770,292.31
2023-12-29	收-工商银行存款利息		0.70	0.00	7,770,293.01
2023-12-29	付-桥头小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	75,042.82	7,695,250.19
2023-12-29	付-十五围小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	70,215.51	7,625,034.68
2023-12-29	付-合冲小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	66,704.73	7,558,329.95
2023-12-29	付-又有围小组2023年酒店租金分配款		0.00	61,118.77	7,497,211.18
2023-12-29	付-桥头小组2023年酒店租金分配款		0.00	54,098.04	7,443,113.14
2023-12-29	付-十五围小组2023年度土地基金分红		0.00	65,178.00	7,377,935.14
2023-12-29	付-桥头小组2023年度土地基金分红		0.00	65,280.00	7,312,655.14
2023-12-29	付-又有围小组2023年度土地基金分红		0.00	87,414.00	7,225,241.14
2023-12-29	付-社区购支票工本手续费		0.00	50.00	7,225,191.14
2023-12-29	付-十四围小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	70,215.51	7,154,975.63
2023-12-29	付-新一小组2023年度土地基金分红	徐树金	0.00	5,406.00	7,149,569.63
2023-12-29	付-作物场小组2023年度土地基金分红	徐树金	0.00	17,748.00	7,131,821.63
2023-12-29	付-十五围小组2023年酒店租金分配款		0.00	51,741.77	7,080,079.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-顷八小组2023年度土地基金分红	徐树金	0.00	6,222.00	7,073,857.86
2023-12-29	付-花稔基小组2023年度土地基金分红	徐树金	0.00	40,188.00	7,033,669.86
2023-12-29	付-合冲小组2023年度土地基金分红	徐树金	0.00	41,820.00	6,991,849.86
2023-12-29	付-作物场小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	14,955.10	6,976,894.76
2023-12-29	付-新二小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	27,409.68	6,949,485.08
2023-12-29	付-新一小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	27,746.29	6,921,738.79
2023-12-29	付-恒丰小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	24,332.10	6,897,406.69
2023-12-29	付-西围小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	29,717.86	6,867,688.83
2023-12-29	付-新丰小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	32,458.83	6,835,230.00
2023-12-29	付-大合小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	48,664.20	6,786,565.80
2023-12-29	付-新和小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	36,209.62	6,750,356.18
2023-12-29	付-顷八小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	45,442.36	6,704,913.82
2023-12-29	付-社区2023年韦春群社保退款（代收代支）		0.00	108.00	6,704,805.82
2023-12-29	付-作物场小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	21,503.50	6,683,302.32
2023-12-29	付-顷八小组2023年度借款利息		0.00	18,050.04	6,665,252.28
2023-12-29	付-合冲小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	48,664.20	6,616,588.08
2023-12-29	付-新二小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	27,208.51	6,589,379.57
2023-12-29	付-新一小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	27,208.51	6,562,171.06
2023-12-29	付-恒丰小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	23,697.73	6,538,473.33
2023-12-29	付-十四围小组2023年度土地基金分红		0.00	74,664.00	6,463,809.33
2023-12-29	付-西围小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	29,841.59	6,433,967.74
2023-12-29	付-新丰小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	32,035.82	6,401,931.92
2023-12-29	付-大合小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	48,712.01	6,353,219.91
2023-12-29	付-十四围小组2023年酒店租金分配款		0.00	51,020.47	6,302,199.44
2023-12-29	付-新和小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	38,179.68	6,264,019.76
2023-12-29	付-顷八小组2023年1-12月份1#商场租金分配款	徐树金	0.00	46,517.77	6,217,501.99
2023-12-29	付-社区数字乡村综合信息服务平台费		0.00	111.94	6,217,390.05
2023-12-29	付-花稔基小组2023年酒店租金分配款	徐树金	0.00	38,036.94	6,179,353.11
2023-12-29	付-财付通支付科技有限公司三资平台商家注册验证服务费		0.00	0.88	6,179,352.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-十五围小组2023年度借款利息		0.00	23,770.23	6,155,582.00
2023-12-29	付-又有围小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	84,697.45	6,070,884.55
2023-12-29	付-社区2023年老人节慰问金		0.00	500.00	6,070,384.55
2023-12-29	付-花稔基小组2023年1-12月份1#商场租金分配款		0.00	52,222.78	6,018,161.77
2023-12-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司坦洲镇合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）工程款（总价3402031.85元-10%履约担保金340203元）		0.00	71,024.33	5,947,137.44
2023-12-29	付-工业联队退2024年1-12月医疗保险月缴代支款（多收）（错划款）		0.00	1,503.84	5,945,633.60
2023-12-31	收-中山市信启五金模具有限公司2023年10-12月份租金		678,639.00	0.00	6,624,272.60
2023-12-31	收-中山市鼎源物业管理有限公司2023年12月份租金		207,504.00	0.00	6,831,776.60
2023-12-31	收-佰信数码配件制品厂2023年11月份租金	徐树金	11,709.00	0.00	6,843,485.60
2023-12-31	收-佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年11月份租金	徐树金	3,987.00	0.00	6,847,472.60
2023-12-31	收-佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年11月份租金	徐树金	2,629.00	0.00	6,850,101.60
合计：			8,661,059.48	11,537,409.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：甘维维

[Signature]
梁细妹
[Signature]

[Signature]
梁新

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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				3,534,744.15	623,354.84	2,911,389.31
上级拨款				3,534,744.15	623,354.84	2,911,389.31
农业农村工作局				11,531.00	0.00	11,531.00
美丽乡村指数 测评专项				11,531.00	0.00	11,531.00
共公服务办公室				22,614.00	7,644.00	14,970.00
残疾专职委员 经费				1,900.00	1,900.00	0.00
救灾物资和庇 护场所维护				5,714.00	744.00	4,970.00
残疾人协会经 费				5,000.00	5,000.00	0.00
残疾人专职委 员考核奖金				10,000.00	0.00	10,000.00
交通分局				37,164.00	37,164.00	0.00
渡口安全员经 费				15,000.00	15,000.00	0.00
渡船普通船员 经费				10,400.00	10,400.00	0.00
渡船维护费				11,364.00	11,364.00	0.00
渡口基础设施 维修补贴				400.00	400.00	0.00
应急管理分局				8,600.00	0.00	8,600.00
安全生产网格 化经费				3,600.00	0.00	3,600.00
避护场所采购 物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
市级资金				498,527.07	15,417.00	483,110.07
生态补偿耕地 保护市级补贴资金				498,527.07	15,417.00	483,110.07
卫生健康局				94,966.14	94,966.14	0.00
建设市级健康 社区工作经费				260.00	260.00	0.00
疫情相关经费				94,706.14	94,706.14	0.00
工业信息和科技 商务局				2,386,740.97	0.00	2,386,740.97
促上规上限专 项经费				44,000.00	0.00	44,000.00
信息通信新基 建光纤融合网工程 (文康路西北片区)				2,342,740.97	0.00	2,342,740.97
党建工作办公室				468,600.97	462,163.70	6,437.27

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
国有企业退休人员经费				6,437.27	0.00	6,437.27
两委干部考核奖励				462,163.70	462,163.70	0.00
党政综合办				6,000.00	6,000.00	0.00
民族团结进步宣传月主题活动经费				6,000.00	6,000.00	0.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 甘维维

梁祖妹
黄志华

甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	944366.92	3,266,890.94	661718.48	2605172.46		
154003	在建工程-公益用					0.00	844366.92	3,166,890.94	661718.48	2505172.46		
154003002	在建工程-公益用-垃圾转运站工程					0.00	0.00	522,969.58	522969.58	0.00		
154003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
154003015001	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	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
154003017	在建工程-公益用-涌美化改造工程					0.00	0.00	138,748.9	138748.90	0.00		
154003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
154003020	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	844366.92	2,342,740.97	0.00	2342740.97		
154003021	在建工程-公益用-新二小组路面硬化工程					0.00	0.00	124,347.47	0.00	124347.47		
154004	在建工程-支农用					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
154004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
154004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬化					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
1540040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-新一队至顷八队农路工程					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

甘维维



一体化平台预算项目表（2024年）

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2024年预算数
往年结余	（剔除押金等暂存款和暂存款余额）	5000000
一、经营收入		22300000
	销售收入	
	出租收入	22300000
	劳务收入	
	发包收入	
	其他经营收入	
	（自定义）	
二、补助收入		500000
	中央及省级财政补助	
	市级财政补助	
	县级财政补助	
	镇级财政补助	500000
	其他部门补助	
	（自定义）	
三、其他收入		10000
	存款利息收入	10000
	违约金收入	
	其他	
	（自定义）	
四、投资收益		430000
	股利利润	
	债券利息	
	其他投资收益	430000
	（自定义）	
五、公益收入		500000
	集体福利收入	500000
	其他	
	（自定义）	
六、土地开发收入		0
	工业地出租使用权收入	
	工业地转让（含长租）收入	
	商业（商住）地转让收入	
	住宅地转让收入	
	征地补偿收入	
	其他	
	（自定义）	
七、筹融资款		0
八、追收历年欠款		65161
总计		28805161

暂存款	押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2024年预算数
一、经营支出		6355000
	销售成本	
	出租成本	55000
	提供劳务成本	
	其他经营成本	2500000
	经营性固定资产折旧费	3800000
二、管理支出		3969100
	干部报酬	1350000
	其他管理及固定人员报酬	1400000
	临时员工报酬	
	办公费	35000
	水电费	35000
	书报费	
	修缮费	100000
	民主理财费用	
	误工补贴	
	差旅费	1000
	会议费	2000
	培训费	10000
	业务接待费	
	邮电通讯费	30000
	机动车辆费	6000
	其他费用	1000000
	财务统筹费	100
三、其他支出		1060000
	利息支出	150000
	防汛抢险支出	10000
	违约金支出	
	其他	900000
	（自定义）	
四、税费支出		3500000
	所得税	
	增值税	3500000
	其他税费	
五、公益支出		2540000
	公益事业支出	2540000
	集体福利支出	
	（自定义）	
六、土地开发支出		0
	基础设施投入	
	前期工程	
	开发间接费用	
	土地闲置费	
	工程建设款	
	征地补偿	
	其他	
	（自定义）	
七、收益分配		4000000
	外来投资分利	
	农户分配	4000000
	拨付单位	
	干部报酬	
	（自定义）	
八、资产购置		750000
	经营用资产	
	管理用资产	150000
	公益用资产	600000
	支农用资产	
	（自定义）	
九、在建工程		2200000
	经营用在建工程	
	管理用在建工程	
	公益用在建工程	1400000
	支农用在建工程	800000
	（自定义）	
十、偿还贷款		
十一、对外投资		
总计		24374100

暂存款支出	退押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

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：

2024.1.15

2023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（追加）	调整后本年预算数
一、经营收入	18989397.31	1805734.4	20795131.71
出租收入	18989397.31	1805734.4	20795131.71
（一）厂租	6917499.39	1297809.4	8215308.79
南力印刷厂	0	0	0
金昇制衣厂（陈有金）	107874	-107874	0
海照制衣厂	58500	-58500	0
锦绣世家（徐远锦）	85721.4	4974.6	90696
富来社厂	348160	-268960	79200
富图宝影像工业公司	605343.6	-68066.4	537277.2
美固电子（张奇才）	0	0	0
航佳金属制品公司（李红艺）	0	0	0
佰信数码配件（李志华）	105120	35388	140508
海平金属制品厂	0	0	0
占任泉	0	0	0
正发欣业纺织公司（祝连英）	0	0	0
图丽奥摄影器材公司	210240	70776	281016
中山图丽商贸有限公司	0	0	0
中山市鼎源物业管理有限公司	2020000	470048	2490048
曙光路2号之二厂房	868655.59	0	868655.59
信启五金模具公司（陈光显）	1824604.8	889951.2	2714556
中山市长信物业管理有限公司	683280	330072	1013352
（二）铺租	1462756	160003.35	1622759.35
一知万公司	58080	6336	64416
梁潮庆（文丰商贸）	82240	17156	99396
欧妙玲	0	0	0
金斗酒家	254448	37032	291480
滕路路（滕国生）	57600	17280	74880
龙茵阳光幼儿园	600000	23874	623874
梁建强	46080	-26880	19200
佰信配件厂（第1卡铺）	26688	4860	31548
佰信配件厂（第5卡铺）	36000	11844	47844
日胜药店（中药店）	77280	11100	88380
彭福业	134640	58301.35	192941.35
梁奇锋（旧卫生所）	73500	15300	88800
周锡元（金斗街7号A区二楼）	16200	-16200	0
（三）地租	110868	33348.77	144216.77
陈金生	0	0	0
龙茵阳光幼儿园	56160	5616	61776
大兴商务酒店地租	0	57408	57408
合胜腾翼集团（晨阳街19号对面）	54708	-29675.23	25032.77
（五）1#商场租金	4995000	199921.34	5194921.34
广东合胜腾翼集团（1 3楼）	4788000	199926.38	4987926.38
广东合胜腾翼集团（4楼）	207000	-5.04	206994.96
（六）合胜商业楼（酒店）	5503273.92	114651.54	5617925.46
广东合胜腾翼集团（酒店）	5503273.92	114651.54	5617925.46

二、发包及上交收入	0	0	0
三、投资收益	420000	-1637.98	418362.02
其他投资收益	420000	-1637.98	418362.02
北四区商业楼	120000	20000	140000
征地联队2#商场	300000	-21637.98	278362.02
四、农业税附加返还收入	0	0	0
五、补助收入	0	0	0
六、其他收入	5000	7958.56	12958.56
存款利息收入	5000	7558.56	12558.56
其他	0	400	400
其他	0	400	400
小队路灯费用分摊款	0	0	0
灯光夜市清算上调结余	0	0	0
失业社会保险稳岗补贴	0	0	0
七、福利费收入	0	0	0
其他来源	0	0	0
赞助款	0	0	0
老人和敬老院补助	0	0	0
本年预算收入合计	19414397.31	1812054.98	21226452.29
	0	0	0
一、经营支出	7647920	591901.19	8239821.19
出租成本	144000	-107398.64	36601.36
水电费	20000	-19210	790
维修工程	100000	-84860	15140
财产综合险	24000	-3328.64	20671.36
经营性固定资产折旧费	3650000	-162440.73	3487559.27
租赁税金	2000000	1006120.41	3006120.41
其他经营成本	1853920	-144379.85	1709540.15
其他	50000	-50000	0
1#商场租金分配款	780000	-65996.08	714003.92
提留自留用地尚欠部分折算	0	0	0
合胜商业楼(酒店)租金分配	620000	-28383.77	591616.23
土地基金分红	403920	0	403920
二、管理费支出	2798944	98095.59	2897039.59
干部报酬	1000000	45290.77	1045290.77
工资	300000	-49200	250800
补助	50000	61360	111360
奖金	650000	33130.77	683130.77
其他管理及固定人员报酬	1041644	-24790.75	1016853.25
村工作人员	592300	44098	636398
工资	267300	10650	277950
补助	145000	37648	182648
奖金	180000	-4200	175800
小组长	315000	-65610	249390
补助	315000	-65610	249390
居务监委会会员	16344	-8041.68	8302.32
补助	16344	-8041.68	8302.32
离任两委	118000	4762.93	122762.93
工资	30000	3600	33600
补助	8000	12400	20400
奖金	80000	-11237.07	68762.93

计生人员	0	316980	316980
工资	0	104400	104400
补助	0	53880	53880
奖金	0	67500	67500
妇女组长报酬	0	91200	91200
办公费	5000	16176.6	21176.6
水电费	1800	21971.08	23771.08
书报费	5500	-5500	0
折旧费	85000	41909.29	126909.29
修缮费	50000	-46305	3695
差旅费	1000	-800	200
会议费	1000	200	1200
培训费	0	3750	3750
邮电通讯费	46000	-24308.14	21691.86
机动车辆费	0	3535.48	3535.48
财务统筹费	0	50	50
其他费用	562000	66916.26	628916.26
其他	160000	-61541.1	98458.9
社保	180000	114557.36	294557.36
法律顾问\诉讼费	32000	-32000	0
住房住房公积金(单位)	190000	45900	235900
三、其他支出	1368720	-399177.04	969542.96
利息支出	512000	-216168.06	295831.94
社区借小队款利息	102000	-179.73	101820.27
工行贷款利息	170000	-163921.4	6078.6
建行贷款利息	240000	-52066.93	187933.07
固定资产盘亏和损失	30000	-30000	0
防汛抢险支出	30000	-24353	5647
其他	796720	-128655.98	668064.02
文体节日经费	1000	30173.41	31173.41
统计普查经费	0	35600	35600
党员活动学习经费	150000	-118560	31440
宣传经费	6000	34661.52	40661.52
关工委经费	32000	-27050	4950
选举经费	0	3100	3100
新丰渡经费	360000	-69747.31	290252.69
老人活动中心	45920	31741.61	77661.61
工作人员报酬	34320	14880	49200
办公费	2400	723	3123
水电费	2600	-1026.39	1573.61
修缮支出	0	7800	7800
中心人员社医保	6600	3365	9965
中心人员住房公积金	0	6000	6000
社区老人协会经费	6000	-6000	0
村路灯费用	33800	59922.79	93722.79
路灯电费	33800	-4430.16	29369.84
路灯维护费	0	64352.95	64352.95
居民代表经费	70000	-70000	0
疫情防控支出	20000	-19550	450
其他	10000	8000	18000
支农支出	20000	7104	27104

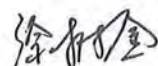
村路	0	4500	4500
村路维护	0	4500	4500
秀美村庄	20000	2604	22604
人居环境整治	20000	2604	22604
公共设施维护	32000	-18052	13948
村村通视频监控维护	30000	-16052	13948
视频监控租监控点电费网	2000	-2000	0
国家反诈中心APP工作经费	10000	-10000	0
调解人员经费	0	0	0
四、福利费支出	2303500	-589212.15	1714287.85
计划生育	453500	-453350	150
其他计生支出	240000	-239850	150
烈军属优抚	60000	-6690.4	53309.6
五保户补助	3000	-3000	0
困难户补助	8000	-800	7200
治安	938000	173850.52	1111850.52
治安员报酬	700000	86038	786038
治保会支出	58000	46883.64	104883.64
其他治安支出	0	800	800
治安员住房公积金	70000	63303.7	133303.7
治安社医保款	110000	-40309.82	69690.18
警务室规范支出			
征兵民兵	30000	7451.42	37451.42
环境卫生	122000	-74688.15	47311.85
环卫员报酬	0	16899.85	16899.85
环卫清洁用具	0	379	379
环卫其他支出	4000	-377	3623
创文及卫生整治	18000	8410	26410
小组环境卫生工作补助	100000	-100000	0
教育及学校幼儿园补助	4000	97478.16	101478.16
老人和敬老院补助	300000	-227300	72700
救灾救济	0	0	0
文体体育	40000	-1651.56	38348.44
殡改	30000	-23500	6500
慰问金	45000	170589	215589
消防	260000	-251220.04	8779.96
其他福利费支出	10000	3618.9	13618.9
本年预算支出合计	14119084	-298392.41	13820691.59

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：2024.1.15



梁祖林

黄志东



2023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	20795131.71	20795131.71	100%	
出租收入	20795131.71	20795131.71	100%	
(一)厂租	8215308.79	8215308.79	100%	
南力印刷厂	0		0%	
金昇制衣厂(陈有金)	0		0%	
海照制衣厂	0		0%	
锦绣世家(徐远锦)	90696	90696	100%	
富来社厂	79200	79200	100%	
富图宝影像工业公司	537277.2	537277.2	100%	
美固电子(张奇才)	0		0%	
航佳金属制品公司(李红艺)	0		0%	
佰信数码配件(李志华)	140508	140508	100%	
海平金属制品厂	0		0%	
占任泉	0		0%	
正发欣业纺织公司(祝连英)	0		0%	
图丽奥摄影器材公司	281016	281016	100%	
中山图丽商贸有限公司	0		0%	
中山市鼎源物业管理有限公司	2490048	2490048	100%	
曙光路2号之二厂房	868655.59	868655.59	100%	
信启五金模具公司(陈光显)	2714556	2714556	100%	
中山市长信物业管理有限公司	1013352	1013352	100%	
中山众源服饰有限公司	55009	55009	100%	
(二)铺租	1622759.35	1622759.35	100%	
一知万公司	64416	64416	100%	
梁潮庆(文丰商贸)	99396	99396	100%	
欧妙玲	0		0%	
金斗酒家	291480	291480	100%	
滕路路(滕国生)	74880	74880	100%	
龙茵阳光幼儿园	623874	623874	100%	
梁建强	19200	19200	100%	
佰信配件厂(第1卡铺)	31548	31548	100%	
佰信配件厂(第5卡铺)	47844	47844	100%	
日胜药店(中药店)	88380	88380	100%	
彭福业	192941.35	192941.35	100%	
梁奇锋(旧卫生所)	88800	88800	100%	
周锡元(金斗街7号A区二楼)	0		0%	
(三)地租	144216.77	144216.77	100%	
陈金生	0		0%	
龙茵阳光幼儿园	61776	61776	100%	
大兴商务酒店地租	57408	57408	100%	
合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)	25032.77	25032.77	100%	
(五)1#商场租金	5194921.34	5194921.34	100%	
广东合胜腾翼集团(1-3楼)	4987926.38	4987926.38	100%	
广东合胜腾翼集团(4楼)	206994.96	206994.96	100%	
(六)合胜商业楼(酒店)	5617925.46	5617925.46	100%	
广东合胜腾翼集团(酒店)	5617925.46	5617925.46	100%	

二、发包及上交收入	0		0%
三、投资收益	418362.02	418362.02	100%
其他投资收益	418362.02	418362.02	100%
北四区商业楼	140000	140000	100%
征地联队2#商场	278362.02	278362.02	100%
四、农业税附加返还收入	0		0%
五、补助收入	0		0%
六、其他收入	12958.56	12958.56	100%
存款利息收入	12558.56	12558.56	100%
其他	400	400	100%
其他	400	400	100%
小队路灯费用分摊款	0		0%
灯光夜市清算上调结余	0		0%
失业社会保险稳岗补贴	0		0%
七、福利费收入	0	0	0%
其他来源	0	0	0%
赞助款	0	0	0%
老人和敬老院补助	0	0	0%
本年预算收入合计	21226452.29	21226452.29	100%
	0		0%
一、经营支出	8239821.19	8239821.19	100%
出租成本	36601.36	36601.36	100%
水电费	790	790	100%
维修工程	15140	15140	100%
财产综合险	20671.36	20671.36	100%
经营性固定资产折旧费	3487559.27	3487559.27	100%
租赁税金	3006120.41	3006120.41	100%
其他经营成本	1709540.15	1709540.15	100%
其他	0		0%
1#商场租金分配款	714003.92	714003.92	100%
提留自留用地尚欠部分折算	0		0%
合胜商业楼(酒店)租金分配	591616.23	591616.23	100%
土地基金分红	403920	403920	100%
二、管理费支出	2897039.59	2897039.59	100%
干部报酬	1045290.77	1045290.77	100%
工资	250800	250800	100%
补助	111360	111360	100%
奖金	683130.77	683130.77	100%
其他管理及固定人员报酬	1016853.25	1016853.25	100%
村工作人员	636398	636398	100%
工资	277950	277950	100%
补助	182648	182648	100%
奖金	175800	175800	100%
小组长	249390	249390	100%
补助	249390	249390	100%
居务监委员会	8302.32	8302.32	100%
补助	8302.32	8302.32	100%
离任两委	122762.93	122762.93	100%
工资	33600	33600	100%
补助	20400	20400	100%
奖金	68762.93	68762.93	100%

计生人员	316980	316980	100%
工资	104400	104400	100%
补助	53880	53880	100%
奖金	67500	67500	100%
妇女组长报酬	91200	91200	100%
办公费	21176.6	21176.6	100%
水电费	23771.08	23771.08	100%
书报费	0	0	0%
折旧费	126909.29	126909.29	100%
修缮费	3695	3695	100%
差旅费	200	200	100%
会议费	1200	1200	100%
培训费	3750	3750	100%
邮电通讯费	21691.86	21691.86	100%
机动车辆费	3535.48	3535.48	100%
财务统筹费	50	50	100%
其他费用	628916.26	628916.26	100%
其他	98458.9	98458.9	100%
社保	294557.36	294557.36	100%
法律顾问\诉讼费	0	0	0%
住房住房公积金(单位)	235900	235900	100%
三、其他支出	969542.96	969542.96	100%
利息支出	295831.94	295831.94	100%
社区借小队款利息	101820.27	101820.27	100%
工行贷款利息	6078.6	6078.6	100%
建行贷款利息	187933.07	187933.07	100%
固定资产盘亏和损失	0	0	0%
防汛抢险支出	5647	5647	100%
其他	668064.02	668064.02	100%
文体节日经费	31173.41	31173.41	100%
统计普查经费	35600	35600	100%
党员活动学习经费	31440	31440	100%
宣传经费	40661.52	40661.52	100%
关工委经费	4950	4950	100%
选举经费	3100	3100	100%
新丰渡经费	290252.69	290252.69	100%
老人活动中心	77661.61	77661.61	100%
工作人员报酬	49200	49200	100%
办公费	3123	3123	100%
水电费	1573.61	1573.61	100%
修缮支出	7800	7800	100%
中心人员社医保	9965	9965	100%
中心人员住房公积金	6000	6000	100%
社区老人协会经费	0	0	0%
村路灯费用	93722.79	93722.79	100%
路灯电费	29369.84	29369.84	100%
路灯维护费	64352.95	64352.95	100%
居民代表经费	0	0	0%
疫情防控支出	450	450	100%
其他	18000	18000	100%
支农支出	27104	27104	100%

村路	4500	4500	100%
村路维护	4500	4500	100%
秀美村庄	22604	22604	100%
人居环境整治	22604	22604	100%
公共设施维护	13948	13948	100%
村村通视频监控维护	13948	13948	100%
视频监控租监控点电费网	0		0%
国家反诈中心APP工作经费	0		0%
调解人员经费	0		0%
四、福利费支出	1714287.85	1714287.85	100%
计划生育	150	150	100%
其他计生支出	150	150	100%
烈军属优抚	53309.6	53309.6	100%
五保户补助	0		0%
困难户补助	7200	7200	100%
治安	1111850.52	1111850.52	100%
治安员报酬	786038	786038	100%
治保会支出	104883.64	104883.64	100%
其他治安支出	800	800	100%
治安员住房公积金	133303.7	133303.7	100%
治安社医保款	69690.18	69690.18	100%
警务室规范支出		17135	0%
征兵民兵	37451.42	37451.42	100%
环境卫生	47311.85	47311.85	100%
环卫员报酬	16899.85	16899.85	100%
环卫清洁用具		379	0%
环卫其他支出	3623	3623	100%
创文及卫生整治	26410	26410	100%
小组环境卫生工作补助	0		0%
教育及学校幼儿园补助	101478.16	101478.16	100%
老人和敬老院补助	72700	72700	100%
救灾救济	0		0%
文体体育	38348.44	38348.44	100%
殡改	6500	6500	100%
慰问金	215589	215589	100%
消防	8779.96	8779.96	100%
其他福利费支出	13618.9	13618.9	100%
本年预算支出合计	13820691.59	13820691.59	100%

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：2024.1.15