

将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

制表时间：2024年3月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：8817445.55元；

5、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 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 相符

6、本月现金收入共：1笔，91520元；本月银行存款收入共：34笔，1041280.34元；

7、本月现金支出共：1笔，91520元；本月银行存款支出共：72笔，1581033.68元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会全体成员签名：黄茂广、关标祥、杜锡钊

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	9,357,198.89	
2024-03-01	收-廖学连将军社区商住楼2023年12月26日至2024年1月25日租金	30,000.00	0.00	9,387,198.89	何毅
2024-03-01	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2024年2月份租金	800.00	0.00	9,387,998.89	何毅
2024-03-03	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2024年4月份租金	2,000.00	0.00	9,389,998.89	何毅
2024-03-03	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点2024年1月21日至2月20日租金	1,500.00	0.00	9,391,498.89	何毅
2024-03-04	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年1月份场地租金	311,499.20	0.00	9,702,998.09	何毅
2024-03-04	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	5,430.00	0.00	9,708,428.09	梁圆珊
2024-03-04	提取三八妇女节慰问金	0.00	91,520.00	9,616,908.09	吴玉冰
2024-03-05	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年2月份电话费	0.00	2,303.05	9,614,605.04	林惠珠
2024-03-05	付-广东华槿工程设计有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程设计费）	0.00	23,460.78	9,591,144.26	陆凯欣
2024-03-05	付-中山市南头镇万城五金商行购买铁板（安装货车尾板）	0.00	900.00	9,590,244.26	萧家亮
2024-03-05	付-广东华槿工程设计有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路道路升级改造工程设计费）	0.00	104,182.70	9,486,061.56	陆凯欣
2024-03-05	付-广东华槿工程设计有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（将军金盛隆一带升级改造工程设计费）	0.00	73,717.05	9,412,344.51	陆凯欣
2024-03-05	付-广东华槿工程设计有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（局部道路修复设计费）	0.00	4,313.70	9,408,030.81	陆凯欣
2024-03-06	收-陈鸿宇2024年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	930.60	0.00	9,408,961.41	何毅
2024-03-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	744.00	0.00	9,409,705.41	何毅
2024-03-06	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军文化公园遮盖杂草购买盖土网	0.00	915.00	9,408,790.41	梁棉添
2024-03-06	付-广东盈毓项目管理有限公司19队道路升级改造工程造价咨询编制服务费	0.00	3,217.47	9,405,572.94	陆凯欣
2024-03-06	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司19队道路升级改造工程造价咨询复核服务费	0.00	3,217.47	9,402,355.47	陆凯欣
2024-03-06	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（将军金盛隆一带升级改造工程预算编制费）	0.00	7,495.79	9,394,859.68	陆凯欣
2024-03-06	付-广东盈毓项目管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路道路升级改造工程预算编制费）	0.00	12,237.36	9,382,622.32	陆凯欣
2024-03-07	付-广东盈毓项目管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（局部道路修复预算复核费）	0.00	1,600.00	9,381,022.32	陆凯欣
2024-03-07	付-中国电信中山分公司平安社区视频监控2024年2月份租金	0.00	4,899.00	9,376,123.32	梁圆珊
2024-03-08	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站消防车粤T0632P购买保险	0.00	5,811.12	9,370,312.20	梁圆珊
2024-03-09	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点2024年3月份租金	800.00	0.00	9,371,112.20	何毅
2024-03-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年2月份电费	0.00	215.27	9,370,896.93	何毅
2024-03-09	付-中山供电局将军路10号综管站2024年2月份电费	0.00	1,592.47	9,369,304.46	梁圆珊
2024-03-09	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年3月份社保款	0.00	93,256.40	9,276,048.06	吴玉冰
2024-03-11	收-中山市世略厚业供应链有限公司暂收将军工业大厦2023年12月份租金	250,000.00	0.00	9,526,048.06	何毅

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-03-11	收-南头镇党建工作办公室党支部交来捐款（用于乡村绿化使用）	920.00	0.00	9,526,968.06	陈洁纯
2024-03-11	收-南头镇党群服务中心党支部交来捐款（用于乡村绿化使用）	850.00	0.00	9,527,818.06	陈洁纯
2024-03-11	收-南头镇纪检监察办公室党支部交来捐款（用于乡村绿化使用）	600.00	0.00	9,528,418.06	陈世刚
2024-03-11	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年2月份电费	0.00	123.55	9,528,294.51	黄颖欣
2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（局部道路修复工程款）	107,842.53	0.00	9,636,137.04	陆凯欣
2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程监理费）	22,120.16	0.00	9,658,257.20	陆凯欣
2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（局部道路修复预算编制费）	1,600.00	0.00	9,659,857.20	陆凯欣
2024-03-13	购买住房公积金由社区农商银行转入南头工商银行	120,000.00	0.00	9,779,857.20	吴玉冰
2024-03-13	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司交来捐款（用于乡村绿化使用）	1,000.00	0.00	9,780,857.20	陈世刚
2024-03-13	收-广东阿诗丹顿电气有限公司党支部交来捐款（用于乡村绿化使用）	200.00	0.00	9,781,057.20	陈洁纯
2024-03-13	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库个人所得税退库	161.51	0.00	9,781,218.71	吴玉冰
2024-03-13	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	772.44	9,780,446.27	吴玉冰
2024-03-13	付-17队霍早辉死亡人寿金	0.00	300.00	9,780,146.27	吴玉冰
2024-03-13	付-3队梁细梳死亡人寿金	0.00	300.00	9,779,846.27	黄清文
2024-03-13	付-8队梁更明死亡人寿金	0.00	300.00	9,779,546.27	陈壁兴
2024-03-13	付-20队冯大妹死亡人寿金	0.00	300.00	9,779,246.27	陈壁兴
2024-03-13	付-18队何就辉死亡人寿金	0.00	300.00	9,778,946.27	黄清文
2024-03-13	付-21队陈中然死亡人寿金	0.00	300.00	9,778,646.27	黄清文
2024-03-13	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	44.00	9,778,602.27	吴玉冰
2024-03-13	购买住房公积金由社区农商银行转入南头工商银行	0.00	120,000.00	9,658,602.27	吴玉冰
2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	9,660,602.27	杜锡钊
2024-03-15	收-中共中山市南头镇综合治理办公室交来捐款（用于乡村绿化使用）	1,750.00	0.00	9,662,352.27	杜锡钊
2024-03-15	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年2月份电费	0.00	291.71	9,662,060.56	萧家亮
2024-03-15	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年2月份电费	0.00	497.53	9,661,563.03	黄颖欣
2024-03-15	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年2月份电费	0.00	1,525.29	9,660,037.74	林惠珠
2024-03-15	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程监理费）	0.00	22,120.16	9,637,917.58	陆凯欣
2024-03-15	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（局部道路修复预算编制费）	0.00	1,600.00	9,636,317.58	陆凯欣
2024-03-15	付-中山农村商业银行股份有限公司综管站2024年1至3月份租金	0.00	9,000.00	9,627,317.58	梁圆珊
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军市场后侧公厕2024年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,392.94	9,625,924.64	萧家亮
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三居民小组便民服务点2024年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	92.64	9,625,832.00	何毅
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	77.22	9,625,754.78	梁圆珊
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	54.20	9,625,700.58	林惠珠
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队垃圾场2024年2月份水费及污水处理费	0.00	71.07	9,625,629.51	何毅
2024-03-18	付-洗祥根局部道路修复施工工程款（2023年7月调整以前年度新增债券资金）	0.00	107,842.53	9,517,786.98	陆凯欣

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-03-18	付-梁博文香山长者饭堂将军社区助餐点设施改造费用（不锈钢门制作）	0.00	4,300.00	9,513,486.98	陈壁兴
2024-03-19	付-中山供电局将军商业楼（即原帝豪永汉娱乐有限公司）2023年12月至2024年2月份电费	0.00	473.84	9,513,013.14	何毅
2024-03-20	收-将军社区党委党员、工作人员交来捐款（用于乡村绿化使用）	7,050.00	0.00	9,520,063.14	黄杏铭
2024-03-20	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2024年2月份电费	0.00	73.59	9,519,989.55	黄颖欣
2024-03-20	付-陈添枝借款（驻京维稳费用）	0.00	10,000.00	9,509,989.55	陈添枝
2024-03-21	收-中山农商银行南头将军支行交来2023年12月21日至3月20日存款利息	1,757.14	0.00	9,511,746.69	吴玉冰
2024-03-21	收-中山农商银行南头营业部2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	131.68	0.00	9,511,878.37	
2024-03-21	付-2023年11月至12月将军社区重点人员稳控外聘稳控信息员特情费	0.00	30,000.00	9,481,878.37	梁圆珊
2024-03-21	付-2023年11月至12月重点人员稳控个人餐费、车费及燃油费补贴	0.00	46,500.00	9,435,378.37	梁圆珊
2024-03-22	收-中山市家用电器行业协会党支部交来捐款（用于乡村绿化使用）	300.00	0.00	9,435,678.37	梁圆珊
2024-03-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年春节慰问购买油、米、面等	0.00	89,688.00	9,345,990.37	陈壁兴
2024-03-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2024年1至3月份购买日常用品垃圾袋、纸巾、地拖等	0.00	1,845.10	9,344,145.27	林惠珠
2024-03-22	付-广洁环境科技有限公司2023年12月将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	9,244,545.27	萧家亮
2024-03-22	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2023年南头镇五人飞艇飞艇公开比赛购买面包	0.00	345.00	9,244,200.27	黄颖欣
2024-03-22	付-中山市南头镇麦丹轩面包店将军社区2024年上半年征兵体检内科体检（1月19日）早费购买面包	0.00	190.60	9,244,009.67	冯毅文
2024-03-22	付-中山市南头镇麦丹轩面包店将军社区2024年上半年征兵体检外科体检（1月17日）早费购买面包	0.00	350.50	9,243,659.17	冯毅文
2024-03-25	收-交通银行中山南圃支行2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	22,593.52	0.00	9,266,252.69	吴玉冰
2024-03-25	收-工商银行中山南头支行2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	9.20	0.00	9,266,261.89	吴玉冰
2024-03-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年2至3月份住房公积金	0.00	120,000.00	9,146,261.89	吴玉冰
2024-03-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司综管站警车粤THK746、粤THL475、粤THK415购买保险	0.00	1,091.97	9,145,169.92	梁圆珊
2024-03-27	付-中山市畅盛绿化工程有限公司购买多色三角梅一批	0.00	11,268.00	9,133,901.92	陆凯欣
2024-03-27	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园安装自动灌溉喷淋头	0.00	4,636.80	9,129,265.12	陆凯欣
2024-03-28	付-广东圣城建设有限公司将军庙箱涵建设工程款	0.00	31,438.73	9,097,826.39	李世昌
2024-03-28	付-中山市南头镇可立航饮食店将军社区2024年上半年征兵体检外科体检（1月17日）误餐费	0.00	1,040.00	9,096,786.39	冯毅文
2024-03-28	付-中山市南头镇可立航饮食店将军社区2024年上半年（1月13日）征兵动员大会工作人员误餐费	0.00	988.00	9,095,798.39	冯毅文
2024-03-28	付-中山市南头镇可立航饮食店2024年1月29日上半年征兵工作人员走该调查误餐费	0.00	1,252.00	9,094,546.39	冯毅文
2024-03-28	付-刘世林等共4人2024年上半年预定新兵入伍补助	0.00	20,000.00	9,074,546.39	冯毅文
2024-03-29	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年3月份场地租金	128,000.00	0.00	9,202,546.39	何毅
2024-03-29	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2024年3月份租金	2,300.00	0.00	9,204,846.39	何毅

银行存款收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-03-29	收-黎应钊交来2024年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	9,206,997.19	何毅
2024-03-29	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2024年3月管理费	2,000.00	0.00	9,208,997.19	萧家亮
2024-03-29	付-“两委”干部2024年3月份工资	0.00	59,573.98	9,149,423.21	吴玉冰
2024-03-29	付-办公室工作人员2024年3月份工资	0.00	153,280.80	8,996,142.41	黄杏铭
2024-03-29	付-余运心、李洁华、何志和2024年3月份办公室服务雇员工资	0.00	10,828.12	8,985,314.29	黄杏铭
2024-03-29	付-将军社区综管站工作人员2024年3月份	0.00	121,145.62	8,864,168.67	梁圆珊
2024-03-29	付-中山市畅盛绿化工程有限公司植树活动购买棵紫花风铃树（代收代支香港同乡会捐赠）	0.00	17,372.00	8,846,796.67	陈世刚
2024-03-29	付-中山市畅盛绿化工程有限公司植树活动购买细叶紫薇树	0.00	12,000.00	8,834,796.67	陈世刚
2024-03-29	付-刘世林等共4人2024年上半年预定新兵入伍慰问金	0.00	2,000.00	8,832,796.67	冯毅文
2024-03-29	付-东莞市大岭山坚恒丰机械设备厂购买1.5米三轮车5台（首付款）	0.00	20,000.00	8,812,796.67	萧家亮
2024-03-29	付-中山市南头镇顺发婚纱影楼2024年上半年春季适龄青年征兵相依体检照相费用	0.00	850.00	8,811,946.67	冯毅文
2024-03-30	收-572名16周岁以上妇女退回2024年三八妇女节慰问金	11,440.00	0.00	8,823,386.67	杨敏义
2024-03-30	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2024年3月份租金	800.00	0.00	8,824,186.67	何毅
2024-03-30	付-中山市南头镇果之恋食品商行新春走访企业购买生果篮一批	0.00	5,789.00	8,818,397.67	陈世刚
2024-03-30	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年2月份电费	0.00	952.12	8,817,445.55	何毅
合计		1041280.34	1581033.68		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11621980.25	8817445.55	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2654582.93
银行存款		11621980.25	8817445.55	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	43229224.35	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2654582.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	57046669.9	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		8117301.68	8198321.89
原值				非流动负债合计		8117301.68	8198321.89
物资产累计折旧				负债合计		11701756.37	10852904.82
产净值							
固定资产原值		16967020.4	17032145.64				
减：累计折旧		4303400.39	4368959.36				
固定资产净值		12663620.01	12663186.28				
在建工程		4131048.73	4131457.68				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16794643.96				
无形资产原值		1746533	1746533				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1746533	1746533	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82875605.32	82919830.56
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-18180152.52
非流动资产合计		18545937.74	18545912.96	所有者权益合计		67082658.17	64739678.04
资产总计		78784414.54	75592582.86	负债和所有者权益总计		78784414.54	75592582.86

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				2783668.11	150297.56	279382.74	2654582.93	
应付定金押金				1487154	0	0	1487154	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
黎应钊合同保证金				6000	0	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	0	100000	
汪甫				3000	0	0	3000	
陈丽娜				6000	0	0	6000	
萧顺培				2400	0	0	2400	
李森泉				3200	0	0	3200	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	0	54000	
袁铸荣				30000	0	0	30000	
吴子健保证金				21000	0	0	21000	
李思怡				3000	0	0	3000	
廖学连投标保证金				100000	0	0	100000	
何注华				3000	0	0	3000	
应付工程款				233766.81	0	0	233766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				31438.73	0	0	31438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-696969.72	150297.56	275082.74	-821754.9	
其它				575293.86	161.51	0	575455.37	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				30000	0	31438.73	-1438.73	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				6000	0	0	6000	
乡村振兴专项债券利息				45052.37	22593.52	0	67645.89	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
基本单位库调查专项经费补助				0	5430	0	5430	
债券资金				6434.94	109442.53	203004.01	-87126.54	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
同乡会捐款（乡村绿化）				20000	0	17372	2628	
乡村绿化				0	12670	23268	-10598	
其他				1341730.32	0	4300	1337430.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1318812.32	0	4300	1314512.32	
“两员”人身意外保险专项经费				6750	0	0	6750	
专项应付款				8340102.03	22120.16	163900.3	8198321.89	
耕地保护补贴				25029	0	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2465272.34	0	0	2465272.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	0	-2311983.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				1152.52	0	1845.1	-692.58	
党组织服务群众专项经费				825.27	0	54.2	771.07	
同福路升级改造项目				53404.72	0	0	53404.72	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				10648.5	0	0	10648.5	
专项债权资金				6759486.27	0	0	6759486.27	
六百六路周边文化阵地工程（债券资金）				116420.06	0	116420.06	0	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
登革热防控经费				25065.2	0	0	25065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
19队道路升级改造工程（债券资金）				23460.78	22120.16	45580.94	0	
四小园经费				26980	0	0	26980	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			43468750.51	11246.28	250772.44	43229224.35	
租赁款			3000214.37	0	250000	2750214.37	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			-14880	0	0	-14880	
尚乐娱乐			1098028.92	0	0	1098028.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			270162.3	0	250000	20162.3	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40468536.14	11246.28	772.44	40479009.98	
其他应收款			40626892.39	10473.84	0	40637366.23	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	0	16000	
将军经济发展公司			40511715.44	0	0	40511715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			98977.03	473.84	0	99450.87	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			0	10000	0	10000	
预付款			72803.73	0	0	72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			72803.73	0	0	72803.73	
代收代支款			-108074.63	772.44	772.44	-108074.63	
代支个得税款			372.13	772.44	772.44	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
代镇支付河涌保洁杂工工资			118902	0	0	118902	
联系选民活动经费			1651.24	0	0	1651.24	
生产队城保款			-123085.35	0	0	-123085.35	
1队			-2856.63	0	0	-2856.63	
2队			-12216.92	0	0	-12216.92	
3队			5187.32	0	0	5187.32	
4队			-2603.36	0	0	-2603.36	
5队			18829.13	0	0	18829.13	
6队			-15856.22	0	0	-15856.22	
7队			-12574.32	0	0	-12574.32	
8队			-384.9	0	0	-384.9	
9队			3346.85	0	0	3346.85	
10队			-7765.06	0	0	-7765.06	
11队			-10921.98	0	0	-10921.98	
12队			-156317.85	0	0	-156317.85	
13队			-10672.82	0	0	-10672.82	
14队			-206.03	0	0	-206.03	
15队			-2738.35	0	0	-2738.35	
16队			-4695.39	0	0	-4695.39	
17队			-13302.36	0	0	-13302.36	
18队			-14171.04	0	0	-14171.04	
19队			-97174.57	0	0	-97174.57	
20队			163262.06	0	0	163262.06	
21队			-11943.91	0	0	-11943.91	
22队			-28111.1	0	0	-28111.1	
23队			69681.6	0	0	69681.6	
24队			-24142.43	0	0	-24142.43	
25队			5527.23	0	0	5527.23	
26队			18408.75	0	0	18408.75	
27队			10478.71	0	0	10478.71	
28队			10848.24	0	0	10848.24	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

现金收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	
2024/3/4	提取三八妇女节慰问金	91520.00	0.00	91520.00	吴玉冰
2024/3/4	付-4576名妇女2024年“三八”妇女节慰问金	0.00	91520.00	0.00	杨敏义
	合计：	91520.00	91520.00		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊



收入支出情况表

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	483,524.60	1,080,935.88	一、经营支出	6,415.53	14,025.09
出租收入	481,524.60	1,074,935.88	出租成本	3,015.75	3,825.75
梁竞煊地租	-	30,031.36	水电费	3,015.75	3,825.75
伟信物业管理公司	130,300.00	390,900.00	经营性固定资产折旧费	3,399.78	10,199.34
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	311,499.20	二、税金及附加	-	25,559.83
黎应钊	2,150.80	6,452.40	城市维护建设税	-	501.81
龙盛染料	744.00	2,232.00	教育费附加	-	301.09
陈鸿宇	930.60	2,791.80	地方教育附加	-	200.72
陈丽娜	2,000.00	6,000.00	城镇土地使用税	-	4,483.64
萧顺培	800.00	2,400.00	增值税	-	20,072.57
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	4,500.00	三、管理费用	581,182.91	2,728,760.98
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,600.00	2,400.00	干部报酬	60,010.00	341,030.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	潘东华	10,984.00	55,952.00
廖学连	30,000.00	60,000.00	霍淑琴	9,086.00	50,258.00
管理费	2,000.00	6,000.00	霍仲开	7,988.00	46,964.00
二、投资收益	-	-	黄茂广	7,988.00	46,964.00
三、补助收入	2,000.00	2,000.00	吴紫华	7,988.00	46,964.00
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	卢颖欣	7,988.00	46,964.00
四、其他收入	1,898.02	1,898.02	郭亮均	7,988.00	46,964.00
存款利息收入	1,898.02	1,898.02	其他管理及固定人员报酬	285,590.96	1,862,157.88
	-	-	社区工作人员工资补贴	164,411.72	897,760.16
	-	-	生产队长工资奖金	-	307,220.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	121,179.24	657,177.72
	-	-	水电费	1,525.29	3,304.01
	-	-	折旧费	18,453.21	55,359.63
	-	-	邮电通讯费	2,303.05	7,096.26
	-	-	社保费费用	93,256.40	279,769.20
	-	-	公积金	120,000.00	180,000.00
	-	-	财务统筹费	44.00	44.00
	-	-	四、公益支出	409,067.80	519,767.37
	-	-	治安	93,160.66	106,563.47
	-	-	征兵民兵	26,671.10	86,671.10
	-	-	环境卫生	99,600.00	125,026.80
	-	-	文体体育	12,256.92	21,626.88
	-	-	殡改	1,800.00	1,800.00
	-	-	慰问金	169,768.00	172,268.00
	-	-	消防	5,811.12	5,811.12
	-	-	五、其他支出	-	183,926.00
	-	-	其他	-	183,926.00
	-	-	诉讼和律师费	-	9,926.00
	-	-	党支部经费	-	91,500.00
	-	-	通讯补助	-	82,500.00
	-	-	六、所得税费	-	-



收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	65,125.24	65,125.24
	-	-	管理用	45,125.24	45,125.24
	-	-	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	45,125.24	45,125.24
	-	-	公益用	20,000.00	20,000.00
	-	-	1.5米三轮车5台	20,000.00	20,000.00
收入合计	487,422.62	1,084,833.90	支出合计	1,061,791.48	3,537,164.51

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2195.52	10804.48	3月工资及预发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	1976.58	9023.42	3月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及预发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	3月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1931.64	7868.36	3月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	3月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	828.12	5971.88	3月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	811.88	5988.12	3月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	847.62	5352.38	3月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	814.35	5385.65	3月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	847.62	5252.38	3月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	3月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	3月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	835.62	4964.38	3月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	826.62	4673.38	3月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	829.62	4670.38	3月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	826.62	4673.38	3月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	829.62	4670.38	3月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	826.62	4673.38	3月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	829.62	4770.38	3月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	3月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	826.62	4673.38	3月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	826.62	4673.38	3月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	838.35	4761.65	3月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	829.62	4770.38	3月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	829.62	4770.38	3月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	3月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	3月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	3月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	811.88	3388.12	3月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	3月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	3月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	3月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	3月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	823.62	4576.38	3月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	3月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	826.35	4573.65	3月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	3月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	814.35	4385.65	3月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	3月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	814.35	4385.65	3月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	3月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	814.35	4385.65	3月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	3月工资
合计：		220000.00	160400.00	26000.00	61571.48	344828.52	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

财政拨款使用管理情况表

2024年3月31日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

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
三线整治工作经费			776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作		6550247.34	-	4084975.00	2465272.34	
社区办公经费补助		[2024-03-22]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2024年1至3月份购买日常用品垃圾袋、纸巾、地拖等	400000.00	1,845.10	400692.58	(692.58)	
党组织服务群众专项经费		[2024-03-18]付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年3月份水费、垃圾及污水处理	240000.00	54.20	239228.93	771.07	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊