

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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		3,267,957.51	2,969,580.81	短期借款			
其中：现金		1,650.54	1,678.21	应付款项		940,698.74	835,501.75
银行存款		3,266,306.97	2,967,902.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,022.43	2,509.80	应交税费			
存货				流动负债合计		940,698.74	835,501.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,282,979.94	2,972,090.61	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		940,698.74	835,501.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,289,278.71	4,296,278.71				
减：累计折旧		917,020.58	917,020.58				
固定资产净值		3,372,258.13	3,379,258.13				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,372,258.13	3,379,258.13				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,847,491.71	4,854,491.71
长期待摊费用				未分配收益		867,047.62	661,355.28
非流动资产合计		3,372,258.13	3,379,258.13	所有者权益合计		5,714,539.33	5,515,846.99
资产总计		6,655,238.07	6,351,348.74	负债和所有者权益总计		6,655,238.07	6,351,348.74

单位负责人：梁兴

财务负责人：陈守

村务监督委员会：陈永红
黄丽明
陈雄

制表人：阮结萍



收益分配表

报表年月：2024年3月




单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入		478,851.00	478,851.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		63,682.86	480,433.36
其中：运转支出			
二、经营收益		415,168.14	-1,582.36
加：其他收入		64.02	64.02
减：公益支出		24,018.77	204,174.00
其他支出			
三、收益总额		391,213.39	-205,692.34
减：所得税费用			
四、净收益		391,213.39	-205,692.34
加：年初未分配收益			867,047.62
其他转入			
五、可分配收益			661,355.28
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			661,355.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人： 阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	478,851.00	478,851.00	三、管理费用	63,682.86	480,433.36
其他部门补助	478,851.00	478,851.00	其他管理及固定人员报酬	54,865.20	441,212.60
农业局	478,851.00	478,851.00	临时员工报酬	0.00	6,000.00
四、其他收入	64.02	64.02	办公费	2,454.20	6,135.10
其他	64.02	64.02	水电费	1,107.58	3,343.54
	0.00	0.00	书报费	0.00	7,182.00
	0.00	0.00	修缮费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	5,255.88	16,000.62
	0.00	0.00	其他费用	0.00	359.50
	0.00	0.00	四、公益支出	24,018.77	204,174.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	128,785.00
	0.00	0.00	环境卫生	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	44.61	142.68
	0.00	0.00	医保社保	20,974.16	64,746.32
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	2,500.00	8,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	管理用	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	巡查用电动车2台	7,000.00	7,000.00
收入合计	478,915.02	478,915.02	支出合计	94,701.63	691,607.36
			收支差额	384,213.39	-212,692.34

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 阮结萍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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				17,333.82	19,328.53	34,152.55	2,509.80
水电费				17,333.82	902.29	15,022.43	3,213.68
代付电费				14,018.40	675.16	12,327.38	2,366.18
代付水费				3,315.42	227.13	2,695.05	847.50
医保社保				0.00	10,416.24	10,870.12	-453.88
其他				0.00	8,010.00	8,260.00	-250.00
住房公积金				0.00	8,010.00	8,260.00	-250.00

单位负责人：

张兴

财务负责人：

陈新

村务监督委员会：

徐永顺

制表人：

阮结萍

黄丽明
陈建雄



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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
应付款				633,842.35	308,460.00	106,800.60	835,501.75
应付补助款				398,511.18	185,300.00	67,260.60	516,550.58
村容村貌整治款(农草场)				12,199.99	0.00	5,960.00	6,239.99
儿童友好社区扶持资金				9,197.85	0.00	0.00	9,197.85
换届选举补助				38,836.20	0.00	0.00	38,836.20
三防防灾救灾费用				10,815.18	7,500.00	1,778.00	16,537.18
农村消防站经费				-80,371.89	0.00	27,639.60	-108,011.49
退役军人站专项经费				-2,309.00	0.00	9,400.00	-11,709.00
征兵专项经费				23,843.50	10,000.00	466.00	33,377.50
卫生防疫经费				36,636.27	15,000.00	0.00	51,636.27
新冠肺炎疫情防控工作经费				7,462.36	0.00	0.00	7,462.36
社会体育指导员培训及补助资金				5,642.30	0.00	0.00	5,642.30
党建专项经费				-13,334.80	12,500.00	0.00	-834.80
社区活动专项经费				93,239.11	37,500.00	5,465.00	125,274.11
党群服务群众专项经费				-2,600.00	0.00	1,500.00	-4,100.00
创文巩固奖励经费				74,012.03	0.00	5,352.00	68,660.03
慰问专项经费				3,764.00	37,800.00	300.00	41,264.00
固定资产专项经费				-425.00	5,000.00	8,200.00	-3,625.00
综治维稳经费				6,535.90	10,000.00	0.00	16,535.90
环境整治经费				103,042.10	25,000.00	800.00	127,242.10
文体队伍运动会专项经费				825.08	0.00	0.00	825.08
志愿者补助经费				100.00	0.00	0.00	100.00
服务站经费				6,400.00	0.00	400.00	6,000.00
创文环境提升费用				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
网格化管理经费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
代收代支				235,331.17	123,160.00	39,540.00	318,951.17
妇联工作经费				3,225.57	0.00	6,030.00	-2,804.43
红十字会博爱家园人道援助资金				107.10	0.00	0.00	107.10
乡村振兴巾帼行动“美丽家庭”创建活动扶持经费				180.50	0.00	0.00	180.50
计划生育专项经费				1,240.60	73,400.00	0.00	74,640.60
工青妇经费				6,339.93	8,500.00	7,850.00	6,989.93
交通劝导经费				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
盈彩党群服务站经费				18,779.68	17,500.00	11,000.00	35,279.68

财务专用章

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月


单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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
央企退休人员活动经费				73.64	0.00	0.00	73.64
慈善万人行意向捐款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
新时代文明实践阵地费用				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
民族团结进步之家				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农草场租金				60,434.15	0.00	900.00	59,534.15

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 阮结萍 

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	208.21
2024-03-01	付-居民家属梁焯平南朗社区去世居民程国南慰问金		0.00	300.00	-91.79
2024-03-01	付-居民家属何文南朗社区去世居民谭海燕慰问金		0.00	300.00	-391.79
2024-03-01	付-居民家属何丽洪南朗社区去世居民陈俊标慰问金		0.00	300.00	-691.79
2024-03-08	付-居民家属方丽南朗社区去世居民刘美佑慰问金		0.00	300.00	-991.79
2024-03-08	付-珠海市斗门区老毅烧鸡店妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训活动误餐费		0.00	750.00	-1,741.79
2024-03-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习人员保险费		0.00	120.00	-1,861.79
2024-03-14	付-中山市威达机动车检测有限公司消防车年审费		0.00	660.00	-2,521.79
2024-03-18	提取备用金		4,500.00	0.00	1,978.21
2024-03-19	付-居民家属林钰凤南朗社区去世居民林炳仔慰问金		0.00	300.00	1,678.21
合计：			4,500.00	3,030.00	

单位负责人：张兴

财务负责人：陈丽

村务监督委员会：陈丽、黄丽明、陈楚雄

制表人：阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	2,361,675.79
2024-03-01	收-南朗街道党建办划拨2024年3月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴(6人)		23,760.00	0.00	2,385,435.79
2024-03-01	收-中山市卫生健康局南朗分局2023年7—12月村级计生专干补贴经费(7人)		23,400.00	0.00	2,408,835.79
2024-03-01	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库个税系统手续费		64.02	0.00	2,408,899.81
2024-03-01	付-何倩媚等35人2024年无偿献血误工补助(200元/人)		0.00	7,000.00	2,401,899.81
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村辖区内39支摄像枪日常维护月租费(2月份)及农草场摄像枪月租费		0.00	2,610.00	2,399,289.81
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会2月份电话费		0.00	2,645.88	2,396,643.93
2024-03-04	付-国家税务总局中山市税务局在职人员3月份社保、医保(23人)		0.00	31,390.40	2,365,253.53
2024-03-04	付-李文超农草场保洁员2月份工资		0.00	500.00	2,364,753.53
2024-03-04	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员3月份补助工资		0.00	1,000.00	2,363,753.53
2024-03-04	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员3月份工资		0.00	400.00	2,363,353.53
2024-03-04	付-古运强、王锦添农草场管理员及退休场长3月份津贴		0.00	750.00	2,362,603.53
2024-03-04	付-古运强等5人农草场理财小组2024年1—3月份补助		0.00	900.00	2,361,703.53
2024-03-04	付-郑文浩等6人两委干部3月份工资		0.00	13,522.72	2,348,180.81
2024-03-04	付-林良栋等7人消防站人员2月份工资		0.00	21,179.84	2,327,000.97
2024-03-04	付-黄沛如等4人退休人员3月份工资补助		0.00	1,965.20	2,325,035.77
2024-03-04	付-孙梓毅、周杏娥退役军人站人员2月份工资		0.00	7,994.24	2,317,041.53
2024-03-04	付-黄霞娣保洁员2月份工资		0.00	2,797.12	2,314,244.41
2024-03-04	付-黄丽明等9人居民小组长3月份实发补贴		0.00	12,000.00	2,302,244.41
2024-03-04	付-中山住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴3月份住房公积金(23人)		0.00	16,020.00	2,286,224.41
2024-03-05	付-黄沛如等5人退休人员2024年三八妇女节慰问(500元/人)		0.00	2,500.00	2,283,724.41
2024-03-05	付-中山市千变文化传播有限公司工青妇专项开展DIY糖化手工主题活动教学活动费		0.00	850.00	2,282,874.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-05	付-中山市南朗镇情雅床上用品店三防专项购防寒储备物资		0.00	1,440.00	2,281,434.41
2024-03-06	收-中山市南朗街道公共服务办残疾人中心2023年8——12月份电费		12,327.38	0.00	2,293,761.79
2024-03-06	收-中山市南朗街道公共服务办残疾人中心2023年8——12月份水费		2,695.05	0.00	2,296,456.84
2024-03-07	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费（2024.1.2—2024.2.21）		0.00	69.16	2,296,387.68
2024-03-07	付-中山公用水务投资有限公司居委会水费（2023.9.29—2024.2.13）		0.00	118.65	2,296,269.03
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局农草场健身广场2月份电费		0.00	44.61	2,296,224.42
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局南朗社区2月份电费		0.00	939.48	2,295,284.94
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区工作坊2月份电费		0.00	5.38	2,295,279.56
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心3月份电费		0.00	675.16	2,294,604.40
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站2月份电费		0.00	810.44	2,293,793.96
2024-03-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司妇联专项协助街道部门开展三八维权周普法游园活动购活动用品		0.00	580.00	2,293,213.96
2024-03-08	付-中山市南朗镇丽声音响电器行购洗衣机一台		0.00	1,200.00	2,292,013.96
2024-03-08	付-中山市南朗镇升平商场走访慰问2024年退伍军人购慰问品（2人）		0.00	466.00	2,291,547.96
2024-03-08	付-中山市南朗镇升平商场社区活动专项之社区足球队及篮球队上半年用矿泉水款		0.00	2,000.00	2,289,547.96
2024-03-08	付-中山市南朗镇升平商场三防专项购储备应急物资		0.00	338.00	2,289,209.96
2024-03-08	付-中山市南朗镇嘉誉书店办公文具费		0.00	2,191.70	2,287,018.26
2024-03-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训活动纪念用品款		0.00	2,480.00	2,284,538.26
2024-03-11	付-中山粤信旅游汽车运输有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训租车费		0.00	1,800.00	2,282,738.26
2024-03-12	付-珠海市莲创乡村旅游开发有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海市莲江村学习讲解费		0.00	300.00	2,282,438.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	付-中山市盛顺建筑工程有限公司农草场辖区村容村貌环境卫生整治款		0.00	5,960.00	2,276,478.26
2024-03-15	付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心3月份水费		0.00	227.13	2,276,251.13
2024-03-15	付-中山公用水务投资有限公司居委会水费（2024.2.13—2024.3.04）		0.00	44.07	2,276,207.06
2024-03-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展女性生殖健康讲座购活动用品款		0.00	1,764.00	2,274,443.06
2024-03-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展预防流感知识讲座购活动用品款		0.00	1,701.00	2,272,742.06
2024-03-15	付-中山市南朗镇启得隆电动自行车行购巡查用电动车2台		0.00	7,000.00	2,265,742.06
2024-03-15	付-中山市南朗镇卫记杂货店开展植树活动购锄头、洞钊、竹子工具材料款		0.00	2,352.00	2,263,390.06
2024-03-15	付-中山市盛顺建筑工程有限公司开展植树活动勾机挖树洞松土租赁费		0.00	3,000.00	2,260,390.06
2024-03-15	付-郑伟萍党员住院慰问金		0.00	300.00	2,260,090.06
2024-03-18	收-中山市南朗街道农业农村局2024年南朗社区第一季度基本支出经费		478,851.00	0.00	2,738,941.06
2024-03-18	收-中山市南朗街道农业农村局2024年南朗社区第一季度项目支出经费		261,300.00	0.00	3,000,241.06
2024-03-18	付-中山市南朗镇骏龙清洁服务部环境卫生整治专项南苑辖区内卫生下水道清理费		0.00	800.00	2,999,441.06
2024-03-18	提取备用金		0.00	4,500.00	2,994,941.06
2024-03-19	付-王小燕等8人在职人员3月份工资		0.00	26,775.96	2,968,165.10
2024-03-19	付-农业银行农行手续费		0.00	262.50	2,967,902.60
合计：			802,397.45	196,170.64	

单位负责人： 黎兴

财务负责人： 陈河宗

村务监督委员会： 徐利权
黄丽明
陈健雄

制表人： 阮结萍

财务专用章
4420570011690

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1678.21元，实地清点现金1678.21元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1678.21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：2967902.60 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，4500.00元；
本月银行存款收入共：7 笔，802397.45元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，3030.00元；
本月银行存款支出共：48 笔，196170.64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：

经认真理财审查，3月份的收支能遵守各项财务制度，合理开支，
审批手续完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

徐秋霞 黄丽明、陈建雄

单位负责人：

张

财务负责人：

陈润宗

制表人：

阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	4,296,278.71	917,020.58	3,379,258.13
001004	制衣厂三间(南冲路)	521,600.00	521,600.00	0.00
001005	榄边理发店	1,328.31	1,328.31	0.00
001006	二马路门市部	12,700.00	12,700.00	0.00
002020	档案柜4套	2,520.00	2,520.00	0.00
002031	电脑两台	3,100.00	3,100.00	0.00
002042	组装电脑2台	5,200.00	5,200.00	0.00
002048	监控设备一批	2,050.00	2,050.00	0.00
002049	村村通监控视频	109,600.00	96,813.33	12,786.67
002050	保险柜1个	710.70	533.03	177.67
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	2,587.50	862.50
002053	服务评议器2台	2,000.00	1,500.00	500.00
002054	触控一体机1台	10,000.00	7,500.00	2,500.00
002056	电脑2套	6,200.00	4,598.33	1,601.67
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	4,986.67	1,813.33
002058	评价仪8个	3,040.00	2,204.00	836.00
002059	办公电脑2台	7,800.00	5,590.00	2,210.00
002060	打印机一台	1,300.00	931.67	368.33
002061	扫描仪1台	900.00	645.00	255.00
002062	音响设备一批	8,943.00	6,185.58	2,757.42
002063	监控设备1批	6,070.00	4,147.83	1,922.17
002064	格力空调一台(综治室)	2,900.00	1,885.00	1,015.00
002065	靠背椅一套(南苑小区)	10,120.00	6,578.00	3,542.00
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	3,144.17	1,755.83
002067	办公电脑一台	2,700.00	1,732.50	967.50
002068	I3电脑2台	6,600.00	4,235.00	2,365.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	705.83	394.17
002071	打印机1台(南朗社区)	960.00	616.00	344.00
002072	碎纸机一台	550.00	330.00	220.00
002073	电脑主机2台	6,600.00	3,795.00	2,805.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	724.50	535.50
002075	佳能打印机1台	1,620.00	931.50	688.50
002076	办公桌子(综治室)	2,200.00	1,173.33	1,026.67
002077	消防头盔2个(消防站)	2,560.00	1,301.33	1,258.67
002078	消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	5,073.17	4,906.83
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	750.00	750.00
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	2,404.25	2,485.75
002081	小型水罐消防车一台(消防站)	125,000.00	61,458.33	63,541.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002082	不锈钢宣传栏1套（消防站）	7,500.00	3,687.50	3,812.50
002083	美的3匹空调一台（消防站）	5,300.00	2,605.83	2,694.17
002084	美的大1匹空调一台（消防站）	3,800.00	1,868.33	1,931.67
002085	联想台式电脑4台（消防站）	20,800.00	10,226.67	10,573.33
002086	办公台4张（消防站）	5,540.00	2,723.83	2,816.17
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	1,829.00	1,891.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	771.92	798.08
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	1,750.33	1,809.67
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,130.83	1,169.17
002091	三位皮质沙发1套（消防站）	2,650.00	1,302.92	1,347.08
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	639.17	660.83
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,235.00	1,365.00
002094	打印机1台（社保专员用）	960.00	432.00	528.00
002095	点钞机一台	680.00	306.00	374.00
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	846.00	1,034.00
002097	电脑2台	7,520.00	3,321.33	4,198.67
002099	投影仪1台	3,900.00	1,722.50	2,177.50
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	1,678.33	2,121.67
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,083.33	1,416.67
002102	格力空调1台	5,650.00	2,448.33	3,201.67
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	996.67	1,303.33
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	7,797.53	11,298.47
002105	监控电脑一台	3,582.00	1,373.10	2,208.90
002106	办公电脑一套	3,450.00	1,063.75	2,386.25
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	1,633.04	3,965.96
002108	监控设备一套	13,462.35	3,926.53	9,535.82
002109	真皮沙发1张	2,500.00	729.17	1,770.83
002110	电脑主机3台	7,500.00	2,187.50	5,312.50
002111	复印机1台	3,800.00	1,045.00	2,755.00
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	3,205.00	9,615.00
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	3,105.00	9,315.00
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	3,832.50	11,497.50
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	2,340.00	7,020.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	665.00	2,185.00
002117	监控设备1套	4,815.00	1,003.13	3,811.87
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	1,785.42	6,784.58
002119	视频监控设备一批	40,182.90	8,036.58	32,146.32
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	801.17	3,378.83

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002121	1.2米条桌12张	5,760.00	1,104.00	4,656.00
002122	会议椅48张	12,480.00	2,392.00	10,088.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	490.67	2,069.33
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	582.67	2,457.33
002125	会议椅36张	10,800.00	2,070.00	8,730.00
002126	沙发3位2张	2,000.00	383.33	1,616.67
002127	沙发1位4张	2,000.00	383.33	1,616.67
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	260.67	1,099.33
002129	60茶几2个	1,160.00	222.33	937.67
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	260.67	1,099.33
002131	圆台2张	960.00	184.00	776.00
002132	办公椅8张	960.00	184.00	776.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	287.50	1,212.50
002134	1.6米班台1张	1,200.00	230.00	970.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	1,226.67	5,173.33
002136	办公椅2张	1,600.00	306.67	1,293.33
002137	办公椅10张	5,000.00	958.33	4,041.67
002138	办公椅17张	7,820.00	1,498.83	6,321.17
002139	前台椅10张	2,100.00	402.50	1,697.50
002140	三人位椅3张	2,340.00	448.50	1,891.50
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	704.00	3,136.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	419.58	2,230.42
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	1,147.92	6,102.08
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	11,989.00	63,731.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	1,638.75	8,711.25
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	1,700.50	9,039.50
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	467.50	2,832.50
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	1,564.00	9,476.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	490.67	3,189.33
002158	监控主机一台（消防站）	5,500.00	641.67	4,858.33
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	1,843.33	13,956.67
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	398.67	3,281.33
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	931.45	7,666.55
002164	LED屏2套	16,337.70	1,769.92	14,567.78
002165	三轮车一台	4,900.00	190.00	4,710.00
002168	办公电脑壹台	3,680.00	276.00	3,404.00
002169	高压清洗机1台	3,900.00	292.50	3,607.50
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	3,499.33	48,990.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002171	家具1批	15,311.45	1,020.76	14,290.69
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	255.50	4,124.50
002173	显示屏1套	5,100.00	297.50	4,802.50
002174	会议一体机1台	8,000.00	333.33	7,666.67
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	154.13	3,544.87
002176	展示柜1个	2,380.00	79.33	2,300.67
002177	三轮车1台	5,300.00	44.17	5,255.83
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	0.00	7,000.00
003001	楼房（圩镇1-3楼/理发）	55,266.00	0.00	55,266.00
003003	美景新村封闭改造工程	264,254.57	0.00	264,254.57
003004	健身器械（美景小区）	5,250.00	0.00	5,250.00
003005	计生资料柜	1,500.00	0.00	1,500.00
003006	残疾人就业培训基地	2,436,882.73	0.00	2,436,882.73
003008	四方石桌子2套（岭南小区）	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人：

郑兴

财务负责人：

陈研尔

村务监督委员会：

陈建雄

制表人：

阮结萍





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月10日

编制单位：中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2024年3月份报表

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴住房公积金	扣缴社保医保	合计	备注
郑文浩	两委	5000		1260	452.88	3287.12	
王小玲	两委	3000		500	452.88	2047.12	
陈泳梨	两委	3000		500	452.88	2047.12	
陈楚雄	两委	3000		500	452.88	2047.12	
高金华	两委	3000		500	452.88	2047.12	
甘福俊	两委	3000		500	452.88	2047.12	
王小燕	计生	4000		250	452.88	3297.12	
甘家燕	计生	4000		250	452.88	3297.12	
阮颖贤	计生	4100		250	452.88	3397.12	
黄咏欣	计生	3800		250	452.88	3097.12	
许倚榕	计生	3700		250	452.88	2997.12	
谢嘉敏	计生	3600		250	452.88	2897.12	
严淑明	出纳	5000		250	452.88	4297.12	
林良栋	办事员	4200		250	452.88	3497.12	由消防员调整为办事员
孙梓毅	退役军人站专员	4700		250	452.88	3997.12	
周杏娥	退役军人站专员	4700		250	452.88	3997.12	
林良栋	消防人员	4000				4000	
程嘉淇	消防人员	3700		250	452.88	2997.12	
吴建业	消防人员	3700		250	452.88	2997.12	
肖志坚	消防人员	3800		250	452.88	3097.12	
梁荣森	消防人员	3700		250	452.88	2997.12	
邓建发	消防人员	3600		250	452.88	2897.12	
陈嘉德	消防人员	3600		250	452.88	2897.12	
黄霞娣	保洁人员	3500		250	452.88	2797.12	

居委会负责人：[Signature]

会计：

居务公开监督（理财）小组：[Signatures]



政府拨款使用管理情况明细表

2024. 5. 8

编制单位：中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2024年3月份报表

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
村容村貌整治款(农草场)	农草场环境整治	付-中山市盛顺建筑工程有限公司农草场辖区村容村貌环境卫生整治款	100,000.00	5,960.00	93760.01	6,239.99	
三防防灾救灾费用	三防购物资	付-中山市南朗镇升平商场三防专项购储备应急物资 338元 付-中山市南朗镇情雅床上用品店三防专项购防寒储备物资1440元	27,500.00	1,778.00	10962.82	16,537.18	
征兵专项经费	退伍军人、征兵青年	付-中山市南朗镇升平商场走访慰问2024年退伍军人购慰问品（2人）	50,000.00	466.00	16622.50	33,377.50	
社区活动专项经费	社区活动相关购物资及活动费	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展预防流感知识讲座购活动用品款1701元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展女性生殖健康讲座购活动用品款1764元 付-中山市南朗镇升平商场社区活动专项之社区足球队及篮球队上半年用矿泉水款2000元	137,500.00	5,465.00	12225.89	125,274.11	
党群服务群众专项经费	服务群众及党组织开展活动相关开支	付-居民家属何文南朗社区去世居民谭海燕慰问金 300元 付-居民家属梁焯平南朗社区去世居民程国南慰问金 300元 付-居民家属林钰凤南朗社区去世居民林炳仔慰问金 300元 付-居民家属方丽南朗社区去世居民刘美佑慰问金 300元 付-居民家属何丽洪南朗社区去世居民陈俊标慰问金 300元	0.00	1,500.00	4100.00	-4,100.00	待拨款
创文巩卫奖励经费	创文相关购用品	付-中山市南朗镇卫记杂货店开展植树活动购锄头、洞钊、竹子工具材料款 2352元 付-中山市盛顺建筑工程有限公司开展植树活动勾机挖树洞松土租赁费3000元	80,000.00	5,352.00	11339.97	68,660.03	
慰问专项经费	慰问老党员、困难户、节假日等慰问	付-郑伟萍党员住院慰问金	87,800.00	300.00	46536.00	41,264.00	
固定资产专项经费	固定资产	付-中山市南朗镇丽声音响电器行购洗衣机一台 1200元 购巡查用电动车2台7000元	25,000.00	8,200.00	28625.00	-3,625.00	
环境整治经费	环境整治	付-中山市南朗镇骏龙清洁服务部环境卫生整治专项南苑辖区内卫生下水道清理费	175,000.00	800.00	47757.90	127,242.10	



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
服务站经费	保障站兼职人员	付-周杏娥，谢嘉敏劳动保障站兼职人员3月份工资	7,200.00	400.00	1200.00	6,000.00	
妇联工作经费	妇联工作	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习人员保险费 120元 付-珠海市斗门区老毅烧鸡店妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训活动误餐费 750元 付-珠海市莲创乡村旅游开发有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海市莲江村学习讲解费 300元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司妇联专项协助街道部门开展三八维权周普法游园活动购活动用品 580元 付-中山粤信旅游汽车运输有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训租车费 180元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司妇联专项开展执委培训前往珠海斗门淇澳学习培训活动纪念用品款 2480元	11,000.00	6,030.00	13804.43	-2,804.43	
工青妇经费	工青妇工作	付-中山市千变文化传播有限公司工青妇专项开展DIY糖化手工主题活动教学活动费 付-何倩媚等35人2024年无偿献血误工补助（200元 人）	18,500.00	7,850.00	11510.07	6,989.93	
盈彩党群服务站经费	盈彩党群服务站	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员3月份补助工资	57,500.00	1,000.00	22220.32	35,279.68	
两委干部基本收入经费	两委	付-郑文浩等6人两委干部3月份工资	20,000.00	20,000.00	20000.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴4月份住房公积金（23人）	3,760.00	3,760.00	3760.00	0.00	

居委会负责人：郑兴

会计：

居务公开监督（理财）小组：

陈秋取
黄丽明
陈基能