

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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	3,598,362.84	短期借款			
其中：现金		1,650.54	904.54	应付款项		940,698.74	1,379,499.89
银行存款		3,266,306.97	3,597,458.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,022.43	11,849.19	应交税费			
存货				流动负债合计		940,698.74	1,379,499.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,282,979.94	3,610,212.03	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	1,379,499.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,289,278.71	4,298,277.71				
减：累计折旧		917,020.58	908,268.66				
固定资产净值		3,372,258.13	3,390,009.05				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,372,258.13	3,390,009.05				
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	4,863,670.71
长期待摊费用				未分配收益		867,047.62	757,050.48
非流动资产合计		3,372,258.13	3,390,009.05	所有者权益合计		5,714,539.33	5,620,721.19
资产总计		6,655,238.07	7,000,221.08	负债和所有者权益总计		6,655,238.07	7,000,221.08

单位负责人：黎兴

财务负责人：陈永雄

村务监督委员会：黄明华、陈永雄、陈德雄

制表人：阮结萍

财务专用章

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居委会

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			957,702.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		60,599.79	746,451.19
其中：运转支出			
二、经营收益		-60,599.79	211,250.81
加：其他收入		1,595.89	3,038.95
减：公益支出		44,164.32	321,706.74
其他支出			2,580.16
三、收益总额		-103,168.22	-109,997.14
减：所得税费用			
四、净收益		-103,168.22	-109,997.14
加：年初未分配收益			867,047.62
其他转入			
五、可分配收益			757,050.48
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			757,050.48

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈永泉

村务监督委员会：
黄丽明
陈永泉
陈楚雄

制表人：阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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	0.00	957,702.00	三、管理费用	60,599.79	746,451.19
其他部门补助	0.00	957,702.00	其他管理及固定人员报酬	60,275.54	696,761.32
农业局	0.00	957,702.00	临时员工报酬	0.00	6,000.00
四、其他收入	1,595.89	3,038.95	办公费	239.50	7,578.10
存款利息收入	1,595.89	2,974.93	水电费	84.75	3,540.50
其他	0.00	64.02	书报费	0.00	7,326.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	357.92
	0.00	0.00	修缮费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	23,907.85
	0.00	0.00	其他费用	0.00	779.50
	0.00	0.00	四、公益支出	44,164.32	321,706.74
	0.00	0.00	计划生育	0.00	128,785.00
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	4,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	13.62	198.32
	0.00	0.00	医保社保	21,563.84	153,779.92
	0.00	0.00	殡葬	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	消防	21,986.86	25,766.69
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	76.81
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,580.16
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,580.16
	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	13,689.00	20,689.00
	0.00	0.00	管理用	13,689.00	20,689.00
	0.00	0.00	巡查用电动车2台	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	4,510.00
	0.00	0.00	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	5,199.00
	0.00	0.00	办公电脑1套	3,980.00	3,980.00
收入合计	1,595.89	960,740.95	支出合计	118,453.11	1,091,427.09
			收支差额	-116,857.22	-130,686.14

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈树原

村务监督委员会：

黄明
徐利军
陈建雄

制表人：阮结萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 广东省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				9,511.73	21,466.58	19,129.12	11,849.19
水电费				8,808.85	3,040.34	0.00	11,849.19
代付电费				7,124.02	2,375.90	0.00	9,499.92
代付水费				1,684.83	664.44	0.00	2,349.27
医保社保				452.88	10,416.24	10,869.12	0.00
其他				250.00	8,010.00	8,260.00	0.00
住房公积金				250.00	8,010.00	8,260.00	0.00

单位负责人: 黎兴

财务负责人: 陈永

村务监督委员会:

黄明
徐永成
陈建雄

制表人: 阮结萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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				1,302,753.65	359,930.00	283,183.76	1,379,499.89
应付补助款				917,077.58	0.00	166,144.66	750,932.92
村容村貌整治款(农草场)				4,239.99	0.00	0.00	4,239.99
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
三防防灾减灾费用				23,120.75	0.00	300.00	22,820.75
农村消防站经费				-191,319.98	0.00	27,700.00	-219,019.98
退役军人站专项经费				86,091.00	0.00	9,400.00	76,691.00
征兵专项经费				32,177.50	0.00	0.00	32,177.50
卫生防疫经费				63,906.27	0.00	1,365.00	62,541.27
新冠肺炎疫情防控工作经费				5,956.82	0.00	0.00	5,956.82
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				-8,046.20	0.00	0.00	-8,046.20
社区活动专项经费				136,038.07	0.00	21,486.66	114,551.41
党群服务群众专项经费				51,500.00	0.00	900.00	50,600.00
党群办公经费				71,901.43	0.00	37,249.35	34,652.08
创文巩卫奖励经费				181,697.53	0.00	0.00	181,697.53
慰问专项经费				65,864.00	0.00	13,592.90	52,271.10
固定资产专项经费				266.17	0.00	0.00	266.17
党员活动经费				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
综治维稳经费				26,535.90	0.00	900.00	25,635.90
环境整治经费				146,546.90	0.00	0.00	146,546.90
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				4,800.00	0.00	400.00	4,400.00
创文环境提升费用				64,400.00	0.00	475.00	63,925.00
网格化管理经费				50,000.00	0.00	5,575.75	44,424.25
代收代支				385,676.07	359,930.00	117,039.10	628,566.97
妇联工作经费				21,195.57	0.00	13,000.00	8,195.57
红十字会博爱家园人道援助资金				107.10	0.00	107.10	0.00
主题团日项目竞标活动经费				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
计划生育专项经费				80,960.60	0.00	8,670.00	72,290.60
工青妇经费				9,055.33	0.00	0.00	9,055.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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
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				45,719.68	0.00	6,332.00	39,387.68
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
小组长考核薪酬				0.00	50,170.00	50,170.00	0.00
妇女病和两癌检查补助				-4,020.00	0.00	0.00	-4,020.00
综合性文化服务经费				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
新时代文明实践阵地费用				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
民族团结进步之家				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农草场租金				58,634.15	0.00	0.00	58,634.15
上品雅园小区党群服务站建设经费				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈海宇

村务监督委员会：

黄丽明
陈楚雄

制表人：阮结萍



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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	975.14
2024-07-10	提取备用金		3,000.00	0.00	3,975.14
2024-07-10	付-居民家属童雪春南朗社区去世居民张润嘉慰问金		0.00	300.00	3,675.14
2024-07-10	付-中山市南朗镇彩虹印章店印章费		0.00	50.00	3,625.14
2024-07-10	付-中山市南朗镇小飞象饮食店三防专项防御暴雨天气直落巡查误餐费（25元/人）		0.00	300.00	3,325.14
2024-07-10	付-党员家属程子建社区党员程社庆去世家属慰问金		0.00	500.00	2,825.14
2024-07-10	付-居民家属刘虎南朗社区去世居民罗妃慰问金		0.00	300.00	2,525.14
2024-07-10	付-中山市中智大药房连锁有限公司社区活动专项之社区足球队购医疗物资		0.00	863.60	1,661.54
2024-07-16	付-居民家属沈秋萍南朗社区去世居民程标慰问金		0.00	300.00	1,361.54
2024-07-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区活动开展青少年醒狮培训购意外保险款		0.00	402.00	959.54
2024-07-17	付-中山市南朗镇程信锁行大门电动钥匙1个		0.00	55.00	904.54
合计：			3,000.00	3,070.60	

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈沛东

村务监督委员会：

董明
陈永取
陈建雄

制表人：阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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	3,630,657.14
2024-07-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨居民小组长2023年考核薪酬尾数		50,170.00	0.00	3,680,827.14
2024-07-01	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心2024年1—6月南朗社区综合性文化服务中心补助经费		36,000.00	0.00	3,716,827.14
2024-07-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年7月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴（6人）		23,760.00	0.00	3,740,587.14
2024-07-01	收-农业银行利息		1,591.18	0.00	3,742,178.32
2024-07-01	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费（2024.4.18—2024.6.14）		0.00	101.92	3,742,076.40
2024-07-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司庆七一建党节开展活动60岁以上老人慰问品共61人（200元/人）		0.00	12,200.00	3,729,876.40
2024-07-01	付-中山市南朗镇嘉誉书店党员活动专项之购党员套装笔及党徽（共156份）		0.00	5,079.36	3,724,797.04
2024-07-01	付-中山市石岐区新佳美贸易商店党员活动专项之购党员笔记本（共156份）		0.00	3,120.00	3,721,677.04
2024-07-01	付-中山市汇能社会工作服务中心开展慰问独居老人服务之“温暖夕阳，幸福敲门”共进午餐活动款		0.00	1,000.00	3,720,677.04
2024-07-01	付-中山市南朗镇升平商场综治专项开展禁毒宣传活动购活动用品		0.00	900.00	3,719,777.04
2024-07-01	付-中山市南朗镇思密蛋糕店社区活动专项开展端午节包粽子活动款（两场活动）		0.00	2,980.00	3,716,797.04
2024-07-04	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（6月份）及农草场摄像枪月租费		0.00	2,610.00	3,714,187.04
2024-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会6月份电话费		0.00	2,723.38	3,711,463.66
2024-07-05	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局在职人员7月份社保、医保（23人）		0.00	31,969.08	3,679,494.58
2024-07-05	付-黄沛如等4人退休人员7月份工资补助		0.00	1,965.20	3,677,529.38
2024-07-05	付-黄霞娣保洁员6月份工资		0.00	2,797.12	3,674,732.26
2024-07-05	付-郑文浩等6人两委干部7月份工资		0.00	13,522.72	3,661,209.54
2024-07-05	付-王小燕等8人在职人员7月份工资		0.00	26,876.96	3,634,332.58
2024-07-05	付-肖志坚等6人消防站人员6月份工资		0.00	18,785.60	3,615,546.98
2024-07-05	付-周杏娥、孙梓毅退役军人站人员6月份工资		0.00	7,994.24	3,607,552.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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
2024-07-05	付-黄丽明等9人居民小组长7月份实发补贴		0.00	12,000.00	3,595,552.74
2024-07-05	付-李玉花农草场保洁员2024年6月份工资		0.00	600.00	3,594,952.74
2024-07-05	付-古运强、王锦添农草场管理员及退休场长7月份津贴		0.00	750.00	3,594,202.74
2024-07-05	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员7月份补助工资		0.00	1,000.00	3,593,202.74
2024-07-05	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员7月份工资		0.00	400.00	3,592,802.74
2024-07-05	付-中山市南朗镇君安消防器材经营部安装立柱款		0.00	475.00	3,592,327.74
2024-07-05	付-中山市南朗镇卫记杂货店卫生防疫专项购垃圾袋、雨衣、清洁工具		0.00	1,365.00	3,590,962.74
2024-07-05	付-统筹人张平妇联专项下拨开展家满FUN公益竞投项目经费（社区健身队）活动款		0.00	3,000.00	3,587,962.74
2024-07-05	付-张昊晟新增工作人员张昊晟6月试用期工资（6月3日—6月30日）		0.00	3,904.58	3,584,058.16
2024-07-05	付-陈嘉德离职经济补偿金		0.00	5,400.00	3,578,658.16
2024-07-08	收-南朗街道党群服务中心南朗社区上品雅园小区党群服务站建设经费		250,000.00	0.00	3,828,658.16
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会6月份电费		0.00	2,063.97	3,826,594.19
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局农草场广场6月份电费		0.00	13.62	3,826,580.57
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站6月份电费		0.00	1,484.94	3,825,095.63
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心7月份电费		0.00	2,375.90	3,822,719.73
2024-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站6月份电费（原南朗社区工作坊）		0.00	76.75	3,822,642.98
2024-07-09	付-广东盛世华强物业管理有限公司中山一分公司消防站2023年场地租金（1700元/月）		0.00	20,400.00	3,802,242.98
2024-07-09	付-中山市蓝锋家电服务中心网格服务站购空调柜机一台		0.00	5,199.00	3,797,043.98
2024-07-09	付-中山市蓝锋家电服务中心消防站购空调一台		0.00	4,510.00	3,792,533.98
2024-07-09	付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任公司社区宣传栏更新款		0.00	750.00	3,791,783.98
2024-07-10	提取备用金		0.00	3,000.00	3,788,783.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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
2024-07-10	付-黄丽明等9人南朗街道党建办下拨居民小组长2023年考核薪酬尾数		0.00	50,170.00	3,738,613.98
2024-07-12	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴7月份住房公积金（23人）		0.00	16,020.00	3,722,593.98
2024-07-12	付-中山公用水务投资有限公司居委会水费（2024.6.3—2024.7.1）		0.00	84.75	3,722,509.23
2024-07-15	付-太平财产保险有限公司中山中心支公司南朗社区足球队成员购意外险一份		0.00	1,731.06	3,720,778.17
2024-07-15	付-中山市过栈文化创意工作室开展“传承劳动美德，共创美好生活”亲子厨艺大赛暨青少年厨艺比赛策划款		0.00	40,510.00	3,680,268.17
2024-07-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司网格服务站光纤接入费		0.00	300.00	3,679,968.17
2024-07-15	付-广东信盈物业管理有限公司盈彩党群服务站2023年12月20日——2024年6月份电费		0.00	5,332.00	3,674,636.17
2024-07-15	付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任公司社区微信公众号推文美化排版服务（2024年3月12日—2025年3月12日）		0.00	19,800.00	3,654,836.17
2024-07-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司党员活动专项之购学习资料套装及纪念品（共156份）		0.00	38,600.64	3,616,235.53
2024-07-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局见习生詹悦悦单项工伤保险		0.00	11.00	3,616,224.53
2024-07-16	付-郑文浩等6人两委2024年6月份计生层级动态考核奖励		0.00	7,200.00	3,609,024.53
2024-07-16	付-王小燕等6人计生专干2024年6月份计生层级动态考核奖励		0.00	1,470.00	3,607,554.53
2024-07-16	付-中山市南朗镇利天电脑商行社区办公电脑配件耗材及维修费（2024.6.13—2024.7.15）		0.00	7,036.00	3,600,518.53
2024-07-17	收-农商行利息		4.71	0.00	3,600,523.24
2024-07-17	付-中山市南朗镇芳卉文具店办公文具费		0.00	2,266.00	3,598,257.24
2024-07-17	付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心7月份水费		0.00	664.44	3,597,592.80
2024-07-17	付-农业银行手续费		0.00	134.50	3,597,458.30
合计：			361,525.89	394,724.73	

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈丽平

村务监督委员会：黄丽明
徐永平
陈基雄

制表人：阮结萍

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：904.54元，实地清点现金904.54元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：904.54元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：3597458.30 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：6 笔，361525.89元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，3070.60元；
本月银行存款支出共：52 笔，394724.73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，7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：

黄丽明
徐淑凤、陈楚雄

单位负责人：

郑文兴

财务负责人：

陈淑平

制表人：

阮结萍





固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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	4,298,277.71	908,268.66	3,390,009.05
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
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
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
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
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
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





固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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
002086	办公桌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
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
002121	1.2米条桌台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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省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
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	490.00	4,410.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	0.00	4,510.00
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	0.00	5,199.00
002181	办公电脑1套	3,980.00	0.00	3,980.00
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：

郭文兴

财务负责人：

陈翠华

村务监督委员会：

董明
徐国良
陈楚雄

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7月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

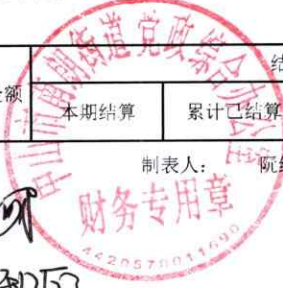
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

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8月1日

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

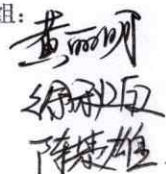
2024年7月份报表

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	1200	1260	452.88	4487.12	
王小玲	两委	3000	1200	500	452.88	3247.12	
陈泳梨	两委	3000	1200	500	452.88	3247.12	
陈楚雄	两委	3000	1200	500	452.88	3247.12	
高金华	两委	3000	1200	500	452.88	3247.12	
甘福俊	两委	3000	1200	500	452.88	3247.12	
王小燕	计生	4000	245	250	452.88	3542.12	
甘家燕	计生	4000	245	250	452.88	3542.12	
阮颖贤	计生	4100	245	250	452.88	3642.12	
黄咏欣	计生	3800	245	250	452.88	3342.12	
许倚榕	计生	3700	245	250	452.88	3242.12	
谢嘉敏	计生	3600	245	250	452.88	3142.12	
严淑明	出纳	5000		250	452.88	4297.12	
林良栋	办事员	4300		250	452.88	3597.12	
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	
肖志坚	消防人员	3900		250	452.88	3197.12	
梁荣森	消防人员	3800		250	452.88	3097.12	
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	
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	
张昊晟	办事员	5310.34		500	905.76	3904.58	补缴6月份公积金及医保社保

居委会负责人： 

会计：

居务公开监督（理财）小组： 

财政拨款使用管理情况明细表

2024. 8. 1

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居委会

2024年7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
三防防灾救灾费用	三防	付-中山市南朗镇小飞象饮食店三防专项防御暴雨天气直落巡查误餐费（25元/人）	35000.00	300.00	12179.25	22820.75	
卫生防疫经费	卫生防疫	付-中山市南朗镇卫记杂货店卫生防疫专项购垃圾袋、雨衣、清洁工具	80000.00	1365.00	17458.73	62541.27	
社区活动专项经费	社区活动	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区活动开展青少年醒狮培训购意外保险款402元 付-中山市中智大药房连锁有限公司社区活动专项之社区足球队购医疗物资863.6元 付-太平财产保险有限公司中山中心支公司南朗社区足球队成员购意外险一份1731.06元 付-中山市南朗镇思密蛋糕店社区活动专项开展端午节包粽子活动款（两场活动）2980元 付-中山市过栈文化创意工作室开展“传承劳动美德，共创美好生活”亲子厨艺大赛暨青少年厨艺比赛策划款15510元	175000.00	21486.66	60448.59	114551.41	
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-居民家属沈秋萍南朗社区去世居民程标慰问金 付-居民家属刘虎南朗社区去世居民罗妃慰问金 付-居民家属童雪春南朗社区去世居民张润嘉慰问金	60000.00	900.00	9400.00	50600.00	
党群办公经费	党群办公日常费用	付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任公司社区宣传栏更新款750元 付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会6月份电费2063.97元 付-中山市南朗镇芳卉文具店办公文具费2266元 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（6月份）及农草场摄像枪月租费2610元 付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会6月份电话费2723.38元 付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任公司社区微信公众号推文美化排版服务（2024年3月12日—2025年3月12日）19800元 付-中山市南朗镇利天电脑商行社区办公电脑配件耗材及维修费（2024.6.13—2024.7.15）3056元	100000.00	37249.35	65347.92	34652.08	
慰问专项经费	慰问老党员、困难户、节假日等慰问	付-党员家属程子建社区党员程社庆去世家属慰问金500元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司庆七一建党节开展活动60岁以上老人慰问品共61人（200元/人）12200元 付-中山市汇能社会工作服务中心开展慰问独居老人服务之“温暖夕阳，幸福敲门”共进午餐活动款892.90元	75600.00	13592.90	23328.90	52271.10	
党员活动经费	党员活动	付-中山市石岐区新佳美贸易商店党员活动专项之购党员笔记本（共156份）3120元 付-中山市南朗镇嘉誉书店党员活动专项之购党员套装笔及党徽（共156份）5079.36元 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司党员活动专项之购学习资料套装及纪念品（共156份）38600.64元	46800.00	46800.00	46800.00	0.00	
综治维稳经费	综治维稳	付-中山市南朗镇升平商场综治专项开展禁毒宣传活动购活动用品	30000.00	900.00	4364.10	25635.90	

政府拨款使用管理情况明细表

2024. 8. 1

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2024年7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
服务站经费	兼职人员	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员7月份工资	7200.00	400.00	2800.00	4400.00	
创文环境提升费用	创文环境	付-中山市南朗镇君安消防器材经营部安装立柱款	65000.00	475.00	1075.00	63925.00	
网格化管理经费	网格化管理	付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站6月份电费（原南朗社区工作坊）76.75元 付-中国电信股份有限公司中山分公司网格服务站光纤接入费300元 新增网格服务站购空调柜机一台5199元	50000.00	5575.75	5575.75	44424.25	
妇联工作经费	妇联活动	付-统筹人张平妇联专项下拨开展家满FUN公益竞投项目经费（社区健身队）活动款3000元 付-中山市过栈文化创意工作室开展“传承劳动美德，共创美好生活”亲子厨艺大赛暨青少年厨艺比赛策划款10000元	24000.00	13000.00	15804.43	8195.57	
红十字会博爱家园人道援助资金	困难家庭帮扶	付-中山市汇能社会工作服务中心开展慰问独居老人服务之“温暖夕阳，幸福敲门”共进午餐活动款	15000.00	107.10	15000.00	0.00	
主题团日项目竞标活动经费	主题团日项目	付-中山市过栈文化创意工作室开展“传承劳动美德，共创美好生活”亲子厨艺大赛暨青少年厨艺比赛策划款	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	
计划生育专项经费	计划生育	付-王小燕等6人计生专干2024年6月份计生层级动态考核奖励1470元 付-郑文浩等6人两委2024年6月份计生层级动态考核奖励7200元	123400.00	8670.00	51109.40	72290.60	
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7月份补助工资1000元 付-广东信盈物业管理有限公司盈彩党群服务站2023年12月20日——2024年6月份电费5332元	75000.00	6332.00	35612.32	39387.68	
两委干部基本收入经费	两委	付-郑文浩等6人两委干部7月份工资	20000.00	20000.00	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7月份住房公积金（23人）	3760.00	3760.00	3760.00	0.00	
小组长考核薪酬	小组长	付-黄丽明等9人南朗街道党建办下拨居民小组长2023年考核薪酬尾数	50170.00	50170.00	50170.00	0.00	

居委会负责人：



会计：

居务公开监督（理财）小组：

