

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11月30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：4993187.04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：0笔，0元；本月银行存款收入共：76笔，822229.61元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：118笔，1623959.33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

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	4993187.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2155571.24
银行存款		11621980.25	4993187.04	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	40495115.95	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2155571.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	50488302.99	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	7021070.44
原值				非流动负债合计		8117301.68	7021070.44
物资产累计折旧				负债合计		11701756.37	9176641.68
产净值							
固定资产原值		16967020.4	20482284.79				
减：累计折旧		4303400.39	4559484.67				
固定资产净值		12663620.01	15922800.12				
在建工程		4131048.73	810391.73				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16733191.85				
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	82951269.29
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-23155147.13
非流动资产合计		18545937.74	18484460.85	所有者权益合计		67082658.17	59796122.16
资产总计		78784414.54	68972763.84	负债和所有者权益总计		78784414.54	68972763.84

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

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	5,794,916.76		
2024-11-01	收-梁家胜星光营地36和37号摊位2024年11月份租金	1,000.00	0.00	5,795,916.76	陈世刚	
2024-11-01	收-任秀珍将军金盛隆商圈夜市16号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,796,716.76	陈世刚	
2024-11-01	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市1号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,797,516.76	陈世刚	
2024-11-01	收-杨景将军金盛隆商圈夜市37号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,798,316.76	陈世刚	
2024-11-01	收-林成国将军金盛隆商圈夜市25号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,799,116.76	陈世刚	
2024-11-01	收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市11号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,799,916.76	陈世刚	
2024-11-01	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市2号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,800,716.76	陈世刚	
2024-11-01	收-何立桃将军金盛隆商圈夜市5号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,801,516.76	陈世刚	
2024-11-01	收-江树元将军金盛隆商圈夜市30号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,802,316.76	陈世刚	
2024-11-01	收-张伟将军金盛隆商圈夜市38号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	5,803,116.76	陈世刚	
2024-11-01	付-广东立义科技股份有限公司卫健部门购买20个60L垃圾桶	0.00	1,500.00	5,801,616.76	林惠珠	
2024-11-04	付-中山市黄圃镇首紫花店2024年下半年征兵预定新兵入伍欢送大会购买鲜花	0.00	720.00	5,800,896.76	冯毅文	
2024-11-05	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2024年11月份租金	2,000.00	0.00	5,802,896.76	何毅	
2024-11-05	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2024年10月21日至11月20日租金	1,500.00	0.00	5,804,396.76	何毅	
2024-11-05	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年11月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	5,805,140.76	何毅	
2024-11-06	收-梁松强交来将军星光营地24号摊位2024年11月管理费	500.00	0.00	5,805,640.76	陈世刚	
2024-11-06	收-王振交来将军星光营地35号摊位2024年11月管理费	500.00	0.00	5,806,140.76	陈世刚	
2024-11-06	收-覃静芳交来将军星光营地33号摊位2024年11月管理费	500.00	0.00	5,806,640.76	陈世刚	
2024-11-06	付-中山市南头镇楠顺饭店2024年8月6日征兵工作人员走访调查误餐费	0.00	1,160.00	5,805,480.76	冯毅文	
2024-11-06	付-中山市南头镇楠顺饭店2024年7月31日征兵工作人员走访调查误餐费	0.00	1,120.00	5,804,360.76	冯毅文	
2024-11-07	付-中山市南头保安服务有限公司2024年第一、第二季度环卫河涌保洁服务费	0.00	21,000.00	5,783,360.76	萧家亮	
2024-11-07	付-中山市南头镇保安服务有限公司2024年第二、第三季度垃圾收运服务费	0.00	122,400.00	5,660,960.76	萧家亮	
2024-11-07	付-郭燕珊2024年南头镇五人飞艇比赛将军社区服务点搭棚费用及台凳租赁费用	0.00	900.00	5,660,060.76		
2024-11-07	付-中山市南头镇东逸食店2024年1月15日将军文化公园保洁工作加班餐费	0.00	975.00	5,659,085.76	何倩婷	
2024-11-07	付-中山市南头镇东延美食店2024年7月26日晚防御台风“格美”值班餐费	0.00	1,920.00	5,657,165.76	梁圆珊	
2024-11-07	付-中山市南头镇东延美食店2024年将军社区第二届男子篮球联赛开模式餐费	0.00	2,100.00	5,655,065.76	黄颖欣	
2024-11-07	付-中山市南头镇东延美食店2024年将军社区第二届男子篮球联赛闭幕式工作人员饭盒费用	0.00	1,980.00	5,653,085.76	林惠珠	
2024-11-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年10月份场地租金	311,499.20	0.00	5,964,584.96	何毅	
2024-11-08	收-张翦2024年7至10月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	5,952.00	0.00	5,970,536.96	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
2024-11-08	付-中国电信平安社区视频监控2024年10月份电费	0.00	6,122.74	5,964,414.22	梁圆珊
2024-11-08	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年10月份电话费	0.00	2,144.14	5,962,270.08	林惠珠
2024-11-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区百万工程项目参观调研制作项目展示板及三期平面规划图	0.00	1,200.00	5,961,070.08	黄杏铭
2024-11-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2024年将军社区第二届男子篮球联闭幕式宣传物料费用	0.00	8,025.00	5,953,045.08	黄颖欣
2024-11-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2024年重阳节晚宴广告物料费	0.00	61,724.00	5,891,321.08	黄杏铭
2024-11-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2024年将军社区第二届男子篮球联赛开幕式物料制作费用	0.00	22,425.00	5,868,896.08	黄颖欣
2024-11-08	付-中山市南头镇顺发婚纱影楼将军社区2024年下半年征兵动员大会适龄青年拍照费用	0.00	850.00	5,868,046.08	冯毅文
2024-11-08	付-中山市南头镇金一诺电器商行将军社区幼儿园购买格力三匹空调一台（KFR-72LW (72436) FNF3JY01(含管）（2020新能效）	0.00	6,180.00	5,861,866.08	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇金一诺电器商行将军金盛开隆夜市保安亭安装一台空调（格力1.5匹变频冷暖）	0.00	2,900.00	5,858,966.08	梁圆珊
2024-11-08	付-中山市南头镇金一诺电器商行将军社区幼儿园购买冰箱1台、电饭煲4台、电水壶1台	0.00	2,242.00	5,856,724.08	梁碧玲
2024-11-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年10月份电费	0.00	144.49	5,856,579.59	黄颖欣
2024-11-08	付-中山供电局将军商业楼2024年10月份电费	0.00	283.24	5,856,296.35	何毅
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年3月份日常文具费用	0.00	1,458.00	5,854,838.35	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0.00	1,491.00	5,853,347.35	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇音乐星文具经营部将军社区党群服务中心5月份日常文具费用	0.00	1,422.00	5,851,925.35	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年6月份日常文具费用	0.00	1,479.50	5,850,445.85	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年7月份文具费用	0.00	1,168.00	5,849,277.85	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年8月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0.00	1,466.50	5,847,811.35	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年9月份日常文具费用	0.00	1,415.00	5,846,396.35	林惠珠
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年下半年征兵预定新兵欢送大会购买纪念礼品（笔、簿）	0.00	90.00	5,846,306.35	冯毅文
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区幼儿园美术室购买油画棒、铅笔、线圈本等	0.00	1,425.00	5,844,881.35	陈壁兴
2024-11-08	付-中山市市南头镇童乐星文具经营部将军社区幼儿园2024年8至9月份日常文具费用	0.00	1,486.00	5,843,395.35	陈冰娟
2024-11-08	付-中山市诚吴文化发展有限公司将军社区2024年重阳节购买纪念礼品一批	0.00	31,675.00	5,811,720.35	
2024-11-08	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区文化公园一期及高速公路旁入口停车道闸加装电线线路和更换灯具	0.00	5,117.70	5,806,602.65	陈世刚
2024-11-08	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园升降杆入口、高速养护站旁出入口、金盛隆保安岗亭安装警灯、监控费用	0.00	1,550.00	5,805,052.65	梁圆珊
2024-11-08	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军防汛亭接通电源购买电缆	0.00	810.00	5,804,242.65	梁圆珊
2024-11-08	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区幼儿园线路更换、安装电工装修材料费用	0.00	19,896.00	5,784,346.65	林惠珠
2024-11-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区幼儿园开展中秋活动购买灯笼、卡片、背景版等	0.00	2,037.00	5,782,309.65	陈冰娟

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	
2024-11-08	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司粤T98L16购买平板车保险费	0.00	3,307.73	5,779,001.92	萧家亮	
2024-11-08	付-中山供电局将军路10号综管站工作人员2024年10月份电费	0.00	3,057.65	5,775,944.27	梁圆珊	
2024-11-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年10月份电费	0.00	566.85	5,775,377.42	何毅	
2024-11-08	付-中山供电局四季阳光附近将军运动公园2024年10月份电费	0.00	74.64	5,775,302.78	黄颖欣	
2024-11-11	收-东莞市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年7月租金	155,642.94	0.00	5,930,945.72	何毅	
2024-11-11	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年6月租金	124,357.06	0.00	6,055,302.78	何毅	
2024-11-11	付-陈冰娟将军社区幼儿园2024年9月份幼儿园伙食菜品费用	0.00	7,335.66	6,047,967.12	陈冰娟	
2024-11-11	付-陈冰娟将军社区幼儿园2024年9月份燃气费用	0.00	240.00	6,047,727.12	陈冰娟	
2024-11-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区幼儿园购买矿泉水一批	0.00	300.00	6,047,427.12	陈冰娟	
2024-11-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2024年将军社区第二届男子篮球联购买矿泉水	0.00	1,610.00	6,045,817.12	黄颖欣	
2024-11-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2024年南头镇五人飞艇比赛将军社区补给点购买矿泉水	0.00	345.00	6,045,472.12	黄颖欣	
2024-11-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年9月份饮用水费用	0.00	1,060.00	6,044,412.12	林惠珠	
2024-11-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“我们的节日·新春游园活动”购买礼品洗洁精、洗衣液、纸巾等	0.00	9,930.00	6,034,482.12	黄颖欣	
2024-11-12	付-梁棉添借款（百千万工程将军19队农房风貌提升管理工作）	0.00	20,000.00	6,014,482.12	梁棉添	
2024-11-12	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军社区健身广场星光营地安装栏车杆和灯柱费用	0.00	14,475.00	6,000,007.12	梁棉添	
2024-11-12	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2024年7月18日初检合格青年上镇内科体检购买早晚面包	0.00	200.00	5,999,807.12	冯毅文	
2024-11-12	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2024年7月17日初检合格青年上镇外科体检早餐购买面包	0.00	340.00	5,999,467.12	冯毅文	
2024-11-12	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区幼儿园购买三个木质置物架	0.00	330.00	5,999,137.12	林惠珠	
2024-11-12	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区幼儿园清洁用品或日常用品费用	0.00	2,000.00	5,997,137.12	林惠珠	
2024-11-13	付-梁柳珍等共2人2024年8月份六百六路拉垃圾桶杂工工资	0.00	3,300.00	5,993,837.12	萧家亮	
2024-11-13	付-梁景晓等共2人2024年8月份杂工工资（幼儿园拆装遮阳棚及更换阳光板）	0.00	2,250.00	5,991,587.12	梁棉添	
2024-11-13	付-梁景晓等共2人2024年9月份杂工工资（幼儿园新建车棚、安装栏车杆、修缮原办公室棚顶）	0.00	2,250.00	5,989,337.12	梁棉添	
2024-11-13	付-周柱华等共66人2024年1月12日召开居民代表大会会议误工补贴	0.00	6,600.00	5,982,737.12	杜锡钊	
2024-11-13	付-周柱华等共66人将军社区居民代表大会会议工资	0.00	6,600.00	5,976,137.12	杜锡钊	
2024-11-13	付-2024年7月2日居民代表大会会议误工补贴	0.00	6,600.00	5,969,537.12	杜锡钊	
2024-11-13	付-周柱华等共62人2024年8月27日将军社区居民代表大会工作人员误工补贴	0.00	6,200.00	5,963,337.12	杜锡钊	
2024-11-13	付-周柱华等共64人2024年7月18日居民代表大会误工补贴	0.00	6,400.00	5,956,937.12	杜锡钊	
2024-11-14	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	982.86	5,955,954.26	吴玉冰	
2024-11-14	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年11月份社保款	0.00	93,542.72	5,862,411.54	吴玉冰	
2024-11-14	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	47.00	5,862,364.54	陆凯欣	
2024-11-15	付-顺德区大良邱优胜天花装饰材料店将军社区幼儿园厨房、办公室换装铝扣板	0.00	13,200.00	5,849,164.54	霍利元	

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	
2024-11-15	付-中山市南头镇一安消防器材店将军社区幼儿园购买消防、安保器材一批	0.00	6,323.00	5,842,841.54	梁圆珊	
2024-11-15	付-中山市南头镇一安消防器材店将军社区幼儿园购买消防、安保器材一批	0.00	1,656.50	5,841,185.04	梁圆珊	
2024-11-18	付-中山市华建机电装修工程有限公司2024年第三季度社区路灯维护费用	0.00	12,420.00	5,828,765.04	潘祥添	
2024-11-18	付-中山市南头镇富辉加油站将军社区综管站消防车2024年10月份油费	0.00	376.00	5,828,389.04	梁圆珊	
2024-11-18	付-中山市南头镇富辉加油站将军社区2024年9月至10月综管站摩托车、观光车油费	0.00	2,031.00	5,826,358.04	梁圆珊	
2024-11-18	付-中山市南头镇文化体育发展有限公司2024年将军社区第二届男子篮球联赛服务费	0.00	21,550.00	5,804,808.04	黄颖欣	
2024-11-18	付-中山市远达汽车租赁有限公司将军社区2024年敬老节租车费	0.00	14,200.00	5,790,608.04	梁圆珊	
2024-11-19	付-中山市黄圃镇南威体育运动项目发展中心将军社区2024年敬老节醒狮表演费	0.00	1,600.00	5,789,008.04	梁圆珊	
2024-11-19	付-中山市成诺会计师事务所有限公司南头镇奕翠幼儿园资产负债审计服务费用	0.00	5,000.00	5,784,008.04	吴玉冰	
2024-11-19	付-余乾毅将军社区幼儿园微信公众号认证费用	0.00	300.00	5,783,708.04	黄颖欣	
2024-11-19	付-杨敏义2024年将军社区第二届男子篮球联赛购买药品	0.00	119.00	5,783,589.04	杨敏义	
2024-11-19	付-吴秋红红十字会“聚商助成长”公益项目2024年9月至12月份生活费（代收代支）	0.00	3,200.00	5,780,389.04	陈壁兴	
2024-11-19	付-吴秋红红十字会“聚商助成长”公益项目2024年学费（代收代支）	0.00	5,050.00	5,775,339.04	陈壁兴	
2024-11-19	付-梁柳珍等2人2024年9月份六百六路拉垃圾桶杂工工资	0.00	4,500.00	5,770,839.04	萧家亮	
2024-11-19	付-邱明娥等共4支队伍2024年将军社区重阳敬老节联欢活动节目演出补助	0.00	2,000.00	5,768,839.04	陈壁兴	
2024-11-19	付-关凤娣等共5人2024年10月份人居环境杂工工资	0.00	7,050.00	5,761,789.04	萧家亮	
2024-11-19	付-关凤娣等共5人2024年9月份人居环境杂工工资	0.00	5,775.00	5,756,014.04	萧家亮	
2024-11-19	付-梁媚娇等共4人2024年8月份防治登革热杂工工资	0.00	6,000.00	5,750,014.04	萧家亮	
2024-11-19	付-吴惠全等2人2024年9月份公园保洁杂工工资	0.00	7,200.00	5,742,814.04	萧家亮	
2024-11-19	付-梁柳珍2024年8月份金盛隆夜市保洁杂工工资	0.00	2,480.00	5,740,334.04	萧家亮	
2024-11-19	付-梁柳珍2024年9月份金盛隆夜市保洁杂工工资	0.00	2,400.00	5,737,934.04	萧家亮	
2024-11-19	付-广东程达路桥有限公司将军文化公园及将军健身广场购买防兜铝网片	0.00	134,280.00	5,603,654.04	梁抽添	
2024-11-19	付-关凤娣等共7人2024年8月份人居环境杂工工资	0.00	7,725.00	5,595,929.04	萧家亮	
2024-11-20	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军文化公园安装“百千万工程”工作项目展示版及公园展平面规划图	0.00	1,200.00	5,594,729.04	黄杏铭	
2024-11-20	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司南头轻轨公园安装制作“南头轻轨公园”铁字造型费用	0.00	19,880.00	5,574,849.04	黄杏铭	
2024-11-20	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区综管站2024年印制《警察提醒》宣传单300张	0.00	370.00	5,574,479.04	梁圆珊	
2024-11-20	付-环组工作人员购买2024年11月份社保款	0.00	352.00	5,574,127.04	吴玉冰	
2024-11-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2024年第三季度复印机费用	0.00	6,900.00	5,567,227.04	林惠珠	
2024-11-21	收-陈志猛交来将军星光营地26号及28号摊位2024年11月18日至12月17日管理费	1,000.00	0.00	5,568,227.04	陈世刚	
2024-11-21	收-陈鸿宇2024年11月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	5,569,157.64	何毅	
2024-11-21	付-广东龙祥建筑工程有限公司将军社区商业楼三楼、顶楼旧化装饰拆除工程款	0.00	161,973.59	5,407,184.05	陈世刚	
2024-11-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年11月份场地租金	148,000.00	0.00	5,555,184.05	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
2024-11-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2024年11份租金	2,700.00	0.00	5,557,884.05	何毅
2024-11-23	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11月管理费	2,000.00	0.00	5,559,884.05	萧家亮
2024-11-24	收-郭龙金交来将军星光营地2号摊位2024年11月18日至12月17日管理费	500.00	0.00	5,560,384.05	陈世刚
2024-11-24	收-梁静伦交来将军星光营地32号摊位2024年11月18日至12月17日管理费	500.00	0.00	5,560,884.05	
2024-11-25	收-吴学琴将军金盛隆商圈夜市37号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,561,684.05	陈世刚
2024-11-25	收-林联洋将军金盛隆商圈夜市39号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,562,484.05	陈世刚
2024-11-25	收-何海燕将军金盛隆商圈夜市35号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,563,284.05	陈世刚
2024-11-25	收-王苗将军金盛隆商圈夜市1号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,564,084.05	陈世刚
2024-11-25	收-杨传将军金盛隆商圈夜市34号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,564,884.05	陈世刚
2024-11-25	收-梁周宇将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,565,684.05	陈世刚
2024-11-25	收-单兴帅将军金盛隆商圈夜市29号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,566,484.05	陈世刚
2024-11-25	收-廖超琼将军金盛隆商圈夜市42号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,567,284.05	陈世刚
2024-11-25	收-梁胜荣将军金盛隆商圈夜市23号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,568,084.05	陈世刚
2024-11-25	收-阳华兵将军金盛隆商圈夜市27号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,568,884.05	陈世刚
2024-11-25	收-林健伟将军金盛隆商圈夜市43号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,569,684.05	陈世刚
2024-11-25	收-王扬将军金盛隆商圈夜市6号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,570,484.05	陈世刚
2024-11-25	收-卢梅凤将军金盛隆商圈夜市19号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,571,284.05	陈世刚
2024-11-25	收-张元香将军金盛隆商圈夜市8号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,572,084.05	陈世刚
2024-11-25	收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市22号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,572,884.05	陈世刚
2024-11-25	收-林成国将军金盛隆商圈夜市17号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,573,684.05	陈世刚
2024-11-25	收-张庆国将军金盛隆商圈夜市4号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,574,484.05	陈世刚
2024-11-25	收-姜冬冬将军金盛隆商圈夜市20号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,575,284.05	陈世刚
2024-11-25	收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市26号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,576,084.05	陈世刚
2024-11-25	收-黎友标星光营地2024年12月份租金	500.00	0.00	5,576,584.05	陈世刚
2024-11-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年重阳节敬老晚宴活动购买酒水费用	0.00	18,534.00	5,558,050.05	林惠珠
2024-11-25	付中山市金盛隆商业连锁有限公司幼儿园教职工2024年9月份伙食费用	0.00	1,554.95	5,556,495.10	陈冰娟
2024-11-25	付-梁婉芳2024年将军社区重阳敬老节晚宴宴席费用	0.00	155,904.00	5,400,591.10	萧家亮
2024-11-26	收-刘修将军金盛隆商圈夜市5号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,401,391.10	陈世刚
2024-11-26	收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,402,191.10	陈世刚

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
2024-11-26	收-江帆将军金盛隆商圈夜市21号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,402,991.10	陈世刚
2024-11-26	收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市18号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,403,791.10	陈世刚
2024-11-26	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市38号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,404,591.10	陈世刚
2024-11-26	收-李嘉粮将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,405,391.10	陈世刚
2024-11-26	收-吴旭东将军金盛隆商圈夜市7号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,406,191.10	陈世刚
2024-11-26	收-刘肖将军金盛隆商圈夜市40号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,406,991.10	陈世刚
2024-11-26	收-任秀珍将军金盛隆商圈夜市28号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,407,791.10	陈世刚
2024-11-26	收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市12号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,408,591.10	陈世刚
2024-11-26	收-王小勤星光营地30号摊位12月份租金	500.00	0.00	5,409,091.10	陈世刚
2024-11-26	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年10月份电费	0.00	1,544.83	5,407,546.27	何毅
2024-11-26	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年10月份电费	0.00	386.73	5,407,159.54	黄颖欣
2024-11-26	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年10月份电费	0.00	613.85	5,406,545.69	萧家亮
2024-11-26	付-中山供电局将军社区党群服务服务中心2024年10月份电费	0.00	3,210.35	5,403,335.34	林惠珠
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	182.52	5,403,152.82	梁圆珊
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	775.06	5,402,377.76	萧家亮
2024-11-26	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10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	67.75	5,402,310.01	林惠珠
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2024年10月份水费及污水处理费	0.00	142.82	5,402,167.19	萧家亮
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队垃圾场2024年10月份水费及污水处理费	0.00	9.27	5,402,157.92	萧家亮
2024-11-27	收-尹桂艳交来星光营地1卡月份11租金	1,250.00	0.00	5,403,407.92	何毅
2024-11-27	收-向税建将军金盛隆商圈夜市15号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,404,207.92	陈世刚
2024-11-27	收-何立桃将军金盛隆商圈夜市3号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,405,007.92	陈世刚
2024-11-27	收-张伟将军金盛隆商圈夜市32号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,405,807.92	陈世刚
2024-11-27	收-罗达启将军金盛隆商圈夜市16号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,406,607.92	陈世刚
2024-11-27	收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,407,407.92	陈世刚
2024-11-27	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市30号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,408,207.92	陈世刚
2024-11-27	收-江树元将军金盛隆商圈夜市14号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,409,007.92	陈世刚
2024-11-28	收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2024年4至6月份租金	5,505.00	0.00	5,414,512.92	何毅
2024-11-28	收-李思怡2024年10至11月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	1,488.00	0.00	5,416,000.92	陈世刚
2024-11-28	收-徐光键将军金盛隆商圈夜市11号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,416,800.92	陈世刚
2024-11-28	收-杨景将军金盛隆商圈夜市25号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,417,600.92	陈世刚

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
2024-11-28	收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市9号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	5,418,400.92	陈世刚
2024-11-28	收梁潮辉系统云缴费测试费	0.01	0.00	5,418,400.93	何毅
2024-11-28	付-人生杂志社计生协会资料使用《人生》杂志1份12本	0.00	144.00	5,418,256.93	梁碧玲
2024-11-28	付-两委干部2024年11月份工资款	0.00	59,139.74	5,359,117.19	黄杏铭
2024-11-28	付-余运心等共3人2024年11月份办公室服务雇员工资	0.00	10,828.12	5,348,289.07	黄杏铭
2024-11-28	付-将军社区幼儿园工作人员2024年11月份工资	0.00	39,382.44	5,308,906.63	黄杏铭
2024-11-28	付-环卫组工作人员2024年11月份工资	0.00	63,000.00	5,245,906.63	梁圆珊
2024-11-28	付-将军社区综管站工作人员2024年11月份工资	0.00	116,791.12	5,129,115.51	梁圆珊
2024-11-28	付-将军社区办公室工作人员2024年11月份工资	0.00	148,782.88	4,980,332.63	黄杏铭
2024-11-29	收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2024年4至6月份租金	11,010.00	0.00	4,991,342.63	何毅
2024-11-29	收-黎应钊2024年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	4,993,493.43	何毅
2024-11-29	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2024年11月份租金	800.00	0.00	4,994,293.43	何毅
2024-11-29	收-王上王将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年12月份租金及管理费	800.00	0.00	4,995,093.43	陈世刚
2024-11-29	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	25.00	4,995,068.43	吴玉冰
2024-11-29	付-黄纯枝等共94人划拨被征地农民养老保障费用（代收代支）	0.00	1,881.39	4,993,187.04	吴莹芬
合计		822229.61	1623959.33		

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				2969728.18	863472.6	1677629.54	2155571.24	
应付定金押金				1435354	36000	439000	1032354	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标保证金				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	30000	0	60000	
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	6000	0	
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	
张翦保证金				0	6000	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	300000	0	
刘涛炜(谭惠)投标保证金				100000	0	100000	0	
汪甫				3000	0	3000	0	
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	
袁铸荣				30000	0	30000	0	
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	
金盛隆商圈夜市摊位押金				2200	0	0	2200	
应付工程款				119982.94	0	0	119982.94	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
红十字会基金				637986.7	0	0	637986.7	
代收代支				-819253.78	827472.6	952992.54	-944773.72	
其它				561785.35	0	827472.6	-265687.25	
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	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				20651	0	8250	12401	
乡村振兴专项债券利息				34	0	0	34	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	827472.6	0	0	
乡村绿化				-741	0	0	-741	
被征地农民养老保障款				1901.62	0	1881.39	20.23	
将军社区幼儿园				-71383.86	0	115388.55	-186772.41	

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
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1595658.32	0	285637	1310021.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1565990.32	0	285637	1280353.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				7046678.18	0.01	25607.75	7021070.44	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2404419.48	0	0	2404419.48	
名树古木维护专项资金				1000	0	0	1000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
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				46990.63	0.01	19060	27930.64	
党组织服务群众专项经费				501.92	0	67.75	434.17	
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				3025676.88	0	0	3025676.88	
登革热防控经费				25065.2	0	6000	19065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
四小园经费				26980	0	480	26500	
典型村培育资金				300000	0	0	300000	

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			40495115.95	982.86	982.86	40495115.95	
租赁款			2754312.07	0	0	2754312.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
李思怡			744	0	0	744	
其他			37740803.88	982.86	982.86	37740803.88	
其他应收款			38085791.97	0	0	38085791.97	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			37959455.76	0	0	37959455.76	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			10000	0	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			-228627.87	982.86	982.86	-228627.87	
代支个得税款			372.13	982.86	982.86	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
生产队城保款			-189163.95	0	0	-189163.95	
1队			-6095.67	0	0	-6095.67	
2队			-13614.72	0	0	-13614.72	
3队			2353.16	0	0	2353.16	
4队			-5003.72	0	0	-5003.72	
5队			19638.89	0	0	19638.89	
6队			-17948.1	0	0	-17948.1	
7队			-17266.6	0	0	-17266.6	
8队			-2602.1	0	0	-2602.1	
9队			-494.63	0	0	-494.63	
10队			-9222.14	0	0	-9222.14	
11队			-13534.42	0	0	-13534.42	
12队			-157195.09	0	0	-157195.09	
13队			-12417.66	0	0	-12417.66	
14队			-543.43	0	0	-543.43	
15队			-3580.63	0	0	-3580.63	
16队			-3654.27	0	0	-3654.27	
17队			-19221.32	0	0	-19221.32	
18队			-15511	0	0	-15511	
19队			-98389.21	0	0	-98389.21	
20队			163431.96	0	0	163431.96	
21队			-14522.55	0	0	-14522.55	
22队			-29436.54	0	0	-29436.54	
23队			62731.16	0	0	62731.16	
24队			-25164.27	0	0	-25164.27	
25队			-265.13	0	0	-265.13	
26队			14735.91	0	0	14735.91	
27队			3483.65	0	0	3483.65	
28队			10144.52	0	0	10144.52	

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	822,229.60	8,079,380.78	一、经营支出	188,815.85	298,352.51
出租收入	802,029.60	7,975,780.78	出租成本	23,281.65	92,310.57
袁开荣（旧小学）	-	109,950.00	修缮维护费	-	7,000.00
梁竞煊地租	-	30,031.36	水电费	3,926.65	15,925.57
伟信物业管理公司	150,700.00	1,496,100.00	杂费	14,475.00	64,505.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	金盛隆商圈夜市环境卫生	4,880.00	4,880.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	3,114,992.00	其他经营成本	161,973.59	199,809.45
1400平方米土地	-	15,000.00	测量及手续费	-	10,735.86
黎应钊	2,150.80	23,658.80	其他	161,973.59	189,073.59
龙盛染料	744.00	8,184.00	经营性固定资产折旧费	3,560.61	38,040.90
张翦	5,952.00	14,880.00	租赁税金	-	-31,808.41
南头奕翠幼儿园	-	207,900.00	二、税金及附加	-	60,162.75
陈鸿宇	930.60	10,236.60	城市维护建设税	-	501.81
陈丽娜	2,000.00	22,000.00	教育费附加	-	301.09
萧顺培	-	5,600.00	地方教育附加	-	200.72
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	房产税	-	12,184.42
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	16,500.00	城镇土地使用税	-	26,902.14
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	8,800.00	增值税	-	20,072.57
霍甫源	16,515.00	33,030.00	三、管理费用	500,282.17	7,504,247.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	干部报酬	73,000.00	1,273,019.92
世略厚业	280,000.00	2,219,837.70	潘东华	13,000.00	239,909.68
吴子健	-	14,000.00	霍淑琴	11,000.00	201,469.72
李思怡	1,488.00	8,185.20	霍仲开	9,800.00	165,614.76
廖学连	-	210,000.00	黄茂广	9,800.00	173,489.76
金盛隆商圈夜市摊位租金	24,500.00	103,500.00	吴紫华	9,800.00	165,614.76
星光营地租金	3,250.00	3,250.00	卢颖欣	9,800.00	165,614.76
管理费	20,200.00	103,600.00	郭亮均	9,800.00	150,182.80
二、投资收益	-	-	冯志文	-	11,123.68
三、补助收入	-	128,830.96	其他管理及固定人员报酬	322,700.00	4,569,972.80
市级财政补助	-	300.00	社区工作人员工资补贴	184,800.00	2,455,954.72
镇级财政补助	-	128,530.96	生产队长工资奖金	-	307,220.00
四、其他收入	403,000.00	463,917.87	综管站工作人员工资补贴	137,900.00	1,806,798.08
存款利息收入	-	4,277.87	办公费	-	16,213.17
违约金收入	403,000.00	457,000.00	水电费	3,210.35	15,608.92
其他	-	2,640.00	书报费	144.00	288.00
	-	-	折旧费	32,244.24	218,087.87
	-	-	修缮费	-	9,600.00
	-	-	误工补贴	32,400.00	32,400.00
	-	-	邮电通讯费	2,144.14	16,649.43
	-	-	其他费用	-	32,002.78

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
	-	-	社保费费用	63,647.44	855,774.88
	-	-	公积金	-29,280.00	418,560.00
	-	-	工会经费	-	45,686.23
	-	-	财务统筹费	72.00	383.00
	-	-	四、公益支出	531,336.98	2,806,578.25
	-	-	计划生育	-	23,470.00
	-	-	治安	13,313.91	349,608.04
	-	-	征兵民兵	4,480.00	242,085.30
	-	-	环境卫生	248,094.00	1,440,236.12
	-	-	老人和敬老院补助	-	8,000.00
	-	-	救灾救济	2,730.00	3,190.00
	-	-	文体体育	229,923.07	441,333.16
	-	-	公共设施维护	12,420.00	44,588.73
	-	-	殡改	-	4,400.00
	-	-	慰问金	-	212,601.78
	-	-	消防	376.00	17,065.12
	-	-	农房风貌	20,000.00	20,000.00
	-	-	五、其他支出	-	309,305.92
	-	-	固定资产盘亏和损失	-	1.00
	-	-	其他	-	309,304.92
	-	-	其他	-	58,199.92
	-	-	广告宣传费	-	6,460.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,485.00
	-	-	党支部经费	-	149,660.00
	-	-	通讯补助	-	82,500.00
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	2,900.00	3,515,309.88
	-	-	生产经营用	2,900.00	22,200.00
	-	-	将军市场商圈保安亭	-	19,300.00
	-	-	金盛隆夜市保安亭安装一台空调（格力1.5匹变频冷暖）	2,900.00	2,900.00
	-	-	管理用	-	51,325.24
	-	-	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	-	45,125.24
	-	-	格力三匹柜机（205办公室）	-	6,200.00
	-	-	公益用	-	3,441,784.64
	-	-	1.5米三轮车5台	-	44,000.00
	-	-	扫地车一台（规格DJ25004L）	-	55,000.00
	-	-	停车闸一台（将军文化公园入口旁）	-	4,330.00
	-	-	将军健身广场匝道停车闸一台	-	4,330.00
	-	-	三轮多功能清洗车1辆	-	12,000.00
	-	-	将军文化公园二期	-	3,322,124.64
收入合计	1,225,229.60	8,672,129.61	支出合计	1,223,335.00	14,493,956.31

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	
	合计：	0.00	0.00		

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

财政拨款使用管理情况表

2024年11月30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	三线整治工作		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	-	4145827.86	2404419.48	
社区办公经费补助	社区办公	[2024-11-28] 收梁潮辉系统云缴费测试费——单据号：20240006275	500000.00	-0.01	453009.36	46990.64	
	社区办公	[2024-11-11] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年9月份饮用水费用		1,060.00	454069.36	45930.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年7月份文具费用		1,168.00	455237.36	44762.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区百千万工程项目参观调研制作项目展示板及三期平面规划图		1,200.00	456437.36	43562.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年9月份日常文具费用		1,415.00	457852.36	42147.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇音乐星文具经营部将军社区党群服务中心5月份日常文具费用		1,422.00	459274.36	40725.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年3月份日常文具费用		1,458.00	460732.36	39267.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年8月份将军社区党群服务中心日常文具费用		1,466.50	462198.86	37801.14	

政府拨款使用管理情况表

2024年11月30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
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年6月份日常文具费用		1,479.50	463678.36	36321.64	
	社区办公	[2024-11-08] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用		1,491.00	465169.36	34830.64	
	社区办公	[2024-11-20] 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2024年第三季度复印机费用		6,900.00	472069.36	27930.64	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2024-11-26]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10月份水费、垃圾及污水处理费	300000.00	67.75	299565.83	434.17	

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	2614.40	10385.60	11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	11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	11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	11月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1931.64	7868.36	11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	1901.64	7898.36	11月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	811.88	5988.12	11月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	826.62	5973.38	11月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	838.62	5361.38	11月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	11月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	838.62	5261.38	11月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	11月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	11月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	826.62	4973.38	11月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11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
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	11月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	11月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	11月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	816.82	4683.18	11月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	816.82	4783.18	11月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	11月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	11月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	816.82	4683.18	11月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	816.82	4783.18	11月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	816.82	4783.18	11月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	816.82	4783.18	11月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	11月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	11月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	11月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	811.88	3388.12	11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	11月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	11月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	11月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	11月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	11月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	11月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	11月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	811.88	4588.12	11月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	11月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	11月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11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
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	11月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	811.88	4388.12	11月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	811.88	4288.12	11月工资
合计：		214000.00	155700.00	26000.00	60158.14	335541.86	

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