



资产负债表

报表年月：2024年12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	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	3,611,935.61	短期借款			
其中：现金	1,650.54	1,901.09	应付款项		940,698.74	1,059,523.58
银行存款	3,266,306.97	3,610,034.52	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	15,022.43	14,789.46	应交税费			
存货			流动负债合计		940,698.74	1,059,523.58
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	3,282,979.94	3,626,725.07	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	1,059,523.58
生产性生物资产净值						
固定资产原值	4,289,278.71	4,322,615.12				
减：累计折旧	917,020.58	1,006,227.04				
固定资产净值	3,372,258.13	3,316,388.08				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	3,372,258.13	3,316,388.08				
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	4,913,714.89
长期待摊费用			未分配收益		867,047.62	969,874.68
非流动资产合计	3,372,258.13	3,316,388.08	所有者权益合计		5,714,539.33	5,883,589.57
资产总计	6,655,238.07	6,943,113.15	负债和所有者权益总计		6,655,238.07	6,943,113.15

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：阮若萍
财务专用章

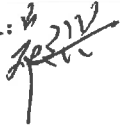
收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

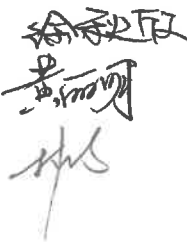
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入		478,851.00	1,915,404.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		249,574.49	1,309,182.40
其中：运转支出			
二、经营收益		229,276.51	606,221.60
加：其他收入		942.58	5,504.33
减：公益支出		49,567.80	480,611.94
其他支出			2,580.16
三、收益总额		180,651.29	128,533.83
减：所得税费用			
四、净收益		180,651.29	128,533.83
加：年初未分配收益			867,047.62
其他转入			
五、可分配收益			995,581.45
减：1.提取公积公益金		25,706.77	25,706.77
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			969,874.68

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	478,851.00	1,915,404.00	三、管理费用	249,574.49	1,309,182.40
其他部门补助	478,851.00	1,915,404.00	其他管理及固定人员报酬	91,615.20	1,033,137.32
农业局	478,851.00	1,915,404.00	临时员工报酬	9,600.00	31,600.00
四、其他收入	942.58	5,504.33	办公费	26,082.50	41,523.81
存款利息收入	942.58	5,440.21	水电费	1,312.66	9,870.29
其他	0.00	64.12	书报费	0.00	7,326.00
	0.00	0.00	折旧费	97,958.38	98,316.30
	0.00	0.00	修缮费	0.00	200.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	147.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	9,916.95	45,995.38
	0.00	0.00	机动车辆费	72.80	72.80
	0.00	0.00	其他费用	13,016.00	40,993.50
	0.00	0.00	四、公益支出	49,567.80	480,611.94
	0.00	0.00	计划生育	0.00	128,785.00
	0.00	0.00	环境卫生	673.92	7,173.92
	0.00	0.00	公共设施维护	13.96	279.73
	0.00	0.00	医保社保	23,449.00	268,202.68
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,100.00
	0.00	0.00	消防	21,901.92	57,139.80
	0.00	0.00	其他公益支出	3,529.00	4,430.81
	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	4,500.00	45,026.41
	0.00	0.00	管理用	4,500.00	45,026.41
	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）	0.00	4,510.00
	0.00	0.00	美的3匹柜机空调一台（网格站）	0.00	5,199.00
	0.00	0.00	办公电脑1套	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	巡查用电动车两台	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	0.00	2,827.07
	0.00	0.00	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	0.00	1,518.74
	0.00	0.00	音频设备（会议室）1套	0.00	7,305.00


收支情况公布表


报表年月：2024年12月

单位名称： 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

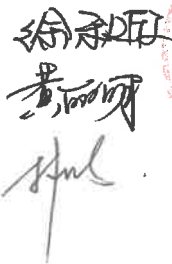
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	藤椅（盈彩党群站） 3件	0.00	586.60
	0.00	0.00	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	4,500.00
收入合计	479,793.58	1,920,908.33	支出合计	303,642.29	1,837,400.91
			收支差额	176,151.29	83,507.42

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 阮结萍



债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年12月

单位名称: 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

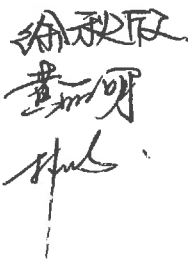
单位: 元

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				15,412.11	21,424.42	22,047.07	14,789.46
水电费				15,412.11	1,407.96	2,030.61	14,789.46
代付电费				13,615.41	0.00	0.00	13,615.41
代付水费				1,796.70	1,407.96	2,030.61	1,174.05
医保社保				0.00	11,322.00	11,322.00	0.00
个人所得税				0.00	184.46	184.46	0.00
其他				0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
住房公积金				0.00	8,510.00	8,510.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:



制表人: 阮结萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				913,805.37	737,890.00	592,171.79	1,059,523.58
应付补助款				378,572.18	345,490.00	150,320.24	573,741.94
村容村貌整治款(农草场)				3,139.99	0.00	0.00	3,139.99
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				704.75	7,500.00	0.00	8,204.75
农村消防站经费				-153,068.27	78,900.00	26,763.69	-100,931.96
退役军人站专项经费				39,091.00	0.00	10,002.00	29,089.00
征兵专项经费				-9,734.10	10,000.00	0.00	265.90
卫生防疫经费				58,591.27	15,000.00	0.00	73,591.27
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	27,790.00	19,252.00	14,180.30
党建专项经费				-26,696.20	12,500.00	1,800.00	-15,996.20
社区活动专项经费				40,112.29	47,500.00	10,575.00	77,037.29
党群服务群众专项经费				300.00	0.00	900.00	-600.00
创文巩卫奖励经费				181,697.53	0.00	0.00	181,697.53
慰问专项经费				-35,189.60	37,800.00	1,100.00	1,510.40
固定资产专项经费				-8,468.83	5,000.00	0.00	-3,468.83
综治维稳经费				16,073.10	10,000.00	0.00	26,073.10
环境整治经费				85,487.90	25,000.00	10,181.90	100,306.00
文体队伍运动会专项经费				825.08	0.00	0.00	825.08
党支部书记岗位补贴				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
服务站经费				10,000.00	0.00	400.00	9,600.00
创文环境提升费用				63,925.00	0.00	8,899.00	55,026.00
人口变动调查工作经费				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
网格化管理经费				39,032.64	25,000.00	16,545.65	47,486.99
养老志愿服务驿站经费				13,115.46	0.00	401.00	12,714.46
代收代支				531,243.19	392,400.00	431,675.55	491,967.64
妇联工作经费				7,536.12	0.00	0.00	7,536.12
计划生育专项经费				46,890.60	50,000.00	121,090.00	-24,199.40
工青妇经费				-3,958.17	8,500.00	335.55	4,206.28
篮球赛补助及奖金				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
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				1,138.85	17,500.00	5,500.00	13,138.85
央企退休人员活动经费				301.64	0.00	0.00	301.64

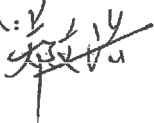
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

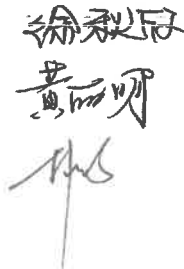
单位：元

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
慈善万人行意向捐款				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
党内关怀慰问经费				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
妇女病和两癌检查补助				-19,230.00	25,640.00	6,410.00	0.00
大额住院补充医疗保险费				245,880.00	0.00	245,880.00	0.00
综合性文化服务经费				36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
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				57,734.15	223,200.00	900.00	280,034.15
其他				3,990.00	0.00	10,176.00	-6,186.00
书报费				0.00	0.00	6,186.00	-6,186.00
退款				3,990.00	0.00	3,990.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：阮结萍



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	312.71
2024-12-10	提取备用金		7,000.00	0.00	7,312.71
2024-12-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车充值卡加油款		0.00	800.00	6,512.71
2024-12-10	付-居民家属王兴东南朗社区去世居民张秀球慰问金		0.00	300.00	6,212.71
2024-12-10	付-荔浦县新宇洁日用品经营部环境卫生专项购蚊香款		0.00	780.00	5,432.71
2024-12-10	付-苏丽青党员住院慰问金		0.00	300.00	5,132.71
2024-12-10	付-居民家属阮瀚炫南朗社区去世居民梁英雄慰问金		0.00	300.00	4,832.71
2024-12-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司打草机汽油款		0.00	73.92	4,758.79
2024-12-10	付-武义芝浦工具有限公司环境卫生专项购割草机一台		0.00	488.00	4,270.79
2024-12-10	付-居民家属张庆春南朗社区去世居民李红英慰问金		0.00	300.00	3,970.79
2024-12-10	付-台州大成文具有限公司工青妇专项开展第二届儿童童话会换届聘书款		0.00	129.00	3,841.79
2024-12-18	提取备用金		4,500.00	0.00	8,341.79
2024-12-18	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	925.00	7,416.79
2024-12-18	付-中山市南朗镇程信锁行办公大门配钥匙款		0.00	210.00	7,206.79
2024-12-18	付-人生杂志社征订2025《人生》杂志		0.00	144.00	7,062.79
2024-12-18	付-家属程莲枝社区党员程宝达去世家属慰问金		0.00	500.00	6,562.79
2024-12-18	付-广州市鑫翔贸易有限公司环境卫生专项购蚊香液		0.00	48.90	6,513.89
2024-12-18	付-广东海利集团有限公司办公用加水器2套		0.00	158.00	6,355.89
2024-12-18	付-中山市南朗镇大家乐海鲜酒家社会体育指导员专项补助资金误餐费（19人）		0.00	570.00	5,785.89
2024-12-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社会体育指导员专项补助资金购保险费（19人）		0.00	342.00	5,443.89
2024-12-18	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡查三轮车机油款		0.00	72.80	5,371.09
2024-12-18	付-河南米家智联科技有限公司办公空气净化机一台		0.00	549.00	4,822.09

现金收支明细公布表

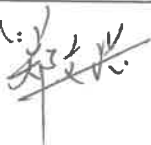
报表年月：2024年12月

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
2024-12-18	付-叶安琪等8人（序号1—8）退回2025年大额住院补充医疗保险不符合参保条件人员退款		0.00	960.00	3,862.09
2024-12-18	付-刘泽明等8人（序号9—16）退回2025年大额住院补充医疗保险不符合参保条件人员退款		0.00	960.00	2,902.09
2024-12-23	付-中山市南朗镇红十字会下拨完美益家健康养老志愿服务驿站开展预防高血压宣传活动购活动物料费		0.00	401.00	2,501.09
2024-12-24	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车充值卡加油款		0.00	600.00	1,901.09
合计：			11,500.00	9,911.62	

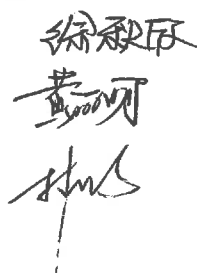
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	3,186,672.37
2024-12-01	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心 2024年 7—12月综合性文化服务中心补 助经费		36,000.00	0.00	3,222,672.37
2024-12-01	付-中山市南朗镇墨荑书店工青妇专项 开展第二届儿童童话会换届选举大会购 活动纪念用品款		0.00	206.55	3,222,465.82
2024-12-01	付-中山市南朗镇墨荑书店网格化管理 专项社区楼栋长购办公公文包款		0.00	552.50	3,221,913.32
2024-12-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司网格 化管理专项社区楼栋长会议购活动用品		0.00	5,765.00	3,216,148.32
2024-12-01	付-中山市沐橦文化传播有限公司第十 二届睦邻节游园会活动服务费		0.00	20,750.00	3,195,398.32
2024-12-01	付-中山市翠亨新区富景花园小区第二 届业主委员会消防站2024年场地租金 (1700元/月)		0.00	20,400.00	3,174,998.32
2024-12-01	付-郑文浩等6人两委2024年10月份计生 层级动态考核奖励		0.00	7,200.00	3,167,798.32
2024-12-01	付-王小燕等7人计生专干2024年10月份 计生层级动态考核奖励		0.00	1,820.00	3,165,978.32
2024-12-01	付-中国联合网络通信有限公司中山市 分公司电信购短信服务款		0.00	5,000.00	3,160,978.32
2024-12-01	付-优亚(中山市)文化艺术有限公司 第十二届睦邻节晚会《我是网格员》节 目服务款		0.00	5,000.00	3,155,978.32
2024-12-01	付-中山市南朗镇光军通讯店网格通讯 设备5台		0.00	3,990.00	3,151,988.32
2024-12-03	付-梁琪茵见习生11月份临聘补贴		0.00	6,400.00	3,145,588.32
2024-12-03	付-古运强、王锦添农草场管理员及退 休场长12月份津贴		0.00	750.00	3,144,838.32
2024-12-03	付-李玉花农草场保洁员2024年11月份 工资		0.00	600.00	3,144,238.32
2024-12-03	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员 12月份补助工资		0.00	1,000.00	3,143,238.32
2024-12-03	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人 员12月份工资		0.00	400.00	3,142,838.32
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局南朗税 务分局在职人员12月份社保、医保(25 人)		0.00	34,749.00	3,108,089.32
2024-12-03	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、梁琪茵12月份单 项工伤保险		0.00	22.00	3,108,067.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-03	付-中山沃视电影城有限公司党建专项开展主题党日活动观看《志愿军》电影票款		0.00	1,800.00	3,106,267.32
2024-12-04	收-南朗街道党建和组织人事办划拨居民小组、居民小区党支部书记岗位补贴（7人）		42,000.00	0.00	3,148,267.32
2024-12-04	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年12月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴（6人）		23,760.00	0.00	3,172,027.32
2024-12-04	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金（3人）		3,000.00	0.00	3,175,027.32
2024-12-04	付-郑文浩等6人两委干部12月份工资		0.00	13,481.97	3,161,545.35
2024-12-04	付-黄沛如等4人退休人员12月份工资补助		0.00	1,965.20	3,159,580.15
2024-12-04	付-肖志坚等7人消防站人员11月份工资		0.00	20,979.84	3,138,600.31
2024-12-04	付-黄霞娣保洁员11月份工资		0.00	2,797.12	3,135,803.19
2024-12-04	付-孙梓毅、周杏娥退役军人站人员11月份工资		0.00	7,994.24	3,127,808.95
2024-12-04	付-张昊晟张昊晟11月工资		0.00	5,238.33	3,122,570.62
2024-12-04	付-王小燕等8人在职人员12月份工资		0.00	26,442.04	3,096,128.58
2024-12-04	付-黄丽明等9人居民小组长12月份实发补贴		0.00	12,000.00	3,084,128.58
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴12月份住房公积金（25人）		0.00	17,020.00	3,067,108.58
2024-12-04	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025年《长安》及《民主与法制》		0.00	822.00	3,066,286.58
2024-12-04	付-王小燕（住院）高金华（住院）肖祖成（住院、死亡）南朗街道党建办下拨党内关怀慰问金3人		0.00	3,000.00	3,063,286.58
2024-12-04	付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心12月份水费		0.00	233.91	3,063,052.67
2024-12-04	付-中山公用水务投资有限公司居委会水费（2024.11.01—2024.12.01）		0.00	111.87	3,062,940.80
2024-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局2025年大额住院补充医疗保险2033人的缴费转至翠亨新区财政管理局（120元/人）		0.00	243,960.00	2,818,980.80
2024-12-06	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区全民健身日投篮、技巧比赛（第一名）费用		1,800.00	0.00	2,820,780.80
2024-12-06	付-蓝满娇党员住院慰问金		0.00	300.00	2,820,480.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-黄丽明等7人党建和组织人事办下拨2024年党支部书记岗位补贴		0.00	42,000.00	2,778,480.80
2024-12-06	付-中山市南朗镇芳卉文具店办公用品款		0.00	693.50	2,777,787.30
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会11月份电话费		0.00	2,107.95	2,775,679.35
2024-12-06	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司电话费		0.00	199.00	2,775,480.35
2024-12-06	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（11月份）及农草场摄像枪月租费		0.00	2,610.00	2,772,870.35
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站11月份电费（原南朗社区工作坊）		0.00	207.81	2,772,662.54
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局农草场广场11月份电费		0.00	13.96	2,772,648.58
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心12月份水费		0.00	1,174.05	2,771,474.53
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站11月份电费		0.00	863.69	2,770,610.84
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局上品雅园党群服务站11月份电费		0.00	192.56	2,770,418.28
2024-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会11月份电费		0.00	1,004.59	2,769,413.69
2024-12-09	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区五人男子篮球赛奖金（甲组第五名）费用		2,000.00	0.00	2,771,413.69
2024-12-10	提取备用金		0.00	7,000.00	2,764,413.69
2024-12-11	付-古运强等5人农草场理财小组2024年10—12月份补助		0.00	900.00	2,763,513.69
2024-12-11	付-黄沛如等5人退休人员2024年7—12月份物价补贴（3600元/人）		0.00	18,000.00	2,745,513.69
2024-12-11	付-黄沛如等5人退休人员2024年年终生活补助（2500元/人）		0.00	12,500.00	2,733,013.69
2024-12-11	付-中山市南朗镇升平商场社区购办公日常用品款		0.00	2,768.00	2,730,245.69
2024-12-11	付-中山市南朗镇卫记杂货店环境卫生专项购工具等材料款		0.00	3,081.00	2,727,164.69
2024-12-11	付-中山市南朗镇中大五金交电店环境卫生整治专项购工具物料款		0.00	2,864.00	2,724,300.69
2024-12-11	付-国家税务总局中山市税务局缴个人所得税（4人）		0.00	184.46	2,724,116.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费（2024.10.09—2024.12.09）		0.00	101.92	2,724,014.31
2024-12-11	付-中山公用水务投资有限公司网格服务站水费（2024.10.04—2024.12.04）		0.00	20.34	2,723,993.97
2024-12-13	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区参加2024年中山市社会体育指导员健身技能展示大赛参赛费用		17,290.00	0.00	2,741,283.97
2024-12-13	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区社会体育指导员培训及补助费用		8,500.00	0.00	2,749,783.97
2024-12-13	付-中山市南朗镇芳卉文具店办公用具款		0.00	602.00	2,749,181.97
2024-12-13	付-中山市南朗福之园水行社区支装小怡宝水款		0.00	11,700.00	2,737,481.97
2024-12-13	付-中山市南朗福之园水行社区桶装水款		0.00	4,220.00	2,733,261.97
2024-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年征订中山日报、南方日报、人民日报		0.00	5,220.00	2,728,041.97
2024-12-13	付-中山市南朗镇伟嘉石雕工艺店环境卫生整治专项加靠岭南小区石背椅款4张		0.00	2,920.00	2,725,121.97
2024-12-13	付-中山市南朗镇溢彩电脑喷绘工作室社区宣传栏喷画等广告制作款		0.00	5,421.00	2,719,700.97
2024-12-16	收-南朗街道网格和大数据事务中心南朗社区第十二届睦邻节活动经费		10,000.00	0.00	2,729,700.97
2024-12-16	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2024年南朗街道社会指导员技能展示大赛金奖费用		2,000.00	0.00	2,731,700.97
2024-12-16	收-中山翠亨新区投资促进局2024年人口变动调查及劳动力调查工作经费		1,500.00	0.00	2,733,200.97
2024-12-17	收-中山市南朗街道农业农村局2024年南朗社区第四季度基本支出经费		478,851.00	0.00	3,212,051.97
2024-12-17	收-中山市南朗街道农业农村局2024年南朗社区第四季度项目支出经费		261,300.00	0.00	3,473,351.97
2024-12-17	收-中山市南朗街道公共服务办残疾人中心2024年7—12月份水费		2,030.61	0.00	3,475,382.58
2024-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办公室划拨党内关怀慰问金		1,000.00	0.00	3,476,382.58
2024-12-18	收-中山市消防救援支队南朗大队2024年消防站下半年人员及办公经费		78,900.00	0.00	3,555,282.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心 2024年南朗街道妇女常见病及“两癌” 免费检查对象误工费（641人）		19,230.00	0.00	3,574,512.58
2024-12-18	付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任 公司网格化管理专项经费开通积分银行 报名平台软件款		0.00	10,000.00	3,564,512.58
2024-12-18	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 社区广告宣传制作款		0.00	3,529.00	3,560,983.58
2024-12-18	付-中山市东区新艺服装店社会体育指 导员专项补助资金购服装及鞋款（19 套）		0.00	5,890.00	3,555,093.58
2024-12-18	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 上品雅园广告宣传制作款		0.00	7,595.00	3,547,498.58
2024-12-18	付-中山市粤信旅游汽车运输有限公司 社会体育指导员专项补助资金租车费		0.00	1,200.00	3,546,298.58
2024-12-18	付-中山市南朗镇霭森美容培训中心社 会体育指导员专项补助资金化妆费		0.00	950.00	3,545,348.58
2024-12-18	付-周家昌（队长）社区五人男子篮球 赛奖金（甲组第五名）费用发放（篮球 赛补助及奖金专项经费）		0.00	2,000.00	3,543,348.58
2024-12-18	付-张浩东（队长）社区全民健身日投 篮、技巧比赛（第一名）费用发放（篮 球赛补助及奖金专项经费）		0.00	1,800.00	3,541,548.58
2024-12-18	付-詹悦悦见习生2024年11月17日—12 月18日临聘补贴		0.00	3,200.00	3,538,348.58
2024-12-18	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（2024.11.5 —2024.12.10）		0.00	3,182.00	3,535,166.58
2024-12-18	付-郑文浩等6人两委2024年10月、12月 份计生层级动态考核奖励		0.00	14,400.00	3,520,766.58
2024-12-18	付-李立英等18人社会体育指导员专项 补助资金参赛人员补助		0.00	5,400.00	3,515,366.58
2024-12-18	付-王小燕等7人计生专干2024年11月、 12月份计生层级动态考核奖励		0.00	3,570.00	3,511,796.58
2024-12-18	付-中山一块烘焙工具店社区活动专项 开展抹茶蛋挞制作活动款		0.00	1,950.00	3,509,846.58
2024-12-18	付-中山一块烘焙工具店社区活动专项 开展绿豆糕制作活动款		0.00	1,950.00	3,507,896.58
2024-12-18	付-程宝达（去世）南朗街道党建办下 拨党内关怀慰问金1人		0.00	1,000.00	3,506,896.58
2024-12-18	付-杨明丽中山翠亨新区投资促进局下 拨2024年人口变动调查及劳动力调查工 作补贴（人口变动调查工作经费专项）		0.00	1,500.00	3,505,396.58


银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

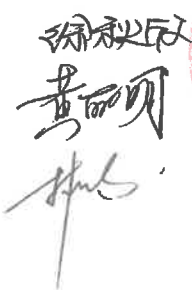
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	付-李玉芹社会体育指导员专项补助资金之健身指导员培训费		0.00	2,900.00	3,502,496.58
2024-12-18	付-中山公用水务投资有限公司上品雅园党群服务站水费（2024.10.04—2024.12.04）		0.00	3.64	3,502,492.94
2024-12-18	提取备用金		0.00	4,500.00	3,497,992.94
2024-12-19	收-中山市南朗建设发展有限公司农草场2023年8月—2024年7月物业租金		223,200.00	0.00	3,721,192.94
2024-12-19	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费		6,410.00	0.00	3,727,602.94
2024-12-20	付-中山市南朗镇嘉誉书店办公文具费		0.00	745.00	3,726,857.94
2024-12-20	付-王小燕等7人计生专干2024年终计生层级动态考核奖励		0.00	23,100.00	3,703,757.94
2024-12-20	付-中山市南朗镇海荣铝合金工程部创文环境提升专项之破窗行动整治之防盗网拆除改造逃生窗服务款		0.00	8,350.00	3,695,407.94
2024-12-20	付-郑文浩7人两委干部2024年终计生层级动态考核奖励		0.00	71,000.00	3,624,407.94
2024-12-20	付-中山市南朗镇恒强办公设备服务部办公复印费		0.00	2,024.00	3,622,383.94
2024-12-20	付-王小燕等计生专干7人中山市南朗街道社区卫生服务中心下拨2024年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动误工费		0.00	6,410.00	3,615,973.94
2024-12-20	付-张平（队长）中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2024年南朗街道社会指导员技能展示大赛金奖款		0.00	2,000.00	3,613,973.94
2024-12-20	付-中山市佰润科技有限公司上品雅园党群服务站购室内LED显示屏一台		0.00	4,500.00	3,609,473.94
2024-12-23	收-农行利息		921.94	0.00	3,610,395.88
2024-12-23	收-农商行利息		20.64	0.00	3,610,416.52
2024-12-23	付-农业银行手续费		0.00	382.00	3,610,034.52
合计：			1,219,714.19	796,352.04	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 阮结萍



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年12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：1901.09元，实地清点现金1901.09元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1901.09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：3610034.52 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：2 笔，11500.00元；
本月银行存款收入共：21 笔，1219714.19元；
 - 6、本月现金支出共：23 笔，9911.62元；
本月银行存款支出共：89 笔，796352.04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，12月份的收支能遵守各项财务制度，全额开支，审批手续完备。

民主理财小组
全体成员签名：

陈秋凤
黄丽明 阮结萍

单位负责人：李兴

财务负责人：阮结萍

制表人：阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	4,322,615.12	1,006,227.04	3,316,388.08
001004	制衣厂二间(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	107,773.33	1,826.67
002050	保险柜1个	710.70	604.10	106.60
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	2,932.50	517.50
002054	触控一体机1台	10,000.00	8,500.00	1,500.00
002056	电脑2套	6,200.00	5,218.33	981.67
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	5,666.67	1,133.33
002059	办公电脑2台	7,800.00	6,370.00	1,430.00
002060	打印机一台	1,300.00	1,061.67	238.33
002062	音响设备一批	8,943.00	7,079.88	1,863.12
002063	监控设备1批	6,070.00	4,754.83	1,315.17
002064	格力空调一台(综治室)	2,900.00	2,175.00	725.00
002065	靠背椅一套(南苑小区)	10,120.00	7,590.00	2,530.00
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	3,634.17	1,265.83
002067	办公电脑一台	2,700.00	2,002.50	697.50
002068	I3电脑2台	6,600.00	4,895.00	1,705.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	815.83	284.17
002071	打印机1台(南朗社区)	960.00	712.00	248.00
002072	碎纸机一台	550.00	385.00	165.00
002073	电脑主机2台	6,600.00	4,455.00	2,145.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	850.50	409.50
002075	佳能打印机1台	1,620.00	1,093.50	526.50
002076	办公桌子(综治室)	2,200.00	1,393.33	806.67
002077	消防头盔2个(消防站)	2,560.00	1,557.33	1,002.67
002078	消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	6,071.17	3,908.83
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	900.00	600.00
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	2,893.25	1,996.75
002081	小型水罐消防车一台(消防站)	125,000.00	73,958.33	51,041.67
002082	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	4,437.50	3,062.50
002083	美的3匹空调一台(消防站)	5,300.00	3,135.83	2,164.17
002084	美的大1匹空调一台(消防站)	3,800.00	2,248.33	1,551.67
002085	联想台式电脑4台(消防站)	20,800.00	12,306.67	8,493.33



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	办公台4张（消防站）	5,540.00	3,277.83	2,262.17
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	2,201.00	1,519.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	928.92	641.08
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	2,106.33	1,453.67
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,360.83	939.17
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	769.17	530.83
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,495.00	1,105.00
002094	打印机1台（社保专员用）	960.00	528.00	432.00
002095	点钞机一台	680.00	374.00	306.00
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	1,034.00	846.00
002097	电脑2台	7,520.00	4,073.33	3,446.67
002099	投影仪1台	3,900.00	2,112.50	1,787.50
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	2,058.33	1,741.67
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,333.33	1,166.67
002102	格力空调1台	5,650.00	3,013.33	2,636.67
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	1,226.67	1,073.33
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	9,707.13	9,388.87
002105	监控电脑一台	3,582.00	1,731.30	1,850.70
002106	办公电脑一套	3,450.00	1,408.75	2,041.25
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	2,192.94	3,406.06
002108	监控设备一套	13,462.35	5,272.77	8,189.58
002109	真皮沙发1张	2,500.00	979.17	1,520.83
002110	电脑主机3台	7,500.00	2,937.50	4,562.50
002111	复印机1台	3,800.00	1,425.00	2,375.00
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	4,487.00	8,333.00
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	4,347.00	8,073.00
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	5,365.50	9,964.50
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	3,276.00	6,084.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	950.00	1,900.00
002117	监控设备1套	4,815.00	1,484.63	3,330.37
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	2,642.42	5,927.58
002119	视频监控设备一批	40,182.90	12,054.87	28,128.03
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	1,219.17	2,960.83
002121	1.2米条桌台12张	5,760.00	1,680.00	4,080.00
002122	会议椅48张	12,480.00	3,640.00	8,840.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	746.67	1,813.33
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	886.67	2,153.33
002125	会议椅36张	10,800.00	3,150.00	7,650.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	583.33	1,416.67
002127	沙发1位4张	2,000.00	583.33	1,416.67
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	396.67	963.33
002129	60茶几2个	1,160.00	338.33	821.67
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	396.67	963.33
002131	圆台2张	960.00	280.00	680.00
002132	办公椅8张	960.00	280.00	680.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	437.50	1,062.50
002134	1.6米班台1张	1,200.00	350.00	850.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	1,866.67	4,533.33
002136	办公椅2张	1,600.00	466.67	1,133.33
002137	办公椅10张	5,000.00	1,458.33	3,541.67
002138	办公椅17张	7,820.00	2,280.83	5,539.17
002139	前台椅10张	2,100.00	612.50	1,487.50
002140	三人位椅3张	2,340.00	682.50	1,657.50
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	1,088.00	2,752.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	684.58	1,965.42
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	1,872.92	5,377.08
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	19,561.00	56,159.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	2,673.75	7,676.25
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	2,774.50	7,965.50
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	797.50	2,502.50
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	2,668.00	8,372.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	858.67	2,821.33
002158	监控主机一台（消防站）	5,500.00	1,191.67	4,308.33
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	3,423.33	12,376.67
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	766.67	2,913.33
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	1,791.25	6,806.75
002164	LED屏2套	16,337.70	3,403.69	12,934.01
002165	三轮车一台	4,900.00	980.00	3,920.00
002168	办公电脑壹台	3,680.00	644.00	3,036.00
002169	高压清洗机1台	3,900.00	682.50	3,217.50
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	8,748.33	43,741.67
002171	家具1批	15,311.45	2,551.91	12,759.54
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	693.50	3,686.50
002173	显示屏1套	5,100.00	807.50	4,292.50
002174	会议一体机1台	8,000.00	1,133.33	6,866.67
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	524.03	3,174.97

固定资产明细一览表


报表年月：2024年12月

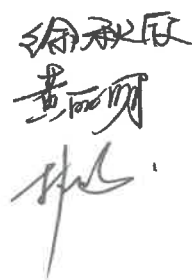
单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002176	展示柜1个	2,380.00	317.33	2,062.67
002177	三轮车1台	5,300.00	574.17	4,725.83
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	525.00	6,475.00
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	187.92	4,322.08
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	216.63	4,982.37
002181	办公电脑1套	3,980.00	165.83	3,814.17
002182	巡查用电动车两台	7,600.00	253.33	7,346.67
002183	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	70.68	2,756.39
002184	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	37.97	1,480.77
002185	音频设备（会议室）1套	7,305.00	182.63	7,122.37
002186	藤椅（盈彩党群站）3件	586.60	14.67	571.93
002187	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	0.00	4,500.00
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：

财务负责人：

民主理财小组：


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12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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

阮结萍



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月30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12月份报表

单位：元

姓名	职务	工资	其他（计 生奖、误 工）	扣缴住房公 积金	扣缴社保医 保	合计	备注
郑文浩	两委	5000	14400	1260	470.56	17669.44	
王小玲	两委	3000	14400	500	470.56	16429.44	
陈泳梨	两委	3000	14400	500	470.56	16429.44	
高金华	两委	3000	14400	500	470.56	16429.44	
甘福俊	两委	3000	14400	500	470.56	16429.44	
林嘉宁	两委	3000	6400	500	470.56	8429.44	
王小燕	计生	4000	4110	250	470.56	7389.44	
甘家燕	计生	4000	4110	250	470.56	7389.44	
阮颖贤	计生	4100	4110	250	470.56	7489.44	
黄咏欣	计生	3700	4110	250	470.56	7089.44	
许倚榕	计生	3600	4110	250	470.56	6989.44	
谢嘉敏	计生	3600	4110	250	470.56	6989.44	
张昊晟	计生	5950	2010	250	470.56	7239.44	按照街道工资 执行
严淑明	出纳	5000		250	470.56	4279.44	
林良栋	办事员	4200		250	470.56	3479.44	
孙梓毅	退役军人站专员	4700		250	470.56	3979.44	
周杏娥	退役军人站专员	4700		250	470.56	3979.44	
肖志坚	消防人员	3900		250	470.56	3179.44	
梁荣森	消防人员	3800		250	470.56	3079.44	
程嘉淇	消防人员	3700		250	470.56	2979.44	
吴建业	消防人员	3700		250	470.56	2979.44	
邓建发	消防人员	3600		250	470.56	2879.44	
周炜健	消防人员	3600		250	470.56	2879.44	
陈煜健	消防人员	3600		250	470.56	2879.44	
黄霞娣	保洁人员	3500		250	470.56	2779.44	

居委会负责人：李兴

会计：

居务公开监督（理财）小组：

徐秋红、
黄丽明



政府拨款使用管理情况明细表

2024. 12. 04

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11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
社会体育指导员培训及补助资金	健身队人员	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社会体育指导员专项补助资金购保险费（19人）342元 付-中山市南朗镇大家乐海鲜酒家社会体育指导员专项补助资金误餐费（19人）570元 付-中山市南朗镇霍森美容培训中心社会体育指导员专项补助资金化妆费950元 付-中山市粤信旅游汽车运输有限公司社会体育指导员专项补助资金租车费1200元 付-张平（队长）中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2024年南朗街道社会指导员技能展示大赛金奖款2000元 付-李玉芹社会体育指导员专项补助资金之健身指导员培训费2900元 付-李立英等18人社会体育指导员专项补助资金参赛人员补助5400元 付-中山市东区新艺服装店社会体育指导员专项补助资金购服装及鞋款（19套）5890元	27790.00	19252.00	13609.70	14180.30	
党建专项经费	党建	付-中山沃视电影城有限公司党建专项开展主题党日观看《志愿军》电影票款	37500.00	1800.00	53496.20	-15996.20	
社区活动专项经费	社区活动	付-中山市沐槿文化传播有限公司第十二届睦邻节游园会活动服务费750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925元 付-中山一块烘焙工具店社区活动专项开展绿豆糕制作活动款1950元 付-中山一块烘焙工具店社区活动专项开展抹茶蛋糕制作活1950元 付-优亚（中山市）文化艺术有限公司第十二届睦邻节晚会《我是网格员》节目服务款5000元	130500.00	10575.00	53462.71	77037.29	
慰问专项经费	党员	付-苏丽青党员住院慰问金300元 付-家属程莲枝社区党员程宝达去世家属慰问金500元 付-蓝满娇党员住院慰问金300元	1100.00	1100.00	-410.40	1510.40	
环境整治经费	环境整治	付-广州市鑫翔贸易有限公司环境卫生专项购蚊香液48.9元 付-武义芝浦工具有限公司环境卫生专项购割草机一台488元 付-荔浦县新宇洁日用品经营部环境卫生专项购蚊香款780元 付-中山市南朗镇中大五金交电店环境卫生整治专项购工具物料款2864元 付-中山市南朗镇伟嘉石雕工艺品店环境卫生整治专项加靠岭南小区石背椅款4张2920元 付-中山市南朗镇卫记杂货店环境卫生专项购工具等材料款3081元	2250000.00	10181.90	2149694.00	100306.00	
党支部书记岗位补贴	党支部书记	付-黄丽明等7人党建和组织人事办下拨2024年党支部书记岗位补贴	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	
人口变动调查工作经费	人口变动调查工作人员	付-杨明丽中山翠亨新区投资促进局下拨2024年人口变动调查及劳动力调查工作补贴（人口变动调查工作经费专项）	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	



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
网格化管理经费	网格	付-中山公用水务投资有限公司网格服务站水费（2024.10.04—2024.12.04）20.34元 付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站11月份电费（原南朗社区工作坊）207.81元 付-中山市南朗镇墨苒书店网格化管理专项社区楼栋长购办公文包款552.50元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司网格化管理专项社区楼栋长会议购活动用品5765元 付-中山市乐心传媒文化艺术有限责任公司网格化管理专项经费开通积分银行报名平台软件款10000元	75000.00	16545.65	27513.01	47486.99	
计划生育专项经费	两委、计生专项	付-王小燕等7人计生专干2024年10月份计生层级动态考核奖励1820元 付-王小燕等7人计生专干2024年11月、12月份计生层级动态考核奖励3570元 付-郑文浩等6人两委2024年10月份计生层级动态考核奖励7200元 付-郑文浩等6人两委2024年11月、12月份计生层级动态考核奖励14400元 付-王小燕等7人计生专干2024年终计生层级动态考核奖励23100元 付-郑文浩7人两委干部2024年终计生层级动态考核奖励71000元	173400.00	121090.00	197599.40	-24199.40	
工青妇经费	工青妇活动	付-台州大成文具有限公司工青妇专项开展第二届儿童童话会换届聘书款129元 付-中山市南朗镇墨苒书店工青妇专项开展第二届儿童童话会换届选举大会购活动纪念用品款206.55元	25500.00	335.55	21293.72	4206.28	
篮球赛补助及奖金	篮球队队员	付-张浩东（队长）社区全民健身日投篮、技巧比赛（第一名）费用发放（篮球赛补助及奖金专项经费）1800元 付-周家昌（队长）社区五人男子篮球赛奖金（甲组第五名）费用发放（篮球赛补助及奖金专项经费）2000元	3800.00	3800.00	3800.00	0.00	
盈彩党群服务站经费	党群服务站	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员12月份补助工资1000元 新增上品雅园党群服务站购室内LED显示屏一台4500元	52500.00	5500.00	39361.15	13138.85	
两委干部基本收入经费	两委	付-郑文浩等5人两委干部12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12月份住房公积金	3760.00	3760.00	3760.00	0.00	
党内关怀慰问经费	党员	付-程宝达（去世）南朗街道党建办下拨党内关怀慰问金1人 付-王小燕（住院）高金华（住院）肖祖成（住院、死亡）南朗街道党建办下拨党内关怀慰问金3人3000元	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
妇女病和两癌检查补助	计生专干	付-王小燕等计生专干7人中山市南朗街道社区卫生服务中心下拨2024年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动误工费	6410.00	6410.00	6410.00	0.00	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：