

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：2025年1月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：819513.24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：57笔，1865433.93元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：81笔，4198447.44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		3152526.75	819513.24	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2310641.25
银行存款		3152526.75	819513.24	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	41930752.29	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2310641.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	47750265.53	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		3750431.85	3469086.38
原值				非流动负债合计		3750431.85	3469086.38
物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	5779727.63
产净值							
固定资产原值		20516520.64	20516520.64				
减：累计折旧		4595357.97	4631709				
固定资产净值		15921162.67	15884811.64				
在建工程		11312432.45	11809561.12				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	27694372.76				
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		93953148.5	93953148.5
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-22539336.84
非流动资产合计		28982496.12	29443273.76	所有者权益合计		72926254.18	71413811.66
计				负债和所有者权益总计		79095775.16	77193539.29
资产总计		79095775.16	77193539.29	计			

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	预发“两委”干部2024年度考核	工作人员年度奖金	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居委会主任	6500.00	5000.00	4500.00	20000.00	0.00	2514.40	33485.60	1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	4500.00	4000.00	20000.00	0.00	1946.58	32053.42	1月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	4300.00	3500.00	20000.00	0.00	1812.00	30988.00	1月工资及预发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	4300.00	3500.00	20000.00	0.00	1812.00	30988.00	1月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	4300.00	3500.00	20000.00	0.00	1901.64	30898.36	1月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	4300.00	3500.00	20000.00	0.00	1871.64	30928.36	1月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	4300.00	3500.00	20000.00	0.00	1812.00	30988.00	1月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员五级	3000.00	5100.00	0.00	0.00	17280.00	939.28	24440.72	1月工资及年度奖金
吴玉冰	社区事务雇员五级	3000.00	5100.00	0.00	0.00	17280.00	939.28	24440.72	1月工资及年度奖金
李世昌	社区事务雇员四级	3000.00	4500.00	0.00	0.00	14640.00	951.01	21188.99	1月工资及年度奖金
陈世刚	社区事务雇员四级	3000.00	4500.00	0.00	0.00	12200.00	939.28	18760.72	1月工资及年度奖金
萧家亮	社区事务雇员四级	3000.00	4400.00	0.00	0.00	14640.00	939.28	21100.72	1月工资及年度奖金
杜锡钊	社区事务雇员四级	3000.00	4500.00	0.00	0.00	14640.00	939.28	21200.72	1月工资及年度奖金
陈锐胜	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16460.72	1月工资及年度奖金
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	4000.00	0.00	0.00	11400.00	939.28	17460.72	1月工资及年度奖金
冯毅文	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	11400.00	939.28	17560.72	1月工资及年度奖金
梁深明	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	11400.00	939.28	17560.72	1月工资及年度奖金
陆凯欣	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	11400.00	939.28	17560.72	1月工资及年度奖金
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	13680.00	939.28	19840.72	1月工资及年度奖金

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	预发“两委”干部2024年度考核	工作人员年度奖金	扣缴	合计	备 注
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	11400.00	939.28	17560.72	1月工资及年度奖金
霍利元	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16160.72	1月工资及年度奖金
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	8240.00	939.28	14100.72	1月工资及年度奖金
潘祥添	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16160.72	1月工资及年度奖金
吴纯贤	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	8240.00	939.28	14200.72	1月工资及年度奖金
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16160.72	1月工资及年度奖金
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16160.72	1月工资及年度奖金
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	3800.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16160.72	1月工资及年度奖金
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	8240.00	939.28	14200.72	1月工资及年度奖金
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
陈纯洁	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
梁碧玲	社区事务雇员二级	3000.00	3900.00	0.00	0.00	10300.00	939.28	16260.72	1月工资及年度奖金
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	3600.00	0.00	0.00	9000.00	360.00	15240.00	1月工资及年度奖金
郭注华	社区事务雇员二级	0.00	0.00	0.00	0.00	8240.00	0.00	8240.00	年度奖金
余运心	服务雇员第三类	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5140.00	1月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	939.28	4560.72	1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	预发“两委”干部2024年度考核	工作人员年度奖金	扣缴	合计	备 注
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	1月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4900.00	0.00	0.00	14040.00	939.28	21000.72	1月工资及年度奖金
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	12840.00	939.28	19000.72	1月工资及年度奖金
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	12840.00	939.28	19000.72	1月工资及年度奖金
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	4100.00	0.00	0.00	12840.00	939.28	19000.72	1月工资及年度奖金
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	4200.00	0.00	0.00	12840.00	939.28	19100.72	1月工资及年度奖金
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3700.00	0.00	0.00	12000.00	939.28	17760.72	1月工资及年度奖金
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3700.00	0.00	0.00	10000.00	939.28	15760.72	1月工资及年度奖金
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3700.00	0.00	0.00	12000.00	939.28	17760.72	1月工资及年度奖金
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3700.00	0.00	0.00	10000.00	939.28	15760.72	1月工资及年度奖金
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	3500.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14760.72	1月工资及年度奖金
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	3500.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14760.72	1月工资及年度奖金
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	7360.00	939.28	12820.72	1月工资及年度奖金
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	7360.00	939.28	12820.72	1月工资及年度奖金
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	7360.00	939.28	12820.72	1月工资及年度奖金

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	预发“两委”干部2024年度考核	工作人员年度奖金	扣缴	合计	备 注
梁子豪	综管站雇员 二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
梁廷江	综管站雇员 二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
梁凯铭	综管站雇员 二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
梁秋强	综管站雇员 二级	3000.00	3500.00	0.00	0.00	7360.00	939.28	12920.72	1月工资及年度奖金
冯程华	综管站雇员 二级	3000.00	3500.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14760.72	1月工资及年度奖金
吴军涛	综管站雇员 二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
严柱良	综管站雇员 二级	3000.00	3400.00	0.00	0.00	9200.00	939.28	14660.72	1月工资及年度奖金
合计：		211000.00	250500.00	26000.00	140000.00	595660.00	66062.39	1157097.61	

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	3,152,526.75	
2025-01-02	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市摊位2025年1月管理费	800.00	0.00	3,153,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-唐萍珍交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,153,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,154,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,155,126.75	陈世刚
2025-01-02	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,155,726.75	陈世刚
2025-01-02	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,156,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,156,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,157,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,158,126.75	陈世刚
2025-01-02	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,158,726.75	陈世刚
2025-01-02	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,159,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,159,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-林晓金交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,160,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,161,126.75	陈世刚
2025-01-02	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,161,726.75	陈世刚
2025-01-02	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,162,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-朱水彬交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,162,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-梁家富交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,163,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-廖春飞交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,164,126.75	陈世刚
2025-01-02	收-张林海交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,164,726.75	陈世刚
2025-01-02	收-刘树华交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,165,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,165,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-林美琪交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,166,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-孙祥佳交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,167,126.75	陈世刚
2025-01-02	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,167,726.75	陈世刚
2025-01-02	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,168,326.75	陈世刚
2025-01-02	收-段红萍交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,168,926.75	陈世刚
2025-01-02	收-石守光交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,169,526.75	陈世刚
2025-01-02	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,170,126.75	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
2025-01-02	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,170,726.75	陈世刚
2025-01-02	付-中国电信中山分公司平安社区视频监控2024年12月份费用	0.00	5,529.50	3,165,197.25	梁圆珊
2025-01-02	付-范火娇将军19队农房风貌管控提升工作购买陶瓷费用（农房风貌管控提升工作经费）	0.00	18,763.00	3,146,434.25	梁棉添
2025-01-03	收-王扬将军金盛隆商圈夜市6号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,147,234.25	陈世刚
2025-01-03	收-阳华兵将军金盛隆商圈夜市27号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,148,034.25	陈世刚
2025-01-03	收-杨景将军金盛隆商圈夜市25号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,148,834.25	陈世刚
2025-01-03	收-王上王将军金盛隆商圈夜市10号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,149,634.25	何毅
2025-01-03	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市30号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,150,434.25	陈世刚
2025-01-03	收-廖超琼将军金盛隆商圈夜市42号摊位2025年1月份租金及管理费	800.00	0.00	3,151,234.25	何毅
2025-01-03	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年1月份管理费	600.00	0.00	3,151,834.25	陈世刚
2025-01-03	付-冯毅文2025年上半年征兵适龄青年动员大会、体检费用	0.00	20,000.00	3,131,834.25	冯毅文
2025-01-04	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2025年1月份租金	2,000.00	0.00	3,133,834.25	何毅
2025-01-04	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2024年12月20日至2025年1月21日租金	1,500.00	0.00	3,135,334.25	何毅
2025-01-06	付-广东联兴项目管理有限公司将军社区华光涌清淤工程预算复核费（代收代支）	0.00	1,600.00	3,133,734.25	霍利元
2025-01-06	付-广东联兴项目管理有限公司将军社区华光4队涌清淤工程预算复核费（代收代支）	0.00	1,600.00	3,132,134.25	霍利元
2025-01-07	收-中山市南头镇红十字会农村风貌改造费用	200,000.00	0.00	3,332,134.25	陆凯欣
2025-01-07	收-尹桂艳交来星光营地1卡月份12租金	1,250.00	0.00	3,333,384.25	陈世刚
2025-01-07	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站消防车粤T0632P维修费用	0.00	1,470.00	3,331,914.25	梁圆珊
2025-01-07	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年12月份电话费	0.00	2,510.57	3,329,403.68	林惠珠
2025-01-08	付-中山供电局将军商业楼2024年12月份电费	0.00	270.89	3,329,132.79	何毅
2025-01-09	收-陈鸿宇交来截止2025年1月7日南中娱乐城商铺水、电费	931.50	0.00	3,330,064.29	何毅
2025-01-09	收-陈鸿宇2025年1月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	3,330,994.89	何毅
2025-01-09	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来截止2025年1月7日南中娱乐城商铺水、电费	890.00	0.00	3,331,884.89	何毅
2025-01-09	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年1月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	3,332,628.89	何毅
2025-01-09	付-中山供电局将军路10号综管站2024年12月份电费	0.00	1,593.33	3,331,035.56	梁圆珊
2025-01-09	付-中山供电局四季阳光附近将军运动公园2024年12月份电费	0.00	84.34	3,330,951.22	黄颖欣
2025-01-09	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司将军社区健身广场旁将军星光营地建设工程预算复核	0.00	1,600.00	3,329,351.22	陆凯欣
2025-01-09	付-广东爱科工程咨询管理有限公司将军社区健身广场旁将军星光营地建设工程预算编制	0.00	1,600.00	3,327,751.22	陆凯欣
2025-01-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年12月份电费	0.00	122.35	3,327,628.87	何毅
2025-01-13	付-广州羽青文化发展有限公司2024年社区治理咨询服务费	0.00	18,000.00	3,309,628.87	萧家亮
2025-01-14	收-廖学连将军商住楼2024年11月26日至12月25日租金	30,000.00	0.00	3,339,628.87	陈世刚
2025-01-14	付-环卫组工作人员2025年1月份工伤保险费用	0.00	352.00	3,339,276.87	萧家亮

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年1月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-01-14	付-国家税务总局南头分局个人所得税款	0.00	691.99	3,338,584.88	吴玉冰
2025-01-14	付-国家税务总局南头分局增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加	0.00	24,893.19	3,313,691.69	吴玉冰
2025-01-15	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年12月份电费	0.00	1,806.26	3,311,885.43	林惠珠
2025-01-15	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年12月份电费	0.00	327.40	3,311,558.03	黄颖欣
2025-01-15	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年12月份电费	0.00	363.30	3,311,194.73	萧家亮
2025-01-15	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年12月电费	0.00	986.40	3,310,208.33	何毅
2025-01-16	付-办公室、综管站工作人员补缴2024年7至12月社保款	0.00	17,072.44	3,293,135.89	吴玉冰
2025-01-16	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年1月份社保款	0.00	97,366.25	3,195,769.64	吴玉冰
2025-01-17	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年12月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	850.94	3,194,918.70	萧家亮
2025-01-17	付-广东捷信工程咨询有限公司将军社区华光涌清淤工程结算审核费（代收代支）	0.00	2,000.00	3,192,918.70	霍利元
2025-01-17	付-广东捷信工程咨询有限公司将军社区华光4队涌清淤工程结算审核费（代收代支）	0.00	2,000.00	3,190,918.70	霍利元
2025-01-17	付-中山市南头镇雄发石灰店将军19队农房风貌管控提升工作购买水泥费用（农房风貌提升工作经费）	0.00	20,016.18	3,170,902.52	黄杏铭
2025-01-20	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司将军社区新中心置换商铺拆迁补偿租金	827,472.60	0.00	3,998,375.12	陆凯欣
2025-01-20	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12月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	449.86	3,997,925.26	林惠珠
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年12月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	231.66	3,997,693.60	梁圆珊
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2024年12月份水费及污水处理费	0.00	127.38	3,997,566.22	萧家亮
2025-01-20	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年12月份电费	0.00	363.63	3,997,202.59	何毅
2025-01-20	付-李财良等共7人将军19队农房风貌管控提升工作建筑工人工资（农房外貌提升工作经费）	0.00	97,800.00	3,899,402.59	梁棉添
2025-01-20	付-中山市南头镇素龙建筑工程部将军19队农房风貌管控提升工作鱼塘旁四小园建设及五保户房屋翻新购材材料费用（农房外貌提升工作经费）	0.00	10,736.50	3,888,666.09	霍利元
2025-01-21	付-南头将军农商银行购买支票手续费	0.00	25.00	3,888,641.09	吴玉冰
2025-01-21	付-中山市南头镇将军村第七经济合作社11亩土地2025年租金	0.00	110,000.00	3,778,641.09	何毅
2025-01-21	付-佛山市天强环境工程有限公司将军19队农房风貌管控提升工作清洗房屋外墙费用（农房风貌提升工作费用）	0.00	6,400.00	3,772,241.09	黄杏铭
2025-01-22	收-冯伟忠长虹生活区对面8806.1平方米土地2025年场地租金	220,881.11	0.00	3,993,122.20	何毅
2025-01-22	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9月份租金	186,707.82	0.00	4,179,830.02	何毅
2025-01-22	收-梁竞煊交来2025年1至12月地租租金	148,783.32	0.00	4,328,613.34	何毅
2025-01-22	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10月份租金	63,292.18	0.00	4,391,905.52	何毅
2025-01-22	付-中山市南头镇展涛五金销售部将军19队农房风貌管控提升工作购买红砖一批（农房外貌提升工作经费）	0.00	9,792.00	4,382,113.52	梁棉添
2025-01-22	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军19队农房风貌管控提升工作购买镀锌方管、树脂瓦、滴水板、带帽螺丝（农房外貌提升工作经费）	0.00	10,327.00	4,371,786.52	黄杏铭
2025-01-22	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店将军19队农房风貌管控提升工作购买一批海砂费用（农房风貌提升工作经费）	0.00	15,960.00	4,355,826.52	梁棉添

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
2025-01-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年1月份场地租金	148,000.00	0.00	4,503,826.52	何毅
2025-01-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来2025年1月份将军市场后侧公厕管理费	2,000.00	0.00	4,505,826.52	
2025-01-23	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军19队农房风貌管控提升工作购买LED灯7支、马路弯灯加灯炮14套及电线材料一批（农房风貌提升工作经费）	0.00	25,570.00	4,480,256.52	霍利元
2025-01-23	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军星光营地购买6棵景观树（百千万工程”典型村培育项目资金）	0.00	15,300.00	4,464,956.52	梁棉添
2025-01-23	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部搬移苗木种植租赁车费用（农房外貌提升工作经费）	0.00	2,800.00	4,462,156.52	陈世刚
2025-01-23	付-中山市黄圃镇肥仔坚钢材销售经营部（个体工商户）将军19队农房风貌管控提升工作购买五金制品一批（农房外貌提升工作经费）	0.00	5,616.00	4,456,540.52	黄杏铭
2025-01-23	付-中山市黄圃镇肥仔坚钢材销售经营部（个体工商户）将军19队农房风貌管控提升工作购买镀锌管、彩钢板、滴水钢板等（农房外貌提升工作经费）	0.00	2,051.13	4,454,489.39	黄杏铭
2025-01-23	付-潘锦添等共5人将军19队农房风貌管控提升工作聘请焊工工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	63,000.00	4,391,489.39	梁棉添
2025-01-24	收-黎应钊2025年1月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	4,393,640.19	何毅
2025-01-24	付-梁婵好等共48人将军社区2024年居民代表通讯补助款	0.00	72,000.00	4,321,640.19	杜锡钊
2025-01-24	付-将军社区新中心区置换华翠楼商铺拆迁户补偿2024年度租金	0.00	827,472.60	3,494,167.59	陆凯欣
2025-01-24	付-梁柳珍等共2人2024年12月份六百六路拉垃圾桶杂工工资	0.00	3,300.00	3,490,867.59	萧家亮
2025-01-24	付-黄满根等共187人退伍军人2025年春节慰问金	0.00	37,400.00	3,453,467.59	黄清文
2025-01-24	付-苏国忠等共8人将军19队农房风貌管控聘请水泥工、铝窗安装、树木修剪、瓷砖铺贴、房屋喷漆杂工工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	11,550.00	3,441,917.59	黄嘉辉
2025-01-24	付-梁带娣等共13人将军社区2024年度各类代表通读补助	0.00	13,000.00	3,428,917.59	陈世刚
2025-01-24	付-杨弟山等共3人将军19队农房风貌提升工作粉刷、批荡杂工工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	11,100.00	3,417,817.59	黄嘉辉
2025-01-24	付-吴家健等共3人将军19队农房风貌管控提升工作聘请钩机驾驶员工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	16,000.00	3,401,817.59	梁棉添
2025-01-24	付-梁寿和等共5人失独家庭及术后并发症对象2025年春节慰问金	0.00	2,500.00	3,399,317.59	梁碧玲
2025-01-24	付-梁景晓等共2人将军19队农房风貌管控提升工作喷涂工工资（农房外貌提升工作经费）	0.00	8,700.00	3,390,617.59	陈世刚
2025-01-24	付-关凤娣等共6人2024年12月份人居环境整治工作临时工工资	0.00	8,700.00	3,381,917.59	萧家亮
2025-01-24	付-环卫组工作人员2025年1月份工资	0.00	73,200.00	3,308,717.59	萧家亮
2025-01-24	付-郭坚和等共3人将军19队农房风貌管控提升工作粉刷工匠工资（农房外貌提升工作经费）	0.00	25,050.00	3,283,667.59	霍利先
2025-01-24	付-杨第山等共3人2024年农房风貌管控提升工作粉刷、批荡工匠工作人员工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	22,800.00	3,260,867.59	
2025-01-24	付-吴惠全等共2人2024年12月公园保洁杂工工资	0.00	7,440.00	3,253,427.59	萧家亮
2025-01-24	付-梁柳珍等共2人2024年12月份金盛隆及星光营地夜市保洁杂工工资	0.00	3,920.00	3,249,507.59	萧家亮
2025-01-26	付-吴连根等共16人任职二十年以上老队长生活补贴	0.00	22,800.00	3,226,707.59	杜锡钊
2025-01-26	付-梁慧明等共23人现役军人2025年春节慰问金	0.00	4,600.00	3,222,107.59	冯毅文
2025-01-26	付-将军社区2024年7至12月份网格员联系服务群众群众补助	0.00	59,600.00	3,162,507.59	陈洁纯
2025-01-26	付-将军社区两委干部2025年1月份工资	0.00	80,329.74	3,082,177.85	黄杏铭
2025-01-26	付-将军社区综管站工作人员2025年1月份工资	0.00	147,978.72	2,934,199.13	梁圆珊

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
2025-01-26	付-余运心等共3人2025年1月份办公室服务雇员工资	0.00	14,600.72	2,919,598.41	黄杏铭
2025-01-26	付-将军社区办公室工作人员2025年1月份工资	0.00	178,528.43	2,741,069.98	黄杏铭
2025-01-26	付-幼儿园工作人员2025年1月份工资	0.00	48,847.88	2,692,222.10	陈冰娟
2025-01-26	付-2024年度将军社区居民小组长考核奖金及工资	0.00	279,680.00	2,412,542.10	杜锡钊
2025-01-26	付-2024年将军社区事务雇员年度考核工资	0.00	351,260.00	2,061,282.10	黄杏铭
2025-01-26	付-预发“两委”干部2024年考核奖金	0.00	140,000.00	1,921,282.10	黄杏铭
2025-01-26	付-2024年将军社区综管站工作人员年度考核工资	0.00	244,400.00	1,676,882.10	黄杏铭
2025-01-26	付-何嘉民等共28人党委下辖党支部书记和委员补助费用	0.00	33,600.00	1,643,282.10	陈纯洁
2025-01-26	付-黄勇广2025年1月长虹生活区夜市摊位临时安保人员工资	0.00	1,900.00	1,641,382.10	梁圆珊
2025-01-26	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款	0.00	250,000.00	1,391,382.10	吴玉冰
2025-01-26	付-潘祥添等共4人金盛隆商圈新安装新拦车杆聘请杂工工资	0.00	10,950.00	1,380,432.10	潘祥添
2025-01-26	付-潘锦添等共4人2025年1月17队农房风貌星棚改造临时工工资（农房风貌提升工作经费）	0.00	3,300.00	1,377,132.10	梁棉添
2025-01-26	付-中山市畅盛绿化工程有限公司将军19队一河两岸、鱼塘边绿化种植及四小园建设购买及种植龙眼、三角梅、草皮（农房风貌建设经费）	0.00	17,490.00	1,359,642.10	梁棉添
2025-01-27	付-广东永众建设工程有限公司将军星光营地建设工程款（百千万工程”典型村培育项目资金）	0.00	284,051.38	1,075,590.72	陆凯欣
2025-01-27	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司将军榕树讲堂建设工程款	0.00	260,377.48	815,213.24	陆凯欣
2025-01-31	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2025年1月份租金	2,700.00	0.00	817,913.24	何毅
2025-01-31	收-李森泉交来将军二十三居民小组便服务点2025年1月份租金	800.00	0.00	818,713.24	何毅
2025-01-31	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年1月管理费	800.00	0.00	819,513.24	陈世刚
合计		1865433.93	4198447.44		

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

收入支出情况表					
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	556,139.83	556,139.83	一、经营支出	131,255.75	131,255.75
出租收入	529,739.83	529,739.83	出租成本	17,547.41	17,547.41
梁竞煊地租	148,783.32	148,783.32	水电费	777.41	777.41
伟信物业管理公司	150,700.00	150,700.00	杂费	12,850.00	12,850.00
黎应钊	2,150.80	2,150.80	金盛隆商圈夜市环境卫生费	3,920.00	3,920.00
龙盛染料	744.00	744.00	经营性固定资产折旧费	3,708.34	3,708.34
陈鸿宇	930.60	930.60	土地承包款	110,000.00	110,000.00
陈丽娜	2,000.00	2,000.00	二、税金及附加	24,893.19	24,893.19
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	1,500.00	城市维护建设税	592.69	592.69
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	800.00	教育费附加	355.61	355.61
长虹生活区对面8806.1平方米土地	220,881.11	220,881.11	地方教育附加	237.08	237.08
星光营地租金	1,250.00	1,250.00	增值税	23,707.81	23,707.81
管理费	26,400.00	26,400.00	三、管理费用	1,684,506.30	1,684,506.30
二、投资收益	-	-	干部报酬	234,000.00	234,000.00
三、补助收入	-	-	潘东华	36,000.00	36,000.00
四、其他收入	-	-	霍淑琴	34,000.00	34,000.00
	-	-	霍仲开	32,800.00	32,800.00
	-	-	黄茂广	32,800.00	32,800.00
	-	-	吴紫华	32,800.00	32,800.00
	-	-	卢颖欣	32,800.00	32,800.00
	-	-	郭亮均	32,800.00	32,800.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	1,363,640.00	1,363,640.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	572,360.00	572,360.00
	-	-	生产队长工资奖金	302,480.00	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	416,800.00	416,800.00
	-	-	居民代表等补助	72,000.00	72,000.00
	-	-	水电费	2,619.75	2,619.75
	-	-	折旧费	32,642.69	32,642.69
	-	-	邮电通讯费	2,510.57	2,510.57
	-	-	社保费费用	77,988.29	77,988.29
	-	-	公积金	-28,920.00	-28,920.00
	-	-	财务统筹费	25.00	25.00
	-	-	四、公益支出	184,728.23	184,728.23
	-	-	治安	7,354.49	7,354.49
	-	-	征兵民兵	20,000.00	20,000.00
	-	-	环境卫生	110,992.00	110,992.00
	-	-	文娱体育	411.74	411.74
	-	-	慰问金	44,500.00	44,500.00
	-	-	消防	1,470.00	1,470.00
	-	-	五、其他支出	46,600.00	46,600.00
	-	-	其他	46,600.00	46,600.00
	-	-	党支部经费	33,600.00	33,600.00
	-	-	通讯补助	13,000.00	13,000.00
	-	-	六、所得税费	-	-

收入支出情况表					
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			七、分配农户及投资者	-	-
			八、固定资产购建	-	-
收入合计	556,139.83	556,139.83	支出合计	2,071,983.47	2,071,983.47

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				2419089.13	827472.6	935920.48	2310641.25	
应付定金押金				1082354	0	0	1082354	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛(将军26队小市场)				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				60000	0	0	60000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
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				6000	0	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
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	
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	
黄和胜土地押金				50000	0	0	50000	
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				-753522.83	827472.6	935920.48	-861970.71	
其它				92722.75	0	0	92722.75	
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				12401	0	0	12401	
乡村振兴专项债券利息				7138.56	0	0	7138.56	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
置换商铺拆迁户补偿租金				0	827472.6	827472.6	0	
乡村绿化				-741	0	0	-741	
将军社区幼儿园				-360219.85	0	48847.88	-409067.73	
安全生产网格巡查补助				0	0	59600	-59600	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
预收款				26400	0	0	26400	
金盛隆商圈夜市摊位租金				16500	0	0	16500	
管理费				9900	0	0	9900	

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
其他				1305888.32	0	0	1305888.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1276220.32	0	0	1276220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3750431.85	433227.72	714573.19	3469086.38	
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				2742	0	0	2742	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
党组织服务群众专项经费				434.17	0	0	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				376.41	0	0	376.41	
登革热防控经费				19065.2	0	0	19065.2	
四小园经费				25720	0	0	25720	
典型村培育资金				442939.28	233227.72	284051.38	392115.62	
农房风貌				634675.24	200000	423321.81	411353.43	
华光涌清淤工程				3600	0	3600	0	
华光4队涌清淤工程				3600	0	3600	0	

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

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年1月31日

单位：元

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			41960752.29	250691.99	280691.99	41930752.29	
租赁款			4233848.65	0	280000	3953848.65	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			2976	0	0	2976	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			1129058.58	0	250000	879058.58	
霍甫源			16515	0	0	16515	
李思怡			2232	0	0	2232	
廖学连			60000	0	30000	30000	
旧将军小学教学楼			219900	0	0	219900	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			37726903.64	250691.99	691.99	37976903.64	
其他应收款			38075791.97	250000	0	38325791.97	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			37959455.76	250000	0	38209455.76	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			68903.49	0	0	68903.49	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			68903.49	0	0	68903.49	
代收代支款			-228627.87	691.99	691.99	-228627.87	
代支个得税款			372.13	691.99	691.99	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	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

现金收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	
	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

政府拨款使用管理情况表

2025年1月31日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费	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		500000.00	-	500000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作		300000.00	-	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