



资产负债表

报表年月：2025年5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 | 3,611,935.61 | 2,711,478.89 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | 1,901.09 | 110.78 | 应付款项 | | 1,059,523.58 | 610,452.94 |
| 银行存款 | 3,610,034.52 | 2,711,368.11 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | 14,789.46 | 5,897.58 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | 流动负债合计 | | 1,059,523.58 | 610,452.94 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | 3,626,725.07 | 2,717,376.47 | 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 | | 1,059,523.58 | 610,452.94 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | |
| 固定资产原值 | 4,322,615.12 | 4,345,632.20 | | | | |
| 减：累计折旧 | 1,006,227.04 | 1,047,764.02 | | | | |
| 固定资产净值 | 3,316,388.08 | 3,297,868.18 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产小计 | 3,316,388.08 | 3,297,868.18 | | | | |
| 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 | | 4,913,714.89 | 4,934,528.56 |
| 长期待摊费用 | | | 未分配收益 | | 969,874.68 | 470,263.15 |
| 非流动资产合计 | 3,316,388.08 | 3,297,868.18 | 所有者权益合计 | | 5,883,589.57 | 5,404,791.71 |
| 资产总计 | 6,943,113.15 | 6,015,244.65 | 负债和所有者权益总计 | | 6,943,113.15 | 6,015,244.65 |

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈永东

民主理财小组：黄丽明
陈永东
林永发

制表人：陈结桦





收益分配表

报表年月：2025年5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 | 1 | | |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | 607,965.50 |
| 减：经营支出 | 4 | | |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 79,250.52 | 784,412.27 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | -79,250.52 | -176,446.77 |
| 加：其他收入 | 9 | | 726.50 |
| 减：公益支出 | 10 | 73,342.66 | 323,891.26 |
| 其他支出 | 11 | | |
| 三、收益总额 | 12 | -152,593.18 | -499,611.53 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -152,593.18 | -499,611.53 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 969,874.68 |
| 其他转入 | 16 | | |
| 五、可分配收益 | 17 | | 470,263.15 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 470,263.15 |

单位负责人：郑文浩

财务负责人：陈淑荣

民主理财小组：

黄丽明
徐秋霞
林

制表人：阮结萍





收支情况公布表

报表年月：2025年5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 | 607,965.50 | 三、管理费用 | 79,250.52 | 784,412.27 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 607,965.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 59,350.00 | 658,100.00 |
| 农业局 | 0.00 | 607,965.50 | 临时员工报酬 | 2,855.16 | 21,085.16 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 726.50 | 办公费 | 146.00 | 8,459.74 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 726.50 | 水电费 | 1,533.26 | 6,313.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 0.00 | 6,786.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 7,522.60 | 39,333.57 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 5,004.30 | 24,506.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 2,839.20 | 19,828.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 73,342.66 | 323,891.26 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 9,400.00 | 18,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 600.00 | 2,544.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 13.00 | 69.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 34,799.00 | 150,004.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 9,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 28,050.66 | 141,872.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 480.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 18,769.08 | 23,017.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 18,769.08 | 23,017.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 音频系统一套（上品雅园） | 0.00 | 4,248.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 联想启天M4550-D601台式电脑显示屏1台（网格中心转入） | 1,650.00 | 1,650.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 联想天开台式计算机M740Z主机1台（网格中心转入） | 5,158.10 | 5,158.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 惠普HP-M132A激光多功能商用一体机1台（网格中心转入） | 553.41 | 553.41 |
| | 0.00 | 0.00 | 人脸识别门禁锁1把（网格中心转入） | 2,120.00 | 2,120.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公卡座四人位1张（网格中心转入） | 3,093.32 | 3,093.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 1.8米会议桌1张（网格中心转入） | 1,333.98 | 1,333.98 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入） | 560.68 | 560.68 |





收支情况公布表

报表年月：2025年5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 | 办公椅网背5张（网格中心转入） | 444.85 | 444.85 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公椅2张（网格中心转入） | 326.84 | 326.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公椅5张（网格中心转入） | 917.90 | 917.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 三人沙发1套（网格中心转入） | 1,256.68 | 1,256.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 三门书柜1个（网格中心转入） | 1,353.32 | 1,353.32 |
| 收入合计 | 0.00 | 608,692.00 | 支出合计 | 171,362.26 | 1,131,320.61 |
| | | | 收支差额 | -171,362.26 | 522,628.61 |

单位负责人：郑文兴 财务负责人：陈邵尔 民主理财小组：黄丽明 制表人：阮结萍

郑文兴

陈邵尔

黄丽明

徐淑霞

林喜宁





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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 | | | | 4,137.04 | 25,683.65 | 23,923.11 | 5,897.58 |
| 水电费 | | | | 4,137.04 | 1,760.54 | 0.00 | 5,897.58 |
| 代付电费 | | | | 3,025.12 | 1,424.93 | 0.00 | 4,450.05 |
| 代付水费 | | | | 1,111.92 | 335.61 | 0.00 | 1,447.53 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 15,912.00 | 15,912.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 8,010.00 | 8,010.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 8,010.00 | 8,010.00 | 0.00 |

单位负责人：

郑文兴

财务负责人：

陈列保

民主理财小组：

黄丽明
林秋
林秋

制表人：

阮结萍





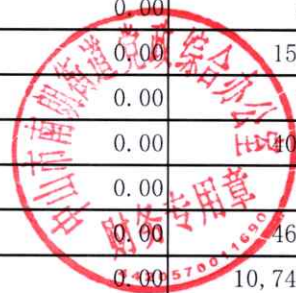
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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 | | | | 651,032.21 | 116,699.40 | 157,278.67 | 610,452.94 |
| 应付补助款 | | | | 462,832.09 | 78,900.00 | 23,320.90 | 518,411.19 |
| 换届选举补助 | | | | 38,836.20 | 0.00 | 0.00 | 38,836.20 |
| 三防防灾救灾费用 | | | | 6,306.75 | 0.00 | 973.40 | 5,333.35 |
| 农村消防站经费 | | | | -100,931.96 | 78,900.00 | 0.00 | -22,031.96 |
| 退役军人站专项经费 | | | | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 |
| 征兵专项经费 | | | | -13,352.10 | 0.00 | 0.00 | -13,352.10 |
| 卫生防疫经费 | | | | 67,529.27 | 0.00 | 186.00 | 67,343.27 |
| 社会体育指导员培训及 补助资金 | | | | 11,980.30 | 0.00 | 0.00 | 11,980.30 |
| 党建专项经费 | | | | -22,291.20 | 0.00 | 1,200.00 | -23,491.20 |
| 社区活动专项经费 | | | | 78,546.54 | 0.00 | 7,536.55 | 71,009.99 |
| 党群服务群众专项经费 | | | | -3,000.00 | 0.00 | 600.00 | -3,600.00 |
| 创文巩固奖励经费 | | | | 180,477.52 | 0.00 | 1,055.20 | 179,422.32 |
| 慰问专项经费 | | | | 910.40 | 0.00 | 0.00 | 910.40 |
| 固定资产专项经费 | | | | -3,768.83 | 0.00 | 0.00 | -3,768.83 |
| 综治维稳经费 | | | | 24,322.96 | 0.00 | 0.00 | 24,322.96 |
| 环境整治经费 | | | | 68,655.91 | 0.00 | 158.00 | 68,497.91 |
| 敬老活动经费 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 服务站经费 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 400.00 | 7,600.00 |
| 创文环境提升费用 | | | | 54,711.00 | 0.00 | 0.00 | 54,711.00 |
| 网格化管理经费 | | | | 46,261.48 | 0.00 | 462.90 | 45,798.58 |
| 养老志愿服务驿站经费 | | | | 10,748.85 | 0.00 | 10,748.85 | 0.00 |
| 代收代支 | | | | 188,200.12 | 35,760.00 | 131,918.37 | 92,041.75 |
| 妇联工作经费 | | | | 7,536.12 | 0.00 | 2,939.40 | 4,596.72 |
| 计划生育专项经费 | | | | -24,199.40 | 0.00 | 0.00 | -24,199.40 |
| 工青妇经费 | | | | -4,638.72 | 0.00 | 0.00 | -4,638.72 |
| 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 | | | | 26,116.33 | 0.00 | 1,218.97 | 24,897.36 |
| 央企退休人员活动经费 | | | | 301.64 | 0.00 | 0.00 | 301.64 |
| 法律顾问经费 | | | | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 两委干部公积金补助 | | | | 0.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 |
| 党内关怀慰问经费 | | | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 新时代文明实践阵地费 用 | | | | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 农草场租金 | | | | 69,134.15 | 0.00 | 0.00 | 69,134.15 |
| 其他 | | | | 0.00 | 2,039.40 | 2,039.40 | 0.00 |





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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 |
|-------|------|-----|------|------|----------|----------|------|
| 退款 | | | | 0.00 | 2,039.40 | 2,039.40 | 0.00 |

单位负责人：郑文兴

财务负责人：陈丽宇

民主理财小组：
黄明
陈子江
林春宇

制表人：阮结萍



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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 | 815.78 |
| 2025-05-08 | 提取备用金 | | 3,500.00 | 0.00 | 4,315.78 |
| 2025-05-08 | 付-居民家属朱广政南朗社区去世居民朱葵花慰问金 | | 0.00 | 300.00 | 4,015.78 |
| 2025-05-08 | 付-深圳市荣利餐饮有限公司前往深圳钟屋社区联合开展消防安全共建活动误餐费 | | 0.00 | 480.00 | 3,535.78 |
| 2025-05-08 | 付-中山市南朗镇小飞象饮食店开展前往南苑新村无物业楼栋入户调查直落误餐费 | | 0.00 | 475.00 | 3,060.78 |
| 2025-05-08 | 付-临沂市河东区聚优品五金工具有限公司环境整治专项经费购伸缩高空剪刀一把 | | 0.00 | 158.00 | 2,902.78 |
| 2025-05-08 | 付-中山市南朗镇程信锁行消防站玻璃门维修 | | 0.00 | 100.00 | 2,802.78 |
| 2025-05-08 | 付-中山市南朗镇阿亮蔬菜店社区活动专项开展长者运动会购摊位游戏蔬菜款 | | 0.00 | 500.00 | 2,302.78 |
| 2025-05-08 | 付-温州钱丰工艺品有限公司社区活动专项开展长者运动会购奖牌款 | | 0.00 | 288.00 | 2,014.78 |
| 2025-05-13 | 付-陆丰市城东禾纵农资门市卫生防疫专项购除草剂款 | | 0.00 | 186.00 | 1,828.78 |
| 2025-05-13 | 付-上海易纳康贸易有限公司购蓄电池5只 | | 0.00 | 299.00 | 1,529.78 |
| 2025-05-13 | 付-新乡县俊和商贸有限公司社区活动专项开展“温情三月，情暖三八”托特包制作活动购材料包款 | | 0.00 | 656.00 | 873.78 |
| 2025-05-13 | 付-蚌埠市九合一商贸有限公司社区活动专项开展长者拓印帆布包购手工材料款 | | 0.00 | 376.00 | 497.78 |
| 2025-05-13 | 付-居民家属何淑仪南朗社区去世居民梁家恒慰问金 | | 0.00 | 300.00 | 197.78 |
| 2025-05-13 | 付-成都拾光流年文化传播有限公司社区活动专项开展亲子阅读分享会购手工材料款 | | 0.00 | 87.00 | 110.78 |
| 合计： | | | 3,500.00 | 4,205.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





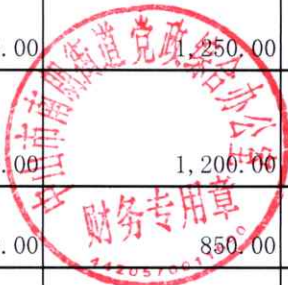
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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 | 2,898,073.50 |
| 2025-05-01 | 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 | 2,976,973.50 |
| 2025-05-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办2025年5月“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | | 20,260.00 | 0.00 | 2,997,233.50 |
| 2025-05-01 | 收-中山市南朗街道平安法治办公室2024年南居法律顾问经费 | | 12,000.00 | 0.00 | 3,009,233.50 |
| 2025-05-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办公室党内关怀慰问金（梁社潮、龙祖斌、程康少、关振英） | | 3,500.00 | 0.00 | 3,012,733.50 |
| 2025-05-01 | 付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司养老志愿服务驿站专项之长者运动会广告宣传制作款 | | 0.00 | 5,562.00 | 3,007,171.50 |
| 2025-05-01 | 付-中山市南朗镇中大五金交电店创文巩固奖励专项购作业用五金物料费 | | 0.00 | 1,055.20 | 3,006,116.30 |
| 2025-05-01 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司网格化管理专项经费开展楼栋长积分兑换礼品购货款 | | 0.00 | 225.30 | 3,005,891.00 |
| 2025-05-01 | 付-中山市南朗镇墨苒书店社区活动专项经费开展亲子阅读分享会购活动购书券35份 | | 0.00 | 280.00 | 3,005,611.00 |
| 2025-05-01 | 付-中山市诚艺影视文化工作室社区活动专项经费开展长者运动会录像服务费 | | 0.00 | 250.00 | 3,004,361.00 |
| 2025-05-01 | 付-中山市欣运汽车租赁有限公司党建专项前往深圳钟屋社区联合开展消防安全共建活动租车费 | | 0.00 | 1,200.00 | 3,003,161.00 |
| 2025-05-01 | 付-中山道拓文化传播有限公司社区活动专项开展长者运动会活动拍摄费 | | 0.00 | 850.00 | 3,002,311.00 |
| 2025-05-01 | 付-广东金骢保安服务有限公司养老志愿服务驿站专项开展长者运动会安保服务 | | 0.00 | 1,200.00 | 3,001,111.00 |
| 2025-05-01 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展体重管理健康讲座购活动用品款 | | 0.00 | 2,320.20 | 2,998,790.80 |
| 2025-05-01 | 付-梁社潮（住院）、龙祖斌（住院）、程康少（去世）、关振英（住院）代组办下拨党内关怀慰问金（4人） | | 0.00 | 3,500.00 | 2,995,290.80 |
| 2025-05-05 | 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（4月份）及农草场摄像枪月租费 | | 0.00 | 2,610.00 | 2,992,680.80 |
| 2025-05-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司南朗社区4月份电话费 | | 0.00 | 2,195.30 | 2,990,485.50 |





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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 |
|------------|--|-----|------|-----------|--------------|
| 2025-05-05 | 付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司网格机电话费 | | 0.00 | 199.00 | 2,990,286.50 |
| 2025-05-06 | 付-国家税务总局中山火炬高技术产业开发区税务局汇缴2025年4月份个人所得税（1人） | | 0.00 | 1.11 | 2,990,285.39 |
| 2025-05-06 | 付-郑文浩等5人两委干部2025年5月工资 | | 0.00 | 10,425.00 | 2,979,860.39 |
| 2025-05-06 | 付-王小燕等8人在职人员2025年5月工资 | | 0.00 | 25,096.00 | 2,954,764.39 |
| 2025-05-06 | 付-黄沛如等4人退休人员2025年5月补助工资 | | 0.00 | 1,965.20 | 2,952,799.19 |
| 2025-05-06 | 付-孙梓毅、周杏娥退役军人站人员2025年4月工资 | | 0.00 | 7,574.00 | 2,945,225.19 |
| 2025-05-06 | 付-黄霞娣保洁员2025年4月工资 | | 0.00 | 2,587.00 | 2,942,638.19 |
| 2025-05-06 | 付-肖志坚等7人消防站人员2025年4月工资 | | 0.00 | 19,509.00 | 2,923,129.19 |
| 2025-05-06 | 付-黄丽明等9人居民小组长2025年5月实发补贴 | | 0.00 | 12,000.00 | 2,911,129.19 |
| 2025-05-06 | 付-张昊晟计生专干张昊晟2025年4月工资 | | 0.00 | 5,035.89 | 2,906,093.30 |
| 2025-05-06 | 付-李玉花花草场保洁员2025年4月临聘工资 | | 0.00 | 600.00 | 2,905,493.30 |
| 2025-05-06 | 付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员2025年5月补助工资 | | 0.00 | 1,000.00 | 2,904,493.30 |
| 2025-05-06 | 付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员2025年5月补助工资 | | 0.00 | 400.00 | 2,904,093.30 |
| 2025-05-06 | 付-古运强、王锦添花草场管理员及退休场长2025年5月津贴 | | 0.00 | 750.00 | 2,903,343.30 |
| 2025-05-06 | 付-益阳市高新区铭盈服装有限公司养老志愿服务驿站专项开展长者运动会购服装款 | | 0.00 | 208.00 | 2,902,135.30 |
| 2025-05-08 | 付-中山市拓恒汽车维修中心消防车维修费 | | 0.00 | 1,100.00 | 2,901,035.30 |
| 2025-05-08 | 付-梁琪茵见习生4月份临聘补贴 | | 0.00 | 2,855.16 | 2,898,180.14 |
| 2025-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局见习生梁琪茵2025年5月单项工伤保险 | | 0.00 | 11.00 | 2,898,169.14 |
| 2025-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局在职人员2025年5月社保、医保（24人） | | 0.00 | 50,700.00 | 2,847,469.14 |
| 2025-05-08 | 付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心5月份水费 | | 0.00 | 335.61 | 2,847,133.53 |





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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 |
|------------|--|-----|----------|------------|--------------|
| 2025-05-08 | 付-中山公用水务投资有限公司居委会水费（2025.4.2—2025.5.2） | | 0.00 | 115.26 | 2,847,018.27 |
| 2025-05-08 | 付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴5月份住房公积金（24人） | | 0.00 | 16,020.00 | 2,830,998.27 |
| 2025-05-08 | 付-中山市爱购多购物广场社区活动专项开展全民国家安全教育宣传活动购活动用品款 | | 0.00 | 801.00 | 2,830,197.27 |
| 2025-05-08 | 付-中山市爱购多购物广场养老志愿服务驿站专项开展长者运动会购活动用品款 | | 0.00 | 2,907.20 | 2,827,290.07 |
| 2025-05-08 | 提取备用金 | | 0.00 | 3,500.00 | 2,823,790.07 |
| 2025-05-08 | 付-广东睿星智慧文化科技有限公司宣传办下拨南朗社区新时代文明实践阵地活动策划费用（服务期限2024.4.1—2025.3.31） | | 0.00 | 104,000.00 | 2,719,790.07 |
| 2025-05-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心5月份电费 | | 0.00 | 1,424.93 | 2,718,365.14 |
| 2025-05-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会4月份电费 | | 0.00 | 1,418.00 | 2,716,947.14 |
| 2025-05-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站4月份电费 | | 0.00 | 237.60 | 2,716,709.54 |
| 2025-05-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局农草场健身广场4月电费 | | 0.00 | 13.00 | 2,716,696.54 |
| 2025-05-12 | 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4月份电费 | | 0.00 | 218.97 | 2,716,477.57 |
| 2025-05-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站4月份电费 | | 0.00 | 1,050.66 | 2,715,426.91 |
| 2025-05-15 | 收-中山市乐教之家教育信息咨询有限公司退款 | | 2,039.40 | 0.00 | 2,717,466.31 |
| 2025-05-15 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司三防专项购恶劣天气应急用备用物资款 | | 0.00 | 973.40 | 2,716,492.91 |
| 2025-05-15 | 付-中山市乐教之教育信息咨询有限公司妇联专项开展亲子研学活动策划费 | | 0.00 | 2,039.40 | 2,714,453.51 |
| 2025-05-15 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司妇联专项开展亲子研学活动租车款 | | 0.00 | 700.00 | 2,713,753.51 |
| 2025-05-15 | 付-中山市乐教之家教育信息咨询有限公司妇联专项开展亲子研学活动策划费（重支） | | 0.00 | 2,039.40 | 2,711,714.11 |
| 2025-05-19 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司妇联专项开展南朗社区“童眼看中山，亲子共启航”亲子研学活动（第二期）人员保险费 | | 0.00 | 200.00 | 2,711,514.11 |





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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 |
|------------|-------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-05-19 | 付-农业银行农行手续费 | | 0.00 | 146.00 | 2,711,368.11 |
| 合计： | | | 116,699.40 | 303,404.79 | |

单位负责人：郑文兴

财务负责人：陈润平

民主理财小组：
黄明
徐永发
林新

制表人：阮结萍



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年5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：110.78元，实地清点现金110.78元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：110.78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：2711368.11 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，3500.00元；
本月银行存款收入共：5 笔，116699.40元；
 - 6、本月现金支出共：13 笔，4205.00元；
本月银行存款支出共：50 笔，303404.79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：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

林毅宇 黄丽明 徐利权

单位负责人：郑文培

财务负责人：陈润东

制表人：阮结萍





固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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 | 4,345,632.20 | 1,047,764.02 | 3,297,868.18 |
| 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 | 109,600.00 | 0.00 |
| 002050 | 保险柜1个 | 710.70 | 633.70 | 77.00 |
| 002052 | 联想启天台式电脑1台 | 3,450.00 | 3,076.25 | 373.75 |
| 002054 | 触控一体机1台 | 10,000.00 | 8,916.65 | 1,083.35 |
| 002056 | 电脑2套 | 6,200.00 | 5,476.68 | 723.32 |
| 002057 | 格力单冷柜式空调1台 | 6,800.00 | 5,950.02 | 849.98 |
| 002059 | 办公电脑2台 | 7,800.00 | 6,695.00 | 1,105.00 |
| 002060 | 打印机一台 | 1,300.00 | 1,115.82 | 184.18 |
| 002062 | 音响设备一批 | 8,943.00 | 7,452.50 | 1,490.50 |
| 002063 | 监控设备1批 | 6,070.00 | 5,007.73 | 1,062.27 |
| 002064 | 格力空调一台（综治室） | 2,900.00 | 2,295.85 | 604.15 |
| 002065 | 靠背椅一套（南苑小区） | 10,120.00 | 8,011.65 | 2,108.35 |
| 002066 | 南朗社区综治室办公家具一批 | 4,900.00 | 3,838.32 | 1,061.68 |
| 002067 | 办公电脑一台 | 2,700.00 | 2,115.00 | 585.00 |
| 002068 | I3电脑2台 | 6,600.00 | 5,170.00 | 1,430.00 |
| 002070 | 碎纸机二台 | 1,100.00 | 861.68 | 238.32 |
| 002071 | 打印机1台（南朗社区） | 960.00 | 752.00 | 208.00 |
| 002072 | 碎纸机一台 | 550.00 | 407.90 | 142.10 |
| 002073 | 电脑主机2台 | 6,600.00 | 4,730.00 | 1,870.00 |
| 002074 | 三星显示器电脑1台 | 1,260.00 | 903.00 | 357.00 |
| 002075 | 佳能打印机1台 | 1,620.00 | 1,161.00 | 459.00 |
| 002076 | 办公桌子（综治室） | 2,200.00 | 1,484.98 | 715.02 |
| 002077 | 消防头盔2个（消防站） | 2,560.00 | 1,663.98 | 896.02 |
| 002078 | 消防空气呼吸器1台（消防站） | 9,980.00 | 6,487.02 | 3,492.98 |
| 002079 | 电脑主机一台（会议室） | 1,500.00 | 962.50 | 537.50 |
| 002080 | 联想电脑一台（书记办公室） | 4,890.00 | 3,097.00 | 1,793.00 |
| 002081 | 小型水罐消防车一台（消防站） | 125,000.00 | 79,166.68 | 45,833.32 |
| 002082 | 不锈钢宣传栏1套（消防站） | 7,500.00 | 4,750.00 | 2,750.00 |
| 002083 | 美的3匹空调一台（消防站） | 5,300.00 | 3,356.68 | 1,943.32 |
| 002084 | 美的大1匹空调一台（消防站） | 3,800.00 | 2,406.68 | 1,393.32 |
| 002085 | 联想台式电脑4台（消防站） | 20,800.00 | 13,173.32 | 7,626.68 |



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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 | 办公家具4张（消防站） | 5,540.00 | 3,508.68 | 2,031.32 |
| 002087 | 办公椅4张（消防站） | 3,720.00 | 2,356.00 | 1,364.00 |
| 002088 | 文件柜1个（消防站） | 1,570.00 | 994.32 | 575.68 |
| 002089 | 实木上下床2张（消防站） | 3,560.00 | 2,254.68 | 1,305.32 |
| 002090 | 3门衣柜1个（消防站） | 2,300.00 | 1,456.68 | 843.32 |
| 002092 | 木质玻璃茶几1个（消防站） | 1,300.00 | 823.32 | 476.68 |
| 002093 | 行车记录仪（消防车） | 2,600.00 | 1,603.35 | 996.65 |
| 002094 | 打印机1台（社保专用用） | 960.00 | 568.00 | 392.00 |
| 002095 | 点钞机一台 | 680.00 | 402.35 | 277.65 |
| 002096 | 美的电热水器（消防站） | 1,880.00 | 1,112.35 | 767.65 |
| 002097 | 电脑2台 | 7,520.00 | 4,386.68 | 3,133.32 |
| 002099 | 投影仪1台 | 3,900.00 | 2,275.00 | 1,625.00 |
| 002100 | 华硕笔记本1台 | 3,800.00 | 2,216.68 | 1,583.32 |
| 002101 | 格力空调1台（保安室） | 2,500.00 | 1,437.48 | 1,062.52 |
| 002102 | 格力空调1台 | 5,650.00 | 3,248.73 | 2,401.27 |
| 002103 | 不锈钢货架1个（消防站） | 2,300.00 | 1,322.52 | 977.48 |
| 002104 | 不锈钢伸缩门 | 19,096.00 | 10,502.78 | 8,593.22 |
| 002105 | 监控电脑一台 | 3,582.00 | 1,880.55 | 1,701.45 |
| 002106 | 办公电脑一套 | 3,450.00 | 1,552.50 | 1,897.50 |
| 002107 | 联想笔记本电脑一台（消防站） | 5,599.00 | 2,426.24 | 3,172.76 |
| 002108 | 监控设备一套 | 13,462.35 | 5,833.72 | 7,628.63 |
| 002109 | 真皮沙发1张 | 2,500.00 | 1,083.32 | 1,416.68 |
| 002110 | 电脑主机3台 | 7,500.00 | 3,250.00 | 4,250.00 |
| 002111 | 复印机1台 | 3,800.00 | 1,583.35 | 2,216.65 |
| 002112 | 格力3匹冷暖柜式空调2台 | 12,820.00 | 5,024.15 | 7,795.85 |
| 002113 | 格力3匹冷暖挂式空调2台 | 12,420.00 | 4,864.50 | 7,555.50 |
| 002114 | 格力2匹冷暖挂式空调3台 | 15,330.00 | 6,004.25 | 9,325.75 |
| 002115 | 格力1.5匹冷暖挂式空调3台 | 9,360.00 | 3,666.00 | 5,694.00 |
| 002116 | 不锈钢宣传栏1个 | 2,850.00 | 1,068.75 | 1,781.25 |
| 002117 | 监控设备1套 | 4,815.00 | 1,685.25 | 3,129.75 |
| 002118 | LED宣传栏1个 | 8,570.00 | 2,999.52 | 5,570.48 |
| 002119 | 视频监控设备一批 | 40,182.90 | 13,729.17 | 26,453.73 |
| 002120 | 监控电脑一台（消防站） | 4,180.00 | 1,393.32 | 2,786.68 |
| 002121 | 1.2米条桌台12张 | 5,760.00 | 1,920.00 | 3,840.00 |
| 002122 | 会议椅48张 | 12,480.00 | 4,160.00 | 8,320.00 |
| 002123 | 3.2米会议台1张 | 2,560.00 | 853.32 | 1,706.68 |
| 002124 | 3.8米会议台1张 | 3,040.00 | 1,013.32 | 2,026.68 |
| 002125 | 会议椅36张 | 10,800.00 | 3,600.00 | 7,200.00 |



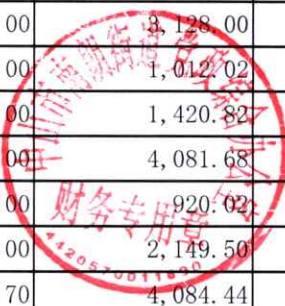
固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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 | 666.68 | 1,333.32 |
| 002127 | 沙发1位4张 | 2,000.00 | 666.68 | 1,333.32 |
| 002128 | 1.2米茶几2张 | 1,360.00 | 453.32 | 906.68 |
| 002129 | 60茶几2个 | 1,160.00 | 386.68 | 773.32 |
| 002130 | 1.2米茶水柜2个 | 1,360.00 | 453.32 | 906.68 |
| 002131 | 圆台2张 | 960.00 | 320.00 | 640.00 |
| 002132 | 办公椅8张 | 960.00 | 320.00 | 640.00 |
| 002133 | 1.8米班台1张 | 1,500.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 002134 | 1.6米班台1张 | 1,200.00 | 400.00 | 800.00 |
| 002135 | 1.4米电脑台8张 | 6,400.00 | 2,133.32 | 4,266.68 |
| 002136 | 办公椅2张 | 1,600.00 | 533.32 | 1,066.68 |
| 002137 | 办公椅10张 | 5,000.00 | 1,666.68 | 3,333.32 |
| 002138 | 办公椅17张 | 7,820.00 | 2,606.68 | 5,213.32 |
| 002139 | 前台椅10张 | 2,100.00 | 700.00 | 1,400.00 |
| 002140 | 三人位椅3张 | 2,340.00 | 780.00 | 1,560.00 |
| 002141 | 爱普生打印机1台 | 3,840.00 | 1,248.00 | 2,592.00 |
| 002142 | LED广告屏1个（盈彩） | 2,650.00 | 794.98 | 1,855.02 |
| 002143 | 投影仪1台（盈彩） | 7,250.00 | 2,175.02 | 5,074.98 |
| 002144 | 格力空调8台（盈彩） | 75,720.00 | 22,716.00 | 53,004.00 |
| 002145 | LED全彩屏1个（盈彩） | 10,350.00 | 3,105.00 | 7,245.00 |
| 002146 | 多媒体设备1套（盈彩） | 10,740.00 | 3,222.00 | 7,518.00 |
| 002149 | 不锈钢储物柜1个（消防站） | 3,300.00 | 935.00 | 2,365.00 |
| 002151 | 组装电脑3台（盈彩） | 11,040.00 | 3,128.00 | 7,912.00 |
| 002155 | 组装电脑1台（档案室） | 3,680.00 | 1,012.02 | 2,667.98 |
| 002158 | 监控主机一台（消防站） | 5,500.00 | 1,420.82 | 4,079.18 |
| 002159 | 复印机一台（办证大厅） | 15,800.00 | 4,081.68 | 11,718.32 |
| 002162 | 办公电脑1台（财务） | 3,680.00 | 920.02 | 2,759.98 |
| 002163 | 笔记本电脑2台（两委室） | 8,598.00 | 2,149.50 | 6,448.50 |
| 002164 | LED屏2套 | 16,337.70 | 4,084.44 | 12,253.26 |
| 002165 | 三轮车一台 | 4,900.00 | 1,184.15 | 3,715.85 |
| 002168 | 办公电脑壹台 | 3,680.00 | 797.35 | 2,882.65 |
| 002169 | 高压清洗机1台 | 3,900.00 | 845.00 | 3,055.00 |
| 002170 | 家具一批（盈彩） | 52,490.00 | 10,935.43 | 41,554.57 |
| 002171 | 家具1批 | 15,311.45 | 3,189.91 | 12,121.54 |
| 002172 | 应急广播专用播控主机1台 | 4,380.00 | 876.00 | 3,504.00 |
| 002173 | 显示屏1套 | 5,100.00 | 1,020.00 | 4,080.00 |
| 002174 | 会议一体机1台 | 8,000.00 | 1,466.68 | 6,533.32 |
| 002175 | 扫描仪1台（财务室） | 3,699.00 | 678.15 | 3,020.85 |





固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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 | 416.48 | 1,963.52 |
| 002177 | 三轮车1台 | 5,300.00 | 795.02 | 4,504.98 |
| 002178 | 巡查用电动车2台 | 7,000.00 | 816.65 | 6,183.35 |
| 002179 | 美的2匹挂机空调一台（消防站） | 4,510.00 | 375.82 | 4,134.18 |
| 002180 | 美的3匹柜机空调一台（网格站） | 5,199.00 | 433.25 | 4,765.75 |
| 002181 | 办公电脑1套 | 3,980.00 | 331.68 | 3,648.32 |
| 002182 | 巡查用电动车两台 | 7,600.00 | 569.98 | 7,030.02 |
| 002183 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 | 2,827.07 | 188.48 | 2,638.59 |
| 002184 | 爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批 | 1,518.74 | 101.27 | 1,417.47 |
| 002185 | 音频设备（会议室）1套 | 7,305.00 | 487.00 | 6,818.00 |
| 002186 | 藤椅（盈彩党群站）3件 | 586.60 | 39.12 | 547.48 |
| 002187 | LED显示屏一台（上品雅园） | 4,500.00 | 187.50 | 4,312.50 |
| 002188 | 音频系统一套（上品雅园） | 4,248.00 | 70.80 | 4,177.20 |
| 002189 | 联想启天M4550-D601台式机电脑显示屏1台（网格中心转入） | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 002190 | 联想天开台式计算机M740Z主机1台（网格中心转入） | 5,158.10 | 0.00 | 5,158.10 |
| 002191 | 惠普HP-M132A激光多功能商用一体机1台（网格中心转入） | 553.41 | 553.41 | 0.00 |
| 002192 | 人脸识别门禁锁1把（网格中心转入） | 2,120.00 | 0.00 | 2,120.00 |
| 002193 | 办公卡座四人位1张（网格中心转入） | 3,093.32 | 0.00 | 3,093.32 |
| 002194 | 1.8米会议桌1张（网格中心转入） | 1,333.98 | 0.00 | 1,333.98 |
| 002195 | 茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入） | 560.68 | 0.00 | 560.68 |
| 002196 | 办公椅网背5张（网格中心转入） | 444.85 | 0.00 | 444.85 |
| 002197 | 办公椅2张（网格中心转入） | 326.84 | 0.00 | 326.84 |
| 002198 | 办公椅5张（网格中心转入） | 917.90 | 0.00 | 917.90 |
| 002199 | 三人沙发1套（网格中心转入） | 1,256.68 | 0.00 | 1,256.68 |
| 002200 | 三门书柜1个（网格中心转入） | 1,353.32 | 0.00 | 1,353.32 |
| 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：





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年5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：

李兴浩

财务负责人：

陈海荣

民主理财小组：

黄丽明

制表人：



阮结萍

徐秋凤

林新



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月23日

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2025年5月份报表

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 其他 | 扣缴 公积金 | 扣缴医社保 | 扣其 他 | 合计 | 备注 |
|-----|---------|------|----|-----------|-------|---------|---------|--------------|
| 郑文浩 | 两委干部 | 5000 | | 1260 | 663 | | 3077 | |
| 王小玲 | 两委干部 | 3000 | | 500 | 663 | | 1837 | |
| 陈泳梨 | 两委干部 | 3000 | | 500 | 663 | | 1837 | |
| 高金华 | 两委干部 | 3000 | | 500 | 663 | | 1837 | |
| 甘福俊 | 两委干部 | 3000 | | 500 | 663 | | 1837 | |
| 王小燕 | 工作人员 | 4000 | | 250 | 663 | | 3087 | |
| 甘家燕 | 计生专干 | 4000 | | 250 | 663 | | 3087 | |
| 阮颖贤 | 计生专干 | 4100 | | 250 | 663 | | 3187 | |
| 黄咏欣 | 计生专干 | 3800 | | 250 | 663 | | 2887 | |
| 许倚榕 | 计生专干 | 3700 | | 250 | 663 | | 2787 | |
| 谢嘉敏 | 计生专干 | 3600 | | 250 | 663 | | 2687 | |
| 严淑明 | 出纳员 | 5000 | | 250 | 663 | | 4087 | |
| 林良栋 | 办事员 | 4200 | | 250 | 663 | | 3287 | |
| 张昊晟 | 计生专干 | 5950 | | 250 | 663 | 1.11 | 5035.89 | 按照街道工资 执行 |
| 孙梓毅 | 退役军人站专员 | 4700 | | 250 | 663 | | 3787 | |
| 周杏娥 | 退役军人站专员 | 4700 | | 250 | 663 | | 3787 | |
| 肖志坚 | 消防人员 | 3900 | | 250 | 663 | | 2987 | |
| 梁荣森 | 消防人员 | 3800 | | 250 | 663 | | 2887 | |
| 程嘉淇 | 消防人员 | 3700 | | 250 | 663 | | 2787 | |
| 吴建业 | 消防人员 | 3700 | | 250 | 663 | | 2787 | |
| 邓建发 | 消防人员 | 3600 | | 250 | 663 | | 2687 | |
| 周炜健 | 消防人员 | 3600 | | 250 | 663 | | 2687 | |
| 陈煜健 | 消防人员 | 3600 | | 250 | 663 | | 2687 | |
| 黄霞娣 | 保洁人员 | 3500 | | 250 | 663 | | 2587 | |

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025. 5. 26

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2025年5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 |
|------------|------------------|--|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 三防防灾减灾费用 | 三防 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司三防专项购恶劣天气应急备用物资款 | 105533. 50 | 973. 40 | 100200. 15 | 5, 333. 35 | |
| 卫生防疫经费 | 卫生防疫 | 付-陆丰市城东禾纵农资门市卫生防疫专项购除草剂款 | 175000. 00 | 186. 00 | 107656. 73 | 67, 343. 27 | |
| 党建专项经费 | 党建 | 付-中山市欣运汽车租赁有限公司党建专项前往深圳钟屋社区联合开展消防安全共建活动租车费 | 127500. 00 | 1, 200. 00 | 150991. 20 | -23, 491. 20 | |
| 社区活动专项经费 | 社区活动 | 付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司养老志愿服务驿站专项之长者运动会广告宣传制作款128. 35元 付-新乡县俊和商贸有限公司社区活动专项开展“温情三月， 情暖三八”托特包制作活动购材料包款656元 付-中山市南朗镇阿亮蔬菜店社区活动专项开展长者运动会购摊位游戏蔬菜款500元 付-蚌埠市九合一商贸有限公司社区活动专项开展长者拓印帆布包购手工材料款376元 付-温州钱丰工艺品有限公司社区活动专项开展长者运动会购奖牌款288元 付-成都拾光流年文化传播有限公司社区活动专项开展亲子阅读分享会购手工材料款87元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展体重管理健康讲座购活动用品款2320. 2元 付-中山市诚艺影视文化工作室社区活动专项经费开展长者运动会录像服务费1250元 付-中山道拓文化传播有限公司社区活动专项开展长者运动会活动拍摄费850元 付-中山市爱购多购物广场社区活动专项开展全民国家安全教育宣传活动购活动用品款801元 付-中山市南朗镇墨苒书店社区活动专项经费开展亲子阅读分享会购活动购书券35份280元 | 493530. 00 | 7, 536. 55 | 422520. 01 | 71, 009. 99 | |
| 党群服务群众专项经费 | 服务群众及党组织开展活动相关开支 | 付-居民家属何淑仪南朗社区去世居民梁家恒慰问金300元 付-居民家属朱广政南朗社区去世居民朱葵花慰问金300元 | 0. 00 | 600. 00 | 3600. 00 | -3, 600. 00 | 待拨款 |
| 创文巩卫奖励经费 | 创文巩卫 | 付-中山市南朗镇中大五金交电店创文巩卫奖励专项购作业用五金物料费 | 380000. 00 | 1, 055. 20 | 200577. 68 | 179, 422. 32 | |
| 环境整治经费 | 环境整治 | 付-临沂市河东区聚优品五金工具有限公司环境整治专项经费购伸缩高空剪刀一把 | 230300. 00 | 158. 00 | 161802. 09 | 68, 497. 91 | |
| 服务站经费 | 服务站兼职人员 | 付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员2025年5月补助工资 | 14400. 00 | 400. 00 | 6800. 00 | 7, 600. 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 | 网格化管理 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站4月份电费237.6元 付-广东壹加壹商业连锁有限公司网格化管理专项经费开展楼栋长积分兑换礼品购货款225.3元 | 75000.00 | 462.90 | 29201.42 | 45,798.58 | |
| 养老志愿服务驿站经费 | 养老志愿服务驿站活动 | 付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司养老志愿服务驿站专项之长者运动会广告宣传制作款5,433.65元 付-中山市爱购多购物广场养老志愿服务驿站专项开展长者运动会购活动用品款2,907.20元 付-益阳市高新区铭盈服装有限公司养老志愿服务驿站专项开展长者运动会购服装款1208元 付-广东金骢保安服务有限公司养老志愿服务驿站专项开展长者运动会安保服务1200元 | 15000.00 | 10,748.85 | 15000.00 | 0.00 | |
| 妇联工作经费 | 妇联 | 付-中山市乐教之教育信息咨询有限公司妇联专项开展亲子研学活动策划费2,039.40元 付-中山市公共交通运输集团有限公司妇联专项开展亲子研学活动租车款700元 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司妇联专项开展南朗社区“童眼看中山，亲子共启航”亲子研学活动（第二期）人员保险费200元 | 106800.00 | 2,939.40 | 102203.28 | 4,596.72 | |
| 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2025年5月补助工资1000元 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4月份电费218.97元 | 293220.00 | 1,218.97 | 268322.64 | 24,897.36 | |
| 两委干部基本收入经费 | 两委 | 付-郑文浩等5人两委干部2025年5月工资 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17000.00 | 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5月份住房公积金（24人） | 3,260.00 | 3,260.00 | 3260.00 | 0.00 | |
| 党内关怀慰问经费 | 党员 | 付-梁社潮（住院）、龙祖斌（住院）、程康少（去世）、关振英（住院）代组办下拨党内关怀慰问金（4人） | 3,500.00 | 3,500.00 | 3500.00 | 0.00 | |
| 新时代文明实践阵地费用 | 新时代文明实践阵地策划 | 付-广东睿星智慧文化科技有限公司宣传办下拨南朗社区新时代文明实践阵地活动策划费用（服务期限2024.4.1—2025.3.31） | 104,000.00 | 104,000.00 | 104000.00 | 0.00 | |

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：