



资产负债表

报表年月：2025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	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,611,935.61	4,411,114.10	短期借款			
其中：现金		1,901.09	32.09	应付款项		1,059,523.58	2,021,517.65
银行存款		3,610,034.52	4,411,082.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		14,789.46	1,117.57	应交税费			
存货				流动负债合计		1,059,523.58	2,021,517.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,626,725.07	4,412,231.67	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	2,021,517.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,322,615.12	4,350,932.20				
减：累计折旧		1,006,227.04	1,101,609.42				
固定资产净值		3,316,388.08	3,249,322.78				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,316,388.08	3,249,322.78				
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	705,508.24
非流动资产合计		3,316,388.08	3,249,322.78	所有者权益合计		5,883,589.57	5,640,036.80
资产总计		6,943,113.15	7,661,554.45	负债和所有者权益总计		6,943,113.15	7,661,554.45

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

民主理财小组：

(Signatures)
林嘉高
黄丽明
徐秋霞

制表人：

阮结萍





收益分配表

报表年月：2025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	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3	570,072.35	1,905,910.00
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	144,096.02	1,448,757.14
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	425,976.33	457,152.86
加：其他收入	9		1,658.46
减：公益支出	10	-98,572.48	699,054.60
其他支出	11		
三、收益总额	12	524,548.81	-240,243.28
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	524,548.81	-240,243.28
加：年初未分配收益	15		969,874.68
其他转入	16		-24,123.16
五、可分配收益	17		705,508.24
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		705,508.24

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]





收支情况公布表

报表年月：2025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	570,072.35	1,905,910.00	三、管理费用	144,096.02	1,448,757.14
其他部门补助	570,072.35	1,905,910.00	其他管理及固定人员报酬	64,100.00	1,098,000.00
农业局	570,072.35	1,748,110.00	临时员工报酬	3,600.00	51,750.68
消防大队	0.00	157,800.00	办公费	226.00	16,419.53
四、其他收入	0.00	1,658.46	水电费	0.00	8,550.01
存款利息收入	0.00	1,658.46	书报费	0.00	6,786.00
	0.00	0.00	折旧费	7,704.82	93,178.97
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	43,322.50
	0.00	0.00	其他费用	68,465.20	130,749.45
	0.00	0.00	四、公益支出	-98,572.48	699,054.60
	0.00	0.00	征兵民兵	-75,200.00	3,352.10
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	6,744.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	118.51
	0.00	0.00	医保社保	36,917.52	402,093.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,100.00
	0.00	0.00	消防	-60,890.00	268,807.43
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,838.72
	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	0.00	28,317.08
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,317.08
	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）	0.00	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）	0.00	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）	0.00	553.41
	0.00	0.00	人脸识别门禁锁1把（网格中心转入）	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	0.00	3,093.32
	0.00	0.00	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	0.00	1,333.98
	0.00	0.00	茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入）	0.00	560.68





收支情况公布表

报表年月：2025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	办公椅网背5张（网格中心转入）	0.00	444.85
	0.00	0.00	办公椅2张（网格中心转入）	0.00	326.84
	0.00	0.00	办公椅5张（网格中心转入）	0.00	917.90
	0.00	0.00	三人沙发1套（网格中心转入）	0.00	1,256.68
	0.00	0.00	三门书柜1个（网格中心转入）	0.00	1,353.32
	0.00	0.00	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	0.00	5,300.00
收入合计	570,072.35	1,907,568.46	支出合计	45,523.54	2,176,128.82
			收支差额	524,548.81	268,560.36

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：




债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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				0.00	33,649.57	32,532.00	1,117.57
水电费				0.00	1,117.57	0.00	1,117.57
代付电费				0.00	900.27	0.00	900.27
代付水费				0.00	217.30	0.00	217.30
医保社保				0.00	16,881.00	16,881.00	0.00
其他				0.00	15,651.00	15,651.00	0.00
住房公积金				0.00	15,651.00	15,651.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				1,461,042.18	1,266,953.33	706,477.86	2,021,517.65
应付补助款				976,907.43	967,766.33	405,948.86	1,538,724.90
换届选举补助				0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
三防防灾救灾费用				1,369.44	14,581.33	8,906.03	7,044.74
农村消防站经费				0.00	86,790.00	86,790.00	0.00
退役军人站专项经费				0.00	126,000.00	84,600.00	41,400.00
征兵专项经费				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
卫生防疫经费				80,642.71	16,995.00	10,800.00	86,837.71
社会体育指导员培训及补助资金				11,980.30	14,100.00	1,878.00	24,202.30
党建专项经费				22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
社区活动专项经费				142,339.96	50,000.00	59,668.88	132,671.08
党群服务群众专项经费				43,000.00	15,000.00	1,100.00	56,900.00
党群办公经费				22,298.55	25,000.00	39,775.15	7,523.40
创文巩卫奖励经费				176,372.32	0.00	0.00	176,372.32
慰问专项经费				79,486.00	24,000.00	0.00	103,486.00
固定资产专项经费				10,931.17	0.00	0.00	10,931.17
党员活动经费				22,800.00	22,800.00	45,600.00	0.00
综治维稳经费				49,658.66	0.00	0.00	49,658.66
环境整治经费				114,143.49	0.00	19,231.60	94,911.89
敬老活动经费				7,237.00	0.00	0.00	7,237.00
党支部书记岗位补贴				0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
服务站经费				5,200.00	0.00	400.00	4,800.00
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				112,372.48	0.00	199.20	112,173.28
全国人口抽样调查工作经费				764.35	0.00	0.00	764.35
青少年活动经费				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
代收代支				484,278.75	275,587.00	270,881.00	488,984.75
妇联工作经费				20,296.72	0.00	0.00	20,296.72
计划生育专项经费				69,170.60	142,320.00	0.00	211,490.60
工青妇经费				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
篮球赛补助及奖金				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
交通劝导经费				9,150.00	0.00	2,800.00	6,350.00
盈彩党群服务站经费				17,604.64	0.00	1,000.00	16,604.64
央企退休人员活动经费				3,421.64	0.00	0.00	3,421.64
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				3,141.00	3,260.00	6,401.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
党内关怀慰问经费				0.00	500.00	500.00	0.00
妇女病和两癌检查补助				0.00	6,170.00	0.00	6,170.00
大额住院补充医疗保险费				242,160.00	120.00	242,280.00	0.00
农草场租金				67,334.15	0.00	900.00	66,434.15
就业见习补贴				0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
党群服务站经费				35,000.00	6,000.00	0.00	41,000.00
南冲路三线整治项目经费				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
富豪新村老旧小区环境提升经费				0.00	69,537.00	0.00	69,537.00
其他				-144.00	23,600.00	29,648.00	-6,192.00
书报费				-144.00	0.00	6,048.00	-6,192.00
退款				0.00	23,600.00	23,600.00	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：2025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	1,317.81
2025-12-09	提取备用金		2,000.00	0.00	3,317.81
2025-12-09	付-何方君南朗社区去世居民何吕成慰问金		0.00	300.00	3,017.81
2025-12-09	付-居民家属刘伟雄南朗社区去世居民林惠慈慰问金		0.00	300.00	2,717.81
2025-12-09	付-中山市凯悦轩大酒楼有限公司社会体育指导员培训及补助资金专项开展广场舞健身大赛人员餐费（健身队、太极队）		0.00	900.00	1,817.81
2025-12-09	付-蔡镜波等人退回2026年大额住院补充医疗保险不符合参保条件人员退款		0.00	720.00	1,097.81
2025-12-09	付-罗常新等人退回2026年大额住院补充医疗保险不符合参保条件人员退款		0.00	720.00	377.81
2025-12-18	付-上海育博贸易有限公司社区活动专项足球队足球款		0.00	345.72	32.09
合计：			2,000.00	3,285.72	

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：2025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	3,318,184.76
2025-12-01	收-中山市樵汇文化传媒有限责任公司退款（账号异常）		19,800.00	0.00	3,337,984.76
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度社区党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	3,352,984.76
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度社区党组织党员活动经费		11,400.00	0.00	3,364,384.76
2025-12-01	收-中山市樵汇文化传媒有限责任公司退款（账户异常）		3,800.00	0.00	3,368,184.76
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金（程华超）		500.00	0.00	3,368,684.76
2025-12-01	付-中山亿播文化传媒有限公司办公宣传资料费		0.00	360.00	3,368,324.76
2025-12-01	付-中山市南朗镇霭森美容培训中心第十三届睦邻节活动化妆费		0.00	3,600.00	3,364,724.76
2025-12-01	付-中山市南朗镇大家乐海鲜酒家第十三届睦邻节活动饭盒费（22元/个）185人		0.00	4,070.00	3,360,654.76
2025-12-01	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部第十三届睦邻节活动租台凳等物料费		0.00	3,450.00	3,357,204.76
2025-12-01	付-中山市樵汇文化传媒有限责任公司第十三届睦邻节游园会及文艺晚会摄影及摄像费		0.00	3,800.00	3,353,404.76
2025-12-01	付-中山市博爱社会工作服务中心第十三届睦邻节舞台布置委托服务款		0.00	29,000.00	3,324,404.76
2025-12-01	付-广东金穗保安服务有限公司第十三届睦邻节活动保安服务款		0.00	2,800.00	3,321,604.76
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局见习生甘杏怡2025年12月单项工伤保险		0.00	11.02	3,321,593.74
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办2025年12月“两委”干部基本收入、五险一金补贴		20,260.00	0.00	3,341,853.74
2025-12-02	收-陈小卫1人2025年大额住院补充医疗保险费（保险日期2026年1月—12月）（120元/人）		120.00	0.00	3,341,973.74
2025-12-02	付-中山市樵汇文化传媒有限责任公司第十三届睦邻节游园会及文艺晚会摄影及摄像费（重支）		0.00	3,800.00	3,338,173.74
2025-12-02	付-中山市南朗镇墨苒书店第十三届睦邻节演员购小礼品款（51人）		0.00	1,020.16	3,337,153.58



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-02	付-中山市南朗镇芳卉文具店购办公会议本56元及活动材料款182.5元		0.00	238.50	3,336,915.08
2025-12-03	付-中山市沐撞文化传媒有限公司第十三届睦邻节游园及文艺晚会服务款		0.00	14,383.00	3,322,532.08
2025-12-03	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员2025年12月补助工资		0.00	400.00	3,322,132.08
2025-12-03	付-古运强、王锦添农草场管理员及退休场长2025年12月津贴		0.00	750.00	3,321,382.08
2025-12-03	付-李玉花农草场保洁员2025年11月临聘工资		0.00	600.00	3,320,782.08
2025-12-03	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员2025年12月补助工资		0.00	1,000.00	3,319,782.08
2025-12-03	付-甘杏怡见习生11月份临聘补贴		0.00	3,600.00	3,316,182.08
2025-12-03	付-中山市槿汇文化传媒有限责任公司社区微信公众号推文美化排版服务（2025年3月13日—2026年3月12日）（重支）		0.00	19,800.00	3,296,382.08
2025-12-03	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局在职人员2025年12月社保、医保（24人）		0.00	53,787.50	3,242,594.58
2025-12-03	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	217.30	3,242,377.28
2025-12-03	付-中山公用水务投资有限公司居委会11月份水费		0.00	94.38	3,242,282.90
2025-12-03	付-郑文浩等人两委干部2025年12月工资		0.00	6,315.00	3,235,967.90
2025-12-03	付-王小燕等人在职人员2025年12月工资		0.00	28,133.00	3,207,834.90
2025-12-03	付-肖志坚等人消防站人员、退役站人员、保洁员2025年11月工资		0.00	27,420.00	3,180,414.90
2025-12-03	付-黄沛如等人退休人员2025年12月补助工资		0.00	1,965.20	3,178,449.70
2025-12-03	付-黄丽明等人居民小组长2025年12月实发补贴		0.00	12,000.00	3,166,449.70
2025-12-03	付-古运强等5人农草场理财小组2025年10—12月份补助		0.00	900.00	3,165,549.70
2025-12-04	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（24人）		0.00	31,302.00	3,134,247.70
2025-12-05	收-中山市消防救援支队南朗大队2025年消防站下半年人员及办公经费		86,790.00	0.00	3,221,037.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局2026年大额住院补充医疗保险2007人的缴费转至翠亨新区财政管理局（120元/人）		0.00	240,840.00	2,980,197.70
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司南朗社区11月份电话费		0.00	2,091.53	2,978,106.17
2025-12-05	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（11月份）及农草场摄像枪月租费		0.00	2,610.00	2,975,496.17
2025-12-06	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	199.20	2,975,296.97
2025-12-06	付-程文科党组织服务群众慰问重大疾病居民		0.00	500.00	2,974,796.97
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣11月份电费（居委会848.20元、农草场健身广场12.29元、富豪新村排涝泵站160.76元、上品雅园党群服务站167.47元、工作坊198.87元）		0.00	1,387.59	2,973,409.38
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心12月份电费		0.00	900.27	2,972,509.11
2025-12-09	收-中山市南朗街道农业农村局2025年南朗社区第三季度基本支出经费		570,072.35	0.00	3,542,581.46
2025-12-09	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度办公经费补助		25,000.00	0.00	3,567,581.46
2025-12-09	提取备用金		0.00	2,000.00	3,565,581.46
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年社区“两委”换届选举工作费用		528,000.00	0.00	4,093,581.46
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨社区下属党支部书记岗位补贴		44,500.00	0.00	4,138,081.46
2025-12-10	收-南朗街道农业农村局下拨人居环境整治攻坚专项资金（两热）		16,995.00	0.00	4,155,076.46
2025-12-10	付-中山公用水务投资有限公司扣水费（消防站91.52元、工作坊20.02元）		0.00	111.54	4,154,964.92
2025-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年征订南方日报5份		0.00	2,700.00	4,152,264.92
2025-12-10	付-中山市南朗镇升平商场办公日用品一批		0.00	1,148.50	4,151,116.42
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司2026年征订中山日报3份		0.00	1,620.00	4,149,496.42
2025-12-10	付-中山市南朗镇恒强办公设备服务部社区办公印刷费（2025.10.10—2025.12.1）		0.00	1,226.00	4,148,270.42
2025-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年征订人民日报6份		0.00	1,728.00	4,146,542.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-10	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部社区广告制作费		0.00	2,076.00	4,144,466.42
2025-12-10	付-中山市广土电子科技有限公司社区办公电脑耗材及维护费		0.00	835.00	4,143,631.42
2025-12-10	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部社区广告制作宣传栏喷画款		0.00	615.00	4,143,016.42
2025-12-10	付-中山市乐境环保科技有限公司卫生防疫专项开展有害生物防制服务费（2025年02月—2025年07月）合同一年（已完结）		0.00	6,000.00	4,137,016.42
2025-12-10	付-中山市南朗福之园水行社区购桶装水（9月12日—12月8日）		0.00	1,740.00	4,135,276.42
2025-12-10	付-中山市南朗福之园水行三防专项购怡宝水款		0.00	2,340.00	4,132,936.42
2025-12-10	付-中山市南朗镇卫记杂货店三防专项购三防用品一批		0.00	4,937.00	4,127,999.42
2025-12-10	付-中山市南朗镇墨苒书店办公文具款及活动用品款		0.00	1,519.63	4,126,479.79
2025-12-10	付-中山市南朗镇墨苒书店三防专项购办公用品款		0.00	458.53	4,126,021.26
2025-12-10	付-中山市南朗镇中大五金交电店三防专项购五金材料一批		0.00	1,170.50	4,124,850.76
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度社区党组织党员活动经费		11,400.00	0.00	4,136,250.76
2025-12-12	付-黄沛如等5人退休人员2025年7—12月份物价补贴（3600元/人）		0.00	18,000.00	4,118,250.76
2025-12-12	付-黄沛如等5人退休人员2025年年终生活补助（2500元/人）		0.00	12,500.00	4,105,750.76
2025-12-12	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司卫生防疫专项开展除四害服务费（2025年8月—2025年10月）合同一年		0.00	4,800.00	4,100,950.76
2025-12-12	付-广东美尚建筑装饰工程有限公司环境整治专项天花板补漏款		0.00	1,100.00	4,099,850.76
2025-12-12	付-广东美尚建筑装饰工程有限公司环境整治专项植树挖坑款		0.00	4,410.00	4,095,440.76
2025-12-12	付-广东美尚建筑装饰工程有限公司环境整治专项开展辖区（南苑、佳兆业、富豪）环境整治款		0.00	2,916.00	4,092,524.76
2025-12-12	付-广东美尚建筑装饰工程有限公司环境整治专项开展富豪村阶梯表面修复整治款		0.00	8,005.60	4,084,519.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-12	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司社区广告制作物料款		0.00	3,139.00	4,081,380.16
2025-12-12	付-程华超代党建办下拨党内关怀慰问金		0.00	500.00	4,080,880.16
2025-12-12	付-中山市智域通信设备有限公司党员活动专项之购党员用品款（共152份）		0.00	37,696.00	4,043,184.16
2025-12-12	付-中山市樵汇文化传媒有限责任公司社区微信公众号推文美化排版服务（2025年3月13日—2026年3月12日）		0.00	19,800.00	4,023,384.16
2025-12-12	付-中山市南朗镇中泉石方工程部环境整治专项开展勇亮饲料店环境卫生整治款		0.00	2,800.00	4,020,584.16
2025-12-15	收-南朗街道公共服务办下拨“桦加沙”应急救援物资经费		5,675.30	0.00	4,026,259.46
2025-12-15	付-中山市南朗镇墨苒书店党员活动专项之购党员学习书籍（共152本）		0.00	7,904.00	4,018,355.46
2025-12-15	付-黄丽明等人南朗街道组办划拨社区下属党支部书记岗位补贴（代收代支）		0.00	41,500.00	3,973,855.46
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区第十三届睦邻节活动经费		50,000.00	0.00	4,023,855.46
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（甲组）奖金费用		2,200.00	0.00	4,026,055.46
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗街道村（社区）U15、U18三人男子篮球赛奖金		1,800.00	0.00	4,027,855.46
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用		1,400.00	0.00	4,029,255.46
2025-12-16	付-中山市成铭教育培训中心有限公司关工委活动专项开展暑期青少年动漫绘画培训班培训费		0.00	2,500.00	4,026,755.46
2025-12-16	付-邓婷婷社会体育指导员培训及补助资金专项开展广场舞健身大赛化妆费（健身队、太极队）		0.00	978.00	4,025,777.46
2025-12-16	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	782.48	4,024,994.98
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨南朗社区2025年项目支出		181,226.03	0.00	4,206,221.01
2025-12-17	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨富豪新村老旧小区环境提升费用		69,537.00	0.00	4,275,758.01
2025-12-17	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局就业见习补贴		23,880.00	0.00	4,299,638.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2023年全民健身活动费用		8,500.00	0.00	4,308,138.01
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费		6,170.00	0.00	4,314,308.01
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助经费（南朗社区健身队、南朗社区太极队两支队伍）		4,000.00	0.00	4,318,308.01
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨南朗社区2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛金奖费用（南朗社区健身队、南朗社区太极队两支队伍）		1,600.00	0.00	4,319,908.01
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨南朗社区南冲路段三线整治结算审核费用		1,400.00	0.00	4,321,308.01
2025-12-18	收-南朗街道退役军人服务中心2025年度退役军人服务站工作人员工资经费		120,000.00	0.00	4,441,308.01
2025-12-18	收-南朗街道退役军人服务中心2025年度退役军人服务站工作人员办公经费		6,000.00	0.00	4,447,308.01
2025-12-18	付-中山市南朗医院在职人员2025年体检费		0.00	36,000.00	4,411,308.01
2025-12-18	付-农业银行农行手续费		0.00	226.00	4,411,082.01
合计：			1,837,025.68	744,128.43	

单位负责人：郑浩

财务负责人：陈永珍

民主理财小组：林嘉乌
黄明
徐秋霞

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：32.09元，实地清点现金32.09元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：32.09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：4411082.01 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：29 笔，1837025.68元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，3285.72元；
本月银行存款支出共：71 笔，744128.43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：

情况属实。

民主理财小组 全体成员签名：

林嘉宁 黄丽明 徐秋霞

单位负责人：李兴

财务负责人：陈永宁

制表人：阮结萍





固定资产明细一览表

报表年月：2025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	4,350,932.20	1,101,609.42	3,249,322.78
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	675.14	35.56
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	3,277.50	172.50
002054	触控一体机1台	10,000.00	9,499.96	500.04
002056	电脑2套	6,200.00	5,838.37	361.63
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	6,346.71	453.29
002059	办公电脑2台	7,800.00	7,150.00	650.00
002060	打印机一台	1,300.00	1,191.63	108.37
002062	音响设备一批	8,943.00	7,974.14	968.86
002063	监控设备1批	6,070.00	5,361.79	708.21
002064	格力空调一台(综治室)	2,900.00	2,465.04	434.96
002065	靠背椅一套(南苑小区)	10,120.00	8,601.96	1,518.04
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	4,124.13	775.87
002067	办公电脑一台	2,700.00	2,272.50	427.50
002068	I3电脑2台	6,600.00	5,555.00	1,045.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	925.87	174.13
002071	打印机1台(南朗社区)	960.00	808.00	152.00
002072	碎纸机一台	550.00	439.96	110.04
002073	电脑主机2台	6,600.00	5,115.00	1,485.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	976.50	283.50
002075	佳能打印机1台	1,620.00	1,255.50	364.50
002076	办公桌子(综治室)	2,200.00	1,613.29	586.71
002077	消防头盔2个(消防站)	2,560.00	1,813.29	746.71
002078	消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,069.21	2,910.79
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	1,050.00	450.00
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	3,382.25	1,507.75
002081	小型水罐消防车一台(消防站)	125,000.00	86,458.37	38,541.63
002082	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	5,187.50	2,312.50
002083	美的3匹空调一台(消防站)	5,300.00	3,665.87	1,634.13
002084	美的大1匹空调一台(消防站)	3,800.00	2,628.37	1,171.63
002085	联想台式电脑4台(消防站)	20,800.00	14,386.63	6,413.37

固定资产明细一览表

报表年月：2025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	办公桌4张（消防站）	5,540.00	3,831.87	1,708.13
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	2,573.00	1,147.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	1,085.88	484.12
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	2,462.37	1,097.63
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,590.87	709.13
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	899.13	400.87
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,755.04	844.96
002094	打印机1台（社保专员用）	960.00	624.00	336.00
002095	点钞机一台	680.00	442.04	237.96
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	1,222.04	657.96
002097	电脑2台	7,520.00	4,825.37	2,694.63
002099	投影仪1台	3,900.00	2,502.50	1,397.50
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	2,438.37	1,361.63
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,583.29	916.71
002102	格力空调1台	5,650.00	3,578.29	2,071.71
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	1,456.71	843.29
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	11,616.69	7,479.31
002105	监控电脑一台	3,582.00	2,089.50	1,492.50
002106	办公电脑一套	3,450.00	1,753.75	1,696.25
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	2,752.86	2,846.14
002108	监控设备一套	13,462.35	6,619.05	6,843.30
002109	真皮沙发1张	2,500.00	1,229.13	1,270.87
002110	电脑主机3台	7,500.00	3,687.50	3,812.50
002111	复印机1台	3,800.00	1,805.04	1,994.96
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	5,768.96	7,051.04
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	5,589.00	6,831.00
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	6,898.50	8,431.50
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	4,212.00	5,148.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	1,235.00	1,615.00
002117	监控设备1套	4,815.00	1,966.09	2,848.91
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	3,499.46	5,070.54
002119	视频监控设备一批	40,182.90	16,073.19	24,109.71
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	1,637.13	2,542.87
002121	1.2米条桌台12张	5,760.00	2,256.00	3,504.00
002122	会议椅48张	12,480.00	4,888.00	7,592.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	1,002.63	1,557.37
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	1,190.63	1,849.37
002125	会议椅36张	10,800.00	4,230.00	6,570.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025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	783.37	1,216.63
002127	沙发1位4张	2,000.00	783.37	1,216.63
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	532.63	827.37
002129	60茶几2个	1,160.00	454.37	705.63
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	532.63	827.37
002131	圆台2张	960.00	376.00	584.00
002132	办公椅8张	960.00	376.00	584.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	587.50	912.50
002134	1.6米班台1张	1,200.00	470.00	730.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	2,506.63	3,893.37
002136	办公椅2张	1,600.00	626.63	973.37
002137	办公椅10张	5,000.00	1,958.37	3,041.63
002138	办公椅17张	7,820.00	3,062.87	4,757.13
002139	前台椅10张	2,100.00	822.50	1,277.50
002140	三人位椅3张	2,340.00	916.50	1,423.50
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	1,472.00	2,368.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	949.54	1,700.46
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	2,597.96	4,652.04
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	27,133.00	48,587.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	3,708.75	6,641.25
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	3,848.50	6,891.50
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	1,127.50	2,172.50
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	3,772.00	7,268.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	1,226.71	2,453.29
002158	监控主机一台（消防站）	75,500.00	1,741.63	3,758.37
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	5,003.37	10,796.63
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	1,134.71	2,545.29
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	2,651.05	5,946.95
002164	LED屏2套	16,337.70	5,037.49	11,300.21
002165	三轮车一台	4,900.00	1,469.96	3,430.04
002168	办公电脑壹台	3,680.00	1,012.04	2,667.96
002169	高压清洗机1台	3,900.00	1,072.50	2,827.50
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	13,997.37	38,492.63
002171	家具1批	15,311.45	4,083.11	11,228.34
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,131.50	3,248.50
002173	显示屏1套	5,100.00	1,317.50	3,782.50
002174	会议一体机1台	8,000.00	1,933.37	6,066.63
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	893.89	2,805.11



固定资产明细一览表

报表年月：2025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	555.29	1,824.71
002177	三轮车1台	5,300.00	1,104.21	4,195.79
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	1,224.96	5,775.04
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	638.88	3,871.12
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	736.49	4,462.51
002181	办公电脑1套	3,980.00	563.87	3,416.13
002182	巡查用电动车两台	7,600.00	1,013.29	6,586.71
002183	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	353.40	2,473.67
002184	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	189.89	1,328.85
002185	音频设备（会议室）1套	7,305.00	913.09	6,391.91
002186	藤椅（盈彩党群站）3件	586.60	73.35	513.25
002187	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	450.00	4,050.00
002188	音频系统一套（上品雅园）	4,248.00	318.60	3,929.40
002189	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
002190	联想天开台式计算机M740Z主机1台（网格中心转入）	5,158.10	300.86	4,857.24
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	人面识别门禁锁1把（网格中心转入）	2,120.00	123.69	1,996.31
002193	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	3,093.32	180.46	2,912.86
002194	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	1,333.98	77.84	1,256.14
002195	茶几（1200*600*150）1个（网格中心转入）	560.68	32.69	527.99
002196	办公椅网背5张（网格中心转入）	444.85	25.97	418.88
002197	办公椅2张（网格中心转入）	326.84	19.04	307.80
002198	办公椅5张（网格中心转入）	917.90	53.55	864.35
002199	三人沙发1套（网格中心转入）	1,256.68	73.29	1,183.39
002200	三门书柜1个（网格中心转入）	1,353.32	78.96	1,274.36
002201	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	5,300.00	220.85	5,079.15
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：李兴

财务负责人：陈

民主理财小组：林嘉

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：2025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：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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12月份报表

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑文浩	两委干部	5000			2825	2175	
王小玲	两委干部	3000			1997	1003	
陈泳梨	两委干部	3000			2117	883	
高金华	两委干部	3000			1843	1157	
甘福俊	两委干部	3000			1903	1097	
王小燕	计生专干	4000			1163	2837	
甘家燕	计生专干	4000			1163	2837	
阮颖贤	计生专干	4100			1163	2937	
黄咏欣	计生专干	3900			1163	2737	
许倚榕	计生专干	3800			1163	2637	
谢嘉敏	计生专干	3600			1163	2437	
严淑明	出纳员	5000			1163	3837	
林良栋	办事员	4200			1163	3037	
张昊晟	计生专干	6000			1163	4837	
孙梓毅	退役军人站专员	4700			1163	3537	
周杏娥	退役军人站专员	4700			1163	3537	
肖志坚	消防人员	3900			1163	2737	
梁荣森	消防人员	3800			1163	2637	
程嘉淇	消防人员	3700			1163	2537	
吴建业	消防人员	3700			1163	2537	
邓建发	消防人员	3600			1163	2437	
周炜健	消防人员	3600			1163	2437	
陈煜健	消防人员	3600			1163	2437	
黄霞娣	保洁人员	3500			913	2587	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

林嘉宁
黄丽明
徐永顺



政府拨款使用管理情况明细表

2025.12.29

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

12月份报表

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三防防灾救灾费用	三防	三防防灾救灾购物资	142614.83	8906.03	135570.09	7044.74	
卫生防疫经费	防疫	卫生防疫活动相关开支	236995.00	10800.00	150157.29	86837.71	
社会体育指导员培训及补助资金	社会体育指导员	社会体育指导员开展比赛活动	138990.00	1878.00	114787.70	24202.30	
社区活动专项经费	社区	社区活动产生费用	656030.00	59668.88	523358.92	132671.08	
党群服务群众专项经费	群众	服务群众相关开支	60000.00	1100.00	3100.00	56900.00	
党群办公经费	社区	办公费用	100000.00	39775.15	92476.60	7523.40	
党员活动经费	党员	开展党员活动购活动用品	45600.00	45600.00	45600.00	0.00	
环境整治经费	环境卫生	环境卫生相关开支	300000.00	19231.60	205088.11	94911.89	
党支部书记岗位补贴	党支部书记	党支部书记岗位补	44500.00	44500.00	44500.00	0.00	
服务站经费	服务站	服务站相关开支	14400.00	400.00	9600.00	4800.00	
网格化管理经费	网格管理	网格管理相关开支	150000.00	199.20	37826.72	112173.28	
青少年活动经费	青少年活动	青少年活动相关开支	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	
交通劝导经费	聘请第三方	交通劝导相关开支	170000.00	2800.00	163650.00	6350.00	
盈彩党群服务站经费	盈彩党群服务站	盈彩党群服务站相关开支	260720.00	1000.00	244115.36	16604.64	
两委干部基本收入经费	两委	两委干部基本收入经费	17000.00	17000.00	17000.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委	两委干部公积金补助	261884.00	6401.00	261884.00	0.00	
党内关怀慰问经费	党员	党员住院关怀慰问	500.00	500.00	500.00	0.00	
大额住院补充医疗保险费	符合条件购买大额补充医疗的辖区居民	大额住院补充医疗保险费	242280.00	242280.00	242280.00	0.00	

居委会负责人：张兴

会计：

居务公开监督（理财）小组：林嘉宁 黄丽明 徐永良