

将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

制表时间：2024年6月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款帐面余额：8059498.52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：49笔，1219045.21元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：41笔，914042.92元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会全体成员签名：黄茂广、关标祥、杜锡钊

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11621980.25	8059498.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2565841.75
银行存款		11621980.25	8059498.52	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	43133653.58	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2565841.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	56193152.1	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		8117301.68	7451083.53
原值				非流动负债合计		8117301.68	7451083.53
物资产累计折旧				负债合计		11701756.37	10016925.28
产净值							
固定资产原值		16967020.4	17111145.64				
减：累计折旧		4303400.39	4435329.42				
固定资产净值		12663620.01	12675816.22				
在建工程		4131048.73	4131967.92				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16807784.14				
无形资产原值		1746533	1746533				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1746533	1746533	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82875605.32	82919830.56
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-18184550.6
非流动资产合计		18545937.74	18559053.14	所有者权益合计		67082658.17	64735279.96
资产总计		78784414.54	74752205.24	负债和所有者权益总计		78784414.54	74752205.24

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	7,754,495.93	
2024-06-03	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务中心2024年6月份租金	2,000.00	0.00	7,756,495.93	何毅
2024-06-03	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务中心2024年4月20日至5月21日租金	1,500.00	0.00	7,757,995.93	何毅
2024-06-05	付-中山市南头镇力泽包材料商行环卫组购买保洁工具及环卫工作服（夏装）	0.00	6,882.00	7,751,113.93	萧家亮
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十七经济合作社交来2023年医保增减差额	6,995.06	0.00	7,758,108.99	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十三经济合作社交来2023年医保增减差额	6,950.44	0.00	7,765,059.43	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十七经济合作社交来2023年医保增减差额	5,918.96	0.00	7,770,978.39	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十五经济合作社交来2023年医保增减差额	5,792.36	0.00	7,776,770.75	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军第七经济合作社交来2023年医保增减差额	4,692.28	0.00	7,781,463.03	何毅
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第九经济合作社交来2023年医保增减差额	3,841.48	0.00	7,785,304.51	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十六经济合作社交来2023年医保增减差额	3,672.84	0.00	7,788,977.35	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第三经济合作社交来2023年医保增减差额	2,834.16	0.00	7,791,811.51	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十一经济合作社交来2023年医保增减差额	2,612.44	0.00	7,794,423.95	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十一经济合作社交来2023年医保增减差额	2,578.64	0.00	7,797,002.59	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第四经济合作社交来2023年医保增减差额	2,400.36	0.00	7,799,402.95	何毅
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第八经济合作社交来2023年医保增减差额	2,217.20	0.00	7,801,620.15	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第六经济合作社交来2023年医保增减差额	2,091.88	0.00	7,803,712.03	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十三经济合作社交来2023年医保增减差额	1,744.84	0.00	7,805,456.87	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十经济合作社交来2023年医保增减差额	1,457.08	0.00	7,806,913.95	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二经济合作社交来2023年医保增减差额	1,397.80	0.00	7,808,311.75	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十八经济合作社交来2023年医保增减差额	1,339.96	0.00	7,809,651.71	何毅
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十二经济合作社交来2023年医保增减差额	1,325.44	0.00	7,810,977.15	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十九经济合作社交来2023年医保增减差额	1,214.64	0.00	7,812,191.79	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十四经济合作社交来2023年医保增减差额	1,021.84	0.00	7,813,213.63	吴莹芬
2024-06-06	收-陈鸿宇2024年6月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	7,814,144.23	何毅
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十二经济合作社交来2023年医保增减差额	877.24	0.00	7,815,021.47	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十五经济合作社交来2023年医保增减差额	842.28	0.00	7,815,863.75	吴莹芬
2024-06-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年6月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	744.00	0.00	7,816,607.75	何毅
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第二十八经济合作社交来2023年医保增减差额	703.72	0.00	7,817,311.47	吴莹芬

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-06-06	收-中山市南头镇将军村第十四经济合作社交来2024年医保增减差额	337.40	0.00	7,817,648.87	吴莹芬
2024-06-06	付-中山市反邪教协会参加协会会费	0.00	1,200.00	7,816,448.87	梁圆珊
2024-06-09	付-中山供电局将军路10号综管站2024年5月份电费	0.00	3,314.91	7,813,133.96	梁圆珊
2024-06-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年5月份电费	0.00	544.70	7,812,589.26	何毅
2024-06-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年5月份电费	0.00	181.05	7,812,408.21	黄颖欣
2024-06-09	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2024年5月份电费	0.00	74.24	7,812,333.97	黄颖欣
2024-06-11	收-2024年上半年家庭保险个人支付部分（代收代支）	21,360.00	0.00	7,833,693.97	梁碧玲
2024-06-11	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年5月份电话费	0.00	2,453.65	7,831,240.32	林惠珠
2024-06-11	付-中国电信平安社区视频监控2024年5月份费用	0.00	5,415.35	7,825,824.97	梁圆珊
2024-06-11	付-中山市黄圃镇文汇轩办公百货商行2024年长庚社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	7,822,824.97	吴伟楠
2024-06-12	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2月份租金	148,227.22	0.00	7,971,052.19	何毅
2024-06-12	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3月份租金	131,772.78	0.00	8,102,824.97	何毅
2024-06-12	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区办公经费	100,000.00	0.00	8,202,824.97	陈纯洁
2024-06-12	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区服务群众经费	60,000.00	0.00	8,262,824.97	陈纯洁
2024-06-12	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	50.00	8,262,774.97	
2024-06-13	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	568.97	8,262,206.00	吴玉冰
2024-06-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险个人支付部分（代收代支）	0.00	21,360.00	8,240,846.00	梁碧玲
2024-06-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险社区支付部分	0.00	23,470.00	8,217,376.00	梁碧玲
2024-06-17	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年6月份社保款	0.00	96,324.64	8,121,051.36	
2024-06-18	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商行转南头工行购买住房公积金	120,000.00	0.00	8,241,051.36	吴玉冰
2024-06-18	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年5月份电费	0.00	412.39	8,240,638.97	萧家亮
2024-06-18	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年5月份电费	0.00	457.67	8,240,181.30	黄颖欣
2024-06-18	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年5月份电费	0.00	3,072.88	8,237,108.42	林惠珠
2024-06-18	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年5月份电费	0.00	1,376.79	8,235,731.63	何毅
2024-06-18	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2024年5月份水费及污水处理费	0.00	1,093.86	8,234,637.77	
2024-06-18	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5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	75.88	8,234,561.89	
2024-06-18	付-中山公用水务投资经营有限公司将军路10号综管站2024年5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	126.36	8,234,435.53	梁圆珊
2024-06-18	付-中山供电局永汉娱乐公司（原帝豪）2024年4月份电费	0.00	438.42	8,233,997.11	陈世刚
2024-06-18	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商行转南头工行购买住房公积金	0.00	120,000.00	8,113,997.11	吴玉冰
2024-06-20	收-中山农商银行南头营业部交来2024年第二季度存款利息	119.95	0.00	8,114,117.06	吴莹芬
2024-06-21	收-交通银行中山南圃支行2024年第二季度存款利息	21,350.11	0.00	8,135,467.17	吴玉冰
2024-06-21	收-霍甫源“围仔”旁厂房2024年1至3月份租金	16,515.00	0.00	8,151,982.17	何毅
2024-06-21	收-张翦交来南头镇南中娱乐城小区2024年1至6月份商铺租赁租金	8,928.00	0.00	8,160,910.17	何毅
2024-06-21	收-中山农商银行南头将军支行第二季度存款利息	1,060.87	0.00	8,161,971.04	吴玉冰
2024-06-21	收-南头工商银行第二季度存款利息	15.60	0.00	8,161,986.64	吴玉冰

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-06-24	收-佛山市顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年6月份场地租金	128,000.00	0.00	8,289,986.64	何毅
2024-06-24	收-佛山市顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2024年6月份租金	2,300.00	0.00	8,292,286.64	何毅
2024-06-24	收-佛山市顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2024年6月份管理费	2,000.00	0.00	8,294,286.64	何毅
2024-06-24	付-环卫组工作人员2024年6月购买工伤保险费用	0.00	338.24	8,293,948.40	萧家亮
2024-06-24	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	5.42	8,293,942.98	萧家亮
2024-06-24	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综合性文化服务中心2024年5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	18.97	8,293,924.01	黄颖欣
2024-06-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年5至6月份住房公积金	0.00	120,000.00	8,173,924.01	吴玉冰
2024-06-26	收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2024年1月至6月份租金	16,632.00	0.00	8,190,556.01	萧家亮
2024-06-26	付-广东置信土地房地产估价有限公司评估费（龚禧成、邓伟坚、梁铨明、李松标案件）	0.00	6,580.00	8,183,976.01	陈世刚
2024-06-27	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年5月份场地租金	311,499.20	0.00	8,495,475.21	何毅
2024-06-27	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来租赁税金	53,040.00	0.00	8,548,515.21	吴玉冰
2024-06-27	付-中山市南头镇将军村第十六经济合作社2023年医保增减差额	0.00	1,041.12	8,547,474.09	吴莹芬
2024-06-27	付-中山市南头镇将军村第五经济合作社2023年医保增减差额	0.00	809.76	8,546,664.33	吴莹芬
2024-06-27	付-中山市南头镇将军村第二十经济合作社2023年医保增减差额	0.00	169.90	8,546,494.43	吴莹芬
2024-06-27	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店商业楼三楼电梯维护费用	0.00	7,000.00	8,539,494.43	陈世刚
2024-06-27	付-两委干部2024年6月份工资款	0.00	66,605.06	8,472,889.37	黄杏铭
2024-06-27	付-将军社区办公室工作人员2024年6月份工资	0.00	170,990.69	8,301,898.68	黄杏铭
2024-06-27	付-2024年6月份将军社区办公室服务雇员工资	0.00	12,328.12	8,289,570.56	黄杏铭
2024-06-27	付-将军社区综管站工作人员2024年6月份工资	0.00	133,541.12	8,156,029.44	梁圆珊
2024-06-27	付-环卫组工作人员2024年6月份工资	0.00	67,416.04	8,088,613.40	萧家亮
2024-06-27	付-2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助（代收代支）	0.00	5,430.00	8,083,183.40	梁圆珊
2024-06-27	付-黄清文退回生育津贴（代收代支）	0.00	17,854.72	8,065,328.68	黄清文
2024-06-27	付-2024年3月份将军社区“农村生活污水治理工程开标”加班餐费	0.00	960.00	8,064,368.68	杜锡钊
2024-06-28	收-中山市南头镇将军村第一经济合作社交来2023年医保增减差额	3,239.04	0.00	8,067,607.72	吴莹芬
2024-06-28	收-黎应钊2024年6月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	8,069,758.52	何毅
2024-06-28	付-中达安股份有限公司中山分公司六百六路周边文化阵地建设工程监理费用	0.00	11,060.00	8,058,698.52	陆凯欣
2024-06-30	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2024年6月份租金	800.00	0.00	8,059,498.52	何毅
合计		1219045.51	914042.92		

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				2570776.36	42710.11	47644.72	2565841.75	
应付定金押金				1487154	0	0	1487154	
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				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
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	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
龚禧成(杨秀锋)投标保证金				300000	0	0	300000	
刘涛炜(谭惠)投标保证金				100000	0	0	100000	
汪甫				3000	0	0	3000	
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	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	0	54000	
袁铸荣				30000	0	0	30000	
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	
应付工程款				233766.81	0	0	233766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				31438.73	0	0	31438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-876051.47	42710.11	44644.72	-877986.08	
其它				579640.07	0	17854.72	561785.35	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
计划生育保险				0	21360	21360	0	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				-1438.73	0	0	-1438.73	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				6000	0	0	6000	
乡村振兴专项债券利息				34	21350.11	0	21384.11	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	

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
基本单位库调查专项经费补助				5430	0	5430	0	
债券资金				-87126.54	0	0	-87126.54	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
同乡会捐款（乡村绿化）				1478	0	0	1478	
乡村绿化				-2219	0	0	-2219	
被征地农民养老保障款				1901.62	0	0	1901.62	
其他				1307920.32	0	3000	1304920.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1285002.32	0	3000	1282002.32	
“两员”人身意外保险专项经费				6750	0	0	6750	
专项应付款				7309905.94	160000	18822.41	7451083.53	
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				2452852.34	0	0	2452852.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	0	-2311983.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				-692.58	100000	2160	97147.42	
党组织服务群众专项经费				54.08	60000	5602.41	54451.67	
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				5892586.31	0	11060	5881526.31	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
登革热防控经费				25065.2	0	0	25065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
四小园经费				26980	0	0	26980	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

债权（应收款项）明细表							
债权事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			43209228.76	9608.17	85183.35	43133653.58	
租赁款			2730052.07	6580	16515	2720117.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			-14880	0	0	-14880	
尚乐娱乐			1098028.92	6580	0	1104608.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
霍甫源			0	0	16515	-16515	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40479176.69	3028.17	68668.35	40413536.51	
其他应收款			40637532.94	438.42	0	40637971.36	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			40511715.44	0	0	40511715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100017.58	438.42	0	100456	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			10000	0	0	10000	
预付款			72803.73	0	0	72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			72803.73	0	0	72803.73	
代收代支款			-108074.63	568.97	568.97	-108074.63	
代支个税税款			372.13	568.97	568.97	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
代镇支付河涌保洁杂工工资			118902	0	0	118902	
联系选民活动经费			1651.24	0	0	1651.24	
生产队城保款			-123085.35	2020.78	68099.38	-189163.95	
1队			-2856.63	0	3239.04	-6095.67	
2队			-12216.92	0	1397.8	-13614.72	
3队			5187.32	0	2834.16	2353.16	
4队			-2603.36	0	2400.36	-5003.72	
5队			18829.13	809.76	0	19638.89	
6队			-15856.22	0	2091.88	-17948.1	
7队			-12574.32	0	4692.28	-17266.6	
8队			-384.9	0	2217.2	-2602.1	
9队			3346.85	0	3841.48	-494.63	
10队			-7765.06	0	1457.08	-9222.14	
11队			-10921.98	0	2612.44	-13534.42	
12队			-156317.85	0	877.24	-157195.09	
13队			-10672.82	0	1744.84	-12417.66	
14队			-206.03	0	337.4	-543.43	
15队			-2738.35	0	842.28	-3580.63	
16队			-4695.39	1041.12	0	-3654.27	
17队			-13302.36	0	5918.96	-19221.32	
18队			-14171.04	0	1339.96	-15511	
19队			-97174.57	0	1214.64	-98389.21	
20队			163262.06	169.9	0	163431.96	
21队			-11943.91	0	2578.64	-14522.55	
22队			-28111.1	0	1325.44	-29436.54	
23队			69681.6	0	6950.44	62731.16	
24队			-24142.43	0	1021.84	-25164.27	
25队			5527.23	0	5792.36	-265.13	
26队			18408.75	0	3672.84	14735.91	
27队			10478.71	0	6995.06	3483.65	
28队			10848.24	0	703.72	10144.52	



收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	757,484.60	3,885,761.78	一、经营支出	-40,300.92	-5,539.88
出租收入	755,484.60	3,875,761.78	出租成本	9,339.30	16,365.58
袁开荣（旧小学）	-	109,950.00	修缮维护费	7,000.00	7,000.00
梁竞煊地租	-	30,031.36	水电费	2,339.30	5,865.58
伟信物业管理公司	130,300.00	783,800.00	杂费	-	3,500.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	其他经营成本	-	10,735.86
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,557,496.00	测量及手续费	-	10,735.86
黎应钊	2,150.80	12,904.80	经营性固定资产折旧费	3,399.78	20,398.68
龙盛染料	744.00	4,464.00	租赁税金	-53,040.00	-53,040.00
张翦	8,928.00	8,928.00	二、税金及附加	-	35,207.83
南头奕翠幼儿园	-	89,100.00	城市维护建设税	-	501.81
陈鸿宇	930.60	5,583.60	教育费附加	-	301.09
陈丽娜	2,000.00	12,000.00	地方教育附加	-	200.72
萧顺培	-	4,000.00	房产税	-	9,648.00
中山市领途科技有限公司	16,632.00	16,632.00	城镇土地使用税	-	4,483.64
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	9,000.00	增值税	-	20,072.57
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	4,800.00	三、管理费用	617,595.19	4,807,972.87
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	干部报酬	80,000.00	894,019.92
世略厚业	280,000.00	819,837.70	潘东华	14,000.00	172,909.68
李思怡	-	3,721.20	霍淑琴	12,000.00	144,469.72
廖学连	-	120,000.00	霍仲开	10,800.00	114,614.76
管理费	2,000.00	10,000.00	黄茂广	10,800.00	122,489.76
二、投资收益	-	-	吴紫华	10,800.00	114,614.76
三、补助收入	-	2,000.00	卢颖欣	10,800.00	114,614.76
镇级财政补助	-	2,000.00	郭亮均	10,800.00	99,182.80
四、其他收入	1,196.42	3,094.44	冯志文	-	11,123.68
存款利息收入	1,196.42	3,094.44	其他管理及固定人员报酬	364,833.00	2,859,472.80
	-	-	社区工作人员工资补贴	210,183.00	1,475,954.72
	-	-	生产队长工资奖金	-	307,220.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	154,650.00	1,076,298.08
	-	-	办公费	50.00	16,213.17
	-	-	水电费	-	7,804.32
	-	-	书报费	-	144.00
	-	-	折旧费	18,570.55	111,530.35
	-	-	修缮费	-	9,600.00
	-	-	邮电通讯费	-	11,890.37
	-	-	其他费用	-	32,002.78
	-	-	社保费费用	64,141.64	535,176.16
	-	-	公积金	90,000.00	330,000.00
	-	-	财务统筹费	-	119.00

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
	-	-	四、公益支出	109,991.60	1,247,723.85
	-	-	计划生育	23,470.00	23,470.00
	-	-	治安	8,856.62	192,813.48
	-	-	征兵民兵	-	133,492.30
	-	-	环境卫生	76,020.24	661,083.62
	-	-	文体体育	1,644.74	30,174.33
	-	-	殡改	-	4,400.00
	-	-	慰问金	-	189,468.00
	-	-	消防	-	12,822.12
	-	-	五、其他支出	-	197,095.00
	-	-	其他	-	197,095.00
	-	-	其他	-	6,000.00
	-	-	广告宣传费	-	4,610.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,485.00
	-	-	党支部经费	-	91,500.00
	-	-	通讯补助	-	82,500.00
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	-	144,125.24
	-	-	管理用	-	45,125.24
	-	-	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	-	45,125.24
	-	-	公益用	-	99,000.00
	-	-	1.5米三轮车5台	-	44,000.00
	-	-	扫地车一台（规格DJ25004L）	-	55,000.00
收入合计	758,681.02	3,890,856.22	支出合计	687,285.87	6,426,584.91

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

2024年6月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费	三线整治工作		776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作		6550247.34	-	4097395.00	2452852.34	
社区办公经费补助	社区办公	[2024-06-12]收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区办公经费——单据号：20240005487	500000.00	-	400692.58	99307.42	
	社区办公	[2024-06-27]付-2024年3月份将军社区“农村生活污水治理工程开标”加班餐费		960.00	401652.58	98347.42	
	社区办公	[2024-06-06]付-中山市反邪教协会参加协会会费		1,200.00	402852.58	97147.42	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2024-06-12]收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区服务群众经费——单据号：	300000.00	-	239945.92	60054.08	
		[2024-06-18]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5月份水费、垃圾及污水处理费		75.88	240021.80	59978.20	
		[2024-06-11]付-中国电信将军社区党群服务中心2024年5月份电话费		2,453.65	242475.45	57524.55	
		[2024-06-18]付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年5月份电费		3,072.88	245548.33	54451.67	

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

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2195.52	11804.48	6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	2500.00	4000.00	1976.58	10023.42	6月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	6月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.28	8898.72	6月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1825.92	8974.08	6月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	818.58	6481.42	6月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	819.55	6480.45	6月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	838.62	5861.38	6月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	6月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	838.62	5761.38	6月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	6月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	6月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	6月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	6月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	826.62	5473.38	6月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	6月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	6月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭毅恒	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	6月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	814.08	5185.92	6月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	820.62	5179.38	6月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	820.08	5179.92	6月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	820.62	5179.38	6月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	1300.00	1583.00	0.00	814.08	2068.92	6月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	820.62	5279.38	6月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	6月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	820.08	5179.92	6月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	820.08	5179.92	6月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	820.62	5279.38	6月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	820.62	5279.38	6月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	820.62	5279.38	6月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	6月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	6月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	6月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1700.00	0.00	811.88	3888.12	6月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	6月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	811.88	5738.12	6月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	6月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	6月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	6月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	811.88	5588.12	6月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	6月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	6月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	6月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	6月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	6月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	6月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	6月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	6月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	6月工资
合计：		218300.00	200533.00	26000.00	61368.01	383464.99	

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