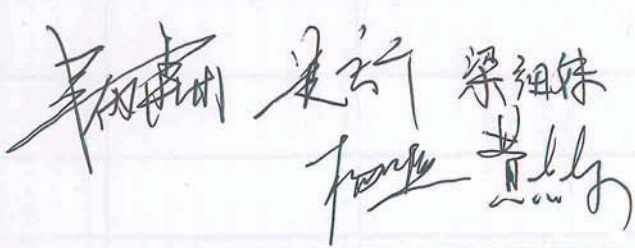


村（居）务监督记录

监督地点	一楼会议室	监督时间	2025.1.17
主持人	吴炳森	监督记录人	吴炳森

参加人员签名：


缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2025 年 1 月 17 日下午

审核 2024 年 12 月财务收支情况。

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2024 年 12 月财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体财务管理规定。

记录人：

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2025.1.17
公开时间	2025.1.17	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2024年12月财务收支情况（财务报表）				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督（理财）小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表、合胜社区年终资产情况公布表、合胜股份合作经济联合社2024年度股东分配公示、一体化平台预算项目表（2025年）、2024年坦洲镇村级财务收支决算表、2024年坦洲镇村级财务收支预算调整表等等				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 2025.1.17				
监委会审查意见	同意 日期: (盖章) 2025.1.17				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：720.21元，实地清点现金720.21元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：720.21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：6464534.86 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：77 笔，4452911.82元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，2752.63元；
本月银行存款支出共：82 笔，3408147.80元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经全体监督委员会成员审核后，一致认为社区2024年12月财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体财务管理规定。

民主理财小组 全体成员签名：

梁新 梁子妹
杨业 黄品尔

单位负责人：

财务负责人：

制表人： 甘维维



一体化平台预算项目表（2025年）

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2025年预算数	2024年实际数
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	6465255.07
一、经营收入		22300000	21881701.37
	销售收入		
	出租收入	22300000	21881701.37
	劳务收入		
	发包收入		
	其他经营收入		
	（自定义）		
二、补助收入		0	100000
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助	0	100000
	其他部门补助		
	（自定义）		
三、其他收入		8000	7610.96
	存款利息收入	8000	7610.96
	违约金收入		
	其他		
	（自定义）		
四、投资收益		430000	432833
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益	430000	432833
	（自定义）		
	（自定义）		
	（自定义）		
五、公益收入		0	0
	集体福利收入	0	
	其他		
	（自定义）		
六、土地开发收入		0	
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让（含长租）收入		
	商业（商住）地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他		
	（自定义）		
七、筹融资款		0	
八、追收历年欠款		247040	65161
	总计	27985040	28952561.4

暂存款	押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2025年预算数	2024年实际数
一、经营支出		5363000	5318787.9
	销售成本		
	出租成本	38000	36695.36
	提供劳务成本		
	其他经营成本	1880000	1840526.98
	经营性固定资产折旧费	3445000	3441565.56
二、管理支出		3272000	3080233.54
	干部报酬	1050000	982901.57
	其他管理及固定人员报酬	1430000	1340383.32
	临时员工报酬		
	办公费	35000	35161.3
	水电费	15000	12364.56
	书报费		
	修缮费	50000	13790
	民主理财费用		
	误工补贴		
	差旅费	500	80
	会议费	2500	2600
	培训费	1000	400
	业务接待费		
	邮电通讯费	35000	33353.79
	机动车辆费	3500	3288.19
	其他费用	10000	6977.06
	财务统筹费	0	
	折旧费	139500	139276
	运转支出	500000	509657.75
三、其他支出		1412000	1869009.38
	利息支出	50000	71820.27
	防汛抢险支出	12000	11108
	违约金支出		
	其他	1350000	1361096.11
	无法收回的应收款项	0	424985
四、税费支出		2920000	2871755.73
	所得税	2920000	2871755.73
	增值税		
	其他税费		
五、公益支出		1650000	1628544.57
	公益事业支出	1650000	1628544.57
	集体福利支出		
	（自定义）		
六、土地开发支出		0	0
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	（自定义）		
七、收益分配		3638200	
	外来投资分利		
	农户分配	3638200	3638200
	拨付单位		
	干部报酬		
	（自定义）		
八、资产购置		10000	
	经营用资产		
	管理用资产	10000	8450
	公益用资产		
	支农用资产		
	（自定义）		
九、在建工程		100000	
	经营用在建工程		
	管理用在建工程		
	公益用在建工程	100000	
	支农用在建工程		
	（自定义）		
十、偿还贷款			
十一、对外投资			
	总计	18365200	14768331.12

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金	
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期： 2025.1.15



一体化平台2024年坦洲镇村级财务收支决算表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2024年计划数（年初预算）	2024年实际数	完成比例
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	6465255.07	129.31%
一、经营收入		22300000	21881701.37	98.12%
	销售收入			0.00%
	出租收入	22300000	21881701.37	98.12%
	劳务收入			0.00%
	发包收入			0.00%
	其他经营收入（自定义）			0.00%
二、补助收入		500000	100000	20.00%
	中央及省级财政补助			0.00%
	市级财政补助			0.00%
	县级财政补助			0.00%
	镇级财政补助	500000	100000	20.00%
	其他部门补助（自定义）			0.00%
三、其他收入		10000	7610.96	76.11%
	存款利息收入	10000	7610.96	76.11%
	违约金收入			0.00%
	其他（自定义）			0.00%
四、投资收益		430000	432833	100.66%
	股利利润			0.00%
	债券利息			0.00%
	其他投资收益	430000	432833	100.66%
	（自定义）			0.00%
	（自定义）			0.00%
	（自定义）			0.00%
五、公益收入		500000	0	0.00%
	集体福利收入	500000		0.00%
	其他（自定义）			0.00%
六、土地开发收入		0		0.00%
	工业地出租使用权收入			0.00%
	工业地转让（含长租）收入			0.00%
	商业（商住）地转让收入			0.00%
	住宅地转让收入			0.00%
	征地补偿收入			0.00%
	其他（自定义）			0.00%
七、筹融资款		0		0.00%
八、追收历年欠款		65161	65161	100.00%
总计		28805161	28952561.4	100.51%

暂存款		非预算管控项目
	押金（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2024年计划数（年初预算）	2024年实际数	完成比例
一、经营支出		6355000	5318787.9	83.69%
	销售成本			0.00%
	出租成本	55000	36695.36	66.72%
	提供劳务成本			0.00%
	其他经营成本	2500000	1840526.98	73.62%
	经营性固定资产折旧费	3800000	3441565.56	90.57%
二、管理支出		3969100	3080233.54	77.61%
	干部报酬	1350000	982901.57	72.81%
	其他管理及固定人员报酬	1400000	1340383.32	95.74%
	临时员工报酬			0.00%
	办公费	35000	35161.3	100.46%
	水电费	35000	12364.56	35.33%
	书报费			0.00%
	修缮费	100000	13790	13.79%
	民主理财费用			0.00%
	误工补贴			0.00%
	差旅费	1000	80	8.00%
	会议费	2000	2600	130.00%
	培训费	10000	400	4.00%
	业务接待费			0.00%
	邮电通讯费	30000	33353.79	111.18%
	机动车辆费	6000	3288.19	54.80%
	其他费用	1000000	6977.06	0.70%
	财务统筹费	100		0.00%
	折旧费		139276	0.00%
	运转支出		509657.75	0.00%
三、其他支出		1060000	1869009.38	176.32%
	利息支出	150000	71820.27	47.88%
	防汛抢险支出	10000	11108	111.08%
	违约金支出			0.00%
	其他	900000	1361096.11	151.23%
	无法收回的应收款项		424985	0.00%
四、税费支出		3500000	2871755.73	82.05%
	所得税			0.00%
	增值税	3500000	2871755.73	82.05%
	其他税费			0.00%
五、公益支出		2540000	1628544.57	64.12%
	公益事业支出	2540000	1628544.57	64.12%
	集体福利支出（自定义）			0.00%
六、土地开发支出		0	0	0.00%
	基础设施投入			0.00%
	前期工程			0.00%
	开发间接费用			0.00%
	土地闲置费			0.00%
	工程建设款			0.00%
	征地补偿			0.00%
	其他（自定义）			0.00%
七、收益分配		4000000		0.00%
	外来投资分利			0.00%
	农户分配	4000000	3638200	90.96%
	拨付单位			0.00%
	干部报酬			0.00%
	（自定义）			0.00%
八、资产购置		750000		0.00%
	经营用资产			0.00%
	管理用资产	150000	8450	5.63%
	公益用资产	600000		0.00%
	支农用资产（自定义）			0.00%
九、在建工程		2200000		0.00%
	经营用在建工程			0.00%
	管理用在建工程			0.00%
	公益用在建工程	1400000		0.00%
	支农用在建工程（自定义）	800000		0.00%
十、偿还贷款				0.00%
十一、对外投资				0.00%
总计		24374100	14768331.12	60.59%

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名： 

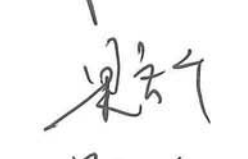
监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：


2025. 1. 15





一体化平台2024年坦洲镇村级财务收支预算调整表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2024年计划数（年初预算）	调整预算数（追加）	调整后本年预算数
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	1465255.07	6465255.07
一、经营收入		22300000	-418298.63	21881701.37
	销售收入		0	0
	出租收入	22300000	-418298.63	21881701.37
	劳务收入		0	0
	发包收入		0	0
	其他经营收入（自定义）		0	0
二、补助收入		500000	-400000	100000
	中央及省级财政补助		0	0
	市级财政补助		0	0
	县级财政补助		0	0
	镇级财政补助	500000	-400000	100000
	其他部门补助（自定义）		0	0
三、其他收入		10000	-2389.04	7610.96
	存款利息收入	10000	-2389.04	7610.96
	违约金收入		0	0
	其他（自定义）		0	0
四、投资收益		430000	2833	432833
	股利利润		0	0
	债券利息		0	0
	其他投资收益	430000	2833	432833
	（自定义）		0	0
	（自定义）		0	0
	（自定义）		0	0
五、公益收入		500000	-500000	0
	集体福利收入	500000	-500000	0
	其他（自定义）		0	0
六、土地开发收入		0	0	0
	工业地出租使用权收入		0	0
	工业地转让（含长租）收入		0	0
	商业（商住）地转让收入		0	0
	住宅地转让收入		0	0
	征地补偿收入		0	0
	其他（自定义）		0	0
七、筹融资款		0	0	0
八、追收历年欠款		65161	0	65161
总计		28805161	147400.4	28952561.4

暂存款	押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2024年计划数（年初预算）	调整预算数（追加）	调整后本年预算数
一、经营支出		6355000	-1036212.1	5318787.9
	销售成本		0	0
	出租成本	55000	-18304.64	36695.36
	提供劳务成本		0	0
	其他经营成本	2500000	-659473.02	1840526.98
	经营性固定资产折旧费	3800000	-358434.44	3441565.56
二、管理支出		3969100	-888866.46	3080233.54
	干部报酬	1350000	-367098.43	982901.57
	其他管理及固定人员报酬	1400000	-59616.68	1340383.32
	临时员工报酬		0	0
	办公费	35000	161.3	35161.3
	水电费	35000	-22635.44	12364.56
	书报费		0	0
	修缮费	100000	-86210	13790
	民主理财费用		0	0
	误工补贴		0	0
	差旅费	1000	-920	80
	会议费	2000	600	2600
	培训费	10000	-9600	400
	业务接待费		0	0
	邮电通讯费	30000	3353.79	33353.79
	机动车辆费	6000	-2711.81	3288.19
	其他费用	1000000	-993022.94	6977.06
	财务统筹费	100	-100	0
	折旧费		139276	139276
	运转支出		509657.75	509657.75
三、其他支出		1060000	809009.38	1869009.38
	利息支出	150000	-78179.73	71820.27
	防汛抢险支出	10000	1108	11108
	违约金支出		0	0
	其他	900000	461096.11	1361096.11
	无法收回的应收款项		424985	424985
四、税费支出		3500000	-628244.27	2871755.73
	所得税		0	0
	增值税	3500000	-628244.27	2871755.73
	其他税费		0	0
五、公益支出		2540000	-911455.43	1628544.57
	公益事业支出	2540000	-911455.43	1628544.57
	集体福利支出		0	0
	（自定义）		0	0
六、土地开发支出		0	0	0
	基础设施投入		0	0
	前期工程		0	0
	开发间接费用		0	0
	土地闲置费		0	0
	工程建设款		0	0
	征地补偿		0	0
	其他（自定义）		0	0
七、收益分配		4000000	-4000000	0
	外来投资分利		0	0
	农户分配	4000000	-361800	3638200
	拨付单位		0	0
	干部报酬		0	0
	（自定义）		0	0
八、资产购置		750000	-750000	0
	经营用资产		0	0
	管理用资产	150000	-141550	8450
	公益用资产	600000	-600000	0
	支农用资产		0	0
	（自定义）		0	0
九、在建工程		2200000	-2200000	0
	经营用在建工程		0	0
	管理用在建工程		0	0
	公益用在建工程	1400000	-1400000	0
	支农用在建工程	800000	-800000	0
	（自定义）		0	0
十、偿还贷款			0	0
十一、对外投资			0	0
总计		24374100	-9605768.88	14768331.12

暂存款支出	退押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：

2025.1.15



合胜社区 2024年年终资产情况公布表

单位：元

公布时间：2025年 1 月 15 日

项目	年初数	年末数	备注
一、总资产	139570019.44	132167505.35	
（一）货币资金	6850740.88	6465255.07	
1、现金	639.28	720.21	
2、银行存款	6850101.60	6464534.86	
（二）应收款项	4150237.64	3267189.36	
（三）固定资产净值	120833635.04	117261243.48	
（四）在建工程	2605172.46	43584.02	
（五）对外投资	5130233.42	5130233.42	
（六）其他资产			
二、总负债	32572428.39	21895427.52	
其中：借入款项	1197004.52	697004.52	
三、净资产	106997591.05	110272077.83	
其中：征地款			

注：总资产—总负债=净资产

居委会负责人：卢伟明

居委会财务负责人：郭林华

村务公开监督（理财）小组：

梁组伟 梁组伟 梁组伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2024年12月份工资)

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	3500	2040		2612	2928	
陈华好	副主任	3100	1680		2612	2168	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		2612	1448	
欧伟雄	党委委员	2800	980		2612	1168	
欧伟华	党委委员	2800	1220		2612	1408	
卢蕴莹	党委委员	2800	620		2612	808	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2400	1400		948.63	2851.37	
梁嘉欣	社区出纳	2400	1310		948.63	2761.37	
吴婉婷	组级出纳	2400	1190		948.63	2641.37	
周燕珍	社区文书	2400	1400		948.63	2851.37	
夏丽珍	后勤人员	2300	590		948.63	1941.37	
陈永棠	后勤人员	3200	0		0	3200	
王倩欣	工作人员	2400	950		948.63	2401.37	
朱辉	工作人员	2400	1460		948.63	2911.37	
林振伟	工作人员	2400	1430		948.63	2881.37	
何伟健	计生专干	2400	1250		948.63	2701.37	
欧伟文	计生专干	2400	1250		948.63	2701.37	
丘金政	计生专干	2400	1040		948.63	2491.37	
陈晓琳	计生专干	2400	950		948.63	2401.37	
刘华友	治保会人员	2400	1670		948.63	3121.37	
岑国辉	治保会人员	2400	1850		948.63	3301.37	
黄志伟	治保会人员	2400	1430		948.63	2881.37	
樊惠芬	治保会人员	2400	1430		948.63	2881.37	
吴念东	治保会人员	2400	1220		948.63	2671.37	
陈嘉乐	治保会人员	2400	1040		948.63	2491.37	
黄俊华	治保会人员	2400	1010		948.63	2461.37	
梁志华	治保会人员	2400	1010		948.63	2461.37	
陈志伟	治保会人员	2400	1010		948.63	2461.37	
梁紫幸	治保会人员	2400	980		948.63	2431.37	
谭晓东	治保会人员	2400	980		948.63	2431.37	
吴嘉明	治保会人员	2400	980		948.63	2431.37	
欧浩然	治保会人员	2300	980		451.63	2828.37	
许锦辉	公益文化岗位人员	2350	1550		948.63	2951.37	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

梁组特 黄志华

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 月 11 日

单位: 元

编制单位: 合胜社区居民委员会

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
红火蚁防控经费	资金使用对象(范围)		4800	0	0	4800	2024年12月
四小园奖补资金	四小园奖补资金		15200	6750	7125	8075	2024年12月
基本农田保护经济补偿省级资金	基本农田保护经济补偿省级资金		10289.79	0	0	10289.79	2024年12月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	400	42700	0	2024年12月
救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		8792	0	3822	4970	2024年12月
残疾人专职委员考核奖金	残疾人专职委员考核奖金		10000	0	0	10000	2024年12月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	8500	85500	414500	2024年12月
我在中山有棵树项目捐款	我在中山有棵树项目捐款		10000	0	0	10000	2024年12月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	7200	7200	2024年12月
避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		5000	0	0	5000	2024年12月
第五次全国经济普查补助	第五次全国经济普查补助		75870	75870	75870	0	2024年12月
第五次全国经济普查村(社区)两员通勤补贴	第五次全国经济普查村(社区)两员通勤补贴		7200	7200	7200	0	2024年12月
第五次全国经济普查村(社区)普查指导员补贴	第五次全国经济普查村(社区)普查指导员补贴		16000	16000	16000	0	2024年12月
两委干部考核奖励	两委干部考核奖励		253226.01	253226.01	253226.01	0	2024年12月
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		24000	0	24000	0	2024年12月
两委干部预发奖金	两委干部预发奖金		189600	189600	189600	0	2024年12月
“百千万工程”农文旅规划经费	“百千万工程”农文旅规划经费		77000	77000	77000	0	2024年12月
老年节活动经费	老年节活动经费		3000	3000	3000	0	2024年12月
国有企业退休人员社会化管理资金	国有企业退休人员社会化管理资金		1087.37	0	0	1087.37	2024年12月
渡口渡船普通船员和安全员经费	渡口渡船普通船员和安全员经费		175800	175800	175800	0	2024年12月
百千万工程绿美乡村赞助	百千万工程绿美乡村赞助		10000	10000	10000	0	2024年12月

会计: 甘维维 村务公开监督(理财)小组:

村(居)委会财务负责人: 郭新批

村(居)委会负责人: 郭新批

郭新批 梁国林

合胜股份合作经济联合社 2024 年度股东分配 公示

尊敬的各位股东：

我合胜股份合作经济联合社 2024 年度分配金额为 1200 元/股。现向各股东公示分配情况，公示时间为 2024 年 1 月 17 日-23 日（7 天）。

如有疑问，可向本经济社组长咨询情况，或向合胜股份合作经济联合社反映，联系人：郭女士，电话：86211718。

附：合胜股份合作经济联合社 2024 年度股东分配统计表

（各经济社 2024 年度股东分配明细表由各小组公示）

中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社

2025 年 1 月 17 日



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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		6,850,740.88	6,465,255.07	短期借款		1,197,004.52	697,004.52
其中：现金		639.28	720.21	应付款项		21,335,404.28	14,468,518.44
银行存款		6,850,101.60	6,464,534.86	应付工资		1,627,144.94	1,631,152.65
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,150,237.64	3,267,189.36	应交税费			
存货				流动负债合计		24,159,553.74	16,796,675.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,000,978.52	9,732,444.43	长期借款及应付款		5,501,485.34	4,632,829.75
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款		2,911,389.31	465,922.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,412,874.65	5,098,751.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32,572,428.39	21,895,427.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		165,151,453.72	165,154,213.72				
减：累计折旧		44,317,818.68	47,892,970.24				
固定资产净值		120,833,635.04	117,261,243.48				
在建工程		2,605,172.46	43,584.02				
固定资产清理							
固定资产小计		123,438,807.50	117,304,827.50				
无形资产原值		2.00	2.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2.00	2.00	资本		17,224,688.98	17,224,688.98
公益性生物资产				公积公益金		81,983,224.09	83,513,986.93
长期待摊费用				未分配收益		7,789,679.98	9,533,403.92
非流动资产合计		128,569,042.92	122,435,062.92	所有者权益合计		106,997,593.05	110,272,079.83
资产总计		139,570,021.44	132,167,507.35	负债和所有者权益总计		139,570,021.44	132,167,507.35

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

甘维维





收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		4,480,553.54	21,881,701.37
加：投资收益		432,833.00	432,833.00
补助收入			100,000.00
减：经营支出		2,126,371.18	5,318,787.90
税金及附加		298,914.59	2,871,755.73
管理费用		1,508,150.17	3,080,233.54
其中：运转支出		40,956.62	509,657.75
二、经营收益		979,950.60	11,143,757.20
加：其他收入		1,568.23	7,610.96
减：公益支出		390,635.87	1,628,544.57
其他支出		150,599.40	1,869,009.38
三、收益总额		440,283.56	7,653,814.21
减：所得税费用			
四、净收益		440,283.56	7,653,814.21
加：年初未分配收益			7,789,679.98
其他转入		167,800.93	-746,327.43
五、可分配收益			14,697,166.76
减：1. 提取公积公益金		1,530,762.84	1,530,762.84
2. 向成员分配		3,628,800.00	3,633,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			9,533,403.92

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
梁组妹
[Signature]
[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,472.84
2024-12-10	提现金		2,000.00	0.00	3,472.84
2024-12-12	付-社区治保会消防车（粤T-A276P）加油 费		0.00	200.00	3,272.84
2024-12-12	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油 费		0.00	600.00	2,672.84
2024-12-18	付-社区治保会购茶叶		0.00	480.00	2,192.84
2024-12-18	付-社区治保会宿舍购抽纸、蚊香、洗衣 液等生活用品		0.00	375.40	1,817.44
2024-12-18	付-社区治保会2024年11月30日协助百千 万工程检查工作餐费补助		0.00	100.00	1,717.44
2024-12-25	付-社区“”百千万工程“”检查工作餐 费		0.00	324.00	1,393.44
2024-12-25	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油 费		0.00	400.00	993.44
2024-12-30	付-社区党员资料业务快递费		0.00	45.00	948.44
2024-12-31	付-社区新丰渡口电费（2024年8月-2024 年11月）		0.00	228.23	720.21
合计：			2,000.00	2,752.63	

单位负责人：李伟明

财务负责人：郭永华

民主理财小组：

制表人：甘维维

李伟明
郭永华
梁细妹
甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	5,419,770.84
2024-12-06	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨合胜社区2023年渡口渡船普通船员和安全员经费	徐树金	175,800.00	0.00	5,595,570.84
2024-12-10	收-中山市坦洲镇党政综合办（镇“百千万工程”指挥部办公室）下拨合胜社区“百千万工程”农文旅规划设计经费		77,000.00	0.00	5,672,570.84
2024-12-10	提现金		0.00	2,000.00	5,670,570.84
2024-12-11	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（镇财政负责部分）	徐树金	253,226.01	0.00	5,923,796.85
2024-12-11	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2024年基本农田保护经济补偿省级资金		10,289.79	0.00	5,934,086.64
2024-12-11	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	5,944,086.64
2024-12-16	收-中山市坦洲镇党政综合办公室2024年坦洲镇民族团结进步主题活动“情系桑榆，爱在重阳”暨2024年合胜社区第五届老年节活动经费		3,000.00	0.00	5,947,086.64
2024-12-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区视频监控云安防服务月租费用		0.00	3,477.50	5,943,609.14
2024-12-17	收-谭丽金社区夏泉路三合涌码头土地投标保证金		15,000.00	0.00	5,958,609.14
2024-12-17	收-谭丽金社区夏泉路三合涌码头土地租赁押金		13,404.00	0.00	5,972,013.14
2024-12-17	付-社区居民欧兰卿遗体火化补助款		0.00	1,000.00	5,971,013.14
2024-12-17	付-邓博社区开展全国第五次经济普查普查员结算工资		0.00	150.00	5,970,863.14
2024-12-17	付-邓博社区开展全国第五次经济普查普查员通勤补贴款		0.00	600.00	5,970,263.14
2024-12-17	付-郭惠芳社区开展全国第五次经济普查普查员通勤补贴款		0.00	600.00	5,969,663.14
2024-12-17	付-社区开展全国第五次经济普查普查员通勤补贴款		0.00	3,600.00	5,966,063.14
2024-12-17	付-郭惠芳社区开展全国第五次经济普查普查员结算工资		0.00	4,149.01	5,961,914.13
2024-12-17	付-周燕珍社区开展全国第五次经济普查指导员补贴款		0.00	4,000.00	5,957,914.13
2024-12-17	付-社区开展全国第五次经济普查普查员结算工资		0.00	13,791.68	5,944,122.45
2024-12-17	付-社区开展全国第五次经济普查普查员登记阶段补助款		0.00	16,338.03	5,927,784.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-17	付-社区开展全国第五次经济普查两员通勤补贴款		0.00	1,800.00	5,925,984.42
2024-12-17	付-社区开展全国第五次经济普查指导员补贴款		0.00	10,103.76	5,915,880.66
2024-12-17	付-周燕珍社区开展全国第五次经济普查指导员通勤补贴款		0.00	600.00	5,915,280.66
2024-12-17	付-黄绮田社区开展2024年全国人口变动情况抽样调查工资		0.00	2,565.94	5,912,714.72
2024-12-17	付-社区党员梁玉文住院慰问金	徐树金	0.00	500.00	5,912,214.72
2024-12-17	付-谭丽金退社区夏泉路三合涌码头土地投标保证金		0.00	15,000.00	5,897,214.72
2024-12-18	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部预发奖金（镇财政负责部分）	徐树金	189,600.00	0.00	6,086,814.72
2024-12-18	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2024年度合胜村合涌队泵站管养费		13,000.00	0.00	6,099,814.72
2024-12-18	付-工业联队退陈秀棉租工业联队商业楼押金		0.00	45,393.75	6,054,420.97
2024-12-18	付-李兆峰社区离任“”两委“”干部2023年奖金（镇负责部分）		0.00	21,002.22	6,033,418.75
2024-12-18	付-2023年度合胜社区“两委”干部奖金（镇负责部分）		0.00	215,423.79	5,817,994.96
2024-12-19	收-中山农商银行坦洲支行退回社区视频监控云安防服务月租费用（错划款，账号输入有误）		3,477.50	0.00	5,821,472.46
2024-12-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区视频监控云安防服务月租费用（错划款，账号输入有误）		0.00	3,477.50	5,817,994.96
2024-12-19	付-中山市坦洲镇鸿宇建筑设计咨询服务部社区办公楼雨污分流工程测量费、设计费、代理办证服务费		0.00	11,000.00	5,806,994.96
2024-12-19	付-中山市劲柏装饰工程有限公司社区金斗酒家雨污分流工程（工程18921元，社区负责3392.87元，金斗负责14960.5元，3%质保金567.63元）		0.00	3,392.87	5,803,602.09
2024-12-19	付-中山市坦洲镇鸿宇建筑设计咨询服务部社区金斗酒家雨污分流工程测量费、设计费、代理办证服务费		0.00	11,000.00	5,792,602.09
2024-12-19	付-中山市坦洲镇鸿宇建筑设计咨询服务部社区大兴茶宴雨污分流工程测量费、设计费、代理办证服务费（合同价11000元，社区5500元，活力水乡1353元，夜羽4147元）		0.00	5,500.00	5,787,102.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-坦洲镇应急管理局2024年坦洲镇安全生产网格化基础工作经费		3,600.00	0.00	5,790,702.09
2024-12-20	付-中山市坦洲镇文佳五金机械修理店社区新丰渡船（2511）发动机维修、对中心线、换连接胶		0.00	1,350.00	5,789,352.09
2024-12-20	付-中山市坦洲镇添哥水果种植场社区2025年绿美乡村西围村路绿化种树购龙眼苗（百千万工程）		0.00	3,220.00	5,786,132.09
2024-12-20	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新丰渡船（粤中山渡2511）购船舶险		0.00	6,320.00	5,779,812.09
2024-12-20	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新丰渡船（粤中山渡2681）购船舶险		0.00	10,220.00	5,769,592.09
2024-12-20	付-中山市昶轩建设有限公司合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	1,236.00	5,768,356.09
2024-12-20	付-欧浩然社区2024年11月治保会工资（输入账号有误，重新转账）		0.00	1,715.37	5,766,640.72
2024-12-20	付-2024年12月住房公积金缴存款		0.00	52,000.00	5,714,640.72
2024-12-20	付-社区2024年12月居务监督委员会成员补贴		0.00	851.52	5,713,789.20
2024-12-20	付-社区2024年12月两委干部工资		0.00	23,568.00	5,690,221.20
2024-12-20	付-李兆峰社区2024年12月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	3,890.00	5,686,331.20
2024-12-20	付-社区2024年12月份财务、文书人员工资		0.00	11,213.48	5,675,117.72
2024-12-20	付-社区2024年12月工作人员工资		0.00	16,171.85	5,658,945.87
2024-12-20	付-社区2024年12月计生专干工资		0.00	7,675.11	5,651,270.76
2024-12-20	付-社区2024年12月治保会工资		0.00	35,088.81	5,616,181.95
2024-12-20	付-社区2024年12月公益文化岗位人员工资		0.00	2,978.37	5,613,203.58
2024-12-20	付-社区2024年12月份残疾人专职委员工资		0.00	1,948.37	5,611,255.21
2024-12-20	付-社区2024年11月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	5,596,255.21
2024-12-20	付-社区2024年11月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	10,400.00	5,585,855.21
2024-12-20	付-林淑娟社区2024年工业个体经营户抽样调查工资		0.00	600.00	5,585,255.21
2024-12-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2024年12月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	6,032,504.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	收-中山市坦洲金斗酒家2024年7-12月份租金		145,740.00	0.00	6,178,244.23
2024-12-23	收-中山市长信物业管理有限公司2024年10月份租金		72,270.00	0.00	6,250,514.23
2024-12-23	收-又有围小组2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	60,753.37	0.00	6,311,267.60
2024-12-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年12月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	6,368,644.60
2024-12-23	收-广东富图宝影像工业有限公司2024年12月份租金		46,317.00	0.00	6,414,961.60
2024-12-23	收-租地联队2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	37,540.05	0.00	6,452,501.65
2024-12-23	收-中山市一知万食品有限公司2024年7-12月份租金		32,208.00	0.00	6,484,709.65
2024-12-23	收-桥头小组2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	30,657.26	0.00	6,515,366.91
2024-12-23	收-中山市文丰商贸有限公司2024年7-12月份租金	徐树金	29,124.00	0.00	6,544,490.91
2024-12-23	收-十四围小组2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	25,871.92	0.00	6,570,362.83
2024-12-23	收-十四围小组2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	24,334.08	0.00	6,594,696.91
2024-12-23	收-梁潮庆2024年7-12月份租金	徐树金	20,574.00	0.00	6,615,270.91
2024-12-23	收-合冲小组2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	19,365.92	0.00	6,634,636.83
2024-12-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2024年12月份租金	徐树金	17,249.58	0.00	6,651,886.41
2024-12-23	收-桥头小组2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	12,829.78	0.00	6,664,716.19
2024-12-23	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2024年12月份租金		12,410.00	0.00	6,677,126.19
2024-12-23	收-桥头小组2024年1-12月土地税	徐树金	12,072.06	0.00	6,689,198.25
2024-12-23	收-佰信数码配件制品厂2024年6月份租金	徐树金	11,709.00	0.00	6,700,907.25
2024-12-23	收-中山众源服饰有限公司2024年12月份租金		11,680.00	0.00	6,712,587.25
2024-12-23	收-农业联队2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	11,486.02	0.00	6,724,073.27
2024-12-23	收-租地联队2024年1-12月土地税	徐树金	11,242.98	0.00	6,735,316.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	收-十五围小组2024年1-12月土地税	徐树金	9,909.00	0.00	6,745,225.25
2024-12-23	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2024年12月份租金（土地）		9,347.00	0.00	6,754,572.25
2024-12-23	收-十五围小组2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	8,076.26	0.00	6,762,648.51
2024-12-23	收-中山市日胜药店2024年12月份租金		7,720.00	0.00	6,770,368.51
2024-12-23	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2024年12月份租金		7,500.00	0.00	6,777,868.51
2024-12-23	收-花稔基小组2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	6,541.33	0.00	6,784,409.84
2024-12-23	收-征地联队2024年1-12月土地税	徐树金	6,480.00	0.00	6,790,889.84
2024-12-23	收-合冲小组2024年1-12月土地税	徐树金	6,412.05	0.00	6,797,301.89
2024-12-23	收-租地联队2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	6,179.92	0.00	6,803,481.81
2024-12-23	收-十四围小组2024年1-12月土地税	徐树金	5,815.35	0.00	6,809,297.16
2024-12-23	收-花稔基小组2024年1-12月土地税	徐树金	5,737.32	0.00	6,815,034.48
2024-12-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司2024年12月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	6,820,740.48
2024-12-23	收-花稔基小组2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	5,592.05	0.00	6,826,332.53
2024-12-23	收-中山市大兴商务酒店有限公司2024年12月份租金		5,214.60	0.00	6,831,547.13
2024-12-23	收-工业联队2024年1-12月土地税	徐树金	4,320.00	0.00	6,835,867.13
2024-12-23	收-佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2024年6月份租金	徐树金	3,987.00	0.00	6,839,854.13
2024-12-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年12月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	6,843,598.13
2024-12-23	收-工业联队2024年11月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	3,033.35	0.00	6,846,631.48
2024-12-23	收-佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2024年6月份租金	徐树金	2,629.00	0.00	6,849,260.48
2024-12-23	收-又有围小组2024年1-12月土地税	徐树金	2,320.49	0.00	6,851,580.97
2024-12-23	收-农业联队2024年1-12月土地税	徐树金	2,035.80	0.00	6,853,616.77
2024-12-23	收-合冲小组2022年10月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金及滞纳金（补扣）	徐树金	1,527.93	0.00	6,855,144.70
2024-12-25	付-中山市绿大地花木有限公司社区办公楼周围花基绿化护理费用（人居环境）	徐树金	0.00	5,800.00	6,849,344.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-25	付-浙江美地迦园规划设计院有限公司合胜社区“百千万工程”农文旅项目规划方案设计费		0.00	97,000.00	6,752,344.70
2024-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司社区治保会订阅2025年《广东安全生产技术》《长安》杂志款		0.00	1,170.00	6,751,174.70
2024-12-25	付-中山市坦洲镇科记化肥店社区百千万工程绿美乡村种树维护购农药		0.00	900.00	6,750,274.70
2024-12-25	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司社区治保会购公务车比亚迪E2（五座）纯电动多用途乘用车保险费		0.00	3,288.19	6,746,986.51
2024-12-26	付-东莞市益豪交通设施有限公司社区新二小组篮球场购水泥墩（四小园建设）		0.00	6,750.00	6,740,236.51
2024-12-26	付-中山市绿大地花木有限公司社区口袋公园种植树木绿化费用（新丰码头小公园）		0.00	11,000.00	6,729,236.51
2024-12-26	付-中山市绿大地花木有限公司社区中心路两旁树木修剪护理费		0.00	4,987.00	6,724,249.51
2024-12-26	付-中山市绿大地花木有限公司社区新丰码头小公园又有围绿化护理费		0.00	3,047.50	6,721,202.01
2024-12-26	付-中山市绿大地花木有限公司社区花和路转角绿化种植款		0.00	2,650.00	6,718,552.01
2024-12-27	收-中山市长信物业管理有限公司2024年11-12月份租金		144,540.00	0.00	6,863,092.01
2024-12-27	付-中山市坦洲镇高佬五金店社区新丰渡口渡船购机油及安全扣		0.00	792.00	6,862,300.01
2024-12-27	付-中山市坦洲镇高佬五金店社区新丰渡口清洁渡船机油购洗洁精		0.00	336.00	6,861,964.01
2024-12-27	付-中山市进辉土石方工程部（个体工商户）（欧文锦）社区农田卫片执法图班整治费用（生态）		0.00	26,855.00	6,835,109.01
2024-12-27	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	6,835,049.01
2024-12-27	付-社区治保会电话费		0.00	305.93	6,834,743.08
2024-12-27	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）1人×500元/人		0.00	500.00	6,834,243.08
2024-12-27	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）16人×500元/人		0.00	8,000.00	6,826,243.08
2024-12-30	收-中山市信启五金模具有限公司2024年7-12月份租金		1,328,226.00	0.00	8,154,469.08
2024-12-30	付-社区老人中心电费		0.00	132.70	8,154,336.38
2024-12-30	付-社区办公室电费		0.00	1,651.96	8,152,684.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-30	付-社区治保会电费		0.00	861.42	8,151,823.00
2024-12-30	付-社区村路路灯电费		0.00	2,879.93	8,148,943.07
2024-12-30	付-社区办公室电话费		0.00	2,711.11	8,146,231.96
2024-12-31	收-中山市鼎源物业管理有限公司2024年11-12月份租金		388,178.00	0.00	8,534,409.96
2024-12-31	收-合胜社区征地联队商业楼2024年度租金分配款		329,833.00	0.00	8,864,242.96
2024-12-31	收-工业联队2024年度租金分配款		103,000.00	0.00	8,967,242.96
2024-12-31	收-中山市食鼎餐饮有限公司（滕国生）2024年9-12月份租金		24,960.00	0.00	8,992,202.96
2024-12-31	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2024年6月份租金	徐树金	23,418.00	0.00	9,015,620.96
2024-12-31	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2024年7月份部分租金	徐树金	18,418.00	0.00	9,034,038.96
2024-12-31	收-中山市坦洲镇金濠贸易商行（梁奇锋）2024年8-9月份租金		14,800.00	0.00	9,048,838.96
2024-12-31	收-中山市一知万食品有限公司租商铺押金		11,242.00	0.00	9,060,080.96
2024-12-31	收-社区代扣2024年10月个人所得税（一般劳务报酬所得）		9,994.04	0.00	9,070,075.00
2024-12-31	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2024年10-12月份租金差额	徐树金	8,624.79	0.00	9,078,699.79
2024-12-31	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2024年7月份结算租金	徐树金	5,000.00	0.00	9,083,699.79
2024-12-31	收-中山市坦洲镇金濠贸易商行（梁奇锋）2024年10月份部分租金		2,200.00	0.00	9,085,899.79
2024-12-31	收-社区代扣2024年11月个人所得税（一般劳务报酬所得）		1,622.97	0.00	9,087,522.76
2024-12-31	收-农商银行存款利息		1,422.63	0.00	9,088,945.39
2024-12-31	收-工商银行存款利息		96.31	0.00	9,089,041.70
2024-12-31	收-中国银行存款利息		23.79	0.00	9,089,065.49
2024-12-31	收-建设银行存款利息		19.20	0.00	9,089,084.69
2024-12-31	收-农业银行存款利息		5.90	0.00	9,089,090.59
2024-12-31	收-工商银行存款利息		0.40	0.00	9,089,090.99
2024-12-31	付-合胜幼儿园幼儿园教职工绩效奖励经费		0.00	25,000.00	9,064,090.99
2024-12-31	付-2024年12月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	51,900.35	9,012,190.64
2024-12-31	付-2024年1-12月份土地税		0.00	109,833.95	8,902,356.69
2024-12-31	付-2024年11月份增值税		0.00	127,687.04	8,774,669.65
2024-12-31	付-2024年11月份房产税		0.00	226,181.93	8,548,487.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	付-九个小时2024年度土地基金分红		0.00	403,920.00	8,144,567.72
2024-12-31	付-十五个小时2024年酒店租金		0.00	662,278.29	7,482,289.43
2024-12-31	付-十五个小时2024年1-12月份1#商场租金		0.00	774,328.69	6,707,960.74
2024-12-31	付-顷八小组2024年度借款利息		0.00	18,050.04	6,689,910.70
2024-12-31	付-十五围小组2024年度借款利息		0.00	23,770.23	6,666,140.47
2024-12-31	付-社区购支票工本手续费		0.00	25.00	6,666,115.47
2024-12-31	付-中山市坦洲镇如明文具店社区办公室购文具款		0.00	3,403.50	6,662,711.97
2024-12-31	付-合冲小组2024年度合胜村合涌队泵站管养费（代收代支）		0.00	13,000.00	6,649,711.97
2024-12-31	付-社区代扣2024年11月个人所得税（一般劳务报酬所得）附人员名单		0.00	8,504.55	6,641,207.42
2024-12-31	付-补扣2022年10月增值税、城市维护建设税、教育附加、地方教育附加税		0.00	163,903.86	6,477,303.56
2024-12-31	付-2024年11月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	12,768.70	6,464,534.86
合计：			4,452,911.82	3,408,147.80	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	4,480,553.54	21,881,701.37	一、经营支出	2,126,371.18	5,318,787.90
出租收入	4,480,553.54	21,881,701.37	出租成本	0.00	36,695.36
厂租	3,020,621.59	8,098,490.96	修缮费	0.00	16,104.00
中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂	0.00	90,696.00	财产综合险	0.00	20,591.36
中山市富来社工业材料制造有限公司	7,500.00	87,300.00	其他经营成本	1,840,526.98	1,840,526.98
广东富图宝影像工业有限公司	-46,317.00	546,092.37	1#商场租金分配款	774,328.69	774,328.69
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂	81,963.00	140,508.00	合胜商业楼(酒店)租金分配	662,278.29	662,278.29
中山市图丽奥摄影器材有限公司	163,926.00	281,016.00	土地基金分红	403,920.00	403,920.00
中山市鼎源物业管理有限公司	388,178.00	2,369,313.00	经营性固定资产折旧费	285,844.20	3,441,565.56
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	868,655.59	868,655.59	二、税金及附加	298,914.59	2,871,755.73
中山市信启五金模具有限公司	1,328,226.00	2,670,978.00	城市维护建设税	3,673.53	33,980.20
中山市长信物业管理有限公司	216,810.00	903,772.00	教育费附加	2,204.09	20,387.89
中山众源服饰有限公司	11,680.00	140,160.00	地方教育附加	1,469.39	13,592.06
铺租	413,425.00	1,618,348.00	房产税	174,608.37	1,807,852.23
中山市一知万食品有限公司	32,208.00	64,416.00	城镇土地使用税	43,488.90	43,488.90
中山市文丰商贸有限公司	29,124.00	58,248.00	印花税	0.00	11,755.79
梁潮庆	20,574.00	41,148.00	增值税	73,470.31	940,698.66
中山市坦洲金斗酒家	145,740.00	291,480.00	三、管理费用	1,508,150.17	3,080,233.54
中山市食鼎餐饮有限公司	24,960.00	74,880.00	干部报酬	694,041.57	982,901.57
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	57,377.00	688,524.00	工资	17,800.00	216,700.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂(第1卡铺)	18,403.00	31,548.00	补贴	8,040.00	98,000.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂(第5卡铺)	27,909.00	47,844.00	奖金	668,201.57	668,201.57
中山市日胜药店	7,720.00	92,640.00	其他管理及固定人员报酬	750,436.60	1,340,383.32
中山市皆喜餐饮管理有限公司	12,410.00	124,100.00	财务和文书人员	132,220.00	297,440.00
中山市坦洲镇金濠贸易商行	37,000.00	88,800.00	工资	9,600.00	115,200.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市坦洲镇 南力印刷厂	0.00	14,720.00	补贴	29,420.00	89,040.00
地租	24,011.60	324,191.20	奖金	93,200.00	93,200.00
中山市坦洲龙 茵阳光幼儿园	3,744.00	56,160.00	村工作人员	102,130.00	321,920.00
中山市大兴商 务酒店有限公司	5,214.60	62,575.20	工资	15,100.00	164,970.00
广东合胜腾翼 集团有限公司（停车 场）	5,706.00	68,472.00	补贴	5,830.00	75,750.00
中山市皆喜餐 饮管理有限公司（彭福 业）	9,347.00	136,984.00	奖金	81,200.00	81,200.00
商场租金	473,123.39	5,582,607.99	计生人员	62,930.00	189,200.00
广东合胜腾翼 集团有限公司(1_3楼)	447,249.02	5,366,988.24	工资	7,200.00	93,000.00
广东合胜腾翼 集团有限公司(4楼)	25,874.37	215,619.75	补贴	3,330.00	43,800.00
合胜商业楼（酒 店）	549,371.96	6,258,063.22	奖金	52,400.00	52,400.00
广东合胜腾翼 集团有限公司(酒店)	549,371.96	6,258,063.22	居务监委员会	851.52	10,218.24
二、投资收益	432,833.00	432,833.00	补贴	851.52	10,218.24
其他投资收益	432,833.00	432,833.00	离任两委	84,375.08	149,275.08
征地联队2#商场	329,833.00	329,833.00	工资	2,800.00	33,600.00
北四区商业楼	103,000.00	103,000.00	补贴	1,700.00	20,400.00
三、补助收入	0.00	100,000.00	奖金	79,875.08	95,275.08
镇级财政补助	0.00	100,000.00	小组长	365,930.00	370,330.00
公共服务办公室	0.00	100,000.00	补贴	351,200.00	355,600.00
管理费	0.00	100,000.00	奖金	14,730.00	14,730.00
四、其他收入	1,568.23	7,610.96	残疾人员报酬	2,000.00	2,000.00
存款利息收入	1,568.23	6,410.96	办公费	3,428.50	35,161.30
其他	0.00	1,200.00	水电费	1,651.96	12,364.56
其他	0.00	700.00	折旧费	11,575.62	139,276.00
固定资产处置收 入	0.00	500.00	修缮费	0.00	13,790.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,771.11	33,353.79
	0.00	0.00	机动车辆费	3,288.19	3,288.19
	0.00	0.00	运转支出	40,956.62	509,657.75
	0.00	0.00	医社保	21,456.62	252,248.75
	0.00	0.00	两委干部	7,740.00	93,622.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	3,882.96	44,835.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	村工作人员	3,904.96	44,923.00
	0.00	0.00	计生人员	3,882.96	44,835.00
	0.00	0.00	离任干部	1,075.00	12,825.00
	0.00	0.00	残疾人员	970.74	11,208.75
	0.00	0.00	住房公积金	19,500.00	235,500.00
	0.00	0.00	两委干部	12,000.00	146,000.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	2,500.00	27,500.00
	0.00	0.00	村工作人员	2,000.00	24,500.00
	0.00	0.00	计生人员	1,500.00	19,500.00
	0.00	0.00	离任干部	1,500.00	18,000.00
	0.00	0.00	工作人员体检费用	0.00	20,109.00
	0.00	0.00	财产综合险	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,977.06
	0.00	0.00	其他	0.00	6,977.06
	0.00	0.00	四、公益支出	390,635.87	1,628,544.57
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	78,349.40
	0.00	0.00	治安	333,915.37	1,089,243.80
	0.00	0.00	治安员报酬	91,573.00	582,543.00
	0.00	0.00	治保会支出	3,222.75	73,050.18
	0.00	0.00	治安员住房公积金	6,000.00	74,000.00
	0.00	0.00	治安员医保款	12,619.62	139,150.62
	0.00	0.00	治保会奖金	220,500.00	220,500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	39,181.84
	0.00	0.00	环境卫生	28,720.50	83,656.75
	0.00	0.00	环卫员报酬	1,236.00	36,792.25
	0.00	0.00	环卫清洁用具	0.00	80.00
	0.00	0.00	环卫其他支出	0.00	13,555.00
	0.00	0.00	人居环境整治	27,484.50	33,229.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	25,000.00	105,573.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-3,000.00	12,228.40
	0.00	0.00	文体体育	0.00	63,212.38
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	殡改	5,500.00	16,500.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	139,399.00
	0.00	0.00	五、其他支出	150,599.40	1,869,009.38
	0.00	0.00	利息支出	41,820.27	71,820.27
	0.00	0.00	社区借小队款利息	41,820.27	71,820.27
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	11,108.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	424,985.00
	0.00	0.00	其他	108,779.13	1,361,096.11
	0.00	0.00	公益文化岗位人员	10,333.44	73,477.32
	0.00	0.00	工作人员报酬	8,730.00	51,960.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	医社保	970.74	11,208.75
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	825.00
	0.00	0.00	水电费	132.70	3,483.57
	0.00	0.00	新丰渡船经费	44,646.23	454,503.81
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	165,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	10,400.00	130,650.00
	0.00	0.00	渡船维护费	2,478.00	132,633.00
	0.00	0.00	渡船支出	16,768.23	26,220.81
	0.00	0.00	文体节日经费	0.00	10,702.09
	0.00	0.00	党员活动经费	45.00	20,235.36
	0.00	0.00	村路灯费用	2,879.93	79,128.51
	0.00	0.00	路灯电费	2,879.93	31,738.51
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	47,390.00
	0.00	0.00	经济普查普查经费	-24,890.00	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	43,982.00	384,222.95
	0.00	0.00	监控设备维护	3,477.50	14,638.00
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	20,139.00
	0.00	0.00	农路硬底化	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	百千万工程	14,544.00	73,179.20
	0.00	0.00	居家养老建设	0.00	99.50
	0.00	0.00	又有巷及中行宿舍 加铺混凝土路面工程	0.00	21,175.30
	0.00	0.00	社区办公楼雨污分 流工程	11,000.00	55,136.00
	0.00	0.00	南洲路桥头加铺混 凝土路面工程	0.00	42,523.29
	0.00	0.00	友谊路加铺混凝土 路面工程	0.00	140,272.16
	0.00	0.00	金斗酒家雨污分流 工程	14,960.50	14,960.50
	0.00	0.00	支农支出	26,855.00	309,433.54
	0.00	0.00	农路硬底化	0.00	123,791.54
	0.00	0.00	太和路WA46井接 入村内主路增加道路工程	0.00	123,791.54
	0.00	0.00	农路维护	26,855.00	26,855.00
	0.00	0.00	小组围堤挡水墙加 高工程	0.00	158,787.00
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	19,636.00
	0.00	0.00	秀美村庄	0.00	4,829.00
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	4,829.00
	0.00	0.00	滞纳金	4,927.53	4,927.53
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

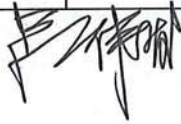
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

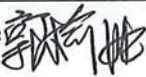
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,628,800.00	3,633,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	8,450.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,450.00
	0.00	0.00	计算机设备及软件	0.00	2,050.00
	0.00	0.00	HKC显示器	0.00	660.00
	0.00	0.00	社区205室购HKC显示器	0.00	670.00
	0.00	0.00	103室三星显示器27寸	0.00	720.00
	0.00	0.00	空调设备	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3（办公室2）	0.00	6,400.00
收入合计	4,914,954.77	22,422,145.33	支出合计	8,103,471.21	18,409,781.12
			收支差额	-3,188,516.44	4,012,364.21

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

甘维维











债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

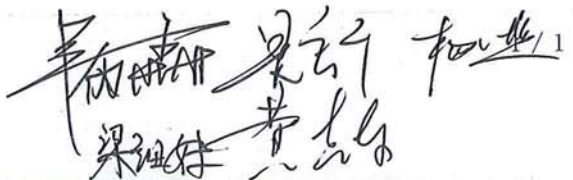
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,221,947.67	616,302.21	571,060.52	3,267,189.36
租赁款				0.00	247,040.00	0.00	247,040.00
图丽奥摄影器材公司				0.00	117,090.00	0.00	117,090.00
佰信数码配件				0.00	70,254.00	0.00	70,254.00
佰信配件厂(第5卡铺)				0.00	23,922.00	0.00	23,922.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				0.00	15,774.00	0.00	15,774.00
中山市坦洲镇金濠贸易 商行				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应收借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
合胜幼儿园				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
医保社保				451.63	16,853.37	16,827.64	477.36
社区居委人员				451.63	15,914.75	15,924.38	442.00
社区人员部分				451.63	15,914.75	15,924.38	442.00
合胜老人中心				0.00	469.31	451.63	17.68
其他人员				0.00	469.31	451.63	17.68
叶小蓉				0.00	469.31	451.63	17.68
个人所得税				9,994.04	8,504.55	18,498.59	0.00
代扣其他临时劳务人员				9,994.04	8,504.55	18,498.59	0.00
其他				3,061,502.00	343,904.29	535,734.29	2,869,672.00
代房地产支小队92年前 转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
代支小队税金				0.00	320,134.29	320,134.29	0.00
十四围				0.00	56,021.35	56,021.35	0.00
农业联队				0.00	13,521.82	13,521.82	0.00
合冲				0.00	27,305.90	27,305.90	0.00
桥头队				0.00	55,559.10	55,559.10	0.00
花稔基				0.00	17,870.70	17,870.70	0.00
又有围				0.00	63,073.86	63,073.86	0.00
十五围				0.00	17,985.26	17,985.26	0.00
工业联队				0.00	7,353.35	7,353.35	0.00
征地联队				0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
租地联队				0.00	54,962.95	54,962.95	0.00
党建办两委干部预发考 核奖金				339,400.00	13,400.00	189,600.00	163,200.00
预付书报费				141,142.00	1,170.00	0.00	142,312.00
离任干部考核奖金				16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 甘维维



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
短期借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
单位借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
应付款				11,316,636.52	3,778,125.13	626,243.21	14,468,518.44
应付收益				0.00	3,628,800.00	0.00	3,628,800.00
股东分配				0.00	3,628,800.00	0.00	3,628,800.00
应付定金押金				10,287,579.13	132,280.00	609,765.71	9,810,093.42
租赁押金				10,187,579.13	117,280.00	594,765.71	9,710,093.42
陈秀棉(工业联队商业楼)				45,393.75	0.00	45,393.75	0.00
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
富来社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
南力印刷厂				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				7,507,444.88	0.00	549,371.96	6,958,072.92
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)				15,116.00	0.00	0.00	15,116.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
广东富图宝影像工业有限公司				0.00	92,634.00	0.00	92,634.00
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
彭福业				23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理 有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁奇锋				18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公 司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理 有限公司				243,090.00	0.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨 阳街19号对面)				17,118.00	0.00	0.00	17,118.00
彭福业(永康路53号之 一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
中山众源服饰有限公司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
中山市日胜药店				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
梁潮庆(仓库)				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
中山市文丰商贸有限公司				9,708.00	0.00	0.00	9,708.00
谭丽金				0.00	13,404.00	0.00	13,404.00
中山市一知万食品有限公司				0.00	11,242.00	0.00	11,242.00
工程押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
投标保证金				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
谭丽金				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
应付工程款				141,173.91	567.63	0.00	141,741.54
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司				8,533.52	0.00	0.00	8,533.52
中山市信桥装饰工程有限公司				4,763.61	0.00	0.00	4,763.61
广东祺昌建设工程有限公司				3,713.75	0.00	0.00	3,713.75
信息通信新基建光纤融合网工程				109,031.81	0.00	0.00	109,031.81
广东华杰建设工程监理咨询有限公司(监理费)				8,818.75	0.00	0.00	8,818.75
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				100,213.06	0.00	0.00	100,213.06
又有巷及中行宿舍加铺混凝土路面工程				635.26	0.00	0.00	635.26
社区办公楼雨污分流工程				1,324.08	0.00	0.00	1,324.08
友谊路加铺混凝土路面工程				4,208.16	0.00	0.00	4,208.16
南洲路桥头加铺混凝土路面工程				3,223.71	0.00	0.00	3,223.71
中山市劲柏装饰工程有限公司				0.00	567.63	0.00	567.63
应付补助款				56,458.60	0.00	0.00	56,458.60
镇红十字会博爱家园建设经费				56,458.60	0.00	0.00	56,458.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
代收代支				794,563.00	13,000.00	13,000.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
综合补助							
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
合涌队泵站管养费				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
其他				36,861.88	3,477.50	3,477.50	36,861.88
银行退汇或错划入款				0.00	3,477.50	3,477.50	0.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
卫生站医生城镇职工养老保险				776.88	0.00	0.00	776.88
应付工资				0.00	1,631,152.65	0.00	1,631,152.65
干部				0.00	668,201.57	0.00	668,201.57
奖金				0.00	668,201.57	0.00	668,201.57
管理和固定人员				0.00	962,951.08	0.00	962,951.08
工作人员				0.00	198,400.00	0.00	198,400.00
工资及补助				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
奖金				0.00	174,400.00	0.00	174,400.00
治安人员				0.00	262,946.00	0.00	262,946.00
村治安工资及补助				0.00	42,446.00	0.00	42,446.00
治安员奖金				0.00	220,500.00	0.00	220,500.00
计生人员				0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
奖金				0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
老人中心				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
奖金				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
居民小组长				0.00	263,600.00	0.00	263,600.00
补助				0.00	263,600.00	0.00	263,600.00
妇女组长				0.00	102,330.00	0.00	102,330.00
补助				0.00	87,600.00	0.00	87,600.00
奖金				0.00	14,730.00	0.00	14,730.00
离任两委				0.00	78,475.08	0.00	78,475.08
奖金				0.00	78,475.08	0.00	78,475.08
长期借款及应付款				5,501,485.34	0.00	868,655.59	4,632,829.75
递延收入				5,501,485.34	0.00	868,655.59	4,632,829.75
预收租金				5,501,485.34	0.00	868,655.59	4,632,829.75
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)				5,501,485.34	0.00	868,655.59	4,632,829.75
专项应付款				562,252.37	722,515.80	818,846.01	465,922.16
上级拨款				552,252.37	722,515.80	808,846.01	465,922.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
农业农村工作局				19,625.00	10,289.79	6,750.00	23,164.79
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
四小园奖补资金				14,825.00	0.00	6,750.00	8,075.00
基本农田保护经济补 偿省级资金				0.00	10,289.79	0.00	10,289.79
共公服务办公室				5,370.00	10,000.00	400.00	14,970.00
残疾专职委员经费				400.00	0.00	400.00	0.00
救灾物资和庇护场所 维护				4,970.00	0.00	0.00	4,970.00
残疾人专职委员考核 奖金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
红十字会				423,000.00	0.00	8,500.00	414,500.00
敬老助学项目捐款				413,000.00	0.00	8,500.00	404,500.00
我在中山有棵树项目 捐款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应急管理分局				8,600.00	3,600.00	0.00	12,200.00
安全生产网格化经费				3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
避护场所采购物资和 维护专项经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
发展和改革局				99,070.00	0.00	99,070.00	0.00
第五次全国经济普查 补助款				75,870.00	0.00	75,870.00	0.00
第五次全国经济普查 村(社区)两员通勤补贴				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
第五次全国经济普查 村(社区)普查指导员补贴				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
党建工作办公室				-4,500.00	442,826.01	438,326.01	0.00
两委干部考核奖励				0.00	253,226.01	253,226.01	0.00
社区党组织服务群众 专项经费				-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00
两委干部预发奖金				0.00	189,600.00	189,600.00	0.00
党政综合办				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
“百千万工程”农文 旅规划经费				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
老年节活动经费				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
国有资产监督管理委员 会				1,087.37	0.00	0.00	1,087.37
国有企业退休人员社 会化管理资金				1,087.37	0.00	0.00	1,087.37
城市建设和管理局				0.00	175,800.00	175,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
渡口渡船普通船员和 安全员经费				0.00	175,800.00	175,800.00	0.00
其他				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
百千万工程绿美乡村赞 助款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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		
153	在建工程					0.00	31460.50	4,794,769.04	4751185.02	43584.02		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,954,619.65	3916535.63	38084.02		
153003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003015001	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
153003020	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,594,406.9	3594406.90	0.00		
153003021	在建工程-公益用-新二小组路面硬化工程					0.00	0.00	128,192.47	128192.47	0.00		
153003022	在建工程-公益用-新丰渡口改造工程款					0.00	0.00	35,149.26	35149.26	0.00		
153003023	在建工程-公益用-小组围堤挡水墙加高工程					0.00	0.00	158,787	158787.00	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	31460.50	840,149.39	834649.39	5500.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	495,648.54	495648.54	0.00		
153004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬化					0.00	0.00	495,648.54	495648.54	0.00		
1530040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-新一队至顷八队农路工程					0.00	0.00	371,857	371857.00	0.00		
1530040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-太和路WA46并接入村内主路增加道路工程					0.00	0.00	123,791.54	123791.54	0.00		
153004003	在建工程-支农用-水利工程					0.00	31460.50	344,500.85	339000.85	5500.00		
153004003001	在建工程-支农用-水利工程-南洲路桥头加铺混凝土路面工程					0.00	0.00	107,456.89	107456.89	0.00		
153004003002	在建工程-支农用-水利工程-友谊路加铺混凝土路面工程					0.00	0.00	140,272.16	140272.16	0.00		
153004003003	在建工程-支农用-水利工程-又有巷及中行宿舍加铺混凝土路面工程					0.00	0.00	21,175.3	21175.30	0.00		
153004003004	在建工程-支农用-水利工程-社区办公楼雨污分流工程					0.00	11000.00	55,136	55136.00	0.00		
153004003005	在建工程-支农用-水利工程-金斗酒家雨污分流工程					0.00	14960.50	14,960.5	14960.50	0.00		
153004003006	在建工程-支农用-水利工程-大兴茶宴雨污分流工程					0.00	5500.00	5,500	0.00	5500.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	165,154,213.72	47,892,970.24	117,261,243.48
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	810,760.55	368,793.45
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,150,692.22	943,891.83
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,682,657.26	1,466,823.74
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,267,342.91	731,757.09
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,517,455.81	852,720.40
001001007	合胜卫生所	296,332.28	252,477.17	43,855.11
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	265,380.05	309,286.16
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,134,987.17	2,115,951.25
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,235,421.34	1,306,638.79
001001020	工业配套仓库	785,947.63	298,172.21	487,775.42
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,965,132.45	16,221,542.73
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	878,247.36	1,699,920.67
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	130,095.74	142,140.09
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	8,459,919.74	57,265,591.05
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	380,000.00	0.00
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	100,000.00	0.00
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	856,420.01	396,602.37
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	549,957.36	1,578,909.41
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5#HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5#HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4#HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3#NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	146,123.47	136,696.53
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	116,400.03	108,889.97
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	116,400.03	108,889.97
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	138,983.53	130,016.47
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	138,983.53	130,016.47
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	138,983.53	130,016.47

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	1,030,162.96	1,078,582.06
002001003	社区仓库	27,340.00	4,898.56	22,441.44
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	3,150.00	17,850.00
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	359.91	1,240.09
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	450.09	1,549.91
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,313.00	0.00
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,688.00	0.00
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	7,590.00	0.00
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,389.32	378.74
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	3,254.04	515.42
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,264.32	200.01
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	391.44	62.03
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	10,952.82	1,734.90
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	2,120.28	336.02
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	285.30	45.36
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	2,071.68	328.32
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	2,111.90	488.10
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	4,857.70	1,122.30
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	2,094.40	655.60
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,599.42	650.58
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,601.25	1,548.75
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,601.25	1,548.75
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	7,466.48	8,533.52
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,470.00	1,680.00
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	2,588.56	3,385.44
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,705.60	2,230.40
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	667.35	1,112.65
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	656.48	1,133.52
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,357.08	2,429.92
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3_I3_10105)	4,870.00	1,582.62	3,287.38
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	711.62	3,001.38
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	729.33	3,075.67
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	182.85	3,633.15
002002039	HKC显示器	660.00	88.00	572.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	55.85	614.15
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	18.00	702.00
002003007	三菱重工三匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会议室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	6,207.10	1,942.90
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	2,295.48	3,964.52
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	3,486.50	7,523.50
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	1,914.84	6,595.16
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,273.59	4,386.41
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,273.59	4,386.41
002003017	治保会会议室购格力空调(KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	1,046.25	3,603.75
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,273.59	4,386.41
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	997.56	5,652.44
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	990.00	5,610.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	731.25	5,118.75
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3(办公室2)	6,400.00	159.99	6,240.01
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	8,287.38	1,312.62
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,249.28	750.72
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	4,620.84	1,879.16
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,140.38	2,009.62
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	8,292.44	5,307.56
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	7,418.68	6,181.32
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,032.50	1,067.50
002004013	车辆进出生升降系统(直杆道闸)	6,812.50	2,781.73	4,030.77
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	16,000.00	32,000.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,733.45	3,888.55
002004016	党建宣传栏	64,000.00	19,199.88	44,800.12
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	4,598.23	13,201.77
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	222.45	1,557.55
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	2,664.75	3,605.25
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	2,209.32	2,988.68
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	1,043.46	1,411.54
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	3,083.46	4,171.54
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	2,291.50	3,208.50
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	4,966.50	6,953.50
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,625.00	2,275.00
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,583.50	2,216.50

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,927.00	2,698.00
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,544.00	2,161.00
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	290.25	519.75
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	182.75	327.25
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	2,310.00	4,620.00
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,877.60	3,755.60
002005016	新前台(7米)	32,000.00	9,600.12	22,399.88
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	600.12	1,399.88
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	10,199.88	23,800.12
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	10,183.46	2,352.54
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,421.19	577.81
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	3,208.27	7,196.73
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	1,211.04	8,476.96
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	374.88	2,624.12
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	41,152.74	129,134.24
002007002	比亚迪E2	96,604.52	9,660.48	86,944.04
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002019	电脑i5_7500三星Z3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007001	村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	980.07	4,619.93
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

中山市专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,284,768.17	818,846.01	465,922.16
上级拨款				1,274,768.17	808,846.01	465,922.16
农业农村工作局				29,914.79	6,750.00	23,164.79
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
四小园奖补资金				14,825.00	6,750.00	8,075.00
基本农田保护经济补偿省级资金				10,289.79	0.00	10,289.79
共公服务办公室				15,370.00	400.00	14,970.00
残疾专职委员经费				400.00	400.00	0.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	4,970.00
残疾人专职委员考核奖金				10,000.00	0.00	10,000.00
红十字会				423,000.00	8,500.00	414,500.00
敬老助学项目捐款				413,000.00	8,500.00	404,500.00
我在中山有棵树项目捐款				10,000.00	0.00	10,000.00
应急管理分局				12,200.00	0.00	12,200.00
安全生产网格化经费				7,200.00	0.00	7,200.00
避护场所采购物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
发展和改革局				99,070.00	99,070.00	0.00
第五次全国经济普查补助款				75,870.00	75,870.00	0.00
第五次全国经济普查村（社区）两员通勤补贴				7,200.00	7,200.00	0.00
第五次全国经济普查村（社区）普查指导员补贴				16,000.00	16,000.00	0.00
党建工作办公室				438,326.01	438,326.01	0.00
两委干部考核奖励				253,226.01	253,226.01	0.00
社区党组织服务群众专项经费				-4,500.00	-4,500.00	0.00
两委干部预发奖金				189,600.00	189,600.00	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党政综合办				80,000.00	80,000.00	0.00
“百千万工程”农文旅规划经费				77,000.00	77,000.00	0.00
老年节活动经费				3,000.00	3,000.00	0.00
国有资产监督管理委员会				1,087.37	0.00	1,087.37
国有企业退休人员社会化管理资金				1,087.37	0.00	1,087.37
城市建设和管理局				175,800.00	175,800.00	0.00
渡口渡船普通船员和安全员经费				175,800.00	175,800.00	0.00
其他				10,000.00	10,000.00	0.00
百千万工程绿美乡村赞助款				10,000.00	10,000.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 甘维维





