

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

制表时间：2024年1月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：32954343.29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：18笔，185341.79元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：108笔，2793048.44元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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		35562049.94	32954343.29	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	52910757.40
银行存款		35562049.94	32954343.29	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	1311176.17	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	52910757.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	99265519.46	长期借款及应付款		11751878.01	11751878.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		15230755.20	15232805.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	26984683.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	79895440.88
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	70025047.93				
减：累计折旧		9734473.63	10001810.67				
固定资产净值		60263124.43	60023237.26				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60027293.85				
无形资产原值		20538220.11	20538220.11				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	20538220.11	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	154867995.33
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-55287825.44
非流动资产合计		82485401.23	82245514.06	所有者权益合计		104450805.65	101615592.64
资产总计		184358596.26	181511033.52	负债和所有者权益总计		184358596.26	181511033.52

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年1月31日

单位：元

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	24885.00	24885.00	一、经营支出	253678.07	253678.07
2	出租收入	24885.00	24885.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	253678.07
3	陈均玲	8500.00	8500.00	二、税金及附加	87670.33	87670.33
4	何婵珍	16385.00	16385.00	城市维护建设税	2087.39	2087.39
5	二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	1252.43	1252.43
6	三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	834.95	834.95
7	四、其他收入	0.00	0.00	其他	83495.56	83495.56
8		0.00	0.00	三、管理费用	1246776.62	1246776.62
9		0.00	0.00	干部报酬	80000.00	80000.00
10		0.00	0.00	黄文见	14000.00	14000.00
11		0.00	0.00	杨惠明	12000.00	12000.00
12		0.00	0.00	何伟源	10800.00	10800.00
13		0.00	0.00	冯典锡	10800.00	10800.00
14		0.00	0.00	梁康华	10800.00	10800.00
15		0.00	0.00	苏少坚	10800.00	10800.00
16		0.00	0.00	马阿敏	10800.00	10800.00
17		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	969771.60	969771.60
18		0.00	0.00	工作人员工资补贴	198634.00	198634.00
19		0.00	0.00	医保社保	61127.60	61127.60
20		0.00	0.00	住房公积金	36060.00	36060.00
21		0.00	0.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	673950.00	673950.00
22		0.00	0.00	办公费	6559.06	6559.06
23		0.00	0.00	水电费	1928.46	1928.46
24		0.00	0.00	书报费	135387.00	135387.00
25		0.00	0.00	折旧费	13658.97	13658.97
26		0.00	0.00	修缮费	12120.00	12120.00
27		0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
28		0.00	0.00	邮电通讯费	3192.53	3192.53
29		0.00	0.00	其他费用	24079.00	24079.00
30		0.00	0.00	饭堂开支	11490.00	11490.00
31		0.00	0.00	其他开支	12589.00	12589.00
32		0.00	0.00	四、公益支出	345486.29	345486.29
33		0.00	0.00	治安	163878.37	163878.37
34		0.00	0.00	工资及补贴	131200.00	131200.00
35		0.00	0.00	安全维稳	23609.50	23609.50
36		0.00	0.00	其他	9068.87	9068.87
37		0.00	0.00	征兵民兵	52517.00	52517.00
38		0.00	0.00	环境卫生	83550.00	83550.00
39		0.00	0.00	文体体育	7429.42	7429.42
40		0.00	0.00	公共设施维护	32002.00	32002.00
41		0.00	0.00	消防	509.50	509.50
42		0.00	0.00	其他公益支出	5600.00	5600.00
43		0.00	0.00	五、其他支出	530041.70	530041.70
44		0.00	0.00	其他	530041.70	530041.70
45		0.00	0.00	杂费	390173.00	390173.00
46		0.00	0.00	“乡村振兴”经费	26103.00	26103.00

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
47		0.00	0.00	生态振	26103.00	26103.00
48		0.00	0.00	兴		
49		0.00	0.00	党建活动经	15000.00	15000.00
50		0.00	0.00	费		
51		0.00	0.00	党群服	15000.00	15000.00
52		0.00	0.00	务站费用		
53		0.00	0.00	安全维稳费	2360.00	2360.00
54		0.00	0.00	用		
55		0.00	0.00	下拨工会经	57605.70	57605.70
56		0.00	0.00	费		
57		0.00	0.00	社会组织费	38800.00	38800.00
58		0.00	0.00	妇联	9000.00	9000.00
59		0.00	0.00	社区建	28800.00	28800.00
60		0.00	0.00	设协调委员经		
61		0.00	0.00	费		
62		0.00	0.00	其他社	1000.00	1000.00
63		0.00	0.00	会组织		
64		0.00	0.00	六、分配农户及投资	0.00	0.00
65		0.00	0.00	者		
66	收入合计	24885.00	24885.00	支出合计	2463653.01	2463653.01

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	35562049.94	
1	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（中心河、中心横河沿河涌道路提升工程造价咨询费）	5331.37	0.00	35567381.31	
2	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十经济社基础设施提升工程预算复核费）	3273.43	0.00	35570654.74	
3	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十经济社基础设施提升工程造价咨询服务费）	3273.43	0.00	35573928.17	
4	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（园林路人居环境提升工程造价咨询服务费）	2506.04	0.00	35576434.21	
5	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（园林路人居环境提升工程预算复核费）	2506.04	0.00	35578940.25	
6	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十六经济社人居环境提升工程造价咨询服务费）	1794.49	0.00	35580734.74	
7	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十六经济社人居环境提升工程预算复核费）	1794.49	0.00	35582529.23	
8	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十四经济社箱涵工程造价咨询服务费）	1616.29	0.00	35584145.52	
9	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十四经济社箱涵工程预算复核费）	1616.29	0.00	35585761.81	
10	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十一经济社人居环境提升工程造价咨询费）	1300.00	0.00	35587061.81	
11	2024-01-02	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城第十一经济社人居环境提升工程预算复核费）	1300.00	0.00	35588361.81	
12	2024-01-04	付-社区2024年上半年兵役登记会议工资（附表，52人）	0.00	2600.00	35585761.81	
13	2024-01-04	付-社区安全维稳工作差旅费补助（附表）	0.00	470.00	35585291.81	
14	2024-01-04	付-社区综管站购交通管制肩灯（附单）	0.00	135.00	35585156.81	
15	2024-01-04	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	875.00	35584281.81	
16	2024-01-04	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区办公室电脑、复印机等维护费用（附单）	0.00	1070.00	35583211.81	
17	2024-01-04	付-中山市南头镇力胜电脑商行办公室购水壶一个（附单）	0.00	245.00	35582966.81	
18	2024-01-04	付-到市领取立法联系点牌匾差旅费补助（附表）	0.00	80.00	35582886.81	
19	2024-01-04	付-社区云驿站兑换活动礼品开支（附单，固本强基）	0.00	695.00	35582191.81	
20	2024-01-04	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室购碎纸机一台（附单）	0.00	1138.00	35581053.81	
21	2024-01-04	付-中山市钢德货架有限公司社区仓库购置货架一批（附单）	0.00	12589.00	35568464.81	
22	2024-01-04	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	1320.50	35567144.31	
23	2024-01-04	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0.00	2075.10	35565069.21	

南城社区居民委员会

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
24	2024-01-04	付-社区2023年办公室空调清洗及维修费用（附单）	0.00	12120.00	35552949.21	
25	2024-01-04	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	1530.00	35551419.21	
26	2024-01-04	付-黄程开广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积220.87平方米）	0.00	110435.00	35440984.21	
27	2024-01-04	付-潘桂南广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积10平方米）	0.00	5000.00	35435984.21	
28	2024-01-04	付-岑盛钊广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积17平方米）	0.00	8500.00	35427484.21	
29	2024-01-04	付-岑忠成广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积71.6平方米）	0.00	35800.00	35391684.21	
30	2024-01-04	付-霍尚元广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积4.23平方米）	0.00	2115.00	35389569.21	
31	2024-01-04	付-岑佺明广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积67.63平方米）	0.00	33815.00	35355754.21	
32	2024-01-04	付-李运心广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积52.8平方米）	0.00	26400.00	35329354.21	
33	2024-01-04	付-岑积和广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积13.02平方米）	0.00	6510.00	35322844.21	
34	2024-01-04	付-谭广枝广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积37.29平方米）	0.00	18645.00	35304199.21	
35	2024-01-04	付-岑惠明广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积22.26平方米）	0.00	11130.00	35293069.21	
36	2024-01-04	付-岑伟明广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积71.86平方米）	0.00	35930.00	35257139.21	
37	2024-01-04	付-谭胜枝广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积40.74平方米）	0.00	20370.00	35236769.21	
38	2024-01-04	付-吴汝垣广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积43.46平方米）	0.00	21730.00	35215039.21	
39	2024-01-04	付-岑宏标广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积49.8平方米）	0.00	24900.00	35190139.21	
40	2024-01-04	付-周森年广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积63.56平方米）	0.00	31780.00	35158359.21	
41	2024-01-04	付-周二华广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积48.74平方米）	0.00	24370.00	35133989.21	
42	2024-01-04	付-黎福林广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积12.23平方米）	0.00	6115.00	35127874.21	

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
43	2024-01-04	付-陈能辉广中江高速公路项目民房拆迁安置用地退回未办证费用（未办证面积77.8平方米）	0.00	38900.00	35088974.21	
44	2024-01-10	付-社区2023年第一、二季度安全生产巡查员补助（附表，代收支）	0.00	14400.00	35074574.21	
45	2024-01-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司社区订2024年度《中山日报》、《南方日报》等报刊费（附单）	0.00	135387.00	34939187.21	
46	2024-01-11	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司南城第一、十一经济社道路修复混凝土费用（附单，创文）	0.00	4080.00	34935107.21	
47	2024-01-11	付-社区海舫街公园种植花（附单、创文）	0.00	1850.00	34933257.21	
48	2024-01-11	付-社区南安南路安装花架（附单，创文）	0.00	480.00	34932777.21	
49	2024-01-11	付-社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	93.00	34932684.21	
50	2024-01-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年12月份电话费（附单）	0.00	3192.53	34929491.68	
51	2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2023年12月份电费（附单）	0.00	1329.45	34928162.23	
52	2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2023年12月份电费（附单）	0.00	1502.99	34926659.24	
53	2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场2023年12月份电费（附单）	0.00	421.07	34926238.17	
54	2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2023年12月份电费（附单）	0.00	2048.37	34924189.80	
55	2024-01-11	付-社区太极拳协会参加2024年市太极拳展演活动租车费（附单）	0.00	1000.00	34923189.80	
56	2024-01-12	付-社区工作人员社保费（附单）	0.00	90340.60	34832849.20	
57	2024-01-12	付-中山税务局南头税务分局社区2023年12月份房产租赁增值税及附加（附单）	0.00	87670.33	34745178.87	
58	2024-01-16	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	34743178.87	
59	2024-01-16	付-社区维稳工作差旅费补助（附表）	0.00	420.00	34742758.87	
60	2024-01-17	收-何婵珍2024年1月份租金	16385.00	0.00	34759143.87	
61	2024-01-17	收-陈均玲2024年2月1日至2025年1月31日鱼塘租金	8500.00	0.00	34767643.87	
62	2024-01-17	付-南城第十五、十六居民小组道路维修更换沙井盖（附单、创文）	0.00	11307.00	34756336.87	
63	2024-01-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2023年12月份村村通视频监控设备通信服务费（附单）	0.00	9232.00	34747104.87	
64	2024-01-17	付-社区云驿站兑换活动礼品开支（附单、固本强基）	0.00	3066.60	34744038.27	
65	2024-01-17	付-社区道路排污维修等费用（附单）	0.00	4618.00	34739420.27	
66	2024-01-17	付-社区2023年12月治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13957.50	34725462.77	
67	2024-01-17	付-社区推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0.00	17350.00	34708112.77	
68	2024-01-17	付-社区2023年12月防控红火蚁工资（附表）	0.00	750.00	34707362.77	
69	2024-01-17	付-社区2023年12月三线整治费用（附表）	0.00	3150.00	34704212.77	
70	2024-01-17	付-社区2023年12月河涌保洁员工工资（附表）	0.00	14000.00	34690212.77	
71	2024-01-17	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	2620.00	34687592.77	

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
72	2024-01-17	付-中山市南头镇乐益饮用水商行综管站日常饮用矿泉水开支（附单）	0.00	1160.00	34686432.77	
73	2024-01-18	付-中山市南头镇南城社区工会委员会下拨2023年下半年工会经费（附单）	0.00	57605.70	34628827.07	
74	2024-01-18	付-社区开展”汤圆飘香迎冬至 共筑和谐邻里情“冬至包汤圆主题活动开支（附单，固本强基）	0.00	2898.90	34625928.17	
75	2024-01-18	付-社区办公室购日用品开支（附单）	0.00	548.96	34625379.21	
76	2024-01-18	付-社区饭堂2023年12月份味料等开支（附单）	0.00	1395.00	34623984.21	
77	2024-01-18	付-社区饭堂2023年12月份及元旦期间肉类蔬菜开支（附单、综管站夜餐费1930元、综管站节假日餐费2380元）	0.00	12905.00	34611079.21	
78	2024-01-18	付-陈余兴社区卫生服务站2024年1月份场地租金（附单）	0.00	5600.00	34605479.21	
79	2024-01-18	付-南安南路116号火灾现场人员受伤医疗费（附单）	0.00	509.50	34604969.71	
80	2024-01-19	收-陆锐玲同乐西路项目安置用地结算款（33平方米）	66000.00	0.00	34670969.71	
81	2024-01-19	付-社区2024年上半年征兵目测体检医务人员及医用设备费用（附表）	0.00	2500.00	34668469.71	
82	2024-01-19	付-社区人居环境整治道路维修钩机费用（附单）	0.00	15075.00	34653394.71	
83	2024-01-19	付-社区居民小组党支部党群服务站2023年11、12月份租金（附表）	0.00	15000.00	34638394.71	
84	2024-01-23	付-2023年上半年征兵工作误餐费等开支（附单）	0.00	2217.00	34636177.71	
85	2024-01-25	付-社区工作人员2024年1月份工资补贴（附表）	0.00	168300.00	34467877.71	
86	2024-01-25	付-社区“两委”成员2024年1月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	34387877.71	
87	2024-01-25	付-社区居务人员2024年1月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	34370377.71	
88	2024-01-25	付-综管站工作人员2024年1月份工资补贴（附表）	0.00	131200.00	34239177.71	
89	2024-01-25	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年1月份工资（附表）	0.00	9000.00	34230177.71	
90	2024-01-25	付-社区妇联执委2023年交通通讯补贴（附表）	0.00	9000.00	34221177.71	
91	2024-01-25	付-居民小组长2023年积极协助社区开展工作评议奖（附表）	0.00	5000.00	34216177.71	
92	2024-01-25	付-陆玖光（已故，代理人：陆盛玲）南头镇同乐西路项目民房拆迁用地安置补偿款	0.00	63640.00	34152537.71	
93	2024-01-25	付-陆玖光（已故，代理人：陆盛玲）南头镇同乐西路项目房屋征收补偿款	0.00	78590.00	34073947.71	
94	2024-01-25	付-陆玖光（已故，代理人：陆盛玲）南头镇同乐西路项目房屋征收签约奖	0.00	36632.00	34037315.71	
95	2024-01-25	付-余建标南头镇同乐西路项目民房拆迁用地安置补偿款	0.00	101400.00	33935915.71	
96	2024-01-25	付-余建标南头镇同乐西路项目房屋征收补偿款	0.00	74881.00	33861034.71	
97	2024-01-25	付-余建标南头镇同乐西路项目房屋征收签约奖	0.00	10120.00	33850914.71	
98	2024-01-25	付-社区2024年元旦维稳工作加班工资（附表）	0.00	1890.00	33849024.71	

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
99	2024-01-25	付-社区工作人员2024年元旦值班工资（附表）	0.00	3834.00	33845190.71	
100	2024-01-26	付-2023年度居民小组长、协助小组工作人员绩效考核误工补贴（附表）	0.00	600550.00	33244640.71	
101	2024-01-26	付-社区环境整治下水道及沙井维修等费用（附单）	0.00	20695.00	33223945.71	
102	2024-01-26	付-社区工作人员2024年1月住房公积金（附单）	0.00	72120.00	33151825.71	
103	2024-01-26	付-社区2024年春节退伍及现役军人慰问金（附表）	0.00	30100.00	33121725.71	
104	2024-01-29	付-社区2024年上半年征兵体检误工补贴（附表）	0.00	15100.00	33106625.71	
105	2024-01-29	付-社区居民代表2023年度燃油通讯补贴（附表）	0.00	68400.00	33038225.71	
106	2024-01-29	付-社区建设协调委员会、乡村振兴促进会成员2023年走访群众燃油通讯补贴（附表）	0.00	28800.00	33009425.71	
107	2024-01-31	收-社区工作人员2024年1月住房公积金个人自付款（见1月份工资表）	36060.00	0.00	33045485.71	
108	2024-01-31	收-社区工作人员2024年1月社保个人自付款（见1月份工资表）	29213.00	0.00	33074698.71	
109	2024-01-31	收-社区工作人员2023年12月份饭堂就餐个人自付款	2810.00	0.00	33077508.71	
110	2024-01-31	收-社区工作人员个人所得税款（见1月份工资表）	61.92	0.00	33077570.63	
111	2024-01-31	付-中山市南头供水有限公司社区文化活动中心2023年11、12月份水费（附单）	0.00	180.00	33077390.63	
112	2024-01-31	付-中山市南头供水有限公司社区办公室2023年11、12月份水费（附单）	0.00	425.47	33076965.16	
113	2024-01-31	付-中山市南头保安服务有限公司2023年12月份环卫服务费（附单）	0.00	68800.00	33008165.16	
114	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司园林路人居环境提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	2506.04	33005659.12	
115	2024-01-31	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司园林路人居环境提升工程预算复核费（附单）	0.00	2506.04	33003153.08	
116	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十一经济合作社人居环境提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	1300.00	33001853.08	
117	2024-01-31	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司南城村第十一经济合作社人居环境提升工程预算复核服务费（附单）	0.00	1300.00	33000553.08	
118	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	5331.37	32995221.71	
119	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	3273.43	32991948.28	
120	2024-01-31	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程预算复核服务费（附单）	0.00	3273.43	32988674.85	
121	2024-01-31	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司南城第十六经济合作社人居环境提升工程预算复核服务费（附单）	0.00	1794.49	32986880.36	

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
122	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十六经济合作社人居环境提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	1794.49	32985085.87	
123	2024-01-31	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程造价咨询服务费（附单）	0.00	1616.29	32983469.58	
124	2024-01-31	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程预算复核服务费（附单）	0.00	1616.29	32981853.29	
125	2024-01-31	付-社区工作人员同乐西路项目加班工资（附表）	0.00	24910.00	32956943.29	
126	2024-01-31	付-社区参加2024年中山市元旦徒步活动人员补贴（附表）	0.00	2600.00	32954343.29	
		合计	185341.79	2793048.44		

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表						
序号	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	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债权（应收款项）明细公布表							
债务事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	
应收款			1311145.09	93.00	61.92	1311176.17	
押金			17500.00	0.00	0.00	17500	
党群服务站押金			7500.00	0.00	0.00	7500	
第一居民小组支部			1000.00	0.00	0.00	1000	
第四居民小组支部			650.00	0.00	0.00	650	
第五居民小组支部			1200.00	0.00	0.00	1200	
第九居民小组支部			900.00	0.00	0.00	900	
第十一居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800	
第十二居民小组支部			750.00	0.00	0.00	750	
第十七居民小组支部			600.00	0.00	0.00	600	
第十八居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800	
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	0.00	800	
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	0.00	10000	
应收借款			1293645.09	0.00	0.00	1293645.09	
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	0.00	1293645.09	
个人所得税			0.00	93.00	61.92	31.08	

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	1月工资及预发考核
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1914.00	10086.00	1月工资及预发考核
何伟源	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	1月工资及预发考核
冯典锡	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	1月工资及预发考核
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	1月工资及预发考核
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1825.56	8974.44	1月工资及预发考核
马阿敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	1月工资及预发考核
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	1月工资及预发绩效
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	1月工资及预发绩效
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	1月工资及预发绩效
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	1月工资及预发绩效
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	1月工资及预发绩效
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	1月工资及预发绩效
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	1月工资及预发绩效
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	1月工资及预发绩效
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	1月工资及预发绩效
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	1月工资及预发绩效
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	1月工资及预发绩效
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	1月工资及预发绩效
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	1月工资及预发绩效
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	1月工资及预发绩效
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	1月工资及预发绩效
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月工资及预发绩效
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	1月工资及预发绩效
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	1月工资及预发绩效
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	1月工资及预发绩效
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	1月工资及预发绩效
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	1月工资及预发绩效
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	1月工资及预发绩效
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	1月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	1月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	1月工资及预发绩效
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	1月工资及预发绩效
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	1月工资及预发绩效
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	1月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	1月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	1002.68	4597.32	1月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	942.68	4457.32	1月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	1月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	1月工资
陈祥兴	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1050.00	4250.00	1月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
陈煊强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	1月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	2100.00	1002.68	5897.32	1月工资及补回调整工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	900.00	1002.68	4697.32	1月工资及补回调整工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月工资
合计：		276000.00	80200.00	49800.00	65334.92	340665.08	

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债务（应付款项）明细公布表

序号	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
1	应付款				52925157.40	0.00	14400.00	52910757.40
2	应付定金押金				2409824.00	0.00	0.00	2409824.00
3	彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
4	陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
5	黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
6	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
7	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
9	联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
10	广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
11	兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	0.00	22000.00
12	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
13	通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
14	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
15	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
16	其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
17	源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	健盈包装厂房				10720.00	0.00	0.00	10720.00
19	代收代支				1047237.80	0.00	14400.00	1032837.80
20	代收款				184276.30	0.00	14400.00	169876.30
21	老人节活动经费				798857.46	0.00	0.00	798857.46
22	聚商助学				25120.00	0.00	0.00	25120.00
23	陈宇浩				3600.00	0.00	0.00	3600.00
24	陈梓琳				4820.00	0.00	0.00	4820.00
25	卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
26	岑敏仪				6000.00	0.00	0.00	6000.00
27	岑高仪				2400.00	0.00	0.00	2400.00
28	黎鸿海				4800.00	0.00	0.00	4800.00
29	专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
30	其他				49468095.60	0.00	0.00	49468095.60
31	汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
32	南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
33	长期借款及应付款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
34	长期借款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
35	银行借款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
36	交行中山南圃支行				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
37	专项应付款				15230755.20	26311.87	24261.60	15232805.47
38	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
39	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17468955.09	0.00	0.00	17468955.09
40	三线整治工作经费				23031.13	0.00	3150.00	19881.13
41	“南沙港铁路”项目专项经费				107507.87	0.00	0.00	107507.87
42	“创文活动”经费				20655.97	0.00	17350.00	3305.97
43	固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1104713.72	0.00	3761.60	1100952.12
44	文化兴城经费				30625.00	0.00	0.00	30625.00
45	专项债券资金				100000.00	26311.87	0.00	126311.87
46	中心河、中心横河沿河涌道路提升				0.00	5331.37	0.00	5331.37
47	广中江安置区休闲文化中心				100000.00	0.00	0.00	100000.00

债务（应付款项）明细公布表

序号	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
48	第十六经济合作社人居环境提升				0.00	3588.98	0.00	3588.98
49	第十经济合作社基础设施提升				0.00	6546.86	0.00	6546.86
50	第十四经济合作社箱涵建设				0.00	3232.58	0.00	3232.58
51	第十一经济合作社人居环境提升工程				0.00	2600.00	0.00	2600.00
52	园林路人居环境提升工程				0.00	5012.08	0.00	5012.08

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表						
2024年1月31日						
编制单位：中山市南头镇南城社区居民委员会				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
“三线”整治工 作经费	“三线”整治 工作	付-社区2023年12月三 线整治费用（附表）	500000.00	3150.00	480118.87	19881.13
创文工作经费	创文活动	付-社区推进乡村振兴 “人居环境整治”攻坚 行动费用（附表）	100000.00	17350.00	96694.03	3305.97
文化兴城专项经 费	南城村大队礼 堂旧址日常保 养维护费用		45700.00	0.00	15075.00	30625.00
固本强基建设经 费（抓党建促基 层治理模范堡 垒村）	党建开支	付-社区云驿站兑换活 动礼品开支（附单，固 本强基）	2000000.00	695.00	895981.28	1104018.72
	党建开支	付-社区云驿站兑换活 动礼品开支（附单，固 本强基）		3066.60	899047.88	1100952.12

单位负责人：黄文见 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰