

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会				2024年2月29日		单位：元	
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	30933481.11	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	52867357.40
银行存款		35562049.94	30933481.11	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	1311145.09	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	52867357.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	97244626.20	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	15231442.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	26983320.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	79850677.43
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	10269157.19				
固定资产净值		60263124.43	59755890.74				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	59759947.33				
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	-57531301.77
非流动资产合计		82485401.23	81978167.54	所有者权益合计		104450805.65	99372116.31
资产总计		184358596.26	179222793.74	负债和所有者权益总计		184358596.26	179222793.74

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

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2月29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：30933481.11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：14笔，502470.8元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：87笔，2523332.98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

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	32954343.29	
1	2024-02-01	付-社区海舫街党群活动站安装窗帘（附单，固本强基）	0.00	1251.00	32953092.29	
2	2024-02-01	付-欧仲和社区文化活动中心用电设施日常维修安装费用（附单）	0.00	15522.00	32937570.29	
3	2024-02-01	付-欧仲和社区2023年度南安南路、海舫街等路段路灯维护费（附单）	0.00	5635.00	32931935.29	
4	2024-02-01	付-欧仲和综管站办公室用电设施日常维修费用（附单）	0.00	3330.00	32928605.29	
5	2024-02-01	付-欧仲和社区海舫街党群活动站用电设施安装费用（附单、固本强基）	0.00	15626.00	32912979.29	
6	2024-02-01	付-社区2022年度安全生产巡查员补助（附表）	0.00	28800.00	32884179.29	
7	2024-02-01	付-欧仲和社区2023年办公室用电设施维护安装费用（附单）	0.00	14416.00	32869763.29	
8	2024-02-01	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展人居环境整治广告宣传费用（附单）	0.00	620.00	32869143.29	
9	2024-02-01	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区日常广告宣传费用（附单）	0.00	1435.67	32867707.62	
10	2024-02-01	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2024年上半年征兵广告宣传费用（附单）	0.00	1350.00	32866357.62	
11	2024-02-01	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展创文印制调查问卷开支（附单）	0.00	750.00	32865607.62	
12	2024-02-01	付-社区居务人员2023年结算工资（附表）	0.00	47600.00	32818007.62	
13	2024-02-01	付-社区清洁工、值班人员2023年结算工资（附表）	0.00	18000.00	32800007.62	
14	2024-02-01	付-综管站工作人员2023年1-12月实绩考核及奖励（附表）	0.00	281436.00	32518571.62	
15	2024-02-01	付-社区“两委”成员预发2023年岗位工资及绩效（附表）	0.00	210000.00	32308571.62	
16	2024-02-01	付-中山市南头镇健文商店为困难居民购防寒物资（附单）	0.00	900.00	32307671.62	
17	2024-02-01	付-中山市南头镇健文商店办公室日用品开支（附单）	0.00	1290.00	32306381.62	
18	2024-02-01	付-中山市南头镇健文商店综管站购日用品开支（附单）	0.00	954.00	32305427.62	
19	2024-02-01	付-中山市南头镇健文商店社区人居环境整治购清洁工具等开支（附单）	0.00	3735.00	32301692.62	
20	2024-02-01	付-中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区档案、征兵拍照等相片冲洗费用（附单）	0.00	2454.60	32299238.02	
21	2024-02-01	付-2024年计生家庭春节慰问金（附单）	0.00	3300.00	32295938.02	
22	2024-02-01	付-中山市南头镇一安消防器材店社区购灭火器（附单）	0.00	1600.00	32294338.02	
23	2024-02-01	付-中山市南头测绘工程有限公司社区2023年度用地测量费（附单）	0.00	42150.00	32252188.02	
24	2024-02-01	付-社区居民代表会议工资（附表，69人）	0.00	6900.00	32245288.02	
25	2024-02-01	付-社区同福西路厂房起火及南安南路116号消防救火费用开支（附单）	0.00	16561.90	32228726.12	
26	2024-02-01	付-中山市老干部艺术团送戏下乡演出晚会加班餐费（附单、固本强基）	0.00	2054.00	32226672.12	
27	2024-02-01	付-社区网格员2023年7-12月份绩效考核补贴（附表）	0.00	168848.17	32057823.95	
28	2024-02-02	付-社区工作人员2023年度考核结算工资（附表）	0.00	434774.00	31623049.95	

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
29	2024-02-02	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区推进乡村振兴空地围蔽及公共设施维修费用（附单）	0.00	35370.00	31587679.95	
30	2024-02-02	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区旧车棚改造工程结算审核咨询服务费（附单、固本强基）	0.00	1300.00	31586379.95	
31	2024-02-04	付-农商银行购支票（附单）	0.00	50.00	31586329.95	
32	2024-02-04	付-2024年上半年征兵工作差旅费补助（附表）	0.00	1240.00	31585089.95	
33	2024-02-04	付-广东鑫鑫信息科技有限公司电信信息服务费（附单）	0.00	1600.00	31583489.95	
34	2024-02-04	付-社区2023年居民小组评议奖励（附表，积极落实文体任务组织五人飞艇赛）	0.00	7000.00	31576489.95	
35	2024-02-04	付-社区2024年1月治安巡逻临时防范人员工资（附表）	0.00	13560.00	31562929.95	
36	2024-02-05	付-中山市俊翔建筑工程有限公司南城社区党群共建活动室建设工程款（附单）	0.00	307114.16	31255815.79	
37	2024-02-06	付-社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	244.38	31255571.41	
38	2024-02-06	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2月份社保费（附单）	0.00	90340.60	31165230.81	
39	2024-02-06	付-中山市税务局南头税务分局、社区1月份房产租赁增值税及建设税（附单）	0.00	1214.62	31164016.19	
40	2024-02-06	付-社区春节前慰问外耕农活动开支（附单）	0.00	1119.00	31162897.19	
41	2024-02-06	付-综管站水电设施安装维修费用（附单）	0.00	1355.00	31161542.19	
42	2024-02-06	付-社区文化活动中心厕所及供水管道维修费用（附单）	0.00	1099.50	31160442.69	
43	2024-02-06	付-社区聚胜街更换沙井盖及社区二楼厕所更换水龙头开支（附单）	0.00	358.00	31160084.69	
44	2024-02-06	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司陈梓琳一年级寒假班托管费用（附单，聚商助成长公益项目）	0.00	500.00	31159584.69	
45	2024-02-06	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司陈宇浩寒假班学科提升费用（附单，聚商助成长公益项目）	0.00	2500.00	31157084.69	
46	2024-02-06	付-梁晓宜岑高仪2023年9-12月学科素养提升学习费（附单，聚商助成长公益项目）	0.00	800.00	31156284.69	
47	2024-02-06	付-岑敏仪学费资助（附单，聚商助成长公益项目）	0.00	6000.00	31150284.69	
48	2024-02-06	付-黎鸿海2023年9月至2024年8月学校住宿费及饭卡充值（附单，聚商助成长公益项目）	0.00	4800.00	31145484.69	
49	2024-02-06	付-中山市南头镇博文文具店综管站1月份办公用品开支（附单）	0.00	1567.50	31143917.19	
50	2024-02-06	付-中山市南头镇博文文具店社区1月份办公用品开支（附单）	0.00	4118.00	31139799.19	
51	2024-02-07	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区有线电视费（附单）	0.00	286.00	31139513.19	
52	2024-02-07	付-社区春节慰问孤寡老人礼品开支（附单）	0.00	1889.10	31137624.09	
53	2024-02-07	付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区会堂维修保修期满结算款（附单）	0.00	6568.15	31131055.94	
54	2024-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2024年1月份电话费（附单）	0.00	3605.97	31127449.97	
55	2024-02-08	收-中山市正升电力工程有限公司2024年1、2月份租金	15000.00	0.00	31142449.97	

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
56	2024-02-08	付-社区党群活动室购图书等费用（附单、固本强基）	0.00	1622.40	31140827.57	
57	2024-02-08	付-社区2024年1月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚费用（附表、创文）	0.00	8150.00	31132677.57	
58	2024-02-08	付-社区2024年1月份三线整治费用（附表）	0.00	10200.00	31122477.57	
59	2024-02-08	付-社区2024年1月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	31121802.57	
60	2024-02-08	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	310.00	31121492.57	
61	2024-02-18	付-社区无人机维修费用（附单）	0.00	372.00	31121120.57	
62	2024-02-19	付-社区春节活动购爆竹（附单）	0.00	1842.00	31119278.57	
63	2024-02-19	付-参加2024年镇迎新春“钜濠杯”社区篮球村BA赛参赛队伍补贴	0.00	1800.00	31117478.57	
64	2024-02-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路球场2024年1月份电费（附单）	0.00	416.03	31117062.54	
65	2024-02-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室2024年1月份电费（附单）	0.00	2167.55	31114894.99	
66	2024-02-20	付-办公室购茶叶（附单）	0.00	1080.00	31113814.99	
67	2024-02-21	付-社区2024年春节值班糖果开支（附单）	0.00	1151.50	31112663.49	
68	2024-02-21	付-社区饭堂2024年1月份味料等开支（附单）	0.00	1587.50	31111075.99	
69	2024-02-21	付-社区饭堂2024年1月份肉类蔬菜等开支（附单，综管站夜餐费1910元、综管站周末值班餐费760元）	0.00	11690.00	31099385.99	
70	2024-02-21	付-社区2024年元旦、春节期间值班餐费（附单）	0.00	2275.00	31097110.99	
71	2024-02-21	付-中山市南头保安服务有限公司2024年1月份环卫服务费（附单）	0.00	68800.00	31028310.99	
72	2024-02-21	付-社区工作人员2024年2月份住房公积金（附单）	0.00	72120.00	30956190.99	
73	2024-02-22	付-社区开展“挥春送祝福书写幸福年”活动费用（附单、固本强基）	0.00	5319.12	30950871.87	
74	2024-02-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2024年上半年征兵宣传费用（附单）	0.00	393.00	30950478.87	
75	2024-02-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2024年1月份广告宣传费用（附单）	0.00	2376.37	30948102.50	
76	2024-02-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2024年1月份开展活动广告宣传费用（附单）	0.00	2530.00	30945572.50	
77	2024-02-26	付-社区居务人员2024年2月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	30928072.50	
78	2024-02-26	付-社区两委成员2024年2月份工资补贴（附表）	0.00	87000.00	30841072.50	
79	2024-02-26	付-综管站工作人员2024年2月份工资补贴（附表）	0.00	125500.00	30715572.50	
80	2024-02-26	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年2月份工资（附表）	0.00	9000.00	30706572.50	
81	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司办公室2023年12月至2024年1月水费（附单）	0.00	270.58	30706301.92	
82	2024-02-26	付-中山市永恒文化传播有限公司社区举办“龙腾盛世贺新年”游龙舞狮表演活动费用（附单）	0.00	8960.00	30697341.92	
83	2024-02-26	付-社区值班室安装电视架（附单）	0.00	27.00	30697314.92	
84	2024-02-27	付-社区工作人员2024年2月份工资补贴（附表）	0.00	175400.00	30521914.92	

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
85	2024-02-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见2月份工资表）	36060.00	0.00	30557974.92	
86	2024-02-28	收-社区工作人员社保费个人自付款（见2月份工资表）	29213.00	0.00	30587187.92	
87	2024-02-28	收-何婵珍2024年2月份租金	16385.00	0.00	30603572.92	
88	2024-02-28	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	2855.00	0.00	30606427.92	
89	2024-02-28	收-社区工作人员个人所得税（见2月份工资表）	275.46	0.00	30606703.38	
90	2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2024年1月份电费（附单）	0.00	1245.19	30605458.19	
91	2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2024年1月份电费（附单）	0.00	1627.34	30603830.85	
92	2024-02-28	付-社区工作人员2024年春节值班工资（附表）	0.00	25056.00	30578774.85	
93	2024-02-29	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（南城社区园林路人居环境提升工程进度款）	208645.82	0.00	30787420.67	
94	2024-02-29	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（南城第十四经济合作社箱涵建设工程进度款）	109487.68	0.00	30896908.35	
95	2024-02-29	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（南城第十五经济社会基础设施提升工程设计费）	47976.08	0.00	30944884.43	
96	2024-02-29	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（广中江安置区休闲文化中心建设工程监理费）	14177.76	0.00	30959062.19	
97	2024-02-29	收-陶少六2024年1月份租金	9520.00	0.00	30968582.19	
98	2024-02-29	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（南城社区园林路人居环境提升工程监理费）	7876.15	0.00	30976458.34	
99	2024-02-29	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（南城第十六经济社会人居环境提升工程监理费）	4934.85	0.00	30981393.19	
100	2024-02-29	收-社区居民绿美南城活动捐款	64.00	0.00	30981457.19	
101	2024-02-29	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程设计费（附单）	0.00	47976.08	30933481.11	
合计			502470.80	2523332.98		

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				52910757.40	0.00	43400.00	52867357.40
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				1032837.80	0.00	43400.00	989437.80
20	代收款				169876.30	0.00	28800.00	141076.30
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	14600.00	10520.00
23	陈宇浩				3600.00	0.00	2500.00	1100.00
24	陈梓琳				4820.00	0.00	500.00	4320.00
25	卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
26	岑敏仪				6000.00	0.00	6000.00	0.00
27	岑高仪				2400.00	0.00	800.00	1600.00
28	黎鸿海				4800.00	0.00	4800.00	0.00
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				15232805.47	393098.34	394461.79	15231442.02
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				19881.13	0.00	10200.00	9681.13
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				3305.97	0.00	750.00	2555.97
43	固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1100952.12	0.00	328967.56	771984.56
44	文化兴城经费				30625.00	0.00	6568.15	24056.85
45	专项债券资金				126311.87	393098.34	47976.08	471434.13
46	中心河、中心横河沿河涌道路提升				5331.37	0.00	0.00	5331.37
47	广中江安置区休闲文化中心				100000.00	14177.76	0.00	114177.76

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				3588.98	4934.85	0.00	8523.83
49	第十经济合作社基础设施提升				6546.86	0.00	0.00	6546.86
50	第十五经济合作社基础设施提升				0.00	47976.08	47976.08	0.00
51	第十四经济合作社箱涵建设				3232.58	109487.68	0.00	112720.26
52	第十一经济合作社人居环境提升工程				2600.00	0.00	0.00	2600.00
53	园林路人居环境提升工程				5012.08	216521.97	0.00	221534.05

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			1311176.17	244.38	275.46	1311145.09
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			31.08	0.00	0.00	31.08
其他			0.00	244.38	275.46	-31.08
其他应收款			0.00	244.38	275.46	-31.08
代支个人所得税			0.00	244.38	275.46	-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

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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年2月29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	40905.00	65790.00	一、经营支出	295828.07	549506.14
2	出租收入	40905.00	65790.00	其他经营成本	42150.00	42150.00
3	陈均玲	0.00	8500.00	测量费	42150.00	42150.00
4	何婵珍	16385.00	32770.00	经营性固定资 产折旧费	253678.07	507356.14
5	陶少六	9520.00	9520.00	二、税金及附加	1214.62	88884.95
6	中山市正升 电力工程公司	15000.00	15000.00	城市维护建设 税	29.62	2117.01
7	二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	0.00	1252.43
8	三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	834.95
9	四、其他收入	64.00	64.00	其他	1185.00	84680.56
10	其他	64.00	64.00	三、管理费用	1193135.44	2439912.06
11	捐款收入	64.00	64.00	干部报酬	297000.00	377000.00
12		0.00	0.00	黄文见	45000.00	59000.00
13		0.00	0.00	杨惠明	43000.00	55000.00
14		0.00	0.00	何伟源	41800.00	52600.00
15		0.00	0.00	冯典锡	41800.00	52600.00
16		0.00	0.00	梁康华	41800.00	52600.00
17		0.00	0.00	苏少坚	41800.00	52600.00
18		0.00	0.00	马阿敏	41800.00	52600.00
19		0.00	0.00	其他管理及固 定人员报酬	840692.60	1810464.20
20		0.00	0.00	工作人员工 资补贴	684774.00	883408.00
21		0.00	0.00	医保社保	61127.60	122255.20
22		0.00	0.00	住房公积金	36060.00	72120.00
23		0.00	0.00	工作人员加 班工资	27331.00	27331.00
24		0.00	0.00	居民小组长 (居民代表)工资补 贴	31400.00	705350.00
25		0.00	0.00	办公费	7925.50	14484.56
26		0.00	0.00	水电费	1897.92	3826.38
27		0.00	0.00	书报费	0.00	135387.00
28		0.00	0.00	折旧费	13668.45	27327.42
29		0.00	0.00	修缮费	15873.50	27993.50
30		0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
31		0.00	0.00	邮电通讯费	5205.97	8398.50
32		0.00	0.00	其他费用	10821.50	34900.50
33		0.00	0.00	饭堂开支	10422.50	21912.50
34		0.00	0.00	其他开支	399.00	12988.00
35		0.00	0.00	财务统筹费	50.00	50.00
36		0.00	0.00	四、公益支出	583086.99	928573.28
37		0.00	0.00	计划生育	3300.00	3300.00
38		0.00	0.00	困难户补助	900.00	900.00
39		0.00	0.00	治安	430180.05	594058.42
40		0.00	0.00	工资及补贴	420496.00	551696.00
41		0.00	0.00	安全维稳	310.00	23919.50
42		0.00	0.00	其他	9374.05	18442.92
43		0.00	0.00	征兵民兵	5437.60	57954.60
44		0.00	0.00	环境卫生	81360.00	164910.00
45		0.00	0.00	文体体育	19582.34	27011.76
46		0.00	0.00	公共设施维护	21157.00	53159.00

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年2月29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
47		0.00	0.00	慰问金	3008.10	3008.10
48		0.00	0.00	消防	18161.90	18671.40
49		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5600.00
50		0.00	0.00	五、其他支出	211180.21	741221.91
51		0.00	0.00	其他	211180.21	741221.91
52		0.00	0.00	杂费	0.00	390173.00
53		0.00	0.00	“乡村振兴”经费	35370.00	61473.00
54		0.00	0.00	生态振兴	35370.00	61473.00
55		0.00	0.00	党建活动经费	168848.17	183848.17
56		0.00	0.00	联系群众补贴	168848.17	168848.17
57		0.00	0.00	党群服务站费用	0.00	15000.00
58		0.00	0.00	安全维稳费用	0.00	2360.00
59		0.00	0.00	下拨工会经费	0.00	57605.70
60		0.00	0.00	宣传费用	6962.04	6962.04
61		0.00	0.00	社会组织费用	0.00	38800.00
62		0.00	0.00	妇联	0.00	9000.00
63		0.00	0.00	社区建设协调委员经费	0.00	28800.00
64		0.00	0.00	其他社会组织	0.00	1000.00
65		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
66		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
67		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	27449.87
68		0.00	0.00	管理用	0.00	1138.00
69		0.00	0.00	科密碎纸机（办公室）	0.00	1138.00
70		0.00	0.00	公益用	0.00	26311.87
71		0.00	0.00	中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	0.00	5331.37
72		0.00	0.00	第十六经济合作社人居环境提升工程	0.00	3588.98
73		0.00	0.00	第十经济合作社基础设施提升工程	0.00	6546.86
74		0.00	0.00	第十四经济合作社箱涵建设工程	0.00	3232.58
75		0.00	0.00	园林路人居环境提升工程	0.00	5012.08
76		0.00	0.00	第十一经济合作社人居环境提升工程	0.00	2600.00
77	收入合计	40969.00	65854.00	支出合计	2284445.33	4775548.21

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2月29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2024年1月三线 整治费用（附表）	500000.00	10200.00	490318.87	9681.13
创文工作经费	创文活动	付-中山市建兴广告传 媒有限公司社区开展创 文印制调查问卷开支 （附单）	100000.00	750.00	97444.03	2555.97
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	付-中山市俊翔建筑工 程有限公司社区会堂维 修保修期满结算款（附 单）	45700.00	6568.15	21643.15	24056.85
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	[2024-02-01] 付-社 区海舫街党群活动站安 装窗帘（附单，固本强 基）	2000000.00	1251.00	900298.88	1099701.12
	党建开支	[2024-02-02] 付-中 畅荣（广东）项目管 理咨询有限公司社区旧车 棚改造工程结算审核咨 询服务费（附单、固本 强基）		1300.00	901598.88	1098401.12
	党建开支	[2024-02-08] 付-社 区党群活动室购图书等 费用（附单、固本强 基）		1622.40	903221.28	1096778.72
	党建开支	[2024-02-01] 付-中 山市老干部艺术团送戏 下乡演出晚会加班餐费 （附单、固本强基）		2054.00	905275.28	1094724.72
	党建开支	[2024-02-01] 付-欧 仲和社区海舫街党群活 动站用电设施安装费用 （附单、固本强基）		15626.00	920901.28	1079098.72
	党建开支	[2024-02-05] 付-中 山市俊翔建筑工程有限 公司南城社区党群共建 活动室建设工程款（附 单）		307114.16	1228015.44	771984.56

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2月29日

单位：元

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	4000.00	4500.00	2090.52	12909.48	2月工资及预发考核
杨惠明	副书记	5500.00	3500.00	4000.00	1931.58	11068.42	2月工资及预发考核
何伟源	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1826.64	9973.36	2月工资及预发考核
冯典锡	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	2月工资及预发考核
梁康华	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1856.64	9943.36	2月工资及预发考核
苏少坚	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1887.72	9912.28	2月工资及预发考核
马阿敏	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	2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	2月工资及预发考核
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	2月工资及预发考核
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	2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	2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	2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	2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	2月工资及预发绩效
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	2月工资及预发绩效
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	1100.00	1050.00	5550.00	2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	2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	2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	2月工资及预发绩效
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2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	2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	2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	2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	2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	2月工资及预发绩效
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1500.00	1050.00	5950.00	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2月工资及预发绩效
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	2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	2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	2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	2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	2月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	0.00	1050.00	6450.00	2月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	0.00	1050.00	6450.00	2月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	200.00	1050.00	6150.00	1月工资及预发绩效
黎礼钊	综管员	4100.00	1500.00	0.00	1002.68	4597.32	2月工资及补回1月补贴
李海都	综管员	4100.00	1500.00	0.00	1002.68	4597.32	2月工资及补回1月补贴
伍坚雄	综管员	4100.00	1700.00	0.00	1002.68	4797.32	2月工资及补回1月补贴
霍杰球	综管员	4100.00	1500.00	0.00	942.68	4657.32	2月工资及补回1月补贴
梁娟	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
卢润荣	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
何嘉举	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
黎警钊	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
叶锡勇	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
黄文景	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	2月工资及补回1月补贴

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	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	2月工资及补回1月补贴
陈祥兴	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1050.00	4450.00	2月工资及补回1月补贴
潘志煊	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
崔腾开	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
梁艺澎	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
冯规斌	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
陈竣强	综管员	4100.00	1200.00	0.00	1002.68	4297.32	2月工资及补回1月补贴
陈美芬	综管员	4100.00	1500.00	0.00	1002.68	4597.32	2月工资及补回1月补贴
何子聪	综管员	4100.00	1500.00	0.00	1002.68	4597.32	2月工资及补回1月补贴
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
合计：		277900.00	90200.00	46300.00	65548.46	348851.54	

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