

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	32037216.16	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	52982425.80
银行存款		35562049.94	32037216.16	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			-1947.86
存货				流动负债合计		52925157.40	52980477.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	98348361.25	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	16119667.71
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	27871545.72
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	80852023.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	71666287.84				
减：累计折旧		9734473.63	11071214.11				
固定资产净值		60263124.43	60595073.73				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60599130.32				
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	-56589729.96
非流动资产合计		82485401.23	82817350.53	所有者权益合计		104450805.65	100313688.12
资产总计		184358596.26	181165711.78	负债和所有者权益总计		184358596.26	181165711.78

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				52985925.80	0.00	3500.00	52982425.80
2	应付定金押金				2419824.00	0.00	0.00	2419824.00
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				20720.00	0.00	0.00	20720.00
19	代收代支				1098006.20	0.00	3500.00	1094506.20
20	代收款				135939.30	0.00	0.00	135939.30
21	老人节活动经费				804357.46	0.00	0.00	804357.46
22	南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				111605.40	0.00	0.00	111605.40
23	聚商助学				7120.00	0.00	3500.00	3620.00
24	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈梓琳				2520.00	0.00	0.00	2520.00
26	卢紫晴				3500.00	0.00	3500.00	0.00
27	专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
28	其他				49468095.60	0.00	0.00	49468095.60
29	汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
30	南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
31	应交税费				-1947.86	0.00	0.00	-1947.86
32	应交增值税				-1947.86	0.00	0.00	-1947.86
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				16175373.68	0.00	55705.97	16119667.71
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				5031.13	0.00	3150.00	1881.13
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				2555.97	0.00	2555.97	0.00
43	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				713226.40	0.00	50000.00	663226.40
44	文化兴城经费				24056.85	0.00	0.00	24056.85
45	专项债券资金				1478773.95	0.00	0.00	1478773.95
46	中心河、中心横河沿河涌道路提升				881151.75	0.00	0.00	881151.75
47	广中江安置区休闲文化中心				114177.76	0.00	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				140043.27	0.00	0.00	140043.27
49	第十经济合作社基础设施提升				6546.86	0.00	0.00	6546.86
50	第十四经济合作社箱涵建设				112720.26	0.00	0.00	112720.26
51	第十一经济合作社人居环境提升工程				2600.00	0.00	0.00	2600.00
52	园林路人居环境提升工程				221534.05	0.00	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			1311145.09	199.74	199.74	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
其他			0.00	199.74	199.74	0
其他应收款			0.00	199.74	199.74	0
代支个人所得税			0.00	199.74	199.74	0

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	31249475.19	
1	2024-05-06	付-卢紫晴助学款（附单，“聚商助成长”公益项目）	0.00	3500.00	31245975.19	
2	2024-05-06	付-广东爱科工程咨询管理有限公司社区同乐公园党群服务站项目预算编制费（附单、固本强基）	0.00	1600.00	31244375.19	
3	2024-05-06	付-全国“两会”期间社区维稳工作费用开支（附单）	0.00	94496.36	31149878.83	
4	2024-05-06	付-社区3月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	675.00	31149203.83	
5	2024-05-06	付-社区推进乡村振兴“三线”整治费用（附表）	0.00	3150.00	31146053.83	
6	2024-05-06	付-到市参加培训等各项活动差旅费补助（附表）	0.00	240.00	31145813.83	
7	2024-05-06	付-社区消防车维修费用（附单）	0.00	130.00	31145683.83	
8	2024-05-06	付-社区微型消防站购置防护服、消防水带等消防器材（附单）	0.00	15245.00	31130438.83	
9	2024-05-06	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站充干粉灭火器（附单）	0.00	260.00	31130178.83	
10	2024-05-06	付-中山公用水务投资有限公司社区海舫街党群服务站2023年11、12月水费（附单）	0.00	270.55	31129908.28	
11	2024-05-06	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园水费（附单）	0.00	68.46	31129839.82	
12	2024-05-06	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员5月份社保费（附单）	0.00	90194.60	31039645.22	
13	2024-05-06	付-中山市税务局南头税务分局社区4月份房产租赁增值税及附加等（附单）	0.00	34860.79	31004784.43	
14	2024-05-06	付-社区工作人员4月份个人所得税（附单）	0.00	199.74	31004584.69	
15	2024-05-06	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	7650.00	30996934.69	
16	2024-05-06	付-社区3月份开展“绿美南城”植树及绿植养护费用（附表）	0.00	6850.00	30990084.69	
17	2024-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室4月份电话费（附单）	0.00	3315.23	30986769.46	
18	2024-05-07	付-社区综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	290.00	30986479.46	
19	2024-05-07	付-社区购爱普生L3253打印机一台（附单，国土部门）	0.00	1098.00	30985381.46	
20	2024-05-07	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区党群共建办公室装修费用（附单，固本强基）	0.00	15531.00	30969850.46	
21	2024-05-07	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区二楼办公室装修改造费用（附单）	0.00	9895.00	30959955.46	
22	2024-05-07	付-中山市东区军勤百货经营部社区购民兵服装费（附单）	0.00	4350.00	30955605.46	
23	2024-05-07	付-陈余兴社区卫生服务站5月份租金（附单）	0.00	5600.00	30950005.46	
24	2024-05-07	付-中山市南头镇博文文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	717.00	30949288.46	
25	2024-05-07	付-社区2024年4月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13170.00	30936118.46	
26	2024-05-07	付-中山市南头镇博文文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0.00	2138.70	30933979.76	

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
27	2024-05-08	付-社区居民小组党支部党群服务站2024年3、4月份租金（附表、固本强基）	0.00	13700.00	30920279.76	
28	2024-05-09	付-社区2024年4月份防汛值班及转移人员餐费（附单）	0.00	748.00	30919531.76	
29	2024-05-09	付-中山市南头镇保安服务有限公司社区2024年4月份环卫作业服务费（附单）	0.00	68800.00	30850731.76	
30	2024-05-09	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2024年4月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	30850588.76	
31	2024-05-11	付-社区开展绿美南城活动购植物种子（附单）	0.00	855.00	30849733.76	
32	2024-05-11	付-社区开展绿美南城活动购肥料（附单）	0.00	805.00	30848928.76	
33	2024-05-11	付-社区开展绿美南城辖区内空地、公园等植树购树木一批（附单）	0.00	62845.00	30786083.76	
34	2024-05-11	付-社区绿美南城植树行动购木吊牌（附单）	0.00	2700.00	30783383.76	
35	2024-05-11	付-社区“一大六微”第十八居民小组党群服务站购置物架（附单、固本强基）	0.00	169.00	30783214.76	
36	2024-05-11	付-佛山市顺德区威雅服装有限公司社区工作人员工作服开支（附单）	0.00	1360.00	30781854.76	
37	2024-05-11	付-社区绿美南城植树购固定支架（附单）	0.00	11480.00	30770374.76	
38	2024-05-13	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年3、4月份租金	1180621.60	0.00	31950996.36	
39	2024-05-13	收-广东盛艺建筑工程有限公司永福路27号2024年1月至5月份租金	24000.00	0.00	31974996.36	
40	2024-05-13	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年5月份租金	7000.00	0.00	31981996.36	
41	2024-05-13	收-中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号水费	230.00	0.00	31982226.36	
42	2024-05-13	付-社区饭堂4月份肉类蔬菜开支（附单，综管站夜餐费1830元、综管站周末值班餐费1880元）	0.00	13218.00	31969008.36	
43	2024-05-13	付-社区饭堂4月份味料等开支（附单）	0.00	1168.00	31967840.36	
44	2024-05-13	付-社区工作人员清明、五一节值班餐费（附单）	0.00	680.00	31967160.36	
45	2024-05-13	付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区订购信息服务费（附单）	0.00	1600.00	31965560.36	
46	2024-05-13	付-综管站工作人员2024年五一劳动节加班工资（附表）	0.00	972.00	31964588.36	
47	2024-05-21	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园安装铁艺长卷（附单、固本强基）	0.00	19000.00	31945588.36	
48	2024-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区南桂街文化长廊水费（附单）	0.00	15.45	31945572.91	
49	2024-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区广中江安置区党群服务站水费（附单）	0.00	110.84	31945462.07	
50	2024-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心水费（附单）	0.00	172.50	31945289.57	
51	2024-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室3、4月份水费（附单）	0.00	165.31	31945124.26	
52	2024-05-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场4月份电费（附单）	0.00	354.44	31944769.82	
53	2024-05-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心4月份电费（附单）	0.00	1464.19	31943305.63	
54	2024-05-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室4月份电费（附单）	0.00	3123.01	31940182.62	

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
55	2024-05-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室4月份电费（附单）	0.00	2708.61	31937474.01	
56	2024-05-21	付-社区工作人员2024年五一劳动节值班工资（附表）	0.00	6138.00	31931336.01	
57	2024-05-21	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备日常维护费（附单）	0.00	1691.96	31929644.05	
58	2024-05-21	付-社区2024年上半年新兵跟踪教育费用（附单）	0.00	15493.00	31914151.05	
59	2024-05-21	付-社区汽车充值油费（附单）	0.00	2000.00	31912151.05	
60	2024-05-21	付-社区同乐西路下水道疏通费用（附单）	0.00	450.00	31911701.05	
61	2024-05-21	付-中山市梦码软件科技有限公司南城志愿云驿站小程序服务器维护年费（附单）	0.00	900.00	31910801.05	
62	2024-05-27	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车保险费及车船税（附单，10台摩托车）	0.00	7786.60	31903014.45	
63	2024-05-27	付-社区工作人员2024年5月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	31735214.45	
64	2024-05-27	付-社区居务人员2024年5月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	31717714.45	
65	2024-05-27	付-社区“两委”成员2024年5月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	31637714.45	
66	2024-05-27	付-综管站工作人员2024年5月份工资补贴（附表）	0.00	124300.00	31513414.45	
67	2024-05-27	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年5月份工资（附表）	0.00	9000.00	31504414.45	
68	2024-05-27	付-南城社区工会委员会下拨2024年1-5月份工会经费（附单）	0.00	60020.20	31444394.25	
69	2024-05-27	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员5月份住房公积金（附单）	0.00	71040.00	31373354.25	
70	2024-05-27	付-农商银行购农商银行支票手续费（附单）	0.00	50.00	31373304.25	
71	2024-05-27	付-社区4月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0.00	11850.00	31361454.25	
72	2024-05-27	付-社区4月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	675.00	31360779.25	
73	2024-05-27	付-社区4月份开展绿美南城植树工作费用（附表）	0.00	8700.00	31352079.25	
74	2024-05-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见5月份工资表）	35520.00	0.00	31387599.25	
75	2024-05-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见5月份工资表）	28703.00	0.00	31416302.25	
76	2024-05-29	收-中山市正升电力工程有限公司2024年3-5月份租金	22500.00	0.00	31438802.25	
77	2024-05-29	收-广东捷安建设工程有限公司2024年4、5月份租金	20000.00	0.00	31458802.25	
78	2024-05-29	收-何婵珍2024年5月份租金	16385.00	0.00	31475187.25	
79	2024-05-29	收-社区居民计划生育保险家庭户付款	14980.00	0.00	31490167.25	
80	2024-05-29	收-陶少六2024年4月份租金	9520.00	0.00	31499687.25	
81	2024-05-29	收-社区工人员饭堂就餐个人自付款（见表）	3085.00	0.00	31502772.25	
82	2024-05-29	收-社区工作人员个人所得税（见5月份工资表）	199.74	0.00	31502971.99	
83	2024-05-31	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年5月份租金	529244.17	0.00	32032216.16	

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
84	2024-05-31	收-南头镇党政综合办公室下拨创建广东省民族团结进步示范社区经费	5000.00	0.00	32037216.16	
		合计	1896988.51	1109247.54		

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

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

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5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：32037216.16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：15笔，1896988.51元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，1109247.54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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年5月31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	3000.00	4500.00	2090.52	11909.48	5月工资及预发考核
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1931.58	10068.42	5月工资及预发考核
何伟源	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	5月工资及预发考核
冯典锡	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	5月工资及预发考核
马阿敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5月工资及预发绩效
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	5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	5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	5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	5月工资及预发绩效
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5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	5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	5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	5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	5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	5月工资及预发绩效
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5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	5月工资及预发绩效
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	5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	5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	5月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	5月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	5月工资及预发绩效
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	5月工资及预发绩效
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	5月工资及预发绩效
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	5月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	5月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	0.00	1002.68	4697.32	5月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	0.00	942.68	4557.32	5月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	5月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	5月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
陈祥兴	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1050.00	4350.00	5月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
陈峻强	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	5月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
合计：		273400.00	79200.00	46000.00	64422.74	334177.26	

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

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	1809270.77	3643932.67	一、经营支出	253448.07	1311001.61
2	出租收入	1809270.77	3643932.67	出租成本	-230.00	461.26
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	-230.00	-138.74
4	彭柱标	0.00	39600.00	日常维修	0.00	600.00
5	黄耿辉	0.00	131664.30	其他经营成本	0.00	42150.00
6	健盈	0.00	31080.00	测量费	0.00	42150.00
7	何婵珍	16385.00	81925.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	1268390.35
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	90096.00	二、税金及附加	34860.79	291533.03
9	联美模塑科技有限公司	1709865.77	2890487.37	城市维护建设税	830.02	4271.50
10	陶少六	9520.00	38080.00	教育费附加	498.01	2515.91
11	广东捷安建设工程有限公司	20000.00	50000.00	地方教育附加	332.01	1677.27
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	35000.00	房产税	0.00	114155.80
13	中山市通利宏电器科技公司	0.00	90000.00	其他	33200.75	168912.55
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0.00	21000.00	三、管理费用	429696.93	3737791.37
15	中山市兴鑫达五金电器公司	0.00	33000.00	干部报酬	80000.00	610000.00
16	中山市正升电力工程公司	22500.00	37500.00	黄文见	14000.00	100000.00
17	源佳塑胶制品有限公司	0.00	42000.00	杨惠明	12000.00	90000.00
18	广东盛艺建筑工程有限公司	24000.00	24000.00	何伟源	10800.00	84000.00
19	二、投资收益	0.00	0.00	冯典锡	10800.00	84000.00
20	三、补助收入	0.00	2970.00	梁康华	10800.00	84000.00
21	镇级财政补助	0.00	2970.00	苏少坚	10800.00	84000.00
22	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	马阿敏	10800.00	84000.00
23	四、其他收入	0.00	1261050.23	其他管理及固定人员报酬	298129.60	2691597.00
24	存款利息收入	0.00	1260088.73	工作人员工资补贴	201118.00	1464126.00
25	其他	0.00	961.50	医保社保	61491.60	306150.00
26	捐款收入	0.00	961.50	住房公积金	35520.00	179220.00
27		0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	30751.00
28		0.00	0.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	711350.00
29		0.00	0.00	办公费	6141.70	57601.94
30		0.00	0.00	水电费	3255.31	10998.67
31		0.00	0.00	书报费	0.00	135387.00
32		0.00	0.00	折旧费	13677.13	68350.13
33		0.00	0.00	修缮费	11586.96	64357.46
34		0.00	0.00	差旅费	240.00	720.00
35		0.00	0.00	培训费	0.00	5000.00
36		0.00	0.00	邮电通讯费	3315.23	18036.61

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
37		0.00	0.00	其他费用	13301.00	75409.56
38		0.00	0.00	饭堂开支	11301.00	58405.56
39		0.00	0.00	其他开支	2000.00	17004.00
40		0.00	0.00	财务统筹费	50.00	333.00
41		0.00	0.00	四、公益支出	249131.65	2119372.40
42		0.00	0.00	计划生育	-14980.00	-11680.00
43		0.00	0.00	困难户补助	0.00	900.00
44		0.00	0.00	治安	150358.61	1082688.57
45		0.00	0.00	工资及补贴	138442.00	943922.00
46		0.00	0.00	安全维稳	7786.60	95350.85
47		0.00	0.00	其他	4130.01	43415.72
48		0.00	0.00	征兵民兵	19843.00	93313.10
49		0.00	0.00	环境卫生	70150.00	416931.03
50		0.00	0.00	文体体育	2075.04	123598.20
51		0.00	0.00	公共设施维护	450.00	63129.00
52		0.00	0.00	医保社保	0.00	7267.00
53		0.00	0.00	慰问金	0.00	279585.10
54		0.00	0.00	消防	15635.00	35640.40
55		0.00	0.00	其他公益支出	5600.00	28000.00
56		0.00	0.00	五、其他支出	261443.59	1188927.02
57		0.00	0.00	利息支出	0.00	121977.02
58		0.00	0.00	防汛抢险支出	748.00	748.00
59		0.00	0.00	其他	260695.59	1066202.00
60		0.00	0.00	杂费	-5000.00	385973.00
61		0.00	0.00	“乡村振兴”经费	111179.03	182791.03
62		0.00	0.00	生态振	16944.03	93426.03
63		0.00	0.00	绿美南	94235.00	89365.00
64		0.00	0.00	党建活动经	0.00	183848.17
65		0.00	0.00	联系群	0.00	168848.17
66		0.00	0.00	众补贴	0.00	15000.00
67		0.00	0.00	党群服	0.00	15000.00
68		0.00	0.00	务站费用	0.00	15000.00
69		0.00	0.00	安全维稳费	94496.36	108856.36
70		0.00	0.00	下拨工会经	60020.20	117625.90
71		0.00	0.00	费	0.00	15184.54
72		0.00	0.00	宣传费用	0.00	15184.54
73		0.00	0.00	社会组织费	0.00	71923.00
74		0.00	0.00	用	0.00	71923.00
75		0.00	0.00	妇联	0.00	13644.00
76		0.00	0.00	社区建	0.00	28800.00
77		0.00	0.00	设协调委员经费	0.00	28800.00
78		0.00	0.00	其他社	0.00	29479.00
79		0.00	0.00	会组织	0.00	29479.00
80		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
81		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
82		0.00	0.00	八、固定资产购建	1098.00	1668689.78
83		0.00	0.00	管理用	1098.00	3277.00

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
78		0.00	0.00	科密碎纸机 (办公室)	0.00	1138.00
79		0.00	0.00	(EPSON)L3218打印机	0.00	1041.00
80		0.00	0.00	爱普生 L3253打印机一台	1098.00	1098.00
81		0.00	0.00	公益用	0.00	1665412.78
82		0.00	0.00	广中江安置 区文化中心	0.00	17812.92
83		0.00	0.00	中心河、中 心横河沿河涌道路提 升工程	0.00	898252.77
84		0.00	0.00	第十六经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	140043.27
85		0.00	0.00	第十经济合 作社基础设施提升工 程	0.00	6546.86
86		0.00	0.00	第十五经济 合作社基础设施提升 工程	0.00	262550.00
87		0.00	0.00	第十四经济 合作社箱涵建设工程	0.00	116072.91
88		0.00	0.00	园林路人居 环境提升工程	0.00	221534.05
89		0.00	0.00	第十一经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	2600.00
90	收入合计	1809270.77	4907952.90	支出合计	1229679.03	10317315.21

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5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	[2024-05-06]付-社区 推进乡村振兴“三线” 整治费用（附表）	500000.00	3150.00	498118.87	1881.13
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）—— 单据号：0015253	100000.00	2555.97	100000.00	0.00
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	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	[2024-05-11] 付-社 区“一大六微”第十八 居民小组党群服务站购 置物架（附单、固本强 基）	2000000.00	169.00	1286942.60	713057.40
	党建开支	[2024-05-06] 付-广 东爱科工程咨询管理有 限公司社区同乐公园党 群服务站项目预算编制 费（附单、固本强基）		1600.00	1288542.60	711457.40
	党建开支	[2024-05-08] 付-社 区居民小组党支部党群 服务站2024年3、4月份 租金（附表、固本强 基）		13700.00	1302242.60	697757.40
	党建开支	[2024-05-07] 付-中 山市泓骏建筑装饰工程 有限公司社区党群共建 办公室装修费用（附 单，固本强基）		15531.00	1317773.60	682226.40
	党建开支	[2024-05-21] 付-中 山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园安装 铁艺长卷（附单、固本 强基）		19000.00	1336773.60	663226.40

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