

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	1165873.34	7530444.12	一、经营支出	282682.07	2937362.77
2	出租收入	1165873.34	7530444.12	出租成本	29004.00	102284.00
3	陈均玲	-4000.00	4500.00	日常维修	29004.00	102284.00
4	彭柱标	0.00	118800.00	其他经营成本	0.00	44620.00
5	黄耿辉	0.00	394992.90	测量费	0.00	42150.00
6	健盈	0.00	93240.00	其他	0.00	2470.00
7	何婵珍	16385.00	180235.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	2790458.77
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	270288.00	二、税金及附加	32173.90	758101.11
9	联美模塑科技有限公司	0.00	4478219.88	城市维护建设税	1462.45	13996.85
10	陶少六	0.00	85680.00	教育费附加	877.47	8351.12
11	广东捷安建设工程有限公司	30000.00	110000.00	地方教育附加	584.98	5567.41
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	77000.00	房产税	0.00	342467.40
13	中山市通利宏电器科技公司	0.00	270000.00	其他	29249.00	387718.33
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0.00	63000.00	三、管理费用	389670.55	6375803.11
15	中山市兴鑫达五金电器公司	0.00	99000.00	干部报酬	63200.00	1219229.80
16	中山市正升电力工程公司	0.00	67500.00	黄文见	13000.00	256362.40
17	源佳塑胶制品有限公司	1080488.34	1144488.34	杨惠明	11000.00	216445.00
18	广东盛艺建筑工程有限公司	0.00	24000.00	何伟源	0.00	169587.60
19	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	0.00	13500.00	冯典锡	9800.00	187257.60
20	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	36000.00	36000.00	梁康华	9800.00	179387.60
21	二、投资收益	0.00	0.00	苏少坚	9800.00	169943.60
22	三、补助收入	0.00	2970.00	马阿敏	9800.00	40246.00
23	镇级财政补助	0.00	2970.00	其他管理及固定人员报酬	288605.04	4487861.94
24	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	工作人员工资补贴	193700.00	2665992.00
25	四、其他收入	0.00	4958800.53	医保社保	56361.04	680018.94
26	存款利息收入	0.00	4957821.03	住房公积金	34440.00	391740.00
27	其他	0.00	979.50	工作人员加班工资	4104.00	38761.00
28	捐款收入	0.00	961.50	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	711350.00
29	其他	0.00	18.00	办公费	0.00	57151.94
30				水电费	3599.17	39368.15
31				书报费	75.00	135462.00
32				折旧费	14146.34	151548.90
33				修缮费	0.00	42914.46
34				误工补贴	6700.00	17800.00
35				居民代表及居民会议	6700.00	13300.00
36				其他	0.00	4500.00
37				差旅费	240.00	960.00
38				培训费	0.00	5000.00
39				邮电通讯费	0.00	22865.09
40				机动车辆费	0.00	9517.07
41				其他费用	13005.00	185318.76
42				饭堂开支	13005.00	140601.56
43				其他开支	0.00	44717.20
44				财务统筹费	100.00	805.00
45				四、公益支出	632188.22	7535802.81
46				计划生育	0.00	22065.60



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				困难户补助	0.00	1020.00
48				治安	152554.59	2089217.37
49				工资及补贴	124300.00	1738934.00
50				安全维稳	0.00	219225.85
51				其他	28254.59	131057.52
52				征兵民兵	0.00	135214.70
53				环境卫生	145714.00	937736.28
54				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
55				老人和敬老院补助	0.00	627000.00
56				文体体育	26803.73	561625.20
57				公共设施维护	84642.80	248093.57
58				医保社保	0.00	7267.00
59				补贴农户	0.00	302762.52
60				殡改	500.00	500.00
61				慰问金	31173.10	344504.00
62				消防	0.00	36260.40
63				其他公益支出	190800.00	2207536.17
64				五、其他支出	822573.05	2314411.13
65				防汛抢险支出	0.00	43865.35
66				其他	822573.05	2270545.78
67				杂费	670324.00	1059744.00
68				“乡村振兴”经费	113861.55	367829.38
69				生态振兴	107411.55	255927.58
70				绿美南城	6450.00	111901.80
71				党建活动经费	1900.00	365263.37
72				联系群众补贴	0.00	348363.37
73				其他费用	1900.00	1900.00
74				党群服务站费用	0.00	15000.00
75				安全维稳费用	22702.50	249448.59
76				下拨工会经费	0.00	117625.90
77				宣传费用	3785.00	23619.54
78				社会组织费用	10000.00	87015.00
79				妇联	0.00	13644.00
80				社区建设协调委员经费	0.00	28800.00
81				其他社会组织	10000.00	44571.00
82				六、所得税费	0.00	0.00
83				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
84				八、固定资产购建	74008.66	3618272.08
85				管理用	0.00	58484.00
86				科密碎纸机（办公室）	0.00	1138.00
87				（EPSON）L3218打印机	0.00	1041.00
88				爱普生L3253打印机一台	0.00	1098.00
89				55寸创维电视一台	0.00	1389.00
90				I3电脑一套（一楼综管站）	0.00	3180.00
91				惠普7740彩色打印机（国土城建）	0.00	3688.00
92				数字功放（雄声）D8002	0.00	2400.00
93				无线麦克风（雄声U16）	0.00	1200.00
94				效果器（雄声FBX2420）	0.00	1500.00
95				27台空调TCL KF-35GW	0.00	41850.00
96				公益用	74008.66	3559788.08

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
97				广中江安置区文 化中心	0.00	17812.92
98				中心河、中心横 河沿河涌道路提升工程	0.00	917880.62
99				第十六经济合作 社人居环境提升工程	0.00	384599.38
100				第十经济合作社 基础设施提升工程	0.00	116719.96
101				第十五经济合作 社基础设施提升工程	0.00	1361977.69
102				第十四经济合作 社箱涵建设工程	0.00	308103.26
103				园林路人居环境 提升工程	0.00	376085.59
104				第十一经济合作 社人居环境提升工程	74008.66	76608.66
	收入合计	1165873.34	12492214.65	支出合计	2233296.45	23539753.01

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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	24333029.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	3725132.75
银行存款		35562049.94	24333029.00	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	3725132.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	89348079.00	长期借款及应付款		11751878.01	5370863.88
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	14954293.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	20325157.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	24050290.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	73615870.14				
减：累计折旧		9734473.63	12676481.30				
固定资产净值		60263124.43	60939388.84				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60943445.43				
无形资产原值		20538220.11	21169773.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	21169773.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	159159336.67
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-12103751.80
非流动资产合计		82485401.23	83793218.90	所有者权益合计		104450805.65	149091007.62
资产总计		184358596.26	173141297.90	负债和所有者权益总计		184358596.26	173141297.90

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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	25568708.97	
1	2024-11-01	付-综管站2024年9、10月份防热期外勤人员值班餐费（附单）	0.00	8400.00	25560308.97	
2	2024-11-01	付-社区2024年重阳敬老晚宴酒水饮料等开支（附单）	0.00	52828.00	25507480.97	
3	2024-11-01	付-社区2024年重阳敬老活动百岁老人纪念品（附单）	0.00	1308.00	25506172.97	
4	2024-11-01	付-中山市南头镇博文文具店社区2024年重阳敬老活动邀请函费用（附单）	0.00	1560.00	25504612.97	
5	2024-11-01	付-中山市南头镇博文文具店社区2024年重阳节老人运动会比赛用品开支（附单）	0.00	1169.00	25503443.97	
6	2024-11-01	付-社区2024年重阳节老人运动会奖品奖牌费用（附单）	0.00	7387.00	25496056.97	
7	2024-11-01	付-社区聚胜街63号对面道路维修人工及材料费（附单）	0.00	47300.90	25448756.07	
8	2024-11-01	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年9月份环卫作业服务费（附单）	0.00	68800.00	25379956.07	
9	2024-11-01	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区南和西路41号、47号厂房顶部喷漆费用（附单）	0.00	29004.00	25350952.07	
10	2024-11-01	付-社区2024年重阳节活动党群服务广场灯光线路等用电设施安装材料费（附单）	0.00	4782.00	25346170.07	
11	2024-11-01	付-梁宝安社区2024年重阳敬老晚宴搭棚费用（附单）	0.00	2930.00	25343240.07	
12	2024-11-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年重阳敬老晚宴活动纸巾（附单）	0.00	1800.00	25341440.07	
13	2024-11-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年老年人运动会奖品开支（附单）	0.00	10675.00	25330765.07	
14	2024-11-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年中秋节孤寡老人慰问品开支（附单）	0.00	1502.00	25329263.07	
15	2024-11-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展志愿活动积分兑换礼品开支（附单、固本强基）	0.00	2706.00	25326557.07	
16	2024-11-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年中秋节困难家庭、计生等人员慰问开支（附单）	0.00	29671.10	25296885.97	
17	2024-11-01	付-社区2024年重阳敬老晚宴餐费开支（附单）	0.00	243835.00	25053050.97	
18	2024-11-01	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区2024年重阳敬老活动舞台音响灯光等场景布置及宣传费用（附单）	0.00	33630.00	25019420.97	
19	2024-11-01	付-社区2024年国庆节防护期加班工资（附表）	0.00	4104.00	25015316.97	
20	2024-11-01	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区2024年重阳敬老晚会及老人运动会活动矿泉水开支（附单）	0.00	2210.00	25013106.97	
21	2024-11-01	付-中山市石岐区新美工艺品商行社区2024年重阳敬老活动赞助单纪念品开支（附单）	0.00	14540.00	24998566.97	
22	2024-11-01	付-蓬江区骏达汽车租赁服务中心社区国庆节期间稳控工作租车费用（附单）	0.00	9600.00	24988966.97	
23	2024-11-01	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区有线电视安装维修费用（附单）	0.00	600.00	24988366.97	
24	2024-11-01	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司综管站办公室装修费用（附单）	0.00	19758.50	24968608.47	
25	2024-11-01	付-社区同乐公园党群服务站揭牌仪式及服务集市游园活动开支（附单、固本强基）	0.00	6765.00	24961843.47	
26	2024-11-01	付-社区9月份防控登革热灭蚊人员工资（附表）	0.00	9400.00	24952443.47	
27	2024-11-01	付-社区2024年9月份“三线整治”费用（附表）	0.00	1800.00	24950643.47	
28	2024-11-01	付-社区2024年9月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	24949968.47	
29	2024-11-01	付-社区2024年9月份绿美南城工作费用（附表）	0.00	3925.00	24946043.47	
30	2024-11-01	付-社区2024年9月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动及防控登革热费用（附表）	0.00	12675.00	24933368.47	
31	2024-11-01	付-社区双低家庭户冯加敬亡故家属慰问金	0.00	500.00	24932868.47	
32	2024-11-01	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区办公室电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1030.00	24931838.47	
33	2024-11-01	付-办公室购盆景（附单）	0.00	390.00	24931448.47	
34	2024-11-01	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司南和西路桥边街疏通下水道费用（附单）	0.00	900.00	24930548.47	

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
35	2024-11-01	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区9月份推进乡村振兴中心河两岸风貌及公共设施维修费用（附	0.00	8940.00	24921608.47	
36	2024-11-01	付-社区2024年重阳敬老晚会表演节目、主持人等补助（附表）	0.00	8900.00	24912708.47	
37	2024-11-01	付-社区办公室购茶叶（附单）	0.00	1000.00	24911708.47	
38	2024-11-04	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	667.00	24911041.47	
39	2024-11-04	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室购办公用品开支（附单）	0.00	1690.00	24909351.47	
40	2024-11-04	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区10月份办公设备日常维护费（附单）	0.00	1848.30	24907503.17	
41	2024-11-04	付-下拨社区五人飞艇协会2024年参加镇五人飞艇赛活动经费（附申请）	0.00	10000.00	24897503.17	
42	2024-11-04	付-社区召开居民代表会议工资（附表，67人）	0.00	6700.00	24890803.17	
43	2024-11-04	付-中山市南头镇健文商店社区2024年重阳敬老晚会购塑料袋（附单）	0.00	250.00	24890553.17	
44	2024-11-04	付-中山市逸天房地产置业有限公司社区南头中心小学用地收回供地服务项目服务费（附单）	0.00	170000.00	24720553.17	
45	2024-11-04	付-社区工作人员到市参加会议培训差旅费补助（附单）	0.00	240.00	24720313.17	
46	2024-11-04	付-陈余兴社区卫生服务站2024年11月份租金（附单）	0.00	5600.00	24714713.17	
47	2024-11-04	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司陈梓琳“聚商助成长”托管班费用（附单）	0.00	2520.00	24712193.17	
48	2024-11-04	付-陈宇浩2024年镇“聚商助成长”公益项目饭卡充值费（附单）	0.00	1800.00	24710393.17	
49	2024-11-04	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司2024年镇“聚商助成长”公益项目陈梓琳托管费（附单）	0.00	2250.00	24708143.17	
50	2024-11-04	付-陈锦儿2024年镇“聚商助成长”公益项目卢紫晴托管费（附单）	0.00	2000.00	24706143.17	
51	2024-11-04	付-岑高仪2024年镇“聚商助成长”公益项目学科提升费（附单）	0.00	2400.00	24703743.17	
52	2024-11-04	付-中山市华诺优服装有限公司社区订购志愿者服装（附单）	0.00	980.00	24702763.17	
53	2024-11-05	付-岑敏仪2024年镇“聚商助成长”公益项目学费（附单）	0.00	3000.00	24699763.17	
54	2024-11-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2024年10月份有线电视费（附单）	0.00	93.07	24699670.10	
55	2024-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室10月份电话费（附单）	0.00	3319.64	24696350.46	
56	2024-11-06	付-陈均玲退回社区边鱼塘清塘及租赁期未满足租金费用（合同终止）	0.00	4000.00	24692350.46	
57	2024-11-06	付-社区2024年10月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13102.50	24679247.96	
58	2024-11-07	付-中山市第二建筑设计院有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程设计费（附单）	0.00	15200.00	24664047.96	
59	2024-11-11	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年9、10月份租金	22000.00	0.00	24686047.96	
60	2024-11-11	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年11月份租金	7000.00	0.00	24693047.96	
61	2024-11-11	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员11月份住房公积金（附单）	0.00	68880.00	24624167.96	
62	2024-11-11	付-中山市税务局南头税务分局社区10月份房产租赁增值税及附加（附单）	0.00	32173.90	24591994.06	
63	2024-11-11	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2024年11月份社保费（附单）	0.00	91291.08	24500702.98	
64	2024-11-11	付-社区工作人员2024年10月份个人所得税（附单）	0.00	185.10	24500517.88	
65	2024-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室10月份电费（附单）	0.00	3417.60	24497100.28	
66	2024-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心10月份电费（附单）	0.00	2284.87	24494815.41	

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
67	2024-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站10月份电费（附单、固本强基）	0.00	18.32	24494797.09	
68	2024-11-11	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10月份电费（附单）	0.00	293.04	24494504.05	
69	2024-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室10月份电费（附单）	0.00	3578.59	24490925.46	
70	2024-11-11	付-中山市黄圃镇希尔家私店综管站购办公台4张（附单）	0.00	1600.00	24489325.46	
71	2024-11-12	收-广东捷安建设工程有限公司2024年9-11月份租金	30000.00	0.00	24519325.46	
72	2024-11-12	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点费用	650.00	0.00	24519975.46	
73	2024-11-12	付-广东华谨工程设计有限公司社区聚胜街农文旅绿化改造工程设计费（附单）	0.00	25169.90	24494805.56	
74	2024-11-12	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	1355.00	24493450.56	
75	2024-11-12	付-梁娟综管站巡逻车办理车辆过户费用（附单、10台）	0.00	1250.00	24492200.56	
76	2024-11-12	付-梁娟综管站购门闸遥控器（附单）	0.00	45.50	24492155.06	
77	2024-11-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年篮球联赛矿泉水开支（附单）	0.00	4177.50	24487977.56	
78	2024-11-12	付-中山市南头镇南城村第十经济合作社征地留用地货币折现差额（附单）	0.00	661924.00	23826053.56	
79	2024-11-12	付-黄建明社区路灯及文化活动中心安装灯吊车费（附单）	0.00	808.00	23825245.56	
80	2024-11-12	付-社区饭堂2024年10月份肉类蔬菜等开支（附单）	0.00	14179.00	23811066.56	
81	2024-11-12	付-黄惠英社区饭堂10月份调料等开支（附单）	0.00	1361.00	23809705.56	
82	2024-11-13	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年9、10月份租金	1058488.34	0.00	24868193.90	
83	2024-11-13	付-陈汝兴南城村第十一经济合作社人居环境提升工程款（附单）	0.00	74008.66	24794185.24	
84	2024-11-13	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2024年篮球联赛音响围挡等费用（附单）	0.00	6560.00	24787625.24	
85	2024-11-13	付-社区2024年篮球联赛闭幕式奖牌、司仪、活动礼品等开支（附单）	0.00	11093.60	24776531.64	
86	2024-11-13	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2024年老年人运动会宣传等开支（附单）	0.00	3994.00	24772537.64	
87	2024-11-13	付-冯德凯办公室购显示器及鼠标（附单）	0.00	262.99	24772274.65	
88	2024-11-14	付-冯伟禧社区购安全帽（附单）	0.00	100.00	24772174.65	
89	2024-11-14	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区完善益家健康养老志愿服务站活动宣传等费用（附单）	0.00	3785.00	24768389.65	
90	2024-11-25	付-中山农商银行购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	24768339.65	
91	2024-11-25	付-杨广民社区购小米（MI）电视100英寸一台及支架（附单、党群会议室使用）	0.00	8719.96	24759619.69	
92	2024-11-25	付-杨广民办公室购文件柜两套（附单，国土城建办公室）	0.00	1440.00	24758179.69	
93	2024-11-25	付-中山市黄圃镇家国装饰材料商行（个体工商户）社区开展农房风貌管控提升对6队旧房进行喷漆购外墙漆等材料（附单）	0.00	27801.00	24730378.69	
94	2024-11-25	付-广州市南沙区东涌业诚筛网加工店（个体工商户）社区农房风貌管控提升光明南路旁空地围蔽购仿竹护栏（附单）	0.00	13910.55	24716468.14	
95	2024-11-25	付-社区2024年10月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0.00	4700.00	24711768.14	
96	2024-11-25	付-社区10月份推进“绿美南城”工作费用（附表）	0.00	2525.00	24709243.14	
97	2024-11-25	付-社区10月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	24708568.14	
98	2024-11-25	付-社区10月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	1800.00	24706768.14	
99	2024-11-25	付-社区10月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动及防控登革热费用（附表）	0.00	10700.00	24696068.14	

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
100	2024-11-25	付-中山市南头保安服务有限公司社区10月份环卫作业服务费（附单）	0.00	70864.00	24625204.14	
101	2024-11-25	付-罗小美订2025年度关工委杂志（附单）	0.00	75.00	24625129.14	
102	2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园公厕20240908-20241108水费（附单）	0.00	153.22	24624975.92	
103	2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20240905-20241105水费（附单）	0.00	497.50	24624478.42	
104	2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20240905-20241105水费（附单）	0.00	181.57	24624296.85	
105	2024-11-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年南头镇男子足球赛球员保险费（附单）	0.00	936.00	24623360.85	
106	2024-11-25	付-社区与深圳市宝安区蚝业社区党建共建结对活动礼品（附单）	0.00	780.00	24622580.85	
107	2024-11-25	付-社区与深圳市宝安区蚝业社区党建共建结对活动差旅费补助（附单）	0.00	1120.00	24621460.85	
108	2024-11-25	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区南头旧市场外立面改造设计制作费（附单）	0.00	33385.00	24588075.85	
109	2024-11-26	收-何婵珍2024年11月份租金	16385.00	0.00	24604460.85	
110	2024-11-26	收-中山市大海通信网络工程有限公司三荣南路监控临时用电电费(1728度)	1728.00	0.00	24606188.85	
111	2024-11-27	付-社区“两委”成员2024年11月份工资补贴（附表）	0.00	63200.00	24542988.85	
112	2024-11-27	付-社区工作人员2024年11月份工资补贴（附表）	0.00	174100.00	24368888.85	
113	2024-11-27	付-社区居务人员2024年11月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	24351388.85	
114	2024-11-27	付-综管站工作人员2024年11月份工资补贴（附表）	0.00	124300.00	24227088.85	
115	2024-11-27	付-南城社区公益性岗位人员2024年11月份工资（附表）	0.00	4500.00	24222588.85	
116	2024-11-27	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年11月份工资（附表）	0.00	9000.00	24213588.85	
117	2024-11-29	收-中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号2024年9-11月份租金	36000.00	0.00	24249588.85	
118	2024-11-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见11月份工资表）	34440.00	0.00	24284028.85	
119	2024-11-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见11月份工资表）	29065.70	0.00	24313094.55	
120	2024-11-29	收-中山市人力资源和社会保障局南头分局公益性岗位补贴	11400.00	0.00	24324494.55	
121	2024-11-29	收-中山市人力资源和社会保障局南头分局吸纳就业困难人员社会保险补贴	5864.34	0.00	24330358.89	
122	2024-11-29	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2535.00	0.00	24332893.89	
123	2024-11-29	收-社区工作人员个人所得税（见11月份工资表）	185.10	0.00	24333078.99	
124	2024-11-29	收-何基煜南城社区三资系统合同收款移动测试费用	0.01	0.00	24333079.00	
125	2024-11-29	付-农商银行购农商行支票（附单）	0.00	50.00	24333029.00	
		合计	1255741.49	2491421.46		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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11月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：24333029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，1255741.49元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：110笔，2491421.46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

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				4130250.75	650.00	405768.00	3725132.75
2	应付定金押金				2483324.00	0.00	0.00	2483324.00
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	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
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(陈望采)				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	永盈五巷旁空地（正升电力）				13500.00	0.00	0.00	13500.00
20	中山市铁王流体控制设备有限公司永福路27号				36000.00	0.00	0.00	36000.00
21	中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号				3000.00	0.00	0.00	3000.00
22	代收代支				1646926.75	650.00	405768.00	1241808.75
23	代收款				212885.30	650.00	0.00	213535.30
24	老人节活动经费				1409921.45	0.00	391798.00	1018123.45
25	聚商助学				24120.00	0.00	13970.00	10150.00
26	陈宇浩				4700.00	0.00	1800.00	2900.00
27	陈梓琳				7020.00	0.00	4770.00	2250.00
28	卢紫晴				4000.00	0.00	2000.00	2000.00
29	岑敏仪				6000.00	0.00	3000.00	3000.00
30	岑高仪				2400.00	0.00	2400.00	0.00
31	长期借款及应付款				5444872.54	0.00	74008.66	5370863.88
32	长期借款				5444872.54	0.00	74008.66	5370863.88
33	银行借款				5444872.54	0.00	74008.66	5370863.88
34	交行中山南圃支行				5444872.54	0.00	74008.66	5370863.88
35	专项应付款				14985256.92	0.01	30963.28	14954293.65
36	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
37	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17477002.49	0.00	0.00	17477002.49
38	“南沙港铁路”项目专项经费				107557.34	0.00	0.00	107557.34
39	办公经费补助				27598.08	0.01	12754.00	14844.09
40	党组织服务群众				43992.70	0.00	0.00	43992.70
41	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				953760.04	0.00	18209.28	935550.76
42	文化兴城经费				79.85	0.00	0.00	79.85

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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11月30日

单位：元



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			15050.00	199.74	199.74	15050
押金			15050.00	0.00	0.00	15050
党群服务站押金			5050.00	0.00	0.00	5050
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
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：周宜欣 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11月30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
文化兴城专项经费			45700.00	23977.00	45620.15	79.85
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	1. 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站10月份电费（附单、固本强基）18.32元。 2. 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展志愿活动积分兑换礼品开支（附单、固本强基）2706元。 3. 付-社区同乐公园党群服务站揭牌仪式及服务集市游园活动开支（附单、固本强基）6765元。 4. 付-杨广民社区购小米（MI）电视100英寸一台及支架（附单、党群会议室使用）8719.96元。	2500000.00	18209.28	1564449.24	935550.76

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

南头镇南城社区居委会村干及工作人员补贴（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	4500.00	2000.00	2090.52	10909.48	11月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1931.58	9068.42	11月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	11月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	11月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	11月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	11月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	11月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	11月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	11月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	11月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	11月工资
罗嘉敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	0.00	6300.00	11月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	11月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	11月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	11月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	11月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	11月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	11月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	11月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	11月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	11月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	11月工资
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	11月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	11月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	0.00	1002.68	4697.32	11月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	11月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	11月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	11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	11月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
陈竣强	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	11月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
合计：		272400.00	86200.00	29500.00	62763.42	325336.58	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰