

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年1月31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		24362942.35	18516004.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4744016.49
银行存款		24362942.35	18516004.60	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		15050.00	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4920668.56	4744016.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	83531054.60	长期借款及应付款		2944787.98	456102.36
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		14765816.58	14615777.85
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	15071880.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19815896.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	77078102.53				
减：累计折旧		12947152.39	13215072.07				
固定资产净值		61640646.65	63863030.46				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	63867087.05				
无形资产原值		21169773.37	21169773.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169773.37	21169773.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		160085412.57	162574300.06
长期待摊费用				未分配收益		-10879639.38	-14177704.39
非流动资产合计		84494476.71	86716860.52	所有者权益合计		151241195.94	150432018.42
资产总计		173872469.06	170247915.12	负债和所有者权益总计		173872469.06	170247915.12

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

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	121770.00	121770.00	一、经营支出	253678.07	253678.07
2	出租收入	121770.00	121770.00	经营性固定资产折旧	253678.07	253678.07
3	何婵珍	16385.00	16385.00	二、税金及附加	182107.25	182107.25
4	联美模塑科	98385.00	98385.00	其他	182107.25	182107.25
5	技有限公司					
6	中山市天爱	7000.00	7000.00	三、管理费用	2179624.02	2179624.02
7	五金制品公司					
8	二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	273200.00	273200.00
9	三、补助收入	0.00	0.00	黄文见	43000.00	43000.00
10	四、其他收入	0.00	0.00	杨惠明	41000.00	41000.00
11				何伟源	30000.00	30000.00
12				冯典锡	39800.00	39800.00
13				梁康华	39800.00	39800.00
14				苏少坚	39800.00	39800.00
15				马阿敏	39800.00	39800.00
16				其他管理及固定人员	1701595.02	1701595.02
17				报酬		
18				工作人员工资补	1599160.40	1599160.40
19				贴		
20				医保社保	67454.62	67454.62
21				住房公积金	34980.00	34980.00
22				办公费	3203.30	3203.30
23				水电费	2118.25	2118.25
24				书报费	136842.60	136842.60
25				折旧费	13984.28	13984.28
26				修缮费	24604.65	24604.65
27				误工补贴	6900.00	6900.00
28				居民代表及居民	6900.00	6900.00
29				会议		
30				差旅费	880.00	880.00
31				邮电通讯费	3884.66	3884.66
32				机动车辆费	1178.76	1178.76
33				其他费用	11232.50	11232.50
34				饭堂开支	11145.00	11145.00
35				其他开支	87.50	87.50
36				四、公益支出	677415.67	677415.67
37				治安	441836.88	441836.88
38				工资及补贴	414800.00	414800.00
39				综治安全	22531.06	22531.06
40				其他	4505.82	4505.82
41				征兵民兵	29880.00	29880.00
42				环境卫生	80461.50	80461.50
43				教育及学校幼儿园补	44000.00	44000.00
44				助		
45				文体体育	15399.16	15399.16
46				公共设施维护	56680.80	56680.80
47				慰问金	3300.00	3300.00
48				其他公益支出	5600.00	5600.00
49				折旧费	257.33	257.33
50				五、其他支出	127010.00	127010.00
51				其他	127010.00	127010.00
52				“乡村振兴”经	40940.00	40940.00
53				费		
54				生态振兴	34615.00	34615.00
55				绿美南城	6325.00	6325.00
				安全维稳费用	13950.00	13950.00
				下拨工会经费	31720.00	31720.00
				宣传费用	5000.00	5000.00
				社会组织费用	35400.00	35400.00
				妇联	9000.00	9000.00
				其他社会组织	26400.00	26400.00
				六、所得税费	0.00	0.00

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
56				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
57				八、固定资产购建	2490303.49	2490303.49
58				公益用	2490303.49	2490303.49
59				广中江安置区文 化中心	9180.62	9180.62
60				中心河、中心横 河沿河涌道路提升工程	16358.99	16358.99
61				聚胜街休闲文化 活动中心建设工程	1708251.89	1708251.89
62				第十六经济合作 社人居环境提升工程	130040.53	130040.53
63				第十经济合作社 基础设施提升工程	4800.00	4800.00
64				第十五经济合作 社基础设施提升工程	606931.39	606931.39
65				第十四经济合作 社箱涵建设工程	5169.75	5169.75
66				园林路人居环境 提升工程	9570.32	9570.32
	收入合计	121770.00	121770.00	支出合计	5910138.50	5910138.50

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	24362942.35	
1	2025-01-03	付-社区7-11月份道路、沙井等维修费用（附单）	0.00	11270.00	24351672.35	
2	2025-01-03	付-社区2024年11月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	24350322.35	
3	2025-01-03	付-社区2024年11月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	24349647.35	
4	2025-01-03	付-社区2024年11月份推进“绿美南城”工作费用（附表）	0.00	2975.00	24346672.35	
5	2025-01-03	付-中山市坚毅印务有限公司社区订购2025年财务收付款、记账等凭证（附单）	0.00	429.50	24346242.85	
6	2025-01-03	付-中山市林婷生态科技农业园有限公司社区农房风貌管控提升购三角梅（附单）	0.00	14230.00	24332012.85	
7	2025-01-03	付-佛山市顺德区容桂家兴制冷设备维修部社区2024年办公室空调日常维护费用（附单）	0.00	4920.00	24327092.85	
8	2025-01-03	付-中山市爱纪实影视文化传媒有限公司社区“百千万工程”视频汇报片拍摄制作费（附单）	0.00	5000.00	24322092.85	
9	2025-01-03	付-社区农房风貌管控提升对六队房屋外立面安装空调外罩（附单）	0.00	4862.00	24317230.85	
10	2025-01-03	付-中山市智衡活动策划有限公司社区开展“幸福快乐伴我行 团圆美满过冬至”包汤圆活动费用（附单）	0.00	1950.00	24315280.85	
11	2025-01-03	付-社区参加广东农村职业经理人培训等差旅费补助（附表）	0.00	480.00	24314800.85	
12	2025-01-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年度中山日报、南方等报刊（附单）	0.00	136842.60	24177958.25	
13	2025-01-03	付-中山市南头镇长行汽车维修行综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	1130.00	24176828.25	
14	2025-01-03	付-中山市黄圃镇幸福家园装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升对6队旧房进行喷漆材料费（附单）	0.00	20386.00	24156442.25	
15	2025-01-03	付-上海阿法迪智能数字科技股份有限公司社区图书馆借还机更换读写器（附单）	0.00	2600.00	24153842.25	
16	2025-01-03	付-社区农房风貌管控提升对示范片区进行绿美改造（附单）	0.00	2972.00	24150870.25	
17	2025-01-03	付-梁康华广州参加农村职业经理人培育班差旅费补助（附表）	0.00	320.00	24150550.25	
18	2025-01-06	付-社区2024年11月份农房风貌管控提升工作费用（附表）	0.00	16400.00	24134150.25	
19	2025-01-06	付-中山市南头镇奥远五金店社区办公室、综管站等日常水电维修材料费（2024年10-12月，附单）	0.00	2906.00	24131244.25	
20	2025-01-06	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区办公室维修费用（附单）	0.00	8818.00	24122426.25	
21	2025-01-06	付-黄富忠社区汽车加油费（附单）	0.00	310.00	24122116.25	
22	2025-01-06	付-冯德凯社区大门配控制器（附单）	0.00	87.50	24122028.75	
23	2025-01-06	付-陈干枝社区环境整治购钢纤维雨水箅（附单）	0.00	240.00	24121788.75	
24	2025-01-06	付-陈干枝社区六队农房风貌管控提升喷漆高空车租赁费（附单）	0.00	1650.00	24120138.75	
25	2025-01-06	付-陈干枝社区环境绿化四小园、花基等场地安装喷淋配件费（附单）	0.00	2943.50	24117195.25	
26	2025-01-07	收-中山市南头镇红十字会下拨农村风貌改造费用	200000.00	0.00	24317195.25	
27	2025-01-07	付-广东科信工程管理有限公司园林路人居环境提升工程监理服务费（附单）	0.00	6669.52	24310525.73	
28	2025-01-07	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监理服务费（附单）	0.00	2139.81	24308385.92	
29	2025-01-07	付-广东科信工程管理有限公司南城第十六经济合作社人居环境提升工程监理服务费（附单）	0.00	1438.16	24306947.76	
30	2025-01-07	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程监理费（附单）	0.00	5629.19	24301318.57	
31	2025-01-07	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监理费（附单）	0.00	4453.39	24296865.18	
32	2025-01-07	付-广东科信工程管理有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程监理费（附单）	0.00	20622.19	24276242.99	

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
33	2025-01-07	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监理费（附单）	0.00	1269.94	24274973.05	
34	2025-01-07	付-广东华创建设工程有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程进度款（附单）	0.00	341765.81	23933207.24	
35	2025-01-07	付-广东华创建设工程有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程进度款	0.00	323327.88	23609879.36	
36	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司南城社区第十五经济合作社基础设施提升工程测量费（附单）	0.00	2160.00	23607719.36	
37	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程测量费（附单）	0.00	5784.80	23601934.56	
38	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司社区园林路人居环境提升工程测量费（附单）	0.00	2900.80	23599033.76	
39	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司南城社区第十六经济合作社人居环境提升工程测量费（附单）	0.00	1200.00	23597833.76	
40	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司南城社区第十经济合作社基础设施提升工程测量费（附单）	0.00	4800.00	23593033.76	
41	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司南城社区第十四经济合作社箱涵建设工程测量费（附单）	0.00	1760.00	23591273.76	
42	2025-01-07	付-中山市南头测绘工程有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程测量费（附单）	0.00	2216.00	23589057.76	
43	2025-01-07	付-中山市南头镇中闽建材经营部社区环境整治绿化区域安装喷淋购水管、三通等器材（附单）	0.00	4914.00	23584143.76	
44	2025-01-07	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园广场铺设黄蜡石费用（附单、固本强基）	0.00	22000.00	23562143.76	
45	2025-01-13	付-广东盈毓项目管理有限公司南城社区第十六经济合作社人居环境提升工程结算审核费（附单）	0.00	1323.07	23560820.69	
46	2025-01-13	付-中山市友骏建筑工程有限公司南城社区第十六经济合作社人居环境提升工程进度款（附单）	0.00	111204.15	23449616.54	
47	2025-01-13	付-中山市友骏建筑工程有限公司南城社区第十六经济合作社人居环境提升工程进度款（附单）	0.00	14875.15	23434741.39	
48	2025-01-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年12月份电话费（附单）	0.00	3884.66	23430856.73	
49	2025-01-13	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2024年12月份电费（附单）	0.00	320.45	23430536.28	
50	2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2024年12月份电费（附单）	0.00	1898.74	23428637.54	
51	2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2024年12月份电费（附单）	0.00	1910.82	23426726.72	
52	2025-01-13	付-黄富忠社区汽车加油费（附单）	0.00	328.00	23426398.72	
53	2025-01-13	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2024年12月个人所得税（附单）	0.00	185.10	23426213.62	
54	2025-01-13	付-冯德凯参加市“1 N”法治风采展示大赛差旅费补助（附表）	0.00	80.00	23426133.62	
55	2025-01-13	付-南城社区工会委员会下拨2024年9-12月份工会费（附表）	0.00	31720.00	23394413.62	
56	2025-01-13	付-陈干枝社区中心河农房风貌改造购树篦子（附单）	0.00	525.00	23393888.62	
57	2025-01-13	付-黄惠英社区饭堂味料、一次性餐具等开支（附单）	0.00	1595.00	23392293.62	
58	2025-01-13	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2024年12月有线电视费（附单）	0.00	154.00	23392139.62	
59	2025-01-13	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年12月环卫服务费（附单）	0.00	70864.00	23321275.62	
60	2025-01-13	付-中山市艺道园林绿化有限公司社区农房风貌管控提升对六队空地、周边花基等进行绿化种植花木（附	0.00	33888.00	23287387.62	
61	2025-01-13	付-社区居民代表居民代表大会会议工资（附表）	0.00	6900.00	23280487.62	
62	2025-01-13	付-社区网格员2024年下半年考核绩效补贴（附表）	0.00	179963.40	23100524.22	
63	2025-01-13	付-社区建设协调委员会、乡村振兴促进会成员2024年走访群众燃油通讯补贴（附表）	0.00	26400.00	23074124.22	
64	2025-01-13	付-社区居民代表2024年燃油通信补贴（附表）	0.00	68400.00	23005724.22	
65	2025-01-13	付-2024年居民小组长积极协助社区开展工作评议奖励（附表）	0.00	8000.00	22997724.22	

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
66	2025-01-13	付-社区2024年12月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13950.00	22983774.22	
67	2025-01-13	付-2024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	598109.00	22385665.22	
68	2025-01-14	付-社区2024年应届高中生、中考生奖学金（附表）	0.00	44000.00	22341665.22	
69	2025-01-14	付-农房风貌管控提升南和东路47号至61号道路硬底化费用（附单）	0.00	15920.00	22325745.22	
70	2025-01-14	付-社区农房风貌管控南头罐头文化北侧道路用地整治硬底化及排水管道安装等费用（附单）	0.00	62730.57	22263014.65	
71	2025-01-16	付-陈均玲退回社区边鱼塘承包押金（合同终止）	0.00	5000.00	22258014.65	
72	2025-01-16	付-社区饭堂2024年12月份肉类蔬菜等费用（附单，综管站夜班餐1940元、综管站周日餐980元）	0.00	12745.00	22245269.65	
73	2025-01-16	付-陈干枝农房风貌管控南安南路41号装空调机外罩（附单）	0.00	380.00	22244889.65	
74	2025-01-16	付-杨广民参加中山市2025年上半年征兵业务培训差旅费（附表）	0.00	80.00	22244809.65	
75	2025-01-16	付-中山市黄圃镇家国装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升对六队旧房、河涌护栏喷漆漆油等材料费（附单）	0.00	2590.00	22242219.65	
76	2025-01-16	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区2024年10-12月份推进乡村振兴公共设施维修费用（附单）	0.00	24640.00	22217579.65	
77	2025-01-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年9-11月份村村通通信服务费（附单）	0.00	22531.06	22195048.59	
78	2025-01-16	付-广东玉柏体育设施有限公司社区光明南路景南街六队球场维修费用（附单、固本强基）	0.00	90710.90	22104337.69	
79	2025-01-16	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年10-12月份房产税、增值税及附加（附单）	0.00	69967.25	22034370.44	
80	2025-01-16	付-社区开展2025年笔墨浓香迎新春，喜气洋洋过新年写春联活动费用（附单）	0.00	11562.70	22022807.74	
81	2025-01-16	付-中山市宏基混凝土有限公司社区南安北路28号屋边道路维修混凝土费用（附单）	0.00	8250.00	22014557.74	
82	2025-01-17	付-广东华禹工程咨询有限公司中山分公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程预算复核费（附单）	0.00	5463.15	22009094.59	
83	2025-01-17	付-广东省南粤盈科建设项目管理有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程结算复核费（附单）	0.00	4704.80	22004389.79	
84	2025-01-17	付-广东省国际工程咨询有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程结算复核费（附单）	0.00	6243.18	21998146.61	
85	2025-01-17	付-广东昕阳建设有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程进度款（附单）	0.00	57604.88	21940541.73	
86	2025-01-17	付-广东昕阳建设有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程进度款（附单）	0.00	535294.14	21405247.59	
87	2025-01-17	付-广东华创建设工程有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程进度款（附单）	0.00	1017072.86	20388174.73	
88	2025-01-17	付-社区志愿云驿站积分活动兑换礼品开支（附单，固本强基）	0.00	18289.07	20369885.66	
89	2025-01-18	付-曾舒婷社区党群服务站配钥匙（附单）	0.00	19.80	20369865.86	
90	2025-01-18	付-社区开展农房风貌管控提升工作修补六队围墙工资（附表）	0.00	6450.00	20363415.86	
91	2025-01-18	付-社区2024年12月开展农房风貌管控提升工作费用（附表）	0.00	20900.00	20342515.86	
92	2025-01-18	付-社区2024年12月推进“绿美南城”工作费用（附表）	0.00	3350.00	20339165.86	
93	2025-01-18	付-社区2024年12月防控红火蚁工资（附表）	0.00	825.00	20338340.86	
94	2025-01-18	付-社区2024年12月推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	20336990.86	
95	2025-01-18	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年1月社保费（附单）	0.00	97640.60	20239350.26	
96	2025-01-18	付-中山市南头镇南城社区经济联合社中山市南头镇2024年度第一批城镇建设用耕地占用税（附单）	0.00	112140.00	20127210.26	
97	2025-01-18	付-社区工作人员2025年1月份工资补贴（附表）	0.00	179200.00	19948010.26	

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
98	2025-01-18	付-社区居务人员2025年1月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	19930510.26	
99	2025-01-18	付-社区“两委”成员2025年1月份工资补贴（附表）	0.00	63200.00	19867310.26	
100	2025-01-18	付-综管站工作人员2025年1月份工资补贴（附表）	0.00	128900.00	19738410.26	
101	2025-01-18	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2025年1月份工资补贴（附表）	0.00	9000.00	19729410.26	
102	2025-01-18	付-社区公益性岗位人员2025年1月份工资（附表）	0.00	4500.00	19724910.26	
103	2025-01-18	付-社区清洁工、值班人员2024年度结算工资（附表）	0.00	18000.00	19706910.26	
104	2025-01-18	付-社区“两委”成员预发2024年岗位工资及绩效（附表）	0.00	210000.00	19496910.26	
105	2025-01-18	付-社区公益性岗位人员2024年5-10月份岗位考核（附表）	0.00	8000.00	19488910.26	
106	2025-01-18	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年1月份住房公积金（附单）	0.00	69960.00	19418950.26	
107	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化长廊20241108-20250108水费（附单）	0.00	12.36	19418937.90	
108	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20241105-20250105水费（附单）	0.00	372.50	19418565.40	
109	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20241108-20250108水费（附单）	0.00	632.44	19417932.96	
110	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园水费（附单）	0.00	292.85	19417640.11	
111	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20241105-20250106水费（附单）	0.00	127.37	19417512.74	
112	2025-01-18	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12月份电费（附单）	0.00	1241.66	19416271.08	
113	2025-01-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20241105-20250106水费（附单）	0.00	92.14	19416178.94	
114	2025-01-20	收-何婵珍2025年1月份租金	16385.00	0.00	19432563.94	
115	2025-01-20	收-中山市天爱五金制品有限公司2025年1月份租金	7000.00	0.00	19439563.94	
116	2025-01-20	付-社区2025年春节计生家庭慰问金（附表）	0.00	3300.00	19436263.94	
117	2025-01-20	付-社区2024年12月份开展农房风貌管控提升拆除乱搭建物费用（附表）	0.00	1800.00	19434463.94	
118	2025-01-20	付-社区2025年春节退伍及现役军人慰问金（附表）	0.00	29800.00	19404663.94	
119	2025-01-20	付-陈余兴社区卫生服务2025年1月份租金	0.00	5600.00	19399063.94	
120	2025-01-20	付-南星雨家具（中山）有限公司社区党群共建会议室购会议椅一批（附单、固本强基）	0.00	9900.00	19389163.94	
121	2025-01-22	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见1月份工资表）	34980.00	0.00	19424143.94	
122	2025-01-22	收-社区工作人员社保个人自付款（见1月份工资表）	30185.98	0.00	19454329.92	
123	2025-01-22	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	3195.00	0.00	19457524.92	
124	2025-01-22	收-社区工作人员个人所得税（见1月工资表）	185.10	0.00	19457710.02	
125	2025-01-22	付-欧仲和广中江安置区永盈五巷12号路灯安装维修费（附单）	0.00	886.00	19456824.02	
126	2025-01-22	付-欧仲和聚胜街10号至99号之三路灯维护及水管安装费用（附单）	0.00	4728.00	19452096.02	
127	2025-01-22	付-欧仲和社区永盈四巷12号路灯安装及水管安装费用（附单）	0.00	10179.00	19441917.02	
128	2025-01-22	付-欧仲和社区中心河等路段三线改造人工（附表）	0.00	3850.00	19438067.02	
129	2025-01-22	付-社区工作人员2024年度考核结算工资（附表）	0.00	460888.00	18977179.02	
130	2025-01-22	付-综管站工作人员2024年度绩效考核（附表）	0.00	285900.00	18691279.02	
131	2025-01-22	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区乡村振兴环境整治辖区内地面平整机械费（附单）	0.00	8625.00	18682654.02	
132	2025-01-23	收-中山市联美模塑科技有限公司光明北路28号租金（5天租金，计租期从2021年12月25日交付厂房之日起计租，从押金扣除）	98385.00	0.00	18781039.02	
133	2025-01-23	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号租赁押金	33000.00	0.00	18814039.02	

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
134	2025-01-23	付-中山市南头测绘工程有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程沥青面积测量费（附单）	0.00	1416.00	18812623.02	
135	2025-01-24	付-黄富忠社区汽车加油费（附单）	0.00	540.76	18812082.26	
136	2025-01-24	付-中山市黄圃镇幸福家园装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升喷漆材料费用（附单）	0.00	4018.50	18808063.76	
137	2025-01-24	付-2024年社区妇联执委交通通讯补贴费用（附表）	0.00	9000.00	18799063.76	
138	2025-01-24	付-广东耀恒建设工程有限公司社区海舫街党群服务站工程结算款（附单、固本强基）	0.00	6105.91	18792957.85	
139	2025-01-24	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区2024年11月份农房风貌管控提升旧罐头厂片区地面平整等钩机费（附单）	0.00	18150.00	18774807.85	
140	2025-01-26	付-社区农房风貌管控提升民房喷漆人工费（附单）	0.00	176800.00	18598007.85	
141	2025-01-27	收-广东耀恒建设工程有限公司债券专户利息	201.87	0.00	18598209.72	
142	2025-01-27	付-广东华禹工程咨询有限公司中山分公司广中江安置区休闲文化活动中心建设工程结算复核费（附单）	0.00	6964.62	18591245.10	
143	2025-01-27	付-中山市南头镇奥远五金店社区辖区内道路下水道安装水管及配件费用（附单）	0.00	7182.00	18584063.10	
144	2025-01-27	付-欧仲和社区2023年1月到2024年4月海舫街及沿江路等区域路灯日常维护工资（附单）	0.00	8000.00	18576063.10	
145	2025-01-27	付-欧仲和社区海舫街公园灯光照明等用电安装维护费（附单、固本强基）	0.00	2953.00	18573110.10	
146	2025-01-27	付-欧仲和社区办公室用电安装及日常电气维护费用（附单）	0.00	8040.50	18565069.60	
147	2025-01-27	付-欧仲和社区综管站日常用电维护费及安装监控电箱费用（附单）	0.00	1465.00	18563604.60	
148	2025-01-27	付-社区居务人员2024年度结算工资（附表）	0.00	47600.00	18516004.60	
		合计	423517.95	6270455.70		

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

2025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
文化兴城专项经费		办公室维修费用	45700.00	79.85	45700.00	0.00
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	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）2953元。 2. 付-广东耀恒建设工程有限公司社区海舫街党群服务站工程结算款（附单、固本强基）6105.91元。 3. 付-南星雨家具（中山）有限公司社区党群共建会议室购会议椅一批（附单、固本强基）9900元。 4. 付-社区志愿云驿站积分活动兑换礼品开支（附单，固本强基）18289.07元。 5. 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园广场铺设黄蜡石费用（附单、固本强基）22000元。 6. 付-广东玉柏体育设施有限公司社区光明南路景南街六队球场维修费用（附单、固本强基）90710.9元	2500000.00	149958.88	1844080.70	655919.30

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

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

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				4920668.56	233000.00	409652.07	4744016.49
2	应付定金押金				2463126.50	33000.00	5000.00	2491126.50
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	5000.00	0.00
9	广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
10	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
11	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
12	通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
13	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
14	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
15	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
16	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
17	永盈五巷旁空地（正升电力）				13500.00	0.00	0.00	13500.00
18	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
19	罗炬辉(南城六队空地押金)				12802.50	0.00	0.00	12802.50
20	中山市金顺同厨卫有限公司(南城工业大厦押金)				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
21	中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号				0.00	33000.00	0.00	33000.00
22	代收代支				2457542.06	200000.00	404652.07	2252889.99
23	代收款				212885.30	0.00	0.00	212885.30
24	老人节活动经费				1018123.45	0.00	0.00	1018123.45
25	聚商助学				10150.00	0.00	0.00	10150.00
26	陈宇浩				2900.00	0.00	0.00	2900.00
27	陈梓琳				2250.00	0.00	0.00	2250.00
28	卢紫晴				2000.00	0.00	0.00	2000.00
29	岑敏仪				3000.00	0.00	0.00	3000.00
30	专项债券				15686.86	0.00	0.00	15686.86
31	农房风貌管控				1200696.45	200000.00	404652.07	996044.38
32	长期借款及应付款				2944787.98	201.87	2488887.49	456102.36
33	长期借款				2944787.98	201.87	2488887.49	456102.36
34	银行借款				2944787.98	201.87	2488887.49	456102.36
35	交行中山南圃支行				2944787.98	201.87	2488887.49	456102.36
36	专项应付款				14765816.58	0.00	150038.73	14615777.85
37	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
38	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
39	“南沙港铁路”项目专项经费				107589.64	0.00	0.00	107589.64
40	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				805878.18	0.00	149958.88	655919.30
41	文化兴城经费				79.85	0.00	79.85	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

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：2025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：18516004.6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：10笔，423517.95元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：138笔，6270455.70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

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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年1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	预发“两委” 成员2024年岗 位工资及绩效	2024年度 考核结算 工资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	30000.00	0.00	2090.52	40909.48	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	30000.00	0.00	1931.58	39068.42	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	30000.00	0.00	1812.00	37988.00	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	30000.00	0.00	1812.00	37988.00	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	30000.00	0.00	1856.64	37943.36	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	30000.00	0.00	1812.00	37988.00	1月工资+预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
何伟源	党委	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	预发“两委”成员2024年岗位工资及绩效
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	0.00	24000.00	2013.36	31986.64	1月工资+2024年度考核结算工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	0.00	23600.00	1761.00	29339.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	0.00	15960.00	1050.00	22510.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	0.00	17800.00	510.00	25190.00	1月工资+2024年度考核结算工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	0.00	24416.00	1050.00	30166.00	1月工资+2024年度考核结算工资
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	0.00	20792.00	1050.00	26842.00	1月工资+2024年度考核结算工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	0.00	13400.00	1050.00	18850.00	1月工资+2024年度考核结算工资
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	0.00	13800.00	1050.00	19150.00	1月工资+2024年度考核结算工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	0.00	18690.00	1050.00	24140.00	1月工资+2024年度考核结算工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	15800.00	1050.00	20650.00	1月工资+2024年度考核结算工资
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	14600.00	1050.00	19250.00	1月工资+2024年度考核结算工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	14800.00	1050.00	19650.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	0.00	16000.00	1050.00	20950.00	1月工资+2024年度考核结算工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	14800.00	1050.00	19650.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	13400.00	1050.00	18150.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	0.00	17400.00	1050.00	22150.00	1月工资+2024年度考核结算工资
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	18000.00	1026.23	22673.77	1月工资+2024年度考核结算工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	14070.00	1026.23	18843.77	1月工资+2024年度考核结算工资
杨广民	工作人员	4300.00	1500.00	1000.00	0.00	20114.00	1050.00	25864.00	1月工资+2024年度考核结算工资
罗嘉敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	0.00	2400.00	1050.00	7650.00	1月工资+2024年度考核结算工资
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	19800.00	1050.00	24750.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	13400.00	1050.00	18050.00	1月工资+2024年度考核结算工资
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	0.00	18306.00	1050.00	23256.00	1月工资+2024年度考核结算工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	0.00	15600.00	1026.23	19673.77	1月工资+2024年度考核结算工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	12600.00	1026.23	17373.77	1月工资+2024年度考核结算工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	0.00	11200.00	1026.23	15673.77	1月工资+2024年度考核结算工资
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	18000.00	1050.00	22650.00	1月工资+2024年度考核结算工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年1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	预发“两委” 成员2024年岗 位工资及绩效	2024年度 考核结算 工资	扣缴	合计	备 注
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	7350.00	1026.23	11623.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	14910.00	0.00	20610.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	6000.00	0.00	10500.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4500.00	1月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	0.00	15200.00	1050.00	22350.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	500.00	0.00	14000.00	1050.00	21150.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	0.00	14280.00	1050.00	20730.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
黎礼钊	综管员	4300.00	1400.00	0.00	0.00	17484.00	1026.23	22157.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
李海都	综管员	4300.00	1400.00	0.00	0.00	17400.00	1026.23	22073.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
伍坚雄	综管员	4300.00	1600.00	0.00	0.00	17160.00	1026.23	22033.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
霍杰球	综管员	4300.00	1500.00	0.00	0.00	15936.00	1026.23	20709.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14400.00	1026.23	18773.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
卢润荣	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	15258.00	1026.23	19631.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
何嘉举	综管员	4300.00	1200.00	0.00	0.00	14490.00	1026.23	18963.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
黎警钊	综管员	4300.00	1200.00	0.00	0.00	14448.00	1026.23	18921.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
叶锡勇	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14490.00	1026.23	18863.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
黄文景	综管员	4300.00	1300.00	0.00	0.00	14460.00	1026.23	19033.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
冯健添	综管员	4300.00	1300.00	0.00	0.00	14400.00	1026.23	18973.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	0.00	14400.00	1050.00	18950.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
潘志煊	综管员	4300.00	1200.00	0.00	0.00	14364.00	1026.23	18837.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
崔腾开	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14328.00	1026.23	18701.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
梁艺澎	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	15078.00	1026.23	19451.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
冯规斌	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14760.00	1026.23	19133.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
陈竣强	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14244.00	1026.23	18617.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14400.00	1026.23	18773.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
何子聪	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	14400.00	1026.23	18773.77	1月工资+2024年度考 核结算工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	6200.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	6200.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	8600.00	1月工资+2024年度考 核结算工资
合计：		281700.00	86600.00	29500.00	210000.00	812388.00	64378.62	1355809.38	

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