

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年4月30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  | 19649702.01  | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    |              |              | 应付款项       |    | 4920668.56   | 4627465.64   |
| 银行存款          |    | 24362942.35  | 19649702.01  | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    | 65000000.00  | 62000000.00  | 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   | 4627465.64   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 89377992.35  | 81664752.01  | 长期借款及应付款   |    | 2944787.98   |              |
| 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  | 14586322.89  |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 17710604.56  | 14586322.89  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 22631273.12  | 19213788.53  |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 74587799.04  | 70642251.33  |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 12947152.39  | 14019201.88  |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 61640646.65  | 56623049.45  |            |    |              |              |
| 在建工程          |    | 4056.59      |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 61644703.24  | 56623049.45  |            |    |              |              |
| 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 | 156116292.91 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | -10879639.38 | -16227929.26 |
| 非流动资产合计       |    | 84494476.71  | 79472822.92  | 所有者权益合计    |    | 151241195.94 | 141923786.40 |
| 资产总计          |    | 173872469.06 | 161137574.93 | 负债和所有者权益总计 |    | 173872469.06 | 161137574.93 |

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               | 616513.18 | 1795446.66 | 一、经营支出          | 253678.07 | 1014712.28 |
| 2  | 出租收入                 | 593313.18 | 1772246.66 | 经营性固定资产折旧费      | 253678.07 | 1014712.28 |
| 3  | 彭柱标                  | 0         | 39600      | 二、税金及附加         | 293724.17 | 552616.72  |
| 4  | 黄耿辉                  | 0         | 131664.3   | 其他              | 293724.17 | 552616.72  |
| 5  | 健盈                   | 0         | 31080      | 三、管理费用          | 613512.63 | 3759046.68 |
| 6  | 何婵珍                  | 16385     | 65540      | 干部报酬            | 84968     | 502568     |
| 7  | 中山键懋包装制品有限公司         | 0         | 90096      | 黄文见             | 14945     | 86945      |
| 8  | 联美模塑科技有限公司           | 0         | 98385      | 杨惠明             | 13890     | 79890      |
| 9  | 陶少六                  | 0         | 28560      | 何伟源             | 0         | 30000      |
| 10 | 广东捷安建设工程有限公司         | 10000     | 30000      | 冯典锡             | 11430     | 73830      |
| 11 | 中山市天爱五金制品公司          | 7000      | 28000      | 梁康华             | 11430     | 73830      |
| 12 | 中山市通利宏电器科技公司         | 30000     | 116000     | 苏少坚             | 11430     | 73830      |
| 13 | 中山市伊丽塑胶珠饰公司          | 21000     | 21000      | 马阿敏             | 10800     | 73200      |
| 14 | 中山市正升电力工程公司          | 0         | 22500      | 罗嘉敏             | 11043     | 11043      |
| 15 | 中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地） | 0         | 13500      | 其他管理及固定人员报酬     | 451629.6  | 2900296.99 |
| 16 | 中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号 | 0         | 36000      | 工作人员工资补贴        | 195666    | 1590317.4  |
| 17 | 中山市腾瀚电器科技有限公司        | 0         | 11000      | 医保社保            | 73406.6   | 278613.59  |
| 18 | 中山市金顺同厨卫有限公司         | 500393.18 | 1000786.36 | 住房公积金           | 33360     | 135060     |
| 19 | 广东起来建设工程有限公司         | 8535      | 8535       | 工作人员加班工资        | 5103      | 5103       |
| 20 | 其他经营收入               | 23200     | 23200      | 居民小组长（居民代表）工资补贴 | 0         | 612209     |
| 21 | 摊位费                  | 23200     | 23200      | 综管员工工资补贴        | 144094    | 278994     |
| 22 | 二、投资收益               | 0         | 0          | 办公费             | 9017.5    | 26395.87   |
| 23 | 三、补助收入               | 0         | 0          | 水电费             | 2170.26   | 8232.68    |
| 24 | 四、其他收入               | 0         | 31920.59   | 书报费             | 0         | 136842.6   |
| 25 | 存款利息收入               | 0         | 31920.59   | 折旧费             | 14090.74  | 56261.56   |
| 26 |                      |           |            | 修缮费             | 1602.5    | 29037.15   |
| 27 |                      |           |            | 误工补贴            | 0         | 6900       |
| 28 |                      |           |            | 居民代表及居民会议       | 0         | 6900       |
| 29 |                      |           |            | 差旅费             | 680       | 1640       |
| 30 |                      |           |            | 邮电通讯费           | 3553.27   | 15233.81   |
| 31 |                      |           |            | 机动车辆费           | 1170      | 5348.76    |
| 32 |                      |           |            | 其他费用            | 44535.76  | 70079.26   |
| 33 |                      |           |            | 饭堂开支            | 0         | 25056      |
| 34 |                      |           |            | 其他开支            | 44535.76  | 45023.26   |
| 35 |                      |           |            | 财务统筹费           | 95        | 210        |
| 36 |                      |           |            | 四、公益支出          | 165154.81 | 1553637.28 |
| 37 |                      |           |            | 治安              | 48911.58  | 686539.52  |
| 38 |                      |           |            | 工资及补贴           | 0         | 549500     |
| 39 |                      |           |            | 综治安全            | 38554     | 104003.06  |
| 40 |                      |           |            | 其他              | 10357.58  | 33036.46   |
| 41 |                      |           |            | 征兵民兵            | 3281      | 55859      |
| 42 |                      |           |            | 环境卫生            | 72352.43  | 310258.5   |
| 43 |                      |           |            | 教育及学校幼儿园补助      | 0         | 44000      |
| 44 |                      |           |            | 救灾救济            | 500       | 500        |
| 45 |                      |           |            | 文体体育            | 11257.59  | 67200.82   |
| 46 |                      |           |            | 公共设施维护          | 1350      | 70375.74   |
| 47 |                      |           |            | 慰问金             | 1000      | 274829.5   |
| 48 |                      |           |            | 其他公益支出          | 26198.55  | 42998.55   |

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         |
|----|------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|
| 49 |      |           |            | 折旧费          | 303.66     | 1075.65     |
| 50 |      |           |            | 五、其他支出       | 58833.27   | 263539.41   |
| 51 |      |           |            | 利息支出         | 201.87     | 201.87      |
| 52 |      |           |            | 其他           | 58631.4    | 263337.54   |
| 53 |      |           |            | 杂费           | 0          | 2981.14     |
| 54 |      |           |            | “乡村振兴”经      | 0          | 48765       |
| 55 |      |           |            | 费            | 0          | 42440       |
| 56 |      |           |            | 生态振兴         | 0          | 6325        |
| 57 |      |           |            | 绿美南城         | 0          | 11000       |
| 58 |      |           |            | 党建活动经费       | 8500       | 2500        |
| 59 |      |           |            | 其他费用         | 0          | 8500        |
| 60 |      |           |            | 党群服务站费       | 8500       | 55546.4     |
| 61 |      |           |            | 安全维稳费用       | 38596.4    | 31720       |
| 62 |      |           |            | 下拨工会经费       | 0          | 49925       |
| 63 |      |           |            | 宣传费用         | 11535      | 63400       |
| 64 |      |           |            | 社会组织费用       | 0          | 9000        |
| 65 |      |           |            | 妇联           | 0          | 54400       |
| 66 |      |           |            | 其他社会组织       | 0          | 0           |
| 67 |      |           |            | 六、所得税费       | 0          | 0           |
| 68 |      |           |            | 七、分配农户及投资者   | 0          | 0           |
| 69 |      |           |            | 八、固定资产购建     | 361933.16  | 2870572.6   |
| 70 |      |           |            | 管理用          | 361933.16  | 374709.71   |
| 71 |      |           |            | 小米电视100英寸    | 0          | 8719.96     |
| 72 |      |           |            | 一台及支架（党群会议室） | 0          | 362169.75   |
| 73 |      |           |            | 旧车棚改造党群      | 358113.16  | 2380        |
| 74 |      |           |            | 共建活动室        | 0          | 2380        |
| 75 |      |           |            | 格力空调KFR-     | 2380       | 1440        |
| 76 |      |           |            | 35GW（办公室）    | 0          | 1440        |
| 77 |      |           |            | 档案柜（一楼办      | 1440       | 2495862.89  |
| 78 |      |           |            | 公室）          | 0          | 9180.62     |
| 79 |      |           |            | 公益用          | 0          | 16358.99    |
| 80 |      |           |            | 广中江安置区文      | 0          | 1708251.89  |
| 81 |      |           |            | 化中心          | 0          | 130040.53   |
| 82 |      |           |            | 中心河、中心横      | 0          | 4800        |
| 83 |      |           |            | 河沿河涌道路提升工程   | 0          | 606931.39   |
| 84 |      |           |            | 聚胜街休闲文化      | 0          | 5169.75     |
| 85 |      |           |            | 活动中心建设工程     | 0          | 9570.32     |
| 86 |      |           |            | 第十六经济合作      | 0          | 4024.75     |
| 87 |      |           |            | 社人居环境提升工程    | 0          | 1534.65     |
| 88 |      |           |            | 第十经济合作社      | 0          |             |
| 89 |      |           |            | 基础设施提升工程     | 0          |             |
| 90 |      |           |            | 第十五经济合作      | 0          |             |
| 91 |      |           |            | 社基础设施提升工程    | 0          |             |
| 92 |      |           |            | 第十四经济合作      | 0          |             |
| 93 |      |           |            | 社箱涵建设工程      | 0          |             |
| 94 |      |           |            | 园林路人居环境      | 0          |             |
| 95 |      |           |            | 提升工程         | 0          |             |
| 96 |      |           |            | 喷涂机（喷枪）      | 0          |             |
| 97 |      |           |            | 抽水机（农业机      | 0          |             |
| 98 |      |           |            | 械）           | 0          |             |
| 99 | 收入合计 | 616513.18 | 1827367.25 | 支出合计         | 1746836.11 | 10014124.97 |

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                       |      |     |      | 4574628.86  | 2127539.18 | 2074702.40 | 4627465.64  |
| 2             | 应付定金押金                    |      |     |      | 2491126.50  | 30000.00   | 20000.00   | 2501126.50  |
| 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             | 广东捷安建设工程有限公司              |      |     |      | 20000.00    | 0.00       | 20000.00   | 0.00        |
| 9             | 租南头旧市场厂房保证金(通利宏)          |      |     |      | 33000.00    | 0.00       | 0.00       | 33000.00    |
| 10            | 天爱五金按金                    |      |     |      | 14000.00    | 0.00       | 0.00       | 14000.00    |
| 11            | 通利宏按金                     |      |     |      | 60000.00    | 0.00       | 0.00       | 60000.00    |
| 12            | 伊丽塑胶按金                    |      |     |      | 14000.00    | 0.00       | 0.00       | 14000.00    |
| 13            | 南安街7号                     |      |     |      | 15000.00    | 0.00       | 0.00       | 15000.00    |
| 14            | 其他(陈望采)                   |      |     |      | 10000.00    | 0.00       | 0.00       | 10000.00    |
| 15            | 健盈包装厂房                    |      |     |      | 20720.00    | 0.00       | 0.00       | 20720.00    |
| 16            | 永盈五巷旁空地（正升电力）             |      |     |      | 13500.00    | 0.00       | 0.00       | 13500.00    |
| 17            | 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    |
| 18            | 罗炬辉(南城六队空地押金)             |      |     |      | 12802.50    | 0.00       | 0.00       | 12802.50    |
| 19            | 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  |
| 20            | 中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号      |      |     |      | 33000.00    | 0.00       | 0.00       | 33000.00    |
| 21            | 黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金         |      |     |      | 0.00        | 30000.00   | 0.00       | 30000.00    |
| 22            | 代收代支                      |      |     |      | 2083502.36  | 2097539.18 | 2054702.40 | 2126339.14  |
| 23            | 代收款                       |      |     |      | 209720.30   | 904888.00  | 904888.00  | 209720.30   |
| 24            | 老人节活动经费                   |      |     |      | 1018123.45  | 0.00       | 0.00       | 1018123.45  |
| 25            | 聚商助学                      |      |     |      | 1100.00     | 0.00       | 0.00       | 1100.00     |
| 26            | 陈宇浩                       |      |     |      | 1100.00     | 0.00       | 0.00       | 1100.00     |
| 27            | 专项债券                      |      |     |      | 1972.06     | 0.00       | 1972.06    | 0.00        |
| 28            | 百千万工程典型村培育资金(市80万)        |      |     |      | 852586.55   | 42604.61   | 895191.16  | 0.00        |
| 29            | 应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费) |      |     |      | 0.00        | 200046.57  | 42651.18   | 157395.39   |
| 30            | 百千万工程典型村培育资金(市40万)        |      |     |      | 0.00        | 400000.00  | 210000.00  | 190000.00   |
| 31            | 百千万工程典型村培育资金(镇)           |      |     |      | 0.00        | 550000.00  | 0.00       | 550000.00   |
| 32            | 专项应付款                     |      |     |      | 14596435.89 | 0.00       | 10113.00   | 14586322.89 |
| 33            | 广中江高速项目征地拆迁费用             |      |     |      | -3633801.34 | 0.00       | 0.00       | -3633801.34 |
| 34            | 广中江高速项目专账支付征地及奖励款         |      |     |      | 17522554.57 | 0.00       | 0.00       | 17522554.57 |
| 35            | “南沙港铁路”项目专项经费             |      |     |      | 107616.56   | 0.00       | 0.00       | 107616.56   |
| 36            | 固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)   |      |     |      | 600066.10   | 0.00       | 10113.00   | 589953.10   |

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

2025年4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 | 245.10 | 245.10 | 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     | 245.10 | 245.10 | 0     |
| 其他应收款      |     |      | 0.00     | 245.10 | 245.10 | 0     |
| 代支个人所得税    |     |      | 0.00     | 245.10 | 245.10 | 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

2025年4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<br>(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      |
| 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-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展抓党建促基层治理模范堡垒村建设积分兑换活动礼品开支（附单、固本强基）8688元。<br>2. 付-中山市南头镇艺彩文具店社区购荣誉证书（附单、2024年度优秀共产党员、先进阳光志愿服务者，固本强基）1425元。 | 2500000.00 | 10113.00 | 1910046.90 | 589953.10 |

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4月30日

单位：元

村干部+工作人员补贴（工资）公布表

| 姓 名 | 职 务  | 工资      | 补贴      | 其他      | 元旦节或<br>春节加班<br>工资 | 扣缴      | 合计       | 备 注                       |
|-----|------|---------|---------|---------|--------------------|---------|----------|---------------------------|
| 黄文见 | 书记   | 6500.00 | 3000.00 | 4500.00 | 945.00             | 2150.52 | 12794.48 | 4月工资+预发实绩考核<br>4500元+加班工资 |
| 杨惠明 | 副书记  | 5500.00 | 2500.00 | 4000.00 | 1890.00            | 1931.58 | 11958.42 | 4月工资+预发实绩考核<br>4000元+加班工资 |
| 冯典锡 | 党委   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 630.00             | 1812.00 | 9618.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>3500元+加班工资 |
| 梁康华 | 党委   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 630.00             | 1812.00 | 9618.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>3500元+加班工资 |
| 苏少坚 | 党委   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 630.00             | 1856.64 | 9573.36  | 4月工资+预发实绩考核<br>3500元+加班工资 |
| 马阿敏 | 党委   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 0.00               | 1812.00 | 8988.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>3500元      |
| 罗嘉敏 | 党委   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 243.00             | 1152.00 | 9891.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>3500元+加班工资 |
| 周志毅 | 居务人员 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00               | 2013.36 | 7986.64  | 4月工资+预发实绩考核<br>2000元      |
| 黄潮康 | 居务人员 | 5000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 0.00               | 1761.00 | 5739.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>1000元      |
| 黎伏兴 | 工作人员 | 5300.00 | 1500.00 | 800.00  | 243.00             | 1050.00 | 6793.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元+加班工资  |
| 黎奉兴 | 工作人员 | 5100.00 | 2000.00 | 800.00  | 364.50             | 510.00  | 7754.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元+加班工资  |
| 陈干枝 | 工作人员 | 4800.00 | 1500.00 | 500.00  | 364.50             | 1050.00 | 6114.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 潘柏煊 | 工作人员 | 4800.00 | 1500.00 | 800.00  | 243.00             | 1050.00 | 6293.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元+加班工资  |
| 陈月嫻 | 工作人员 | 4700.00 | 1200.00 | 500.00  | 243.00             | 1050.00 | 5593.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 周彩敏 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 800.00  | 243.00             | 1050.00 | 5693.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元+加班工资  |
| 杨广枝 | 工作人员 | 4200.00 | 1200.00 | 500.00  | 243.00             | 1050.00 | 5093.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 冯婉誉 | 工作人员 | 4200.00 | 1000.00 | 500.00  | 0.00               | 1050.00 | 4650.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元       |
| 萧燕珍 | 工作人员 | 4200.00 | 1200.00 | 500.00  | 364.50             | 1050.00 | 5214.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 黄东  | 工作人员 | 4300.00 | 1200.00 | 500.00  | 243.00             | 1050.00 | 5193.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 卢君香 | 工作人员 | 4200.00 | 1200.00 | 500.00  | 364.50             | 1050.00 | 5214.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 黄杏涛 | 工作人员 | 4300.00 | 1000.00 | 500.00  | 243.00             | 1050.00 | 4993.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 黄镇鹏 | 工作人员 | 4100.00 | 1200.00 | 500.00  | 364.50             | 1050.00 | 5114.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 卢毅明 | 工作人员 | 4200.00 | 1000.00 | 500.00  | 0.00               | 1026.23 | 4673.77  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元       |
| 罗小美 | 工作人员 | 4300.00 | 1000.00 | 500.00  | 364.50             | 1026.23 | 5138.27  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 杨广民 | 工作人员 | 4500.00 | 1500.00 | 800.00  | 364.50             | 1050.00 | 6114.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元+加班工资  |
| 陆顺芬 | 工作人员 | 4200.00 | 1000.00 | 800.00  | 0.00               | 1050.00 | 4950.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元       |
| 梁远辉 | 工作人员 | 4300.00 | 1200.00 | 500.00  | 0.00               | 1050.00 | 4950.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>800元       |
| 黄富忠 | 工作人员 | 4100.00 | 500.00  | 500.00  | 0.00               | 1026.23 | 4073.77  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元       |
| 曾舒婷 | 工作人员 | 4300.00 | 1000.00 | 500.00  | 0.00               | 1026.23 | 4773.77  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元       |
| 冯伟禧 | 工作人员 | 4200.00 | 1000.00 | 500.00  | 364.50             | 1050.00 | 5014.50  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |
| 罗胜昌 | 工作人员 | 4300.00 | 500.00  | 500.00  | 0.00               | 1026.23 | 4273.77  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元       |
| 冯永妍 | 工作人员 | 4500.00 | 500.00  | 500.00  | 243.00             | 0.00    | 5743.00  | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资  |

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年4月30日

单位：元

村干部+工作人员补贴（工资）公布表

| 姓 名 | 职 务  | 工资        | 补贴       | 其他       | 元旦节或<br>春节加班<br>工资 | 扣缴       | 合计        | 备 注                      |
|-----|------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|-----------|--------------------------|
| 黄仰康 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00               | 0.00     | 5000.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元      |
| 霍迪元 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 243.00             | 0.00     | 5243.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资 |
| 梁桃媚 | 工作人员 | 3500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00               | 0.00     | 4500.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元      |
| 罗流生 | 工作人员 | 4500.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 4500.00   | 4月工资                     |
| 李本良 | 综管员  | 6200.00   | 1500.00  | 500.00   | 1350.00            | 1050.00  | 8500.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资 |
| 黄香芳 | 综管员  | 6200.00   | 1500.00  | 500.00   | 810.00             | 1050.00  | 7960.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资 |
| 黎尚钊 | 综管员  | 6200.00   | 1500.00  | 500.00   | 1350.00            | 1050.00  | 8500.00   | 4月工资+预发实绩考核<br>500元+加班工资 |
| 黎礼钊 | 综管员  | 4650.00   | 1400.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 5023.77   | 4月工资                     |
| 李海都 | 综管员  | 4650.00   | 1600.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5547.77   | 4月工资+加班工资                |
| 伍坚雄 | 综管员  | 4650.00   | 1600.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5547.77   | 4月工资+加班工资                |
| 霍杰球 | 综管员  | 4650.00   | 1500.00  | 0.00     | 648.00             | 1026.23  | 5771.77   | 4月工资+加班工资                |
| 黄文景 | 综管员  | 4650.00   | 1300.00  | 0.00     | 648.00             | 1026.23  | 5571.77   | 4月工资+加班工资                |
| 冯健添 | 综管员  | 4650.00   | 1300.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 4923.77   | 4月工资                     |
| 何嘉举 | 综管员  | 4650.00   | 1200.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5147.77   | 4月工资+加班工资                |
| 黎警钊 | 综管员  | 4650.00   | 1200.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5147.77   | 4月工资+加班工资                |
| 潘志煊 | 综管员  | 4650.00   | 1200.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 4823.77   | 4月工资                     |
| 卢润荣 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5047.77   | 4月工资+加班工资                |
| 叶锡勇 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5047.77   | 4月工资+加班工资                |
| 崔腾开 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5047.77   | 4月工资+加班工资                |
| 梁艺澎 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 324.00             | 1026.23  | 5047.77   | 4月工资+加班工资                |
| 冯规斌 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 648.00             | 1026.23  | 5371.77   | 4月工资+加班工资                |
| 陈竣强 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 648.00             | 1026.23  | 5371.77   | 4月工资+加班工资                |
| 何子聪 | 综管员  | 4650.00   | 1100.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 4723.77   | 4月工资                     |
| 陈祥兴 | 综管员  | 4300.00   | 1300.00  | 0.00     | 0.00               | 1050.00  | 4550.00   | 4月工资                     |
| 梁娟  | 综管员  | 4300.00   | 1100.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 4373.77   | 4月工资                     |
| 陈美芬 | 综管员  | 4300.00   | 1100.00  | 0.00     | 0.00               | 1026.23  | 4373.77   | 4月工资                     |
| 黄惠英 | 清洁工  | 2000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 2000.00   | 4月工资                     |
| 冯典明 | 门卫   | 3000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 3000.00   | 4月工资                     |
| 陆柏副 | 门卫   | 3000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 3000.00   | 4月工资                     |
| 梁肖心 | 清洁工  | 3000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 3000.00   | 4月工资                     |
| 合计： |      | 282200.00 | 76400.00 | 45300.00 | 18765.00           | 61414.39 | 342485.61 |                          |

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4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：19649702.01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：45笔，2121903.71元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：103笔，2583317.23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

银行存款收文明细公布表

|    | 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     | 20111115.53 |     |
| 1  | 2025-04-01 | 收-中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目中山段南头镇铁路建设损害民房（第一批）赔偿款          | 904888.00 | 0.00     | 21016003.53 |     |
| 2  | 2025-04-01 | 收-中山市南头镇农业农村局百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金                   | 300000.00 | 0.00     | 21316003.53 |     |
| 3  | 2025-04-01 | 付-中山市南头镇长行汽车维修行社区粤T3201Q汽车维修费用（附单）                 | 0.00      | 1170.00  | 21314833.53 |     |
| 4  | 2025-04-01 | 付-曾舒婷社区开展“巾帼英姿 绳彩飞扬”三八妇女节拔河比赛奖品（附单）                | 0.00      | 5634.00  | 21309199.53 |     |
| 5  | 2025-04-01 | 付-苏少坚办公室购爱普生L3251打印机一台（附单）                         | 0.00      | 899.00   | 21308300.53 |     |
| 6  | 2025-04-01 | 付-杨广枝社区2025年上半年欢送新兵入伍鲜花及役前训练慰问费用（附单）               | 0.00      | 913.00   | 21307387.53 |     |
| 7  | 2025-04-01 | 付-曾舒婷社区农房风貌管控提升乡村绿化植树购树牌（附单、代支）                    | 0.00      | 4380.00  | 21303007.53 |     |
| 8  | 2025-04-01 | 付-社区2025年2月份农房风貌管控提升“三线整治”费用（附表）                   | 0.00      | 7500.00  | 21295507.53 |     |
| 9  | 2025-04-01 | 付-社区2025年2月份农房风貌管控提升清理杂草杂物等工作费用（附表）                | 0.00      | 22875.00 | 21272632.53 |     |
| 10 | 2025-04-01 | 付-社区2025年2月份防控红火蚁工资（附表）                            | 0.00      | 675.00   | 21271957.53 |     |
| 11 | 2025-04-01 | 付-社区推进“绿美南城”辖区绿植养护管理工作费用（附表）                       | 0.00      | 2100.00  | 21269857.53 |     |
| 12 | 2025-04-01 | 付-佛山市顺德区优端家用电器商行社区办公室购格力空调KFR-35GW一台（附单）           | 0.00      | 2380.00  | 21267477.53 |     |
| 13 | 2025-04-01 | 付-梁康华社区维稳工作费用开支（附单、代支）                             | 0.00      | 37316.40 | 21230161.13 |     |
| 14 | 2025-04-01 | 付-社区低保户卢日忠亡故慰问金                                    | 0.00      | 500.00   | 21229661.13 |     |
| 15 | 2025-04-01 | 付-社区2025年上半年征兵欢送新兵购爆竹（附单）                          | 0.00      | 718.00   | 21228943.13 |     |
| 16 | 2025-04-01 | 付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）                                    | 0.00      | 1070.00  | 21227873.13 |     |
| 17 | 2025-04-01 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区综管站购置对讲机8台及2025年度套餐服务费（附单）  | 0.00      | 6336.00  | 21221537.13 |     |
| 18 | 2025-04-01 | 付-陈余兴2025年4月份社区卫生服务站租金（附单）                         | 0.00      | 5600.00  | 21215937.13 |     |
| 19 | 2025-04-01 | 付-社区各居民小组党群服务站水电费（附表）                              | 0.00      | 2730.52  | 21213206.61 |     |
| 20 | 2025-04-01 | 付-社区居民小组党群服务站2025年3、4月份租金（附表）                      | 0.00      | 8500.00  | 21204706.61 |     |
| 21 | 2025-04-01 | 付-陈汝兴社区农房风貌管控南安南路17号前道路及景南街九巷11号前道路雨水井维修费用（附单）     | 0.00      | 11029.96 | 21193676.65 |     |
| 22 | 2025-04-01 | 付-南城社区工会委员会下拨2025年1-3月份工会经费（附单）                    | 0.00      | 44535.76 | 21149140.89 |     |
| 23 | 2025-04-01 | 付-社区低保户陈伟标亡故慰问金                                    | 0.00      | 500.00   | 21148640.89 |     |
| 24 | 2025-04-01 | 付-中山市南头镇力胜电脑商行社区2025年3月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）         | 0.00      | 1280.00  | 21147360.89 |     |
| 25 | 2025-04-02 | 付-社区2025年全国“两会”期间维稳值班餐费补贴（附表）                      | 0.00      | 960.00   | 21146400.89 |     |
| 26 | 2025-04-02 | 付-中山市南头镇奥远五金店社区办公室、公共场所等日常电器维修材料费（附单）              | 0.00      | 1602.50  | 21144798.39 |     |
| 27 | 2025-04-02 | 付-中山市南头镇奥远五金店社区农房风貌管控提升绿化安装自动喷淋器材、油刷雨涌护栏购工具等费用（附单） | 0.00      | 8141.90  | 21136656.49 |     |
| 28 | 2025-04-02 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2025年三八妇女节女职工慰问品开支（附单）           | 0.00      | 3800.00  | 21132856.49 |     |
| 29 | 2025-04-03 | 付-社区2025年3月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）                     | 0.00      | 14912.00 | 21117944.49 |     |
| 30 | 2025-04-03 | 付-冯永妍社区退休工作人员一次性医保补缴费（附单）                          | 0.00      | 3888.50  | 21114055.99 |     |
| 31 | 2025-04-03 | 付-黄仰康社区退休工作人员一次性医保补缴费（附单）                          | 0.00      | 4065.25  | 21109990.74 |     |
| 32 | 2025-04-09 | 收-中山市通利宏电器科技有限公司2025年3月份沿江路22号之二租金                 | 30000.00  | 0.00     | 21139990.74 |     |
| 33 | 2025-04-09 | 收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2025年1-3月份南头旧市场租金                   | 21000.00  | 0.00     | 21160990.74 |     |

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 |
|----|------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----|
| 34 | 2025-04-09 | 收-广东起来建设工程有限公司2025年2、3月份光明南路景南街八巷空地租金               | 8535.00 | 0.00     | 21169525.74 |     |
| 35 | 2025-04-09 | 付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年3月份有线电视费（附单）              | 0.00    | 160.00   | 21169365.74 |     |
| 36 | 2025-04-09 | 付-梁康华到肇庆进行沟通桥下空间建设事宜差旅费补助（附表）                       | 0.00    | 520.00   | 21168845.74 |     |
| 37 | 2025-04-09 | 付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区农房风貌管控提升植树挖坑等请钩机费（附单）             | 0.00    | 10362.00 | 21158483.74 |     |
| 38 | 2025-04-09 | 付-中山市南头镇健文商店社区购沙袋等三防物资（附单）                          | 0.00    | 500.00   | 21157983.74 |     |
| 39 | 2025-04-09 | 付-中山市南头镇健文商店社区1-3月份百千万工程建设开展活动购雨衣等（附单）              | 0.00    | 2400.00  | 21155583.74 |     |
| 40 | 2025-04-09 | 付-中山市南头镇健文商店社区1-3月份办公室日用品开支（附单）                     | 0.00    | 1640.00  | 21153943.74 |     |
| 41 | 2025-04-09 | 付-农商银行购支票手续费（附单）                                    | 0.00    | 45.00    | 21153898.74 |     |
| 42 | 2025-04-09 | 付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区农房风貌管控提升对南城六队范围乱搭建、公共围蔽拆除等费用（附单） | 0.00    | 18704.25 | 21135194.49 |     |
| 43 | 2025-04-10 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年2月份村村通视频监控通信服务费（附单）         | 0.00    | 8533.00  | 21126661.49 |     |
| 44 | 2025-04-10 | 付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员个人所得税（附单）                       | 0.00    | 245.10   | 21126416.39 |     |
| 45 | 2025-04-10 | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司社区开展百千万工程建设种植树木黄槿（南和西路段、附单）          | 0.00    | 9000.00  | 21117416.39 |     |
| 46 | 2025-04-10 | 付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行社区农房风貌管控提升对南安南路段旧房喷漆油漆费（附单）        | 0.00    | 2685.00  | 21114731.39 |     |
| 47 | 2025-04-10 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区3月份办公室电话费（附单）                    | 0.00    | 3553.27  | 21111178.12 |     |
| 48 | 2025-04-10 | 付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部社区百千万工程建设环境整治购垃圾桶盖（附单）              | 0.00    | 800.00   | 21110378.12 |     |
| 49 | 2025-04-11 | 付-中山市财政局南头分局上缴债券利息款（附单）                             | 0.00    | 2173.93  | 21108204.19 |     |
| 50 | 2025-04-11 | 付-中山市南头保安服务有限公司社区2025年3月份环卫服务费（附单）                  | 0.00    | 70864.00 | 21037340.19 |     |
| 51 | 2025-04-11 | 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年1至3月份妇联关工委活动广告宣传费用（附单）        | 0.00    | 2735.00  | 21034605.19 |     |
| 52 | 2025-04-11 | 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年1至3月份日常广告宣传制作费（附单）            | 0.00    | 8800.00  | 21025805.19 |     |
| 53 | 2025-04-11 | 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年1-3月份百千万工程活动广告宣传等制作费（附单）      | 0.00    | 8085.00  | 21017720.19 |     |
| 54 | 2025-04-11 | 付-社区2025年”两会“期间维稳值班餐费补助（附表）                         | 0.00    | 1280.00  | 21016440.19 |     |
| 55 | 2025-04-11 | 付-综管站巡逻车维修费用（附单）                                    | 0.00    | 880.00   | 21015560.19 |     |
| 56 | 2025-04-11 | 付-陈干枝社区百千万工程建设购绿化肥料（附单）                             | 0.00    | 963.00   | 21014597.19 |     |
| 57 | 2025-04-15 | 付-中山市南头镇奥远五金店社区人大代表联络站用电灯光及线路维修材料费（附单）              | 0.00    | 1350.00  | 21013247.19 |     |
| 58 | 2025-04-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园3月份电费（附单）                    | 0.00    | 125.59   | 21013121.60 |     |
| 59 | 2025-04-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心3月份电费（附单）                  | 0.00    | 1178.86  | 21011942.74 |     |
| 60 | 2025-04-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室3月份电费（附单）                  | 0.00    | 1667.58  | 21010275.16 |     |
| 61 | 2025-04-15 | 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3月份电费（附单）                | 0.00    | 5.03     | 21010270.13 |     |
| 62 | 2025-04-15 | 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3月份电费（附单）               | 0.00    | 330.45   | 21009939.68 |     |
| 63 | 2025-04-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室3月份电费（附单）                     | 0.00    | 2013.78  | 21007925.90 |     |
| 64 | 2025-04-15 | 付-中山市德泰园林有限公司社区农房风貌管控提升对同乐公园边、南头大桥边等地方种植紫花风铃等树木（附单） | 0.00    | 54000.00 | 20953925.90 |     |

| 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 |
| 65          | 2025-04-15 | 付-中山市路创建材有限公司社区百千万工程建设道路维修更换沙井盖、雨水箅（附单）                       | 0.00      | 1475.00   | 20952450.90 |     |
| 66          | 2025-04-15 | 付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）                                  | 0.00      | 2918.50   | 20949532.40 |     |
| 67          | 2025-04-15 | 付-中山市南头镇艺彩文具店社区购荣誉证书（附单、2024年度优秀共产党员、先进阳光志愿服务者，固本强基）          | 0.00      | 1425.00   | 20948107.40 |     |
| 68          | 2025-04-15 | 付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员4月份社保费（附单）                                | 0.00      | 93162.02  | 20854945.38 |     |
| 69          | 2025-04-16 | 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年上半年征兵及人大联络站宣传制作费用（附单）                   | 0.00      | 900.00    | 20854045.38 |     |
| 70          | 2025-04-16 | 付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）                                               | 0.00      | 1050.00   | 20852995.38 |     |
| 71          | 2025-04-16 | 付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号20250208-20250408水费（附单）                | 0.00      | 84.24     | 20852911.14 |     |
| 72          | 2025-04-16 | 付-中山公用水务投资有限公司社区光明南路景南街球场20250208-20250408水费（附单）              | 0.00      | 86.72     | 20852824.42 |     |
| 73          | 2025-04-16 | 付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250208-20250408水费（附单）                    | 0.00      | 156.48    | 20852667.94 |     |
| 74          | 2025-04-16 | 付-中山公用水务投资有限公司社区百千万工程建设中心河边绿化美化20250206-20250406使用水费（附单）      | 0.00      | 411.92    | 20852256.02 |     |
| 75          | 2025-04-16 | 付-中山公用水务投资有限公司社区百千万工程建设绿化美化光明南路边20250208-20250408使用水费（附单）     | 0.00      | 1723.56   | 20850532.46 |     |
| 76          | 2025-04-16 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区3月份村通通信服务费（附单）                             | 0.00      | 8773.00   | 20841759.46 |     |
| 77          | 2025-04-17 | 收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号厂房租赁税、增值税及附加                             | 57545.21  | 0.00      | 20899304.67 |     |
| 78          | 2025-04-17 | 收-中山市天爱五金制品有限公司2025年4月份租金                                     | 7000.00   | 0.00      | 20906304.67 |     |
| 79          | 2025-04-17 | 收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号水费（代缴）                                  | 84.24     | 0.00      | 20906388.91 |     |
| 80          | 2025-04-21 | 收-中山市南头镇农业农村局百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金                              | 150000.00 | 0.00      | 21056388.91 |     |
| 81          | 2025-04-21 | 付-中山公用水务投资有限公司社区南桂街文化长廊20250108-20250308水费（附单）                | 0.00      | 101.97    | 21056286.94 |     |
| 82          | 2025-04-21 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展抓党建促基层治理模范堡垒村建设积分兑换活动礼品开支（附单、固本强基）        | 0.00      | 8688.00   | 21047598.94 |     |
| 83          | 2025-04-21 | 付-广州新城建筑设计院有限公司广州第二分公司社区“百千万”工程典型示范村建设规划编制和专题研讨编制费（附单、合同价60%） | 0.00      | 210000.00 | 20837598.94 |     |
| 84          | 2025-04-21 | 付-社区工作人员2025年元旦、春节加班工资（附表）                                    | 0.00      | 10071.00  | 20827527.94 |     |
| 85          | 2025-04-21 | 付-综管站工作人员2025年元旦、春节加班工资（附表）                                   | 0.00      | 8694.00   | 20818833.94 |     |
| 86          | 2025-04-21 | 付-中山市南头镇长行汽车维修行综管站巡逻车维修费（附单）                                  | 0.00      | 850.00    | 20817983.94 |     |
| 87          | 2025-04-21 | 付-马阿敏到石岐开展民族工作调研差旅费补助（附表）                                     | 0.00      | 80.00     | 20817903.94 |     |
| 88          | 2025-04-21 | 付-马阿敏参加市总工会第七届女职工第五次会议及庆三八节主题活动差旅费补助（附表）                      | 0.00      | 80.00     | 20817823.94 |     |
| 89          | 2025-04-21 | 付-社区办公室购档案柜（附单）                                               | 0.00      | 1440.00   | 20816383.94 |     |
| 90          | 2025-04-22 | 收-何婵珍2025年4月份租金                                               | 16385.00  | 0.00      | 20832768.94 |     |
| 91          | 2025-04-22 | 收-广东捷安建设工程有限公司2025年3月份租金                                      | 10000.00  | 0.00      | 20842768.94 |     |
| 92          | 2025-04-22 | 付-广东捷安建设工程有限公司退回南安南路99号旁场地租赁押金（附单）                            | 0.00      | 20000.00  | 20822768.94 |     |
| 93          | 2025-04-22 | 付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年4月份住房公积金（附单）                         | 0.00      | 66720.00  | 20756048.94 |     |
| 94          | 2025-04-22 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司社区汽车及综管站巡逻车充值油费（附单）                    | 0.00      | 6000.00   | 20750048.94 |     |

| 银行存款收文明细公布表 |            |                                                     |          |           |             |     |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|
|             | 日期         | 摘要                                                  | 收入金额     | 支出金额      | 余额          | 经手人 |
| 95          | 2025-04-22 | 付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地20250123-20260122租金（附单）     | 0.00     | 8618.00   | 20741430.94 |     |
| 96          | 2025-04-22 | 付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地20250123-20260122租金（附单）     | 0.00     | 9245.00   | 20732185.94 |     |
| 97          | 2025-04-23 | 付-中山市税务局南头税务分局社区物业租赁房产税、增值税及附加（附单）                  | 0.00     | 154409.38 | 20577776.56 |     |
| 98          | 2025-04-23 | 付-中山市石岐区格锐贸易商行（个体工商户）社区制作美丽庭院牌（附单）                  | 0.00     | 185.00    | 20577591.56 |     |
| 99          | 2025-04-23 | 付-南沙港铁路项目施工损害民房户南沙港铁路项目中山段南头镇铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（代收代支） | 0.00     | 904888.00 | 19672703.56 |     |
| 100         | 2025-04-23 | 付-中山市东区军都拓展训练用品店购买民兵整组集中点验体能训练服（附单）                 | 0.00     | 750.00    | 19671953.56 |     |
| 101         | 2025-04-23 | 付-中山市南头镇健文商店社区1-3月份农房风貌管控提升环境整治工具一批（附单）             | 0.00     | 7133.00   | 19664820.56 |     |
| 102         | 2025-04-23 | 付-社区2025年3月份开展农房风貌管控提升工作清理杂物等费用（附表）                 | 0.00     | 16175.00  | 19648645.56 |     |
| 103         | 2025-04-23 | 付-社区2025年3月份农房风貌管控提升“三线整治”费用（附表）                    | 0.00     | 1800.00   | 19646845.56 |     |
| 104         | 2025-04-23 | 付-社区2025年3月份百千万工程典型村建设推进“绿美南城”工作费用（附表）              | 0.00     | 3400.00   | 19643445.56 |     |
| 105         | 2025-04-23 | 付-社区2025年3月份防控红火蚁工资（附表）                             | 0.00     | 675.00    | 19642770.56 |     |
| 106         | 2025-04-24 | 收-黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金                                 | 30000.00 | 0.00      | 19672770.56 |     |
| 107         | 2025-04-24 | 付-中山市税务局南头税务分局社区新增工作人员社保费（附单）                       | 0.00     | 1558.81   | 19671211.75 |     |
| 108         | 2025-04-24 | 付-中山市税务局南头税务分局中山市2024年度第十四批次9843平方米建设用地耕地占用税（附单）    | 0.00     | 196860.00 | 19474351.75 |     |
| 109         | 2025-04-25 | 付-社区工作人员2025年4月份工资补贴（附表）                            | 0.00     | 162666.00 | 19311685.75 |     |
| 110         | 2025-04-25 | 付-社区居务人员2025年4月份工资补贴（附表）                            | 0.00     | 17500.00  | 19294185.75 |     |
| 111         | 2025-04-25 | 付-社区“两委”成员2025年4月份工资补贴（附表）                          | 0.00     | 80000.00  | 19214185.75 |     |
| 112         | 2025-04-25 | 付-社区公益性岗位人员2025年4月份工资（附表）                           | 0.00     | 4500.00   | 19209685.75 |     |
| 113         | 2025-04-25 | 付-社区门卫、清洁工2025年4月份工资（附表）                            | 0.00     | 11000.00  | 19198685.75 |     |
| 114         | 2025-04-25 | 付-综管站工作人员2025年4月份工资补贴（附表）                           | 0.00     | 135400.00 | 19063285.75 |     |
| 115         | 2025-04-27 | 收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见2025年4月份工资表）                    | 33360.00 | 0.00      | 19096645.75 |     |
| 116         | 2025-04-27 | 收-社区工作人员社保个人自付款（见2025年4月份工资表）                       | 29267.98 | 0.00      | 19125913.73 |     |
| 117         | 2025-04-27 | 收-吴磊南城社区TCL生活集市5月份1号摊位费                             | 800.00   | 0.00      | 19126713.73 |     |
| 118         | 2025-04-27 | 收-郭素荣南城社区TCL生活集市5月份2号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19127513.73 |     |
| 119         | 2025-04-27 | 收-李秀平南城社区TCL生活集市5月份3号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19128313.73 |     |
| 120         | 2025-04-27 | 收-钟聪南城社区TCL生活集市5月份4号摊位费                             | 800.00   | 0.00      | 19129113.73 |     |
| 121         | 2025-04-27 | 收-张向红南城社区TCL生活集市5月份5号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19129913.73 |     |
| 122         | 2025-04-27 | 收-孔祥任南城社区TCL生活集市5月份6号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19130713.73 |     |
| 123         | 2025-04-27 | 收-古雪萍南城社区TCL生活集市5月份7号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19131513.73 |     |
| 124         | 2025-04-27 | 收-洗文华南城社区TCL生活集市5月份8号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19132313.73 |     |
| 125         | 2025-04-27 | 收-时红丽南城社区TCL生活集市5月份9号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19133113.73 |     |
| 126         | 2025-04-27 | 收-杨沛茂南城社区TCL生活集市5月份10号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19133913.73 |     |
| 127         | 2025-04-27 | 收-胡景涛南城社区TCL生活集市5月份11号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19134713.73 |     |
| 128         | 2025-04-27 | 收-陈光权南城社区TCL生活集市5月份12号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19135513.73 |     |
| 129         | 2025-04-27 | 收-陈林南城社区TCL生活集市5月份13号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19136313.73 |     |
| 130         | 2025-04-27 | 收-邓结恒南城社区TCL生活集市5月份14号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19137113.73 |     |
| 131         | 2025-04-27 | 收-李仲群南城社区TCL生活集市5月份15号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19137913.73 |     |
| 132         | 2025-04-27 | 收-梁鸿尧南城社区TCL生活集市5月份16号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19138713.73 |     |
| 133         | 2025-04-27 | 收-赵甘先南城社区TCL生活集市5月份17号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19139513.73 |     |
| 134         | 2025-04-27 | 收-邓青南城社区TCL生活集市5月份18号摊位费                            | 800.00   | 0.00      | 19140313.73 |     |
| 135         | 2025-04-27 | 收-李海萍南城社区TCL生活集市5月份19号摊位费                           | 800.00   | 0.00      | 19141113.73 |     |

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 |
|-----|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 136 | 2025-04-27 | 收-王守明南城社区TCL生活集市5月份20号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19141913.73 |     |
| 137 | 2025-04-27 | 收-梁家富南城社区TCL生活集市5月份21号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19142713.73 |     |
| 138 | 2025-04-27 | 收-黄伟良南城社区TCL生活集市5月份22号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19143513.73 |     |
| 139 | 2025-04-27 | 收-唐霞南城社区TCL生活集市5月份23号摊位费                | 800.00     | 0.00       | 19144313.73 |     |
| 140 | 2025-04-27 | 收-李秀南城社区TCL生活集市5月份24号摊位费                | 800.00     | 0.00       | 19145113.73 |     |
| 141 | 2025-04-27 | 收-时刘喜南城社区TCL生活集市5月份25号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19145913.73 |     |
| 142 | 2025-04-27 | 收-龚文林南城社区TCL生活集市5月份26号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19146713.73 |     |
| 143 | 2025-04-27 | 收-陆雪梅南城社区TCL生活集市5月份27号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19147513.73 |     |
| 144 | 2025-04-27 | 收-李家威南城社区TCL生活集市5月份28号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19148313.73 |     |
| 145 | 2025-04-27 | 收-陈洛新南城社区TCL生活集市5月份29号摊位费               | 800.00     | 0.00       | 19149113.73 |     |
| 146 | 2025-04-27 | 收-社区工作人员个人所得税（见2025年4月份工资表）             | 245.10     | 0.00       | 19149358.83 |     |
| 147 | 2025-04-27 | 付-中山市农商银行购农商银行支票（附单）                    | 0.00       | 50.00      | 19149308.83 |     |
| 148 | 2025-04-29 | 收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号2025年3月16日至4月15日租金 | 500393.18  | 0.00       | 19649702.01 |     |
|     |            | 合计                                      | 2121903.71 | 2583317.23 |             |     |

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