

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年5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	19531802.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4620070.53
银行存款		24362942.35	19531802.87	应付工资			
短期投资		65000000.00	62000000.00	应付劳务费			
应收款项		15050.00	14250.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4920668.56	4620070.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	81546052.87	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	14559432.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14559432.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19179503.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70647551.33				
减：累计折旧		12947152.39	14290290.46				
固定资产净值		61640646.65	56357260.87				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	56357260.87				
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	-16578131.87
非流动资产合计		84494476.71	79207034.34	所有者权益合计		151241195.94	141573583.79
资产总计		173872469.06	160753087.21	负债和所有者权益总计		173872469.06	160753087.21

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	629298.18	2424744.84	一、经营支出	253678.07	1268390.35
2	出租收入	592698.18	2364944.84	经营性固定资产折旧费	253678.07	1268390.35
3	彭柱标	26400	66000	二、税金及附加	32388.86	585005.58
4	黄耿辉	0	131664.3	其他	32388.86	585005.58
5	健盈	0	31080	三、管理费用	560761.74	4319808.42
6	何婵珍	16385	81925	干部报酬	85355	587923
7	中山键懋包装制品有限公司	0	90096	黄文见	15575	102520
8	联美模塑科技有限公司	0	98385	杨惠明	12945	92835
9	陶少六	9520	38080	何伟源	0	30000
10	广东捷安建设工程有限公司	0	30000	冯典锡	11745	85575
11	中山市天爱五金制品公司	7000	35000	梁康华	11430	85260
12	中山市通利宏电器科技公司	0	116000	苏少坚	11430	85260
13	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0	21000	马阿敏	10800	84000
14	中山市正升电力工程公司	0	22500	罗嘉敏	11430	22473
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	440292.31	3340589.3
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	205252.5	1795569.9
17	中山市腾瀚电器科技有限公司	33000	44000	医保社保	58706.31	337319.9
18	中山市金顺同厨卫有限公司	500393.18	1501179.54	住房公积金	33360	168420
19	广东起来建设工程有限公司	0	8535	工作人员加班工资	0	5103
20	其他经营收入	36600	59800	居民小组长（居民代表）工资补贴	0	612209
21	摊位费	36600	59800	综管员工资补贴	142973.5	421967.5
22	二、投资收益	0	0	办公费	10018.3	36414.17
23	三、补助收入	0	0	水电费	3051.39	11284.07
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	17106.85	73368.41
26				修缮费	0	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	160	1800
30				邮电通讯费	3208.69	18442.5
31				机动车辆费	0	5348.76
32				其他费用	1569.2	71648.46
33				饭堂开支	0	25056
34				其他开支	1569.2	46592.46
35				财务统筹费	0	210
36				四、公益支出	132672.12	1686309.4
37				计划生育	-14980	-14980
38				治安	46327.85	732867.37
39				工资及补贴	0	549500
40				综治安全	35759.34	139762.4
41				其他	10568.51	43604.97
42				征兵民兵	0	55859
43				环境卫生	71539	381797.5
44				教育及学校幼儿园补助	0	44000
45				救灾救济	160	660
46				文体体育	23468.76	90669.58
47				公共设施维护	0	70375.74
48				慰问金	0	274829.5

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				消防	248	248
50				其他公益支出	5604.85	48603.4
51				折旧费	303.66	1379.31
52				五、其他支出	0	263539.41
53				利息支出	0	201.87
54				其他	0	263337.54
55				杂费	0	2981.14
56				“乡村振兴”经	0	48765
57				费	0	42440
58				生态振兴	0	6325
59				绿美南城	0	11000
60				党建活动经费	0	2500
61				其他费用	0	8500
62				党群服务站费	0	55546.4
63				用	0	31720
64				安全维稳费用	0	49925
65				下拨工会经费	0	63400
66				宣传费用	0	9000
67				社会组织费用	0	54400
68				妇联	0	0
69				其他社会组织	0	0
70				六、所得税费	0	0
71				七、分配农户及投资者	0	0
72				八、固定资产购建	5300	2875872.6
73				管理用	5300	380009.71
74				小米电视100英寸	0	8719.96
75				一台及支架（党群会议室）	0	362169.75
76				旧车棚改造党群	0	2380
77				共建活动室	0	1440
78				格力空调KFR-	0	5300
79				35GW（办公室）	0	2495862.89
80				档案柜（一楼办	0	9180.62
81				公室）	0	16358.99
82				I3电脑两套（一	0	1708251.89
83				楼办公室）	5300	130040.53
84				公益用	0	4800
85				广中江安置区文	0	606931.39
86				化中心	0	5169.75
87				中心河、中心横	0	9570.32
88				河沿河涌道路提升工程	0	4024.75
89				聚胜街休闲文化	0	1534.65
90				活动中心建设工程	0	
91				第十六经济合作	0	
92				社人居环境提升工程	0	
93				第十经济合作社	0	
94				基础设施提升工程	0	
95				第十五经济合作	0	
96				社基础设施提升工程	0	
97				第十四经济合作	0	
98				社箱涵建设工程	0	
99				园林路人居环境	0	
100				提升工程	0	
101				喷涂机（喷枪）	0	
102				抽水机（农业机	0	
103				械）	0	
104	收入合计	629298.18	2456665.43	支出合计	984800.79	10998925.76

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

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				4627465.64	21000.00	28395.11	4620070.53
2	应付定金押金				2501126.50	21000.00	0.00	2522126.50
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	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
9	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
10	通利宏按金				60000.00	21000.00	0.00	81000.00
11	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
12	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
13	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
14	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
15	永盈五巷旁空地(正升电力)				13500.00	0.00	0.00	13500.00
16	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
17	罗炬辉(南城六队空地押金)				12802.50	0.00	0.00	12802.50
18	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
19	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
20	黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
21	代收代支				2126339.14	0.00	28395.11	2097944.03
22	代收款				209720.30	0.00	0.00	209720.30
23	老人节活动经费				1018123.45	0.00	0.00	1018123.45
24	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
26	应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费)				157395.39	0.00	28395.11	129000.28
27	百千万工程典型村培育资金(市)				190000.00	0.00	0.00	190000.00
28	百千万工程典型村培育资金(镇)				550000.00	0.00	0.00	550000.00
29	专项应付款				14586322.89	0.00	26890.00	14559432.89
30	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	0.00	0.00	-3633801.34
31	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
32	“南沙港铁路”项目专项经费				107616.56	0.00	0.00	107616.56
33	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				589953.10	0.00	26890.00	563063.10

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

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	1045.10	14250
押金			15050.00	0.00	800.00	14250
党群服务站押金			5050.00	0.00	800.00	4250
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	800.00	0
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5月31日						
编制单位：中山市南头镇南城社区居民委员会				单位：元		
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
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	付-中山四季国际旅行社有限公司社区开展“传承红色基因，赋能百千万工程”主题党日活动学习费用开支（附单）	2500000.00	26890.00	1936936.90	563063.10

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5月31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	清明节或 劳动节加 班工资	扣 缴	合 计	备 注
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	1575.00	2150.52	13424.48	5月工资+预发实绩考核 4500元+加班工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	945.00	1931.58	11013.42	5月工资+预发实绩考核 4000元+加班工资
冯典锡	党委	5000.00	2300.00	3500.00	945.00	1812.00	9933.00	5月工资+预发实绩考核 3500元+加班工资
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1812.00	9618.00	5月工资+预发实绩考核 3500元+加班工资
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1856.64	9573.36	5月工资+预发实绩考核 3500元+加班工资
马阿敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	5月工资+预发实绩考核 3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1152.00	10278.00	5月工资+预发实绩考核 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	5月工资+预发实绩考核 2000元
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	0.00	1761.00	5739.00	5月工资+预发实绩考核 1000元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	243.00	1050.00	6793.00	5月工资+预发实绩考核 800元+加班工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	243.00	510.00	7633.00	5月工资+预发实绩考核 800元+加班工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	0.00	1050.00	5750.00	5月工资+预发实绩考核 500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	243.00	1050.00	6293.00	5月工资+预发实绩考核 800元+加班工资
陈月娟	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	5350.00	5月工资+预发实绩考核 500元
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	5450.00	5月工资+预发实绩考核 800元
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	364.50	1050.00	5214.50	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	607.50	1050.00	5257.50	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	5月工资+预发实绩考核 500元
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4950.00	5月工资+预发实绩考核 500元
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	5月工资+预发实绩考核 500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	243.00	1050.00	4993.00	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4750.00	5月工资+预发实绩考核 500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	243.00	1026.23	4916.77	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	243.00	1026.23	5016.77	5月工资+预发实绩考核 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	5月工资+预发实绩考核 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	5月工资+预发实绩考核 800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	364.50	1050.00	5314.50	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	364.50	1026.23	4438.27	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	243.00	1026.23	5016.77	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	243.00	1050.00	4893.00	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	243.00	1026.23	4516.77	5月工资+预发实绩考核 500元+加班工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	5月工资+预发实绩考核 500元
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	5月工资+预发实绩考核 500元

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年5月31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	清明节或劳动节加班工资	扣 缴	合 计	备 注
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	5月工资+预发实绩考核500元
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	5月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	486.23	3513.77	5月工资
黄家栋	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	486.23	3513.77	5月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	5月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1458.00	1050.00	8608.00	5月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	500.00	972.00	1050.00	8122.00	5月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黎尚钊	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1215.00	1050.00	8365.00	5月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	0.00	0.00	1026.23	5023.77	5月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	0.00	648.00	1026.23	5871.77	5月工资+加班工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	0.00	0.00	1026.23	5223.77	5月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	0.00	324.00	1026.23	5447.77	5月工资+加班工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	0.00	324.00	1026.23	5247.77	5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	5月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	0.00	0.00	1026.23	4823.77	5月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	648.00	1026.23	5471.77	5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	5月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	5月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	5月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	0.00	648.00	1026.23	5371.77	5月工资+加班工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	0.00	648.00	1026.23	5371.77	5月工资+加班工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	0.00	324.00	1026.23	5047.77	5月工资+加班工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	5月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	5月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	364.50	1050.00	4914.50	5月工资+加班工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4373.77	5月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4373.77	5月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	5月工资
冯典明	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
陆柏副	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
梁肖心	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
合计：		290200.00	76400.00	45300.00	17181.00	62386.85	349513.15	

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5月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：19531802.87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：70笔，737256.61元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，855155.75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	19649702.01	
1	2025-05-06	付-梁熔芬社区开展2025年竹节包DIY活动导师误工补贴（附表）	0.00	300.00	19649402.01	
2	2025-05-06	付-徐军连社区开展“迎五一.党群心连心”义剪义诊公益活动临时工作人员误工补贴（附表）	0.00	150.00	19649252.01	
3	2025-05-06	付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区购信息服务费（附单）	0.00	1600.00	19647652.01	
4	2025-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年4月份电话费（附单）	0.00	2863.44	19644788.57	
5	2025-05-06	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年4月个人所得税（附单）	0.00	245.10	19644543.47	
6	2025-05-06	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年物业租赁增值税及附加（附单）	0.00	32388.86	19612154.61	
7	2025-05-06	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闲置空地、四小园等防竹护栏围蔽材料（附单）	0.00	7545.11	19604609.50	
8	2025-05-06	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备日常维修费用（附单）	0.00	2232.00	19602377.50	
9	2025-05-06	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区购I3电脑两套（附单，一楼办公室）	0.00	5300.00	19597077.50	
10	2025-05-07	收-彭柱标南和西路41号2025年4月份租金	13200.00	0.00	19610277.50	
11	2025-05-07	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	490.00	19609787.50	
12	2025-05-07	付-王杰源等人社区2025年4月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13944.00	19595843.50	
13	2025-05-07	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	13173.00	19582670.50	
14	2025-05-07	付-中山市南头镇艺彩文具店社区4月份办公用品开支（附单）	0.00	3064.30	19579606.20	
15	2025-05-12	收-中山市通利宏电器科技有限公司碧云东路南头旧市场7单元租赁按金	21000.00	0.00	19600606.20	
16	2025-05-12	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保补贴	7819.12	0.00	19608425.32	
17	2025-05-12	收-中山市天爱五金制品有限公司2025年5月份租金	7000.00	0.00	19615425.32	
18	2025-05-12	收-黎加联退回南城社区第十八居民小组支部党群服务站按金	800.00	0.00	19616225.32	
19	2025-05-12	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区监控安装不锈钢架（附单）	0.00	400.00	19615825.32	
20	2025-05-12	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站更换消防器材一批（附单）	0.00	248.00	19615577.32	
21	2025-05-15	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员5月份住房公积金（附单）	0.00	66720.00	19548857.32	
22	2025-05-15	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年4月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19548703.32	
23	2025-05-15	付-中山市南头镇通达汽车修配厂综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	590.00	19548113.32	
24	2025-05-15	付-冯伟禧到石岐河涌疏浚工程开标差旅费补助（附表）	0.00	160.00	19547953.32	
25	2025-05-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区电信网络设备更换调试费用（附单）	0.00	1598.00	19546355.32	
26	2025-05-15	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年5月份社保费（附单）	0.00	96279.64	19450075.68	
27	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20250306-20250505水费（附单）	0.00	252.50	19449823.18	
28	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250305-20250505水费（附单）	0.00	173.44	19449649.74	
29	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20250308-20250508水费（附单）	0.00	195.60	19449454.14	
30	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区正兴路口20250306-20250506绿化用水（附单）	0.00	577.23	19448876.91	
31	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区文化长廊20250308-20250508水费（附单）	0.00	9.27	19448867.64	

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
32	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园20250306-20250506绿化用水（附单）	0.00	178.86	19448688.78	
33	2025-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站4月份电费（附单）	0.00	1826.91	19446861.87	
34	2025-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园4月份电费（附单）	0.00	108.95	19446752.92	
35	2025-05-19	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4月份电费（附单）	0.00	261.36	19446491.56	
36	2025-05-19	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4月份电费（附单）	0.00	4.85	19446486.71	
37	2025-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室4月份电费（附单）	0.00	2877.95	19443608.76	
38	2025-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心4月份电费（附单）	0.00	1434.99	19442173.77	
39	2025-05-19	付-社区工作人员2025年清明节及五一劳动节值班工资（附表）	0.00	9607.50	19432566.27	
40	2025-05-19	付-罗流生社区百千万工程环境整治道路沙井等维修费用（附单）	0.00	1925.00	19430641.27	
41	2025-05-20	付-梁巧欢、何瑶欢社区2025年4月百千万工程建设绿美南城工作费用（附表）	0.00	2100.00	19428541.27	
42	2025-05-20	付-冯敬和等人社区2025年4月份百千万工程建设“三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	19427191.27	
43	2025-05-20	付-梁巧欢等人社区2025年4月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	19426516.27	
44	2025-05-20	付-林祥兴等人社区2025年4月份农房风貌管控提升工作经费（附表）	0.00	15475.00	19411041.27	
45	2025-05-21	收-何婵珍2025年5月份租金	16385.00	0.00	19427426.27	
46	2025-05-21	收-彭柱标2025年5月份租金	13200.00	0.00	19440626.27	
47	2025-05-27	收-中山市腾瀚电器科技有限公司2025年3-5月份南和西路41号之一租金	33000.00	0.00	19473626.27	
48	2025-05-27	收-社区居民计划生育家庭保险家庭自付款	14980.00	0.00	19488606.27	
49	2025-05-27	收-陶少六2025年4月份租金	9520.00	0.00	19498126.27	
50	2025-05-27	收-陈映够南城社区TCL生活集市6月份53号摊位费	800.00	0.00	19498926.27	
51	2025-05-27	收-黄益贵南城社区TCL生活集市6月份55号摊位费	800.00	0.00	19499726.27	
52	2025-05-27	收-刘志红南城社区TCL生活集市6月份59号摊位费	800.00	0.00	19500526.27	
53	2025-05-27	收-黄益松南城社区TCL生活集市6月份57号摊位费	800.00	0.00	19501326.27	
54	2025-05-27	收-邓旭凌南城社区TCL生活集市6月份30号摊位费	800.00	0.00	19502126.27	
55	2025-05-27	收-刘林南南城社区TCL生活集市6月份31号摊位费	800.00	0.00	19502926.27	
56	2025-05-27	收-韦永红南城社区TCL生活集市6月份32号摊位费	800.00	0.00	19503726.27	
57	2025-05-27	收-喇组力哈南城社区TCL生活集市6月份33号摊位费	600.00	0.00	19504326.27	
58	2025-05-27	收-李小松南城社区TCL生活集市6月份34号摊位费	600.00	0.00	19504926.27	
59	2025-05-27	收-韦素萍南城社区TCL生活集市6月份35号摊位费	600.00	0.00	19505526.27	
60	2025-05-27	收-胡朝琴南城社区TCL生活集市6月份36号摊位费	600.00	0.00	19506126.27	
61	2025-05-27	收-杨以素夫南城社区TCL生活集市6月份37号摊位费	600.00	0.00	19506726.27	
62	2025-05-27	收-侯旭荣南城社区TCL生活集市6月份38号摊位费	600.00	0.00	19507326.27	
63	2025-05-27	收-陆桂凤南城社区TCL生活集市6月份39号摊位费	600.00	0.00	19507926.27	
64	2025-05-27	收-陈海南南城社区TCL生活集市6月份40号摊位费	600.00	0.00	19508526.27	
65	2025-05-27	收-马成龙南城社区TCL生活集市6月份41号摊位费	600.00	0.00	19509126.27	
66	2025-05-27	收-马红彦南城社区TCL生活集市6月份42号摊位费	600.00	0.00	19509726.27	
67	2025-05-27	收-潘林金南城社区TCL生活集市6月份43号摊位费	600.00	0.00	19510326.27	
68	2025-05-27	收-汪晶萍南城社区TCL生活集市6月份44号摊位费	600.00	0.00	19510926.27	
69	2025-05-27	收-何冬兰南城社区TCL生活集市6月份45号摊位费	600.00	0.00	19511526.27	
70	2025-05-27	收-赵高鹏南城社区TCL生活集市6月份46号摊位费	600.00	0.00	19512126.27	
71	2025-05-27	收-唐伟南城社区TCL生活集市6月份47号摊位费	600.00	0.00	19512726.27	
72	2025-05-27	收-杨哈哈南城社区TCL生活集市6月份48号摊位费	600.00	0.00	19513326.27	
73	2025-05-27	收-陈燕丽南城社区TCL生活集市6月份49号摊位费	600.00	0.00	19513926.27	

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
74	2025-05-27	收-杨阳南城社区TCL生活集市6月份50号摊位费	600.00	0.00	19514526.27	
75	2025-05-27	收-刘俊杰南城社区TCL生活集市6月份51号摊位费	600.00	0.00	19515126.27	
76	2025-05-27	收-时欢欢南城社区TCL生活集市6月份52号摊位费	600.00	0.00	19515726.27	
77	2025-05-27	收-张乐南城社区TCL生活集市6月份54号摊位费	600.00	0.00	19516326.27	
78	2025-05-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见5月份工资表）	33360.00	0.00	19549686.27	
79	2025-05-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见5月份工资表）	29754.21	0.00	19579440.48	
80	2025-05-28	收-社区工作人员个人所得税（见5月份工资表）	245.10	0.00	19579685.58	
81	2025-05-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区网络通信服务费（附单）	0.00	345.25	19579340.33	
82	2025-05-28	付-陈余兴社区卫生服务站2025年5月份租金（附单）	0.00	5600.00	19573740.33	
83	2025-05-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年4月份村村通通信服务费（附单）	0.00	8642.34	19565097.99	
84	2025-05-28	付-南城社区武术协会2025年南头镇首届青少年武术套路公开赛活动经费（附单）	0.00	20000.00	19545097.99	
85	2025-05-28	付-伍诗敏防灾减灾宣传周宣传单张印制费（附单）	0.00	160.00	19544937.99	
86	2025-05-28	付-中山市南头保安服务有限公司社区2025年4月份环卫保洁服务费（附单）	0.00	70864.00	19474073.99	
87	2025-05-28	付-梁娟巡管站巡逻车维修费（附单）	0.00	555.00	19473518.99	
88	2025-05-28	付-综管站工作人员2025年清明节、五一劳动节加班工资（附表）	0.00	7573.50	19465945.49	
89	2025-05-28	付-社区2025年清明、五一劳动节值班餐费补贴（附表）	0.00	960.00	19464985.49	
90	2025-05-28	付-社区工作人员2025年5月份工资补贴（附表）	0.00	168000.00	19296985.49	
91	2025-05-28	付-社区居务人员2025年5月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	19279485.49	
92	2025-05-28	付-社区“两委”成员2025年5月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	19199485.49	
93	2025-05-28	付-综管站工作人员2025年5月份工资补贴（附表）	0.00	135400.00	19064085.49	
94	2025-05-28	付-社区公益性岗位人员2025年5月份工资（附表）	0.00	4500.00	19059585.49	
95	2025-05-28	付-社区门卫、清洁工2025年5月份工资（附表）	0.00	11000.00	19048585.49	
96	2025-05-28	付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）	0.00	970.00	19047615.49	
97	2025-05-28	付-中山四季国际旅行社有限公司社区开展“传承红色基因，赋能百千万工程”主题党日活动学习费用开支（附单）	0.00	26890.00	19020725.49	
98	2025-05-28	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新增工作人员购意外险（附单）	0.00	609.20	19020116.29	
99	2025-05-29	收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号2025年4月16日至2025年5月15日租金	500393.18	0.00	19520509.47	
100	2025-05-29	收-夏振南城社区中山长虹生活集市6月份21号摊位费	800.00	0.00	19521309.47	
101	2025-05-29	收-李恒梅南城社区中山长虹生活集市6月份22号摊位费	800.00	0.00	19522109.47	
102	2025-05-29	收-何延团南城社区中山长虹生活集市6月份23号摊位费	800.00	0.00	19522909.47	
103	2025-05-29	收-李世桦南城社区中山长虹生活集市6月份24号摊位费	800.00	0.00	19523709.47	
104	2025-05-29	收-吴伟平南城社区TCL生活集市6月份0号摊位费	800.00	0.00	19524509.47	
105	2025-05-29	收-李伟传南城社区TCL生活集市6月份60号摊位费	800.00	0.00	19525309.47	
106	2025-05-29	收-郑建培南城社区TCL生活集市6月份58号摊位费	800.00	0.00	19526109.47	
107	2025-05-29	收-俞夏露南城社区TCL生活集市6月份56号摊位费	800.00	0.00	19526909.47	
108	2025-05-29	收-徐国全南城社区中山长虹生活集市6月份1号摊位费	600.00	0.00	19527509.47	
109	2025-05-29	收-陈雅丽南城社区中山长虹生活集市6月份2号摊位费	600.00	0.00	19528109.47	
110	2025-05-29	收-董梅南城社区中山长虹生活集市6月份3号摊位费	600.00	0.00	19528709.47	
111	2025-05-29	收-侯育君南城社区中山长虹生活集市6月份4号摊位费	600.00	0.00	19529309.47	
112	2025-05-29	收-颜日娣南城社区中山长虹生活集市6月份5号摊位费	600.00	0.00	19529909.47	
113	2025-05-29	收-王盛光南城社区中山长虹生活集市6月份6号摊位费	600.00	0.00	19530509.47	
114	2025-05-29	收-张花花南城社区中山长虹生活集市6月份7号摊位费	600.00	0.00	19531109.47	
115	2025-05-29	收-何家情南城社区中山长虹生活集市6月份8号摊位费	600.00	0.00	19531709.47	

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
116	2025-05-29	收-陈晓琪南城社区中山长虹生活集市6月份9号摊位费	600.00	0.00	19532309.47	
117	2025-05-29	收-何锦波南城社区中山长虹生活集市6月份10号摊位费	600.00	0.00	19532909.47	
118	2025-05-29	收-傅小婷南城社区中山长虹生活集市6月份11号摊位费	600.00	0.00	19533509.47	
119	2025-05-29	收-黄永伟南城社区中山长虹生活集市6月份12号摊位费	600.00	0.00	19534109.47	
120	2025-05-29	收-黎丽平南城社区中山长虹生活集市6月份13号摊位费	600.00	0.00	19534709.47	
121	2025-05-29	收-李清林南城社区中山长虹生活集市6月份14号摊位费	600.00	0.00	19535309.47	
122	2025-05-29	收-黄裕媚南城社区中山长虹生活集市6月份15号摊位费	600.00	0.00	19535909.47	
123	2025-05-29	收-黄祖业南城社区中山长虹生活集市6月份16号摊位费	600.00	0.00	19536509.47	
124	2025-05-29	收-周杏芳南城社区中山长虹生活集市6月份17号摊位费	600.00	0.00	19537109.47	
125	2025-05-29	收-叶思曼南城社区中山长虹生活集市6月份18号摊位费	600.00	0.00	19537709.47	
126	2025-05-29	收-时勤香南城社区中山长虹生活集市6月份19号摊位费	600.00	0.00	19538309.47	
127	2025-05-29	收-陈权南城社区中山长虹生活集市6月份20号摊位费	600.00	0.00	19538909.47	
128	2025-05-29	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车保险费及车船税（附单）	0.00	7106.60	19531802.87	
		合计	737256.61	855155.75		

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