

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年7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	19277918.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	5084449.08
银行存款		24362942.35	19277918.94	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	5084449.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	81292168.94	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	14208322.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14208322.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19292771.92
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	14830588.62				
固定资产净值		61640646.65	55816962.71				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	55816962.71				
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	-17485582.46
非流动资产合计		84494476.71	78666736.18	所有者权益合计		151241195.94	140666133.20
资产总计		173872469.06	159958905.12	负债和所有者权益总计		173872469.06	159958905.12

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	705965.68	3576658.32	一、经营支出	268414.57	1790482.99
2	出租收入	648565.68	3436258.32	出租成本	14736.5	14736.5
3	彭柱标	0	79200	日常维修	14736.5	14736.5
4	黄耿辉	0	263328.6	经营性固定资产折旧	253678.07	1775746.49
5	健盈	0	62160	费		
6	何婵珍	16385	114695	二、税金及附加	-1348.23	632801.84
7	中山键懋包装制	0	180192	其他	-1348.23	632801.84
8	品有限公司	0	98385	三、管理费用	587263.07	5477470.31
9	联美模塑科技有	0	57120	干部报酬	73000	743128
10	限公司	0	30000	黄文见	13000	130150
11	陶少六	9520	49000	杨惠明	11000	115835
12	广东捷安建设工	0	245000	何伟源	0	30000
13	程公司	7000	42000	冯典锡	9800	106175
14	中山市天爱五金	90000	45000	梁康华	9800	106805
15	制品公司	21000	27000	苏少坚	9800	105860
16	中山市通利宏电	0	72000	马阿敏	9800	104600
17	器科技公司	0	44000	罗嘉敏	9800	43703
18	中山市伊丽塑胶	500393.18	2001572.72	其他管理及固定人员	453887.43	4235438.16
19	珠饰公司	4267.5	25605	报酬	202800	2201070.9
20	中山市正升电力	57400	140400	工作人员工资补	66547.43	470370.76
21	工程公司	57400	140400	贴	36540	238320
22	中山市正升电力	0	0	工作人员加班工	0	5103
23	工程公司（同乐公园旁空	55.71	36282.75	资	18550	25450
24	地）	55.71	36282.75	居民小组长（居	18550	25450
25	中山铁王流体控	0	72000	民代表）工资补贴	148000	708364.5
26	制设备有限公司永福路27号	0	44000	综管员工资补贴	9159.48	66915.15
27	中山市腾瀚电器	0	25605	办公费	4760.02	19839.42
28	科技有限公司	57400	140400	水电费	0	136842.6
29	中山市金顺同厨	57400	140400	书报费	15227.85	105703.11
30	卫有限公司	0	0	折旧费	0	29037.15
31	广东起来建设工	57400	140400	修缮费	18550	25450
32	程有限公司	57400	140400	误工费	18550	25450
33	其他经营收入	57400	140400	居民代表及居民	18550	25450
34	摊位费	57400	140400	会议	880	2760
35	二、投资收益	0	0	差旅费	3121.29	24763.5
36	三、补助收入	26100	26100	邮电通讯费	8440	14588.76
37	镇级财政补助	26100	26100	其他费用	0	72478.46
38	南头镇农业和农	26100	26100	饭堂开支	0	25056
39	村局	55.71	36282.75	其他开支	0	47422.46
40	四、其他收入	55.71	36282.75	财务统筹费	237	526
41	存款利息收入	55.71	36282.75	四、公益支出	194196.43	2037890.84
42				计划生育	33350	19270
43				治安	33193.88	792328.52
44				工资及补贴	0	549500
45				综治安全	29300	189949.4
46				其他	3893.88	52879.12
				征兵民兵	17500	73359
				环境卫生	71539	537075.5
				教育及学校幼儿园补	0	59000
				助		

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
47				救灾救济	0	660
48				文体体育	1789.89	110756.33
49				公共设施维护	1120	78588.96
50				慰问金	29800	304629.5
51				消防	0	248
52				其他公益支出	5600	59988.4
53				折旧费	303.66	1986.63
54				五、其他支出	0	274233.41
55				利息支出	0	201.87
56				其他	0	274031.54
57				杂费	0	4815.14
58				“乡村振兴”经	0	48765
59				费		
60				生态振兴	0	42440
61				绿美南城	0	6325
62				党建活动经费	0	19500
63				其他费用	0	2500
64				党群服务站费	0	17000
65				安全维稳费用	0	55546.4
66				下拨工会经费	0	31720
67				宣传费用	0	50285
68				社会组织费用	0	63400
69				妇联	0	9000
70				其他社会组织	0	54400
71				六、所得税费	0	0
72				七、分配农户及投资者	0	0
73				八、固定资产购建	0	2875872.6
74				管理用	0	380009.71
75				小米电视100英寸	0	8719.96
76				一台及支架（党群会议室）		
77				旧车棚改造党群	0	362169.75
78				共建活动室		
79				格力空调KFR-	0	2380
80				35GW（办公室）		
81				档案柜（一楼办	0	1440
82				公室）		
83				I3电脑两套（一	0	5300
84				楼办公室）		
85				公益用	0	2495862.89
86				广中江安置区文	0	9180.62
87				化中心		
88				中心河、中心横	0	16358.99
89				河沿河涌道路提升工程		
90				聚胜街休闲文化	0	1708251.89
91				活动中心建设工程		
92				第十六经济合作	0	130040.53
93				社人居环境提升工程		
94				第十经济合作社	0	4800
95				基础设施提升工程		
96				第十五经济合作	0	606931.39
97				社基础设施提升工程		
98				第十四经济合作	0	5169.75
99				社箱涵建设工程		
100				园林路人居环境	0	9570.32
101				提升工程		
102				喷涂机（喷枪）	0	4024.75
103				抽水机（农业机	0	1534.65
104				械）		
90	收入合计	732121.39	3639041.07	支出合计	1048525.84	13088751.99

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7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：19277918.94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：99笔，1656860.70元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：74笔，1139815.89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

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	18760874.13	
1	2025-07-01	收-中山市南头镇城市建设和管理局中山市“9+2”道路沿线人居环境和风貌提升工作专项资金	705000.00	0.00	19465874.13	
2	2025-07-01	收-南头农业银行活期存款利息	55.71	0.00	19465929.84	
3	2025-07-01	付-中山远雄设备租赁有限公司社区农房风貌管控提升二闸街、人民路等路段外墙喷漆及树木修剪高空车租赁费（附单）	0.00	3600.00	19462329.84	
4	2025-07-01	付-中山市南头镇祥立水电安装工程部社区办公室2025年上半年空调维修费用（附单）	0.00	3590.00	19458739.84	
5	2025-07-01	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	540.00	19458199.84	
6	2025-07-01	付-陈汝兴社区南头旧市场厂房维修费用(附单)	0.00	7262.50	19450937.34	
7	2025-07-07	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场2025年4、5月份租金	60000.00	0.00	19510937.34	
8	2025-07-07	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2025年4-6月份租金	21000.00	0.00	19531937.34	
9	2025-07-07	付-南头农业银行对公账户银行询证函费用（附单）	0.00	200.00	19531737.34	
10	2025-07-07	付-伍诗敏社区文化活动中心及同乐公园篮球场灯杆球架更换护套（附单）	0.00	1800.00	19529937.34	
11	2025-07-07	付-伍诗敏社区百千万工程建设南城六队空地种花（附单）	0.00	1062.00	19528875.34	
12	2025-07-07	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	19528630.24	
13	2025-07-07	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年第二季度房产税及增值税附加（附单）	0.00	128651.77	19399978.47	
14	2025-07-07	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区2025年6月份电脑、复印机等维修费用（附单）	0.00	884.48	19399093.99	
15	2025-07-07	付-王杰源等人社区2025年6月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	20092.00	19379001.99	
16	2025-07-07	付-社区2025年“七一”病困党员、老党员慰问品开支（附单、固本强基）	0.00	15291.00	19363710.99	
17	2025-07-07	付-社区2025年国有企业退休人员“七一”病困、老党员慰问品开支（附单）	0.00	5566.00	19358144.99	
18	2025-07-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山中心分公司社区计划生育家庭保险费（附单）	0.00	32990.00	19325154.99	
19	2025-07-07	付-社区办公室购茶叶（附单）	0.00	1015.00	19324139.99	
20	2025-07-07	付-社区“党建引领 服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表、固本强基）	0.00	300.00	19323839.99	
21	2025-07-07	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区办公室日常维修费用（附单）	0.00	3040.00	19320799.99	
22	2025-07-08	收-吴磊南城社区TCL生活集市7月份1号摊位费	800.00	0.00	19321599.99	
23	2025-07-08	收-郭素荣南城社区TCL生活集市7月份2号摊位费	800.00	0.00	19322399.99	
24	2025-07-08	收-李秀平南城社区TCL生活集市7月份3号摊位费	800.00	0.00	19323199.99	
25	2025-07-08	收-钟聪南城社区TCL生活集市7月份4号摊位费	800.00	0.00	19323999.99	
26	2025-07-08	收-张向红南城社区TCL生活集市7月份5号摊位费	800.00	0.00	19324799.99	
27	2025-07-08	收-孔祥任南城社区TCL生活集市7月份6号摊位费	800.00	0.00	19325599.99	
28	2025-07-08	收-古雪萍南城社区TCL生活集市7月份7号摊位费	800.00	0.00	19326399.99	
29	2025-07-08	收-冼文华南城社区TCL生活集市7月份8号摊位费	800.00	0.00	19327199.99	
30	2025-07-08	收-时红丽南城社区TCL生活集市7月份9号摊位费	800.00	0.00	19327999.99	
31	2025-07-08	收-杨沛茂南城社区TCL生活集市7月份10号摊位费	800.00	0.00	19328799.99	
32	2025-07-08	收-胡景涛南城社区TCL生活集市7月份11号摊位费	800.00	0.00	19329599.99	
33	2025-07-08	收-陈光权南城社区TCL生活集市7月份12号摊位费	800.00	0.00	19330399.99	
34	2025-07-08	收-陈林南城社区TCL生活集市7月份13号摊位费	800.00	0.00	19331199.99	
35	2025-07-08	收-邓结恒南城社区TCL生活集市7月份14号摊位费	800.00	0.00	19331999.99	
36	2025-07-08	收-李仲群南城社区TCL生活集市7月份15号摊位费	800.00	0.00	19332799.99	
37	2025-07-08	收-梁鸿尧南城社区TCL生活集市7月份16号摊位费	800.00	0.00	19333599.99	
38	2025-07-08	收-石记年南城社区TCL生活集市7月份17号摊位费	800.00	0.00	19334399.99	
39	2025-07-08	收-邓青南城社区TCL生活集市7月份18号摊位费	800.00	0.00	19335199.99	

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
40	2025-07-08	收-李海萍南城社区TCL生活集市7月份19号摊位费	800.00	0.00	19335999.99	
41	2025-07-08	收-王守明南城社区TCL生活集市7月份20号摊位费	800.00	0.00	19336799.99	
42	2025-07-08	收-梁家富南城社区TCL生活集市7月份21号摊位费	800.00	0.00	19337599.99	
43	2025-07-08	收-黄伟良南城社区TCL生活集市7月份22号摊位费	800.00	0.00	19338399.99	
44	2025-07-08	收-唐霞南城社区TCL生活集市7月份23号摊位费	800.00	0.00	19339199.99	
45	2025-07-08	收-李秀南城社区TCL生活集市7月份24号摊位费	800.00	0.00	19339999.99	
46	2025-07-08	收-时刘喜南城社区TCL生活集市7月份25号摊位费	800.00	0.00	19340799.99	
47	2025-07-08	收-龚文林南城社区TCL生活集市7月份26号摊位费	800.00	0.00	19341599.99	
48	2025-07-08	收-陆雪梅南城社区TCL生活集市7月份27号摊位费	800.00	0.00	19342399.99	
49	2025-07-08	收-李家威南城社区TCL生活集市7月份28号摊位费	800.00	0.00	19343199.99	
50	2025-07-08	收-陈洛新南城社区TCL生活集市7月份29号摊位费	800.00	0.00	19343999.99	
51	2025-07-08	收-邓旭凌南城社区TCL生活集市7月份30号摊位费	800.00	0.00	19344799.99	
52	2025-07-08	收-刘林南城社区TCL生活集市7月份31号摊位费	800.00	0.00	19345599.99	
53	2025-07-08	收-韦永红南城社区TCL生活集市7月份32号摊位费	800.00	0.00	19346399.99	
54	2025-07-08	收-陈映够南城社区TCL生活集市7月份53号摊位费	800.00	0.00	19347199.99	
55	2025-07-08	收-黄益贵南城社区TCL生活集市7月份55号摊位费	800.00	0.00	19347999.99	
56	2025-07-08	收-俞夏露南城社区TCL生活集市7月份56号摊位费	800.00	0.00	19348799.99	
57	2025-07-08	收-黄益松南城社区TCL生活集市7月份57号摊位费	800.00	0.00	19349599.99	
58	2025-07-08	收-郑建培南城社区TCL生活集市7月份58号摊位费	800.00	0.00	19350399.99	
59	2025-07-08	收-刘志红南城社区TCL生活集市7月份59号摊位费	800.00	0.00	19351199.99	
60	2025-07-08	收-李伟传南城社区TCL生活集市7月份60号摊位费	800.00	0.00	19351999.99	
61	2025-07-08	收-吴伟平南城社区TCL生活集市7月份0号摊位费	800.00	0.00	19352799.99	
62	2025-07-08	收-喇组力哈南城社区TCL生活集市7月份33号摊位费	600.00	0.00	19353399.99	
63	2025-07-08	收-李小松南城社区TCL生活集市7月份34号摊位费	600.00	0.00	19353999.99	
64	2025-07-08	收-韦素萍南城社区TCL生活集市7月份35号摊位费	600.00	0.00	19354599.99	
65	2025-07-08	收-胡朝琴南城社区TCL生活集市7月份36号摊位费	600.00	0.00	19355199.99	
66	2025-07-08	收-杨以素夫南城社区TCL生活集市7月份37号摊位费	600.00	0.00	19355799.99	
67	2025-07-08	收-侯旭荣南城社区TCL生活集市7月份38号摊位费	600.00	0.00	19356399.99	
68	2025-07-08	收-陆桂凤南城社区TCL生活集市7月份39号摊位费	600.00	0.00	19356999.99	
69	2025-07-08	收-陈海南南城社区TCL生活集市7月份40号摊位费	600.00	0.00	19357599.99	
70	2025-07-08	收-李巧歌南城社区TCL生活集市7月份41号摊位费	600.00	0.00	19358199.99	
71	2025-07-08	收-马红彦南城社区TCL生活集市7月份42号摊位费	600.00	0.00	19358799.99	
72	2025-07-08	收-潘林金南城社区TCL生活集市7月份43号摊位费	600.00	0.00	19359399.99	
73	2025-07-08	收-汪晶萍南城社区TCL生活集市7月份44号摊位费	600.00	0.00	19359999.99	
74	2025-07-08	收-何冬兰南城社区TCL生活集市7月份45号摊位费	600.00	0.00	19360599.99	
75	2025-07-08	收-赵高鹏南城社区TCL生活集市7月份46号摊位费	600.00	0.00	19361199.99	
76	2025-07-08	收-唐伟南城社区TCL生活集市7月份47号摊位费	600.00	0.00	19361799.99	
77	2025-07-08	收-杨哈哈南城社区TCL生活集市7月份48号摊位费	600.00	0.00	19362399.99	
78	2025-07-08	收-陈燕丽南城社区TCL生活集市7月份49号摊位费	600.00	0.00	19362999.99	
79	2025-07-08	收-杨阳南城社区TCL生活集市7月份50号摊位费	600.00	0.00	19363599.99	
80	2025-07-08	收-刘俊杰南城社区TCL生活集市7月份51号摊位费	600.00	0.00	19364199.99	
81	2025-07-08	收-张乐南城社区TCL生活集市7月份54号摊位费	600.00	0.00	19364799.99	
82	2025-07-08	收-徐国全中山长虹生活集市7月份1号摊位费	600.00	0.00	19365399.99	
83	2025-07-08	收-陈雅丽中山长虹生活集市7月份2号摊位费	600.00	0.00	19365999.99	
84	2025-07-08	收-颜日娣中山长虹生活集市7月份5号摊位费	600.00	0.00	19366599.99	
85	2025-07-08	收-张花花中山长虹生活集市7月份7号摊位费	600.00	0.00	19367199.99	
86	2025-07-08	收-何家情中山长虹生活集市7月份8号摊位费	600.00	0.00	19367799.99	
87	2025-07-08	收-陈晓琪中山长虹生活集市7月份9号摊位费	600.00	0.00	19368399.99	
88	2025-07-08	收-何锦波中山长虹生活集市7月份10号摊位费	600.00	0.00	19368999.99	
89	2025-07-08	收-傅小婷中山长虹生活集市7月份11号摊位费	600.00	0.00	19369599.99	
90	2025-07-08	收-黄永伟中山长虹生活集市7月份12号摊位费	600.00	0.00	19370199.99	

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
91	2025-07-08	收-黎丽平中山长虹生活集市7月份13号摊位费	600.00	0.00	19370799.99	
92	2025-07-08	收-李清林中山长虹生活集市7月份14号摊位费	600.00	0.00	19371399.99	
93	2025-07-08	收-黄裕媚中山长虹生活集市7月份15号摊位费	600.00	0.00	19371999.99	
94	2025-07-08	收-黄祖业中山长虹生活集市7月份16号摊位费	600.00	0.00	19372599.99	
95	2025-07-08	收-周杏芳中山长虹生活集市7月份17号摊位费	600.00	0.00	19373199.99	
96	2025-07-08	收-叶思曼中山长虹生活集市7月份18号摊位费	600.00	0.00	19373799.99	
97	2025-07-08	收-时勤香中山长虹生活集市7月份19号摊位费	600.00	0.00	19374399.99	
98	2025-07-09	收-夏振中山长虹生活集市7月份21号摊位费	800.00	0.00	19375199.99	
99	2025-07-09	收-李恒梅中山长虹生活集市7月份22号摊位费	800.00	0.00	19375999.99	
100	2025-07-09	收-周金玲中山长虹生活集市7月份23号摊位费	800.00	0.00	19376799.99	
101	2025-07-09	收-李世桦中山长虹生活集市7月份24号摊位费	800.00	0.00	19377599.99	
102	2025-07-09	收-陈权中山长虹生活集市7月份20号摊位费	600.00	0.00	19378199.99	
103	2025-07-09	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司南头旧市场维修费用（附单）	0.00	7474.00	19370725.99	
104	2025-07-09	付-陈余兴社区卫生服务站2025年7月份场地租金（附单）	0.00	5600.00	19365125.99	
105	2025-07-09	付-陈干枝社区购伸缩梯（附单）	0.00	480.00	19364645.99	
106	2025-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年6月份电话费（附单）	0.00	2967.29	19361678.70	
107	2025-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年6月份电费（附单）	0.00	4472.76	19357205.94	
108	2025-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场2025年6月份电费（附单）	0.00	253.49	19356952.45	
109	2025-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站2025年6月份电费（附单）	0.00	2953.88	19353998.57	
110	2025-07-09	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2025年6月份电费（附单）	0.00	11.55	19353987.02	
111	2025-07-11	收-中山市金顺同厨卫有限公司2025年5月16日至6月15日租金	500393.18	0.00	19854380.20	
112	2025-07-11	收-中山市通利宏电器科技有限公司2025年6月份租金	30000.00	0.00	19884380.20	
113	2025-07-11	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2025年1-6月人大代表活动经费	19200.00	0.00	19903580.20	
114	2025-07-11	收-广东起来建设工程有限公司2025年7月份租金	4267.50	0.00	19907847.70	
115	2025-07-11	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南安南路、孔明街、南和西路旧房喷漆材料费（附单）	0.00	21364.60	19886483.10	
116	2025-07-11	付-曾舒婷社区购信封（附单）	0.00	150.00	19886333.10	
117	2025-07-11	付-曾舒婷社区购党徽（附单、固本强基）	0.00	234.47	19886098.63	
118	2025-07-11	付-中山市南头保安服务有限公司社区2025年6月份环卫保洁服务费（附单）	0.00	70864.00	19815234.63	
119	2025-07-11	付-2025年1-6月镇人大代表活动经费（附表、代支）	0.00	19200.00	19796034.63	
120	2025-07-14	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年7月份住房公积金及补缴（附单）	0.00	73080.00	19722954.63	
121	2025-07-14	付-中山农商银行南头南城支行社区购支票手续费（附单）	0.00	37.00	19722917.63	
122	2025-07-18	收-中山市南头镇农业农村局闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治资金	26100.00	0.00	19749017.63	
123	2025-07-18	收-何婵珍2025年7月份租金	16385.00	0.00	19765402.63	
124	2025-07-18	收-中山市天爱五金制品有限公司2025年7月份租金	7000.00	0.00	19772402.63	
125	2025-07-18	收-中山农商银行南头支行社区2025年缤纷暑假活动费	2000.00	0.00	19774402.63	
126	2025-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园2025年6月份电费（附单）	0.00	276.53	19774126.10	
127	2025-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年6月份电费（附单）	0.00	2385.45	19771740.65	
128	2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路口绿化用水20250506-20250706水费（附单）	0.00	542.00	19771198.65	

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
129	2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区聚胜街球场周边绿化用水20250506-20250706水费（附单）	0.00	56.91	19771141.74	
130	2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20250508-20250708水费（附单）	0.00	231.46	19770910.28	
131	2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250505-20250705水费（附单）	0.00	287.26	19770623.02	
132	2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20250505-20250707水费（附单）	0.00	232.50	19770390.52	
133	2025-07-18	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	2440.00	19767950.52	
134	2025-07-18	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年7月社保费用（附单）	0.00	96301.64	19671648.88	
135	2025-07-18	付-梁康华广东省农村职业经理人培训差旅费补助（附表）	0.00	880.00	19670768.88	
136	2025-07-18	付-社区2025年6月计生妇检加班餐费补贴（附表）	0.00	360.00	19670408.88	
137	2025-07-21	收-陶少六2025年6月份租金	9520.00	0.00	19679928.88	
138	2025-07-22	收-妇女太极拳组织社区缤纷暑假活动赞助款	2000.00	0.00	19681928.88	
139	2025-07-22	付-社区2025年6月份维稳值班餐费补贴（附表）	0.00	630.00	19681298.88	
140	2025-07-22	付-张济平社区2025年下半年征兵目测体检医务人员等补贴（附表）	0.00	2500.00	19678798.88	
141	2025-07-22	付-梁巧欢等人2025年6月防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	19678123.88	
142	2025-07-22	付-冯敬和等人社区百千万工程建设2025年6月”三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	19676773.88	
143	2025-07-22	付-林祥兴等社区2025年农房风貌管控提升清杂草杂物等费用（附单）	0.00	12150.00	19664623.88	
144	2025-07-22	付-梁巧欢等社区2025年6月百千万工程建设推进“绿美南城”绿植养护工作费用（附表）	0.00	1500.00	19663123.88	
145	2025-07-22	付-中山远雄设备租赁有限公司社区农房风貌管控提升旧房喷漆高空车租赁费（附单，南和中路1号、73号，沿江西路10号房屋）	0.00	2700.00	19660423.88	
146	2025-07-22	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孔明街、二闸街等路段部份旧房屋美化加装树脂瓦等（附单）	0.00	9290.00	19651133.88	
147	2025-07-22	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孔明南街、南安南路等路段路面维修、护栏安装维修等费用（附单）	0.00	14787.50	19636346.38	
148	2025-07-22	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	400.00	19635946.38	
149	2025-07-23	付-社区补选第十九居民小组小组长及居民代表临时工作人员补贴（附表）	0.00	300.00	19635646.38	
150	2025-07-23	付-社区补选第十九居民小组小组长及居民代表选民误工补贴（附表）	0.00	18250.00	19617396.38	
151	2025-07-25	付-2025年下半年适龄青年征兵体检补贴（附表）	0.00	15000.00	19602396.38	
152	2025-07-25	付-李左堂补回公益性岗位人员2025年3-6月份工资（附表）	0.00	320.00	19602076.38	
153	2025-07-25	付-社区工作人员2025年7月份工资补贴（附表）	0.00	169400.00	19432676.38	
154	2025-07-25	付-社区居务人员2025年7月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	19415176.38	
155	2025-07-25	付-社区“两委”成员2025年7月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	19342176.38	
156	2025-07-25	付-社区综管站工作人员2025年7月份工资补贴（附表）	0.00	148000.00	19194176.38	
157	2025-07-25	付-社区公益性岗位人员2025年7月份工资（附表）	0.00	4580.00	19189596.38	
158	2025-07-25	付-社区清洁工、门卫2025年7月份工资（附表）	0.00	11000.00	19178596.38	
159	2025-07-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见7月份工资表）	36540.00	0.00	19215136.38	
160	2025-07-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见7月份工资表）	29754.21	0.00	19244890.59	
161	2025-07-28	收-社区工作人员个人所得税（见7月份工资表）	245.10	0.00	19245135.69	
162	2025-07-28	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年6月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19244981.69	
163	2025-07-30	付-社区2025年“八一”退伍现役军人慰问金（附表）	0.00	29800.00	19215181.69	

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
164	2025-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年6月份村村通通信服务费（附单）	0.00	8578.00	19206603.69	
165	2025-07-31	收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号南城工业大厦租赁税金	130000.00	0.00	19336603.69	
166	2025-07-31	付-广东华槿工程设计有限公司聚胜街休闲文化活动中心高架桥下配套工程项目设计费（附单）	0.00	15829.90	19320773.79	
167	2025-07-31	付-广东爱科工程咨询管理有限公司聚胜街休闲文化活动中心高架桥下配套工程项目造价咨询费（附单）	0.00	1477.45	19319296.34	
168	2025-07-31	付-中山市明泰工程咨询有限公司聚胜街休闲文化活动中心高架桥下配套工程项目预算复核费（附单）	0.00	1477.45	19317818.89	
169	2025-07-31	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南安南路、孔明街旧房喷漆材料费（附单）	0.00	28294.50	19289524.39	
170	2025-07-31	付-中山市南头镇奥远五金店社区办公室电器设施及路灯日常维修材料费（附单）	0.00	1120.00	19288404.39	
171	2025-07-31	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区2025年4、5月份农房风貌管控提升地面平整、拆屋等机械费（附	0.00	3825.00	19284579.39	
172	2025-07-31	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司社区加油卡充值油费（附单）	0.00	6000.00	19278579.39	
173	2025-07-31	付-中山市南头镇奥远五金店社区农房风貌管控六队光明南路边四小园及十六队停车区附近绿化区喷淋安装维修材料费（附单）	0.00	660.45	19277918.94	
		合计	1656860.70	1139815.89		

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				4504383.93	842977.80	262912.65	5084449.08
2	应付定金押金				2522126.50	0.00	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				81000.00	0.00	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				1982257.43	842977.80	262912.65	2562322.58
22	代收款				209720.30	19200.00	24766.00	204154.30
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	百千万工程典型村培育资金(市80万)				1834.00	0.00	0.00	1834.00
27	应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费)				11479.68	117520.60	28104.65	100895.63
28	百千万工程典型村培育资金(市)				190000.00	1257.20	191257.20	0.00
29	百千万工程典型村培育资金(镇)				550000.00	705000.00	18784.80	1236215.20
30	专项应付款				14224148.31	3723.55	19549.02	14208322.84
31	广中江高速项目征地拆迁费用				-3630077.79	0.00	3723.55	-3633801.34
32	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17522554.57	3723.55	0.00	17526278.12
33	“南沙港铁路”项目专项经费				107639.45	0.00	0.00	107639.45
34	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				224032.08	0.00	15825.47	208206.61

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

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7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	1. 付-社区2025年“七一”病困党员、老党员慰问品开支（附单、固本强基）15291元。2. 付-社区“党建引领 服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表、固本强基）300元。3. 付-曾舒婷社区购党徽（附单、固本强基）234.47元。	2500000.00	15825.47	2291793.39	208206.61

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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年7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	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2150.52	10849.48	7月工资+预发实绩考核 4500元
杨惠明	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1931.58	9068.42	7月工资+预发实绩考核 4000元
冯典锡	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资+预发实绩考核 3500元
梁康华	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资+预发实绩考核 3500元
苏少坚	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	7月工资+预发实绩考核 3500元
马阿敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资+预发实绩考核 3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	4332.00	5468.00	7月工资+预发实绩考核 3500元
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	7月工资+预发实绩考核 2000元
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	7月工资+预发实绩考核 1000元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	1050.00	6550.00	7月工资+预发实绩考核 800元
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	510.00	7390.00	7月工资+预发实绩考核 800元
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	1050.00	5750.00	7月工资+预发实绩考核 500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	1050.00	6050.00	7月工资+预发实绩考核 800元
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	1050.00	5350.00	7月工资+预发实绩考核 500元
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	1050.00	5450.00	7月工资+预发实绩考核 800元
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	7月工资+预发实绩考核 500元
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资+预发实绩考核 500元
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	7月工资+预发实绩考核 500元
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	7月工资+预发实绩考核 500元
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	7月工资+预发实绩考核 500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1050.00	4750.00	7月工资+预发实绩考核 500元
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	1050.00	4750.00	7月工资+预发实绩考核 500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.23	4673.77	7月工资+预发实绩考核 500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	7月工资+预发实绩考核 500元
杨广民	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	7月工资+预发实绩考核 800元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1050.00	4950.00	7月工资+预发实绩考核 800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	7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	1026.23	4073.77	7月工资+预发实绩考核 500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	7月工资+预发实绩考核 500元
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资+预发实绩考核 500元
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.23	4273.77	7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7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	扣 缴	合 计	备 注
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	5500.00	7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	5000.00	7月工资+预发实绩考核500元
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	7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	4500.00	7月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4200.00	330.00	170.00	486.23	4213.77	7月工资
黄家栋	工作人员	4200.00	330.00	170.00	486.23	4213.77	7月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	7月工资
李本良	综管员	6200.00	2100.00	500.00	1050.00	7750.00	7月工资+预发实绩考核500元
黄香芳	综管员	6200.00	2100.00	500.00	1050.00	7750.00	7月工资+预发实绩考核500元
黎尚钊	综管员	6200.00	2100.00	500.00	1050.00	7750.00	7月工资+预发实绩考核500元
黎礼钊	综管员	4650.00	2000.00	0.00	1026.23	5623.77	7月工资
李海都	综管员	4650.00	2200.00	0.00	1026.23	5823.77	7月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	2200.00	0.00	1026.23	5823.77	7月工资
霍杰球	综管员	4650.00	2100.00	0.00	1026.23	5723.77	7月工资
黄文景	综管员	4650.00	1900.00	0.00	1026.23	5523.77	7月工资
冯健添	综管员	4650.00	1900.00	0.00	1026.23	5523.77	7月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1800.00	0.00	1026.23	5423.77	7月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1800.00	0.00	1026.23	5423.77	7月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1800.00	0.00	1026.23	5423.77	7月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
陈煊强	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
何子聪	综管员	4650.00	1700.00	0.00	1026.23	5323.77	7月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	1050.00	4550.00	7月工资
梁娟	综管员	4300.00	1700.00	0.00	1026.23	4973.77	7月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1700.00	0.00	1026.23	4973.77	7月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	7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	3000.00	7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	3000.00	7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	3000.00	7月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	2013.77	7月工资
李左堂	公益岗位	2080.00	0.00	0.00	0.00	1593.77	7月工资
合计：		295180.00	82660.00	45640.00	65566.85	357913.15	

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

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