

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	19740750.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	5358758.08
银行存款		24362942.35	19740750.49	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	5358758.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	81755000.49	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	14464589.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14464589.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19823347.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70654621.33				
减：累计折旧		12947152.39	15101677.20				
固定资产净值		61640646.65	55552944.13				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	55552944.13				
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	-17817345.29
非流动资产合计		84494476.71	78402717.60	所有者权益合计		151241195.94	140334370.37
资产总计		173872469.06	160157718.09	负债和所有者权益总计		173872469.06	160157718.09

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	657553.78	4234212.1	一、经营支出	265314.96	2055797.95
2	出租收入	605753.78	4042012.1	出租成本	11636.89	26373.39
3	彭柱标	13200	92400	水电费	136.89	136.89
4	黄耿辉	43888.1	307216.7	日常维修	11500	26236.5
5	健盈	0	62160	经营性固定资产折旧	253678.07	2029424.56
6	何婵珍	16385	131080	二、税金及附加	-8956.39	623845.45
7	中山键懋包装制 品有限公司	0	180192	其他	-8956.39	623845.45
8	联美模塑科技有 限公司	0	98385	三、管理费用	636908.15	6114378.46
9	陶少六	9520	66640	干部报酬	172520	915648
10	广东捷安建设工 程公司	0	30000	黄文见	40274	170424
11	中山市天爱五金 制品公司	0	49000	杨惠明	34452	150287
12	中山市通利宏电 器科技公司	0	245000	何伟源	11018	41018
13	中山市伊丽塑胶 珠饰公司	0	42000	冯典锡	30262	136437
14	中山市正升电力 工程公司	0	45000	梁康华	20818	127623
15	中山市正升电力 工程公司（同乐公园旁空 地）	0	27000	苏少坚	16096	121956
16	中山铁王流体控 制设备有限公司永福路27号	0	72000	马阿敏	9800	114400
17	中山市腾瀚电器 科技有限公司	0	44000	罗嘉敏	9800	53503
18	中山市金顺同厨 卫有限公司	500393.18	2501965.9	其他管理及固定人员 报酬	439246.79	4674684.95
19	广东起来建设工 程有限公司	4267.5	29872.5	工作人员工资补 贴	204480	2405550.9
20	兴业南路4号3单 元	3600	3600	医保社保	57966.79	528337.55
21	兴业南路4号2单 元	14500	14500	住房公积金	35100	273420
22	其他经营收入	51800	192200	工作人员加班工 资	0	5103
23	摊位费	51800	192200	居民小组长（居 民代表）工资补贴	0	612209
24	二、投资收益	0	0	综管员工资补贴	141700	850064.5
25	三、补助收入	0	26100	办公费	0	66915.15
26	镇级财政补助	0	26100	水电费	6784.51	26623.93
27	南头镇农业和农 村局	0	26100	书报费	0	136842.6
28	四、其他收入	0	36282.75	折旧费	17106.85	122809.96
29	存款利息收入	0	36282.75	修缮费	0	29037.15
30				误工补贴	0	25450
31				居民代表及居民 会议	0	25450
32				差旅费	800	3560
33				邮电通讯费	0	24763.5
34				机动车辆费	0	14588.76
35				其他费用	0	72478.46
36				饭堂开支	0	25056
37				其他开支	0	47422.46
38				财务统筹费	450	976
39				四、公益支出	96611.89	2134502.73
40				计划生育	0	19270
41				治安	35050.55	827379.07
42				工资及补贴	0	549500
43				综治安全	27042	216991.4
44				其他	8008.55	60887.67
45				征兵民兵	2113	75472
46				环境卫生	124.66	537200.16

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				教育及学校幼儿园补	0	59000
48				助		
49				救灾救济	0	660
50				文体体育	14133.02	124889.35
51				公共设施维护	0	78588.96
52				慰问金	-293	304336.5
53				消防	0	248
54				其他公益支出	45180	105168.4
55				折旧费	303.66	2290.29
56				五、其他支出	3470	277703.41
57				利息支出	0	201.87
58				其他	3470	277501.54
59				杂费	0	4815.14
60				“乡村振兴”经	0	48765
61				费		
62				生态振兴	0	42440
63				绿美南城	0	6325
64				党建活动经费	0	19500
65				其他费用	0	2500
66				党群服务站费	0	17000
67				用		
68				安全维稳费用	0	55546.4
69				下拨工会经费	0	31720
70				宣传费用	3470	53755
71				社会组织费用	0	63400
72				妇联	0	9000
73				其他社会组织	0	54400
74				六、所得税费	0	0
75				七、分配农户及投资者	0	0
76				八、固定资产购建	7070	2882942.6
77				管理用	7070	387079.71
78				小米电视100英寸	0	8719.96
79				一台及支架（党群会议室）		
80				旧车棚改造党群	0	362169.75
81				共建活动室		
82				格力空调KFR-	0	2380
83				35GW（办公室）		
84				档案柜（一楼办	0	1440
85				公室）		
86				I3电脑两套（一	0	5300
87				楼办公室）		
88				TCL空调（型号	7070	7070
89				KFRD-72LW）		
90				公益用	0	2495862.89
91				广中江安置区文	0	9180.62
92				化中心		
93				中心河、中心横	0	16358.99
94				河沿河涌道路提升工程		
95				聚胜街休闲文化	0	1708251.89
96				活动中心建设工程		
97				第十六经济合作	0	130040.53
98				社人居环境提升工程		
99				第十经济合作社	0	4800
100				基础设施提升工程		
101				第十五经济合作	0	606931.39
102				社基础设施提升工程		
103				第十四经济合作	0	5169.75
104				社箱涵建设工程		
105				园林路人居环境	0	9570.32
106				提升工程		
107				喷涂机（喷枪）	0	4024.75
108				抽水机（农业机	0	1534.65
109				械）		
90	收入合计	657553.78	4296594.85	支出合计	1000418.61	14089170.60

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				5084449.08	393256.00	118947.00	5358758.08
2	应付定金押金				2522126.50	36200.00	0.00	2558326.50
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	兴业南路4号3单元押金				0.00	7200.00	0.00	7200.00
22	兴业南路4号2单元押金				0.00	29000.00	0.00	29000.00
23	代收代支				2562322.58	357056.00	118947.00	2800431.58
24	代收款				204154.30	46381.00	15000.00	235535.30
25	老人节活动经费				1018123.45	10675.00	0.00	1028798.45
26	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
27	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
28	百千万工程典型村培育资金(市80万)				1834.00	0.00	1834.00	0.00
29	应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费)				100895.63	0.00	100895.63	0.00
30	百千万工程典型村培育资金(镇)				1236215.20	300000.00	1217.37	1534997.83
31	专项应付款				14208322.84	280000.00	23733.20	14464589.64
32	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	0.00	0.00	-3633801.34
33	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17526278.12	0.00	0.00	17526278.12
34	“南沙港铁路”项目专项经费				107639.45	0.00	0.00	107639.45
35	办公经费补助				0.00	100000.00	6546.96	93453.04
36	党组织服务群众				0.00	60000.00	8506.24	51493.76
37	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				208206.61	0.00	2880.00	205326.61
38	基孔肯亚热疫情经费				0.00	120000.00	5800.00	114200.00

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

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			14250.00	289.74	289.74	14250
押金			14250.00	0.00	0.00	14250
党群服务站押金			4250.00	0.00	0.00	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	289.74	289.74	0
其他应收款			0.00	289.74	289.74	0
代支个人所得税			0.00	289.74	289.74	0

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	19277918.94	
1	2025-08-01	收-中山市南头镇农业农村局农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金	300000.00	0.00	19577918.94	
2	2025-08-01	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区长虹、TCL临时摆卖点公共设施安装维修费用（附单）	0.00	11500.00	19566418.94	
3	2025-08-01	付-中山市南头镇健文商店社区开展百千万工程建设环境整治清洁用品开支（附单）	0.00	1810.00	19564608.94	
4	2025-08-01	付-中山市南头镇健文商店综管站日用品开支（附单）	0.00	1080.00	19563528.94	
5	2025-08-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区应急广播系统建设项目费用（附单）	0.00	39580.00	19523948.94	
6	2025-08-01	付-黄东到南区入户走访低保户差旅费补助（附表）	0.00	160.00	19523788.94	
7	2025-08-01	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年4至6月日常广告宣传等费用（附单）	0.00	1700.00	19522088.94	
8	2025-08-01	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年4至6月党建活动宣传等费用（附单、固本强基）	0.00	2880.00	19519208.94	
9	2025-08-01	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年4至6月日常卫计广告宣传等费用（附单）	0.00	1770.00	19517438.94	
10	2025-08-01	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区聚胜街休闲文化活动中高配架桥下配套工程宣传费用（附单）	0.00	750.00	19516688.94	
11	2025-08-01	付-中山市信诚文化传媒有限公司综管站2025年4至6月广告物料制作费用（附单）	0.00	520.00	19516168.94	
12	2025-08-01	付-中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区2025年兵役登记及征兵照相费（附单）	0.00	1480.00	19514688.94	
13	2025-08-04	收-中山市卫生健康局南头分局疫情防控工作经费	100000.00	0.00	19614688.94	
14	2025-08-05	付-社区文化活动中心球场及光明南路景南街球场灯光维修请吊车费用（附单）	0.00	1900.00	19612788.94	
15	2025-08-05	付-陈余兴社区卫生站2025年8月份租金（附单）	0.00	5600.00	19607188.94	
16	2025-08-05	付-梁娟综管站巡逻车维修更换警灯（附单）	0.00	343.00	19606845.94	
17	2025-08-05	付-王杰源等人社区2025年7月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	18604.00	19588241.94	
18	2025-08-05	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年7月份租赁增值税及附加（附单）	0.00	33679.24	19554562.70	
19	2025-08-05	付-吴德尧等人社区2025年5-7月农房风貌管控提升对9队、10队等片区旧房喷漆人工费（附单）	0.00	100600.00	19453962.70	
20	2025-08-06	付-交通银行南圃支行银行询证函手续费（附单）	0.00	200.00	19453762.70	
21	2025-08-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年7月份电话费（附单）	0.00	3092.96	19450669.74	
22	2025-08-06	付-社区居民小组党群服务站2025年7、8月份租金（附表）	0.00	8500.00	19442169.74	
23	2025-08-06	付-社区二楼办公室安装TCL空调费用（型号KFRD-72LW附单）	0.00	7070.00	19435099.74	
24	2025-08-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年7月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19434945.74	
25	2025-08-06	付-中山农商银行购支票（附单）	0.00	50.00	19434895.74	
26	2025-08-06	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区文化活动中心 购买公众责任保险（附单）	0.00	6000.00	19428895.74	
27	2025-08-07	收-中山市金顺厨厨卫有限公司光明北路28号厂房租赁房产税及增值税附加（4-6月）	42635.63	0.00	19471531.37	
28	2025-08-07	收-广东起来建设工程有限公司光明南路景南街八巷空地2025年8月份租金	4267.50	0.00	19475798.87	
29	2025-08-07	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员7月份个人所得税（附单）	0.00	289.74	19475509.13	
30	2025-08-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展农房风貌环境整治清洁用品开支（附单）	0.00	387.00	19475122.13	
31	2025-08-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司综管站购日用品（附单）	0.00	364.50	19474757.63	
32	2025-08-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展农房风貌环境整治清洁用品开支（附单）	0.00	400.00	19474357.63	
33	2025-08-12	付-梁远辉社区五人飞艇推车维修费用（附单）	0.00	240.00	19474117.63	

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	2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园广场2025年7月份电费（附单）	0.00	379.02	19473738.61	
35	2025-08-12	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7月份电费（附单）	0.00	2930.66	19470807.95	
36	2025-08-12	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2025年7月份电费（附单）	0.00	265.34	19470542.61	
37	2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室2025年7月份电费（附单）	0.00	3501.05	19467041.56	
38	2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年7月份电费（附单）	0.00	6487.85	19460553.71	
39	2025-08-12	付-社区公司审计银行询证函服务费（附单）	0.00	200.00	19460353.71	
40	2025-08-12	付-中山市南头镇佳纯水店综管站日常饮用矿泉水（附单）	0.00	2200.00	19458153.71	
41	2025-08-12	付-中山市南头镇佳纯水店社区防控基孔肯雅热购矿泉水（附单）	0.00	3300.00	19454853.71	
42	2025-08-12	付-中山市南头镇佳纯水店社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	3300.00	19451553.71	
43	2025-08-12	付-社区防控基孔肯雅热购烟雾机（附单）	0.00	2500.00	19449053.71	
44	2025-08-12	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7月份电费（附单）	0.00	6.24	19449047.47	
45	2025-08-18	付-广州菜鸟服装有限公司社区2025年篮球赛购篮球服（附单）	0.00	5418.00	19443629.47	
46	2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司社区20250605-20250807中心河边绿化用水（附单）	0.00	124.66	19443504.81	
47	2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250609-20250808水费（附单）	0.00	296.66	19443208.15	
48	2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号厂房20250609-20250808水费（附单）	0.00	136.89	19443071.26	
49	2025-08-18	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年8月份社保费（附单）	0.00	96301.64	19346769.62	
50	2025-08-18	付-马阿敏参加党建引领现代活力小区建设暨社区运营培训班差旅费补助（附表）	0.00	80.00	19346689.62	
51	2025-08-18	付-马阿敏社区开展百千万工程建设到惠州进行项目考察差旅费补助（附表）	0.00	560.00	19346129.62	
52	2025-08-18	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年8月份住房公积金（附单）	0.00	70200.00	19275929.62	
53	2025-08-18	付-中山市南头镇满海美食店社区2025年下半年征兵体检开支（附单）	0.00	633.00	19275296.62	
54	2025-08-19	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元	160000.00	0.00	19435296.62	
55	2025-08-19	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室支持社区防疫工作经费	20000.00	0.00	19455296.62	
56	2025-08-22	收-郭素荣TCL生活集市2025年8月份2号摊位费	800.00	0.00	19456096.62	
57	2025-08-22	收-李秀平TCL生活集市2025年8月份3号摊位费	800.00	0.00	19456896.62	
58	2025-08-22	收-钟聪TCL生活集市2025年8月份4号摊位费	800.00	0.00	19457696.62	
59	2025-08-22	收-张向红TCL生活集市2025年8月份5号摊位费	800.00	0.00	19458496.62	
60	2025-08-22	收-孔祥任TCL生活集市2025年8月份6号摊位费	800.00	0.00	19459296.62	
61	2025-08-22	收-古雪萍TCL生活集市2025年8月份7号摊位费	800.00	0.00	19460096.62	
62	2025-08-22	收-洗文华TCL生活集市2025年8月份8号摊位费	800.00	0.00	19460896.62	
63	2025-08-22	收-时红丽TCL生活集市2025年8月份9号摊位费	800.00	0.00	19461696.62	
64	2025-08-22	收-杨沛茂TCL生活集市2025年8月份10号摊位费	800.00	0.00	19462496.62	
65	2025-08-22	收-胡景涛TCL生活集市2025年8月份11号摊位费	800.00	0.00	19463296.62	
66	2025-08-22	收-陈光权TCL生活集市2025年8月份12号摊位费	800.00	0.00	19464096.62	
67	2025-08-22	收-陈林TCL生活集市2025年8月份13号摊位费	800.00	0.00	19464896.62	
68	2025-08-22	收-邓结恒TCL生活集市2025年8月份14号摊位费	800.00	0.00	19465696.62	
69	2025-08-22	收-李仲群TCL生活集市2025年8月份15号摊位费	800.00	0.00	19466496.62	
70	2025-08-22	收-梁鸿尧TCL生活集市2025年8月份16号摊位费	800.00	0.00	19467296.62	
71	2025-08-22	收-石记年TCL生活集市2025年8月份17号摊位费	800.00	0.00	19468096.62	

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
72	2025-08-22	收-邓青TCL生活集市2025年8月份18号摊位费	800.00	0.00	19468896.62	
73	2025-08-22	收-李海萍TCL生活集市2025年8月份19号摊位费	800.00	0.00	19469696.62	
74	2025-08-22	收-王守明TCL生活集市2025年8月份20号摊位费	800.00	0.00	19470496.62	
75	2025-08-22	收-梁家富TCL生活集市2025年8月份21号摊位费	800.00	0.00	19471296.62	
76	2025-08-22	收-黄伟良TCL生活集市2025年8月份22号摊位费	800.00	0.00	19472096.62	
77	2025-08-22	收-唐霞TCL生活集市2025年8月份23号摊位费	800.00	0.00	19472896.62	
78	2025-08-22	收-李秀TCL生活集市2025年8月份24号摊位费	800.00	0.00	19473696.62	
79	2025-08-22	收-时刘喜TCL生活集市2025年8月份25号摊位费	800.00	0.00	19474496.62	
80	2025-08-22	收-龚文林TCL生活集市2025年8月份26号摊位费	800.00	0.00	19475296.62	
81	2025-08-22	收-陆雪梅TCL生活集市2025年8月份27号摊位费	800.00	0.00	19476096.62	
82	2025-08-22	收-李家威TCL生活集市2025年8月份28号摊位费	800.00	0.00	19476896.62	
83	2025-08-22	收-陈洛新TCL生活集市2025年8月份29号摊位费	800.00	0.00	19477696.62	
84	2025-08-22	收-邓旭凌TCL生活集市2025年8月份30号摊位费	800.00	0.00	19478496.62	
85	2025-08-22	收-刘林TCL生活集市2025年8月份31号摊位费	800.00	0.00	19479296.62	
86	2025-08-22	收-韦永红TCL生活集市2025年8月份32号摊位费	800.00	0.00	19480096.62	
87	2025-08-22	收-陈映够TCL生活集市2025年8月份53号摊位费	800.00	0.00	19480896.62	
88	2025-08-22	收-黄益贵TCL生活集市2025年8月份55号摊位费	800.00	0.00	19481696.62	
89	2025-08-22	收-俞夏露TCL生活集市2025年8月份56号摊位费	800.00	0.00	19482496.62	
90	2025-08-22	收-黄益松TCL生活集市2025年8月份57号摊位费	800.00	0.00	19483296.62	
91	2025-08-22	收-郑建培TCL生活集市2025年8月份58号摊位费	800.00	0.00	19484096.62	
92	2025-08-22	收-刘志红TCL生活集市2025年8月份59号摊位费	800.00	0.00	19484896.62	
93	2025-08-22	收-李伟传TCL生活集市2025年8月份60号摊位费	800.00	0.00	19485696.62	
94	2025-08-22	收-吴伟平TCL生活集市2025年8月份0号摊位费	800.00	0.00	19486496.62	
95	2025-08-22	收-夏振中山长虹生活集市2025年8月份21号摊位费	800.00	0.00	19487296.62	
96	2025-08-22	收-李恒梅中山长虹生活集市2025年8月份22号摊位费	800.00	0.00	19488096.62	
97	2025-08-22	收-周金玲中山长虹生活集市2025年8月份23号摊位费	800.00	0.00	19488896.62	
98	2025-08-22	收-李世桦中山长虹生活集市2025年8月份24号摊位费	800.00	0.00	19489696.62	
99	2025-08-22	收-喇组力哈TCL生活集市2025年8月份33号摊位费	600.00	0.00	19490296.62	
100	2025-08-22	收-李小松TCL生活集市2025年8月份34号摊位费	600.00	0.00	19490896.62	
101	2025-08-22	收-韦素萍TCL生活集市2025年8月份35号摊位费	600.00	0.00	19491496.62	
102	2025-08-22	收-杨以素夫TCL生活集市2025年8月份37号摊位费	600.00	0.00	19492096.62	
103	2025-08-22	收-侯旭荣TCL生活集市2025年8月份38号摊位费	600.00	0.00	19492696.62	
104	2025-08-22	收-陆桂凤TCL生活集市2025年8月份39号摊位费	600.00	0.00	19493296.62	
105	2025-08-22	收-陈海TCL生活集市2025年8月份40号摊位费	600.00	0.00	19493896.62	
106	2025-08-22	收-李巧歌TCL生活集市2025年8月份41号摊位费	600.00	0.00	19494496.62	
107	2025-08-22	收-马红彦TCL生活集市2025年8月份42号摊位费	600.00	0.00	19495096.62	
108	2025-08-22	收-汪晶萍TCL生活集市2025年8月份44号摊位费	600.00	0.00	19495696.62	
109	2025-08-22	收-何冬兰TCL生活集市2025年8月份45号摊位费	600.00	0.00	19496296.62	
110	2025-08-22	收-赵高鹏TCL生活集市2025年8月份46号摊位费	600.00	0.00	19496896.62	
111	2025-08-22	收-唐伟TCL生活集市2025年8月份47号摊位费	600.00	0.00	19497496.62	
112	2025-08-22	收-杨哈哈TCL生活集市2025年8月份48号摊位费	600.00	0.00	19498096.62	
113	2025-08-22	收-陈燕丽TCL生活集市2025年8月份49号摊位费	600.00	0.00	19498696.62	
114	2025-08-22	收-刘俊杰TCL生活集市2025年8月份51号摊位费	600.00	0.00	19499296.62	
115	2025-08-22	收-张乐TCL生活集市2025年8月份54号摊位费	600.00	0.00	19499896.62	
116	2025-08-22	收-徐国全中山长虹生活集市2025年8月份1号摊位费	600.00	0.00	19500496.62	
117	2025-08-22	收-陈雅丽中山长虹生活集市2025年8月份2号摊位费	600.00	0.00	19501096.62	
118	2025-08-22	收-颜日娣中山长虹生活集市2025年8月份5号摊位费	600.00	0.00	19501696.62	
119	2025-08-22	收-何家情中山长虹生活集市2025年8月份8号摊位费	600.00	0.00	19502296.62	
120	2025-08-22	收-何锦波中山长虹生活集市2025年8月份10号摊位费	600.00	0.00	19502896.62	
121	2025-08-22	收-傅小婷中山长虹生活集市2025年8月份11号摊位费	600.00	0.00	19503496.62	
122	2025-08-22	收-黄永伟中山长虹生活集市2025年8月份12号摊位费	600.00	0.00	19504096.62	

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
123	2025-08-22	收-黎丽平中山长虹生活集市2025年8月份13号摊位费	600.00	0.00	19504696.62	
124	2025-08-22	收-黄裕媚中山长虹生活集市2025年8月份15号摊位费	600.00	0.00	19505296.62	
125	2025-08-22	收-黄祖业中山长虹生活集市2025年8月份16号摊位费	600.00	0.00	19505896.62	
126	2025-08-22	收-时勤香中山长虹生活集市2025年8月份19号摊位费	600.00	0.00	19506496.62	
127	2025-08-22	收-陈权中山长虹生活集市2025年8月份20号摊位费	600.00	0.00	19507096.62	
128	2025-08-25	收-中山市金顺同厨卫有限公司社区光明北路28号2025年7月份租金	500393.18	0.00	20007489.80	
129	2025-08-25	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化资金下拨款	46381.00	0.00	20053870.80	
130	2025-08-25	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	8580.64	0.00	20062451.44	
131	2025-08-25	收-中山市汇雅家具有限公司社区2025年篮球赛赞助款	3000.00	0.00	20065451.44	
132	2025-08-27	收-何婵珍2025年8月份租金	16385.00	0.00	20081836.44	
133	2025-08-27	收-彭柱标2025年7月份租金	13200.00	0.00	20095036.44	
134	2025-08-27	收-陶少六2025年7月份租金	9520.00	0.00	20104556.44	
135	2025-08-27	付-社区工作人员2025年8月份工资补贴（附表）	0.00	171400.00	19933156.44	
136	2025-08-27	付-社区居务人员2025年8月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	19915656.44	
137	2025-08-27	付-社区两委成员2025年8月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	19842656.44	
138	2025-08-27	付-综管站工作人员2025年8月份工资补贴（附表）	0.00	141700.00	19700956.44	
139	2025-08-27	付-社区公益性岗位人员2025年8月份工资（附表）	0.00	4580.00	19696376.44	
140	2025-08-27	付-社区门卫、清洁工2025年8月份工资（附表）	0.00	11000.00	19685376.44	
141	2025-08-28	收-黄耿辉兴业南路4号2025年7月份租金	43888.10	0.00	19729264.54	
142	2025-08-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见8月份工资表）	35100.00	0.00	19764364.54	
143	2025-08-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见8月份工资表）	29754.21	0.00	19794118.75	
144	2025-08-28	收-中山市南头镇胥记餐饮店兴业南路4号2单元租赁按金	29000.00	0.00	19823118.75	
145	2025-08-28	收-中山市南头镇胥记餐饮店兴业南路4号2单元8月份租金	14500.00	0.00	19837618.75	
146	2025-08-28	收-中山市熊安快餐店兴业南路4号3单元租赁按金	7200.00	0.00	19844818.75	
147	2025-08-28	收-中山市熊安快餐店兴业南路4号3单元8月份租金	3600.00	0.00	19848418.75	
148	2025-08-28	收-社区工作人员个人所得税（见8月份工资表）	289.74	0.00	19848708.49	
149	2025-08-28	付-社区两委成员2024年应休未休年假工资（附表）	0.00	99520.00	19749188.49	
150	2025-08-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年7月份村村通通信服务费（附单）	0.00	8438.00	19740750.49	
合计			1439495.00	976663.45		

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8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：19740750.49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：93笔，1439495元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：57笔，976663.45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

政府拨款使用管理情况表

2025年8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
办公经费补助	办公费	1. 办公室电视费154元、电话费3092.96元、矿泉水3300元。	100000.00	6546.96	6546.96	93453.04
党组织服务群众	党建开支	1. 党群服务站租金8500元、党群服务站电费6.24元。	60000.00	8506.24	8506.24	51493.76
基孔肯亚热疫情经费	基孔肯亚热疫情	1. 防控物资5800元。	120000.00	5800.00	5800.00	114200.00
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	党建开支	1. 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年4至6月党建活动宣传等费用（附单、固本强基）2880元。	2500000.00	2880.00	2294673.39	205326.61

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8月31日

单位：元

村（社区）工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	2024年两 委应休未 休年假工 资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000.00	4500.00	27274.00	2150.52	38123.48	8月工资+预发实绩考核4500元+应休未休年假工资
杨惠明	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	23452.00	1931.58	32520.42	8月工资+预发实绩考核4000元+应休未休年假工资
何伟源	党委	0.00	0.00	0.00	11018.00	0.00	11018.00	应休未休年假工资
冯典锡	党委	5000.00	1300.00	3500.00	20462.00	1812.00	28450.00	8月工资+预发实绩考核3500元+应休未休年假工资
梁康华	党委	5000.00	1300.00	3500.00	11018.00	1812.00	19006.00	8月工资+预发实绩考核3500元+应休未休年假工资
苏少坚	党委	5000.00	1300.00	3500.00	6296.00	1856.64	14239.36	8月工资+预发实绩考核3500元+应休未休年假工资
马阿敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	1812.00	7988.00	8月工资+预发实绩考核3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	1856.64	7943.36	8月工资+预发实绩考核3500元
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	0.00	2013.36	7986.64	8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	8月工资+预发实绩考核1000元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	6550.00	8月工资+预发实绩考核800元
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	0.00	510.00	7390.00	8月工资+预发实绩考核800元
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	0.00	1050.00	5750.00	8月工资+预发实绩考核500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	6050.00	8月工资+预发实绩考核800元
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	5350.00	8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	8月工资+预发实绩考核800元
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	8月工资+预发实绩考核500元
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4650.00	8月工资+预发实绩考核500元
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	8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	8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	8月工资+预发实绩考核500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4750.00	8月工资+预发实绩考核500元
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4750.00	8月工资+预发实绩考核500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4673.77	8月工资+预发实绩考核500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4773.77	8月工资+预发实绩考核500元
杨广民	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	5750.00	8月工资+预发实绩考核800元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	1050.00	4950.00	8月工资+预发实绩考核800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4950.00	8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	0.00	1026.23	4073.77	8月工资+预发实绩考核500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4773.77	8月工资+预发实绩考核500元
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4650.00	8月工资+预发实绩考核500元
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	1026.23	4273.77	8月工资+预发实绩考核500元
冯永妍	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4673.77	8月工资+预发实绩考核500元
黄仰康	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4673.77	8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8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	2024年两 委应休未 休年假工 资	扣 缴	合 计	备 注
霍迪元	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	8月工资+预发实绩考核500元
梁桃媚	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资
黄家栋	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	8月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	8月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	7450.00	8月工资+预发实绩考核500元
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	7450.00	8月工资+预发实绩考核500元
黎尚钊	综管员	6200.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	7450.00	8月工资+预发实绩考核500元
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	300.00	0.00	1026.23	5323.77	8月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	300.00	0.00	1026.23	5523.77	8月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	300.00	0.00	1026.23	5523.77	8月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	300.00	0.00	1026.23	5423.77	8月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	300.00	0.00	1026.23	5223.77	8月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	300.00	0.00	1026.23	5223.77	8月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	300.00	0.00	1026.23	5123.77	8月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	0.00	1026.23	5123.77	8月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	0.00	1026.23	5123.77	8月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	5023.77	8月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	0.00	1050.00	4550.00	8月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	4673.77	8月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	300.00	0.00	1026.23	4673.77	8月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	8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	8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	8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	8月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.77	8月工资
李左堂	公益岗位	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.77	8月工资
合计：		295180.00	71400.00	52600.00	99520.00	64171.49	355008.51	

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