

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年11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	19469266.75	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4549727.27
银行存款		24362942.35	19469266.75	应付工资			
短期投资		65000000.00	60000000.00	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	4549727.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	79483516.75	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	14294847.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14294847.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	18844575.16
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	15915119.70				
固定资产净值		61640646.65	54739501.63				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	54739501.63				
无形资产原值		21169773.37	21169774.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169773.37	21169774.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		160085412.57	156116293.91
长期待摊费用				未分配收益		-10879639.38	-19923498.97
非流动资产合计		84494476.71	77589276.10	所有者权益合计		151241195.94	138228217.69
资产总计		173872469.06	157072792.85	负债和所有者权益总计		173872469.06	157072792.85

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	139573.24	5658512.52	一、经营支出	253678.07	2816695.27
2	出租收入	87773.24	5301512.52	出租成本	0	26134.71
3	彭柱标	0	132000	水电费	0	0
4	黄耿辉	0	307216.7	日常维修	0	26236.5
5	健盈	0	93240	经营性固定资产折旧	253678.07	2790458.77
6	何婵珍	14500.73	178350.73	二、税金及附加	23314.06	877647.78
7	中山键懋包装制品有限公司	0	270288	其他	23314.06	877647.78
8	联美模塑科技有限公司	0	98385	三、管理费用	560186.31	8212748.49
9	陶少六	9520	95200	干部报酬	73000	1373715
10	广东捷安建设工程有限公司	0	30000	黄文见	13000	267064
11	中山市天爱五金制品公司	13230	76230	杨惠明	11000	226975
12	中山市通利宏电器科技公司	0	395000	何伟源	0	57813
13	中山市伊丽塑胶珠饰公司	6615	62615	冯典锡	0	164173
14	中山市正升电力工程公司	0	67500	梁康华	9800	186759
15	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	0	40500	苏少坚	9800	181092
16	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	0	108000	马阿敏	9800	173536
17	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	88000	罗嘉敏	9800	84903
18	中山市金顺同厨卫有限公司	0	3102359.08	林勇祥	9800	31400
19	广东起来建设工程有限公司	0	38407.5	其他管理及固定人员	440056.91	6188615.14
20	元 兴业南路4号3单	3175.38	13963.38	工作人员工资补	205400	3202306.9
21	元 兴业南路4号2单	12854.63	56379.63	贴 医保社保	64696.91	723031.74
22	场地 南安南路99号旁	0	20000	住房公积金	34560	377100
23	单元 光明北路28号101	27877.5	27877.5	工作人员加班工	0	5103
24	其他经营收入	51800	357000	居民小组长（居民代表）工资补贴	0	612209
25	摊位费	51800	357000	综管员工资补贴	135400	1268864.5
26	二、投资收益	0	0	办公费	0	66915.15
27	三、补助收入	144436	275418	水电费	4814.83	43707.88
28	镇级财政补助	144436	275418	书报费	193.8	137036.4
29	中山市卫生健康局南头分局	60000	60000	折旧费	17165.77	174307.27
30	南头镇农业和农村局	57736	159708	修缮费	10215	46589.95
31	南头镇人大	0	13090	误工补贴	13200	51550
32	中山市人力资源和社会保障局南头分局	0	15920	居民代表及居民会议	13200	51550
33	中山市南头镇纪律检查委员会	26700	26700	差旅费	320	8020
34	四、其他收入	41763.89	482776.88	邮电通讯费	0	24763.5
35	存款利息收入	41763.89	482776.88	机动车辆费	870	23673.74
36				其他费用	0	72478.46
37				饭堂开支	0	25056
38				其他开支	0	47422.46
39				财务统筹费	350	1376
40				四、公益支出	323500.71	3257045.07
41				计划生育	0	19270
42				治安	46764.43	956630.85
43				工资及补贴	0	549500

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
44				综治安全	14936	277409.4
45				其他	31828.43	129721.45
46				征兵民兵	0	83518
47				环境卫生	246418.16	1305806.29
48				教育及学校幼儿园补 助	0	59000
49				救灾救济	0	870
50				文体体育	5272.46	280828.4
51				公共设施维护	1100	90854.96
52				殡葬	0	500
53				慰问金	23462	332838.9
54				消防	0	528
55				其他公益支出	180	123198.4
56				折旧费	303.66	3201.27
57				五、其他支出	10256	268459.41
58				利息支出	0	201.87
59				其他	10256	268257.54
60				杂费	10256	15071.14
61				“乡村振兴”经 费	0	48765
62				生态振兴	0	42440
63				绿美南城	0	6325
64				安全维稳费用	0	55546.4
65				下拨工会经费	0	31720
66				宣传费用	0	53755
67				社会组织费用	0	63400
68				妇联	0	9000
69				其他社会组织	0	54400
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	0	2882942.6
73				管理用	0	387079.71
74				小米电视100英寸 一台及支架（党群会议室）	0	8719.96
75				旧车棚改造党群 共建活动室	0	362169.75
76				格力空调KFR- 35GW（办公室）	0	2380
77				档案柜（一楼办 公室）	0	1440
78				I3电脑两套（一 楼办公室）	0	5300
79				TCL空调（型号 KFRD-72LW）	0	7070
80				公益用	0	2495862.89
81				广中江安置区文 化中心	0	9180.62
82				中心河、中心横 河沿河涌道路提升工程	0	16358.99
83				聚胜街休闲文化 活动中心建设工程	0	1708251.89
84				第十六经济合作 社人居环境提升工程	0	130040.53
85				第十经济合作社 基础设施提升工程	0	4800
86				第十五经济合作 社基础设施提升工程	0	606931.39
87				第十四经济合作 社箱涵建设工程	0	5169.75
88				园林路人居环境 提升工程	0	9570.32
89				喷涂机（喷枪）	0	4024.75
90				抽水机（农业机 械）	0	1534.65
91	收入合计	325773.13	6416707.4	支出合计	1170935.15	18315436.83

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				5047539.41	221772.00	719584.14	4549727.27
2	应付定金押金				2566526.50	10000.00	7200.00	2569326.50
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				14400.00	0.00	7200.00	7200.00
22	兴业南路4号2单元押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
23	兴业南路4号				0.00	10000.00	0.00	10000.00
24	代收代支				2481012.91	211772.00	712384.14	1980400.77
25	代收款				235535.30	160172.00	160172.00	235535.30
26	老人节活动经费				878188.93	51600.00	358407.82	571381.11
27	聚商助学				22500.00	0.00	14900.00	7600.00
28	陈宇浩				5100.00	0.00	2000.00	3100.00
29	陈梓琳				5000.00	0.00	2500.00	2500.00
30	卢紫晴				4000.00	0.00	2000.00	2000.00
31	岑敏仪				6000.00	0.00	6000.00	0.00
32	岑高仪				2400.00	0.00	2400.00	0.00
33	百千万工程典型村培育资金(镇)				1344788.68	0.00	178904.32	1165884.36
34	专项应付款				14313060.57	0.12	18212.80	14294847.89
35	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	0.00	0.00	-3633801.34
36	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17528517.60	0.00	0.00	17528517.60
37	“南沙港铁路”项目专项经费				107653.22	0.00	0.00	107653.22
38	办公经费补助				70870.72	0.12	18212.80	52658.04
39	党组织服务群众				23493.76	0.00	0.00	23493.76
40	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				205326.61	0.00	0.00	205326.61
41	救灾经费				11000.00	0.00	0.00	11000.00

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	558.98	558.98	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	558.98	558.98	0
其他应收款			0.00	558.98	558.98	0
代支个人所得税			0.00	558.98	558.98	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11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 (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. 办公室电话费、办公用品、设备维修费、电视费开支、桶装水、工作服等。	100000.00	18212.68	47341.96	52658.04
党组织服务群众	党建开支		60000.00	0.00	36506.24	23493.76
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		2500000.00	0.00	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

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	18559306.09	
1	2025-11-03	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（最后一批）赔偿款	160172.00	0.00	18719478.09	
2	2025-11-03	付-社区2025年9月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	675.00	18718803.09	
3	2025-11-03	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	420.00	18718383.09	
4	2025-11-03	付-浚垚环境科技（中山市）有限公司社区园林路口废弃农庄清运树枝杂物机械费用（附单）	0.00	2970.00	18715413.09	
5	2025-11-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2025年中秋节双低家庭、计生等慰问品开支（附单）	0.00	23462.00	18691951.09	
6	2025-11-03	付-熊模英退回兴业南路4号3单元租赁押金	0.00	7200.00	18684751.09	
7	2025-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年9月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7528.00	18677223.09	
8	2025-11-03	付-农商银行南头南城支行购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	18677173.09	
9	2025-11-03	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区聚胜街20号之五清理沙井费用（附单）	0.00	400.00	18676773.09	
10	2025-11-03	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区合兴东街1号文化长廊高压疏通下水道（附单）	0.00	1100.00	18675673.09	
11	2025-11-03	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乱搭乱建、空地围蔽拆除等费用（附单）	0.00	11640.00	18664033.09	
12	2025-11-03	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区办公场所日常维修费用（附单）	0.00	10215.00	18653818.09	
13	2025-11-03	付-社区2025年重阳敬老晚宴购爆竹（附单）	0.00	438.00	18653380.09	
14	2025-11-03	付-佛山市顺德区威雅服装有限公司社区新入职工作人员订购工作服（附单）	0.00	3030.00	18650350.09	
15	2025-11-03	付-中山市南头镇力胜电脑商行购I3电脑主机一台（1950元）及电脑复印机等办公设备维修（附单）	0.00	3806.34	18646543.75	
16	2025-11-03	付-社区综管站维稳工作值班餐费（附表）	0.00	4920.00	18641623.75	
17	2025-11-03	付-吴满森社区百千万工程建设聚胜街水稻田平整机械费（附单）	0.00	28800.00	18612823.75	
18	2025-11-03	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	290.00	18612533.75	
19	2025-11-03	付-冯伟禧社区制作建筑工地标识牌（附单）	0.00	180.00	18612353.75	
20	2025-11-03	付-中山市黄圃镇家国装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升对南和西路、南和中路等旧房喷漆材料费（附单）	0.00	31856.00	18580497.75	
21	2025-11-03	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司社区大院凤凰树病虫防治、树木复壮费用（附单）	0.00	3420.00	18577077.75	
22	2025-11-04	付-陈干枝社区购绿化用复合肥（附单）	0.00	690.00	18576387.75	
23	2025-11-04	付-社区2025年重阳敬老晚宴饮料及瓜子费用（附单）	0.00	17565.00	18558822.75	
24	2025-11-06	付-社区2025年9月份防控“基孔肯雅热”拖拉机及杂工费用（附表）	0.00	18325.00	18540497.75	
25	2025-11-06	付-黄东到南区办理低保户有关事项差旅费补助（附表）	0.00	320.00	18540177.75	
26	2025-11-06	付-中山市石岐区格锐贸易商行（个体工商户）社区2025年重阳敬老赞助单位纪念品及老年人慰问品（附单）	0.00	94240.00	18445937.75	
27	2025-11-06	付-社区2025年重阳敬老晚宴临时工作人员补贴（附表）	0.00	7300.00	18438637.75	
28	2025-11-06	付-社区2025年重阳敬老晚宴接送老人租车费（附表）	0.00	1600.00	18437037.75	
29	2025-11-06	付-中山远雄设备租赁有限公司农房风貌管控提升南和中路、南和西路旧房喷漆高空车租赁（附单）	0.00	3600.00	18433437.75	
30	2025-11-06	付-中山市南头镇艺彩文具店社区2025年10月份办公用品开支（附单）	0.00	2328.10	18431109.65	
31	2025-11-06	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行防控基孔肯雅热疫情购白灰粉（附单）	0.00	525.00	18430584.65	
32	2025-11-06	付-中山市宏基混凝土有限公司社区百千万工程建设南安北路道路维修购混凝土（附单）	0.00	13500.00	18417084.65	
33	2025-11-06	付-中山市景迅搭棚工程有限公司社区2025年重阳敬老活动搭棚及风扇费（附单）	0.00	3234.00	18413850.65	
34	2025-11-06	付-苏少坚社区防控基孔肯雅热疫情购纱网（附单）	0.00	2090.00	18411760.65	

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
35	2025-11-06	付-苏少坚社区日常环境整治购博技牌三轮车一台（附单）	0.00	3800.00	18407960.65	
36	2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年10月份电话费（附单）	0.00	3063.86	18404896.79	
37	2025-11-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年10月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	18404742.79	
38	2025-11-06	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区办公室电脑等维修费用（附单）	0.00	720.00	18404022.79	
39	2025-11-06	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区办公室10月份电脑、复印机等办公设备维修费（附单）	0.00	1210.50	18402812.29	
40	2025-11-06	付-陈汝兴社区百千万工程建设南安北路道路维修费用（附单）	0.00	24132.09	18378680.20	
41	2025-11-07	收-财源社慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	18382480.20	
42	2025-11-07	收-梁锡元社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	18383480.20	
43	2025-11-10	收-中山市卫生健康局南头分局划拨南城社区居民委员会2025年卫生事业经费	60000.00	0.00	18443480.20	
44	2025-11-13	付-农业银行中山分行农行账户2025年度服务费（附单）	0.00	300.00	18443180.20	
45	2025-11-13	付-社区召开居民代表会议误工补贴（附表）	0.00	6500.00	18436680.20	
46	2025-11-13	付-中山市唐瑞生物科技有限公司社区防控基孔肯雅热灭蚊购超低容喷雾机一台（附单）	0.00	42800.00	18393880.20	
47	2025-11-13	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区五人飞艇安装防撞条（附单）	0.00	900.00	18392980.20	
48	2025-11-13	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部社区防控基孔肯雅热疫情购灭蚊灯（附单）	0.00	4350.00	18388630.20	
49	2025-11-13	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员社保费（附单）	0.00	93522.53	18295107.67	
50	2025-11-13	付-中山市税务局南头税务分局社区经联社办公场所2025年度土地使用税及房产税（附单）	0.00	231.20	18294876.47	
51	2025-11-13	付-中山市税务局南头税务分局社区出租物业2025年10月份增值税及附加（附单）	0.00	31827.62	18263048.85	
52	2025-11-13	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10月份电费（附单）	0.00	2344.71	18260704.14	
53	2025-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场2025年10月份电费（附单）	0.00	377.07	18260327.07	
54	2025-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2025年10月份电费（附单）	0.00	2808.43	18257518.64	
55	2025-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年10月份电费（附单）	0.00	4470.66	18253047.98	
56	2025-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园2025年10月份电费（附单）	0.00	229.31	18252818.67	
57	2025-11-13	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10月电费（附单）	0.00	6.08	18252812.59	
58	2025-11-13	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员10月份个人所得税（附单）	0.00	558.98	18252253.61	
59	2025-11-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年10月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7408.00	18244845.61	
60	2025-11-13	付-社区2025年10月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	19730.00	18225115.61	
61	2025-11-13	付-梁娟综管站巡逻车审费（附单）	0.00	150.00	18224965.61	
62	2025-11-13	付-社区2025年8、9月份维稳值班餐费补贴（附表，72餐次）	0.00	2160.00	18222805.61	
63	2025-11-13	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区防控基孔肯雅热安装窗纱费用（附单）	0.00	6300.00	18216505.61	
64	2025-11-13	付-陈宇浩2025年南头镇“聚商助成长”公益项目一学期助学款	0.00	2000.00	18214505.61	
65	2025-11-13	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司2025年南头镇“聚商助成长”公益项目陈梓琳托管费用（附单）	0.00	2500.00	18212005.61	
66	2025-11-13	付-陈锦儿2025年南头镇“聚商助成长”公益项目卢紫晴晚托费用（附单）	0.00	2000.00	18210005.61	

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
67	2025-11-13	付-岑敏仪2025年南头镇“聚商助成长”公益项目全年助学费	0.00	6000.00	18204005.61	
68	2025-11-13	付-龚剑2025年南头镇“聚商助成长”公益项目岑高仪学科提升费(附单)	0.00	2400.00	18201605.61	
69	2025-11-17	付-广东斑马游乐设备有限公司社区“百千万工程”建设聚胜街儿童友好设施采购项目进度款(附单)	0.00	43080.00	18158525.61	
70	2025-11-17	付-社区订2026年度《秋光关心下一代》、《中国火炬》报刊杂志(附单)	0.00	193.80	18158331.81	
71	2025-11-17	付-社区2025年重阳敬老活动企业邀请函、感谢信、指示牌等费用(附单)	0.00	2511.82	18155819.99	
72	2025-11-17	付-广东科信工程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监理服务费(附单)	0.00	10078.23	18145741.76	
73	2025-11-17	付-中山市南头测绘工程有限公司南城社区第十经济合作社农民集体用地测量费(附单)	0.00	8240.00	18137501.76	
74	2025-11-17	付-中山市南头测绘工程有限公司聚胜街农文旅绿化改造工程测量费(附单)	0.00	2832.00	18134669.76	
75	2025-11-17	付-中山市南头测绘工程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土方测量费(附单)	0.00	2216.00	18132453.76	
76	2025-11-17	付-中山市茗格电器安装维修服务中心社区洗衣机、热水器维修保养费用(附单)	0.00	300.00	18132153.76	
77	2025-11-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区防控基孔肯雅热广告宣传等费用(附单)	0.00	25515.16	18106638.60	
78	2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年11月份住房公积金(附单)	0.00	69120.00	18037518.60	
79	2025-11-18	付-中山市南头镇长行汽车维修行社区粤T3201Q汽车维修费(附单)	0.00	870.00	18036648.60	
80	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250905-20251105水费(附单)	0.00	344.17	18036304.43	
81	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司园林路口绿化20250905-20251106水费(附单)	0.00	319.78	18035984.65	
82	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20250906-20251105水费(附单)	0.00	395.00	18035589.65	
83	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化长廊20250908-20251108水费(附单)	0.00	3.09	18035586.56	
84	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园20250906-20251106水费(附单)	0.00	531.16	18035055.40	
85	2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐广场20250908-20251108水费(附单)	0.00	166.26	18034889.14	
86	2025-11-19	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠款(社区敬老活动)	30000.00	0.00	18064889.14	
87	2025-11-19	收-广东长虹电子有限公司社区2025年重阳敬老活动捐款	10000.00	0.00	18074889.14	
88	2025-11-19	收-上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司微信公众平台视频号认证	0.12	0.00	18074889.26	
89	2025-11-20	收-何婵珍2025年11月份租金(其中税金1884.27元)	16385.00	0.00	18091274.26	
90	2025-11-20	收-胥富琼兴业南路4号002单元11月份租金(其中税金1670.37元)	14525.00	0.00	18105799.26	
91	2025-11-20	收-中山市天爱五金制品有限公司2025年10、11月份租金(其中税金770元)	14000.00	0.00	18119799.26	
92	2025-11-20	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2025年9月份租金(其中税金385元)	7000.00	0.00	18126799.26	
93	2025-11-20	收-熊模英2025年11月兴业南路4号003单元租金(其中税金412.62元)	3588.00	0.00	18130387.26	
94	2025-11-26	收-王小兴TCL生活集市2025年11月份1号摊位费	800.00	0.00	18131187.26	
95	2025-11-26	收-陈洛新TCL生活集市2025年11月份2号摊位费	800.00	0.00	18131987.26	
96	2025-11-26	收-李秀平TCL生活集市2025年11月份3号摊位费	800.00	0.00	18132787.26	
97	2025-11-26	收-贾元斌TCL生活集市2025年11月份4号摊位费	800.00	0.00	18133587.26	
98	2025-11-26	收-邓结恒TCL生活集市2025年11月份5号摊位费	800.00	0.00	18134387.26	
99	2025-11-26	收-刘林TCL生活集市2025年11月份6号摊位费	800.00	0.00	18135187.26	

银行存款收支明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
100	2025-11-26	收-梁家富TCL生活集市2025年11月份7号摊位费	800.00	0.00	18135987.26	
101	2025-11-26	收-时红丽TCL生活集市2025年11月份8号摊位费	800.00	0.00	18136787.26	
102	2025-11-26	收-胡景涛TCL生活集市2025年11月份9号摊位费	800.00	0.00	18137587.26	
103	2025-11-26	收-黄伟良TCL生活集市2025年11月份10号摊位费	800.00	0.00	18138387.26	
104	2025-11-26	收-邓志检TCL生活集市2025年11月份11号摊位费	800.00	0.00	18139187.26	
105	2025-11-26	收-梁鸿尧TCL生活集市2025年11月份12号摊位费	800.00	0.00	18139987.26	
106	2025-11-26	收-钟聪TCL生活集市2025年11月份13号摊位费	800.00	0.00	18140787.26	
107	2025-11-26	收-龚文林TCL生活集市2025年11月份15号摊位费	800.00	0.00	18141587.26	
108	2025-11-26	收-李海萍TCL生活集市2025年11月份16号摊位费	800.00	0.00	18142387.26	
109	2025-11-26	收-邓旭凌TCL生活集市2025年11月份17号摊位费	800.00	0.00	18143187.26	
110	2025-11-26	收-陈林TCL生活集市2025年11月份18号摊位费	800.00	0.00	18143987.26	
111	2025-11-26	收-时双喜TCL生活集市2025年11月份19号摊位费	800.00	0.00	18144787.26	
112	2025-11-26	收-韦永红TCL生活集市2025年11月份20号摊位费	800.00	0.00	18145587.26	
113	2025-11-26	收-陆雪梅TCL生活集市2025年11月份21号摊位费	800.00	0.00	18146387.26	
114	2025-11-26	收-石记年TCL生活集市2025年11月份22号摊位费	800.00	0.00	18147187.26	
115	2025-11-26	收-李仲群TCL生活集市2025年11月份23号摊位费	800.00	0.00	18147987.26	
116	2025-11-26	收-张向红TCL生活集市2025年11月份24号摊位费	800.00	0.00	18148787.26	
117	2025-11-26	收-赵高鹏TCL生活集市2025年11月份25号摊位费	800.00	0.00	18149587.26	
118	2025-11-26	收-邓青TCL生活集市2025年11月份26号摊位费	800.00	0.00	18150387.26	
119	2025-11-26	收-时刘喜TCL生活集市2025年11月份27号摊位费	800.00	0.00	18151187.26	
120	2025-11-26	收-侯育君TCL生活集市2025年11月份28号摊位费	800.00	0.00	18151987.26	
121	2025-11-26	收-古雪萍TCL生活集市2025年11月份29号摊位费	800.00	0.00	18152787.26	
122	2025-11-26	收-孔祥任TCL生活集市2025年11月份30号摊位费	800.00	0.00	18153587.26	
123	2025-11-26	收-李家威TCL生活集市2025年11月份31号摊位费	800.00	0.00	18154387.26	
124	2025-11-26	收-王守明TCL生活集市2025年11月份32号摊位费	800.00	0.00	18155187.26	
125	2025-11-26	收-黄益松TCL生活集市2025年11月份53号摊位费	800.00	0.00	18155987.26	
126	2025-11-26	收-黄益贵TCL生活集市2025年11月份55号摊位费	800.00	0.00	18156787.26	
127	2025-11-26	收-俞夏露TCL生活集市2025年11月份56号摊位费	800.00	0.00	18157587.26	
128	2025-11-26	收-陈映到TCL生活集市2025年11月份57号摊位费	800.00	0.00	18158387.26	
129	2025-11-26	收-刘志红TCL生活集市2025年11月份58号摊位费	800.00	0.00	18159187.26	
130	2025-11-26	收-李伟传TCL生活集市2025年11月份59号摊位费	800.00	0.00	18159987.26	
131	2025-11-26	收-郑建培TCL生活集市2025年11月份60号摊位费	800.00	0.00	18160787.26	
132	2025-11-26	收-吴伟平TCL生活集市2025年11月份0号摊位费	800.00	0.00	18161587.26	
133	2025-11-26	收-杨世桦中山长虹生活集市2025年11月份21号摊位费	800.00	0.00	18162387.26	
134	2025-11-26	收-夏振中山长虹生活集市2025年11月份22号摊位费	800.00	0.00	18163187.26	
135	2025-11-26	收-李恒梅中山长虹生活集市2025年11月份23号摊位费	800.00	0.00	18163987.26	
136	2025-11-26	收-周金玲中山长虹生活集市2025年11月份24号摊位费	800.00	0.00	18164787.26	
137	2025-11-26	收-陈燕丽TCL生活集市2025年11月份33号摊位费	600.00	0.00	18165387.26	
138	2025-11-26	收-杨以素夫TCL生活集市2025年11月份35号摊位费	600.00	0.00	18165987.26	
139	2025-11-26	收-冯兰清TCL生活集市2025年11月份37号摊位费	600.00	0.00	18166587.26	
140	2025-11-26	收-杨哈哈TCL生活集市2025年11月份38号摊位费	600.00	0.00	18167187.26	
141	2025-11-26	收-李小松TCL生活集市2025年11月份40号摊位费	600.00	0.00	18167787.26	
142	2025-11-26	收-乔春红TCL生活集市2025年11月份41号摊位费	600.00	0.00	18168387.26	
143	2025-11-26	收-赵莹TCL生活集市2025年11月份44号摊位费	600.00	0.00	18168987.26	
144	2025-11-26	收-杨阳TCL生活集市2025年11月份46号摊位费	600.00	0.00	18169587.26	
145	2025-11-26	收-喇组力哈TCL生活集市2025年11月份47号摊位费	600.00	0.00	18170187.26	
146	2025-11-26	收-陈海TCL生活集市2025年11月份48号摊位费	600.00	0.00	18170787.26	
147	2025-11-26	收-韦素萍TCL生活集市2025年11月份49号摊位费	600.00	0.00	18171387.26	
148	2025-11-26	收-马红彦TCL生活集市2025年11月份50号摊位费	600.00	0.00	18171987.26	
149	2025-11-26	收-李巧歌TCL生活集市2025年11月份51号摊位费	600.00	0.00	18172587.26	
150	2025-11-26	收-张乐TCL生活集市2025年11月份52号摊位费	600.00	0.00	18173187.26	

银行存款收支明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
151	2025-11-26	收-陈晓琪中山长虹生活集市2025年11月份1号摊位费	600.00	0.00	18173787.26	
152	2025-11-26	收-颜日娣中山长虹生活集市2025年11月份2号摊位费	600.00	0.00	18174387.26	
153	2025-11-26	收-陈雅丽中山长虹生活集市2025年11月份3号摊位费	600.00	0.00	18174987.26	
154	2025-11-26	收-陈港中山长虹生活集市2025年11月份4号摊位费	600.00	0.00	18175587.26	
155	2025-11-26	收-黄裕媚中山长虹生活集市2025年11月份5号摊位费	600.00	0.00	18176187.26	
156	2025-11-26	收-徐国全中山长虹生活集市2025年11月份7号摊位费	600.00	0.00	18176787.26	
157	2025-11-26	收-刘建宗中山长虹生活集市2025年11月份8号摊位费	600.00	0.00	18177387.26	
158	2025-11-26	收-黄祖业中山长虹生活集市2025年11月份9号摊位费	600.00	0.00	18177987.26	
159	2025-11-26	收-龙国锋中山长虹生活集市2025年11月份11号摊位费	600.00	0.00	18178587.26	
160	2025-11-26	收-黄永伟中山长虹生活集市2025年11月份13号摊位费	600.00	0.00	18179187.26	
161	2025-11-26	收-何锦波中山长虹生活集市2025年11月份15号摊位费	600.00	0.00	18179787.26	
162	2025-11-26	收-黎丽平中山长虹生活集市2025年11月份18号摊位费	600.00	0.00	18180387.26	
163	2025-11-26	收-陈身明中山长虹生活集市2025年11月份19号摊位费	600.00	0.00	18180987.26	
164	2025-11-27	收-农商银行南头南城支行银行定期存款转活动存款（其中利息41763.89元）	2041763.89	0.00	20222751.15	
165	2025-11-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2025年10月份薪酬待遇	14350.00	0.00	20237101.15	
166	2025-11-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2025年9月份薪酬待遇	12350.00	0.00	20249451.15	
167	2025-11-27	收-陶少六2025年10月份租金	9520.00	0.00	20258971.15	
168	2025-11-27	收-何家情中山长虹生活集市2025年11月份14号摊位费	600.00	0.00	20259571.15	
169	2025-11-27	收-马洒热TCL生活集市2025年11月份34号摊位费	300.00	0.00	20259871.15	
170	2025-11-27	收-张奴么乃TCL生活集市2025年11月份36号摊位费	300.00	0.00	20260171.15	
171	2025-11-28	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年度非户籍委员结余工资福利待遇	57736.00	0.00	20317907.15	
172	2025-11-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见11月份工资表）	34560.00	0.00	20352467.15	
173	2025-11-28	收-中山市精利坚模具有限公司光明北路28号101单元2025年11月份租金（税金3622.5元）	31500.00	0.00	20383967.15	
174	2025-11-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见11月份工资表）	28825.62	0.00	20412792.77	
175	2025-11-28	收-陈远辉社区兴业南路4号招租开标意向金	10000.00	0.00	20422792.77	
176	2025-11-28	收-南城幼儿园社区2025年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	20429592.77	
177	2025-11-28	收-社区工作人员个人所得税款（见11月份工资表）	558.98	0.00	20430151.75	
178	2025-11-28	付-社区2025年重阳敬老晚宴餐费开支(附单)	0.00	231519.00	20198632.75	
179	2025-11-28	付-社区居民代表会议误工补贴(附表、67人)	0.00	6700.00	20191932.75	
180	2025-11-28	付-梁娟综管站巡逻车维修费(附单)	0.00	1350.00	20190582.75	
181	2025-11-28	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区日常饮用桶装水(附单)	0.00	2800.00	20187782.75	
182	2025-11-28	付-潘柏煊社区财务人员及居监委成员财会继续教育培训费(附单)	0.00	800.00	20186982.75	
183	2025-11-28	付-黄杏涛开展1%人口抽样调查工作加班餐费(附单)	0.00	2016.00	20184966.75	
184	2025-11-28	付-社区工作人员2025年11月份工资补贴(附表)	0.00	164600.00	20020366.75	
185	2025-11-28	付-社区居务人员2025年11月份工资补贴(附表)	0.00	27300.00	19993066.75	
186	2025-11-28	付-社区两委成员2025年11月份工资补贴(附表)	0.00	73000.00	19920066.75	
187	2025-11-28	付-综管站工作人员2025年11月份工资补贴(附表)	0.00	135400.00	19784666.75	
188	2025-11-28	付-公益性岗位人员2025年11月份工资(附表)	0.00	2500.00	19782166.75	
189	2025-11-28	付-社区门卫、清洁工2025年11月份工资(附表)	0.00	11000.00	19771166.75	
190	2025-11-28	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司社区2025年9、10月份环卫保洁服务费(附单)	0.00	141728.00	19629438.75	
191	2025-11-28	付-南沙港铁路项目南头镇铁路建设损害民房(最后一批)赔偿款(附表)	0.00	160172.00	19469266.75	
	总		2620234.61	1710273.95		

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11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：19469266.75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96笔，2620234.61元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共95笔，1710273.95元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年11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	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2464.40	10535.60	11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	11月工资+预发实绩考核4000元
梁康华	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	11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	11月工资+预发实绩考核3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预发实绩考核3500元
林勇祥	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	11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	7500.00	11月工资+预发实绩考核1000元
冯典锡	居务人员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预发实绩考核3500元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	1050.00	6550.00	11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	11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	11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	11月工资+预发实绩考核800元
陈月娴	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	1050.00	5350.00	11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	11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	11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	11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	11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	11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	11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	11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	11月工资+预发实绩考核500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.87	4673.13	11月工资+预发实绩考核500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.87	4773.13	11月工资+预发实绩考核500元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1050.00	4950.00	11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	11月工资+预发实绩考核500元
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	1026.87	4073.13	11月工资+预发实绩考核500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.87	4773.13	11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	11月工资+预发实绩考核500元
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.87	4273.13	11月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.87	4673.13	11月工资+预发实绩考核500元
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.87	4673.13	11月工资+预发实绩考核500元
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	5500.00	11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	11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	11月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	11月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	11月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	11月工资+预发实绩考核500元
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	11月工资+预发实绩考核500元
黎尚钊	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	11月工资+预发实绩考核500元
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	0.00	1026.87	5023.13	11月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	0.00	1026.87	5223.13	11月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	0.00	1026.87	5223.13	11月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	0.00	1026.87	5123.13	11月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.87	4923.13	11月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年11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	扣缴	合计	备 注
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.87	4923.13	11月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.87	4823.13	11月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.87	4823.13	11月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.87	4823.13	11月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
陈煥强	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.87	4723.13	11月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	1050.00	4550.00	11月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.87	4373.13	11月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.87	4373.13	11月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	11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	11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	11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	11月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	11月工资
合计：		293600.00	71200.00	49000.00	63944.60	349855.40	

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