

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2026年2月28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		5226621.97	5408834.68	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	16416162.04
银行存款		5226621.97	5408834.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	63219957.94	应交税费			
存货				流动负债合计		14229162.04	16416162.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	68628792.62	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2800000.00	2800000.00	专项应付款		8727913.49	8323988.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	8323988.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	24740150.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24096468.21				
减：累计折旧		7754348.83	7896674.57				
固定资产净值		16342119.38	16199793.64				
在建工程		61393.00	61393.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16261186.64				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		130928702.10	130928702.10
长期待摊费用				未分配收益		-47682656.36	-50410407.66
非流动资产合计		39482209.45	39339883.71	所有者权益合计		85956277.05	83228525.75
资产总计		108913352.58	107968676.33	负债和所有者权益总计		108913352.58	107968676.33

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

### 收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	278,433.90	604,010.60	一、经营支出	27,045.22	47,173.54
出租收入	278,433.90	604,010.60	出租成本	-8,895.30	-24,707.50
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	110,000.00	穗西市场水电费	-8,895.30	-24,707.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	40,000.00	经营性固定资产折旧	35,940.52	71,881.04
中山市南头印刷厂	14,264.30	28,528.60	二、税金及附加	-429.84	22,398.61
朱荣南	13,127.40	26,254.80	其他	-429.84	22,398.61
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	21,492.00	三、管理费用	1,275,107.82	1,789,017.62
钟洪斌	0.00	18,928.00	干部报酬	379,522.00	459,522.00
李鸿发	10,496.00	10,496.00	梁臻盛	57,210.00	71,210.00
穗西市场租金	55,825.00	111,650.00	陈少凯	54,676.00	66,676.00
穗西市场管理费	23,925.00	47,850.00	何翠玲	52,852.00	63,652.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	122,500.00	黄润英	52,852.00	63,652.00
陈竞标	0.00	40,911.00	卢紫澎	52,852.00	63,652.00
郭斌华	4,000.20	4,000.20	霍炜琪	36,000.00	36,000.00
钱基富	7,700.00	15,400.00	甘道洪	36,000.00	36,000.00
中心公园流动摊位	2,100.00	6,000.00	黄茂广	21,800.00	32,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	梁健文	15,280.00	26,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	812,995.00	1,113,445.00
四、其他收入	3,000.00	3,000.00	社区工作人员工资及补助	397,804.00	539,754.00
违约金收入	3,000.00	3,000.00	综管站工作人员工资及补助	163,891.00	285,291.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	149,200.00	186,300.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	102,100.00	102,100.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	办公费	765.42	7,214.32
	0.00	0.00	水电费	6,691.45	6,691.45
	0.00	0.00	折旧费	32,598.00	65,196.00
	0.00	0.00	修缮费	-29,777.50	0.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	8,054.05	8,054.05
	0.00	0.00	其他费用	64,259.40	124,394.80
	0.00	0.00	社保费	51,059.40	102,794.80
	0.00	0.00	公积金	7,200.00	15,600.00
	0.00	0.00	律师顾问费	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	281,392.55	584,309.36
	0.00	0.00	治安	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,140.00	1,140.00
	0.00	0.00	环境卫生	137,623.20	266,071.16
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	121,000.00	121,000.00
	0.00	0.00	文体体育	3,405.00	35,499.50
	0.00	0.00	公共设施维护	-73,900.00	58,100.00
	0.00	0.00	补贴农户	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	慰问金	59,500.00	59,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,750.00
	0.00	0.00	折旧费	2,624.35	5,248.70
	0.00	0.00	五、其他支出	151,425.00	1,340,774.90

### 收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
	0.00	0.00	其他	15,600.00	704,600.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	8,690.00
	0.00	0.00	党支部费用	71,400.00	71,400.00
	0.00	0.00	党建费用支出	71,400.00	71,400.00
	0.00	0.00	换届选举经费	64,425.00	556,084.90
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	281,433.90	607,010.60	支出合计	1,734,540.75	3,783,674.03

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

### 债权（应收款项）明细表

单位及个人	内容摘要	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				63,743,434.66	385.40	523,862.12	63,219,957.94
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市南头镇资产投资 经营有限公司土地租赁押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				267,933.50	0.00	38,271.30	229,662.20
诺达				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
陈复兴				129,020.00	0.00	0.00	129,020.00
王明海				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市荣跃家居有限公 司				102,813.30	0.00	34,271.10	68,542.20
郭斌华				4,000.20	0.00	4,000.20	0.00
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
个人所得税				-194.58	385.40	5,590.82	-5,400.00
其他				63,441,695.74	0.00	480,000.00	62,961,695.74
其他应收款				63,441,695.74	0.00	480,000.00	62,961,695.74
东桂园公司				72,989.00	0.00	0.00	72,989.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
宏城实业有限公司				38,433,196.74	0.00	180,000.00	38,253,196.74
穗西市场				4,650,000.00	0.00	300,000.00	4,350,000.00
南头游泳服务公司				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

债务（应付款项）明细表

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
应付款				16,229,162.04	190,000.00	3,000.00	16,416,162.04
应付定金押金				879,304.56	0.00	3,000.00	876,304.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东桂园幼儿园租赁保证				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
温帝松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
朱荣南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洪斌				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
梁连娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴千明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王勇				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
何永伟				11,266.56	0.00	0.00	11,266.56
郭斌华				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
钱基富厂房押金				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
姜红群				900.00	0.00	0.00	900.00
程永				900.00	0.00	0.00	900.00
韦周南				900.00	0.00	0.00	900.00

债务（应付款项）明细表

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
周淘华				900.00	0.00	0.00	900.00
甘保良				900.00	0.00	0.00	900.00
谭文静				900.00	0.00	0.00	900.00
梁艳萍				900.00	0.00	0.00	900.00
张志英				600.00	0.00	0.00	600.00
林碧溶				600.00	0.00	0.00	600.00
植少连				600.00	0.00	0.00	600.00
欧有娣				600.00	0.00	0.00	600.00
钟二招				600.00	0.00	0.00	600.00
黄琳				600.00	0.00	0.00	600.00
赵藕				600.00	0.00	0.00	600.00
罗鸿				900.00	0.00	0.00	900.00
陈巧微				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
甘耀华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓林根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄美连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丽平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁林燕				900.00	0.00	0.00	900.00
黄意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈明儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼金婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢健日				900.00	0.00	0.00	900.00
金钊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
广东志昌建筑有限公司				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
代收代支				1,635,342.94	0.00	0.00	1,635,342.94
财政补贴				-37,933.50	0.00	0.00	-37,933.50
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
其他				41,696.13	0.00	0.00	41,696.13
预收款				2,005,248.00	0.00	0.00	2,005,248.00
中山市南头镇资产投资经营有限公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
李鸿发				5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
其他				11,707,075.49	190,000.00	0.00	11,897,075.49
穗西企业公司				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
中山市宏兴房地产开发有限公司				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
中山市盛凯建筑劳务有限公司				7,075.49	0.00	0.00	7,075.49
中山市宏穗物业管理有限公司				0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
专项应付款				8,478,367.57	0.00	154,379.03	8,323,988.54
十四经济社土地征收补偿项目				7,556,393.67	0.00	0.00	7,556,393.67
社区办公经费补助资金				80,479.03	0.00	80,479.03	0.00

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年2月28日

单位：元

债务（应付款项）明细表

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
服务群众专项经费				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
镇社区卫生服务站事业经费				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77
农田保护补贴				430,237.05	0.00	0.00	430,237.05
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				116,975.05	0.00	0.00	116,975.05
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				144,400.00	0.00	73,900.00	70,500.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

# 政府拨款使用管理情况表

2026年2月28日

编制单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

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	备注
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金			180,000.00	0.00	63,024.95	116,975.05	
社区办公经费补助资金		付中山市南头镇范兴五金厂穗西社区党群服务中心门头造型雨蓬改造费用	100,000.00	29,777.50	49298.47	50,701.53	
		付中山报业印务有限公司订阅2026年“中山日报”款		50,701.53		100000.00	0.00
服务群众专项经费			60,000.00	0.00	24400.00	35,600.00	
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金		付-佛山市金泰斯化工实业有限公司穗西社区13队鱼塘看护棚、高速沿线居民搭建锌棚翻新改造费用	150,000.00	73,900.00	79500.00	70,500.00	
镇社区卫生服务站事业经费			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村(居)务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	4000.00	46710.00	3052.11	54157.89	2月工资+预发2月绩效4500元+预发2025年度绩效36000元+2025年11月和2026年1月加班费6210元
陈少凯	党委副书记	5500.00	3500.00	45676.00	2992.11	51683.89	2月工资+预发2月绩效4000元+预发2025年度绩效36000元+2025年11月和2026年1月加班费5676元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5000.00	3300.00	44552.00	2855.64	49996.36	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度绩效36000元+2025年11月和2026年1月加班费5052元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	44552.00	2917.17	49934.83	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度绩效36000元+2025年11月和2026年1月加班费5052元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	13500.00	1812.00	19988.00	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度绩效10000元
卢紫澎	党委委员	5000.00	3300.00	44552.00	2841.00	50011.00	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度绩效36000元+2025年11月和2026年1月加班费5052元
梁健文	党委委员	5000.00	3300.00	6980.00	1882.17	13397.83	2月工资+预发2月绩效3500元+2025年11月和2026年1月加班费3480元
霍炜琪		0.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	预发2025年度绩效36000元
甘道洪		0.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	预发2025年度绩效36000元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年2月28日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	9880.00	476.30	16453.70	2月工资+2025年下半年考核奖金7860元+2025年11月和2026年1月加班费2020元
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	10180.00	474.00	16506.00	2月工资+2025年下半年考核奖金8160元+2025年11月和2026年1月加班费2020元
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	12398.00	4.50	21043.50	2月工资+2025年下半年考核奖金10380元+2025年11月和2026年1月加班费2018元
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	8300.00	474.00	13326.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2300元
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	8070.00	474.00	12596.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	8070.00	474.00	13096.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	2001.00	474.00	7027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	9510.00	474.00	15286.00	2月工资+2025年下半年考核奖金7500元+2025年11月和2026年1月加班费2010元
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	9204.00	474.00	14430.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6840元+2025年11月和2026年1月加班费2364元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	7662.00	474.00	11388.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2622元
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	7110.00	474.00	11036.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	8490.00	474.00	13666.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6420元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	9042.00	474.00	14218.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6420元+2025年11月和2026年1月加班费2622元
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	8001.00	474.80	13026.20	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2001元
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	9091.00	480.80	14310.20	2月工资+2025年下半年考核奖金6840元+2025年11月和2026年1月加班费2251元
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	7903.00	474.00	12579.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5580元+2025年11月和2026年1月加班费2323元
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	8622.00	474.00	13648.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2622元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	7363.00	474.00	11389.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2323元
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	7110.00	474.00	11336.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	6522.00	0.00	10272.00	2月工资+2025年下半年考核奖金4500元+2025年11月和2026年1月加班费2022元
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	6364.00	474.00	9490.00	2月工资+2025年下半年考核奖金4320元+2025年11月和2026年1月加班费2044元
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	8070.00	474.80	13095.20	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	8070.00	0.00	13070.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	7110.00	474.00	11036.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	7662.00	474.00	11388.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2622元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	7110.00	474.00	11036.00	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	7110.00	486.87	10823.13	2月工资+2025年下半年考核奖金5040元+2025年11月和2026年1月加班费2070元
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	8861.00	474.00	14087.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6840元+2025年11月和2026年1月加班费2021元
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	8300.00	474.00	13126.00	2月工资+2025年下半年考核奖金6000元+2025年11月和2026年1月加班费2300元
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	2001.00	474.00	6827.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	2001.00	474.00	7027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	2001.00	474.00	6527.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	2001.00	474.00	6527.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年2月28日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
马星华	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	2001.00	474.00	6527.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	474.00	6027.00	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	2001.00	486.87	6014.13	2月工资+2025年11月和2026年1月加班费2001元
合计		213450.00	66800.00	579722.00	37353.14	822618.86	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

## 穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

制表时间：2026年2月28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：5408834.68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：98笔，1001546.76元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：50笔，1776691.52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： 黄茂广、陈健文、黎仪珍

现金收支明细公布表

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	0.00	
	合计	0.00	0.00		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

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	6,183,979.44	
2026-02-02	收-中山市荣跃家居有限公司交来2025年10月份租金	34,271.10	0.00	6,218,250.54	黄绮娟
2026-02-02	收-中山市南头印刷厂交来2026年2月份租金	14,264.30	0.00	6,232,514.84	黄绮娟
2026-02-03	收-朱荣南交来2026年2月份租金	13,127.40	0.00	6,245,642.24	黄绮娟
2026-02-03	收-农商银行穗西支行退回社区第八届居民委员会换届选举误工补贴	1,550.00	0.00	6,247,192.24	黄绮娟
2026-02-03	收-农商银行穗西支行退回春节慰问金补助款	400.00	0.00	6,247,592.24	黄绮娟
2026-02-03	付-社区老干部2026年春节慰问金	0.00	19,000.00	6,228,592.24	侯静宜
2026-02-03	付-穗西社区工作人员2025年下半年考核奖金	0.00	169,980.00	6,058,612.24	侯静宜
2026-02-03	付-穗西社区两委人员预发2025年奖金	0.00	256,600.00	5,802,012.24	侯静宜
2026-02-03	付-中山市东区军勤百货经营部民兵服装	0.00	1,140.00	5,800,872.24	卢叁科
2026-02-03	付-社区综管站临工8人1月份工资	0.00	29,700.00	5,771,172.24	卢叁科
2026-02-03	付-社区党支部书记、委员2025年燃油及通讯补助	0.00	71,400.00	5,699,772.24	侯静宜
2026-02-03	付-社区老党员及病困党员2026年春节慰问金发放	0.00	17,900.00	5,681,872.24	侯静宜
2026-02-03	付-社区病困、失独、残独、计生对象2026年春节慰问金	0.00	4,900.00	5,676,972.24	侯静宜
2026-02-03	付-见附表社区第八届居民委员会换届选举误工补贴	0.00	64,225.00	5,612,747.24	侯静宜
2026-02-03	付-穗西社区退伍、现役军人2026年春节慰问金	0.00	17,700.00	5,595,047.24	侯静宜
2026-02-05	收-郭斌华交来2025年12月份租金	4,000.20	0.00	5,599,047.44	黄绮娟
2026-02-05	收-霍炜琪交来2025年社区代付款（10月份个人所得税款293.9元、11月份公积金1200元、另补回社区多扣税款488.48元）	1,005.42	0.00	5,600,052.86	黄绮娟
2026-02-05	收-农商银行穗西支行退回大学生侯淇淇奖励金	1,000.00	0.00	5,601,052.86	黄绮娟
2026-02-05	付-穗西社区在校大学生（115人）2025年度学习奖励金	0.00	121,000.00	5,480,052.86	梁少玲
2026-02-05	付-中山市住房公积金管理中心穗西社区2026年2月份公积金	0.00	16,800.00	5,463,252.86	冯翠霞
2026-02-05	付-广东诚谦律师事务所律师费	0.00	6,000.00	5,457,252.86	黄宏坚



## 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
2026-02-06	收-霍炜琪交来2025年社区代付款（11月份社保款）	561.00	0.00	5,457,813.86	何翠玲
2026-02-06	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	5,457,763.86	黄绮娟
2026-02-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2月份租金	55,000.00	0.00	5,512,763.86	黄绮娟
2026-02-09	付-侯静宜垫付退伍、现役军人2026年春节慰问金	0.00	400.00	5,512,363.86	侯静宜
2026-02-09	付-曾亮华、胡彩红2025年下半年考核奖金	0.00	14,700.00	5,497,663.86	侯静宜
2026-02-09	付-社区环卫工人23人2026年1月份工资	0.00	110,186.00	5,387,477.86	李莉霞
2026-02-09	付-李莉霞垫付办公室窗户玻璃膜费用	0.00	95.42	5,387,382.44	李莉霞
2026-02-09	付-冯国科2025.11.27-2026.1.26打印机维修及配件费用	0.00	620.00	5,386,762.44	李莉霞
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司1月份电费	0.00	4,176.00	5,382,586.44	黄绮娟
2026-02-09	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2025.11.14-2026.1.8粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	3,440.00	5,379,146.44	李莉霞
2026-02-09	付-侯淇琪2025年度在校学习奖励金（转帐失败）	0.00	1,000.00	5,378,146.44	梁少玲
2026-02-09	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油充值	0.00	10,000.00	5,368,146.44	卢銮科
2026-02-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2月份社保款	0.00	74,788.14	5,293,358.30	岑璧君
2026-02-09	付-侯静宜垫付社区第八届居民委员会换届选举误工补贴（转帐失败）	0.00	1,750.00	5,291,608.30	侯静宜
2026-02-10	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（7.1-7.19）	150,000.00	0.00	5,441,608.30	黄庭珍
2026-02-10	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（6.13-6.30）	150,000.00	0.00	5,591,608.30	黄庭珍
2026-02-10	收-钱基富交来2月份厂房租金	7,700.00	0.00	5,599,308.30	黄绮娟
2026-02-10	收-农商银行穗西支行退回大学生侯淇琪学习奖励金	1,000.00	0.00	5,600,308.30	梁少玲
2026-02-10	付-穗西社区工作人员2025年11月、2026年1月加班补助	0.00	135,887.00	5,464,421.30	李莉霞
2026-02-10	付-居民代表50人发放2025年居民代表大会误工费	0.00	19,700.00	5,444,721.30	黄宏坚
2026-02-10	付-社区居民代表48人2025年居民代表协助社区开展各项工作误工费	0.00	19,400.00	5,425,321.30	黄宏坚
2026-02-10	付-社区各片片长、出纳2025年度工作奖金	0.00	125,600.00	5,299,721.30	黄宏坚
2026-02-10	付-李莉霞垫付4连串钢丝灯笼一批（节日灯饰费用）	0.00	812.20	5,298,909.10	李莉霞
2026-02-10	付-梁少玲垫付大学生侯淇琪学习奖励金	0.00	1,000.00	5,297,909.10	梁少玲
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局1月份个人所得税	0.00	385.40	5,297,523.70	岑璧君


 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
2026-02-10	付-吴盼盼穗西社区2026年乡村振兴青春大舞台迎春晚会工作人员餐费补助	0.00	3,405.00	5,294,118.70	李莉霞
2026-02-11	收-中山市宏穗物业管理有限公司往来款	190,000.00	0.00	5,484,118.70	黄庭珍
2026-02-11	收-梁林燕交来中心公园流动摊位10号(炸串、麻辣汤)2月租金	450.00	0.00	5,484,568.70	黄绮娟
2026-02-11	收-姜红群交来中心公园流动摊1号(麻辣烫炸串)2月份租金	450.00	0.00	5,485,018.70	黄绮娟
2026-02-11	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号(炒面)2月份租金	450.00	0.00	5,485,468.70	黄绮娟
2026-02-11	收-程永交来中心公园流动摊(炒粉炒面炒饭)2月份租金	450.00	0.00	5,485,918.70	黄绮娟
2026-02-11	收-植少连交来中心公园流动摊位22号(煎饼)2月份租金	300.00	0.00	5,486,218.70	黄绮娟
2026-02-11	付-中山市南头测绘工程有限公司测量费	0.00	15,600.00	5,470,618.70	吴伟图
2026-02-11	付-何柳英、郭润兴等14人1月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	15,125.00	5,455,493.70	李莉霞
2026-02-11	付-郭润兴、黄美好、袁柳芬1月红火蚁整治费用	0.00	1,800.00	5,453,693.70	李莉霞
2026-02-11	付-中国电信1月份电话信息费	0.00	7,754.05	5,445,939.65	黄绮娟
2026-02-11	付-中国移动通信1月份通信费	0.00	300.00	5,445,639.65	黄绮娟
2026-02-11	付-居民代表63人2025年居民代表协助社区开展各项工作误工费	0.00	63,000.00	5,382,639.65	黄宏坚
2026-02-11	付-社区外耕农20人2025年奖励补贴款	0.00	20,000.00	5,362,639.65	黄宏坚
2026-02-11	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境整治机械设备费用(2025.12.28-2026.1.28)	0.00	6,260.00	5,356,379.65	李莉霞
2026-02-12	收-李丰炎(食街7)2026年3月份租金	3,010.00	0.00	5,359,389.65	黄绮娟
2026-02-12	收-曾春娟(商铺3)2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,361,629.65	黄绮娟
2026-02-12	收-李丰炎(食街7)2026年3月份管理费	1,290.00	0.00	5,362,919.65	黄绮娟
2026-02-12	收-曾春娟(商铺3)2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,363,879.65	黄绮娟
2026-02-12	收-李丰炎(食街7)收电费6587-6187=400X0.9元=360元、水费3466-3458=8X4=32元	392.00	0.00	5,364,271.65	黄绮娟
2026-02-12	收-曾春娟(商铺3)收电费71057-70642=415X0.9元=373.5元、水费X4=元	373.50	0.00	5,364,645.15	黄绮娟
2026-02-13	收-郭斌华交来1月份租金(二维码转入)	4,000.20	0.00	5,368,645.35	黄绮娟
2026-02-13	收-于就新(食街12)2026年3月份租金	2,800.00	0.00	5,371,445.35	黄绮娟
2026-02-13	收-黄美连(商铺5)2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,373,685.35	黄绮娟
2026-02-13	收-于就新(食街12)2026年3月份管理费	1,200.00	0.00	5,374,885.35	黄绮娟

## 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
2026-02-13	收-黄美连（商铺5）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,375,845.35	黄绮娟
2026-02-13	收-于就新（食街12）收电费26060-25965=95X0.9元=85.5元收电费74186-74024=162X0.9元=145.8元、水费3733-3724=9X4=36元	267.30	0.00	5,376,112.65	黄绮娟
2026-02-13	收-黄美连（商铺5）收电费70109-69893=216X0.9元=194.4元、水费X4=元	194.40	0.00	5,376,307.05	黄绮娟
2026-02-14	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来2月份厂房租金	10,746.00	0.00	5,387,053.05	黄绮娟
2026-02-14	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来代开发票税金	429.84	0.00	5,387,482.89	黄绮娟
2026-02-22	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来2月份租金	20,000.00	0.00	5,407,482.89	黄绮娟
2026-02-24	收-黄秀红（商铺9）2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,409,722.89	黄绮娟
2026-02-24	收-黄秀红（商铺9）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,410,682.89	黄绮娟
2026-02-24	收-黄秀红（商铺9）收电费66977-66769=208X0.9元=187.2元、水费X4=元	187.20	0.00	5,410,870.09	黄绮娟
2026-02-25	收-李年生（食街11）2026年3月份租金	2,590.00	0.00	5,413,460.09	黄绮娟
2026-02-25	收-邓林根（商铺6）2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,415,700.09	黄绮娟
2026-02-25	收-李年生（食街11）2026年3月份管理费	1,110.00	0.00	5,416,810.09	黄绮娟
2026-02-25	收-邓林根（商铺6）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,417,770.09	黄绮娟
2026-02-25	收-李年生（食街11）收电费5286-4754=532X0.9元=478.8元、水费787-777=10X4=40元	518.80	0.00	5,418,288.89	黄绮娟
2026-02-25	收-邓林根（商铺6）收电费71158-70998=160*0.9元=144元、水费X4=元	144.00	0.00	5,418,432.89	黄绮娟
2026-02-26	收-张明波（商铺4）2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,420,672.89	黄绮娟
2026-02-26	收-甘耀华（商铺7）2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,422,912.89	黄绮娟
2026-02-26	收-陈巧微（商铺11）2026年3月份租金	1,295.00	0.00	5,424,207.89	黄绮娟
2026-02-26	收-洗金婵（商铺8A）2026年3月份租金	1,120.00	0.00	5,425,327.89	黄绮娟
2026-02-26	收-孙建婵（商铺8B）2026年3月份租金	1,120.00	0.00	5,426,447.89	黄绮娟
2026-02-26	收-张明波（商铺4）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,427,407.89	黄绮娟
2026-02-26	收-甘耀华（商铺7）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,428,367.89	黄绮娟
2026-02-26	收-陈巧微（商铺11）2026年3月份管理费	555.00	0.00	5,428,922.89	黄绮娟
2026-02-26	收-洗金婵（商铺8A）2026年3月份管理费	480.00	0.00	5,429,402.89	黄绮娟

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
2026-02-26	收-孙建婵（商铺8B）2026年3月份管理费	480.00	0.00	5,429,882.89	黄绮娟
2026-02-26	收-张明波（商铺4）收电费12141-12069=72X0.9元=64.8元收电费92693-92235=458X0.9元=412.2元、水费X4=元	477.00	0.00	5,430,359.89	黄绮娟
2026-02-26	收-洗金婵（商铺8A）收电费49578-49411=167X0.9元=150.3元、水费X4=元	150.30	0.00	5,430,510.19	黄绮娟
2026-02-26	收-陈巧微（商铺11）收电费43148-43022=126X0.9元=113.4元、水费X4=元	113.40	0.00	5,430,623.59	黄绮娟
2026-02-26	收-孙建婵（商铺8B）收电费9864-9739=125X0.9元=112.5元、水费X4=元	112.50	0.00	5,430,736.09	黄绮娟
2026-02-26	收-甘耀华（商铺7）收电费62698-62591=107X0.9元=96.3元、水费X4=元	96.30	0.00	5,430,832.39	黄绮娟
2026-02-27	收-中山市宏城实业有限公司还借款	180,000.00	0.00	5,610,832.39	黄庭珍
2026-02-27	收-李鸿发交来2-3月份厂房租金	10,496.00	0.00	5,621,328.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街1）2026年3月份租金	3,290.00	0.00	5,624,618.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街2）2026年3月份租金	2,870.00	0.00	5,627,488.39	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺1）2026年3月份租金	2,765.00	0.00	5,630,253.39	黄绮娟
2026-02-27	收-金钊（食街4）2026年3月份租金	2,660.00	0.00	5,632,913.39	黄绮娟
2026-02-27	收-陈泽康（食街5）2026年3月份租金	2,660.00	0.00	5,635,573.39	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺2）2026年3月份租金	2,520.00	0.00	5,638,093.39	黄绮娟
2026-02-27	收-邹美霞（商铺10）2026年3月份租金	2,240.00	0.00	5,640,333.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街1）2026年3月份管理费	1,410.00	0.00	5,641,743.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街2）2026年3月份管理费	1,230.00	0.00	5,642,973.39	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺1）2026年3月份管理费	1,185.00	0.00	5,644,158.39	黄绮娟
2026-02-27	收-黄意霞（商铺12）2026年3月份租金	1,155.00	0.00	5,645,313.39	黄绮娟
2026-02-27	收-金钊（食街4）2026年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,646,453.39	黄绮娟
2026-02-27	收-陈泽康（食街5）2026年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,647,593.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街2）收电费180443-179373=1070X0.9元=963元、水费874-837=37X4=148元	1,111.00	0.00	5,648,704.39	黄绮娟
2026-02-27	收-温帝松（食街1）收电费16685-15509=1176X0.9元=1058.4元、水费3595-3583=12X4=48元	1,106.40	0.00	5,649,810.79	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺2）2026年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,650,890.79	黄绮娟

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
2026-02-27	收-邹美霞（商铺10）2026年3月份管理费	960.00	0.00	5,651,850.79	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺1）收电费55518-55346=172X0.9元=154.8元收电费96636-95992=644X0.9元=579.6元、水费X4=元	734.40	0.00	5,652,585.19	黄绮娟
2026-02-27	收-黄意霞（商铺12）2026年3月份管理费	495.00	0.00	5,653,080.19	黄绮娟
2026-02-27	收-黄意霞（商铺12）收电费73388-72915=473X0.9元=425.7元、水费X4=元	425.70	0.00	5,653,505.89	黄绮娟
2026-02-27	收-陈泽康（食街5）收电费88678-88488=190X0.9元=171元、水费X4=元	171.00	0.00	5,653,676.89	黄绮娟
2026-02-27	收-覃学建（商铺2）收电费44746-44557=189X0.9元=170.1元、水费X4=元	170.10	0.00	5,653,846.99	黄绮娟
2026-02-27	收-邹美霞（商铺10）收电费21951-21925=26X0.9元=23.4元收电费50112-50072=40X0.9元=36元、水费X4=元	59.40	0.00	5,653,906.39	黄绮娟
2026-02-27	付-穗西社区两委工作人员2026年2月份工资	0.00	74,047.80	5,579,858.59	黄绮娟
2026-02-27	付-穗西社区工作人员2026年2月份工资	0.00	130,545.93	5,449,312.66	黄绮娟
2026-02-27	付-穗西社区综管员2026年2月份工资	0.00	69,703.13	5,379,609.53	黄绮娟
2026-02-27	付-梁杰玲2026年2月份工资	0.00	4,500.00	5,375,109.53	黄绮娟
2026-02-27	付-穗西社区各片出纳2026年2月份工资	0.00	20,000.00	5,355,109.53	黄绮娟
2026-02-27	付-社区网格长2月份工资	0.00	14,600.00	5,340,509.53	黄宏坚
2026-02-27	付-何杰强、马莲珍社区14.15.17队片长2月份工资	0.00	3,600.00	5,336,909.53	黄宏坚
2026-02-27	付-曾允枝、冯程辉2月份网格长特殊岗位工作补贴款	0.00	3,600.00	5,333,309.53	黄宏坚
2026-02-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来2月份租金	61,250.00	0.00	5,394,559.53	黄绮娟
2026-02-28	收-陈明儒（食街3）2026年3月份租金	2,660.00	0.00	5,397,219.53	黄绮娟
2026-02-28	收-张少锋（食街8）2026年3月份租金	2,590.00	0.00	5,399,809.53	黄绮娟
2026-02-28	收-黄丽平（食街9）2026年3月份租金	2,520.00	0.00	5,402,329.53	黄绮娟
2026-02-28	收-梁日安（食街10）2026年3月份租金	2,520.00	0.00	5,404,849.53	黄绮娟
2026-02-28	收-陈明儒（食街3）2026年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,405,989.53	黄绮娟
2026-02-28	收-张少锋（食街8）2026年3月份管理费	1,110.00	0.00	5,407,099.53	黄绮娟
2026-02-28	收-黄丽平（食街9）2026年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,408,179.53	黄绮娟
2026-02-28	收-梁日安（食街10）2026年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,409,259.53	黄绮娟

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
2026-02-28	收-张少锋（食街8）收电费70405-69544=861*0.9元=774.9元、水费3676-3659=17X4=68元	842.90	0.00	5,410,102.43	黄绮娟
2026-02-28	收-黄丽平（食街9）收电费74194-73361=833X0.9元=749.7元、水费3548-3533=15X4=60元	809.70	0.00	5,410,912.13	黄绮娟
2026-02-28	收-陈明儒（食街3）收电费10669-10370=299X0.9元=269.1元、水费3028-3017=11X4=44元	313.10	0.00	5,411,225.23	黄绮娟
2026-02-28	收-梁日安（食街10）收电费4776-4655=121X0.9元=108.9元、水费1650-1646=4X4=16元	124.90	0.00	5,411,350.13	黄绮娟
2026-02-28	付-中山公用水务投资有限公司1月份水费	0.00	2,515.45	5,408,834.68	黄绮娟
	合计：	1001546.76	1776691.52		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍