

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4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          |    | 5226621.97   | 26383262.91  | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    |              |              | 应付款项       |    | 14229162.04  | 37759330.99  |
| 银行存款          |    | 5226621.97   | 26383262.91  | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 64204521.16  | 63379001.14  | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 14229162.04  | 37759330.99  |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 69431143.13  | 89762264.05  | 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   | 8111413.49   |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 8727913.49   | 8111413.49   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 22957075.53  | 45870744.48  |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 24096468.21  | 24091808.21  |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 7754348.83   | 8030111.28   |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 16342119.38  | 16061696.93  |            |    |              |              |
| 在建工程          |    | 61393.00     | 61393.00     |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 16403512.38  | 16123089.93  |            |    |              |              |
| 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 | -50545626.84 |
| 非流动资产合计       |    | 39482209.45  | 39201787.00  | 所有者权益合计    |    | 85956277.05  | 83093306.57  |
| 资产总计          |    | 108913352.58 | 128964051.05 | 负债和所有者权益总计 |    | 108913352.58 | 128964051.05 |

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         | 690,815.88 | 2,331,296.74 | 一、经营支出         | 27,507.12  | 97,682.68    |
| 出租收入           | 690,815.88 | 1,731,296.74 | 出租成本           | -8,433.40  | -46,079.40   |
| 中山市金盛隆商业连锁有限公司 | 55,000.00  | 220,000.00   | 穗西市场水电费        | -17,015.40 | -54,661.40   |
| 东桂园幼儿园（周佩霞）    | 20,000.00  | 80,000.00    | 地租             | 8,582.00   | 8,582.00     |
| 中山市南头印刷厂       | 14,264.30  | 57,057.20    | 经营性固定资产折旧      | 35,940.52  | 143,762.08   |
| 朱荣南            | 13,127.40  | 52,509.60    | 二、税金及附加        | 29,315.74  | 51,284.51    |
| 中山市昌胜五金制品有限公司  | 10,746.00  | 42,984.00    | 其他             | 29,315.74  | 51,284.51    |
| 钟洪斌            | 18,928.00  | 75,712.00    | 三、管理费用         | 572,597.87 | 2,846,755.88 |
| 李鸿发            | 5,248.00   | 15,744.00    | 干部报酬           | 80,000.00  | 612,522.00   |
| 穗西市场租金         | 50,505.00  | 212,660.00   | 梁臻盛            | 14,000.00  | 98,210.00    |
| 穗西市场管理费        | 21,645.00  | 91,140.00    | 陈少凯            | 12,000.00  | 89,676.00    |
| 中山市小榄联东名生幼儿园   | 61,250.00  | 245,000.00   | 何翠玲            | 10,800.00  | 84,252.00    |
| 中山市南头镇好家惠商场    | 292,152.00 | 292,152.00   | 黄润英            | 10,800.00  | 84,252.00    |
| 刘赛珍            | 0.00       | 18,000.00    | 卢紫澎            | 10,800.00  | 84,252.00    |
| 王明海            | -8,400.00  | 0.00         | 霍炜琪            | 0.00       | 36,000.00    |
| 吴干明            | 116,166.70 | 116,166.70   | 甘道洪            | 0.00       | 36,000.00    |
| 陈竞标            | 0.00       | 40,911.00    | 黄茂广            | 10,800.00  | 53,200.00    |
| 杨炳枝            | 0.00       | 41,760.00    | 梁健文            | 10,800.00  | 46,680.00    |
| 陈复兴            | 0.00       | 62,400.00    | 其他管理及固定人员报酬    | 344,000.00 | 1,756,455.00 |
| 郭斌华            | 4,000.20   | 8,000.40     | 社区工作人员工资及补助    | 175,050.00 | 859,354.00   |
| 何永伟            | 5,633.28   | 16,899.84    | 综管站工作人员工资及补助   | 134,350.00 | 539,501.00   |
| 钱基富            | 7,700.00   | 30,800.00    | 生产队长、队委、出纳工资奖金 | 34,600.00  | 255,500.00   |
| 中心公园流动摊位       | 2,850.00   | 11,400.00    | 居民代表补贴         | 0.00       | 102,100.00   |
| 穗西市场上调管理费      | 0.00       | 600,000.00   | 临时员工报酬         | 14,500.00  | 19,000.00    |
| 二、投资收益         | 0.00       | 0.00         | 办公费            | 3,040.00   | 16,177.82    |
| 三、补助收入         | 12,380.00  | 52,140.00    | 水电费            | 8,347.86   | 20,097.27    |
| 镇级财政补助         | 12,380.00  | 52,140.00    | 折旧费            | 32,530.92  | 130,311.17   |
| 四、其他收入         | 2,910.00   | 7,768.61     | 邮电通讯费          | 8,011.69   | 24,046.02    |
| 存款利息收入         | 0.00       | 1,858.61     | 机动车辆费          | 0.00       | 420.00       |
| 违约金收入          | 0.00       | 3,000.00     | 其他费用           | 82,167.40  | 267,726.60   |
| 其他             | 2,910.00   | 2,910.00     | 社保费            | 54,660.40  | 210,219.60   |
|                | 0.00       | 0.00         | 公积金            | 8,400.00   | 32,400.00    |
|                | 0.00       | 0.00         | 工会经费           | 19,107.00  | 19,107.00    |
|                | 0.00       | 0.00         | 律师顾问费          | 0.00       | 6,000.00     |
|                | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出         | 239,283.70 | 1,323,639.19 |
|                | 0.00       | 0.00         | 计划生育           | -11,680.00 | -11,680.00   |
|                | 0.00       | 0.00         | 治安             | 15,500.00  | 46,386.00    |
|                | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵           | 20,000.00  | 49,562.92    |
|                | 0.00       | 0.00         | 环境卫生           | 140,757.65 | 553,573.81   |
|                | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助     | 0.00       | 121,000.00   |
|                | 0.00       | 0.00         | 文体体育           | 22,081.70  | 150,461.21   |
|                | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护         | 48,000.00  | 116,468.04   |

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         | 补贴农户          | 0.00       | 20,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 殡改            | 2,000.00   | 3,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金           | 0.00       | 250,426.32   |
|      | 0.00       | 0.00         | 消防            | 0.00       | 13,943.49    |
|      | 0.00       | 0.00         | 折旧费           | 2,624.35   | 10,497.40    |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出        | 19,699.00  | 1,383,725.70 |
|      | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失     | 0.00       | 3,051.80     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他            | 12,000.00  | 716,600.00   |
|      | 0.00       | 0.00         | 广告宣传制作费       | 7,471.00   | 16,161.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 党支部费用         | 228.00     | 71,628.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 党建费用支出        | 228.00     | 71,628.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 换届选举经费        | 0.00       | 576,284.90   |
|      | 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      | 7,200.00   | 7,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用           | 7,200.00   | 7,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 自卸三轮垃圾车1辆(台铃) | 7,200.00   | 7,200.00     |
| 收入合计 | 706,105.88 | 2,391,205.35 | 支出合计          | 895,603.43 | 5,710,287.96 |

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                        |      |     |      | 63,587,171.86 | 238.35 | 208,409.07 | 63,379,001.14 |
| 押金                         |      |     |      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00       | 4,000.00      |
| 中山市南头镇资产投资<br>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                        |      |     |      | 221,262.20    | 0.00   | 57,971.10  | 163,291.10    |
| 诺达                         |      |     |      | 6,900.00      | 0.00   | 6,900.00   | 0.00          |
| 陈复兴                        |      |     |      | 129,020.00    | 0.00   | 0.00       | 129,020.00    |
| 王明海                        |      |     |      | 16,800.00     | 0.00   | 16,800.00  | 0.00          |
| 中山市荣跃家居有限公<br>司            |      |     |      | 68,542.20     | 0.00   | 34,271.10  | 34,271.10     |
| 个人所得税                      |      |     |      | 213.92        | 238.35 | 437.97     | 14.30         |
| 其他                         |      |     |      | 63,361,695.74 | 0.00   | 150,000.00 | 63,211,695.74 |
| 其他应收款                      |      |     |      | 63,361,695.74 | 0.00   | 150,000.00 | 63,211,695.74 |
| 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                   |      |     |      | 38,253,196.74 | 0.00   | 150,000.00 | 38,103,196.74 |
| 穗西市场                       |      |     |      | 4,750,000.00  | 0.00   | 0.00       | 4,750,000.00  |
| 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            |      |     |      | 16,863,970.99 | 20,950,198.00 | 54,838.00 | 37,759,330.99 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 876,304.56    | 32,238.00     | 40,238.00 | 868,304.56    |
| 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金    |      |     |      | 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      |
| 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      |
| 吴干明            |      |     |      | 85,000.00     | 0.00          | 0.00      | 85,000.00     |
| 中山市昌胜五金制品有限公司  |      |     |      | 32,238.00     | 32,238.00     | 32,238.00 | 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          | 8,000.00  | 0.00          |
| 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        |

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          |
|-------------------|------|-----|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 程永                |      |     |      | 900.00        | 0.00          | 0.00      | 900.00        |
| 韦周南               |      |     |      | 900.00        | 0.00          | 0.00      | 900.00        |
| 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      |
| 代收代支              |      |     |      | 1,635,342.94  | 20,917,960.00 | 14,600.00 | 22,538,702.94 |
| 财政补贴              |      |     |      | -37,933.50    | 280.00        | 0.00      | -37,653.50    |
| 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          | 14,600.00 | 0.00          |
| 其他                |      |     |      | 41,696.13     | 20,917,680.00 | 0.00      | 20,959,376.13 |
| 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                |      |     |      | 12,347,075.49 | 0.00          | 0.00      | 12,347,075.49 |
| 穗西企业公司            |      |     |      | 8,700,000.00  | 0.00          | 0.00      | 8,700,000.00  |
| 中山市宏兴房地产开发有限公司    |      |     |      | 3,450,000.00  | 0.00          | 0.00      | 3,450,000.00  |
| 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<br>限公司 |      |     |      | 190,000.00    | 0.00          | 0.00      | 190,000.00    |
| 专项应付款             |      |     |      | 8,185,372.84  | 0.00          | 73,959.35 | 8,111,413.49  |
| 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  |

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4月30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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 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 |      |     |      | 13,959.35  | 0.00 | 13,959.35 | 0.00       |
| 农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金  |      |     |      | 70,500.00  | 0.00 | 60,000.00 | 10,500.00  |

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4月30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<br>(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 |                | [2026-04-22]付-中山市古镇恒艺花木场樟树125棵               | 180,000.00 | 11,000.00 | 177,040.65 | 2,959.35  |    |
|                     |                | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司风铃木6棵及宫粉紫荆30棵                 |            | 2,959.35  | 180,000.00 | 0.00      |    |
| 农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金  |                | [2026-04-09]付-广东华槿工程设计有限公司穗西社区全域农房风貌管控提升设计结算 | 150,000.00 | 60,000.00 | 139500.00  | 10,500.00 |    |
| 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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4月30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                   |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| 梁臻盛 | 党委书记、<br>居委会主任  | 6500.00 | 3000.00 | 4500.00 | 1863.00 | 12137.00 | 4月工资+预发4月<br>绩效4500元 |
| 陈少凯 | 党委副书记           | 5500.00 | 2500.00 | 4000.00 | 1882.11 | 10117.89 | 4月工资+预发4月<br>绩效4000元 |
| 何翠玲 | 党委委员、<br>居委会副主任 | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1761.00 | 9039.00  | 4月工资+预发4月<br>绩效3500元 |
| 黄润英 | 党委委员、<br>居委会委员  | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1807.17 | 8992.83  | 4月工资+预发4月<br>绩效3500元 |
| 黄茂广 | 党委委员、<br>纪委书记   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 8988.00  | 4月工资+预发4月<br>绩效3500元 |
| 卢紫澎 | 党委委员            | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1761.00 | 9039.00  | 4月工资+预发4月<br>绩效3500元 |
| 梁健文 | 党委委员            | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1852.17 | 8947.83  | 4月工资+预发4月<br>绩效3500元 |
| 曾允枝 | 工作人员            | 5000.00 | 3850.00 | 0.00    | 530.30  | 8319.70  | 4月工资                 |
| 梁汉元 | 工作人员            | 5000.00 | 1800.00 | 0.00    | 474.00  | 6326.00  | 4月工资                 |
| 黄绮娟 | 工作人员            | 6000.00 | 2650.00 | 0.00    | 4.50    | 8645.50  | 4月工资                 |
| 冯翠霞 | 工作人员            | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 474.00  | 5026.00  | 4月工资                 |
| 吴紫恩 | 工作人员            | 4000.00 | 1000.00 | 0.00    | 474.00  | 4526.00  | 4月工资                 |
| 李莉霞 | 工作人员            | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 474.00  | 5026.00  | 4月工资                 |
| 冯国重 | 工作人员            | 4000.00 | 1500.00 | 900.00  | 474.00  | 5926.00  | 4月工资+3月考核<br>奖励900元  |
| 罗炽兴 | 工作人员            | 4500.00 | 1750.00 | 0.00    | 474.00  | 5776.00  | 4月工资                 |
| 梁伟安 | 工作人员            | 4200.00 | 1500.00 | 0.00    | 474.00  | 5226.00  | 4月工资                 |
| 黄焯伟 | 工作人员            | 4000.00 | 200.00  | 0.00    | 474.00  | 3726.00  | 4月工资                 |

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4月30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   |
|-----|------|---------|---------|------|--------|---------|------|
| 曾俊华 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00 | 474.00 | 3926.00 | 4月工资 |
| 梁少玲 | 工作人员 | 4000.00 | 1650.00 | 0.00 | 474.00 | 5176.00 | 4月工资 |
| 黄棧英 | 工作人员 | 4000.00 | 1650.00 | 0.00 | 474.00 | 5176.00 | 4月工资 |
| 冯叙洪 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00 | 480.80 | 5219.20 | 4月工资 |
| 何有添 | 工作人员 | 4000.00 | 1150.00 | 0.00 | 474.00 | 4676.00 | 4月工资 |
| 侯静宜 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 0.00 | 474.00 | 5026.00 | 4月工资 |
| 卢敏香 | 工作人员 | 4000.00 | 500.00  | 0.00 | 474.00 | 4026.00 | 4月工资 |
| 吴伟图 | 工作人员 | 4000.00 | 700.00  | 0.00 | 474.00 | 4226.00 | 4月工资 |
| 卢赛娇 | 工作人员 | 3750.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 3750.00 | 4月工资 |
| 梁颜娇 | 工作人员 | 3600.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 3600.00 | 4月工资 |
| 冯程辉 | 工作人员 | 4000.00 | 3300.00 | 0.00 | 474.00 | 6826.00 | 4月工资 |
| 黄正强 | 工作人员 | 4000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00   | 5000.00 | 4月工资 |
| 曾紫聪 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00 | 474.00 | 3926.00 | 4月工资 |
| 黄宏坚 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00 | 474.00 | 3726.00 | 4月工资 |
| 黄杰俊 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00 | 474.00 | 3926.00 | 4月工资 |
| 邓思华 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00 | 486.87 | 3713.13 | 4月工资 |
| 吴盛谦 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00 | 474.00 | 5226.00 | 4月工资 |
| 侯汉元 | 工作人员 | 4000.00 | 1300.00 | 0.00 | 474.00 | 4826.00 | 4月工资 |

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4月30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               |
|-----|------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| 卢轩钢 | 工作人员 | 4000.00   | 1300.00  | 1000.00  | 474.00   | 5826.00   | 4月工资+3月考核奖励1000元 |
| 卢建科 | 工作人员 | 4000.00   | 1500.00  | 1000.00  | 474.00   | 6026.00   | 4月工资+3月考核奖励1000元 |
| 黄根玲 | 工作人员 | 4000.00   | 1000.00  | 1000.00  | 474.00   | 5526.00   | 4月工资+3月考核奖励1000元 |
| 谭向恩 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 梁小鹏 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 何林安 | 工作人员 | 4000.00   | 1000.00  | 1000.00  | 474.00   | 5526.00   | 4月工资+3月考核奖励1000元 |
| 冯国邦 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 卢鑫科 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 马星华 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 冯华政 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 邓奕泽 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 袁庆南 | 工作人员 | 4000.00   | 1000.00  | 1000.00  | 474.00   | 5526.00   | 4月工资+3月考核奖励1000元 |
| 黄锦辉 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 474.00   | 4926.00   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 吴文强 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 486.87   | 4913.13   | 4月工资+3月考核奖励900元  |
| 刘嘉晖 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 487.05   | 4012.95   | 4月工资             |
| 沈展图 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 487.05   | 4012.95   | 4月工资             |
| 合计  |      | 217450.00 | 62900.00 | 40000.00 | 31817.89 | 288532.11 |                  |

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4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：26383262.91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：104笔，21895981.03元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：54笔，984811.42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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2026年4月30日

单位：元

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      | 5,472,093.30 |     |
| 2026-04-02 | 收-中山市南头印刷厂交来4月份租金                         | 14,264.30  | 0.00      | 5,486,357.60 | 黄绮娟 |
| 2026-04-02 | 收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助 | 280.00     | 0.00      | 5,486,637.60 | 吴盛谦 |
| 2026-04-03 | 收-朱荣南交来4月份租金                              | 13,127.40  | 0.00      | 5,499,765.00 | 黄绮娟 |
| 2026-04-03 | 收-何永伟交来3月份租金（二微码收款）                       | 5,633.28   | 0.00      | 5,505,398.28 | 黄绮娟 |
| 2026-04-03 | 收-郭斌华交来2月份租金（二微码收款）                       | 4,000.20   | 0.00      | 5,509,398.48 | 黄绮娟 |
| 2026-04-04 | 收-中山市诺达金属制品有限公司交来2025年12月份厂房租金            | 6,900.00   | 0.00      | 5,516,298.48 | 黄绮娟 |
| 2026-04-07 | 收-中山市宏城实业有限公司还借款                          | 150,000.00 | 0.00      | 5,666,298.48 | 黄绮娟 |
| 2026-04-07 | 收-吴干明交来2026年租地款                           | 116,166.70 | 0.00      | 5,782,465.18 | 黄绮娟 |
| 2026-04-07 | 收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）4月份租金              | 450.00     | 0.00      | 5,782,915.18 | 黄绮娟 |
| 2026-04-07 | 付-霍炜琪解除劳动合同经济补偿款                          | 0.00       | 35,000.00 | 5,747,915.18 | 侯静宜 |
| 2026-04-07 | 付-梁华枝2026年1-3月份事务临时协管员工资                  | 0.00       | 7,500.00  | 5,740,415.18 | 黄绮娟 |
| 2026-04-07 | 付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司评估费          | 0.00       | 10,000.00 | 5,730,415.18 | 侯振标 |
| 2026-04-07 | 付-社区综治临工3月份工资                             | 0.00       | 34,050.00 | 5,696,365.18 | 卢鑫科 |
| 2026-04-07 | 付-社区综管员3月份考核                              | 0.00       | 14,000.00 | 5,682,365.18 | 卢鑫科 |
| 2026-04-07 | 付-陈佳庆2025年下半年入伍新兵奖励金                      | 0.00       | 20,000.00 | 5,662,365.18 | 卢鑫科 |
| 2026-04-08 | 收-李莉霞代卖清理废品款（三轮摩托车、三轮垃圾车、LED屏）            | 2,540.00   | 0.00      | 5,664,905.18 | 李莉霞 |
| 2026-04-08 | 付-中国移动通信3月份通信费                            | 0.00       | 300.00    | 5,664,605.18 | 黄绮娟 |
| 2026-04-08 | 付-中国电信3月份电话费                              | 0.00       | 7,711.69  | 5,656,893.49 | 黄绮娟 |
| 2026-04-09 | 付-李莉霞垫付抽水泵2个（人居环境整治）                      | 0.00       | 1,395.00  | 5,655,498.49 | 李莉霞 |
| 2026-04-09 | 付-中山卡联电子科技有限公司1-3月份电脑维修及配件费用              | 0.00       | 1,580.00  | 5,653,918.49 | 李莉霞 |
| 2026-04-09 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年迎新春游园活动费用            | 0.00       | 22,081.70 | 5,631,836.79 | 何有添 |
| 2026-04-09 | 付-袁庆南垫付维稳外勤租车费                            | 0.00       | 5,500.00  | 5,626,336.79 | 袁庆南 |

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年4月30日

单位：元

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 |
|------------|--|---------------|-----------|---------------|-----|
| 2026-04-09 | 付-中山市南头镇穗西社区工会委员会<br>2026年1-3月份工会经费          | 0.00          | 19,107.00 | 5,607,229.79  | 黄绮娟 |
| 2026-04-09 | 付-中山市茁悦晟长校外托管服务有限公司<br>黄亿铠助学费用（商会助学公益项目）     | 0.00          | 3,000.00  | 5,604,229.79  | 黄栈英 |
| 2026-04-09 | 付-黄栈英代收2025年“聚商助成长”公益项目捐款（吴佩融、梁家发、黄翠怡）       | 0.00          | 6,600.00  | 5,597,629.79  | 黄栈英 |
| 2026-04-09 | 付-梁展鹏2025年“商会助学”金                            | 0.00          | 5,000.00  | 5,592,629.79  | 黄栈英 |
| 2026-04-09 | 付-广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司<br>评估费                 | 0.00          | 2,000.00  | 5,590,629.79  | 钟伟祥 |
| 2026-04-09 | 付-广东华槿工程设计有限公司穗西社区<br>全域农房风貌管控提升设计结算         | 0.00          | 60,000.00 | 5,530,629.79  | 曾紫聪 |
| 2026-04-09 | 付-陈见标父亲陈骚光抚恤金                                | 0.00          | 1,000.00  | 5,529,629.79  | 侯静宜 |
| 2026-04-09 | 付-中山市住房公积金管理中心穗西社区<br>2026年4月份公积金            | 0.00          | 16,800.00 | 5,512,829.79  | 冯翠霞 |
| 2026-04-09 | 付-中山市南头镇资产投资经营有限公司<br>穗西2队（半岛西侧出入口旁）租地款      | 0.00          | 3,250.00  | 5,509,579.79  | 吴伟图 |
| 2026-04-09 | 付-中山市南头镇资产投资经营有限公司<br>月桂东路风田智造园1-4月份租金       | 0.00          | 5,332.00  | 5,504,247.79  | 黄绮娟 |
| 2026-04-10 | 收-中山市南头镇穗西村第十四经济合作社<br>代南头镇投资公司收位于濠心60亩发展用地款 | 20,917,680.00 | 0.00      | 26,421,927.79 | 黄绮娟 |
| 2026-04-10 | 收-中山市金盛隆商业连锁有限公司<br>交来4月份租金                  | 55,000.00     | 0.00      | 26,476,927.79 | 黄绮娟 |
| 2026-04-10 | 收-李鸿发交来4月份厂房租金                               | 5,248.00      | 0.00      | 26,482,175.79 | 黄绮娟 |
| 2026-04-10 | 付-社区环卫工人2026年3月份工资                           | 0.00          | 82,602.89 | 26,399,572.90 | 李莉霞 |
| 2026-04-10 | 付-黄力强1月至3月支装水及桶装水费用<br>（娃哈哈及古林山泉）            | 0.00          | 6,228.00  | 26,393,344.90 | 李莉霞 |
| 2026-04-10 | 付-中山市南头镇时尚广告设计部<br>2026年1月至3月穗西社区广告宣传制作费     | 0.00          | 7,471.00  | 26,385,873.90 | 李莉霞 |
| 2026-04-10 | 付-广东电网有限责任公司<br>3月份电费（7单）                    | 0.00          | 5,256.31  | 26,380,617.59 | 黄绮娟 |
| 2026-04-12 | 收-王明海交来2025年12月份租金                           | 8,400.00      | 0.00      | 26,389,017.59 | 黄绮娟 |
| 2026-04-12 | 收-钱基富交来4月份租金                                 | 7,700.00      | 0.00      | 26,396,717.59 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-中山市荣跃家居有限公司<br>交来2025年11月份租金               | 34,271.10     | 0.00      | 26,430,988.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-韦周南交来中心公园流动摊位2号<br>（炒面）4月份租金               | 450.00        | 0.00      | 26,431,438.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面<br>炒饭）4月份租金               | 450.00        | 0.00      | 26,431,888.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-植少连交来中心公园流动摊位22号<br>（煎饼）4月份租金              | 300.00        | 0.00      | 26,432,188.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-钟二招交来中心公园流动摊位25号<br>（烧烤）4月份租金              | 300.00        | 0.00      | 26,432,488.69 | 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 |
|------------|---|------------|-----------|---------------|-----|
| 2026-04-13 | 收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号(柠檬茶)4月份租金                      | 300.00     | 0.00      | 26,432,788.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-黄琳交来中心公园流动摊位28号(卤水物)4月份租金                       | 300.00     | 0.00      | 26,433,088.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-13 | 收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号(烧生蚝)4月份租金                      | 300.00     | 0.00      | 26,433,388.69 | 黄绮娟 |
| 2026-04-14 | 收-李莉霞代卖清理废品(T-500B功放、彩色喷墨打印机)                     | 370.00     | 0.00      | 26,433,758.69 | 李莉霞 |
| 2026-04-15 | 收-郭浩锋交来3月份个人所得税款                                  | 180.81     | 0.00      | 26,433,939.50 | 郭浩锋 |
| 2026-04-15 | 付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年1-3月份增值税款                | 0.00       | 28,320.58 | 26,405,618.92 | 岑璧君 |
| 2026-04-15 | 付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年1-3月份房产税                 | 0.00       | 3,825.00  | 26,401,793.92 | 岑璧君 |
| 2026-04-15 | 付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局3月份个人所得税                      | 0.00       | 238.35    | 26,401,555.57 | 岑璧君 |
| 2026-04-15 | 付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局4月份社保款                        | 0.00       | 76,432.24 | 26,325,123.33 | 岑璧君 |
| 2026-04-16 | 收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来4月份租金                              | 20,000.00  | 0.00      | 26,345,123.33 | 黄绮娟 |
| 2026-04-17 | 收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来2026年4-6月份代开发票税金                   | 2,400.00   | 0.00      | 26,347,523.33 | 黄绮娟 |
| 2026-04-20 | 收-穗西社区计生户2026年第一期计生家庭意外保险费(自费部分)                  | 11,680.00  | 0.00      | 26,359,203.33 | 李莉霞 |
| 2026-04-22 | 收-王鹏惠(中山市南头镇好家惠商场)交来1-3月份租金                       | 146,076.00 | 0.00      | 26,505,279.33 | 黄绮娟 |
| 2026-04-22 | 收-中山市昌胜五金制品有限公司交来厂房租赁押金                           | 32,238.00  | 0.00      | 26,537,517.33 | 黄绮娟 |
| 2026-04-22 | 收-中山市昌胜五金制品有限公司交来4月份租金                            | 10,746.00  | 0.00      | 26,548,263.33 | 黄绮娟 |
| 2026-04-22 | 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      | 26,548,693.17 | 黄绮娟 |
| 2026-04-22 | 付-中铭工程设计咨询有限公司中山市分公司穗西社区基础设施建设项目安评报告              | 0.00       | 38,000.00 | 26,510,693.17 | 曾亮华 |
| 2026-04-22 | 付-卢敏香垫付曾允枝家属抚恤金                                   | 0.00       | 1,000.00  | 26,509,693.17 | 卢敏香 |
| 2026-04-22 | 付-郭斌华退回押金(月桂东路风田智造园南侧土地)                          | 0.00       | 8,000.00  | 26,501,693.17 | 钟伟祥 |
| 2026-04-22 | 付-中山市昌胜五金制品有限公司退回押金(升平南路92号对面厂房)                  | 0.00       | 32,238.00 | 26,469,455.17 | 钟伟祥 |
| 2026-04-22 | 付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2.4-3.23粤T273FW垃圾车维修及配件费(人居环境整治)   | 0.00       | 5,630.00  | 26,463,825.17 | 李莉霞 |
| 2026-04-22 | 付-中山市古镇恒艺花木场樟树125棵(百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金)           | 0.00       | 11,000.00 | 26,452,825.17 | 李莉霞 |
| 2026-04-22 | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司风铃木6棵及宫粉紫荆30棵(百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金) | 0.00       | 7,428.00  | 26,445,397.17 | 李莉霞 |
| 2026-04-22 | 付-李暖娟2026年1月至3月粤山泉支装水及桶装水费用                       | 0.00       | 1,410.00  | 26,443,987.17 | 李莉霞 |

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 |
|------------|---|----------|-----------|---------------|-----|
| 2026-04-22 | 付-邓思华垫付开展“缅怀革命先烈”党日活动费用   | 0.00     | 228.00    | 26,443,759.17 | 邓思华 |
| 2026-04-24 | 付-李莉霞垫付自卸垃圾三轮车（人居环境整治费用）  | 0.00     | 7,200.00  | 26,436,559.17 | 李莉霞 |
| 2026-04-24 | 付-梁颜娇退回2026年1-3月份多扣社保款  | 0.00     | 1,422.00  | 26,435,137.17 | 黄绮娟 |
| 2026-04-24 | 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 | 26,425,137.17 | 卢鑫科 |
| 2026-04-24 | 付-中山公用水务投资有限公司3月份水费   | 0.00     | 3,091.55  | 26,422,045.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街1）2026年5月份租金  | 3,290.00 | 0.00      | 26,425,335.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李丰炎（食街7）2026年5月份租金  | 3,010.00 | 0.00      | 26,428,345.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街2）2026年5月份租金  | 2,870.00 | 0.00      | 26,431,215.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺1）2026年5月份租金  | 2,765.00 | 0.00      | 26,433,980.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李年生（食街11）2026年5月份租金   | 2,590.00 | 0.00      | 26,436,570.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺2）2026年5月份租金  | 2,520.00 | 0.00      | 26,439,090.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-曾春娟（商铺3）2026年5月份租金  | 2,240.00 | 0.00      | 26,441,330.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-黄美连（商铺5）2026年5月份租金  | 2,240.00 | 0.00      | 26,443,570.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-黄秀红（商铺9）2026年5月份租金  | 2,240.00 | 0.00      | 26,445,810.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街1）收电费19679-17843=1836X0.9元=1652.4元、水费3645-3615=30X4.8=144元                              | 1,796.40 | 0.00      | 26,447,607.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街2）收电费183148-181528=1620X0.9元=1458元、水费978-916=62X4.8=297.6元                              | 1,755.60 | 0.00      | 26,449,362.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街1）2026年5月份管理费   | 1,410.00 | 0.00      | 26,450,772.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺1）收电费56018-55766=252X0.9元=226.8元收电费98870-97672=1198X0.9元=1078.2元、水费940-921=19X4.8=91.2元 | 1,396.20 | 0.00      | 26,452,168.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李丰炎（食街7）2026年5月份管理费   | 1,290.00 | 0.00      | 26,453,458.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-温帝松（食街2）2026年5月份管理费   | 1,230.00 | 0.00      | 26,454,688.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺1）2026年5月份管理费   | 1,185.00 | 0.00      | 26,455,873.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李年生（食街11）2026年5月份管理费  | 1,110.00 | 0.00      | 26,456,983.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺2）2026年5月份管理费   | 1,080.00 | 0.00      | 26,458,063.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-曾春娟（商铺3）2026年5月份管理费   | 960.00   | 0.00      | 26,459,023.82 | 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 |
|------------|---|-----------|------|---------------|-----|
| 2026-04-25 | 收-黄美连（商铺5）2026年5月份管理费   | 960.00    | 0.00 | 26,459,983.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-黄秀红（商铺9）2026年5月份管理费   | 960.00    | 0.00 | 26,460,943.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李年生（食街11）收电费7002-6108=894X0.9元=804.6元、水费820-800=20X4.8=96元                                  | 900.60    | 0.00 | 26,461,844.42 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-曾春娟（商铺3）收电费72769-71917=852X0.9元=766.8元、水费2761-2752=9X4.8=43.2元                              | 810.00    | 0.00 | 26,462,654.42 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-李丰炎（食街7）收电费8051-7313=738X0.9元=664.2元、水费3492-3481=11X4.8=52.8元                               | 717.00    | 0.00 | 26,463,371.42 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-黄美连（商铺5）收电费70739-70401=338X0.9元=304.2元、水费458-455=3X4.8=14.4元                                | 318.60    | 0.00 | 26,463,690.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-覃学建（商铺2）收电费45307-45007=300X0.9元=270元、水费523-521=2X4.8=9.6元                                   | 279.60    | 0.00 | 26,463,969.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-25 | 收-黄秀红（商铺9）收电费67423-67202=221X0.9元=198.9元、水费524-521=3X4.8=14.4元                                | 213.30    | 0.00 | 26,464,182.92 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-张明波（商铺4）2026年5月份租金  | 2,240.00  | 0.00 | 26,466,422.92 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-邓林根（商铺6）2026年5月份租金  | 2,240.00  | 0.00 | 26,468,662.92 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-张明波（商铺4）收电费12331-12218=113X0.9元=101.7元收电费94298-93374=924X0.9元=831.6元、水费5342-5322=20X4.8=96元 | 1,029.30  | 0.00 | 26,469,692.22 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-张明波（商铺4）2026年5月份管理费   | 960.00    | 0.00 | 26,470,652.22 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-邓林根（商铺6）2026年5月份管理费   | 960.00    | 0.00 | 26,471,612.22 | 黄绮娟 |
| 2026-04-26 | 收-邓林根（商铺6）收电费71707-71443=264X0.9元=237.6元、水费471-466=5X4.8=24元                                  | 261.60    | 0.00 | 26,471,873.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-中山市小榄联东名生幼儿园交来4月份租金   | 61,250.00 | 0.00 | 26,533,123.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-于就新（食街12）2026年5月份租金   | 2,800.00  | 0.00 | 26,535,923.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-陈明儒（食街3）2026年5月份租金  | 2,660.00  | 0.00 | 26,538,583.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-张少锋（食街8）2026年5月份租金  | 2,590.00  | 0.00 | 26,541,173.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-甘耀华（商铺7）2026年5月份租金  | 2,240.00  | 0.00 | 26,543,413.82 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-张少锋（食街8）收电费72996-71792=1204X0.9元=1083.6元、水费3743-3711=32X4.8=153.6元                          | 1,237.20  | 0.00 | 26,544,651.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-于就新（食街12）2026年5月份管理费  | 1,200.00  | 0.00 | 26,545,851.02 | 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 |
|------------|---|-----------|------------|---------------|-----|
| 2026-04-27 | 收-陈明儒（食街3）2026年5月份管理费   | 1,140.00  | 0.00       | 26,546,991.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-张少锋（食街8）2026年5月份管理费   | 1,110.00  | 0.00       | 26,548,101.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-甘耀华（商铺7）2026年5月份管理费   | 960.00    | 0.00       | 26,549,061.02 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-于就新（食街12）收电费26600-26291=309X0.9元=278.1元收电费75033-74896=437X0.9元=393.3元、水费3784-3755=29X4.8=139.2元 | 810.60    | 0.00       | 26,549,871.62 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-陈明儒（食街3）收电费11700-11131=569X0.9元=512.1元、水费3061-3044=17X4.8=81.6元                                 | 593.70    | 0.00       | 26,550,465.32 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 收-甘耀华（商铺7）收电费63033-62841=192X0.9元=172.8元、水费1340-1338=2X4.8=9.6元                                   | 182.40    | 0.00       | 26,550,647.72 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-黄美好、郭润兴等15人2026年3月份乡村振兴人居环境整治费用   | 0.00      | 26,600.00  | 26,524,047.72 | 李莉霞 |
| 2026-04-27 | 付-穗西社区工作人员4月份工资   | 0.00      | 129,541.53 | 26,394,506.19 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-穗西社区综管员4月份工资  | 0.00      | 77,729.03  | 26,316,777.16 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-穗西社区两委工作人员4月份工资   | 0.00      | 67,261.55  | 26,249,515.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-穗西社区各居民小组出纳4月份工资  | 0.00      | 20,000.00  | 26,229,515.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-穗西社区网格长4月份工资  | 0.00      | 14,600.00  | 26,214,915.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-梁杰玲农村事务临时工作人员4月份工资  | 0.00      | 4,500.00   | 26,210,415.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-27 | 付-梁华枝农村事务临时协管员4月份工资   | 0.00      | 2,500.00   | 26,207,915.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-钟洪斌交来4月份厂房租金  | 11,128.00 | 0.00       | 26,219,043.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-钟洪斌交来4月份厂房租金  | 4,800.00  | 0.00       | 26,223,843.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-钟洪斌交来4月份地租款   | 3,000.00  | 0.00       | 26,226,843.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-黄丽平（食街9）2026年5月份租金  | 2,520.00  | 0.00       | 26,229,363.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-邹美霞（商铺10）2026年5月份租金   | 2,240.00  | 0.00       | 26,231,603.61 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-陈巧微（商铺11）收电费45064-43389=1675X0.9元=1507.5元、水费1462-1455=7X4.8=33.6元                               | 1,541.10  | 0.00       | 26,233,144.71 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-陈巧微（商铺11）2026年5月份租金   | 1,295.00  | 0.00       | 26,234,439.71 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-黄丽平（食街9）收电费76478-75154=1324X0.9元=1191.6元、水费3583-3562=21X4.8=100.8元                              | 1,292.40  | 0.00       | 26,235,732.11 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-黄意霞（商铺12）2026年5月份租金   | 1,155.00  | 0.00       | 26,236,887.11 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-孙建婵（商铺8B）2026年5月份租金   | 1,120.00  | 0.00       | 26,238,007.11 | 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 |
|------------|---|-------------|-----------|---------------|-----|
| 2026-04-28 | 收-黄丽平（食街9）2026年5月份管理费   | 1,080.00    | 0.00      | 26,239,087.11 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-邹美霞（商铺10）2026年5月份管理费  | 960.00      | 0.00      | 26,240,047.11 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-黄意霞（商铺12）收电费74906-74115=791X0.9元=711.9元、水费2297-2272=25X4.8=120元                       | 831.90      | 0.00      | 26,240,879.01 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-陈巧微（商铺11）2026年5月份管理费  | 555.00      | 0.00      | 26,241,434.01 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-黄意霞（商铺12）2026年5月份管理费  | 495.00      | 0.00      | 26,241,929.01 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-孙建婵（商铺8B）2026年5月份管理费  | 480.00      | 0.00      | 26,242,409.01 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-邹美霞（商铺10）收电费22276-22005=271X0.9元=243.9元收电费50215-50155=6X0.9元=54元、水费920-919=1X4.8=4.8元 | 302.70      | 0.00      | 26,242,711.71 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 收-孙建婵（商铺8B）收电费10242-10057=185X0.9元=166.5元、水费633-631=2X4.8=9.6元                          | 176.10      | 0.00      | 26,242,887.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-28 | 付-农商银行穗西支行购买支票工本费   | 0.00        | 50.00     | 26,242,837.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨社区纪委书记3月份薪酬待遇   | 12,380.00   | 0.00      | 26,255,217.81 | 岑璧君 |
| 2026-04-29 | 收-梁日安（食街10）2026年5月份租金   | 2,520.00    | 0.00      | 26,257,737.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-洗金婵（商铺8A）2026年5月份租金   | 1,120.00    | 0.00      | 26,258,857.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-梁日安（食街10）2026年5月份管理费  | 1,080.00    | 0.00      | 26,259,937.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-洗金婵（商铺8A）2026年5月份管理费  | 480.00      | 0.00      | 26,260,417.81 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-梁日安（食街10）收电费5433-5059=374X0.9元=336.6元、水费1678-1663=15X4.8=72元                          | 408.60      | 0.00      | 26,260,826.41 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 收-洗金婵（商铺8A）收电费49886-49713=173X0.9元=155.7元、水费131-130=1X4.8=4.8元                          | 160.50      | 0.00      | 26,260,986.91 | 黄绮娟 |
| 2026-04-29 | 付-郭桂华穗西社区路灯维护管理服务   | 0.00        | 10,000.00 | 26,250,986.91 | 曾允枝 |
| 2026-04-29 | 付-曾远枝、张欢桂等4人南头镇穗西社区重点河岸线整治工作劳务结算  | 0.00        | 13,800.00 | 26,237,186.91 | 曾允枝 |
| 2026-04-30 | 收-王鹏惠（中山市南头镇好家惠商场）交来4-6月份租金   | 146,076.00  | 0.00      | 26,383,262.91 | 黄绮娟 |
|            | 合计：   | 21895981.03 | 984811.42 |               |     |

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