

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年5月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5226621.97	23620287.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	37785282.99
银行存款		5226621.97	23620287.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	66140305.74	应交税费			
存货				流动负债合计		14229162.04	37785282.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	89760593.35	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	8200025.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	8200025.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	45985308.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24091808.21	所有者权益：			
减：累计折旧		7754348.83	8101267.07	资本		2710231.31	2710231.31
固定资产净值		16342119.38	15990541.14	公积公益金		130928702.10	130928702.10
在建工程		61393.00	62793.00	未分配收益		-47682656.36	-50731617.68
固定资产清理				所有者权益合计		85956277.05	82907315.73
固定资产小计		16403512.38	16053334.14				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07	负债和所有者权益总计		108913352.58	128892624.56
减：累计摊销							
无形资产净值		20278697.07	20278697.07				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		39482209.45	39132031.21				
资产总计		108913352.58	128892624.56				

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	380,649.38	2,711,946.12	一、经营支出	27,302.92	124,985.60
出租收入	380,649.38	2,111,946.12	出租成本	-8,637.60	-54,717.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	275,000.00	穗西市场水电费	-17,667.60	-72,329.00
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	100,000.00	地租	0.00	8,582.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	71,321.50	修缮费	9,030.00	9,030.00
朱荣南	13,127.40	65,637.00	经营性固定资产折旧	35,940.52	179,702.60
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	53,730.00	二、税金及附加	-429.84	50,854.67
钟洪斌	0.00	75,712.00	其他	-429.84	50,854.67
中山市诺达金属制品有限公司	13,800.00	13,800.00	三、管理费用	554,526.39	3,401,282.27
李鸿发	10,496.00	26,240.00	干部报酬	80,000.00	692,522.00
穗西市场租金	50,505.00	263,165.00	梁臻盛	14,000.00	112,210.00
穗西市场管理费	21,645.00	112,785.00	陈少凯	12,000.00	101,676.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	306,250.00	何翠玲	10,800.00	95,052.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	黄润英	10,800.00	95,052.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	10,800.00	95,052.00
王明海	8,400.00	8,400.00	霍炜琪	0.00	36,000.00
吴干明	0.00	116,166.70	甘道洪	0.00	36,000.00
陈竞标	40,911.00	81,822.00	黄茂广	10,800.00	64,000.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	梁健文	10,800.00	57,480.00
陈复兴	0.00	62,400.00	其他管理及固定人员报酬	345,350.00	2,101,805.00
郭斌华	6,000.30	14,000.70	社区工作人员工资及补助	184,050.00	1,043,404.00
何永伟	5,633.28	22,533.12	综管站工作人员工资及补助	126,700.00	666,201.00
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	34,271.10	生产队长、队委、出纳工资奖金	34,600.00	290,100.00
钱基富	7,700.00	38,500.00	居民代表补贴	0.00	102,100.00
中心公园流动摊位	6,900.00	18,300.00	临时员工报酬	7,000.00	26,000.00
穗西市场上调管理费	0.00	600,000.00	办公费	1,058.46	17,236.28
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	8,300.89	28,398.16
三、补助收入	0.00	52,140.00	折旧费	32,530.92	162,842.09
镇级财政补助	0.00	52,140.00	邮电通讯费	8,068.72	32,114.74
四、其他收入	211,800.00	219,568.61	机动车辆费	0.00	420.00
存款利息收入	205,800.00	207,658.61	其他费用	72,217.40	339,944.00
违约金收入	6,000.00	9,000.00	社保费	53,238.40	263,458.00
其他	0.00	2,910.00	公积金	8,400.00	40,800.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	19,107.00
	0.00	0.00	其他费用	10,579.00	10,579.00
	0.00	0.00	律师顾问费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	197,031.17	1,520,670.36
	0.00	0.00	计划生育	27,240.00	15,560.00
	0.00	0.00	治安	2,010.00	48,396.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	49,562.92
	0.00	0.00	环境卫生	147,084.19	700,658.00

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	教育及学校幼儿园 补助	0.00	121,000.00
	0.00	0.00	文体体育	7,812.63	158,273.84
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	116,468.04
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	10,200.00	260,626.32
	0.00	0.00	消防	0.00	13,943.49
	0.00	0.00	折旧费	2,684.35	13,181.75
	0.00	0.00	五、其他支出	9.58	1,383,735.28
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损 失	0.00	3,051.80
	0.00	0.00	违约金支出	9.58	9.58
	0.00	0.00	其他	0.00	716,600.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	16,161.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	71,628.00
	0.00	0.00	党建费用支出	0.00	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
收入合计	592,449.38	2,983,654.73	支出合计	778,440.22	6,481,528.18

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				63,379,001.14	2,924,924.07	163,619.47	66,140,305.74
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				163,291.10	0.00	163,291.10	0.00
陈复兴				129,020.00	0.00	129,020.00	0.00
中山市荣跃家居有限公司				34,271.10	0.00	34,271.10	0.00
个人所得税				14.30	314.07	328.37	0.00
其他				63,211,695.74	2,924,610.00	0.00	66,136,305.74
其他应收款				63,211,695.74	2,924,610.00	0.00	66,136,305.74
东桂园公司				72,989.00	2,924,610.00	0.00	2,997,599.00
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				38,103,196.74	0.00	0.00	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
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				37,759,330.99	37,200.00	11,248.00	37,785,282.99
应付定金押金				868,304.56	37,200.00	6,000.00	899,504.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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
金							
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
有限公司							
中山市昌威塑胶有限公				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
司							
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
限公司							
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
儿园							
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				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
限公司							
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
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	3,000.00	0.00
胡定红				0.00	900.00	0.00	900.00
梁贵成				0.00	900.00	0.00	900.00
周璐				0.00	900.00	0.00	900.00
黄传海				0.00	900.00	0.00	900.00
谢世追				0.00	900.00	0.00	900.00
黄超荣				0.00	900.00	0.00	900.00
王华创				0.00	900.00	0.00	900.00
戴春华				0.00	900.00	0.00	900.00
蔡剑光				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支				22,538,702.94	0.00	0.00	22,538,702.94
财政补贴				-37,653.50	0.00	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
其他				20,959,376.13	0.00	0.00	20,959,376.13
预收款				2,005,248.00	0.00	5,248.00	2,000,000.00
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	5,248.00	0.00
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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年5月31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
中山市宏穗物业管理有 限公司				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
专项应付款				8,111,413.49	96,000.00	7,387.65	8,200,025.84
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				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
服务群众专项经费				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	5,387.65	424,849.40
农房风貌提升、“三清三 拆三整治”资金				10,500.00	0.00	2,000.00	8,500.00

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5月31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
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金		[2026-05-14]付-曾紫聪垫付喷涂机1台	150,000.00	2,000.00	141500.00	8,500.00	
镇社区卫生服务站事业经费			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
社区办公经费补助资金			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
服务群众专项经费			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

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5月31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、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1863.00	12137.00	5月工资+预发5月 绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	5月工资+预发5月 绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资+预发5月 绩效3500元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1837.17	8962.83	5月工资+预发5月 绩效3500元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资+预发5月 绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资+预发5月 绩效3500元
梁健文	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1882.17	8917.83	5月工资+预发5月 绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	0.00	530.31	8319.69	5月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	474.00	6326.00	5月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	5月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	5月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	5月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	5月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	474.00	5926.00	5月工资+4月考核 奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	474.00	5776.00	5月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	5月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	5月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年5月31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	5月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	5月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	5月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.81	5219.19	5月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	474.00	4676.00	5月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	5月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	5月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	474.00	4226.00	5月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	5月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	0.00	474.00	6826.00	5月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	5月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	5月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	5月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	5月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.87	3713.13	5月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	5月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	474.00	4826.00	5月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年5月31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	5月工资+4月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	474.00	6026.00	5月工资+4月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	5月工资+4月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	5月工资+4月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	5月工资+4月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	5月工资+4月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	900.00	486.87	4913.13	5月工资+4月考核奖励900元
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	5月工资
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	5月工资
合计		217450.00	62900.00	41800.00	31907.91	290242.09	

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5月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款帐面余额：23620287.61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：117笔，6895789.92元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：39笔，9658765.22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5月31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	26,383,262.91	
2026-05-01	收-郭斌华交来3月份部分租金(还欠2000.10元)	4,000.20	0.00	26,387,263.11	黄绮娟
2026-05-04	收-中山市南头印刷厂交来5月份租金	14,264.30	0.00	26,401,527.41	黄绮娟
2026-05-04	收-朱荣南交来5月份租金	13,127.40	0.00	26,414,654.81	黄绮娟
2026-05-06	支取悦农E存款项	2,000,000.00	0.00	28,414,654.81	黄绮娟
2026-05-06	收-农商银行穗西支行支取悦E存利息收入	102,200.00	0.00	28,516,854.81	黄绮娟
2026-05-06	付-社区综治临工4月份临工工资	0.00	24,600.00	28,492,254.81	卢鑫科
2026-05-06	支取悦农E存款项	0.00	2,000,000.00	26,492,254.81	黄绮娟
2026-05-06	付-社区综管员4月份考核	0.00	15,800.00	26,476,454.81	卢鑫科
2026-05-07	收-中山市诺达金属制品有限公司交来2026年1月份租金	6,900.00	0.00	26,483,354.81	黄绮娟
2026-05-07	收-何永伟交来4月份租金(二微码收款)	5,633.28	0.00	26,488,988.09	黄绮娟
2026-05-08	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元、镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96,000.00	0.00	26,584,988.09	侯静宜
2026-05-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来5月份租金	55,000.00	0.00	26,639,988.09	黄绮娟
2026-05-08	收-钱基富交来5月份租金	7,700.00	0.00	26,647,688.09	黄绮娟
2026-05-08	收-姜红群交来中心公园流动摊1号(麻辣烫炸串)5月份租金	450.00	0.00	26,648,138.09	黄绮娟
2026-05-08	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号(烧烤)5月份租金	300.00	0.00	26,648,438.09	黄绮娟
2026-05-08	收-植少连交来中心公园流动摊位22号(煎饼)5月份租金	300.00	0.00	26,648,738.09	黄绮娟
2026-05-09	收-王明海交来2026年1月份租金	8,400.00	0.00	26,657,138.09	黄绮娟
2026-05-09	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号(卤水物)5月份租金	300.00	0.00	26,657,438.09	黄绮娟
2026-05-09	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号(烧生蚝)5月份租金	300.00	0.00	26,657,738.09	黄绮娟
2026-05-09	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号(柠檬茶)5月份租金	300.00	0.00	26,658,038.09	黄绮娟
2026-05-09	付-中国电信4月份电话费	0.00	7,768.72	26,650,269.37	黄绮娟
2026-05-09	付-中国移动通信4月份电信服务费	0.00	300.00	26,649,969.37	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
2026-05-10	收-程永交来中心公园流动摊3号4号(炒粉炒面炒饭)5月份租金	900.00	0.00	26,650,869.37	黄绮娟
2026-05-10	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号(炒面)5月份租金	450.00	0.00	26,651,319.37	黄绮娟
2026-05-11	收-陈竞标交来4-6月份租金	40,911.00	0.00	26,692,230.37	黄绮娟
2026-05-12	收-陈复兴交来南头镇发电厂边的土地租金(2023年5月至10月份)	129,020.00	0.00	26,821,250.37	黄绮娟
2026-05-12	收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来5月份租金	20,000.00	0.00	26,841,250.37	黄绮娟
2026-05-12	收-周璐交来中心公园流动摊位新5号(汤粉)押金	900.00	0.00	26,842,150.37	黄绮娟
2026-05-12	收-梁贵成交来中心公园流动摊位新6号(烧烤)押金	900.00	0.00	26,843,050.37	黄绮娟
2026-05-12	收-胡定红交来中心公园流动摊位新7号(米线)押金	900.00	0.00	26,843,950.37	黄绮娟
2026-05-12	收-黄传海交来中心公园流动摊位新8号(牛肠酸)押金	900.00	0.00	26,844,850.37	黄绮娟
2026-05-12	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号(烧烤)押金	900.00	0.00	26,845,750.37	黄绮娟
2026-05-12	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号(烧烤)押金	900.00	0.00	26,846,650.37	黄绮娟
2026-05-12	收-黄超荣交来中心公园流动摊位新13号(螺丝粉)押金	900.00	0.00	26,847,550.37	黄绮娟
2026-05-12	收-周璐交来中心公园流动摊位新5号(汤粉)5月份租金	450.00	0.00	26,848,000.37	黄绮娟
2026-05-12	收-梁贵成交来中心公园流动摊位新6号(烧烤)5月份租金	450.00	0.00	26,848,450.37	黄绮娟
2026-05-12	收-胡定红交来中心公园流动摊位新7号(米线)5月份租金	450.00	0.00	26,848,900.37	黄绮娟
2026-05-12	收-黄传海交来中心公园流动摊位新8号(牛肠酸)5月份租金	450.00	0.00	26,849,350.37	黄绮娟
2026-05-12	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号(烧烤)5月份租金	450.00	0.00	26,849,800.37	黄绮娟
2026-05-12	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号(烧烤)5月份租金	450.00	0.00	26,850,250.37	黄绮娟
2026-05-12	收-黄超荣交来中心公园流动摊位新13号(螺丝粉)5月份租金	450.00	0.00	26,850,700.37	黄绮娟
2026-05-12	付-社区环卫工人(24人)2026年4月份工资	0.00	85,419.89	26,765,280.48	李莉霞
2026-05-14	收-中山市荣跃家居有限公司交来2025年12月份租金	34,271.10	0.00	26,799,551.58	黄绮娟
2026-05-14	收-李鸿发交来5月份租金	5,248.00	0.00	26,804,799.58	黄绮娟
2026-05-14	付-广东省茂名市中级人民法院履行法院(2024)粤09执恢116号《通知书》款项	0.00	2,924,610.00	23,880,189.58	梁健文
2026-05-14	付-曾亮华垫付新沙公园及旁边社区综合性文化服务中心保险费	0.00	3,300.00	23,876,889.58	曾亮华
2026-05-14	付-曾紫聪垫付彩条布一批	0.00	58.46	23,876,831.12	曾紫聪


 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
2026-05-14	付-曾紫聪垫付喷涂机1台（南千万工程-人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	2,000.00	23,874,831.12	曾紫聪
2026-05-14	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行警用摩托车及三轮车维修保养	0.00	2,010.00	23,872,821.12	袁庆南
2026-05-15	收-谢世追交来中心公园流动摊位新14号（生蚝炸串）押金	900.00	0.00	23,873,721.12	袁庆南
2026-05-15	收-谢世追交来中心公园流动摊位新14号（生蚝炸串）5月份租金	450.00	0.00	23,874,171.12	袁庆南
2026-05-17	收-郭斌华交来2026年3月份租金余款	2,000.10	0.00	23,876,171.22	黄绮娟
2026-05-18	支取悦农E存款项	2,000,000.00	0.00	25,876,171.22	黄绮娟
2026-05-18	收-农商银行穗西支行支取悦农E存款项收入	103,600.00	0.00	25,979,771.22	黄绮娟
2026-05-18	支取悦农E存款项	0.00	2,000,000.00	23,979,771.22	黄绮娟
2026-05-18	付-中山市住房公积金管理中心5月份公积金扣费	0.00	16,800.00	23,962,971.22	冯翠霞
2026-05-18	付-中山市税务局南头税务分局4月份个人所得税款	0.00	314.07	23,962,657.15	岑璧君
2026-05-18	付-中山市税务局南头税务分局5月份社保款	0.00	76,432.24	23,886,224.91	岑璧君
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司4月份电费(7单)	0.00	7,002.11	23,879,222.80	黄绮娟
2026-05-18	付-社区残疾人204人穗西社区2026年“全国助残日”慰问金	0.00	10,200.00	23,869,022.80	何有添
2026-05-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026年第一期计生家庭意外保险投保费用	0.00	27,240.00	23,841,782.80	李莉霞
2026-05-21	收-中山市荣跃家居有限公司交来2026年1月份租金	34,271.10	0.00	23,876,053.90	黄绮娟
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司4月份水费	0.00	1,298.78	23,874,755.12	黄绮娟
2026-05-22	付-穗西社区工作人员5月份工资	0.00	129,541.51	23,745,213.61	黄绮娟
2026-05-22	付-穗西社区综管员5月份工资	0.00	77,729.03	23,667,484.58	黄绮娟
2026-05-22	付-穗西社区两委工作人员5月份工资	0.00	67,171.55	23,600,313.03	黄绮娟
2026-05-22	付-梁杰玲农村事务临时工作人员5月份工资	0.00	4,500.00	23,595,813.03	黄绮娟
2026-05-22	付-穗西社区网格长5月份工资	0.00	14,600.00	23,581,213.03	黄绮娟
2026-05-22	付-穗西社区各居民小组出纳5月份工资	0.00	20,000.00	23,561,213.03	黄绮娟
2026-05-22	付-梁明珍、郭润兴等15人4月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	25,350.00	23,535,863.03	李莉霞
2026-05-22	付-广东电网有限责任公司2025年12月份电费滞纳金	0.00	9.58	23,535,853.45	黄绮娟
2026-05-25	收-中山市星光心灵文化传播有限公司（蔡剑光）交来租赁土地押金	30,000.00	0.00	23,565,853.45	黄绮娟
2026-05-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来5月份租金	10,746.00	0.00	23,576,599.45	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
2026-05-25	收-中山市诺达金属制品有限公司交来2月份租金	6,900.00	0.00	23,583,499.45	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街1）2026年6月份租金	3,290.00	0.00	23,586,789.45	黄绮娟
2026-05-25	收-李丰炎（食街7）2026年6月份租金	3,010.00	0.00	23,589,799.45	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街2）2026年6月份租金	2,870.00	0.00	23,592,669.45	黄绮娟
2026-05-25	收-李年生（食街11）2026年6月份租金	2,590.00	0.00	23,595,259.45	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街1）收电费22178-19679=2499X0.9元=2249.1元、水费3665-3645=20X4.8=96元	2,345.10	0.00	23,597,604.55	黄绮娟
2026-05-25	收-曾春娟（商铺3）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	23,599,844.55	黄绮娟
2026-05-25	收-黄美连（商铺5）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	23,602,084.55	黄绮娟
2026-05-25	收-黄秀红（商铺9）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	23,604,324.55	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街2）收电费185004-183148=1856X0.9元=1670.4元、水费1048-978=70X4.8=336元	2,006.40	0.00	23,606,330.95	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街1）2026年6月份管理费	1,410.00	0.00	23,607,740.95	黄绮娟
2026-05-25	收-李丰炎（食街7）2026年6月份管理费	1,290.00	0.00	23,609,030.95	黄绮娟
2026-05-25	收-温帝松（食街2）2026年6月份管理费	1,230.00	0.00	23,610,260.95	黄绮娟
2026-05-25	收-李年生（食街11）2026年6月份管理费	1,110.00	0.00	23,611,370.95	黄绮娟
2026-05-25	收-曾春娟（商铺3）2026年6月份管理费	960.00	0.00	23,612,330.95	黄绮娟
2026-05-25	收-黄美连（商铺5）2026年6月份管理费	960.00	0.00	23,613,290.95	黄绮娟
2026-05-25	收-黄秀红（商铺9）2026年6月份管理费	960.00	0.00	23,614,250.95	黄绮娟
2026-05-25	收-李年生（食街11）收电费7981-7002=979X0.9元=881.1元、水费835-820=15X4.8=72元	953.10	0.00	23,615,204.05	黄绮娟
2026-05-25	收-李丰炎（食街7）收电费9003-8051=952X0.9元=856.8元、水费3504-3492=12X4.8=57.6元	914.40	0.00	23,616,118.45	黄绮娟
2026-05-25	收-曾春娟（商铺3）收电费73514-72769=745X0.9元=670.5元、水费X4.8=元	670.50	0.00	23,616,788.95	黄绮娟
2026-05-25	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	23,617,218.79	黄绮娟
2026-05-25	收-黄美连（商铺5）收电费71174-70739=435X0.9元=391.5元、水费X4.8=元	391.50	0.00	23,617,610.29	黄绮娟
2026-05-25	收-黄秀红（商铺9）收电费67718-67423=295X0.9元=265.5元、水费X4.8=元	265.50	0.00	23,617,875.79	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
2026-05-26	收-于就新（食街12）2026年6月份租金	2,800.00	0.00	23,620,675.79	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺1）2026年6月份租金	2,765.00	0.00	23,623,440.79	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺2）2026年6月份租金	2,520.00	0.00	23,625,960.79	黄绮娟
2026-05-26	收-张明波（商铺4）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	23,628,200.79	黄绮娟
2026-05-26	收-于就新（食街12）2026年6月份管理费	1,200.00	0.00	23,629,400.79	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺1）2026年6月份管理费	1,185.00	0.00	23,630,585.79	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺1）收电费56306-56018=288X0.9元=259.2元收电费99842-98870=972X0.9元=874.8元、水费X4.8=元	1,134.00	0.00	23,631,719.79	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺2）2026年6月份管理费	1,080.00	0.00	23,632,799.79	黄绮娟
2026-05-26	收-张明波（商铺4）2026年6月份管理费	960.00	0.00	23,633,759.79	黄绮娟
2026-05-26	收-于就新（食街12）收电费26849-26600=249X0.9元=224.1元收电费75566-75033=533X0.9元=479.7元、水费3815-3784=31X4.8=元	852.60	0.00	23,634,612.39	黄绮娟
2026-05-26	收-张明波（商铺4）收电费12451-12331=120X0.9元=108元收电费95125-94298=827X0.9元=744.3元、水费X4.8=元	852.30	0.00	23,635,464.69	黄绮娟
2026-05-26	收-覃学建（商铺2）收电费45572-45307=265X0.9元=238.5元、水费X4.8=元	238.50	0.00	23,635,703.19	黄绮娟
2026-05-27	活期银行间转帐	2,000,000.00	0.00	25,635,703.19	黄绮娟
2026-05-27	收-陈明儒（食街3）2026年6月份租金	2,660.00	0.00	25,638,363.19	黄绮娟
2026-05-27	收-邓林根（商铺6）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	25,640,603.19	黄绮娟
2026-05-27	收-甘耀华（商铺7）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	25,642,843.19	黄绮娟
2026-05-27	收-黄意霞（商铺12）2026年6月份租金	1,155.00	0.00	25,643,998.19	黄绮娟
2026-05-27	收-陈明儒（食街3）2026年6月份管理费	1,140.00	0.00	25,645,138.19	黄绮娟
2026-05-27	收-洗金婵（商铺8A）2026年6月份租金	1,120.00	0.00	25,646,258.19	黄绮娟
2026-05-27	收-邓林根（商铺6）2026年6月份管理费	960.00	0.00	25,647,218.19	黄绮娟
2026-05-27	收-甘耀华（商铺7）2026年6月份管理费	960.00	0.00	25,648,178.19	黄绮娟
2026-05-27	收-陈明儒（食街3）收电费12419-11700=719X0.9元=647.1元、水费3079-3061=18X4.8=86.4元	733.50	0.00	25,648,911.69	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
2026-05-27	收-黄意霞（商铺12）收电费75560-74906=654X0.9元=588.6元、水费X4.8=元	588.60	0.00	25,649,500.29	黄绮娟
2026-05-27	收-黄意霞（商铺12）2026年6月份管理费	495.00	0.00	25,649,995.29	黄绮娟
2026-05-27	收-洗金婵（商铺8A）2026年6月份管理费	480.00	0.00	25,650,475.29	黄绮娟
2026-05-27	收-甘耀华（商铺7）收电费63326-63033=293X0.9元=263.7元、水费X4.8=元	263.70	0.00	25,650,738.99	黄绮娟
2026-05-27	收-邓林根（商铺6）收电费71950-71707=243X0.9元=218.7元、水费X4.8=元	218.70	0.00	25,650,957.69	黄绮娟
2026-05-27	收-洗金婵（商铺8A）收电费50038-49886=152X0.9元=136.8元、水费X4.8=元	136.80	0.00	25,651,094.49	黄绮娟
2026-05-27	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2025年第一季度河涌保洁服务费	0.00	16,500.00	25,634,594.49	李莉霞
2026-05-27	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2024年第四季度河涌保洁服务费	0.00	16,500.00	25,618,094.49	李莉霞
2026-05-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司献血活动礼品及办公室日常用品	0.00	2,304.00	25,615,790.49	李莉霞
2026-05-27	付-郭浩锋解除劳动合同经济补偿款	0.00	44,000.00	25,571,790.49	郭浩锋
2026-05-27	付-梁华枝农村事务临时协管员5月份工资	0.00	2,500.00	25,569,290.49	黄绮娟
2026-05-27	付-中山市南头镇长和办公设备商行移动硬盘数据恢复费用	0.00	1,000.00	25,568,290.49	李莉霞
2026-05-27	付-曾亮华垫付社区员工团体保险费	0.00	10,579.00	25,557,711.49	曾亮华
2026-05-27	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西社区及下属公司物业污水管网接入工程中介预算服务费	0.00	1,400.00	25,556,311.49	曾亮华
2026-05-27	付-邓思华垫付开展家教家风宣传月活动费用	0.00	308.63	25,556,002.86	邓思华
2026-05-27	付-中山市华建机电装修工程有限公司社区13.18队道路路灯改造工程保修金	0.00	5,387.65	25,550,615.21	曾允枝
2026-05-27	付-中山市顺一鑫建材有限公司社区商业楼誉群商场楼面补漏材料款	0.00	9,030.00	25,541,585.21	曾允枝
2026-05-27	付-曾叶枝垫付穗兴二街小公园绿化砖材料结算款	0.00	5,200.00	25,536,385.21	曾允枝
2026-05-27	活期银行间转帐	0.00	2,000,000.00	23,536,385.21	黄绮娟
2026-05-28	收-梁日安（食街10）2026年6月份租金	2,520.00	0.00	23,538,905.21	黄绮娟
2026-05-28	收-黄丽平（食街9）2026年6月份租金	2,520.00	0.00	23,541,425.21	黄绮娟
2026-05-28	收-陈巧微（商铺11）收电费46692-45064=1628X0.9元=1465.2元、水费X4.8=元	1,465.20	0.00	23,542,890.41	黄绮娟
2026-05-28	收-陈巧微（商铺11）2026年6月份租金	1,295.00	0.00	23,544,185.41	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
2026-05-28	收-黄丽平（食街9）收电费77797-76478=1319X0.9元=1187.1元、水费3603-3583=20X4.8=96元	1,283.10	0.00	23,545,468.51	黄绮娟
2026-05-28	收-黄丽平（食街9）2026年6月份管理费	1,080.00	0.00	23,546,548.51	黄绮娟
2026-05-28	收-梁日安（食街10）2026年6月份管理费	1,080.00	0.00	23,547,628.51	黄绮娟
2026-05-28	收-陈巧微（商铺11）2026年6月份管理费	555.00	0.00	23,548,183.51	黄绮娟
2026-05-28	收-梁日安（食街10）收电费5850-5433=417X0.9元=375.3元、水费1690-1678=12X4.8=57.6元	432.90	0.00	23,548,616.41	黄绮娟
2026-05-29	收-张少锋（食街8）2026年6月份租金	2,590.00	0.00	23,551,206.41	黄绮娟
2026-05-29	收-邹美霞（商铺10）2026年6月份租金	2,240.00	0.00	23,553,446.41	黄绮娟
2026-05-29	收-张少锋（食街8）收电费74337-72996=1341X0.9元=1206.9元、水费3778-3743=35X4.8=168元	1,374.90	0.00	23,554,821.31	黄绮娟
2026-05-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年6月份租金	1,120.00	0.00	23,555,941.31	黄绮娟
2026-05-29	收-张少锋（食街8）2026年6月份管理费	1,110.00	0.00	23,557,051.31	黄绮娟
2026-05-29	收-邹美霞（商铺10）2026年6月份管理费	960.00	0.00	23,558,011.31	黄绮娟
2026-05-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年6月份管理费	480.00	0.00	23,558,491.31	黄绮娟
2026-05-29	收-邹美霞（商铺10）收电费22660-22276=384X0.9元=345.6元收电费50281-50215=66X0.9元=59.4元、水费X4.8=元	405.00	0.00	23,558,896.31	黄绮娟
2026-05-29	收-孙建婵（商铺8B）收电费10399-10242=157X0.9元=141.3元、水费X4.8=元	141.30	0.00	23,559,037.61	黄绮娟
2026-05-30	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来5月份租金	61,250.00	0.00	23,620,287.61	黄绮娟
	合计：	6895789.92	9658765.22		

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