

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年7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		1172949.37	3214685.05	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	5295173.39
银行存款		1172949.37	3214685.05	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	34322561.99	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	5295173.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	42537247.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2169776.81	-354122.61
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-354122.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	4941050.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22139275.52				
减：累计折旧		5041787.55	5418644.17				
固定资产净值		15965865.41	16720631.35				
在建工程		1101878.31	921752.89				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17642384.24				
无形资产原值		1746533	1746533				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1746533	1746533	资本			
公益性生物资产				公积公益金		84066607.5	86801398.86
长期待摊费用				未分配收益		-23155060.89	-29816285.36
非流动资产合计		18814276.72	19388917.24	所有者权益合计		60911546.61	56985113.5
资产总计		65570456.64	61926164.28	负债和所有者权益总计		65570456.64	61926164.28

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

收入支出情况表					
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	448,487.42	2,953,860.03	一、经营支出	115,247.01	380,742.93
出租收入	414,087.42	2,531,160.03	出租成本	103,996.85	220,213.56
梁竞煊地租	-	148,783.32	修缮维护费	-	21,500.00
伟信物业管理公司	-	753,500.00	水电费	4,896.09	75,552.80
华南搪瓷厂	30,530.00	30,530.00	杂费	20,000.00	1,400.00
黎应钊	6,452.40	15,055.60	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
龙盛染料	744.00	5,394.60	夜市环境卫生	4,960.00	24,160.00
张翦	8,928.00	8,928.00	安保人员工资	2,800.00	15,900.00
陈鸿宇	930.60	6,327.60	其他	71,340.76	76,740.76
陈丽娜	2,000.00	14,000.00	其他经营成本	-	7,360.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	10,500.00	测量及手续费	-	7,360.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	2,400.00	经营性固定资产折旧费	5,159.87	36,119.08
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	土地承包款	-	110,000.00
星光营地租金	4,500.00	10,500.00	租赁税金	6,090.29	-46,949.71
黄和胜	20,920.02	104,600.10	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	54,000.00
邹家俊	6,200.00	52,652.00	二、税金及附加	-	95,995.12
冯梦诗	27,022.40	81,067.20	城市维护建设税	-	597.09
谭树春	-	5,056.50	教育费附加	-	358.25
亿晨供应链有限公司	270,672.00	947,352.00	地方教育附加	-	238.83
周中元	20,000.00	100,000.00	房产税	-	44,833.91
潘光孔	1,488.00	2,232.00	城镇土地使用税	-	26,083.39
黄文杰	11,400.00	11,400.00	增值税	-	23,883.65
管理费	34,400.00	422,700.00	三、管理费用	875,008.32	5,805,419.11
二、投资收益	-	-	干部报酬	461,487.84	997,487.84
三、补助收入	103,127.84	155,267.84	潘东华	98,880.00	118,880.00
镇级财政补助	103,127.84	155,267.84	霍淑琴	79,920.00	171,920.00
四、其他收入	-	305.99	霍仲开	62,569.00	147,369.00
存款利息收入	-	305.99	黄茂广	31,116.00	44,449.00
	-	-	吴紫华	56,005.00	140,805.00
	-	-	卢颖欣	56,005.00	140,805.00
	-	-	郭亮均	56,005.00	140,805.00
	-	-	陈浩杰	20,987.84	92,454.84
	-	-	其他管理及固定人员报酬	332,903.00	3,293,897.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	190,803.00	1,740,120.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	142,100.00	1,248,017.00
	-	-	办公费	-	4,182.50
	-	-	水电费	77.28	10,978.40
	-	-	书报费	-	92,188.60
	-	-	折旧费	38,508.60	267,871.42
	-	-	误工补贴	-	528,850.00
	-	-	培训费	-	900.00

收入支出情况表					
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	-	-	邮电通讯费	3,016.60	21,011.34
	-	-	其他费用	-	31,350.25
	-	-	社保费费用	67,450.00	456,732.00
	-	-	公积金	-28,440.00	79,200.00
	-	-	工会经费	-	20,694.76
	-	-	财务统筹费	5.00	75.00
	-	-	四、公益支出	234,976.29	1,215,151.55
	-	-	计划生育	-	23,940.00
	-	-	治安	19,767.08	113,847.81
	-	-	征兵民兵	20,000.00	58,977.16
	-	-	环境卫生	96,012.64	625,416.16
	-	-	文体体育	5,396.57	23,683.96
	-	-	公共设施维护	13,100.00	36,745.00
	-	-	慰问金	44,200.00	277,376.24
	-	-	消防	620.00	9,784.57
	-	-	农房风貌	-	8,420.65
	-	-	疫情防控	35,880.00	36,960.00
	-	-	五、其他支出	12,107.44	302,521.69
	-	-	利息支出	3,657.44	3,657.44
	-	-	其他	8,450.00	298,492.09
	-	-	其他	-	3,000.00
	-	-	广告宣传费	-	10,390.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	8,450.00	103,452.09
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
收入合计	551,615.26	3,109,433.86	支出合计	1,237,339.06	7,799,830.40

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			37465528.07	222119.7	3365085.78	34322561.99	
租赁款			3370590.09	11500	2568517.3	813572.79	
永汉娱乐公司			737711.16	0	272000	465711.16	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			1957448.1	0	1957448.1	0	
李思怡			744	0	0	744	
廖学连			100000	0	10000	90000	
旧将军小学教学楼			76965	0	76965	0	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
金盛隆商业连锁有限公司			270741.6	0	250000	20741.6	
梁志盛旧华光小学6714平方米土地			604.2	0	604.2	0	
黄和胜			20920.12	0	0	20920.12	
梁静伦			0	11500	1500	10000	
其他			34094937.98	210619.7	796568.48	33508989.2	
其他应收款			34446895.69	210000	795888.78	33861006.91	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			34330559.48	0	775888.78	33554670.7	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
黄和胜新村北场地改造工程款			0	210000	20000	190000	
预付款			65003.25	0	0	65003.25	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			65003.25	0	0	65003.25	
代收代支款			-227797.01	619.7	679.7	-227857.01	
代支个得税款			1202.99	619.7	679.7	1142.99	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
生产队城保款			-189163.95	0	0	-189163.95	
1队			-6095.67	0	0	-6095.67	
2队			-13614.72	0	0	-13614.72	
3队			2353.16	0	0	2353.16	
4队			-5003.72	0	0	-5003.72	
5队			19638.89	0	0	19638.89	
6队			-17948.1	0	0	-17948.1	
7队			-17266.6	0	0	-17266.6	
8队			-2602.1	0	0	-2602.1	
9队			-494.63	0	0	-494.63	
10队			-9222.14	0	0	-9222.14	
11队			-13534.42	0	0	-13534.42	
12队			-4320.29	0	0	-4320.29	
13队			-12417.66	0	0	-12417.66	
14队			-543.43	0	0	-543.43	
15队			-3580.63	0	0	-3580.63	
16队			-3654.27	0	0	-3654.27	
17队			-19221.32	0	0	-19221.32	
18队			-15511	0	0	-15511	
19队			-98389.21	0	0	-98389.21	
20队			10557.16	0	0	10557.16	
21队			-14522.55	0	0	-14522.55	
22队			-29436.54	0	0	-29436.54	
23队			62731.16	0	0	62731.16	
24队			-25164.27	0	0	-25164.27	
25队			-265.13	0	0	-265.13	
26队			14735.91	0	0	14735.91	
27队			3483.65	0	0	3483.65	
28队			10144.52	0	0	10144.52	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				3309795.6	2019800	34422.21	5295173.39	
应付定金押金				2139393.1	2003000	1500	4140893.1	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛(将军26队小市场)				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				60000	0	0	60000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
陈鸿宇租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
黎应钊合同保证金				6000	0	0	6000	
张翦保证金				6000	0	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
陈丽娜				6000	0	0	6000	
萧顺培				2400	0	0	2400	
李森泉				3200	0	0	3200	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
吴子健保证金				21000	0	0	21000	
李思怡				3000	0	0	3000	
廖学连投标保证金				100000	0	0	100000	
何注华				3000	0	0	3000	
金盛隆商圈夜市摊位押金				2200	0	0	2200	
黄和胜土地押金				50000	0	0	50000	
尹桂艳履约保证金				1500	0	0	1500	
梁静伦履约保证金				1500	0	1500	0	
冯梦诗商住楼三楼1卡租户履约保证金				81067.2	0	0	81067.2	
邹家俊商业楼三楼2卡租户履约保证金				18600	0	0	18600	
刘林履约保证金				1500	0	0	1500	
苏朝有保证金				3000	0	0	3000	
谭树春南中娱乐城54卡商铺租赁押金				5056.5	0	0	5056.5	
梁兆华围墙修复保证金				3000	0	0	3000	
范锦华围墙修复保证金				3000	0	0	3000	
周中元商住楼押金				60000	0	0	60000	
潘光孔南中娱乐城押金				2232	0	0	2232	
亿晨供应链有限公司押金				800000	0	0	800000	
陈炎照保证金				3000	0	0	3000	
罗伟亮商业楼三楼3卡租户押金				51068.4	0	0	51068.4	
黄文杰“围仔”旁厂房租赁押金				16515	0	0	16515	
9队关毅朋公园出入修复保证金				3000	0	0	3000	

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
梁杰华保证金				3000	0	0	3000	
赵伟强				0	1500	0	1500	
刘国勤				0	1500	0	1500	
广东菜丁市场集团有限公司				0	2000000	0	2000000	
应付工程款				119982.94	0	0	119982.94	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
红十字会基金				610986.7	0	0	610986.7	
代收代支				-901349.47	16800	32922.21	-917471.68	
其它				92722.75	0	0	92722.75	
租赁税				22922.21	0	22922.21	0	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				10001	0	10000	1	
乡村振兴专项债券利息				375.38	0	0	375.38	
基本单位库调查专项经费补助				460	0	0	460	
债券资金				-5776.37	0	0	-5776.37	
同乡会捐款(乡村绿化)				4000	0	0	4000	
将军社区幼儿园				-514519.65	0	0	-514519.65	
人大代表活动经费				0	16800	0	16800	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
陈德胜的社会化管理经费				3000	0	0	3000	
其他				1340782.33	0	0	1340782.33	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1324614.33	0	0	1324614.33	
专项应付款				-346129.9	0	7992.71	-354122.61	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
疫情防控工作经费				-516638.95	0	0	-516638.95	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
社区办公经费补助资金				79887.06	0	4992.71	74894.35	
党组织服务群众专项经费				60000	0	3000	57000	
专项债权资金				11229.99	0	0	11229.99	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

政府拨款使用管理情况表

2026年7月31日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

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
社区办公经费补助资金	社区办公	[2026-07-30]付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年6月份电费	100000.00	3,892.71	24005.65	75994.35	
	社区办公	[2026-07-01]付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2026年1-3月份文具费用		1,100.00	25105.65	74894.35	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-07-17]付-18队何祥旺死亡人寿金	60000.00	300.00	300.00	59700.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-22队李庆忠死亡人寿金		300.00	600.00	59400.00	
	党组织服务群众	[2026-07-14]付-21队陈近枝死亡人寿金		300.00	900.00	59100.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-2队吴培南死亡人寿金		300.00	1200.00	58800.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-4队吴家强死亡人寿金		300.00	1500.00	58500.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-7队吴财好死亡人寿金		300.00	1800.00	58200.00	
	党组织服务群众	[2026-07-14]付-10队吴带娣死亡人寿金		300.00	2100.00	57900.00	
	党组织服务群众	[2026-07-14]付-5队黄结娣死亡人寿金		300.00	2400.00	57600.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-10队黄少兰死亡人寿金		300.00	2700.00	57300.00	
	党组织服务群众	[2026-07-17]付-15队陈顺玲死亡人寿金		300.00	3000.00	57000.00	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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
潘东华	党委书记、居 委会主任	0	0	98880	0	98880.00	2025年年度考核66000元、2025年应休未休32880元。
霍淑琴	党委副书记、 居委委员	5500.00	1500.00	72920.00	1976.58	77943.42	7月工资及预发考核奖金9023.42元、2025年年度考核52000元、2025年应休未休16920元。
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	56269.00	1931.64	60637.36	7月工资及预发考核奖金7868.36元、2025年年度考核38000元、2025年应休未休14769元。
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	49705.00	1871.64	54133.36	7月工资及预发考核奖金7928.36元、2025年年度考核38000元、2025年应休未休8205元。
卢颖欣	党委委员、居 委委员	5000.00	1300.00	49705.00	1931.64	54073.36	7月工资及预发考核奖金7868.36元、2025年年度考核38000元、2025年应休未休8205元。
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	49705.00	1812.00	54193.00	7月工资及预发考核奖金7988元、2025年年度考核38000元、2025年应休未休8205元。
陈浩杰	纪委书记、党 委委员	5000.00	1300.00	14687.84	1812.00	19175.84	7月工资及预发考核奖金7988元、2025年年度考核11187.84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
黄茂广	原党委委员、 纪委书记	0.00	0.00	31116.00	0.00	31116.00	2025年年度 考核27834元 、2025年应 休未休3282 元。
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	878.00	5922.00	7月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	848.00	5952.00	7月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	7月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	7月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	848.00	5252.00	7月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	7月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	860.00	5340.00	7月工资
陈洁纯	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	7月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	848.00	4952.00	7月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	7月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	848.00	4952.00	7月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	848.00	4952.00	7月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	7月工资
李宛倩	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	7月工资
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	7月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	7月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	7月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	7月工资

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
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	842.00	4758.00	7月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	839.00	4661.00	7月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	839.00	4661.00	7月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	842.00	4758.00	7月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	842.00	4758.00	7月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	842.00	4758.00	7月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	851.00	4749.00	7月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	7月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	842.00	4758.00	7月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	7月工资
吴翠莹	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	834.00	4466.00	7月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	839.00	4361.00	7月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	370.20	4829.80	7月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	7月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	7月工资
何志和	服务雇员第二 类	2419.00	484.00	0.00	0.00	2903.00	7月工资
陈添枝	综管站雇员七 级	3000.00	3600.00	0.00	834.00	5766.00	7月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	7月工资
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	2950.00	0.00	848.00	5102.00	7月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	3050.00	0.00	851.00	5199.00	7月工资

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
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	7月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2650.00	0.00	839.00	4811.00	7月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	7月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	7月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	7月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	7月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	7月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	7月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	7月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	7月工资
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	7月工资

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
黄耀华	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	7月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	7月工资
合计：		209919.00	161484.00	324107.84	59377.70	636133.14	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏



将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

制表时间：2026年7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：3214685.05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：37笔，3218320.46元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：74笔，1177280.47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）务监督委员会全体成员签名：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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	1,173,645.06	
2026-07-01	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军小学舞狮队表演学生纪念品10套（笔记本）	0.00	190.00	1,173,455.06	黄颖欣
2026-07-01	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2026年1-3月份文具费用	0.00	1,100.00	1,172,355.06	林惠珠
2026-07-01	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区居委会、集体经济组织换届选举文具费用	0.00	8,450.00	1,163,905.06	林惠珠
2026-07-02	收-黄文杰2026年6月22日至7月21日厂房（位于23队“围子”旁）租赁租金	5,700.00	0.00	1,169,605.06	何毅
2026-07-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年7月份租金	2,000.00	0.00	1,171,605.06	何毅
2026-07-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年5月21日至6月20日租金	1,500.00	0.00	1,173,105.06	何毅
2026-07-02	收-李森泉将军二十三队便民服务点2026年4月份租金	800.00	0.00	1,173,905.06	何毅
2026-07-03	付-中山市南头镇一安消防器材店将军社区综合性服务中心更换消防灭火器	0.00	220.00	1,173,685.06	黄颖欣
2026-07-03	付-中山市南头镇一安消防器材店综管站灭火器充干粉费用	0.00	400.00	1,173,285.06	梁圆珊
2026-07-06	付-中山市文涛阁木业制品厂（个体工商户）将军商业楼招商办公室购买茶台一套	0.00	3,900.00	1,169,385.06	林惠珠
2026-07-07	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2025年10月25日至2025年12月24日租金	76,965.00	0.00	1,246,350.06	何毅
2026-07-07	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2026年2月15日至2026年3月14日租金	27,022.40	0.00	1,273,372.46	何毅
2026-07-07	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺电费	22,520.00	0.00	1,295,892.46	何毅
2026-07-07	付-吴秋红聚商助成长“公益项目定向资助项目”2026年4月至8月生活费（代收代支）	0.00	4,000.00	1,291,892.46	陈壁兴
2026-07-08	收-陈鸿宇2026年7月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	1,292,823.06	何毅
2026-07-08	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年7月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,293,567.06	何毅
2026-07-09	付-工商银行南头支行财智账户卡普卡开换卡费	0.00	5.00	1,293,562.06	吴玉冰
2026-07-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年6月份电费	0.00	526.39	1,293,035.67	何毅
2026-07-09	付-中山供电局将军商业楼三楼2026年6月份电费	0.00	42,429.60	1,250,606.07	何毅
2026-07-09	付-中山供电局四季阳光运动公园2026年6月份电费	0.00	49.32	1,250,556.75	李洁华
2026-07-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年6月份电费	0.00	45.22	1,250,511.53	李洁华
2026-07-13	付-中国电信平安社区视频监控2026年6月费用	0.00	5,515.00	1,244,996.53	黄嘉辉
2026-07-14	收-潘光孔2026年4至5月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	1,488.00	0.00	1,246,484.53	何毅
2026-07-14	付-10队吴带娣死亡人寿金	0.00	300.00	1,246,184.53	黄清文
2026-07-14	付-21队陈近枝死亡人寿金	0.00	300.00	1,245,884.53	黄清文
2026-07-14	付-5队黄结娣死亡人寿金	0.00	300.00	1,245,584.53	黄清文
2026-07-14	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年6月份电费	0.00	872.00	1,244,712.53	何毅
2026-07-14	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年7月份社保款	0.00	97,768.00	1,146,944.53	吴玉冰
2026-07-14	付-环卫组工作人员2026年7月份工伤保险费用	0.00	352.64	1,146,591.89	吴玉冰
2026-07-14	付-国家税务局南头分局个人所得税费	0.00	619.70	1,145,972.19	吴玉冰
2026-07-14	付-中山供电局将军社区综合性文化性服务中心2026年6月份电费	0.00	412.56	1,145,559.63	李洁华
2026-07-14	付-国家税务局南头分局代缴租赁税款	0.00	6,090.29	1,139,469.34	吴玉冰
2026-07-15	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第七笔款项	272,000.00	0.00	1,411,469.34	陈世刚
2026-07-16	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨2026年1-6月镇人大代表活动经费	16,800.00	0.00	1,428,269.34	何毅
2026-07-16	收-张翦交来南头镇南中娱乐城小区2026年1至6月份商铺租赁租金	8,928.00	0.00	1,437,197.34	何毅

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
2026-07-16	收-廖学连暂收2025年5月26日到6月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	1,443,197.34	何毅
2026-07-16	收-廖学连暂收2025年6月26日到7月25日将军社区住宅楼租赁租金	4,000.00	0.00	1,447,197.34	何毅
2026-07-17	收-中山市亿晨供应链有限公司交来将军社区工业大厦租赁-2026年7月租金	270,672.00	0.00	1,717,869.34	何毅
2026-07-17	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年7-12月份非户籍委员工资福利	68,513.00	0.00	1,786,382.34	吴玉冰
2026-07-17	付-4队吴家强死亡人寿金	0.00	300.00	1,786,082.34	黄清文
2026-07-17	付-2队吴培南死亡人寿金	0.00	300.00	1,785,782.34	黄清文
2026-07-17	付-10队黄少兰死亡人寿金	0.00	300.00	1,785,482.34	黄清文
2026-07-17	付-22队李庆忠死亡人寿金	0.00	300.00	1,785,182.34	黄清文
2026-07-17	付-7队吴财好死亡人寿金	0.00	300.00	1,784,882.34	黄清文
2026-07-17	付-18队何祥旺死亡人寿金	0.00	300.00	1,784,582.34	黄清文
2026-07-17	付-15队陈顺玲死亡人寿金	0.00	300.00	1,784,282.34	黄清文
2026-07-17	付-冯毅文2026年下半年征兵动员大会适龄青年误工补贴、青年体检费用	0.00	20,000.00	1,764,282.34	冯毅文
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司综管站2026年6月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	226.31	1,764,056.03	黄嘉辉
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司将军市场后侧公厕2026年6月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	679.42	1,763,376.61	萧家亮
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司二十三队小市场2026年5-6月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	92.40	1,763,284.21	何毅
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2026年6月份水费、垃圾及污水处理费(代收代支)	0.00	77.28	1,763,206.93	林惠珠
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼三楼2026年6月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	597.80	1,762,609.13	何毅
2026-07-17	付-中山供电局综管站2026年6月份电费	0.00	3,321.75	1,759,287.38	黄嘉辉
2026-07-21	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	19,316.00	0.00	1,778,603.38	何毅
2026-07-21	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年6月22日至7月21日租金	6,200.00	0.00	1,784,803.38	何毅
2026-07-21	付-中山市明泰工程咨询有限公司南头镇将军社区商业楼改造工程结算审核服务费	0.00	10,879.37	1,773,924.01	陆凯欣
2026-07-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司综管站车辆预存加油费用	0.00	5,000.00	1,768,924.01	梁圆珊
2026-07-22	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部四小园镀锌钢材围栏200米	0.00	5,200.00	1,763,724.01	萧家亮
2026-07-23	付-洁诚环境科技(中山)有限公司商业一楼白蚁灭治费用	0.00	1,500.00	1,762,224.01	陈世刚
2026-07-23	付-广州贺冠体育用品有限公司将军社区22队小公园采购一批公共健身设施(预付款)	0.00	1,696.41	1,760,527.60	吴翠莹
2026-07-23	付-广州贺冠体育用品有限公司将军社区同乐广场采购一批公共健身设施(预付款)	0.00	1,597.53	1,758,930.07	吴翠莹
2026-07-23	付-中山供电局星光营地2026年6月份电费	0.00	3,527.85	1,755,402.22	何毅
2026-07-23	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年6月份电费	0.00	616.10	1,754,786.12	萧家亮
2026-07-24	收-中山市南华搪瓷制品有限公司收1830.4平方米土地2026年2月至2026年7月租金	30,530.00	0.00	1,785,316.12	何毅
2026-07-24	收-黎应钊2026年5至7月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	6,452.40	0.00	1,791,768.52	何毅
2026-07-25	收-梁志盛旧华光小学6714平方米土地2025年租金	604.20	0.00	1,792,372.72	何毅
2026-07-26	收-黄文杰2026年7月22日至8月21日厂房(位于23队“围子”旁)租赁租金	5,700.00	0.00	1,798,072.72	何毅
2026-07-27	收-周中元2026年6月11日至7月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	1,818,072.72	陈世刚
2026-07-27	收-林成国等14人交来金盛隆夜市8月摊位管理费	11,200.00	0.00	1,829,272.72	何毅
2026-07-28	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年12月场地租金	245,000.00	0.00	2,074,272.72	何毅

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
2026-07-28	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会将军社区纪委书记2026年4月薪酬待遇	13,380.00	0.00	2,087,652.72	黄杏铭
2026-07-28	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会将军社区纪委书记2026年5月薪酬待遇	13,380.00	0.00	2,101,032.72	黄杏铭
2026-07-28	收-任秀珍等15人交来金盛隆夜市8月摊位管理费	12,000.00	0.00	2,113,032.72	何毅
2026-07-28	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会将军社区纪委书记025年绩效奖金	7,854.84	0.00	2,120,887.56	黄杏铭
2026-07-28	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年12月场地租金	5,000.00	0.00	2,125,887.56	何毅
2026-07-28	付-环卫组工作人员2026年6月份工资	0.00	77,800.00	2,048,087.56	萧家亮
2026-07-28	付-将军社区2025年度两委成员岗位工资及绩效奖	0.00	297,834.00	1,750,253.56	黄杏铭
2026-07-28	付-2025年度“两委”成员年休休假应休未休工资	0.00	92,466.00	1,657,787.56	黄杏铭
2026-07-28	付-综管站工作人员2026年7月份工资	0.00	120,380.00	1,537,407.56	梁圆珊
2026-07-28	付-两委工作人员2026年7月份工资	0.00	48,664.50	1,488,743.06	黄杏铭
2026-07-28	付-余运心等共2人2026年7月份服务雇员工资	0.00	6,743.00	1,482,000.06	黄杏铭
2026-07-28	付-办公室工作人员2026年7月份工资	0.00	157,737.80	1,324,262.26	黄杏铭
2026-07-28	付-南头镇将军社区纪委书记绩效奖金结算表(2025年)	0.00	11,187.84	1,313,074.42	黄杏铭
2026-07-30	收-何俊等13人交来金盛隆夜市8月摊位管理费	10,400.00	0.00	1,323,474.42	何毅
2026-07-30	收-王上王交来金盛隆夜市8月摊位管理费	800.00	0.00	1,324,274.42	何毅
2026-07-30	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年6月份电费	0.00	3,892.71	1,320,381.71	林惠珠
2026-07-30	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年6月份电话费	0.00	3,016.60	1,317,365.11	林惠珠
2026-07-30	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年6月份电费	0.00	1,390.53	1,315,974.58	何毅
2026-07-30	付-将军社区198人退伍军人2026年“八一”建军节慰问金	0.00	39,600.00	1,276,374.58	林惠珠
2026-07-30	付-将军社区23人现役军人2026年“八一”建军节慰问金	0.00	4,600.00	1,271,774.58	冯毅文
2026-07-30	付-吴惠全、李执英、范桂英2026年5月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	1,260,614.58	梁碧玲
2026-07-30	付-卢财文等共5人2026年1月25队升华路106号路段修复污水管网聘请钩机、水泥工费用(代收代支)	0.00	13,100.00	1,247,514.58	梁棉添
2026-07-30	付-梁柳珍、范细英2026年5月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,960.00	1,242,554.58	梁碧玲
2026-07-30	付-洁诚环境科技(中山)有限公司2026年5月、6月购买消杀药物费用	0.00	9,980.00	1,232,574.58	萧家亮
2026-07-30	付-吴艺标2026年4月1日至7日24队、26队闲置地开展平整及清理杂物杂草聘请5方渣土车费用(代收代支)	0.00	2,100.00	1,230,474.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴嘉零2026年4月19日至22日两热防控4队闲置地平整及清理杂物杂草及挖水沟聘请钩机费用(代收代支)	0.00	4,400.00	1,226,074.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴嘉零2026年6月11至12日两热防控河尾街一河两岸平整及清理杂物杂草聘请钩机费用(代收代支)	0.00	1,800.00	1,224,274.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴家健2026年4月2日至5日两热防控17队提留地进行平整及清理杂物杂草聘请推土机费用(代收代支)	0.00	10,400.00	1,213,874.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴嘉零2026年4月8日至16日乡村绿化植树17队提留地挖树坑聘请钩机费用(代收代支)	0.00	3,600.00	1,210,274.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴嘉零2026年4月1日至3日两热防控24队闲置土地平整及清理杂物杂草聘请钩机费用(代收代支)	0.00	2,700.00	1,207,574.58	梁棉添
2026-07-30	付-吴嘉零2026年4月4日两热防控26队闲置土地平整及清理聘请钩机及驾驶员工资(代收代支)	0.00	900.00	1,206,674.58	梁棉添
2026-07-30	付-中国人民保险股份有限公司中山分公司粤TKY437、粤TKY487、粤TNK504、粤TPE045、粤TQU565、粤TXC017警车保险费(附单)	0.00	2,704.02	1,203,970.56	梁圆珊
2026-07-31	收-中山市农业农村局交来广东菜丁市场集团有限公司租赁将军市场押金	2,000,000.00	0.00	3,203,970.56	何毅

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
2026-07-31	收-黄和胜2026年5月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	3,224,890.58	何毅
2026-07-31	收-中山市南头镇农业农村局交来赵伟强星光营地4卡集装箱租赁押金	1,500.00	0.00	3,226,390.58	何毅
2026-07-31	收-中山市南头镇农业农村局交来刘国勤星光营地集装箱6卡租赁押金	1,500.00	0.00	3,227,890.58	何毅
2026-07-31	付-中山向上教育科技有限公司聚商助成长“公益项目定向资助项目”吴欣红学习辅导费用	0.00	6,000.00	3,221,890.58	陈壁兴
2026-07-31	付-中山农村商业银行股份有限公司将军路10号综管站2026年7月租金	0.00	3,000.00	3,218,890.58	黄嘉辉
2026-07-31	付-黄勇广2026年5月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	2,800.00	3,216,090.58	黄嘉辉
2026-07-31	付-霍星元2026年3月15日至18日三期儿童公园修剪原有树木临时工工资（代收代支）	0.00	1,050.00	3,215,040.58	梁棉添
2026-07-31	付-中山供电局文化公园一期2026年6月份电费	0.00	355.53	3,214,685.05	李洁华
合计		3218320.46	1177280.47		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏