

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年7月31日

单位：元

资产负债表

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19343838.94	19173771.62	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,838,702.22
银行存款	19343838.94	19173771.62	应付工资		
短期投资	60000000.00	55000000.00	应付劳务费		
应收款项	77250.00	3647151.34	应交税费		25,181.44
存货			流动负债合计	4571677.17	1863883.66
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	77820922.96	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	1680000.10	1680000.10	专项应付款	14110216.66	17653490.43
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17653490.43
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19517374.09
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	71618218.44			
减：累计折旧	16183590.78	18072725.29			
固定资产净值	54474114.06	53545493.15			
在建工程		603964.31			
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	54149457.46			
无形资产原值	21169774.37	21169774.37			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	21169774.37	21169774.37	资本	2035422.75	2035422.75
公益性生物资产			公积公益金	156116293.91	156734326.92
长期待摊费用			未分配收益	-20088633.02	-23466968.87
非流动资产合计	77323888.53	76999231.93	所有者权益合计	138063083.64	135302780.80
资产总计	156744977.47	154820154.89	负债和所有者权益总计	156744977.47	154820154.89

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

收入支出明细公布表						
序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	705904.06	4973697.91	一、经营支出	444365.7	2957512.6
2	出租收入	538203.81	3611081.61	出租成本	162088.73	892537.9
3	彭柱标	12571.43	88000.01	水电费	162088.73	830805.9
4	健盈	0	59200	日常维修	0	61732
5	何婵珍	15604.76	109233.32	其他经营成本	28598.9	289228.21
6	中山键懋包装制品有限公司	85805.71	171611.42	其他	28598.9	289228.21
7	陶少六	9066.67	45333.35	经营性固定资产折旧费	253678.07	1775746.49
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	46666.68	二、税金及附加	78898.42	270884.68
9	中山市通利宏电器科技公司	0	238095.26	其他	78898.42	270884.68
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	13333.33	40000.01	三、管理费用	1082349.57	7729851.06
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	292084	992084
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	0	68571.42	黄文见	88236	202236
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	50428.57	杨惠明	68322	170322
14	广东起来建设工程有限公司	0	8128.58	冯典锡	0	30000
15	兴业南路4号3单元（熊安快餐店）	3417.14	23919.98	梁康华	44828	139628
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	13833.33	82999.98	苏少坚	36888	131688
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	0	57142.86	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	32190.48	225333.36	罗嘉敏	22616	117416
19	中山市启德包装文化公司	17142.86	102000.02	林勇祥	15425	90225
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	15769	80569
21	中山市金盛精密模具有限公司	0	59400	其他管理及固定人员报酬	732694.98	4806032.95
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	0	20857.14	工作人员工资补贴	490657.4	3261443.95
23	中山市禾旭电器有限公司	45619.05	289419.07	医保社保	64615.08	498136
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	0	13222	住房公积金	33900	239940
25	中山市弗兰克智能家居有限公司	28380.95	198666.65	工作人员加班工资	0	8811
26	中山市亿胜五金制品有限公司	18095.24	108571.44	综管员工资补贴	143522.5	797702
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	210000	办公费	13770.03	45747.51
28	四川长虹民生物流有限公司	193142.86	851344.01	水电费	4635.85	19538.13
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	0	125666.65	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	13333.33	111555.53	折旧费	27014.75	156423.48
31	其他经营收入	167700.25	1362616.3	修缮费	2040.3	22353.65
32	摊位费	0	292400	误工补贴	6100	1574737
33	水电费	167700.25	1070216.3	居民代表及居民会议	6100	18800
34	二、投资收益	0	0	其他	0	1555937
35	三、补助收入	135110.08	178238.1	差旅费	0	180
36	镇级财政补助	135110.08	178238.1	邮电通讯费	2809.66	11732.44
37	南头镇农业和农村局	68645.08	68645.08	机动车辆费	0	13390
38	中山市人力资源和社会保障局南头分局	8320	13688.02	其他费用	1120	7876.9

收入支出明细公布表						
序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
39	中山市南头镇纪律检查委员会	58145	95905	其他开支	1120	7876.9
40	四、其他收入	7.26	2999953.57	财务统筹费	80	375
41	存款利息收入	7.26	2013868.27	四、公益支出	180475.06	1529931.47
42	其他	0	986085.3	计划生育	32580	18020
43	其他	0	986085.3	治安	42783.49	258811.53
44		0	0	综治安全	39812.31	196166.96
45		0	0	其他	2971.18	62644.57
46		0	0	征兵民兵	13500	39104.92
47		0	0	环境卫生	16987.6	565208.67
48		0	0	文娱体育	16725.03	208408.28
49		0	0	公共设施维护	12061.8	45137.71
50		0	0	慰问金	39624.7	303507.6
51		0	0	消防	420	25356
52		0	0	其他公益支出	4472.3	63234.66
53		0	0	折旧费	1320.14	3142.1
54		0	0	五、其他支出	4000	150114.3
55		0	0	其他	4000	150114.3
56		0	0	杂费	4000	123824.3
57		0	0	宣传费用	0	26290
58		0	0	六、所得税费	0	0
59		0	0	七、分配农户及投资者	0	0
60	收入合计	841021.4	8151889.58	支出合计	1790088.75	12638294.11

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

报表单位：中山市南头镇南头社区居委会				2026年7月31日		单位：元		
债务（应付款项）明细公布表								
序号	单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
1	应付款				1651578.16	247601.46	60477.40	1838702.22
2	应付定金押金				861724.00	190000.00	15000.00	1036724.00
3	彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
4	陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
5	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
6	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
7	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
9	通利宏按金				81000.00	0.00	0.00	81000.00
10	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
11	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
12	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
13	中山市铁王流体控制设备有限公司永福路27号				36000.00	0.00	0.00	36000.00
14	中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号				33000.00	0.00	0.00	33000.00
15	黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
16	兴业南路4号3单元押金(熊安快餐店)				7200.00	0.00	0.00	7200.00
17	兴业南路4号2单元押金(胥记餐饮店)				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	兴业南路4号001单元(陈远辉)				53000.00	0.00	0.00	53000.00
19	工业大厦六层(中山市禾旭电器有限公司)				38000.00	0.00	0.00	38000.00
20	工业大厦一层102单元(中山市金盛精密模具有限公司)				12600.00	0.00	0.00	12600.00
21	工业大厦一层104单元(中山市启德包装有限公司)				18000.00	0.00	0.00	18000.00
22	中山市炜达精密制造有限公司				33800.00	0.00	0.00	33800.00
23	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	0.00	0.00	31500.00
24	黄礼斌永盈五巷旁空地				10950.00	0.00	0.00	10950.00
25	中山市禾旭电器有限公司				12600.00	0.00	0.00	12600.00
26	中山市凯琳物流有限公司				107000.00	0.00	5000.00	102000.00
27	赖应琳				63750.00	0.00	0.00	63750.00
28	广东洁诺生活电器有限公司				5000.00	102000.00	5000.00	102000.00
29	许桂钊				5000.00	74000.00	5000.00	74000.00
30	中山市忠誉装饰工程有限公司				12500.00	0.00	0.00	12500.00
31	广东德邦物流有限公司				0.00	14000.00	0.00	14000.00
32	应付工程款				7318.65	0.00	0.00	7318.65

债务（应付款项）明细公布表								
序号	单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
33	中山市信诚文化传媒有限公司(质保金)				7318.65	0.00	0.00	7318.65
34	代收代支				782535.51	57601.46	45477.40	794659.57
35	代收款				245957.40	57601.46	45477.40	258081.46
36	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
37	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
38	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
39	应交税费				36208.93	48164.76	59192.25	25181.44
33	应交增值税				36208.93	48164.76	59192.25	25181.44
34	销项税额(租金)				31824.41	26910.19	39703.72	19030.88
35	进项税额(付厂房电费)				-94741.15	0.00	19488.53	-114229.68
36	销项税额(收厂房电费)				99125.67	21254.57	0.00	120380.24
37	专项应付款				17660918.04	199956.35	207383.96	17653490.43
38	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17387933.96	0.00	0.00	17387933.96
39	“南沙港铁路”项目专项经费				106384.08	0.00	0.00	106384.08
40	办公经费补助				100000.00	0.00	7427.61	92572.39
41	党组织服务群众				60000.00	0.00	0.00	60000.00
40	“百千万”优秀项目培训扶持经费				6600.00	0.00	0.00	6600.00
41	第十经济合作社基础设施经费				0.00	199956.35	199956.35	0.00

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

债权（应收款项）明细公布表							
债务事项	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				3648051.34	152.10	1052.10	3647151.34
押金				14250.00	0.00	900.00	13350
党群服务站押金				4250.00	0.00	900.00	3350
第五居民小组支部				1200.00	0.00	0.00	1200
第九居民小组支部				900.00	0.00	900.00	0
第十二居民小组支部				750.00	0.00	0.00	750
第十七居民小组支部				600.00	0.00	0.00	600
第十四经济社居民小组				800.00	0.00	0.00	800
陈余兴房屋租赁押金				10000.00	0.00	0.00	10000
个人所得税				0.00	152.10	152.10	0
其他				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34
其他应收款				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34
广中江高速项目征地拆迁费用				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

制表时间：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：19173771.62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45笔，1402399.3元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共93笔，1904984.73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：林勇祥 黄盛标 王雪红

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	19676357.05	
1	2026-07-01	收-中山市财政局南头分局下拨南城村第十经济合作社基础设施提升工程进度款	196663.61	0.00	19873020.66	
2	2026-07-01	收-中山市财政局南头分局下拨南城村第十经济合作社基础设施提升工程结算审核费	3292.74	0.00	19876313.40	
3	2026-07-01	付-黎炽钊综管站及社区办公室空调清洗维修费用（附单）	0.00	1773.28	19874540.12	
4	2026-07-01	付-佛山市顺德区利众康有害生物防治有限公司社区白蚁防治费用（附单，2026.6.1-2027.6.1）	0.00	7500.00	19867040.12	
5	2026-07-01	付-中山市南头镇凡一叉车店社区环境整治孔明街周边空地水泥构件搬运请叉车费用（附单）	0.00	1500.00	19865540.12	
6	2026-07-01	付-黎炽钊办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	556.87	19864983.25	
7	2026-07-01	付-社区“两热”防控购灭蚊药及灭蚊器械（附单）	0.00	3237.60	19861745.65	
8	2026-07-01	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区6月份电脑复印机等维护费用（附单）	0.00	1039.96	19860705.69	
9	2026-07-01	付-中山市南头镇佳纯水店综管站办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	1980.00	19858725.69	
10	2026-07-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2026年无偿献血人员慰问品（附单）	0.00	4324.00	19854401.69	
11	2026-07-01	付-卢君香代支生育津贴（附单）	0.00	23838.10	19830563.59	
12	2026-07-01	付-中山市南头镇佳纯水店社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	4400.00	19826163.59	
13	2026-07-01	付-南城工业大厦门卫2026年6月份工资（附表）	0.00	9600.00	19816563.59	
14	2026-07-01	付-南城工业大厦物管室购置冰箱一台（附单）	0.00	598.90	19815964.69	
15	2026-07-01	付-陈干枝社区环境整治聚胜街补种树及闲置地铺薄膜等费用（附单）	0.00	2510.40	19813454.29	
16	2026-07-01	付-中山市凯琳物流有限公司退回南城工业大厦九层招租投标意向金	0.00	5000.00	19808454.29	
17	2026-07-01	付-黎炽钊社区无偿献血活动加班餐费（附单）	0.00	140.00	19808314.29	
18	2026-07-01	付-中山市南头镇奥远五金店社区日常水电维修等五金材料费用（附单）	0.00	2040.30	19806273.99	
19	2026-07-01	付-社区5月份开展“百千万工程”人居环境整治工作费用（附表）	0.00	6250.00	19800023.99	
20	2026-07-01	付-广东玉珀体育设施有限公司社区六队球场维修工程保修期满结算款（附单）	0.00	2805.49	19797218.50	
21	2026-07-01	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区政务外网2026年5月份服务费（附单）	0.00	76.69	19797141.81	
22	2026-07-01	付-中山市南头镇一安消防器材店社区灭火器维护费用（附单）	0.00	420.00	19796721.81	
23	2026-07-01	付-社区2026年“七一”病困党员、老党员慰问开支（附单）	0.00	10224.70	19786497.11	
24	2026-07-01	付-社区2026年国有企业退休病困党员、老党员慰问开支（附单）	0.00	3639.30	19782857.81	
25	2026-07-02	收-中山市亿胜五金制品有限公司-【200003002000-20260007】2026年6月南城工业大厦锌棚102单元租赁-租金	19000.00	0.00	19801857.81	
26	2026-07-02	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2026年4月份薪酬待遇	13380.00	0.00	19815237.81	

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
27	2026-07-02	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2026年5月份薪酬待遇	13380.00	0.00	19828617.81	
28	2026-07-02	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2026年6月份薪酬待遇	13380.00	0.00	19841997.81	
29	2026-07-02	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2026年3月份薪酬待遇	12380.00	0.00	19854377.81	
30	2026-07-02	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会社区纪委书记2025年绩效奖金余额	5625.00	0.00	19860002.81	
31	2026-07-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区计生家庭保险费（附单）	0.00	32580.00	19827422.81	
32	2026-07-02	付-社区2026年6月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	16956.00	19810466.81	
33	2026-07-06	收-胥富琼-【200003002000-20250006】2026年6月兴业南路4号002单元租赁-租金	14525.00	0.00	19824991.81	
34	2026-07-06	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室6月份办公用品开支（附单）	0.00	1058.50	19823933.31	
35	2026-07-06	付-广东凯汇建设有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程进度款（附单）	0.00	196663.61	19627269.70	
36	2026-07-06	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程结算审核费	0.00	3292.74	19623976.96	
37	2026-07-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年6月份办公室电话费（附单）	0.00	2809.66	19621167.30	
38	2026-07-06	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员6月份个人所得税（附单）	0.00	152.10	19621015.20	
39	2026-07-07	付-中山市宸达印务有限责任公司社区订制财务收款收据（附单）	0.00	300.00	19620715.20	
40	2026-07-07	付-社区办公室购绿植（附单）	0.00	230.00	19620485.20	
41	2026-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年6月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7773.00	19612712.20	
42	2026-07-07	付-中山市南头镇满海美食店社区端午节值班餐费（附单）	0.00	120.00	19612592.20	
43	2026-07-07	付-社区2026年端午节包粽子活动开支（附单）	0.00	13639.45	19598952.75	
44	2026-07-07	付-社区南三街21号、25号旁空地平整机械费及材料费（附单）	0.00	7626.00	19591326.75	
45	2026-07-08	收-中山键懋包装制品有限公司-【200003002000-20250011】2026年4-6月汲水经济发展公司南和西路47号租赁-租金	90096.00	0.00	19681422.75	
46	2026-07-08	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260009】2026年7月南城工业大厦租赁-租金	38000.00	0.00	19719422.75	
47	2026-07-08	收-中山市炜达精密制品有限公司-【200003002000-20260004】2026年7月南城工业大厦租赁-租金	33800.00	0.00	19753222.75	
48	2026-07-08	收-蒋密升-【200003002000-20260010】2026年7月南城工业大厦租赁-租金	29800.00	0.00	19783022.75	
49	2026-07-08	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司-【200003002000-20240009】2026年5-6月南头旧市场004-租金	14000.00	0.00	19797022.75	
50	2026-07-08	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260011】2026年7月南城工业大厦租赁-租金（6月	9900.00	0.00	19806922.75	
51	2026-07-08	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层、十层5月份水电费	8728.64	0.00	19815651.39	
52	2026-07-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区政务外网2026年ITS纳管平台设备年费（附单）	0.00	1560.00	19814091.39	
53	2026-07-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2026年6月政务外网专线服务费（附单）	0.00	164.34	19813927.05	

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
54	2026-07-13	收-中山市启德包装有限公司-【200003002000-20260005】2026年6月南城工业大厦一层104单元租	18000.00	0.00	19831927.05	
55	2026-07-13	收-彭柱标-【200003002000-200-0】2026年7月中山市南头镇南和西路41号之一-租金	13200.00	0.00	19845127.05	
56	2026-07-13	收-中山市天爱五金制品有限公司-【200003002000-20240011】2026年7月南头旧市场001-租金	7000.00	0.00	19852127.05	
57	2026-07-13	收-熊模英-【200003002000-20250005】2026年7月南头经济发展公司兴业南路4号租赁-租金	3588.00	0.00	19855715.05	
58	2026-07-13	付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区订短信信息服务费（附单）	0.00	1600.00	19854115.05	
59	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室6月份电费（附单）	0.00	2971.18	19851143.87	
60	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心6月份电费（附单）	0.00	2097.30	19849046.57	
61	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局海舫街党群服务站6月份电费（附单）	0.00	8.30	19849038.27	
62	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场6月份电费（附单）	0.00	296.84	19848741.43	
63	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局同乐公园6月份电费（附单）	0.00	158.76	19848582.67	
64	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室6月份电费（附单）	0.00	4381.47	19844201.20	
65	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明北路28号南城工业大厦6月份电费（附单）	0.00	164435.99	19679765.21	
66	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局兴业南路4号6月份电费（附单）	0.00	11786.69	19667978.52	
67	2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区聚胜街文旅6月份电费（附单）	0.00	87.32	19667891.20	
68	2026-07-13	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区6月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19667737.20	
69	2026-07-13	付-社区居民代表会议误工补贴（附表，61人）	0.00	6100.00	19661637.20	
70	2026-07-13	付-中山市税务局南头税务分局社区物业租赁增值税及房产税（附单）	0.00	118602.14	19543035.06	
71	2026-07-13	付-广东福克斯电梯有限公司南城工业大厦4号电梯更换光幕一套（附单）	0.00	1000.00	19542035.06	
72	2026-07-13	付-广东福克斯电梯有限公司南城工业大厦电梯加装多功能刷卡机6套（附单）	0.00	7800.00	19534235.06	
73	2026-07-13	付-社区工作人员2026年5、6月份社区大院周六、日值班补贴（附表）	0.00	1200.00	19533035.06	
74	2026-07-13	付-冯伟禧生产队地界标识购木桩（附单）	0.00	200.00	19532835.06	
75	2026-07-16	收-农商银行专项资金银行账户利息	7.26	0.00	19532842.32	
76	2026-07-20	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	18000.00	0.00	19550842.32	
77	2026-07-20	收-胥富琼兴业南路4号002单元2026年6月份电费	4203.70	0.00	19555046.02	
78	2026-07-20	付-社区购电脑主机一台（酷睿I5，附单，农村事务办公室）	0.00	1399.00	19553647.02	
79	2026-07-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司社区研学堂建设预算编制费用（附单）	0.00	1400.00	19552247.02	
80	2026-07-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司社区充电桩专用箱变通安装工程预算编制费用（附单）	0.00	1400.00	19550847.02	

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
81	2026-07-20	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区聚胜街党群服务站结算审核费（附单）	0.00	1400.00	19549447.02	
82	2026-07-20	付-黎检钊办公室购茶叶（附单）	0.00	1105.00	19548342.02	
83	2026-07-20	付-社区2026年下半年征兵体检误工补贴（附表，270人次）	0.00	13500.00	19534842.02	
84	2026-07-20	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员7月份社保费用（附单）	0.00	93218.31	19441623.71	
85	2026-07-20	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员7月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	19373823.71	
86	2026-07-20	付-中山农商银行社区购支票（附单）	0.00	30.00	19373793.71	
87	2026-07-20	付-社区工作人员2026年端午节值班工资（附表）	0.00	2304.00	19371489.71	
88	2026-07-20	付-综管站工作人员2026年端午节值班工资（附表）	0.00	1822.50	19369667.21	
89	2026-07-20	付-工作人员5、6月份社区大院周末值班餐费补贴（附单）	0.00	1000.00	19368667.21	
90	2026-07-21	付-社区“两委”成员2025年应休未休年假工资（附表）	0.00	99282.00	19269385.21	
91	2026-07-21	付-社区“两委”成员2025年岗位工资及绩效结算（附表）	0.00	163346.00	19106039.21	
92	2026-07-21	付-社区离任“两委”成员2026年两委工资及绩效结算（附表）	0.00	1446.00	19104593.21	
93	2026-07-21	付-社区居务人员2025年工资绩效结算（附表）	0.00	4107.00	19100486.21	
94	2026-07-23	收-中山市炜达精密制造有限公司南城工业大厦一层103单元2026年6月份电费	54973.24	0.00	19155459.45	
95	2026-07-23	收-中山市亿胜五金制品有限公司南城工业大厦锌棚102单元2026年6月份水电费	27959.78	0.00	19183419.23	
96	2026-07-23	收-何婵珍-【200003002000-20250012】2026年7月南城社区-文体活动中心租赁-租金	16385.00	0.00	19199804.23	
97	2026-07-23	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2026年5月份水电费	1580.31	0.00	19201384.54	
98	2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路旁公园20260506-20260706水费（附单）	0.00	119.14	19201265.40	
99	2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20260505-20260705水费（附单）	0.00	243.81	19201021.59	
100	2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20260508-20260708水费（附单）	0.00	276.92	19200744.67	
101	2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路口20260506-20260706绿化水费（附单）	0.00	225.40	19200519.27	
102	2026-07-23	付-广东洁诺生活电器有限公司退回南城工业大厦8层投标意向金	0.00	5000.00	19195519.27	
103	2026-07-23	付-许桂钊退回南城工业大厦4层投标意向金	0.00	5000.00	19190519.27	
104	2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司社区光明北路28号南城工业大厦20260605-20260705水费（附单）	0.00	5354.58	19185164.69	
105	2026-07-23	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	15083.31	19170081.38	
106	2026-07-23	付-2026年1-6月份镇人大代表活动经费（附表，代收代支）	0.00	18000.00	19152081.38	
107	2026-07-23	付-农商银行购支票手续费	0.00	50.00	19152031.38	

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
108	2026-07-23	付-南城工业大厦门卫2026年7月份工资（附表）	0.00	9600.00	19142431.38	
109	2026-07-23	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	3800.00	19138631.38	
110	2026-07-24	付-社区2026年1-6月网格员管理考核绩效补贴（附表）	0.00	193856.40	18944774.98	
111	2026-07-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司指定场所团体意外保险费（附单）	0.00	4000.00	18940774.98	
112	2026-07-27	付-综管站工作人员2026年7月份工资补贴（附表）	0.00	133700.00	18807074.98	
113	2026-07-27	付-公益性岗位人员2026年7月份工资（附表）	0.00	2500.00	18804574.98	
114	2026-07-27	付-社区门卫、清洁工2026年7月份工资（附表）	0.00	11000.00	18793574.98	
115	2026-07-27	付-社区“两委”成员2026年7月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	18720574.98	
116	2026-07-27	付-综管站工作人员2026年第二季度绩效考核结算（附表）	0.00	8000.00	18712574.98	
117	2026-07-27	付-社区工作人员2026年第二季度绩效考核结算（附表）	0.00	15000.00	18697574.98	
118	2026-07-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见2026年7月份工资表）	33900.00	0.00	18731474.98	
119	2026-07-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见2026年7月份工资表）	28603.23	0.00	18760078.21	
120	2026-07-28	收-广东德邦物流有限公司-【200003002000-20260001】南城工业大厦一层101单元2026年7月租赁-租金	14000.00	0.00	18774078.21	
121	2026-07-28	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元租赁押金	14000.00	0.00	18788078.21	
122	2026-07-28	收-陶少六-【200003002000-20250010】2026年6月同福西路旁空地租赁-租金	9520.00	0.00	18797598.21	
123	2026-07-28	收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二、三层2026年4月份电费	5611.67	0.00	18803209.88	
124	2026-07-28	收-社区工作人员个人所得税（见2026年7月份工资表）	152.10	0.00	18803361.98	
125	2026-07-28	付-社区工作人员2026年7月份工资补贴（附表）	0.00	215700.00	18587661.98	
126	2026-07-29	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	68645.08	0.00	18656307.06	
127	2026-07-29	付-社区2026年“八一”退伍现役军人慰问（附表）	0.00	29400.00	18626907.06	
128	2026-07-29	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20260505-20260705水费（附单）	0.00	254.38	18626652.68	
129	2026-07-30	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元2026年6月水电费	71444.74	0.00	18698097.42	
130	2026-07-30	收-中山市精利坚模具有限公司-【200003002000-20260006】南城工业大厦锌棚101单元2026年7月租赁-租金	31500.00	0.00	18729597.42	
131	2026-07-30	收-绵阳快益点电器服务连锁有限公司南城工业大厦五层501单元2026年水电费（5月4944.5元、6月5000元）	9944.50	0.00	18739541.92	
132	2026-07-30	收-中山市人力资源和社会保障局南头分局公益性岗位补贴款	8320.00	0.00	18747861.92	
133	2026-07-30	收-中山市汇雅家具有限公司社区2026年篮球赛赞助款	3000.00	0.00	18750861.92	

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
134	2026-07-31	收-四川长虹民生物流有限公司-【200003002000-20260008】2026年5、6月南城工业大厦租赁-租金	202800.00	0.00	18953661.92	
135	2026-07-31	收-广东洁诺生活电器有限公司南城工业大厦8层租赁押金	102000.00	0.00	19055661.92	
136	2026-07-31	收-许桂钊南城工业大厦4层租赁押金	74000.00	0.00	19129661.92	
137	2026-07-31	收-中山市南头镇水务事务中心南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸工程施工房屋受损补偿费	39601.46	0.00	19169263.38	
138	2026-07-31	收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二、三层2026年5月份电费	4508.24	0	19173771.62	
总			1402399.3	1904984.73		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

村干部工作人员补贴(工资)公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	2025年两 委岗位责 任绩效	2025年两 委应休未 休年假工 资	工作人员 2026年第 三季度绩 效考核	端午节值 班工资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000	4500.00	45640.00	29596.00	0.00	0.00	2150.52	86085.48	7月工资+责任绩效+应休未休工资
杨惠明	副书记	5500.00	1500	4000.00	33688.00	23634.00	0.00	0.00	1931.58	66390.42	7月工资+责任绩效+应休未休工资
梁康华	党委	5000.00	1300	3500.00	20736.00	14292.00	0.00	0.00	1812.00	43016.00	7月工资+责任绩效+应休未休工资
苏少坚	党委	5000.00	1300	3500.00	20736.00	6352.00	0.00	630.00	1812.00	35706.00	7月工资+责任绩效+应休未休工资+端午 值班工资
罗嘉敏	党委	5000.00	1300	3500.00	8052.00	4764.00	0.00	0.00	1812.00	20804.00	7月工资+责任绩效+应休未休工资
林勇祥	党委	5000.00	1300	3500.00	5625.00	0.00	0.00	0.00	1812.00	13613.00	7月工资+责任绩效
黎尚钊	党委	5000.00	1300	3500.00	5969.00	0.00	0.00	945.00	1812.00	14902.00	7月工资+责任绩效
马阿敏	工作人员	5500.00	2000.00	2000.00	22182	0.00	2000.00	0.00	1812.00	31870.00	7月工资+责任绩效
冯典锡	工作人员	6000.00	2000.00	2000.00	6271	20644	1000	0	1152.00	36763.00	7月工资+责任绩效+应休未休工资
黄潮康	工作人员	5000.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	7月工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1050.00	8850.00	7月工资+第二季度绩效考核
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	364.50	510.00	8354.50	7月工资+端午值班工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1050.00	8650.00	7月工资+第二季度绩效考核
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1050.00	7750.00	7月工资+第二季度绩效考核
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5650.00	7月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	6050.00	7月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5250.00	7月工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5250.00	7月工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	364.50	1050.00	5814.50	7月工资+端午值班工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5250.00	7月工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	4950.00	7月工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5350.00	7月工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5073.13	7月工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1026.87	7073.13	7月工资+第二季度绩效考核
陆顺芬	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5750.00	7月工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4473.13	7月工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5073.13	7月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	5050.00	7月工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4273.13	7月工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4973.13	7月工资
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1026.87	5773.13	7月工资+第二季度绩效考核
陈祥兴	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	4850.00	7月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4773.13	7月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4773.13	7月工资
黄致远	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4773.13	7月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	7000.00	7月工资+第二季度绩效考核
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	7月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6000.00	7月工资+第二季度绩效考核
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6000.00	7月工资+第二季度绩效考核
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	7月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	7月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	1200.00	0.00	0.00	1000.00	526.50	1050.00	9376.50	7月工资+第二季度绩效考核+端午值班 工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	1100.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1050.00	9750.00	7月工资+第二季度绩效考核
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	600.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1026.87	7623.13	7月工资+第二季度绩效考核
李海都	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1026.87	7823.13	7月工资+第二季度绩效考核
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1026.87	6147.13	7月工资+端午值班工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5723.13	7月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1026.87	6523.13	7月工资+第二季度绩效考核
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5523.13	7月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1026.87	5747.13	7月工资+端午值班工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5423.13	7月工资
潘志焯	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5423.13	7月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1026.87	5647.13	7月工资+端午值班工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1026.87	5647.13	7月工资+端午值班工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5323.13	7月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5323.13	7月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5323.13	7月工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5323.13	7月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	5323.13	7月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4973.13	7月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.87	4973.13	7月工资
黄惠英	综管站清洁 工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	7月工资
冯典明	社区文化活 动中心门卫 及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会2026年7月31日单位：元

村干部工作人员补贴（工资）公布表											
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	2025年两 委岗位责 任绩效	2025年两 委应休未 休年假工 资	工作人员 2026年第 二季度绩 效考核	端午节值 班工资	扣缴	合计	备 注
陆柏副	社区文化活 动中心门卫 及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
梁肖心	社区文化活 动中心门卫 及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	7月工资
合计：		296200.00	70600.00	69100.00	168899.00	99282.00	23000.00	4126.50	62655.33	668552.17	

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

现金收支明细公布表

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

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

政府拨款使用管理情况表

2026年7月31日

编制单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
办公经费补助	办公经费	1. 付-黎炽钊综管站及社区办公室空调清洗维修费用（附单）1773.28元。 2. 付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区订短信信息服务费（附单）1600元。 3. 付-社区购电脑主机一台（酷睿I5，附单，农村事务办公室）1399元。 4. 付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室6月份办公用品开支（附单）1058.5元。 5. 付-中山市南头镇力胜电脑商行社区6月份电脑复印机等维护费用（附单）1039.96元。 6. 付-黎炽钊办公室日常饮用矿泉水（附单）556.87元	100000.00	7427.61	7427.61	92572.39
第十经济合作社基础设施经费	第十经济合作社基础设施经费	第十经济合作社基础设施提升工程进度款、结算审核费	199956.35	199956.35	199956.35	0.00
党组织服务群众			60000.00	0.00	0.00	60000.00
百千万”优秀项目培训扶持经费			6600.00	0.00	0.00	6600.00

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红