

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：2024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：31249475.19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：22笔，773811.04元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：77笔，1416251.97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：冯典锡 周彩敏 文雪兰

单位：元

	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	31891916.12	
1	2024-04-01	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区办公室监控设备安装维修费用（附单）	0.00	13897.60	31878018.52	
2	2024-04-01	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司综管站疏通下水道费用（附单）	0.00	300.00	31877718.52	
3	2024-04-01	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区文化活动中心清吸化粪池（附单）	0.00	350.00	31877368.52	
4	2024-04-01	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区永福路27号六楼清吸化粪池（附单）	0.00	600.00	31876768.52	
5	2024-04-01	付-佛山市顺德区容桂运利布疋服装店社区二楼办公室安装窗帘（附单）	0.00	633.00	31876135.52	
6	2024-04-01	付-佛山市顺德区容桂运利布疋服装店社区党群共建办公室安装窗帘（附单，固本强基）	0.00	5680.80	31870454.72	
7	2024-04-01	付-社区饭堂2月份肉类蔬菜等费用（附单、综管站夜班餐费1780元、综管站节假日餐费3440元）	0.00	10539.50	31859915.22	
8	2024-04-01	付-社区饭堂味料、粮油气等费用开支（附单）	0.00	4559.06	31855356.16	
9	2024-04-01	付-社区2024年上半年征兵新兵役前教育培训服装费（附单）	0.00	620.00	31854736.16	
10	2024-04-01	付-综管站微型消防车年审费用（附单）	0.00	500.00	31854236.16	
11	2024-04-02	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员4月份社保费（附单）	0.00	90194.60	31764041.56	
12	2024-04-02	付-中山市税务局南头税务分局社区房产租赁税及增值税附加（附单）	0.00	167738.60	31596302.96	
13	2024-04-02	付-社区2024年上半年征兵新兵跟踪教育慰问金（附表）	0.00	1600.00	31594702.96	
14	2024-04-02	付-社区2024年新春系列活动用品开支（附单）	0.00	1851.00	31592851.96	
15	2024-04-02	付-办公室购彩色打印机墨水（附单）	0.00	2273.00	31590578.96	
16	2024-04-02	付-社区“巾帼指尖展风采 巧手编织创业梦”2024年“三八”妇女节活动开支（附单）	0.00	2299.00	31588279.96	
17	2024-04-02	付-社区绿美南城2024年“美丽庭院”评选活动开支（附单）	0.00	4050.00	31584229.96	
18	2024-04-02	付-社区2024年直播电商培训班培训费用（附单）	0.00	5000.00	31579229.96	
19	2024-04-02	付-中山市南头镇博文文具店社区办公用品开支（附单）	0.00	1197.00	31578032.96	
20	2024-04-08	收-陆结芬家庭绿美南城植树捐款	3000.00	0.00	31581032.96	
21	2024-04-08	收-中山市市场监督管理局南头分局党支部绿美南城植树捐款	1300.00	0.00	31582332.96	
22	2024-04-08	收-南头镇综合执法局党支部绿美南城植树捐款	1200.00	0.00	31583532.96	
23	2024-04-08	收-王贱好绿美南城植树捐款	300.00	0.00	31583832.96	
24	2024-04-08	收-周雪芬绿美南城植树捐款	300.00	0.00	31584132.96	
25	2024-04-08	付-购农商银行支票（附单）	0.00	100.00	31584032.96	
26	2024-04-08	付-综管站日用品开支（附单）	0.00	55.00	31583977.96	
27	2024-04-08	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区综合室安装铝框及党群活动中心安装宣传栏（附单）	0.00	2666.00	31581311.96	
28	2024-04-08	付-社区3月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13972.50	31567339.46	

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
29	2024-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室3月份电话费（附单）	0.00	3194.30	31564145.16	
30	2024-04-08	付-蓬江区骏达汽车租赁服务中心社区2024年全国两会期间安全维稳巡防租用汽车费用（附单）	0.00	9600.00	31554545.16	
31	2024-04-09	收-黄文亮绿美南城植树捐款	300.00	0.00	31554845.16	
32	2024-04-09	收-黄永芝绿美南城植树捐款	300.00	0.00	31555145.16	
33	2024-04-09	付-中山市南头镇力胜电脑商行办公室电脑、复印机等办公设备维护费用（附单）	0.00	2926.30	31552218.86	
34	2024-04-09	付-办公室购茶叶（附单）	0.00	990.00	31551228.86	
35	2024-04-09	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区3月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	31551085.86	
36	2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场3月份电费（附单）	0.00	398.64	31550687.22	
37	2024-04-09	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区文化活动中心3月份电费（附单）	0.00	1280.95	31549406.27	
38	2024-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站3月份电费（附单）	0.00	2503.19	31546903.08	
39	2024-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室3月份电费（附单）	0.00	1844.30	31545058.78	
40	2024-04-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控1、2月份通信服务费（附单，其中1月已预支8082元）	0.00	10142.00	31534916.78	
41	2024-04-11	收-中山市兴鑫达五金有限公司2024年2、3月份租金	22000.00	0.00	31556916.78	
42	2024-04-11	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年4月份租金	7000.00	0.00	31563916.78	
43	2024-04-11	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	610.00	31563306.78	
44	2024-04-15	付-社区饭堂味料及一次性餐具开支（附单）	0.00	1739.00	31561567.78	
45	2024-04-15	付-社区饭堂3月份肉类蔬菜开支（附单、综管站夜班餐费1920元，综管站假日餐费1360元）	0.00	12334.50	31549233.28	
46	2024-04-15	付-社区人居环境整治购垃圾桶（附单）	0.00	9000.00	31540233.28	
47	2024-04-16	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司岑高仪助学款（附单、“聚商助成长”公益项目）	0.00	1600.00	31538633.28	
48	2024-04-16	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司陈梓琳助学款（附单、聚商助成长“公益项目”）	0.00	1800.00	31536833.28	
49	2024-04-16	付-社区维稳工作差旅费补助（附单）	0.00	2400.00	31534433.28	
50	2024-04-16	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	31532433.28	
51	2024-04-16	付-社区办公室购烧水壶（附单）	0.00	253.00	31532180.28	
52	2024-04-16	付-社区开展主题团日活动用品开支（附单）	0.00	1810.00	31530370.28	
53	2024-04-16	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	199.74	31530170.54	
54	2024-04-16	付-中山市民族团结进步促进会民促会会费（附单）	0.00	800.00	31529370.54	
55	2024-04-16	付-陈余兴社区卫生服务站4月份租金	0.00	5600.00	31523770.54	
56	2024-04-16	付-社区人居环境整治四小园建设购仿竹护栏（附单）	0.00	12231.00	31511539.54	
57	2024-04-22	收-何婵珍2024年4月份租金	16385.00	0.00	31527924.54	
58	2024-04-22	收-南头税局党支部绿美南城植树捐款	520.00	0.00	31528444.54	

南城社区居民委员会 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
59	2024-04-22	收-南城社区第二居民小组党支部绿美南城植树捐款	300.00	0.00	31528744.54	
60	2024-04-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区3月份日常活动广告宣传费用（附单）	0.00	1294.50	31527450.04	
61	2024-04-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区3月份开展“百千万”工程广告宣传费用（附单）	0.00	2231.00	31525219.04	
62	2024-04-22	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2024年开展“三八”妇女节系列活动广告宣传费（附单）	0.00	2345.00	31522874.04	
63	2024-04-22	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2024年1至3月份党群服务站宣传建设、市“百县千镇万村高质量发展”宣传等广告宣传制作费（附单，固本强基）	0.00	6490.00	31516384.04	
64	2024-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区3月份村村通视频监控通信服务费（附单）	0.00	8802.00	31507582.04	
65	2024-04-22	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区广中江安置区休闲活动中心安装宣传栏（附单，固本强基）	0.00	1616.00	31505966.04	
66	2024-04-22	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区人居环境整治广中江安置区公园垃圾屋安装不锈钢板（附单）	0.00	1509.00	31504457.04	
67	2024-04-22	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年3月份环卫服务费（附单）	0.00	68800.00	31435657.04	
68	2024-04-26	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年2月份厂房租金	590310.80	0.00	32025967.84	
69	2024-04-26	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年3、4月份租金	22000.00	0.00	32047967.84	
70	2024-04-26	收-社区居民小组党支部（第15、18、20、21、22、25、27党支部）绿美南城植树捐款	1400.00	0.00	32049367.84	
71	2024-04-26	收-社区居民代表计生一元爱心活动捐款	897.50	0.00	32050265.34	
72	2024-04-26	付-广东信仕德建设项目管理有限公司中山分公司社区广中江安置区休闲文化中心建设工程预算复核费（附单）	0.00	3635.16	32046630.18	
73	2024-04-26	付-中山市财政局南头分局上缴2023年6月至2024年3月债券资金利息（附单）	0.00	121977.02	31924653.16	
74	2024-04-26	付-广东昕阳建设有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程预付款（附单）	0.00	262550.00	31662103.16	
75	2024-04-26	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程监理服务费（附单）	0.00	3352.65	31658750.51	
76	2024-04-26	付-广东科信工程管理有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程监理服务费（附单）	0.00	17101.02	31641649.49	
77	2024-04-26	付-社区文化活动中心门卫、清洁工4月份工资（附表）	0.00	9000.00	31632649.49	
78	2024-04-26	付-综管站工作人员4月份工资补贴（附表）	0.00	124300.00	31508349.49	
79	2024-04-26	付-社区“两委”成员4月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	31428349.49	
80	2024-04-26	付-社区居务人员4月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	31410849.49	
81	2024-04-26	付-社区工作人员4月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	31243049.49	

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
82	2024-04-26	付-霍迪元社区工作人员退休一次性基本医疗保险（附单）	0.00	7267.00	31235782.49	
83	2024-04-26	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	2260.00	31233522.49	
84	2024-04-26	付-潘柏煊办理社区属下公司法人变更差旅费补助（附表）	0.00	320.00	31233202.49	
85	2024-04-26	付-冯德凯2024年市基层公共卫生服务能力培训差旅费补助（附表）	0.00	80.00	31233122.49	
86	2024-04-26	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员4月份住房公积金（附单）	0.00	71040.00	31162082.49	
87	2024-04-26	付-社区居民代表会议工资（附表，60人）	0.00	6000.00	31156082.49	
88	2024-04-30	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见4月工资表）	35520.00	0.00	31191602.49	
89	2024-04-30	收-中山市通利宏电器科技有限公司2024年3月份租金	30000.00	0.00	31221602.49	
90	2024-04-30	收-社区工作人员社保个人自付款（见4月工资表）	28703.00	0.00	31250305.49	
91	2024-04-30	收-陶少六2024年3月份租金	9520.00	0.00	31259825.49	
92	2024-04-30	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2355.00	0.00	31262180.49	
93	2024-04-30	收-社区工作人员个人所得税（见4月份工资表）	199.74	0.00	31262380.23	
94	2024-04-30	付-社区工作人员2024年清明节值班工资（附表）	0.00	3420.00	31258960.23	
95	2024-04-30	付-综管站工作人员2024年全国“两会”期间维稳加班工资（附表）	0.00	7033.50	31251926.73	
96	2024-04-30	付-社区2024年清明期间维稳工作加班工资（附表）	0.00	810.00	31251116.73	
97	2024-04-30	付-综管站工作人员2024年清明节加班工资（附表）	0.00	1296.00	31249820.73	
98	2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室2024年2、3月份水费（附单）	0.00	254.28	31249566.45	
99	2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号厂房2024年2、3月份水费（附单）	0.00	91.26	31249475.19	
		合计	773811.04	1416251.97		

单位负责人：黄文见 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会		
资产	行次	年初数
流动资产：		
货币资金		35562049.94

2024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		35562049.94	31249475.19	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	52985925.80
银行存款		35562049.94	31249475.19	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	1311145.09	应交税费			-1947.86
存货				流动负债合计		52925157.40	52983977.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	97560620.28	长期借款及应付款		11751878.01	11751878.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		15230755.20	16175373.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	27927251.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	80911229.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	71665189.84				
减：累计折旧		9734473.63	10803858.91				
固定资产净值		60263124.43	60861330.93				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60865387.52				
无形资产原值		20538220.11	20538220.11				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	20538220.11	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	154867995.33
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-57170419.70
非流动资产合计		82485401.23	83083607.73	所有者权益合计		104450805.65	99732998.38
资产总计		184358596.26	180644228.01	负债和所有者权益总计		184358596.26	180644228.01

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡

周彩敏 文雪兰

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				52989325.80	0.00	3400.00	52985925.80
2	应付定金押金				2419824.00	0.00	0.00	2419824.00
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	黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
6	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
7	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
9	联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
10	广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
11	兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	0.00	22000.00
12	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
13	通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
14	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
15	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
16	其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
17	源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
19	代收代支				1101406.20	0.00	3400.00	1098006.20
20	代收款				135939.30	0.00	0.00	135939.30
21	老人节活动经费				804357.46	0.00	0.00	804357.46
22	南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				111605.40	0.00	0.00	111605.40
23	聚商助学				10520.00	0.00	3400.00	7120.00
24	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈梓琳				4320.00	0.00	1800.00	2520.00
26	卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
27	岑高仪				1600.00	0.00	1600.00	0.00
28	专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
29	其他				49468095.60	0.00	0.00	49468095.60
30	汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
31	南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
32	应交税费				-1947.86	0.00	0.00	-1947.86
33	应交增值税				-1947.86	0.00	0.00	-1947.86
34	长期借款及应付款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
35	长期借款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
36	银行借款				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
37	交行中山南圃支行				11751878.01	0.00	0.00	11751878.01
38	专项应付款				16189160.48	0.00	13786.80	16175373.68
39	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
40	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17468955.09	0.00	0.00	17468955.09
41	三线整治工作经费				5031.13	0.00	0.00	5031.13
42	“南沙港铁路”项目专项经费				107507.87	0.00	0.00	107507.87
43	“创文活动”经费				2555.97	0.00	0.00	2555.97
44	固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				727013.20	0.00	13786.80	713226.40
45	文化兴城经费				24056.85	0.00	0.00	24056.85
46	专项债券资金				1478773.95	0.00	0.00	1478773.95
47	中心河、中心横河沿河涌道路提升				881151.75	0.00	0.00	881151.75

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
48	广中江安置区休闲文化中心				114177.76	0.00	0.00	114177.76
49	第十六经济合作社人居环境提升				140043.27	0.00	0.00	140043.27
50	第十经济合作社基础设施提升				6546.86	0.00	0.00	6546.86
51	第十四经济合作社箱涵建设				112720.26	0.00	0.00	112720.26
52	第十一经济合作社人居环境提升工程				2600.00	0.00	0.00	2600.00
53	园林路人居环境提升工程				221534.05	0.00	0.00	221534.05

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债权（应收款项）明细公布表						
债务事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			1311145.09	199.74	199.74	1311145.09
押金			17500.00	0.00	0.00	17500
党群服务站押金			7500.00	0.00	0.00	7500
第一居民小组支部			1000.00	0.00	0.00	1000
第四居民小组支部			650.00	0.00	0.00	650
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	0.00	900
第十一居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800
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
第十八居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800
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
应收借款			1293645.09	0.00	0.00	1293645.09
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	0.00	1293645.09
其他			0.00	199.74	199.74	0
其他应收款			0.00	199.74	199.74	0
代支个人所得税			0.00	199.74	199.74	0

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰



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：陈乐琳 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	697215.80	1834661.90	一、经营支出	254369.33	1057553.54
2	出租收入	697215.80	1834661.90	出租成本	691.26	691.26
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	91.26	91.26
4	彭柱标	0.00	39600.00	日常维修	600.00	600.00
5	黄耿辉	0.00	131664.30	其他经营成本	0.00	42150.00
6	健盈	0.00	31080.00	测量费	0.00	42150.00
7	何婵珍	16385.00	65540.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	1014712.28
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	90096.00	二、税金及附加	167738.60	256672.24
9	联美模塑科技有限公司	590310.80	1180621.60	城市维护建设税	1275.78	3441.48
10	陶少六	9520.00	28560.00	教育费附加	765.47	2017.90
11	广东捷安建设工程有限公司	0.00	30000.00	地方教育附加	510.31	1345.26
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	28000.00	房产税	114155.80	114155.80
13	中山市通利宏电器科技公司	30000.00	90000.00	其他	51031.24	135711.80
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0.00	21000.00	三、管理费用	458401.57	3308094.44
15	中山市兴鑫达五金电器公司	22000.00	33000.00	干部报酬	80000.00	530000.00
16	中山市正升电力工程公司	0.00	15000.00	黄文见	14000.00	86000.00
17	源佳塑胶制品有限公司	22000.00	42000.00	杨惠明	12000.00	78000.00
18	二、投资收益	0.00	0.00	何伟源	10800.00	73200.00
19	三、补助收入	0.00	2970.00	冯典锡	10800.00	73200.00
20	镇级财政补助	0.00	2970.00	梁康华	10800.00	73200.00
21	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	苏少坚	10800.00	73200.00
22	四、其他收入	897.50	1261050.23	马阿敏	10800.00	73200.00
23	存款利息收入	0.00	1260088.73	其他管理及固定人员报酬	300731.60	2393467.40
24	其他	897.50	961.50	工作人员工资补贴	194300.00	1263008.00
25	捐款收入	897.50	961.50	医保社保	61491.60	244658.40
26		0.00	0.00	住房公积金	35520.00	143700.00
27		0.00	0.00	工作人员加班工资	3420.00	30751.00
28		0.00	0.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	6000.00	711350.00
29		0.00	0.00	办公费	26382.90	51460.24
30		0.00	0.00	水电费	2098.58	7743.36
31		0.00	0.00	书报费	0.00	135387.00
32		0.00	0.00	折旧费	13677.13	54673.00
33		0.00	0.00	修缮费	0.00	52770.50
34		0.00	0.00	差旅费	400.00	480.00
35		0.00	0.00	培训费	5000.00	5000.00
36		0.00	0.00	邮电通讯费	3194.30	14721.38
37		0.00	0.00	其他费用	26817.06	62108.56

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
38		0.00	0.00	饭堂开支	26817.06	47104.56
39		0.00	0.00	其他开支	0.00	15004.00
40		0.00	0.00	财务统筹费	100.00	283.00
41		0.00	0.00	四、公益支出	270600.78	1870240.75
42		0.00	0.00	计划生育	0.00	3300.00
43		0.00	0.00	困难户补助	0.00	900.00
44		0.00	0.00	治安	171824.19	932329.96
45		0.00	0.00	工资及补贴	124300.00	805480.00
46		0.00	0.00	安全维稳	44666.00	87564.25
47		0.00	0.00	其他	2858.19	39285.71
48		0.00	0.00	征兵民兵	2220.00	73470.10
49		0.00	0.00	环境卫生	79309.00	346781.03
50		0.00	0.00	文体体育	3880.59	121523.16
51		0.00	0.00	公共设施维护	0.00	62679.00
52		0.00	0.00	医保社保	7267.00	7267.00
53		0.00	0.00	慰问金	0.00	279585.10
54		0.00	0.00	消防	500.00	20005.40
55		0.00	0.00	其他公益支出	5600.00	22400.00
56		0.00	0.00	五、其他支出	152973.52	927483.43
57		0.00	0.00	利息支出	121977.02	121977.02
58		0.00	0.00	其他	30996.50	805506.41
59		0.00	0.00	杂费	800.00	390973.00
60		0.00	0.00	“乡村振兴”经费	7361.00	71612.00
61		0.00	0.00	生态振兴	12231.00	76482.00
62		0.00	0.00	绿美南城	-4870.00	-4870.00
63		0.00	0.00	党建活动经费	0.00	183848.17
64		0.00	0.00	联系群众补贴	0.00	168848.17
65		0.00	0.00	党群服务站费用	0.00	15000.00
66		0.00	0.00	安全维稳费用	12000.00	14360.00
67		0.00	0.00	下拨工会经费	0.00	57605.70
68		0.00	0.00	宣传费用	6191.50	15184.54
69		0.00	0.00	社会组织费用	4644.00	71923.00
70		0.00	0.00	妇联	4644.00	13644.00
71		0.00	0.00	社区建设协调委员经费	0.00	28800.00
72		0.00	0.00	其他社会组织	0.00	29479.00
73		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
74		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
75		0.00	0.00	八、固定资产购建	286638.83	1667591.78
76		0.00	0.00	管理用	0.00	2179.00
77		0.00	0.00	科密碎纸机（办公室）	0.00	1138.00

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
78		0.00	0.00	(EPSON)L3218打印机	0.00	1041.00
79		0.00	0.00	公益用	286638.83	1665412.78
80		0.00	0.00	广中江安置 区文化中心	3635.16	17812.92
81		0.00	0.00	中心河、中 心横河沿河涌道路提 升工程	17101.02	898252.77
82		0.00	0.00	第十六经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	140043.27
83		0.00	0.00	第十经济合 作社基础设施提升工 程	0.00	6546.86
84		0.00	0.00	第十五经济 合作社基础设施提升 工程	262550.00	262550.00
85		0.00	0.00	第十四经济 合作社箱涵建设工程	3352.65	116072.91
86		0.00	0.00	园林路人居 环境提升工程	0.00	221534.05
87		0.00	0.00	第十一经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	2600.00
88	收入合计	698113.30	3098682.13	支出合计	1590722.63	9087636.18

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表						
2024年4月30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
“三线”整治工 作经费	“三线”整治 工作		500000.00		494968.87	5031.13
创文工作经费	创文活动		100000.00	0.00	97444.03	2555.97
文化兴城专项经 费	南城村大队礼 堂旧址日常保 养维护费用		45700.00	0.00	21643.15	24056.85
固本强基建设经 费（抓党建促基 层治理模范堡垒 村）	党建开支	[2024-04-22] 付-中 山市泓骏建筑装饰工程 有限公司社区广中江安 置区休闲活动中心安装 宣传栏（附单，固本强 基）	2000000.00	1616.00	1274602.80	725397.20
	党建开支	[2024-04-01] 付-佛 山市顺德区容桂运利布 疋服装店社区党群共建 办公室安装窗帘（附 单，固本强基）		5680.80	1280283.60	719716.40
	党建开支	[2024-04-22] 付-中 山市信诚文化传媒有限公司社区2024年1至3月 份党群服务站宣传建设 、市“百县千镇万村高 质量发展”宣传等广告 宣传制作费（附单，固 本强基）		6490.00	1286773.60	713226.40

单位负责人：黄文见 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024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
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	2090.52	11909.48	4月工资及预发考核
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1931.58	10068.42	4月工资及预发考核
何伟源	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	4月工资及预发考核
冯典锡	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	4月工资及预发考核
马阿敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	4月工资及预发考核
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	4月工资及预发考核
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	4月工资及预发考核
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	4月工资及预发考核
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	4月工资及预发考核
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	4月工资及预发考核
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	4月工资及预发考核
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	4月工资及预发考核
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	4月工资及预发考核
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	4月工资及预发考核
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	4月工资及预发考核
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	4月工资及预发考核
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	4月工资及预发考核
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	4月工资及预发考核
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	4月工资及预发考核
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资及预发考核
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	4月工资及预发考核
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	4月工资及预发考核
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	4月工资及预发考核
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	4月工资及预发考核
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	4月工资及预发考核
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	4月工资及预发考核
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	4月工资及预发考核
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	4月工资及预发考核
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	4月工资及预发考核
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	4月工资及预发考核
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	4月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	4月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	0.00	1002.68	4697.32	4月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	0.00	942.68	4557.32	4月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	4月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	4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
陈祥兴	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1050.00	4350.00	4月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
陈焯强	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	4月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
合计：		273400.00	79200.00	46000.00	64422.74	334177.26	

单位负责人：黄文见

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰