

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会				2025年3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		24362942.35	20111115.53	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4574628.86
银行存款		24362942.35	20111115.53	应付工资			
短期投资		65000000.00	62000000.00	应付劳务费			
应收款项		15050.00	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4920668.56	4574628.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	82126165.53	长期借款及应付款		2944787.98	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		14765816.58	14596435.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14596435.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19171064.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70280318.17				
减：累计折旧		12947152.39	13751129.41				
固定资产净值		61640646.65	56529188.76				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	56529188.76				
无形资产原值		21169773.37	21169773.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169773.37	21169773.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		160085412.57	155758179.75
长期待摊费用				未分配收益		-10879639.38	-15459539.49
非流动资产合计		84494476.71	79378962.23	所有者权益合计		151241195.94	142334063.01
资产总计		173872469.06	161505127.76	负债和所有者权益总计		173872469.06	161505127.76

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 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	1002778.48	1178933.48	一、经营支出	253678.07	761034.21
2	出租收入	1002778.48	1178933.48	经营性固定资产折旧费	253678.07	761034.21
3	彭柱标	39600.00	39600.00	二、税金及附加	2654.50	258892.55
4	黄耿辉	131664.30	131664.30	其他	2654.50	258892.55
5	健盈	31080.00	31080.00	三、管理费用	531548.46	3145534.05
6	何婵珍	16385.00	49155.00	干部报酬	63200.00	417600.00
7	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	90096.00	黄文见	13000.00	72000.00
8	联美模塑科技有限公司	0.00	98385.00	杨惠明	11000.00	66000.00
9	陶少六	28560.00	28560.00	何伟源	0.00	30000.00
10	广东捷安建设工程有限公司	0.00	20000.00	冯典锡	9800.00	62400.00
11	中山市天爱五金制品公司	7000.00	21000.00	梁康华	9800.00	62400.00
12	中山市通利宏电器科技公司	86000.00	86000.00	苏少坚	9800.00	62400.00
13	中山市正升电力工程公司	22500.00	22500.00	马阿敏	9800.00	62400.00
14	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	13500.00	13500.00	其他管理及固定人员报酬	437792.04	2448667.39
15	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	36000.00	36000.00	工作人员工资补贴	-406809.00	1394651.40
16	中山市腾瀚电器科技有限公司	0.00	11000.00	医保社保	64132.04	205206.99
17	中山市金顺同厨卫有限公司	500393.18	500393.18	住房公积金	33360.00	101700.00
18	二、投资收益	0.00	0.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	612209.00	612209.00
19	三、补助收入	0.00	0.00	综管员工资补贴	134900.00	134900.00
20	四、其他收入	6216.42	31920.59	办公费	5033.40	17378.37
21	存款利息收入	6216.42	31920.59	水电费	1837.42	6062.42
22				书报费	0.00	136842.60
23				折旧费	14056.94	42170.82
24				修缮费	2830.00	27434.65
25				误工补贴	0.00	6900.00
26				居民代表及居民会议	0.00	6900.00
27				差旅费	0.00	960.00
28				邮电通讯费	3898.66	11680.54
29				机动车辆费	0.00	4178.76
30				其他费用	2785.00	25543.50
31				饭堂开支	2385.00	25056.00
32				其他开支	400.00	487.50
33				财务统筹费	115.00	115.00
34				四、公益支出	477214.19	1388482.47
35				治安	23829.76	637627.94
36				工资及补贴	0.00	549500.00
37				综治安全	12200.00	65449.06
38				其他	11629.76	22678.88
39				征兵民兵	8498.00	52578.00
40				环境卫生	128999.57	237906.07
41				教育及学校幼儿园补助	0.00	44000.00
42				文体体育	38662.64	55943.23
43				公共设施维护	837.39	69025.74
44				慰问金	270529.50	273829.50
45				其他公益支出	5600.00	16800.00
46				折旧费	257.33	771.99
47				五、其他支出	27000.00	204706.14
48				其他	27000.00	204706.14
49				杂费	0.00	2981.14

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
50				“乡村振兴”经费	0.00	48765.00
51				生态振兴	0.00	42440.00
52				绿美南城	0.00	6325.00
53				党建活动经费	0.00	2500.00
54				其他费用	0.00	2500.00
55				安全维稳费用	0.00	16950.00
56				下拨工会经费	0.00	31720.00
57				宣传费用	0.00	38390.00
58				社会组织费用	27000.00	63400.00
59				妇联	0.00	9000.00
60				其他社会组织	27000.00	54400.00
61				六、所得税费	0.00	0.00
62				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
63				八、固定资产购建	9615.99	2508639.44
64				管理用	4056.59	12776.55
65				小米电视100英寸一台及支架（党群会议室）	0.00	8719.96
66				旧车棚	4056.59	4056.59
67				公益用	5559.40	2495862.89
68				广中江安置区文化中心	0.00	9180.62
69				中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	0.00	16358.99
70				聚胜街休闲文化活动中心建设工程	0.00	1708251.89
71				第十六经济合作社人居环境提升工程	0.00	130040.53
72				第十经济合作社基础设施提升工程	0.00	4800.00
73				第十五经济合作社基础设施提升工程	0.00	606931.39
74				第十四经济合作社箱涵建设工程	0.00	5169.75
75				园林路人居环境提升工程	0.00	9570.32
76				喷涂机（喷枪）	4024.75	4024.75
77				抽水机（农业机械）	1534.65	1534.65
	收入合计	1008994.90	1210854.07	支出合计	1301711.21	8267288.86

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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				4712940.63	407624.60	545936.37	4574628.86
2	应付定金押金				2491126.50	0.00	0.00	2491126.50
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	广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
9	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
10	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
11	通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
12	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
13	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
14	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
15	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
16	永盈五巷旁空地（正升电力）				13500.00	0.00	0.00	13500.00
17	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
18	罗炬辉(南城六队空地押金)				12802.50	0.00	0.00	12802.50
19	中山市金顺同厨卫有限公司(南城工业大厦押金)				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
20	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
21	代收代支				2221814.13	407624.60	545936.37	2083502.36
22	代收款				212885.30	0.00	3165.00	209720.30
23	老人节活动经费				1018123.45	0.00	0.00	1018123.45
24	聚商助学				10150.00	0.00	9050.00	1100.00
25	陈宇浩				2900.00	0.00	1800.00	1100.00
26	陈梓琳				2250.00	0.00	2250.00	0.00
27	卢紫晴				2000.00	0.00	2000.00	0.00
28	岑敏仪				3000.00	0.00	3000.00	0.00
29	专项债券				0.00	1972.06	0.00	1972.06
30	百千万工程典型村培育资金				980655.38	205605.97	333674.80	852586.55
31	应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费)				0.00	200046.57	200046.57	0.00
32	长期借款及应付款				63293.56	0.00	63293.56	0.00
33	长期借款				63293.56	0.00	63293.56	0.00
34	银行借款				63293.56	0.00	63293.56	0.00
35	交行中山南圃支行				63293.56	0.00	63293.56	0.00
36	专项应付款				14590062.05	45579.00	39205.16	14596435.89
37	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	9067.76	-3633801.34
38	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17477002.49	45552.08	0.00	17522554.57
39	“南沙港铁路”项目专项经费				107589.64	26.92	0.00	107616.56
40	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				630203.50	0.00	30137.40	600066.10

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

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			15050.00	245.10	245.10	15050
押金			15050.00	0.00	0.00	15050
党群服务站押金			5050.00	0.00	0.00	5050
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
其他			0.00	245.10	245.10	0
其他应收款			0.00	245.10	245.10	0
代支个人所得税			0.00	245.10	245.10	0

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 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

2025年3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
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	1. 付-社区2025年春节病困党员慰问开支（附单、固本强基）12660元。 2. 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展抓党建促基层治理模范堡垒村建设积分兑换活动礼品开支（附单、固本强基）17477.4元。	2500000.00	30137.40	1899933.90	600066.10

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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年3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	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2150.52	10849.48	3月工资+预发实绩考核 4500元
杨惠明	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1931.58	9068.42	3月工资+预发实绩考核 4500元
冯典锡	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资+预发实绩考核 4500元
梁康华	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资+预发实绩考核 4500元
苏少坚	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	3月工资+预发实绩考核 4500元
马阿敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资+预发实绩考核 4500元
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	3月工资+预发实绩考核 2000元
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	3月工资+预发实绩考核 1000元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	1050.00	6550.00	3月工资+预发实绩考核 800元
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	510.00	7390.00	3月工资+预发实绩考核 800元
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	1050.00	5750.00	3月工资+预发实绩考核 500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	1050.00	6050.00	3月工资+预发实绩考核 800元
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	1050.00	5350.00	3月工资+预发实绩考核 500元
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	1050.00	5450.00	3月工资+预发实绩考核 800元
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	3月工资+预发实绩考核 500元
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资+预发实绩考核 500元
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	3月工资+预发实绩考核 500元
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	3月工资+预发实绩考核 500元
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	3月工资+预发实绩考核 500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1050.00	4750.00	3月工资+预发实绩考核 500元
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	1050.00	4750.00	3月工资+预发实绩考核 500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.23	4673.77	3月工资+预发实绩考核 500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	3月工资+预发实绩考核 500元
杨广民	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	3月工资+预发实绩考核 800元
罗嘉敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	3月工资+预发实绩考核 800元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1050.00	4950.00	3月工资+预发实绩考核 800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	3月工资+预发实绩考核 500元
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	1026.23	4073.77	3月工资+预发实绩考核 500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	3月工资+预发实绩考核 500元
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资+预发实绩考核 500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	扣缴	合计	备 注
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.23	4273.77	3月工资+预发实绩考核500元
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	5500.00	3月工资+预发实绩考核500元
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	3月工资+预发实绩考核500元
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	3月工资+预发实绩考核500元
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	3月工资+预发实绩考核500元
黄惠英	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	3月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	3月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	3月工资+预发实绩考核500元
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	3月工资+预发实绩考核500元
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	3月工资+预发实绩考核500元
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	0.00	1026.23	5023.77	3月工资
李海都	综管员	4650.00	1800.00	0.00	1026.23	5423.77	3月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	0.00	1026.23	5223.77	3月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	0.00	1026.23	5123.77	3月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.23	4923.77	3月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.23	4923.77	3月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	3月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	3月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	3月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
陈竣强	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	3月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	1050.00	4550.00	3月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.23	4373.77	3月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.23	4373.77	3月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
合计：		280500.00	69800.00	42600.00	61312.39	331587.61	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰



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：2025年3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：20111115.53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：25笔，1077658.29元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：96笔，1325661.92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

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：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	20359119.16	
1		期初余额	0.00	0.00	20359119.16	
2	2025-03-03	付-中山市南头保安服务有限公司社区2025年 1月份环卫服务费（附单）	0.00	70864.00	20288255.16	
3	2025-03-03	付-社区农房风貌管控提升闲置地、四小园建设购不锈钢仿竹护栏、绿色胶网（附单）	0.00	12328.80	20275926.36	
4	2025-03-03	付-中山市黄圃镇家国装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升对旧房、河涌护栏喷漆材料费（附单）	0.00	8912.00	20267014.36	
5	2025-03-03	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备日常维修费用（附单）	0.00	1679.40	20265334.96	
6	2025-03-03	付-社区2025年灯酒协会活动经费（附表）	0.00	27000.00	20238334.96	
7	2025-03-03	付-社区2025年春节病困党员慰问开支（附单、固本强基）	0.00	12660.00	20225674.96	
8	2025-03-03	付-社区2025年春节国有企业退休人员病困党员慰问开支（附单）	0.00	3165.00	20222509.96	
9	2025-03-03	付-社区2025年春节特困、双低家庭等人员慰问开支（附单）	0.00	35611.50	20186898.46	
10	2025-03-03	付-社区2025年春节外耕农慰问开支（附单）	0.00	4431.00	20182467.46	
11	2025-03-03	付-社区2025年春节孤寡老人慰问开支（附单）	0.00	1227.00	20181240.46	
12	2025-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展抓党建促基层治理模范堡垒村建设积分兑换活动礼品开支（附单、固本强基）	0.00	17477.40	20163763.06	
13	2025-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司综管站日用品开支（附单）	0.00	430.50	20163332.56	
14	2025-03-03	付-社区饭堂粮油、石油气开支（附单）	0.00	2385.00	20160947.56	
15	2025-03-03	付-社区办公室购纸巾盒（附单）	0.00	306.00	20160641.56	
16	2025-03-03	付-社区2025年1月推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	20159291.56	
17	2025-03-03	付-社区2025年1月防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	20158616.56	
18	2025-03-03	付-社区2025年1月推进“绿美南城”对辖区内绿化进行养护等工作费用（附表）	0.00	2200.00	20156416.56	
19	2025-03-03	付-黎新兴社区特困户黎柳娟亡故丧葬费补贴	0.00	3000.00	20153416.56	
20	2025-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区办公室日常使用纸巾（附单）	0.00	400.00	20153016.56	
21	2025-03-03	付-社区2025年上半年征兵体检医务人员误工补贴及设备费用（附表）	0.00	2500.00	20150516.56	
22	2025-03-03	付-社区2025年“三八”妇女节拔河比赛参赛队伍奖励金（附表）	0.00	19620.00	20130896.56	
23	2025-03-05	付-社区“百千万工程”建设四小园改造购竹、胶带（附单）	0.00	1870.00	20129026.56	
24	2025-03-05	付-社区2025年上半年征兵体检误餐费、差旅费等费用（附单）	0.00	2498.00	20126528.56	
25	2025-03-05	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	760.00	20125768.56	
26	2025-03-05	付-综管站微型消防车年审费用（附单）	0.00	700.00	20125068.56	
27	2025-03-05	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	638.00	20124430.56	
28	2025-03-05	付-社区2025年1月份农房风貌管控提升工作费用（附表）	0.00	11075.00	20113355.56	
29	2025-03-06	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年2月份物业租赁增值税、城建税（附单）	0.00	2654.50	20110701.06	
30	2025-03-06	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年2月份个人所得税（附单）	0.00	245.10	20110455.96	
31	2025-03-06	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司社区农房风貌管控提升南安南路道路维修购混凝土（附单）	0.00	2625.00	20107830.96	
32	2025-03-06	付-陈干枝社区同乐公园篮球场装防撞水马（附单）	0.00	1188.00	20106642.96	
33	2025-03-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年2月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	20106488.96	
34	2025-03-06	付-社区2025年开展新春打卡活动礼品开支（附单）	0.00	999.20	20105489.76	

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
35	2025-03-06	付-“瑞蛇迎春，乐享元宵”社区2025年元宵活动开支（附单）	0.00	3674.40	20101815.36	
36	2025-03-17	收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号厂房地2025年2月16日至3月15日租金	500393.18	0.00	20602208.54	
37	2025-03-17	收-黄耿辉2025年1-3月份兴业南路4号租金	131664.30	0.00	20733872.84	
38	2025-03-17	收-陶少六2025年1月份同福西路旁边用地租金	9520.00	0.00	20743392.84	
39	2025-03-17	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年3月份租金	7000.00	0.00	20750392.84	
40	2025-03-17	付-广东盈毓项目管理有限公司园林路人居环境提升工程结算审核（附单）	0.00	6651.61	20743741.23	
41	2025-03-17	付-广东华创建设工程有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程进度款（附单）	0.00	3089.48	20740651.75	
42	2025-03-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年2月电话费（附单）	0.00	3898.66	20736753.09	
43	2025-03-17	付-社区2025年庆祝“三八”妇女节拔河比赛参赛人员保险费（附单）	0.00	1920.00	20734833.09	
44	2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年2月份电费（附单）	0.00	1658.56	20733174.53	
45	2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站2025年2月份电费（附单）	0.00	1175.04	20731999.49	
46	2025-03-17	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2025年2月份电费（附单）	0.00	309.54	20731689.95	
47	2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局海舫街党群服务站2025年2月份电费（附单）	0.00	87.41	20731602.54	
48	2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年2月份电费（附单）	0.00	1126.55	20730475.99	
49	2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司社区光明南路边20241223-20250208绿化用水费用（附单）	0.00	2910.94	20727565.05	
50	2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司社区综管站20241223-20250106水费（附单）	0.00	119.09	20727445.96	
51	2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园20241106-20250106水费（附单）	0.00	94.02	20727351.94	
52	2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司社区中心河边绿化用水20241223-20250206水费（附单）	0.00	643.42	20726708.52	
53	2025-03-17	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年2月份环卫服务费（附单）	0.00	70864.00	20655844.52	
54	2025-03-17	付-中山市庆扬商贸有限公司社区开展百千万工程人居环境整治及农房风貌管控工作矿泉水开支（附单）	0.00	9900.00	20645944.52	
55	2025-03-17	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站消防车及巡逻车保险费及车船税（附单）	0.00	7207.13	20638737.39	
56	2025-03-17	付-综管站巡逻车年审费用（附单）	0.00	600.00	20638137.39	
57	2025-03-17	付-社区2025年2月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	12200.00	20625937.39	
58	2025-03-17	付-社区农房风貌管控提升同乐西路及南安南路绿化购花（附单）	0.00	1600.00	20624337.39	
59	2025-03-18	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程设计费（附单）	0.00	5330.67	20619006.72	
60	2025-03-18	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程设计费（附单）	0.00	4217.22	20614789.50	
61	2025-03-18	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司社区第十六经济合作社人居环境提升工程设计费（附单）	0.00	1335.18	20613454.32	
62	2025-03-18	付-广东科信工程管理有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程监理服务费（附单）	0.00	31534.78	20581919.54	
63	2025-03-18	付-广东科信工程管理有限公司社区第十六经济合作社人居环境提升工程监理服务费（附单）	0.00	1409.96	20580509.58	
64	2025-03-18	付-广东科信工程管理有限公司园林路人居环境提升工程监理服务费（附单）	0.00	1969.04	20578540.54	
65	2025-03-18	付-社区居民代表会议工资（附表，61人）	0.00	6100.00	20572440.54	
66	2025-03-18	付-社区2025年上半年征兵新兵入伍慰问金（附表）	0.00	3500.00	20568940.54	
67	2025-03-18	付-卢毅明社区经联社办理数字密钥（附单）	0.00	400.00	20568540.54	

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
68	2025-03-18	付-中山市南头镇海美美食店社区开展三八妇女节“高质量发展 巾帼在行动”系列活动开支（附单）	0.00	2344.00	20566196.54	
69	2025-03-18	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区2025年2月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1572.00	20564624.54	
70	2025-03-19	付-中山市奕图文化传媒有限公司社区聚胜街绿化美化植树制作树牌等费用（附单）	0.00	1660.00	20562964.54	
71	2025-03-19	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区办公室日常维修费用（附单）	0.00	2830.00	20560134.54	
72	2025-03-19	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区农房风貌管控提升对辖区内乱搭乱建、拆除围蔽等费用（附单）	0.00	25316.00	20534818.54	
73	2025-03-19	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区农房风貌提升景南街空地平整机械费（附单）	0.00	3500.00	20531318.54	
74	2025-03-19	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区农房风貌控管提升对孔明街空地平整机械费（附单）	0.00	11400.00	20519918.54	
75	2025-03-19	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区农房风貌控管提升周边地面平整及装卸搬运机械费（附单）	0.00	5700.00	20514218.54	
76	2025-03-20	付-农业银行南头支行社区银行存款账户短信费（附单）	0.00	90.00	20514128.54	
77	2025-03-20	付-吴德健、吴世庆、陈玲枝社区农房风貌控管提升旧房屋喷漆人工费（附单）	0.00	19200.00	20494928.54	
78	2025-03-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区“三八”妇女节拔河比赛活动礼品（附单）	0.00	3099.60	20491828.94	
79	2025-03-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2025年“三八”妇女节系列活动发放礼品开支（附单）	0.00	226260.00	20265568.94	
80	2025-03-20	付-陈余兴社区卫生服务站2025年3月份租金（附单）	0.00	5600.00	20259968.94	
81	2025-03-20	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年3月份社保费（附单）	0.00	92811.79	20167157.15	
82	2025-03-20	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年3月份住房公积金（附单）	0.00	66720.00	20100437.15	
83	2025-03-20	付-中山市南头镇艺彩文具店社区典型示范村建设人居环境整治购喷漆（附单）	0.00	1588.00	20098849.15	
84	2025-03-20	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0.00	922.00	20097927.15	
85	2025-03-21	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场2025年1、2月份租金	60000.00	0.00	20157927.15	
86	2025-03-21	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场2025年2、3月份租金	26000.00	0.00	20183927.15	
87	2025-03-21	收-何婵珍2025年3月份租金	16385.00	0.00	20200312.15	
88	2025-03-21	收-彭柱标2025年1月份租金	13200.00	0.00	20213512.15	
89	2025-03-21	付-陈宇浩“聚商助成长”公益项目助学款（附单）	0.00	1800.00	20211712.15	
90	2025-03-21	付-中山市斯达特教育培训中心有限公司“聚商助成长”公益项目陈梓琳托管费（附单）	0.00	2250.00	20209462.15	
91	2025-03-21	付-陈锦儿“聚商助成长”公益项目卢紫晴托管费（附单）	0.00	2000.00	20207462.15	
92	2025-03-21	付-岑敏仪“聚商助成长”公益项目助学款（附单）	0.00	3000.00	20204462.15	
93	2025-03-26	付-农商银行购支票手续费（附单）	0.00	25.00	20204437.15	
94	2025-03-26	付-社区工作人员2025年3月份工资补贴（附表）	0.00	166300.00	20038137.15	
95	2025-03-26	付-社区居务人员2025年3月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	20020637.15	
96	2025-03-26	付-社区门卫、清洁工2025年3月份工资（附表）	0.00	11000.00	20009637.15	
97	2025-03-26	付-社区公益性岗位人员2025年3月份工资（附表）	0.00	4500.00	20005137.15	
98	2025-03-26	付-综管站工作人员2025年3月份工资补贴（附表）	0.00	134900.00	19870237.15	
99	2025-03-27	收-中山键魁包装制品有限公司2025年1-3月份南和西路47号租金	90096.00	0.00	19960333.15	
100	2025-03-27	收-中山铁王流体控制设备有限公司2025年1-3月份永福路27号租金	36000.00	0.00	19996333.15	
101	2025-03-27	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见2025年3月份工资表）	33360.00	0.00	20029693.15	
102	2025-03-27	收-社区工作人员社保个人自付款（见2025年3月份工资表）	28679.75	0.00	20058372.90	

银行存款收文明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
103	2025-03-27	收-彭柱标南和西路41号2025年2、3月份租金	26400.00	0.00	20084772.90	
104	2025-03-27	收-中山市正升电力工程有限公司南安南路7号2025年1-3月份租金	22500.00	0.00	20107272.90	
105	2025-03-27	收-中山市正升电力工程有限公司2025年1-3月份同乐公园旁空地租金	13500.00	0.00	20120772.90	
106	2025-03-27	收-陶少六2025年2月份租金	9520.00	0.00	20130292.90	
107	2025-03-27	收-交通银行南圃支行债券专户利息	1972.06	0.00	20132264.96	
108	2025-03-27	收-社区工作人员个人所得税（见2025年3月份工资表）	245.10	0.00	20132510.06	
109	2025-03-27	收-交通银行南圃支行银行存款利息	18.23	0.00	20132528.29	
110	2025-03-27	付-广东爱科工程咨询管理有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程预算编制费（附单）	0.00	7755.62	20124772.67	
111	2025-03-27	付-社区“两委”成员2025年3月份工资补贴（附表）	0.00	63200.00	20061572.67	
112	2025-03-28	收-中山市南头镇健盈包装带厂2025年1-3月份租金	31080.00	0.00	20092652.67	
113	2025-03-28	收-陶少六2025年3月份租金	9520.00	0.00	20102172.67	
114	2025-03-28	收-农商银行存款利息	6132.21	0.00	20108304.88	
115	2025-03-28	收-农商银行广中江高速专户存款利息	4379.56	0.00	20112684.44	
116	2025-03-28	收-农商银行南沙港铁路项目专户存款利息	26.92	0.00	20112711.36	
117	2025-03-31	收-农业银行存款利息	65.98	0.00	20112777.34	
118	2025-03-31	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20250108-20250308水费（附单）	0.00	166.26	20112611.08	
119	2025-03-31	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20250105-20250306水费（附单）	0.00	262.50	20112348.58	
120	2025-03-31	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250106-20250305水费（附单）	0.00	178.86	20112169.72	
121	2025-03-31	付-中山公用水务投资有限公司社区正兴路口20250106-20250306绿化用水（附单）	0.00	837.39	20111332.33	
122	2025-03-31	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园20250106-20250306水费（附单）	0.00	216.80	20111115.53	
		合计	1077658.29	1325661.92		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰