

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：31891916.12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：35笔，13551055.79元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：87笔，12592620.78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

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	30933481.11	
1	2024-03-01	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南城社区第十六经济合作社人居环境提升工程进度款）	131519.44	0.00	31065000.55	
2	2024-03-01	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	2970.00	0.00	31067970.55	
3	2024-03-01	付-广东科信工程管理有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程监理费（附单，二期）	0.00	14177.76	31053792.79	
4	2024-03-01	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费（附单、首次）	0.00	7876.15	31045916.64	
5	2024-03-01	付-广东科信工程管理有限公司南城第十六经济合作社人居环境提升工程监理费（附单，首次）	0.00	4934.85	31040981.79	
6	2024-03-01	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司园林路人居环境提升工程进度款（附单）	0.00	208645.82	30832335.97	
7	2024-03-01	付-广东华创建设工程有限公司南城第十四经济合作社箱涵建设工程进度款（附单）	0.00	109487.68	30722848.29	
8	2024-03-01	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	30720848.29	
9	2024-03-01	付-社区2024年春节前慰问外耕农慰问品开支（附单）	0.00	6071.00	30714777.29	
10	2024-03-01	付-社区2024年春节前双低、临时病困等慰问品开支（附单）	0.00	35989.00	30678788.29	
11	2024-03-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区办公室日用品开支（附单）	0.00	1392.00	30677396.29	
12	2024-03-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展“龙腾盛世贺新年”新春游园活动礼品开支（附单）	0.00	41208.12	30636188.17	
13	2024-03-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常维稳值班用品开支（附单）	0.00	321.75	30635866.42	
14	2024-03-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区云驿站兑换活动礼品开支（附单、固本强基）	0.00	6666.10	30629200.32	
15	2024-03-01	付-社区微型消防站购消防装备连接器（附单）	0.00	414.00	30628786.32	
16	2024-03-01	付-社区2022-2024年度百度云盘会员服务（附单）	0.00	789.00	30627997.32	
17	2024-03-01	付-中山市友骏建筑工程有限公司社区第十六经济合作社人居环境提升工程进度款（附单）	0.00	131519.44	30496477.88	
18	2024-03-01	付-国有企业退休病困党员2024年春节慰问品开支（附单）	0.00	5137.00	30491340.88	
19	2024-03-01	付-聚焦”百千万工程“社区庆元宵汉服音乐游园会活动摊位代金券费用（附表）	0.00	1725.00	30489615.88	
20	2024-03-01	付-中山市南头镇一安消防器材店社区综管站及办公室充4KG干粉灭火器（附单）	0.00	420.00	30489195.88	
21	2024-03-01	付-社区”百千万工程“绿美南城同乐西路种植花及树木费用（附单）	0.00	21000.00	30468195.88	
22	2024-03-01	付-2024年社区社会组织灯酒协会各社庙灯酒活动及老人活动中心活动经费（附单）	0.00	27000.00	30441195.88	
23	2024-03-04	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	4541.28	30436654.60	
24	2024-03-04	付-中山市南头镇博文文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	358.00	30436296.60	

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
25	2024-03-04	付-中山市南头镇博文文具店社区办公用品开支（附单）	0.00	882.50	30435414.10	
26	2024-03-04	付-社区2024年上半年征兵双合格青年役前教育差旅费补助（附单）	0.00	120.00	30435294.10	
27	2024-03-04	付-社区2024年元宵花灯征集活动获奖奖金（附表）	0.00	2400.00	30432894.10	
28	2024-03-04	付-综管站巡逻车年审费（附单）	0.00	640.00	30432254.10	
29	2024-03-05	付-社区汽车充值油费（附单）	0.00	2000.00	30430254.10	
30	2024-03-05	付-社区开展绿美南城活动“四小园”建设购篱笆（附单）	0.00	6284.03	30423970.07	
31	2024-03-05	付-社区“三八”妇女节重大疾病妇女慰问开支（附表）	0.00	2000.00	30421970.07	
32	2024-03-05	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	30421770.33	
33	2024-03-05	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员社保费（附单）	0.00	90340.60	30331429.73	
34	2024-03-05	付-中山市税务局南头税务分局社区房产租赁增值税及建设税（附单）	0.00	1996.55	30329433.18	
35	2024-03-05	付-社区开展“齐迎祥龙 年味南城”广式煎堆油角亲子活动费用（附单）	0.00	10899.00	30318534.18	
36	2024-03-05	付-中山公用水务投资有限公司办公室水费（附单）	0.00	136.89	30318397.29	
37	2024-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2月份电话费（附单）	0.00	3128.58	30315268.71	
38	2024-03-07	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（中心河、中心横河沿河道路提升工程进度款）	875820.38	0.00	31191089.09	
39	2024-03-07	收-春节活动购爆竹退回多支付费用（付款凭证1842元，实际发票金额为1752元）	90.00	0.00	31191179.09	
40	2024-03-08	付-购农商银行支票（附单）	0.00	43.00	31191136.09	
41	2024-03-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区参加春节南头镇村BA比赛球队保险费（附单）	0.00	450.00	31190686.09	
42	2024-03-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区综管站对讲机2024年度通信业务服务费（附单）	0.00	3120.00	31187566.09	
43	2024-03-08	付-陈余兴2024年2、3月份社区卫生服务站租金（附单）	0.00	11200.00	31176366.09	
44	2024-03-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年1月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0.00	8082.00	31168284.09	
45	2024-03-08	付-中山市拓达广告有限公司社区文化活动中心户外LED显示屏维修费（附单）	0.00	800.00	31167484.09	
46	2024-03-08	付-社区聚焦“百千万工程”2024年元宵活动费用开支（附单）	0.00	17016.61	31150467.48	
47	2024-03-12	付-社区人居环境整治同乐西路边围蔽绿色胶网（附单）	0.00	2778.00	31147689.48	
48	2024-03-12	付-社区党群共建活动室、海舫街及广中江安置区党群服务站购空调（附单、固本强基）	0.00	18360.00	31129329.48	
49	2024-03-12	付-中山市坚毅印务有限公司社区购财务收支会计凭证等（附单）	0.00	581.00	31128748.48	
50	2024-03-12	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区党群共建办公室网络设施安装费用（附单、固本强基）	0.00	2972.00	31125776.48	

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
51	2024-03-12	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区综合室电气线路更换维修费用（附单）	0.00	23977.00	31101799.48	
52	2024-03-12	付-社区2024年上半年征兵入伍新兵慰问开支（附表）	0.00	7000.00	31094799.48	
53	2024-03-12	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2月份有线电视费用（附单）	0.00	143.00	31094656.48	
54	2024-03-12	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2月份电费（附单）	0.00	389.91	31094266.57	
55	2024-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室2月份电费（附单）	0.00	1960.07	31092306.50	
56	2024-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2月份电费（附单）	0.00	1521.62	31090784.88	
57	2024-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2月份电费（附单）	0.00	1223.67	31089561.21	
58	2024-03-12	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巡逻车及消防车保险费及车船税（附单）	0.00	9906.53	31079654.68	
59	2024-03-12	付-社区2024年上半年欢送新兵入伍购爆竹（附单）	0.00	620.50	31079034.18	
60	2024-03-14	收-中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目中山市南头镇500kV电力线路迁改项目南城社区民房拆迁户2023年7月-2023年9月（共3个月）临租费	111605.40	0.00	31190639.58	
61	2024-03-20	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年1月份租金	590310.80	0.00	31780950.38	
62	2024-03-20	收-黄耿辉2024年1-3月份租金	131664.30	0.00	31912614.68	
63	2024-03-20	收-中山键懋包装制品有限公司2024年1-3月份租金	90096.00	0.00	32002710.68	
64	2024-03-20	收-彭柱标2024年1-3月份租金	39600.00	0.00	32042310.68	
65	2024-03-20	收-中山市通利宏电器科技有限公司2024年1月份租金	30000.00	0.00	32072310.68	
66	2024-03-20	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年1-3月份租金	21000.00	0.00	32093310.68	
67	2024-03-20	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年1、2月份租金	20000.00	0.00	32113310.68	
68	2024-03-20	收-何婵珍2024年3月份租金	16385.00	0.00	32129695.68	
69	2024-03-20	收-南头青企绿美南城植树捐款	14492.00	0.00	32144187.68	
70	2024-03-20	收-中山市兴鑫达五金有限公司2024年1月份租金	11000.00	0.00	32155187.68	
71	2024-03-20	付-社区农业银行存款账户1-3月份短信费（附单）	0.00	90.00	32155097.68	
72	2024-03-20	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室1、2月份水费（附单）	0.00	159.89	32154937.79	
73	2024-03-20	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心1、2月份水费（附单）	0.00	157.50	32154780.29	
74	2024-03-20	付-社区人居环境整治道路沙井等维修费用（附单）	0.00	9520.00	32145260.29	
75	2024-03-20	付-社区2024年上半年征兵体检及欢送新兵等开支（附单）	0.00	5555.00	32139705.29	
76	2024-03-20	付-办公室购（EPSON）L3218打印机（附单）	0.00	1041.00	32138664.29	
77	2024-03-20	付-中山市南头保安服务有限公司社区2月份环卫服务费（附单）	0.00	68800.00	32069864.29	
78	2024-03-20	付-社区2月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	600.00	32069264.29	
79	2024-03-20	付-社区2月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	4650.00	32064614.29	

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
80	2024-03-20	付-社区2月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0.00	10250.00	32054364.29	
81	2024-03-20	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2024年春节游园活动摊位布置及音响费用等（附单）	0.00	7630.00	32046734.29	
82	2024-03-20	付-协助开展2024年灯酒活动加班餐费（附单）	0.00	1479.00	32045255.29	
83	2024-03-20	付-社区开展“三八”妇女节系列活动加班餐费（附单）	0.00	2016.00	32043239.29	
84	2024-03-20	付-社区办公室购清洁用胶袋（附单）	0.00	264.00	32042975.29	
85	2024-03-20	付-社区居民小组党群服务站2024年1、2月份租金（附表）	0.00	13700.00	32029275.29	
86	2024-03-20	付-社区居民小组党群服务站水电费（附表）	0.00	3273.26	32026002.03	
87	2024-03-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年“三八”妇女节活动慰问礼品开支（附单）	0.00	228717.00	31797285.03	
88	2024-03-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年“三八班”妇女节办公室女职工慰问开支（附单）	0.00	3800.00	31793485.03	
89	2024-03-20	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展绿美南城植树活动宣传费用（附单）	0.00	1120.00	31792365.03	
90	2024-03-20	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区日常广告宣传等费用开支（附单）	0.00	2031.00	31790334.03	
91	2024-03-21	付-广东耀恒建设工程有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程进度款（附单）	0.00	875820.38	30914513.65	
92	2024-03-21	付-中山市晟峰建筑工程有限公司社区2024年“三八”妇女节活动搭棚费（附单）	0.00	1300.00	30913213.65	
93	2024-03-27	收-农商银行定期存款到期款	10000000.00	0.00	40913213.65	
94	2024-03-27	收-农商银行定期存款到期利息	1200277.78	0.00	42113491.43	
95	2024-03-27	收-中山市通利宏电器科技有限公司2024年2月份租金	30000.00	0.00	42143491.43	
96	2024-03-27	收-广东捷安建设工程有限公司2024年1-3月份租金	30000.00	0.00	42173491.43	
97	2024-03-27	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2024年1-3月份租金	21000.00	0.00	42194491.43	
98	2024-03-27	收-农商银行基本户活期存款利息	10629.67	0.00	42205121.10	
99	2024-03-27	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	5500.00	0.00	42210621.10	
100	2024-03-27	收-社保局居民社保负值退款	216.00	0.00	42210837.10	
101	2024-03-27	付-综管站工作人员2024年元旦、春节加班工资（附表）	0.00	5184.00	42205653.10	
102	2024-03-27	付-社区2月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	10575.00	42195078.10	
103	2024-03-27	付-社区工作人员2024年春节游园活动加班工资（附表）	0.00	6321.00	42188757.10	
104	2024-03-27	付-社区工作人员3月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	42020957.10	
105	2024-03-27	付-社区居务人员3月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	42003457.10	
106	2024-03-27	付-社区“两委”成员3月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	41930457.10	
107	2024-03-27	付-综管站工作人员3月份工资补贴（附表）	0.00	124300.00	41806157.10	
108	2024-03-27	付-社区文化活动中心门卫、清洁工3月份工资补贴（附表）	0.00	9000.00	41797157.10	

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
109	2024-03-27	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员3月份住房公积金（附单）	0.00	72120.00	41725037.10	
110	2024-03-28	收-交通银行债券专户存款利息	40080.16	0.00	41765117.26	
111	2024-03-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见3月份工资表）	36060.00	0.00	41801177.26	
112	2024-03-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见3月份工资表）	29213.00	0.00	41830390.26	
113	2024-03-28	收-南头经济发展公司转健盈包装带厂租赁押金	10000.00	0.00	41840390.26	
114	2024-03-28	收-陶少六2024年2月份租金	9520.00	0.00	41849910.26	
115	2024-03-28	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	1625.00	0.00	41851535.26	
116	2024-03-28	收-社区工作人员个人所得税（见3月份工资表）	199.74	0.00	41851735.00	
117	2024-03-28	收-交通银行活期存款利息	72.53	0.00	41851807.53	
118	2024-03-29	收-中山市南头镇健盈包装带厂2024年1-3月份租金	31080.00	0.00	41882887.53	
119	2024-03-29	收-农商银行广中江专户存款利息	8840.72	0.00	41891728.25	
120	2024-03-29	收-农业银行活期存款利息	133.52	0.00	41891861.77	
121	2024-03-29	收-农商银行南沙铁路项目专户存款利息	54.35	0.00	41891916.12	
122	2024-03-29	付-农商银行活期存款转定期存款（附单）	0.00	10000000.00	31891916.12	
		合计	13551055.79	12592620.78		

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		35562049.94	31891916.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	52989325.80
银行存款		35562049.94	31891916.12	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	52987377.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	98203061.21	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	16189160.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	27941038.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	80928416.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	71378551.01				
减：累计折旧		9734473.63	10536503.71				
固定资产净值		60263124.43	60842047.30				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60846103.89				
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	-56564449.20
非流动资产合计		82485401.23	83064324.10	所有者权益合计		104450805.65	100338968.88
资产总计		184358596.26	181267385.31	负债和所有者权益总计		184358596.26	181267385.31

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				52867357.40	127105.40	5137.00	52989325.80
2	应付定金押金				2409824.00	10000.00	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				10720.00	10000.00	0.00	20720.00
19	代收代支				989437.80	117105.40	5137.00	1101406.20
20	代收款				141076.30	0.00	5137.00	135939.30
21	老人节活动经费				798857.46	5500.00	0.00	804357.46
22	南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				0.00	111605.40	0.00	111605.40
23	聚商助学				10520.00	0.00	0.00	10520.00
24	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈梓琳				4320.00	0.00	0.00	4320.00
26	卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
27	岑高仪				1600.00	0.00	0.00	1600.00
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				0.00	0.00	1947.86	-1947.86
33	应交增值税				0.00	0.00	1947.86	-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				15231442.02	1007339.82	49621.36	16189160.48
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				9681.13	0.00	4650.00	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）				771984.56	0.00	44971.36	727013.20
45	文化兴城经费				24056.85	0.00	0.00	24056.85
46	专项债券资金				471434.13	1007339.82	0.00	1478773.95
47	中心河、中心横河沿河涌道路提升				5331.37	875820.38	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				8523.83	131519.44	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	719.58	719.58	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
个人所得税			31.08	244.38	275.46	0
其他			(31.08)	475.20	444.12	0
其他应收款			(31.08)	475.20	444.12	0
代支个人所得税			(31.08)	475.20	444.12	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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年3月31日

单位：元

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	1071656.10	1137446.10	一、经营支出	253678.07	803184.21
2	出租收入	1071656.10	1137446.10	其他经营成本	0.00	42150.00
3	陈均玲	0.00	8500.00	测量费	0.00	42150.00
4	彭柱标	39600.00	39600.00	经营性固定资 产折旧费	253678.07	761034.21
5	黄耿辉	131664.30	131664.30	二、税金及附加	48.69	88933.64
6	健盈	31080.00	31080.00	城市维护建设 税	48.69	2165.70
7	何婵珍	16385.00	49155.00	教育费附加	0.00	1252.43
8	中山键懋包 装制品有限公司	90096.00	90096.00	地方教育附加	0.00	834.95
9	联美模塑科 技有限公司	590310.80	590310.80	其他	0.00	84680.56
10	陶少六	9520.00	19040.00	三、管理费用	409780.81	2849692.87
11	广东捷安建 设工程公司	30000.00	30000.00	干部报酬	73000.00	450000.00
12	中山市天爱 五金制品公司	21000.00	21000.00	黄文见	13000.00	72000.00
13	中山市通利 宏电器科技公司	60000.00	60000.00	杨惠明	11000.00	66000.00
14	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	21000.00	21000.00	何伟源	9800.00	62400.00
15	中山市兴鑫 达五金电器公司	11000.00	11000.00	冯典锡	9800.00	62400.00
16	中山市正升 电力工程公司	0.00	15000.00	梁康华	9800.00	62400.00
17	源佳塑胶制 品有限公司	20000.00	20000.00	苏少坚	9800.00	62400.00
18	二、投资收益	0.00	0.00	马阿敏	9800.00	62400.00
19	三、补助收入	2970.00	2970.00	其他管理及固 定人员报酬	282271.60	2092735.80
20	镇级财政补助	2970.00	2970.00	工作人员工 资补贴	185300.00	1068708.00
21	南头镇经济 和科技信息局	2970.00	2970.00	医保社保	60911.60	183166.80
22	四、其他收入	1260088.73	1260152.73	住房公积金	36060.00	108180.00
23	存款利息收入	1260088.73	1260088.73	工作人员加 班工资	0.00	27331.00
24	其他	0.00	64.00	居民小组长 (居民代表)工资补 贴	0.00	705350.00
25	捐款收入	0.00	64.00	办公费	10592.78	25077.34
26		0.00	0.00	水电费	1818.40	5644.78
27		0.00	0.00	书报费	0.00	135387.00
28		0.00	0.00	折旧费	13668.45	40995.87
29		0.00	0.00	修缮费	24777.00	52770.50
30		0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
31		0.00	0.00	邮电通讯费	3128.58	11527.08
32		0.00	0.00	其他费用	391.00	35291.50
33		0.00	0.00	饭堂开支	-1625.00	20287.50
34		0.00	0.00	其他开支	2016.00	15004.00
35		0.00	0.00	财务统筹费	133.00	183.00
36		0.00	0.00	四、公益支出	671066.69	1599639.97

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
37		0.00	0.00	计划生育	0.00	3300.00
38		0.00	0.00	困难户补助	0.00	900.00
39		0.00	0.00	治安	166447.35	760505.77
40		0.00	0.00	工资及补贴	129484.00	681180.00
41		0.00	0.00	安全维稳	18978.75	42898.25
42		0.00	0.00	其他	17984.60	36427.52
43		0.00	0.00	征兵民兵	13295.50	71250.10
44		0.00	0.00	环境卫生	102562.03	267472.03
45		0.00	0.00	文体体育	90630.81	117642.57
46		0.00	0.00	公共设施维护	9520.00	62679.00
47		0.00	0.00	慰问金	276577.00	279585.10
48		0.00	0.00	消防	834.00	19505.40
49		0.00	0.00	其他公益支出	11200.00	16800.00
50		0.00	0.00	五、其他支出	33288.00	774509.91
51		0.00	0.00	其他	33288.00	774509.91
52		0.00	0.00	杂费	0.00	390173.00
53		0.00	0.00	“乡村振兴”经费	2778.00	64251.00
54		0.00	0.00	生态振兴	2778.00	64251.00
55		0.00	0.00	党建活动经费	0.00	183848.17
56		0.00	0.00	联系群众补贴	0.00	168848.17
57		0.00	0.00	党群服务站费用	0.00	15000.00
58		0.00	0.00	安全维稳费用	0.00	2360.00
59		0.00	0.00	下拨工会经费	0.00	57605.70
60		0.00	0.00	宣传费用	2031.00	8993.04
61		0.00	0.00	社会组织费用	28479.00	67279.00
62		0.00	0.00	妇联	0.00	9000.00
63		0.00	0.00	社区建设协调委员经费	0.00	28800.00
64		0.00	0.00	其他社会组织	28479.00	29479.00
65		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
66		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
67		0.00	0.00	八、固定资产购建	1353503.08	1380952.95
68		0.00	0.00	管理用	1041.00	2179.00
69		0.00	0.00	科密碎纸机(办公室)	0.00	1138.00
70		0.00	0.00	(EPSON)L3218打印机	1041.00	1041.00
71		0.00	0.00	公益用	1352462.08	1378773.95
72		0.00	0.00	广中江安置区文化中心	14177.76	14177.76

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
73		0.00	0.00	中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	875820.38	881151.75
74		0.00	0.00	第十六经济合作社人居环境提升工程	136454.29	140043.27
75		0.00	0.00	第十经济合作社基础设施提升工程	0.00	6546.86
76		0.00	0.00	第十四经济合作社箱涵建设工程	109487.68	112720.26
77		0.00	0.00	园林路人居环境提升工程	216521.97	221534.05
78		0.00	0.00	第十一经济合作社人居环境提升工程	0.00	2600.00
79	收入合计	2334714.83	2400568.83	支出合计	2721365.34	7496913.55

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3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
黄文见	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2090.52	10909.48	3月工资及预发考核
杨惠明	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1931.58	9068.42	3月工资及预发考核
何伟源	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	3月工资及预发考核
冯典锡	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及预发考核
梁康华	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及预发考核
苏少坚	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	3月工资及预发考核
马阿敏	党委	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3月工资及预发考核
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3月工资及预发考核
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3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	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	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	3月工资及预发考核
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	3月工资及预发考核
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	3月工资及预发考核
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	3月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	3月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	0.00	1002.68	4697.32	3月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	0.00	942.68	4557.32	3月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	3月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	3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	3月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
陈焯强	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	3月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	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：		273400.00	72200.00	46000.00	65472.74	326127.26	

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

政府拨款使用管理情况表						
2024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
“三线”整治工 作经费	“三线”整治 工作	[2024-03-20]付-社区2 月份推进乡村振兴“三 线整治”费用	500000.00	4650.00	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	[2024-03-12]付-中 山市南头镇力胜电脑商 行社区党群共建办公室 网络设施安装费用（附 单、固本强基）	2000000.00	2972.00	1230987.44	769012.56
	党建开支	[2024-03-20]付-社 区居民小组党群服务站 水电费（附表）		3273.26	1234260.70	765739.30
	党建开支	[2024-03-01]付-中 山市金盛隆商业连锁有 限公司社区云驿站兑换 活动礼品开支（附单、 固本强基）		6666.10	1240926.80	759073.20
	党建开支	[2024-03-20]付-社 区居民小组党群服务站 2024年1、2月份租金 （附表）		13700.00	1254626.80	745373.20
	党建开支	[2024-03-12]付-社 区党群共建活动室、海 舫街及广中江安置区党 群服务站购空调（附单 、固本强基）		18360.00	1272986.80	727013.20

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