

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：33760581.43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：43笔，89135841.42元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：86笔，87008457.81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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年7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	230081.00	4708427.14	一、经营支出	253678.07	1818357.09
2	出租收入	230081.00	4708427.14	出租成本	0.00	460.60
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	-139.40
4	彭柱标	0.00	79200.00	日常维修	0.00	600.00
5	黄耿辉	0.00	263328.60	其他经营成本	0.00	42150.00
6	健盈	31080.00	62160.00	测量费	0.00	42150.00
7	何婵珍	16385.00	114695.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	1775746.49
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	180192.00	二、税金及附加	184510.62	545040.52
9	联美模塑科技有限公司	0.00	3419731.54	城市维护建设税	3197.95	10517.13
10	陶少六	9520.00	57120.00	教育费附加	1918.77	6263.29
11	广东捷安建设工程有限公司	0.00	50000.00	地方教育附加	1279.18	4175.52
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	49000.00	房产税	114155.80	228311.60
13	中山市通利宏电器科技公司	0.00	180000.00	其他	63958.92	295772.98
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	21000.00	42000.00	三、管理费用	411448.52	4819293.33
15	中山市兴鑫达五金电器公司	33000.00	77000.00	干部报酬	73000.00	1049579.40
16	中山市正升电力工程公司	0.00	37500.00	黄文见	13000.00	202362.40
17	源佳塑胶制品有限公司	22000.00	64000.00	杨惠明	11000.00	170445.00
18	广东盛艺建筑工程有限公司	0.00	24000.00	何伟源	9800.00	138187.60
19	二、投资收益	0.00	0.00	冯典锡	9800.00	146057.60
20	三、补助收入	0.00	2970.00	梁康华	9800.00	138187.60
21	镇级财政补助	0.00	2970.00	苏少坚	9800.00	128743.60
22	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	马阿敏	9800.00	125595.60
23	四、其他收入	3727518.00	5045331.69	其他管理及固定人员报酬	301528.00	3291818.76
24	存款利息收入	3727500.00	5044352.19	工作人员工资补贴	203300.00	1866226.00
25	其他	18.00	979.50	医保社保	62588.00	433111.76
26	捐款收入	0.00	961.50	住房公积金	35640.00	250380.00
27	其他	18.00	18.00	工作人员加班工资	0.00	30751.00
28				居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	711350.00
29				办公费	0.00	57151.94
30				水电费	8611.66	19610.33
31				书报费	0.00	135387.00
32				折旧费	13697.86	95734.27
33				修缮费	0.00	40380.46
34				差旅费	0.00	720.00
35				培训费	0.00	5000.00
36				邮电通讯费	0.00	18036.61

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				机动车辆费	1720.00	1720.00
38				其他费用	12841.00	103681.56
39				饭堂开支	12841.00	86677.56
40				其他开支	0.00	17004.00
41				财务统筹费	50.00	473.00
42				四、公益支出	724312.47	3133549.54
43				计划生育	33745.60	22065.60
44				困难户补助	120.00	1020.00
45				治安	146964.10	1387762.39
46				工资及补贴	130600.00	1206742.00
47				安全维稳	15410.00	125556.85
48				其他	954.10	55463.54
49				征兵民兵	24190.00	117503.10
50				环境卫生	93168.87	591774.90
51				教育及学校幼儿园补助	15000.00	15000.00
52				文娱体育	41521.20	183799.35
53				公共设施维护	15432.88	103741.88
54				医保社保	0.00	7267.00
55				补贴农户	302762.52	302762.52
56				慰问金	30445.80	310030.90
57				消防	0.00	36260.40
58				其他公益支出	20961.50	54561.50
59				五、其他支出	123173.33	1341835.35
60				利息支出	0.00	121977.02
61				防汛抢险支出	23482.60	24230.60
62				其他	99690.73	1195627.73
63				杂费	1047.00	387020.00
64				“乡村振兴”经费	18810.00	217026.03
65				生态振兴	19690.00	124341.03
66				绿美南城	-880.00	92685.00
67				党建活动经费	5600.00	189448.17
68				联系群众补贴	0.00	168848.17
69				党群服务站费用	5600.00	20600.00
70				安全维稳费用	69583.73	192750.09
71				下拨工会经费	0.00	117625.90
72				宣传费用	4650.00	19834.54
73				社会组织费用	0.00	71923.00
74				妇联	0.00	13644.00
75				社区建设协调委员经费	0.00	28800.00
76				其他社会组织	0.00	29479.00
77				六、所得税费	0.00	0.00

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年7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
78				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
79				八、固定资产购建	586279.16	2602939.83
80				管理用	3180.00	7846.00
81				科密碎纸机 (办公室)	0.00	1138.00
82				(EPSON)L3218打印机	0.00	1041.00
83				爱普生 L3253打印机一台	0.00	1098.00
84				55寸创维电 视一台	0.00	1389.00
85				I3电脑一套 (一楼综管站)	3180.00	3180.00
86				公益用	583099.16	2595093.83
87				广中江安置 区文化中心	0.00	17812.92
88				中心河、中 心横河沿河涌道路提 升工程	0.00	898252.77
89				第十六经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	140043.27
90				第十经济合 作社基础设施提升工 程	110173.10	116719.96
91				第十五经济 合作社基础设施提升 工程	472926.06	735476.06
92				第十四经济 合作社箱涵建设工程	0.00	308103.26
93				园林路人居 环境提升工程	0.00	376085.59
94				第十一经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	2600.00
	收入合计	3957599.00	9756728.83	支出合计	2283402.17	14261015.66

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				52983075.80	33600.00	49628847.00	3387828.80
2	应付定金押金				2420474.00	0.00	22650.00	2397824.00
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	22000.00	0.00
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	罗流生				650.00	0.00	650.00	0.00
20	代收代支				1094506.20	33600.00	138101.40	990004.80
21	代收款				135939.30	33600.00	26496.00	143043.30
22	老人节活动经费				804357.46	0.00	0.00	804357.46
23	南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				111605.40	0.00	111605.40	0.00
24	聚商助学				3620.00	0.00	0.00	3620.00
25	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
26	陈梓琳				2520.00	0.00	0.00	2520.00
27	专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
28	其他				49468095.60	0.00	49468095.60	0.00
29	汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	0.00
30	南头经济发展公司				462065.31	0.00	462065.31	0.00
31	长期借款及应付款				11751878.01	0.00	1216319.88	10535558.13
32	长期借款				11751878.01	0.00	1216319.88	10535558.13
33	银行借款				11751878.01	0.00	1216319.88	10535558.13
34	交行中山南圃支行				11751878.01	0.00	1216319.88	10535558.13
35	专项应付款				16214808.51	502618.87	1670862.57	15046564.81
36	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
37	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
38	三线整治工作经费				-2618.87	2618.87	0.00	0.00
39	“南沙港铁路”项目专项经费				107507.87	0.00	0.00	107507.87
40	办公经费补助				81000.45	0.00	16266.62	64733.83
41	党组织服务群众				44066.35	0.00	49.81	44016.54
42	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				661777.40	500000.00	175772.19	986005.21
43	文化兴城经费				79.85	0.00	0.00	79.85
44	专项债券资金				1478773.95	0.00	1478773.95	0.00
45	中心河、中心横河沿河涌道路提升				881151.75	0.00	881151.75	0.00
46	广中江安置区休闲文化中心				114177.76	0.00	114177.76	0.00
47	第十六经济合作社人居环境提升				140043.27	0.00	140043.27	0.00

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	第十经济合作社基础设施提升				6546.86	0.00	6546.86	0.00
49	第十四经济合作社箱涵建设				112720.26	0.00	112720.26	0.00
50	第十一经济合作社人居环境提升工程				2600.00	0.00	2600.00	0.00
	园林路人居环境提升工程				221534.05	0.00	221534.05	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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024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		35562049.94	33760581.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	3387828.80
银行存款		35562049.94	33760581.43	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	3387828.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	98775631.43	长期借款及应付款		11751878.01	10535558.13
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	15046564.81
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	25582122.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	28969951.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	72600537.89				
减：累计折旧		9734473.63	11605954.39				
固定资产净值		60263124.43	60994583.50				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60998640.09				
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	157563089.16
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-6575971.92
非流动资产合计		82485401.23	83216860.30	所有者权益合计		104450805.65	153022539.99
资产总计		184358596.26	181992491.73	负债和所有者权益总计		184358596.26	181992491.73

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

2024年7月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会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	4500.00	2000.00	2090.52	10909.48	7月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1931.58	9068.42	7月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1826.64	7973.36	7月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	7月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	7月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	7月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	7月工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	7月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	7月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	7月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	7月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	7月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	7月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	7月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	7月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	7月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	7月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	7月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	7月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	7月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	7月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	7月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	7月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	7月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	7月工资
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	7月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	7月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	7月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	7月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	7月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	7月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	800.00	1050.00	7250.00	7月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	800.00	1050.00	7250.00	7月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	7月工资
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	7月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	7月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	300.00	1002.68	4997.32	7月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	7月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	7月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	7月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024年7月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会 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	7月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
陈焯强	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	7月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
合计：		273400.00	88200.00	36300.00	64590.06	333309.94	

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



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

政府拨款使用管理情况表						
2024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
文化兴城专项经费			45700.00	23977.00	45620.15	79.85
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	1. 付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区党群服务广场体育设施提升工程保修期满结算款（附单、固本强基）7583.48元。 2. 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园党群服务站建设费用（附单、固本强基）168188.71元。	2500000.00	175772.19	1513994.79	986005.21

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			1311145.09	199.74	1296294.83	15050
押金			17500.00	0.00	2450.00	15050
党群服务站押金			7500.00	0.00	2450.00	5050
第一居民小组支部			1000.00	0.00	1000.00	0
第四居民小组支部			650.00	0.00	650.00	0
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	800.00	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	1293645.09	0
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	1293645.09	0
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：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	31633197.82	
1	2024-07-01	付-社区维稳工作差旅费补助（附表）	0.00	2800.00	31630397.82	
2	2024-07-01	付-社区开展“让孩子有准备地进入小学”家庭教育公益讲座老师误工补贴（附表）	0.00	300.00	31630097.82	
3	2024-07-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年南头中心小学和民安小学庆祝“六一”儿童节活动礼品开支（附单）	0.00	15000.00	31615097.82	
4	2024-07-01	付-社区开展2024年【我们的节日·端午】传统文化节日主题活动开支（附单）	0.00	19331.20	31595766.62	
5	2024-07-01	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区日常饮用矿泉水（附单）	0.00	2680.00	31593086.62	
6	2024-07-01	付-中山市南头镇力胜电脑商行综管站购I3电脑一套（附单，一楼）	0.00	3180.00	31589906.62	
7	2024-07-01	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护费（附单）	0.00	2069.80	31587836.82	
8	2024-07-01	付-陈干枝社区绿美南城购买树木差旅费补助（附表）	0.00	320.00	31587516.82	
9	2024-07-02	收-中山键懋包装制品有限公司2024年4-6月份租金	90096.00	0.00	31677612.82	
10	2024-07-02	收-中山市南头镇健盈包装带厂2024年4-6月份租金	31080.00	0.00	31708692.82	
11	2024-07-02	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年5、6月份租金	22000.00	0.00	31730692.82	
12	2024-07-02	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司2024年社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	31735692.82	
13	2024-07-02	付-中山市反邪教协会会员费（附单）	0.00	1200.00	31734492.82	
14	2024-07-02	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	230.00	31734262.82	
15	2024-07-02	付-中山市路创建材有限公司社区人居环境整治道路雨水井日常维修购雨水筛一批（附单）	0.00	4125.00	31730137.82	
16	2024-07-02	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区2024年上半年环境整治请钩机等费用（附单）	0.00	15565.00	31714572.82	
17	2024-07-02	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区2024年上半年绿美南城植树请钩机等机械费用（附单）	0.00	14800.00	31699772.82	
18	2024-07-02	付-社区办公室购茶叶（附单）	0.00	1070.00	31698702.82	
19	2024-07-03	收-中山市汇雅家具有限公司社区2024年篮球赛赞助款	3000.00	0.00	31701702.82	
20	2024-07-03	付-陈余兴社区卫生服务站2024年7月份租金（附单）	0.00	5600.00	31696102.82	
21	2024-07-03	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险费（附单）	0.00	32890.00	31663212.82	
22	2024-07-03	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0.00	2974.00	31660238.82	
23	2024-07-03	付-社区2024年3-5月份道路沙井等日常维修费用（附单）	0.00	15190.00	31645048.82	
24	2024-07-03	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	31644849.08	
25	2024-07-03	付-中山市诚丰安防产品商行综管站购治安巡防头盔一批（附单）	0.00	1800.00	31643049.08	
26	2024-07-03	付-社区购打开道路沙井盖钩子（附单）	0.00	53.80	31642995.28	
27	2024-07-03	付-中山市人力资源和社会保障局南头镇南城社区幼儿园建设被征地农民社会保障费	0.00	302762.52	31340232.76	

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
28	2024-07-03	付-社区日常环境卫生整治购绿色草皮网（附单）	0.00	750.00	31339482.76	
29	2024-07-03	付-岑华昌、李娴芳南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年7-9月）	0.00	53372.40	31286110.36	
30	2024-07-03	付-岑早成南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年7-9月）	0.00	19095.00	31267015.36	
31	2024-07-03	付-岑明标（已故、代理人吴美钿）南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年7-9月）	0.00	39138.00	31227877.36	
32	2024-07-04	收-中山市正升电力工程有限公司社区2024年篮球赛赞助款	3800.00	0.00	31231677.36	
33	2024-07-05	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2024年4-6月份租金	21000.00	0.00	31252677.36	
34	2024-07-05	收-中山市悦诚消防技术服务有限公司2024年社区篮球赛赞助款	4000.00	0.00	31256677.36	
35	2024-07-08	付-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	143.00	31256534.36	
36	2024-07-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年5.29计生特殊家庭慰问品开支（附单）	0.00	855.60	31255678.76	
37	2024-07-08	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	990.00	31254688.76	
38	2024-07-08	付-社区2024年海舫街防汛巡防临时工作人员工资（附表）	0.00	6300.00	31248388.76	
39	2024-07-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年“七一”病、困党员、50年以上老党员慰问品开支（附单，其中属于国有企业退休党员7296元）	0.00	27360.00	31221028.76	
40	2024-07-08	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年第二季度房产税及增值税附加（附单）	0.00	184510.62	31036518.14	
41	2024-07-08	付-社区2024年6月治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13380.00	31023138.14	
42	2024-07-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区6月份办公室电话费（附单）	0.00	3150.82	31019987.32	
43	2024-07-08	付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区党群服务广场体育设施提升工程保修期满结算款（附单、固本强基）	0.00	7583.48	31012403.84	
44	2024-07-10	付-中山市信诚文化传媒有限公司村级田长制、网格田长制公示宣传牌制作费（附单）	0.00	4650.00	31007753.84	
45	2024-07-10	付-中山市南头镇长行汽车维修行社区粤T3201Q汽车维修费用（附单）	0.00	1720.00	31006033.84	
46	2024-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室购纸巾等日用品（附单）	0.00	836.00	31005197.84	
47	2024-07-10	付-社区2024年防汛转移人员、值班人员餐费及防汛警示牌制作费等费用（附单）	0.00	17182.60	30988015.24	
48	2024-07-10	付-社区2024年经济普查工作加班餐费（附单）	0.00	1047.00	30986968.24	
49	2024-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2024年残联慰问开支（附单）	0.00	445.80	30986522.44	
50	2024-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司综管站购日用品开支（附单）	0.00	954.10	30985568.34	
51	2024-07-10	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	2148.34	30983420.00	

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
52	2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站6月份电费（附单）	0.00	44.39	30983375.61	
53	2024-07-10	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6月份电费（附单）	0.00	326.16	30983049.45	
54	2024-07-10	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	4345.16	30978704.29	
55	2024-07-10	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	4112.03	30974592.26	
56	2024-07-10	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区同乐公园党群服务站建设费用（附单、固本强基）	0.00	168188.71	30806403.55	
57	2024-07-11	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2024年1-6月镇人大代表活动经费	19200.00	0.00	30825603.55	
58	2024-07-11	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年7月份租金	7000.00	0.00	30832603.55	
59	2024-07-11	收-中山市安基特塑业科技有限公司2024年社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	30837603.55	
60	2024-07-11	收-农商银行南头支行绿美南城党建共建植树捐款	2000.00	0.00	30839603.55	
61	2024-07-12	收-标记副食店2024年社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	30844603.55	
62	2024-07-12	收-广济医院2024年社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	30849603.55	
63	2024-07-12	收-美亚电子厂2024年社区篮球赛赞助款	4000.00	0.00	30853603.55	
64	2024-07-12	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（附单）	0.00	93193.08	30760410.47	
65	2024-07-12	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年6月份环卫服务费（附单）	0.00	68800.00	30691610.47	
66	2024-07-12	付-2024年1-6月份镇人大代表活动经费（附表、代收代支）	0.00	19200.00	30672410.47	
67	2024-07-12	付-广州菜鸟服装有限公司社区2024年第二届篮球赛球员服装费（附单）	0.00	42020.00	30630390.47	
68	2024-07-12	付-社区饭堂2024年6月份肉类蔬菜等开支（附单、综管站夜餐1925元，综管站节假日餐费2880元）	0.00	14117.00	30616273.47	
69	2024-07-12	付-社区饭堂2024年6月份味料等开支（附单）	0.00	1744.00	30614529.47	
70	2024-07-16	收-农商银行定期存款到期转活期存款	35000000.00	0.00	65614529.47	
71	2024-07-16	收-农商银行定期存款到期利息	3727500.00	0.00	69342029.47	
72	2024-07-16	收-中山市南头镇应急管理局2023年第三、四季度社区安全生产网格巡查员补助	14400.00	0.00	69356429.47	
73	2024-07-16	收-中山市深亿建筑工程有限公司2024年社区篮球赛赞助款	10000.00	0.00	69366429.47	
74	2024-07-16	收-周森年2024年社区篮球赛赞助款	3000.00	0.00	69369429.47	
75	2024-07-16	收-中山市芭蕉叶电器有限公司2024年社区篮球赛赞助款	3000.00	0.00	69372429.47	
76	2024-07-16	收-国之味饭店2024年社区篮球赛赞助款	1000.00	0.00	69373429.47	
77	2024-07-16	付-广东省人口基金会计生爱心一元捐款	0.00	897.50	69372531.97	
78	2024-07-16	付-社区维稳工作开支（附单）	0.00	66783.73	69305748.24	
79	2024-07-18	收-周彩香退回第一居民小组党支部押金	1000.00	0.00	69306748.24	
80	2024-07-19	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司社区购档案整理用具（附单）	0.00	1153.00	69305595.24	
81	2024-07-19	付-中山公用水务投资有限公司海舫街党群服务站20240509-20240710水费（附单）	0.00	5.42	69305589.82	
82	2024-07-19	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20240505-20240705水费（附单）	0.00	154.47	69305435.35	

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
83	2024-07-19	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20240506-20240705水费（附单）	0.00	227.50	69305207.85	
84	2024-07-19	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	71280.00	69233927.85	
85	2024-07-19	付-黄东2024年社区双低家庭年审落户差旅费补助（附表）	0.00	120.00	69233807.85	
86	2024-07-19	付-中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区2024年下半年征兵拍照等费用（附单）	0.00	1540.00	69232267.85	
87	2024-07-23	收-中山市景南电器制品有限公司社区2024年篮球赛活动赞助款	20000.00	0.00	69252267.85	
88	2024-07-23	收-何婵珍2024年7月份租金	16385.00	0.00	69268652.85	
89	2024-07-23	收-中山市南头镇红十字会划拨“我在中山有棵树”公益活动捐款	14000.00	0.00	69282652.85	
90	2024-07-23	收-中山长虹电器有限公司2024年社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	69287652.85	
91	2024-07-23	收-中山市南头镇利海塑料五金电器厂社区2024年篮球联赛赞助款	5000.00	0.00	69292652.85	
92	2024-07-23	收-中山市弘晖建筑装饰工程有限公司2024年社区篮球赛赞助款	2500.00	0.00	69295152.85	
93	2024-07-23	收-中山市阿克苏曼电器有限公司社区2024年篮球赛赞助款	2000.00	0.00	69297152.85	
94	2024-07-23	收-冯典正退回南城第十一经济社党群服务站押金	800.00	0.00	69297952.85	
95	2024-07-24	收-中山市南头镇汲水经济发展公司收益分配款	26092264.91	0.00	95390217.76	
96	2024-07-24	收-中山市南头镇汲水经济发展公司收益分配款	19528402.29	0.00	114918620.05	
97	2024-07-24	收-中山市南头镇南头经济发展公司收益分配款	2553765.31	0.00	117472385.36	
98	2024-07-24	收-中山市南头镇汲水经济发展公司往来款	1293663.09	0.00	118766048.45	
99	2024-07-24	收-中山市兴鑫达五金有限公司2024年5-7月份租金（其中两个月租金由租赁押金转，租期到2024年7月31日停租）	33000.00	0.00	118799048.45	
100	2024-07-24	付-中山市汲水工业公司往来款（往来款调整）	0.00	30000000.00	88799048.45	
101	2024-07-24	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园公厕20240508-20240708水费（附单）	0.00	189.08	88798859.37	
102	2024-07-24	付-中山农 商银行购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	88798809.37	
103	2024-07-24	付-张济平社区2024年下半年征兵目测体检医务人员补贴及器材费用（附表）	0.00	2500.00	88796309.37	
104	2024-07-24	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年1-6月份环卫河涌保洁服务费（附单）	0.00	21000.00	88775309.37	
105	2024-07-24	付-中山市汲水工业公司往来款（往来款调整）	0.00	19006030.29	69769279.08	
106	2024-07-24	付-中山市南头镇南头经济发展公司往来款（往来款调整）	0.00	462065.31	69307213.77	
107	2024-07-25	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区2024年篮球联赛参赛球员保险费（附单）	0.00	66468.00	69240745.77	
108	2024-07-25	付-社区工作人员2024年7月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	69072945.77	
109	2024-07-25	付-社区“两委”成员2024年7月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	68999945.77	

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
110	2024-07-25	付-社区居务人员2024年7月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	68982445.77	
111	2024-07-25	付-综管站工作人员2024年7月份工资补贴（附表）	0.00	130600.00	68851845.77	
112	2024-07-25	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年7月份工资（附表）	0.00	9000.00	68842845.77	
113	2024-07-25	付-社区公益性岗位人员2024年6、7月份工资（附表）	0.00	9000.00	68833845.77	
114	2024-07-29	付-中山市兴鑫达五金有限公司退回厂房租赁押金（停租，转2024年6、7月份租金）	0.00	22000.00	68811845.77	
115	2024-07-30	收-中山市财政局南头分局镇级下拨固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治理模范堡垒村（社区）党组织）	500000.00	0.00	69311845.77	
116	2024-07-30	收-中山市越海电器有限公司社区2024年篮球赛赞助款	3000.00	0.00	69314845.77	
117	2024-07-30	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程监理服务费（附单）	0.00	9839.39	69305006.38	
118	2024-07-30	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	100333.71	69204672.67	
119	2024-07-30	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进度款	0.00	466316.45	68738356.22	
120	2024-07-30	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程造价咨询服务费（附单）	0.00	6609.61	68731746.61	
121	2024-07-31	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见7月份工资表）	35640.00	0.00	68767386.61	
122	2024-07-31	收-社区工作人员社保个人自付款（见7月份工资表）	30605.08	0.00	68797991.69	
123	2024-07-31	收-陶少六2024年6月份租金	9520.00	0.00	68807511.69	
124	2024-07-31	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	3020.00	0.00	68810531.69	
125	2024-07-31	收-社区工作人员个人所得税（见7月份工资表）	199.74	0.00	68810731.43	
126	2024-07-31	付-社区退伍及现役军人2024年八一慰问金（附表）	0.00	30000.00	68780731.43	
127	2024-07-31	付-社区2024年下半年征兵体检工作误餐费（附单）	0.00	1850.00	68778881.43	
128	2024-07-31	付-社区2024年下半年征兵目测体检误工补贴（附表，7月份）	0.00	18300.00	68760581.43	
129	2024-07-31	付-农商银行活期存款转定期存款（附单）	0.00	35000000.00	33760581.43	
		合计	89135841.42	87008457.81		

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