

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年2月28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	20359119.16	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4712940.63
银行存款		24362942.35	20359119.16	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	4712940.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	82374169.16	长期借款及应付款		2944787.98	63293.56
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	14590062.05
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14653355.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19366296.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70270702.18				
减：累计折旧		12947152.39	13483137.07				
固定资产净值		61640646.65	56787565.11				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	56791621.70				
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	-15144334.41
非流动资产合计		84494476.71	79641395.17	所有者权益合计		151241195.94	142649268.09
资产总计		173872469.06	162015564.33	负债和所有者权益总计		173872469.06	162015564.33

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	54385.00	176155.00	一、经营支出	253678.07	507356.14
2	出租收入	54385.00	176155.00	经营性固定资产折旧	253678.07	507356.14
3	何婵珍	16385.00	32770.00	二、税金及附加	74130.80	256238.05
4	联美模塑科技有 限公司	0.00	98385.00	其他	74130.80	256238.05
5	广东捷安建设工 程公司	20000.00	20000.00	三、管理费用	434361.57	2613985.59
6	中山市天爱五金 制品公司	7000.00	14000.00	干部报酬	81200.00	354400.00
7	中山市腾瀚电器 科技有限公司	11000.00	11000.00	黄文见	16000.00	59000.00
8	二、投资收益	0.00	0.00	杨惠明	14000.00	55000.00
9	三、补助收入	0.00	0.00	何伟源	0.00	30000.00
10	四、其他收入	25704.17	25704.17	冯典锡	12800.00	52600.00
11	存款利息收入	25704.17	25704.17	梁康华	12800.00	52600.00
12				苏少坚	12800.00	52600.00
13				马阿敏	12800.00	52600.00
14				其他管理及固定人员 报酬	309280.33	2010875.35
15				工作人员工资补 贴	202300.00	1801460.40
16				医保社保	73620.33	141074.95
17				住房公积金	33360.00	68340.00
18				办公费	9141.67	12344.97
19				水电费	2106.75	4225.00
20				书报费	0.00	136842.60
21				折旧费	14129.60	28113.88
22				修缮费	0.00	24604.65
23				误工补贴	0.00	6900.00
24				居民代表及居民 会议	0.00	6900.00
25				差旅费	80.00	960.00
26				邮电通讯费	3897.22	7781.88
27				机动车辆费	3000.00	4178.76
28				其他费用	11526.00	22758.50
29				饭堂开支	11526.00	22671.00
30				其他开支	0.00	87.50
31				四、公益支出	233852.61	911268.28
32				治安	171961.30	613798.18
33				工资及补贴	134700.00	549500.00
34				综治安全	30718.00	53249.06
35				其他	6543.30	11049.12
36				征兵民兵	14200.00	44080.00
37				环境卫生	28445.00	108906.50
38				教育及学校幼儿园补 助	0.00	44000.00
39				文体体育	1881.43	17280.59
40				公共设施维护	11507.55	68188.35
41				慰问金	0.00	3300.00
42				其他公益支出	5600.00	11200.00
43				折旧费	257.33	514.66
44				五、其他支出	50696.14	177706.14
45				其他	50696.14	177706.14
46				杂费	2981.14	2981.14
47				“乡村振兴”经 费	7825.00	48765.00
48				生态振兴	7825.00	42440.00
49				绿美南城	0.00	6325.00
50				党建活动经费	2500.00	2500.00
51				其他费用	2500.00	2500.00
52				安全维稳费用	3000.00	16950.00
53				下拨工会经费	0.00	31720.00
54				宣传费用	33390.00	38390.00
55				社会组织费用	1000.00	36400.00

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
56				妇联	0.00	9000.00
57				其他社会组织	1000.00	27400.00
58				六、所得税费	0.00	0.00
59				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
60				八、固定资产购建	8719.96	2499023.45
61				管理用	8719.96	8719.96
62				小米电视100英寸一台及支架（党群会议室）	8719.96	8719.96
63				公益用	0.00	2490303.49
64				广中江安置区文化中心	0.00	9180.62
65				中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	0.00	16358.99
66				聚胜街休闲文化活动中心建设工程	0.00	1708251.89
67				第十六经济合作社人居环境提升工程	0.00	130040.53
68				第十经济合作社基础设施提升工程	0.00	4800.00
69				第十五经济合作社基础设施提升工程	0.00	606931.39
70				第十四经济合作社箱涵建设工程	0.00	5169.75
71				园林路人居环境提升工程	0.00	9570.32
	收入合计	80089.17	201859.17	支出合计	1055439.15	6965577.65

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	199.74	199.74	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	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

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				4744016.49	0.00	31075.86	4712940.63
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				2252889.99	0.00	31075.86	2221814.13
22	代收款				212885.30	0.00	0.00	212885.30
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	0.00	10150.00
25	陈宇浩				2900.00	0.00	0.00	2900.00
26	陈梓琳				2250.00	0.00	0.00	2250.00
27	卢紫晴				2000.00	0.00	0.00	2000.00
28	岑敏仪				3000.00	0.00	0.00	3000.00
29	专项债券				15686.86	0.00	15686.86	0.00
30	农房风貌管控				996044.38	0.00	15389.00	980655.38
31	长期借款及应付款				456102.36	0.00	392808.80	63293.56
32	长期借款				456102.36	0.00	392808.80	63293.56
33	银行借款				456102.36	0.00	392808.80	63293.56
34	交行中山南圃支行				456102.36	0.00	392808.80	63293.56
35	专项应付款				14615777.85	8719.96	34435.76	14590062.05
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				17477002.49	0.00	0.00	17477002.49
38	“南沙港铁路”项目专项经费				107589.64	0.00	0.00	107589.64
39	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				655919.30	8719.96	34435.76	630203.50

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2月28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. 调整2024年11月17凭证小米电视100英寸一台及支架（党群会议室）-8719.96元。 2. 付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司南城村第一经济合作社旧桥改造结算工程款（附单、固本强基9714.76元。 3. 付-居民小组党群服务站2025年1、2月份租金（附表、固本强基）10100元。 4. 付-中山市信诚文化传媒有限公司社区日常抓党建促基层治理示范堡垒创建广告宣传费（附单、固本强基）14621元。	2500000.00	25715.80	1869796.50	630203.50

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2月28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：20359119.16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：9笔，3144944.02元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：68笔，1301829.46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：南头镇南城社区居委会

2025年2月28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	5000.00	4500.00	2150.52	13849.48	2月工资+预发实绩考核4500元
杨惠明	副书记	5500.00	4500.00	4000.00	1931.58	12068.42	2月工资+预发实绩考核4000元
冯典锡	党委	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	2月工资+预发实绩考核效3500元
梁康华	党委	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	2月工资+预发实绩考核3500元
苏少坚	党委	5000.00	4300.00	3500.00	1856.64	10943.36	2月工资+预发实绩考核3500元
马阿敏	党委	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	2月工资+预发实绩考核3500元
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	2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	2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	2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	2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	2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	2月工资+预发实绩考核800元
陈月娴	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	1050.00	5350.00	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2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	2月工资+预发实绩考核500元

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年2月28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
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.23	4273.77	2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	2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	2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	2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	2月工资+预发实绩考核500元
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	1050.00	7150.00	2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	2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	2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	2月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	0.00	1026.23	5223.77	2月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	0.00	1026.23	5223.77	2月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	0.00	1026.23	5123.77	2月工资
梁娟	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.23	4923.77	2月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1300.00	0.00	1026.23	4923.77	2月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	2月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	2月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1200.00	0.00	1026.23	4823.77	2月工资
黄文景	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
冯健添	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
陈祥兴	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	0.00	1026.23	4723.77	2月工资
陈峻强	综管员	4300.00	1300.00	0.00	1050.00	4550.00	2月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.23	4373.77	2月工资
何子聪	综管员	4300.00	1100.00	0.00	1026.23	4373.77	2月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
合计：		283500.00	87600.00	42600.00	61312.39	352387.61	

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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年2月28日

单位：元



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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年2月28日

单位：元

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	18516004.60	
1	2025-02-06	付-社区农房风貌管控提升日常喷漆、浇花等购工具（附单）	0.00	5715.00	18510289.60	
2	2025-02-06	付-黄镇鹏办公室购电脑键盘鼠标套装（附单）	0.00	109.00	18510180.60	
3	2025-02-06	付-黎奉兴社区2025年春节值班糖果（附单）	0.00	1977.20	18508203.40	
4	2025-02-06	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司南城村第一经济合作社旧桥改造结算工程款（附单、固本强基）	0.00	9714.76	18498488.64	
5	2025-02-06	付-中山市南头镇乐益饮用水商行综管站日常饮用桶装水（附单）	0.00	1680.00	18496808.64	
6	2025-02-06	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用桶装水（附单）	0.00	3700.00	18493108.64	
7	2025-02-06	付-社区维稳费用开支（附表）	0.00	3000.00	18490108.64	
8	2025-02-06	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区人居环境整治地面平整等钩机费（附单）	0.00	7275.00	18482833.64	
9	2025-02-06	付-罗流生社区环境整治道路沙井等维修费用（附单）	0.00	11490.00	18471343.64	
10	2025-02-06	付-社区“百千万工程”农房风貌管控提升工作及迎检台账整理加班餐费（附单）	0.00	1834.00	18469509.64	
11	2025-02-06	付-社区购仓储货架一个（附单）	0.00	337.17	18469172.47	
12	2025-02-06	付-社区环境整治南安路种植花（附单）	0.00	550.00	18468622.47	
13	2025-02-06	付-陈玲枝社区春节购年桔、花（附单）	0.00	1003.94	18467618.53	
14	2025-02-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园电费（附单）	0.00	106.13	18467512.40	
15	2025-02-07	付-陈余兴社区卫生服务站2025年2月份租金（附单）	0.00	5600.00	18461912.40	
16	2025-02-07	付-中山市南头保安服务有限公司2024年7月至9月河涌保洁服务费（附单）	0.00	10500.00	18451412.40	
17	2025-02-07	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年1月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	18451258.40	
18	2025-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年1月份电话费（附单）	0.00	3897.22	18447361.18	
19	2025-02-10	付-中山市南头镇艺彩文具店社区2025年1月份办公用品开支（附单）	0.00	2521.50	18444839.68	
20	2025-02-10	付-杨广民社区汽车充值油费（附单）	0.00	3000.00	18441839.68	
21	2025-02-10	付-杨广民综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	3000.00	18438839.68	
22	2025-02-10	付-中山市南头镇健文商店社区日常环境整治日用品开支（附单）	0.00	945.00	18437894.68	
23	2025-02-10	付-中山市南头镇健文商店社区办公室日常日用品开支（附单）	0.00	610.00	18437284.68	
24	2025-02-10	付-陈干枝参加中山市“三线”迎检部署会差旅费补助（附表）	0.00	80.00	18437204.68	
25	2025-02-10	付-社区2025年春节购爆竹（附单）	0.00	418.00	18436786.68	
26	2025-02-11	付-中山市朗昇文化策划有限公司社区户外党建文化长廊效果设计费用（附单）	0.00	2500.00	18434286.68	
27	2025-02-11	付-社区太极拳协会参加2025年中山市太极拳推广展演活动租车费（附单）	0.00	1000.00	18433286.68	
28	2025-02-12	收-广东捷安建设工程有限公司2025年1、2月份租金	20000.00	0.00	18453286.68	
29	2025-02-12	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路41号之一2025年2月19日至3月18日租金	11000.00	0.00	18464286.68	
30	2025-02-12	收-中山市天爱五金制品有限公司2025年2月份租金	7000.00	0.00	18471286.68	
31	2025-02-14	收-农商银行七日定期存款转活期存款（本金3000000元，利息25704.17元）	3025704.17	0.00	21496990.85	
32	2025-02-17	收-何婵珍2025年2月份租金	16385.00	0.00	21513375.85	
33	2025-02-17	付-南头镇南城村第一经济合作社下拨2023年度第二批城镇建设用地耕地占用税（同乐西路用地）	0.00	19460.00	21493915.85	
34	2025-02-17	付-南头镇南城村第三经济合作社2023年度第二批城镇建设用地耕地占用税（同乐西路用地）	0.00	1840.00	21492075.85	
35	2025-02-17	付-南头镇南城村第十经济合作社2023年度第二批城镇建设用地耕地占用税（同乐西路用地）	0.00	21480.00	21470595.85	

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
36	2025-02-17	付-中山市税务局南头税务分局2023年度第二批城镇建设用耕地占用地（代经联社支付同乐西路道路用地）	0.00	5780.00	21464815.85	
37	2025-02-17	付-农商银行南头南城支行购置票（附单）	0.00	72.00	21464743.85	
38	2025-02-17	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年1月份增值税及附加（附单）	0.00	25570.80	21439173.05	
39	2025-02-17	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2025年1月份电费（附单）	0.00	6.93	21439166.12	
40	2025-02-17	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1月份电费（附单）	0.00	341.22	21438824.90	
41	2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园1月份电费（附单）	0.00	111.54	21438713.36	
42	2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中中心1月份电费（附单）	0.00	1315.61	21437397.75	
43	2025-02-17	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员1月个人所得税（附单）	0.00	245.10	21437152.65	
44	2025-02-17	付-居民小组党群服务站2025年1、2月份租金（附表、固本强基）	0.00	10100.00	21427052.65	
45	2025-02-17	付-社区2025年上半年征兵体检适龄青年误工补贴（附表，284人次）	0.00	14200.00	21412852.65	
46	2025-02-18	付-黄惠英社区饭堂1月份味料等开支（附单）	0.00	994.00	21411858.65	
47	2025-02-18	付-社区饭堂2025年1月份肉类蔬菜等开支（附单、综管站夜班餐1880元、综管站节假日午餐3260元）	0.00	13102.00	21398756.65	
48	2025-02-18	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年2月份住房公积金（附单）	0.00	66720.00	21332036.65	
49	2025-02-18	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年2月份社保费（附单）	0.00	102300.08	21229736.57	
50	2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号20241209-20250208水费（附单）	0.00	17.55	21229719.02	
51	2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20241209-20250208水费（附单）	0.00	270.58	21229448.44	
52	2025-02-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年1月份电费（附单）	0.00	1836.17	21227612.27	
53	2025-02-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2025年1月份电费（附单）	0.00	1863.30	21225748.97	
54	2025-02-19	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区日常环境整治广告宣传费用（附单）	0.00	12025.00	21213723.97	
55	2025-02-19	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区日常抓党建促基层治理示范堡垒创建广告宣传费（附单、固本强基）	0.00	14621.00	21199102.97	
56	2025-02-19	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区农房风貌管控提升广告宣传费用（附单）	0.00	7840.00	21191262.97	
57	2025-02-19	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区办公室日常广告宣传费用（附单）	0.00	21365.00	21169897.97	
58	2025-02-19	付-社区2025年1月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13417.50	21156480.47	
59	2025-02-20	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部社区开展百千万工程典型村创建工作环境整治购垃圾桶一批（附单）	0.00	17000.00	21139480.47	
60	2025-02-24	付-广东盈毓项目管理有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程结算审核费（附单）	0.00	1377.53	21138102.94	
61	2025-02-24	付-广东华创建设工程有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程进度款（附单）	0.00	134646.93	21003456.01	
62	2025-02-24	付-广东华创建设工程有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程进度款（附单）	0.00	13306.02	20990149.99	
63	2025-02-24	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	225373.32	20764776.67	
64	2025-02-24	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	18105.00	20746671.67	
65	2025-02-25	付-中山市财政局南头分局上缴债券专户2024年第四季度利息（附单）	0.00	15686.86	20730984.81	
66	2025-02-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年12月-2025年1月村村通视频监控通信服务费（附单）	0.00	17300.50	20713684.31	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年2月28日

单位：元

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
67	2025-02-25	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2025年2月份工资(附表)	0.00	9000.00	20704684.31	
68	2025-02-25	付-社区公益性岗位人员2025年2月份工资(附表)	0.00	4500.00	20700184.31	
69	2025-02-25	付-社区“两委”成员2025年2月份工资补贴(附表)	0.00	81200.00	20618984.31	
70	2025-02-25	付-社区居务人员2025年2月份工资补贴(附表)	0.00	17500.00	20601484.31	
71	2025-02-27	付-社区工作人员2025年2月份工资补贴(附表)	0.00	171300.00	20430184.31	
72	2025-02-27	付-综管站工作人员2025年2月份工资补贴(附表)	0.00	134700.00	20295484.31	
73	2025-02-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款(见2月份工资表)	33360.00	0.00	20328844.31	
74	2025-02-28	收-社区工作人员社保个人自付款(见2月份工资表)	28679.75	0.00	20357524.06	
75	2025-02-28	收-社区工作人员2025年1月份饭堂就餐个人自付款	2570.00	0.00	20360094.06	
76	2025-02-28	收-社区工作人员个人所得税(见2月份工资表)	245.10	0.00	20360339.16	
77	2025-02-28	付-黎奉兴办公室购茶叶(附单)	0.00	1220.00	20359119.16	
		合计	3144944.02	1301829.46		

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