

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				69561204.89	0	69561204.89	
应付定金押金				2241040	0	2241040	
彭柱标				37000	0	37000	
陶少六				19040	0	19040	
黄耿辉				60000	0	60000	
中山健懋包装制品有限公司				30000	0	30000	
何婵珍				33000	0	33000	
罗衍生按金				5000	0	5000	
罗丽芬投标保证金				20000	0	20000	
樱羚电器				9000	0	9000	
利海厂房押金				10000	0	10000	
陈均玲鱼塘投包按金				5000	0	5000	
联美模塑公司保证金				2000000	0	2000000	
胡楦怡保证金				13000	0	13000	
代收代支				1633533.02	0	1633533.02	
代收款				93854.66	0	93854.66	
老人节活动经费				371728.36	0	371728.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				1167950	0	1167950	
其他				65686631.87	0	65686631.87	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				16218536.27	0	16218536.27	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3588819.1	0	-3588819.1	
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17333550.09	0	17333550.09	
文化长廊建设经费				61894.7	0	61894.7	
同东西路拆迁项目				2216248.4	0	2216248.4	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				84906.13	0	84906.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				105951.05	0	105951.05	
南头经济发展公司				462065.31	0	462065.31	

负责人：黄文见 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表

2022年2月28日

编制单位：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
“四标四实”工作经费	“四标四实”工作		100000.00	0.00	100000.00	0.00
生态补偿专项资金	公共福利开支		28645.00	0.00	23840.00	4805.00
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	406238.87	84906.13
乡村振兴专项资金	乡村振兴		3064039.67	0.00	3064039.67	0.00
“创文活动”经费	创文工作		300000.00	0.00	300000.00	0.00

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会 2022年2月28日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1326323.02	1411.1	1324911.92	
押金			17500	0	17500	
党群服务站押金			7500	0	7500	
第一居民小组支部			1000	0	1000	
第四居民小组支部			650	0	650	
第五居民小组支部			1200	0	1200	
第九居民小组支部			900	0	900	
第十一居民小组支部			800	0	800	
第十二居民小组支部			750	0	750	
第十七居民小组支部			600	0	600	
第十八居民小组支部			800	0	800	
第十四经济社居民小组			800	0	800	
陈余兴房屋租赁押金			10000	0	10000	
应收借款			1306705.24	0	1306705.24	
汲水经济发展公司			1306705.24	0	1306705.24	
个人所得税			2117.78	1411.1	706.68	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	22066154.72	19212124.26	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	69561204.89
银行存款		22066154.72	19212124.26	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	70000000	应付福利费	38	0	-657200.83
应收款项	5	1324205.24	1324911.92			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	69594204.89	68904004.06
流动资产合计	9	93390359.96	90537036.18	长期负债		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	65935323.13	66650190.66	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	3556470.64	3556470.64	负债合计	49	69594204.89	68904004.06
固定资产净值	21	62378852.49	63093720.02			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	62378852.49	63093720.02	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-35471515.18
无形资产	30	20538220.11	20538220.11			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	106713227.7	105264972.3
资产总计	32	176307432.6	174168976.3	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	174168976.3

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督(理财)小组：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	0	19755147.36	
1	2022-02-10	中山市南头镇艺彩文具店社区2022年1月份核酸检测用品开支（附单）	0	1786	19753361.36	
2	2022-02-10	社区防控新冠病毒核酸检测购充电宝（附单）	0	720	19752641.36	
3	2022-02-10	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品及日用品开支（附单）	0	1751	19750890.36	
4	2022-02-10	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	3055.5	19747834.86	
5	2022-02-10	社区防控新冠病毒核酸检测购储物箱（附单）	0	250	19747584.86	
6	2022-02-10	广东金盛建工程项目管理咨询有限公司社区旧桥改造造价编制费（附单）	0	1600	19745984.86	
7	2022-02-10	综管站夜班夜餐费（附表）	0	857	19745127.86	
8	2022-02-11	广播电视网络公司社区数字电视费（附单）	0	143	19744984.86	
9	2022-02-11	社区2022年1月份南头镇全员核酸检测餐费（1月14、18两天，附单）	0	29052	19715932.86	
10	2022-02-14	中国电信股份有限公司中山分公司社区2022年1月份村村通视频维稳监控设备维护费（附单）	0	10187.1	19705745.76	
11	2022-02-14	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年1月份电话费（附单）	0	2453.82	19703291.94	
12	2022-02-14	中山市智衡活动策划有限公司社区开展春节传统美食制作活动开支（附单）	0	1815	19701476.94	
13	2022-02-15	陈余兴社区卫生服务站2022年2月份场所租	0	5600	19695876.94	
14	2022-02-16	社区工作人员社保费（附单）	0	88499.5	19607377.44	
15	2022-02-17	陶少六2022年2月份租金	9520	0	19616897.44	
16	2022-02-17	罗丽芬2022年2月份租金	8745.73	0	19625643.17	
17	2022-02-17	社区春节后核酸检测工作餐费（附单）	0	2270.9	19623372.27	
18	2022-02-17	社区开展亲子DIY醒狮活动老师误工补贴（附表）	0	300	19623072.27	
19	2022-02-17	佛山市釉礼紫网络科技有限公司社区开展春节插花活动材料费（附单）	0	3000	19620072.27	
20	2022-02-18	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电费（附单）	0	735.03	19619337.24	
21	2022-02-18	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费（附单）	0	1561.79	19617775.45	
22	2022-02-18	广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室电费（附单）	0	1612.36	19616163.09	
23	2022-02-18	广东电网有限责任公司中山供电局.社区文化活动中心电费（附单）	0	1020.53	19615142.56	
24	2022-02-18	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年1月份环卫作业服务费（附单）	0	56213	19558929.56	
25	2022-02-18	中山市建兴广告传媒有限公司社区巾帼文明岗服务宣传费用（附单）	0	550	19558379.56	
26	2022-02-18	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年1月份广告宣传费用（附单）	0	1744.5	19556635.06	
27	2022-02-18	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年1月份防控新冠病毒核酸检测宣传费用（附单）	0	5862	19550773.06	
28	2022-02-21	综管站夜班夜餐费开支（附表）	0	855	19549918.06	
29	2022-02-21	社区居民小组党群服务站购书柜（附单）	0	959.5	19548958.56	
30	2022-02-21	中山市南头镇力胜电脑商行社区2022年1月份电脑、打印机等办公设备维护费（附单）	0	2077.6	19546880.96	
31	2022-02-25	何婵珍2022年2月份租金	16385	0	19563265.96	

32	2022-02-25	社区开展人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	8475	19554790.96	
33	2022-02-25	2022年1月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表1）	0	4900	19549890.96	
34	2022-02-25	社区2022年1月份协助开展新冠疫苗接种工作工资（附表）	0	6620	19543270.96	
35	2022-02-25	社区工作人员住房公积金（附单）	0	71040	19472230.96	
36	2022-02-25	社区工作人员个人所得税（附单）	0	706.68	19471524.28	
37	2022-02-28	利海2022年1、2月份租金	33600	0	19505124.28	
38	2022-02-28	中山市联美模塑科技有限公司光明北路28号厂房电费（过户前电费）	27211	0	19532335.28	
39	2022-02-28	中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0	381.42	19531953.86	
40	2022-02-28	2022年春节后来（返）人员核酸检测临时工作人员工资（附表）	0	12100	19519853.86	
41	2022-02-28	中山市永宁雄力建筑工程有限公司社区旧桥改造	0	307729.6	19212124.26	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：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	68250.73	711212.26	一、经营支出	-27211.00	230705.79
2	出租收入	68250.73	711212.26	出租成本	-27211.00	208924.13
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	-27211.00	60524.13
4	南头旧市场	0.00	3000.00	日常维修	0.00	148400.00
5	同福西路用地	9520.00	19040.00	租赁税金	0.00	-46178.34
6	租金	16385.00	32770.00	其他经营成本	0.00	67960.00
7	何婵珍	33600.00	33600.00	测量费	0.00	67960.00
8	利海	8745.73	17491.46	二、管理费支出	169212.63	2218100.30
9	罗丽芬	0.00	6500.00	干部报酬	0.00	80000.00
10	胡楦怡	0.00	590310.80	黄文见	0.00	14000.00
11	联美模塑科技	0.00	590310.80	杨惠明	0.00	12000.00
12	有限公司	0.00	0.00	何伟源	0.00	10800.00
13	二、发包及上交收入	0.00	0.00	冯典锡	0.00	10800.00
14	三、投资收益	0.00	0.00	梁康华	0.00	10800.00
15	四、农业税附加返还收入	0.00	1805.00	苏少坚	0.00	10800.00
16	五、补助收入	0.00	1805.00	马阿敏	0.00	10800.00
17	镇级财政补助	0.00	1805.00	其他管理及固定人员报酬	159539.50	1999446.50
18	南头镇经济和科技信息局	0.00	1805.00	工作人员工资补贴	0.00	948676.40
19	六、其他收入	0.00	618750.00	医保社保	88499.50	149615.60
20	存款利息收入	0.00	618750.00	住房公积金	71040.00	106080.00
21	七、福利费收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	29010.50
22				居民小组长（居民代表）工资	0.00	766064.00
23				办公费	5276.10	25685.06
24				水电费	1943.21	3758.29
25				修缮费	0.00	17388.10
26				民主理财费用	0.00	27248.00
27				差旅费	0.00	120.00
28				邮电通讯费	2453.82	4935.33
29				财务统筹费	0.00	100.00
30				其他费用	0.00	59419.02
31				饭堂开支	0.00	14454.00
32				其他开支	0.00	44965.02
33				三、其他支出	70389.90	331216.59
34				其他	70389.90	331216.59
35				杂费	0.00	11020.92
36				宣传支出	2294.50	29600.50
37				“新冠肺炎”防疫开支	58660.90	191128.67
38				“乡村振兴”经费	8475.00	67907.00

39				生态振	8475.00	67907.00
40				兴		
41				费	959.50	959.50
42				其他费	959.50	959.50
43				用		
44				社会组织费	0.00	30600.00
45				妇联	0.00	9000.00
46				社区建		
47				设协调委员经费	0.00	21600.00
48				四、福利费支出	88846.02	657200.83
49				计划生育	0.00	2700.00
50				困难户补助	0.00	735.90
51				治安	15262.46	423955.06
52				工资及补贴	0.00	386997.50
53				安全维稳	10187.10	20207.10
54				其他	5075.36	16750.46
55				征兵民兵	0.00	11200.00
56				环境卫生	61113.00	117326.00
57				文娱体育	6870.56	19340.17
58				公共设施维护	0.00	34411.00
59				其他福利费支		
60				出	5600.00	11200.00
61				慰问开支	0.00	36332.70
62				军人慰问	0.00	408.00
63				春节	0.00	32124.70
64				外耕农走访	0.00	3800.00
65				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
66				六、固定资产购建	309329.60	714867.53
67				公益用	309329.60	714867.53
68				第十一经济		
69				社道路及下水道	0.00	421641.00
70				第十九经济		
71				合作社路灯改造	0.00	-16103.07
72				旧桥改造	309329.60	309329.60

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年2月28日

单位：元

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			四、福利费支出	88846.02	657200.83
1、从收益中提取			计划生育	0.00	2700.00
2、上级补助			困难户补助	0.00	735.90
3、接受捐赠			治安	15262.46	423955.06
4、其他			工资及补贴	0.00	386997.50
			安全维稳	10187.10	20207.10
			其他	5075.36	16750.46
			征兵民兵	0.00	11200.00
			环境卫生	61113.00	117326.00
			文体体育	6870.56	19340.17
			公共设施维护	0.00	34411.00
			其他福利费支出	5600.00	11200.00
			慰问开支	0.00	36332.70
			军人慰问	0.00	408.00
			春节	0.00	32124.70
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	88846.02	657200.83

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：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：南头镇南城社区居委会

制表时间：2022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：19212124.26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：5笔，95461.73元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：36笔，638484.83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。

居务监督（理财）小组：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	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
杨惠明	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
何伟源	党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯典锡	党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁康华	党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
苏少坚	党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
马阿敏	党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
周志毅	居务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄潮康	居务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陈干枝	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
潘柏煊	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
杨广枝	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陈月嫻	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
周彩敏	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯婉誉	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黎伏兴	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黎奉兴	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯永妍	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
萧燕珍	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄东	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
卢君香	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯荣康	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄杏涛	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄镇鹏	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
罗小美	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
杨广民	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陆顺芬	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄仰康	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁远辉	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陈祥兴	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
霍迪元	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄富忠	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
曾舒婷	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯德凯	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁桃媚	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁少媚	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯国标	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
周秀兰	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陆志严	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
李本良	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄香芳	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黎尚钊	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黎礼钊	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄国志	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资

李海都	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁娟	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯伟禧	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
卢润荣	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
何嘉举	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黎警钊	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
伍坚雄	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
叶锡勇	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄文景	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯健添	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
黄天麟	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
吴嘉豪	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
卢毅明	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
潘志煊	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
崔腾开	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁艺澎	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯规斌	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陈焯强	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
冯典明	门卫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
陆柏副	门卫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
梁肖心	清洁工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月没发工资
合计:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

负责人： 黄文见

会计： 周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰