

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年9月30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	911928.99	9028234.25
1、从收益中提取			计划生育	3000.00	37180.00
2、上级补助			困难户补助	0.00	1395.90
3、接受捐赠			治安	144407.98	1669690.88
4、其他			工资及补贴	117800.00	1393903.50
			安全维稳	14346.74	130917.65
			其他	12261.24	144869.73
			征兵民兵	10871.00	66946.00
			环境卫生	68090.00	562786.50
			教育及学校幼儿	0.00	15000.00
			救灾救济	0.00	149765.40
			文体体育	54867.75	157534.94
			公共设施维护	1250.00	96274.75
			补贴农户	1622.76	5240163.68
			殡改	300.00	600.00
			创建活动	0.00	3368.60
			消防	0.00	1960.00
			其他福利费支出	5600.00	53553.80
			敬老活动经费	582800.00	583520.00
			重阳慰问金	582800.00	582800.00
			其他敬老开支	0.00	720.00
			慰问开支	39119.50	388493.80
			军人慰问	0.00	30508.00
			春节	0.00	123194.30
			其他慰问	39119.50	230991.50
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	911928.99	9028234.25

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9月30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	备注
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	社区“三线整治”费用(附表)	500000.00	1800.00	438268.87	61731.13	
办公经费补助	办公费	办公用品、电话费、电视费、设备维护费、纸巾等办公费	100000.00	19025.87	78122.58	21877.42	
党组织服务群众经费	党组织	党群服务站租金	60000.00	17417.40	60000.00	0.00	
“四标四实”工作经费	“四标四实”工作		100000.00	0.00	100000.00	0.00	
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

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	839090.83	6155599.87	一、经营支出	36784.83	842679.02
2	出租收入	839090.83	6155599.87	出租成本	0.00	219664.13
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	60524.13
4	彭柱标	0.00	118800.00	日常维修	0.00	159140.00
5	黄耿辉	131664.30	394992.90	租赁税金	36784.83	551504.89
6	健盈	28080.00	84240.00	其他经营成本	0.00	71510.00
7	何婵珍	32770.00	147465.00	测量费	0.00	67960.00
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	210224.00	其他	0.00	3550.00
9	利海	0.00	84000.00	二、管理费支出	385611.62	5976783.44
10	樱羚电器	0.00	54000.00	干部报酬	80000.00	1176820.02
11	罗丽芬	8745.73	78711.57	黄文见	14000.00	222744.62
12	胡楦怡	0.00	32500.00	杨惠明	12000.00	189007.50
13	联美模塑科技有限公司	590310.80	4722486.40	何伟源	10800.00	153828.38
14	罗衍生	3000.00	24000.00	冯典锡	10800.00	163334.38
15	陶少六	9520.00	85680.00	梁康华	10800.00	153828.38
16	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	30000.00	苏少坚	10800.00	147038.38
17	中山市天爱五金制品公司	7000.00	14000.00	马阿敏	10800.00	147038.38
18	中山市通利宏电器科技公司	0.00	30000.00	其他管理及固定人员报酬	263643.20	4315235.80
19	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000.00	14000.00	工作人员工资补贴	197740.00	2444799.40
20	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	22000.00	医保社保	31763.20	500726.40
21	二、发包及上交收入	0.00	0.00	住房公积金	34140.00	312600.00
22	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	291046.00
23	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	766064.00
24	五、补助收入	358567.50	802588.50	临时员工报酬	18120.00	58242.50
25	市级财政补助	0.00	113654.00	办公费	0.00	89925.36
26	镇级财政补助	358567.50	688934.50	水电费	5672.65	29386.41
27	镇卫计局	136867.50	136867.50	书报费	0.00	1299.50
28	人社南头分局	10000.00	34312.00	修缮费	0.00	56885.45
29	南头镇农业和农村工作局	187500.00	456250.00	民主理财费用	0.00	27248.00
30	镇人大办公室	19200.00	22700.00	误工补贴	450.00	21550.00
31	南头镇经济和科技信息局	0.00	1805.00	居民代表及居民会议	0.00	13600.00
32	公共服务办公室	5000.00	25000.00	其他	450.00	7950.00
33	南头镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	差旅费	0.00	120.00
34	六、其他收入	5941.88	690645.54	邮电通讯费	0.00	9776.67
35	存款利息收入	5941.88	690645.54	机动车辆费	6091.61	15291.61

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
36	七、福利费收入	15000.00	22163.68	财务统筹费	100.00	569.00
37	文体体育	15000.00	20000.00	其他费用	11534.16	174433.12
38	补贴农户	0.00	2163.68	饭堂开支	11103.50	109484.44
39				其他开支	430.66	64948.68
40				三、其他支出	86936.03	1463205.58
41				其他	86936.03	1463205.58
42				人大代表活 动经费	21240.00	23600.00
43				杂费	0.00	47610.92
44				宣传支出	7962.00	60371.50
45				“新冠肺炎 ”防疫开支	1000.00	786388.05
46				“乡村振兴 ”经费	56734.03	265784.83
47				生态振 兴	56734.03	265784.83
48				党建活动经 费	0.00	191235.10
49				党群服 务站费用	0.00	30000.00
50				联系群 众补贴	0.00	159075.60
51				其他费 用	0.00	2159.50
52				社会组织费 用	0.00	30600.00
53				妇联	0.00	9000.00
54				社区建 设协调委员经费	0.00	21600.00
55				下拨工会经 费	0.00	57615.18
56				四、福利费支出	911928.99	9028234.25
57				计划生育	3000.00	37180.00
58				困难户补助	0.00	1395.90
59				治安	144407.98	1669690.88
60				工资及补贴	117800.00	1393903.50
61				安全维稳	14346.74	130917.65
62				其他	12261.24	144869.73
63				征兵民兵	10871.00	66946.00
64				环境卫生	68090.00	562786.50
65				教育及学校幼 儿园补助	0.00	15000.00
66				救灾救济	0.00	149765.40
67				文体体育	54867.75	157534.94
68				公共设施维护	1250.00	96274.75
69				补贴农户	1622.76	5240163.68
70				殡改	300.00	600.00
71				创建活动	0.00	3368.60
72				消防	0.00	1960.00

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
73				其他福利费支出	5600.00	53553.80
74				敬老活动经费	582800.00	583520.00
75				重阳慰问金	582800.00	582800.00
76				其他敬老开支	0.00	720.00
77				慰问开支	39119.50	388493.80
78				军人慰问	0.00	30508.00
79				春节	0.00	123194.30
80				其他慰问	39119.50	230991.50
81				外耕农走访	0.00	3800.00
82				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
83				六、固定资产购建	54987.45	838193.13
84				管理用	7980.00	25190.00
85				EPSONL3218打印机（综管站和社区各一台）	0.00	2240.00
86				柜式TCL空调两台	0.00	11940.00
87				功放机一套（会堂用）	0.00	1650.00
88				电脑主机一台（农家书屋）	0.00	1380.00
89				社区办公台一张	1200.00	1200.00
90				办公室L3218打印机一台	1180.00	1180.00
91				维稳办公室TCL空调一台	3700.00	3700.00
92				值班室TCL空调一台	1900.00	1900.00
93				公益用	47007.45	813003.13
94				第十一经济社道路及下水道	0.00	421641.00
95				第十经济合作社鱼塘填土工程	0.00	4815.15
96				第十九经济合作社路灯改造	0.00	-16103.07
97				旧桥改造	0.00	309329.60
98				LED电子屏（文化活动中心）	0.00	44820.00
99				移动厕所	0.00	1493.00
100				第一经济社旧桥改造	9207.45	9207.45
101				广中江安置区文化中心	37800.00	37800.00

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

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				71526879.2	199363.69	71327515.51	
应付定金押金				2358040	10000	2348040	
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	10000	0	
陈均玲鱼塘投包按金				5000	0	5000	
联美模塑公司保证金				2000000	0	2000000	
广东捷安建设工程有限公司				20000	0	20000	
兴鑫达租赁按金				22000	0	22000	
天爱五金按金				14000	0	14000	
通利宏按金				60000	0	60000	
伊丽塑胶按金				14000	0	14000	
代收代支				1902659.02	111605.4	1791053.62	
代收款				93854.66	0	93854.66	
计生保险（居民）				14360	0	14360	
老人节活动经费				593094.36	0	593094.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				1167950	111605.4	1056344.6	
聚商助学				33400	0	33400	
陈宇浩				3600	0	3600	
陈梓琳				4800	0	4800	
卢紫晴				7000	0	7000	
岑敏仪				6000	0	6000	
岑高仪				2400	0	2400	
黎鸿海				9600	0	9600	
其他				67266180.18	77758.29	67188421.89	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				17798084.58	77758.29	17720326.29	
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				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				2213248.4	28614.8	2184633.6	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				63531.13	1800	61731.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
办公经费补助				40903.51	19026.09	21877.42	
党组织服务群众				10992.8	17417.4	-6424.6	
南三公路改造				-6000	10900	-16900	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1000000	0	1000000	
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

报表单位：南头镇南城社区居委会 2022年9月30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			1331175.91	6970.67	1324205.24	
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			6970.67	6970.67	0	

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9月30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：23321477.93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：52笔，2514150.09元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：90笔，1749685.85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

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	22557013.69	
1	2022-09-01	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年6月份广告宣传费用(附单)	0	1277	22555736.69	
2	2022-09-01	岑华昌、李娴芳南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费(2022年4月-2022年6月)	0	53372.4	22502364.29	
3	2022-09-01	岑早成南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费(2022年4月-2022年6月)	0	19095	22483269.29	
4	2022-09-01	中山市建兴广告传媒有限公司社区开展人大活动广告宣传费用(附单)	0	2040	22481229.29	
5	2022-09-01	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年7月份广告宣传费用(附单)	0	1174	22480055.29	
6	2022-09-01	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(2022年4月-2022年6月)	0	39138	22440917.29	
7	2022-09-01	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年下半年征兵工作宣传费用(附单)	0	1871	22439046.29	
8	2022-09-01	南头镇南三公路快速化改造项目征地会议工资(第11、19居民小组、附表, 218人)	0	10900	22428146.29	
9	2022-09-01	广州金盛建工程项目管理咨询有限公司南城村第一经济社旧桥改造工程造价咨询费(附单)	0	1600	22426546.29	
10	2022-09-01	南头镇同乐西路项目征地会议误工补贴(南城11队, 112人, 附表)	0	5600	22420946.29	
11	2022-09-01	社区开展促进妇女就业活动培训服务费(附单)	0	600	22420346.29	
12	2022-09-01	社区双低家庭吴巨忠亡故家属慰问金	0	300	22420046.29	
13	2022-09-01	佛山市顺德区利众康有害生物防治有限公司社区2022年6月-2023年5月白蚁防治服务费(附单)	0	7500	22412546.29	
14	2022-09-01	中山市南头镇得富电气商店社区维稳办公室购TCL空调一台(附单)	0	3700	22408846.29	
15	2022-09-01	中山市南头镇得富电气商店社区值班室安装TCL空调一台(附单)	0	1900	22406946.29	
16	2022-09-01	中山市友骏建筑工程有限公司社区一河两岸整治、第六及第十九经济社道路硬底化等市政工程结算款(附单)	0	35559.03	22371387.26	
17	2022-09-01	袁娟容户三人被征地农保金未收款	0	1622.76	22369764.5	
18	2022-09-01	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第一经济合作社旧桥改造工程设计费(附单)	0	7607.45	22362157.05	
19	2022-09-01	社区维稳值班食品开支(附单)	0	430.66	22361726.39	
20	2022-09-02	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支(附单)	0	2865.5	22358860.89	
21	2022-09-02	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支(附单)	0	1116.5	22357744.39	
22	2022-09-02	社区办公室购绿植盆栽(附单)	0	180	22357564.39	
23	2022-09-02	社区办公室安装窗帘(附单)	0	200	22357364.39	
24	2022-09-05	中山市家洁宝清洁服务有限公司南城十八经济社道路疏通下水道费用(附单)	0	250	22357114.39	
25	2022-09-05	中山市家洁宝清洁服务有限公司南城第四经济社道路疏通下水道费用(附单)	0	1000	22356114.39	
26	2022-09-05	社区居民小组党支部党群服务站2022年8、9月份租金及水电费(附表)	0	17417.4	22338696.99	
27	2022-09-05	社区2022年下半年征兵新兵入伍慰问金(附表)	0	7000	22331696.99	

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	2022-09-06	中山市财政局南头分局固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	1000000	0	23331696.99	
29	2022-09-06	中山市联美模塑科技有限公司2022年8月份租金	590310.8	0	23922007.79	
30	2022-09-06	广东捷安建设工程有限公司2022年9月份租金	10000	0	23932007.79	
31	2022-09-06	购农商银行支票（附单）	0	100	23931907.79	
32	2022-09-06	社区2022年下半年征兵目测体检医务人员误工补贴（附表）	0	2000	23929907.79	
33	2022-09-06	社区饭堂8月份味料开支（附单）	0	1848	23928059.79	
34	2022-09-06	综管站2022年8月份周末值班餐费（附单）	0	860	23927199.79	
35	2022-09-06	综管站日常值班夜餐费开支（附单）	0	862	23926337.79	
36	2022-09-06	社区饭堂2022年8月份肉类蔬菜等开支（附单）	0	10976.5	23915361.29	
37	2022-09-07	综管站购生活用品开支（附单）	0	757.2	23914604.09	
38	2022-09-07	社区参加镇残联第四次代表大会人员误工补贴（附表）	0	450	23914154.09	
39	2022-09-07	社区皮卡车购保险及车船税（附单，粤T3201Q）	0	2889.37	23911264.72	
40	2022-09-07	国家税务局南头分局社区工作人员个人所得税（附单）	0	456.24	23910808.48	
41	2022-09-07	中山市税务局南头分局社区租赁增值税及附加税等（附单）	0	36784.83	23874023.65	
42	2022-09-08	中山市南头镇力胜电脑商行社区2022年8月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0	3799.14	23870224.51	
43	2022-09-09	社区商标注册费（附单）	0	540	23869684.51	
44	2022-09-09	中国移动通信综合视联网传输线路服务费（附单）	0	1804	23867880.51	
45	2022-09-14	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月）	137500	0	24005380.51	
46	2022-09-14	中山市卫生健康局南头分局收至2022年1月份两次大规模核酸检测费用	94635	0	24100015.51	
47	2022-09-14	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月）	50000	0	24150015.51	
48	2022-09-14	中山市卫生健康局南头分局收至2022年4月份区域核酸检测费用	42232.5	0	24192248.01	
49	2022-09-14	中山市南头镇人民代表大会办公室2022年1-6月人大代表活动经费	19200	0	24211448.01	
50	2022-09-14	综管站购户外应急灯（附单）	0	145.39	24211302.62	
51	2022-09-15	广电网络公司社区有线电视费（附单）	0	143	24211159.62	
52	2022-09-15	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心8月份电费（附单）	0	2910.54	24208249.08	
53	2022-09-15	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8月份电费（附单）	0	388.64	24207860.44	
54	2022-09-15	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室8月份电费（附单）	0	5420.62	24202439.82	
55	2022-09-15	广东电网有限责任公司中山供电局综管站8月份电费（附单）	0	5000.15	24197439.67	
56	2022-09-15	中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控设备8月份服务费（附单）	0	12542.74	24184896.93	
57	2022-09-15	办公室购茶叶（附单）	0	930	24183966.93	
58	2022-09-15	中山市庆扬商贸有限公司社区日常饮用矿泉水（附单）	0	5500	24178466.93	

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
59	2022-09-15 中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水(附单)	0	1980	24176486.93	
60	2022-09-15 社区工作人员社保费(附单)	0	83265.2	24093221.73	
61	2022-09-15 社区办公室购买监控设备(附单)	0	297	24092924.73	
62	2022-09-15 社区开展“缤纷暑假幸福南城”暑期系列活动开支(附单)	0	41259.07	24051665.66	
63	2022-09-15 中山市信达通风设备工程有限公司社区疫情防控核酸检测租用水冷风机(附单)	0	1000	24050665.66	
64	2022-09-15 中山市第二建筑设计院有限公司社区广中江安置区休闲文化中心建设工程设计费(附单)	0	22800	24027865.66	
65	2022-09-15 广洁环境科技有限公司南头分公司社区2022年8月份环卫作业服务费(附单)	0	59840	23968025.66	
66	2022-09-15 中山市建兴广告传媒有限公司社区开展“缤纷暑假幸福南城”暑期系列活动广告宣传费(附单)	0	4831	23963194.66	
67	2022-09-15 中山市新方向品牌设计有限公司社区活动logo设计费(附单)	0	680	23962514.66	
68	2022-09-15 曾洪辉(已故)、曾晚枝南头镇同乐西路项目被征收民房临租费(2022年1-8月份)	0	23014.8	23939499.86	
69	2022-09-15 陈余兴社区卫生站2022年9月份场地租金(附单)	0	5600	23933899.86	
70	2022-09-16 中山市兴鑫达五金电器有限公司2022年9月份租金	11000	0	23944899.86	
71	2022-09-16 罗丽芬2022年9月份租金	8745.73	0	23953645.59	
72	2022-09-16 中山市天爱五金制品有限公司2022年9月份租金	7000	0	23960645.59	
73	2022-09-16 罗衍生2022年8月份租金	3000	0	23963645.59	
74	2022-09-16 中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室8月份电话费(附单)	0	2641.45	23961004.14	
75	2022-09-16 社区名景花园内篮球场更换篮球架(附单)	0	577	23960427.14	
76	2022-09-19 南头镇公共服务办公室划拨2022年度社区残协工作经费	5000	0	23965427.14	
77	2022-09-21 黄耿辉2022年7-9月份租金	131664.3	0	24097091.44	
78	2022-09-21 何婵珍2022年8、9月份租金	32770	0	24129861.44	
79	2022-09-21 中山市正开门业有限公司综管站电动门维修费用(附单)	0	700	24129161.44	
80	2022-09-21 社区汽车加油费(附单)	0	702.24	24128459.2	
81	2022-09-21 社区汽车加油卡充值油费(附单)	0	2500	24125959.2	
82	2022-09-21 社区办公室购水壶一个(附单)	0	250	24125709.2	
83	2022-09-21 中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用矿泉水(附单)	0	1680	24124029.2	
84	2022-09-21 中山市南头镇乐益饮用水商行综管站日常饮用矿泉水(附单)	0	840	24123189.2	
85	2022-09-21 利海塑料五金电器厂合同到期退回租赁押金	0	10000	24113189.2	
86	2022-09-21 社区8月份治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0	18120	24095069.2	
87	2022-09-21 社区饭堂油米、石油气开支(附单)	0	1164	24093905.2	
88	2022-09-22 中交路桥华南工程有限公司2022年重阳敬老活动款	30000	0	24123905.2	
89	2022-09-23 中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠款(敬老活动)	80000	0	24203905.2	
90	2022-09-23 中山市汇雅家具有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	15000	0	24218905.2	

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
91	2022-09-23 中山市南头镇力胜电脑商行办公室购L3218打印机一台(附单)	0	1180	24217725.2	
92	2022-09-23 社区购办公台一张(附单)	0	1200	24216525.2	
93	2022-09-23 社区2022年中秋节日病困、临时困难等对象慰问品开支(附单)	0	39119.5	24177405.7	
94	2022-09-23 社区代支2022年1-6月镇人大代表活动经费(附表)	0	19200	24158205.7	
95	2022-09-26 中山市南头镇品鑫五金加工部社区2022年重阳敬老活动赞助款	5000	0	24163205.7	
96	2022-09-26 中山市塑之源五金塑料有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	2000	0	24165205.7	
97	2022-09-26 原始店服务中心社区2022年重阳敬老活动赞助款	1500	0	24166705.7	
98	2022-09-26 梁友明社区2022年重阳敬老活动赞助款	1000	0	24167705.7	
99	2022-09-26 农业银行存款利息	200.42	0	24167906.12	
100	2022-09-26 农业银行存款账户短信费(附单)	0	90	24167816.12	
101	2022-09-26 2022年中秋计生术后病等慰问金(附表)	0	3000	24164816.12	
102	2022-09-27 社区居务人员2022年9月份工资补贴(附表)	0	17500	24147316.12	
103	2022-09-27 社区“两委”成员2022年9月份工资补贴(附表)	0	80000	24067316.12	
104	2022-09-27 社区文化活动中心门卫、清洁工2022年9月份工资(附表)	0	9000	24058316.12	
105	2022-09-28 中山市开力厨具科技有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	10000	0	24068316.12	
106	2022-09-28 中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2022年9月份租金	7000	0	24075316.12	
107	2022-09-28 胡小球社区2022年重阳敬老活动赞助款	5000	0	24080316.12	
108	2022-09-28 中山铁王流体控制设备有限公司2022年社区重阳敬老活动赞助款	5000	0	24085316.12	
109	2022-09-28 中山市阿克苏曼电器有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	5000	0	24090316.12	
110	2022-09-28 中山市汉美达投资实业有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	4800	0	24095116.12	
111	2022-09-28 中山农村商业银行股份有限公司南头支行社区2022年重阳敬老活动赞助款	3000	0	24098116.12	
112	2022-09-28 中山市天爱五金制品有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	1000	0	24099116.12	
113	2022-09-28 陈永光社区2022年重阳敬老活动赞助款	600	0	24099716.12	
114	2022-09-28 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司社区微信认证款	0.22	0	24099716.34	
115	2022-09-28 社区2022年8月份防治红火蚁工资(附表)	0	750	24098966.34	
116	2022-09-28 社区2022年8月份推进乡村振兴“三线整治”费用(附表)	0	1800	24097166.34	
117	2022-09-28 社区2022年8月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用(附表)	0	21175	24075991.34	
118	2022-09-28 中山市南头供水有限公司社区文化活动中心水费(附单)	0	132.5	24075858.84	
119	2022-09-28 中山市南头供水有限公司社区办公室水费(附单)	0	252.03	24075606.81	
120	2022-09-28 社区工作人员2022年9月份住房公积金(附单)	0	68280	24007326.81	
121	2022-09-28 社区工作人员2022年9月份工资(附表)	0	180240	23827086.81	
122	2022-09-28 综管站工作人员2022年9月份工资	0	117800	23709286.81	
123	2022-09-29 中山市领恒电器有限公司社区2022年重阳敬老赞助款	3000	0	23712286.81	

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
124	2022-09-29	长力制线厂社区2022年重阳敬老赞助款	2000	0	23714286.81	
125	2022-09-30	社区工作人员住房公积金个人自付款（见9月份工资表）	34140	0	23748426.81	
126	2022-09-30	社区工作人员社保个人自付款（见9月工资表）	28662	0	23777088.81	
127	2022-09-30	中山市南头镇健盈包装带厂2022年7-9月份租金	28080	0	23805168.81	
128	2022-09-30	社保局负值退款	22840	0	23828008.81	
129	2022-09-30	中山市景南电器制品有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	20000	0	23848008.81	
130	2022-09-30	梁忠诚社区2022年重阳敬老活动赞助款	10000	0	23858008.81	
131	2022-09-30	南头人社分局下拨2022年三项工程培训学员补贴	10000	0	23868008.81	
132	2022-09-30	中山市广昌华家私实业有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	10000	0	23878008.81	
133	2022-09-30	陶少六2022年9月份租金	9520	0	23887528.81	
134	2022-09-30	农商银行存款利息	5941.88	0	23893470.69	
135	2022-09-30	中山市南头测绘工程有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	3000	0	23896470.69	
136	2022-09-30	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2885	0	23899355.69	
137	2022-09-30	肖伟光社区2022年重阳敬老活动赞助款	2000	0	23901355.69	
138	2022-09-30	中山市杰焯金属制品有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	1300	0	23902655.69	
139	2022-09-30	中山市金远泓五金有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	666	0	23903321.69	
140	2022-09-30	中山市崇添五金电器有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	500	0	23903821.69	
141	2022-09-30	社区工作人员个人所得税（见9月工资表）	456.24	0	23904277.93	
142	2022-09-30	社区2022年重阳敬老活动老年人慰问金	0	582800	23321477.93	

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9月30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	23321367.51	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	71327515.51
银行存款		22066154.72	23321367.51	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	60000000	应付福利费	38	0	-9006070.57
应收款项	5	1324205.24	1324205.24			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	69594204.89	62321444.94
流动资产合计	9	93390359.96	84645572.75	长期负债		0	0
农业资产		0	0	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	66773516.26	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	62321444.94
固定资产净值	21	62378852.49	63217045.62			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	63217045.62	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-34657093.89
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	106079393.5
资产总计	32	176307432.6	168400838.5	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	168400838.5

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	6500.00	4500.00	3000.00	2114.40	11885.60	9月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	9月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	9月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	9月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	9月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	9月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	9月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	9月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	9月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	9月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	9月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	9月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	9月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	9月份工资
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	9月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	9月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	9月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	9月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	9月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	9月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	9月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	9月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	9月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	9月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	9月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	9月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	9月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	9月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	9月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	9月份工资
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	9月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	9月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	9月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	9月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	990.00	7110.00	9月份工资

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
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	9月份工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	9月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	9月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	9月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	9月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	9月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	9月份工资
陈焯强	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	9月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	9月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月份工资
合计：		273240.00	86500.00	44800.00	63258.24	341281.76	

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



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