

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10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：22724279.97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：22笔，820838.43元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：72笔，1417925.97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

银行存款收支出明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	23321367.51	
1 2022-10-01	中山市通利宏电器科技有限公司2022年9月份租金	30000	0	23351367.51	
2 2022-10-01	中山长虹电器有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	5000	0	23356367.51	
3 2022-10-01	何潮标社区2022年重阳敬老活动赞助款	1000	0	23357367.51	
4 2022-10-03	农业银行存款利息	200.42	0	23357567.93	
5 2022-10-03	农业银行存款账户短信费（附单）	0	90	23357477.93	
6 2022-10-08	社区2022年下半年征兵动员会及体检误工补贴（附表）	0	21100	23336377.93	
7 2022-10-08	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	2384.3	23333993.63	
8 2022-10-08	中山市庆扬商贸有限公司综管站矿泉水开支（附单）	0	1320	23332673.63	
9 2022-10-08	中山市庆扬商贸有限公司社区防控新冠疫情核酸检测矿泉水开支（附单）	0	4400	23328273.63	
10 2022-10-08	综管站购药品开支（附单）	0	324.3	23327949.33	
11 2022-10-08	社区二楼会议室空调维修费（附单）	0	450	23327499.33	
12 2022-10-08	社区原居委办公室维修费用（附单）	0	10134	23317365.33	
13 2022-10-08	社区办公室日常维修费用（附单）	0	2730	23314635.33	
14 2022-10-08	社区推进乡村振兴公共设施维修费用（附单）	0	2200	23312435.33	
15 2022-10-08	陈家浩社区南头旧市场出租物业锌棚加固等维修费用（附单）	0	23150	23289285.33	
16 2022-10-08	中山市丰筑设施工程有限公司社区人居环境整治聚胜街道路划线费用（附单）	0	14819	23274466.33	
17 2022-10-09	社区迎中秋亲子烘焙DIY活动开支（附单）	0	1968.45	23272497.88	
18 2022-10-09	社区“党建引领服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表，两期）	0	900	23271597.88	
19 2022-10-09	社区迎国庆纸雕灯亲子手工DIY活动开支（附单）	0	1619.3	23269978.58	
20 2022-10-09	中山市南头镇南城幼儿园学生陈梓琳一学期学费及托管费（“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目）	0	1200	23268778.58	
21 2022-10-09	中山市南头镇南城幼儿园学生卢紫晴一学期学费及晚托费（“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目）	0	3800	23264978.58	
22 2022-10-09	2022年社区（母婴班）培训学员补贴（附表，代收代支）	0	10000	23254978.58	
23 2022-10-09	社区2022年参加市职业指导员培训班差旅费补助（附表）	0	240	23254738.58	
24 2022-10-09	学生岑敏仪2022年9、10月份在校充值饭卡（“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目）	0	1000	23253738.58	
25 2022-10-09	社区饭堂9月份味料、一次性餐具等开支（附单）	0	1553	23252185.58	
26 2022-10-09	社区综管站9月份值夜班夜餐费（附单）	0	1676	23250509.58	
27 2022-10-09	综管站9月份节假日及周末值班餐费（附单）	0	2480	23248029.58	
28 2022-10-09	社区饭堂9月份肉类蔬菜开支（附单）	0	7365.5	23240664.08	
29 2022-10-10	社区饭堂安装进水阀（附单）	0	110	23240554.08	
30 2022-10-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区新时代文明实践广告宣传费用（附单）	0	1288	23239266.08	
31 2022-10-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区日常广告宣传费用（附单）	0	3774	23235492.08	
32 2022-10-11	农商银行广中江专户存款利息	13339.78	0	23248831.86	

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
2022-10-17	南沙港专户农商银行活期存款利息	216.46	0	23249048.32	
2022-10-17	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年8月份妇联活动广告宣传费(附单)	0	420	23248628.32	
2022-10-17	深圳华粤城市建设工程设计有限公司中山分公司社区同乐西路(合兴路至兴业南路)道路工程设计费(附单)	0	96000	23152628.32	
2022-10-17	陈余兴2022年10月份社区卫生服务站租金(附单)	0	5600	23147028.32	
2022-10-17	社区2022年6-8月份人居环境整治道路维护钩机费(附单)	0	7143	23139885.32	
2022-10-17	中山市南头镇艺彩文具店社区9月份防控新冠疫情核酸检测用品开支(附单)	0	4049	23135836.32	
2022-10-17	社区汽车维修费(附单,粤T3201Q)	0	120	23135716.32	
2022-10-17	综管站巡逻车维修费(附单)	0	780	23134936.32	
2022-10-17	综管站巡逻车充值油费(附单)	0	3000	23131936.32	
2022-10-17	购农商银行支票(附单)	0	50	23131886.32	
2022-10-17	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年9月份防控新冠疫情核酸检测广告宣传费(附单)	0	4613	23127273.32	
2022-10-19	中山市联美模塑科技有限公司2022年9月份租金	590310.8	0	23717584.12	
2022-10-19	罗丽芬2022年10月份租金	8745.73	0	23726329.85	
2022-10-19	罗衍生2022年9月份租金	3000	0	23729329.85	
2022-10-19	社区2022年9月份轮动核酸检测临时工作人员工资(附表)	0	21400	23707929.85	
2022-10-19	社区2022年重阳节敬老活动老年人发放慰问品(附单)	0	77525	23630404.85	
2022-10-20	何婵珍2022年10月份租金	16385	0	23646789.85	
2022-10-20	中山市兴鑫达五金电器有限公司2022年10月份租金	11000	0	23657789.85	
2022-10-20	广东捷安建设工程有限公司2022年10月份租金	10000	0	23667789.85	
2022-10-20	中山市南头镇泓骏装饰工程部社区党群活动中心二楼加装不锈钢水槽费用(附单)	0	3600	23664189.85	
2022-10-21	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7月-2022年9月)	0	53372.4	23610817.45	
2022-10-21	岑早成南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费(2022年7月-2022年9月)	0	19095	23591722.45	
2022-10-21	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7月-2022年9月)	0	39138	23552584.45	
2022-10-21	社区物业租赁房产税及增值税申报(附单)	0	190989.49	23361594.96	
2022-10-21	社区办公室9月份电话费(附单)	0	2549.13	23359045.83	
2022-10-21	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9月份服务费(附单)	0	12555	23346490.83	
2022-10-21	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9月份电费(附单)	0	400.04	23346090.79	
2022-10-21	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心9月份电费(附单)	0	2955.21	23343135.58	
2022-10-21	广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站9月份电费(附单)	0	4916.96	23338218.62	
2022-10-21	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室9月份电费(附单)	0	4996.67	23333221.95	
2022-10-21	广电网络有限公司社区9月份有线电视费(附单)	0	143	23333078.95	

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
64	2022-10-21 社区工作人员个人所得税(附单)	0	806.24	23332272.71	
65	2022-10-21 广洁环境科技有限公司南头分公司社区2022年9月份环卫作业服务费(附单)	0	59840	23272432.71	
66	2022-10-26 社区2022年下半年征兵工作误餐费等开支(附单)	0	8891.8	23263540.91	
67	2022-10-26 社区工作人员10月份社保费申报(附单)	0	84444.4	23179096.51	
68	2022-10-27 社区居务人员2022年10月份工资补贴(附表)	0	17500	23161596.51	
69	2022-10-27 社区两委成员2022年10月份工资补贴(附表)	0	80000	23081596.51	
70	2022-10-27 社区文化活动中心门卫、清洁工2022年10月份工资(附表)	0	9000	23072596.51	
71	2022-10-31 社区工作人员住房公积金个人自付款(见10月份工资表)	34620	0	23107216.51	
72	2022-10-31 社区工作人员社保个人自付款(见10月份工资表)	29121	0	23136337.51	
73	2022-10-31 中山市樱羚电器有限公司2022年7-9月份租金	27000	0	23163337.51	
74	2022-10-31 中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查1-6月份补助款	14400	0	23177737.51	
75	2022-10-31 陶少六2022年10月份租金	9520	0	23187257.51	
76	2022-10-31 中山市天爱五金制品有限公司2022年10月份租金	7000	0	23194257.51	
77	2022-10-31 中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2022年10月份租金	7000	0	23201257.51	
78	2022-10-31 社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2065	0	23203322.51	
79	2022-10-31 社区工作人员个人所得税款(见10月份工资表)	806.24	0	23204128.75	
80	2022-10-31 社保局负值退款	108	0	23204236.75	
81	2022-10-31 综管站工作人员2022年中秋、国庆节加班工资(附表)	0	5184	23199052.75	
82	2022-10-31 综管站工作人员2022年9、10月份疫情防控核酸检测加班工资(附表)	0	24745.5	23174307.25	
83	2022-10-31 社区工作人员10月份公积金申报(附单)	0	69240	23105067.25	
84	2022-10-31 社区9月份治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0	15615	23089452.25	
85	2022-10-31 社区工作人员2022年中秋节值班工资(附表)	0	8410.5	23081041.75	
86	2022-10-31 社区工作人员2022年国庆节值班工资(附表)	0	29124	23051917.75	
87	2022-10-31 社区9月份乡村振兴“三线整治”费用(附表)	0	2400	23049517.75	
88	2022-10-31 社区9月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用(附表)	0	12925	23036592.75	
89	2022-10-31 社区9月份防控红火蚁工资(附表)	0	675	23035917.75	
90	2022-10-31 社区办公室值班人员10月份加班工资(附表)	0	2912	23033005.75	
91	2022-10-31 社区工作人员陆志严解除劳动协议结算工资(附表)	0	4800	23028205.75	
92	2022-10-31 中山市南头供水有限公司社区办公室水费(附单)	0	335.78	23027869.97	
93	2022-10-31 综管站工作人员2022年10月份工资补贴	0	123350	22904519.97	
94	2022-10-31 社区工作人员2022年10月份工资补贴	0	180240	22724279.97	

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10月31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	

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10月31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	295451.06	9323685.31
1、从收益中提取			计划生育	0.00	37180.00
2、上级补助			困难户补助	0.00	1395.90
3、接受捐赠			治安	171201.26	1840892.14
4、其他			工资及补贴	128534.00	1522437.50
			安全维稳	12555.00	143472.65
			其他	30112.26	174981.99
			征兵民兵	29991.80	96937.80
			环境卫生	69515.00	632301.50
			教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
			救灾救济	0.00	149765.40
			文体体育	16943.00	174477.94
			公共设施维护	2200.00	98474.75
			补贴农户	0.00	5240163.68
			殡改	0.00	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	59153.80
			敬老活动经费	0.00	583520.00
			重阳慰问金	0.00	582800.00
			其他敬老开支	0.00	720.00
			慰问开支	0.00	388493.80
			军人慰问	0.00	30508.00
			春节	0.00	123194.30
			其他慰问	0.00	230991.50
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	295451.06	9323685.31

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

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	719961.53	6875561.40	一、经营支出	214139.49	1056818.51
2	出租收入	719961.53	6875561.40	出租成本	23150.00	242814.13
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	23150.00	182290.00
5	黄耿辉	0.00	394992.90	租赁税金	190989.49	742494.38
6	健盈	0.00	84240.00	其他经营成本	0.00	71510.00
7	何婵珍	16385.00	163850.00	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	439831.85	6416615.29
10	樱羚电器	27000.00	81000.00	干部报酬	80000.00	1256820.02
11	罗丽芬	8745.73	87457.30	黄文见	14000.00	236744.62
12	胡楦怡	0.00	32500.00	杨惠明	12000.00	201007.50
13	联美模塑科技有限公司	590310.80	5312797.20	何伟源	10800.00	164628.38
14	罗衍生	3000.00	27000.00	冯典锡	10800.00	174134.38
15	陶少六	9520.00	95200.00	梁康华	10800.00	164628.38
16	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	40000.00	苏少坚	10800.00	157838.38
17	中山市天爱五金制品公司	7000.00	21000.00	马阿敏	10800.00	157838.38
18	中山市通利宏电器科技公司	30000.00	60000.00	其他管理及固定人员报酬	332821.90	4648057.70
19	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000.00	21000.00	工作人员工资补贴	202540.00	2647339.40
20	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	33000.00	医保社保	55215.40	555941.80
21	二、发包及上交收入	0.00	0.00	住房公积金	34620.00	347220.00
22	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员加班工资	40446.50	331492.50
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	14400.00	816988.50	临时员工报酬	0.00	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	14400.00	703334.50	水电费	5332.45	34718.86
27	镇卫计局	0.00	136867.50	书报费	0.00	1299.50
28	人社南头分局	0.00	34312.00	修缮费	13314.00	70199.45
29	南头镇农业和农村工作局	0.00	456250.00	民主理财费用	0.00	27248.00
30	镇人大办公室	0.00	22700.00	误工补贴	900.00	22450.00
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	0.00	25000.00	其他	900.00	8850.00
33	南头镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	差旅费	240.00	360.00
34	应急管理局	14400.00	14400.00	邮电通讯费	0.00	9776.67

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
35	六、其他收入	13756.66	704402.20	机动车辆费	120.00	15411.61
36	存款利息收入	13756.66	704402.20	财务统筹费	140.00	709.00
37	七、福利费收入	0.00	22163.68	其他费用	6963.50	181396.62
38	文体体育	0.00	20000.00	饭堂开支	6963.50	116447.94
39	补贴农户	0.00	2163.68	其他开支	0.00	64948.68
40				三、其他支出	109601.10	1572806.68
41				其他	109601.10	1572806.68
42				人大代表活 动经费	0.00	23600.00
43				杂费	0.00	47610.92
44				宣传支出	5482.00	65853.50
45				“新冠肺炎 ”防疫开支	59207.50	845595.55
46				“乡村振兴 ”经费	34887.00	300671.83
47				生态振 兴	34887.00	300671.83
48				党建活动经 费	10024.60	201259.70
49				党群服 务站费用	10024.60	40024.60
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	295451.06	9323685.31
57				计划生育	0.00	37180.00
58				困难户补助	0.00	1395.90
59				治安	171201.26	1840892.14
60				工资及补贴	128534.00	1522437.50
61				安全维稳	12555.00	143472.65
62				其他	30112.26	174981.99
63				征兵民兵	29991.80	96937.80
64				环境卫生	69515.00	632301.50
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	16943.00	174477.94
68				公共设施维护	2200.00	98474.75
69				补贴农户	0.00	5240163.68
70				殡改	0.00	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	5600.00	59153.80
74				敬老活动经费	0.00	583520.00
75				重阳慰问金	0.00	582800.00
76				其他敬老开	0.00	720.00
77				慰问开支	0.00	388493.80
78				军人慰问	0.00	30508.00
79				春节	0.00	123194.30
80				其他慰问	0.00	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	0.00	838193.13
84				管理用	0.00	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	0.00	1200.00
90				办公室 L3218打印机一台	0.00	1180.00
91				维稳办公室 TCL空调一台	0.00	3700.00
92				值班室TCL 空调一台	0.00	1900.00
93				公益用	0.00	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	0.00	9207.45
101				广中江安置 区文化中心	0.00	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

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年10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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	22066154.72	22724279.97	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	71031308.68
银行存款		22066154.72	22724279.97	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	60000000	应付福利费	38	0	-9301521.63
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	61729787.05
流动资产合计	9	93390359.96	84048485.21	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	61729787.05
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	-34662523.54
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	106073963.9
资产总计	32	176307432.6	167803750.9	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	167803750.9

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10月31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			1331982.15	7776.91	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			7776.91	7776.91	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

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				71339940.11	298606.83	71041333.28	
应付定金押金				2348040	0	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	
罗丽芬租赁按金				20000	0	20000	
樱羚电器				9000	0	9000	
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				1797053.62	195130.4	1601923.22	
代收款				93854.66	0	93854.66	
计生保险（居民）				14360	0	14360	
老人节活动经费				599094.36	77525	521569.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				1056344.6	111605.4	944739.2	
聚商助学				33400	6000	27400	
陈宇浩				3600	0	3600	
陈梓琳				4800	1200	3600	
卢紫晴				7000	3800	3200	
岑敏仪				6000	1000	5000	
岑高仪				2400	0	2400	
黎鸿海				9600	0	9600	
其他				67194846.49	103476.43	67091370.06	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				17726750.89	103476.43	17623274.46	
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				2184633.6	96000	2088633.6	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				61731.13	2400	59331.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
办公经费补助				21877.42	5076.43	16800.99	
党组织服务群众				0	0	0	
南三公路改造				-16900	0	-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

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	2464.40	11535.60	10月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	10月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	10月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	10月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	10月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	10月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	10月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	10月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	10月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	10月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	10月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	10月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	10月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	10月份工资
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	10月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	10月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	10月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	10月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	10月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	10月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	10月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	10月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	10月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	10月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	10月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	10月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	10月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	10月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	10月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10月份工资
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	10月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	10月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	10月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	10月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	990.00	7110.00	10月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年10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
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	10月份工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	10月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	10月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	10月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	10月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	10月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	10月份工资
陈焯强	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	10月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	10月份工资
何子聪	综管员	5000.00	400.00	150.00	939.00	4611.00	10月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月份工资
合计：		278240.00	86900.00	44950.00	64547.24	345542.76	

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

财政拨款使用管理情况表

2022-10-31

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9月份乡村振兴“三线整治”费用	500000.00	2400.00	440668.87	59331.13	
办公经费补助	办公费	办公用品、电话费、电视费等办公费	100000.00	5076.43	83199.01	16800.99	
党组织服务群众经费	党组织		60000.00	0.00	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