

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年1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	19755147.36	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	69594204.89
银行存款		22066154.72	19755147.36	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	70000000	应付福利费	38	0	-568354.81
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	69025850.08
流动资产合计	9	93390359.96	91079352.6	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	66340861.06	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	69025850.08
固定资产净值	21	62378852.49	62784390.42			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	62784390.42	公积公益金	51	138701064.7	138924855.4
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-35584165.08
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	105376113.1
资产总计	32	176307432.6	174401963.1	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	174401963.1

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1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	568354.81	568354.81
1、从收益中提取			计划生育	2700.00	2700.00
2、上级补助			困难户补助	735.90	735.90
3、接受捐赠			治安	408692.60	408692.60
4、其他			工资及补贴	386997.50	386997.50
			安全维稳	10020.00	10020.00
			其他	11675.10	11675.10
			征兵民兵	11200.00	11200.00
			环境卫生	56213.00	56213.00
			文体体育	12469.61	12469.61
			公共设施维护	34411.00	34411.00
			其他福利费支出	5600.00	5600.00
			慰问开支	36332.70	36332.70
			军人慰问	408.00	408.00
			春节	32124.70	32124.70
			外耕农走访	3800.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	568354.81	568354.81

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	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				69594204.89	33000	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				1666533.02	33000	1633533.02	
代收款				93854.66	0	93854.66	
老人节活动经费				404728.36	33000	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

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	22066154.72	
1	2022-01-10	欧仲和社区办公室电器设备日常维护材料及人工费用（附单）	0	3818.1	22062336.62	
2	2022-01-10	欧仲和社区消防大队对面路灯维护费用（附单）	0	8649.5	22053687.12	
3	2022-01-10	综管站值夜班夜餐费开支（附表）	0	860	22052827.12	
4	2022-01-10	中山市南头镇力胜电脑商行办公室电脑、复印机等办公设备维护费用（附单）	0	3748.86	22049078.26	
5	2022-01-10	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	802	22048276.26	
6	2022-01-10	中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0	2598.5	22045677.76	
7	2022-01-11	社区海舫街路灯维护费用（附单）	0	713.5	22044964.26	
8	2022-01-11	社区文化活动中心用电等维修费用（附单）	0	1340	22043624.26	
9	2022-01-11	社区周边路灯及办公室用电等维修费用（附单）	0	1800	22041824.26	
10	2022-01-11	综管站用电及用水设施维修费用（附单）	0	2599.5	22039224.76	
11	2022-01-11	中山市智衡活动策划有限公司社区开展冬至亲子活动费用开支（附单）	0	2700	22036524.76	
12	2022-01-11	中山市南头镇艺彩文具店社区“红心童行”红色研学实践活动用品开支（附单）	0	995	22035529.76	
13	2022-01-11	中山市南头镇艺彩文具店社区开展冬至青少年手抄报征集活动用品开支（附单）	0	2370	22033159.76	
14	2022-01-11	中山市南头镇健文商店社区办公室购日用品开支（附单）	0	5343	22027816.76	
15	2022-01-11	中山市南头镇健文商店综管站购日用品开支（附单）	0	1416	22026400.76	
16	2022-01-11	中山市南头镇健文商店社区人居环境整治购清洁用品及清洁工具（附单）	0	3012	22023388.76	
17	2022-01-11	中山安大资产房地产土地评估有限公司社区固定资产及房地产评估费（附单）	0	20000	22003388.76	
18	2022-01-11	陈余兴社区卫生服务站场地2022年1月份租金	0	5600	21997788.76	
19	2022-01-11	广东电网有限责任公司中山供电局社区光明北路28号厂房电费（附单）	0	87735.13	21910053.63	
20	2022-01-11	社区微信公众号日常宣传工作编辑器使用费（附单）	0	189	21909864.63	
21	2022-01-12	中山市庆扬商贸有限公司社区办公室购矿泉水（附单）	0	1650	21908214.63	
22	2022-01-12	中山市庆扬商贸有限公司综管站购矿泉水（附单）	0	660	21907554.63	
23	2022-01-12	国有企业退休人员社会化管理服务配置电视及电脑费用（附单）	0	11020.92	21896533.71	
24	2022-01-12	广洁环境科技有限公司南头分公司2021年12月份环卫作业服务费（附单）	0	56213	21840320.71	
25	2022-01-12	陈友普2021年度社区原南头居委片区路灯日常维护工资	0	4800	21835520.71	
26	2022-01-12	中山市雅乐思电器实业有限公司社区春节前慰问外耕农慰问品开支（附单）	0	3800	21831720.71	
27	2022-01-13	中山市联美模塑科技有限公司社区光明北路28号厂房2021年12月25日至2022年1月24日租金	590310.8	0	22422031.51	
28	2022-01-13	中山市南头镇南城村第十九经济合作社代开发票收取土地使用费税金	223790.7	0	22645822.21	
29	2022-01-13	中山市南头镇南城村第十九经济合作社路灯改造工程生产队负担款(26838.45*0.6)	16103.07	0	22661925.28	

30	2022-01-13	中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司代收参加镇篮球比赛参赛球员意外赔偿款	5279.04	0	22667204.32	
31	2022-01-13	中国电信股份有限公司中山分公司社区2021年12月份村村通视频监控设备维护及光纤费(附单)	0	10020	22657184.32	
32	2022-01-13	中国电信股份有限公司中山分公司社区2021年12月份办公室电话费(附单)	0	2481.51	22654702.81	
33	2022-01-13	购买农商银行支票(附单)	0	50	22654652.81	
34	2022-01-13	社区有线电视费(附单)	0	143	22654509.81	
35	2022-01-13	余继鹏代保险公司付参加镇篮球赛意外受伤赔偿款	0	5279.04	22649230.77	
36	2022-01-13	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	1000	22648230.77	
37	2022-01-13	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	1280	22646950.77	
38	2022-01-13	陈干枝2021年度人民调解员业务培训班差旅费(附表)	0	120	22646830.77	
39	2022-01-13	办公室购复印纸(附单)	0	842.6	22645988.17	
40	2022-01-13	为社区双低家庭购买防寒衣物(附单)	0	735.9	22645252.27	
41	2022-01-13	社区办公室购茶叶(附单)	0	960	22644292.27	
42	2022-01-19	陶少六2022年1月份租金	9520	0	22653812.27	
43	2022-01-19	罗丽芬2022年1月份租金	8745.73	0	22662558	
44	2022-01-19	陈均玲2022年社区边鱼塘投包款	8500	0	22671058	
45	2022-01-19	社区上半年征兵动员会购消毒酒精(附单)	0	140	22670918	
46	2022-01-19	社区工作人员社保费(附单)	0	87868.9	22583049.1	
47	2022-01-19	社区居务监督委员会成员2021年工作待遇(附表)	0	27248	22555801.1	
48	2022-01-19	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	350	22555451.1	
49	2022-01-19	中山市建兴广告传媒有限公司社区上半年征兵工作宣传费用(附单)	0	2310	22553141.1	
50	2022-01-19	中山市建兴广告传媒有限公司社区2021年12月份党建宣传费用(附单)	0	1145	22551996.1	
51	2022-01-19	中山市南头镇名视广告装饰工程部社区国有企业退休人员社会化管理服务基础设施广告制作费(附单)	0	23312	22528684.1	
52	2022-01-19	社区饭堂12月份味料等费用(附单)	0	1205	22527479.1	
53	2022-01-19	社区2021年12月份加班餐费开支(附表)	0	1869	22525610.1	
54	2022-01-19	社区饭堂2021年12月份肉类蔬菜等开支(附表)	0	12030	22513580.1	
55	2022-01-19	社区防控新冠病毒疫情购消毒水、酒精等开支(附单)	0	1544	22512036.1	
56	2022-01-19	中山市南头测绘工程有限公司广中江拆迁户安置用地测量费(附单)	0	16150	22495886.1	
57	2022-01-19	中山市南头测绘工程有限公司社区房产土地等测量费用(附单)	0	31810	22464076.1	
58	2022-01-21	社区乡村振兴人居环境整治空置地围蔽材料费(附单)	0	16520	22447556.1	
59	2022-01-21	综管站夜班夜餐费开支(附表)	0	940	22446616.1	
60	2022-01-24	社区饭堂粮油、石油气费用(附单)	0	4484	22442132.1	
61	2022-01-24	社区元旦值班餐费开支(附表)	0	2555	22439577.1	
62	2022-01-24	探望慰问现役军人开支(附单)	0	408	22439169.1	
63	2022-01-24	社区春节慰问三无、孤寡老人慰问品开支(附单)	0	2424.7	22436744.4	
64	2022-01-24	社区2021年民兵军事训练补贴(附表)	0	9060	22427684.4	
65	2022-01-24	社区2021年困难学生助学款(附表)	0	26000	22401684.4	
66	2022-01-24	社区2022年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学款(附表)	0	7000	22394684.4	

67	2022-01-24	社区开展“非遗文化进社区剪纸艺术大讲堂”主题活动开支(附单)	0	593	22394091.4	
68	2022-01-24	中山市庆扬商贸有限公司综管站饮用矿泉水开支(附单)	0	660	22393431.4	
69	2022-01-24	中山市庆扬商贸有限公司防控新冠病毒开展核酸检测购矿泉水(附单)	0	2200	22391231.4	
70	2022-01-24	社区开展花灯、五人飞艇文化传承活动用品开支(附单)	0	461	22390770.4	
71	2022-01-24	社区开展“粤菜小师傅”亲子活动用品开支(附单)	0	615	22390155.4	
72	2022-01-24	社区开展亲子DIY醒狮活动用品开支(附单)	0	2860	22387295.4	
73	2022-01-24	2021年社区妇联执委交通通讯补贴(附表)	0	9000	22378295.4	
74	2022-01-26	中山市南头供水有限公司社区文化活动中水费(附单)	0	177.5	22378117.9	
75	2022-01-26	中山市南头供水有限公司社区办公室水费(附单)	0	205.38	22377912.52	
76	2022-01-27	综管站日用品开支(附单)	0	231	22377681.52	
77	2022-01-27	中山市南头镇接盛家电维修部社区2021年空调日常维修费用(附单)	0	13570	22364111.52	
78	2022-01-27	大规模核酸检测早餐费开支(两次、附单)	0	5397.72	22358713.8	
79	2022-01-27	购农商银行支票(附单)	0	50	22358663.8	
80	2022-01-27	社区办公室购胶袋(附单)	0	264	22358399.8	
81	2022-01-27	召开居民代表会议工资(附表, 75人)	0	7500	22350899.8	
82	2022-01-27	广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场电费(附单)	0	423.46	22350476.34	
83	2022-01-27	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	1609.7	22348866.64	
84	2022-01-27	广东电网有限责任公司中山供电局综管站电费(附单)	0	1630.6	22347236.04	
85	2022-01-27	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中电费(附单)	0	1274.65	22345961.39	
86	2022-01-27	2022年上半年征兵体检医务人员误工补贴(附表)	0	2000	22343961.39	
87	2022-01-27	社区春节期间值班购糖果开支(附单)	0	1779	22342182.39	
88	2022-01-27	社区工作人员个人所得税(附单)	0	1411.1	22340771.29	
89	2022-01-28	社区第十四经济社聚胜街111号旁道路维护购混凝土(附单)	0	13000	22327771.29	
90	2022-01-28	社区大规模核酸检测搭棚费用(附单)	0	13500	22314271.29	
91	2022-01-28	社区大规模核酸检测电工等人员工资(附表)	0	3500	22310771.29	
92	2022-01-29	南城社区工会委员会下拨2021年下半年工会经费	0	44965.02	22265806.27	
93	2022-01-29	社区南安南路等路段道路交通标线费用(附单)	0	5908	22259898.27	
94	2022-01-30	农商银行存款利息	618750	0	22878648.27	
95	2022-01-30	社区工作人员住房公积金个人自付款(见工资表)	35040	0	22913688.27	
96	2022-01-30	社区工作人员社保个人自付款(见工资表)	26752.8	0	22940441.07	
97	2022-01-30	何婵珍2022年1月份租金	16385	0	22956826.07	
98	2022-01-30	胡槿怡2022年1月份租金	6500	0	22963326.07	
99	2022-01-30	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	3265	0	22966591.07	
100	2022-01-30	罗衍生2022年1月份租金	3000	0	22969591.07	
101	2022-01-30	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助	1805	0	22971396.07	
102	2022-01-30	社区工作人员代申报个人所得税(见工资表)1411.	1411.1	0	22972807.17	
103	2022-01-30	社区工作人员住房公积金(附单)	0	70080	22902727.17	
104	2022-01-30	陆志严社区值班人员加班工资(附表)	0	6240	22896487.17	

105	2022-01-30	社区清洁工、值班人员2021年结算工资(附表)	0	30920	22865567.17	
106	2022-01-30	社区居务人员2021年度结算工资(附表)	0	71600	22793967.17	
107	2022-01-30	社区建设协调委员会成员2021年接访群众燃油通信补贴(附表)	0	21600	22772367.17	
108	2022-01-30	综管站工作人员2022年1月份加班费(附表)	0	14485.5	22757881.67	
109	2022-01-30	社区居民代表2021年燃油通信补贴(附表)	0	69600	22688281.67	
110	2022-01-30	2021年居民小组评议奖励(含市镇人大选举、防疫等工作, 附表)	0	83000	22605281.67	
111	2022-01-30	南头镇大规模核酸检测(南城社区)招聘临时工作人员工资(附表)	0	58800	22546481.67	
112	2022-01-30	南头镇历史拆迁安置地办证工作加班工资(附表)	0	6912	22539569.67	
113	2022-01-30	社区工作人员2022年元旦值班工资(附表)	0	11434.5	22528135.17	
114	2022-01-30	社区工作人员2022年1月份核酸检测工作加班工资(附表)	0	33406.05	22494729.12	
115	2022-01-30	社区推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用(附表)	0	18600	22476129.12	
116	2022-01-30	社区协助镇卫健局开展新冠疫苗接种工作工资(附表)	0	9620	22466509.12	
117	2022-01-30	社区推进乡村振兴空置地围蔽工资(附表)	0	11200	22455309.12	
118	2022-01-30	2022年春节计生术后病等慰问金(附表)	0	2700	22452609.12	
119	2022-01-30	社区居务人员2022年1月份工资补贴(附表)	0	15200	22437409.12	
120	2022-01-30	社区两委成员2022年1月份工资补贴(附表)	0	80000	22357409.12	
121	2022-01-30	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年1月份工资(附表)	0	8600	22348809.12	
122	2022-01-30	社区2022年春节退伍及现役慰问金(附表)	0	29700	22319109.12	
123	2022-01-30	社区2021年第四季度房产土地租赁增值税及附加税费(附单)	0	177612.36	22141496.76	
124	2022-01-30	广东富士电梯有限公司社区光明北路28号厂房改造升级电梯安装费用(附单)	0	148400	21993096.76	
125	2022-01-30	综管站工作人员2021年度实绩考核工资(附表)	0	255360	21737736.76	
126	2022-01-30	中山市黄圃镇建筑工程有限公司社区第十一经济社道路硬底化及生活污水整治工程款(附单)	0	421641	21316095.76	
127	2022-01-30	社区工作人员2021年度考核结算工资(附表)	0	509442	20806653.76	
128	2022-01-30	社区网格员2021年下半年考核绩效补贴(附表)	0	151736.4	20654917.36	
129	2022-01-30	社区各居民小组长2021年度绩效考核补贴(附表)	0	605964	20048953.36	
130	2022-01-30	社区工作人员2022年1月份工作人员工资补贴	0	161178	19887775.36	
131	2022-01-30	综管站工作人员2022年1月份工资补贴(附表)	0	117152	19770623.36	
132	2022-01-30	社区防控新冠疫情核酸检测购铁马、护栏带费用(附单)	0	4500	19766123.36	
133	2022-01-30	综管站购洗漱用品开支(附单)	0	876	19765247.36	
134	2022-01-30	社区推进乡村振兴人居环境整治机械费用(附表)	0	10100	19755147.36	

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1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：19755147.36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：16笔，1575158.24元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：118笔，3886165.6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

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			1325616.34	1411.1	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			1411.1	1411.1	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

政府拨款使用管理情况表

2022年1月31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

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	2021年绩效考核	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2353.80	未发	11646.20	1月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2087.80	未发	9912.20	1月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1975.76	未发	8824.24	1月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	2035.76	未发	8764.24	1月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1876.32	未发	8923.68	1月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1840.76	未发	8959.24	1月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1927.74	未发	8872.26	1月份工资
周志毅	居务人员	7000.00	1200.00	0.00	1910.96	45600.00	51889.04	1月份工资+绩效考核
黄潮康	居务人员	6000.00	1000.00	0.00	1737.60	26000.00	31262.40	1月份工资+绩效考核
陈干枝	工作人员	5300.00	700.00	0.00	995.60	20106.00	25110.40	1月份工资+绩效考核
潘柏煊	工作人员	5226.00	1000.00	0.00	995.60	20867.00	26097.40	1月份工资+绩效考核
杨广枝	工作人员	4593.00	700.00	0.00	995.60	14679.00	18976.40	1月份工资+绩效考核
陈月娴	工作人员	4860.00	700.00	0.00	995.60	16164.00	20728.40	1月份工资+绩效考核
周彩敏	工作人员	5326.00	500.00	0.00	995.60	16910.00	21740.40	1月份工资+绩效考核
冯婉誉	工作人员	4433.00	700.00	0.00	995.60	14766.00	18903.40	1月份工资+绩效考核
黎伏兴	工作人员	5560.00	1000.00	0.00	995.60	19113.00	24677.40	1月份工资+绩效考核
黎奉兴	工作人员	6266.00	1000.00	0.00	455.60	20244.00	27054.40	1月份工资+绩效考核
冯永妍	工作人员	5233.00	700.00	0.00	995.60	17098.00	22035.40	1月份工资+绩效考核
萧燕珍	工作人员	4726.00	500.00	0.00	995.60	14263.00	18493.40	1月份工资+绩效考核
黄东	工作人员	4526.00	700.00	0.00	995.60	17529.00	21759.40	1月份工资+绩效考核
卢君香	工作人员	4526.00	700.00	0.00	995.60	17474.00	21704.40	1月份工资+绩效考核
冯荣康	工作人员	3966.00	500.00	0.00	995.60	12154.00	15624.40	1月份工资+绩效考核
黄杏涛	工作人员	4100.00	700.00	0.00	995.60	14015.00	17819.40	1月份工资+绩效考核
黄镇鹏	工作人员	4700.00	700.00	0.00	995.60	15436.00	19840.40	1月份工资+绩效考核
罗小美	工作人员	4300.00	500.00	0.00	894.60	15812.00	19717.40	1月份工资+绩效考核
杨广民	工作人员	5100.00	500.00	0.00	894.60	18796.00	23501.40	1月份工资+绩效考核
陆顺芬	工作人员	5100.00	700.00	0.00	995.60	16585.00	21389.40	1月份工资+绩效考核
黄仰康	工作人员	4633.00	500.00	0.00	995.60	14683.00	18820.40	1月份工资+绩效考核
梁远辉	工作人员	4766.00	500.00	0.00	995.60	15251.00	19521.40	1月份工资+绩效考核
陈祥兴	工作人员	4433.00	700.00	0.00	995.60	14626.00	18763.40	1月份工资+绩效考核
霍迪元	工作人员	4633.00	500.00	0.00	995.60	14714.00	18851.40	1月份工资+绩效考核
黄富忠	工作人员	4300.00	500.00	0.00	894.60	13110.00	17015.40	1月份工资+绩效考核
曾舒婷	工作人员	4033.00	500.00	0.00	894.60	6488.00	10126.40	1月份工资+绩效考核
冯德凯	工作人员	4033.00	500.00	0.00	894.60	6517.00	10155.40	1月份工资+绩效考核
梁桃媚	工作人员	4200.00	0.00	0.00	894.60	8600.00	11905.40	1月份工资+绩效考核
梁少媚	工作人员	5000.00	0.00	0.00	894.60	0.00	4105.40	1月份工资
冯国标	工作人员	5466.00	1000.00	0.00	0.00	18765.00	25231.00	1月份工资+绩效考核
周秀兰	工作人员	3900.00	500.00	0.00	0.00	10937.00	15337.00	1月份工资+绩效考核
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	4560.00	7680.00	1月份工资+绩效考核
李本良	综管员	6093.00	1000.00	0.00	995.60	19557.00	25654.40	1月份工资+绩效考核
黄香芳	综管员	6093.00	1000.00	0.00	995.60	23588.00	29685.40	1月份工资+绩效考核
黎尚钊	综管员	5966.00	700.00	0.00	894.60	21677.00	27448.40	1月份工资+绩效考核
黎礼钊	综管员	5000.00	300.00	0.00	894.60	16020.00	20425.40	1月份工资+绩效考核
黄国志	综管员	5000.00	300.00	0.00	894.60	14820.00	19225.40	1月份工资+绩效考核
李海都	综管员	5000.00	300.00	0.00	894.60	15930.00	20335.40	1月份工资+绩效考核
梁娟	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	14580.00	18485.40	1月份工资+绩效考核
冯伟禧	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15150.00	19055.40	1月份工资+绩效考核
卢润荣	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	14880.00	18785.40	1月份工资+绩效考核
何嘉举	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15090.00	18995.40	1月份工资+绩效考核
黎警钊	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15360.00	19265.40	1月份工资+绩效考核
伍坚雄	综管员	4700.00	300.00	0.00	894.60	15960.00	20065.40	1月份工资+绩效考核
叶锡勇	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15060.00	18965.40	1月份工资+绩效考核
黄文景	综管员	4700.00	300.00	0.00	894.60	15270.00	19375.40	1月份工资+绩效考核
冯健添	综管员	4700.00	300.00	0.00	894.60	15180.00	19285.40	1月份工资+绩效考核
黄天麟	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15840.00	19745.40	1月份工资+绩效考核
吴嘉豪	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	14940.00	18845.40	1月份工资+绩效考核

卢毅明	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15118.00	19023.40	1月份工资+绩效考核
潘志煊	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15180.00	19085.40	1月份工资+绩效考核
崔腾开	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	15360.00	19265.40	1月份工资+绩效考核
梁艺澎	综管员	4500.00	300.00	0.00	834.60	9480.00	13445.40	1月份工资+绩效考核
冯规斌	综管员	4500.00	300.00	0.00	894.60	1260.00	5165.40	1月份工资+绩效考核
陈俊强	综管员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月份工资
冯典明	门卫	2800.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	7200.00	1月份工资+绩效考核
陆柏副	门卫	2800.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	7200.00	1月份工资+绩效考核
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	7400.00	1月份工资+绩效考核
合计:		307710.00	54300.00	17000.00	63203.90	850362.00	1166168.10	

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	642961.53	642961.53	一、经营支出	257916.79	257916.79
2	出租收入	642961.53	642961.53	出租成本	236135.13	236135.13
3	陈均玲	8500.00	8500.00	水电费	87735.13	87735.13
4	南头旧市场	3000.00	3000.00	日常维修	148400.00	148400.00
5	同福西路用地租金	9520.00	9520.00	租赁税金	-46178.34	-46178.34
6	何婵珍	16385.00	16385.00	其他经营成本	67960.00	67960.00
7	罗丽芬	8745.73	8745.73	测量费	67960.00	67960.00
8	胡楦怡	6500.00	6500.00	二、管理费支出	2048887.67	2048887.67
9	联美模塑科技有限公司	590310.80	590310.80	干部报酬	80000.00	80000.00
10	二、发包及上交收入	0.00	0.00	黄文见	14000.00	14000.00
11	三、投资收益	0.00	0.00	杨惠明	12000.00	12000.00
12	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	何伟源	10800.00	10800.00
13	五、补助收入	1805.00	1805.00	冯典锡	10800.00	10800.00
14	镇级财政补助	1805.00	1805.00	梁康华	10800.00	10800.00
15	南头镇经济和科技信息局	1805.00	1805.00	苏少坚	10800.00	10800.00
16	六、其他收入	618750.00	618750.00	马阿敏	10800.00	10800.00
17	存款利息收入	618750.00	618750.00	其他管理及固定人员报酬	1839907.00	1839907.00
18	七、福利费收入	0.00	0.00	工作人员工资补贴	948676.40	948676.40
19				医保社保	61116.10	61116.10
20				住房公积金	35040.00	35040.00
21				工作人员加班工资	29010.50	29010.50
22				居民小组长（居民代表）工资补贴	766064.00	766064.00
23				办公费	20408.96	20408.96
24				水电费	1815.08	1815.08
25				修缮费	17388.10	17388.10
26				民主理财费用	27248.00	27248.00
27				差旅费	120.00	120.00
28				邮电通讯费	2481.51	2481.51
29				财务统筹费	100.00	100.00
30				其他费用	59419.02	59419.02
31				饭堂开支	14454.00	14454.00
32				其他开支	44965.02	44965.02
33				三、其他支出	260826.69	260826.69
34				其他	260826.69	260826.69
35				杂费	11020.92	11020.92
36				宣传支出	27306.00	27306.00
37				“新冠肺炎”防疫开支	132467.77	132467.77
38				“乡村振兴”经费	59432.00	59432.00

39			生态振	59432.00	59432.00
40			兴		
41			社会组织费	30600.00	30600.00
42			妇联	9000.00	9000.00
43			社区建	21600.00	21600.00
44			设协调委员经费	568354.81	568354.81
45			四、福利费支出	2700.00	2700.00
46			计划生育	735.90	735.90
47			困难户补助	408692.60	408692.60
48			治安	386997.50	386997.50
49			工资及补贴	10020.00	10020.00
50			安全维稳	11675.10	11675.10
51			其他	11200.00	11200.00
52			征兵民兵	56213.00	56213.00
53			环境卫生	12469.61	12469.61
54			文体体育	34411.00	34411.00
55			公共设施维护	5600.00	5600.00
56			其他福利费支	36332.70	36332.70
57			出	408.00	408.00
58			慰问开支	32124.70	32124.70
59			军人慰问	3800.00	3800.00
60			春节		
61			外耕农走访	0.00	0.00
62			五、分配农户及投资者	405537.93	405537.93
63			六、固定资产购建	405537.93	405537.93
			公益用	421641.00	421641.00
			第十一经济	-16103.07	-16103.07
			社道路及下水道		
			第十九经济		
			合作社路灯改造		

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