

报表单位：南头镇将军社区委员会

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	29095454.42	3248936.91	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1059308.97
银行存款		29095454.42	3248936.91	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	24000000	应付福利费	38	-1408839.15	-1691537.23
应收款项	5	25948548.15	25519258.67			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-632228.26
流动资产合计	9	55044002.57	52768195.58	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	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	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	46	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	9472	9472	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	9472	9472			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	13158479.49	13349237.24			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-632228.26
固定资产净值	21	9381435.7	9572193.45			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	419982.94	419982.94	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	9992176.39	公积公益金	51	79218061.62	79218061.62
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14069456.39
无形资产	30	1746533	1746533		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		66705029.29	65148605.23
资产总计	32	66601426.21	64516376.97	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	64516376.97

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年1月31日

单位：元

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	140,837.65	140,837.65	一、经营支出	115,413.21	115,413.21
出租收入	140,837.65	140,837.65	出租成本	2,864.11	2,864.11
伟信物业管理公司	132,300.00	132,300.00	水电费	2,864.11	2,864.11
黎应钊	3,226.20	3,226.20	土地承包款	110,000.00	110,000.00
龙盛染料	1,116.00	1,116.00	租赁税金	2,549.10	2,549.10
陈鸿宇	1,395.45	1,395.45	二、管理费支出	1,529,232.51	1,529,232.51
陈丽娜	2,000.00	2,000.00	干部报酬	203,834.72	203,834.72
萧顺培	800.00	800.00	霍淑琴	28,988.00	28,988.00
二、发包及上交收入	-	-	潘东华	30,086.00	30,086.00
三、投资收益	-	-	冯志文	28,988.00	28,988.00
四、农业税附加返还收入	-	-	霍仲开	28,988.00	28,988.00
五、补助收入	-	-	黄茂广	28,988.00	28,988.00
六、其他收入	14,634.01	14,634.01	吴紫华	28,898.36	28,898.36
存款利息收入	14,000.01	14,000.01	卢颖欣	28,898.36	28,898.36
其他	634.00	634.00	其他管理及固定人员报酬	1,174,968.17	1,174,968.17
七、福利费收入	-	-	社区工作人员工资补贴	472,266.12	472,266.12
			生产队长工资奖金	292,183.33	292,183.33
			综管站工作人员工资补贴	317,718.72	317,718.72
			居民代表等补助	92,800.00	92,800.00
			办公费	1,849.00	1,849.00
			水电费	2,709.06	2,709.06
			培训费	300.00	300.00
			邮电通讯费	2,712.00	2,712.00
			财务统筹费	50.00	50.00
			其他费用	142,809.56	142,809.56
			社保费费用	84,317.56	84,317.56
			公积金	58,492.00	58,492.00
			三、其他支出	67,250.00	67,250.00
			其他	67,250.00	67,250.00
			党支部经费	54,850.00	54,850.00
			其他	12,400.00	12,400.00
			四、福利费支出	282,698.08	282,698.08
			治安	14,658.12	14,658.12
			环境卫生	134,053.65	134,053.65
			文体体育	93,486.31	93,486.31
			殡改	900.00	900.00
			慰问金	39,600.00	39,600.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	190,757.75	190,757.75
			公益用	190,757.75	190,757.75
			道路改造	130,757.75	130,757.75

			华光北路	130,757.75	130,757.75
			等		
			将军庙涵洞桥	60,000.00	60,000.00

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊



报表单位：南头镇将军社区居委会

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			福利费支出	282,698.08	282,698.08
1、从收益中提取			治安	14,658.12	14,658.12
2、上级补助			环境卫生	134,053.65	134,053.65
3、接受捐赠			文娱体育	93,486.31	93,486.31
4、其他			殡改	900.00	900.00
			慰问金	39,600.00	39,600.00
合计	0.00	0.00	合计	282698.08	282698.08

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			25988429.75	469171.08	25519258.67	
租赁款			809395.34	0	809395.34	
尚乐娱乐			558863.34	0	558863.34	
霍加元			45480	0	45480	
徐和之			5052	0	5052	
刘涛伟			200000	0	200000	
备用金			220000	80000	140000	
杜锡钊			160000	80000	80000	
冯志文			40000	0	40000	
冯毅文			20000	0	20000	
其他			24959034.41	389171.08	24569863.33	
其他应收款			25228215.44	0	25228215.44	
郭建锋（27队）暂借款			16500	0	16500	
将军经济发展公司			25211715.44	0	25211715.44	
预付款			33884	0	33884	
金			20000	0	20000	
中山市金菱汽车贸易有限公司定						
中山市思远科技有限公司			13884	0	13884	
代收代支款			-227673.18	0	-227673.18	
代支个税税款			1326.82	0	1326.82	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-75391.85	389171.08	-464562.93	
1队			4964.31	0	4964.31	
2队			-11377.27	0	-11377.27	
3队			-7267.06	0	-7267.06	
4队			-8151.08	0	-8151.08	
5队			12817.81	0	12817.81	
6队			-9172.36	0	-9172.36	
7队			-13888.42	0	-13888.42	
8队			295.82	0	295.82	
9队			7521.21	0	7521.21	
10队			15833.56	0	15833.56	
11队			-10306.52	0	-10306.52	
12队			-155911.92	0	-155911.92	
13队			-6476.84	0	-6476.84	
14队			6203.45	0	6203.45	
15队			1733.55	0	1733.55	
16队			-9087.18	0	-9087.18	
17队			-22209.04	0	-22209.04	
18队			-52687.82	0	-52687.82	
19队			-82077.79	0	-82077.79	
20队			166365.22	0	166365.22	
21队			-119809.68	0	-119809.68	
22队			-22928.5	0	-22928.5	
23队			223587.38	389171.08	-165583.7	
24队			-15796.45	0	-15796.45	
25队			55459.9	0	55459.9	
26队			24524.04	0	24524.04	
27队			1789.36	0	1789.36	
28队			-49339.53	0	-49339.53	

村委会负责人：郭浩云

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1307626.07	248317.1	1059308.97	
应付定金押金				1320854	16000	1304854	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标保证金				100000	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				40000	10000	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	622998	
张国勇投标保证金				6000	0	6000	
张翦投标保证金				6000	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000	0	6000	
中山市龙盛染料贸易有限公司				6000	0	6000	
租赁履约保证金							
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	
徐和之租赁保证金				6000	0	6000	
梁显棠保证金				3000	3000	0	
张翦保证金				6000	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	100000	
山西日月峰建筑工程有限租赁							
保证金				10000	0	10000	
郭祥添保证金				3000	3000	0	
汪甫				3000	0	3000	
陈丽娜				6000	0	6000	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				2400	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	28056	
应付工程款				267268.34	0	267268.34	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
市捷安机电工程公司（路灯安							
装）				-4153.33	0	-4153.33	
中山市圣城水利工程公司				151438.73	0	151438.73	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-1007619.55	24200	-1031819.55	
其它				-389110	24200	-413310	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
预收款				73523	0	73523	
山西日用峰建筑工程有限公司				55000	0	55000	
南华搪瓷厂				18523	0	18523	
其他				235613.58	208117.1	27496.48	

专项应付款				-773578.34	208117.1	-981695.44
耕地保护补贴				25029	0	25029
爱卫办工作经费				-300	0	-300
乡村振兴经费				-337094.21	0	-337094.21
名树古木维护专项资金				4000	0	4000
三线整治工作经费				40562.54	3150	37412.54
疫情防控工作经费				-1218615.47	94967.1	-1313582.57
同乐路升级改造项目				504184	110000	394184
老区事业发展经费				130000	0	130000
社区办公经费补助资金				63288	0	63288
党组织服务群众专项经费				15367.8	0	15367.8
文体基金				16168	0	16168
老人活动协会基金				1193023.92	0	1193023.92
将军房地产公司				-200000	0	-200000

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2022年1月31日



编制单位：将军社区居民委员会

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
三线整治工作经费		[01.25] 郭乐文等共3人2021年12月份乡村振兴三线整治杂工工资	776000.00	3,150.00	738587.46	37412.54	
乡村振兴战略建设专项资金			2931497.34	-	3268591.55	-337094.21	
社区办公经费补助			200000.00	0.00	136712.00	63288.00	
党组织服务群众专项经费			120000.00	0.00	104632.20	15367.80	

村委会负责人：郭浩云

会计：黎惠娟

村务公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年1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
潘东华	党委副书记、居委会副主任	5500.00	2500.00	24000.00	1914.00	30086.00	2022年1月工资，2021年预发奖金
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	2022年1月工资，2021年预发奖金
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	2022年1月工资，2021年预发奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	2022年1月工资，2021年预发奖金
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	2022年1月工资，2021年预发奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	23500.00	1901.64	28898.36	2022年1月工资，2021年预发奖金
卢颖欣	居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1901.64	28898.36	2022年1月工资，2021年预发奖金
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	14900.00	762.64	20637.36	2022年1月工资，2021年度奖金
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	13700.00	762.64	19237.36	2022年1月工资，2021年度奖金
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	10300.00	762.64	15437.36	2022年1月工资，2021年度奖金
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	12260.00	762.64	17397.36	2022年1月工资，2021年度奖金
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	9658.30	762.64	14795.66	2022年1月工资，2021年度奖金
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	10000.00	762.64	15037.36	2022年1月工资，2021年度奖金
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	11300.00	762.64	16037.36	2022年1月工资，2021年度奖金

萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	11300.00	762.64	16037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	9500.00	762.64	14237.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	11300.00	762.64	16037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	10700.00	762.64	15237.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2400.00	9000.00	762.64	13637.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	9000.00	762.64	13437.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	10700.00	762.64	15237.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	9000.00	762.64	13437.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	9000.00	762.64	13537.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	9000.00	762.64	13437.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	8291.70	762.64	12829.06	2022年1月工资, 2021年度奖金

吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	6875.00	762.64	11412.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	8625.00	762.64	13062.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	1900.00	5833.30	762.64	9970.66	2022年1月工资, 2021年度奖金
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	3833.30	762.64	8070.66	2022年1月工资, 2021年度奖金
陈纯洁	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	4500.00	762.64	8737.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	9166.70	360.00	13806.70	2022年1月工资, 2021年度奖金
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	2022年1月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	500.00	0.00	4100.00	2022年1月工资
梁银凤	环卫	3000.00	500.00	0.00	762.64	2737.36	2022年1月工资
陈万胜	环卫	3000.00	500.00	0.00	608.64	2891.36	2022年1月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	10000.00	762.64	15337.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	9833.30	762.64	15170.66	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭文和	综管员6级	2800.00	2700.00	10940.00	738.64	15701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
余明辉	综管员6级	2800.00	2700.00	10940.00	738.64	15701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
陈顺强	综管员6级	2800.00	2700.00	10940.00	738.64	15701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁圆珊	综管员5级	2800.00	2700.00	10820.00	738.64	15581.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄嘉辉	综管员2级	2800.00	2300.00	10340.00	738.64	14701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金

何文辉	综管员2级	2800.00	2300.00	8700.00	738.64	13061.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭嘉华	综管员2级	2800.00	2300.00	10340.00	738.64	14701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
李毅俊	综管员2级	2800.00	2300.00	10340.00	738.64	14701.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
杜其生	综管员2级	2800.00	2300.00	8016.70	0.00	13116.70	2022年1月工资, 2021年度奖金
霍利元	综管员2级	2800.00	2300.00	1183.30	738.64	5544.66	2022年1月工资, 2021年度奖金
何强成	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭进开	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴敏松	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭毅恒	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄杰华	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
岑锡强	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
钟乾	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭智荣	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯毅康	综管员1级	2800.00	2100.00	8300.00	738.64	12461.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
陈毅华	综管员1级	2800.00	2100.00	7650.00	738.64	11811.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄伟强	综管员1级	2800.00	2100.00	4400.00	738.64	8561.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁子豪	综管员1级	2800.00	2100.00	4400.00	738.64	8561.36	2022年1月工资, 2021年度奖金

梁廷江	综管员1级	2800.00	2100.00	3750.00	738.64	7911.36	2022年1月工资，2021年度奖金
梁凯铭	综管员1级	2800.00	2100.00	2450.00	738.64	6611.36	2022年1月工资，2021年度奖金
梁秋强	综管员1级	2800.00	2100.00	2450.00	738.64	6611.36	2022年1月工资，2021年度奖金
冯程华	综管员1级	2800.00	2100.00	1150.00	738.64	5311.36	2022年1月工资，2021年度奖金
合计：		216300.00	156200.00	661086.60	57567.04	976019.56	

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年1月31日

单位：元

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	0	
2022-01-14	提现金 (NO:67698995) 用于2022年春季征兵误工补贴	20000	0	20000	冯毅文
2022-01-14	冯毅文备用金 (2022年春季征兵体检误工补贴)	0	20000	0	冯毅文
	合计：	20000	20000		

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年1月31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	0	29095454.42	
2022-01-03	陈丽娜交来二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点1号铺位2022年1月份租金	2000	0	29097454.42	何毅
2022-01-03	中国电信平安乡村视频监控2021年12月份租金	0	3960	29093494.42	陈添枝
2022-01-04	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年1月份租金	1395.45	0	29094889.87	何毅
2022-01-04	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年1月份租金	1116	0	29096005.87	何毅
2022-01-10	国家税务局南头分局2021年房产税	0	2549.1	29093456.77	吴玉冰
2022-01-14	付提现金	0	20000	29073456.77	黄颖欣
2022-01-15	中山供电局将军市场侧公厕2021年12月份电费	0	392.92	29073063.85	萧家亮
2022-01-15	中山供电局将军社工站2021年12月份电费	0	524.81	29072539.04	黄颖欣
2022-01-15	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2021年12月份电费	0	1084.31	29071454.73	萧家亮
2022-01-15	中山供电局南中娱乐城商铺2021年12月份电费	0	1180.37	29070274.36	何毅
2022-01-15	中山供电局将军路10号新综管站2021年12月份电费	0	1613.88	29068660.48	陈添枝
2022-01-15	中山供电局将军23队小市场2021年12月份电费	0	424.96	29068235.52	何毅
2022-01-15	中山供电局社区大院办公楼2021年12月份电费	0	2063.63	29066171.89	林惠珠
2022-01-15	付中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2021年12月份电费	0	86.31	29066085.58	吴玉冰
2022-01-15	广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	0	89	29065996.58	林惠珠
2022-01-15	中国电信社区办公楼2021年12月份电话费	0	2712	29063284.58	林惠珠
2022-01-15	国家税务局南头分局个人所得税款	0	179.28	29063105.3	吴玉冰
2022-01-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年1月份租金	128000	0	29191105.3	何毅
2022-01-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2022年1月份租金	2300	0	29193405.3	何毅
2022-01-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商圈公厕2022年1月份租金	2000	0	29195405.3	何毅
2022-01-19	中山市黄圃镇建筑工程有限公司将军社区老区道路升级改造97%工程款（23队华光北路等道路）	0	130757.75	29064647.55	梁棉添
2022-01-20	萧顺培二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点11号铺位2022年1月份租金	800	0	29065447.55	何毅
2022-01-20	中山南头供水公司将将军23队小市场2021年1月份水费及污水处理费	0	77.25	29065370.3	何毅
2022-01-20	中山南头供水公司社区办公楼2021年12月份水费、垃圾及污水处理费	0	120.62	29065249.68	林惠珠
2022-01-20	中山南头供水公司合胜西路将军垃圾场2021年12月份水费、垃圾及污水处理费	0	844.34	29064405.34	萧家亮
2022-01-20	中山南头供水公司将将军市场侧公厕2021年12月份水费、垃圾及污水处理费	0	788.61	29063616.73	萧家亮
2022-01-20	中山南头供水公司将将军路10号新综管站2021年12月份水费、垃圾及污水处理费	0	84.24	29063532.49	陈添枝
2022-01-20	两委、办公室、综管站工作人员2022年1月份社保款	0	84317.56	28979214.93	吴玉冰
2022-01-20	梁德盛退回26队小市场2016年至2020年租赁保证金	0	10000	28969214.93	何毅
2022-01-21	两委、办公室、综管站工作人员2022年1月份住房公积金	0	58492	28910722.93	吴玉冰
2022-01-21	中山农商银行南头将军支行购买存款类产品	0	9000000	19910722.93	吴玉冰
2022-01-21	中山农商银行南头将军支行购买存款类产品	0	9000000	10910722.93	吴玉冰
2022-01-21	中山农商银行南头将军支行购买存款类产品	0	6000000	4910722.93	吴玉冰
2022-01-24	收中山市南头镇经济发展和科技统计局交来2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助	2390	0	4913112.93	冯国辉
2022-01-24	中山市南头镇将军村第七经济合作社2022年1至12月份土地租金	0	110000	4803112.93	何毅

2022-01-25	梁历洪等共5人失独家庭、术后并发症2022年春节慰问金	0	2500	4800612.93	梁碧玲
2022-01-25	游梓呈、徐玲娇2021年12月份疫苗接种临时工工资	0	9540	4791072.93	萧家亮
2022-01-25	两委干部2022年1月份工资	0	63834.72	4727238.21	黄杏铭
2022-01-25	将军社区办公室工作 人员2022年1月份工资	0	155223.44	4572014.77	黄杏铭
2022-01-25	将军社区综管站工作人员2022年1月份工资款	0	137208.72	4434806.05	陈添枝
2022-01-25	何志和2022年1月份将军社区物业管理工作人员工资	0	4100	4430706.05	黄杏铭
2022-01-25	余运心2022年1月份将军社区办公室工作人员2022年1月份工资	0	3937.36	4426768.69	黄杏铭
2022-01-25	梁银凤、陈万胜2022年1月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	5628.72	4421139.97	萧家亮
2022-01-25	将军社区预发两委干部2021年考核奖励	0	140000	4281139.97	黄杏铭
2022-01-25	黎贤发等共4人2021年12月份教师村砍树杂工工资	0	4725	4276414.97	萧家亮
2022-01-25	2021年7至12月份党建引领全科网格党员联系服务群众补助	0	54850	4221564.97	黄清文
2022-01-25	郭乐文等共3人2021年12月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	3150	4218414.97	萧家亮
2022-01-25	何嘉民等共32人党委下辖党支部书记和委员2021年补助	0	17800	4200614.97	黄清文
2022-01-25	冯翠霞等共17人2021年12月份美丽宜居村省检及月度检查杂工工资	0	27800	4172814.97	萧家亮
2022-01-25	梁带娣等共16人2021年度各类代表通讯补助	0	16000	4156814.97	黄清文
2022-01-25	梁婵好等共47人2021年度各类代表通讯补助	0	70500	4086314.97	梁肖芳
2022-01-26	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	4086289.97	吴玉冰
2022-01-26	广东圣城建设有限公司将军庙箱涵建设工程款（属将军庙负担部分）	0	60000	4026289.97	李世昌
2022-01-27	杜锡钊交回备用金	80000	0	4106289.97	杜锡钊
2022-01-27	余运心交来变卖废旧物品款	634	0	4106923.97	余运心
2022-01-27	广东程达交通设施有限公司将军文化公园高速公路安装防护抛网	0	93400	4013523.97	梁棉添
2022-01-27	霍潮元将军村第十七经济合作社同福路项目建设及镇经济发展征地项目奖励	0	110000	3903523.97	杜锡钊
2022-01-28	中山市南头镇将军村第二十三经济合作社交来2021年及2022年医保款	389171.08	0	4292695.05	吴莹芬
2022-01-28	代将军2队交2022年1月份医保、门诊款	0	1475.04	4291220.01	吴莹芬
2022-01-28	代将军3队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4290482.49	吴莹芬
2022-01-28	代将军4队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4289744.97	吴莹芬
2022-01-28	代将军5队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4289007.45	吴莹芬
2022-01-28	代将军7队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4288269.93	吴莹芬
2022-01-28	代将军8队交2022年1月份医保、门诊款	0	2212.56	4286057.37	吴莹芬
2022-01-28	代将军6队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4285319.85	吴莹芬
2022-01-28	代将军10队交2022年1月份医保、门诊款	0	1475.04	4283844.81	吴莹芬
2022-01-28	代将军14队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4283107.29	吴莹芬
2022-01-28	代将军15队交2022年1月份医保、门诊款	0	526.8	4282580.49	吴莹芬
2022-01-28	代将军18队交2022年1月份医保、门诊款	0	1475.04	4281105.45	吴莹芬
2022-01-28	代将军19队交2022年1月份医保、门诊款	0	1475.04	4279630.41	吴莹芬
2022-01-28	代将军20队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4278892.89	吴莹芬
2022-01-28	代将军21队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4278155.37	吴莹芬
2022-01-28	代将军22队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4277417.85	吴莹芬
2022-01-28	代将军23队交2022年1月份医保、门诊款	0	2212.56	4275205.29	吴莹芬
2022-01-28	代将军24队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4274467.77	吴莹芬
2022-01-28	代将军27队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4273730.25	吴莹芬
2022-01-28	代将军28队交2022年1月份医保、门诊款	0	737.52	4272992.73	吴莹芬
2022-01-28	吴庆华等共18人将军社区2021年人大代表通讯补助	0	12400	4260592.73	何毅
2022-01-28	15队梁显棠退回临时搭建建筑物保证金	0	3000	4257592.73	郭注华
2022-01-28	周柱华等共63人2022年1月11日居民代表大会误工补贴	0	6300	4251292.73	林惠珠
2022-01-28	11队郭祥添退回搭建临时建筑物保证金	0	3000	4248292.73	郭注华
2022-01-28	11队梁荣元死亡人寿金	0	300	4247992.73	

2022-01-28	潘伟保等共17人任职二十年以上老队长生活补贴	0	20400	4227592.73	杜锡钊
2022-01-28	将军社区2021年人大代表活动经费（代收代支）	0	24200	4203392.73	何毅
2022-01-28	广洁环境科技有限公司南头分公司将军社区2021年12月份环卫作业服务费	0	99600	4103792.73	萧家亮
2022-01-28	黄颖欣将军社区居务监督继续教育费用	0	300	4103492.73	黄颖欣
2022-01-28	梁深明、岑锡强2021年12月份村级防疫加班费	0	4007.5	4099485.23	萧家亮
2022-01-28	葛承文等共59人2022年1月14日、1月18日核酸检测工作志愿者补助	0	25500	4073985.23	黄颖欣
2022-01-28	中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军路10号房屋2022年第一季租金	0	9000	4064985.23	何毅
2022-01-28	2队黄炎胜死亡人寿金	0	300	4064685.23	黄根松
2022-01-28	2队吴兆原死亡人寿金	0	300	4064385.23	吴玉冰
2022-01-28	将军社区退役军人及现役家属2022年春节慰问金	0	36600	4027785.23	陈壁兴
2022-01-28	将军社区居民小组长2021年度考核奖金	0	271783.33	3756001.9	杜锡钊
2022-01-28	将军社区雇员2021年年度考核奖金	0	285576.6	3470425.3	黄杏铭
2022-01-28	2021年将军社区雇员考核年度奖金（综管站）	0	180510	3289915.3	陈添枝
2022-01-29	中山农村商业银行股份有限公司将军支行购买支票手续费	0	25	3289890.3	吴玉冰
2022-01-29	中山市南头镇葱头烧鸡2022年1月18日中心公园全天全员核酸检测工作餐费	0	10800	3279090.3	林惠珠
2022-01-29	中山市南头镇东军食店2022年1月17日晚上（布置会场）及1月18日将军小学全员核酸检测工作餐费	0	9840	3269250.3	林惠珠
2022-01-29	中山市南头镇东军食店2022年1月13日晚上及1月14日将军小学全天全员核酸检测工作餐费	0	11100	3258150.3	林惠珠
2022-01-29	中山市南头镇东军食店2022年1月13日晚上（布置会场）及1月14日中心公园全天全员核酸检测工作餐费	0	15600	3242550.3	林惠珠
2022-01-29	中山市南头镇东军食店2021年1月17日晚（布置会场）及1月18日中心公园全天全员核酸检测工作人员餐费	0	4140	3238410.3	林惠珠
2022-01-30	林惠珠2022年1月份核酸检测购买防护面罩及N95口罩	0	919.6	3237490.7	林惠珠
2022-01-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年1月份社区大院桶装水及支装水费用	0	1320	3236170.7	林惠珠
2022-01-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年1月份农村事务部门购桶装水及支装水费用	0	440	3235730.7	杜锡钊
2022-01-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年1月14日中心公园全员核酸检测购支装水费用	0	2860	3232870.7	林惠珠
2022-01-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年1月14日将军小学全员核酸检测购支装水费用	0	660	3232210.7	林惠珠
2022-01-31	中山农商银行南头将军支行2022年1月22日至31日“七天存款”利息	14000.01	0	3246210.71	吴玉冰
2022-01-31	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年1月份租金	3226.2	0	3249436.91	何毅
2022-01-31	黄洪娣2022年春节烈属慰问金	0	500	3248936.91	陈壁兴
	合计	627032.74	26473550.25		

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

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：29095454.42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：1笔，20000元；本月银行存款收入共：13笔，627032.74元；

7、本月现金支出共：1笔，20000元；本月银行存款支出共：96笔，26473550.25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。

村民民主理财小组全体成员签名：黄茂广、关标祥、杜锡钊