

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年7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	17998581.25	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	69803197.22
银行存款		22066154.72	17998581.25	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	65000000	应付福利费	38	0	-7479646.68
应收款项	5	1324205.24	1324924.84			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	69594204.89	62323550.54
流动资产合计	9	93390359.96	84323506.09	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	66712220.66	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	62323550.54
固定资产净值	21	62378852.49	63155750.02			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	63155750.02	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-35042561.75
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	105693925.7
资产总计	32	176307432.6	168017476.2	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	168017476.2

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7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	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		500000.00	0.00	434443.87	65556.13	
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	15611.96	30017.67	69982.33	
党组织服务群众经费	党组织		60000.00	0.00	0.00	60000.00	
“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

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				69818809.18	15611.96	69803197.22	
应付定金押金				2358040	0	2358040	
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	
广东捷安建设工程有限公司				20000	0	20000	
租南头旧市场厂房保证金				96000	0	96000	
沿江路22号之三保证金				14000	0	14000	
代收代支				1647893.02	0	1647893.02	
代收款				93854.66	0	93854.66	
计生保险（居民）				14360	0	14360	
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				65812876.16	15611.96	65797264.2	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				16344780.56	15611.96	16329168.6	
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				65556.13	0	65556.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				105951.05	0	105951.05	
办公经费补助				85594.29	15611.96	69982.33	
党组织服务群众				60000	0	60000	
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

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			1329863.43	4938.59	1324924.84	
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			5658.19	4938.59	719.6	

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	19368164.78	
1	2022-07-01	社区加油卡充值油费(附单)	0	3000	19365164.78	
2	2022-07-01	转农商银行南头南城支行社区基本账户存款	0	350000	19015164.78	
3	2022-07-01	社区治保会购交通管制设备路锥(附单)	0	200	19014964.78	
4	2022-07-01	社区环境整治四小园建设购肥料(附单)	0	390	19014574.78	
5	2022-07-01	综管站巡逻车充值油费(附单)	0	2000	19012574.78	
6	2022-07-01	综管站巡逻车维修费用(附单)	0	610	19011964.78	
7	2022-07-01	社区两委成员2022年6月份工资补贴(附表)	0	80000	18931964.78	
8	2022-07-01	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年6月份工资(附表)	0	9000	18922964.78	
9	2022-07-01	社区居务人员2022年6月份工资补贴(附表)	0	17500	18905464.78	
10	2022-07-01	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支(附单)	0	2700	18902764.78	
11	2022-07-01	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支(附单)	0	1903.4	18900861.38	
12	2022-07-01	社区慰问患病退休老干部开支(附单)	0	385	18900476.38	
13	2022-07-01	社区环境整治“四小园”建设购花苗(附单)	0	1184.5	18899291.88	
14	2022-07-01	中山市家洁宝清洁服务有限公司南三街道疏通下水道费用(附单)	0	1000	18898291.88	
15	2022-07-01	广州锦兴乡村建设咨询有限公司社区美丽乡村指数测评服务费(附单)	0	30000	18868291.88	
16	2022-07-01	中山日报社社区增订《中山日报》一份(附单)	0	303	18867988.88	
17	2022-07-01	社区环境整治购防蚊水(附单)	0	500	18867488.88	
18	2022-07-01	社区工作人员6月份工资补贴	0	180240	18687248.88	
19	2022-07-01	综管站工作人员6月份工资补贴	0	126660	18560588.88	
20	2022-07-01	社区办公室购纸巾(附单)	0	310.8	18560278.08	
21	2022-07-01	社区聚胜街道路安装减速带等设施(附单)	0	1692	18558586.08	
22	2022-07-06	综管站巡逻车维修费用(附单)	0	280	18558306.08	
23	2022-07-06	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支(附单)	0	1562	18556744.08	
24	2022-07-06	社区3-5月份疫情防控核酸检测及老年人接种场地搭棚费用(附单)	0	16500	18540244.08	
25	2022-07-06	社区6月份防洪工作转移人员及值班人员食品开支(附单)	0	3210	18537034.08	
26	2022-07-06	珠海市海格软件技术有限公司社区综管站安全巡防购GPRS巡更器(附单)	0	1800	18535234.08	
27	2022-07-06	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年5月份环卫作业服务费(附单)	0	56213	18479021.08	
28	2022-07-06	办公室购茶叶(附单)	0	960	18478061.08	
29	2022-07-07	中山市庆扬商贸有限公司办公室日常饮用矿泉水(附单)	0	3960	18474101.08	
30	2022-07-07	中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水开支(附单)	0	1320	18472781.08	
31	2022-07-07	中山市南头镇力胜电脑商行办公室电脑、复印机等办公设备日常维护费(附单)	0	3021.26	18469759.82	
32	2022-07-07	中山市南头镇力胜电脑商行购功放机一套(附单,会堂使用)	0	1650	18468109.82	
33	2022-07-07	中山市南头镇力胜电脑商行社区农家书屋购电脑主机一台(附单)	0	1380	18466729.82	
34	2022-07-11	社区现有居民小组党支部党群服务站2022年5-7月份租金(附表)	0	22500	18444229.82	
35	2022-07-11	社区2022年上半年征兵新兵跟踪教育慰问金(附表)	0	3200	18441029.82	
36	2022-07-11	南城社区新冠疫情防控区域核酸检测购警示带(附单)	0	780	18440249.82	
37	2022-07-12	中山人力资源和社会保障局南头分局2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	24312	0	18464561.82	
38	2022-07-12	社区推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用(附表)	0	14325	18450236.82	
39	2022-07-12	社区推进乡村振兴“三线整治”费用(附表)	0	9225	18441011.82	
40	2022-07-12	社区防治红火蚁工资(附表)	0	750	18440261.82	

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
41	2022-07-12	社区工作人员端午节值班工资(附表)	0	5103	18435158.82	
42	2022-07-12	综管站工作人员端午节加班工资(附表)	0	3564	18431594.82	
43	2022-07-12	综管站工作人员5月份加班工资(附表)	0	3564	18428030.82	
44	2022-07-12	南头大队防疫检测站勤务6月份临时工作人员工资(附表)	0	12640	18415390.82	
45	2022-07-12	社区6月份“防走私、防偷渡”加强围堤巡逻临时工作人员工资(附表)	0	6240	18409150.82	
46	2022-07-12	社区治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0	17002.5	18392148.32	
47	2022-07-12	南头大队防疫检测勤务5月份临时工作人员工资(附表)	0	7200	18384948.32	
48	2022-07-12	社区5月份“防走私、防偷渡”加强围堤巡逻临时工作人员工资(附表)	0	14880	18370068.32	
49	2022-07-12	社区庆祝端午节包粽子亲子活动费用开支(附单)	0	4255	18365813.32	
50	2022-07-12	社区迎七一绘画活动开支(附单)	0	1002	18364811.32	
51	2022-07-13	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区疫情防控老年人接种新冠疫苗慰问品(附单)	0	28319	18336492.32	
52	2022-07-13	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区庆七一50年党龄以上老党员及病困党员慰问品开支(附单)	0	25907.2	18310585.12	
53	2022-07-13	社区乡村振兴环境整治购绿化草坪毡(附单)	0	700	18309885.12	
54	2022-07-13	社区环境整治绿化购复合肥(附单)	0	803	18309082.12	
55	2022-07-13	社区粤T3201Q汽车维修及年检费用(附单)	0	1600	18307482.12	
56	2022-07-14	社区工作人员个人所得税(附单)	0	719.6	18306762.52	
57	2022-07-14	社区饭堂2022年3-6月份油米、石油气开支(附单)	0	7574	18299188.52	
58	2022-07-15	交通银行南圃支行存款账户转农商银行账户存款	350000	0	18649188.52	
59	2022-07-18	陈余兴社区卫生服务站2022年7月份租金(附单)	0	5600	18643588.52	
60	2022-07-19	中山市人民政府国有资产监督管理委员会财政下拨款	113654	0	18757242.52	
61	2022-07-19	社区工作人员住房公积金个人自付款(见6月工资表)	34080	0	18791322.52	
62	2022-07-19	社区工作人员社保个人自付款(见6月工资表)	28662	0	18819984.52	
63	2022-07-19	何婵珍2022年7月份租金	16385	0	18836369.52	
64	2022-07-19	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨用于购买平安超市积分商城物品经费	12000	0	18848369.52	
65	2022-07-19	社区工作人员个人所得税(见6月工资表)	717.36	0	18849086.88	
66	2022-07-19	广东永众建设工程有限公司社区党群服务中心和党群服务广场提升工程结算款(附单)	0	30489.67	18818597.21	
67	2022-07-19	社区两委成员2021年度岗位工资及绩效奖(附表)	0	400072.02	18418525.19	
68	2022-07-19	社区房产租赁税及增值税、附加税(附单)	0	276804.89	18141720.3	
69	2022-07-26	中山市通利宏电器科技有限公司原南头旧市场厂房招投标保证金	60000	0	18201720.3	
70	2022-07-26	中山市兴鑫过五金电器有限公司原南头旧市场厂房招投标保证金	22000	0	18223720.3	
71	2022-07-26	唐白元原南头旧市场厂房招投标保证金	14000	0	18237720.3	
72	2022-07-26	社区工作人员社保费(附单)	0	86075.2	18151645.1	
73	2022-07-26	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2022年6月份维护费(附单)	0	12247	18139398.1	
74	2022-07-26	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年6月份电话费(附单)	0	2504.9	18136893.2	
75	2022-07-26	社区办公室6月份有线电视费(附单)	0	143	18136750.2	
76	2022-07-26	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室6月份电费(附单)	0	4000.93	18132749.27	
77	2022-07-26	广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室6月份电费(附单)	0	4286.7	18128462.57	
78	2022-07-26	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心6月份电费(附单)	0	2013.23	18126449.34	
79	2022-07-26	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6月份电费(附单)	0	354.29	18126095.05	

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年7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
80	2022-07-27	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司社区沿江路22号之三招投标保证金	14000	0	18140095.05	
81	2022-07-28	社区防控红火蚁人员工资（附表）	0	900	18139195.05	
82	2022-07-28	社区推进乡村振兴“三线整治”人员工资（附表）	0	2475	18136720.05	
83	2022-07-28	社区防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0	4700	18132020.05	
84	2022-07-28	社区6月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	14425	18117595.05	
85	2022-07-28	中山市南头供水有限公司社区文化活动中心水费（附单）	0	90	18117505.05	
86	2022-07-28	中山市南头供水有限公司社区文化长廊水费（附单）	0	12.36	18117492.69	
87	2022-07-28	中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0	208.67	18117284.02	
88	2022-07-28	罗流生社区大院内地面修补费用（附单）	0	1400	18115884.02	
89	2022-07-28	罗流生社区广中江安置区雨水井维修费用（附单）	0	1200	18114684.02	
90	2022-07-28	罗流生社区第五经济合作社道路维护人工材料费（附单）	0	9925	18104759.02	
91	2022-07-28	社区召开居民代表会议工资（附表，68人）	0	6800	18097959.02	
92	2022-07-28	中山市诚丰安防产品商行综管站购反光衣（附单）	0	1365	18096594.02	
93	2022-07-28	社区办公室购茶叶（附单）	0	450	18096144.02	
94	2022-07-28	中山市俊翔建筑工程有限公司社区文化长廊维护项目工程结算款（附单）	0	4410.72	18091733.3	
95	2022-07-28	中山市俊翔建筑工程有限公司社区道路维护及河涌护栏工程结算款（附单）	0	3581.1	18088152.2	
96	2022-07-28	中山市俊翔建筑工程有限公司社区居民小组党群活动室装修工程结算款（附单）	0	4727.68	18083424.52	
97	2022-07-28	社区2022年3—5月份维稳工作加班费（附表）	0	13284	18070140.52	
98	2022-07-29	中山市南头镇公共服务办公室社区开展扶老、济困、助残、助医下拨款	20000	0	18090140.52	
99	2022-07-29	广东捷安建设工程有限公司2022年7月份租金	10000	0	18100140.52	
100	2022-07-29	罗丽芬2022年7月份租金	8745.73	0	18108886.25	
101	2022-07-29	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2795	0	18111681.25	
102	2022-07-29	社区7月份新冠疫情防控区域核酸检测采集临时工作人员工资（附表）	0	13830	18097851.25	
103	2022-07-29	购农商银行支票（附单）	0	50	18097801.25	
104	2022-07-29	社区工作人员住房公积金（附单）	0	69120	18028681.25	
105	2022-07-29	社区2022年庆“八一”退伍及现役军人节日慰问金（附表）	0	30100	17998581.25	

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

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	35130.73	4590812.51	一、经营支出	276804.89	801917.32
2	出租收入	35130.73	4590812.51	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	79200.00	日常维修	0.00	159140.00
5	黄耿辉	0.00	263328.60	租赁税金	276804.89	514293.19
6	健盈	0.00	56160.00	其他经营成本	0.00	67960.00
7	何婵珍	16385.00	114695.00	测量费	0.00	67960.00
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	210224.00	二、管理费支出	893133.67	4860331.56
9	利海	0.00	84000.00	干部报酬	480072.02	880072.02
10	樱羚电器	0.00	54000.00	黄文见	90640.62	160640.62
11	罗丽芬	8745.73	61220.11	杨惠明	76239.50	136239.50
12	胡楦怡	0.00	32500.00	何伟源	62638.38	116638.38
13	联美模塑科技有限公司	0.00	3541864.80	冯典锡	62638.38	116638.38
14	罗衍生	0.00	18000.00	梁康华	62638.38	116638.38
15	陶少六	0.00	57120.00	苏少坚	62638.38	116638.38
16	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	10000.00	马阿敏	62638.38	116638.38
17	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	317580.20	3575027.80
18	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工资补贴	206740.00	1800698.40
19	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	57413.20	439299.40
20	五、补助收入	169966.00	444021.00	住房公积金	35040.00	277920.00
21	市级财政补助	113654.00	113654.00	工作人员加班工资	18387.00	291046.00
22	镇级财政补助	56312.00	330367.00	居民小组长（居民代表）工资	0.00	766064.00
23	局 人社南头分局	24312.00	24312.00	临时员工报酬	38122.50	38122.50
24	局 南头镇建农局	0.00	268750.00	办公费	0.00	89925.36
25	室 镇人大办公室	0.00	3500.00	水电费	4209.60	18404.24
26	南头镇经济和科技信息局	0.00	1805.00	书报费	303.00	1299.50
27	公共服务办公室	20000.00	20000.00	修缮费	36617.35	54005.45
28	南头镇网格和大数据事务中心	12000.00	12000.00	民主理财费用	0.00	27248.00
29	六、其他收入	0.00	668036.99	误工补贴	6800.00	13600.00
30	存款利息收入	0.00	668036.99	居民代表及居民会议	6800.00	13600.00
31	七、福利费收入	0.00	2163.68	差旅费	0.00	120.00
32	补贴农户	0.00	2163.68	邮电通讯费	0.00	9776.67
33				机动车辆费	4600.00	9200.00
34				财务统筹费	50.00	469.00
35				其他费用	4779.00	143061.02

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				饭堂开支	4779.00	79873.00
37				其他开支	0.00	63188.02
38				三、其他支出	202036.20	1059923.61
39				其他	202036.20	1059923.61
40				人大代表活动经费	0.00	650.00
41				杂费	3210.00	14230.92
42				宣传支出	0.00	46806.00
43				“新冠肺炎”防疫开支	79269.00	700145.99
44				“乡村振兴”经费	71150.00	186924.00
45				生态振兴	71150.00	186924.00
46				党建活动经费	48407.20	80566.70
47				党群服务站费用	22500.00	52500.00
48				其他费用	25907.20	28066.70
49				社会组织费用	0.00	30600.00
50				妇联	0.00	9000.00
51				社区建设协调委员经费	0.00	21600.00
52				四、福利费支出	294061.30	7481810.36
53				计划生育	0.00	34180.00
54				困难户补助	0.00	1035.90
55				治安	159800.10	1226241.61
56				工资及补贴	133788.00	1020588.50
57				安全维稳	12247.00	104305.91
58				其他	13765.10	101347.20
59				征兵民兵	3200.00	56075.00
60				环境卫生	66440.50	377893.50
61				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
62				文体体育	7726.88	59183.91
63				公共设施维护	20808.82	78182.82
64				补贴农户	0.00	5238540.92
65				创建活动	0.00	3368.60
66				消防	0.00	1960.00
67				其他福利费支出	5600.00	40053.80
68				敬老活动经费	0.00	720.00
69				其他敬老开支	0.00	720.00
70				慰问开支	30485.00	349374.30
71				军人慰问	30100.00	30508.00
72				春节	0.00	123194.30
73				其他慰问	385.00	191872.00

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
74				外耕农走访	0.00	3800.00
75				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
76				六、固定资产购建	3030.00	776897.53
77				管理用	3030.00	17210.00
78				EPSONL3218 打印机（综管站	0.00	2240.00
79				柜式TCL空 调两台	0.00	11940.00
80				功放机一套 （会堂用）	1650.00	1650.00
81				电脑主机一 台（农家书屋）	1380.00	1380.00
82				公益用	0.00	759687.53
83				第十一经济 社道路及下水道	0.00	421641.00
84				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	-16103.07
85				旧桥改造	0.00	309329.60
86				LED电子屏 （文化活动中心）	0.00	44820.00

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7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	294061.30	7481810.36
1、从收益中提取			计划生育	0.00	34180.00
2、上级补助			困难户补助	0.00	1035.90
3、接受捐赠			治安	159800.10	1226241.61
4、其他			工资及补贴	133788.00	1020588.50
			安全维稳	12247.00	104305.91
			其他	13765.10	101347.20
			征兵民兵	3200.00	56075.00
			环境卫生	66440.50	377893.50
			教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
			文体体育	7726.88	59183.91
			公共设施维护	20808.82	78182.82
			补贴农户	0.00	5238540.92
			创建活动	0.00	3368.60
			消防	0.00	1960.00
			其他福利费支出	5600.00	40053.80
			敬老活动经费	0.00	720.00
			其他敬老开支	0.00	720.00
			慰问开支	30485.00	349374.30
			军人慰问	30100.00	30508.00
			春节	0.00	123194.30
			其他慰问	385.00	191872.00
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	294061.30	7481810.36

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7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：17998581.25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，731351.09元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：89笔，2100934.62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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年7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	2021年两委责任绩 效考核奖励	合 计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2195.52	76640.62	88445.10	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2006.58	64239.50	74232.92	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1886.64	51838.38	60751.74	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	51838.38	60766.74	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	51838.38	60766.74	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1901.64	51838.38	60736.74	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1901.64	51838.38	60736.74	6月份工资+2021年两 委责任绩效考核奖励
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	/	7971.64	6月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	/	5739.00	6月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	/	6250.00	6月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	/	7281.30	6月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	/	5450.00	6月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	/	5750.00	6月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	/	5450.00	6月份工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	/	5150.00	6月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	/	4950.00	6月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	/	4450.00	6月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	/	3950.00	6月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	/	4450.00	6月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	/	4561.00	6月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	/	4561.00	6月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	/	5061.00	6月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	/	4750.00	6月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	/	4650.00	6月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	/	4061.00	6月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	/	4561.00	6月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	/	4561.00	6月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	/	3561.00	6月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	/	6800.00	6月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	/	4500.00	6月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	/	5000.00	6月份工资
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	/	3120.00	6月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	/	3120.00	6月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	/	7750.00	6月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	/	7750.00	6月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	990.00	/	7110.00	6月份工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	/	4761.00	6月份工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	/	4761.00	6月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6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	2021年两委责任绩效考核奖励	合 计	备 注
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	/	4661.00	6月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	/	4661.00	6月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	/	4661.00	6月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	/	4461.00	6月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	879.00	/	4521.00	6月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	/	4161.00	6月份工资
陈竣强	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	/	4161.00	6月份工资
陈美芬	综管员	5400.00	480.00	180.00	0.00	/	6060.00	6月份工资
黄国志	综管员	1900.00	0.00	0.00	939.00	/	961.00	6月份工资
黄天麟	综管员	6000.00	0.00	0.00	0.00	/	6000.00	1-5月离职结算
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	/	3000.00	6月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	/	3000.00	6月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	/	3000.00	6月份工资
合计：		282540.00	86180.00	44680.00	63459.36	400072.02	349940.64	

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