

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	17998581.25	
1	2022-08-02	社区庆祝端午节包粽子亲子活动加班餐费(附单)	0	910	17997671.25	
2	2022-08-02	社区2022年4月30日至5月4日劳动节值班餐费(附单)	0	1330	17996341.25	
3	2022-08-02	社区5月份防强降雨值班餐费(附单)	0	800	17995541.25	
4	2022-08-02	社区5月份疫情防控核酸检测加班餐费(附单)	0	2345	17993196.25	
5	2022-08-02	社区开展防疫网格化工作加班餐费(附单)	0	3116	17990080.25	
6	2022-08-02	社区困难家庭户5月份帮扶临时送餐费(附单)	0	360	17989720.25	
7	2022-08-02	社区2022年6月份防汛工作值班工作人员及受影响转移居民餐费开支(附单)	0	78413	17911307.25	
8	2022-08-02	中山市建兴广告传媒有限公司社区2022年5月份广告宣传费用(附单)	0	4989.5	17906317.75	
9	2022-08-02	中山市建兴广告传媒有限公司社区开展端午节活动宣传费用(附单)	0	614	17905703.75	
10	2022-08-02	中山市建兴广告传媒有限公司社区人大活动室宣传费用(附单)	0	1710	17903993.75	
11	2022-08-02	社区防控新冠疫情购一次性医用口罩(附单)	0	3510	17900483.75	
12	2022-08-02	社区巡查建筑工地购安全头盔(附单)	0	230	17900253.75	
13	2022-08-02	社区办公室日常饮用桶装矿泉水(附单)	0	2660	17897593.75	
14	2022-08-02	综管站办公室日常饮用桶装矿泉水(附单)	0	720	17896873.75	
15	2022-08-02	综管站夜班夜餐费(附表)	0	4275	17892598.75	
16	2022-08-02	社区饭堂6月份味料、一次性餐具等开支(附单)	0	2156	17890442.75	
17	2022-08-02	社区饭堂6月份肉类蔬菜等开支(附表)	0	8370.84	17882071.91	
18	2022-08-02	社区购移动厕所一个(附单)	0	1493	17880578.91	
19	2022-08-02	中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区日常照相及冲洗等费用(附单)	0	2642	17877936.91	
20	2022-08-02	社区同乐西路石粉路维修费用(附单)	0	4200	17873736.91	
21	2022-08-02	社区第四居民小组党群活动室维修卷闸(附单)	0	600	17873136.91	
22	2022-08-02	综管站5、6月份节假日值班餐费(附表)	0	2900	17870236.91	
23	2022-08-02	社区新冠疫情防控租用水冷风扇费用(附单)	0	1200	17869036.91	
24	2022-08-02	中山市南头镇泓骏装饰装饰工程部社区光明北路28号厂房安装走火通道不锈钢门(附单)	0	3000	17866036.91	
25	2022-08-02	美丽乡村建设社区周边旧围墙喷漆费用(附单)	0	2300	17863736.91	
26	2022-08-02	社区办公室维修费用(附单)	0	9650	17854086.91	
27	2022-08-02	社区文化活动中心图书室等维修费用(附单)	0	1520	17852566.91	
28	2022-08-02	社区7月份疫情防控核酸检测用电费用(附单)	0	3745.5	17848821.41	
29	2022-08-02	社区文化活动中心用电设施维修费(附单)	0	1507	17847314.41	
30	2022-08-02	社区辖区内路灯维修费用(附单)	0	2800	17844514.41	
31	2022-08-02	社区综管站日常用电维护费用(附单)	0	1362.3	17843152.11	
32	2022-08-02	社区6月份防汛用电维护费用(附单)	0	2149.4	17841002.71	
33	2022-08-02	社区居务人员2022年7月份工资补贴(附表)	0	17500	17823502.71	
34	2022-08-02	社区两委成员2022年7月份工资补贴(附表)	0	73000	17750502.71	
35	2022-08-02	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年7月份工资(附表)	0	9000	17741502.71	
36	2022-08-02	社区办公室工作人员工作人员7月份工资补贴	0	180240	17561262.71	

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
37	2022-08-02	社区综管站工作人员综管站工作人员7月份工资补贴	0	119700	17441562.71	
38	2022-08-05	南城第二、第十八居民小组户代表南头镇南三公路快速化改造项目征地会议工资（附表，120人）	0	6000	17435562.71	
39	2022-08-10	中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目拆迁户临租费补偿款	558027	0	17993589.71	
40	2022-08-10	社区双低家庭岑银心亡故家属慰问金	0	300	17993289.71	
41	2022-08-11	中山市南头镇党建工作办公室开展防汛慰问工作	9000	0	18002289.71	
42	2022-08-16	东莞市森度智能科技有限公司社区名景花园创建“平安示范小区”购买一个警务岗亭（附单）	0	30880	17971409.71	
43	2022-08-16	综管站巡逻车充值油费（附单）	0	3000	17968409.71	
44	2022-08-16	中山市庆扬商贸有限公司综管站矿泉水开支（附单）	0	1980	17966429.71	
45	2022-08-16	中山市庆扬商贸有限公司社区办公室矿泉水开支（附单）	0	2200	17964229.71	
46	2022-08-16	中山市南头镇健文商店综管站购套装水衣（附单）	0	3080	17961149.71	
47	2022-08-16	社区饭堂7月份味料、一次性餐具等开支（附单）	0	2113	17959036.71	
48	2022-08-16	社区饭堂7月份肉类蔬菜等开支（附单）	0	10186	17948850.71	
49	2022-08-16	综管站五一期间值班餐费（附单）	0	2840	17946010.71	
50	2022-08-16	综管站7月份周末值班餐费（附单）	0	1080	17944930.71	
51	2022-08-16	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年6月份环卫作业服务费（附单）	0	56213	17888717.71	
52	2022-08-16	社区饭堂购电磁炉2个（附单）	0	520	17888197.71	
53	2022-08-16	社区办公室购纸巾（附单）	0	442	17887755.71	
54	2022-08-16	综管站巡逻车维修费（附单）	0	615	17887140.71	
55	2022-08-16	社区购买防护服、酒精等防疫物资（附单）	0	6200	17880940.71	
56	2022-08-16	广东稳固检测鉴定有限公司中山分公司社区碑亭西街13号之一房屋鉴定费（附单）	0	2500	17878440.71	
57	2022-08-16	社区购买美菱冷风机一台（附单）	0	849	17877591.71	
58	2022-08-16	社区疫情防控购药品一批（附单）	0	524	17877067.71	
59	2022-08-16	中山市智衡活动策划有限公司社区七夕烘焙DIY活动策划费（附单）	0	1778	17875289.71	
60	2022-08-16	综管站巡逻车维修费（附单）	0	180	17875109.71	
61	2022-08-16	社区饭堂购置一套燃气报警器（附单）	0	122.1	17874987.61	
62	2022-08-16	中山社保局社区工作人员社保费申报（附单）	0	86075.2	17788912.41	
63	2022-08-16	社区工作人员个人所得税（附单）	0	856.24	17788056.17	
64	2022-08-16	广东科信工程管理有限公司镇同乐西路（合兴路一兴业南路）民房拆迁安置造价咨询服务费（附单）	0	3000	17785056.17	
65	2022-08-16	社区工作人员6月份防汛工作加班工资（附表）	0	49069.25	17735986.92	
66	2022-08-16	社区工作人员7月份区域核酸检测加班工资（附表）	0	24080.25	17711906.67	
67	2022-08-16	社区6月份防汛临时工作人员加班工资（附表）	0	6560	17705346.67	
68	2022-08-16	中山市黄圃镇建筑工程有限公司社区第十经济合作社鱼塘填土工程结算款（附单）	0	4815.15	17700531.52	
69	2022-08-16	广东丽晶建设有限公司社区5队、17队道路硬底化及生活污水整治市政工程结算款（附单）	0	5601.8	17694929.72	

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
70	2022-08-17	综管站工作人员6月份防汛加班工资(附表)	0	8133.75	17686795.97	
71	2022-08-17	社区光明北路28号厂房办理不动产登记证费(附单)	0	550	17686245.97	
72	2022-08-17	社区疫情防控及征兵工作早餐开支(附单)	0	589.16	17685656.81	
73	2022-08-17	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支(附单)	0	882.5	17684774.31	
74	2022-08-17	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支(附单)	0	1602	17683172.31	
75	2022-08-17	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支(附单)	0	1871.4	17681300.91	
76	2022-08-17	中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备日常维护费(附单)	0	2928.66	17678372.25	
77	2022-08-17	社区购会议台一张(附单)	0	480	17677892.25	
78	2022-08-17	中山市建兴广告传媒有限公司社区7月份新冠疫情防控核酸检测广告宣传费用(附单)	0	4335	17673557.25	
79	2022-08-17	社区开展“党建引领服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴(附表)	0	300	17673257.25	
80	2022-08-17	社区图书馆更换电脑机箱一批(附单)	0	1500	17671757.25	
81	2022-08-17	社区购无线麦克风一套(附单)	0	219	17671538.25	
82	2022-08-17	社区办公室购茶叶(附单)	0	960	17670578.25	
83	2022-08-17	广东中山地质工程勘察院社区广中江安置区休闲文化中心建设勘察费(附单)	0	15000	17655578.25	
84	2022-08-17	社区办公室购垃圾袋(附单)	0	286	17655292.25	
85	2022-08-18	农商银行南头南城支行社区大额存单提前支取	5000000	0	22655292.25	
86	2022-08-18	中山市联美模塑科技有限公司2022年7月份租金	590310.8	0	23245603.05	
87	2022-08-18	农商银行南头南城支行社区大额存单提前支取利息款	16666.67	0	23262269.72	
88	2022-08-18	广东捷安建设工程有限公司2022年8月份租金	10000	0	23272269.72	
89	2022-08-18	陶少六2022年7月份租金	9520	0	23281789.72	
90	2022-08-18	罗丽芬2022年8月份租金	8745.73	0	23290535.45	
91	2022-08-18	罗衍生2022年7月份租金	3000	0	23293535.45	
92	2022-08-18	社区7月份区域核酸检测餐费及矿泉水等开支(附单)	0	11842.4	23281693.05	
93	2022-08-18	社区7月19日汲水工业区内企业起火三防救灾夜餐费及饮料开支(附单)	0	4640	23277053.05	
94	2022-08-18	社区7月份疫情防控区域核酸检测搭棚及租风扇费用(附单)	0	18250	23258803.05	
95	2022-08-18	综管站夜班夜餐费开支(附单)	0	1712	23257091.05	
96	2022-08-18	社区网格员2022年上半年考核绩效补贴	0	159075.6	23098015.45	
97	2022-08-19	南城第二十六居民小组老人活动室购家具(国有企业退休人员社会化管理补助款列支,附单)	0	2300	23095715.45	
98	2022-08-19	社区会堂维修费用(附单)	0	2880	23092835.45	
99	2022-08-19	广东华创建设工程有限公司社区道路亮化工程结算款(附单)	0	9841.93	23082993.52	
100	2022-08-19	广洁环境科技有限公司南头分公司社区2022年7月份环卫作业服务费(附单)	0	59840	23023153.52	
101	2022-08-22	社区2022年无偿献血人员误工补贴(附表, 72人)	0	7200	23015953.52	
102	2022-08-23	南城社区工会委员会下拨2022年上1-6月份工会经费(附单)	0	57615.18	22958338.34	
103	2022-08-23	社区2022年7-8月临时工作人员工资(附表)	0	2000	22956338.34	

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
104	2022-08-23	社区工作人员住房公积金(附单)	0	69240	22887098.34	
105	2022-08-23	中国电信股份有限公司中山分公司社区2022年7月份村村通视频监控设备维护费(附单)	0	12265	22874833.34	
106	2022-08-23	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室7月份电费(附单)	0	5309.52	22869523.82	
107	2022-08-23	广东电网有限责任公司中山供电局综管站2022年7月份电费(附单)	0	5588.99	22863934.83	
108	2022-08-23	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心7月份电费(附单)	0	2900.11	22861034.72	
109	2022-08-25	中山市通利宏电器科技有限公司2022年8月份租金	30000	0	22891034.72	
110	2022-08-25	中山市天爱五金制品有限公司2022年8月份租金	7000	0	22898034.72	
111	2022-08-25	陈余兴社区卫生服务站2022年8月份租金	0	5600	22892434.72	
112	2022-08-25	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7月份电费(附单)	0	368.17	22892066.55	
113	2022-08-25	广电网络公司社区7月份有线电视费(附单)	0	143	22891923.55	
114	2022-08-25	黄国志社区工作人员解除劳动关系经济补偿款(附资料)	0	50881	22841042.55	
115	2022-08-25	社区居务人员2022年8月份工资补贴(附表)	0	17500	22823542.55	
116	2022-08-25	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年8月份工资(附表)	0	9000	22814542.55	
117	2022-08-25	综管站工作人员综管站工作人员8月份工资补贴	0	117800	22696742.55	
118	2022-08-25	社区工作人员工作人员8月份工资补贴	0	180240	22516502.55	
119	2022-08-25	社区“两委”成员2022年8月份工资补贴(附表)	0	73000	22443502.55	
120	2022-08-25	社区2022年防汛工作人员慰问金(附表、代收代支)	0	9000	22434502.55	
121	2022-08-26	彭柱标2022年7-9月份租金	39600	0	22474102.55	
122	2022-08-26	社区2022年7月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费(附单)	0	14225	22459877.55	
123	2022-08-26	社区“三线整治”费用(附表)	0	2025	22457852.55	
124	2022-08-26	社区防控红火蚁人员工资(附表)	0	750	22457102.55	
125	2022-08-26	社区7月份疫情防控临时工作人员工资(附表)	0	260	22456842.55	
126	2022-08-26	社区7月份治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0	18015	22438827.55	
127	2022-08-26	综管站7月份核酸检测加班工资(附表)	0	5244.75	22433582.8	
128	2022-08-26	社区“两委”成员2021年度年休假未休工资(附表)	0	70748	22362834.8	
129	2022-08-26	中山市南头供水有限公司综管站水费(附单)	0	326	22362508.8	
130	2022-08-29	社区工作人员住房公积金个人自付款(见8月工资表)	34140	0	22396648.8	
131	2022-08-29	中山市南头镇红十字会“聚商助学纾困慈善助童成长”项目下拨款	33400	0	22430048.8	
132	2022-08-29	社区工作人员社保个人自付款(见8月工资表)	28662	0	22458710.8	
133	2022-08-29	中山农商银行南头支行社区暑期系列活动赞助款	5000	0	22463710.8	
134	2022-08-30	中山市兴鑫达五金电器有限公司2022年8月份租金	11000	0	22474710.8	
135	2022-08-30	陶少六2022年8月份租金	9520	0	22484230.8	

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
136	2022-08-30	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2022年8月份租金	7000	0	22491230.8	
137	2022-08-31	社区工作人员住房公积金个人自付款（见7月工资表）	34560	0	22525790.8	
138	2022-08-31	社区工作人员社保个人自付款（见7月工资表）	29121	0	22554911.8	
139	2022-08-31	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2595	0	22557506.8	
140	2022-08-31	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2365	0	22559871.8	
141	2022-08-31	社区工作人员个人所得税（见工资表）	856.24	0	22560728.04	
142	2022-08-31	社区工作人员个人所得税（见7月工资表）	719.6	0	22561447.64	
143	2022-08-31	税务局南头税务分局社区工作人员社保新增人员申报（附单）	0	1371.6	22560076.04	
144	2022-08-31	税务局南头税务分局社区8月份增值税申报（附单）	0	426.87	22559649.17	
145	2022-08-31	中国电信股份有限公司中山分公司社区2022年7月份电话费（附单）	0	2635.48	22557013.69	

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8月31日

单位：元

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				70513624.22	208111.24	70305512.98	
应付定金押金				2468040	110000	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	96000	0	
沿江路22号之三保证金				14000	14000	0	
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				1690293.02	9000	1681293.02	
代收款				102854.66	9000	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	
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				66355291.2	89111.24	66266179.96	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				16887195.6	89111.24	16798084.36	
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	3000	2213248.4	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				65556.13	2025	63531.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
办公经费补助				69982.33	29079.04	40903.29	
党组织服务群众				60000	49007.2	10992.8	
南三公路改造				0	6000	-6000	
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

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	725696.53	5316509.04	一、经营支出	3976.87	805894.19
2	出租收入	725696.53	5316509.04	出租成本	0.00	219664.13
3	陈均玲	0	8500	水电费	0.00	60524.13
4	彭柱标	39600	118800	日常维修	0.00	159140.00
5	黄耿辉	0	263328.6	租赁税金	426.87	514720.06
6	健盈	0	56160	其他经营成本	3550.00	71510.00
7	何婵珍	0	114695	测量费	0.00	67960.00
8	中山键懋包装制品有限公司	0	210224	其他	3550.00	3550.00
9	利海	0	84000	二、管理费支出	730840.26	5591171.82
10	樱羚电器	0	54000	干部报酬	216748.00	1096820.02
11	罗丽芬	8745.73	69965.84	黄文见	48104.00	208744.62
12	胡温怡	0	32500	杨惠明	40768.00	177007.50
13	联美模塑科技有限公司	590310.8	4132175.6	何伟源	26390.00	143028.38
14	罗衍生	3000	21000	冯典锡	35896.00	152534.38
15	陶少六	19040	76160	梁康华	26390.00	143028.38
16	广东捷安建设工程公司	10000	20000	苏少坚	19600.00	136238.38
17	中山市天爱五金制品公司	7000	7000	马阿敏	19600.00	136238.38
18	中山市通利宏电器科技公司	30000	30000	其他管理及固定人员报酬	476564.80	4051592.60
19	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000	7000	工作人员工资补贴	446361.00	2247059.40
20	中山市兴鑫达五金电器公司	11000	11000	医保社保	29663.80	468963.20
21	二、发包及上交收入	0	0	住房公积金	540.00	278460.00
22	三、投资收益	0	0	工作人员加班工资	0.00	291046.00
23	四、农业税附加返还收入	0	0	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	766064.00
24	五、补助收入	0	444021	临时员工报酬	2000.00	40122.50
25	市级财政补助	0	113654	办公费	0.00	89925.36
26	镇级财政补助	0	330367	水电费	5309.52	23713.76
27	人社南头分局	0	24312	书报费	0.00	1299.50
28	南头镇建农局	0	268750	修缮费	2880.00	56885.45
29	镇人大办公室	0	3500	民主理财费用	0.00	27248.00
30	南头镇经济和科技信息局	0	1805	误工补贴	7500.00	21100.00
31	公共服务办公室	0	20000	居民代表及居民会议	0.00	13600.00
32	南头镇网格和大数据事务中心	0	12000	其他	7500.00	7500.00
33	六、其他收入	16666.67	684703.66	差旅费	0.00	120.00
34	存款利息收入	16666.67	684703.66	邮电通讯费	0.00	9776.67
35	七、福利费收入	5000	7163.68	机动车辆费	0.00	9200.00
36	文体体育	5000	5000	财务统筹费	0.00	469.00
37	补贴农户	0	2163.68	其他费用	19837.94	162898.96
38				饭堂开支	18507.94	98380.94
39				其他开支	1330.00	64518.02
40				三、其他支出	316345.94	1376269.55
41				其他	316345.94	1376269.55

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
42				人大代表活动 经费	1710.00	2360.00
43				杂费	33380.00	47610.92
44				宣传支出	5603.50	52409.50
45				“新冠肺炎” 防疫开支	85242.06	785388.05
46				“乡村振兴” 经费	22126.80	209050.80
47				生态振兴	22126.80	209050.80
48				党建活动经费	110668.40	191235.10
49				党群服务 站费用	-22500.00	30000.00
50				联系群众 补贴	159075.60	159075.60
51				其他费用	-25907.20	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	57615.18	57615.18
56				四、福利费支出	634494.90	8116305.26
57				计划生育	0.00	34180.00
58				困难户补助	360.00	1395.90
59				治安	299041.29	1525282.90
60				工资及补贴	255515.00	1276103.50
61				安全维稳	12265.00	116570.91
62				其他	31261.29	132608.49
63				征兵民兵	0.00	56075.00
64				环境卫生	116803.00	494696.50
65				教育及学校幼儿 园补助	0.00	15000.00
66				救灾救济	149765.40	149765.40
67				文体体育	43483.28	102667.19
68				公共设施维护	16841.93	95024.75
69				补贴农户	0.00	5238540.92
70				殡改	300.00	300.00
71				创建活动	0.00	3368.60
72				消防	0.00	1960.00
73				其他福利费支出	7900.00	47953.80
74				敬老活动经费	0.00	720.00
75				其他敬老开支	0.00	720.00
76				慰问开支	0.00	349374.30
77				军人慰问	0.00	30508.00
78				春节	0.00	123194.30
79				其他慰问	0.00	191872.00
80				外耕农走访	0.00	3800.00
81				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
82				六、固定资产购建	6308.15	783205.68
83				管理用	0.00	17210.00

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
84				EPSONL3218打印机（综管站和社区各一台）	0.00	2240.00
85				柜式TCL空调两台	0.00	11940.00
86				功放机一套（会堂用）	0.00	1650.00
87				电脑主机一台（农家书屋）	0.00	1380.00
88				公益用	6308.15	765995.68
89				第十一经济社道路及下水道	0.00	421641.00
90				第十经济合作社鱼塘填土工程	4815.15	4815.15
91				第十九经济合作社路灯改造	0.00	-16103.07
92				旧桥改造	0.00	309329.60
93				LED电子屏（文化活动中心）	0.00	44820.00
94				移动厕所	1493.00	1493.00

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

政府拨款使用管理情况表

2022年8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	社区“三线整治”费用(附表)	500000.00	2025.00	436468.87	63531.13	
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	29079.04	59096.71	40903.29	
党组织服务群众经费	党组织	七一党员慰问品开支、党群服务站租金、党群活动室维修卷闸	60000.00	49007.20	49007.20	10992.80	
“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

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年8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	22557013.69	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	70360512.98
银行存款		22066154.72	22557013.69	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	60000000	应付福利费	38	0	-8109141.58
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	62251371.4
流动资产合计	9	93390359.96	83881218.93	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	66718528.81	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	62251371.4
固定资产净值	21	62378852.49	63162058.17			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	63162058.17	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-35406361.62
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	105330125.8
资产总计	32	176307432.6	167581497.2	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	167581497.2

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

报表单位：南头镇南城社区居委会 2022年8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			1330719.67	6514.43	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			6514.43	6514.43	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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年8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	634494.90	8116305.26
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	360.00	1395.90
3、接受捐赠			治安	299041.29	1525282.90
4、其他			工资及补贴	255515.00	1276103.50
			安全维稳	12265.00	116570.91
			其他	31261.29	132608.49
			征兵民兵	0.00	56075.00
			环境卫生	116803.00	494696.50
			教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
			救灾救济	149765.40	149765.40
			文体体育	43483.28	102667.19
			公共设施维护	16841.93	95024.75
			补贴农户	0.00	5238540.92
			殡改	300.00	300.00
			创建活动	0.00	3368.60
			消防	0.00	1960.00
			其他福利费支出	7900.00	47953.80
			敬老活动经费	0.00	720.00
			其他敬老开支	0.00	720.00
			慰问开支	0.00	349374.30
			军人慰问	0.00	30508.00
			春节	0.00	123194.30
			其他慰问	0.00	191872.00
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	634494.90	8116305.26

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8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：22557013.69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：25笔，6480809.04元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：120笔，1922376.6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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年8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
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	2514.4	10485.60	8月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	8月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	8月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	8月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	8月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	8月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	8月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	8月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	8月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	8月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	8月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	8月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	8月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	8月份工资
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	8月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	8月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	8月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	8月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	8月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	8月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	8月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	8月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	8月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	8月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	8月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	8月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	8月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	8月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	8月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	8月份工资
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	8月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	8月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	8月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	8月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	990.00	7110.00	8月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年8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	8月份工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	8月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	8月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	8月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	8月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	8月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	8月份工资
陈焌强	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	8月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	8月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月份工资
合计：		273240.00	86500.00	37800.00	63658.24	333881.76	

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

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	2000.00	2197.76	10802.24	7月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	2006.58	8993.42	7月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1886.64	7913.36	7月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	7月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	7月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1901.64	7898.36	7月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1901.64	7898.36	7月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	7月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	7月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	7月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	7月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	7月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	7月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	7月份工资
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	7月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	7月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	7月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	7月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	7月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	7月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	7月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	7月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	7月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	7月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	7月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	7月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	7月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	7月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	7月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	7月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	7月份工资
陆志严	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	7月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	7月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	7月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	7月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	990.00	7110.00	7月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年8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	7月份工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	939.00	4761.00	7月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	7月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	7月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	939.00	4661.00	7月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	939.00	4461.00	7月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	879.00	4521.00	7月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	7月份工资
陈焯强	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	7月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	939.00	4161.00	7月份工资
黄国志	综管员	1900.00	0.00	0.00	939.00	961.00	7月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月份工资
合计：		275140.00	86500.00	37800.00	64400.60	335039.40	

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8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