

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年9月30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：				流动负债：			
货币资金	1	13904895.47	3161208.61	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	3478446.71	2834201.83
款		13904895.47	3161208.61	应付工资	37	0	0
短期投资	2	10000000	18000000	应付福利费	38	-493036.47	-2532844.98
应收款项	5	111912.69	148138.12			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2985410.24	301356.85
流动资产合计	9	24016808.16	21309346.73	长期负债		0	0
农业资产		0	0	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	11701311.54	14453128.21	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	2782584.46	2781241.13	负债合计	49	2985410.24	301356.85
固定资产净值	21	8918727.08	11671887.08			0	0
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益		0	0
在建工程	23	0	120170.49	资本	50	0	0
固定资产合计	26	8918792.33	11792122.82	公积公益金	51	13064749.41	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	44920389.84	45680623.15
无形资产	30	28034949	27937279			0	0
无形资产累计摊				所有者权益合			
销	31	0	0	计	53	57985139.25	60737391.7
资产总计	32	60970549.49	61038748.55	负债和所有者权益			
				总计	56	60970549.49	61038748.55

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

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	549260.00	6530854.26	一、经营支出	42,913.80	455,582.81
出租收入	549260.00	6530854.26	租赁税金	42,913.80	455,582.81
新濠包装印务公司	153965.24	1385687.16	二、管理费支出	892,421.27	6,324,125.68
合和木器厂	0.00	189695.34	干部报酬	112,939.00	963,315.44
宋林	0.00	417635.60	陈倩文	18,728.00	151,067.68
基尔电器有限公司	388324.76	3430818.42	陈坚林	-	4,600.74
北帝幼儿园	0.00	3586.80	曾坚凡	18,078.00	156,630.18
农商行南头支行	6970.00	62730.00	许健华	20,274.00	180,988.80
丁祥林（润利五金）	0.00	241335.36	黎嘉全	19,053.00	155,667.68
忘不了电器公司	0.00	282542.34	杨素珍	18,728.00	155,717.68
顺奇五金塑料公司	0.00	326649.82	岑子昌	18,078.00	158,642.68
中山市华米电器有限公司	0.00	57611.96	其他管理及固定人员报酬	662,950.29	3,869,210.36
武铃十队工业区厂房	0.00	132561.46	社区工作人员工资补贴	347,135.95	2,243,334.36
二、发包及上交收入	0.00	0.00	生产队长工资补贴	5,500.00	98,158.33
三、投资收益	0.00	0.00	居民代表职务补贴支出	-	39,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	综管人员工资补贴	310,314.34	1,488,717.67
五、补助收入	259867.50	693867.50	临时员工报酬	-	99,745.00
镇级财政补助	259867.50	693867.50	办公费	703.60	121,277.83
镇建农局	118750.00	518750.00	水电费	8,252.01	15,202.30
镇人大代表大会办公室	0.00	2000.00	书报费	-	77.40
镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	修缮费	1,680.00	13,135.00
镇公共服务办公室	5000.00	25000.00	误工补贴	150.00	7,500.00
镇卫健分局	106117.50	106117.50	培训费	-	700.00
镇红十字会	30000.00	30000.00	业务接待费	-	2,207.00
六、其他收入	34427.17	347703.31	工作人员误工餐费补贴支出	-	2,207.00
存款利息收入	1427.17	67547.15	邮电通讯费	-	2,958.02
其他	33000.00	280156.16	财务统筹费	-	1,720.00
七、福利费收入	300.00	27477.42	其他费用	105,746.37	1,144,630.76
计划生育	0.00	7640.00	社保费	54,098.85	679,858.67
计生保险补贴支出	0.00	7640.00	公积金	51,216.00	454,896.00
五保户补助	300.00	2100.00	其他	-	3,200.00
环境卫生	0.00	17717.42	意外保险	431.52	6,676.09
其他	0.00	5517.42	工会经费	-	82,446.57
防疫专项工作经费	0.00	12200.00	三、其他支出	1,040.00	127,347.27

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
慰问金	0.00	20.00	固定资产盘亏和损失	-	1,756.67
三八妇女节	0.00	20.00	其他	1,040.00	125,590.60
			党支部费用	-	600.00
			慰问支出	-	600.00
			其他	-	44,950.00
			换届选举费	1,040.00	2,497.00
			用		
			广告宣传费	-	77,543.60
			四、福利费支出	421,149.41	2,067,285.93
			计划生育	-	16,770.00
			计生保险补贴支出	-	16,770.00
			五保户补助	300.00	900.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	13,769.00	77,051.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	13,769.00	69,783.04
			征兵民兵	20,880.00	54,965.90
			民兵预备役误工补贴支出	-	17,165.00
			其他	20,880.00	37,800.90
			环境卫生	153,093.51	1,220,779.85
			人居环境整治专项工作支出	81,793.19	565,740.16
			专职环卫工人工资支出	42,903.26	237,244.54
			其他	-	8,025.01
			防疫专项工作经费	28,397.06	409,770.14
			教育及学校幼儿园补助	-	60,236.70
			“六一”儿童节赞助费	-	20,236.70
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	197,846.00	299,261.00
			救灾救济	278.40	2,278.40
			文体体育	25,282.50	172,192.95
			迎新春游园活动经费	-	1,250.00
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	55,800.00
			其他	19,082.50	110,403.55
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	9,700.00	97,201.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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
			中秋节慰问	9,700.00	9,700.00
			建军节慰问	-	11,300.00
			消防	-	11,217.58
			其他福利费支出	-	270.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	15,100.00	2,751,816.67
			管理用	15,100.00	452,107.64
			彩色打印机1台（党群服务大厅）	-	-3,100.00
			党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程	-	403,362.54
			文件柜（一楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			复印机KONICAC226A3	-	12,680.00
			GPRS智慧巡更器2台（巡逻点	-	1,800.00
			监控设备两套（大院）	-	1,692.00
			冷风机2台	-	2,900.00
			惠普6478打印机1台	-	1,200.00
			中型冷风机8台	11,600.00	11,600.00
			格力空调1.5匹1台（得富电气）	3,500.00	3,500.00
			公益用	-	2,299,709.03
			巷道工程	-	1,825,249.94
			社区对面人行道及道路修缮（5、7、9、12队）	-	123,007.50
			护栏安装工程（南和东路、冬湖路、双桥路、庙南路两岸）	-	161,491.00
			户外简易舞台一套	-	23,000.00
			6队下水道建设工程	-	86,541.84
			7队冬湖路护栏工程	-	44,430.75
			除草机1台	-	1,788.00
			电动巡逻摩托车	-	29,000.00
			环卫三轮车1辆（初记）	-	5,200.00

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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	421,149.41	2,067,285.93
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	-	16,770.00
2、上级补助			计生保险补贴支出	-	16,770.00
3、接受捐赠			五保户补助	300.00	900.00
4、其他			困难户补助	-	376.58
			治安	13,769.00	77,051.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	13,769.00	69,783.04
			征兵民兵	20,880.00	54,965.90
			民兵预备役误工补贴支出	-	17,165.00
			其他	20,880.00	37,800.90
			环境卫生	153,093.51	1,220,779.85
			人居环境整治专项工作支出	81,793.19	565,740.16
			专职环卫工人工资支出	42,903.26	237,244.54
			其他	-	8,025.01
			防疫专项工作经费	28,397.06	409,770.14
			教育及学校幼儿园补助	-	60,236.70
			“六一”儿童节赞助费	-	20,236.70
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	197,846.00	299,261.00
			救灾救济	278.40	2,278.40
			文体体育	25,282.50	172,192.95
			迎新春游园活动经费	-	1,250.00
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	55,800.00
			其他	19,082.50	110,403.55
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	9,700.00	97,201.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			中秋节慰问	9,700.00	9,700.00
			建军节慰问	-	11,300.00

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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
			消防	-	11,217.58
			其他福利费支出	-	270.00
合计	0.00	0.00		421,149.41	2,067,285.93

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1900.49	10099.51	8月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.95	9005.05	8月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.95	9005.05	8月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1854.95	8945.05	8月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	8月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	8月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1804.55	7315.45	8月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	961.85	8788.15	8月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	918.35	7381.65	8月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	8月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.35	7090.65	8月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	906.64	8843.36	8月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	8月工资
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	0.00	904.64	7895.36	8月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	8月工资
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	0.00	763.72	5136.28	8月工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	0.00	763.72	5136.28	8月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	8月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	8月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	8月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.03	6475.97	8月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	768.61	5731.39	8月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	769.66	5730.34	8月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1450.00	0.00	904.64	7545.36	8月工资
陈均林	工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	8月工资
肖健球	工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁同安	工作人员	6000.00	650.00	0.00	786.36	5863.64	8月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	765.36	6034.64	8月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	8月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	8月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	8月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	910.51	7089.49	8月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	760.64	6639.36	8月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	760.64	6639.36	8月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	760.64	6639.36	8月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	8月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	8月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	8月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	正 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	8月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	785.81	5864.19	8月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	761.84	5888.16	8月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	768.36	5881.64	8月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	786.36	5863.64	8月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	8月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	650.00	0.00	763.72	5286.28	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	650.00	0.00	763.72	5286.28	8月工资
合 计		336563.00	51320.00	21500.00	47909.00	361474.00	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1900.48	10099.52	9月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1794.94	9655.06	9月工资+中 秋值班工资 650元
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.94	9005.06	9月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	4475.00	1854.94	9920.06	9月工资+中 秋值班工资 975元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1761.00	9689.00	9月工资+中 秋值班工资 650元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1791.59	9008.41	9月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1804.54	7315.46	9月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	961.85	10488.15	9月工资+季 度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	1400.00	918.35	8781.65	9月工资+季 度考核工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	1790.00	90.00	9700.00	9月工资+季 度考核工资+ 中秋值班
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	909.35	8490.65	9月工资+季 度考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1057.78	906.64	9901.14	9月工资+季 度考核工资+ 中秋值班
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	1266.67	760.64	8056.03	9月工资+季 度考核工资
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	616.67	760.64	7406.03	9月工资+季 度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	1400.00	904.64	9295.36	9月工资+季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	990.00	760.64	7029.36	9月工资+季度考核工资+中秋值班
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	763.72	6216.28	9月工资+季度考核工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	540.00	763.72	5676.28	9月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	600.00	760.64	6639.36	9月工资+季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	9月工资+季度考核工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	786.37	7173.63	9月工资+季度考核工资+中秋值班
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	600.00	24.03	7075.97	9月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	598.18	786.61	6311.57	9月工资+季度考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1169.09	787.66	6881.43	9月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1450.00	1400.00	904.64	8945.36	9月工资+季度考核工资
陈均林	工作人员	6000.00	650.00	600.00	760.64	6489.36	9月工资+季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	650.00	1800.00	762.39	7687.61	9月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁同安	工作人员	6000.00	650.00	600.00	786.37	6463.63	9月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	1460.00	765.37	7494.63	9月工资+季度考核工资+中秋值班
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	9月工资+季度考核工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	260.00	0.00	3860.00	9月工资+中秋值班
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	260.00	402.39	3457.61	9月工资+中秋值班
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	260.00	0.00	4973.00	9月工资+中秋值班
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	910.51	9189.49	9月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	900.00	1950.00	760.64	8589.36	9月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	900.00	650.00	760.64	7289.36	9月工资+季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	900.00	650.00	760.64	7289.36	9月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	9月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	9月工资+季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	760.64	6489.36	9月工资+季度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	760.64	6489.36	9月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	760.64	6489.36	9月工资+季度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	785.82	6464.18	9月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	761.84	6488.16	9月工资+季度考核工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	786.37	6463.63	9月工资+季度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	650.00	600.00	762.39	6487.61	9月工资+季度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	650.00	360.00	763.72	5646.28	9月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	650.00	360.00	763.72	5646.28	9月工资+季度考核工资
合 计		336563.00	51320.00	66153.39	47969.62	406066.77	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

2022年9月30日

单位：元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30日

单位：元

债务（应付款项）明细表

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				3125896.63	291694.8	2834201.83	
应付定金押金				2225000	270000	1955000	
报建保证金				5000	0	5000	
合和木器厂押金				50000	0	50000	
新濠包装公司押金				400000	0	400000	
基尔壁炉公司				1200000	0	1200000	
丁祥林押金				150000	150000	0	
龙海军				100000	100000	0	
中山市吉之家金属制品有限公司				150000	0	150000	
广州恒尚珠宝有限公司黄圃分公司				20000	20000	0	
中山市润利五金制品有限公司				150000	0	150000	
应付工程款				121651.14	0	121651.14	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0	3060.72	
洗锦开				10477.47	0	10477.47	
黎连海				10296.09	0	10296.09	
广州新城设计院有限公司				6554.36	0	6554.36	
广东盈信建设工程有限公司				91262.5	0	91262.5	
代收代支				44188.97	10800	33388.97	
代收代支款				17037.97	10800	6237.97	
代镇拆迁办支付费用				11701	0	11701	
聚商助学纾困慈善助童专款				15450	0	15450	
其他				735056.52	10894.8	724161.72	
专项应付款				304671.52	10894.8	293776.72	
农田保护经费				799	0	799	
人大经费				2280.6	0	2280.6	
三线整治工作经费				240742.14	0	240742.14	
党组织服务群众专项经费				54939.17	5321.49	49617.68	
社区办公补助经费				5873.11	5573.31	299.8	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.5	0	37.5	
中山市南头镇北帝经联社				430385	0	430385	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市南头镇北帝社区居民委员会

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			500000.00	0.00	259257.86	240742.14	
党组织服务群众专项经费		[09.16] 中山市修生传承教育培训中心有限公司北帝社区2022年暑期公益课堂--沙盘课堂讲师费用	180000.00	400.00	125460.83	54539.17	
		[09.16] 黄婉莹垫支购买北帝社区2022年暑期公益课堂--中秋系列课堂物资		105.19	125566.02	54433.98	
		[09.16] 梁芷涛垫支购买北帝社区2022年暑期公益课堂--中秋系列课堂物资		116.30	125682.32	54317.68	
		[09.16] 张建青北帝社区2022年暑期公益第二期课堂--足球课堂导师费用		900.00	126582.32	53417.68	
		[09.21] 北帝社区第八居民小组岑锐枝去世(20220902)家属慰问		1,000.00	127582.32	52417.68	
		[09.21] 黄顺广北帝社区2022年暑期公益课堂--青少年篮球课老师费用		800.00	128382.32	51617.68	
		[09.21] 北帝第八居民小组梁媚珍去世(20220914)家属慰问		1,000.00	129382.32	50617.68	
		[09.30] 北帝第三居民小组李英芬去世(20220910)家属慰问		1,000.00	130382.32	49617.68	
社区办公补助经费		[09.03] 中国电信股份有限公司中山分公司电话费(所属期:202208)	100000.00	979.52	95106.41	4893.59	

政府拨款使用管理情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市南头镇北帝社区居民委员会

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
		[09.03] 中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心500兆网络费用月租		399.00	95505.41	4494.59	
		[09.03] 中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租		290.00	95795.41	4204.59	
		[09.10] 广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙亮化用电		656.65	96452.06	3547.94	
		[09.16] 中山市南头镇信城贸易行办公楼日常饮用桶装水		2,800.00	99252.06	747.94	
		[09.19] 南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费		426.46	99678.52	321.48	
		[09.19] 南头供水公司北帝社区文化服务中心水费		21.68	99700.20	299.80	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6000.00	0.00	5962.50	37.50	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

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			0.00	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文



报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-02	中山基尔电器有限公司2022年9月份租金	388324.76	0	1681793.64	
2022-09-02	中山市南头镇人民代表大会办公室发放2022年1-6月人大代表活动经费	10800	0	1692593.64	
2022-09-02	北帝社区参加2022年中山市残疾人就业活动误工补贴	0	200	1692393.64	
2022-09-02	2022年8月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	1691893.64	
2022-09-02	发放支部书记2022年8月交通通讯补贴	0	600	1691293.64	
2022-09-02	北帝社区2022年8月份工作人员工资	0	92262.89	1599030.75	
2022-09-02	2022年8月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0	36959.97	1562070.78	
2022-09-02	北帝社区2022年8月份党群服务大厅工作人员工资	0	23707.28	1538363.5	
2022-09-02	北帝社区2022年8月份办公楼保洁工作人员工资	0	6797.61	1531565.89	
2022-09-02	北帝社区支付李小群2022年9月份养老金	0	1016.66	1530549.23	
2022-09-02	北帝社区支付李小群2022年9月份参加养老保险缴费	0	791.6	1529757.63	
2022-09-02	北帝社区第一居民小组小组长选举落户加班工资结算（20220807）	0	1040	1528717.63	
2022-09-02	中山未达标水体综合整治项目北帝东路居民危房鉴定加班工资结算（20220730）	0	480	1528237.63	
2022-09-02	北帝社区2022年基干民兵训练补助	0	14800	1513437.63	
2022-09-02	北帝社区2022年中秋慰问金发放（低保、低收入家庭23户）	0	2300	1511137.63	
2022-09-02	北帝社区2022年中秋慰问金（残疾人65人）	0	6500	1504637.63	
2022-09-02	支付赵奋强2022年下半年新兵入伍慰问金	0	3000	1501637.63	
2022-09-02	北帝社区2022年8月份两委干部工资	0	55132.66	1446504.97	
2022-09-02	北帝社区2022年8月份综治站工作人员工资	0	146113.59	1300391.38	
2022-09-02	支付梁业全北帝社区2022年中秋节计生慰问（计生术后并发症）	0	800	1299591.38	
2022-09-03	中国电信股份有限公司中山分公司电话费（所属期：202208）（社区办公经费补助）	0	979.52	1298611.86	
2022-09-03	中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心500兆网络费用月租（社区办公经费补助）	0	399	1298212.86	
2022-09-03	中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村视频监控设备平台功能费	0	3454	1294758.86	
2022-09-03	中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租（社区办公经费补助）	0	290	1294468.86	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-05	中山市南头镇人民政府中山市南三公路快速化改造工程北帝社区经济联合社0.0943亩集体土地征收补偿款	33005	0	1327473.86	
2022-09-05	岑福流收回已代收2022年7-9月生活费	300	0	1327773.86	
2022-09-05	2022年8月22日献血活动误工补贴	0	3400	1324373.86	
2022-09-06	2022年9月份工作人员公积金汇缴	0	51216	1273157.86	
2022-09-08	广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（社区办公经费补助）（20220801-20220831）	0	7186.68	1265971.18	
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局收到2022年1月两次大规模核酸检测费用（以实际收款为准）	77367.5	0	1343338.68	
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局收到2022年4月区域核酸检测费用（以实际收款为准）	28750	0	1372088.68	
2022-09-09	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（社区办公经费补助）（20220801-20220831）	0	1065.33	1371023.35	
2022-09-09	增值税、城建税、教育附加、地方教育附加	0	28770.73	1342252.62	
2022-09-09	曾恩庆北帝社区工作出差备用金	0	25000	1317252.62	
2022-09-10	广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙亮化用电（社区办公经费补助）	0	656.65	1316595.97	
2022-09-10	中国电信股份有限公司中山分公司更换光猫	0	200	1316395.97	
2022-09-16	胡英珍垫支购买三无人员岑福流中秋节慰问品	0	100	1316295.97	
2022-09-16	卢子艺垫支购买颜料用于美化辖区环境（南和东路320号）（乡村振兴人居环境整治）	0	295	1316000.97	
2022-09-16	卢子艺雕刻印章费用垫支	0	78.6	1315922.37	
2022-09-16	中山市南头镇信城贸易行办公楼日常饮用桶装水（社区办公经费补助）	0	2800	1313122.37	
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控加班食品款	0	494.6	1312627.77	
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司用于防御“马鞍”台风物资储备	0	278.4	1312349.37	
2022-09-16	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司新入职人员团体人身意外伤害保险款（陈永辉、吴浩言、薛勤标）	0	431.52	1311917.85	
2022-09-16	中山市南头镇荣华广告设计工程部北帝社区区域性核酸检测采样点横幅制作费（疫情防控费用）	0	320	1311597.85	
2022-09-16	北帝社区参加南头镇残疾人联合会第四次代表大会误工补贴	0	150	1311447.85	
2022-09-16	黎连海（黎元海委托黎连海收款）北帝社区冬湖路（54号至59号）、北帝六队潮源路河涌护栏迁移费用（乡村振兴人居环境整治）	0	7098.19	1304349.66	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-16	吴俊斌垫支购买办公楼茶叶款	0	425	1303924.66	
2022-09-16	中山市修生传承教育培训中心有限公司北帝社区2022年暑期公益课堂--沙盘课堂讲师费用（党组织服务群众专项经费）	0	400	1303524.66	
2022-09-16	黄婉莹垫支购买北帝社区2022年暑期公益课堂--中秋系列课堂物资（党组织服务群众专项经费）	0	105.19	1303419.47	
2022-09-16	梁芷涛垫支购买北帝社区2022年暑期公益课堂--中秋系列课堂物资（党组织服务群众专项经费）	0	116.3	1303303.17	
2022-09-16	北帝社区2022年8月份全日制环卫人员工资	0	28705.65	1274597.52	
2022-09-16	郭燕珊2022年7月9日-7月18日大规模核酸检测临时遮挡棚及租赁设备费用	0	18668.96	1255928.56	
2022-09-16	2022年8月份非物质文化遗产专员（灯酒文化）工资结算	0	6200	1249728.56	
2022-09-16	北帝社区2022年8月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	1244228.56	
2022-09-16	北帝社区2022年1月至6月镇人大代表经费	0	10800	1233428.56	
2022-09-16	广州恒尚珠宝有限公司黄圃分公司采购2022年重阳节长寿金牌定金	0	20000	1213428.56	
2022-09-16	中山市南头镇得富电气商店购买1.5匹变频空调款及空调维修费用（社区办公经费补助）	0	5180	1208248.56	
2022-09-16	张建青北帝社区2022年暑期公益第二期课堂--足球课堂导师费用（党组织服务群众专项经费）	0	900	1207348.56	
2022-09-19	中山市吉之家金属制品有限公司原宋林厂房二厂房投标诚意金	150000	0	1357348.56	
2022-09-19	广东南桂园物业管理有限公司2022年重阳节赞助款	30000	0	1387348.56	
2022-09-19	龙海军退回2022年8月16日划入原宋林厂房（二厂房）租赁投标诚意金	0	100000	1287348.56	
2022-09-19	2022年9月份工作人员社保缴费	0	66031.67	1221316.89	
2022-09-19	南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费（社区办公经费补助，20220710-20220911）	0	426.46	1220890.43	
2022-09-19	南头供水公司北帝社区文化服务中心水费（社区办公经费补助，20220710-20220911）	0	21.68	1220868.75	
2022-09-20	北帝农商行存款结息	1129.93	0	1221998.68	
2022-09-21	南头建行存款结息	178.12	0	1222176.8	
2022-09-21	南头农行存款结息	99.05	0	1222275.85	
2022-09-21	邮政储蓄存款结息	16.42	0	1222292.27	
2022-09-21	南头工行存款结息	2.12	0	1222294.39	
2022-09-21	南头农商行存款结息	1.53	0	1222295.92	
2022-09-21	房产税	0	14143.07	1208152.85	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-21	北帝社区第八居民小组岑锐枝去世 (20220902) 家属慰问 (党组织服务群众专项经费)	0	1000	1207152.85	
2022-09-21	中山市南头镇啊珊杂货店 (委托李珊收) 北帝社区2022年暑期公益课堂第二期-陶艺课导师费用	0	2500	1204652.85	
2022-09-21	黄顺广北帝社区2022年暑期公益课堂--青少年篮球课老师费用 (党组织服务群众专项经费)	0	800	1203852.85	
2022-09-21	北帝社区2022年8月份环卫工资	0	14197.61	1189655.24	
2022-09-21	北帝第八居民小组梁媚珍去世 (20220914) 家属慰问 (党组织服务群众专项经费)	0	1000	1188655.24	
2022-09-21	岑淑环代收三无人员岑福流2022年7-9月份生活费	0	300	1188355.24	
2022-09-21	顺德区容桂德风降温设备经营部购买中型冷风机8台 (夏季开展核酸检测检测点用, 疫情防控费用)	0	11600	1176755.24	
2022-09-22	中山市南头镇资产投资经营有限公司有偿收回北帝社区0.9935亩土地补偿款	1894235	0	3070990.24	
2022-09-22	中山市南头镇资产投资经营有限公司谭洪照地上临时建筑物的补偿款	458811	0	3529801.24	
2022-09-22	南头人社分局下拨2022年三项工程培训学员补贴	5800	0	3535601.24	
2022-09-22	个人所得税	0	615.18	3534986.06	
2022-09-23	中山市南头镇红十字会敬老活动款	20000	0	3554986.06	
2022-09-23	2022年企业职工基本养老保险单位缴费比例调整退回差额	15549.34	0	3570535.4	
2022-09-23	中山市南头镇红十字会助学助困、社区建设款	10000	0	3580535.4	
2022-09-26	中山市润利五金制品有限公司退回保证金 (租赁期: 20200601-20230531, 旧改提前终止租赁协议)	0	150000	3430535.4	
2022-09-26	北帝社区2022年重阳节老人慰问 (702人*200元/人)	0	140400	3290135.4	
2022-09-26	中山市南头镇富辉加油站北帝综管站巡逻摩托车油费 (20220701-20220823)	0	1221	3288914.4	
2022-09-26	中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机墨盒款	0	1240	3287674.4	
2022-09-26	中山市晟辉汇物业管理发展有限公司往来	0	10000	3277674.4	
2022-09-26	中山市南头镇艳丽窗帘布行疫情防控检测点遮阳卷帘	0	570	3277104.4	
2022-09-26	梁芷涛垫支开展2022年南头镇第十二届花灯制作大赛奖金	0	7500	3269604.4	
2022-09-26	梁芷涛垫支北帝社区2022年南头镇第十二届花灯制作大赛花灯搬运费用	0	350	3269254.4	
2022-09-26	北帝社区综治员2022年8月值勤时间就餐补助	0	7854	3261400.4	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-26	北帝社区派往镇隔离酒店支援人员加班工资	0	5400	3256000.4	
2022-09-27	中山市新滔包装印务有限公司2022年9月份租金	153965.24	0	3409965.64	
2022-09-27	广州恒尚珠宝有限公司黄圃分公司退回采购2022年重阳节长寿金牌款订金	20000	0	3429965.64	
2022-09-27	广州恒尚珠宝有限公司黄圃分公司采购2022年重阳节长寿金牌款	0	57446	3372519.64	
2022-09-28	中山市润利五金制品有限公司（10队工业区一厂房，）租赁保证金（租赁期：20220901-20250831，合同编号BD20220804）	150000	0	3522519.64	
2022-09-29	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月）	68750	0	3591269.64	
2022-09-29	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月）	50000	0	3641269.64	
2022-09-29	南头镇公共服务办公室划拨2022年度社区残协工作经费	5000	0	3646269.64	
2022-09-30	中山农村商业银行股份有限公司2022年9月份租金	6970	0	3653239.64	
2022-09-30	中山农村商业银行股份有限公司南头支行2022年重阳活动捐款	3000	0	3656239.64	
2022-09-30	北帝第三居民小组李英芬去世（20220910）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	3655239.64	
2022-09-30	2022年8月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0	14400	3640839.64	
2022-09-30	北帝社区2022年基干民兵训练补助	0	2600	3638239.64	
2022-09-30	黄启乐垫支购买北帝社区2022年下半年送兵座谈会花束、襟花、礼炮	0	480	3637759.64	
2022-09-30	2022年9月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	3637259.64	
2022-09-30	发放支部书记2022年9月交通通讯补贴	0	600	3636659.64	
2022-09-30	卢子艺购买卡套挂绳套装30盒用于制作60岁及以上人群纸质核酸码（疫情防控费用）	0	1050	3635609.64	
2022-09-30	广洁环境科技有限公司清运垃圾费用（收运240L垃圾桶）（202202-202207）（乡村振兴人居环境整治）	0	60000	3575609.64	
2022-09-30	百胜餐饮（广东）有限公司开展中山市2022年国庆假期前后轮动核酸检测早餐款（95人，疫情防控费用）	0	1893.5	3573716.14	
2022-09-30	文加玲购买2022年南头镇第十二届花灯制作大赛纪念品、证书等物资	0	5132.5	3568583.64	
2022-09-30	北帝社区2022年9月份两委干部工资	0	57377.11	3511206.53	
2022-09-30	北帝社区2022年9月份综管站工作人员工资	0	164089.54	3347116.99	
2022-09-30	北帝社区2022年9月份工作人员工资	0	105645.28	3241471.71	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年9月30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			1293468.88	
2022-09-30	2022年9月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0	43419.95	3198051.76	
2022-09-30	北帝社区2022年9月份党群服务大厅工作人员工资	0	27717.28	3170334.48	
2022-09-30	北帝社区2022年9月份办公楼保洁工作人员工资	0	7317.61	3163016.87	
2022-09-30	北帝社区支付李小群2022年10月份参加养老保险缴费	0	791.6	3162225.27	
2022-09-30	北帝社区支付李小群2022年10月份养老金	0	1016.66	3161208.61	
	合计：	3582055.01	1714315.28		

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

北帝社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇北帝社区居委会

制表时间：2022年9月30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：3161208.61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：28笔，3582055.01元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：94笔，1714315.28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：黎嘉全、陈坚林、梁毅文