

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年11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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	22066154.72	22781262.65	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	69594204.89	71016030
银行存款		22066154.72	22781262.65	应付工资	37	0	0
短期投资	2	70000000	60000000	应付福利费	38	0	-9500090.44
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	61515939.56
流动资产合计	9	93390359.96	84105467.89	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	66784463.26	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	61515939.56
固定资产净值	21	62378852.49	63227992.62			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	63227992.62	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-34023259.76	-34380746.37
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	106355741.1
资产总计	32	176307432.6	167871680.6	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	167871680.6

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

政府拨款使用管理情况表

2022年11月30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
生态补偿专项资金	公共福利开支		28645.00	0.00	23840.00	4805.00
“三线”整治经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	438268.87	61731.13
办公经费补助	办公费	办公用品、电话费、电视费、设备维护费、后续教育培训费等办公费	100000.00	11925.58	95124.59	4875.41
党组织服务群众经费	党组织		60000.00	0.00	60000.00	0.00
“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				71092113.28	76083.28	71016030	
应付定金押金				2348040	0	2348040	
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	
罗丽芬租赁按金				20000	0	20000	
樱羚电器				9000	0	9000	
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	
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	
应付补助款				14400	0	14400	
代收代支				1638303.22	4354	1633949.22	
代收款				93854.66	0	93854.66	
计生保险（居民）				40740	0	40740	
老人节活动经费				531569.36	4354	527215.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				944739.2	0	944739.2	
聚商助学				27400	0	27400	
陈宇浩				3600	0	3600	
陈梓琳				3600	0	3600	
卢紫晴				3200	0	3200	
岑敏仪				5000	0	5000	
岑高仪				2400	0	2400	
黎鸿海				9600	0	9600	
其他				67091370.06	71729.28	67019640.78	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				17623274.46	71729.28	17551545.18	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3588819.1	54050	-3642869.1	
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				2088633.6	5753.7	2082879.9	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				59331.13	0	59331.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
办公经费补助				16800.99	11925.58	4875.41	
南三公路改造				-16900	0	-16900	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1000000	0	1000000	
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			1332788.39	8583.15	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			8583.15	8583.15	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

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	22724279.97	
1	2022-11-01	社区购无人机一套（附单）	0	9867	22714412.97	
2	2022-11-01	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修费用（附单）	0	2643.5	22711769.47	
3	2022-11-01	中山市南头镇力胜电脑商行购L1218打印机一台（附单）	0	1080	22710689.47	
4	2022-11-01	中山市建兴广告传媒有限公司社区重阳敬老活动印制贺卡等广告宣传费（附单）	0	4354	22706335.47	
5	2022-11-01	南城第十四经济社与园林路接口高速桥底道路减速带等设施费（附单）	0	1400	22704935.47	
6	2022-11-01	曾洪辉（已故）、曾晚枝南头镇同乐西路项目被征收民房临租费（2022年9、10月份）	0	5753.7	22699181.77	
7	2022-11-01	社区防控新冠疫情购隔离衣等防控物资（附单）	0	7905	22691276.77	
8	2022-11-01	社区2022年度居监委及财务人员会计后续教育培训费（附单）	0	1080	22690196.77	
9	2022-11-01	佛山市顺德区容桂运利布疋服装店社区暑期活动购台布及办公室安装窗帘布（附单）	0	2429	22687767.77	
10	2022-11-01	办公室购茶叶（附单）	0	960	22686807.77	
11	2022-11-01	社区2022年中秋、国庆节值班餐费（附单）	0	4410	22682397.77	
12	2022-11-01	社区第六居民小组长2022年绩效考核补贴（附表）	0	18450	22663947.77	
13	2022-11-03	社区居民代表会议工资（附表，64人）	0	6400	22657547.77	
14	2022-11-03	社区防控新冠疫情高风险区隔离群众配送餐费（附单，10月13日疫情）	0	18125	22639422.77	
15	2022-11-03	购农商银行支票（附单）	0	45	22639377.77	
16	2022-11-03	中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0	1682.72	22637695.05	
17	2022-11-03	社区文化活动中心水电等维修费（附单）	0	3094.5	22634600.55	
18	2022-11-03	社区办公室水电设施维修费（附单）	0	2183	22632417.55	
19	2022-11-03	综管站水电设施日常维修费用（附单）	0	5633	22626784.55	
20	2022-11-03	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	2377	22624407.55	
21	2022-11-03	中山市南头镇艺彩文具店社区新冠疫情防控核酸检测用品开支（附单）	0	1156	22623251.55	
22	2022-11-03	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	926.8	22622324.75	
23	2022-11-03	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站对讲机通信费（附单，202211-202310年度）	0	3120	22619204.75	
24	2022-11-03	中山市建兴广告传媒有限公司社区9月份广告宣传费用（附单）	0	1485	22617719.75	
25	2022-11-03	中山市建兴广告传媒有限公司社区印制新冠疫情防控宣传告知书（附单）	0	3000	22614719.75	
26	2022-11-03	联诚创展工程设计有限公司中山分公司社区美丽宜居示范村建设规划编制采购项目设计费（附单）	0	38000	22576719.75	
27	2022-11-03	社区新冠疫情防控购护栏带（附单）	0	600	22576119.75	
28	2022-11-04	中山键懋包装制品有限公司2022年8-12月份租金	150160	0	22726279.75	
29	2022-11-07	广东长虹电子有限公司社区2022年重阳敬老活动赞助款	10000	0	22736279.75	
30	2022-11-07	办公室购茶叶（附单）	0	800	22735479.75	

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
31	2022-11-07	中山市庆扬商贸有限公司综管站饮用矿泉水（附单）	0	660	22734819.75	
32	2022-11-07	中山市庆扬商贸有限公司社区新冠疫情防控核酸检测等矿泉水开支（附单）	0	5500	22729319.75	
33	2022-11-07	社区防控新冠疫情中高风险区路口隔离围蔽搭棚、指示牌等费用（附单）	0	12450	22716869.75	
34	2022-11-09	综管站微型消防车更换电池费用（附单）	0	580	22716289.75	
35	2022-11-09	综管站9月份夜班餐费开支（附表）	0	1765	22714524.75	
36	2022-11-09	社区新冠疫情防控核酸检测租用冷风机（附单）	0	3300	22711224.75	
37	2022-11-09	社区饭堂10月份味料及一次性餐具费用（附单）	0	1565	22709659.75	
38	2022-11-09	社区饭堂10月份肉类蔬菜等开支（附单）	0	7704	22701955.75	
39	2022-11-09	综管站10月份节假日、周末等加班餐费（附单）	0	3560	22698395.75	
40	2022-11-09	社区工作人员个人所得税（附单）	0	806.24	22697589.51	
41	2022-11-09	社区边道路维修购混凝土（附单）	0	24200	22673389.51	
42	2022-11-09	办公室购档案柜一个（附单）	0	420	22672969.51	
43	2022-11-09	余颂丹代支社区原非户籍委员2021年度结余工资福利待遇	0	5017.57	22667951.94	
44	2022-11-11	中山市联美模塑科技有限公司2022年10月份租金	590310.8	0	23258262.74	
45	2022-11-11	中山市兴鑫达五金电器有限公司2022年11月份租金	11000	0	23269262.74	
46	2022-11-11	中山市天爱五金制品有限公司2022年11月份租金	7000	0	23276262.74	
47	2022-11-11	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室10月份电话费（附单）	0	2571.16	23273691.58	
48	2022-11-11	中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控10月份通信服务费（附单）	0	12555	23261136.58	
49	2022-11-11	广东电网有限责任公司中山供电局综管站10月份电费（附单）	0	2844.3	23258292.28	
50	2022-11-11	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10月份电费（附单）	0	418.46	23257873.82	
51	2022-11-11	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心10月份电费（附单）	0	2389.55	23255484.27	
52	2022-11-11	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室10月份电费（附单）	0	2814.2	23252670.07	
53	2022-11-11	广播电视网络有限公司社区有线电视费（附单）	0	143	23252527.07	
54	2022-11-11	陈余兴社区卫生服务站11月份租金	0	5600	23246927.07	
55	2022-11-14	社区新冠疫情防控核酸检测物资费用（附单）	0	2312	23244615.07	
56	2022-11-16	何婵珍2022年11月份租金	16385	0	23261000.07	
57	2022-11-16	广东捷安建设工程有限公司2022年11月份租金	10000	0	23271000.07	
58	2022-11-16	中山市南头镇泓骏装饰工程部社区党群服务室、办公室等维修费用（附单）	0	6670	23264330.07	
59	2022-11-16	社区工作人员社保费（附单）	0	84591.8	23179738.27	
60	2022-11-16	社区防控新冠疫情轮动核酸检测及10月13日疫情加班餐费等开支（附单）	0	68330	23111408.27	
61	2022-11-16	黎应钊有偿收回土地款（广中江安置区与南安南路通行箱涵建设）	0	54050	23057358.27	
62	2022-11-16	社区居民小组党群服务站2022年10、11月份租金（附表）	0	15000	23042358.27	

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
63	2022-11-25	中山市南头供水有限公司社区文化活动中心水费（附单）	0	125	23042233.27	
64	2022-11-25	中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0	284.55	23041948.72	
65	2022-11-28	社区10月份房产租赁增值税及附加税（附单）	0	35902.07	23006046.65	
66	2022-11-29	社区居务人员2022年11月份工资补贴（附表）	0	17500	22988546.65	
67	2022-11-29	社区两委成员2022年11月份工资补贴（附表）	0	73000	22915546.65	
68	2022-11-29	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年11月份工资（附表）	0	9000	22906546.65	
69	2022-11-29	社区工作人员住房公积金（附单）	0	69240	22837306.65	
70	2022-11-30	中山市卫生健康局南头分局下拨疫情防控紧急补助资金	100000	0	22937306.65	
71	2022-11-30	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2021年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	56834.33	0	22994140.98	
72	2022-11-30	社区工作人员住房公积金个人自付款（见11月工资表）	34620	0	23028760.98	
73	2022-11-30	中山市通利宏电器科技有限公司2022年10月份租金	30000	0	23058760.98	
74	2022-11-30	社区工作人员社保个人自付款（见11月工资表）	29121	0	23087881.98	
75	2022-11-30	计生统保社区居民家庭户个人自付款	26380	0	23114261.98	
76	2022-11-30	罗丽芬11月份租金	8745.73	0	23123007.71	
77	2022-11-30	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	1630	0	23124637.71	
78	2022-11-30	社区工作人员个人所得税（见11月工资表）	806.24	0	23125443.95	
79	2022-11-30	社保局负值退款	45	0	23125488.95	
80	2022-11-30	社区10月份疫情防控高速口检测登记等临时工作人员工资（附表）	0	4900	23120588.95	
81	2022-11-30	社区10月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	17407.5	23103181.45	
82	2022-11-30	社区工作人员2022年11月份工资补贴（附表）	0	177120	22926061.45	
83	2022-11-30	社区综管站工作人员2022年11月份工资补贴（附表）	0	116600	22809461.45	
84	2022-11-30	社区9月份防控新冠疫情轮动核酸检测餐费等开支（附单）	0	25972.5	22783488.95	
85	2022-11-30	社区汽车加油费（附单）	0	322	22783166.95	
86	2022-11-30	社区办公室安装监控摄像机（附单）	0	249	22782917.95	
87	2022-11-30	社区防控新冠疫情核酸检测购充电宝、数据线（附单）	0	987.9	22781930.05	
88	2022-11-30	综管站购视频监控显示屏一台（附单）	0	218	22781712.05	
89	2022-11-30	社区维稳值班购充电宝及数据线（附单）	0	449.4	22781262.65	

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	823601.53	7699162.93	一、经营支出	35902.07	1092720.58
2	出租收入	823601.53	7699162.93	出租成本	0.00	242814.13
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	60524.13
4	彭柱标	0.00	118800.00	日常维修	0.00	182290.00
5	黄耿辉	0.00	394992.90	租赁税金	35902.07	778396.45
6	健盈	0.00	84240.00	其他经营成本	0.00	71510.00
7	何婵珍	16385.00	180235.00	测量费	0.00	67960.00
8	中山键懋包装制品有限公司	150160.00	360384.00	其他	0.00	3550.00
9	利海	0.00	84000.00	二、管理费支出	372474.29	6789089.58
10	樱羚电器	0.00	81000.00	干部报酬	21183.24	1278003.26
11	罗丽芬	8745.73	96203.03	黄文见	13000.00	249744.62
12	胡温怡	0.00	32500.00	杨惠明	11000.00	212007.50
13	联美模塑科技有限公司	590310.80	5903108.00	余颂丹	5017.57	5017.57
14	罗衍生	0.00	27000.00	何伟源	9800.00	174428.38
15	陶少六	0.00	95200.00	冯典锡	9800.00	183934.38
16	广东捷安建设工程公司	10000.00	50000.00	梁康华	9800.00	174428.38
17	中山市天爱五金制品公司	7000.00	28000.00	苏少坚	9800.00	167638.38
18	中山市通利宏电器科技公司	30000.00	90000.00	马阿敏	-47034.33	110804.05
19	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0.00	21000.00	其他管理及固定人员报酬	303115.80	4951173.50
20	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	44000.00	工作人员工资补贴	194620.00	2841959.40
21	二、发包及上交收入	0.00	0.00	医保社保	55425.80	611367.60
22	三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	34620.00	381840.00
23	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	331492.50
24	五、补助收入	-14400.00	802588.50	居民小组长（居民代表）工资补贴	18450.00	784514.00
25	市级财政补助	0.00	113654.00	临时员工报酬	17407.50	75650.00
26	镇级财政补助	-14400.00	688934.50	办公费	0.00	89925.36
27	镇卫计局	0.00	136867.50	水电费	3098.75	37817.61
28	人社南头分局	0.00	34312.00	书报费	0.00	1299.50
29	南头镇农业和农村工作局	0.00	456250.00	修缮费	8853.00	79052.45
30	镇人大办公室	0.00	22700.00	民主理财费用	0.00	27248.00
31	南头镇经济和科技信息局	0.00	1805.00	误工补贴	6400.00	28850.00
32	公共服务办公室	0.00	25000.00	居民代表及居民会议	6400.00	20000.00
33	南头镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	其他	0.00	8850.00
34	应急管理局	-14400.00	0.00	差旅费	0.00	360.00
35	六、其他收入	0.00	704402.20	邮电通讯费	0.00	9776.67
36	存款利息收入	0.00	704402.20	机动车辆费	322.00	15733.61
37	七、福利费收入	0.00	22163.68	财务统筹费	45.00	754.00
38	文体体育	0.00	20000.00	其他费用	12049.00	193445.62
39	补贴农户	0.00	2163.68	饭堂开支	7639.00	124086.94
40				其他开支	4410.00	69358.68
41				三、其他支出	109023.40	1681830.08
42				其他	109023.40	1681830.08

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
43				人大代表活动 经费	0.00	23600.00
44				杂费	0.00	47610.92
45				宣传支出	1485.00	67338.50
46				“新冠肺炎” 防疫开支	54538.40	900133.95
47				“乡村振兴” 经费	38000.00	338671.83
48				生态振兴	38000.00	338671.83
49				党建活动经费	15000.00	216259.70
50				党群服务 站费用	15000.00	55024.60
51				联系群众 补贴	0.00	159075.60
52				其他费用	0.00	2159.50
53				社会组织费用	0.00	30600.00
54				妇联	0.00	9000.00
55				社区建设 协调委员经费	0.00	21600.00
56				下拨工会经费	0.00	57615.18
57				四、福利费支出	198568.81	9522254.12
58				计划生育	0.00	37180.00
59				困难户补助	0.00	1395.90
60				治安	149332.30	1990224.44
61				工资及补贴	116600.00	1639037.50
62				安全维稳	12555.00	156027.65
63				其他	20177.30	195159.29
64				征兵民兵	0.00	96937.80
65				环境卫生	9000.00	641301.50
66				教育及学校幼儿 园补助	0.00	15000.00
67				救灾救济	0.00	149765.40
68				文体体育	8456.51	182934.45
69				公共设施维护	25600.00	124074.75
70				补贴农户	0.00	5240163.68
71				殡改	0.00	600.00
72				创建活动	0.00	3368.60
73				消防	580.00	2540.00
74				其他福利费支出	5600.00	64753.80
75				敬老活动经费	0.00	583520.00
76				重阳慰问金	0.00	582800.00
77				其他敬老开支	0.00	720.00
78				慰问开支	0.00	388493.80
79				军人慰问	0.00	30508.00
80				春节	0.00	123194.30
81				其他慰问	0.00	230991.50
82				外耕农走访	0.00	3800.00
83				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
84				六、固定资产购建	10947.00	849140.13
85				管理用	10947.00	36137.00
86				EPSONL3218打 印机（综管站和社区各一 台）	0.00	2240.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年11月30日

单位：元

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
87				柜式TCL空调 两台	0.00	11940.00
88				功放机一套 (会堂用)	0.00	1650.00
89				电脑主机一台 (农家书屋)	0.00	1380.00
90				社区办公台一 张	0.00	1200.00
91				办公室L3218 打印机一台	0.00	1180.00
92				维稳办公室 TCL空调一台	0.00	3700.00
93				值班室TCL空 调一台	0.00	1900.00
94				L218打印机 (维稳)	1080.00	1080.00
95				无人机(DJI AIR 2S)	9867.00	9867.00
96				公益用	0.00	813003.13
97				第十一经济社 道路及下水道	0.00	421641.00
98				第十经济合作 社鱼塘填土工程	0.00	4815.15
99				第十九经济合 作社路灯改造	0.00	-16103.07
100				旧桥改造	0.00	309329.60
101				LED电子屏 (文化活动中心)	0.00	44820.00
102				移动厕所	0.00	1493.00
103				第一经济社旧 桥改造	0.00	9207.45
104				广中江安置区 文化中心	0.00	37800.00

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11月30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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年11月30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	2464.40	10535.60	11月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	11月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	11月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	11月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	11月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	11月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	11月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	11月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	11月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	11月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	11月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	11月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月份工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	11月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	11月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	11月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	11月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	11月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	11月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	11月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	11月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	11月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	11月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	11月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	11月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	11月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	11月份工资
罗流生	工作人员	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00	11月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	11月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	11月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	11月份工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	11月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年11月30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
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	11月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	11月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	11月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	11月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	11月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	11月份工资
陈竣强	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	11月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	11月份工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	11月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月份工资
合计：		274120.00	87300.00	31800.00	64547.24	328672.76	

负责人：

会计：杨红

居务监督（理财）小组：

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年11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			四、福利费支出	198568.81	9522254.12
1、从收益中提取			计划生育	0.00	37180.00
2、上级补助			困难户补助	0.00	1395.90
3、接受捐赠			治安	149332.30	1990224.44
4、其他			工资及补贴	116600.00	1639037.50
			安全维稳	12555.00	156027.65
			其他	20177.30	195159.29
			征兵民兵	0.00	96937.80
			环境卫生	9000.00	641301.50
			教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
			救灾救济	0.00	149765.40
			文体体育	8456.51	182934.45
			公共设施维护	25600.00	124074.75
			补贴农户	0.00	5240163.68
			殡改	0.00	600.00
			创建活动	0.00	3368.60
			消防	580.00	2540.00
			其他福利费支出	5600.00	64753.80
			敬老活动经费	0.00	583520.00
			重阳慰问金	0.00	582800.00
			其他敬老开支	0.00	720.00
			慰问开支	0.00	388493.80
			军人慰问	0.00	30508.00
			春节	0.00	123194.30
			其他慰问	0.00	230991.50
			外耕农走访	0.00	3800.00
合计	0.00	0.00	合计	198568.81	9522254.12

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11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：22781262.65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：17笔，1083038.1元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：72笔，1026055.42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