

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：2023年3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：1020509.87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，88400元；本月银行存款收入共：50笔，1018732.68元；

7、本月现金支出共：1笔，88400元；本月银行存款支出共：93笔，1083579.54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

政府拨款使用管理情况表

2023年3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			776000.00	-	757637.46	18362.54	
乡村振兴战略建设专项资金			5359647.34	-	3856954.90	1502692.44	
社区办公经费补助		[03.02] 中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金	400000.00	-	300000.00	100000.00	
党组织服务群众专项经费		[03.02] 中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区党组织服务群众专项经费	240000.00	-	143025.20	96974.80	
		[03.10] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心购买桶装水及支装水		1,144.00	144169.20	95830.80	
		[03.21] 中山供电局将军社区党群服务中心2023年2月份电费(党组织服务群众专项经费)		1,522.14	145691.34	94308.66	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	3334923.1	1020509.87	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2942382.66	2319074.84
银行存款		3334923.1	1020509.87	应付工资	37	0	0
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	41071173.11	40541759.39			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2942382.66	2319074.84
流动资产合计	9	53406096.21	50562269.26	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	7104	7104	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	7104	7104			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	16902876.54	16904160.59			0	0
减：累计折旧	20	4019971.17	4114175.42	负债合计	49	2942382.66	2319074.84
固定资产净值	21	12882905.37	12789985.17			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	2630650.47	2630650.47	资本	50	0	0
固定资产合计	26	15513555.84	15420635.64	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-15094698.93	-17408138.26
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		67730906.39	65417467.06
资产总计	32	70673289.05	67736541.9	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	67736541.9

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

南头镇将军社区居委会 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				2350940.98	31866.14	2319074.84	
应付定金押金				1387354	10000	1377354	
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）				30000	0	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	
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	
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	
施国强				4500	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	
袁铸荣				30000	0	30000	
吴玉珍投标保证金				10000	10000	0	
应付工程款				305315.84	0	305315.84	
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				91438.73	0	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				8181.5	0	8181.5	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	0	1779.19	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-925160.49	800	-925960.49	
其它				-311840.94	0	-311840.94	
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	

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
聚商助学纾困慈善助童成长项目				5190	800	4390	
其他				1165444.93	21066.14	1144378.79	
专项应付款				-83588.39	4066.14	-87654.53	
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				1502692.44	0	1502692.44	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				18362.54	0	18362.54	
疫情防控工作经费				-2318283.48	1400	-2319683.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				100000	0	100000	
党组织服务群众专项经费				96974.8	2666.14	94308.66	
同福路升级改造项目				-260650.25	0	-260650.25	
南三公路（南头至黄圃段） 拆迁工作经费				114508.25	0	114508.25	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1232865.32	17000	1215865.32	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3月31日

单位：元

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			41341159.38	799399.99	40541759.39	
租赁款			3358210.89	716711.97	2641498.92	
伟信物业公司			121687.77	121687.77	0	
荟萃幼儿园			99000	99000	0	
张翦			6696	6696	0	
张国勇			2232	2232	0	
梁荣盛1400方土地			8750	0	8750	
尚乐娱乐			2278028.92	390000	1888028.92	
霍加元			76090	11370	64720	
刘涛伟			680000	0	680000	
黎应钊			3226.2	3226.2	0	
奕翠幼儿园			81000	81000	0	
施国强			1500	1500	0	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			37967948.49	82688.02	37885260.47	
其他应收款			38327715.44	0	38327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38311715.44	0	38311715.44	
预付款			2080	0	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
代收代支款			-224838.1	3803.62	-228641.72	
代支个得税款			4161.9	3803.62	358.28	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-137008.85	78884.4	-215893.25	
1队			-13460.63	0	-13460.63	
2队			-14405.2	0	-14405.2	
3队			9922.84	4648.76	5274.08	
4队			-13650.8	0	-13650.8	
5队			18814.13	2057.6	16756.53	
6队			-16410.38	332.72	-16743.1	
7队			-14035.68	190.7	-14226.38	
8队			-963.3	0	-963.3	
9队			3028.73	0	3028.73	
10队			4414.32	13731.42	-9317.1	
11队			-13187.38	0	-13187.38	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-13227.42	0	-13227.42	
14队			-1353.19	0	-1353.19	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-14276.98	5542.02	-19819	
18队			-20128.56	0	-20128.56	
19队			-67141.01	32838.8	-99979.81	
20队			160398.98	0	160398.98	
21队			-16069.83	0	-16069.83	
22队			-30193.34	0	-30193.34	
23队			65362.88	0	65362.88	
24队			-25164.27	0	-25164.27	
25队			21444.97	19542.38	1902.59	
26队			5520.07	0	5520.07	
27队			7538.51	0	7538.51	
28队			5189.56	0	5189.56	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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	1085356.73	
2023-03-01	中山市领途科技有限公司交来将军市场商圈停车收费项目2022年7至12月租金（99个车位）	16332	0	1101688.73	萧家亮
2023-03-01	吴玉珍退回将军便民驿站投标保证金	0	10000	1091688.73	何毅
2023-03-01	中山市黄圃镇康记汽车租赁部2022年12月23日社区疫苗专场接送老人打疫苗租赁车辆两辆	0	1400	1090288.73	萧家亮
2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金	100000	0	1190288.73	陈洁纯
2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区党组织服务群众专项经费	60000	0	1250288.73	陈洁纯
2023-03-02	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪现为尚乐娱乐）2022年1月8日至2月7日场地租金	50000	0	1300288.73	何毅
2023-03-02	陈丽娜交来将军二十三居民小组综合便民点2023年3月份租金	2000	0	1302288.73	何毅
2023-03-02	施国强交来将军二十三居民小组综合便民点商铺2023年1月21日至2月20日租金	1500	0	1303788.73	何毅
2023-03-03	中山市南头镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金	2000	0	1305788.73	陆凯欣
2023-03-03	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年3月份租金	1395.45	0	1307184.18	何毅
2023-03-03	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2023年3月份租金	1116	0	1308300.18	何毅
2023-03-03	广东昌联律师事务所将军商住楼起诉事项律师代理强制执行费用	0	5000	1303300.18	何毅
2023-03-03	付提现金（NO:73197096）	0	88400	1214900.18	吴玉冰
2023-03-08	中山市南头镇人民政府南三公路（南头至黄圃段）快速化改造工程征地拆迁工作经费	114508.25	0	1329408.43	杜锡钊
2023-03-10	广东省社会保险基金管理局退回陈万胜2022年12月至2023年1月养老金、失业险、工伤社保	1807.04	0	1331215.47	杨敏义
2023-03-10	萧顺培交来将军二十三居民小组综合便民点商铺2023年3月份租金	800	0	1332015.47	何毅
2023-03-10	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站消防车（粤T0632P）保险费用	0	5225.08	1326790.39	梁圆珊
2023-03-10	陈洁纯参加学历教育补助取得社会工作者职业资格	0	1000	1325790.39	陈洁纯
2023-03-10	冯毅文参加学历教育补助取得本科学历毕业证书	0	2000	1323790.39	冯毅文
2023-03-10	中山市庆扬商贸有限公司开展妇女常见病筛查活动经费购买矿泉水	0	220	1323570.39	梁碧玲
2023-03-10	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心购买桶装水及支装水	0	1144	1322426.39	林惠珠
2023-03-10	黄颖欣将军社区2023年“瑞兔迎春.党群同乐”元宵游园活动道路购买印章、标志桶、瑜珈球	0	327.9	1322098.49	黄颖欣
2023-03-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2023年“瑞兔迎春.党群同乐”元宵游园活动购买奖品纸巾、洗衣液、洗洁精、生抽、米、面	0	8480	1313618.49	黄颖欣
2023-03-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2023年“瑞兔迎春.党群同乐”元宵游园活动道具购买乒乓球拍	0	77	1313541.49	黄颖欣
2023-03-10	中山市晟图广告装饰工程有限公司文化公园、健身广场制作一批灯笼、发光字等装饰	0	9810	1303731.49	黄颖欣
2023-03-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年春节慰问购买礼品米、油、面、蛋卷、腊肠	0	91025	1212706.49	陈壁兴
2023-03-10	中山市晟图广告装饰工程有限公司将军庙街（围主公）花灯酒会活动经费	0	17000	1195706.49	黄清文
2023-03-10	中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2023年“瑞兔迎春.党群同乐”元宵游园活动宣传物料	0	4123	1191583.49	黄颖欣
2023-03-14	国家税务局南头分局个人所得税	0	389.37	1191194.12	吴玉冰

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
2023-03-14	两委、办公室、综管站工作人员2023年2月份社保款	0	80591.64	1110602.48	吴玉冰
2023-03-15	张国勇南中娱乐城商铺2023年1月至3月租金	3348	0	1113950.48	何毅
2023-03-15	张国勇南中娱乐城商铺2022年11月至12月租金	2232	0	1116182.48	何毅
2023-03-15	陈丽娜截止2023年3月1日二十三居民小组综合便民 服务点商铺水电费	1305.5	0	1117487.98	何毅
2023-03-15	张国勇暂收截止2022年6月14日南中娱乐城商铺水电 费	700	0	1118187.98	何毅
2023-03-15	代将军1队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	4977.32	1113210.66	吴莹芬
2023-03-15	代将军2队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	8229.3	1104981.36	吴莹芬
2023-03-15	代将军4队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	5473.78	1099507.58	吴莹芬
2023-03-15	代将军8队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	5209.6	1094297.98	吴莹芬
2023-03-15	代将军9队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	3611.96	1090686.02	吴莹芬
2023-03-15	代将军11队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	4670.32	1086015.7	吴莹芬
2023-03-15	代将军12队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	4017.22	1081998.48	吴莹芬
2023-03-15	代将军13队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	4971.62	1077026.86	吴莹芬
2023-03-15	代将军14队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	2808.82	1074218.04	吴莹芬
2023-03-15	代将军15队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	4094.24	1070123.8	吴莹芬
2023-03-15	代将军16队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	5879.04	1064244.76	吴莹芬
2023-03-15	代将军18队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	6391.32	1057853.44	吴莹芬
2023-03-15	代将军20队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	97.96	1057755.48	吴莹芬
2023-03-15	代将军21队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	3158.62	1054596.86	吴莹芬
2023-03-15	代将军22队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	9958.8	1044638.06	吴莹芬
2023-03-15	代将军23队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	11390.4	1033247.66	吴莹芬
2023-03-15	代将军26队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	3919.4	1029328.26	吴莹芬
2023-03-15	代将军27队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	1480.58	1027847.68	吴莹芬
2023-03-15	代将军28队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	2458.24	1025389.44	吴莹芬
2023-03-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年2月 份租金	121687.77	0	1147077.21	何毅
2023-03-16	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农 商银行转南头工商银行（购买住房公积金）	60000	0	1207077.21	吴玉冰
2023-03-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年3月 份租金	6312.23	0	1213389.44	何毅
2023-03-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商 铺2023年3月份租金	2300	0	1215689.44	吴莹芬
2023-03-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公 厕2023年3月份管理费	2000	0	1217689.44	萧家亮
2023-03-16	李有娣2023年2月份杂工工资（将军健身广场开展卫 生保洁工作）	0	1800	1215889.44	郭亮均
2023-03-16	周柱华、郭润明、梁心九将军社区2022年9月至12月 协助将军17队开展土地丈量工作聘请人员工资	0	2025	1213864.44	郭亮均
2023-03-16	梁嘉弛2023年3月份生活费（聚商助学纾困慈善助童 成长经费代收代支）	0	800	1213064.44	陈壁兴
2023-03-16	中山市触电网络有限公司志原活动积分兑换商品费 用（代收代支）	0	4289.65	1208774.79	梁圆珊
2023-03-16	赵伟强等共14人2022年中山市村居男子篮球联赛参 赛球员补助	0	7000	1201774.79	冯毅文
2023-03-16	李杰贤等共4人将军社区2023年上半年新兵入伍慰问 金	0	2000	1199774.79	冯毅文
2023-03-16	李杰贤等共4人将军社区2023年上半年新兵入伍奖励 补助	0	20000	1179774.79	冯毅文
2023-03-16	冯乐贤将军社区2023年上半年春季双合格青年补贴	0	500	1179274.79	冯毅文
2023-03-16	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	1179249.79	吴玉冰

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
2023-03-16	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司综管站摩托车（粤THL475、粤THK415、粤THK746）购买保险	0	1091.97	1178157.82	梁圆珊
2023-03-16	中山市安平房地产评估有限公司将军工业大厦周边厂房出租价格评估评估费	0	6000	1172157.82	何毅
2023-03-16	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商银行转南头工商银行	0	60000	1112157.82	吴玉冰
2023-03-16	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年12月份社区环卫作业服务费	0	99600	1012557.82	萧家亮
2023-03-21	中山市南头镇农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金（6月）	87500	0	1100057.82	萧家亮
2023-03-21	中山市南头镇农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月）	31250	0	1131307.82	萧家亮
2023-03-21	中山市第二人民法院费用免除（将军商住楼开庭费用）	12839	0	1144146.82	何毅
2023-03-21	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助	8175	0	1152321.82	冯国辉
2023-03-21	陈丽娜截止2023年3月1日二十三居民小组综合便民点商铺水电费	2565.5	0	1154887.32	何毅
2023-03-21	中山农商银行南头将军支行2023年第一季度存款利息	906.5	0	1155793.82	吴玉冰
2023-03-21	中山供电局将军市场后侧公厕2023年2月份电费	0	355.38	1155438.44	萧家亮
2023-03-21	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年2月份电费	0	1022.3	1154416.14	萧家亮
2023-03-21	中山供电局南中娱乐城商铺2023年2月份电费	0	1276.48	1153139.66	何毅
2023-03-21	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年2月份电费	0	423.06	1152716.6	梁圆珊
2023-03-21	中山供电局将军社区党群服务中心2023年2月份电费（党组织服务群众专项经费）	0	1522.14	1151194.46	林惠珠
2023-03-21	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年2月份电费	0	77.26	1151117.2	梁圆珊
2023-03-21	中山供电局将军路10号新综管站2023年2月份电费	0	1144.5	1149972.7	梁圆珊
2023-03-21	中山供电局将军二十三居民小组综合便民点商铺2023年2月份电费	0	532.31	1149440.39	何毅
2023-03-21	中山市华建机电装饰工程有限公司南头分公司2022年第四季度社区路灯维护管理费	0	12420	1137020.39	萧家亮
2023-03-23	南头工商银行2023年第三季度存款利息	11.82	0	1137032.21	吴玉冰
2023-03-23	两委、办公室、综管站工作人员2023年3月份住房公积金	0	58848	1078184.21	吴玉冰
2023-03-23	中国电信将军社区党群服务中心2023年2月份电话费	0	2461.46	1075722.75	林惠珠
2023-03-23	中国电信平安乡村视频监控2023年2月份租金	0	5896	1069826.75	梁圆珊
2023-03-23	中山市黄圃镇建筑工程有限公司老区道路（23队华光北路）升级改造余下3%工程款	0	4044.05	1065782.7	陆凯欣
2023-03-23	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	0	29.67	1065753.03	林惠珠
2023-03-23	中山市南头供水公司将军路10号新综管站2023年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	56.16	1065696.87	梁圆珊
2023-03-23	中山市南头供水公司将军村二十三队垃圾场2023年2月份水费及污水处理费	0	64.89	1065631.98	萧家亮
2023-03-23	中山市南头供水公司将军市场后侧公厕2023年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	544.71	1065087.27	萧家亮
2023-03-23	中山市南头供水公司将军二十三队小市场2023年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	77.2	1065010.07	何毅
2023-03-23	中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2023年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	67.75	1064942.32	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
2023-03-23	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2023年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	753.06	1064189.26	萧家亮
2023-03-24	中山农商银行南头营业部2023年第一季度存款利息	226.89	0	1064416.15	吴玉冰
2023-03-24	代将军24队交2022年4月至12月份医保增减差额	0	6083.44	1058332.71	吴莹芬
2023-03-24	中山农商银行南头营业部购买支票手续费	0	25	1058307.71	吴玉冰
2023-03-24	吴宇华参加2022年中山市村居男子篮球联赛将军社区球队奖金	0	1000	1057307.71	冯毅文
2023-03-27	代将军2队交2023年3月份医保、门诊款	0	1253.2	1056054.51	吴莹芬
2023-03-27	代将军3队交2023年3月份医保、门诊款	0	1291.76	1054762.75	吴莹芬
2023-03-27	代将军6队交2023年3月份医保、门诊款	0	809.76	1053952.99	吴莹芬
2023-03-27	代将军8队交2023年3月份医保、门诊款	0	1012.2	1052940.79	吴莹芬
2023-03-27	代将军11队交2023年3月份医保、门诊款	0	809.76	1052131.03	吴莹芬
2023-03-27	代将军17队交2023年3月份医保、门诊款	0	1156.8	1050974.23	吴莹芬
2023-03-27	代将军20队交2023年3月份医保、门诊款	0	482	1050492.23	吴莹芬
2023-03-27	代将军23队交2023年3月份医保、门诊款	0	482	1050010.23	吴莹芬
2023-03-27	代将军25队交2023年3月份医保、门诊款	0	1735.2	1048275.03	吴莹芬
2023-03-27	代将军26队交2023年3月份医保、门诊款	0	964	1047311.03	吴莹芬
2023-03-27	广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费及销户费用	0	235.88	1047075.15	林惠珠
2023-03-27	中山供电局将军文化公园二期2023年2月份电费	0	1207.63	1045867.52	梁圆珊
2023-03-28	中山市南头镇将军村第十九经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	32838.8	0	1078706.32	吴莹芬
2023-03-28	中山市南头镇将军村第二十五经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	19542.38	0	1098248.7	吴莹芬
2023-03-28	广东省社会保险基金管理局退回梁银凤2021年5月至2023年1月养老险、失业险、工伤险	18707.16	0	1116955.86	萧家亮
2023-03-28	中山市南头镇将军村第十经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	13731.42	0	1130687.28	吴莹芬
2023-03-28	中山市南头镇将军村第十七经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	5542.02	0	1136229.3	吴莹芬
2023-03-28	中山市南头镇将军村第三经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	4648.76	0	1140878.06	吴莹芬
2023-03-28	中山市南头镇将军村第五经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	2057.6	0	1142935.66	吴莹芬
2023-03-28	李森泉将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年3月份租金	800	0	1143735.66	何毅
2023-03-28	中山市南头镇将军村第六经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	332.72	0	1144068.38	吴莹芬
2023-03-28	中山市南头镇将军村第七经济合作社2022年4月至12月医保增减差额	190.7	0	1144259.08	吴莹芬
2023-03-29	两委干部2023年3月份工资	0	51675.5	1092583.58	黄杏铭
2023-03-29	办公室工作人员2023年3月份工资款	0	155243.08	937340.5	黄杏铭
2023-03-29	余运心、李洁华、何志和2023年3月份服务雇员工资款	0	10878.16	926462.34	黄杏铭
2023-03-29	梁银凤2023年3月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	2640	923822.34	黄杏铭
2023-03-29	将军社区综管站工作人员2023年3月份工资款	0	126964.48	796857.86	梁圆珊
2023-03-30	霍加元交来758平方米厂房2022年6月份租金	7870	0	804727.86	何毅
2023-03-30	霍加元暂收758平方米厂房2022年7月份租金	3500	0	808227.86	何毅
2023-03-30	黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年3月份租金	3226.2	0	811454.06	何毅
2023-03-31	袁开荣（袁铸荣）将军旧小学教学楼2023年1至3月份租金	99000	0	910454.06	何毅
2023-03-31	袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2022年12月21日至2023年3月20日租金	81000	0	991454.06	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
2023-03-31	中山农商银行南头将军支行2023年3月1日至31日“七天存款”利息	18375	0	1009829.06	吴玉冰
2023-03-31	杨敏义退回531名16周岁以上户籍妇女2023年三八妇女节慰问金	10620	0	1020449.06	杨敏义
2023-03-31	施国强将军二十三居民小组综合便民点商铺2023年2月21日至3月20日租金	1500	0	1021949.06	何毅
2023-03-31	中山市领途科技有限公司交来将军市场商圈停车收费项目2022年7至12月租金（99个车位）	300	0	1022249.06	萧家亮
2023-03-31	中华人民共和国国家金库中山市中心支库个人所得税退费	129.71	0	1022378.77	吴玉冰
2023-03-31	南头农业银行2023年第一季度存款利息	1.26	0	1022380.03	吴玉冰
2023-03-31	代将军8队交2023年3月份医保、门诊款	0	578.4	1021801.63	吴莹芬
2023-03-31	代将军21队交2023年3月份医保、门诊款	0	809.76	1020991.87	吴莹芬
2023-03-31	代将军25队交2023年3月份医保、门诊款	0	482	1020509.87	吴莹芬
	合计	1018732.68	1083579.54		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	0.00	0.00	
2023-03-06	提现金 (NO:73197096)	88400.00	0.00	88400.00	吴玉冰
2023-03-06	将军社区4420名妇女2023年三八妇女节慰问金	0.00	88400.00	0.00	杨敏义
	合计:	88400.00	88400.00		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年3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	245,617.65	890,217.58	一、经营支出	10,897.73	134,392.39
出租收入	243,617.65	884,217.58	出租成本	4,215.08	-5.22
袁开荣（旧小学）	-	99,000.00	水电费	-1,784.92	-6,005.22
梁竞煊地租	-	140,031.36	杂费	6,000.00	6,000.00
伟信物业管理公司	130,300.00	269,212.23	经营性固定资产折旧费	4,657.65	13,972.95
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	-	110,000.00
黎应钊	3,226.20	9,678.60	租赁税金	-	8,399.66
龙盛染料	1,116.00	3,348.00	其他经营成本	2,025.00	2,025.00
张国勇	3,348.00	3,348.00	测量及手续费	2,025.00	2,025.00
南头奕翠幼儿园	81,000.00	81,000.00	二、管理费支出	496,608.48	2,675,800.24
陈鸿宇	1,395.45	4,186.35	干部报酬	52,022.00	328,842.00
陈丽娜	2,000.00	6,000.00	霍淑琴	9,086.00	50,258.00
萧顺培	800.00	2,400.00	潘东华	10,984.00	55,952.00
中山市领途科技有限公司	16,632.00	16,632.00	冯志文	-	34,776.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	3,800.00	6,100.00	霍仲开	7,988.00	46,964.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	-	800.00	黄茂广	7,988.00	46,964.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	吴紫华	7,988.00	46,964.00
管理费	2,000.00	6,000.00	卢颖欣	7,988.00	46,964.00
二、发包及上交收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	295,767.44	1,844,067.14
三、投资收益	-	-	社区工作人员工资补贴	168,802.96	849,993.70
四、农业税附加返还收入	-	-	生产队长工资奖金	-	285,280.00
五、补助收入	128,925.00	128,925.00	综管站工作人员工资补贴	126,964.48	635,293.44
镇级财政补助	128,925.00	128,925.00	居民代表等补助	-	73,500.00
六、其他收入	32,490.18	61,890.18	办公费	265.55	265.55
存款利息收入	19,521.47	48,921.47	水电费	-	2,915.31
其他	12,968.71	12,968.71	折旧费	26,727.22	80,231.30
七、福利费收入	-	-	邮电通讯费	2,461.46	7,633.33
	-	-	财务统筹费	50.00	1,055.00
	-	-	其他费用	119,314.81	410,790.61
	-	-	社保费费用	60,466.81	228,726.61
	-	-	公积金	58,848.00	182,064.00
	-	-	三、其他支出	365,482.21	703,207.23
	-	-	其他	8,000.00	64,850.00
	-	-	其他	3,000.00	59,850.00
	-	-	诉讼和律师费支出	5,000.00	5,000.00
	-	-	福利费支出	357,482.21	638,357.23
	-	-	计划生育	220.00	220.00
	-	-	治安	8,188.63	33,587.56
	-	-	征兵征民	22,500.00	41,450.00
	-	-	环境卫生	103,308.00	256,198.02

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年3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
	-	-	老人和敬老院补助	-	34,400.00
	-	-	救灾救济	5,225.08	5,225.08
	-	-	文体体育	36,815.50	43,951.57
	-	-	公共设施维护	12,420.00	12,420.00
	-	-	殡改	-	1,000.00
	-	-	慰问金	168,805.00	209,905.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	4,044.05	1,284.05
	-	-	管理用	-	-2,760.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	公益用	4,044.05	4,044.05
	-	-	道路改造	4,044.05	4,044.05
	-	-	华光北路等	4,044.05	4,044.05

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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	党委书记、居 委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2135.58	10864.42	3月工资及考 核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	1976.64	9023.36	3月工资及考 核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及考 核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资及考 核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1886.64	7913.36	3月工资及考 核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	3月工资及考 核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	762.99	6037.01	3月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	777.96	6022.04	3月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	771.99	5328.01	3月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	761.84	5438.16	3月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	774.99	5425.01	3月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	761.84	5438.16	3月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	3月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	762.99	5037.01	3月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	761.84	4738.16	3月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	3月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	3月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	3月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	761.84	3438.16	3月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	3月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	0.00	360.00	2640.00	3月工资
陈添枝	综管站雇员六 级	3000.00	3400.00	0.00	761.84	5638.16	3月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	2800.00	0.00	761.84	5038.16	3月工资
梁圆珊	综管站雇员五 级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	3月工资
黄嘉辉	综管站雇员四 级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	3月工资
何文辉	综管站雇员四 级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	3月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年3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
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	3月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	3月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	761.84	4438.16	3月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	761.84	4438.16	3月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	761.84	4438.16	3月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	761.84	4438.16	3月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.84	4362.16	3月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.84	4338.16	3月工资

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	合 计	备 注
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.84	4362.16	3月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.84	4362.16	3月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.84	4362.16	3月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	761.84	4138.16	3月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	761.84	4138.16	3月工资
合计：		221000.00	161400.00	22500.00	57498.78	347401.22	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊