

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3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	21441678.39	23002866.12	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	70989578.94	71827107.81
银行存款		21441678.39	23002866.12	应付工资	37	0	0
短期投资	2	60000000	70000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	1324205.24	1324205.24			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	70989578.94	71827107.81
流动资产合计	9	82765883.63	94327071.36	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	68379993.58	68433658.1	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	6814614.04	7649109.86	负债合计	49	70989578.94	71827107.81
固定资产净值	21	61565379.54	60784548.24			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	61565379.54	60784548.24	公积公益金	51	138701064.7	152001550.9
无形资产		0	0	未分配收益	52	-46856583.09	-50214241.75
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	93879904.34	103822731.9
资产总计	32	164869483.3	175649839.7	负债和所有者权益总计	56	164869483.3	175649839.7

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表

2023年3月31日

报表单位：南头镇南城社区居委会

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”整治工作经费	“三线”整治工作	社区推进乡村振兴“三线整治”人员工资	500000.00	2550.00	444118.87	55881.13
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	党建开支	社区党群服务站“一大六微”微站点创建工作配套电脑设备	2000000	5564.98	78164.63	1921835.37

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会 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				71888515.59	61407.78	71827107.81	
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	
南安街7号				15000	0	15000	
应付补助款				14400	0	14400	
代收代支				1499921.82	53292.8	1446629.02	
代收款				101054.66	0	101054.66	
计生保险（居民）				40740	40740	0	
老人节活动经费				497593.36	4252.8	493340.56	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				833133.8	0	833133.8	
聚商助学				27400	8300	19100	
陈宇浩				3600	800	2800	
陈梓琳				3600	800	2800	
卢紫晴				3200	800	2400	
岑敏仪				5000	2000	3000	
岑高仪				2400	700	1700	
黎鸿海				9600	3200	6400	
其他				68016153.77	8114.98	68008038.79	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				18548058.17	8114.98	18539943.19	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3642869.1	0	-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				2054126.2	0	2054126.2	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				58431.13	2550	55881.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
南三公路改造				86741.75	0	86741.75	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1927400.35	5564.98	1921835.37	
南头经济发展公司				462065.31	0	462065.31	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3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			1325727.64	1522.4	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			1522.4	1522.4	0	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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	20002700.08	
1	2023-03-02	社区2023年上半年适龄青年征兵体检补贴（附表）	0	15100	19987600.08	
2	2023-03-02	社区2023年兵役登记会议误工补贴（附表）	0	2550	19985050.08	
3	2023-03-02	社区党群服务站“一大六微”微站点创建工作配套电脑设备（附单，固本强基经费）	0	5564.98	19979485.1	
4	2023-03-02	综管站警务室购办公台3张（附单）	0	1200	19978285.1	
5	2023-03-02	办公室购茶叶（附单）	0	960	19977325.1	
6	2023-03-02	社区汽车加油卡充值油费（附单）	0	3000	19974325.1	
7	2023-03-02	社区粤T3201Q汽车维修费（附单）	0	150	19974175.1	
8	2023-03-02	南城社区工会委员会下拨2022年7-12月份工会经费	0	56003.84	19918171.26	
9	2023-03-02	社区居务人员2023年2月份工资补贴（附表）	0	17500	19900671.26	
10	2023-03-02	社区两委成员2023年2月份工资补贴（附表）	0	73000	19827671.26	
11	2023-03-02	社区文化活动中心工作人员2023年2月份工资（附表）	0	9000	19818671.26	
12	2023-03-02	综管站工作人员2023年2月份工资补贴	0	122900	19695771.26	
13	2023-03-02	中山市黄圃镇建筑工程有限公司社区第十一经济社道路硬底化及生活污水整治工程保修期满结算款（附单）	0	22197.4	19673573.86	
14	2023-03-02	综管站巡逻车充值油费（附单）	0	3000	19670573.86	
15	2023-03-02	综管站巡逻车年检费用（附单）	0	640	19669933.86	
16	2023-03-02	综管站巡逻车维修费用（附单）	0	1220	19668713.86	
17	2023-03-02	社区工作人员2023年2月份工资补贴（附表）	0	182283	19486430.86	
18	2023-03-02	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司社区大队礼堂维修工程设计服务费（附单）	0	3200	19483230.86	
19	2023-03-02	广洁环境科技有限公司南头分公司社区2023年1月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	19423390.86	
20	2023-03-02	孔明庙2023年花灯酒会临时电力安装费用（附单）	0	3352.8	19420038.06	
21	2023-03-03	社区工作人员住房公积金个人自付款（见2月份工资表）	35040	0	19455078.06	
22	2023-03-03	社区工作人员社保个人自付款（见2月份工资表）	29529	0	19484607.06	
23	2023-03-03	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	1695	0	19486302.06	
24	2023-03-03	社区工作人员个人所得税（见2月份工资表）	417.72	0	19486719.78	
25	2023-03-03	社区太极拳协会参加市健康中山太极拳比赛活动费用（附单）	0	1000	19485719.78	
26	2023-03-03	中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备2月份日常维护费用（附单）	0	3338.5	19482381.28	
27	2023-03-03	中山市南头镇艺彩文具店社区办公室2月份办公用品开支（附单）	0	4752.3	19477628.98	
28	2023-03-03	社区2022年疫情防控及民兵集训早餐开支（附单）	0	773.66	19476855.32	
29	2023-03-03	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室电话线接入费用（附单）	0	200	19476655.32	

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
30	2023-03-03	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常维稳工作值班开支（附单）	0	583.6	19476071.72	
31	2023-03-03	社区刻印章一个（附单，与原件相符印章）	0	50	19476021.72	
32	2023-03-03	社区2023年上半年征兵体检医务人员费用（附表）	0	2500	19473521.72	
33	2023-03-03	社区2023年上半年征兵办理政审资料差旅费补助（附表）	0	800	19472721.72	
34	2023-03-03	社区2023年上半年征兵工作误餐费（附单）	0	2924	19469797.72	
35	2023-03-03	北京中元工程设计顾问有限公司社区海舫街党群服务站建设工程设计费（附单）	0	5839.85	19463957.87	
36	2023-03-06	中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目有偿收购社区建设用地使用权补偿款	13300486.22	0	32764444.09	
37	2023-03-06	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10万元，社区党组织服务群众专项经费6万元	160000	0	32924444.09	
38	2023-03-06	中山市庆扬商贸有限公司社区2月份日常饮用矿泉水（附单）	0	1100	32923344.09	
39	2023-03-06	中山市庆扬商贸有限公司综管站2023年1、2月份日常饮用矿泉水（附单）	0	1650	32921694.09	
40	2023-03-06	社区工作人员2023年元旦节日值班工资（附表）	0	6545.25	32915148.84	
41	2023-03-06	社区工作人员2023年春节节日值班工资（附表）	0	23376	32891772.84	
42	2023-03-06	综管站购办公台一张（附单）	0	400	32891372.84	
43	2023-03-06	广东富士电梯有限公司社区光明北路28号厂房电梯采购安装保修期满结算款（附单）	0	63600	32827772.84	
44	2023-03-06	综管站工作人员2023年1月份节假日加班工资（附表）	0	4212	32823560.84	
45	2023-03-07	社区购户外音箱一套（附单）	0	692	32822868.84	
46	2023-03-07	中国电信股份有限公司中山分公司社区2023年2月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0	12555	32810313.84	
47	2023-03-07	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年2月份电话费（附单）	0	2563.01	32807750.83	
48	2023-03-09	社区购组装电脑一台（附单，国土城建部门）	0	3858.31	32803892.52	
49	2023-03-09	2023年上半年欢送预定新兵购爆竹（附单）	0	558	32803334.52	
50	2023-03-09	社区2023年上半年新兵入伍慰问金（附表）	0	4500	32798834.52	
51	2023-03-09	社区慰问外耕农活动误餐费开支（附单）	0	770	32798064.52	
52	2023-03-10	社区饭堂2023年2月份味料开支（附单）	0	1332	32796732.52	
53	2023-03-10	社区饭堂2023年2月份肉类蔬菜等开支（附单）	0	11451	32785281.52	
54	2023-03-10	购农商银行支票（附单）	0	75	32785206.52	
55	2023-03-10	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2月份电费（附单）	0	387.33	32784819.19	
56	2023-03-10	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2月份电费（附单）	0	1322.38	32783496.81	
57	2023-03-10	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2月份电费（附单）	0	1722.69	32781774.12	

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
58	2023-03-10	广东电网有限责任公司中山供电局综管站2月份电费（附单）	0	1509.09	32780265.03	
59	2023-03-10	办公室购电热水壶一个（附单）	0	161.08	32780103.95	
60	2023-03-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区日常广告宣传费用（附单）	0	921	32779182.95	
61	2023-03-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年上半年征兵工作宣传费用（附单）	0	2210	32776972.95	
62	2023-03-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区孔明庙花灯酒会广告宣传费用（附单）	0	900	32776072.95	
63	2023-03-10	中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年1月份卫计广告宣传费用（附单）	0	344	32775728.95	
64	2023-03-10	创建全国文明典范城市入户调查问卷加班餐费（附单）	0	740	32774988.95	
65	2023-03-12	农商银行账户活期转定期存款	0	10000000	22774988.95	
66	2023-03-20	中山市联美模塑科技有限公司2023年2月份租金	590310.8	0	23365299.75	
67	2023-03-20	黄耿辉2023年1-3月份租金	131664.3	0	23496964.05	
68	2023-03-20	中山市南头镇人民政府中山市南三公路（南头至黄圃段）快速改造工程南头段工作经费	103641.75	0	23600605.8	
69	2023-03-20	中山键懋包装制品有限公司2023年1-3月份租金	90096	0	23690701.8	
70	2023-03-20	彭柱标2023年1-3月份租金	39600	0	23730301.8	
71	2023-03-20	陶少六2023年1-3月份租金	28560	0	23758861.8	
72	2023-03-20	中山市兴鑫达五金电器有限公司2023年3月份租金	11000	0	23769861.8	
73	2023-03-20	罗丽芬2023年3月份租金	8745.73	0	23778607.53	
74	2023-03-20	中山市天爱五金制品有限公司2023年3月份租金	7000	0	23785607.53	
75	2023-03-20	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本专项单位库调查经费补助	5540	0	23791147.53	
76	2023-03-20	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区综管站巡逻车及微型消防车保险费、车船税（附单）	0	10172.74	23780974.79	
77	2023-03-20	社区工作人员社保费（附单）	0	85894.4	23695080.39	
78	2023-03-20	社区欢送2023年上半年新兵入伍醒狮费（附单）	0	1380	23693700.39	
79	2023-03-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区庆祝“三八”妇女节在职女职工节日慰问品（附单）	0	5035	23688665.39	
80	2023-03-20	广播电视网络有限公司社区3月份有线电视费（附单）	0	143	23688522.39	
81	2023-03-20	社区探望慰问2023年上半年入伍新兵开支（附单）	0	744	23687778.39	
82	2023-03-20	广洁环境科技有限公司南头分公司社区2023年2月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	23627938.39	
83	2023-03-21	社区制作工作人员工作证（附单）	0	855	23627083.39	
84	2023-03-22	中山市通利宏电器科技有限公司2023年1月份租金	30000	0	23657083.39	
85	2023-03-22	农商银行活期存款利息	15267.97	0	23672351.36	
86	2023-03-22	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年2月份租金	7000	0	23679351.36	
87	2023-03-22	综管站购警用帽（附单）	0	250	23679101.36	

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
88	2023-03-22	综管站微型消防站配置灭火器等消防装备（附单）	0	3289	23675812.36	
89	2023-03-22	社区南和西路47号厂房安装移动厕所一个（附单）	0	3450	23672362.36	
90	2023-03-22	社区2月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	16387.5	23655974.86	
91	2023-03-22	社区推进乡村振兴“三线整治”人员工资（附表）	0	2550	23653424.86	
92	2023-03-22	社区防控红火蚁人员工资（附表）	0	600	23652824.86	
93	2023-03-22	社区2月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0	11550	23641274.86	
94	2023-03-22	社区2023年2月份河涌保洁员工资（附表）	0	14000	23627274.86	
95	2023-03-22	社区“巾帼暖爱心”关爱活动慰问金（附表）	0	2000	23625274.86	
96	2023-03-22	社区欢送2023年上半年新兵早餐费（附单）	0	320	23624954.86	
97	2023-03-22	中山市南头供水有限公司社区办公室1、2月份水费（附单）	0	222.22	23624732.64	
98	2023-03-22	中山市南头供水有限公司社区文化活动中心1、2月份水费（附单）	0	100	23624632.64	
99	2023-03-22	中山市南头供水有限公司社区文化长廊1、2月份水费（附单）	0	21.63	23624611.01	
100	2023-03-22	中山市建兴广告传媒有限公司社区2月份卫计广告宣传费用（附单）	0	1960	23622651.01	
101	2023-03-22	中山市建兴广告传媒有限公司社区2月份日常广告宣传费用（附单）	0	888	23621763.01	
102	2023-03-22	中山市建兴广告传媒有限公司综管站2月份上墙资料等广告宣传费用（附单）	0	3485	23618278.01	
103	2023-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司学生陈宇浩2022年9-12月学习用品及生活用品等开支（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	800	23617478.01	
104	2023-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司学生陈梓琳2022年9-12月学习用品及生活用品等开支（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	800	23616678.01	
105	2023-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司学生卢紫晴2022年9-12月学习用品及生活用品等开支（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	800	23615878.01	
106	2023-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司学生黎鸿海2022年9-12月学习用品及生活用品等开支（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	800	23615078.01	
107	2023-03-22	梁晓宜学生岑高仪2022年10-12月学科提升辅导费（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	700	23614378.01	
108	2023-03-22	社区2023年上半年欢送新兵鲜花费用（附单）	0	405	23613973.01	
109	2023-03-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区庆祝“三八”妇女节活动礼品开支（附单）	0	197166	23416807.01	
110	2023-03-24	社区举办“三八”妇女节活动早餐费（附单）	0	700.5	23416106.51	

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
111	2023-03-24	中山市南头供水有限公司社区办公楼水费（附单，南安南路7号）	0	166.96	23415939.55	
112	2023-03-24	社区工作人员住房公积金（附单）	0	70080	23345859.55	
113	2023-03-24	中山市堡垒建设有限公司社区党群服务中心提升改造经联社、卫计办公室拆改工程保修期满结算款（附单）	0	5126.45	23340733.1	
114	2023-03-27	社区居务人员2023年3月份工资补贴（附表）	0	17500	23323233.1	
115	2023-03-27	社区两委成员2023年3月份工资补贴（附表）	0	73000	23250233.1	
116	2023-03-27	文化活动中心门卫、清洁工2023年3月份工资（附表）	0	9000	23241233.1	
117	2023-03-27	社区综管站工作人员2023年3月份工资补贴（附表）	0	122900	23118333.1	
118	2023-03-27	社区工作人员2023年3月份工资补贴	0	178500	22939833.1	
119	2023-03-27	社区工作人员个人所得税（附单）	0	417.72	22939415.38	
120	2023-03-27	社区2023年2月份房产租赁增值税及附加（附单）	0	1525.08	22937890.3	
121	2023-03-27	办公室购茶叶（附单）	0	950.5	22936939.8	
122	2023-03-27	社区庆祝“三八”妇女节活动加班餐费（附单）	0	920	22936019.8	
123	2023-03-27	中山市家洁宝清洁服务有限公司社区南和西路47号厂房清吸化粪池费用（附单）	0	1300	22934719.8	
124	2023-03-27	黎鸿海2022年9-12月“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金	0	2400	22932319.8	
125	2023-03-27	岑敏仪2022年9-12月“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金	0	2000	22930319.8	
126	2023-03-28	罗流生社区南和西路47号厂房维修费用（附单）	0	13555	22916764.8	
127	2023-03-28	罗流生社区内道路沙井等维修费用（附单）	0	1450	22915314.8	
128	2023-03-28	中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区南头旧市场厂房消防通道维修费用（附单）	0	2640	22912674.8	
129	2023-03-28	社区开展2023年春节系列活动拍摄费用（附单）	0	2100	22910574.8	
130	2023-03-28	社区开展2023年春节传统美食制作亲子活动费用（附单）	0	5398	22905176.8	
131	2023-03-28	社区开展2023年春节轻粘土DIY亲子活动费用（附单）	0	1852	22903324.8	
132	2023-03-28	社区开展2023年庆元宵节活动开支（附单）	0	37295.9	22866028.9	
133	2023-03-28	社区开展2023年春节年花福桶DIY亲子活动开支（附单）	0	5150	22860878.9	
134	2023-03-28	社区综管站微型消防车年检费用（附单）	0	360	22860518.9	
135	2023-03-29	社区工作人员住房公积金个人自付款（见3月份工资表）	35040	0	22895558.9	
136	2023-03-29	中山市南头镇健盈包装带厂2023年1-3月份租金	31080	0	22926638.9	
137	2023-03-29	社区工作人员社保个人自付款（见3月份工资表）	29580	0	22956218.9	
138	2023-03-29	广东捷安建设工程有限公司2023年3月份租金	10000	0	22966218.9	
139	2023-03-29	社区工作人员2月份饭堂就餐个人自付款	2090	0	22968308.9	
140	2023-03-29	社区工作人员个人所得税（见3月份工资表）	417.72	0	22968726.62	

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
141	2023-03-31	中山市通利宏电器科技有限公司2023年2月份租金	30000	0	22998726.62	
142	2023-03-31	中山市汇雅家具有限公司社区2023年篮球赛赞助款	3000	0	23001726.62	
143	2023-03-31	交通银行存款账户利息款	816.63	0	23002543.25	
144	2023-03-31	国税南头分局2022年度个人所得税手续费	187.76	0	23002731.01	
145	2023-03-31	农业银行活期存款账户利息	165.11	0	23002896.12	
146	2023-03-31	社区农业银行存款账户管理费（附单）	0	30	23002866.12	
		合计	14737971.71	11737805.67		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3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	

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3月31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
1	一、经营收入	1615056.83	1727129.09	一、经营支出	341104.19	1052456.66
2	出租收入	1615056.83	1727129.09	出租成本	16195.00	16195.00
3	陈均玲	0.00	8500.00	日常维修	16195.00	16195.00
4	彭柱标	39600.00	39600.00	经营性固定资产折旧费	255034.11	765102.33
5	黄耿辉	131664.30	131664.30	租赁税金	1525.08	201809.33
6	健盈	31080.00	31080.00	其他经营成本	68350.00	69350.00
7	何婵珍	0.00	32770.00	测量费	0.00	1000.00
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	90096.00	其他	68350.00	68350.00
9	罗丽芬	8745.73	26237.19	二、管理费支出	725091.92	2960000.94
10	联美模塑科技有限公司	590310.80	1180621.60	干部报酬	146000.00	240000.00
11	陶少六	28560.00	28560.00	黄文见	26000.00	42000.00
12	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	37000.00	杨惠明	22000.00	36000.00
13	中山市天爱五金制品公司	7000.00	14000.00	何伟源	19600.00	32400.00
14	中山市通利宏电器科技公司	60000.00	60000.00	冯典锡	19600.00	32400.00
15	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000.00	14000.00	梁康华	19600.00	32400.00
16	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	33000.00	苏少坚	19600.00	32400.00
17	二、发包及上交收入	0.00	0.00	马阿敏	19600.00	32400.00
18	三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	461489.65	2237998.53
19	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工作人员工资补贴	404783.00	1266829.48
20	五、补助收入	165540.00	165540.00	医保社保	26785.40	168846.80
21	镇级财政补助	165540.00	165540.00	住房公积金	0.00	105180.00
22	南头镇经济和科技信息局	5540.00	5540.00	工作人员加班工资	29921.25	29921.25
23	党建办	160000.00	160000.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	667221.00
24	六、其他收入	16437.47	635187.47	办公费	15765.39	35542.92
25	存款利息收入	16249.71	634999.71	水电费	2111.87	6452.76
26	其他	187.76	187.76	书报费	0.00	136334.10
27	其他	187.76	187.76	折旧费	23141.72	69393.49
28	七、福利费收入	0.00	0.00	修缮费	8326.45	140277.30
29				误工补贴	0.00	6600.00
30				居民代表及居民会议	0.00	6600.00
31				机动车辆费	3150.00	3150.00
32				财务统筹费	105.00	265.00
33				其他费用	65001.84	83986.84
34				饭堂开支	8998.00	27493.00
35				其他开支	56003.84	56493.84
36				三、其他支出	767070.18	1913797.62

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3月31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
37				其他	46688.95	541087.67
38				杂费	2430.00	6665.00
39				宣传支出	9698.00	10523.00
40				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	333771.50
41				“乡村振兴”经费	12150.00	59375.00
42				生态振兴	12150.00	59375.00
43				党建活动经费	7439.85	39127.07
44				党群服务站费用	7439.85	39127.07
45				社会组织费用	1000.00	45825.00
46				妇联	0.00	9000.00
47				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
48				其他社会组	1000.00	5625.00
49				安全维稳费用	16971.10	48801.10
50				社区篮球赛	-3000.00	-3000.00
51				福利费支出	720381.23	1372709.95
52				征兵民兵	34764.66	36144.66
53				环境卫生	133680.00	202470.00
54				文体体育	61227.74	65220.50
55				公共设施维护	1450.00	44995.58
56				殡改	0.00	300.00
57				其他福利费支出	0.00	11533.00
58				治安	285057.83	718770.71
59				工资及补贴	250012.00	634316.00
60				安全维稳	12555.00	37665.00
61				其他	22490.83	46789.71
62				慰问开支	204201.00	293275.50
63				军人慰问	0.00	30100.00
64				春节	0.00	55974.50
65				其他慰问	204201.00	207201.00
66				四、福利费支出	0.00	0.00
67				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
68				六、固定资产购建	25655.71	53664.52
69				管理用	5058.31	8858.31
70				电脑组装机(综管站)	0.00	3800.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3月31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
71				办公台3张 (综管警务室)	1200.00	1200.00
72				组装电脑一 台(国土城建部门)	3858.31	3858.31
73				公益用	20597.40	44806.21
74				第十一经济 社道路及下水道	22197.40	22197.40
75				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	1412.55
76				旧桥改造	0.00	16196.26
77				第一经济社 旧桥改造	0.00	5000.00
78				海舫街党群 服务站	-1600.00	0.00

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：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：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：23002866.12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：30笔，14737971.71元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：116笔，11737805.67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（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

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
黄文冠	书记	8500.00	4500.00	2000.00	2150.52	10849.48	3月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	3月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	3月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	3月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	3月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	3月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	3月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	3月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	3月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	3月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	3月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	3月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	3月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	3月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	3月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	3月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	3月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	3月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	3月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	3月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	990.00	5010.00	3月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	3月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	3月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	3月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	3月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	3月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	3月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	3月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	3月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	3月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	3月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	3月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	3月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	3月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	3月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	3月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	3月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	3月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	3月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

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
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	3月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	3月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
陈煥强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	3月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	3月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	3月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
合计：		279500.00	89600.00	31800.00	65037.72	335862.28	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年3月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会村干及工作人员补贴（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	2150.52	10849.48	2月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	2月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	2月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	2月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	2月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	2月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	2月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	2月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	2月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	2月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	2月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	2月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	2月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	2月工资
陈月娴	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	2月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	2月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	2月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	2月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	2月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	2月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	2月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	2月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	2月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	2月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	2月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	2月工资
罗胜昌	工作人员	7000.00	500.00	500.00	939.00	7061.00	2023年1月份试用期工资3000元及2月份转正后工资4000元
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	2月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	2月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	2月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2月工资
冯荣康	工作人员	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	已离职，发2023年1月职效考核
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	2月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	2月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	2月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	2月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	2月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	2月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	2月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

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
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	2月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	2月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
陈峻强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	2月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	2月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	2月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
合计：		283283.00	89600.00	31800.00	64986.72	339696.28	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰