

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年4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
1	一、经营收入	701556.53	2428685.62	一、经营支出	496841.94	1549298.60
2	出租收入	701556.53	2428685.62	出租成本	45257.88	61452.88
3	陈均玲	0.00	8500.00	日常维修	45257.88	61452.88
4	彭柱标	0.00	39600.00	经营性固定资产折旧费	255034.11	1020136.44
5	黄耿辉	0.00	131664.30	租赁税金	196549.95	398359.28
6	健盈	0.00	31080.00	其他经营成本	0.00	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	0.00	90096.00	其他	0.00	68350.00
9	樱聆电器	30000.00	30000.00	二、管理费支出	430750.05	3390750.99
10	罗丽芬	8745.73	34982.92	干部报酬	80000.00	320000.00
11	联美模塑科技有限公司	590310.80	1770932.40	黄文见	14000.00	56000.00
12	陶少六	0.00	28560.00	杨惠明	12000.00	48000.00
13	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	47000.00	何伟源	10800.00	43200.00
14	中山市天爱五金制品公司	7000.00	21000.00	冯典锡	10800.00	43200.00
15	中山市通利宏电器科技公司	30000.00	90000.00	梁康华	10800.00	43200.00
16	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000.00	21000.00	苏少坚	10800.00	43200.00
17	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	44000.00	马阿敏	10800.00	43200.00
18	中山市正升电力工程公司	7500.00	7500.00	其他管理及固定人员报酬	296354.40	2534352.93
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员工资补贴	205000.00	1471829.48
20	三、投资收益	0.00	0.00	医保社保	56314.40	225161.20
21	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	住房公积金	35040.00	140220.00
22	五、补助收入	0.00	165540.00	工作人员加班工资	0.00	29921.25
23	镇级财政补助	0.00	165540.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	667221.00
24	南头镇经济和科技信息局	0.00	5540.00	办公费	6986.83	42529.75
25	党建办	0.00	160000.00	水电费	1875.45	8328.21
26	六、其他收入	126587.95	761775.42	书报费	0.00	136334.10
27	存款利息收入	11133.29	646133.00	折旧费	23183.87	92577.36
28	其他	115454.66	115642.42	修缮费	11416.50	151693.80
29	其他	0.00	187.76	误工补贴	0.00	6600.00
30	应付不用付转入	115454.66	115454.66	居民代表及居民会议	0.00	6600.00
31	七、福利费收入			机动车辆费	0.00	3150.00
32				财务统筹费	50.00	315.00
33				其他费用	10883.00	94869.84
34				饭堂开支	10023.00	37516.00
35				其他开支	860.00	57353.84
36				三、其他支出	321805.65	2235603.27

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年4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
37				其他	85547.50	626635.17
38				杂费	0.00	6665.00
39				宣传支出	0.00	10523.00
40				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	333771.50
41				“乡村振兴”经费	74327.50	133702.50
42				生态振	74327.50	133702.50
43				兴		
44				党建活动经	18250.00	57377.07
45				费		
46				党群服	16300.00	55427.07
47				务站费用		
48				其他费	1950.00	1950.00
49				用		
50				社会组织费	0.00	45825.00
51				用		
52				妇联	0.00	9000.00
53				社区建	0.00	31200.00
54				设协调委员经费		
55				其他社	0.00	5625.00
56				会组织		
57				安全维稳费	22970.00	71771.10
				用		
				社区篮球赛	-30000.00	-33000.00
				福利费支出	236258.15	1608968.10
				征兵民兵	2447.60	38592.26
				环境卫生	74440.00	276910.00
				文体体育	4709.16	69929.66
				公共设施维	0.00	44995.58
				护		
				殡改	0.00	300.00
				其他福利费	11200.00	22733.00
				支出		
				治安	143461.39	862232.10
				工资及	122900.00	757216.00
				补贴		
				安全维	12555.00	50220.00
				稳		
				其他	8006.39	54796.10
				慰问开支	0.00	293275.50
				军人慰	0.00	30100.00
				问		
				春节	0.00	55974.50
				其他慰	0.00	207201.00
				问		
				四、福利费支出	0.00	0.00
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	3243.00	56907.52
57				管理用	3243.00	12101.31

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年4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
58				电脑组装机 (综管站)	0.00	3800.00
59				办公台3张 (综管警务室)	0.00	1200.00
60				组装电脑一 台(国土城建部门)	0.00	3858.31
61				惠普打印机 (城建, HP7720)	3243.00	3243.00
62				公益用	0.00	44806.21
63				第十一经济 社道路及下水道	0.00	22197.40
64				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	1412.55
65				旧桥改造	0.00	16196.26
66				第一经济社 旧桥改造	0.00	5000.00

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

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	23002866.12	
1	2023-04-03	岑华昌、李娴芳南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年1-3月）	0	53372.4	22949493.72	
2	2023-04-03	综管站2023年2月份夜班餐费（附单）	0	1576	22947917.72	
3	2023-04-03	中山市南头镇泓骏装饰工程部社区门口储物室安装卷闸、不锈钢门费用（附单）	0	4800	22943117.72	
4	2023-04-03	岑早成南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年1-3月）	0	19095	22924022.72	
5	2023-04-03	中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区档案、征兵拍照等相片冲洗费用（附单）	0	1647.6	22922375.12	
6	2023-04-03	岑明标（已故，代理人吴美钿）南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年1-3月）	0	39138	22883237.12	
7	2023-04-03	社区开展“红色剪纸忆深情 雷锋精神永传承”非遗文化进社区主题活动费用（附单）	0	594.3	22882642.82	
8	2023-04-03	社区2023年春节购年桔（附单）	0	860	22881782.82	
9	2023-04-03	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（2023年1-4月份）	0	11507.4	22870275.42	
10	2023-04-03	社区居民小组党支部党群服务站2023年3、4月份租金（附表）	0	15000	22855275.42	
11	2023-04-06	中山市安壹建设工程有限公司社区人居环境整治南头市场周边车位划线等费用（附单）	0	3382.5	22851892.92	
12	2023-04-06	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室3月份电话费（附单）	0	2688.73	22849204.19	
13	2023-04-06	中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控设备3月份服务费（附单）	0	12555	22836649.19	
14	2023-04-06	中山税务局南头税务分局社区2023年第一季度房产税及增值税（附单）	0	196549.95	22640099.24	
15	2023-04-07	中山市樱羚电器有限公司2023年1-3月份租金	30000	0	22670099.24	
16	2023-04-07	农商银行广中江专户存款利息	10890.49	0	22680989.73	
17	2023-04-07	农商银行南沙港项目专户存款利息	242.8	0	22681232.53	
18	2023-04-07	广播电视网络股份有限公司社区4月份有线电视费（附单）	0	143	22681089.53	
19	2023-04-07	综管站巡逻车维修费（附单）	0	335	22680754.53	
20	2023-04-07	中山市石岐区新美工艺品商行社区购党支部学习工作笔记本（附单）	0	1650	22679104.53	
21	2023-04-07	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	548.5	22678556.03	
22	2023-04-07	中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0	1092	22677464.03	
23	2023-04-07	刘世健社区推进乡村振兴空地围蔽、公共设施维修费用（附单）	0	4670	22672794.03	
24	2023-04-07	社区饭堂3月份肉类蔬菜等开支（附单）	0	10169	22662625.03	
25	2023-04-07	综管站3月份周末等值班用餐费用（附单）	0	1240	22661385.03	
26	2023-04-07	综管站3月份值夜班夜餐开支（附单）	0	1738	22659647.03	
27	2023-04-07	社区饭堂3月份味料、一次性餐具开支（附单）	0	1874	22657773.03	
28	2023-04-10	中山市南头镇泓骏装饰工程部社区党群活动中心、办公室、综管站等维修费用（附单）	0	3760	22654013.03	
29	2023-04-10	广东中捷建设有限公司社区光明北路28号厂房升级改造配电房安装工程保修期满结算款（附单）	0	45257.88	22608755.15	
30	2023-04-10	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、固本强基）	0	300	22608455.15	

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	2023-04-10	广东电网有限责任公司中山供电局综管站3月份电费（附单）	1788.89	1788.89	22606666.26	
32	2023-04-10	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室3月份电费（附单）	1598.35	1598.35	22605067.91	
33	2023-04-10	广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场3月份电费（附单）	418.93	418.93	22604648.98	
34	2023-04-10	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心3月份电费（附单）	1389.93	1389.93	22603259.05	
35	2023-04-11	中山市通力宏电器科技有限公司2023年3月份租金	30000	0	22633259.05	
36	2023-04-11	中山市天爱五金制品有限公司2023年4月份租金	7000	0	22640259.05	
37	2023-04-11	蓬江区骏达汽车租赁服务中心2023年全国两会期间维稳工作租用汽车费（附单）	5780	5780	22634479.05	
38	2023-04-11	社区3月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	17190	17190	22617289.05	
39	2023-04-11	中山市南头镇力胜电脑商行社区办公室购电热水壶一个（附单）	250	250	22617039.05	
40	2023-04-11	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）	1742.58	1742.58	22615296.47	
41	2023-04-11	社区工作人员4月份社保费（附单）	85894.4	85894.4	22529402.07	
42	2023-04-11	社区工作人员3月份个人所得税（附单）	283.2	283.2	22529118.87	
43	2023-04-11	办公室购电热水壶两个（附单）	512	512	22528606.87	
44	2023-04-11	陈余兴社区卫生服务站2023年3、4月份租金（附单）	11200	11200	22517406.87	
45	2023-04-12	中山铁王流体控制设备有限公司社区2023年篮球赛赞助款	5000	0	22522406.87	
46	2023-04-12	社区开展人居环境整治中心横河段清拆锌棚费用（附单）	5100	5100	22517306.87	
47	2023-04-12	广洁环境科技有限公司南头分公司2023年3月份环卫作业服务费（附单）	59840	59840	22457466.87	
48	2023-04-13	中山市兴鑫达五金电器有限公司2023年4月份租金	11000	0	22468466.87	
49	2023-04-13	广东捷安建设工程有限公司2023年4月份租金	10000	0	22478466.87	
50	2023-04-13	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年3月份租金	7000	0	22485466.87	
51	2023-04-13	购农商银行支票（附单）	50	50	22485416.87	
52	2023-04-14	罗丽芬2023年4月份租金	8745.73	0	22494162.6	
53	2023-04-14	中山市正升电力工程有限公司2023年4月份租金	7500	0	22501662.6	
54	2023-04-14	中山市正升电力工程有限公司社区2023年篮球赛赞助款	5000	0	22506662.6	
55	2023-04-17	中山市景南电器制品有限公司社区2023年篮球赛赞助款	20000	0	22526662.6	
56	2023-04-17	社区工作人员4月份住房公积金（附单）	70080	70080	22456582.6	
57	2023-04-18	广州锦兴乡村建设咨询有限公司美丽乡村指数测评服务费（附单）	44500	44500	22412082.6	
58	2023-04-19	中山市联美模塑科技有限公司2023年3月份租金	590310.8	0	23002393.4	
59	2023-04-19	社区购惠普打印机一台（附单，城建部门，HP7720）	3243	3243	22999150.4	
60	2023-04-19	黎裕钊社区礼堂内部及党群服务中心二楼维修保养期满结算款（附单）	2856.5	2856.5	22996293.9	
61	2023-04-19	社区雷锋月主题教育实践活动植树开支（附单）	2306	2306	22993987.9	

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
62	2023-04-19	社区河涌保洁员3月份工资（附表）	0	14000	22979987.9	
63	2023-04-19	社区3月份防控红火蚁工资（附表）	0	600	22979387.9	
64	2023-04-19	社区3月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	6675	22972712.9	
65	2023-04-19	广州锦兴乡村建设咨询有限公司乡村治理积分小程序技术服务费（附单）	0	10000	22962712.9	
66	2023-04-19	中山市南头供水有限公司社区办公室2-4月水费（附单）	0	277.1	22962435.8	
67	2023-04-19	广东科信工程管理有限公司社区党群服务广场体育设施提升工程造价咨询服务费（附单）	0	1300	22961135.8	
68	2023-04-20	社区2023年上半年征兵新兵跟踪教育慰问金（附表）	0	800	22960335.8	
69	2023-04-20	社区居务人员2023年4月份工资补贴（附表）	0	17500	22942835.8	
70	2023-04-20	社区“两委”成员2023年4月份工资补贴（附表）	0	80000	22862835.8	
71	2023-04-20	社区文化活动中心门卫、清洁工2023年4月份工资（附表）	0	9000	22853835.8	
72	2023-04-20	社区工作人员2023年4月份工资补贴（附表）	0	178500	22675335.8	
73	2023-04-20	综管站工作人员2023年4月份工资补贴	0	122900	22552435.8	
74	2023-04-23	社区工作人员住房公积金个人自付款（见4月份工资表）	35040	0	22587475.8	
75	2023-04-23	社区工作人员社保个人自付款（见4月份工资表）	29580	0	22617055.8	
76	2023-04-23	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2020	0	22619075.8	
77	2023-04-23	社区工作人员个人所得税（见4月份工资表）	283.2	0	22619359	
78	2023-04-23	社区办公室购卷纸架（附单）	0	59.6	22619299.4	
79	2023-04-23	社区购学习笔记本（附单）	0	498.92	22618800.48	
80	2023-04-23	综管站2023年2月份周末值班用餐开支（附单）	0	780	22618020.48	
		合计	809613.02	1194458.66		

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

南头镇南城社区居委会

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			1324488.44	13343.35	1311145.09	
押金			17500.00	0.00	17500.00	
党群服务站押金			7500.00	0.00	7500.00	
第一居民小组支部			1000.00	0.00	1000.00	
第四居民小组支部			650.00	0.00	650.00	
第五居民小组支部			1200.00	0.00	1200.00	
第九居民小组支部			900.00	0.00	900.00	
第十一居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十二居民小组支部			750.00	0.00	750.00	
第十七居民小组支部			600.00	0.00	600.00	
第十八居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	800.00	
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	10000.00	
应收借款			1306705.24	13060.15	1293645.09	
汲水经济发展公司			1306705.24	13060.15	1293645.09	
个人所得税			283.20	283.20	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

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				71827107.81	238567.46	71588540.35	
应付定金押金				2358040.00	0.00	2358040.00	
彭柱标				37000.00	0.00	37000.00	
陶少六				19040.00	0.00	19040.00	
黄耿辉				60000.00	0.00	60000.00	
中山健懋包装制品有限公司				30000.00	0.00	30000.00	
何婵珍				33000.00	0.00	33000.00	
罗丽芬租赁按金				20000.00	0.00	20000.00	
樱羚电器				9000.00	0.00	9000.00	
陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	5000.00	
联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	2000000.00	
广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	20000.00	
兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	22000.00	
天爱五金按金				14000.00	0.00	14000.00	
通利宏按金				60000.00	0.00	60000.00	
伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	14000.00	
南安街7号				15000.00	0.00	15000.00	
应付补助款				14400.00	14400.00	0.00	
代收代支				1446629.02	212660.06	1233968.96	
代收款				101054.66	101054.66	0.00	
老人节活动经费				493340.56	0.00	493340.56	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				833133.80	111605.40	721528.40	
聚商助学				19100.00	0.00	19100.00	
陈宇浩				2800.00	0.00	2800.00	
陈梓琳				2800.00	0.00	2800.00	
卢紫晴				2400.00	0.00	2400.00	
岑敏仪				3000.00	0.00	3000.00	
岑高仪				1700.00	0.00	1700.00	
黎鸿海				6400.00	0.00	6400.00	
其他				68008038.79	11507.40	67996531.39	
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	
专项应付款				18539943.19	11507.40	18528435.79	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3642869.10	0.00	-3642869.10	
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17333550.09	0.00	17333550.09	
文化长廊建设经费				61894.70	0.00	61894.70	
同东西路拆迁项目				2054126.20	11507.40	2042618.80	
生态补偿专项资金				4805.00	0.00	4805.00	
三线整治工作经费				55881.13	0.00	55881.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0.00	663978.05	
南三公路改造				86741.75	0.00	86741.75	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1921835.37	0.00	1921835.37	
南头经济发展公司				462065.31	0.00	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

政府拨款使用管理情况表

2023年4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”整治工作经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	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		2000000	0	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：南头镇南城社区委员会

2023年4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	21441678.39	22618020.48	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	71588540.35
银行存款		21441678.39	22618020.48	应付工资	37		
短期投资	2	60000000.00	70000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1324205.24	1311145.09				
存货	8			流动负债合计	41	70989578.94	71588540.35
流动资产合计	9	82765883.63	93929165.57	长期负债			
农业资产				应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		
长期投资	16		1680000.10	其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18		1680000.10	专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	68379993.58	68436901.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	7927327.84	负债合计	49	70989578.94	71588540.35
固定资产净值	21	61565379.54	60509573.26				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23			资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	60509573.26	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-50635494.91
无形资产	30	20538220.11	20538220.11				
无形资产累计摊销	31			计	53	93879904.34	105068418.69
资产总计	32	164869483.28	176656959.04	负债和所有者 权益总计	56	164869483.28	176656959.04

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

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4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	3000.00	2016.00	11984.00	4月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	4月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	4月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	4月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	4月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	4月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	4月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	4月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	4月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	4月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	4月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	4月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	4月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	4月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	4月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	4月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	4月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	4月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	4月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	4月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	990.00	5010.00	4月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	4月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	4月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	4月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	4月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	4月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	4月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	4月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	4月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	4月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	4月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	4月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	4月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	4月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	4月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	4月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	4月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年4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
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	4月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	4月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
陈峻强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	4月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	4月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	4月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
合计：		279500.00	89600.00	38800.00	64903.20	342996.80	

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4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：22618020.48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：18笔，809613.02元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：62笔，1194458.66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