

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年5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	683985.80	3112671.42	一、经营支出	291611.92	1840910.52
2	出租收入	683985.80	3112671.42	出租成本	0.00	61452.88
3	陈均玲	0.00	8500.00	日常维修	0.00	61452.88
4	彭柱标	0.00	39600.00	经营性固定资 产折旧费	255034.11	1275170.55
5	黄耿辉	0.00	131664.30	租赁税金	36577.81	434937.09
6	健盈	0.00	31080.00	其他经营成本	0.00	69350.00
7	何婵珍	49155.00	81925.00	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	樱铃电器	0.00	30000.00	二、管理费支出	442194.00	3832944.99
10	罗丽芬	0.00	34982.92	干部报酬	80000.00	400000.00
11	联美模塑科 技有限公司	590310.80	2361243.20	黄文见	14000.00	70000.00
12	陶少六	9520.00	38080.00	杨惠明	12000.00	60000.00
13	广东捷安建 设工程公司	10000.00	57000.00	何伟源	10800.00	54000.00
14	中山市天爱 五金制品公司	7000.00	28000.00	冯典锡	10800.00	54000.00
15	中山市通利 宏电器科技公司	0.00	90000.00	梁康华	10800.00	54000.00
16	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	7000.00	28000.00	苏少坚	10800.00	54000.00
17	中山市兴鑫 达五金电器公司	11000.00	55000.00	马阿敏	10800.00	54000.00
18	中山市正升 电力工程公司	0.00	7500.00	其他管理及固 定人员报酬	307447.00	2841799.93
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员工 资补贴	205000.00	1676829.48
20	三、投资收益	0.00	0.00	医保社保	57795.00	282956.20
21	四、农业税附加返还 收入	0.00	0.00	住房公积金	35040.00	175260.00
22	五、补助收入	0.00	165540.00	工作人员加 班工资	9612.00	39533.25
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	13257.87	55787.62
25	党建办	0.00	160000.00	水电费	2210.23	10538.44
26	六、其他收入	0.00	761775.42	书报费	0.00	136334.10
27	存款利息收入	0.00	646133.00	折旧费	23210.90	115788.26
28	其他	0.00	115642.42	修缮费	0.00	151693.80
29	其他	0.00	187.76	误工补贴	6600.00	13200.00
30	应付不用付 转入	0.00	115454.66	居民代表及 居民会议	6600.00	13200.00
31	七、福利费收入			机动车辆费	0.00	3150.00
32				财务统筹费	47.00	362.00
33				其他费用	9421.00	104290.84
34				饭堂开支	9421.00	46937.00
35				其他开支	0.00	57353.84
36				三、其他支出	419451.88	2655055.15

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年5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	101763.75	728398.92
38				杂费	550.00	7215.00
39				宣传支出	3420.00	13943.00
40				“新冠肺炎”防疫开支	10985.00	344756.50
41				“乡村振兴”经费	30574.00	164276.50
42				生态振兴	30574.00	164276.50
43				党建活动经费	0.00	57377.07
44				党群服务站费用	0.00	55427.07
45				其他费用	0.00	1950.00
46				社会组织费用	0.00	45825.00
47				妇联	0.00	9000.00
48				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
49				其他社会组	0.00	5625.00
50				安全维稳费用	66234.75	138005.85
51				社区篮球赛	-10000.00	-43000.00
52				福利费支出	317688.13	1926656.23
53				征兵民兵	48690.00	87282.26
54				环境卫生	74440.00	351350.00
55				文体体育	3741.03	73670.69
56				公共设施维护	0.00	44995.58
57				殡改	0.00	300.00
58				其他福利费支出	100.00	22833.00
59				治安	190717.10	1052949.20
60				工资及补贴	126140.00	883356.00
61				安全维稳	12552.44	62772.44
62				其他	52024.66	106820.76
63				慰问开支	0.00	293275.50
64				军人慰问	0.00	30100.00
65				春节	0.00	55974.50
66				其他慰问	0.00	207201.00
67				四、福利费支出	0.00	0.00
68				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
69				六、固定资产购建	0.00	56907.52
70				管理用	0.00	12101.31

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年5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				电脑组装机 (综管站)	0.00	3800.00
72				办公台3张 (综管警务室)	0.00	1200.00
73				组装电脑一 台(国土城建部门)	0.00	3858.31
74				惠普打印机 (城建, HP7720)	0.00	3243.00
75				公益用	0.00	44806.21
76				第十一经济 社道路及下水道	0.00	22197.40
77				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	1412.55
78				旧桥改造	0.00	16196.26
79				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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年5月31日

单位：元

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				72239781.95	473095.44	71766686.51	
应付定金押金				2368040.00	0.00	2368040.00	
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	
樱铃电器				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	
其他				10000.00	0.00	10000.00	
代收代支				1775210.56	8614.25	1766596.31	
计生保险（居民）				14820.00	0.00	14820.00	
老人节活动经费				573340.56	0.00	573340.56	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				1167950.00	0.00	1167950.00	
聚商助学				19100.00	8614.25	10485.75	
陈宇浩				2800.00	600.00	2200.00	
陈梓琳				2800.00	1862.50	937.50	
卢紫晴				2400.00	1443.75	956.25	
岑敏仪				3000.00	1500.00	1500.00	
岑高仪				1700.00	808.00	892.00	
黎鸿海				6400.00	2400.00	4000.00	
其他				68096531.39	464481.19	67632050.20	
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	
专项应付款				18628435.79	464481.19	18163954.60	
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	
同乐西路拆迁项目				2042618.80	0.00	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	3825.00	52056.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	446421.60	217556.45	
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	8800.00	1913035.37	
专项债券资金				100000.00	5434.59	94565.41	
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

报表单位：南头镇南城社区居委会 2023年5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			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

报表单位：南头镇南城社区委员会

2023年5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：				流动负债：			
货币资金	1	21441678.39	22605139.65	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	71766686.51
银行存款		21441678.39	22605139.65	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	71766686.51
流动资产合计	9	82765883.63	93916284.74	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	8205572.85	负债合计	49	70989578.94	71766686.51
固定资产净值	21	61565379.54	60231328.25				
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	60231328.25	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-51104766.91
无形资产	30	20538220.11	20538220.11				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	93879904.34	104599146.69
资产总计	32	164869483.28	176365833.20	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	176365833.20

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	22618020.48	
1	2023-05-04	收-中山市南头镇农业农村局划拨社区4月份新增专项债券资金	100000	0	22718020.48	
2	2023-05-04	收-何婵珍2023年3-5月份租金	49155	0	22767175.48	
3	2023-05-04	收-陈望采南头水上公园场地使用保证金	10000	0	22777175.48	
4	2023-05-04	收-中山市芭蕉叶电器有限公司社区2023年篮球赛赞助款	3000	0	22780175.48	
5	2023-05-04	收-社保局社保负值退款	108	0	22780283.48	
6	2023-05-04	付-社区2023年上半年现役军人跟踪教育慰问(附表)	0	500	22779783.48	
7	2023-05-04	付-中山市南头镇健文商店综管站2022年购日用品开支(附单)	0	4488	22775295.48	
8	2023-05-04	付-中山市南头镇健文商店社区饭堂2022年日用品开支(附单)	0	2360	22772935.48	
9	2023-05-04	付-中山市南头镇健文商店社区2022年环境整治购卫生清洁用品开支(附单)	0	5800	22767135.48	
10	2023-05-04	付-中山市坚毅印务有限公司社区2023年度购财务凭证费用(附单)	0	578	22766557.48	
11	2023-05-04	付-社区环境整治南和西路高速下清理垃圾请车费(附单)	0	3000	22763557.48	
12	2023-05-04	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司社区人居环境整治聚胜街道路修复购混凝土(附单)	0	14175	22749382.48	
13	2023-05-04	付-佛山市顺德金纺集团有限公司综管站订制工作服一批(附单)	0	26375	22723007.48	
14	2023-05-04	付-综管站购警用服装(附单)	0	200	22722807.48	
15	2023-05-04	付-综管站装备室安装摄像头一个(附单)	0	129.9	22722677.58	
16	2023-05-04	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区党建宣传费用(附单)	0	394	22722283.58	
17	2023-05-04	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区环境整治宣传费用(附单)	0	1740	22720543.58	
18	2023-05-04	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区日常活动广告宣传费用(附单)	0	1286	22719257.58	
19	2023-05-04	付-社区环境整治绿化购肥料(附单)	0	374	22718883.58	
20	2023-05-04	付-中山市南头镇健文商店社区2022年度新冠病毒疫情防控用品开支(附单)	0	10985	22707898.58	
21	2023-05-04	付-社区2023年3月份全国“两会”期间维稳值班工作餐费开支(附单)	0	6500	22701398.58	
22	2023-05-04	付-广东中旅(中山)旅行社有限公司2023年上半年入伍新兵连期间跟踪教育费用(附单)	0	26440	22674958.58	
23	2023-05-05	收-中山市志美电器有限公司社区篮球赛赞助款	5000	0	22679958.58	
24	2023-05-05	付-社区维稳专项支出(附单,重点人员上京上访)	0	40279	22639679.58	
25	2023-05-05	付-2023年红色研学活动费用(附单,固本强基专项支出)	0	8800	22630879.58	
26	2023-05-06	付-社区工作人员个人所得税(附单)	0	372.24	22630507.34	
27	2023-05-06	付-社区工作人员社保费(附单)	0	87483	22543024.34	
28	2023-05-06	付-综管站购办公用品(附单)	0	460	22542564.34	
29	2023-05-06	付-中山市南头镇艺彩文具店办公室购办公用品(附单)	0	1939.8	22540624.54	
30	2023-05-06	付-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4月份服务费(附单)	0	12552.44	22528072.1	

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	2023-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室4月份电话费（附单）	0	2702.97	22525369.13	
32	2023-05-06	付-办理2023年上半年入伍新兵学费补偿差旅费（附表）	0	80	22525289.13	
33	2023-05-09	收-广东捷安建设工程有限公司2023年5月份租金	10000	0	22535289.13	
34	2023-05-09	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年5月份租金	7000	0	22542289.13	
35	2023-05-09	付-广东科信工程管理有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程造价咨询费（附单，债券专项资金）	0	5434.59	22536854.54	
36	2023-05-09	付-岑敏仪2023年1-3月份“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	1500	22535354.54	
37	2023-05-09	付-黎鸿海2023年1-3月份“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	2400	22532954.54	
38	2023-05-09	付-陈宇浩2023年1-3月份“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	600	22532354.54	
39	2023-05-09	付-梁晓宜学生岑高仪2023年1-3月份学科素养提升费（“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目）	0	808	22531546.54	
40	2023-05-09	付-社区饭堂4月份味料等开支（附单）	0	1049	22530497.54	
41	2023-05-09	付-社区饭堂4月份肉类蔬菜等开支（附表）	0	8507	22521990.54	
42	2023-05-09	付-综管站4月份夜班餐费（附单）	0	1684	22520306.54	
43	2023-05-09	付-综管站4月份节假日及五一值班餐费（附单）	0	3500	22516806.54	
44	2023-05-09	付-南城云驿站服务器技术服务费（附单）	0	900	22515906.54	
45	2023-05-09	付-购农商银行支票（附单）	0	47	22515859.54	
46	2023-05-09	付-抓获偷排垃圾举报人员奖励款（附表）	0	100	22515759.54	
47	2023-05-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室购纸巾等（附单）	0	1015	22514744.54	
48	2023-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室4月份电费（附单）	0	1952.78	22512791.76	
49	2023-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站4月份电费（附单）	0	2015.16	22510776.6	
50	2023-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化活动中心4月份电费（附单）	0	1539.74	22509236.86	
51	2023-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场4月份电费（附单）	0	403.35	22508833.51	
52	2023-05-10	付-国家税务总局中山市税务局社区4月份租赁增值税及附加（附单）	0	36577.81	22472255.7	
53	2023-05-10	付-社区2023年“五一”值班用餐开支（附单）	0	550	22471705.7	
54	2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠款（社区敬老活动）	80000	0	22551705.7	
55	2023-05-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员5月份住房公积金（附单）	0	70080	22481625.7	
56	2023-05-15	付-办公室购茶叶（附单）	0	919.1	22480706.6	
57	2023-05-15	付-卢紫晴2023年1-3月份“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	1443.75	22479262.85	
58	2023-05-15	付-陈梓琳2023年1-3月份“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	1862.5	22477400.35	
59	2023-05-18	付-广东鑫鑫信息科技有限公司短信信息服务费（附单）	0	1600	22475800.35	
60	2023-05-18	付-综管站巡逻车维修费（附单）	0	286	22475514.35	

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
61	2023-05-18	付-洁环境科技有限公司南头分公司2023年4月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	22415674.35	
62	2023-05-18	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0	2000	22413674.35	
63	2023-05-18	付-综管站工作人员2023年清明节加班工资（附表）	0	1620	22412054.35	
64	2023-05-18	付-社区工作人员2023年清明节加班工资（附表）	0	2403	22409651.35	
65	2023-05-18	付-维稳工作组成员2、3月份加班工资（附表）	0	4725	22404926.35	
66	2023-05-18	付-社区2023年4月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	8662.5	22396263.85	
67	2023-05-18	付-工作人员2023年全国“两会”期间安全稳定工作加班工资（附表）	0	6068.25	22390195.6	
68	2023-05-19	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车保险费及车船税（附单）	0	10086.6	22380109	
69	2023-05-19	付-中山市南头供水有限公司办公室3、4月份水费（附单）	0	257.45	22379851.55	
70	2023-05-19	付-中山市南头供水有限公司社区文化长廊3、4月份水费（附单）	0	3.09	22379848.46	
71	2023-05-19	付-中山市南头供水有限公司社区文化活动中心3、4月份水费（附单）	0	115	22379733.46	
72	2023-05-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区4月份有线电视费（附单）	0	143	22379590.46	
73	2023-05-23	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用桶装矿泉水（附单）	0	3460	22376130.46	
74	2023-05-23	付-中山市南头镇乐益饮用水商行综管站日常饮用桶装矿泉水（附单）	0	800	22375330.46	
75	2023-05-25	付-居民代表会议工资（附表，66人）	0	6600	22368730.46	
76	2023-05-25	付-家庭文化宣传月亲子团康活动开支（附单）	0	1679.85	22367050.61	
77	2023-05-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区民兵连规范化建设广告宣传资料制作、墙室修缮费用（附单）	0	20590	22346460.61	
78	2023-05-25	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2023年5月份工资（附表）	0	9000	22337460.61	
79	2023-05-25	付-社区居务人员2023年5月份工资补贴（附表）	0	17500	22319960.61	
80	2023-05-25	付-社区“两委”成员2023年5月份工资补贴（附表）	0	80000	22239960.61	
81	2023-05-25	付-综管站工作人员2023年5月份工资补贴（附表）	0	122900	22117060.61	
82	2023-05-25	付-社区工作人员2023年5月份工资补贴（附表）	0	178500	21938560.61	
83	2023-05-25	付-社区民兵连规范化建设战备值班室床上用品（附单）	0	1080	21937480.61	
84	2023-05-29	付-2023年4月份防控红火蚁人员工资（附表）	0	600	21936880.61	
85	2023-05-29	付-2023年4月份河涌保洁员工工资（附表）	0	14000	21922880.61	
86	2023-05-29	付-2023年4月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	7225	21915655.61	
87	2023-05-29	付-2023年4月份“三线整治”费用（附表）	0	3825	21911830.61	
88	2023-05-29	付-社区工作人员2023年五一劳动节值班工资（附表）	0	7209	21904621.61	

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
89	2023-05-29	付-综管站工作人员2023年五一劳动节加班工资（附表）	0	1620	21903001.61	
90	2023-05-30	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年4月份租金	590310.8	0	22493312.41	
91	2023-05-30	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见5月份工资表）	35040	0	22528352.41	
92	2023-05-30	收-社区工作人员社保个人自付款（见5月份工资表）	29580	0	22557932.41	
93	2023-05-30	收-计生统保社区居民家庭户自付款	14820	0	22572752.41	
94	2023-05-30	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年5月份租金	11000	0	22583752.41	
95	2023-05-30	收-陶少六2023年4月份租金	9520	0	22593272.41	
96	2023-05-30	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年4月份租金	7000	0	22600272.41	
97	2023-05-30	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2495	0	22602767.41	
98	2023-05-30	收-中山市阿克苏曼电器有限公司社区篮球赛赞助款	2000	0	22604767.41	
99	2023-05-30	收-社区工作人员个人所得税款（见5月份工资表）	372.24	0	22605139.65	
		合计	966401.04	979281.87		

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5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：22605139.65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：19笔，966401.04元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：80笔，979281.87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

政府拨款使用管理情况表

2023年5月31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	付-2023年4月份“三线整治”费用	500000.00	3825.00	447943.87	52056.13
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	2023年红色研学活动费用	2000000.00	8800.00	86964.63	1913035.37
专项债券资金	美丽乡村项目建设	付-广东科信工程管理有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程造价咨询费	100000.00	5434.59	5434.59	94565.41

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5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
黄文见	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2105.04	11894.96	5月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	5月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	5月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	5月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	5月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	5月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	5月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	5月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	5月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	5月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	5月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	5月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	5月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	5月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	5月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	5月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	5月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	5月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	5月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	5月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	990.00	5010.00	5月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	5月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	5月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	5月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	5月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	5月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	5月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	5月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	5月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	5月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	5月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	5月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	5月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	5月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	5月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	5月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	5月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	5月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年5月31日

单位：元

村干工作及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	5月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	5月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
陈煥强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	5月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	5月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	5月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
合计：		279500.00	89600.00	#####	64992.24	342907.76	

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