

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6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：10036055.89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：32笔，1475084.83元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：78笔，972447.98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6月30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	-	760337.46	15662.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-06-09] 付-中山市南头镇万城五金商行购买“门前三包”责任牌安装工具玻璃胶及玻璃胶枪	6550247.34	237.00	3939537.04	2610710.30	
		[2023-06-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区新时代、学习强国、创文等宣传制作举牌、广告牌费用		930.00	3940467.04	2609780.30	
		[2023-06-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司停车标识牌制作（升平北路及同福中路设置规范停车标识）		3,200.00	3943667.04	2606580.30	
		[2023-06-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作门前三包责任牌3000块		4,500.00	3948167.04	2602080.30	
		[2023-06-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作创文广告物料（便民信息栏50个、临时堆放牌70个、居民公约200张、创文宣		9,760.00	3957927.04	2592320.30	
社区办公		[2023-06-26] 付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	70.46	308033.75	91966.25	
		[2023-06-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区党群服务中心一楼大堂安装指纹门禁一体机费用		1,200.00	309233.75	90766.25	
		[2023-06-09] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年3月份日常文具费用（社区办公经费补助资金）		1,317.50	310551.25	89448.75	

政府拨款使用管理情况表

2023年6月30日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元

经费补助		[2023-06-08] 付-中山市南头镇裕丰广告设计工程部将军社区警务室制作相关职责制度等上墙资料		2,010.00	312561.25	87438.75	
		[2023-06-21] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年5月份电费		3,788.56	316349.81	83650.19	
		[2023-06-26] 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2023年第一季度复印机租赁费用（社区办公经费补助资金）		8,953.71	325303.52	74696.48	
党组织服务群众专项经费		[2023-06-08] 付-中国电信将军社区党群服务中心2023年5月份电话费（党组织服务群众）	240000.00	2,571.38	151333.19	88666.81	

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6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	3334923.1	10036055.89	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11143472
银行存款		3334923.1	10036055.89	应付工资	37		
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38		
应收款项	5	41071173.11	40181276.56				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11143472
流动资产合计	9	53406096.21	59217332.45	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	7104	7104	递延收入	47		
长期资产合计	18	7104	7104				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	16902876.54	16909670.05				
减：累计折旧	20	4019971.17	4208329.98	负债合计	49	2942382.66	11143472
固定资产净值	21	12882905.37	12701340.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	2641794.47	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	15343134.54	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-17654973.33
无形资产	30	1746533	1746533		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		67730906.39	65170631.99
资产总计	32	70673289.05	76314103.99	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	76314103.99

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

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				11263330.61	119858.61	11143472	
应付定金押金				1398354	0	1398354	
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				6000	0	6000	
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	
吴子健保证金				21000	0	21000	
应付工程款				309469.17	0	309469.17	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
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				-796275.42	81320	-877595.42	
其它				-261970.32	0	-261970.32	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
计划生育保险				20520	20520	0	
党支部互助基金				14143	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				60000	60000	0	
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				2790	800	1990	
乡村振兴专项债券利息				894.45	0	894.45	
预收款				-72803.73	0	-72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地				-72803.73	0	-72803.73	
其他				10006599.89	38538.61	9968061.28	
专项应付款				8514566.57	38538.61	8476027.96	
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				2610947.3	18627	2592320.3	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				15662.54	0	15662.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	-2311983.48	
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				92036.71	17340.23	74696.48	
党组织服务群众专项经费				91238.19	2571.38	88666.81	
同福路升级改造项目				239349.75	0	239349.75	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				114508.25	0	114508.25	
专项债权资金				7000000	0	7000000	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1475865.32	0	1475865.32	

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、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6月30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			40440752.38	259475.82	40181276.56	
租赁款			2216996.46	258750	1958246.46	
梁荣盛1400方土地			8750	8750	0	
尚乐娱乐			1538028.92	250000	1288028.92	
霍加元			41980	0	41980	
刘涛伟			628237.54	0	628237.54	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			38208755.92	725.82	38208030.1	
其他应收款			38627915.36	0	38627915.36	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38611715.44	0	38611715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	199.92	
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			-227917.05	725.82	-228642.87	
代支个得税款			1082.95	725.82	357.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-193322.39	0	-193322.39	
1队			-12920.79	0	-12920.79	
2队			-14019.6	0	-14019.6	
3队			5274.08	0	5274.08	
4队			-13650.8	0	-13650.8	
5队			17681.97	0	17681.97	
6队			-16743.1	0	-16743.1	
7队			-12776.76	0	-12776.76	
8队			-963.3	0	-963.3	
9队			3501.09	0	3501.09	
10队			-8324.18	0	-8324.18	
11队			-12377.62	0	-12377.62	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-12687.58	0	-12687.58	
14队			-1353.19	0	-1353.19	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-16107.6	0	-16107.6	
18队			-19656.2	0	-19656.2	
19队			-98090.37	0	-98090.37	
20队			160832.78	0	160832.78	
21队			-14382.83	0	-14382.83	
22队			-29383.58	0	-29383.58	
23队			67724.68	0	67724.68	
24队			-24682.27	0	-24682.27	
25队			3724.55	0	3724.55	
26队			6002.07	0	6002.07	
27队			8357.91	0	8357.91	
28队			6674.12	0	6674.12	

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6月30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	9533419.04	
2023-06-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年6月份租金	2000	0	9535419.04	何毅
2023-06-02	收-陈鸿宇南中娱乐城商铺2023年6月份租金	1395.45	0	9536814.49	何毅
2023-06-02	收-中山市龙盛染料贸易有限公司南中娱乐城商铺2023年6月份租金	1116	0	9537930.49	何毅
2023-06-07	收-袁开荣（袁铸荣）交来将军旧小学教学楼2023年4月至6月租金	99000	0	9636930.49	何毅
2023-06-07	收-袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2023年3月21日至6月20日租金	81000	0	9717930.49	何毅
2023-06-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年3月份场地租金	311499.2	0	10029429.69	何毅
2023-06-08	收-计划生育家庭交来计生家庭保险个人负担部分（代收代支）	20520	0	10049949.69	梁碧玲
2023-06-08	收-中山市卫生健康局南头分局60岁以上老年人新冠疫苗第一针接种攻坚工作经费	2500	0	10052449.69	梁碧玲
2023-06-08	收-施国强将军社区便民服务点2023年4月21日至5月20日租金	1500	0	10053949.69	何毅
2023-06-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险个人负担部分（代收代支）	0	20520	10033429.69	梁碧玲
2023-06-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险社区负担部分	0	22740	10010689.69	梁碧玲
2023-06-08	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年5月份电话费（党组织服务群众）	0	2571.38	10008118.31	林惠珠
2023-06-08	付-中国电信平安乡村视频监控2023年5月份租金	0	4741	10003377.31	梁圆珊
2023-06-08	付-中山市华裕装饰设计有限公司社区厂房（霍加元租赁厂房）维修费用	0	3000	10000377.31	何毅
2023-06-08	付-广东圣城建设有限公司将军庙箱涵建设工程款（属将军庙负担部分）	0	60000	9940377.31	李世昌
2023-06-08	付-中山市南头镇裕丰广告设计工程部将军社区警务室制作相关职责制度等上墙资料	0	2010	9938367.31	梁圆珊
2023-06-08	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站3月日常饮用桶装水费	0	880	9937487.31	梁圆珊
2023-06-08	付-梁圆珊将军社区纪念“三八”国际妇女节113周年插花比赛购买活动用品及奖品	0	796.3	9936691.01	梁圆珊
2023-06-08	付-何毅补缴将军商住楼电费滞纳金	0	199.92	9936491.09	何毅
2023-06-08	付-中山市黄圃镇红辉杂货店2023年上半年预定新兵入伍欢送大会购买炮竹	0	1192	9935299.09	冯毅文
2023-06-08	付-中山市南头镇富辉加油站综管站消防车2023年4月份油费	0	255	9935044.09	梁圆珊
2023-06-08	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警务车2023年3至4月份油费	0	1840	9933204.09	梁圆珊
2023-06-08	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	725.82	9932478.27	吴玉冰
2023-06-08	付-中山市南头镇展涛五金销售部修复25队损坏涌边道路购买松桩、石楼、水泥	0	6500	9925978.27	梁棉添
2023-06-09	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪现尚乐娱乐）2022年3月8日至2022年4月7日场地租金	128453.36	0	10054431.63	何毅
2023-06-09	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪现尚乐娱乐）2022年4月8日至2022年5月7日场地租金	121546.64	0	10175978.27	何毅
2023-06-09	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年6月份社保款	0	81534.36	10094443.91	吴玉冰

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6月30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
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作创文广告物料（便民信息栏50个、临时堆放牌70个、居民公约200张、创文宣传栏1项、围蔽喷画65方、横幅2张）	0	9760	10084683.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作门前三包责任牌3000块	0	4500	10080183.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司停车标识牌制作（升平北路及同福中路设置规范停车标识）	0	3200	10076983.91	梁棉添
2023-06-09	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门购买保洁物资厕所刷、扫把、垃圾铲等	0	326	10076657.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市南头镇万城五金商行购买“门前三包”责任牌安装工具玻璃胶及玻璃胶枪	0	237	10076420.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市南头镇成城五金商行卫健部门更换公厕水龙头、购清洁牛皮癬工具、购买喷漆、天那水	0	429	10075991.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区春节外耕农慰问活动制作横幅2条	0	80	10075911.91	郭亮均
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区新时代、学习强国、创文等宣传制作举牌、广告牌费用	0	930	10074981.91	梁圆珊
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区退役军人服务站上墙资料	0	650	10074331.91	黄清文
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区举行纪念“三八”妇女节113周年插花比赛活动背景灯布	0	500	10073831.91	梁圆珊
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区党群服务中心一楼大堂安装指纹门禁一体机费用	0	1200	10072631.91	林惠珠
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司爱国卫生健康宣传栏第一期宣传制作、爱国卫生志愿活动制作横幅、智慧助老宣传KT板、横幅制作费用	0	400	10072231.91	萧家亮
2023-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司五四青年节制作宣传手兴牌、拍照框	0	2220	10070011.91	梁圆珊
2023-06-09	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年3月份日常文具费用（社区办公经费补助资金）	0	1317.5	10068694.41	林惠珠
2023-06-09	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年5月份电费	0	81.59	10068612.82	黄颖欣
2023-06-09	付-中山供电局将军路10号综管站2022年5月份电费	0	3011.41	10065601.41	梁圆珊
2023-06-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年5月份电费	0	939.96	10064661.45	何毅
2023-06-11	收-萧顺培将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年6月份租金	800	0	10065461.45	何毅
2023-06-12	收-梁荣盛旧华光小学生1400平方米土地2022年6月21日至2023年5月31日租金	15000	0	10080461.45	何毅
2023-06-12	收-中山市卫生健康局南头分局60岁以上人群接种新冠疫苗第一剂次发动补贴款	5200	0	10085661.45	萧家亮
2023-06-14	收-东莞市世略厚业供应链有限公司将军工业大厦厂房2023年5月份租金	344032.46	0	10429693.91	何毅
2023-06-14	付-3队周旺娣死亡人寿金	0	300	10429393.91	黄清文
2023-06-14	付-22队陈润伦死亡人寿金	0	300	10429093.91	黄清文
2023-06-14	付-25队冯伟堂死亡人寿金	0	300	10428793.91	黄清文
2023-06-14	付-13队陈洪钊死亡人寿金	0	300	10428493.91	黄清文
2023-06-14	付-11队罗连枝死亡人寿金	0	300	10428193.91	黄清文
2023-06-14	付-胡竞枝死亡人寿金	0	300	10427893.91	黄清文
2023-06-14	付-卢桂珍等共6人2023年4月份河涌保洁保洁杂工工资（代收代支）	0	19200	10408693.91	萧家亮

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6月30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
2023-06-14	付-中山市安平房地产评估有限公司对将军小学旧教学楼物业租赁价格评估费用	0	1000	10407693.91	何毅
2023-06-14	付-梁嘉弛2023年6月份生活费（聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0	800	10406893.91	陈壁兴
2023-06-15	收-黄锦标、梁锦洪交来2023年代开租赁发票税金（代将军24队）	25559	0	10432452.91	冯国辉
2023-06-16	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年5月份租金	121687.77	0	10554140.68	何毅
2023-06-16	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年6月份租金	6312.23	0	10560452.91	何毅
2023-06-16	收-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6月份租金	2300	0	10562752.91	何毅
2023-06-19	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会划转工商银行购买住房公积金	110000	0	10672752.91	
2023-06-19	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将市场商圈公厕2023年6月份管理费	2000	0	10674752.91	萧家亮
2023-06-19	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会划转工商银行购买住房公积金	0	110000	10564752.91	吴玉冰
2023-06-20	收-中山农商银行南头将军支行交来2023年第二季度存款利息	1155.53	0	10565908.44	1155.53
2023-06-20	收-中山农商银行南头农商银行2023年3月21日至6月20日银行存款利息	193.87	0	10566102.31	吴玉冰
2023-06-21	收-广东中山医保代发户黄颖欣生育津贴	13670.02	0	10579772.33	黄颖欣
2023-06-21	收-交通银行中山南圃支行交来2023年第二季度存款利息	894.45	0	10580666.78	吴玉冰
2023-06-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300	0	10580966.78	吴莹芬
2023-06-21	收-工行中山南头将军支行2023年第二季度存款利息	16.84	0	10580983.62	吴玉冰
2023-06-21	收-农业银行南头支行交来2023年第二季度存款利息	0.81	0	10580984.43	吴玉冰
2023-06-21	付-中山供电局将军市场后面公厕2023年5月份电费	0	610.69	10580373.74	萧家亮
2023-06-21	付-中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年5月份电费	0	1155.59	10579218.15	萧家亮
2023-06-21	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年5月份电费	0	1891.37	10577326.78	何毅
2023-06-21	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年5月份电费	0	3788.56	10573538.22	林惠珠
2023-06-21	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年5月份电费	0	481.68	10573056.54	黄颖欣
2023-06-21	付-中山供电局将军文化公园二期2023年5月份电费	0	1736.73	10571319.81	黄颖欣
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军社区综合性文化服务中心2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	29.81	10571290	黄颖欣
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军合胜西路垃圾场2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	769.36	10570520.64	萧家亮
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	70.46	10570450.18	林惠珠
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	91.26	10570358.92	梁圆珊
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	940.37	10569418.55	萧家亮
2023-06-26	付-中山市南头供水有限公司将军文化公园二期2023年5月份水费及污水处理费	0	386.25	10569032.3	黄颖欣
2023-06-26	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2023年第一季度复印机租赁费用（社区办公经费补助资金）	0	8953.71	10560078.59	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6月30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
2023-06-26	付-梁媚娇等共7人2023年5月份杂工工资（日常清运及美丽宜居村月度测评）	0	16500	10543578.59	萧家亮
2023-06-26	付-卢桂珍等共6人2023年5月份河涌保洁杂工工资（代镇支付）	0	19200	10524378.59	萧家亮
2023-06-26	付-陈彩欢等共2人2023年5月份公园保洁杂工工资	0	7440	10516938.59	萧家亮
2023-06-27	付-中山市南头镇时尚广告设计部2023年将军社区民兵连规范化建设上墙资料制作费用	0	7300	10509638.59	冯毅文
2023-06-28	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2023年第一季度社区路灯维护管理费	0	12420	10497218.59	潘祥添
2023-06-28	付-两委干部2023年6月份工资	0	65574.38	10431644.21	黄杏铭
2023-06-28	付-将军社区办公室工作人员2023年6月份工资	0	166462.74	10265181.47	黄杏铭
2023-06-28	付-将军社区综管站工作人员2023年6月份工资	0	144998.34	10120183.13	吴玉冰
2023-06-28	付-将军社区办公室服务雇员2023年6月份工资	0	12378.16	10107804.97	黄杏铭
2023-06-29	收-霍甫源“围仔”旁厂房2023年1至6月份租金	33030	0	10140834.97	
2023-06-29	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年6月份租金	800	0	10141634.97	何毅
2023-06-29	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年5至6月住房公积金	0	116256	10025378.97	吴玉冰
2023-06-29	付-佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店2023年将军社区民兵连规范化建设上墙资料购买脚叉、大军镐、伸缩腰叉、标识	0	1146	10024232.97	冯毅文
2023-06-30	收-中山农商银行南头将军支行2023年6月1日至30日七天存款利息	18375	0	10042607.97	吴玉冰
2023-06-30	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年6月份租金	3226.2	0	10045834.17	何毅
2023-06-30	付-代将军9队交2023年6月份医保、门诊款	0	472.36	10045361.81	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军10队交2023年6月份医保、门诊款	0	385.6	10044976.21	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军17队交2023年6月份医保、门诊款	0	1388.16	10043588.05	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军18队交2023年6月份医保、门诊款	0	472.36	10043115.69	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军20队交2023年6月份医保、门诊款	0	433.8	10042681.89	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军21队交2023年6月份医保、门诊款	0	337.4	10042344.49	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军23队交2023年6月份医保、门诊款	0	1754.48	10040590.01	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军25队交2023年6月份医保、门诊款	0	530.2	10040059.81	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军28队交2023年6月份医保、门诊款	0	906.16	10039153.65	吴莹芬
2023-06-30	付-代将军7队交2023年6月份医保、门诊款	0	809.76	10038343.89	吴莹芬
2023-06-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年南头镇五人飞艇比赛购买保险	0	2288	10036055.89	黄颖欣
合计		1475084.83	972447.98		

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6月30日

单位：元

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	
	合计：	0.00	0.00		

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6月30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	1,017,949.31	2,852,542.12	一、经营支出	-12,518.96	157,080.74
出租收入	1,015,949.31	2,840,542.12	出租成本	8,382.39	7,230.80
袁开荣（旧小学）	99,000.00	198,000.00	修缮维护费	3,000.00	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	4,382.39	-2,769.20
伟信物业管理公司	130,300.00	660,112.23	杂费	1,000.00	7,000.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	27,945.90
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	-	110,000.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	934,497.60	租赁税金	-25,559.00	9,879.04
1400平方米土地	6,250.00	6,250.00	其他经营成本	-	2,025.00
黎应钊	3,226.20	16,131.00	测量及手续费	-	2,025.00
龙盛染料	1,116.00	6,696.00	二、管理费支出	614,656.99	4,373,713.23
张翦	-	8,928.00	干部报酬	66,100.16	510,986.16
张国勇	-	3,348.00	霍淑琴	10,086.00	80,516.00
南头奕翠幼儿园	81,000.00	162,000.00	潘东华	11,984.00	91,904.00
陈鸿宇	1,395.45	8,372.70	冯志文	-	34,776.00
陈丽娜	2,000.00	12,000.00	霍仲开	8,988.00	73,928.00
萧顺培	800.00	4,800.00	黄茂广	8,988.00	73,928.00
中山市领途科技有限公司	-	24,948.00	吴紫华	8,988.00	73,928.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	9,100.00	卢颖欣	8,988.00	73,928.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	3,200.00	郭亮均	8,078.16	8,078.16
霍甫元	33,030.00	33,030.00	其他管理及固定人员报酬	324,039.28	2,819,501.30
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	社区工作人员工资补贴	179,024.80	1,398,484.42
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地	-	-5,200.27	生产队长工资奖金	-	285,280.00
世略厚业	344,032.46	344,032.46	综管站工作人员工资补贴	145,014.48	1,062,236.88
管理费	2,000.00	12,000.00	居民代表等补助	-	73,500.00
二、发包及上交收入	-	-	办公费	-	20,990.05
三、投资收益	-	-	水电费	-	2,915.31
四、农业税附加返还收入	-	-	折旧费	26,727.19	160,412.91
五、补助收入	300.00	259,225.00	邮电通讯费	-	7,633.33
市级财政补助	300.00	300.00	财务统筹费	-	1,205.00
镇级财政补助	-	258,925.00	其他费用	197,790.36	850,069.17
六、其他收入	19,742.05	111,032.23	社保费费用	81,534.36	492,901.17
存款利息收入	19,742.05	98,063.52	公积金	116,256.00	357,168.00
其他	-	12,968.71	三、其他支出	138,586.98	1,371,207.55
七、福利费收入	-	-	其他	400.00	82,843.33
	-	-	其他	-	67,003.33
	-	-	广告宣传费用	400.00	840.00
	-	-	诉讼和律师费支出	-	15,000.00



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
	-	-	福利费支出	138,186.98	1,288,364.22
	-	-	计划生育	22,740.00	23,294.00
	-	-	治安	10,563.67	126,841.66
	-	-	征兵征民	10,288.00	70,618.61
	-	-	环境卫生	65,019.95	661,978.25
	-	-	老人和敬老院补助	-	34,400.00
	-	-	救灾救济	-	5,225.08
	-	-	文体体育	8,520.36	104,306.62
	-	-	公共设施维护	18,920.00	31,340.00
	-	-	殡改	1,800.00	3,400.00
	-	-	慰问金	80.00	226,705.00
	-	-	消防	255.00	255.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-	6,793.51
	-	-	管理用	-	-2,760.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	公益用	-	9,553.51
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
	-	-	垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程	-	5,509.46
收入合计	1,037,991.36	3,222,799.35	支出合计	740,725.01	5,908,795.03

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6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
潘东华	党委书记、居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2165.58	11834.42	6月工资及预发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	2006.64	9993.36	6月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	6月工资及预发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	6月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1916.64	8883.36	6月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1931.64	8868.36	6月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	4000.00	2040.00	2800.00	761.84	8078.16	6月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	6月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	771.98	5328.02	6月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3100.00	0.00	771.98	5328.02	6月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3100.00	0.00	771.98	5328.02	6月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	6月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	6月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	6月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6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
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	6月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	600.00	500.00	0.00	0.00	1100.00	6月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	6月工资
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	771.98	5328.02	6月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	765.22	5234.78	6月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	771.98	5328.02	6月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	6月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	6月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	6月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	777.98	5522.02	6月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3200.00	0.00	761.84	5438.16	6月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	6月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3700.00	0.00	761.84	5938.16	6月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3700.00	0.00	789.98	5910.02	6月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	3700.00	0.00	774.98	5925.02	6月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3700.00	0.00	786.98	5913.02	6月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	4300.00	0.00	792.96	6507.04	6月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	4300.00	0.00	777.98	6522.02	6月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	6月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	761.84	3938.16	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6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
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	6月工资
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	4050.00	0.00	761.84	6288.16	6月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	761.84	5688.16	6月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	777.98	5672.02	6月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	761.84	5688.16	6月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	761.84	5638.16	6月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	761.84	5288.16	6月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	761.84	5288.16	6月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	761.84	5288.16	6月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	761.84	5288.16	6月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	761.84	5088.16	6月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	761.84	5088.16	6月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	761.84	5088.16	6月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	761.84	5088.16	6月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	737.84	5012.16	6月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年6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
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	761.84	4988.16	6月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	737.84	5012.16	6月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	737.84	5012.16	6月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	737.84	5012.16	6月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	761.84	4788.16	6月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	761.84	4788.16	6月工资
合计：		219600.00	201990.00	25300.00	57476.38	389413.62	

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