

报表单位：南头镇南城社区委员会 2023年7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	34232833.71	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	71379792.00
银行存款		21441678.39	34232833.71	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	71379792.00
流动资产合计	9	82765883.63	105543978.80	长期负债			
农业资产				付款	42		12662500.00
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		12662500.00
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	8762062.87	负债合计	49	70989578.94	84042292.00
固定资产净值	21	61565379.54	59674838.23				
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	59674838.23	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-52309168.36
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	103394745.24
资产总计	32	164869483.28	187437037.24	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	187437037.24

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7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		500000.00	0.00	452218.87	47781.13
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	1、付-中山市建兴广告传媒有限公司社区4、5月份党建活动广告宣传费用 4425元 2、付-社区2023年七一系列活动知识竞赛开支 4881.08 元 3、付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区党群服务广场体育设施提升工程费 144086.12元 4、调整2023年4月社区红色剪纸忆深情雷锋精神永传承费用、雷锋月植树、社区开展党建引领服务到家”系列活动费用、云驿站小程序费用 4100.3元	2000000.00	157492.50	330971.84	1669028.16

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				71679293.10	299501.10	71379792.00	
应付定金押金				2379040.00	0.00	2379040.00	
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				20000.00	0.00	20000.00	
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				1955452.72	24649.50	1930803.22	
代收款				188856.41	24649.50	164206.91	
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				10485.75	0.00	10485.75	
陈宇浩				2200.00	0.00	2200.00	
陈梓琳				937.50	0.00	937.50	
卢紫晴				956.25	0.00	956.25	
岑敏仪				1500.00	0.00	1500.00	
岑高仪				892.00	0.00	892.00	
黎鸿海				4000.00	0.00	4000.00	
其他				67344800.38	274851.60	67069948.78	
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	
专项应付款				17876704.78	274851.60	17601853.18	
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	
同乐西路拆迁项目				2002618.80	5753.70	1996865.10	
生态补偿专项资金				4805.00	0.00	4805.00	
三线整治工作经费				47781.13	0.00	47781.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				217556.45	111605.40	105951.05	
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）				1826520.66	157492.50	1669028.16	
南头经济发展公司				462065.31	0.00	462065.31	
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	12662500.00	
长期借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
银行借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	12662500.00	

报表单位：南头镇南城社区居委会 2023年7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			1311532.81	387.72	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			1293645.09	0.00	1293645.09	
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	1293645.09	
个人所得税			387.72	387.72	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

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	35254187.47	
1	2023-07-03	收-农商银行广中江高速专户存款利息	11139.46	0	35265326.93	
2	2023-07-03	收-中山市樱铃电器有限公司厂房租赁按金	11000	0	35276326.93	
3	2023-07-03	收-农商银行南沙港铁路项目专户存款利息	156.86	0	35276483.79	
4	2023-07-03	付-中山市南头镇长行汽车维修社区粤T3201Q汽车维修费用（附单）	0	2880	35273603.79	
5	2023-07-03	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	3883.6	35269720.19	
6	2023-07-03	付-综管站日用品开支（附单）	0	40.9	35269679.29	
7	2023-07-03	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	584	35269095.29	
8	2023-07-03	付-办公室购茶叶（附单）	0	1120	35267975.29	
9	2023-07-03	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区4、5月份党建活动广告宣传费用（附单，固本强基经费）	0	4425	35263550.29	
10	2023-07-03	付-综管站购训练服（附单）	0	1023	35262527.29	
11	2023-07-03	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0	640	35261887.29	
12	2023-07-03	付-到中医院探望事无儿童差旅费补助（附表）	0	80	35261807.29	
13	2023-07-05	付-佛山市顺德区威雅服装有限公司社区工作人员制作工作服（附单）	0	23680	35238127.29	
14	2023-07-05	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部社区文化活动中心球场更换户外照明灯（附单）	0	10400	35227727.29	
15	2023-07-06	付-社区居民代表会议工资（附表、60人）	0	6000	35221727.29	
16	2023-07-06	付-中山市诚丰安防产品商行综管站购反光衣等（附单）	0	470	35221257.29	
17	2023-07-07	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年6月份租金	590310.8	0	35811568.09	
18	2023-07-07	收-中山市南头镇健盈包装带厂2023年4-6月份租金	31080	0	35842648.09	
19	2023-07-07	收-广东捷安建设工程有限公司2023年7月份租金	10000	0	35852648.09	
20	2023-07-07	收-中山市南头镇应急管理局2022年第四季度社区安全生产网格员巡查员补助	7200	0	35859848.09	
21	2023-07-07	付-岑早成南沙港铁路500KV塔基迁改项目拆迁户临租费（2023年4-6月）	0	19095	35840753.09	
22	2023-07-07	付-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4-6月）	0	39138	35801615.09	
23	2023-07-07	付-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4-6月）	0	53372.4	35748242.69	
24	2023-07-07	付-社区居民小组党群服务站2023年5、6月份租金（附表）	0	15000	35733242.69	
25	2023-07-07	付-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5、6月份）	0	5753.7	35727488.99	
26	2023-07-07	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2023年6月份有线电视费（附单）	0	143	35727345.99	
27	2023-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区6月份村村通视频监控通信服务费（附单）	0	12814	35714531.99	
28	2023-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室6月份电话费（附单）	0	3316.56	35711215.43	
29	2023-07-10	付-中山市税务局南头税务分局社区租赁房产税及增值税（附单）	0	167243.92	35543971.51	

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
30	2023-07-10	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员7月份社保费（附单）	0	90668.92	35453302.59	
31	2023-07-10	付-社区工作人员6月份个人所得税（附单）	0	387.72	35452914.87	
32	2023-07-10	付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区党群服务广场体育设施提升工程费（附单、固本强基经费）	0	144086.12	35308828.75	
33	2023-07-11	收-中山市通利宏电器科技有限公司2023年4-6月份租金	90000	0	35398828.75	
34	2023-07-11	收-中山市正升电力工程有限公司2023年5、6月份租金	15000	0	35413828.75	
35	2023-07-11	收-罗丽芬2023年5月份租金	8745.73	0	35422574.48	
36	2023-07-11	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年7月份租金	7000	0	35429574.48	
37	2023-07-11	收-交通银行债券专户存款利息	1617.98	0	35431192.46	
38	2023-07-11	收-交通银行活期存款账户利息	38.15	0	35431230.61	
39	2023-07-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年国有企业退休人员“七一”老党员慰问品开支（附单）	0	5449.5	35425781.11	
40	2023-07-11	付-社区2023年“七一”病困党员、老党员慰问品开支（附单）	0	19470.5	35406310.61	
41	2023-07-11	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区6月份电脑、复印机等办公设备维修费用（附单）	0	1370.1	35404940.51	
42	2023-07-11	付-中山市晟峰建筑工程有限公司社区端午节包粽子活动搭棚费（附单）	0	3000	35401940.51	
43	2023-07-11	付-中山市晟峰建筑工程有限公司社区维修五人赛艇场地搭棚费（附单）	0	5400	35396540.51	
44	2023-07-11	付-社区两委成员2022年应休未休年假工资（附表）	0	86136	35310404.51	
45	2023-07-11	付-社区“两委”成员2022年度两委成员岗位工资及绩效奖	0	448785.4	34861619.11	
46	2023-07-11	付-社区端午节包粽子活动费用（附单）	0	15725.2	34845893.91	
47	2023-07-11	付-社区2023年七一系列活动知识竞赛开支（附单、固本强基经费）	0	4881.08	34841012.83	
48	2023-07-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年端午节活动广告宣传费（附单）	0	1665	34839347.83	
49	2023-07-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年下半年征兵广告宣传费（附单）	0	2065	34837282.83	
50	2023-07-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区6月份日常广告宣传费（附单）	0	3524	34833758.83	
51	2023-07-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年篮球联赛广告宣传费（附单）	0	4884	34828874.83	
52	2023-07-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司综管站6月份广告宣传费（附单）	0	975	34827899.83	
53	2023-07-11	付-社区2023年下半年征兵目测体检医务人员误工补贴（附表）	0	2500	34825399.83	
54	2023-07-11	付-社区加油卡充值油费（附单）	0	4000	34821399.83	
55	2023-07-13	付-中山市南朗镇起点体育用品店社区2023年篮球联赛参赛运动员服装费（附单）	0	21675	34799724.83	
56	2023-07-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司乡村振兴三度知识入户调查礼品开支（附单）	0	1980	34797744.83	
57	2023-07-13	付-办公室购置打印机墨水一批（附单）	0	1810	34795934.83	
58	2023-07-13	付-办公室购电热水壶一个（附单）	0	169	34795765.83	
59	2023-07-13	付-办公室购空调挡风板（附单）	0	96	34795669.83	
60	2023-07-13	付-办公室购文书材料文库会员费（附单）	0	347	34795322.83	

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	2023-07-13	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年6月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	34735482.83	
62	2023-07-13	付-社区征兵购身高体重秤（附单）	0	368.8	34735114.03	
63	2023-07-14	付-社区饭堂6月份味料等开支（附单）	0	1354	34733760.03	
64	2023-07-14	付-社区饭堂6月份肉类蔬菜等开支（附单，其中综管站节假日餐费2320元，综管站夜餐1800元）	0	14389	34719371.03	
65	2023-07-14	付-社区工作人员2023年端午节值班工资（附表）	0	5121	34714250.03	
66	2023-07-14	付-综管站2023年端午节加班工资（附表）	0	1620	34712630.03	
67	2023-07-14	付-2023年6月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	11002.5	34701627.53	
68	2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站6月份电费（附单）	0	4514.88	34697112.65	
69	2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心6月份电费（附单）	0	2134.73	34694977.92	
70	2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室6月份电费（附单）	0	4629.91	34690348.01	
71	2023-07-14	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6月份电费（附单）	0	364	34689984.01	
72	2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区南和西路45号厂房电费（附单）	0	42.91	34689941.1	
73	2023-07-17	收-何婵珍2023年6、7月份租金	32770	0	34722711.1	
74	2023-07-17	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年7月份租金	11000	0	34733711.1	
75	2023-07-17	收-中山农商银行南头支行社区暑期系列活动赞助款	2000	0	34735711.1	
76	2023-07-17	付-佛山市顺德区利众康有害生物防治有限公司2023年6月至2024年5月白蚁防治费（附单）	0	7500	34728211.1	
77	2023-07-17	付-社区维稳专项支出（附单，重点人员上京上访）	0	24998.01	34703213.09	
78	2023-07-18	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2023年1-6月镇人大代表活动经费	19200	0	34722413.09	
79	2023-07-19	付-中山市南头供水有限公司社区办公室5、6月份水费（附单）	0	224.93	34722188.16	
80	2023-07-19	付-中山市南头供水有限公司社区文化活动中心5、6月份水费（附单）	0	1137.5	34721050.66	
81	2023-07-19	付-社区2023年6月份防控登革热灭蚊人员工资（附表）	0	4700	34716350.66	
82	2023-07-19	付-社区2023年6月份河涌保洁员工工资（附表）	0	14400	34701950.66	
83	2023-07-19	付-社区2023年6月份防控红火蚁人员工资（附表）	0	750	34701200.66	
84	2023-07-19	付-2023年6月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	6925	34694275.66	
85	2023-07-19	付-社区新增临时工作人员意外险（附单）	0	569.35	34693706.31	
86	2023-07-20	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司社区五人飞艇赛新增参赛人员保险费（附单）	0	1200	34692506.31	
87	2023-07-20	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部财源街河涌护栏拆装费用（附单）	0	3795	34688711.31	
88	2023-07-20	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部安装停放五人赛艇层架费用（附单）	0	2500	34686211.31	

银行存款收文明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
89	2023-07-20	付-中山市建兴广告传媒有限公司6月份日常广告宣传费用（附单）	0	820	34685391.31	
90	2023-07-20	付-社区2023年下半年征兵体检加班餐费（附单）	0	776	34684615.31	
91	2023-07-24	付-2023年1-6月份镇人大代表活动经费（附表，代收代支）	0	19200	34665415.31	
92	2023-07-24	付-社区工作人员7月份住房公积金（附单）	0	73200	34592215.31	
93	2023-07-25	付-陈霞娇社区“妈妈岗”管工补贴（附表）	0	1500	34590715.31	
94	2023-07-26	付-社区工作人员2023年7月份工资补贴（附表）	0	178500	34412215.31	
95	2023-07-26	付-综管站工作人员2023年7月份工资补贴（附表）	0	129500	34282715.31	
96	2023-07-26	付-文化活动中心门卫、清洁工2023年7月份工资（附表）	0	9000	34273715.31	
97	2023-07-26	付-社区“两委”成员2023年7月份工资补贴（附表）	0	73000	34200715.31	
98	2023-07-26	付-社区居务人员2023年7月份工资补贴（附表）	0	17500	34183215.31	
99	2023-07-27	付-2023年“八一”退伍及现役军人慰问金（附表）	0	29600	34153615.31	
100	2023-07-31	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见7月份工资表）	36600	0	34190215.31	
101	2023-07-31	收-社区工作人员社保个人自付款（见7月份工资表）	29675.68	0	34219890.99	
102	2023-07-31	收-陶少六2023年6月份租金	9520	0	34229410.99	
103	2023-07-31	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	3035	0	34232445.99	
104	2023-07-31	收-社区工作人员个人所得税款（见7月份工资表）	387.72	0	34232833.71	
合计			927477.38	1948831.14		

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7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	805426.53	4821289.05	一、经营支出	422320.94	2552476.68
2	出租收入	805426.53	4821289.05	出租成本	42.91	61507.63
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	42.91	54.75
4	彭柱标	0.00	79200.00	日常维修	0.00	61452.88
5	黄耿辉	0.00	263328.60	经营性固定资 产折旧费	255034.11	1785238.77
6	健盈	31080.00	62160.00	租赁税金	167243.92	636380.28
7	何婵珍	32770.00	114695.00	其他经营成本	0.00	69350.00
8	中山键懋包 装制品有限公司	0.00	180192.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱铃电器	0.00	30000.00	其他	0.00	68350.00
10	罗丽芬	8745.73	43728.65	二、管理费支出	1004404.64	5276261.78
11	联美模塑科 技有限公司	590310.80	3541864.80	干部报酬	607921.40	1087921.40
12	陶少六	9520.00	57120.00	黄文见	125226.60	209226.60
13	广东捷安建 设工程公司	10000.00	77000.00	杨惠明	107353.80	179353.80
14	中山市天爱 五金制品公司	7000.00	42000.00	何伟源	74417.00	139217.00
15	中山市通利 宏电器科技公司	90000.00	180000.00	冯典锡	89069.00	153869.00
16	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	0.00	42000.00	梁康华	74417.00	139217.00
17	中山市兴鑫 达五金电器公司	11000.00	77000.00	苏少坚	69533.00	134333.00
18	中山市正升 电力工程公司	15000.00	22500.00	马阿敏	67905.00	132705.00
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固 定人员报酬	307714.24	3447349.17
20	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工 资补贴	205000.00	2086829.48
21	四、农业税附加返还 收入	0.00	0.00	医保社保	60993.24	401744.44
22	五、补助收入	-54237.00	215540.00	住房公积金	36600.00	246900.00
23	市级财政补助	-54237.00	0.00	工作人员加 班工资	5121.00	44654.25
24	镇级财政补助	0.00	215540.00	居民小组长 (居民代表)工资补 贴	0.00	667221.00
25	南头镇经济 和科技信息局	0.00	5540.00	办公费	35035.26	104644.05
26	公共服务办 公室	0.00	50000.00	水电费	4854.84	19366.36
27	党建办	0.00	160000.00	书报费	0.00	136334.10
28	六、其他收入	14952.45	860183.62	折旧费	23210.90	162210.06
29	存款利息收入	12952.45	680646.50	修缮费	0.00	159928.80
30	其他	2000.00	179537.12	误工补贴	6000.00	19200.00
31	其他	2000.00	2187.76	居民代表及 居民会议	6000.00	19200.00
32	应付不用付 转入	0.00	177349.36	差旅费	80.00	240.00
33	七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	6880.00	10530.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年7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
34				财务统筹费	0.00	502.00
35				其他费用	12708.00	128035.84
36				饭堂开支	12708.00	70682.00
37				其他开支	0.00	57353.84
38				三、其他支出	431151.07	3447945.48
39				其他	127311.51	918920.43
40				杂费	0.00	7215.00
41				宣传支出	6984.00	23559.00
42				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	340106.50
43				“乡村振兴”经费	34600.00	218835.50
44				生态振兴	34600.00	218835.50
45				党建活动经费	34170.50	91547.57
46				党群服务站费用	15000.00	70427.07
47				其他费用	19170.50	21120.50
48				社会组织费用	0.00	45825.00
49				妇联	0.00	9000.00
50				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
51				其他社会组织	0.00	5625.00
52				安全维稳费用	24998.01	172018.86
53				社区篮球赛	26559.00	19813.00
54				福利费支出	303839.56	2529025.05
55				计划生育	0.00	32210.00
56				征兵民兵	5709.80	92992.06
57				环境卫生	65290.00	496113.00
58				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
59				文体体育	38961.13	115213.13
60				公共设施维护	0.00	62692.19
61				殡改	0.00	300.00
62				创建活动	0.00	575.03
63				消防	0.00	64.00
64				其他福利费支出	2069.35	24902.35
65				治安	162209.28	1366087.79
66				工资及补贴	142122.50	1154978.50
67				安全维稳	12814.00	88288.44
68				其他	7272.78	122820.85
69				慰问开支	29600.00	322875.50

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年7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
70				军人慰	29600.00	59700.00
71				问		
72				春节	0.00	55974.50
73				其他慰	0.00	207201.00
74				四、福利费支出	0.00	0.00
75				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
76				六、固定资产购建	0.00	56907.52
77				管理用	0.00	12101.31
78				电脑组装机 (综管站)	0.00	3800.00
79				办公台3张 (综管警务室)	0.00	1200.00
80				组装电脑一 台(国土城建部门)	0.00	3858.31
81				惠普打印机 (城建, HP7720)	0.00	3243.00
82				公益用	0.00	44806.21
83				第十一经济 社道路及下水道	0.00	22197.40
84				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	1412.55
85				旧桥改造	0.00	16196.26
				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

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7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: 34232833.71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: 22笔, 927477.38元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 82笔, 1948831.14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7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7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	2022年两委应 休未休年假工 资	2022年两委岗 位责任考核	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	26088.00	86138.60	2105.52	123121.08	7月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	24232.00	72121.80	1976.58	105377.22	7月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	6512.00	58105.00	1856.64	72560.36	7月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	21164.00	58105.00	1841.64	87227.36	7月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	6512.00	58105.00	1841.64	72575.36	7月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1628.00	58105.00	1871.64	67661.36	7月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	/	58105.00	1812.00	66093.00	7月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	/	/	2028.36	7971.64	7月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	/	/	1761.00	5739.00	7月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	/	/	1050.00	6250.00	7月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	/	/	518.70	7281.30	7月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	/	/	1050.00	5450.00	7月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	/	/	1050.00	5750.00	7月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	/	/	1050.00	5450.00	7月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	5150.00	7月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	/	/	1050.00	4950.00	7月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1050.00	4450.00	7月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1050.00	4450.00	7月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1002.68	4497.32	7月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1002.68	4497.32	7月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	/	/	1050.00	4950.00	7月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	/	/	1050.00	4750.00	7月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	/	/	1050.00	4650.00	7月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	/	/	1002.68	3997.32	7月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1002.68	4497.32	7月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	/	/	1002.68	4497.32	7月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	/	/	942.68	4057.32	7月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	/	/	1002.68	3497.32	7月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	/	/	0.00	6800.00	7月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	/	/	0.00	4500.00	7月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	/	/	0.00	5000.00	7月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	/	/	0.00	4500.00	7月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	/	/	1050.00	7750.00	7月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	/	/	1050.00	7750.00	7月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	/	/	1050.00	7050.00	7月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	/	/	1002.68	4697.32	7月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	/	/	1002.68	4697.32	7月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	300.00	/	/	1002.68	4897.32	7月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	300.00	/	/	942.68	4757.32	7月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年7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	2022年两委应 休未休年假工 资	2022年两委岗 位责任考核	扣缴	合计	备 注
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	/	/	1002.68	4597.32	7月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	/	/	1002.68	4597.32	7月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
陈焯强	综管员	4000.00	1100.00	300.00	/	/	1002.68	4397.32	7月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	/	/	1002.68	4097.32	7月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	300.00	/	/	1002.68	4097.32	7月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	/	/	0.00	3000.00	7月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	/	/	0.00	3000.00	7月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	/	/	0.00	3000.00	7月工资
合计：		279500.00	89600.00	38400.00	86136.00	448785.40	66663.40	875758.00	

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