

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8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: 9921494.00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: 20笔, 778134.37元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 48笔, 601898.54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

财政拨款使用管理情况表

2023年8月31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			6550247.34	-	3960927.04	2589320.30	
社区办公经费补助		[2023-08-22]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年7月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	124.66	345327.94	54672.06	
		[2023-08-04]付-中国电信中山分公司将军社区党群服务中心2023年7月份电话费		2,349.95	347677.89	52322.11	
		[2023-08-22]付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年7月份电费		5,768.99	353446.88	46553.12	
党组织服务群众专项经费			240000.00	-	156113.19	83886.81	

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

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				11170951.3	9433.6	11161517.7	
应付定金押金				1398354	0	1398354	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标押金				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				307689.98	0	307689.98	
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	
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				-919460.9	1190	-920650.9	
其它				-302985.8	0	-302985.8	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				1190	1190	0	
乡村振兴专项债券利息				894.45	0	894.45	

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
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	-50	
预收款				0	0	0	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地				0	0	0	
其他				9966381.52	8243.6	9958137.92	
专项应付款				8474348.2	8243.6	8466104.6	
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				2589320.3	0	2589320.3	
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				54796.72	8243.6	46553.12	
党组织服务群众专项经费				83886.81	0	83886.81	
同福路升级改造项目				265349.75	0	265349.75	
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8月31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			39649875.55	25193.81	39624681.74	
租赁款			1140185.83	22740	1117445.83	
伟信物业公司			0	0	0	
荟萃幼儿园			0	0	0	
张翦			0	0	0	
张国勇			0	0	0	
梁荣盛1400方土地			0	0	0	
尚乐娱乐			1098028.92	0	1098028.92	
霍加元			41980	22740	19240	
刘涛伟			176.91	0	176.91	
黎应钊			0	0	0	
奕翠幼儿园			0	0	0	
施国强			0	0	0	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			38494689.72	2453.81	38492235.91	
其他应收款			38827915.36	0	38827915.36	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	0	38811715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	199.92	
预付款			74883.73	2080	72803.73	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	2080	0	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			72803.73	0	72803.73	
代收代支款			-228254.06	373.81	-228627.87	
代支个得税款			745.94	373.81	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-179855.31	0	-179855.31	
1队			-12342.39	0	-12342.39	
2队			-12911	0	-12911	
3队			5274.08	0	5274.08	
4队			-12590.4	0	-12590.4	
5队			18019.37	0	18019.37	
6队			-16405.7	0	-16405.7	
7队			-12101.96	0	-12101.96	
8队			-558.42	0	-558.42	
9队			4243.37	0	4243.37	
10队			-7919.3	0	-7919.3	
11队			-12040.22	0	-12040.22	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-12350.18	0	-12350.18	
14队			-1015.79	0	-1015.79	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-13736.16	0	-13736.16	
18队			-19318.8	0	-19318.8	
19队			-97752.97	0	-97752.97	
20队			161170.18	0	161170.18	
21队			-14045.43	0	-14045.43	
22队			-28660.58	0	-28660.58	
23队			69074.28	0	69074.28	
24队			-24344.87	0	-24344.87	
25队			3724.55	0	3724.55	
26队			6339.47	0	6339.47	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年8月31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
27队			8357.91	0	8357.91	
28队			7011.52	0	7011.52	

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8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	3334923.1	9921494	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11161517.7
银行存款		3334923.1	9921494	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	39624681.74				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11161517.7
流动资产合计	9	53406096.21	58546175.74	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	16911450.05				
减：累计折旧	20	4019971.17	4270980.19	负债合计	49	2942382.66	11161517.7
固定资产净值	21	12882905.37	12640469.86				
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	15282264.33	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-18405045.95
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	64420559.37
资产总计	32	70673289.05	75582077.07	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	75582077.07

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8月31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	9745258.17	
2023-08-02	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年8月份租金	2000	0	9747258.17	何毅
2023-08-02	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年6月21日至7月20日租金	1500	0	9748758.17	何毅
2023-08-03	收-吴子健将军便民驿站1卡、2卡商铺2023年7月份租金	7000	0	9755758.17	何毅
2023-08-03	收-陈鸿宇南中娱乐城商铺2023年8月份租金	1395.45	0	9757153.62	何毅
2023-08-03	收-中山市龙盛染料贸易有限公司南中娱乐城商铺2023年8月份租金	1116	0	9758269.62	何毅
2023-08-04	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年7至12月份非户籍委员工资福利	75152.96	0	9833422.58	吴玉冰
2023-08-04	付-中国电信中山分公司将军社区党群服务中心2023年7月份电话费	0	2349.95	9831072.63	林惠珠
2023-08-04	付-中国电信中山分公司平安社区视频监控2023年7月份租金	0	4292.9	9826779.73	梁圆珊
2023-08-09	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	388.81	9826390.92	吴玉冰
2023-08-09	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年8月份社保款	0	92379.4	9734011.52	吴玉冰
2023-08-10	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年8月份租金	800	0	9734811.52	何毅
2023-08-10	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年7月份电费	0	1083.68	9733727.84	何毅
2023-08-10	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年7月份电费	0	81.46	9733646.38	黄颖欣
2023-08-10	付-中山供电局将军路10号综管站2023年7月份电费	0	4532.97	9729113.41	梁圆珊
2023-08-11	收-东莞市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2023年6月份租金	244032.46	0	9973145.87	何毅
2023-08-14	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店健身广场治安岗位、23队小市场安装电源线、警灯电箱	0	1999	9971146.87	梁圆珊
2023-08-15	付-梁嘉弛2023年8月份生活费（南头镇2023年”聚商助学纾困慈善助童成长“项目）	0	800	9970346.87	陈壁兴
2023-08-15	付-梁嘉弛2022年学年学费余额（南头镇2023年”聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0	390	9969956.87	陈壁兴
2023-08-17	收-中山市南头镇城市建设和管理局同福路项目征收补偿相关评估服务费用	26000	0	9995956.87	杜锡钊
2023-08-17	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场商业圈公厕2023年8月份管理费	2000	0	9997956.87	萧家亮
2023-08-22	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年5月份场地租金	311499.2	0	10309456.07	何毅
2023-08-22	收-张国勇交来南中娱乐城商铺截止6月14日水、电费	3015.5	0	10312471.57	何毅
2023-08-22	收-张国勇交来2023年南中娱乐城商铺2023年7至8月份租金	2232	0	10314703.57	何毅
2023-08-22	付-中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年7月份电费	0	1166.09	10313537.48	萧家亮
2023-08-22	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年7月份电费	0	592.12	10312945.36	黄颖欣
2023-08-22	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年7月份电费	0	5768.99	10307176.37	林惠珠
2023-08-22	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年7月份电费	0	776.41	10306399.96	萧家亮
2023-08-22	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年7月份电费	0	2534.62	10303865.34	何毅
2023-08-22	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7月份水费、垃圾及污水处理费	0	24.39	10303840.95	黄颖欣
2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司将军文化公园二期2023年7月份水费及污水处理费	0	296.64	10303544.31	黄颖欣

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年8月31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
2023-08-22	付-中山市南头镇供水有限公司将军路10号综管站2023年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	80.73	10303463.58	梁圆珊
2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	124.66	10303338.92	林惠珠
2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2023年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	801.96	10302536.96	萧家亮
2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	555.55	10301981.41	萧家亮
2023-08-22	付-梁圆珊开展“我理想中的社区书屋”绘画征集活动购买作品相框及奖品	0	729.9	10301251.51	梁圆珊
2023-08-28	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	60000	0	10361251.51	吴玉冰
2023-08-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加2023年南头镇和美乡村“篮协杯”篮球大赛购买保险	0	51.35	10361200.16	黄颖欣
2023-08-28	付-中山供电局将军社区文化公园二期2023年7月份电费	0	3052.41	10358147.75	黄颖欣
2023-08-28	付-两委干部2023年8月份工资	0	59663.62	10298484.13	黄杏铭
2023-08-28	付-将军社区办公室工作人员2023年8月份工资	0	149144.28	10149339.85	黄杏铭
2023-08-28	付-2023年8月份将军社区办公室服务雇员工资	0	10831.12	10138508.73	黄杏铭
2023-08-28	付-将军社区综管站工作人员2023年8月份工资	0	129597.13	10008911.6	梁圆珊
2023-08-28	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	0	60000	9948911.6	
2023-08-29	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2023年8月份租金	800	0	9949711.6	何毅
2023-08-30	收-霍加元交来758平方米厂房2022年10月租金	11370	0	9961081.6	何毅
2023-08-30	收-霍加元交来758平方米厂房2022年9月份租金	7870	0	9968951.6	何毅
2023-08-30	收-霍加元暂收758平方米厂房2022年11月份租金	3500	0	9972451.6	何毅
2023-08-30	付-代将军1队交来2023年8月份医保、门诊款	0	578.4	9971873.2	何毅
2023-08-30	付-代将军2队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9971535.8	何毅
2023-08-30	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年8月份住房公积金	0	60000	9911535.8	吴玉冰
2023-08-30	付-代将军4队交2023年8月份医保、门诊	0	723	9910812.8	何毅
2023-08-30	付-代将军5队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9910475.4	何毅
2023-08-30	付-代将军6队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9910138	何毅
2023-08-30	付-代将军7队交2023年8月份医保、门诊	0	674.8	9909463.2	何毅
2023-08-30	付-代将军9队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9909125.8	何毅
2023-08-30	付-代将军11队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9908788.4	何毅
2023-08-30	付-代将军14队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9908451	吴莹芬
2023-08-30	付-代将军17队交2023年8月份医保、门诊	0	867.6	9907583.4	何毅
2023-08-30	付-代将军18队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9907246	何毅
2023-08-30	付-代将军19队交2023年8月份医保、门诊	0	337.4	9906908.6	何毅
2023-08-30	付-代将军21队交2023年8月份医保、门诊款	0	337.4	9906571.2	吴莹芬
2023-08-30	付-代将军22队交2023年8月份医保、门诊款	0	337.4	9906233.8	何毅
2023-08-30	付-代将军23队交2023年8月份医保、门诊款	0	578.4	9905655.4	何毅
2023-08-30	付-代将军24队交2023年8月份医保、门诊款	0	337.4	9905318	何毅
2023-08-30	付-代将军26队交2023年8月份医保、门诊款	0	337.4	9904980.6	何毅
2023-08-30	付-代将军28队交2023年8月份医保、门诊款	0	337.4	9904643.2	何毅
2023-08-31	收-中山农商银行南头将军支行2023年8月1日至31日七天存款利息	14700	0	9919343.2	
2023-08-31	收-黎应钊暂收2023年8月份南中娱乐城商铺租金	2150.8	0	9921494	何毅
合计		778134.37	601898.54		

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8月31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8月31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	581,726.18	3,999,253.15	一、经营支出	11,792.68	180,369.57
出租收入	579,726.18	3,983,253.15	出租成本	1,934.76	9,632.06
袁开荣（旧小学）	-	198,000.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	1,934.76	-367.94
伟信物业管理公司	-	790,412.23	杂费	-	7,000.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	37,261.20
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	5,200.27	115,200.27
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,557,496.00	租赁税金	-	16,251.04
1400平方米土地	-	6,250.00	其他经营成本	-	2,025.00
黎应钊	2,150.80	21,508.00	测量及手续费	-	2,025.00
龙盛染料	1,116.00	8,928.00	二、管理费支出	528,664.23	5,870,451.66
张翦	-	8,928.00	干部报酬	59,995.00	1,017,388.40
张国勇	2,232.00	8,928.00	霍淑琴	9,086.00	157,271.32
南头奕翠幼儿园	-	162,000.00	潘东华	10,984.00	194,705.72
陈鸿宇	1,395.45	11,163.60	冯志文	-	80,916.04
陈丽娜	2,000.00	16,000.00	霍仲开	7,988.00	144,184.04
萧顺培	800.00	6,400.00	黄茂广	7,988.00	144,184.04
中山市领途科技有限公司	-	24,948.00	吴紫华	7,988.00	136,044.04
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	12,100.00	卢颖欣	7,973.00	136,029.04
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	4,800.00	郭亮均	7,988.00	24,054.16
霍甫元	-	33,030.00	其他管理及固定人员报酬	289,614.96	3,419,131.22
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	160,013.60	1,718,511.62
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	-	305,680.00
世略厚业	244,032.46	688,064.92	综管站工作人员工资补贴	129,601.36	1,321,439.60
吴子健	7,000.00	14,000.00	居民代表等补助	-	73,500.00
管理费	2,000.00	16,000.00	办公费	-	20,990.05
二、发包及上交收入	-	-	水电费	-	2,915.31
三、投资收益	-	-	折旧费	26,674.87	213,747.82
四、农业税附加返还收入	-	-	邮电通讯费	-	7,633.33
五、补助收入	75,152.96	334,377.96	财务统筹费	-	1,255.00
市级财政补助	-	300.00	其他费用	152,379.40	1,187,390.53
镇级财政补助	75,152.96	334,077.96	社保费费用	92,379.40	677,659.97
六、其他收入	14,700.00	140,432.23	公积金	60,000.00	477,168.00
存款利息收入	14,700.00	127,463.52	其他	-	32,562.56
其他	-	12,968.71	三、其他支出	19,781.92	1,852,516.90
七、福利费收入	-	-	其他	-	149,543.33
	-	-	其他	-	133,703.33
	-	-	广告宣传费用	-	840.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年8月31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
	-	-	诉讼和律师费支出	-	15,000.00
	-	-	福利费支出	19,781.92	1,702,973.57
	-	-	计划生育	-	23,652.00
	-	-	困难户补助	-	1,000.00
	-	-	治安	12,985.60	163,589.70
	-	-	征兵征民	-	114,110.61
	-	-	环境卫生	1,968.05	920,082.17
	-	-	老人和敬老院补助	-	14,000.00
	-	-	文体体育	4,828.27	143,692.31
	-	-	公共设施维护	-	51,767.00
	-	-	殡改	-	3,400.00
	-	-	慰问金	-	262,199.70
	-	-	消防	-	5,480.08
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-	8,573.51
	-	-	管理用	-	-980.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	综管站一张上下铺床	-	1,780.00
	-	-	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	671,579.14	4,474,063.34	支出合计	560,238.83	7,911,911.64

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8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
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2135.52	10864.48	8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	1500.00	4000.00	1976.58	9023.42	8月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1886.64	7913.36	8月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	8月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	808.88	5991.12	8月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	823.62	5976.38	8月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	820.61	5379.39	8月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	8月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	820.61	5379.39	8月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	8月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	8月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	808.88	4891.12	8月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	8月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	8月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	8月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	8月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年8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
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	8月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	8月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	8月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	8月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	808.88	3391.12	8月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年8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
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	3550.00	0.00	808.88	5741.12	8月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	808.88	5141.12	8月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	813.11	5136.89	8月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	808.88	5141.12	8月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	808.88	5091.12	8月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	8月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	8月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	8月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	8月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	8月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	8月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	8月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	8月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资

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
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	8月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	808.88	4241.12	8月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	808.88	4241.12	8月工资
合计：		220000.00	164250.00	26000.00	61013.85	349236.15	

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