

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	0.00	0.00	32684659.61	
1	2023-11-01	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）	131250.00	0.00	32815909.61	
2	2023-11-01	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	17000.00	0.00	32832909.61	
3	2023-11-01	收-杨华章2023年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	32837909.61	
4	2023-11-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点建设费用	3540.00	0.00	32841449.61	
5	2023-11-01	收-长力制线厂2023年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	32844449.61	
6	2023-11-01	收-赵毅坚2023年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32845449.61	
7	2023-11-02	付-中山市南头镇好像广告设计工程部香山号人大代表直通车南头代表联络站广告制作费（附单）	0.00	3540.00	32841909.61	
8	2023-11-02	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区9月份活动广告宣传费（附单）	0.00	875.00	32841034.61	
9	2023-11-02	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区2023年下半年征兵宣传费用（附单）	0.00	4040.00	32836994.61	
10	2023-11-02	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	13841.25	32823153.36	
11	2023-11-02	付-社区开展固本强基积分兑换活动打拍摄费（附单）	0.00	300.00	32822853.36	
12	2023-11-02	付-社区2023年重阳敬老晚会购爆竹（附单）	0.00	378.00	32822475.36	
13	2023-11-02	付-梁桃媚用人单位退休员工基本医疗一次性缴纳款（附单）	0.00	20375.00	32802100.36	
14	2023-11-02	付-综管站购显示器一台（附单）	0.00	310.00	32801790.36	
15	2023-11-02	付-社区环境整治购道路沙井盖开支（附单，创文）	0.00	3970.00	32797820.36	
16	2023-11-02	付-综管站购雨衣（附单）	0.00	98.00	32797722.36	
17	2023-11-02	付-社区安全维稳差旅费开支（附单）	0.00	520.00	32797202.36	
18	2023-11-02	付-社区开展消防宣传充灭火器费用（附单，固本强基）	0.00	540.00	32796662.36	
19	2023-11-03	付-梁红品南头镇同乐西路项目国有土地征收补偿款	0.00	481140.00	32315522.36	
20	2023-11-03	付-郭刚、梁红令南头镇同乐西路项目房屋征收补偿签约奖励	0.00	313608.00	32001914.36	
21	2023-11-03	付-郭刚、梁红令南头镇同乐西路项目房屋征收补偿款	0.00	725526.00	31276388.36	
22	2023-11-06	付-社区2023年重阳敬老活动晚宴餐费开支（附单）	0.00	245880.00	31030508.36	
23	2023-11-06	付-购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	31030458.36	
24	2023-11-06	付-社区工作人员2023年中秋、国庆节值班工资（附表）	0.00	12915.00	31017543.36	
25	2023-11-06	付-综管站工作人员2023年中秋、国庆加班工资（附表）	0.00	6804.00	31010739.36	
26	2023-11-06	付-社区2023年10月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	14115.00	30996624.36	
27	2023-11-06	付-中山市俊翔建筑工程有限公司社区旧车棚改造为党群共建办公室工程预付款（附单）	0.00	50999.00	30945625.36	
28	2023-11-09	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年9月份租金	590310.80	0.00	31535936.16	
29	2023-11-09	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2023年9.15-10.31租金	15000.00	0.00	31550936.16	
30	2023-11-09	付-社区2023年重阳敬老晚会表演队伍、主持人补贴（附表，固本强基）	0.00	8100.00	31542836.16	

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	2023-11-09	付-社区2023年重阳节老年人运动会礼品及活动用品等开支（附单，固本强基）	0.00	19481.50	31523354.66	
32	2023-11-09	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2023年重阳敬老晚会灯光音响、舞台背景等费用（附单，固本强基）	0.00	18400.00	31504954.66	
33	2023-11-09	付-社区2023年重阳敬老晚宴酒水、瓜子等开支（附单）	0.00	43253.40	31461701.26	
34	2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心10月份电费（附单）	0.00	1886.84	31459814.42	
35	2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场9、10月份电费（附单）	0.00	862.37	31458952.05	
36	2023-11-09	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10月份服务费（附单）	0.00	12802.00	31446150.05	
37	2023-11-09	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区10月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	31446007.05	
38	2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区10月份电话费（附单）	0.00	3369.84	31442637.21	
39	2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室10月份电费（附单）	0.00	2744.81	31439892.40	
40	2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室10月份电费（附单）	0.00	2976.68	31436915.72	
41	2023-11-10	付-社区2023年重阳敬老活动赞助单位纪念品开支（附单）	0.00	14425.00	31422490.72	
42	2023-11-14	收-广东长虹电子有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	31432490.72	
43	2023-11-14	付-社区微信公众号135编辑器技术服务费（附单）	0.00	3377.00	31429113.72	
44	2023-11-14	付-社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	40.08	31429073.64	
45	2023-11-14	付-社区粤T3201Q汽车维修费用（附单）	0.00	1200.00	31427873.64	
46	2023-11-14	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区10月份广告宣传费用（附单）	0.00	779.50	31427094.14	
47	2023-11-16	付-社区居民代表会议工资（附表）	0.00	6600.00	31420494.14	
48	2023-11-16	付-社区财务人员及居监委人员财务后续教育费（附单）	0.00	720.00	31419774.14	
49	2023-11-16	付-中山税务局南头税务分局10月份房产租赁增值税及附加（附单）	0.00	14304.05	31405470.09	
50	2023-11-16	付-社区工作人员社保费（附单）	0.00	89263.80	31316206.29	
51	2023-11-20	收-何婵珍2023年11月份租金	16385.00	0.00	31332591.29	
52	2023-11-20	收-中山市智衡活动策划有限公司提升“她能力”凝聚“她力量”活动经费（代收款）	7600.00	0.00	31340191.29	
53	2023-11-20	付-中山市南头供水有限公司社区文化长廊9、10月份水费（附单）	0.00	213.21	31339978.08	
54	2023-11-20	付-中山市南头供水有限公司社区文化活动中中心9、10月份水费（附单）	0.00	1372.50	31338605.58	
55	2023-11-20	付-中山市南头供水有限公司社区办公室9、10月份水电费（附单）	0.00	382.11	31338223.47	
56	2023-11-20	付-2023年老年人运动会用品开支（附单）	0.00	1189.80	31337033.67	
57	2023-11-20	付-社区2023年重阳敬老活动印制邀请函（附单）	0.00	1211.60	31335822.07	
58	2023-11-20	付-社区2023年老年人运动会早餐费（附单）	0.00	1190.00	31334632.07	
59	2023-11-20	付-社区2023年重阳敬老活动加班餐费（附单）	0.00	2999.30	31331632.77	
60	2023-11-20	付-办公室购电热水壶一个（附单）	0.00	257.00	31331375.77	

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	2023-11-20	付-社区饭堂10月份肉类蔬菜等开支（附单，综管站周日值班餐620、夜班餐1920元）	0.00	11014.00	31320361.77	
62	2023-11-20	付-社区饭堂10月份调料等开支（附单）	0.00	1237.00	31319124.77	
63	2023-11-20	付-社区饭堂粮油、石油气开支（附单）	0.00	1832.00	31317292.77	
64	2023-11-20	付-社区2023年中秋节DIY手工灯笼主题活动开支（附单）	0.00	1375.00	31315917.77	
65	2023-11-20	付-社区开展“庭院经济”灵活就业项目培训费用（附单）	0.00	3555.00	31312362.77	
66	2023-11-21	付-社区2023年重阳敬老活动临时工作人员补贴（附表）	0.00	8400.00	31303962.77	
67	2023-11-23	收-中山市南头镇健盈包装带厂厂房租赁按金	10720.00	0.00	31314682.77	
68	2023-11-23	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	31312682.77	
69	2023-11-23	付-综管站购汽车警示灯（附单）	0.00	85.00	31312597.77	
70	2023-11-24	付-广东耀恒建设工程有限公司社区海舫街党群服务站建设工程款（附单，固本强基）	0.00	197424.55	31115173.22	
71	2023-11-24	付-中山税务局南头税务分局社区经联社办公场所2023年度土地及房产税（附单）	0.00	231.20	31114942.02	
72	2023-11-27	付-社区10月份推进乡村振兴人居环境整治及防控登革热费用（附表，创文）	0.00	23075.00	31091867.02	
73	2023-11-27	付-社区10月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	750.00	31091117.02	
74	2023-11-27	付-社区10月份河涌保洁员工资（附表）	0.00	14400.00	31076717.02	
75	2023-11-27	付-社区工作人员2023年篮球联赛加班工资（附表）	0.00	25878.00	31050839.02	
76	2023-11-27	付-社区工作人员2023年防控登革热加班工资（附表）	0.00	4401.00	31046438.02	
77	2023-11-27	付-社区工作人员2023年五人飞艇赛训练加班工资（附表）	0.00	11043.00	31035395.02	
78	2023-11-27	付-社区工作人员2023年重阳敬老活动筹备工作加班工资（附表）	0.00	5805.00	31029590.02	
79	2023-11-27	付-社区工作人员2023年11月份工资补贴（附表）	0.00	168300.00	30861290.02	
80	2023-11-27	付-社区居务人员2023年11月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	30843790.02	
81	2023-11-27	付-社区两委成员2023年11月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	30770790.02	
82	2023-11-27	付-综管站工作人员2023年11月份工资补贴（附表）	0.00	128200.00	30642590.02	
83	2023-11-27	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2023年11月份工资（附表）	0.00	9000.00	30633590.02	
84	2023-11-29	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年10月份租金	590310.80	0.00	31223900.82	
85	2023-11-29	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年10月份租金	11000.00	0.00	31234900.82	
86	2023-11-30	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见11月份工资表）	36060.00	0.00	31270960.82	
87	2023-11-30	收-中山市卫生健康局南头分局下拨登革热防控经费（用于聘请灭蚊人员和采购灭蚊器械、药物以及宣传发动等支出）	30000.00	0.00	31300960.82	
88	2023-11-30	收-社区工作人员社保个人自付款（见11月份工资表）	29213.00	0.00	31330173.82	
89	2023-11-30	收-张展鹏2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	31335173.82	
90	2023-11-30	收-周圣杰2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	31340173.82	
91	2023-11-30	收-吴家和2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	31343973.82	

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
92	2023-11-30	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（第十一经济合作社人居环境提升工程）	3121.25	0.00	31347095.07	
93	2023-11-30	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2485.00	0.00	31349580.07	
94	2023-11-30	收-胡国华伉俪2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	31350580.07	
95	2023-11-30	收-范俊朗2023年社区重阳敬老活动赞助款	680.00	0.00	31351260.07	
96	2023-11-30	收-社区工作人员个人所得税（见11月工资表）	40.08	0.00	31351300.15	
97	2023-11-30	付-社区居民小组党支部党群服务站2023年9、10月份租金（附表）	0.00	15000.00	31336300.15	
98	2023-11-30	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部社区创文推进乡村振兴空地围蔽、公共设施维修费用（附单）	0.00	6115.00	31330185.15	
99	2023-11-30	付-社区购电脑主机一台（附单，经联社办公室）	0.00	1993.74	31328191.41	
100	2023-11-30	付-社区工作人员住房公积金（附单）	0.00	72120.00	31256071.41	
		合计	1528515.93	2957104.13		

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11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
“三线”整 治工作经费	“三线”整治 工作		500000.00	0.00	467818.87	32181.13
创文工作经 费	创文活动	1. 付-社区环境整治购道路沙井盖 开支（附单，创文）3970元 2. 付 -中山市南头镇泓骏装饰工程部社 区创文推进乡村振兴空地围蔽、 公共设施维修费用（附单）6115 元3. 付-社区10月份推进乡村振兴 人居环境整治及防控登革热费用 （附表，创文）23075元	100000.00	33160.00	56985.00	43015.00
文化兴城专 项经费	南城村大队礼 堂旧址日常保 养维护费用	1. 付-中山市南头镇泓骏装饰工程 部社区会堂更换地砖	45700.00	8235.00	8235.00	37465.00
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-社区开展固本强基积分兑换 活动打拍摄费（附单），300元 2. 付-社区开展消防宣传充灭火器 费用，540元 3. 付-社区2023年中 秋节DIY手工灯笼主题活动开支 1375元 4. 付-社区2023年重阳敬 老晚会表演队伍、主持人补贴 8100元 5. 付-社区居民小组党支 部党群服务站2023年9、10月份租 金 15000元 6. 付-中山市信诚文 化传媒有限公司社区2023年重阳 敬老晚会灯光音响、舞台背景等 费用18400元 7. 付-社区2023年重 阳节老年人运动会礼品及活动用 品等开支19481.5元 8. 付-中山市 俊翔建筑工程有限公司社区旧车 棚改造为党群共建办公室工程预 付款 50999元 9. 付-广东耀恒建 设工程有限公司社区海舫街党群 服务站建设工程款197424.55元 10. 党群服务站调整1-10月费用 85427.07元	2000000.00	397047.12	791865.83	1208134.17

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11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	31256071.41	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	68652479.47
银行存款		21441678.39	31256071.41	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	68652479.47
流动资产合计	9	82765883.63	102567216.50	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	68522948.84	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	9829932.69	负债合计	49	70989578.94	81314979.47
固定资产净值	21	61565379.54	58693016.15				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		4056.59	资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	58697072.74	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-53536383.62
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	102167529.98
资产总计	32	164869483.28	183482509.45	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	183482509.45

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11月30日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				70883561.44	96061.25	2327143.22	68652479.47
应付定金押金				2399104.00	10720.00	0.00	2409824.00
彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	0.00	22000.00
天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
健盈包装厂房				0.00	10720.00	0.00	10720.00
代收代支				1317420.51	85341.25	368427.10	1034334.66
代收款				127606.91	47740.00	7095.00	168251.91
老人节活动经费				1125709.56	34480.00	361332.10	798857.46
聚商助学				25120.00	0.00	0.00	25120.00
陈宇浩				3600.00	0.00	0.00	3600.00
陈梓琳				4820.00	0.00	0.00	4820.00
卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
岑敏仪				6000.00	0.00	0.00	6000.00
岑高仪				2400.00	0.00	0.00	2400.00
黎鸿海				4800.00	0.00	0.00	4800.00
专项债券				38984.04	3121.25	0.00	42105.29
其他				67167036.93	0.00	1958716.12	65208320.81
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
专项应付款				17698941.33	0.00	1958716.12	15740225.21
广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17460118.84	0.00	0.00	17460118.84
同乐西路拆迁项目				1996865.10	0.00	1520274.00	476591.10
三线整治工作经费				32181.13	0.00	0.00	32181.13
“南沙港铁路”项目专项经费				107453.55	0.00	0.00	107453.55
“创文活动”经费				76175.00	0.00	33160.00	43015.00
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1605181.29	0.00	397047.12	1208134.17
文化兴城经费				45700.00	0.00	8235.00	37465.00
南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
长期借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
银行借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00

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11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	1223006.60	7802072.55	一、经营支出	269338.16	3825196.34
2	出租收入	1223006.60	7802072.55	出租成本	0.00	63247.63
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	54.75
4	彭柱标	0.00	118800.00	日常维修	0.00	63192.88
5	黄耿辉	0.00	394992.90	经营性固定资 产折旧费	255034.11	2805375.21
6	健盈	0.00	93240.00	租赁税金	14304.05	884723.50
7	何婵珍	16385.00	180235.00	其他经营成本	0.00	71850.00
8	中山键懋包 装制品有限公司	0.00	270288.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱铃电器	0.00	30000.00	咨询服务费	0.00	2500.00
10	罗丽芬	0.00	43728.65	其他	0.00	68350.00
11	联美模塑科 技有限公司	1180621.60	5903108.00	二、管理费支出	-65485.73	6687890.52
12	陶少六	0.00	85680.00	干部报酬	73000.00	1318807.80
13	广东捷安建 设工程公司	0.00	100000.00	黄文见	13000.00	263226.60
14	中山市天爱 五金制品公司	0.00	63000.00	杨惠明	11000.00	225353.80
15	中山市通利 宏电器科技公司	0.00	270000.00	何伟源	9800.00	180417.00
16	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	0.00	63000.00	冯典锡	9800.00	195069.00
17	中山市兴鑫 达五金电器公司	11000.00	110000.00	梁康华	9800.00	180417.00
18	中山市正升 电力工程公司	0.00	52500.00	苏少坚	9800.00	175533.00
19	源佳塑胶制 品有限公司	15000.00	15000.00	马阿敏	9800.00	98791.40
20	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固 定人员报酬	-17923.10	4487639.35
21	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工 资补贴	-126948.90	2721775.68
22	四、农业税附加返还 收入	0.00	0.00	医保社保	60050.80	643832.52
23	五、补助收入	0.00	220540.00	住房公积金	36060.00	392220.00
24	镇级财政补助	0.00	220540.00	工作人员加 班工资	12915.00	62590.15
25	南头镇经济 和科技信息局	0.00	5540.00	居民小组长 (居民代表)工资补 贴	0.00	667221.00
26	公共服务办 公室	0.00	55000.00	办公费	4240.00	144907.56
27	党建办	0.00	160000.00	水电费	3126.92	39632.71
28	六、其他收入	0.00	2084274.90	书报费	0.00	136334.10
29	存款利息收入	0.00	696787.78	折旧费	-22699.15	209943.44
30	其他	0.00	1387487.12	修缮费	-8235.00	155942.36
31	其他	0.00	2187.76	误工补贴	6600.00	36600.00
32	应付不用付 转入	0.00	1385299.36	居民代表及 居民会议	6600.00	32000.00
33	七、福利费收入			其他	0.00	4600.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年11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
34				差旅费	0.00	1560.00
35				邮电通讯费	3369.84	7016.78
36				机动车辆费	1200.00	18460.22
37				财务统筹费	50.00	817.00
38				其他费用	-108215.24	130229.20
39				饭堂开支	11598.00	124412.00
40				其他开支	-119813.24	5817.20
41				三、其他支出	447001.62	6068803.14
42				防汛抢险支出	0.00	1380.00
43				其他	237984.02	1499012.30
44				杂费	0.00	12301.00
45				宣传支出	1654.50	29953.50
46				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	340106.50
47				“乡村振兴”经费	-148250.00	94515.37
48				生态振兴	-148250.00	94515.37
49				党建活动经费	236321.83	342869.40
50				党群服务站费用	-85427.07	0.00
51				联系群众补贴	321748.90	321748.90
52				其他费用	0.00	21120.50
53				社会组织费用	0.00	46825.00
54				妇联	0.00	9000.00
55				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
56				其他社会组织	0.00	6625.00
57				下拨工会经费	120301.44	120301.44
58				安全维稳费用	27956.25	267856.11
59				社区篮球赛	0.00	244283.98
60				福利费支出	209017.60	4568410.84
61				计划生育	0.00	17390.00
62				征兵民兵	4040.00	162480.36
63				环境卫生	-10449.00	796612.00
64				教育及学校		
65				幼儿园补助	0.00	15000.00
66				文体体育	41255.92	439035.28
67				公共设施维护	0.00	135768.76
68				殡改	0.00	800.00
69				创建活动	0.00	575.03
				消防	0.00	424.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年11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
70				其他福利费	20375.00	96325.05
71				支出		
72				治安	153795.68	1981142.79
73				工资及	135004.00	1678482.50
74				补贴		
75				安全维	13322.00	140256.54
76				稳		
77				其他	5469.68	162403.75
78				慰问开支	0.00	363857.57
79				军人慰	0.00	59700.00
80				问		
81				中秋节	0.00	40982.07
82				春节	0.00	55974.50
83				其他慰	0.00	207201.00
84				问		
85				敬老活动经	0.00	559000.00
86				费		
87				重阳慰	0.00	559000.00
88				问金		
89				四、福利费支出	0.00	0.00
90				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
91				六、固定资产购建	1993.74	142955.26
92				管理用	1993.74	98149.05
93				电脑组装机	0.00	3800.00
94				(综管站)		
95				办公台3张	0.00	1200.00
96				(综管警务室)		
97				组装电脑一	0.00	3858.31
98				台(国土城建部门)		
99				惠普打印机	0.00	3243.00
100				(城建, HP7720)		
101				TCL空调一	0.00	4190.00
102				台(KFRD-72LW文化活		
103				动中心二楼)		
104				档案柜10套	0.00	8800.00
105				(档案室)		
106				五菱皮卡巡	0.00	70000.00
107				逻车WLQM		
108				碎纸机(办	0.00	1064.00
109				公室)		
110				电脑主机	1993.74	1993.74
111				(经联社办公室)		
112				公益用	0.00	44806.21
113				第十一经济	0.00	22197.40
114				社道路及下水道		
115				第十九经济	0.00	1412.55
116				合作社路灯改造		
117				旧桥改造	0.00	16196.26
118				第一经济社		
119				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11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：31256071.41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：25笔，1528515.93元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：75笔，2957104.13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

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			1321532.81	10387.72	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	
备用金			10000.00	10000.00	0.00	
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

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	2000.00	2016.00	10984.00	11月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1914.00	9086.00	11月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	11月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2005.08	7994.92	11月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	11月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	11月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	11月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	11月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	11月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	11月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	11月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	11月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	11月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	11月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	11月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	11月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	11月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	11月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	11月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	11月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	11月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	11月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	11月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	11月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	11月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	11月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	11月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	1002.68	4597.32	11月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	942.68	4457.32	11月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	11月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年11月30日

单位：元

村干及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	11月工资
陈祥兴	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1050.00	4250.00	11月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
陈焯强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	11月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	1002.68	3797.32	11月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	1002.68	3797.32	11月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
合计：		276000.00	89200.00	30800.00	65313.08	330686.92	

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