

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4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：1957665.12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：27笔，1988390.29元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：88笔，1501235.04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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
2023-04-07	王兰2023年三八妇女节慰问金	0	20	1486500.52	杨敏义
2023-04-08	两委、办公室、综管站工作人员2023年4月份社保款	0	80591.64	1405908.88	吴玉冰
2023-04-08	国家税务局南头分局个人所得税款	0	389.32	1405519.56	吴玉冰
2023-04-10	国家税务局南头分局租赁税款（金盛隆、龙盛染料）	0	20666.38	1385653.18	吴玉冰
2023-04-13	汕头市潮阳第三建筑总公司将军社区综合公园工程款（余下3%）	0	82345.14	1312670.98	陆凯欣
2023-04-13	中山市南头镇资产投资经营有限公司同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地2022年8月10至2042年8月9日租金	0	78004	1234666.98	何毅
2023-04-16	国家税务局南头分局2023年第一季度房产税	0	6372	1229755.98	吴玉冰
2023-04-17	中山市奕图文化传媒有限公司2022年8月22日至2023年8月21日社区微信公众号平台运营服务费	0	9000	1353055.98	林思贤
2023-04-17	中山市晟图广告装饰工程有限公司外出参观图片展览及临时招聘点横幅制作	0	440	1352615.98	吴莹芬
2023-04-18	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年3月份电费	0	862.62	1351753.36	萧家亮
2023-04-18	中山供电局将军市场后面公厕2023年3月份电费	0	412.16	1351341.2	萧家亮
2023-04-18	中山供电局南中娱乐城商铺2023年3月份电费	0	1369.03	1349972.17	何毅
2023-04-18	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年3月份电费	0	396.73	1349575.44	梁圆珊
2023-04-18	中山供电局将军社区党群服务中心2023年3月份电费（社区办公经费补助资金）	0	1576.71	1347998.73	林惠珠
2023-04-18	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年3月份电费	0	85.79	1347912.94	梁圆珊
2023-04-18	中山供电局将军路10号综管站2023年3月份电费	0	1242.94	1346670	梁圆珊
2023-04-18	中山供电局将军二十三队小市场2023年3月份电费	0	755.11	1345914.89	何毅
2023-04-19	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年将军社区第一届男子篮球赛购买保险	0	37236	1308678.89	梁碧玲
2023-04-19	付-梁嘉驰2023年4月份生活费（“聚商助学纾困慈善助童成长项目”）	0	800	1307878.89	陈壁兴
2023-04-19	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	1307828.89	吴玉冰
2023-04-19	付-霍余元、潘锦添2023年3月社区大院和综治维稳中心大楼维修临时工工资	0	1500	1306328.89	林惠珠
2023-04-19	付-文金华等共8人2023年2月份杂工工资（将军文化公园绿道旁空地清理杂草及移种樟树）	0	10800	1295528.89	梁棉添
2023-04-19	付-卢桂珍等共6人2023年2月份河涌保洁杂工工资（代收代支）	0	19200	1276328.89	潘祥添
2023-04-19	付-李细妹等共9人2023年2月份杂工工资（卫健部门日常清运及美丽宜居村测评）	0	11825	1264503.89	萧家亮
2023-04-19	付-22队萧元培死亡人寿金	0	300	1264203.89	黄清文
2023-04-19	付-15队陈根元死亡人寿金	0	300	1263903.89	黄清文
2023-04-20	付-中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2023年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	720.46	1266183.43	萧家亮
2023-04-20	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	92.14	1266091.29	林惠珠
2023-04-20	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站2023年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	73.71	1266017.58	梁圆珊
2023-04-20	付-中山市南头供水有限公司将军金盛隆后面公厕2023年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	552.84	1265464.74	萧家亮
2023-04-20	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3月份水费、垃圾及污水处理费	0	16.26	1265448.48	梁圆珊
2023-04-20	付-中山市南头供水有限公司将军文化公园二期水费及污水处理费	0	506.76	1264941.72	梁圆珊
2023-04-20	付-中山供电局将军文化公园二期2023年3月份电费	0	1210.47	1263731.25	梁圆珊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
2023-04-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司将军社区党群服务中心2023年3月份电话费（党组织办公经费）	0	3070.47	1260660.78	林惠珠
2023-04-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村视频监控2023年3月份租金	0	4296	1256364.78	梁圆珊
2023-04-25	付-中山市南头镇富辉加油站2023年1至2月份卫计部门喷枪加油费	0	84	2469620.78	萧家亮
2023-04-25	付-中山市南头镇富辉加油站2023年1至2月份观光警务车、摩托车加油费	0	2201	2467419.78	梁圆珊
2023-04-25	付-中山市南头镇富辉加油站综管站消防车2023年1月份油费	0	360	2467059.78	梁圆珊
2023-04-25	付-中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2月份日常饮用水费	0	726	2466333.78	林惠珠
2023-04-25	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2022年2月份日常饮用水费	0	440	2465893.78	梁圆珊
2023-04-25	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年3月份饮用水费用	0	985	2464908.78	林惠珠
2023-04-25	付-中山市黄圃镇首紫花店2023年上半年预定新兵入伍欢送大会购买鲜花、胸花、礼炮等	0	1520	2463388.78	冯毅文
2023-04-25	付-广东昌联律师事务所起诉帝豪歌剧院强制执行代理律师费用	0	10000	2453388.78	何毅
2023-04-26	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司中山分公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）监理费用	0	11144	2448860.48	陆凯欣
2023-04-26	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心将军社区举行纪念“三八”国际妇女节113周年插花比赛活动费用	0	4482	2444378.48	梁圆珊
2023-04-27	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部购买104个50L垃圾桶	0	5200	2439178.48	霍艺文
2023-04-27	付-郭乐文等共3人2023年3月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	0	2700	2436478.48	萧家亮
2023-04-27	付-李杰贤等共4人将军社区2023年上半年新兵跟教育慰问金	0	3200	2433278.48	冯毅文
2023-04-27	付-2023年3月份杂工工资（日常清运及美丽宜居村月度测评）	0	27800	2405478.48	萧家亮
2023-04-27	付-卢桂珍等共6人2023年3月份河涌保洁临时工工资（代镇支付）	0	19200	2386278.48	潘祥添
2023-04-27	付-2023年全国”两会“将军社区防护期个人餐费、车费及燃油费补贴	0	41100	2345178.48	梁圆珊
2023-04-27	付-李有娣2023年3月份健身公园保洁杂工工资	0	3240	2341938.48	萧家亮
2023-04-27	付-两委干部2023年4月份工资	0	57675.5	2284262.98	黄杏铭
2023-04-27	付-梁银凤2023年4月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	3140	2281122.98	萧家亮
2023-04-27	付-余运心、李洁华、何志和2023年4月份社区办公室服务雇员工作人员工资	0	12378.16	2268744.82	黄杏铭
2023-04-27	付-2023年全国”两会“将军社区防护期外聘稳控信息员特情费	0	10000	2258744.82	梁圆珊
2023-04-27	付-2023年全国”两会“将军社区防护期稳控工作人员加班费	0	807.5	2257937.32	梁圆珊
2023-04-27	付-冯毅文2023年上半年预定新兵役前教育训练购买慰问品（水果、矿泉水、牛奶）	0	1360	2256577.32	冯毅文
2023-04-27	付-冯毅文2023年上半年征兵新兵入伍购买新兵背包4个及体能服4套	0	1340	2255237.32	冯毅文
2023-04-27	付-中山市南头镇时尚广告设计部2023年上半年预定新兵欢送大会宣传制作费用（横幅、喷画、花球、舞狮等）	0	5970	2249267.32	冯毅文

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
2023-04-27	付-冯毅文2023年上半年（2月1日上午）征兵工作人员走访调查误餐费	0	360	2248907.32	冯毅文
2023-04-27	付-冯毅文2023年上半年春季适龄青年体检购买水果、湿巾、牛奶	0	267	2248640.32	冯毅文
2023-04-27	付-冯毅文2023年上半年预定新兵入伍购买纪念礼品	0	132.11	2248508.21	冯毅文
2023-04-27	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部2023年上半年征兵新兵入伍接送新兵租赁车辆两辆	0	1600	2246908.21	冯毅文
2023-04-28	付-代将军七队交2023年4月份医保、门诊款	0	639.86	2286268.35	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军十队交2023年4月份医保、门诊款	0	607.32	2285661.03	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军十一队交2023年4月份医保、门诊款	0	809.76	2284851.27	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军十七队交2023年4月份医保、门诊款	0	433.8	2284417.47	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军十九队交2023年4月份医保、门诊款	0	809.76	2283607.71	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十二队交2023年4月份医保、门诊款	0	809.76	2282797.95	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十三队交2023年4月份医保、门诊款	0	607.32	2282190.63	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十四队交2023年4月份医保、门诊款	0	482	2281708.63	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十五队交2023年4月份医保、门诊款	0	482	2281226.63	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十七队交2023年4月份医保、门诊款	0	433.8	2280792.83	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十八队交2023年4月份医保、门诊款	0	578.4	2280214.43	吴莹芬
2023-04-28	付-代将军二十六队交2023年4月份医保、门诊款	0	482	2279732.43	吴莹芬
2023-04-28	付-陈洁纯参加学历教育补助（取得本科学历毕业证书）	0	2000	2277732.43	陈洁纯
2023-04-28	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年2月份环卫作业服务费	0	94620	2183112.43	萧家亮
2023-04-28	付-梁碧玲参加学历教育补助（取得本科录取通知书）	0	1000	2182112.43	梁碧玲
2023-04-28	付-梁圆珊综管站消防车（粤T0632P）年审费用	0	360	2181752.43	梁圆珊
2023-04-28	付-中山市横栏镇绿卉花木场将军文化公园种植10棵黄花风铃木树（10分全冠、袋苗）	0	23000	2158752.43	陆凯欣
2023-04-28	付-中山市南头镇可立航饮食店2023年上半年适龄青年上镇体检青年午餐费用	0	882	2157870.43	冯毅文
2023-04-28	付-中山市南头镇可立航饮食店2023年1月10日上午适龄青年上镇外科体检中午误餐费	0	900	2156970.43	冯毅文
2023-04-28	付-中山市南头镇长有日用百货经营部2022年中山市村居男子篮球联赛购买食品一批	0	2000	2154970.43	冯毅文
2023-04-28	付-中山市南头镇顺发婚纱影楼2023年上半年征兵适龄青年体检照相费用	0	850	2154120.43	冯毅文
2023-04-29	付中山市晟图广告装饰工程有限公司2023年3月至12月开展计生宣传活动制作横幅费用	0	250	2269370.43	梁碧玲
2023-04-29	付-将军社区办公室工作人员2023年4月份工资	0	170743.12	2098627.31	黄杏铭
2023-04-29	付-综管站工作人员2023年4月份工资	0	140962.19	1957665.12	梁圆珊
	合计	1988390.29	1051235.04		

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4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	2135.58	11864.42	4月工资及考 核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	1976.64	10023.36	4月工资及考 核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及考 核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及考 核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1886.64	8913.36	4月工资及考 核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	4月工资及考 核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	762.98	6537.02	4月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	777.96	6522.04	4月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	771.98	5828.02	4月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	761.84	5938.16	4月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	774.98	5925.02	4月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	761.84	5938.16	4月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	761.84	5438.16	4月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	762.98	5537.02	4月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	4月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	4月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	4月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	4月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	761.84	3938.16	4月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	4月工资
梁银凤	环卫	3000.00	500.00	0.00	360.00	3140.00	4月工资
陈添枝	综管站雇员六 级	3000.00	3900.00	0.00	761.84	6138.16	4月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	764.13	5535.87	4月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	4月工资
梁圆珊	综管站雇员五 级	3000.00	3400.00	0.00	761.84	5638.16	4月工资
黄嘉辉	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	4月工资
何文辉	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	4月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	4月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	4月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	4月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	4月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	4月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	4月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	4月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	4月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年4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
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	4月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	4月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	4月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	4月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	4月工资
合计：		221000.00	198900.00	22500.00	57501.03	384898.97	

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4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	453,026.38	1,343,243.96	一、经营支出	25,661.53	160,053.92
出租收入	451,026.38	1,335,243.96	出租成本	-6,034.50	-6,039.72
袁开荣（旧小学）	-	99,000.00	水电费	-6,034.50	-12,039.72
梁竞煊地租	-	140,031.36	杂费	-	6,000.00
伟信物业管理公司	130,300.00	399,512.23	经营性固定资产折旧费	4,657.65	18,630.60
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	311,499.20	租赁税金	27,038.38	35,438.04
黎应钊	-	9,678.60	其他经营成本	-	2,025.00
龙盛染料	1,116.00	4,464.00	测量及手续费	-	2,025.00
张国勇	-	3,348.00	二、管理费支出	522,172.49	3,197,972.73
南头奕翠幼儿园	-	81,000.00	干部报酬	58,022.00	386,864.00
陈鸿宇	1,395.45	5,581.80	霍淑琴	10,086.00	60,344.00
陈丽娜	2,000.00	8,000.00	潘东华	11,984.00	67,936.00
萧顺培	800.00	3,200.00	冯志文	-	34,776.00
中山市领途科技有限公司	8,316.00	24,948.00	霍仲开	8,988.00	55,952.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	-	6,100.00	黄茂广	8,988.00	55,952.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	1,600.00	吴紫华	8,988.00	55,952.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	卢颖欣	8,988.00	55,952.00
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地	-5,200.27	-5,200.27	其他管理及固定人员报酬	327,267.44	2,171,334.58
管理费	2,000.00	8,000.00	社区工作人员工资补贴	186,302.96	1,036,296.66
二、发包及上交收入	-	-	生产队长工资奖金	-	285,280.00
三、投资收益	-	-	综管站工作人员工资补贴	140,964.48	776,257.92
四、农业税附加返还收入	-	-	居民代表等补助	-	73,500.00
五、补助收入	-	128,925.00	办公费	9,000.00	9,265.55
镇级财政补助	-	128,925.00	水电费	-	2,915.31
六、其他收入	14,700.00	76,590.18	折旧费	26,727.21	106,958.51
存款利息收入	14,700.00	63,621.47	邮电通讯费	-	7,633.33
其他	-	12,968.71	财务统筹费	50.00	1,105.00
七、福利费收入	-	-	其他费用	101,105.84	511,896.45
	-	-	社保费费用	101,105.84	329,832.45
	-	-	公积金	-	182,064.00
	-	-	三、其他支出	358,711.68	1,061,918.91
	-	-	其他	17,593.33	82,443.33
	-	-	其他	7,153.33	67,003.33
	-	-	广告宣传费用	440.00	440.00
	-	-	诉讼和律师费支出	10,000.00	15,000.00
	-	-	福利费支出	341,118.35	979,475.58
	-	-	计划生育	334.00	554.00
	-	-	治安	62,381.15	95,968.71

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年4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
	-	-	征兵征民	18,381.11	59,831.11
	-	-	环境卫生	216,468.08	472,666.10
	-	-	老人和敬老院补助	-	34,400.00
	-	-	救灾救济	-	5,225.08
	-	-	文娱体育	42,934.01	86,885.58
	-	-	公共设施维护	-	12,420.00
	-	-	殡改	600.00	1,600.00
	-	-	慰问金	20.00	209,925.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-	1,284.05
	-	-	管理用	-	-2,760.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	公益用	-	4,044.05
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
收入合计	467,726.38	1,548,759.14	支出合计	906,545.70	4,421,229.61

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4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			40549324.49	273130.47	40276194.02	
租赁款			2641498.92	272740	2368758.92	
梁荣盛1400方土地			8750	0	8750	
尚乐娱乐			1888028.92	250000	1638028.92	
霍加元			64720	22740	41980	
刘涛伟			680000	0	680000	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			37892825.57	390.47	37892435.1	
其他应收款			38327715.44	0	38327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38311715.44	0	38311715.44	
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			-228252.4	390.47	-228642.87	
代支个税税款			747.6	390.47	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			-208717.47	0	-208717.47	
1队			-13460.63	0	-13460.63	
2队			-14405.2	0	-14405.2	
3队			5274.08	0	5274.08	
4队			-13650.8	0	-13650.8	
5队			16756.53	0	16756.53	
6队			-16743.1	0	-16743.1	
7队			-13586.52	0	-13586.52	
8队			-963.3	0	-963.3	
9队			3028.73	0	3028.73	
10队			-8709.78	0	-8709.78	
11队			-12377.62	0	-12377.62	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-13227.42	0	-13227.42	
14队			-1353.19	0	-1353.19	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-19385.2	0	-19385.2	
18队			-20128.56	0	-20128.56	
19队			-99170.05	0	-99170.05	
20队			160398.98	0	160398.98	
21队			-16069.83	0	-16069.83	
22队			-29383.58	0	-29383.58	
23队			65970.2	0	65970.2	
24队			-24682.27	0	-24682.27	
25队			2384.59	0	2384.59	
26队			6002.07	0	6002.07	
27队			7972.31	0	7972.31	
28队			5767.96	0	5767.96	

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				3574342.37	165099.19	3409243.18	
应付定金押金				1417354	0	1417354	
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							
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				20000	0	20000	
何嘉强保证金				20000	0	20000	
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	
市捷安机电工程公司（路灯安装）				0	0	0	
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				-905446.29	800	-906246.29	
其它				-291326.74	0	-291326.74	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	

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
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				4390	800	3590	
预收款				0	72803.73	-72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地				0	72803.73	-72803.73	
其他				2334978.79	91495.46	2243483.33	
专项应付款				1102945.47	91495.46	1011450.01	
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				2693292.44	82345.14	2610947.3	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				18362.54	2700	15662.54	
疫情防控工作经费				-2319683.48	0	-2319683.48	
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				100000	3379.85	96620.15	
党组织服务群众专项经费				94308.66	3070.47	91238.19	
同福路升级改造项目				-260650.25	0	-260650.25	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				114508.25	0	114508.25	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1215865.32	0	1215865.32	

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

政府拨款使用管理情况表

2023年4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		[2023-04-27]付-郭乐文等共3人2023年3月份乡村振兴三线整治杂工工资(代收代支)	776000.00	2,700.00	760337.46	15662.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-04-23]收-中山市南头镇农业农村局乡村振兴战略专项资金	6550247.34	-	3856954.90	2693292.44	
		[2023-04-13]汕头市潮阳第三建筑总公司将军社区综合公园工程款(余下3%)		82,345.14	3939300.04	2610947.30	
社区办公经费补助		[2023-04-20]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年3月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	92.14	300092.14	99907.86	
		[2023-04-25]付-中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2月份日常饮用水费		726.00	300818.14	99181.86	
		[2023-04-25]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年3月份饮用水费用		985.00	301803.14	98196.86	
		[2023-04-18]中山供电局将军社区党群服务中心2023年3月份电费(社区办公经费补助资金)		1,576.71	303379.85	96620.15	
党组织服务群众专项经费		[2023-04-20]付-中国电信股份有限公司中山分公司将军社区党群服务中心2023年3月份电话费(党组织办公经费)	240000.00	3,070.47	148761.81	91238.19	

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4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	1957665.12	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	3409243.18
银行存款		3334923.1	1957665.12	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	40276194.02				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	3409243.18
流动资产合计	9	53406096.21	51233859.14	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	16904160.59				
减：累计折旧	20	4019971.17	4145560.28	负债合计	49	2942382.66	3409243.18
固定资产净值	21	12882905.37	12758600.31				
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	15400394.78	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-17846957.58
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	64978647.74
资产总计	32	70673289.05	68387890.92	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	68387890.92

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