

报表单位：南头镇裕心社区委员会 2022年1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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	727958.96	590249.19	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	46933.55
银行存款		727958.96	590249.19	应付工资	37	365000	275000
短期投资	2	7000000	7000000	应付福利费	38	-1261833.39	-1455399.95
应收款项	5	2834215.55	2036515.55			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1133466.4
流动资产合计	9	10562174.51	9626764.74	长期负债		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	4961863.72	4990663.72	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	632277.79	632277.79	负债合计	49	-814380.68	-1133466.4
固定资产净值	21	4329585.93	4358385.93			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	268504.8	268504.8	资本	50	0	0
固定资产合计	26	4598090.73	4626890.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-1129462.05
无形资产	30	6534548.45	6534548.45			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	22509194.37	21921670.32
资产总计	32	21694813.69	20788203.92	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	20788203.92

负责人：何金全 会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元



政府拨款使用管理情况表

2022年1月31日

编制单位：涪心社区居民委员会

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		716000.00	0.00	573658.99	142341.01
“创文”工作经费	“创文”工作		300000.00	0.00	869671.66	-569671.66
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作		3307066.35	0.00	3352199.63	-45133.28

负责人：何金全 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

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	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				91292.71	44359.16	46933.55	
应付定金押金				3000	0	3000	
梁加强				1000	0	1000	
梁竞行				1000	0	1000	
冯保兴				1000	0	1000	
应付工程款				41527.38	5022	36505.38	
应鸿建筑工程公司				2319.61	0	2319.61	
中山市东正工程有限公司				26467.18	0	26467.18	
中山市华创建设工程有限公司				307.7	0	307.7	
广东永众建设工程有限公司				8196.09	0	8196.09	
中山市科锐网络科技有限公司				0	5022	-5022	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.8	0	4236.8	
代收代支				429255.67	11029.57	418226.1	
各项补助款				11740	1740	10000	
小市场水电费				-3287.9	739.58	-4027.48	
厂房租赁税金				183985.23	2449.99	181535.24	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10868.84	0	10868.84	
社保费				433.44	0	433.44	
黄福彩				433.44	0	433.44	
老人活动经费				78615	0	78615	
慈善万人行捐款				6100	6100	0	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				82593.08	0	82593.08	
南头城建开发有限公司				59599.96	0	59599.96	
TOD项目征收补偿款				-11700	0	-11700	
生育津贴				11808.02	0	11808.02	
预收款				11666	0	11666	
中国铁塔股份有限公司中山市				11666	0	11666	
其他				-394156.34	28307.59	-422463.93	
专项应付款				-422463.93	0	-422463.93	
中山市南头镇土地房屋征收				50000	0	50000	
“三线整治”工作经费				142341.01	0	142341.01	
创文工作经费				-569671.66	0	-569671.66	
“乡村振兴”专项经费				-45133.28	0	-45133.28	
滘心经济发展公司				28307.59	28307.59	0	
应付工资				365000	90000	275000	
干部				365000	90000	275000	

负责人：何金全

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年1月31日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务名称	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			2857531.26	821015.71	2036515.55	
押金			4400	0	4400	
中山农村商业银行股份有限公司南头支行			4400	0	4400	
应收借款			45374.5	2100	43274.5	
14队梁见全外耕农户无息借款			2100	2100	0	
滘心六队			43274.5	0	43274.5	
个人所得税			784.26	915.71	-131.45	
代支个人所得税款			784.26	915.71	-131.45	
其他			2806972.5	818000	1988972.5	
其他应收款			2806972.5	818000	1988972.5	
滘心经济发展公司			2788972.5	800000	1988972.5	
个人款项			18000	18000	0	

负责人：何金全 会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

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	727958.96	
1	2022-01-11	梁彩英东福园小区公园、五队公园绿化淋树2021年12月工资	0	1500	726458.96	
2	2022-01-11	中山农村商业银行股份有限公司南头支行综合性文化服务中心租赁保证金	0	4400	722058.96	
3	2022-01-11	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综合性文化服务中心财产保险费	0	1000	721058.96	
4	2022-01-11	详见附表工作人员2021年12月个人所得税	0	915.71	720143.25	
5	2022-01-11	周健宝滘心十队洗洪娣去世慰问金（丧葬费）	0	600	719543.25	
6	2022-01-11	冯显辉滘心八队梁梨好去世慰问金（丧葬费）	0	600	718943.25	
7	2022-01-11	中山市金菱汽车贸易有限公司购五菱汽车一台款（综管站治安巡逻用）	0	28800	690143.25	
8	2022-01-11	详见附表居务监督委员成员2021年12月工资	0	200	689943.25	
9	2022-01-11	详见附表2021年居民监督委员成员待遇（市、镇）经费	0	27248	662695.25	
10	2022-01-11	中山市科税网络科技有限公司创文工作经费（三线整治质量保证金）	0	5022	657673.25	
11	2022-01-11	中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（2021年12月）	0	875	656798.25	
12	2022-01-11	中国邮政集团有限公司中山市分公司订2022年中国国防、解放军、中国民兵、国防教育报刊	0	795.6	656002.65	
13	2022-01-11	林锦盛安装减速带款（滘心八队益耕路67号附近）	0	680	655322.65	
14	2022-01-11	中山市南头镇蓝线汽车美容中心综管服务站电动车维修费	0	1500	653822.65	
15	2022-01-11	广州朗晴电动车有限公司综管服务站电动车维修配件费	0	1411	652411.65	
16	2022-01-13	何健文暂借款（2022年冬季征兵工作经费）	0	18000	634411.65	
17	2022-01-17	详见附表2020年、2021年居务监督委员成员待遇（社区）经费	0	11562	622849.65	
18	2022-01-19	详见附表居民代表会议误工补贴	0	3600	619249.65	
19	2022-01-19	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2021年12月工资）	0	24010	595239.65	
20	2022-01-19	中山市南头镇滘心经济发展公司中山涛美远东日用制品有限公司2021年11-12月租用旧小学租金（2021年12月31日错入社区）	0	25000	570239.65	
21	2022-01-19	中山市南头镇滘心经济发展公司中山市广全物业管理有限公司4#厂房2020年8月至2021年9月水费款（2021年12月29日错入社区）	0	3307.59	566932.06	
22	2022-01-19	详见附表2020年度在职职工应休未休带薪年假工资报酬	0	59664.1	507267.96	
23	2022-01-19	广东鑫鑫信息科技有限公司充值短信通平台信息费（计生室）	0	4000	503267.96	
24	2022-01-19	中山市南头镇全安堂药店疫情防控经费（第四次开展大规模核酸检测医用口罩）	0	2100	501167.96	
25	2022-01-19	蒋祥云2022年上半年征兵照相费	0	190	500977.96	
26	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部综管站辖区综治维稳工作广告宣传制作费	0	4710	496267.96	
27	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部卫健及疫情防控工作广告宣传制作费（2021年1-12月）	0	4666	491601.96	
28	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部党建工作广告宣传制作费（2021年1-12月）	0	1594	490007.96	
29	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部乡村振兴及创文工作广告宣传制作费（2021年1-12月）	0	9876	480131.96	
30	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部征兵、民兵工作广告宣传制作费（2021年1-12月）	0	2138	477993.96	
31	2022-01-19	中山市南头镇好像广告设计工程部日常工作广告宣传制作费	0	2773	475220.96	
32	2022-01-19	中山市东升镇龙牙劳保用品商行综管站用一次性警戒带费	0	800	474420.96	
33	2022-01-20	张柳凤滘心社区2022年慈善万人行工作人员捐款	6100	0	480520.96	

34	2022-01-20	中山市潜能电器有限公司代开2021年12月发票税金.	1000	0	481520.96	
35	2022-01-20	中山市南头镇红十字会2022年慈善万人行捐款(社区工作人员).	0	6100	475420.96	
36	2022-01-20	详见附表2022年春节结扎术后人员春节慰问金	0	1500	473920.96	
37	2022-01-20	详见附表2022年春节失独家庭春节慰问金	0	300	473620.96	
38	2022-01-20	中山农村商业银行股份有限公司南头支行综合性文化服务中心2022年1-3月租金	0	6600	467020.96	
39	2022-01-21	梁桂珍2021年收益分配款.	200	0	467220.96	
40	2022-01-21	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	467195.96	
41	2022-01-21	详见附表2022年春节历届离退休老干春节慰问	0	7200	459995.96	
42	2022-01-21	详见附表2022年春节病困党员春节慰问金	0	1800	458195.96	
43	2022-01-24	卢淑珍2022年1月社保自付560元, 医保款140元, 失业14元, 1月住房公积金1200元, 11月个人所得税216.55元	2130.55	0	460326.51	
44	2022-01-24	梁惠敏2022年1月社保自付480元, 医保款120元, 失业12元, 1月住房公积金1200元, 2021年11月个人所得税30.88元。	1842.88	0	462169.39	
45	2022-01-24	冯庆来2022年1月社保自付480元, 医保款120元, 失业12元, 1月住房公积金1200元, 2021年11月个人所得税30.88元。	1842.88	0	464012.27	
46	2022-01-24	梁文强2022年1月社保自付480元, 医保款120元, 失业12元, 1月住房公积金1200元, 2021年11月个人所得税30.88元。	1842.88	0	465855.15	
47	2022-01-24	梁均洪2022年1月社保自付480元, 医保款120元, 失业12元, 1月住房公积金1200元。	1812	0	467667.15	
48	2022-01-24	中山市南头镇经济发展和科技统计局划拨2021年南头镇基本单位为调查专项经费补助款.	1740	0	469407.15	
49	2022-01-24	黎仪珍2022年1月社保自付款430元、医保款111.5元, 失业9.5元、1月住房公积金360元.	911	0	470318.15	
50	2022-01-24	梁友胜2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金360元.	768	0	471086.15	
51	2022-01-24	梁汝祥2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金360元.	768	0	471854.15	
52	2022-01-24	梁竞光2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金360元.	768	0	472622.15	张柳凤
53	2022-01-24	林奎盛2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	473330.15	张柳凤
54	2022-01-24	林永宝2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	474038.15	张柳凤
55	2022-01-24	罗秀英2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	474746.15	张柳凤
56	2022-01-24	郭文洪2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	475454.15	张柳凤
57	2022-01-24	冯艺强2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	476162.15	张柳凤
58	2022-01-24	张柳凤2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	476870.15	张柳凤
59	2022-01-24	梁秀宁2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	477578.15	张柳凤
60	2022-01-24	罗栩妍2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	478286.15	张柳凤
61	2022-01-24	刘红伶2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	478994.15	张柳凤
62	2022-01-24	龚翠霞2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	479702.15	张柳凤
63	2022-01-24	梁俭芬2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	480410.15	张柳凤
64	2022-01-24	何福荣2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	481118.15	何健文
65	2022-01-24	张媛敏2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	481826.15	张柳凤
66	2022-01-24	冯坤来2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	482234.15	张柳凤
67	2022-01-24	黄能添2022年1月住房公积金360元.	360	0	482594.15	林奎盛

68	2022-01-24	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2021年12月电话费	0	48.09	482546.06	梁竞光
69	2022-01-24	中国电信中山分公司综管服务站2021年12月电话费	0	497.95	482048.11	何健
70	2022-01-24	中国电信中山分公司办公室2021年12月电话费	0	2734.4	479313.71	
71	2022-01-24	中国电信中山分公司村料通2021年12月视频网络通信服务费	0	3750	475563.71	
72	2022-01-24	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心2021年12月电视费	0	22.5	475541.21	
73	2022-01-24	广东电网中山供电局办公室2021年1月电费	0	1228.91	474312.3	
74	2022-01-24	广东电网中山供电局综管服务站2021年12月电	0	964.6	473347.7	潘见明
75	2022-01-24	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2021年12月电费	0	226.15	473121.55	何健
76	2022-01-24	广东电网中山供电局东福园小区公园2021年12月电费	0	231.24	472890.31	张柳凤
77	2022-01-24	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2021年12月电费	0	739.58	472150.73	何福荣
78	2022-01-24	详见附表2022年春节现役军人家属春节慰问金	0	2600	469550.73	
79	2022-01-24	详见附表2022年春节退伍军人春节慰问金	0	10500	459050.73	张柳凤
80	2022-01-24	详见表1两委人员2022年1月工资及补贴	0	81200	377850.73	梁汝祥
81	2022-01-24	详见表2财务人员2022年1月工资及补贴	0	24000	353850.73	张柳凤
82	2022-01-24	详见表3计生人员2022年1月工资及补贴	0	11000	342850.73	张柳凤
83	2022-01-24	详见表4维稳、调解员2022年1月工资及补贴	0	17500	325350.73	
84	2022-01-24	详见表5建管站工作人员2022年1月工资及补贴	0	24000	301350.73	
85	2022-01-24	详见表6其他人员2022年1月工资及补贴	0	22500	278850.73	冯艺强
86	2022-01-24	详见表7公共服务大厅人员2022年1月工资及补	0	17500	261350.73	冯艺强
87	2022-01-24	详见表8综管服务站人员2022年1月工资及补贴	0	92000	169350.73	冯艺强
88	2022-01-24	详见表9卫生专员2022年1月工资及补贴	0	7250	162100.73	张柳凤
89	2022-01-25	何金全2022年1月社保自付640元, 医保款160元, 失业16元, 1月住房公积金1200元, 11月个人所得税606.52元	2622.52	0	164723.25	张柳凤
90	2022-01-25	何健2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	165431.25	
91	2022-01-25	何健文2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	166139.25	
92	2022-01-25	潘见明2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	166847.25	何福荣
93	2022-01-25	苏晓琳2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	167555.25	梁竞光
94	2022-01-25	张泽强2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	168263.25	何健
95	2022-01-25	黄志勋2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	168971.25	张柳凤
96	2022-01-25	梁永铭2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	169679.25	梁竞光
97	2022-01-25	黄钧贤2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	170387.25	张柳凤
98	2022-01-25	林锦盛2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	171095.25	梁艺强
99	2022-01-25	梁毅华2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	171803.25	梁友胜
100	2022-01-25	冯宝强2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	172511.25	梁俭芬
101	2022-01-25	黄荣贤2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	173219.25	梁友胜
102	2022-01-25	何浩恩2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	173927.25	梁友胜
103	2022-01-25	何祺伟2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	174635.25	梁友胜
104	2022-01-25	潘健君2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	175343.25	梁友胜
105	2022-01-25	黄允明2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	176051.25	郭文洪
106	2022-01-25	黄丹2022年1月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 1月住房公积金300元.	708	0	176759.25	梁竞光

107	2022-01-25	陈嘉莉2022年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元。	708	0	177467.25	
108	2022-01-25	黄金棠2022年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元。	708	0	178175.25	
109	2022-01-25	钟嘉堂浔心九队石月好去世慰问金（丧葬费）	0	600	177575.25	
110	2022-01-26	浔心经济发展公司还借款。	800000	0	977575.25	张柳凤
111	2022-01-26	详见附表支1-14队经济社长2021年1-12月岗位奖金社区结算款	0	100639	876936.25	张柳凤
112	2022-01-26	详见附表2021年基本单位库调查专项经费补助	0	1740	875196.25	龚翠霞
113	2022-01-26	罗锡根浔心八队罗锡根因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	872196.25	张柳凤
114	2022-01-26	详见附表工作人员2022年1月加班工资（开展南头镇大规模全员核酸检测工作）	0	22476	849720.25	张柳凤
115	2022-01-28	何健文还回暂借款（2022年冬季征兵工作经费）	18000	0	867720.25	张柳凤
116	2022-01-28	详见附表开展南头镇大规模全员核酸检测临聘人员工资	0	34712.5	833007.75	张柳凤
117	2022-01-28	黄智文党建经费（浔心社区“迎新春、送挥春”活动临聘人员劳务费）	0	300	832707.75	张柳凤
118	2022-01-28	何健党建经费（浔心社区“迎新春、送挥春”活动文具费）	0	500	832207.75	张柳凤
119	2022-01-28	详见附表党小组长2021年9-12月通信、燃油补贴	0	2600	829607.75	张柳凤
120	2022-01-28	详见附表党支部书记2021年通信、燃油补贴	0	1000	828607.75	张柳凤
121	2022-01-28	详见附表镇党代表2021年落户联系群众通信、燃油补贴	0	1200	827407.75	张柳凤
122	2022-01-28	黄锡玲开展大规模核酸检测租车搬运物资人工	0	1350	826057.75	张柳凤
123	2022-01-28	黄豪阳综管员黄豪阳2022年1月份工资（详见附表）	0	2055	824002.75	张柳凤
124	2022-01-28	详见附表2021年度两委干部预发报酬款	0	90000	734002.75	张柳凤
125	2022-01-29	梁见全还回外耕农无息借款。	2100	0	736102.75	梁秀宁
126	2022-01-29	详见附表工作人员2022年1月加班工资（开展疫情防控“三人”小组落地核查工作）	0	2160	733942.75	熊安菊
127	2022-01-29	中山市南头镇昌盛饭店业务餐费（参加南头镇第十七届人民代表大会第二次会议）	0	383	733559.75	冯艺强
128	2022-01-29	何健文2022年上半年征兵动员暨适龄青年报名大会误工补贴	0	6800	726759.75	张柳凤
129	2022-01-29	何健文2022年上半年征兵费用（详见附表）	0	3944	722815.75	
130	2022-01-29	中山市南头镇葱头饮食店疫情防控经费（开展大规模核酸检测伙食费）	0	16560	706255.75	
131	2022-01-29	中山市南头镇美香饼家疫情防控经费（开展大规模核酸检测早餐费）	0	2452.95	703802.8	
132	2022-01-29	中山市庆扬商贸有限公司办公室饮用支装及桶装矿泉水款	0	2816	700986.8	
133	2022-01-29	中山市庆扬商贸有限公司综管服务站饮用支装及桶装矿泉水款	0	2376	698610.8	黄志勋
134	2022-01-29	何健2022年春节购买浔心路用灯笼费	0	1620	696990.8	梁竞光
135	2022-01-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司党群服务建设经费（广告物料制作费）	0	9450	687540.8	陈嘉莉
136	2022-01-29	详见附表工作人员2022年1月社保及医保款	0	57337.5	630203.3	梁友胜
137	2022-01-29	详见附表工作人员2022年1月住房公积金	0	37200	593003.3	张柳凤
138	2022-01-29	详见附表2021年度建设税、教育附加税、增值税款	0	2449.99	590553.31	何健
139	2022-01-29	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2021年12月水费	0	210.12	590343.19	
140	2022-01-29	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	590318.19	
141	2022-01-30	详见附件办公室网络费	0	69	590249.19	

负责人：何金全 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

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	0.00	0.00	一、经营支出	48.09	48.09
2	二、发包及上交收入	0.00	0.00	出租成本	48.09	48.09
3	三、投资收益	0.00	0.00	厂房值班室	48.09	48.09
4	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	469902.51	469902.51
5	五、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	140864.10	140864.10
6	六、其他收入	200.00	200.00	卢淑珍	38238.50	38238.50
7	其他	200.00	200.00	何金全	33215.20	33215.20
8	七、福利费收入	0.00	0.00	梁均洪	26808.00	26808.00
9				何永滔	4202.40	4202.40
10				冯庆来	12800.00	12800.00
11				梁惠敏	12800.00	12800.00
12				梁文强	12800.00	12800.00
13				其他管理及固定人员报酬	274059.50	274059.50
14				工作人员工资补贴	217339.00	217339.00
15				医社保及住房公积金	56720.50	56720.50
16				办公费	3760.00	3760.00
17				水电费	1228.91	1228.91
18				书报费	795.60	795.60
19				民主理财费用	38810.00	38810.00
20				误工补贴	3600.00	3600.00
				邮电通讯费	6734.40	6734.40
				财务统筹费	50.00	50.00
				三、其他支出	117773.45	117773.45
				其他	117773.45	117773.45
				党员活动经费	16644.00	16644.00
				杂费	383.00	383.00
				宣传费用	4393.00	4393.00
				“新冠肺炎”防疫开支	86477.45	86477.45
				“乡村振兴”费用	9876.00	9876.00
				四、福利费支出	193566.56	193566.56
				困难户补助	3000.00	3000.00
				治安	110064.55	110064.55
				工资及补贴	94055.00	94055.00
				安全维稳	3750.00	3750.00
				其他	12259.55	12259.55
				征兵民兵	13072.00	13072.00
				环境卫生	33201.36	33201.36
				文体体育	7848.65	7848.65
				公共设施维护	680.00	680.00
				慰问金	25700.00	25700.00
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	28800.00	28800.00
				公益用	28800.00	28800.00
				五菱汽车1台(综管治安巡逻)	28800.00	28800.00

负责人：何金全 会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇溪心社区居委会

2022年1月31日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			四、福利费支出	193566.56	193566.56
1、从收益中提取	0.00	0.00	困难户补助	3000.00	3000.00
2、上级补助			治安	110064.55	110064.55
3、接受捐赠			工资及补贴	94055.00	94055.00
4、其他			安全维稳	3750.00	3750.00
			其他	12259.55	12259.55
			征兵民兵	13072.00	13072.00
			环境卫生	33201.36	33201.36
			文娱体育	7848.65	7848.65
			公共设施维护	680.00	680.00
			慰问金	25700.00	25700.00
合计	0.00	0.00	合计	193566.56	193566.56

负责人：何金全

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

滘心社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇滘心社区居委会

制表时间：2022年1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：590249.19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：51笔，867872.71元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：90笔，1005582.48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。

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

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	2021年年终奖	合计	备 注
何金全	书记	6500.00	6500.00	3000.00	2622.52	30000.00	43377.48	1月工资+预发年终奖
卢淑珍	副书记	5500.00	5500.00	3000.00	2130.55	20000.00	31869.45	1月工资+预发年终奖
梁均洪	委员	5000.00	4800.00	3000.00	1812.00	10000.00	20988.00	1月工资+预发年终奖
冯庆来	委员	5000.00	4800.00	3000.00	1842.88	10000.00	20957.12	1月工资+预发年终奖
梁惠敏	委员	5000.00	4800.00	3000.00	1842.88	10000.00	20957.12	1月工资+预发年终奖
梁文强	委员	5000.00	4800.00	3000.00	1842.88	10000.00	20957.12	1月工资+预发年终奖
黎仪珍	财务	4000.00	1500.00	1000.00	911.00	27000.00	32589.00	1月工资+年终奖（上月已发）
张柳凤	财务	4000.00	1500.00	500.00	708.00	15000.00	20292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁秀宁	财务	4000.00	1500.00	500.00	708.00	13000.00	18292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
罗栩妍	财务	4000.00	1500.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	1000.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	1000.00	708.00	11000.00	15792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄能添	维稳	4500.00	1000.00	1000.00	768.00	27000.00	32732.00	1月工资+年终奖（上月已发）
潘见明	维稳	4000.00	1500.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
张泽强	维稳	4000.00	1500.00	0.00	708.00	14917.00	19709.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁友胜	建管	4500.00	1000.00	1000.00	768.00	27000.00	32732.00	1月工资+年终奖（上月已发）
林永宝	建管	4500.00	1000.00	500.00	708.00	17000.00	22292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
林銮盛	建管	4500.00	1000.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
罗秀英	建管	4500.00	1000.00	500.00	708.00	13000.00	18292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	1000.00	708.00	16000.00	20792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
何健	办公室	4500.00	1000.00	500.00	708.00	14000.00	19292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
陈嘉莉	办公室	4500.00	1000.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
苏晓琳	办公室	4500.00	1000.00	0.00	708.00	12958.00	17750.00	1月工资+年终奖（上月已发）
刘红玲	社保专员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	11000.00	15792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
郭文洪	文书	4500.00	1000.00	500.00	708.00	13000.00	18292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
冯艺强	民政专员	4500.00	1000.00	500.00	708.00	13000.00	18292.00	1月工资+年终奖（上月已发）
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	14000.00	18792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	0.00	1342.00	1月工资
梁竞光	综管站长	4500.00	1000.00	1000.00	768.00	25800.00	31532.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁汝祥	综管站长	4500.00	1000.00	1000.00	768.00	25800.00	31532.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄志勋	综管组长	4500.00	1000.00	500.00	708.00	12800.00	18092.00	1月工资+年终奖（上月已发）
何祺伟	综管组长	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
潘健君	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁永铭	综管员	4500.00	1000.00	500.00	708.00	12800.00	18092.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄钧贤	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
冯宝强	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄荣贤	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
林锦盛	综管组长	4500.00	1000.00	500.00	708.00	12800.00	18092.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄允明	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	9800.00	14592.00	1月工资+年终奖（上月已发）
黄金棠	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	7050.00	11842.00	1月工资+年终奖（上月已发）
梁毅华	综管员	4500.00	1000.00	500.00	708.00	11634.00	16926.00	1月工资+年终奖（上月已发）
何浩恩	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	6300.00	11092.00	1月工资+年终奖（上月已发）
张媛敏	综管员	4500.00	1000.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
何健文	内勤	4500.00	1000.00	0.00	708.00	13000.00	17792.00	1月工资+年终奖（上月已发）
合计		195250.00	69200.00	32500.00	39140.71	613659.00	871468.29	

负责人：何金全

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇涌心社区居委会

2022年1月31日

单位： 元

现金收支明细表

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	0.00	

负责人：何金全 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元