

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	6876035.52	2877610.55	短期借款	35		
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	12983058.3
银行存款		6875846.74	2877596.77	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	4698000	应付福利费	38	647691.05	-121728.99
应收款项	5	45721840.95	45013100.56			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	12861329.31
流动资产合计	9	57295876.47	52588711.11	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	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	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	46	0	0
长期投资	16	1100000	1100000	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	0	0	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	1100000	1100000			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	22770291.48	22793140.66			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	12861329.31
固定资产净值	21	18311577.1	18334426.28			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18311577.1	18334426.28	公积公益金	51	103830318.2	103830318.2
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-27537890.15
无形资产	30	19840851.27	19840851.27		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		82232212.45	79002659.35
资产总计	32	96548304.84	91863988.66	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	91863988.66

村委会负责人：何翠玲

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	405,607.50	405,607.50	一、经营支出	6,114.48	6,114.48
出租收入	405,607.50	405,607.50	租赁税金	6,114.48	6,114.48
诺达金属制品厂	6,900.00	6,900.00	二、管理费支出	1,498,315.12	1,498,315.12
东桂园幼儿园	20,000.00	20,000.00	干部报酬	317,469.00	317,469.00
李鸿发	9,184.00	9,184.00	梁臻盛	46,137.00	46,137.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	16,770.00	何翠玲	46,137.00	46,137.00
好家惠商场	275,352.00	275,352.00	黄润英	45,039.00	45,039.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	52,500.00	陈少凯	45,039.00	45,039.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	12,967.50	卢紫澎	45,039.00	45,039.00
朱荣南	11,934.00	11,934.00	霍炜琪	45,039.00	45,039.00
二、发包及上交收入	-	-	甘道洪	45,039.00	45,039.00
三、投资收益	-	-	其他管理及固定人员报酬	925,502.28	925,502.28
四、农业税附加返还收入	-	-	社区工作人员工资及补助	473,646.88	473,646.88
五、补助收入	-	-	生产队长、队委、出纳工资	167,500.00	167,500.00
六、其他收入	-	-	综管站工作人员工资及补助	193,855.40	193,855.40
七、福利费收入	14,280.00	14,280.00	居民代表补贴	90,500.00	90,500.00
治安	4,680.00	4,680.00	临时员工报酬	32,200.00	32,200.00
教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00	办公费	40,760.00	40,760.00
慰问金	7,600.00	7,600.00	水电费	4,799.83	4,799.83
			修缮费	10,750.00	10,750.00
			民主理财费用	27,248.00	27,248.00
			误工补贴	32,000.00	32,000.00
			培训费	450.00	450.00
			邮电通讯费	7,405.18	7,405.18
			财务统筹费	53.25	53.25
			其他费用	99,677.58	99,677.58
			社保费	72,345.90	72,345.90
			公积金	16,800.00	16,800.00
			其他	2,531.68	2,531.68
			顾问费	8,000.00	8,000.00
			三、其他支出	1,430,731.00	1,430,731.00
			其他	1,430,731.00	1,430,731.00
			其他	1,367,339.00	1,367,339.00
			检测服务费	46,760.00	46,760.00
			杂项费用	1,320,579.00	1,320,579.00
			换届选举费用	3,400.00	3,400.00
			广告宣传制作费	15,080.00	15,080.00
			节日灯饰费用	44,912.00	44,912.00
			四、福利费支出	783,700.04	783,700.04
			治安	5,780.00	5,780.00
			征兵民兵	116,384.72	116,384.72
			环境卫生	160,943.82	160,943.82
			教育及学校幼儿园补助	131,000.00	131,000.00
			文体体育	12,108.00	12,108.00

			公共设施维护	19,601.50	19,601.50
			补贴农户	52,400.00	52,400.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	280,482.00	280,482.00
			消防	4,000.00	4,000.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	22,849.18	22,849.18
			管理用	15,116.01	15,116.01
			办公室翻新维 护工程	12,967.01	12,967.01
			监控设备（黄 圃安一20220106）	1,050.00	1,050.00
			海尔洗衣机一 台	1,099.00	1,099.00
			公益用	7,733.17	7,733.17
			窝棚专项整治 建设工程	7,733.17	7,733.17

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

0表单位：南头镇穗西社区居委会

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			福利费支出	783,700.04	783,700.04
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	5,780.00	5,780.00
2、上级补助			征兵民兵	116,384.72	116,384.72
3、接受捐赠			环境卫生	160,943.82	160,943.82
4、其他			教育及学校幼儿园补助	131,000.00	131,000.00
			文体体育	12,108.00	12,108.00
			公共设施维护	19,601.50	19,601.50
			补贴农户	52,400.00	52,400.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	280,482.00	280,482.00
			消防	4,000.00	4,000.00
合计	0.00	0.00	合计	783700.04	783700.04

村委会负责人：何翠玲

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年1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			45747736.03	734635.47	45013100.56	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			20000	20000	0	
吴盛谦			10000	10000	0	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			15895.08	14635.47	1259.61	
其他			45710040.95	700000	45010040.95	
其他应收款			45329771.27	700000	44629771.27	
吴耀帆塘租款			18361	0	18361	
黄发强取砖款			626	0	626	
谭兆基借款			3672	0	3672	
吴希怀借款			7000	0	7000	
代扣代缴个税			81026.53	0	81026.53	
14队借款			551856	0	551856	
城建开发公司			1310625	0	1310625	
代支违规用地罚款			185302	0	185302	
14队			93708	0	93708	
17队			91594	0	91594	
穗西企业有限公司			-6000000	0	-6000000	
宏城实业有限公司			41603196.74	700000	40903196.74	
南头镇政府（代支13队河涌补偿款及生产队福利）			4351018	0	4351018	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年费用			17088	0	17088	
穗西市场			3200000	0	3200000	
暂付款			380269.68	0	380269.68	
“三清三拆三整治”费用			380269.68	0	380269.68	

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年1月31日

单位：元

债务（应付款项）明细表

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				13721511.05	738452.75	12983058.3	
应付定金押金				797300	0	797300	
瑞达五金电器有限公司				105600	0	105600	
社区服务中心				20000	0	20000	
吴起租赁保证金				20000	0	20000	
晨旭彩印公司				31500	0	31500	
杨炳枝租地押金				8200	0	8200	
刘赛珍押金				5000	0	5000	
东桂园幼儿园租赁保证金				20000	0	20000	
中山市安基特塑料化工有限公司				40000	0	40000	
刘义辉投标保证金				40000	0	40000	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000	0	150000	
中山市昌威塑胶有限公司				11000	0	11000	
陈复兴				120000	0	120000	
朱荣南				30000	0	30000	
中山市南头印刷厂				30000	0	30000	
钟洪斌				26000	0	26000	
梁连娥				2000	0	2000	
中山市诺达金属制品有限公司				12000	0	12000	
李鸿发				6000	0	6000	
中山市小榄联东名生幼儿园				120000	0	120000	
应付工程款				3424.24	0	3424.24	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695	0	1695	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0	1729.24	
代收代支				4048739.38	520675.67	3528063.71	
财政补贴				667074.81	510128.07	156946.74	
办证费				97980.3	0	97980.3	
代收镇下拨社保款				1883.82	0	1883.82	
火力发电公司慈善捐款				22984.2	0	22984.2	
代付中荟城项目补偿款				293000	0	293000	
代政府支付TOD项目款				2965816.25	10547.6	2955268.65	
其他				8872047.43	217777.08	8654270.35	
南头财政所				450000	0	450000	
原子子沙一队押金				2300	0	2300	
专项应付款				8592448.43	217777.08	8374671.35	
劳动力“双转移”补贴				1000	0	1000	
秀美村庄奖补资金				5000	0	5000	
农田保护补贴				549010.2	0	549010.2	
双低家庭医保				2818.8	0	2818.8	
博爱100活动经费				-2280.05	0	-2280.05	
“妇女之家”示范点专项经费				5350.14	4695	655.14	
基层公共服务综合平台经费				6430	0	6430	
中山火力发电公司接入系统工程拆迁补偿工作经费				171521.84	0	171521.84	
消防整治工作经费				39634.08	0	39634.08	
乡村振兴建设专项资金				8724.65	0	8724.65	
三线整治工作经费				149010.4	11250	137760.4	

疫情防控工作经费				-142725.4	201832.08	-344557.48	
东部外环工作经费				817	0	817	
十四经济社土地征收补偿项目				7785734.67	0	7785734.67	
平安超市				12402.1	0	12402.1	
东桂园公司				-172701	0	-172701	

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



政府拨款使用管理情况表

2022年1月31日

编制单位：穗西社区居民委员会

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
乡村振兴专项资金			3248839.65	0.00	3240115.00	8724.65	
三线整治工作 经费		[01.11] 张欢桂、黄同兴、曾振枝2021年12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	5,400.00	656389.60	143610.40	
		[01.27] 吴培标、梁同根1月份乡村振兴人居环境三线整治费用		5,850.00	662239.60	137760.40	
东部外环工作 经费			40000.00	0.00	39183.00	817.00	

村委会负责人：何翠玲

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年1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
梁臻盛	党委副书记	5500.00	2500.00	40000.00	6651.37	41348.63	2022年1月工资，预发2021年奖金
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	40000.00	4858.77	43141.23	2022年1月工资，预发2021年奖金
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	39500.00	3227.78	43572.22	2022年1月工资，预发2021年奖金
陈少凯	党委委员	5000.00	2300.00	39500.00	5657.67	41142.33	2022年1月工资，预发2021年奖金
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	39500.00	2261.37	44538.63	2022年1月工资，预发2021年奖金
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	39500.00	1852.17	44947.83	2022年1月工资，预发2021年奖金
甘道洪	居委会委员	5000.00	2300.00	39500.00	1761.00	45039.00	2022年1月工资，预发2021年奖金
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	7860.00	402.64	14307.36	资，2021年度 奖金
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	7344.00	402.64	13741.36	2022年1月工 资，2021年度 奖金
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	10380.00	871.38	18158.62	2022年1月工 资，2021年度 奖金
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	7860.00	402.64	14007.36	2022年1月工 资，2021年度 奖金
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	6840.00	402.64	12437.36	2022年1月工 资，2021年度 奖金
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工 资，2021年度 奖金
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	7200.00	402.64	11797.36	2022年1月工 资，2021年度 奖金

李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	7800.00	560.58	13739.42	2022年1月工资, 2021年度奖金
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	7500.00	402.64	13347.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	402.64	12137.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	5640.00	402.64	9937.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	3360.00	402.64	7157.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	402.64	9037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	402.64	9037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	672.30	11397.70	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	7704.00	402.64	12951.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	5540.00	402.64	10837.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	6696.00	402.64	11443.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	6000.00	402.64	10797.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	5040.00	402.64	9137.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	402.64	9037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金

吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	6048.00	402.64	10345.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	4500.00	0.00	8250.00	2022年1月工资, 2021年度奖金
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	4320.00	402.64	7517.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	5540.00	402.64	10837.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	5400.00	402.64	10497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	5400.00	402.64	9997.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
杨军华	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	402.64	9037.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	840.00	402.64	4637.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	402.64	8837.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	6420.00	402.64	11367.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	7200.00	402.64	12097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	402.64	11097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	7200.00	402.64	12097.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	6480.00	402.64	10577.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	5400.00	402.64	9997.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	402.64	9497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金

梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	402.64	9497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
何林安	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	402.64	9497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	402.64	9497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	402.64	9497.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	6840.00	402.64	10937.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
马星华	工作人员	4000.00	500.00	4860.00	402.64	8957.36	2022年1月工资, 2021年度奖金
冯华政	工作人员	3500.00	0.00	0.00	402.64	3097.36	2022年1月工资
邓嘉华	工作人员	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	2021年7-10月奖金
合 计		234150.00	65100.00	562172.00	46090.55	815331.45	

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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	188.78	
2022-01-20	曾允枝水泵（人居环境整治费用）	0.00	175.00	13.78	曾允枝
	合计	0.00	175.00		

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



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	6875846.74	
2022-01-04	中国移动1月份移动电话费	0	300.3	6875546.44	黄绮娟
2022-01-06	杨军华南头镇第十七届男子篮球赛篮球服一批	0	3828	6871718.44	杨军华
2022-01-06	梁小鹏、冯国邦、梁桂堂等13人南头镇第十七届男子篮球赛参赛球员补助	0	4680	6867038.44	杨军华
2022-01-06	周慧怡社区人大代表换届选举餐费	0	3400	6863638.44	周慧怡
2022-01-06	中山市黄圃镇安一视电子设备商行党群服务中心监控设备费	0	1050	6862588.44	郭浩锋
2022-01-06	中山市金盛隆商业连锁有限公司日用品一批	0	5055	6857533.44	李莉霞
2022-01-07	广东慧美智享家生活有限公司外耕农慰问品	0	9400	6848133.44	李莉霞
2022-01-07	中山市庆扬商贸有限公司桶装水（10.11-12.24）	0	2310	6845823.44	李莉霞
2022-01-07	中山市佰扬环保设备工程有限公司垃圾分类亭	0	5380	6840443.44	李莉霞
2022-01-07	社区环卫组人员2021年12月份工资	0	81602.32	6758841.12	李莉霞
2022-01-07	郭浩锋梁景兴、梁张兴、梁远初人工费用	0	1850	6756991.12	郭浩锋
2022-01-07	中山市南头镇新华越五金经销部社区照明线路、灯具修复工程结算	0	3211.5	6753779.62	郭浩锋
2022-01-07	中山市南头镇荣华广告设计工程部仔沙幼儿园旁路口指标牌安装费	0	2910	6750869.62	郭浩锋
2022-01-07	中山市黄圃镇赢视觉设计策划工作室元旦活动背景及音响租赁费	0	3250	6747619.62	黄棧英
2022-01-10	南头镇东桂园幼儿园（周佩霞）交来1月份租金	20000	0	6767619.62	黄绮娟
2022-01-10	梁少玲蒋梅兰、周海华2021年南头镇三项工程培训学员生活补贴	0	450	6767169.62	梁少玲
2022-01-10	中山市南头测绘工程有限公司2021年日常测量费用	0	46760	6720409.62	吴伟图
2022-01-11	黄美好、黄艮彩等18人2021年12月份乡村振兴人居环境整治费用	0	20975	6699434.62	李莉霞
2022-01-11	张欢桂、黄同兴、曾振枝2021年12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0	5400	6694034.62	李莉霞
2022-01-12	中山市南头镇时尚广告设计部2021年10-11月份计生广告费用	0	3500	6690534.62	吴紫恩
2022-01-12	中山市南头镇时尚广告设计部党群服务中心广告制作费用（2021.10-12）	0	7230	6683304.62	何有添
2022-01-12	中山市南头镇时尚广告设计部综治办公室广告制作费用（2021.10-11）	0	1970	6681334.62	冯翠霞
2022-01-12	李莉霞防疫物品一批	0	3053.63	6678280.99	李莉霞
2022-01-12	李莉霞杂项费用报销	0	2531.68	6675749.31	李莉霞
2022-01-12	综治办临工2021年12月份乡村振兴摊贩专项整治工资	0	21750	6653999.31	冯翠霞
2022-01-12	穗西社区综治办临时工作人员2021年12月份工资	0	17655	6636344.31	冯翠霞
2022-01-12	穗西社区居民代表2021年会议误工费	0	19100	6617244.31	黄杰良

2022-01-12	吴盛谦暂借款（用于2022年上半年征兵动员大会误工补贴）	0	10000	6607244.31	吴盛谦
2022-01-12	侯静宜黄梳华抚恤金（代收代支）	0	1000	6606244.31	侯静宜
2022-01-12	航天信息（广东）有限公司信息服务费（金穗盘年费）	0	280	6605964.31	黄绮娟
2022-01-13	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来1月份仔沙市场租金	52500	0	6658464.31	黄绮娟
2022-01-13	农商行穗西支行退回穗西泵站工程周边房屋受损补偿款（转帐失败）	35734.21	0	6694198.52	黄绮娟
2022-01-13	中山市安基特塑料化工有限公司交来2022年1月份厂房租金	16770	0	6710968.52	黄绮娟
2022-01-13	中山市南头印刷厂交来2022年1月份位于南头正南塑料厂南边土地3.89亩租金	12967.5	0	6723936.02	
2022-01-13	朱荣南交来2022年1月份位于南头中仔工具厂南边土地3.58亩租金	11934	0	6735870.02	
2022-01-13	杨军华还借款	10000	0	6745870.02	杨军华
2022-01-13	中山市诺达金属制品有限公司交来1月份厂房租金	6900	0	6752770.02	黄绮娟
2022-01-13	中山市南头游泳服务有限公司穗西泵站工程泳池受损补偿费	0	44786.31	6707983.71	侯振标
2022-01-13	梁茂元2021年12月份看管半岛花园用地工作人员工资	0	1000	6706983.71	梁茂元
2022-01-13	冯惠华、高银好等28人穗西泵站工程周边房屋受损补偿款	0	424832.55	6282151.16	侯振标
2022-01-13	税务局南头税务分局税费	0	6114.48	6276036.68	胡霓阳
2022-01-13	中国电信1月份电话费	0	7104.88	6268931.8	黄绮娟
2022-01-13	南头镇供电公司1月份电费	0	4539.03	6264392.77	黄绮娟
2022-01-17	中山市南头镇荣华广告设计工程部彩钢星瓦围挡费用	0	8250	6256142.77	曾允枝
2022-01-17	中山市南头镇仔沙电子电器购销部人居环境道路灰尘整治喷淋安装费用	0	3090	6253052.77	曾允枝
2022-01-17	中山三方科技有限公司仔沙幼儿园旁断头路人居环境整治卫生黑点费用	0	5868	6247184.77	郭浩锋
2022-01-17	广东科信工程管理有限公司中介预算费（18队梁自强）	0	1600	6245584.77	郭浩锋
2022-01-17	中山市永众建设工程有限公司党群服务中心升级改造工程质量保修金	0	12967.01	6232617.76	郭浩锋
2022-01-17	吴申照、吴伟图TOD项目协助15队1.0957亩征地工作人员加班工资	0	3047.6	6229570.16	侯振标
2022-01-17	何杰强、吴广兴等5人TOD项目15队1.0957亩征地临时工作人员补贴	0	7500	6222070.16	侯振标
2022-01-17	高银好、梁坚华穗西泵站工程泳池受损补偿费	0	35734.21	6186335.95	侯振标
2022-01-19	吴盛谦还借款	10000	0	6196335.95	吴盛谦
2022-01-19	中山市成诺会计师事务所有限公司咨询费	0	8000	6188335.95	黄杰良
2022-01-19	中山市黄圃镇南鹏机电阀门设备商行消防配件	0	4000	6184335.95	曾允枝
2022-01-19	湛江市兴建水电工程有限公司社区田间窝棚专项整治质量保修金	0	7733.17	6176602.78	曾允枝
2022-01-19	黄杰良（中山市港口镇合魄摄影工作室）视频拍摄制作费	0	2000	6174602.78	黄杰良
2022-01-19	吴盛谦2022年上半年征兵动员大会误工补贴款	0	7800	6166802.78	吴盛谦

2022-01-19	李莉霞花卉、苗木（人居环境整治费用）	0	9817	6156985.78	李莉霞
2022-01-20	中山市南头镇好家惠商场2021年7-12月份租金	275352	0	6432337.78	黄绮娟
2022-01-20	李鸿发交来1-2月份厂房租金	9184	0	6441521.78	黄绮娟
2022-01-20	中山市财盈土石方工程有限公司道路维护费用（孖沙幼儿园旁）	0	5500	6436021.78	曾允枝
2022-01-20	税务局南头分局个人所得税	0	15895.08	6420126.7	胡霓阳
2022-01-21	中山市住房公积金管理中心1月份公积金扣款	0	16800	6403326.7	黄绮娟
2022-01-21	罗炽兴渔船迁移费用及迁移工资	0	13014	6390312.7	罗炽兴
2022-01-21	农商行穗西支行支票工本费	0	50	6390262.7	黄绮娟
2022-01-21	中山市黄圃镇佰明建材杂货店（吴杰照）劳务物品一批（人居环境整治费用）	0	4066.5	6386196.2	李莉霞
2022-01-21	中山市南头镇保源水行（黄力强）支装水（12月份）	0	4560	6381636.2	李莉霞
2022-01-21	中山市黄圃镇汇鑫办公设备商行办公耗材	0	5930	6375706.2	李莉霞
2022-01-21	李莉霞核酸检测费用	0	1165	6374541.2	李莉霞
2022-01-21	李莉霞核酸检测费用（物资用品）	0	472	6374069.2	李莉霞
2022-01-21	税务局南头税务分局1月份社保款	0	72345.9	6301723.3	胡霓阳
2022-01-21	穗西社区两委人员1月份工资	0	51729.87	6249993.43	黄绮娟
2022-01-21	穗西社区工作人员1月份工资	0	85431.08	6164562.35	黄绮娟
2022-01-21	穗西社区党群服务中心工作人员1月份工资	0	76088.1	6088474.25	黄绮娟
2022-01-21	穗西社区综管站人员1月份工资	0	65410.4	6023063.85	黄绮娟
2022-01-21	冯叙洪、吴申照等4人补发2021年12月增加工资	0	3800	6019263.85	黄绮娟
2022-01-24	农商行穗西支行退回春节慰问金（转帐失败）	4800	0	6024063.85	黄绮娟
2022-01-24	农商行穗西支行退回大学生奖励金补助款（转帐失败）	2000	0	6026063.85	黄绮娟
2022-01-24	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助款	1125	0	6027188.85	吴盛谦
2022-01-24	中山市南头镇东军食店全员核酸检测工作人员费用	0	7750	6019438.85	李莉霞
2022-01-24	梁自强18队梁自强房屋补偿款	0	1277000	4742438.85	吴伟图
2022-01-24	南头水厂1月份水费	0	260.8	4742178.05	黄绮娟
2022-01-24	社区老干部、病困党员春节慰问金	0	39500	4702678.05	侯静宜
2022-01-24	穗西社区退役、现役军人2022年春节慰问金	0	16800	4685878.05	侯静宜
2022-01-24	社区病困、一级、计生对象2022年春节慰问金	0	24300	4661578.05	侯静宜

2022-01-24	穗西社区支部书记2021年交通和通讯补贴款	0	80100	4581478.05	侯静宜
2022-01-24	黄珊珊2021年党务工作人员补贴款	0	3600	4577878.05	侯静宜
2022-01-24	韦丽芳、冯叙洪等12人2021年镇人大代表活动经费	0	26400	4551478.05	周慧怡
2022-01-25	穗西社区片长1月份工资	0	17100	4534378.05	吴申照
2022-01-25	穗西社区各队出纳1月份工资	0	20000	4514378.05	吴申照
2022-01-26	农商行穗西支行退回全民核酸采样临工工资	10050	0	4524428.05	黄绮娟
2022-01-26	农商行穗西支行退回慰问金	2800	0	4527228.05	黄绮娟
2022-01-26	农商行穗西支行退回2021年各队出纳工作奖金（转帐失败）	2600	0	4529828.05	黄绮娟
2022-01-26	农商行穗西支行退回补助款（梁福生）	100	0	4529928.05	黄绮娟
2022-01-26	穗西社区在校大学生2021-2022年学习奖励金	0	128000	4401928.05	梁少玲
2022-01-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司妇女之家示范点专项经费	0	1445	4400483.05	黄栈英
2022-01-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司退役军人服务站广告制作费	0	2380	4398103.05	黄栈英
2022-01-26	杨秋芳2021年广场健身排舞大赛演出训练经费	0	3600	4394503.05	黄栈英
2022-01-26	黄杰俊1月份临时工作人员工资	0	2500	4392003.05	黄杰俊
2022-01-26	郭浩锋协助处理楼盘问题加班餐费（时光樾、中荟城楼盘）	0	565	4391438.05	郭浩锋
2022-01-26	黄梓茵2021年-2022年在校大学生学习奖励金	0	1000	4390438.05	梁少玲
2022-01-26	杨结芳穗西3队更换出纳员协调工作临时工作人员工资	0	800	4389638.05	侯振标
2022-01-26	吴盛谦2021年南头镇基本单位库调查专项经费	0	1125	4388513.05	吴盛谦
2022-01-26	吴盛谦2022年上半年镇上站体检误工补助款	0	1300	4387213.05	吴盛谦
2022-01-26	杨军华南头镇房屋建筑承灾体调查工作协助人员误工补助款（代收代支）	0	3650	4383563.05	杨军华
2022-01-26	中山市黄圃银华腊味有限公司春节慰问双低、病困、老党员慰问品	0	115000	4268563.05	何翠玲
2022-01-26	中山市金盛隆商业连锁有限公司春节慰问双低、病困、老党员、三无人员慰问品	0	80082	4188481.05	何翠玲
2022-01-26	邓嘉华解除劳动关系经济补偿款	0	20000	4168481.05	黄杰良
2022-01-26	黄天放、曾文伟2021-2022年在校大学生学习奖励金（转帐失败）	0	2000	4166481.05	梁少玲
2022-01-26	穗西社区居民代表2021年奖励补助款	0	19400	4147081.05	侯振标
2022-01-26	穗西社区外耕农户2021年奖励金	0	43000	4104081.05	黄正强
2022-01-26	吴申照穗西11队对开空地（原鱼仓）人居环境整治卫生黑点费用	0	6800	4097281.05	郭浩锋
2022-01-26	穗西社区片长2021年工作奖金	0	87500	4009781.05	侯振标
2022-01-26	穗西社区各队出纳2021年工作奖金	0	45600	3964181.05	侯振标
2022-01-26	穗西社区居民代表2021年工作补贴款	0	68400	3895781.05	侯振标
2022-01-26	穗西社区居务监督委员会成员2021年度工作补贴款	0	27248	3868533.05	侯振标
2022-01-26	黄兆和2021年孖沙老人活动中心管理员工资	0	5000	3863533.05	何有添

2022-01-26	黄均祥公益性岗位就业1月份工资	0	2099.36	3861433.69	黄绮娟
2022-01-26	梁翠仪1月份穗西社区微信公众平台委托运营费用	0	1000	3860433.69	黄绮娟
2022-01-26	周元开1月份农村事务工作临时工资	0	1200	3859233.69	黄绮娟
2022-01-26	梁尧森1月份农村事务工作临时工资	0	1200	3858033.69	黄绮娟
2022-01-26	黄国玲1月份农村事务工作临时工资	0	4500	3853533.69	黄绮娟
2022-01-26	何铨洪1月份农村事务工作临时工资	0	1000	3852533.69	黄绮娟
2022-01-26	梁玲枝1月份农村事务工作临时工资	0	1000	3851533.69	黄绮娟
2022-01-26	黄礼强1月份农村事务工作临时工资	0	3000	3848533.69	黄绮娟
2022-01-26	林汉明1月份农村事务工作临时工资	0	1000	3847533.69	黄绮娟
2022-01-26	中山市南头镇新华越五金经销部社区加装及更换路灯材料款	0	6130	3841403.69	曾允枝
2022-01-27	农商行穗西支行退回南头镇童乐星文具经营部核酸检测物资款	6200.5	0	3847604.19	黄绮娟
2022-01-27	建行南头支行对公自助服务及商务卡年费	0	3.25	3847600.94	黄绮娟
2022-01-27	中山市南头镇童乐星文具经营部全民核酸检测采样物资一批	0	6200.5	3841400.44	李莉霞
2022-01-27	中山市南头镇荣华广告设计工程部节日灯饰装饰费用	0	44912	3796488.44	李莉霞
2022-01-27	中山市南头镇顺辉卷闸厂大门维修款	0	2500	3793988.44	李莉霞
2022-01-27	吴杰照全民核酸检测采样物资款	0	2460	3791528.44	李莉霞
2022-01-27	黄力强全民核酸检测采样支装水	0	5520	3786008.44	李莉霞
2022-01-27	中山市南头镇时尚广告设计部全民核酸检测采样宣传费用	0	9720	3776288.44	李莉霞
2022-01-27	李莉霞全民核酸检测采样杂项物品费用	0	5718.45	3770569.99	李莉霞
2022-01-27	李莉霞海尔洗衣机一台	0	1099	3769470.99	李莉霞
2022-01-27	梁汉元、卢建科等综管站人员特别防护期车辆费用及误餐费	0	4480	3764990.99	冯翠霞
2022-01-27	穗西社区两委成员预发2021年奖金	0	252000	3512990.99	黄绮娟
2022-01-27	穗西社区综管员2021年下半年考核奖金	0	89040	3423950.99	何翠玲
2022-01-27	穗西社区事务专干2021年下半年考核奖金	0	195632	3228318.99	何翠玲
2022-01-27	穗西社区环卫组人员1月份工资	0	108584.72	3119734.27	李莉霞
2022-01-27	陈齐娥、苏贤添等7人协助处理滨江绿道工程临时工作补助款	0	23100	3096634.27	侯振标
2022-01-27	何铨洪、林汉明穗西2队历史征地问题协调工作临时工资	0	4000	3092634.27	侯振标
2022-01-27	冯荣枝、梁桂珍、黄兆和穗西17队历史征地问题协调工作临时工资	0	1800	3090834.27	侯振标
2022-01-27	穗西社区老干部、病困党员春节慰问金	0	2800	3088034.27	侯静宜
2022-01-27	周泽明、梁政贤等5人春节慰问金	0	2000	3086034.27	侯静宜
2022-01-27	黄美好、黄艮彩等16人1月份乡村振兴人居环境整治费用	0	13375	3072659.27	李莉霞
2022-01-27	吴培标、梁同根1月份乡村振兴人居环境三线整治费用	0	5850	3066809.27	李莉霞

2022-01-27	穗西社区临时工作人员二次全民核酸检测采样临时工作人员工资 (1.14、1.18)	0	120450	2946359.27	侯静宜
2022-01-27	侯振标2021年出纳工作奖金及居民代表工作补贴款 (转帐失败)	0	2700	2943659.27	侯振标
2022-01-27	侯静宜全民核酸检测临时工工资 (转帐失败) (代收代支)	0	3900	2939759.27	侯静宜
2022-01-27	穗西社区临时工作人员全民核酸检测工资 (转帐失败)	0	5850	2933909.27	侯静宜
2022-01-28	农商行穗西支行退回中山万仕达服装有限公司工作服款 (转帐失败)	21625	0	2955534.27	黄绮娟
2022-01-28	侯静宜代支付霍登峰核酸检测临时工作人员工资	0	300	2955234.27	侯静宜
2022-01-28	中山万士达服装有限公司工作服	0	21625	2933609.27	吴盛谦
2022-01-28	李莉霞垃圾车维修费 (2021年11-12月份)	0	2595	2931014.27	李莉霞
2022-01-28	中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境整治费用 (清理垃圾杂物挖机费)	0	7200	2923814.27	李莉霞
2022-01-28	中山市南头镇童乐星文具经营部全民核酸检测采样物资一批 (转帐失败)	0	6200.5	2917613.77	李莉霞
2022-01-28	李莉霞全民核酸检测采样早餐费	0	2472	2915141.77	李莉霞
2022-01-28	中山万仕达服装有限公司工作服	0	21625	2893516.77	黄绮娟
2022-01-28	吴宜霞全民核酸采样工作人员餐费	0	20600	2872916.77	李莉霞
2022-01-29	霍家明退回多收下半年考核奖	4680	0	2877596.77	霍家明
	合计:	517322.21	4515572.18		

村委会负责人: 何翠玲 会计: 黎惠娟 村委公开监督 (理财) 小组: 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2022年1月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：13.78元，实地清点现金：13.78元；长（短）款：0元；

2、库存现金：13.78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：2877596.77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：21笔，517322.21元；

7、本月现金支出共：1笔，175元；本月银行存款支出共：142笔，4515572.18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。

村民民主理财小组全体成员签名：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

