

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年2月28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	92802.69	286369.25
1、从收益中提取	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3000.00
2、上级补助			治安	6131.83	116196.38
3、接受捐赠			工资及补贴	0.00	94055.00
4、其他			安全维稳	3846.77	7596.77
			其他	2285.06	14544.61
			征兵民兵	0.00	13072.00
			环境卫生	69288.56	102489.92
			文体体育	1022.39	8871.04
			公共设施维护	0.00	680.00
			殡改	3300.00	3300.00
			慰问金	8376.80	34076.80
			消防	4083.11	4083.11
			其他福利费支出	600.00	600.00
合计	0.00	0.00	合计	92802.69	286369.25

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

南头镇滘心社区
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2月28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：647257.94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：3笔，303000元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：49笔，245991.25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

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	0	一、经营支出	51.00	99.09
2	二、发包及上交收入	300000	300000	出租成本	51.00	99.09
3	企业上交利润	300000	300000	厂房值班室	51.00	99.09
4	三、投资收益	0	0	二、管理费支出	100540.18	570442.69
5	四、农业税附加返还收入	0	0	干部报酬	0.00	140864.10
6	五、补助收入	2000	2000	卢淑珍	0.00	38238.50
7	镇级财政补助	2000	2000	何金全	0.00	33215.20
8	南头镇农业和农村工	2000	2000	梁均洪	0.00	26808.00
9	六、其他收入	0	200	何永滔	0.00	4202.40
10	其他	0	200	冯庆来	0.00	12800.00
11	七、福利费收入	0	0	梁惠敏	0.00	12800.00
12				梁文强	0.00	12800.00
13				其他管理及固定人员报酬	94437.50	368497.00
14				工作人员工资补贴	200.00	217539.00
15				医社保及住房公积金	94237.50	150958.00
16				办公费	1286.14	5046.14
17				水电费	2132.06	3360.97
18				书报费	0.00	795.60
19				民主理财费用	900.00	39710.00
20				误工补贴	0.00	3600.00
21				邮电通讯费	1784.48	8518.88
22				财务统筹费	0.00	50.00
23				三、其他支出	42796.00	160569.45
24				其他	42796.00	160569.45
25				党员活动经费	0.00	16644.00
26				杂费	0.00	383.00
27				宣传费用	0.00	4393.00
28				“新冠肺炎”防疫开	42796.00	129273.45
29				支		
30				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
31				四、福利费支出	92802.69	286369.25
32				困难户补助	0.00	3000.00
33				治安	6131.83	116196.38
34				工资及补贴	0.00	94055.00
35				安全维稳	3846.77	7596.77
36				其他	2285.06	14544.61
37				征兵民兵	0.00	13072.00
38				环境卫生	69288.56	102489.92
39				文体体育	1022.39	8871.04
40				公共设施维护	0.00	680.00
41				殡改	3300.00	3300.00
42				慰问金	8376.80	34076.80
43				消防	4083.11	4083.11
44				其他福利费支出	600.00	600.00
45				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
46				六、固定资产购建	0.00	28800.00
47				公益用	0.00	28800.00
				五菱汽车1台(综管治		
				安巡逻	0.00	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：南头镇滘心社区居委会 2022年2月28日

单位：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	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				47933.55	9350.72	38582.83	
应付定金押金				3000	0	3000	
梁加强				1000	0	1000	
梁竟行				1000	0	1000	
冯保兴				1000	0	1000	
应付工程款				36505.38	5896.84	30608.54	
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	5896.84	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022	0	-5022	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.8	0	4236.8	
代收代支				419226.1	3453.88	415772.22	
各项补助款				10000	0	10000	
小市场水电费				-4027.48	3261.88	-7289.36	
厂房租赁税金				182535.24	0	182535.24	
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	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				82593.08	192	82401.08	
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				-422463.93	0	-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	
应付工资				275000	0	275000	
干部				275000	0	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2月28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			2857981.92	821015.71	2036966.21	
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			1234.92	915.71	319.21	
代支个人所得税款			1234.92	915.71	319.21	
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	590249.19	
1	2022-02-08	详见附表清理村路卫生保洁员2022年1月工资	0	13600	576649.19	张柳凤
2	2022-02-08	详见附表清运垃圾保洁员2022年1月工资	0	24850	551799.19	张柳凤
3	2022-02-08	详见附表2020年居务监督委员成员补发待遇（社区）经费	0	900	550899.19	张柳凤
4	2022-02-08	陈裕华滘心八队陈叶辉去世慰问金（丧葬费）	0	600	550299.19	陈裕华
5	2022-02-10	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2022年革命老区春节慰问金.	2000	0	552299.19	
6	2022-02-10	详见附表值班员、清洁员2022年1月工资	0	4100	548199.19	张柳凤
7	2022-02-11	中山市张氏搭棚工程有限公司疫情防控经费（大规模核酸检测采样点遮雨棚费）	0	35640	512559.19	何健
8	2022-02-11	黄钿兰滘心五队李智扬去世慰问金（丧葬费）	0	600	511959.19	黄钿兰
9	2022-02-11	中山市南头镇裕福大排档工作人员加班误餐费（大规模核酸前准备工作及布置场地加班误餐）	0	2230	509729.19	何健
10	2022-02-11	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室清洁用品一批	0	1154	508575.19	陈嘉莉
11	2022-02-11	广东永众建设工程有限公司滘心社区党群服务中心建设（外墙装修改造工程质量保证金）97号东面	0	5896.84	502678.35	梁友胜
12	2022-02-14	详见附表2022年春节清运垃圾保洁员加班工资	0	4970	497708.35	张柳凤
13	2022-02-14	详见附表2022年春节清理村路卫生保洁员加班工资	0	2720	494988.35	张柳凤
14	2022-02-14	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2022年1月工资）	0	13790	481198.35	何福荣
15	2022-02-14	详见附表创文工作经费（人居环境整治4队、6队围蔽，8队装减速带，9队移装公布栏等工资）	0	4900	476298.35	何福荣
16	2022-02-22	何健工作人员加班误餐费（落户通知一队村民办理征地款相关事项）	0	192	476106.35	何健
17	2022-02-22	梁汝祥综管服务站用（防洪亭值班用美的暖炉）	0	460	475646.35	梁汝祥
18	2022-02-22	李银英滘心十队低保户吴销民去世慰问金（丧葬费）	0	1500	474146.35	李银英
19	2022-02-22	中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷费（印中山市医疗保障局致参保市民信）	0	600	473546.35	刘红伶
20	2022-02-22	详见附表居务监督委员成员2022年1月工资	0	200	473346.35	张柳凤
21	2022-02-22	中山市南头镇裕福大排档三人小组落地核查重点人员加班误餐费（登记广西百色返回人员）	0	770	472576.35	梁汝祥
22	2022-02-22	何健疫情防控经费（开展大规模核酸检测用充电宝及充电线费）	0	325	472251.35	何健
23	2022-02-22	中山市南头镇孖沙电子电器购销部疫情防控经费（开展大规模核酸检测采样点安装线路材料费）	0	2481	469770.35	林永宝
24	2022-02-22	中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站安装LED屏材料费	0	219	469551.35	梁竞光
25	2022-02-23	中山市南头镇全安堂药店综合性文化服务中心用药品一批	0	428	469123.35	何健

26	2022-02-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年春节慰问低保、低收入、分散三无、孤儿慰问品	0	7196	461927.35	冯艺强
27	2022-02-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年春节慰问病困党员慰问品	0	1180.8	460746.55	张柳凤
28	2022-02-24	杜巧婵租椅费（浔心社区“你点我送.共享文化”音乐及舞蹈晚会）	0	450	460296.55	何健
29	2022-02-24	杜巧婵疫情防控经费（开展大规模核酸检测租椅费）	0	1350	458946.55	何健
30	2022-02-24	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车购买车辆保险费	0	4083.11	454863.44	张柳凤
31	2022-02-24	梁伟棠浔心10队梁润枝去世慰问金（丧葬费）	0	600	454263.44	梁伟棠
32	2022-02-24	详见附表工作人员2022年1月个人所得税	0	450.66	453812.78	张柳凤
33	2022-02-24	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2022年1月电话费	0	51	453761.78	张柳凤
34	2022-02-24	中国电信中山分公司综管服务站2022年1月电话费	0	595.12	453166.66	张柳凤
35	2022-02-24	中国电信中山分公司办公室2022年1月电话费	0	1784.48	451382.18	张柳凤
36	2022-02-24	中国电信中山分公司村村通视频监控网络费	0	3846.77	447535.41	张柳凤
37	2022-02-24	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心2022年1月电视网络费	0	22.5	447512.91	张柳凤
38	2022-02-24	广东电网中山供电局办公室2022年1月电费	0	1281.2	446231.71	张柳凤
39	2022-02-24	广东电网中山供电局综管服务站2022年1月电费	0	909.22	445322.49	张柳凤
40	2022-02-24	广东电网中山分公司综合性文化服务中心2022年1月电费	0	121.89	445200.6	张柳凤
41	2022-02-24	广东电网中山供电局东福园小区公园2022年1月电费	0	210.24	444990.36	张柳凤
42	2022-02-24	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2022年1月电费	0	773.29	444217.07	张柳凤
43	2022-02-24	详见附表工作人员2022年2月社保及医保	0	57037.5	387179.57	张柳凤
44	2022-02-24	详见附表工作人员2022年2月住房公积金	0	37200	349979.57	张柳凤
45	2022-02-24	办公室网络费	0	132.14	349847.43	张柳凤
46	2022-02-28	浔心经济发展公司2022年度上缴款.	300000	0	649847.43	
47	2022-02-28	中山市潜能电器有限公司代开2022年1月发票税金.	1000	0	650847.43	
48	2022-02-28	中山市南头供水有限公司办公室2022年1月水费及污水费	0	850.86	649996.57	张柳凤
49	2022-02-28	中山市南头供水有限公司综管服务站2022年1月水费及污水费	0	71.72	649924.85	张柳凤
50	2022-02-28	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2022年1月水费及污水费	0	148.32	649776.53	张柳凤
51	2022-02-28	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场2022年1月水费及污水费	0	2488.59	647287.94	张柳凤
52	2022-02-28	广东广播电视网络中山分公司综管服务站网络电视费	0	30	647257.94	张柳凤

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

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	647257.94	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	38582.83
银行存款		727958.96	647257.94	应付工资	37	365000	275000
短期投资	2	7000000	7000000	应付福利费	38	-1261833.39	-1548202.64
应收款项	5	2834215.55	2036966.21			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1234619.81
流动资产合计	9	10562174.51	9684224.15	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	-1234619.81
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	-970849.23
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	22080283.14
资产总计	32	21694813.69	20845663.33	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	20845663.33

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2月28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

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
何金全	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
卢淑珍	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁均洪	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
冯庆来	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁惠敏	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁文强	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黎仪珍	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
张柳凤	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁秀宁	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
罗栩妍	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁俭芬	计生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
龚翠霞	计生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄能添	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
潘见明	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
张泽强	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁友胜	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
林永宝	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
林盛盛	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
罗秀英	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄丹	党群服务中心副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
何健	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
陈嘉莉	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
苏晓琳	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
刘红玲	社保专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
郭文洪	文书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
冯艺强	民政专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
何福荣	卫生专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
冯坤来	卫生专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁竞光	综管站长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁汝祥	综管站长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄志勋	综管组长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
何祺伟	综管组长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
潘健君	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁永铭	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄钧贤	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
冯宝强	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄荣贤	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
林锦盛	综管组长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄允明	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
黄金棠	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
梁毅华	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
何浩恩	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
张媛敏	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
何健文	内勤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月工资没发
合计		0.00	0.00	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

政府拨款使用管理情况表

2022年2月28日

编制单位：浔心社区居民委员会

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