

报表单位：南头镇穗西社区委员会

2022年3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	6876035.52	2419022.32	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14373316.87
银行存款		6875846.74	2419008.54	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	4698000	应付福利费	38	647691.05	-399871.26
应收款项	5	45721840.95	44994752.95			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	13973445.61
流动资产合计	9	57295876.47	52111775.27	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	2600000	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	2600000			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	22804745.85			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	13973445.61
固定资产净值	21	18311577.1	18346031.47			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	18346031.47	公积公益金	51	103830318.2	103830318.2
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-27615337.1
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	78925212.4
资产总计	32	96548304.84	92898658.01	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	92898658.01

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	455,685.70	1,278,971.70	一、经营支出	-3,600.00	-7,485.52
出租收入	455,685.70	1,278,971.70	租赁税金	-3,600.00	-7,485.52
瑞达五金厂	52,800.00	52,800.00	二、管理费支出	509,242.36	2,474,308.28
诺达金属制品厂	-	13,800.00	干部报酬	72,469.00	448,407.00
东桂园幼儿园	20,000.00	60,000.00	梁臻盛	11,137.00	66,411.00
吴起	20,060.00	20,060.00	何翠玲	11,137.00	66,411.00
李鸿发	9,184.00	18,368.00	黄润英	10,039.00	63,117.00
昌威塑胶有限公司	22,000.00	22,000.00	陈少凯	10,039.00	63,117.00
刘赛珍地租	-	14,000.00	卢紫澎	10,039.00	63,117.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	50,310.00	霍炜琪	10,039.00	63,117.00
钟洪斌	15,300.00	30,600.00	甘道洪	10,039.00	63,117.00
好家惠商场	-	275,352.00	其他管理及固定人员报酬	295,316.92	1,511,821.92
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	157,500.00	社区工作人员工资及补助	177,767.52	819,429.28
吴干明	99,166.70	99,166.70	生产队长、队委、出纳工资	37,100.00	241,700.00
陈复兴	33,170.00	152,310.00	综管站工作人员工资及补助	80,449.40	360,192.64
中山市南头印刷厂	12,967.50	38,902.50	居民代表补贴	-	90,500.00
朱荣南	11,934.00	35,802.00	临时员工报酬	-	45,300.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	175,000.50	办公费	11,380.58	54,340.58
胡衍康	31,500.00	63,000.00	水电费	182.56	10,119.18
二、发包及上交收入	-	-	修缮费	470.00	11,220.00
三、投资收益	-	-	民主理财费用	-	27,248.00
四、农业税附加返还收入	-	-	误工补贴	13,100.00	45,100.00
五、补助收入	-	2,000.00	培训费	-	450.00
镇级财政补助	-	2,000.00	邮电通讯费	8,402.79	23,501.11
六、其他收入	10,832.01	10,832.01	财务统筹费	453.25	509.75
存款利息收入	10,789.22	10,789.22	其他费用	87,945.26	276,768.74
其他	42.79	42.79	社保费	71,145.26	215,837.06
七、福利费收入	-	14,280.00	公积金	16,800.00	50,400.00
治安	-	4,680.00	其他	-	2,531.68
教育及学校幼儿园补助	-	2,000.00	顾问费	-	8,000.00
慰问金	-	7,600.00	工会经费	19,522.00	19,522.00
			三、其他支出	1,250.00	1,431,981.00
			其他	1,250.00	1,431,981.00
			其他	-	1,367,339.00
			检测服务费	-	46,760.00
			杂项费用	-	1,320,579.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	1,250.00	16,330.00
			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	260,926.45	1,061,842.31
			治安	27,054.87	42,765.87
			征兵民兵	2,000.00	119,584.72
			环境卫生	147,506.72	308,450.54

			教育及学校幼儿园 补助	-	131,000.00
			文体体育	3,500.00	15,608.00
			公共设施维护	-	19,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	80,864.86	361,346.86
			消防	-	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	11,605.19	34,454.37
			管理用	4,800.00	19,916.01
			办公室翻新维 护工程	-	12,967.01
			监控设备（黄 圃安一20220106）	-	1,050.00
			海尔洗衣机一 台	-	1,099.00
			电脑1台（盈 邦）何有添用	4,800.00	4,800.00
			公益用	6,805.19	14,538.36
			窝棚专项整治 建设工程	6,805.19	14,538.36

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3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	260,926.45	1,061,842.31
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	27,054.87	42,765.87
2、上级补助			征兵民兵	2,000.00	119,584.72
3、接受捐赠			环境卫生	147,506.72	308,450.54
4、其他			教育及学校幼儿园补助	-	131,000.00
			文体体育	3,500.00	15,608.00
			公共设施维护	-	19,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	80,864.86	361,346.86
			消防	-	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	260,926.45	1,061,842.31

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3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			45755887.48	761134.53	44994752.95	
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			24046.53	24046.53	0	
其他			45710040.95	717088	44992952.95	
其他应收款			45329771.27	717088	44612683.27	
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	17088	0	
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3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				15225188.45	851871.58	14373316.87	
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				4052416.78	524353.07	3528063.71	
财政补贴				670752.21	513805.47	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				10372047.43	327518.51	10044528.92	
南头财政所				450000	0	450000	
原子子沙一队押金				2300	0	2300	
穗西企业公司				500000	0	500000	
专项应付款				8592448.43	327518.51	8264929.92	
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	5350.14	0	
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	31509.4	117501	
疫情防控工作经费				-142725.4	288312.47	-431037.87	
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	2346.5	10055.6	
东桂园公司				-172701	0	-172701	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1000000	0	1000000	

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3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			800000.00	0.00	682499.00	117501.00	
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3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	3500.00	4000.00	1863.00	11137.00	3月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	3500.00	4000.00	1882.11	11117.89	3月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	3月工资
陈少凯	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1807.17	9992.83	3月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	3月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1852.17	9947.83	3月工资
甘道洪	居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	3月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	3月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	402.64	6397.36	3月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	3月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	3月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	3月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	3月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	3月工资

李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	3月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	3月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	3月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	3月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	3月工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	3月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	3月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	3月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	3月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	410.06	5239.94	3月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	3月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	3月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	3月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	3月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	3月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	3月工资

吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	3月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	3月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	402.64	3197.36	3月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	411.56	5288.44	3月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	3月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	3月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	3月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	3月工资
黄杰俊	工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	3月工资
梁翠仪	工作人员	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	3月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	3月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	3月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	3月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	3月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	3月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	3月工资

谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
卢奎科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	3月工资
冯华政	工作人员	3500.00	0.00	0.00	402.64	3097.36	3月工资
合 计		233900.00	71700.00	25500.00	31271.41	299828.59	

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3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：2419008.54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：1笔，76120元；本月银行存款收入共：27笔，485002.55元；

7、本月现金支出共：1笔，76120元；本月银行存款支出共：57笔，862743.26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

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	0	13.78	
2022-03-04	2022年“三八妇女节”慰问金	76120	0	76133.78	黄栈英
2022-03-04	穗西社区妇女2022年“三八妇女节”慰问金	0	76120	13.78	黄栈英
	合计	76120.00	76120.00		

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3月31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
	期初余额	0	0	2796749.25	
2022-03-01	-中山市南头印刷厂交来3月份地租款	12967.5	0	2809716.75	黄绮娟
2022-03-01	吴起交来1月份厂房租金	10030	0	2819746.75	黄绮娟
2022-03-02	朱荣南交来3月份地租款	11934	0	2831680.75	黄绮娟
2022-03-03	中山市瑞达五金制品有限公司交来1月份厂房租金	26400	0	2858080.75	黄绮娟
2022-03-03	吴盛谦2022年上半年市上站体检误工补贴	0	1100	2856980.75	吴盛谦
2022-03-03	吴盛谦2022年现役军人黄旭文荣立三等功送喜报醒狮工资	0	900	2856080.75	吴盛谦
2022-03-04	2022年“三八妇女节”慰问金	0	76120	2779960.75	黄栈英
2022-03-04	穗西社区环卫组工作人员2月份工资	0	97834.72	2682126.03	李莉霞
2022-03-04	李莉霞疫情防控药品及电池	0	3136.59	2678989.44	李莉霞
2022-03-04	李莉霞社区照明灯具及综治办公室电水壶、电暖炉	0	1196.14	2677793.3	李莉霞
2022-03-04	中国移动3月份通信业务费	0	884.24	2676909.06	黄绮娟
2022-03-07	吴十明交来2022年地租款	99166.7	0	2776075.76	黄绮娟
2022-03-07	中山市昌威塑胶有限公司交来1-2月份厂房租金	22000	0	2798075.76	黄绮娟
2022-03-07	中山市安基特塑料化工有限公司交来3月份厂房租金	16770	0	2814845.76	黄绮娟
2022-03-07	李鸿发交来3-4月份厂房租金	9184	0	2824029.76	黄绮娟
2022-03-08	黄栈英代付梁瑞珍、简黎欢”三八“妇女节离休妇女干部慰问金	0	600	2823429.76	黄栈英
2022-03-08	中国电信3月份电话费	0	7518.55	2815911.21	黄绮娟
2022-03-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来3月份仔沙市场租金	52500	0	2868411.21	黄绮娟
2022-03-10	侯汉元穗西社区车辆保养费（2021.12.12-2.22.2.25）	0	1220	2867191.21	冯翠霞
2022-03-10	梁志伟、邓奕泽等5人社区乡村振兴摊贩专项整治临时工2月份工资	0	18450	2848741.21	冯翠霞
2022-03-10	吴广兴、柯伟城等4人社区综管站临时工作人员2月份工资	0	12486	2836255.21	冯翠霞
2022-03-10	吴盛谦治安防控监控	0	6900	2829355.21	吴盛谦
2022-03-10	吴盛谦1月份加班工资	0	2553	2826802.21	吴盛谦
2022-03-10	农商行穗西支行支票工本费	0	50	2826752.21	黄绮娟
2022-03-10	中山供电局3月份电费（七单）	0	3894.44	2822857.77	黄绮娟
2022-03-11	梁茂元2月份看管半岛花园用地工资	0	1000	2821857.77	梁茂元
2022-03-11	中山市南头镇荣华广告设计工程部穗西社区大规模核酸检测临时搭建钢架雨棚款	0	48888	2772969.77	曾允枝
2022-03-11	韦胜钊社区财务室空调拆装费用	0	470	2772499.77	曾允枝

2022-03-11	黄艮彩、薛东华等17人2月份乡村振兴人居环境整治工资	0	17575	2754924.77	黄润英
2022-03-11	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑维修及配件费用	0	2940	2751984.77	李莉霞
2022-03-11	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑一台(何有添)	0	4800	2747184.77	李莉霞
2022-03-11	李莉霞疫情防控及老年人疫苗接种餐费	0	5650	2741534.77	李莉霞
2022-03-11	吴杰照3月份劳保用品	0	2550	2738984.77	李莉霞
2022-03-11	税务局南头税务分局3月份个人所得税	0	218.97	2738765.8	胡霓阳
2022-03-17	陈复兴交来3月份地租款(南头镇发电厂边6634平方米)	33170	0	2771935.8	黄绮娟
2022-03-18	税务局南头税务分局退回2021年度个人所得税代扣代缴手续费	42.79	0	2771978.59	胡霓阳
2022-03-18	税务局南头税务分局3月份社保款	0	71145.26	2700833.33	胡霓阳
2022-03-18	黄栈英“三八”妇女节“慰问活动(“妇女之家”示范点专项经费)	0	4800	2696033.33	黄栈英
2022-03-21	南头东桂园幼儿园(周佩霞)交来3月份租金	20000	0	2716033.33	黄绮娟
2022-03-21	农商行穗西支行第一季度利息款	10402.52	0	2726435.85	黄绮娟
2022-03-21	南头东桂园幼儿园交来开发票税金(1-3)	3600	0	2730035.85	黄绮娟
2022-03-21	中行南头支行存款季度入息	141	0	2730176.85	黄绮娟
2022-03-21	农商行穗西支行第一季度活期利息	133.53	0	2730310.38	黄绮娟
2022-03-21	建设银行南头支行第一季度活期利息	112.17	0	2730422.55	黄绮娟
2022-03-21	中行南头支行回单服务费	0	400	2730022.55	黄绮娟
2022-03-21	中山市住房公积金管理中心3月份公积金扣费	0	16800	2713222.55	黄绮娟
2022-03-21	建设银行南头支行3月份对公自助、商务卡费用	0	3.25	2713219.3	黄绮娟
2022-03-21	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TDB713、粤TDB635保险费	0	604.92	2712614.38	曾亮华
2022-03-21	南头水厂3月份水费	0	182.56	2712431.82	黄绮娟
2022-03-22	广东中山医保代发户何翠玲生育津贴(代收代支)	3677.4	0	2716109.22	梁少玲
2022-03-24	农商行穗西支行退回工资款	9947.83	0	2726057.05	黄绮娟
2022-03-24	穗西社区两委人员3月份工资	0	72312.55	2653744.5	黄绮娟
2022-03-24	穗西社区工作人员3月份工资	0	86017.42	2567727.08	黄绮娟
2022-03-24	穗西社区党群服务中心工作人员3月份工资	0	76088.22	2491638.86	黄绮娟
2022-03-24	穗西社区综管站人员3月份工资	0	65410.4	2426228.46	黄绮娟
2022-03-25	中山市小榄联东名生幼儿园交来3月份租金	58333.5	0	2484561.96	黄绮娟
2022-03-25	胡衍康交来2月份厂房租金	31500	0	2516061.96	黄绮娟
2022-03-25	中山市瑞达五金制品有限公司交来2月份厂房租金	26400	0	2542461.96	黄绮娟

2022-03-28	钟洪斌交来2月份厂房租金	8550	0	2551011.96	黄绮娟
2022-03-28	钟洪斌交来2月份厂房租金	4650	0	2555661.96	黄绮娟
2022-03-28	钟洪斌交来2月份地租款	2100	0	2557761.96	黄绮娟
2022-03-28	杨军华解除劳动关系经济补偿款	0	12000	2545761.96	黄杰良
2022-03-28	梁翠仪3月份社区微信公众平台委托运营工资（半个月）	0	500	2545261.96	梁翠仪
2022-03-28	黄均祥3月份公益性岗位就业工资	0	2099.36	2543162.6	黄均祥
2022-03-28	黄礼强、梁玲枝等7人3月份农村事务工作临时工资	0	13100	2530062.6	黄绮娟
2022-03-28	霍炜琪3月份工资（转帐失败）	0	9947.83	2520114.77	黄绮娟
2022-03-28	穗西社区片长3月份工资	0	17100	2503014.77	吴申照
2022-03-28	穗西社区各片出纳3月份工资	0	20000	2483014.77	吴申照
2022-03-28	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新沙公园及综合性文化服务中心场地保险费用	0	3500	2479514.77	何有添
2022-03-28	中山三方科技有限公司孖沙幼儿园旁断路破损路面维护费（人居环境整治费用）	0	3912	2475602.77	郭浩锋
2022-03-28	何翠玲生育津贴（代收代支）	0	3677.4	2471925.37	梁少玲
2022-03-28	李莉霞疫情防控工作费用	0	2954.8	2468970.57	李莉霞
2022-03-28	李莉霞综治站监控摄像头、药箱费用	0	835.45	2468135.12	李莉霞
2022-03-28	吴盛谦谭旋基医药费	0	406.5	2467728.62	吴盛谦
2022-03-29	中山市南头镇裕丰广告设计工程部劳务（广告制作费）	0	1250	2466478.62	黄焯伟
2022-03-29	中山市触电网络有限公司平安超市积分商城物品经费	0	2346.5	2464132.12	黄焯伟
2022-03-30	吴起交来2月份厂房租金	10030	0	2474162.12	黄绮娟
2022-03-30	陈江兴交来代购代缴个人所得税款	1259.61	0	2475421.73	黄绮娟
2022-03-30	中山市南头镇穗西社区工会委员会1-3月份工会经费	0	19522	2455899.73	黄绮娟
2022-03-31	李莉霞打印机维修费	0	800	2455099.73	李莉霞
2022-03-31	李莉霞老年人疫苗接种及便民核酸检测工作餐	0	3822	2451277.73	李莉霞
2022-03-31	中山市南头镇荣华广告设计工程部人居环境整治卫生黑点同围挡费用	0	9735	2441542.73	曾允枝
2022-03-31	中山市南头镇荣华广告设计工程部核酸检测搭钢架雨棚费用	0	15729	2425813.73	曾允枝
2022-03-31	广西同泽工程项目管理股份有限公司中山分公司社区田间窝棚专项整治工程监理费	0	6805.19	2419008.54	曾允枝
	合计：	485002.55	862743.26		

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