

报表单位：南头镇滘心社区委员会

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	727958.96	1105020.44	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	648458.95
银行存款		727958.96	1105020.44	应付工资	37	365000	275000
短期投资	2	7000000	6000000	应付福利费	38	-1261833.39	-1185561.61
应收款项	5	2834215.55	2037116.21			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-262102.66
流动资产合计	9	10562174.51	9142136.65	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	4995233.72	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	-262102.66
固定资产净值	21	4329585.93	4362955.93			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	4631460.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-2480883.88
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	20570248.49
资产总计	32	21694813.69	20308145.83	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	20308145.83

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3月31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	300000.00	0.00
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作		3307066.35	0.00	3307066.35	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年3月31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	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				714771	66312.05	648458.95	
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	10918.84	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				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				437929.02	27085.62	410843.4	
各项补助款				11740	1740	10000	
小市场水电费				4385.45	4645.61	-260.16	
厂房租赁税金				184985.23	2449.99	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	342	82251.08	
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	11808.02	0	
预收款				11666	0	11666	
中国铁塔股份有限公司中山市				11666	0	11666	
其他				220648.6	28307.59	192341.01	
专项应付款				192341.01	0	192341.01	
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				0	0	0	
“乡村振兴”专项经费				0	0	0	
应付工资				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：南头镇浔心社区居委会

2022年3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			2858582.58	821466.37	2037116.21	
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	
浔心六队			43274.5	0	43274.5	
个人所得税			1835.58	1366.37	469.21	
代支个人所得税款			1835.58	1366.37	469.21	
其他			2806972.5	818000	1988972.5	
其他应收款			2806972.5	818000	1988972.5	
浔心经济发展公司			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

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	51.00	150.09
2	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	出租成本	51.00	150.09
3	企业上交利润	0.00	300000.00	厂房值班室	51.00	150.09
4	三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	220089.31	790532.00
5	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	63200.00	204064.10
6	五、补助收入	0.00	2000.00	卢淑珍	11000.00	49238.50
7	镇级财政补助	0.00	2000.00	何金全	13000.00	46215.20
8	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	梁均洪	9800.00	36608.00
9	六、其他收入	1332.05	1532.05	何永滔	0.00	4202.40
10	存款利息收入	1332.05	1332.05	冯庆来	9800.00	22600.00
11	其他	0.00	200.00	梁惠敏	9800.00	22600.00
12	七、福利费收入	21420.00	21420.00	梁文强	9800.00	22600.00
13	慰问金	21420.00	21420.00	其他管理及固定人员报酬	150715.32	519212.32
14				工作人员工资补贴	86291.98	303830.98
15				医社保及住房公积金	64423.34	215381.34
16				办公费	967.00	6013.14
17				水电费	0.00	3360.97
18				书报费	0.00	795.60
19				民主理财费用	200.00	39910.00
20				误工补贴	0.00	3600.00
				邮电通讯费	2721.99	11240.87
				财务统筹费	48.00	98.00
				其他费用	2237.00	2237.00
				误餐补贴	2237.00	2237.00
				三、其他支出	29393.00	189962.45
				其他	29393.00	189962.45
				党员活动经费	0.00	16644.00
				杂费	2135.00	2518.00
				宣传费用	2030.00	6423.00
				“新冠肺炎”防疫开支	25228.00	154501.45
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	920612.36	1206981.61
				计划生育	440.00	440.00
				困难户补助	4000.00	7000.00
				治安	93806.28	210002.66
				工资及补贴	79467.00	173522.00
				安全维稳	3850.00	11446.77
				其他	10489.28	25033.89
				征兵民兵	10168.00	23240.00
				环境卫生	735751.44	838241.36
				文体体育	1093.04	9964.08
				公共设施维护	0.00	680.00
				殡改	2700.00	6000.00
				创建活动	400.00	400.00
				慰问金	70332.00	104408.80
				消防	0.00	4083.11
				其他福利费支出	1921.60	2521.60
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00

				六、固定资产购建	4570.00	33370.00
				公益用	4570.00	33370.00
				五菱汽车1台(综 管治安巡逻	0.00	28800.00
				垃圾车(清运二 坊垃圾用)	2285.00	2285.00
				垃圾车(清运四 队垃圾)	2285.00	2285.00

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：南头镇浩心社区居委会

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			四、福利费支出	920612.36	1206981.61
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	440.00	440.00
2、上级补助			困难户补助	4000.00	7000.00
3、接受捐赠			治安	93806.28	210002.66
4、其他			工资及补贴	79467.00	173522.00
			安全维稳	3850.00	11446.77
			其他	10489.28	25033.89
			征兵民兵	10168.00	23240.00
			环境卫生	735751.44	838241.36
			文体体育	1093.04	9964.08
			公共设施维护	0.00	680.00
			殡改	2700.00	6000.00
			创建活动	400.00	400.00
			慰问金	70332.00	104408.80
			消防	0.00	4083.11
			其他福利费支	1921.60	2521.60
合计	0.00	0.00	合计	920612.36	1206981.61

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3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：1105020.44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：62笔，1068693.06元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：73笔，610930.56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

报表单位：南头镇潘心社区居委会

2022年3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

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	6500.00	4500.00	2000.00	2195.52	10804.48	2月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	2006.58	8993.42	2月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	2月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	2月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	2月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	2月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	2月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	2月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
冯宝强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资
何浩恩	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄豪阳	综管员	2967.00	500.00	0.00	0.00	3467.00	2月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
何健文	内勤	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
合计		184717.00	41500.00	19200.00	38675.66	206741.34	

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	647257.94	
1	2022-03-01	卢淑珍2022年2月社保自付560元，医保款140元，失业14元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税92.58元	2006.58	0	649264.52	
2	2022-03-01	冯庆来2022年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税59.64元	1871.64	0	651136.16	
3	2022-03-01	梁文强2022年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税59.64元	1871.64	0	653007.8	
4	2022-03-01	梁均洪2022年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税29.64元	1841.64	0	654849.44	
5	2022-03-01	梁惠敏2022年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税29.64元	1841.64	0	656691.08	
6	2022-03-01	黎仪珍2022年2月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、2月住房公积金360元。	911	0	657602.08	
7	2022-03-01	梁友胜2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768	0	658370.08	
8	2022-03-01	梁竞光2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768	0	659138.08	
9	2022-03-01	梁汝祥2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768	0	659906.08	
10	2022-03-01	林永宝2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	660614.08	
11	2022-03-01	林銮盛2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	661322.08	
12	2022-03-01	罗秀英2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	662030.08	
13	2022-03-01	冯艺强2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	662738.08	
14	2022-03-01	郭文洪2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	663446.08	
15	2022-03-01	张柳凤2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	664154.08	
16	2022-03-01	梁秀宁2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	664862.08	
17	2022-03-01	龚翠霞2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	665570.08	
18	2022-03-01	何福荣2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	666278.08	

19	2022-03-01	张媛敏2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	666986.08	
20	2022-03-01	何健2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	667694.08	
21	2022-03-01	黄丹2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	668402.08	
22	2022-03-01	陈嘉莉2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	669110.08	
23	2022-03-01	何健文2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	669818.08	
24	2022-03-01	潘见明2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	670526.08	
25	2022-03-01	苏晓琳2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	671234.08	
26	2022-03-01	黄志勋2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	671942.08	
27	2022-03-01	梁永铭2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	672650.08	
28	2022-03-01	林锦盛 2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	673358.08	
29	2022-03-01	梁毅华2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	674066.08	
30	2022-03-01	黄允明2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	674774.08	
31	2022-03-01	何祺伟2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	675482.08	
32	2022-03-01	黄荣贤2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	676190.08	
33	2022-03-01	何浩恩2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	676898.08	
34	2022-03-01	冯宝强2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	677606.08	
35	2022-03-01	黄钧贤2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	678314.08	
36	2022-03-01	潘健君2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	679022.08	
37	2022-03-01	罗栩妍2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	679730.08	
38	2022-03-01	黄金棠2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708	0	680438.08	

39	2022-03-01	梁俭芬2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	681146.08	
40	2022-03-01	刘红伶2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	681854.08	
41	2022-03-01	张泽强2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708	0	682562.08	
42	2022-03-01	冯坤来2022年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	682970.08	
43	2022-03-01	黄能添2022年2月住房公积金360元。	360	0	683330.08	
44	2022-03-02	何金全2022年2月社保自付640元，医保款160元，失业16元，2月住房公积金1200元，12月个人所得税179.52元	2195.52	0	685525.6	
45	2022-03-02	详见附表清运垃圾保洁员2月工资	0	23100	662425.6	张柳凤
46	2022-03-02	详见附表清理村路卫生保洁员2月工资	0	13600	648825.6	张柳凤
47	2022-03-02	详见附表值班员、清洁员2月工资	0	4100	644725.6	张柳凤
48	2022-03-02	详见表1两委人员2月工资及补贴	0	63200	581525.6	张柳凤
49	2022-03-02	详见表2财务人员2月工资及补贴	0	20000	561525.6	张柳凤
50	2022-03-02	详见表3计生人员2月工资及补贴	0	9000	552525.6	张柳凤
51	2022-03-02	详见表4维稳、调解人员2月工资及补贴	0	14500	538025.6	张柳凤
52	2022-03-02	详见表5建管站人员2月工资及补贴	0	20000	518025.6	张柳凤
53	2022-03-02	详见表6其他人员2月工资及补贴	0	18500	499525.6	张柳凤
54	2022-03-02	详见表7公共服务大厅人员2月工资及补贴	0	14500	485025.6	张柳凤
55	2022-03-02	详见表8综管服务站人员2月工资及补贴	0	79467	405558.6	张柳凤
56	2022-03-02	详见表9卫生专员2月工资及补贴	0	6250	399308.6	张柳凤
57	2022-03-02	广东壹加壹商业连锁有限公司2022年“三八”妇女节慰问品	0	70332	328976.6	张柳凤
58	2022-03-02	中山市张氏搭棚工程有限公司疫情防控经费（便民核酸采样点搭建遮雨棚）	0	2640	326336.6	何健
59	2022-03-02	梁银叶滘心二队低保户吴坚平去世慰问金（丧葬费）	0	1500	324836.6	梁银叶
60	2022-03-02	罗华根滘心六队郭美好去世慰问金	0	600	324236.6	罗华根
61	2022-03-02	冯就来滘心八队周福兰去世慰问金	0	600	323636.6	冯就来
62	2022-03-02	冯要辉滘心十二队冯要辉因病致贫困难补助款	0	3000	320636.6	冯艺强
63	2022-03-04	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司综管服务站人员人身意外保险费（新增2人）详见附件	0	855.4	319781.2	张柳凤
64	2022-03-07	滘心村第十经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共232人每人10元。	2320	0	322101.2	
65	2022-03-07	滘心村第八经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共222人每人10元。	2220	0	324321.2	
66	2022-03-07	滘心村第一经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共194人每人10元。	1940	0	326261.2	
67	2022-03-07	滘心村第九经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共193人每人10元。	1930	0	328191.2	
68	2022-03-07	滘心村第十二经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共193人每人10元。	1930	0	330121.2	
69	2022-03-07	滘心村第二经济合作社2022年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共184人每人10元。	1840	0	331961.2	

70	2022-03-07	涪心村第十一经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共139人每人10元。	1390	0	333351.2	
71	2022-03-07	涪心村第四经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共135人每人10元。	1350	0	334701.2	
72	2022-03-07	涪心村第七经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共123人每人10元。	1230	0	335931.2	
73	2022-03-07	涪心村第十三经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共115人每人10元。	1150	0	337081.2	
74	2022-03-07	涪心村第六经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共113人每人10元。	1130	0	338211.2	
75	2022-03-07	涪心村第五经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共112人每人10元。	1120	0	339331.2	
76	2022-03-07	涪心村第十四经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共104人每人10元。	1040	0	340371.2	
77	2022-03-07	涪心村第三经济合作社2022年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共83人每人10元。	830	0	341201.2	
78	2022-03-07	徐培成2022年春季征兵适龄青年应征入伍慰问金	0	5500	335701.2	张柳凤
79	2022-03-10	梁敏勤2021年10月至2022年1月电费2959.42元，2021年10月至2022年1月水费4713.93元	7673.35	0	343374.55	
80	2022-03-11	梁秀宁残疾人专职委员2022年1-2月职务补贴	0	1600	341774.55	梁秀宁
81	2022-03-11	熊安菊广场健身舞领舞员2022年1-2月补贴	0	1000	340774.55	熊安菊
82	2022-03-11	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2月工资）	0	16600	324174.55	何福荣
83	2022-03-11	详见附表居务监督委员会成员2月工资	0	200	323974.55	张柳凤
84	2022-03-11	黎仪珍生产队2021年年终总结及2022年工作协调会议餐费	0	1352	322622.55	黎仪珍
85	2022-03-11	中山温泉旅游汽车运输有限公司2022年上半年征兵送兵日租车费	0	1000	321622.55	何健文
86	2022-03-11	中山市黄圃镇新怡印刷厂印购买计生家庭保险的通知	0	440	321182.55	龚翠霞
87	2022-03-11	中山市黄圃镇骏驱汽车修配厂综管站电动车维修费	0	300	320882.55	梁竞光
88	2022-03-11	中山市诚丰安防产品商行综管站工作人员服装费（新增2人用）	0	950	319932.55	梁竞光
89	2022-03-11	中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车加油费（2022年1-2月）	0	2615	317317.55	梁竞光
90	2022-03-11	详见附表工作人员2月加班工资（开展春节后来返人员核酸采样工作）	0	12436	304881.55	张柳凤
91	2022-03-11	详见附表综管站工作人员2月加班工资（疫情防控“三人”小组落地核查）	0	9757	295124.55	张柳凤
92	2022-03-11	佛山市顺德区容桂运利正服装店安装遮光窗帘布（三资服务站）	0	323	294801.55	张柳凤
93	2022-03-14	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	23	294778.55	张柳凤
94	2022-03-14	佛山市顺德区容桂顺星人力车厂购垃圾车一台款（清运四队垃圾用）	0	2285	292493.55	何福荣
95	2022-03-22	佛山市顺德区容桂顺星人力车厂购垃圾车一台款（清运二坊垃圾用）	0	2285	290208.55	何福荣

96	2022-03-22	中山百望九赋科技有限公司2022年税控盘维护费	0	280	289928.55	黎仪珍
97	2022-03-22	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2月电话费	0	51	289877.55	张柳凤
98	2022-03-22	中国电信中山分公司综管服务站2月电话费	0	657.53	289220.02	张柳凤
99	2022-03-22	中国电信中山分公司办公室2月电话费	0	1715.21	287504.81	张柳凤
100	2022-03-22	中国电信中山分公司村村通2月视频网络监控费	0	3850	283654.81	张柳凤
101	2022-03-22	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心2月电视费	0	22.5	283632.31	张柳凤
102	2022-03-22	广东广播电视网络中山分公司综管服务站2月电视费	0	30	283602.31	张柳凤
103	2022-03-22	中国联合网络通信广东省分公司网络费	0	69	283533.31	张柳凤
104	2022-03-22	广东电网中山供电局办公室2月电费	0	1006.78	282526.53	张柳凤
105	2022-03-22	广东电网中山供电局综管服务站2月电费	0	931.35	281595.18	张柳凤
106	2022-03-22	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2月电费	0	70.54	281524.64	张柳凤
107	2022-03-22	广东电网中山供电局东福园小区公园2月电费	0	129.64	281395	张柳凤
108	2022-03-22	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2月电费	0	644.15	280750.85	张柳凤
109	2022-03-22	详见附表工作人员3月社保及医保款	0	65040.34	215710.51	张柳凤
110	2022-03-22	详见附表工作人员3月住房公积金	0	37200	178510.51	张柳凤
111	2022-03-23	何健文2022年上半年征兵费用（详见附件）	0	3168	175342.51	何健文
112	2022-03-23	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（社区核酸检测及迎新春活动广告）	0	780	174562.51	何健
113	2022-03-23	广洁环境科技有限公司社区范围辖区内的240L垃圾桶垃圾收运服务费	0	57000	117562.51	何福荣
114	2022-03-23	中山市南头镇裕丰广告设计工程部广告制作费（防汛亭防走私安装灯箱）	0	1250	116312.51	梁竞光
115	2022-03-23	中山市坚毅印务有限公司购收付款收据及记账凭证、单据封面费	0	549	115763.51	张柳凤
116	2022-03-23	中山市触电网络有限公司浔心社区“平安超市”积分商城物品经费	0	1921.6	113841.91	何健
117	2022-03-23	何联标浔心一队何联标因病致贫困难补助款（红十字会）	0	1000	112841.91	冯艺强
118	2022-03-23	苏晓琳工作人员加班误餐费（60周岁以上老人接种疫苗及中午送兵会议）	0	1230	111611.91	苏晓琳
119	2022-03-23	何健工作人员加班误餐费（核酸检测及60周岁以上人群新冠疫苗接种）	0	1007	110604.91	何健
120	2022-03-23	梁潮添浔心防汛亭门维修费	0	550	110054.91	梁汝祥
121	2022-03-23	车雪燕浔心社区开展“强国复兴有我”三八妇女节主题剪纸活动劳务费	0	400	109654.91	何健
122	2022-03-23	梁培辉维稳专项经费（维稳外聘人员工资）	0	2400	107254.91	梁竞光
123	2022-03-24	谭展鹏浔心11队谭展鹏2022年上半年征兵适龄青年双合格补助款	0	500	106754.91	黄能添
124	2022-03-24	梁汝祥综管站工作人员加班误餐费（关于从严从紧做好社会面疫情防控工作的通告）	0	395	106359.91	梁汝祥
125	2022-03-24	何敏全人身意外伤害保险费（高速路口防疫临聘义工）	0	230	106129.91	梁汝祥
126	2022-03-24	冯志根人身意外伤害保险费（高速路口防疫临聘义工）	0	230	105899.91	梁汝祥
127	2022-03-25	中国联合网络通信中山市分公司办公室2月网络费	0	69	105830.91	张柳凤
128	2022-03-25	详见附表工作人员2月个人所得税款	0	600.66	105230.25	张柳凤

129	2022-03-28	中山市黄圃镇骏驱汽车修配厂综管服务站 巡逻汽车维修费	0	1200	104030.25	梁竞光
130	2022-03-30	中山农村商业银行股份有限公司定期存款 转活期存款	1000000	0	1104030.25	
131	2022-03-30	中山农村商业银行股份有限公司定期转活 期利息（本金1000000元）。	758.33	0	1104788.58	
132	2022-03-30	中山农村商业银行孖沙支行2021.12.21- 2022.03.20存款利息。	573.72	0	1105362.3	
133	2022-03-30	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2 月水费及污水费	0	166.86	1105195.44	张柳凤
134	2022-03-30	详见附表会议误工补贴（滘心一队租地户 拆迁协调会）	0	150	1105045.44	张柳凤
135	2022-03-31	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	1105020.44	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