

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	1411.00	1561.09
2	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	出租成本	1411.00	1561.09
3	企业上交利润	0.00	300000.00	厂房值班室	51.00	201.09
4	三、投资收益	0.00	0.00	租金	1360.00	1360.00
5	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	410231.98	1200763.98
6	五、补助收入	0.00	2000.00	干部报酬	138400.00	342464.10
7	镇级财政补助	0.00	2000.00	卢淑珍	24000.00	73238.50
8	南头镇建农局	0.00	2000.00	何金全	28000.00	74215.20
9	六、其他收入	0.00	1532.05	梁均洪	21600.00	58208.00
10	存款利息收入	0.00	1332.05	何永滔	0.00	4202.40
11	其他	0.00	200.00	冯庆来	21600.00	44200.00
12	七、福利费收入	0.00	21420.00	梁惠敏	21600.00	44200.00
13	慰问金	0.00	21420.00	梁文强	21600.00	44200.00
14				其他管理及固定人员报酬	250056.74	769269.06
15				工作人员工资补贴	227300.00	531130.98
16				医社保及住房公积金	22756.74	238138.08
17				临时员工报酬	1750.00	1750.00
18				办公费	13871.50	19884.64
19				水电费	2036.36	5397.33
20				书报费	0.00	795.60
				民主理财费用	200.00	40110.00
				误工补贴	100.00	3700.00
				业务接待费	1863.00	1863.00
				邮电通讯费	1929.38	13170.25
				财务统筹费	25.00	123.00
				其他费用	0.00	2237.00
				误餐补贴	0.00	2237.00
				三、其他支出	68186.50	258148.95
				其他	68186.50	258148.95
				党员活动经费	0.00	16644.00
				杂费	0.00	2518.00
				宣传费用	0.00	6423.00
				“新冠肺炎”防疫开支	68186.50	222687.95
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	299553.41	1506535.02
				计划生育	0.00	440.00
				困难户补助	3000.00	10000.00
				治安	194821.65	404824.31
				工资及补贴	182050.00	355572.00
				安全维稳	7895.00	19341.77
				其他	4876.65	29910.54
				征兵民兵	0.00	23240.00
				环境卫生	85274.08	923515.44
				文体体育	8098.18	18062.26
				公共设施维护	4179.50	4859.50

			殡改	1600.00	7600.00
			创建活动	0.00	400.00
			慰问金	0.00	104408.80
			消防	1680.00	5763.11
			其他福利费支出	900.00	3421.60
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	17275.00	50645.00
			管理用	17275.00	17275.00
			9959碎纸机（财务室用）	1295.00	1295.00
			电脑一台及主机一台（综管	5800.00	5800.00
			联想M437电脑、爱普生680k1	10180.00	10180.00
			公益用	0.00	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）	0.00	2285.00
			垃圾车（清运四队垃圾）	0.00	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

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	662414.87	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	1001910.61
银行存款		727958.96	662414.87	应付工资	37	365000	275000
短期投资	2	7000000	6000000	应付福利费	38	-1261833.39	-1485115.02
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	-208204.41
流动资产合计	9	10562174.51	8698930.42	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	5012508.72	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	-208204.41
固定资产净值	21	4329585.93	4380230.93			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	4648735.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-2960713.36
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	20090419.01
资产总计	32	21694813.69	19882214.6	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	19882214.6

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				1080371.42	78460.81	1001910.61	
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				459779.44	37634.38	422145.06	
各项补助款				11740	1740	10000	
小市场水电费				7569.23	7185.24	383.99	
厂房租赁税金				203651.87	10309.12	193342.75	
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	492	82101.08	
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	
预收款				11666	0	11666	
中国铁塔股份有限公司中山市				11666	0	11666	
其他				564398.6	29907.59	534491.01	
专项应付款				536091.01	1600	534491.01	
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	
“乡村振兴”专项经费				343750	1600	342150	
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

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			2858927.52	822411.97	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	
溜心六队			43274.5	0	43274.5	
个人所得税			2180.52	2311.97	-131.45	
代支个人所得税款			2180.52	2311.97	-131.45	
其他			2806972.5	818000	1988972.5	
其他应收款			2806972.5	818000	1988972.5	
溜心经济发展公司			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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年4月30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	299553.41	1506535.02
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	0.00	440.00
2、上级补助			困难户补助	3000.00	10000.00
3、接受捐赠			治安	194821.65	404824.31
4、其他			工资及补贴	182050.00	355572.00
			安全维稳	7895.00	19341.77
			其他	4876.65	29910.54
			征兵民兵	0.00	23240.00
			环境卫生	85274.08	923515.44
			文体体育	8098.18	18062.26
			公共设施维护	4179.50	4859.50
			殡改	1600.00	7600.00
			创建活动	0.00	400.00
			慰问金	0.00	104408.80
			消防	1680.00	5763.11
			其他福利费支	900.00	3421.60
合计	0.00	0.00	合计	299553.41	1506535.02

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	1105020.44	
1	2022-04-01	何金全2022年4月社保自付640元，医保款160元，失业16元，4月住房公积金1200元，2月个人所得税179.52元	2195.52	0	1107215.96	
2	2022-04-01	收何金全2022年3月社保自付640元，医保款160元，失业16元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税179.52元	2195.52	0	1109411.48	
3	2022-04-01	收卢淑珍2022年3月社保自付560元，医保款140元，失业14元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税122.58元	2036.58	0	1111448.06	
4	2022-04-01	卢淑珍2022年4月社保自付560元，医保款140元，失业14元，4月住房公积金1200元，2月个人所得税92.58元	2006.58	0	1113454.64	
5	2022-04-01	梁惠敏2022年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税89.64元	1901.64	0	1115356.28	
6	2022-04-01	梁文强2022年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税89.64元	1901.64	0	1117257.92	
7	2022-04-01	梁均洪2022年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税59.64元	1871.64	0	1119129.56	
8	2022-04-01	冯庆来2022年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，1月个人所得税59.64元	1871.64	0	1121001.2	
9	2022-04-01	冯庆来2022年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元，2月个人所得税29.28元	1841.28	0	1122842.48	
10	2022-04-01	梁均洪2022年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元	1812	0	1124654.48	
11	2022-04-01	黎仪珍2022年3月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、3月住房公积金360元	911	0	1125565.48	
12	2022-04-01	梁友胜2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元	768	0	1126333.48	
13	2022-04-01	梁汝祥2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元	768	0	1127101.48	
14	2022-04-01	梁竞光2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元	768	0	1127869.48	
15	2022-04-01	林永宝2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1128577.48	
16	2022-04-01	林銮盛2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1129285.48	
17	2022-04-01	罗秀英2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1129993.48	
18	2022-04-01	冯艺强2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1130701.48	
19	2022-04-01	郭文洪2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1131409.48	
20	2022-04-01	梁秀宁2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1132117.48	
21	2022-04-01	张柳凤2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1132825.48	
22	2022-04-01	刘红伶2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1133533.48	
23	2022-04-01	罗栩妍2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1134241.48	
24	2022-04-01	龚翠霞2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1134949.48	
25	2022-04-01	梁俭芬2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1135657.48	
26	2022-04-01	何福荣2022年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元	708	0	1136365.48	

27	2022-04-01	张媛敏2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1137073.48
28	2022-04-01	潘见明2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1137781.48
29	2022-04-01	张泽强2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1138489.48
30	2022-04-01	何健文2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1139197.48
31	2022-04-01	何健2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1139905.48
32	2022-04-01	黄丹2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1140613.48
33	2022-04-01	陈嘉莉2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1141321.48
34	2022-04-01	苏晓琳2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1142029.48
35	2022-04-01	黄允明2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1142737.48
36	2022-04-01	何祺伟2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1143445.48
37	2022-04-01	黄荣贤2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1144153.48
38	2022-04-01	何浩恩2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1144861.48
39	2022-04-01	冯宝强2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1145569.48
40	2022-04-01	黄钧贤2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1146277.48
41	2022-04-01	黄金棠2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1146985.48
42	2022-04-01	梁毅华2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1147693.48
43	2022-04-01	黄志勋2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1148401.48
44	2022-04-01	林锦盛2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1149109.48
45	2022-04-01	潘健君2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1149817.48
46	2022-04-01	梁永铭2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 3月住房公积金300元.	708	0	1150525.48
47	2022-04-01	林永宝2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1151233.48
48	2022-04-01	林銮盛2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1151941.48
49	2022-04-01	罗秀英2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1152649.48
50	2022-04-01	冯艺强2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1153357.48
51	2022-04-01	罗栩妍2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1154065.48
52	2022-04-01	郭文洪2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1154773.48
53	2022-04-01	张柳凤2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1155481.48
54	2022-04-01	梁秀宁2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1156189.48
55	2022-04-01	刘红伶2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1156897.48
56	2022-04-01	龚翠霞2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1157605.48
57	2022-04-01	梁俭芬2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1158313.48
58	2022-04-01	何福荣2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1159021.48
59	2022-04-01	张媛敏2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1159729.48

60	2022-04-01	潘见明2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1160437.48	
61	2022-04-01	张泽强2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1161145.48	
62	2022-04-01	何健2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1161853.48	
63	2022-04-01	何健文2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1162561.48	
64	2022-04-01	陈嘉莉2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1163269.48	
65	2022-04-01	黄丹2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1163977.48	
66	2022-04-01	苏晓琳2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1164685.48	
67	2022-04-01	黄志勋2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1165393.48	
68	2022-04-01	林锦盛2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1166101.48	
69	2022-04-01	梁永铭2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1166809.48	
70	2022-04-01	何祺伟2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1167517.48	
71	2022-04-01	黄允明2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1168225.48	
72	2022-04-01	黄荣贤2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1168933.48	
73	2022-04-01	黄金棠2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1169641.48	
74	2022-04-01	黄钧贤2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1170349.48	
75	2022-04-01	梁毅华2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1171057.48	
76	2022-04-01	潘健君2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 4月住房公积金300元.	708	0	1171765.48	
77	2022-04-01	冯坤来2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1172173.48	
78	2022-04-01	黄豪阳2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1172581.48	
79	2022-04-01	吴建秋2022年3月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1172989.48	
80	2022-04-01	冯坤来2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1173397.48	
81	2022-04-01	黄豪阳2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1173805.48	
82	2022-04-01	吴建秋2022年4月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元,	408	0	1174213.48	
83	2022-04-01	黄能添3月住房公积金360元.	360	0	1174573.48	
84	2022-04-01	详见表1两委人员3月工资及补贴	0	69200	1105373.48	张柳凤
85	2022-04-01	详见表2财务人员3月工资及补贴	0	22000	1083373.48	张柳凤
86	2022-04-01	详见表3计生人员3月工资及补贴	0	10000	1073373.48	张柳凤
87	2022-04-01	详见表4维稳、调解员3月工资及补贴	0	16000	1057373.48	张柳凤
88	2022-04-01	详见表5建管人员3月工资及补贴	0	22000	1035373.48	张柳凤
89	2022-04-01	详见表6其他人员3月工资及补贴	0	20500	1014873.48	张柳凤
90	2022-04-01	详见表7公共服务大厅人员3月工资及补贴	0	16000	998873.48	张柳凤
91	2022-04-01	详见表8综管服务站3月工资及补贴	0	91500	907373.48	张柳凤
92	2022-04-01	详见表9卫生专员3月工资及补贴	0	6750	900623.48	张柳凤
93	2022-04-01	详见附表清运垃圾保洁员3月工资	0	23550	877073.48	张柳凤
94	2022-04-01	详见附表清理村路卫生保洁员3月工资	0	13600	863473.48	张柳凤
95	2022-04-01	详见附表值班员、清洁员3月工资	0	4100	859373.48	张柳凤
96	2022-04-02	佛山市顺德区健跑体育器材有限公司社区球场健身器材维修费	0	600	858773.48	张柳凤
97	2022-04-07	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	6630	852143.48	何健
98	2022-04-07	详见附表疫情防控经费(开展大规模全员核酸检测临聘人员工资)	0	9625	842518.48	张柳凤

99	2022-04-07	详见附表疫情防控经费（开展大规模全员核酸检测工作人员加班工资）	0	16465.5	826052.98	张柳凤
100	2022-04-07	黄锡玲疫情防控经费（开展大规模全员核酸检测租车运物资人工费）	0	700	825352.98	梁竞光
101	2022-04-07	杜巧婵疫情防控经费（开展大规模全员核酸检测租胶凳费）	0	450	824902.98	何健
102	2022-04-07	中山市黄圃镇新怡印刷厂疫情防控经费（印刷社区疫情防控告知书）	0	330	824572.98	梁俭芬
103	2022-04-08	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员3月工资）	0	25840	798732.98	何福荣
104	2022-04-08	梁秀宁残疾人专职委员3月职务补贴	0	800	797932.98	梁秀宁
105	2022-04-08	熊安菊广场健身舞领舞员3月补贴	0	500	797432.98	熊安菊
106	2022-04-08	梁钜行浔心路1-3月路灯维护费	0	2400	795032.98	梁钜行
107	2022-04-08	中山农商行南头支行综合性文化服务中心4-6月租金	0	6600	788432.98	张柳凤
108	2022-04-08	中山市南头镇资产投资经营有限公司浔心路97号东侧物业2022年5月1日至2023年4月30日租金（大嫂工作坊）	0	1360	787072.98	张柳凤
109	2022-04-08	何健综合性文化服务中心用便民雨伞架及雨伞	0	253	786819.98	何健
110	2022-04-08	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（2-3月）	0	1980	784839.98	梁竞光
111	2022-04-08	中山市庆扬商贸有限公司办公室饮用桶装及会议用支装矿泉水	0	2816	782023.98	张柳凤
112	2022-04-08	中山市南头镇红线汽车美容中心（李梓彤）综管服务站消防车维修费	0	1680	780343.98	梁竞光
113	2022-04-08	广东科信工程管理有限公司乡村振兴经费（浔心4队、5队路面工程预算编制咨询费）	0	1600	778743.98	梁友胜
114	2022-04-14	卢焜伦浔心四队卢元辉去世慰问金（丧葬费）	0	600	778143.98	卢焜伦
115	2022-04-15	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	778118.98	张柳凤
116	2022-04-15	详见附表工作人员4月住房公积金	0	36000	742118.98	张柳凤
117	2022-04-15	邱梓其人身意外伤害保险费（高速路口防疫临聘人员）	0	230	741888.98	梁汝祥
118	2022-04-15	梁志毅人身意外伤害保险费（高速路口防疫临聘人员）	0	230	741658.98	梁汝祥
119	2022-04-15	详见附表居务监督委员成员3月工资	0	200	741458.98	张柳凤
120	2022-04-15	卢焰娟浔心四队卢焰娟因病致贫困补助款（红十字会）	0	3000	738458.98	冯艺强
121	2022-04-15	中山市南头镇裕福大排档综管站工作人员加班误餐费（冬奥运会及全国两会安保）	0	4045	734413.98	梁竞光
122	2022-04-15	中山市南头镇全安堂药店疫情防控经费（购医用外科口罩一批）	0	4500	729913.98	何健
123	2022-04-15	中山市黄圃镇新怡印刷厂疫情防控经费（印刷社区疫情防控告知书）	0	115	729798.98	梁俭芬
124	2022-04-15	中山市黄圃镇佰明建材杂货店创文工作经费（购240L垃圾桶）	0	5120	724678.98	何福荣
125	2022-04-18	中山涛美远东日用制品有限公司代开2021年9-12月租赁发票税金.	8333.32	0	733012.3	
126	2022-04-18	中山涛美远东日用制品有限公司代开2022年1-4月租赁发票税金.	8333.32	0	741345.62	
127	2022-04-19	冯宝强综管站工作人员2022年1-3月工资结算	0	2750	738595.62	张柳凤
128	2022-04-19	中山市张氏搭棚工程有限公司疫情防控经费（社区篮球场便民采样点搭建遮雨棚）	0	5280	733315.62	何健
129	2022-04-19	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搭建遮雨棚）	0	12360	720955.62	何健
130	2022-04-19	霍继良购消毒清洁器具一台	0	318	720637.62	何健
131	2022-04-19	何健疫情防控经费（核酸检测用高水冷扇机一台）	0	1600	719037.62	何健
132	2022-04-21	详见附表浔心一队户代表会议误工补贴（厂房拆迁）	0	150	718887.62	张柳凤
133	2022-04-21	详见附表疫情防控经费（南头开展高速路口疫情防控工作临聘工作人员工资）	0	8600	710287.62	梁汝祥
134	2022-04-24	中国电信中山分公司建业路厂房值班室3月电话费	0	51	710236.62	张柳凤
135	2022-04-24	中国电信中山分公司综管服务站3月电话费	0	921.15	709315.47	张柳凤
136	2022-04-24	中国电信中山分公司办公室3月电话费	0	1929.38	707386.09	张柳凤
137	2022-04-24	中国电信中山分公司村村通3月视频监控网络费	0	3850	703536.09	张柳凤

138	2022-04-24	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心3月电视网络费	0	22.5	703513.59	张柳凤
139	2022-04-24	广东广播电视网络中山分公司综管服务站3月电视网络费	0	30	703483.59	张柳凤
140	2022-04-24	中国联合网络通信广东省分公司办公室3月网络费	0	138	703345.59	张柳凤
141	2022-04-24	中国电信中山分公司安装调测费（党建中心服务站及东福园小区公园安装监控）	0	200	703145.59	张柳凤
142	2022-04-24	中国电信中山分公司宽带网络年费（党建中心服务站及东福园小区公园村村通安装监控）	0	700	702445.59	张柳凤
143	2022-04-24	详见附表工作人员3月个人所得税	0	344.94	702100.65	张柳凤
144	2022-04-24	详见附表工作人员4月社保及医保	0	62606.74	639493.91	张柳凤
145	2022-04-24	详见附表厂房租赁1-3月建设税及增值税（舒服家、广全、梁敏勤）	0	3026.19	636467.72	张柳凤
146	2022-04-24	广东电网中山供电局办公室3月电费	0	1380.54	635087.18	张柳凤
147	2022-04-24	广东电网中山供电局综管服务站3月电费	0	1235.28	633851.9	张柳凤
148	2022-04-24	广东电网中山供电局综合性文化服务中心3月电费	0	134.34	633717.56	张柳凤
149	2022-04-24	广东电网中山供电局东福园小区公园3月电费	0	177.24	633540.32	张柳凤
150	2022-04-24	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场3月电费	0	710.92	632829.4	张柳凤
151	2022-04-25	梁文强2022年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元，2月个人所得税29.28元.	1841.28	0	634670.68	
152	2022-04-25	梁惠敏2022年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元，2月个人所得税14.28元.	1826.28	0	636496.96	
153	2022-04-25	中山市南头供水有限公司综管服务站3月水费及污水费	0	71.72	636425.24	张柳凤
154	2022-04-25	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心3月水费及污水费	0	10.84	636414.4	张柳凤
155	2022-04-25	中山市南头供水有限公司东福园小区公园3月水费及污水费	0	234.84	636179.56	张柳凤
156	2022-04-25	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场3月水费及污水费	0	1828.71	634350.85	张柳凤
157	2022-04-25	中山市南头镇昌盛饭店业务接待费	0	1863	632487.85	黎仪珍
158	2022-04-25	详见附表疫情防控经费（工作人员便民核酸采样加班误餐费）	0	1071	631416.85	何健
159	2022-04-25	中山市南头镇浩信电脑商行购得力9959大碎纸机一台款（财务室用）	0	1295	630121.85	张柳凤
160	2022-04-25	中山市南头镇浩信电脑商行购办公电脑一台及主机一台（综管服务站防疫工作用）	0	5800	624321.85	梁竞光
161	2022-04-25	中山市南头镇浩信电脑商行办公室电脑配件费	0	3270	621051.85	何健
162	2022-04-25	中山市联友数码科技有限公司购联想启天M437电脑一台、爱普生680KII打印机一台（财务室）	0	10180	610871.85	黎仪珍
163	2022-04-25	中山市联友数码科技有限公司办公电脑配件费	0	200	610671.85	何健
164	2022-04-25	中山市联友数码科技有限公司综管服务站办公电脑用硬盘费	0	320	610351.85	梁竞光
165	2022-04-25	中山市联友数码科技有限公司办公电脑配件费（财务室用）	0	1420	608931.85	黎仪珍
166	2022-04-25	中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（2022年1-3月）	0	5709.5	603222.35	何健
167	2022-04-25	中山市南头镇童乐星文具经营部综管服务站用喊话器及警示灯费	0	296	602926.35	梁竞光
168	2022-04-25	中山市南头镇孖沙电子电器购销部创文工作经费（人居环境整治线路材料费）	0	752	602174.35	何福荣
169	2022-04-25	中山市南头镇孖沙电子电器购销部东福小区党建公园安装线路、防汛亭水电加装材料	0	1779.5	600394.85	梁竞光
170	2022-04-25	黄顺华办公室整改线路临聘人员工资	0	1750	598644.85	何健
171	2022-04-25	详见附表创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员工资）	0	3850	594794.85	何健文
172	2022-04-25	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员工资）	0	8050	586744.85	何福荣
173	2022-04-25	详见附表工程竣工验收误工补贴	0	100	586644.85	林奎盛
174	2022-04-25	黄伟明滘心四队老干部黄庆华去世慰问金	0	1000	585644.85	黄伟明

175	2022-04-26	黎仪珍2022年4月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、4月住房公积金360元.	911	0	586555.85	
176	2022-04-26	梁友胜2022年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元.	768	0	587323.85	
177	2022-04-26	梁竟光2022年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元.	768	0	588091.85	
178	2022-04-26	梁汝祥2022年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元.	768	0	588859.85	
179	2022-04-26	黄能添4月住房公积金360元.	360	0	589219.85	
180	2022-04-26	详见表1两委人员4月工资及补贴	0	69200	520019.85	张柳凤
181	2022-04-26	详见表2财务人员4月工资及补贴	0	22000	498019.85	张柳凤
182	2022-04-26	详见表3计生人员4月工资及补贴	0	10000	488019.85	张柳凤
183	2022-04-26	详见表4维稳、调解员4月工资及补贴	0	16000	472019.85	张柳凤
184	2022-04-26	详见表5建管人员4月工资及补贴	0	22000	450019.85	张柳凤
185	2022-04-26	详见表6其他人员4月工资及补贴	0	20500	429519.85	张柳凤
186	2022-04-26	详见表7公共服务大厅人员4月工资及补贴	0	16000	413519.85	张柳凤
187	2022-04-26	详见表8综管服务站人员4月工资及补贴	0	87800	325719.85	张柳凤
188	2022-04-26	详见表9卫生专员4月工资及补贴	0	6750	318969.85	张柳凤
189	2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金。	143750	0	462719.85	
190	2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金。	62500	0	525219.85	
191	2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金。	62500	0	587719.85	
192	2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金。	43750	0	631469.85	
193	2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金。	31250	0	662719.85	
194	2022-04-27	梁敏勤2021年10月至2022年2-3月电费1355.07元，2022年2-3月水费1828.71元	3183.78	0	665903.63	
195	2022-04-27	中山市潜能电器有限公司代开2022年2-3月发票税金。	2000	0	667903.63	
196	2022-04-27	中山市南头供水有限公司办公室3月水费及污水费	0	655.82	667247.81	张柳凤
197	2022-04-30	详见附表厂房租赁房产税（2022年1-3月）	0	4832.94	662414.87	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

涪心社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇涪心社区居委会

制表时间：2022年4月30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：662414.87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：99笔，442396.02元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：98笔，885001.59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

政府拨款使用管理情况表

2022年4月30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	广东科信工程管理有限公司乡村振兴经费（浔心4队、5队路面工程预算编制咨询费）	3650816.35	1600.00	3308666.35	342150.00

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



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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年4月30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
何金全	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2195.52	11804.48	3月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2036.58	9963.42	3月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	3月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	3月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1901.64	8898.36	3月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1901.64	8898.36	3月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1500.00	911.00	5089.00	3月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	3月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	3月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	3月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	3月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	3月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	3月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	3月工资
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	3月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
冯宝强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	3月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资
何浩恩	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	3月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1000.00	0.00	408.00	4592.00	3月工资
吴建秋	综管员	2500.00	1000.00	0.00	408.00	3092.00	3月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
何健文	内勤	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
合计		188250.00	56500.00	29200.00	39641.66	234308.34	

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

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	3000.00	2195.52	11804.48	4月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2006.58	9993.42	4月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	4月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1841.28	8958.72	4月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1826.28	8973.72	4月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1841.28	8958.72	4月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1500.00	911.00	5089.00	4月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资
林奎盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	4月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	4月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	4月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
冯宝强	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	4月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	408.00	4592.00	4月工资
何浩恩	综管员	4000.00	500.00	500.00	408.00	4592.00	4月工资
黄豪阳	综管员	1250.00	250.00	500.00	0.00	2000.00	4月工资
吴建秋	综管员	1600.00	200.00	0.00	0.00	1800.00	4月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
何健文	内勤	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	4月工资
合计		184600.00	47950.00	37700.00	37969.94	232280.06	

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