

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	1636036.1	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14502299.17
银行存款		6875846.74	1636022.32	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	4698000	应付福利费	38	647691.05	-636917.34
应收款项	5	45721840.95	45009752.95			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	13865381.83
流动资产合计	9	57295876.47	51343789.05	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	22807395.85			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	13865381.83
固定资产净值	21	18311577.1	18348681.47			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	18348681.47	公积公益金	51	103830318.2	103830318.2
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-28272609.54
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	78267939.96
资产总计	32	96548304.84	92133321.79	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	92133321.79

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村务公开监督（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	308,335.00	1,587,306.70	一、经营支出	225.00	-7,260.52
出租收入	308,335.00	1,587,306.70	租赁税金	225.00	-7,260.52
瑞达五金厂	-	52,800.00	二、管理费支出	910,036.44	3,384,344.72
诺达金属制品厂	13,800.00	27,600.00	干部报酬	262,201.00	710,608.00
东桂园幼儿园	20,000.00	80,000.00	梁臻盛	44,378.00	110,789.00
吴起	20,060.00	40,120.00	何翠玲	36,413.00	102,824.00
李鸿发	-	18,368.00	黄润英	39,727.00	102,844.00
昌威塑胶有限公司	22,000.00	44,000.00	陈少凯	38,309.50	101,426.50
刘赛珍地租	-	14,000.00	卢紫澎	37,409.50	100,526.50
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	67,080.00	霍炜琪	29,004.50	92,121.50
钟洪斌	15,300.00	45,900.00	甘道洪	36,959.50	100,076.50
好家惠商场	-	275,352.00	其他管理及固定人员报酬	516,445.97	2,028,267.89
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	210,000.00	社区工作人员工资及补助	294,193.32	1,113,622.60
吴干明	-	99,166.70	生产队长、队委、出纳工资	37,100.00	278,800.00
陈复兴	33,170.00	185,480.00	综管站工作人员工资及补助	185,152.65	545,345.29
中山市南头印刷厂	12,967.50	51,870.00	居民代表补贴	-	90,500.00
朱荣南	11,934.00	47,736.00	临时员工报酬	13,100.00	58,400.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	233,334.00	办公费	13,279.00	67,619.58
胡衍康	31,500.00	94,500.00	水电费	6,092.73	16,211.91
二、发包及上交收入	-	-	修缮费	-	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	-	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	8,874.23	32,375.34
六、其他收入	-	10,832.01	财务统筹费	53.25	563.00
存款利息收入	-	10,789.22	其他费用	89,990.26	366,759.00
其他	-	42.79	社保费	71,145.26	286,982.32
七、福利费收入	300.00	14,580.00	公积金	16,800.00	67,200.00
治安	-	4,680.00	其他	-	2,531.68
环境卫生	300.00	300.00	保险费	2,045.00	2,045.00
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
			三、其他支出	55,346.00	1,487,327.00
			其他	55,346.00	1,487,327.00
			其他	38,666.00	1,406,005.00
			检测服务费	10,000.00	56,760.00
			杂项费用	28,666.00	1,349,245.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	16,680.00	33,010.00
			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	237,346.08	1,299,188.39
			治安	28,880.00	71,645.87
			征兵民兵	900.00	120,484.72
			环境卫生	196,960.72	505,411.26

			教育及学校幼儿园 补助	-	131,000.00
			文体体育	605.36	16,213.36
			公共设施维护	10,000.00	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡葬	-	3,000.00
			慰问金	-	361,346.86
			消防	-	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	2,650.00	37,104.37
			管理用	2,650.00	22,566.01
			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
			电脑1台（盈邦 购计生办公室用）	2,650.00	2,650.00
			公益用	-	14,538.36
			窝棚专项整治 建设工程	-	14,538.36

村委会负责人：梁臻盛 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			福利费支出	237,346.08	1,299,188.39
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	28,880.00	71,645.87
2、上级补助			征兵民兵	900.00	120,484.72
3、接受捐赠			环境卫生	196,960.72	505,411.26
4、其他			教育及学校幼儿园补助	-	131,000.00
			文体体育	605.36	16,213.36
			公共设施维护	10,000.00	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	-	361,346.86
			消防	-	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	237,346.08	1,299,188.39

村委会负责人：梁臻盛

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4月30日

单位：元

南头镇穗西社区居委会 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			45771316.05	761563.1	45009752.95	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			35000	20000	15000	
李莉霞			15000	0	15000	
吴盛谦			10000	10000	0	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			24475.1	24475.1	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：梁臻盛

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4月30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				15746113.6	1243814.43	14502299.17	
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				4104791.93	524353.07	3580438.86	
财政补贴				723127.36	513805.47	209321.89	
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				10840597.43	719461.36	10121136.07	
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				9060998.43	719461.36	8341537.07	
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	
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				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				476974.65	262518.75	214455.9	
三线整治工作经费				149010.4	31509.4	117501	
疫情防控工作经费				-142425.4	417736.57	-560161.97	

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：梁臻盛 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4月30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		[04.12] 梁志伟、邓奕泽等6人3月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	3605089.65	23,643.75	3263758.75	341330.90	
		[04.24] 黄艮彩、黄美好等17人3月份乡村振兴人居环境整治费用		14,875.00	3278633.75	326455.90	
		[04.26] 广州市彩凤景观规划设计有限公司乡村振兴建设技术咨询费		112,000.00	3390633.75	214455.90	
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：梁臻盛

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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	36741.00	1863.00	44378.00	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	30276.00	1942.11	36333.89	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	34188.00	1763.34	39724.66	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
陈少凯	党委委员	5000.00	2300.00	32770.50	1867.17	38203.33	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	31870.50	1793.34	37377.16	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	23465.50	1912.17	28853.33	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
甘道洪	居委会委员	5000.00	2300.00	31420.50	1763.34	36957.16	4月工资+第一 季度加班工资 +2021年应休 未休工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	6390.00	402.64	12837.36	4月工资+第一 季度加班工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	6529.75	402.64	12927.11	4月工资+第一 季度加班工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	1563.00	440.06	9772.94	4月工资+第一 季度加班工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	1529.00	402.64	7676.36	4月工资+第一 季度加班工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	4433.00	402.64	10030.36	4月工资+第一 季度加班工资

冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	5071.50	402.64	10168.86	4月工资+第一季度加班工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	8050.00	402.64	12647.36	4月工资+第一季度加班工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	4048.00	402.64	9145.36	4月工资+第一季度加班工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	4669.00	402.64	9766.36	4月工资+第一季度加班工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	1508.00	405.56	7602.44	4月工资+第一季度加班工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	5982.00	402.64	11829.36	4月工资+第一季度加班工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	4060.00	402.64	9357.36	4月工资+第一季度加班工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	6031.75	402.64	10329.11	4月工资+第一季度加班工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	4036.50	402.64	7833.86	4月工资+第一季度加班工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	5060.00	402.64	9057.36	4月工资+第一季度加班工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	5255.50	402.64	9252.86	4月工资+第一季度加班工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	4358.50	402.64	9605.86	4月工资+第一季度加班工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	5255.50	402.64	10502.86	4月工资+第一季度加班工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	4370.00	405.56	9464.44	4月工资+第一季度加班工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	3013.00	402.64	8310.36	4月工资+第一季度加班工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	4749.50	402.64	9496.86	4月工资+第一季度加班工资

侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	4502.30	402.64	9299.66	4月工资+第一季度加班工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	4209.00	402.64	8306.36	4月工资+第一季度加班工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	4059.50	402.64	8056.86	4月工资+第一季度加班工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	4807.00	402.64	9104.36	4月工资+第一季度加班工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	4423.00	0.00	8173.00	4月工资+第一季度加班工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	4027.50	402.64	7224.86	4月工资+第一季度加班工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	2829.00	411.56	8117.44	4月工资+第一季度加班工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	3162.50	405.56	8256.94	4月工资+第一季度加班工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	2576.00	402.64	7173.36	4月工资+第一季度加班工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	4071.00	402.64	7868.36	4月工资+第一季度加班工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	4036.50	402.64	7833.86	4月工资+第一季度加班工资
黄杰俊	工作人员	2500.00	0.00	4070.50	0.00	6570.50	4月工资+第一季度加班工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	6037.50	402.64	10984.86	4月工资+第一季度加班工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	6520.50	402.64	11617.86	4月工资+第一季度加班工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	6532.00	402.64	11429.36	4月工资+第一季度加班工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	6526.25	402.64	11623.61	4月工资+第一季度加班工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	6520.50	402.64	11417.86	4月工资+第一季度加班工资

吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	6026.00	402.64	10123.36	4月工资+第一季度加班工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	6026.00	402.64	10623.36	4月工资+第一季度加班工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	6026.00	402.64	10123.36	4月工资+第一季度加班工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	6031.75	402.64	10129.11	4月工资+第一季度加班工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	6031.75	402.64	10129.11	4月工资+第一季度加班工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	6031.75	402.64	10129.11	4月工资+第一季度加班工资
卢奎科	工作人员	4000.00	500.00	6026.00	402.64	10123.36	4月工资+第一季度加班工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	6031.75	402.64	10129.11	4月工资+第一季度加班工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	6026.00	402.64	10123.36	4月工资+第一季度加班工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	6014.00	402.64	10111.36	4月工资+第一季度加班工资
合 计		234150.00	65700.00	455877.05	31481.01	724246.04	

村委会负责人：梁臻盛 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4月30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：1636022.32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：26笔，833160.15元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：65笔，1616146.37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	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：梁臻盛 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	2419008.54	
2022-04-01	中山市南头印刷厂交来4月份地租款	12967.5	0	2431976.04	黄绮娟
2022-04-01	朱荣南交来4月份地租款	11934	0	2443910.04	黄绮娟
2022-04-02	吴盛谦彭广2022年荣立三等功送喜报醒狮工资（代发代支）	0	900	2443010.04	吴盛谦
2022-04-02	中山市南头镇富辉加油站3月份加油款	0	4771	2438239.04	曾俊华
2022-04-02	中山市港口镇根源花木场樟树一棵	0	32000	2406239.04	梁干辉
2022-04-06	中山市安基特塑料化工有限公司交来4月份厂房租金	16770	0	2423009.04	黄绮娟
2022-04-06	中山市诺达金属制品有限公司交来3月份厂房租金	6900	0	2429909.04	黄绮娟
2022-04-06	中国人寿保险股份有限公司中山分公司增加团体保险费（10人）	0	2045	2427864.04	曾亮华
2022-04-06	中国电信4月份电话费	0	7701.26	2420162.78	黄绮娟
2022-04-08	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来4月份孖沙市场租金	52500	0	2472662.78	黄绮娟
2022-04-08	中国移动通信4月份移动话费	0	1172.97	2471489.81	黄绮娟
2022-04-09	陈复兴交来4月份地租款	33170	0	2504659.81	黄绮娟
2022-04-11	税务局南头分局4月份个人所得税款	0	428.57	2504231.24	黄绮娟
2022-04-12	中山市昌威塑胶有限公司交来3-4月份厂房租金	22000	0	2526231.24	黄绮娟
2022-04-12	中山市南头镇孖沙电子电器购销部疫情防控庙宇围蔽胶网	0	1708	2524523.24	李莉霞
2022-04-12	梁提媚、梁丽萍等25人环卫组3月份工资	0	81584.72	2442938.52	李莉霞
2022-04-12	吴广兴、柯伟城等4人3月份综管站临时工作人员工资	0	13773	2429165.52	冯翠霞
2022-04-12	梁志伟、邓奕泽等6人3月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0	23643.75	2405521.77	冯翠霞
2022-04-12	梁茂元3月份看管半岛花园用地工资	0	1000	2404521.77	梁茂元
2022-04-14	中山市南头镇东军食店区域核酸检验工作及疫苗接种工作餐	0	7325	2397196.77	李莉霞
2022-04-14	中山市黄圃镇佰明建材杂货店（吴杰照）劳保用品一批	0	3250	2393946.77	李莉霞
2022-04-14	中山市黄圃镇汇鑫办公设备商行办公耗材	0	2140	2391806.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇保源水行（黄力强）区域核酸检测工作费用	0	4320	2387486.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇保源水行（黄力强）支装水一批	0	3840	2383646.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇时尚广告设计部疫情防控宣传广告制作费	0	14530	2369116.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇时尚广告设计部党群服务中心、综治办广告制作费用	0	2150	2366966.77	李莉霞
2022-04-14	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店治安帽	0	180	2366786.77	吴盛谦
2022-04-14	中山市庆扬商贸有限公司桶装水（2-3月）	0	1694	2365092.77	李莉霞

2022-04-14	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑一台（计生办公室）	0	2650	2362442.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑配件一批	0	1355	2361087.77	李莉霞
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部疫情防控工作物资	0	6390.5	2354697.27	李莉霞
2022-04-14	广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司评估费	0	10000	2344697.27	陈少凯
2022-04-14	李莉霞暂借备用金（购买办公用品、固定资产、防疫及人居环境相关费用）	0	15000	2329697.27	李莉霞
2022-04-14	侯汉元社区车辆维修及保养费	0	2209	2327488.27	侯汉元
2022-04-14	吴盛谦、侯汉元等5人综管站特别防护期车辆租车费	0	6720	2320768.27	冯翠霞
2022-04-14	侯汉元、吴盛谦等18人特别防护期治安防控工作加班餐费	0	15000	2305768.27	冯翠霞
2022-04-15	东桂园幼儿园（周佩霞）交来4月份租金	20000	0	2325768.27	黄绮娟
2022-04-15	吴起交来3月份厂房租金	10030	0	2335798.27	黄绮娟
2022-04-15	中山市诺达金属制品有限公司交来4月份厂房租金	6900	0	2342698.27	黄绮娟
2022-04-15	东桂园幼儿园（周佩霞）开发票税金	3600	0	2346298.27	黄绮娟
2022-04-15	中山市供电有限公司4月份电费	0	5172.08	2341126.19	黄绮娟
2022-04-15	税务局南头税务分局4月份房产税	0	3825	2337301.19	胡霓阳
2022-04-18	税务局南头税务分局4月份社保款	0	71145.26	2266155.93	胡霓阳
2022-04-20	中山市住房公积金管理中心4月份公积金扣款	0	16800	2249355.93	黄绮娟
2022-04-20	吴盛谦租车费（社区老人疫苗接种接送车辆费用）	0	1500	2247855.93	吴盛谦
2022-04-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司老人接种疫苗礼品	0	56007.6	2191848.33	李莉霞
2022-04-22	中山市南头镇人民政府下拨穗西泵站工程周边房屋受损补偿款	52375.15	0	2244223.48	侯振标
2022-04-22	农商行穗西支行退回区域核酸检测补助款（两人）	300	0	2244523.48	侯静宜
2022-04-22	穗西社区临时工作人员区域核酸检测补贴款	0	7350	2237173.48	侯静宜
2022-04-22	卢敏香新春线上系列活动费用	0	605.36	2236568.12	卢敏香
2022-04-22	中山市三乡镇量贩文化用品商行人居环境整治费用（50L 240L垃圾桶）	0	56680	2179888.12	李莉霞
2022-04-22	中山市佰扬环保设备工程有限公司人居环境整治费用（垃圾分类亭）	0	21120	2158768.12	李莉霞
2022-04-22	中山市南头供水有限公司4月份水费（12单）	0	920.65	2157847.47	黄绮娟
2022-04-24	中山市小榄联东名生幼儿园交来4月份租金	58333.5	0	2216180.97	黄绮娟

2022-04-24	农商行穗西支行退回人居环境整治费用 (转帐失败)	300	0	2216480.97	黄绮娟
2022-04-24	穗西社区综管站人员4月份工资	0	66410.4	2150070.57	黄绮娟
2022-04-24	穗西社区两委委员4月份工资	0	67095.53	2082975.04	黄绮娟
2022-04-24	黄礼强、梁玲枝等7人4月份农村事务工作 临时工资	0	13100	2069875.04	黄绮娟
2022-04-24	黄均祥4月份公益性岗位就业工资	0	2099.36	2067775.68	黄绮娟
2022-04-24	穗西社区工作人员4月份工资	0	160863.06	1906912.62	黄绮娟
2022-04-24	黄良彩、黄美好等17人3月份乡村振兴人居 环境整治费用	0	14875	1892037.62	黄润英
2022-04-24	穗西社区队长、队委第一季防疫宣传、动 员群众疫苗接种加班工资	0	11175	1880862.62	黄润英
2022-04-25	曾叶枝社区道路沙井维护(人居环境整 治)	0	2126	1878736.62	曾允枝
2022-04-25	中山市黄圃镇喜相逢汽车租赁服务部60岁 及以上人群疫苗接种租用水冷机、风扇等 费用	0	5040	1873696.62	曾允枝
2022-04-25	中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境 整治穗隆中路12号旁石粉道路维护费用	0	3150	1870546.62	曾允枝
2022-04-25	中山市南头镇荣华广告设计工程部社区区 域核酸检测及疫苗接种搭建临时钢架雨棚 费用	0	28308	1842238.62	曾允枝
2022-04-25	农商行穗西支行购买支票工本费	0	50	1842188.62	黄绮娟
2022-04-26	农商行穗西支行乡村振兴建设技术咨询费 (户名与帐号不符退回)	112000	0	1954188.62	黄绮娟
2022-04-26	广州市彩凤景观规划设计有限公司乡村振 兴建设技术咨询费	0	112000	1842188.62	郭浩锋
2022-04-26	中山市华建机电装修工程有限公司南头分 公司2022年第一季度社区路灯维护管理费	0	10000	1832188.62	郭浩锋
2022-04-26	梁景兴18队梁自强房屋拆除项目97%费用	0	28666	1803522.62	郭浩锋
2022-04-26	穗西社区片长4月份工资	0	17100	1786422.62	黄绮娟
2022-04-26	穗西社区各片出纳4月份工资	0	20000	1766422.62	吴申照
2022-04-26	梁景兴3月份人居环境整治费用(转帐失 败)	0	300	1766122.62	李莉霞
2022-04-26	侯静宜林彩萍、梁豪文区域核酸检测临时 工作人员补贴(代收代支)	0	300	1765822.62	侯静宜
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨9-10 月份乡村振兴战略建设专项资金	143750	0	1909572.62	吴紫恩
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨5月份 乡村振兴战略建设专项资金	87500	0	1997072.62	吴紫恩
2022-04-27	胡衍康交来3月份厂房租金	31500	0	2028572.62	黄绮娟
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨8月份 乡村振兴战略建设专项资金	31250	0	2059822.62	吴紫恩
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局下拨12月 份乡村振兴战略建设专项资金	31250	0	2091072.62	吴紫恩

2022-04-27	建行南头支行自助服务及商务卡费用	0	3.25	2091069.37	黄绮娟
2022-04-28	中山市南头镇城管住建和农业局下拨3月份乡村振兴战略建设专项资金	62500	0	2153569.37	吴紫恩
2022-04-28	吴起交来4月份厂房租金	10030	0	2163599.37	黄绮娟
2022-04-28	钟洪斌交来3月份厂房租金	8550	0	2172149.37	黄绮娟
2022-04-28	钟洪斌交来3月份厂房租金	4650	0	2176799.37	黄绮娟
2022-04-28	钟洪斌交来3月份地租款	2100	0	2178899.37	黄绮娟
2022-04-28	社区两委成员2021年年休假应休未休工资	0	102535	2076364.37	霍炜琪
2022-04-28	穗西社区工作人员第一季度加班补助款	0	138919.5	1937444.87	黄润英
2022-04-28	穗西社区工作人员第一季度加班补助款	0	188422.55	1749022.32	黄润英
2022-04-28	广州市彩风景观规划设计有限公司乡村振兴建设技术咨询费（户名与帐号不符退回）	0	112000	1637022.32	郭浩锋
2022-04-29	梁翠仪4月份微信公众平台维护费用	0	1000	1636022.32	黄杰良
	合计：	833160.15	1616146.37		

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