

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	1612.09
2	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	出租成本	51.00	1612.09
3	企业上交利润	0.00	300000.00	厂房值班室	51.00	252.09
4	三、投资收益	0.00	0.00	租金	0.00	1360.00
5	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	115638.75	1316402.73
6	五、补助收入	180500.00	182500.00	干部报酬	0.00	342464.10
7	镇级财政补助	180500.00	182500.00	卢淑珍	0.00	73238.50
8	南头镇建农局	0.00	2000.00	何金全	0.00	74215.20
9	党建办	180500.00	180500.00	梁均洪	0.00	58208.00
10	六、其他收入	0.00	1532.05	何永滔	0.00	4202.40
11	存款利息收入	0.00	1332.05	冯庆来	0.00	44200.00
12	其他	0.00	200.00	梁惠敏	0.00	44200.00
13	七、福利费收入	0.00	21420.00	梁文强	0.00	44200.00
14	慰问金	0.00	21420.00	其他管理及固定人员报酬	99838.40	869107.46
15				工作人员工资补贴	3050.00	534180.98
16				医社保及住房公积金	96788.40	334926.48
17				临时员工报酬	0.00	1750.00
18				办公费	8580.35	28464.99
19				水电费	1858.00	7255.33
20				书报费	0.00	795.60
				民主理财费用	200.00	40310.00
				误工补贴	3500.00	7200.00
				业务接待费	0.00	1863.00
				邮电通讯费	0.00	13170.25
				财务统筹费	50.00	173.00
				其他费用	1612.00	3849.00
				误餐补贴	1612.00	3849.00
				三、其他支出	95902.75	354051.70
				其他	95902.75	354051.70
				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	95902.75	318590.70
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	138685.03	1645220.05
				计划生育	0.00	440.00
				困难户补助	6000.00	16000.00
				治安	17365.92	422190.23
				工资及补贴	0.00	355572.00
				安全维稳	0.00	19341.77
				其他	17365.92	47276.46
				征兵民兵	0.00	23240.00
				环境卫生	106562.47	1030077.91
				救灾救济	1505.00	1505.00
				文体体育	701.64	18763.90

				公共设施维护	0.00	4859.50
				殡改	600.00	8200.00
				创建活动	0.00	400.00
				慰问金	5200.00	109608.80
				消防	375.00	6138.11
				其他福利费支出	375.00	3796.60
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	20000.00	70645.00
				管理用	0.00	17275.00
				9959碎纸机（财务室用）	0.00	1295.00
				电脑一台及主机一台（综管	0.00	5800.00
				联想M437电脑2台、爱普生68	0.00	10180.00
				公益用	20000.00	53370.00
				垃圾车1台	-2310.00	-2310.00
				五菱汽车1台（综管治安巡逻	20000.00	48800.00
				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
				垃圾车1台（8、12队）	2310.00	2310.00

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	1222941.61	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	932568.9
银行存款		727958.96	1222941.61	应付工资	37	365000	275000
短期投资	2	7000000	6000000	应付福利费	38	-1261833.39	-1623800.05
应收款项	5	2834215.55	1236869.57			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-416231.15
流动资产合计	9	10562174.51	8459811.18	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	5032508.72	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	-416231.15
固定资产净值	21	4329585.93	4400230.93			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	4668735.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-2971805.86
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	20079326.51
资产总计	32	21694813.69	19663095.36	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	19663095.36

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5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	黄良凯乡村振兴经费（浔心4队、5队路面整改工程款）	3650816.35	68212.08	3376878.43	273937.92

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				1081151.42	148582.52	932568.9	
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				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				460559.44	39544.01	421015.43	
各项补助款				11740	1740	10000	
小市场水电费				7569.23	8314.87	-745.64	
厂房租赁税金				203651.87	10309.12	193342.75	
中山涛美远东日用品有限公司水电费				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				-720	780	-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	98119.67	466278.93	
专项应付款				536091.01	69812.08	466278.93	
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	
“乡村振兴”专项经费				343750	69812.08	273937.92	
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：南头镇滘心社区居委会 2022年5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			2859281.54	1622411.97	1236869.57	
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			2534.54	2311.97	222.57	
代支个人所得税款			2534.54	2311.97	222.57	
其他			2806972.5	1618000	1188972.5	
其他应收款			2806972.5	1618000	1188972.5	
滘心经济发展公司			2788972.5	1600000	1188972.5	
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	662414.87	
1 2022-05-05	中山市南头镇党建工作办公室划拨开展疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问款。	20000	0	682414.87	
2 2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万元，社区党组织服务群众专项经费6万元。	160000	0	842414.87	
3 2022-05-06	详见附表清运垃圾保洁员4月工资	0	24270	818144.87	张柳凤
4 2022-05-06	详见附表清理村路面卫生保洁员4月工资	0	13600	804544.87	张柳凤
5 2022-05-06	详见附表疫情防控专项慰问金（疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问款）	0	22500	782044.87	张柳凤
6 2022-05-06	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司人身意外保险费（综管站办事员）增加一	0	138	781906.87	张柳凤
7 2022-05-06	详见附表疫情防控经费（工作人员新冠疫情防控加班工资）	0	38376	743530.87	张柳凤
8 2022-05-06	详见附表疫情防控经费（综管站工作人员疫情防控“三人”小组落地核查加班工资）	0	4051.75	739479.12	梁汝祥
9 2022-05-09	详见附表居民代表会议误工补贴	0	3500	735979.12	张柳凤
10 2022-05-09	详见附表值班员、清洁员4月工资	0	4100	731879.12	张柳凤
11 2022-05-09	熊安菊广场健身舞领舞员4月补贴	0	500	731379.12	熊安菊
12 2022-05-09	梁秀宁残疾人专职委员4月职务补贴	0	800	730579.12	梁秀宁
13 2022-05-09	详见附表居务监督委员成员4月工资	0	200	730379.12	张柳凤
14 2022-05-11	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	730354.12	张柳凤
15 2022-05-11	广东美领互联科技股份有限公司购买养生壶一个（二楼会议室用）	0	72	730282.12	何健
16 2022-05-11	详见附表滘心社区2022年“全国助残日”慰问	0	5200	725082.12	梁秀宁
17 2022-05-12	中国电信中山分公司建业路厂房值班室4月电话费	0	51	725031.12	张柳凤
18 2022-05-12	中国电信中山分公司综管服务站4月电话费	0	808.2	724222.92	张柳凤
19 2022-05-12	中国电信中山分公司办公室4月电话费	0	1918.15	722304.77	张柳凤
20 2022-05-12	中国电信中山分公司村村通4月视频监控网络费	0	3850	718454.77	张柳凤
21 2022-05-12	广东广播电视网络中山分公司综管服务站4月电视网络费	0	30	718424.77	张柳凤
22 2022-05-12	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心4月电视网络费	0	22.5	718402.27	张柳凤
23 2022-05-12	中国联通广东省分公司办公室4月网络费	0	138.2	718264.07	张柳凤
24 2022-05-12	广东电网中山供电局办公室4月电费	0	1858	716406.07	张柳凤
25 2022-05-12	广东电网中山供电局综管服务站4月电费	0	1813.82	714592.25	张柳凤
26 2022-05-12	广东电网中山供电局综合性文化服务中心4月电费	0	179.14	714413.11	张柳凤
27 2022-05-12	广东电网中山供电局东福园小区公园4月电费	0	170.55	714242.56	张柳凤
28 2022-05-12	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场4月电费	0	1129.63	713112.93	张柳凤
29 2022-05-12	中山市佰扬环保设备工程有限公司创文工作经费（购置垃圾分类亭）	0	18400	694712.93	何福荣
30 2022-05-12	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控经费（60周岁及以上老人接种新冠疫苗礼品）详见附件	0	11055	683657.93	何健
31 2022-05-12	何健购买茶几一张（二楼会议室用）	0	280	683377.93	何健
32 2022-05-12	中山市黄圃镇新怡印刷厂印“两癌免费筛查通知”印刷费	0	375	683002.93	梁俭芬
33 2022-05-12	张泽强办公室用茶叶费	0	330	682672.93	张泽强
34 2022-05-12	中山市南头镇广全机械设备租赁服务部创文工作经费（滘心12队农地复绿钩机整平地及填土）佳丽厂侧	0	6360	676312.93	何福荣
35 2022-05-12	中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（4月）	0	2504	673808.93	何健
36 2022-05-12	黄炎华垃圾清运三轮车安装动力装置费用	0	1930	671878.93	何福荣
37 2022-05-12	黄良凯乡村振兴经费（滘心4队、5队路面整改工程款）	0	68212.08	603666.85	梁友胜
38 2022-05-13	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员4月工资）	0	23220	580446.85	何福荣
39 2022-05-13	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	5000	575446.85	梁汝祥

40	2022-05-13	黄顺华创文工作经费（人居环境整治围蔽费）	0	5480	569966.85	何福荣
41	2022-05-13	中山市晟图广告装饰工程有限公司广告制作费（疫情防控）	0	1530	568436.85	何健
42	2022-05-13	中山市诚丰安防产品商行综管服务站购置工作人员制服（详见附件）	0	2090	566346.85	梁竞光
43	2022-05-13	中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站消防车及四轮巡逻车维修费	0	2170	564176.85	梁竞光
44	2022-05-13	中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车及巡逻车加油费（3-4月）	0	2294	561882.85	梁竞光
45	2022-05-13	中山市南头镇富辉加油站消防车加油费（3月）	0	375	561507.85	梁竞光
46	2022-05-18	张泽强三防物资费（雨衣及雨伞）	0	1505	560002.85	张泽强
47	2022-05-18	何浩恩2022年1-3月工资结算款	0	2250	557752.85	张柳凤
48	2022-05-18	张柳凤购电热水壶一个（财务室用）	0	126	557626.85	张柳凤
49	2022-05-18	中山市南头镇葱头饮食店疫情防控经费（企业员工核酸检测工作人员加班误餐）	0	1440	556186.85	何健
50	2022-05-18	中山市南头镇葱头饮食店工作人员加班误餐费（防特大暴雨工作人员值班）	0	1612	554574.85	何健
51	2022-05-18	黄柳英涪心四队黄柳英因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	551574.85	冯艺强
52	2022-05-18	黄怀娇涪心十队黄怀娇因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	548574.85	冯艺强
53	2022-05-20	详见附表工作人员4月个人所得税	0	354.02	548220.83	张柳凤
54	2022-05-20	详见附表工作人员5月社保及医保款	0	59588.4	488632.43	张柳凤
55	2022-05-20	详见附表工作人员5月住房公积金	0	37200	451432.43	张柳凤
56	2022-05-24	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	451407.43	张柳凤
57	2022-05-25	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	4600	446807.43	梁汝祥
58	2022-05-25	中山市晟峰建筑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	7350	439457.43	何健
59	2022-05-25	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款（4-5月）	0	3080	436377.43	梁竞光
60	2022-05-25	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（4-5月）	0	3212	433165.43	张柳凤
61	2022-05-25	中山市金盛隆商业连锁有限公司综管服务站日用品费	0	1091.9	432073.53	梁汝祥
62	2022-05-25	中山市南头镇仔沙电子电器购销部创文工作经费（人居环境整治三线材料费）	0	1235	430838.53	何健文
63	2022-05-25	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	7525	423313.53	何健文
64	2022-05-26	梁俭芬“一元爱心捐助”活动捐款。	780	0	424093.53	
65	2022-05-26	中山市南头供水有限公司东福园小区公园4月水费及污水费	0	271.92	423821.61	张柳凤
66	2022-05-26	广东省人口基金会“一元爱心捐助”款	0	780	423041.61	梁俭芬
67	2022-05-27	涪心经济发展公司还借款。	800000	0	1223041.61	
68	2022-05-27	潘健君退回疫情防控专项慰问金重复收款。	500	0	1223541.61	
69	2022-05-27	郭秀英涪心四队黄日棠去世慰问金（丧葬费）	0	600	1222941.61	郭秀英

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5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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年5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	138685.03	1645220.05
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	6000.00	16000.00
3、接受捐赠			治安	17365.92	422190.23
4、其他			工资及补贴	0.00	355572.00
			安全维稳	0.00	19341.77
			其他	17365.92	47276.46
			征兵民兵	0.00	23240.00
			环境卫生	106562.47	1030077.91
			救灾救济	1505.00	1505.00
			文体体育	701.64	18763.90
			公共设施维护	0.00	4859.50
			殡改	600.00	8200.00
			创建活动	0.00	400.00
			慰问金	5200.00	109608.80
			消防	375.00	6138.11
			其他福利费支出	375.00	3796.60
合计	0.00	0.00	合计	138685.03	1645220.05

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5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：1222941.61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：6笔，981280元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，420753.26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。

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

