

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	1222941.61	
1	2022-06-01	何金全2022年5月社保自付640元，医保款160元，失业16元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税181.96元	2197.96	0	1225139.57	
2	2022-06-01	卢淑珍2022年5月社保自付560元，医保款140元，失业14元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税94.42元	2008.42	0	1227147.99	
3	2022-06-01	冯庆来2022年5月社保自付480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税30.88元	1842.88	0	1228990.87	
4	2022-06-01	梁文强2022年5月社保自付480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税30.88元	1842.88	0	1230833.75	
5	2022-06-01	梁惠敏2022年5月社保自付480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税15.88元	1827.88	0	1232661.63	
6	2022-06-01	梁均洪2022年5月社保自付480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元。	1812	0	1234473.63	
7	2022-06-01	黎仪珍2022年5月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、5月住房公积金360元。	911	0	1235384.63	
8	2022-06-01	梁竞光2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金360元。	768	0	1236152.63	
9	2022-06-01	梁友胜2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金360元。	768	0	1236920.63	
10	2022-06-01	梁汝祥2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金360元。	768	0	1237688.63	
11	2022-06-01	林永宝2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1238396.63	
12	2022-06-01	林銮盛2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1239104.63	
13	2022-06-01	罗秀英2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1239812.63	
14	2022-06-01	冯艺强2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1240520.63	
15	2022-06-01	郭文洪2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1241228.63	
16	2022-06-01	张柳凤2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1241936.63	
17	2022-06-01	梁秀宁2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1242644.63	
18	2022-06-01	刘红伶2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1243352.63	
19	2022-06-01	罗栩妍2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1244060.63	
20	2022-06-01	龚翠霞2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1244768.63	
21	2022-06-01	梁俭芬2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1245476.63	
22	2022-06-01	何福荣2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1246184.63	
23	2022-06-01	张媛敏2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1246892.63	
24	2022-06-01	何健2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1247600.63	
25	2022-06-01	黄丹2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1248308.63	
26	2022-06-01	陈嘉莉2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1249016.63	
27	2022-06-01	潘见明2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1249724.63	
28	2022-06-01	张泽强2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1250432.63	

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
29	2022-06-01	苏晓琳2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1251140.63	
30	2022-06-01	黄志勋2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1251848.63	
31	2022-06-01	梁永铭2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1252556.63	
32	2022-06-01	林锦盛2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1253264.63	
33	2022-06-01	何祺伟2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1253972.63	
34	2022-06-01	黄允明2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1254680.63	
35	2022-06-01	黄荣贤2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1255388.63	
36	2022-06-01	黄豪阳2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1256096.63	
37	2022-06-01	梁毅华2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1256804.63	
38	2022-06-01	黄钧贤2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1257512.63	
39	2022-06-01	黄金棠2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1258220.63	
40	2022-06-01	潘健君2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1258928.63	
41	2022-06-01	吴建秋2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1259636.63	
42	2022-06-01	何健文2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，5月住房公积金300元。	708	0	1260344.63	
43	2022-06-01	何敏全2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	1260752.63	
44	2022-06-01	梁杏华2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	1261160.63	
45	2022-06-01	冯坤来2022年5月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	1261568.63	
46	2022-06-01	黄能添5月住房公积金360元。	360	0	1261928.63	
47	2022-06-01	详见附表浔心社区被征地农民养老保障留存资金分配	0	261000	1000928.63	张柳凤
48	2022-06-01	详见表1两委人员5月工资及补贴	0	69200	931728.63	张柳凤
49	2022-06-01	详见表2财务人员5月工资及补贴	0	22000	909728.63	张柳凤
50	2022-06-01	详见表3计生人员5月工资及补贴	0	10000	899728.63	张柳凤
51	2022-06-01	详见表4维稳、调解员5月工资及补贴	0	16000	883728.63	张柳凤
52	2022-06-01	详见表5建管人员5月工资及补贴	0	22000	861728.63	张柳凤
53	2022-06-01	详见表6其他人员5月工资及补贴	0	20500	841228.63	张柳凤
54	2022-06-01	详见表7公共服务大厅人员5月工资及补贴	0	16000	825228.63	张柳凤
55	2022-06-01	详见表8综管服务站人员5月工资及补贴	0	97400	727828.63	张柳凤
56	2022-06-01	详见表9卫生专员5月工资及补贴	0	6750	721078.63	张柳凤
57	2022-06-01	详见附表值班员、清洁员5月工资	0	4250	716828.63	张柳凤
58	2022-06-01	详见附表清理村路卫生保洁员5月工资	0	13600	703228.63	张柳凤
59	2022-06-01	详见附表清运垃圾保洁员5月工资	0	25350	677878.63	张柳凤
60	2022-06-08	中山市南头镇城市更新和建设服务中心划拨浔心社区居民委员会构筑物及附属设施征收补偿	51660	0	729538.63	
61	2022-06-08	中山市南头镇人民代表大会办公室划拨联系选民活动经费。	2000	0	731538.63	
62	2022-06-08	梁秀宁残疾人专职委员5月职务补贴	0	800	730738.63	梁秀宁
63	2022-06-08	熊安菊广场舞领舞员5月补贴	0	500	730238.63	熊安菊
64	2022-06-08	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人员工资）	0	4600	725638.63	梁汝祥
65	2022-06-08	梁仕开浔心十二队梁仕开因病致贫困补助款（红十字会）	0	2000	723638.63	冯艺强
66	2022-06-08	冯盛洪浔心三队冯盛洪因病致贫困补助款（红十字会）	0	3000	720638.63	冯艺强

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
67	2022-06-08	中山市南头镇裕福大排档工作人员加班误餐费（5月9日至5月13日强降雨暴雨防御值班）	0	693	719945.63	何健
68	2022-06-08	何健工作人员加班误餐费（到升辉小学开展法治进校园宣传教育活动）	0	244.5	719701.13	何健
69	2022-06-09	广东中山医保代发户梁惠敏生育津贴款。	15422.72	0	735123.85	
70	2022-06-09	龚翠霞计生家庭保险费（详见附表）。	6720	0	741843.85	
71	2022-06-09	详见附表居务监督委员会成员5月工资	0	200	741643.85	张柳凤
72	2022-06-09	梁俭芬滘心社区2022年举办“三八妇女节”主题剪纸活动费	0	417.4	741226.45	梁俭芬
73	2022-06-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司南头镇升辉小学举办“喜迎二十大、争做好队员”庆六一儿童节活动经费	0	10000	731226.45	张柳凤
74	2022-06-09	中山市东升镇扬弘广告制作部综管服务站安装户外LED显示屏	0	3980	727246.45	何健
75	2022-06-09	中山市南头镇裕福大排档综管服务站工作人员加班误餐费（省党代表会维稳）	0	1606	725640.45	梁竞光
76	2022-06-09	中山市财盈土石方工程有限公司回填滘心13队支路路面修葺	0	1900	723740.45	梁友胜
77	2022-06-09	中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险费	0	17160	706580.45	龚翠霞
78	2022-06-09	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员5月工资）	0	25370	681210.45	何福荣
79	2022-06-09	中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（5月）	0	1267.5	679942.95	何健
80	2022-06-10	中国电信中山分公司建业路厂房值班室5月电话费	0	51	679891.95	张柳凤
81	2022-06-10	中国电信中山分公司综管服务站5月电话费	0	610.14	679281.81	张柳凤
82	2022-06-10	中国电信中山分公司办公室5月电话费	0	1785.95	677495.86	张柳凤
83	2022-06-10	中国电信中山分公司村村通5月视频监控网络费	0	3850	673645.86	张柳凤
84	2022-06-10	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心5月电视网络费	0	22.5	673623.36	张柳凤
85	2022-06-10	广东广播电视网络中山分公司综管服务站5月电视网络费	0	30	673593.36	张柳凤
86	2022-06-10	广东电网中山供电局办公室5月电费	0	1837.44	671755.92	张柳凤
87	2022-06-10	广东电网中山供电局综管服务站5月电费	0	1934.58	669821.34	张柳凤
88	2022-06-10	广东电网中山供电局综合性文化服务中心5月电费	0	263.88	669557.46	张柳凤
89	2022-06-10	广东电网中山供电局东福园小区公园5月电费	0	187.11	669370.35	张柳凤
90	2022-06-10	广东电网中山分公司代梁敏勤付租小市场5月电费	0	1657.55	667712.8	张柳凤
91	2022-06-13	张华玲租用发展公司地款错入社区租金。	98380.8	0	766093.6	
92	2022-06-14	详见附表滘心社区红火蚁防控临时聘用专职人员5月工资	0	480	765613.6	何福荣
93	2022-06-14	详见附表疫情防控经费（工作人员开展辖区企业员工核酸检测加班工资）	0	21915	743698.6	张柳凤
94	2022-06-14	中山市南头镇滘心经济发展公司张华玲租用滘心经济发展公司地款错入社区租金	0	98380.8	645317.8	张柳凤
95	2022-06-15	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	645292.8	张柳凤
96	2022-06-15	详见附件工作人员5月个人所得税	0	496.02	644796.78	张柳凤
97	2022-06-15	详见附表工作人员6月社保及医保款	0	59588.4	585208.38	张柳凤
98	2022-06-15	详见附表工作人员6月住房公积金	0	38400	546808.38	张柳凤
99	2022-06-15	详见附表生产队经济社长章程表决落户加班工	0	7200	539608.38	张柳凤
100	2022-06-15	何健党群服务中心开展弘扬“五四精神、争当防疫先锋”活动费	0	2128	537480.38	何健
101	2022-06-15	何健滘心社区妇联开展“永恒的爱、你养我长大、我陪你变老”之我的妈妈活动费	0	154.54	537325.84	何健
102	2022-06-15	何健工作人员加班误餐费（参加南头镇健康素养知识比赛）	0	406	536919.84	何健
103	2022-06-15	详见附表工作人员加班工资（开展中山市农村财务管理工作情况及南头镇审计社区经济社整改工作）	0	5431	531488.84	张柳凤

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
104	2022-06-15	中山市东升镇龙牙劳保用品商行综管站工作人员用作训帽费	0	250	531238.84	梁汝祥
105	2022-06-15	广州锦兴乡村建设咨询有限公司农村人居环境整治（美丽乡村指数测评第三方服务费）	0	30000	501238.84	何福荣
106	2022-06-16	详见附表工作人员6月社保及医保款	0	2505.39	498733.45	张柳凤
107	2022-06-16	详见附表办公室5月网络费	0	138	498595.45	张柳凤
108	2022-06-16	中山市南头镇浔心社区工会委员会2021年工会经费尾款	0	28431.18	470164.27	张柳凤
109	2022-06-16	中山市南头镇浔心社区工会委员会2022年上半年工会经费	0	30000	440164.27	张柳凤
110	2022-06-17	详见附表居民代表会议误工补贴	0	3400	436764.27	张柳凤
111	2022-06-17	黄全锋浔心九队黄财胜去世慰问金（丧葬费）	0	600	436164.27	黄全锋
112	2022-06-17	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人员工资）	0	5000	431164.27	梁汝祥
113	2022-06-17	梁靠全浔心十四队黄雪珍去世慰问金（丧葬费）	0	600	430564.27	梁靠全
114	2022-06-17	曾洪枝社区搭建星铁棚、加装铁门款（详见附件）	0	22645	407919.27	何福荣
115	2022-06-22	详见附表2021年度两委干部工资、补贴、奖金结算款	0	258270	149649.23	黎仪珍
116	2022-06-27	中山市潜能电器有限公司代开2022年4-5月发票税金。	2000	0	151649.23	
117	2022-06-27	中山市黄圃镇富海家私店人大联络站用书柜一	0	480	151169.23	何健
118	2022-06-27	何健创文工作经费（人居环境整治用打草机配件费）	0	120	151049.23	何健
119	2022-06-28	浔心经济发展公司还借款。	300000	0	451049.23	
120	2022-06-28	中山市南头供水有限公司办公室5月水费及污水费	0	693.76	450355.47	张柳凤
121	2022-06-28	中山市南头供水有限公司综管服务站5月水费及污水费	0	68.46	450287.01	张柳凤
122	2022-06-28	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心5月水费及污水费	0	5.42	450281.59	张柳凤
123	2022-06-28	中山市南头供水有限公司东福园小区公园5月水费及污水费	0	346.08	449935.51	张柳凤
124	2022-06-28	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场5月水费及污水费	0	2056.86	447878.65	张柳凤
125	2022-06-28	钟辉胜退伍军人钟辉胜荣获2021年三等功奖励	0	800	447078.65	黄能添
126	2022-06-28	详见附表2022年“七一”慰问病困党员慰问	0	2400	444678.65	张柳凤
127	2022-06-28	中山市智恒科教设备有限公司综合性文化服务中心购买图书一批款	0	5674.53	439004.12	何健
128	2022-06-28	珠海市海格软件技术有限公司综管服务站治安巡防用巡更器款	0	1800	437204.12	梁竞光
129	2022-06-28	梁景鹏浔心一队、五队、七队、八队、十队、十四队经济合作社登记证遗失声明费	0	1228	435976.12	梁景鹏
130	2022-06-28	何健办公室购买小冰箱一个款（会议室用）	0	368	435608.12	何健
131	2022-06-30	中山农村商业银行孖沙支行2022.03.21-2022.06.20存款利息。	509.55	0	436117.67	

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	1663.09
2	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	出租成本	51.00	1663.09
3	企业上交利润	0.00	300000.00	厂房值班室	51.00	303.09
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	336162.40	1652565.13
6	五、补助收入	0.00	182500.00	干部报酬	53777.28	396241.38
7	镇级财政补助	0.00	182500.00	卢淑珍	12000.00	85238.50
8	南头镇建农局	0.00	2000.00	何金全	14000.00	88215.20
9	党建办	0.00	180500.00	梁均洪	10800.00	69008.00
10	六、其他收入	509.55	2041.60	何永滔	0.00	4202.40
11	存款利息收入	509.55	1841.60	冯庆来	10800.00	55000.00
12	其他	0.00	200.00	梁惠敏	-4622.72	39577.28
13	七、福利费收入	6720.00	28140.00	梁文强	10800.00	55000.00
14	计划生育	6720.00	6720.00	其他管理及固定人员报酬	188541.79	1057649.25
15	慰问金	0.00	21420.00	工作人员工资补贴	114050.00	648230.98
16				医社保及住房公积金	61860.79	396787.27
17				工作人员加班工	12631.00	12631.00
18				临时员工报酬	0.00	1750.00
19				办公费	7823.65	36288.64
20				水电费	0.00	7255.33
				书报费	0.00	795.60
				修缮费	22645.00	22645.00
				民主理财费用	200.00	40510.00
				误工补贴	3400.00	10600.00
				业务接待费	0.00	1863.00
				邮电通讯费	0.00	13170.25
				财务统筹费	0.00	173.00
				其他费用	59774.68	63623.68
				工会经费	58431.18	58431.18
				误餐补贴	1343.50	5192.50
				三、其他支出	31515.00	385566.70
				其他	31515.00	385566.70
				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	31515.00	350105.70
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	515878.64	2161098.69
				计划生育	17160.00	17600.00
				困难户补助	5000.00	21000.00
				治安	107549.18	529739.41
				工资及补贴	97400.00	452972.00
				安全维稳	5650.00	24991.77
				其他	4499.18	51775.64
				征兵民兵	0.00	23240.00

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
				环境卫生	99703.19	1129781.10
				救灾救济	0.00	1505.00
				文体体育	6466.33	25230.23
				公共设施维护	1900.00	6759.50
				补贴农户	261000.00	261000.00
				殡改	1200.00	9400.00
				创建活动	12699.94	13099.94
				慰问金	3200.00	112808.80
				消防	0.00	6138.11
				其他福利费支出	0.00	3796.60
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	3980.00	74625.00
				管理用	3980.00	21255.00
				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
				综管站户外LED显示屏	3980.00	3980.00
				公益用	0.00	53370.00
				垃圾车1台	0.00	-2310.00
				五菱汽车1台（综管治安巡逻	0.00	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）	0.00	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

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6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：436117.67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：54笔，515680.09元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：77笔，1302504.03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6月30日

编制单位：涪心社区居民委员会

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		3650816.35	0.00	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年6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	515878.64	2161098.69
1、从收益中提取			计划生育	17160.00	17600.00
2、上级补助			困难户补助	5000.00	21000.00
3、接受捐赠			治安	107549.18	529739.41
4、其他			工资及补贴	97400.00	452972.00
			安全维稳	5650.00	24991.77
			其他	4499.18	51775.64
			征兵民兵	0.00	23240.00
			环境卫生	99703.19	1129781.10
			救灾救济	0.00	1505.00
			文体体育	6466.33	25230.23
			公共设施维护	1900.00	6759.50
			补贴农户	261000.00	261000.00
			殡改	1200.00	9400.00
			创建活动	12699.94	13099.94
			慰问金	3200.00	112808.80
			消防	0.00	6138.11
			其他福利费支出	0.00	3796.60
合计	0.00	0.00	合计	515878.64	2161098.69

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				1235192.22	250677.73	984514.49	
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				516219.44	43258.42	472961.02	
各项补助款				13740	1740	12000	
小市场水电费				7569.23	12029.28	-4460.05	
厂房租赁税金				205651.87	10309.12	195342.75	
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				-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				39960	0	39960	
预收款				11666	0	11666	
中国铁塔股份有限公司中山市				11666	0	11666	
其他				662779.4	196500.47	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	
张华玲				98380.8	98380.8	0	
应付工资				365000	348270.04	16729.96	

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			2859777.56	1922765.99	937011.57	
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			3030.56	2665.99	364.57	
代支个人所得税款			3030.56	2665.99	364.57	
其他			2806972.5	1918000	888972.5	
其他应收款			2806972.5	1918000	888972.5	
滘心经济发展公司			2788972.5	1900000	888972.5	
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



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	436117.67	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	984514.49
银行存款		727958.96	436117.67	应付工资	37	365000	16729.96
短期投资	2	7000000	6000000	应付福利费	38	-1261833.39	-2132958.69
应收款项	5	2834215.55	937011.57			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1131714.24
流动资产合计	9	10562174.51	7373129.24	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	5036488.72	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	-1131714.24
固定资产净值	21	4329585.93	4404210.93			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	4672715.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-3339024.71
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	19712107.66
资产总计	32	21694813.69	18580393.42	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	18580393.42

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6月30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6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	2021年两委责任考核奖励	扣缴	合计	备 注
何金全	书记	6500.00	4500.00	3000.00	46654.88	2197.96	58456.92	5月工资+2021年两委责任考核奖励
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	44249.08	2008.42	54240.66	5月工资+2021年两委责任考核奖励
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	41841.52	1812.00	50829.52	5月工资+2021年两委责任考核奖励
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	2300.00	41841.52	1842.88	50798.64	5月工资+2021年两委责任考核奖励
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	2300.00	41841.52	1827.88	50813.64	5月工资+2021年两委责任考核奖励
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	41841.52	1842.88	50798.64	5月工资+2021年两委责任考核奖励
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1500.00	/	911.00	5089.00	5月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	1000.00	/	708.00	4792.00	5月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	1000.00	/	708.00	4792.00	5月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	/	708.00	4292.00	5月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	500.00	/	708.00	4292.00	5月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	500.00	/	708.00	4292.00	5月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	/	768.00	5232.00	5月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	/	708.00	4292.00	5月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	/	708.00	4292.00	5月工资
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	/	768.00	5232.00	5月工资
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
林奎盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	/	408.00	1342.00	5月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	/	768.00	5232.00	5月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	/	768.00	5232.00	5月工资
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	500.00	/	708.00	4792.00	5月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
何敏全	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
钟辉胜	综管员	4000.00	500.00	0.00	/	408.00	4592.00	5月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000.00	0.00	/	0.00	4500.00	5月工资
何健文	内勤	4000.00	1000.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
梁杏华	综管员	2833.00	1067.00	0.00	/	708.00	4292.00	5月工资
合计		192583.00	58067.00	29200.00	258270.04	39395.02	498725.02	5月工资

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