

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	957463.48	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	1045261.09
银行存款		727958.96	957463.48	应付工资	37	365000	16729.96
短期投资	2	7000000	5000000	应付福利费	38	-1261833.39	-2396391.18
应收款项	5	2834215.55	937173.05			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1334400.13
流动资产合计	9	10562174.51	6894636.53	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	5044128.72	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	-1334400.13
固定资产净值	21	4329585.93	4411850.93			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	4680355.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-3607191.53
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	19443940.84
资产总计	32	21694813.69	18109540.71	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	18109540.71

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7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		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7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				1094577.27	49316.18	1045261.09	
应付定金押金				3000	1000	2000	
梁加强				1000	1000	0	
梁竟行				1000	0	1000	
冯保兴				1000	0	1000	
应付工程款				30608.54	0	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				2299.25	0	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022	0	-5022	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.8	0	4236.8	
代收代支				558023.8	23316.18	534707.62	
各项补助款				12000	0	12000	
小市场水电费				-1672.87	1229.98	-2902.85	
厂房租赁税金				195342.75	5076.2	190266.55	
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				82101.08	9000	73101.08	
南头城建开发有限公司				59599.96	0	59599.96	
TOD项目征收补偿款				114225.6	0	114225.6	
广东扶贫济困日捐款				8010	8010	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				491278.93	25000	466278.93	
专项应付款				466278.93	0	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				273937.92	0	273937.92	
滘心经济发展公司				25000	25000	0	
应付工资				16729.96	0	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年7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			2860435.06	1923262.01	937173.05	
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			3688.06	3162.01	526.05	
代支个人所得税款			3688.06	3162.01	526.05	
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

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	436117.67	
1	2022-07-01	何金全2022年6月社保自付640元，医保款160元，失业16元，6月住房公积金1200元，4月个人所得税209.52元	2225.52	0	438343.19	
2	2022-07-01	卢淑珍2022年6月社保自付560元，医保款140元，失业14元，6月住房公积金1200元，4月个人所得税122.58元	2036.58	0	440379.77	
3	2022-07-01	梁文强2022年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，4月个人所得税59.64元	1871.64	0	442251.41	
4	2022-07-01	冯庆来2022年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，4月个人所得税59.64元	1871.64	0	444123.05	
5	2022-07-01	梁惠敏2022年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，4月个人所得税44.64元	1856.64	0	445979.69	
6	2022-07-01	梁均洪2022年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元。	1812	0	447791.69	
7	2022-07-01	黎仪珍2022年6月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、6月住房公积金360元。	911	0	448702.69	
8	2022-07-01	梁友胜2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768	0	449470.69	
9	2022-07-01	梁竞光2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768	0	450238.69	
10	2022-07-01	梁汝祥2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768	0	451006.69	
11	2022-07-01	林永宝2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	451714.69	
12	2022-07-01	林銮盛2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	452422.69	
13	2022-07-01	罗秀英2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	453130.69	
14	2022-07-01	郭文洪2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	453838.69	
15	2022-07-01	冯艺强2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	454546.69	
16	2022-07-01	张柳凤2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	455254.69	
17	2022-07-01	梁秀宁2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	455962.69	
18	2022-07-01	刘红伶2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	456670.69	

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
19	2022-07-01	罗栩妍2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	457378.69	
20	2022-07-01	龚翠霞2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	458086.69	
21	2022-07-01	何福荣2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	458794.69	
22	2022-07-01	张媛敏2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	459502.69	
23	2022-07-01	潘见明2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	460210.69	
24	2022-07-01	张泽强2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	460918.69	
25	2022-07-01	何健文2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	461626.69	
26	2022-07-01	何健2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	462334.69	
27	2022-07-01	黄丹2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	463042.69	
28	2022-07-01	陈嘉莉2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	463750.69	
29	2022-07-01	苏晓琳2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	464458.69	
30	2022-07-01	黄允明2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	465166.69	
31	2022-07-01	何祺伟2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	465874.69	
32	2022-07-01	黄荣贤2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	466582.69	
33	2022-07-01	黄钧贤2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	467290.69	
34	2022-07-01	黄豪阳2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	467998.69	
35	2022-07-01	梁毅华2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	468706.69	
36	2022-07-01	黄志勋2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	469414.69	
37	2022-07-01	林锦盛2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	470122.69	

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
38	2022-07-01	潘健君2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	470830.69	
39	2022-07-01	梁永铭2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	471538.69	
40	2022-07-01	梁杏华2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	472246.69	
41	2022-07-01	梁俭芬2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	472954.69	
42	2022-07-01	何敏全2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	473662.69	
43	2022-07-01	吴建秋2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	474370.69	
44	2022-07-01	黄金棠2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	708	0	475078.69	
45	2022-07-01	冯坤来2022年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	475486.69	
46	2022-07-01	黄能添6月住房公积金360元。	360	0	475846.69	
47	2022-07-01	详见表1两委人员6月工资及补贴	0	63200	412646.69	张柳凤
48	2022-07-01	详见附表财务人员6月工资及补贴	0	20000	392646.69	张柳凤
49	2022-07-01	详见表3计生人员6月工资及补贴	0	9000	383646.69	张柳凤
50	2022-07-01	详见表4维稳、调解人员6月工资及补贴	0	16000	367646.69	张柳凤
51	2022-07-01	详见表5建管人员6月工资及补贴	0	20000	347646.69	张柳凤
52	2022-07-01	详见表6其他人员6月工资及补贴	0	18500	329146.69	张柳凤
53	2022-07-01	详见表7公共服务大厅人员6月工资及补贴	0	14500	314646.69	张柳凤
54	2022-07-01	详见表8综管服务站人员6月工资及补贴	0	89500	225146.69	张柳凤
55	2022-07-01	详见表9卫生专员6月工资及补贴	0	6250	218896.69	张柳凤
56	2022-07-01	详见附表值班员、清洁员6月工资	0	4400	214496.69	张柳凤
57	2022-07-01	详见附表清理村路卫生保洁员6月工资及补贴	0	13600	200896.69	张柳凤
58	2022-07-01	详见附表清运垃圾保洁员6月工资及补贴	0	25350	175546.69	张柳凤
59	2022-07-06	张柳凤2022年“广东扶贫济困日”工作人员捐款（详看附表）。	8010	0	183556.69	
60	2022-07-06	中山市南头镇慈善会2022年“广东扶贫济困日”捐款	0	8010	175546.69	张柳凤
61	2022-07-06	黄流棠滘心五队老干部黄桂玲去世慰问金（丧葬费）	0	1000	174546.69	黄流棠
62	2022-07-06	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	5600	168946.69	梁汝祥
63	2022-07-06	何健购买人大代表直通车滘心联络服务点会议台、凳子费（选民活动经费）	0	960	167986.69	何健
64	2022-07-06	黄丹党建经费（党群服务中心马甲费）	0	1900	166086.69	黄丹
65	2022-07-06	黄茂棠创文工作经费（修葺滘心2队中舟街、公园、防汛亭等路面整改）	0	19654.88	146431.81	梁友胜
66	2022-07-06	梁秀宁残疾人专职委员6月职务补贴	0	800	145631.81	梁秀宁
67	2022-07-06	熊安菊广场健身舞领舞员6月补贴	0	500	145131.81	熊安菊
68	2022-07-06	郭玉英综合性文化服务中心2022年1-6月清理卫生工资	0	3000	142131.81	张柳凤
69	2022-07-06	梁钜行滘心路4-6月路灯维护费	0	2400	139731.81	梁钜行

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
70	2022-07-06	何健升辉小学开展“法治宣传教育活动”礼品费	0	850	138881.81	何健
71	2022-07-06	吴垣贤落户慰问现役军人钟辉胜荣获三等功请醒狮工资	0	800	138081.81	何健文
72	2022-07-06	详见附表滘心社区红火蚁防控临时聘用专职人员6月工资	0	480	137601.81	何福荣
73	2022-07-06	中山市金盛隆商业连锁有限公司重大节日落户慰问品费	0	240	137361.81	
74	2022-07-06	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	0	3520	133841.81	梁竞光
75	2022-07-06	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款	0	2750	131091.81	张柳凤
76	2022-07-14	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	131066.81	张柳凤
77	2022-07-15	中山市邦乐福电器有限公司疫情防控经费（购置10台喷雾风扇）	0	4250	126816.81	何福荣
78	2022-07-15	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员6月工资）	0	26210	100606.81	何福荣
79	2022-07-15	详见附表居务监督委员成员6月工资	0	200	100406.81	张柳凤
80	2022-07-15	中山市东升镇龙牙劳保用品商行综管服务站用警戒带	0	800	99606.81	梁汝祥
81	2022-07-15	何健办公室用宣纸	0	614.6	98992.21	何健
82	2022-07-15	中山市南头镇葱头饮食店工作人员加班误餐费（堤段防汛值班）	0	6413	92579.21	何健
83	2022-07-15	罗锡根滘心8队罗锡根因病致贫困难补助（红十字会）	0	3000	89579.21	冯艺强
84	2022-07-15	黄铨兴滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款（红十字会）	0	2000	87579.21	冯艺强
85	2022-07-15	中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻车更换机油及维修费	0	430	87149.21	梁竞光
86	2022-07-15	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（维稳工作）	0	1718	85431.21	梁竞光
87	2022-07-15	中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车加油费（5-6月）	0	2625	82806.21	梁竞光
88	2022-07-15	中山市南头镇富辉加油站消防车加油费（5-6月）	0	1461	81345.21	梁竞光
89	2022-07-20	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨用于购买平安超市积分商城物品经费。	12000	0	93345.21	
90	2022-07-21	梁加强退滘心12队梁加强建筑材料临时堆放占用公共场所清理保证金	0	1000	92345.21	何福荣
91	2022-07-22	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	1092345.21	
92	2022-07-22	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）。	1708.33	0	1094053.54	
93	2022-07-22	何健文2022年下半年征兵动员会适龄青年报名大会误工补贴（详见附件）	0	8350	1085703.54	何健文
94	2022-07-22	何健文2022年下半年征兵参加镇初检误工补贴（详见附件）	0	2900	1082803.54	何健文
95	2022-07-22	何健文2022年下半年征兵费用	0	2115	1080688.54	何健文
96	2022-07-22	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	24	1080664.54	张柳凤
97	2022-07-22	中国电信中山分公司建业路厂房值班室6月电话费	0	51	1080613.54	张柳凤
98	2022-07-22	中国电信中山分公司综管服务站6月电话费	0	489.7	1080123.84	张柳凤
99	2022-07-22	中国电信中山分公司办公室6月电话费	0	1836.38	1078287.46	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
100	2022-07-22	中国电信中山分公司村村通6月视频监控网络费	0	3850	1074437.46	张柳凤
101	2022-07-22	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心6月电视网络费	0	22.5	1074414.96	张柳凤
102	2022-07-22	广东广播电视网络中山分公司综管服务站6月电视网络费	0	30	1074384.96	张柳凤
103	2022-07-22	广东电网中山供电局办公室6月电费	0	2606.02	1071778.94	张柳凤
104	2022-07-22	广东电网中山供电局综管服务站6月电费	0	2554.23	1069224.71	张柳凤
105	2022-07-22	广东电网中山供电局综合性文化服务中心6月电费	0	230.21	1068994.5	张柳凤
106	2022-07-22	广东电网中山供电局东福园小区公园6月电费	0	171.11	1068823.39	张柳凤
107	2022-07-22	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场6月电费	0	1229.98	1067593.41	张柳凤
108	2022-07-22	中国联合网络中山市分公司办公室网络费	0	138	1067455.41	张柳凤
109	2022-07-22	浔心八队黄妹好去世慰问金（丧葬费）	0	600	1066855.41	冯锡全
110	2022-07-25	中山市南头镇葱头饮食店疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测伙食费）	0	5018	1061837.41	何健
111	2022-07-25	黄锡玲疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测租车运物资工资）	0	600	1061237.41	梁竞光
112	2022-07-25	杜巧婵疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测租胶凳工资）	0	600	1060637.41	何健
113	2022-07-25	张柳凤疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测早餐费）	0	627.87	1060009.54	张柳凤
114	2022-07-25	黎仪珍办公用品费（计算器一台）	0	95	1059914.54	黎仪珍
115	2022-07-25	林海月党建经费（浔心社区“争当环保小使者，共创绿色好家园”活动劳务费）	0	300	1059614.54	何健
116	2022-07-25	陈嘉莉党建经费（浔心社区“争当环保小使者，共创绿色好家园”活动费）	0	164.1	1059450.44	陈嘉莉
117	2022-07-25	广东鑫鑫信息科技有限公司信息服务费（计生短信通平台充值）	0	4000	1055450.44	何健
118	2022-07-25	黄培松浔心一队罗容娣去世慰问金（丧葬费）	0	600	1054850.44	黄培松
119	2022-07-25	广州朗晴电动车有限公司综管服务站巡逻车维修配件费	0	1370	1053480.44	梁竞光
120	2022-07-25	中山市南头镇浩信电脑商行购置航嘉百盛360ZA电脑一台款（建管办公用）	0	3180	1050300.44	何健
121	2022-07-25	中山市南头镇浩信电脑商行购置航嘉百盛360ZA电脑一台款（文书办公用）	0	3180	1047120.44	何健
122	2022-07-25	中山市南头镇浩信电脑商行综管服务站用佳能G2810彩色一体打印机款	0	1280	1045840.44	梁竞光
123	2022-07-25	中山市南头镇浩信电脑商行办公电脑配件费	0	5245	1040595.44	何健
124	2022-07-25	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区、东福园小区公园维修线路及公厕材料费	0	877	1039718.44	何福荣
125	2022-07-25	中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站线路维修及安装监控材料费	0	1141	1038577.44	梁竞光
126	2022-07-25	中山市南头镇孖沙电子电器购销部创文工作经费（浔心五队桥头边仓库星棚整改材料费）	0	905	1037672.44	梁汝祥
127	2022-07-25	黄顺华创文工作经费（社区、四队新村、一队球场画车位线材料费）	0	1171	1036501.44	何福荣
128	2022-07-25	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	9450	1027051.44	何福荣

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
129	2022-07-25	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员工资）	0	4900	1022151.44	何福荣
130	2022-07-25	详见附表疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测临聘人员工资）	0	7162.5	1014988.94	张柳凤
131	2022-07-26	广东中山地质工程勘察院滘心一队基础设施配套勘察费（征地经费）	0	9000	1005988.94	梁友胜
132	2022-07-27	中山涛美远东日用制品有限公司2022年5-6月旧小学租金（应入发展公司错入社区）。	25000	0	1030988.94	
133	2022-07-27	中山市南头镇滘心经济发展公司错入社区转回（中山涛美远东日用制品有限公司2022年5-6月租用旧小学租金）	0	25000	1005988.94	张柳凤
134	2022-07-27	详见附表2022年“八一”建军节现役军人慰问金	0	2800	1003188.94	冯艺强
135	2022-07-27	详见附表2022年“八一”建军节退伍军人慰问金	0	10300	992888.94	冯艺强
136	2022-07-28	南头镇城市更新和建设服务中心转来TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁第二期临租费74265.6元（2021年10月至2022年4月）。	74265.6	0	1067154.54	
137	2022-07-28	中山市南头供水有限公司东福园小区公园6月水费及污水费	0	166.86	1066987.68	张柳凤
138	2022-07-28	详见附表工作人员7月社保及医保	0	59776.08	1007211.6	张柳凤
139	2022-07-28	详见附表工作人员7月住房公积金	0	38400	968811.6	张柳凤
140	2022-07-28	详见附表工作人员6月个人所得税	0	657.5	968154.1	张柳凤
141	2022-07-29	梁敏勤2022年4-5月电费2787.18元（详看附件）。	2787.18	0	970941.28	
142	2022-07-29	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	970916.28	张柳凤
143	2022-07-29	详见附表2022年4-6月房产税	0	10102.81	960813.47	张柳凤
144	2022-07-29	详见附表2022年4-6月增值税	0	2449.99	958363.48	张柳凤
145	2022-07-29	中国电信中山分公司村村通视频监控年租费（10队社公边）	0	700	957663.48	
146	2022-07-29	中国电信中山分公司光接入调测费（10队社公边安装村村通视频监控材料费）	0	200	957463.48	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年7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	265916.65	2427015.34
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	4000.00	21600.00
2、上级补助			困难户补助	5000.00	26000.00
3、接受捐赠			治安	108927.93	638667.34
4、其他			工资及补贴	89500.00	542472.00
			安全维稳	7609.00	32600.77
			其他	11818.93	63594.57
			征兵民兵	13365.00	36605.00
			环境卫生	106120.88	1235901.98
			救灾救济	0.00	1505.00
			文体体育	4602.71	29832.94
			公共设施维护	6099.13	12858.63
			补贴农户	0.00	261000.00
			殡改	2200.00	11600.00
			创建活动	0.00	13099.94
			慰问金	13340.00	126148.80
			消防	1461.00	7599.11
			其他福利费支出	800.00	4596.60
合计	0.00	0.00	合计	265916.65	2427015.34

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

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	7527.60	9190.69
2	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	出租成本	51.00	1714.09
3	企业上交利润	0.00	300000.00	厂房值班室	51.00	354.09
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	租赁税金	7476.60	7476.60
6	五、补助收入	12000.00	194500.00	二、管理费支出	247165.08	1899730.21
7	镇级财政补助	12000.00	194500.00	干部报酬	63200.00	459441.38
8	南头镇建农局	0.00	2000.00	卢淑珍	11000.00	96238.50
9	党建办	0.00	180500.00	何金全	13000.00	101215.20
10	网格和大数据事务中心	12000.00	12000.00	梁均洪	9800.00	78808.00
11	六、其他收入	1708.33	3749.93	何永滔	0.00	4202.40
12	存款利息收入	1708.33	3549.93	冯庆来	9800.00	64800.00
13	其他	0.00	200.00	梁惠敏	9800.00	49377.28
14	七、福利费收入	2484.16	30624.16	梁文强	9800.00	64800.00
15	计划生育	0.00	6720.00	其他管理及固定人员报酬	163993.08	1221642.33
16	环境卫生	2484.16	2484.16	工作人员工资补贴	105050.00	753280.98
17	慰问金	0.00	21420.00	医社保及住房公积金	58943.08	455730.35
18				工作人员加班工资	0.00	12631.00
19				临时员工报酬	0.00	1750.00
20				办公费	10678.98	46967.62
				水电费	2606.02	9861.35
				书报费	0.00	795.60
				修缮费	0.00	22645.00
				民主理财费用	200.00	40710.00
				误工补贴	0.00	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	74.00	247.00
				其他费用	6413.00	70036.68
				工会经费	0.00	58431.18
				误餐补贴	6413.00	11605.50
				三、其他支出	27182.47	412749.17
				其他	27182.47	412749.17
				党员活动经费	2364.10	19008.10
				杂费	0.00	2518.00
				宣传费用	0.00	6423.00
				人大代表经费	960.00	960.00
				“新冠肺炎”防疫开支	23858.37	373964.07
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	265916.65	2427015.34
				计划生育	4000.00	21600.00
				困难户补助	5000.00	26000.00
				治安	108927.93	638667.34

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
				工资及补贴	89500.00	542472.00
				安全维稳	7609.00	32600.77
				其他	11818.93	63594.57
				征兵民兵	13365.00	36605.00
				环境卫生	106120.88	1235901.98
				救灾救济	0.00	1505.00
				文体体育	4602.71	29832.94
				公共设施维护	6099.13	12858.63
				补贴农户	0.00	261000.00
				殡改	2200.00	11600.00
				创建活动	0.00	13099.94
				慰问金	13340.00	126148.80
				消防	1461.00	7599.11
				其他福利费支出	800.00	4596.60
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	7640.00	82265.00
				管理用	7640.00	28895.00
				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	0.00	3980.00
				综管站G2810佳能彩色打印机	1280.00	1280.00
				航嘉百盛360ZA电脑（建管办	3180.00	3180.00
				航嘉百盛360ZA电脑（文书办	3180.00	3180.00
				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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年7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7月31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	2000.00	2225.52	10774.48	6月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	2036.58	8963.42	6月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	6月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	6月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	6月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	6月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	6月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	6月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	6月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	6月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	6月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	6月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	6月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
钟辉胜	综管员	4000.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	6月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
何健文	内勤	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	6月工资
合计		193750.00	43500.00	19700.00	40137.02	216812.98	

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7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：957463.48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：53笔，1163500.13元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：93笔，642154.32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