

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	357774.93	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	985410.9
银行存款		727958.96	357774.93	应付工资	37	365000	16729.96
短期投资	2	7000000	5000000	应付福利费	38	-1261833.39	-2596531.29
应收款项	5	2834215.55	937558.29			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1594390.43
流动资产合计	9	10562174.51	6295333.22	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	5046423.72	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	-1594390.43
固定资产净值	21	4329585.93	4414145.93			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	4682650.73	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-3944209.54
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	19106922.83
资产总计	32	21694813.69	17512532.4	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	17512532.4

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8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

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				1103781.25	118370.35	985410.9	
应付定金押金				2000	0	2000	
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				581561.12	106704.35	474856.77	
各项补助款				20200	8225	11975	
小市场水电费				383.99	3903.75	-3519.76	
厂房租赁税金				196433.21	0	196433.21	
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				73101.08	20310	52791.08	
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	74265.6	39960	
聚商助学				29200	0	29200	
陈梓华				3000	0	3000	
黄子晴				1200	0	1200	
黄宇轩				1200	0	1200	
吴凯彤				3900	0	3900	
吴舒欣				3900	0	3900	
杨艳梅				10000	0	10000	
利翠香				3000	0	3000	
黄恩童				3000	0	3000	
预收款				23332.66	11666	11666.66	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				23332.66	11666	11666.66	
其他				466278.93	0	466278.93	
专项应付款				466278.93	0	466278.93	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				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	
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

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			2861449.6	1923891.31	937558.29	
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			4702.6	3791.31	911.29	
代支个人所得税款			4702.6	3791.31	911.29	
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	957463.48	
1 2022-08-01	何金全2022年7月社保自付640元，医保款160元，失业16元，7月住房公积金1200元，5月个人所得税342.8元	2358.8	0	959822.28	
2 2022-08-01	卢淑珍2022年7月社保自付560元，医保款140元，失业14元，7月住房公积金1200元，5月个人所得税122.58元	2036.58	0	961858.86	
3 2022-08-01	梁文强2022年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，5月个人所得税59.64元	1871.64	0	963730.5	
4 2022-08-01	冯庆来2022年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，5月个人所得税59.64元	1871.64	0	965602.14	
5 2022-08-01	梁惠敏2022年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金	1856.64	0	967458.78	
6 2022-08-01	梁均洪2022年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元。	1812	0	969270.78	
7 2022-08-01	黎仪珍2022年7月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、7月住房公积金360元。	911	0	970181.78	
8 2022-08-01	梁友胜2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金360元。	768	0	970949.78	
9 2022-08-01	梁竞光2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金360元。	768	0	971717.78	
10 2022-08-01	梁汝祥2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金360元。	768	0	972485.78	
11 2022-08-01	林永宝2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	973193.78	
12 2022-08-01	林銓盛2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	973901.78	
13 2022-08-01	罗秀英2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	974609.78	
14 2022-08-01	冯艺强2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	975317.78	
15 2022-08-01	张柳凤2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	976025.78	
16 2022-08-01	梁秀宁2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	976733.78	
17 2022-08-01	刘红伶2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	977441.78	
18 2022-08-01	罗栩妍2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	978149.78	

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	2022-08-01	龚翠霞2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	978857.78	
20	2022-08-01	梁俭芬2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	979565.78	
21	2022-08-01	何福荣2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	980273.78	
22	2022-08-01	张媛敏2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	980981.78	
23	2022-08-01	何健2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	981689.78	
24	2022-08-01	何健文2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	982397.78	
25	2022-08-01	黄丹2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	983105.78	
26	2022-08-01	陈嘉莉2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	983813.78	
27	2022-08-01	张泽强2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	984521.78	
28	2022-08-01	苏晓琳2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	985229.78	
29	2022-08-01	潘见明2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	985937.78	
30	2022-08-01	黄志勋2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	986645.78	
31	2022-08-01	林锦盛2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	987353.78	
32	2022-08-01	梁毅华2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	988061.78	
33	2022-08-01	何祺伟2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	988769.78	
34	2022-08-01	黄允明2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	989477.78	
35	2022-08-01	黄荣贤2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	990185.78	
36	2022-08-01	黄豪阳2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	990893.78	
37	2022-08-01	吴建秋2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元.	708	0	991601.78	

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	2022-08-01	何敏全2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	992309.78	
39	2022-08-01	黄钧贤2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	993017.78	
40	2022-08-01	黄金棠2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	993725.78	
41	2022-08-01	潘健君2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	994433.78	
42	2022-08-01	梁永铭2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	995141.78	
43	2022-08-01	梁杏华2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	995849.78	
44	2022-08-01	郭文洪2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，7月住房公积金300元。	708	0	996557.78	
45	2022-08-01	冯坤来2022年7月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	996965.78	
46	2022-08-01	黄能添7月住房公积金300元。	360	0	997325.78	
47	2022-08-01	详见表1两委人员7月工资及补贴	0	63200	934125.78	张柳凤
48	2022-08-01	详见表2财务人员7月工资及补贴	0	20000	914125.78	张柳凤
49	2022-08-01	详见表3计生人员7月工资及补贴	0	9000	905125.78	张柳凤
50	2022-08-01	详见表4维稳、调解员7月工资及补贴	0	16000	889125.78	张柳凤
51	2022-08-01	详见表5建管人员7月工资及补贴	0	20000	869125.78	张柳凤
52	2022-08-01	详见表6其他人员7月工资及补贴	0	18500	850625.78	张柳凤
53	2022-08-01	详见表7公共服务大厅人员7月工资及补贴	0	14500	836125.78	张柳凤
54	2022-08-01	详见表8综管服务站人员7月工资及补贴	0	89500	746625.78	张柳凤
55	2022-08-01	详见表9卫生专员7月工资及补贴	0	6250	740375.78	张柳凤
56	2022-08-01	详见附件工作人员加班工资（开展南头镇区域全员核酸检测工作）	0	22313.75	718062.03	张柳凤
57	2022-08-01	详见附件清运垃圾保洁员7月工资	0	25350	692712.03	张柳凤
58	2022-08-01	详见附件清理村路卫生保洁员7月工资	0	13600	679112.03	张柳凤
59	2022-08-01	黄福祥南头镇TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁临租费	0	22628.7	656483.33	梁友胜
60	2022-08-01	冯荣添南头镇TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁临租费	0	22827.6	633655.73	梁友胜
61	2022-08-01	黄润祥（黄二胜已故）南头镇TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁临租费	0	12000	621655.73	梁友胜
62	2022-08-01	梁伟南（梁潮林已故）南头镇TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁临租费	0	16809.3	604846.43	梁友胜
63	2022-08-04	梁秀宁残疾人专职委员7月职务补贴	0	800	604046.43	梁秀宁
64	2022-08-04	熊安菊广场健身舞领舞员7月补贴	0	500	603546.43	熊安菊
65	2022-08-04	中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站电动巡逻车维修费	0	600	602946.43	梁竞光
66	2022-08-04	梁俭芬参加市、镇“健康素养知识竞赛”活动道具费	0	323	602623.43	梁俭芬
67	2022-08-04	详见附表值班员、清洁员7月工资	0	4400	598223.43	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
68	2022-08-05	中山涛美远东日用制品有限公司代开2022年5-6月租赁发票税金.	4166.66	0	602390.09	
69	2022-08-05	中国电信中山分公司建业路厂房值班室7月电话费	0	51	602339.09	张柳凤
70	2022-08-05	中国电信中山分公司综管服务站7月电话费	0	668.57	601670.52	张柳凤
71	2022-08-05	中国电信中山分公司办公室7月电话费	0	1892.82	599777.7	张柳凤
72	2022-08-05	中国电信中山分公司村村通7月视频监控网络费	0	3850	595927.7	张柳凤
73	2022-08-05	广东广播电视中山分公司综合性文化服务中心7月电视网络费	0	22.5	595905.2	张柳凤
74	2022-08-05	中山市黄圃镇佰明建材杂货店疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测用插座、帐篷等）	0	3452	592453.2	张柳凤
75	2022-08-05	中山市黄圃镇佰明建材杂货店三防物资费（购买水鞋、高椅等）	0	1568	590885.2	张柳凤
76	2022-08-05	中山市黄圃镇佰明建材杂货店创文工作经费（人居环境整治用垃圾桶、手喷漆等）	0	1752	589133.2	何福荣
77	2022-08-05	中山市黄圃镇佰明建材杂货店办公室日用品费	0	358	588775.2	张柳凤
78	2022-08-05	中山市黄圃镇佰明建材杂货店综管站用储物箱	0	330	588445.2	梁竞光
79	2022-08-05	中山市晟峰建筑工程有限公司疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测采样点搭建遮雨棚）	0	12660	575785.2	何健
80	2022-08-05	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测用矿泉水）	0	691.5	575093.7	张柳凤
81	2022-08-05	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室、综管站用抽纸	0	627	574466.7	张柳凤
82	2022-08-05	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年“七一”节慰问病困党员慰问品	0	1228.8	573237.9	张柳凤
83	2022-08-05	详见附表居务监督委员成员7月工资	0	200	573037.9	张柳凤
84	2022-08-05	冯锦华滘心12队冯程带去世慰问金（丧葬费）	0	600	572437.9	冯锦华
85	2022-08-08	罗锐坚滘心四队罗国礼去世慰问金（丧葬费）	0	600	571837.9	罗锐坚
86	2022-08-08	麦照辉滘心12队李琼珍去世慰问金（丧葬费）	0	600	571237.9	麦照辉
87	2022-08-10	中山农商行南头支行综合性文化服务中心7-9月租金	0	6600	564637.9	张柳凤
88	2022-08-10	中山农商行南头仔沙支行购支票费	0	25	564612.9	张柳凤
89	2022-08-10	详见附表工作人员7月个人所得税	0	1014.54	563598.36	张柳凤
90	2022-08-10	中国联通中山市分公司办公室7月网络费	0	138	563460.36	张柳凤
91	2022-08-10	详见附件工作人员8月社保及医保费	0	59776.08	503684.28	张柳凤
92	2022-08-11	中山市南头镇党建工作办公室划拨党费8200元用于支持防汛慰问工作。	8200	0	511884.28	
93	2022-08-16	详见附表2021年度在职职工应休未休带薪年假工资报酬	0	69740	442144.28	张柳凤
94	2022-08-16	详见附表滘心社区防汛专项慰问	0	8225	433919.28	张柳凤
95	2022-08-16	梁景鹏工作人员梁景鹏7月工资及补贴（基本工资4000元、交通及通信500元、预发绩效500元）	0	5000	428919.28	张柳凤
96	2022-08-16	梁权钊滘心五队梁权钊因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	425919.28	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
97	2022-08-16	中山市思远科技有限公司滘心社区公众号代理年费（详见附件）	0	16800	409119.28	何健
98	2022-08-16	中山市南头镇童乐星文具经营部办公室文具一批（6-7月）	0	4138.5	404980.78	何健
99	2022-08-16	详见附表滘心社区红火蚁防控临时聘用专职人员7月工资	0	480	404500.78	何福荣
100	2022-08-16	详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员7月工资）	0	23130	381370.78	何福荣
101	2022-08-16	梁俭芬工作人员加班误餐费（协助南头镇妇联开展直播带货技能培训班）	0	392	380978.78	梁俭芬
102	2022-08-16	详见附表工作人员加班误餐费（整理新时代文明实践迎检资料）	0	93	380885.78	陈嘉莉
103	2022-08-16	何健工作人员参加市健康素养知识竞赛差旅费	0	720	380165.78	何健
104	2022-08-17	佛山市顺德区容桂顺星人力车厂订购垃圾车一台款（黄福彩清运1队、2队用）	0	2295	377870.78	何福荣
105	2022-08-18	中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.4.15-2023.4.14楼顶租金。	30000	0	407870.78	
106	2022-08-18	中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.4.15-2023.4.14楼顶租金。	10000	0	417870.78	
107	2022-08-18	中山市潜能电器有限公司代开2022年6-7月发票税金。	2000	0	419870.78	
108	2022-08-18	梁照心滘心11队黄间英去世慰问金（丧葬费）	0	600	419270.78	梁照心
109	2022-08-19	广东电网中山供电局办公室7月电费	0	3408.98	415861.8	张柳凤
110	2022-08-19	广东电网中山供电局综管服务站7月电费	0	3031.67	412830.13	张柳凤
111	2022-08-19	广东电网中山供电公司综合性文化服务中心7月电费	0	415.94	412414.19	张柳凤
112	2022-08-19	广东电网中山供电公司东福园小区公园7月电费	0	177.88	412236.31	张柳凤
113	2022-08-19	广东电网中山供电公司代梁敏勤付租小市场7月电费	0	1264.23	410972.08	张柳凤
114	2022-08-19	广东广播电视网络中山分公司综管服务站7月电视网络费	0	30	410942.08	张柳凤
115	2022-08-22	冯艺强2022年献血误工补贴（详见附件）	0	6100	404842.08	冯艺强
116	2022-08-22	黎仪珍快递费（寄评估报告）	0	11	404831.08	黎仪珍
117	2022-08-22	梁兆华滘心10队梁洪胜去世慰问金（丧葬费）	0	600	404231.08	梁兆华
118	2022-08-22	谢佳“书香润心灵 墨香伴成长”滘心社区青少年书法培训班授课老师劳务费	0	3000	401231.08	何健
119	2022-08-22	何健“书香润心灵 墨香伴成长”滘心社区青少年书法培训材料费	0	530.8	400700.28	何健
120	2022-08-22	中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司滘心一队征地拆迁补偿评估费（征地经费）详见附件	0	20310	380390.28	梁友胜
121	2022-08-22	梁景鹏外出办事差旅费（参加2022年度旁听庭审活动）	0	80	380310.28	梁景鹏
122	2022-08-22	何健文2022年下半年征兵费用（详见附件）	0	2763	377547.28	何健文
123	2022-08-22	中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷结直肠癌及妇女常见病免费筛查通知	0	690	376857.28	梁俭芬
124	2022-08-23	详见附表2022年“展翅计划”实习生工资	0	4850	372007.28	张柳凤
125	2022-08-24	中山市南头供水公司办公室7月水费及污水费	0	590.78	371416.5	张柳凤

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年8月31日

单位：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
126	2022-08-24	中山市南头供水公司综管服务站7月水费及污水费	0	91.28	371325.22	张柳凤
127	2022-08-24	中山市南头供水公司综合性文化服务中心7月水费及污水费	0	13.55	371311.67	张柳凤
128	2022-08-24	中山市南头供水公司东福园小区公园7月水费及污水费	0	271.92	371039.75	张柳凤
129	2022-08-24	中山市南头供水公司代梁敏勤付租小市场6-7月水费及污水费	0	2639.52	368400.23	张柳凤
130	2022-08-24	详见附件小市场房产税滞纳金	0	372.14	368028.09	张柳凤
131	2022-08-24	黄杏珍滘心八队黄杏珍因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	365028.09	冯艺强
132	2022-08-24	中山市黄圃镇新怡印刷厂印关于购买计生家庭保险的通知	0	115	364913.09	梁俭芬
133	2022-08-25	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	364888.09	张柳凤
134	2022-08-29	中山市南头镇红十字会划拨 聚商助学纾困慈善助童成长款	29200	0	394088.09	
135	2022-08-29	梁敏勤2022年6月电费1229.98元及5-6月水费2056.86元（详看附件）。	3286.84	0	397374.93	
136	2022-08-30	梁添元滘心10队梁九胜去世慰问金（丧葬费）	0	600	396774.93	梁添元
137	2022-08-30	中山市住房公积金管理中心工作人员8月住房公积金（详见附件）	0	39000	357774.93	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

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	39999.34	39999.34	一、经营支出	423.14	9613.83
2	出租收入	39999.34	39999.34	出租成本	51.00	1765.09
3	中国铁塔股	39999.34	39999.34	厂房值班室	51.00	405.09
4	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	租金	0.00	1360.00
5	企业上交利润	0.00	300000.00	租赁税金	372.14	7848.74
6	三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	336248.16	2235978.37
7	四、农业税附加返还	0.00	0.00	干部报酬	132940.00	592381.38
8	五、补助收入	0.00	194500.00	卢淑珍	32910.00	129148.50
9	镇级财政补助	0.00	194500.00	何金全	26830.00	128045.20
10	南头镇农业	0.00	2000.00	梁均洪	23400.00	102208.00
11	党建办	0.00	180500.00	何永滔	0.00	4202.40
12	网格和大数	0.00	12000.00	冯庆来	16600.00	81400.00
13	六、其他收入	0.00	3749.93	梁惠敏	16600.00	65977.28
14	存款利息收入	0.00	3549.93	梁文强	16600.00	81400.00
15	其他	0.00	200.00	其他管理及固定人员 报酬	163343.08	1384985.41
16	七、福利费收入	0.00	30624.16	工作人员工资补贴	103800.00	857080.98
17	计划生育	0.00	6720.00	医社保及住房公积 金	59543.08	515273.43
18	环境卫生	0.00	2484.16	工作人员加班工资	0.00	12631.00
19	慰问金	0.00	21420.00	临时员工报酬	4850.00	6600.00
20				办公费	23965.32	70932.94
21				水电费	3999.76	13861.11
22				书报费	0.00	795.60
23				修缮费	0.00	22645.00
24				民主理财费用	200.00	40910.00
25				误工补贴	6100.00	16700.00
26				差旅费	800.00	800.00
27				业务接待费	0.00	1863.00
28				邮电通讯费	0.00	13170.25
29				财务统筹费	50.00	297.00
30				其他费用	0.00	70036.68
31				工会经费	0.00	58431.18
32				误餐补贴	0.00	11605.50
33				三、其他支出	40346.05	453095.22
34				其他	40346.05	453095.22
35				党员活动经费	1228.80	20236.90
36				杂费	0.00	2518.00
37				宣传费用	0.00	6423.00
38				人大代表经费	0.00	960.00
39				“新冠肺炎”防疫 开支	39117.25	413081.32
40				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
41				四、福利费支出	200140.11	2627155.45
42				计划生育	115.00	21715.00
43				困难户补助	6000.00	32000.00
44				治安	98101.52	736768.86
45				工资及补贴	89500.00	631972.00

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
46				安全维稳	3850.00	36450.77
47				其他	4751.52	68346.09
48				征兵民兵	2763.00	39368.00
49				环境卫生	74962.00	1310863.98
50				救灾救济	1568.00	3073.00
51				文体体育	11890.79	41723.73
52				公共设施维护	449.80	13308.43
53				补贴农户	0.00	261000.00
54				殡改	3600.00	15200.00
55				创建活动	0.00	13099.94
56				慰问金	0.00	126148.80
57				消防	0.00	7599.11
58				其他福利费支出	690.00	5286.60
59				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
60				六、固定资产购建	2295.00	84560.00
61				管理用	0.00	28895.00
62				9959碎纸机（财务室用）	0.00	1295.00
63				电脑一台及主机一台（综管防疫用）	0.00	5800.00
64				联想M437电脑2台、爱普生680k11打印机1台（财务）	0.00	10180.00
65				综管站户外LED显示屏	0.00	3980.00
66				综管站G2810佳能彩色打印机	0.00	1280.00
67				航嘉百盛360ZA电脑（建管办）	0.00	3180.00
68				航嘉百盛360ZA电脑（文书办）	0.00	3180.00
69				公益用	2295.00	55665.00
70				垃圾车1台	0.00	-2310.00
71				五菱汽车1台（综管治安巡逻用）	0.00	48800.00
72				垃圾车（清运二坊垃圾用）	0.00	2285.00
73				垃圾车（清运四队垃圾）	0.00	2285.00
74				垃圾车1台（8、12队）	0.00	2310.00
75				垃圾车一台（黄福彩清运1、2队用）	2295.00	2295.00

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：南头镇浔心社区居委会

2022年8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	200140.11	2627155.45
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	115.00	21715.00
2、上级补助			困难户补助	6000.00	32000.00
3、接受捐赠			治安	98101.52	736768.86
4、其他			工资及补贴	89500.00	631972.00
			安全维稳	3850.00	36450.77
			其他	4751.52	68346.09
			征兵民兵	2763.00	39368.00
			环境卫生	74962.00	1310863.98
			救灾救济	1568.00	3073.00
			文体体育	11890.79	41723.73
			公共设施维护	449.80	13308.43
			补贴农户	0.00	261000.00
			殡改	3600.00	15200.00
			创建活动	0.00	13099.94
			慰问金	0.00	126148.80
			消防	0.00	7599.11
			其他福利费支出	690.00	5286.60
合计	0.00	0.00	合计	200140.11	2627155.45

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

浔心社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇浔心社区居委会

制表时间：2022年8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：357774.93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，126715.8元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：84笔，726404.35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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年8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8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	15830.00	2358.80	24471.20	7月工资+2021年假应 休未休工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	23410.00	2036.58	30873.42	7月工资+2021年假应 休未休工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	14900.00	1812.00	21588.00	7月工资+2021年假应 休未休工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	8100.00	1871.64	14728.36	7月工资+2021年假应 休未休工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	8100.00	1856.64	14743.36	7月工资+2021年假应 休未休工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	8100.00	1871.64	14728.36	7月工资+2021年假应 休未休工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	7月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	7月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	7月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	7月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	7月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	7月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	7月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	7月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
钟辉胜	综管员	4000.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	7月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
何健文	内勤	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	7月工资
合计		193750.00	43500.00	89440.00	40270.30	286419.70	

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