

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	1800.00	41799.34	一、经营支出	51.00	9664.83
2	出租收入	1800.00	41799.34	出租成本	51.00	1816.09
3	梁锦胜	900.00	900.00	厂房值班室	51.00	456.09
4	张洪胜	900.00	900.00	租金	0.00	1360.00
5	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	39999.34	租赁税金	0.00	7848.74
6	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	二、管理费支出	373150.57	2609128.94
7	企业上交利润	0.00	300000.00	干部报酬	138400.00	730781.38
8	三、投资收益	0.00	0.00	卢淑珍	24000.00	153148.50
9	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	何金全	28000.00	156045.20
10	五、补助收入	330600.00	525100.00	梁均洪	21600.00	123808.00
11	镇级财政补助	330600.00	525100.00	何永滔	0.00	4202.40
12	卫计局	138250.00	138250.00	冯庆来	21600.00	103000.00
13	人社南头分局	7800.00	7800.00	梁惠敏	21600.00	87577.28
14	南头镇农业和农村工作局	168750.00	170750.00	梁文强	21600.00	103000.00
15	人大代表办公室	10800.00	10800.00	其他管理及固定人员报酬	236154.48	1621139.89
16	公共服务办公室	5000.00	5000.00	工作人员工资补贴	240863.00	1097943.98
17	党建办	0.00	180500.00	医社保及住房公积金	-4708.52	510564.91
18	网格和大数数据事务中心	0.00	12000.00	工作人员加班工资	0.00	12631.00
19	六、其他收入	307.28	4057.21	临时员工报酬	0.00	6600.00
20	存款利息收入	307.28	3857.21	办公费	11016.05	81948.99
21	其他	0.00	200.00	水电费	0.00	13861.11
22	七、福利费收入	0.00	30624.16	书报费	0.00	795.60
23	计划生育	0.00	6720.00	修缮费	580.00	23225.00
24	环境卫生	0.00	2484.16	民主理财费用	200.00	41110.00
25	慰问金	0.00	21420.00	误工补贴	3400.00	20100.00
				差旅费	80.00	880.00
				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	347.00
				其他费用	0.00	70036.68
				工会经费	0.00	58431.18
				误餐补贴	0.00	11605.50
				年度未付两委考核奖励	-16729.96	-16729.96
				三、其他支出	115036.50	568131.72
				其他	115036.50	568131.72
				党员活动经费	11740.00	31976.90
				杂费	25600.00	28118.00
				宣传费用	880.00	7303.00
				人大代表经费	10800.00	11760.00
				“新冠肺炎”防疫开支	66016.50	479097.82
				“乡村振兴”费用	0.00	9876.00
				四、福利费支出	405371.71	3032527.16

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
				计划生育	0.00	21715.00
				困难户补助	3000.00	35000.00
				治安	214322.94	951091.80
				工资及补贴	196000.00	827972.00
				安全维稳	3850.00	40300.77
				其他	14472.94	82819.03
				征兵民兵	39494.28	78862.28
				环境卫生	135980.00	1446843.98
				救灾救济	0.00	3073.00
				文体体育	1599.90	43323.63
				公共设施维护	1786.19	15094.62
				补贴农户	0.00	261000.00
				殡改	600.00	15800.00
				创建活动	0.00	13099.94
				慰问金	7950.00	134098.80
				消防	239.00	7838.11
				其他福利费支出	399.40	5686.00
				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
				六、固定资产购建	19303.77	103863.77
				管理用	8016.00	36911.00
				9959碎纸机（财务室用）	0.00	1295.00
				电脑一台及主机一台（综管防疫用）	0.00	5800.00
				联想M437电脑2台、爱普生680k11打印机1台（财	0.00	10180.00
				综管站户外LED显示	0.00	3980.00
				综管站G2810佳能彩色打印机	0.00	1280.00
				航嘉百盛360ZA电脑（建管办）	0.00	3180.00
				航嘉百盛360ZA电脑（文书办）	0.00	3180.00
				相机尼康Z30+16-50标配（办公室）	8016.00	8016.00
				公益用	11287.77	66952.77
				垃圾车1台	0.00	-2310.00
				五菱汽车1台（综管治安巡逻用）	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	0.00	2310.00
				垃圾车一台（黄福彩清运1、2队用）	0.00	2295.00
				党群服务站（锦绣东方5幢3卡）	11287.77	11287.77

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9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: 628756.57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: 178笔, 1565958.02元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 99笔, 1294976.38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：南头镇沿心社区居委会

2022年9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	405371.71	3032527.16
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	0.00	21715.00
2、上级补助			困难户补助	3000.00	35000.00
3、接受捐赠			治安	214322.94	951091.80
4、其他			工资及补贴	196000.00	827972.00
			安全维稳	3850.00	40300.77
			其他	14472.94	82819.03
			征兵民兵	39494.28	78862.28
			环境卫生	135980.00	1446843.98
			救灾救济	0.00	3073.00
			文体体育	1599.90	43323.63
			公共设施维护	1786.19	15094.62
			补贴农户	0.00	261000.00
			殡改	600.00	15800.00
			创建活动	0.00	13099.94
			慰问金	7950.00	134098.80
			消防	239.00	7838.11
			其他福利费支出	399.40	5686.00
合计	0.00	0.00	合计	405371.71	3032527.16

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9月30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	三线临聘人员工资、材料费	716000.00	9285.00	582943.99	133056.01
“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9月30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				1270109.56	261767.83	1008341.73	
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				759555.43	252482.83	507072.6	
各项补助款				11975	0	11975	
小市场水电费				-3519.76	1170.83	-4690.59	
厂房租赁税金				202599.87	0	202599.87	
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				334995	236812	98183	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				52791.08	0	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				39960	0	39960	
生育津贴				12152	0	12152	
聚商助学				39200	14500	24700	
陈梓华				3000	1500	1500	
黄子晴				1200	0	1200	
黄宇轩				1200	0	1200	
吴凯彤				3900	1500	2400	
吴舒欣				3900	0	3900	
杨艳梅				20000	10000	10000	
利翠香				3000	1500	1500	
黄恩童				3000	0	3000	
预收款				11666.66	0	11666.66	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.66	0	11666.66	
其他				466278.93	9285	456993.93	
专项应付款				466278.93	9285	456993.93	
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	9285	133056.01	
“乡村振兴”专项经费				273937.92	0	273937.92	
应付工资				16729.96	16729.96	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年9月30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			2862214.5	2769643.25	92571.25	
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			5467.5	5570.75	-103.25	
代支个人所得税款			5467.5	5570.75	-103.25	
其他			2806972.5	2761972.5	45000	
其他应收款			2806972.5	2761972.5	45000	
滘心经济发展公司			2788972.5	2743972.5	45000	
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	357774.93	
1	2022-09-01	中山市华冠电器有限公司2022年“重阳节”赞助款	10000	0	367774.93	
2	2022-09-01	梁就胜先生2022年“重阳节”赞助款	10000	0	377774.93	
3	2022-09-01	梁兆勤先生2022年“重阳节”赞助款	10000	0	387774.93	
4	2022-09-01	何金全2022年8月社保自付640元，医保款160元，失业16元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税698.4元	2714.4	0	390489.33	
5	2022-09-01	卢淑珍2022年8月社保自付560元，医保款140元，失业14元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税199.58元	2036.58	0	392525.91	
6	2022-09-01	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年“重阳节”赞助款	2000	0	394525.91	
7	2022-09-01	梁文强2022年8月社保自付480元，医保款120元，失业12元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税59.64元	1871.64	0	396397.55	
8	2022-09-01	冯庆来2022年8月社保自付480元，医保款120元，失业12元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税59.64元	1871.64	0	398269.19	
9	2022-09-01	梁惠敏2022年8月社保自付480元，医保款120元，失业12元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税44.64元	1856.64	0	400125.83	
10	2022-09-01	梁均洪2022年8月社保自付480元，医保款120元，失业12元，8月住房公积金1200元，6月个人所得税29.64元	1841.64	0	401967.47	
11	2022-09-01	冯庆来2022年9月社保自付480元，医保款120元，失业12元，9月住房公积金1200元，7月个人所得税29.64元	1841.64	0	403809.11	
12	2022-09-01	梁文强2022年9月社保自付480元，医保款120元，失业12元，9月住房公积金1200元，7月个人所得税29.64元	1841.64	0	405650.75	
13	2022-09-01	梁惠敏2022年8月社保自付480元，医保款120元，失业12元，9月住房公积金1200元，7月个人所得税14.64元	1826.64	0	407477.39	
14	2022-09-01	黎仪珍2022年8月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、8月住房公积金360元	911	0	408388.39	
15	2022-09-01	黎仪珍2022年9月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、9月住房公积金360元	911	0	409299.39	
16	2022-09-01	梁友胜2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金360元	768	0	410067.39	
17	2022-09-01	梁竞光2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金360元	768	0	410835.39	
18	2022-09-01	梁汝祥2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金360元	768	0	411603.39	
19	2022-09-01	梁友胜2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金360元	768	0	412371.39	
20	2022-09-01	林永宝2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元	708	0	413079.39	

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
21	2022-09-01	林銓盛2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	413787.39	
22	2022-09-01	罗秀英2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	414495.39	
23	2022-09-01	冯艺强2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	415203.39	
24	2022-09-01	郭文洪2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	415911.39	
25	2022-09-01	张柳凤2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	416619.39	
26	2022-09-01	梁秀宁2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	417327.39	
27	2022-09-01	刘红伶2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	418035.39	
28	2022-09-01	罗栩妍2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	418743.39	
29	2022-09-01	龚翠霞2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	419451.39	
30	2022-09-01	梁俭芬2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	420159.39	
31	2022-09-01	张媛敏2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	420867.39	
32	2022-09-01	何福荣2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	421575.39	
33	2022-09-01	梁景鹏2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	422283.39	
34	2022-09-01	张泽强2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	422991.39	
35	2022-09-01	潘见明2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	423699.39	
36	2022-09-01	何健2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	424407.39	
37	2022-09-01	何健文2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	425115.39	
38	2022-09-01	黄丹2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	425823.39	
39	2022-09-01	陈嘉莉2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	426531.39	

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
40	2022-09-01	苏晓琳2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	427239.39	
41	2022-09-01	黄志勋2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	427947.39	
42	2022-09-01	林锦盛2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	428655.39	
43	2022-09-01	梁永铭2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	429363.39	
44	2022-09-01	梁毅华2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	430071.39	
45	2022-09-01	黄允明2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	430779.39	
46	2022-09-01	何祺伟2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	431487.39	
47	2022-09-01	黄荣贤2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	432195.39	
48	2022-09-01	吴建秋2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	432903.39	
49	2022-09-01	黄豪阳2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	433611.39	
50	2022-09-01	黄钧贤2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	434319.39	
51	2022-09-01	黄金棠2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	435027.39	
52	2022-09-01	潘健君2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	435735.39	
53	2022-09-01	梁杏华2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	436443.39	
54	2022-09-01	何敏全22年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，8月住房公积金300元。	708	0	437151.39	
55	2022-09-01	林永宝2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	437859.39	
56	2022-09-01	林銮盛2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	438567.39	
57	2022-09-01	罗秀英2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	439275.39	

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
58	2022-09-01	郭文洪2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	439983.39	
59	2022-09-01	冯艺强2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	440691.39	
60	2022-09-01	张柳凤2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	441399.39	
61	2022-09-01	梁秀宁2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	442107.39	
62	2022-09-01	刘红伶2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	442815.39	
63	2022-09-01	罗栩妍2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	443523.39	
64	2022-09-01	龚翠霞2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	444231.39	
65	2022-09-01	梁俭芬2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	444939.39	
66	2022-09-01	何福荣2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	445647.39	
67	2022-09-01	冯坤来2022年8月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	446055.39	
68	2022-09-01	黄能添8月住房公积金360元。	360	0	446415.39	
69	2022-09-01	详见表1两委人员8月工资及补贴	0	69200	377215.39	张柳凤
70	2022-09-01	详见表2财务人员8月工资及补贴	0	22000	355215.39	张柳凤
71	2022-09-01	详见表3计生人员8月工资及补贴	0	10000	345215.39	张柳凤
72	2022-09-01	详见表4维稳、调解员8月工资及补贴	0	16000	329215.39	张柳凤
73	2022-09-01	详见表5建管人员8月工资及补贴	0	27500	301715.39	张柳凤
74	2022-09-01	详见表6其他人员8月工资及补贴	0	20500	281215.39	张柳凤
75	2022-09-01	详见表7公共服务大厅人员8月工资及补贴	0	16000	265215.39	张柳
76	2022-09-01	详见表8综管服务站人员8月工资及补贴	0	99000	166215.39	张柳凤
77	2022-09-01	详见表9卫生专员8月工资及补贴	0	6750	159465.39	张柳凤
78	2022-09-01	详见附表值班员、清洁员8月工资	0	4400	155065.39	张柳凤
79	2022-09-01	详见附表清理村路卫生保洁员8月工资	0	13600	141465.39	张柳凤
80	2022-09-01	详见附表清运垃圾保洁员8月工资	0	25450	116015.39	张柳凤
81	2022-09-02	中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2022年1-6月人大代表活动经费10800元。	10800	0	126815.39	
82	2022-09-02	梁锦胜2022年1-6月租地款。	900	0	127715.39	
83	2022-09-02	张洪胜2022年1-6月租地款。	900	0	128615.39	
84	2022-09-02	黄豪阳退回多付补贴款（中秋节）。	500	0	129115.39	
85	2022-09-02	详见附表2022年夏、秋季征兵适龄青年应征入伍慰问金	0	27500	101615.39	张柳凤
86	2022-09-02	详见附表2022年双低家庭中秋节慰问金	0	900	100715.39	冯艺强
87	2022-09-02	详见附表2022年结扎术后人员中秋节慰问金	0	1500	99215.39	梁俭芬
88	2022-09-02	详见附表2022年失独家庭中秋节慰问金	0	300	98915.39	梁俭芬
89	2022-09-02	中国人寿保险股份有限公司中山分公司保洁员人身意外保险费（详见附件）	0	7800	91115.39	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
90	2022-09-05	滘心经济发展公司还款。	180000	0	271115.39	
91	2022-09-05	滘心经济发展公司还款。	75000	0	346115.39	
92	2022-09-05	中山涛美远东日用制品有限公司代开2022年7-8月发票税金。	4166.66	0	350282.05	
93	2022-09-06	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司工作人员人身意外保险费（详见附件）	0	25600	324682.05	张柳凤
94	2022-09-07	中国电信中山分公司建业路厂房值班室8月电话费	0	51	324631.05	张柳凤
95	2022-09-07	中国电信中山分公司综管服务站8月电话费	0	640.64	323990.41	张柳凤
96	2022-09-07	中国电信中山分公司办公室8月电话费	0	1954.78	322035.63	张柳凤
97	2022-09-07	中国电信中山分公司村村通8月视频网络监控费	0	3850	318185.63	张柳凤
98	2022-09-07	黄豪阳工作人员黄豪阳2022年2-8月工资结算款	0	3063	315122.63	张柳凤
99	2022-09-07	详见附表2022年夏、秋季征兵适龄青年双合格补助	0	1500	313622.63	黄能添
100	2022-09-07	详见附表居务监督委员成员8月工资	0	200	313422.63	张柳凤
101	2022-09-07	梁秀宁残疾人专职委员8月职务补贴	0	800	312622.63	梁秀宁
102	2022-09-07	熊安菊广场舞领舞员8月补贴	0	500	312122.63	熊安菊
103	2022-09-07	黎仪珍住房公积金CA续期费用	0	400	311722.63	黎仪珍
104	2022-09-07	中山市黄圃镇佰明建材杂货店2022年征兵用礼炮费	0	547.5	311175.13	张柳凤
105	2022-09-07	黎仪珍外出办事差旅费（住房公积金续期）	0	80	311095.13	黎仪珍
106	2022-09-07	中山市黄圃镇康记汽车租赁部2022年夏、秋季征兵新兵入伍送兵日租车费	0	1100	309995.13	何健
107	2022-09-07	中山市南头镇果之恋食品商行2022年夏、秋季征兵适龄青年送入伍通知书果篮费	0	1009	308986.13	张柳凤
108	2022-09-07	梁竞光综管站工作人员加班误餐费（全国妇联“妈妈岗”促进灵活就业调研活动）	0	365	308621.13	梁竞光
109	2022-09-07	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	8050	300571.13	何健文
110	2022-09-07	详见附表社区周边整改线路及安装监控临聘人员工资	0	1400	299171.13	何福荣
111	2022-09-07	中山市南头镇孖沙电子电器购销部疫情防控经费（南头镇区域大规模核酸检测用电器材料）	0	2301.5	296869.63	何健
112	2022-09-07	中山市南头镇孖沙电子电器购销部创文工作经费（人居环境整治三线用材料费）	0	1235	295634.63	何健文
113	2022-09-07	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管服务站对讲机年费	0	1872	293762.63	梁竞光
114	2022-09-07	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综治视联网电路2022年7月租用服务费	0	924	292838.63	梁竞光
115	2022-09-08	中山市浩德建筑装饰工程有限公司滘心社区党群服务站建设费用（锦绣东方家园一期商业街5幢3卡商铺）	0	11287.77	281550.86	何健
116	2022-09-08	详见附表参加南头镇残疾人联合会第四次代表大会误工补贴	0	250	281300.86	梁秀宁
117	2022-09-08	详见附表2022年夏、秋季征兵新兵入伍请醒狮工资	0	1380	279920.86	何健文
118	2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局2022年1月两次大规模核酸检测费用。	100820	0	380740.86	

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年9月30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
119	2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局2022年4月区域核酸检测费用。	37430	0	418170.86	
120	2022-09-09	详见附表创文工作经费(人居环境整治临聘人员工资)	0	27490	390680.86	何福荣
121	2022-09-09	详见附表滘心社区红火蚁防控临时聘用专职人员8月工资	0	240	390440.86	何福荣
122	2022-09-09	陈引娣滘心10队陈引娣因病致贫困难补助款(红十字会)	0	3000	387440.86	冯艺强
123	2022-09-14	南头镇公共服务办公室划拨2022年度社区残联工作经费。	5000	0	392440.86	
124	2022-09-14	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	392415.86	张柳凤
125	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局办公室8月电费	0	3193.27	389222.59	张柳凤
126	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局综管服务站8月电费	0	3087.8	386134.79	张柳凤
127	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局综合性文化服务中心8月电费	0	519.9	385614.89	张柳凤
128	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局东福园小区公园8月电费	0	178.75	385436.14	张柳凤
129	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局滘心二队太平路20号旁70米8月电费	0	37.49	385398.65	张柳凤
130	2022-09-14	广东电网有限责任公司中山供电局代梁敏勤付租小市场8月电费	0	1170.83	384227.82	张柳凤
131	2022-09-14	广东广播电视中山分公司综合性文化服务中心8月电视网络费	0	30	384197.82	张柳凤
132	2022-09-14	广东广播电视中山分公司综管服务站8月电视网络费	0	22.5	384175.32	张柳凤
133	2022-09-14	中国联合网络通信中山市分公司办公室8月网络费	0	138	384037.32	张柳凤
134	2022-09-14	梁亦强滘心11队翁肖英去世慰问金(丧葬费)	0	600	383437.32	梁亦强
135	2022-09-14	详见附件代付南头镇2022年“聚商助学纾困慈善助童成长”伙食费	0	4500	378937.32	冯艺强
136	2022-09-15	南头镇城管住建和农业农村局划拨农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金(3月)。	100000	0	478937.32	
137	2022-09-15	南头镇城管住建和农业农村局划拨农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金(5月)。	68750	0	547687.32	
138	2022-09-16	浩信电脑商行党建经费(滘心社区一楼会议室更换投影设备费)(详见附件)	0	11740	535947.32	何健
139	2022-09-16	中山市南头镇浩信电脑商行办公室购买相机设备一台(详见附件)	0	8016	527931.32	何健
140	2022-09-16	中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷社区疫情防控告知书	0	90	527841.32	何健
141	2022-09-16	何健文2022年征兵其他费用(详见附件)	0	5247.78	522593.54	何健文
142	2022-09-16	何惠带办公室用绿化费	0	380	522213.54	何健
143	2022-09-16	中山市东升镇扬弘广告制作部办公室显示屏维修费	0	580	521633.54	何健
144	2022-09-16	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	4950	516683.54	张柳凤
145	2022-09-16	中山市庆扬商贸有限公司综管服务站桶装及支装矿泉水款	0	3740	512943.54	梁竞光
146	2022-09-16	张柳凤疫情防控经费(南头镇区域全员核酸检测早餐费)	0	1400	511543.54	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
147	2022-09-16	中山市南头镇葱头饮食店疫情防控经费（南头镇区域全员核酸检测伙食费）详见附件	0	7480	504063.54	何健
148	2022-09-19	林海月社区2022年中秋节“巧手制灯笼”灯笼“情过中秋指导老师劳务费	0	350	503713.54	何健
149	2022-09-19	中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车加油费（7-8月）	0	3601	500112.54	梁竞光
150	2022-09-19	中山市南头镇富辉加油站消防车加油费（8月）	0	239	499873.54	梁竞光
151	2022-09-19	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年中秋节慰问低保、低保边缘、孤儿、散居特困慰问品	0	5250	494623.54	冯艺强
152	2022-09-19	中山市金盛隆商业连锁有限公司参加市残疾人就业专场招聘会礼品费	0	149.4	494474.14	梁秀宁
153	2022-09-19	中山市晟峰建筑工程有限公司疫情防控经费（南头镇区域全员核酸检测采样点搭棚费）	0	12480	481994.14	何健
154	2022-09-20	广州新华学院（学生：杨艳梅）2022年“聚商助学纾困 慈善助童成长”学费（详见附件）	0	10000	471994.14	冯艺强
155	2022-09-21	佛山市南海荣盛米业有限公司2022年“重阳节”敬老活动慰问品款	0	31812	440182.14	何健
156	2022-09-21	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	440157.14	张柳凤
157	2022-09-21	国家税务局中山市南头税务分局工作人员8月个人所得税	0	764.9	439392.24	张柳凤
158	2022-09-21	详见附件工作人员9月住房公积金	0	38400	400992.24	张柳凤
159	2022-09-21	国家税务局中山市南头税务分局工作人员9月社保及医保款	0	59004.12	341988.12	张柳凤
160	2022-09-21	广州市番禺区石基财兴企业经营部（张泽强代买）疫情防控经费（购买核酸检测采样点用铝帐篷）	0	34440	307548.12	张泽强
161	2022-09-22	详见附件代付2022年1-6月镇人大代表活动经费	0	10800	296748.12	张柳凤
162	2022-09-22	张柳凤2022年夏、秋季征兵入伍花束及胸襟花束	0	1210	295538.12	张柳凤
163	2022-09-22	广洁环境科技有限公司滘心社区240L垃圾桶收运服务费（下半年）2022年2-7月	0	57000	238538.12	何福荣
164	2022-09-22	中山市黄圃镇新怡印刷厂订印牛皮纸信封一批费	0	880	237658.12	何健
165	2022-09-22	详见附表2022年南头镇第一期科学育儿活动费	0	200	237458.12	梁俭芬
166	2022-09-22	广州朗晴电动车有限公司综管服务站电动巡逻车维修配件费	0	220	237238.12	梁竞光
167	2022-09-23	中山市南头镇红十字会划拨2022年敬老活动款。	20000	0	257238.12	
168	2022-09-23	中山市南头镇红十字会划拨助学助困、社区建设款。	10000	0	267238.12	
169	2022-09-23	翁常带2022年“重阳节”赞助款。	3000	0	270238.12	
170	2022-09-26	滘心经济发展公司还借款。	330000	0	600238.12	
171	2022-09-26	滘心经济发展公司还借款。	258972.5	0	859210.62	
172	2022-09-26	曾顺庆2022年“重阳节”赞助款。	30000	0	889210.62	
173	2022-09-26	中山市国税局南头分局退回错报吴建秋2022年3-4月社保款。	10880.64	0	900091.26	
174	2022-09-26	梁国华2022年“重阳节”赞助款。	10000	0	910091.26	
175	2022-09-26	林英华先生2022年“重阳节”赞助款。	10000	0	920091.26	

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
176	2022-09-26	梁华根2022年“重阳节”赞助款.	5000	0	925091.26	
177	2022-09-26	中山市歌路华家居用品有限公司2022年“重阳节”赞助款.	5000	0	930091.26	
178	2022-09-26	中山市奥瑞包装印刷有限公司2022年“重阳节”赞助款.	5000	0	935091.26	
179	2022-09-26	南头镇小天使托儿所2022年“重阳节”赞助款.	2000	0	937091.26	
180	2022-09-26	中山市万诚涂料有限公司2022年“重阳节”赞助款.	600	0	937691.26	
181	2022-09-26	中山农村商业银行孖沙支行2022.06.21-2022.09.20存款利息。	307.28	0	937998.54	
182	2022-09-26	详见附件疫情防控经费（南头镇区域全员核酸检测工作临聘人员工资）	0	8012.5	929986.04	张柳凤
183	2022-09-26	详见附表居民代表会议误工补贴	0	3400	926586.04	张柳凤
184	2022-09-27	中山市帝业实业有限公司2022年“重阳节”赞助款	10000	0	936586.04	
185	2022-09-27	梁竞光2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金360元.	768	0	937354.04	
186	2022-09-27	梁汝祥2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金360元.	768	0	938122.04	
187	2022-09-27	张媛敏2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	938830.04	
188	2022-09-27	潘见明2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	939538.04	
189	2022-09-27	张泽强2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	940246.04	
190	2022-09-27	何健文2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	940954.04	
191	2022-09-27	何健2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	941662.04	
192	2022-09-27	黄丹2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	942370.04	
193	2022-09-27	陈嘉莉2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	943078.04	
194	2022-09-27	苏晓琳2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	943786.04	
195	2022-09-27	黄志勋2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	944494.04	
196	2022-09-27	何祺伟2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	945202.04	
197	2022-09-27	黄允明2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元.	708	0	945910.04	

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
198	2022-09-27	黄荣贤2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	946618.04	
199	2022-09-27	何敏全2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	947326.04	
200	2022-09-27	吴建秋2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	948034.04	
201	2022-09-27	黄钧贤2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	948742.04	
202	2022-09-27	黄金棠2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	949450.04	
203	2022-09-27	梁永铭2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	950158.04	
204	2022-09-27	潘健君2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	950866.04	
205	2022-09-27	梁景鹏2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	951574.04	
206	2022-09-27	梁毅华2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	952282.04	
207	2022-09-27	梁杏华2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	952990.04	
208	2022-09-27	林锦盛2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，9月住房公积金300元。	708	0	953698.04	
209	2022-09-27	冯坤来2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	954106.04	
210	2022-09-27	梁坚强2022年9月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	954514.04	
211	2022-09-27	黄能添9月住房公积金360元。	360	0	954874.04	
212	2022-09-27	详见附件支2022年“重阳节”60周岁及以上老人慰问金	0	205000	749874.04	张柳凤
213	2022-09-27	中山市南头供水有限公司东福园小区公园8月水费及污水费	0	169.95	749704.09	张柳凤
214	2022-09-28	何金全2022年9月社保自付640元，医保款160元，失业16元，9月住房公积金1200元，7月个人所得税598.4元	2614.4	0	752318.49	
215	2022-09-28	卢淑珍2022年9月社保自付560元，医保款140元，失业14元，9月住房公积金1200元，7月个人所得税92.58元	2006.58	0	754325.07	
216	2022-09-28	梁均洪2022年9月社保自付480元，医保款120元，失业12元，9月住房公积金1200元	1812	0	756137.07	
217	2022-09-29	南头人社分局下拨2022年三项工程培训学员补贴7800元。	7800	0	763937.07	
218	2022-09-29	冯丽欢女士2022年“重阳节”赞助款。	5000	0	768937.07	
219	2022-09-29	中山市伟华厨具有限公司2022年“重阳节”赞助款。	5000	0	773937.07	

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
220	2022-09-29	中山农村商业银行股份有限公司南头支行2022年“重阳节”赞助款.	3000	0	776937.07	
221	2022-09-29	中山市鑫耀电器有限公司2022年“重阳节”赞助款.	3000	0	779937.07	
222	2022-09-29	中山市领博胶粘制品有限公司2022年“重阳节”赞助款.	2800	0	782737.07	
223	2022-09-29	中山市鸿骏木业工艺厂2022年“重阳节”赞助款.	2000	0	784737.07	
224	2022-09-29	中山市南头镇世纪阳光幼儿园2022年“重阳节”赞助款.	2000	0	786737.07	
225	2022-09-29	中山市红喜橡塑五金制品有限公司2022年“重阳节”赞助款.	1000	0	787737.07	
226	2022-09-29	中山市南头镇厨帮五金制品厂2022年“重阳节”赞助款.	1000	0	788737.07	
227	2022-09-29	中山市海洁雅厨卫有限公司2022年“重阳节”赞助款.	1000	0	789737.07	
228	2022-09-29	中山市飞斯特电器有限公司2022年“重阳节”赞助款.	1000	0	790737.07	
229	2022-09-29	中山市金牛星电器科技有限公司2022年“重阳节”赞助款.	1000	0	791737.07	
230	2022-09-30	广东中山医保代发户转入罗栩妍生育津贴款。	12152	0	803889.07	
231	2022-09-30	中山市国家税务局南头分局退回2022年1-8月单位社保款（详看信息提示）。	11650	0	815539.07	
232	2022-09-30	中山市樱雪集团有限公司2022年“重阳节”赞助款。	10000	0	825539.07	
233	2022-09-30	中山市永龙汽车灯具有限公司2022年“重阳节”赞助款。	10000	0	835539.07	
234	2022-09-30	佛山市柏格电器有限公司中山市分公司2022年“重阳节”赞助款。	8000	0	843539.07	
235	2022-09-30	广东联讯电缆有限公司2022年“重阳节”赞助款	8000	0	851539.07	
236	2022-09-30	梁浩添先生2022年“重阳节”赞助款。	5000	0	856539.07	
237	2022-09-30	中山市合硕高品电器有限公司2022年“重阳节”赞助款	5000	0	861539.07	
238	2022-09-30	中山市汉联机械制造有限公司2022年“重阳节”赞助款。	3800	0	865339.07	
239	2022-09-30	广东威浪仕水环境设备有限公司2022年“重阳节”赞助款。	3800	0	869139.07	
240	2022-09-30	梁锡元2022年“重阳节”赞助款	3800	0	872939.07	
241	2022-09-30	梁显林先生2022年“重阳节”赞助款	3800	0	876739.07	
242	2022-09-30	关杰锋先生、关键锋先生2022年“重阳节”赞助款	3100	0	879839.07	
243	2022-09-30	宁波色母粒股份有限公司中山市分公司2022年“重阳节”赞助款。	3000	0	882839.07	
244	2022-09-30	中山市樱菲五金制品有限公司2022年“重阳节”赞助款。	3000	0	885839.07	
245	2022-09-30	盘鸿永先生2022年“重阳节”赞助款。	2000	0	887839.07	
246	2022-09-30	吴庆明先生2022年“重阳节”赞助款。	2000	0	889839.07	
247	2022-09-30	中山市潜能电器有限公司代开2022年8-9月发票税金。	2000	0	891839.07	
248	2022-09-30	中山市越好电器有限公司2022年“重阳节”赞助款。	2000	0	893839.07	
249	2022-09-30	梁鉴强先生2022年“重阳节”赞助款	2000	0	895839.07	

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
250	2022-09-30	中山市泰克森特电子科技有限公司2022年“重阳节”赞助款	2000	0	897839.07	
251	2022-09-30	中山市南头镇长景达五金厂2022年“重阳节”赞助款	2000	0	899839.07	
252	2022-09-30	中山市南头测绘工程有限公司2022年“重阳节”赞助款	2000	0	901839.07	
253	2022-09-30	中山市永博塑料制品有限公司(关敬华)2022年“重阳节”赞助款。	1580	0	903419.07	
254	2022-09-30	吴森明先生2022年“重阳节”赞助款。	1000	0	904419.07	
255	2022-09-30	何潮标先生2022年“重阳节”赞助款。	1000	0	905419.07	
256	2022-09-30	中山市德利丰塑料五金有限公司2022年“重阳节”赞助款。	1000	0	906419.07	
257	2022-09-30	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年“重阳节”赞助款	1000	0	907419.07	
258	2022-09-30	中山市凯格电器有限公司2022年“重阳节”赞助款	1000	0	908419.07	
259	2022-09-30	中山市士豪电器有限公司2022年“重阳节”赞助款	1000	0	909419.07	
260	2022-09-30	中山市同富电子有限公司2022年“重阳节”赞助款	1000	0	910419.07	
261	2022-09-30	何健洪先生2022年“重阳节”赞助款。	600	0	911019.07	
262	2022-09-30	中山市挚友五金制品有限公司2022年“重阳节”赞助款。	500	0	911519.07	
263	2022-09-30	中山市恒承灯饰电器有限公司2022年“重阳节”赞助款	500	0	912019.07	
264	2022-09-30	中山市南头镇思邦瑞家具厂2022年“重阳节”赞助款	500	0	912519.07	
265	2022-09-30	中山市源辉喷涂有限公司2022年“重阳节”赞助款	500	0	913019.07	
266	2022-09-30	中山市纳宝电器科技有限公司2022年“重阳节”赞助款	300	0	913319.07	
267	2022-09-30	中山市贝琳达厨卫制品有限公司2022年“重阳节”赞助款。	200	0	913519.07	
268	2022-09-30	罗嘉敏退回核酸检测临时聘用人员工资。	187.5	0	913706.57	
269	2022-09-30	详见表1两委人员9月工资及补贴	0	69200	844506.57	张柳凤
270	2022-09-30	详见表2财务人员9月工资及补贴	0	22000	822506.57	张柳凤
271	2022-09-30	详见表3计生人员9月工资及补贴	0	10000	812506.57	张柳凤
272	2022-09-30	详见表4维稳调解员9月工资及补贴	0	16000	796506.57	张柳凤
273	2022-09-30	详见表5建管站人员9月工资及补贴	0	27500	769006.57	张柳凤
274	2022-09-30	详见表6其他人员9月工资及补贴	0	20500	748506.57	张柳凤
275	2022-09-30	详见表7公共服务大厅人员9月工资及补贴	0	16000	732506.57	张柳凤
276	2022-09-30	详见表8综管服务站人员9月工资及补贴	0	97000	635506.57	张柳凤
277	2022-09-30	详见表9卫生专员9月工资及补贴	0	6750	628756.57	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：南头镇潘心社区委员会 2022年9月30日

单位：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	628756.57	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	82452.71	1008341.73
银行存款		727958.96	628756.57	应付工资	37	365000	0
短期投资	2	7000000	5000000	应付福利费	38	-1261833.39	-3001903
应收款项	5	2834215.55	92571.25			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-814380.68	-1993561.27
流动资产合计	9	10562174.51	5721327.82	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	5065727.49	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	-1993561.27
固定资产净值	21	4329585.93	4433449.7			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	4701954.5	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-1803771.39	-4099740.33
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	18951392.04
资产总计	32	21694813.69	16957830.77	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	16957830.77

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9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

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	3000.00	2614.40	11385.60	9月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2006.58	9993.42	9月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	9月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	9月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1826.64	8973.36	9月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	9月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1500.00	911.00	5089.00	9月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	9月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	9月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	9月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	9月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	9月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	9月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
钟辉胜	综管员	4000.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	9月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
何健文	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	9月工资
梁坚强	综管员	2500.00	500.00	500.00	408.00	3092.00	9月工资
合计		194500.00	44000.00	44700.00	40405.90	242794.10	

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9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
何金全	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2714.40	11285.60	8月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	2036.58	9963.42	8月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	8月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	8月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	8月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	8月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1500.00	911.00	5089.00	8月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	8月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	8月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	8月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	8月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	8月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
冯坤来	卫生专员	1750.00	0.00	0.00	408.00	1342.00	8月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	8月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1500.00	768.00	5232.00	8月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	8月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
钟辉胜	综管员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	8月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
何健文	内勤	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	8月工资
合计		197750.00	44000.00	44200.00	41363.54	244586.46	

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