

政府拨款使用管理情况表

2022年12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	三线临聘人员工资、材料费	716000.00	4302.00	600470.99	115529.01
“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

南头镇浔心社区居民委员会固定资产明细表

截至日期:2022年12月31日

单位: 元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产合计:	5065822.49	678376.89	4387445.60
	生产经营用	140400.00	106759.28	33640.72
1	新市场	109400.00	75759.28	33640.72
2	艇五只	31000.00	31000.00	0.00
	管理用	821500.58	485736.21	335764.37
3	格力空调2台(会议室)	17950.00	17950.00	0.00
4	办公室楼	456191.08	294177.67	162013.41
5	计生办电脑、配件	5685.00	5685.00	0.00
6	办公室空调	4900.00	4900.00	0.00
7	国土室文件柜	1950.00	1950.00	0.00
8	佳能数码相机IXUS9501一台	2969.00	2969.00	0.00
9	格力空调机KF-7233L-N5一台	5300.00	5300.00	0.00
10	四层、五层文件柜及器械柜共3个(档案室)	5888.00	5888.00	0.00
11	办公沙发一套	1780.00	1780.00	0.00
12	办公台、椅一批	2280.00	2280.00	0.00
13	TCLDEC-18钛金除湿机1台(档案室)	1900.00	1900.00	0.00
14	格力3匹380V一台(书记室)	5700.00	5700.00	0.00
15	康福消毒柜	580.00	580.00	0.00
16	联想启天M7336电脑一台(国土室)	3450.00	3450.00	0.00
17	联想扬天4900电脑一台(国土室)	3480.00	3480.00	0.00
18	爱普生L101喷墨打印机一台	1780.00	1780.00	0.00
19	格力空调KF-50366-Aa-2一台	4600.00	4600.00	0.00
20	联想扬天2612电脑一台	4685.00	4685.00	0.00
21	联想C200电脑一台	5600.00	5600.00	0.00
22	柯尼卡K7616复印机	4900.00	4900.00	0.00
23	监控主机及摄像枪	6550.00	6550.00	0.00
24	松下投影仪及配件	6950.00	6950.00	0.00
25	计生空调1台	4900.00	4900.00	0.00
26	摄像机	2100.00	2100.00	0.00
27	联想电脑及配件	4952.50	4952.50	0.00
28	尼康D5200相机一台	0.00	0.00	0.00
29	空调1台(服务站大堂)	4700.00	4700.00	0.00
30	爱普生A32680打印机和联想M4510	6950.00	5560.00	1390.00
31	办公电脑台	4400.00	3446.00	954.00
32	社保和国土室用电脑	2320.00	1546.00	774.00
33	综管站空调1台、综合性服务中心空调2台	10698.00	7132.00	3566.00
34	综管站电脑3台及电脑配件	13567.00	9044.20	4522.80
35	综管站电脑一台	4200.00	2800.00	1400.00
36	人大联络站电脑、打印机一台	7550.00	4781.00	2769.00
37	办公台、椅、文件柜(副书记室)	3540.00	2183.00	1357.00
38	办公台、椅、文件柜(三楼委员室)	3540.00	2183.00	1357.00
39	打印机(梁委员办公室)	1010.00	606.00	404.00
40	电脑配件、激光打印机二台(梁伟华)	3576.00	2086.00	1490.00
41	爱普生L3118彩色打印机一台	1160.00	618.67	541.33
42	佳能151双面打印机一台	1530.00	816.00	714.00
43	TCL(KFR-50GW E(TX)HD2)空调一台	3080.00	1591.33	1488.67
44	明基EX6550投影仪	3750.00	1875.00	1875.00

南头镇滘心社区居民委员会固定资产明细表

截至日期:2022年12月31日

单位: 元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
45	TCL空调一台(KFRD-72LW FS1F)	3999.00	1866.20	2132.80
46	民兵营餐台及员工柜	1830.00	823.50	1006.50
47	办公台椅3套(居务监督办公室)	2890.00	1252.33	1637.67
48	电热水器一台(综管站)	630.00	262.50	367.50
49	爱普生LQ-615K针式打印机2台	2260.00	904.00	1356.00
50	办公椅(综合服务大厅)	2030.00	609.00	1421.00
51	TCL空调(KF-72LW EL23)一台	3899.00	844.78	3054.22
52	班台2张	3800.00	760.00	3040.00
53	班椅2张	2560.00	512.00	2048.00
54	文件柜4个	1840.00	368.00	1472.00
55	TCL空调一台(居务监督室)	3899.00	779.80	3119.20
56	趟门柜一个(人大活动室)	300.00	60.00	240.00
57	电脑一台(综管站)	4100.00	820.00	3280.00
58	电壶一个	423.00	84.60	338.40
59	办公台15套(治保会)	9900.00	1897.50	8002.50
60	木书桌12张	2640.00	506.00	2134.00
61	WIFI摄像机机内存卡8套	4240.00	812.67	3427.33
62	会议椅16张(治保会)	3680.00	705.33	2974.67
63	六门文件柜5个(治保会)	2500.00	479.17	2020.83
64	器械柜5个(治保会)	2000.00	383.33	1616.67
65	组装电脑2台(党建办公室)	11860.00	2273.17	9586.83
66	美能达266I复印机一台(综合大厅)	18980.00	3637.83	15342.17
67	松下投影机一套(党群会议室)	3440.00	659.33	2780.67
68	惠普1020激光打印机(财务室)	1920.00	368.00	1552.00
69	惠普DSJ-A5执法记录仪2台	3100.00	568.33	2531.67
70	途强DSJ-V3执法记录仪3台	2235.00	409.75	1825.25
71	联想天逸510S电脑2台	7100.00	1301.67	5798.33
72	惠普P1106激光打印机1台	1230.00	225.50	1004.50
73	TCL空调一台(党群服务中心)	4299.00	752.33	3546.68
74	格力空调(RF72WQ HhA-N3JY01)一台	5600.00	886.67	4713.33
75	文书档案柜(档案室)	5160.00	688.00	4472.00
76	爱普生DS-535H扫描仪	2500.00	312.50	2187.50
77	办公电脑一台(民政用)	3180.00	318.00	2862.00
78	华为D15笔记本电脑一台(办公室用)	5700.00	570.00	5130.00
79	佳能G2810彩色打印机一台(三楼两委室)	1280.00	128.00	1152.00
80	9959碎纸机(财务室用)2022年4月新增	1295	86.33	1208.67
81	电脑一台及主机一台(综管防疫用)2022年4月新增	5800	386.67	5413.33
82	联想M437电脑2台、爱普生680k11打印机1台(财务)2022年4月新增	10180	678.67	9501.33
83	综管站户外LED显示屏(2022年6月新增)	3980	199.00	3781.00
84	综管站G2810佳能彩色打印机(2022年7月新增)	1280	53.33	1226.67
85	航嘉百盛360ZA电脑(建管办)(2022年7月新增)	3180	132.50	3047.50

南头镇滘心社区居民委员会固定资产明细表

截至日期:2022年12月31日

单位: 元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
86	航嘉百盛360ZA电脑(文书办) (2022年7月新增)	3180	132.50	3047.50
87	相机尼康Z30+16-50标配(办公室) (2022年9月新增)	8016	200.40	7815.60
88	海信液晶75寸电视(综管站) (2022年10月新增)	3699	61.65	3637.35
89	得力9959碎纸机(书记办公室) (2022年12月新增)	1295	0.00	1295.00
	公益用	4103921.91	85881.40	4018040.51
90	谷仓	49932.63	26089.8	23842.83
91	十二队桥	0.00	0.00	0.00
92	警用摩托车	0.00	0.00	0.00
93	消防车	3700.00	3700	0.00
94	滘心农家书屋	56091.60	56091.6	0.00
95	消防车一台	112000.00	0.00	112000.00
96	综合性文化室电脑8台	24050.00	0.00	24050.00
97	电动巡逻车(LQF090)一台	49000.00	0.00	49000.00
98	消防站战斗服衣柜	4500.00	0.00	4500.00
99	图书一批	5368.30	0.00	5368.30
100	威力XQB80-1999洗衣机1台	1050.00	0.00	1050.00
101	橡木上下床(综管站)	1860.00	0.00	1860.00
102	垃圾车一台	2190.00	0.00	2190.00
103	PPTV智能电视一台(文化服务中心)	999.00	0.00	999.00
104	美的电风扇一台(文化服务中心)	199.00	0.00	199.00
105	书籍一批	3996.77	0.00	3996.77
106	垃圾车1台	2190.00	0.00	2190.00
107	视频监控设备	36914.37	0.00	36914.37
108	垃圾车一台(5、6、7队)	2190.00	0.00	2190.00
109	垃圾中转站	572563.53	0.00	572563.53
110	联想电脑3台(AI0520一体机)及配件(综合文化中心)	11310.00	0.00	11310.00
111	爱普生L380打印机一台(综合文化中心)	1160.00	0.00	1160.00
112	治安巡逻摩托车6辆	98424.00	0.00	98424.00
113	中心景观提升工程	759711.33	0.00	759711.33
114	景观大道及公厕	894684.60	0.00	894684.60
115	休闲公园	870565.14	0.00	870565.14
116	休闲健身空间及标识系统	470008.87	0.00	470008.87
117	五菱汽车1台(综管治安巡逻用)	48800.00	0.00	48800.00
118	垃圾车(清运二坊垃圾用)	2285.00	0.00	2285.00
119	垃圾车(清运四队垃圾)	2285.00	0.00	2285.00
120	垃圾车1台(8、12队)	2310.00	0.00	2310.00
121	垃圾车一台(黄福彩清运1、2队用)	2295.00	0.00	2295.00
122	党群服务站(锦绣东方5幢3卡)	11287.77	0.00	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

报表单位：南头镇浔心社区居委会

2022年12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	336716.08	3683980.96
1、从收益中提取			计划生育	9070.00	30785.00
2、上级补助			困难户补助	16500.00	59500.00
3、接受捐赠			治安	181773.94	1260248.33
4、其他			工资及补贴	165284.00	1078256.00
			安全维稳	3850.00	61951.98
			其他	12639.94	120040.35
			征兵民兵	0.00	78862.28
			环境卫生	119845.00	1721268.98
			救灾救济	0.00	3073.00
			文体体育	1741.98	53095.07
			公共设施维护	2754.16	21334.45
			补贴农户	0.00	261000.00
			殡改	4500.00	25100.00
			创建活动	0.00	13099.94
			慰问金	0.00	134098.80
			消防	531.00	9029.11
			其他福利费支出	0.00	13486.00
合计	0.00	0.00	合计	336716.08	3683980.96

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12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			2865213.98	2772627.73	92586.25	
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			8466.98	8555.23	-88.25	
代支个人所得税款			8466.98	8555.23	-88.25	
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

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12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：4791887.82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：109笔，6001858元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：134笔，2242301.18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12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
		期初余额	0	0	1032331	
1	2022-12-02	中山市卫生健康局南头分局2022年南头镇社区卫生服务站事业经费	30000	0	1062331	
2	2022-12-02	详见附表疫情防控经费（开展南头镇9月-11月区域轮动核酸检测工作人员加班工资）	0	80270.75	982060.25	张柳凤
3	2022-12-02	详见附表清运垃圾保洁员11月工资	0	25350	956710.25	张柳凤
4	2022-12-02	详见附表清理村路卫生保洁员11月工资	0	13600	943110.25	张柳凤
5	2022-12-02	详见附表值班员、清洁员11月工资	0	4400	938710.25	张柳凤
6	2022-12-02	林德（广东）新材料有限公司创文工作经费（“社企联动，公益同行”志愿服务活动外墙	0	3200	935510.25	何健
7	2022-12-05	中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2022年7-12月镇人大代表活动经费10800元。	10800	0	946310.25	
8	2022-12-05	梁浩添办公室维修电动圈闸人工费	0	1000	945310.25	何健
9	2022-12-05	中山市晟峰建筑工程有限公司疫情防控经费（2022年9月-11月区域轮动核酸检测采样点搭建遮雨棚）	0	30255	915055.25	何健
10	2022-12-05	中山市南头镇葱头饮食店疫情防控经费（开展第9轮区域轮动核酸检测工作餐费）	0	3505	911550.25	何健
11	2022-12-05	详见附表疫情防控经费（进驻隔离酒店特殊工作补贴）	0	13050	898500.25	梁汝祥
12	2022-12-06	中国电信中山分公司建业路厂房值班室11月电话费	0	51	898449.25	张柳凤
13	2022-12-06	中国电信中山分公司综管服务站11月电话费	0	696.44	897752.81	张柳凤
14	2022-12-06	中国电信中山分公司办公室11月电话费	0	2010.49	895742.32	张柳凤
15	2022-12-06	中国电信中山分公司村村通11月视频监控网络	0	3850	891892.32	张柳凤
16	2022-12-06	国家税务总局中山税务局南头分局工作人员12月社保及医保款	0	59004.12	832888.2	张柳凤
17	2022-12-06	梁志毅疫情防控经费（南头高速路口防疫临聘工作人员11月工资）	0	4600	828288.2	张柳凤
18	2022-12-06	郭文洪外出学习差旅费（中山市侨联学习贯彻党的二十大精神专题培训）	0	120	828168.2	郭文洪
19	2022-12-06	佛山市顺德区勒流镇名雅轩日用百货店2022年“重阳节”敬老活动用纪念礼品款	0	23940	804228.2	何健
20	2022-12-06	梁俭芬办公室日用品费	0	144	804084.2	梁俭芬
21	2022-12-07	何金全2022年11月社保自付640元，医保款160元，失业16元，11月住房公积金1200元，10月个人所得税698.4元	2714.4	0	806798.6	
22	2022-12-07	卢淑珍2022年12月社保自付560元，医保款140元，失业14元，12月住房公积金1200元，11月个人所得税328.8元	2242.8	0	809041.4	
23	2022-12-07	卢淑珍2022年11月社保自付560元，医保款140元，失业14元，11月住房公积金1200元，10月个人所得税122.58元	2036.58	0	811077.98	
24	2022-12-07	冯庆来2022年11月社保自付480元，医保款120元，失业12元，11月住房公积金1200元. 10月个人所得税59.64元	1871.64	0	812949.62	
25	2022-12-07	梁文强2022年11月社保自付480元，医保款120元，失业12元，11月住房公积金1200元. 10月个人所得税59.64元	1871.64	0	814821.26	
26	2022-12-07	梁惠敏2022年11月社保自付480元，医保款120元，失业12元，11月住房公积金1200元. 10月个人所得税44.64元	1856.64	0	816677.9	
27	2022-12-07	梁均洪2022年12月社保自付480元，医保款120元，失业12元，12月住房公积金1200元. 11月个人所得税29.64元	1841.64	0	818519.54	
28	2022-12-07	梁均洪2022年11月社保自付480元，医保款120元，失业12元，11月住房公积金1200元. 10月个人所得税28.92元	1840.92	0	820360.46	
29	2022-12-07	黎仪珍2022年11月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、11月住房公积金360元	911	0	821271.46	

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
30	2022-12-07	黎仪珍2022年12月社保自付款430元、医保款111.5元、失业9.5元、12月住房公积金360元	911	0	822182.46	
31	2022-12-07	梁友胜2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金360元	768	0	822950.46	
32	2022-12-07	梁竟光2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金360元	768	0	823718.46	
33	2022-12-07	梁汝祥2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金360元	768	0	824486.46	
34	2022-12-07	梁友胜2022年12月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、12月住房公积金360元。	768	0	825254.46	
35	2022-12-07	梁竟光2022年12月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、12月住房公积金360元。	768	0	826022.46	
36	2022-12-07	梁汝祥2022年12月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、12月住房公积金360元。	768	0	826790.46	
37	2022-12-07	林永宝2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	827498.46	
38	2022-12-07	林奎盛2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	828206.46	
39	2022-12-07	罗秀英2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	828914.46	
40	2022-12-07	郭文洪2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	829622.46	
41	2022-12-07	冯艺强2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	830330.46	
42	2022-12-07	张柳凤2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	831038.46	
43	2022-12-07	梁秀宁2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	831746.46	
44	2022-12-07	刘红伶2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	832454.46	
45	2022-12-07	罗栩妍2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	833162.46	
46	2022-12-07	梁俭芬2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	833870.46	
47	2022-12-07	龚翠霞2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	834578.46	
48	2022-12-07	何健2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	835286.46	
49	2022-12-07	黄丹2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	835994.46	
50	2022-12-07	何健文2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	836702.46	
51	2022-12-07	张泽强2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	837410.46	
52	2022-12-07	潘见明2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	838118.46	
53	2022-12-07	陈嘉莉2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	838826.46	
54	2022-12-07	苏晓琳2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	839534.46	
55	2022-12-07	张媛敏2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	840242.46	
56	2022-12-07	梁景鹏2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	840950.46	
57	2022-12-07	黄志勋2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	841658.46	
58	2022-12-07	何祺伟2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	842366.46	
59	2022-12-07	黄允明2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	843074.46	
60	2022-12-07	黄荣贤2022年11月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、11月住房公积金300元	708	0	843782.46	

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
61	2022-12-07	何敏全2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	844490.46	
62	2022-12-07	梁坚强2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	845198.46	
63	2022-12-07	吴建秋2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	845906.46	
64	2022-12-07	黄钧贤2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	846614.46	
65	2022-12-07	梁杏华2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	847322.46	
66	2022-12-07	梁毅华2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	848030.46	
67	2022-12-07	黄金棠2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	848738.46	
68	2022-12-07	林锦盛2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	849446.46	
69	2022-12-07	潘健君2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	850154.46	
70	2022-12-07	梁永铭2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	850862.46	
71	2022-12-07	何福荣2022年11月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 11月住房公积金300元	708	0	851570.46	
72	2022-12-07	林永宝2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	852278.46	
73	2022-12-07	林奎盛2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	852986.46	
74	2022-12-07	郭文洪2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	853694.46	
75	2022-12-07	冯艺强2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	854402.46	
76	2022-12-07	罗秀英2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	855110.46	
77	2022-12-07	张柳凤2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	855818.46	
78	2022-12-07	梁秀宁2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	856526.46	
79	2022-12-07	刘红伶2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	857234.46	
80	2022-12-07	罗栩妍2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	857942.46	
81	2022-12-07	龚翠霞2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	858650.46	
82	2022-12-07	梁俭芬2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	859358.46	
83	2022-12-07	梁景鹏2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	860066.46	
84	2022-12-07	何福荣2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	860774.46	
85	2022-12-07	张媛敏2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	861482.46	
86	2022-12-07	何健2022年12月社保自付款320元、医保款80元, 失业8元, 12月住房公积金300元。	708	0	862190.46	
87	2022-12-07	黄能添11月住房公积金360元	360	0	862550.46	
88	2022-12-08	中山农村商业银行股份有限公司定期存款转活期存款。	5000000	0	5862550.46	
89	2022-12-08	中山农村商业银行股份有限公司定期存款利息(三年期)。	618819.44	0	6481369.9	
90	2022-12-08	详见表1两委人员11月工资及补贴	0	63200	6418169.9	张柳凤
91	2022-12-08	详见表2财务人员11月工资及补贴	0	20000	6398169.9	张柳凤
92	2022-12-08	详见表3计生人员11月工资及补贴	0	9000	6389169.9	张柳凤
93	2022-12-08	详见表4维稳、调解人员11月工资及补贴	0	14500	6374669.9	张柳凤
94	2022-12-08	详见表5建管人员11月工资及补贴	0	25000	6349669.9	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
95	2022-12-08	详见表6其他人员11月工资及补贴	0	23000	6326669.9	张柳凤
96	2022-12-08	详见表7公共服务大厅人员11月工资及补贴	0	14500	6312169.9	张柳凤
97	2022-12-08	详见表8综管服务站人员11月工资及补贴	0	81300	6230869.9	张柳凤
98	2022-12-08	详见表9卫生专职人员11月工资及补贴	0	4500	6226369.9	张柳凤
99	2022-12-09	梁敏勤2022年8-9月电费1154.49元及7月水费1170.83元（详见附件）。	2325.32	0	6228695.22	
100	2022-12-09	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0	25	6228670.22	张柳凤
101	2022-12-09	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心11月电视网络费	0	22.5	6228647.72	张柳凤
102	2022-12-09	广东广播电视网络中山分公司综管服务站11月电视网络费	0	30	6228617.72	张柳凤
103	2022-12-09	广东电网中山供电局办公室11月电费	0	1563.3	6227054.42	张柳凤
104	2022-12-09	广东电网中山供电局综管服务站11月电费	0	1440.18	6225614.24	张柳凤
105	2022-12-09	广东电网中山供电局综合性文化服务中心11月电费	0	57.63	6225556.61	张柳凤
106	2022-12-09	广东电网中山供电局东福园小区公园11月电费	0	171.48	6225385.13	张柳凤
107	2022-12-09	广东电网中山供电局滘心二队太平路20号旁70米11月电费	0	77.62	6225307.51	张柳凤
108	2022-12-09	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场11月电费	0	1339.76	6223967.75	张柳凤
109	2022-12-09	中山市住房公积金管理中心工作人员12月住房公积金	0	39000	6184967.75	张柳凤
110	2022-12-12	中山市南头镇城市建设和管理局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金8.75万元（6月）。	87500	0	6272467.75	
111	2022-12-12	中山市南头镇城市建设和管理局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金3.125万元（7月）。	31250	0	6303717.75	
112	2022-12-12	中山市晟峰建筑工程有限公司疫情防控经费（1121南头本土事件大规模核酸采样点搭建遮雨棚）	0	11395	6292322.75	何健
113	2022-12-12	曾洪枝疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控道路围闭）	0	34140	6258182.75	何福荣
114	2022-12-12	中山市南头镇全安堂药店疫情防控经费（1121南头本土事件防疫物资储备）	0	7500	6250682.75	张柳凤
115	2022-12-12	中山市中山报业发行配送有限公司订2023年《南方日报》《南方杂志》款（党建经费）	0	31050	6219632.75	陈嘉莉
116	2022-12-12	中山市南头镇小凡艺术培训工作室（学生：黄恩童）2022年“聚商助学纾困慈善助童成长”美术培训费	0	1500	6218132.75	冯艺强
117	2022-12-13	陈引娣滘心10队陈引娣因病致贫困困难补助款（红十字会）	0	2000	6216132.75	冯艺强
118	2022-12-13	周坤带滘心9队周坤带因病致贫困困难补助款（红十字会）	0	3000	6213132.75	冯艺强
119	2022-12-13	麦淑凡滘心4队麦淑凡因病致贫困困难补助款（红十字会）	0	3000	6210132.75	冯艺强
120	2022-12-13	中山市中佳信息科技有限公司2022年度农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务	0	1300	6208832.75	张柳凤
121	2022-12-13	详见附表居务监督委员成员9-11月工资	0	600	6208232.75	张柳凤
122	2022-12-13	中山市正泰保安器材批发部综管服务站服装费	0	556	6207676.75	梁汝祥
123	2022-12-13	中山日报社订2023年《中山日报》款（党建经费）	0	71280	6136396.75	陈嘉莉
124	2022-12-13	订2023年《求是》《光明日报》《人民日报》《经济日报》《新华每日电讯》款（党建经费）	0	5727	6130669.75	陈嘉莉
125	2022-12-13	中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批	0	1876.5	6128793.25	何健
126	2022-12-13	详见附件支疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控工作餐）	0	108333.2	6020460.05	何健
127	2022-12-19	中山涛美远东日用品有限公司代开2022年9-10月发票税金。	4166.66	0	6024626.71	
128	2022-12-19	何金全2022年12月社保自付640元，医保款160元，失业16元，12月住房公积金1200元，11月个人所得税698.4元	2714.4	0	6027341.11	

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	2022-12-19	冯庆来2022年12月社保自付480元，医保款120元，失业12元，12月住房公积金1200元. 11月个人所得税59.64元	1871.64	0	6029212.75	
130	2022-12-19	梁文强2022年12月社保自付480元，医保款120元，失业12元，12月住房公积金1200元. 11月个人所得税59.64元	1871.64	0	6031084.39	
131	2022-12-19	梁惠敏2022年12月社保自付480元，医保款120元，失业12元，12月住房公积金1200元. 11月个人所得税44.64元	1856.64	0	6032941.03	
132	2022-12-19	何健文2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6033649.03	
133	2022-12-19	张泽强2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6034357.03	
134	2022-12-19	潘见明2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6035065.03	
135	2022-12-19	黄丹2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6035773.03	
136	2022-12-19	陈嘉莉2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6036481.03	
137	2022-12-19	苏晓琳2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6037189.03	
138	2022-12-19	黄志勋2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6037897.03	
139	2022-12-19	何祺伟2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6038605.03	
140	2022-12-19	黄允明2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6039313.03	
141	2022-12-19	何敏全2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6040021.03	
142	2022-12-19	梁坚强2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6040729.03	
143	2022-12-19	黄荣贤2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6041437.03	
144	2022-12-19	吴建秋2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6042145.03	
145	2022-12-19	黄钧贤2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6042853.03	
146	2022-12-19	梁毅华2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6043561.03	
147	2022-12-19	黄金棠2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6044269.03	
148	2022-12-19	林锦盛2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6044977.03	
149	2022-12-19	潘健君2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6045685.03	
150	2022-12-19	梁永铭2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6046393.03	
151	2022-12-19	梁杏华2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，12月住房公积金300元。	708	0	6047101.03	
152	2022-12-19	黄豪阳2022年12月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，	408	0	6047509.03	
153	2022-12-19	黄能添12月住房公积金360元	360	0	6047869.03	
154	2022-12-19	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	6047844.03	张柳凤
155	2022-12-19	利秋华滘心二队低保户梁丽英去世慰问金（丧葬费）	0	1500	6046344.03	利秋华
156	2022-12-19	详见表1两委人员12月工资及补贴	0	63200	5983144.03	张柳凤
157	2022-12-19	详见表2财务人员12月工资及补贴	0	20000	5963144.03	张柳凤
158	2022-12-19	详见表3计生人员12月工资及补贴	0	9000	5954144.03	张柳凤
159	2022-12-19	详见表4维稳、调解员12月工资及补贴	0	14500	5939644.03	张柳凤
160	2022-12-19	详见表5建管人员12月工资及补贴	0	25000	5914644.03	张柳凤
161	2022-12-19	详见表6其他人员12月工资及补贴	0	23000	5891644.03	张柳凤
162	2022-12-19	详见表7公共服务大厅人员12月工资及补贴	0	14500	5877144.03	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
163	2022-12-19	详见表8综管服务站人员12月工资及补贴	0	83984	5793160.03	张柳凤
164	2022-12-19	详见表9卫生专员12月工资及补贴	0	4500	5788660.03	张柳凤
165	2022-12-19	详见附件代付2022年7-12月镇人大代表活动经费	0	10800	5777860.03	张柳凤
166	2022-12-19	详见附件居民代表2022年1-12月工资	0	25200	5752660.03	张柳凤
167	2022-12-19	详见附件1-14队居民小组长2022年1-12月电话费补贴	0	8400	5744260.03	张柳凤
168	2022-12-20	详见附件疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控临聘人员工资）	0	61887.5	5682372.53	张柳凤
169	2022-12-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控使用物资）	0	5431.7	5676940.83	张柳凤
170	2022-12-20	中山市南头镇英华食店疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控早餐费）	0	17430	5659510.83	张柳凤
171	2022-12-20	详见附件疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控杂费支出）	0	3800	5655710.83	何健文
172	2022-12-20	详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员11月工资）	0	22630	5633080.83	何福荣
173	2022-12-20	详见附件社区红火蚁防控临时聘用专职人员11月工资	0	240	5632840.83	何福荣
174	2022-12-20	广东鑫鑫信息科技有限公司短信通平台充值费（办公室用）	0	4000	5628840.83	何健
175	2022-12-21	详见附件疫情防控经费（1121南头本土事件工作人员疫情防控加班工资）	0	237642.2	5391198.65	张柳凤
176	2022-12-21	张盛强滘心七队黄银彩去世慰问金（丧葬费）	0	600	5390598.65	张盛强
177	2022-12-21	中山市黄圃镇佰明建材杂货店疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控封控使用物资）	0	8085	5382513.65	张柳凤
178	2022-12-21	中山市黄圃镇佰明建材杂货店创文工作经费（人居环境整治用水泥盖）	0	1200	5381313.65	何福荣
179	2022-12-21	中山市黄圃镇佰明建材杂货店办公室日用品费	0	1314	5379999.65	张柳凤
180	2022-12-21	中山市南头镇浩信电脑商行综合性文化服务中心购置小米32寸电视一台（老人活动中心用）	0	635	5379364.65	何健
181	2022-12-21	中山市南头镇浩信电脑商行购置得力9959碎纸机一台（书记办公室用）	0	1295	5378069.65	何健
182	2022-12-21	中山市南头镇浩信电脑商行办公室电脑、打印机、复印机配件一批（由2022年7-12月）	0	5380	5372689.65	何健
183	2022-12-21	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（党建经费）	0	4070	5368619.65	何健
184	2022-12-21	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（4-6月防疫广告）	0	530	5368089.65	何健
185	2022-12-21	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（4-6月日常广告）	0	1041	5367048.65	何健
186	2022-12-21	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（3月日常广告）	0	924	5366124.65	何健
187	2022-12-21	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（3月-6月乡村振兴广告）	0	11005	5355119.65	何健
188	2022-12-22	中国邮政集团有限公司中山市分公司订2023年《解放军》《中国国防》《中国民兵》《国防教育》报刊费	0	795.6	5354324.05	何健文
189	2022-12-23	中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年1-6月社区非户籍委员工资福利款79296元（详看附表）。	79296	0	5433620.05	
190	2022-12-23	中山市卫生健康局南头分局划拨60岁以上人群接种新冠疫苗第一剂次发动补贴款。	1250	0	5434870.05	
191	2022-12-26	详见附件清运垃圾保洁员12月工资	0	25350	5409520.05	张柳凤
192	2022-12-26	详见附件清理村路卫生保洁员12月工资	0	13600	5395920.05	张柳凤
193	2022-12-26	详见附件值班员、清洁员12月工资	0	4400	5391520.05	张柳凤
194	2022-12-26	梁秀宁残疾人专职委员11-12月职务补贴	0	1600	5389920.05	梁秀宁
195	2022-12-26	熊安菊广场健身舞领舞员11-12月补贴	0	1000	5388920.05	熊安菊
196	2022-12-26	梁钜行滘心路10-12月路灯维护费	0	2400	5386520.05	梁钜行
197	2022-12-26	郭玉英清理综合性文化服务中心卫生7-12月工	0	3000	5383520.05	郭玉英
198	2022-12-26	详见附件居民代表会议误工补贴	0	3400	5380120.05	张柳凤
199	2022-12-26	详见附件社区整改及安装线路等临聘人员工资	0	1225	5378895.05	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
200	2022-12-26	详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员工资）	0	3500	5375395.05	何健文
201	2022-12-26	中山市南头镇孖沙电子电器购销部创文工作经费（人居环境整治三线材料费）	0	802	5374593.05	何健文
202	2022-12-26	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区整改及安装线路等材料费	0	950	5373643.05	何福荣
203	2022-12-26	张柳凤疫情防控经费（开展第9轮区域轮动核酸检测工作早餐费）	0	871.5	5372771.55	张柳凤
204	2022-12-26	张柳凤疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控用品费）	0	178.7	5372592.85	张柳凤
205	2022-12-26	详见附件疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控临聘人员补发工资）	0	1250	5371342.85	张柳凤
206	2022-12-26	祝剑强综管服务站警务车维修费（2022年1-12月）	0	3635	5367707.85	梁汝祥
207	2022-12-26	卢垣伦滘心四队卢焰媚去世慰问金（丧葬费）	0	600	5367107.85	卢垣伦
208	2022-12-26	中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险费（详见附件）	0	9070	5358037.85	龚翠霞
209	2022-12-26	黄铨兴滘心一队黄铨兴因病致贫困难补助款（红十字会）	0	1500	5356537.85	冯艺强
210	2022-12-26	何满元滘心九队何满元因病致贫困难补助款（红十字会）	0	2000	5354537.85	冯艺强
211	2022-12-26	黄金和滘心一队黄金和因病致贫困难补助款（红十字会）	0	2000	5352537.85	冯艺强
212	2022-12-26	吴舒欣南头镇2022“聚商助学纾困慈善助童成长”学费及住宿费	0	3900	5348637.85	冯艺强
213	2022-12-27	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	5348612.85	张柳凤
214	2022-12-27	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员11月个人所得税	0	1220.76	5347392.09	张柳凤
215	2022-12-27	中国联合网络中山市分公司办公室11月网络费	0	138	5347254.09	张柳凤
216	2022-12-27	罗健龙滘心七队吴彩娇去世慰问金（丧葬费）	0	600	5346654.09	罗健龙
217	2022-12-28	中山市南头供水有限公司办公室11月水费及污水费	0	753.38	5345900.71	张柳凤
218	2022-12-28	中山市南头供水有限公司综管服务站11月水费及污水费	0	104.32	5345796.39	张柳凤
219	2022-12-28	中山市南头供水有限公司东福园小区公园11月水费及污水费	0	105.06	5345691.33	张柳凤
220	2022-12-28	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场11月水费及污水费	0	2934.36	5342756.97	张柳凤
221	2022-12-28	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心11月水费及污水费	0	4.35	5342752.62	张柳凤
222	2022-12-28	何惠带滘心二队黄银欢去世慰问金（丧葬费）	0	600	5342152.62	何惠带
223	2022-12-28	梁颜兰滘心13队黄桂珍去世慰问金（丧葬费）	0	600	5341552.62	梁颜兰
224	2022-12-28	艾庭辉创文工作经费（“社企联动，公益同行”志愿服务活动劳务费）	0	700	5340852.62	何健
225	2022-12-28	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（11-12月）	0	2244	5338608.62	何健
226	2022-12-28	中山市庆扬商贸有限公司综管服务站饮用桶装及支装矿泉水（11月-12月）	0	3520	5335088.62	梁竞光
227	2022-12-28	中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车11月-12月加油费	0	2658	5332430.62	梁竞光
228	2022-12-28	中山市南头镇富辉加油站消防车11月-12月加油费	0	531	5331899.62	梁竞光
229	2022-12-28	中山市晟图广告装饰工程有限公司广告制作费（党群服务中心党建工作广告）党建经费	0	7987	5323912.62	何健
230	2022-12-29	梁仕开滘心十二队梁仕开因病致贫困难补助款（红十字会）	0	1000	5322912.62	冯艺强
231	2022-12-29	黄杏珍滘心八队黄杏珍因病致贫困难补助款（红十字会）	0	2000	5320912.62	冯艺强
232	2022-12-29	详见附件征地经费（滘心第一经济合作社征地协调费）	0	10000	5310912.62	梁友胜
233	2022-12-29	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	5310887.62	张柳凤

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年12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
234	2022-12-30	广东省社会保险基金管理局滘心社区居民委员会岗位补贴款	36568.18	0	5347455.8	
235	2022-12-30	梁敏勤2022年10月电费1220.58元及8-10月水费3137.94元（详见附件）。	4358.52	0	5351814.32	
236	2022-12-30	龚翠霞计生保险个人自付款。	3040	0	5354854.32	
237	2022-12-30	梁锦胜2022年7-12月租地款。	900	0	5355754.32	
238	2022-12-30	中山农村商业银行股份有限公司孖沙支行2022.09.21-2022.12.20存款利息。	875.3	0	5356629.62	
239	2022-12-30	广东广播电视网络中山分公司综合性文化服务中心12月电视网络费	0	22.5	5356607.12	张柳凤
240	2022-12-30	国家税务总局中山市税务局南头分局2022年10月-12月房产税（详见附件）	0	10527.8	5346079.32	张柳凤
241	2022-12-30	国家税务总局中山市税务局南头分局2022年度土地使用税（详见附件）	0	9361.5	5336717.82	张柳凤
242	2022-12-30	详见附件支2022年度滘心社区工作人员工资结算款	0	553830	4782887.82	张柳凤
243	2022-12-31	中山市南头镇应急管理局下拨社区安全生产网格巡查2022年7-9月补助款。	9000	0	4791887.82	

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

现金收支明细公布表						
序号	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	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		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：南头镇浔心社区居委会

2022年12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	2714.40	10285.60	12月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	2242.80	8757.20	12月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	12月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	12月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	12月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	12月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	12月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	12月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	12月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	12月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	12月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	12月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	12月工资
黄豪阳	综管员	2984.00	500.00	0.00	408.00	3076.00	12月工资
合计		194984.00	43000.00	19700.00	41569.76	216114.24	

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：南头镇滔心社区居委会

2022年12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	2714.40	10285.60	11月工资
卢淑珍	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	2036.58	8963.42	11月工资
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1840.92	7959.08	11月工资
冯庆来	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	11月工资
梁惠敏	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	11月工资
梁文强	委员	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	11月工资
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	11月工资
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	11月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	11月工资
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
黄丹	党群服务中 心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
刘红玲	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	11月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	11月工资
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	11月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	11月工资
黄豪阳	综管员	667.00	133.00	0.00	0.00	800.00	11月工资
合计		192667.00	42633.00	19700.00	40954.82	214045.18	

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12月31日

单位：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	900.00	42699.34	一、经营支出	21243.64	48486.95
2	出租收入	900.00	42699.34	出租成本	51.00	1969.29
3	梁锦胜	900.00	1800.00	厂房值班室	51.00	609.29
4	张洪胜	0.00	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	经营性固定资产折旧费	5470.00	5470.00
6	二、发包及上交收入	0.00	300000.00	租赁税金	15722.64	41047.66
7	企业上交利润	0.00	300000.00	二、管理费支出	1340539.31	4292412.18
8	三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	126400.00	920381.38
9	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	卢淑珍	22000.00	186148.50
10	五、补助收入	240096.00	917028.06	何金全	26000.00	195045.20
11	镇级财政补助	240096.00	917028.06	梁均洪	19600.00	153208.00
12	卫计局	31250.00	269500.00	何永滔	0.00	4202.40
13	人社南头分局	0.00	7800.00	冯庆来	19600.00	132400.00
14	南头镇农业和农村工作局	0.00	222582.06	梁惠敏	19600.00	116977.28
15	人大代表办公室	10800.00	21600.00	梁文强	19600.00	132400.00
16	公共服务办公室	0.00	5000.00	其他管理及固定人员报酬	791991.94	2668035.99
17	党建办	0.00	180500.00	工作人员工资补贴	773461.82	1976005.80
18	网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	医社保及住房公积金	18530.12	679399.19
19	应急管理局	198046.00	198046.00	工作人员加班工资	0.00	12631.00
20	六、其他收入	619694.74	623901.95	临时员工报酬	0.00	7000.00
21	存款利息收入	619694.74	623551.95	办公费	18406.99	117423.53
22	其他	0.00	350.00	水电费	2316.68	22359.01
23	七、福利费收入	3040.00	35164.16	书报费	795.60	1591.20
24	计划生育	3040.00	9760.00	折旧费	45528.10	45528.10
25	环境卫生	0.00	2484.16	修缮费	1000.00	24225.00
26	公共设施维护	0.00	1500.00	民主理财费用	600.00	41710.00
27	慰问金	0.00	21420.00	误工补贴	3400.00	23650.00
28				差旅费	0.00	880.00
29				会议费	0.00	496.00
30				业务接待费	0.00	1863.00
31				邮电通讯费	0.00	13170.25
32				财务统筹费	100.00	472.00
33				其他费用	0.00	70356.68
34				工会经费	0.00	58431.18
35				误餐补贴	0.00	11925.50
36				年度未付两委考核奖励	350000.00	333270.04
37				三、其他支出	774159.53	1413740.15
38				固定资产盘亏和损失	0.00	5512.00
39				其他	774159.53	1408228.15
40				党员活动经费	120234.00	153560.90

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
41				杂费	0.00	28118.00
42				宣传费用	1965.00	9268.00
43				人大代表经费	10800.00	22560.00
44				“新冠肺炎”防疫开支	630155.53	1173840.25
45				“乡村振兴”费用	11005.00	20881.00
46				四、福利费支出	336716.08	3683980.96
47				计划生育	9070.00	30785.00
48				困难户补助	16500.00	59500.00
49				治安	181773.94	1260248.33
50				工资及补贴	165284.00	1078256.00
51				安全维稳	3850.00	61951.98
52				其他	12639.94	120040.35
53				征兵民兵	0.00	78862.28
54				环境卫生	119845.00	1721268.98
55				救灾救济	0.00	3073.00
56				文体体育	1741.98	53095.07
57				公共设施维护	2754.16	21334.45
58				补贴农户	0.00	261000.00
59				殡改	4500.00	25100.00
60				创建活动	0.00	13099.94
61				慰问金	0.00	134098.80
62				消防	531.00	9029.11
63				其他福利费支出	0.00	13486.00
64				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
65				六、固定资产购建	1295.00	103958.77
66				管理用	1295.00	37006.00
67				尼康D5200相机一台	0.00	-4899.00
68				9959碎纸机（财务室用）	0.00	1295.00
69				电脑一台及主机一台（综管防疫用）	0.00	5800.00
70				联想M437电脑2台、爱普生680k11打印机1台（财务）	0.00	10180.00
71				综管站户外LED显示屏	0.00	3980.00
72				综管站G2810佳能彩色打印机	0.00	1280.00
73				航嘉百盛360ZA电脑（建管办）	0.00	3180.00
74				航嘉百盛360ZA电脑（文书办）	0.00	3180.00
75				相机尼康Z30+16-50标配（办公室）	0.00	8016.00
76				海信液晶75寸电视（综管站）	0.00	3699.00
77				得力9959碎纸机（书记办公室）	1295.00	1295.00
78				公益用	0.00	66952.77
79				垃圾车1台	0.00	-2310.00

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2022年12月31日

单位： 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
80				五菱汽车1台(综 管治安巡逻用)	0.00	48800.00
81				垃圾车(清运二 坊垃圾用)	0.00	2285.00
82				垃圾车(清运四 队垃圾)	0.00	2285.00
83				垃圾车1台(8、 12队)	0.00	2310.00
84				垃圾车一台(黄 福彩清运1、2队用)	0.00	2295.00
85				党群服务站(锦 绣东方5幢3卡)	0.00	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2022年12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	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				2019842.79	47916.12	1971926.67	
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				1531798.66	43614.12	1488184.54	
各项补助款				20975	0	20975	
小市场水电费				383.99	4274.12	-3890.13	
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				171825.48	23940	147885.48	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				52791.08	10000	42791.08	
南头城建开发有限公司				59599.96	0	59599.96	
TOD项目征收补偿款				976969	0	976969	
生育津贴				12152	0	12152	
聚商助学				24700	5400	19300	
陈梓华				1500	0	1500	
黄子晴				1200	0	1200	
黄宇轩				1200	0	1200	
吴凯彤				2400	0	2400	
吴舒欣				3900	3900	0	
杨艳梅				10000	0	10000	
利翠香				1500	0	1500	
黄恩童				3000	1500	1500	
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				443768.93	4302	439466.93	
专项应付款				443768.93	4302	439466.93	
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				119831.01	4302	115529.01	
“乡村振兴”专项经费				273937.92	0	273937.92	
应付工资				350000	0	350000	

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：南头镇滘心社区委员会

2022年12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
本年收益		0	0
一、经营收入	1	900	42699.34
加 发包及上交收入	2		300000
投资收益	3		
减 经营支出	6	21243.64	48486.95
管理费用	7	1340539.31	4292412.18
二、经营收益	10	-1360882.95	-3998199.79
加 补助收入	12	240096	917028.06
其他收入	13	619694.74	623901.95
减 其他支出	16	4422976.33	5062556.95
三、本年收益	20	-4924068.54	-7519826.73
收益分配			
四、本年收益	21	-4924068.54	-7519826.73
加年初未分配收益	22		-1803771.39
其他转入	23		25512
五、可分配收益	26		-9298086.12
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-9298086.12

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：南头镇滘心社区委员会

2022年12月31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	4791887.82	短期借款	35	0	0
其中：现金				应付款项	36	82452.71	1971926.67
银行存款		727958.96	4791887.82	应付工资	37	365000	350000
短期投资	2	7000000		应付福利费	38	-1261833.39	
应收款项	5	2834215.55	92586.25				
存货	8			流动负债合计	41	-814380.68	2321926.67
流动资产合计	9	10562174.51	4884474.07	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	4961863.72	5065822.49	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	632277.79	678376.89	负债合计	49	-814380.68	2321926.67
固定资产净值	21	4329585.93	4387445.6				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	268504.8	268504.8	资本	50		
固定资产合计	26	4598090.73	4655950.4	公积公益金	51	24312965.76	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-1803771.39	-9298086.12
无形资产	30	6534548.45	6534548.45				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22509194.37	13753046.25
资产总计	32	21694813.69	16074972.92	负债和所有者权益总计	56	21694813.69	16074972.92

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