

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：2023年2月28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：3650154.44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：51笔，46396.04元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：75笔，590414.51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

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	4791887.82	3650154.44	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1971926.67	1942535.32
银行存款		4791887.82	3650154.44	应付工资	37	350000	260000
短期投资	2	0	0	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	92586.25	93127.63			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2321926.67	2202535.32
流动资产合计	9	4884474.07	3743282.07	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	5065822.49	5065822.49	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	678376.89	687253.23	负债合计	49	2321926.67	2202535.32
固定资产净值	21	4387445.6	4378569.26			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	4655950.4	4647074.06	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-9298086.12	-10328763.11
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	13753046.25	12722369.26
资产总计	32	16074972.92	14924904.58	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	14924904.58

负责人：何金全

会计：陈乐琳

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	4194172.91	
1	2023-02-01	何金全2023年1月社保自付640元，医保款160元，失业16元，1月住房公积金1200元，12月个人所得税598.4元	2614.4	0	4196787.31	
2	2023-02-01	卢淑珍2023年1月社保自付560元，医保款140元，失业14元，1月住房公积金1200元，12月个人所得税308.6元	2222.6	0	4199009.91	
3	2023-02-01	梁文强2023年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元，12月个人所得税29.64元	1841.64	0	4200851.55	
4	2023-02-01	冯庆来2023年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元，12月个人所得税29.64元	1841.64	0	4202693.19	
5	2023-02-01	梁惠敏2023年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元，12月个人所得税14.64元	1826.64	0	4204519.83	
6	2023-02-01	梁均洪2023年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元。	1812	0	4206331.83	
7	2023-02-01	黎仪珍2023年1月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、1月住房公积金360元。	911	0	4207242.83	
8	2023-02-01	梁友胜2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金360元。	768	0	4208010.83	
9	2023-02-01	梁竞光2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金360元。	768	0	4208778.83	
10	2023-02-01	梁汝祥2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金360元。	768	0	4209546.83	
11	2023-02-01	林永宝2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元。	708	0	4210254.83	
12	2023-02-01	林奎盛2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4210962.83	
13	2023-02-01	罗秀英2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4211670.83	
14	2023-02-01	冯艺强2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4212378.83	
15	2023-02-01	郭文洪2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4213086.83	
16	2023-02-01	张柳凤2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4213794.83	
17	2023-02-01	梁秀宁2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4214502.83	
18	2023-02-01	刘红伶2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4215210.83	
19	2023-02-01	罗栩妍2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4215918.83	
20	2023-02-01	龚翠霞2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4216626.83	
21	2023-02-01	梁俭芬2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4217334.83	
22	2023-02-01	何福荣2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4218042.83	
23	2023-02-01	梁景鹏2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4218750.83	
24	2023-02-01	潘见明2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4219458.83	
25	2023-02-01	张泽强2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4220166.83	
26	2023-02-01	何健文2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4220874.83	
27	2023-02-01	何健2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4221582.83	
28	2023-02-01	黄丹2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4222290.83	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
29	2023-02-01	陈嘉莉2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4222998.83	
30	2023-02-01	苏晓琳2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4223706.83	
31	2023-02-01	黄志勋2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4224414.83	
32	2023-02-01	林锦盛2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4225122.83	
33	2023-02-01	梁永铭2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4225830.83	
34	2023-02-01	梁毅华2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4226538.83	
35	2023-02-01	何祺伟2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4227246.83	
36	2023-02-01	黄允明2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4227954.83	
37	2023-02-01	黄荣贤2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4228662.83	
38	2023-02-01	吴建秋2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4229370.83	
39	2023-02-01	黄豪阳2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4230078.83	
40	2023-02-01	何敏全2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4230786.83	
41	2023-02-01	梁坚强2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4231494.83	
42	2023-02-01	黄钧贤2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4232202.83	
43	2023-02-01	黄金棠2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4232910.83	
44	2023-02-01	潘健君2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4233618.83	
45	2023-02-01	梁杏华2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	4234326.83	
46	2023-02-01	黄能添1月住房公积金360元。	360	0	4234686.83	
47	2023-02-01	详见表1两委人员2023年1月工资及补贴	0	63200	4171486.83	张柳凤
48	2023-02-01	详见表2财务人员2023年1月工资及补贴	0	20000	4151486.83	张柳凤
49	2023-02-01	详见表3计生人员2023年1月工资及补贴	0	9000	4142486.83	张柳凤
50	2023-02-01	详见表4维稳、调解员2023年1月工资及补贴	0	15000	4127486.83	张柳凤
51	2023-02-01	详见表5建管人员2023年1月工资及补贴	0	25000	4102486.83	张柳凤
52	2023-02-01	详见表6其他人员2023年1月工资及补贴	0	23000	4079486.83	张柳凤
53	2023-02-01	详见表7公共服务大厅人员2023年1月工资及补贴	0	14500	4064986.83	张柳凤
54	2023-02-01	详见表8综管服务站人员2023年1月工资及补贴	0	85000	3979986.83	张柳凤
55	2023-02-01	详见表9卫生专员2023年1月工资及补贴	0	4500	3975486.83	张柳凤
56	2023-02-02	详见附表值班员、清洁员2023年1月工资	0	4400	3971086.83	张柳凤
57	2023-02-02	详见附表清运垃圾保洁员2023年1月工资	0	23314	3947772.83	张柳凤
58	2023-02-02	详见附表清理村路卫生保洁员2023年1月工资	0	13600	3934172.83	张柳凤
59	2023-02-02	详见附表2023年春节清运垃圾保洁员加班工资	0	5070	3929102.83	张柳凤
60	2023-02-02	详见附表2023年春节清理路面卫生保洁员加班工资	0	2720	3926382.83	张柳凤
61	2023-02-06	何耀林浔心八队黄群娣去世慰问金（丧葬费）	0	600	3925782.83	何耀林
62	2023-02-06	中山市南头镇沙电子电器购销部疫情防控经费（1121南头本土事件疫情防控封控区围蔽用材料费）	0	4058	3921724.83	何福荣
63	2023-02-06	何健文2023年上半年征兵费用（详见附件）	0	11925.46	3909799.37	何健文
64	2023-02-06	杜巧婵2023年上半年征兵动员会租用胶凳人工费	0	300	3909499.37	何健文
65	2023-02-06	何福荣创文工作经费（浔心河涌清理垃圾用拦污网）	0	1106	3908393.37	何福荣
66	2023-02-06	谢佳党群服务中心“福到万家迎新春翰墨飘香过兔年”送春联活动劳务费	0	800	3907593.37	何健
67	2023-02-06	梁秀宁残疾人专职委员2023年1月职务补贴	0	800	3906793.37	梁秀宁
68	2023-02-06	熊安菊广场健身舞领舞员2023年1月补贴	0	500	3906293.37	熊安菊

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
69	2023-02-08	张媛敏2023年1月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，1月住房公积金300元	708	0	3907001.37	
70	2023-02-08	福安社理事小组滘心社区福安社非遗慈善灯酒赞助款	0	3000	3904001.37	何福荣
71	2023-02-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部滘心社区福安社非遗慈善灯酒广告制作费	0	7000	3897001.37	何健
72	2023-02-08	周祥胜综管服务站维修空调费（详见附件）	0	1800	3895201.37	梁竞光
73	2023-02-08	详见附件代付疫情防控专项慰问工作款	0	10000	3885201.37	张柳凤
74	2023-02-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室日用品费	0	997.4	3884203.97	陈嘉莉
75	2023-02-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司滘心社区60周岁及以上老人接种新冠疫苗礼品费	0	926.9	3883277.07	龚翠霞
76	2023-02-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年春节慰问低保、低保边缘、孤儿、散居特困慰问品	0	6818	3876459.07	冯艺强
77	2023-02-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年春节慰问病困党员慰问品	0	1600	3874859.07	张格凤
78	2023-02-10	中山市南头镇滘心社区工会委员会2022年工会经费尾款	0	58431.46	3816427.61	张柳凤
79	2023-02-13	梁强新滘心10队冯银英去世慰问金（丧葬费）	0	600	3815827.61	梁强新
80	2023-02-15	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	3811327.61	冯艺强
81	2023-02-15	中山市南头镇童乐星文具经营部代付2022年南头镇“聚商助学纾困慈善助童成长”黄宇轩学习文具费	0	1200	3810127.61	冯艺强
82	2023-02-15	中山市南头镇童乐星文具经营部代付2022年南头镇“聚商助学纾困慈善助童成长”黄子晴学习文具费	0	1200	3808927.61	冯艺强
83	2023-02-15	中山市南头镇童乐星文具经营部代付2022年南头镇“聚商助学纾困慈善助童成长”吴凯彤学习文具费	0	900	3808027.61	冯艺强
84	2023-02-15	广东电白四建工程有限公司滘心二队梁庭浩2018年边缘困难危房改造工程款（社区负担）	0	8190	3799837.61	冯艺强
85	2023-02-15	详见附件居务监督委员成员2023年1月工资	0	100	3799737.61	张柳凤
86	2023-02-17	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年2月社保及医保款	0	60187.16	3739550.45	张柳凤
87	2023-02-17	中山市住房公积金管理中心工作人员2023年2月住房公积金	0	39600	3699950.45	张柳凤
88	2023-02-17	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	3699925.45	张柳凤
89	2023-02-17	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2023年1月电话费	0	51	3699874.45	张柳凤
90	2023-02-17	中国电信中山分公司综管服务站2023年1月电话费	0	398.2	3699476.25	张柳凤
91	2023-02-17	中国电信中山分公司办公室2023年1月电话费	0	1742.56	3697733.69	张柳凤
92	2023-02-17	中国电信中山分公司村村通2023年1月视频监控网络费	0	3850	3693883.69	张柳凤
93	2023-02-17	广东电网中山供电局办公室2023年1月电费	0	1018.56	3692865.13	张柳凤
94	2023-02-17	广东电网中山供电局综管服务站2023年1月电费	0	677.69	3692187.44	张柳凤
95	2023-02-17	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年1月电费	0	46.44	3692141	张柳凤
96	2023-02-17	广东电网中山供电局东福园小区公园2023年1月电费	0	176.95	3691964.05	张柳凤
97	2023-02-17	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年1月电费	0	1368.14	3690595.91	张柳凤
98	2023-02-21	详见附件2022年老人体验经济社社长落户通知误工补贴	0	1400	3689195.91	龚翠霞
99	2023-02-21	陈嘉莉滘心社区60周岁以上老人新冠疫苗接种专场午餐费	0	165.79	3689030.12	陈嘉莉
100	2023-02-21	中山市触电网络有限公司代付善治联盟积分兑换活动费	0	2949.1	3686081.02	张媛敏
101	2023-02-21	中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻汽油车维修费	0	985	3685096.02	梁竞光
102	2023-02-21	龚翠霞2022年老人体验早餐费	0	629.9	3684466.12	龚翠霞
103	2023-02-21	龚翠霞办公室日用品费	0	39.88	3684426.24	龚翠霞

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
104	2023-02-21	详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年1月工资）	0	24530	3659896.24	何福荣
105	2023-02-21	梁兆福滘心九队梁永汉去世慰问金（丧葬费）	0	600	3659296.24	梁兆福
106	2023-02-22	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车购买车辆保险费	0	4030.22	3655266.02	梁竞光
107	2023-02-22	中山市拓达广告有限公司社区一楼大会议室及二楼会议室LED维修费	0	700	3654566.02	何健
108	2023-02-22	详见附件2023年寒假实习生工资	0	3000	3651566.02	何健
109	2023-02-22	陈嘉莉党建经费（党群服务中心“正月十五花灯俏良辰美景闹元宵”活动费）	0	171	3651395.02	陈嘉莉
110	2023-02-23	梁荣元滘心七队叶梨好去世慰问金（丧葬费）	0	600	3650795.02	梁荣元
111	2023-02-23	详见附件整改九队护栏及滘心路换采瓦等工资	0	1400	3649395.02	何福荣
112	2023-02-23	中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷调查问卷费	0	897	3648498.02	何健
113	2023-02-24	中国联合网络通信广东分公司办公室2023年1月网络费	0	150.48	3648347.54	张柳凤
114	2023-02-24	广东广播电视网络中山分公司综管服务站2023年1月电视网络费	0	30	3648317.54	张柳凤
115	2023-02-24	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年1月个人所得税	0	541.38	3647776.16	张柳凤
116	2023-02-28	梁敏勤2022年11月电费款1339.76元，2022年10-12月水费款2934.36元。	4274.12	0	3652050.28	
117	2023-02-28	梁锦胜2023年1-6月租地款。	900	0	3652950.28	
118	2023-02-28	中山市南头供水有限公司办公室2023年1月水费、污水费、垃圾费	0	495.93	3652454.35	张柳凤
119	2023-02-28	中山市南头供水有限公司综管服务站2023年水费、污水费、垃圾费	0	78.24	3652376.11	张柳凤
120	2023-02-28	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心2023年1月水费、污水费垃圾费	0	21.68	3652354.43	张柳凤
121	2023-02-28	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年1月水费、污水费	0	160.68	3652193.75	张柳凤
122	2023-02-28	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场2023年1月水费、污水费、垃圾费	0	2039.31	3650154.44	张柳凤

负责人：何金全

会计：陈乐琳

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 2023年2月28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				1971264.46	28729.14	1942535.32	
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				1487522.33	12607.45	1474914.88	
各项补助款				20975	0	20975	
小市场水电费				-746.38	3407.45	-4153.83	
厂房租赁税金				200793.91	0	200793.91	
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				147885.48	1400	146485.48	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				40791.08	0	40791.08	
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				19300	7800	11500	
陈梓华				1500	1500	0	
黄子晴				1200	1200	0	
黄宇轩				1200	1200	0	
吴凯彤				2400	2400	0	
杨艳梅				10000	0	10000	
利翠香				1500	1500	0	
黄恩童				1500	0	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				439466.93	16121.69	423345.24	
专项应付款				439466.93	16121.69	423345.24	
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			115529.01	0	115529.01	
“新冠肺炎”防疫经费			0	15150.69	-15150.69	
“乡村振兴”专项经费			273937.92	0	273937.92	
党组织服务群众经费			0	971	-971	
应付工资			260000	0	260000	

负责人：何金全

会计：陈乐琳

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	900.00	1800.00	一、经营支出	962.66	42656.69
2	出租收入	900.00	1800.00	出租成本	51.00	35318.00
3	梁锦胜	900.00	900.00	厂房值班室	51.00	102.00
4	张洪胜	0.00	900.00	租金	0.00	35216.00
5	二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折 旧费	911.66	911.66
6	三、投资收益	0.00	0.00	税金	0.00	6427.03
7	四、农业税附加返还 收入	0.00	0.00	增值税	0.00	6270.29
8	五、补助收入	0.00	10000.00	附加费	0.00	156.74
9	镇级财政补助	0.00	10000.00	二、管理费支出	308512.11	595622.98
10	党建办	0.00	10000.00	干部报酬	63200.00	63200.00
11	六、其他收入	0.00	0.00	卢淑珍	11000.00	11000.00
12	七、福利费收入	0.00	0.00	何金全	13000.00	13000.00
13		0.00	0.00	梁均洪	9800.00	9800.00
14		0.00	0.00	冯庆来	9800.00	9800.00
15		0.00	0.00	梁惠敏	9800.00	9800.00
16		0.00	0.00	梁文强	9800.00	9800.00
17		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	171346.16	450179.28
18		0.00	0.00	工作人员工资补 贴	111800.00	292029.00
19		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	59546.16	158150.28
20		0.00	0.00	临时员工报酬	3000.00	3000.00
21		0.00	0.00	办公费	2930.32	5325.93
22		0.00	0.00	水电费	1514.49	2759.63
23		0.00	0.00	折旧费	7964.68	7964.68
24		0.00	0.00	民主理财费用	100.00	4712.00
25		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	50.00
26		0.00	0.00	其他费用	58431.46	58431.46
27		0.00	0.00	工会经费	58431.46	58431.46
28		0.00	0.00	三、其他支出	220304.56	404197.32
29		0.00	0.00	捐款赞助支出	3000.00	3000.00
30		0.00	0.00	其他	0.00	101723.20
31		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	9786.00
32		0.00	0.00	杂费	0.00	2260.00
33		0.00	0.00	宣传费用	0.00	7961.00
34		0.00	0.00	“新冠肺炎”防 疫开支	0.00	5603.00
35		0.00	0.00	“乡村振兴”费 用	0.00	5613.20
36		0.00	0.00	测量费	0.00	70500.00
37		0.00	0.00	福利费支出	217304.56	299474.12
38		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-600.00
39		0.00	0.00	困难户补助	8190.00	11190.00
40		0.00	0.00	治安	92819.13	107314.68
41		0.00	0.00	工资及补贴	85000.00	85000.00
42		0.00	0.00	安全维稳	4835.00	10018.60
43		0.00	0.00	其他	2984.13	12296.08
44		0.00	0.00	征兵民兵	12225.46	13653.86

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
45		0.00	0.00	环境卫生	74740.00	102930.00
46		0.00	0.00	老人和敬老院补助	629.90	629.90
47		0.00	0.00	文娱体育	7568.12	15256.91
48		0.00	0.00	公共设施维护	2437.63	2804.45
49		0.00	0.00	殡改	2400.00	5700.00
50		0.00	0.00	创建活动	897.00	897.00
51		0.00	0.00	慰问金	8418.00	32318.00
52		0.00	0.00	消防	4030.22	4030.22
53		0.00	0.00	其他福利费支出	2949.10	3349.10
54		0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
55		0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
56		0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00

负责人：何金全

会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

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			福利费支出	217304.56	299474.12
1、从收益中提取			五保户补助	0.00	-600.00
2、上级补助			困难户补助	8190.00	11190.00
3、接受捐赠			治安	92819.13	107314.68
4、其他			工资及补贴	85000.00	85000.00
			安全维稳	4835.00	10018.60
			其他	2984.13	12296.08
			征兵民兵	12225.46	13653.86
			环境卫生	74740.00	102930.00
			老人和敬老院补助	629.90	629.90
			文娱体育	7568.12	15256.91
			公共设施维护	2437.63	2804.45
			殡改	2400.00	5700.00
			创建活动	897.00	897.00
			慰问金	8418.00	32318.00
			消防	4030.22	4030.22
			其他福利费支出	2949.10	3349.10
合计	0.00	0.00	合计	217304.56	299474.12

负责人：何金全

会计：陈乐琳

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：陈乐琳 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			94108.55	980.92	93127.63	
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			43274.5	0	43274.5	
滘心六队			43274.5	0	43274.5	
个人所得税			1434.05	980.92	453.13	
代支个人所得税款			1434.05	980.92	453.13	
其他			45000	0	45000	
其他应收款			45000	0	45000	
滘心经济发展公司			45000	0	45000	

负责人：何金全

会计：陈乐琳

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

2023年2月28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	2000.00	4500.00	2614.40	10385.60	1月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2222.60	8777.40	1月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	1月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	1月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	1月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	1月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	1000.00	911.00	4589.00	1月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1300.00	500.00	708.00	5092.00	1月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	768.00	4232.00	1月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	708.00	4792.00	1月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	1月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资

刘红伶	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	1月工资及预发绩效
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	1月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	1月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	1月工资
合计		196000.00	30000.00	34000.00	41629.92	218370.08	

负责人：何金全 会计：陈乐琳 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

2023年2月28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	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：陈乐琳 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元