

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3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：3371633.89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：74笔，369633.41元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：57笔，648153.96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。

村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇潜心社区居委会

2023年3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	2000.00	4500.00	2225.52	10774.48	2月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2036.58	8963.42	2月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	2月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	2月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	2月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	2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	2月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	774.96	4725.04	2月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2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	2月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	716.76	4283.24	2月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资

梁毅联	办公室	2000.00	400.00	0.00	408.00	1992.00	2月工资
刘红伶	社保专员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2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	2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	2月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	768.00	4732.00	2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	2月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	708.00	4292.00	2月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁杏华	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	708.00	3792.00	2月工资
合计		198000.00	29600.00	33500.00	41598.38	219501.62	

单位负责人：何金全

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元

政府拨款使用管理情况表						
2023年3月31日						
编制单位：涪心社区居民委员会						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

单位负责人：何金全 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇滘心社区委员会

2023年3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	4791887.82	3371633.89	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1971926.67	1945878.55
银行存款		4791887.82	3371633.89	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	93059.23			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2321926.67	2205878.55
流动资产合计	9	4884474.07	3464693.12	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	691691.4	负债合计	49	2321926.67	2205878.55
固定资产净值	21	4387445.6	4374131.09			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	4642635.89	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-9298086.12	-10615133.46
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	12435998.91
资产总计	32	16074972.92	14641877.46	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	14641877.46

单位负责人：何金全

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：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3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				2043706.34	97827.79	1945878.55	
应付定金押金				2000.00	0.00	2000.00	
梁竟行				1000.00	0.00	1000.00	
冯保兴				1000.00	0.00	1000.00	
应付工程款				30608.54	0.00	30608.54	
应鸿建筑工程公司				2319.61	0.00	2319.61	
中山市东正工程有限公司				26467.18	0.00	26467.18	
中山市华创建设工程有限公司				307.70	0.00	307.70	
广东永众建设工程有限公司				2299.25	0.00	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022.00	0.00	-5022.00	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.80	0.00	4236.80	
代收代支				1576085.90	97827.79	1478258.11	
各项补助款				30965.00	9990.00	20975.00	
小市场水电费				383.99	1194.59	-810.60	
厂房租赁税金				200793.91	0.00	200793.91	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10868.84	0.00	10868.84	
社保费				433.44	0.00	433.44	
黄福彩				433.44	0.00	433.44	
老人活动经费				146485.48	0.00	146485.48	
代收款				-1500.00	0.00	-1500.00	
滘心一队征收拆迁项目				40791.08	0.00	40791.08	
南头城建开发有限公司				59599.96	0.00	59599.96	
TOD项目征收补偿款				1063612.20	86643.20	976969.00	
生育津贴				12152.00	0.00	12152.00	
聚商助学				11500.00	0.00	11500.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	10000.00	
黄恩童				1500.00	0.00	1500.00	
预收款				11666.66	0.00	11666.66	
中国铁塔股份有限公司中山市				11666.66	0.00	11666.66	
其他				423345.24	0.00	423345.24	
专项应付款				423345.24	0.00	423345.24	
中山市南头镇土地房屋征收				50000.00	0.00	50000.00	
“三线整治”工作经费				115529.01	0.00	115529.01	
“新冠肺炎”防疫经费				-15150.69	0.00	-15150.69	
“乡村振兴”专项经费				273937.92	0.00	273937.92	
党组织服务群众经费				-971.00	0.00	-971.00	
应付工资				260000.00	0.00	260000.00	

单位负责人：何金全 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：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			94581.53	1522.30	93059.23	
押金			4400.00	0.00	4400.00	
中山农村商业银行股份有限公司南头支行			4400.00	0.00	4400.00	
应收借款			43274.50	0.00	43274.50	
滘心六队			43274.50	0.00	43274.50	
个人所得税			1907.03	1522.30	384.73	
代支个人所得税款			1907.03	1522.30	384.73	
其他			45000.00	0.00	45000.00	
其他应收款			45000.00	0.00	45000.00	
滘心经济发展公司			45000.00	0.00	45000.00	

单位负责人：何金全

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：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	0.00	0.00	3650154.44	
1	2023-03-01	滘心村第十经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共229人每人10元。	2290.00	0.00	3652444.44	
2	2023-03-01	何金全2023年2月社保自付640元，医保款160元，失业16元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税209.52元	2225.52	0.00	3654669.96	
3	2023-03-01	滘心村第八经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共218人每人10元。	2180.00	0.00	3656849.96	
4	2023-03-01	卢淑珍2023年2月社保自付560元，医保款140元，失业14元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税122.58元	2036.58	0.00	3658886.54	
5	2023-03-01	滘心村第一经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共194人每人10元。	1940.00	0.00	3660826.54	
6	2023-03-01	滘心村第九经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共191人每人10元。	1910.00	0.00	3662736.54	
7	2023-03-01	滘心村第十二经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共191人每人10元。	1910.00	0.00	3664646.54	
8	2023-03-01	梁文强2023年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税59.64元	1871.64	0.00	3666518.18	
9	2023-03-01	冯庆来2023年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税59.64元	1871.64	0.00	3668389.82	
10	2023-03-01	梁惠敏2023年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税44.64元	1856.64	0.00	3670246.46	
11	2023-03-01	滘心村第二经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共185人每人10元。	1850.00	0.00	3672096.46	
12	2023-03-01	梁均洪2023年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元，1月个人所得税29.64元	1841.64	0.00	3673938.10	
13	2023-03-01	滘心村第四经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共136人每人10元。	1360.00	0.00	3675298.10	
14	2023-03-01	滘心村第十一经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共136人每人10元。	1360.00	0.00	3676658.10	
15	2023-03-01	滘心村第七经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共119人每人10元。	1190.00	0.00	3677848.10	
16	2023-03-01	滘心村第五经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共115人每人10元。	1150.00	0.00	3678998.10	
17	2023-03-01	滘心村第十三经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共113人每人10元。	1130.00	0.00	3680128.10	
18	2023-03-01	滘心村第六经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共112人每人10元。	1120.00	0.00	3681248.10	
19	2023-03-01	滘心村第十四经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共105人每人10元。	1050.00	0.00	3682298.10	
20	2023-03-01	黎仪珍2023年2月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元、2月住房公积金360元。	911.00	0.00	3683209.10	
21	2023-03-01	滘心村第三经济合作社2023年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共83人每人10元。	830.00	0.00	3684039.10	
22	2023-03-01	梁友胜2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元，1月个人所得税6.96元	774.96	0.00	3684814.06	
23	2023-03-01	梁竞光2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768.00	0.00	3685582.06	
24	2023-03-01	梁汝祥2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768.00	0.00	3686350.06	
25	2023-03-01	张泽强2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金360元。	768.00	0.00	3687118.06	
26	2023-03-01	何健2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元，1月个人所得税8.76元	716.76	0.00	3687834.82	

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
27	2023-03-01	林銮盛2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3688542.82	
28	2023-03-01	梁秀英2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3689250.82	
29	2023-03-01	冯艺强2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3689958.82	
30	2023-03-01	郭文洪2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3690666.82	
31	2023-03-01	张柳凤2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3691374.82	
32	2023-03-01	梁秀宁2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3692082.82	
33	2023-03-01	刘红伶2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3692790.82	
34	2023-03-01	罗栩妍2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3693498.82	
35	2023-03-01	梁俭芬2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3694206.82	
36	2023-03-01	张媛敏2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3694914.82	
37	2023-03-01	何福荣2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3695622.82	
38	2023-03-01	梁景鹏2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3696330.82	
39	2023-03-01	潘见明2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3697038.82	
40	2023-03-01	何健文2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3697746.82	
41	2023-03-01	黄丹2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3698454.82	
42	2023-03-01	陈嘉莉2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3699162.82	
43	2023-03-01	苏晓琳2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3699870.82	
44	2023-03-01	黄允明2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3700578.82	
45	2023-03-01	何祺伟2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3701286.82	
46	2023-03-01	黄荣贤2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3701994.82	
47	2023-03-01	何敏全2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3702702.82	
48	2023-03-01	梁坚强2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3703410.82	
49	2023-03-01	黄钧贤2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3704118.82	
50	2023-03-01	黄金棠2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3704826.82	
51	2023-03-01	梁毅华2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3705534.82	
52	2023-03-01	黄志勋2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3706242.82	
53	2023-03-01	林锦盛2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3706950.82	
54	2023-03-01	潘健君2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3707658.82	
55	2023-03-01	梁永铭2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3708366.82	
56	2023-03-01	梁杏华2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3709074.82	
57	2023-03-01	黄豪阳2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元.	708.00	0.00	3709782.82	

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	2023-03-01	吴建秋2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708.00	0.00	3710490.82	
59	2023-03-01	林永宝2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708.00	0.00	3711198.82	
60	2023-03-01	龚翠霞2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	708.00	0.00	3711906.82	
61	2023-03-01	梁毅联2023年2月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，2月住房公积金300元。	408.00	0.00	3712314.82	
62	2023-03-01	黄能添2月住房公积金300元。	300.00	0.00	3712614.82	
63	2023-03-01	详见附件管理员、清洁员2023年2月工资	0.00	3900.00	3708714.82	张柳凤
64	2023-03-01	详见附件清理村路卫生保洁员2023年2月工资	0.00	13600.00	3695114.82	张柳凤
65	2023-03-01	详见附件清运垃圾保洁员2023年2月工资	0.00	25350.00	3669764.82	张柳凤
66	2023-03-01	详见附表两委人员2023年2月工资及补贴	0.00	63200.00	3606564.82	张柳凤
67	2023-03-01	详见表2财务人员2023年2月工资及补贴	0.00	20000.00	3586564.82	张柳凤
68	2023-03-01	详见表3计生人员2023年2月工资及补贴	0.00	9000.00	3577564.82	张柳凤
69	2023-03-01	详见表4维稳、调解员2023年2月工资及补贴	0.00	14500.00	3563064.82	张柳凤
70	2023-03-01	详见表5建管人员2023年2月工资及补贴	0.00	25000.00	3538064.82	张柳凤
71	2023-03-01	详见表6其他人员2023年2月工资及补贴	0.00	25400.00	3512664.82	张柳凤
72	2023-03-01	详见表7公共服务大厅人员2023年2月工资及补贴	0.00	14500.00	3498164.82	张柳凤
73	2023-03-01	详见表8综管服务站人员2023年2月工资及补贴	0.00	85000.00	3413164.82	张柳凤
74	2023-03-01	详见表9卫生专员2023年2月工资及补贴	0.00	4500.00	3408664.82	张柳凤
75	2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万元，社区党组织服务群众专项经费6万元。	160000.00	0.00	3568664.82	
76	2023-03-02	梁敏勤2022.12-2023.1月电费款2498.51元，2022.12.8-2023.2.7月水费款2039.31元。	4537.82	0.00	3573202.64	
77	2023-03-02	张洪胜2023年1-6月租地款。	900.00	0.00	3574102.64	
78	2023-03-02	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年“三八妇女节”慰问品费	0.00	77971.50	3496131.14	张柳凤
79	2023-03-02	梁杏华综管服务站离职工作人员梁杏华2023年1-2月工资结算	0.00	1667.00	3494464.14	张柳凤
80	2023-03-03	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助款。	5990.00	0.00	3500454.14	
81	2023-03-03	中山市南头镇经济发展和科技统计局划拨关于南头镇规模以下工业抽样调查经费。	4000.00	0.00	3504454.14	
82	2023-03-03	中山市南头镇农业农村工作局下拨2023年革命老区春节慰问金。	2000.00	0.00	3506454.14	
83	2023-03-07	梁应心滘心11队何素南去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	3505854.14	梁应心
84	2023-03-07	吴凤彩2023年南头镇学雷锋青年志愿服务集市义剪劳务费	0.00	200.00	3505654.14	何健
85	2023-03-07	详见附件代付2022年度规下企业调查补贴	0.00	4000.00	3501654.14	罗栩妍
86	2023-03-07	详见附件代付2022年度基本单位调查补贴	0.00	5990.00	3495664.14	罗栩妍
87	2023-03-07	中山市庆扬商贸有限公司会议用支装矿泉水及办公室用桶装矿泉水（2023年1-2月）	0.00	1672.00	3493992.14	何健
88	2023-03-07	中山市庆扬商贸有限公司综管服务站饮用支装及桶装矿泉水	0.00	2442.00	3491550.14	梁竞光
89	2023-03-07	中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷关于购买计生家庭保险的通知	0.00	690.00	3490860.14	龚翠霞
90	2023-03-07	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年“三八妇女节”慰问品费	0.00	133.30	3490726.84	张柳凤
91	2023-03-08	详见附件2023年春季征兵适龄青年应征入伍慰问金	0.00	16500.00	3474226.84	张柳凤
92	2023-03-08	卢伟伦滘心四队卢信辉去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	3473626.84	卢伟伦
93	2023-03-08	中山市南头镇富辉加油站综管服务站2023年1-2月警用摩托车加油费	0.00	2217.00	3471409.84	梁竞光
94	2023-03-08	中山市南头镇富辉加油站消防车2023年1-2月加油	0.00	463.00	3470946.84	梁竞光
95	2023-03-08	中山市南头镇昌盛饭店人大代表参加镇第十七届人民代表大会误餐费	0.00	356.00	3470590.84	何健
96	2023-03-08	梁秀宁残疾人专职委员2023年2月职务补贴	0.00	800.00	3469790.84	梁秀宁
97	2023-03-08	熊安菊广场健身舞领舞员2023年2月补贴	0.00	500.00	3469290.84	张柳凤
98	2023-03-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司综管服务站日用品费	0.00	709.40	3468581.44	梁竞光
99	2023-03-13	中山农商行南头仔沙支行购支票款	0.00	25.00	3468556.44	张柳凤

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
100	2023-03-13	中山市南头镇资产投资经营有限公司滘心路97号东侧物业2023年5月1日至2024年4月30日租金（大嫂王作坊）	0.00	1360.00	3467196.44	张柳凤
101	2023-03-14	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2023年2月电话费	0.00	51.00	3467145.44	张柳凤
102	2023-03-14	中国电信中山分公司综管服务站2023年2月电话费	0.00	399.44	3466746.00	张柳凤
103	2023-03-14	中国电信中山分公司办公室2023年2月电话费	0.00	1737.03	3465008.97	张柳凤
104	2023-03-14	中国电信中山分公司村村通2023年2月视频监控网络费	0.00	3850.00	3461158.97	张柳凤
105	2023-03-14	广东电网中山供电局办公室2023年2月电费	0.00	1214.05	3459944.92	张柳凤
106	2023-03-14	广东电网中山供电局综管服务站2023年2月电费	0.00	702.44	3459242.48	张柳凤
107	2023-03-14	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年2月电费	0.00	62.56	3459179.92	张柳凤
108	2023-03-14	广东电网中山供电局东福园小区公园2023年2月电费	0.00	159.82	3459020.10	张柳凤
109	2023-03-14	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年2月电费	0.00	1194.59	3457825.51	张柳凤
110	2023-03-17	广东广播电视网络中山分公司综管服务站2023年2月电视网络费	0.00	30.00	3457795.51	张柳凤
111	2023-03-17	中国联合网络广东分公司办公室2023年2月网络费	0.00	138.00	3457657.51	张柳凤
112	2023-03-17	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年3月社保及医保款	0.00	59004.12	3398653.39	张柳凤
113	2023-03-17	中山市住房公积金管理中心工作人员2023年3月住房公积金	0.00	39600.00	3359053.39	张柳凤
114	2023-03-17	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年2月个人所得税	0.00	472.98	3358580.41	张柳凤
115	2023-03-17	详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年2月工资）	0.00	19430.00	3339150.41	何福荣
116	2023-03-17	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室日用品费	0.00	690.00	3338460.41	何健
117	2023-03-17	中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品文具一批（2022年12月及2023年1-2月）	0.00	3422.50	3335037.91	张柳凤
118	2023-03-20	梁桂珍（五保户）2022年土地招租违约金分配款。	340.00	0.00	3335377.91	
119	2023-03-20	详见附件滘心社区妇联“拓响春天旋律、印出巾帼风采”主题手工活动费	0.00	698.20	3334679.71	
120	2023-03-20	陈嘉莉工作人员加班误餐费（“拓响春天旋律、印出巾帼风采”主题手工活动）	0.00	120.00	3334559.71	陈嘉莉
121	2023-03-20	黄豪阳工作人员加班误餐费（送精神病患者到市第三人民医院治疗）	0.00	80.00	3334479.71	黄豪阳
122	2023-03-22	详见附件滘心第五经济社居民代表征地会议误工补贴	0.00	150.00	3334329.71	张柳凤
123	2023-03-22	详见附件2023年春季征兵其他费用	0.00	4931.90	3329397.81	梁健文
124	2023-03-24	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年2月水费及污水费	0.00	237.93	3329159.88	张柳凤
125	2023-03-28	南头镇城市更新和建设服务中心转来TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）民房拆迁第三期临租费86643.2（2022年4月-2022年11月）	86643.20	0.00	3415803.08	
126	2023-03-28	详见附件代付南头镇TOD项目规划一路延长北段（兴南一路）居房安置费	0.00	86643.20	3329159.88	梁景鹏
127	2023-03-29	中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.4.15-2024.4.14楼顶租金。	30000.00	0.00	3359159.88	
128	2023-03-29	中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.4.15-2024.4.14楼顶租金。	10000.00	0.00	3369159.88	
129	2023-03-29	中山农村商业银行股份有限公司孖沙支行2022.12.21-2023.3.20存款利息。	2590.04	0.00	3371749.92	
130	2023-03-29	中山百望九斌科技有限公司2023年税控盘维护费	0.00	288.00	3371461.92	张柳凤
131	2023-03-31	中华人民共和国国家金库中山市中心支库代收、代付个人所得税手续费	171.97	0.00	3371633.89	

单位负责人：何金全

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇滘心社区居民委员会

2023年3月31日

单位： 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	

单位负责人：何金全 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：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	40900.00	42700.00	一、经营支出	1866.83	44523.52
2	出租收入	40900.00	42700.00	出租成本	1411.00	36729.00
3	梁锦胜	0.00	900.00	厂房值班室	51.00	153.00
4	张洪胜	900.00	1800.00	租金	1360.00	36576.00
5	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	40000.00	40000.00	经营性固定资产折旧费	455.83	1367.49
6	二、发包及上交收入	0.00	0.00	税金	0.00	6427.03
7	三、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	6270.29
8	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	附加费	0.00	156.74
9	五、补助收入	162000.00	172000.00	二、管理费支出	243754.04	839377.02
10	镇级财政补助	162000.00	172000.00	干部报酬	63200.00	126400.00
11	南头镇农业和农村工作局	2000.00	2000.00	卢淑珍	11000.00	22000.00
12	党建办	160000.00	170000.00	何金全	13000.00	26000.00
13	六、其他收入	2762.01	2762.01	梁均洪	9800.00	19600.00
14	存款利息收入	2590.04	2590.04	冯庆来	9800.00	19600.00
15	其他	171.97	171.97	梁惠敏	9800.00	19600.00
16	七、福利费收入	0.00	0.00	梁文强	9800.00	19600.00
17				其他管理及固定人员报酬	167155.12	617334.40
18				工作人员工资补贴	109200.00	401229.00
19				医社保及住房公积金	57955.12	216105.40
20				临时员工报酬	0.00	3000.00
21				办公费	9161.58	14487.51
22				水电费	0.00	2759.63
23				折旧费	3982.34	11947.02
24				民主理财费用	0.00	4712.00
25				误工补贴	150.00	150.00
26				财务统筹费	25.00	75.00
27				其他费用	80.00	58511.46
28				工会经费	0.00	58431.46
29				误餐补贴	80.00	80.00
30				三、其他支出	246411.49	650608.81
31				捐款赞助支出	0.00	3000.00
32				其他	556.00	102279.20
33				党员活动经费	200.00	9986.00
34				杂费	0.00	2260.00
35				宣传费用	0.00	7961.00
36				人大代表经费	356.00	356.00
37				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	5603.00
38				“乡村振兴”费用	0.00	5613.20
39				测量费	0.00	70500.00
40				福利费支出	245855.49	545329.61
41				计划生育	690.00	690.00
42				五保户补助	-340.00	-940.00
43				困难户补助	0.00	11190.00

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年3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
44				治安	97017.28	204331.96
45				工资及补贴	86667.00	171667.00
46				安全维稳	6067.00	16085.60
47				其他	4283.28	16579.36
48				征兵民兵	21431.90	35085.76
49				环境卫生	66780.00	169710.00
50				老人和敬老院补 助	0.00	629.90
51				文体体育	1380.76	16637.67
52				公共设施维护	397.75	3202.20
53				殡改	1200.00	6900.00
54				创建活动	0.00	897.00
55				慰问金	56834.80	89152.80
56				消防	463.00	4493.22
57				其他福利费支出	0.00	3349.10
58				四、福利费支出	0.00	0.00
59				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
60				六、固定资产购建	0.00	0.00

单位负责人：何金全

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元