

报表单位：南头镇滘心社区委员会

2023年4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：				流动负债：			
货币资金	1	4791887.82	2631516.11	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1971926.67	1939188.17
银行存款		4791887.82	2631516.11	应付工资	37	350000	260000
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	92586.25	92586.25				
存货	8			流动负债合计	41	2321926.67	2199188.17
流动资产合计	9	4884474.07	2724102.36	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	5065822.49	5016822.49	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	678376.89	696129.57	负债合计	49	2321926.67	2199188.17
固定资产净值	21	4387445.6	4320692.92				
固定资产清理	22		49000	所有者权益			
在建工程	23	268504.8	268504.8	资本	50		
固定资产合计	26	4655950.4	4638197.72	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-9298086.12	-11353472.01
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	13753046.25	11697660.36
资产总计	32	16074972.92	13896848.53	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	13896848.53

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4月30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	[2023-04-06] 详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员3月工资）		716000.00	2450.00	602920.99	113079.01
“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：南头镇滘心社区居委会 2023年4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	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				1945878.55	6690.38	1939188.17	
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				1478258.11	4240.38	1474017.73	
各项补助款				20975.00	0.00	20975.00	
小市场水电费				-810.60	2740.38	-3550.98	
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				976969.00	0.00	976969.00	
生育津贴				12152.00	0.00	12152.00	
聚商助学				11500.00	1500.00	10000.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	10000.00	
黄恩童				1500.00	1500.00	0.00	
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	2450.00	420895.24	
专项应付款				423345.24	2450.00	420895.24	
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	2450.00	113079.01	
“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	
干部				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			93375.61	789.36	92586.25	
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			701.11	789.36	-88.25	
代支个人所得税款			701.11	789.36	-88.25	
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

报表单位：南头镇潜心社区居委会

2023年4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	3000.00	4500.00	2225.52	11774.48	3月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	2036.58	9963.42	3月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	3月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	3月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	3月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	3月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	1000.00	911.00	5089.00	3月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	774.96	5225.04	3月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年4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
梁毅联	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
刘红伶	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资及预发绩效
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	3月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	3月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
何敏全	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	3月工资
合计		196000.00	55700.00	33500.00	41121.98	244078.02	

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4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	3000.00	4500.00	2195.52	11804.48	4月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	2006.58	9993.42	4月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	4月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	4月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	1000.00	911.00	5089.00	4月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资

报表单位：南头镇滔心社区居委会

2023年4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
梁毅联	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
刘红伶	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资及预发绩效
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	4月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	4月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
何敏全	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	4月工资
合计		196000.00	55700.00	33500.00	40965.38	244234.62	

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

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：2023年4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：2631516.11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：95笔，81771.36元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：67笔，821889.14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

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	3371633.89	
1	2023-04-03	何金全2023年3月社保自付640元，医保款160元，失业16元，3月住房公积金1200元，2月个人所得税209.52元	2225.52	0.00	3373859.41	
2	2023-04-03	卢淑珍2023年3月社保自付560元，医保款140元，失业14元，3月住房公积金1200元，2月个人所得税122.58元	2036.58	0.00	3375895.99	
3	2023-04-03	梁文强2023年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，2月个人所得税59.64元	1871.64	0.00	3377767.63	
4	2023-04-03	梁惠敏2023年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，2月个人所得税44.64元	1856.64	0.00	3379624.27	
5	2023-04-03	梁均洪2023年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元，2月个人所得税29.64元	1841.64	0.00	3381465.91	
6	2023-04-03	冯庆来2023年3月社保自付480元，医保款120元，失业12元，3月住房公积金1200元	1812.00	0.00	3383277.91	
7	2023-04-03	黎仪珍2023年3月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元，3月住房公积金360元。	911.00	0.00	3384188.91	
8	2023-04-03	梁友胜2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元，2月个人所得税6.96元	774.96	0.00	3384963.87	
9	2023-04-03	张泽强2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元。	768.00	0.00	3385731.87	
10	2023-04-03	梁竟光2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元。	768.00	0.00	3386499.87	
11	2023-04-03	梁汝祥2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金360元。	768.00	0.00	3387267.87	
12	2023-04-03	林鑫盛2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3387975.87	
13	2023-04-03	罗秀英2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3388683.87	
14	2023-04-03	冯艺强2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3389391.87	
15	2023-04-03	郭文洪2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3390099.87	
16	2023-04-03	张柳凤2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3390807.87	
17	2023-04-03	梁秀宁2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3391515.87	
18	2023-04-03	刘红伶2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3392223.87	
19	2023-04-03	罗栩妍2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3392931.87	
20	2023-04-03	梁俭芬2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3393639.87	
21	2023-04-03	龚翠霞2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3394347.87	
22	2023-04-03	张媛敏2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3395055.87	
23	2023-04-03	何福荣2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3395763.87	
24	2023-04-03	梁景鹏2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3396471.87	
25	2023-04-03	何健2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3397179.87	
26	2023-04-03	潘见明2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3397887.87	
27	2023-04-03	何健文2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元。	708.00	0.00	3398595.87	

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
28	2023-04-03	黄丹2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3399303.87	
29	2023-04-03	陈嘉莉2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3400011.87	
30	2023-04-03	苏晓琳2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3400719.87	
31	2023-04-03	梁毅联2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3401427.87	
32	2023-04-03	黄允明2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3402135.87	
33	2023-04-03	何祺伟2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3402843.87	
34	2023-04-03	黄荣贤2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3403551.87	
35	2023-04-03	何敏全2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3404259.87	
36	2023-04-03	梁坚强2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3404967.87	
37	2023-04-03	黄钧贤2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3405675.87	
38	2023-04-03	黄金棠2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3406383.87	
39	2023-04-03	梁毅华2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3407091.87	
40	2023-04-03	黄志勋2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3407799.87	
41	2023-04-03	林锦盛2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3408507.87	
42	2023-04-03	潘健君2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3409215.87	
43	2023-04-03	梁永铭2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3409923.87	
44	2023-04-03	黄豪阳2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3410631.87	
45	2023-04-03	吴建秋2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3411339.87	
46	2023-04-03	林永宝2023年3月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，3月住房公积金300元.	708.00	0.00	3412047.87	
47	2023-04-03	黄能添3月住房公积金300元.	300.00	0.00	3412347.87	
48	2023-04-03	详见附件管理员、清洁员3月工资	0.00	3900.00	3408447.87	张柳凤
49	2023-04-03	详见附件清理村路卫生保洁员3月工资	0.00	13600.00	3394847.87	张柳凤
50	2023-04-03	详见附件清运垃圾保洁员3月工资	0.00	25350.00	3369497.87	张柳凤
51	2023-04-03	详见表1两委人员2023年3月工资及补贴	0.00	69200.00	3300297.87	张柳凤
52	2023-04-03	详见表2财务人员2023年3月工资及补贴	0.00	22000.00	3278297.87	张柳凤
53	2023-04-03	详见表3计生人员2023年3月工资及补贴	0.00	10000.00	3268297.87	张柳凤
54	2023-04-03	详见表4维稳、调解员2023年3月工资及补贴	0.00	16000.00	3252297.87	张柳凤
55	2023-04-03	详见表5建管人员2023年3月工资及补贴	0.00	27500.00	3224797.87	张柳凤
56	2023-04-03	详见表6其他人员2023年3月工资及补贴	0.00	30500.00	3194297.87	张柳凤
57	2023-04-03	详见表7公共服务大厅人员2023年3月工资及补贴	0.00	16000.00	3178297.87	张柳凤
58	2023-04-03	详见表8综管服务站人员2023年3月工资及补贴	0.00	89000.00	3089297.87	张柳凤
59	2023-04-03	详见表9卫生专员2023年3月工资及补贴	0.00	5000.00	3084297.87	张柳凤
60	2023-04-06	中国电信中山分公司综管服务站2023年3月电话费	0.00	398.64	3083899.23	张柳凤
61	2023-04-06	中国电信中山分公司办公室2023年3月电话费	0.00	1850.05	3082049.18	张柳凤
62	2023-04-06	中国电信中山分公司村村通2023年3月视频监控网络费	0.00	3850.00	3078199.18	张柳凤
63	2023-04-06	详见附件社区整改及安装线路临聘人员3月工资	0.00	700.00	3077499.18	何健
64	2023-04-06	详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员3月工资）	0.00	2450.00	3075049.18	何健文
65	2023-04-06	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区整改及安装线路材料费	0.00	1032.00	3074017.18	何健
66	2023-04-06	中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站维修线路材料费	0.00	710.00	3073307.18	梁竞光

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
67	2023-04-06	详见附件居务监督委员成员2023年2-3月工资	0.00	200.00	3073107.18	张柳凤
68	2023-04-06	何健文2023年春季征兵其它费用	0.00	720.00	3072387.18	何健文
69	2023-04-06	详见附件2023年春季征兵新兵入伍请醒狮工资	0.00	1680.00	3070707.18	何健文
70	2023-04-06	梁秀宁残疾人专职委员2023年3月职务补贴	0.00	800.00	3069907.18	梁秀宁
71	2023-04-06	梁钜行浔心路2023年1-3月路灯维护费	0.00	2400.00	3067507.18	梁钜行
72	2023-04-06	梁敬元浔心一队吴苗兰去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	3066907.18	张柳凤
73	2023-04-10	梁炎胜浔心10队吴细好去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	3066307.18	梁炎胜
74	2023-04-11	中山市晟图广告装饰工程有限公司综管服务站警务室上墙资料制作费	0.00	2610.00	3063697.18	梁竞光
75	2023-04-11	详见附件浔心村第五经济社征地会议误工补贴	0.00	3050.00	3060647.18	张柳凤
76	2023-04-11	杜巧婵开展“你点我送.共享文化”音乐晚会租用胶凳费	0.00	600.00	3060047.18	何健
77	2023-04-11	何健工作人员加班误餐费（开展“你点我送.共享文化”系列活动）	0.00	343.29	3059703.89	何健
78	2023-04-13	详见附件2023年前往部队新兵跟踪教育慰问金	0.00	2400.00	3057303.89	何健文
79	2023-04-13	中山农商行南头仔沙支行购支票费	0.00	25.00	3057278.89	张柳凤
80	2023-04-13	广东电网中山供电局办公室2023年3月电费	0.00	1339.31	3055939.58	张柳凤
81	2023-04-13	广东电网中山供电局综管服务站2023年3月电费	0.00	1176.61	3054762.97	张柳凤
82	2023-04-13	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年3月电费	0.00	108.65	3054654.32	张柳凤
83	2023-04-13	广东电网中山供电局东福园小区公园2023年3月电费	0.00	178.55	3054475.77	张柳凤
84	2023-04-13	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年3月电费	0.00	1259.16	3053216.61	张柳凤
85	2023-04-13	广东广播电视网络中山分公司综管服务站2023年3月电视网络费	0.00	30.00	3053186.61	张柳凤
86	2023-04-13	中国联合网络广东分公司办公室2023年3月网络费	0.00	138.00	3053048.61	张柳凤
87	2023-04-19	中山农商行南头支行综合性文化服务中心2023年4-6月租金	0.00	6600.00	3046448.61	张柳凤
88	2023-04-19	梁毅联创文工作经费（人居环境整治卫生用）	0.00	290.00	3046158.61	梁毅联
89	2023-04-19	中山市广中量测绘工程有限公司浔心第五经济社征地测量费	0.00	3180.00	3042978.61	梁友胜
90	2023-04-19	详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年3月工资）	0.00	26580.00	3016398.61	何福荣
91	2023-04-19	中山市南头镇英华食店综管站工作人员加班误餐费（全国两会维稳防控餐费）	0.00	1185.00	3015213.61	梁竞光
92	2023-04-19	贺昌明代付2022年“聚商助学纾困慈善助童成长”黄恩童培训费	0.00	1500.00	3013713.61	冯艺强
93	2023-04-21	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2023年3月电话费	0.00	35.13	3013678.48	张柳凤
94	2023-04-21	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员3月个人所得税	0.00	316.38	3013362.10	张柳凤
95	2023-04-21	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员4月社保及医保费	0.00	59004.12	2954357.98	张柳凤
96	2023-04-21	中山市住房公积金管理中心工作人员2023年4月住房公积金	0.00	39600.00	2914757.98	张柳凤
97	2023-04-21	国家税务总局中山市税务局南头分局2023年1月房产税、建设税、增值税、教育附加税	0.00	35194.41	2879563.57	张柳凤
98	2023-04-21	中山市南头供水有限公司办公室2023年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	696.47	2878867.10	张柳凤
99	2023-04-21	中山市南头供水有限公司综管服务站2023年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	78.24	2878788.86	张柳凤
100	2023-04-21	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心2023年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	135.50	2878653.36	张柳凤
101	2023-04-21	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年3月水费、污水费	0.00	188.49	2878464.87	张柳凤
102	2023-04-21	中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场2023年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	1481.22	2876983.65	张柳凤
103	2023-04-28	收-何金全2023年4月社保自付640元，医保款160元，失业16元，4月住房公积金1200元，3月个人所得税179.52元	2195.52	0.00	2879179.17	

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	2023-04-28	收-卢淑珍2023年4月社保自付560元，医保款140元，失业14元，4月住房公积金1200元，3月个人所得税92.58元	2006.58	0.00	2881185.75	
105	2023-04-28	收-梁文强2023年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元，3月个人所得税29.64元	1841.64	0.00	2883027.39	
106	2023-04-28	收-梁惠敏2023年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元，3月个人所得税14.64元	1826.64	0.00	2884854.03	
107	2023-04-28	收-冯庆来2023年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元	1812.00	0.00	2886666.03	
108	2023-04-28	收-梁均洪2023年4月社保自付480元，医保款120元，失业12元，4月住房公积金1200元	1812.00	0.00	2888478.03	
109	2023-04-28	收-黎仪珍2023年4月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元，4月住房公积金360元	911.00	0.00	2889389.03	
110	2023-04-28	收-梁友胜2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元	768.00	0.00	2890157.03	
111	2023-04-28	收-张泽强2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元	768.00	0.00	2890925.03	
112	2023-04-28	收-梁竞光2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元	768.00	0.00	2891693.03	
113	2023-04-28	收-梁汝祥2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金360元	768.00	0.00	2892461.03	
115	2023-04-28	收-林永宝2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2893169.03	
116	2023-04-28	收-罗秀英2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2893877.03	
117	2023-04-28	收-冯艺强2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2894585.03	
118	2023-04-28	收-郭文洪2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2895293.03	
119	2023-04-28	收-张柳凤2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2896001.03	
120	2023-04-28	收-梁秀宁2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2896709.03	
121	2023-04-28	收-刘红伶2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2897417.03	
122	2023-04-28	收-罗栩妍2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2898125.03	
123	2023-04-28	收-梁俭芬2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2898833.03	
124	2023-04-28	收-龚翠霞2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2899541.03	
125	2023-04-28	收-张媛敏2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2900249.03	
126	2023-04-28	收-何福荣2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2900957.03	
127	2023-04-28	收-梁景鹏2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2901665.03	
128	2023-04-28	收-何健2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2902373.03	
129	2023-04-28	收-潘见明2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2903081.03	
130	2023-04-28	收-何健文2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2903789.03	
131	2023-04-28	收-黄丹2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2904497.03	
132	2023-04-28	收-陈嘉莉2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2905205.03	
133	2023-04-28	收-苏晓琳2023年4月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，4月住房公积金300元	708.00	0.00	2905913.03	

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
134	2023-04-28	收-梁毅联2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2906621.03	
135	2023-04-28	收-黄允明2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2907329.03	
136	2023-04-28	收-何祺伟2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2908037.03	
137	2023-04-28	收-黄荣贤2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2908745.03	
138	2023-04-28	收-何敏全2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2909453.03	
139	2023-04-28	收-梁坚强2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2910161.03	
140	2023-04-28	收-黄钧贤2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2910869.03	
141	2023-04-28	收-黄金棠2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2911577.03	
142	2023-04-28	收-梁毅华2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2912285.03	
143	2023-04-28	收-黄志勋2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2912993.03	
144	2023-04-28	收-林锦盛2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2913701.03	
145	2023-04-28	收-潘健君2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2914409.03	
146	2023-04-28	收-梁永铭2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2915117.03	
147	2023-04-28	收-黄豪阳2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2915825.03	
148	2023-04-28	收-吴建秋2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元，4月住房公积金300元.	708.00	0.00	2916533.03	
149	2023-04-28	收林銮盛2023年4月社保自付款320元、医保款80元、失业8元、4月住房公积金300元	708.00	0.00	2917241.03	
150	2023-04-28	收-梁竞光报废电巡逻车一辆500元	500.00	0.00	2917741.03	
151	2023-04-28	收-黄能添4月住房公积金300元.	300.00	0.00	2918041.03	
152	2023-04-28	付-详见表1两委人员2023年4月工资及补贴	0.00	69200.00	2848841.03	张柳凤
153	2023-04-28	付-详见表2财务人员2023年4月工资及补贴	0.00	22000.00	2826841.03	张柳凤
154	2023-04-28	付-详见表3计生人员2023年4月工资及补贴	0.00	10000.00	2816841.03	张柳凤
155	2023-04-28	付-详见表4维稳、调解人员2023年4月工资及补贴	0.00	16000.00	2800841.03	张柳凤
156	2023-04-28	付-详见表5建管人员2023年4月工资及补贴	0.00	27500.00	2773341.03	张柳凤
157	2023-04-28	付-详见表6其他人员2023年4月工资及补贴	0.00	30500.00	2742841.03	张柳凤
158	2023-04-28	付-详见表7公共服务大厅人员2023年4月工资及补	0.00	16000.00	2726841.03	张柳凤
159	2023-04-28	付-详见表8综管服务站人员2023年4月工资及补贴	0.00	89000.00	2637841.03	张柳凤
160	2023-04-28	付-详见表9卫生专员2023年4月工资及补贴	0.00	5000.00	2632841.03	张柳凤
161	2023-04-28	付-潘萍珍滘心八队潘麟友去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	2632241.03	潘萍珍
162	2023-04-28	付-冯忠和滘心八队冯细九去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	2631641.03	冯忠和
163	2023-04-28	付-中山市南头供水有限公司滘心五队小公园2023年3月水费及污水费	0.00	124.92	2631516.11	张柳凤
合 计:			81771.36	821889.14		

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

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	0.00	42700.00	一、经营支出	35685.37	80208.89
2	出租收入	0.00	42700.00	出租成本	35.13	36764.13
3	梁锦胜	0.00	900.00	厂房值班室	35.13	188.13
4	张洪胜	0.00	1800.00	租金	0.00	36576.00
5	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	40000.00	经营性固定资产折旧费	455.83	1823.32
6	二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	35194.41	35194.41
7	三、投资收益	0.00	0.00	税金	0.00	6427.03
8	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	增值税	0.00	6270.29
9	五、补助收入	0.00	172000.00	附加费	0.00	156.74
10	镇级财政补助	0.00	172000.00	二、管理费支出	413635.29	1253012.31
11	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	干部报酬	138400.00	264800.00
12	党建办	0.00	170000.00	卢淑珍	24000.00	46000.00
13	六、其他收入	500.00	3262.01	何金全	28000.00	54000.00
14	存款利息收入	0.00	2590.04	梁均洪	21600.00	41200.00
15	其他	500.00	671.97	冯庆来	21600.00	41200.00
16	七、福利费收入	0.00	0.00	梁惠敏	21600.00	41200.00
17		0.00	0.00	梁文强	21600.00	41200.00
18		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	262922.12	880256.52
19		0.00	0.00	工作人员工资补贴	244800.00	646029.00
20		0.00	0.00	医社保及住房公积金	18122.12	234227.52
21		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	3000.00
22		0.00	0.00	办公费	2684.52	17172.03
23		0.00	0.00	水电费	1339.31	4098.94
24		0.00	0.00	折旧费	3982.34	15929.36
25		0.00	0.00	修缮费	1032.00	1032.00
26		0.00	0.00	民主理财费用	200.00	4912.00
27		0.00	0.00	误工补贴	0.00	150.00
28		0.00	0.00	会议费	3050.00	3050.00
29		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	100.00
30		0.00	0.00	其他费用	0.00	58511.46
31		0.00	0.00	工会经费	0.00	58431.46
32		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	80.00
33		0.00	0.00	三、其他支出	289517.89	940126.70
34		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
35		0.00	0.00	其他	3180.00	105459.20
36		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	9986.00
37		0.00	0.00	杂费	0.00	2260.00
38		0.00	0.00	宣传费用	0.00	7961.00
39		0.00	0.00	人大代表经费	0.00	356.00
40		0.00	0.00	“新冠肺炎”防疫开支	0.00	5603.00
41		0.00	0.00	“乡村振兴”费用	0.00	5613.20
42		0.00	0.00	测量费	3180.00	73680.00

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年4月30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
43		0.00	0.00	福利费支出	286337.89	831667.50
44		0.00	0.00	计划生育	0.00	690.00
45		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-940.00
46		0.00	0.00	困难户补助	0.00	11190.00
47		0.00	0.00	治安	188738.49	393070.45
48		0.00	0.00	工资及补贴	178000.00	349667.00
49		0.00	0.00	安全维稳	5065.00	21150.60
50		0.00	0.00	其他	5673.49	22252.85
51		0.00	0.00	征兵民兵	4800.00	39885.76
52		0.00	0.00	环境卫生	79720.00	249430.00
53		0.00	0.00	老人和敬老院补 助	0.00	629.90
54		0.00	0.00	文体体育	7912.36	24550.03
55		0.00	0.00	公共设施维护	2767.04	5969.24
56		0.00	0.00	殡改	2400.00	9300.00
57		0.00	0.00	创建活动	0.00	897.00
58		0.00	0.00	慰问金	0.00	89152.80
59		0.00	0.00	消防	0.00	4493.22
60		0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3349.10
61		0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
62		0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
63		0.00	0.00	六、固定资产购建	-49000.00	-49000.00
64		0.00	0.00	公益用	-49000.00	-49000.00
65		0.00	0.00	电动巡逻车 (LQF090)一台	-49000.00	-49000.00
66	收入合计	500.00	217962.01	支出合计	689838.55	2224347.90

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