

浔心社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇浔心社区居委会

制表时间：2023年7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：14786874.69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：52笔，867556.29元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：67笔，845544.66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	14764863.06	
1	2023-07-03	收-何金全2023年6月社保自付640元、医保款160元，失业16元，6月住房公积金1200元，5月个人所得税209.52元	2225.52	0.00	14767088.58	
2	2023-07-03	收-卢淑珍2023年6月社保自付560元，医保款140元，失业14元6月住房公积金1200元，5月个人所得税122.58元	2036.58	0.00	14769125.16	
3	2023-07-03	收-梁文强2023年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，5月个人所得税59.64元	1871.64	0.00	14770996.80	
4	2023-07-03	收-梁惠敏2023年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，5月个人所得税44.64元	1856.64	0.00	14772853.44	
5	2023-07-03	收-梁均洪2023年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，5月个人所得税28.92元	1840.92	0.00	14774694.36	
6	2023-07-03	收-冯庆来2023年6月社保自付480元，医保款120元，失业12元，6月住房公积金1200元，5月个人所得税28.56元	1840.56	0.00	14776534.92	
7	2023-07-03	收-黎仪珍2023年6月社保自付款430元、医保款111.5元，失业9.5元，6月住房公积金360元。	911.00	0.00	14777445.92	
8	2023-07-03	收-梁友胜2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768.00	0.00	14778213.92	
9	2023-07-03	收-梁竞光2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768.00	0.00	14778981.92	
10	2023-07-03	收-梁汝祥2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768.00	0.00	14779749.92	
11	2023-07-03	收-张泽强2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金360元。	768.00	0.00	14780517.92	
12	2023-07-03	收-林永宝2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14781225.92	
13	2023-07-03	收-林鑫盛2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14781933.92	
14	2023-07-03	收-罗秀英2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14782641.92	
15	2023-07-03	收-郭文洪2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14783349.92	
16	2023-07-03	收-冯艺强2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14784057.92	
17	2023-07-03	收-张柳凤2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14784765.92	
18	2023-07-03	收-梁秀宁2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14785473.92	
19	2023-07-03	收-罗栩妍2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14786181.92	
20	2023-07-03	收-刘红伶2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14786889.92	
21	2023-07-03	收-龚翠霞2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14787597.92	
22	2023-07-03	收-梁俭芬2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14788305.92	
23	2023-07-03	收-张媛敏2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14789013.92	
24	2023-07-03	收-何福荣2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14789721.92	
25	2023-07-03	收-梁景鹏2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14790429.92	
26	2023-07-03	收-陈嘉莉2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14791137.92	
27	2023-07-03	收-黄丹2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14791845.92	

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	2023-07-03	收-潘见明2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14792553.92	
29	2023-07-03	收-何健2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14793261.92	
30	2023-07-03	收-何健文2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14793969.92	
31	2023-07-03	收-梁毅联2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14794677.92	
32	2023-07-03	收-林锦盛2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14795385.92	
33	2023-07-03	收-黄志勋2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14796093.92	
34	2023-07-03	收-何祺伟2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14796801.92	
35	2023-07-03	收-黄允明2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14797509.92	
36	2023-07-03	收-黄荣贤2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14798217.92	
37	2023-07-03	收-何敏全2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14798925.92	
38	2023-07-03	收-梁坚强2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14799633.92	
39	2023-07-03	收-黄豪阳2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14800341.92	
40	2023-07-03	收-吴建秋2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14801049.92	
41	2023-07-03	收-黄钧贤2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14801757.92	
42	2023-07-03	收-黄金棠2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14802465.92	
43	2023-07-03	收-梁毅华2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14803173.92	
44	2023-07-03	收-潘健君2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14803881.92	
45	2023-07-03	收-梁永铭2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14804589.92	
46	2023-07-03	收-苏晓琳2023年6月社保自付款320元、医保款80元，失业8元，6月住房公积金300元。	708.00	0.00	14805297.92	
47	2023-07-03	收-黄能添6月住房公积金300元。	300.00	0.00	14805597.92	
48	2023-07-03	付-详见表1两委人员2023年6月工资及补贴款	0.00	69200.00	14736397.92	张柳凤
49	2023-07-03	付-详见表2财务人员2023年6月工资及补贴款	0.00	22000.00	14714397.92	张柳凤
50	2023-07-03	付-详见表3计生人员2023年6月工资及补贴款	0.00	10000.00	14704397.92	张柳凤
51	2023-07-03	付-详见表4维稳、调解员2023年6月工资及补贴款	0.00	16000.00	14688397.92	张柳凤
52	2023-07-03	付-详见表5建管人员2023年6月工资及补贴款	0.00	27500.00	14660897.92	张柳凤
53	2023-07-03	付-详见表6其他人员2023年6月工资及补贴款	0.00	30500.00	14630397.92	张柳凤
54	2023-07-03	付-详见表7公共服务大厅人员2023年6月工资及补贴款	0.00	16000.00	14614397.92	张柳凤
55	2023-07-03	付-详见表8综管服务站人员2023年6月工资及补贴	0.00	89000.00	14525397.92	张柳凤
56	2023-07-03	付-详见表9卫生专员2023年6月工资及补贴款	0.00	5000.00	14520397.92	张柳凤
57	2023-07-03	付-详见附表清运垃圾保洁员2023年6月工资	0.00	25350.00	14495047.92	张柳凤
58	2023-07-03	付-详见附表清理村路卫生保洁员2023年6月工资	0.00	13600.00	14481447.92	张柳凤
59	2023-07-03	付-详见附表管理员、清洁员2023年6月工资	0.00	3900.00	14477547.92	张柳凤
60	2023-07-04	付-何照凡滘心一队梁二妹去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14476947.92	何照凡
61	2023-07-07	付-曾旺连代付滘心村益耕路泰安巷12号房屋受损补偿款（河涌整治）	0.00	33939.59	14443008.33	张泽强
62	2023-07-07	付-详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员2023年6月工资）	0.00	6125.00	14436883.33	何健文
63	2023-07-07	付-何健主题党日（组织党员观看电影）	0.00	1076.40	14435806.93	何健
64	2023-07-07	付-冯保兴退回滘心十二队冯保兴建筑材料临时占用公共场所清理保证金	0.00	1000.00	14434806.93	何福荣
65	2023-07-07	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警务车2023年5-6月加油费	0.00	2696.00	14432110.93	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
66	2023-07-07	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2023年5-6月加油费	0.00	220.00	14431890.93	梁竞光
67	2023-07-07	付-何健工作人员加班误餐费（开展“共建共享聚党心、共欢共传龙舟情”活动）	0.00	158.00	14431732.93	何健
68	2023-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年“七一”慰问病困党员慰问品	0.00	1369.90	14430363.03	何健
69	2023-07-07	付-中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷费（“门前三包”责任承诺书）	0.00	345.00	14430018.03	何福荣
70	2023-07-11	收-滘心经济发展公司上缴款。	800000.00	0.00	15230018.03	
71	2023-07-11	收-张柳凤党员及社区工作人员扶贫日捐款。	4184.00	0.00	15234202.03	
72	2023-07-12	付-中国电信中山分公司综管服务站2023年6月电话费	0.00	424.38	15233777.65	张柳凤
73	2023-07-12	付-中国电信中山分公司办公室2023年6月电话费	0.00	1874.68	15231902.97	张柳凤
74	2023-07-12	付-中国电信中山分公司村村通2023年6月视频监控网络费	0.00	4550.00	15227352.97	张柳凤
75	2023-07-12	付-中山市南头镇慈善会2023年“6.30”助力乡村振兴捐款	0.00	4184.00	15223168.97	张柳凤
76	2023-07-12	付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻车维修保养费	0.00	520.00	15222648.97	梁竞光
77	2023-07-12	付-中山市南头镇时尚广告设计部制作门前三包示范牌费	0.00	700.00	15221948.97	何健文
78	2023-07-12	付-梁秀宁残疾人专职委员2023年6月职务补贴	0.00	800.00	15221148.97	梁秀宁
79	2023-07-12	付-郭玉英清理综合性文化服务中心卫生2023年1-6月工资	0.00	3000.00	15218148.97	郭玉英
80	2023-07-12	付-梁钜行滘心村路2023年4-6月路灯维护费	0.00	2400.00	15215748.97	何福荣
81	2023-07-12	付-梁强林滘心七队梁强林因病致贫困难补助款（红十字会）	0.00	5000.00	15210748.97	冯艺强
82	2023-07-12	付-详见附件居民代表会议误工补贴	0.00	3400.00	15207348.97	张柳凤
83	2023-07-13	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司广告宣传制作费（禁毒宣传物料制作）	0.00	700.00	15206648.97	梁竞光
84	2023-07-13	付-梁毅联“助力推普乡村振兴”暑假夏令营活动	0.00	614.22	15206034.75	梁毅联
85	2023-07-13	付-张媛敏维稳专项支出（上京信访案件）	0.00	19716.94	15186317.81	张媛敏
86	2023-07-17	付-广东广播电视中山分公司综管服务站2023年6月电视网络费	0.00	30.00	15186287.81	张柳凤
87	2023-07-17	付-中国联通广东省分公司办公室2023年6月网络费	0.00	138.60	15186149.21	张柳凤
88	2023-07-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年6月个人所得税	0.00	768.94	15185380.27	张柳凤
89	2023-07-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年7月社保及医保款	0.00	69553.20	15115827.07	张柳凤
90	2023-07-17	付-广东电网中山供电局办公室2023年6月电费	0.00	3115.49	15112711.58	张柳凤
91	2023-07-17	付-广东电网中山供电局综管服务站2023年6月电费	0.00	3098.78	15109612.80	张柳凤
92	2023-07-17	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年6月电费	0.00	87.87	15109524.93	张柳凤
93	2023-07-17	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2023年6月电费	0.00	149.54	15109375.39	张柳凤
94	2023-07-17	付-广东电网中山供电局滘心二队太平路20号旁70米2023年6月电费	0.00	1.49	15109373.90	张柳凤
95	2023-07-17	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年6月电费	0.00	1459.03	15107914.87	张柳凤
96	2023-07-18	收-中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2023年1-6月人大代表活动经费。	10800.00	0.00	15118714.87	
97	2023-07-18	收-中山市南头镇应急管理局划拨2022年第四季度社区安全生产网格巡查员补助款。	9000.00	0.00	15127714.87	
98	2023-07-18	收-梁敏勤2023年4-5月电费2837.43元（详见附件）；	2837.43	0.00	15130552.30	
99	2023-07-18	付-中国电信中山分公司综合性文化服务中心2023年6月网络费	0.00	100.00	15130452.30	张柳凤
100	2023-07-18	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2023年4-6月厂房租赁房产税、增值税、教育附加税	0.00	164163.59	14966288.71	张柳凤
101	2023-07-18	付-中山市黄圃镇泽明电器维修部三防物资费（防台风暴雨用不锈钢4寸泵）	0.00	3785.00	14962503.71	张泽强
102	2023-07-18	付-黄志勋外出办事差旅费（维稳专项支出）	0.00	350.00	14962153.71	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
103	2023-07-18	付-详见附件居民代表会议误工补贴	0.00	3500.00	14958653.71	张柳凤
104	2023-07-18	付-详见附件2022年10-12月安全生产网格巡查员补助款	0.00	9000.00	14949653.71	梁竞光
105	2023-07-18	付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年6月工资）	0.00	22530.00	14927123.71	何福荣
106	2023-07-18	付-详见附件红火蚁防控临时聘用专职人员2023年6月工资	0.00	240.00	14926883.71	何福荣
107	2023-07-18	付-梁润彩滘心12队冯要辉去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14926283.71	冯艺强
108	2023-07-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年南粤家政滘心社区母婴护理培训班礼品费	0.00	952.00	14925331.71	刘红伶
109	2023-07-19	付-详见附件代付2023年1-6月人大代表活动经费	0.00	10800.00	14914531.71	张柳凤
110	2023-07-20	付-详见附件2022年度在职职工应休未休带薪年假工资报酬	0.00	64234.50	14850297.21	张柳凤
111	2023-07-21	付-中山农商行南头孖沙支行购支票工本费	0.00	25.00	14850272.21	张柳凤
112	2023-07-21	付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年6月水费及污水费	0.00	86.52	14850185.69	张柳凤
113	2023-07-25	付-林宝明滘心12队林权华去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14849585.69	林宝明
114	2023-07-25	付-梁毅联工作人员加班误餐费（第三轮巡察资料整理工作）	0.00	2061.00	14847524.69	梁毅联
115	2023-07-26	付-详见附件2023年“八一”建军节现役军人慰问	0.00	4000.00	14843524.69	何健文
116	2023-07-26	付-详见附件2023年“八一”建军节退伍军人慰问	0.00	10400.00	14833124.69	冯艺强
117	2023-07-31	付-交通银行中山南圃支行开户手续费缓收	0.00	50.00	14833074.69	张柳凤
118	2023-07-31	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2023年7月住房公积金	0.00	39600.00	14793474.69	张柳凤
119	2023-07-31	付-中山农商行南头支行综合性文化服务中心2023年7-9月租金	0.00	6600.00	14786874.69	张柳凤
合 计：			867556.29	845544.66		

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

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	14786874.69	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1971926.67	14673776.92
银行存款		4791887.82	14786874.69	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	48849.05				
存货	8			流动负债合计	41	2321926.67	14933776.92
流动资产合计	9	4884474.07	14835723.74	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	5018892.99	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	678376.89	709444.08	负债合计	49	2321926.67	14933776.92
固定资产净值	21	4387445.6	4309448.91				
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	4655950.4	4577953.71	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-9298086.12	-12036683.39
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	11014448.98
资产总计	32	16074972.92	25948225.9	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	25948225.9

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7月31日

编制单位：浔心社区居委会

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	[2023-07-07]付-详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员2023年6月工资）	716000.00	6125.00	622020.99	93979.01
“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	[2023-07-13]付-梁毅联“助力推普乡村振兴”暑假夏令营活动费	3650816.35	614.22	3424102.30	226714.05
	“乡村振兴”工作	[2023-07-12]付-中山市南头镇慈善会2023年“6.30”助力乡村振兴捐款		4184.00	3428286.30	222530.05

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7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				14740948.76	67171.84	14673776.92	
应付定金押金				2000.00	1000.00	1000.00	
梁竟行				1000.00	0.00	1000.00	
冯保兴				1000.00	1000.00	0.00	
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				1156343.31	55248.62	1101094.69	
各项补助款				11975.00	0.00	11975.00	
小市场水电费				-1402.60	1459.03	-2861.63	
中山涛美远东日用制品有限公司				10868.84	0.00	10868.84	
水电费							
老人活动经费				30000.00	0.00	30000.00	
滘心一队征收拆迁项目				791.08	0.00	791.08	
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	
广东扶贫济困日捐款				4184.00	0.00	4184.00	
聚商助学				10000.00	0.00	10000.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	10000.00	
滘心5队征地项目				-2000.00	0.00	-2000.00	
乡村振兴专项债券利息				1618.44	50.00	1568.44	
曾旺连补偿款				33939.59	33939.59	0.00	
安全生产网格巡查员补助				9000.00	9000.00	0.00	
人大代表活动经费				10800.00	10800.00	0.00	
预收款				11666.66	0.00	11666.66	
中国铁塔股份有限公司中山市分				11666.66	0.00	11666.66	
其他				13540330.25	10923.22	13529407.03	
专项应付款				13222236.25	10923.22	13211313.03	
中山市南头镇土地房屋征收中				50000.00	0.00	50000.00	
“三线整治”工作经费				100104.01	6125.00	93979.01	
“新冠肺炎”防疫经费				-14020.85	0.00	-14020.85	
“乡村振兴”专项经费				227328.27	4798.22	222530.05	
党组织服务群众经费				-971.00	0.00	-971.00	
专项债权资金				12666067.63	0.00	12666067.63	
祥盛路水改专项债券资金				193728.19	0.00	193728.19	
中山市南头镇城建开发				318094.00	0.00	318094.00	

报表单位：南头镇浔心社区居委会

2023年7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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年7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			48849.05	0.00	48849.05	
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			1174.55	0.00	1174.55	
代支个人所得税款			1174.55	0.00	1174.55	

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	164619.42	245739.97
2	出租收入	0.00	42700.00	出租成本	0.00	36764.13
3	梁锦胜	0.00	900.00	厂房值班室	0.00	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	3190.81
6	二、发包及上交收入	800000.00	800000.00	租赁税金	164163.59	199358.00
7	企业上交利润	800000.00	800000.00	税金	0.00	6427.03
8	三、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	6270.29
9	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	附加费	0.00	156.74
10	五、补助收入	0.00	172000.00	二、管理费支出	333907.95	2210254.23
11	镇级财政补助	0.00	172000.00	干部报酬	133434.50	714534.90
12	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	卢淑珍	28369.50	128797.70
13	党建办	0.00	170000.00	何金全	41570.00	154487.80
14	六、其他收入	0.00	206394.42	梁均洪	21624.00	113562.60
15	存款利息收入	0.00	4495.10	冯庆来	13506.00	105444.60
16	其他	0.00	201899.32	梁惠敏	10800.00	102738.60
17	七、福利费收入	0.00	0.00	梁文强	17565.00	109503.60
18		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	182218.34	1324160.82
19		0.00	0.00	工作人员工资补贴	113800.00	864277.00
20		0.00	0.00	医社保及住房公积金	68418.34	459883.82
21		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	3000.00
22		0.00	0.00	办公费	5128.77	42978.73
23		0.00	0.00	水电费	0.00	4098.94
24		0.00	0.00	折旧费	3982.34	27876.38
25		0.00	0.00	修缮费	0.00	1382.00
26		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4912.00
27		0.00	0.00	误工补贴	6900.00	20550.00
28		0.00	0.00	差旅费	0.00	120.00
29		0.00	0.00	会议费	0.00	3050.00
30		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	200.00
31		0.00	0.00	其他费用	2219.00	63390.46
32		0.00	0.00	工会经费	0.00	58431.46
33		0.00	0.00	误餐补贴	2219.00	4959.00
34		0.00	0.00	三、其他支出	242779.82	1503697.49
35		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	49000.00
36		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
37		0.00	0.00	其他	1776.40	112165.60
38		0.00	0.00	党员活动经费	1076.40	11062.40
39		0.00	0.00	杂费	0.00	3760.00
40		0.00	0.00	宣传费用	700.00	12091.00
41		0.00	0.00	人大代表经费	0.00	356.00
42		0.00	0.00	“新冠肺炎”防疫开支	0.00	5603.00

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年7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
43		0.00	0.00	“乡村振兴”费	0.00	5613.20
44		0.00	0.00	用		
45		0.00	0.00	测量费	0.00	73680.00
46		0.00	0.00	福利费支出	241003.42	1339531.89
47		0.00	0.00	计划生育	0.00	10820.00
48		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-940.00
49		0.00	0.00	困难户补助	5000.00	17690.00
50		0.00	0.00	治安	120386.10	618997.03
51		0.00	0.00	工资及补贴	89000.00	519167.00
52		0.00	0.00	安全维稳	27832.94	65249.54
53		0.00	0.00	其他	3553.16	34580.49
54		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	76386.76
55		0.00	0.00	环境卫生	83665.00	564129.00
56		0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10696.20
57		0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	-145855.58
58		0.00	0.00	救灾救济	3785.00	3785.00
59		0.00	0.00	文体体育	7739.87	34439.79
60		0.00	0.00	公共设施维护	2637.55	9284.67
61		0.00	0.00	殡改	1800.00	18000.00
62		0.00	0.00	创建活动	0.00	897.00
63		0.00	0.00	慰问金	15769.90	112662.70
64		0.00	0.00	消防	220.00	5190.22
65		0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3349.10
66		0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
67		0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
68		0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-46929.50
69		0.00	0.00	管理用	0.00	2070.50
70		0.00	0.00	美博冷气1.5匹一台（党群服务站）	0.00	2070.50
71		0.00	0.00	公益用	0.00	-49000.00
72		0.00	0.00	电动巡逻车（LQF090）一台	0.00	-49000.00
72	收入合计	800000.00	1221094.42	支出合计	741307.19	3912762.19

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：南头镇滔心社区居委会

2023年7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	3000.00	4500.00	2225.52	11774.48	6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	6月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1840.92	8959.08	6月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1840.56	8959.44	6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	6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	6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	6月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	6月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	6月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6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	6月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年7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
梁毅联	办公室	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
刘红伶	社保专员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6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	6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	6月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	768.00	5232.00	6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	6月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	500.00	708.00	4792.00	6月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
何敏全	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1000.00	0.00	708.00	4292.00	6月工资
合计		196000.00	55700.00	33500.00	41142.86	244057.14	

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