

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年8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           | 0.00     | 42700.00  | 一、经营支出      | 455.83    | 246195.80  |
| 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    | 3646.64    |
| 6         | 二、发包及上交收入        | 0.00     | 800000.00 | 租赁税金        | 0.00      | 199358.00  |
| 7         | 企业上交利润           | 0.00     | 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           | 75095.36 | 247095.36 | 二、管理费支出     | 312521.93 | 2522776.16 |
| 11        | 镇级财政补助           | 75095.36 | 247095.36 | 干部报酬        | 63200.00  | 777734.90  |
| 12        | 南头镇农业和农村工作局      | 75095.36 | 77095.36  | 卢淑珍         | 11000.00  | 139797.70  |
| 13        | 党建办              | 0.00     | 170000.00 | 何金全         | 13000.00  | 167487.80  |
| 14        | 六、其他收入           | 0.00     | 206394.42 | 梁均洪         | 9800.00   | 123362.60  |
| 15        | 存款利息收入           | 0.00     | 4495.10   | 冯庆来         | 9800.00   | 115244.60  |
| 16        | 其他               | 0.00     | 201899.32 | 梁惠敏         | 9800.00   | 112538.60  |
| 17        | 七、福利费收入          | 0.00     | 0.00      | 梁文强         | 9800.00   | 119303.60  |
| 18        |                  | 0.00     | 0.00      | 其他管理及固定人员报酬 | 201219.31 | 1525380.13 |
| 19        |                  | 0.00     | 0.00      | 工作人员工资补贴    | 134272.25 | 998549.25  |
| 20        |                  | 0.00     | 0.00      | 医社保及住房公积金   | 66947.06  | 526830.88  |
| 21        |                  | 0.00     | 0.00      | 临时员工报酬      | 6950.00   | 9950.00    |
| 22        |                  | 0.00     | 0.00      | 办公费         | 28316.39  | 71295.12   |
| 23        |                  | 0.00     | 0.00      | 水电费         | 3993.89   | 8092.83    |
| 24        |                  | 0.00     | 0.00      | 折旧费         | 3982.34   | 31858.72   |
| 25        |                  | 0.00     | 0.00      | 修缮费         | 247.00    | 1629.00    |
| 26        |                  | 0.00     | 0.00      | 民主理财费用      | 0.00      | 4912.00    |
| 27        |                  | 0.00     | 0.00      | 误工补贴        | 3650.00   | 24200.00   |
| 28        |                  | 0.00     | 0.00      | 差旅费         | 500.00    | 620.00     |
| 29        |                  | 0.00     | 0.00      | 会议费         | 0.00      | 3050.00    |
| 30        |                  | 0.00     | 0.00      | 财务统筹费       | 25.00     | 225.00     |
| 31        |                  | 0.00     | 0.00      | 其他费用        | 438.00    | 63828.46   |
| 32        |                  | 0.00     | 0.00      | 工会经费        | 0.00      | 58431.46   |
| 33        |                  | 0.00     | 0.00      | 误餐补贴        | 438.00    | 5397.00    |
| 34        |                  | 0.00     | 0.00      | 三、其他支出      | 312781.25 | 1816478.74 |
| 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          | 26004.00  | 138169.60  |
| 38        |                  | 0.00     | 0.00      | 党员活动经费      | 0.00      | 11062.40   |
| 39        |                  | 0.00     | 0.00      | 杂费          | 26004.00  | 29764.00   |
| 40        |                  | 0.00     | 0.00      | 宣传费用        | 0.00      | 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8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”费用          | 0.00      | 5613.20    |
| 44 |      | 0.00     | 0.00       | 测量费               | 0.00      | 73680.00   |
| 45 |      | 0.00     | 0.00       | 福利费支出             | 286777.25 | 1626309.14 |
| 46 |      | 0.00     | 0.00       | 计划生育              | 345.00    | 11165.00   |
| 47 |      | 0.00     | 0.00       | 五保户补助             | 0.00      | -940.00    |
| 48 |      | 0.00     | 0.00       | 困难户补助             | 6500.00   | 24190.00   |
| 49 |      | 0.00     | 0.00       | 治安                | 116791.23 | 735788.26  |
| 50 |      | 0.00     | 0.00       | 工资及补贴             | 80500.00  | 599667.00  |
| 51 |      | 0.00     | 0.00       | 安全维稳              | 24569.64  | 89819.18   |
| 52 |      | 0.00     | 0.00       | 其他                | 11721.59  | 46302.08   |
| 53 |      | 0.00     | 0.00       | 征兵民兵              | 12802.50  | 89189.26   |
| 54 |      | 0.00     | 0.00       | 环境卫生              | 131375.00 | 695504.00  |
| 55 |      | 0.00     | 0.00       | 教育及学校幼儿园补助        | 1042.90   | 11739.10   |
| 56 |      | 0.00     | 0.00       | 老人和敬老院补助          | 0.00      | -145855.58 |
| 57 |      | 0.00     | 0.00       | 救灾救济              | 0.00      | 3785.00    |
| 58 |      | 0.00     | 0.00       | 文体体育              | 15669.21  | 50109.00   |
| 59 |      | 0.00     | 0.00       | 公共设施维护            | 151.41    | 9436.08    |
| 60 |      | 0.00     | 0.00       | 殡改                | 2100.00   | 20100.00   |
| 61 |      | 0.00     | 0.00       | 创建活动              | 0.00      | 897.00     |
| 62 |      | 0.00     | 0.00       | 慰问金               | 0.00      | 112662.70  |
| 63 |      | 0.00     | 0.00       | 消防                | 0.00      | 5190.22    |
| 64 |      | 0.00     | 0.00       | 其他福利费支出           | 0.00      | 3349.10    |
| 65 |      | 0.00     | 0.00       | 四、福利费支出           | 0.00      | 0.00       |
| 66 |      | 0.00     | 0.00       | 五、分配农户及投资者        | 0.00      | 0.00       |
| 67 |      | 0.00     | 0.00       | 六、固定资产购建          | 0.00      | -46929.50  |
| 68 |      | 0.00     | 0.00       | 管理用               | 0.00      | 2070.50    |
| 69 |      | 0.00     | 0.00       | 美博冷气1.5匹一台（党群服务站） | 0.00      | 2070.50    |
| 70 |      | 0.00     | 0.00       | 公益用               | 0.00      | -49000.00  |
| 71 |      | 0.00     | 0.00       | 电动巡逻车（LQF090）一台   | 0.00      | -49000.00  |
| 72 | 收入合计 | 75095.36 | 1296189.78 | 支出合计              | 625759.01 | 4538521.20 |

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8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 | 2498.80 | 10501.20 | 7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  | 7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  | 7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  | 7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  | 7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  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 黎仪珍 | 财务        | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 983.20  | 4516.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 张柳凤 | 财务        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁秀宁 | 财务        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 罗栩妍 | 财务        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 梁俭芬 | 计生        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 龚翠霞 | 计生        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 黄能添 | 维稳        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 829.20  | 3670.80  | 7月工资        |
| 潘见明 | 维稳        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 张泽强 | 维稳        | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 769.20  | 4730.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁友胜 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 829.20  | 4670.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 林永宝 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 林銓盛 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 罗秀英 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁景鹏 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7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    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 何健  | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 769.20  | 4230.80  | 7月工资及预发绩效   |
| 陈嘉莉 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 苏晓琳 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |
| 何健文 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 769.20  | 3730.80  | 7月工资        |

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年8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   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 刘红伶 | 社保专员 | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 郭文洪 | 文书   | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 冯艺强 | 民政专员 | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 何福荣 | 卫生专员 | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 梁竞光 | 综管站长 | 4000.00   | 500.00   | 1000.00  | 829.20   | 4670.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 梁汝祥 | 综管站长 | 4000.00   | 500.00   | 1000.00  | 829.20   | 4670.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄志勋 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 何祺伟 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 潘健君 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 梁永铭 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄钧贤 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 黄荣贤 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 林锦盛 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄允明 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 黄金棠 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 梁毅华 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 769.20   | 4230.80   | 7月工资及预发绩效 |
| 吴建秋 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 何敏全 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 张媛敏 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 梁坚强 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 黄豪阳 | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 769.20   | 3730.80   | 7月工资      |
| 合计  |      | 196000.00 | 29200.00 | 33500.00 | 43938.14 | 214761.86 |           |

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



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 | 14786874.69 |     |
| 1  | 2023-08-01 | 收-何金全2023年7月社保自付640元，医保款160元，失业16元，7月住房公积金1200元，6月个人所得税482.8元  | 2498.80 | 0.00 | 14789373.49 |     |
| 2  | 2023-08-01 | 收-卢淑珍2023年7月社保自付560元，医保款140元，失业14元7月住房公积金1200元，6月个人所得税122.58元  | 2036.58 | 0.00 | 14791410.07 |     |
| 3  | 2023-08-01 | 收-梁文强2023年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，6月个人所得税59.64元。 | 1871.64 | 0.00 | 14793281.71 |     |
| 4  | 2023-08-01 | 收-梁惠敏2023年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，6月个人所得税44.64元。 | 1856.64 | 0.00 | 14795138.35 |     |
| 5  | 2023-08-01 | 收-梁均洪2023年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，6月个人所得税29.64元。 | 1841.64 | 0.00 | 14796979.99 |     |
| 6  | 2023-08-01 | 收-冯庆来2023年7月社保自付480元，医保款120元，失业12元，7月住房公积金1200元，6月个人所得税29.64元。 | 1841.64 | 0.00 | 14798821.63 |     |
| 7  | 2023-08-01 | 收-黎仪珍2023年7月社保自付款478元、医保款131元，失业14.2元，7月住房公积金360元。             | 983.20  | 0.00 | 14799804.83 |     |
| 8  | 2023-08-01 | 收-梁友胜2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金360元。               | 829.20  | 0.00 | 14800634.03 |     |
| 9  | 2023-08-01 | 收-梁竞光2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金360元。               | 829.20  | 0.00 | 14801463.23 |     |
| 10 | 2023-08-01 | 收-梁汝祥2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金360元。               | 829.20  | 0.00 | 14802292.43 |     |
| 11 | 2023-08-01 | 收-张泽强2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14803061.63 |     |
| 12 | 2023-08-01 | 收-林永宝2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14803830.83 |     |
| 13 | 2023-08-01 | 收-林奎盛2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14804600.03 |     |
| 14 | 2023-08-01 | 收-罗秀英2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14805369.23 |     |
| 15 | 2023-08-01 | 收-郭文洪2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14806138.43 |     |
| 16 | 2023-08-01 | 收-冯艺强2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14806907.63 |     |
| 17 | 2023-08-01 | 收-梁秀宁2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14807676.83 |     |
| 18 | 2023-08-01 | 收-张柳凤2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14808446.03 |     |
| 19 | 2023-08-01 | 收-刘红伶2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14809215.23 |     |
| 20 | 2023-08-01 | 收-罗栩妍2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14809984.43 |     |
| 21 | 2023-08-01 | 收-龚翠霞2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14810753.63 |     |
| 22 | 2023-08-01 | 收-梁俭芬2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14811522.83 |     |
| 23 | 2023-08-01 | 收-何福荣2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14812292.03 |     |
| 24 | 2023-08-01 | 收-张媛敏2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14813061.23 |     |
| 25 | 2023-08-01 | 收-梁景鹏2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。               | 769.20  | 0.00 | 14813830.43 |     |
| 26 | 2023-08-01 | 收-何健2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。                | 769.20  | 0.00 | 14814599.63 |     |
| 27 | 2023-08-01 | 收-黄丹2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。                | 769.20  | 0.00 | 14815368.83 |     |



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 |
|----|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|
| 28 | 2023-08-01 | 收-陈嘉莉2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14816138.03 |     |
| 29 | 2023-08-01 | 收-何健文2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14816907.23 |     |
| 30 | 2023-08-01 | 收-潘见明2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14817676.43 |     |
| 31 | 2023-08-01 | 收-黄志勋2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14818445.63 |     |
| 32 | 2023-08-01 | 收-何祺伟2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14819214.83 |     |
| 33 | 2023-08-01 | 收-黄允明2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14819984.03 |     |
| 34 | 2023-08-01 | 收-何敏全2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14820753.23 |     |
| 35 | 2023-08-01 | 收-黄豪阳2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，              | 769.20    | 0.00     | 14821522.43 |     |
| 36 | 2023-08-01 | 收-吴建秋2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14822291.63 |     |
| 37 | 2023-08-01 | 收-梁坚强2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14823060.83 |     |
| 38 | 2023-08-01 | 收-黄荣贤2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，              | 769.20    | 0.00     | 14823830.03 |     |
| 39 | 2023-08-01 | 收-黄钧贤2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14824599.23 |     |
| 40 | 2023-08-01 | 收-梁毅华2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14825368.43 |     |
| 41 | 2023-08-01 | 收-黄金棠2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14826137.63 |     |
| 42 | 2023-08-01 | 收-林锦盛2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14826906.83 |     |
| 43 | 2023-08-01 | 收-潘健君2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14827676.03 |     |
| 44 | 2023-08-01 | 收-梁永铭2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14828445.23 |     |
| 45 | 2023-08-01 | 收-苏晓琳2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14829214.43 |     |
| 46 | 2023-08-01 | 收-梁毅联2023年7月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，7月住房公积金300元。  | 769.20    | 0.00     | 14829983.63 |     |
| 47 | 2023-08-01 | 收-黄能添7月住房公积金360元。                                 | 360.00    | 0.00     | 14830343.63 |     |
| 48 | 2023-08-01 | 付-详见表1两委人员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 63200.00 | 14767143.63 | 张柳凤 |
| 49 | 2023-08-01 | 付-详见表2财务人员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 20000.00 | 14747143.63 | 张柳凤 |
| 50 | 2023-08-01 | 付-详见表3计生人员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 9000.00  | 14738143.63 | 张柳凤 |
| 51 | 2023-08-01 | 付-详见表4维稳、调解员2023年7月工资及补贴                          | 0.00      | 14500.00 | 14723643.63 | 张柳凤 |
| 52 | 2023-08-01 | 付-详见表5建管人员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 25000.00 | 14698643.63 | 张柳凤 |
| 53 | 2023-08-01 | 付-详见表6其他人员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 27500.00 | 14671143.63 | 张柳凤 |
| 54 | 2023-08-01 | 付-详见表7公共服务大厅人员2023年7月工资及补                         | 0.00      | 14500.00 | 14656643.63 | 张柳凤 |
| 55 | 2023-08-01 | 付-详见表8综管站人员2023年7月工资及补贴                           | 0.00      | 80500.00 | 14576143.63 | 张柳凤 |
| 56 | 2023-08-01 | 付-详见表9卫生专员2023年7月工资及补贴                            | 0.00      | 4500.00  | 14571643.63 | 张柳凤 |
| 57 | 2023-08-01 | 付-详见附件管理员、清洁员2023年7月工资                            | 0.00      | 3900.00  | 14567743.63 | 张柳凤 |
| 58 | 2023-08-01 | 付-详见附件清理村路卫生保洁员2023年7月工资                          | 0.00      | 13600.00 | 14554143.63 | 张柳凤 |
| 59 | 2023-08-01 | 付-详见附件清运垃圾保洁员2023年7月工资                            | 0.00      | 25350.00 | 14528793.63 | 张柳凤 |
| 60 | 2023-08-03 | 收-中山市南头镇农业农村局划拨中山市广全建筑工程有限公司竞投建业路178号厂房二号之二厂房开口金。 | 100000.00 | 0.00     | 14628793.63 |     |
| 61 | 2023-08-04 | 2022年7-12月社区非户籍委员工资福利款                            | 75095.36  | 0.00     | 14703888.99 |     |
| 62 | 2023-08-04 | 付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部办公室线路维修材料费                       | 0.00      | 247.00   | 14703641.99 | 何健  |
| 63 | 2023-08-04 | 付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站安装监控及线路维修材料费                | 0.00      | 1324.00  | 14702317.99 | 梁竞光 |
| 64 | 2023-08-04 | 付-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）              | 0.00      | 475.00   | 14701842.99 | 何健文 |



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 |
|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|-----|
| 65  | 2023-08-04 | 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7月工资）           | 0.00 | 7175.00   | 14694667.99 | 何健文 |
| 66  | 2023-08-04 | 付-详见附件办公室、综管站线路安装临聘人员工                        | 0.00 | 1050.00   | 14693617.99 | 何健  |
| 67  | 2023-08-04 | 付-陈嘉莉“巾帼心向党.奋进新征程”社区妇联举办家庭教育讲座费               | 0.00 | 1042.90   | 14692575.09 | 陈嘉莉 |
| 68  | 2023-08-04 | 付-中山市思远科技有限公司微信公众平台运营与开发服务费                   | 0.00 | 16800.00  | 14675775.09 | 何健  |
| 69  | 2023-08-04 | 付-张泽强办公室饮用茶叶费                                 | 0.00 | 330.00    | 14675445.09 | 张泽强 |
| 70  | 2023-08-04 | 付-梁锡元滘心十队梁二胜去世慰问金（丧葬费）                        | 0.00 | 600.00    | 14674845.09 | 梁锡元 |
| 71  | 2023-08-04 | 付-梁葵好滘心1队梁葵好因病致贫困难补助款（红十字会）                   | 0.00 | 3000.00   | 14671845.09 | 冯艺强 |
| 72  | 2023-08-04 | 付-卢裕洪维修飞艇人工费                                  | 0.00 | 3750.00   | 14668095.09 | 冯艺强 |
| 73  | 2023-08-04 | 付-详见附件第四经济合作社征地协调会议误工补                        | 0.00 | 150.00    | 14667945.09 | 张柳凤 |
| 74  | 2023-08-04 | 付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管站巡逻车维修费                     | 0.00 | 2320.00   | 14665625.09 | 梁竞光 |
| 75  | 2023-08-04 | 付-中山市南头镇裕福大排档综管服务站工作人员加班误餐费（维稳专项支出）           | 0.00 | 6675.00   | 14658950.09 | 梁竞光 |
| 76  | 2023-08-07 | 付-详见附表综管服务站工作人员维稳加班工资（维稳专项支出）                 | 0.00 | 9720.00   | 14649230.09 | 梁竞光 |
| 77  | 2023-08-07 | 付-何健文2023年下半年征兵会议误工补贴及其它费用（详见附件）              | 0.00 | 12802.50  | 14636427.59 | 何健文 |
| 78  | 2023-08-07 | 付-何健文工作人员加班误餐费（2023年4号台风泰利值班）                 | 0.00 | 250.00    | 14636177.59 | 何健文 |
| 79  | 2023-08-07 | 付-何健文工作人员加班误餐费（整理巡查台账资料）                      | 0.00 | 188.00    | 14635989.59 | 何健文 |
| 80  | 2023-08-14 | 付-交通银行中山南圃支行凭证工本费                             | 0.00 | 6.00      | 14635983.59 | 张柳凤 |
| 81  | 2023-08-14 | 付-中山农商行南头仔沙支行购支票工本费                           | 0.00 | 25.00     | 14635958.59 | 张柳凤 |
| 82  | 2023-08-14 | 付-广东电网中山供电局办公室2023年7月电费                       | 0.00 | 3598.23   | 14632360.36 | 张柳凤 |
| 83  | 2023-08-14 | 付-广东电网中山供电局综管服务站2023年7月电费                     | 0.00 | 3289.35   | 14629071.01 | 张柳凤 |
| 84  | 2023-08-14 | 付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年7月电费                 | 0.00 | 622.41    | 14628448.60 | 张柳凤 |
| 85  | 2023-08-14 | 付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年7月电费                 | 0.00 | 1594.06   | 14626854.54 | 张柳凤 |
| 86  | 2023-08-14 | 付-中国电信中山分公司办公室2023年7月电话费                      | 0.00 | 1906.79   | 14624947.75 | 张柳凤 |
| 87  | 2023-08-14 | 付-中国电信中山分公司综管服务站2023年7月电话费                    | 0.00 | 400.22    | 14624547.53 | 张柳凤 |
| 88  | 2023-08-14 | 付-中国电信中山分公司村村通2023年7月视频监控网络费                  | 0.00 | 4530.64   | 14620016.89 | 张柳凤 |
| 89  | 2023-08-14 | 付-中国电信中山分公司办公室2023年7月网络费                      | 0.00 | 100.00    | 14619916.89 | 张柳凤 |
| 90  | 2023-08-14 | 付-中山市南头镇滘心村第六经济合作社代南头镇城建开发有限公司付黄红娇地上物清拆补偿款    | 0.00 | 146908.00 | 14473008.89 | 梁秀宁 |
| 91  | 2023-08-14 | 付-吴铨明滘心八队低保户卢执来去世慰问金（丧葬费）                     | 0.00 | 1500.00   | 14471508.89 | 吴铨明 |
| 92  | 2023-08-14 | 付-广洁环境科技有限公司社区范围内的240L垃圾桶清洁收运费（2023年2月-7月）    | 0.00 | 57000.00  | 14414508.89 | 何福荣 |
| 93  | 2023-08-14 | 付-梁秀宁残疾人专职委员2023年7月职务补贴                       | 0.00 | 800.00    | 14413708.89 | 梁秀宁 |
| 94  | 2023-08-14 | 付-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款（2023年5月-7月）    | 0.00 | 6534.00   | 14407174.89 | 何健  |
| 95  | 2023-08-14 | 付-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款（2023年5月-7月）     | 0.00 | 6864.00   | 14400310.89 | 梁竞光 |
| 96  | 2023-08-16 | 付-黄秋枝滘心一队球场整改及划线人工费                           | 0.00 | 1000.00   | 14399310.89 | 张泽强 |
| 97  | 2023-08-17 | 付-广东广播电视中山分公司综管服务站2023年7月电视网络费                | 0.00 | 30.00     | 14399280.89 | 张柳凤 |
| 98  | 2023-08-17 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年7月个人所得税            | 0.00 | 735.26    | 14398545.63 | 张柳凤 |
| 99  | 2023-08-17 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年8月社保及医保款           | 0.00 | 69553.20  | 14328992.43 | 张柳凤 |
| 100 | 2023-08-18 | 付-中国联合网络通信广东分公司办公室2023年7月网络费                  | 0.00 | 138.60    | 14328853.83 | 张柳凤 |
| 101 | 2023-08-18 | 付-中华联合保险公司中山中心支公司2023年中山市和美乡村篮球赛南头镇选拔赛参赛人员保险费 | 0.00 | 432.00    | 14328421.83 | 张柳凤 |



报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年8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 |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 102  | 2023-08-21 | 付-中国太平洋财产保险公司中山中心支公司工作人员团体意外伤害保险费                               | 0.00      | 26004.00  | 14302417.83 | 张柳凤 |
| 103  | 2023-08-25 | 付-中山市南头供水有限公司办公室2023年7月水费、污水费、垃圾费                               | 0.00      | 395.66    | 14302022.17 | 张柳凤 |
| 104  | 2023-08-25 | 付-中山市南头供水有限公司综管服务站2023年7月水费、污水费、垃圾费                             | 0.00      | 88.02     | 14301934.15 | 张柳凤 |
| 105  | 2023-08-25 | 付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年7月水费、污水费                               | 0.00      | 151.41    | 14301782.74 | 张柳凤 |
| 106  | 2023-08-25 | 付-中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场2023年7月水费、污水费、垃圾费                         | 0.00      | 1769.04   | 14300013.70 | 张柳凤 |
| 107  | 2023-08-25 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2023年8月住房公积金                                  | 0.00      | 39600.00  | 14260413.70 | 张柳凤 |
| 108  | 2023-08-25 | 付-详见附件“书香润心灵墨香伴成长”青少年书法培训经费及老师劳务费                               | 0.00      | 4864.80   | 14255548.90 | 梁毅联 |
| 109  | 2023-08-25 | 付-详见附件2023年暑假实习生工资                                              | 0.00      | 6950.00   | 14248598.90 | 陈嘉莉 |
| 110  | 2023-08-25 | 付-梁智华2023年中山市和美乡村篮球赛南头镇选拔赛补助款                                   | 0.00      | 5000.00   | 14243598.90 | 梁智华 |
| 111  | 2023-08-25 | 付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年7月工资）                               | 0.00      | 25830.00  | 14217768.90 | 何福荣 |
| 112  | 2023-08-25 | 付-详见附件红火蚁防控临时聘用专职人员7月工资                                         | 0.00      | 240.00    | 14217528.90 | 何福荣 |
| 113  | 2023-08-25 | 付-中山市桉木信息科技有限公司档案用品费                                            | 0.00      | 580.00    | 14216948.90 | 郭文洪 |
| 114  | 2023-08-25 | 付-中山市南头镇喜传天下婚庆用品店创文工作经费（人居环境整治太平路桥下花基种花）                        | 0.00      | 480.00    | 14216468.90 | 何福荣 |
| 115  | 2023-08-25 | 付-黎仪珍财务室用电钟及养生壶                                                 | 0.00      | 428.00    | 14216040.90 | 黎仪珍 |
| 116  | 2023-08-25 | 付-冯艺强2023年无偿献血误工补贴                                              | 0.00      | 3500.00   | 14212540.90 | 冯艺强 |
| 117  | 2023-08-25 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（6-7月）                                    | 0.00      | 1499.00   | 14211041.90 | 何健  |
| 118  | 2023-08-25 | 付-详见附件工作人员加班工资（2023年第三轮巡察资料整理加班）                                | 0.00      | 22972.25  | 14188069.65 | 张柳凤 |
| 119  | 2023-08-25 | 付-中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷妇女常见病免费检查通知                                      | 0.00      | 345.00    | 14187724.65 | 梁俭芬 |
| 120  | 2023-08-25 | 付-梁坚强外出办事差旅费（送紧急文件）                                             | 0.00      | 80.00     | 14187644.65 | 梁竞光 |
| 121  | 2023-08-25 | 付-冯艺强外出培训差旅费（基层侨联干部培训及气象员信息培训）                                  | 0.00      | 420.00    | 14187224.65 | 冯艺强 |
| 122  | 2023-08-25 | 付-冯裕辉滘心12队冯裕辉因病致贫困难补助款（红十字会）                                    | 0.00      | 3500.00   | 14183724.65 | 冯艺强 |
| 123  | 2023-08-30 | 收-梁敏勤2023年6月电费1459.03元，4-6月水费（20230407-20230607）1786.59元（详看附件）； | 3245.62   | 0.00      | 14186970.27 |     |
| 合 计： |            |                                                                 | 221809.92 | 821714.34 |             |     |

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8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                |     |      | 49584.31 | 1262.80 | 48321.51 |    |
| 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              |     |      | 1909.81  | 1262.80 | 647.01   |    |
| 代支个人所得税款           |     |      | 1909.81  | 1262.80 | 647.01   |    |

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8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               |      |     |      | 14777022.54 | 205173.10 | 14571849.44 |    |
| 应付定金押金            |      |     |      | 1000.00     | 0.00      | 1000.00     |    |
| 梁竟行               |      |     |      | 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              |      |     |      | 1204340.31  | 150277.10 | 1054063.21  |    |
| 各项补助款             |      |     |      | 11975.00    | 0.00      | 11975.00    |    |
| 小市场水电费            |      |     |      | 383.99      | 3363.10   | -2979.11    |    |
| 中山涛美远东日用制品有限公司水电费 |      |     |      | 10868.84    | 0.00      | 10868.84    |    |
| 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     | 0.00      | 1618.44     |    |
| 中山市广全建筑工程有限公司竞    |      |     |      | 100000.00   | 0.00      | 100000.00   |    |
| 乡村振兴专项债券财务统筹费     |      |     |      | -50.00      | 6.00      | -56.00      |    |
| 黄红娇补偿款            |      |     |      | 0.00        | 146908.00 | -146908.00  |    |
| 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                |      |     |      | 13529407.03 | 54896.00  | 13474511.03 |    |
| 专项应付款             |      |     |      | 13211313.03 | 54896.00  | 13156417.03 |    |
| 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        |      |     |      | 93979.01    | 54896.00  | 39083.01    |    |
| “新冠肺炎”防疫经费        |      |     |      | -14020.85   | 0.00      | -14020.85   |    |
| “乡村振兴”专项经费        |      |     |      | 222530.05   | 0.00      | 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   |    |
| 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

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  | 14186970.27 | 短期借款       | 35 |             |              |
| 其中：现金    |    |             |             | 应付款项       | 36 | 1971926.67  | 14571849.44  |
| 银行存款     |    | 4791887.82  | 14186970.27 | 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    | 48321.51    |            |    |             |              |
| 存货       | 8  |             |             | 流动负债合计     | 41 | 2321926.67  | 14831849.44  |
| 流动资产合计   | 9  | 4884474.07  | 14235291.78 | 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   | 713882.25   | 负债合计       | 49 | 2321926.67  | 14831849.44  |
| 固定资产净值   | 21 | 4387445.6   | 4305010.74  |            |    |             |              |
| 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   | 4573515.54  | 公积公益金      | 51 | 23051132.37 | 23051132.37  |
| 无形资产     |    |             |             | 未分配收益      | 52 | -9298086.12 | -12539626.04 |
| 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 | 10511506.33  |
| 资产总计     | 32 | 16074972.92 | 25343355.77 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 16074972.92 | 25343355.77  |

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



# 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8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：14186970.27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：50笔，221809.92元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：73笔，821714.34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

# 政府拨款使用管理情况表

2023年8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   | 调2021年12月33#凭证（科锐）                              | 716000.00  | 47721.00 | 669741.99  | 46258.01  |
|            | “三线整治”工作   | [2023-08-04]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7月工资） |            | 7175.00  | 676916.99  | 39083.01  |
| “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     | 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