

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1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：4194172.91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：5笔，19315元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，617029.91元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：支出合理，手续完备。

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

资产负债表							
资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	4791887.82	4194172.91	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1971926.67	1966990.34
银行存款		4791887.82	4194172.91	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	93567.17			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2321926.67	2226990.34
流动资产合计	9	4884474.07	4287740.08	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	678376.89	负债合计	49	2321926.67	2226990.34
固定资产净值	21	4387445.6	4387445.6			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	4655950.4	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产		0	0	未分配收益	52	-9298086.12	-9799883.78
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	13251248.59
资产总计	32	16074972.92	15478238.93	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	15478238.93

负责人：何金全 会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

政府拨款使用管理情况表

2023年1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

负责人：何金全 会计：陈乐琳 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

债务（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				1979466.67	12476.33	1966990.34	
应付定金押金				2000	0	2000	
梁竞行				1000	0	1000	
冯保兴				1000	0	1000	
应付工程款				30608.54	0	30608.54	
应鸿建筑工程公司				2319.61	0	2319.61	
中山市东正工程有限公司				26467.18	0	26467.18	
中山市华创建设工程有限公司				307.7	0	307.7	
广东永众建设工程有限公司				2299.25	0	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022	0	-5022	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.8	0	4236.8	
代收代支				1495724.54	12476.33	1483248.21	
各项补助款				20975	0	20975	
小市场水电费				-3890.13	1130.37	-5020.5	
厂房租赁税金				202599.87	1805.96	200793.91	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10868.84	0	10868.84	
社保费				433.44	0	433.44	
黄福彩				433.44	0	433.44	
老人活动经费				147885.48	0	147885.48	
慈善万人行捐款				7540	7540	0	
代收款				-1500	0	-1500	
滘心一队征收拆迁项目				42791.08	2000	40791.08	
南头城建开发有限公司				59599.96	0	59599.96	
TOD项目征收补偿款				976969	0	976969	
生育津贴				12152	0	12152	
聚商助学				19300	0	19300	
陈梓华				1500	0	1500	
黄子晴				1200	0	1200	
黄宇轩				1200	0	1200	
吴凯彤				2400	0	2400	
杨艳梅				10000	0	10000	
利翠香				1500	0	1500	
黄恩童				1500	0	1500	
预收款				11666.66	0	11666.66	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.66	0	11666.66	
其他				439466.93	0	439466.93	
专项应付款				439466.93	0	439466.93	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				50000	0	50000	
“三线整治”工作经费				115529.01	0	115529.01	
“乡村振兴”专项经费				273937.92	0	273937.92	
应付工资				350000	90000	260000	

报表单位：南头镇滘心社区居委会 2023年1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			93567.17	0	93567.17	
押金			4400	0	4400	
中山农村商业银行股份有限公司南头支行			4400	0	4400	
应收借款			43274.5	0	43274.5	
滘心六队			43274.5	0	43274.5	
个人所得税			892.67	0	892.67	
代支个人所得税款			892.67	0	892.67	
其他			45000	0	45000	
其他应收款			45000	0	45000	
滘心经济发展公司			45000	0	45000	

负责人：何金全 会计：陈乐琳 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	4791887.82	
1	2023-01-04	张洪胜2022年7-9月租地款。	900	0	4792787.82	
2	2023-01-06	张柳凤重复报销款。	275	0	4793062.82	
3	2023-01-06	详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员12月工资）	0	27950	4765112.82	何福荣
4	2023-01-06	详见附件社区红火蚁防控临时聘用专职人员12月工资	0	240	4764872.82	何福荣
5	2023-01-06	详见附件居务监督委员成员12月工资	0	200	4764672.82	张柳凤
6	2023-01-06	冯盛洪滘心三队冯盛洪因病致贫困难补助款（红十字会）	0	3000	4761672.82	冯艺强
7	2023-01-06	中山市联友数码科技有限公司疫情防控经费（滘心社区新冠疫苗接种专场租用电脑）	0	500	4761172.82	何健
8	2023-01-06	何健文购置音响设备一台（办公室用）	0	280	4760892.82	何健文
9	2023-01-06	中山市晟图广告装饰工程有限公司广告制作费（综管站广告物料制作费）	0	700	4760192.82	梁汝祥
10	2023-01-06	中山市南头镇好像广告设计工程部党建经费（2022年1-12月广告宣传制作费）	0	986	4759206.82	何健
11	2023-01-06	中山市南头镇好像广告设计工程部广告制作费（乡村振兴及创文工作2022年1-12月广告宣传制作费）	0	5613.2	4753593.62	何健
12	2023-01-06	中山市南头镇好像广告设计工程部广告制作费（征兵、民兵工作2022年1-12月广告宣传制作费）	0	1428.4	4752165.22	何健
13	2023-01-06	中山市南头镇好像广告设计工程部广告制作费（综治维稳工作2022年1-12月广告宣传制作费）	0	633.6	4751531.62	梁竞光
14	2023-01-06	陈柳琼滘心六队陈志松去世慰问金（丧葬费）	0	600	4750931.62	陈柳琼
15	2023-01-06	佛山市顺德金纺集团有限公司综管服务站购置一批工作服（详见附件）	0	7350	4743581.62	梁竞光
16	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司滘心第一经济合作社宗地测量调界改图、按改图收费及滘心社区征地界放线费	0	56600	4686981.62	林銮盛
17	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司测量费一批（滘心第一经济合作社测量及改图）（详见附件）	0	5500	4681481.62	林銮盛
18	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司用地测量费（滘心第一经济合作社（中舟街）道路测量及箱涵桥、河床测量）	0	2000	4679481.62	林銮盛
19	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司用地测量费（滘心第二经济合作社租地测量）	0	1000	4678481.62	林銮盛
20	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司测量费一批（滘心村梁淑珍测量、二队 太澳、轻轨安置地预留地放线）	0	4400	4674081.62	林銮盛
21	2023-01-06	中山市南头测绘工程有限公司用地测量费（滘心四队宗地测量及何国辉拆迁测量）	0	3000	4671081.62	林銮盛
22	2023-01-06	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（2022年7-12月防疫广告）	0	5378	4665703.62	何健
23	2023-01-06	中山市蕃茄酱广告传媒有限公司广告制作费（2022年7-12月日常广告宣传制作）	0	7961	4657742.62	何健
24	2023-01-06	详见附件结扎术后人员2023年春节慰问金	0	1500	4656242.62	梁俭芬
25	2023-01-06	详见附件失独家庭2023年春节慰问金	0	300	4655942.62	梁俭芬
26	2023-01-06	详见附件历届离退休老干2023年春节慰问金	0	6000	4649942.62	张柳凤
27	2023-01-06	详见附件现役军人家属2023年春节慰问金	0	3400	4646542.62	张柳凤
28	2023-01-06	详见附件退伍军人2023年春节慰问金	0	10300	4636242.62	张柳凤
29	2023-01-09	梁桂霞滘心十二队吴银娣去世慰问金（丧葬费）	0	600	4635642.62	梁桂霞
30	2023-01-09	中山市南头镇滘心村第三经济合作社土地出租款（2022年5月20日至2023年5月19日）	0	35216	4600426.62	梁秀宁
31	2023-01-11	梁桂珍2022年度收益分配款。	600	0	4601026.62	
32	2023-01-11	中山农商行南头孖沙支行购支票款	0	25	4601001.62	张柳凤
33	2023-01-11	中国电信中山分公司建业路厂房值班室2022年12月电话费	0	51	4600950.62	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
34	2023-01-11	中国电信中山分公司综管服务站2022年12月电话费	0	584.58	4600366.04	张柳凤
35	2023-01-11	中国电信中山分公司办公室2022年12月电话费	0	1977.61	4598388.43	张柳凤
36	2023-01-11	中国电信中山分公司村村通2022年12月视频监控网络费	0	3850	4594538.43	张柳凤
37	2023-01-11	广东电网中山供电局办公室2022年12月电费	0	1245.14	4593293.29	张柳凤
38	2023-01-11	广东电网中山供电局综管服务站2022年12月电费	0	647.37	4592645.92	张柳凤
39	2023-01-11	广东电网中山供电局综合性文化服务中心2022年12月电费	0	85.01	4592560.91	张柳凤
40	2023-01-11	广东电网中山供电局东福园小区公园2022年12月电费	0	176.3	4592384.61	张柳凤
41	2023-01-11	广东电网中山供电局滘心二队太平路20号旁2022年12月电费	0	20.57	4592364.04	张柳凤
42	2023-01-11	广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2022年12月电费	0	1130.37	4591233.67	张柳凤
43	2023-01-12	详见附件2022年居务监督委员成员待遇（社区）经费	0	4412	4586821.67	张柳凤
44	2023-01-12	详见附件2022年盗窃电动车破案梁毅华等人奖励金	0	500	4586321.67	梁竞光
45	2023-01-12	梁毅华2021年寻衅滋事破案奖励金（详见附件）	0	200	4586121.67	梁竞光
46	2023-01-12	详见附件2023年元旦、春节补贴	0	59000	4527121.67	张柳凤
47	2023-01-12	详见附件支滘心村1-14经济社社长2022年1-12月岗位奖金社区结算款	0	121229	4405892.67	张柳凤
48	2023-01-12	详见附件2022年党支部书记通信、燃油补贴	0	1000	4404892.67	张柳凤
49	2023-01-12	详见附件党小组长2022年1-12月通信燃油补贴	0	7800	4397092.67	张柳凤
50	2023-01-12	详见附件2023年病困党员春节慰问金	0	2400	4394692.67	张柳凤
51	2023-01-12	罗浩坚滘心四队低保户罗国森去世慰问金（丧葬费）	0	1500	4393192.67	罗浩坚
52	2023-01-12	中山农村商业银行股份有限公司南头支行综合性文化服务中心2023年1-3月租金	0	6600	4386592.67	张柳凤
53	2023-01-13	张柳凤2023年慈善万人行工作人员及党员捐款	7540	0	4394132.67	
54	2023-01-13	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综合性文化服务中心购买财产保险费	0	1000	4393132.67	张柳凤
55	2023-01-13	中山市南头镇红十字会2023年慈善万人行捐款（详见附件）	0	7540	4385592.67	张柳凤
56	2023-01-13	中山市石岐区新美工艺品商行妇联购买志愿者马甲服装费	0	400	4385192.67	梁俭芬
57	2023-01-13	详见附件2022年度两委人员预发考核奖金	0	90000	4295192.67	张柳凤
58	2023-01-14	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控慰问工作款。	10000	0	4305192.67	
59	2023-01-17	中山市南头镇福祈食店1-14队经济社社长2022年分配及年终总结餐费	0	2260	4302932.67	张柳凤
60	2023-01-18	罗七友滘心六队罗带胜去世慰问金（丧葬费）	0	600	4302332.67	罗七友
61	2023-01-29	广东广播电视网络中山分公司综管服务站2022年12月电视网络费	0	30	4302302.67	张柳凤
62	2023-01-29	中国联合网络通信广东分公司办公室2022年12月网络费	0	138	4302164.67	
63	2023-01-29	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年1月社保及医保款	0	59004.12	4243160.55	张柳凤
64	2023-01-29	国家税务总局中山市税务局南头分局2022年10月-12月增值税及城市维护建设税（详见附件）	0	8232.99	4234927.56	张柳凤
65	2023-01-29	中山市住房公积金管理中心工作人员2023年1月住房公积金	0	39600	4195327.56	张柳凤
66	2023-01-29	国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2022年12月个人所得税	0	980.92	4194346.64	张柳凤
67	2023-01-29	中山市南头供水有限公司东福园小区公园2022年12月水费及污水费	0	169.95	4194176.69	张柳凤
68	2023-01-29	中山市南头供水有限公司综合性文化服务中心2022年12月水费及污水费	0	3.78	4194172.91	张柳凤

负责人：何金全

会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

负责人：何金全 会计：陈乐琳 居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	900.00	900.00	一、经营支出	41694.03	41694.03
2	出租收入	900.00	900.00	出租成本	35267.00	35267.00
3	张洪胜	900.00	900.00	厂房值班室	51.00	51.00
4	二、发包及上交收入	0.00	0.00	租金	35216.00	35216.00
5	三、投资收益	0.00	0.00	税金	6427.03	6427.03
6	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	增值税	6270.29	6270.29
7	五、补助收入	10000.00	10000.00	附加费	156.74	156.74
8	镇级财政补助	10000.00	10000.00	二、管理费支出	287110.87	287110.87
9	党建办	10000.00	10000.00	其他管理及固定人员报酬	278833.12	278833.12
10	六、其他收入	0.00	0.00	工作人员工资补贴	180229.00	180229.00
11	七、福利费收入	0.00	0.00	医社保及住房公积金	98604.12	98604.12
12		0.00	0.00	办公费	2395.61	2395.61
13		0.00	0.00	水电费	1245.14	1245.14
14		0.00	0.00	民主理财费用	4612.00	4612.00
15		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	25.00
16		0.00	0.00	三、其他支出	183892.76	183892.76
17		0.00	0.00	其他	101723.20	101723.20
18		0.00	0.00	党员活动经费	9786.00	9786.00
19		0.00	0.00	杂费	2260.00	2260.00
20		0.00	0.00	宣传费用	7961.00	7961.00
21		0.00	0.00	“新冠肺炎”防疫开支	5603.00	5603.00
22		0.00	0.00	“乡村振兴”费用	5613.20	5613.20
23		0.00	0.00	测量费	70500.00	70500.00
24		0.00	0.00	福利费支出	82169.56	82169.56
25		0.00	0.00	五保户补助	-600.00	-600.00
26		0.00	0.00	困难户补助	3000.00	3000.00
27		0.00	0.00	治安	14495.55	14495.55
28		0.00	0.00	安全维稳	5183.60	5183.60
29		0.00	0.00	其他	9311.95	9311.95
30		0.00	0.00	征兵民兵	1428.40	1428.40
31		0.00	0.00	环境卫生	28190.00	28190.00
32		0.00	0.00	文体体育	7688.79	7688.79
33		0.00	0.00	公共设施维护	366.82	366.82
34		0	0	殡葬	3300.00	3300.00
35		0	0	慰问金	23900.00	23900.00
36		0	0	其他福利费支出	400.00	400.00
37		0	0	四、福利费支出	0.00	0.00
38		0	0	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
39		0	0	六、固定资产购建	0.00	0.00

负责人：何金全 会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	82169.56	82169.56
1、从收益中提取			五保户补助	-600.00	-600.00
2、上级补助			困难户补助	3000.00	3000.00
3、接受捐赠			治安	14495.55	14495.55
4、其他			安全维稳	5183.60	5183.60
			其他	9311.95	9311.95
			征兵民兵	1428.40	1428.40
			环境卫生	28190.00	28190.00
			文体体育	7688.79	7688.79
			公共设施维护	366.82	366.82
			殡改	3300.00	3300.00
			慰问金	23900.00	23900.00
			其他福利费支出	400.00	400.00
合计	0.00	0.00	合计	82169.56	82169.56

负责人：何金全

会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年1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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
卢淑珍	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁均洪	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
冯庆来	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁惠敏	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁文强	委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黎仪珍	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
张柳凤	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁秀宁	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
罗栩妍	财务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁俭芬	计生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
龚翠霞	计生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄能添	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
潘见明	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
张泽强	维稳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁友胜	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
林永宝	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
林奎盛	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
罗秀英	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁景鹏	建管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄丹	党群服务中心副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
何健	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
陈嘉莉	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
苏晓琳	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
何健文	办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
刘红玲	社保专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
郭文洪	文书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
冯艺强	民政专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
何福荣	卫生专员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁竞光	综管站长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁汝祥	综管站长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄志勋	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
何祺伟	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
潘健君	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁永铭	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄钧贤	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄荣贤	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
林锦盛	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄允明	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄金棠	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁毅华	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
吴建秋	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
何敏全	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
张媛敏	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁杏华	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
梁坚强	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
黄豪阳	综管员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月无发生
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

负责人：何金全 会计：陈乐琳

居务监督（理财）小组：梁均洪、潘见明、梁锡元