

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年5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	80664.72
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	2279.15
6	二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	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	103413.98	1356426.29
11	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	干部报酬	0.00	264800.00
12	党建办	0.00	170000.00	卢淑珍	0.00	46000.00
13	六、其他收入	201227.35	204489.36	何金全	0.00	54000.00
14	存款利息收入	0.00	2590.04	梁均洪	0.00	41200.00
15	其他	201227.35	201899.32	冯庆来	0.00	41200.00
16	七、福利费收入	0.00	0.00	梁惠敏	0.00	41200.00
17		0.00	0.00	梁文强	0.00	41200.00
18		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	88337.40	968593.92
19		0.00	0.00	工作人员工资补贴	-11352.00	634677.00
20		0.00	0.00	医社保及住房公积金	99689.40	333916.92
21		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	3000.00
22		0.00	0.00	办公费	10924.24	28096.27
23		0.00	0.00	水电费	0.00	4098.94
24		0.00	0.00	折旧费	3982.34	19911.70
25		0.00	0.00	修缮费	0.00	1032.00
26		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4912.00
27		0.00	0.00	误工补贴	0.00	150.00
28		0.00	0.00	差旅费	120.00	120.00
29		0.00	0.00	会议费	0.00	3050.00
30		0.00	0.00	财务统筹费	50.00	150.00
31		0.00	0.00	其他费用	0.00	58511.46
32		0.00	0.00	工会经费	0.00	58431.46
33		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	80.00
34		0.00	0.00	三、其他支出	26106.51	966233.21
35		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
36		0.00	0.00	其他	1500.00	106959.20
37		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	9986.00
38		0.00	0.00	杂费	1500.00	3760.00
39		0.00	0.00	宣传费用	0.00	7961.00
40		0.00	0.00	人大代表经费	0.00	356.00
41		0.00	0.00	“新冠肺炎”防疫开支	0.00	5603.00
42		0.00	0.00	“乡村振兴”费用	0.00	5613.20

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年5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	测量费	0.00	73680.00
44		0.00	0.00	福利费支出	24606.51	856274.01
45		0.00	0.00	计划生育	0.00	690.00
46		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-940.00
47		0.00	0.00	困难户补助	0.00	11190.00
48		0.00	0.00	治安	17426.29	410496.74
49		0.00	0.00	工资及补贴	0.00	349667.00
50		0.00	0.00	安全维稳	11816.00	32966.60
51		0.00	0.00	其他	5610.29	27863.14
52		0.00	0.00	征兵民兵	5715.00	45600.76
53		0.00	0.00	环境卫生	136974.00	386404.00
54		0.00	0.00	老人和敬老院补 助	-146485.48	-145855.58
55		0.00	0.00	文体体育	48.48	24598.51
56		0.00	0.00	公共设施维护	311.22	6280.46
57		0.00	0.00	殡改	4500.00	13800.00
58		0.00	0.00	创建活动	0.00	897.00
59		0.00	0.00	慰问金	5640.00	94792.80
60		0.00	0.00	消防	477.00	4970.22
61		0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3349.10
62		0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
63		0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
64		0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-49000.00
65		0.00	0.00	公益用	0.00	-49000.00
66		0.00	0.00	电动巡逻车 (LQF090)一台	0.00	-49000.00
67	合计	201227.35	419189.36		129976.32	2354324.22

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5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
本月无发生							
合计		0.00	0.00	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

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5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：15940818.37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：9笔，13607221.54元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：51笔，297919.28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5月31日						
编制单位：濠心社区居民委员会						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	[2023-05-09] 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）	716000.00	900.00	603820.99	112179.01
	“三线整治”工作	[2023-05-09] 付-详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员4月工资）		7875.00	611695.99	104304.01
“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	[2023-05-09] 付-黄良凯乡村振兴经费（濠心4队、5队路面整改工程尾款）	3650816.35	2109.65	3378988.08	271828.27

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	15940818.37	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1971926.67	15128117.61
银行存款		4791887.82	15940818.37	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	47902.63				
存货	8			流动负债合计	41	2321926.67	15388117.61
流动资产合计	9	4884474.07	15988721	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	700567.74	负债合计	49	2321926.67	15388117.61
固定资产净值	21	4387445.6	4316254.75				
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	4633759.55	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-9298086.12	-11282220.98
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	11768911.39
资产总计	32	16074972.92	27157029	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	27157029

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5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				15502909.71	374792.10	15128117.61	
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				1510162.70	363907.45	1146255.25	
各项补助款				20975.00	0.00	20975.00	
小市场水电费				383.99	1332.62	-948.63	
厂房租赁税金				200793.91	200793.91	0.00	
中山涛美远东日用品有限公司水电费				10868.84	0.00	10868.84	
社保费				433.44	433.44	0.00	
黄福彩				433.44	433.44	0.00	
老人活动经费				176485.48	146485.48	30000.00	
代收款				710.00	710.00	0.00	
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	12152.00	0.00	
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				0.00	2000.00	-2000.00	
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				13948471.81	10884.65	13937587.16	
专项应付款				13280691.06	10884.65	13269806.41	
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				113079.01	8775.00	104304.01	
“新冠肺炎”防疫经费				-15150.69	0.00	-15150.69	
“乡村振兴”专项经费				273937.92	2109.65	271828.27	
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				667780.75	0.00	667780.75	

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			92902.63	45000.00	47902.63	
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			228.13	0.00	228.13	
代支个人所得税款			228.13	0.00	228.13	
其他			45000.00	45000.00	0.00	
其他应收款			45000.00	45000.00	0.00	
滘心经济发展公司			45000.00	45000.00	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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年5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
		期初余额	0.00	0.00	2631516.11	
1	2023-05-04	收-南头镇农业农村局美丽乡村项目建设-祥盛路水改专项债券资金	193728.19	0.00	2825244.30	
2	2023-05-04	付-详见附件管理员、清洁员2023年4月工资	0.00	3900.00	2821344.30	张柳凤
3	2023-05-04	付-详见附件清运垃圾保洁员2023年4月工资	0.00	25350.00	2795994.30	张柳凤
4	2023-05-04	付-详见附件清理村路卫生保洁员2023年4月工资	0.00	13600.00	2782394.30	张柳凤
5	2023-05-05	付-梁秀宁残疾人专职委员2023年4月职务补贴	0.00	800.00	2781594.30	梁秀宁
6	2023-05-05	付-何洪峰滘心居民户何锦心去世慰问金（丧葬费）（社区党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2780994.30	何洪峰
7	2023-05-05	付-胡群珠滘心六队梁细兰去世慰问金（丧葬费）（社区党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2780394.30	胡群珠
8	2023-05-05	付-吴权根滘心六队梁骚女去世慰问金（丧葬费）（社区党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2779794.30	吴权根
9	2023-05-05	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2023年3-4月加油费	0.00	2476.00	2777318.30	梁竞光
10	2023-05-05	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2023年3-4月加油费	0.00	477.00	2776841.30	梁竞光
11	2023-05-05	付-张湛玲滘心九队梁群仙去世慰问金（丧葬费）（社区党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2776241.30	张柳凤
12	2023-05-06	收-梁敏勤2023.2月-2023.3月电费款2453.75元	2453.75	0.00	2778695.05	
13	2023-05-08	付-中山农商行南头仔沙支行购置工本费	0.00	25.00	2778670.05	张柳凤
14	2023-05-09	付-中山市庆扬商贸有限公司综管服务站2023年3-4月支装及桶装矿泉水款	0.00	3608.00	2775062.05	梁竞光
15	2023-05-09	付-中山市庆扬商贸有限公司办公室2023年3-4月饮用桶装及会议用支装矿泉水款	0.00	1650.00	2773412.05	何健
16	2023-05-09	付-林鑫盛外出办事差旅费（到市党校上交资料）	0.00	120.00	2773292.05	林鑫盛
17	2023-05-09	付-黄茂棠太平路中舟街重修下水道拆除路面、捣地面、挖化粪池基坑工程尾款	0.00	274.00	2773018.05	梁友胜
18	2023-05-09	付-黄良凯乡村振兴经费（滘心4队、5队路面整改工程尾款）	0.00	2109.65	2770908.40	梁友胜
19	2023-05-09	付-中山市坚毅印务有限公司订收款付款收据、记账凭证、单据封面	0.00	673.00	2770235.40	张柳凤
20	2023-05-09	付-中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司滘心村第五经济合作社征地评估费	0.00	2000.00	2768235.40	梁友胜
21	2023-05-09	付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年4月工资）	0.00	32740.00	2735495.40	何福荣
22	2023-05-09	付-详见附件社区红火蚁防控临时聘用专职人员2023年3-4月工资	0.00	720.00	2734775.40	何福荣
23	2023-05-09	付-详见附件创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员4月工资）	0.00	7875.00	2726900.40	何健文
24	2023-05-09	付-中山市南头镇仔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	900.00	2726000.40	何健文
25	2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会划拨社区敬老助困、社区建设20000元和敬老活动10000元款。	30000.00	0.00	2756000.40	
26	2023-05-11	付-中国电信中山分公司综管服务站2023年4月电话费	0.00	400.74	2755599.66	张柳凤
27	2023-05-11	付-中国电信中山分公司办公室2023年4月电话费	0.00	1766.41	2753833.25	张柳凤
28	2023-05-11	付-中国电信中山分公司村村通2023年4月视频监控网络费	0.00	3850.00	2749983.25	张柳凤
29	2023-05-11	付-广东电网中山供电局办公室2023年4月电费（办公经费）	0.00	1539.93	2748443.32	张柳凤
30	2023-05-11	付-广东电网中山供电局综管服务站2023年4月电费	0.00	1531.55	2746911.77	张柳凤
31	2023-05-11	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年4月电费	0.00	48.48	2746863.29	张柳凤
32	2023-05-11	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2023年4月电费	0.00	172.17	2746691.12	张柳凤
33	2023-05-11	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年4月电费	0.00	1332.62	2745358.50	张柳凤
34	2023-05-11	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年5月社保及医保款	0.00	60089.40	2685269.10	张柳凤

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年5月31日

单位：元

银行存款收文明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	2023-05-11	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年4月个人所得税	0.00	316.38	2684952.72	张柳凤
36	2023-05-11	付-中国联合网络广东分公司办公室2023年4月网络费	0.00	138.30	2684814.42	张柳凤
37	2023-05-11	付-广东广播电视网络中山分公司综管服务站2023年4月电视网络费	0.00	30.00	2684784.42	张柳凤
38	2023-05-17	收-中山市南头镇城建开发有限公司划拨填沙费、种子费等补偿费共667780.75元（详看合同）	667780.75	0.00	3352565.17	
39	2023-05-19	付-详见附件滘心社区2023年全国助残日慰问金	0.00	5100.00	3347465.17	梁秀宁
40	2023-05-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司滘心社区2023年全国助残日慰问品	0.00	540.00	3346925.17	梁秀宁
41	2023-05-19	付-梁坚强工作人员加班误餐费（综管站工作人员送精神病患者到三院治疗）	0.00	40.00	3346885.17	梁秀宁
42	2023-05-19	付-广东鑫鑫信息科技有限公司办公室充值信息服务费	0.00	4000.00	3342885.17	何健
43	2023-05-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室用抽纸巾费	0.00	381.60	3342503.57	何健
44	2023-05-22	收-滘心社区工作人员“一元爱心捐款”。	710.00	0.00	3343213.57	
45	2023-05-22	付-广东省人口基金会2023年开展“一元爱心捐助款”	0.00	710.00	3342503.57	梁俭芬
46	2023-05-25	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费	0.00	5490.00	3337013.57	梁竞光
47	2023-05-25	付-梁淑欢滘心十队低保户梁惠福去世慰问金（丧葬费）社区党组织服务群众专项经费	0.00	1500.00	3335513.57	梁淑欢
48	2023-05-25	付-广州安能特种装备有限公司民兵基层组织规范化建设装备费	0.00	5250.00	3330263.57	何健文
49	2023-05-25	付-广洁环境科技有限公司滘心社区范围内的240L垃圾桶收运费（2022年8月-2023年1月）	0.00	57000.00	3273263.57	何福荣
50	2023-05-25	付-中山农商行南头仔沙支行购支票工本费	0.00	25.00	3273238.57	张柳凤
51	2023-05-25	付-详见附件工作人员5月住房公积金	0.00	39600.00	3233638.57	张柳凤
52	2023-05-25	付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年4月水费、污水费	0.00	139.05	3233499.52	张柳凤
53	2023-05-30	付-高骏荣滘心八队高松森去世慰问金（丧葬费）社区党组织服务群众专项经费	0.00	600.00	3232899.52	高骏荣
54	2023-05-30	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店征兵用炮竹费	0.00	465.00	3232434.52	何健文
55	2023-05-30	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店办公室日用品费（整理资料用储物箱）	0.00	775.00	3231659.52	何健
56	2023-05-30	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店创文工作经费（人居环境整治用杂项费）	0.00	3390.00	3228269.52	何福荣
57	2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局拨付5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）南头镇	8350000.00	0.00	11578269.52	
58	2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局拨付4月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）南头镇	4316067.63	0.00	15894337.15	
59	2023-05-31	收-滘心经济发展公司还款。	45000.00	0.00	15939337.15	
60	2023-05-31	收-梁敏勤2023年2-4月（2023.2.7-20230407）水费款1481.22元。	1481.22	0.00	15940818.37	
合 计：			13607221.54	297919.28		

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