

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10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：14290327.17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：83笔，401413元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，795369.48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

报表单位：南头镇浔心社区居委会

2023年10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	14684283.65	
1	2023-10-07	付-详见附表管理员、清洁员2023年9月工资	0.00	3900.00	14680383.65	张柳凤
2	2023-10-07	付-详见附表清理村路卫生保洁员2023年9月工资	0.00	13600.00	14666783.65	张柳凤
3	2023-10-07	付-详见附表清运垃圾保洁员2023年9月工资	0.00	25350.00	14641433.65	张柳凤
4	2023-10-08	收-林英华先生2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14651433.65	
5	2023-10-08	收-中山市华冠电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14661433.65	
6	2023-10-08	收-中山市樱菲五金制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14666433.65	
7	2023-10-08	收-中山市华创越飞电子科技有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14671433.65	
8	2023-10-08	收-中山市瑞达电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14674433.65	
9	2023-10-08	收-翁常带先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14677433.65	
10	2023-10-08	收-中山市鑫耀电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14680433.65	
11	2023-10-08	收-中山市帝豪电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14681433.65	
12	2023-10-09	收-梁华根先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14686433.65	
13	2023-10-09	付-中国电信中山分公司办公室2023年9月电话费	0.00	2279.85	14684153.80	张柳凤
14	2023-10-09	付-中国电信中山分公司综管服务站2023年9月电话费	0.00	441.48	14683712.32	张柳凤
15	2023-10-09	付-中国电信中山分公司村村通2023年9月视频监控网络费	0.00	3850.00	14679862.32	张柳凤
16	2023-10-09	付-中国电信中山分公司办公室2023年9月网络费	0.00	100.00	14679762.32	张柳凤
17	2023-10-09	付-中国联通网络公司广东分公司办公室2023年9月网络费	0.00	138.60	14679623.72	张柳凤
18	2023-10-09	付-梁秀宁残疾人专职委员2023年9月职务补贴	0.00	800.00	14678823.72	梁秀宁
19	2023-10-09	付-详见附件财务人员、居务监督委员继续教育培训费	0.00	560.00	14678263.72	黎仪珍
20	2023-10-09	付-何惠元浔心二队梁宜珍去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14677663.72	何惠元
21	2023-10-10	收-中山市合硕高品电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	14000.00	0.00	14691663.72	
22	2023-10-10	收-中山市嘉德智能科技有限公司（嘉德制造园）2023年“重阳节”赞助款.	11000.00	0.00	14702663.72	
23	2023-10-10	收-中山市帝业实业有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14712663.72	
24	2023-10-10	收-广东联讯电缆有限公司2023年“重阳节”赞助款.	9000.00	0.00	14721663.72	
25	2023-10-10	收-中山市领地三维模型有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14726663.72	
26	2023-10-10	收-中山市海思电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14731663.72	
27	2023-10-10	收-中山市鑫宇电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14736663.72	
28	2023-10-10	收-陈泽康先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14741663.72	
29	2023-10-10	收-中山市王将超合成油品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14746663.72	
30	2023-10-10	收-中山市朗仕达电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14751663.72	
31	2023-10-10	收-中山市汉兴机械制造有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3800.00	0.00	14755463.72	
32	2023-10-10	收-中山市优塑日化包装有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14758463.72	
33	2023-10-10	收-关杰锋先生、关健锋先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14761463.72	
34	2023-10-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14763463.72	
35	2023-10-10	收-吴庆明先生2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14765463.72	
36	2023-10-10	收-中山市中铜铜业有限公司2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14767463.72	

报表单位：南头镇滘心社区居委会		2023年10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
37	2023-10-10	收-何潮标先生2023年“重阳节”赞助款.	1500.00	0.00	14768963.72	
38	2023-10-10	收-锦绣东方物业服务中心2023年“重阳节”赞助款.	1200.00	0.00	14770163.72	
39	2023-10-10	收-中山市顺祥纸业有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1100.00	0.00	14771263.72	
40	2023-10-10	付-广东广播电视网络公司中山分公司综管站2023年9月电视网络费	0.00	30.00	14771233.72	张柳凤
41	2023-10-10	付-广东电网中山供电局办公室2023年9月电费	0.00	3251.99	14767981.73	张柳凤
42	2023-10-10	付-广东电网中山供电局综管服务站2023年9月电费	0.00	3005.81	14764975.92	张柳凤
43	2023-10-10	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年9月电费	0.00	224.21	14764751.71	张柳凤
44	2023-10-10	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2023年9月电费	0.00	84.72	14764666.99	张柳凤
45	2023-10-10	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年9月电费	0.00	1853.15	14762813.84	张柳凤
46	2023-10-10	付-详见附件南头镇2023年五人飞艇赛参赛运动员训练经费	0.00	40000.00	14722813.84	张柳凤
47	2023-10-12	付-中山农商行南头仔沙支行购支票工本费	0.00	25.00	14722788.84	张柳凤
48	2023-10-12	付-详见附件南头镇2023年五人飞艇赛活动经费	0.00	25876.44	14696912.40	冯艺强
49	2023-10-12	付-中山市南头镇东延美食店工作人员加班误餐费（中山火炬职院开展“双联双助”行动）	0.00	360.00	14696552.40	梁毅联
50	2023-10-12	付-黄小金“书香润心灵、墨香伴成长”青少年书法培训主题文化活动装裱费	0.00	1080.00	14695472.40	梁毅联
51	2023-10-12	付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年9月工资）	0.00	25250.00	14670222.40	何福荣
52	2023-10-17	收-中山市华的电子玻璃制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14671222.40	
53	2023-10-17	付-详见附件2023年“重阳节”60周岁及以上老人慰问金	0.00	206800.00	14464422.40	张柳凤
54	2023-10-18	收-中山市纳信贸易有限公司2023年“重阳节”赞助款.	15000.00	0.00	14479422.40	
55	2023-10-18	收-南头镇篮球协会梁铭勤2023年“重阳节”赞助款.	13800.00	0.00	14493222.40	
56	2023-10-18	收-中山市至远塑料五金制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14503222.40	
57	2023-10-18	收-中山市豪佳包装材料有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14513222.40	
58	2023-10-18	收-中山市鑫虎生活电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14523222.40	
59	2023-10-18	收-中山市百四溢塑料制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	8800.00	0.00	14532022.40	
60	2023-10-18	收-中山市奥瑞包装印刷有限公司2023年“重阳节”赞助款.	6000.00	0.00	14538022.40	
61	2023-10-18	收-广东韩立科技有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14543022.40	
62	2023-10-18	收-中山市小行星电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14548022.40	
63	2023-10-18	收-陆国周先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14553022.40	
64	2023-10-18	收-梁锡元先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14558022.40	
65	2023-10-18	收-梁显林先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14563022.40	
66	2023-10-18	收-中山市华迪橡塑制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14568022.40	
67	2023-10-18	收-中山市南头镇世纪阳光幼儿园2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14571022.40	
68	2023-10-18	收-广东正飞移动照明有限公司2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14573022.40	
69	2023-10-18	收-中山市坚晟塑料制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14575022.40	
70	2023-10-18	收-梁鉴强先生2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14577022.40	
71	2023-10-18	收-中山市慧才金属制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14579022.40	
72	2023-10-18	收-盘鸿永先生2023年“重阳节”赞助款.	2000.00	0.00	14581022.40	

报表单位：南头镇滔心社区居委会

2023年10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
73	2023-10-18	收-中山市德利丰塑料五金有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1500.00	0.00	14582522.40	
74	2023-10-18	收-荣欣(中山)纳米科技有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14583522.40	
75	2023-10-18	收-中山市金牛星电器科技有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14584522.40	
76	2023-10-18	收-吴森明2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14585522.40	
77	2023-10-18	收-中山市同富电子有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14586522.40	
78	2023-10-18	收-范俊朗先生2023年“重阳节”赞助款.	680.00	0.00	14587202.40	
79	2023-10-18	付-详见附表2023年“涛美杯”男子篮球赛经费	0.00	40902.20	14546300.20	何健
80	2023-10-18	付-详见附表红火蚁防控临时聘用专职人员9月工资	0.00	240.00	14546060.20	何福荣
81	2023-10-18	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3400.00	14542660.20	张柳凤
82	2023-10-18	付-冯艺强外出培训及参观差旅费(退伍军人业务培训及参观学习社区议事协商)	0.00	240.00	14542420.20	冯艺强
83	2023-10-18	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2023年7-8月加油费	0.00	2749.00	14539671.20	梁竞光
84	2023-10-18	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2023年7-8月加油费	0.00	543.00	14539128.20	梁竞光
85	2023-10-18	付-详见附表综管站整改线路临聘人员工资	0.00	525.00	14538603.20	梁竞光
86	2023-10-18	付-详见附表创文工作经费(人居环境整治三线临聘人员工资)	0.00	5250.00	14533353.20	何健文
87	2023-10-18	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部办公室维修线路材料费	0.00	535.00	14532818.20	何健
88	2023-10-18	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管站维修线路材料费	0.00	387.00	14532431.20	梁竞光
89	2023-10-18	付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻车2023年9月维修费	0.00	2245.00	14530186.20	梁竞光
90	2023-10-18	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批	0.00	575.00	14529611.20	何健
91	2023-10-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年中秋节慰问低保、低保边缘、孤儿、散居特困慰问品	0.00	6993.00	14522618.20	冯艺强
92	2023-10-18	付-梁毅联“迎中秋、庆国庆”猜灯谜活动经费	0.00	560.60	14522057.60	梁毅联
93	2023-10-18	付-郭锡彩滔心10队郭炳元去世慰问金(丧葬费)	0.00	600.00	14521457.60	郭锡彩
94	2023-10-19	收-中山市金骏达厨卫科技有限公司2023年“重阳节”赞助款.	8888.00	0.00	14530345.60	
95	2023-10-19	收-中山市鸿骏木业工艺厂2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14535345.60	
96	2023-10-19	收-中山市南头测绘工程有限公司2023年“重阳节”赞助款.	4000.00	0.00	14539345.60	
97	2023-10-20	收-梁举帆2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14549345.60	
98	2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14552345.60	
99	2023-10-20	收-中山市普雷斯帝电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1800.00	0.00	14554145.60	
100	2023-10-23	收-丁裕昌先生2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14564145.60	
101	2023-10-23	收-中山佳丽日用化妆品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	10000.00	0.00	14574145.60	
102	2023-10-23	收-林英华先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14579145.60	
103	2023-10-23	收-梁浩添先生2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14584145.60	
104	2023-10-23	收-中山市佰昇塑料制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	5000.00	0.00	14589145.60	
105	2023-10-23	收-邓彬东福园小区公园旁损坏路灯杆柱赔偿金.	4000.00	0.00	14593145.60	
106	2023-10-23	收-丁柏康先生2023年“重阳节”赞助款.	3999.00	0.00	14597144.60	
107	2023-10-23	收-梁敬全先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14600144.60	
108	2023-10-23	收-梁豪斌先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14603144.60	
109	2023-10-23	收-徐家平先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14606144.60	
110	2023-10-23	收-吴鉴辉先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14609144.60	
111	2023-10-23	收-中山市久易再生源有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14612144.60	
112	2023-10-23	收-周流强先生2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14615144.60	
113	2023-10-23	收-钟佐华先生2023年“重阳节”赞助款.	2666.00	0.00	14617810.60	
114	2023-10-23	收-何杰玲先生2023年“重阳节”赞助款.	2500.00	0.00	14620310.60	

报表单位：南头镇濠心社区居委会

2023年10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
115	2023-10-23	收-林建华先生2023年“重阳节”赞助款.	2500.00	0.00	14622810.60	
116	2023-10-23	收-中山市南头镇溢彩洗水厂2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14623810.60	
117	2023-10-23	收-中山市南头镇东源建材店2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14624810.60	
118	2023-10-24	收-中山市海宝精密五金有限公司2023年“重阳节”赞助款.	30000.00	0.00	14654810.60	
119	2023-10-24	收-中山市家瑞五金塑胶制品有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14655810.60	
120	2023-10-25	收-中山市高通电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	3000.00	0.00	14658810.60	
121	2023-10-25	收-中山市思源电器有限公司2023年“重阳节”赞助款.	1000.00	0.00	14659810.60	
122	2023-10-25	收-林业明2023年“重阳节”赞助款.	680.00	0.00	14660490.60	
123	2023-10-27	付-中山农商行南头孖沙支行购支票工本费	0.00	25.00	14660465.60	张柳凤
124	2023-10-27	付-中山农商行南头支行综合性文化服务中心2023年10-12月租金	0.00	6600.00	14653865.60	张柳凤
125	2023-10-27	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综管服务站警务车保险费	0.00	936.00	14652929.60	梁竞光
126	2023-10-27	付-详见附件工作人员2023年10月社保及医保款	0.00	70984.72	14581944.88	张柳凤
127	2023-10-27	付-详见附件工作人员2023年10月住房公积金	0.00	40320.00	14541624.88	张柳凤
128	2023-10-27	付-详见附件工作人员2023年9月个人所得税	0.00	648.56	14540976.32	张柳凤
129	2023-10-27	付-中山市南头供水有限公司办公室2023年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	360.43	14540615.89	张柳凤
130	2023-10-27	付-中山市南头供水有限公司综管服务站2023年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	101.06	14540514.83	张柳凤
131	2023-10-27	付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年9月水费、污水费	0.00	151.41	14540363.42	张柳凤
132	2023-10-27	付-中山市南头供水有限公司宏业路30号对开小公园2023年9月水费及污水费	0.00	15.45	14540347.97	张柳凤
133	2023-10-27	付-中山市南头供水有限公司代梁敏勤付租小市场2023年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	2193.75	14538154.22	张柳凤
134	2023-10-27	付-中山市南头镇康晟隆餐饮服务部2023年“重阳节”敬老活动晚宴费	0.00	138500.00	14399654.22	张柳凤
135	2023-10-27	付-详见附件2023年7月-9月厂房租赁房产税及增值税	0.00	109327.05	14290327.17	张柳凤
合 计:			401413	795369.48		

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：南头镇滘心社区委员会

2023年10月31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	14290327.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1971926.67	14763471.17
银行存款		4791887.82	14290327.17	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	4960.31				
存货	8			流动负债合计	41	2321926.67	15023471.17
流动资产合计	9	4884474.07	14295287.48	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	722758.59	负债合计	49	2321926.67	15023471.17
固定资产净值	21	4387445.6	4296134.4				
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	4564639.2	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-9298086.12	-12680128.41
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	10371003.96
资产总计	32	16074972.92	25394475.13	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	25394475.13

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：南头镇溜心社区居委会

2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				14745905.73	555987.00	538421.56	14763471.17	
应付定金押金				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
梁竟行				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
应付工程款				30608.54	0.00	0.00	30608.54	
应鸿建筑工程公司				2319.61	0.00	0.00	2319.61	
中山市东正工程有限公司				26467.18	0.00	0.00	26467.18	
中山市华创建设工程有限公司				307.70	0.00	0.00	307.70	
广东永众建设工程有限公司				2299.25	0.00	0.00	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022.00	0.00	0.00	-5022.00	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.80	0.00	0.00	4236.80	
代收代支				1208848.61	544321.00	349346.90	1403822.71	
各项补助款				11975.00	0.00	0.00	11975.00	
小市场水电费				-1334.39	0.00	4046.90	-5381.29	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10868.84	0.00	0.00	10868.84	
老人活动经费				255800.00	397413.00	345300.00	307913.00	
慈善万人行捐款				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
溜心一队征收拆迁项目				791.08	0.00	0.00	791.08	
南头城建开发有限公司				14271.96	0.00	0.00	14271.96	
TOD项目征收补偿款				976969.00	0.00	0.00	976969.00	
广东扶贫济困日捐款				4184.00	0.00	0.00	4184.00	
聚商助学				25300.00	0.00	0.00	25300.00	
陈梓华				15300.00	0.00	0.00	15300.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
溜心5队征地项目				-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	
乡村振兴专项债券利息				38987.12	0.00	0.00	38987.12	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-56.00	0.00	0.00	-56.00	
黄红娇补偿款				-146908.00	146908.00	0.00	0.00	
预收款				11666.66	11666.00	11666.66	11666.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.66	11666.00	11666.66	11666.00	
其他				13493781.92	0.00	177408.00	13316373.92	
专项应付款				13212587.92	0.00	30500.00	13182087.92	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				50000.00	0.00	0.00	50000.00	
“三线整治”工作经费				32783.01	0.00	0.00	32783.01	
“新冠肺炎”防疫经费				-14020.85	0.00	0.00	-14020.85	
创文工作经费				53386.00	0.00	30500.00	22886.00	
“乡村振兴”专项经费				222530.05	0.00	0.00	222530.05	
党组织服务群众经费				-971.00	0.00	0.00	-971.00	

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
专项债权资金				12666067.63	0.00	0.00	12666067.63	
祥盛路水改专项债券资金				193728.19	0.00	0.00	193728.19	
中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目				9084.89	0.00	0.00	9084.89	
中山市南头镇城建开发				281194.00	0.00	146908.00	134286.00	
应付工资				260000.00	0.00	0.00	260000.00	
干部				260000.00	0.00	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10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			4311.75	648.56	0.00	4960.31	
押金			4400.00	0.00	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	0.00	4400.00	
个人所得税			-88.25	648.56	0.00	560.31	
代支个人所得税款			-88.25	648.56	0.00	560.31	

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：南头镇滘心社区居民委员会

2023年10月31日

单位： 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

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年10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	0.66	42700.66	一、经营支出	109782.88	356434.51
2	出租收入	0.66	42700.66	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	0.66	40000.66	经营性固定资产折旧费	455.83	4558.30
6	二、发包及上交收入	0.00	1800000.00	租赁税金	109327.05	308685.05
7	企业上交利润	0.00	1800000.00	税金	0.00	6427.03
8	三、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	6270.29
	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	附加费	0.00	156.74
9	五、补助收入	0.00	252095.36	二、管理费支出	127937.93	3081637.14
10	镇级财政补助	0.00	252095.36	干部报酬	0.00	916134.90
11	南头镇农业和农村工作局	0.00	77095.36	卢淑珍	0.00	163797.70
12	公共服务办公室	0.00	5000.00	何金全	0.00	195487.80
13	党建办	0.00	170000.00	梁均洪	0.00	144962.60
14	六、其他收入	4000.00	211373.35	冯庆来	0.00	136844.60
15	存款利息收入	0.00	5474.03	梁惠敏	0.00	134138.60
16	其他	4000.00	205899.32	梁文强	0.00	140903.60
17	七、福利费收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	112104.72	1913860.37
18		0.00	0.00	工作人员工资补贴	800.00	1250649.25
19		0.00	0.00	医社保及住房公积金	111304.72	663211.12
20		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	9950.00
21		0.00	0.00	办公费	6395.44	84611.75
22		0.00	0.00	水电费	360.43	8453.26
23		0.00	0.00	折旧费	3982.34	39823.40
24		0.00	0.00	修缮费	535.00	2164.00
25		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4912.00
26		0.00	0.00	误工补贴	3400.00	27750.00
27		0.00	0.00	差旅费	240.00	860.00
28		0.00	0.00	会议费	0.00	3050.00
29		0.00	0.00	培训费	560.00	560.00
30		0.00	0.00	财务统筹费	0.00	275.00
31		0.00	0.00	其他费用	360.00	69232.46
32		0.00	0.00	工会经费	0.00	58431.46
33		0.00	0.00	误餐补贴	360.00	10801.00
34		0.00	0.00	三、其他支出	181591.38	2334761.01
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	0.00	139349.60
38		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	11062.40
39		0.00	0.00	杂费	0.00	29764.00
40		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13271.00

报表单位：南头镇浔心社区居委会

2023年10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
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
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	181591.38	2143411.41
46		0.00	0.00	计划生育	0.00	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	0.00	26690.00
49		0.00	0.00	治安	14270.35	939094.15
50		0.00	0.00	工资及补贴	0.00	777667.00
51		0.00	0.00	安全维稳	8844.00	102918.99
52		0.00	0.00	其他	5426.35	58508.16
53		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	104789.06
54		0.00	0.00	环境卫生	43090.00	812169.00
55		0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	115243.45	213448.07
59		0.00	0.00	公共设施维护	251.58	11508.69
60		0.00	0.00	殡改	1200.00	21900.00
61		0.00	0.00	创建活动	0.00	897.00
62		0.00	0.00	慰问金	6993.00	121455.70
63		0.00	0.00	消防	543.00	5733.22
64		0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	5833.00
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	4000.66	2306169.37	支出合计	419312.19	5725903.16

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10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	[2023-09-07]付-详见附件创文工作经费(人居环境整治三线临聘人员8月工资)	716000.00	6300.00	683216.99	32783.01
“创文”工作经费	“创文”工作	[2023-10-18]付-详见附件创文工作经费(人居环境整治三线临聘人员工资)	400000.00	5250.00	351864.00	48136.00
		[2023-10-12]付-详见附件创文工作经费(人居环境整治临聘人员2023年9月工资)		25250.00	377114.00	22886.00
“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