

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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

制表时间：2024年3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：12054389.96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：90笔，1423377.13元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，1391736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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年3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		12283452.7	12054389.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1350695.81
银行存款		12283452.7	12054389.96	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5197.25	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	1870695.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	12059587.21	长期借款及应付			
非流动资产：				款			
长期投资				一事一议资金			
生产性生物资产				专项应付款		13417097.7	11508537.02
原值				非流动负债合		13417097.7	11508537.02
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		13575816.49	13379232.83
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5019421.99	5019421.99				
减：累计折旧		723406.66	737272.39				
固定资产净值		4296015.33	4282149.6				
在建工程		3193633.41	3193633.41				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7475783.01				
无形资产原值		6534548.45	6534548.45				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		6534548.45	6534548.45	资本			
公益性生物资产				公积公益金		25976260.98	25976260.98
长期待摊费用				未分配收益		-13244515.8	-13285575.14
非流动资产合		14024197.19	14010331.46	所有者权益合		12731745.15	12690685.84
计				计			
资产总计		26307561.64	26069918.67	负债和所有者权益		26307561.64	26069918.67
				总计			

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				1302785.31	730600.07	682689.57	1350695.81	
应付定金押金				6600.00	0.00	0.00	6600.00	
梁竟行				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
梁锦胜保证金				300.00	0.00	0.00	300.00	
梁敏勤用电押金				5000.00	0.00	0.00	5000.00	
张洪胜租地按金				300.00	0.00	0.00	300.00	
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				1119624.77	718933.41	671022.91	1167535.27	
各项补助款				11975.00	0.00	0.00	11975.00	
计划生育家庭户保险投保款				2800.00	0.00	0.00	2800.00	
小市场水电费				-4134.53	6182.58	1664.07	383.98	
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	
慈善万人行捐款				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
濠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				14500.00	0.00	4500.00	10000.00	
陈梓华				1500.00	0.00	1500.00	0.00	
吴凯彤				1500.00	0.00	1500.00	0.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
利翠香				1500.00	0.00	1500.00	0.00	
濠心5队征地项目				-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	
乡村振兴专项债券利息				81921.42	37280.93	0.00	119202.35	
人大代表活动经费				-456.00	0.00	0.00	-456.00	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-66.00	0.00	0.00	-66.00	
债券资金				0.00	664858.84	664858.84	0.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00	
基本单位库调查专项经费补助				0.00	3625.00	0.00	3625.00	
代开广美电费发票税金				0.00	6986.06	0.00	6986.06	
预收款				11666.00	11666.66	11666.66	11666.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.00	11666.66	11666.66	11666.00	

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
其他				134286.00	0.00	0.00	134286.00	
中山市南头镇城建开发				134286.00	0.00	0.00	134286.00	
应付工资				520000.00	0.00	0.00	520000.00	
干部				520000.00	0.00	0.00	520000.00	
专项应付款				11535517.52	28620.00	55600.50	11508537.02	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				47582.00	0.00	0.00	47582.00	
“三线整治”工作经费				26483.01	0.00	0.00	26483.01	
“乡村振兴”专项经费				193837.18	0.00	0.00	193837.18	
专项债券资金				10836109.45	0.00	0.00	10836109.45	
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	
南头联络站点建设费用				950.00	0.00	0.00	950.00	
登革热防控经费				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
人居环境整治专项经费				204242.80	0.00	17765.00	186477.80	
人身意外保险专项经费				3500.00	0.00	0.00	3500.00	
绿美乡村建设经费				0.00	28620.00	37835.50	-9215.50	

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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年3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			5167.25	107.58	77.58	5197.25	
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			767.25	107.58	77.58	797.25	
代支个人所得税款			767.25	107.58	77.58	797.25	

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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2024年3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	12022748.83	
1	2024-03-01	收-卢淑珍2024年2月社保自付560元，医保款140元，失业14元2月住房公积金1200元，2023年12月个人所得税77.58元.	1991.58	0.00	12024740.41	
2	2024-03-01	收-梁均洪2024年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	12026552.41	
3	2024-03-01	收-梁惠敏2024年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	12028364.41	
4	2024-03-01	收-冯庆来2024年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	12030176.41	
5	2024-03-01	收-梁文强2024年2月社保自付480元，医保款120元，失业12元，2月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	12031988.41	
6	2024-03-01	收-黎仪珍2024年2月社保自付款478元、医保款131元，失业14.2元，2月住房公积金360元	983.20	0.00	12032971.61	
7	2024-03-01	收-梁友胜2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金360元	829.20	0.00	12033800.81	
8	2024-03-01	收-张泽强2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金360元	829.20	0.00	12034630.01	
9	2024-03-01	收-梁竞光2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金360元	829.20	0.00	12035459.21	
10	2024-03-01	收-陈叶祥2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金360元	829.20	0.00	12036288.41	
11	2024-03-01	收-梁汝祥2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金360元	829.20	0.00	12037117.61	
12	2024-03-01	收-林永宝2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12037886.81	
13	2024-03-01	收-林奎盛2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12038656.01	
14	2024-03-01	收-罗秀英2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12039425.21	
15	2024-03-01	收-冯艺强2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12040194.41	
16	2024-03-01	收-郭文洪2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12040963.61	
17	2024-03-01	收-梁秀宁2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12041732.81	
18	2024-03-01	收-刘红伶2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12042502.01	
19	2024-03-01	收-罗栩妍2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12043271.21	
20	2024-03-01	收-龚翠霞2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12044040.41	
21	2024-03-01	收-梁俭芬2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12044809.61	
22	2024-03-01	收-何福荣2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12045578.81	
23	2024-03-01	收-梁景鹏2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12046348.01	
24	2024-03-01	收-张媛敏2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12047117.21	
25	2024-03-01	收-何健2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12047886.41	
26	2024-03-01	收-潘见明2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12048655.61	
27	2024-03-01	收-何健文2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12049424.81	
28	2024-03-01	收-黄丹2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12050194.01	
29	2024-03-01	收-陈嘉莉2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12050963.21	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会			2024年3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
30	2024-03-01	收-苏晓琳2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12051732.41	
31	2024-03-01	收-黄允明2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12052501.61	
32	2024-03-01	收-何祺伟2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12053270.81	
33	2024-03-01	收-何敏全2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12054040.01	
34	2024-03-01	收-黄荣贤2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12054809.21	
35	2024-03-01	收-梁坚强2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12055578.41	
36	2024-03-01	收-黄豪阳2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12056347.61	
37	2024-03-01	收-吴建秋2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12057116.81	
38	2024-03-01	收-梁毅华2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12057886.01	
39	2024-03-01	收-黄钧贤2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12058655.21	
40	2024-03-01	收-黄金棠2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12059424.41	
41	2024-03-01	收-黄志勋2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12060193.61	
42	2024-03-01	收-林锦盛2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12060962.81	
43	2024-03-01	收-潘健君2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12061732.01	
44	2024-03-01	收-梁永铭2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12062501.21	
45	2024-03-01	收-梁毅联2024年2月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，2月住房公积金300元.	769.20	0.00	12063270.41	
46	2024-03-01	收-黄能添2月住房公积金300元.	300.00	0.00	12063570.41	
47	2024-03-01	付-详见表1两委人员2024年2月工资及补贴	0.00	50200.00	12013370.41	张柳凤
48	2024-03-01	付-详见表2财务人员2024年2月工资及补贴	0.00	20000.00	11993370.41	张柳凤
49	2024-03-01	付-详见表3计生人员2024年2月工资及补贴	0.00	9000.00	11984370.41	张柳凤
50	2024-03-01	付-详见表4维稳、调解人员2024年2月工资及补贴	0.00	21000.00	11963370.41	张柳凤
51	2024-03-01	付-详见表5建管站人员2024年2月工资及补贴	0.00	25000.00	11938370.41	张柳凤
52	2024-03-01	付-详见表6其他人员2024年2月工资及补贴	0.00	28000.00	11910370.41	张柳凤
53	2024-03-01	付-详见表7公共服务大厅人员2024年2月工资及补	0.00	14500.00	11895870.41	张柳凤
54	2024-03-01	付-详见表8综管服务站人员2024年2月工资及补贴	0.00	75500.00	11820370.41	张柳凤
55	2024-03-01	付-详见表9卫生专职人员2024年2月工资及补贴	0.00	10000.00	11810370.41	张柳凤
56	2024-03-01	付-详见附表清运垃圾保洁员2024年2月工资	0.00	25650.00	11784720.41	张柳凤
57	2024-03-01	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年2月工资	0.00	13600.00	11771120.41	张柳凤
58	2024-03-01	付-详见附表管理员、清洁员2024年2月工资	0.00	3900.00	11767220.41	张柳凤
59	2024-03-01	付-详见附表残疾人专职委员2024年2月职务补贴	0.00	800.00	11766420.41	梁秀宁
60	2024-03-04	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助款。	3625.00	0.00	11770045.41	
61	2024-03-05	收-濠心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	11960045.41	
62	2024-03-05	收-中山市合硕高品电器有限公司绿美乡村建设赞助款	6000.00	0.00	11966045.41	
63	2024-03-05	收-中山市海宝精密五金有限公司绿美乡村建设赞助款	6000.00	0.00	11972045.41	
64	2024-03-05	收-中山市樱雪集团有限公司绿美乡村建设赞助款	3000.00	0.00	11975045.41	
65	2024-03-05	收-濠心村第十经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共230人每人10元。	2300.00	0.00	11977345.41	
66	2024-03-05	收-濠心村第八经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共225人每人10元。	2250.00	0.00	11979595.41	
67	2024-03-05	收-濠心村第十二经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共196人每人10元。	1960.00	0.00	11981555.41	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年3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
68	2024-03-05	收-滘心村第九经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共192人每人10元。	1920.00	0.00	11983475.41	
69	2024-03-05	收-滘心村第一经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共191人每人10元。	1910.00	0.00	11985385.41	
70	2024-03-05	收-滘心村第二经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共187人每人10元。	1870.00	0.00	11987255.41	
71	2024-03-05	收-滘心村第四经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共140人每人10元。	1400.00	0.00	11988655.41	
72	2024-03-05	收-滘心村第十一经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共137人每人10元。	1370.00	0.00	11990025.41	
73	2024-03-05	收-滘心村第七经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共118人每人10元。	1180.00	0.00	11991205.41	
74	2024-03-05	收-滘心村第五经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共116人每人10元。	1160.00	0.00	11992365.41	
75	2024-03-05	收-滘心村第十三经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共112人每人10元。	1120.00	0.00	11993485.41	
76	2024-03-05	收-滘心村第六经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共110人每人10元。	1100.00	0.00	11994585.41	
77	2024-03-05	收-滘心村第十四经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共108人每人10元。	1080.00	0.00	11995665.41	
78	2024-03-05	收-滘心村第三经济合作社2024年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共82人每人10元。	820.00	0.00	11996485.41	
79	2024-03-07	付-梁新平滘心10队梁松添去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	11995885.41	梁新平
80	2024-03-07	付-梁智华2024年南头镇迎新春“钜濠杯”社区篮球村BA争霸赛补助	0.00	2000.00	11993885.41	何健
81	2024-03-07	付-林锦盛外出差旅费（维稳专项支出）	0.00	700.00	11993185.41	梁毅华
82	2024-03-07	付-详见附表维稳专项支出（梁某强上京信访，工作人员上京安保、劝返工作费用）	0.00	10472.00	11982713.41	梁毅华
83	2024-03-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“三八”妇女节慰问品	0.00	70216.50	11912496.91	陈嘉莉
84	2024-03-07	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2024年1-2月加油费	0.00	2488.00	11910008.91	梁汝祥
85	2024-03-07	付-中山市南头镇富辉加油费消防车2024年1-2月加油费	0.00	944.00	11909064.91	梁汝祥
86	2024-03-07	付-中山市南头保安服务有限公司社区范围内240L垃圾桶垃圾收运服务费（2023年12月至2024年2）	0.00	28500.00	11880564.91	梁竞光
87	2024-03-07	付-梁毅联绿美乡村建设经费（购买花卉、苗木）	0.00	1360.00	11879204.91	梁毅联
88	2024-03-07	付-梁毅联滘心社区元宵猜灯谜活动费	0.00	629.80	11878575.11	梁毅联
89	2024-03-07	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3400.00	11875175.11	张柳凤
90	2024-03-11	付-详见附表2024年春季征兵适龄青年应征入伍慰问金	0.00	11000.00	11864175.11	何健文
91	2024-03-11	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	11864150.11	张柳凤
92	2024-03-11	付-梁英华滘心13队梁鉴心去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	11863550.11	梁英华
93	2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（三线整治工程监理服务费）	14288.40	0.00	11877838.51	
94	2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（中舟街重修工程监理服务费）	13711.47	0.00	11891549.98	
95	2024-03-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（2队新村地道路提升工程监理服务费）	6812.76	0.00	11898362.74	
96	2024-03-13	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（三线整治工程进度款77.158%）	594311.40	0.00	12492674.14	
97	2024-03-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024.4.15-2025.4.14楼顶租金。	30000.00	0.00	12522674.14	
98	2024-03-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024.4.15-2025.4.14楼顶租金。	10000.00	0.00	12532674.14	
99	2024-03-13	收-黄豪阳2024年3月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，3月住房公积金300元。	769.20	0.00	12533443.34	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年3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
100	2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（滘心路道路提升工程监理服务费）	18737.56	0.00	12552180.90	
101	2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（10队石坎街道路提升工程监理服务费）	16997.25	0.00	12569178.15	
102	2024-03-15	收-中山市南头镇滘心经济发展公司代开电费发票税金	6986.06	0.00	12576164.21	
103	2024-03-15	收-梁敏勤2024年1-2月水电费款。	6182.58	0.00	12582346.79	
104	2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金2000元	2000.00	0.00	12584346.79	
105	2024-03-15	付-详见附表维稳专项支出（滘心7队梁某强上京信访案件）	0.00	50000.00	12534346.79	梁毅华
106	2024-03-15	付-中山市南头镇裕福大排档综管员加班误餐费（2024年全国两会稳控工作期间工作餐费）	0.00	19099.00	12515247.79	梁毅华
107	2024-03-15	付-谭林盛滘心13队朱会南去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12514647.79	谭林盛
108	2024-03-15	付-谭林盛滘心13队谭兆章去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12514047.79	谭林盛
109	2024-03-15	付-梁锡元2023年居务监督委员成员待遇（社区）经费	0.00	3106.00	12510941.79	梁锡元
110	2024-03-15	付-中山市坚毅印务有限公司订2024年收款、付款、记账凭证及单据封面费	0.00	758.00	12510183.79	张柳凤
111	2024-03-15	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车保险费	0.00	4001.21	12506182.58	梁毅华
112	2024-03-15	付-黄豪阳2024年社区工作人员工资结算款	0.00	3600.00	12502582.58	张柳凤
113	2024-03-15	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部辖区内分路段监控线路材料费	0.00	1280.00	12501302.58	梁毅华
114	2024-03-15	付-黄顺华辖区内路段监控整改线路工资	0.00	700.00	12500602.58	梁毅华
115	2024-03-15	付-中山市南头镇一安消防器材店微型消防站增加消防设备费	0.00	3970.00	12496632.58	梁毅华
116	2024-03-15	付-中山市南头镇一安消防器材店社区大院更换灭火器	0.00	300.00	12496332.58	何健
117	2024-03-15	付-详见附表南头镇2023年“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目（2023年下学期充值饭卡补助	0.00	4500.00	12491832.58	冯艺强
118	2024-03-15	付-详见附表绿美乡村建设经费（购置桂花、紫花风铃木）	0.00	11650.00	12480182.58	梁毅联
119	2024-03-18	收-南头镇农业农村局党支部绿美乡村建设赞助款	1820.00	0.00	12482002.58	
120	2024-03-18	付-广东科信工程管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（10队石坎街道路提升工程监理服务费）	0.00	16997.25	12465005.33	梁友胜
121	2024-03-18	付-广东科信工程管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（滘心路道路提升工程监理服务费）	0.00	18737.56	12446267.77	梁友胜
122	2024-03-18	付-广东科信工程管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（三线整治工程监理服务费）	0.00	14288.40	12431979.37	梁友胜
123	2024-03-18	付-广东科信工程管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（2队新村地道路提升工程监理服务费）	0.00	6812.76	12425166.61	梁友胜
124	2024-03-18	付-广东科信工程管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（中舟街重修工程监理服务费）	0.00	13711.47	12411455.14	梁友胜
125	2024-03-20	收-中山市黄圃镇建筑工程有限公司绿美乡村建设赞助款。	2000.00	0.00	12413455.14	
126	2024-03-20	收-广东盈顺建设工程有限公司绿美乡村建设赞助款。	2000.00	0.00	12415455.14	
127	2024-03-20	收-广东永众建设工程有限公司绿美乡村建设赞助款。	2000.00	0.00	12417455.14	
128	2024-03-20	收-广东耀恒建设工程有限公司绿美乡村建设赞助	2000.00	0.00	12419455.14	
129	2024-03-20	收-广东凯汇建设有限公司绿美乡村建设赞助款	2000.00	0.00	12421455.14	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会			2024年3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
130	2024-03-20	付-中国电信中山分公司办公室2024年2月电话费	0.00	2227.85	12419227.29	张柳凤
131	2024-03-20	付-中国电信中山分公司综管服务站2024年2月电话费	0.00	419.91	12418807.38	张柳凤
132	2024-03-20	付-中国电信中山分公司村村通2024年2月视频监控网络费	0.00	3990.00	12414817.38	张柳凤
133	2024-03-20	付-中国电信中山分公司办公室2024年2月网络费	0.00	100.00	12414717.38	张柳凤
134	2024-03-20	付-广东广播电视中山分公司综管服务站2024年2月电视网络费	0.00	30.00	12414687.38	张柳凤
135	2024-03-20	付-广东电网中山供电局办公室2024年2月电费	0.00	1091.55	12413595.83	张柳凤
136	2024-03-20	付-广东电网中山供电局综管服务站2024年2月电费	0.00	985.29	12412610.54	张柳凤
137	2024-03-20	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2024年2月电费	0.00	29.12	12412581.42	张柳凤
138	2024-03-20	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2024年2月电费	0.00	146.83	12412434.59	张柳凤
139	2024-03-20	付-广东电网中山供电局2队太平路25号对面2024年2月电费	0.00	4.49	12412430.10	张柳凤
140	2024-03-20	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2024年2月电费	0.00	1664.07	12410766.03	张柳凤
141	2024-03-20	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年3月社保及医保款	0.00	67672.80	12343093.23	张柳凤
142	2024-03-20	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年2月住房公积金	0.00	37320.00	12305773.23	张柳凤
143	2024-03-20	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年2月个人所得税	0.00	107.58	12305665.65	张柳凤
144	2024-03-20	付-中国联通中山市分公司办公室2024年2月网络费	0.00	138.60	12305527.05	张柳凤
145	2024-03-20	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2024年2月水费、污水费	0.00	105.06	12305421.99	张柳凤
146	2024-03-20	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2024年2月工资）	0.00	17765.00	12287656.99	梁竞光
147	2024-03-20	付-中国通信建设北京工程局有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（三线整治工程进度款77.158%）	0.00	594311.40	11693345.59	梁友胜
148	2024-03-20	付-张泽强办公室饮用茶叶费	0.00	300.00	11693045.59	张泽强
149	2024-03-20	付-详见附表绿美乡村建设经费（临聘人员种树工资及请钩机、吊车等）	0.00	5860.00	11687185.59	梁竞光
150	2024-03-20	付-中山德骏纺织服装有限公司综管服务站工作人员制服款	0.00	12640.00	11674545.59	梁汝祥
151	2024-03-21	收-中共中山市公安局南头分局委员会绿美乡村建设赞助款	1800.00	0.00	11676345.59	
152	2024-03-21	付-中山农商行南头仔沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	11676320.59	张柳凤
153	2024-03-25	收-濠心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	11866320.59	
154	2024-03-25	收-濠心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	12056320.59	
155	2024-03-25	付-中山三方科技有限公司绿美乡村建设经费（高速边种植地用红砖铺路）	0.00	1377.00	12054943.59	梁竞光
156	2024-03-25	付-何健工作人员加班误餐费（整理“百千万工程及绿美乡村建设”台账资料）	0.00	272.50	12054671.09	何健
157	2024-03-25	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公文具一批（2024年1-2月）	0.00	4137.00	12050534.09	何健
158	2024-03-25	付-中山市东区军勤百货经营部2024年上半年役前教育青年服装费	0.00	620.00	12049914.09	何健文
159	2024-03-25	付-何健文2024年上半年征兵费用（详见附件）	0.00	16282.00	12033632.09	何健文
160	2024-03-25	付-梁毅联绿美乡村建设经费（购买桂花）	0.00	9000.00	12024632.09	梁毅联
161	2024-03-26	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部绿美乡村建设经费（腾业路尾空地种树平整地面钩机费）	0.00	4848.00	12019784.09	梁竞光
162	2024-03-27	收-交通银行中山南圃支行2023.12.21-2024.3.20存款利息。	37186.13	0.00	12056970.22	
163	2024-03-27	收-中山农村商业银行股份有限公司仔沙支行2023.12.20-2024.3.20存款利息。	792.94	0.00	12057763.16	
164	2024-03-27	收-交通银行中山南圃支行2023.12.21-2024.3.20存款利息。	53.42	0.00	12057816.58	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年3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
165	2024-03-27	收-交通银行中山南圃支行2023. 12. 21-2024. 3. 20存款利息。	41. 38	0. 00	12057857. 96	
166	2024-03-28	付-中山市民众镇阿一园林花木场绿美乡村建设经费（购买罗汉松）	0. 00	3468. 00	12054389. 96	梁毅联
合 计：			1423377. 13	1391736		

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	40000.00	40000.00	一、经营支出	455.83	36583.49
2	出租收入	40000.00	40000.00	出租成本	0.00	35216.00
3	中国铁塔	40000.00	40000.00	租金	0.00	35216.00
4	二、投资收益	570000.00	1490000.00	经营性固定资产折旧	455.83	1367.49
5	企业上交利润	570000.00	1490000.00	二、税金及附加	0.00	121324.14
6	三、补助收入	2000.00	2000.00	城市维护建设税	0.00	1363.54
7	镇级财政补助	2000.00	2000.00	教育费附加	0.00	818.12
8	四、其他收入	792.94	792.94	地方教育附加	0.00	545.41
9	存款利息收入	792.94	792.94	房产税	0.00	64055.34
10		0.00	0.00	增值税	0.00	54541.73
11		0.00	0.00	三、管理费用	255054.68	763801.14
12		0.00	0.00	干部报酬	50200.00	115400.00
13		0.00	0.00	卢淑珍	11000.00	25000.00
14		0.00	0.00	梁均洪	9800.00	22600.00
15		0.00	0.00	冯庆来	9800.00	22600.00
16		0.00	0.00	梁文强	9800.00	22600.00
17		0.00	0.00	梁惠敏	9800.00	22600.00
18		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	185379.60	607076.60
19		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	121900.00	375229.00
20		0.00	0.00	医社保及住房公积金	63479.60	231847.60
21		0.00	0.00	办公费	6525.15	13322.40
22		0.00	0.00	折旧费	4166.08	12498.24
23		0.00	0.00	修缮费	0.00	1180.00
24		0.00	0.00	民主理财费用	3106.00	3106.00
25		0.00	0.00	误工补贴	3400.00	6900.00
26		0.00	0.00	邮电通讯费	2227.85	4257.90
27		0.00	0.00	财务统筹费	50.00	60.00
28		0.00	0.00	四、公益支出	351163.21	641643.48
29		0.00	0.00	计划生育	0.00	1500.00
30		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-3380.00
31		0.00	0.00	困难户补助	0.00	3500.00
32		0.00	0.00	治安	178304.20	331371.42
33		0.00	0.00	工资及补贴	75500.00	167000.00
34		0.00	0.00	安全维稳	86241.00	143844.73
35		0.00	0.00	其他	16563.20	20526.69
36		0.00	0.00	征兵民兵	27902.00	42702.00
37		0.00	0.00	环境卫生	81650.00	166719.54
38		0.00	0.00	文体体育	72875.42	88612.93
39		0.00	0.00	公共设施维护	256.38	256.38
40		0.00	0.00	殡改	2400.00	7500.00
41		0.00	0.00	慰问金	-21440.00	-6354.00
42		0.00	0.00	消防	9215.21	9215.21
43		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10500.00

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
44		0.00	0.00	其他	0.00	10500.00
45		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	7500.00
46		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
47		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
48		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
49		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
50	收入合计	612792.94	1532792.94	支出合计	606673.72	1573852.25

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

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
卢淑珍	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1991.58	9008.42	2月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2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	2月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00		5000.00	2月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	2月工资及预发绩效
陈叶祥	维稳	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	2月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	2月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2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	2月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	769.20	4730.80	2月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
梁毅联	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资

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
刘红伶	社保专员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2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	2月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	2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	2月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	2月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	769.20	4730.80	2月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	2月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	2月工资
合计		193500.00	27700.00	32000.00	41290.78	211909.22	

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

政府拨款使用管理情况表

2024年3月31日

编制单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

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	689516.99	26483.01
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作		3650816.35	0.00	3456979.17	193837.18
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2024-03-20]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2024年2月工资）	321600.00	17765.00	135122.20	186477.80

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