

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	10647447.2	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1330327.97
银行存款		12283452.7	10647447.2	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5197.62	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	1850327.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	10652644.82	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13417097.7	10923701.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13417097.7	10923701.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13575816.49	12774029.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5019421.99	5027296.99				
减：累计折旧		723406.66	751138.12				
固定资产净值		4296015.33	4276158.87				
在建工程		3193633.41	3193633.41				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7469792.28				
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	25984135.98
长期待摊费用				未分配收益		-13244515.8	-14101180.27
非流动资产合计		14024197.19	14004340.73	所有者权益合计		12731745.15	11882955.71
资产总计		26307561.64	24656985.55	负债和所有者权益总计		26307561.64	24656985.55

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：中山市南头镇涪心社区居民委员会

制表时间：2024年6月30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：10647447.2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：56笔，448696.2元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：68笔，674274.55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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2024年6月30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	10873025.55	
1	2024-06-03	收-卢淑珍2024年5月社保自付款560元，医保款140元，失业14元，5月住房公积金1200元，3月个人所得税77.58元。	1991.58	0.00	10875017.13	
2	2024-06-03	收-梁惠敏2024年5月社保自付款480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元。	1812.00	0.00	10876829.13	
3	2024-06-03	收-冯庆来2024年5月社保自付款480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元。	1812.00	0.00	10878641.13	
4	2024-06-03	收-梁文强2024年5月社保自付款480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元。	1812.00	0.00	10880453.13	
5	2024-06-03	收-梁均洪2024年5月社保自付款480元，医保款120元，失业12元，5月住房公积金1200元。	1812.00	0.00	10882265.13	
6	2024-06-03	收-黎仪珍2024年5月社保自付款478元、医保款131元，失业14.2元，5月住房公积金360元。	983.20	0.00	10883248.33	
7	2024-06-03	收-陈叶祥2024年5月社保自付款480元、医保款120元，失业12元，5月住房公积金360元。	972.00	0.00	10884220.33	
8	2024-06-03	收-梁竞光2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金360元。	829.20	0.00	10885049.53	
9	2024-06-03	收-梁汝祥2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金360元。	829.20	0.00	10885878.73	
10	2024-06-03	收-梁友胜2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金360元。	829.20	0.00	10886707.93	
11	2024-06-03	收-何健2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10887477.13	
12	2024-06-03	收-张泽强2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10888246.33	
13	2024-06-03	收-梁毅华2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10889015.53	
14	2024-06-03	收-林永宝2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10889784.73	
15	2024-06-03	收-林銮盛2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10890553.93	
16	2024-06-03	收-罗秀英2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10891323.13	
17	2024-06-03	收-冯艺强2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10892092.33	
18	2024-06-03	收-郭文洪2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10892861.53	
19	2024-06-03	收-梁秀宁2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10893630.73	
20	2024-06-03	收-罗栩妍2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10894399.93	
21	2024-06-03	收-刘红伶2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10895169.13	
22	2024-06-03	收-龚翠霞2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10895938.33	
23	2024-06-03	收-梁俭芬2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10896707.53	
24	2024-06-03	收-何福荣2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10897476.73	
25	2024-06-03	收-梁景鹏2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10898245.93	
26	2024-06-03	收-张媛敏2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10899015.13	
27	2024-06-03	收-黄丹2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10899784.33	
28	2024-06-03	收-何健文2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10900553.53	
29	2024-06-03	收-潘见明2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10901322.73	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年6月30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	2024-06-03	收-陈嘉莉2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10902091.93	
31	2024-06-03	收-苏晓琳2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10902861.13	
32	2024-06-03	收-梁毅联2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10903630.33	
33	2024-06-03	收-黄志勋2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10904399.53	
34	2024-06-03	收-何祺伟2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10905168.73	
35	2024-06-03	收-黄允明2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10905937.93	
36	2024-06-03	收-黄荣贤2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10906707.13	
37	2024-06-03	收-吴建秋2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10907476.33	
38	2024-06-03	收-梁坚强2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10908245.53	
39	2024-06-03	收-黄钧贤2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10909014.73	
40	2024-06-03	收-黄金棠2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10909783.93	
41	2024-06-03	收-林锦盛2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10910553.13	
42	2024-06-03	收-潘健君2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10911322.33	
43	2024-06-03	收-梁永铭2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10912091.53	
44	2024-06-03	收-黄宇轩2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10912860.73	
45	2024-06-03	收-何楚枫2024年5月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，5月住房公积金300元。	769.20	0.00	10913629.93	
46	2024-06-03	收-黄能添5月住房公积金360元。	360.00	0.00	10913989.93	
47	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设2队新村地道路提升工程测量费）	0.00	6100.00	10907889.93	梁友胜
48	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设4队新村地道路提升工程测量费）	0.00	1000.00	10906889.93	梁友胜
49	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设滘心社区文化基础设施改造提升工程一期测量费）	0.00	1000.00	10905889.93	梁友胜
50	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设10队石坎街道路提升工程测量费）	0.00	1770.00	10904119.93	梁友胜
51	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设滘心路道路提升工程测量费）	0.00	3540.00	10900579.93	梁友胜
52	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路泰安巷环境提升工程测量费）	0.00	3540.00	10897039.93	梁友胜
53	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设太平路重修工程测量费）	0.00	3540.00	10893499.93	梁友胜
54	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路道路重修工程测量费）	0.00	1770.00	10891729.93	梁友胜
55	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设5队新村地道路提升工程测量费）	0.00	1000.00	10890729.93	梁友胜
56	2024-06-03	付-详见表1两委人员2024年5月工资及补贴	0.00	66000.00	10824729.93	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年6月30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
57	2024-06-03	付-详见表2财务人员2024年5月工资及补贴	0.00	22000.00	10802729.93	张柳凤
58	2024-06-03	付-详见表3计生人员2024年5月工资及补贴	0.00	10000.00	10792729.93	张柳凤
59	2024-06-03	付-详见表4维稳、调解人员2024年5月工资及补贴	0.00	17000.00	10775729.93	张柳凤
60	2024-06-03	付-详见表5建管人员2024年5月工资及补贴	0.00	27500.00	10748229.93	张柳凤
61	2024-06-03	付-详见表6其他人员2024年5月工资及补贴	0.00	31000.00	10717229.93	张柳凤
62	2024-06-03	付-详见表7公共服务大厅人员2024年5月工资及补	0.00	16000.00	10701229.93	张柳凤
63	2024-06-03	付-详见表8综管服务站人员2024年5月工资及补贴	0.00	83500.00	10617729.93	张柳凤
64	2024-06-03	付-详见表9卫生专职人员2024年5月工资及补贴	0.00	11000.00	10606729.93	张柳凤
65	2024-06-03	付-详见附表管理员、清洁员2024年5月工资	0.00	3900.00	10602829.93	张柳凤
66	2024-06-03	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年5月工资	0.00	13600.00	10589229.93	张柳凤
67	2024-06-03	付-详见附表清运垃圾保洁员2024年5月工资	0.00	28984.00	10560245.93	张柳凤
68	2024-06-03	付-中山市南头镇喜传天下婚庆用品店代付“我在中山有棵树”小程序认捐树木购树款（罗汉松）	0.00	4500.00	10555745.93	梁毅联
69	2024-06-03	付-中山市南头镇军城市政工程创文工作经费（人居环境整治挖机清理费）	0.00	17640.00	10538105.93	梁竞光
70	2024-06-03	付-梁秀宁残疾人专职委员2024年5月职务补贴	0.00	800.00	10537305.93	梁秀宁
71	2024-06-03	付-梁毅联工作人员加班误餐费（五经普工作加	0.00	397.00	10536908.93	罗栩妍
72	2024-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司社区日常零星测量费（2022、2023年度）	0.00	13550.00	10523358.93	梁友胜
73	2024-06-05	收-梁锦胜2024年1-12月租地款。	1800.00	0.00	10525158.93	
74	2024-06-05	收-张洪胜2024年1-6月租地款。	900.00	0.00	10526058.93	
75	2024-06-07	付-张柳凤购买结算业务申请书（交通银行中山南圃支行）	0.00	6.00	10526052.93	张柳凤
76	2024-06-07	付-中山农商行南头支行购买支票工本费	0.00	25.00	10526027.93	张柳凤
77	2024-06-12	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万元，社区党组织服务群众专项经费6万元。	160000.00	0.00	10686027.93	
78	2024-06-14	付-张泽强购置花卉款（维稳室用）	0.00	130.00	10685897.93	张泽强
79	2024-06-14	付-中山市南头保安服务有限公司滘心社区范围内的240L垃圾收运费（2024年3-5月）	0.00	28500.00	10657397.93	梁竞光
80	2024-06-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉小学2024年六一儿童活动经费	0.00	10000.00	10647397.93	张柳凤
81	2024-06-14	付-苏晓琳工作人员加班误餐费（端午节活动）	0.00	117.70	10647280.23	苏晓琳
82	2024-06-14	付-苏晓琳开展“漆”彩童心，扇迎端午节活动费	0.00	136.96	10647143.27	苏晓琳
83	2024-06-14	付-王艳友好“童”行，与你相“绘”主题读书月活动费	0.00	800.00	10646343.27	梁毅联
84	2024-06-14	付-林丽心社区党组织服务群众专项经费（滘心1队林丽心因病致贫困补助款）（红十字会）	0.00	3500.00	10642843.27	冯艺强
85	2024-06-14	付-详见附表绿美乡村建设经费（植树绿化临聘人员5月工资）	0.00	7110.00	10635733.27	梁竞光
86	2024-06-14	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员5月工资）	0.00	22600.00	10613133.27	梁竞光
87	2024-06-19	收-龚翠霞2024年度计划生育家庭保险费。	6280.00	0.00	10619413.27	
88	2024-06-19	付-中国电信中山分公司办公室2024年5月电话费	0.00	2022.08	10617391.19	张柳凤
89	2024-06-19	付-中国电信中山分公司综管服务站2024年5月电话费	0.00	443.11	10616948.08	张柳凤
90	2024-06-19	付-中国电信中山分公司村村通2024年5月视频监控网络费	0.00	5042.61	10611905.47	张柳凤
91	2024-06-19	付-中国电信中山分公司办公室2024年5月网络费	0.00	100.00	10611805.47	张柳凤
92	2024-06-19	付-中国联通中山市分公司办公室2024年5月网络费	0.00	138.60	10611666.87	张柳凤
93	2024-06-19	付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2024年5月电费）	0.00	2195.53	10609471.34	张柳凤
94	2024-06-19	付-广东电网中山供电局综管服务站2024年5月电费	0.00	2357.37	10607113.97	张柳凤
95	2024-06-19	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2024年5月电费	0.00	142.62	10606971.35	张柳凤
96	2024-06-19	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2024年5月电费	0.00	130.58	10606840.77	张柳凤
97	2024-06-19	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2024年5月电费	0.00	1745.32	10605095.45	张柳凤
98	2024-06-19	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年6月社保及医保款	0.00	68757.30	10536338.15	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年6月30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
99	2024-06-19	付-张柳凤办公室2024年6月网络费（联通办理销户）	0.00	138.60	10536199.55	张柳凤
100	2024-06-19	付-何健文民兵整组相片制作费	0.00	400.00	10535799.55	何健文
101	2024-06-19	付-陈嘉莉“少年儿童心向党.我与祖国共成长”活动费	0.00	800.00	10534999.55	陈嘉莉
102	2024-06-19	付-林海月2024年“漆”彩非遗.匠心“扇”影端午节活动费	0.00	600.00	10534399.55	苏晓琳
103	2024-06-19	付-中山市东燕汽车维修服务有限公司消防车翻新喷漆及保养费	0.00	5900.00	10528499.55	梁毅华
104	2024-06-19	付-社区党组织服务群众专项经费（黄铨兴滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）红十字会	0.00	1500.00	10526999.55	冯艺强
105	2024-06-19	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险费	0.00	16540.00	10510459.55	龚翠霞
106	2024-06-24	收-滘心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	10700459.55	
107	2024-06-24	付-详见附表社区党组织服务群众专项经费（2024年“七一”节慰问病困党员慰问金）	0.00	2400.00	10698059.55	张柳凤
108	2024-06-24	付-详见附表社区辖区内整改监控临聘人员工资	0.00	2275.00	10695784.55	梁毅华
109	2024-06-24	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区辖区内整改监控材料费	0.00	1157.00	10694627.55	梁毅华
110	2024-06-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年4-5月增值税、教育附加税、建设税款	0.00	48010.13	10646617.42	张柳凤
111	2024-06-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年5月个人所得税	0.00	107.58	10646509.84	张柳凤
112	2024-06-25	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年6月住房公积金	0.00	37320.00	10609189.84	张柳凤
113	2024-06-26	收-交通银行中山南圃支行2024.3.21-2024.6.20存款利息。	36181.88	0.00	10645371.72	
114	2024-06-26	收-广东中山医保代发户划入生育津贴（张媛敏）款。	12152.00	0.00	10657523.72	
115	2024-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司孖沙支行2024.3.21-2024.6.20存款利息。	337.44	0.00	10657861.16	
116	2024-06-26	收-交通银行中山南圃支行2024.3.21-2024.6.20存款利息。	54.69	0.00	10657915.85	
117	2024-06-26	收-交通银行中山南圃支行2024.3.21-2024.6.20存款利息。	25.81	0.00	10657941.66	
118	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司办公室2024年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	268.29	10657673.37	张柳凤
119	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司综管服务站2024年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	68.46	10657604.91	张柳凤
120	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司综合性文化服务中心2024年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	10.84	10657594.07	张柳凤
121	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司东福园小区公园2024年5月水费、污水费	0.00	142.14	10657451.93	张柳凤
122	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司宏业路30号对开小公园2024年5月水费、污水费	0.00	6.18	10657445.75	张柳凤
123	2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司代梁敏勤付租小市场2024年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	2123.55	10655322.20	张柳凤
124	2024-06-26	付-何健社区拍摄用无人机（办公经费）	0.00	7875.00	10647447.20	何健
合 计：			448696.2	674274.55		

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

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				1297934.46	36262.38	3868.87	1330327.97	
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				1114773.92	36262.38	3868.87	1147167.43	
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				383.98	0.00	3868.87	-3484.89	
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				70000.00	0.00	0.00	70000.00	
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				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
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				0.00	36262.38	0.00	36262.38	
人大代表活动经费				-456.00	0.00	0.00	-456.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00	
代开广美电费发票税金				6986.06	0.00	0.00	6986.06	
预收款				11666.00	0.00	0.00	11666.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.00	0.00	0.00	11666.00	
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				10858949.97	160000.00	95248.10	10923701.87	
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	

报表单位：中山市南头镇涌心社区居民委员会

2024年6月30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
“三线整治”工作经费				26483.01	0.00	0.00	26483.01	
“乡村振兴”专项经费				190016.18	0.00	4500.00	185516.18	
社区办公经费补助				0.00	100000.00	12738.10	87261.90	
党组织服务群众经费				0.00	60000.00	7400.00	52600.00	
专项债券资金				10269633.40	0.00	23260.00	10246373.40	
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				132851.30	0.00	40240.00	92611.30	
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				-34879.00	0.00	7110.00	-41989.00	

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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年6月30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			5167.62	107.58	77.58	5197.62	
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			767.62	107.58	77.58	797.62	
代支个人所得税款			767.62	107.58	77.58	797.62	

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	2500.00	4000.00	1991.58	10008.42	5月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	2300.00	3500.00	972.00	9828.00	5月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000	1000.00	983.20	5016.80	5月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000	500.00		5500.00	5月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	5月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	5月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	1000		769.20	4230.80	5月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
何健	办公室	4000.00	1000	1000.00	769.20	5230.80	5月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
何健文	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
梁毅联	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5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	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	5月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	5月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000	1000.00	769.20	5230.80	5月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	5月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	5月工资
合计		194500.00	55000.00	34500.00	41433.58	242566.42	

政府拨款使用管理情况表

2024年6月30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	[2024-06-03]付-中山市南头镇喜传天下婚庆用品店代付“我在中山有棵树”小程序认捐树木购树款（罗汉松）	3650816.35	4500.00	3465300.17	185516.18
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2024-06-03]付-中山市南头镇军诚市政工程部创文工作经费（人居环境整治挖机清理费）	321600.00	17640.00	206388.70	115211.30
	“人居环境整治”工作	[2024-06-14]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员5月工资）		22600.00	228988.70	92611.30
“党组织服务群众”专项经费	“党组织服务群众”工作	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区党组织服务群众专项经费6万元——单据号：0009483	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	“党组织服务群众”工作	[2024-06-19]付-社区党组织服务群众专项经费（黄铨兴滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）红十字会		1500.00	1500.00	58500.00
	“党组织服务群众”工作	[2024-06-24]付-详见附表社区党组织服务群众专项经费（2024年“七一”节慰问病困党员慰问金）		2400.00	3900.00	56100.00



	“党组织服务群众”工作	[2024-06-14] 付-林丽心社区党组织服务群众专项经费（浔心1队林丽心因病致贫困补助款）（红十字会）		3500.00	7400.00	52600.00
“社区办公”专项经费	“社区办公”	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万元——单据号：0009483	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	“社区办公”	[2024-06-19] 付-中国电信中山分公司办公室2024年5月网络费		100.00	100.00	99900.00
	“社区办公”	[2024-06-19] 付-中国联通中山市分公司办公室2024年5月网络费		138.60	238.60	99761.40
	“社区办公”	[2024-06-19] 付-张柳凤办公室2024年6月网络费（联通办理销户）		138.60	377.20	99622.80
	“社区办公”	[2024-06-26] 付-中山公用水务投资有限公司南头分公司办公室2024年5月水费、污水费、垃圾费		268.29	645.49	99354.51
	“社区办公”	[2024-06-19] 付-中国电信中山分公司办公室2024年5月电话费		2022.08	2667.57	97332.43
	“社区办公”	[2024-06-19] 付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2024年5月电费）		2195.53	4863.10	95136.90
	“社区办公”	[2024-06-26] 付-何健社区拍摄用无人机(办公经费)		7875.00	12738.10	87261.90

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	2700.00	42700.00	一、经营支出	455.83	39310.98
2	出租收入	2700.00	42700.00	出租成本	0.00	36576.00
3	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	40000.00	租金	0.00	36576.00
4	张洪胜	900.00	900.00	经营性固定资产折旧	455.83	2734.98
5	梁锦胜	1800.00	1800.00	二、税金及附加	48010.13	311088.39
6	二、投资收益	190000.00	2490000.00	城市维护建设税	1813.45	4981.48
7	企业上交利润	190000.00	2490000.00	教育费附加	1088.07	2988.88
8	三、补助收入	0.00	2000.00	地方教育附加	725.38	1992.58
9	镇级财政补助	0.00	2000.00	房产税	0.00	130020.95
10	四、其他收入	337.44	1130.38	增值税	44383.23	171104.50
11	存款利息收入	337.44	1130.38	三、管理费用	247932.58	1804163.28
12		0.00	0.00	干部报酬	66000.00	567648.04
13		0.00	0.00	何金全	0.00	46050.88
14		0.00	0.00	卢淑珍	12000.00	105044.52
15		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	96038.16
16		0.00	0.00	冯庆来	10800.00	96038.16
17		0.00	0.00	梁文强	10800.00	96038.16
18		0.00	0.00	梁惠敏	10800.00	96038.16
19		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	32400.00
20		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	177338.50	1166131.93
21		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	124300.00	750696.00
22		0.00	0.00	医社保及住房公积金	53038.50	415435.93
23		0.00	0.00	办公费	0.00	16552.23
24		0.00	0.00	水电费	0.00	4410.45
25		0.00	0.00	书报费	0.00	282.00
26		0.00	0.00	折旧费	4166.08	24996.48
27		0.00	0.00	修缮费	0.00	1780.00
28		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3106.00
29		0.00	0.00	误工补贴	0.00	10100.00
30		0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	8393.75
31		0.00	0.00	其他费用	397.00	621.40
32		0.00	0.00	财务统筹费	31.00	141.00
33		0.00	0.00	四、公益支出	210404.57	1194782.17
34		0.00	0.00	计划生育	10260.00	12335.00
35		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-3380.00
36		0.00	0.00	困难户补助	0.00	8042.00
37		0.00	0.00	治安	94973.55	612208.26
38		0.00	0.00	工资及补贴	83500.00	411750.00
39		0.00	0.00	安全维稳	8604.61	170092.87
40		0.00	0.00	其他	2868.94	30365.39
41		0.00	0.00	征兵民兵	400.00	67475.00

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
42		0.00	0.00	环境卫生	85984.00	367303.54
43		0.00	0.00	文体体育	12608.12	111723.24
44		0.00	0.00	公共设施维护	278.90	-5198.08
45		0.00	0.00	殡改	0.00	9500.00
46		0.00	0.00	慰问金	0.00	-464.00
47		0.00	0.00	消防	5900.00	15237.21
48		0.00	0.00	五、其他支出	13550.00	43150.00
49		0.00	0.00	其他	13550.00	43150.00
50		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	7500.00
51		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
52		0.00	0.00	宣传费用	0.00	19100.00
53		0.00	0.00	测量费	13550.00	13550.00
54		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
55		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
56		0.00	0.00	八、固定资产购建	7875.00	7875.00
57		0.00	0.00	管理用	7875.00	7875.00
58		0.00	0.00	拍摄用无人机	7875.00	7875.00
59	收入合计	193037.44	2535830.38	支出合计	528228.11	3400369.82

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