

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年2月28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		710426.37	563206.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	1589360.58
银行存款		710426.37	563206.43	应付工资		520000	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5233.52	应交税费			
存货				流动负债合计		2122913.69	1589360.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	568439.95	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		872556.24	654744.1
原值				非流动负债合		872556.24	654744.1
减：生产性生				计			
物资产累计折				负债合计		2995469.93	2244104.68
旧							
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5044326.4	5044326.4				
减：累计折旧		779263.28	788346.36				
固定资产净值		4265063.12	4255980.04				
在建工程		10943613.8	10943613.8				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	15199593.84				
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		33771406.95	33771406.95
长期待摊费用				未分配收益		-14308135.47	-13712929.39
非流动资产合				所有者权益合			
计		21743225.37	21734142.29	计		19463271.48	20058477.56
资产总计		22458741.41	22302582.24	负债和所有者权益			
				总计		22458741.41	22302582.24

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	0.00	0.00	一、经营支出	455.83	911.66
2	二、投资收益	250000.00	1010000.00	经营性固定资产折 旧	455.83	911.66
3	企业上交利润	250000.00	1010000.00	二、税金及附加	26926.59	47391.68
4	三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	641.11	1571.34
5	四、其他收入	0.00	60.00	教育费附加	384.66	942.80
6	其他	0.00	60.00	地方教育附加	256.44	628.53
7		0.00	0.00	增值税	25644.38	44249.01
8		0.00	0.00	三、管理费用	116384.47	586221.01
9		0.00	0.00	干部报酬	0.00	148000.00
10		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	34000.00
11		0.00	0.00	梁均洪	0.00	22800.00
12		0.00	0.00	冯庆来	0.00	22800.00
13		0.00	0.00	梁文强	0.00	22800.00
14		0.00	0.00	梁惠敏	0.00	22800.00
15		0.00	0.00	陈叶祥	0.00	22800.00
16		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	108573.51	415357.63
17		0.00	0.00	工作人员工资及 补贴	1543.00	242288.00
18		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	107030.51	173069.63
19		0.00	0.00	办公费	99.71	2580.71
20		0.00	0.00	水电费	1174.90	2211.65
21		0.00	0.00	折旧费	4085.71	8171.42
22		0.00	0.00	修缮费	0.00	1650.00
23		0.00	0.00	误工补贴	0.00	3300.00
24		0.00	0.00	邮电通讯费	2450.64	4924.60
25		0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
26		0.00	0.00	四、公益支出	123025.95	298729.57
27		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
28		0.00	0.00	治安	4879.07	99611.96
29		0.00	0.00	工资及补贴	0.00	87000.00
30		0.00	0.00	安全维稳	3550.00	7974.00
31		0.00	0.00	其他	1329.07	4637.96
32		0.00	0.00	环境卫生	107895.00	150282.00
33		0.00	0.00	文体体育	8308.88	12339.71
34		0.00	0.00	公共设施维护	-757.00	1855.90
35		0.00	0.00	殡改	2700.00	4700.00
36		0.00	0.00	慰问金	0.00	30600.00
37		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1600.00
38		0.00	0.00	其他	0.00	1600.00
39		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
40		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
41		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
42		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
43	收入合计	250000.00	1010060.00	支出合计	266792.84	934853.92

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

2025年2月28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			5111.30	122.22	0.00	5233.52	
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	
水电费			21.63	0.00	0.00	21.63	
梁东华			21.63	0.00	0.00	21.63	
个人所得税			689.67	122.22	0.00	811.89	
代支个人所得税款			689.67	122.22	0.00	811.89	

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				1602913.69	0.00	13553.11	1589360.58	
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				1419753.15	0.00	13553.11	1406200.04	
各项补助款				11975.00	0.00	0.00	11975.00	
小市场水电费				383.98	0.00	0.00	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	
社保费				1122.40	0.00	0.00	1122.40	
梁景鹏				1122.40	0.00	0.00	1122.40	
老人活动经费				365679.14	0.00	3000.00	362679.14	
慈善万人行捐款				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
滘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	
滘心5队征地项目				-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	
乡村振兴专项债券利息				10553.11	0.00	10553.11	0.00	
人大代表活动经费				-392.00	0.00	0.00	-392.00	
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	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	0.00	335.80	
财政分局				24.78	0.00	0.00	24.78	
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	520000.00	0.00	
干部				520000.00	0.00	520000.00	0.00	
专项应付款				479862.21	174881.89	0.00	654744.10	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年2月28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
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				42160.00	0.00	0.00	42160.00	
专项债券资金				197702.21	174881.89	0.00	372584.10	
典型村培育资金				240000.00	0.00	0.00	240000.00	

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

政府拨款使用管理情况表

2025年2月28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	716000.00	0.00
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作		3854996.35	0.00	3854996.35	0.00
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作		321600.00	0.00	321600.00	0.00
“党组织服务群众”专项经费	“党组织服务群众”工作		60000.00	0.00	60000.00	0.00
“社区办公”专项经费	“社区办公”		100000.00	0.00	100000.00	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

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
本月没有发生。							
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

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：2025年2月28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：563206.43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：6笔，426182.18元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：39笔，277226.92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

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

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	414251.17	
1	2025-02-07	付-详见附表清洁员2025年1月工资	0.00	3600.00	410651.17	张柳凤
2	2025-02-07	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年1月工资	0.00	14400.00	396251.17	张柳凤
3	2025-02-07	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年1月工资	0.00	27100.00	369151.17	张柳凤
4	2025-02-07	付-详见附表2025年春节清理村路卫生保洁员加班工资补贴	0.00	2880.00	366271.17	张柳凤
5	2025-02-07	付-详见附表2025年春节清运垃圾保洁员加班工资补贴	0.00	5420.00	360851.17	张柳凤
6	2025-02-07	付-梁秀宁残疾人专职委员梁秀宁2025年1月职务补贴	0.00	800.00	360051.17	梁秀宁
7	2025-02-07	付-详见附表创文工作经费（2025年1月乡村振兴人居环境整治费用）	0.00	15345.00	344706.17	梁竞光
8	2025-02-07	付-详见附表2025年1月植树绿化临聘人员工资	0.00	1020.00	343686.17	梁竞光
9	2025-02-07	付-详见附表2025年1月乡村振兴三线整治费用	0.00	2450.00	341236.17	梁竞光
10	2025-02-17	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	250000.00	0.00	591236.17	
11	2025-02-17	收-腾亚蓝社区球场灯柱损坏费	1300.00	0.00	592536.17	
12	2025-02-17	收-杭州天谷信息科技有限公司e签宝企业实名认证（授权陈庭芬管理企业电子印章）	0.13	0.00	592536.30	
13	2025-02-17	收-杭州天谷信息科技有限公司e签宝企业实名认证（授权陈庭芬管理企业电子印章）	0.13	0.00	592536.43	
14	2025-02-17	收-杭州天谷信息科技有限公司e签宝企业实名认证（授权梁均洪管理企业电子印章）	0.03	0.00	592536.46	
15	2025-02-17	付-吴伟坤滘心9队吴荣标去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	591936.46	吴伟坤
16	2025-02-17	付-张嘉浩滘心村第九经济社社长张永胜2025年1月电话费补贴及居民代表工资	0.00	100.00	591836.46	张柳凤
17	2025-02-17	付-张嘉浩滘心村第九经济社社长张永胜2025年1月社区岗位奖金	0.00	643.00	591193.46	张柳凤
18	2025-02-17	付-梁子华清运垃圾卫生监督员2025年1月工资	0.00	4000.00	587193.46	张柳凤
19	2025-02-17	付-福安社理事小组（何满元）滘心福安社非遗慈善新春花灯酒会赞助款	0.00	3000.00	584193.46	张柳凤
20	2025-02-17	付-详见附表滘心社区“泼墨挥毫迎新春·灵蛇送福暖民”送挥春活动费	0.00	827.50	583365.96	罗衍强
21	2025-02-17	付-陈嘉莉新年糖果费	0.00	185.00	583180.96	陈嘉莉
22	2025-02-17	付-中山市南头保安服务有限公司社区辖区内240L垃圾桶收运服务费（2024年11月-2025年1月）	0.00	28305.00	554875.96	梁竞光
23	2025-02-24	付-中国电信中山分公司办公室2025年1月电话费	0.00	2450.64	552425.32	张柳凤
24	2025-02-24	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年1月电话费	0.00	397.81	552027.51	张柳凤
25	2025-02-24	付-中国电信中山分公司办公室2025年1月网络费	0.00	100.00	551927.51	张柳凤
26	2025-02-24	付-广东电网中山供电局办公室2025年1月电费	0.00	920.16	551007.35	张柳凤
27	2025-02-24	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年1月电费	0.00	755.22	550252.13	张柳凤
28	2025-02-24	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年1月电费	0.00	37.22	550214.91	张柳凤
29	2025-02-24	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年1月电费	0.00	128.94	550085.97	张柳凤
30	2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年2月社保及医保款	0.00	69590.51	480495.46	张柳凤
31	2025-02-24	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年2月住房公积金	0.00	37440.00	443055.46	张柳凤
32	2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年1月水费、污水费、垃圾费	0.00	254.74	442800.72	张柳凤
33	2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2025年1月水费、污水费、垃圾费	0.00	176.04	442624.68	张柳凤
34	2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年1月水费、垃圾费	0.00	389.34	442235.34	张柳凤
35	2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开公园2025年1月水费、污水费	0.00	24.72	442210.62	张柳凤
36	2025-02-25	收-广东凯汇建设有限公司退回多付广东省中山市南头镇滘心社区-太平路重修工程款。	174881.89	0.00	617092.51	

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	2025-02-25	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)专项债券资金(2024年10-12月利息)	0.00	10553.11	606539.40	张柳凤
38	2025-02-27	付-冯朝佳滘心8队黄杏珍去世家属慰问金(丧葬费)	0.00	600.00	605939.40	冯朝佳
39	2025-02-27	付-卢旺玉滘心2队低保户冯洪添去世家属慰问金(丧葬费)	0.00	1500.00	604439.40	卢旺玉
40	2025-02-27	付-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2025年1-3月租金	0.00	6600.00	597839.40	张柳凤
41	2025-02-27	付-罗衍强滘心社区2025年开展“喜闹元宵.趣猜灯谜”元宵活动费	0.00	659.16	597180.24	罗衍强
42	2025-02-27	付-中山市南头镇东逸食店工作人员加班误餐费(协助开展“百千万工程”考核迎检工作)	0.00	3375.00	593805.24	陈嘉莉
43	2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年1月个人所得税	0.00	122.22	593683.02	张柳凤
44	2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年1月教育费附加、地方教育附加、城市维护建设税、增值税	0.00	26926.59	566756.43	张柳凤
45	2025-02-27	付-中国电信中山分公司村村通2025年1月视频监控网络费	0.00	3550.00	563206.43	张柳凤
合 计:			426182.18	277226.92		

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