



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	13951594.7	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1971926.67	14855356.96
银行存款		4791887.82	13951594.7	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	5251.07				
存货	8			流动负债合计	41	2321926.67	15115356.96
流动资产合计	9	4884474.07	13956845.77	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	5020886.99	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	678376.89	727927.96	负债合计	49	2321926.67	15115356.96
固定资产净值	21	4387445.6	4292959.03				
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	4561463.83	公积公益金	51	23051132.37	23051132.37
无形资产				未分配收益	52	-9298086.12	-13113631.28
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	9937501.09
资产总计	32	16074972.92	25052858.05	负债和所有者权益总计	56	16074972.92	25052858.05

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

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	42700.66	一、经营支出	455.83	356890.34
2	出租收入	0.00	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	0.00	40000.66	经营性固定资产折旧费	455.83	5014.13
6	二、发包及上交收入	0.00	1800000.00	租赁税金	0.00	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
9	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	附加费	0.00	156.74
10	五、补助收入	0.00	252095.36	二、管理费支出	272971.13	3354608.27
11	镇级财政补助	0.00	252095.36	干部报酬	63200.00	979334.90
12	南头镇农业和农村工作局	0.00	77095.36	卢淑珍	11000.00	174797.70
13	公共服务办公室	0.00	5000.00	何金全	13000.00	208487.80
14	党建办	0.00	170000.00	梁均洪	9800.00	154762.60
15	六、其他收入	0.00	211373.35	冯庆来	9800.00	146644.60
16	存款利息收入	0.00	5474.03	梁惠敏	9800.00	143938.60
17	其他	0.00	205899.32	梁文强	9800.00	150703.60
18	七、福利费收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	182544.00	2096404.37
19		0.00	0.00	工作人员工资补贴	116800.00	1367449.25
20		0.00	0.00	医社保及住房公	65744.00	728955.12
21		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	9950.00
22		0.00	0.00	办公费	6577.59	91189.34
23		0.00	0.00	水电费	0.00	8453.26
24		0.00	0.00	折旧费	3819.54	43642.94
25		0.00	0.00	修缮费	1520.00	3684.00
26		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4912.00
27		0.00	0.00	误工补贴	14700.00	42450.00
28		0.00	0.00	差旅费	0.00	860.00
29		0.00	0.00	会议费	0.00	3050.00
30		0.00	0.00	培训费	60.00	620.00
31		0.00	0.00	财务统筹费	70.00	345.00
32		0.00	0.00	其他费用	480.00	69712.46
33		0.00	0.00	工会经费	0.00	58431.46
34		0.00	0.00	误餐补贴	480.00	11281.00
35		0.00	0.00	三、其他支出	159335.91	2494096.92
36		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	49000.00
37		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
38		0.00	0.00	其他	0.00	139349.60
39		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	11062.40

报表单位：南头镇濠心社区居委会

2023年11月30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
40		0.00	0.00	杂费	0.00	29764.00
41		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13271.00
42		0.00	0.00	人大代表经费	0.00	356.00
43		0.00	0.00	“新冠肺炎”防疫开支	0.00	5603.00
44		0.00	0.00	“乡村振兴”费用	0.00	5613.20
45		0.00	0.00	测量费	0.00	73680.00
46		0.00	0.00	福利费支出	159335.91	2302747.32
47		0.00	0.00	计划生育	0.00	11165.00
48		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-940.00
49		0.00	0.00	困难户补助	1500.00	28190.00
50		0.00	0.00	治安	97514.43	1036608.58
51		0.00	0.00	工资及补贴	80500.00	858167.00
52		0.00	0.00	安全维稳	6435.00	109353.99
53		0.00	0.00	其他	10579.43	69087.59
54		0.00	0.00	征兵民兵	575.00	105364.06
55		0.00	0.00	环境卫生	49635.00	861804.00
56		0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11739.10
57		0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	-145855.58
58		0.00	0.00	救灾救济	0.00	3785.00
59		0.00	0.00	文体体育	4474.10	217922.17
60		0.00	0.00	公共设施维护	369.38	11878.07
61		0.00	0.00	殡改	3000.00	24900.00
62		0.00	0.00	创建活动	0.00	897.00
63		0.00	0.00	慰问金	0.00	121455.70
64		0.00	0.00	消防	2033.00	7766.22
65		0.00	0.00	其他福利费支出	235.00	6068.00
66		0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
67		0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
68		0.00	0.00	六、固定资产购建	1994.00	-44935.50
69		0.00	0.00	管理用	1994.00	4064.50
70		0.00	0.00	佳能数码相机IXUS9501一台	-2969.00	-2969.00
71		0.00	0.00	尼康D5200相机一台	4899.00	4899.00
72		0.00	0.00	电脑配件、激光打印机二台（梁伟华）	-3576.00	-3576.00
73		0.00	0.00	美博冷气1.5匹一台（党群服务站）	0.00	2070.50
74		0.00	0.00	助理办公台（椅）2套	1840.00	1840.00
75		0.00	0.00	激光打印机2台	1800.00	1800.00
76		0.00	0.00	公益用	0.00	-49000.00
77		0.00	0.00	电动巡逻车（LQF090）一台	0.00	-49000.00
78	收入合计	0.00	2306169.37	支出合计	434756.87	6160660.03

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11月30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11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
应付款				14763471.17	296644.89	204759.10	14855356.96	
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				1403822.71	121694.89	134621.10	1390896.50	
各项补助款				11975.00	0.00	0.00	11975.00	
小市场水电费				-5381.29	5765.28	1669.56	-1285.57	
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				307913.00	42800.00	52161.93	298551.07	
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				25300.00	15300.00	22950.00	17650.00	
陈梓华				15300.00	3900.00	17250.00	1950.00	
黄子晴				0.00	1200.00	600.00	600.00	
黄宇轩				0.00	1200.00	600.00	600.00	
吴凯彤				0.00	3000.00	1500.00	1500.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
利翠香				0.00	3000.00	1500.00	1500.00	
黄恩童				0.00	3000.00	1500.00	1500.00	
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				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	10.00	-66.00	
债券资金				0.00	57829.61	57829.61	0.00	
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				13316373.92	174950.00	70138.00	13421185.92	
专项应付款				13182087.92	174950.00	70138.00	13286899.92	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				50000.00	0.00	2268.00	47732.00	
“三线整治”工作经费				32783.01	0.00	0.00	32783.01	

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年11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
“新冠肺炎”防疫经费				-14020.85	0.00	0.00	-14020.85	
创文工作经费				22886.00	0.00	22886.00	0.00	
“乡村振兴”专项经费				222530.05	0.00	7650.00	214880.05	
党组织服务群众经费				-971.00	0.00	0.00	-971.00	
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	
南头联络站点建设费用				0.00	950.00	0.00	950.00	
登革热防控经费				0.00	20000.00	0.00	20000.00	
人居环境整治专项经费				0.00	154000.00	37334.00	116666.00	
中山市南头镇城建开发				134286.00	0.00	0.00	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11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			4960.31	939.32	648.56	5251.07	
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			560.31	939.32	648.56	851.07	
代支个人所得税款			560.31	939.32	648.56	851.07	

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11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	14290327.17	
1	2023-11-01	收-何金全2023年10月社保自付640元，医保款160元，失业16元，10月住房公积金1200元，9月个人所得税598.4元.	2614.40	0.00	14292941.57	
2	2023-11-01	收-卢淑珍2023年10月社保自付560元，医保款140元，失业14元10月住房公积金1200元，9月个人所得税50.16元.	1964.16	0.00	14294905.73	
3	2023-11-01	收-梁惠敏2023年10月社保自付480元，医保款120元，失业12元，10月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	14296717.73	
4	2023-11-01	收-冯庆来2023年10月社保自付480元，医保款120元，失业12元，10月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	14298529.73	
5	2023-11-01	收-梁文强2023年10月社保自付480元，医保款120元，失业12元，10月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	14300341.73	
6	2023-11-01	收-梁均洪2023年10月社保自付480元，医保款120元，失业12元，10月住房公积金1200元.	1812.00	0.00	14302153.73	
7	2023-11-01	收-黎仪珍2023年10月社保自付款478元、医保款131元，失业14.2元，10月住房公积金360元.	983.20	0.00	14303136.93	
8	2023-11-01	收-梁友胜2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金360元.	829.20	0.00	14303966.13	
9	2023-11-01	收-陈叶祥2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金360元.	829.20	0.00	14304795.33	
10	2023-11-01	收-梁竞光2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金360元.	829.20	0.00	14305624.53	
11	2023-11-01	收-梁汝祥2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金360元.	829.20	0.00	14306453.73	
12	2023-11-01	收-张泽强2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14307222.93	
13	2023-11-01	收-林永宝2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14307992.13	
14	2023-11-01	收-林鑫盛2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14308761.33	
15	2023-11-01	收-罗秀英2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14309530.53	
16	2023-11-01	收-冯艺强2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14310299.73	
17	2023-11-01	收-郭文洪2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14311068.93	
18	2023-11-01	收-张柳凤2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14311838.13	
19	2023-11-01	收-梁秀宁2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14312607.33	
20	2023-11-01	收-罗栩妍2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14313376.53	
21	2023-11-01	收-刘红伶2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14314145.73	
22	2023-11-01	收-龚翠霞2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14314914.93	
23	2023-11-01	收-梁俭芬2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14315684.13	
24	2023-11-01	收-何福荣2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14316453.33	
25	2023-11-01	收-梁景鹏2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14317222.53	
26	2023-11-01	收-张媛敏2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14317991.73	
27	2023-11-01	收-何健2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14318760.93	
28	2023-11-01	收-黄丹2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14319530.13	
29	2023-11-01	收-何健文2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元.	769.20	0.00	14320299.33	

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年11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	2023-11-01	收-潘见明2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14321068.53	
31	2023-11-01	收-陈嘉莉2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14321837.73	
32	2023-11-01	收-苏晓琳2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14322606.93	
33	2023-11-01	收-梁毅联2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14323376.13	
34	2023-11-01	收-黄志勋2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14324145.33	
35	2023-11-01	收-何祺伟2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14324914.53	
36	2023-11-01	收-黄允明2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14325683.73	
37	2023-11-01	收-黄荣贤2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14326452.93	
38	2023-11-01	收-吴建秋2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14327222.13	
39	2023-11-01	收-何敏全2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14327991.33	
40	2023-11-01	收-梁坚强2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14328760.53	
41	2023-11-01	收-黄豪阳2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14329529.73	
42	2023-11-01	收-黄钧贤2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14330298.93	
43	2023-11-01	收-梁毅华2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14331068.13	
44	2023-11-01	收-黄金棠2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14331837.33	
45	2023-11-01	收-林锦盛2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14332606.53	
46	2023-11-01	收-潘健君2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14333375.73	
47	2023-11-01	收-梁永铭2023年10月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，10月住房公积金300元。	769.20	0.00	14334144.93	
48	2023-11-01	收-黄能添10月住房公积金360元。	360.00	0.00	14334504.93	
49	2023-11-01	付-中山市大地红文化传播有限公司2023年“重阳节”敬老活动演出费	0.00	10900.00	14323604.93	何健
50	2023-11-01	付-详见表1两委人员2023年10月工资及补贴	0.00	63200.00	14260404.93	张柳凤
51	2023-11-01	付-详见表2财务人员2023年10月工资及补贴	0.00	20000.00	14240404.93	张柳凤
52	2023-11-01	付-详见表3计生人员2023年10月工资及补贴	0.00	9000.00	14231404.93	张柳凤
53	2023-11-01	付-详见表4维稳、调解人员2023年10月工资及补贴	0.00	20000.00	14211404.93	张柳凤
54	2023-11-01	付-详见表5建管人员2023年10月工资及补贴	0.00	25000.00	14186404.93	张柳凤
55	2023-11-01	付-详见表6其他人员2023年10月工资及补贴	0.00	27500.00	14158904.93	张柳凤
56	2023-11-01	付-详见表7公共服务大厅人员2023年10月工资及补贴	0.00	14500.00	14144404.93	张柳凤
57	2023-11-01	付-详见表8综管服务站人员2023年10月工资及补贴	0.00	80500.00	14063904.93	张柳凤
58	2023-11-01	付-详见表9卫生专员2023年10月工资及补贴	0.00	4500.00	14059404.93	张柳凤
59	2023-11-01	付-详见附表清理村路卫生保洁员2023年10月工资	0.00	13600.00	14045804.93	张柳凤
60	2023-11-01	付-详见附表清运垃圾保洁员2023年10月工资	0.00	25095.00	14020709.93	张柳凤
61	2023-11-01	付-详见附表管理员、清洁员2023年10月工资	0.00	3900.00	14016809.93	张柳凤
62	2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）。	150000.00	0.00	14166809.93	
63	2023-11-02	收-中山涛美远东日用制品有限公司2023年“重阳节”赞助款。	42800.00	0.00	14209609.93	
64	2023-11-02	收-梁敏勤2023年8-9月电费3571.53元，8-10月水费（20230807-20231007）2193.75元（详见附件）；	5765.28	0.00	14215375.21	
65	2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）。	4000.00	0.00	14219375.21	

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
66	2023-11-03	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（滘心社区文化基础设施改造提升工程一期设计费）	34406.99	0.00	14253782.20	
67	2023-11-03	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（滘心社区文化基础设施改造提升工程一期勘察费）	9000.00	0.00	14262782.20	
68	2023-11-03	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（滘心社区文化基础设施改造提升工程一期预算复核费）	3211.31	0.00	14265993.51	
69	2023-11-03	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（滘心社区文化基础设施改造提升工程一期预算编制费）	3211.31	0.00	14269204.82	
70	2023-11-03	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（滘心路支路道路重修预算编制费）。	1600.00	0.00	14270804.82	
71	2023-11-03	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（9队支路道路重修预算编制费）	1600.00	0.00	14272404.82	
72	2023-11-03	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（6队新村道路重修预算编制费）	1600.00	0.00	14274004.82	
73	2023-11-03	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队新村道路重修预算编制费）。	1600.00	0.00	14275604.82	
74	2023-11-03	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（8队益耕路支路道路重修预算编制费）。	1600.00	0.00	14277204.82	
75	2023-11-07	付-中山市黄圃镇银涛家私店购置办公台二张（书记助理、维稳、调解室用）	0.00	1840.00	14275364.82	何健
76	2023-11-07	付-梁秀宁残疾人专职委员2023年10月职务补贴	0.00	800.00	14274564.82	梁秀宁
77	2023-11-07	付-中山市南头镇童乐星文具经营部代付2023年“聚商助学成长”公益项目（陈梓华、黄子晴、黄宇轩初三上学期文具用品费）	0.00	1650.00	14272914.82	冯艺强
78	2023-11-07	付-黄恩童代付2023年聚商助学纾困慈善助童成长“公益项目（黄恩童2023年上学期生活费补助）	0.00	1500.00	14271414.82	冯艺强
79	2023-11-07	付-详见附件2023年“重阳节”敬老活动费用	0.00	41261.93	14230152.89	何健
80	2023-11-07	付-利翠香、陈梓华、吴凯彤代付2023年“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目（2023年上学期充值饭卡补助）	0.00	4500.00	14225652.89	冯艺强
81	2023-11-08	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点建设费用。	950.00	0.00	14226602.89	
82	2023-11-08	付-中山市南头镇全安堂药店综合性文化服务老人活动中心厕所所用坐便椅一张（长者饭堂配置）	0.00	235.00	14226367.89	冯艺强
83	2023-11-08	付-张泽强创文工作经费（人居环境整治河涌保洁用购置二只4米半胶艇）	0.00	2300.00	14224067.89	张泽强
84	2023-11-08	付-梁寿强滘心13队梁章开去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14223467.89	梁寿强
85	2023-11-08	付-中山市庆扬商贸有限公司南头镇2023年五人飞艇赛运动员训练饮用支装矿泉水	0.00	2200.00	14221267.89	何健
86	2023-11-08	付-中山市庆扬商贸有限公司2023年“涛美杯”男子篮球赛饮用支装矿泉水	0.00	2200.00	14219067.89	何健
87	2023-11-08	付-中山市庆扬商贸有限公司办公室饮用桶装矿泉水及会议用支装矿泉水（2023年8-10月）	0.00	2200.00	14216867.89	何健
88	2023-11-08	付-中山市庆扬商贸有限公司综管服务站饮用支装及桶装矿泉水（2023年8-9月）	0.00	6798.00	14210069.89	梁竞光
89	2023-11-08	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店2023年度征兵用炮竹费	0.00	575.00	14209494.89	何健文
90	2023-11-16	付-交通银行中山南圃支行对公账户印鉴变更手续	0.00	10.00	14209484.89	张柳凤
91	2023-11-16	付-中山农商行南头孖沙支行购支票工本费	0.00	25.00	14209459.89	张柳凤
92	2023-11-16	付-卢益伦滘心四队卢洪辉去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14208859.89	卢益伦
93	2023-11-16	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2023年9-10月加油费	0.00	2585.00	14206274.89	梁竞光
94	2023-11-16	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2023年9-10月加油费	0.00	913.00	14205361.89	梁竞光
95	2023-11-16	付-罗栩妍财务人员罗栩妍继续教育培训费	0.00	60.00	14205301.89	罗栩妍

报表单位：南头镇浔心社区居委会			2023年11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
96	2023-11-16	付-黄秋娴浔心13队谭沛盛去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14204701.89	黄秋娴
97	2023-11-16	付-广州新城建筑设计院有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（浔心社区文化基础设施改造提升工程一期设计费）	0.00	34406.99	14170294.90	梁友胜
98	2023-11-16	付-广东中山地质工程勘察院2023年7月调整以前年度新增债券资金（浔心社区文化基础设施改造提升工程一期勘察费）	0.00	9000.00	14161294.90	梁友胜
99	2023-11-16	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（6队新村道路重修预算编制造价咨询服务费）	0.00	1600.00	14159694.90	梁友胜
100	2023-11-16	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（8队益耕路支路道路重修预算编制造价咨询服务费）	0.00	1600.00	14158094.90	梁友胜
101	2023-11-16	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（9队支路道路重修预算编制造价咨询服务费）	0.00	1600.00	14156494.90	梁友胜
102	2023-11-16	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（10队新村道路重修预算编制造价咨询服务费）	0.00	1600.00	14154894.90	梁友胜
103	2023-11-16	付-广东科信工程管理有限公司2023年7月调整以前年度新增债券资金（浔心路支路道路重修预算编制造价咨询服务费）	0.00	1600.00	14153294.90	梁支胜
104	2023-11-17	付-中山农商行南头仔沙支行对公账户印鉴变更手续费	0.00	20.00	14153274.90	张柳凤
105	2023-11-17	付-中国电信中山分公司办公室2023年10月电话费	0.00	2112.76	14151162.14	张柳凤
106	2023-11-17	付-中国电信中山分公司综管服务站2023年10月电话费	0.00	428.66	14150733.48	张柳凤
107	2023-11-17	付-中国电信中山分公司村村通2023年10月视频监控网络费	0.00	3850.00	14146883.48	张柳凤
108	2023-11-17	付-中国电信中山分公司办公室2023年10月网络费	0.00	100.00	14146783.48	张柳凤
109	2023-11-17	付-中国联通中山市分公司办公室2023年10月网络费	0.00	138.60	14146644.88	张柳凤
110	2023-11-17	付-广东广播电视中山分公司综管服务站2023年10月电视网络费	0.00	30.00	14146614.88	张柳凤
111	2023-11-17	付-广东电网中山供电局办公室2023年10月电费	0.00	1937.23	14144677.65	张柳凤
112	2023-11-17	付-广东电网中山供电局综管服务站2023年10月电费	0.00	2572.77	14142104.88	张柳凤
113	2023-11-17	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2023年10月电费	0.00	187.07	14141917.81	张柳凤
114	2023-11-17	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年10月电费	0.00	74.10	14141843.71	张柳凤
115	2023-11-17	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年10月电费	0.00	1669.56	14140174.15	张柳凤
116	2023-11-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年11月社保及医保	0.00	69553.20	14070620.95	张柳凤
117	2023-11-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2023年11月住房公积金	0.00	39720.00	14030900.95	张柳凤
118	2023-11-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年10月个人所得税	0.00	939.32	14029961.63	张柳凤
119	2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年10月水费及污水费	0.00	182.31	14029779.32	张柳凤
120	2023-11-22	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（浔心社区文化基础设施改造提升工程一期预算复核费）	0.00	3211.31	14026568.01	梁友胜
121	2023-11-22	付-广东爱科工程咨询管理有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（浔心社区文化基础设施改造提升工程一期预算编制费）	0.00	3211.31	14023356.70	梁友胜
122	2023-11-22	付-梁宝仪浔心三队梁东胜去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14022756.70	梁宝仪
123	2023-11-23	付-中山农商行南头仔沙支行购支票工本费	0.00	25.00	14022731.70	张柳凤
124	2023-11-23	付-梁桂元浔心10队黄凤娇去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14022131.70	梁桂元
125	2023-11-27	付-中山市黄圃镇盛风冷气工程部办公室空调清洗、维修、设备零部件费	0.00	1520.00	14020611.70	何健
126	2023-11-27	付-中山市黄圃镇盛风冷气工程部综管服务站维修空调设备零部件费	0.00	750.00	14019861.70	梁竞光

报表单位：南头镇滘心社区居委会			2023年11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
127	2023-11-27	付-详见附表滘心村第十二经济社征地会议误工费补	0.00	11300.00	14008561.70	张柳凤
128	2023-11-27	付-详见附表“兴南一路”征地拆迁工作经费（滘心一队征地工作人员加班工资）	0.00	2268.00	14006293.70	张柳凤
129	2023-11-27	付-中山市南头镇红线汽车美容中心消防车维修费	0.00	1120.00	14005173.70	梁竞光
130	2023-11-27	付-梁毅联工作人员加班误餐费（结对中山火炬职业技术学院开展“双联双助”行动工作餐）	0.00	480.00	14004693.70	梁毅联
131	2023-11-27	付-何献强滘心1队何献强因病致贫困补助款（红十字会）	0.00	1500.00	14003193.70	冯艺强
132	2023-11-27	付-何健办公室使用百度文库年费	0.00	89.00	14003104.70	何健
133	2023-11-27	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3400.00	13999704.70	张柳凤
134	2023-11-27	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年10月工资）	0.00	60220.00	13939484.70	张泽强
135	2023-11-27	付-详见附表红火蚁防控临时聘用专职人员2023年10月工资	0.00	240.00	13939244.70	张泽强
136	2023-11-27	代付-中山市建豪装饰有限公司开展农村“赤膊房”美化行动工作喷外墙漆费（乡村振兴经费）	0.00	7650.00	13931594.70	林永宝
137	2023-11-30	收-中山市卫生健康局南头分局下拨登革热防控经费（用于聘请灭蚊人员和采购灭蚊器械，药物以及宣传发动等支出）。	20000.00	0.00	13951594.70	
合 计：			325522.65	664255.12		

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：南头镇滘心社区居委会

制表时间：2023年11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：13951594.7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：63笔，325522.65元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：74笔，664255.12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：南头镇滘心社区居委会

2023年11月30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
何金全	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2614.40	10385.60	10月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1964.16	9035.84	10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	10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	10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	10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	10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	10月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	0.00	829.20	3670.80	10月工资
潘见明	维稳	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	769.20	4730.80	10月工资及预发绩效
陈叶祥	维稳	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	10月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	10月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
林鑫盛	建管	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10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	10月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资

报表单位：南头镇滘心社区居委会

2023年11月30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
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
梁毅联	办公室	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
刘红伶	社保专员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10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	10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	10月工资
梁竞光	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	10月工资及预发绩效
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	829.20	4670.80	10月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	500.00	769.20	4230.80	10月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
何敏全	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
张媛敏	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	500.00	0.00	769.20	3730.80	10月工资
合计		200000.00	29700.00	34500.00	44646.96	219553.04	

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11月30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	0.00	683216.99	32783.01
“创文”工作经费	“创文”工作	[2023-11-27]付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年10月工资）	400000.00	22886.00	400000.00	0.00
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作	[2023-11-27]代付-中山市建豪装饰有限公司开展农村“赤膊房”美化行动工作喷外墙漆费（乡村振兴经费）	3650816.35	7650.00	3435936.30	214880.05
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2023-11-02]收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）。	4000.00	0.00	0.00	4000.00
		[2023-11-02]收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）。	150000.00	0.00	0.00	154000.00
		付-详见附件创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年10月工资）		37334.00	37334.00	116666.00

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