

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：2024年2月29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：12022748.83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：55笔，2999501.97元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：59笔，3312202.65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2月29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	12335449.51	
1	2024-02-01	收-卢淑珍2024年1月社保自付560元，医保款140元，失业14元1月住房公积金1200元，11月个人所得税149.82元.	2063.82	0.00	12337513.33	
2	2024-02-01	收-梁均洪2024年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元	1812.00	0.00	12339325.33	
3	2024-02-01	收-梁惠敏2024年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元	1812.00	0.00	12341137.33	
4	2024-02-01	收-冯庆来2024年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元	1812.00	0.00	12342949.33	
5	2024-02-01	收-梁文强2024年1月社保自付480元，医保款120元，失业12元，1月住房公积金1200元	1812.00	0.00	12344761.33	
6	2024-02-01	收-黎仪珍2024年1月社保自付款478元、医保款131元，失业14.2元，1月住房公积金360元	983.20	0.00	12345744.53	
7	2024-02-01	收-梁友胜2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金360元	829.20	0.00	12346573.73	
8	2024-02-01	收-梁竞光2023年12月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金360元	829.20	0.00	12347402.93	
9	2024-02-01	收-梁汝祥2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金360元。	829.20	0.00	12348232.13	
10	2024-02-01	收-陈叶祥2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金360。	829.20	0.00	12349061.33	
11	2024-02-01	收-张泽强2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金360。	829.20	0.00	12349890.53	
12	2024-02-01	收-林永宝2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12350659.73	
13	2024-02-01	收-林銓盛2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12351428.93	
14	2024-02-01	收-罗秀英2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12352198.13	
15	2024-02-01	收-冯艺强2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12352967.33	
16	2024-02-01	收-郭文洪2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12353736.53	
17	2024-02-01	收-梁秀宁2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12354505.73	
18	2024-02-01	收-刘红伶2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12355274.93	
19	2024-02-01	收-罗栩妍2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12356044.13	
20	2024-02-01	收-龚翠霞2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12356813.33	
21	2024-02-01	收-梁俭芬2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12357582.53	
22	2024-02-01	收-何福荣2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12358351.73	
23	2024-02-01	收-梁景鹏2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12359120.93	
24	2024-02-01	收-张媛敏2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12359890.13	
25	2024-02-01	收-何健文2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12360659.33	
26	2024-02-01	收-潘见明2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12361428.53	
27	2024-02-01	收-何健2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12362197.73	
28	2024-02-01	收-黄丹2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12362966.93	
29	2024-02-01	收-陈嘉莉2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12363736.13	

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	2024-02-01	收-苏晓琳2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12364505.33	
31	2024-02-01	收-梁毅联2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12365274.53	
32	2024-02-01	收-梁永铭2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12366043.73	
33	2024-02-01	收-林锦盛2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12366812.93	
34	2024-02-01	收-黄志勋2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12367582.13	
35	2024-02-01	收-黄允明2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12368351.33	
36	2024-02-01	收-何祺伟2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12369120.53	
37	2024-02-01	收-黄荣贤2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12369889.73	
38	2024-02-01	收-何敏全2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12370658.93	
39	2024-02-01	收-梁坚强2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12371428.13	
40	2024-02-01	收-黄豪阳2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12372197.33	
41	2024-02-01	收-吴建秋2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12372966.53	
42	2024-02-01	收-梁毅华2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12373735.73	
43	2024-02-01	收-黄钧贤2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12374504.93	
44	2024-02-01	收-黄金棠2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12375274.13	
45	2024-02-01	收-潘健君2024年1月社保自付款368元、医保款92元，失业9.2元，1月住房公积金300。	769.20	0.00	12376043.33	
46	2024-02-01	收-黄能添1月住房公积金300。	300.00	0.00	12376343.33	
47	2024-02-01	付-详见表1两委人员2024年1月工资及补贴	0.00	65200.00	12311143.33	张柳凤
48	2024-02-01	付-详见表2财务人员2024年1月工资及补贴	0.00	24000.00	12287143.33	张柳凤
49	2024-02-01	付-详见表3计生人员2024年1月工资及补贴	0.00	11000.00	12276143.33	张柳凤
50	2024-02-01	付-详见表4维稳、调解人员2024年1月工资及补贴	0.00	25000.00	12251143.33	张柳凤
51	2024-02-01	付-详见表5建管人员2024年1月工资及补贴	0.00	30000.00	12221143.33	张柳凤
52	2024-02-01	付-详见表6其他人员2024年1月工资及补贴	0.00	34000.00	12187143.33	张柳凤
53	2024-02-01	付-详见表7公共服务大厅人员2024年1月工资及补	0.00	17500.00	12169643.33	张柳凤
54	2024-02-01	付-详见表8综管站人员2024年1月工资及补贴	0.00	91500.00	12078143.33	张柳凤
55	2024-02-01	付-详见表9卫生专职人员2024年1月工资及补贴	0.00	12000.00	12066143.33	张柳凤
56	2024-02-01	付-详见附表管理员、清洁员2024年1月工资	0.00	3900.00	12062243.33	张柳凤
57	2024-02-01	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年1月工资	0.00	13600.00	12048643.33	张柳凤
58	2024-02-01	付-详见附表1-14队清运垃圾保洁员2024年1月工资	0.00	25650.00	12022993.33	张柳凤
59	2024-02-01	付-详见附表残疾人专职委员2024年1月职务补贴	0.00	800.00	12022193.33	梁秀宁
60	2024-02-01	付-苏晓琳工作人员误餐费（参加市举办“走岐澳古道 读美丽中山”2024年中山元徒步活动）	0.00	700.00	12021493.33	苏晓琳
61	2024-02-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司低保、低保边缘、散居特困2024年春节慰问品	0.00	6986.00	12014507.33	冯艺强
62	2024-02-01	付-中山市南头镇昌盛饭店参加镇人大代表会议工作餐	0.00	456.00	12014051.33	何健
63	2024-02-02	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进度款50.8%）	1000544.97	0.00	13014596.30	
64	2024-02-02	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（中舟街重修工程进度款	810167.76	0.00	13824764.06	
65	2024-02-02	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进度款）本期第二期25.12%，累计66.12%	640861.17	0.00	14465625.23	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年2月29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
66	2024-02-02	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进度款）本期第二期54.44%，累计69.44%	269543.27	0.00	14735168.50	
67	2024-02-04	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（三线整治设计费）	34793.16	0.00	14769961.66	
68	2024-02-04	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（三线整治预算编制费）	3298.91	0.00	14773260.57	
69	2024-02-04	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（三线整治预算审核费）	3298.91	0.00	14776559.48	
70	2024-02-04	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2024年1月工资）	0.00	21500.00	14755059.48	梁竞光
71	2024-02-04	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年下学期生活费补	0.00	1500.00	14753559.48	冯艺强
72	2024-02-04	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、黄宇轩下学期文具用品费）	0.00	1650.00	14751909.48	冯艺强
73	2024-02-04	付-李炳昌滘心12队李锦南去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	14751309.48	李炳昌
74	2024-02-04	付-深圳锦洲工程管理有限公司中山分公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（三线整治预算审核费）	0.00	3298.91	14748010.57	何健文
75	2024-02-04	付-公诚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（三线整治预算编制费）	0.00	3298.91	14744711.66	何健文
76	2024-02-04	付-广东省电信规划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（三线整治设计费）	0.00	34793.16	14709918.50	何健文
77	2024-02-18	付-广东耀恒建设工程有限公司代付2023年7月调整以前年度新增债券资金（中舟街重修工程进度款66.12%）	0.00	810167.76	13899750.74	梁友胜
78	2024-02-18	付-广东凯汇建设有限公司代付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进度款50.80%）	0.00	1000544.97	12899205.77	梁友胜
79	2024-02-18	付-广东永众建设工程有限公司代付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进度款本期第二期54.44%，累计69.44%）	0.00	269543.27	12629662.50	梁友胜
80	2024-02-18	付-恒河建设有限公司代付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进度款本期第二期25.12%，累计66.12%）	0.00	640861.17	11988801.33	梁友胜
81	2024-02-19	付-罗基隆滘心6队罗注根去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	11988201.33	罗基隆
82	2024-02-21	收-张柳凤2024年慈善万人行社区工作人员捐款。	6100.00	0.00	11994301.33	
83	2024-02-21	付-中山市南头镇红十字会2024年慈善万人行捐款（滘心社区工作人员捐款）	0.00	6100.00	11988201.33	张柳凤
84	2024-02-21	付-中国电信中山分公司办公室2024年1月电话费	0.00	2030.05	11986171.28	张柳凤
85	2024-02-21	付-中国电信中山分公司综管服务站2024年1月电话费	0.00	398.70	11985772.58	张柳凤
86	2024-02-21	付-中国电信中山分公司村村通2024年1月视频监控网络费	0.00	4273.87	11981498.71	张柳凤
87	2024-02-21	付-中国电信中山分公司办公室2024年1月网络费	0.00	100.00	11981398.71	张柳凤
88	2024-02-21	付-中国联通广东省分公司办公室2024年1月网络费	0.00	138.60	11981260.11	张柳凤
89	2024-02-21	付-广东省广播电视中山分公司综管服务站2024年1月电视费	0.00	30.00	11981230.11	张柳凤
90	2024-02-21	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年2月社保及医保款	0.00	67236.00	11913994.11	张柳凤
91	2024-02-21	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	11876674.11	张柳凤
92	2024-02-21	付-详见附表滘心社区“笔墨绘”福“，喜迎龙年”送挥春活动费	0.00	860.00	11875814.11	何健
93	2024-02-21	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年春节加班工资	0.00	2720.00	11873094.11	张柳凤
94	2024-02-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司党群服务中心、综管站春节购置喜庆糖果费	0.00	675.80	11872418.31	陈嘉莉
95	2024-02-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室用抽纸	0.00	378.00	11872040.31	何健

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年2月29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	2024-02-21	付-详见附表清运垃圾保洁员2024年春节加班工资	0.00	5132.00	11866908.31	张柳凤
97	2024-02-21	付-何健2024年迎新春游园活动费（详见附件）	0.00	4579.92	11862328.39	何健
98	2024-02-23	付-何满元滘心福安社非遗慈善灯酒赞助款	0.00	3000.00	11859328.39	张柳凤
99	2024-02-26	收-滘心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	12049328.39	
100	2024-02-26	付-广东电网中山供电局办公室2024年1月电费	0.00	1458.53	12047869.86	张柳凤
101	2024-02-26	付-广东电网中山供电局综管服务站2024年1月电费	0.00	1087.84	12046782.02	张柳凤
102	2024-02-26	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2024年1月电费	0.00	59.34	12046722.68	张柳凤
103	2024-02-26	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2024年1月电费	0.00	185.04	12046537.64	张柳凤
104	2024-02-26	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2024年1月电费	0.00	1787.73	12044749.91	张柳凤
105	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司办公室2023年12月-2024年1月水费、污水费、垃圾费	0.00	449.86	12044300.05	张柳凤
106	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2023年12月-2024年1月水费、污水费、垃圾费	0.00	10.84	12044289.21	张柳凤
107	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2023年12月-2024年1月水费、污水费	0.00	160.68	12044128.53	张柳凤
108	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开小公园2023年12月-2024年1月水费、污水费	0.00	18.54	12044109.99	张柳凤
109	2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代梁敏勤付租小市场2023年12月-2024年1月水费、污水费、垃圾费	0.00	2730.78	12041379.21	张柳凤
110	2024-02-26	付-中山市南头镇宝达装饰工程部办公室电动闸维修费	0.00	380.00	12040999.21	何健
111	2024-02-28	付-详见附件2020年、2021年度生态补偿专项资金（益耕路路灯线路更换支出）	0.00	17892.00	12023107.21	梁竞光
112	2024-02-28	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	10.00	12023097.21	张柳凤
113	2024-02-29	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1月水费、污水费、垃圾费	0.00	91.28	12023005.93	张柳凤
114	2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年1月个人所得税	0.00	257.10	12022748.83	张柳凤
合 计：			2999501.97	3312202.65		

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

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	12022748.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1302785.31
银行存款		12283452.7	12022748.83	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5167.25	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	1822785.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	12027916.08	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	11535517.52
生产性生物资产原				非流动负债合		13417097.7	11535517.52
减：生产性生物				负债合计		13575816.49	13358302.83
生产性生物资产							
固定资产原值		5019421.99	5019421.99				
减：累计折旧		723406.66	732650.48				
固定资产净值		4296015.33	4286771.51				
在建工程		3193633.41	3193633.41				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7480404.92				
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	-13291694.36
非流动资产合计		14024197.19	14014953.37	所有者权益合计		12731745.15	12684566.62
资产总计		26307561.64	26042869.45	负债和所有者权益总计		26307561.64	26042869.45

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				1310909.82	2768608.15	2776732.66	1302785.31	
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				1127749.28	2768608.15	2776732.66	1119624.77	
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	4518.51	-4134.53	
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	6100.00	6100.00	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				17650.00	0.00	3150.00	14500.00	
陈梓华				1950.00	0.00	450.00	1500.00	
黄子晴				600.00	0.00	600.00	0.00	
黄宇轩				600.00	0.00	600.00	0.00	
吴凯彤				1500.00	0.00	0.00	1500.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
利翠香				1500.00	0.00	0.00	1500.00	
黄恩童				1500.00	0.00	1500.00	0.00	
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				81921.42	0.00	0.00	81921.42	
人大代表活动经费				0.00	0.00	456.00	-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	2762508.15	2762508.15	0.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00	
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	

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				11553409.52	0.00	17892.00	11535517.52	
基本农田保护经济补偿补助基金				17787.00	0.00	17787.00	0.00	
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				193942.18	0.00	105.00	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	0.00	204242.80	
人身意外保险专项经费				3500.00	0.00	0.00	3500.00	

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2月29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			5059.97	257.10	149.82	5167.25	
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			659.97	257.10	149.82	767.25	
代支个人所得税款			659.97	257.10	149.82	767.25	

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

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	0.00	0.00	一、经营支出	455.83	36127.66
2	二、投资收益	190000.00	920000.00	出租成本	0.00	35216.00
3	企业上交利润	190000.00	920000.00	租金	0.00	35216.00
4	三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧	455.83	911.66
5	四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	121324.14
6		0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	1363.54
7		0.00	0.00	教育费附加	0.00	818.12
8		0.00	0.00	地方教育附加	0.00	545.41
9		0.00	0.00	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	280423.12	508746.46
12		0.00	0.00	干部报酬	65200.00	65200.00
13		0.00	0.00	卢淑珍	14000.00	14000.00
14		0.00	0.00	梁均洪	12800.00	12800.00
15		0.00	0.00	冯庆来	12800.00	12800.00
16		0.00	0.00	梁文强	12800.00	12800.00
17		0.00	0.00	梁惠敏	12800.00	12800.00
18		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	206112.00	421697.00
19		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	142300.00	253329.00
20		0.00	0.00	医社保及住房公积金	63812.00	168368.00
21		0.00	0.00	办公费	2524.99	6797.25
22		0.00	0.00	折旧费	4166.08	8332.16
23		0.00	0.00	修缮费	380.00	1180.00
24		0.00	0.00	误工补贴	0.00	3500.00
25		0.00	0.00	邮电通讯费	2030.05	2030.05
26		0.00	0.00	财务统筹费	10.00	10.00
27		0.00	0.00	四、公益支出	197319.85	290480.27
28		0.00	0.00	计划生育	0.00	1500.00
29		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-3380.00
30		0.00	0.00	困难户补助	0.00	3500.00
31		0.00	0.00	治安	97381.69	153067.22
32		0.00	0.00	工资及补贴	91500.00	91500.00
33		0.00	0.00	安全维稳	4273.87	57603.73
34		0.00	0.00	其他	1607.82	3963.49
35		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14800.00
36		0.00	0.00	环境卫生	84502.00	85069.54
37		0.00	0.00	文体体育	7250.16	15737.51
38		0.00	0.00	殡改	1200.00	5100.00
39		0.00	0.00	慰问金	6986.00	15086.00
40		0.00	0.00	五、其他支出	3000.00	10500.00
41		0.00	0.00	其他	3000.00	10500.00
42		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	7500.00
43		0.00	0.00	捐款赞助支出	3000.00	3000.00
44		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
45		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
46		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2024年2月29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
47	收入合计	190000.00	920000.00	支出合计	481198.80	967178.53

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2月29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
卢淑珍	副书记	5500.00	4500.00	4000.00	2063.82	11936.18	1月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	1月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	1月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	1月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	4300.00	3500.00	1812.00	10988.00	1月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1500.00	1000.00	983.20	5516.80	1月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1500.00	500.00	0.00	6000.00	1月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
黄能添	维稳	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1500.00	1000.00	829.20	5670.80	1月工资及预发绩效
陈叶祥	维稳	4000.00	1500.00	1000.00	829.20	5670.80	1月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1500.00	1000.00	829.20	5670.80	1月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
罗秀英	建管	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
梁景鹏	建管	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
何健	办公室	4000.00	1500.00	1000.00	769.20	5730.80	1月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
何健文	办公室	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
梁毅联	办公室	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1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	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
郭文洪	文书	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1500.00	1000.00	829.20	5670.80	1月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1500.00	1000.00	829.20	5670.80	1月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1500.00	1000.00	769.20	5730.80	1月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
潘健君	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1500.00	500.00	769.20	5230.80	1月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
何敏全	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
黄豪阳	综管员	4000.00	1500.00	0.00	769.20	4730.80	1月工资
合计		193500.00	84700.00	32000.00	41363.02	268836.98	

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2月29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	付-详见附件2020年、2021年度生态补偿专项资金（益耕路路灯线路更换支出）——单据号：0008411	3650816.35	105.00	3456979.17	193837.18
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作		321600.00	0.00	117357.20	204242.80

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