

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	8456189.29	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1721004.37
银行存款		12283452.7	8456189.29	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5089.67	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	2241004.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	8461278.96	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	8457897.42
原值				非流动负债合		13417097.7	8457897.42
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		13575816.49	10698901.79
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5019421.99	5059661.01				
减：累计折旧		723406.66	765200.74				
固定资产净值		4296015.33	4294460.27				
在建工程		3193633.41	3156342.83				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7450803.1				
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		-13244515.83	-14236407.26
非流动资产合		14024197.19	13985351.55	所有者权益合		12731745.15	11747728.72
计				计			
资产总计		26307561.64	22446630.51	负债和所有者权益		26307561.64	22446630.51
				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				1292823.97	442660.96	14480.56	1721004.37	
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				1109663.43	442660.96	14480.56	1537843.83	
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				-5062.31	0.00	0.00	-5062.31	
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				0.00	1122.40	0.00	1122.40	
梁景鹏				0.00	1122.40	0.00	1122.40	
老人活动经费				70000.00	427058.00	0.00	497058.00	
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				0.00	14480.56	14480.56	0.00	
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	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	0.00	335.80	
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	

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
专项应付款				10146293.34	0.00	1688395.92	8457897.42	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				47582.00	0.00	2522.00	45060.00	
“三线整治”工作经费				26483.01	0.00	0.00	26483.01	
“乡村振兴”专项经费				179423.68	0.00	500.00	178923.68	
社区办公经费补助				54732.38	0.00	5981.48	48750.90	
党组织服务群众经费				40770.00	0.00	1200.00	39570.00	
专项债券资金				9576949.78	0.00	1652699.44	7924250.34	
祥盛路水改专项债券资金				193728.19	0.00	0.00	193728.19	
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				31833.30	0.00	22253.00	9580.30	
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				-29659.00	0.00	3240.00	-32899.00	

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9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			5231.66	673.95	815.94	5089.67	
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			0.00	596.37	596.37	0.00	
梁东华			0.00	596.37	596.37	0.00	
个人所得税			831.66	77.58	219.57	689.67	
代支个人所得税款			831.66	77.58	219.57	689.67	

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9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
卢淑珍	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	2021.58	9978.42	8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	8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	8月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	8月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	8月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	8月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000	1000.00	983.20	5016.80	8月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000	500.00	0.00	5500.00	8月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	8月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000	1000.00	834.33	5165.67	8月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8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	8月工资
何健	办公室	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	8月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
何健文	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
黄乐诗	办公室	2000.00	1000	0.00	469.20	2530.80	8月工资

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年9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
郭文洪	文书	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	8月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	8月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	8月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	8月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	8月工资
合计		188500.00	54000.00	35000.00	41388.79	236111.21	

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9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
卢淑珍	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1991.58	10008.42	9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	9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	9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	9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	9月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000	1000.00	983.20	5016.80	9月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000	500.00	0.00	5500.00	9月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9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	9月工资
何健	办公室	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
何健文	办公室	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	1000	0.00	469.20	4530.80	9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
郭文洪	文书	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000	1000.00	829.20	5170.80	9月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000	500.00	769.20	4730.80	9月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
张媛敏	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000	0.00	769.20	4230.80	9月工资
合计		190500.00	54000.00	35000.00	41324.38	238175.62	

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

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9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：8456189.29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：106笔，1278315.3元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：94笔，2542708.27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

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	42700.00	一、经营支出	455.83	40678.47
2	出租收入	0.00	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	0.00	900.00	经营性固定资产折旧	455.83	4102.47
5	梁锦胜	0.00	1800.00	二、税金及附加	9369.57	425898.41
6	二、投资收益	830000.00	4230000.00	城市维护建设税	223.08	6361.77
7	企业上交利润	830000.00	4230000.00	教育费附加	133.85	3817.05
8	三、补助收入	0.00	77531.20	地方教育附加	89.23	2544.70
9	镇级财政补助	0.00	77531.20	房产税	0.00	186858.25
10	四、其他收入	0.00	1130.38	增值税	8923.41	226316.64
11	存款利息收入	0.00	1130.38	三、管理费用	426735.32	2833609.03
12		0.00	0.00	干部报酬	132000.00	903218.04
13		0.00	0.00	何金全	0.00	71796.88
14		0.00	0.00	卢淑珍	24000.00	168248.52
15		0.00	0.00	梁均洪	21600.00	157548.16
16		0.00	0.00	冯庆来	21600.00	144008.16
17		0.00	0.00	梁文强	21600.00	144008.16
18		0.00	0.00	梁惠敏	21600.00	144008.16
19		0.00	0.00	陈叶祥	21600.00	73600.00
20		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	257645.50	1792630.00
21		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	234800.00	1222118.00
22		0.00	0.00	医社保及住房公积金	22845.50	570512.00
23		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1750.00
24		0.00	0.00	办公费	2848.00	25662.04
25		0.00	0.00	水电费	0.00	4410.45
26		0.00	0.00	书报费	0.00	282.00
27		0.00	0.00	折旧费	4231.71	37691.61
28		0.00	0.00	修缮费	0.00	1780.00
29		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3106.00
30		0.00	0.00	误工补贴	2900.00	22500.00
31		0.00	0.00	差旅费	0.00	160.00
32		0.00	0.00	培训费	0.00	640.00
33		0.00	0.00	邮电通讯费	2185.58	12768.96
34		0.00	0.00	其他费用	24911.50	26805.90
35		0.00	0.00	财务统筹费	13.03	204.03
36		0.00	0.00	四、公益支出	400172.26	1997643.10
37		0.00	0.00	计划生育	0.00	13260.00
38		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-3380.00
39		0.00	0.00	困难户补助	0.00	8042.00
40		0.00	0.00	治安	183806.77	989159.14
41		0.00	0.00	工资及补贴	169000.00	733750.00

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年9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
42		0.00	0.00	安全维稳	5861.00	205787.45
43		0.00	0.00	其他	8945.77	49621.69
44		0.00	0.00	征兵民兵	18698.00	101073.00
45		0.00	0.00	环境卫生	79313.00	601549.54
46		0.00	0.00	救灾救济	199.70	1851.40
47		0.00	0.00	文体体育	108791.15	252711.57
48		0.00	0.00	公共设施维护	467.24	-404.16
49		0.00	0.00	殡改	0.00	9500.00
50		0.00	0.00	慰问金	7964.40	7500.40
51		0.00	0.00	消防	870.00	16718.21
52		0.00	0.00	其他公益支出	62.00	62.00
53		0.00	0.00	五、其他支出	2274.00	45424.00
54		0.00	0.00	其他	2274.00	45424.00
55		0.00	0.00	党员活动经费	2274.00	9774.00
56		0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3000.00
57		0.00	0.00	宣传费用	0.00	19100.00
58		0.00	0.00	测量费	0.00	13550.00
59		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
60		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
61		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	40239.02
62		0.00	0.00	管理用	0.00	7875.00
63		0.00	0.00	拍摄用无人机	0.00	7875.00
64		0.00	0.00	公益用	0.00	32364.02
65		0.00	0.00	垃圾中转站	0.00	26467.18
66		0.00	0.00	党群服务站（锦绣 东方5幢3卡）	0.00	5896.84
67	收入合计	830000.00	4351361.58	支出合计	839006.98	5383492.03

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

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	9720582.26	
1	2024-09-02	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（厂房出售利润）	200000.00	0.00	9920582.26	
2	2024-09-02	付-详见表1两委人员2024年8月工资及补贴	0.00	54889.14	9865693.12	张柳凤
3	2024-09-02	付-详见表2财务人员2024年8月工资及补贴	0.00	19478.40	9846214.72	张柳凤
4	2024-09-02	付-详见表3计生人员2024年8月工资及补贴	0.00	8461.60	9837753.12	张柳凤
5	2024-09-02	付-详见表4维稳、调解人员2024年8月工资及补贴	0.00	14632.40	9823120.72	张柳凤
6	2024-09-02	付-详见表5建管人员2024年8月工资及补贴	0.00	23088.87	9800031.85	张柳凤
7	2024-09-02	付-详见表6其他人员2024年8月工资及补贴	0.00	24624.80	9775407.05	张柳凤
8	2024-09-02	付-详见表7公共服务大厅人员2024年8月工资及补贴	0.00	9461.60	9765945.45	张柳凤
9	2024-09-02	付-详见表8综管服务站人员2024年8月工资及补贴	0.00	72072.80	9693872.65	张柳凤
10	2024-09-02	付-详见表9卫生专职人员2024年8月工资及补贴	0.00	9401.60	9684471.05	张柳凤
11	2024-09-02	付-详见附表管理员、清洁员2024年8月工资	0.00	3900.00	9680571.05	张柳凤
12	2024-09-02	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年8月工资	0.00	14400.00	9666171.05	张柳凤
13	2024-09-02	付-详见附表清运垃圾保洁员2024年8月工资	0.00	29100.00	9637071.05	张柳凤
14	2024-09-02	付-详见附表2024年滘心社区“涛美杯”男子篮球赛奖金	0.00	23800.00	9613271.05	张柳凤
15	2024-09-04	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	130000.00	0.00	9743271.05	
16	2024-09-05	收-中山市广全建筑工程有限公司定向捐款南头镇2024年“五人飞艇赛”滘心社区代表队（1、2、5、6、9）号艇。	5000.00	0.00	9748271.05	
17	2024-09-10	付-中山市黄圃镇建筑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队新村地道道路提升工程进度款（78.01%）	0.00	276210.99	9472060.06	梁友胜
18	2024-09-10	付-中山市纬泰建筑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队新村地道道路提升工程进度款77.51%）	0.00	134907.97	9337152.09	梁友胜
19	2024-09-10	付-梁秀宁残疾人专职委员2024年8月职务补贴	0.00	800.00	9336352.09	梁秀宁
20	2024-09-10	付-郭的桃社区党组织服务群众专项经费（滘心10队郭根华去世家属慰问金）丧葬费	0.00	600.00	9335752.09	郭的桃
21	2024-09-10	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2024年7-8月加油费	0.00	2251.00	9333501.09	梁毅华
22	2024-09-10	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2024年7-8月加油费	0.00	870.00	9332631.09	梁毅华
23	2024-09-10	付-何健办公室二楼铁闸购置遥控器设备费	0.00	80.50	9332550.59	何健
24	2024-09-10	付-何健购置社区相机座充及电池费	0.00	219.00	9332331.59	何健
25	2024-09-10	付-详见附表党建经费（滘心社区党委赴深圳社区开展党建交流活动费）	0.00	2274.00	9330057.59	黄丹
26	2024-09-10	付-广东骅骏健康科技有限公司综管服务站维修空调及清洗空调费	0.00	621.00	9329436.59	梁毅华
27	2024-09-10	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司综管服务站综治中心外观内务标识规范建设制作费	0.00	3610.00	9325826.59	梁毅华
28	2024-09-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司清理村路卫生及清运垃圾保洁人员意外伤害保险费	0.00	9545.00	9316281.59	张柳凤
29	2024-09-12	收-广东省社会保险基金管理局社保退费-养老金（退梁景鹏8月职工社保费）	1058.00	0.00	9317339.59	
30	2024-09-12	收-广东省社会保险基金管理局社保退费-失业社会保险（退梁景鹏8月职工社保费）	46.00	0.00	9317385.59	
31	2024-09-12	收-广东省社会保险基金管理局社保退费-工伤社保（退梁景鹏8月职工社保费）	18.40	0.00	9317403.99	
32	2024-09-12	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	9317378.99	张柳凤
33	2024-09-12	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年8月增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加	0.00	9369.57	9308009.42	张柳凤
34	2024-09-12	付-中国电信中山分公司办公室2024年8月电话费	0.00	2185.58	9305823.84	张柳凤
35	2024-09-12	付-中国电信中山分公司综管服务站2024年8月电话费	0.00	401.31	9305422.53	张柳凤
36	2024-09-12	付-中国电信中山分公司办公室2024年8月网络费	0.00	100.00	9305322.53	张柳凤
37	2024-09-12	付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2024年8月电费）	0.00	3553.48	9301769.05	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年9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
38	2024-09-12	付-广东电网中山供电局综管服务站2024年8月电费	0.00	3155.46	9298613.59	张柳凤
39	2024-09-12	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2024年8月电费	0.00	386.53	9298227.06	张柳凤
40	2024-09-12	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2024年8月电费	0.00	130.43	9298096.63	张柳凤
41	2024-09-13	付-详见附表2024年下半年征兵适龄青年应征入伍慰问金	0.00	16500.00	9281596.63	何健文
42	2024-09-14	付-详见附表2024年中秋节结扎术后人员慰问金	0.00	1500.00	9280096.63	梁俭芬
43	2024-09-14	付-详见附表2024年中秋节失独家庭慰问金	0.00	300.00	9279796.63	梁俭芬
44	2024-09-19	收-翁常带先生2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9282796.63	
45	2024-09-19	收-吴干明先生2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	9284796.63	
46	2024-09-19	付-中山市黄圃镇银涛家私店办公经费（财务室存放资料用文件柜）	0.00	920.00	9283876.63	黎仪珍
47	2024-09-19	付-详见附表南头镇2024年“五人飞艇赛”定向捐款滘心社区代表队1号、2号、5号、6号、9号艇训练费	0.00	5000.00	9278876.63	冯艺强
48	2024-09-19	付-冯艺强2024年无偿献血误工费补贴	0.00	2900.00	9275976.63	冯艺强
49	2024-09-19	付-何健文创文工作经费（人居环境整治绿化管护用打草机）	0.00	278.00	9275698.63	何健文
50	2024-09-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司工作人员人身意外伤害保险费	0.00	24831.00	9250867.63	张柳凤
51	2024-09-19	付-满彩连清运垃圾保洁员意外伤害保险费	0.00	368.00	9250499.63	张柳凤
52	2024-09-19	付-详见附表组织退役军人开展红色教育活动费	0.00	2198.00	9248301.63	黄丹
53	2024-09-19	付-详见附表绿美乡村建设经费（植树绿化临聘人员8月工资）	0.00	3240.00	9245061.63	梁竞光
54	2024-09-19	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员8月工资）	0.00	20400.00	9224661.63	梁竞光
55	2024-09-19	付-卢益伦创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员9月工资）	0.00	1575.00	9223086.63	梁竞光
56	2024-09-19	付-中山中希企业管理有限公司平安超市善治联盟积分兑换活动费	0.00	62.00	9223024.63	张媛敏
57	2024-09-19	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部4队球场增加灯光设备费	0.00	960.00	9222064.63	梁竞光
58	2024-09-19	付-中山市南头镇东勉逸食店2024年“推动助力乡村振兴”暑假夏令营活动费	0.00	500.00	9221564.63	陈曼彤
59	2024-09-19	付-清远金图创展文化传播有限公司购置中山市地图及粤港澳大湾区地图	0.00	1120.00	9220444.63	何健
60	2024-09-20	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（厂房出售利润）	250000.00	0.00	9470444.63	
61	2024-09-20	收-王连方女士（芙蕾德）2024年“重阳节”赞助款。	100.00	0.00	9470544.63	
62	2024-09-20	付-中山农商行南头支行购买支票工本费	0.00	15.00	9470529.63	张柳凤
63	2024-09-20	付-详见附表2024年“涛美杯”男子篮球赛经费支出	0.00	17445.00	9453084.63	罗衍强
64	2024-09-23	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（厂房出售利润）	250000.00	0.00	9703084.63	
65	2024-09-23	收-中山市樱雪集团有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	9713084.63	
66	2024-09-23	收-梁就胜先生2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	9723084.63	
67	2024-09-23	收-中山市永龙汽车灯具有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	9733084.63	
68	2024-09-23	收-中山市奥瑞包装印刷有限公司2024年“重阳节”赞助款。	6000.00	0.00	9739084.63	
69	2024-09-23	收-中山固莱尔阳光板有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9740084.63	
70	2024-09-24	收-中山市南头镇红十字会2024年“重阳节”赞助款。	26000.00	0.00	9766084.63	
71	2024-09-24	收-曾顺庆先生2024年“重阳节”赞助款。	20000.00	0.00	9786084.63	
72	2024-09-24	收-交通银行中山南圃支行2024.06.21-2024.09.20存款利息。	12124.86	0.00	9798209.49	
73	2024-09-24	收-中山市传喜电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	6880.00	0.00	9805089.49	

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
74	2024-09-24	收-中山市鑫投科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9810089.49	
75	2024-09-24	收-广东乾行电机有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9815089.49	
76	2024-09-24	收-中山市享衣库电子商贸有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9820089.49	
77	2024-09-24	收-康晟隆酒席服务团队2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9823089.49	
78	2024-09-24	收-宁波色母粒股份有限公司中山市分公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9826089.49	
79	2024-09-24	收-中山市锦添电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9829089.49	
80	2024-09-24	收-南头镇小天使托儿所2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9832089.49	
81	2024-09-24	收-交通银行中山南圃支行2024.06.21-2024.09.20存款利息。	2350.66	0.00	9834440.15	
82	2024-09-24	收-中山市德利丰塑料五金有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	9836440.15	
83	2024-09-24	收-中山嘉荣泡棉有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	9838440.15	
84	2024-09-24	收-中山市德和电机有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9839440.15	
85	2024-09-24	收-中山市坚晟塑料制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9840440.15	
86	2024-09-24	收-中山农村商业银行股份有限公司仔沙支行2024.06.21-2024.09.20存款利息。	57.97	0.00	9840498.12	
87	2024-09-24	收-交通银行中山南圃支行2024.06.21-2024.09.20存款利息。	5.04	0.00	9840503.16	
88	2024-09-24	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年8月个人所得税	0.00	77.58	9840425.58	张柳凤
89	2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2024年8月水费、污水费	0.00	336.81	9840088.77	张柳凤
90	2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司代梁东华付益耕路99号之二及117号2024年5月-8月水费、污水费（绿化淋水）	0.00	596.37	9839492.40	张柳凤
91	2024-09-25	收-中山市飞斯特电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	12000.00	0.00	9851492.40	
92	2024-09-25	收-中山市华迪橡塑制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9856492.40	
93	2024-09-25	收-中山市南头测绘工程有限公司2024年“重阳节”赞助款。	4700.00	0.00	9861192.40	
94	2024-09-26	收-中山市华冠电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9866192.40	
95	2024-09-26	收-梁华根先生2024年“重阳节”赞助款	5000.00	0.00	9871192.40	
96	2024-09-26	收-得宝搪瓷（中山）有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9872192.40	
97	2024-09-26	付-广东科信工程管理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浚心社区文化基础设施改造提升一期工程监理服务费）	0.00	2207.78	9869984.62	梁友胜
98	2024-09-26	付-广东科信工程管理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段环境提升工程监理服务费）	0.00	3523.44	9866461.18	梁友胜
99	2024-09-26	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）专项债券资金（7-9月利息）	0.00	14480.56	9851980.62	张柳凤
100	2024-09-26	付-广东科信工程管理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监理服务费）	0.00	3352.07	9848628.55	梁友胜
101	2024-09-26	付-广东科信工程管理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监理服务费）	0.00	31929.32	9816699.23	梁友胜
102	2024-09-26	付-广东科信工程管理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浚心路道路提升工程监理服务费）	0.00	32676.48	9784022.75	梁友胜

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年9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
103	2024-09-26	付-广东科信工程管理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监理服务费0	0.00	4224.62	9779798.13	梁友胜
104	2024-09-26	付-广东科信工程管理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中舟街重修工程监理服务费）	0.00	6816.33	9772981.80	梁友胜
105	2024-09-26	付-广东科信工程管理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队新村地提升工程监理服务费）	0.00	8047.23	9764934.57	梁友胜
106	2024-09-26	付-广东科信工程管理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监理服务费）	0.00	5809.38	9759125.19	梁友胜
107	2024-09-26	付-冯冠华社区党组织服务群众专项经费（滘心2队黄全娣去世家属慰问金）丧葬费	0.00	600.00	9758525.19	冯冠华
108	2024-09-26	付-中山市南头镇八八八水行办公室饮用桶装矿泉水及会议用支装矿泉水（2024年3月-8月）	0.00	2748.00	9755777.19	何健
109	2024-09-26	付-中山市南头镇八八八水行综管服务站饮用支装矿泉水及桶装矿泉水（2024年3月-8月）	0.00	4768.00	9751009.19	梁毅华
110	2024-09-26	付-详见附表2024年南头镇太极拳推广教学活动费	0.00	5500.00	9745509.19	罗衍强
111	2024-09-26	付-黄乐诗办公经费（充值发布公众号年费）	0.00	169.00	9745340.19	黄乐诗
112	2024-09-26	付-何健工作人员加班误餐费（防台风“摩羯”值班）	0.00	199.70	9745140.49	何健
113	2024-09-26	付-陈曼彤工作人员加班误餐费（指尖上中秋亲子手工活动）	0.00	200.00	9744940.49	
114	2024-09-26	付-张媛敏兴南一路征地拆迁经费（太平路中舟街65号拆迁补偿评估费）	0.00	2522.00	9742418.49	张媛敏
115	2024-09-26	付-林海月2024年“我们的节日、指尖上的中秋”活动导师劳务费	0.00	300.00	9742118.49	陈曼彤
116	2024-09-26	付-中山市南头镇君悦轩饭店南头镇2024年“五人飞艇赛”定向捐款（支付龙舟饭餐费）	0.00	10000.00	9732118.49	冯艺强
117	2024-09-26	付-详见表1两委人员2024年9月工资及补贴	0.00	54948.42	9677170.07	张柳凤
118	2024-09-26	付-详见表2财务人员2024年9月工资及补贴	0.00	19478.40	9657691.67	张柳凤
119	2024-09-26	付-详见表3计生人员2024年9月工资及补贴	0.00	8461.60	9649230.07	张柳凤
120	2024-09-26	付-详见表4维稳、调解人员2024年9月工资及补贴	0.00	14632.40	9634597.67	张柳凤
121	2024-09-26	付-详见表5建管人员2024年9月工资及补贴	0.00	23094.00	9611503.67	张柳凤
122	2024-09-26	付-详见表6其他人员2024年9月工资及补贴	0.00	26624.80	9584878.87	张柳凤
123	2024-09-26	付-详见表7公共服务大厅人员2024年9月工资及补贴	0.00	9461.60	9575417.27	张柳凤
124	2024-09-26	付-详见表8综管服务站人员2024年9月工资及补贴	0.00	72072.80	9503344.47	张柳凤
125	2024-09-26	付-详见表9卫生专职人员2024年9月工资及补贴	0.00	9401.60	9493942.87	张柳凤
126	2024-09-27	收-中山市瑞哲电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	9503942.87	
127	2024-09-27	收-中山市好鑫电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9508942.87	
128	2024-09-27	收-中山市尧禹兄弟电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9513942.87	
129	2024-09-27	收-中山市金保安医疗器材有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	9518942.87	
130	2024-09-27	收-中山市越然电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9521942.87	
131	2024-09-27	收-中山市樱菲五金制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9524942.87	
132	2024-09-27	收-中山市三三三金属科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	9527942.87	
133	2024-09-27	收-中山市立沃电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	9529942.87	
134	2024-09-27	收-中山市慧远汽车用品厂2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	9531942.87	
135	2024-09-27	收-中山市毅衡新材料有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1999.00	0.00	9533941.87	
136	2024-09-27	收-中山市华的电子玻璃制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1280.00	0.00	9535221.87	

报表单位：中山市南头镇浚心社区居民委员会

2024年9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
137	2024-09-27	收-中山市金凯威电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9536221.87	
138	2024-09-27	收-中山市金牛星电器科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9537221.87	
139	2024-09-27	收-中山市龙桂物业管理有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	9538221.87	
140	2024-09-27	收-梁东华代付2024年5-8月水费款（益耕路99号之二及117号）。	596.37	0.00	9538818.24	
141	2024-09-27	付-广东科信工程管理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监理服务费）	0.00	20644.30	9518173.94	梁友胜
142	2024-09-27	付-广东科信工程管理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三线整治工程监理服务费）	0.00	3572.10	9514601.84	梁友胜
143	2024-09-27	付-广东凯汇建设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进度款	0.00	1118777.43	8395824.41	梁友胜
144	2024-09-27	付-国家税务局中山市税务局南头分局工作人员2024年9月社保及医保款	0.00	67299.10	8328525.31	张柳凤
145	2024-09-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年9月住房公积金	0.00	38040.00	8290485.31	张柳凤
146	2024-09-27	付-详见附表2024年南头镇“五人飞艇赛”活动经费	0.00	50199.62	8240285.69	冯艺强
147	2024-09-27	付-罗栩妍购买交通银行结算业务申请书	0.00	6.00	8240279.69	罗栩妍
148	2024-09-28	收-广川五金制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8250279.69	
149	2024-09-28	收-广东建宏安建筑工程有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8260279.69	
150	2024-09-28	收-中山市联奥五金电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8263279.69	
151	2024-09-28	收-邓雪英女士2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8265279.69	
152	2024-09-28	收-中山市明利厨卫有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8266279.69	
153	2024-09-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年中秋节慰问低保、低保边缘、散居特困慰问品	0.00	6164.40	8260115.29	冯艺强
154	2024-09-29	收-中山市至远塑料五金制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8270115.29	
155	2024-09-29	收-中山市豪佳包装材料有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8280115.29	
156	2024-09-29	收-中山市中铜铜业有限公司2024年“重阳节”赞助款。	8000.00	0.00	8288115.29	
157	2024-09-29	收-中山市永博塑料制品有限公司（关敬华）2024年“重阳节”赞助款。	6000.00	0.00	8294115.29	
158	2024-09-29	收-中山市领地三维模型有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5200.00	0.00	8299315.29	
159	2024-09-29	收-中山市汉兴机械制造有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3800.00	0.00	8303115.29	
160	2024-09-29	收-中山市王将超合成油品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8306115.29	
161	2024-09-29	收-中山市涛诚户外用品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8309115.29	
162	2024-09-29	收-中山市久易再生资源有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8312115.29	
163	2024-09-29	收-中山市威高家居用品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2800.00	0.00	8314915.29	
164	2024-09-29	收-中山市屿成塑料有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8316915.29	
165	2024-09-29	收-中山市领博胶粘制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8318915.29	
166	2024-09-29	收-中山市秋意厨卫电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8320915.29	
167	2024-09-29	收-中山燃宝电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1999.00	0.00	8322914.29	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2024年9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
168	2024-09-29	收-中山市同富电子有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8323914.29	
169	2024-09-29	收-中山市联硕电子科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8324914.29	
170	2024-09-29	收-中山市时科照明有限公司2024年“重阳节”赞助款。	800.00	0.00	8325714.29	
171	2024-09-29	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	8325689.29	张柳凤
172	2024-09-30	收-广东龙祥建筑工程有限公司2024年“重阳节”赞助款。	20000.00	0.00	8345689.29	
173	2024-09-30	收-广东威浪仕水环境设备有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8355689.29	
174	2024-09-30	收-中山市歌路华家居用品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8365689.29	
175	2024-09-30	收-中山佳丽日用化妆品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8375689.29	
176	2024-09-30	收-中山市合硕高品电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8385689.29	
177	2024-09-30	收-中山市玉致灯饰有限公司2024年“重阳节”赞助款。	6000.00	0.00	8391689.29	
178	2024-09-30	收-陈泽康2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8396689.29	
179	2024-09-30	收-中山市小行星电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8401689.29	
180	2024-09-30	收-中山市宜华卫浴有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8406689.29	
181	2024-09-30	收-中山市鸿骏木业工艺厂2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8411689.29	
182	2024-09-30	收-中山市玺彪电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8416689.29	
183	2024-09-30	收-中山市朗仕达电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8421689.29	
184	2024-09-30	收-中山市泰克森特电子科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8426689.29	
185	2024-09-30	收-关杰锋先生、关键锋先生2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8429689.29	
186	2024-09-30	收-中山市百溢塑料制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8432689.29	
187	2024-09-30	收-中山市灿隆五金制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8435689.29	
188	2024-09-30	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8437689.29	
189	2024-09-30	收-中山市庭美电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8439689.29	
190	2024-09-30	收-中山市盈禾脚轮有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8441689.29	
191	2024-09-30	收-中山市盈信新材料有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8443689.29	
192	2024-09-30	收-中山市华凯诺精密科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8445689.29	
193	2024-09-30	收-中山市建辉物业管理有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8447689.29	
194	2024-09-30	收-吴庆明2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8449689.29	
195	2024-09-30	收-何潮标先生2024年“重阳节”赞助款。	1500.00	0.00	8451189.29	
196	2024-09-30	收-中山市品正厨帮五金有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8452189.29	
197	2024-09-30	收-中山晟汇物业管理有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8453189.29	
198	2024-09-30	收-广东龙迪模具科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8454189.29	
199	2024-09-30	收-中山市永祥丰塑胶制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8455189.29	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会			2024年9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
200	2024-09-30	收-中山市富晟电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8456189.29	
合 计：			1278315.3	2542708.27		

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

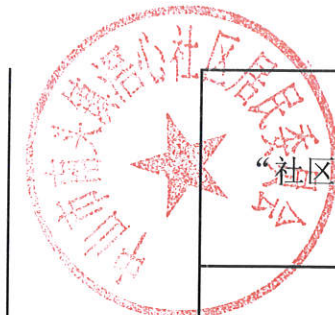
政府拨款使用管理情况表

2024年9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	[2024-09-19]付-中山市南头镇东勉逸食店2024年“推动助力乡村振兴”暑假夏令营活动费	3654996.35	500.00	3476072.67	178923.68
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2024-09-19]付-何健文创文工作经费（人居环境整治绿化管护用打草机）	321600.00	278.00	290044.70	31555.30
	“人居环境整治”工作	[2024-09-19]付-卢益伦创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员9月工资）		1575.00	291619.70	29980.30
	“人居环境整治”工作	[2024-09-19]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员8月工资）		20400.00	312019.70	9580.30
“党组织服务群众”专项经费	“党组织服务群众”工作	[2024-09-10]付-郭的桃社区党组织服务群众专项经费（滘心10队郭根华去世家属慰问金）丧葬费	60000.00	600.00	19830.00	40170.00
	“党组织服务群众”工作	[2024-09-26]付-冯冠华社区党组织服务群众专项经费（滘心2队黄全娣去世家属慰问金）丧葬费		600.00	20430.00	39570.00
“社区办公”专项经费	“社区办公”	[2024-09-26]付-黄乐诗办公经费（充值发布公众号年费）	100000.00	169.00	45436.62	54563.38
	“社区办公”	[2024-09-10]付-何健购置社区相机座充及电池费		219.00	45655.62	54344.38
	“社区办公”	[2024-09-19]付-中山市黄圃镇银涛家私店办公经费（财务室存放资料用文件柜）		920.00	46575.62	53424.38



	“社区办公”	[2024-09-19] 付- 清远金图创展文化传播 有限公司购置中山 市地图及粤港澳大湾 区地图		1120.00	47695.62	52304.38
	“社区办公”	[2024-09-12] 付- 广东电网中山供电局 办公经费（办公室 2024年8月电费）		3553.48	51249.10	48750.90

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

