

报表单位：中山市南头镇涌心社区居民委员会

2025年3月31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	68919.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	1589537.74
银行存款		710426.37	68919.44	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	1589537.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	74152.96	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		872556.24	282160
原值				非流动负债合		872556.24	282160
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	1871697.74
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5044326.4	5273858.63				
减：累计折旧		779263.28	792851.81				
固定资产净值		4265063.12	4481006.82				
在建工程		10943613.8	231214.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4712221.04				
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	23280077.62
长期待摊费用				未分配收益		-14308135.47	-13830852.91
非流动资产合		21743225.37	11246769.49	所有者权益合		19463271.48	9449224.71
计				计			
资产总计		22458741.41	11320922.45	负债和所有者权益		22458741.41	11320922.45
				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

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	1367.49
2	二、投资收益	420000.00	1430000.00	经营性固定资产折旧	455.83	1367.49
3	企业上交利润	420000.00	1430000.00	二、税金及附加	16769.32	64161.00
4	三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	399.27	1970.61
5	四、其他收入	51.19	111.19	教育费附加	239.56	1182.36
6	存款利息收入	51.19	51.19	地方教育附加	159.71	788.24
7	其他	0.00	60.00	增值税	15970.78	60219.79
8		0.00	0.00	三、管理费用	316269.26	902490.27
9		0.00	0.00	干部报酬	60000.00	208000.00
10		0.00	0.00	卢淑珍	11000.00	45000.00
11		0.00	0.00	梁均洪	9800.00	32600.00
12		0.00	0.00	冯庆来	9800.00	32600.00
13		0.00	0.00	梁文强	9800.00	32600.00
14		0.00	0.00	梁惠敏	9800.00	32600.00
15		0.00	0.00	陈叶祥	9800.00	32600.00
16		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	238498.11	653855.74
17		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	112300.00	354588.00
18		0.00	0.00	医社保及住房公积金	66057.11	239126.74
19		0.00	0.00	综管站工资及补贴	60141.00	60141.00
20		0.00	0.00	办公费	100.00	2680.71
21		0.00	0.00	水电费	853.69	3065.34
22		0.00	0.00	折旧费	4049.62	12221.04
23		0.00	0.00	修缮费	2542.00	4192.00
24		0.00	0.00	误工补贴	7800.00	11100.00
25		0.00	0.00	邮电通讯费	2400.84	7325.44
26		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	50.00
27		0.00	0.00	四、公益支出	205702.56	504432.13
28		0.00	0.00	计划生育	663.00	663.00
29		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
30		0.00	0.00	治安	29479.62	129091.58
31		0.00	0.00	工资及补贴	11859.00	98859.00
32		0.00	0.00	安全维稳	16516.00	24490.00
33		0.00	0.00	其他	1104.62	5742.58
34		0.00	0.00	征兵民兵	11000.00	11000.00
35		0.00	0.00	环境卫生	110464.40	260746.40
36		0.00	0.00	文体体育	2925.42	15265.13
37		0.00	0.00	公共设施维护	428.10	2284.00
38		0.00	0.00	殡改	1800.00	6500.00
39		0.00	0.00	慰问金	43459.00	74059.00
40		0.00	0.00	消防	5483.02	5483.02
41		0.00	0.00	五、其他支出	377.74	1977.74
42		0.00	0.00	其他	377.74	1977.74
43		0.00	0.00	党员活动经费	377.74	1977.74

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
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	229532.23	229532.23
47		0.00	0.00	公益用	229532.23	229532.23
48		0.00	0.00	滘心4队绿色生态健身广场	229532.23	229532.23
49	收入合计	420051.19	1430111.19	支出合计	769106.94	1703960.86

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			5233.52	122.22	122.22	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			811.89	122.22	122.22	811.89	
代支个人所得税款			811.89	122.22	122.22	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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年3月31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				1,589,360.58	563.16	386.00	1,589,537.74	
应付定金押金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
梁竟行				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
梁锦胜保证金				300.00	0.00	0.00	300.00	
梁敏勤用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
张洪胜租地按金				300.00	0.00	0.00	300.00	
应付工程款				30,608.54	0.00	0.00	30,608.54	
应鸿建筑工程公司				2,319.61	0.00	0.00	2,319.61	
中山市东正工程有限公司				26,467.18	0.00	0.00	26,467.18	
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				2,299.25	0.00	0.00	2,299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5,022.00	0.00	0.00	-5,022.00	
广东大四喜建设工程有限公司				4,236.80	0.00	0.00	4,236.80	
代收代支				1,406,200.04	563.16	386.00	1,406,377.20	
各项补助款				11,975.00	0.00	0.00	11,975.00	
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				10,868.84	0.00	0.00	10,868.84	
社保费				1,122.40	0.00	0.00	1,122.40	
梁景鹏				1,122.40	0.00	0.00	1,122.40	
老人活动经费				362,679.14	0.00	0.00	362,679.14	
慈善万人行捐款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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				14,271.96	0.00	0.00	14,271.96	
TOD项目征收补偿款				976,969.00	0.00	0.00	976,969.00	
广东扶贫济困日捐款				4,184.00	0.00	0.00	4,184.00	
聚商助学				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
杨艳梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
滘心5队征地项目				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
乡村振兴专项债券利息				0.00	563.16	0.00	563.16	
人大代表活动经费				-392.00	0.00	386.00	-778.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	
代开广美电费发票税金				6,986.06	0.00	0.00	6,986.06	
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				11,666.00	0.00	0.00	11,666.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11,666.00	0.00	0.00	11,666.00	
其他				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00	
中山市南头镇城建开发				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00	
专项应付款				654,744.10	0.00	372,584.10	282,160.00	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				42,160.00	0.00	0.00	42,160.00	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年3月31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
专项债券资金				372,584.10	0.00	372,584.10	0.00	
典型村培育资金				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	

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

2025年3月31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	1500.00	4000.00	1991.58	9008.42	2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	2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	2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	2月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	2月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2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	2月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00		5000.00	2月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	2月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2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	782.60	3717.40	2月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资

村干及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	482.60	4017.40	2月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	2月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	2月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	2月工资
合计		190500.00	28000.00	35000.00	41095.62	212404.38	

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3月31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：68919.44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：23笔，460804.35元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：63笔，955091.34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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年3月31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	563206.43	
1	2025-03-03	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	813206.43	
2	2025-03-03	付-详见表1两委人员2025年2月工资及补贴	0.00	48903.78	764302.65	张柳凤
3	2025-03-03	付-详见表2财务人员2025年2月工资及补贴	0.00	17451.60	746851.05	张柳凤
4	2025-03-03	付-详见表3计生人员2025年2月工资及补贴	0.00	7434.80	739416.25	张柳凤
5	2025-03-03	付-详见表4维稳、调解人员2025年2月工资及补贴	0.00	13092.20	726324.05	张柳凤
6	2025-03-03	付-详见表5建管人员2025年2月工资及补贴	0.00	25027.00	701297.05	张柳凤
7	2025-03-03	付-详见表6其他人员2025年2月工资及补贴	0.00	23544.40	677752.65	张柳凤
8	2025-03-03	付-详见表7公共服务大厅人员2025年2月工资及补贴	0.00	8434.80	669317.85	张柳凤
9	2025-03-03	付-详见表8综管员2025年2月工资及补贴	0.00	60141.00	609176.85	张柳凤
10	2025-03-03	付-详见表9卫生专员2025年2月工资及补贴	0.00	8374.80	600802.05	张柳凤
11	2025-03-03	付-详见附表清洁员2025年2月工资	0.00	3600.00	597202.05	张柳凤
12	2025-03-03	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年2月工资	0.00	14269.00	582933.05	张柳凤
13	2025-03-03	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年2月工资及补贴	0.00	31100.00	551833.05	张柳凤
14	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共229人每人10元。	2290.00	0.00	554123.05	
15	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第八经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共226人每人10元。	2260.00	0.00	556383.05	
16	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第九经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共196人每人10元。	1960.00	0.00	558343.05	
17	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十二经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共196人每人10元。	1960.00	0.00	560303.05	
18	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第一经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共195人每人10元。	1950.00	0.00	562253.05	
19	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第二经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共187人每人10元。	1870.00	0.00	564123.05	
20	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第四经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共142人每人10元。	1420.00	0.00	565543.05	
21	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十一经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共135人每人10元。	1350.00	0.00	566893.05	
22	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第七经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共119人每人10元。	1190.00	0.00	568083.05	
23	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第五经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共116人每人10元。	1160.00	0.00	569243.05	
24	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第六经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共112人每人10元。	1120.00	0.00	570363.05	
25	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十三经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共112人每人10元。	1120.00	0.00	571483.05	
26	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十四经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共109人每人10元。	1090.00	0.00	572573.05	
27	2025-03-04	收-中山市南头镇滘心村第三经济合作社2025年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共85人每人10元。	850.00	0.00	573423.05	
28	2025-03-06	付-罗日洪滘心8队冯炎欢去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	572823.05	罗日洪
29	2025-03-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年“三八”妇女节慰问品	0.00	67049.00	505774.05	何健
30	2025-03-11	付-详见附表2025年上半年征兵适龄青年应征入伍慰问金	0.00	11000.00	494774.05	何健文
31	2025-03-11	付-中山市俊希园林花木场开展2025年乡村绿化购买树苗一批款	0.00	18750.00	476024.05	何健文
32	2025-03-12	付-中国电信中山分公司办公室2025年2月电话费	0.00	2400.84	473623.21	张柳凤
33	2025-03-12	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年2月电话费	0.00	395.02	473228.19	张柳凤
34	2025-03-12	付-中国电信中山分公司村村通2025年2月视频监控网络费	0.00	3885.00	469343.19	张柳凤
35	2025-03-12	付-中国电信中山分公司办公室2025年2月网络费	0.00	100.00	469243.19	张柳凤

报表单位：中山市南头镇浚心社区居民委员会

2025年3月31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
36	2025-03-12	付-广东电网中山供电局办公室2025年2月电费	0.00	853.69	468389.50	张柳凤
37	2025-03-12	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年2月电费	0.00	709.60	467679.90	张柳凤
38	2025-03-12	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年2月电费	0.00	25.42	467654.48	张柳凤
39	2025-03-12	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年2月电费	0.00	116.01	467538.47	张柳凤
40	2025-03-12	付-中山农商行南头仔沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	467513.47	张柳凤
41	2025-03-17	付-广东爱科工程咨询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大公棚道路重修预算编制费）	0.00	1600.00	465913.47	梁友胜
42	2025-03-17	付-广东爱科工程咨询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队人居环境整治工程预算编制费）	0.00	1600.00	464313.47	梁友胜
43	2025-03-17	付-广东省国际工程咨询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结算复核费）	0.00	3823.20	460490.27	梁友胜
44	2025-03-17	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3%质量保证金）	0.00	41411.96	419078.31	梁友胜
45	2025-03-17	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年2月职务补贴	0.00	800.00	418278.31	梁秀宁
46	2025-03-17	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2025年1-2月加油费	0.00	1704.00	416574.31	梁毅华
47	2025-03-17	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2025年1-2月加油费	0.00	1533.00	415041.31	梁竞光
48	2025-03-17	付-详见附表2025年无偿献血误工补贴	0.00	4400.00	410641.31	龚翠霞
49	2025-03-17	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3400.00	407241.31	张柳凤
50	2025-03-17	付-详见附表2025年2月乡村振兴人居环境整治费用	0.00	20750.00	386491.31	梁竞光
51	2025-03-17	付-详见附表2025年2月乡村振兴三线整治费用	0.00	700.00	385791.31	何健文
52	2025-03-17	付-中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷免费鼻咽癌筛查及购买计生家庭保险通知费	0.00	663.00	385128.31	龚翠霞
53	2025-03-17	付-何健乡村绿化购买格桑花种子费（高速旁种植花卉）	0.00	1000.80	384127.51	何健
54	2025-03-17	付-中山市南头镇昌盛饭店参加镇人大代表会议工作经费	0.00	386.00	383741.51	何健
55	2025-03-17	付-广东中山建筑设计院股份有限公司浚心社区4队绿色生态健身广场工程设计费	0.00	6861.98	376879.53	梁友胜
56	2025-03-17	付-陈霞钿浚心9队梁心甫去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	376279.53	陈霞钿
57	2025-03-21	收-中山市南头镇浚心经济发展公司上缴款（出租收入）	170000.00	0.00	546279.53	
58	2025-03-21	付-广东骅骏健康科技有限公司办公室及综合性文化中心空调清洗费	0.00	2542.00	543737.53	何健
59	2025-03-21	付-中山市南头镇裕福大排档维稳专项经费（2025年全国两会防护期维稳误餐费）	0.00	8160.00	535577.53	梁毅华
60	2025-03-21	付-中山市横栏镇晟林花木场2025年度乡村绿化植树购买洋红风铃木款	0.00	22500.00	513077.53	何健文
61	2025-03-21	付-吴凤彩高质量发展巾帼在行动2025年纪念国际妇女节系列活动经费	0.00	200.00	512877.53	陈嘉莉
62	2025-03-21	付-中山市南头镇开少电子电器购销部社区辖区内监控整改线路材料费	0.00	1192.00	511685.53	梁毅华
63	2025-03-21	付-详见附表社区辖区内监控整改线路临聘人员工资	0.00	1925.00	509760.53	梁毅华
64	2025-03-25	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年2月水费、污水费	0.00	312.09	509448.44	张柳凤
65	2025-03-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年3月社保及医保款	0.00	69590.51	439857.93	张柳凤
66	2025-03-25	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年3月住房公积金	0.00	37440.00	402417.93	张柳凤
67	2025-03-26	收-南头青协南头青企赞助130棵苗木费	16250.00	0.00	418667.93	
68	2025-03-26	收-中山农村商业银行股份有限公司仔沙支行2024.12.21-2025.3.20存款利息.	51.19	0.00	418719.12	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年3月31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
69	2025-03-26	收-交通银行中山南圃支行2024.12.21-2025.3.20存款利息	26.28	0.00	418745.40	
70	2025-03-26	收-交通银行中山南圃支行2024.12.21-2025.3.20存款利息	1.88	0.00	418747.28	
71	2025-03-27	付-卢荣枝滘心4队卢鉴伦去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	418147.28	卢荣枝
72	2025-03-27	付-广东巴德士新材料有限公司代付百千万工程——人居环境及农房风貌提升资金（购买翻新滘心路护栏用水性防护漆）	0.00	3244.60	414902.68	梁竞光
73	2025-03-27	付-中山市南头镇九墨书画院赴深圳社区结对共建纪念品制作费	0.00	377.74	414524.94	黄丹
74	2025-03-27	付-中山市奕图文化传媒有限公司村史文化亭设计费	0.00	2700.00	411824.94	何健
75	2025-03-27	付-中山市奕图文化传媒有限公司绿美青年林不锈钢牌制作费	0.00	800.00	411024.94	何健
76	2025-03-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年2月个人所得税	0.00	122.22	410902.72	张柳凤
77	2025-03-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年2月增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育附加税	0.00	16769.32	394133.40	张柳凤
78	2025-03-27	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车保险费	0.00	3950.02	390183.38	梁毅华
79	2025-03-28	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年革命老区春节慰问金2000元	2000.00	0.00	392183.38	
80	2025-03-28	付-中山市广全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大公厕道路重修工程进度款）结算款97%	0.00	216342.53	175840.85	梁友胜
81	2025-03-28	付-黄茂棠代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设2队人居环境整治工程进度款）结算款97%	0.00	104097.64	71743.21	梁友胜
82	2025-03-28	付-中畅荣（广东）项目管理咨询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队人居环境整治工程结算审核费）	0.00	1400.00	70343.21	梁友胜
83	2025-03-28	付-中畅荣（广东）项目管理咨询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大公厕道路重修结算审核费）	0.00	1400.00	68943.21	梁友胜
84	2025-03-31	收-交通银行中山南圃支行2024.12.21-2025.3.20存款利息	535.00	0.00	69478.21	
85	2025-03-31	收-卢继安退回多付社区辖区内监控整改线路临聘人员工资	350.00	0.00	69828.21	
86	2025-03-31	付-中山市财政局南头分局退回岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券资金	0.00	908.77	68919.44	张柳凤
合 计：			460804.35	955091.34		

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