

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	196994.3	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	896966.8
银行存款		710426.37	196994.3	应付工资		520000	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5111.3	应交税费			
存货				流动负债合计		2122913.69	896966.8
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	202105.6	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		872556.24	451237
生产性生物资产原值				非流动负债合计		872556.24	451237
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	1348203.8
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	798313.06				
固定资产净值		4265063.12	4475545.57				
在建工程		10943613.8	231214.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4706759.79				
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	-13184867.58
非流动资产合计		21743225.37	11241308.24	所有者权益合计		19463271.48	10095210.04
资产总计		22458741.41	11443413.84	负债和所有者权益总计		22458741.41	11443413.84

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	1823.32
2	二、投资收益	1380000.00	2810000.00	经营性固定资产折 旧	455.83	1823.32
3	企业上交利润	1380000.00	2810000.00	二、税金及附加	30380.39	94541.39
4	三、补助收入	17624.99	17624.99	城市维护建设税	723.34	2693.95
5	其他部门补助	17624.99	17624.99	教育费附加	434.00	1616.36
6	四、其他收入	0.00	111.19	地方教育附加	289.33	1077.57
7	存款利息收入	0.00	51.19	增值税	28933.72	89153.51
8	其他	0.00	60.00	三、管理费用	558153.80	1460644.07
9		0.00	0.00	干部报酬	132000.00	340000.00
10		0.00	0.00	卢淑珍	24000.00	69000.00
11		0.00	0.00	梁均洪	21600.00	54200.00
12		0.00	0.00	冯庆来	21600.00	54200.00
13		0.00	0.00	梁文强	21600.00	54200.00
14		0.00	0.00	梁惠敏	21600.00	54200.00
15		0.00	0.00	陈叶祥	21600.00	54200.00
16		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	414041.10	1067896.84
17		0.00	0.00	工作人员工资及 补贴	246800.00	601388.00
18		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	31959.10	271085.84
19		0.00	0.00	综管站工资及补 贴	135282.00	195423.00
20		0.00	0.00	办公费	667.00	3347.71
21		0.00	0.00	水电费	1339.84	4405.18
22		0.00	0.00	折旧费	4049.04	16270.08
23		0.00	0.00	修缮费	0.00	4192.00
24		0.00	0.00	误工补贴	3000.00	14100.00
25		0.00	0.00	邮电通讯费	3031.82	10357.26
26		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	75.00
27		0.00	0.00	四、公益支出	160349.64	664781.77
28		0.00	0.00	计划生育	0.00	663.00
29		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
30		0.00	0.00	治安	32573.52	161665.10
31		0.00	0.00	工资及补贴	23718.00	122577.00
32		0.00	0.00	安全维稳	7114.52	31604.52
33		0.00	0.00	其他	1741.00	7483.58
34		0.00	0.00	征兵民兵	16276.69	27276.69
35		0.00	0.00	环境卫生	106025.00	366771.40
36		0.00	0.00	文体体育	82.32	15347.45
37		0.00	0.00	公共设施维护	341.73	2625.73
38		0.00	0.00	殡改	2400.00	8900.00
39		0.00	0.00	慰问金	0.00	74059.00
40		0.00	0.00	消防	1694.00	7177.02
41		0.00	0.00	折旧费	956.38	956.38
42		0.00	0.00	五、其他支出	2300.00	4277.74
43		0.00	0.00	其他	2300.00	4277.74
44		0.00	0.00	党员活动经费	2300.00	4277.74

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
45		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
46		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
47		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	229532.23
48		0.00	0.00	公益用	0.00	229532.23
49		0.00	0.00	滘心4队绿色生态健身广场	0.00	229532.23
50	收入合计	1397624.99	2827736.18	支出合计	751639.66	2455600.52

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	244.44	5111.30	
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	244.44	689.67	
代支个人所得税款			811.89	122.22	244.44	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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年4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				1,589,537.74	2,000.00	694,570.94	896,966.80	
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				1,406,377.20	2,000.00	694,570.94	713,806.26	
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	691,983.00	284,986.00	
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				563.16	0.00	563.16	0.00	
人大代表活动经费				-778.00	0.00	0.00	-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	
规模以下工业抽样调查经费				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	0.00	335.80	
财政分局				24.78	0.00	24.78	0.00	
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				282,160.00	251,229.00	82,152.00	451,237.00	

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
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	
人居环境整治专项经费				0.00	180,000.00	10,923.00	169,077.00	
滘心涌疏浚工程				0.00	37,648.00	37,648.00	0.00	
滘心7队涌疏浚工程				0.00	13,386.00	13,386.00	0.00	
滘心8队涌疏浚工程				0.00	20,195.00	20,195.00	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

政府拨款使用管理情况表

2025年4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	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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年4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	3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	3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	3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	3月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	3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	3月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	1000.00	983.20	5016.80	3月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	3月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	3月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年4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
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	482.60	4517.40	3月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	3月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	3月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	3月工资
合计		190500.00	54000.00	35000.00	41095.62	238404.38	

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

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	4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	4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	4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	4月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	4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	4月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	1000.00	983.20	5016.80	4月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	4月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	4月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年4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
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	482.60	4517.40	4月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	4月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	4月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	4月工资
合计		190500.00	54000.00	35000.00	41095.62	238404.38	

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4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：196994.3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：16笔，1652842.44元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，1524767.58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4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	68919.44	
1	2025-04-01	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	318919.44	
2	2025-04-01	收-中山市南头镇农业农村局百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金	100000.00	0.00	418919.44	
3	2025-04-01	付-详见表1两委人员2025年3月工资及补贴	0.00	54903.78	364015.66	张柳凤
4	2025-04-01	付-详见表2财务人员2025年3月工资及补贴	0.00	19451.60	344564.06	张柳凤
5	2025-04-01	付-详见表3计生人员2025年3月工资及补贴	0.00	8434.80	336129.26	张柳凤
6	2025-04-01	付-详见表4维稳、调解人员2025年3月工资及补贴	0.00	14592.20	321537.06	张柳凤
7	2025-04-01	付-详见表5建管人员2025年3月工资及补贴	0.00	28027.00	293510.06	张柳凤
8	2025-04-01	付-详见表6其他人员2025年3月工资及补贴	0.00	26544.40	266965.66	张柳凤
9	2025-04-01	付-详见表7公共服务大厅人员2025年3月工资及补贴	0.00	9434.80	257530.86	张柳凤
10	2025-04-01	付-详见表8综管服务站人员2025年3月工资及补贴	0.00	67641.00	189889.86	张柳凤
11	2025-04-01	付-详见表9卫生专员2025年3月工资及补贴	0.00	9374.80	180515.06	张柳凤
12	2025-04-01	付-详见附表清洁员2025年3月工资	0.00	3600.00	176915.06	张柳凤
13	2025-04-01	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年3月工资	0.00	14400.00	162515.06	张柳凤
14	2025-04-01	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年3月工资	0.00	31100.00	131415.06	张柳凤
15	2025-04-02	付-梁潭强滘心7队梁梳林去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	130815.06	梁潭强
16	2025-04-02	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年3月职务补贴	0.00	800.00	130015.06	梁秀宁
17	2025-04-02	付-何健滘心社区赴深圳铁岗社区开展党建结对活动费	0.00	1100.00	128915.06	何健
18	2025-04-02	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部滘心社区赴深圳铁岗社区开展党建结对活动租车费	0.00	1200.00	127715.06	何健
19	2025-04-07	付-中山农商行南头仔沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	127690.06	张柳凤
20	2025-04-08	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	377690.06	
21	2025-04-08	收-广东中山医保代发户转入张媛敏生育津贴款。	19613.44	0.00	397303.50	
22	2025-04-08	付-中山市横栏镇晟林花木场2025年乡村绿化植树购黄瑾树款	0.00	10400.00	386903.50	梁竞光
23	2025-04-09	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	636903.50	
24	2025-04-09	付-中国电信中山分公司办公室2025年3月电话费	0.00	3031.82	633871.68	张柳凤
25	2025-04-09	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年3月电话费	0.00	412.00	633459.68	张柳凤
26	2025-04-09	付-中国电信中山分公司村村通2025年3月视频监控网络费	0.00	4239.52	629220.16	张柳凤
27	2025-04-09	付-中国电信中山分公司办公室2025年3月网络费	0.00	100.00	629120.16	张柳凤
28	2025-04-11	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	200000.00	0.00	829120.16	
29	2025-04-11	收-中山市南头镇农业农村局划拨“百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金”	80000.00	0.00	909120.16	
30	2025-04-11	付-何国辉代付中山市南头镇TOD项目规划一路延长线北段（兴南一路）何国辉房屋征收补偿款	0.00	691983.00	217137.16	梁友胜
31	2025-04-15	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店社区辖区内购置50L垃圾桶一批	0.00	11100.00	206037.16	梁竞光
32	2025-04-15	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（栏杆翻新材料费）	0.00	2563.00	203474.16	何健文
33	2025-04-15	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店乡村绿化植树用生根水	0.00	350.00	203124.16	梁竞光
34	2025-04-15	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店人居环境整治三线材料费	0.00	325.00	202799.16	何健文
35	2025-04-15	付-黄汉钊滘心1队黄泽坤去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	202199.16	黄汉钊
36	2025-04-15	付-详见附表植树绿化临聘人员3月工资	0.00	1275.00	200924.16	梁竞光
37	2025-04-15	付-详见附表乡村振兴人居环境三线整治费	0.00	875.00	200049.16	何健文
38	2025-04-15	付-详见附表2025年3月乡村振兴人居环境整治费用	0.00	6590.00	193459.16	梁竞光
39	2025-04-15	付-详见附表2025年上半年征兵费用	0.00	16276.69	177182.47	何健文
40	2025-04-15	付-广东电网中山供电局办公室2025年3月电费	0.00	1120.33	176062.14	张柳凤
41	2025-04-15	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年3月电费	0.00	1133.40	174928.74	张柳凤
42	2025-04-15	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年3月电费	0.00	82.32	174846.42	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年4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
43	2025-04-15	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年3月电费	0.00	128.52	174717.90	张柳凤
44	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心涌疏浚工程设计阶段测量费）	28115.00	0.00	202832.90	
45	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心8队涌疏浚工程设计阶段测量费）	12327.00	0.00	215159.90	
46	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心涌疏浚工程验收阶段测量费）	9533.00	0.00	224692.90	
47	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心8队涌疏浚工程验收阶段测量费）	7868.00	0.00	232560.90	
48	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心7队涌疏浚工程验收阶段测量费）	7315.00	0.00	239875.90	
49	2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心7队涌疏浚工程设计阶段测量费）	6071.00	0.00	245946.90	
50	2025-04-21	付-冯顺来滘心8队冯铨辉去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	245346.90	冯顺来
51	2025-04-21	付-梁流发滘心13队梁坤强去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	244746.90	梁流发
52	2025-04-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室用卫生纸卷	0.00	567.00	244179.90	何健
53	2025-04-21	付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻车维修费（2025年1-3月）	0.00	2875.00	241304.90	梁毅华
54	2025-04-21	付-中山市南头镇红线汽车美容中心消防车维修费（2025年1-3月）	0.00	696.00	240608.90	梁毅华
55	2025-04-21	付-张媛敏工作人员张媛敏生育津贴差额（2024年11月-2025年2月）	0.00	1988.45	238620.45	张媛敏
56	2025-04-21	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3000.00	235620.45	张柳凤
57	2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年3月地方教育附加、增值税、城市维护建设税、教育费附加	0.00	30380.39	205240.06	张柳凤
58	2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年3月个人所得税	0.00	122.22	205117.84	张柳凤
59	2025-04-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	219.51	204898.33	张柳凤
60	2025-04-23	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2025年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	195.60	204702.73	张柳凤
61	2025-04-23	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年3月水费、污水费	0.00	200.85	204501.88	张柳凤
62	2025-04-23	付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开小公园2025年3月水费、污水费	0.00	12.36	204489.52	张柳凤
63	2025-04-23	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年4月住房公积金	0.00	37440.00	167049.52	张柳凤
64	2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年4月社保及医保款	0.00	69590.51	97459.01	张柳凤
65	2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年7-11月社保缴费基数提升	0.00	6875.39	90583.62	张柳凤
66	2025-04-24	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局划拨关于南头镇规模以下工业抽样调查经费。	2000.00	0.00	92583.62	
67	2025-04-25	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	180000.00	0.00	272583.62	
68	2025-04-25	付-梁永铭消防车年审费	0.00	360.00	272223.62	梁永铭
69	2025-04-25	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店乡村振兴人居环境整治三清三拆用物资费	0.00	570.00	271653.62	梁竞光
70	2025-04-25	付-何健乡村绿化高速旁植树林种格桑花种子费	0.00	300.00	271353.62	何健

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2025年4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
71	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心7队涌疏浚工程设计阶段测量费）	0.00	6071.00	265282.62	梁友胜
72	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心7队涌疏浚工程验收阶段测量费）	0.00	7315.00	257967.62	梁友胜
73	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心8队涌疏浚工程设计阶段测量费）	0.00	12327.00	245640.62	梁友胜
74	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心8队涌疏浚工程验收阶段测量费）	0.00	7868.00	237772.62	梁友胜
75	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心涌疏浚工程设计阶段测量费）	0.00	28115.00	209657.62	梁友胜
76	2025-04-25	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（南头镇滘心涌疏浚工程验收阶段测量费）	0.00	9533.00	200124.62	梁友胜
77	2025-04-28	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	450124.62	
78	2025-04-28	付-详见附表2024年规模以下调查经费补助	0.00	2000.00	448124.62	黎仪珍
79	2025-04-28	付-中山市小榄镇正品消防器材销售部综管站日常工作使用灭火器及检修干粉灭火器	0.00	638.00	447486.62	梁毅华
80	2025-04-28	付-待报解预算收入非税收入暂收账户监管账号2023年10月-2024年12月利息（广东永众建设工程有限公司）	0.00	24.78	447461.84	张柳凤
81	2025-04-28	付-详见表1两委人员2025年4月工资及补贴	0.00	54903.78	392558.06	张柳凤
82	2025-04-28	付-详见表2财务人员2025年4月工资及补贴	0.00	19451.60	373106.46	张柳凤
83	2025-04-28	付-详见表3计生人员2025年4月工资及补贴	0.00	8434.80	364671.66	张柳凤
84	2025-04-28	付-详见表4维稳、调解人员2025年4月工资及补贴	0.00	14592.20	350079.46	张柳凤
85	2025-04-28	付-详见表5建管人员2025年4月工资及补贴	0.00	28027.00	322052.46	张柳凤
86	2025-04-28	付-详见表6其他人员2025年4月工资及补贴	0.00	26544.40	295508.06	张柳凤
87	2025-04-28	付-详见表7公共服务大厅人员2025年4月工资及补贴	0.00	9434.80	286073.26	张柳凤
88	2025-04-28	付-详见表8综管服务站人员2025年4月工资及补贴	0.00	67641.00	218432.26	张柳凤
89	2025-04-28	付-详见表9卫生专职人员2025年4月工资及补贴	0.00	9374.80	209057.46	张柳凤
90	2025-04-28	付-中山市西江花木种植专业合作社滘心2队街心公园绿化植树购树款	0.00	3000.00	206057.46	何健文
91	2025-04-29	付-中山市西江花木种植专业合作社2025年乡村绿化植树购火焰树款	0.00	8500.00	197557.46	何健文
92	2025-04-30	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）2025年1-3月利息	0.00	563.16	196994.30	张柳凤
合 计：			1652842.44	1524767.58		

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