

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年5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	431234.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	896966.8
银行存款		710426.37	431234.36	应付工资		520000	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5337.08	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	436571.44	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	835712
生产性生物资产原值				非流动负债合计		872556.24	835712
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	1732678.8
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	803774.31				
固定资产净值		4265063.12	4470084.32				
在建工程		10943613.8	231214.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4701298.54				
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	-13340337.99
非流动资产合计		21743225.37	11235846.99	所有者权益合计		19463271.48	9939739.63
资产总计		22458741.41	11672418.43	负债和所有者权益总计		22458741.41	11672418.43

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	2279.15
2	二、投资收益	100000.00	2910000.00	经营性固定资产折旧	455.83	2279.15
3	企业上交利润	100000.00	2910000.00	二、税金及附加	18194.23	112735.62
4	三、补助收入	0.00	17624.99	城市维护建设税	827.01	3520.96
5	其他部门补助	0.00	17624.99	教育费附加	496.21	2112.57
6	四、其他收入	0.00	111.19	地方教育附加	330.80	1408.37
7	存款利息收入	0.00	51.19	增值税	16540.21	105693.72
8	其他	0.00	60.00	三、管理费用	115112.67	1575756.74
9		0.00	0.00	干部报酬	0.00	340000.00
10		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	69000.00
11		0.00	0.00	梁均洪	0.00	54200.00
12		0.00	0.00	冯庆来	0.00	54200.00
13		0.00	0.00	梁文强	0.00	54200.00
14		0.00	0.00	梁惠敏	0.00	54200.00
15		0.00	0.00	陈叶祥	0.00	54200.00
16		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	105369.23	1173266.07
17		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	800.00	602188.00
18		0.00	0.00	医社保及住房公积金	104569.23	375655.07
19		0.00	0.00	综管站工资及补贴	0.00	195423.00
20		0.00	0.00	办公费	100.00	3447.71
21		0.00	0.00	水电费	1692.02	6097.20
22		0.00	0.00	折旧费	4049.04	20319.12
23		0.00	0.00	修缮费	390.00	4582.00
24		0.00	0.00	误工补贴	0.00	14100.00
25		0.00	0.00	差旅费	240.00	240.00
26		0.00	0.00	邮电通讯费	3247.38	13604.64
27		0.00	0.00	财务统筹费	25.00	100.00
28		0.00	0.00	四、公益支出	121707.68	786489.45
29		0.00	0.00	计划生育	0.00	663.00
30		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
31		0.00	0.00	困难户补助	1000.00	1000.00
32		0.00	0.00	治安	10202.31	171867.41
33		0.00	0.00	工资及补贴	0.00	122577.00
34		0.00	0.00	安全维稳	8049.00	39653.52
35		0.00	0.00	其他	2153.31	9636.89
36		0.00	0.00	征兵民兵	1723.20	28999.89
37		0.00	0.00	环境卫生	89772.00	456543.40
38		0.00	0.00	文体体育	8974.37	24321.82
39		0.00	0.00	公共设施维护	354.42	2980.15
40		0.00	0.00	殡改	1800.00	10700.00
41		0.00	0.00	慰问金	6335.00	80394.00
42		0.00	0.00	消防	590.00	7767.02
43		0.00	0.00	折旧费	956.38	1912.76
44		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	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	其他	0.00	4277.74
46		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	4277.74
47		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
48		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
49		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	229532.23
50		0.00	0.00	公益用	0.00	229532.23
51		0.00	0.00	濠心4队绿色生态健身广场	0.00	229532.23
52	收入合计	100000.00	2927736.18	支出合计	255470.41	2711070.93

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			5111.30	225.78	0.00	5337.08	
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			689.67	225.78	0.00	915.45	
代支个人所得税款			689.67	225.78	0.00	915.45	

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				896,966.80	0.00	0.00	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				713,806.26	0.00	0.00	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				284,986.00	0.00	0.00	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	
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	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	0.00	335.80	
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				451,237.00	400,000.00	15,525.00	835,712.00	
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	
人居环境整治专项经费				169,077.00	200,000.00	15,525.00	353,552.00	
典型村培育资金				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
桥下空间治理专项资金				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	

政府拨款使用管理情况表

2025年5月31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	[2025-05-28]收-中山市南头镇红十字会农房风貌改造经费——单据号：S0012815	701600.00	0.00	332523.00	369077.00
	“人居环境整治”工作	[2025-05-19]付-详见附表乡村振兴人居环境整治2025年4月费用		11105.00	343628.00	357972.00
	“人居环境整治”工作	[2025-05-29]付-黄顺华“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（二坊河涌安装河道护栏）		4420.00	348048.00	353552.00
“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

2025年5月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

[illegible]

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5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:431234.36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:3笔，500000元；
- 7、本月现金支出共:0笔，0元；本月银行存款支出共:45笔，265759.94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5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	196994.30	
1	2025-05-09	付-详见附表清洁员2025年4月工资	0.00	3600.00	193394.30	张柳凤
2	2025-05-09	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年4月工资	0.00	14400.00	178994.30	张柳凤
3	2025-05-09	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年4月工资	0.00	31100.00	147894.30	张柳凤
4	2025-05-09	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年4月职务补贴	0.00	800.00	147094.30	梁秀宁
5	2025-05-13	付-中国电信中山分公司办公室2025年4月电话费	0.00	3247.38	143846.92	张柳凤
6	2025-05-13	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年4月电话费	0.00	404.17	143442.75	张柳凤
7	2025-05-13	付-中国电信中山分公司村村通2025年4月视频监控网络费	0.00	3975.00	139467.75	张柳凤
8	2025-05-13	付-中国电信中山分公司办公室2025年4月网络费	0.00	100.00	139367.75	张柳凤
9	2025-05-13	付-广东电网中山供电局办公室2025年4月电费	0.00	1692.02	137675.73	张柳凤
10	2025-05-13	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年4月电费	0.00	1749.14	135926.59	张柳凤
11	2025-05-13	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年4月电费	0.00	138.24	135788.35	张柳凤
12	2025-05-13	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年4月电费	0.00	122.67	135665.68	张柳凤
13	2025-05-14	付-中山农商行南头仔沙支行购支票工本费	0.00	25.00	135640.68	张柳凤
14	2025-05-14	付-详见附表2025年全国助残日残疾人慰问金	0.00	5750.00	129890.68	梁秀宁
15	2025-05-19	付-潘炜明滘心8队潘庆有去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	129290.68	潘炜明
16	2025-05-19	付-中山市南头镇富辉加油站综管服务站警务车2025年3-4月加油费	0.00	1538.00	127752.68	梁毅华
17	2025-05-19	付-中山市南头镇富辉加油站消防车2025年3-4月加油费	0.00	590.00	127162.68	梁毅华
18	2025-05-19	付-梁秀宁外出学习差旅费（中山市“十四五”残疾人保障规划编制前期工作座谈会）	0.00	120.00	127042.68	梁秀宁
19	2025-05-19	付-详见附表2025年南头镇五人飞艇500米竞速邀请赛费用	0.00	920.00	126122.68	罗衍强
20	2025-05-19	付-何健开展读书月系列活动购买礼品费	0.00	466.90	125655.78	何健
21	2025-05-19	付-陈曼彤开展五四青年节团扇活动费	0.00	531.23	125124.55	陈曼彤
22	2025-05-19	付-详见附表乡村振兴人居环境整治2025年4月费用	0.00	11105.00	114019.55	梁竞光
23	2025-05-19	付-详见附表绿美乡村植树绿化临聘人员2025年4月工资	0.00	2820.00	111199.55	梁竞光
24	2025-05-19	付-详见附表乡村振兴三线整治2025年4月费用	0.00	1225.00	109974.55	何健文
25	2025-05-19	付-何健绿美乡村美化闲置地种子费	0.00	482.00	109492.55	何健
26	2025-05-19	付-中山市南头镇军诚市政工程部2025年乡村绿化平地种树挖机费	0.00	7840.00	101652.55	梁竞光
27	2025-05-19	付-陈嘉莉涵养好家风.共筑家国梦-滘心社区“帽”美如花亲子手工活动费	0.00	318.00	101334.55	陈嘉莉
28	2025-05-19	付-中山市南头镇宝达装饰工程办公室电动卷闸门维修费	0.00	390.00	100944.55	何健
29	2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年4月水费、污水费	0.00	231.75	100712.80	张柳凤
30	2025-05-22	收-中山市南头镇城市建设和管理局中山市公路桥下空间治理专项资金（南头镇桥下空间基础设施建设项目）	200000.00	0.00	300712.80	
31	2025-05-22	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	100000.00	0.00	400712.80	
32	2025-05-28	收-中山市南头镇红十字会农房风貌改造经费	200000.00	0.00	600712.80	
33	2025-05-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年4月增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加	0.00	18194.23	582518.57	张柳凤
34	2025-05-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年4月个人所得税	0.00	225.78	582292.79	张柳凤
35	2025-05-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年5月社保及医保	0.00	67849.23	514443.56	张柳凤
36	2025-05-28	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年5月住房公积金	0.00	36720.00	477723.56	张柳凤
37	2025-05-29	付-张炳玲滘心9队张根胜去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	477123.56	张炳玲

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	2025-05-29	付-黄月娇滘心9队梁全汉去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	476523.56	黄月娇
39	2025-05-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年助残日入户慰问残疾人慰问品	0.00	585.00	475938.56	梁秀宁
40	2025-05-29	付-林连金滘心6队林连金因病致贫困难补助款	0.00	1000.00	474938.56	冯艺强
41	2025-05-29	付-冯艺强外出学习差旅费（职保权限考试）	0.00	120.00	474818.56	冯艺强
42	2025-05-29	付-中山市南头保安服务有限公司社区范区内240L垃圾桶垃圾收运费（2025年2月-4月）	0.00	28305.00	446513.56	梁竞光
43	2025-05-29	付-中山农村商业银行股份有限公司南头支行综合性文化服务中心2025年4月-6月租金	0.00	6600.00	439913.56	张柳凤
44	2025-05-29	付-详见附表社区辖区内整改线路及安装监控临聘人员工资	0.00	875.00	439038.56	梁毅华
45	2025-05-29	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区辖区内安装监控及整改线路材料费	0.00	1661.00	437377.56	梁毅华
46	2025-05-29	付-黄顺华“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（二坊河涌安装河道护栏）	0.00	4420.00	432957.56	梁竞光
47	2025-05-29	付-何健文基干民兵新入队体能训练服	0.00	300.00	432657.56	何健文
48	2025-05-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年-2025年解放军报、中国国防报、国防教育、中国民兵报刊费	0.00	1423.20	431234.36	何健文
合 计：			500000.00	265759.94		

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