

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年6月30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	209454.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	879511.95
银行存款		710426.37	209454.61	应付工资		520000	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5316.53	应交税费			
存货				流动负债合计		2122913.69	879511.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	214771.14	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	568367.8
原值				非流动负债合		872556.24	568367.8
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	1447879.75
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5044326.4	5276257.63				
减：累计折旧		779263.28	809235.56				
固定资产净值		4265063.12	4467022.07				
在建工程		10943613.8	231214.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4698236.29				
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	-13280401.49
非流动资产合		21743225.37	11232784.74	所有者权益合		19463271.48	9999676.13
计				计			
资产总计		22458741.41	11447555.88	负债和所有者权益		22458741.41	11447555.88
				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	13466.00	13466.00	一、经营支出	455.83	2734.98
2	出租收入	13466.00	13466.00	经营性固定资产折旧	455.83	2734.98
3	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	11666.00	11666.00	二、税金及附加	24750.55	137486.17
4	张洪胜	1800.00	1800.00	城市维护建设税	670.48	4191.44
5	二、投资收益	520000.00	3430000.00	教育费附加	402.29	2514.86
6	企业上交利润	520000.00	3430000.00	地方教育附加	268.19	1676.56
7	三、补助收入	0.00	17624.99	房产税	10000.00	10000.00
8	其他部门补助	0.00	17624.99	增值税	13409.59	119103.31
9	四、其他收入	38.73	149.92	三、管理费用	359724.55	1935481.29
10	存款利息收入	38.73	89.92	干部报酬	66000.00	406000.00
11	其他	0.00	60.00	卢淑珍	12000.00	81000.00
12		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	65000.00
13		0.00	0.00	冯庆来	10800.00	65000.00
14		0.00	0.00	梁文强	10800.00	65000.00
15		0.00	0.00	梁惠敏	10800.00	65000.00
16		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	65000.00
17		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	256020.03	1429286.10
18		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	123800.00	725988.00
19		0.00	0.00	医社保及住房公积金	64579.03	440234.10
20		0.00	0.00	综管站工资及补贴	67641.00	263064.00
21		0.00	0.00	办公费	5365.00	8812.71
22		0.00	0.00	水电费	2369.63	8466.83
23		0.00	0.00	折旧费	4049.04	24368.16
24		0.00	0.00	修缮费	0.00	4582.00
25		0.00	0.00	误工补贴	3100.00	17200.00
26		0.00	0.00	差旅费	200.00	440.00
27		0.00	0.00	邮电通讯费	2556.85	16161.49
28		0.00	0.00	其他费用	40.00	40.00
29		0.00	0.00	误餐补贴	40.00	40.00
30		0.00	0.00	财务统筹费	24.00	124.00
31		0.00	0.00	工会经费	20000.00	20000.00
32		0.00	0.00	四、公益支出	106471.02	892960.47
33		0.00	0.00	计划生育	10470.00	11133.00
34		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
35		0.00	0.00	困难户补助	1500.00	2500.00
36		0.00	0.00	治安	18259.40	190126.81
37		0.00	0.00	工资及补贴	11859.00	134436.00
38		0.00	0.00	安全维稳	3210.00	42863.52
39		0.00	0.00	其他	3190.40	12827.29
40		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28999.89
41		0.00	0.00	环境卫生	61325.00	517868.40
42		0.00	0.00	文体体育	10254.62	34576.44

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
43		0.00	0.00	公共设施维护	705.62	3685.77
44		0.00	0.00	殡改	600.00	11300.00
45		0.00	0.00	慰问金	2400.00	82794.00
46		0.00	0.00	消防	0.00	7767.02
47		0.00	0.00	折旧费	956.38	2869.14
48		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4277.74
49		0.00	0.00	其他	0.00	4277.74
50		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	4277.74
51		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
52		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
53		0.00	0.00	八、固定资产购建	2399.00	231931.23
54		0.00	0.00	管理用	2399.00	2399.00
55		0.00	0.00	爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	2399.00	2399.00
56		0.00	0.00	公益用	0.00	229532.23
57		0.00	0.00	濠心4队绿色生态健身广场	0.00	229532.23
58	收入合计	533504.73	3461240.91	支出合计	493800.95	3204871.88

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			5337.08	211.86	232.41	5316.53	
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	21.63	0.00	
梁东华			21.63	0.00	21.63	0.00	
个人所得税			915.45	211.86	210.78	916.53	
代支个人所得税款			915.45	211.86	210.78	916.53	

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

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	161,091.87	178,546.72	879,511.95	
应付定金押金				6,600.00	100,000.00	101,000.00	5,600.00	
梁竟行				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
华盛益履约保证金				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
应付工程款				30,608.54	5,022.00	0.00	35,630.54	
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	5,022.00	0.00	0.00	
广东大四喜建设工程有限公司				4,236.80	0.00	0.00	4,236.80	
红十字会基金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
社区“红十字会”基金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
代收代支				713,806.26	16,069.87	65,880.72	663,995.41	
各项补助款				11,975.00	25.00	12,000.00	0.00	
小市场水电费				383.98	0.00	383.98	0.00	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10,868.84	0.00	10,868.84	0.00	
社保费				1,122.40	0.00	1,122.04	0.36	
梁景鹏				1,122.40	0.00	1,122.04	0.36	
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	20,000.00	0.00	
濠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	4,184.00	0.00	
聚商助学				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
杨艳梅				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
濠心5队征地项目				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项债券利息				0.00	44.87	0.00	44.87	
人大代表活动经费				-778.00	2,000.00	0.00	1,222.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
代开广美电费发票税金				6,986.06	0.00	6,986.06	0.00	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	335.80	0.00	
预收款				11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	
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				835,712.00	362,976.00	630,320.20	568,367.80	
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	12,000.00	30,160.00	

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
“乡村振兴”专项经费				0.00	7,424.00	4,184.00	3,240.00	
人居环境整治专项经费				353,552.00	0.00	353,552.00	0.00	
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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				0.00	355,552.00	260,584.20	94,967.80	

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

政府拨款使用管理情况表

2025年6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
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作	调2023年7月9#凭证，付-中山市南头镇慈善会2023年“6.30”助力乡村振兴捐款	3854996.35	-4184.00	3850812.35	4184.00
	“乡村振兴”工作	同时结转乡村振兴经费到以前年度环境卫生支出		4184.00	3854996.35	0.00
	“乡村振兴”工作	[2025-06-30]收-滘心社区工作人员（详见附件）2025年“6.30”助力乡村振兴捐款——单据号：S0012832		-3240.00	3851756.35	3240.00
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	调人居环境整治专项经费入百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金	701600.00	353552.00	701600.00	0.00
人居环境及农房风貌提升资金	“人居环境及农房风貌提升”工作	调人居环境整治专项经费入百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金	353552.00	0.00	0.00	353552.00
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-19]收-朗仕达艺总滘心社区“百千万工程”赞助经费——单据号：S0012818		-2000.00	-2000.00	355552.00
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-17]付-中山市广全建筑工程有限公司“百千万工程”典型村培育资金（滘心社区高速桥下空间及沿线人居环境整治工程结算款）		243364.82	241364.82	112187.18
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-13]付-详见附表乡村振兴人居环境整治5月费用		7615.00	248979.82	104572.18
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-26]付-黄茂棠“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（滘心路91号、111号农房风貌修缮款）		4931.00	253910.82	99641.18



	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-26]付-黄茂棠“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治修缮款）		2300.00	256210.82	97341.18
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-17]付-广东爱科工程咨询管理有限公司“百千万工程”典型村培育资金（浔心社区高速桥下空间及沿线人居环境整治工程预算编制费）		1400.00	257610.82	95941.18
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2025-06-18]付-何福荣“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（浔心路河涌栏杆翻新防护漆费）		973.38	258584.20	94967.80

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

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	5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	5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	5月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1840.56	8959.44	5月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1886.64	8913.36	5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	5月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	5月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	5月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	5月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	5月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	5月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	5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	5月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5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
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	482.60	4517.40	5月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5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	5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	5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	5月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	5月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	1000.00	1000.00	842.60	5157.40	5月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	782.60	4717.40	5月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	782.60	4217.40	5月工资
合计		190500.00	54000.00	35000.00	40200.98	239299.02	

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6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:209454.61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:14笔，634105.23元；
- 7、本月现金支出共:0笔，0元；本月银行存款支出共:52笔，855884.98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

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	431234.36	
1	2025-06-04	付-详见表1两委人员2025年5月工资及补贴	0.00	54815.22	376419.14	张柳凤
2	2025-06-04	付-详见表2财务人员2025年5月工资及补贴	0.00	20434.80	355984.34	张柳凤
3	2025-06-04	付-详见表3计生人员2025年5月工资及补贴	0.00	8434.80	347549.54	张柳凤
4	2025-06-04	付-详见表4维稳、调解员2025年5月工资及补贴	0.00	14592.20	332957.34	张柳凤
5	2025-06-04	付-详见表5建管人员2025年5月工资及补贴	0.00	28027.00	304930.34	张柳凤
6	2025-06-04	付-详见表6其他人员2025年5月工资及补贴	0.00	26544.40	278385.94	张柳凤
7	2025-06-04	付-详见表7公共服务大厅人员2025年5月工资及补贴	0.00	9434.80	268951.14	张柳凤
8	2025-06-04	付-详见表8综管服务站人员2025年5月工资及补贴	0.00	67641.00	201310.14	张柳凤
9	2025-06-04	付-详见表9卫生专员2025年5月工资及补贴	0.00	9374.80	191935.34	张柳凤
10	2025-06-06	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	441935.34	
11	2025-06-06	付-详见附表清洁员2025年5月工资	0.00	3600.00	438335.34	张柳凤
12	2025-06-06	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年5月工资	0.00	14400.00	423935.34	张柳凤
13	2025-06-06	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年5月工资	0.00	31100.00	392835.34	张柳凤
14	2025-06-06	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年5月职务补贴	0.00	800.00	392035.34	梁秀宁
15	2025-06-10	收-龚翠霞2025年度计划生育家庭保险费。	6360.00	0.00	398395.34	
16	2025-06-10	付-黄年好滘心1队何恒昌去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	397795.34	黄年好
17	2025-06-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年上半年计划生育家庭保险费	0.00	16830.00	380965.34	龚翠霞
18	2025-06-13	付-中山市南头镇滘心社区工会委员会2024年工会经费	0.00	20000.00	360965.34	张柳凤
19	2025-06-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉小学2025年“六一儿童节”活动费	0.00	10000.00	350965.34	何健
20	2025-06-13	付-何健WPS办公软件年费	0.00	138.00	350827.34	何健
21	2025-06-13	付-何健视频剪辑软件季度费	0.00	177.00	350650.34	何健
22	2025-06-13	付-中山市南头镇佳纯水店办公室及会议饮用支装矿泉水（2025年1月-4月）	0.00	4400.00	346250.34	何健
23	2025-06-13	付-林銓盛外出办事差旅费（查询社区不动产登记情况）	0.00	200.00	346050.34	林銓盛
24	2025-06-13	付-详见附表居民代表会议误工补贴费	0.00	3100.00	342950.34	张柳凤
25	2025-06-13	付-详见附表乡村振兴三线整治5月费用	0.00	1225.00	341725.34	梁竞光
26	2025-06-13	付-详见附表乡村振兴人居环境整治5月费用	0.00	7615.00	334110.34	梁竞光
27	2025-06-13	付-中山农商行南头孖沙支行购置工本费	0.00	24.00	334086.34	张柳凤
28	2025-06-13	付-中国电信中山分公司办公室2025年5月电话费	0.00	2556.85	331529.49	张柳凤
29	2025-06-13	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年5月电话费	0.00	418.84	331110.65	张柳凤
30	2025-06-13	付-中国电信中山分公司村村通2025年5月视频监控网络费	0.00	3210.00	327900.65	张柳凤
31	2025-06-13	付-中国电信中山分公司办公室2025年5月网络费	0.00	100.00	327800.65	张柳凤
32	2025-06-13	付-广东电网中山供电局办公室2025年5月电费	0.00	2160.96	325639.69	张柳凤
33	2025-06-13	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年5月电费	0.00	2484.68	323155.01	张柳凤
34	2025-06-13	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年5月电费	0.00	254.62	322900.39	张柳凤
35	2025-06-13	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年5月电费	0.00	128.33	322772.06	张柳凤
36	2025-06-16	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	70000.00	0.00	392772.06	
37	2025-06-17	收-中山市南头镇农业农村局代中山市南头镇滘心发展公司收中山市华盛益金属制品有限公司竞投建业路178号6号厂房合同履约金	100000.00	0.00	492772.06	
38	2025-06-17	付-广东爱科工程咨询管理有限公司“百千万工程”典型村培育资金（滘心社区高速桥下空间及沿线人居环境整治工程预算编制费）	0.00	1400.00	491372.06	梁友胜
39	2025-06-17	付-中山市广全建筑工程有限公司“百千万工程”典型村培育资金（滘心社区高速桥下空间及沿线人居环境整治工程结算款）	0.00	243364.82	248007.24	梁友胜
40	2025-06-18	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年7月房产税	0.00	10000.00	238007.24	张柳凤

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
41	2025-06-18	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年5月个人所得税	0.00	211.86	237795.38	张柳凤
42	2025-06-18	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年5月城市维护建设税、增值税、地方教育附加、教育费附加	0.00	14750.55	223044.83	张柳凤
43	2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	208.67	222836.16	张柳凤
44	2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2025年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	286.88	222549.28	张柳凤
45	2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年5月水费、污水费	0.00	1177.29	221371.99	张柳凤
46	2025-06-18	付-黄宇轩工作人员加班误餐费（值班员送精神病患者到三院治疗）	0.00	40.00	221331.99	梁秀宁
47	2025-06-18	付-何福荣“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（滘心路河涌栏杆翻新防护漆费）	0.00	973.38	220358.61	何福荣
48	2025-06-18	付-黄铨兴滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款	0.00	1500.00	218858.61	冯艺强
49	2025-06-19	收-朗仕达艺总滘心社区“百千万工程”赞助经费	2000.00	0.00	220858.61	
50	2025-06-19	收-权威滘心路76号对开路段电线灯损坏赔偿款	600.00	0.00	221458.61	
51	2025-06-19	收-梁东华付益耕路117号水费、污水费（淋树）。	21.63	0.00	221480.24	
52	2025-06-20	付-中山市南头镇滘心经济发展公司代收中山市华盛益金属制品有限公司竞投建业路178号6号厂房合同履约金	0.00	100000.00	121480.24	张柳凤
53	2025-06-25	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	321480.24	
54	2025-06-26	收-交通银行中山南圃支行存款利息	42.78	0.00	321523.02	
55	2025-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司南头孖沙支行存款利息	38.73	0.00	321561.75	
56	2025-06-26	收-交通银行中山南圃支行存款利息	2.03	0.00	321563.78	
57	2025-06-26	收-交通银行中山南圃支行存款利息	0.06	0.00	321563.84	
58	2025-06-26	付-详见附表2025年“七一节”慰问病困党员慰问金	0.00	2400.00	319163.84	黄丹
59	2025-06-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行购置爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	0.00	2399.00	316764.84	冯艺强
60	2025-06-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行购置航嘉23.8寸显示器（E2436F）国土室梁友胜用	0.00	550.00	316214.84	何健
61	2025-06-26	付-黄茂棠“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（滘心路91号、111号农房风貌修缮款）	0.00	4931.00	311283.84	何健文
62	2025-06-26	付-黄茂棠“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治修缮款）	0.00	2300.00	308983.84	梁竞光
63	2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年6月社保及医保	0.00	67849.23	241134.61	张柳凤
64	2025-06-26	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年6月住房公积金	0.00	36720.00	204414.61	张柳凤
65	2025-06-30	收-滘心社区工作人员（详见附件）2025年“6.30”助力乡村振兴捐款	3240.00	0.00	207654.61	
66	2025-06-30	收-张洪胜-【200003003016-20230002】2025年1-12月土地租赁-租金	1800.00	0.00	209454.61	
合 计：			634105.23	855884.98		

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