

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年8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	212381.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	884271.95
银行存款		710426.37	212381.61	应付工资		520000	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5104.67	应交税费			
存货				流动负债合计		2122913.69	884271.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	217486.28	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	907740.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		872556.24	907740.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	1792012.58
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	820198.04				
固定资产净值		4265063.12	4456059.59				
在建工程		10943613.8	231214.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4687273.81				
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	-13632781.66
非流动资产合计		21743225.37	11221822.26	所有者权益合计		19463271.48	9647295.96
资产总计		22458741.41	11439308.54	负债和所有者权益总计		22458741.41	11439308.54

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	15266.00	一、经营支出	455.83	5006.64
2	出租收入	0.00	15266.00	出租成本	0.00	1360.00
3	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	11666.00	租金	0.00	1360.00
4	张洪胜	0.00	1800.00	经营性固定资产折旧	455.83	3646.64
5	梁锦胜	0.00	1800.00	二、税金及附加	47048.27	232181.22
6	二、投资收益	410000.00	4200000.00	城市维护建设税	597.52	5366.82
7	企业上交利润	410000.00	4200000.00	教育费附加	358.51	3220.08
8	三、补助收入	0.00	17624.99	地方教育附加	239.01	2146.71
9	其他部门补助	0.00	17624.99	房产税	21952.44	66886.39
10	四、其他收入	0.00	149.92	增值税	23900.79	154561.22
11	存款利息收入	0.00	89.92	三、管理费用	491398.66	2745947.21
12	其他	0.00	60.00	干部报酬	120000.00	586000.00
13		0.00	0.00	卢淑珍	22000.00	114000.00
14		0.00	0.00	梁均洪	19600.00	94400.00
15		0.00	0.00	冯庆来	19600.00	94400.00
16		0.00	0.00	梁文强	19600.00	94400.00
17		0.00	0.00	梁惠敏	19600.00	94400.00
18		0.00	0.00	陈叶祥	19600.00	94400.00
19		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	368370.83	2034676.96
20		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	223800.00	1062088.00
21		0.00	0.00	医社保及住房公积金	24288.83	529101.96
22		0.00	0.00	综管站工资及补贴	120282.00	443487.00
23		0.00	0.00	办公费	0.00	21400.71
24		0.00	0.00	水电费	0.00	10971.49
25		0.00	0.00	书报费	-1423.20	-1423.20
26		0.00	0.00	折旧费	4069.03	32506.22
27		0.00	0.00	修缮费	0.00	5587.00
28		0.00	0.00	误工补贴	0.00	17200.00
29		0.00	0.00	差旅费	0.00	440.00
30		0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	18017.03
31		0.00	0.00	其他费用	382.00	422.00
32		0.00	0.00	误餐补贴	382.00	422.00
33		0.00	0.00	财务统筹费	0.00	149.00
34		0.00	0.00	工会经费	0.00	20000.00
35		0.00	0.00	四、公益支出	110951.07	1109708.01
36		0.00	0.00	计划生育	0.00	11133.00
37		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
38		0.00	0.00	困难户补助	0.00	2500.00
39		0.00	0.00	治安	32955.94	246160.92
40		0.00	0.00	工资及补贴	23718.00	170013.00
41		0.00	0.00	安全维稳	4150.00	54761.52
42		0.00	0.00	其他	5087.94	21386.40

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	征兵民兵	0.00	33199.89
44		0.00	0.00	环境卫生	69400.00	646668.40
45		0.00	0.00	文体体育	7423.46	46639.64
46		0.00	0.00	公共设施维护	215.29	4228.24
47		0.00	0.00	殡改	0.00	13400.00
48		0.00	0.00	慰问金	0.00	93694.00
49		0.00	0.00	消防	0.00	7962.02
50		0.00	0.00	折旧费	956.38	4781.90
51		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4277.74
52		0.00	0.00	其他	0.00	4277.74
53		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	4277.74
54		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
55		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
56		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	231931.23
57		0.00	0.00	管理用	0.00	2399.00
58		0.00	0.00	爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	0.00	2399.00
59		0.00	0.00	公益用	0.00	229532.23
60		0.00	0.00	滘心4队绿色生态健身广场	0.00	229532.23
61	收入合计	410000.00	4233040.91	支出合计	649853.83	4329052.05

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

2025年8月31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			5316.53	122.22	334.08	5104.67	
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	
个人所得税			916.53	122.22	334.08	704.67	
代支个人所得税款			916.53	122.22	334.08	704.67	

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

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				876,271.95	608,000.00	600,000.00	884,271.95	
应付定金押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
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				35,630.54	0.00	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	
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				36,760.00	0.00	0.00	36,760.00	
镇红十字会年基金				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00	
社区“红十字会”基金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
代收代支				663,995.41	0.00	0.00	663,995.41	
社保费				0.36	0.00	0.00	0.36	
梁景鹏				0.36	0.00	0.00	0.36	
老人活动经费				362,679.14	0.00	0.00	362,679.14	
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	
乡村振兴专项债券利息				44.87	0.00	0.00	44.87	
人大代表活动经费				1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
其他				134,286.00	608,000.00	600,000.00	142,286.00	
中山市南头镇城建开发				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00	
滘心经济发展公司				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
购买树苗补偿款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
专项应付款				557,046.80	435,870.82	85,176.99	907,740.63	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	
“乡村振兴”专项经费				-906.00	906.00	0.00	0.00	
社区办公经费补助				0.00	100,000.00	6,450.17	93,549.83	
党组织服务群众经费				0.00	60,000.00	1,500.00	58,500.00	
典型村培育资金				240,000.00	4,764.82	244,764.82	0.00	
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				87,792.80	150,000.00	-225,609.00	463,401.80	
疫情防控经费				0.00	120,200.00	58,071.00	62,129.00	

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8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
“乡村振兴” 专项经费	“乡村振兴” 工作	调2025年7月18#凭证 绿美乡村植树绿化用 工具费（其中906元） 百千万工程-人居环境 及农房风貌提升资金 支出	3854996.35	-906.00	3854996.35	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	冲2025年6月第25号凭 证	357377.00	-1400.00	268184.20	89192.80
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	冲2025年6月第25号凭 证		-243364.82	24819.38	332557.62
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	调桥下空间整治部分 费用（4764.82元）由 百千万工程-人居环境 及农房风貌提升资金 支出		4764.82	29584.20	327792.80
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	调2025年7月18#凭证 绿美乡村植树绿化用 工具费（其中906元） 百千万工程-人居环境 及农房风貌提升资金 支出		906.00	30490.20	326886.80
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	[2025-08-19]收-南头 镇农业农村局农房风 貌提升、“三清三拆 三整治”项目资金 ——单据号： S0012826	150000.00	0.00	30490.20	476886.80
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	[2025-08-27]付-详见 附表“百千万工程” 人居环境及农房风貌 提升资金（人居环境 整治卫生费）		11735.00	42225.20	465151.80
	“人居环境及 农房风貌提升” 工作	[2025-08-27]付-黄顺 华“百千万工程”人 居环境整治及农房风 貌提升资金（三线整 治费）		1750.00	43975.20	463401.80

社区办公经费	社区办公支出	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元。——单据号：s0012904	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	社区办公支出	[2025-08-19]付-广东电网中山供电局办公室2025年7月电费		3400.65	3400.65	96599.35
	社区办公支出	[2025-08-19]付-中国电信中山分公司办公室2025年7月电话费		1725.39	5126.04	94873.96
	社区办公支出	[2025-08-27]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室购买纸巾		945.00	6071.04	93928.96
	社区办公支出	[2025-08-19]付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年7月水费、污水费、垃圾费		279.13	6350.17	93649.83
	社区办公支出	[2025-08-19]付-中国电信中山分公司办公室2025年7月网络费		100.00	6450.17	93549.83
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元。——单据号：s0012904	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	党组织服务群众支出	[2025-08-27]付-谭雪英滘心13队低保户谭行盛去世家属慰问金（丧葬费）		1500.00	1500.00	58500.00

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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2025年8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	2021.58	8978.42	7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	7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	7月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	7月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1886.64	7913.36	7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	7月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	7月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	7月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	7月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	7月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00		5000.00	7月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	7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	7月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7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	7月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7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	7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	7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	7月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	7月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	7月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	7月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	7月工资
合计		190500.00	28000.00	35000.00	40202.06	213297.94	

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

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	8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	8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	8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	8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	8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	8月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	8月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	8月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	8月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	8月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	8月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	8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	8月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8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	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8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	8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	8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	8月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	8月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	8月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	8月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	8月工资
合计		190500.00	28000.00	35000.00	40412.42	213087.58	

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

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：2025年8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：212381.61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：11笔，1449623.2元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：51笔，1325090.1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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2025年8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	87848.51	
1	2025-08-01	收-中山市卫生健康局南头分局划拨疫情防控经费。	100000.00	0.00	187848.51	黎仪珍
2	2025-08-07	收-中山市南头镇濠心经济发展公司上缴款（出租收入）	100000.00	0.00	287848.51	黎仪珍
3	2025-08-07	付-详见表1两委人员2025年7月工资及补贴	0.00	48814.14	239034.37	张柳凤
4	2025-08-07	付-详见表2财务人员2025年7月工资及补贴	0.00	18434.80	220599.57	张柳凤
5	2025-08-07	付-详见表3计生人员2025年7月工资及补贴	0.00	7434.80	213164.77	张柳凤
6	2025-08-07	付-详见表4维稳、调解人员2025年7月工资及补贴	0.00	13092.20	200072.57	张柳凤
7	2025-08-07	付-详见表5建管人员2025年7月工资及补贴	0.00	25027.00	175045.57	张柳凤
8	2025-08-07	付-详见表6其他人员2025年7月工资及补贴	0.00	23544.40	151501.17	张柳凤
9	2025-08-07	付-详见表7公共服务大厅人员2025年7月工资及补贴	0.00	8434.80	143066.37	张柳凤
10	2025-08-07	付-详见表8综管服务站人员2025年7月工资及补贴	0.00	60141.00	82925.37	张柳凤
11	2025-08-07	付-详见表9卫生专员2025年7月工资及补贴	0.00	8374.80	74550.57	张柳凤
12	2025-08-08	收-中山市南头镇濠心经济发展公司上缴款（出租收入）	60000.00	0.00	134550.57	黎仪珍
13	2025-08-08	付-详见附表清洁员、管理员2025年7月工资	0.00	3900.00	130650.57	张柳凤
14	2025-08-08	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年7月工资	0.00	14400.00	116250.57	张柳凤
15	2025-08-08	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年7月工资	0.00	31100.00	85150.57	张柳凤
16	2025-08-08	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年7月职务补贴	0.00	800.00	84350.57	梁秀宁
17	2025-08-19	收-南头镇农业农村局农房风貌提升、“三清三拆三整治”项目资金	150000.00	0.00	234350.57	
18	2025-08-19	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室下拨社区2万元，支持社区防疫工作。	20000.00	0.00	254350.57	黎仪珍
19	2025-08-19	收-左英莲购买树苗补偿款。	8000.00	0.00	262350.57	黎仪珍
20	2025-08-19	付-中国电信中山分公司办公室2025年7月电话费	0.00	1725.39	260625.18	张柳凤
21	2025-08-19	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年7月电话费	0.00	416.04	260209.14	张柳凤
22	2025-08-19	付-中国电信中山分公司村村通2025年7月视频监控网络费	0.00	3100.00	257109.14	张柳凤
23	2025-08-19	付-中国电信中山分公司办公室2025年7月网络费	0.00	100.00	257009.14	张柳凤
24	2025-08-19	付-广东电网中山供电局办公室2025年7月电费	0.00	3400.65	253608.49	张柳凤
25	2025-08-19	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年7月电费	0.00	3487.64	250120.85	张柳凤
26	2025-08-19	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年7月电费	0.00	128.77	249992.08	张柳凤
27	2025-08-19	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年7月电费	0.00	808.46	249183.62	张柳凤
28	2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年7月水费、污水费、垃圾费	0.00	279.13	248904.49	张柳凤
29	2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2025年7月水费、污水费、垃圾费	0.00	215.16	248689.33	张柳凤
30	2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2025年7月水费、污水费、垃圾费	0.00	15.00	248674.33	张柳凤
31	2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年7月水费、污水费	0.00	86.52	248587.81	张柳凤
32	2025-08-19	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年7月增值税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税	0.00	25095.83	223491.98	张柳凤
33	2025-08-19	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年7月个人所得税款	0.00	122.22	223369.76	张柳凤
34	2025-08-22	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元。	160000.00	0.00	383369.76	黎仪珍
35	2025-08-25	收-中山市南头镇农业农村局代收濠心经济发展公司竞投建业路178号1号厂房合同履约金（中山华锐新能源科技有限责任公司）	600000.00	0.00	983369.76	
36	2025-08-27	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7—9月租金	0.00	6600.00	976769.76	张柳凤
37	2025-08-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司综管服务站购买生活日用品费	0.00	969.10	975800.66	梁毅华
38	2025-08-27	付-中山市南头镇裕福大排档工作人员加班误餐费（2025年濠心社区妇女常见病免费检查）	0.00	304.00	975496.66	梁俭芬

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会			2025年8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
39	2025-08-27	付-中山市南头镇裕福大排档工作人员加班误餐费（2025年鼻咽癌免费检查）	0.00	78.00	975418.66	梁俭芬
40	2025-08-27	付-谭雪英濠心13队低保户谭行盛去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	1500.00	973918.66	谭雪英
41	2025-08-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室购买纸巾	0.00	945.00	972973.66	何健
42	2025-08-27	付-详见附表“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治卫生费）	0.00	11735.00	961238.66	梁竞光
43	2025-08-27	付-黄顺华“百千万工程”人居环境整治及农房风貌提升资金（三线整治费）	0.00	1750.00	959488.66	何健文
44	2025-08-27	付-黄顺华社区辖区内整改线路及拆装监控临聘人员工资	0.00	1050.00	958438.66	梁毅华
45	2025-08-27	付-详见附表防治基孔肯热疫情工作费（社区防疫工作）	0.00	24071.00	934367.66	梁竞光
46	2025-08-27	付-详见附表2025年7月防治基孔肯热疫情工作杂工费（疫情防控工作经费）	0.00	34000.00	900367.66	梁竞光
47	2025-08-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年8月社保及医保款	0.00	67849.23	832518.43	张柳凤
48	2025-08-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年8月住房公积金	0.00	36720.00	795798.43	张柳凤
49	2025-08-28	收-中山市南头镇濠心经济发展公司上缴款（出租收入）	250000.00	0.00	1045798.43	黎仪珍
50	2025-08-28	付-中山市南头镇濠心经济发展公司代收中山华锐新能源科技有限责任公司建业路178号1号厂房合同履约金	0.00	600000.00	445798.43	张柳凤
51	2025-08-28	付-详见表1两委人员2025年8月工资及补贴	0.00	48903.78	396894.65	张柳凤
52	2025-08-28	付-详见表2财务人员2025年8月工资及补贴	0.00	18434.80	378459.85	张柳凤
53	2025-08-28	付-详见表3计生人员2025年8月工资及补贴	0.00	7434.80	371025.05	张柳凤
54	2025-08-28	付-详见表4维稳、调解人员2025年8月工资及补贴	0.00	13092.20	357932.85	张柳凤
55	2025-08-28	付-详见表5建管人员2025年8月工资及补贴	0.00	25027.00	332905.85	张柳凤
56	2025-08-28	付-详见表6其他人员2025年8月工资及补贴	0.00	23244.40	309661.45	张柳凤
57	2025-08-28	付-详见表7公共服务大厅人员2025年8月工资及补贴	0.00	8434.80	301226.65	张柳凤
58	2025-08-28	付-详见表8综管服务站人员2025年8月工资及补贴	0.00	60141.00	241085.65	张柳凤
59	2025-08-28	付-详见表9卫生专员2025年8月工资及补贴	0.00	8374.80	232710.85	张柳凤
60	2025-08-29	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司退回订阅2024年-2025年解放军报、中国国防报、国防教育、中国民兵报刊费。	1423.20	0.00	234134.05	黎仪珍
61	2025-08-29	收-中山农村商业银行退回张德澎7月防治基孔肯热疫情工作工资。	200.00	0.00	234334.05	黎仪珍
62	2025-08-30	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年10月-12月房产税	0.00	21952.44	212381.61	张柳凤
合 计：			1449623.20	1325090.10		

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