

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年11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	295989.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	1456731.1
银行存款		710426.37	295989.83	应付工资		520000	298517.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5331.47	应交税费			
存货				流动负债合计		2122913.69	1755248.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	301321.3	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	726949.9
原值				非流动负债合		872556.24	726949.9
减：生产性生				计			
物资产累计折				负债合计		2995469.93	2482198.31
旧							
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5044326.4	5515424.07				
减：累计折旧		779263.28	836956.37				
固定资产净值		4265063.12	4678467.7				
在建工程		10943613.8					
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4678467.7				
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	-14247938.48
非流动资产合		21743225.37	11213016.15	所有者权益合		19463271.48	9032139.14
计				计			
资产总计		22458741.41	11514337.45	负债和所有者权益		22458741.41	11514337.45
				总计			

单位负责人：何金全、冯庆来 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	6674.13
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	其他经营成本	0.00	300.00
5	梁锦胜	0.00	1800.00	经营性固定资产折旧	455.83	5014.13
6	二、投资收益	260000.00	4970000.00	二、税金及附加	16464.33	309656.53
7	企业上交利润	260000.00	4970000.00	城市维护建设税	0.00	5967.48
8	三、补助收入	81000.00	201064.99	教育费附加	0.00	3989.40
9	镇级财政补助	81000.00	183440.00	地方教育附加	0.00	2659.58
10	其他部门补助	0.00	17624.99	房产税	16464.33	118452.22
11	四、其他收入	0.00	1612.31	增值税	0.00	178587.85
12	存款利息收入	0.00	112.31	三、管理费用	161030.65	3899774.50
13	其他	0.00	1500.00	干部报酬	74020.84	1039317.31
14		0.00	0.00	卢淑珍	16088.64	196067.00
15		0.00	0.00	梁均洪	22107.00	177295.00
16		0.00	0.00	冯庆来	8577.00	163765.00
17		0.00	0.00	梁文强	8651.64	163765.00
18		0.00	0.00	梁惠敏	7252.92	162412.00
19		0.00	0.00	陈叶祥	8212.00	159881.67
20		0.00	0.00	黄婉莹	3131.64	16131.64
21		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	82907.45	2662192.65
22		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	16634.02	1310488.00
23		0.00	0.00	医社保及住房公积金	66273.43	772935.65
24		0.00	0.00	综管站工资及补贴	0.00	578769.00
25		0.00	0.00	办公费	0.00	21400.71
26		0.00	0.00	水电费	0.00	10971.49
27		0.00	0.00	书报费	0.00	-1423.20
28		0.00	0.00	折旧费	4102.36	44746.64
29		0.00	0.00	修缮费	0.00	9387.00
30		0.00	0.00	误工补贴	0.00	20400.00
31		0.00	0.00	差旅费	0.00	520.00
32		0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
33		0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	18017.03
34		0.00	0.00	其他费用	0.00	25253.00
35		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	422.00
36		0.00	0.00	其他	0.00	24831.00
37		0.00	0.00	财务统筹费	0.00	215.00
38		0.00	0.00	工会经费	0.00	48476.87
39		0.00	0.00	四、公益支出	71570.28	1439966.05
40		0.00	0.00	计划生育	0.00	11497.00
41		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00

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
42		0.00	0.00	困难户补助	0.00	2500.00
43		0.00	0.00	治安	18617.90	317958.31
44		0.00	0.00	工资及补贴	11859.00	193731.00
45		0.00	0.00	安全维稳	3610.00	91981.52
46		0.00	0.00	其他	3148.90	32245.79
47		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	33199.89
48		0.00	0.00	环境卫生	51325.20	830813.40
49		0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	300.00
50		0.00	0.00	救灾救济	0.00	6014.60
51		0.00	0.00	文体体育	294.78	103079.88
52		0.00	0.00	公共设施维护	340.86	5120.43
53		0.00	0.00	殡改	0.00	13400.00
54		0.00	0.00	慰问金	0.00	99053.20
55		0.00	0.00	消防	0.00	9677.02
56		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	80.00
57		0.00	0.00	折旧费	991.54	7932.32
58		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	8762.74
59		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4485.00
60		0.00	0.00	其他	0.00	4277.74
61		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	4277.74
62		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
63		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
64		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	475582.67
65		0.00	0.00	管理用	0.00	6399.00
66		0.00	0.00	爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	0.00	2399.00
67		0.00	0.00	台铃三轮车一台	0.00	4000.00
68		0.00	0.00	公益用	0.00	469183.67
69		0.00	0.00	中心景观提升工程	0.00	22909.17
70		0.00	0.00	景观大道及公厕	0.00	26977.95
71		0.00	0.00	休闲公园	0.00	25948.08
72		0.00	0.00	休闲健身空间及标识系统	0.00	14151.30
73		0.00	0.00	濠心4队绿色生态健身广场	0.00	237969.45
74		0.00	0.00	墙绘工程	0.00	141227.72
75	收入合计	341000.00	5187943.30	支出合计	249521.09	6140416.62

单位负责人：何金全、冯庆来

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11月30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			5437.47	226.86	332.86	5331.47	
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			1037.47	226.86	332.86	931.47	
代支个人所得税款			1037.47	226.86	332.86	931.47	

单位负责人：何金全、冯庆来 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				1,404,219.96	52,511.14	0.00	1,456,731.10	
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				51,760.00	0.00	0.00	51,760.00	
镇红十字会年基金				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
社区“红十字会”基金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
代收代支				1,166,943.42	52,511.14	0.00	1,219,454.56	
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				865,627.14	51,300.00	0.00	916,927.14	
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				44.88	0.00	0.00	44.88	
人大代表活动经费				1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
1人口抽样经费				0.00	1,211.14	0.00	1,211.14	
其他				144,286.00	0.00	0.00	144,286.00	
中山市南头镇城建开发				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00	
购买树苗补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
应付工资				458,478.25	59,704.00	219,664.94	298,517.31	
干部				294,296.47	59,704.00	55,483.16	298,517.31	
管理和固定人员				164,181.78	0.00	164,181.78	0.00	
专项应付款				758,554.45	0.00	31,604.55	726,949.90	
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	
社区办公经费补助				25,324.80	0.00	3,999.55	21,325.25	
党组织服务群众经费				55,500.00	0.00	1,500.00	54,000.00	
南头联络站点建设费用				1,151.00	0.00	0.00	1,151.00	
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				444,347.65	0.00	11,285.00	433,062.65	
疫情防控经费				-1,929.00	0.00	10,820.00	-12,749.00	
救灾工作经费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	

单位负责人：何金全、冯庆来

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11月30日						
编制单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会						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
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	[2025-11-25]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）	507377.00	11285.00	74314.35	433062.65
社区办公经费	社区办公支出	[2025-11-27]付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2025年10月电费）	100000.00	2265.77	76940.97	23059.03
	社区办公支出	[2025-11-18]付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2025年10月电话费）		1728.78	78669.75	21330.25
	社区办公支出	[2025-11-18]付-中国电信中山分公司办公室2025年10月网络费		5.00	78674.75	21325.25
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2025-11-25]付-谭雪英服务群众专项经费（濠心13队低保户李银婵去世家属慰问金）	60000.00	1500.00	6000.00	54000.00

单位负责人：何金全、冯庆来 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11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	1500.00	4000.00	2021.64	8978.36	10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	10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	10月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1840.92	7959.08	10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	10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	10月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	3131.64	6668.36	10月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	500.00	2.02	4997.98	10月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	0.00	500.00	782.60	3717.40	10月工资
龚翠霞	计生	4000.00	0.00	500.00	782.60	3717.40	10月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	10月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	10月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
林奎盛	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	10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	10月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10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
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10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	10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	10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	10月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	10月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	10月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	10月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	10月工资
合计		195500.00	28300.00	39500.00	43635.06	219664.94	

单位负责人：何金全 冯庆来

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11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：295989.83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：8笔，393511.14元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：31笔，439696.93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 冯庆来 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11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	342175.62	
1	2025-11-04	付-详见表1两委人员2025年10月工资及补贴	0.00	48814.80	293360.82	张柳凤
2	2025-11-04	付-详见表2财务人员2025年10月工资及补贴	0.00	18432.78	274928.04	张柳凤
3	2025-11-04	付-详见表3计生人员2025年10月工资及补贴	0.00	7434.80	267493.24	张柳凤
4	2025-11-04	付-详见表4维稳、调解员2025年10月工资及补贴	0.00	13092.20	254401.04	张柳凤
5	2025-11-04	付-详见表6其他人员2025年10月工资及补贴	0.00	23244.40	231156.64	张柳凤
6	2025-11-04	付-详见表7公共服务大厅人员2025年10月工资及补贴	0.00	8434.80	222721.84	张柳凤
7	2025-11-04	付-详见表8综管站人员2025年10月工资及补贴	0.00	60141.00	162580.84	张柳凤
8	2025-11-04	付-详见表9卫生专员2025年10月工资及补贴	0.00	8374.80	154206.04	张柳凤
9	2025-11-04	付-详见表10代付纪委书记2025年10月薪酬待遇款	0.00	6668.36	147537.68	张柳凤
10	2025-11-04	付-详见表5建管人员2025年10月工资及补贴	0.00	25027.00	122510.68	张柳凤
11	2025-11-12	付-详见附表清洁员、管理员2025年10月工资	0.00	3900.00	118610.68	张柳凤
12	2025-11-12	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年10月工资	0.00	14700.00	103910.68	张柳凤
13	2025-11-12	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年10月工资	0.00	31100.00	72810.68	张柳凤
14	2025-11-12	付-详见附表残疾人专职委员梁秀宁2025年10月职务补贴	0.00	800.00	72010.68	梁秀宁
15	2025-11-14	收-中山市南头镇濠心经济发展公司上缴款（出租收入）	200000.00	0.00	272010.68	
16	2025-11-14	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	332010.68	
17	2025-11-18	收-中山市广全建筑工程有限公司2025年“重阳节”赞助款。	4800.00	0.00	336810.68	
18	2025-11-18	付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2025年10月电话费）	0.00	1728.78	335081.90	张柳凤
19	2025-11-18	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年10月电话费	0.00	577.04	334504.86	张柳凤
20	2025-11-18	付-中国电信中山分公司村村通2025年10月视频监控网络费	0.00	3610.00	330894.86	张柳凤
21	2025-11-18	付-中国电信中山分公司办公室2025年10月网络费	0.00	5.00	330889.86	张柳凤
22	2025-11-25	收-中山市卫生健康局南头分局划拨濠心社区居民委员会2025年卫生事业经费。	30000.00	0.00	360889.86	
23	2025-11-25	收-中山市南头镇红十字会2025年“重阳节”赞助款。	8500.00	0.00	369389.86	
24	2025-11-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司代付社区开展救灾工作费	0.00	4000.00	365389.86	何健
25	2025-11-25	付-谭雪英服务群众专项经费（濠心13队低保户李银婵去世家属慰问金）	0.00	1500.00	363889.86	冯艺强
26	2025-11-25	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	11285.00	352604.86	梁竞光
27	2025-11-25	付-详见附表“基孔肯雅热”疫情防控工作临聘人员10月工资	0.00	10820.00	341784.86	梁竞光
28	2025-11-26	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年度社区非户籍委员结余工资福利待遇51000元。	51000.00	0.00	392784.86	黎仪珍
29	2025-11-26	收-中山涛美远东日用制品有限公司2025年“重阳节”赞助款	38000.00	0.00	430784.86	
30	2025-11-27	付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2025年10月电费）	0.00	2265.77	428519.09	张柳凤
31	2025-11-27	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年10月电费	0.00	2571.86	425947.23	张柳凤
32	2025-11-27	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年10月电费	0.00	294.78	425652.45	张柳凤
33	2025-11-27	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年10月电费	0.00	127.65	425524.80	张柳凤
34	2025-11-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年10月个人所得税	0.00	226.86	425297.94	张柳凤
35	2025-11-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年11月养老保险及医疗保险	0.00	69855.63	355442.31	张柳凤
36	2025-11-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年11月住房公积金	0.00	39720.00	315722.31	张柳凤
37	2025-11-27	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年10月水费、污水费	0.00	213.21	315509.10	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
38	2025-11-28	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费。	1211.14	0.00	316720.24	
39	2025-11-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2023年度、2024年度印花税及2025年4月-6月房产税	0.00	20730.41	295989.83	张柳凤
合 计：			393511.14	439696.93		

单位负责人：何金全、冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：梁均洪、潘见明、梁锡元