

报表单位：中山市南头镇涌心社区居民委员会

2025年12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	32239.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		1602913.69	1468469.52
银行存款		710426.37	32239.15	应付工资		520000	1230666.01
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5089.67	5120.17	应交税费			1904.76
存货				流动负债合计		2122913.69	2701040.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		715516.04	37359.32	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	496339.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		872556.24	496339.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2995469.93	3197380.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5044326.4	5558224.07				
减：累计折旧		779263.28	842506.1				
固定资产净值		4265063.12	4715717.97				
在建工程		10943613.8					
固定资产清理							
固定资产小计		15208676.92	4715717.97				
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	-15189832.03
非流动资产合计		21743225.37	11250266.42	所有者权益合计		19463271.48	8090245.59
资产总计		22458741.41	11287625.74	负债和所有者权益总计		22458741.41	11287625.74

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12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		25396.83	40662.83
加：投资收益		250000	5220000
补助收入		104800	305864.99
减：经营支出		455.83	7129.96
税金及附加		-31963.79	277692.74
管理费用		1153429.98	5053204.48
其中：运转支出			
二、经营收益		-741725.19	228500.64
加：其他收入		21.84	1634.15
减：公益支出		200190.2	1640156.25
其他支出			8762.74
三、收益总额		-941893.55	-1418784.2
减：所得税费用			
四、净收益		-941893.55	-1418784.2
加：年初未分配收益			-14308135.47
其他转入			537087.64
五、可分配收益			-15189832.03
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-15189832.03

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	25396.83	40662.83	一、经营支出	455.83	7129.96
2	出租收入	25396.83	40662.83	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	25396.83	37062.83	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	5469.96
6	二、投资收益	250000.00	5220000.00	二、税金及附加	-31963.79	277692.74
7	企业上交利润	250000.00	5220000.00	城市维护建设税	1027.09	6994.57
8	三、补助收入	104800.00	305864.99	教育费附加	207.33	4196.73
9	镇级财政补助	104800.00	288240.00	地方教育附加	138.22	2797.80
10	其他部门补助	0.00	17624.99	房产税	17663.57	136115.79
11	四、其他收入	21.84	1634.15	增值税	-51000.00	127587.85
12	存款利息收入	21.84	134.15	三、管理费用	1153429.98	5053204.48
13	其他	0.00	1500.00	干部报酬	137127.78	1176445.09
14		0.00	0.00	卢淑珍	21922.42	217989.42
15		0.00	0.00	梁均洪	17788.00	195083.00
16		0.00	0.00	冯庆来	17584.00	181349.00
17		0.00	0.00	梁文强	17743.36	181508.36
18		0.00	0.00	梁惠敏	17686.00	180098.00
19		0.00	0.00	陈叶祥	17788.00	177669.67
20		0.00	0.00	黄婉莹	17788.00	33919.64
21		0.00	0.00	梁毅华	8828.00	8828.00
22		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1004939.73	3667132.38
23		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	608707.40	1919195.40
24		0.00	0.00	医社保及住房公积金	69553.25	842488.90
25		0.00	0.00	综管站工资及补贴	326679.08	905448.08
26		0.00	0.00	办公费	0.00	21400.71
27		0.00	0.00	水电费	0.00	10971.49
28		0.00	0.00	书报费	0.00	-1423.20
29		0.00	0.00	折旧费	4102.36	48849.00
30		0.00	0.00	修缮费	0.00	9387.00
31		0.00	0.00	误工补贴	6300.00	26700.00
32		0.00	0.00	差旅费	0.00	520.00
33		0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
34		0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	18017.03
35		0.00	0.00	其他费用	852.61	26105.61
36		0.00	0.00	误餐补贴	39.50	461.50
37		0.00	0.00	其他	813.11	25644.11
38		0.00	0.00	财务统筹费	107.50	322.50
39		0.00	0.00	工会经费	0.00	48476.87
40		0.00	0.00	四、公益支出	200190.20	1640156.25
41		0.00	0.00	计划生育	5910.00	17407.00

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	五保户补助	0.00	-660.00
43		0.00	0.00	困难户补助	0.00	2500.00
44		0.00	0.00	治安	17137.03	335095.34
45		0.00	0.00	工资及补贴	11859.00	205590.00
46		0.00	0.00	安全维稳	3460.00	95441.52
47		0.00	0.00	其他	1818.03	34063.82
48		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	33199.89
49		0.00	0.00	环境卫生	160875.44	991688.84
50		0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	300.00
51		0.00	0.00	救灾救济	0.00	6014.60
52		0.00	0.00	文体体育	11711.07	114790.95
53		0.00	0.00	公共设施维护	325.12	5445.55
54		0.00	0.00	殡改	0.00	13400.00
55		0.00	0.00	慰问金	0.00	99053.20
56		0.00	0.00	消防	0.00	9677.02
57		0.00	0.00	其他公益支出	3240.00	3320.00
58		0.00	0.00	折旧费	991.54	8923.86
59		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	8762.74
60		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4485.00
61		0.00	0.00	其他	0.00	4277.74
62		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	4277.74
63		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
64		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
65		0.00	0.00	八、固定资产购建	42800.00	518382.67
66		0.00	0.00	管理用	42800.00	49199.00
67		0.00	0.00	爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	0.00	2399.00
68		0.00	0.00	台铃三轮车一台	0.00	4000.00
69		0.00	0.00	手推式机动超低容量喷雾机	42800.00	42800.00
70		0.00	0.00	公益用	0.00	469183.67
71		0.00	0.00	中心景观提升工程	0.00	22909.17
72		0.00	0.00	景观大道及公厕	0.00	26977.95
73		0.00	0.00	休闲公园	0.00	25948.08
74		0.00	0.00	休闲健身空间及标识系统	0.00	14151.30
75		0.00	0.00	滘心4队绿色生态健身广场	0.00	237969.45
76		0.00	0.00	墙绘工程	0.00	141227.72
77	收入合计	380218.67	5568161.97	支出合计	1364912.22	7505328.84

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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2025年12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			5331.47	122.22	333.52	5120.17	
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			931.47	122.22	333.52	720.17	
代支个人所得税款			931.47	122.22	333.52	720.17	

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				1, 456, 731. 10	44, 418. 42	32, 680. 00	1, 468, 469. 52	
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	3, 240. 00	15, 000. 00	40, 000. 00	
镇红十字会年基金				11, 760. 00	3, 240. 00	15, 000. 00	0. 00	
社区“红十字会”基金				40, 000. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	
代收代支				1, 219, 454. 56	28, 480. 01	17, 680. 00	1, 230, 254. 57	
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				916, 927. 14	0. 00	0. 00	916, 927. 14	
濠心一队征收拆迁项目				791. 08	0. 00	0. 00	791. 08	
计划生育险(自负)				0. 00	2, 680. 00	2, 680. 00	0. 00	
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	
聚商助学				0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	
陈梓华				0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	
黄子晴				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	
黄宇轩				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	
吴凯彤				0. 00	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	
乡村振兴专项债券利息				44. 88	0. 01	0. 00	44. 89	
人大代表活动经费				1, 222. 00	10, 800. 00	0. 00	12, 022. 00	
1人口抽样经费				1, 211. 14	0. 00	0. 00	1, 211. 14	
预收款				0. 00	12, 698. 41	0. 00	12, 698. 41	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0. 00	12, 698. 41	0. 00	12, 698. 41	
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				298, 517. 31	932, 148. 70	0. 00	1, 230, 666. 01	
干部				298, 517. 31	67, 327. 78	0. 00	365, 845. 09	
管理和固定人员				0. 00	864, 820. 92	0. 00	864, 820. 92	
应交税费				0. 00	1, 904. 76	0. 00	1, 904. 76	
应交增值税				0. 00	1, 904. 76	0. 00	1, 904. 76	
专项应付款				726, 949. 90	0. 00	230, 610. 04	496, 339. 86	
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				21, 325. 25	0. 00	3, 535. 04	17, 790. 21	
党组织服务群众经费				54, 000. 00	0. 00	7, 600. 00	46, 400. 00	
南头联络站点建设费用				1, 151. 00	0. 00	0. 00	1, 151. 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
桥下空间治理专项资金				200,000.00	0.00	208,660.00	-8,660.00	
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				433,062.65	0.00	10,815.00	422,247.65	
疫情防控经费				-12,749.00	0.00	0.00	-12,749.00	

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12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
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	[2025-12-24]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	10815.00	85129.35	422247.65
社区办公经费	社区办公支出	[2025-12-23]付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2025年11月电费）	100000.00	1221.18	79895.93	20104.07
	社区办公支出	[2025-12-25]付-中山公用水务投资有限公司办公经费（办公室2025年11月水费、污水费、垃圾费）		417.34	80313.27	19686.73
	社区办公支出	[2025-12-30]付-梁俭芬订阅2026年《人生》杂志		144.00	80457.27	19542.73
	社区办公支出	[2025-12-23]付-中国电信中山分公司办公室2025年11月网络费		5.00	80462.27	19537.73
	社区办公支出	[2025-12-31]付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2025年11月电话费）		1747.52	82209.79	17790.21
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-卢凤彩服务群众专项经费（滘心8队卢凤彩因病致贫困难补助款）	60000.00	1500.00	7500.00	52500.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-黄铨兴服务群众专项经费（滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）		1500.00	9000.00	51000.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-梁仕开服务群众专项经费（滘心12队梁仕开因病致贫困难补助款）		1000.00	10000.00	50000.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-24]付-冯敬和服务群众专项经费（滘心8队冯远仔去世家属慰问金）		600.00	10600.00	49400.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-廖燕姣服务群众专项经费（滘心14队陈照开去世家属慰问金）		600.00	11200.00	48800.00

政府拨款使用管理情况表

2025年12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
	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-梁进鹏服务群众专项经费（滘心13队伍少英去世家属慰问金）		600.00	11800.00	48200.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-24]付-邹锦兴服务群众专项经费（滘心14队薛云媚去世家属慰问金）		600.00	12400.00	47600.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-30]付-冯巨来服务群众专项经费（滘心12队梁润彩去世家属慰问金）		600.00	13000.00	47000.00
	党组织服务群众支出	[2025-12-24]付-冯新佳服务群众专项经费（滘心8队黄凤珍去世家属慰问金）		600.00	13600.00	46400.00

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

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	77.58	10922.42	11月工资及预发考核奖金
冯庆来	委员	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	11月工资及预发考核奖金
梁惠敏	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1914.00	7886.00	11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	11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	11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	11月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	1300.00	3500.00	972.00	8828.00	11月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	11月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	11月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1300.00	500.00	832.28	4967.72	11月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	0.00	500.00	832.28	3667.72	11月工资
龚翠霞	计生	4000.00	0.00	500.00	832.28	3667.72	11月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	11月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	11月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	11月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	11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	832.28	3667.72	11月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11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
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	11月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	11月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	11月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	11月工资及预发绩效
梁毅华	综管员	4000.00	500.00	1000.00	842.60	4657.40	11月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	11月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	11月工资及预发绩效
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	11月工资
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	11月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	782.60	4217.40	11月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	782.60	3717.40	11月工资
合计		200500.00	30400.00	43000.00	42681.38	231218.62	

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12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：32239.15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：10笔，459301.85元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：66笔，723052.53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12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	295989.83	
1	2025-12-02	付-广东荣大胜工程有限公司中山市公路桥下空间治理专项资金（广珠西线高速公路二坊段加装防抛网安装款）	0.00	155760.00	140229.83	梁友胜
2	2025-12-08	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	390229.83	
3	2025-12-08	付-详见表1两委人员2025年11月工资及补贴	0.00	48814.14	341415.69	张柳凤
4	2025-12-08	付-详见表2财务人员2025年11月工资及补贴	0.00	18432.78	322982.91	张柳凤
5	2025-12-08	付-详见表3计生人员2025年11月工资及补贴	0.00	7434.80	315548.11	张柳凤
6	2025-12-08	付-详见表4维稳、调解人员2025年11月工资及补贴	0.00	13092.20	302455.91	张柳凤
7	2025-12-08	付-详见表5建管人员2025年11月工资及补贴	0.00	25027.00	277428.91	张柳凤
8	2025-12-08	付-详见表6其他人员2025年11月工资及补贴	0.00	23244.40	254184.51	张柳凤
9	2025-12-08	付-详见表7公共服务大厅人员2025年11月工资及补贴	0.00	8434.80	245749.71	张柳凤
10	2025-12-08	付-详见表8综管服务站人员2025年11月工资及补贴	0.00	60141.00	185608.71	张柳凤
11	2025-12-08	付-详见表9卫生专员2025年11月工资及补贴	0.00	8374.80	177233.91	张柳凤
12	2025-12-08	付-详见表10两委人员（纪委书记）2025年11月工资及补贴	0.00	7868.36	169365.55	张柳凤
13	2025-12-08	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3200.00	166165.55	张柳凤
14	2025-12-08	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	163065.55	张柳凤
15	2025-12-11	收-龚翠霞计生保险个人自付款。	2680.00	0.00	165745.55	
16	2025-12-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险费（社区负担保费5910元，家庭负担保费2680元）	0.00	8590.00	157155.55	龚翠霞
17	2025-12-16	付-中山农村商业银行股份有限公司综合性文化服务中心2025年10-12月租金	0.00	6600.00	150555.55	张柳凤
18	2025-12-18	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2025年7-12月镇人大代表活动经费	10800.00	0.00	161355.55	
19	2025-12-18	付-详见附表清洁员、管理员2025年11月工资	0.00	4000.00	157355.55	张柳凤
20	2025-12-18	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年11月工资	0.00	14700.00	142655.55	张柳凤
21	2025-12-18	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年11月工资	0.00	31100.00	111555.55	张柳凤
22	2025-12-19	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年1-6月份非户籍委员工资福利80100元。	80100.00	0.00	191655.55	
23	2025-12-19	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年南头镇“海雅杯”村、企BA篮球联赛参赛运动员购买团体意外保险费	0.00	1600.00	190055.55	张柳凤
24	2025-12-23	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年11月电话费	0.00	601.52	189454.03	张柳凤
25	2025-12-23	付-中国电信中山分公司村村通2025年11月视频监控网络费	0.00	3460.00	185994.03	张柳凤
26	2025-12-23	付-中国电信中山分公司办公室2025年11月网络费	0.00	5.00	185989.03	张柳凤
27	2025-12-23	付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2025年11月电费）	0.00	1221.18	184767.85	张柳凤
28	2025-12-23	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年11月电费	0.00	1156.89	183610.96	张柳凤
29	2025-12-23	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年11月电费	0.00	169.23	183441.73	张柳凤
30	2025-12-23	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年11月电费	0.00	124.27	183317.46	张柳凤
31	2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年12月养老保险费及医疗保险费	0.00	68368.65	114948.81	张柳凤
32	2025-12-24	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（代付增值税税金）	51000.00	0.00	165948.81	
33	2025-12-24	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨滘心社区纪委书记11月薪酬待遇款。	12350.00	0.00	178298.81	
34	2025-12-24	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨滘心社区纪委书记12月薪酬待遇款。	12350.00	0.00	190648.81	
35	2025-12-24	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	10815.00	179833.81	梁竞光
36	2025-12-24	付-冯敬和服务群众专项经费（滘心8队冯远仔去世家属慰问金）	0.00	600.00	179233.81	冯敬和

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
37	2025-12-24	付-冯新佳服务群众专项经费（滘心8队黄凤珍去世家属慰问金）	0.00	600.00	178633.81	张柳凤
38	2025-12-24	付-邹锦兴服务群众专项经费（滘心14队薛云媚去世家属慰问金）	0.00	600.00	178033.81	邹锦兴
39	2025-12-24	付-郭玉英清理综合性文化服务中心2025年7-12月工资	0.00	3000.00	175033.81	郭玉英
40	2025-12-24	付-详见附表南头镇2022年“聚商助学纾困、慈善助童成长”公益项目（2024年帮扶充值饭卡及学习文具费）	0.00	15000.00	160033.81	冯艺强
41	2025-12-24	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部到中山市廉洁文化教育基地开展现场警示教育活动租车费	0.00	600.00	159433.81	黄丹
42	2025-12-24	付-中山市南头镇花之田花店社区二楼书记办公室盆栽费	0.00	213.11	159220.70	何健
43	2025-12-24	付-华维设计集团股份有限公司中山市公路桥下空间治理专项资金（二坊段基础设施建设项目设计费）	0.00	13500.00	145720.70	梁友胜
44	2025-12-24	付-中大宇辰项目管理有限公司中山市公路桥下空间治理专项资金（二坊段基础设施建设项目桥下空间安全评估报告服务费）	0.00	38000.00	107720.70	梁友胜
45	2025-12-24	付-广东爱科工程咨询管理有限公司中山市公路桥下空间治理专项资金（二坊段防抛网安装工程预算编制费）	0.00	1400.00	106320.70	梁友胜
46	2025-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司南头仔沙支行第四季度存款利息	21.84	0.00	106342.54	
47	2025-12-25	收-交通银行中山南圃支行收第四季度存款利息	0.01	0.00	106342.55	
48	2025-12-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年11月个人所得税	0.00	122.22	106220.33	张柳凤
49	2025-12-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年1-6月房产税、8月建设税、10月教育附加及建设税	0.00	19036.21	87184.12	张柳凤
50	2025-12-25	付-中山农商行南头仔沙支行转账手续费	0.00	2.50	87181.62	张柳凤
51	2025-12-25	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年12月住房公积金	0.00	37320.00	49861.62	张柳凤
52	2025-12-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年7-9月提升养老保险缴费	0.00	177.60	49684.02	张柳凤
53	2025-12-25	付-中山公用水务投资有限公司办公经费（办公室2025年11月水费、污水费、垃圾费）	0.00	417.34	49266.68	张柳凤
54	2025-12-25	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2025年11月水费、污水费、垃圾费	0.00	59.62	49207.06	张柳凤
55	2025-12-25	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2025年11月水费、污水费、垃圾费	0.00	40.00	49167.06	张柳凤
56	2025-12-25	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年11月水费、污水费	0.00	182.31	48984.75	张柳凤
57	2025-12-25	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11月水费、污水费	0.00	18.54	48966.21	张柳凤
58	2025-12-29	付-中山农商行南头仔沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	48941.21	张柳凤
59	2025-12-29	付-中山农商行南头仔沙支行转账手续费	0.00	12.50	48928.71	张柳凤
60	2025-12-30	付-廖燕姣服务群众专项经费（滘心14队陈照开去世家属慰问金）	0.00	600.00	48328.71	陈富祥
61	2025-12-30	付-冯巨来服务群众专项经费（滘心12队梁润彩去世家属慰问金）	0.00	600.00	47728.71	冯巨来
62	2025-12-30	付-梁进鹏服务群众专项经费（滘心13队伍少英去世家属慰问金）	0.00	600.00	47128.71	梁进鹏
63	2025-12-30	付-卢凤彩服务群众专项经费（滘心8队卢凤彩因病致贫困难补助款）	0.00	1500.00	45628.71	冯艺强
64	2025-12-30	付-黄铨兴服务群众专项经费（滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）	0.00	1500.00	44128.71	冯艺强
65	2025-12-30	付-梁仕开服务群众专项经费（滘心12队梁仕开因病致贫困难补助款）	0.00	1000.00	43128.71	冯艺强
66	2025-12-30	付-何楚枫工作人员加班误餐费（送精神病人冯盛敏到三院治疗）	0.00	39.50	43089.21	何楚枫
67	2025-12-30	付-梁俭芬订阅2026年《人生》杂志	0.00	144.00	42945.21	梁俭芬

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
68	2025-12-30	付-详见附表“你点我送、共享文化”音乐晚会活动费	0.00	301.84	42643.37	何健
69	2025-12-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年4月15日-2026年4月14日租金	40000.00	0.00	82643.37	
70	2025-12-31	付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	60.00	82583.37	张柳凤
71	2025-12-31	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	5.00	82578.37	张柳凤
72	2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局南头分局冯庆来、梁惠敏2025年12月缴费基数调整差额部分	0.00	981.00	81597.37	张柳凤
73	2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局南头分局冯庆来2025年1月-11月养老保险费、医疗保险费补差额及滞纳金	0.00	4808.20	76789.17	张柳凤
74	2025-12-31	付-中山市唐瑞生物科技有限公司卫生事业经费（购置手推式机动超低容量喷雾机）	0.00	42800.00	33989.17	梁竞光
75	2025-12-31	付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2025年11月电话费）	0.00	1747.52	32241.65	张柳凤
76	2025-12-31	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	2.50	32239.15	张柳凤
合 计：			459301.85	723052.53		

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

南头镇浔心社区居民委员会固定资产明细表				
报表单位：中山市南头镇浔心社区居民委员会		2025年12月31日		单位：元
序号	名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产合计：	5558224.07	842506.10	4715717.97
	生产经营用	140400.00	123169.16	17230.84
1	新市场	109400.00	92169.16	17230.84
2	艇五只	31000.00	31000.00	0.00
	管理用	883024.08	624531.68	258492.40
3	格力空调2台（会议室）	17950.00	17950.00	0.00
4	办公室楼	456191.08	362606.47	93584.61
5	计生办电脑、配件	5685.00	5685.00	0.00
6	办公室空调	4900.00	4900.00	0.00
7	国土室文件柜	1950.00	1950.00	0.00
8	格力空调机KF-7233L-N5一台	5300.00	5300.00	0.00
9	四层、五层文件柜及器械柜共3个（档案室）	5888.00	5888.00	0.00
10	办公沙发一套	1780.00	1780.00	0.00
11	TCLDEC-18钛金除湿机1台（档案室）	1900.00	1900.00	0.00
12	格力3匹380V一台（书记室）	5700.00	5700.00	0.00
13	康福消毒柜	580.00	580.00	0.00
14	联想启天M7336电脑一台（国土室）	3450.00	3450.00	0.00
15	联想扬天4900电脑一台（国土室）	3480.00	3480.00	0.00
16	格力空调KF-50366-Aa-2一台	4600.00	4600.00	0.00
17	联想扬天2612电脑一台	4685.00	4685.00	0.00
18	联想C200电脑一台	5600.00	5600.00	0.00
19	监控主机及摄像枪	6550.00	6550.00	0.00
20	松下投影仪及配件	6950.00	6950.00	0.00
21	计生空调1台	4900.00	4900.00	0.00
22	摄像机	2100.00	2100.00	0.00
23	联想电脑及配件	4952.50	4952.50	0.00
24	尼康D5200相机一台	4899.00	4899.00	0.00
25	空调1台（服务站大堂）	4700.00	4700.00	0.00
26	爱普生A32680打印机和联想M4510	6950.00	6950.00	0.00
27	办公电脑台	4400.00	4400.00	0.00
28	社保和国土室用电脑	2320.00	2241.88	78.12
29	综管站空调1台、综合性服务中心空调2台	10698.00	10341.40	356.60
30	综管站电脑3台及电脑配件	13567.00	13114.36	452.64
31	综管站电脑一台	4200.00	4060.00	140.00
32	人大联络站电脑、打印机一台	7550.00	7046.12	503.88
33	办公台、椅、文件柜（副书记室）	3540.00	3245.00	295.00
34	办公台、椅、文件柜（三楼委员室）	3540.00	3245.00	295.00
35	打印机（梁委员办公室）	1010.00	909.12	100.88
36	激光打印机二台	1800.00	1590.00	210.00
37	爱普生L3118彩色打印机一台	1160.00	966.79	193.21
38	佳能151双面打印机一台	1530.00	1275.00	255.00
39	TCL(KFR-50GW E(TX)HD2)空调一台	3080.00	2515.45	564.55
40	明基EX6550投影仪	3750.00	3000.00	750.00
41	TCL空调一台（KFRD-72LW FS11）	3999.00	3066.08	932.92
42	民兵营餐台及员工柜	1830.00	1372.50	457.50
43	办公台椅3套（居务监督办公室）	2890.00	2119.21	770.79
44	电热水器一台（综管站）	630.00	451.50	178.50
45	爱普生LQ-615K针式打印机2台	2260.00	1581.88	678.12
46	办公椅（综合服务大厅）	2030.00	1218.12	811.88
47	TCL空调（KF-72LW EL23）一台	3899.00	2014.42	1884.58
48	班台2张	3800.00	1900.12	1899.88

南头镇浔心社区居民委员会固定资产明细表

报表单位： 中山市南头镇浔心社区居民委员会				
2025年12月31日				
单位：元				
序号	名称	原值	累计折旧	净值
49	班椅2张	2560.00	1279.88	1280.12
50	文件柜4个	1840.00	919.88	920.12
51	TCL空调一台（居务监督室）	3899.00	1949.44	1949.56
52	趟门柜一个（人大活动室）	300.00	150.00	150.00
53	电脑一台（综管站）	4100.00	2050.12	2049.88
54	电壶一个	423.00	211.68	211.32
55	办公台15套（治保会）	9900.00	4867.50	5032.50
56	木书桌12张	2640.00	1298.00	1342.00
57	WIFI摄像机机内存卡8套	4240.00	2084.55	2155.45
58	会议椅16张（治保会）	3680.00	1809.45	1870.55
59	六门文件柜5个（治保会）	2500.00	1229.05	1270.95
60	器械柜5个（治保会）	2000.00	983.45	1016.55
61	组装电脑2台（党建办公室）	11860.00	5831.05	6028.95
62	美能达266I复印机一台（综合大厅）	18980.00	9331.95	9648.05
63	松下投影机一套（党群会议室）	3440.00	1691.45	1748.55
64	惠普1020激光打印机（财务室）	1920.00	944.00	976.00
65	惠普DSJ-A5执法记录仪2台	3100.00	1498.21	1601.79
66	途强DSJ-V3执法记录仪3台	2235.00	1080.43	1154.57
67	联想天逸510S电脑2台	7100.00	3431.79	3668.21
68	惠普P1106激光打印机1台	1230.00	594.50	635.50
69	TCL空调一台（党群服务中心）	4299.00	2042.21	2256.80
70	格力空调（RF72WQ HhA-N3JY01）一台	5600.00	2566.79	3033.21
71	文书档案柜（档案室）	5160.00	2236.00	2924.00
72	爱普生DS-535H扫描仪	2500.00	1062.38	1437.62
73	办公电脑一台（民政用）	3180.00	1272.00	1908.00
74	华为D15笔记本电脑一台（办公室用）	5700.00	2280.00	3420.00
75	佳能G2810彩色打印机一台（三楼两委室）	1280.00	512.12	767.88
76	9959碎纸机（财务室用）2022年4月新增	1295.00	474.77	820.23
77	电脑一台及主机一台（综管防疫用）2022年4月新增	5800.00	2126.55	3673.45
78	联想M437电脑2台、爱普生680k11打印机1台（财务）2022年4月新增	10180.00	3732.55	6447.45
79	综管站户外LED显示屏（2022年6月新增）	3980.00	1393.12	2586.88
80	综管站G2810佳能彩色打印机（2022年7月新增）	1280.00	437.45	842.55
81	航嘉百盛360ZA电脑（建管办）（2022年7月新增）	3180.00	1086.50	2093.50
82	航嘉百盛360ZA电脑（文书办）（2022年7月新增）	3180.00	1086.50	2093.50
83	相机尼康Z30+16-50标配（办公室）（2022年9月新增）	8016.00	2605.20	5410.80
84	海信液晶75寸电视（综管站）（2022年10月新增）	3699.00	1171.53	2527.47
85	得力9959碎纸机(书记办公室）（2022年12月新增）	1295.00	388.44	906.56
86	美博冷气1.5匹一台（建业路门卫室）（2023年6月新增）	2070.50	1656.00	414.50
87	助理办公台（椅）2套（2023年11月新增）	1840.00	383.25	1456.75
88	得力9959碎纸机（综管站）（2023年12月新增）	1295.00	258.96	1036.04
89	英特尔I3-12100电脑（2台）（2023年12月新增）	6200.00	1240.08	4959.92
90	拍摄用无人机（2024年6月新增）	7875.00	1181.34	6693.66
91	萨姆斯MF8412十路混音器一台	1850.00	185.04	1664.96
92	爱普生L6279彩色打印机一台（人社用）	2399.00	119.94	2279.06
93	台铃三轮车一台	4000.00	66.66	3933.34
94	手推式机动超低容量喷雾机	42800.00	0.00	42800.00
	公益用	4534799.99	94805.26	4439994.73
95	谷仓	49932.63	26089.80	23842.83

南头镇滘心社区居民委员会固定资产明细表				
报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会		2025年12月31日		单位：元
序号	名称	原值	累计折旧	净值
96	消防车	3700.00	3700.00	0.00
97	滘心农家书屋	56091.60	56091.60	0.00
98	消防车一台	112000.00	0.00	112000.00
99	综合性文化室电脑8台	24050.00	0.00	24050.00
100	消防站战斗服衣柜	4500.00	0.00	4500.00
101	图书一批	5368.30	0.00	5368.30
102	威力XQB80-1999洗衣机1台	1050.00	0.00	1050.00
103	橡木上下床（综管站）	1860.00	0.00	1860.00
104	垃圾车一台	2190.00	0.00	2190.00
105	PPTV智能电视一台（文化服务中心）	999.00	0.00	999.00
106	美的电风扇一台（文化服务中心）	199.00	0.00	199.00
107	书籍一批	3996.77	0.00	3996.77
108	垃圾车1台	2190.00	0.00	2190.00
109	视频监控设备	36914.37	0.00	36914.37
110	垃圾中转站	599030.71	0.00	599030.71
111	联想电脑3台（AI0520一体机）及配件（综合文化中心）	11310.00	0.00	11310.00
112	爱普生L380打印机一台（综合文化中心）	1160.00	0.00	1160.00
113	治安巡逻摩托车6辆	98424.00	0.00	98424.00
114	中心景观提升工程	782620.50	0.00	782620.50
115	景观大道及公厕	921662.55	0.00	921662.55
116	休闲公园	896513.22	0.00	896513.22
117	休闲健身空间及标识系统	484160.17	0.00	484160.17
118	墙绘工程	141227.72	0.00	141227.72
119	五菱汽车1台（综管治安巡逻用）	48800.00	0.00	48800.00
120	垃圾车（清运二坊垃圾用）	2285.00	0.00	2285.00
121	垃圾车（清运四队垃圾）	2285.00	0.00	2285.00
122	垃圾车1台（8、12队）	2310.00	0.00	2310.00
123	滘心4队绿色生态健身广场	237969.45	8923.86	229045.59

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