

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：2024年10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：3576014.93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：79笔，500870.58元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：60笔，5381044.94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

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		12283452.7	3576014.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1595247.51
银行存款		12283452.7	3576014.93	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5226.53	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	2115247.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	3581241.46	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		13417097.7	3745922.91
原值				非流动负债合		13417097.7	3745922.91
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		13575816.49	5861170.42
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5019421.99	5042476.4				
减：累计折旧		723406.66	769888.28				
固定资产净值		4296015.33	4272588.12				
在建工程		3193633.41	3156342.83				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7428930.95				
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		25976260.98	25984135.98
长期待摊费用				未分配收益		-13244515.83	-14300585.54
非流动资产合		14024197.19	13963479.4	所有者权益合		12731745.15	11683550.44
计				计			
资产总计		26307561.64	17544720.86	负债和所有者权益		26307561.64	17544720.86
				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

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

2024年10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			5089.67	136.86	0.00	5226.53	
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	
个人所得税			689.67	136.86	0.00	826.53	
代支个人所得税款			689.67	136.86	0.00	826.53	

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				1721004.37	279794.00	405550.86	1595247.51	
应付定金押金				6600.00	0.00	0.00	6600.00	
梁竟行				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
梁锦胜保证金				300.00	0.00	0.00	300.00	
梁敏勤用电押金				5000.00	0.00	0.00	5000.00	
张洪胜租地按金				300.00	0.00	0.00	300.00	
应付工程款				30608.54	0.00	0.00	30608.54	
应鸿建筑工程公司				2319.61	0.00	0.00	2319.61	
中山市东正工程有限公司				26467.18	0.00	0.00	26467.18	
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				2299.25	0.00	0.00	2299.25	
中山市科锐网络科技有限公司				-5022.00	0.00	0.00	-5022.00	
广东大四喜建设工程有限公司				4236.80	0.00	0.00	4236.80	
代收代支				1537843.83	279794.00	405550.86	1412086.97	
各项补助款				11975.00	0.00	0.00	11975.00	
计划生育家庭户保险投保款				2800.00	0.00	0.00	2800.00	
小市场水电费				-5062.31	0.00	0.00	-5062.31	
中山涛美远东日用制品有限公司水电费				10868.84	0.00	0.00	10868.84	
社保费				1122.40	0.00	0.00	1122.40	
梁景鹏				1122.40	0.00	0.00	1122.40	
老人活动经费				497058.00	265794.00	405550.86	357301.14	
慈善万人行捐款				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
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				14271.96	0.00	0.00	14271.96	
TOD项目征收补偿款				976969.00	0.00	0.00	976969.00	
广东扶贫济困日捐款				4184.00	0.00	0.00	4184.00	
聚商助学				10000.00	14000.00	0.00	24000.00	
陈梓华				0.00	5000.00	0.00	5000.00	
黄子晴				0.00	3000.00	0.00	3000.00	
黄宇轩				0.00	3000.00	0.00	3000.00	
吴凯彤				0.00	3000.00	0.00	3000.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
濠心5队征地项目				-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	
人大代表活动经费				-456.00	0.00	0.00	-456.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00	
代开广美电费发票税金				6986.06	0.00	0.00	6986.06	
职工基本医疗保险				335.80	0.00	0.00	335.80	
预收款				11666.00	0.00	0.00	11666.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				11666.00	0.00	0.00	11666.00	
其他				134286.00	0.00	0.00	134286.00	

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
中山市南头镇城建开发				134286.00	0.00	0.00	134286.00	
应付工资				520000.00	0.00	0.00	520000.00	
干部				520000.00	0.00	0.00	520000.00	
专项应付款				8457897.42	38.42	4712012.93	3745922.91	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				45060.00	0.00	0.00	45060.00	
“三线整治”工作经费				26483.01	0.00	0.00	26483.01	
“乡村振兴”专项经费				178923.68	0.00	0.00	178923.68	
社区办公经费补助				48750.90	38.42	14753.25	34036.07	
党组织服务群众经费				39570.00	0.00	1800.00	37770.00	
专项债券资金				7924250.34	0.00	4498579.49	3425670.85	
祥盛路水改专项债券资金				193728.19	0.00	193728.19	0.00	
南头联络站点建设费用				950.00	0.00	0.00	950.00	
登革热防控经费				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
人居环境整治专项经费				9580.30	0.00	3152.00	6428.30	
人身意外保险专项经费				3500.00	0.00	0.00	3500.00	
绿美乡村建设经费				-32899.00	0.00	0.00	-32899.00	

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

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	-	42700.00	一、经营支出	455.83	41134.30
2	出租收入	-	42700.00	出租成本	-	36576.00
3	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-	40000.00	租金	-	36576.00
4	张洪胜	-	900.00	经营性固定资产折旧	455.83	4558.30
5	梁锦胜	-	1800.00	二、税金及附加	12530.69	438429.10
6	二、投资收益	170000.00	4400000.00	城市维护建设税	298.35	6660.12
7	企业上交利润	170000.00	4400000.00	教育费附加	179.01	3996.06
8	三、补助收入	51038.16	128569.36	地方教育附加	119.34	2664.04
9	镇级财政补助	51038.16	128569.36	房产税	-	186858.25
10	四、其他收入	-	1130.38	增值税	11933.99	238250.63
11	存款利息收入	-	1130.38	三、管理费用	108337.61	2941946.64
12		-	-	干部报酬	-	903218.04
13		-	-	何金全	-	71796.88
14		-	-	卢淑珍	-	168248.52
15		-	-	梁均洪	-	157548.16
16		-	-	冯庆来	-	144008.16
17		-	-	梁文强	-	144008.16
18		-	-	梁惠敏	-	144008.16
19		-	-	陈叶祥	-	73600.00
20		-	-	其他管理及固定人员报酬	104080.90	1896710.90
21		-	-	工作人员工资及补贴	800.00	1222918.00
22		-	-	医社保及住房公积金	103280.90	673792.90
23		-	-	临时员工报酬	-	1750.00
24		-	-	办公费	-	25662.04
25		-	-	水电费	-	4410.45
26		-	-	书报费	-	282.00
27		-	-	折旧费	4231.71	41923.32
28		-	-	修缮费	-	1780.00
29		-	-	民主理财费用	-	3106.00
30		-	-	误工补贴	-	22500.00
31		-	-	差旅费	-	160.00
32		-	-	培训费	-	640.00
33		-	-	邮电通讯费	-	12768.96
34		-	-	其他费用	-	26805.90
35		-	-	财务统筹费	25.00	229.03
36		-	-	四、公益支出	146707.70	2144350.80
37		-	-	计划生育	-	13260.00
38		-	-	五保户补助	-	-3380.00
39		-	-	困难户补助	-	8042.00
40		-	-	治安	25260.51	1014419.65
41		-	-	工资及补贴	-	733750.00

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		-	-	安全维稳	6518.42	212305.87
43		-	-	其他	18742.09	68363.78
44		-	-	征兵民兵	20743.00	121816.00
45		-	-	环境卫生	65830.00	667379.54
46		-	-	救灾救济	-	1851.40
47		-	-	文体体育	24544.84	277256.41
48		-	-	公共设施维护	5889.35	5485.19
49		-	-	殡改	-	9500.00
50		-	-	慰问金	-	7500.40
51		-	-	消防	4440.00	21158.21
52		-	-	其他公益支出	-	62.00
53		-	-	五、其他支出	5896.84	51320.84
54		-	-	其他	5896.84	51320.84
55		-	-	党员活动经费	5896.84	15670.84
56		-	-	捐款赞助支出	-	3000.00
57		-	-	宣传费用	-	19100.00
58		-	-	测量费	-	13550.00
59		-	-	六、所得税费	-	-
60		-	-	七、分配农户及投资者	-	-
61		-	-	八、固定资产购建	-	40239.02
62		-	-	管理用	-	7875.00
63		-	-	拍摄用无人机	-	7875.00
64		-	-	公益用	-	32364.02
65		-	-	垃圾中转站	-	26467.18
66		-	-	党群服务站（锦绣东方5幢3卡）	-	5896.84
67	收入合计	221038.16	4572399.74	支出合计	273928.67	5657420.70

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			2024年10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	8456189.29	
1	2024-10-01	收-中山市高通电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8466189.29	
2	2024-10-02	收-中山市妙艺钣金制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8468189.29	
3	2024-10-04	收-中山市南头镇长景达五金厂2024年“重阳节”赞助款。	6000.00	0.00	8474189.29	
4	2024-10-04	收-中山市华创越飞电子科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8479189.29	
5	2024-10-04	收-中山市创力天五金实业有限公司2024年“重阳节”赞助款。	880.00	0.00	8480069.29	
6	2024-10-04	收-中山市常盈金属制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	680.00	0.00	8480749.29	
7	2024-10-05	收-中山市泰明电器科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8482749.29	
8	2024-10-05	收-中山市浩晶玻璃制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1380.00	0.00	8484129.29	
9	2024-10-05	收-中山市粤力纸制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8485129.29	
10	2024-10-06	收-中山市鸿冠利包装制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2800.00	0.00	8487929.29	
11	2024-10-08	收-中山市伟华厨具有限公司2024年“重阳节”款赞助。	10000.00	0.00	8497929.29	
12	2024-10-08	收-广东联讯电缆有限公司2024年“重阳节”款赞助。	9000.00	0.00	8506929.29	
13	2024-10-08	收-中山市南头镇骏昇源服装加工厂2024年“重阳节”款赞助。	5000.00	0.00	8511929.29	
14	2024-10-08	收-广东韩立科技有限公司2024年“重阳节”款赞助。	5000.00	0.00	8516929.29	
15	2024-10-08	收-梁显林先生2024年“重阳节”款赞助。	5000.00	0.00	8521929.29	
16	2024-10-08	收-广东水一方贸易有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8526929.29	
17	2024-10-08	收-中山市好又帮电子科技有限公司2024年“重阳节”款赞助。	3000.00	0.00	8529929.29	
18	2024-10-08	收-中山市越好电器有限公司2024年“重阳节”款赞助。	2000.00	0.00	8531929.29	
19	2024-10-08	收-中山市贝琳达厨卫制品有限公司2024年“重阳节”款赞助。	2000.00	0.00	8533929.29	
20	2024-10-08	收-梁鉴强先生2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8535929.29	
21	2024-10-08	收-中山市捷克森热能设备有限公司2024年“重阳节”款赞助。	1188.00	0.00	8537117.29	
22	2024-10-08	收-中山市南头镇溢彩洗水厂2024年“重阳节”款赞助。	1000.00	0.00	8538117.29	
23	2024-10-08	收-中山市星川金属制品厂2024年“重阳节”赞助款。	500.00	0.00	8538617.29	
24	2024-10-09	收-丁裕昌先生2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8548617.29	
25	2024-10-09	收-广东龙祥建筑工程有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8558617.29	
26	2024-10-09	收-中山市真力五金电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8563617.29	
27	2024-10-09	收-中山市瑞达电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8568617.29	
28	2024-10-09	收-梁浩添先生2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8573617.29	
29	2024-10-09	收-中山市比尔熊电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8576617.29	
30	2024-10-09	收-嘉豪物业2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8579617.29	
31	2024-10-09	收-梁豪斌小朋友2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8582617.29	
32	2024-10-09	收-徐家平先生2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8585617.29	
33	2024-10-09	收-吴鉴辉先生2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8588617.29	
34	2024-10-09	收-中山市金骏达厨卫科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2999.00	0.00	8591616.29	

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
35	2024-10-09	收-中山市好意电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2200.00	0.00	8593816.29	
36	2024-10-09	收-中山市瑞康硅胶制品有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8595816.29	
37	2024-10-09	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8597816.29	
38	2024-10-09	收-中山市南头世纪阳光幼儿园2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8599816.29	
39	2024-10-09	收-中山市嘉德智能科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1888.00	0.00	8601704.29	
40	2024-10-09	收-中山市信强包装有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1800.00	0.00	8603504.29	
41	2024-10-09	收-中山市巧帝电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8604504.29	
42	2024-10-09	付-详见附表管理员、清洁员2024年9月工资	0.00	3900.00	8600604.29	张柳凤
43	2024-10-09	付-详见附表清理村路卫生保洁员2024年9月工资	0.00	14400.00	8586204.29	张柳凤
44	2024-10-09	付-详见附表清运垃圾保洁员2024年9月工资	0.00	31100.00	8555104.29	张柳凤
45	2024-10-09	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2024年9月工资）	0.00	15950.00	8539154.29	张柳凤
46	2024-10-09	付-详见附表创文工作经费（人居环境植树绿化临聘人员9月工资）	0.00	1680.00	8537474.29	梁竞光
47	2024-10-09	付-详见附表红火蚁防控临时聘用专职人员2024年9月工资	0.00	480.00	8536994.29	梁竞光
48	2024-10-09	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员意外保险费）	0.00	1472.00	8535522.29	梁竞光
49	2024-10-09	付-详见附表残疾人专职委员梁秀宁2024年9月职务补贴	0.00	800.00	8534722.29	梁秀宁
50	2024-10-09	付-详见附表2024年“重阳节”60周岁及以上老人慰问金	0.00	214800.00	8319922.29	张柳凤
51	2024-10-10	收-中山市利康电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8329922.29	
52	2024-10-10	收-林英华先生2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8339922.29	
53	2024-10-10	收-梁举帆先生2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8349922.29	
54	2024-10-10	收-中山市海宝精密五金有限公司2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	8359922.29	
55	2024-10-10	收-中山市南头镇允强建材购销部2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8364922.29	
56	2024-10-10	收-珠海华宇金属有限公司中山分公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8369922.29	
57	2024-10-10	收-中山市鑫虎生活电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	5000.00	0.00	8374922.29	
58	2024-10-10	收-中山市鑫耀电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8377922.29	
59	2024-10-10	收-中山市鹰隆电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8380922.29	
60	2024-10-10	收-中山市优塑日化包装有限公司2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8383922.29	
61	2024-10-10	收-中山市南头镇东源建材店2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8385922.29	
62	2024-10-10	收-中山市乔达包装有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8387922.29	
63	2024-10-10	收-梁敬全2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8389922.29	
64	2024-10-10	收-中山市安泰电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1999.00	0.00	8391921.29	
65	2024-10-10	收-中山市南头镇君悦轩饭店2024年“重阳节”赞助款。	1800.00	0.00	8393721.29	
66	2024-10-10	收-中山市澳大机械有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8394721.29	
67	2024-10-10	收-中山市达鑫塑胶科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8395721.29	

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	2024-10-10	收-中山市海洁雅厨卫有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8396721.29	
69	2024-10-10	收-中山市艾仕达电器科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8397721.29	
70	2024-10-10	收-中山市盛享环保科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8398721.29	
71	2024-10-10	收-中山市普雷斯帝电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8399721.29	
72	2024-10-10	收-中山市思特印刷有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8400721.29	
73	2024-10-10	收-范俊朗先生2024年“重阳节”赞助款。	880.00	0.00	8401601.29	
74	2024-10-10	收-中山市瑞诚精密制造有限公司2024年“重阳节”赞助款。	200.00	0.00	8401801.29	
75	2024-10-11	收-南头镇篮球协会（梁铭勤）2024年“重阳节”赞助款。	13800.00	0.00	8415601.29	
76	2024-10-11	收-中山市南头镇葱头烧鸡饮食店2024年“重阳节”赞助款。	3000.00	0.00	8418601.29	
77	2024-10-11	收-中山市安阁宜家生活电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8420601.29	
78	2024-10-11	收-中山市德钰莱五金模具有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	8422601.29	
79	2024-10-11	收-中山市旺炉电器有限公司2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	8423601.29	
80	2024-10-11	付-中山市财政局南头分局债券资金子账户退回2023年岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券	0.00	4000000.00	4423601.29	张柳凤
81	2024-10-11	付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2024年9月电话费）	0.00	2160.98	4421440.31	张柳凤
82	2024-10-11	付-中国电信中山分公司综管服务站2024年9月电话费	0.00	401.14	4421039.17	张柳凤
83	2024-10-11	付-中国电信中山分公司办公室2024年网络费	0.00	100.00	4420939.17	张柳凤
84	2024-10-11	付-中国电信中山分公司村村通2024年8月视频监控网络费	0.00	4308.42	4416630.75	张柳凤
85	2024-10-11	付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2024年9月电费）	0.00	2993.17	4413637.58	张柳凤
86	2024-10-11	付-广东电网中山供电局综管服务站2024年9月电费	0.00	3396.93	4410240.65	张柳凤
87	2024-10-11	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2024年9月电费	0.00	127.75	4410112.90	张柳凤
88	2024-10-11	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2024年9月电费	0.00	88.16	4410024.74	张柳凤
89	2024-10-11	付-广东电网中山供电局2队太平路25号对面2024年9月电费	0.00	12.70	4410012.04	张柳凤
90	2024-10-12	收-中山市南头镇公共服务办公室2024年“重阳节”赞助款。	10000.00	0.00	4420012.04	
91	2024-10-12	收-中山市志远手板模型科技有限公司2024年“重阳节”赞助款。	2000.00	0.00	4422012.04	
92	2024-10-12	收-游老板2024年“重阳节”赞助款。	500.00	0.00	4422512.04	
93	2024-10-12	收-黄老板2024年“重阳节”赞助款。	300.00	0.00	4422812.04	
94	2024-10-14	收-中山市南头镇红十字会划拨2024年“聚商助成长”捐款。	14000.00	0.00	4436812.04	
95	2024-10-15	收-中山市优购鲜生鲜超市2024年“重阳节”赞助款。	1000.00	0.00	4437812.04	
96	2024-10-15	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回多收款。	38.42	0.00	4437850.46	
97	2024-10-15	付-中科天创设计（广东）有限公司代付2023年专项债券（中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目4队新村地道道路提升设计费）	0.00	13934.59	4423915.87	梁友胜
98	2024-10-15	付-中科天创设计（广东）有限公司代付2023年专项债券（中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目5队新村地道道路提升设计费）	0.00	7041.68	4416874.19	梁友胜
99	2024-10-15	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综管服务站警务车交强险及税费	0.00	936.00	4415938.19	梁毅华

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2024年10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
100	2024-10-15	付-详见附表2024年下半年征兵费用支出	0.00	20743.00	4395195.19	何健文
101	2024-10-15	付-中山市南协文化体育发展有限公司2024年“涛美杯”男子篮球赛赛事服务费（裁判员劳务费）	0.00	21680.00	4373515.19	罗衍强
102	2024-10-15	付-中山市大地红文化传播有限公司2024年“重阳节”敬老晚会活动设备租赁服务费	0.00	14950.00	4358565.19	何健
103	2024-10-15	付-梁强福社区党组织服务群众专项经费（滘心9队黄瑞兰去世家属慰问金）（丧葬费）	0.00	600.00	4357965.19	黄瑞兰
104	2024-10-16	付-中山市南头镇滘心经济发展公司代付南头镇农业农村局美丽乡村项目建设-祥盛路水改专项债券资金	0.00	193728.19	4164237.00	梁友胜
105	2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司办公经费（办公室2024年9月水费、污水费、垃圾费）	0.00	341.46	4163895.54	张柳凤
106	2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2024年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	88.02	4163807.52	张柳凤
107	2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2024年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	54.20	4163753.32	张柳凤
108	2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2024年9月水费、污水费	0.00	176.13	4163577.19	张柳凤
109	2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开怡福桥小公园2024年9月水费、污水费	0.00	12.36	4163564.83	张柳凤
110	2024-10-22	付-罗栩妍滘心路党群服务站2024年4月-9月电费	0.00	10.64	4163554.19	罗栩妍
111	2024-10-25	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	170000.00	0.00	4333554.19	
112	2024-10-25	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设4队新村地道路提升工程进度（结算款）（本期第二期18.99%，累计97%）	0.00	66756.55	4266797.64	梁友胜
113	2024-10-25	付-中山市纬泰建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设5队新村地道路提升工程进度款（结算款）（本期第二期19.49%，累计97%）	0.00	33439.57	4233358.07	梁友胜
114	2024-10-25	付-广东耀恒建设工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路道路重修工程进度款（结算款）（本期第二期18.79%，累计97%）	0.00	87756.89	4145601.18	梁友胜
115	2024-10-25	付-广东长基建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路泰安巷段环境提升工程进度款）（结算款）（本期第二期29.05%，累计97%）	0.00	55757.25	4089843.93	梁友胜
116	2024-10-25	付-广东盈顺建设工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设文化基础设施改造提升工程一期进度款（结算款）本期第二期18.18%，累计97%）	0.00	166323.22	3923520.71	梁友胜
117	2024-10-25	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设4队新村地道路提升工程进度款）（3%质量保证金）	0.00	10607.24	3912913.47	梁友胜
118	2024-10-25	付-中山市纬泰建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设5队新村地道路提升工程进度款）（3%质量保证金）	0.00	5206.63	3907706.84	梁友胜
119	2024-10-25	付-广东耀恒建设工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路道路重修工程进度款）（3%质量保证金）	0.00	14626.15	3893080.69	梁友胜
120	2024-10-25	付-广东长基建筑工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设益耕路泰安巷段环境提升工程进度款）（3%质量保证金）	0.00	10026.94	3883053.75	梁友胜
121	2024-10-25	付-广东盈顺建设工程有限公司代付专项债券（中山岭南特色美丽乡村基础设施建设滘心社区文化基础设施改造提升工程一期工程进度款）（3%质量保证金）	0.00	27102.78	3855950.97	梁友胜
122	2024-10-25	付-黄茂棠维修更换沙井盖及外墙老旧翻新修葺款	0.00	4400.00	3851550.97	梁竞光
123	2024-10-25	付-中山市南头镇仔沙电子电器购销部社区辖区内监控线路整改材料费	0.00	985.00	3850565.97	梁毅华

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2024年10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
124	2024-10-25	付-详见附表社区辖区内监控线路整改临聘人员工资	0.00	1225.00	3849340.97	梁毅华
125	2024-10-25	付-中山市正泰保安器材批发部综管服务站购置警用装备费（综管人员消防服、治安制服）	0.00	13920.00	3835420.97	梁毅华
126	2024-10-25	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司怡福桥加装凸透镜款	0.00	1200.00	3834220.97	梁竞光
127	2024-10-25	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司滘心社区4队绿色生态健身广场结算审核造价咨询服务费	0.00	1600.00	3832620.97	梁友胜
128	2024-10-25	付-详见附表举办“你点我送.共享文化”音乐晚会活动费	0.00	1082.89	3831538.08	黄乐诗
129	2024-10-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年9月个人所得税	0.00	136.86	3831401.22	张柳凤
130	2024-10-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年9月增值税、教育费附加、地方教育附加、建设税务	0.00	12530.69	3818870.53	张柳凤
131	2024-10-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年10月社保及医保款	0.00	65840.90	3753029.63	张柳凤
132	2024-10-28	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年10月住房公积金	0.00	37440.00	3715589.63	张柳凤
133	2024-10-30	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年度社区非户籍委员结余工资福利待遇51038.16元	51038.16	0.00	3766627.79	
134	2024-10-30	付-详见附表2024年“重阳节”敬老活动经费支出	0.00	175800.86	3590826.93	何健
135	2024-10-30	付-广州安能特种装备有限公司综管站购置消防防护服	0.00	4440.00	3586386.93	梁毅华
136	2024-10-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公用文具一批）2024年3月-10月	0.00	9147.00	3577239.93	何健
137	2024-10-30	付-何蕴仪社区党组织服务群众专项经费（滘心2队梁恒培去世家属慰问金）（丧葬费）	0.00	600.00	3576639.93	何蕴仪
138	2024-10-30	付-何威明社区党组织服务群众专项经费（滘心居民户何敦华去世家属慰问金）丧葬费	0.00	600.00	3576039.93	何威明
139	2024-10-30	付-中山农商行南头支行购买支票工本费	0.00	25.00	3576014.93	张柳凤
合 计：			500870.58	5381044.94		

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

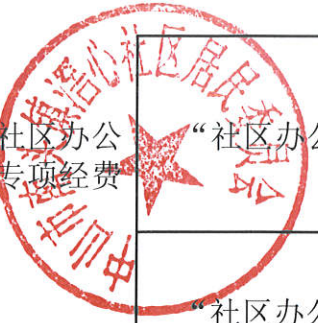
政府拨款使用管理情况表

2024年10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	689516.99	26483.01
“乡村振兴”专项经费	“乡村振兴”工作		3654996.35	0.00	3476072.67	178923.68
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2024-10-09]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员意外保险费）	321600.00	1472.00	313491.70	8108.30
	“人居环境整治”工作	[2024-10-09]付-详见附表创文工作经费（人居环境植树绿化临聘人员9月工资）		1680.00	315171.70	6428.30
“党组织服务群众”专项经费	“党组织服务群众”工作	[2024-10-30]付-何蕴仪社区党组织服务群众专项经费（滘心2队梁恒培去世家属慰问金）（丧葬费）	60000.00	600.00	21030.00	38970.00
	“党组织服务群众”工作	[2024-10-15]付-梁强福社区党组织服务群众专项经费（滘心9队黄瑞兰去世家属慰问金）（丧葬费）		600.00	21630.00	38370.00
	“党组织服务群众”工作	[2024-10-30]付-何威明社区党组织服务群众专项经费（滘心居民户何敦华去世家属慰问金）丧葬费		600.00	22230.00	37770.00
	“社区办公”	[2024-10-15]收-中国电信股份有限公司中山分公司退回多收款。——单据号：0009999	100000.00	-38.42	51210.68	48789.32
	“社区办公”	[2024-10-22]付-罗栩妍滘心路党群服务站2024年4月-9月电费		10.64	51221.32	48778.68
	“社区办公”	[2024-10-11]付-中国电信中山分公司办公室2024年网络费		100.00	51321.32	48678.68

 “社区办公” 专项经费	“社区办公”	[2024-10-22] 付-中山公用水务投资有限公司办公经费（办公室2024年9月水费、污水费、垃圾费）		341.46	51662.78	48337.22
	“社区办公”	[2024-10-11] 付-中国电信中山分公司办公经费（办公室2024年9月电话费）		2160.98	53823.76	46176.24
	“社区办公”	[2024-10-11] 付-广东电网中山供电局办公经费（办公室2024年9月电费）		2993.17	56816.93	43183.07
	“社区办公”	[2024-10-30] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公用文具一批）2024年3月-10月		9147.00	65963.93	34036.07

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