

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	12335449.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		-451281.21	1310909.82
银行存款		12283452.7	12335449.51	应付工资		610000	520000
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-88.25	5059.97	应交税费			
存货				流动负债合计		158718.79	1830909.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12283364.45	12340509.48	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		13417097.7	11553409.52
生产性生物资产原				非流动负债合		13417097.7	11553409.52
减：生产性生物				负债合计		13575816.49	13384319.34
生产性生物资产							
固定资产原值		5019421.99	5019421.99				
减：累计折旧		723406.66	728028.57				
固定资产净值		4296015.33	4291393.42				
在建工程		3193633.41	3193633.41				
固定资产清理							
固定资产小计		7489648.74	7485026.83				
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	25976260.98
长期待摊费用				未分配收益		-13244515.8	-13000495.56
非流动资产合计		14024197.19	14019575.28	所有者权益合计		12731745.15	12975765.42
资产总计		26307561.64	26360084.76	负债和所有者权益总计		26307561.64	26360084.76

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

浔心社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇浔心社区居委会

制表时间：2024年1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：12335449.51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，741605.98元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，689609.17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

报表单位：南头镇滘心社区居委会		2024年1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	12283452.70	
1	2024-01-04	付-广东永众建设工程有限公司乡村振兴专项债券（2队新村地道道路提升工程进度款15%）	0.00	74255.86	12209196.84	梁友胜
2	2024-01-08	付-梁秀宁残疾人专职委员2023年12月职务补贴	0.00	800.00	12208396.84	梁秀宁
3	2024-01-08	付-梁秀宁维稳专项支出（上京安保、劝返工作费用）	0.00	41796.24	12166600.60	梁秀宁
4	2024-01-08	付-详见附表综管服务站整改线路临聘人员工资	0.00	525.00	12166075.60	梁竞光
5	2024-01-08	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站线路整改材料费	0.00	357.00	12165718.60	梁竞光
6	2024-01-08	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部办公室日常线路整改材料费	0.00	695.00	12165023.60	何健
7	2024-01-10	付-中国电信中山分公司综管服务站2023年12月电话费	0.00	399.62	12164623.98	张柳凤
8	2024-01-10	付-中国电信中山分公司村村通2023年12月视频监控网络费	0.00	5401.62	12159222.36	
9	2024-01-10	付-中国电信中山分公司办公室2023年12月网络费	0.00	100.00	12159122.36	张柳凤
10	2024-01-10	付-广东电网中山供电局办公室2023年12月电费	0.00	1424.13	12157698.23	张柳凤
11	2024-01-10	付-广东电网中山供电局综管服务站2023年12月电费	0.00	1044.05	12156654.18	张柳凤
12	2024-01-10	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2023年12月电费	0.00	77.83	12156576.35	张柳凤
13	2024-01-10	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2023年12月电费	0.00	209.52	12156366.83	张柳凤
14	2024-01-10	付-广东电网中山供电局代梁敏勤付租小市场2023年12月电费	0.00	1737.27	12154629.56	张柳凤
15	2024-01-10	付-广东广播电视中山分公司综管服务站2023年12月电视维护费	0.00	30.00	12154599.56	张柳凤
16	2024-01-10	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综合性文化服务中心财产综合险	0.00	1000.00	12153599.56	张柳凤
17	2024-01-10	付-中山市南头镇滘心村第三经济合作社土地出租款（由2023年5月20日至2024年5月19日）	0.00	35216.00	12118383.56	梁秀宁
18	2024-01-10	付-吴丽芬滘心10队吴丽芬因病致贫困补助款（红十字会）	0.00	3500.00	12114883.56	冯艺强
19	2024-01-12	付-中国电信中山分公司办公室2023年12月电话费	0.00	1889.53	12112994.03	张柳凤
20	2024-01-12	付-中山农商行南头支行综合性文化服务中心缴纳的房屋租赁保证金	0.00	4400.00	12108594.03	张柳凤
21	2024-01-15	付-详见附表党支部书记2023年通信、燃油补贴	0.00	1000.00	12107594.03	梁裕心
22	2024-01-15	付-详见附表党小组长2023年1-10月通信、燃油补贴	0.00	6500.00	12101094.03	张柳凤
23	2024-01-15	付-黄永钊滘心1队低保户黄兆坤去世慰问金（丧葬费）	0.00	1500.00	12099594.03	黄永钊
24	2024-01-15	付-详见附表失独家庭2024年春节慰问金	0.00	300.00	12099294.03	梁俭芬
25	2024-01-15	付-详见附表结扎术后人员2024年春节慰问金	0.00	1500.00	12097794.03	梁俭芬
26	2024-01-15	付-详见附表历届离属退休老干2024年春节慰问金	0.00	5400.00	12092394.03	张柳凤
27	2024-01-15	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3500.00	12088894.03	张柳凤
28	2024-01-15	付-详见附表红火蚁防控临时聘用专职员2023年12月工资	0.00	240.00	12088654.03	张泽强
29	2024-01-15	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年12月工资）	0.00	29180.00	12059474.03	张泽强
30	2024-01-15	付-梁毅华维稳专项支出（维稳防控差旅费）	0.00	720.00	12058754.03	梁毅华
31	2024-01-15	付-中山市南头镇裕福大排档综管员加班误餐费（维稳专项支出）	0.00	4950.00	12053804.03	梁毅华
32	2024-01-15	付-王艳滘心社区“情暖滘心，冬至庆团圆”主题活动费	0.00	600.00	12053204.03	梁毅联
33	2024-01-15	付-详见附表2024年春节现役军人慰问金	0.00	4400.00	12048804.03	何健文
34	2024-01-15	付-详见附表2024年春节退伍军人慰问金	0.00	10400.00	12038404.03	冯艺强
35	2024-01-15	付-谢雪滘心3队梁妹兰去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12037804.03	谢雪
36	2024-01-16	收-滘心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	12227804.03	
37	2024-01-16	收-滘心经济发展公司上缴款。	190000.00	0.00	12417804.03	
38	2024-01-16	收-滘心经济发展公司上缴款。	180000.00	0.00	12597804.03	
39	2024-01-16	收-滘心经济发展公司上缴款。	170000.00	0.00	12767804.03	
40	2024-01-19	付-中山农商行南头支行购支票工本费	0.00	25.00	12767779.03	张柳凤

报表单位：南头镇浔心社区居委会			2024年1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
41	2024-01-19	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2024年1月社保及医保款	0.00	67236.00	12700543.03	张柳凤
42	2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年1月住房公积金	0.00	37320.00	12663223.03	张柳凤
43	2024-01-19	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2023年12月个人所得税	0.00	748.22	12662474.81	张柳凤
44	2024-01-19	付-中山市南头供水有限公司东福园小区公园2023年12月水费及污水费	0.00	327.54	12662147.27	张柳凤
45	2024-01-19	付-中国联合网络中山市分公司办公室2023年12月网络费	0.00	138.60	12662008.67	张柳凤
46	2024-01-19	付-李嘉聪浔心13队何银彩去世慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12661408.67	李嘉聪
47	2024-01-22	付-中山农村商业银行股份有限公司综合性文化服务中心2024年1-3月租金	0.00	6600.00	12654808.67	张柳凤
48	2024-01-22	付-梁毅华综管员加班误餐费（浔心路管控工作餐费）	0.00	462.00	12654346.67	梁毅华
49	2024-01-22	付-详见附表创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员2023年11-12月工资）	0.00	4550.00	12649796.67	何健文
50	2024-01-22	付-详见附表病困党员2024年春节慰问金	0.00	2400.00	12647396.67	张柳凤
51	2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2023年10-12月增值税、房产税、教育附加税、建设税	0.00	121324.14	12526072.53	张柳凤
52	2024-01-25	付-详见附表浔心村1-14经济社社长2023年1-12月岗位奖金社区结算	0.00	110229.00	12415843.53	黎仪珍
53	2024-01-25	付-详见附表两委干部预发2023年度绩效工资	0.00	90000.00	12325843.53	张柳凤
54	2024-01-26	收-梁敏勤2023年10-12月电费款。	5112.61	0.00	12330956.14	
55	2024-01-26	付-中山市南头镇宝达装饰工程办公室电动闸维修费	0.00	800.00	12330156.14	何健
56	2024-01-29	付-梁添荣浔心居民户梁惠林去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12329556.14	梁添荣
57	2024-01-29	付-吴顺娣浔心7队梁钊然去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	12328956.14	吴顺娣
58	2024-01-30	收-梁敏勤2023年10-12月水费款（详看附件）。	3113.37	0.00	12332069.51	
59	2024-01-30	收-二队五保户梁桂珍2024年土地公积分配款。	2700.00	0.00	12334769.51	
60	2024-01-31	收-二队五保户梁桂珍2023年收益分配款。	680.00	0.00	12335449.51	
合 计：			741605.98	689609.17		

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

政府拨款使用管理情况表						
2024年1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		3650816.35	0.00	3456874.17	193942.18
“人居环境整治”专项经费	“人居环境整治”工作	[2024-01-22]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治三线临聘人员2023年11-12月工资）	321600.00	4550.00	88177.20	233422.80
		[2024-01-15]付-详见附表创文工作经费（人居环境整治临聘人员2023年12月工资）		29180.00	117357.20	204242.80

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

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	0.00	一、经营支出	35671.83	35671.83
2	二、投资收益	730000.00	730000.00	出租成本	35216.00	35216.00
3	企业上交利润	730000.00	730000.00	租金	35216.00	35216.00
4	三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧	455.83	455.83
5	四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	121324.14	121324.14
6		0.00	0.00	城市维护建设税	1363.54	1363.54
7		0.00	0.00	教育费附加	818.12	818.12
8		0.00	0.00	地方教育附加	545.41	545.41
9		0.00	0.00	房产税	64055.34	64055.34
10		0.00	0.00	增值税	54541.73	54541.73
11		0.00	0.00	三、管理费用	228323.34	228323.34
12		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	215585.00	215585.00
13		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	111029.00	111029.00
14		0.00	0.00	医社保及住房公积金	104556.00	104556.00
15		0.00	0.00	办公费	4272.26	4272.26
16		0.00	0.00	折旧费	4166.08	4166.08
17		0.00	0.00	修缮费	800.00	800.00
18		0.00	0.00	误工补贴	3500.00	3500.00
19		0.00	0.00	四、公益支出	93160.42	93160.42
20		0.00	0.00	计划生育	1500.00	1500.00
21		0.00	0.00	五保户补助	-3380.00	-3380.00
22		0.00	0.00	困难户补助	3500.00	3500.00
23		0.00	0.00	治安	55685.53	55685.53
24		0.00	0.00	安全维稳	53329.86	53329.86
25		0.00	0.00	其他	2355.67	2355.67
26		0.00	0.00	征兵民兵	14800.00	14800.00
27		0.00	0.00	环境卫生	567.54	567.54
28		0.00	0.00	文体体育	8487.35	8487.35
29		0.00	0.00	殡改	3900.00	3900.00
30		0.00	0.00	慰问金	8100.00	8100.00
31		0.00	0.00	五、其他支出	7500.00	7500.00
32		0.00	0.00	其他	7500.00	7500.00
33		0.00	0.00	党员活动经费	7500.00	7500.00
34		0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
35	收入合计	730000.00	730000.00	支出合计	485979.73	485979.73

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：南头镇滘心社区居委会

2024年1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			-88.25	5148.22	0.00	5059.97	
押金			0.00	4400.00	0.00	4400.00	
中山农村商业银行股份有限公司南头支行			0.00	4400.00	0.00	4400.00	
个人所得税			-88.25	748.22	0.00	659.97	
代支个人所得税款			-88.25	748.22	0.00	659.97	

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：南头镇滘心社区居委会

2024年1月31日

单位：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				-451281.21	1763928.30	1737.27	1310909.82	
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				-634441.75	1763928.30	1737.27	1127749.28	
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				-6104.73	8225.98	1737.27	383.98	
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	
慈善万人行捐款				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
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				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				17650.00	0.00	0.00	17650.00	
陈梓华				1950.00	0.00	0.00	1950.00	
黄子晴				600.00	0.00	0.00	600.00	
黄宇轩				600.00	0.00	0.00	600.00	
吴凯彤				1500.00	0.00	0.00	1500.00	
杨艳梅				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
利翠香				1500.00	0.00	0.00	1500.00	
黄恩童				1500.00	0.00	0.00	1500.00	
滘心5队征地项目				-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	
乡村振兴专项债券利息				81921.42	0.00	0.00	81921.42	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-66.00	0.00	0.00	-66.00	
债券资金				-1755702.32	1755702.32	0.00	0.00	
兴南一路征地拆迁工作经费				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00	
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	



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
其他				134286.00	0.00	0.00	134286.00	
中山市南头镇城建开发				134286.00	0.00	0.00	134286.00	
应付工资				610000.00	0.00	90000.00	520000.00	
干部				610000.00	0.00	90000.00	520000.00	
专项应付款				13417097.70	0.00	1863688.18	11553409.52	
基本农田保护经济补偿补助基金				17787.00	0.00	0.00	17787.00	
中山市南头镇土地房屋征收中心拆迁工作经费				47582.00	0.00	0.00	47582.00	
“三线整治”工作经费				26483.01	0.00	0.00	26483.01	
“乡村振兴”专项经费				193942.18	0.00	0.00	193942.18	
专项债券资金				12666067.63	0.00	1829958.18	10836109.45	
祥盛路水改专项债券资金				193728.19	0.00	0.00	193728.19	
中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目				9084.89	0.00	0.00	9084.89	
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				237972.80	0.00	33730.00	204242.80	
人身意外保险专项经费				3500.00	0.00	0.00	3500.00	

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