

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年1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		32239.15	1029580.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	3233342.6
银行存款		32239.15	1029580.52	应付工资		1230666.01	922600.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5077.77	应交税费		1904.76	1904.76
存货				流动负债合计		2701040.29	4157847.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	1034658.29	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		496339.86	317299.21
原值				非流动负债合		496339.86	317299.21
减：生产性生				计			
物资产累计折旧				负债合计		3197380.15	4475146.88
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5558224.07	5535173.89				
减：累计折旧		842506.1	848412.5				
固定资产净值		4715717.97	4686761.39				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4686761.39				
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		23280077.62	23280077.62
长期待摊费用				未分配收益		-15189832.03	-15499256.37
非流动资产合		11250266.42	11221309.84	所有者权益合		8090245.59	7780821.25
计				计			
资产总计		11287625.74	12255968.13	负债和所有者权益		11287625.74	12255968.13
				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

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	44475.83	44475.83
2	二、投资收益	450000.00	450000.00	出租成本	44020.00	44020.00
3	企业上交利润	450000.00	450000.00	租金	44020.00	44020.00
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	20000.00	20000.00
6		0.00	0.00	房产税	20000.00	20000.00
7		0.00	0.00	三、管理费用	537880.52	537880.52
8		0.00	0.00	干部报酬	12272.22	12272.22
9		0.00	0.00	卢淑珍	77.58	77.58
10		0.00	0.00	梁均洪	1812.00	1812.00
11		0.00	0.00	冯庆来	2016.00	2016.00
12		0.00	0.00	梁文强	1856.64	1856.64
13		0.00	0.00	梁惠敏	1914.00	1914.00
14		0.00	0.00	陈叶祥	1812.00	1812.00
15		0.00	0.00	黄婉莹	1812.00	1812.00
16		0.00	0.00	梁毅华	972.00	972.00
17		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	82142.92	82142.92
18		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	16825.60	16825.60
19		0.00	0.00	医社保及住房公积金	65317.32	65317.32
20		0.00	0.00	办公费	3683.00	3683.00
21		0.00	0.00	书报费	84927.00	84927.00
22		0.00	0.00	折旧费	4459.03	4459.03
23		0.00	0.00	修缮费	874.00	874.00
24		0.00	0.00	误工补贴	295700.00	295700.00
25		0.00	0.00	邮电通讯费	1741.62	1741.62
26		0.00	0.00	其他费用	1827.73	1827.73
27		0.00	0.00	误餐补贴	1827.73	1827.73
28		0.00	0.00	财务统筹费	253.00	253.00
29		0.00	0.00	工会经费	50000.00	50000.00
30		0.00	0.00	四、公益支出	151709.99	151709.99
31		0.00	0.00	治安	92065.36	92065.36
32		0.00	0.00	工资及补贴	11711.92	11711.92
33		0.00	0.00	安全维稳	63161.51	63161.51
34		0.00	0.00	其他	17191.93	17191.93
35		0.00	0.00	征兵民兵	16486.00	16486.00
36		0.00	0.00	环境卫生	31229.56	31229.56
37		0.00	0.00	文体体育	6214.22	6214.22
38		0.00	0.00	公共设施维护	348.31	348.31
39		0.00	0.00	消防	4375.00	4375.00
40		0.00	0.00	折旧费	991.54	991.54
41		0.00	0.00	五、其他支出	5358.00	5358.00
42		0.00	0.00	其他	5358.00	5358.00
43		0.00	0.00	宣传费用	5358.00	5358.00
44		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
45		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
46		0.00	0.00	八、固定资产购建	-23050.18	-23050.18

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
47		0.00	0.00	管理用	3417.00	3417.00
48		0.00	0.00	纪委书记办公用 电脑一台	3417.00	3417.00
49		0.00	0.00	公益用	-26467.18	-26467.18
50		0.00	0.00	垃圾中转站	-26467.18	-26467.18
51	收入合计	450000.00	450000.00	支出合计	736374.16	736374.16

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			5120.17	4479.82	4522.22	5077.77	
押金			4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	
中山农村商业银行股份有 限公司南头支行			4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	
个人所得税			720.17	79.82	122.22	677.77	
代支个人所得税款			720.17	79.82	122.22	677.77	

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				1,468,469.52	2,000,000.00	235,126.92	3,233,342.60	
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	26,467.18	9,163.36	
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	26,467.18	0.00	
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				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区“红十字会”基金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
代收代支				1,230,254.57	0.00	208,659.74	1,021,594.83	
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	196,648.60	720,278.54	
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				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				44.89	0.00	0.00	44.89	
人大代表活动经费				12,022.00	0.00	10,800.00	1,222.00	
1人口抽样经费				1,211.14	0.00	1,211.14	0.00	
预收款				12,698.41	2,000,000.00	0.00	2,012,698.41	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				12,698.41	0.00	0.00	12,698.41	
南头镇资产投资经营有限公司 资产投资公司				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
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				1,230,666.01	0.00	308,065.70	922,600.31	
干部				365,845.09	0.00	67,327.78	298,517.31	
管理和固定人员				864,820.92	0.00	240,737.92	624,083.00	
应交税费				1,904.76	0.00	0.00	1,904.76	
应交增值税				1,904.76	0.00	0.00	1,904.76	
专项应付款				496,339.86	0.00	179,040.65	317,299.21	
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				17,790.21	0.00	20,586.09	-2,795.88	
党组织服务群众经费				46,400.00	0.00	2,600.00	43,800.00	
南头联络站点建设费用				1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	
桥下空间治理专项资金				-8,660.00	0.00	0.00	-8,660.00	
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				422,247.65	0.00	137,543.20	284,704.45	
疫情防控经费				-12,749.00	0.00	17,160.36	-29,909.36	
社区办公经费补助				21,325.25	0.00	3,535.04	17,790.21	

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
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	
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

2026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
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	[2026-01-14]付-中山市喜恒工程有限公司“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（滘心5队农房风貌提升工程）	507377.00	105810.20	190939.55	316437.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-21]付-详见附件“百千万工程”人居环境整治卫生2025年12月杂工费		13040.00	203979.55	303397.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-29]付-详见附件“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治二坊路清拆违建棚屋）		4900.00	208879.55	298497.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-21]付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司“百千万工程”广告制作费		4400.00	213279.55	294097.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-26]付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治费）		2868.00	216147.55	291229.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-14]付-详见附件“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）		1925.00	218072.55	289304.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-26]付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治三线材料费）		1800.00	219872.55	287504.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-29]付-详见附件“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）		1750.00	221622.55	285754.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-01-21]付-详见附件“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）		1050.00	222672.55	284704.45

政府拨款使用管理情况表

2026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
社区办公经费	社区办公支出	[2026-01-26]付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公文具一批）由2025年1月-12月	100000.00	9796.50	92006.29	7993.71
	社区办公支出	[2026-01-26]付-中山市南头镇浩信电脑商行办公经费（办公室电脑配件及耗材费）由2025年3月-11月		7782.50	99788.79	211.21
	社区办公支出	[2026-01-21]付-中山市南头镇八八八水行办公室饮用桶装矿泉水款（2025年7月-12月）		1680.00	101468.79	-1468.79
	社区办公支出	[2026-01-27]付-广东电网中山供电局办公室2025年12月电费		1275.59	102744.38	-2744.38
	社区办公支出	[2026-01-20]付-罗栩妍购买自动上水器及印油费（财务室用品费）		46.50	102790.88	-2790.88
	社区办公支出	[2026-01-27]付-中国电信中山分公司办公室2025年12月网络费		5.00	102795.88	-2795.88
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2026-01-21]付-何明枝滘心1队党员何联标去世家属慰问金（丧葬费）	60000.00	800.00	14400.00	45600.00
	党组织服务群众支出	[2026-01-29]付-邹赞兴滘心14队邹锡枝去世家属慰问金（丧葬费）		600.00	15000.00	45000.00
	党组织服务群众支出	[2026-01-29]付-梁惠祥滘心7队郭少兰去世家属慰问金（丧葬费）		600.00	15600.00	44400.00
	党组织服务群众支出	[2026-01-29]付-陈执好滘心10队梁湛福去世家属慰问金（丧葬费）		600.00	16200.00	43800.00

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
冯庆来	委员	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	12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	12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	12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	12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	12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	12月工资及预发考核奖金
卢淑珍	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	77.58	10922.42	12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	12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	12月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	12月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1300.00	500.00	832.28	4967.72	12月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	0.00	500.00	832.28	3667.72	12月工资
龚翠霞	计生	4000.00	0.00	500.00	832.28	3667.72	12月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	12月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	12月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	12月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	12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	12月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年1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
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12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	12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	12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	12月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	892.28	4607.72	12月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	832.28	4167.72	12月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	832.28	3667.72	12月工资
合计		196500.00	29900.00	42000.00	42534.30	225865.70	

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

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：2026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：1029580.52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：2笔，292750元；本月银行存款收入共：5笔，2457650元；
- 7、本月现金支出共：2笔，292750元；本月银行存款支出共：106笔，1460308.63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
1		期初余额	0.00	0.00	0.00	
2	2026-01-12	提取现金（第八届居民委员会换届选举误工补贴）	229000.00	0.00	229000.00	张柳凤
3	2026-01-12	付-名单详见附件第八届居民委员会换届选举误工补贴	0.00	229000.00	0.00	张柳凤
4	2026-01-15	提取现金（第八届推选居民小组长、居民代表误工补贴）	63750.00	0.00	63750.00	张柳凤
5	2026-01-15	付-名单详见附件第八届推选居民小组长、居民代表误工补贴	0.00	63750.00	0.00	张柳凤
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	292750.00	292750.00	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

2026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	32239.15	
1	2026-01-08	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	282239.15	
2	2026-01-08	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	279139.15	张柳凤
3	2026-01-08	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购买财产保险费	0.00	1000.00	278139.15	
4	2026-01-09	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	478139.15	
5	2026-01-12	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司资产投资公司代镇政府支付濠心社区8.1984亩土地款200万元	2000000.00	0.00	2478139.15	
6	2026-01-12	提取现金（第八届居民委员会换届选举误工补贴）	0.00	229000.00	2249139.15	张柳凤
7	2026-01-14	付-何健文2025年下半年征兵费用	0.00	15019.00	2234120.15	何健文
8	2026-01-14	付-中山市正泰保安器材批发部综管站工作人员购置治安服装及装备费	0.00	11550.00	2222570.15	梁毅华
9	2026-01-14	付-中山市南头镇佳纯水店日常及会议用支装矿泉水	0.00	2200.00	2220370.15	何健
10	2026-01-14	付-详见附表社区辖区内监控设施维护临聘人员工资	0.00	2625.00	2217745.15	梁毅华
11	2026-01-14	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区辖区内监控设施维护材料费	0.00	1927.00	2215818.15	梁毅华
12	2026-01-14	付-中山市南头镇军诚市政工程部绿美乡村清地移树及拉树费	0.00	1200.00	2214618.15	梁竞光
13	2026-01-14	付-详见附表“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）	0.00	1925.00	2212693.15	梁竞光
14	2026-01-14	付-中山市喜恒工程有限公司“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（濠心5队农房风貌提升工程）	0.00	105810.20	2106882.95	何健文
15	2026-01-14	付-详见附表1队-14队居民代表2025年1月-12月工资	0.00	24000.00	2082882.95	张柳凤
16	2026-01-14	付-详见附表1两委人员2025年12月工资及补贴	0.00	59339.78	2023543.17	张柳凤
17	2026-01-14	付-详见附表2财务人员2025年12月工资及补贴	0.00	19135.44	2004407.73	张柳凤
18	2026-01-14	付-详见附表3计生人员2025年12月工资及补贴	0.00	7335.44	1997072.29	张柳凤
19	2026-01-14	付-详见附表4维稳人员2025年12月工资及补贴	0.00	12943.16	1984129.13	张柳凤
20	2026-01-14	付-详见附表5建管人员2025年12月工资及补贴	0.00	24778.60	1959350.53	张柳凤
21	2026-01-14	付-详见附表6其他人员2025年12月工资及补贴	0.00	22946.32	1936404.21	张柳凤
22	2026-01-14	付-详见附表7公共服务大厅人员2025年12月工资及补贴	0.00	8335.44	1928068.77	张柳凤
23	2026-01-14	付-详见附表8综管服务站人员2025年12月工资及补贴	0.00	54788.08	1873280.69	张柳凤
24	2026-01-14	付-详见附表卫生专员2025年12月工资及补贴	0.00	8275.44	1865005.25	张柳凤
25	2026-01-14	付-详见附表10两委人员（纪委书记）2025年12月工资及补贴	0.00	7988.00	1857017.25	张柳凤
26	2026-01-14	付-详见附表清洁员及管理委员2025年12月工资	0.00	3900.00	1853117.25	张柳凤
27	2026-01-14	付-详见附表清理村路卫生保洁员2025年12月工资	0.00	14800.00	1838317.25	张柳凤
28	2026-01-14	付-详见附表清运垃圾保洁员2025年12月工资	0.00	31100.00	1807217.25	张柳凤
29	2026-01-15	提取现金（第八届推选居民小组长、居民代表误工补贴）	0.00	63750.00	1743467.25	张柳凤
30	2026-01-20	付-详见附件居民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	1740367.25	张柳凤
31	2026-01-20	付-详见附表2025年“重阳节”敬老活动费	0.00	196648.60	1543718.65	何健
32	2026-01-20	付-详见附表“基孔肯雅热”疫情防控费用	0.00	17160.36	1526558.29	梁竞光
33	2026-01-20	付-梁秀宁残疾人专职委员2025年11月职务补贴	0.00	800.00	1525758.29	梁秀宁
34	2026-01-20	付-详见附表2025年全国1%人口抽样调查整理工作经费	0.00	1211.14	1524547.15	罗栩妍
35	2026-01-20	付-罗栩妍购买自动上水器及印油费（财务室用品费）	0.00	46.50	1524500.65	罗栩妍
36	2026-01-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年《长安》《法治日报》报刊费	0.00	630.00	1523870.65	梁汝祥
37	2026-01-20	付-中山市南头镇东运车行综管服务站警务车2025年1月-12月维修费	0.00	3690.00	1520180.65	梁汝祥
38	2026-01-20	付-中山市南头品诚机动车检测有限公司综管服务站巡逻车年审检测费	0.00	120.00	1520060.65	梁汝祥
39	2026-01-20	付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管服务站巡逻车及消防车维修费	0.00	4375.00	1515685.65	梁汝祥
40	2026-01-20	付-详见附表1-14队居民小组长2025年1月-12月电话费补贴	0.00	7600.00	1508085.65	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会			2026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	2026-01-20	付-详见附表代付2025年7月-12月镇人大代表活动经费	0.00	10800.00	1497285.65	张柳凤
42	2026-01-21	付-详见附表社区辖区内监控设施维护人工及材料费	0.00	3063.00	1494222.65	梁汝祥
43	2026-01-21	付-详见附表工作人员加班误餐费（整理换届选举资料及巡察资料）	0.00	1827.73	1492394.92	苏晓琳
44	2026-01-21	付-罗衍强开展读书分享活动费	0.00	381.82	1492013.10	罗衍强
45	2026-01-21	付-详见附表“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）	0.00	1050.00	1490963.10	梁竞光
46	2026-01-21	付-详见附表社区辖区内村村通视频监控系統升级设施费及人工费	0.00	10381.00	1480582.10	梁汝祥
47	2026-01-21	付-陈嘉莉“美丽庭院”小课堂活动费	0.00	29.72	1480552.38	陈嘉莉
48	2026-01-21	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司综管服务站日常广告制作费	0.00	624.00	1479928.38	梁汝祥
49	2026-01-21	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司2025年征兵广告制作费	0.00	1467.00	1478461.38	张柳凤
50	2026-01-21	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司2025年南头镇“五人飞艇赛”广告制作费	0.00	320.00	1478141.38	何健
51	2026-01-21	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司“百千万工程”广告制作费	0.00	4400.00	1473741.38	何健文
52	2026-01-21	付-中山市南头镇八八八水行办公室饮用桶装矿泉水款（2025年7月-12月）	0.00	1680.00	1472061.38	何健
53	2026-01-21	付-中山市南头镇八八八水行综管服务站饮用支装及桶装矿泉水款（2025年7月-12月）	0.00	10540.00	1461521.38	梁汝祥
54	2026-01-21	付-详见附件“百千万工程”人居环境整治卫生2025年12月杂工费	0.00	13040.00	1448481.38	梁竞光
55	2026-01-21	付-何明枝滘心1队党员何联标去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	800.00	1447681.38	何明枝
56	2026-01-26	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公文具一批）由2025年1月-12月	0.00	9796.50	1437884.88	陈嘉莉
57	2026-01-26	付-中山市宸达印务有限责任公司印刷出租屋租住人员登记册	0.00	4750.00	1433134.88	梁汝祥
58	2026-01-26	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店办公室日常清洁用品费	0.00	165.00	1432969.88	何健
59	2026-01-26	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治三线材料费）	0.00	1800.00	1431169.88	梁竞光
60	2026-01-26	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治费）	0.00	2868.00	1428301.88	梁竞光
61	2026-01-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室日常用抽纸费	0.00	398.00	1427903.88	何健
62	2026-01-26	付-佛山市顺德金纺集团有限公司综管服务站工作人员购置治安制服	0.00	17625.00	1410278.88	梁汝祥
63	2026-01-26	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司香山号人大直通车联络站上墙资料制作费	0.00	1151.00	1409127.88	何健
64	2026-01-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行办公经费（纪委书记办公用电脑一台）	0.00	3417.00	1405710.88	何健
65	2026-01-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行综管服务站电脑配件及耗材费（2025年3月至11月）	0.00	719.00	1404991.88	梁汝祥
66	2026-01-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行办公经费（办公室电脑配件及耗材费）由2025年3月-11月	0.00	7782.50	1397209.38	何健
67	2026-01-26	付-中山市南头镇滘心村第三经济合作社2025年5月20日至2026年5月19日土地出租款	0.00	44020.00	1353189.38	梁秀宁
68	2026-01-26	付-中山市蕃茄酱广告传媒有限公司社区日常广告制作费	0.00	5358.00	1347831.38	何健
69	2026-01-26	付-详见附表办公室周边安装更换灯泡人工及材料费	0.00	874.00	1346957.38	何健
70	2026-01-27	付-中国电信中山分公司办公室2025年12月电话费	0.00	1741.62	1345215.76	张柳凤
71	2026-01-27	付-中国电信中山分公司综管服务站2025年12月电话费	0.00	581.94	1344633.82	张柳凤
72	2026-01-27	付-中国电信中山分公司办公室2025年12月网络费	0.00	5.00	1344628.82	张柳凤
73	2026-01-27	付-广东电网中山供电局办公室2025年12月电费	0.00	1275.59	1343353.23	张柳凤
74	2026-01-27	付-广东电网中山供电局综管服务站2025年12月电费	0.00	889.99	1342463.24	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026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
75	2026-01-27	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2025年12月电费	0.00	192.68	1342270.56	张柳凤
76	2026-01-27	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2025年12月电费	0.00	128.92	1342141.64	张柳凤
77	2026-01-27	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	10.00	1342131.64	张柳凤
78	2026-01-27	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	23.00	1342108.64	张柳凤
79	2026-01-27	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2025年12月水费及污水费	0.00	219.39	1341889.25	张柳凤
80	2026-01-28	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司社区辖区内240L垃圾桶收运垃圾费（2025年5月-7月）	0.00	28305.00	1313584.25	梁竞光
81	2026-01-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年报刊费（详见附件）	0.00	5727.00	1307857.25	陈嘉莉
82	2026-01-28	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年南方日报及南方杂志	0.00	31590.00	1276267.25	陈嘉莉
83	2026-01-28	付-中山报业印务有限公司订阅2026年中山日报	0.00	46980.00	1229287.25	陈嘉莉
84	2026-01-29	付-中山市南头镇滘心社区工会委员会2025年度工会经费	0.00	50000.00	1179287.25	张柳凤
85	2026-01-29	付-周祥胜办公室维修空调费（2025年5月-6月）	0.00	810.00	1178477.25	何健
86	2026-01-29	付-周祥胜综合性文化服务中心空调维修费（2025年8月）	0.00	610.00	1177867.25	何健
87	2026-01-29	付-周祥胜综管服务站空调维修费（2025年7月）	0.00	430.00	1177437.25	梁汝祥
88	2026-01-29	付-黄伟明2025年南头镇“海雅杯”村、企BA篮球联赛费	0.00	3680.00	1173757.25	何健
89	2026-01-29	付-详见附表社区辖区内安装监控设备人工及材料费	0.00	2798.00	1170959.25	梁汝祥
90	2026-01-29	付-详见附表“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境三线整治费）	0.00	1750.00	1169209.25	梁竞光
91	2026-01-29	付-详见附表“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治二坊路清拆违建棚屋）	0.00	4900.00	1164309.25	梁竞光
92	2026-01-29	付-中山农村商业银行股份有限公司综合性文化服务中心房屋租赁保证金	0.00	4400.00	1159909.25	张柳凤
93	2026-01-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管服务站治安设备费（购置对讲机及年费）	0.00	3960.00	1155949.25	梁汝祥
94	2026-01-29	付-陈执好滘心10队梁湛福去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	1155349.25	梁继文
95	2026-01-29	付-邹赞兴滘心14队邹锡枝去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	1154749.25	邹赞兴
96	2026-01-29	付-梁惠祥滘心7队郭少兰去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	1154149.25	梁惠祥
97	2026-01-29	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2024年10月至12月房产税	0.00	20000.00	1134149.25	张柳凤
98	2026-01-29	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2025年12月个人所得税	0.00	79.82	1134069.43	张柳凤
99	2026-01-30	收-中山农村商业银行股份有限公司退回综合性文化服务中心房屋租赁保证金	4400.00	0.00	1138469.43	
100	2026-01-30	收-第八届居民委员会及推选居民小组长、居民代表换届选举各生产队误工补贴	3250.00	0.00	1141719.43	
101	2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年1月养老保险及医疗保险单位负担部分	0.00	48776.50	1092942.93	张柳凤
102	2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年1月养老保险及医疗保险个人负担部分	0.00	21632.90	1071310.03	张柳凤
103	2026-01-30	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年1月住房公积金单位负担部分	0.00	18660.00	1052650.03	张柳凤
104	2026-01-30	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年1月住房公积金个人负担部分	0.00	18660.00	1033990.03	张柳凤
105	2026-01-30	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	7.50	1033982.53	张柳凤
106	2026-01-30	付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	75.00	1033907.53	张柳凤
107	2026-01-30	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	27.50	1033880.03	张柳凤
108	2026-01-30	付-中山农商行南头孖沙支行2026年1月短信服务收费	0.00	60.00	1033820.03	张柳凤
109	2026-01-30	付-中山市南头镇全安堂药店办公室日常用品费	0.00	110.00	1033710.03	何健

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
110	2026-01-30	付-中国电信中山分公司村村通2025年12月视频监控网络费	0.00	4079.51	1029630.52	张柳凤
111	2026-01-30	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	50.00	1029580.52	张柳凤
合 计：			2457650.00	1460308.63		

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