

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	152688.17	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	3235892.61
银行存款		32239.15	152688.17	应付工资		1230666.01	929268.67
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5175.37	应交税费		1904.76	
存货				流动负债合计		2701040.29	4165161.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	157863.54	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		496339.86	289990.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		496339.86	289990.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3197380.15	4455151.96
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	860282.26				
固定资产净值		4715717.97	4674891.63				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4674891.63				
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	-16367925.96
非流动资产合计		11250266.42	11209440.08	所有者权益合计		8090245.59	6912151.66
资产总计		11287625.74	11367303.62	负债和所有者权益总计		11287625.74	11367303.62

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

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	455.83	45387.49
2	二、投资收益	250000.00	700000.00	出租成本	0.00	44020.00
3	企业上交利润	250000.00	700000.00	租金	0.00	44020.00
4	三、补助收入	52050.00	52050.00	经营性固定资产折 旧	455.83	1367.49
5	镇级财政补助	52050.00	52050.00	二、税金及附加	25767.48	65862.30
6	四、其他收入	77.68	77.68	城市维护建设税	2559.08	3152.30
7	存款利息收入	77.68	77.68	教育费附加	1535.45	1891.38
8		0.00	0.00	地方教育附加	1260.92	1260.92
9		0.00	0.00	房产税	19559.81	54661.31
10		0.00	0.00	城镇土地使用税	350.00	2383.35
11		0.00	0.00	印花税	0.00	2010.82
12		0.00	0.00	增值税	502.22	502.22
13		0.00	0.00	三、管理费用	326833.24	1404544.85
14		0.00	0.00	干部报酬	72928.06	187200.28
15		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	77.58
16		0.00	0.00	梁均洪	9800.00	24412.00
17		0.00	0.00	冯庆来	12985.48	31001.48
18		0.00	0.00	梁文强	9800.00	24456.64
19		0.00	0.00	梁惠敏	10952.42	26866.42
20		0.00	0.00	陈叶祥	9800.00	24412.00
21		0.00	0.00	黄婉莹	9800.00	32412.00
22		0.00	0.00	梁毅华	9790.16	23562.16
23		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	243244.34	737286.66
24		0.00	0.00	工作人员工资及 补贴	120871.94	413224.54
25		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	66949.56	199216.44
26		0.00	0.00	综管站工资及补 贴	55422.84	124845.68
27		0.00	0.00	办公费	646.00	9473.28
28		0.00	0.00	水电费	842.17	2413.07
29		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
30		0.00	0.00	折旧费	4487.51	13434.05
31		0.00	0.00	修缮费	710.00	1584.00
32		0.00	0.00	民主理财费用	258.80	258.80
33		0.00	0.00	误工补贴	0.00	309600.00
34		0.00	0.00	邮电通讯费	3453.86	5299.48
35		0.00	0.00	其他费用	0.00	1827.73
36		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	1827.73
37		0.00	0.00	财务统筹费	262.50	1240.50
38		0.00	0.00	工会经费	0.00	50000.00
39		0.00	0.00	四、公益支出	93439.23	348774.01
40		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
41		0.00	0.00	治安	20164.33	127623.48
42		0.00	0.00	工资及补贴	11077.16	33866.24
43		0.00	0.00	安全维稳	7698.22	73859.73
44		0.00	0.00	其他	1388.95	19897.51

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
45		0.00	0.00	征兵民兵	6260.00	22746.00
46		0.00	0.00	环境卫生	68300.00	161629.56
47		0.00	0.00	文体体育	13092.16	17971.19
48		0.00	0.00	公共设施维护	344.79	1040.75
49		0.00	0.00	慰问金	-19580.00	7207.00
50		0.00	0.00	消防	3866.41	8241.41
51		0.00	0.00	折旧费	991.54	2974.62
52		0.00	0.00	五、其他支出	1250.00	53298.15
53		0.00	0.00	其他	1250.00	53298.15
54		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
55		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13358.00
56		0.00	0.00	换届选举费用	1250.00	38340.15
57		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
58		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
59		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-23050.18
60		0.00	0.00	管理用	0.00	3417.00
61		0.00	0.00	纪委书记办公用 电脑一台	0.00	3417.00
62		0.00	0.00	公益用	0.00	-26467.18
63		0.00	0.00	垃圾中转站	0.00	-26467.18
64	收入合计	302127.68	752127.68	支出合计	447745.78	1894816.62

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰明

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年3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			5204.89	177.42	206.94	5175.37	
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			804.89	177.42	206.94	775.37	
代支个人所得税款			804.89	177.42	206.94	775.37	

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

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				3,246,342.60	33,500.01	43,950.00	3,235,892.61	
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				9,163.36	0.00	0.00	9,163.36	
应鸿建筑工程公司				2,319.61	0.00	0.00	2,319.61	
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				1,034,594.83	33,500.01	43,950.00	1,024,144.84	
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				720,278.54	0.00	0.00	720,278.54	
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				44.89	0.01	0.00	44.90	
人大代表活动经费				1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
绿美乡村建设赞助款				13,000.00	3,500.00	13,950.00	2,550.00	
税金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
预收款				2,012,698.41	0.00	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				2,000,000.00	0.00	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				929,268.67	0.00	0.00	929,268.67	
干部				305,185.67	0.00	0.00	305,185.67	
管理和固定人员				624,083.00	0.00	0.00	624,083.00	
应交税费				1,958.54	0.00	1,958.54	0.00	
应交增值税				1,958.54	0.00	1,958.54	0.00	
专项应付款				320,095.09	0.00	30,104.41	289,990.68	
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	
党组织服务群众经费				43,800.00	0.00	6,059.90	37,740.10	
专项债券资金				0.00	0.00	3,219.51	-3,219.51	
桥下空间治理专项资金				-8,660.00	0.00	0.00	-8,660.00	

报表单位：中山市南头镇滔心社区居民委员会

2026年3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
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				284,704.45	0.00	20,825.00	263,879.45	
疫情防控经费				-29,909.36	0.00	0.00	-29,909.36	

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

政府拨款使用管理情况表

2026年3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	[2026-03-09]付-详见 附表“百千万工程” 人居环境整治卫生临 聘人员1月工资	507377.00	13675.00	236347.55	271029.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-03-09]付-中山 市南头镇军诚市政工 程部“百千万工程” 人居环境及农房风貌 提升资金（人居环境 整治社区辖区内清理 卫生平地挖机费）		5050.00	241397.55	265979.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-03-09]付-详见 附表“百千万工程” 人居环境三线整治临 聘人员1月工资		2100.00	243497.55	263879.45
社区办公经 费	社区办公支出	—	100000.00	—	100000.00	0.00
党组织服务 群众经费	党组织服务群 众支出	[2026-03-09]付-中山 市金盛隆商业连锁有 限公司2026年春节慰 问双低家庭慰问品	60000.00	4149.90	20349.90	39650.10
	党组织服务群 众支出	[2026-03-09]付-详见 附表策马迎春送珲春 活动费		710.00	21059.90	38940.10
	党组织服务群 众支出	[2026-03-23]付-吴应 洪滘心6队吴松生去世 家属慰问金（丧葬 费）		600.00	21659.90	38340.10
	党组织服务群 众支出	[2026-03-23]付-罗细 妹滘心6队吴湛兴去世 家属慰问金（丧葬 费）		600.00	22259.90	37740.10

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

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	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2030.52	10969.48	2月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1961.58	9038.42	2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	2月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2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	2月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	1300.00	3500.00	981.84	8818.16	2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	2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	2月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	2月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1300.00	500.00	786.94	5013.06	2月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	2月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	2月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
林鑫盛	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	2月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	1500.00	3000.00	135.00	8365.00	2月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	2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	786.94	3713.06	2月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2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	786.94	3713.06	2月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	2月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	2月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	2月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	2月工资
合计		197000.00	31800.00	41500.00	40986.78	229313.22	

单位负责人：冯庆来 会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹 吴桂好 何杰叨

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：2026年3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：152688.17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：22笔，355207.69元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，544136.33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：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

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						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨

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	341616.81	
1 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共230人，每人10元。	2300.00	0.00	343916.81	
2 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第八经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共225人，每人10元。	2250.00	0.00	346166.81	
3 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十二经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共200人，每人10元。	2000.00	0.00	348166.81	
4 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第一经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共191人，每人10元。	1910.00	0.00	350076.81	
5 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第二经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共186人，每人10元。	1860.00	0.00	351936.81	
6 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第四经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共143人，每人10元。	1430.00	0.00	353366.81	
7 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十一经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共134人，每人10元。	1340.00	0.00	354706.81	
8 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第七经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共120人，每人10元。	1200.00	0.00	355906.81	
9 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第六经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共115人，每人10元。	1150.00	0.00	357056.81	
10 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第五经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共112人，每人10元。	1120.00	0.00	358176.81	
11 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十三经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共109人，每人10元。	1090.00	0.00	359266.81	
12 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第十四经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共108人，每人10元。	1080.00	0.00	360346.81	
13 2026-03-04	收-中山市南头镇滘心村第三经济合作社2026年“三八妇女节”节购买慰问品分摊款，共85人，每人10元。	850.00	0.00	361196.81	
14 2026-03-09	付-中山市南朗镇亿百嘉文具店2025年南头镇“海雅杯”村企BA篮球联赛篮球服	0.00	2080.00	359116.81	何健
15 2026-03-09	付-黄乐诗开展乡村振兴系列活动费	0.00	4322.23	354794.58	黄乐诗
16 2026-03-09	付-详见附表策马迎春送晖春活动费	0.00	710.00	354084.58	黄乐诗
17 2026-03-09	付-梁锡元居务监督委员成员2024年度、2025年度、2026年1月待遇（社区）经费	0.00	6470.80	347613.78	张柳凤
18 2026-03-09	付-详见附表第九经济社居民小组长2025年2月-12月电话费补贴	0.00	550.00	347063.78	张柳凤
19 2026-03-09	付-中山农村商业银行股份有限公司综合性文化服务中心2026年1-3月租金	0.00	6600.00	340463.78	张柳凤
20 2026-03-09	付-张柳凤中山农商银行南头孖沙支行印鉴变更手续费（专项债券账户及征地专户）	0.00	40.00	340423.78	张柳凤
21 2026-03-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年春节慰问双低家庭慰问品	0.00	4149.90	336273.88	冯艺强
22 2026-03-09	付-中山市南头镇军诚市政工程部“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金（人居环境整治社区辖区内清理卫生平地挖机费）	0.00	5050.00	331223.88	梁竞光
23 2026-03-09	付-详见附表“百千万工程”人居环境整治卫生临聘人员1月工资	0.00	13675.00	317548.88	梁竞光
24 2026-03-09	付-详见附表“百千万工程”人居环境三线整治临聘人员1月工资	0.00	2100.00	315448.88	梁竞光

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
25	2026-03-12	付-梁凯俊2026年上半年征兵适龄青年应征入伍慰问金	0.00	5500.00	309948.88	何健文
26	2026-03-13	付-中山市悦枫工艺品商行购买一批投票箱（第八届居委会换届用）	0.00	1250.00	308698.88	何健
27	2026-03-13	付-中山市东区军勤百货经营部购置服装费（民兵连增添民兵服装）	0.00	760.00	307938.88	何健文
28	2026-03-18	收-冈山精工(中山)有限公司乡村植树节绿化赞助款	3500.00	0.00	311438.88	
29	2026-03-20	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	561438.88	
30	2026-03-20	收-中山市南头镇濠心经济发展公司代付增值税税金	30000.00	0.00	591438.88	
31	2026-03-20	付-详见表1两委人员2026年2月工资及补贴	0.00	52790.06	538648.82	张柳凤
32	2026-03-20	付-详见表3计生人员2026年2月工资及补贴	0.00	7426.12	531222.70	张柳凤
33	2026-03-20	付-详见表4维稳、调解人员2026年2月工资及补贴	0.00	13079.18	518143.52	张柳凤
34	2026-03-20	付-详见表5建管人员2026年2月工资及补贴	0.00	25005.30	493138.22	张柳凤
35	2026-03-20	付-详见表7公共服务大厅人员2026年2月工资及补贴	0.00	8426.12	484712.10	张柳凤
36	2026-03-20	付-详见表8综管服务站人员2026年2月工资及补贴	0.00	55422.84	429289.26	张柳凤
37	2026-03-20	付-详见表9卫生专员2026年2月工资及补贴	0.00	8366.12	420923.14	张柳凤
38	2026-03-20	付-详见表10两委人员（纪委书记）2026年2月工资及补贴	0.00	7988.00	412935.14	张柳凤
39	2026-03-20	付-详见附表清洁员及管理理员2026年2月工资	0.00	3900.00	409035.14	张柳凤
40	2026-03-20	付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年2月工资	0.00	14900.00	394135.14	张柳凤
41	2026-03-20	付-详见附表清运垃圾保洁员2026年2月工资	0.00	31100.00	363035.14	张柳凤
42	2026-03-20	付-详见附表2026年春节清运垃圾保洁员加班工资补贴	0.00	5420.00	357615.14	张柳凤
43	2026-03-20	付-详见附表2026年春节清理村路卫生保洁员加班工资补贴	0.00	2980.00	354635.14	张柳凤
44	2026-03-20	付-详见表2财务人员2026年2月工资及补贴	0.00	19226.12	335409.02	张柳凤
45	2026-03-20	付-详见表6办公室人员2026年2月工资及补贴	0.00	31583.36	303825.66	张柳凤
46	2026-03-20	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车购买保险费	0.00	3866.41	299959.25	张柳凤
47	2026-03-20	付-中国电信中山分公司办公室2026年1月电话费	0.00	1563.96	298395.29	张柳凤
48	2026-03-20	付-中国电信中山分公司办公室2026年2月电话费	0.00	1889.90	296505.39	张柳凤
49	2026-03-20	付-中国电信中山分公司综管服务站2026年2月电话费	0.00	486.64	296018.75	张柳凤
50	2026-03-20	付-中国电信中山分公司办公室2026年2月网络费	0.00	5.00	296013.75	张柳凤
51	2026-03-20	付-中国电信中山分公司村村通2026年1月视频监控网络费	0.00	3618.04	292395.71	张柳凤
52	2026-03-20	付-中国电信中山分公司村村通2026年2月视频监控网络费	0.00	4080.18	288315.53	张柳凤
53	2026-03-20	付-广东电网中山供电局办公室2026年2月电费	0.00	842.17	287473.36	张柳凤
54	2026-03-20	付-广东电网中山供电局综管服务站2026年2月电费	0.00	902.31	286571.05	张柳凤
55	2026-03-20	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年2月电费	0.00	89.93	286481.12	张柳凤
56	2026-03-20	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年2月电费	0.00	117.64	286363.48	张柳凤
57	2026-03-20	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年7月-12月及2026年1月教育费附加、房产税、建设税	0.00	22019.18	264344.30	张柳凤
58	2026-03-20	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2026年2月教育费附加、增值税、建设税	0.00	35706.84	228637.46	张柳凤
59	2026-03-20	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年2月个人所得税	0.00	177.42	228460.04	张柳凤
60	2026-03-23	付-张柳凤中山农商行南头孖沙支行2026年回单柜服务费	0.00	130.00	228330.04	张柳凤
61	2026-03-23	付-中山市宸达印务有限责任公司2026年村（社区）集体农村财务票据订印费	0.00	641.00	227689.04	罗栩妍
62	2026-03-23	付-卢裕洪办公室木门维修费	0.00	710.00	226979.04	何健
63	2026-03-23	付-中山市婉美花木场（个体工商户）绿美乡村建设经费（购买落羽杉、黄花风铃）详见附表	0.00	13950.00	213029.04	梁竞光
64	2026-03-23	付-黄茂棠濠心2队人居环境整治工程款（3%质保金）	0.00	3219.51	209809.53	黄茂棠

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
65	2026-03-23 付-罗细妹濠心6队吴湛兴去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	209209.53	罗细妹
66	2026-03-23 付-吴应洪濠心6队吴松生去世家属慰问金（丧葬费）	0.00	600.00	208609.53	吴应洪
67	2026-03-25 收-中山市南头镇农业农村局下拨2026年革命老区春节慰问金2000元	2000.00	0.00	210609.53	黎仪珍
68	2026-03-26 收-中山农村商业银行股份有限公司南头孖沙支行第一季度存款利息	77.68	0.00	210687.21	
69	2026-03-26 收-交通银行中山南圃支行第一季度存款利息	0.01	0.00	210687.22	
70	2026-03-31 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨濠心社区纪委书记1月薪酬待遇款。	23350.00	0.00	234037.22	
71	2026-03-31 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨濠心社区纪委书记2月薪酬待遇款。	14350.00	0.00	248387.22	
72	2026-03-31 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨濠心社区纪委书记3月薪酬待遇款。	12350.00	0.00	260737.22	
73	2026-03-31 付-中山农商行南头孖沙支行购买支票手续费	0.00	25.00	260712.22	张柳凤
74	2026-03-31 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年3月养老保险及医疗保险单位负担部分	0.00	48776.50	211935.72	张柳凤
75	2026-03-31 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年3月养老保险及医疗保险个人负担部分	0.00	21632.90	190302.82	张柳凤
76	2026-03-31 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年3月住房公积金单位负担部分	0.00	18660.00	171642.82	张柳凤
77	2026-03-31 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年3月住房公积金个人负担部分	0.00	18660.00	152982.82	张柳凤
78	2026-03-31 付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年2月水费及污水费	0.00	227.15	152755.67	张柳凤
79	2026-03-31 付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	17.50	152738.17	张柳凤
80	2026-03-31 付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	50.00	152688.17	张柳凤
合 计：		355207.69	544136.33		

单位负责人：冯庆来

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄婉莹、吴桂好、何杰叨