

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年4月30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	518525.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4211392.61
银行存款		32239.15	518525.72	应付工资		1230666.01	929268.67
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5232.13	应交税费		1904.76	
存货				流动负债合计		2701040.29	5140661.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	523757.85	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	281325.36
原值				非流动负债合		496339.86	281325.36
减：生产性生				计			
物资产累计折				负债合计		3197380.15	5421986.64
旧							
生产性生物资							
产净值							
固定资产原值		5558224.07	5532983.89				
减：累计折旧		842506.1	866217.14				
固定资产净值		4715717.97	4666766.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4666766.75				
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	-16976991.21
非流动资产合		11250266.42	11201315.2	所有者权益合		8090245.59	6303086.41
计				计			
资产总计		11287625.74	11725073.05	负债和所有者权益		11287625.74	11725073.05
				总计			

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	900.00	900.00	一、经营支出	455.83	45843.32
2	出租收入	900.00	900.00	出租成本	0.00	44020.00
3	张洪胜	900.00	900.00	租金	0.00	44020.00
4	二、投资收益	0.00	700000.00	经营性固定资产折 旧	455.83	1823.32
5	企业上交利润	0.00	700000.00	二、税金及附加	53893.51	119755.81
6	三、补助收入	13470.00	65520.00	城市维护建设税	462.96	3615.26
7	镇级财政补助	13470.00	65520.00	教育费附加	277.77	2169.15
8	四、其他收入	100.00	177.68	地方教育附加	185.18	1446.10
9	存款利息收入	0.00	77.68	房产税	0.00	54661.31
10	其他	100.00	100.00	城镇土地使用税	0.00	2383.35
11		0.00	0.00	印花税	0.00	2010.82
12		0.00	0.00	增值税	52967.60	53469.82
13		0.00	0.00	三、管理费用	423757.30	1828302.15
14		0.00	0.00	干部报酬	80912.58	268112.86
15		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	77.58
16		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	35212.00
17		0.00	0.00	冯庆来	14000.00	45001.48
18		0.00	0.00	梁文强	10800.00	35256.64
19		0.00	0.00	梁惠敏	11952.42	38818.84
20		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	35212.00
21		0.00	0.00	黄婉莹	11800.00	44212.00
22		0.00	0.00	梁毅华	10760.16	34322.32
23		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	331609.98	1068896.64
24		0.00	0.00	工作人员工资及 补贴	204422.42	617646.96
25		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	64764.72	263981.16
26		0.00	0.00	综管站工资及补 贴	62422.84	187268.52
27		0.00	0.00	办公费	60.41	9533.69
28		0.00	0.00	水电费	1769.42	4182.49
29		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
30		0.00	0.00	折旧费	4487.51	17921.56
31		0.00	0.00	修缮费	0.00	1584.00
32		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	258.80
33		0.00	0.00	误工补贴	3100.00	312700.00
34		0.00	0.00	邮电通讯费	1595.80	6895.28
35		0.00	0.00	其他费用	121.60	1949.33
36		0.00	0.00	误餐补贴	121.60	1949.33
37		0.00	0.00	财务统筹费	100.00	1340.50
38		0.00	0.00	工会经费	0.00	50000.00
39		0.00	0.00	四、公益支出	123655.21	472429.22
40		0.00	0.00	计划生育	690.00	690.00
41		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
42		0.00	0.00	治安	21921.85	149545.33
43		0.00	0.00	工资及补贴	11077.16	44943.40

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
44		0.00	0.00	安全维稳	8954.50	82814.23
45		0.00	0.00	其他	1890.19	21787.70
46		0.00	0.00	征兵民兵	18446.70	41192.70
47		0.00	0.00	环境卫生	16767.16	178396.72
48		0.00	0.00	文体体育	573.32	18544.51
49		0.00	0.00	公共设施维护	2409.24	3449.99
50		0.00	0.00	慰问金	59075.00	66282.00
51		0.00	0.00	消防	0.00	8241.41
52		0.00	0.00	其他公益支出	2780.40	2780.40
53		0.00	0.00	折旧费	991.54	3966.16
54		0.00	0.00	五、其他支出	2190.00	55488.15
55		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	2190.00	2190.00
56		0.00	0.00	其他	0.00	53298.15
57		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
58		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13358.00
59		0.00	0.00	换届选举费用	0.00	38340.15
60		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
61		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
62		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-23050.18
63		0.00	0.00	管理用	0.00	3417.00
64		0.00	0.00	纪委书记办公用 电脑一台	0.00	3417.00
65		0.00	0.00	公益用	0.00	-26467.18
66		0.00	0.00	垃圾中转站	0.00	-26467.18
67	收入合计	14470.00	766597.68	支出合计	603951.85	2498768.47

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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2026年4月30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			5175.37	234.18	177.42	5232.13	
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			775.37	234.18	177.42	832.13	
代支个人所得税款			775.37	234.18	177.42	832.13	

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				3,235,892.61	1,003,760.00	28,260.00	4,211,392.61	
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				1,024,144.84	3,760.00	28,260.00	999,644.84	
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				44.90	0.00	0.00	44.90	
人大代表活动经费				1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
基本单位库调查专项经费补助				0.00	260.00	260.00	0.00	
绿美乡村建设赞助款				2,550.00	3,500.00	28,000.00	-21,950.00	
预收款				2,012,698.41	1,000,000.00	0.00	3,012,698.41	
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	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
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	
专项应付款				289,990.68	0.00	8,665.32	281,325.36	
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				37,740.10	0.00	8,246.32	29,493.78	
专项债券资金				-3,219.51	0.00	0.00	-3,219.51	
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				263,879.45	0.00	419.00	263,460.45	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2026年4月30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
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4月30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	419.00	243916.55	263460.45
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	[2026-04-10]付-详见附表党组织服务群众专项经费（开展“我们的节日·春节”新春游园活动费）	60000.00	6828.70	29088.60	30911.40
	党组织服务群众支出	[2026-04-22]付-罗坚明党组织服务群众专项经费（滘心6队党员罗根元去世家属慰问金）		800.00	29888.60	30111.40
	党组织服务群众支出	[2026-04-10]付-黄乐诗党组织服务群众专项经费（2026年元宵节“佳节赠甜蜜·喜乐闹元宵”活动费）		417.62	30306.22	29693.78
	党组织服务群众支出	[2026-04-22]付-吴凤彩社区开展“活动党群·先锋服务”主题活动费		200.00	30506.22	29493.78

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	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	3月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1961.58	10038.42	3月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	3月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	3月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	3月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1011.84	9788.16	3月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	3月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	1000.00	500.00	15.00	5485.00	3月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	3月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1800.00	500.00	786.94	5513.06	3月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
潘见明	维稳	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	3月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	3月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
林奎盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	3月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	2000.00	3000.00	75.00	8925.00	3月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	3月工资及预发绩效
黄丹	党群服务中心副主任	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3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	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
梁竞光	卫生专员	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	3月工资及预发绩效
何福荣	卫生专员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	3月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	3月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	3月工资
合计		197000.00	59800.00	41500.00	40957.26	257342.74	

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4月30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：518525.72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：6笔，1018230元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：61笔，652392.45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	152688.17	
1	2026-04-02 收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助	260.00	0.00	152948.17	
2	2026-04-03 付-中山市西江花木种植专业合作社绿美乡村建设经费(购买火焰木)	0.00	24500.00	128448.17	何健文
3	2026-04-09 收-张洪胜-【200003003016-20230002】2026年1-6月土地租赁款	900.00	0.00	129348.17	
4	2026-04-10 付-冈山精工(中山)有限公司退还款(乡村植树节绿化赞助款)	0.00	3500.00	125848.17	张柳凤
5	2026-04-10 付-何健工作人员加班误餐费(整理巡察资料)	0.00	121.60	125726.57	何健
6	2026-04-10 付-罗栩妍财务室日常用印台、印油费	0.00	55.41	125671.16	罗栩妍
7	2026-04-10 付-梁竟光维修高压清洗机	0.00	150.00	125521.16	梁竟光
8	2026-04-10 付-梁竟光防治基孔肯雅热用防蚊闸	0.00	367.16	125154.00	梁竟光
9	2026-04-10 付-黄乐诗党组织服务群众专项经费(2026年元宵节“佳节赠甜蜜,喜乐闹元宵”活动费)	0.00	417.62	124736.38	黄乐诗
10	2026-04-10 付-详见附表党组织服务群众专项经费(开展“我们的节日·春节”新春游园活动费)	0.00	6828.70	117907.68	何健
11	2026-04-10 付-中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷“关于购买计生家庭保险通知”	0.00	690.00	117217.68	梁俭芬
12	2026-04-10 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”人居环境整治卫生物资费	0.00	419.00	116798.68	梁竟光
13	2026-04-13 收-潘见明一台垃圾车处置费	100.00	0.00	116898.68	
14	2026-04-15 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滘心社区8.1984亩土地款100万元	1000000.00	0.00	1116898.68	
15	2026-04-15 付-中国电信中山分公司办公室2026年3月电话费	0.00	1595.80	1115302.88	张柳凤
16	2026-04-15 付-中国电信中山分公司综管服务站2026年3月电话费	0.00	479.10	1114823.78	张柳凤
17	2026-04-15 付-中国电信中山分公司办公室2026年3月网络费	0.00	5.00	1114818.78	张柳凤
18	2026-04-15 付-广东电网中山供电局办公室2026年3月电费	0.00	1234.90	1113583.88	张柳凤
19	2026-04-15 付-广东电网中山供电局综管服务站2026年3月电费	0.00	1269.41	1112314.47	张柳凤
20	2026-04-15 付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年3月电费	0.00	163.78	1112150.69	张柳凤
21	2026-04-15 付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年3月电费	0.00	129.84	1112020.85	张柳凤
22	2026-04-16 付-详见表1两委人员2026年3月工资及补贴	0.00	58774.58	1053246.27	张柳凤
23	2026-04-16 付-详见表2财务人员2026年3月工资及补贴	0.00	21211.12	1032035.15	张柳凤
24	2026-04-16 付-详见表3计生人员2026年3月工资及补贴	0.00	8426.12	1023609.03	张柳凤
25	2026-04-16 付-详见表4维稳、调解人员2026年3月工资及补贴	0.00	14579.18	1009029.85	张柳凤
26	2026-04-16 付-详见表5建管人员2026年3月工资及补贴	0.00	28005.30	981024.55	张柳凤
27	2026-04-16 付-详见表6办公室人员2026年3月工资及补贴	0.00	35143.36	945881.19	张柳凤
28	2026-04-16 付-详见表7公共服务大厅人员2026年3月工资及补贴	0.00	9426.12	936455.07	张柳凤
29	2026-04-16 付-详见表8综管站人员2026年3月工资及补贴	0.00	62422.84	874032.23	张柳凤
30	2026-04-16 付-详见表9卫生专员2026年3月工资及补贴	0.00	9366.12	864666.11	张柳凤
31	2026-04-16 付-详见表10两委人员(纪委书记)2026年3月工资及补贴	0.00	9988.00	854678.11	张柳凤
32	2026-04-16 付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年3月工资	0.00	14900.00	839778.11	张柳凤
33	2026-04-16 付-详见附表清运垃圾保洁员2026年3月工资	0.00	31100.00	808678.11	张柳凤
34	2026-04-16 付-详见附表清洁员、管理员2026年3月工资	0.00	3900.00	804778.11	张柳凤
35	2026-04-20 付-中山市财政局南头分局购买平安超市积分物品经费余额退回	0.00	19583.40	785194.71	黄志勋
36	2026-04-22 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年“三八妇女节”慰问品	0.00	59075.00	726119.71	何健
37	2026-04-22 付-何健文2026年上半年征兵费用	0.00	18446.70	707673.01	何健文
38	2026-04-22 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店购买50L垃圾桶(更换辖区内破损垃圾桶)	0.00	5000.00	702673.01	梁竟光
39	2026-04-22 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店人居环境三线整治路灯材料费	0.00	2110.00	700563.01	梁竟光
40	2026-04-22 付-中山市南头镇全安堂药店社区日常用口罩(用于基孔肯热及清理卫生用)	0.00	250.00	700313.01	何健
41	2026-04-22 付-黄乐诗社区开展“春耕·咖香”咖啡活动费	0.00	403.10	699909.91	黄乐诗

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
42	2026-04-22 付-详见附表代付2025年南头镇基本单位库调查专项经费补贴	0.00	260.00	699649.91	罗栩妍
43	2026-04-22 付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	696549.91	张柳凤
44	2026-04-22 付-罗坚明党组织服务群众专项经费（浔心6队党员罗根元去世家属慰问金）	0.00	800.00	695749.91	罗坚明
45	2026-04-22 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年无偿献血活动礼品费	0.00	2780.40	692969.51	何健
46	2026-04-22 付-吴凤彩社区开展“活动党群.先锋服务”主题活动费	0.00	200.00	692769.51	黄丹
47	2026-04-22 付-详见附表社区辖区内安装及转移监控临聘人员工资及材料费	0.00	4762.00	688007.51	梁汝祥
48	2026-04-22 付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年2月-3月工资	0.00	18135.00	669872.51	梁竞光
49	2026-04-22 付-详见附表人居环境三线整治临聘人员2026年2月-3月工资	0.00	3500.00	666372.51	梁竞光
50	2026-04-28 收-SUN TONY ZHENGQUAN（孙正泉）绿美乡村建设赞助款。	3500.00	0.00	669872.51	
51	2026-04-28 付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年8月增值税	0.00	20000.00	649872.51	张柳凤
52	2026-04-28 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年3月个人所得税	0.00	234.18	649638.33	张柳凤
53	2026-04-28 付-国家税务总局中山市税务局南头分局2026年1月增值税及3月增值税、教育附加、建设税	0.00	33893.51	615744.82	张柳凤
54	2026-04-28 付-中国电信中山分公司村村通3月视频监控网络费	0.00	4192.50	611552.32	张柳凤
55	2026-04-28 付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	534.52	611017.80	张柳凤
56	2026-04-28 付-中山公用水务投资有限公司综管站2026年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	141.68	610876.12	张柳凤
57	2026-04-28 付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2026年3月水费、污水费、垃圾费	0.00	6.44	610869.68	张柳凤
58	2026-04-28 付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年3月水费、污水费	0.00	150.15	610719.53	张柳凤
59	2026-04-28 付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开小公园2026年3月水费、污水费	0.00	19.25	610700.28	张柳凤
60	2026-04-28 付-中山农商行南头孖沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	610675.28	张柳凤
61	2026-04-28 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年住房公积金单位负担部分	0.00	18360.00	592315.28	张柳凤
62	2026-04-28 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年4月住房公积金个人负担部分	0.00	18360.00	573955.28	张柳凤
63	2026-04-30 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨浔心社区纪委书记4月薪酬待遇款。	13470.00	0.00	587425.28	
64	2026-04-30 付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	25.00	587400.28	张柳凤
65	2026-04-30 付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	50.00	587350.28	张柳凤
66	2026-04-30 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年4月养老保险及医疗保险单位负担部分	0.00	47678.60	539671.68	张柳凤
67	2026-04-30 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年4月养老保险及医疗保险个人负担部分	0.00	21145.96	518525.72	张柳凤
合 计:		1018230.00	652392.45		

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