

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5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	386240.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4210601.53
银行存款		32239.15	386240.48	应付工资		1230666.01	847068.67
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5251.22	应交税费		1904.76	42.86
存货				流动负债合计		2701040.29	5057713.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	391491.7	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	279731.58
原值				非流动负债合		496339.86	279731.58
减：生产性生				计			
物资产累计折				负债合计		3197380.15	5337444.64
旧							
生产性生物							
资产净值							
固定资产原值		5558224.07	5525217.89				
减：累计折旧		842506.1	864130.68				
固定资产净值		4715717.97	4661087.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4661087.21				
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	-17030394.9
非流动资产合		11250266.42	11195635.66	所有者权益合		8090245.59	6249682.72
计				计			
资产总计		11287625.74	11587127.36	负债和所有者权益		11287625.74	11587127.36
				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	857.14	1757.14	一、经营支出	455.83	46299.15
2	出租收入	857.14	1757.14	出租成本	0.00	44020.00
3	张洪胜	0.00	900.00	租金	0.00	44020.00
4	梁锦胜	857.14	857.14	经营性固定资产折 旧	455.83	2279.15
5	二、投资收益	250000.00	950000.00	二、税金及附加	0.00	119755.81
6	企业上交利润	250000.00	950000.00	城市维护建设税	0.00	3615.26
7	三、补助收入	13380.00	78900.00	教育费附加	0.00	2169.15
8	镇级财政补助	13380.00	78900.00	地方教育附加	0.00	1446.10
9	四、其他收入	1020.00	1197.68	房产税	0.00	54661.31
10	存款利息收入	0.00	77.68	城镇土地使用税	0.00	2383.35
11	其他	1020.00	1120.00	印花税	0.00	2010.82
12		0.00	0.00	增值税	0.00	53469.82
13		0.00	0.00	三、管理费用	398971.65	2227273.80
14		0.00	0.00	干部报酬	80159.36	348272.22
15		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	77.58
16		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	46012.00
17		0.00	0.00	冯庆来	14014.52	59016.00
18		0.00	0.00	梁文强	10800.00	46056.64
19		0.00	0.00	梁惠敏	12095.16	50914.00
20		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	46012.00
21		0.00	0.00	黄婉莹	10800.00	55012.00
22		0.00	0.00	梁毅华	10849.68	45172.00
23		0.00	0.00	其他管理及固定人 员报酬	310635.70	1379532.34
24		0.00	0.00	工作人员工资及 补贴	126640.64	744287.60
25		0.00	0.00	医社保及住房公 积金	65551.66	329532.82
26		0.00	0.00	综管站工资及补 贴	118443.40	305711.92
27		0.00	0.00	办公费	345.20	9878.89
28		0.00	0.00	水电费	1905.19	6087.68
29		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
30		0.00	0.00	折旧费	4232.17	22153.73
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	0.00	312700.00
34		0.00	0.00	培训费	80.00	80.00
35		0.00	0.00	邮电通讯费	1514.03	8409.31
36		0.00	0.00	其他费用	0.00	1949.33
37		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	1949.33
38		0.00	0.00	财务统筹费	100.00	1440.50
39		0.00	0.00	工会经费	0.00	50000.00
40		0.00	0.00	四、公益支出	38519.57	510948.79
41		0.00	0.00	计划生育	0.00	690.00
42		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
43		0.00	0.00	治安	-33384.97	116160.36



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	工资及补贴	-44943.40	0.00
45		0.00	0.00	安全维稳	7875.88	90690.11
46		0.00	0.00	其他	3682.55	25470.25
47		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41192.70
48		0.00	0.00	环境卫生	61400.00	239796.72
49		0.00	0.00	文体体育	1557.52	20102.03
50		0.00	0.00	公共设施维护	387.48	3837.47
51		0.00	0.00	慰问金	600.00	66882.00
52		0.00	0.00	消防	1260.00	9501.41
53		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2780.40
54		0.00	0.00	折旧费	991.54	4957.70
55		0.00	0.00	疫情防控	5708.00	5708.00
56		0.00	0.00	五、其他支出	366.00	55854.15
57		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2190.00
58		0.00	0.00	其他	366.00	53664.15
59		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
60		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13358.00
61		0.00	0.00	换届选举费用	366.00	38706.15
62		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
63		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
64	收入合计	265257.14	1031854.82	支出合计	438313.05	2960131.70

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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5月31日

单位：元



### 债权债务（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			5232.13	253.27	234.18	5251.22	
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			832.13	253.27	234.18	851.22	
代支个人所得税款			832.13	253.27	234.18	851.22	

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

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				4,211,392.61	26,110.00	26,901.08	4,210,601.53	
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	
张洪胜租地押金				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				999,644.84	26,110.00	26,901.08	998,853.76	
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	26,110.00	26,901.08	0.00	
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	
绿美乡村建设赞助款				-21,950.00	0.00	0.00	-21,950.00	
预收款				3,012,698.41	0.00	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				3,000,000.00	0.00	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	82,200.00	847,068.67	
干部				305,185.67	0.00	0.00	305,185.67	
管理和固定人员				624,083.00	0.00	82,200.00	541,883.00	
应交税费				0.00	42.86	0.00	42.86	
应交增值税				0.00	42.86	0.00	42.86	
专项应付款				281,325.36	126,000.00	127,593.78	279,731.58	
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	30,160.00	0.00	
社区办公经费补助				0.00	60,000.00	12,220.00	47,780.00	
党组织服务群众经费				29,493.78	36,000.00	47,093.78	18,400.00	
专项债券资金				-3,219.51	0.00	0.00	-3,219.51	
绿美乡村建设经费				0.00	30,000.00	29,850.00	150.00	
桥下空间治理专项资金				-8,660.00	0.00	0.00	-8,660.00	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5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				263,460.45	0.00	8,270.00	255,190.45	
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5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	[2026-05-28]付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年4月工资	507377.00	6870.00	250786.55	256590.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-05-28]付-详见附表人居环境整治三线2026年4月人工费		1400.00	252186.55	255190.45
社区办公经费	社区办公支出	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套	60000.00	—	0.00	60000.00
	社区办公支出	[2026-05-28]付-中山市南头镇浩信电脑商行购置村村通专用电脑一台（监控系统升级用）		4570.00	4570.00	55430.00
	社区办公支出	[2026-05-28]付-中山市南头镇佳纯水店办公室日常用支装矿泉水（2026年1月-3月）		3300.00	7870.00	52130.00
	社区办公支出	[2026-05-28]付-中山市信诚文化传媒有限公司办公经费（滘心社区党群服务中心宣传栏上墙资料制作费）		3150.00	11020.00	48980.00
	社区办公支出	[2026-05-28]付-中山市南头镇八八八水行办公室饮用桶装矿泉水（2026年1月-3月）		1200.00	12220.00	47780.00
党组织服务群众支出	党组织服务群众支出	调2025年党组织服务群众经费余额入2025年损益（公益支出）	60000.00	29493.78	60000.00	0.00
	党组织服务群众支出	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元——单据号：s0015534	36000.00	0.00	0.00	36000.00
	党组织服务群众支出	[2026-05-21]付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年全国助残日慰问金）		5800.00	5800.00	30200.00

# 政府拨款使用管理情况表

2026年5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
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2026-05-28]付-梁庆芬党组织服务群众专项经费（滘心11队梁庆芬因病致贫困难补助）		5000.00	10800.00	25200.00
	党组织服务群众支出	[2026-05-28]付-梁炎胜党组织服务群众专项经费（滘心2队梁炎胜因病致贫困难补助）		5000.00	15800.00	20200.00
	党组织服务群众支出	[2026-05-28]付-冯展鹏党组织服务群众专项经费（滘心8队冯长佳去世家属慰问金）		600.00	16400.00	19600.00
		[2026-05-28]付-梁结文党组织服务群众专项经费（滘心2队袁少好去世家属慰问金）		600.00	17000.00	19000.00
	党组织服务群众支出	[2026-05-28]付-梁彩仪党组织服务群众专项经费（滘心2队梁炎胜去世家属慰问金）		600.00	17600.00	18400.00

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

## 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	4月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1976.58	10023.42	4月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1825.92	8974.08	4月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1825.92	8974.08	4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	4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	4月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1825.92	8974.08	4月工资及预发考核奖金
黎仪珍	财务	4000.00	500.00	500.00	15.00	4985.00	4月工资及预发绩效
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	4月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1800.00	500.00	786.94	5513.06	4月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	4月工资及预发绩效
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	4月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资及预发绩效
林鑫盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	4月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	2000.00	3000.00	75.00	8925.00	4月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	4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	4月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4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
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4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	4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	4月工资及预发绩效
潘见明	卫生专员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	4月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	4月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	4月工资
合计		193000.00	57300.00	41500.00	40227.08	251572.92	

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

## 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5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：386240.48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，391300.37元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：66笔，523585.61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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5月31日

单位：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						
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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5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	518525.72	
1	2026-05-06 收-中山市南头镇红十字会划拨滘心社区开展绿化美化工作经费	30000.00	0.00	548525.72	
2	2026-05-08 收-梁锦胜【200008003016-20230001】2026年1月-6月梁锦胜理发店租赁-租金	900.00	0.00	549425.72	
3	2026-05-09 付-梁竞光创建四小园（闲置空地规范微菜园用仿竹护栏）	0.00	4650.00	544775.72	梁竞光
4	2026-05-09 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区开展读书月活动费	0.00	352.50	544423.22	黄乐诗
5	2026-05-09 付-陈丽红综管服务站拆除办公台人工费	0.00	180.00	544243.22	梁汝祥
6	2026-05-09 付-黄志勋维稳专项经费（特费支出）	0.00	1500.00	542743.22	梁汝祥
7	2026-05-09 付-李竞开党组织服务群众专项经费（滘心13队李金胜去世家属慰问金）	0.00	600.00	542143.22	李竞开
8	2026-05-12 收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96000.00	0.00	638143.22	黎仪珍
9	2026-05-15 付-中山市婉美花木场（个体工商户）绿化美化工作经费（购买细叶紫薇）	0.00	20800.00	617343.22	何健文
10	2026-05-15 付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年12月增值税	0.00	22992.64	594350.58	张柳凤
11	2026-05-15 付-中国电信中山分公司办公室2026年4月电话费	0.00	1514.03	592836.55	张柳凤
12	2026-05-15 付-中国电信中山分公司综管服务站2026年4月电话费	0.00	596.18	592240.37	张柳凤
13	2026-05-15 付-中国电信中山分公司办公室2026年4月网络费	0.00	5.00	592235.37	张柳凤
14	2026-05-15 付-广东电网中山供电局办公室2026年4月电费	0.00	1905.19	590330.18	张柳凤
15	2026-05-15 付-广东电网中山供电局综管服务站2026年4月电费	0.00	2001.37	588328.81	张柳凤
16	2026-05-15 付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年4月电费	0.00	125.68	588203.13	张柳凤
17	2026-05-15 付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年4月电费	0.00	255.74	587947.39	张柳凤
18	2026-05-15 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年5月养老保险及医疗保险单位负担部分	0.00	47678.60	540268.79	张柳凤
19	2026-05-15 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年5月养老保险及医疗保险个人负担部分	0.00	21145.96	519122.83	张柳凤
20	2026-05-15 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年5月住房公积金单位负担部分	0.00	18360.00	500762.83	张柳凤
21	2026-05-15 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年5月住房公积金个人负担部分	0.00	18360.00	482402.83	张柳凤
22	2026-05-21 付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年全国助残日慰问金）	0.00	5800.00	476602.83	梁秀宁
23	2026-05-21 付-中山市南头镇红线汽车美容中心微型消防站消防车2026年1月-3月维修费	0.00	1260.00	475342.83	梁汝祥
24	2026-05-21 付-中山市南头镇红线汽车美容中心综管站巡逻车2026年1月-3月维修费	0.00	2080.00	473262.83	梁汝祥
25	2026-05-21 付-梁竞光疫情防控经费（防治基孔肯雅用灭蚊喷雾机）	0.00	408.00	472854.83	梁竞光
26	2026-05-21 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司残疾人协会换届选举费	0.00	366.00	472488.83	梁秀宁
27	2026-05-21 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室春节用糖果费	0.00	191.10	472297.73	陈嘉莉
28	2026-05-21 付-何健外出培训差旅费（2026年基层提级培训）	0.00	80.00	472217.73	何健
29	2026-05-21 付-张柳凤交通银行变更法人手续费	0.00	20.00	472197.73	张柳凤
30	2026-05-21 付-黄乐诗开展“致敬劳动者.放飞新时代”五一劳动节活动费	0.00	139.58	472058.15	黄乐诗
31	2026-05-22 收-黄志勋综管站电脑一台处置费	420.00	0.00	472478.15	
32	2026-05-22 付-详见表1两委人员2026年4月工资及补贴	0.00	58731.74	413746.41	张柳凤
33	2026-05-22 付-详见表2财务人员2026年4月工资及补贴	0.00	20711.12	393035.29	张柳凤
34	2026-05-22 付-详见表3计生人员2026年4月工资及补贴	0.00	8426.12	384609.17	张柳凤
35	2026-05-22 付-详见表4维稳、调解人员2026年4月工资及补贴	0.00	9866.12	374743.05	张柳凤

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
36	2026-05-22 付-详见表5建管人员2026年4月工资及补贴	0.00	28005.30	346737.75	张柳凤
37	2026-05-22 付-详见表6办公室人员2026年4月工资及补贴	0.00	35143.36	311594.39	张柳凤
38	2026-05-22 付-详见表7公共服务大厅人员2026年4月工资及补贴	0.00	9426.12	302168.27	张柳凤
39	2026-05-22 付-详见表8综管服务站人员2026年4月工资及补贴	0.00	62422.84	239745.43	张柳凤
40	2026-05-22 付-详见表9卫生专员2026年4月工资及补贴	0.00	9866.12	229879.31	张柳凤
41	2026-05-22 付-详见表10两委人员（记委书记）2026年4月工资及补贴	0.00	8974.08	220905.23	张柳凤
42	2026-05-22 付-详见附表清洁员及管理理2026年4月工资	0.00	3900.00	217005.23	张柳凤
43	2026-05-22 付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年4月工资	0.00	14900.00	202105.23	张柳凤
44	2026-05-22 付-详见附表清运垃圾保洁员2026年4月工资	0.00	31100.00	171005.23	张柳凤
45	2026-05-26 付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年4月水费、污水费	0.00	261.80	170743.43	张柳凤
46	2026-05-28 收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	250000.00	0.00	420743.43	
47	2026-05-28 收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨滘心社区纪委书记5月薪酬待遇款。	13380.00	0.00	434123.43	
48	2026-05-28 收-黄志勋综管站空调一台处置费	600.00	0.00	434723.43	
49	2026-05-28 付-中山市南头镇佳纯水店办公室日常用支装矿泉水（2026年1月-3月）	0.00	3300.00	431423.43	何健
50	2026-05-28 付-中山市南头镇八八八水行办公室饮用桶装矿泉水（2026年1月-3月）	0.00	1200.00	430223.43	何健
51	2026-05-28 付-中山市南头镇浩信电脑商行购置村村通专用电脑一台（监控系统升级用）	0.00	4570.00	425653.43	梁汝祥
52	2026-05-28 付-中山市南头镇军诚市政工程部开展绿化美化工作经费（闲置地清理及植树绿化挖机费）	0.00	4400.00	421253.43	梁竞光
53	2026-05-28 付-中山市信诚文化传媒有限公司办公经费（滘心社区党群服务中心宣传栏上墙资料制作费）	0.00	3150.00	418103.43	何健
54	2026-05-28 付-梁庆芬党组织服务群众专项经费（滘心11队梁庆芬因病致贫困难补助）	0.00	5000.00	413103.43	冯艺强
55	2026-05-28 付-梁炎胜党组织服务群众专项经费（滘心2队梁炎胜因病致贫困难补助）	0.00	5000.00	408103.43	冯艺强
56	2026-05-28 付-梁彩仪党组织服务群众专项经费（滘心2队梁炎胜去世家属慰问金）	0.00	600.00	407503.43	梁彩仪
57	2026-05-28 付-冯展鹏党组织服务群众专项经费（滘心8队冯长佳去世家属慰问金）	0.00	600.00	406903.43	冯展鹏
58	2026-05-28 付-梁结文党组织服务群众专项经费（滘心2队袁少好去世家属慰问金）	0.00	600.00	406303.43	梁结文
59	2026-05-28 付-中山市南头镇八八八水行综管服务站饮用桶装矿泉水（2026年1月-3月）	0.00	240.00	406063.43	梁汝祥
60	2026-05-28 付-陈嘉莉“感恩母亲节.种花美庭院”赠送盆栽活动费	0.00	303.00	405760.43	陈嘉莉
61	2026-05-28 付-详见附件综管服务站线路维修及换水箱人工及材料费	0.00	665.00	405095.43	梁汝祥
62	2026-05-28 付-详见附表人居环境整治三线2026年4月人工费	0.00	1400.00	403695.43	梁竞光
63	2026-05-28 付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年4月工资	0.00	6870.00	396825.43	梁竞光
64	2026-05-28 付-中山市南头镇军诚市政工程部疫情防控经费（防治“两热”清理闲置地卫生挖机费）	0.00	5300.00	391525.43	梁竞光
65	2026-05-28 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公室日常用纸巾费	0.00	340.20	391185.23	何健
66	2026-05-28 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司开展“我们的节日.春节”新春游园活动费	0.00	315.60	390869.63	黄乐诗
67	2026-05-29 收-财付通支付科技有限公司资金原路返回交易	0.37	0.00	390870.00	
68	2026-05-29 付-财付通支付科技有限公司商家注册验证	0.00	0.37	390869.63	张柳凤
69	2026-05-29 付-中山农商行南头仔沙支行购买支票工本费	0.00	25.00	390844.63	张柳凤
70	2026-05-29 付-中山农商行南头仔沙支行转账手续费	0.00	5.00	390839.63	张柳凤
71	2026-05-29 付-中山农商行南头仔沙支行短信服务收费	0.00	50.00	390789.63	张柳凤
72	2026-05-29 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年4月个人所得税款	0.00	253.27	390536.36	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年5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
73	2026-05-29	付-中国电信中山分公司村村通2026年4月视频监控网络费	0.00	4192.50	386343.86	张柳凤
74	2026-05-29	付-中国电信中山分公司补缴2025年12月至2026年1月村村通视频监控网络费	0.00	103.38	386240.48	张柳凤
合 计：			391300.37	523585.61		

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