

报表单位：中山市南头镇洛心社区居民委员会

2026年6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	170173.85	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4313299.95
银行存款		32239.15	170173.85	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	1904.76
存货				流动负债合计		2701040.29	5162273.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	175425.07	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	294084.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		496339.86	294084.58
减：生产性生物资产累计折旧				计			
生产性生物资产净值				负债合计		3197380.15	5456357.96
固定资产原值		5558224.07	5525217.89				
减：累计折旧		842506.1	869809.02				
固定资产净值		4715717.97	4655408.87				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4655408.87				
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	-17371053.19
非流动资产合计		11250266.42	11189957.32	所有者权益合计		8090245.59	5909024.43
计				计			
资产总计		11287625.74	11365382.39	负债和所有者权益总计		11287625.74	11365382.39
				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、何杰明

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	40396.83	42153.97	一、经营支出	455.83	46754.98
2	出租收入	25396.83	27153.97	出租成本	0.00	44020.00
3	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	25396.83	25396.83	租金	0.00	44020.00
4	张洪胜	0.00	900.00	经营性固定资产折旧	455.83	2734.98
5	梁锦胜	0.00	857.14	二、税金及附加	21144.52	140900.33
6	卫生保洁服务费	15000.00	15000.00	城市维护建设税	0.00	3615.26
7	二、投资收益	0.00	950000.00	教育费附加	0.00	2169.15
8	企业上交利润	0.00	950000.00	地方教育附加	0.00	1446.10
9	三、补助收入	0.00	78900.00	房产税	0.00	54661.31
10	镇级财政补助	0.00	78900.00	城镇土地使用税	0.00	2383.35
11	四、其他收入	20044.49	21242.17	印花税	0.00	2010.82
12	存款利息收入	44.49	122.17	增值税	21144.52	74614.34
13	其他	0.00	1120.00	三、管理费用	257551.13	2484824.93
14	赞助款	20000.00	20000.00	干部报酬	74000.00	422272.22
15		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	77.58
16		0.00	0.00	梁均洪	9800.00	55812.00
17		0.00	0.00	冯庆来	13000.00	72016.00
18		0.00	0.00	梁文强	9800.00	55856.64
19		0.00	0.00	梁惠敏	11000.00	61914.00
20		0.00	0.00	陈叶祥	9800.00	55812.00
21		0.00	0.00	黄婉莹	10800.00	65812.00
22		0.00	0.00	梁毅华	9800.00	54972.00
23		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	171316.66	1550849.00
24		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	39265.00	783552.60
25		0.00	0.00	医社保及住房公积金	65551.66	395084.48
26		0.00	0.00	综管站工资及补贴	66500.00	372211.92
27		0.00	0.00	办公费	0.00	9878.89
28		0.00	0.00	水电费	2615.88	8703.56
29		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
30		0.00	0.00	折旧费	4230.97	26384.70
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	315800.00
34		0.00	0.00	培训费	0.00	80.00
35		0.00	0.00	邮电通讯费	2210.12	10619.43
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	77.50	1513.00
39		0.00	0.00	工会经费	0.00	50000.00
40		0.00	0.00	四、公益支出	121948.13	632896.92

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
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	2490.11	118650.47
44		0.00	0.00	安全维稳	0.00	90690.11
45		0.00	0.00	其他	2490.11	27960.36
46		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41192.70
47		0.00	0.00	环境卫生	110300.00	350096.72
48		0.00	0.00	文体体育	6996.50	27098.53
49		0.00	0.00	公共设施维护	1169.98	5007.45
50		0.00	0.00	慰问金	0.00	66882.00
51		0.00	0.00	消防	0.00	9501.41
52		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2780.40
53		0.00	0.00	折旧费	991.54	5949.24
54		0.00	0.00	疫情防控	0.00	5708.00
55		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	55854.15
56		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2190.00
57		0.00	0.00	其他	0.00	53664.15
58		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
59		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13358.00
60		0.00	0.00	换届选举费用	0.00	38706.15
61		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
62		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
63	收入合计	60441.32	1092296.14	支出合计	401099.61	3361231.31

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			5251.22	240.45	240.45	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			851.22	240.45	240.45	851.22	
代支个人所得税款			851.22	240.45	240.45	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				4,210,601.53	109,898.42	7,200.00	4,313,299.95	
应付定金押金				5,600.00	90,000.00	0.00	95,600.00	
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	
中山市广美涂料有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
中山市广臻刺绣有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
中山市广瀚电子科技有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
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				998,853.76	7,200.01	7,200.00	998,853.77	
计划生育家庭户保险投保款				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
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	
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	0.01	0.00	44.91	
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	12,698.41	0.00	3,025,396.82	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				12,698.41	12,698.41	0.00	25,396.82	
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				847,068.67	0.00	0.00	847,068.67	
干部				305,185.67	0.00	0.00	305,185.67	
管理和固定人员				541,883.00	0.00	0.00	541,883.00	
应交税费				42.86	1,904.76	42.86	1,904.76	
应交增值税				42.86	1,904.76	42.86	1,904.76	
专项应付款				279,731.58	64,000.00	49,647.00	294,084.58	
社区办公经费补助				47,780.00	40,000.00	9,567.00	78,213.00	

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
党组织服务群众经费				18,400.00	24,000.00	12,700.00	29,700.00	
专项债券资金				-3,219.51	0.00	0.00	-3,219.51	
绿美乡村建设经费				150.00	0.00	0.00	150.00	
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				255,190.45	0.00	27,380.00	227,810.45	
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6月30日

编制单位：中山市南头镇浔心社区居民委员会

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	调2026年4月16#凭证	507377.00	21635.00	273821.55	233555.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-06-26]付-详见 附表人居环境整治卫 生临聘人员2026年5月 工资		4170.00	277991.55	229385.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-06-25]付-详见 附表人居环境整治三 线临聘人员2026年5月 工资		1575.00	279566.55	227810.45
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 人事办公室市级资金 社区办公经费4万元， 市级资金社区党组织 服务群众专项经费2.4 万元——单据号： s0015541	100000.00	—	12220.00	87780.00
	社区办公支出	[2026-06-25]付-中山 市南头镇中顺益水行 (个体工商户)办公 经费-综管服务站用支 装矿泉水(2026年1月 -3月)		4268.00	16488.00	83512.00
	社区办公支出	[2026-06-10]付-黄志 勋办公经费(浔心社 区办公场所空调购置- 综管服务站)		3639.00	20127.00	79873.00
	社区办公支出	[2026-06-10]付-中山 市豪明家具有限公司 办公经费(书记办公 室购置书柜二台)		1660.00	21787.00	78213.00
党组织服务 群众经费	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 事办公室市级资金社 区办公经费4万元，市 级资金社区党组织服 务群众专项经费2.4万 元——单据号： s0015541	60000.00	0.00	17600.00	42400.00
	党组织服务群 众支出	[2026-06-10]付-中国 人寿保险股份有限公司 中山分公司党组织 服务群众专项经费 (计生家庭保险费社 区负担款：11500元)		11500.00	29100.00	30900.00

政府拨款使用管理情况表						
2026年6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
	党组织服务群众支出	[2026-06-25]付-梁桂峰党组织服务群众专项经费（滘心10队梁媚凤去世家属慰问金）		600.00	29700.00	30300.00
	党组织服务群众支出	[2026-06-25]付-黄浩文党组织服务群众专项经费（滘心7队罗丽言去世家属慰问金）		600.00	30300.00	29700.00

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：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2026年6月30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
冯庆来	书记	6500.00	2000.00	4500.00	2030.52	10969.48	5月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1976.58	9023.42	5月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	5月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	5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	5月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	1300.00	3500.00	1011.84	8788.16	5月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	5月工资及预发考核奖金
张柳凤	财务	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	5月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1300.00	500.00	786.94	5013.06	5月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
龚翠霞	计生	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
张泽强	维稳	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	5月工资及预发绩效
黄能添	维稳	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	500.00	1000.00	851.53	4648.47	5月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资及预发绩效
林銓盛	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
罗秀英	建管	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	5月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	1500.00	3000.00	75.00	8425.00	5月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	5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	5月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
何健文	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5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
黄乐诗	办公室	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
郭文洪	文书	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5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	5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	5月工资及预发绩效
潘见明	卫生专员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	500.00	1000.00	846.94	4653.06	5月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
梁永铭	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
林锦盛	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资
黄允明	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	500.00	500.00	786.94	4213.06	5月工资
吴建秋	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
何楚枫	综管员	4000.00	500.00	0.00	786.94	3713.06	5月工资
合计		189000.00	31800.00	41000.00	40233.35	221566.65	

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6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:170173.85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:61笔，236244.5元；
- 7、本月现金支出共:0笔，0元；本月银行存款支出共:44笔，452311.13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

报表单位：中山市南头镇浚心社区居民委员会

2026年6月30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	386240.48	
1	2026-06-04	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室 市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织 服务群众专项经费2.4万元	64000.00	0.00	450240.48	黎仪珍
2	2026-06-05	收-龚翠霞计生家庭保险个人自付款。（40元/户）	7200.00	0.00	457440.48	
3	2026-06-09	收-欧志友2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	457740.48	
4	2026-06-09	收-李清梅2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	458040.48	
5	2026-06-09	收-陆桂兰2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	458340.48	
6	2026-06-09	收-吴佩芳2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	458640.48	
7	2026-06-09	收-皮建方2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	458940.48	
8	2026-06-09	收-罗发钊2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	459240.48	
9	2026-06-09	收-秦金猷2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	459540.48	
10	2026-06-09	收-吴粉花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	459840.48	
11	2026-06-09	收-乔飞2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	460140.48	
12	2026-06-09	收-韦秋花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	460440.48	
13	2026-06-09	收-陆兰花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	460740.48	
14	2026-06-09	收-莫军2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	461040.48	
15	2026-06-09	收-周春美2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	461340.48	
16	2026-06-09	收-韦家达2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	461640.48	
17	2026-06-09	收-黄辉明2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	461940.48	
18	2026-06-09	收-莫扬雪2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	462240.48	
19	2026-06-09	收-张桂梅2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	462540.48	
20	2026-06-09	收-曾淋2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	462840.48	
21	2026-06-10	付-中山市豪明家具有限公司办公经费（书记办公室 购置书柜二台）	0.00	1660.00	461180.48	何健
22	2026-06-10	付-黄志勋办公经费（浚心社区办公场所空调购置- 综管服务站）	0.00	3639.00	457541.48	梁汝祥
23	2026-06-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司党组织服 务群众专项经费（计生家庭保险费社区负担款； 11500元）	0.00	11500.00	446041.48	龚翠霞
24	2026-06-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭 保险费（家庭户负担：7200元）	0.00	7200.00	438841.48	龚翠霞
25	2026-06-10	付-张柳凤购买支票工本费（专项资金账户）	0.00	20.00	438821.48	张柳凤
26	2026-06-10	付-张柳凤转账手续费（专项资金账户）	0.00	7.50	438813.98	张柳凤
27	2026-06-17	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年4月 15日-2027年4月14日租金	40000.00	0.00	478813.98	
28	2026-06-17	收-周霞2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	479113.98	
29	2026-06-17	收-梁坤崇2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	479413.98	
30	2026-06-17	收-向练超2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	479713.98	
31	2026-06-17	收-李炳和2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	480013.98	
32	2026-06-17	收-梁锦锋2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	480313.98	
33	2026-06-17	收-罗增起2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	480613.98	
34	2026-06-17	收-时炯2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	480913.98	
35	2026-06-17	收-甘钦梅2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	481213.98	
36	2026-06-17	收-莫顺月2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	481513.98	
37	2026-06-17	收-银柳花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	481813.98	
38	2026-06-17	收-韦福海2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	482113.98	
39	2026-06-17	收-向亚非2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	482413.98	
40	2026-06-17	收-姚金红2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	482713.98	
41	2026-06-17	收-黄波声2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	483013.98	
42	2026-06-17	收-吴小文2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	483313.98	
43	2026-06-17	收-钟叶林2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	483613.98	
44	2026-06-17	收-吴正兴2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	483913.98	
45	2026-06-17	收-李金花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	484213.98	
46	2026-06-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年11月 及2026年4月增值税	0.00	21187.38	463026.60	张柳凤
47	2026-06-17	付-中国电信中山分公司办公室2026年5月电话费	0.00	2210.12	460816.48	张柳凤
48	2026-06-17	付-广东电网中山供电局办公室2026年5月电费	0.00	2155.42	458661.06	张柳凤
49	2026-06-17	付-广东电网中山供电局综管服务站2026年5月电费	0.00	2406.39	456254.67	张柳凤
50	2026-06-17	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年 5月电费	0.00	386.84	455867.83	张柳凤

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会

2026年6月30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
51	2026-06-17	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年5月电费	0.00	129.19	455738.64	张柳凤
52	2026-06-17	付-广东电网中山供电局二坊段桥下空间公园2026年5月电费	0.00	802.09	454936.55	张柳凤
53	2026-06-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年6月养老保险及医疗保险单位负担部分	0.00	47678.60	407257.95	张柳凤
54	2026-06-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年6月养老保险及医疗保险个人负担部分	0.00	21145.96	386111.99	张柳凤
55	2026-06-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年6月住房公积金单位负担部分	0.00	18360.00	367751.99	张柳凤
56	2026-06-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年6月住房公积金个人负担部分	0.00	18360.00	349391.99	张柳凤
57	2026-06-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年5月个人所得税款	0.00	240.45	349151.54	张柳凤
58	2026-06-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	460.46	348691.08	张柳凤
59	2026-06-23	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2026年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	83.72	348607.36	张柳凤
60	2026-06-23	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2026年5月水费、污水费、垃圾费	0.00	9.66	348597.70	张柳凤
61	2026-06-23	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年5月水费、污水费	0.00	223.30	348374.40	张柳凤
62	2026-06-23	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5月水费、污水费	0.00	15.40	348359.00	张柳凤
63	2026-06-24	收-中山市南头镇农业农村局代收濠心经济发展公司竞拍祥盛路1号厂房第2层竞拍保证金（中山市广美涂料有限公司）	30000.00	0.00	378359.00	
64	2026-06-24	收-中山市南头镇农业农村局代收濠心经济发展公司竞拍祥盛路1号厂房第3层、第4层竞拍保证金（中山市广臻刺绣有限公司）	30000.00	0.00	408359.00	
65	2026-06-24	收-中山市南头镇农业农村局代收濠心经济发展公司竞拍祥盛路1号厂房第5层竞拍保证金（中山市广瀚电子科技有限公司）	30000.00	0.00	438359.00	
66	2026-06-25	付-中山市南头镇中顺益水行（个体工商户）办公经费-综管服务站用支装矿泉水（2026年1月-3月）	0.00	4268.00	434091.00	梁汝祥
67	2026-06-25	付-黄浩文党组织服务群众专项经费（濠心7队罗丽言去世家属慰问金）	0.00	600.00	433491.00	黄浩文
68	2026-06-25	付-梁桂峰党组织服务群众专项经费（濠心10队梁媚凤去世家属慰问金）	0.00	600.00	432891.00	梁桂峰
69	2026-06-25	付-中山农商行南头支行综合性文化服务中心2026年4月-6月租金	0.00	6600.00	426291.00	张柳凤
70	2026-06-25	付-详见附表人居环境整治三线临聘人员2026年5月工资	0.00	1575.00	424716.00	张柳凤
71	2026-06-26	收-莫扬雪2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	425016.00	
72	2026-06-26	收-莫扬雪2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	425316.00	
73	2026-06-26	收-王党伟2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	425616.00	
74	2026-06-26	收-陈建锋2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	425916.00	
75	2026-06-26	收-吴粉花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	426216.00	
76	2026-06-26	收-付新福2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	426516.00	
77	2026-06-26	收-韦福海2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	426816.00	
78	2026-06-26	收-周霞2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	427116.00	
79	2026-06-26	收-吴显报2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	427416.00	
80	2026-06-26	收-陆兰花2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	427716.00	
81	2026-06-26	收-苏泽林2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	428016.00	
82	2026-06-26	收-向亚非2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	428316.00	
83	2026-06-26	收-曾德全2026年6月卫生保洁服务费	300.00	0.00	428616.00	
84	2026-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司南头仔沙支行20260321-20260620存款利息	38.44	0.00	428654.44	
85	2026-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司南头仔沙支行20260321-20260620存款利息	6.05	0.00	428660.49	

报表单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会			2026年6月30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
86	2026-06-26	收-交通银行中山南圃支行20260321-20260621存款利息	0.01	0.00	428660.50	
87	2026-06-26	付-详见附表清洁员、管理员2026年5月工资	0.00	3900.00	424760.50	张柳凤
88	2026-06-26	付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年5月工资	0.00	14900.00	409860.50	张柳凤
89	2026-06-26	付-详见附表清运垃圾保洁员2026年5月工资	0.00	31100.00	378760.50	张柳凤
90	2026-06-26	付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年5月工资	0.00	4170.00	374590.50	梁竞光
91	2026-06-26	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	371490.50	张柳凤
92	2026-06-29	收-中山市海宝精密五金有限公司支持南头镇濠心社区“百千万工程”项目	10000.00	0.00	381490.50	
93	2026-06-29	收-广东歌路华家居有限公司支持南头镇濠心社区“百千万工程”项目	10000.00	0.00	391490.50	
94	2026-06-29	付-详见表1两委人员2026年5月工资及补贴	0.00	52715.78	338774.72	张柳凤
95	2026-06-29	付-详见表2财务人员2026年5月工资及补贴	0.00	14226.12	324548.60	张柳凤
96	2026-06-29	付-详见表3计生人员2026年5月工资及补贴	0.00	7426.12	317122.48	张柳凤
97	2026-06-29	付-详见表4维稳、调解人员2026年5月工资及补贴	0.00	8866.12	308256.36	张柳凤
98	2026-06-29	付-详见表5建管人员2026年5月工资及补贴	0.00	25000.71	283255.65	张柳凤
99	2026-06-29	付-详见表6办公室人员2026年5月工资及补贴	0.00	31643.36	251612.29	张柳凤
100	2026-06-29	付-详见表7公共服务大厅人员2026年5月工资及补贴	0.00	8426.12	243186.17	张柳凤
101	2026-06-29	付-详见表8综管服务站人员2026年5月工资及补贴	0.00	55422.84	187763.33	张柳凤
102	2026-06-29	付-详见表9卫生专职人员2026年5月工资及补贴	0.00	8866.12	178897.21	张柳凤
103	2026-06-29	付-详见表10两委人员（纪委书记）2026年5月工资及补贴	0.00	8973.36	169923.85	张柳凤
104	2026-06-30	收-陆兰花2026年7月卫生保洁服务费	300.00	0.00	170223.85	
105	2026-06-30	付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	50.00	170173.85	张柳凤
合 计：			236244.50	452311.13		

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