

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	343154.29	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4416524.06
银行存款		32239.15	343154.29	应付工资		1230666.01	826068.67
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5241.22	应交税费		1904.76	1904.76
存货				流动负债合计		2701040.29	5244497.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	348395.51	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	324248.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		496339.86	324248.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3197380.15	5568746.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5558224.07	5538381.89				
减：累计折旧		842506.1	875487.36				
固定资产净值		4715717.97	4662894.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4662894.53				
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	23284391.62
长期待摊费用				未分配收益		-15189832.03	-17307299.46
非流动资产合计		11250266.42	11197442.98	所有者权益合计		8090245.59	5977092.16
资产总计		11287625.74	11545838.49	负债和所有者权益总计		11287625.74	11545838.49

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	9300.00	51453.97	一、经营支出	455.83	47210.81
2	出租收入	0.00	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	0.00	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	3190.81
5	梁锦胜	0.00	857.14	二、税金及附加	702.86	141603.19
6	卫生保洁服务费	9300.00	24300.00	城市维护建设税	0.00	3615.26
7	二、投资收益	390000.00	1340000.00	教育费附加	0.00	2169.15
8	企业上交利润	390000.00	1340000.00	地方教育附加	0.00	1446.10
9	三、补助收入	89747.84	168647.84	房产税	702.86	55364.17
10	镇级财政补助	89747.84	168647.84	城镇土地使用税	0.00	2383.35
11	四、其他收入	48599.00	69841.17	印花税	0.00	2010.82
12	存款利息收入	0.00	122.17	增值税	0.00	74614.34
13	其他	600.00	1720.00	三、管理费用	364047.78	2848872.71
14	赞助款	47999.00	67999.00	干部报酬	80000.00	502272.22
15		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	77.58
16		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	66612.00
17		0.00	0.00	冯庆来	14000.00	86016.00
18		0.00	0.00	梁文强	10800.00	66656.64
19		0.00	0.00	梁惠敏	12000.00	73914.00
20		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	66612.00
21		0.00	0.00	黄婉莹	10800.00	76612.00
22		0.00	0.00	梁毅华	10800.00	65772.00
23		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	268541.66	1819390.66
24		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	127810.00	911362.60
25		0.00	0.00	医社保及住房公积金	67231.66	462316.14
26		0.00	0.00	综管站工资及补贴	73500.00	445711.92
27		0.00	0.00	办公费	3183.00	13061.89
28		0.00	0.00	水电费	2626.50	11330.06
29		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
30		0.00	0.00	折旧费	4230.97	30615.67
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	2900.00	318700.00
34		0.00	0.00	培训费	0.00	80.00
35		0.00	0.00	邮电通讯费	2238.15	12857.58
36		0.00	0.00	其他费用	250.00	2199.33
37		0.00	0.00	误餐补贴	0.00	1949.33
38		0.00	0.00	其他	250.00	250.00
39		0.00	0.00	财务统筹费	77.50	1595.50

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年7月31日

单位： 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
40		0.00	0.00	工会经费	0.00	50000.00
41		0.00	0.00	四、公益支出	98000.64	730897.56
42		0.00	0.00	计划生育	0.00	690.00
43		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
44		0.00	0.00	治安	11233.36	129883.83
45		0.00	0.00	安全维稳	8060.00	98750.11
46		0.00	0.00	其他	3173.36	31133.72
47		0.00	0.00	征兵民兵	600.00	41792.70
48		0.00	0.00	环境卫生	59260.00	409356.72
49		0.00	0.00	文体体育	11806.09	38904.62
50		0.00	0.00	公共设施维护	240.65	5248.10
51		0.00	0.00	慰问金	13260.00	80142.00
52		0.00	0.00	消防	0.00	9501.41
53		0.00	0.00	其他公益支出	609.00	3389.40
54		0.00	0.00	折旧费	991.54	6940.78
55		0.00	0.00	疫情防控	0.00	5708.00
56		0.00	0.00	五、其他支出	10686.00	66540.15
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	10686.00	64350.15
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	10686.00	49392.15
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	537646.84	1629942.98	支出合计	473893.11	3835124.42

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	102.42	112.42	5241.22	
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	102.42	112.42	841.22	
代支个人所得税款			851.22	102.42	112.42	841.22	

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				4,313,299.95	227,616.18	124,392.07	4,416,524.06	
应付定金押金				95,600.00	0.00	90,000.00	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	
中山市广美涂料有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
中山市广臻刺绣有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
中山市广瀚电子科技有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
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				998,853.77	147,616.18	34,392.07	1,112,077.88	
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				44.91	0.00	0.00	44.91	
人大代表活动经费				1,222.00	10,800.00	10,800.00	1,222.00	
绿美乡村建设赞助款				-21,950.00	0.00	0.00	-21,950.00	
税金				0.00	110,000.00	20,157.07	89,842.93	
助力乡村振兴捐款				0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	
何惠元房屋受损补偿款				0.00	23,381.18	0.00	23,381.18	
预收款				3,025,396.82	0.00	0.00	3,025,396.82	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				25,396.82	0.00	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	80,000.00	0.00	224,286.00	
中山市南头镇城建开发				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00	
滘心经济发展公司				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
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	21,000.00	826,068.67	
干部				305,185.67	0.00	0.00	305,185.67	
管理和固定人员				541,883.00	0.00	21,000.00	520,883.00	
应交税费				1,904.76	0.00	0.00	1,904.76	

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
应交增值税				1,904.76	0.00	0.00	1,904.76	
专项应付款				294,084.58	38,376.26	8,212.00	324,248.84	
社区办公经费补助				78,213.00	0.00	4,512.00	73,701.00	
党组织服务群众经费				29,700.00	0.00	3,700.00	26,000.00	
专项债券资金				-3,219.51	38,376.26	0.00	35,156.75	
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				227,810.45	0.00	0.00	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7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		507377.00	—	279566.55	227810.45
社区办公经费	社区办公支出	[2026-07-03]付-何健办公经费（综合性文化服务中心购置TCL空调一台）	100000.00	3579.00	25366.00	74634.00
	社区办公支出	[2026-07-07]付-何健办公经费（综合性文化服务中心安装空调材料费）		735.00	26101.00	73899.00
	社区办公支出	[2026-07-06]付-龚翠霞办公经费（购买办公椅）		198.00	26299.00	73701.00
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2026-07-06]付-黄铨兴党组织服务群众专项经费（滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）	60000.00	1500.00	31800.00	28200.00
	党组织服务群众支出	[2026-07-06]付-谭润枝党组织服务群众专项经费（滘心11队梁庆芬去世家属慰问金）		600.00	32400.00	27600.00
	党组织服务群众支出	[2026-07-06]付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年“七一”节慰问病困党员慰问金）		600.00	33000.00	27000.00
	党组织服务群众支出	[2026-07-06]付-梁建福党组织服务群众专项经费（滘心9队麦妹娇去世家属慰问金）		600.00	33600.00	26400.00
	党组织服务群众支出	[2026-07-10]付-黄乐诗党组织服务群众专项经费（端午节青团活动费）		400.00	34000.00	26000.00

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

村平部及工作人员补贴（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	6月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1946.58	10053.42	6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	6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	6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	6月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	2300.00	3500.00	981.84	9818.16	6月工资及预发考核奖金
黄婉莹	纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资及预发考核奖金
张柳凤	财务	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	6月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1800.00	500.00	786.94	5513.06	6月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	6月工资及预发绩效
黄能添	维稳	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	6月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资及预发绩效
林鑫盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	6月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	2000.00	3000.00	60.00	8940.00	6月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	6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	6月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6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	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6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	6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	6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	6月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	6月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	6月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	6月工资
合计		189000.00	56800.00	41000.00	40095.32	246704.68	

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7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：343154.29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，812479.28元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：62笔，639498.84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：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年7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	170173.85	
1	2026-07-02	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	100000.00	0.00	270173.85	
2	2026-07-02	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（代付增值税税金）	50000.00	0.00	320173.85	
3	2026-07-02	收-中山市永龙汽车灯具有限公司支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	10000.00	0.00	330173.85	
4	2026-07-02	收-中山市南协文化体育发展有限公司支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	9999.00	0.00	340172.85	
5	2026-07-02	收-何健综合性服务中心空调一台处置费	600.00	0.00	340772.85	
6	2026-07-03	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6月薪酬待遇款。	13380.00	0.00	354152.85	
7	2026-07-03	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2025年绩效奖金余额（2025.9.8-2025.12.31）	7854.84	0.00	362007.69	
8	2026-07-03	付-何健办公经费（综合性文化服务中心购置TCL空调一台）	0.00	3579.00	358428.69	何健
9	2026-07-06	付-龚翠霞办公经费（购买办公椅）	0.00	198.00	358230.69	龚翠霞
10	2026-07-06	付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年“七一”节慰问病困党员慰问金）	0.00	600.00	357630.69	黄丹
11	2026-07-06	付-谭润枝党组织服务群众专项经费（滘心11队梁庆芬去世家属慰问金）	0.00	600.00	357030.69	谭润枝
12	2026-07-06	付-梁建福党组织服务群众专项经费（滘心9队麦妹娇去世家属慰问金）	0.00	600.00	356430.69	梁建福
13	2026-07-06	付-黄铨兴党组织服务群众专项经费（滘心1队黄铨兴因病致贫困难补助款）	0.00	1500.00	354930.69	冯艺强
14	2026-07-06	付-中山市广翰电子科技有限公司退竞投祥盛路1号厂房第五层竞投保证金	0.00	7130.19	347800.50	张柳凤
15	2026-07-06	付-中山市南头镇滘心经济经展公司代收中山市广美涂料有限公司竞投祥盛路1号厂房第二层合同履约金	0.00	30000.00	317800.50	张柳凤
16	2026-07-06	付-中山市南头镇滘心经济发展公司代收中山市广臻刺绣有限公司竞投祥盛路1号厂房第三层、第四层合同履约金	0.00	30000.00	287800.50	张柳凤
17	2026-07-06	付-中山市南头镇滘心经济发展公司代收中山市广瀚电子科技有限公司竞投祥盛路1号厂房第五层合同履约金	0.00	22869.81	264930.69	张柳凤
18	2026-07-07	收-名单详见附件“6.30”助力乡村捐款	3435.00	0.00	268365.69	
19	2026-07-07	付-何健办公经费（综合性文化服务中心安装空调材料费）	0.00	735.00	267630.69	何健
20	2026-07-08	收-中山市高通电器有限公司支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	10000.00	0.00	277630.69	
21	2026-07-09	收-广东新昊塑料科技有限公司支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	10000.00	0.00	287630.69	
22	2026-07-09	付-中国电信中山分公司办公室2026年6月电话费	0.00	2238.15	285392.54	张柳凤
23	2026-07-09	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目（2026年“涛美杯”男子篮球赛运动员团体意外保险费）	0.00	2448.00	282944.54	何健
24	2026-07-10	付-黄乐诗党组织服务群众专项经费（端午节青团活动费）	0.00	400.00	282544.54	黄乐诗
25	2026-07-10	付-详见附表财务人员黎仪珍2025年度工资结算款	0.00	21000.00	261544.54	张柳凤
26	2026-07-10	付-详见附表财务人员黎仪珍2026年1月-4月工资结算款	0.00	6000.00	255544.54	张柳凤
27	2026-07-10	付-中山市南头镇慈善会2026年“6.30”助力乡村振兴捐款	0.00	3435.00	252109.54	张柳凤
28	2026-07-13	收-名单详见附件2026年7月卫生保洁服务费	6900.00	0.00	259009.54	
29	2026-07-13	收-周卫桂支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	5000.00	0.00	264009.54	
30	2026-07-13	收-童晓寒支持南头镇滘心社区“百千万工程”项目	3000.00	0.00	267009.54	
31	2026-07-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司村村通2026年5月视频监控网络费	0.00	4030.00	262979.54	张柳凤
32	2026-07-17	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年7-12月份非户籍委员工资福利68513元。	68513.00	0.00	331492.54	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年7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
33	2026-07-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2026年1-6月镇人大代表活动经费	10800.00	0.00	342292.54	
34	2026-07-21	付-广东电网中山供电局办公室2026年6月电费	0.00	2626.50	339666.04	张柳凤
35	2026-07-21	付-广东电网中山供电局综管服务站2026年6月电费	0.00	3173.36	336492.68	张柳凤
36	2026-07-21	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年6月电费	0.00	611.50	335881.18	张柳凤
37	2026-07-21	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年6月电费	0.00	125.15	335756.03	张柳凤
38	2026-07-21	付-广东电网中山供电局腾业路（二坊段）桥下空间公园2026年6月电费	0.00	746.59	335009.44	张柳凤
39	2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年6月水费、污水费	0.00	115.50	334893.94	张柳凤
40	2026-07-21	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年7月养老保险及医疗保险（单位负担部分）	0.00	47678.60	287215.34	
41	2026-07-21	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年7月养老保险及医疗保险（个人负担部分）	0.00	21145.96	266069.38	张柳凤
42	2026-07-21	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年7月住房公积金（单位负担部分）	0.00	19200.00	246869.38	张柳凤
43	2026-07-21	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年7月住房公积金（个人负担部分）	0.00	19200.00	227669.38	张柳凤
44	2026-07-21	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年6月个人所得税	0.00	102.42	227566.96	张柳凤
45	2026-07-22	收-中山市南头镇滘心村第九经济合作社2026年“三八妇女”节购买慰问品分摊款，共194人，每人10元。	1940.00	0.00	229506.96	
46	2026-07-23	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	290000.00	0.00	519506.96	
47	2026-07-23	收-中山市南头镇滘心经济发展公司代付增值税税金	60000.00	0.00	579506.96	
48	2026-07-23	付-罗栩妍转账手续费（专项资金账户）	0.00	5.00	579501.96	罗栩妍
49	2026-07-23	付-何健WPS年度会员费	0.00	183.00	579318.96	何健
50	2026-07-23	付-中山市东区军都拓展训练用品店基干民兵购置体能服	0.00	600.00	578718.96	何健文
51	2026-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司村村通2026年6月视频监控网络费	0.00	4030.00	574688.96	黄志勋
52	2026-07-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年8月增值税及2026年5月增值税、2026年1月-6月房产税	0.00	20859.93	553829.03	张柳凤
53	2026-07-24	付-详见表1两委人员2026年6月工资及补贴	0.00	58819.58	495009.45	张柳凤
54	2026-07-24	付-详见表2财务人员2026年6月工资及补贴	0.00	15726.12	479283.33	张柳凤
55	2026-07-24	付-详见表3计生人员2026年6月工资及补贴	0.00	8426.12	470857.21	张柳凤
56	2026-07-24	付-详见表4维稳、调解员2026年6月工资及补贴	0.00	9866.12	460991.09	张柳凤
57	2026-07-24	付-详见表5建管人员2026年6月工资及补贴	0.00	28005.30	432985.79	张柳凤
58	2026-07-24	付-详见表6办公室人员2026年6月工资及补贴	0.00	35158.36	397827.43	张柳凤
59	2026-07-24	付-详见表7公共服务大厅人员2026年6月工资及补贴	0.00	9426.12	388401.31	张柳凤
60	2026-07-24	付-详见表8综管员2026年6月工资及补贴	0.00	62422.84	325978.47	张柳凤
61	2026-07-24	付-详见表9卫生专员2026年6月工资及补贴	0.00	9866.12	316112.35	张柳凤
62	2026-07-24	付-详见表10两委人员（纪委书记）2026年6月工资及补贴	0.00	8988.00	307124.35	张柳凤
63	2026-07-24	付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年6月工资	0.00	14900.00	292224.35	张柳凤
64	2026-07-24	付-详见附表清运垃圾保洁员2026年6月工资	0.00	31100.00	261124.35	张柳凤
65	2026-07-24	付-详见附表清洁员及管理理员2026年6月工资	0.00	5900.00	255224.35	张柳凤
66	2026-07-28	收-广东盈顺建设工程有限公司退还多付工程款（20260714函）	38376.26	0.00	293600.61	
67	2026-07-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉小学庆祝“六一”儿童节活动经费	0.00	5000.00	288600.61	何健
68	2026-07-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年无偿献血礼品费	0.00	609.00	287991.61	龚翠霞
69	2026-07-28	付-中山市黄圃镇苏北车行购置电动三轮车一台（人居环境整治清理卫生用）	0.00	6950.00	281041.61	梁竞光
70	2026-07-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司第八届居民委员会选举广告制作费	0.00	10686.00	270355.61	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
71	2026-07-28	付-详见附表郭玉英清理综合性文化服务中心2026年1-6月工资	0.00	3000.00	267355.61	郭玉英
72	2026-07-28	付-中山市华信德财务咨询有限公司税务咨询费	0.00	3000.00	264355.61	罗栩妍
73	2026-07-28	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	2900.00	261455.61	张柳凤
74	2026-07-28	付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员6月工资	0.00	2760.00	258695.61	梁竞光
75	2026-07-28	付-详见附表代付2026年1-6月镇人大代表活动经费	0.00	10800.00	247895.61	何健
76	2026-07-28	付-详见附表2026年“八一”建军节现役军人慰问金	0.00	4200.00	243695.61	何健文
77	2026-07-28	付-详见附表2026年“八一”建军节退伍军人慰问金	0.00	11000.00	232695.61	何健文
78	2026-07-28	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司实习生周沛霖个人意外保险费	0.00	250.00	232445.61	张柳凤
79	2026-07-29	付-洁诚环境科技（中山）有限公司疫情防控经费（“两热”用电动喷雾器）	0.00	1900.00	230545.61	梁竞光
80	2026-07-31	收-中山市南头镇农业农村局代收浚心经济发展公司竞投建业路178号5号厂房竞投保证金（何建朝）	80000.00	0.00	310545.61	
81	2026-07-31	收-中山市南头镇水务事务中心代收何惠元（南头镇太平路20号）水浸黑点河涌一体化泵闸工程施工的房屋受损补偿款	23381.18	0.00	333926.79	
82	2026-07-31	收-名单详见附件2026年7月卫生保洁服务费	9300.00	0.00	343226.79	
83	2026-07-31	付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	50.00	343176.79	张柳凤
84	2026-07-31	付-中山农商行南头孖沙支行转账手续费	0.00	22.50	343154.29	张柳凤
合 计：			812479.28	639498.84		

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

