

报表单位：中山市南头镇涌心社区居民委员会

2026年8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    | 284805.58   | 短期借款     |    |              |              |
| 其中：现金   |    |             |             | 应付款项     |    | 1468469.52   | 4321142.88   |
| 银行存款    |    | 32239.15    | 284805.58   | 应付工资     |    | 1230666.01   | 1233006.73   |
| 短期投资    |    |             |             | 应付劳务费    |    |              |              |
| 应收款项    |    | 5120.17     | 5316.22     | 应交税费     |    | 1904.76      | 1904.76      |
| 存货      |    |             |             | 流动负债合计   |    | 2701040.29   | 5556054.37   |
| 消耗性生物资产 |    |             |             | 非流动负债：   |    |              |              |
| 流动资产合计  |    | 37359.32    | 290121.8    | 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    | 291412.38    |
| 原值      |    |             |             | 非流动负债合   |    | 496339.86    | 291412.38    |
| 减：生产性生  |    |             |             | 计        |    |              |              |
| 物资产累计折旧 |    |             |             | 负债合计     |    | 3197380.15   | 5847466.75   |
| 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    | 881275.4    |          |    |              |              |
| 固定资产净值  |    | 4715717.97  | 4657106.49  |          |    |              |              |
| 在建工程    |    |             |             |          |    |              |              |
| 固定资产清理  |    |             |             |          |    |              |              |
| 固定资产小计  |    | 4715717.97  | 4657106.49  |          |    |              |              |
| 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 | -17650081.63 |
| 非流动资产合  |    | 11250266.42 | 11191654.94 | 所有者权益合   |    | 8090245.59   | 5634309.99   |
| 计       |    |             |             | 计        |    |              |              |
| 资产总计    |    | 11287625.74 | 11481776.74 | 负债和所有者权益 |    | 11287625.74  | 11481776.74  |
|         |    |             |             | 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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年8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        |
| 1         | 一、经营收入           | 13200.00  | 64653.97   | 一、经营支出      | 455.83    | 47666.64   |
| 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    | 3646.64    |
| 5         | 梁锦胜              | 0.00      | 857.14     | 二、税金及附加     | 0.00      | 141603.19  |
| 6         | 卫生保洁服务费          | 13200.00  | 37500.00   | 城市维护建设税     | 0.00      | 3615.26    |
| 7         | 二、投资收益           | 420000.00 | 1760000.00 | 教育费附加       | 0.00      | 2169.15    |
| 8         | 企业上交利润           | 420000.00 | 1760000.00 | 地方教育附加      | 0.00      | 1446.10    |
| 9         | 三、补助收入           | 72355.00  | 241002.84  | 房产税         | 0.00      | 55364.17   |
| 10        | 镇级财政补助           | 72355.00  | 241002.84  | 城镇土地使用税     | 0.00      | 2383.35    |
| 11        | 四、其他收入           | 15000.00  | 84841.17   | 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               | 0.00      | 1720.00    | 三、管理费用      | 732530.36 | 3581403.07 |
| 14        | 赞助款              | 15000.00  | 82999.00   | 干部报酬        | 479938.06 | 982210.28  |
| 15        |                  | 0.00      | 0.00       | 卢淑珍         | 90774.19  | 90851.77   |
| 16        |                  | 0.00      | 0.00       | 梁均洪         | 81098.85  | 147710.85  |
| 17        |                  | 0.00      | 0.00       | 冯庆来         | 77654.66  | 163670.66  |
| 18        |                  | 0.00      | 0.00       | 梁文强         | 67566.28  | 134222.92  |
| 19        |                  | 0.00      | 0.00       | 梁惠敏         | 71950.74  | 145864.74  |
| 20        |                  | 0.00      | 0.00       | 陈叶祥         | 67566.28  | 134178.28  |
| 21        |                  | 0.00      | 0.00       | 黄婉莹         | 9800.00   | 86412.00   |
| 22        |                  | 0.00      | 0.00       | 梁毅华         | 13527.06  | 79299.06   |
| 23        |                  | 0.00      | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬 | 242346.82 | 2061737.48 |
| 24        |                  | 0.00      | 0.00       | 工作人员工资及补贴   | 110800.00 | 1022162.60 |
| 25        |                  | 0.00      | 0.00       | 医社保及住房公积金   | 65046.82  | 527362.96  |
| 26        |                  | 0.00      | 0.00       | 综管站工资及补贴    | 66500.00  | 512211.92  |
| 27        |                  | 0.00      | 0.00       | 办公费         | 0.00      | 13061.89   |
| 28        |                  | 0.00      | 0.00       | 水电费         | 3763.31   | 15093.37   |
| 29        |                  | 0.00      | 0.00       | 书报费         | 0.00      | 84927.00   |
| 30        |                  | 0.00      | 0.00       | 折旧费         | 4266.92   | 34882.59   |
| 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      | 318700.00  |
| 34        |                  | 0.00      | 0.00       | 培训费         | 0.00      | 80.00      |
| 35        |                  | 0.00      | 0.00       | 邮电通讯费       | 2145.25   | 15002.83   |
| 36        |                  | 0.00      | 0.00       | 其他费用        | 0.00      | 2199.33    |
| 37        |                  | 0.00      | 0.00       | 误餐补贴        | 0.00      | 1949.33    |
| 38        |                  | 0.00      | 0.00       | 其他          | 0.00      | 250.00     |
| 39        |                  | 0.00      | 0.00       | 财务统筹费       | 70.00     | 1665.50    |

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年8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     | 110350.98 | 841248.54  |
| 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         | 12695.45  | 142579.28  |
| 45        |      | 0.00      | 0.00       | 安全维稳       | 9286.00   | 108036.11  |
| 46        |      | 0.00      | 0.00       | 其他         | 3409.45   | 34543.17   |
| 47        |      | 0.00      | 0.00       | 征兵民兵       | 0.00      | 41792.70   |
| 48        |      | 0.00      | 0.00       | 环境卫生       | 62400.00  | 471756.72  |
| 49        |      | 0.00      | 0.00       | 文体体育       | 32980.03  | 71884.65   |
| 50        |      | 0.00      | 0.00       | 公共设施维护     | 1110.21   | 6358.31    |
| 51        |      | 0.00      | 0.00       | 慰问金        | 100.00    | 80242.00   |
| 52        |      | 0.00      | 0.00       | 消防         | 0.00      | 9501.41    |
| 53        |      | 0.00      | 0.00       | 其他公益支出     | 0.00      | 3389.40    |
| 54        |      | 0.00      | 0.00       | 折旧费        | 1065.29   | 8006.07    |
| 55        |      | 0.00      | 0.00       | 疫情防控       | 0.00      | 5708.00    |
| 56        |      | 0.00      | 0.00       | 五、其他支出     | 0.00      | 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         | 0.00      | 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     | 0.00      | 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 | 520555.00 | 2150497.98 | 支出合计       | 843337.17 | 4678461.59 |

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8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                    |     |      | 5241.22 | 177.42 | 102.42 | 5316.22 |    |
| 押金                     |     |      | 4400.00 | 0.00   | 0.00   | 4400.00 |    |
| 中山农村商业银行股份有<br>限公司南头支行 |     |      | 4400.00 | 0.00   | 0.00   | 4400.00 |    |
| 个人所得税                  |     |      | 841.22  | 177.42 | 102.42 | 916.22  |    |
| 代支个人所得税款               |     |      | 841.22  | 177.42 | 102.42 | 916.22  |    |

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

## 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 | 4500.00 | 2000.00 | 2016.00 | 10984.00 | 7月工资及预发考核奖金 |
| 梁惠敏 | 副书记       | 5500.00 | 4000.00 | 1500.00 | 1946.58 | 9053.42  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 梁均洪 | 委员        | 5000.00 | 3500.00 | 1300.00 | 1812.00 | 7988.00  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 梁文强 | 委员        | 5000.00 | 3500.00 | 1300.00 | 1812.00 | 7988.00  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 陈叶祥 | 委员        | 5000.00 | 3500.00 | 1300.00 | 1812.00 | 7988.00  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 梁毅华 | 委员        | 5000.00 | 3500.00 | 1300.00 | 981.84  | 8818.16  | 7月工资及预发考核奖金 |
| 黄婉莹 | 纪委书记      | 5000.00 | 3500.00 | 1300.00 | 1812.00 | 7988.00  | 7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  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁秀宁 | 财务        | 4000.00 | 1300.00 | 500.00  | 786.94  | 5013.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 罗栩妍 | 财务        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 786.94  | 4213.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁俭芬 | 计生        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 龚翠霞 | 计生        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 张泽强 | 维稳        | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 846.94  | 4653.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 黄能添 | 维稳        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 786.94  | 4213.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁友胜 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 846.94  | 4653.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 林永宝 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 786.94  | 4213.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 林銮盛 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 罗秀英 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 500.00  | 0.00    | 5000.00  | 7月工资及预发绩效   |
| 梁毅联 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资及预发绩效   |
| 张媛敏 | 建管        | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 卢淑珍 | 书记助理      | 4000.00 | 1500.00 | 3000.00 | 60.00   | 8440.00  | 7月工资及预发绩效   |
| 何健  | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 1000.00 | 846.94  | 4653.06  | 7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  | 7月工资        |
| 陈嘉莉 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 苏晓琳 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7月工资        |
| 何健文 | 办公室       | 4000.00 | 500.00  | 0.00    | 786.94  | 3713.06  | 7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   | 7月工资      |
| 郭文洪               | 文书   | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7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   | 7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   | 7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   | 7月工资      |
| 梁汝祥               | 综管站长 | 4000.00   | 500.00   | 1000.00  | 846.94   | 4653.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄志勋               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 何祺伟               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 潘健君               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资      |
| 梁永铭               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7月工资      |
| 黄钧贤               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄荣贤               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资      |
| 林锦盛               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7月工资      |
| 黄允明               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 黄金棠               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 500.00   | 786.94   | 4213.06   | 7月工资      |
| 吴建秋               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资及预发绩效 |
| 梁坚强               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资      |
| 黄宇轩               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资      |
| 何楚枫               | 综管员  | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 786.94   | 3713.06   | 7月工资      |
| 合计                |      | 189000.00 | 46800.00 | 25000.00 | 40095.32 | 220704.68 |           |

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8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：284805.58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，540265.34元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：51笔，598614.05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8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 |
|----|------------|----------------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| 1  | 2026-08-10 | 付-中国电信中山分公司办公室2026年7月电话费                     | 0.00 | 2145.25  | 341009.04 | 张柳凤 |
| 2  | 2026-08-11 | 付-梁坤盛党组织服务群众专项经费（滘心8队何润珍去世家属慰问金）             | 0.00 | 600.00   | 340409.04 | 梁坤盛 |
| 3  | 2026-08-11 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公室2026年1月-6月办公文具一批）    | 0.00 | 1862.00  | 338547.04 | 陈嘉莉 |
| 4  | 2026-08-11 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司综管服务站警务车、消防车、巡逻车预付加油费 | 0.00 | 3000.00  | 335547.04 | 黄志勋 |
| 5  | 2026-08-11 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（第八届居民委员换届选举文具费）         | 0.00 | 7027.50  | 328519.54 | 陈嘉莉 |
| 6  | 2026-08-11 | 付-详见附表退伍军人冯添荣“八一”建军节慰问金                      | 0.00 | 100.00   | 328419.54 | 何健文 |
| 7  | 2026-08-11 | 付-何惠元代付水浸黑点河涌一体化泵闸工程施工的房屋受损补偿款               | 0.00 | 23381.18 | 305038.36 | 张泽强 |
| 8  | 2026-08-11 | 付-黄乐诗开展“防侵害、防霸凌”一日主题教育活动费                    | 0.00 | 277.40   | 304760.96 | 黄乐诗 |
| 9  | 2026-08-11 | 付-中山市南头镇滘心经济发展公司代收何建朝竞投建业路178号5号厂房合同履约金      | 0.00 | 72000.00 | 232760.96 | 张柳凤 |
| 10 | 2026-08-18 | 付-广东电网中山供电局综管服务站2026年7月电费                    | 0.00 | 3332.17  | 229428.79 | 张柳凤 |
| 11 | 2026-08-18 | 付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年7月电费                | 0.00 | 817.63   | 228611.16 | 张柳凤 |
| 12 | 2026-08-18 | 付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年7月电费                  | 0.00 | 128.57   | 228482.59 | 张柳凤 |
| 13 | 2026-08-18 | 付-广东电网中山供电局腾业路尾（二坊段）桥下空间公园2026年7月电费          | 0.00 | 699.26   | 227783.33 | 张柳凤 |
| 14 | 2026-08-18 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年7月个人所得税           | 0.00 | 177.42   | 227605.91 | 张柳凤 |
| 15 | 2026-08-18 | 付-广东电网中山供电局办公室2026年7月电费                      | 0.00 | 3251.33  | 224354.58 | 张柳凤 |
| 17 | 2026-08-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年11月增值税款               | 0.00 | 20000.00 | 354354.58 | 张柳凤 |
| 18 | 2026-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年7月水费、污水费、垃圾费           | 0.00 | 511.98   | 353842.60 | 张柳凤 |
| 19 | 2026-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2026年7月水费、污水费、垃圾费         | 0.00 | 77.28    | 353765.32 | 张柳凤 |
| 20 | 2026-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2026年7月水费、污水费、垃圾费     | 0.00 | 12.88    | 353752.44 | 张柳凤 |
| 21 | 2026-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年7月水费、污水费           | 0.00 | 261.80   | 353490.64 |     |
| 22 | 2026-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司宏业路怡福桥小公园2026年7月水费、污水费         | 0.00 | 7.70     | 353482.94 | 张柳凤 |
| 26 | 2026-08-26 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年8月养老保险及医疗保险单位部分   | 0.00 | 46580.70 | 351372.58 | 张柳凤 |
| 27 | 2026-08-26 | 付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年8月养老保险及医疗保险个人部分   | 0.00 | 20659.02 | 330713.56 | 张柳凤 |
| 28 | 2026-08-26 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年8月住房公积金单位部分           | 0.00 | 18900.00 | 311813.56 | 张柳凤 |
| 29 | 2026-08-26 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年8月住房公积金个人部分           | 0.00 | 18900.00 | 292913.56 | 张柳凤 |
| 32 | 2026-08-27 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（综管服务站2026年1-6月办公文具费）    | 0.00 | 634.50   | 577279.06 | 黄志勋 |
| 33 | 2026-08-27 | 付-梁志广党组织服务群众专项经费（滘心10队梁桂福去世家属慰问金）            | 0.00 | 600.00   | 576679.06 | 梁志广 |
| 34 | 2026-08-27 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司办公经费（综治中心开通政务网服务费）      | 0.00 | 2480.30  | 574198.76 | 黄志勋 |
| 35 | 2026-08-27 | 付-详见表1两委人员2026年7月工资及补贴                       | 0.00 | 52819.58 | 521379.18 | 张柳凤 |
| 36 | 2026-08-27 | 付-详见表2财务人员2026年7月工资及补贴                       | 0.00 | 14226.12 | 507153.06 | 张柳凤 |
| 37 | 2026-08-27 | 付-详见表3计生人员2026年7月工资及补贴                       | 0.00 | 7426.12  | 499726.94 | 张柳凤 |
| 38 | 2026-08-27 | 付-详见表4维稳、调解人员2026年7月工资及补贴                    | 0.00 | 8866.12  | 490860.82 | 张柳凤 |
| 39 | 2026-08-27 | 付-详见表5建管人员2026年7月工资及补贴                       | 0.00 | 25005.30 | 465855.52 | 张柳凤 |
| 40 | 2026-08-27 | 付-详见表6办公室人员2026年7月工资及补贴                      | 0.00 | 31658.36 | 434197.16 | 张柳凤 |
| 41 | 2026-08-27 | 付-详见表7公共服务大厅人员2026年7月工资及补贴                   | 0.00 | 8426.12  | 425771.04 | 张柳凤 |
| 42 | 2026-08-27 | 付-详见表8综管服务站人员2026年7月工资及补贴                    | 0.00 | 55422.84 | 370348.20 | 张柳凤 |
| 43 | 2026-08-27 | 付-详见表9卫生专员2026年7月工资及补贴                       | 0.00 | 8866.12  | 361482.08 | 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 |
|------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 44   | 2026-08-27 | 付-详见附表两委人员（纪委书记）2026年7月工资及补贴              | 0.00      | 7988.00   | 353494.08 | 张柳凤 |
| 45   | 2026-08-27 | 付-详见附表清洁员及管理员工2026年7月工资                   | 0.00      | 5900.00   | 347594.08 | 张柳凤 |
| 46   | 2026-08-27 | 付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年7月工资                  | 0.00      | 14900.00  | 332694.08 | 张柳凤 |
| 47   | 2026-08-27 | 付-详见附表清运垃圾保洁员2026年7月工资                    | 0.00      | 31100.00  | 301594.08 | 张柳凤 |
| 48   | 2026-08-27 | 付-广东华樞工程设计有限公司南头镇滘心社区农房风貌管控咨询服务费          | 0.00      | 36000.00  | 265594.08 | 何健文 |
| 49   | 2026-08-27 | 付-罗栩妍专项资金账户转账手续费                          | 0.00      | 2.50      | 265591.58 | 罗栩妍 |
| 50   | 2026-08-27 | 付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年7月工资               | 0.00      | 2870.00   | 262721.58 | 梁竞光 |
| 51   | 2026-08-27 | 付-中山市信诚文化传媒有限公司综治中心更换及新增上墙资料建设指引牌         | 0.00      | 2220.00   | 260501.58 | 梁汝祥 |
| 52   | 2026-08-27 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司村村通2026年7月视频监控网络费        | 0.00      | 4066.00   | 256435.58 | 黄志勋 |
| 53   | 2026-08-28 | 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店绿美乡村建设经费（绿植维护用竹）           | 0.00      | 150.00    | 256285.58 | 梁竞光 |
| 54   | 2026-08-28 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公经费（办公室日常用卷纸巾及抽纸）        | 0.00      | 322.50    | 255963.08 | 陈嘉莉 |
| 55   | 2026-08-28 | 付-详见附表“百千万工程”社区文体公益项目（2026年“涛美杯”男子篮球赛活动费） | 0.00      | 31885.00  | 224078.08 | 陈嘉莉 |
| 58   | 2026-08-31 | 付-中山农商行南头仔沙支行短信服务收费                       | 0.00      | 50.00     | 284823.08 | 张柳凤 |
| 59   | 2026-08-31 | 付-中山农商行南头仔沙支行转账手续费                        | 0.00      | 17.50     | 284805.58 | 张柳凤 |
| 合 计： |            |                                           | 540265.34 | 598614.05 |           |     |

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

# 财政拨款使用管理情况表

2026年8月31日

编制单位：中山市南头镇濠心社区居民委员会

单位：元

| 资金名称          | 资金使用对象<br>(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 | [2026-08-27]付-广东华耀工程设计有限公司南头镇濠心社区农房风貌管控咨询服务费          | 507377.00 | 36000   | 315566.55 | 191810.45 |
|               | “人居环境及农房风貌提升”工作 | [2026-08-27]付-详见附表人居环境整治卫生临聘人员2026年7月工资               |           | 2870.00 | 318436.55 | 188940.45 |
| 社区办公经费        | 社区办公支出          | [2026-08-11]付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（第八届居民委员换届选举文具费）      | 100000.00 | 7027.50 | 33326.50  | 66673.50  |
|               | 社区办公支出          | [2026-08-27]付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司办公经费（综治中心开通政务网服务费）   |           | 2480.30 | 35806.80  | 64193.20  |
|               | 社区办公支出          | [2026-08-11]付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（办公室2026年1月-6月办公文具一批） |           | 1862.00 | 37668.80  | 62331.20  |
|               | 社区办公支出          | [2026-08-27]付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公经费（综管服务站2026年1-6月办公文具费） |           | 634.50  | 38303.30  | 61696.70  |
|               | 社区办公支出          | [2026-08-28]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公经费（办公室日常用卷纸巾及抽纸）        |           | 322.50  | 38625.80  | 61374.20  |
| 党组织服务群众经费     | 党组织服务群众支出       | [2026-08-27]付-梁志广党组织服务群众专项经费（濠心10队梁桂福去世家属慰问金）         | 60000.00  | 600.00  | 34600.00  | 25400.00  |
|               | 党组织服务群众支出       | [2026-08-11]付-梁坤盛党组织服务群众专项经费（濠心8队何润珍去世家属慰问金）          |           | 600.00  | 35200.00  | 24800.00  |

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、何杰明

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                     |      |     |      | 4,416,524.06 | 0.00       | 95,381.18 | 4,321,142.88 |    |
| 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                    |      |     |      | 1,112,077.88 | 0.00       | 23,381.18 | 1,088,696.70 |    |
| 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     | 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   |    |
| 税金                      |      |     |      | 89,842.93    | 0.00       | 0.00      | 89,842.93    |    |
| 何惠元房屋受损补偿款              |      |     |      | 23,381.18    | 0.00       | 23,381.18 | 0.00         |    |
| 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<br>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<br>资产投资公司 |      |     |      | 3,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 3,000,000.00 |    |
| 其他                      |      |     |      | 224,286.00   | 0.00       | 72,000.00 | 152,286.00   |    |
| 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                |      |     |      | 80,000.00    | 0.00       | 72,000.00 | 8,000.00     |    |
| 购买树苗补偿款                 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    |    |
| 应付工资                    |      |     |      | 826,068.67   | 406,938.06 | 0.00      | 1,233,006.73 |    |
| 干部                      |      |     |      | 305,185.67   | 406,938.06 | 0.00      | 712,123.73   |    |
| 管理和固定人员                 |      |     |      | 520,883.00   | 0.00       | 0.00      | 520,883.00   |    |
| 应交税费                    |      |     |      | 1,904.76     | 0.00       | 0.00      | 1,904.76     |    |
| 应交增值税                   |      |     |      | 1,904.76     | 0.00       | 0.00      | 1,904.76     |    |
| 专项应付款                   |      |     |      | 324,248.84   | 19,710.34  | 52,546.80 | 291,412.38   |    |
| 社区办公经费补助                |      |     |      | 73,701.00    | 0.00       | 12,326.80 | 61,374.20    |    |
| 党组织服务群众经费               |      |     |      | 26,000.00    | 0.00       | 1,200.00  | 24,800.00    |    |
| 专项债券资金                  |      |     |      | 35,156.75    | 0.00       | 0.00      | 35,156.75    |    |
| 绿美乡村建设经费                |      |     |      | 150.00       | 0.00       | 150.00    | 0.00         |    |
| 典型村培育资金                 |      |     |      | 0.00         | 19,710.34  | 0.00      | 19,710.34    |    |

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 |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|----|
| 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 | 38,870.00 | 188,940.45 |    |
| 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