

报表单位：中山市南头镇洛心社区居民委员会

2026年9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	260780.07	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4508945.36
银行存款		32239.15	260780.07	应付工资		1230666.01	1233006.73
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5351.38	应交税费		1904.76	1904.76
存货				流动负债合计		2701040.29	5743856.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	266131.45	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	265335.48
原值				非流动负债合		496339.86	265335.48
减：生产性生				计			
物资产累计折				负债合计		3197380.15	6009192.33
旧							
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	887001.04				
固定资产净值		4715717.97	4651380.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4651380.85				
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	-17841523.2
非流动资产合		11250266.42	11185929.3	所有者权益合		8090245.59	5442868.42
计				计			
资产总计		11287625.74	11452060.75	负债和所有者权益		11287625.74	11452060.75
				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9月30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	300.00	64953.97	一、经营支出	2814.83	50481.47
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	其他经营成本	2359.00	2359.00
5	梁锦胜	0.00	857.14	经营性固定资产折旧	455.83	4102.47
6	卫生保洁服务费	300.00	37800.00	二、税金及附加	1904.76	143507.95
7	二、投资收益	300000.00	2060000.00	城市维护建设税	0.00	3615.26
8	企业上交利润	300000.00	2060000.00	教育费附加	0.00	2169.15
9	三、补助收入	0.00	241002.84	地方教育附加	0.00	1446.10
10	镇级财政补助	0.00	241002.84	房产税	0.00	55364.17
11	四、其他收入	41.81	84882.98	城镇土地使用税	0.00	2383.35
12	存款利息收入	41.81	163.98	印花税	0.00	2010.82
13	其他	0.00	1720.00	增值税	1904.76	76519.10
14	赞助款	0.00	82999.00	三、管理费用	383183.96	3964587.03
15		0.00	0.00	干部报酬	79000.00	1061210.28
16		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	90851.77
17		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	158510.85
18		0.00	0.00	冯庆来	14000.00	177670.66
19		0.00	0.00	梁文强	10800.00	145022.92
20		0.00	0.00	梁惠敏	12000.00	157864.74
21		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	144978.28
22		0.00	0.00	黄婉莹	9800.00	96212.00
23		0.00	0.00	梁毅华	10800.00	90099.06
24		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	249199.24	2310936.72
25		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	116300.00	1138462.60
26		0.00	0.00	医社保及住房公积金	59399.24	586762.20
27		0.00	0.00	综管站工资及补贴	73500.00	585711.92
28		0.00	0.00	临时员工报酬	900.00	900.00
29		0.00	0.00	办公费	0.00	13061.89
30		0.00	0.00	水电费	3319.97	18413.34
31		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
32		0.00	0.00	折旧费	4204.52	39087.11
33		0.00	0.00	修缮费	0.00	1584.00
34		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	258.80
35		0.00	0.00	误工补贴	3000.00	321700.00
36		0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
37		0.00	0.00	培训费	0.00	80.00
38		0.00	0.00	邮电通讯费	2022.73	17025.56
39		0.00	0.00	其他费用	21390.00	23589.33

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年9月30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	误餐补贴	0.00	1949.33
41		0.00	0.00	其他	21390.00	21640.00
42		0.00	0.00	财务统筹费	67.50	1733.00
43		0.00	0.00	工会经费	20000.00	70000.00
44		0.00	0.00	四、公益支出	103879.83	945128.37
45		0.00	0.00	计划生育	0.00	690.00
46		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
47		0.00	0.00	治安	7702.01	150281.29
48		0.00	0.00	安全维稳	4066.00	112102.11
49		0.00	0.00	其他	3636.01	38179.18
50		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41792.70
51		0.00	0.00	环境卫生	93622.00	565378.72
52		0.00	0.00	文体体育	-2400.58	69484.07
53		0.00	0.00	公共设施维护	942.01	7300.32
54		0.00	0.00	慰问金	2949.10	83191.10
55		0.00	0.00	消防	0.00	9501.41
56		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3389.40
57		0.00	0.00	折旧费	1065.29	9071.36
58		0.00	0.00	疫情防控	0.00	5708.00
59		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	66540.15
60		0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2190.00
61		0.00	0.00	其他	0.00	64350.15
62		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
63		0.00	0.00	宣传费用	0.00	13358.00
64		0.00	0.00	换届选举费用	0.00	49392.15
65		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
66		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
67	收入合计	300341.81	2450839.79	支出合计	491783.38	5170244.97

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9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			5316.22	212.58	177.42	5351.38	
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			916.22	212.58	177.42	951.38	
代支个人所得税款			916.22	212.58	177.42	951.38	

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				4,321,142.88	311,105.23	123,302.75	4,508,945.36	
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				1,088,696.70	311,105.23	123,302.75	1,276,499.18	
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	2.99	0.00	47.90	
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	21,950.00	0.00	0.00	
税金				89,842.93	0.00	23,238.51	66,604.42	
公益项目赞助款				0.00	189,088.00	0.00	189,088.00	
滘心6队河涌整治工程施工房屋受损补偿款				0.00	100,064.24	100,064.24	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				152,286.00	0.00	0.00	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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
购买树苗补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
应付工资				1,233,006.73	0.00	0.00	1,233,006.73	
干部				712,123.73	0.00	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				291,412.38	693,607.71	719,684.61	265,335.48	
社区办公经费补助				61,374.20	0.00	6,496.00	54,878.20	
党组织服务群众经费				24,800.00	0.00	5,163.90	19,636.10	
专项债券资金				35,156.75	0.00	0.00	35,156.75	
滘心涌疏浚工程				0.00	447,671.94	447,671.94	0.00	

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
滘心7队涌疏浚工程				0.00	56,226.01	56,226.01	0.00	
滘心8队涌疏浚工程				0.00	179,709.76	179,709.76	0.00	
典型村培育资金				19,710.34	0.00	0.00	19,710.34	
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				188,940.45	10,000.00	24,417.00	174,523.45	
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9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	[2026-09-16]收-中山 市南头镇红十字会划 拨滘心社区“百千万 工程”项目款——单 据号：s0015717	517377.00	-	318436.55	198940.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-09-08]付-黄茂 棠开展百千万工程-人 居环境整治项目（腾 业路临时摆卖点人居 环境整治费）		15000	333436.55	183940.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-09-29]付-详见 附表“百千万工程” 项目款-卫生事业经费 （人居环境整治卫生 清运树枝及杂草）		5700	339136.55	178240.45
	“人居环境及 农房风貌提升 ”工作	[2026-09-23]付-中山 市黄圃镇佰明建材杂 货店“百千万工程” 项目款-卫生事业经费 （人居环境整治卫生 物资）		3717.00	342853.55	174523.45
社区办公经 费	社区办公支出	[2026-09-08]付-中山 市南头镇佳纯水店办 公经费（党群服务中 心2026年4-6月日常用 支装矿泉水）	100000.00	2200.00	40825.80	59174.20
	社区办公支出	[2026-09-23]付-中山 市南头镇八八八水行 办公经费（党群服务 中心2026年4-8月饮用 桶装矿泉水）		1920.00	42745.80	57254.20
	社区办公支出	[2026-09-23]付-中山 市桉木信息科技有限公司办公经费（社区 年度各类档案归档用 品）		1329.00	44074.80	55925.20
	社区办公支出	[2026-09-23]付-中山 市南头镇八八八水行 办公经费（综管服务 站2026年5-7月饮用桶 装矿泉水）		560.00	44634.80	55365.20
	社区办公支出	[2026-09-08]付-中山 市黄圃镇佰明建材杂 货店办公经费（办公 室日常用品费）		487.00	45121.80	54878.20

政府拨款使用管理情况表

2026年9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
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2026-09-08]付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年暑假公益书法班导师劳务费及物料费）	60000.00	3544.70	38744.70	21255.30
	党组织服务群众支出	[2026-09-08]付-黄顺财党组织服务群众专项经费（滘心10队黄顺财因病致贫困难补助款）		1500.00	40244.70	19755.30
	党组织服务群众支出	[2026-09-16]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司党组织服务群众专项经费（开展酷暑送清凉、暖心护“新”活动费）		119.20	40363.90	19636.10

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	4500.00	3000.00	2016.00	11984.00	8月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	8月工资及预发考核奖金
梁均洪	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	8月工资及预发考核奖金
梁文强	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	8月工资及预发考核奖金
陈叶祥	委员	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	8月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	3500.00	2300.00	2691.84	8108.16	8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	8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	8月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1800.00	500.00	786.94	5513.06	8月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	8月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	8月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	8月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
卢淑珍	书记助理	4000.00	2000.00	3000.00	75.00	8925.00	8月工资及预发绩效
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	8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	8月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8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
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8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	8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	8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	8月工资
梁汝祥	综管站长	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	8月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资及预发绩效
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
梁永铭	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资及预发绩效
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	8月工资
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资及预发绩效
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	8月工资
合计		185000.00	64800.00	30500.00	41063.38	239236.62	

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9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：260780.07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：57笔，1291104.75元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，1315130.26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9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	284805.58	
1	2026-09-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司保洁人员团体综合意外伤害保险费	0.00	7266.00	277539.58	张柳凤
2	2026-09-08	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店办公经费（办公室日常用品费）	0.00	487.00	277052.58	何健
3	2026-09-08	付-满彩连保洁人员满彩连个人意外保险费	0.00	368.00	276684.58	张柳凤
4	2026-09-08	付-中山市南头镇佳纯水店办公经费（党群服务中心2026年4-6月日常用支装矿泉水）	0.00	2200.00	274484.58	陈嘉莉
5	2026-09-08	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店绿美乡村建设经费（移种树维护费用）	0.00	438.00	274046.58	梁竞光
6	2026-09-08	付-详见附表党组织服务群众专项经费（2026年暑假公益书法班导师劳务费及物料费）	0.00	3544.70	270501.88	黄乐诗
7	2026-09-08	付-黄顺财党组织服务群众专项经费（滘心10队黄顺财因病致贫困难补助款）	0.00	1500.00	269001.88	冯艺强
8	2026-09-08	付-黄乐诗2026年开展暑假公益书法班物品费	0.00	168.90	268832.98	黄乐诗
9	2026-09-08	付-黄茂棠开展百千万工程-人居环境整治项目（腾业路临时摆卖点人居环境整治费）	0.00	15000.00	253832.98	黄志勋
10	2026-09-08	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部流动摊贩摆卖点建设材料费	0.00	2359.00	251473.98	黄志勋
11	2026-09-08	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3000.00	248473.98	张柳凤
12	2026-09-09	付-中山市南头镇东延美食店2026年“涛美杯”男子篮球赛工作人员用餐费	0.00	3475.00	244998.98	黄乐诗
13	2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程款（南头镇滘心涌疏浚工程）	447671.94	0.00	692670.92	
14	2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程款（南头镇滘心8队涌疏浚工程）	179709.76	0.00	872380.68	
15	2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程款（南头镇滘心7队涌疏浚工程）	56226.01	0.00	928606.69	
16	2026-09-15	付-中国电信中山分公司办公室2026年8月电话费	0.00	2022.73	926583.96	张柳凤
17	2026-09-15	付-广东电网中山供电局办公室2026年8月电费	0.00	3319.97	923263.99	张柳凤
18	2026-09-15	付-广东电网中山供电局综管服务站2026年8月电费	0.00	3468.45	919795.54	张柳凤
19	2026-09-15	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年8月电费	0.00	757.52	919038.02	张柳凤
20	2026-09-15	付-广东电网中山供电局东福园小区公园2026年8月电费	0.00	128.64	918909.38	张柳凤
21	2026-09-15	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8月电费	0.00	547.59	918361.79	张柳凤
22	2026-09-16	收-中山市南头镇红十字会划拨滘心社区“百千万工程”项目款	10000.00	0.00	928361.79	
23	2026-09-16	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司党组织服务群众专项经费（开展酷暑送清凉、暖心护“新”活动费）	0.00	119.20	928242.59	黄丹
24	2026-09-16	付-详见附表2026年中秋节慰问结扎术后人员慰问金	0.00	1500.00	926742.59	梁俭芬
25	2026-09-16	付-详见附表2026年中秋节慰问失独家庭慰问金	0.00	300.00	926442.59	梁俭芬
26	2026-09-16	付-中山市南头镇滘心社区工会委员会2025年工会经费	0.00	20000.00	906442.59	张柳凤
27	2026-09-16	付-罗栩妍专项资金账户2026年8月转账手续费	0.00	2.50	906440.09	罗栩妍
28	2026-09-16	付-陈叶祥外出培训差旅费（参加退役军人服务队伍能力提升培训）	0.00	80.00	906360.09	陈叶祥
29	2026-09-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司村村通2026年8月视频监控网络费	0.00	4066.00	902294.09	黄志勋
30	2026-09-17	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	120000.00	0.00	1022294.09	
31	2026-09-17	收-中山市伟华厨具有限公司公益项目赞助款	8000.00	0.00	1030294.09	
32	2026-09-17	收-中山市永博塑料制品有限公司（关敬华）公益项目赞助款	6800.00	0.00	1037094.09	
33	2026-09-17	收-覃少荣2026年9月卫生保洁服务费	300.00	0.00	1037394.09	
34	2026-09-17	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2025年8月、10月及2026年6月增值税	0.00	25143.27	1012250.82	张柳凤
35	2026-09-17	付-中国电信中山分公司综管服务站2026年8月电话费	0.00	167.56	1012083.26	张柳凤

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年9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
36	2026-09-18	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司工作人员团体人身意外伤害保险费	0.00	21390.00	990693.26	张柳凤
37	2026-09-23	收-中山市南头镇水务事务中心南头镇滘心6队河涌整治工程施工房屋受损补偿款	100064.24	0.00	1090757.50	
38	2026-09-23	收-中山市传喜电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	1095757.50	
39	2026-09-23	收-中山市乔达包装有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	1098757.50	
40	2026-09-23	收-中山市信诚文化传媒有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	1101757.50	
41	2026-09-23	收-中山市辰峰户外用品有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	1104757.50	
42	2026-09-23	收-中山南头镇锦绣名字幼儿园公益项目赞助款	3000.00	0.00	1107757.50	
43	2026-09-23	收-滘心工业园3号楼业主黄强先生公益项目赞助款	2600.00	0.00	1110357.50	
44	2026-09-23	收-中山市同生玻璃制品有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	1112357.50	
45	2026-09-23	收-中山固莱尔阳光板有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	1113357.50	
46	2026-09-23	付-广东佳林建设有限公司中山市未达标水体综合整治工程款（滘心8队涌疏浚工程）	0.00	179709.76	933647.74	梁友胜
47	2026-09-23	付-广东新誉隆建设有限公司中山市未达标水体综合整治工程款（滘心7队涌疏浚工程）	0.00	56226.01	877421.73	梁友胜
48	2026-09-23	付-广东博禹建筑工程有限公司中山市未达标水体综合整治工程款（滘心涌疏浚工程）	0.00	447671.94	429749.79	梁友胜
49	2026-09-23	付-中山市桉木信息科技有限公司办公经费（社区年度各类档案归档用品）	0.00	1329.00	428420.79	郭文洪
50	2026-09-23	付-中山市南头镇八八八水行办公经费（党群服务中心2026年4-8月饮用桶装矿泉水）	0.00	1920.00	426500.79	陈嘉莉
51	2026-09-23	付-中山市南头镇八八八水行办公经费（综管服务站2026年5-7月饮用桶装矿泉水）	0.00	560.00	425940.79	黄志勋
52	2026-09-23	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店“百千万工程”项目款-卫生事业经费（人居环境整治卫生物资）	0.00	3717.00	422223.79	梁竞光
53	2026-09-23	付-周沛霖2026年暑假实习生周沛霖工资	0.00	900.00	421323.79	何健
54	2026-09-23	付-中山市南头镇童乐星文具经营部“百千万工程”社区文体公益项目（篮球赛用品费）	0.00	1198.00	420125.79	陈嘉莉
55	2026-09-23	付-详见附表清洁员及管理员工2026年8月工资	0.00	6100.00	414025.79	张柳凤
56	2026-09-23	付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年8月工资	0.00	14900.00	399125.79	张柳凤
57	2026-09-23	付-详见附表清运垃圾保洁员2026年8月工资	0.00	31100.00	368025.79	张柳凤
58	2026-09-24	收-中山市俊品塑胶制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	373025.79	
59	2026-09-24	收-中山市盈禾脚轮有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	375025.79	
60	2026-09-24	收-中山农村商业银行股份有限公司南头孖沙支行20260621-20260920存款利息	18.39	0.00	375044.18	
61	2026-09-24	收-交通银行中山南圃支行20260321-20260621存款利息	2.98	0.00	375047.16	
62	2026-09-24	收-交通银行中山南圃支行20260621-20260921存款利息	0.01	0.00	375047.17	
63	2026-09-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年8月个人所得税	0.00	212.58	374834.59	张柳凤
64	2026-09-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年9月养老保险及医疗保险单位缴纳	0.00	43287.00	331547.59	张柳凤
65	2026-09-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年9月住房公积金单位缴纳	0.00	18900.00	312647.59	张柳凤
66	2026-09-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年9月住房公积金个人缴纳	0.00	18900.00	293747.59	张柳凤
67	2026-09-27	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年9月养老保险及医疗保险个人缴纳	0.00	19198.20	274549.39	张柳凤
68	2026-09-28	收-中山市广川五金制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	279549.39	
69	2026-09-28	收-广东乾行电机有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	284549.39	
70	2026-09-28	收-中山市思迈斯科技有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	289549.39	
71	2026-09-28	收-中山旭光鑫凯智能科技有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	294549.39	
72	2026-09-28	收-中山嘉荣泡棉有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	297549.39	
73	2026-09-28	收-中山市同富电子有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	299549.39	
74	2026-09-28	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂公益项目赞助款	2000.00	0.00	301549.39	
75	2026-09-28	收-中山市磨品电器有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	303549.39	
76	2026-09-28	收-中山市盈强塑胶有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	304549.39	
77	2026-09-28	收-中山市艾仕达电器科技有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	305549.39	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会

2026年9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
78	2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头孖沙支行20260621-20260920存款利息	23.42	0.00	305572.81	
79	2026-09-28	付-广东电网中山供电局二坊桥底公园便民停车场2026年8月电费	0.00	15.53	305557.28	张柳凤
80	2026-09-28	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年8月水费、污水费	0.00	250.25	305307.03	张柳凤
81	2026-09-29	付-详见附表“百千万工程”项目款-卫生事业经费（人居环境整治卫生清运树枝及杂草）	0.00	5700.00	299607.03	梁竞光
82	2026-09-29	付-详见附表现役军人黄文杰荣获2026年三等功奖励金及慰问品	0.00	1149.10	298457.93	何健文
83	2026-09-29	付-梁桂康南头镇滘心6队河涌整治工程施工的房屋受损补偿款	0.00	70018.12	228439.81	梁友胜
84	2026-09-29	付-梁竞光南头镇滘心6队河涌整治工程施工的房屋受损补偿款	0.00	19612.29	208827.52	梁友胜
85	2026-09-29	付-罗灌有南头镇滘心6队河涌整治工程施工的房屋受损补偿款	0.00	10433.83	198393.69	梁友胜
86	2026-09-29	付-详见表1两委人员2026年8月工资及补贴	0.00	57079.58	141314.11	张柳凤
87	2026-09-29	付-详见表2财务人员2026年8月工资及补贴	0.00	15726.12	125587.99	张柳凤
88	2026-09-29	付-详见表3计生人员2026年8月工资及补贴	0.00	8426.12	117161.87	张柳凤
89	2026-09-29	付-详见表4维稳、调解员2026年8月工资及补贴	0.00	5153.06	112008.81	张柳凤
90	2026-09-29	付-详见表5建管人员2026年8月工资及补贴	0.00	28005.30	84003.51	张柳凤
91	2026-09-29	付-详见表6办公室人员2026年8月工资及补贴	0.00	35143.36	48860.15	张柳凤
92	2026-09-29	付-详见表7公共服务大厅人员2026年8月工资及补贴	0.00	9426.12	39434.03	张柳凤
93	2026-09-29	付-详见表8综管服务站人员2026年8月工资及补贴	0.00	62422.84	-22988.81	张柳凤
94	2026-09-29	付-详见表9卫生专员2026年8月工资及补贴	0.00	9866.12	-32854.93	张柳凤
95	2026-09-29	付-详见表10两委人员（纪委书记）2026年8月工资及补贴	0.00	7988.00	-40842.93	张柳凤
96	2026-09-30	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	180000.00	0.00	139157.07	
97	2026-09-30	收-广东威浪仕水环境设备有限公司公益项目赞助款	20000.00	0.00	159157.07	
98	2026-09-30	收-林英华先生公益项目赞助款	10000.00	0.00	169157.07	
99	2026-09-30	收-中山佳丽日用化妆品有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	179157.07	
100	2026-09-30	收-中山市高通电器有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	189157.07	
101	2026-09-30	收-中山市合硕高品电器有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	199157.07	
102	2026-09-30	收-广东歌路华家居有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	209157.07	
103	2026-09-30	收-广东联讯电缆有限公司公益项目赞助款	8000.00	0.00	217157.07	
104	2026-09-30	收-中山市玉致灯饰有限公司公益项目赞助款	6800.00	0.00	223957.07	
105	2026-09-30	收-中山市奥瑞包装印刷有限公司公益项目赞助款	6000.00	0.00	229957.07	
106	2026-09-30	收-中山市鑫菲家居有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	234957.07	
107	2026-09-30	收-中山市广物物流有限公司支持滘心社区开展非遗活动（2026年五人飞艇赛）	4000.00	0.00	238957.07	
108	2026-09-30	收-中山市广全物业管理有限公司支持滘心社区开展非遗活动（2026年五人飞艇赛）	4000.00	0.00	242957.07	
109	2026-09-30	收-中山市迈斯达汽车配厂公益项目赞助款	3088.00	0.00	246045.07	
110	2026-09-30	收-梁鉴元先生公益项目赞助款	3000.00	0.00	249045.07	
111	2026-09-30	收-郭焕兰女士公益项目赞助款	3000.00	0.00	252045.07	
112	2026-09-30	收-中山市越好电器有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	254045.07	
113	2026-09-30	收-中山市品正厨帮五金有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	256045.07	
114	2026-09-30	收-中山市金凯威电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	257045.07	
115	2026-09-30	收-中山市旭盛精密科技有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	258045.07	
116	2026-09-30	收-维康（中国）卫浴有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	259045.07	
117	2026-09-30	收-中山市利格宏电器有限公司公益项目赞助款	800.00	0.00	259845.07	
118	2026-09-30	收-中山市广铨五金有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	260345.07	
119	2026-09-30	收-中山市进海五金制品厂公益项目赞助款	500.00	0.00	260845.07	
120	2026-09-30	付-中山农商行南头孖沙支行短信服务收费	0.00	50.00	260795.07	张柳凤
121	2026-09-30	付-中山农商行南头孖沙支行2026年9月转账手续费	0.00	15.00	260780.07	张柳凤
合 计：			1291104.75	1315130.26		

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