报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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	202807.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		1468469.52	4728864.07
银行存款		32239.15	202807.36	应付工资		1230666.01	1233006.73
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5120.17	5411.38	应交税费		1904.76	
存货				流动负债合计		2701040.29	5961870.8
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37359.32	208218.74	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	251766.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		496339.86	251766.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3197380.15	6213637.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5558224.07	5545331.89				
减：累计折旧		842506.1	892726.16				
固定资产净值		4715717.97	4652605.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4715717.97	4652605.73				
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	23291341.62
长期待摊费用				未分配收益		-15189832.03	-18109606.08
非流动资产合计		11250266.42	11187154.18	所有者权益合计		8090245.59	5181735.54
资产总计		11287625.74	11395372.92	负债和所有者权益总计		11287625.74	11395372.92

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、何杰叨

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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	0.00	64953.97	一、经营支出	580.56	51062.03
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	124.73	2483.73
5	梁锦胜	0.00	857.14	经营性固定资产折旧	455.83	4558.30
6	卫生保洁服务费	0.00	37800.00	二、税金及附加	0.00	143507.95
7	二、投资收益	180000.00	2240000.00	城市维护建设税	0.00	3615.26
8	企业上交利润	180000.00	2240000.00	教育费附加	0.00	2169.15
9	三、补助收入	26760.00	267762.84	地方教育附加	0.00	1446.10
10	镇级财政补助	26760.00	267762.84	房产税	0.00	55364.17
11	四、其他收入	450.00	85332.98	城镇土地使用税	0.00	2383.35
12	存款利息收入	0.00	163.98	印花税	0.00	2010.82
13	其他	450.00	2170.00	增值税	0.00	76519.10
14	赞助款	0.00	82999.00	三、管理费用	330973.40	4295560.43
15		0.00	0.00	干部报酬	80000.00	1141210.28
16		0.00	0.00	卢淑珍	0.00	90851.77
17		0.00	0.00	梁均洪	10800.00	169310.85
18		0.00	0.00	冯庆来	14000.00	191670.66
19		0.00	0.00	梁文强	10800.00	155822.92
20		0.00	0.00	梁惠敏	12000.00	169864.74
21		0.00	0.00	陈叶祥	10800.00	155778.28
22		0.00	0.00	黄婉莹	10800.00	107012.00
23		0.00	0.00	梁毅华	10800.00	100899.06
24		0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	237331.26	2548267.98
25		0.00	0.00	工作人员工资及补贴	107300.00	1245762.60
26		0.00	0.00	医社保及住房公积金	68031.26	654793.46
27		0.00	0.00	综管站工资及补贴	62000.00	647711.92
28		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	900.00
29		0.00	0.00	办公费	0.00	13061.89
30		0.00	0.00	水电费	3840.14	22253.48
31		0.00	0.00	书报费	0.00	84927.00
32		0.00	0.00	折旧费	4204.00	43291.11
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	3200.00	324900.00
36		0.00	0.00	差旅费	160.00	240.00
37		0.00	0.00	培训费	0.00	80.00
38		0.00	0.00	邮电通讯费	1933.00	18958.56
39		0.00	0.00	其他费用	305.00	23894.33

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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	误餐补贴	305.00	2254.33
41		0.00	0.00	其他	0.00	21640.00
42		0.00	0.00	财务统筹费	0.00	1733.00
43		0.00	0.00	工会经费	0.00	70000.00
44		0.00	0.00	四、公益支出	143338.92	1088467.29
45		0.00	0.00	计划生育	299.00	989.00
46		0.00	0.00	五保户补助	0.00	-660.00
47		0.00	0.00	治安	10205.06	160486.35
48		0.00	0.00	安全维稳	5720.60	117822.71
49		0.00	0.00	其他	4484.46	42663.64
50		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41792.70
51		0.00	0.00	环境卫生	58460.00	623838.72
52		0.00	0.00	文娱体育	67939.01	137423.08
53		0.00	0.00	公共设施维护	930.56	8230.88
54		0.00	0.00	慰问金	4440.00	87631.10
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	10136.65
58		0.00	0.00	疫情防控	0.00	5708.00
59		0.00	0.00	五、其他支出	400.00	66940.15
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	400.00	64750.15
62		0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1600.00
63		0.00	0.00	宣传费用	400.00	13758.00
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	207210.00	2658049.79	支出合计	475292.88	5645537.85

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10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			5351.38	107.58	47.58	5411.38	
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			951.38	107.58	47.58	1011.38	
代支个人所得税款			951.38	107.58	47.58	1011.38	

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

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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
应付款				4,508,945.36	551,064.88	331,146.17	4,728,864.07	
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	32,000.00	11,925.53	60,074.47	
镇红十字会年基金				0.00	32,000.00	11,925.53	20,074.47	
社区“红十字会”基金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
代收代支				1,276,499.18	519,064.88	311,220.64	1,484,343.42	
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	253,125.40	467,153.14	
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				47.90	0.00	0.00	47.90	
人大代表活动经费				1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
税金				66,604.42	60,000.00	38,095.24	88,509.18	
公益项目赞助款				189,088.00	459,064.88	20,000.00	628,152.88	
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	8,000.00	144,286.00	
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	8,000.00	0.00	
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	1,904.76	0.00	
应交增值税				1,904.76	0.00	1,904.76	0.00	
专项应付款				265,335.48	0.00	13,568.90	251,766.58	
社区办公经费补助				54,878.20	0.00	6,950.00	47,928.20	
党组织服务群众经费				19,636.10	0.00	3,425.90	16,210.20	
专项债券资金				35,156.75	0.00	0.00	35,156.75	
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	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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				174,523.45	0.00	3,193.00	171,330.45	
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10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	[2026-10-13]付-详见附表卫生事业经费（人居环境整治卫生临聘人员2026年8月工资）——单据号：0021077	517377.00	1620.00	344473.55	172903.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-10-29]付-黎坚明卫生事业经费（人居环境整治清运杂物及垃圾）——单据号：0021118		990.00	345463.55	171913.45
	“人居环境及农房风貌提升”工作	[2026-10-23]付-详见附表“百千万工程”项目（人居环境整治卫生物资费）——单据号：0021101		583.00	346046.55	171330.45
社区办公经费	社区办公支出	[2026-10-23]付-中山市虹州工程技术有限公司办公经费（综管服务站二楼办公室购置空调一台）——单据号：0021102	100000.00	6950.00	52071.80	47928.20
党组织服务群众经费	党组织服务群众支出	[2026-10-23]付-何铨昌党组织服务群众专项经费（滘心1队何铨昌因病致贫困难补助款）——单据号：0021103	60000.00	2000.00	42363.90	17636.10
	党组织服务群众支出	[2026-10-13]付-黄乐诗党组织服务群众专项经费（2026年中秋节拼豆活动费）——单据号：0021079		825.90	43189.80	16810.20
	党组织服务群众支出	[2026-10-29]付-卢柳枝党组织服务群众专项经费（滘心11队梁正心去世家属慰问金）——单据号：0021122		600.00	43789.80	16210.20

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10月31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	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	9月工资及预发考核奖金
梁惠敏	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1961.58	10038.42	9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	9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	9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	9月工资及预发考核奖金
梁毅华	委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9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	9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	9月工资及预发绩效
梁秀宁	财务	4000.00	1800.00	500.00	786.94	5513.06	9月工资及预发绩效
罗栩妍	财务	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
梁俭芬	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
龚翠霞	计生	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
张泽强	维稳	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	9月工资及预发绩效
梁友胜	建管	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	9月工资及预发绩效
林永宝	建管	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
林銮盛	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
罗秀英	建管	4000.00	1000.00	500.00	0.00	5500.00	9月工资及预发绩效
梁毅联	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资及预发绩效
张媛敏	建管	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
何健	办公室	4000.00	1000.00	1000.00	846.94	5153.06	9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	9月工资
陈嘉莉	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
苏晓琳	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
何健文	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
黄乐诗	办公室	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
郭文洪	文书	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10月31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
冯艺强	民政专员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9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	9月工资及预发绩效
黄志勋	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
何祺伟	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
潘健君	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
黄钧贤	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
黄荣贤	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
林锦盛	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
黄允明	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
黄金棠	综管员	4000.00	1000.00	500.00	786.94	4713.06	9月工资及预发绩效
吴建秋	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
梁坚强	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
黄宇轩	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
何楚枫	综管员	4000.00	1000.00	0.00	786.94	4213.06	9月工资
合计		169000.00	50800.00	35500.00	37672.72	217627.28	

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10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:202807.36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:194笔，762340.88元；

7、本月现金支出共:0笔，0元；本月银行存款支出共:68笔，820313.59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10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10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	260780.07	
1	2026-10-01	收-中山市源佳塑料制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	265780.07	
2	2026-10-01	收-中山市坚承电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	266780.07	
3	2026-10-01	收-中山市坚晟塑料制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	267780.07	
4	2026-10-01	收-钊记废旧物资回收有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	268780.07	
5	2026-10-01	收-中山市新业包装有限公司公益项目赞助款	300.00	0.00	269080.07	
6	2026-10-08	收-陈泽康先生公益项目赞助款	5000.00	0.00	274080.07	
7	2026-10-09	收-中山市永龙汽车灯具有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	284080.07	
8	2026-10-09	收-中国电信股份有限公司广东分公司退回村村通2026年8月视频监控网络费	4066.00	0.00	288146.07	
9	2026-10-09	收-中山市金保安医疗器材有限公司公益项目赞助款	2300.00	0.00	290446.07	
10	2026-10-09	收-黄志勋综管站二楼TCL空调一台处置费	450.00	0.00	290896.07	
11	2026-10-10	收-梁就胜先生公益项目赞助款	10000.00	0.00	300896.07	
12	2026-10-10	收-中山市樱雪集团有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	310896.07	
13	2026-10-10	收-中山市瑞哲电器有限公司公益项目赞助款	6800.00	0.00	317696.07	
14	2026-10-10	收-中山市旭腾木业有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	322696.07	
15	2026-10-10	收-中山市源辉喷涂有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	325696.07	
16	2026-10-10	收-中山市联奥五金电器有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	328696.07	
17	2026-10-10	收-中山市优塑日化包装有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	331696.07	
18	2026-10-10	收-中山市贝希特电气有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	334696.07	
19	2026-10-10	收-中山市威高家居用品有限公司公益项目赞助款	2600.00	0.00	337296.07	
20	2026-10-10	收-中山市领地三维模型有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	339296.07	
21	2026-10-10	收-关杰锋先生、关健锋先生公益项目赞助款	2000.00	0.00	341296.07	
22	2026-10-10	收-中山市华缆电子有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	343296.07	
23	2026-10-10	收-梁鉴元先生公益项目赞助款	2000.00	0.00	345296.07	
24	2026-10-10	收-中山市秋意厨卫电器有限公司公益项目赞助款	1500.00	0.00	346796.07	
25	2026-10-10	收-中山市领博胶粘制品有限公司公益项目赞助款	1200.00	0.00	347996.07	
26	2026-10-10	收-中山市德利丰塑料五金有限公司公益项目赞助款	1200.00	0.00	349196.07	
27	2026-10-10	收-中山市贝琳达厨卫制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	350196.07	
28	2026-10-10	收-宁波色母粒（中山）有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	351196.07	
29	2026-10-10	收-中山市王将超合成油品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	352196.07	
30	2026-10-10	收-关杰锋先生、关健锋先生公益项目赞助款	1000.00	0.00	353196.07	
31	2026-10-10	收-中山市南头镇岭捷棋牌公益项目赞助款	1000.00	0.00	354196.07	
32	2026-10-10	收-中山市上和电源感应设备有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	355196.07	
33	2026-10-10	收-中山市方鸿五金模具加工厂公益项目赞助款	500.00	0.00	355696.07	
34	2026-10-10	收-中山市越广五金有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	356196.07	
35	2026-10-10	收-中山市臻德电器有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	356696.07	
36	2026-10-10	收-中山市南头镇格朋塑胶加工店公益项目赞助款	200.00	0.00	356896.07	
37	2026-10-12	收-中山市德益物业管理有限公司公益项目赞助款	6000.00	0.00	362896.07	
38	2026-10-12	收-中山市华迪橡塑制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	367896.07	
39	2026-10-12	收-中山市南头测绘工程有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	370896.07	
40	2026-10-12	收-中山市乐川电器有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	372896.07	
41	2026-10-12	收-南头镇小天使托儿所公益项目赞助款	2000.00	0.00	374896.07	
42	2026-10-12	收-中山市信强包装有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	376896.07	
43	2026-10-12	收-中山市共创木制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	377896.07	
44	2026-10-12	收-中山市荣俭精密模具制造厂公益项目赞助款	600.00	0.00	378496.07	
45	2026-10-12	收-中山市美华金属加工有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	378996.07	
46	2026-10-12	收-南头信立生鲜优选超市公益项目赞助款	500.00	0.00	379496.07	
47	2026-10-12	收-掘尾文化体育协会公益项目赞助款	300.00	0.00	379796.07	
48	2026-10-12	收-锦上添花烤鱼公益项目赞助款	100.00	0.00	379896.07	
49	2026-10-12	付-详见附表支持滘心社区开展非遗活动（2026年“五人艇赛”模拟赛补贴）	0.00	1500.00	378396.07	何健文
50	2026-10-13	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款（出租收入）	80000.00	0.00	458396.07	
51	2026-10-13	收-梁华根先生公益项目赞助款	5000.00	0.00	463396.07	
52	2026-10-13	收-中山市粤铖金属有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	468396.07	
53	2026-10-13	收-中山市珍视界电器实业有限公司公益项目赞助款	3800.00	0.00	472196.07	
54	2026-10-13	收-广东韩立科技有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	475196.07	
55	2026-10-13	收-中山市慧昇汽车灯具有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	478196.07	
56	2026-10-13	收-中山市全诚科技实业有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	480196.07	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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
57	2026-10-13	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行公益项目赞助款	2000.00	0.00	482196.07	
58	2026-10-13	收-中山市南头镇允强建材购销部公益项目赞助款	2000.00	0.00	484196.07	
59	2026-10-13	收-中山市永旭展鸿智能科技有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	486196.07	
60	2026-10-13	收-中山市广通新能源开发有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	488196.07	
61	2026-10-13	收-中山市初宁五金厂公益项目赞助款	2000.00	0.00	490196.07	
62	2026-10-13	收-邓雪英女士公益项目赞助款	2000.00	0.00	492196.07	
63	2026-10-13	收-中山市喜恒工程有限公司公益项目赞助款	1500.00	0.00	493696.07	
64	2026-10-13	收-得宝搪瓷（中山）有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	494696.07	
65	2026-10-13	收-中山市龙桂物业管理有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	495696.07	
66	2026-10-13	收-中山市赛诺思厨卫用品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	496696.07	
67	2026-10-13	收-中山市南头镇强达手板模型加工厂公益项目赞助款	1000.00	0.00	497696.07	
68	2026-10-13	收-热心人士公益项目赞助款	1000.00	0.00	498696.07	
69	2026-10-13	收-中山市讯奇环境科技有限公司公益项目赞助款	888.00	0.00	499584.07	
70	2026-10-13	收-中山市南头镇恒华优品汽修店公益项目赞助款	518.00	0.00	500102.07	
71	2026-10-13	收-中山奇升电器有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	500602.07	
72	2026-10-13	收-有食神猪杂粥公益项目赞助款	300.00	0.00	500902.07	
73	2026-10-13	收-邹仕尊先生公益项目赞助款	100.00	0.00	501002.07	
74	2026-10-13	付-黄乐诗党组织服务群众专项经费（2026年中秋节拼豆活动费）	0.00	825.90	500176.17	黄乐诗
75	2026-10-13	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综管服务站警务车购买保险费	0.00	1092.00	499084.17	黄志勋
76	2026-10-13	付-详见附表2026年南头镇“五人飞艇赛”参赛运动员训练经费	0.00	25000.00	474084.17	何健文
77	2026-10-13	付-详见附表支持滘心社区开展非遗活动（2026年“五人艇赛”比赛奖励金）	0.00	7000.00	467084.17	何健文
78	2026-10-13	付-中山农村商业银行股份有限公司南头支行综合性文化服务中心2026年7-9月租金	0.00	6600.00	460484.17	张柳凤
79	2026-10-13	付-中山市黄圃镇新怡印刷厂综管服务站印刷宣传资料费	0.00	400.00	460084.17	黄志勋
80	2026-10-13	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（腾业路）	0.00	96.80	459987.37	黄志勋
81	2026-10-13	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部综管服务站设施维护费	0.00	383.00	459604.37	黄志勋
82	2026-10-13	付-中山市黄圃镇新怡印刷厂印刷妇女健康检查通知	0.00	299.00	459305.37	梁俭芬
83	2026-10-13	付-中山市南头镇裕福大排档工作人员加班误餐费（2026年适龄妇女健康检查）	0.00	305.00	459000.37	梁俭芬
84	2026-10-13	付-详见附表卫生事业经费（人居环境整治卫生临聘人员2026年8月工资）	0.00	1620.00	457380.37	梁竞光
85	2026-10-13	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	4108.60	453271.77	黄志勋
86	2026-10-13	付-何健2026年社区你点我送音乐晚会活动费	0.00	269.30	453002.47	何健
87	2026-10-14	收-中山市海宝精密五金有限公司公益项目赞助款	15000.00	0.00	468002.47	
88	2026-10-14	收-广豪会计公益项目赞助款（错付款）	10000.00	0.00	478002.47	
89	2026-10-14	收-冯健来公益项目赞助款（错付款）	10000.00	0.00	488002.47	
90	2026-10-14	收-广豪会计公益项目赞助款	8888.00	0.00	496890.47	
91	2026-10-14	收-中山市小行星电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	501890.47	
92	2026-10-14	收-优鲜购生鲜超市公益项目赞助款	5000.00	0.00	506890.47	
93	2026-10-14	收-中山市朗仕达电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	511890.47	
94	2026-10-14	收-中山市鸿骏木业工艺厂公益项目赞助款	5000.00	0.00	516890.47	
95	2026-10-14	收-中山市智天金属制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	521890.47	
96	2026-10-14	收-梁健凡先生公益项目赞助款	5000.00	0.00	526890.47	
97	2026-10-14	收-中山市汉兴机械制造有限公司公益项目赞助款	3800.00	0.00	530690.47	
98	2026-10-14	收-中山市比尔熊电器有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	533690.47	
99	2026-10-14	收-梁敬全先生公益项目赞助款	3000.00	0.00	536690.47	
100	2026-10-14	收-中山瞬亿电器有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	538690.47	
101	2026-10-14	收-中山市立沃电器有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	540690.47	
102	2026-10-14	收-黄敬钊先生公益项目赞助款	2000.00	0.00	542690.47	
103	2026-10-14	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	544690.47	

报表单位：中山市南头镇活心社区居民委员会　　2026年10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
104	2026-10-14	收-中山市创力天五金实业有限公司公益项目赞助款	1680.00	0.00	546370.47	
105	2026-10-14	收-中山市优盛包装材料有限公司公益项目赞助款	1200.00	0.00	547570.47	
106	2026-10-14	收-中山市湘益橡塑制品有限公司公益项目赞助款	1080.00	0.00	548650.47	
107	2026-10-14	收-中山市鑫耀电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	549650.47	
108	2026-10-14	收-中山市海溢源金属制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	550650.47	
109	2026-10-14	收-邹腾枝先生公益项目赞助款	1000.00	0.00	551650.47	
110	2026-10-14	收-陈程章先生公益项目赞助款	1000.00	0.00	552650.47	
111	2026-10-14	收-中山市耀谕金属制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	553650.47	
112	2026-10-14	收-中山市神府餐饮设备有限公司公益项目赞助款	800.00	0.00	554450.47	
113	2026-10-14	收-中山市原上电器有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	554950.47	
114	2026-10-14	收-中山市祺利电器配件厂公益项目赞助款	300.00	0.00	555250.47	
115	2026-10-14	收-健康养生馆公益项目赞助款	100.00	0.00	555350.47	
116	2026-10-14	收-康裕养生馆公益项目赞助款	50.00	0.00	555400.47	
117	2026-10-15	收-中山市至远塑料五金制品有限公司公益项目赞助款	8000.00	0.00	563400.47	
118	2026-10-15	收-中山市沃鑫科技有限公司公益项目赞助款	5800.00	0.00	569200.47	
119	2026-10-15	收-广东建宏安建筑工程有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	574200.47	
120	2026-10-15	收-中山市豪佳包装材料有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	579200.47	
121	2026-10-15	收-中山市真力五金电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	584200.47	
122	2026-10-15	收-翁常带先生公益项目赞助款	3000.00	0.00	587200.47	
123	2026-10-15	收-中山市同达五金塑料有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	589200.47	
124	2026-10-15	收-中山市广济医院公益项目赞助款	2000.00	0.00	591200.47	
125	2026-10-15	收-吴干明先生公益项目赞助款	2000.00	0.00	593200.47	
126	2026-10-15	收-中山市鸣门五金制品有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	595200.47	
127	2026-10-15	收-中山华锐新能源科技有限责任公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	597200.47	
128	2026-10-15	收-中山市南头镇建亿塑料厂公益项目赞助款	1280.00	0.00	598480.47	
129	2026-10-15	收-热心企业公益项目赞助款	1000.00	0.00	599480.47	
130	2026-10-15	收-中山市鑫福丰科技有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	600480.47	
131	2026-10-15	收-中山市创鼎五金制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	601480.47	
132	2026-10-15	收-中山市金辉包装环保材料有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	602480.47	
133	2026-10-15	收-中国农业银行股份有限公司中山南头支行公益项目赞助款	1000.00	0.00	603480.47	
134	2026-10-15	收-吴煊平先生公益项目赞助款	800.00	0.00	604280.47	
135	2026-10-15	收-热心人士公益项目赞助款	88.88	0.00	604369.35	
136	2026-10-15	付-中国电信股份中山分公司办公室2026年9月电话费	0.00	1933.00	602436.35	张柳凤
137	2026-10-15	付-广东电网中山供电局办公室2026年9月电费	0.00	3276.64	599159.71	张柳凤
138	2026-10-15	付-广东电网中山供电局综管服务站2026年9月电费	0.00	2936.52	596223.19	张柳凤
139	2026-10-15	付-广东电网中山供电局综合性文化服务中心2026年9月电费	0.00	390.05	595833.14	张柳凤
140	2026-10-15	付-广东电网中山供电局东福小区公园2026年9月电费	0.00	124.37	595708.77	张柳凤
141	2026-10-15	付-广东电网中山供电局腾业路（二坊）桥下空间公园2026年9月电费	0.00	528.99	595179.78	张柳凤
142	2026-10-15	付-广东电网中山供电局代付二坊桥底公园便民停车场2026年9月电费	0.00	27.93	595151.85	张柳凤
143	2026-10-16	收-丁裕昌先生公益项目赞助款	10000.00	0.00	605151.85	
144	2026-10-16	收-广东栢格电器有限公司南头分公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	610151.85	
145	2026-10-16	收-中山市庭美电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	615151.85	
146	2026-10-16	收-梁浩添先生公益项目赞助款	5000.00	0.00	620151.85	
147	2026-10-16	收-中山市享衣库电子商贸有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	623151.85	
148	2026-10-16	收-中山市中壹电器有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	626151.85	
149	2026-10-16	收-徐家平先生公益项目赞助款	3000.00	0.00	629151.85	
150	2026-10-16	收-吴鉴辉先生公益项目赞助款	3000.00	0.00	632151.85	
151	2026-10-16	收-梁豪斌小朋友公益项目赞助款	3000.00	0.00	635151.85	
152	2026-10-16	收-中山市建辉物业管理有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	637151.85	
153	2026-10-16	收-中山市万诚涂料有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	639151.85	
154	2026-10-16	收-顺丰中山南头仓负责人钟思响公益项目赞助款	2000.00	0.00	641151.85	

报表单位：中山市南头镇沿心社区居民委员会　　2026年10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
155	2026-10-16	收-中山市羊鑫金属制品有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	643151.85	
156	2026-10-16	收-中山庆达车业有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	645151.85	
157	2026-10-16	收-中山市久易再生资源有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	647151.85	
158	2026-10-16	收-中山市浩晶玻璃制品有限公司公益项目赞助款	1380.00	0.00	648531.85	
159	2026-10-16	收-中山市圣恩泰五金塑胶制品有限公司公益项目赞助款	1288.00	0.00	649819.85	
160	2026-10-16	收-中山港浩塑料制品有限公司公益项目赞助款	1180.00	0.00	650999.85	
161	2026-10-16	收-中山市华盛益金属制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	651999.85	
162	2026-10-16	收-中山市利康电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	652999.85	
163	2026-10-16	收-中山市堡垒建设有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	653999.85	
164	2026-10-16	收-何潮标先生公益项目赞助款	1000.00	0.00	654999.85	
165	2026-10-16	收-中山明亮密封制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	655999.85	
166	2026-10-16	收-中山市千顺金属制品有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	656999.85	
167	2026-10-16	收-林至豪先生公益项目赞助款	1000.00	0.00	657999.85	
168	2026-10-16	收-发达公馆（王达杰先生）公益项目赞助款	1000.00	0.00	658999.85	
169	2026-10-16	收-宇顺公寓（李娜英女士、卢金良先生）公益项目赞助款	1000.00	0.00	659999.85	
170	2026-10-16	收-中山市三腾电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	660999.85	
171	2026-10-16	收-中山市锦利源五金制品有限公司公益项目赞助款	999.00	0.00	661998.85	
172	2026-10-16	收-范俊朗先生公益项目赞助款	880.00	0.00	662878.85	
173	2026-10-16	收-中山市嘉壹丰塑料电器有限公司公益项目赞助款	600.00	0.00	663478.85	
174	2026-10-16	收-中山市常盈金属制品有限公司公益项目赞助款	600.00	0.00	664078.85	
175	2026-10-16	收-热心人士公益项目赞助款	500.00	0.00	664578.85	
176	2026-10-16	收-中山市永辰电器有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	665078.85	
177	2026-10-16	收-王连方女士公益项目赞助款	500.00	0.00	665578.85	
178	2026-10-16	收-优品汇生鲜批发超市公益项目赞助款	398.00	0.00	665976.85	
179	2026-10-16	收-曾德贵先生公益项目赞助款	20.00	0.00	665996.85	
180	2026-10-16	付-详见附表2026年“重阳节”60周岁以上老人慰问金	0.00	243800.00	422196.85	张柳凤
181	2026-10-16	付-冯健来退回广豪会计错付公益项目赞助款	0.00	10000.00	412196.85	张柳凤
182	2026-10-16	付-冯健来退回冯健来错付公益项目赞助款	0.00	10000.00	402196.85	张柳凤
183	2026-10-19	收-中山市南头镇红十字会划拨社区建设捐款	20000.00	0.00	422196.85	
184	2026-10-19	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区敬老孝老活动捐款	12000.00	0.00	434196.85	
185	2026-10-20	收-中山市嘉乐澳五金制品有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	439196.85	
186	2026-10-20	收-中山市锐欣达五金电器有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	444196.85	
187	2026-10-20	收-中山市宜华卫浴有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	449196.85	
188	2026-10-20	收-广东定悦医药科技有限公司公益项目赞助款	5000.00	0.00	454196.85	
189	2026-10-20	收-中山市广诚日用制品有限公司公益项目赞助款	3999.00	0.00	458195.85	
190	2026-10-20	收-中山市中铜铜业有限公司公益项目赞助款	3000.00	0.00	461195.85	
191	2026-10-20	收-中山市南头世纪阳光幼儿园公益项目赞助款	2000.00	0.00	463195.85	
192	2026-10-20	收-中山市佰润塑料制品有限公司公益项目赞助款	2000.00	0.00	465195.85	
193	2026-10-20	收-广东新昊塑料科技有限公司公益项目赞助款	1888.00	0.00	467083.85	
194	2026-10-20	收-中山市金兴顺五金制品有限公司公益项目赞助款	1880.00	0.00	468963.85	
195	2026-10-20	收-中山市华的电子玻璃制品有限公司公益项目赞助款	1200.00	0.00	470163.85	
196	2026-10-20	收-中山市南头镇秋果食品饮料厂公益项目赞助款	1000.00	0.00	471163.85	
197	2026-10-20	收-哈哈公益项目赞助款	1000.00	0.00	472163.85	
198	2026-10-20	收-中山市弘强五金厂公益项目赞助款	1000.00	0.00	473163.85	
199	2026-10-20	收-万福公寓公益项目赞助款	1000.00	0.00	474163.85	
200	2026-10-20	收-中山市顺益电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	475163.85	
201	2026-10-20	收-乐美佳（中山）厨卫科技有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	476163.85	
202	2026-10-20	收-中山市沙巴克精密模具有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	477163.85	
203	2026-10-20	收-中山市鸿骏木业工艺厂公益项目赞助款	1000.00	0.00	478163.85	
204	2026-10-20	收-中山市南头镇君悦轩饭店公益项目赞助款	800.00	0.00	478963.85	
205	2026-10-20	收-中山市仟艺电器有限公司公益项目赞助款	500.00	0.00	479463.85	
206	2026-10-20	收-梁应开先生公益项目赞助款	100.00	0.00	479563.85	
207	2026-10-23	收-南头镇篮球协会（梁铭勤）公益项目赞助款	13800.00	0.00	493363.85	
208	2026-10-23	收-梁显林先生公益项目赞助款	5000.00	0.00	498363.85	
209	2026-10-23	收-梁鉴强先生公益项目赞助款	2000.00	0.00	500363.85	

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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
210	2026-10-23	收-中山市万乐达电器有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	501363.85	
211	2026-10-23	收-中山市建隆五金模具有限公司公益项目赞助款	480.00	0.00	501843.85	
212	2026-10-23	付-详见附表“百千万工程”项目（人居环境整治卫生物资费）	0.00	583.00	501260.85	梁竞光
213	2026-10-23	付-中山市虹州工程技术有限公司办公经费（综管服务站二楼办公室购置空调一台）	0.00	6950.00	494310.85	黄志勋
214	2026-10-23	付-何铨昌党组织服务群众专项经费（滘心1队何铨昌因病致贫困难补助款）	0.00	2000.00	492310.85	冯艺强
215	2026-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2026年6月增值税	0.00	20000.00	472310.85	张柳凤
216	2026-10-23	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	563.50	471747.35	张柳凤
217	2026-10-23	付-中山公用水务投资有限公司综管服务站2026年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	61.18	471686.17	张柳凤
218	2026-10-23	付-中山公用水务投资有限公司综合性文化服务中心2026年9月水费、污水费、垃圾费	0.00	9.66	471676.51	张柳凤
219	2026-10-23	付-中山公用水务投资有限公司东福园小区公园2026年9月水费、污水费	0.00	246.40	471430.11	张柳凤
220	2026-10-23	付-中山公用水务投资有限公司宏业路30号对开（怡福桥）小公园2026年8月-9月水费、污水费	0.00	30.80	471399.31	张柳凤
221	2026-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年10月养老保险及医疗保险单位缴纳	0.00	46867.80	424531.51	张柳凤
222	2026-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年10月养老保险及医疗保险个人缴纳	0.00	20988.60	403542.91	张柳凤
223	2026-10-23	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年10月住房公积金单位缴纳	0.00	18900.00	384642.91	张柳凤
224	2026-10-23	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年10月住房公积金个人缴纳	0.00	18900.00	365742.91	张柳凤
225	2026-10-23	付-中山市南头镇滘心经济发展公司转入建业路178号5号厂房2026年10月租金（原为何建朝建业路178号5号厂房竞投保证金）	0.00	8000.00	357742.91	张柳凤
226	2026-10-23	付-黄月心补发13队黄月心2022年-2025年“重阳节”60周岁以上老人慰问金	0.00	800.00	356942.91	张柳凤
227	2026-10-23	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年中秋节慰问双低家庭慰问品	0.00	4440.00	352502.91	冯艺强
228	2026-10-23	付-罗栩妍外出培训差旅费（四农普培训）	0.00	160.00	352342.91	罗栩妍
229	2026-10-23	付-详见附表卫生事业经费（人居环境整治卫生临聘人员2026年9月工资）	0.00	360.00	351982.91	梁竞光
230	2026-10-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司村村通2026年9月视频监控网络费	0.00	4203.00	347779.91	黄志勋
231	2026-10-23	付-详见附表居民代表会议误工补贴	0.00	3200.00	344579.91	张柳凤
232	2026-10-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司“百千万工程”社区文体公益项目（2026年“涛美杯”男子篮球赛广告制作费）	0.00	8600.00	335979.91	何健
233	2026-10-23	付-中山市南协文化体育发展有限公司“百千万工程”社区文体公益项目（2026年“涛美杯”男子篮球赛服务费）	0.00	18570.00	317409.91	何健
234	2026-10-23	付-中山市南头镇中顺益水行（个体工商户）综管服务站2026年5月-9月饮用支装矿泉水	0.00	1320.00	316089.91	黄志勋
235	2026-10-28	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9月薪酬待遇款。	13380.00	0.00	329469.91	
236	2026-10-28	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10月薪酬待遇款。	13380.00	0.00	342849.91	
237	2026-10-28	收-中山立新物业管理有限公司公益项目赞助款	10000.00	0.00	352849.91	
238	2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局南头分局工作人员2026年9月个人所得税	0.00	107.58	352742.33	张柳凤
239	2026-10-29	收-中山市南头镇滘心经济发展公司上缴款	100000.00	0.00	452742.33	
240	2026-10-29	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）	60000.00	0.00	512742.33	
241	2026-10-29	付-胡敏俊敬老孝老活动（公益项目-2026年“重阳节”敬老晚会活动设备及演出服务费）	0.00	11877.60	500864.73	何健

报表单位：中山市南头镇滘心社区居民委员会　　2026年10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
242	2026-10-29	付-梁俭芬敬老孝老活动（公益项目-2026年“重阳节”敬老活动用文具费）	0.00	47.93	500816.80	梁俭芬
243	2026-10-29	付-卢柳枝党组织服务群众专项经费（滘心11队梁正心去世家属慰问金）	0.00	600.00	500216.80	梁家宝
244	2026-10-29	付-详见附表清洁员及管理员2026年9月工资	0.00	5900.00	494316.80	张柳凤
245	2026-10-29	付-详见附表清理村路卫生保洁员2026年9月工资	0.00	15100.00	479216.80	张柳凤
246	2026-10-29	付-详见附表清运垃圾保洁员2026年9月工资	0.00	31100.00	448116.80	张柳凤
247	2026-10-29	付-黎坚明卫生事业经费（人居环境整治清运杂物及垃圾）	0.00	990.00	447126.80	梁竞光
248	2026-10-29	付-详见附表公益项目（2026年“重阳节”敬老晚宴活动费）	0.00	8525.40	438601.40	何健
249	2026-10-29	付-详见表1两委人员2026年9月工资及补贴	0.00	57974.42	380626.98	张柳凤
250	2026-10-29	付-详见表2财务人员2026年9月工资及补贴	0.00	15726.12	364900.86	张柳凤
251	2026-10-29	付-详见表3计生人员2026年9月工资及补贴	0.00	8426.12	356474.74	张柳凤
252	2026-10-29	付-详见表4维稳、调解人员2026年9月工资及补贴	0.00	5153.06	351321.68	张柳凤
253	2026-10-29	付-详见表5建管人员2026年9月工资及补贴	0.00	28005.30	323316.38	张柳凤
254	2026-10-29	付-详见表6办公室人员2026年9月工资及补贴	0.00	26218.36	297098.02	张柳凤
255	2026-10-29	付-详见表7公共服务大厅人员2026年9月工资及补贴	0.00	9426.12	287671.90	张柳凤
256	2026-10-29	付-详见表8综管服务站人员2026年9月工资及补贴	0.00	52556.72	235115.18	张柳凤
257	2026-10-29	付-详见表9卫生专员2026年9月工资及补贴	0.00	5153.06	229962.12	张柳凤
258	2026-10-29	付-详见表10两委人员（纪委书记）2026年9月工资及补贴	0.00	8988.00	220974.12	张柳凤
259	2026-10-30	收-中山市华凯诺精密科技有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	221974.12	
260	2026-10-30	收-京美智能科技（中山）有限公司公益项目赞助款	1000.00	0.00	222974.12	
261	2026-10-30	付-中国电信中山分公司综管服务站2026年9月电话费	0.00	166.76	222807.36	张柳凤
262	2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局南头分局2026年9月增值税	0.00	20000.00	202807.36	张柳凤
合　　计：			762340.88	820313.59		

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