

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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	32229576.14	26652306.1	短期借款	35	63412644	63412644
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	32906253.73
银行存款		32229576.14	26652306.1	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	50000000	应付福利费	38	-432798.01	-1040943.41
应收款项	5	65859889.4	65721499.53			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	96878454.81	95277954.32
流动资产合计	9	148089465.5	142373805.6	长期负债		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	42700705.61	44735307.45	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	7993842.19	7993842.19	负债合计	49	96878454.81	95277954.32
固定资产净值	21	34706863.42	36741465.26			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	11641448.9	12197916.89	资本	50	0	0
固定资产合计	26	46348312.32	48939382.15	公积公益金	51	113502878	113502878
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	46549172.15
无形资产	30	64016816.66	64016816.66			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	161576139.7	160052050.1
资产总计	32	258454594.5	255330004.4	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	255330004.4

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2022年1月31日

编制单位：南头镇民安社区居民委员会

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
“三线整治”工作经费	“三线整治”工作		804800.00	0.00	640411.70	164388.30
“创文”工作经费	创文工作		300000.00	0.00	2288023.41	-1988023.41
“乡村振兴”资金	乡村振兴		38833.76	0.00	214596.01	-175762.25

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内	经手	发生	应付金额	已付金额	应付结余数
应付款				34048457.66	1142203.93	32906253.73
应付定金押金				4357921.02	66031.2	4291889.82
吴柳霞租地按金				5364	0	5364
严忠来租地按金				25000	0	25000
民安卫生站按金				15000	0	15000
黄耀祥租地按金				21336	0	21336
陈海发投渡保证金				300000	0	300000
中山市凯众金属制品有限公司				205294.4	0	205294.4
中山市盈盛电器实业有限公司				101043.16	0	101043.16
中山市樱喜电器有限公司				114618.82	0	114618.82
中山市万顺达五金有限公司				50000	0	50000
中山市新友邦铸造燃具有限公司				72761.52	0	72761.52
林伟团				204145.44	0	204145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623	0	49623
中山市智科电器有限公司（黄晓泉）				214353.36	0	214353.36
中山市欧莱德电业有限公司				84960.28	0	84960.28
中山市晴朗五金电器有限公司				135152.94	0	135152.94
中山市胜能金属制品有限公司				116031.2	66031.2	50000
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北				90654	0	90654
马帅				38936.8	0	38936.8
广洁环境科技有限公司				300000	0	300000
洪冠压铸五金厂				10000	0	10000
郑志宏				23765	0	23765
岑辉尧				148678	0	148678
温厚腾				46424.7	0	46424.7
广东奥马冰箱有限公司				985855.88	0	985855.88
博盈电器实业有限公司保证金				50000	0	50000
朱嘉铭投标保证金				100000	0	100000
佛山海龙誉建材公司投标保证金				100000	0	100000
黄婉贞押金				190722.4	0	190722.4
吴柳霞用电保证金				6000	0	6000
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144318.88	0	144318.88
联美模塑用电担保金				10000	0	10000
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352	0	300352
中山市弘纳金属制品公司				90567.24	0	90567.24
唐凤				6962	0	6962
红十字会基金				13801.26	0	13801.26
红十字会慈善款				13801.26	0	13801.26
代收代支				35220472.75	150473.67	35069999.08
补助款				5009.6	2660	2349.6
樱达生活电器诉讼费				202332.99	0	202332.99
中山市雄基电器有限公司（办证费）				500000	0	500000
厂房租赁税金				680583.16	147813.67	532769.49
中山市南头镇资产投资经营有限公司				555905	0	555905
广中江拆迁户集装箱租金				-41132	0	-41132
老人活动经费				625174	0	625174
计划生育险（自负）				11420	0	11420
暂收南沙港征地补偿款				32681180	0	32681180
其他				-5543737.37	925699.06	-6469436.43
专项应付款				-6343737.37	925699.06	-7269436.43
广中江高速征地专用款项				721601.33	0	721601.33

广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0	-51103.23
南沙港铁路专账外费用				-485851.93	1685.66	-487537.59
南沙港铁路专账费用				-4515486.18	924013.4	-5439499.58
消防整治工作经费				-13500	0	-13500
“三线整治”工作经费				164388.3	0	164388.3
“创文”工作经费				-1988023.41	0	-1988023.41
“乡村振兴”专项资金				-175762.25	0	-175762.25
低沙市场管理公司				800000	0	800000

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会 2022年1月31日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	应收结余数	备注
应收款			65862454.32	140954.79	65721499.53	
押金			30412.41	0	30412.41	
水表开户押金			27712.41	0	27712.41	
电表开户保证金			2700	0	2700	
租赁款			43856.29	138389.87	-94533.58	
中山市樱喜电器有限公司			90598.02	0	90598.02	
横水渡			-230000	0	-230000	
唐凤			134605.2	89736.8	44868.4	
万顺达五金厂			36770.43	36770.43	0	
郑志宏			11882.64	11882.64	0	
应收借款			63941594	0	63941594	
民安工贸公司			63411894	0	63411894	
民安第十三经济社			70000	0	70000	
民安第十五经济社			106700	0	106700	
民安村第十六经济社			320000	0	320000	
吴玉莲			13000	0	13000	
梁齐婵			12500	0	12500	
梁炳林			7500	0	7500	
个人所得税			2564.92	2564.92	0	
代付个人所得税			2564.92	2564.92	0	
其他			1844026.7	0	1844026.7	
其他应收款			800000	0	800000	
低沙市场经营管理有限公司			800000	0	800000	
暂付款			1044026.7	0	1044026.7	
“三清三拆三整治”费用			1044026.7	0	1044026.7	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年1月31日

单位：元

银行收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	32229576.14	
2022-01-04	中山市信和成五金塑料机械有限公司2022年1月份厂房租	72159.4	0	32301735.58	
2022-01-04	朱志强民安社区余苗仙党员抚恤金	0	500	32301235.58	
2022-01-04	中山市东区俊兴保安用品经销部付购伸缩钢叉5支、警绳20条(综管站治安工具)	0	1200	32300035.58	
2022-01-04	中山市中智大药房连锁有限公司付购医用红外额温计4盒	0	912	32299123.58	
2022-01-04	中山市南头镇聚昌盛百货店付购花生油177瓶(用于60周岁以上老人接种疫苗礼品)	0	18726.6	32280396.98	
2022-01-05	黄婉贞2021年12月份厂房租金	95361.2	0	32375758.18	
2022-01-05	广东耀恒建设工程有限公司承接民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目2021年12月份工程进度款	0	550586	31825172.19	
2022-01-05	林国安民安社区2021年2-8月份队长工资(签收附后)	0	3850	31821322.19	
2022-01-05	吴婵霞付民安社区吴婵霞退休职工一次性基本医疗保险费补助款(签收附后)	0	16497	31804825.19	
2022-01-06	中山市联美模塑科技有限公司2022年1月份厂房租金	107177	0	31912001.87	
2022-01-06	梁垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	11970.4	31900031.47	
2022-01-06	丁浩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3780.8	31896250.67	
2022-01-06	丁注祥、李少珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7001.8	31889248.87	
2022-01-06	吕锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4223.2	31885025.67	
2022-01-06	罗财兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7550.2	31877475.47	
2022-01-06	罗照明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	11330.6	31866144.87	
2022-01-06	罗环玉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3146.4	31862998.47	
2022-01-06	龚彦成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7040	31855958.47	
2022-01-06	龚彤成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6998.2	31848960.27	
2022-01-06	赵顺林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3218.4	31845741.87	
2022-01-06	民安支行付购支票手续费	0	25	31845716.87	
2022-01-06	龚彬成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6169.8	31839547.07	
2022-01-06	龚毫明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6365	31833182.07	
2022-01-06	何就元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8699	31824483.07	
2022-01-06	龚富元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13928	31810555.07	
2022-01-06	冼湛开、陈柳环南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3859.2	31806695.87	
2022-01-06	卢德开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8010.8	31798685.07	
2022-01-06	吴仕坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	47006.8	31751678.27	
2022-01-06	简嫻婵南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6260.6	31745417.67	
2022-01-06	梁品开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	28825.2	31716592.47	
2022-01-06	陈恒端南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5102.6	31711489.87	
2022-01-06	李钟心南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4168.6	31707321.27	
2022-01-06	杨忠海南南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6612.2	31700709.07	
2022-01-06	黄决和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7796.8	31692912.27	

2022-01-06	徐湛坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6195.4	31686716.87	
2022-01-06	陈解枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5043.6	31681673.27	
2022-01-06	陈棉枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	17331.2	31664342.07	
2022-01-06	陈仕成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5817.2	31658524.87	
2022-01-07	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区第一居民小组栏杆工程结算款	0	3061.41	31655463.46	
2022-01-07	梁赞元、何辉玲等30人民安社区2021年度居民小组长通讯及燃油补助(签收附后)	0	34200	31621263.46	
2022-01-07	梁安华、黄用明等33人民安社区2021年度居民小组长年终综合考评奖励(签收附后)	0	147050	31474213.46	
2022-01-07	陈铁成、陈发江等33人民安社区2021年度居民小组长岗位责任实绩考核奖励	0	253600	31220613.46	
2022-01-10	岑辉尧2022年1月份租金	74339	0	31294952.46	
2022-01-10	中山市胜能金属制品有限公司2021年7-12月份开发票税金	11289.6	0	31306242.06	
2022-01-10	岑辉尧2022年1月份开租地发票税金	1631	0	31307873.06	
2022-01-10	岑辉尧2022年1月份开租地发票税金	900	0	31308773.06	
2022-01-10	梁银彩、黄惠英等64人民安社区2021年度居民代表通讯及燃油补助(签收附后)	0	73900	31234873.06	
2022-01-10	薛国枝、黄胜来等38人民安社区2021年度离任居民代表通讯及燃油补助(签收附后)	0	4000	31230873.06	
2022-01-10	广东省广播电视中山分公司付电视费	0	90	31230783.06	
2022-01-10	何慧莹购海报架10个、清洁用品等	0	654.3	31230128.76	
2022-01-10	何慧莹购医用帽3袋、酒精喷水壶30个、一资性医用口罩6盒、面罩600个	0	1598.8	31228529.96	
2022-01-10	潘祥谦付购茶叶5斤	0	400	31228129.96	
2022-01-10	中山市南头镇峻博塑料包装商行付购一次性鞋套12包、一资性防护衣600件、一资性手套12盒	0	4152	31223977.96	
2022-01-10	中山市南头镇童乐星文具经营部民安社区2021年12月份购文具及A4纸一批	0	4949	31219028.96	
2022-01-10	陈盛枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4094.8	31214934.16	
2022-01-10	黄照流南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7255.8	31207678.36	
2022-01-10	黄阶华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7115.6	31200562.76	
2022-01-10	梁汉带、陈秀英南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3991.4	31196571.36	
2022-01-10	黄华棠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	9925.2	31186646.16	
2022-01-10	梁泽明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6577.2	31180068.96	
2022-01-10	冯连新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7754	31172314.96	
2022-01-10	陈焯枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6720	31165594.96	
2022-01-10	黄棧洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6430.8	31159164.16	
2022-01-10	黄琼昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6113.2	31153050.96	
2022-01-10	李棉深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6424.8	31146626.16	
2022-01-10	黄回恩南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6881.2	31139744.96	
2022-01-10	黄杰康南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6804.2	31132940.76	
2022-01-10	李尧深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6635	31126305.76	
2022-01-10	李杰平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6792	31119513.76	
2022-01-10	陈勤枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	19747.6	31099766.16	

2022-01-10	陈健枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	23818.2	31075947.96	
2022-01-10	黄作辉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8144.4	31067803.56	
2022-01-10	李钊洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	10612.8	31057190.76	
2022-01-10	李日明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7134.6	31050056.16	
2022-01-10	李锡洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13457	31036599.16	
2022-01-10	黄秋华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7114.6	31029484.56	
2022-01-10	黄华钊南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7113.2	31022371.36	
2022-01-10	李键平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6907.8	31015463.56	
2022-01-10	冯惠萍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4878.2	31010585.36	
2022-01-10	李仲明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5630.6	31004954.76	
2022-01-10	冯恩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2073.4	31002881.36	
2022-01-10	冯惠娟南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	9119.4	30993761.96	
2022-01-10	李锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6254.2	30987507.76	
2022-01-10	黄丽芬南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6296.4	30981211.36	
2022-01-10	黄纯九南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13352.4	30967858.96	
2022-01-10	黄华峰南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	19904.2	30947954.76	
2022-01-10	黄华君南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13849.2	30934105.56	
2022-01-10	黄根玖南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6758.2	30927347.36	
2022-01-10	冯海新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	12861.6	30914485.76	
2022-01-10	黄联芬、梁富标南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8640.2	30905845.56	
2022-01-10	黄汉昌、李丽群南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	16209.2	30889636.36	
2022-01-10	李细洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2000	30887636.36	
2022-01-10	冯维、冯仲兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7387.2	30880249.16	
2022-01-10	冯成辉、冯聪玲南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8952	30871297.16	
2022-01-10	黄领球、黄顺昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5416	30865881.16	
2022-01-10	陈垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3370	30862511.16	
2022-01-10	梁新开、陈秀欢南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3268.2	30859242.96	
2022-01-10	梁然堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2308	30856934.96	
2022-01-10	梁显福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5448	30851486.96	
2022-01-10	朱丽钿南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4647.4	30846839.56	
2022-01-10	梁冠堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	9209.6	30837629.96	
2022-01-10	梁培林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8586.2	30829043.76	

2022-01-10	梁钊开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13916.2	30815127.56	
2022-01-10	梁韶开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	15715	30799412.56	
2022-01-10	何奇利南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2275.4	30797137.16	
2022-01-10	赵锦华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7622	30789515.16	
2022-01-10	陈桥枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	19259.6	30770255.56	
2022-01-10	陈林枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13331.8	30756923.76	
2022-01-10	卢素金、梁铸海、梁月梅南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	3903	30753020.76	
2022-01-10	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2656.8	30750363.96	
2022-01-10	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5254.6	30745109.36	
2022-01-10	梁丕友南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8818.8	30736290.56	
2022-01-10	梁锦福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4407.6	30731882.96	
2022-01-10	梁钲和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7217.2	30724665.76	
2022-01-10	梁秋善、梁鑫开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	9095.4	30715570.36	
2022-01-10	陈伟枝、陈元敦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5253.8	30710316.56	
2022-01-10	简灿坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	13699.2	30696617.36	
2022-01-10	梁仕坚南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6884.6	30689732.76	
2022-01-10	陈干滔南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8054	30681678.76	
2022-01-10	简永舒南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8592.4	30673086.36	
2022-01-10	谭芬环南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6418	30666668.36	
2022-01-10	简伟祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	10129.6	30656538.76	
2022-01-10	梁远文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4442.8	30652095.96	
2022-01-10	梁炳兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5343.4	30646752.56	
2022-01-10	梁三根南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7858.4	30638894.16	
2022-01-10	周就开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6411.2	30632482.96	
2022-01-10	梁云开、陈群楠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2000	30630482.96	
2022-01-10	冯美胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	8934.2	30621548.76	
2022-01-10	冯德胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4645.8	30616902.96	
2022-01-10	梁炎带南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4109.2	30612793.76	
2022-01-10	梁日生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4142.8	30608650.96	
2022-01-10	梁活兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	7569.6	30601081.36	
2022-01-10	梁钊文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4756.6	30596324.76	
2022-01-10	梁庆华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4953.8	30591370.96	

2022-01-10	梁嘉伦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4420.2	30586950.76	
2022-01-10	梁满添南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4944.8	30582005.96	
2022-01-10	黄玉珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	5713.8	30576292.16	
2022-01-10	梁应文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6619.8	30569672.36	
2022-01-10	梁鉴生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6802.4	30562869.96	
2022-01-10	林润开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2006	30560863.96	
2022-01-10	冯连胜、冯满棠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	2000	30558863.96	
2022-01-10	周炳耀南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	6192.2	30552671.76	
2022-01-10	梁杏仪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2021年12月份临租费补偿款	0	4204.2	30548467.56	
2022-01-11	中山市欧莱德电业有限公司2022年1月份厂房租金	42480.1	0	30590947.7	
2022-01-11	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费(粤T0133W)	0	5691.68	30585256.02	
2022-01-11	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费(粤TDA560、粤THH457、粤THK442、粤THM342、粤THN406)	0	1819.95	30583436.07	
2022-01-11	李根九、吴分元民安社区2022年生活困难党员春节慰问金(签收附后)	0	1000	30582436.07	
2022-01-11	温汝祥、黄阳光、梁锐文、吴就明、郭锡华民安社区2022年计生特殊家庭春节慰问金(签收附后)	0	1500	30580936.07	
2022-01-11	赵伟培、周应贤、梁钿和等48人民安社区2021年度离任老干部、老队长春节慰问金(签收附后)	0	40500	30540436.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区大院档案室、杂物室、外墙不锈钢、防盗防盗网等工程造价咨询费	0	1600	30538836.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第一、第十五居民小组农路工程及第十九、第二十一居民小组排水工程造价咨询费	0	1600	30537236.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区交通标线工程造价咨询费	0	1600	30535636.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区交通标线工程造价咨询费	0	1600	30534036.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区拆迁一区硬底化工程及居民委员会农路工程造价咨询费	0	2160	30531876.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十一居民小组(罗家塘排水)工程造价咨询费	0	1600	30530276.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十七居民小组下水道工程造价咨询费	0	1600	30528676.07	
2022-01-11	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区大院档案室、杂物室、外墙不锈钢、防盗网等装饰工程造价咨询费	0	1600	30527076.07	
2022-01-11	晨越建设项目管理集团股份有限公司承接民安社区工业厂房(智科日用电器有限公司)加盖屋顶星瓦工程造价咨询费	0	1647	30525429.07	
2022-01-11	晨越建设项目管理集团股份有限公司承接民安社区工业厂房新友邦铸造厂厂房换星瓦工程造价咨询费	0	1600	30523829.07	
2022-01-11	晨越建设项目管理集团股份有限公司承接民安社区工业厂房(盈盛电器有限公司租用)加盖屋顶星瓦工程造价咨询费	0	1600	30522229.07	
2022-01-12	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区南沙港铁路拆迁区(拆迁区1、2、3、4、6号公示牌工程)结算款	0	1685.66	30520543.41	
2022-01-12	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区第十七、三十居民小组栏杆工程结算款	0	8551.55	30511991.86	
2022-01-12	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区中山市基裕制品有限公司租赁厂区厕所维修改造工程结算款	0	1721.04	30510270.82	
2022-01-12	中山市英毅水电安装工程有限公司承接民安社区创文项目围蔽工程结算款	0	29757.43	30480513.39	
2022-01-12	广东华创建设工程有限公司承接民安社区一、二、三、四、5居民小组路灯更换及线路整改工程结算款	0	7895.62	30472617.77	

2022-01-12	中山市南头镇顺发婚纱影楼(谭顺发)付民安社区档案相片、人大代表相片电子版、综管站工作照电子版	0	287	30472330.77	
2022-01-12	中山市南头镇魔帆艺术工作室(岑守添)民安社区钢琴租赁费、合唱、培训费(民安社区党群服务中心“430”公益课堂少儿培训费)	0	3030	30469300.77	
2022-01-12	民安支行付购支票手续费	0	25	30469275.77	
2022-01-13	马帅2022年1月份租金	19468.1	0	30488743.87	
2022-01-13	中山市南头镇乐伴行教育培训中心(谢菊花)书法培训费(民安社区“童心向党、书法传承”少儿硬笔书法第一季)	0	950	30487793.87	
2022-01-13	中山市第二建筑设计院有限公司承接民安社区第11、14、24、27居民小组道路及排水工程设计费	0	34887.61	30452906.26	
2022-01-13	中山市南头镇浩信电脑商行民安社区2022年1-12月份电脑维护费	0	9000	30443906.26	
2022-01-13	中山市南头镇浩信电脑商行民安社区2021年10月至2021年12月份电脑维修工料费	0	22234	30421672.26	
2022-01-13	广州优康护理健康陪护服务有限公司民安社区2021年12月份特殊困难对象吴炳林住院护理费	0	6820	30414852.26	
2022-01-13	李翠欣民安社区2021年12月份综管站警车维修费	0	710	30414142.26	
2022-01-13	李翠欣民安社区2021年12月份综管站警车加油费	0	1123	30413019.26	
2022-01-13	梁伟华、沈贺荣民安社区2021年1-12月份居务监督委员会成员补贴(补发)(签收附后)	0	4088	30408931.26	
2022-01-17	中山市凯众金属制品有限公司2022年1月份厂房租金	102647	0	30511578.46	
2022-01-17	温厚腾2022年1月份厂房租金	23212.4	0	30534790.81	
2022-01-17	民安支行付帐户管理费	0	600	30534190.81	
2022-01-17	赵伟培、陈九仔民安社区党员探病慰问金(签收附后)	0	600	30533590.81	
2022-01-17	黄志民、梁焕庭等8人民安社区2021年12月份清理围堤沿线建筑垃圾及淤泥清理工资(签收附后)	0	14200	30519390.81	
2022-01-19	广东奥马冰箱有限公司2022年1月份厂房租金	492928	0	31012318.75	
2022-01-19	中山市万顺达五金有限公司2021年12月份厂房租金	36770.4	0	31049089.18	
2022-01-19	郑志宏2021年12月份租金	11882.6	0	31060971.82	
2022-01-19	广洁环境科技有限公司南头分公司民安社区2021年12月份环卫作业服务费	0	109969.7	30951002.15	
2022-01-19	温家华、吕杰强等29人民安社区2021年12月5日召开民兵连军事训练误工补贴(签收附后)	0	2900	30948102.15	
2022-01-19	李俊成、梁有全等27人民安社区2021年12月12日召开民兵连国防军事教育误工补贴(签收附后)	0	2700	30945402.15	
2022-01-19	黄海明、黄嘉能等26人民安社区2022年1月8日召开民兵连器材知识培训误工补贴(签收附后)	0	2600	30942802.15	
2022-01-19	南头税务分局民安社区2021年10月至2021年12月份企业所得税	0	86.69	30942715.46	
2022-01-19	南头税务分局民安社区2021年11-12月份个人所得税	0	2564.92	30940150.54	
2022-01-19	南头税务分局民安社区2021年12月份房产税、增值税、建设税、教育税附加等	0	134952.5	30805198.07	
2022-01-19	南头税务分局民安社区2021年12月份房产税	0	12861.2	30792336.87	
2022-01-20	中山市南头测绘工程有限公司承接民安社区2021年日常测量费82宗	0	12400	30779936.87	
2022-01-20	中山市南头测绘工程有限公司承接民安社区2021年日常测量费74宗	0	85630	30694306.87	
2022-01-20	中山市南头测绘工程有限公司承接民安社区第二居民小组厂房验收、办证测量费	0	13780	30680526.87	
2022-01-20	广东耀恒建设工程有限公司承接民安社区拆迁一区硬底化工程及民安社区农路工程款	0	534717.4	30145809.47	
2022-01-20	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第二十四居民小组道路及排水工程款	0	356097.7	29789711.8	
2022-01-20	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第十六居民小组道路工程款	0	346544.7	29443167.11	
2022-01-20	广东耀恒建设工程有限公司承接民安社区大院档案室、杂物室、外墙不锈钢、防盗网等装饰工程款	0	229644.6	29213522.47	
2022-01-20	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2021年12月份监控月租费	0	16000	29197522.47	
2022-01-20	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2021年12月份电话费	0	7086.81	29190435.66	
2022-01-21	黄尖仔、温汝生等17人民安社区2022年重点优抚春节慰问金(签收附后)	0	3400	29187035.66	

2022-01-21	叶瑞珍、黄泽和等149人民安社区2022年春节残疾人慰问金(签收附后)	0	29800	29157235.66	
2022-01-21	郭注和、黄财兴等27人民安社区2022年双低家庭春节慰问金(签收附后)	0	8100	29149135.66	
2022-01-21	南头税务分局民安社区2022年1月份社保	0	73052.43	29076083.23	
2022-01-21	郭权开民安社区关于辞退综管员郭权开一次性经济赔偿款	0	36000	29040083.23	
2022-01-21	中山市南头镇腾达广告装璜设计部民安社区2021年11月份广告制作费	0	30660.9	29009422.33	
2022-01-21	中山市南头镇腾达广告装璜设计部民安社区2021年12月份广告制作费	0	32236.96	28977185.37	
2022-01-21	何慧莹购老人手推车2盒、复合肥、电子一体机体温枪支架10支	0	3254	28973931.37	
2022-01-21	薛顺和、胡康明等12人民安社区2022年现役军人及家属春节慰问金(签收附后)	0	3600	28970331.37	
2022-01-21	黎甜娥、徐英兰民安社区2022年老党员春节慰问金(签收附后)	0	600	28969731.37	
2022-01-21	郭德明、黄奕仔等170人民安社区2022年退伍军人春节慰问金(签收附后)	0	17000	28952731.37	
2022-01-21	吴诗韵民安社区“和美民安拥抱新年”系列活动购水仙花30盆	0	852.18	28951879.19	
2022-01-21	梁锐华民安社区第十九居民小组空地平整临时聘请构机2台班工资(签收附后)	0	2000	28949879.19	
2022-01-21	王振华付核酸检测费(社工站值班做核酸)	0	35	28949844.19	
2022-01-21	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购纸巾20条	0	398	28949446.19	
2022-01-21	中山市庆扬商贸有限公司付支装水100箱	0	2200	28947246.19	
2022-01-21	中山市南头镇峻博塑料包装商行付购一资性防护服500件、一次性鞋套10包、一次性鞋帽10包、手纸2件	0	3092	28944154.19	
2022-01-21	林青霞付购医用N95口罩1200个	0	1440	28942714.19	
2022-01-24	中山市弘纳金属制品有限公司租赁按金	90567.2	0	29033281.43	
2022-01-24	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助	2660	0	29035941.43	
2022-01-24	民安支行退回系统错收单位帐户管理费	600	0	29036541.43	
2022-01-24	梁茂洪、卢会华、梁肖珍等29人民安社区2021年12月份乡村振兴、环境整治工作人员工资(签收附后)	0	46650	28989891.43	
2022-01-24	中山市富安白蚁防治有限公司民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目厂房工程白蚁防治工程款	0	5882	28984009.43	
2022-01-24	叶森林、文俊、曾林章民安社区2021年民安体育公园、7队球场射灯修复工人工资(签收附后)	0	2200	28981809.43	
2022-01-24	茂名市茂南建安集团有限公司承接民安社区第一、十五居民小组农路工程及第十九、第二十一居民小组排水工程款	0	268059.4	28713750	
2022-01-24	茂名市茂南建安集团有限公司承接民安社区第二十二居民小组农路工程及第九、十一、十二居民小组硬底化工程、第二十九居民小组排水工程	0	410497.7	28303252.35	
2022-01-24	中山市胜能金属制品有限公司退租赁按金	0	66031.2	28237221.15	
2022-01-24	民安支行付购支票手续费	0	25	28237196.15	
2022-01-24	梁银彩、李嘉玲、叶振球、梁品开、霍伟康、梁健和等60人民安社区2021年度走访联系群众、人大代表、协调委员、党小组长、党支部燃油及通讯补贴款(签收附后)	0	83300	28153896.15	
2022-01-25	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年1月份厂房租金	86626	0	28240522.17	
2022-01-25	郭德明、胡举明等489人民安社区2022年春节居民代表、党代表、重点优抚、现役、困难党员、离任老干部等慰问品489份(签收附后)	0	147000	28093522.17	
2022-01-25	中山市南头镇信城电器贸易行民安社区2021年10月12至2022年1月19日购桶装水260瓶	0	4680	28088842.17	
2022-01-25	中山市南头镇聚昌盛百货店付购矿泉水300箱(2022年1月18日大规模核酸检测饮用水)	0	10800	28078042.17	
2022-01-25	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购纸巾10条(综管站)	0	199	28077843.17	
2022-01-25	周建明、卢敏江等25人民安社区2021年“医保电子凭证”激活工作人员补贴款5421张(签收附后)	0	27105	28050738.17	
2022-01-25	何敦玲付2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助(签收附后)	0	2660	28048078.17	
2022-01-25	南头供水有限公司付水费(中心河路聚财街13号)	0	4866.75	28043211.42	
2022-01-25	南头供水有限公司付水费(老人中心)	0	254.28	28042957.14	
2022-01-25	南头供水有限公司付水费(振业路垃圾场)	0	153.22	28042803.92	
2022-01-25	南头供水有限公司付水费(综管站)	0	88.02	28042715.9	

2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(渡头)	0	439.37	28042276.53	
2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(广中江拆迁户4号安置地)	0	2591.53	28039685	
2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(工业大道40号)	0	2375.54	28037309.46	
2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(工业大道73号)	0	3025.32	28034284.14	
2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(老人中心)	0	19.75	28034264.39	
2022-01-25	广东电网中山供电局付电费(旧民安市场侧)	0	422	28033842.39	
2022-01-25	中山市南头镇心女小食店(黎润深)民安社区2022年1月14日大规模核酸检测工作人员饭盒290盒	0	11600	28022242.39	
2022-01-25	中山市南头镇心女小食店(黎润深)民安社区2022年1月14日大规模核酸检测工作人员饭盒190盒	0	7600	28014642.39	
2022-01-25	何慧莹民安社区2022年1月14日大规模 核酸检测工作人员点心早餐140份	0	1009.4	28013632.99	
2022-01-25	中山市南头镇聚昌盛百货店民安社区2022年1月14日大规模核酸检测工作人员购牛奶早餐140盒	0	350	28013282.99	
2022-01-25	中山市英毅水电安装工程有限公司承接民安社区2021年5-6月份日常维修工料费	0	26059	27987223.99	
2022-01-25	中山市英毅水电安装工程有限公司承接民安社区2021年5-6月份综管站日常水电维修工料费	0	5934	27981289.99	
2022-01-25	中山市英毅水电安装工程有限公司承接民安社区2021年5-6月份日常水电维修工料费	0	15252	27966037.99	
2022-01-26	南沙港铁路拆迁户缴交2021年1-12月份南沙港铁路拆迁户临时水电费	35839	0	28001876.99	
2022-01-26	李翠欣、黄权峰等70人民安社区2021年度工作人员考核奖励	0	643858.3	27358018.69	
2022-01-26	何慧莹、苏毅强、冼明开等135人民安社区2022年1月14日、2022年1月18日大规模核酸检测工作人员加班工资(签收附后)	0	24511.6	27333507.09	
2022-01-26	民安支行付购支票手续费	0	25	27333482.09	
2022-01-26	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第二十四居民小组道路及排水工程咨询费	0	1600	27331882.09	
2022-01-26	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区综合性文化服务广场道路升级改造工程咨询费	0	2467	27329415.09	
2022-01-26	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十四居民小组道路工程咨询费	0	2991	27326424.09	
2022-01-27	唐风2020年1-12月至2021年1-12月份租金	89736.8	0	27416160.89	
2022-01-27	唐风2022年1-12月份租金	41773.6	0	27457934.49	
2022-01-27	唐风租赁按金	6962	0	27464896.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十六居民小组道路工程咨询费	0	1600	27463296.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第二十二居民小组农路。第九、十一、十二居民小组硬底化工程排水工程咨询费	0	1659	27461637.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十一居民小组道路及排水工程咨询费	0	3819	27457818.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区1、2井厂房屋顶星瓦工程咨询费	0	2992	27454826.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十六、十八居民小组热镀锌栏工程咨询费	0	1600	27453226.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第七、八、十三居民小组热镀锌栏工程咨询费	0	1600	27451626.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第十六居民小组道路工程咨询费	0	1600	27450026.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区4、5井厂房屋顶星瓦工程咨询费	0	2677	27447349.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区6、7井厂房屋顶星瓦工程咨询费	0	2515	27444834.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区居民小组人居环境零散地硬底化改造工程咨询费	0	1600	27443234.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第二十五、二十七居民小组道路及排水工程咨询费	0	2767	27440467.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区党群服务中心办公楼监控设备工程咨询费	0	1600	27438867.49	
2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区体育公园公厕修缮工程咨询费	0	1600	27437267.49	

2022-01-27	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司承接民安社区第二十四居民小组道路及排水工程咨询费	0	1600	27435667.49	
2022-01-27	冯爱文民安社区2022年1月18日大规模核酸检测工作人员饭盒	0	5340	27430327.49	
2022-01-27	何慧莹民安社区2022年1月18日大规模核酸检测工作人员购面包早餐	0	1650	27428677.49	
2022-01-27	中山市金盛隆商业连锁有限公司民安社区2022年1月18日大规模核酸检测工作人员购牛奶早餐5箱	0	330	27428347.49	
2022-01-27	中山市南头镇聚昌盛百货店民安社区2022年1月18日大规模核酸检测工作人员购牛奶早餐5箱	0	300	27428047.49	
2022-01-27	郭惠和、崔汉华等65人民安社区2022年1月26日召开居民代表会议误工补贴65人(签收附后)	0	6500	27421547.49	
2022-01-27	梁伟兴、梁景涛等5人民安社区2021年12月份基建站工作人员拆迁户办证整理资料加班工资(签收附后)	0	4297.07	27417250.42	
2022-01-27	陈剑珊、梁泳华民安社区2021年12月份工作人员整理各经济社年底分配款资料加班工资(签收附后)	0	1017.16	27416233.26	
2022-01-27	冼明开、梁炳全等9人民安社区2021年11-12月份工作人员协助新冠疫苗接种加班工资(签收附后)	0	2965.28	27413267.98	
2022-01-27	梁文聪、黄富雄等4人民安社区2021年12月份综管站疫情防控专加班工资(签收附后)	0	3991.06	27409276.92	
2022-01-27	陈浩杰民安社区2021年12月份“两委”疫情防控加班工资(签收附后)	0	373.62	27408903.3	
2022-01-28	黄婉贞2022年1月份厂房租金	95361.2	0	27504264.5	
2022-01-28	中山市万顺达五金有限公司2022年1月份厂房租金	36770.4	0	27541034.93	
2022-01-28	薛冠枝民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	724.15	27540310.78	
2022-01-28	何剑钊民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	5000	27535310.78	
2022-01-28	何丽敏民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	1346.88	27533963.9	
2022-01-28	霍娥兰民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	4454.25	27529509.65	
2022-01-28	陈晓英民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	4000	27525509.65	
2022-01-28	黄权安民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	731.82	27524777.83	
2022-01-28	梁林枝民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	892.63	27523885.2	
2022-01-28	吴国友民安社区2021年12月份临时困难救济补助款	0	1605.35	27522279.85	
2022-01-28	何小敏、黄海明等83人民安社区2022年1月14、2022年1月18日大规模核酸检测业务培训工作会议误工补贴83人	0	8300	27513979.85	
2022-01-28	洪宝儿、陈锦怡等92人民安社区2022年1月14、2022年1月18日大规模核酸检测临聘工作人员工资(签收附后)	0	23756.25	27490223.6	
2022-01-28	中山万仕达服装有限公司付民安社区综管站工作人员购工作服、肩章、胸花	0	25185	27465038.6	
2022-01-28	中山万仕达服装有限公司民安社区工作人员购工作服	0	23100	27441938.6	
2022-01-28	中山市东区军勤百货经营部付购春秋服1套、内衬衣1套、配件1套、皮鞋1双、领带1条(2022年上半年征兵动员专武服装)	0	800	27441138.6	
2022-01-28	梁龙辉付购电子血压计(2022年上半年征兵体检)	0	199	27440939.6	
2022-01-28	何慧莹付购面包(2022年上半年征兵镇检早餐)	0	290	27440649.6	
2022-01-28	中山市南头镇心女小食店(黎润深)民安社区关于陈响亮房屋拆除安保人员饭盒63盒(签收附后)	0	2520	27438129.6	
2022-01-28	民安支行付购支票手续费	0	25	27438104.6	
2022-01-28	梁发锐、崔永章等7人民安社区2021年预发两委干部岗位考核	0	252000	27186104.6	
2022-01-28	南头税务分局付2022年1月份住房公积金	0	76320	27109784.6	
2022-01-28	黄翠珊、梁伟兴等25人民安社区2022年1月份工作人员工资(签收附后)	0	127243	26982541.6	
2022-01-28	李子川、周建明等31人民安社区2022年1月份综管站工作人员工资(签收附后)	0	154339.2	26828202.4	
2022-01-28	何志辉、陈浩杰等7人民安社区2022年1月份两委干部工资(签收附后)	0	51203.05	26776999.35	
2022-01-28	何志辉、李定康等7人民安社区2022年两委干部节假日补助(签收附后)	0	6000	26770999.35	
2022-01-28	吴赛冰民安社区2022年1月份保洁人员工资(签收附后)	0	4326.64	26766672.71	
2022-01-28	陈九仔、陈铁成等6人民安社区2022年1月份其它工作人员工资(签收附后)	0	3600	26763072.71	
2022-01-28	陆新宝民安社区2022年1月份居务顾问工作人员工资(签收附后)	0	10095.7	26752977.01	
2022-01-28	谷宏霞民安社区2022年1月份非户籍两委干部工资(签收附后)	0	8007.83	26744969.18	

2022-01-28	谷宏霞民安社区2022年非户籍两委干部节假日补助(签收附后)	0	1000	26743969.18	
2022-01-28	崔光华民安社区2022年1月份其它工作人员工资(签收附后)	0	4800	26739169.18	
2022-01-28	黄荣兴民安社区2022年1月份其它工作人员工资(签收附后)	0	3396.64	26735772.54	
2022-01-28	梁轩豪民安社区2022年1月份实习生工资(签收附后)	0	3000	26732772.54	
2022-01-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年1月份租金	45327	0	26778099.54	
2022-01-29	南头建行付手续费	0	2	26778097.54	
2022-01-29	赵伟培民安社区赵伟培党员抚恤金	0	500	26777597.54	
2022-01-29	何慧莹付购面包(2022年上半年征兵镇检早餐)	0	164.8	26777432.74	
2022-01-29	梁龙辉民安社区2022年上半年征兵镇检饭盒	0	2150	26775282.74	
2022-01-29	郭健洪、梁俊豪等118人民安社区2021年-2022年度在校学生学习奖励(第一批)	0	121000	26654282.74	
2022-01-29	黄国光民安社区2022年1月份老人活动中心钟点工工资(签收附后)	0	1976.64	26652306.1	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	1335630.30	1335630.30	一、经营支出	114479.10	114479.10
2	出租收入	1335630.30	1335630.30	出租成本	2582.41	2582.41
3	中山市基裕塑胶制品有限公司	86626.02	86626.02	水电费	861.37	861.37
4	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	42480.14	修缮费用	1721.04	1721.04
5	中山市凯众金属制品有限公司	102647.20	102647.20	租赁税金	86.69	86.69
6	唐风	41773.60	41773.60	其他经营成本	111810.00	111810.00
7	中山市万顺达五金有限公司	36770.43	36770.43	咨询、服务费用	111810.00	111810.00
8	中山市金盛隆商业连锁有限公司升	45327.00	45327.00	二、管理费支出	2468907.57	2468907.57
9	马帅	19468.10	19468.10	干部报酬	330793.68	330793.68
10	岑辉尧	74339.00	74339.00	陆新宝	10116.70	10116.70
11	温厚腾	23212.35	23212.35	梁发锐	46404.11	46404.11
12	广东奥马冰箱有限公司	492927.94	492927.94	冯暖霞	48793.80	48793.80
13	联美模塑科技有限公司	107176.68	107176.68	崔永章	45073.53	45073.53
14	黄婉贞	190722.40	190722.40	何志辉	45070.20	45070.20
15	中山市信和成五金塑料机械有限公司	72159.44	72159.44	陈浩杰	45070.20	45070.20
16	二、发包及上交收入	0.00	0.00	李定康	45132.57	45132.57
17	三、投资收益	0.00	0.00	谷宏霞	45132.57	45132.57
18	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1778818.44	1778818.44
19	五、补助收入	0.00	0.00	工作人员工资及补贴	1395504.81	1395504.81
20	六、其他收入	0.00	0.00	医保社保	89549.43	89549.43
21	七、福利费收入	0.00	0.00	住房公积金	76320.00	76320.00
22				综管站工资补贴	217444.20	217444.20
23				办公费	66938.00	66938.00
24				修缮费	274155.64	274155.64
25				民主理财费用	4088.00	4088.00
26				误工补贴	6500.00	6500.00
27				邮电通讯费	7086.81	7086.81
28				财务统筹费	127.00	127.00
29				其他费用	400.00	400.00
30				三、其他支出	276333.22	276333.22
31				其他	276333.22	276333.22
32				杂费	11431.75	11431.75
33				广告宣传费用	62897.86	62897.86
34				“新冠肺炎”防疫开支	132833.61	132833.61
35				人居环境整治	69170.00	69170.00
36				四、福利费支出	608145.40	608145.40
37				困难户补助	25575.08	25575.08

38				治安	50439.02	50439.02
39				征兵民兵	11803.80	11803.80
40				环境卫生	112099.53	112099.53
41				教育及学校幼儿园补助	121000.00	121000.00
42				文体体育	10541.64	10541.64
43				公共设施维护	17754.15	17754.15
44				创建活动	4832.18	4832.18
45				慰问金	254100.00	254100.00
46				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
47				六、固定资产购建	2034601.84	2034601.84
48				公益用	2034601.84	2034601.84
49				体育公园公厕	1600.00	1600.00
50				第十一居民小组农路	3819.00	3819.00
51				第十六居民小组农路	349744.69	349744.69
52				第二十四居民小组农路	359297.67	359297.67
53				第十七、三十居民小组栏杆	8551.55	8551.55
54				第一居民小组栏杆	3061.41	3061.41
55				创文项目围闭工程	29757.43	29757.43
56				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	1600.00	1600.00
57				新友邦铸造厂厂房换星瓦	1600.00	1600.00
58				第十七居民小组下水道	1600.00	1600.00
59				1、2#厂房屋顶星瓦	2992.00	2992.00
60				4、5#厂房屋顶星瓦	2677.00	2677.00
61				6、7#厂房屋顶星瓦	2515.00	2515.00
62				拆迁一区硬底化工程及居委	536877.40	536877.40
63				智科日用电器（加盖屋顶星	1647.00	1647.00
64				第十六、十八居民小组热镀锌栏	1600.00	1600.00
65				第七、八、十三居民小组热镀锌栏	1600.00	1600.00
66				第二十五、二十七居民小组	2767.00	2767.00
67				第十四居民小组道路	2991.00	2991.00
68				第十一居民小组工程	1600.00	1600.00
69				11、14、24、27居民小组道路	34887.61	34887.61
70				1、15、19、21居民小组道路	269659.43	269659.43
71				22、9、11、12、29居民小组道路	412156.65	412156.65

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年1月31日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			四、福利费支出	608145.40	608145.40
1、从收益中提取			困难户补助	25575.08	25575.08
2、上级补助			治安	50439.02	50439.02
3、接受捐赠			征兵民兵	11803.80	11803.80
4、其他			环境卫生	112099.53	112099.53
			教育及学校幼儿园补助	121000.00	121000.00
			文娱体育	10541.64	10541.64
			公共设施维护	17754.15	17754.15
			创建活动	4832.18	4832.18
			慰问金	254100.00	254100.00
合计	0.00	0.00	合计	608145.40	608145.40

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

民安社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇民安社区居委会

制表时间：2022年1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：26652306.1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：25笔，1624469.01元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：304笔，7201739.05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。

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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
		期初余额	0	0	0	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
		合计	0	0		

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	2021年终奖	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500.00	2000.00	5500.00	2805.30	36000.00	47194.70	1月工资+预发年终奖
梁发锐	副书记	5500.00	1500.00	5000.00	2027.71	36000.00	45972.29	1月工资+预发年终奖
崔永章	支委	5000.00	1300.00	4500.00	1912.17	36000.00	44887.83	1月工资+预发年终奖
何志辉	支委	5000.00	1300.00	4500.00	1729.80	36000.00	45070.20	1月工资+预发年终奖
陈浩杰	支委	5000.00	1300.00	4500.00	1729.80	36000.00	45070.20	1月工资+预发年终奖
李定康	支委	5000.00	1300.00	4500.00	1792.17	36000.00	45007.83	1月工资+预发年终奖
谷宏霞	支委	5000.00	1300.00	4500.00	1792.17	36000.00	45007.83	1月工资+预发年终奖
陆新宝	顾问	11450.00	550.00	0.00	1904.30	0.00	10095.70	1月工资
欧钿芬	工作人员	3000.00	3500.00	500.00	883.36	36000.00	42116.64	1月工资+年终奖
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	500.00	883.36	36000.00	42316.64	1月工资+年终奖
何慧莹	工作人员	3000.00	3400.00	500.00	883.36	8000.00	14016.64	1月工资+年终奖
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	500.00	883.36	15000.00	20916.64	1月工资+年终奖
陈剑珊	工作人员	3000.00	3300.00	500.00	883.36	18000.00	23916.64	1月工资+年终奖
黄文静	工作人员	3000.00	3300.00	500.00	883.36	15000.00	20916.64	1月工资+年终奖
胡智鹏	工作人员	3000.00	3100.00	500.00	916.36	15000.00	20683.64	1月工资+年终奖
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	500.00	883.36	16800.00	22716.64	1月工资+年终奖
薛冠华	工作人员	3000.00	2500.00	500.00	883.36	13000.00	18116.64	1月工资+年终奖
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	500.00	823.36	13000.00	18176.64	1月工资+年终奖
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	500.00	823.36	12000.00	17076.64	1月工资+年终奖
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	500.00	823.36	10000.00	14876.64	1月工资+年终奖
李健文	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	10000.00	14676.64	1月工资+年终奖
苏毅强	工作人员	3000.00	2200.00	500.00	823.36	10000.00	14876.64	1月工资+年终奖
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	10000.00	14676.64	1月工资+年终奖
梁柏添	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	13333.33	18009.97	1月工资+年终奖
梁尔文	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	13333.33	18009.97	1月工资+年终奖
梁景涛	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	9583.33	14259.97	1月工资+年终奖
梁泳华	工作人员	3000.00	2000.00	500.00	823.36	8000.00	12676.64	1月工资+年终奖
梁嘉丽	工作人员	3000.00	1800.00	500.00	823.36	6250.00	10726.64	1月工资+年终奖
黄权峰	工作人员	3000.00	1800.00	500.00	823.36	8000.00	12476.64	1月工资+年终奖
李翠欣	工作人员	3000.00	1650.00	500.00	823.36	7500.00	11826.64	1月工资+年终奖
吴诗韵	工作人员	3000.00	1650.00	500.00	823.36	6875.00	11201.64	1月工资+年终奖
梁龙辉	工作人员	3000.00	1650.00	500.00	823.36	3750.00	8076.64	1月工资+年终奖
欧子宜	工作人员	3000.00	1650.00	500.00	823.36	3750.00	8076.64	1月工资+年终奖
李子川	综管站站长	3000.00	3700.00	500.00	883.36	28000.00	34316.64	1月工资+年终奖
何敦玲	综管员	3000.00	2600.00	800.00	823.36	14000.00	19576.64	1月工资+年终奖
黄境和	综管员	3000.00	2400.00	800.00	823.36	15200.00	20576.64	1月工资+年终奖
吴铭辉	综管员	3000.00	2400.00	800.00	823.36	11000.00	16376.64	1月工资+年终奖
卢敏江	综管员	3000.00	2600.00	800.00	823.36	11000.00	16576.64	1月工资+年终奖
赵汉荣	综管员	3000.00	2300.00	500.00	823.36	10000.00	14976.64	1月工资+年终奖
赵坤政	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	10000.00	15076.64	1月工资+年终奖
周建明	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	10000.00	15076.64	1月工资+年终奖
梁健锋	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	9000.00	14076.64	1月工资+年终奖
梁景和	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	9500.00	14576.64	1月工资+年终奖
黄键华	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	9500.00	14576.64	1月工资+年终奖
朱銮胜	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	9500.00	14576.64	1月工资+年终奖
梁家成	综管员	3000.00	2100.00	800.00	823.36	9500.00	14576.64	1月工资+年终奖
简嘉杰	综管员	3000.00	2200.00	500.00	823.36	13000.00	17876.64	1月工资+年终奖
陈毅华	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9500.00	14476.64	1月工资+年终奖
周铨强	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9500.00	14476.64	1月工资+年终奖
黄富雄	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9000.00	13976.64	1月工资+年终奖
侯梓发	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9500.00	14476.64	1月工资+年终奖
梁 觅	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9000.00	13976.64	1月工资+年终奖
梁颂成	综管员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	9000.00	13976.64	1月工资+年终奖
梁文聪	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	9000.00	13926.64	1月工资+年终奖

陈文强	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	9000.00	13926.64	1月工资+年终奖
沈再荣	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	6000.00	10926.64	1月工资+年终奖
欧盛良	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	8166.67	13093.31	1月工资+年终奖
吕家恒	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	0.00	4926.64	1月工资
黄兴华	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	0.00	4926.64	1月工资
陈文杰	综管员	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	1月工资
梁炳全	综管员	3000.00	1950.00	500.00	823.36	8416.67	13043.31	1月工资+年终奖
龚润成	综管员	3000.00	1950.00	500.00	823.36	8416.67	13043.31	1月工资+年终奖
郑国华	综管员	3000.00	1950.00	500.00	823.36	9583.33	14209.97	1月工资+年终奖
冼明开	综管员	3000.00	1950.00	500.00	823.36	3750.00	8376.64	1月工资+年终奖
崔光华	工作人员	4500.00	300.00	0.00	0.00	8000.00	12800.00	1月工资+年终奖
吴赛冰	工作人员	3725.00	0.00	0.00	0.00	750.00	4475.00	1月工资+年终奖
黄荣兴	工作人员	3800.00	0.00	0.00	403.36	750.00	4146.64	1月工资+年终奖
冯爱娇	清洁工	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1月工资
陈九仔	工作人员	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1月工资
陈铁成	工作人员	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1月工资
何辉玲	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1月工资
沈广胜	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1月工资
吴炳南	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1月工资
黄富南	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1月工资
合计		232775.00	136150.00	67400.00	62014.58	866708.34	1241018.76	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华