

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	25782035.93	短期借款	35	63412644	63412644
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	31919241.47
银行存款		32229576.14	25782035.93	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	50000000	应付福利费	38	-432798.01	-1195007.74
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	94136877.73
流动资产合计	9	148089465.5	141503535.5	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	44775403.39	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	94136877.73
固定资产净值	21	34706863.42	36781561.2			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	12316433.61	资本	50	0	0
固定资产合计	26	46348312.32	49097994.81	公积公益金	51	113502878	113502878
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	46978591.23
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	160481469.2
资产总计	32	258454594.5	254618346.9	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	254618346.9

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2月28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	备注
“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	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	应付结余数	备注
应付款				32948551.11	1029309.64	31919241.47	
应付定金押金				4331656.2	38936.8	4292719.4	
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				50000	0	50000	
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90654	0	90654	
马帅				78703.18	38936.8	39766.38	
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				35072530.08	42461.04	35030069.04	
补助款				2349.6	0	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				535300.49	42461.04	492839.45	
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				-6469436.43	947911.8	-7417348.23	

专项应付款				-7269436.43	947911.8	-8217348.23
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				-487537.59	0	-487537.59
南沙港铁路专账费用				-5439499.58	947911.8	-6387411.38
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2月28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			65862966.66	141467.13	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			3077.26	3077.26	0	
代付个人所得税			3077.26	3077.26	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2月28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
	期初余额	0	0	26652306.1
2022-02-09	中山市信和成五金塑料机械有限公司2022年2月份厂房租金	72159.44	0	26724465.54
2022-02-09	中山市南头供水有限公司民安社区第二居民小组位于南头镇光明北路28号对面厂房安装DN150消防表新开户工程	0	118516.72	26605948.82
2022-02-09	中山市南头镇昌胜木厂民安社区第二十五居民小组树木修剪及清理费用	0	27300	26578648.82
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区居民小组人居环境零散硬底化整治工程设计费	0	5979.09	26572669.73
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区第二十二至三十居民小组硬底化工程设计费	0	9381.5	26563288.23
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区人居环境零散地十八、十九、二十居民小组硬底化工程设计费	0	10338.53	26552949.7
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区零散地硬底化工程设计费	0	9949.03	26543000.67
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区第一至第八居民小组硬底化工程设计费	0	11123.07	26531877.6
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区人居环境零散工程设计费	0	10531.32	26521346.28
2022-02-09	中山市南粤建筑设计有限公司承接民安社区人居环境整治工程设计费	0	10304.46	26511041.82
2022-02-09	中山市丫丫陶艺坊民安社区“和美民安 拥抱新年”系列活动中国结材料费	0	3480	26507561.82
2022-02-10	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2022年革命老区春节慰问金	2000	0	26509561.82
2022-02-10	梁远文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4442.8	26505119.02
2022-02-10	梁炳兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5343.4	26499775.62
2022-02-10	梁三根南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7858.4	26491917.22
2022-02-10	周就开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6411.2	26485506.02
2022-02-10	梁云开、陈群楠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2000	26483506.02
2022-02-10	冯美胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8934.2	26474571.82
2022-02-10	冯德胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4645.8	26469926.02
2022-02-10	梁炎带南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4109.2	26465816.82
2022-02-10	梁日生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4142.8	26461674.02
2022-02-10	梁活兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7569.6	26454104.42
2022-02-10	梁钊文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4756.6	26449347.82
2022-02-10	梁庆华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4953.8	26444394.02
2022-02-10	梁嘉伦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4420.2	26439973.82
2022-02-10	梁满添南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4944.8	26435029.02
2022-02-10	黄玉珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5713.8	26429315.22
2022-02-10	梁应文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6619.8	26422695.42
2022-02-10	梁鉴生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6802.4	26415893.02
2022-02-10	林润开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2006	26413887.02
2022-02-10	冯连胜、冯满棠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2000	26411887.02
2022-02-10	梁汉带、陈秀英南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3991.4	26407895.62
2022-02-10	周炳耀南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6192.2	26401703.42

2022-02-10	梁杏仪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4204.2	26397499.22
2022-02-10	梁垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	11970.4	26385528.82
2022-02-10	丁浩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3780.8	26381748.02
2022-02-10	丁注祥、李少珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7001.8	26374746.22
2022-02-10	吕锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4223.2	26370523.02
2022-02-10	罗财兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7550.2	26362972.82
2022-02-10	罗环玉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3146.4	26359826.42
2022-02-10	龚彦成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7040	26352786.42
2022-02-10	龚彤成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6998.2	26345788.22
2022-02-10	赵顺林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3218.4	26342569.82
2022-02-10	龚彬成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6169.8	26336400.02
2022-02-10	龚毫明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6365	26330035.02
2022-02-10	何就元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8699	26321336.02
2022-02-10	龚富元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13928	26307408.02
2022-02-10	冼湛开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3859.2	26303548.82
2022-02-10	卢德开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8010.8	26295538.02
2022-02-10	吴仕坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	47006.8	26248531.22
2022-02-10	简娴婵南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6260.6	26242270.62
2022-02-10	梁品开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	28825.2	26213445.42
2022-02-10	陈恒端南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5102.6	26208342.82
2022-02-10	李钟心南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4168.6	26204174.22
2022-02-10	杨忠海南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6612.2	26197562.02
2022-02-10	黄决和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7796.8	26189765.22
2022-02-10	徐湛坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6195.4	26183569.82
2022-02-10	陈解枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5043.6	26178526.22
2022-02-10	陈棉枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	17331.2	26161195.02
2022-02-10	陈仕成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5817.2	26155377.82
2022-02-10	陈盛枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4094.8	26151283.02
2022-02-10	黄照流南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7255.8	26144027.22
2022-02-10	黄阶华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7115.6	26136911.62
2022-02-10	黄华棠 南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	9925.2	26126986.42
2022-02-10	梁泽明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6577.2	26120409.22
2022-02-10	冯连新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7754	26112655.22
2022-02-10	陈焯枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6720	26105935.22

2022-02-10	黄棧洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6430.8	26099504.42
2022-02-10	黄琼昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6113.2	26093391.22
2022-02-10	李棉深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6424.8	26086966.42
2022-02-10	黄回恩南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6881.2	26080085.22
2022-02-10	黄杰康南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6804.2	26073281.02
2022-02-10	李尧深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6635	26066646.02
2022-02-10	李杰平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6792	26059854.02
2022-02-10	陈勤枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	19747.6	26040106.42
2022-02-10	黄作辉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8144.4	26031962.02
2022-02-10	李钊洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	10612.8	26021349.22
2022-02-10	李日明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7134.6	26014214.62
2022-02-10	李锡洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13457	26000757.62
2022-02-10	黄秋华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7114.6	25993643.02
2022-02-10	黄华钊南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7113.2	25986529.82
2022-02-10	李键平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6907.8	25979622.02
2022-02-10	冯惠萍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4878.2	25974743.82
2022-02-10	李仲明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5630.6	25969113.22
2022-02-10	冯恩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2073.4	25967039.82
2022-02-10	冯惠娟南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	9119.4	25957920.42
2022-02-10	李锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6254.2	25951666.22
2022-02-10	黄丽芬南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6296.4	25945369.82
2022-02-11	潘祥谦付购茶叶10斤	0	1050	25944319.82
2022-02-11	黎润深民安社区2022年1月18日大规模核酸检测工作人员饭盒299合	0	11960	25932359.82
2022-02-11	南头税务分局付2022年2月份社保	0	72676.49	25859683.33
2022-02-11	南头税务分局付2022年1月份个人所得税	0	512.34	25859170.99
2022-02-11	南头税务分局付2022年1月份房产税	0	12861.2	25846309.79
2022-02-11	南头税务分局付2022年1月份教育附加、增值税、城市维护建设税、教育费附加	0	29599.84	25816709.95
2022-02-11	黄纯九南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13352.4	25803357.55
2022-02-11	黄华峰南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	19904.2	25783453.35
2022-02-11	黄华君南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13849.2	25769604.15
2022-02-11	黄根玖南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6758.2	25762845.95
2022-02-11	冯海新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	12861.6	25749984.35
2022-02-11	黄联芬、梁富标南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8640.2	25741344.15
2022-02-11	黄汉昌、李丽群南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	16209.2	25725134.95
2022-02-11	李细洪、梁金好南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2000	25723134.95
2022-02-11	冯维、冯仲兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7387.2	25715747.75

2022-02-11	冯成辉、冯聪玲南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8952	25706795.75
2022-02-11	黄领球、黄顺昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5416	25701379.75
2022-02-11	陈健枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	23818.2	25677561.55
2022-02-11	陈垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3370	25674191.55
2022-02-11	梁新开、陈秀欢南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3268.2	25670923.35
2022-02-11	梁然堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2308	25668615.35
2022-02-11	梁显福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5448	25663167.35
2022-02-11	朱丽钿南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4647.4	25658519.95
2022-02-11	梁冠堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	9209.6	25649310.35
2022-02-11	梁培林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8586.2	25640724.15
2022-02-11	梁钊开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13916.2	25626807.95
2022-02-11	梁韶开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	15715	25611092.95
2022-02-11	何奇利南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2275.4	25608817.55
2022-02-11	赵锦华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7622	25601195.55
2022-02-11	陈桥枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	19259.6	25581935.95
2022-02-11	陈林枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13331.8	25568604.15
2022-02-11	卢素金、梁铸海、梁月梅南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	3903	25564701.15
2022-02-11	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	2656.8	25562044.35
2022-02-11	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5254.6	25556789.75
2022-02-11	梁丕友南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8818.8	25547970.95
2022-02-11	梁锦福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	4407.6	25543563.35
2022-02-11	梁钿和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	7217.2	25536346.15
2022-02-11	梁秋善、梁鑫开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	9095.4	25527250.75
2022-02-11	陈伟枝、陈元敦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5253.8	25521996.95
2022-02-11	简灿坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	13699.2	25508297.75
2022-02-11	梁仕坚南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6884.6	25501413.15
2022-02-11	陈干滔南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8054	25493359.15
2022-02-11	简永舒南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	8592.4	25484766.75
2022-02-11	谭芬环南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	6418	25478348.75
2022-02-11	简伟祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	10129.6	25468219.15
2022-02-11	黄用明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	18134.8	25450084.35
2022-02-11	黄俭康南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	5763.6	25444320.75
2022-02-15	岑辉尧2022年2月份租金	74339	0	25518659.75
2022-02-15	中山市欧莱德电业有限公司2022年2月份厂房租金	42480.14	0	25561139.89
2022-02-15	马帅租用民安市场二层铺位租赁保证金	39766.38	0	25600906.27
2022-02-15	岑辉尧2022年2月份开土地发票租赁税	1631	0	25602537.27
2022-02-15	岑辉尧2022年2月份开土地发票租赁税	900	0	25603437.27

2022-02-15	黄生和民安社区离任老干部黄生和探病慰问金（签收附后）	0	300	25603137.27
2022-02-15	黄有来民安社区2022年1月二、五、八厂下水道维修工资2天（签收附后）	0	460	25602677.27
2022-02-15	中山市南头镇东军食店民安社区2022年2月6-7日春节后来（返）人员报备登记工作人员饭盒50个（签收附后）	0	2000	25600677.27
2022-02-15	马帅租用民安市场二层铺位保证金	0	38936.8	25561740.47
2022-02-16	中山市久一物业管理服务有限公司付住宿费（广西百色7天居家隔离、陈彩桂、黄正合、韦氏寿、阳金连、张秋月、张问举）	0	3696	25558044.47
2022-02-16	黄胜来承接民安社区体育公园公厕修缮工程款	0	9252.84	25548791.63
2022-02-16	罗照明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年1月份临租费补偿款	0	11330.6	25537461.03
2022-02-18	中山市联美模塑科技有限公司2022年2月份厂房租金	107176.7	0	25644637.71
2022-02-18	黄键辉、冼赞华、梁伟华民安社区基干民兵2022年上半年征兵动员大会误工补贴（签收附后）	0	300	25644337.71
2022-02-21	广东省广播电视网络有限公司中山分公司付电视费	0	90	25644247.71
2022-02-21	黄胜来民安社区第二十二居民小组树木修剪及清理费用5棵龙眼树（签收附后）	0	2800	25641447.71
2022-02-21	黄胜来、林兆球、陈德洪民安社区第二十二居民小组简易路面到处坑洼平整工料费（签收附后）	0	4629	25636818.71
2022-02-21	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2022年1月份监控月租费	0	16000	25620818.71
2022-02-21	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2022年1月份电话费	0	6897.31	25613921.4
2022-02-21	广州优康护理健康陪护服务有限公司民安社区2022年1月份特殊困难对象吴炳林住院聘请护工护理费（签收附后）	0	6820	25607101.4
2022-02-21	中山市南头镇腾达广告装璜设计部民安社区2022年1月14日、2022年1月18日两天大规模核酸检测广告制作费	0	39906.72	25567194.68
2022-02-22	民安支行付购支票手续费	0	25	25567169.68
2022-02-22	黄新光、梁茂洪、卢润开等29人民安社区2022年1月份乡村振兴、环境整治工作人员工资（签收附后）	0	24825	25542344.68
2022-02-22	南头税务分局民安社区吴就明2022年2月份社保	0	1204.03	25541140.65
2022-02-23	广东奥马冰箱有限公司2022年2月份厂房租金	492927.9	0	26034068.59
2022-02-23	温厚腾2022年2月份厂房租金	23212.35	0	26057280.94
2022-02-23	郑志宏2022年1月份租金	11882.64	0	26069163.58
2022-02-23	潘文华民安社区潘文华退役军人抚恤金	0	500	26068663.58
2022-02-23	李翠欣民安社区2022年1月份综管站警车维修费	0	550	26068113.58
2022-02-23	李翠欣民安社区2022年1月份消防车维修费（粤T0133W）	0	1330	26066783.58
2022-02-23	李翠欣民安社区2022年1月份综管站警车加油	0	1316	26065467.58
2022-02-24	马帅2022年2月份租金	19468.1	0	26084935.68
2022-02-24	南头供水有限公司付水费（高速路垃圾场）	0	94.54	26084841.14
2022-02-24	南头供水有限公司付水费（联丰街1号前社区活动场所）	0	124.66	26084716.48
2022-02-24	南头供水有限公司付水费（7队老人活动中心）	0	105.69	26084610.79
2022-02-24	南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0	97.8	26084512.99
2022-02-24	南头供水有限公司付水费（民安7队沙灵宫）	0	254.74	26084258.25
2022-02-24	梁龙辉、梁景和等13人民安社区2022年上半年征兵工作人员加班工资（签收附后）	0	1792.96	26082465.29
2022-02-24	陈剑珊、梁泳华等9人民安社区2022年1月1日至2022年1月3日元旦值班工资（签收附后）	0	3793.09	26078672.2
2022-02-24	郑国华、梁炳全等5人民安社区2022年1月份协助文体广场疫苗接种工作人员加班工资（签收附后）	0	1551.6	26077120.6
2022-02-24	卢敏江、吴铭辉、黄富雄等25人民安社区2022年1月份房屋承灾体调查工作人员加班工资（签收附后）	0	4206.56	26072914.04
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（旧民安市场侧）	0	370.42	26072543.62
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（工业大道73号）	0	2415.51	26070128.11
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（低沙老人中心）	0	122.82	26070005.29
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（渡头）	0	365.45	26069639.84
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（工业大道40号）	0	2324.33	26067315.51
2022-02-24	广东电网中山供电局付电费（广中江拆迁户4号安置地）	0	2905.61	26064409.9
2022-02-24	广洁环境科技有限公司南头分公司民安社区2022年1月份环卫服务费	0	109969.67	25954440.23
2022-02-25	中山市凯众金属制品有限公司2022年2月份厂房租金	102647.2	0	26057087.43
2022-02-25	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年2月份租金	45327	0	26102414.43
2022-02-25	梁轩豪民安社区2022年2月份实习生工资（签收附后）	0	3000	26099414.43
2022-02-25	黄荣兴民安社区2022年2月份其它工作人员工资（签收附后）	0	3396.64	26096017.79
2022-02-25	谷宏霞民安社区2022年元旦节假日非户籍两委补助（签收附后）	0	2000	26094017.79
2022-02-25	谷宏霞民安社区2022年2月份非户籍两委干部工资（签收附后）	0	8007.83	26086009.96
2022-02-25	黄国光民安社区2022年2月份老人活动中心钟点工工资（签收附后）	0	2800	26083209.96

2022-02-25	李子川、何敦玲等31人民安社区综管站2022年2月份工作人员工资（签收附后）	0	165765.84	25917444.12
2022-02-25	梁发锐、李定康等6人民安社区2022年2月份两委干部工资（签收附后）	0	52168.87	25865275.25
2022-02-25	梁发锐、李定康等6人民安社区2022年春节两委干部节假日补助（签收附后）	0	12000	25853275.25
2022-02-25	吴赛冰民安社区2022年2月份保洁人员工资（签收附后）	0	4626.64	25848648.61
2022-02-25	黄文静、王振华等25人民安社区2022年2月份工作人员工资（签收附后）	0	134743	25713905.61
2022-02-25	陈九仔、沈广胜等6人民安社区2022年2月份其它工作人员工资（签收附后）	0	3600	25710305.61
2022-02-25	陆新宝民安社区居务顾问2022年2月份工作人员工资（签收附后）	0	10095.7	25700209.91
2022-02-25	崔光华民安社区2022年2月份其它工作人员工资（签收附后）	0	4800	25695409.91
2022-02-28	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年2月份厂房租金	86626.02	0	25782035.93

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	1078246.51	2413876.81	一、经营支出	735.87	115214.97
2	出租收入	1078246.51	2413876.81	出租成本	735.87	3318.28
3	中山市基裕塑胶制品有限公司	86626.02	173252.04	水电费	735.87	1597.24
4	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	84960.28	修缮费用	0.00	1721.04
5	中山市凯众金属制品有限公司	102647.20	205294.40	租赁税金	0.00	86.69
6	唐凤	0.00	41773.60	其他经营成本	0.00	111810.00
7	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	咨询、服务费用	0.00	111810.00
8	中山市金盛隆商业连锁有限公司升	45327.00	90654.00	二、管理费支出	490452.78	2959360.35
9	马帅	19468.10	38936.20	干部报酬	84751.74	415545.42
10	郑志宏	11882.64	11882.64	陆新宝	10106.20	20222.90
11	岑辉尧	74339.00	148678.00	梁发锐	11188.20	57592.31
12	温厚腾	23212.35	46424.70	冯暖霞	13106.34	61900.14
13	广东奥马冰箱有限公司	492927.94	985855.88	崔永章	10070.20	55143.73
14	联美模塑科技有限公司	107176.68	214353.36	何志辉	10070.20	55140.40
15	黄婉贞	0.00	190722.40	陈浩杰	10070.20	55140.40
16	中山市信和成五金塑料机械有限公司	72159.44	144318.88	李定康	10070.20	55202.77
17	二、发包及上交收入	0.00	0.00	谷宏霞	10070.20	55202.77
18	三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	397638.73	2176457.17
19	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工作人员工资及补贴	157992.37	1553497.18
20	五、补助收入	2000.00	2000.00	医保社保	73880.52	163429.95
21	镇级财政补助	2000.00	2000.00	住房公积金	0.00	76320.00
22	南头镇农业和农村工作局	2000.00	2000.00	综管站工资补贴	165765.84	383210.04
23	六、其他收入			办公费	90.00	67028.00
24	七、福利费收入			修缮费	0.00	274155.64
25				民主理财费用	0.00	4088.00
26				误工补贴	0.00	6500.00
27				邮电通讯费	6897.31	13984.12
28				财务统筹费	25.00	152.00
29				其他费用	1050.00	1450.00
30				三、其他支出	159638.78	435972.00
31				其他	159638.78	435972.00
32				杂费	6206.56	17638.31
33				广告宣传费用	0.00	62897.86
34				“新冠肺炎”防疫开支	57114.32	189947.93
35				人居环境整治	96317.90	165487.90
36				四、福利费支出	154064.33	762209.73
37				困难户补助	6820.00	32395.08
38				治安	17866.00	68305.02
39				征兵民兵	2592.96	14396.76
40				环境卫生	110064.21	222163.74
41				教育及学校幼儿园补助	0.00	121000.00
42				文体体育	11725.55	22267.19
43				公共设施维护	3365.61	21119.76
44				创建活动	0.00	4832.18
45				慰问金	300.00	254400.00
46				消防	1330.00	1330.00

47				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
48				六、固定资产购建	40095.94	2074697.78
49				公益用	40095.94	2074697.78
50				体育公园公厕	9252.84	10852.84
51				第十二居民小组农路	0.00	3819.00
52				第十六居民小组农路	0.00	349744.69
53				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
54				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
55				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
56				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
57				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	1600.00
58				新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	1600.00
59				第十七居民小组下水道	0.00	1600.00
60				第一至第八居民小组硬底化	11123.07	11123.07
61				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	2992.00
62				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	2677.00
63				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	2515.00
64				拆迁一区硬底化工程及居委	0.00	536877.40
65				智科日用电器（加盖屋顶星	0.00	1647.00
66				第十六、十八居民小组热镀	0.00	1600.00
67				第七、八、十三居民小组热	0.00	1600.00
68				第二十五、二十七居民小组	0.00	2767.00
69				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
70				第十一居民小组工程	0.00	1600.00
71				11、14、24、27居民小组道	0.00	34887.61
66				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
67				22、9、11、12、29居民小组	0.00	412156.65
68				第二十二至三十居民小组硬	9381.50	9381.50
69				十八、十九、二十居民小组	10338.53	10338.53

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2月28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	154064.33	762209.73
1、从收益中提取			困难户补助	6820.00	32395.08
2、上级补助			治安	17866.00	68305.02
3、接受捐赠			征兵民兵	2592.96	14396.76
4、其他			环境卫生	110064.21	222163.74
			教育及学校幼儿园补助	0.00	121000.00
			文娱体育	11725.55	22267.19
			公共设施维护	3365.61	21119.76
			创建活动	0.00	4832.18
			慰问金	300.00	254400.00
			消防	1330.00	1330.00
合计	0.00	0.00	合计	154064.33	762209.73

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2月28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：25782035.93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：15笔，1122543.89元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：184笔，1992814.06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	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500.00	2000.00	6500.00	2047.25	12952.75	2月工资
梁发锐	副书记	5500.00	1500.00	6000.00	1877.71	11122.29	2月工资
崔永章	支委	5000.00	1300.00	5500.00	1762.17	10037.83	2月工资
何志辉	支委	5000.00	1300.00	5500.00	1729.80	10070.20	2月工资
陈浩杰	支委	5000.00	1300.00	5500.00	1822.03	9977.97	2月工资
李定康	支委	5000.00	1300.00	5500.00	1792.17	10007.83	2月工资
谷宏霞	支委	5000.00	1300.00	5500.00	1792.17	10007.83	2月工资
陆新宝	顾问	11450.00	550.00	0.00	1904.30	10095.70	2月工资
欧钿芬	工作人员	3000.00	3500.00	800.00	883.36	6416.64	2月工资
潘健华	工作人员	3000.00	3500.00	1000.00	883.36	6616.64	2月工资
何慧莹	工作人员	3000.00	3400.00	800.00	883.36	6316.64	2月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3100.00	1000.00	883.36	6216.64	2月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3100.00	1000.00	883.36	6216.64	2月工资
黄文静	工作人员	3000.00	3100.00	1000.00	883.36	6216.64	2月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3100.00	800.00	916.36	5983.64	2月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3100.00	1000.00	883.36	6216.64	2月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	1000.00	883.36	5416.64	2月工资
王振华	工作人员	3000.00	2300.00	1000.00	823.36	5476.64	2月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2200.00	1000.00	823.36	5376.64	2月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	2月工资
李健文	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
苏毅强	工作人员	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	2月工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
梁柏添	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
梁东文	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
梁景涛	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2000.00	800.00	823.36	4976.64	2月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	1800.00	800.00	823.36	4776.64	2月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	1800.00	800.00	823.36	4776.64	2月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	1650.00	800.00	823.36	4626.64	2月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	1650.00	800.00	823.36	4626.64	2月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	1650.00	800.00	823.36	4626.64	2月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	1650.00	800.00	823.36	4626.64	2月工资
梁轩豪	实习生	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
李子川	综管站站长	3000.00	3500.00	1000.00	883.36	6616.64	2月工资
何敦玲	综管员	3000.00	2400.00	1300.00	823.36	5876.64	2月工资
黄境和	综管员	3000.00	2400.00	1100.00	823.36	5676.64	2月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	2400.00	1100.00	823.36	5676.64	2月工资
卢敏江	综管员	3000.00	2400.00	1300.00	823.36	5876.64	2月工资
赵汉荣	综管员	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	2月工资
赵坤政	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
周建明	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
梁健锋	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
梁景和	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
黄键华	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
朱銮胜	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
梁家成	综管员	3000.00	2100.00	1100.00	823.36	5376.64	2月工资
简嘉杰	综管员	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	2月工资
陈毅华	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资
周铨强	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资
黄富雄	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资
侯梓发	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资
梁 觅	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资
梁颂成	综管员	3000.00	2000.00	1100.00	823.36	5276.64	2月工资

梁文聪	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
陈文强	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
沈再荣	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
欧盛良	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
吕家恒	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
黄兴华	综管员	3000.00	1950.00	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
梁炳全	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	4926.64	2月工资
龚润成	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	4926.64	2月工资
郑国华	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	4926.64	2月工资
洗明开	综管员	3000.00	1950.00	800.00	823.36	4926.64	2月工资
陈文杰	综管员	3000	1950	1100.00	823.36	5226.64	2月工资
崔光华	工作人员	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	2月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	800.00	823.36	4626.64	2月工资
黄荣兴	工作人员	3800.00	0.00	0.00	403.36	3396.64	2月工资
冯爱娇	清洁工	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2月工资
陈九仔	工作人员	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2月工资
陈铁成	工作人员	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2月工资
何辉玲	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2月工资
沈广胜	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2月工资
吴炳南	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2月工资
黄富南	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2月工资
合计		235250.00	136750.00	95800.00	62695.48	405104.52	

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