

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	24048028.82	短期借款	35	63412644	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	10514867.15
银行存款		32229576.14	24048028.82	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	50000000	应付福利费	38	-432798.01	-1306971.86
应收款项	5	65859889.4	1719605.53			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	96878454.81	9208645.29
流动资产合计	9	148089465.5	75767634.35	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	44788803.39	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	9208645.29
固定资产净值	21	34706863.42	36794961.2			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	15104522.63	资本	50	0	0
固定资产合计	26	46348312.32	51899483.83	公积公益金	51	113502878	113070080
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	50041354.59
无形资产	30	64016816.66	44652961.66			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	161576139.7	163111434.6
资产总计	32	258454594.5	172320079.8	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	172320079.8

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3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				62440125.04	51925257.89	10514867.15	
应付定金押金				4397687.4	104968	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				116031.2	66031.2	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				35223003.75	28743798.03	6479205.72	
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				683114.16	391768.03	291346.13	
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	28349370	4331810
其他				22805632.63	23076491.86	-270859.23
专项应付款				22005632.63	22276491.86	-270859.23
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				-485851.93	1685.66	-487537.59
南沙港铁路专账费用				23833883.82	22274806.2	1559077.62
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	800000	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

报表单位：南头镇民安社区居委会 2022年3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			66208479	64488873.47	1719605.53	
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			388856.29	253389.87	135466.42	
中山市樱喜电器有限公司			90598.02	0	90598.02	
横水渡			115000	115000	0	
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	63431894	509700	
民安工贸公司			63411894	63411894	0	
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	12500	0	
梁炳林			7500	7500	0	
个人所得税			3589.6	3589.6	0	
代付个人所得税			3589.6	3589.6	0	
其他			1844026.7	800000	1044026.7	
其他应收款			800000	800000	0	
低沙市场经营管理有限公司			800000	800000	0	
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3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	25782035.93	
2022-03-01	梁瑞珍民安社区2022年2月份临时困难救济补助	0	1093.59	25780942.34	
2022-03-01	叶焕心民安社区2022年2月份临时困难救济补助	0	435	25780507.34	
2022-03-01	梁细开民安社区2022年2月份临时困难救济补助	0	3111.15	25777396.19	
2022-03-01	陈润德民安社区2022年2月份临时困难救济补助	0	1716.9	25775679.29	
2022-03-01	陈竞德民安社区2022年2月份临时困难救济补助	0	674.4	25775004.89	
2022-03-02	陈干滔南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8054	25766950.89	
2022-03-02	简灿坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13699.2	25753251.69	
2022-03-02	梁仕坚南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6884.6	25746367.09	
2022-03-02	简永舒南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8592.4	25737774.69	
2022-03-02	谭芬环南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6418	25731356.69	
2022-03-02	简伟祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	10129.6	25721227.09	
2022-03-02	梁垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	11970.4	25709256.69	
2022-03-02	丁浩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3780.8	25705475.89	
2022-03-02	丁注祥、李少珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7001.8	25698474.09	
2022-03-02	吕锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4223.2	25694250.89	
2022-03-02	罗财兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7550.2	25686700.69	
2022-03-02	罗照明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	11330.6	25675370.09	
2022-03-02	罗环玉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3146.4	25672223.69	
2022-03-02	龚彦成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7040	25665183.69	
2022-03-02	龚彤成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6998.2	25658185.49	
2022-03-02	赵顺林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3218.4	25654967.09	
2022-03-02	龚彬成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6169.8	25648797.29	
2022-03-02	龚毫明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6365	25642432.29	
2022-03-02	何慧莹付购展示架10套、电暖器2台、电子血压计1台等	0	664.4	25641767.89	
2022-03-02	中山市庆扬商贸有限公司付购支装水100箱	0	2200	25639567.89	
2022-03-02	中山市南头镇兴圣印刷厂付购宣传单4000张、计生保宣传单4000张	0	1280	25638287.89	
2022-03-02	中山市南头镇峻博塑料包装商行付购垃圾袋10扎	0	250	25638037.89	
2022-03-02	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购面5箱（用于2022年春节后来返人员报备登记）	0	673.1	25637364.79	
2022-03-02	中山市柏克泰体育设施有限公司付购乒乓球台6张、篮球板1块（用于辖区内体育公园、妙灵宫、12队、27队公园）	0	8500	25628864.79	
2022-03-02	梁赞元、何辉玲等61人民安社区2022年2月25日召开居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6100	25622764.79	

2022-03-03	何就元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8699	25614065.79	
2022-03-03	龚富元南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13928	25600137.79	
2022-03-03	冼湛开、陈柳环南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3859.2	25596278.59	
2022-03-03	卢德开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8010.8	25588267.79	
2022-03-03	吴仕坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	47006.8	25541260.99	
2022-03-03	简娴婵南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6260.6	25535000.39	
2022-03-03	梁品开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	28825.2	25506175.19	
2022-03-03	陈恒端南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5102.6	25501072.59	
2022-03-03	李钟心南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4168.6	25496903.99	
2022-03-03	杨忠海南南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6612.2	25490291.79	
2022-03-03	黄决和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7796.8	25482494.99	
2022-03-03	徐湛坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6195.4	25476299.59	
2022-03-03	陈解枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5043.6	25471255.99	
2022-03-03	陈棉枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	17331.2	25453924.79	
2022-03-03	陈仕成南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5817.2	25448107.59	
2022-03-03	陈盛枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4094.8	25444012.79	
2022-03-03	黄照流南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7255.8	25436756.99	
2022-03-03	黄阶华南南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7115.6	25429641.39	
2022-03-03	黄华棠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	9925.2	25419716.19	
2022-03-03	梁泽明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6577.2	25413138.99	
2022-03-03	冯连新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7754	25405384.99	
2022-03-03	陈焯枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6720	25398664.99	
2022-03-03	黄棧洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6430.8	25392234.19	
2022-03-03	黄琼昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6113.2	25386120.99	
2022-03-03	李棉深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6424.8	25379696.19	
2022-03-03	黄回恩南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6881.2	25372814.99	
2022-03-03	黄杰康南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6804.2	25366010.79	
2022-03-03	李尧深南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6635	25359375.79	
2022-03-03	李杰平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6792	25352583.79	

2022-03-03	中山市南头镇鑫广五金交电商行付购五金电器材料一批（用于民安社区零星杂项维修材料费）	0	5977.09	25346606.7	
2022-03-03	陈勤枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	19747.6	25326859.1	
2022-03-03	陈健枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	23818.2	25303040.9	
2022-03-03	黄作辉南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8144.4	25294896.5	
2022-03-03	李钊洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	10612.8	25284283.7	
2022-03-03	李日明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7134.6	25277149.1	
2022-03-03	李锡洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13457	25263692.1	
2022-03-03	黄秋华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7114.6	25256577.5	
2022-03-03	黄华钊南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7113.2	25249464.3	
2022-03-03	李键平南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6907.8	25242556.5	
2022-03-03	冯惠萍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4878.2	25237678.3	
2022-03-03	李仲明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5630.6	25232047.7	
2022-03-03	冯恩祥南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2073.4	25229974.3	
2022-03-03	冯惠娟南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	9119.4	25220854.9	
2022-03-03	李锦洪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6254.2	25214600.7	
2022-03-03	黄丽芬南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6296.4	25208304.3	
2022-03-03	黄纯九南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13352.4	25194951.9	
2022-03-03	黄华峰南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	19904.2	25175047.7	
2022-03-03	黄华君南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13849.2	25161198.5	
2022-03-03	黄根玖南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6758.2	25154440.3	
2022-03-03	冯海新南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	12861.6	25141578.7	
2022-03-03	黄联芬、梁富标南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8640.2	25132938.5	
2022-03-03	黄汉昌、李丽群南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	16209.2	25116729.3	
2022-03-03	李细洪、梁金好南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2000	25114729.3	
2022-03-03	冯维、冯仲兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7387.2	25107342.1	
2022-03-03	冯成辉、冯聪玲南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8952	25098390.1	
2022-03-03	黄领球、黄顺昌南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5416	25092974.1	
2022-03-07	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室市委组织部下拨补助社区精品党课经费	3000	0	25095974.1	
2022-03-07	梁泽联、陈林枝等20人民安社区推广国际电话拦截培训会议误工补贴（签收附后）	0	2000	25093974.1	

2022-03-07	陈垣枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3370	25090604.1	
2022-03-07	梁新开、陈秀欢南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3268.2	25087335.9	
2022-03-07	梁然堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2308	25085027.9	
2022-03-07	梁显福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5448	25079579.9	
2022-03-07	朱丽钿南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4647.4	25074932.5	
2022-03-07	梁冠堂南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	9209.6	25065722.9	
2022-03-07	梁培林南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8586.2	25057136.7	
2022-03-07	梁钊开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13916.2	25043220.5	
2022-03-07	梁韶开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	15715	25027505.5	
2022-03-07	何奇利南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2275.4	25025230.1	
2022-03-07	赵锦华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7622	25017608.1	
2022-03-07	陈桥枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	19259.6	24998348.5	
2022-03-07	陈林枝南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	13331.8	24985016.7	
2022-03-07	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2月份临租费补偿款	0	3903	24981113.7	
2022-03-07	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2656.8	24978456.9	
2022-03-07	梁志坤南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5254.6	24973202.3	
2022-03-08	梁丕友南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8818.8	24964383.5	
2022-03-08	梁锦福南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4407.6	24959975.9	
2022-03-08	梁钿和南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7217.2	24952758.7	
2022-03-08	梁秋善、梁鑫开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	9095.4	24943663.3	
2022-03-08	陈伟枝、陈元敦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5253.8	24938409.5	
2022-03-08	梁远文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4442.8	24933966.7	
2022-03-08	梁炳兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5343.4	24928623.3	
2022-03-08	梁三根南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7858.4	24920764.9	
2022-03-08	周就开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6411.2	24914353.7	
2022-03-08	梁云开、陈群楠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2000	24912353.7	
2022-03-08	冯美胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	8934.2	24903419.5	
2022-03-08	冯德胜南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4645.8	24898773.7	
2022-03-08	梁炎带南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4109.2	24894664.5	

2022-03-08	梁日生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4142.8	24890521.7	
2022-03-08	梁活兴南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	7569.6	24882952.1	
2022-03-08	梁钊文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4756.6	24878195.5	
2022-03-08	梁庆华南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4953.8	24873241.7	
2022-03-08	梁嘉伦南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4420.2	24868821.5	
2022-03-08	梁满添南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4944.8	24863876.7	
2022-03-08	黄玉珍南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5713.8	24858162.9	
2022-03-08	梁应文南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6619.8	24851543.1	
2022-03-08	梁鉴生南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6802.4	24844740.7	
2022-03-08	林润开南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2006	24842734.7	
2022-03-08	冯连胜、冯满棠南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	2000	24840734.7	
2022-03-08	梁汉带、陈秀英南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	3991.4	24836743.3	
2022-03-08	周炳耀南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	6192.2	24830551.1	
2022-03-08	梁杏仪南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	4204.2	24826346.9	
2022-03-09	中山市联美模塑科技有限公司2022年3月份厂房租金	107177	0	24933523.58	
2022-03-09	黄婉贞2022年2月份厂房租金	95361	0	25028884.78	
2022-03-09	中山市信和成五金塑料机械有限公司2022年3月份厂房租金	72159	0	25101044.22	
2022-03-09	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年1月份商铺租金	68048	0	25169092.22	
2022-03-09	中山市欧莱德电业有限公司2022年3月份厂房租金	42480	0	25211572.36	
2022-03-09	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年1月份广场租金	23630	0	25235202.36	
2022-03-09	梁齐婵还借款	12500	0	25247702.36	
2022-03-09	梁炳林还借款	7500	0	25255202.36	
2022-03-09	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付电视费	0	90	25255112.36	
2022-03-09	何慧莹付购垃圾袋200个	0	84	25255028.36	
2022-03-09	梁龙辉付购面包4个（用于2022年征兵上半年市检早餐）	0	40	25254988.36	
2022-03-09	中山市南头镇童乐星文具经营部民安社区2022年1—2月份购文具及A4纸一批	0	8937	25246051.36	
2022-03-09	中山市博盈电器实业有限公司退2021年9—12月份空地租金	0	7218.96	25238832.4	
2022-03-09	中山市南头镇心女小食店（黎润深）付购饭盒535个（用于民安社区春节后来（返）人员报备登记工作人员2022年2月8日至2022年2月25日饭盒）	0	21400	25217432.4	
2022-03-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购胶杯3包	0	33.9	25217398.5	
2022-03-09	李晓琼、郭秋婷民安社区2022年上半年征兵动员大会目测体检医务人员误工补贴（签收附后）	0	400	25216998.5	
2022-03-09	梁轩豪、冯家俊、李昊祥等9人民安社区2022年上半年适龄青年参加市体检误工补贴（签收附后）	0	900	25216098.5	
2022-03-09	暂收款项目一公积金付2022年2月份住房公积金	0	77208	25138890.5	

2022-03-09	黄用明南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	18134.8	25120755.7	
2022-03-09	黄俭康南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年2月份临租费补偿款	0	5763.6	25114992.1	
2022-03-10	黄梓聪、欧晖祥等60人民安社区2022年上半年适龄青年参加镇体检误工补贴（签收附后）	0	3000	25111992.1	
2022-03-10	陈瑞兴、黄用明等60人民安社区2022年3月7日召开居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6000	25105992.1	
2022-03-10	何慧莹付购三角梅300盆（用于民安社区活动场所种1、2、3队补种）	0	2100	25103892.1	
2022-03-10	中山市黄圃镇金诺办公设备商行民安社区二楼2021年11月至2022年2月份复印机租赁费	0	6692.56	25097199.54	
2022-03-10	中山市黄圃镇金诺办公设备商行民安社区综管站2021年11月至2022年2月份复印机租赁费	0	2817.85	25094381.69	
2022-03-10	中山市黄圃镇金诺办公设备商行民安社区大厅2021年11月至2022年2月份复印机租赁费	0	2611.1	25091770.59	
2022-03-11	中山市横栏镇智尧五金加工厂报废处置废旧固定资产款	5400	0	25097170.59	
2022-03-11	中山市丫丫陶艺坊付轻黏土材料包材料费（“我们的节日·元宵节”亲手制作冰墩墩）	0	1650	25095520.59	
2022-03-11	李昊祥、冯家俊、陈嘉浩民安社区2022年上半年征兵双合格青年补助款（签收附后）	0	3000	25092520.59	
2022-03-11	李昊祥、冯家俊民安社区2022年上半年新兵入伍慰问金（签收附后）	0	10000	25082520.59	
2022-03-11	梁炜琪、郭健洪等216人民安社区2022年上半年征兵动员大会适龄青年误工补贴（签收附后）	0	10800	25071720.59	
2022-03-14	中山市晴朗五金电器有限公司2022年1—3月份厂房租金	122364	0	25194084.71	
2022-03-14	中山市博盈电器实业有限公司2022年1—2月份厂房租金	81709	0	25275793.67	
2022-03-14	岑辉尧2022年3月份厂房租金	74339	0	25350132.67	
2022-03-14	中山市博盈电器实业有限公司2022年1—2月份厂房租金	64530	0	25414662.35	
2022-03-14	中山市胜能金属制品有限公司2022年1月份厂房租金	33016	0	25447677.95	
2022-03-14	岑辉尧2022年3月份开土地发票租赁税	1631	0	25449308.95	
2022-03-14	岑辉尧2022年3月份开土地发票租赁税	900	0	25450208.95	
2022-03-14	赵汉荣购壁挂接电爆闪灯1套	0	190	25450018.95	
2022-03-14	中山市南头镇裕丰广告设计工程部付广告制作费（用于辖区河堤卡点）	0	2500	25447518.95	
2022-03-14	民安支行付购支票手续费	0	25	25447493.95	
2022-03-15	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300万件生产项目工程尾款	0	2697941	22749552.93	
2022-03-15	中山市南头镇心女小食店（黎润深）民安社区2022年3月8日送兵工作人员饭盒40个	0	1600	22747952.93	
2022-03-15	中山市南头镇心女小食店（黎润深）民安社区工作人员推进60岁以上长者新冠疫苗接种攻坚行动饭盒60个	0	2400	22745552.93	
2022-03-15	中山市黄圃镇康记汽车租赁部民安社区2022年上半年送兵租车费	0	950	22744602.93	
2022-03-15	中山市南头镇供销社糖烟酒副食经理部民安社区2022年上半年送兵购炮竹50串	0	175	22744427.93	
2022-03-15	何慧莹付购送军花束2扎、胸花18朵、水果一批（2022年上半年送兵用）	0	706.44	22743721.49	
2022-03-16	中山市南头镇恒华优品汽修店付民安社区粤T0133W消防车年审	0	660	22743061.49	
2022-03-16	李翠欣民安社区综管站2022年2月份警车加油	0	656	22742405.49	

2022-03-17	中山市南头镇聚昌盛百货店付购洗洁精4040瓶、洗衣液2020瓶、洗衣粉2020包（民安社区2022年“三八”妇女节慰问品）	0	120892	22622013.49	
2022-03-17	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购洗洁精4100瓶、洗衣液2050瓶、洗衣粉2050包（民安社区2022年“三八”妇女节慰问品）	0	122180	22499833.49	
2022-03-18	广洁环境科技有限公司南头分公司民安社区2022年2月份环卫服务费	0	109970	22389863.82	
2022-03-18	四川雄峰建设工程有限公司中山分公司承接民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目监理费	0	56798	22333065.82	
2022-03-21	广东奥马冰箱有限公司2022年3月份厂房租金	492928	0	22825993.76	
2022-03-21	中山市凯众金属制品有限公司2022年3月份厂房租金	102647	0	22928640.96	
2022-03-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年1—2月份厂房租金	100899	0	23029540.28	
2022-03-21	温厚腾2022年3月份厂房租金	23212	0	23052752.63	
2022-03-21	马帅2022年3月份租金	19883	0	23072635.82	
2022-03-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年1—2月份厂房租金	16000	0	23088635.82	
2022-03-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年1—2月份开发票税金	3360	0	23091995.82	
2022-03-21	马帅2022年3月份市场保洁费	200	0	23092195.82	
2022-03-21	胡智鹏民安社区第十六居民小组路口禁停交通标志牌1个	0	110	23092085.82	
2022-03-21	中山市触电网络有限公司民安社区“平安超市”善治联盟商品积分兑换活动礼品	0	798.5	23091287.32	
2022-03-21	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2022年2月份监控月租费	0	16000	23075287.32	
2022-03-21	中国电信股份有限公司中山分公司民安社区2022年2月份电话费	0	6645.15	23068642.17	
2022-03-21	南头税务局付2022年3月份社保	0	73879.9	22994762.25	
2022-03-21	南头税务局付2022年2月份个人所得税	0	512.34	22994249.91	
2022-03-21	南头税务局付2022年2月份房产税	0	12861.2	22981388.71	
2022-03-21	南头税务局付2022年2月份增值税、城市教育附加、教育费附加	0	29599.8	22951788.87	
2022-03-21	中山市坚毅印务有限公司订2022年收款收据150本、付款收据150本、电脑记帐赁证2箱、单据封面5扎	0	1476	22950312.87	
2022-03-22	赵富培民安社区第二经济合作社厂房临时聘请保安员工资（由2022年1月13日至2022年3月13日临时）	0	7000	22943312.87	
2022-03-22	黄新光、黄远和等14人民安社区2022年2月份乡村振兴、环境整治工作人员工资（签收附后）	0	11900	22931412.87	
2022-03-22	中山市第二建筑设计院有限公司承接民安社区2019年至2020年11个项目村路工程设计费	0	87003.2	22844409.72	
2022-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购蚊香1盒、花露水1支、方便面10箱（综管站防疫加班）	0	631	22843778.72	
2022-03-22	梁龙辉付购水果、果篮等（2022年上半年新兵入伍）	0	1474.42	22842304.3	
2022-03-22	中山市庆扬商贸有限公司付购支装水100箱	0	2200	22840104.3	
2022-03-23	李翠欣、赵汉荣等26人民安社区综管站2022年2月份春节来（返）人员报备工作人员加班工资（签收附后）	0	21619	22818485.34	
2022-03-23	何慧莹、黄毅强等15人民安社区2022年2月份开展国际电话拦截推广工作人员加班工资（签收附后）	0	1810.2	22816675.14	
2022-03-23	李子川、何慧莹等20人民安社区2022年1月31日至2022年2月6日春节值班工作人员工资（签收附后）	0	8850.59	22807824.55	

2022-03-23	郑国华、冼明开民安社区2022年2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	1293	22806531.55	
2022-03-23	梁炳全、冼明开等11人民安社区2022年2月份围堤巡邏值班工作人员加班工资（签收附后）	0	4767.61	22801763.94	
2022-03-23	李子川、王振华等28人民安社区2022年2月份春节后来（返）人员报备登记加班工资（签收附后）	0	6695.16	22795068.78	
2022-03-24	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购王老吉8箱、饼干20包、方便面20桶（用于综管站围堤巡邏值班）	0	650.3	22794418.48	
2022-03-24	陈文波付购沙滩椅2张（用于综管站防汛亭值班）	0	300	22794118.48	
2022-03-24	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购纸巾12条	0	358.8	22793759.68	
2022-03-24	中山市南头镇心女小食店（黎润心）付购饭盒10个（用于综管站反偷渡反走私加班饭盒）	0	400	22793359.68	
2022-03-24	何慧莹付购一次性手套10盒酒精消毒液5瓶、面罩300个、洗手液5盒、水壶21个、一次性鞋套5包等	0	1442.83	22791916.85	
2022-03-24	广东中护围栏工程有限公司承接民安社区第二经济合作社购置厂房围墙护栏58米	0	33350	22758566.85	
2022-03-24	民安支行付购支票手续费	0	25	22758541.85	
2022-03-24	梁结香、梁映珍等9人民安社区2022年2月6日至2022年2月28日春节后来（返）人员报备临时聘请工作人员核酸检测工资（签收附后）	0	19200	22739341.85	
2022-03-24	陈伟明、陈秀英等76户民安社区第十居民小组户代表南沙港铁路和广中江高速公铁合建段M1N匝道项目征地会议表决工资（签收附后）	0	3800	22735541.85	
2022-03-24	陈林枝、梁锐华付民安社区第十九居民小组沙井及下水道修复工资（签收附后）	0	3000	22732541.85	
2022-03-24	中山市南头镇民安村第一经济合作社退回陈万全、黄伟强、李锡坚土地使用税税金	0	21653.5	22710888.35	
2022-03-24	中山市南头镇民安村第七经济合作社退回陈万全、黄伟强、李锡坚土地使用税税金	0	179840	22531048.53	
2022-03-24	中山市南头镇峻博塑料包装商行付购垃圾袋4扎、地拖3个、密封袋2包	0	143	22530905.53	
2022-03-24	中山市博阅文化传播有限公司付购书包12个、健康杯24个、文具套装30套、作业登记本120本、奖状300个（用于民安小学亲子眼保健操比赛）	0	2118	22528787.53	
2022-03-24	陆汉宝南沙港铁路项目南头民安社区拆迁户2020年1月1日至2022年3月31日临租费补偿款（共2年零3个月）	0	91114.2	22437673.33	
2022-03-24	中山市画咖餐饮吧民安社区2022年“三八”妇女节亲子艾团活动组织烘焙策划费	0	1548	22436125.33	
2022-03-24	中山市南头镇东延美食店购饭盒60个（用于2022年3月18日民安社区60岁以上老人接种疫苗专场饭盒）	0	2100	22434025.33	
2022-03-24	中山市南头镇童乐星文具经营部付购丙烯颜料33瓶、调和液3瓶（用于3队小花园墙绘活动用品）	0	738	22433287.33	
2022-03-25	黄文静付购调色料一批（用于民安社区3队小花园墙绘活动用品）	0	336.5	22432950.83	
2022-03-25	中山市尚昇建材有限公司付防水胶4桶等（用于3队小花园墙绘活动用品）	0	735	22432215.83	
2022-03-25	吴赛冰民安社区2022年3月份保洁人员工资（签收附后）	0	3826.64	22428389.19	
2022-03-25	崔光华民安社区2022年3月份其它工作人员工资（签收附后）	0	4800	22423589.19	
2022-03-25	李子川、何敦玲等32人民安社区综管站2022年3月份工作人员工资（签收附后）	0	144966	22278623.35	
2022-03-25	谷宏霞民安社区2022年3月份非户籍两委干部工资（签收附后）	0	8007.83	22270615.52	

2022-03-25	李定康、何志辉等6人民安社区2022年3月份两委干部工资（签收附后）	0	52168.9	22218446.65	
2022-03-25	梁轩豪民安社区2022年3月份实习生工作人员工资（签收附后）	0	3000	22215446.65	
2022-03-25	黄翠珊、梁东文等25人民安社区2022年3月份工作人员工资（签收附后）	0	114743	22100703.65	
2022-03-25	黄荣兴民安社区2022年3月份其它工作人员工资（签收附后）	0	3396.64	22097307.01	
2022-03-25	黄国光民安社区2022年3月份老人活动中心钟点工工资（签收附后）	0	2800	22094507.01	
2022-03-25	陈九仔、沈广胜等6人民安社区2022年3月份其它工作人员工资（签收附后）	0	3600	22090907.01	
2022-03-28	中山农村商业银行中山南头民安支行4000万元大额存单结算利息1年	2E+06	0	23740907.01	
2022-03-28	民安支行2021年12月21至2022年3月20日利息	70725	0	23811632.28	
2022-03-28	郑志宏2022年2月份租金	11883	0	23823514.92	
2022-03-28	民安支行2021年12月21至2022年3月20日利息	1560.9	0	23825075.77	
2022-03-28	民安支行2021年12月21至2022年3月20日利息	542.44	0	23825618.21	
2022-03-28	陆新宝民安社区2022年3月份居务顾问工作人员工资（签收附后）	0	10095.7	23815522.51	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（广中江拆迁户4号安置地）	0	2999.56	23812522.95	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（工业大路40号）	0	1975.53	23810547.42	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（工业大路40号）	0	1890.51	23808656.91	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（旧民安市场侧）	0	343.32	23808313.59	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（低沙老人中心）	0	144.45	23808169.14	
2022-03-28	广东电网中山供电局付电费（渡头）	0	504.07	23807665.07	
2022-03-28	南头供水有限公司付水费（中心河路聚财靠13号）	0	3541.14	23804123.93	
2022-03-28	南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0	81.5	23804042.43	
2022-03-28	南头供水有限公司付水费（振业路垃圾场）	0	101.06	23803941.37	
2022-03-28	南头供水有限公司付水费（低沙老人中心）	0	35.86	23803905.51	
2022-03-28	何慧莹民安社区综管站购美的电风扇2台	0	418	23803487.51	
2022-03-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司付购胶杯10包	0	135	23803352.51	
2022-03-28	佛山市三水区白坭镇源桦枫五金制品厂付购32管红白带板铁马400个	0	18000	23785352.51	
2022-03-29	梁勤福、陈平珍等73人民安社区60岁以上长者疫苗接种抽奖奖励73人（签收附后）	0	8650	23776702.51	
2022-03-29	黄胜来、陈德洪等4人民安社区2022年3月份民安幼儿园门口修缮工料费	0	4880	23771822.51	
2022-03-29	黄赞辉、赵裕添等4人民安社区第十一居民小组2022年3月份路面平整及修缮工料费	0	6100	23765722.51	
2022-03-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年3月份租金	45327	0	23811049.51	
2022-03-30	南头建行2021年12月21至2022年3月20日利息	4051.1	0	23815100.56	
2022-03-30	南头农行2021年12月21至2022年3月20日利息	2410.2	0	23817510.8	
2022-03-30	黄胜来、陈德洪等4人民安社区第十九居民小组2022年3月份下水道修复工料费	0	4300	23813210.8	
2022-03-31	陈海发2021年10月至2022年3月份低沙渡口投包款	230000	0	24043210.8	
2022-03-31	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年3月份厂房租金	86626	0	24129836.82	
2022-03-31	暂收款项目一公积金付2022年3月份住房公积金	0	77208	24052628.82	
2022-03-31	中山市南头镇信城电器贸易行民安社区2022年1月19日至2022年3月30日购桶装水200瓶	0	3600	24049028.82	
2022-03-31	何胜九民安社区离任老干部何胜九死亡抚恤金	0	1000	24048028.82	

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	2136999.52	4550876.33	一、经营支出	44417.43	159632.40
2	出租收入	2136999.52	4550876.33	出租成本	847.39	4165.67
3	横水渡	460000.00	460000.00	水电费	847.39	2444.63
4	中山市基裕塑胶制品有限公司	86626.02	259878.06	修缮费用	0.00	1721.04
5	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	127440.42	租赁税金	36570.04	36656.73
6	中山市凯众金属制品有限公司	102647.20	307941.60	其他经营成本	7000.00	118810.00
7	唐凤	0.00	41773.60	咨询、服务费用	0.00	111810.00
8	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	其他	7000.00	7000.00
9	中山市小榄镇兴华昌百货商店	91678.00	91678.00	二、管理费支出	686329.15	3645689.50
10	中山市场晴朗五金电器有限公司	122364.12	122364.12	干部报酬	70751.74	486297.16
11	中山市金盛隆商业连锁有限公司升	45327.00	135981.00	陆新宝	10106.20	30329.10
12	中山市胜能金属制品有限公司	33015.60	33015.60	梁发锐	9188.20	66780.51
13	马帅	19883.19	58819.39	冯暖霞	11106.34	73006.48
14	郑志宏	11882.64	23765.28	崔永章	8070.20	63213.93
15	岑辉尧	74339.00	223017.00	何志辉	8070.20	63210.60
16	温厚腾	23212.35	69637.05	陈浩杰	8070.20	63210.60
17	广东奥马冰箱有限公司	492927.94	1478783.82	李定康	8070.20	63272.97
18	联美模塑科技有限公司	107176.68	321530.04	谷宏霞	8070.20	63272.97
19	友联厨卫电器有限公司	116899.32	116899.32	其他管理及固定人员报酬	550403.56	2726860.73
20	博盈电器实业有限公司	139019.68	139019.68	工作人员工资及补贴	155522.84	1709020.02
21	黄婉贞	95361.20	286083.60	医保社保	73879.92	237309.87
22	中山市信和成五金塑料机械有限公司	72159.44	216478.32	住房公积金	154416.00	230736.00
23	二、发包及上交收入	0.00	0.00	综管站工资补贴	166584.80	549794.84
24	三、投资收益	0.00	0.00	办公费	40392.36	107420.36
25	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	修缮费	5977.09	280132.73
26	五、补助收入	3000.00	5000.00	民主理财费用	0.00	4088.00
27	镇级财政补助	3000.00	5000.00	误工补贴	17900.00	24400.00
28	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	邮电通讯费	0.00	13984.12
29	党建办	3000.00	3000.00	财务统筹费	50.00	202.00
30	六、其他收入	1734889.85	1734889.85	其他费用	854.40	2304.40
31	存款利息收入	1729289.85	1729289.85	三、其他支出	81379.43	517351.43
32	其他	5600.00	5600.00	其他	81379.43	517351.43
33	其他	5600.00	5600.00	杂费	40073.10	57711.41
34	七、福利费收入	0.00	0.00	广告宣传费用	3780.00	66677.86
35				“新冠肺炎”防疫开支	35716.83	225664.76
36				人居环境整治	1809.50	167297.40
37				四、福利费支出	544762.13	1306971.86
38				困难户补助	7031.04	39426.12
39				治安	18534.30	86839.32
40				征兵民兵	33045.86	47442.62
41				环境卫生	124070.73	346234.47
42				教育及学校幼儿园补助	0.00	121000.00

43				文体体育	18968.99	41236.18
44				公共设施维护	94882.71	116002.47
45				殡改	1000.00	1000.00
46				创建活动	3198.00	8030.18
47				慰问金	242572.00	496972.00
48				消防	660.00	1990.00
49				其他福利费支出	798.50	798.50
50				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
51				六、固定资产购建	13400.00	2088097.78
52				公益用	13400.00	2088097.78
53				体育公园公厕	0.00	10852.84
54				第十一居民小组农路	6100.00	9919.00
55				第十六居民小组农路	0.00	349744.69
56				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
57				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
58				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
59				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
60				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	1600.00
61				新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	1600.00
62				第十七居民小组下水道	0.00	1600.00
63				第一至第八居民小组硬底化	0.00	11123.07
64				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	2992.00
65				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	2677.00
66				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	2515.00
67				拆迁一区硬底化工程及居委	0.00	536877.40
68				智科家用电器（加盖屋顶星	0.00	1647.00
69				第十六、十八居民小组热镀	0.00	1600.00
70				第七、八、十三居民小组热	0.00	1600.00
71				第二十五、二十七居民小组	0.00	2767.00
62				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
63				第十一居民小组工程	0.00	1600.00
64				11、14、24、27居民小组道	0.00	34887.61
65				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
66				22、9、11、12、29居民小组	0.00	412156.65
67				第二十二至三十居民小组硬	0.00	9381.50
68				十八、十九、二十居民小组	0.00	10338.53
69				十九居民小组下水道	7300.00	7300.00

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3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	544762.13	1306971.86
1、从收益中提取			困难户补助	7031.04	39426.12
2、上级补助			治安	18534.30	86839.32
3、接受捐赠			征兵民兵	33045.86	47442.62
4、其他			环境卫生	124070.73	346234.47
			教育及学校幼儿园补助	0.00	121000.00
			文娱体育	18968.99	41236.18
			公共设施维护	94882.71	116002.47
			殡改	1000.00	1000.00
			创建活动	3198.00	8030.18
			慰问金	242572.00	496972.00
			消防	660.00	1990.00
			其他福利费支出	798.50	798.50
合计	0.00	0.00	合计	544762.13	1306971.86

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3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：24048028.82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：35笔，3677999.23元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：239笔，5412006.44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

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

职务	姓 名	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
书记	冯暖霞	6500.00	2000.00	4500.00	2047.25	10952.75	3月工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	4000.00	1877.71	9122.29	3月工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	3500.00	1762.17	8037.83	3月工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	3500.00	1729.80	8070.20	3月工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	3500.00	1822.03	7977.97	3月工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	3500.00	1792.17	8007.83	3月工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	3500.00	1792.17	8007.83	3月工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1904.30	10095.70	3月工资
工作人员	欧钿芬	3000.00	3500.00	0.00	883.36	5616.64	3月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	200.00	883.36	5816.64	3月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	0.00	883.36	5516.64	3月工资
工作人员	黄翠珊	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	3月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	3月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	3月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3100.00	0.00	916.36	5183.64	3月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	3月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	200.00	883.36	4616.64	3月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	200.00	823.36	4676.64	3月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2200.00	200.00	823.36	4576.64	3月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	3月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	苏毅强	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	3月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	梁柏添	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	梁景涛	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	3月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	1800.00	0.00	823.36	3976.64	3月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	1800.00	0.00	823.36	3976.64	3月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	3月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	3月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	3月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	3月工资
实习生	梁轩豪	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
综管站站长	李子川	3000.00	3500.00	200.00	883.36	5816.64	3月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	500.00	823.36	5076.64	3月工资
综管员	黄境和	3000.00	2400.00	300.00	823.36	4876.64	3月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	300.00	823.36	4876.64	3月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2400.00	500.00	823.36	5076.64	3月工资
综管员	赵汉荣	3000.00	2100.00	200.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	梁健锋	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	朱鑫胜	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	300.00	823.36	4576.64	3月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	3月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	梁 觅	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	300.00	823.36	4476.64	3月工资

综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	陈文杰	3000.00	1950.00	300.00	823.36	4426.64	3月工资
综管员	梁炳全	3000.00	1950.00	0.00	823.36	4126.64	3月工资
综管员	龚润成	3000.00	1950.00	0.00	823.36	4126.64	3月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	0.00	823.36	4126.64	3月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	0.00	823.36	4126.64	3月工资
综管员	卢赞华	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	3月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	3月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.36	3396.64	3月工资
清洁工	冯爱娇	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3月工资
合计		239250.00	136750.00	36200.00	62695.48	349504.52	3月工资

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

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