

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	31875659.28	短期借款	35	63412644	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	18750774.01
银行存款		32229576.14	31875659.28	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	50000000	应付福利费	38	-432798.01	-2071703.92
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	16679820.09
流动资产合计	9	148089465.5	83595264.81	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	44964253.13	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	16679820.09
固定资产净值	21	34706863.42	36970410.94			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	15410706.73	资本	50	0	0
固定资产合计	26	46348312.32	52381117.67	公积公益金	51	113502878	113070080
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	50879444.09
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	163949524.1
资产总计	32	258454594.5	180629344.1	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	180629344.1

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

政府拨款使用管理情况表

2022年5月31日

编制单位：南头镇民安社区居民委员会

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	黄新光、吴柳娇等29人付民安社区2022年3月份乡村振兴、环境整治工作人员工资(签收附后)	338833.76	55457.00	270053.01	68780.75

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	本年已付金额	应付结余数
应付款				72763018.44	54012244.43	18750774.01
征地补偿款				7139090	0	7139090
待处理				7139090	0	7139090
应付定金押金				4397687.4	245535.24	4152152.16
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	116031.2	0
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北				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	90567.24	0
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				35263071.75	28753402.73	6509669.02
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
代缴开票税金				40068	9604.7	30463.3

其他				25949368.03	25013306.46	936061.57
专项应付款				25149368.03	24213306.46	936061.57
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				26677619.22	24156163.8	2521455.42
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				124237.75	55457	68780.75

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5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			66209407.77	64489802.24	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			4518.37	4518.37	0	
代付个人所得税			4518.37	4518.37	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

银行收文明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	33626076.01	
2022-05-05	中山市欧莱德电业有限公司2022年5月份厂房租金	42480	0	33668556.15	
2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级资金支持社区办公经费补助资金	100000	0	33768556.15	
2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级资金支持社区党组织服务群众专项经费	60000	0	33828556.15	
2022-05-06	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问	20000	0	33848556.15	
2022-05-06	南头税务局付民安社区2022年4月份开发票租赁税	0	66226	33782330.19	
2022-05-06	南头税务局付民安社区2022年4月份房产税	0	12861.2	33769468.99	
2022-05-07	中山市联美模塑科技有限公司2022年4月份厂房租金	107177	0	33876645.67	
2022-05-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	544.35	33876101.32	
2022-05-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道40号)	0	2649.41	33873451.91	
2022-05-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(旧民安市场侧)	0	434.34	33873017.57	
2022-05-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道73号)	0	1792.36	33871225.21	
2022-05-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(老人活动中心)	0	153.01	33871072.2	
2022-05-09	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	18134.8	33852937.4	
2022-05-09	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5763.6	33847173.8	
2022-05-09	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	11970.4	33835203.4	
2022-05-09	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3780.8	33831422.6	
2022-05-09	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7001.8	33824420.8	
2022-05-09	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7550.2	33816870.6	
2022-05-09	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	11330.6	33805540	
2022-05-09	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3146.4	33802393.6	
2022-05-09	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7040	33795353.6	
2022-05-09	龚形成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6998.2	33788355.4	
2022-05-09	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3218.4	33785137	
2022-05-09	龚彬成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6169.8	33778967.2	
2022-05-09	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6365	33772602.2	
2022-05-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(广中江拆迁4号安置地)	0	2665.21	33769936.99	
2022-05-09	何珍兰、黄柳枝等8人付民安社区2022年3月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作人员工资	0	4050	33765886.99	
2022-05-09	黄新光、吴柳娇等29人付民安社区2022年3月份乡村振兴、环境整治工作人员工资(签收附后)	0	54550	33711336.99	
2022-05-09	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区2022年2-3月份综治视联网电路租用费	0	2024	33709312.99	

2022-05-09	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年2-4月份疫情防控工作搭棚费	0	38673.6	33670639.39
2022-05-09	卢敦善、何权开等24人付民安社区60岁及以上长者疫苗接种抽奖奖励(签收附后)	0	2250	33668389.39
2022-05-09	中国电信股份有限公司中山分公司付电信天翼大喇叭平台服务费、智能音箱质保费、物联网卡、4G语音卡等费用,有效期:2022年3月1日至2024年2月29日	0	34328	33634061.39
2022-05-10	岑辉尧2022年5月份土地租金	74339	0	33708400.39
2022-05-10	中山市博盈电器实业有限公司2022年4月份厂房租金	40854	0	33749254.87
2022-05-10	中山市博盈电器实业有限公司2022年4月份厂房租金	32265	0	33781519.71
2022-05-10	岑辉尧2022年5月份开土发票租赁税	1631	0	33783150.71
2022-05-10	岑辉尧2022年5月份开土发票租赁税	900	0	33784050.71
2022-05-10	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	25	33784025.71
2022-05-10	吴诗韵、吴就明等91人民安社区发放疫情防控一线工作人员慰问金	0	45500	33738525.71
2022-05-10	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	25	33738500.71
2022-05-11	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8699	33729801.71
2022-05-11	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13928	33715873.71
2022-05-11	洗湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3859.2	33712014.51
2022-05-11	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8010.8	33704003.71
2022-05-11	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	47006.8	33656996.91
2022-05-11	简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6260.6	33650736.31
2022-05-11	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	28825.2	33621911.11
2022-05-11	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5102.6	33616808.51
2022-05-11	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6612.2	33610196.31
2022-05-11	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7796.8	33602399.51
2022-05-11	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6195.4	33596204.11
2022-05-11	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5043.6	33591160.51
2022-05-11	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	17331.2	33573829.31
2022-05-11	潘健华付民安社区开发票软件税控技术维护服务费,服务期限:2022年4月30日至2023年4月29日	0	280	33573549.31
2022-05-11	中山市小榄镇湛广劳保用品销售部(林青霞)付民安社区购以安医用口罩10000个、防护服100套、警戒线100卷	0	7700	33565849.31
2022-05-11	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5817.2	33560032.11
2022-05-11	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4094.8	33555937.31
2022-05-11	广东联合富士电梯有限公司承接民安社区第二经济合作社厂房安装电梯工程尾款	0	197500	33358437.31

2022-05-11	中山市南头镇温情公寓(位运凤)付民安社区2022年2月13日-3月13日疫情防控隔离租用公寓住宿费(租5间房,租用1个月)	0	2525	33355912.31	
2022-05-11	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7255.8	33348656.51	
2022-05-11	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7115.6	33341540.91	
2022-05-11	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	9925.2	33331615.71	
2022-05-11	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6577.2	33325038.51	
2022-05-11	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7754	33317284.51	
2022-05-11	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6720	33310564.51	
2022-05-11	黄栈洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6430.8	33304133.71	
2022-05-11	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6113.2	33298020.51	
2022-05-11	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6424.8	33291595.71	
2022-05-11	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6881.2	33284714.51	
2022-05-11	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6804.2	33277910.31	
2022-05-11	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6635	33271275.31	
2022-05-11	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	19747.6	33251527.71	
2022-05-11	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	23818.2	33227709.51	
2022-05-11	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8144.4	33219565.11	
2022-05-11	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4142.8	33215422.31	
2022-05-11	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	10612.8	33204809.51	
2022-05-11	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7134.6	33197674.91	
2022-05-11	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13457	33184217.91	
2022-05-11	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7114.6	33177103.31	
2022-05-11	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7113.2	33169990.11	
2022-05-11	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6907.8	33163082.31	
2022-05-11	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4878.2	33158204.11	
2022-05-11	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5630.6	33152573.51	
2022-05-11	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2000	33150573.51	
2022-05-11	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	12861.6	33137711.91	
2022-05-11	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7387.2	33130324.71	

2022-05-11	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2073.4	33128251.31	
2022-05-11	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	9119.4	33119131.91	
2022-05-11	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6254.2	33112877.71	
2022-05-11	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6296.4	33106581.31	
2022-05-11	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13352.4	33093228.91	
2022-05-11	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	19904.2	33073324.71	
2022-05-11	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13849.2	33059475.51	
2022-05-11	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6758.2	33052717.31	
2022-05-11	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8640.2	33044077.11	
2022-05-11	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	16209.2	33027867.91	
2022-05-11	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8952	33018915.91	
2022-05-11	黄领球、黄顺昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5416	33013499.91	
2022-05-11	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3370	33010129.91	
2022-05-11	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3268.2	33006861.71	
2022-05-11	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2308	33004553.71	
2022-05-11	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5448	32999105.71	
2022-05-11	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4647.4	32994458.31	
2022-05-11	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	9209.6	32985248.71	
2022-05-11	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8586.2	32976662.51	
2022-05-11	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13916.2	32962746.31	
2022-05-11	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	15715	32947031.31	
2022-05-11	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2275.4	32944755.91	
2022-05-11	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7622	32937133.91	
2022-05-11	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	19259.6	32917874.31	
2022-05-11	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13331.8	32904542.51	
2022-05-11	卢素金、梁铸海、梁月梅付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3903	32900639.51	
2022-05-11	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5254.6	32895384.91	
2022-05-11	梁丕友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8818.8	32886566.11	
2022-05-11	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4407.6	32882158.51	

2022-05-11	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7217.2	32874941.31	
2022-05-11	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	9095.4	32865845.91	
2022-05-11	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5253.8	32860592.11	
2022-05-11	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	13699.2	32846892.91	
2022-05-11	梁仕坚付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6884.6	32840008.31	
2022-05-11	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8054	32831954.31	
2022-05-11	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8592.4	32823361.91	
2022-05-11	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6418	32816943.91	
2022-05-11	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	10129.6	32806814.31	
2022-05-11	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3374.6	32803439.71	
2022-05-11	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4442.8	32798996.91	
2022-05-11	梁炳兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5343.4	32793653.51	
2022-05-11	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7858.4	32785795.11	
2022-05-11	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6411.2	32779383.91	
2022-05-11	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2000	32777383.91	
2022-05-11	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	8934.2	32768449.71	
2022-05-11	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4645.8	32763803.91	
2022-05-11	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4109.2	32759694.71	
2022-05-11	梁活兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	7569.6	32752125.11	
2022-05-11	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4756.6	32747368.51	
2022-05-11	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4953.8	32742414.71	
2022-05-11	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4420.2	32737994.51	
2022-05-11	梁满添付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4944.8	32733049.71	
2022-05-11	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	5713.8	32727335.91	
2022-05-11	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6619.8	32720716.11	
2022-05-11	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6802.4	32713913.71	
2022-05-11	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2006	32711907.71	
2022-05-11	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	2000	32709907.71	
2022-05-11	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	3991.4	32705916.31	

2022-05-11	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	6192.2	32699724.11	
2022-05-11	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年4月份临租费补偿款	0	4204.2	32695519.91	
2022-05-12	佛山市三水区白坭镇源桦枫五金制品厂付民安社区购400个铁马	0	18000	32677519.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第一经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	2845	32674674.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	1794	32672880.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第三经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	2805	32670075.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第四经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	2230	32667845.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第五经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	1845	32666000.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第七经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	11195	32654805.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第六经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	6810	32647995.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第八经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	2200	32645795.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第九经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	6562	32639233.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	6430	32632803.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十一经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	7375	32625428.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十二经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	3825	32621603.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十三经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	3755	32617848.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十四经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	6515	32611333.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十五经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	9030	32602303.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十六经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	6310	32595993.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十七经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5765	32590228.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十八经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	9695	32580533.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第十九经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	10950	32569583.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	8200	32561383.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十一经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5270	32556113.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十二经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	7575	32548538.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十三经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	7180	32541358.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十四经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	4985	32536373.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十五经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5505	32530868.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十六经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	4630	32526238.91	

2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十七经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	4955	32521283.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十八经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5955	32515328.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第二十九经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5300	32510028.91	
2022-05-12	中山市南头镇民安村第三十经济合作社下拨2021年1-12月路灯维护人工材料费用	0	5455	32504573.91	
2022-05-13	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店付民安社区购保安服4套(夏、秋装各2套)	0	412	32504161.91	
2022-05-13	广州优康护理健康陪护服务有限公司付民安社区2022年3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	32497341.91	
2022-05-13	湖南红日建筑设计有限公司承接民安社区民安幼儿园办公室、门卫室及围墙工程设计服务费	0	12494.5	32484847.37	
2022-05-13	罗爱珍、杨作贤等148人付民安社区发放2022年全国助残日慰问活动慰问金	0	14800	32470047.37	
2022-05-13	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	25	32470022.37	
2022-05-14	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年4月份电话费	0	7850.42	32462171.95	
2022-05-14	南头税务局付民安社区2022年4月份个人所得税	0	416.43	32461755.52	
2022-05-14	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	32461665.52	
2022-05-14	南头税务局付民安社区2022年4月份社保费	0	72843.6	32388821.9	
2022-05-15	温厚腾2022年6月份厂房租金	23212	0	32412034.25	
2022-05-16	中山市南头镇人民代表大会办公室付退回补选市人大代表工作经费	0	152	32411882.25	
2022-05-16	梁银彩、欧锡全、黄能光、梁干贤付民安社区党员探病慰问金(签收附后)	0	1200	32410682.25	
2022-05-16	李翠欣付民安社区综管站、保安室电视网络费用(2022年2月1日-2022年12月31日,共11个月)	0	1064.6	32409617.65	
2022-05-16	中山市南头镇一安消防器材店付民安社区微型消防站19个灭火器充粉	0	360	32409257.65	
2022-05-16	何慧莹付民安社区购4套手持伸缩党旗	0	340.57	32408917.08	
2022-05-16	何慧莹付民安社区乡村振兴小菜园建设购竹围栏一批	0	907	32408010.08	
2022-05-16	何慧莹付民安社区环境卫生用30支自喷漆、40包扎带	0	726.3	32407283.78	
2022-05-16	何慧莹付民安社区购医疗废物垃圾桶2个	0	320	32406963.78	
2022-05-16	何慧莹付民安社区购6个喷洒器(用于防疫)	0	328.8	32406634.98	
2022-05-16	中山市印艺快线数码图文有限公司付民安社区购一批会议记录本、学习记录本	0	6900	32399734.98	
2022-05-16	中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区2022年4月11-14日妙灵宫核酸检测点用30箱饮用水、2台风扇	0	1336	32398398.98	
2022-05-16	中山市南头镇供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	73.17	32398325.81	
2022-05-16	中山市南头镇供水有限公司付水费(低沙9队)	0	68.46	32398257.35	
2022-05-16	中山市南头镇供水有限公司付水费(振业路高速桥底垃圾场)	0	472.7	32397784.65	
2022-05-16	中山市南头镇供水有限公司付水费(正兴路99号北面)	0	140.4	32397644.25	
2022-05-16	中山市南头镇供水有限公司付水费(中心河路聚财街13号)	0	3918.12	32393726.13	
2022-05-17	广东奥马冰箱有限公司2022年5月份厂房租金	492928	0	32886654.07	
2022-05-17	中山市凯众金属制品有限公司2022年5月份厂房租金	102647	0	32989301.27	
2022-05-17	黄婉贞2022年4月份厂房租金	95361	0	33084662.47	

2022-05-17	中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区购200包大米 (用于社区60岁以上老年人已接种三针疫苗礼品)	0	26900	33057762.47	
2022-05-17	中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区购330桶花生 油(用于社区60岁以上老年人已接种二针疫苗礼 品)	0	32967	33024795.47	
2022-05-17	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购600包 米(用于社区60岁以上老年人已接种三针疫苗品)	0	80700	32944095.47	
2022-05-17	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购6瓶油 (用于“强国复兴有我绽放巾帼力量”三八妇女节慰 问活动)	0	599.4	32943496.07	
2022-05-17	中山市胜能金属制品有限公司退回电费担保金	0	50000	32893496.07	
2022-05-17	中山市弘纳金属制品有限公司退回租赁按金	0	90567.2	32802928.83	
2022-05-17	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	25	32802903.83	
2022-05-19	新翔混凝土公司、梁焕庭等4人付民安社区第十、第 二十七居民小组道路修缮工料费	0	18530	32784373.83	
2022-05-20	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年3月份商铺租金	68048	0	32852421.83	
2022-05-20	中山市万顺达五金有限公司2022年3月份厂房租金	36770	0	32889192.26	
2022-05-20	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年3月份广场租金	23630	0	32912822.26	
2022-05-20	郑志宏2022年4月份租金	11883	0	32924704.9	
2022-05-20	新翔混凝土公司、梁焕庭等4人付民安社区第二十五 居民小组桥拆除及挡土墙修复工料费	0	21960	32902744.9	
2022-05-20	梁赞元、黄铨标、陈国忠等65人付民安社区2022年5 月17日召开居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6500	32896244.9	
2022-05-20	黄注坤、叶振球等8人付民安社区2022年5月18日召 开“听民声、知民情、解民忧”座谈会误工补贴	0	800	32895444.9	
2022-05-20	中山市南头镇东军食店付民安社区2022年4月12-14 日沙灵宫广场核酸便民检测点临聘人员饭盒(45个)	0	1575	32893869.9	
2022-05-20	赵富培付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4月14日至2022年5月13日)	0	3500	32890369.9	
2022-05-20	欧钿芬付民安社区退休职工欧钿芬一次性基本医疗 保险费	0	10873.5	32879496.4	
2022-05-20	李翠欣付民安社区综管站2022年4月份警车加油	0	1436	32878060.4	
2022-05-20	李翠欣付民安综客站2022年4月份警车维修费	0	1935	32876125.4	
2022-05-20	中山市南头镇心女小食店(黎润深)付民安社区2022 年4月16-17日社区常住人口健康申报工作人员饭盒 120个	0	4800	32871325.4	
2022-05-20	广东科信工程管理有限公司承接民安社区第四、第 九居民小组道路工程造价咨询服务费	0	1600	32869725.4	
2022-05-24	中国农业银行中山南头支行付企业网银年服务费	0	600	32869125.4	
2022-05-24	中国农业银行中山南头支行付对公结算账户维护 (账户服务组合)	0	680	32868445.4	
2022-05-24	广东华创建设工程有限公司承接民安社区工业厂房 (盈盛电器公司租用)加盖屋顶星瓦工程尾款	0	13378.1	32855067.33	
2022-05-24	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区新友邦 铸造厂厂房换星瓦工程尾款	0	1569.82	32853497.51	
2022-05-24	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区工业厂 房(智科公司租用)加盖屋顶星瓦工程尾款	0	22879.8	32830617.76	
2022-05-24	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第二十九 居民小组村路工程尾款	0	16041.7	32814576.03	
2022-05-24	广东永众建设工程有限公司承接民安社区二楼办公 室超面积改造工程尾款	0	2549.03	32812027	
2022-05-24	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付有 线电视升级装机工料费等	0	200	32811827	
2022-05-24	暂收款项-公积金付2022年5月份住房公积金	0	75384	32736443	

2022-05-24	黄文静、李健文、梁泳华付民安社区工作人员(办公室)2022年清明节值班工资	0	1931.02	32734511.98	
2022-05-24	冯暖霞、崔永章、陈浩杰付民安社区“两委”2022年清明节值班工资	0	1747.15	32732764.83	
2022-05-24	简嘉杰、冼明开、冼清峰付民安社区工作人员2022年4月份围堤巡逻值班加班工资	0	965.44	32731799.39	
2022-05-24	李定康、谷宏霞等7人付民安社区“两委”2022年4月份围堤巡逻值班加班工资	0	5802.48	32725996.91	
2022-05-24	陈文强、简嘉杰等24人付民安社区综管站2022年4月份工作人员日常加班工资	0	10563.8	32715433.1	
2022-05-24	沈焯航、梁龙辉等5人付民安社区基建站2022年4月份工作人员落户开展南沙港M N匝道征地工作加班工资	0	1293	32714140.1	
2022-05-24	梁龙辉、李健文等31人付民安社区工作人员2022年4月16-17日开展常住人口健康申报工作加班工资	0	11206	32702934.1	
2022-05-24	何慧莹、吴赛冰等37人付民安社区工作人员2022年4月9日开展60岁以上老年人新冠疫苗接种专场加班工资	0	11481.8	32691452.26	
2022-05-24	邓娟、赵汉荣等30人付民安社区工作人员2022年4月3-4日开展疫情防控网格化管理工作加班工资	0	20688	32670764.26	
2022-05-24	黄翠珊、黄键华等42人付民安社区工作人员2022年4月1日开展区域核酸检测工作加班工资	0	4930.64	32665833.62	
2022-05-25	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2022年4月份环卫作业服务费	0	109970	32555863.95	
2022-05-25	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年4月份购办公文具一批	0	9407	32546456.95	
2022-05-25	何慧莹付民安社区购农用花洒4个、水壳2个(用于26、27队耕地)	0	125	32546331.95	
2022-05-25	何慧莹付民安社区购龙船花种 300颗(种在社区大院对面空地)	0	1200	32545131.95	
2022-05-25	广东鑫鑫信息科技有限公司付民安社区商信通充值50000条信息服务费	0	2500	32542631.95	
2022-05-25	梁伟斌付民安社区2022年4月份临聘人员协助围堤巡逻工资(签收附后)	0	4078.13	32538553.82	
2022-05-25	欧志贤付民安社区2022年4月份临聘人员协助反偷渡反走私工资	0	5437.5	32533116.32	
2022-05-25	周燕红、黄宇江等7人付民安社区2022年4月11-14日临聘人员协助开展便民核酸采样点工资	0	5671.91	32527444.41	
2022-05-25	黄俭康、黄浩标等123户付民安社区第十一经济合作社户代表2022年3月3日南沙港铁路和广中江高速公铁合建段M N匝路项目征地会议表决误工补贴(签收附后)	0	6150	32521294.41	
2022-05-25	曾程章、邹宝珍等140户付民安社区第十一经济合作社户代表2022年4月24日南沙港铁路和广中江高速公铁合建段M N匝路项目征地会议表决误工补贴(签收附后)	0	7000	32514294.41	
2022-05-25	陈浩杰、李定康等6人付民安社区2022年5月份两委干部工资(签收附后)	0	52264.6	32462029.77	
2022-05-25	崔永章、何志辉等6人付民安社区2022年五一劳动节两委干部节假日补助(签收附后)	0	6000	32456029.77	
2022-05-25	谷宏霞付民安社区2022年5月份非户籍两委干部工资(签收附后)	0	8007.83	32448021.94	
2022-05-25	谷宏霞付民安社区2022年五一劳动节非户籍两委干部节假日补助(签收附后)	0	1000	32447021.94	
2022-05-25	潘健华、吴赛冰等26人付民安社区2022年5月份工作人员工资	0	132480	32314542.3	
2022-05-25	黄翠珊、薛江华等32人付民安社区2022年5月份综管人员工资(签收附后)	0	162789	32151753.1	

2022-05-25	陆新宝付民安社区2022年5月份居务顾问工资(签收附后)	0	10095.7	32141657.4	
2022-05-25	黄国光付民安社区2022年5月份老人活动中心钟点工工资	0	2800	32138857.4	
2022-05-25	梁轩豪付民安社区2022年5月份实习生工资(签收附后)	0	3000	32135857.4	
2022-05-25	陈九仔、黄富南等6人付民安社区2022年5月份其它工作人员工资(签收附后)	0	3600	32132257.4	
2022-05-25	崔光华、欧钿芬、黄荣兴付民安社区2022年5月份其它工作人员工资(签收附后)	0	11996.6	32120260.76	
2022-05-25	陈俊杰付民安社区2022年4月份临聘人员协助文体广场疫苗接种工资(签收附后)	0	4125	32116135.76	
2022-05-26	梁启阳、李诺瑶等13人付民安社区2022年4月份临聘人员协助开展疫情防控工作工资(签收附后)	0	23775	32092360.76	
2022-05-26	梁赞元、黄柱光等44人付民安社区2022年4月3-19日临聘人员协助开展外来人口健康申报及疫苗接种摸排工作工资(签收附后)	0	63150	32029210.76	
2022-05-26	欧见旺付民安社区2022年5月11-17日汛期危房转移人员安排住宿费	0	840	32028370.76	
2022-05-27	梁伟兴付民安社区购复合肥1包(用于26、27队21.4亩耕地)	0	290	32028080.76	
2022-05-27	苏毅强付民安社区购汽油(粤TEK891车辆使用)	0	506	32027574.76	
2022-05-27	何慧莹付民安社区购彩钢移动厕所1个(疫情防控核酸检测点用)	0	1300	32026274.76	
2022-05-27	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购有柄沙铲21套、不锈钢盖勾5支、六角起钉器5支(用于三防物资)	0	770	32025504.76	
2022-05-27	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购大垃圾袋、水衣、会议杯等办公室日常用品一批	0	1590	32023914.76	
2022-05-27	中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区购加仑加山泉水180瓶(办公室日常饮用水)	0	3240	32020674.76	
2022-05-27	岑伏标付民安社区2022年4月份临时困难救济补助	0	2080.33	32018594.43	
2022-05-27	霍娥兰付民安社区2022年4月份临时困难救济补助	0	954.39	32017640.04	
2022-05-27	吴秀妹付民安社区2022年4月份临时困难救济补助	0	929.39	32016710.65	
2022-05-27	梁瑞珍付民安社区2022年4月份临时困难救济补助	0	1416.49	32015294.16	
2022-05-27	吴干明付民安社区2022年4月份临时困难救济补助	0	1010.8	32014283.36	
2022-05-27	黄新光、黄胜来、陈英伟、谭欣成付民安社区第26、27居民小组21.4亩围外土地复耕复绿钩机费、运费、材料费等(签收附后)	0	95190	31919093.36	
2022-05-27	中山市黄圃镇银涛家私店付民安社区购文件柜2个、办公台1张(用于综管站二楼)	0	2000	31917093.36	
2022-05-27	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2022年5月9-13日防御强降雨储备食物购方便面72桶、八宝粥144罐(避护站)	0	1245.6	31915847.76	
2022-05-27	佛山市绿苗文化传播有限公司付民安社区成立“民安之声”快板队活动策划费(含培训费用、快板费用)	0	980	31914867.76	
2022-05-27	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年3月份广告制作费	0	44811.8	31870056	
2022-05-27	中山市黄圃镇亮亮头盔店(高子亮)付民安社区”从头做起,幸盔有你“寻找“百位代言人”第二季送头盔活动购头盔60个	0	1620	31868436	
2022-05-27	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司承接民安社区第十八居民小组农路及下水道工程设计费	0	15047.8	31853388.22	
2022-05-27	周应贤付民安社区党员周应贤抚恤金	0	500	31852888.22	
2022-05-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年5月份租金	45327	0	31898215.22	
2022-05-30	广东中护围栏工程有限公司付民安社区采购一批河涌护栏(180米)	0	53280	31844935.22	

2022-05-30	广东中护围栏工程有限公司付民安社区第二经济合作社厂房围墙护栏工程款尾款	0	57000	31787935.22	
2022-05-30	深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目造价咨询服务费	0	39640	31748295.22	
2022-05-30	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	31748245.22	
2022-05-31	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年5月份厂房租金	86626	0	31834871.24	
2022-05-31	中山市晴朗五金电器有限公司2022年4月份厂房租金	40788	0	31875659.28	

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	1324335.96	7165363.12	一、经营支出	81034.85	231702.88
2	出租收入	1324335.96	7165363.12	出租成本	978.69	6088.51
3	横水渡	0.00	460000.00	水电费	978.69	4367.47
4	中山市基裕 塑胶制品有限公司	86626.02	433130.10	修缮费用	0.00	1721.04
5	中山市欧莱 德电业有限公司	42480.14	212400.70	租赁税金	76556.16	98424.17
6	中山市凯众 金属制品有限公司	102647.20	513236.00	其他经营成本	3500.00	127190.20
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	36770.43	110311.29	其他	3500.00	15380.20
9	中山市小榄 镇兴华昌百货商店	91678.00	275034.00	二、管理费支出	687796.18	4946726.33
10	中山市场晴 朗五金电器有限公司	40788.04	163152.16	干部报酬	85301.23	649350.13
11	中山市金盛 隆商业连锁有限公司升	45327.00	226635.00	陆新宝	10106.20	50541.50
12	中山市胜能 金属制品有限公司	0.00	33015.60	梁发锐	10757.18	87725.89
13	马帅	0.00	58819.39	冯暖霞	13712.62	98825.44
14	郑志宏	11882.64	47530.56	崔永章	10305.96	82590.09
15	岑辉尧	74339.00	371695.00	何志辉	9587.52	81868.32
16	温厚腾	23212.35	139274.10	陈浩杰	11311.83	83592.63
17	广东奥马冰 箱有限公司	492927.94	2464639.70	李定康	9759.96	82103.13
18	联美模塑科 技有限公司	107176.68	428706.72	谷宏霞	9759.96	82103.13
19	友联厨卫电 器有限公司	0.00	116899.32	其他管理及固定人员报酬	498958.87	3708456.56
20	博盈电器实 业有限公司	73119.32	285258.32	工作人员工资及补贴	151109.28	2006528.58
21	黄婉贞	95361.20	476806.00	医保社保	83717.12	394906.91
22	中山市信和 成五金塑料机械有限公	0.00	216478.32	住房公积金	75384.00	383328.00
23	弘纳金属	0.00	90567.24	综管站工资补贴	162789.20	886775.98
24	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	15395.46	26353.28
25	三、投资收益	0.00	0.00	综管站加班工资	10563.81	10563.81
26	四、农业税附加返还收 入	0.00	0.00	临时员工报酬	9515.63	16959.38
27	五、补助收入	160000.00	165000.00	办公费	60971.00	199464.36
28	镇级财政补助	160000.00	165000.00	修缮费	2549.03	282681.76
29	南头镇建农 局	0.00	2000.00	民主理财费用	0.00	4088.00
30	党建办	160000.00	163000.00	误工补贴	20450.00	51550.00
31	六、其他收入	0.00	1734889.85	邮电通讯费	7850.42	29359.74
32	存款利息收入	0.00	1729289.85	财务统筹费	1430.00	1742.00
33	其他	0.00	5600.00	其他费用	770.00	3074.40
34	其他	0.00	5600.00	三、其他支出	428892.12	1080641.41
35	七、福利费收入	0.00	0.00	其他	428892.12	1080641.41
36				杂费	18840.00	76551.41
37				党支部开支	340.57	48740.57
38				换届选举经费	152.00	152.00
39				广告宣传费用	44811.76	134186.42
40				“新冠肺炎”防疫开 支	364747.79	653713.61
41				人居环境整治	0.00	167297.40
42				四、福利费支出	487917.81	2071703.92
43				困难户补助	13211.40	60777.78
44				治安	4941.60	113322.92
45				征兵民兵	0.00	47442.62
46				环境卫生	207973.67	756819.05
47				教育及学校幼儿园补助	0.00	155000.00

48				文娱体育	14260.14	63541.35
49				公共设施维护	226226.00	344704.52
50				殡改	0.00	1000.00
51				创建活动	980.00	9010.18
52				慰问金	17099.40	514071.40
53				消防	360.00	2350.00
54				其他福利费支出	2865.60	3664.10
55				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
56				六、固定资产购建	125501.69	2263547.52
57				管理用	2000.00	2000.00
58				文件柜2个、办公台1张(综管	2000.00	2000.00
59				公益用	123501.69	2261547.52
60				体育公园公厕	0.00	10852.84
61				第十一居民小组农路	0.00	9919.00
62				第十六居民小组农路	0.00	349744.69
63				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
64				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
65				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
66				二十九居民小组村路	16041.73	17641.73
67				二十八居民小组村路	0.00	31747.56
68				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
69				第十居民小组低洼地排水抢	0.00	1600.00
70				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	13378.07	14978.07
71				新友邦铸造厂厂房换星瓦	1569.82	3169.82
72				第十七居民小组下水道	0.00	1600.00
73				第十八居民小组硬底化工程	15047.78	17359.11
74				第五、第十七居民小组、南	0.00	1600.00
75				第十五居民小组栏杆工程款	0.00	1600.00
76				第十一居民小组农桥改造	0.00	1600.00
77				第一至第八居民小组硬底化	0.00	11123.07
78				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	2992.00
79				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	2677.00
80				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	2515.00
81				拆迁一区硬底化工程及居委	0.00	536877.40
82				智科日用电器(加盖屋顶星	22879.75	24526.75
83				第十六、十八居民小组热镀	0.00	1600.00
84				第七、八、十三居民小组热	0.00	1600.00
85				第二十五、二十七居民小组	0.00	2767.00
86				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
87				第十一居民小组工程	0.00	1600.00
88				11、14、24、27居民小组道	0.00	34887.61
89				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
90				22、9、11、12、29居民小组	0.00	412156.65
91				第二十二至三十居民小组硬	0.00	9381.50

92				十八、十九、二十居民小组	0.00	10338.53
93				十九居民小组下水道	0.00	7300.00
94				第三居民小组广场舞台	0.00	5970.00
95				民安幼儿园办公室、门卫室	12494.54	14413.70
96				第四、第九居民小组道路	1600.00	1600.00
97				第十、第二十七居民小组道	18530.00	18530.00
98				第二十五桥拆除及挡土墙	21960.00	21960.00

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5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	487917.81	2071703.92
1、从收益中提取			困难户补助	13211.40	60777.78
2、上级补助			治安	4941.60	113322.92
3、接受捐赠			征兵民兵	0.00	47442.62
4、其他			环境卫生	207973.67	756819.05
			教育及学校幼儿园补助	0.00	155000.00
			文娱体育	14260.14	63541.35
			公共设施维护	226226.00	344704.52
			殡改	0.00	1000.00
			创建活动	980.00	9010.18
			慰问金	17099.40	514071.40
			消防	360.00	2350.00
			其他福利费支出	2865.60	3664.10
合计	0.00	0.00	合计	487917.81	2071703.92

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5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：31875659.28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:21笔，1506866.96元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:277笔，3257283.69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

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年5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
		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

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	7106.42	2047.25	13559.17	5月工资+围堤巡逻值班+清明值班工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	5568.98	1811.8	10757.18	5月工资+围堤巡逻值班工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	5735.76	1762.17	10273.59	5月工资+围堤巡逻值班+清明值班工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	5017.32	1729.8	9587.52	5月工资+围堤巡逻值班工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	6741.63	1792.17	11249.46	5月工资+围堤巡逻值班+清明值班工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	5189.76	1792.17	9697.59	5月工资+围堤巡逻值班工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	5189.76	1792.17	9697.59	5月工资+围堤巡逻值班工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1904.30	10095.70	5月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	700.00	883.36	6316.64	5月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	700.00	883.36	6216.64	5月工资
工作人员	李子川	3000.00	3200.00	700.00	883.36	6016.64	5月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3200.00	500.00	916.36	5783.64	5月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3100.00	700.00	883.36	5916.64	5月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	700.00	883.36	5916.64	5月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	700.00	883.36	5916.64	5月工资
工作人员	黄境和	3000.00	2700.00	500.00	823.36	5376.64	5月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	700.00	883.36	5116.64	5月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	700.00	823.36	5176.64	5月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2300.00	500.00	823.36	4976.64	5月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2200.00	500.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	2200.00	500.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2000.00	700.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	700.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	500.00	823.36	4676.64	5月工资
工作人员	苏毅强	3000.00	2000.00	700.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	500.00	823.36	4676.64	5月工资
工作人员	梁景涛	3000.00	2000.00	500.00	823.36	4676.64	5月工资
工作人员	赵汉荣	3000.00	2000.00	700.00	823.36	4876.64	5月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	2000.00	500.00	823.36	4676.64	5月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	1800.00	500.00	823.36	4476.64	5月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	1650.00	500.00	823.36	4326.64	5月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	1650.00	500.00	823.36	4326.64	5月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	1650.00	500.00	823.36	4326.64	5月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	500.00	823.36	4326.64	5月工资
实习生	梁轩豪	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资

综管站站	黄翠珊	3000.00	3200.00	700.00	883.36	6016.64	5月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	1200.00	823.36	5776.64	5月工资
综管员	梁柏添	3000.00	2400.00	1000.00	823.36	5576.64	5月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	1000.00	823.36	5576.64	5月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2400.00	1200.00	823.36	5776.64	5月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	梁健锋	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	朱銓胜	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	1000.00	823.36	5276.64	5月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	700.00	823.36	4876.64	5月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	梁 冕	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	1000.00	823.36	5176.64	5月工资
综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	陈文杰	3000.00	1950.00	1000.00	823.36	5126.64	5月工资
综管员	梁炳全	3000.00	1950.00	500.00	823.36	4626.64	5月工资
综管员	龚润成	3000.00	1950.00	500.00	823.36	4626.64	5月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	500.00	823.36	4626.64	5月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	500.00	823.36	4626.64	5月工资
综管员	卢赞华	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	5月工资
综管员	薛江华	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	5月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	5月工资
工作人员	欧钿芬	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	5月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.36	3396.64	5月工资
清洁工	冯爱娇	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5月工资
合计		242850.00	134800.00	83749.63	61716.35	399683.28	5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