

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7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：19346499.41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：26笔，1706655.49元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：275笔，30488078.53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7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	48127922.45	
2022-07-01	陈海发2022年4-6月份低沙渡口投包款	115000	0	48242922.45	
2022-07-01	黄婉贞2022年5月份厂房租金	95361.2	0	48338283.65	
2022-07-01	陈春雷付民安社区退回投标保证金	0	500000	47838283.65	
2022-07-01	李明宏付民安社区退回投标保证金	0	500000	47338283.65	
2022-07-01	尹伊军付民安社区退回投标保证金	0	500000	46838283.65	
2022-07-01	成永宁付民安社区退回投标保证金	0	500000	46338283.65	
2022-07-01	夏良才付民安社区退回投标保证金	0	500000	45838283.65	
2022-07-01	余国旺付民安社区退回投标保证金	0	500000	45338283.65	
2022-07-01	伍圻金付民安社区退回投标保证金	0	500000	44838283.65	
2022-07-01	苏日新付民安社区退回投标保证金	0	500000	44338283.65	
2022-07-01	钟陈俊付民安社区退回投标保证金	0	500000	43838283.65	
2022-07-01	广东耀恒建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	43338283.65	
2022-07-01	黎权章付民安社区退回投标保证金	0	500000	42838283.65	
2022-07-01	高建明付民安社区退回投标保证金	0	500000	42338283.65	
2022-07-01	方见军付民安社区退回投标保证金	0	500000	41838283.65	
2022-07-01	刘永中付民安社区退回投标保证金	0	500000	41338283.65	
2022-07-01	广东粤晟建设有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	40838283.65	
2022-07-01	殷鹤付民安社区退回投标保证金	0	500000	40338283.65	
2022-07-01	深圳市丰茂建筑工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	39838283.65	
2022-07-01	广东鑫友建设有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	39338283.65	
2022-07-01	广东鑫方源建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	38838283.65	
2022-07-01	广东裕兆丰建设有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	38338283.65	
2022-07-01	广东振裕建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	37838283.65	
2022-07-01	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	37838233.65	
2022-07-04	佛山市顺德区德声科技有限公司2022年7月份厂房租金	150177	0	37988410.47	
2022-07-04	中国电信股份有限公司中山分公司付2022年6月份电话费	0	6866.67	37981543.8	
2022-07-04	龚有能付民安社区退回投标保证金	0	500000	37481543.8	
2022-07-04	薛显明付民安社区退回投标保证金	0	500000	36981543.8	
2022-07-04	杨林付民安社区退回投标保证金	0	500000	36481543.8	
2022-07-04	苏翰水付民安社区退回投标保证金	0	500000	35981543.8	
2022-07-04	曹小琼付民安社区退回投标保证金	0	500000	35481543.8	
2022-07-04	龚彬成付民安社区退回投标保证金	0	500000	34981543.8	
2022-07-04	梁尧聪付民安社区退回投标保证金	0	500000	34481543.8	
2022-07-04	广东华泓建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	33981543.8	
2022-07-04	广东顺盈建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	33481543.8	
2022-07-04	中山市财政局南头分局付民安社区集体土地征收补偿款回拨(27.2867亩)	0	9550345	23931198.8	
2022-07-05	中山市南头镇伟发五金喷涂厂2019年1月-2022年6月开租金发票税金	72576	0	24003774.8	
2022-07-05	中山市纬泰建筑工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	23503774.8	
2022-07-05	广东鱼步建设发展有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	23003774.8	
2022-07-06	南头税务分局付2022年6月份个人所得税	0	452.34	23003322.46	
2022-07-07	中山市广全建筑工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	22503322.46	
2022-07-07	南头税务分局付民安社区经济联合社2022年4-6月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加税费	0	34789.54	22468532.92	
2022-07-07	南头税务分局付民安社区经济联合社补交2021年1-12月企业所得税	0	1703.26	22466829.66	
2022-07-07	南头税务分局付民安社区经济联合社2022年4-6月企业所得税	0	421.14	22466408.52	
2022-07-08	南头税务分局付民安社区2022年6月份房产税	0	12861.2	22453547.32	
2022-07-08	南头税务分局付民安社区2022年6月份租赁税金	0	39835.9	22413711.42	
2022-07-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	182.02	22413529.4	
2022-07-08	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	899.47	22412629.93	
2022-07-09	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	5206.26	22407423.67	
2022-07-09	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	146.96	22407276.71	
2022-07-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(围堤段防汛亭)	0	107.8	22407168.91	
2022-07-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(正兴路99号侧)	0	380.86	22406788.05	
2022-07-09	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	4352.28	22402435.77	
2022-07-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(广中江拆迁户4号安置地)	0	3634.89	22398800.88	
2022-07-11	岑辉尧2022年7月份土地租金	74339	0	22473139.88	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-11	岑辉尧2022年7月份开土地发票租赁税	1631	0	22474770.88	
2022-07-11	岑辉尧2022年7月份开土地发票租赁税	900	0	22475670.88	
2022-07-11	简炳婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6260.6	22469410.28	
2022-07-11	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	28825.2	22440585.08	
2022-07-11	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5102.6	22435482.48	
2022-07-11	李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4168.6	22431313.88	
2022-07-11	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6612.2	22424701.68	
2022-07-11	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7796.8	22416904.88	
2022-07-11	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6195.4	22410709.48	
2022-07-11	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5043.6	22405665.88	
2022-07-11	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	17331.2	22388334.68	
2022-07-11	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5817.2	22382517.48	
2022-07-11	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4094.8	22378422.68	
2022-07-11	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7255.8	22371166.88	
2022-07-11	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7115.6	22364051.28	
2022-07-11	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	9925.2	22354126.08	
2022-07-11	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6577.2	22347548.88	
2022-07-11	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7754	22339794.88	
2022-07-11	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6720	22333074.88	
2022-07-11	黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6430.8	22326644.08	
2022-07-11	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6113.2	22320530.88	
2022-07-11	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6424.8	22314106.08	
2022-07-11	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6881.2	22307224.88	
2022-07-11	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6804.2	22300420.68	
2022-07-11	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6635	22293785.68	
2022-07-11	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	19747.6	22274038.08	
2022-07-11	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	23818.2	22250219.88	
2022-07-11	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8144.4	22242075.48	
2022-07-11	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	10612.8	22231462.68	
2022-07-11	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7134.6	22224328.08	
2022-07-11	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13457	22210871.08	
2022-07-11	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7114.6	22203756.48	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-11	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7113.2	22196643.28	
2022-07-11	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6907.8	22189735.48	
2022-07-11	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4878.2	22184857.28	
2022-07-11	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5630.6	22179226.68	
2022-07-11	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2073.4	22177153.28	
2022-07-11	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	9119.4	22168033.88	
2022-07-11	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6254.2	22161779.68	
2022-07-11	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6296.4	22155483.28	
2022-07-11	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13352.4	22142130.88	
2022-07-11	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	19904.2	22122226.68	
2022-07-11	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13849.2	22108377.48	
2022-07-11	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6758.2	22101619.28	
2022-07-11	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	12861.6	22088757.68	
2022-07-11	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8640.2	22080117.48	
2022-07-11	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	16209.2	22063908.28	
2022-07-11	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2000	22061908.28	
2022-07-11	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7387.2	22054521.08	
2022-07-11	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8952	22045569.08	
2022-07-11	黄领球、黄顺昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5416	22040153.08	
2022-07-11	陈海发退回投渡保证金	0	300000	21740153.08	
2022-07-12	中山市人力资源和社会保障局南头分局2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300	0	21740453.08	
2022-07-12	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	11970.4	21728482.68	
2022-07-12	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3780.8	21724701.88	
2022-07-12	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7001.8	21717700.08	
2022-07-12	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7550.2	21710149.88	
2022-07-12	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	11330.6	21698819.28	
2022-07-12	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3146.4	21695672.88	
2022-07-12	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7040	21688632.88	
2022-07-12	龚形成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6998.2	21681634.68	
2022-07-12	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3218.4	21678416.28	
2022-07-12	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6365	21672051.28	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-12	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8699	21663352.28	
2022-07-12	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13928	21649424.28	
2022-07-12	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3859.2	21645565.08	
2022-07-12	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8010.8	21637554.28	
2022-07-12	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	47006.8	21590547.48	
2022-07-12	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3370	21587177.48	
2022-07-12	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3268.2	21583909.28	
2022-07-12	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2308	21581601.28	
2022-07-12	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5448	21576153.28	
2022-07-12	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4647.4	21571505.88	
2022-07-12	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	9209.6	21562296.28	
2022-07-12	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8586.2	21553710.08	
2022-07-12	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13916.2	21539793.88	
2022-07-12	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	15715	21524078.88	
2022-07-12	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2275.4	21521803.48	
2022-07-12	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7622	21514181.48	
2022-07-12	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	19259.6	21494921.88	
2022-07-12	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13331.8	21481590.08	
2022-07-12	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6月份临租费补偿款	0	3903	21477687.08	
2022-07-12	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5254.6	21472432.48	
2022-07-12	梁丕友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8818.8	21463613.68	
2022-07-12	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4407.6	21459206.08	
2022-07-12	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7217.2	21451988.88	
2022-07-12	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	9095.4	21442893.48	
2022-07-12	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5253.8	21437639.68	
2022-07-12	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	13699.2	21423940.48	
2022-07-12	梁仕坚付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6884.6	21417055.88	
2022-07-12	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8054	21409001.88	
2022-07-12	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8592.4	21400409.48	
2022-07-12	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6418	21393991.48	
2022-07-12	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	10129.6	21383861.88	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7月31日

单位：元

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
2022-07-12	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3374.6	21380487.28	
2022-07-12	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4442.8	21376044.48	
2022-07-12	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7858.4	21368186.08	
2022-07-12	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6411.2	21361774.88	
2022-07-12	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2000	21359774.88	
2022-07-12	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	8934.2	21350840.68	
2022-07-12	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4645.8	21346194.88	
2022-07-12	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4109.2	21342085.68	
2022-07-12	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4142.8	21337942.88	
2022-07-12	梁活兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	7569.6	21330373.28	
2022-07-12	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4756.6	21325616.68	
2022-07-12	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4953.8	21320662.88	
2022-07-12	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4420.2	21316242.68	
2022-07-12	梁满添付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4944.8	21311297.88	
2022-07-12	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5713.8	21305584.08	
2022-07-12	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6619.8	21298964.28	
2022-07-12	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6802.4	21292161.88	
2022-07-12	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2006	21290155.88	
2022-07-12	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	2000	21288155.88	
2022-07-12	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	3991.4	21284164.48	
2022-07-12	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	6192.2	21277972.28	
2022-07-12	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	4204.2	21273768.08	
2022-07-12	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	18134.8	21255633.28	
2022-07-12	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年6月份临租费补偿款	0	5763.6	21249869.68	
2022-07-13	中山市欧莱德电业有限公司2022年7月份厂房租金	42480.1	0	21292349.82	
2022-07-13	中山市南头镇民安社区工会委员会付民安社区下拨2022年1-6月份工会经费	0	63706	21228643.82	
2022-07-13	李翠欣付民安社区综管站购31套作训服、31双作训鞋	0	2728	21225915.82	
2022-07-13	吴分元、李根九付民安社区困难党员“七一”慰问	0	1000	21224915.82	
2022-07-13	何日枝、陈建华等7人付民安社区“知民情、听民意、解民忧”座谈会误工补贴(2022年7月8日)	0	700	21224215.82	
2022-07-13	中山市金盛隆连锁有限公司付民安社区购气雾剂4瓶、方便面30桶(用于龙舟水强降雨防御工作用品)	0	268.4	21223947.42	
2022-07-13	梁柏添、梁觅付民安社区破案奖励	0	200	21223747.42	
2022-07-13	中山市小榄镇兴华昌百货商店、中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区发放辖区儿童“六一”慰问礼物	0	73952.3	21149795.12	
2022-07-13	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区防疫专班专用手机预存话费(手机号码: 18938726680)	0	200	21149595.12	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-14	中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购3瓶油、3包米(用于2022年“七一”老党员和困难党员慰问)	0	419.4	21149175.72	
2022-07-14	中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购57包米、57瓶油(用于2022年“七一”老党员慰问)(年满60周岁及以上且入党满20周年以上的党员)	0	13389.3	21135786.42	
2022-07-14	中山市南头镇二喜食店、中山市南头镇心女小食店(黎润深)付民安社区2022年6月15-26日“龙舟水”强降雨防御工作购饭盒385个	0	15400	21120386.42	
2022-07-14	中山市南头镇源兴五金装饰材料店、梁标、沈庆林等6人付民安社区2021年卫生镇复审及人居环境5年提升行动工作相关围蔽材料、人工费用	0	168371	20952015.42	
2022-07-14	广东耀恒建设工程有限公司付承接民安社区第七、第二十一居民小组党群服务站及“四一二”史迹纪念馆装饰工程款(95%进度款)	0	149324	20802691.42	
2022-07-14	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区村村通视频监控2022年6月份通信服务费	0	14890	20787801.42	
2022-07-15	中山市博盈实业有限公司2022年6月份厂房租金	40854.5	0	20828655.9	
2022-07-15	中山市博盈实业有限公司2022年6月份厂房租金	32264.8	0	20860920.74	
2022-07-15	中山市人民政府国有资产监督管理委员会2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	600	0	20861520.74	
2022-07-15	中山市人民政府国有资产监督管理委员会2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	600	0	20862120.74	
2022-07-15	广东志正建设工程有限公司付民安社区退回投标保证金	0	500000	20362120.74	
2022-07-15	陈海发付低沙横水渡2022年1月13-27日疫情期间停航租金减免(共15天)	0	18900	20343220.74	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区正兴路99号厂房修缮工程造价咨询费	0	9247.47	20333973.27	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区公共卫生间升级改造工程造价咨询费	0	3833.42	20330139.85	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区第十九、二十八居民小组道路工程造价咨询费	0	2013.55	20328126.3	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区民安小学家长接送学生雨棚工程造价咨询费	0	1600	20326526.3	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区泰源包装厂对面道路工程造价咨询费	0	1600	20324926.3	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区第十五、第二十六居民小组道路工程造价咨询费	0	1600	20323326.3	
2022-07-15	广东科信工程管理有限公司付民安社区第六居民小组及第十六居民小组道路工程造价咨询费	0	1600	20321726.3	
2022-07-15	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	20321676.3	
2022-07-16	郑志宏2022年6月份租金	11882.6	0	20333558.94	
2022-07-18	欧志贤付民安社区临聘人员协助反偷渡反走私工资	0	5643.75	20327915.19	
2022-07-18	中山市南头镇一安消防器材店付民安社区购消防水泵一台	0	7800	20320115.19	
2022-07-18	中山市诚丰安防产品商行付民安社区购10顶综管员头盔	0	780	20319335.19	
2022-07-18	中山市黄圃镇圣轩家私店付民安社区购2个文件柜(综管站使用)	0	860	20318475.19	
2022-07-18	中山市中联华生通讯有限公司付民安社区购1台OPPO手机(社区防疫专班专用,手机型号:Reno8)	0	1979	20316496.19	
2022-07-18	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区五菱牌敞篷式四轮燃油巡逻车保险费	0	1500	20314996.19	
2022-07-18	南头税务分局付民安社区2022年7月份社保费	0	75258.25	20239737.94	
2022-07-18	中山市南头供水有限公司付水费(中心河路聚财街13号)	0	4730.79	20235007.15	
2022-07-18	中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	97.56	20234909.59	
2022-07-18	中山市南头供水有限公司付水费(振业路高速桥底垃圾场)	0	215.16	20234694.43	
2022-07-18	中山市南头供水有限公司付水费(低沙9队)	0	84.76	20234609.67	
2022-07-18	中山市南头供水有限公司付水费(正兴路99号北面)	0	147.42	20234462.25	
2022-07-19	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨用于购买平安超市积分商城物品经费	12000	0	20246462.25	
2022-07-20	广东奥马冰箱有限公司2022年7月份厂房租金	492928	0	20739390.19	
2022-07-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月租金	45327	0	20784717.19	
2022-07-20	朱敬来付民安社区党员朱敬来抚恤金	0	500	20784217.19	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-20	梁健锋、黄权峰等8人付民安社区工作人员(办公室)2022年端午节值班工资(签收附后)	0	2896.53	20781320.66	
2022-07-20	冯暖霞、梁发锐、陈浩杰付民安社区“两委”2022年端午节值班工资(签收附后)	0	1862.07	20779458.59	
2022-07-20	赵汉荣、黄权峰等25人付民安社区工作人员开展保水闸、保大堤工作加班工资(签收附后)	0	10550.88	20768907.71	
2022-07-20	何志辉、崔永章等5人付民安社区“两委”开展保水闸、保大堤工作加班工资(签收附后)	0	2679.98	20766227.73	
2022-07-20	冼清峰、黄荣兴等20人付民安社区工作人员开展清理围堤杂草工作加班工资	0	1810.2	20764417.53	
2022-07-20	梁柏添、简嘉杰等26人付民安社区综管站开展龙舟水防汛工作加班工资	0	6223.64	20758193.89	
2022-07-20	叶焕心付民安社区2022年6月份临时困难救济	0	975.67	20757218.22	
2022-07-20	黄权安付民安社区2022年6月份临时困难救济	0	701.37	20756516.85	
2022-07-20	冯丽芬付民安社区2022年6月份临时困难救济	0	915.86	20755600.99	
2022-07-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年3-4月厂房租金	100899	0	20856500.31	
2022-07-21	中山市樱喜电器有限公司2021年8-9月份厂房租金	90598	0	20947098.33	
2022-07-21	中山市万顺达五金有限公司2022年4月份厂房租金	36770.4	0	20983868.76	
2022-07-21	中山市万顺达五金有限公司2022年5月份厂房租金	36770.4	0	21020639.19	
2022-07-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年3-4月厂房租金	16000	0	21036639.19	
2022-07-21	中山市友联厨卫电器有限公司2022年3-4月开租金发票税	3360	0	21039999.19	
2022-07-21	梁赞元、黄柱光等26人付民安社区农民养老保障资金分配工作会议误工补贴(2022年6月10日)	0	2600	21037399.19	
2022-07-21	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购草刀、水鞋、储物箱等日常用品及防汛期间用品一批(详见附后清单)	0	5066	21032333.19	
2022-07-21	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购20个帐篷(3×3米)(用于疫情防控)	0	7000	21025333.19	
2022-07-21	中山市沙溪镇大森美百货贸易商行付民安社区购帐篷100套(3×3米)(用于疫情防控)	0	35000	20990333.19	
2022-07-21	中山市南头镇艺科家电维修店(何碧青)付民安社区疫情防控报备点安装美的华凌空调一台(型号:KFR-50G N8HG3)	0	2800	20987533.19	
2022-07-21	李翠欣付民安社区综管站2022年6月份警车加油	0	2241	20985292.19	
2022-07-21	李翠欣付民安社区综管站2022年6月份警车维修	0	890	20984402.19	
2022-07-21	梁发锐、李定康等7人付民安社区发放2021年社区“两委”成员年休假应休未休工资	0	84713.5	20899688.69	
2022-07-21	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区雇主责任保险费(12名实习生)	0	1080	20898608.69	
2022-07-22	温厚腾2022年8月份厂房租金	23212.4	0	20921821.04	
2022-07-25	中山市小榄镇湛广劳保用品销售部(林青霞)付民安社区购防疫物资医用面罩600个、一次性鞋套5包、酒精60支	0	1635	20920186.04	
2022-07-25	潘健华、吴赛冰等28人付民安社区工作人员2022年7月份工资	0	130456.3	20789729.76	
2022-07-25	黄翠珊、李兆祥等33人付民安社区综管人员2022年7月份工资	0	156429.2	20633300.56	
2022-07-25	黄国光付民安社区老人活动中心钟点工2022年7月份工资	0	2800	20630500.56	
2022-07-25	崔光华、欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2022年7月份工资	0	11996.64	20618503.92	
2022-07-25	陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2022年7月份工资	0	3600	20614903.92	
2022-07-25	陆新宝付民安社区居务顾问2022年7月份工资	0	10095.7	20604808.22	
2022-07-25	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2022年7月份工资	0	52228.73	20552579.49	
2022-07-25	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2022年7月份工资	0	8007.83	20544571.66	
2022-07-26	中山市南头镇民安村第四经济合作社付民安社区2022年联丰围土地租金	0	117151.9	20427419.74	
2022-07-26	黄奕仔、彭叶飞等199人付民安社区2022年“八一”建军节慰问金(签收附后)	0	24300	20403119.74	
2022-07-26	梁敏英、冼桂英等36人付民安社区开展区域核酸检测临聘人员培训误工补贴(2022年7月9日)	0	3600	20399519.74	
2022-07-26	李惠斌、梁雁恩等36人付民安社区临聘人员协助开展区域核酸检测工资(2022年7月10-11日)	0	7218.75	20392300.99	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-26	广州优康护理健康陪护服务有限公司付民安社区特殊困难对象吴炳林2022年6月份住院期间护理费	0	6600	20385700.99	
2022-07-26	中山市南头镇敬老院付民安社区特殊困难对象吴炳林2022年1-6月份入住敬老院费用	0	15600	20370100.99	
2022-07-26	陈全江付民安社区第二十居民小组树木搬迁清理费	0	12000	20358100.99	
2022-07-26	广东昌联律师事务所付民安社区南沙港铁路项目受损住户代理费	0	41500	20316600.99	
2022-07-26	黄荣兴、陈大亮、罗玉全付民安社区幼儿园对面垃圾场新增上落口材料、人工费	0	14539	20302061.99	
2022-07-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区更新四一二史迹展览馆部分立体字和墙布、疫情防控宣传广告费	0	24357	20277704.99	
2022-07-26	中山市樱喜电器有限公司(彭华)付民安社区退回租用厂房按金	0	114618.8	20163086.17	
2022-07-26	黄新光、吴柳娇等35人付民安社区2022年6月份乡村振兴、环境整治工资	0	53425	20109661.17	
2022-07-26	梁贞华、袁丽冰等9人付民安社区2022年6月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资	0	4275	20105386.17	
2022-07-26	何慧莹付民安社区购12个茶杯(办公室日常接待使用)	0	156	20105230.17	
2022-07-26	何慧莹付民安社区购1台美的吸尘器(社区日常清洁使用)	0	799	20104431.17	
2022-07-26	何慧莹付民安社区购5件锂电池(社区大喇叭使用)	0	295	20104136.17	
2022-07-26	暂收款项-公积金付2022年7月份住房公积金	0	80424	20023712.17	
2022-07-27	中山市联美模塑科技有限公司2022年6月份厂房租金	107177	0	20130888.85	
2022-07-27	中山市凯众金属制品有限公司2022年7月份厂房租金	102647	0	20233536.05	
2022-07-28	梁赞元、黄泳 仪等78人付民安社区2022年7月18日居民代表大会误工补贴	0	7800	20225736.05	
2022-07-28	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2022年6月份环卫作业服务费	0	115468.2	20110267.9	
2022-07-28	广东永众建设工程有限公司付承接民安社区6、7#厂房(第八居民小组)屋顶星瓦工程款	0	559781	19550486.88	
2022-07-28	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年6月份广告制作费	0	48153.17	19502333.71	
2022-07-28	黄境和付民安社区低沙横水渡渡船更换1批润滑油、2个储电池	0	4090	19498243.71	
2022-07-28	潘祥谦付民安社区购16斤茶叶(红茶5斤、普洱茶5斤、铁观音5斤、菊花茶1斤)(用于社区日常接待饮用)	0	1550	19496693.71	
2022-07-28	何慧莹付民安社区2022年7月11日区域核酸检测工作购225份早餐	0	1622.25	19495071.46	
2022-07-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司(岑辉尧)付民安社区退回2022年1-6月份开租金发票税金	0	3487.53	19491583.93	
2022-07-28	中山市依强达环保科技有限公司付民安社区购2台环保空调(1.5KW 定速220V)(社区防疫报备点使用)	0	4200	19487383.93	
2022-07-28	中山市南头镇力胜电脑商行付民安社区购1台过塑机、1包过塑膜(办公室使用)	0	805	19486578.93	
2022-07-28	中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购100箱支装水(社区日常饮用)	0	2200	19484378.93	
2022-07-28	何慧莹付民安社区购300件一次性雨衣	0	1050	19483328.93	
2022-07-29	中山市南头镇 聚昌盛百货店付民安社区购200箱百岁山矿泉水(用于2022年7月10-11日区域核酸检测饮用)	0	7200	19476128.93	
2022-07-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购70箱农夫山泉水(用于社区自建房安全排查录入饮用)	0	1140	19474988.93	
2022-07-29	中山市南头镇二喜食店、中山市南头镇东延美食店付民安社区2022年7月10-11日区域核酸检测工作购200个饭盒	0	7625	19467363.93	
2022-07-29	中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购维他奶12件、宝矿力7件、怡宝矿泉水100箱(用于2022年7月10-11日区域核酸检测饮用)	0	4381	19462982.93	
2022-07-29	中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购1000件一次性防护服(防疫物资)	0	5000	19457982.93	
2022-07-29	中山市南头镇接盛家电维修部付民安社区综管站三楼休息室购1台格力空调(3匹)	0	6500	19451482.93	
2022-07-29	何慧莹付民安社区购N95口罩5000只、医用外科口罩20盒(防疫物资)	0	6522.2	19444960.73	
2022-07-29	何慧莹付民安社区购消毒杯柜1个(办公室使用)	0	299	19444661.73	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7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
2022-07-29	赵汉荣付民安社区党群服务站购1个书柜	0	1051	19443610.73	
2022-07-29	何慧莹付民安社区购植物营养液3瓶	0	94.8	19443515.93	
2022-07-29	何慧莹付民安社区购遮阳网1张(社区自行报备点使用)	0	180	19443335.93	
2022-07-29	何慧莹付民安社区综管站购自喷漆24罐	0	192	19443143.93	
2022-07-29	何慧莹付民安社区综管站微型消防站购3件置物架	0	199.7	19442944.23	
2022-07-29	佛山市麟盾商贸有限公司付民安社区综管站购置五菱牌开放式汽油巡逻车1辆(型号:WLQ5080)	0	66000	19376944.23	
2022-07-29	梁炳全付民安社区退休职工梁炳全一次性基本医疗保险费	0	19097.82	19357846.41	
2022-07-29	梁超辉付民安社区购置一只垃圾斗(容量8立方米,长3.3米、宽1.8米、高1.35米)	0	11300	19346546.41	
2022-07-29	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	47	19346499.41	

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

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	19346499.41	短期借款	35	63412644	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	20015702.59
银行存款		32229576.14	19346499.41	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	50000000	应付福利费	38	-432798.01	-4481367.34
应收款项	5	65859889.4	1584139.11			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	96878454.81	15535085.25
流动资产合计	9	148089465.5	70930638.52	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	47221537.52	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	15535085.25
固定资产净值	21	34706863.42	39227695.33			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	54638402.06	公积公益金	51	113502878	103519735
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	51167182.03
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	154686917
资产总计	32	258454594.5	170222002.2	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	170222002.2

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7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	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		338833.76	68780.75	338833.76	0.00	

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

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	本年已付金额	应付结余数	备注
应付款				38444029.45	18428326.86	20015702.59	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				21952152.16	17414618.82	4537533.34	
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	300000	0	
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	114618.82	0	
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	
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉				90654	0	90654	
马帅				39766.38	0	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	
唐凤				6962	0	6962	
投标保证金				17300000	17000000	300000	
方鑫波投标保证金				500000	0	500000	
红十字会基金				10269.44	9192.9	1076.54	
红十字会慈善款				10269.44	9192.9	1076.54	
代收代支				6604176.83	36913.94	6567262.89	
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				397273.94	0	397273.94	
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	
暂收南沙港征地补偿款				4331810	0	4331810	
代缴开票税金				30463.3	36913.94	-6450.64	

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	本年已付金额	应付结余数	备注
其他				2738341.02	967601.2	1770739.82	
专项应付款				2738341.02	967601.2	1770739.82	
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	41500	-529037.59	
南沙港铁路专账费用				4392515.62	926101.2	3466414.42	
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	

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7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			66210288.36	64626149.25	1584139.11	
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	388856.29	0	
中山市樱喜电器有限公司			90598.02	90598.02	0	
横水渡			115000	115000	0	
唐凤			134605.2	134605.2	0	
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			5398.96	5398.96	0	
代付个人所得税			5398.96	5398.96	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

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	1524090.47	9922445.96	一、经营支出	194877.04	528892.04
2	出租收入	1524090.47	9922445.96	出租成本	1081.49	8094.62
3	横水渡	115000.00	575000.00	水电费	1081.49	6373.58
4	中山市基裕 塑胶制品有限公司	0.00	519756.12	修缮费用	0.00	1721.04
5	中山市欧莱 德电业有限公司	42480.14	297360.98	土地承包款	117151.92	117151.92
6	中山市凯众 金属制品有限公司	0.00	615883.20	租赁税金	53653.63	249965.30
7	唐凤	0.00	41773.60	其他经营成本	22990.00	153680.20
8	中山市万顺 达五金有限公司	73540.86	183852.15	咨询、服务费用	0.00	111810.00
9	中山市小榄 镇兴华昌百货商店	0.00	366712.00	其他	22990.00	41870.20
10	中山市场晴 朗五金电器有限公司	0.00	244728.24	二、管理费支出	799843.23	6573178.51
11	中山市金盛 隆商业连锁有限公司升	45327.00	317289.00	干部报酬	160007.15	1096297.67
12	中山市胜能 金属制品有限公司	0.00	33015.60	陆新宝	10106.20	70753.90
13	马帅	0.00	58819.39	梁发锐	28459.62	164578.53
14	郑志宏	11882.64	71295.84	冯暖霞	33572.75	196437.16
15	岑辉尧	74339.00	520373.00	崔永章	24897.34	140758.71
16	温厚腾	23212.35	185698.80	何志辉	17202.27	132341.87
17	广东奥马冰 箱有限公司	492927.94	3450495.58	陈浩杰	17245.32	134109.23
18	联美模塑科 技有限公司	209823.88	745707.28	李定康	16397.55	130794.86
19	友联厨卫电 器有限公司	116899.32	233798.64	谷宏霞	12126.10	126523.41
20	博盈电器实 业有限公司	73119.32	431496.96	其他管理及固定人员报酬	537390.44	4721907.13
21	黄婉贞	95361.20	572167.20	工作人员工资及补贴	184699.92	2342111.14
22	中山市信和 成五金塑料机械有限公	0.00	216478.32	医保社保	94356.07	563313.61
23	弘纳金属	0.00	90567.24	住房公积金	80424.00	539256.00
24	德声科技有 限公司	150176.82	150176.82	综管站工资补贴	162652.84	1219534.66
25	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	15257.61	47127.91
26	三、投资收益	0.00	0.00	综管站加班工资	0.00	10563.81
27	四、农业税附加返还收 入	0.00	0.00	临时员工报酬	5643.75	32090.63
28	五、补助收入	13500.00	180500.00	办公费	15255.47	251330.96
29	市级财政补助	1200.00	1200.00	修缮费	3833.42	286515.18
30	镇级财政补助	12300.00	179300.00	民主理财费用	0.00	4088.00
31	人社南头分 局	300.00	300.00	误工补贴	11100.00	69050.00
32	南头镇建农 局	0.00	2000.00	邮电通讯费	0.00	29359.74
33	人大代表办 公室	0.00	2000.00	财务统筹费	147.00	1939.00
34	党建办	0.00	163000.00	其他费用	66466.00	80600.20
35	南头镇网格 和大数据事务中心	12000.00	12000.00	三、其他支出	316184.77	1689322.17
36	六、其他收入	0.00	1827235.45	其他	316184.77	1689322.17
37	存款利息收入	0.00	1821635.45	杂费	20734.40	129181.61
38	其他	0.00	5600.00	党支部开支	0.00	49640.57
39	其他	0.00	5600.00	换届选举经费	0.00	152.00
40	七、福利费收入	0.00	9191.26	广告宣传费用	72510.17	250947.58
41	补贴农户	0.00	9191.26	“新冠肺炎”防疫开 支	54569.20	923732.01
42				人居环境整治	168371.00	335668.40
43				四、福利费支出	376953.59	4490558.60

44				计划生育	0.00	13580.00
45				困难户补助	15600.00	106682.78
46				治安	22980.70	183987.07
47				征兵民兵	0.00	47442.62
48				环境卫生	185383.31	1134244.06
49				教育及学校幼儿园补助	73952.30	228952.30
50				文体体育	18054.69	99299.94
51				公共设施维护	21373.89	534063.99
52				补贴农户	0.00	1557191.26
53				殡改	0.00	1000.00
54				创建活动	0.00	15850.18
55				慰问金	25800.00	539871.40
56				消防	0.00	2350.00
57				其他福利费支出	0.00	3664.10
58				慰问品	13808.70	22378.90
59				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
60				六、固定资产购建	819017.04	4520831.91
61				管理用	95451.00	101461.00
62				文件柜2个、办公台1张(综管	0.00	2000.00
63				格力1.52L变频冷暖空调(民	0.00	4010.00
64				五菱牌汽油巡逻车综管(WLQ	66000.00	66000.00
65				格力空调(3匹)综管三楼休	6500.00	6500.00
66				美的华凌空调(KFR-50g)疫	2800.00	2800.00
67				书柜(党群服务站)	1051.00	1051.00
68				消防水泵一台	7800.00	7800.00
69				垃圾斗(8立方米)	11300.00	11300.00
70				公益用	723566.04	4419370.91
71				体育公园公厕	0.00	10852.84
72				第十一居民小组农路	0.00	9919.00
73				第十六居民小组农路	0.00	349744.69
74				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
75				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
76				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
77				二十九居民小组村路	0.00	17641.73
78				二十八居民小组村路	0.00	31747.56
79				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
80				第四、第十三居民小组村路	0.00	26130.44
81				第十居民小组低洼地排水抢	0.00	1600.00
82				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	14978.07
83				新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	3169.82
84				第十七居民小组下水道	0.00	1600.00
85				第十八居民小组硬底化工程	0.00	17359.11
86				第五、第十七居民小组、南	0.00	1600.00
87				第十五居民小组栏杆工程款	0.00	1600.00
88				第十一居民小组农桥改造	0.00	1600.00
89				第一至第八居民小组硬底化	0.00	11123.07
90				第七、第二十一居民党群服	149324.00	149324.00
91				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	668891.40

92				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	598802.00
93				6、7#厂房屋顶星瓦	559781.02	562296.02
94				拆迁一区硬底化工程及居委	0.00	536877.40
95				智科家用电器(加盖屋顶星	0.00	24526.75
96				第十六、十八居民小组热镀	0.00	1600.00
97				第七、八、十三居民小组热	0.00	1600.00
98				第二十五、二十七居民小组	0.00	2767.00
99				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
100				第十一居民小组工程	0.00	1600.00
101				11、14、24、27居民小组道	0.00	34887.61
102				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
103				22、9、11、12、29居民小组	0.00	412156.65
104				第二十二至三十居民小组硬	0.00	9381.50
105				十八、十九、二十居民小组	0.00	10338.53
106				十九居民小组下水道	0.00	7300.00
107				第三居民小组广场舞台	0.00	5970.00
108				民安幼儿园办公室、门卫室	0.00	14413.70
109				第四、第九居民小组道路	0.00	1600.00
110				第十、第二十七居民小组道	0.00	18530.00
111				第二十五桥拆除及挡土墙恢	0.00	21960.00
112				十五、十六、十七、二十一	0.00	146102.51
113				第六、第十六居民小组道路	1600.00	1600.00
114				第十五、第二十六居民小组	1600.00	1600.00
115				第十九、第二十八居民小组	2013.55	2013.55
116				正兴路99号厂房	9247.47	9247.47

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7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	376953.59	4490558.60
1、从收益中提取			计划生育	0.00	13580.00
2、上级补助			困难户补助	15600.00	106682.78
3、接受捐赠			治安	22980.70	183987.07
4、其他			征兵民兵	0.00	47442.62
			环境卫生	185383.31	1134244.06
			教育及学校幼	73952.30	228952.30
			文娱体育	18054.69	99299.94
			公共设施维护	21373.89	534063.99
			补贴农户	0.00	1557191.26
			殡改	0.00	1000.00
			创建活动	0.00	15850.18
			慰问金	25800.00	539871.40
			消防	0.00	2350.00
			其他福利费支	0.00	3664.10
			出		
			慰问品	13808.70	22378.90
合计	0.00	0.00	合计	376953.59	4490558.60

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

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	2047.25	10952.75	7月工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	4000	1847.71	9152.29	7月工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	3500	1762.17	8037.83	7月工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	3500	1729.8	8070.20	7月工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	3500	1792.17	8007.83	7月工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	3500	1792.17	8007.83	7月工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	3500	1792.17	8007.83	7月工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1904.30	10095.70	7月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	200.00	883.36	5816.64	7月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3500.00	200.00	883.36	5816.64	7月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	200.00	883.36	5716.64	7月工资
工作人员	李子川	3000.00	3200.00	200.00	883.36	5516.64	7月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3200.00	0.00	916.36	5283.64	7月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	7月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	200.00	883.36	5416.64	7月工资
工作人员	黄境和	3000.00	2700.00	0.00	823.36	4876.64	7月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	200.00	883.36	4616.64	7月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	200.00	823.36	4676.64	7月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2300.00	0.00	823.36	4476.64	7月工资
工作人员	沈烨航	3000.00	2300.00	0.00	0.00	5300.00	7月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2200.00	0.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	2200.00	0.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	梁健锋	3000.00	2200.00	0.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	黄天麟	3000.00	2200.00	0.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	赵汉荣	3000.00	2000.00	200.00	823.36	4376.64	7月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	2000.00	0.00	823.36	4176.64	7月工资
工作人员	梁轩豪	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	7月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	0.00	823.36	3826.64	7月工资
综管站站 长	黄翠珊	3000.00	3200.00	350.00	883.36	5666.64	7月工资
综管员	薛江华	3000.00	3200.00	150.00	883.36	5466.64	7月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	850.00	823.36	5426.64	7月工资
综管员	梁柏添	3000.00	2400.00	650.00	823.36	5226.64	7月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	650.00	823.36	5226.64	7月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2150.00	850.00	823.36	5176.64	7月工资
综管员	龚润成	3000.00	2150.00	150.00	823.36	4476.64	7月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	朱奎胜	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	650.00	823.36	4926.64	7月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	350.00	823.36	4526.64	7月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年7月31日

单位：元

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
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资
综管员	梁 觅	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	650.00	823.36	4826.64	7月工资
综管员	苏毅强	3000.00	1950.00	850.00	823.36	4976.64	7月工资
综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	陈文杰	3000.00	1950.00	650.00	823.36	4776.64	7月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	150.00	823.36	4276.64	7月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	150.00	823.36	4276.64	7月工资
综管员	卢赞华	4000.00	0.00	150.00	0.00	4150.00	7月工资
综管员	梁钧豪	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	7月工资
综管员	李兆祥	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	7月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	7月工资
工作人员	欧钿芬	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	7月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.36	3396.64	7月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7月工资
合计		247750.00	141850.00	45850.00	62635.62	372814.38	

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