

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	39117719.17	短期借款	35	63412644	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	31348051.82
银行存款		32229576.14	39117719.17	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	40000000	应付福利费	38	-432798.01	-4754434.19
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	26594367.63
流动资产合计	9	148089465.5	80701858.28	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	49662968.86	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	26594367.63
固定资产净值	21	34706863.42	41669126.67			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	57079833.4	公积公益金	51	113502878	103519735
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	52320550.75
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	155840285.7
资产总计	32	258454594.5	182434653.3	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	182434653.3

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8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

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	19346499.41	
2022-08-01	麦世昌低沙横水渡承包按金	300000	0	19646499.41	
2022-08-01	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年7月份厂房租金	86626.02	0	19733125.43	
2022-08-03	中山市欧莱德电业有限公司2022年8月份厂房租金	42480.14	0	19775605.57	
2022-08-03	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年7月份电话费	0	6774.27	19768831.3	
2022-08-04	中山市缘美花木场付民安社区购花草一批(用于7队“四小园”)	0	2046	19766785.3	
2022-08-04	吕家恒、陈文强、简嘉杰付民安社区综管员2022年7月10-23日参与隔离酒店防疫工作补贴	0	6300	19760485.3	
2022-08-04	佛山市顺德区新翔混凝土有限公司、中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第二十三居民小组聚财街1号旁道路倒制混凝土项目材料、人工费用	0	55461	19705024.3	
2022-08-04	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区综管站购20条洁柔纸巾(日常使用)	0	432.8	19704591.5	
2022-08-04	何慧莹付民安社区购灌溉喷淋一套(安装在7队老人中心对面)	0	358.5	19704233	
2022-08-04	中山市南头镇一安消防器材店付民安社区微型消防站装备配置消防器材一批	0	1489	19702744	
2022-08-04	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210瓶(社区日常饮用桶装水)	0	3780	19698964	
2022-08-04	中山市小榄镇云天餐厅(李程基)付民安社区购饭盒93个(用于2022年7月13-15日自建房安全排查录入工作人员用)	0	3720	19695244	
2022-08-04	梁龙辉付民安社区购蛋糕20份(2022年下半年征兵目测初检工作人员早餐)	0	205	19695039	
2022-08-04	梁龙辉付民安社区购饭盒50个(2022年下半年征兵目测初检工作人员午餐)	0	1956	19693083	
2022-08-04	梁龙辉付民安社区购面包30份(2022年下半年征兵镇检第一天工作人员早餐)	0	308	19692775	
2022-08-04	梁龙辉付民安社区购面包17份(2022年下半年征兵镇检第二天早餐)	0	168.5	19692606.5	
2022-08-04	梁龙辉付民安社区购饭盒50个(2022年下半年征兵镇检第一天午餐)	0	1989	19690617.5	
2022-08-05	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年5月份商铺租金	68048	0	19758665.5	
2022-08-05	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年6月份商铺租金	68048	0	19826713.5	
2022-08-05	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年5月份广场租金	23630	0	19850343.5	
2022-08-05	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年6月份广场租金	23630	0	19873973.5	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区十五、十六、十七、二十一生产小组路灯更换及线路整改工程设计费	0	3000	19870973.5	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区泰源包装厂对面道路工程设计费	0	7079.97	19863893.53	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区民安小学家长接送学生雨棚工程设计费	0	5000	19858893.53	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第九居民小组道路及下水道工程设计费	0	6058.91	19852834.62	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第十六居民小组道路工程设计费	0	5007.2	19847827.42	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第四居民小组道路工程设计费	0	5000	19842827.42	
2022-08-05	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第二十六居民小组下水道工程设计费	0	5000	19837827.42	
2022-08-05	北京中元工程设计顾问有限公司付民安社区公共卫生间升级改造工程设计费	0	24957.2	19812870.22	
2022-08-05	北京中元工程设计顾问有限公司付民安社区正兴路99号厂房修缮工程设计费	0	66215.48	19746654.74	
2022-08-05	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1、2#房屋顶星瓦工程结算服务费	0	2520	19744134.74	
2022-08-05	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结算服务费	0	1600	19742534.74	

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
2022-08-05	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一、第二居民小组(北合路段)道路工程结算服务费	0	3000	19739534.74	
2022-08-05	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4、5#厂房屋顶星瓦工程结算服务费	0	2259	19737275.74	
2022-08-05	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十八居民小组朱槽东路20-32号农路工程结算服务费	0	1600	19735675.74	
2022-08-05	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十一居民小组(罗家塘排水)工程结算服务费	0	1600	19734075.74	
2022-08-05	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十五、十六、十七、二十一生产小组路灯更换及线路整改工程结算服务费	0	1600	19732475.74	
2022-08-05	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二十五、二十七居民小组道路及排水工程结算服务费	0	2229	19730246.74	
2022-08-05	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十一居民小组道路工程及排水工程结算服务费	0	2614	19727632.74	
2022-08-05	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6、7#厂房屋顶星瓦工程结算服务费	0	2121	19725511.74	
2022-08-05	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党群文体中心升级改造工程预算服务费	0	3791	19721720.74	
2022-08-05	中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0	50	19721670.74	
2022-08-05	南头税务分局付2022年7月份个人所得税	0	452.34	19721218.4	
2022-08-08	南头税务分局付民安社区2022年8月份社保费	0	78875.01	19642343.39	
2022-08-08	南头税务分局付民安社区2022年7月份租赁税金	0	79833.34	19562510.05	
2022-08-08	南头税务分局付民安社区2022年7月份房产税	0	12861.2	19549648.85	
2022-08-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(聚财街13号广中江拆迁户4号安置地)	0	5605.83	19544043.02	
2022-08-10	中山市南头镇民安社区居民委员会转入款(交通银行中山南圃支行)	5664200	0	25208243.02	
2022-08-10	交通银行中山南圃支行大额定期存款	5000000	0	30208243.02	
2022-08-10	交通银行中山南圃支行大额定期存款	5000000	0	35208243.02	
2022-08-10	中山市南头镇民安社区居民委员会转入款(交通银行中山南圃支行)	5000000	0	40208243.02	
2022-08-10	交通银行中山南圃支行大额定期存款利息	664445.3	0	40872688.36	
2022-08-10	中山市南头镇民安社区居民委员会付转款到中国建设银行中山南头支行	0	5664200	35208488.36	
2022-08-10	中山市南头镇民安社区居民委员会付转款到中国建设银行中山南头支行	0	5000000	30208488.36	
2022-08-10	交通银行中山南圃支行付购凭证工本费	0	0.4	30208487.96	
2022-08-10	交通银行中山南圃支行付汇款手续费	0	200	30208287.96	
2022-08-10	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	454.25	30207833.71	
2022-08-10	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	5708.86	30202124.85	
2022-08-10	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	1291.44	30200833.41	
2022-08-10	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(升辉北市场工业大道73号)	0	6220.72	30194612.69	
2022-08-10	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(低沙老人活动中心)	0	144.22	30194468.47	
2022-08-10	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(围堤防汛亭)	0	25.08	30194443.39	
2022-08-10	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	407.53	30194035.86	
2022-08-10	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道38号办公楼)	0	4715.17	30189320.69	
2022-08-11	中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目2022年7月至2023年6月(共12个月)临租费	11109420	0	41298740.69	
2022-08-11	广东致盛建设工程有限公司拆除中山市民安工贸有限公司工业厂房项目工程款	1750000	0	43048740.69	
2022-08-11	岑辉尧2022年8月份土地租金	74339	0	43123079.69	
2022-08-11	中山市博盈实业有限公司2022年7月份厂房租金	40854.48	0	43163934.17	
2022-08-11	中山市博盈实业有限公司2022年7月份厂房租金	32264.84	0	43196199.01	
2022-08-11	中山市南头镇党建工作办公室下拨开展防汛慰问工作经费	8200	0	43204399.01	
2022-08-11	岑辉尧2022年8月份开土地发票税金	1631	0	43206030.01	
2022-08-11	岑辉尧2022年8月份开土地发票税金	900	0	43206930.01	
2022-08-11	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年6月份购办公文具一批(详见附后单)	0	3893	43203037.01	

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
2022-08-11	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年7月份购办公文具一批(详见附后单)	0	8443	43194594.01	
2022-08-11	麦世昌付民安社区退回投标保证金	0	300000	42894594.01	
2022-08-11	何慧莹付民安社区购小米电视1台(型号L43M7-EA)(社区“四一二”史迹展览馆使用)	0	899	42893695.01	
2022-08-11	何慧莹付民安社区购电视架1台(社区“四一二”史迹展览馆小米电视使用)	0	115	42893580.01	
2022-08-11	中山市南头镇接盛家电维修部付民安社区综管站2台空调内外机清洗费	0	600	42892980.01	
2022-08-11	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年7月份村村通视频监控月租	0	14650	42878330.01	
2022-08-11	李翠欣付民安社区综管站2022年7月份警车维修费	0	1620	42876710.01	
2022-08-11	李翠欣付民安社区综管站2022年7月份警车加油	0	3383	42873327.01	
2022-08-12	温厚腾2022年9月份厂房租金	23212.35	0	42896539.36	
2022-08-12	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	11970.4	42884568.96	
2022-08-12	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3780.8	42880788.16	
2022-08-12	丁注洋、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7001.8	42873786.36	
2022-08-12	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7550.2	42866236.16	
2022-08-12	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	11330.6	42854905.56	
2022-08-12	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3146.4	42851759.16	
2022-08-12	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7040	42844719.16	
2022-08-12	龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6998.2	42837720.96	
2022-08-12	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3218.4	42834502.56	
2022-08-12	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6365	42828137.56	
2022-08-12	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8699	42819438.56	
2022-08-12	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13928	42805510.56	
2022-08-12	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3859.2	42801651.36	
2022-08-12	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8010.8	42793640.56	
2022-08-12	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	47006.8	42746633.76	
2022-08-12	简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6260.6	42740373.16	
2022-08-12	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	28825.2	42711547.96	
2022-08-12	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5102.6	42706445.36	
2022-08-12	李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4168.6	42702276.76	
2022-08-12	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6612.2	42695664.56	
2022-08-12	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7796.8	42687867.76	
2022-08-12	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6195.4	42681672.36	
2022-08-12	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5043.6	42676628.76	
2022-08-12	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	17331.2	42659297.56	

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
2022-08-12	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5817.2	42653480.36	
2022-08-12	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4094.8	42649385.56	
2022-08-12	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7255.8	42642129.76	
2022-08-12	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7115.6	42635014.16	
2022-08-12	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	9925.2	42625088.96	
2022-08-12	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6577.2	42618511.76	
2022-08-12	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7754	42610757.76	
2022-08-12	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6720	42604037.76	
2022-08-12	黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6430.8	42597606.96	
2022-08-12	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6113.2	42591493.76	
2022-08-12	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6424.8	42585068.96	
2022-08-12	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6881.2	42578187.76	
2022-08-12	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6804.2	42571383.56	
2022-08-12	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6635	42564748.56	
2022-08-12	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	19747.6	42545000.96	
2022-08-12	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	23818.2	42521182.76	
2022-08-12	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8144.4	42513038.36	
2022-08-12	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	10612.8	42502425.56	
2022-08-12	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7134.6	42495290.96	
2022-08-12	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13457	42481833.96	
2022-08-12	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7114.6	42474719.36	
2022-08-12	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7113.2	42467606.16	
2022-08-12	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6907.8	42460698.36	
2022-08-12	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4878.2	42455820.16	
2022-08-12	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5630.6	42450189.56	
2022-08-12	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2073.4	42448116.16	
2022-08-12	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	9119.4	42438996.76	
2022-08-12	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6254.2	42432742.56	
2022-08-12	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6296.4	42426446.16	
2022-08-12	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13352.4	42413093.76	
2022-08-12	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	19904.2	42393189.56	

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
2022-08-12	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13849.2	42379340.36	
2022-08-12	黄根收付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6758.2	42372582.16	
2022-08-12	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	12861.6	42359720.56	
2022-08-12	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8640.2	42351080.36	
2022-08-12	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	16209.2	42334871.16	
2022-08-12	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2000	42332871.16	
2022-08-12	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7387.2	42325483.96	
2022-08-12	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8952	42316531.96	
2022-08-12	黄领球、黄顺昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5416	42311115.96	
2022-08-12	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3370	42307745.96	
2022-08-12	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3268.2	42304477.76	
2022-08-12	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2308	42302169.76	
2022-08-12	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5448	42296721.76	
2022-08-12	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4647.4	42292074.36	
2022-08-12	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	9209.6	42282864.76	
2022-08-12	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8586.2	42274278.56	
2022-08-12	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13916.2	42260362.36	
2022-08-12	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	15715	42244647.36	
2022-08-12	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2275.4	42242371.96	
2022-08-12	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7622	42234749.96	
2022-08-12	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	19259.6	42215490.36	
2022-08-12	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13331.8	42202158.56	
2022-08-12	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7月份临租费补偿款	0	3903	42198255.56	
2022-08-12	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5254.6	42193000.96	
2022-08-12	梁天友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8818.8	42184182.16	
2022-08-12	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4407.6	42179774.56	
2022-08-12	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7217.2	42172557.36	
2022-08-12	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	9095.4	42163461.96	
2022-08-12	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5253.8	42158208.16	
2022-08-12	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	13699.2	42144508.96	
2022-08-12	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8054	42136454.96	

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
2022-08-12	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8592.4	42127862.56	
2022-08-12	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6418	42121444.56	
2022-08-12	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	10129.6	42111314.96	
2022-08-12	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3374.6	42107940.36	
2022-08-12	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4442.8	42103497.56	
2022-08-12	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7858.4	42095639.16	
2022-08-12	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6411.2	42089227.96	
2022-08-12	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2000	42087227.96	
2022-08-12	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	8934.2	42078293.76	
2022-08-12	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4645.8	42073647.96	
2022-08-12	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4109.2	42069538.76	
2022-08-12	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4142.8	42065395.96	
2022-08-12	梁活兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	7569.6	42057826.36	
2022-08-12	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4756.6	42053069.76	
2022-08-12	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4953.8	42048115.96	
2022-08-12	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4420.2	42043695.76	
2022-08-12	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5713.8	42037981.96	
2022-08-12	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6619.8	42031362.16	
2022-08-12	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6802.4	42024559.76	
2022-08-12	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2006	42022553.76	
2022-08-12	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	2000	42020553.76	
2022-08-12	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	3991.4	42016562.36	
2022-08-12	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	6192.2	42010370.16	
2022-08-12	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	4204.2	42006165.96	
2022-08-12	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	18134.8	41988031.16	
2022-08-12	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年7月份临租费补偿款	0	5763.6	41982267.56	
2022-08-15	佛山市顺德区德声科技有限公司2022年8月份厂房租金	150176.8	0	42132444.38	
2022-08-15	广东盈顺建设工程有限公司承接民安社区第一、二居民小组(北合路段)道路工程款(总款的95%进度款)	0	792221.3	41340223.08	
2022-08-16	麦世昌2022年7-12月份低沙横水渡承包租金	310000	0	41650223.08	
2022-08-16	郑志宏2022年7月份租金	11882.64	0	41662105.72	
2022-08-16	方鑫波付民安社区退回投标保证金	0	500000	41162105.72	
2022-08-16	何慧莹付民安社区购玻璃薄膜1件(用于社区“四一二”史迹纪念馆玻璃贴膜)	0	52	41162053.72	
2022-08-16	何慧莹付民安社区购垃圾桶2个、垃圾袋1包(社区“四一二”史迹纪念馆使用)	0	430	41161623.72	

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
2022-08-16	何慧莹付民安社区购玻璃清洁剂2瓶(社区“四一二”史迹纪念馆使用)	0	98	41161525.72	
2022-08-16	何慧莹付民安社区购安全帽10顶(社区日常使用)	0	215	41161310.72	
2022-08-16	中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区购怡宝水10件、王老吉4件(提供高温天气爱心驿站使用)	0	576	41160734.72	
2022-08-16	中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购洁厕净12支(社区大院日常使用)	0	90	41160644.72	
2022-08-16	中山市南头供水有限公司付水费(正兴路99号北面)	0	136.89	41160507.83	
2022-08-16	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	410.76	41160097.07	
2022-08-16	中山市南头供水有限公司付水费(联丰街1号前社区活动场所)	0	105.69	41159991.38	
2022-08-16	中山市南头供水有限公司付水费(妙灵宫旁边公厕)	0	306.23	41159685.15	
2022-08-16	中山市南头供水有限公司付水费(7队老人中心)	0	51.49	41159633.66	
2022-08-16	中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	135.5	41159498.16	
2022-08-17	冯暖霞、谷宏霞等7人付民安社区“两委”2022年7月10-11开展区域核酸检测工作加班工资(签收附后)	0	4838.27	41154659.89	
2022-08-17	何慧莹、吴赛冰等48人付民安社区工作人员2022年7月10-11开展区域核酸检测工作加班工资(签收附后)	0	14563.49	41140096.4	
2022-08-17	简嘉杰、卢敏江等16人付民安社区工作人员2022年7月份开展污水治理工程关于房屋鉴定工作加班工资(签收附后)	0	5534.04	41134562.36	
2022-08-17	赵汉荣、吴就明等87人付民安社区防汛一线工作人员关心关爱慰问	0	8700	41125862.36	
2022-08-17	欧志贤、赵权政、梁炳全、梁程辉付民安社区临聘人员2022年7月份协助安保工作工资(签收附后)	0	17100	41108762.36	
2022-08-17	广东科信工程管理有限公司付民安社区低沙市场钢结构天面翻新工程中介预算服务费	0	1755.16	41107007.2	
2022-08-17	广东科信工程管理有限公司付民安社区第二十居民小组道路工程中介预算服务费	0	1600	41105407.2	
2022-08-17	广东科信工程管理有限公司付民安社区第二十一、第二十八居民小组道路工程中介预算服务费	0	1691.56	41103715.64	
2022-08-18	中山市翰晖电器有限公司2021年1月-2022年6月代开发票税金	22680	0	41126395.64	
2022-08-19	广东奥马冰箱有限公司2022年8月份厂房租金	492927.9	0	41619323.58	
2022-08-19	中山市盈高电器有限公司2022年1-8月份代开发票税金	13193.28	0	41632516.86	
2022-08-22	梁会华“聚商助学纾困,慈善助童成长”项目捐赠款项,用于帮助辖区儿童薛奇峰、郭海东	12000	0	41644516.86	
2022-08-22	汕头市潮阳第三建筑总公司承接民安社区第二十五、二十七居民小组道路及排水工程款(总工程款的95%)	0	588340.23	41056176.63	
2022-08-22	中山市深亿建筑工程有限公司承接民安社区第十一居民小组道路及排水工程款(总工程款的95%)	0	689892.53	40366284.1	
2022-08-22	广东致成建设有限公司承接民安社区第十八居民小组朱槽东路20-32号农路工程款	0	153487.04	40212797.06	
2022-08-22	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第十一居民小组(罗家塘排水)工程款(总工程款的95%)	0	89200.4	40123596.66	
2022-08-22	中山市应鸿建筑工程有限公司承接民安社区第二居民小组农路工程款尾款(总工程的5%)	0	17513.01	40106083.65	
2022-08-22	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年7月份广告费	0	24940.44	40081143.21	
2022-08-22	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年2月6日-7月2日枫林居对面便民核酸检测点搭棚费用	0	12096	40069047.21	
2022-08-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年8月份租金	45327	0	40114374.21	
2022-08-23	梁赞元、黄泳仪等66人付民安社区2022年8月15日召开居民代表大会误工补贴	0	6600	40107774.21	
2022-08-24	梁于元付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	737.03	40107037.18	
2022-08-24	霍娥兰付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	9045.61	40097991.57	
2022-08-24	简志芬付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	1077.85	40096913.72	
2022-08-24	吴干明付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	1239.99	40095673.73	
2022-08-24	卢叶华付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	1499.11	40094174.62	
2022-08-24	卢满带付民安社区2022年7月份临时困难救济	0	1411.22	40092763.4	
2022-08-25	赵伟和、袁丽冰等5人付民安社区2022年7月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资	0	4200	40088563.4	

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
2022-08-25	卢润开、何嫻娥等28人付民安社区2022年7月份乡村振兴、环境整治工作工资	0	55100	40033463.4	
2022-08-25	梁健华付民安社区2021年9月-2022年1月宣传拍摄费用	0	10600	40022863.4	
2022-08-25	黄翠珊、卢赞华等33人付民安社区综管人员2022年8月份工资（签收附后）	0	160470.96	39862392.44	
2022-08-25	潘健华、吴赛冰等28人付民安社区工作人员2022年8月份工资（签收附后）	0	129622.84	39732769.6	
2022-08-25	陆新宝付民安社区居务顾问2022年8月份工资（签收附后）	0	10024.5	39722745.1	
2022-08-25	黄国光付民安社区老人活动中心钟点工2022年8月份工资（签收附后）	0	2800	39719945.1	
2022-08-25	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2022年8月份工资（签收附后）	0	51981.53	39667963.57	
2022-08-25	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2022年8月份工资（签收附后）	0	7976.63	39659986.94	
2022-08-25	崔光华、欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2022年8月份工资（签收附后）	0	11996.28	39647990.66	
2022-08-25	陈九仔、黄富南等 6人付民安社区其它工作人员2022年8月份工资（签收附后）	0	3600	39644390.66	
2022-08-26	陈大亮、陆柳冰、刘小东、黄海明、曾林章付民安社区疫情防控自行报备点装修人工费（签收附后）	0	7850	39636540.66	
2022-08-26	中山市滕海钢材经销部、中山市南头镇优美家木业装饰材料店付民安社区疫情防控报备点装修材料费（签收附后）	0	5190	39631350.66	
2022-08-26	中山市南头镇辉达五金店付民安社区2022年1-5月社区大院及公共活动场所日常维修材料费	0	7603.8	39623746.86	
2022-08-26	陈大亮、陆柳冰付民安社区第二居民小组厂房画车位工资（签收附后）	0	1100	39622646.86	
2022-08-26	陈大亮、陆柳冰、罗先才付民安社区综管站清理化粪池和更换排污管工资（签收附后）	0	2550	39620096.86	
2022-08-26	曾林章付民安社区防汛亭安装电源线工资（签收附后）	0	300	39619796.86	
2022-08-26	陈大亮、陆柳冰付民安社区辖区内三个公共厕所疏通工资（签收附后）	0	600	39619196.86	
2022-08-26	罗玉全、陈大亮付民安社区第2、7、13、16居民小组重建广角镜和禁停标识牌工资（签收附后）	0	400	39618796.86	
2022-08-26	罗玉全、黄海明、陆柳冰付民安社区第三居民小组观音庙加建围栏工资（签收附后）	0	2400	39616396.86	
2022-08-26	陈大亮、陆柳冰付民安社区第七居民小组南安北路70号对开路面修缮工资（签收附后）	0	1200	39615196.86	
2022-08-26	黄海明、陈大亮、陆柳冰付民安社区第九居民小组重建公告栏橱窗工资（签收附后）	0	850	39614346.86	
2022-08-26	刘小东付民安社区民安体育公园射灯修复工资（签收附后）	0	600	39613746.86	
2022-08-27	中山市南头镇昌胜木厂付民安社区第七居民小组民安路13号对开大树倒塌修剪服务费	0	2800	39610946.86	
2022-08-29	中山市南头镇红十字会“聚商助学纾困 慈善助童成长”公益项目捐款	46200	0	39657146.86	
2022-08-29	梁炳全退回退休职工一次性基本医疗保险费	5097.82	0	39662244.68	
2022-08-29	广东稳固检测鉴定有限公司中山分公司付民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目施工后周边房屋及构筑物安全鉴定费（37宗）	0	74000	39588244.68	
2022-08-29	黄境和付民安社区低沙横水渡口新购缆绳91KG、绳42斤、锚160斤	0	3070	39585174.68	
2022-08-29	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人居环境整治工程结算服务费	0	1600	39583574.68	
2022-08-29	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人居环境零散地第十八十九二十居民小组硬底化工程结算服务费	0	1600	39581974.68	
2022-08-29	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二十二至三十居民小组硬底化工程结算服务费	0	1600	39580374.68	
2022-08-29	李锡洪、陈嘉辉付民安社区第十九居民小组低沙西路72-73号对开路段下水管堵塞疏通人工工资（签收附后）	0	1050	39579324.68	
2022-08-29	中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购100箱粤山泉支装水（社区日常饮用）	0	2200	39577124.68	
2022-08-29	何慧莹付民安社区购应急医药箱2个、应急医用品一批	0	267.6	39576857.08	

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
2022-08-29	黄涛、梁晓柔等10人付民安社区发放大学生暑期实习补贴	0	20000	39556857.08	
2022-08-30	何辉玲、陈建华等16人付民安社区2022年8月18日出租屋网格化管理培训会议误工费补贴	0	1600	39555257.08	
2022-08-30	梁赞元、陈爱芬等44人付民安社区2020年1-6月各经济社会理财人员审单误工费补贴	0	4400	39550857.08	
2022-08-30	梁银彩、李周良等44人付民安社区2020年7-12月各经济社会理财人员审单误工费补贴	0	4400	39546457.08	
2022-08-30	中山市黄圃镇银涛家私店付民安社区人大代表联络站购办公台2张、打字椅2张	0	1860	39544597.08	
2022-08-30	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区人大代表联络站广告制作费	0	2271.36	39542325.72	
2022-08-30	中山市凯众金属制品有限公司付民安社区退回租用厂房按金	0	205294.4	39337031.32	
2022-08-30	中山市永生花贸易有限公司付民安社区“工改”项目动工仪式致辞台鲜花一束	0	180	39336851.32	
2022-08-30	暂收款项-公积金付2022年8月份住房公积金	0	83784	39253067.32	
2022-08-30	蓝海斌、胡智鹏付民安社区2022年1-6月镇人大代表活动经费(签收附后)	0	18000	39235067.32	
2022-08-31	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2022年7月环卫作业服务费	0	115468.15	39119599.17	
2022-08-31	中山市南头镇南亮灯饰店、陈大亮付民安社区综管站二楼站长室改建不锈钢玻璃门材料、人工款	0	1880	39117719.17	

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				33277395.87	1929344.05	31348051.82	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				4837533.34	1005294.4	3832238.94	
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	
中山市凯众金属制品有限公司				205294.4	205294.4	0	
中山市盈盛电器实业有限公司				101043.16	0	101043.16	
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				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北分店				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				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				144318.88	0	144318.88	
限公司							
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				300352	0	300352	
司							
唐凤				6962	0	6962	
投标保证金				300000	300000	0	
方鑫波投标保证金				500000	500000	0	
低沙横水渡按金				300000	0	300000	
红十字会基金				1076.54	1077.85	-1.31	
红十字会慈善款				1076.54	1077.85	-1.31	
代收代支				8419536.17	8700	8410836.17	
补助款				10549.6	8700	1849.6	
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				500000	0	500000	
证费）							
厂房租赁税金				433147.22	0	433147.22	

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
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				-6450.64	0	-6450.64	
聚商助学				58200	0	58200	
薛奇峰				6000	0	6000	
郭海东				6000	0	6000	
罗苗之				6000	0	6000	
陈晓梅				6000	0	6000	
冯杰辉				13000	0	13000	
冯倩雯				9600	0	9600	
崔敏捷				8200	0	8200	
崔敏思				3400	0	3400	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				12880159.82	914271.8	11965888.02	
专项应付款				12880159.82	914271.8	11965888.02	
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				-51103.23	0	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-529037.59	0	-529037.59	
南沙港铁路专账费用				14575834.42	914271.8	13661562.62	
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	

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8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			66210740.7	64626601.59	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			5851.3	5851.3	0	
代付个人所得税			5851.3	5851.3	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	1493447.23	11415893.19	一、经营支出	235194.71	764086.75
2	出租收入	1493447.23	11415893.19	出租成本	67961.17	76055.79
3	横水渡	310000.00	885000.00	水电费	1745.69	8119.27
4	中山市基裕塑胶制品有限公司	86626.02	606382.14	修缮费用	66215.48	67936.52
5	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	339841.12	土地承包款	0.00	117151.92
6	中山市凯众金属制品有限公司	0.00	615883.20	租赁税金	90163.54	340128.84
7	唐凤	0.00	41773.60	其他经营成本	77070.00	230750.20
8	中山市万顺达五金有限公司	0.00	183852.15	咨询、服务费用	74000.00	185810.00
9	中山市小榄镇兴华昌百货商店	183356.00	550068.00	其他	3070.00	44940.20
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	660603.85	7195168.36
11	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	362616.00	干部报酬	75240.27	1171537.94
12	中山市胜能金属制品有限公司	0.00	33015.60	陆新宝	10035.00	80788.90
13	马帅	0.00	58819.39	梁发锐	9856.13	174434.66
14	郑志宏	11882.64	83178.48	冯暖霞	11884.94	208322.10
15	岑辉尧	74339.00	594712.00	崔永章	8692.84	149451.55
16	温厚腾	23212.35	208911.15	何志辉	8692.84	141034.71
17	广东奥马冰箱有限公司	492927.94	3943423.52	陈浩杰	8692.84	142802.07
18	联美模塑科技有限公司	0.00	745707.28	李定康	8692.84	139487.70
19	友联厨卫电器有限公司	0.00	233798.64	谷宏霞	8692.84	135216.25
20	博盈电器实业有限公司	73119.32	504616.28	其他管理及固定人员报酬	468818.31	5152111.44
21	黄婉贞	0.00	572167.20	工作人员工资及补贴	145252.12	2448749.26
22	中山市信和成五金塑料机械有限公司	0.00	216478.32	医保社保	73777.19	637090.80
23	弘纳金属	0.00	90567.24	住房公积金	83784.00	623040.00
24	德声科技有限公司	150176.82	300353.64	综管站工资补贴	160470.96	1380005.62
25	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	5534.04	52661.95
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	37100.00	69190.63
28	五、补助收入	0.00	180500.00	办公费	25842.87	277173.83
29	市级财政补助	0.00	1200.00	修缮费	36352.00	322867.18
30	镇级财政补助	0.00	179300.00	民主理财费用	0.00	4088.00
31	人社南头分局	0.00	300.00	误工补贴	17000.00	86050.00
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	250.40	2189.40
34	党建办	0.00	163000.00	其他费用	0.00	80600.20
35	南头镇网 格和大数据事务中心	0.00	12000.00	三、其他支出	108725.29	1836661.46
36	六、其他收入	664445.34	2491680.79	其他	108725.29	1836661.46
37	存款利息收入	664445.34	2486080.79	杂费	5314.00	134495.61
38	其他	0.00	5600.00	人大代表活动经 费	20271.36	20271.36
39	其他	0.00	5600.00	党支部开支	0.00	49640.57
40	七、福利费收入	0.00	9191.26	换届选举经费	0.00	152.00
41	补贴农户	0.00	9191.26	广告宣传费用	35540.44	286488.02
42				“新冠肺炎”防 疫开支	45999.49	1008345.50
43				人居环境整治	1600.00	337268.40
44				四、福利费支出	273066.85	4763625.45
45				计划生育	0.00	13580.00
46				困难户补助	13932.96	120615.74
47				治安	25115.80	209102.87
48				征兵民兵	4626.50	52069.12
49				环境卫生	179614.15	1313858.21
50				教育及学校幼儿园 补助	0.00	228952.30
51				文体体育	3400.00	102699.94
52				公共设施维护	44312.44	578376.43
53				补贴农户	0.00	1557191.26
54				殡改	0.00	1000.00
55				创建活动	0.00	15850.18
56				慰问金	0.00	539871.40
57				消防	1489.00	3839.00
58				其他福利费支出	576.00	4240.10
59				慰问品	0.00	22378.90
60				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
61				六、固定资产购建	2441431.34	6962263.25
62				管理用	1860.00	103321.00
63				文件柜2个、办 公台1张(综管2楼)	0.00	2000.00
64				格力1.52L变频 冷暖空调(民安社区报备	0.00	4010.00
65				五菱牌汽油巡逻 车综管(WLQ5080)	0.00	66000.00
66				格力空调 (3匹)综管三楼休息室	0.00	6500.00
67				美的华凌空调 (KFR-50g)疫情报备点	0.00	2800.00
68				书柜(党群服务 站)	0.00	1051.00
69				消防水泵一台	0.00	7800.00
70				垃圾斗(8立方 米)	0.00	11300.00
71				办公台、打字椅 各两张(人大)	1860.00	1860.00
72				公益用	2439571.34	6858942.25
73				体育公园公厕	0.00	10852.84
74				第十一居民小组 农路	0.00	9919.00

75				第九居民小组农路	6058.91	6058.91
76				第十六居民小组农路	5007.20	354751.89
77				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
79				第一居民小组农路	-332747.29	-332747.29
80				第二居民小组农路	350260.30	350260.30
81				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
82				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
83				二十九居民小组村路	0.00	17641.73
84				二十八居民小组村路	0.00	31747.56
85				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
86				第四、第十三居民小组村路	0.00	26130.44
87				第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	1600.00
88				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	14978.07
89				新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	3169.82
90				第十七居民小组下水道	0.00	1600.00
91				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	0.00	17359.11
92				第五、第十七居民小组、南安北路道路工	0.00	1600.00
93				第十五居民小组	0.00	1600.00
94				第十一居民小组农桥改造	0.00	1600.00
95				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	11123.07
96				第七、第二十一居民党群服务站及“四一	1600.00	150924.00
97				1、2#厂房屋顶星瓦	2520.00	671411.40
98				4、5#厂房屋顶星瓦	2259.00	601061.00
99				6、7#厂房屋顶星瓦	2121.00	564417.02
100				拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	0.00	536877.40
101				智科日用电器（加盖屋顶星瓦）	0.00	24526.75
102				第十六、十八居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00
103				第七、八、十三居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00
104				第二十五、二十七居民小组道路及排水工	590569.23	593336.23

105				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
106				第十一居民小组工程	783306.93	784906.93
107				11、14、24、27居民小组道路工程	0.00	34887.61
108				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
109				22、9、11、12、29居民小组道路	0.00	412156.65
110				第二十二至三十居民小组硬底化工程	1600.00	10981.50
111				十八、十九、二十九居民小组硬底化工程	1600.00	11938.53
112				十九居民小组下水水道	0.00	7300.00
113				第三居民小组广场舞台	0.00	5970.00
114				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	14413.70
115				第四、第九居民小组道路	0.00	1600.00
116				第十、第二十七居民小组道路	0.00	18530.00
117				第二十五桥拆除及挡土墙恢复	0.00	21960.00
118				十五、十六、十七、二十一小组路灯	4600.00	150702.51
119				第六、第十六居民小组道路	0.00	1600.00
120				第十五、第二十六居民小组道路	0.00	1600.00
121				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	2013.55
122				正兴路99号厂房	0.00	9247.47
123				第一、第二居民小组（北合路）	795221.30	795221.30
124				第十八居民小组朱槽东路20-32农路	155087.04	155087.04
125				第四居民小组道路工程	5000.00	5000.00
126				第二十六居民小组下水水道	5000.00	5000.00
127				低沙市场钢结构天面翻新	1755.16	1755.16
128				第二十居民小组道路	1600.00	1600.00
129				第二十一、第二十八居民小组道路	1691.56	1691.56
130				第二十三居民小组聚财街1号旁道路	55461.00	55461.00

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8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	273066.85	4763625.45
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	13932.96	120615.74
3、接受捐赠			治安	25115.80	209102.87
4、其他			征兵民兵	4626.50	52069.12
			环境卫生	179614.15	1313858.21
			教育及学校幼儿园补助	0.00	228952.30
			文体体育	3400.00	102699.94
			公共设施维护	44312.44	578376.43
			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	0.00	539871.40
			消防	1489.00	3839.00
			其他福利费支出	576.00	4240.10
			慰问品	0.00	22378.90
合计	0.00	0.00	合计	273066.85	4763625.45

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8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：39117719.17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：31笔，36091414.67元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：253笔，16320194.91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	5349.94	2118.45	11731.49	8月工资+7月核酸检测加班工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	4719.13	1898.91	9820.22	8月工资+7月核酸检测加班工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	4153.84	1793.37	8660.47	8月工资+7月核酸检测加班工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	4153.84	1761	8692.84	8月工资+7月核酸检测加班工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	4153.84	1823.37	8630.47	8月工资+7月核酸检测加班工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	4153.84	1823.37	8630.47	8月工资+7月核酸检测加班工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	4153.84	1823.37	8630.47	8月工资+7月核酸检测加班工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1975.50	10024.50	8月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	200.00	883.72	5816.28	8月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3500.00	200.00	883.72	5816.28	8月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	200.00	883.72	5716.28	8月工资
工作人员	李子川	3000.00	3200.00	200.00	883.72	5516.28	8月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3200.00	0.00	916.72	5283.28	8月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	200.00	883.72	5416.28	8月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	200.00	883.72	5416.28	8月工资
工作人员	黄境和	3000.00	2700.00	0.00	823.72	4876.28	8月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	200.00	883.72	4616.28	8月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	200.00	823.72	4676.28	8月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2300.00	0.00	823.72	4476.28	8月工资
工作人员	沈烨航	3000.00	2300.00	0.00	823.72	4476.28	8月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	梁健锋	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	黄天麟	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	赵汉荣	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	8月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	8月工资
工作人员	梁轩豪	3000.00	1650.00	0.00	823.72	3826.28	8月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	0.00	823.72	3826.28	8月工资
综管站站	黄翠珊	3000.00	3200.00	350.00	883.72	5666.28	8月工资
综管员	薛江华	3000.00	3200.00	150.00	883.72	5466.28	8月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	850.00	823.72	5426.28	8月工资

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	梁柏添	3000.00	2400.00	650.00	823.72	5226.28	8月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	650.00	823.72	5226.28	8月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2150.00	850.00	823.72	5176.28	8月工资
综管员	龚润成	3000.00	2150.00	150.00	823.72	4476.28	8月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	朱奎胜	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	650.00	823.72	4926.28	8月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	350.00	823.72	4526.28	8月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	梁 觅	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	梁钧豪	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	李兆祥	3000.00	2000.00	650.00	823.72	4826.28	8月工资
综管员	苏毅强	3000.00	1950.00	850.00	823.72	4976.28	8月工资
综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	陈文杰	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	8月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	150.00	823.72	4276.28	8月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	150.00	823.72	4276.28	8月工资
综管员	卢赞华	4000.00	0.00	150.00	0.00	4150.00	8月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	8月工资
工作人员	欧钿芬	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	8月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.72	3396.28	8月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	8月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	8月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8月工资
合计		248150.00	145850.00	51988.27	65477.26	380511.01	

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