

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9月30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：37803448.19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：102笔，2674916.64元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：217笔，3989187.62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

政府拨款使用管理情况表

2022年9月30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

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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	239631.06	5003256.51
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	13640.00	134255.74
3、接受捐赠			治安	27618.10	236720.97
4、其他			征兵民兵	26974.75	79043.87
			环境卫生	118268.15	1432126.36
			教育及学校幼	0.00	228952.30
			救灾救济	1263.00	1263.00
			文娱体育	4144.00	106843.94
			公共设施维护	32579.06	610955.49
			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	15144.00	555015.40
			消防	0.00	3839.00
			其他福利费支	0.00	4240.10
			出		
			慰问品	0.00	22378.90
合计	0.00	0.00	合计	239631.06	5003256.51

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	595608.02	12011501.21	一、经营支出	28978.73	793065.48
2	出租收入	595608.02	12011501.21	出租成本	1719.71	77775.50
3	横水渡	0.00	885000.00	水电费	1719.71	9838.98
4	中山市基裕塑胶制品有限公司	0.00	606382.14	修缮费用	0.00	67936.52
5	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	382321.26	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	27259.02	367387.86
7	唐凤	0.00	41773.60	其他经营成本	0.00	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	0.00	185810.00
9	中山市小榄镇兴华昌百货商店	0.00	550068.00	其他	0.00	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	599280.76	7794449.12
11	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	407943.00	干部报酬	77402.00	1248939.94
12	中山市胜能金属制品有限公司	0.00	33015.60	陆新宝	10035.00	90823.90
13	马帅	0.00	58819.39	梁发锐	10137.00	184571.66
14	郑志宏	11882.64	95061.12	冯暖霞	12035.00	220357.10
15	岑辉尧	74339.00	669051.00	崔永章	9039.00	158490.55
16	温厚腾	23212.35	232123.50	何志辉	9039.00	150073.71
17	广东奥马冰箱有限公司	0.00	3943423.52	陈浩杰	9039.00	151841.07
18	联美模塑科技有限公司	321530.04	1067237.32	李定康	9039.00	148526.70
19	友联厨卫电器有限公司	0.00	233798.64	谷宏霞	9039.00	144255.25
20	博盈电器实业有限公司	76836.85	581453.13	其他管理及固定人员报酬	470112.06	5622223.50
21	黄婉贞	0.00	572167.20	工作人员工资及补贴	331573.41	2780322.67
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	56732.73	693823.53
23	弘纳金属	0.00	90567.24	住房公积金	79944.00	702984.00
24	德声科技有限公司	0.00	300353.64	综管站工资补贴	0.00	1380005.62
25	二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	52661.95
26	三、投资收益	0.00	0.00	综管站加班工资	1861.92	12425.73
27	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	69190.63
28	五、补助收入	633300.00	813800.00	办公费	27266.70	304440.53
29	市级财政补助	0.00	1200.00	修缮费	0.00	322867.18
30	镇级财政补助	633300.00	812600.00	民主理财费用	0.00	4088.00
31	卫计局	184600.00	184600.00	误工补贴	24400.00	110450.00
32	分局	8200.00	8500.00	邮电通讯费	0.00	29359.74

33	南头镇农业和农村工作局	187500.00	189500.00	财务统筹费	100.00	2289.40
34	人大代表办公室	18000.00	20000.00	其他费用	0.00	80600.20
35	公共服务办公室	5000.00	5000.00	三、其他支出	191429.98	2028091.44
36	党建办	0.00	163000.00	其他	191429.98	2028091.44
37	南头镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	杂费	93.70	134589.31
38	南头镇红十字会	230000.00	230000.00	人大代表活动经费	0.00	20271.36
39	六、其他收入	69306.05	2560986.84	党支部开支	73414.56	123055.13
40	存款利息收入	69306.05	2555386.84	换届选举经费	0.00	152.00
41	其他	0.00	5600.00	广告宣传费用	35485.52	321973.54
42	其他	0.00	5600.00	“新冠肺炎”防疫开支	26711.20	1035056.70
43	七、福利费收入	0.00	9191.26	人居环境整治	55725.00	392993.40
44	补贴农户	0.00	9191.26	四、福利费支出	239631.06	5003256.51
45				计划生育	0.00	13580.00
46				困难户补助	13640.00	134255.74
47				治安	27618.10	236720.97
48				征兵民兵	26974.75	79043.87
49				环境卫生	118268.15	1432126.36
50				教育及学校幼儿园补助	0.00	228952.30
51				救灾救济	1263.00	1263.00
52				文体体育	4144.00	106843.94
53				公共设施维护	32579.06	610955.49
54				补贴农户	0.00	1557191.26
55				殡改	0.00	1000.00
56				创建活动	0.00	15850.18
57				慰问金	15144.00	555015.40
58				消防	0.00	3839.00
59				其他福利费支出	0.00	4240.10
60				慰问品	0.00	22378.90
61				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
62				六、固定资产购建	122443.31	7084706.56
63				管理用	699.00	104020.00
64				文件柜2个、办公台1张(综管2楼)	0.00	2000.00
65				格力1.52L变频冷暖空调(民安社区报备点)	0.00	4010.00
66				五菱牌汽油巡逻车综管(WLQ5080)	0.00	66000.00
67				格力空调(3匹)综管三楼休息室	0.00	6500.00
68				美的华凌空调(KFR-50g)疫情报备点	0.00	2800.00
69				书柜(党群服务站)	0.00	1051.00
70				消防水泵一台	0.00	7800.00
71				垃圾斗(8立方米)	0.00	11300.00
72				办公台、打字椅各两张(人大)	0.00	1860.00
73				海尔冰箱社工站(BC-93LTMPA)	699.00	699.00
74				公益用	121744.31	6980686.56

75				体育公园公厕	0.00	10852.84
76				第十一居民小组农路	0.00	9919.00
77				第九居民小组农路	0.00	6058.91
78				第十六居民小组农路	0.00	354751.89
79				第二十四居民小组农路	0.00	359297.67
80				第一居民小组农路	0.00	-332747.29
81				第二居民小组农路	0.00	350260.30
82				第十七、三十居民小组栏杆	0.00	8551.55
83				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
84				二十九居民小组村路	0.00	17641.73
85				二十八居民小组村路	0.00	31747.56
86				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
87				第四、第十三居民小组村路	0.00	26130.44
88				第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	1600.00
89				盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	14978.07
90				新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	3169.82
91				第十七居民小组下水水道	0.00	1600.00
92				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	0.00	17359.11
93				第五、第十七居民小组、南安北路道路工程	0.00	1600.00
94				第十五居民小组栏杆工程款	0.00	1600.00
95				第十一居民小组农桥改造	0.00	1600.00
96				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	11123.07
97				第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	0.00	150924.00
98				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	671411.40
99				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	601061.00
100				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	564417.02
101				拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	0.00	536877.40
102				智科家用电器（加盖屋顶星瓦）	0.00	24526.75
103				第十六、十八居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00

104				第七、八、十三居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00
105				第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	30965.27	624301.50
106				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
107				第十一居民小组工程	41004.89	825911.82
108				11、14、24、27居民小组道路工程	0.00	34887.61
109				1、15、19、21居民小组道路	0.00	269659.43
110				22、9、11、12、29居民小组道路	0.00	412156.65
111				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	10981.50
112				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	11938.53
113				十九居民小组下水道	0.00	7300.00
114				第三居民小组广场舞台	0.00	5970.00
115				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	14413.70
116				第四、第九居民小组道路	0.00	1600.00
117				第十、第二十七居民小组道路	0.00	18530.00
118				第二十五桥拆除及挡土墙恢复	0.00	21960.00
119				十五、十六、十七、二十一小组路灯	0.00	150702.51
120				第六、第十六居民小组道路	0.00	1600.00
121				第十五、第二十六居民小组道路	0.00	1600.00
122				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	2013.55
123				正兴路99号厂房	0.00	9247.47
124				第一、第二居民小组（北合路）	41695.88	836917.18
125				第十八居民小组朱槽东路20-32农路	8078.27	163165.31
126				第四居民小组道路工程	0.00	5000.00
127				第二十六居民小组下水道	0.00	5000.00
128				低沙市场钢结构天面翻新	0.00	1755.16
129				第二十居民小组道路	0.00	1600.00
130				第二十一、二十八居民小组道路	0.00	1691.56
131				第二十三居民小组聚财街1号旁道路	0.00	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

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	备注
应付款				32747245.97	2829915.36	29917330.61	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				3927506.58	81708.96	3845797.62	
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	
中山市盈盛电器实业有限公司				101043.16	81708.96	19334.2	
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				145267.64	0	145267.64	
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				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	
低沙横水渡按金				300000	0	300000	
应付工程款				121744.31	0	121744.31	
广东致成建设有限公司				8078.27	0	8078.27	
中山市深亿建筑工程公司				36310.13	0	36310.13	
汕头市潮阳第三建筑总公司				30965.27	0	30965.27	
广东永众建设工程有限公司				4694.76	0	4694.76	
广东盈顺建设工程有限公司				41695.88	0	41695.88	
红十字会基金				-1.31	0	-1.31	
红十字会慈善款				-1.31	0	-1.31	
代收代支				8682915.17	926200	7756715.17	
补助款				1849.6	0	1849.6	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2022年9月30日

单位：元

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	备注
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				433147.22	0	433147.22	
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				891253	918000	-26747	
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				64200	8200	56000	
薛奇峰				6000	0	6000	
郭海东				6000	0	6000	
罗苗之				6000	0	6000	
陈晓梅				6000	0	6000	
陈晓英				6000	0	6000	
冯杰辉				13000	0	13000	
冯倩雯				9600	0	9600	
崔敏捷				8200	8200	0	
崔敏思				3400	0	3400	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				12875991.22	1822006.4	11053984.82	
专项应付款				12875991.22	1822006.4	11053984.82	
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				-51103.23	0	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-529037.59	1800	-530837.59	
南沙港铁路专账费用				14571665.82	1820206.4	12751459.42	
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9月30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			66211409.77	64627270.66	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			6520.37	6520.37	0	
代付个人所得税			6520.37	6520.37	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	39117719.17	
2022-09-02	中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2022年1-6月镇人大代表活动经费	18000	0	39135719.17	
2022-09-03	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年8月份电话费	0	6738.32	39128980.85	
2022-09-05	中山市联美模塑科技有限公司2022年7-8月份厂房租金	214353	0	39343334.21	
2022-09-05	中山市联美模塑科技有限公司2022年5-8月份开租金发票税金	77167.2	0	39420501.42	
2022-09-05	南头税务分局付民安社区2022年8月份租赁税金	0	94096.03	39326405.39	
2022-09-06	黄财兴、梁有楠等24人付民安社区2022年中秋节慰问金(低保、低收入、分散三无人员)	0	7200	39319205.39	
2022-09-06	郭惠和、黄泳仪等60人付民安社区2021年1-6月各经济社理财人员审单误工费补贴(签收附后)	0	6000	39313205.39	
2022-09-06	郭惠和、黄泳仪等60人付民安社区2021年7-12月各经济社理财人员审单误工费补贴(签收附后)	0	6000	39307205.39	
2022-09-06	梁柏添、梁颂成付民安社区破案奖励(2022年8月7日兴业北路49号查获乱张贴)	0	200	39307005.39	
2022-09-06	梁柏添、梁觅付民安社区破案奖励(2022年8月7日永辉路2号查获乱张贴)	0	200	39306805.39	
2022-09-06	梁柏添、梁觅付民安社区破案奖励(2022年8月15日兴业北路40号查获乱张贴)	0	200	39306605.39	
2022-09-06	国美通讯(浙江)有限公司付民安社区综管站两台对讲机维修费用(包含寄送费)	0	190	39306415.39	
2022-09-06	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	39306365.39	
2022-09-06	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	70	39306295.39	
2022-09-06	广州番禺职业技术学院付“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目经费捐赠款项—崔敏捷学费	0	8200	39298095.39	
2022-09-07	中山市欧莱德电业有限公司2022年9月份厂房租金	42480.1	0	39340575.53	
2022-09-08	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综管站警车保险费(粤TLJ535、粤TMP325、粤TND645, 粤T94015, 粤T91165, 粤TWZ705、粤TKU245、粤TTF495、粤T02485、粤TNK005)	0	3639.9	39336935.63	
2022-09-08	陈欣欣、胡智华等7人付民安社区2022年8月23日“知民情、听民意、解民忧”座谈会误工费补贴(签收附后)	0	700	39336235.63	
2022-09-08	陈水金、罗笑霞、潘健华等54人付民安社区2022年无偿献血误工费补贴(签收附后)	0	5400	39330835.63	
2022-09-08	梁炜琪、欧熙文、叶嘉轩等228人付民安社区2022年下半年征兵社区目测初检适龄青年误工费补贴(2022年7月16日)(签收附后)	0	11400	39319435.63	
2022-09-08	梁彩玲、郭希敏付民安社区2022年下半年征兵目测初检医务人员误工费补贴(签收附后)	0	400	39319035.63	
2022-09-08	陈嘉浩、周梓游了、黄耀华付民安社区2022年下半年征兵双合格青年补助(签收附后)	0	3000	39316035.63	
2022-09-08	陈嘉浩付民安社区2022年下半年预定新兵入伍慰问金(签收附后)	0	5000	39311035.63	
2022-09-08	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	1147.26	39309888.37	
2022-09-08	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	5298.56	39304589.81	
2022-09-08	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	734.22	39303855.59	
2022-09-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道38号)	0	8656.68	39295198.91	
2022-09-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(围堤防汛亭)	0	21.92	39295176.99	
2022-09-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	572.45	39294604.54	
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局下拨2022年1月两次大规模核酸检测费用	128055	0	39422659.54	
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局下拨2022年4月区域核酸检测费用	56545	0	39479204.54	
2022-09-09	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	5370.3	39473834.24	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-09	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	4667.58	39469166.66	
2022-09-09	欧锡全、李顺伦付民安社区党员慰问金（探病）	0	600	39468566.66	
2022-09-09	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	392.51	39468174.15	
2022-09-11	温厚腾2022年10月份厂房租金	23212.4	0	39491386.5	
2022-09-11	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	11970.4	39479416.1	
2022-09-11	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3780.8	39475635.3	
2022-09-11	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7001.8	39468633.5	
2022-09-11	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7550.2	39461083.3	
2022-09-11	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	11330.6	39449752.7	
2022-09-11	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3146.4	39446606.3	
2022-09-11	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7040	39439566.3	
2022-09-11	龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6998.2	39432568.1	
2022-09-11	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3218.4	39429349.7	
2022-09-11	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6365	39422984.7	
2022-09-11	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8699	39414285.7	
2022-09-11	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13928	39400357.7	
2022-09-11	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3859.2	39396498.5	
2022-09-11	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8010.8	39388487.7	
2022-09-11	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	47006.8	39341480.9	
2022-09-11	简嫻婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6260.6	39335220.3	
2022-09-11	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	28825.2	39306395.1	
2022-09-11	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5102.6	39301292.5	
2022-09-11	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6612.2	39294680.3	
2022-09-11	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7796.8	39286883.5	
2022-09-11	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6195.4	39280688.1	
2022-09-11	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5043.6	39275644.5	
2022-09-11	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	17331.2	39258313.3	
2022-09-11	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5817.2	39252496.1	
2022-09-11	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4094.8	39248401.3	
2022-09-11	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7255.8	39241145.5	
2022-09-11	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7115.6	39234029.9	
2022-09-11	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	9925.2	39224104.7	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-11	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6577.2	39217527.5	
2022-09-11	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7754	39209773.5	
2022-09-11	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6720	39203053.5	
2022-09-11	黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6430.8	39196622.7	
2022-09-11	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6113.2	39190509.5	
2022-09-11	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6424.8	39184084.7	
2022-09-11	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6881.2	39177203.5	
2022-09-11	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6804.2	39170399.3	
2022-09-11	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6635	39163764.3	
2022-09-11	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	19747.6	39144016.7	
2022-09-11	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	23818.2	39120198.5	
2022-09-11	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8144.4	39112054.1	
2022-09-11	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	10612.8	39101441.3	
2022-09-11	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7134.6	39094306.7	
2022-09-11	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13457	39080849.7	
2022-09-11	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7114.6	39073735.1	
2022-09-11	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7113.2	39066621.9	
2022-09-11	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6907.8	39059714.1	
2022-09-11	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4878.2	39054835.9	
2022-09-11	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5630.6	39049205.3	
2022-09-11	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2073.4	39047131.9	
2022-09-11	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	9119.4	39038012.5	
2022-09-11	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6254.2	39031758.3	
2022-09-11	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6296.4	39025461.9	
2022-09-11	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13352.4	39012109.5	
2022-09-11	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	19904.2	38992205.3	
2022-09-11	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13849.2	38978356.1	
2022-09-11	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6758.2	38971597.9	
2022-09-11	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	12861.6	38958736.3	
2022-09-11	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8640.2	38950096.1	
2022-09-11	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	16209.2	38933886.9	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-11	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2000	38931886.9	
2022-09-11	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7387.2	38924499.7	
2022-09-11	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8952	38915547.7	
2022-09-11	黄领球、黄顺昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5416	38910131.7	
2022-09-11	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3370	38906761.7	
2022-09-11	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3268.2	38903493.5	
2022-09-11	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2308	38901185.5	
2022-09-11	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5448	38895737.5	
2022-09-11	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4647.4	38891090.1	
2022-09-11	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	9209.6	38881880.5	
2022-09-11	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8586.2	38873294.3	
2022-09-11	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13916.2	38859378.1	
2022-09-11	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	15715	38843663.1	
2022-09-11	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2275.4	38841387.7	
2022-09-11	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7622	38833765.7	
2022-09-11	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	19259.6	38814506.1	
2022-09-11	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13331.8	38801174.3	
2022-09-11	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8月份临租费补偿款	0	3903	38797271.3	
2022-09-11	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5254.6	38792016.7	
2022-09-11	梁天友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8818.8	38783197.9	
2022-09-11	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4407.6	38778790.3	
2022-09-11	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7217.2	38771573.1	
2022-09-11	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	9095.4	38762477.7	
2022-09-11	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5253.8	38757223.9	
2022-09-11	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	13699.2	38743524.7	
2022-09-11	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8054	38735470.7	
2022-09-11	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8592.4	38726878.3	
2022-09-11	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6418	38720460.3	
2022-09-11	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	10129.6	38710330.7	
2022-09-11	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3374.6	38706956.1	
2022-09-11	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4442.8	38702513.3	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-11	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7858.4	38694654.9	
2022-09-11	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6411.2	38688243.7	
2022-09-11	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2000	38686243.7	
2022-09-11	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	8934.2	38677309.5	
2022-09-11	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4645.8	38672663.7	
2022-09-11	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4109.2	38668554.5	
2022-09-11	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4142.8	38664411.7	
2022-09-11	梁活兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	7569.6	38656842.1	
2022-09-11	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4756.6	38652085.5	
2022-09-11	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4953.8	38647131.7	
2022-09-11	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4420.2	38642711.5	
2022-09-11	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5713.8	38636997.7	
2022-09-11	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6619.8	38630377.9	
2022-09-11	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6802.4	38623575.5	
2022-09-11	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2006	38621569.5	
2022-09-11	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	2000	38619569.5	
2022-09-11	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	3991.4	38615578.1	
2022-09-11	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	6192.2	38609385.9	
2022-09-11	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	4204.2	38605181.7	
2022-09-11	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	18134.8	38587046.9	
2022-09-11	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年8月份临租费补偿款	0	5763.6	38581283.3	
2022-09-13	岑辉尧2022年9月份土地租金	74339	0	38655622.3	
2022-09-13	岑辉尧2022年9月开土地发票税金	1631	0	38657253.3	
2022-09-13	岑辉尧2022年9月开土地发票税金	900	0	38658153.3	
2022-09-13	南头税务分局付民安社区2022年8月份房产税	0	12861.2	38645292.1	
2022-09-15	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月）	137500	0	38782792.1	
2022-09-15	南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月）	50000	0	38832792.1	
2022-09-15	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	6000	0	38838792.1	
2022-09-15	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年8月份村村通视频监控月租	0	13990	38824802.1	
2022-09-16	李翠欣付民安社区综管站2022年8月份警车加油	0	3358	38821444.1	
2022-09-16	李翠欣付民安社区综管站2022年8月份警车维修	0	780	38820664.1	
2022-09-16	中山市小榄镇兴华昌百货商店、中山市南头镇丹麦轩面包店付民安社区2022年中秋慰问计生特殊家庭慰问品（用于慰问温汝祥等6个家庭）	0	2234.4	38818429.7	
2022-09-16	广州优康护理健康陪护服务有限公司付民安社区2022年7月份特殊困难对象吴炳林住院期间聘请护工费用	0	6820	38811609.7	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-16	吴铭辉、李兆祥付民安社区破案奖励（2022年8月27日工业大道39号查获乱张贴）	0	200	38811409.7	
2022-09-16	梁纬诺、周梓游等40人付民安社区2022年下半年征兵适龄青年镇检误工补贴（7月20-21日）	0	2000	38809409.7	
2022-09-16	梁轩豪、周梓游等7人付民安社区2022年下半年征兵适龄青年市检误工补贴（7月26日、8月6日）	0	700	38808709.7	
2022-09-16	梁纬诺、温豪华等24人付民安社区2022年下半年征兵目测初检合格青年座谈会误工补贴（7月18日）	0	1200	38807509.7	
2022-09-16	周梓游、黄耀华等10人付民安社区2022年下半年征兵镇检合格青年座谈会误工补贴（7月22日）	0	500	38807009.7	
2022-09-16	梁龙辉付民安社区购新兵军用包1个（新兵陈嘉浩使用）	0	240	38806769.7	
2022-09-17	中山市博盈实业有限公司厂房租赁按金	95267.6	0	38902037.34	
2022-09-17	中山市博盈实业有限公司2022年8月份厂房租金	44572	0	38946609.35	
2022-09-17	中山市博盈实业有限公司2022年8月份厂房租金	32264.8	0	38978874.19	
2022-09-17	郑志宏2022年8月份租金	11882.6	0	38990756.83	
2022-09-19	南头镇公共服务办公室划拨2022年度社区残协工作经费	5000	0	38995756.83	
2022-09-19	中山市南头镇腾达广告装璜设计部、中山火炬开发区随便办公用品店、中山市尚昇建材有限公司等付民安社区“党建引领齐参与，‘双联双助’添新彩”农房风貌改造费用	0	25214.56	38970542.27	
2022-09-19	中山市南头镇麦丹轩面包店、中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2022年中秋节慰问品购月饼24盒、花生油24瓶（低保、低收入、分散三无）（黄财兴、梁有楠等24人）	0	5709.6	38964832.67	
2022-09-19	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区防御台风“马鞍”避护场所购方便面24杯、牛奶12组	0	333	38964499.67	
2022-09-19	中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区60岁以上老年人已接种（三针）疫苗礼品购大米12包	0	1614	38962885.67	
2022-09-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年6-8月二楼办公室打印机租赁费	0	10081.38	38952804.29	
2022-09-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年6-8月二楼办公室打印机租赁费（黑白机）	0	1800	38951004.29	
2022-09-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年6-8月综管站打印机租赁费	0	4260.2	38946744.09	
2022-09-19	中山市南头镇心女小食店（黎润深）付民安社区公益儿童剧《三只小猪之狼的阴谋》工作人员晚餐购10个饭盒	0	400	38946344.09	
2022-09-19	何慧莹付民安社区“工改”项目动工仪式购花球2个、礼炮1套	0	93.7	38946250.39	
2022-09-19	何慧莹付民安社区2022年下半年预定新兵欢送会购17朵胸花	0	174.75	38946075.64	
2022-09-19	何慧莹付民安社区2022年下半年预定新兵欢送会购水果、糖果	0	446	38945629.64	
2022-09-19	中山市龙和贸易有限公司付民安社区2022年下半年预定新兵欢送会购鲜花1束	0	120	38945509.64	
2022-09-19	中山市南头镇供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2022年下半年预定新兵欢送会购炮仗（金泰满地红28万1箱、广隆长双礼50串）	0	633	38944876.64	
2022-09-19	中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2022年下半年预定新兵欢送会租车费	0	500	38944376.64	
2022-09-19	周建明、王振华等18人付民安社区工作人员2022年8月19日开展出租屋网格化管理工作加班工资（签收附后）	0	1861.92	38942514.72	
2022-09-19	梁钊元、彭立新等160人付民安社区2022年1-6月党建引领全科网格化党员燃油及通讯补助（签收附后）	0	47600	38894914.72	
2022-09-19	中山市南头供水有限公司付水费（聚财街13号）	0	6213.99	38888700.73	
2022-09-19	中山市南头供水有限公司付水费（低沙9队低沙老人中	0	143.44	38888557.29	
2022-09-19	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	785.66	38887771.63	
2022-09-19	中山市南头供水有限公司付水费（正兴路99号北面）	0	101.79	38887669.84	
2022-09-19	中山市南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0	192.41	38887477.43	
2022-09-21	中山农商银行南头民安支行2022年6月21日至2022年9月20日利息	36036.4	0	38923513.78	
2022-09-21	中国建设银行中山南头支行2022年6月21日至2022年9月21日利息	20426.1	0	38943939.92	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-21	广东瑞马热能设备制造有限公司重阳节赞助款	20000	0	38963939.92	
2022-09-21	中山农商银行南头民安支行2022年6月21日至2022年9月20日利息	5404.95	0	38969344.87	
2022-09-21	交通银行中山南圃支行2022年6月21日至2022年9月20日利息	4443.53	0	38973788.4	
2022-09-21	中国农业银行中山南头支行2022年6月21日至2022年9月21日利息	2439.74	0	38976228.14	
2022-09-21	中山农商银行南头民安支行2022年6月21日至2022年9月20日利息	555.34	0	38976783.48	
2022-09-21	南头税务分局付2022年8月份个人所得税	0	669.07	38976114.41	
2022-09-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年9月份租金	45327	0	39021441.41	
2022-09-22	南头人社分局下拨2022年三项工程培训学员补贴	8200	0	39029641.41	
2022-09-22	大同压缩机(中山)有限公司重阳节赞助款	2000	0	39031641.41	
2022-09-23	中山市南头镇红十字会划拨2022年定向社区敬老活动款	230000	0	39261641.41	
2022-09-23	梁博财重阳节赞助款	10000	0	39271641.41	
2022-09-23	中山市南头镇腾达广告装璜设计部重阳节赞助款	3800	0	39275441.41	
2022-09-23	何永财重阳节赞助款	3000	0	39278441.41	
2022-09-23	广东昌联律师事务所重阳节赞助款	1200	0	39279641.41	
2022-09-23	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司重阳节赞助款	1000	0	39280641.41	
2022-09-23	张氏搭棚工程有限公司重阳节赞助款	1000	0	39281641.41	
2022-09-23	中山市祺德电器有限公司重阳节赞助款	880	0	39282521.41	
2022-09-23	南头镇民安幼儿园重阳节赞助款	800	0	39283321.41	
2022-09-23	中山市法迪恩电器有限公司重阳节赞助款	600	0	39283921.41	
2022-09-23	梁垣枝、黄俭康等111户付错转南沙港铁路项目南头民安社区拆迁户111户2022年8月份临租费补偿款	0	910103.2	38373818.21	
2022-09-23	梁祥心、梁转娥等8人付民安社区60岁及以上长者疫苗接种抽奖奖金(签收附后)	0	1450	38372368.21	
2022-09-24	黄浩祥重阳节赞助款	3000	0	38375368.21	
2022-09-24	中山市金广家庭电器制造有限公司重阳节赞助款	3000	0	38378368.21	
2022-09-26	梁垣枝、黄俭康等111户收回错转南沙港铁路项目南头民安社区拆迁户111户2022年8月份临租费补偿款	910103	0	39288471.41	
2022-09-26	梁忠成重阳节赞助款	10000	0	39298471.41	
2022-09-26	中山市南头镇聚福宝合苑重阳节赞助款	10000	0	39308471.41	
2022-09-26	中山市长盈包装材料有限公司重阳节赞助款	3000	0	39311471.41	
2022-09-26	中山市万顺宝厨卫电器有限公司重阳节赞助款	3000	0	39314471.41	
2022-09-26	中山市东立家具配件有限公司重阳节赞助款	3000	0	39317471.41	
2022-09-26	中山市黄科电子电器有限公司重阳节赞助款	3000	0	39320471.41	
2022-09-26	梁宝珍重阳节赞助款	3000	0	39323471.41	
2022-09-26	中山市南头镇建设银行重阳节赞助款	3000	0	39326471.41	
2022-09-26	黄胜来重阳节赞助款	3000	0	39329471.41	
2022-09-26	中山市宏达利五金电子制品有限公司重阳节赞助款	3000	0	39332471.41	
2022-09-26	中山南铭家具有限公司重阳节赞助款	2000	0	39334471.41	
2022-09-26	中山市博盈电器实业有限公司重阳节赞助款	2000	0	39336471.41	
2022-09-26	中山市高美寓卫浴制品有限公司重阳节赞助款	2000	0	39338471.41	
2022-09-26	黄巨安重阳节赞助款	1500	0	39339971.41	
2022-09-26	陈注华重阳节赞助款	1200	0	39341171.41	
2022-09-26	中山市祺胜五金制品有限公司重阳节赞助款	1000	0	39342171.41	
2022-09-26	中山市新粤利家居用品有限公司重阳节赞助款	1000	0	39343171.41	
2022-09-26	中山市锐钜智能电子有限公司重阳节赞助款	300	0	39343471.41	
2022-09-26	中山市大联电气实业有限公司重阳节赞助款	300	0	39343771.41	
2022-09-26	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2022年9月份工资(签收附后)	0	51765.13	39292006.28	
2022-09-26	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2022年中秋节补助(签收附后)	0	6000	39286006.28	
2022-09-26	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2022年9月份工资(签收附后)	0	7976.63	39278029.65	
2022-09-26	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2022年中秋节补助(签收附后)	0	1000	39277029.65	
2022-09-26	陆新宝付民安社区居务顾问2022年9月份工资(签收附后)	0	10024.5	39267005.15	
2022-09-26	潘健华、吴赛冰等28人付民安社区工作人员2022年9月份工资(签收附后)	0	143622.8	39123382.31	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-26	黄翠珊、冼明开等32人付民安社区综管人员2022年9月份工资（签收附后）	0	172321	38951061.35	
2022-09-26	陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2022年9月份工资（签收附后）	0	3600	38947461.35	
2022-09-26	崔光华、黄荣兴等3人付民安社区其它工作人员2022年9月份工资（签收附后）	0	11996.28	38935465.07	
2022-09-26	黄国光付民安社区老人活动中心钟点工2022年9月份工资（签收附后）	0	2800	38932665.07	
2022-09-27	中山雄基电器有限公司重阳节赞助款	20000	0	38952665.07	
2022-09-27	中山市佰扬环保设备工程有限公司重阳节赞助款	5000	0	38957665.07	
2022-09-27	中山市南头测绘工程有限公司重阳节赞助款	5000	0	38962665.07	
2022-09-27	龚有廉重阳节赞助款	3999	0	38966664.07	
2022-09-27	长虹美菱日电科技有限公司重阳节赞助款	3000	0	38969664.07	
2022-09-27	中山农村商业银行股份有限公司南头支行重阳节赞助款	3000	0	38972664.07	
2022-09-27	中山市天隆燃具电器有限公司重阳节赞助款	2000	0	38974664.07	
2022-09-27	广洁环境科技有限公司南头分公司重阳节赞助款	2000	0	38976664.07	
2022-09-27	中山市嘉德龙电器有限公司重阳节赞助款	1500	0	38978164.07	
2022-09-27	中山市富邦机械有限公司重阳节赞助款	1000	0	38979164.07	
2022-09-27	吴柳霞重阳节赞助款	500	0	38979664.07	
2022-09-27	暂收款-公积金付民安社区2022年9月份住房公积金	0	79944	38899720.07	
2022-09-27	中山市盈盛电器实业有限公司（周玉华）付民安社区退回租用厂房按金	0	81708.96	38818011.11	
2022-09-27	中山市南头镇葱头饮食店（冯爱文）、中山市南头镇心女小食店（黎润深）、中山市南头镇二喜食店付民安社区2022年9月13日区域轮动核酸检测工作人员购饭盒177个	0	6630	38811381.11	
2022-09-27	中山市画咖餐饮吧付民安社区2022年9月13日区域轮动核酸检测工作购甜点、饮品各177份	0	3363	38808018.11	
2022-09-27	中山市南头镇美香饼家付民安社区2022年9月13日区域轮动核酸检测工作购点心115份	0	805	38807213.11	
2022-09-27	梁龙辉付民安社区2022年下半年役前训练新兵跟踪教育慰问购水果、月饼款	0	661	38806552.11	
2022-09-27	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	38806502.11	
2022-09-28	中山市联美模塑科技有限公司2022年9月份厂房租金	107177	0	38913678.79	
2022-09-28	中山市健颐日用电器有限公司重阳节赞助款	20000	0	38933678.79	
2022-09-28	中山市南头镇常兴五金有限公司重阳节赞助款	3000	0	38936678.79	
2022-09-28	中山市南头镇国和电器厂重阳节赞助款	3000	0	38939678.79	
2022-09-28	胡国华重阳节赞助款	3000	0	38942678.79	
2022-09-28	中山市万通腾达机械制造有限公司重阳节赞助款	3000	0	38945678.79	
2022-09-28	中山市宏力实业有限公司重阳节赞助款	2000	0	38947678.79	
2022-09-28	黄生元重阳节赞助款	1000	0	38948678.79	
2022-09-28	南头明鸿五金制品厂重阳节赞助款	1000	0	38949678.79	
2022-09-28	中山市大亮彩塑胶新材料有限公司重阳节赞助款	1000	0	38950678.79	
2022-09-28	南头税务分局付民安社区2022年9月份社保	0	76287.25	38874391.54	
2022-09-29	中山市华航海事工程有限公司重阳节赞助款	20000	0	38894391.54	
2022-09-29	广东省人社局退回2022年1-8月企业职工养老保险单位缴费比例差额（应按14%征收，实缴15%）	19554.5	0	38913946.06	
2022-09-29	中山市新联业投资有限公司重阳节赞助款	5800	0	38919746.06	
2022-09-29	陈万全、黄伟强、李锡坚重阳节赞助款	3000	0	38922746.06	
2022-09-29	中山市佰丰运输服务有限公司重阳节赞助款	3000	0	38925746.06	
2022-09-29	中山市易顺橡塑制品有限公司重阳节赞助款	3000	0	38928746.06	
2022-09-29	梁赞元重阳节赞助款	3000	0	38931746.06	
2022-09-29	中山市金弘电器有限公司重阳节赞助款	3000	0	38934746.06	
2022-09-29	低沙七二届同学会重阳节赞助款	1700	0	38936446.06	
2022-09-29	中山市百斯顿粉末有限公司重阳节赞助款	1000	0	38937446.06	
2022-09-29	卢照有、岑庭标等1753人付民安社区2022年60周岁以上长者“重阳节”慰问金（签收附后）	0	918000	38019446.06	
2022-09-29	梁赞元、李周良等63人付民安社区2022年9月9日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6300	38013146.06	
2022-09-29	中山市天骐游乐设施有限公司付民安社区购户外乒乓球台1张（用于沙灵宫广场）	0	1339	38011807.06	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年9月30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
2022-09-29	中山市南头镇心女小食店（黎润深）、中山市南头镇葱头饮食店（冯爱文）、中山市黄圃镇有味亭饮食店（崔斯瑶）付民安社区2022年9月13日区域轮动核酸检测工作购饭盒183个	0	6165	38005642.06	
2022-09-29	中山市南头镇接盛家电维修部付民安社区综管站前台空调清洗维修费	0	600	38005042.06	
2022-09-29	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8月份住院期间聘请护工费用	0	6820	37998222.06	
2022-09-29	中山市南头镇一安消防器材店付民安社区低沙渡船购救生衣30件、救生圈4个	0	930	37997292.06	
2022-09-29	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年8月份购文具一批	0	5883	37991409.06	
2022-09-29	何慧莹付民安社区社工站购海尔冰箱一台（型号：BC-93LTMPA）	0	699	37990710.06	
2022-09-29	何慧莹付民安社区购扎带8扎、警戒线60卷（用于开展核酸检测）	0	391.2	37990318.86	
2022-09-29	何慧莹付民安社区购手推车1台（用于运送防疫物资）	0	143	37990175.86	
2022-09-29	何慧莹付民安社区购竹围栏100个（用于乡村振兴“四小园”）	0	1600	37988575.86	
2022-09-29	袁丽冰、梁艺华等17人付民安社区2022年8月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0	5250	37983325.86	
2022-09-29	卢润开、吴柳娇等32人付民安社区2022年8月份乡村振兴、环境整治工资（签收附后）	0	54125	37929200.86	
2022-09-30	中山市凯腾电器有限公司重阳节赞助款	10000	0	37939200.86	
2022-09-30	安德士新材料（中山）有限公司重阳节赞助款	5000	0	37944200.86	
2022-09-30	广州市南沙区珠江恒辉土石方工程部重阳节赞助款	3000	0	37947200.86	
2022-09-30	温厚腾重阳节赞助款	3000	0	37950200.86	
2022-09-30	岑辉尧重阳节赞助款	3000	0	37953200.86	
2022-09-30	中山市三联电器有限公司重阳节赞助款	2500	0	37955700.86	
2022-09-30	麦世昌重阳节赞助款	2000	0	37957700.86	
2022-09-30	中山市广兴再生资源交易市场管理有限公司重阳节赞助款	2000	0	37959700.86	
2022-09-30	中山市新顺翔电器制造有限公司重阳节赞助款	1000	0	37960700.86	
2022-09-30	梁鹏重阳节赞助款	1000	0	37961700.86	
2022-09-30	中山市兴为诚包装材料有限公司重阳节赞助款	500	0	37962200.86	
2022-09-30	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2022年8月份环卫作业服务费	0	115468.2	37846732.71	
2022-09-30	中山市小榄镇湛广劳保用品销售部（林青霞）付民安社区购立式测温枪5支（用于防疫物资）	0	900	37845832.71	
2022-09-30	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年8月份广告费	0	35485.52	37810347.19	
2022-09-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购纸巾10条、垃圾袋10个（社区日常使用）	0	274	37810073.19	
2022-09-30	中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购100箱粤山泉支装	0	2200	37807873.19	
2022-09-30	吴诗韵付民安社区微信公众号模版会员年费	0	220	37807653.19	
2022-09-30	黄文静付民安社区开展“喜迎二十大翰墨颂党恩”老干部诗词书画大赛购毛笔、墨水等道具	0	115	37807538.19	
2022-09-30	佛山市绿苗文化传播有限公司付民安社区新时代文明实践“民安之声”快板活动策划费用	0	2290	37805248.19	
2022-09-30	待报解法院诉讼费收入非税专户付南沙港铁路项目受损住户冯江华立案受理费（诉讼费00000162212630538）	0	1800	37803448.19	

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	37803448.19	短期借款	35	63412644	750
其中: 现金		0	0	应付款项	36	33898608.82	29917330.61
银行存款		32229576.14	37803448.19	应付工资	37	0	0
短期投资	2	50000000	40000000	应付福利费	38	-432798.01	-4994065.25
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	24924015.36
流动资产合计	9	148089465.5	79387587.3	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	49785412.17	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	24924015.36
固定资产净值	21	34706863.42	41791569.98			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	57202276.71	公积公益金	51	113502878	103519735
无形资产		0	0	未分配收益	52	48073261.74	52799075.35
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	156318810.3
资产总计	32	258454594.5	181242825.7	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	181242825.7

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

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	5500	2334.85	11665.15	9月工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	5000	1898.91	10101.09	9月工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	4500	1793.37	9006.63	9月工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	4500	1761	9039.00	9月工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	4500	1823.37	8976.63	9月工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	4500	1823.37	8976.63	9月工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	4500	1823.37	8976.63	9月工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1975.50	10024.50	9月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	700.00	883.72	6316.28	9月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3500.00	700.00	883.72	6316.28	9月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	700.00	883.72	6216.28	9月工资
工作人员	李子川	3000.00	3200.00	700.00	883.72	6016.28	9月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3200.00	500.00	916.72	5783.28	9月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	700.00	883.72	5916.28	9月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	700.00	883.72	5916.28	9月工资
工作人员	黄境和	3000.00	2700.00	500.00	823.72	5376.28	9月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	700.00	883.72	5116.28	9月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	700.00	823.72	5176.28	9月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2300.00	500.00	823.72	4976.28	9月工资
工作人员	沈烨航	3000.00	2300.00	500.00	823.72	4976.28	9月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2200.00	500.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	2200.00	500.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	梁健锋	3000.00	2200.00	500.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	黄天麟	3000.00	2200.00	500.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2000.00	700.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	700.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	赵汉荣	3000.00	2000.00	700.00	823.72	4876.28	9月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	9月工资
工作人员	梁轩豪	3000.00	1650.00	500.00	823.72	4326.28	9月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	500.00	823.72	4326.28	9月工资
综管站站长	黄翠珊	3000.00	3200.00	850.00	883.72	6166.28	9月工资
综管员	薛江华	3000.00	3200.00	650.00	883.72	5966.28	9月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	1350.00	823.72	5926.28	9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	1150.00	823.72	5726.28	9月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	1150.00	823.72	5726.28	9月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2150.00	1350.00	823.72	5676.28	9月工资
综管员	龚润成	3000.00	2150.00	650.00	823.72	4976.28	9月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	朱鑫胜	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	1150.00	823.72	5426.28	9月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	850.00	823.72	5026.28	9月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	梁 觅	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	梁钧豪	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	李兆祥	3000.00	2000.00	1150.00	823.72	5326.28	9月工资
综管员	苏毅强	3000.00	1950.00	1350.00	823.72	5476.28	9月工资
综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	陈文杰	3000.00	1950.00	1150.00	823.72	5276.28	9月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	9月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	650.00	823.72	4776.28	9月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	9月工资
工作人员	欧钿芬	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	9月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.72	3396.28	9月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	9月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	9月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	9月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	9月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	9月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	9月工资
合计		244150.00	145850.00	84000.00	65693.66	408306.34	

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