

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	4606348.61	18052045.64	一、经营支出	778261.53	1779007.09
2	出租收入	4606348.61	18052045.64	出租成本	697.22	81330.69
3	横水渡	0.00	885000.00	水电费	697.22	13394.17
4	中山市基裕塑胶制品有限公司	86626.02	1039512.24	修缮费用	0.00	67936.52
5	中山市欧莱德电业有限公司	42480.14	509761.68	经营性固定资产折旧费	613094.44	613094.44
6	吴柳霞	15766.80	15766.80	土地承包款	0.00	117151.92
7	中山农村商业银行股份有限公司	159900.00	159900.00	租赁税金	79919.87	652129.84
8	中山市凯众金属制品有限公司	0.00	615883.20	其他经营成本	84550.00	315300.20
9	唐凤	41773.60	83547.20	咨询、服务费用	0.00	185810.00
10	中山市万顺达五金有限公司	257393.01	441245.16	其他	84550.00	129490.20
11	中山市小榄镇兴华昌百货商店	458390.00	1100136.00	二、管理费支出	857322.81	9783717.82
12	中山市场晴朗五金电器有限公司	122364.12	489456.48	干部报酬	16089.85	1374448.75
13	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	543924.00	陆新宝	0.00	90834.40
14	中山市胜能金属制品有限公司	0.00	33015.60	梁发锐	14534.41	226416.80
15	马帅	0.00	58819.39	冯暖霞	17264.78	269704.59
16	郑志宏	65045.17	171988.93	崔永章	13406.20	196748.66
17	岑辉尧	74339.00	892068.00	何志辉	12457.78	185536.98
18	温厚腾	23212.35	301760.55	陈浩杰	12199.12	181118.19
19	广东奥马冰箱有限公司	1731956.96	5675380.48	李定康	12457.78	183314.52
20	联美模塑科技有限公司	0.00	1281590.68	谷宏霞	-66230.22	40774.61
21	友联厨卫电器有限公司	350697.96	701395.92	其他管理及固定人员报酬	376839.03	6942732.26
22	博盈电器实业有限公司	159797.32	901047.77	工作人员工资及补贴	145252.12	3240103.53
23	黄婉贞	190722.40	762889.60	医保社保	78727.19	920580.58
24	中山市信和成五金塑料机械有限公司	0.00	216478.32	住房公积金	0.00	857880.00
25	弘纳金属	0.00	90567.24	综管站工资补贴	146894.68	1840839.66
26	德声科技有限公司	600707.28	901060.92	工作人员加班工资	5965.04	70902.76
27	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	179849.48	综管站加班工资	0.00	12425.73
28	二、发包及上交收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	69190.63
29	三、投资收益	0.00	0.00	办公费	25616.79	374434.02
30	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	书报费	147237.00	147237.00
31	五、补助收入	167950.00	1081750.00	折旧费	276812.58	276812.58
32	市级财政补助	0.00	1200.00	修缮费	13897.56	364595.24
33	镇级财政补助	167950.00	1080550.00	民主理财费用	0.00	4088.00

34	卫计局	64950.00	349550.00	误工补贴	0.00	117050.00
35	分局 人社南头	0.00	8500.00	邮电通讯费	0.00	29359.74
36	南头镇农业和农村工作局	0.00	189500.00	财务统筹费	830.00	3169.40
37	人大代表办公室	18000.00	38000.00	其他费用	0.00	80600.20
38	公共服务办公室	0.00	5000.00	三、其他支出	427253.04	3030897.43
39	党建办	0.00	163000.00	其他	427253.04	3030897.43
40	南头镇网格和大数据事务中心	0.00	12000.00	杂费	1600.00	136189.31
41	南头镇红十字	0.00	230000.00	人大代表活动经费	18000.00	38271.36
42	城市建设和管理局	85000.00	85000.00	党支部开支	600.00	124555.13
43	六、其他收入	100087.23	2661074.07	换届选举经费	0.00	152.00
44	存款利息收入	100087.23	2655474.07	广告宣传费用	56268.72	441656.90
45	其他	0.00	5600.00	“新冠肺炎”防疫开支	278134.32	1799129.33
46	其他	0.00	5600.00	人居环境整治	72650.00	490943.40
47	七、福利费收入	17680.00	26871.26	四、福利费支出	395234.30	5676672.67
48	计划生育	11080.00	11080.00	计划生育	29640.00	43220.00
49	公共设施维护	6600.00	6600.00	困难户补助	56261.02	197116.76
50	补贴农户	0.00	9191.26	治安	27491.60	299939.37
51				征兵民兵	0.00	79043.87
52				环境卫生	129118.15	1695437.66
53				教育及学校幼儿园补助	0.00	228952.30
54				救灾救济	0.00	1263.00
55				文体体育	0.00	119470.94
56				公共设施维护	28281.43	728271.83
57				补贴农户	0.00	1557191.26
58				殡改	2500.00	3500.00
59				创建活动	0.00	15850.18
60				慰问金	0.00	555015.40
61				消防	3240.00	7079.00
62				其他福利费支出	118702.10	122942.20
63				慰问品	0.00	22378.90
64				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
65				六、固定资产购建	213352.03	7377709.20
66				管理用	0.00	105320.00
67				文件柜2个、办公台1张(综管2楼)	0.00	2000.00
68				格力1.52L变频冷暖空调(民安社区报备点)	0.00	4010.00
69				五菱牌汽油巡逻车综管(WLQ5080)	0.00	66000.00
70				格力空调(3匹)综管三楼休息室	0.00	6500.00
71				美的华凌空调(KFR-50g)疫情报备点	0.00	2800.00
72				书柜(党群服务站)	0.00	1051.00
73				消防水泵一台	0.00	7800.00
74				垃圾斗(8立方米)	0.00	11300.00

75				办公台、打字椅各 两张（人大）	0.00	1860.00
76				海尔冰箱社工站 (BC-93LTPA)	0.00	699.00
77				实本书柜（党群服 务站）	0.00	1300.00
78				公益用	213352.03	7272389.20
79				体育公园公厕	0.00	10852.84
80				第十一居民小组农 路	0.00	9919.00
81				第九居民小组农路	0.00	6058.91
82				第十一居民小组挡 土墙	32027.57	32027.57
83				第十五居民小组道 路	0.00	6117.40
84				第十六居民小组农 路	18239.19	372991.08
85				第二十四居民小组 农路	0.00	359297.67
86				第一居民小组农路	0.00	-332747.29
87				第二居民小组农路	0.00	350260.30
88				第十七、三十居民 小组栏杆	0.00	8551.55
89				第一居民小组栏杆	0.00	3061.41
90				二十九居民小组村 路	0.00	17641.73
91				二十八居民小组村 路	0.00	31747.56
92				创文项目围闭工程	0.00	29757.43
93				第四、第十三居民 小组村路	0.00	26130.44
94				第十居民小组低洼 地排水抢险	0.00	1600.00
95				盈盛电器厂房加屋 顶星瓦	0.00	14978.07
96				新友邦铸造厂厂房 换星瓦	0.00	3169.82
97				第十七居民小组下 水道	17472.11	19072.11
98				第十八居民小组硬 底化工程及农路工程	0.00	36613.00
99				第五、第十七居民 小组、南安北路道路工程	0.00	16645.43
100				第十五居民小组栏 杆工程款	0.00	8413.90
101				第十一居民小组农 桥改造	0.00	1600.00
102				第16、20、22、27 、23居民小组农路	29683.84	29683.84
103				第一至第八居民小 组硬底化工程	0.00	11123.07
104				第七、第二十一居 民党群服务站及“四一二” 史迹	0.00	150924.00

105				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	671411.40
106				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	601061.00
107				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	564417.02
108				拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	28143.02	565020.42
109				智科家用电器（加盖屋顶星瓦）	0.00	24526.75
110				第十六、十八居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00
111				第七、八、十三居民小组热镀锌栏	0.00	1600.00
112				第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	0.00	624301.50
113				第十四居民小组道路	0.00	2991.00
114				第十一居民小组工程	0.00	825911.82
115				11、14、24、27居民小组道路工程	0.00	34887.61
116				1、15、19、21居民小组道路	14108.39	283767.82
117				22、9、11、12、29居民小组道路	21605.14	433761.79
118				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	10981.50
119				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	11938.53
120				十九居民小组下水道	0.00	7300.00
121				第三居民小组广场舞台	0.00	5970.00
122				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	14413.70
123				第四、第九居民小组道路	0.00	1600.00
124				第十、第二十七居民小组道路	0.00	18530.00
125				第二十五桥拆除及挡土墙恢复	0.00	21960.00
126				十五、十六、十七、二十一小组路灯	0.00	150702.51
127				第六、第十六居民小组道路	0.00	1600.00
128				第十五、第二十六居民小组道路	0.00	1600.00
129				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	2013.55
130				正兴路99号厂房	11950.00	21197.47
131				第一、第二居民小组（北合路）	0.00	836917.18
132				第十八居民小组朱槽东路20-32农路	0.00	163165.31
133				第四居民小组道路工程	0.00	5000.00
134				第二十六居民小组下水道	0.00	5000.00

135				低沙市场钢结构天面翻新	11426.86	13182.02
136				第二十居民小组道路	0.00	1600.00
137				第二十八居民小组道路	0.00	1691.56
138				第二十三居民小组聚财街1号旁道路	0.00	55461.00
139				第二十八居民小组道路	0.00	2806.11
140				第十九居民小组道路	0.00	10302.95
141				第六居民小组下水道	0.00	4531.41
142				第九居民小组热镀锌工程	0.00	8347.67
143				第八居民小组农路	0.00	5131.85
144				民安小学雨棚工程	19480.00	19480.00
145				低沙市场后道路	1860.09	1860.09
146				民安7队趣味建设整治工程	5755.82	5755.82
147				民安幼儿园（星铁棚）工程	1600.00	1600.00

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12月31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
应付款				29193978.06	1137470.96	28056507.1	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				4971475.06	224353.36	4747121.7	
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				19334.2	0	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	214353.36	0	
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				1851834.36	0	1851834.36	
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				190722.4	0	190722.4	
黄婉贞押金				6000	0	6000	
吴柳霞用电保证金				144318.88	0	144318.88	
中山市信和成五金塑料机械				359698.96	0	359698.96	
联美模塑用电担保金				10000	10000	0	
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				7809079.98	16000	7793079.98	
补助款				12649.6	0	12649.6	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2022年12月31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				444212.03	0	444212.03	
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				6453	0	6453	
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				53300	16000	37300	
薛奇峰				3300	0	3300	
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	3000	10000	
冯倩雯				9600	9600	0	
崔敏思				3400	3400	0	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				9152590.02	897117.6	8255472.42	
专项应付款				9152590.02	897117.6	8255472.42	
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				-630427.59	0	-630427.59	
南沙港铁路专账费用				10949654.62	897117.6	10052537.02	
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12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			77432490.67	64629296.83	12803193.84	
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			1607911.02	388856.29	1219054.73	
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			183852.15	36770.43	147081.72	
郑志宏			23765.28	11882.64	11882.64	
中山市友联厨卫电器有限公司			116899.32	0	116899.32	
中山市晴朗五金电器有限公司			122364.12	0	122364.12	
黄婉贞			190722.4	0	190722.4	
佛山市顺德区德声科技有限公司			600707.28	0	600707.28	
严忠来			29397.25	0	29397.25	
应收借款			73941594	63431894	10509700	
民安工贸公司			73411894	63411894	10000000	
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			8546.54	8546.54	0	
代付个人所得税			8546.54	8546.54	0	
其他			1844026.7	800000	1044026.7	
其他应收款			800000	800000	0	
低沙市场经营管理有限公司			800000	800000	0	
暂付款			1044026.7	0	1044026.7	
“三清三拆三整治”费用			1044026.7	0	1044026.7	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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	395234.30	5676672.67
1、从收益中提取			计划生育	29640.00	43220.00
2、上级补助			困难户补助	56261.02	197116.76
3、接受捐赠			治安	27491.60	299939.37
4、其他			征兵民兵	0.00	79043.87
			环境卫生	129118.15	1695437.66
			教育及学校幼	0.00	228952.30
			救灾救济	0.00	1263.00
			文体体育	0.00	119470.94
			公共设施维护	28281.43	728271.83
			补贴农户	0.00	1557191.26
			殡改	2500.00	3500.00
			创建活动	0.00	15850.18
			慰问金	0.00	555015.40
			消防	3240.00	7079.00
			其他福利费支	118702.10	122942.20
			出		
			慰问品	0.00	22378.90
合计	0.00	0.00	合计	395234.30	5676672.67

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12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：27054263.53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：60笔，5005443.11元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：239笔，13003877.4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12月31日

单位：元

银行收支明细公布表

摘要

收入金额

支出金额

余额

经手人

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	35052697.82	
2022-12-03	中山市博盈实业有限公司2022年11月份厂房租金	47633.8	0	35100331.64	
2022-12-03	中山市万顺达五金有限公司2022年6月份厂房租金	36770.4	0	35137102.07	
2022-12-03	中山市万顺达五金有限公司2022年7月份厂房租金	36770.4	0	35173872.5	
2022-12-03	中山市万顺达五金有限公司2022年8月份厂房租金	36770.4	0	35210642.93	
2022-12-03	中山市博盈实业有限公司2022年11月份厂房租金	32264.8	0	35242907.77	
2022-12-04	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年11月份电话费	0	6843.87	35236063.9	
2022-12-05	中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年1-6月份非户籍委员工资福利	78688	0	35314751.9	
2022-12-05	吴分元付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	3708.85	35311043.05	
2022-12-05	苏平娟付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	1462.7	35309580.35	
2022-12-05	梁映珍付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	784.88	35308795.47	
2022-12-05	叶焕心付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	975.67	35307819.8	
2022-12-05	卢园婵付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	1000.16	35306819.64	
2022-12-05	李玉冰付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	1208.47	35305611.17	
2022-12-05	利旺兰付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	626.4	35304984.77	
2022-12-05	吴结好付民安社区2022年10月份临时困难救济	0	1460.4	35303524.37	
2022-12-05	李翠欣付民安社区2022年10月份警车加油	0	929.6	35302594.77	
2022-12-05	李翠欣付民安社区2022年10月份警车维修费	0	1120	35301474.77	
2022-12-05	深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司付民安社区第二十一居民小组(原低沙管理区拾壹队)供销社房地产市场价值评估费	0	800	35300674.77	
2022-12-05	广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司付民安社区第二十一居民小组(原低沙管理区拾壹队)供销社房地产市场价值评估费	0	800	35299874.77	
2022-12-05	广东科信工程管理有限公司付民安社区民安7队趣味健身人居环境整治工程预算编制费	0	5755.82	35294118.95	
2022-12-05	北京中元工程设计顾问有限公司付民安社区低沙市场钢结构天窗翻新工程设计费	0	11426.86	35282692.09	
2022-12-05	广州金盛建工程项目管理咨询有限公司付民安社区民安小学家长接送学生雨棚工程结算编制费	0	1600	35281092.09	
2022-12-05	胡智鹏付民安社区办理民安村第二经济合作社不动产权证书登记费	0	550	35280542.09	
2022-12-05	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区“10.13”疫情处置工作系列广告制作费	0	28110.88	35252431.21	
2022-12-05	中山市南头镇东军食店付民安社区2022年11月14日平安建设群众满意度测评工作购饭盒20个	0	700	35251731.21	
2022-12-05	邓娟付民安社区河长制巡河电话2021年11月-2022年10月电话费(13703038057、13703038075)	0	1399.9	35250331.31	
2022-12-05	中山市斯达特教育培训中心有限公司付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-冯杰辉综合素养提升课程学费	0	3000	35247331.31	
2022-12-05	中山市斯达特教育培训中心有限公司付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-崔敏思综合素养提升课程学费	0	3400	35243931.31	
2022-12-05	中山市书香雅苑网络科技有限公司(何乘风)付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-冯倩雯综合素养提升教育咨询费	0	9600	35234331.31	
2022-12-06	广东奥马冰箱有限公司厂房租赁按金	865978	0	36100309.79	
2022-12-06	中山市南头镇人民代表大会办公室2022年7-12月镇人大代表活动经费	18000	0	36118309.79	
2022-12-06	黄远和、吴柳娇等26人付民安社区2022年10月份乡村振兴、环境整治工资(签收附后)	0	38150	36080159.79	
2022-12-06	袁丽冰、梁艺华等10人付民安社区2022年10月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0	4650	36075509.79	
2022-12-06	梁琼花、梁映珍等13人付民安社区临聘人员2022年11月1日、11月8日协助开展区域核酸检测工资(签收附后)	0	3206.25	36072303.54	
2022-12-06	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10月份住院期间护工费	0	6820	36065483.54	
2022-12-06	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	90	36065393.54	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-06	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第十七居民小组下水管道工程尾款（5%）	0	17472.11	36047921.43	
2022-12-06	南头税务分局付民安社区2022年11月份增值税、城市维护建设税等	0	6041.12	36041880.31	
2022-12-07	民安社区计划生育家庭保险（个人承担部份）	11080	0	36052960.31	
2022-12-07	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2022年10月份环卫作业服务费	0	115468.2	35937492.16	
2022-12-08	中山市友联厨卫电器有限公司2022年7-8月份厂房租金	100899	0	36038391.48	
2022-12-08	中山市欧莱德电业有限公司2022年12月份厂房租金	42480.1	0	36080871.62	
2022-12-08	中山市友联厨卫电器有限公司2022年7-8月份厂租金	16000	0	36096871.62	
2022-12-08	中山市友联厨卫电器有限公司2022年9-10月份厂房租金	16000	0	36112871.62	
2022-12-08	中山市友联厨卫电器有限公司2022年7-8月份开租金发票税金	3360	0	36116231.62	
2022-12-08	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	1362.56	36114869.06	
2022-12-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道1号）	0	35.34	36114833.72	
2022-12-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道38号办公楼）	0	4052.22	36110781.5	
2022-12-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（围堤段防汛	0	28.45	36110753.05	
2022-12-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（正兴路99号	0	375.54	36110377.51	
2022-12-08	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	23.38	36110354.13	
2022-12-08	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	2370.47	36107983.66	
2022-12-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（旧民安市场	0	342.6	36107641.06	
2022-12-09	中山市友联厨卫电器有限公司2022年9-10月份厂房租金	100899	0	36208540.38	
2022-12-09	中山市友联厨卫电器有限公司2022年9-10月份开租金发票税金	3360	0	36211900.38	
2022-12-09	中国建设银行中山南头支行付印鉴变更手续费	0	50	36211850.38	
2022-12-09	李兆祥、沈再荣付民安社区破案奖励（2022年11月14日碑亭东街11号查获燃气黑点）	0	200	36211650.38	
2022-12-09	中山市南头镇源兴五金装饰材料店、陈杰玲、梁有全、沈庆林、陈注华付民安社区“10.13”疫情处置工作星瓦围蔽材料、人工费用	0	9706	36201944.38	
2022-12-09	中山市南头镇高明森不锈钢门市部、梁标、梁家旺、江齐兰、梁庆福付民安社区民安小学雨棚迁移项目材料、人工费用	0	11280	36190664.38	
2022-12-09	中山市小榄镇梁氏吊车起重服务部、李远欢、梁航宽、罗森祥等8人付民安社区迁移沙灵宫佛像吊车费、炮机、搬运、搭棚等费用	0	30260	36160404.38	
2022-12-09	中山市黄圃镇和兄钢材购销部、梁标、梁家旺、江齐兰付民安社区正兴路99号万顺达租用厂房星瓦修缮项目材料、人工费	0	11950	36148454.38	
2022-12-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0	354.62	36148099.76	
2022-12-09	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	3133.5	36144966.26	
2022-12-09	南头税务分局付民安社区2022年12月份社保费	0	72909.43	36072056.83	
2022-12-09	南头税务分局付民安社区2022年1-12月城镇土地使用税	0	73399.3	35998657.53	
2022-12-09	南头税务分局付民安社区2022年11月房产税	0	13281.2	35985376.33	
2022-12-09	中山市南头供水有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0	206.38	35985169.95	
2022-12-10	中国建设银行中山南头支行付自助设备服务费	0	480	35984689.95	
2022-12-12	南头税务分局付民安社区2022年11月份个人所得税	0	671.89	35984018.06	
2022-12-13	岑辉尧2022年12月份租金	74339	0	36058357.06	
2022-12-13	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（6月）	43750	0	36102107.06	
2022-12-13	唐凤2023年1-12月份租金	41773.6	0	36143880.66	
2022-12-13	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（7月）	31250	0	36175130.66	
2022-12-13	郑志宏2022年10月份租金	11882.6	0	36187013.3	
2022-12-13	唐凤2022年8月-2023年12月开租金发票税金	3550.75	0	36190564.05	
2022-12-13	岑辉尧2022年12月份开土地发票税金	1631	0	36192195.05	
2022-12-13	岑辉尧2022年12月份开土地发票税金	900	0	36193095.05	
2022-12-13	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	11970.4	36181124.65	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-13	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3780.8	36177343.85	
2022-12-13	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7001.8	36170342.05	
2022-12-13	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7550.2	36162791.85	
2022-12-13	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	11330.6	36151461.25	
2022-12-13	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3146.4	36148314.85	
2022-12-13	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7040	36141274.85	
2022-12-13	龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6998.2	36134276.65	
2022-12-13	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3218.4	36131058.25	
2022-12-13	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6365	36124693.25	
2022-12-13	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8699	36115994.25	
2022-12-13	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13928	36102066.25	
2022-12-13	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3859.2	36098207.05	
2022-12-13	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8010.8	36090196.25	
2022-12-13	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	47006.8	36043189.45	
2022-12-13	简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6260.6	36036928.85	
2022-12-13	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	28825.2	36008103.65	
2022-12-13	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5102.6	36003001.05	
2022-12-13	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6612.2	35996388.85	
2022-12-13	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7796.8	35988592.05	
2022-12-13	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6195.4	35982396.65	
2022-12-13	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5043.6	35977353.05	
2022-12-13	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	17331.2	35960021.85	
2022-12-13	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5817.2	35954204.65	
2022-12-13	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4094.8	35950109.85	
2022-12-13	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7255.8	35942854.05	
2022-12-13	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7115.6	35935738.45	
2022-12-13	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	9925.2	35925813.25	
2022-12-13	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6577.2	35919236.05	
2022-12-13	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7754	35911482.05	
2022-12-13	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6720	35904762.05	
2022-12-13	黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6430.8	35898331.25	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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	
2022-12-13	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6113.2	35892218.05		
2022-12-13	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6424.8	35885793.25		
2022-12-13	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6881.2	35878912.05		
2022-12-13	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6804.2	35872107.85		
2022-12-13	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6635	35865472.85		
2022-12-13	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	19747.6	35845725.25		
2022-12-13	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	23818.2	35821907.05		
2022-12-13	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8144.4	35813762.65		
2022-12-13	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	10612.8	35803149.85		
2022-12-13	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7134.6	35796015.25		
2022-12-13	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13457	35782558.25		
2022-12-13	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7114.6	35775443.65		
2022-12-13	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7113.2	35768330.45		
2022-12-13	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6907.8	35761422.65		
2022-12-13	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4878.2	35756544.45		
2022-12-13	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5630.6	35750913.85		
2022-12-13	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2073.4	35748840.45		
2022-12-13	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	9119.4	35739721.05		
2022-12-13	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6254.2	35733466.85		
2022-12-13	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6296.4	35727170.45		
2022-12-13	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13352.4	35713818.05		
2022-12-13	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	19904.2	35693913.85		
2022-12-13	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13849.2	35680064.65		
2022-12-13	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6758.2	35673306.45		
2022-12-13	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	12861.6	35660444.85		
2022-12-13	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8640.2	35651804.65		
2022-12-13	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	16209.2	35635595.45		
2022-12-13	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2000	35633595.45		
2022-12-13	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7387.2	35626208.25		
2022-12-13	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8952	35617256.25		
2022-12-13	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3370	35613886.25		

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-13	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3268.2	35610618.05	
2022-12-13	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2308	35608310.05	
2022-12-13	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5448	35602862.05	
2022-12-13	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4647.4	35598214.65	
2022-12-13	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	9209.6	35589005.05	
2022-12-13	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8586.2	35580418.85	
2022-12-13	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13916.2	35566502.65	
2022-12-13	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	15715	35550787.65	
2022-12-13	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2275.4	35548512.25	
2022-12-13	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7622	35540890.25	
2022-12-13	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	19259.6	35521630.65	
2022-12-13	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13331.8	35508298.85	
2022-12-13	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11月份临租费补偿款	0	3903	35504395.85	
2022-12-13	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5254.6	35499141.25	
2022-12-13	梁天友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8818.8	35490322.45	
2022-12-13	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4407.6	35485914.85	
2022-12-13	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7217.2	35478697.65	
2022-12-13	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	9095.4	35469602.25	
2022-12-13	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5253.8	35464348.45	
2022-12-13	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	13699.2	35450649.25	
2022-12-13	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8054	35442595.25	
2022-12-13	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8592.4	35434002.85	
2022-12-13	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6418	35427584.85	
2022-12-13	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	10129.6	35417455.25	
2022-12-13	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3374.6	35414080.65	
2022-12-13	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4442.8	35409637.85	
2022-12-13	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	7858.4	35401779.45	
2022-12-13	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6411.2	35395368.25	
2022-12-13	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2000	35393368.25	
2022-12-13	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	8934.2	35384434.05	
2022-12-13	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4645.8	35379788.25	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-13	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4109.2	35375679.05	
2022-12-13	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4142.8	35371536.25	
2022-12-13	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4756.6	35366779.65	
2022-12-13	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4953.8	35361825.85	
2022-12-13	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4420.2	35357405.65	
2022-12-13	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5713.8	35351691.85	
2022-12-13	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6619.8	35345072.05	
2022-12-13	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6802.4	35338269.65	
2022-12-13	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2006	35336263.65	
2022-12-13	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	2000	35334263.65	
2022-12-13	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	3991.4	35330272.25	
2022-12-13	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	6192.2	35324080.05	
2022-12-13	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	4204.2	35319875.85	
2022-12-13	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	18134.8	35301741.05	
2022-12-13	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2022年11月份临租费补偿款	0	5763.6	35295977.45	
2022-12-14	中山市博盈实业有限公司2022年12月份租金	47633.8	0	35343611.27	
2022-12-14	中山市博盈实业有限公司2022年12月份厂房租金	32264.8	0	35375876.11	
2022-12-14	中山农商银行南头民安支行付购置票手续费	0	50	35375826.11	
2022-12-15	中山市南头镇城市建设和管理局农村厕所革命资金	10000	0	35385826.11	
2022-12-15	中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险(社区承担部份)	0	18560	35367266.11	
2022-12-15	中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险(个人承担部份)	0	11080	35356186.11	
2022-12-16	广东瑞马新能源科技有限公司厂房租赁按金	359699	0	35715885.07	
2022-12-16	广东瑞马新能源科技有限公司2022年12月份厂房租金	179849	0	35895734.55	
2022-12-16	温厚腾2023年1月份租金	23212.4	0	35918946.9	
2022-12-16	广东耀恒建设工程有限公司承接民安社区大院档案室、杂物室、外墙不锈钢、防盗网等装饰工程5%尾款	0	12086.56	35906860.34	
2022-12-16	广东耀恒建设工程有限公司承接民安社区拆迁一区硬底化工程及民安社区农路工程5%尾款	0	28143.02	35878717.32	
2022-12-16	广东永众建设工程有限公司承接民安社区第十六居民小组农路工程5%尾款	0	18239.19	35860478.13	
2022-12-16	茂名市茂南建安集团有限公司承接民安社区第一、第十五居民小组农路工程、第十九、二十一居民小组排水工程5%尾款	0	14108.39	35846369.74	
2022-12-16	何慧莹付民安社区购彩钢保安亭1个(用于“香山新街市”低沙市场服务站岗亭)	0	5200	35841169.74	
2022-12-16	中山市智科电器有限公司(黄晓泉)付民安社区退回租用厂房按金	0	214353.4	35626816.38	
2022-12-16	中山市联美模塑科技有限公司付民安社区退回用电担保金	0	10000	35616816.38	
2022-12-16	卢俸标、陈万贤等101人付民安社区“11.21”疫情处置工作临聘人员值守(外围)卡口工资(2022年11月23-29日)	0	60000.18	35556816.2	
2022-12-16	梁辉华、冯恩祥等63人付民安社区“11.21”疫情处置工作临聘人员值守(片区)卡口工资(2022年11月23-12月3日)	0	17447.01	35539369.19	
2022-12-16	梁裕文、李权胜等58人付民安社区“11.21”疫情处置工作临聘人员值守(居民小组)卡口工资(2022年11月27-	0	17812.51	35521556.68	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-16	黄映文、冼斌贤等41人付民安社区“11.21”疫情处置工作核酸检测临聘人员工资(2022年11月21-29日)	0	22307.92	35499248.76	
2022-12-16	冯暖霞、谷宏霞等6人付民安社区“两委”开展区域核酸检测工作加班工资(2022年11月1-8日)(签收附后)	0	1655.37	35497593.39	
2022-12-16	梁发锐、李定康等7人付民安社区“11.21”疫情处置工作“两委”加班工资(2022年11月21-28日)(签收附后)	0	32755.48	35464837.91	
2022-12-16	何慧莹、李兆祥等52人付民安社区“11.21”疫情处置工作人员加班工资(2022年11月21-28日)(签收附后)	0	85152.67	35379685.24	
2022-12-16	黄翠珊、苏毅强等48人付民安社区工作人员开展区域核酸检测工作加班工资(2022年11月1-20日)(签收附后)	0	10731.9	35368953.34	
2022-12-16	邓娟、李兆祥等28人付民安社区工作人员开展“粤居码”推广工作加班工资(2022年11月5-14日)(签收附后)	0	5965.04	35362988.3	
2022-12-17	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2022年10月份广告制作费	0	47242.72	35315745.58	
2022-12-17	李翠欣付民安社区2022年10月份警车加油	0	1399	35314346.58	
2022-12-18	郑志宏2022年11月份租金	11882.6	0	35326229.22	
2022-12-19	佛山市顺德区容桂街容边社区居民委员会付民安社区2022年1-12月份低沙渡头租金	0	66000	35260229.22	
2022-12-19	梁就贤、冼冠开付民安社区党员慰问金(探病)(签收附后)	0	600	35259629.22	
2022-12-19	中山市绿美花木场付民安社区购比利时杜鹃花648株(种植在社区党群服务中心两旁及3队广场)	0	1884.8	35257744.42	
2022-12-19	中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水50箱(社区日常饮用支装水)	0	1100	35256644.42	
2022-12-19	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购一次性雨衣、喷雾器、纸巾等防疫用品一批	0	6756	35249888.42	
2022-12-19	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年11月份购办公文具一批	0	7608	35242280.42	
2022-12-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年9-11月二楼办公室彩色打印机租赁费	0	4705.02	35237575.4	
2022-12-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年9-11月二楼办公室黑白打印机租赁费	0	1800	35235775.4	
2022-12-19	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年9-11月综管站打印机租赁费	0	1800	35233975.4	
2022-12-19	中山市东凤镇万安消防器材销售部付民安社区综管站购4对消防水鞋、6条中压消防水带	0	3240	35230735.4	
2022-12-19	中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区妇联妇女微家广告物料制作费(画咖妇女微家造型墙)	0	1690	35229045.4	
2022-12-19	中山市东升镇警域制衣厂付民安社区综管站综管员外穿多功能大衣28件	0	6160	35222885.4	
2022-12-19	中山市南头镇昌胜木厂付民安社区第十一居民小组树木修剪及清理费(允益西街37号旁及100号旁的树木)	0	14700	35208185.4	
2022-12-19	中山市南头镇昌胜木厂付民安社区民安路71号树木修剪及清理费	0	5400	35202785.4	
2022-12-19	广东科信工程管理有限公司付民安社区低沙市场后道路整治提升工程中介预算服务费	0	1860.09	35200925.31	
2022-12-19	广东科信工程管理有限公司付民安社区民安幼儿园杂物(简易铁棚)工程中介预算服务费	0	1600	35199325.31	
2022-12-19	中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购花生油809瓶(用于65周岁及以上的老年人参与健康体检发放礼品)	0	80657.3	35118668.01	
2022-12-19	李翠欣付民安社区2022年11月份警车加油	0	3333	35115335.01	
2022-12-19	中山日报社付民安社区订2023年中山日报180份	0	97200	35018135.01	
2022-12-19	中山市中山报业发行配送有限公司付民安社区订2023年南方日报64份、南方杂志65份	0	44310	34973825.01	
2022-12-19	中国邮政集团有限公司中山市分公司付民安社区订2023年光明日报3份、人民日报6份、经济日报3份、求是2份、新华每日电讯4份	0	5727	34968098.01	
2022-12-19	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11月份住院期间护工费	0	6600	34961498.01	
2022-12-19	中山市广济医院付民安社区特殊困难对象吴炳林2022年4月21日至10月6日住院期间医疗费	0	31613.49	34929884.52	
2022-12-19	何慧莹付民安社区购混凝土修补料30袋(用于社区大院停车场水泥路面修复)	0	1811	34928073.52	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-19	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区60岁以上老年人接种第二、三针疫苗礼品购米120袋、花生油7瓶	0	16903	34911170.52	
2022-12-19	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2022年11月份村村通视频监控月租	0	12550	34898620.52	
2022-12-19	中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区党群服务中心楼梯上墙宣传广告物料制作费	0	7336	34891284.52	
2022-12-19	欧子宜付民安社区会计人员继续教育培训费(陈剑珊、梁泳华、欧子宜、梁发锐、陈浩杰、梁伟华、沈贺荣共7人)	0	770	34890514.52	
2022-12-19	中山市南头供水有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0	21.68	34890492.84	
2022-12-19	中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	127.37	34890365.47	
2022-12-19	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	216.8	34890148.67	
2022-12-19	中山市南头供水有限公司付水费(正兴路99号北面)	0	66.69	34890081.98	
2022-12-19	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	257.54	34889824.44	
2022-12-19	中山市南头供水有限公司付水费(沙灵宫旁边公厕)	0	1227.63	34888596.81	
2022-12-19	中山市南头供水有限公司付水费(民安7队老人活动中心)	0	75.88	34888520.93	
2022-12-20	广东奥马冰箱有限公司2022年9月份厂房租金	432989	0	35321510.17	
2022-12-20	广东奥马冰箱有限公司2022年10月份厂房租金	432989	0	35754499.41	
2022-12-20	广东奥马冰箱有限公司2022年11月份厂房租金	432989	0	36187488.65	
2022-12-20	广东奥马冰箱有限公司2022年12月份厂房租金	432989	0	36620477.89	
2022-12-20	中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查2022年7-9月补助	10800	0	36631277.89	
2022-12-20	袁丽冰、梁艺华等8人付民安社区2022年11月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0	3600	36627677.89	
2022-12-20	黄远和、吴柳娇等27人付民安社区2022年11月份乡村振兴、环境整治工作工资(签收附后)	0	34500	36593177.89	
2022-12-21	中国建设银行中山南头支行2022年9月21日至2022年12月21日利息	76368.4	0	36669546.31	
2022-12-21	中山农商银行南头民安支行2022年9月21日至2022年12月20日利息	13988.1	0	36683534.4	
2022-12-21	中山农商银行南头民安支行2022年9月21日至2022年12月20日利息	7204.91	0	36690739.31	
2022-12-21	中国农业银行中山南头支行2022年9月21日至2022年12月21日利息	2034.66	0	36692773.97	
2022-12-21	中山农商银行南头民安支行2022年9月21日至2022年12月20日利息	488.31	0	36693262.28	
2022-12-21	交通银行中山南圃支行2022年9月21日至2022年12月20日利息	2.84	0	36693265.12	
2022-12-22	中山农村商业银行股份有限公司2022年1-6月份商铺租金	79950	0	36773215.12	
2022-12-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年12月份租金	45327	0	36818542.12	
2022-12-22	中山市泓顺电器实业有限公司2022年7-12月份开租金发票税金	11064.8	0	36829606.93	
2022-12-23	中山市卫生健康局南头分局2022年南头镇社区卫生服务站事业经费	60000	0	36889606.93	
2022-12-23	中山市卫生健康局南头分局60岁以上人群接种新冠疫苗第一剂次发动补贴款	4950	0	36894556.93	
2022-12-26	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2022年12月份工资(签收附后)	0	7976.63	36886580.3	
2022-12-26	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2022年12月份工资(签收附后)	0	51751.48	36834828.82	
2022-12-26	黄翠珊、冼明开等31人付民安社区综管人员2022年12月份工资(签收附后)	0	146894.7	36687934.14	
2022-12-26	潘健华、吴赛冰等28人付民安社区工作人员2022年12月份工资(签收附后)	0	129622.8	36558311.3	
2022-12-26	崔光华、欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2022年12月份工资(签收附后)	0	11996.28	36546315.02	
2022-12-26	陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2022年12月份工资(签收附后)	0	3600	36542715.02	
2022-12-28	中山市基裕塑胶五金制品有限公司2022年12月份厂房租金	86626	0	36629341.04	
2022-12-28	中山农村商业银行股份有限公司2022年7-12月份商铺租金	79950	0	36709291.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年8月份商铺租金	68048	0	36777339.04	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年9月份商铺租金	68048	0	36845387.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年10月份商铺租金	68048	0	36913435.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年11月份商铺租金	68048	0	36981483.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年12月份商铺租金	68048	0	37049531.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年8月份广场租金	23630	0	37073161.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年9月份广场租金	23630	0	37096791.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年10月份广场租金	23630	0	37120421.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年11月份广场租金	23630	0	37144051.04	
2022-12-28	中山市小榄镇兴华昌百货商店2022年12月份广场租金	23630	0	37167681.04	
2022-12-28	吴柳霞2022年1-12月份租金	15766.8	0	37183447.84	
2022-12-28	中山市中佳信息科技有限公司付民安社区2022年度农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务费	0	1300	37182147.84	
2022-12-28	茂名市茂南建安集团有限公司付承接民安社区第二十二居民小组农路工程，第九、十一、十二居民小组硬底化工程，第二十九居民小组排水工程尾款（5%）	0	21605.14	37160542.7	
2022-12-28	中山市俊翔建筑工程有限公司付承接民安社区第十六、二十、二十二、二十七居民小组村路工程及第二十三居民小组农路工程尾款（5%）	0	29683.84	37130858.86	
2022-12-28	中山市纬泰建筑工程有限公司付承接民安社区第十一居民小组挡土墙工程尾款（5%）	0	32027.57	37098831.29	
2022-12-28	黄牛胜民安社区离任“两委”黄牛胜死亡抚恤金	0	1000	37097831.29	
2022-12-28	潘缘婵民安社区离任“两委”潘缘婵死亡抚恤金	0	1000	37096831.29	
2022-12-28	中山市南区景信电气服务部付民安社区工业大道1号变压器销户维修费用	0	18000	37078831.29	
2022-12-28	陆新宝付民安社区退休职工陆新宝一次性基本医疗保险费	0	5817.76	37073013.53	
2022-12-29	黄能光付民安社区党员黄能光死亡抚恤金	0	500	37072513.53	
2022-12-29	蓝海斌、胡智鹏等15人付民安社区2022年7-12月镇人大代表活动经费(签收附后)	0	18000	37054513.53	
2022-12-29	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	37054463.53	
2022-12-30	中国建设银行中山南头支行付汇款手续费	0	200	37054263.53	
2022-12-30	中山市民安工贸有限公司往来款	0	10000000	27054263.53	

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12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	0.00	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12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
书记	冯暖霞	6500.00	2000.00	4500	2348.5	10651.50	12月工资
副书记	梁发锐	5500.00	1500.00	4000	1898.91	9101.09	12月工资
支委	崔永章	5000.00	1300.00	3500	1793.37	8006.63	12月工资
支委	何志辉	5000.00	1300.00	3500	1761	8039.00	12月工资
支委	陈浩杰	5000.00	1300.00	3500	1823.37	7976.63	12月工资
支委	李定康	5000.00	1300.00	3500	1823.37	7976.63	12月工资
支委	谷宏霞	5000.00	1300.00	3500	1823.37	7976.63	12月工资
顾问	陆新宝	11450.00	550.00	0.00	1975.50	10024.50	12月工资
工作人员	潘健华	3000.00	3500.00	200.00	883.72	5816.28	12月工资
工作人员	陈剑珊	3000.00	3500.00	200.00	883.72	5816.28	12月工资
工作人员	何慧莹	3000.00	3400.00	200.00	883.72	5716.28	12月工资
工作人员	李子川	3000.00	3200.00	200.00	883.72	5516.28	12月工资
工作人员	胡智鹏	3000.00	3200.00	0.00	916.72	5283.28	12月工资
工作人员	黄文静	3000.00	3100.00	200.00	883.72	5416.28	12月工资
工作人员	梁伟兴	3000.00	3100.00	200.00	883.72	5416.28	12月工资
工作人员	黄境和	3000.00	2700.00	0.00	823.72	4876.28	12月工资
工作人员	薛冠华	3000.00	2300.00	200.00	883.72	4616.28	12月工资
工作人员	王振华	3000.00	2300.00	200.00	823.72	4676.28	12月工资
工作人员	梁东文	3000.00	2300.00	0.00	823.72	4476.28	12月工资
工作人员	沈烨航	3000.00	2300.00	0.00	823.72	4476.28	12月工资
工作人员	梁泳华	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	梁嘉丽	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	梁健锋	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	黄天麟	3000.00	2200.00	0.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	苏巧珍	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	卢丽华	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	李健文	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	邓娟	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	赵汉荣	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	12月工资
工作人员	李翠欣	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	黄权峰	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	吴诗韵	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	梁龙辉	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	欧子宜	3000.00	2000.00	0.00	823.72	4176.28	12月工资
工作人员	梁轩豪	3000.00	1650.00	0.00	823.72	3826.28	12月工资
工作人员	吴赛冰	3000.00	1650.00	0.00	823.72	3826.28	12月工资
综管站站长	黄翠珊	3000.00	3200.00	200.00	883.72	5516.28	12月工资
综管员	薛江华	3000.00	3200.00	0.00	883.72	5316.28	12月工资
综管员	何敦玲	3000.00	2400.00	700.00	823.72	5276.28	12月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2022年12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	梁柏添	3000.00	2400.00	500.00	823.72	5076.28	12月工资
综管员	吴铭辉	3000.00	2400.00	500.00	823.72	5076.28	12月工资
综管员	卢敏江	3000.00	2150.00	700.00	823.72	5026.28	12月工资
综管员	龚润成	3000.00	2150.00	0.00	823.72	4326.28	12月工资
综管员	赵坤政	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	周建明	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	梁景和	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	黄键华	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	朱銮胜	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	梁家成	3000.00	2100.00	500.00	823.72	4776.28	12月工资
综管员	简嘉杰	3000.00	2000.00	200.00	823.72	4376.28	12月工资
综管员	陈毅华	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	周铨强	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	黄富雄	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	侯梓发	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	梁 觅	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	梁颂成	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	梁钧豪	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	李兆祥	3000.00	2000.00	500.00	823.72	4676.28	12月工资
综管员	苏毅强	3000.00	1950.00	700.00	823.72	4826.28	12月工资
综管员	梁文聪	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	陈文强	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	沈再荣	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	欧盛良	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	吕家恒	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	黄兴华	3000.00	1950.00	500.00	823.72	4626.28	12月工资
综管员	郑国华	3000.00	1950.00	0.00	823.72	4126.28	12月工资
综管员	冼明开	3000.00	1950.00	0.00	823.72	4126.28	12月工资
工作人员	崔光华	4500.00	300.00	0.00	0.00	4800.00	12月工资
工作人员	欧钿芬	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	12月工资
工作人员	黄荣兴	3800.00	0.00	0.00	403.72	3396.28	12月工资
工作人员	陈九仔	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	12月工资
工作人员	陈铁成	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	12月工资
工作人员	何辉玲	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12月工资
工作人员	沈广胜	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12月工资
工作人员	吴炳南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12月工资
工作人员	黄富南	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12月工资
合计		241150.00	143900.00	41700.00	64883.59	361866.41	

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

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

民安社区固定资产明细表

2022年12月31日

单位：元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
		50078414.81	8883749.21	41194665.60
1	生产经营用	12382260.89	6564319.45	5817941.44
2	园林路尾星瓦厂房	1224090.50	719817.56	504272.94
3	珍宝厂房及土地	500086.81	292550.76	207536.05
4	骏茂租用厂房及土地	2254521.87	1252169.13	1002352.74
5	旧市场二层商住楼538.	60000.00	38700.00	21300.00
6	横水渡船	52000.00	52000.00	0.00
7	民安四队厂房（健颐）	2332613.93	1172138.50	1160475.43
8	健颐厂房及办公楼	5873375.50	2951371.22	2922004.28
9	民安渡头设施	72672.28	72672.28	0.00
10	民安渡头闸机3台	12900.00	12900.00	0.00
	固定资产-管理用	13709264.83	2319429.76	11389835.07
11	旧办公室	76179.00	11045.91	65133.09
12	旧学校	147587.00	0.00	147587.00
13	粮食加工厂	16597.00	0.00	16597.00
14	新学校	2868331.64	0.00	2868331.64
15	电脑	119361.00	119361.00	0.00
16	复印机	21530.00	21530.00	0.00
17	空调	48100.00	48100.00	0.00
18	会堂	55000.00	0.00	55000.00
19	粮仓	6000.00	0.00	6000.00
20	旧村委会	39975.08	12592.02	27383.06
21	猪舍	8000.00	0.00	8000.00
22	摩托车	117988.00	117988.00	0.00
23	水改工程	2402624.94	0.00	2402624.94
24	原电站旧址土地	54842.11	0.00	54842.11
25	原水厂旧址土地	136193.30	0.00	136193.30
26	五队桥	9000.00	0.00	9000.00
27	十队桥	12600.00	0.00	12600.00
28	消除车及器材	46107.50	0.00	46107.50
29	十一队桥	7700.00	0.00	7700.00
30	九队桥	27520.00	0.00	27520.00
31	电视机	11800.00	11800.00	0.00
32	十七队桥	25600.00	0.00	25600.00
33	摄像机	8500.00	8500.00	0.00
34	学校（2005建）	235500.00	0.00	235500.00
35	三十队桥	49000.00	0.00	49000.00
36	财务公开橱窗	35569.51	35569.51	0.00
37	3匹空调（老干部室）	4500.00	4500.00	0.00
38	村办公室（升辉市场二楼）	205310.44	103168.33	102142.11
39	爱普生670K打印机	3850.00	3850.00	0.00
40	民安旧信用社用地	65000.00	0.00	65000.00
41	电脑2台（计生）	14120.00	14120.00	0.00
42	显示器2台（计生）	3540.00	3540.00	0.00
43	照相机	3715.00	3715.00	0.00
44	电脑2	20280.00	20280.00	0.00
45	农家书屋	64273.07	64273.07	0.00
46	民安市场会议室设备（投影机	15730.00	15730.00	0.00
47	民安榕树广场	503609.15	49099.94	454509.21

民安社区固定资产明细表

48	民安小学前道路及设施	577665.87	56320.09	521345.78
49	低沙老人中心	347689.42	29629.75	318059.67
50	民安老人中心	420069.15	40955.02	379114.13
51	格力空调（基建站）	7200.00	7200.00	0.00
52	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
53	低沙东路	486474.63	47429.37	439045.26
54	民安6队、19队农路	1174107.88	0.00	1174107.88
55	妙灵宫篮球场	292647.41	0.00	292647.41
56	电视机（老人中心）	3050.00	1271.24	1778.76
57	民安市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
58	升辉北市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
59	饮水机	1200.00	1200.00	0.00
60	不锈钢公布专栏	104560.45	104560.45	0.00
61	六队铁桥	24298.65	10045.09	14253.56
62	泵站球场厕所	21584.88	8923.16	12661.72
63	垃圾池	43282.40	43282.40	0.00
64	格力空调一批	82160.00	82160.00	0.00
65	新办公室办公设备一批	68220.98	68220.98	0.00
66	会议室音响设备	35400.00	35400.00	0.00
67	舞台不锈钢架	43375.00	43375.00	0.00
68	17队篮球场	18900.00	7514.64	11385.36
69	17队庙侧道路	31233.60	12418.46	18815.14
70	18队道路	36875.00	14661.61	22213.39
71	5队道路	45598.85	18130.06	27468.79
72	24队下水道	24186.40	9616.62	14569.78
73	19队下水道	63065.48	24078.30	38987.18
74	电动垃圾车（12台）	39780.00	39780.00	0.00
75	社区办公楼门口不锈钢牌坊	48925.00	48925.00	0.00
76	门卫室空调及配件1台	5370.00	5370.00	0.00
77	社区工作站车棚	6948.00	6948.00	0.00
78	社区指示牌	1325.00	1325.00	0.00
79	电视2台（综管站和老人中心）	6000.00	6000.00	0.00
80	28队道路及下水道	22781.50	6898.28	15883.22
81	垃圾斗两只	17400.00	17400.00	0.00
82	电视1台	3000.00	3000.00	0.00
83	社区篮球场	22950.00	6586.65	16363.35
84	垃圾场星棚	16205.00	16205.00	0.00
85	灯光球场厕所	31805.00	8625.53	23179.47
86	空调3台	25800.00	25800.00	0.00
87	社区阳光车棚	49800.00	49800.00	0.00
88	十七经济社文化体育广场	230619.30	23397.24	207222.06
89	4队、23队东旭路29、30队农路	490788.00	38137.18	452650.82
90	格力空调7台	54142.00	54142.00	0.00
91	摩托车4台（综管站）	56000.00	56000.00	0.00
92	空调2台（综管站）	6200.00	6200.00	0.00
93	空调2套及配件	9240.00	9240.00	0.00
94	爱普生投影机一套	5930.00	5930.00	0.00
95	电脑及打印机一台	4500.00	4500.00	0.00
96	屏风3套、会议台1张	7000.00	7000.00	0.00
97	格力空调2台（综管站）	6300.00	6300.00	0.00

民安社区固定资产明细表

98	格力空调1台	6206.00	6206.00	0.00
99	购电脑3台及电脑配件一批	21697.52	21697.52	0.00
100	格力空调1台KF12368	9095.00	9095.00	0.00
101	抽油烟机1套	3380.00	3380.00	0.00
102	电脑2台及配件一批	22049.00	22049.00	0.00
103	空调1.5匹	2750.00	2750.00	0.00
104	电脑数码相机和激光打印机各一	9180.00	9180.00	0.00
105	电视机一台	3980.00	3980.00	0.00
106	LED显示屏2个	12060.00	9648.00	2412.00
107	综治中心监控电脑一套和电视一	18112.00	14133.60	3978.40
108	民安市场亮化工程	90399.44	72319.88	18079.56
109	低沙市场亮化工程	84344.50	67475.60	16868.90
110	综治中心墙室装修工程	94214.00	56528.40	37685.60
111	格力空调一台（综管站）	2950.00	1622.50	1327.50
112	格力空调KF-72369	7102.00	3669.37	3432.63
113	格力空调KF-35370三台	10290.00	5316.50	4973.50
114	办公台4张（二楼办公室）	2980.00	1291.33	1688.67
115	格力空调一台	5989.00	2595.23	3393.77
116	格力（72L）空调一台	6930.00	2887.50	4042.50
117	广告宣传架2个	2460.00	1025.00	1435.00
118	会议室台	61153.46	13352.17	47801.29
119	干衣机3台	708.00	259.60	448.40
120	86寸LED屏幕	38800.00	13580.00	25220.00
121	档案柜10套	10900.00	3088.33	7811.67
122	格力1.5匹空调一台（综管站）	2950.00	835.83	2114.17
123	格力空调一台（档案室）	4980.00	1411.00	3569.00
124	办公台椅一批	47522.70	13464.77	34057.93
125	格力1.5匹（KF-35GW）一台	2950.00	639.17	2310.83
126	格力5匹（KFR-120LW）两台	19260.00	4173.00	15087.00
127	沙发6套（党群中心）	15180.00	3036.00	12144.00
128	办公电脑3台（纪委及党建）	11895.00	2379.00	9516.00
129	惠普彩色激光打印机一台（纪委及党建）	2985.00	597.00	2388.00
130	飞利浦移动音箱1台（纪委及党建）	569.00	113.80	455.20
131	办公台2张（纪委）	2460.00	492.00	1968.00
132	打字椅4张（纪委）	1240.00	248.00	992.00
133	沙发3张（综管站）	1633.62	313.11	1320.51
134	格力5匹柜机（RF12WQ N3）一台	10650.00	1952.50	8697.50
135	班台3张	2940.00	514.50	2425.50
136	茶柜2个	950.00	166.25	783.75
137	打字椅4张	1540.00	269.50	1270.50
138	双人屏风2个	3360.00	588.00	2772.00
139	双人沙发7张	4760.00	833.00	3927.00
140	美能达C226彩色复印机一台	12800.00	2133.33	10666.67
141	电子夹万2个	4160.00	658.67	3501.33
142	折叠桌50张	8450.00	1267.50	7182.50
143	不锈钢钢层架	4560.00	608.00	3952.00
144	空调一台（人大办）	3520.00	469.33	3050.67
145	洗衣机一台（B100M500GX）	1399.00	186.53	1212.47
146	格力1.5匹空调一台（民兵连）	3520.00	469.33	3050.67
147	折叠桌30张	5070.00	676.00	4394.00

民安社区固定资产明细表

148	格力三匹空调两台（便民）	14560.00	1941.33	12618.67
149	夹万1个、班台1张	4260.00	568.00	3692.00
150	空调（疫情防控室）	3520.00	440.00	3080.00
151	办公桌、椅各14张、文件柜3个	27620.00	3452.50	24167.50
152	空调2匹挂机1台、3匹柜机1台（综管）	13414.00	1676.75	11737.25
153	LED显示屏（综管站门口）	96548.00	10459.37	86088.63
154	文件柜2个、办公台1张（综管2楼）2022年5月新增	2000.00	116.67	1883.33
155	格力1.52L变频冷暖空调（民安社区报备点）2022年6月新增	4010.00	200.50	3809.50
156	五菱牌汽油巡逻车综管（WLQ5080）2022年7月新增	66000.00	2750.00	63250.00
157	格力空调（3匹）综管三楼休息室（2022年7月新增）	6500.00	270.83	6229.17
158	美的华凌空调（KFR-50g）疫情报备点（2022年7月新增）	2800.00	116.67	2683.33
159	书柜（党群服务站）（2022年7月新增）	1051.00	43.79	1007.21
160	消防水泵一台（2022年7月新增）	7800.00	325.00	7475.00
161	垃圾斗（8立方米）（2022年7月新增）	11300.00	470.83	10829.17
162	办公台、打字椅各两张（人大）（2022年8月新增）	1860.00	62.00	1798.00
163	海尔冰箱社工站（BC-93LTMPA）（2022年9月新增）	699.00	23.30	675.70
164	实木书柜（党群服务站）（2022年10月新增）	1300.00	21.67	1278.33
	固定资产-公益用	23986889.09	0.00	23986889.09
165	纤维船4条、木桨6支	8300	0.00	8300.00
166	空调2台（儿童友好社区项目配套设施）	11680	0.00	11680.00
167	第二十八经济社会休闲活动中心	313710.77	0.00	313710.77
168	第1、2、12、14、18队农路及休闲活动场所	441760.26	0.00	441760.26
169	体育公园公厕	309144.43	0.00	309144.43
170	第十七居民小组农路	435777.87	0.00	435777.87
171	第十一居民小组农路	485876.76	0.00	485876.76
172	第十居民小组农路	264932.39	0.00	264932.39
173	第九居民小组挡土墙工程	390500.52	0.00	390500.52
174	第2、23、24、25队安装栏河工程	27789	0.00	27789.00
175	15、16、20居民小组农路	471999.73	0.00	471999.73
176	第九、十一居民小组农路	194581.93	0.00	194581.93
177	第九居民小组农路	533610.49	0.00	533610.49
178	第七居民小组农路	1494222.33	0.00	1494222.33
179	第9、22、26居民小组农路	34552.29	0.00	34552.29
180	第十一居民小组挡土墙	688151.69	0.00	688151.69
181	第十五居民小组道路	41252.59	0.00	41252.59
182	第十一、十三居民小组热镀锌栏杆工程	293296.22	0.00	293296.22
183	第十居民小组挡土墙	43861.74	0.00	43861.74
184	第十六居民小组挡土墙	301924.22	0.00	301924.22
185	第十一居民小组填土工程	349236.79	0.00	349236.79
186	第二十六居民小组填土工程	402601.76	0.00	402601.76
187	第26、27、30居民小组农路工程	409635.13	0.00	409635.13

民安社区固定资产明细表

188	第五、十居民小组及低沙东路热镀锌栏杆工程	418465.46	0.00	418465.46
189	第2、12、24队农路及12队休闲公园工程	490232.4	0.00	490232.40
190	第19、及28、29、30居民小组农路	484199.49	0.00	484199.49
191	第十三居民小组下水管工程	35248.2	0.00	35248.20
192	图书（450册）	17195.89	0.00	17195.89
193	格力(72N)空调2台（儿童活动室）	11639	0.00	11639.00
194	第十六居民小组农路	1055897.62	0.00	1055897.62
195	农路改造设计费（1、5、7、9、11队）	117994.79	0.00	117994.79
196	第二居民小组农路桥	84483.24	0.00	84483.24
197	第二居民小组休闲中心锌棚	35479.8	0.00	35479.80
198	第二居民小组热镀锌栏杆	139302.12	0.00	139302.12
199	第二十四居民小组农路	376088.3	0.00	376088.30
200	第九居民小组热镀锌栏杆	248826.61	0.00	248826.61
201	第一居民小组农路	428405.65	0.00	428405.65
202	图书	21928.39	0.00	21928.39
203	执法记录仪（4台）	6120	0.00	6120.00
204	村村通视频监控设备	150000	0.00	150000.00
205	第八经济小组路灯	44396.99	0.00	44396.99
206	第八、第九居民小组村路	517389.9	0.00	517389.90
207	第二居民小组农路	350260.3	0.00	350260.30
208	第十七、三十居民小组栏杆	171031.01	0.00	171031.01
209	第一居民小组栏杆	61228.26	0.00	61228.26
210	高压清洗机一台	7500	0.00	7500.00
211	不锈钢三轮车一台	4035	0.00	4035.00
212	巡逻摩托车10辆	164040	0.00	164040.00
213	广场舞音箱2台	1640	0.00	1640.00
214	分类垃圾亭10个	55000	0.00	55000.00
215	二十九居民小组村路	322434.58	0.00	322434.58
216	二十八居民小组村路	591935.19	0.00	591935.19
217	格力3匹空调2台（低沙老人中	19460	0.00	19460.00
218	15、17队及南安北铁栏	273789.32	0.00	273789.32
219	创文项目围闭工程	59514.86	0.00	59514.86
220	第四、第十三居民小组村路	522608.72	0.00	522608.72
221	第十居民小组低洼地排水抢险	73078.09	0.00	73078.09
222	盈盛电器厂房加屋顶星瓦	269161.36	0.00	269161.36
223	新友邦铸造厂厂房换星瓦	32996.44	0.00	32996.44
224	第十七居民小组下水道	351042.11	0.00	351042.11
225	第十八居民小组硬底化工程及农路工程	402437	0.00	402437.00
226	第五、第十七居民小组、南安北路道路工程	302508.56	0.00	302508.56
227	第十五居民小组栏杆工程款	137877.94	0.00	137877.94
228	第十一居民小组农桥改造	344188.54	0.00	344188.54
229	胜能金属制品有限公司换星瓦	8450	0.00	8450.00
230	第16、20、22、27、23居民小组农路	593676.82	0.00	593676.82

民安社区固定资产明细表

231	垃圾池（民安工业二路园林路南面）	19573.80	0.00	19573.80
232	22-23居民小组硬底化工程	1600	0.00	1600.00
233	18、19、20居民小组硬底化工程	1726	0.00	1726.00
234	第一至第八居民小组硬底化工程	12980.07	0.00	12980.07
235	第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	152524	0.00	152524.00
236	1、2#厂房屋顶星瓦	671411.4	0.00	671411.40
237	4、5#厂房屋顶星瓦	601061	0.00	601061.00
238	6、7#厂房屋顶星瓦	564417.02	0.00	564417.02
239	拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	565020.42	0.00	565020.42
240	智科日用电器（加盖屋顶星瓦）	24526.75	0.00	24526.75
241	第十六、十八居民小组热镀锌栏	1600	0.00	1600.00
242	第七、八、十三居民小组热镀锌	1600	0.00	1600.00
243	第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	624301.5	0.00	624301.50
244	第十四居民小组道路	2991	0.00	2991.00
245	第十一居民小组工程	825911.82	0.00	825911.82
246	11、14、24、27居民小组道路工程	34887.61	0.00	34887.61
247	1、15、19、21居民小组道路	283767.82	0.00	283767.82
248	22、9、11、12、29居民小组道路	433761.79	0.00	433761.79
249	第二十二至三十居民小组硬底化工程	10981.5	0.00	10981.50
250	十八、十九、二十居民小组硬底化工程	11938.53	0.00	11938.53
251	十九居民小组下水道	7300	0.00	7300.00
252	第三居民小组广场舞台	5970	0.00	5970.00
253	民安幼儿园办公室、门卫室、围	14413.7	0.00	14413.70
254	避孕药具免费发放机	0	0.00	0.00
255	便民药箱	0	0.00	0.00
256	图书系统门禁器材	0	0.00	0.00
257	第四、第九居民小组道路	1600	0.00	1600.00
258	第十、第二十七居民小组道路	18530	0.00	18530.00
259	第二十五桥拆除及挡土墙恢复	21960	0.00	21960.00
260	十五、十六、十七、二十一小组路灯	150702.51	0.00	150702.51
261	第六、第十六居民小组道路	1600	0.00	1600.00
262	第十五、第二十六居民小组道路	1600	0.00	1600.00
263	第十九、第二十八居民小组道路	2013.55	0.00	2013.55
264	正兴路99号厂房	21197.47	0.00	21197.47
265	第一、第二居民小组（北合路）	836917.18	0.00	836917.18
266	第十八居民小组朱槽东路20-32农路	163165.31	0.00	163165.31
267	第四居民小组道路工程	5000	0.00	5000.00
268	第二十六居民小组下水道	5000	0.00	5000.00
269	低沙市场钢结构天面翻新	13182.02	0.00	13182.02
270	第二十居民小组道路	1600	0.00	1600.00
271	第二十一、二十八居民小组道路	1691.56	0.00	1691.56
272	第二十三居民小组聚财街1号旁道路	55461	0.00	55461.00
273	第二十八居民小组道路	2806.11	0.00	2806.11
274	第十九居民小组道路	10302.95	0.00	10302.95

民安社区固定资产明细表

275	第六居民小组下水道	4531.41	0.00	4531.41
276	第九居民小组热镀锌工程	8347.67	0.00	8347.67
277	第八居民小组农路	5131.85	0.00	5131.85
278	民安小学雨棚工程	19480	0.00	19480.00
279	低沙市场后道路	1860.09	0.00	1860.09
280	民安7队趣味建设整治工程	5755.82	0.00	5755.82
281	民安幼儿园（星铁棚）工程	1600	0.00	1600.00

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：南头镇民安社区委员会

2022年12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	4606348.61	18052045.64
加 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减 经营支出	6	778261.53	1779007.09
管理费用	7	857322.81	9783717.82
二、经营收益	10	2970764.27	6489320.73
加 补助收入	12	167950	1081750
其他收入	13	100087.23	2661074.07
减 其他支出	16	6077054.45	8680698.84
三、本年收益	20	-2838252.95	1551445.96
收益分配			
四、本年收益	21	-2838252.95	1551445.96
加年初未分配收益	22		48073261.74
其他转入	23		-44868.4
五、可分配收益	26		49579839.3
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		49579839.3

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

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	27054263.53	短期借款	35	63412644	750
其中：现金				应付款项	36	33898608.82	28056507.1
银行存款		32229576.14	27054263.53	应付工资	37		
短期投资	2	50000000	40000000	应付福利费	38	-432798.01	
应收款项	5	65859889.4	12803193.84				
存货	8			流动负债合计	41	96878454.81	28057257.1
流动资产合计	9	148089465.5	79857457.37	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	42700705.61	50078414.81	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7993842.19	8883749.21	负债合计	49	96878454.81	28057257.1
固定资产净值	21	34706863.42	41194665.6				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	11641448.9	15410706.73	资本	50		
固定资产合计	26	46348312.32	56605372.33	公积公益金	51	113502878	103519735
无形资产				未分配收益	52	48073261.74	49579839.3
无形资产	30	64016816.66	44694001.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	161576139.7	153099574.3
资产总计	32	258454594.5	181156831.4	负债和所有者权益总计	56	258454594.5	181156831.4

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