

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	27054263.53	18794902.21	短期借款	35	750	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	28056507.1	25552659.97
银行存款		27054263.53	18794902.21	应付工资	37	0	0
短期投资	2	40000000	40000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	12803193.84	12342291.29			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	28057257.1	25553409.97
流动资产合计	9	79857457.37	71137193.5	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	50078414.81	67753873.93	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	8883749.21	9035839.23	负债合计	49	28057257.1	25553409.97
固定资产净值	21	41194665.6	58718034.7			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	15410706.73	28000	资本	50	0	0
固定资产合计	26	56605372.33	58746034.7	公积公益金	51	103519735	103519735
无形资产		0	0	未分配收益	52	49579839.3	45504084.93
无形资产	30	44694001.66	44694001.66			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	153099574.3	149023819.9
资产总计	32	181156831.4	174577229.9	负债和所有者权益总计	56	181156831.4	174577229.9

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 2023年2月28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				26514242.57	961582.6	25552659.97	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				4106585.02	0	4106585.02	
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				865978.48	0	865978.48	
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	
黄婉贞押金				190722.4	0	190722.4	
吴柳霞用电保证金				6000	0	6000	
中山市信和成五金塑料机械有限公				144318.88	0	144318.88	
广东瑞马新能源科技有限公司担保				359698.96	0	359698.96	
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352	0	300352	
唐凤				300000	0	300000	
投标保证金				6962	0	6962	
低沙横水渡按金				300000	0	300000	
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.2	0	45319.2	
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				0	0	0	
红十字会慈善款				0	0	0	

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
代收代支				7843559.98	1465	7842094.98	
补助款				1849.6	0	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				30400	1465	28935	
薛奇峰				3000	0	3000	
郭海东				300	0	300	
罗苗之				5700	0	5700	
陈晓梅				5700	0	5700	
陈晓英				5700	0	5700	
冯杰辉				10000	1465	8535	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				68180	0	68180	
其他				7303263.26	960117.6	6343145.66	
专项应付款				7303263.26	960117.6	6343145.66	
广中江高速征地专用款项				721601.33	0	721601.33	
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-638427.59	63000	-701427.59	
南沙港铁路专账费用				9134576.42	897117.6	8237458.82	
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	
M N匝道项目				-26248.56	0	-26248.56	

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

2023年2月28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			12804271.28	461979.99	12342291.29	
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			1219054.73	460902.55	758152.18	
万顺达五金厂			147081.72	147081.72	0	
郑志宏			11882.64	11882.64	0	
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	122364.12	0	
黄婉贞			190722.4	0	190722.4	
佛山市顺德区德声科技有限公司			600707.28	150176.82	450530.46	
严忠来			29397.25	29397.25	0	
应收借款			10509700	0	10509700	
民安工贸公司			10000000	0	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	
个人所得税			1077.44	1077.44	0	
代付个人所得税			1077.44	1077.44	0	
其他			1044026.7	0	1044026.7	
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

2023年2月28日

单位：元

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	19500428.47	
2023-02-03	何洛庆、黄凯伦等82人付2022-2023年度民安社区在校大学生学习奖励金(第一批)(签收附后)	0	84500	19415928.47	
2023-02-03	广州市安衡价格事务所有限公司民安社区预付南沙港铁路项目受损住户李婉仪李晓彤吴雪玲立案房屋修复评估费	0	20000	19395928.47	
2023-02-03	广州市安衡价格事务所有限公司民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯柏棠立案房屋修复评估费	0	15000	19380928.47	
2023-02-03	广州市安衡价格事务所有限公司民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯江华立案房屋修复评估费	0	10000	19370928.47	
2023-02-03	中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0	50	19370878.47	
2023-02-03	广州市安衡价格事务所有限公司民安社区预付南沙港铁路项目受损住户李彩兴立案房屋修复评估费	0	18000	19352878.47	
2023-02-04	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年1月份电话费	0	6464.43	19346414.04	
2023-02-05	中山市欧莱德电业有限公司(吴祐林)2023年2月份厂房租金	34090	0	19380504.04	
2023-02-05	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付电视	0	100	19380404.04	
2023-02-07	广东瑞马新能源科技有限公司2023年2月份厂房租金	179849.48	0	19560253.52	
2023-02-07	中山市南头镇全安堂药店(卢毅能)付民安社区购布洛芬缓释胶囊50盒(用于疫情防控备用)	0	600	19559653.52	
2023-02-07	潘祥谦付民安社区购红茶5斤、普洱茶5斤、铁观音3斤(办公室日常饮用茶叶)	0	1290	19558363.52	
2023-02-07	黄境和付民安社区购电热烧水壶1套(公益事业服务站使用)	0	200	19558163.52	
2023-02-07	黄文静付民安社区”我们的节日*春节“系列活动“福气满满喜迎新春”福桶DIY亲子活动购树脂花瓶摆件20套	0	770	19557393.52	
2023-02-07	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2022年12月份购办公文具一批	0	1434	19555959.52	
2023-02-07	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵目测初检工作购午餐饭盒26个(2023年1月8日)	0	996	19554963.52	
2023-02-07	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵镇检工作购早餐25份(2023年1月10日)	0	250	19554713.52	
2023-02-07	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵镇检工作购午餐饭盒26个(2023年1月10日)	0	998	19553715.52	
2023-02-07	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵镇检工作第二天购早餐面包12份(2023年1月12日)	0	120	19553595.52	
2023-02-07	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十四居民小组道路工程结算编制费	0	1747	19551848.52	
2023-02-08	李健文、卢丽华等32人付民安社区工作人员2022年体检补贴(签收附后)	0	27108.12	19524740.4	
2023-02-08	何辉玲、吴就明等8人付民安社区第1-30居民小组长2022年体检补贴(签收附后)	0	6672.9	19518067.5	
2023-02-08	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	2152.59	19515914.91	
2023-02-08	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	20.96	19515893.95	
2023-02-08	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	706.07	19515187.88	
2023-02-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(围堤段防汛亭)	0	24.55	19515163.33	
2023-02-08	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	417.77	19514745.56	
2023-02-08	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	3187	19511558.56	
2023-02-09	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	11970.4	19499588.16	
2023-02-09	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3780.8	19495807.36	
2023-02-09	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7001.8	19488805.56	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-09	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7550.2	19481255.36	
2023-02-09	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	11330.6	19469924.76	
2023-02-09	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3146.4	19466778.36	
2023-02-09	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7040	19459738.36	
2023-02-09	龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6998.2	19452740.16	
2023-02-09	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3218.4	19449521.76	
2023-02-09	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6365	19443156.76	
2023-02-09	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8699	19434457.76	
2023-02-09	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13928	19420529.76	
2023-02-09	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3859.2	19416670.56	
2023-02-09	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8010.8	19408659.76	
2023-02-09	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	47006.8	19361652.96	
2023-02-09	简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6260.6	19355392.36	
2023-02-09	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	28825.2	19326567.16	
2023-02-09	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5102.6	19321464.56	
2023-02-09	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6612.2	19314852.36	
2023-02-09	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7796.8	19307055.56	
2023-02-09	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6195.4	19300860.16	
2023-02-09	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5043.6	19295816.56	
2023-02-09	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	17331.2	19278485.36	
2023-02-09	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5817.2	19272668.16	
2023-02-09	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4094.8	19268573.36	
2023-02-09	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7255.8	19261317.56	
2023-02-09	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7115.6	19254201.96	
2023-02-09	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	9925.2	19244276.76	
2023-02-09	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6577.2	19237699.56	
2023-02-09	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7754	19229945.56	
2023-02-09	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6720	19223225.56	
2023-02-09	黄栈洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6430.8	19216794.76	
2023-02-09	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6113.2	19210681.56	
2023-02-09	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6424.8	19204256.76	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-09	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6881.2	19197375.56	
2023-02-09	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6804.2	19190571.36	
2023-02-09	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6635	19183936.36	
2023-02-09	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	19747.6	19164188.76	
2023-02-09	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	23818.2	19140370.56	
2023-02-09	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8144.4	19132226.16	
2023-02-09	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	10612.8	19121613.36	
2023-02-09	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7134.6	19114478.76	
2023-02-09	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13457	19101021.76	
2023-02-09	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7114.6	19093907.16	
2023-02-09	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7113.2	19086793.96	
2023-02-09	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	1921.96	19084872	
2023-02-09	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	490.41	19084381.59	
2023-02-09	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6907.8	19077473.79	
2023-02-09	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4878.2	19072595.59	
2023-02-09	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	1652.21	19070943.38	
2023-02-09	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5630.6	19065312.78	
2023-02-09	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2073.4	19063239.38	
2023-02-09	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	9119.4	19054119.98	
2023-02-09	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6254.2	19047865.78	
2023-02-09	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6296.4	19041569.38	
2023-02-09	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13352.4	19028216.98	
2023-02-09	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	19904.2	19008312.78	
2023-02-09	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13849.2	18994463.58	
2023-02-09	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6758.2	18987705.38	
2023-02-09	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	12861.6	18974843.78	
2023-02-09	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8640.2	18966203.58	
2023-02-09	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	16209.2	18949994.38	
2023-02-09	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2000	18947994.38	
2023-02-09	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7387.2	18940607.18	
2023-02-09	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8952	18931655.18	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-09	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3370	18928285.18	
2023-02-09	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3268.2	18925016.98	
2023-02-09	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2308	18922708.98	
2023-02-09	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5448	18917260.98	
2023-02-09	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4647.4	18912613.58	
2023-02-09	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	9209.6	18903403.98	
2023-02-09	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8586.2	18894817.78	
2023-02-09	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13916.2	18880901.58	
2023-02-09	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	15715	18865186.58	
2023-02-09	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2275.4	18862911.18	
2023-02-09	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7622	18855289.18	
2023-02-09	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	19259.6	18836029.58	
2023-02-09	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13331.8	18822697.78	
2023-02-09	卢素金、梁铸海、梁月梅付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3903	18818794.78	
2023-02-09	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5254.6	18813540.18	
2023-02-09	梁炎友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8818.8	18804721.38	
2023-02-09	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4407.6	18800313.78	
2023-02-09	梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7217.2	18793096.58	
2023-02-09	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	9095.4	18784001.18	
2023-02-09	陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5253.8	18778747.38	
2023-02-09	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	13699.2	18765048.18	
2023-02-09	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8054	18756994.18	
2023-02-09	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8592.4	18748401.78	
2023-02-09	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6418	18741983.78	
2023-02-09	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	10129.6	18731854.18	
2023-02-09	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3374.6	18728479.58	
2023-02-09	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4442.8	18724036.78	
2023-02-09	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	7858.4	18716178.38	
2023-02-09	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6411.2	18709767.18	
2023-02-09	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2000	18707767.18	
2023-02-09	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	8934.2	18698832.98	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-09	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4645.8	18694187.18	
2023-02-09	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4109.2	18690077.98	
2023-02-09	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4142.8	18685935.18	
2023-02-09	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4756.6	18681178.58	
2023-02-09	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4953.8	18676224.78	
2023-02-09	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4420.2	18671804.58	
2023-02-09	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5713.8	18666090.78	
2023-02-09	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6619.8	18659470.98	
2023-02-09	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6802.4	18652668.58	
2023-02-09	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2006	18650662.58	
2023-02-09	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	2000	18648662.58	
2023-02-09	梁汉带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	3991.4	18644671.18	
2023-02-09	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	6192.2	18638478.98	
2023-02-09	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	4204.2	18634274.78	
2023-02-09	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	18134.8	18616139.98	
2023-02-09	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0	5763.6	18610376.38	
2023-02-10	黄耀祥2022年1月-2023年12月份土地租金	118347.68	0	18728724.06	
2023-02-10	郑志宏2023年1月份租金	11882.64	0	18740606.7	
2023-02-14	岑辉尧2023年2月份土地租金	74339	0	18814945.7	
2023-02-14	岑辉尧2023年2月份开租金发票税金	1631	0	18816576.7	
2023-02-14	岑辉尧2023年2月份开租金发票税金	900	0	18817476.7	
2023-02-14	中山市金盛隆商业连锁有限公司、中山市聚华盛商贸有限公司、中山市黄圃镇穗昌肉食制品厂付民安社区2023年春节离任老干部、残疾人、双低家庭、退伍军人、网格员等共481户发放慰问品购油、米、腊味各481份(签收附后)	0	141866.8	18675609.9	
2023-02-14	南头税务分局付民安社区2023年1月份个人所得税	0	435.55	18675174.35	
2023-02-14	南头税务分局付民安社区2023年1月份房产税	0	12861.2	18662313.15	
2023-02-14	南头税务分局付民安社区2023年2月份社保费	0	78068.43	18584244.72	
2023-02-14	南头税务分局付民安社区2023年1月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	41125.02	18543119.7	
2023-02-15	梁翠玲、陈影娥、刘招辉、陈宇兰、梁盼芬付民安社区2022年健身广场舞领舞员和民安体育公园管理员工资(签收附后)	0	9000	18534119.7	
2023-02-15	中山市三角镇华礼百货店付民安社区购买河涌清洁工具费用(艇仔3只、圆浮球1000个、木楼10支、麻绳200米)	0	7256	18526863.7	
2023-02-15	广东立义科技股份有限公司付民安社区购买100个60升垃圾桶	0	7500	18519363.7	
2023-02-16	中山市博盈实业有限公司2023年1月份厂房租金	47633.82	0	18566997.52	
2023-02-16	中山市博盈实业有限公司2023年1月份厂房租金	32264.84	0	18599262.36	
2023-02-17	吴诗韵付民安社区问卷星平台服务费(微信公众号发布活动报名时使用)	0	399	18598863.36	
2023-02-17	中山市南头镇东军食店付民安社区2023年1月30日食品药品安全巡查工作购饭盒33个	0	1155	18597708.36	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-17	广东鑫鑫信息科技有限公司付民安社区商信通平台信息服务费	0	2500	18595208.36	
2023-02-17	中山市聚华盛商贸有限公司付民安社区2022年老年人体检礼品购花生油105瓶(签收附后)	0	10468.5	18584739.86	
2023-02-17	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12月份住院期间护工费	0	6820	18577919.86	
2023-02-17	薛江华付民安社区粤T0133W车辆年审检测费、维修费	0	750	18577169.86	
2023-02-17	李翠欣付民安社区综管站巡防车警车2023年1月份加油	0	1329	18575840.86	
2023-02-17	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年1月份村村通视频监控月租	0	12670	18563170.86	
2023-02-17	中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区缴交2023年1月份厂房租金	0	138789.37	18424381.49	
2023-02-17	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参加2023年中山市第二届村居男子篮球联赛球员保险费	0	3740	18420641.49	
2023-02-17	黄翠珊、沈烨航等16人付民安社区开展2023年春节游园活动工作人员加班工资(签收附后)	0	2103.28	18418538.21	
2023-02-17	沈烨航、梁景和等8人付民安社区2023年上半年征兵动员会暨目测初检工作人员加班工资(签收附后)	0	1103.36	18417434.85	
2023-02-17	梁健锋、黄文静等6人付民安社区工作人员(办公室)2023年元旦节值班工资(签收附后)	0	1931.02	18415503.83	
2023-02-17	冯暖霞、梁发锐、陈浩杰付民安社区“两委”2023年元旦节值班工资(签收附后)	0	1862.07	18413641.76	
2023-02-17	冯暖霞、李定康等6人付民安社区“两委”2023年春节值班工资(签收附后)	0	4183.95	18409457.81	
2023-02-17	李子川、梁东文等14人付民安社区工作人员(办公室)2023年春节值班工资(签收附后)	0	4689.62	18404768.19	
2023-02-17	中山市触电网络有限公司付民安社区2022年平安超市善治联盟积分兑换活动礼品	0	7218.55	18397549.64	
2023-02-17	中山市南头供水有限公司付水费(正兴路99号北面)	0	63.18	18397486.46	
2023-02-17	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	116.53	18397369.93	
2023-02-17	中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	105.69	18397264.24	
2023-02-17	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	130.08	18397134.16	
2023-02-17	中山市南头供水有限公司付水费(妙灵宫旁边公厕)	0	119.24	18397014.92	
2023-02-17	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	159.74	18396855.18	
2023-02-17	中山市南头供水有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0	16.26	18396838.92	
2023-02-18	温厚腾2023年3月份厂房租金	23212.35	0	18420051.27	
2023-02-20	广东奥马冰箱有限公司2023年2月份厂房租金	432989.24	0	18853040.51	
2023-02-20	中山市万顺达五金有限公司2023年1月份厂房租金	36770.43	0	18889810.94	
2023-02-21	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年2月份租金	45327	0	18935137.94	
2023-02-21	暂收款项-公积金付民安社区2023年2月份住房公积金	0	76056	18859081.94	
2023-02-22	陈近明、朱凤兴等89人付民安社区第六经济合作社户代表关于本小组零散用地土地互换会议表决误工补贴(签收附后)	0	4450	18854631.94	
2023-02-22	何慧莹付民安社区购灌溉喷头50个(用于四小院建设浇水)	0	55	18854576.94	
2023-02-22	何慧莹付民安社区购竹围栏200张(用于社区四小院建设)	0	3200	18851376.94	
2023-02-22	邓娟付民安社区购OPPO手机1部(型号:OPPO A1Pro 5G)(社区日常巡河使用)	0	1999	18849377.94	
2023-02-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区综管站购洗手液10瓶、纸巾20条(综管站日常使用)	0	497	18848880.94	
2023-02-22	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年1月份广告制作费	0	36014.72	18812866.22	
2023-02-22	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2023年1月份住院期间护工费	0	6820	18806046.22	
2023-02-22	中山市三角镇利民家具店南头分店付民安社区购沙发4套(更换社区公益服务站沙发)	0	3120	18802926.22	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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
2023-02-22	冯贤棠付“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目经费捐赠款项-冯杰辉充值饭卡费用	0	1465	18801461.22	
2023-02-22	苏毅强、梁景和付民安社区破案奖励(2023年2月15日永辉路16号查获乱张贴)	0	200	18801261.22	
2023-02-22	中山市南头镇源兴五金装饰材料店、中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙市场南面空地镀锌彩瓦围蔽项目材料、人工及机械设备费用	0	23631	18777630.22	
2023-02-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司、黄文静付民安社区开展2023年春节、元宵节游园活动购卷纸、牙膏、灯笼、对联等费用	0	64330.5	18713299.72	
2023-02-23	中山德骏纺织服装有限公司付民安社区购工作服268件	0	63420	18649879.72	
2023-02-23	吴诗韵付民安社区开展“欢乐迎新春烟火年味浓”与民安社区一起包煎堆炸油角喜迎新春活动购花生油、糯米粉等材料费用	0	998.4	18648881.32	
2023-02-23	曾雁欢付民安社区2023年1月份临时困难救济	0	1195.76	18647685.56	
2023-02-23	梁赞元、黄泳仪等68人付民安社区2022年11月22日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6800	18640885.56	
2023-02-23	郭惠和、梁泳仪等61人付民安社区2022年12月14日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6100	18634785.56	
2023-02-23	梁赞元、黄泳仪等68人付民安社区2022年12月30日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6800	18627985.56	
2023-02-23	梁赞元、黄泳仪等68人付民安社区2023年1月16日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6800	18621185.56	
2023-02-23	梁赞元、黄泳仪等68人付民安社区2023年2月15日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6800	18614385.56	
2023-02-24	佛山市顺德区德声科技有限公司2022年9月份厂房租金	150176.82	0	18764562.38	
2023-02-24	中山市晴朗五金电器有限公司2022年11月份厂房租金	40788.04	0	18805350.42	
2023-02-24	中山市晴朗五金电器有限公司2022年12月份厂房租金	40788.04	0	18846138.46	
2023-02-27	何永财投标保证金	300000	0	19146138.46	
2023-02-27	佛山市雍彩建筑装饰材料有限公司付民安社区大院舞台翻新修复项目费用	0	6083	19140055.46	
2023-02-27	吴铭辉、欧盛良付民安社区破案奖励(2023年2月18日光明北路107号查获乱张贴)	0	200	19139855.46	
2023-02-27	潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年2月份工资(签收附后)	0	134439.12	19005416.34	
2023-02-27	薛江华、冼明开等30人付民安社区综管人员2023年2月份工资(签收附后)	0	141528.4	18863887.94	
2023-02-27	冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2023年2月份工资(签收附后)	0	50487.82	18813400.12	
2023-02-27	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年2月份工资(签收附后)	0	7691.63	18805708.49	
2023-02-27	欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年2月份工资(签收附后)	0	7196.28	18798512.21	
2023-02-27	陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年2月份工资(签收附后)	0	3600	18794912.21	
2023-02-28	交通银行中山南圃支行付民安社区账户变更法人手续	0	10	18794902.21	
	合计	1570990.38	2276516.64		

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

2023年2月28日

单位：元

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	973219.23	1758333.55	一、经营支出	242460.61	551104.87
2	出租收入	973219.23	1758333.55	出租成本	1196.48	4376.86
3	严忠来	-29397.25	0.00	水电费	1196.48	2076.86
4	黄耀祥	118347.68	118347.68	修缮费用	0.00	2300.00
5	中山市万顺达五金有	36770.43	36770.43	经营性固定资产折旧费	51019.54	102039.08
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	90654.00	土地承包款	138789.37	138789.37
7	郑志宏	11882.64	11882.64	租赁税金	51455.22	190626.56
8	岑辉尧	74339.00	148678.00	其他经营成本	0.00	115273.00
9	温厚腾	23212.35	46424.70	咨询、服务费	0.00	115273.00
10	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	865978.48	二、管理费支出	659749.07	2969953.33
11	博盈电器实业有限公司	79898.66	79898.66	干部报酬	64628.02	397638.02
12	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	359698.96	梁发锐	10146.35	58232.35
13	二、发包及上交收入	0.00	0.00	冯暖霞	12573.10	62557.10
14	三、投资收益	0.00	0.00	崔永章	8473.67	55461.67
15	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	何志辉	8243.78	55231.78
16	五、补助收入	0.00	10000.00	陈浩杰	9163.34	56151.34
17	镇级财政补助	0.00	10000.00	李定康	8243.78	55231.78
18	党建办	0.00	10000.00	谷宏霞	7784.00	54772.00
19	六、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	449645.15	2267667.17
20	七、福利费收入			工作人员工资及补贴	145268.40	1235598.13
21				医保社保	78068.43	152009.66
22				住房公积金	76056.00	227712.00
23				综管站工资补贴	141528.40	643623.46
24				工作人员加班工资	8723.92	8723.92
25				办公费	75807.43	117949.80
26				书报费	0.00	1011.60
27				折旧费	25025.47	50050.94
28				修缮费	6083.00	16583.00
29				民主理财费用	0.00	6812.00
30				误工补贴	37750.00	40150.00
31				机动车辆费	750.00	7622.80

32			财务统筹费	60.00	150.00
33			其他费用	0.00	64318.00
34			三、其他支出	479373.68	2323029.72
35			其他	74805.74	1334572.69
36			杂费	34936.02	34936.02
37			党支部开支	0.00	92950.00
38			广告宣传费用	36014.72	178940.75
39			“新冠肺炎” 防疫开支	600.00	258096.40
40			人居环境整治	3255.00	769649.52
41			福利费支出	404567.94	988457.03
42			困难户补助	14837.07	68721.85
43			治安	14896.00	31833.00
44			征兵民兵	3467.36	24067.36
45			环境卫生	14756.00	311317.30
46			文体体育	97240.00	100540.00
47			公共设施维护	33718.76	147124.77
48			慰问金	0.00	79200.00
49			其他福利费支 出	17687.05	17687.05
50			创建活动	66098.90	66098.90
51			慰问品	141866.80	141866.80
52			四、福利费支出	0.00	0.00
53			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
54			六、固定资产购建	6866.00	17675459.12
55			生产经营用	0.00	15787832.33
56			位于二队厂房	0.00	15787832.33
57			管理用	5119.00	5119.00
58			oppo Alpro手 机（社区）	1999.00	1999.00
59			沙发4套（公益 服务站）	3120.00	3120.00
60			公益用	1747.00	1882507.79
61			第二十四居民 小组农路	0.00	18741.98
62			第十四居民小 组道路	1747.00	462993.38
63			第二十二至三 十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
64			十八、十九、 二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
65			民安幼儿园办 公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
66			民安小学雨棚 工程	0.00	175824.87
67			民安7队趣味建 设整治工程	0.00	54149.36

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

2023年2月28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			福利费支出：	404567.94	988457.03
1、从收益中提取			困难户补助	14837.07	68721.85
2、上级补助			治安	14896.00	31833.00
3、接受捐赠			征兵民兵	3467.36	24067.36
4、其他			环境卫生	14756.00	311317.30
			文体体育	97240.00	100540.00
			公共设施维护	33718.76	147124.77
			慰问金	0.00	79200.00
			其他福利费支出	17687.05	17687.05
			创建活动	66098.90	66098.90
			慰问品	141866.80	141866.80
合计	0.00	0.00	合计	404567.94	988457.03

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：2023年2月28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：18794902.21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：17笔，1570990.38元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：200笔，2276516.64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

2023年2月28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	2022年度工作人员考核	合计	备 注
书记	冯暖霞	6500	2000	4500	2335.05	/	10664.95	2月工资
副书记	梁发锐	5500	1500	4000	2153.91	/	8846.09	2月工资
支委	崔永章	5000	1300	3500	2048.37	/	7751.63	2月工资
支委	何志辉	5000	1300	3500	2048.11	/	7751.89	2月工资
支委	陈浩杰	5000	1300	3500	2048.37	/	7751.63	2月工资
支委	李定康	5000	1300	3500	2108.37	/	7691.63	2月工资
支委	谷宏霞	5000	1300	3500	1874.37	/	7925.63	2月工资
工作人员	潘健华	3000	3500	200	883.72	36000.00	41816.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	陈剑珊	3000	3500	200	883.72	28500.00	34316.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	何慧莹	3000	3500	200	883.72	30000.00	35816.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	李子川	3000	3200	200	883.72	20000.00	25516.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	胡智鹏	3000	3200	0	916.72	15666.67	20949.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	黄翠珊	3000	3100	200	883.72	19333.33	24749.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁伟兴	3000	3100	200	883.72	15000.00	20416.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	黄境和	3000	2700	0	823.72	14000.00	18876.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	黄文静	3000	2300	200	883.72	15000.00	19616.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	薛冠华	3000	2300	200	883.72	13000.00	17616.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	王振华	3000	2300	200	823.72	13000.00	17676.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁东文	3000	2300	0	823.72	12000.00	16476.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	沈烨航	3000	2300	0	823.72	7800.00	12276.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁嘉丽	3000	2300	0	823.72	12800.00	17276.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁泳华	3000	2200	0	823.72	11333.33	15709.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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	2022年度工作人员考核	合计	备 注
工作人员	梁健锋	3000	2200	0	823.72	11166.67	15542.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	黄天麟	3000	2200	0	823.72	6000.00	10376.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	苏巧珍	3000	2000	200	823.72	10666.67	15042.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	卢丽华	3000	2000	200	823.72	10000.00	14376.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	李健文	3000	2000	0	823.72	10000.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	邓娟	3000	2000	0	823.72	10000.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	赵汉荣	3000	2000	200	823.72	10000.00	14376.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	李翠欣	3000	2000	0	823.72	9166.67	13342.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	黄权峰	3000	2000	0	823.72	9166.66	13342.94	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	吴诗韵	3000	2000	0	823.72	8958.33	13134.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁龙辉	3000	2000	0	823.72	8958.33	13134.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	欧子宜	3000	2000	0	823.72	8958.33	13134.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁轩豪	3000	1650	0	823.72	3750.00	7576.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	吴赛冰	3000	1650	0	823.72	9000.00	12826.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
工作人员	梁景涛	0	0	0	0.00	4166.67	4166.67	2022年1-5月考核奖励
综管站站 长	薛江华	3000	3200	0	883.72	11666.67	16982.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	何敦玲	3000	2400	700	823.72	14000.00	19276.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁柏添	3000	2400	500	823.72	12666.67	17742.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	吴铭辉	3000	2400	500	823.72	14000.00	19076.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	卢敏江	3000	2150	700	823.72	12250.00	17276.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	龚润成	3000	2150	0	823.72	10166.67	14492.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	黄富雄	3000	2150	500	823.72	11400.00	16226.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年2月28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	2022年度工作人员考核	合计	备 注
综管员	赵坤政	3000	2100	500	823.72	10000.00	14776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	周建明	3000	2100	500	823.72	10000.00	14776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁景和	3000	2100	500	823.72	10000.00	14776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	黄键华	3000	2100	500	823.72	10000.00	14776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	朱奎胜	3000	2100	500	823.72	10000.00	14776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁家成	3000	2100	500	823.72	12000.00	16776.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	简嘉杰	3000	2000	200	823.72	11250.00	15626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	陈毅华	3000	2000	500	823.72	9500.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	周铨强	3000	2000	500	823.72	9500.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	侯梓发	3000	2000	500	823.72	9500.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁 觅	3000	2000	500	823.72	9500.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁颂成	3000	2000	500	823.72	9500.00	14176.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁钧豪	3000	2000	500	823.72	3958.33	8634.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	李兆祥	3000	2000	500	823.72	3958.33	8634.61	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	苏毅强	3000	1950	700	823.72	9416.67	14242.95	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	梁文聪	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	陈文强	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	沈再荣	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	欧盛良	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	吕家恒	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	黄兴华	3000	1950	500	823.72	9000.00	13626.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核
综管员	郑国华	3000	1950	0	823.72	9000.00	13126.28	2月工资+上月已发2022年度工作人员考核

报表单位：南头镇民安社区居委会			2023年2月28日			单位：元		
村干及工作人员补贴（工资）公布表								
职务	姓 名	工资	补贴	其他	扣缴	2022年度工 作人员考核	合计	备 注
综管员	冼明开	3000	1950	0	823.72	9000.00	13126.28	2月工资+上月已发2022 年度工作人员考核
综管员	梁炳全	0	0	0	0.00	4500.00	4500.00	2022年1-6月考核奖励
工作人员	欧钿芬	3800	0	0	0.00	10000.00	13800.00	2月工资+上月已发2022 年度工作人员考核
工作人员	黄荣兴	3800	0	0	403.72	4500.00	7896.28	2月工资+上月已发2022 年度工作人员考核
工作人员	崔光华	4500	0	0	0.00	8000.00	12500.00	2月工资+上月已发2022 年度工作人员考核
工作人员	陈九仔	800	0	0	0.00	0.00	800.00	2月工资
工作人员	陈铁成	800	0	0	0.00	0.00	800.00	2月工资
工作人员	何辉玲	500	0	0	0.00	0.00	500.00	2月工资
工作人员	沈广胜	500	0	0	0.00	0.00	500.00	2月工资
工作人员	吴炳南	500	0	0	0.00	0.00	500.00	2月工资
工作人员	黄富南	500	0	0	0.00	0.00	500.00	2月工资
合计		229700.00	142500.00	41700.00	64252.75	716625.00	1066272.25	

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

2023年2月28日

单位： 元

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	0	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
		合计	0	0		

负责人：冯暖霞 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2023年2月28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	

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