

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	17838772.3	短期借款	35	750	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	28056507.1	25170747.64
银行存款		27054263.53	17838772.3	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	11227514.59			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	28057257.1	25170747.64
流动资产合计	9	79857457.37	69066286.89	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	68641604.1	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	8883749.21	9111926.9	负债合计	49	28057257.1	25170747.64
固定资产净值	21	41194665.6	59529677.2			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	59557677.2	公积公益金	51	103519735	123612920
无形资产		0	0	未分配收益	52	49579839.3	43898153.15
无形资产	30	44694001.66	64057856.66			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	153099574.3	167511073.1
资产总计	32	181156831.4	192681820.8	负债和所有者权益总计	56	181156831.4	192681820.8

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生日期	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
应付款				27949093.56	2778345.92	25170747.64	
征地补偿款				7139090	183505	6955585	
待处理				7139090	183505	6955585	
应付定金押金				4231195.1	580113.22	3651081.88	
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	50000	0	
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	84960.28	0	
中山市晴朗五金电器有限公司				135152.94	135152.94	0	
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	10000	0	
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				144318.88	0	144318.88	
广东瑞马新能源科技有限公司				359698.96	0	359698.96	
佛山市顺德区德声科技有限公				300352	0	300352	
何永财				424610.08	300000	124610.08	
唐凤				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	
代收代支				7851734.98	1077345	6774389.98	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年3月31日

单位： 元

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生日期	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
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				500000	500000	0	
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	555905	0	
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				28935	11800	17135	
薛奇峰				3000	0	3000	
郭海东				300	0	300	
罗苗之				5700	5400	300	
陈晓梅				5700	0	5700	
陈晓英				5700	0	5700	
冯杰辉				8535	6400	2135	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				77820	9640	68180	
其他				8605329.17	937382.7	7667946.47	
专项应付款				8605329.17	937382.7	7667946.47	
广中江高速征地专用款项				721601.33	0	721601.33	
广中江高速专账外费用等款				-51103.23	0	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-481032.59	40265.1	-521297.69	
南沙港铁路专账费用				8277723.92	897117.6	7380606.32	
消防整治工作经费				0	0	0	
“三线整治”工作经费				164388.3	0	164388.3	
“创文”工作经费				0	0	0	
M N匝道项目				-26248.56	0	-26248.56	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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3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			12804690.59	1577176	11227514.59	
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	70750	10438950	
民安工贸公司			10000000	0	10000000	
民安第十三经济社			70000	70000	0	
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	750	12250	
个人所得税			1496.75	1496.75	0	
代付个人所得税			1496.75	1496.75	0	
其他			1044026.7	1044026.7	0	
暂付款			1044026.7	1044026.7	0	
“三清三拆三整治”费用			1044026.7	1044026.7	0	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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3月31日

单位：元

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	18794902.21	
2023-03-01	中山市万顺达五金有限公司2022年5月-2023年2月正兴路99号北面厂房水费(详见附后清单)	1042.7	0	18795944.91	
2023-03-01	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河涌清洁员保险费	0	1764	18794180.91	
2023-03-01	中山市晴朗五金电器有限公司付民安社区退回租用厂房按金	0	81576.08	18712604.83	
2023-03-01	中山市晴朗五金电器有限公司付民安社区退回租用厂房保证金	0	53576.86	18659027.97	
2023-03-01	中山市欧莱德电业有限公司付民安社区退回租用厂房租赁按金	0	84960.28	18574067.69	
2023-03-01	袁永联、龚俊鹏等17人付民安社区参加2022年“中山农商银行”中山市第二届村居男子篮球联赛误工补贴(签收附后)	0	13600	18560467.69	
2023-03-01	中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0	50	18560417.69	
2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万，社区党组织服务群众专项经费6万	160000	0	18720417.69	
2023-03-02	中山市锦图电器实业有限公司2023年2月临时使用原万顺达厂房租金	24371	0	18744788.69	
2023-03-02	欧近祥2022年1月-2023年2月临时借用振业路高速桥底垃圾场水费(详见附后清单)	3970.68	0	18748759.37	
2023-03-02	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-冯杰辉综合素养提升课程学费	0	6400	18742359.37	
2023-03-02	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-罗苗之综合素养提升课程学费	0	5400	18736959.37	
2023-03-03	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助	5640	0	18742599.37	
2023-03-03	中山市南头镇经济发展和科技统计局关于南头镇规模以下工业抽样调查经费	4000	0	18746599.37	
2023-03-03	中山市南头镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金	2000	0	18748599.37	
2023-03-03	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2023年1月份办公用品一批	0	3695.5	18744903.87	
2023-03-03	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年12月-2023年2月综管站打印机租赁费	0	1800	18743103.87	
2023-03-03	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年12月-2023年2月二楼办公室彩色打印机租赁费	0	4249.64	18738854.23	
2023-03-03	中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2022年12月-2023年2月二楼办公室黑白打印机租赁费	0	1800	18737054.23	
2023-03-03	何慧莹付民安社区购沙发1件(综管站茶水间沙发)	0	292.44	18736761.79	
2023-03-03	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年1月份环卫作业服务费	0	115468.15	18621293.64	
2023-03-04	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年2月份电话费	0	6843.61	18614450.03	
2023-03-06	邓娟付民安社区维修更换2条高压清洗机电管	0	640	18613810.03	
2023-03-06	薛冠华付民安社区购桂花30棵(用于植树节活动，种在民安市场边、四小园建设)	0	999.9	18612810.13	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-06	薛冠华付民安社区购孔雀草550棵(用于补充沙灵宫广场枯死的花草)	0	944.35	18611865.78	
2023-03-06	中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水50箱(综管站饮用支装水)	0	1100	18610765.78	
2023-03-06	南头税务分局付民安社区2023年2月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	52518.52	18558247.26	
2023-03-06	南头税务分局付民安社区2023年2月份房产税	0	12861.2	18545386.06	
2023-03-07	广东瑞马新能源科技有限公司2023年3月份厂房租金	179849.48	0	18725235.54	
2023-03-07	南头税务分局付民安社区2023年2月份个人所得税	0	419.31	18724816.23	
2023-03-07	潘健华、梁泳华付2022年民安社区规模以下工业企业抽样调查补助(签收附后)	0	4000	18720816.23	
2023-03-07	何敦玲、欧子宜等5人付2022年南头镇基本单位库调查专项经费工作补助(签收附后)	0	5640	18715176.23	
2023-03-08	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	100	18715076.23	
2023-03-08	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	1292.29	18713783.94	
2023-03-08	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	475.84	18713308.1	
2023-03-08	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	2723.88	18710584.22	
2023-03-08	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	3060.02	18707524.2	
2023-03-08	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	22.87	18707501.33	
2023-03-08	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	389.73	18707111.6	
2023-03-08	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	1819.03	18705292.57	
2023-03-08	广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	466.13	18704826.44	
2023-03-09	中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年12月1日至2023年11月30日民安市场天面租金	25000	0	18729826.44	
2023-03-09	何平芬、陈趣香等29人付2023年民安社区纪念“三八”国际妇女节113周年趣味运动会奖金(签收附后)	0	17100	18712726.44	
2023-03-10	南头税务分局付民安社区2023年3月份社保费	0	78068.43	18634658.01	
2023-03-10	黄新光、梁秀娟等24人付民安社区2023年1月份乡村振兴、环境整治工资(签收附后)	0	25250	18609408.01	
2023-03-10	梁贞华、梁艺华、赵伟和付民安社区2023年1月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0	2700	18606708.01	
2023-03-10	吴铭华付民安社区2023年上半年新兵入伍慰问金(签收附后)	0	5000	18601708.01	
2023-03-10	吴铭华付民安社区2023年上半年征兵双合格青年补助(签收附后)	0	1000	18600708.01	
2023-03-11	岑辉尧2023年3月份土地租金	74339	0	18675047.01	
2023-03-11	岑辉尧2023年3月份开租金发票税金	1631	0	18676678.01	
2023-03-11	岑辉尧2023年3月份开租金发票税金	900	0	18677578.01	
2023-03-13	何永财租用厂房保证金	124610.08	0	18802188.09	
2023-03-13	郑志宏2023年2月份租金	13070.9	0	18815258.99	
2023-03-14	广东奥马冰箱有限公司2023年3月份厂房租金	432989.24	0	19248248.23	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3月31日

单位：元

银行收文明细公布表

摘要

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-03-14	中山市南头镇民安村第二十二经济合作社0.4955亩土地征收回收拨款(属原旧低沙电站、旧低沙信用社用地)	173425	0	19421673.23	
2023-03-14	中山市博盈实业有限公司2023年2月份厂房租金	47633.82	0	19469307.05	
2023-03-14	中山市博盈实业有限公司2023年2月份厂房租金	32264.84	0	19501571.89	
2023-03-14	温厚腾2023年4月份厂房租金	23212.35	0	19524784.24	
2023-03-14	广东君安环境工程有限公司付承接民安7队趣味健身人居环境整治工程款(95%)	0	839639.53	18685144.71	
2023-03-14	何永财付民安社区退回投标保证金	0	300000	18385144.71	
2023-03-14	中山市万顺达五金有限公司付民安社区退回租用厂房保证金	0	50000	18335144.71	
2023-03-14	中山市南头镇洪冠压铸五金制品厂付民安社区退回电费担保金	0	10000	18325144.71	
2023-03-15	龚彦成付民安社区第六经济合作社2022年1-12月份队长工资	0	7200	18317944.71	
2023-03-15	梁泽联付民安社区第十三经济合作社2022年1-12月份队长工资	0	6000	18311944.71	
2023-03-15	李富佳付民安社区第十五经济合作社2022年1-6月份队长工资	0	3300	18308644.71	
2023-03-15	黄彩平付民安社区第十五经济合作社2022年7-12月份队长工资	0	3300	18305344.71	
2023-03-15	中山市南头镇民安村第十一经济合作社付“南沙港铁路和广中江高速公路合建M1N匝道”项目河涌征地补偿款(0.5243亩)	0	183505	18121839.71	
2023-03-16	何敦玲、赵坤政付民安社区破案奖励(2023年3月3日允益西街20号查获燃气黑点)	0	200	18121639.71	
2023-03-16	何慧莹付民安社区2023年上半年征兵送兵用大红花、新兵花束	0	252	18121387.71	
2023-03-16	何慧莹付民安社区2023年上半年征兵预定新兵欢送会用水果和糖果	0	231	18121156.71	
2023-03-16	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵新兵慰问水果篮	0	215	18120941.71	
2023-03-16	何慧莹、中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2023年上半年征兵送兵购早餐(面包、牛奶)	0	581.2	18120360.51	
2023-03-16	中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2023年上半年征兵送兵爆竹(1箱+50串)	0	583	18119777.51	
2023-03-16	中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2023年上半年征兵送兵接送新兵及接送鼓乐队学生租车费	0	1500	18118277.51	
2023-03-16	中山市纬泰建筑工程有限公司承接民安社区第十居民小组低洼地排水抢险工程尾款(5%)	0	3762	18114515.51	
2023-03-16	中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购马路扫、线手套等后勤用品一批(创文清洁使用工具)	0	3240	18111275.51	
2023-03-16	中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年2月份村村通视频监控月租	0	13060	18098215.51	
2023-03-16	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2月份厂房租金	0	138789.37	17959426.14	
2023-03-20	周耕付民安社区深入学习贯彻党的二十大精神专题党课讲师费用	0	2000	17957426.14	
2023-03-20	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4袋、花生油1瓶	0	647	17956779.14	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购纸巾6条、怡宝水20件(综管站日常使用)	0	589.4	17956189.74	
2023-03-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购风扇1台、湿巾6包(公益服务站使用)	0	377.4	17955812.34	
2023-03-20	中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卫生卷纸10条(社区日常使用)	0	355	17955457.34	
2023-03-20	梁龙辉付民安社区2023年上半年征兵预定新兵购新兵背包1个	0	240	17955217.34	
2023-03-20	梁龙辉付民安社区2023年上半年役前训练预定新兵慰问购水果、牛奶、王老吉等食品	0	818	17954399.34	
2023-03-20	梁钧豪付民安社区综管员2023年2月20日至3月15日期间参与防护工作补贴	0	4140	17950259.34	
2023-03-20	中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年2月份广告制作费	0	42834.96	17907424.38	
2023-03-20	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	149.96	17907274.42	
2023-03-20	中山市南头供水有限公司付水费(低沙9队低沙老人中心)	0	29.34	17907245.08	
2023-03-20	中山市南头供水有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0	35.23	17907209.85	
2023-03-20	中山市南头供水有限公司付水费(聚财街13号)	0	5330.25	17901879.6	
2023-03-20	中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0	89.43	17901790.17	
2023-03-21	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年3月份租金	45327	0	17947117.17	
2023-03-21	中山农商银行南头民安支行2022年12月20日至2023年3月20日利息	6466.5	0	17953583.67	
2023-03-22	中山市小榄镇兴华昌百货商店、中山市金盛隆商业连锁有限公司、刘成定、吴诗韵付2023年民安社区纪念“三八”国际妇女节113周年趣味运动会奖品、游戏道具等费用	0	8561.64	17945022.03	
2023-03-23	中山市南头镇民安社区居民委员会往来款	1200000	0	19145022.03	
2023-03-23	中国建设银行中山南头支行2022年12月21日至2023年3月21日利息	39775.06	0	19184797.09	
2023-03-23	中山农商银行南头民安支行2022年12月20日至2023年3月20日利息	4968.72	0	19189765.81	
2023-03-23	中国农业银行中山南头支行2022年12月21日至2023年3月21日利息	1124.67	0	19190890.48	
2023-03-23	中山农商银行南头民安支行2022年12月20日至2023年3月20日利息	453.37	0	19191343.85	
2023-03-23	交通银行中山南圃支行2022年12月21日至2023年3月20日利息	2.8	0	19191346.65	
2023-03-23	中国农业银行中山南头支行付购支票手续费	0	10	19191336.65	
2023-03-23	中国农业银行中山南头支行付汇款手续费	0	24	19191312.65	
2023-03-23	中山市南头镇民安社区居民委员会往来款	0	1200000	17991312.65	
2023-03-23	梁就贤、霍炳元、冼冠开、梁钿和、李锐福、付民安社区党员探病慰问金(5人)	0	1500	17989812.65	
2023-03-23	李翠欣付民安社区2023年2月份警车维修费	0	535	17989277.65	
2023-03-23	李翠欣付民安社区综管站2023年2月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	2078	17987199.65	
2023-03-23	中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0	50	17987149.65	
2023-03-23	梁炜琪、李俊浩等216人付民安社区2023年上半年征兵社区目测初检适龄青年误工补贴	0	10800	17976349.65	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-23	李晓琼、郭希敏付民安社区2023年上半年征兵目测初检医务人员误工补贴(签收附后)	0	400	17975949.65	
2023-03-23	李俊成、梁伟华民安社区基干民兵协助2023年上半年目测初检工作误工补贴(签收附后)	0	200	17975749.65	
2023-03-23	梁叶华、李家俊等17人付民安社区2023年上半年征兵目测初检合格青年座谈会误工补贴	0	850	17974899.65	
2023-03-23	龚自成、李家俊等19人付民安社区2023年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴(镇检第一天)	0	950	17973949.65	
2023-03-23	梁叶华、陈文敬等10人付民安社区2023年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴(镇检第二天)	0	500	17973449.65	
2023-03-23	梁叶华、周梓游等6人付民安社区2023年上半年征兵适龄青年市检误工补贴	0	600	17972849.65	
2023-03-23	李宝欣付民安社区2023年上半年征兵双合格青年补助(签收附后)	0	1000	17971849.65	
2023-03-23	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2月份住院期间护工费	0	6160	17965689.65	
2023-03-24	中山农商银行南头民安支行4000万大额存单结算一年利息	1650000	0	19615689.65	
2023-03-24	梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	11970.4	19603719.25	
2023-03-24	丁浩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3780.8	19599938.45	
2023-03-24	丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7001.8	19592936.65	
2023-03-24	罗财兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7550.2	19585386.45	
2023-03-24	罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	11330.6	19574055.85	
2023-03-24	罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3146.4	19570909.45	
2023-03-24	龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7040	19563869.45	
2023-03-24	龚形成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6998.2	19556871.25	
2023-03-24	赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3218.4	19553652.85	
2023-03-24	龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6365	19547287.85	
2023-03-24	何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8699	19538588.85	
2023-03-24	龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13928	19524660.85	
2023-03-24	冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3859.2	19520801.65	
2023-03-24	卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8010.8	19512790.85	
2023-03-24	吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	47006.8	19465784.05	
2023-03-24	简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6260.6	19459523.45	
2023-03-24	梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	28825.2	19430698.25	
2023-03-24	陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5102.6	19425595.65	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-24	杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6612.2	19418983.45	
2023-03-24	黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7796.8	19411186.65	
2023-03-24	徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6195.4	19404991.25	
2023-03-24	陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5043.6	19399947.65	
2023-03-24	陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	17331.2	19382616.45	
2023-03-24	陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5817.2	19376799.25	
2023-03-24	陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4094.8	19372704.45	
2023-03-24	黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7255.8	19365448.65	
2023-03-24	黄阶华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7115.6	19358333.05	
2023-03-24	黄华棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	9925.2	19348407.85	
2023-03-24	梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6577.2	19341830.65	
2023-03-24	冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7754	19334076.65	
2023-03-24	陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6720	19327356.65	
2023-03-24	黄栈洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6430.8	19320925.85	
2023-03-24	黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6113.2	19314812.65	
2023-03-24	李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6424.8	19308387.85	
2023-03-24	黄回恩付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6881.2	19301506.65	
2023-03-24	黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6804.2	19294702.45	
2023-03-24	李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6635	19288067.45	
2023-03-24	陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	19747.6	19268319.85	
2023-03-24	陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	23818.2	19244501.65	
2023-03-24	黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8144.4	19236357.25	
2023-03-24	李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	10612.8	19225744.45	
2023-03-24	李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7134.6	19218609.85	
2023-03-24	李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13457	19205152.85	
2023-03-24	黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7114.6	19198038.25	
2023-03-24	黄华钊付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7113.2	19190925.05	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-24	李键平付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6907.8	19184017.25	
2023-03-24	冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4878.2	19179139.05	
2023-03-24	李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5630.6	19173508.45	
2023-03-24	冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2073.4	19171435.05	
2023-03-24	冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	9119.4	19162315.65	
2023-03-24	李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6254.2	19156061.45	
2023-03-24	黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6296.4	19149765.05	
2023-03-24	黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13352.4	19136412.65	
2023-03-24	黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	19904.2	19116508.45	
2023-03-24	黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13849.2	19102659.25	
2023-03-24	黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6758.2	19095901.05	
2023-03-24	冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	12861.6	19083039.45	
2023-03-24	黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8640.2	19074399.25	
2023-03-24	黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	16209.2	19058190.05	
2023-03-24	李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2000	19056190.05	
2023-03-24	冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7387.2	19048802.85	
2023-03-24	冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8952	19039850.85	
2023-03-24	陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3370	19036480.85	
2023-03-24	梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3268.2	19033212.65	
2023-03-24	梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2308	19030904.65	
2023-03-24	梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5448	19025456.65	
2023-03-24	朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4647.4	19020809.25	
2023-03-24	梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	9209.6	19011599.65	
2023-03-24	梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8586.2	19003013.45	
2023-03-24	梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13916.2	18989097.25	
2023-03-24	梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	15715	18973382.25	
2023-03-24	何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2275.4	18971106.85	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3月31日

单位：元

银行收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-03-24	赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7622	18963484.85	
2023-03-24	陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	19259.6	18944225.25	
2023-03-24	陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13331.8	18930893.45	
2023-03-24	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2月份临租费补偿款	0	3903	18926990.45	
2023-03-24	梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5254.6	18921735.85	
2023-03-24	梁秉友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8818.8	18912917.05	
2023-03-24	梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4407.6	18908509.45	
2023-03-24	梁钊和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7217.2	18901292.25	
2023-03-24	梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	9095.4	18892196.85	
2023-03-24	陈伟枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5253.8	18886943.05	
2023-03-24	简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	13699.2	18873243.85	
2023-03-24	陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8054	18865189.85	
2023-03-24	简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8592.4	18856597.45	
2023-03-24	谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6418	18850179.45	
2023-03-24	简伟祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	10129.6	18840049.85	
2023-03-24	陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3374.6	18836675.25	
2023-03-24	梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4442.8	18832232.45	
2023-03-24	梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	7858.4	18824374.05	
2023-03-24	周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6411.2	18817962.85	
2023-03-24	梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2000	18815962.85	
2023-03-24	冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	8934.2	18807028.65	
2023-03-24	冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4645.8	18802382.85	
2023-03-24	梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4109.2	18798273.65	
2023-03-24	梁日生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4142.8	18794130.85	
2023-03-24	梁钊文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4756.6	18789374.25	
2023-03-24	梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4953.8	18784420.45	
2023-03-24	梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4420.2	18780000.25	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3月31日

单位：元

银行收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-03-24	黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5713.8	18774286.45	
2023-03-24	梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6619.8	18767666.65	
2023-03-24	梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6802.4	18760864.25	
2023-03-24	林润开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2006	18758858.25	
2023-03-24	冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	2000	18756858.25	
2023-03-24	梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	3991.4	18752866.85	
2023-03-24	周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	6192.2	18746674.65	
2023-03-24	梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	4204.2	18742470.45	
2023-03-24	黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	18134.8	18724335.65	
2023-03-24	黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0	5763.6	18718572.05	
2023-03-24	广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年2月份环卫作业服务费	0	115468.15	18603103.9	
2023-03-24	中山市金盛隆商业连锁有限公司、中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2023年庆“三八”妇女节慰问品(洗洁精8168瓶、洗衣液4084瓶、抽纸4084袋)	0	239270.79	18363833.11	
2023-03-27	中山市自然资源局第三分局付民安社区停车场违法占用土地罚款	0	3882	18359951.11	
2023-03-27	梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2023年3月份工资(签收附后)	0	50495.21	18309455.9	
2023-03-27	谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年3月份工资(签收附后)	0	7700.48	18301755.42	
2023-03-27	薛江华、冼明开等30人付民安社区综管人员2023年3月份工资(签收附后)	0	141528.4	18160227.02	
2023-03-27	潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年3月份工资(签收附后)	0	134439.12	18025787.9	
2023-03-27	欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年3月份工资(签收附后)	0	7196.28	18018591.62	
2023-03-27	陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年3月份工资(签收附后)	0	3600	18014991.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行大额定期存款(账号: 80020000014697686)	10000000	0	28014991.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行大额定期存款(账号: 80020000014697336)	10000000	0	38014991.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行大额定期存款(账号: 80020000014697574)	10000000	0	48014991.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行大额定期存款(账号: 80020000014697868)	10000000	0	58014991.62	
2023-03-28	暂收款项-公积金付民安社区2023年3月份住房公积金	0	76056	57938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利,(专户账号: 80020000019776880)	0	5000000	52938935.62	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年3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
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776427）	0	5000000	47938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776541）	0	5000000	42938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776777）	0	5000000	37938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776314）	0	5000000	32938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776234）	0	5000000	27938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776891）	0	5000000	22938935.62	
2023-03-28	中山农商银行南头民安支行付大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776891）	0	5000000	17938935.62	
2023-03-29	中山市南头镇民安村第十三经济合作社归还借款	70000	0	18008935.62	
2023-03-29	广东万政工程有限公司付民安社区第三居民小组活动中心地面提质项目工程款	0	44328.64	17964606.98	
2023-03-29	梁钊元、彭立新等166人付民安社区党委党建引领全科网格化网格员2022年7-12月燃油及通讯补助（签收附后）	0	49200	17915406.98	
2023-03-29	梁当珍、梁委娣等19人付民安社区2023年2月份	0	24900	17890506.98	
2023-03-29	梁贞华、吴泽全等7人付民安社区2023年2月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0	1650	17888856.98	
2023-03-29	薛在枝、黄杏兰等13人付民安社区2023年2月份河涌保洁整治工资（签收附后）	0	33650	17855206.98	
2023-03-29	中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2023年1月16日至3月28日购加仑加山泉水270瓶（社区日常饮用桶装水）	0	4860	17850346.98	
2023-03-29	中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2023年2月份购办公文具一批	0	5377	17844969.98	
2023-03-29	何慧莹付民安社区购彩钢厕所2个（用于民安7队健身广场临时公厕）	0	2900	17842069.98	
2023-03-29	何慧莹付民安社区购音响1台（用于民安3队跳广场舞）	0	359	17841710.98	
2023-03-29	何慧莹付民安社区购自喷漆100罐（用于创文工作，墙面乱涂乱画修复喷漆）	0	790	17840920.98	
2023-03-29	何慧莹付民安社区购也门铁10盆、绿萝3盆（更换党群会议室讲台前绿植）	0	366	17840554.98	
2023-03-30	中山市家洁宝清洁服务有限公司付民安社区黄渔涌南街50号对开下水道疏通费用	0	900	17839654.98	
2023-03-30	中山市家洁宝清洁服务有限公司付民安社区广中江安置一区MB-02对开下水道疏通费用	0	600	17839054.98	
2023-03-31	国家金库中山市中心支库个人所得税退付手续费	170.69	0	17839225.67	
	合计	44348238.9	45303915.44		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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3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：17839054.98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：36笔，44348238.9元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：230笔，45303915.44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。

村（居）务监督委员会：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3月31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	898057.63	2656391.18	一、经营支出	253599.60	804704.47
2	出租收入	898057.63	2656391.18	出租成本	941.97	5318.83
3	黄耀祥	0.00	118347.68	水电费	941.97	3018.83
4	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	修缮费用	0.00	2300.00
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司	45327.00	135981.00	经营性固定资产折旧费	51019.54	153058.62
6	郑志宏	13070.90	24953.54	土地承包款	138789.37	277578.74
7	岑辉尧	74339.00	223017.00	租赁税金	62848.72	253475.28
8	温厚腾	23212.35	69637.05	其他经营成本	0.00	115273.00
9	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	1298967.72	咨询、服务费用	0.00	115273.00
10	博盈电器实业有限公司	79898.66	159797.32	二、管理费支出	572792.11	3542745.44
11	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	539548.44	干部报酬	58582.00	456220.02
12	中国铁塔有限公司中山分公司	25000.00	25000.00	梁发锐	8882.00	67114.35
13	中山市锦图电器实业有限公司	24371.00	24371.00	冯暖霞	10780.00	73337.10
14	二、发包及上交收入	0.00	0.00	崔永章	7784.00	63245.67
15	三、投资收益	0.00	0.00	何志辉	7784.00	63015.78
16	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	陈浩杰	7784.00	63935.34
17	五、补助收入	162000.00	172000.00	李定康	7784.00	63015.78
18	镇级财政补助	162000.00	172000.00	谷宏霞	7784.00	62556.00
19	南头镇农业和农村工作局	2000.00	2000.00	其他管理及固定人员报酬	460721.23	2728388.40
20	党建办	160000.00	170000.00	工作人员工资及补贴	165068.40	1400666.53
21	六、其他收入	2202508.44	2202508.44	医保社保	78068.43	230078.09
22	存款利息收入	1702337.75	1702337.75	住房公积金	76056.00	303768.00
23	其他	500170.69	500170.69	综管站工资补贴	141528.40	785151.86
24	其他	500170.69	500170.69	工作人员加班工资	0.00	8723.92
25	七、福利费收入	0.00	0.00	办公费	28286.75	146236.55
26				书报费	0.00	1011.60
27				折旧费	25068.13	75119.07
28				修缮费	0.00	16583.00
29				民主理财费用	0.00	6812.00
30				误工补贴	0.00	40150.00
31				机动车辆费	0.00	7622.80
32				财务统筹费	134.00	284.00
33				其他费用	0.00	64318.00
34				三、其他支出	927051.03	3250080.75
35				其他	340838.31	1675411.00
36				杂费	154772.00	189708.02
37				党支部开支	52700.00	145650.00
38				广告宣传费用	42834.96	221775.71
39				“新冠肺炎”防疫开支	647.00	258743.40
40				人居环境整治	89884.35	859533.87
41				福利费支出	586212.72	1574669.75
42				困难户补助	6160.00	74881.85
43				治安	23794.84	55627.84
44				征兵民兵	25720.20	49787.56
45				环境卫生	236940.20	548257.50
46				文体体育	22520.64	123060.64

47				公共设施维护	11428.65	158553.42
48				慰问金	0.00	79200.00
49				其他福利费支出	20377.40	38064.45
50				创建活动	0.00	66098.90
51				慰问品	239270.79	381137.59
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	887730.17	18563189.29
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	0.00	5119.00
58				oppo Alpro手机 (社区)	0.00	1999.00
59				沙发4套(公益服 务站)	0.00	3120.00
60				公益用	887730.17	2770237.96
61				第二十四居民小 组农路	0.00	18741.98
62				第十居民小组低 洼地排水抢险	3762.00	3762.00
63				第十四居民小组 道路	0.00	462993.38
64				第二十二至三十 居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
65				十八、十九、二 十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
66				民安幼儿园办公 室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
67				民安小学雨棚工 程	0.00	175824.87
68				民安7队趣味建设 整治工程	839639.53	893788.89
69				第三居民小组活 动中心地面提质	44328.64	44328.64

单位负责人: 冯暖霞

会计: 周宜欣

村(居)务监督委员会: 陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表							
2023年3月31日							
报表单位：南头镇民安社区居委会							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	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：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3月31日		单位：元			
村干部分及工作人员补贴（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	2000	4500	2363.4	10636.60	3月工资
副书记	梁发锐	5500	1500	4000	2144.46	8855.54	3月工资
支委	崔永章	5000	1300	3500	2048.37	7751.63	3月工资
支委	何志辉	5000	1300	3500	2039.52	7760.48	3月工资
支委	陈浩杰	5000	1300	3500	2039.52	7760.48	3月工资
支委	李定康	5000	1300	3500	2069.52	7730.48	3月工资
支委	谷宏霞	5000	1300	3500	2099.52	7700.48	3月工资
工作人员	潘健华	3000	3500	200	883.72	5816.28	3月工资
工作人员	陈剑珊	3000	3500	200	883.72	5816.28	3月工资
工作人员	何慧莹	3000	3500	200	883.72	5816.28	3月工资
工作人员	李子川	3000	3200	200	883.72	5516.28	3月工资
工作人员	胡智鹏	3000	3200	0	916.72	5283.28	3月工资
工作人员	黄翠珊	3000	3100	200	883.72	5416.28	3月工资
工作人员	梁伟兴	3000	3100	200	883.72	5416.28	3月工资
工作人员	黄境和	3000	2700	0	823.72	4876.28	3月工资
工作人员	黄文静	3000	2300	200	883.72	4616.28	3月工资
工作人员	薛冠华	3000	2300	200	883.72	4616.28	3月工资
工作人员	王振华	3000	2300	200	823.72	4676.28	3月工资
工作人员	梁东文	3000	2300	0	823.72	4476.28	3月工资
工作人员	沈烨航	3000	2300	0	823.72	4476.28	3月工资
工作人员	梁嘉丽	3000	2300	0	823.72	4476.28	3月工资
工作人员	梁泳华	3000	2200	0	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	梁健锋	3000	2200	0	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	黄天麟	3000	2200	0	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	苏巧珍	3000	2000	200	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	卢丽华	3000	2000	200	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	李健文	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	邓娟	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	赵汉荣	3000	2000	200	823.72	4376.28	3月工资
工作人员	李翠欣	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	黄权峰	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	吴诗韵	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	梁龙辉	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	欧子宜	3000	2000	0	823.72	4176.28	3月工资
工作人员	梁轩豪	3000	1650	0	823.72	3826.28	3月工资
工作人员	吴赛冰	3000	1650	0	823.72	3826.28	3月工资
综管站站	薛江华	3000	3200	0	883.72	5316.28	3月工资
综管员	何敦玲	3000	2400	700	823.72	5276.28	3月工资
综管员	梁柏添	3000	2400	500	823.72	5076.28	3月工资
综管员	吴铭辉	3000	2400	500	823.72	5076.28	3月工资
综管员	卢敏江	3000	2150	700	823.72	5026.28	3月工资
综管员	龚润成	3000	2150	0	823.72	4326.28	3月工资
综管员	黄富雄	3000	2150	500	823.72	4826.28	3月工资
综管员	赵坤政	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资
综管员	周建明	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会			2023年3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	梁景和	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资
综管员	黄键华	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资
综管员	朱鑫胜	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资
综管员	梁家成	3000	2100	500	823.72	4776.28	3月工资
综管员	简嘉杰	3000	2000	200	823.72	4376.28	3月工资
综管员	陈毅华	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	周铨强	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	侯梓发	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	梁 觅	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	梁颂成	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	梁钧豪	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	李兆祥	3000	2000	500	823.72	4676.28	3月工资
综管员	苏毅强	3000	1950	700	823.72	4826.28	3月工资
综管员	梁文聪	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	陈文强	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	沈再荣	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	欧盛良	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	吕家恒	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	黄兴华	3000	1950	500	823.72	4626.28	3月工资
综管员	郑国华	3000	1950	0	823.72	4126.28	3月工资
综管员	冼明开	3000	1950	0	823.72	4126.28	3月工资
工作人员	欧钿芬	3800	0	0	0.00	3800.00	3月工资
工作人员	黄荣兴	3800	0	0	403.72	3396.28	3月工资
工作人员	陈九仔	800	0	0	0.00	800.00	3月工资
工作人员	陈铁成	800	0	0	0.00	800.00	3月工资
工作人员	何辉玲	500	0	0	0.00	500.00	3月工资
工作人员	沈广胜	500	0	0	0.00	500.00	3月工资
工作人员	吴炳南	500	0	0	0.00	500.00	3月工资
工作人员	黄富南	500	0	0	0.00	500.00	3月工资
合计		225200.00	142500.00	41700.00	64440.51	344959.49	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华