

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：				流动负债：			
货币资金	1	27054263.53	17393547.24	短期借款	35	750.00	
其中：现金				应付款项	36	28056507.10	15198885.80
银行存款		27054263.53	17393547.24	应付工资	37		
短期投资	2	40000000.00	15000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	12803193.84	39716967.02				
存货	8			流动负债合计	41	28057257.10	15198885.80
流动资产合计	9	79857457.37	72110514.26	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42		7759625.12
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		7759625.12
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	50078414.81	81993493.63	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8883749.21	10455960.40	负债合计	49	28057257.10	22958510.92
固定资产净值	21	41194665.60	71537533.23				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	15410706.73		资本	50		
固定资产合计	26	56605372.33	71537533.23	公积公益金	51	103519734.96	146988199.97
无形资产				未分配收益	52	49579839.30	37759193.26
无形资产	30	44694001.66	64057856.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	153099574.26	184747393.23
资产总计	32	181156831.36	207705904.15	负债和所有者权益总计	56	181156831.36	207705904.15

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
	期初余额	0.00	0.00	23593271.04	
2023-12-01	付-蓬江区广顺体育器材经营部付民安社区购平箱移动篮球架1付（用于低沙片趣味健身广场）	0.00	7690.00	23585581.04	
2023-12-01	付-暂收款-公积金付民安社区2023年11月份住房公积金	0.00	73152.00	23512429.04	
2023-12-04	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安21队休闲文化设施提升工程项目进度款）	517385.03	0.00	24029814.07	
2023-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2023年11月份电视费	0.00	100.00	24029714.07	
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年11月份电话费	0.00	5627.20	24024086.87	
2023-12-04	付-广东瑞马热能设备制造有限公司付退回南头镇兴业北路60号厂房投标交易保证金	0.00	2000000.00	22024086.87	
2023-12-05	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程项目设计进度款）	79688.12	0.00	22103774.99	
2023-12-05	收-民安社区计划生育家庭保险（个人承担部份）	11280.00	0.00	22115054.99	
2023-12-06	收-中山市欧莱德电业有限公司2023年1-12月代开发票税金	25920.00	0.00	22140974.99	
2023-12-06	付-广东立义科技股份有限公司付民安社区购买400个60升垃圾桶	0.00	30000.00	22110974.99	
2023-12-06	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年10月份广告制作费	0.00	12739.17	22098235.82	
2023-12-06	付-中山市智强达旅游运输服务部付民安社区“双联双助”游学活动租车费	0.00	1150.00	22097085.82	
2023-12-06	付-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）	0.00	18510.00	22078575.82	
2023-12-06	付-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）	0.00	11280.00	22067295.82	
2023-12-07	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2023年12月份厂房租金200003001039-20230003	179849.48	0.00	22247145.30	
2023-12-07	收-何永财2023年9-10月份厂房租金200003001000-20230002	124610.08	0.00	22371755.38	
2023-12-07	收-何永财转回2023年10月份电费（正兴路99号侧）（详见附后单）	15539.65	0.00	22387295.03	
2023-12-07	付-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11月份厂房租金	0.00	138789.37	22248505.66	
2023-12-08	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年11月份商铺租金200003001000-170008	74853.30	0.00	22323358.96	
2023-12-08	收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	52336.60	0.00	22375695.56	
2023-12-08	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年11月份广场租金200003001000-170015	24811.50	0.00	22400507.06	
2023-12-08	付-南头税务分局付民安社区2023年11月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	39326.55	22361180.51	
2023-12-08	付-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）	0.00	1427.33	22359753.18	
2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0.00	530.37	22359222.81	
2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（旧民安市场侧）	0.00	393.04	22358829.77	

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
----	----	------	------	----	-----

2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(正兴路99号侧)	0.00	13147.38	22345682.39	
2023-12-09	付-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)	0.00	21.38	22345661.01	
2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道73号)	0.00	3447.74	22342213.27	
2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(围堤段防汛亭)	0.00	6.45	22342206.82	
2023-12-09	付-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)	0.00	4882.55	22337324.27	
2023-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道40号)	0.00	2847.30	22334476.97	
2023-12-10	付-中国建设银行中山南头支行付自助设备服务费	0.00	480.00	22333996.97	
2023-12-11	付-南头税务分局付民安社区2023年11月份个人所得税	0.00	466.52	22333530.45	
2023-12-11	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安21队休闲文化设施提升工程进度款	0.00	517385.03	21816145.42	
2023-12-12	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金(南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程进度款)	955277.89	0.00	22771423.31	
2023-12-12	收-岑辉尧2023年12月份土地租金200003001000-200009	74339.00	0.00	22845762.31	
2023-12-12	收-中山市南头镇民安社区居民委员会转回农业银行账户余额(销户)	21535.69	0.00	22867298.00	
2023-12-12	收-岑辉尧2023年12月份开土地租金发票税金	1631.00	0.00	22868929.00	
2023-12-12	收-岑辉尧2023年12月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	22869829.00	
2023-12-12	收-吕剑斌转回2022年12月-2023年11月临时借用围堤段防汛亭水表水费	598.91	0.00	22870427.91	
2023-12-12	收-中国农业银行中山南头支行2023年9月21日至2023年12月12日利息(销户)	9.81	0.00	22870437.72	
2023-12-12	付-中山市财政局南头分局付转回2023年第二季度专项账户利息(交通银行专项账户)	0.00	1617.98	22868819.74	
2023-12-12	付-中山市财政局南头分局付转回2023年第三季度专项账户利息(交通银行专项账户)	0.00	37366.06	22831453.68	
2023-12-12	付-中山市南头镇民安社区居民委员会转回农业银行账户余额(销户)	0.00	21535.69	22809917.99	
2023-12-12	付-中国农业银行中山南头支行付汇款手续费	0.00	9.00	22809908.99	
2023-12-13	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨第五次全国经济普查“两员”人身意外保险专项经费补助	5500.00	0.00	22815408.99	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年1-12月份房产税	0.00	420.00	22814988.99	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年1-12月份城镇土地使用税	0.00	73399.30	22741589.69	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年11月份房产税	0.00	12861.20	22728728.49	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年12月份社保费	0.00	90162.26	22638566.23	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年12月份特定人员工伤保险费	0.00	317.10	22638249.13	
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年1-12月份房产税	0.00	4195.80	22634053.33	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023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
2023-12-13	付-南头税务分局付民安社区2023年1-12月份城镇土地使用税	0.00	50.00	22634003.33	
2023-12-14	收-中山市盈高电器有限公司（9队租户）2022年9月-2023年12月代开租金发票税金	26386.56	0.00	22660389.89	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0.00	27.10	22660362.79	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（民安7队老人活动中心）	0.00	56.91	22660305.88	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（民安体育公园公共卫生间）	0.00	612.46	22659693.42	
2023-12-14	付-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）	0.00	233.06	22659460.36	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（振业路高速桥底垃圾场	0.00	32.60	22659427.76	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（妙灵宫旁边公厕）	0.00	365.85	22659061.91	
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0.00	92.14	22658969.77	
2023-12-15	收-中山农商银行南头民安支行大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：800200000***6541）	5000000.00	0.00	27658969.77	
2023-12-15	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年7-12月商铺租金200003001000-200004	79950.00	0.00	27738919.77	
2023-12-15	收-中山市卫生健康局南头分局划拨民安社区居民委员会2023年卫生事业经费	60000.00	0.00	27798919.77	
2023-12-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2023年11月份厂房租金200003001000-220055	47633.82	0.00	27846553.59	
2023-12-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2023年11月份厂房租金200003001000-20220002	37385.42	0.00	27883939.01	
2023-12-15	收-中山市南头镇伟发五金喷涂厂（12队租户）2022年7月-2023年12月开租金发票税金	31104.00	0.00	27915043.01	
2023-12-15	收-温厚腾2023年12月份厂房租金200003001000-200008	23212.35	0.00	27938255.36	
2023-12-15	收-中山市威迪家居用品有限公司（29队租户）2023年1-12月代开发票税金	14550.00	0.00	27952805.36	
2023-12-15	收-中山农商银行南头民安支行500万大额定期存款“悦农E存”周周利利息（专户账号：800200000***6541）	4722.22	0.00	27957527.58	
2023-12-15	付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区“三清三拆三整治”工作5户危旧锌铁棚及旧房修补、清拆安装费用	0.00	6620.00	27950907.58	
2023-12-15	付-中山市黄圃镇合福装饰工程部付民安社区“三清三拆三整治”工作5户“赤膊房”喷涂外墙费用	0.00	4927.00	27945980.58	
2023-12-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区“三清三拆三整治”工作2户旧墙安装公益宣传画广告制作费用	0.00	7717.50	27938263.08	
2023-12-15	付-广东才盛环保科技有限公司付民安体育公园树木修剪费用（63棵树）	0.00	18900.00	27919363.08	
2023-12-15	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区第十四、第二十一居民小组一河两岸树木修剪费用	0.00	48650.00	27870713.08	
2023-12-15	付-中山市康威通信工程有限公司付民安社区迁改振业路通信基站费用	0.00	36000.00	27834713.08	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023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
2023-12-15	付-中山市民安工贸有限公司往来款	0.00	5000000.00	22834713.08	
2023-12-15	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付男子篮球赛保险费	0.00	52785.00	22781928.08	
2023-12-15	付-崔敏思付2023年“聚商助成长”公益项目款-崔敏思2023-2024学年上学期学费	0.00	1500.00	22780428.08	
2023-12-15	付-龚元兴、黎甜娥、陈九仔、李顺伦付民安社区党员慰问金(探病)	0.00	1200.00	22779228.08	
2023-12-18	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安5队涌一河两岸整治及提升工程设计进度款）	67690.62	0.00	22846918.70	
2023-12-18	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程设计进度款）	57538.47	0.00	22904457.17	
2023-12-18	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程设计进度款）	43968.74	0.00	22948425.91	
2023-12-18	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安21队休闲文化设施提升工程设计进度款）	32496.39	0.00	22980922.30	
2023-12-18	收-中山市泓顺电器实业有限公司（12队租户）2023年1-12月代开发票税金	22129.63	0.00	23003051.93	
2023-12-18	收-郑志宏2023年11月份租金200003001000-190008	13070.90	0.00	23016122.83	
2023-12-18	收-中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查2023年1-3月补助	10800.00	0.00	23026922.83	
2023-12-18	收-中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查2023年4-6月补助	10800.00	0.00	23037722.83	
2023-12-20	收-广东奥马冰箱有限公司2023年12月份厂房租金200003001000-220056	432989.24	0.00	23470712.07	
2023-12-20	收-中山市友联厨卫电器有限公司2023年12月份厂房租金200003001000-20230001	22659.60	0.00	23493371.67	
2023-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2023年7-12月镇人大代表活动经费	17200.00	0.00	23510571.67	
2023-12-20	付-中山市南头镇广全机械设备租赁服务部付民安社区清理低沙市场后南沙港铁路桥下建筑垃圾、泥土及地上附属物费用	0.00	32540.00	23478031.67	
2023-12-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购一次性台布、抽纸（香山长者饭堂使用）	0.00	415.50	23477616.17	
2023-12-20	付-中国劳动保障报社付民安社区订阅1份2024年《中国劳动保障报》	0.00	260.00	23477356.17	
2023-12-20	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区民安小学家长接送学生雨棚工程款尾款(5%)	0.00	9253.94	23468102.23	
2023-12-20	付-中山市中鑫交通设施有限公司付承接民安社区人居环境整治道路标线工程款尾款(5%)	0.00	17852.86	23450249.37	
2023-12-20	付-广东盈顺建设工程有限公司付承接民安社区第十四居民小组道路工程款尾款(5%)	0.00	24276.13	23425973.24	
2023-12-20	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程工程进度款	0.00	955277.89	22470695.35	
2023-12-20	付-何敦玲、侯梓发等12人付民安社区安全生产网格巡查2023年1-3月补助（签收附后）	0.00	10800.00	22459895.35	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023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
2023-12-20	付-何敦玲、侯梓发等12人付民安社区安全生产网格巡查2023年4-6月补助（签收附后）	0.00	10800.00	22449095.35	
2023-12-20	付-何慧莹付民安社区购羽毛球架1组（民安体育公园使用）	0.00	588.00	22448507.35	
2023-12-20	付-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12月份厂房租金	0.00	138789.37	22309717.98	
2023-12-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2023年11月份购办公文具一批	0.00	3414.00	22306303.98	
2023-12-20	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2023年10月9日至12月121日购加仑加山泉水240瓶（社区日常饮用桶装水）	0.00	4320.00	22301983.98	
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安21队休闲文化设施提升工程进度款）	331641.36	0.00	22633625.34	
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治—水上保洁专项经费	268000.00	0.00	22901625.34	
2023-12-21	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2023年12月份租金200003001000-210005	45327.00	0.00	22946952.34	
2023-12-21	收-交通银行中山南圃支行2023年9月21日至2023年12月20日利息（专项账户）	42912.82	0.00	22989865.16	
2023-12-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年9月20日至2023年12月20日利息	16387.78	0.00	23006252.94	
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安5队涌一河两岸整治及提升工程中介预算编制费）	10427.00	0.00	23016679.94	
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程中介预算编制费）	8947.83	0.00	23025627.77	
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程中介预算编制费）	4896.83	0.00	23030524.60	
2023-12-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年9月20日至2023年12月20日利息	1398.66	0.00	23031923.26	
2023-12-21	收-中国建设银行中山南头支行2023年9月21日至2023年12月21日利息	1019.08	0.00	23032942.34	
2023-12-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年9月20日至2023年12月20日利息	368.70	0.00	23033311.04	
2023-12-21	收-交通银行中山南圃支行2023年9月21日至2023年12月20日利息	20.03	0.00	23033331.07	
2023-12-22	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安5队涌一河两岸整治及提升工程进度款）	1187053.57	0.00	24220384.64	
2023-12-22	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程项目进度款	833152.32	0.00	25053536.96	
2023-12-22	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程进度款）	747743.17	0.00	25801280.13	
2023-12-22	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年1-6月份非户籍委员工资福利	80952.00	0.00	25882232.13	

单位：元

日期

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-12-22	付-财付通支付科技有限公司付民安社区商家注册验证费	0.00	0.89	25882231.24	
2023-12-23	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2023年12月份住房公积金	0.00	73152.00	25809079.24	
2023-12-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年12月份工资(签收附后)	0.00	132932.99	25676146.25	
2023-12-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年12月份工资(签收附后)	0.00	7136.31	25669009.94	
2023-12-25	付-陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年12月份工资(签收附后)	0.00	3600.00	25665409.94	
2023-12-25	付-薛江华、冼明开等27人付民安社区综管人员2023年12月份工资(签收附后)	0.00	126230.37	25539179.57	
2023-12-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2023年12月份工资(签收附后)	0.00	50331.48	25488848.09	
2023-12-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年12月份工资(签收附后)	0.00	7784.00	25481064.09	
2023-12-26	付-赵杏婵、李群英等35人付民安社区2023年11月份河涌保洁整治工作工资(签收附后)	0.00	56900.00	25424164.09	
2023-12-26	付-罗先才、梁秀娟等24人付民安社区2023年11月份乡村振兴、环境整治工作工资(签收附后)	0.00	59875.00	25364289.09	
2023-12-26	付-梁锡伦、梁艺华等16人付民安社区2023年11月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0.00	6450.00	25357839.09	
2023-12-26	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安21队休闲文设化施提升工程进度款	0.00	331641.36	25026197.73	
2023-12-26	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程工程进度款	0.00	1187053.57	23839144.16	
2023-12-26	付-中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0.00	47.00	23839097.16	
2023-12-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店-200003001000-1700082023年12月份商铺租金	74853.36	0.00	23913950.52	
2023-12-27	收-中山市晶华玻璃有限公司(24队租户)2023年4-9月代开发票税金	33309.36	0.00	23947259.88	
2023-12-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店-200003001000-1700152023年12月份广场租金	24811.50	0.00	23972071.38	
2023-12-27	收-中山市康盛电器有限公司(9队租户)2023年7-12月代开发票税金	22317.12	0.00	23994388.50	
2023-12-27	收-马帅-200003001000-2200432023年12月份租金	19883.19	0.00	24014271.69	
2023-12-27	收-马帅2023年12月份市场保洁费	200.00	0.00	24014471.69	
2023-12-27	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证费	0.89	0.00	24014472.58	
2023-12-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区升平北路176号南面路段易涝积水点修葺聘请钩机、安装下水道、砌沙井等费用	0.00	2450.00	24012022.58	
2023-12-27	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区升平北路176号南面路段易涝积水点修葺购沙井盖、波纹管费用	0.00	2050.00	24009972.58	
2023-12-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区园林路和正兴路交汇处易积水点修葺购混凝土费用	0.00	3420.00	24006552.58	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023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
2023-12-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区园林路和正兴路交汇处易积水点修葺安装下水道、捣水泥、砌沙井费用	0.00	4610.00	24001942.58	
2023-12-27	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区园林路和正兴路交汇处易积水点修葺购水井盖、波纹管费用	0.00	4700.00	23997242.58	
2023-12-27	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区工业大道与兴业北路交汇处易涝积水点修葺聘请挖掘机费用	0.00	1000.00	23996242.58	
2023-12-27	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区广中江高速M1N匝道桥下路段（原宿舍楼）易涝积水点修葺聘用挖掘机（钩机）费用	0.00	7900.00	23988342.58	
2023-12-27	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区广中江高速M1N匝道桥下路段（原宿舍楼）易涝积水点修葺购水井盖、波纹管费用	0.00	8650.00	23979692.58	
2023-12-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区广中江高速M1N匝道桥下路段（原宿舍楼）易涝积水点修葺购混凝土费用	0.00	3040.00	23976652.58	
2023-12-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区广中江高速M1N匝道桥下路段（原宿舍楼）易涝积水点修葺安装下水道、砌沙井、捣水泥费用	0.00	5260.00	23971392.58	
2023-12-27	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区园林路和正兴路交汇处易积水点修葺聘请挖掘机（钩机）费用	0.00	1700.00	23969692.58	
2023-12-27	付-中山市南头镇辉记摩托车维修部(王玲辉)付民安社区环卫高压清洗车维修费	0.00	800.00	23968892.58	
2023-12-27	付-广东华创建设工程有限公司付民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程进度款	0.00	747743.17	23221149.41	
2023-12-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年11月份村村通视频监控月租	0.00	11060.00	23210089.41	
2023-12-28	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2023年10月份环卫作业服务费	0.00	115468.15	23094621.26	
2023-12-28	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站灭火器充干粉、灭火器管更换	0.00	525.00	23094096.26	
2023-12-28	付-中山市深亿建筑工程有限公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程进度款	0.00	833152.32	22260943.94	
2023-12-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年11月份户外公益广告更新制作费	0.00	12041.00	22248902.94	
2023-12-28	付-中山市丫丫陶艺坊付民安社区“遇见扎染布里生花”扎染新时代文明实践活动材料、导师费用	0.00	900.00	22248002.94	
2023-12-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年11月份广告制作费	0.00	17661.45	22230341.49	
2023-12-28	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水100箱(社区日常饮用支装水)	0.00	2200.00	22228141.49	
2023-12-28	付-梁赞元、黄泳仪等63人付民安社区2023年12月20日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0.00	6300.00	22221841.49	
2023-12-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程中介预算编制费	0.00	4896.83	22216944.66	
2023-12-28	付-广东科信工程管理有限公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程中介预算编制费	0.00	8947.83	22207996.83	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023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
2023-12-28	付-何世文付民安社区党员何世文死亡抚恤金	0.00	500.00	22207496.83	
2023-12-28	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2023年11月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2234.00	22205262.83	
2023-12-28	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2023年11月份警车维修费	0.00	720.00	22204542.83	
2023-12-28	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店付民安社区垃圾中转站盖顶购帆布5张	0.00	1535.20	22203007.63	
2023-12-28	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店付民安社区河涌治理购网捞、鱼网、铁链等用品一批（用于10-11月份省检）	0.00	2128.58	22200879.05	
2023-12-28	付-梁伟华、沈贺荣付民安社区2023年1-12月居务监督委员会成员补贴	0.00	6812.00	22194067.05	
2023-12-28	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2023年“聚商助成长”公益项目款-陈晓梅2023年10-11月购买学习用品	0.00	150.00	22193917.05	
2023-12-28	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2023年“聚商助成长”公益项目款-陈晓英2023年10-11月购买学习用品	0.00	150.00	22193767.05	
2023-12-28	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2023年“聚商助成长”公益项目款-罗苗之2023年10-11月购买学习用品	0.00	150.00	22193617.05	
2023-12-28	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2023年“聚商助成长”公益项目款-郭海东2023年10-11月购买学习用品	0.00	150.00	22193467.05	
2023-12-28	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2023年“聚商助成长”公益项目款-薛奇锋2023年10-11月购买学习用品	0.00	150.00	22193317.05	
2023-12-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程中介预算编制费	0.00	10427.00	22182890.05	
2023-12-29	收-何永财-200003001000-202300022023年11月份厂房租金	62305.04	0.00	22245195.09	
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治提升奖补资金（四小园）	30000.00	0.00	22275195.09	
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程90%设计进度款）	29749.65	0.00	22304944.74	
2023-12-29	收-何永财转回2023年11月份电费（正兴路99号侧）（详见附后单）	13147.38	0.00	22318092.12	
2023-12-29	付-广东华创建设工程有限公司付南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程进度款	0.00	637018.70	21681073.42	
2023-12-29	付-广东华创建设工程有限公司付低沙市场后道路整治提升工程进度款	0.00	412297.73	21268775.69	
2023-12-29	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程工程进度款	0.00	954979.72	20313795.97	
2023-12-29	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程工程进度款	0.00	802572.77	19511223.20	
2023-12-29	付-中山市永宁雄力建筑工程有限公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程进度款	0.00	375457.00	19135766.20	

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
2023-12-29	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安21队休闲文化设施提升工程进度款	0.00	100989.26	19034776.94	
2023-12-29	付-中山市深亿建筑工程有限公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程进度款	0.00	1619559.70	17415217.24	
2023-12-29	付-陈飞国、黄注坤、胡智鹏等15人付民安社区2023年7-12月镇人大代表代表活动经费（签收附后）	0.00	17200.00	17398017.24	
2023-12-29	付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区“三清三拆三整治”工作升平北路73号东北面（吴梳根）危旧锌铁棚清拆费用	0.00	4470.00	17393547.24	
	合计	12113179.66	18312903.46		

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

民安社区固定资产明细表

2023年12月31日

单位：元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
		81993493.63	10455960.40	71537533.23
1	生产经营用	28198093.22	7835546.93	20362546.29
2	园林路尾星瓦厂房	1224090.50	781022.12	443068.38
3	珍宝厂房及土地	500086.81	317555.16	182531.65
4	骏茂租用厂房及土地	2254521.87	1364895.21	889626.66
5	旧市场二层商住楼	60000.00	41700.00	18300.00
6	横水渡船	52000.00	52000.00	0.00
7	民安四队厂房（健颐）	2332613.93	1288769.14	1043844.79
8	健颐厂房及办公楼	5873375.50	3245040.02	2628335.48
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
11	位于二队厂房	15815832.33	658993.00	15156839.33
	固定资产-管理用	13725302.83	2620413.47	11104889.36
12	旧办公室	76179.00	14854.83	61324.17
13	旧学校	147587.00	0.00	147587.00
14	粮食加工厂	16597.00	0.00	16597.00
15	新学校	2868331.64	0.00	2868331.64
16	电脑	119361.00	119361.00	0.00
17	复印机	21530.00	21530.00	0.00
18	空调	48100.00	48100.00	0.00
19	会堂	55000.00	0.00	55000.00
20	粮仓	6000.00	0.00	6000.00
21	旧村委会	39975.08	14590.74	25384.34
22	猪舍	8000.00	0.00	8000.00
23	摩托车	117988.00	117988.00	0.00
24	水改工程	2402624.94	0.00	2402624.94
25	原电站旧址土地	54842.11	0.00	54842.11
26	原水厂旧址土地	136193.30	0.00	136193.30
27	五队桥	9000.00	0.00	9000.00
28	十队桥	12600.00	0.00	12600.00
29	消除车及器材	46107.50	0.00	46107.50
30	十一队桥	7700.00	0.00	7700.00
31	九队桥	27520.00	0.00	27520.00
32	电视机	11800.00	11800.00	0.00
33	十七队桥	25600.00	0.00	25600.00
34	摄像机	8500.00	8500.00	0.00
35	学校（2005建）	235500.00	0.00	235500.00
36	三十队桥	49000.00	0.00	49000.00
37	财务公开橱窗	35569.51	35569.51	0.00
38	3匹空调（老干部室）	4500.00	4500.00	0.00
39	村办公楼（升辉北市场二楼）	205310.44	113433.85	91876.59
40	爱普生670K打印机	3850.00	3850.00	0.00
41	民安旧信用社用地	65000.00	0.00	65000.00
42	电脑2台（计生）	14120.00	14120.00	0.00
43	显示器2台（计生）	3540.00	3540.00	0.00
44	照相机	3715.00	3715.00	0.00
45	电脑2	20280.00	20280.00	0.00
46	农家书屋	64273.07	64273.07	0.00

民安社区固定资产明细表

47	民安市场会议室设备 (投影机等)	15730.00	15730.00	0.00
48	民安榕树广场	503609.15	74280.38	429328.77
49	民安小学前道路及设施	577665.87	85203.37	492462.50
50	低沙老人中心	347689.42	47014.27	300675.15
51	民安老人中心	420069.15	61958.50	358110.65
52	格力空调(基建站)	7200.00	7200.00	0.00
53	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
54	低沙东路	486474.63	96076.89	390397.74
55	民安6队、19队农路	1174107.88	0.00	1174107.88
56	妙灵宫篮球场	292647.41	0.00	292647.41
57	电视机(老人中心)	3050.00	1576.28	1473.72
58	民安市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
59	升辉北市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
60	饮水机	1200.00	1200.00	0.00
61	不锈钢公布专栏	104560.45	104560.45	0.00
62	六队铁桥	24298.65	11259.97	13038.68
63	泵站球场厕所	21584.88	10002.44	11582.44
64	垃圾池	43282.40	43282.40	0.00
65	格力空调一批	82160.00	82160.00	0.00
66	新办公室办公设备一批	68220.98	68220.98	0.00
67	会议室音响设备	35400.00	35400.00	0.00
68	舞台不锈钢架	43375.00	43375.00	0.00
69	17队篮球场	18900.00	8459.64	10440.36
70	17队庙侧道路	31233.60	13980.14	17253.46
71	18队道路	36875.00	16505.41	20369.59
72	5队道路	45598.85	20410.06	25188.79
73	24队下水道	24186.40	10825.98	13360.42
74	19队下水道	63065.48	27231.54	35833.94
75	电动垃圾车(12台)	39780.00	39780.00	0.00
76	社区办公楼门口不锈钢牌坊	48925.00	48925.00	0.00
77	门卫室空调及配件1台	5370.00	5370.00	0.00
78	社区工作站车棚	6948.00	6948.00	0.00
79	社区指示牌	1325.00	1325.00	0.00
80	电视2台(综管站和老人中心)	6000.00	6000.00	0.00
81	28队道路及下水道	22781.50	8037.32	14744.18
82	垃圾斗两只	17400.00	17400.00	0.00
83	电视1台	3000.00	3000.00	0.00
84	社区篮球场	22950.00	7734.21	15215.79
85	垃圾场星棚	16205.00	16205.00	0.00
86	灯光球场厕所	31805.00	10215.77	21589.23
87	空调3台	25800.00	25800.00	0.00
88	社区阳光车棚	49800.00	49800.00	0.00
89	十七队经济文化社体育广场	230619.30	34928.16	195691.14
90	4队、23队29队东旭路29	490788.00	62676.58	428111.42
91	格力空调7台	54142.00	54142.00	0.00
92	摩托车4台(综管站)	56000.00	56000.00	0.00
93	空调2台(综管站)	6200.00	6200.00	0.00
94	空调2套及配件	9240.00	9240.00	0.00

民安社区固定资产明细表

95	爱普生投影机一套	5930.00	5930.00	0.00
96	电脑及打印机一台	4500.00	4500.00	0.00
97	屏风3套、会议台1张	7000.00	7000.00	0.00
98	格力空调2台（综管站）	6300.00	6300.00	0.00
99	格力空调1台	6206.00	6206.00	0.00
100	购电脑3台及电脑配件一批	21697.52	21697.52	0.00
101	格力空调1台KF12368	9095.00	9095.00	0.00
102	抽油烟机1套	3380.00	3380.00	0.00
103	电脑2台及配件一批	22049.00	22049.00	0.00
104	空调1.5匹	2750.00	2750.00	0.00
105	电脑数码相机和激光打印机各一台	9180.00	9180.00	0.00
106	电视机一台	3980.00	3980.00	0.00
107	LED显示屏2个	12060.00	10854.00	1206.00
108	综治中心监控电脑和电视一台	18112.00	15944.76	2167.24
109	民安市场亮化工程	90399.44	81359.84	9039.60
110	低沙市场亮化工程	84344.50	75910.04	8434.46
111	综治中心墙室装修工程	94214.00	65949.84	28264.16
112	格力空调一台（综管	2950.00	2163.26	786.74
113	格力空调KF-72369	7102.00	4379.53	2722.47
114	格力空调KF-35370三台	10290.00	6345.50	3944.50
115	办公台4张（二楼办公室）	2980.00	1589.29	1390.71
116	格力空调一台	5989.00	3194.15	2794.85
117	格力（72L）空调一台	6930.00	3580.50	3349.50
118	广告宣传架2个	2460.00	1271.00	1189.00
119	会议室台	61153.46	19467.49	41685.97
120	干衣机3台	708.00	330.40	377.60
121	86寸LED屏幕	38800.00	17459.96	21340.04
122	档案柜10套	10900.00	4178.29	6721.71
123	格力1.5匹空调一台（综管站）	2950.00	884.99	2065.01
124	格力空调一台（档案	4980.00	1909.00	3071.00
125	办公台椅一批	47522.70	18217.01	29305.69
126	格力1.5匹（KF-35GW）一台	2950.00	934.13	2015.87
127	格力5匹（KFR-120LW）两台	19260.00	6099.00	13161.00
128	沙发6套（党群中心）	15180.00	4554.00	10626.00
129	办公电脑3台（纪委及党建）	11895.00	3568.56	8326.44
130	惠普彩色激光打印机一台（纪委及党建）	2985.00	895.56	2089.44
131	飞利浦移动音箱1台（纪委及党建）	569.00	170.68	398.32
132	办公台2张（纪委	2460.00	738.00	1722.00
133	打字椅4张（纪委）	1240.00	371.96	868.04
134	沙发3张（综管站	1633.62	476.43	1157.19
135	格力5匹柜机（RF12WQ N3）一台	10650.00	3017.50	7632.50
136	班台3张	2940.00	808.50	2131.50
137	茶柜2个	950.00	261.29	688.71

民安社区固定资产明细表

138	打字椅4张	1540.00	423.46	1116.54
139	双人屏风2个	3360.00	924.00	2436.00
140	双人沙发7张	4760.00	1309.04	3450.96
141	美能达C226彩色复印机一台	12800.00	3413.37	9386.63
142	电子夹万2个	4160.00	1074.71	3085.29
143	折叠桌50张	8450.00	2112.54	6337.46
144	不锈钢钢层架	4560.00	1064.00	3496.00
145	空调一台（人大办）	3520.00	821.29	2698.71
146	洗衣机一台 （B100M500GX）	1399.00	326.45	1072.55
147	格力1.5匹空调一台（民兵连）	3520.00	821.29	2698.71
148	折叠桌30张	5070.00	1183.00	3887.00
149	格力三匹空调两台（便民）	14560.00	3397.29	11162.71
150	夹万1个、班台1张	4260.00	994.00	3266.00
151	空调（疫情防控室）	3520.00	791.96	2728.04
152	办公桌、椅各14张、文件柜3个	27620.00	6214.54	21405.46
153	空调2匹挂机1台、3匹柜机1台（综管）	13414.00	3018.11	10395.89
154	LED显示屏（综管站门口）	96548.00	20114.21	76433.79
155	文件柜2个、办公台1张（综管2楼）	2000.00	316.71	1683.29
156	格力1.52L变频冷暖空调（民安社区报备）	4010.00	601.54	3408.46
157	五菱牌汽油巡逻车综管（WLQ5080）	66000.00	9350.00	56650.00
158	格力空调（3匹）综管三楼休息室	6500.00	920.87	5579.13
159	美的华凌空调（KFR-50g）疫情报备点	2800.00	396.63	2403.37
160	书柜（党群服务站）	1051.00	148.91	902.09
161	消防水泵一台	7800.00	1105.00	6695.00
162	垃圾斗（8立方米）	11300.00	1600.87	9699.13
163	办公台、打字椅各两张（人大）	1860.00	248.00	1612.00
164	海尔冰箱社工站（BC-93LTMPA）	699.00	93.26	605.74
165	实木书柜（党群服务）	1300.00	151.63	1148.37
166	oppoA1pro手机（社区）	1999.00	166.60	1832.40
167	沙发4套（公益服务站）	3120.00	260.00	2860.00
168	大班台4台（两委办公室）	5920.00	197.32	5722.68
169	美的电热水器（综管）	1499.00	24.98	1474.02
170	英特尔i3-12100办公电脑（书记助理）	3500.00	29.17	3470.83
	固定资产-公益用	40070097.58	0.00	40070097.58
171	纤维船4条、木桨6支	8300.00	0.00	8300.00
172	空调2台（儿童友好社区项目配套设施）	11680.00	0.00	11680.00
173	第二十八经济社休闲活动中心	313710.77	0.00	313710.77
174	第1、2、12、14、18队农路及休闲活动场所	441760.26	0.00	441760.26

民安社区固定资产明细表

175	体育公园公厕	309144.43	0.00	309144.43
176	第十七居民小组农路	435777.87	0.00	435777.87
177	第十一居民小组农路	485876.76	0.00	485876.76
178	第十居民小组农路	264932.39	0.00	264932.39
179	第九居民小组挡土墙工	390500.52	0.00	390500.52
180	第2、23、24、25队安装 栏河工程	27789.00	0.00	27789.00
181	15、16、20居民小组农 路	471999.73	0.00	471999.73
182	第九、十一居民小组农	194581.93	0.00	194581.93
183	第九居民小组农路	533610.49	0.00	533610.49
184	第七居民小组农路	1494222.33	0.00	1494222.33
185	第9、22、26居民小组农 路	34552.29	0.00	34552.29
186	第十一居民小组挡土墙	688151.69	0.00	688151.69
187	第十五居民小组道路	41252.59	0.00	41252.59
188	第十一、十三居民小组 热镀锌栏杆工程	293296.22	0.00	293296.22
189	第十居民小组挡土墙	43861.74	0.00	43861.74
190	第十六居民小组挡土墙	301924.22	0.00	301924.22
191	第十一居民小组填土工	349236.79	0.00	349236.79
192	第二十六居民小组填土 工程	402601.76	0.00	402601.76
193	第26、27、30居民小组 农路工程	409635.13	0.00	409635.13
194	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
195	第2、12、24队农路及12 队休闲公园工程	490232.40	0.00	490232.40
196	第19、及28、29、30居 民小组农路	484199.49	0.00	484199.49
197	第十三居民小组下水管 工程	35248.20	0.00	35248.20
198	图书（450册）	17195.89	0.00	17195.89
199	格力（72N）空调2台（儿 童活动室）	11639.00	0.00	11639.00
200	第十六居民小组农路	1056897.62	0.00	1056897.62
201	农路改造设计费（1、5 、7、9、11队）	117994.79	0.00	117994.79
202	第二居民小组农路桥	84483.24	0.00	84483.24
203	第二居民小组休闲中心 锌棚	35479.80	0.00	35479.80
204	第二居民小组热镀锌栏	139302.12	0.00	139302.12
205	第二十四居民小组农路	394830.28	0.00	394830.28
206	第九居民小组热镀锌栏	248826.61	0.00	248826.61
207	第一居民小组农路	428405.65	0.00	428405.65
208	图书	21928.39	0.00	21928.39
209	执法记录仪（4台）	6120.00	0.00	6120.00
210	村村通视频监控设备	150000.00	0.00	150000.00
211	第八经济小组路灯	44396.99	0.00	44396.99
212	第八、第九居民小组村	517389.90	0.00	517389.90
213	第二居民小组农路	350260.30	0.00	350260.30
214	第十七、三十居民小组 农路	171031.01	0.00	171031.01
215	第一居民小组栏杆	61228.26	0.00	61228.26
216	高压清洗机一台	7500.00	0.00	7500.00

民安社区固定资产明细表

217	不锈钢三轮车一台	4035.00	0.00	4035.00
218	巡逻摩托车10辆	164040.00	0.00	164040.00
219	广场舞音箱2台	1640.00	0.00	1640.00
220	分类垃圾亭10个	55000.00	0.00	55000.00
221	二十九居民小组村路	322434.58	0.00	322434.58
222	二十八居民小组村路	591935.19	0.00	591935.19
223	格力3匹空调2台（低沙	19460.00	0.00	19460.00
224	15、17队及南安北铁栏	273789.32	0.00	273789.32
225	创文项目围闭工程	59514.86	0.00	59514.86
226	第四、第十三居民小组村路	522608.72	0.00	522608.72
227	第十居民小组低洼地排水抢险	76840.09	0.00	76840.09
228	盈盛电器厂房加屋顶星	269161.36	0.00	269161.36
229	新友邦铸造厂厂房换星	32996.44	0.00	32996.44
230	第十七居民小组下水道	351042.11	0.00	351042.11
231	第十八居民小组硬底化工程及农路工程	405473.72	0.00	405473.72
232	第五、第十七居民小组、南安北路道路工程	302508.56	0.00	302508.56
233	第十五居民小组栏杆工程款	137877.94	0.00	137877.94
234	第十一居民小组农桥改	344188.54	0.00	344188.54
235	胜能金属制品有限公司换星瓦	8450.00	0.00	8450.00
236	第16、20、22、27、23居民小组农路	593676.82	0.00	593676.82
237	垃圾池（民安工业二路园林路南面）	19573.80	0.00	19573.80
238	22-23居民小组硬底化工程	1600.00	0.00	1600.00
239	18、19、20居民小组硬底化工程	1726.00	0.00	1726.00
240	第一至第八居民小组硬底化工程	427753.90	0.00	427753.90
241	第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”	160383.16	0.00	160383.16
242	1、2#厂房屋顶星瓦	706458.74	0.00	706458.74
243	4、5#厂房屋顶星瓦	632436.00	0.00	632436.00
244	6、7#厂房屋顶星瓦	593879.18	0.00	593879.18
245	拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	565020.42	0.00	565020.42
246	智科日用电器（加盖屋顶星瓦）	24526.75	0.00	24526.75
247	第十六、十八居民小组热镀锌栏	1600.00	0.00	1600.00
248	第七、八、十三居民小组热镀锌栏	1600.00	0.00	1600.00
249	第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	624301.50	0.00	624301.50
250	第十四居民小组道路	490260.51	0.00	490260.51
251	第十一居民小组工程	825911.82	0.00	825911.82
252	11、14、24、27居民小组道路工程	34887.61	0.00	34887.61
253	1、15、19、21居民小组道路	283767.82	0.00	283767.82

民安社区固定资产明细表

254	22、9、11、12、29居民小组道路	433761.79	0.00	433761.79
255	第二十二至三十居民小组硬底化工程	359542.88	0.00	359542.88
256	十八、十九、二十居民小组硬底化工程	395922.17	0.00	395922.17
257	十九居民小组下水道	7300.00	0.00	7300.00
258	第三居民小组广场舞台	5970.00	0.00	5970.00
259	民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	452666.88	0.00	452666.88
260	避孕药具免费发放机	0.00	0.00	0.00
261	便民药箱	0.00	0.00	0.00
262	图书系统门禁器材	0.00	0.00	0.00
263	第四、第九居民小组道	298039.48	0.00	298039.48
264	第十、第二十七居民小组道路	18530.00	0.00	18530.00
265	第二十五桥拆除及挡土墙恢复	21960.00	0.00	21960.00
266	十五、十六、十七、二十一小组路灯	158392.12	0.00	158392.12
267	第六、第十六居民小组道路	1600.00	0.00	1600.00
268	第十五、第二十六居民小组道路	1600.00	0.00	1600.00
269	第十九、第二十八居民小组道路	2013.55	0.00	2013.55
270	正兴路99号厂房	21197.47	0.00	21197.47
271	第一、第二居民小组（北合路）	836917.18	0.00	836917.18
272	第十八居民小组朱槽东路20-32农路	163165.31	0.00	163165.31
273	第四居民小组道路工程	5000.00	0.00	5000.00
274	第二十六居民小组下水	5000.00	0.00	5000.00
275	低沙市场钢结构天面翻新	14782.02	0.00	14782.02
276	第二十居民小组道路	1600.00	0.00	1600.00
277	第二十一、二十八居民小组道路	1691.56	0.00	1691.56
278	第二十三居民小组聚财街1号旁道路	55461.00	0.00	55461.00
279	第二十八居民小组道路	2806.11	0.00	2806.11
280	第十九居民小组道路	10302.95	0.00	10302.95
281	第六居民小组下水道	5531.41	0.00	5531.41
282	第九居民小组热镀锌栏工程	8347.67	0.00	8347.67
283	第八居民小组农路	5131.85	0.00	5131.85
284	民安小学雨棚工程	215242.81	0.00	215242.81
285	低沙市场后道路	425913.40	0.00	425913.40
286	民安7队趣味建设整治工程	976694.97	0.00	976694.97
287	民安幼儿园（星铁棚）工程	91217.48	0.00	91217.48
288	第三居民小组活动中心地面提质	44328.64	0.00	44328.64
289	第十一、十二居民小组环境提升	313480.05	0.00	313480.05
290	南沙港铁路拆迁安置地土方工程	183253.88	0.00	183253.88

民安社区固定资产明细表

291	第十一、十二小组环境提升工程	16216.81	0.00	16216.81
292	TCL暖通空调旁空地土方工程	62865.51	0.00	62865.51
293	泰源包装厂对面道路工程	186544.74	0.00	186544.74
294	低沙文体中心文化设施提升工程	391225.40	0.00	391225.40
295	民安社区公共卫生间改造工程	883675.24	0.00	883675.24
296	第十八居民小组农路及下水道工程	548406.32	0.00	548406.32
297	第六及第十六居民小组道路工程	349870.26	0.00	349870.26
298	文化公园加装防抛网工程	181602.00	0.00	181602.00
299	低沙片趣味健身人居环境提升工程	2472578.77	0.00	2472578.77
300	第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	1766798.49	0.00	1766798.49
301	民安21队休闲文化设施提升工程	950015.65	0.00	950015.65
302	第十四居民小组农路及水利设施提升工程	1384761.87	0.00	1384761.87
303	民安5队涌一河两岸整治及提升工程	2152460.29	0.00	2152460.29
304	第六、第十居民小组人居环境整治工程	4896.83	0.00	4896.83

单位负责人：冯暖霞

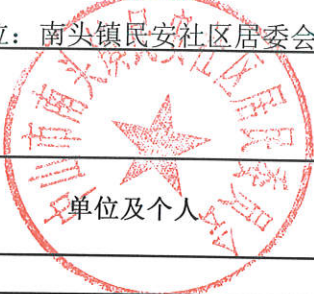
会计：周宜欣

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12月31日

单位：元



债权（应收款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				32444450.00	7272983.54	466.52	39716967.02
押金				5500.00	0.00	0.00	5500.00
低沙渡头（容边社区）				5500.00	0.00	0.00	5500.00
租赁款				0.00	2272517.02	0.00	2272517.02
郑志宏				0.00	13070.90	0.00	13070.90
佛山市顺德区德声科技有限公司				0.00	1802121.84	0.00	1802121.84
中山市博盈电器实业有限公司				0.00	85019.24	0.00	85019.24
何永财				0.00	62305.04	0.00	62305.04
麦世昌				0.00	310000.00	0.00	310000.00
应收借款				32438950.00	5000000.00	0.00	37438950.00
民安工贸公司				32000000.00	5000000.00	0.00	37000000.00
民安第十五经济社				106700.00	0.00	0.00	106700.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				12250.00	0.00	0.00	12250.00
个人所得税				0.00	466.52	466.52	0.00
代付个人所得税				0.00	466.52	466.52	0.00

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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				16960880.11	5336874.71	7098869.02	15198885.80
征地补偿款				6955585.00	0.00	0.00	6955585.00
待处理				6955585.00	0.00	0.00	6955585.00
应付定金押金				4207713.34	0.00	0.00	4207713.34
吴柳霞租地按金				5364.00	0.00	0.00	5364.00
严忠来租地按金				25000.00	0.00	0.00	25000.00
民安卫生站按金				15000.00	0.00	0.00	15000.00
黄耀祥租地按金				21336.00	0.00	0.00	21336.00
林伟团				204145.44	0.00	0.00	204145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623.00	0.00	0.00	49623.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90654.00	0.00	0.00	90654.00
马帅				39766.38	0.00	0.00	39766.38
广洁环境科技有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
郑志宏				23765.00	0.00	0.00	23765.00
岑辉尧				148678.00	0.00	0.00	148678.00
温厚腾				46424.70	0.00	0.00	46424.70
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	0.00	865978.48
博盈电器实业有限公司保证金				220038.48	0.00	0.00	220038.48
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	0.00	100000.00
吴柳霞用电保证金				6000.00	0.00	0.00	6000.00
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144318.88	0.00	0.00	144318.88
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				1124377.70	0.00	0.00	1124377.70
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352.00	0.00	0.00	300352.00
何永财				124610.08	0.00	0.00	124610.08
唐凤				6962.00	0.00	0.00	6962.00
低沙横水渡按金				300000.00	0.00	0.00	300000.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
应付工程款				53445.49	0.00	9253.94	44191.55
广东永众建设工程公司				9253.94	0.00	9253.94	0.00
广东君安环境工程有限公司				44191.55	0.00	0.00	44191.55
代收代支				2707958.34	413229.86	2378869.58	742318.62
补助款				0.00	21600.00	21600.00	0.00
厂房租赁税金				494792.03	181447.67	4245.80	671993.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
计划生育险（自负）				0.00	11280.00	11280.00	0.00
人大换届选举经费				0.00	17200.00	0.00	17200.00
代缴开票税金				5731.00	0.00	5731.00	0.00
聚商助学				45700.00	0.00	2250.00	43450.00

债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
薛奇峰				3300.00	0.00	150.00	3150.00
郭海东				6000.00	0.00	150.00	5850.00
罗苗之				6000.00	0.00	150.00	5850.00
陈晓梅				6000.00	0.00	150.00	5850.00
陈晓英				6000.00	0.00	150.00	5850.00
冯杰辉				6400.00	0.00	0.00	6400.00
冯倩雯				9000.00	0.00	0.00	9000.00
崔敏思				3000.00	0.00	1500.00	1500.00
其他				2163883.27	138789.37	2294778.74	7893.90
债券利息				38984.04	42912.82	38984.04	42912.82
其他				3036177.94	4923644.85	4710745.50	3249077.29
专项应付款				3036177.94	4923644.85	4710745.50	3249077.29
广中江高速征地专用款项				729292.47	368.70	0.00	729661.17
基本农田保护经济补偿补助金				27373.20	0.00	0.00	27373.20
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	0.00	-51103.23
南沙港铁路专账外费用				-582232.59	0.00	14000.00	-596232.59
南沙港铁路专账费用				2690656.16	1398.66	0.00	2692054.82
“创文”工作经费				100000.00	220.50	100220.50	0.00
M N匝道项目				-14000.00	14000.00	0.00	0.00
债券资金				136191.93	4907656.99	4596525.00	447323.92
第十八居民小组农路及下水道工程				28287.90	0.00	0.00	28287.90
第六及第十六居民小组道路工程				18330.01	0.00	0.00	18330.01
民安社区公共卫生间改造工程				45382.47	0.00	0.00	45382.47
民安7队趣味健身人居环境整治工程				44191.55	0.00	0.00	44191.55
低沙片趣味健身人居环境提升工程				0.00	912840.44	833152.32	79688.12
第二十一居民小组农路及水利设施提				0.00	1021764.19	964225.72	57538.47
民安21队休闲文化设施提升工程				0.00	881522.78	849026.39	32496.39
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				0.00	791711.91	747743.17	43968.74
民安5队涌一河两岸整治及提升工程				0.00	1265171.19	1197480.57	67690.62
第六、第十居民小组活动中心人居环境整治				0.00	34646.48	4896.83	29749.65
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	4902874.88	7759625.12
长期借款				12662500.00	0.00	4902874.88	7759625.12
银行借款				12662500.00	0.00	4902874.88	7759625.12
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	4902874.88	7759625.12

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

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	3496272.43	13646318.38	一、经营支出	241318.30	2681711.59
2	出租收入	3496272.43	13646318.38	出租成本	923.41	178391.98
3	来 严忠	0.00	31381.00	水电费	923.41	16382.22
4	渡 横水	310000.00	620000.00	修缮费用	0.00	162009.76
5	祥 黄耀	0.00	118347.68	经营性固定资产折旧费	116918.84	1271227.48
6	霞 吴柳	0.00	15766.80	土地承包款	0.00	125829.84
7	中山农村商业银行股份有限公司	79950.00	159900.00	租赁税金	123476.05	897385.95
8	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	其他经营成本	0.00	208876.34
9	中山市小榄镇兴华昌百货商店	199329.66	1334377.99	咨询、服务费	0.00	115273.00
10	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	0.00	453270.00	其他	0.00	93603.34
11	马帅	19883.19	417546.99	二、管理费支出	494526.74	8842860.27
12	宏 郑志	26141.80	163980.34	干部报酬	-74706.60	1082177.63
13	尧 岑辉	119666.00	982722.00	梁发锐	8882.00	205116.85
14	腾 温厚	23212.35	255335.85	冯暖霞	10780.00	244477.30
15	广东奥马冰箱有限公司	294199.87	3530398.44	崔永章	7784.00	176434.63
16	友联厨卫电器有限公司	22659.60	158617.20	何志辉	7784.00	167167.46
17	博盈电器实业有限公司	170038.48	984386.82	陈浩杰	7784.00	169186.24
18	德声科技有限公司	1802121.84	1802121.84	李定康	7784.00	166607.09
19	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	2158193.76	谷宏霞	-125504.60	-46811.94
20	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	25000.00	其他管理及固定人员报酬	506683.03	6681068.32
21	中山市锦图电器实业有限公司	0.00	24371.00	工作人员工资及补贴	143669.30	2771387.53
22	何永财	249220.16	373830.24	医保社保	90479.36	1007434.82
23	二、发包及上交收入	0.00	0.00	住房公积金	146304.00	965040.00
24	三、投资收益	0.00	0.00	综管站工资补贴	126230.37	1890604.95

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
25	四、农业税附加 返还收入	0.00	0.00	工资	0.00	45695.92
26	五、补助收入	95500.00	363822.36	综管站加班工 资	0.00	905.10
27	市级财政 补助	0.00	600.00	办公费	10034.00	342877.77
28	镇级财政 补助	95500.00	363222.36	水电费	7821.99	118346.26
29	卫计 局	60000.00	130722.36	书报费	260.00	1271.60
30	南头 镇农业和农村工 作局	30000.00	32000.00	折旧费	25159.12	300983.71
31	经信 局	5500.00	5500.00	修缮费	0.00	41265.70
32	公共 服务办公室	0.00	25000.00	民主理财费用	6812.00	13624.00
33	党建 办	0.00	170000.00	误工补贴	6300.00	105050.00
34	六、其他收入	22358.92	2913129.87	邮电通讯费	5627.20	17843.28
35	存款利息 收入	22158.92	2242521.28	机动车辆费	0.00	7622.80
36	其他	200.00	670608.59	财务统筹费	536.00	2742.20
37	其他	200.00	506220.29	其他费用	0.00	127987.00
38	应付 不用付转入	0.00	164388.30	三、其他支出	250735.73	9190026.89
39	七、福利费收入			其他	-65271.52	3921259.80
40				杂费	36000.00	353099.62
41				党支部开支	1700.00	226655.00
42				广告宣传费用	30400.62	342114.15
43				“新冠肺炎” 防疫开支	0.00	336810.04
44				人居环境整治	-133372.14	2662580.99
45				福利费支出	316007.25	5268767.09
46				计划生育	18510.00	44590.00
47				困难户补助	0.00	174633.64
48				治安	14014.00	351639.25
49				征兵民兵	0.00	122854.64
50				环境卫生	194152.43	1637544.04
51				教育及学校幼 儿园补助	0.00	151500.00
52				文体体育	54523.00	463070.75
53				公共设施维护	33867.32	928178.69
54				慰问金	0.00	126900.00
55				消防	525.00	10765.00
56				其他福利费支 出	415.50	589034.89
57				创建活动	0.00	84336.90
58				慰问品	0.00	583719.29
59				四、福利费支出	0.00	0.00
60				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
61				六、固定资产购建	9531366.01	31915078.82
62				生产经营用	0.00	15815832.33
63				位于二队厂房	0.00	15815832.33
64				管理用	0.00	16038.00

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年12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
65				oppoA1pro手机 (社区)	0.00	1999.00
66				沙发4套(公益 服务站)	0.00	3120.00
67				大班台4台(两 委办公室)	0.00	5920.00
68				美的电热水器 (综管)	0.00	1499.00
69				英特尔i3- 12100办公电脑(书记助 理)	0.00	3500.00
70				公益用	9531366.01	16083208.49
71				第十六居民小 组农路	0.00	1000.00
72				第二十四居民 小组农路	0.00	18741.98
73				第十居民小组 低洼地排水抢险	0.00	3762.00
74				第十八居民小 组硬底化工程及农路工程	0.00	3036.72
75				第一至第八居 民小组硬底化工程	0.00	414773.83
76				第七、第二十 一居民党群服务站及“四 一二”史迹	0.00	7859.16
77				1、2#厂房屋 顶星瓦	0.00	35047.34
78				4、5#厂房屋 顶星瓦	0.00	31375.00
79				6、7#厂房屋 顶星瓦	0.00	29462.16
80				第十四居民小 组道路	24276.13	487269.51
81				第二十二至三 十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
82				十八、十九、 二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
83				民安幼儿园办 公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
84				第四、第九居 民小组道路	0.00	296439.48
85				十五、十六、 十七、二十一小组路灯	0.00	7689.61
86				低沙市场钢结 构天面翻新	0.00	1600.00
87				第六居民小组 下水道	0.00	1000.00
88				民安小学雨棚 工程	0.00	195762.81
89				低沙市场后道 路	412297.73	424053.31
90				民安7队趣味建 设整治工程	0.00	970939.15

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年12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
91				民安幼儿园 (星铁棚) 工程	0.00	89617.48
92				第三居民小组 活动中心地面提质	0.00	44328.64
93				第十一、十二 居民小组环境提升	0.00	313480.05
94				南沙港铁路拆 迁安置地二土方工程	0.00	183253.88
95				第十一、十二 小组环境提升工程	0.00	16216.81
96				TCL暖通空调旁 空地土方工程	0.00	62865.51
97				泰源包装厂对 面道路工程	0.00	186544.74
98				低沙文体中心 文化设施提升工程	375457.00	391225.40
99				民安社区公共 卫生间改造工程	0.00	883675.24
100				第十八居民小 组农路及下水道工程	0.00	548406.32
101				第六及第十六 居民小组道路工程	0.00	349870.26
102				文化公园加装 防抛网工程	0.00	181602.00
103				低沙片趣味健 身人居环境提升工程	2460402.02	2472578.77
104				第二十一居民 小组农路及水利设施提升 工程	1766798.49	1766798.49
105				民安21队休闲 文化设施提升工程	950015.65	950015.65
106				第十四居民小 组农路及水利设施提升工 程	1384761.87	1384761.87
107				民安5队涌一河 两岸整治及提升工程	2152460.29	2152460.29
108				第六、第十居 民小组人居环境整治工程	4896.83	4896.83

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：南头镇民安社区委员会

2023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	16000000	13646318.38
加 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减 经营支出	6	1910000	2681711.59
管理费用	7	10000000	8842860.27
二、经营收益	10	4090000	2121746.52
加 补助收入	12	1000000	363822.36
其他收入	13	2600000	2913129.87
减 其他支出	16	8533000	9190026.89
三、本年收益	20	-843000	-3791328.14
收益分配			
四、本年收益	21	-843000	-3791328.14
加年初未分配收益	22	49579839.3	49579839.3
其他转入	23		-3531306.6
五、可分配收益	26	48736839.3	42257204.56
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		4498011.3
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	48736839.3	37759193.26

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：17393547.24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：66笔，12113179.66元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：124笔，18312903.46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

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	2648	10352.00	12月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	2118	8882.00	12月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	12月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	12月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3700	2016	7984.00	12月工资
李定康	支委	5000	1300	3700	2054.52	7945.48	12月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	2016.00	7784.00	12月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	12月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	12月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	943.69	5556.31	12月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	943.69	5456.31	12月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	943.69	5256.31	12月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	12月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	12月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	883.69	4816.31	12月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	943.69	4556.31	12月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	943.69	4356.31	12月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	12月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	12月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	12月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	12月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	12月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	883.69	4316.31	12月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	12月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1650	0	883.69	3766.31	12月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	883.69	3766.31	12月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	0	943.69	5256.31	12月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	700	883.69	5216.31	12月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	500	883.69	5016.31	12月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	500	883.69	5016.31	12月工资
卢敏江	综管员	3000	2150	0	883.69	4266.31	12月工资
龚润成	综管员	3000	2150	500	883.69	4766.31	12月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄富雄	综管员	3000	2100	500	883.69	4716.31	12月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	500	883.69	4716.31	12月工资
周建明	综管员	3000	2100	500	883.69	4716.31	12月工资
梁景和	综管员	3000	2100	500	883.69	4716.31	12月工资
黄键华	综管员	3000	2100	500	883.69	4716.31	12月工资
朱銮胜	综管员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
简嘉杰	综管员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
周铨强	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
李兆祥	综管员	3000	2000	500	883.69	4616.31	12月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	700	883.69	4766.31	12月工资
陈文强	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
冼明开	综管员	3000	1950	500	883.69	4566.31	12月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	3800.00	12月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	3336.31	12月工资
陈九仔	工作人员	800	0	0	0.00	800.00	12月工资
陈铁成	工作人员	800	0	0	0.00	800.00	12月工资
何辉玲	工作人员	500	0	0	0.00	500.00	12月工资
沈广胜	工作人员	500	0	0	0.00	500.00	12月工资
吴炳南	工作人员	500	0	0	0.00	500.00	12月工资
黄富南	工作人员	500	0	0	0.00	500.00	12月工资
合计		216200	136350	41300	65434.85	328415.15	

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12月31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						
13						
		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

政府拨款使用管理情况表

2023年12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
创文工作经费	创文	1、付民安社区北合路103号郭梳仔临河砖瓦房围蔽材料费5475元。 2、付-中山市丫丫陶艺坊付民安社区“遇见扎染布里生花”扎染新时代文明实践材料、导师费用900元 3、付-中山市黄圃镇合福装饰工程部付民安社区“三清三拆三整治”工作5户“赤膊房”喷涂外墙费用 4927元。 4、付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区“三清三拆三整治”工作5户危旧锌铁棚及旧房修补、清拆安装费用6620。 5、付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区“三清三拆三整治”工作2户旧墙安装公益宣传画广告制作费用7717.5元 6、付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年11月份户外公益广告更新制作费 12041元。 7、付-广东立义科技股份有限公司付民安社区购买400个60升垃圾桶 30000元。 8、付-中山市南头镇广全机械设备租赁服务部付民安社区清理低沙市场后南沙港铁路桥下建筑垃圾、泥土及地上附属物费用 32540元。	100000	100000	100000	0	
生态补偿专项资金	公共福利开支		27373.20	0.00	0.00	27373.20	

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