

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		17393547.24	16855067.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	12568986.01
银行存款		17393547.24	16855067.91	应付工资			
短期投资		15000000.00	5000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	44298095.02	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	12568986.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	66153162.93	长期借款及应付款		7759625.12	7759625.12
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	3423837.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	11183462.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	23752448.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	82921862.83				
减：累计折旧		10455960.40	10740116.32				
固定资产净值		71537533.23	72181746.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	72181746.51				
无形资产原值		64057856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64057856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		146988199.97	146988199.97
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	31715117.90
非流动资产合计		135595389.89	136302603.17	所有者权益合计		184747393.23	178703317.87
资产总计		207705904.15	202455766.10	负债和所有者权益总计		207705904.15	202455766.10

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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	737,677.44	1,407,264.74	一、经营支出	170,109.73	287,991.78
2	出租收入	737,677.44	1,407,264.74	出租成本	53,190.89	54,154.10
3	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45,327.00	90,654.00	水电费	1,877.89	2,841.10
4	郑志宏	13,070.90	13,070.90	修缮费用	26,332.00	26,332.00
5	岑辉尧	74,339.00	148,678.00	土地租金	24,981.00	24,981.00
6	温厚腾	23,212.35	46,424.70	经营性固定资产折旧	116,918.84	233,837.68
7	广东奥马冰箱有限公司	294,199.87	588,399.74	二、税金及附加	46,450.73	214,212.33
8	友联厨卫电器有限公司	22,659.60	45,319.20	房产税	12,861.20	25,722.40
9	博盈电器实业有限公司	85,019.24	85,019.24	城镇土地使用税	79.96	79.96
10	瑞马新能源科技有限公司	179,849.48	359,698.96	其他	33,509.57	188,409.97
11	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30,000.00	三、管理费用	1,615,998.13	2,753,617.35
12	二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	336,519.55	411,556.73
13	三、补助收入	0.00	0.00	冯暖霞	51,012.26	64,884.42
14	四、其他收入	0.00	28,888.89	梁发锐	48,604.75	59,814.37
15	存款利息收入	0.00	28,888.89	崔永章	47,350.33	57,341.41
16				何志辉	47,350.33	56,939.05
17				陈浩杰	47,501.22	58,297.02
18				李定康	47,350.33	57,341.41
19				谷宏霞	47,350.33	56,939.05
20				其他管理及固定人员报酬	1,206,171.92	2,208,999.16
21				工作人员工资及补贴	656,093.36	1,354,055.98
22				医保社保	106,247.84	196,186.40
23				住房公积金	0.00	72,312.00
24				综管站工资补贴	443,830.72	586,444.78
25				办公费	24,910.00	43,075.10
26				水电费	3,815.84	7,892.46
27				折旧费	25,159.12	50,318.24
28				误工补贴	12,800.00	19,300.00
29				邮电通讯费	6,621.70	12,475.66
30				四、公益支出	804,809.06	1,384,961.05
31				困难户补助	1,289.00	9,119.84
32				治安	28,251.00	31,506.96
33				征兵民兵	3,859.04	4,559.04
34				环境卫生	415,582.23	627,442.68
35				教育及学校幼儿园补助	133,000.00	133,000.00
36				文体体育	15,100.00	265,285.35
37				公共设施维护	21,884.99	62,014.68
38				慰问金	180,506.80	241,006.80
39				消防	5,336.00	11,025.70
40				五、其他支出	350,397.60	2,838,786.73
41				其他	350,397.60	2,838,786.73
42				杂费	323,658.00	332,920.33
43				党支部开支	0.00	238,001.80
44				广告宣传费用	26,739.60	26,739.60
45				征地民房与安置地对比补偿款	0.00	2,241,125.00
46				六、所得税费	0.00	659.75
47				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
48				支出合计	2,987,765.25	7,480,228.99

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				44,298,895.02	190.44	990.44	44,298,095.02
押金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
低沙渡头（容边社区）				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
租赁款				1,961,945.02	0.00	0.00	1,961,945.02
佛山市顺德区德声科技有限公司				1,651,945.02	0.00	0.00	1,651,945.02
麦世昌				310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
应收借款				42,331,450.00	0.00	800.00	42,330,650.00
民安工贸公司				42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00
民安村第十六经济社				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
吴玉莲				11,450.00	0.00	800.00	10,650.00
个人所得税				0.00	190.44	190.44	0.00
代付个人所得税				0.00	190.44	190.44	0.00

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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				11,921,395.21	3,208,630.17	2,561,039.37	12,568,986.01
征地补偿款				6,955,585.00	0.00	0.00	6,955,585.00
待处理				6,955,585.00	0.00	0.00	6,955,585.00
应付定金押金				4,186,377.34	2,700,000.00	2,400,000.00	4,486,377.34
吴柳霞租地按金				5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
严忠来租地按金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
民安卫生站按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林伟团				204,145.44	0.00	0.00	204,145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49,623.00	0.00	0.00	49,623.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90,654.00	0.00	0.00	90,654.00
马帅				39,766.38	0.00	0.00	39,766.38
广洁环境科技有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑志宏				23,765.00	0.00	0.00	23,765.00
岑辉尧				148,678.00	0.00	0.00	148,678.00
温厚腾				46,424.70	0.00	0.00	46,424.70
广东奥马冰箱有限公司				865,978.48	0.00	0.00	865,978.48
博盈电器实业有限公司保证金				220,038.48	0.00	0.00	220,038.48
朱嘉铭投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴柳霞用电保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144,318.88	0.00	0.00	144,318.88
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				1,124,377.70	0.00	0.00	1,124,377.70
佛山市顺德区德声科技有限公司				300,352.00	0.00	0.00	300,352.00
何永财				124,610.08	0.00	0.00	124,610.08
唐凤				6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
低沙横水渡按金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45,319.20	0.00	0.00	45,319.20
佛山市生顺建筑工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
广东九潮建设有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
中山市隆昌建筑工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
广东致盛建设工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
中山市广全建筑工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
广东恒昌建设集团有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
广东卓正建设工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
中山市俊翔建筑工程有限公司				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
广东永众建设工程有限公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
应付工程款				44,191.55	0.00	0.00	44,191.55
广东君安环境工程有限公司				44,191.55	0.00	0.00	44,191.55
代收代支				735,241.32	508,630.17	161,039.37	1,082,832.12

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
补助款				0.00	344,440.80	0.00	344,440.80
厂房租赁税金				674,993.90	3,150.00	0.00	675,143.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41,132.00	0.00	0.00	-41,132.00
人大换届选举经费				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
聚商助学				36,372.70	0.00	0.00	36,372.70
薛奇峰				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郭海东				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
罗苗之				450.00	0.00	0.00	450.00
陈晓梅				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
陈晓英				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
冯杰辉				4,722.70	0.00	0.00	4,722.70
冯倩雯				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
崔敏思				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他				7,893.90	161,039.37	161,039.37	7,893.90
债券利息				42,912.82	0.00	0.00	42,912.82
长期借款及应付款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
长期借款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
银行借款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
交行中山南圃支行				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
专项应付款				3,229,077.29	194,759.81	0.00	3,423,837.10
广中江高速征地专用款项				729,661.17	0.00	0.00	729,661.17
基本农田保护经济补偿补助金				27,373.20	0.00	0.00	27,373.20
广中江高速专账外费用等款项				-51,103.23	0.00	0.00	-51,103.23
南沙港铁路专账外费用				-616,232.59	0.00	0.00	-616,232.59
南沙港铁路专账费用				2,692,054.82	0.00	0.00	2,692,054.82
专项债券资金				447,323.92	194,759.81	0.00	642,083.73
第十八居民小组农路及下水道工程				28,287.90	0.00	0.00	28,287.90
第六及第十六居民小组道路工程				18,330.01	0.00	0.00	18,330.01
民安社区公共卫生间改造工程				45,382.47	0.00	0.00	45,382.47
民安7队趣味健身人居环境整治工程				44,191.55	0.00	0.00	44,191.55
低沙市场后道路整治提升工程				0.00	4,432.00	0.00	4,432.00
低沙片趣味健身人居环境提升工程				79,688.12	0.00	0.00	79,688.12
第二十一居民小组农路及水利设施提升工程				57,538.47	0.00	0.00	57,538.47
民安21队休闲文化设施提升工程				32,496.39	5,297.00	0.00	37,793.39
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				43,968.74	6,969.00	0.00	50,937.74
民安5队涌一河两岸整治及提升工程				67,690.62	0.00	0.00	67,690.62
第六、第十居民小组活动中心人居环境整治				29,749.65	178,061.81	0.00	207,811.46

政府拨款使用管理情况表

2024年2月29日



报表单位：中山市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
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：黎惠娟 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	春节补 贴	2023年绩效奖 （两委会预 发）	消防检查及篮 球赛加班工资 （2023.12- 2024.01）	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	2000	36000	2232.26	2348.4	50883.86	2月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	2000	36000	1722.75	2118	48604.75	2月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	2000	36000	1566.33	2016	47350.33	2月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	2000	36000	1566.33	2016	47350.33	2月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	2000	36000	1717.22	2016	47501.22	2月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	2000	36000	1566.33	2054.52	47311.81	2月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	2000	36000	1566.33	2039.52	47326.81	2月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	800	36000	663.74	943.69	43220.05	2月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	800	36000	663.74	943.69	43220.05	2月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	800	36000	663.74	943.69	43020.05	2月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	800	19200	663.74	943.69	26120.05	2月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	800	19200	663.74	943.69	25920.05	2月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	800	15000	663.74	943.69	21820.05	2月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	800	15000	663.74	943.69	21820.05	2月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	800	14000	663.74	883.69	20280.05	2月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	800	13000	663.74	943.69	19020.05	2月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	800	13000	663.74	943.69	18820.05	2月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	800	13000	663.74	883.69	19080.05	2月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	800	15600	754.25	883.69	21570.56	2月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	800	13000	939.58	883.69	19155.89	2月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	800	13000	1030.09	883.69	19446.40	2月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	800	12000	663.74	883.69	17980.05	2月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	800	12000	663.74	883.69	17780.05	2月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	800	12000	0.00	883.69	17316.31	2月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	800	10000	0.00	883.69	15116.31	2月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	800	10000	754.25	883.69	15870.56	2月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	800	10000	663.74	883.69	15580.05	2月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	800	10000	663.74	883.69	15580.05	2月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	800	10000	939.58	883.69	16055.89	2月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	800	10000	663.74	883.69	15580.05	2月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	800	10000	754.25	883.69	15670.56	2月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	800	10000	939.58	883.69	15855.89	2月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	800	10000	939.58	883.69	15855.89	2月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	800	10000	1030.09	883.69	15946.40	2月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	800	7500	1030.09	883.69	13246.40	2月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	800	9000	663.74	883.69	14230.05	2月工资
薛江华	综管站站 长	3000	3200	800	800	24000	754.25	943.69	31610.56	2月工资
何敦玲	综管员	3000	2600	800	800	16800	211.19	883.69	23327.50	2月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	800	16800	120.68	883.69	23036.99	2月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	800	16800	396.52	883.69	23312.83	2月工资
龚润成	综管员	3000	2150	0	800	11000	663.74	883.69	16730.05	2月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	800	11000	331.87	883.69	17198.18	2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	春节补 贴	2023年绩效奖 (两委是预 发)	消防检查及篮 球赛加班工资 (2023.12- 2024.01)	扣缴	合计	备 注
赵坤政	综管员	3000	2100	800	800	10000	331.87	883.69	16148.18	2月工资
周建明	综管员	3000	2100	800	800	10000	211.19	883.69	16027.50	2月工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	800	10000	396.52	883.69	16212.83	2月工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	800	10000	331.87	883.69	16148.18	2月工资
朱鑫胜	综管员	3000	2100	800	800	10000	331.87	883.69	16148.18	2月工资
简嘉杰	综管员	3000	2200	0	800	9500	754.25	883.69	15370.56	2月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	800	9500	331.87	883.69	15548.18	2月工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	800	9500	331.87	883.69	15548.18	2月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	800	9500	211.19	883.69	15427.50	2月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	800	800	9500	211.19	883.69	15427.50	2月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	800	9500	211.19	883.69	15427.50	2月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	800	9500	211.19	883.69	15427.50	2月工资
李兆祥	综管员	3000	2000	800	800	7916.67	396.52	883.69	14029.50	2月工资
苏毅强	综管员	3000	2150	800	800	9000	396.52	883.69	15262.83	2月工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	800	9000	211.19	883.69	14877.50	2月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	800	9000	275.84	883.69	14942.15	2月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	800	9000	396.52	883.69	15062.83	2月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	800	7500	331.87	883.69	13498.18	2月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	800	9000	396.52	883.69	15062.83	2月工资
冼明开	综管员	3000	1950	800	800	7200	211.19	883.69	13077.50	2月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0	0	0.00	0.00	3800.00	2月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	0	4500	663.74	463.69	8500.05	2月工资
合计		209600	135100	47800	58000	960516.67	41956.70	64275.08	1388698.29	

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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						
13						
		合计	0	0		

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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			18,758,554.36	
2024-02-01	付-温汝祥、郭锡华等7人付民安社区2024年计生特殊家庭春节慰问金(签收附后)	0.00	2,100.00	18,756,454.36	
2024-02-01	付-罗敬泉、周鉴枝等22人付民安社区2024年双低家庭春节慰问金(签收附后)	0.00	6,600.00	18,749,854.36	
2024-02-01	付-梁千元、黄杏凡等159人付民安社区2024年残疾人春节慰问金(签收附后)	0.00	31,800.00	18,718,054.36	
2024-02-02	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司付民安社区民安体育公园墙体手工绘画费用	0.00	43,165.60	18,674,888.76	
2024-02-02	付-何汉玲付民安社区2024年1月份临时困难救济	0.00	1,078.18	18,673,810.58	
2024-02-02	付-何剑钊付民安社区2024年1月份临时困难救济	0.00	210.82	18,673,599.76	
2024-02-02	付-中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购地拖、擦手纸、水壶等日常用品一批	0.00	1,385.00	18,672,214.76	
2024-02-02	付-中山市聚华盛商贸有限公司付民安社区2024年春节离任老干部、残疾人、双低家庭、退伍军人、网格员等发放慰问品购花生油535份	0.00	57,191.50	18,615,023.26	
2024-02-02	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年春节离任老干部、残疾人、双低家庭、退伍军人、网格员等发放慰问品购大米535份	0.00	26,696.50	18,588,326.76	
2024-02-02	付-中山市黄圃镇穗昌肉食制品厂付民安社区2024年春节离任老干部、残疾人、双低家庭、退伍军人、网格员等发放慰问品购腊肠、腊肉各535份	0.00	52,430.00	18,535,896.76	
2024-02-02	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区2024年1-12月电脑维护费	0.00	9,000.00	18,526,896.76	
2024-02-02	付-中山市南头镇浩信电脑商行付党群会议室购麦克风3支、话筒混音器1台、15米音频线3条	0.00	6,275.00	18,520,621.76	
2024-02-02	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年12月份广告制作费	0.00	26,739.60	18,493,882.16	
2024-02-02	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2023年12月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1,577.00	18,492,305.16	
2024-02-02	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司付民安社区粤T0133W消防车维修费	0.00	1,556.00	18,490,749.16	
2024-02-02	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2023年12月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	18,375,281.01	
2024-02-02	付-梁龙辉付民安社区2024年上半年征兵镇检工作购饭盒32个	0.00	1,216.00	18,374,065.01	
2024-02-02	付-中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0.00	50.00	18,374,015.01	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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
2024-02-04	收-何慧莹错转入住房公积金（由于何慧莹提取住房公积金时通过手银行误将款项转入本社区）	12,100.00	0.00	18,386,115.01	
2024-02-04	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（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中介预算编制费）	6,969.00	0.00	18,393,084.01	
2024-02-04	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中介预算编制费）	5,297.00	0.00	18,398,381.01	
2024-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年1月份电视费	0.00	100.00	18,398,281.01	
2024-02-04	付-坐感科技有限公司付民安社区购办公椅4张（MATCH78B-322-S-A-C-D）	0.00	5,700.00	18,392,581.01	
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年1月份电话费	0.00	6,621.70	18,385,959.31	
2024-02-05	收-中山市南头镇民安村第十二经济合作社2023年1-2月代开发票税金	3,150.00	0.00	18,389,109.31	
2024-02-05	付-蔡丹阳付2024年民安社区“贺岁杯”男子篮球联赛开幕式主持人费用	0.00	800.00	18,388,309.31	
2024-02-05	付-中山市衡生机电设备有限公司付民安社区光明北路路灯迁移安装费用	0.00	3,500.00	18,384,809.31	
2024-02-05	付-苏巧珍付2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金慰问品购牛奶、油、米、腊肠各24份	0.00	588.80	18,384,220.51	
2024-02-05	付-梁龙辉付民安社区2024年上半年征兵社区目测初检工作购饭盒26个	0.00	988.00	18,383,232.51	
2024-02-05	付-广东致成建设有限公司付民安社区建设“和益”小公园项目款	0.00	67,353.48	18,315,879.03	
2024-02-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区建设“和合”小公园项目款	0.00	65,486.20	18,250,392.83	
2024-02-05	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司付承接民安社区人居环境零散地第十八十九二十居民小组硬底化工程尾款（5%）	0.00	20,209.66	18,230,183.17	
2024-02-05	付-卢迪昌、梁提珍等15人付民安社区2024年春节双低家庭、残疾人慰问金（签收附后）	0.00	3,100.00	18,227,083.17	
2024-02-05	付-黄荣兴付民安社区其他工作人员2023年度考核奖励（签收附后）	0.00	4,500.00	18,222,583.17	
2024-02-05	付-陈文强、薛江华等30人付民安社区综管站工作人员2023年度考核奖励（签收附后）	0.00	293,416.66	17,929,166.51	
2024-02-05	付-吴赛冰、何慧莹等30人付民安社区工作人员2023年考核奖励（签收附后）	0.00	424,833.33	17,504,333.18	
2024-02-05	付-广东嘉建建设有限公司付承接民安社区人居环境整治工程尾款（5%）	0.00	20,152.12	17,484,181.06	
2024-02-05	付-中山市南头测绘工程有限公司付2023年民安社区乡村振兴专项债项目测量业务费用	0.00	174,668.00	17,309,513.06	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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
2024-02-05	付-中山市南头测绘工程有限公司付2023年民安社区69项日常测量业务费用	0.00	148,990.00	17,160,523.06	
2024-02-05	付-广东华创建设工程有限公司付民安社区第十九、二十、二十二至三十居民小组路灯更换及线路整改工程款（95%）	0.00	387,656.53	16,772,866.53	
2024-02-05	付-中山市南头镇民安村第二十一经济合作社付民安社区低沙东路61号南面120平方米零散土地款	0.00	63,000.00	16,709,866.53	
2024-02-05	付-冯暖霞、谷宏霞等7人付民安社区“两委”开展“贺岁杯”男子篮球联赛活动加班工资（签收附后）	0.00	8,534.83	16,701,331.70	
2024-02-05	付-薛江华、周建明等55人付民安社区工作人员开展“贺岁杯”男子篮球联赛活动加班工资（签收附后）	0.00	27,484.87	16,673,846.83	
2024-02-05	付-梁发锐、李定康等7人付民安社区“两委”开展出租屋消防安全检查工作加班工资（签收附后）	0.00	3,402.72	16,670,444.11	
2024-02-05	付-吴铭辉、梁嘉丽等14人付民安社区工作人员开展出租屋消防安全检查工作加班工资（签收附后）	0.00	3,861.76	16,666,582.35	
2024-02-05	付-赵汉荣、梁龙辉等12人付民安社区工作人员开展2024年上半年征兵动员会议暨目测初检工作加班工资（签收附后）	0.00	1,655.04	16,664,927.31	
2024-02-07	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（低沙市场后道路整治提升工程测量费）	2,832.00	0.00	16,667,759.31	
2024-02-07	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（低沙市场后道路整治提升工程结算审核费）	1,600.00	0.00	16,669,359.31	
2024-02-07	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区租用五队厂房更换及修复排水管项目水管、角铁等材料费用	0.00	10,692.00	16,658,667.31	
2024-02-07	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区租用五队厂房更换及修复排水管项目人工、升降设备车等费用	0.00	12,900.00	16,645,767.31	
2024-02-07	付-广东致成建设有限公司付承接民安社区第二十二至三十居民小组硬底化工程尾款（5%）	0.00	18,345.34	16,627,421.97	
2024-02-07	付-郑国华付民安社区代缴退休职工郑国华一次性基本医疗保险费	0.00	7,267.00	16,620,154.97	
2024-02-07	付-冯暖霞、谷宏霞等7人付民安社区预发两委干部2023年岗位实绩考核	0.00	252,000.00	16,368,154.97	
2024-02-07	付-黄正图付聘请人员挖民安5队涌边树洞及清运费	0.00	4,602.00	16,363,552.97	
2024-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年12月份村村通视频监控月租	0.00	11,210.00	16,352,342.97	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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
2024-02-07	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区园林路唐凤铨铁棚清拆费用	0.00	80,932.36	16,271,410.61	
2024-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年1月份村村通视频监控月租	0.00	11,600.00	16,259,810.61	
2024-02-07	付-罗敬泉、叶富盼等6人付民安社区2023年1-12月绿化用水水费（借用村民水表用于绿化用水）	0.00	2,712.00	16,257,098.61	
2024-02-07	付-何慧莹退回错转入住房公积金（由于何慧莹提取住房公积金时通过手银行误将款项转入本社区，现原路退回）	0.00	12,100.00	16,244,998.61	
2024-02-07	付-潘祥谦付民安社区购红茶、铁观音、普洱茶共斤（办公室日常饮用茶叶）	0.00	1,450.00	16,243,548.61	
2024-02-07	付-中山市南头镇跃宏广告设计工作室付2024年民安社区“贺岁杯”男子篮球联赛搭棚费	0.00	3,100.00	16,240,448.61	
2024-02-07	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费（参加南头镇篮球赛）	0.00	1,600.00	16,238,848.61	
2024-02-07	付-广东粤宸园林绿化工程有限公司付民安社区购买78棵龙眼树（用于民安路聚源街5队一河两岸建设）	0.00	78,000.00	16,160,848.61	
2024-02-07	付-赵杏婵、梁艺华等4人付民安社区2024年1月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0.00	5,400.00	16,155,448.61	
2024-02-07	付-罗先才、吴旺兰等24人付民安社区2024年1月份乡村振兴、环境整治工资（签收附后）	0.00	65,150.00	16,090,298.61	
2024-02-07	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水300箱（社区日常饮用支装水）	0.00	6,600.00	16,083,698.61	
2024-02-07	付-陈强发付民安社区代缴退休职工陈强发一次性基本医疗保险费	0.00	9,000.00	16,074,698.61	
2024-02-07	付-龚彦成付民安社区第六经济合作社2023年1-12月份居民小组长工资	0.00	7,200.00	16,067,498.61	
2024-02-07	付-梁泽联付民安社区第十三经济合作社2023年1-12月份居民小组长工资	0.00	6,000.00	16,061,498.61	
2024-02-07	付-李富佳付民安社区第十五经济合作社2023年1-6月份居民小组长工资	0.00	3,300.00	16,058,198.61	
2024-02-07	付-黄彩平付民安社区第十五经济合作社2023年7-12月份居民小组长工资	0.00	3,300.00	16,054,898.61	
2024-02-08	收-民安社区工作人员81人代收民安社区2024年中山慈善万人行活动捐款	10,150.00	0.00	16,065,048.61	
2024-02-08	付-中山市红十字会代付民安社区2024年中山慈善万人行活动捐款	0.00	10,150.00	16,054,898.61	
2024-02-08	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	1,300.25	16,053,598.36	
2024-02-08	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	497.06	16,053,101.30	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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
2024-02-08	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	2,709.69	16,050,391.61	
2024-02-08	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	8.01	16,050,383.60	
2024-02-08	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	11,438.11	16,038,945.49	
2024-02-08	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	9.45	16,038,936.04	
2024-02-08	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	3,815.84	16,035,120.20	
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	577.64	16,034,542.56	
2024-02-09	收-温厚腾2024年2月份厂房租金	23,212.35	0.00	16,057,754.91	
2024-02-09	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	2,363.74	16,055,391.17	
2024-02-15	收-中山市博盈电器实业有限公司——周玉华-200003001000-2200552024年1月份厂房租金	47,633.82	0.00	16,103,024.99	
2024-02-15	收-中山市博盈电器实业有限公司——周玉华-200003001000-202300032024年1月份厂房租金	37,385.42	0.00	16,140,410.41	
2024-02-17	收-岑辉尧2024年2月份土地租金	74,339.00	0.00	16,214,749.41	
2024-02-17	收-岑辉尧2024年2月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	16,216,380.41	
2024-02-17	收-岑辉尧2024年2月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	16,217,280.41	
2024-02-20	付-南头税务分局付民安社区2024年1月份个人所得税	0.00	190.44	16,217,089.97	
2024-02-21	收-广东恒昌建设集团有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	16,517,089.97	
2024-02-21	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店2024年2月份租金	45,327.00	0.00	16,562,416.97	
2024-02-21	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付民安社区2024年1-12月保安室、综管站有线电视收视费	0.00	1,308.00	16,561,108.97	
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费(妙灵宫旁边公厕)	0.00	420.05	16,560,688.92	
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费(振业路高速桥底垃圾场)	0.00	55.42	16,560,633.50	
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费(联丰街1号前社区活动场所)	0.00	132.79	16,560,500.71	
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费(民安体育公园公共卫生间)	0.00	514.90	16,559,985.81	
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费(工业大道40号)	0.00	105.69	16,559,880.12	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年2月29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
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安7队老人活动中心）	0.00	130.08	16,559,750.04	
2024-02-22	收-中山市隆昌建筑工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	16,859,750.04	
2024-02-22	收-佛山市生顺建筑工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	17,159,750.04	
2024-02-22	收-中山市广全建筑工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	17,459,750.04	
2024-02-22	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	17,460,550.04	
2024-02-22	付-梁赞元、黄泳仪等64人付民安社区2024年1月28日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0.00	6,400.00	17,454,150.04	
2024-02-22	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年1月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,556.00	17,451,594.04	
2024-02-22	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司（黄锦洪）付民安综管站粤T0133W消防车更换水泵维修费用	0.00	3,780.00	17,447,814.04	
2024-02-22	付-何佩珊、黄冠华等130人付2023-2024年度民安社区在校大学生学习奖励金（第一批）（签收附后）	0.00	133,000.00	17,314,814.04	
2024-02-22	付-南头税务分局付民安社区2024年1月份房产税	0.00	12,861.20	17,301,952.84	
2024-02-22	付-南头税务分局付民安社区2024年1月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	36,040.57	17,265,912.27	
2024-02-22	付-南头税务分局付民安社区2024年2月份社保费	0.00	89,325.50	17,176,586.77	
2024-02-23	收-广东卓正建设工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	17,476,586.77	
2024-02-23	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年2月份厂房租金	179,849.48	0.00	17,656,436.25	
2024-02-25	收-郑志宏2024年1月份租金	13,070.90	0.00	17,669,507.15	
2024-02-26	收-中山市俊翔建筑工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	17,969,507.15	
2024-02-26	收-广东永众建设工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	18,269,507.15	
2024-02-26	收-广东致盛建设工程有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	18,569,507.15	
2024-02-26	收-广东九潮建设有限公司厂房拆除工程投标保证金	300,000.00	0.00	18,869,507.15	
2024-02-26	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年2月份厂房租金	22,659.60	0.00	18,892,166.75	
2024-02-26	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区租用五队厂房更换及修复排水管项目沙、石粉、水泥费用	0.00	2,740.00	18,889,426.75	
2024-02-26	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2024年2月份工资（签收附后）	0.00	156,282.99	18,733,143.76	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会 2024年2月29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
2024-02-26	付-薛江华、冼明开等26人付民安社区综管人员2024年2月份工资(签收附后)	0.00	150,414.06	18,582,729.70	
2024-02-26	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年2月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	18,575,593.39	
2024-02-26	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年2月份工资(签收附后)	0.00	7,760.48	18,567,832.91	
2024-02-26	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年春节节日补助(签收附后)	0.00	2,000.00	18,565,832.91	
2024-02-26	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年2月份工资(签收附后)	0.00	50,631.08	18,515,201.83	
2024-02-26	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2024年春节节日补助(签收附后)	0.00	12,000.00	18,503,201.83	
2024-02-27	收-广东奥马冰箱有限公司2024年2月份厂房租金	432,989.24	0.00	18,936,191.07	
2024-02-27	付-邓娟付民安社区河长制巡河电话2023年1-12月电话费(13703038057、13703038075)	0.00	1,394.10	18,934,796.97	
2024-02-27	付-深圳市天空领域实业发展有限公司付民安社区购无人机一台(DJI Air3畅飞套装DJI DC2)	0.00	10,876.00	18,923,920.97	
2024-02-27	付-中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	18,923,870.97	
2024-02-27	付-南头税务分局付民安社区2020年1月-2023年12月城镇土地使用税	0.00	79.96	18,923,791.01	
2024-02-27	付-广东卓正建设工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	18,623,791.01	
2024-02-27	付-广东九潮建设有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	18,323,791.01	
2024-02-27	付-中山市隆昌建筑工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	18,023,791.01	
2024-02-28	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司付2023年12月13日-2024年12月12日国有建设用地租金(2413.9平方米,宗地图号: D02NNE20230274)	0.00	24,981.00	17,998,810.01	
2024-02-28	付-赵伟和、吴旺兴等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年2月份工资(签收附后)	0.00	10,800.00	17,988,010.01	
2024-02-28	付-梁赞元、黄泳仪等64人付民安社区2024年2月20日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0.00	6,400.00	17,981,610.01	
2024-02-28	付-梁颂成、赵智聪等16人付参加2024年南头镇迎新春“钜濠杯”社区篮球村BA总冠军争霸赛的误工补贴	0.00	9,600.00	17,972,010.01	
2024-02-28	付-广东致盛建设工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	17,672,010.01	
2024-02-28	付-广东恒昌建设集团有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	17,372,010.01	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会		2024年2月29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
2024-02-28	付-佛山市生顺建筑工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	17,072,010.01	
2024-02-28	付-中山市广全建筑工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	16,772,010.01	
2024-02-28	付-广东永众建设工程有限公司退回厂房拆除工程投标保证金	0.00	300,000.00	16,472,010.01	
2024-02-29	收-中山市南头镇农业服务中心代收中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款（17户）	344,440.80	0.00	16,816,450.81	
2024-02-29	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项目进度款）	178,061.81	0.00	16,994,512.62	
2024-02-29	付-南头税务分局付民安社区2024年2月份特定人员工伤保险费	0.00	655.34	16,993,857.28	
2024-02-29	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区缴交2024年2月份厂房租金	0.00	138,789.37	16,855,067.91	
	合计	4144398.42	6047884.87		

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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: 中山市南头镇民安社区居民委员会

制表时间: 2024年2月29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: 16855067.91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: 30笔, 4144398.42元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 116笔, 6047884.87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