

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	15700289.65	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	12617028.71
银行存款		17393547.24	15700289.65	应付工资			
短期投资		15000000.00	5000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	44642535.82	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	12617028.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	65342825.47	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	3101771.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	10861396.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	23478425.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	82931462.83				
减：累计折旧		10455960.40	10882194.28				
固定资产净值		71537533.23	72049268.55				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	72049268.55				
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	147078747.17
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	30955778.23
非流动资产合计		135595389.89	136170125.21	所有者权益合计		184747393.23	178034525.40
资产总计		207705904.15	201512950.68	负债和所有者权益总计		207705904.15	201512950.68

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	543,142.40	1,950,407.14	一、经营支出	119,619.76	407,611.54
2	出租收入	543,142.40	1,950,407.14	出租成本	1,100.92	55,255.02
3	中山市小榄镇兴华昌百货商店	99,664.83	99,664.83	水电费	1,100.92	3,942.02
4	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45,327.00	135,981.00	修缮费用	0.00	26,332.00
5	郑志宏	13,070.90	26,141.80	土地租金	0.00	24,981.00
6	岑辉尧	74,339.00	223,017.00	其他经营成本	1,600.00	1,600.00
7	温厚腾	23,212.35	69,637.05	其他	1,600.00	1,600.00
8	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588,399.74	经营性固定资产折旧	116,918.84	350,756.52
9	友联厨卫电器有限公司	22,659.60	67,978.80	二、税金及附加	36,230.62	250,442.95
10	博盈电器实业有限公司	85,019.24	170,038.48	房产税	12,861.20	38,583.60
11	瑞马新能源科技有限公司	179,849.48	539,548.44	城镇土地使用税	0.00	79.96
12	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30,000.00	其他	23,369.42	211,779.39
13	二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	627,634.37	3,381,251.72
14	三、补助收入	2,000.00	2,000.00	干部报酬	65,087.79	476,644.52
15	镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	冯暖霞	12,573.10	77,457.52
16	四、其他收入	180,080.57	208,969.46	梁发锐	10,146.35	69,960.72
17	存款利息收入	14,966.17	43,855.06	崔永章	8,473.67	65,815.08
18	其他	165,114.40	165,114.40	何志辉	8,703.56	65,642.61
19	其他	165,114.40	165,114.40	陈浩杰	9,163.33	67,460.35
20				李定康	8,243.78	65,585.19
21				谷宏霞	7,784.00	64,723.05
22				其他管理及固定人员报酬	525,869.64	2,734,868.80
23				工作人员工资及补贴	161,777.58	1,515,833.56
24				医保社保	89,854.00	286,040.40
25				住房公积金	144,624.00	216,936.00
26				综管站工资补贴	129,614.06	716,058.84
27				办公费	2,752.70	45,827.80
28				水电费	3,138.73	11,031.19
29				折旧费	25,159.12	75,477.36
30				误工补贴	0.00	19,300.00
31				邮电通讯费	5,626.39	18,102.05
32				四、公益支出	637,903.89	2,022,864.94
33				困难户补助	0.00	9,119.84
34				治安	15,534.00	47,040.96
35				征兵民兵	19,750.00	24,309.04
36				环境卫生	192,670.15	820,112.83
37				教育及学校幼儿园补助	0.00	133,000.00
38				文体体育	169,703.49	434,988.84
39				公共设施维护	12,675.65	74,690.33
40				慰问金	227,014.80	468,021.60
41				消防	300.00	11,325.70
42				其他公益支出	255.80	255.80
43				五、其他支出	0.00	2,838,786.73
44				其他	0.00	2,838,786.73
45				杂费	0.00	332,920.33
46				党支部开支	0.00	238,001.80
47				广告宣传费用	0.00	26,739.60

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
				征地民房与安置 地对比补偿款	0.00	2,241,125.00
				六、所得税费	0.00	659.75
48				七、分配农户及投资者	0.00	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				44,298,095.02	344,631.24	190.44	44,642,535.82
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				42,330,650.00	0.00	0.00	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				10,650.00	0.00	0.00	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
其他				0.00	344,440.80	0.00	344,440.80
其他应收款				0.00	344,440.80	0.00	344,440.80
代付款				0.00	344,440.80	0.00	344,440.80

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				12,568,986.01	53,892.70	5,850.00	12,617,028.71
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				4,486,377.34	0.00	0.00	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
中山市俊翔建筑工程有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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				1,082,832.12	53,892.70	5,850.00	1,130,874.82
补助款				344,440.80	3,555.00	0.00	347,995.80
厂房租赁税金				675,143.90	22,680.00	0.00	697,823.90
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	5,850.00	30,522.70
薛奇峰				3,150.00	0.00	150.00	3,000.00
郭海东				5,850.00	0.00	150.00	5,700.00

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
罗苗之				450.00	0.00	150.00	300.00
陈晓梅				5,850.00	0.00	150.00	5,700.00
陈晓英				5,850.00	0.00	150.00	5,700.00
冯杰辉				4,722.70	0.00	600.00	4,122.70
冯倩雯				9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
崔敏思				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
其他				7,893.90	0.00	0.00	7,893.90
债券利息				42,912.82	27,657.70	0.00	70,570.52
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				3,423,837.10	1,780.93	323,846.58	3,101,771.45
广中江高速征地专用款项				729,661.17	368.88	0.00	730,030.05
基本农田保护经济补偿补助金				27,373.20	0.00	27,373.20	0.00
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	57,522.02	-673,754.61
南沙港铁路专账费用				2,692,054.82	1,412.05	0.00	2,693,466.87
专项债券资金				642,083.73	0.00	238,951.36	403,132.37
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	44,191.55	0.00
低沙市场后道路整治提升工程				4,432.00	0.00	4,432.00	0.00
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				37,793.39	0.00	5,297.00	32,496.39
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				50,937.74	0.00	6,969.00	43,968.74
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				207,811.46	0.00	178,061.81	29,749.65

政府拨款使用管理情况表

2024年3月31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	结转公积公益金	27373.20	27373.20	27373.20	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

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	元旦值班 工资	春节值班 工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	896.55	896.55	2348.4	12444.70	3月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	505.74	758.61	2118	10146.35	3月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	0.00	689.67	2016	8473.67	3月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	0.00	919.56	2016	8703.56	3月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	459.77	919.56	2016	9163.33	3月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	0.00	459.78	2054.52	8205.26	3月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	0.00	0.00	2039.52	7760.48	3月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	0.00	413.79	943.69	6170.10	3月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	0.00	0.00	943.69	5756.31	3月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	0.00	413.79	943.69	5970.10	3月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	0.00	0.00	943.69	5456.31	3月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	0.00	0.00	943.69	5256.31	3月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	0.00	275.86	943.69	5632.17	3月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	0.00	413.79	943.69	5770.10	3月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	0.00	0.00	883.69	4816.31	3月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	0.00	275.86	943.69	4832.17	3月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	0.00	275.86	943.69	4632.17	3月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	0.00	413.79	883.69	5030.10	3月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	0.00	0.00	883.69	4416.31	3月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	0.00	275.86	883.69	4692.17	3月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	0.00	275.86	883.69	4892.17	3月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	413.79	0.00	883.69	4930.10	3月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	0.00	275.86	883.69	4592.17	3月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	0.00	275.86	883.69	4792.17	3月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	0.00	275.86	883.69	4592.17	3月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	275.86	0.00	883.69	4592.17	3月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	275.86	0.00	883.69	4392.17	3月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	0.00	0.00	883.69	4116.31	3月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	0.00	0.00	883.69	4316.31	3月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	0.00	275.86	883.69	4392.17	3月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	0.00	0.00	883.69	4116.31	3月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	0.00	0.00	883.69	4116.31	3月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	275.86	0.00	883.69	4392.17	3月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	0.00	413.79	883.69	4530.10	3月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	0.00	275.86	883.69	4192.17	3月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	0.00	0.00	883.69	3766.31	3月工资
薛江华	综管站站 长	3000	3200	800	0.00	413.79	943.69	6470.10	3月工资
何敦玲	综管员	3000	2600	800	0.00	0.00	883.69	5516.31	3月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	0.00	0.00	883.69	5316.31	3月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	0.00	0.00	883.69	5316.31	3月工资
龚润成	综管员	3000	2150	0	0.00	0.00	883.69	4266.31	3月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	0.00	0.00	883.69	5066.31	3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	元旦值班 工资	春节值班 工资	扣缴	合计	备 注
赵坤政	综管员	3000	2100	800	0.00	0.00	883.69	5016.31	3月工资
周建明	综管员	3000	2100	800	0.00	0.00	883.69	5016.31	3月工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	0.00	0.00	883.69	5016.31	3月工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	0.00	0.00	883.69	5016.31	3月工资
朱銓胜	综管员	3000	2100	800	0.00	0.00	883.69	5016.31	3月工资
简嘉杰	综管员	3000	2200	0	275.86	0.00	883.69	4592.17	3月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
李兆祥	综管员	3000	2000	800	0.00	0.00	883.69	4916.31	3月工资
苏毅强	综管员	3000	2150	800	0.00	0.00	883.69	5066.31	3月工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
冼明开	综管员	3000	1950	800	0.00	0.00	883.69	4866.31	3月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	0.00	0.00	3800.00	3月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	0.00	0.00	463.69	3336.31	3月工资
合计		209600	135100	47800	3379.29	9885.07	64275.08	341489.28	

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：15700289.65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：32笔，783427.60元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：127笔，1938205.86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

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

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			16,855,067.91	
2024-03-01	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年2月份住房公积金	0.00	72,312.00	16,782,755.91	
2024-03-04	收-中山市俊翔建筑工程有限公司拆除中山市民安工贸有限公司永辉路1号工业厂房项目工程款	138,800.00	0.00	16,921,555.91	
2024-03-04	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	3,555.00	0.00	16,925,110.91	
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年2月份电话费	0.00	5,526.39	16,919,584.52	
2024-03-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年2月电视费	0.00	100.00	16,919,484.52	
2024-03-04	付-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尾款(5%)	0.00	44,191.55	16,875,292.97	
2024-03-05	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年1月份租金	74,853.33	0.00	16,950,146.30	
2024-03-05	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年1月份租金	24,811.50	0.00	16,974,957.80	
2024-03-06	付-王雪霞、黄泳仪等27人付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会奖金(签收附后)	0.00	17,000.00	16,957,957.80	
2024-03-06	付-陈浩杰、梁发锐、冯暖霞付民安社区“两委”2024年元旦值班工资(签收附后)	0.00	1,862.06	16,956,095.74	
2024-03-06	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区“两委”2024年春节值班工资(签收附后)	0.00	4,643.73	16,951,452.01	
2024-03-06	付-简嘉杰、梁泳华等6人付民安社区工作人员(办公室)2024年元旦值班工资(签收附后)	0.00	1,931.02	16,949,520.99	
2024-03-06	付-何慧莹、梁嘉丽等16人付民安社区工作人员(办公室)2024年春节值班工资(签收附后)	0.00	5,241.34	16,944,279.65	
2024-03-06	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区妙灵宫灯酒会安保工作购饭盒70个	0.00	2,450.00	16,941,829.65	
2024-03-06	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付2024年春节购爆竹4串(春节前后使用)	0.00	952.00	16,940,877.65	
2024-03-06	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购铲50把(用于三防、植树活动、人居环境整治工作)	0.00	1,100.00	16,939,777.65	
2024-03-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购方便面24杯、牛奶2提(防冻应急避护场所)	0.00	255.80	16,939,521.85	
2024-03-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购怡宝纯净水50件(综管站饮用支装水)	0.00	1,240.00	16,938,281.85	

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
2024-03-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸10条（综管站日常使用卫生卷纸）	0.00	355.00	16,937,926.85	
2024-03-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卫生纸13条（社区大院卫生卷纸）	0.00	258.70	16,937,668.15	
2024-03-06	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2024年元宵节活动工作购饭盒20个	0.00	700.00	16,936,968.15	
2024-03-07	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年3月份厂房租金	179,849.48	0.00	17,116,817.63	
2024-03-07	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年3月份厂房租金	22,659.60	0.00	17,139,477.23	
2024-03-07	收-澳门中山南头同乡会植树节捐款	20,000.00	0.00	17,159,477.23	
2024-03-07	收-杨景文植树节捐款	500.00	0.00	17,159,977.23	
2024-03-08	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	1,865.15	17,158,112.08	
2024-03-08	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	490.13	17,157,621.95	
2024-03-08	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	78.33	17,157,543.62	
2024-03-08	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	14.77	17,157,528.85	
2024-03-08	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	3,138.73	17,154,390.12	
2024-03-08	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	4,812.64	17,149,577.48	
2024-03-09	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	2,268.78	17,147,308.70	
2024-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0.00	610.79	17,146,697.91	
2024-03-11	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	1,100.44	17,145,597.47	
2024-03-12	收-岑辉尧2024年3月份土地租金	74,339.00	0.00	17,219,936.47	
2024-03-12	收-岑辉尧2024年3月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	17,221,567.47	
2024-03-12	收-岑辉尧2024年3月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	17,222,467.47	
2024-03-12	付-中山市永宁雄力建筑工程有限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项目18.75%进度款（专项债券资金）	0.00	178,061.81	17,044,405.66	

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
2024-03-12	付-中山市青恒园林工程有限公司付民安社区民安小学旁树木修剪费用	0.00	15,750.00	17,028,655.66	
2024-03-12	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区朱槽东路62号南面“四小园”项目费用	0.00	3,245.00	17,025,410.66	
2024-03-12	付-中山市黄圃镇喜相逢汽车租赁服务部付2024年沙灵宫灯酒会广告设备租赁等相关费用	0.00	45,000.00	16,980,410.66	
2024-03-13	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司（8队租户）代开2023年1-12月份租赁发票税金	22,680.00	0.00	17,003,090.66	
2024-03-13	付-南头税务分局付民安社区2024年2月份个人所得税	0.00	190.44	17,002,900.22	
2024-03-14	收-中山市卫生健康局南头分局乡村绿化认捐资金	1,904.40	0.00	17,004,804.62	
2024-03-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年2月份厂房租金	47,633.82	0.00	17,052,438.44	
2024-03-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年2月份厂房租金	37,385.42	0.00	17,089,823.86	
2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	17,091,823.86	
2024-03-15	付-东信工程项目管理有限公司中山分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中介预算编制费（专项债券资金）	0.00	6,969.00	17,084,854.86	
2024-03-15	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安21队休闲文化设施提升工程中介预算编制费（专项债券资金）	0.00	5,297.00	17,079,557.86	
2024-03-15	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付低沙市场后道路整治提升工程结算审核费（专项债券资金）	0.00	1,600.00	17,077,957.86	
2024-03-15	付-中山市南头测绘工程有限公司付低沙市场后道路整治提升工程测量费（专项债券资金）	0.00	2,832.00	17,075,125.86	
2024-03-15	付-中山市民众镇阿一园林花木场付民安社区购苗木30棵（黄花风铃、紫花风铃、黄槐各10棵）	0.00	10,700.00	17,064,425.86	
2024-03-15	付-南头税务分局付民安社区2024年2月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	25,900.42	17,038,525.44	
2024-03-15	付-南头税务分局付民安社区2024年2月份房产税	0.00	12,861.20	17,025,664.24	
2024-03-15	付-南头税务分局付民安社区2024年3月份社保费	0.00	89,325.50	16,936,338.74	
2024-03-15	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	107.58	16,936,231.16	

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
2024-03-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费（聚财街13号）	0.00	747.78	16,935,483.38	
2024-03-15	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	409.21	16,935,074.17	
2024-03-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费（工业大道40号）	0.00	86.72	16,934,987.45	
2024-03-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙9队低沙老人中心）	0.00	52.16	16,934,935.29	
2024-03-16	收-温厚腾2024年3月份厂房租金	23,212.35	0.00	16,958,147.64	
2024-03-18	收-南头镇党政综合办公室（统一战线工作办公室）乡村绿化认捐资金	1,350.00	0.00	16,959,497.64	
2024-03-18	付-南头税务分局付民安社区2024年3月份特定人员工伤保险费	0.00	528.50	16,958,969.14	
2024-03-19	付-梁教文代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	15,656.27	16,943,312.87	
2024-03-19	付-梁启文代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	23,478.79	16,919,834.08	
2024-03-19	付-郭桥娣代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	19,260.21	16,900,573.87	
2024-03-19	付-梁教文代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	16,963.01	16,883,610.86	
2024-03-19	付-赵善英代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	17,225.69	16,866,385.17	
2024-03-19	付-李银心代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	7,223.18	16,859,161.99	
2024-03-19	付-陈旋昌代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	7,260.18	16,851,901.81	
2024-03-19	付-陈旋昌代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	17,247.23	16,834,654.58	
2024-03-19	付-陈焯标代中山市南头镇农业服务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款	0.00	14,487.77	16,820,166.81	

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
2024-03-19	付-伍惠洪代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	16,413.28	16,803,753.53	
2024-03-19	付-何彭辉代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	25,483.81	16,778,269.72	
2024-03-19	付-梁凌波代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	49,060.36	16,729,209.36	
2024-03-19	付-陈定佳代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	17,868.11	16,711,341.25	
2024-03-19	付-李柏钊代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	20,631.68	16,690,709.57	
2024-03-19	付-陈同佳代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	18,053.89	16,672,655.68	
2024-03-19	付-陈其昌代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	39,329.26	16,633,326.42	
2024-03-19	付-李月芬代中山市南头镇农业服务中心支付 中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受 损补偿款	0.00	18,798.08	16,614,528.34	
2024-03-19	付-李星亮付民安社区2024年上半年征兵双合 格青年补助(签收附后)	0.00	1,000.00	16,613,528.34	
2024-03-19	付-李星亮付民安社区2024年上半年新兵入伍 慰问金(签收附后)	0.00	5,000.00	16,608,528.34	
2024-03-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安 社区2024年2月份村村通视频监控月租	0.00	11,450.00	16,597,078.34	
2024-03-20	收-中山农商银行南头民安支行2023年12月20 日至2024年3月20日利息	13,946.79	0.00	16,611,025.13	
2024-03-21	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分 店2024年3月份租金	45,327.00	0.00	16,656,352.13	
2024-03-21	收-交通银行中山南圃支行2023年12月21日至 2024年3月20日利息（专项账户）	27,633.73	0.00	16,683,985.86	
2024-03-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年12月20 日至2024年3月20日利息	1,412.05	0.00	16,685,397.91	
2024-03-21	收-中国建设银行中山南头支行2023年12月21 日至2024年3月21日利息	1,019.38	0.00	16,686,417.29	

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
2024-03-21	收-南头镇公共服务办公室党支部乡村绿化认捐资金	620.00	0.00	16,687,037.29	
2024-03-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年12月20日至2024年3月20日利息	368.88	0.00	16,687,406.17	
2024-03-21	收-交通银行中山南圃支行2023年12月21日至2024年3月20日利息	23.97	0.00	16,687,430.14	
2024-03-22	收-南头镇宣传办公室党支部乡村绿化认捐资金	1,100.00	0.00	16,688,530.14	
2024-03-22	收-南头镇宣传文化服务中心党支部乡村绿化认捐资金	500.00	0.00	16,689,030.14	
2024-03-22	付-崔敏思付2023年“聚商助成长”公益项目款-崔敏思2023-2024学年下学期学费	0.00	1,500.00	16,687,530.14	
2024-03-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2023年“聚商助成长”公益项目款-冯杰辉2023年12月至2024年2月购买牛奶等营养品	0.00	600.00	16,686,930.14	
2024-03-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2023年“聚商助成长”公益项目款-冯倩雯2023年12月至2024年2月购买各类生活所需品	0.00	3,000.00	16,683,930.14	
2024-03-22	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2024年1-2月购买学习用品	0.00	150.00	16,683,780.14	
2024-03-22	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2024年1-2月购买学习用品	0.00	150.00	16,683,630.14	
2024-03-22	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2024年1-2月购买学习用品	0.00	150.00	16,683,480.14	
2024-03-22	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2024年1-2月购买学习用品	0.00	150.00	16,683,330.14	
2024-03-22	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2024年1-2月购买学习用品	0.00	150.00	16,683,180.14	
2024-03-22	付-中山市坚毅印务有限公司付民安社区印刷2024年收款收据150本、付款凭证150本、电脑记账凭证2箱、单据封面5扎	0.00	1,482.00	16,681,698.14	
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区和益园项目预算编制费	0.00	1,600.00	16,680,098.14	
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区和合园项目预算编制费	0.00	1,600.00	16,678,498.14	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区低沙涌支涌雨污分流工程预算编制费	0.00	1,600.00	16,676,898.14	
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区园林路旁铁棚拆除项目预算编制费	0.00	1,600.00	16,675,298.14	
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区民安村史馆工程预算编制费	0.00	1,600.00	16,673,698.14	
2024-03-22	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区十九、二十、二十二至三十居民小组路灯更换及线路整改工程结算审核费	0.00	1,600.00	16,672,098.14	
2024-03-22	付-广东爱科工程咨询管理有限公司付民安社区民安村史馆工程预算复核费	0.00	1,600.00	16,670,498.14	
2024-03-22	付-郭健洪、陈宇希等174人付民安社区2024年上半年征兵社区目测初检适龄青年误工补贴（签收附后）	0.00	8,700.00	16,661,798.14	
2024-03-22	付-梁韬、陈志铭等18人付民安社区2024年上半年征兵目测初检合格青年座谈会误工补贴（签收附后）	0.00	900.00	16,660,898.14	
2024-03-22	付-梁韬、陈志铭等26人付民安社区2024年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴（镇检第一天）（签收附后）	0.00	1,300.00	16,659,598.14	
2024-03-22	付-梁韬、吕俊强等17人付民安社区2024年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴（镇检第二天）（签收附后）	0.00	850.00	16,658,748.14	
2024-03-22	付-梁叶华、朱俊轩等13人付民安社区2024年上半年征兵适龄青年市检误工补贴（签收附后）	0.00	1,300.00	16,657,448.14	
2024-03-22	付-梁彩玲、郭希敏付民安社区2024年上半年征兵社区目测初检医务人员误工补贴（签收附后）	0.00	400.00	16,657,048.14	
2024-03-22	付-薛耀华、吴乐有、李俊成付民安社区基干民兵协助2024年上半年征兵社区目测初检工作误工补贴（签收附后）	0.00	300.00	16,656,748.14	
2024-03-22	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	16,656,698.14	
2024-03-24	收-郑志宏2024年2月份租金	13,070.90	0.00	16,669,769.04	
2024-03-25	收-黄添强乡村绿化认捐资金（桂花1棵）	80.00	0.00	16,669,849.04	
2024-03-25	付-中山市农村电力工程有限公司付南沙港铁路项目征收中山市南头镇民安社区民房安置用地（四）配电工程（2）增加低压线工程结算款（95%）（南沙港专项资金）	0.00	57,522.02	16,612,327.02	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-03-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年3月份工资(签收附后)	0.00	7,760.48	16,604,566.54	
2024-03-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年3月份工资(签收附后)	0.00	50,631.08	16,553,935.46	
2024-03-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2024年3月份工资(签收附后)	0.00	133,082.99	16,420,852.47	
2024-03-25	付-薛江华、冼明开等26人付民安社区综管人员2024年3月份工资(签收附后)	0.00	129,614.06	16,291,238.41	
2024-03-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年3月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	16,284,102.10	
2024-03-25	付-赵伟和、吴旺兰等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年3月份工资(签收附后)	0.00	10,800.00	16,273,302.10	
2024-03-27	付-中山市港口镇根源花木场付民安社区购冬青2棵、凤凰木1棵、鸡蛋花1棵(用于奥马安置区及桥下公园旁)	0.00	27,500.00	16,245,802.10	
2024-03-27	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年3月份住房公积金	0.00	72,312.00	16,173,490.10	
2024-03-28	收-何日枝乡村绿化认捐资金(红化紫荆1棵)	130.00	0.00	16,173,620.10	
2024-03-28	收-黄柱光乡村绿化认捐资金(红化紫荆1棵)	130.00	0.00	16,173,750.10	
2024-03-28	付-交通银行中山南圃支行付账户信息变更手续费(变更联系人)	0.00	10.00	16,173,740.10	
2024-03-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区朱槽东路64号南面围蔽材料费	0.00	3,243.00	16,170,497.10	
2024-03-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区朱槽东路64号南面围蔽人工费	0.00	3,600.00	16,166,897.10	
2024-03-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区工业一路垃圾站(民安片区)围蔽材料费	0.00	2,864.00	16,164,033.10	
2024-03-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区工业一路垃圾站(民安片区)围蔽人工费	0.00	2,600.00	16,161,433.10	
2024-03-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区振业路垃圾站(低沙片区)围蔽材料费	0.00	3,000.00	16,158,433.10	
2024-03-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区振业路垃圾站(低沙片区)围蔽人工费	0.00	3,600.00	16,154,833.10	
2024-03-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会礼品购大米171包	0.00	8,532.90	16,146,300.20	
2024-03-28	付-中山市南头镇刘成定副食店(刘成定)付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会购道具(米、红绳)	0.00	500.00	16,145,800.20	
2024-03-28	付-黄文静付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会购道具(足球门)	0.00	118.56	16,145,681.64	

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
2024-03-28	付-梁嘉丽付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会购道具（呼啦圈、铝箔气球、芭蕉扇）	0.00	257.30	16,145,424.34	
2024-03-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付2024年民安社区庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会广告制作费	0.00	3,569.36	16,141,854.98	
2024-03-28	付-中山市聚华盛商贸有限公司付民安社区2024年春节游园活动购洗洁精、牙膏、薯片等礼品	0.00	69,090.00	16,072,764.98	
2024-03-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年春节游园活动派送食品购胶碗、胶杯等一次性用品	0.00	151.00	16,072,613.98	
2024-03-28	付-梁嘉丽付民安社区2024年春节游园活动购道具（玩具套圈90个）	0.00	85.45	16,072,528.53	
2024-03-28	付-黄文静付民安社区2024年春节游园活动派送食品购汤圆、鱼蛋等	0.00	193.00	16,072,335.53	
2024-03-28	付-吴诗韵付民安社区2024年元宵节活动购道具（字谜）	0.00	94.42	16,072,241.11	
2024-03-28	付-梁嘉丽付民安社区2024年元宵节活动购奖品（毛绒玩具）	0.00	966.50	16,071,274.61	
2024-03-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年元宵节活动购牙膏、洗洁精、抽纸等礼品	0.00	20,060.00	16,051,214.61	
2024-03-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年元宵节活动购汤圆、黄冰糖等	0.00	935.00	16,050,279.61	
2024-03-28	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年2月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,134.00	16,048,145.61	
2024-03-28	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年2月份警车维修费	0.00	355.00	16,047,790.61	
2024-03-28	付-中山市南头镇燕北坊汽车服务部付民安社区消防车粤T0133W维修费用	0.00	300.00	16,047,490.61	
2024-03-28	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2024年1月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	15,932,022.46	
2024-03-28	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2024年庆“三八”妇女节慰问品(洗洁精4078瓶、洗衣液2039瓶、抽纸2039提)（民安1-14居民小组）	0.00	113,368.40	15,818,654.06	
2024-03-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年庆“三八”妇女节慰问品(洗洁精4088瓶、洗衣液2044瓶、抽纸2044提)（民安15-30居民小组）	0.00	113,646.40	15,705,007.66	

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
2024-03-28	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安小学北面）	0.00	67.98	15,704,939.68	
2024-03-28	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥底）	0.00	1,064.11	15,703,875.57	
2024-03-29	付-薛江华、黄兴华等32人付民安社区工作人员开展2024年春节游园活动加班工资（签收附后）	0.00	3,585.92	15,700,289.65	
	合计	783427.6	1938205.86		

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