

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	17073379.38	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	13881423.20
银行存款		17393547.24	17073379.38	应付工资			
短期投资		15000000.00	5000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	44331735.82	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	13881423.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	66405115.20	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	24742819.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	83264044.56				
减：累计折旧		10455960.40	11024272.24				
固定资产净值		71537533.23	72239772.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	72239772.32				
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	30944177.24
非流动资产合计		135595389.89	136360628.98	所有者权益合计		184747393.23	178022924.41
资产总计		207705904.15	202765744.18	负债和所有者权益总计		207705904.15	202765744.18

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	1,174,772.76	3,125,179.90	一、经营支出	129,612.23	537,223.77
2	出租收入	1,174,772.76	3,125,179.90	出租成本	649.29	55,904.31
3	横水渡	206,666.63	206,666.63	水电费	649.29	4,591.31
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	99,664.83	99,664.83	修缮费用	0.00	26,332.00
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45,327.00	181,308.00	土地租金	0.00	24,981.00
6	郑志宏	13,070.90	39,212.70	其他经营成本	12,044.10	13,644.10
7	岑辉尧	74,339.00	297,356.00	咨询、服务费用	12,044.10	12,044.10
8	温厚腾	23,212.36	92,849.41	其他	0.00	1,600.00
9	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	467,675.36
10	友联厨卫电器有限公司	22,659.60	90,638.40	二、税金及附加	-123,784.30	126,658.65
11	博盈电器实业有限公司	85,019.24	255,057.72	房产税	21,581.94	60,165.54
12	德声科技有限公司	300,353.64	300,353.64	城镇土地使用税	0.00	79.96
13	瑞马新能源科技有限公司	179,849.48	719,397.92	其他	-145,366.24	66,413.15
14	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30,000.00	三、管理费用	636,416.66	4,017,668.38
15	冼伟平	124,610.08	124,610.08	干部报酬	67,444.07	544,088.59
16	二、投资收益	0.00	0.00	冯暖霞	12,676.55	90,134.07
17	三、补助收入	0.00	2,000.00	梁发锐	10,387.74	80,348.46
18	镇级财政补助	0.00	2,000.00	崔永章	9,243.78	75,058.86
19	四、其他收入	551.10	209,520.56	何志辉	8,784.00	74,426.61
20	存款利息收入	551.10	44,406.16	陈浩杰	8,784.00	76,244.35
21	其他	0.00	165,114.40	李定康	8,784.00	74,369.19
22	其他	0.00	165,114.40	谷宏霞	8,784.00	73,507.05
23				其他管理及固定人员报酬	521,000.12	3,255,868.92
24				工作人员工资及补贴	167,450.32	1,683,283.88
25				医保社保	91,623.74	377,664.14
26				住房公积金	72,312.00	289,248.00
27				综管站工资补贴	189,614.06	905,672.90
28				办公费	12,836.50	58,664.30
29				水电费	4,013.39	15,044.58
30				书报费	144.00	144.00
31				折旧费	25,159.12	100,636.48
32				误工补贴	0.00	19,300.00
33				邮电通讯费	5,819.46	23,921.51
34				四、公益支出	497,100.00	2,519,964.94
35				困难户补助	0.00	9,119.84
36				治安	17,638.00	64,678.96
37				征兵民兵	4,028.40	28,337.44
38				环境卫生	343,385.03	1,163,497.86
39				教育及学校幼儿园补助	0.00	133,000.00
40				文体体育	5,720.40	440,709.24
41				公共设施维护	122,998.17	197,688.50
42				殡改	500.00	500.00
43				慰问金	1,200.00	469,221.60
44				消防	0.00	11,325.70
45				其他公益支出	1,630.00	1,885.80
46				五、其他支出	47,580.26	2,886,366.99

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
47				其他	47,580.26	2,886,366.99
48				杂费	4,000.00	336,920.33
49				党支部开支	0.00	238,001.80
50				广告宣传费用	43,580.26	70,319.86
51				征地民房与安置 地对比补偿款	0.00	2,241,125.00
52				六、所得税费	0.00	659.75
53				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				44,642,585.82	190.44	310,990.44	44,331,735.82
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	310,000.00	1,651,945.02
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	310,000.00	0.00
应收借款				42,330,650.00	0.00	800.00	42,329,850.00
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	800.00	9,850.00
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				344,440.80	0.00	0.00	344,440.80
其他应收款				344,440.80	0.00	0.00	344,440.80
代付款				344,440.80	0.00	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				12,617,028.71	1,334,941.04	70,546.55	13,881,423.20
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	700,000.00	0.00	5,186,377.34
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
李颖				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
黄润梅				0.00	300,000.00	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				1,130,874.82	634,941.04	70,546.55	1,695,269.31
补助款				347,995.80	4,000.00	0.00	351,995.80
厂房租赁税金				697,823.90	0.00	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				30,522.70	0.00	0.00	30,522.70
薛奇峰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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
郭海东				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
罗苗之				300.00	0.00	0.00	300.00
陈晓梅				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈晓英				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
冯杰辉				4,122.70	0.00	0.00	4,122.70
冯倩雯				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				7,893.90	630,941.04	0.00	638,834.94
债券利息				70,570.52	0.00	70,546.55	23.97
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				3,101,771.45	0.00	0.00	3,101,771.45
广中江高速征地专用款项				730,030.05	0.00	0.00	730,030.05
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				-673,754.61	0.00	0.00	-673,754.61
南沙港铁路专账费用				2,693,466.87	0.00	0.00	2,693,466.87
专项债券资金				403,132.37	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	32,496.39
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				43,968.74	0.00	0.00	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				29,749.65	0.00	0.00	29,749.65

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

政府拨款使用管理情况表

2024年4月30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	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	节假日补 助（清 明）	清明节值 班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	1000	896.55	2348.4	12548.15	4月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	1000	505.74	2118	10387.74	4月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	1000	459.78	2016	9243.78	4月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	1000	0	2016	8784.00	4月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	1000	0	2016	8784.00	4月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	1000	0	2054.52	8745.48	4月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	1000	0	2039.52	8760.48	4月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	500	0	943.69	6256.31	4月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	500	275.86	943.69	6532.17	4月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	500	0	943.69	6056.31	4月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	500	275.86	943.69	6232.17	4月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	500	0	943.69	5756.31	4月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	500	0	943.69	5856.31	4月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	500	0	943.69	5856.31	4月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	500	413.79	883.69	5730.10	4月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	500	0	943.69	5056.31	4月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	500	0	943.69	4856.31	4月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	500	0	883.69	5116.31	4月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	500	275.86	883.69	5192.17	4月工资
沈炜航	工作人员	3000	2300	0	500	0	883.69	4916.31	4月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	500	413.79	883.69	5530.10	4月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	500	0	883.69	5016.31	4月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	500	0	883.69	4816.31	4月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	500	0	883.69	5016.31	4月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	500	0	883.69	4816.31	4月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	500	0	883.69	4816.31	4月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	500	275.86	883.69	4892.17	4月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	500	0	883.69	4816.31	4月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	4月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	500	0	883.69	4416.31	4月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	500	0	883.69	4266.31	4月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	800	500	0	943.69	6556.31	4月工资
何敦玲	综管员	3000	2600	800	500	0	883.69	6016.31	4月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	500	0	883.69	5816.31	4月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	500	0	883.69	5816.31	4月工资
龚润成	综管员	3000	2150	0	500	0	883.69	4766.31	4月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	500	0	883.69	5566.31	4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	节假日补 助（清 明）	清明节值 班工资	扣缴	合计	备 注
赵坤政	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	4月工资
周建明	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	4月工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	4月工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	4月工资
朱鑫胜	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	4月工资
简嘉杰	综管员	3000	2200	0	500	0	883.69	4816.31	4月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
梁 颢	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	4月工资
李兆祥	综管员	3000	400	0	0	0	883.69	2516.31	4月工资
苏毅强	综管员	3000	2150	800	500	0	883.69	5566.31	4月工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
冼明开	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	4月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0	0	0	3800.00	4月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	0	0	463.69	3336.31	4月工资
合计		209600	133500	47000	34000	3793.09	64275.08	363618.01	

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4月30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：17073379.38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：27笔，3000052.80元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：106笔，1626963.07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			15,700,289.65	
2024-04-01	收-麦世昌2023年7-12月低沙横水渡承包租金	310,000.00	0.00	16,010,289.65	
2024-04-01	收-麦世昌2024年1-2月份低沙横水渡承包租金	103,333.30	0.00	16,113,622.95	
2024-04-01	收-中山市瑞欧五金模具制造有限公司（11队租户）代开2023年5月-2024年2月份租金发票税金	14,976.00	0.00	16,128,598.95	
2024-04-01	收-中山市瑞德模具厂（11队租户）代开2023年1月-2024年2月份租金发票税金	10,800.00	0.00	16,139,398.95	
2024-04-01	收-麦世昌2023年7月-2024年2月租金延迟缴交产生利息	551.10	0.00	16,139,950.05	
2024-04-02	付-梁龙辉付民安社区2024年上半年征兵送兵爆竹(51串)	0.00	393.00	16,139,557.05	
2024-04-02	付-梁龙辉付民安社区2024年上半年征兵送兵用大红花球、光荣花朵	0.00	46.40	16,139,510.65	
2024-04-02	付-梁龙辉付民安社区2024年上半年役前训练预定新兵慰问购水果、八宝粥、王老吉等食品	0.00	550.00	16,138,960.65	
2024-04-02	付-中山市东区军勤百货经营部付民安社区2024年上半年征兵预定新兵购长袖体能服、训练鞋	0.00	310.00	16,138,650.65	
2024-04-02	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2024年上半年征兵送兵接送新兵及接送鼓乐队学生租车费	0.00	1,300.00	16,137,350.65	
2024-04-02	付-中山市龙和贸易有限公司付民安社区2024年上半年征兵送兵鲜花一束	0.00	200.00	16,137,150.65	
2024-04-02	付-何慧莹付民安社区2024年上半年征兵送兵座谈会购水果	0.00	198.00	16,136,952.65	
2024-04-02	付-何慧莹付民安社区2024年上半年征兵新兵家访购水果篮	0.00	231.00	16,136,721.65	
2024-04-02	付-何慧莹付民安社区购种植箱2个、栅栏1批（用于民安5队“四小园”）	0.00	1,085.38	16,135,636.27	
2024-04-02	付-何慧莹付民安社区购格桑花种子5斤（用于民安5队、14队、21队树头）	0.00	110.50	16,135,525.77	
2024-04-02	付-何慧莹付民安社区购复合肥50公斤（用于社区辖区绿化）	0.00	368.00	16,135,157.77	
2024-04-02	付-中山市南头镇美庭布艺装饰店（甄才振）付民安社区购遮光卷帘（村史馆使用）	0.00	699.84	16,134,457.93	

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
2024-04-02	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2023年12月22日至2024年3月20日购粤山泉水300瓶(社区日常饮用桶装水)	0.00	3,600.00	16,130,857.93	
2024-04-02	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2024年2月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	16,015,389.78	
2024-04-02	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年1月份购办公文具一批	0.00	3,828.50	16,011,561.28	
2024-04-02	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年2月份购办公文具一批	0.00	1,965.00	16,009,596.28	
2024-04-02	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年1月份广告制作费	0.00	25,761.78	15,983,834.50	
2024-04-02	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年2月份广告制作费	0.00	8,226.80	15,975,607.70	
2024-04-02	付-梁钊元、梁东文等171人付民安社区党委党建引领全科网格化网格员2023年7-12月燃油及通讯补助(签收附后)	0.00	49,900.00	15,925,707.70	
2024-04-02	付-广东昌联律师事务所付民安社区与中山市樱喜电器有限公司纠纷案申请强制执行案的律师代理费	0.00	4,000.00	15,921,707.70	
2024-04-02	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	15,921,657.70	
2024-04-03	付-南头税务分局付民安社区2024年3月份个人所得税	0.00	190.44	15,921,467.26	
2024-04-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年3月份电话费	0.00	5,719.46	15,915,747.80	
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年3月电视费	0.00	100.00	15,915,647.80	
2024-04-08	收-广东奥马冰箱有限公司2024年3月份厂房租金	384,720.15	0.00	16,300,367.95	
2024-04-08	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年4月份厂房租金	179,849.48	0.00	16,480,217.43	
2024-04-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店(岑辉尧)2024年4月份租金	45,327.00	0.00	16,525,544.43	
2024-04-08	收-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	4,000.00	0.00	16,529,544.43	
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(旧民安市场侧民安老人中心)	0.00	368.25	16,529,176.18	
2024-04-08	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	96.65	16,529,079.53	

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
2024-04-08	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	2,859.67	16,526,219.86	
2024-04-08	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	4.61	16,526,215.25	
2024-04-08	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	13,021.47	16,513,193.78	
2024-04-08	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	4,013.39	16,509,180.39	
2024-04-08	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	1,207.76	16,507,972.63	
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道1号厂房)	0.00	0.26	16,507,972.37	
2024-04-09	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(光明北路25号厂房)	0.00	12,044.10	16,495,928.27	
2024-04-09	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区民安小学旁空地平整相关费用	0.00	82,840.00	16,413,088.27	
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道40号综管站)	0.00	2,581.65	16,410,506.62	
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	649.29	16,409,857.33	
2024-04-11	收-岑辉尧2024年4月份土地租金	74,339.00	0.00	16,484,196.33	
2024-04-11	收-岑辉尧2024年4月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	16,485,827.33	
2024-04-11	收-岑辉尧2024年4月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	16,486,727.33	
2024-04-12	付-罗先才、梁秀娟等24人付民安社区2024年2月份乡村振兴、环境整治工资(签收附后)	0.00	47,700.00	16,439,027.33	
2024-04-12	付-梁锡伦、梁艺华等17人付民安社区2024年2月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0.00	9,000.00	16,430,027.33	
2024-04-15	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年4月份厂房租金	22,659.60	0.00	16,452,686.93	
2024-04-16	收-广东奥马冰箱有限公司2024年4月份厂房租金	384,720.15	0.00	16,837,407.08	
2024-04-16	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年2月份商铺租金	74,853.33	0.00	16,912,260.41	

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
2024-04-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年3月份厂房租金	47,633.82	0.00	16,959,894.23	
2024-04-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年3月份厂房租金	37,385.42	0.00	16,997,279.65	
2024-04-16	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年2月份广场租金	24,811.50	0.00	17,022,091.15	
2024-04-16	付-南头税务分局付民安社区2024年3月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	24,605.41	16,997,485.74	
2024-04-16	付-南头税务分局付民安社区2024年3月份房产税	0.00	21,581.94	16,975,903.80	
2024-04-16	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份社保费	0.00	90,757.00	16,885,146.80	
2024-04-16	付-南头税务分局付2024年1-3月份企业所得税	0.00	150.00	16,884,996.80	
2024-04-16	付-南头税务分局付2024年1-3月份增值税、城市维护建设税	0.00	8,866.25	16,876,130.55	
2024-04-16	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	200.54	16,875,930.01	
2024-04-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安小学北面园林公园）	0.00	43.26	16,875,886.75	
2024-04-16	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	439.02	16,875,447.73	
2024-04-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（工业大道40号综管站）	0.00	113.82	16,875,333.91	
2024-04-16	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	75.88	16,875,258.03	
2024-04-16	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	756.09	16,874,501.94	
2024-04-16	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	156.48	16,874,345.46	
2024-04-17	收-温厚腾2024年4月份厂房租金	23,212.36	0.00	16,897,557.82	
2024-04-17	收-郑志宏2024年3月份租金	13,070.90	0.00	16,910,628.72	
2024-04-17	付-李星亮付民安社区2024年上半年新兵跟踪教育慰问金	0.00	800.00	16,909,828.72	
2024-04-17	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份特定人员工伤保险费	0.00	528.50	16,909,300.22	

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
2024-04-18	付-中山市东区龙飞园艺场付民安社区购绿植5盆、营养土2包（大富贵1盆、金钱树4盆）	0.00	300.00	16,909,000.22	
2024-04-19	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区第五居民小组聚源社及周边场地修缮项目	0.00	71,435.40	16,837,564.82	
2024-04-19	付-金华懋森金属制品有限公司付民安社区购护栏1000米（用于南沙港安置五区及辖区“四小园”围蔽）	0.00	32,260.00	16,805,304.82	
2024-04-24	收-李颖履约保证金	400,000.00	0.00	17,205,304.82	
2024-04-24	收-黄润梅低沙横水渡承租按金	300,000.00	0.00	17,505,304.82	
2024-04-24	收-黄润梅2024年3-4月份低沙横水渡承包租金	103,333.33	0.00	17,608,638.15	
2024-04-24	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结算进度款95%（专项债券资金）	0.00	196,887.07	17,411,751.08	
2024-04-24	付-新誉时代工程咨询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预算复核费（专项债券资金）	0.00	4,308.33	17,407,442.75	
2024-04-24	付-深圳市普利工程咨询有限公司中山分公司付民安21队休闲文化设施提升工程预算复核费（专项债券资金）	0.00	3,288.57	17,404,154.18	
2024-04-24	付-广东新正工程咨询有限公司中山市分公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程预算复核费（专项债券资金）	0.00	7,483.39	17,396,670.79	
2024-04-24	付-广东华禹工程咨询有限公司中山分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预算复核费（专项债券资金）	0.00	5,514.53	17,391,156.26	
2024-04-24	付-佛山市帕天建设工程有限公司付民安社区门口、低沙市场更新交通标线项目费用	0.00	16,807.36	17,374,348.90	
2024-04-24	付-中山市运通园林花木场付民安社区购勒杜鹃250棵（种植在民安小学后园林公园围墙和辖区美丽庭院建设）	0.00	5,970.00	17,368,378.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购带柄铲50把（三防用品，方头带柄铲20把、尖头带柄铲30把）	0.00	1,100.00	17,367,278.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购洋镐、起钉器、淬火尖头各5把（三防用品）	0.00	530.00	17,366,748.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站购切割机、消防水带、担架等消防器材	0.00	3,548.00	17,363,200.90	

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
2024-04-24	付-中山火炬开发区季文电器配件商行付民安社区综管站空调维修及清洗费用	0.00	430.00	17,362,770.90	
2024-04-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年3月份村村通视频监控月租	0.00	11,540.00	17,351,230.90	
2024-04-24	付-严梨好、苏顺和、陈林枝、何就恒付民安社区党员慰问金(探病)	0.00	1,200.00	17,350,030.90	
2024-04-24	付-李顺伦付民安社区党员李顺伦死亡抚恤金	0.00	500.00	17,349,530.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区聘请钩机清理防汛亭两旁用地枯草杂草费用	0.00	6,300.00	17,343,230.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区聘请钩机清理及平整16队路面费用	0.00	1,000.00	17,342,230.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区聘请钩机清理及平整21队路面费用	0.00	1,000.00	17,341,230.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇优美家木业装饰材料店付民安社区升辉北路85号旁道路铺设临时性木板通道材料款	0.00	6,553.00	17,334,677.90	
2024-04-24	付-梁浩生、赵盛华付民安社区升辉北路85号旁道路铺设临时性木板通道人工费	0.00	1,250.00	17,333,427.90	
2024-04-24	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区低沙市场周边修缮项目材料费(射灯、电线等)	0.00	3,580.00	17,329,847.90	
2024-04-24	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙市场周边修缮项目材料费(水泥、沙)	0.00	210.00	17,329,637.90	
2024-04-24	付-陈杰玲、梁有全、陈注华付民安社区低沙市场周边修缮项目人工费(水电工)	0.00	3,150.00	17,326,487.90	
2024-04-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年4月份工资(签收附后)	0.00	7,760.48	17,318,727.42	
2024-04-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年清明节节日补助(签收附后)	0.00	1,000.00	17,317,727.42	
2024-04-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年4月份工资(签收附后)	0.00	50,631.08	17,267,096.34	
2024-04-25	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2024年清明节节日补助(签收附后)	0.00	6,000.00	17,261,096.34	
2024-04-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2024年4月份工资(签收附后)	0.00	147,582.99	17,113,513.35	
2024-04-25	付-薛江华、冼明开等26人付民安社区综管人员2024年4月份工资(签收附后)	0.00	139,714.06	16,973,799.29	

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
2024-04-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年4月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	16,966,662.98	
2024-04-25	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4月份工资(签收附后)	0.00	10,800.00	16,955,862.98	
2024-04-26	付-中山市财政局南头分局付转回2023年第四季度专项账户利息（交通银行专项账户）	0.00	42,912.82	16,912,950.16	
2024-04-26	付-中山市财政局南头分局付转回2024年第一季度专项账户利息（交通银行专项账户）	0.00	27,633.73	16,885,316.43	
2024-04-28	收-佛山市顺德区德声科技有限公司2023年2-3月份厂房租金	300,353.64	0.00	17,185,670.07	
2024-04-28	收-冼伟平2024年1-2月厂房租金	124,610.08	0.00	17,310,280.15	
2024-04-29	付-薛江华、李翠欣等30人付民安社区工作人员开展2024年庆祝“三八”国际劳动妇女节趣味运动会加班工资（签收附后）	0.00	3,620.40	17,306,659.75	
2024-04-29	付-冯暖霞、梁发锐、崔永章付民安社区“两委”2024年清明节值班工资（签收附后）	0.00	1,862.07	17,304,797.68	
2024-04-29	付-梁嘉丽、梁东文等6人付民安社区工作人员（办公室）2024年清明节值班工资（签收附后）	0.00	1,931.02	17,302,866.66	
2024-04-29	付-中山市港口镇东诚花木场付民安社区购龙眼果树80棵（种植在民安14居民小组深濠路、民安21居民小组低沙东路）	0.00	27,000.00	17,275,866.66	
2024-04-29	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年3月份广告制作费	0.00	9,591.68	17,266,274.98	
2024-04-29	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区雀陇北街54号对出路段道路修建项目购混凝土	0.00	2,340.00	17,263,934.98	
2024-04-29	付-梁沛洪付民安社区雀陇北街54号对出路段道路修建项目聘请钩机、清运车等费用	0.00	1,750.00	17,262,184.98	
2024-04-29	付-陈大亮、曾林章、黄同才付民安社区雀陇北街54号对出路段道路修建项目人工费	0.00	1,800.00	17,260,384.98	
2024-04-29	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年3月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,120.00	17,258,264.98	
2024-04-29	付-何慧莹付民安社区购集市摊位展示架6个	0.00	600.00	17,257,664.98	
2024-04-29	付-何慧莹付民安社区订2024年《人生》杂志	0.00	144.00	17,257,520.98	

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
2024-04-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年3月份购办公文具一批	0.00	3,093.00	17,254,427.98	
2024-04-29	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2024年中山市和美乡村篮球大赛（村BA））	0.00	1,500.00	17,252,927.98	
2024-04-30	收-中山市高美寓卫浴制品有限公司（7队租户）代开2023年1-12月土地租赁税税金	12,181.64	0.00	17,265,109.62	
2024-04-30	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	17,265,909.62	
2024-04-30	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份特定人员工伤保险费（15人）	0.00	317.10	17,265,592.52	
2024-04-30	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份特定人员工伤保险费（1人）	0.00	21.14	17,265,571.38	
2024-04-30	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年4月份住房公积金	0.00	72,312.00	17,193,259.38	
2024-04-30	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（13台电动三轮垃圾收集车）	0.00	4,160.00	17,189,099.38	
2024-04-30	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（为33名垃圾收集员购买的雇主责任保险）	0.00	1,320.00	17,187,779.38	
2024-04-30	付-东莞市大岭山坚恒丰机械设备厂付民安社区购买13台电动三轮垃圾收集车	0.00	114,400.00	17,073,379.38	
	合计	3000052.8	1626963.07		

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