

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	-78097.94	4882498.11	一、经营支出	119142.22	1033716.86
2	出租收入	-78097.94	4882498.11	出租成本	823.38	183220.88
3	横水渡	51666.67	361666.62	水电费	823.38	6078.04
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	187819.66	486814.15	修缮费用	0.00	26332.00
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	0.00	271962.00	土地租金	0.00	150810.84
6	马帅	0.00	120499.14	其他经营成本	1400.00	32064.10
7	郑志宏	13070.90	78425.40	咨询、服务费用	0.00	12044.10
8	岑辉尧	119666.00	565700.00	其他	1400.00	20020.00
9	温厚腾	23212.35	162486.46	经营性固定资产折旧	116918.84	818431.88
10	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588399.74	二、税金及附加	-9159.11	108339.26
11	友联厨卫电器有限公司	0.00	135957.60	房产税	21631.94	124961.36
12	博盈电器实业有限公司	85019.24	510115.44	城镇土地使用税	0.00	79.96
13	德声科技有限公司	-450530.46	0.00	其他	-30791.05	-16702.06
14	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	1258946.36	三、管理费用	687328.92	6096037.97
15	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30000.00	干部报酬	73000.00	1014979.29
16	冼伟平	-287871.78	311525.20	冯暖霞	13000.00	198883.81
17	二、投资收益	0.00	0.00	梁发锐	11000.00	164985.96
18	三、补助收入	10350.00	172350.00	崔永章	9800.00	139414.70
19	镇级财政补助	10350.00	172350.00	何志辉	9800.00	129007.25
20	四、其他收入	0.00	89957.44	陈浩杰	9800.00	132540.41
21	存款利息收入	0.00	56643.04	李定康	9800.00	129036.05
22	其他	0.00	33314.40	谷宏霞	9800.00	121111.11
23	其他	0.00	33314.40	其他管理及固定人员报酬	495953.03	4640931.66
24				工作人员工资及补贴	182250.00	2289085.86
25				医保社保	68389.03	604520.08
26				住房公积金	111264.00	440304.00
27				综管站工资补贴	134050.00	1307021.72
28				办公费	13297.10	97178.12
29				水电费	11707.81	37121.93
30				书报费	0.00	282.00
31				折旧费	24744.73	175699.45
32				修缮费	1400.00	7908.20
33				误工补贴	0.00	19300.00
34				邮电通讯费	6468.65	41879.72
35				机动车辆费	1500.00	1500.00
36				其他费用	59257.60	59257.60
37				四、公益支出	516987.98	4111088.37
38				计划生育	0.00	27356.20
39				困难户补助	0.00	9119.84
40				治安	9798.00	90175.96
41				征兵民兵	3643.00	52492.44
42				环境卫生	269419.88	2003539.62
43				教育及学校幼儿园补助	0.00	234885.00
44				文体体育	97265.57	556063.17
45				公共设施维护	112761.53	591348.04
46				补贴农户	0.00	19250.00

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				殡葬	0.00	500.00
48				慰问金	0.00	487421.60
49				消防	0.00	12425.70
50				其他公益支出	24100.00	26510.80
51				五、其他支出	84455.98	2994768.14
52				其他	84455.98	2994768.14
53				杂费	12790.00	350910.33
54				党支部开支	28482.00	266483.80
55				广告宣传费用	12038.46	105103.49
56				人居环境整治	31145.52	31145.52
57				征地民房与安置		
58				地对比补偿款	0.00	2241125.00
59				六、所得税费	528.62	1217.29
60	收入合计	-67747.94	5144805.55	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
				支出合计	1399284.61	14345167.89

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

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	21824668.99	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	12616945.29
银行存款		17393547.24	21824668.99	应付工资			
短期投资		15000000.00	5000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	34834010.92	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	12616945.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	61658679.91	长期借款及应付款		7759625.12	7140099.40
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	4671148.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	11811247.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	24428192.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	84445775.66				
减：累计折旧		10455960.40	11450091.73				
固定资产净值		71537533.23	72995683.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	72995683.93				
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	146351370.69
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	27995656.92
非流动资产合计		135595389.89	137116540.59	所有者权益合计		184747393.23	174347027.61
资产总计		207705904.15	198775220.50	负债和所有者权益总计		207705904.15	198775220.50

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				12676437.02	1213305.04	1272796.77	12616945.29
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				4586377.34	24964.00	0.00	4611341.34
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
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	24964.00	0.00	74587.00
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
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
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
中山市俊翔建筑工程有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
李颖				400000.00	0.00	0.00	400000.00
黄润梅				300000.00	0.00	0.00	300000.00
应付工程款				44191.55	0.00	44191.55	0.00
广东君安环境工程有限公司				44191.55	0.00	44191.55	0.00
代收代支				1090283.13	1188341.04	1228605.22	1050018.95
补助款				351995.80	21600.00	344440.80	29155.00
中山市雄基电器有限公司(办证费)				0.00	500000.00	500000.00	0.00
厂房租赁税金				697823.90	0.00	0.00	697823.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
人大换届选举经费				17200.00	0.00	17200.00	0.00
聚商助学				30522.70	0.00	7800.00	22722.70
薛奇峰				3000.00	0.00	3000.00	0.00

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				5700.00	0.00	300.00	5400.00
罗苗之				300.00	0.00	300.00	0.00
陈晓梅				5700.00	0.00	300.00	5400.00
陈晓英				5700.00	0.00	300.00	5400.00
冯杰辉				4122.70	0.00	600.00	3522.70
冯倩雯				6000.00	0.00	3000.00	3000.00
其他				7893.90	666741.04	359164.42	315470.52
债券利息				25978.83	0.00	0.00	25978.83
长期借款及应付款				7759625.12	0.00	619525.72	7140099.40
长期借款				7759625.12	0.00	619525.72	7140099.40
银行借款				7759625.12	0.00	619525.72	7140099.40
交行中山南圃支行				7759625.12	0.00	619525.72	7140099.40
专项应付款				4316322.92	665957.27	311131.99	4671148.20
广中江高速征地专用款项				2566570.58	0.00	0.00	2566570.58
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				-675354.61	0.00	0.00	-675354.61
南沙港铁路专账费用				2694843.53	0.00	0.00	2694843.53
专项债券资金				-218633.35	665957.27	311131.99	136191.93
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				0.00	44191.55	0.00	44191.55
低沙片趣味健身人居环境提升工程				79688.12	0.00	79688.12	0.00
第二十一居民小组农路及水利设施提升工程				57538.47	0.00	57538.47	0.00
民安21队休闲文化设施提升工程				30256.39	2240.00	32496.39	0.00
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				43968.74	0.00	43968.74	0.00
民安5队涌一河两岸整治及提升工程				67690.62	0.00	67690.62	0.00
第六、第十居民小组活动中心人居环境整治				-589776.07	619525.72	29749.65	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

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	22,466,499.06	
2024-07-01	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	22,467,299.06	
2024-07-02	付-黄红珍、卢应开等36人付民安社区环卫工作人员2024年6月份工资(签收附后)	0.00	157,305.89	22,309,993.17	
2024-07-02	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2024年3-5月购买牛奶等营养品	0.00	600.00	22,309,393.17	
2024-07-02	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2024年3-5月购买各类生活所需品	0.00	3,000.00	22,306,393.17	
2024-07-02	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4-6月购买学习用品	0.00	300.00	22,306,093.17	
2024-07-02	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4-6月购买学习用品	0.00	300.00	22,305,793.17	
2024-07-02	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4-6月购买学习用品	0.00	300.00	22,305,493.17	
2024-07-02	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4-6月购买学习用品	0.00	300.00	22,305,193.17	
2024-07-02	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4-6月购买学习用品	0.00	300.00	22,304,893.17	
2024-07-02	付-中山市南头镇民安社区工会委员会付民安社区下拨2023年7-12月份工会经费	0.00	59,257.60	22,245,635.57	
2024-07-02	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展推进“房地一体”登记发证工作购饭盒15个	0.00	525.00	22,245,110.57	
2024-07-02	付-何慧莹付民安社区购羽毛球架3副(安装在民安文化公园)	0.00	742.70	22,244,367.87	
2024-07-02	付-何慧莹付民安社区购铝合金推水器1份(民安文化公园球场使用)	0.00	236.73	22,244,131.14	
2024-07-02	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2024年3月28日至2024年6月17日购粤山泉水270瓶(社区日常饮用桶装水)	0.00	3,240.00	22,240,891.14	
2024-07-02	付-广东鑫鑫信息科技有限公司付民安社区2024年商信通平台信息服务费	0.00	5,000.00	22,235,891.14	
2024-07-02	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购地拖桶3套、喷雾器15个、网管1卷(保洁员清洁工具)	0.00	1,740.00	22,234,151.14	
2024-07-02	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区在民安幼儿园、民安小学开展“六一”游园活动购脆脆冰、棒棒糖、冰红茶等食品一批	0.00	17,300.00	22,216,851.14	
2024-07-02	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区空调清洗费用(14台*100元 台)	0.00	1,400.00	22,215,451.14	
2024-07-02	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区民安老人活动中心空调拆卸、安装、清洗等费用	0.00	1,413.00	22,214,038.14	
2024-07-02	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙老人活动中心空调拆卸、安装、清洗等费用	0.00	2,326.00	22,211,712.14	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年7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
2024-07-02	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区村史馆空调及配套设备安装费用（2台格力5匹单冷天花机）	0.00	25,274.20	22,186,437.94	
2024-07-02	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年6月份住房公积金	0.00	71,472.00	22,114,965.94	
2024-07-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年6月份电视费	0.00	100.00	22,114,865.94	
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年6月份电话费	0.00	6,468.65	22,108,397.29	
2024-07-07	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2023年7月份厂房租金（全月150176.82元，2024年6月30日已收	100,353.64	0.00	22,208,750.93	
2024-07-07	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2023年8月份厂房租金（全月150176.82元，先收99646.36元，未收	99,646.36	0.00	22,308,397.29	
2024-07-08	收-黄润梅2024年7月份低沙横水渡承包租金	51,666.67	0.00	22,360,063.96	
2024-07-08	收-冯暖霞、洗明开等60人代收2024年“6.30”助力乡村振兴捐款	600.00	0.00	22,360,663.96	
2024-07-08	付-吴诗韵付民安社区“环境整治齐动手.美丽家园共守护”手抄报绘画活动礼品购手持风扇	0.00	351.78	22,360,312.18	
2024-07-08	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）付民安社区购擦手纸等日常用品、地拖等清洁用品一	0.00	1,860.00	22,358,452.18	
2024-07-08	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区清理及平整南沙港安置一区空地聘请钩机费用	0.00	8,200.00	22,350,252.18	
2024-07-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年4-6月份购办公文具一批	0.00	2,231.00	22,348,021.18	
2024-07-08	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年5月份广告制作费	0.00	12,038.46	22,335,982.72	
2024-07-08	付-中山市政林辉煌土石方工程有限责任公司付民安社区清理及平整工业大道南头北出口段建筑垃圾、泥土等聘请铲车、钩机、外运车的相关费用	0.00	121,920.00	22,214,062.72	
2024-07-08	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区桥下空间公园安装监控费用	0.00	17,735.00	22,196,327.72	
2024-07-08	付-霍振南、陈垣泰、杨洪鉴、吴就明付民安社区党员慰问金（探病）	0.00	1,200.00	22,195,127.72	
2024-07-08	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（民安老干活动中心）	0.00	3,000.00	22,192,127.72	
2024-07-08	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（低沙老人活动中心）	0.00	3,000.00	22,189,127.72	
2024-07-08	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区民安7队涌接璟逸湾涌段淤泥清理费用	0.00	24,400.00	22,164,727.72	
2024-07-08	付-中山市南头镇东逸食店付民安社区开展全国第五经济普查工作购饭盒80个	0.00	3,200.00	22,161,527.72	
2024-07-08	付-中山市南头镇慈善会代付2024年“6.30”助力乡村振兴捐款	0.00	600.00	22,160,927.72	
2024-07-08	付-南头税务分局付民安社区2024年6月份个人所得税	0.00	190.44	22,160,737.28	
2024-07-08	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	6,505.17	22,154,232.11	
2024-07-08	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	641.18	22,153,590.93	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年7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
2024-07-08	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	79.50	22,153,511.43	
2024-07-08	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	18.80	22,153,492.63	
2024-07-08	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	5,113.21	22,148,379.42	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	823.38	22,147,556.04	
2024-07-08	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	2,459.30	22,145,096.74	
2024-07-08	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	13,853.61	22,131,243.13	
2024-07-08	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	5,986.72	22,125,256.41	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道1号后侧垃圾压缩站)	0.00	25.16	22,125,231.25	
2024-07-09	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年4月份商铺租金	74,853.33	0.00	22,200,084.58	
2024-07-09	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年4月份广场租金	24,811.50	0.00	22,224,896.08	
2024-07-09	收-中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2024年1-6月镇人大代表活动经费	18,000.00	0.00	22,242,896.08	
2024-07-09	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证费	0.04	0.00	22,242,896.12	
2024-07-09	付-财付通支付科技有限公司付民安社区商家注册验证费(民安幼儿园保教费专户)	0.00	0.04	22,242,896.08	
2024-07-10	收-广东奥马冰箱有限公司2024年6月份厂房租金	384,720.15	0.00	22,627,616.23	
2024-07-10	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年7月份厂房租金	179,849.48	0.00	22,807,465.71	
2024-07-10	收-岑辉尧2024年7月份土地租金	74,339.00	0.00	22,881,804.71	
2024-07-10	收-岑辉尧2024年7月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	22,883,435.71	
2024-07-10	收-岑辉尧2024年7月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	22,884,335.71	
2024-07-11	付-南头税务分局付民安社区2024年6月份房产	0.00	21,581.94	22,862,753.77	
2024-07-12	收-中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查2023年7-9月补助	10,800.00	0.00	22,873,553.77	
2024-07-12	收-中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查2023年10-12月补助	10,800.00	0.00	22,884,353.77	
2024-07-12	付-南头税务分局付民安社区2024年7月份社保	0.00	99,007.98	22,785,345.79	
2024-07-12	付-南头税务分局付民安社区2024年7月份特定人员工伤保险费	0.00	902.00	22,784,443.79	
2024-07-12	付-南头税务分局付民安社区经济联合社2024年4-6月份企业所得税	0.00	528.62	22,783,915.17	
2024-07-12	付-南头税务分局付民安社区经济联合社2024年5月份房产税未按期进行申报罚款	0.00	50.00	22,783,865.17	
2024-07-14	付-南头税务分局付民安社区经济联合社2024年4-6月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	85,622.06	22,698,243.11	
2024-07-15	收-温厚腾2024年7月份厂房租金	23,212.35	0.00	22,721,455.46	
2024-07-16	付-陈飞国、黄注坤、胡智鹏等15人付民安社区2024年1-6月镇人大代表代表活动经费(签收附后)	0.00	18,000.00	22,703,455.46	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年7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
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区五菱牌敞开式四轮燃油巡逻车保险费	0.00	1,500.00	22,701,955.46	
2024-07-16	付-南头税务分局付民安社区2024年6月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	24,617.15	22,677,338.31	
2024-07-16	付-嘉祥县老石匠石材有限公司付民安社区购石墩50个（用于民安文化公园和第21居民小组口袋公园）	0.00	18,000.00	22,659,338.31	
2024-07-16	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	22,659,288.31	
2024-07-16	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	89.43	22,659,198.88	
2024-07-16	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	224.94	22,658,973.94	
2024-07-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥下公园）	0.00	213.21	22,658,760.73	
2024-07-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（工业大道1号后侧垃圾压缩站）	0.00	126.69	22,658,634.04	
2024-07-16	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	542.00	22,658,092.04	
2024-07-16	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	97.80	22,657,994.24	
2024-07-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（聚财街13号）	0.00	936.27	22,657,057.97	
2024-07-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0.00	913.27	22,656,144.70	
2024-07-17	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年6月份厂房租金	47,633.82	0.00	22,703,778.52	
2024-07-17	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年6月份厂房租金	37,385.42	0.00	22,741,163.94	
2024-07-17	付-中山四季国际旅行社有限公司付民安社区居民代表开展外出参观学习活动费用（28人）	0.00	4,480.00	22,736,683.94	
2024-07-17	付-中山四季国际旅行社有限公司付民安社区党委开展主题党日参观学习活动费用	0.00	21,760.00	22,714,923.94	
2024-07-18	收-中山市南头镇红十字会划拨“我在中山有棵树”公益活动捐款	10,350.00	0.00	22,725,273.94	
2024-07-19	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年6月份厂房租金	0.00	157,586.51	22,567,687.43	
2024-07-19	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年6月份厂房租金	0.00	157,884.01	22,409,803.42	
2024-07-19	付-中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司付南沙港铁路民安社区18队黄柱流、李继明2户丁屋地地上附着物评估费（费用在南沙港铁路项目工作经费列支）	0.00	4,000.00	22,405,803.42	
2024-07-19	付-中山市深亿建筑工程有限公司付承接民安社区泰源包装厂对面道路工程尾款（总工程款5%）	0.00	9,681.30	22,396,122.12	
2024-07-19	付-广东茂广建设有限公司付承接民安社区第一至第八居民小组硬底化工程尾款（总工程款5%）	0.00	21,745.99	22,374,376.13	
2024-07-19	付-广东茂广建设有限公司付承接民安社区人居环境零散硬底化整治工程尾款（总工程款5%）	0.00	11,687.68	22,362,688.45	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年7月31日

单位：元

银行收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-07-19	付-广东致成建设有限公司付承接民安社区第十八居民小组农路及下水道工程尾款（总工程款5%）	0.00	28,287.90	22,334,400.55	
2024-07-19	付-广东致成建设有限公司付承接民安社区第四、第九居民小组道路工程尾款（总工程款5	0.00	15,412.60	22,318,987.95	
2024-07-19	付-广东嘉建建设有限公司付承接民安社区零散地硬底化工程尾款（总工程款5%）	0.00	19,457.84	22,299,530.11	
2024-07-19	付-广东致成建设有限公司付承接民安社区低沙涌支涌雨污分流工程结算款（总工程款	0.00	219,577.72	22,079,952.39	
2024-07-19	付-中山市簧海钢材经营部（黄海）付民安社区低沙东路护栏安装购铁板、镀锌等材料款	0.00	3,461.00	22,076,491.39	
2024-07-19	付-欧佳和、黄海明、陈大亮、罗先才付民安社区低沙东路护栏安装人工费用（签收附后）	0.00	15,000.00	22,061,491.39	
2024-07-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区开展2024年“七一”走访慰问老党员活动购大米、花生油各22份	0.00	5,522.00	22,055,969.39	
2024-07-19	付-梁家旺、梁标付民安社区雀陇北街60号对出电表及线路迁移费用（签收附后）	0.00	700.00	22,055,269.39	
2024-07-19	付-梁家旺、梁标付民安社区工业大道1号厂房电表迁移费用（签收附后）	0.00	700.00	22,054,569.39	
2024-07-19	付-广东爱科工程咨询管理有限公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程预算复核结算编制费	0.00	3,238.99	22,051,330.40	
2024-07-19	付-何慧莹付民安社区购公园椅4张（用于27队活动场所）	0.00	560.00	22,050,770.40	
2024-07-19	付-何慧莹付民安社区购建筑工地安全帽5顶	0.00	105.00	22,050,665.40	
2024-07-19	付-中山市南头镇东军食店付民安社区开展推进“房地一体”登记发证工作购饭盒12个	0.00	480.00	22,050,185.40	
2024-07-19	付-中山市骏泰体育设施有限公司付民安文化公园户外健身器材尾款（独木桥、秋千组合、休息凳等9项）	0.00	50,000.00	22,000,185.40	
2024-07-19	付-中山市南头镇小幼苗教育培训中心（罗素雅）付2023年“聚商助成长”公益项目款-薛奇锋2024年4-6月托管费	0.00	2,700.00	21,997,485.40	
2024-07-19	付-梁承天、梁燊棠付2024年南头镇太极拳教学推广活动教练、助教补助	0.00	3,750.00	21,993,735.40	
2024-07-19	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2024年6月份垃圾收运服务费	0.00	27,200.00	21,966,535.40	
2024-07-19	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2024年1-3月份河涌保洁服务费	0.00	19,750.00	21,946,785.40	
2024-07-19	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2024年4-6月份河涌保洁服务费	0.00	19,750.00	21,927,035.40	
2024-07-22	收-广东奥马冰箱有限公司2024年7月份厂房租	384,720.15	0.00	22,311,755.55	
2024-07-23	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7月份租金	45,327.00	0.00	22,357,082.55	
2024-07-25	收-郑志宏2024年6月份租金	13,070.90	0.00	22,370,153.45	
2024-07-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年7月份工资（签收附后）	0.00	7,760.48	22,362,392.97	
2024-07-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年7月份工资（签收附后）	0.00	50,631.08	22,311,761.89	
2024-07-25	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年7月份工资（签收附后）	0.00	114,548.82	22,197,213.07	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年7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
2024-07-25	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2024年7月份工资(签收附后)	0.00	145,831.92	22,051,381.15	
2024-07-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年7月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	22,044,244.84	
2024-07-25	付-赵伟和、黄彩芬等5人付民安社区乡村振兴管护人员2024年7月份工资(签收附后)	0.00	14,300.00	22,029,944.84	
2024-07-25	付-郭德明、梁赞灯等185人付民安社区2024年“八一”建军节慰问金(签收附后)	0.00	24,100.00	22,005,844.84	
2024-07-26	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店用电担保金	5,000.00	0.00	22,010,844.84	
2024-07-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年5月份商铺租金	74,853.33	0.00	22,085,698.17	
2024-07-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年5月份广场租金	24,811.50	0.00	22,110,509.67	
2024-07-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店商铺租赁承租履约金	19,964.00	0.00	22,130,473.67	
2024-07-27	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年7月份住房公积金	0.00	71,472.00	22,059,001.67	
2024-07-29	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部付民安社区购300升塑胶水塔2个(更换清洗垃圾桶车水	0.00	600.00	22,058,401.67	
2024-07-29	付-中山市南头镇辉记摩托车维修部(王玲辉)付民安社区环卫三轮垃圾桶清洗车维修费用	0.00	1,135.00	22,057,266.67	
2024-07-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年4月份村村通视频监控月租	0.00	11,510.00	22,045,756.67	
2024-07-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年5月份村村通视频监控月租	0.00	9,410.00	22,036,346.67	
2024-07-29	付-吴诗韵付民安社区“绿色暑假.缤纷文化”青少年暑期系列活动之非遗传承手工班购纸杯、热熔胶棒等材料款	0.00	324.36	22,036,022.31	
2024-07-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购杀虫水9罐(社区大院使用)	0.00	211.50	22,035,810.81	
2024-07-29	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、软抽纸24提(社区日常使用)	0.00	604.60	22,035,206.21	
2024-07-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区综管站购抽纸10条、卷纸10条	0.00	388.00	22,034,818.21	
2024-07-29	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2024年下半年征兵镇检工作购面包、牛奶早餐各65份(2024年7月18-19日)	0.00	1,170.00	22,033,648.21	
2024-07-29	付-梁龙辉付民安社区2024年下半年征兵社区目测初检工作购饭盒28个(2024年7月24日)	0.00	1,073.00	22,032,575.21	
2024-07-29	付-梁龙辉付民安社区2024年下半年征兵镇检工作购饭盒35个(2024年7月18日)	0.00	1,400.00	22,031,175.21	
2024-07-29	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区飞跃路至低沙西路50号道路工程预算编制费	0.00	1,600.00	22,029,575.21	
2024-07-29	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司付民安社区飞跃路至低沙西路50号道路工程预算复核费	0.00	1,600.00	22,027,975.21	
2024-07-29	付-中山雄基电器有限公司付民安社区退回预收办证费	0.00	500,000.00	21,527,975.21	
2024-07-30	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	21,528,775.21	
2024-07-31	收-佛山市顺德区德声科技有限公司(冼伟平)2023年9月份厂房租金(全月150176.82元,先收99646.36元,未收	99,646.36	0.00	21,628,421.57	

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
2024-07-31	收-冼伟平转回2023年12月-2024年6月份电费（正兴路99号侧）（详见附后单）	83,411.92	0.00	21,711,833.49	
2024-07-31	收-冼伟平2024年5月份厂房租金	62,305.04	0.00	21,774,138.53	
2024-07-31	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（冼伟平）2023年8月份厂房租金（全月150176.82元，2024年7月7日已收	50,530.46	0.00	21,824,668.99	
	合计	2,016,793.42	2,658,623.49		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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7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：21824668.99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：34笔，2016793.42元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：116笔，2658623.49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

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				36330935.82	190.44	1497115.34	34834010.92
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				1651945.02	0.00	1150884.10	501060.92
佛山市顺德区德声科技有限公司				1651945.02	0.00	1150884.10	501060.92
应收借款				34329050.00	0.00	1600.00	34327450.00
民安工贸公司				34000000.00	0.00	0.00	34000000.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				9050.00	0.00	1600.00	7450.00
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				344440.80	0.00	344440.80	0.00
其他应收款				344440.80	0.00	344440.80	0.00
代付款				344440.80	0.00	344440.80	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

政府拨款使用管理情况表

2024年7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		27373.20	0.00	27373.20	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

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	2348.4	10651.60	7月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	2118	8882.00	7月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	7月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	7月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	7月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	2054.52	7745.48	7月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	2039.52	7760.48	7月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	7月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	7月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	943.69	5556.31	7月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	943.69	5456.31	7月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	943.69	5256.31	7月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	7月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	7月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	883.69	4816.31	7月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	943.69	4556.31	7月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	943.69	4356.31	7月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	7月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	7月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	7月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	7月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	7月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	883.69	4316.31	7月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	7月工资
龚润成	工作人员	3000	2200	0	883.69	4316.31	7月工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	7月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	7月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	7月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	7月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	7月工资
冼明开	工作人员	3000	1800	0	883.69	3916.31	7月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	883.69	3916.31	7月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	883.69	3766.31	7月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	950	943.69	6206.31	7月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1150	883.69	5666.31	7月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	950	883.69	5466.31	7月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2024年7月31日

单位：元

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
吴铭辉	综管员	3000	2400	950	883.69	5466.31	7月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	950	883.69	5216.31	7月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	950	883.69	5166.31	7月工资
周建明	综管员	3000	2100	950	883.69	5166.31	7月工资
梁景和	综管员	3000	2100	950	883.69	5166.31	7月工资
黄键华	综管员	3000	2100	950	883.69	5166.31	7月工资
朱銮胜	综管员	3000	2100	950	883.69	5166.31	7月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
周铨强	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
梁觅	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	950	883.69	5066.31	7月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1150	883.69	5216.31	7月工资
陈文强	综管员	3000	1950	950	883.69	5016.31	7月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	950	883.69	5016.31	7月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	950	883.69	5016.31	7月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	950	883.69	5016.31	7月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	950	883.69	5016.31	7月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	3800.00	7月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	3336.31	7月工资
赵伟和	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	7月工资
崔富华	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	7月工资
薛在枝	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	7月工资
吴旺兰	工作人员	3500	0	0	0.00	3500.00	7月工资
黄彩芬	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	7月工资
合计		220900	132600	50100	63391.39	340208.61	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰

沈贺荣 梁伟华

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	0	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
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