

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		14351879.49	10753487.82	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	7057352.07
银行存款		14351879.49	10753487.82	应付工资			
短期投资		24500000.00	24500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	14997964.56	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	7057352.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	50251452.38	长期借款及应付款		835627.58	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5480312.09	7169331.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	7169331.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	14226683.19
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	61689460.61				
减：累计折旧		10718558.56	11780103.26				
固定资产净值		66355768.65	49909357.35				
在建工程		191109.60	280851.10				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	50190208.45				
无形资产原值		64120856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64120856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		150531424.44	134907158.35
长期待摊费用				未分配收益		23143027.83	15428675.95
非流动资产合计		130667734.91	114311065.11	所有者权益合计		173674452.27	150335834.30
资产总计		185912079.63	164562517.49	负债和所有者权益总计		185912079.63	164562517.49

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

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	1054981.52	8494777.28	一、经营支出	473010.34	1937417.95
2	出租收入	1054981.52	8494777.28	出租成本	10555.58	169574.06
3	横水渡	51666.67	413333.39	水电费	1555.58	9763.22
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	109646.83	657880.98	土地租金	9000.00	159810.84
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	48043.66	288261.96	其他经营成本	352970.00	891965.81
6	马帅	0.00	147685.38	其他	352970.00	891965.81
7	郑志宏	11882.64	83178.48	经营性固定资产折旧	109484.76	875878.08
8	岑辉尧	81772.90	713101.02	二、税金及附加	3078.42	-17865.37
9	温厚腾	25533.58	192662.54	其他	3078.42	-17865.37
10	友联厨卫电器有限公司	22659.60	181276.80	三、管理费用	813883.45	6764171.38
11	博盈电器实业有限公司	106531.29	616646.73	干部报酬	73235.91	822190.04
12	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	3058714.96	冯暖霞	0.00	66793.10
13	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	73400.00	梁发锐	13386.56	135421.00
14	冼伟平	0.00	311525.20	崔永章	11969.87	123949.21
15	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	37870.00	何志辉	11969.87	125098.66
16	中山市金弘电器有限公司	192504.98	1540039.84	陈浩杰	11969.87	123489.43
17	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	179200.00	李定康	11969.87	123949.21
18	二、投资收益	0.00	0.00	谷宏霞	11969.87	123489.43
19	三、补助收入	462.00	29462.00	其他管理及固定人员报酬	457821.82	4946407.24
20	市级财政补助	462.00	462.00	工作人员工资及补贴	232138.38	2877897.21
21	镇级财政补助	0.00	29000.00	医保社保	65273.44	556783.50
22	四、其他收入	0.00	55786.66	住房公积金	36360.00	297116.00
23	存款利息收入	0.00	42186.66	综管站工资补贴	124050.00	1208265.75
24	其他	0.00	13600.00	工作人员加班工资	0.00	6344.78
25	其他	0.00	13600.00	办公费	0.00	122129.51
26				水电费	8074.79	31026.79
27				书报费	0.00	129754.20
28				折旧费	23182.23	185666.62
29				修缮费	884.70	98294.85
30				误工补贴	249600.00	288200.00
31				邮电通讯费	0.00	42347.99
32				机动车辆费	988.00	5780.04
33				其他费用	0.00	91703.10
34				财务统筹费	96.00	671.00
35				四、公益支出	639028.93	6432136.30
36				计划生育	0.00	26540.00
37				治安	21227.42	166793.43
38				征兵民兵	0.00	63032.48
39				环境卫生	210100.01	2182468.92
40				教育及学校幼儿园补助	0.00	147000.00
41				救灾救济	7975.88	10267.27

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
42				文体体育	4540.71	788174.53
43				公共设施维护	361565.73	2253661.96
44				慰问金	0.00	519724.90
45				消防	0.00	1460.64
46				其他公益支出	33619.18	260990.41
47				折旧费	0.00	12021.76
48				五、其他支出	1643.62	1106530.16
49				固定资产盘亏和损失	0.00	754173.50
50				其他	1643.62	352356.66
51				杂费	-20000.00	55359.20
52				党支部开支	0.00	131350.00
53				广告宣传费用	21643.62	165647.46
54				六、所得税费	0.00	0.00
55				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
56				八、固定资产购建	0.00	2256912.57
57				管理用	0.00	1480.00
58				办公台一套（公益服务站）	0.00	1480.00
59				公益用	0.00	2255432.57
60				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	24954.65
61				低沙片趣味健身人居环境提升工程	0.00	12947.71
62				第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	7973.13
63				第十四居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	5670.39
64				民安5队涌一河两岸整治及提升工程	0.00	14150.32
65				第六、第十居民小组人居环境整治工程	0.00	317736.81
66				低沙涌支涌雨污分流工程	0.00	7038.42
67				村史馆	0.00	274677.19
68				飞跃路至低沙西路50号道路工程	0.00	7059.66
69				第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	0.00	399047.27
62				垃圾中转站及垃圾屋项目	0.00	44889.84
63				捣上围提道路及雨水污水排水管	0.00	701748.85
64				第五居民小组周边设施修缮工程	0.00	437538.33
70	收入合计	1055443.52	8580025.94	支出合计	1930644.76	18479302.99

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				6291142.07	1702407.17	936197.17	7057352.07
应付定金押金				4911667.62	1095267.64	395267.64	5611667.62
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				74587.00	0.00	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
博盈电器实业有限公司保证金				220038.48	95267.64	95267.64	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				764678.74	0.00	0.00	764678.74
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
投标保证金				0.00	1000000.00	0.00	1000000.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
李颖				400000.00	0.00	0.00	400000.00
黄润梅				300000.00	0.00	300000.00	0.00
中山市金弘电器有限公司				385009.96	0.00	0.00	385009.96
中山市汇财电器科技公司(李云辉)				510052.72	0.00	0.00	510052.72
中山市友华新能源科技公司(永辉路1号)				630941.04	0.00	0.00	630941.04

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
李庚伟				300000.00	0.00	0.00	300000.00
代收代支				1379474.45	607139.53	540929.53	1445684.45
财政所				380508.65	0.00	70888.00	309620.65
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
聚商助学				950.00	0.00	0.00	950.00
陈晓梅				450.00	0.00	0.00	450.00
陈晓英				450.00	0.00	0.00	450.00
崔敏捷				50.00	0.00	0.00	50.00
其他				20764.30	457139.53	457139.53	20764.30
债券利息				559.60	0.00	0.00	559.60
农房风貌管控				320000.00	150000.00	12902.00	457098.00
长期借款及应付款				120383.74	0.00	120383.74	0.00
长期借款				120383.74	0.00	120383.74	0.00
银行借款				120383.74	0.00	120383.74	0.00
交行中山南圃支行				120383.74	0.00	120383.74	0.00
专项应付款				6314077.04	1000000.00	144745.92	7169331.12
广中江高速征地专用款项				2569708.90	0.00	0.00	2569708.90
广中江高速专账外费用等款项				-102537.80	0.00	0.00	-102537.80
南沙港铁路专账外费用				15942.47	0.00	0.00	15942.47
南沙港铁路专账费用				2690468.10	0.00	0.00	2690468.10
幼儿园保教费				1140495.37	720000.00	0.00	1860495.37
疫情防控工作经费				0.00	120000.00	120000.00	0.00
办公经费补助				0.00	100000.00	24684.92	75315.08
党组织服务群众经费				0.00	60000.00	61.00	59939.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债权（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				15148141.38	53.52	150230.34	14997964.56
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				251591.38	0.00	150176.82	101414.56
佛山市顺德区德声科技有限公司				251591.38	0.00	150176.82	101414.56
应收借款				14891050.00	0.00	0.00	14891050.00
民安工贸公司				14570000.00	0.00	0.00	14570000.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				1050.00	0.00	0.00	1050.00
个人所得税				0.00	53.52	53.52	0.00
代付个人所得税				0.00	53.52	53.52	0.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2025年8月31日

报表单位：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
办公经费补助	办公费	1. 办公室电视费、电话费、复印机租赁费、办公费等24684.92元。	100000	24684.92	24684.92	75315.08	
党组织服务群众	党建开支	1. 党群服务站意见箱61元。	60000	61	61	59939	
基孔肯亚热疫情经费	基孔肯亚热疫情	1. 防控物资（防蚊窗纱、灭蚊片、花露水、雨衣、杀虫剂、清凉饮料、铁铲、耙、工作人员加班用餐饭盒）120000元。	120000	120000	120000	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

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	0	10032441.73	
1	2025-08-01	收-中山市卫生健康局南头分局疫情防控工作经费	100000	0	10132441.73	
2	2025-08-01	收-大一班简洛琪2025年度秋季保教费	4500	0	10136941.73	
3	2025-08-01	收-大二班吴沅蔓2025年度秋季保教费	4500	0	10141441.73	
4	2025-08-01	收-大一班陈铠勤2025年度秋季保教费	4500	0	10145941.73	
5	2025-08-01	收-大三班余辰希2025年度秋季保教费	4500	0	10150441.73	
6	2025-08-01	收-大一班潘宇轩2025年度秋季保教费	4500	0	10154941.73	
7	2025-08-01	收-大三班周哲宇2025年度秋季保教费	4500	0	10159441.73	
8	2025-08-01	收-中二班陈铠彬2025年度秋季保教费	4500	0	10163941.73	
9	2025-08-01	收-中二班黄日儒2025年度秋季保教费	4500	0	10168441.73	
10	2025-08-01	收-小一班梁祉意2025年度秋季保教费	4500	0	10172941.73	
11	2025-08-01	收-小一班朱曜辰2025年度秋季保教费	4500	0	10177441.73	
12	2025-08-01	收-大三班丁晴2025年度秋季保教费	4500	0	10181941.73	
13	2025-08-01	收-小一班黄榕杉2025年度秋季保教费	4500	0	10186441.73	
14	2025-08-01	收-小一班陆芊羽2025年度秋季保教费	4500	0	10190941.73	
15	2025-08-01	收-中一班薛博然2025年度秋季保教费	4500	0	10195441.73	
16	2025-08-01	收-中二班李彦霖2025年度秋季保教费	4500	0	10199941.73	
17	2025-08-01	收-中二班余思桦2025年度秋季保教费	4500	0	10204441.73	
18	2025-08-01	收-小一班卢壹涛2025年度秋季保教费	4500	0	10208941.73	
19	2025-08-01	收-中三班刘宇轩2025年度秋季保教费	4500	0	10213441.73	
20	2025-08-01	收-大二班何奇浩2025年度秋季保教费	4500	0	10217941.73	
21	2025-08-01	收-中一班温朝懿2025年度秋季保教费	4500	0	10222441.73	
22	2025-08-01	收-小一班崔梓祺2025年度秋季保教费	4500	0	10226941.73	
23	2025-08-01	收-大一班覃梓敬2025年度秋季保教费	4500	0	10231441.73	
24	2025-08-01	收-大二班陆伟明2025年度秋季保教费	4500	0	10235941.73	
25	2025-08-01	收-大三班黎宇阳2025年度秋季保教费	4500	0	10240441.73	
26	2025-08-01	收-大一班覃正恺2025年度秋季保教费	4500	0	10244941.73	
27	2025-08-01	收-中三班向羿锋2025年度秋季保教费	4500	0	10249441.73	
28	2025-08-01	收-中一班潘芷欣2025年度秋季保教费	4500	0	10253941.73	
29	2025-08-01	收-大三班高诗语2025年度秋季保教费	4500	0	10258441.73	
30	2025-08-01	收-大一班吴恺俊2025年度秋季保教费	4500	0	10262941.73	
31	2025-08-01	收-中三班陈龙宇2025年度秋季保教费	4500	0	10267441.73	
32	2025-08-01	收-中二班赵芯悦2025年度秋季保教费	4500	0	10271941.73	
33	2025-08-01	收-中二班缪嘉兴2025年度秋季保教费	4500	0	10276441.73	
34	2025-08-01	收-中二班王芮萱2025年度秋季保教费	4500	0	10280941.73	
35	2025-08-01	收-小一班李梓涵2025年度秋季保教费	4500	0	10285441.73	
36	2025-08-01	收-大二班卢静怡2025年度秋季保教费	4500	0	10289941.73	
37	2025-08-01	收-大一班蔡语萌2025年度秋季保教费	4500	0	10294441.73	
38	2025-08-01	收-中二班何芷晴2025年度秋季保教费	4500	0	10298941.73	
39	2025-08-01	收-中一班蒋羽琪2025年度秋季保教费	4500	0	10303441.73	
40	2025-08-01	收-小二班卢嘉雯2025年度秋季保教费	4500	0	10307941.73	
41	2025-08-01	收-大三班梁语晴2025年度秋季保教费	4500	0	10312441.73	
42	2025-08-02	收-中二班莫晚晴2025年度秋季保教费	4500	0	10316941.73	
43	2025-08-02	收-中一班冯晋宇2025年度秋季保教费	4500	0	10321441.73	
44	2025-08-02	收-小一班吴颖杨2025年度秋季保教费	4500	0	10325941.73	
45	2025-08-02	收-中一班吴浩丞2025年度秋季保教费	4500	0	10330441.73	
46	2025-08-02	收-大二班卢雅婷2025年度秋季保教费	4500	0	10334941.73	
47	2025-08-02	收-大三班黄子媛2025年度秋季保教费	4500	0	10339441.73	
48	2025-08-02	收-中二班黄宏辉2025年度秋季保教费	4500	0	10343941.73	
49	2025-08-02	收-中三班熊宇轩2025年度秋季保教费	4500	0	10348441.73	
50	2025-08-02	收-大二班麦浩廷2025年度秋季保教费	4500	0	10352941.73	
51	2025-08-02	收-小一班张梓源2025年度秋季保教费	4500	0	10357441.73	
52	2025-08-02	收-大三班牟浩宇2025年度秋季保教费	4500	0	10361941.73	
53	2025-08-02	收-大二班刘恩玥2025年度秋季保教费	4500	0	10366441.73	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
54	2025-08-02	收-中二班徐敏博2025年度秋季保教费	4500	0	10370941.73	
55	2025-08-03	收-大一班聂妍卉2025年度秋季保教费	4500	0	10375441.73	
56	2025-08-03	收-大二班李泊乐2025年度秋季保教费	4500	0	10379941.73	
57	2025-08-03	收-小小班岑梓壕2025年度秋季保教费	4500	0	10384441.73	
58	2025-08-03	收-小一班卓言默2025年度秋季保教费	4500	0	10388941.73	
59	2025-08-03	收-小小班王媛依2025年度秋季保教费	4500	0	10393441.73	
60	2025-08-04	收-小二班韦雅萌2025年度秋季保教费	4500	0	10397941.73	
61	2025-08-04	收-大三班郭兰君2025年度秋季保教费	4500	0	10402441.73	
62	2025-08-04	收-大一班赵朗希2025年度秋季保教费	4500	0	10406941.73	
63	2025-08-04	收-中一班李梓赫2025年度秋季保教费	4500	0	10411441.73	
64	2025-08-04	收-大二班黄孝聪2025年度秋季保教费	4500	0	10415941.73	
65	2025-08-04	收-大一班黄璟钰2025年度秋季保教费	4500	0	10420441.73	
66	2025-08-04	收-中三班黄俊杰2025年度秋季保教费	4500	0	10424941.73	
67	2025-08-04	收-大二班杨安潼2025年度秋季保教费	4500	0	10429441.73	
68	2025-08-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年7月电视费（民安老人活动中心）	0	100	10429341.73	
69	2025-08-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年7月电视费（民安社区）	0	109	10429232.73	
70	2025-08-05	收-中二班张梓悦2025年度秋季保教费	4500	0	10433732.73	
71	2025-08-05	收-中三班李若琳2025年度秋季保教费	4500	0	10438232.73	
72	2025-08-05	收-大二班李承谦2025年度秋季保教费	4500	0	10442732.73	
73	2025-08-05	收-大三班侯静雯2025年度秋季保教费	4500	0	10447232.73	
74	2025-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年7月份电话费	0	5658.61	10441574.12	
75	2025-08-06	付-中山市黄圃镇双强筛网店付民安社区购防蚊窗纱网420米（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	2100	10439474.12	
76	2025-08-06	付-潘祥谦付民安社区购普洱茶、红茶、菊花茶共9斤（办公室日常饮用茶叶）	0	800	10438674.12	
77	2025-08-06	付-中山市南头镇安顺服装厂付民安社区购环卫工人马甲90件	0	2250	10436424.12	
78	2025-08-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区门牌安装制作费用（用于民安5队统一农房风貌）	0	927	10435497.12	
79	2025-08-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区“低沙抗战史迹展览馆”木牌匾制作费	0	2500	10432997.12	
80	2025-08-06	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2025年5月份广告制作费	0	7622.02	10425375.1	
81	2025-08-06	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2025年6月份广告制作费	0	11521.6	10413853.5	
82	2025-08-06	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第21队与23队居民小组涌边栏杆维护翻新项目人工费用	0	18400	10395453.5	
83	2025-08-06	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第21队与23队居民小组涌边栏杆维护翻新项目购材料费用	0	10285	10385168.5	
84	2025-08-06	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第26、27居民小组涌边栏杆维护翻新项目材料费用	0	11123	10374045.5	
85	2025-08-06	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第26、27居民小组涌边栏杆维护翻新项目人工费用	0	21200	10352845.5	
86	2025-08-06	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第16居民小组永辉路边（一峰钓虾场路侧）人居环境整治项目购混凝土费用	0	24480	10328365.5	
87	2025-08-06	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区第16居民小组永辉路边（一峰钓虾场路侧）人居环境整治项目人工、机械、材料费	0	26245	10302120.5	
88	2025-08-06	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区升辉北路113号旁（南头北站西侧）空地人居环境整治及硬底化改造购混凝土费用	0	13680	10288440.5	
89	2025-08-06	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区升辉北路113号旁（南头北站西侧）空地人居环境整治及硬底化改造人工及材料费用	0	18655	10269785.5	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
90	2025-08-06	付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区第30居民小组（黄渔涌南街26号至黄渔涌路63号两岸）涌边栏杆维护翻新项目材料款	0	16551	10253234.5	
91	2025-08-06	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区第30居民小组（黄渔涌南街26号至黄渔涌路63号两岸）涌边栏杆维护翻新项目人工款	0	30800	10222434.5	
92	2025-08-06	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区第25居民小组（东福北路65号至中心河路58号路段）涌边栏杆维护翻新项目人工费用	0	30800	10191634.5	
93	2025-08-06	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区第25居民小组（东福北路65号至中心河路58号路段）涌边栏杆维护翻新项目材料费用	0	15766	10175868.5	
94	2025-08-06	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区第20居民小组低沙东路83号至黄渔涌节制闸路段涌边栏杆维护翻新项目人工费用	0	10000	10165868.5	
95	2025-08-06	付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区第20居民小组低沙东路83号至黄渔涌节制闸路段涌边栏杆维护翻新项目材料费用	0	5988	10159880.5	
96	2025-08-06	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第7居民小组民安路（民安社工站至7队大石头）涌边栏杆维护翻新项目材料费用	0	2980	10156900.5	
97	2025-08-06	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区第7居民小组民安路（民安社工站至7队大石头）涌边栏杆维护翻新项目人工费用	0	6800	10150100.5	
98	2025-08-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区标识柱制作费用（安装在16队）	0	3525	10146575.5	
99	2025-08-07	收-中山市金弘电器有限公司2025年8月份厂房租金	192504.98	0	10339080.48	
100	2025-08-07	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年6月份商铺租金	74853.33	0	10413933.81	
101	2025-08-07	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年6月份广场租金	24811.5	0	10438745.31	
102	2025-08-07	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年6月份商铺租金	9982	0	10448727.31	
103	2025-08-07	收-小小班陈怡琳2025年度秋季保教费	4500	0	10453227.31	
104	2025-08-07	收-小一班李偌彤2025年度秋季保教费	4500	0	10457727.31	
105	2025-08-07	收-大三班梁骏博2025年度秋季保教费	4500	0	10462227.31	
106	2025-08-07	收-中二班黄梓航2025年度秋季保教费	4500	0	10466727.31	
107	2025-08-07	收-大一班梁子弘2025年度秋季保教费	4500	0	10471227.31	
108	2025-08-07	收-小一班陈君玄2025年度秋季保教费	4500	0	10475727.31	
109	2025-08-08	收-李庚伟2025年8月份低沙渡口承包经营租金	51666.67	0	10527393.98	
110	2025-08-08	收-中二班李阳凌2025年度秋季保教费	4500	0	10531893.98	
111	2025-08-08	收-小小班黄奕贤2025年度秋季保教费	4500	0	10536393.98	
112	2025-08-08	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区振业路边垃圾站整治项目人工、机械、材料费用	0	41879.3	10494514.68	
113	2025-08-08	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区振业路边垃圾站整治项目购混凝土费用	0	18984	10475530.68	
114	2025-08-08	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第6居民小组路口雀陇东街39号之七北面环境整治项目购混凝土费用	0	4160	10471370.68	
115	2025-08-08	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区第6居民小组路口雀陇东街39号之七北面环境整治项目人工、机械费用	0	5268.75	10466101.93	
116	2025-08-08	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区第6居民小组路口雀陇东街39号之七北面环境整治项目材料费用	0	2570	10463531.93	
117	2025-08-08	付-梁俭堂代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（低沙西路梁俭堂房屋）	0	35284	10428247.93	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
118	2025-08-08	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区2025年6-7月份除草机、洗桶车加油费用	0	988	10427259.93	
119	2025-08-08	付-中山市沙溪镇大森美百货贸易商行付民安社区购一次性雨衣900件（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	3600	10423659.93	
120	2025-08-08	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	5850.82	10417809.11	
121	2025-08-08	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	8074.79	10409734.32	
122	2025-08-08	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	59.9	10409674.42	
123	2025-08-08	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	22.74	10409651.68	
124	2025-08-08	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	1114.8	10408536.88	
125	2025-08-08	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	5167.36	10403369.52	
126	2025-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0	440.78	10402928.74	
127	2025-08-09	收-中二班王锋2025年度秋季保教费	4500	0	10407428.74	
128	2025-08-09	收-中一班陈择安2025年度秋季保教费	4500	0	10411928.74	
129	2025-08-10	收-小三班黄思悦2025年度秋季保教费	4500	0	10416428.74	
130	2025-08-10	收-中三班幸安杰2025年度秋季保教费	4500	0	10420928.74	
131	2025-08-11	收-小二班董逸晋2025年度秋季保教费	4500	0	10425428.74	
132	2025-08-11	付-中山市财政局南头分局付退回2023年岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券资金	0	120383.74	10305045	
133	2025-08-11	付-中山市南头镇民安社区居民委员会提取现金（用于发放南头镇第三选区选举市十六届人大代表参选选民误工补贴）	0	231180	10073865	
134	2025-08-12	收-温厚腾2025年8月份厂房租金	25533.58	0	10099398.58	
135	2025-08-12	收-中一班卢艺铭2025年度秋季保教费	4500	0	10103898.58	
136	2025-08-12	收-中一班霍奕可2025年度秋季保教费	4500	0	10108398.58	
137	2025-08-12	收-中一班沈睿铭2025年度秋季保教费	4500	0	10112898.58	
138	2025-08-12	收-中三班旦诺溪2025年度秋季保教费	4500	0	10117398.58	
139	2025-08-12	收-中二班蒋慧俐2025年度秋季保教费	4500	0	10121898.58	
140	2025-08-12	付-何慧莹付民安社区购灭蚊片400盒（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	464	10121434.58	
141	2025-08-12	付-何慧莹付民安社区购杀虫剂765瓶（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	8553.4	10112881.18	
142	2025-08-12	付-何慧莹付民安社区购防蚊纱窗400件（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	8197	10104684.18	
143	2025-08-12	付-何慧莹付民安社区购速干衣70件（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	1482	10103202.18	
144	2025-08-12	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购铁铲50把、耙20把（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	1530	10101672.18	
145	2025-08-12	付-吴诗韵付民安社区“绿色暑假缤纷文化”暑期公益班活动购字贴、香包等材料款	0	1081.86	10100590.32	
146	2025-08-12	付-吴诗韵付民安社区购索爱音响话筒1个	0	129.4	10100460.92	
147	2025-08-12	付-何慧莹付民安社区购意见箱2个（党群服务中心使用）	0	61	10100399.92	
148	2025-08-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站2025年6月-2026年5月和对讲通信业务费用（对讲机月租）	0	3120	10097279.92	
149	2025-08-12	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部付民安社区购垃圾冲洗车高压水枪起马动马达、计电器各1个	0	392	10096887.92	
150	2025-08-12	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部付民安社区购割草机2台及割草机配件一批	0	6635	10090252.92	
151	2025-08-12	付-广东明利工程勘察设计院有限公司付民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目勘察费	0	17500	10072752.92	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
152	2025-08-12	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购支票手续费(2025.8.12)	0	46	10072706.92	
153	2025-08-12	付-南头税务分局付民安社区2025年7月份个人所得税	0	53.52	10072653.4	
154	2025-08-13	收-中一班梁乐斌2025年度秋季保教费	4500	0	10077153.4	
155	2025-08-13	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年8月份住房公积金	0	66420	10010733.4	
156	2025-08-14	收-中山市友华新能源科技有限公司2025年8月份厂房租金	315470.52	0	10326203.92	
157	2025-08-14	收-岑辉尧2025年8月份土地租金	81772.9	0	10407976.82	
158	2025-08-14	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年7月份厂房租金	47633.82	0	10455610.64	
159	2025-08-14	收-中山市友华新能源科技有限公司代开2025年8月份厂房租金发票税金	41400	0	10497010.64	
160	2025-08-14	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年7月份厂房租金	37385.42	0	10534396.06	
161	2025-08-14	收-大二班李思涵2025年度秋季保教费	4500	0	10538896.06	
162	2025-08-14	收-大二班冯芯2025年度秋季保教费	4500	0	10543396.06	
163	2025-08-14	收-大一班崔鸿晋2025年度秋季保教费	4500	0	10547896.06	
164	2025-08-14	收-岑辉尧2025年8月份开土地租金发票税金	1631	0	10549527.06	
165	2025-08-14	收-岑辉尧2025年8月份开土地租金发票税金	900	0	10550427.06	
166	2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司付水费(正兴路86号东面罗家塘绿化用水)	0	71.07	10550355.99	
167	2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司付水费(东福北路尾西侧北河街公园)	0	260.16	10550095.83	
168	2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司付水费(沙灵宫旁边公厕)	0	552.84	10549542.99	
169	2025-08-14	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	799.45	10548743.54	
170	2025-08-14	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	162.6	10548580.94	
171	2025-08-14	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	420.05	10548160.89	
172	2025-08-14	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	179.3	10547981.59	
173	2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0	16.26	10547965.33	
174	2025-08-14	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	52.5	10547912.83	
175	2025-08-14	付-南头税务分局付民安社区2025年7月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	67618.49	10480294.34	
176	2025-08-14	付-南头税务分局付民安社区2025年7月份房产税	0	42877.55	10437416.79	
177	2025-08-14	付-南头税务分局付民安社区2025年8月份社保费	0	96081.16	10341335.63	
178	2025-08-14	付-南头税务分局付民安社区2025年8月份特定人员工伤保险费	0	880	10340455.63	
179	2025-08-15	收-小二班黄梓玥2025年度秋季保教费	4500	0	10344955.63	
180	2025-08-15	收-中山市南头镇民安社区居民委员会现金存入银行(人大选举完后剩余现金)	1080	0	10346035.63	
181	2025-08-15	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年7月份房产税	0	27831.71	10318203.92	
182	2025-08-16	收-中二班邓沐宸2025年度秋季保教费	4500	0	10322703.92	
183	2025-08-16	收-小二班赵梓皓2025年度秋季保教费	4500	0	10327203.92	
184	2025-08-16	收-中三班廖俊程2025年度秋季保教费	4500	0	10331703.92	
185	2025-08-16	收-大三班李铭峰2025年度秋季保教费	4500	0	10336203.92	
186	2025-08-16	收-小一班陈铭言2025年度秋季保教费	4500	0	10340703.92	
187	2025-08-18	收-中山市鸿扬五金电器有限公司(30队租户)代收民安28队、30队2025年8月份厂房租金	121178.61	0	10461882.53	
188	2025-08-18	收-中山市博盈电器实业有限公司厂房租赁按金	95267.64	0	10557150.17	
189	2025-08-18	收-中山市鸿扬五金电器有限公司(30队租户)代开民安28队、30队2025年8月份厂房租金发票税金	21812.15	0	10578962.32	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
190	2025-08-18	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室划拨党费支持社区防疫工作经费	20000	0	10598962.32	
191	2025-08-18	收-中二班韦咏强2025年度秋季保教费	4500	0	10603462.32	
192	2025-08-18	收-中三班黄玥琪2025年度秋季保教费	4500	0	10607962.32	
193	2025-08-18	收-小一班薛添言2025年度秋季保教费	4500	0	10612462.32	
194	2025-08-18	收-大二班薛诗滢2025年度秋季保教费	4500	0	10616962.32	
195	2025-08-18	收-中三班杨苡沫2025年度秋季保教费	4500	0	10621462.32	
196	2025-08-19	收-中山市南头镇农业农村局百千万工程-农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金	150000	0	10771462.32	
197	2025-08-19	收-大三班杨景妍2025年度秋季保教费	4500	0	10775962.32	
198	2025-08-19	收-小一班熊宇彤2025年度秋季保教费	4500	0	10780462.32	
199	2025-08-19	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	462	0	10780924.32	
200	2025-08-20	收-中一班李梓承2025年度秋季保教费	4500	0	10785424.32	
201	2025-08-20	收-中一班梁浚妍2025年度秋季保教费	4500	0	10789924.32	
202	2025-08-20	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户付民安社区购水泥墩10个（放置于路口转弯位，防止车辆乱停乱放阻挡视线）	0	4800	10785124.32	
203	2025-08-20	付-罗先才、吴家赐等7人付民安社区“百千万工程”环境整治工作2025年1-4月份工资	0	10375	10774749.32	
204	2025-08-20	付-梁赞元、黄泳仪等54人付南头镇第三选区投票选举市十六届人大代表选举工作会议误工补贴（2025.8.11）	0	5400	10769349.32	
205	2025-08-20	付-梁赞元、黄泳仪等76人付南头镇第三选区投票选举市十六届人大代表选举日误工补贴（2025.8.12）	0	7600	10761749.32	
206	2025-08-20	付-梁赞元、黄泳仪等65人付民安社区2025年8月14日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6500	10755249.32	
207	2025-08-20	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作人员加班用餐购饭盒140个（7月29日、7月31日）	0	4900	10750349.32	
208	2025-08-20	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作人员加班用餐购饭盒65个（8月2日）	0	2275	10748074.32	
209	2025-08-20	付-中山市南头镇心女小食店（黎润深）付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作人员加班用餐购饭盒275个（7月26-28日、7月30日）	0	9625	10738449.32	
210	2025-08-20	付-中山市南头镇心女小食店（黎润深）付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作人员加班用餐购饭盒199个（8月1日、8月5-8日、8月11-12日）	0	6965	10731484.32	
211	2025-08-20	付-中山市南头镇东逸食店付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作人员加班用餐购饭盒85个（7月25日、7月28日）	0	2550	10728934.32	
212	2025-08-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年3-7月公益服务站复印机租赁费	0	4227.82	10724706.5	
213	2025-08-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年3-7月服务中心大厅复印机租赁费	0	5094.45	10719612.05	
214	2025-08-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年3-7月党建办公室复印机租赁费	0	5102.06	10714509.99	
215	2025-08-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年3-7月两委办公室复印机租赁费	0	3000	10711509.99	
216	2025-08-20	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年3-7月综管中心复印机租赁费	0	3000	10708509.99	
217	2025-08-21	收-中一班谢钰婷2025年度秋季保教费	4500	0	10713009.99	
218	2025-08-21	收-中三班杨民庆2025年度秋季保教费	4500	0	10717509.99	
219	2025-08-21	付-黄润梅退回低沙横水渡承租按金	0	300000	10417509.99	
220	2025-08-22	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元	160000	0	10577509.99	
221	2025-08-22	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年8月份厂房租金	22659.6	0	10600169.59	
222	2025-08-22	收-小小班何思瑶2025年度秋季保教费	4500	0	10604669.59	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
223	2025-08-22	收-小小班梁悦辰2025年度秋季保教费	4500	0	10609169.59	
224	2025-08-22	收-大三班刘泳乐2025年度秋季保教费	4500	0	10613669.59	
225	2025-08-22	收-大一班黄钊琪2025年度秋季保教费	4500	0	10618169.59	
226	2025-08-22	收-大一班吴祉承2025年度秋季保教费	4500	0	10622669.59	
227	2025-08-22	收-大二班覃文涛2025年度秋季保教费	4500	0	10627169.59	
228	2025-08-22	收-大二班左文晟2025年度秋季保教费	4500	0	10631669.59	
229	2025-08-23	收-大三班董芊语2025年度秋季保教费	4500	0	10636169.59	
230	2025-08-23	收-大三班胡子睿2025年度秋季保教费	4500	0	10640669.59	
231	2025-08-23	收-中一班陈以煊2025年度秋季保教费	4500	0	10645169.59	
232	2025-08-23	收-大三班卢月薇2025年度秋季保教费	4500	0	10649669.59	
233	2025-08-23	收-大一班梁铭豪2025年度秋季保教费	4500	0	10654169.59	
234	2025-08-23	收-大一班吕元国2025年度秋季保教费	4500	0	10658669.59	
235	2025-08-23	收-中三班梁思榕2025年度秋季保教费	4500	0	10663169.59	
236	2025-08-23	收-大一班黄可晴2025年度秋季保教费	4500	0	10667669.59	
237	2025-08-24	收-郑志宏2025年7月份租金	11882.64	0	10679552.23	
238	2025-08-24	收-中二班覃绪蓉2025年度秋季保教费	4500	0	10684052.23	
239	2025-08-24	收-中二班钟浩宇2025年度秋季保教费	4500	0	10688552.23	
240	2025-08-25	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年8月份厂房租金	382339.37	0	11070891.6	
241	2025-08-25	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年8月份厂房租金发票税金	65817.91	0	11136709.51	
242	2025-08-25	收-大二班周雨霏2025年度秋季保教费	4500	0	11141209.51	
243	2025-08-25	收-大三班韦安琪2025年度秋季保教费	4500	0	11145709.51	
244	2025-08-25	收-小二班何心玥2025年度秋季保教费	4500	0	11150209.51	
245	2025-08-25	收-小二班宁璟妍2025年度秋季保教费	4500	0	11154709.51	
246	2025-08-25	收-大二班李乐斌2025年度秋季保教费	4500	0	11159209.51	
247	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购菜干4公斤（村史馆使用）	0	170.1	11159039.41	
248	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购抽纸6条（办公室使用）	0	119.4	11158920.01	
249	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区综管站购卷纸10条（综管站使用）	0	199	11158721.01	
250	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购牛奶1件、方便面12桶（避护场所开放使用）	0	91.9	11158629.11	
251	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购王老吉凉茶等饮料一批（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	836	11157793.11	
252	2025-08-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购蚊香8000盒、驱蚊花露水300支、电蚊液30支（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	28435	11129358.11	
253	2025-08-25	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购蚊香1300盒、驱蚊花露水1000支（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	18570	11110788.11	
254	2025-08-25	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区购支装水250箱（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	5500	11105288.11	
255	2025-08-25	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2025年6-7月购支装水196箱（社区日常饮用）	0	4312	11100976.11	
256	2025-08-25	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安社区日常维修购油漆等材料一批	0	884.7	11100091.41	
257	2025-08-25	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区综管站2025年7月份警车维修费	0	445	11099646.41	
258	2025-08-25	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年7月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	1269	11098377.41	
259	2025-08-25	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2025年6月份垃圾收运服务费	0	27200	11071177.41	
260	2025-08-25	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站2025年5月份和对讲通信业务费用（对讲机月租）	0	260	11070917.41	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
261	2025-08-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年7月份村村通视频监控月租	0	6441	11064476.41	
262	2025-08-25	付-何志辉、崔永章付民安社区“两委”2025年7月开展防御台风“韦帕”工作加班工资（签收附后）	0	2241.72	11062234.69	
263	2025-08-25	付-梁龙辉、梁健锋等6人付民安社区工作人员2025年7月开展防御台风“韦帕”工作加班工资（签收附后）	0	4034.16	11058200.53	
264	2025-08-25	付-梁发锐、谷宏霞等6人付民安社区“两委”2025年7月开展基孔肯雅热防控工作加班工资（签收附后）	0	13235.91	11044964.62	
265	2025-08-25	付-吴铭辉、周铨强等19人付民安社区综管员2025年7月开展基孔肯雅热防控工作加班工资（签收附后）	0	21317.26	11023647.36	
266	2025-08-25	付-冼清峰、胡智鹏等36人付民安社区工作人员2025年7月开展基孔肯雅热防控工作加班工资（签收附后）	0	44582.64	10979064.72	
267	2025-08-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年8月份工资（签收附后）	0	7784	10971280.72	
268	2025-08-25	付-梁发锐、陈浩杰等5人付民安社区两委干部2025年8月份工资（签收附后）	0	39964.48	10931316.24	
269	2025-08-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年8月份工资（签收附后）	0	147964.79	10783351.45	
270	2025-08-25	付-薛江华、黄兴华等20人付民安社区综管人员2025年8月份工资（签收附后）	0	105962.6	10677388.85	
271	2025-08-25	付-吴旺兰、吴金兰、黄彩芬付民安社区乡村振兴管护人员2025年8月份工资（签收附后）	0	9000	10668388.85	
272	2025-08-25	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年8月份工资（签收附后）	0	3800	10664588.85	
273	2025-08-25	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年8月份工资（签收附后）	0	4328.63	10660260.22	
274	2025-08-26	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2025年8月份商铺租金	48043.66	0	10708303.88	
275	2025-08-26	收-小一班刘棋煜2025年度秋季保教费	4500	0	10712803.88	
276	2025-08-26	收-小一班吴浩明2025年度秋季保教费	4500	0	10717303.88	
277	2025-08-26	收-中二班尹睦源2025年度秋季保教费	4500	0	10721803.88	
278	2025-08-26	收-小小班周语澄2025年度秋季保教费	4500	0	10726303.88	
279	2025-08-26	收-小二班梁汐瑶2025年度秋季保教费	4500	0	10730803.88	
280	2025-08-26	收-中二班陈俊铭2025年度秋季保教费	4500	0	10735303.88	
281	2025-08-26	收-大一班何舒湉2025年度秋季保教费	4500	0	10739803.88	
282	2025-08-26	收-小小班蒙曼艺2025年度秋季保教费	4500	0	10744303.88	
283	2025-08-27	收-小一班吴凯仪2025年度秋季保教费	4500	0	10748803.88	
284	2025-08-27	收-小一班吴凯瑶2025年度秋季保教费	4500	0	10753303.88	
285	2025-08-28	收-霍后元2025年8月份低沙市场广场租金	22400	0	10775703.88	
286	2025-08-28	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年8月1-14日厂房租金	21512.05	0	10797215.93	
287	2025-08-28	收-大三班梁楷睿2025年度秋季保教费	4500	0	10801715.93	
288	2025-08-28	收-大二班梁皓宇2025年度秋季保教费	4500	0	10806215.93	
289	2025-08-28	收-中一班黄好晨2025年度秋季保教费	4500	0	10810715.93	
290	2025-08-28	收-中二班冼睿谦2025年度秋季保教费	4500	0	10815215.93	
291	2025-08-28	收-大二班卢卓煜2025年度秋季保教费	4500	0	10819715.93	
292	2025-08-28	收-中三班江昕宇2025年度秋季保教费	4500	0	10824215.93	
293	2025-08-28	收-中二班黄诗琪2025年度秋季保教费	4500	0	10828715.93	
294	2025-08-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付广珠西线边（民安22队安置区段）公共空间提升工程预算复核	0	2711.9	10826004.03	
295	2025-08-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付南沙港铁路边（民安18队）公共空间提升工程预算复核费	0	4701	10821303.03	
296	2025-08-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区正兴路99号雨污分流工程预算复核费	0	1400	10819903.03	
297	2025-08-28	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五居民小组周边设施修缮工程结算审核费	0	1400	10818503.03	
298	2025-08-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程扣减铁丝网预算编制费	0	1400	10817103.03	

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
299	2025-08-28	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二十一居民小组农路及水利设施提升工程扣减预算编制费	0	1400	10815703.03	
300	2025-08-28	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付北河街公园新建卫生间及楼梯工程预算复核费	0	1400	10814303.03	
301	2025-08-28	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付民安社区晋隆围路101号至升平北路73号公共空间基础设施提升工程预算编制费	0	2478.9	10811824.13	
302	2025-08-28	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付南沙港铁路（民安19队段）基础设施提升工程预算复核费	0	1400	10810424.13	
303	2025-08-28	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区正兴路99号雨污分流工程预算编制费	0	1400	10809024.13	
304	2025-08-28	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付南沙港铁路边（民安18队）公共空间提升工程预算编制费	0	4701	10804323.13	
305	2025-08-28	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付广珠西线边（民安22队安置区段）公共空间提升工程预算编制费	0	2711.9	10801611.23	
306	2025-08-28	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付民安社区晋隆围路101号至升平北路73号公共空间基础设施提升工程预算复核费	0	2478.9	10799132.33	
307	2025-08-28	付-广东粤新海洋工程装备股份有限公司付民安社区新建40客位渡船及粤中山渡6615渡船改造项目第三期款（新建船30%进度款）	0	225300	10573832.33	
308	2025-08-28	付-广东粤新海洋工程装备股份有限公司付民安社区新建40客位渡船及粤中山渡6615渡船改造项目第四期款（新建船17%进度款）	0	127670	10446162.33	
309	2025-08-28	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付北河街公园新建卫生间及楼梯工程预算编制费	0	1400	10444762.33	
310	2025-08-28	付-中山市南头镇家声货物装卸部付民安社区广中江高速桥下（管家仔屋）对开转弯位放置防撞水泥墩叉车	0	150	10444612.33	
311	2025-08-28	付-中山市博盈电器实业有限公司付退回厂房租赁按金	0	95267.64	10349344.69	
312	2025-08-28	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2025年8月份厂房租金	0	157586.51	10191758.18	
313	2025-08-28	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2025年8月份厂房租金	0	157884.01	10033874.17	
314	2025-08-28	付-中山市南头镇民安村第十二经济合作社付回拨中山市银润电器实业有限公司（12队租户）2025年7月厂房租金	0	20490.4	10013383.77	
315	2025-08-28	付-中山市南头镇民安村第三十经济合作社付回拨中山市鸿扬五金电器有限公司（28、30队租户）2025年8月厂房租金	0	121178.61	9892205.16	
316	2025-08-28	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付2025年7月15日-2026年7月14日土地租金（位于聚源街50号北面2.25亩土地）	0	9000	9883205.16	
317	2025-08-28	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购支票手续费（2025.8.28）	0	50	9883155.16	
318	2025-08-29	收-中山市南头镇农业农村局代民安社区收取中山市南头镇顺中化工助剂厂缴交南头镇光明北路25号厂房交易保证金	1000000	0	10883155.16	
319	2025-08-29	收-小二班陆畅鸿2025年度秋季保教费	4500	0	10887655.16	
320	2025-08-29	收-大二班李鸿轩2025年度秋季保教费	4500	0	10892155.16	
321	2025-08-29	收-小二班谭艺琦2025年度秋季保教费	4500	0	10896655.16	
322	2025-08-29	收-中一班欧俊锴2025年度秋季保教费	4500	0	10901155.16	
323	2025-08-29	收-小小班李璟瑶2025年度秋季保教费	4500	0	10905655.16	
324	2025-08-29	收-大三班甘芳雨2025年度秋季保教费	4500	0	10910155.16	
325	2025-08-29	付-梁志文（梁国栋）代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（中心河路北河街49号）	0	13817	10896338.16	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年8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
326	2025-08-29	付-梁建华代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（中心河路北河街85号）	0	21787	10874551.16	
327	2025-08-29	付-何慧莹付民安社区购刮水器1件（民安文化公园使用）	0	234	10874317.16	
328	2025-08-29	付-何慧莹付民安社区购草甘膦杀草剂1桶	0	262.6	10874054.56	
329	2025-08-29	付-中山市滕海钢材经销部付民安社区2025年5月垃圾斗维修、自卸车做围栏购钢材费用	0	1745	10872309.56	
330	2025-08-29	付-黄海明、陈大亮付民安社区2025年5月垃圾斗维修、自卸车做围栏人工费用	0	1350	10870959.56	
331	2025-08-29	付-黄境和付民安社区综管站购“禁止停车”标牌8块	0	480	10870479.56	
332	2025-08-29	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区升辉北路71号及安置一区9号旁道路沙井盖损坏缺失需更换购沙井盖2个	0	150	10870329.56	
333	2025-08-29	付-中山市南头镇接盛家电维修部付民安社区广珠西沿线农房风貌提升空调外机迁移工资	0	1600	10868729.56	
334	2025-08-29	付-黄红珍、梁锡伦等38人付民安社区环卫工作人员2025年8月份工资(签收附后)	0	164360.41	10704369.15	
335	2025-08-29	付-黄境和付民安社区购“防溺水”标牌25块	0	1700	10702669.15	
336	2025-08-29	付-中山市炯顺家政服务部（廖彬泉）付民安社区二楼党委办公室空调维修费	0	360	10702309.15	
337	2025-08-30	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年8月份厂房租金	20490.4	0	10722799.55	
338	2025-08-30	收-中一班冯芊瑜2025年度秋季保教费	4500	0	10722799.55	
339	2025-08-30	收-大三班孟祥意2025年度秋季保教费	4500	0	10731799.55	
340	2025-08-30	收-中三班梁豪林2025年度秋季保教费	4500	0	10736299.55	
341	2025-08-30	收-中二班莫舒涵2025年度秋季保教费	4500	0	10740799.55	
342	2025-08-30	收-大一班邓庭潇2025年度秋季保教费	4500	0	10745299.55	
343	2025-08-30	收-大二班丁彦淇2025年度秋季保教费	4500	0	10749799.55	
344	2025-08-30	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年8月份厂房租金发票税金	3688.27	0	10753487.82	
		合计	3894180.02	3173133.93		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

民安社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

制表时间：2025年8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：10753487.82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：192笔，3894180.02元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：152笔，3173133.93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	2025年8月11日	收-中山市南头镇民安社区居民委员会提取现金（从中山农商银行南头民安宏基支行提取，用于发放南头镇第三选区选举市十六届人大代表参选选民误工补贴）	231180	0	231180	
2	2025年8月12日	付-梁带文等7670名选民付发放南头镇第三选区选举市十六届人大代表参选选民误工补贴（7670人*30元/人）	0	230100	1080	
3	2025年8月15日	付-中山市南头镇民安社区居民委员会现金存入银行（人大选举完后剩余现金）	0.00	1080.00	0.00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	231180	231180		

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	防御台风“韦帕”工作加班工资	开展基层“两学一做”工作加班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资在城更中心发放
梁发锐	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	0.00	2386.56	2118.00	8882.00	8月工资+预发岗位实绩考核4000元+加班工资
崔永章	支委	5000.00	1300.00	3500.00	862.20	2169.87	2016.00	7784.00	8月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	1379.52	2169.87	2016.00	7784.00	8月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
陈浩杰	支委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	2169.87	2016.00	7784.00	8月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	2169.87	2069.52	7730.48	8月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
谷宏霞	支委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	2169.87	2016.00	7784.00	8月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	5738.63	8月工资+加班工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	5738.63	8月工资+加班工资
何慧莹	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	922.34	961.37	5738.63	8月工资+加班工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	827.52	922.34	961.37	5238.63	8月工资+加班工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	5338.63	8月工资+加班工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	5338.63	8月工资+加班工资
黄境和	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4798.63	8月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	4738.63	8月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	4538.63	8月工资+加班工资
王振华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4398.63	8月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	901.37	4598.63	8月工资
沈烨航	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	2098.63	8月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4398.63	8月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4598.63	8月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4498.63	8月工资+加班工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	827.52	1301.62	901.37	4498.63	8月工资+加班工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	517.20	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
龚润成	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4498.63	8月工资+加班工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
李子川	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	1301.62	961.37	4438.63	8月工资+加班工资
冼明开	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	517.20	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	922.34	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	827.52	1301.62	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4098.63	8月工资+加班工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4298.63	8月工资+加班工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	0.00	922.34	901.37	3748.63	8月工资+加班工资
潘祥谦	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	0.00	922.34	1175.74	5324.26	8月工资+加班工资
冼清峰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	1301.62	901.37	4498.63	8月工资+加班工资
薛江华	综管站站 长	3000.00	4250.00	0.00	517.20	1301.62	961.37	6288.63	8月工资+加班工资
何敦玲	综管员	3000.00	3650.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5748.63	8月工资+加班工资
梁柏添	综管员	3000.00	3450.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5548.63	8月工资+加班工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3450.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5548.63	8月工资+加班工资
黄富雄	综管员	3000.00	3200.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5298.63	8月工资+加班工资
周建明	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5248.63	8月工资+加班工资
梁景和	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5248.63	8月工资+加班工资
黄键华	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5248.63	8月工资+加班工资
朱銓胜	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5248.63	8月工资+加班工资
陈毅华	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5148.63	8月工资+加班工资
周铨强	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5148.63	8月工资+加班工资
梁冕	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5148.63	8月工资+加班工资
梁颂成	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	909.41	901.37	5148.63	8月工资+加班工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5148.63	8月工资+加班工资
苏毅强	综管员	3000.00	3200.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5298.63	8月工资+加班工资
陈文强	综管员	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5098.63	8月工资+加班工资
沈再荣	综管员	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1245.59	901.37	5098.63	8月工资+加班工资

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	防御台风“韦帕” 工作加班工资	开展基层网格化 防控工作加班工资	扣 缴	合 计	备 注
欧盛良	综管员	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5098.63	8月工资+加班工资
吕家恒	综管员	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5098.63	8月工资+加班工资
黄兴华	综管员	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1198.18	901.37	5098.63	8月工资+加班工资
欧钿芬	工作人员	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	8月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	0.00	922.34	481.37	4328.63	8月工资+加班工资
赵伟和	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
黄彩芬	工作人员	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	8月工资
合 计		215810.00	157200.00	21500.00	6275.88	79135.81	63182.61	331327.39	

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