

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	10724888.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	6597485.50
银行存款		14351879.49	10724888.96	应付工资			
短期投资		24500000.00	14500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	22395750.00	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	6597485.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	47620638.96	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	6017933.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	6017933.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	12615418.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	61298704.50				
减：累计折旧		10718558.56	12178371.31				
固定资产净值		66355768.65	49120333.19				
在建工程		191109.60	832231.81				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	49952565.00				
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	14171483.46
非流动资产合计		130667734.91	114073421.66	所有者权益合计		173674452.27	149078641.81
资产总计		185912079.63	161694060.62	负债和所有者权益总计		185912079.63	161694060.62

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	1413105.91	12643929.17	经营支出	136018.60	2343390.60
2	出租收入	1413105.91	12643929.17	出租成本	1533.84	183072.43
3	横水渡	51666.67	567484.10	水电费	1533.84	14257.59
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	109646.83	986821.47	修缮费用	0.00	9004.00
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	48043.66	384349.28	土地租金	0.00	159810.84
6	马帅	0.00	190852.98	其他经营成本	25000.00	955985.81
7	郑志宏	11882.64	118826.40	其他	25000.00	955985.81
8	岑辉尧	81772.90	1006463.38	经营性固定资产折旧	109484.76	1204332.36
9	温厚腾	25533.58	269263.28	二、税金及附加	14093.80	6753.79
10	友联厨卫电器有限公司	22659.60	249255.60	其他	14093.80	6753.79
11	博盈电器实业有限公司	85019.24	850192.40	三、管理费用	309721.24	8443605.45
12	德声科技有限公司	0.00	198939.08	干部报酬	77260.41	1215675.34
13	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	4205733.07	冯暖霞	0.00	122729.76
14	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	87440.00	梁发锐	14508.68	214911.17
15	冼伟平	124610.08	560745.36	崔永章	13363.70	184598.23
16	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	42550.00	何志辉	13622.27	177307.82
17	中山市金弘电器有限公司	192504.98	2117554.78	陈浩杰	0.00	138894.79
18	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	246400.00	李定康	13205.60	174950.94
19	中山市汇财电器科技有限公司	255026.36	561057.99	谷宏霞	12760.16	170882.63
20	二、投资收益	0.00	0.00	吴宇华	9800.00	31400.00
21	三、补助收入	132570.00	240352.00	其他管理及固定人员报酬	434618.26	6270658.32
22	市级财政补助	0.00	462.00	工作人员工资及补贴	199826.69	3472396.75
23	镇级财政补助	132570.00	239890.00	医保社保	65674.37	755240.58
24	四、其他收入	0.00	322805.97	住房公积金	34150.00	407546.00
25	存款利息收入	0.00	308805.97	综管站工资补贴	129450.00	1623613.01
26	其他	0.00	14000.00	工作人员加班工资	5517.20	11861.98
27	其他	0.00	14000.00	办公费	4511.59	127630.10
28				水电费	0.00	43002.42
29				书报费	0.00	129754.20
30				折旧费	23358.48	255480.39
31				修缮费	7739.50	203793.55
32				误工补贴	-238500.00	55600.00
33				邮电通讯费	0.00	42347.99
34				机动车辆费	628.00	7034.04
35				其他费用	0.00	91703.10
36				财务统筹费	105.00	926.00
37				四、公益支出	1861880.73	10161769.71
38				计划生育	0.00	26540.00
39				治安	20536.00	215538.76

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
40				征兵民兵	0.00	101330.38
41				环境卫生	331441.19	3330159.45
42				教育及学校幼儿园补助	0.00	147000.00
43				老人和敬老院补助	0.00	224630.34
44				救灾救济	3258.36	14820.63
45				文体体育	13635.77	1221621.08
46				公共设施维护	1078940.31	3492963.52
47				慰问金	1185.80	526710.70
48				消防	0.00	1460.64
49				其他公益支出	412883.30	846972.45
50				折旧费	0.00	12021.76
51				五、其他支出	36721.60	1172889.56
52				固定资产盘亏和损失	0.00	754173.50
53				其他	36721.60	418716.06
54				杂费	24612.25	85971.45
55				党支部开支	0.00	131600.00
56				广告宣传费用	12109.35	201144.61
57				六、所得税费	0.00	0.00
58				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
59				八、固定资产购建	22308.42	2300370.99
60				管理用	0.00	22630.00
61				办公台一套（公益服务站）	0.00	1480.00
62				格力空调五匹柜机1台（综管）	0.00	10900.00
63				三轮摩托车（两台台铃，一台艾鹿）	0.00	10250.00
64				公益用	22308.42	2277740.99
65				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	24954.65
66				低沙片趣味健身人居环境提升工程	0.00	12947.71
67				第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	7973.13
68				第十四居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	5670.39
69				民安5队涌一河两岸整治及提升工程	0.00	14150.32
70				第六、第十居民小组人居环境整治工程	0.00	317736.81
71				低沙涌支涌雨污分流工程	0.00	7038.42
72				村史馆	0.00	274677.19
73				飞跃路至低沙西路50号道路工程	0.00	7059.66
74				第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	0.00	399047.27
75				垃圾中转站及垃圾屋项目	22308.42	67198.26
76				搞上围提道路及雨水污水排水管	0.00	701748.85
77				第五居民小组周边设施修缮工程	0.00	437538.33
78	收入合计	1545675.91	13207087.14	支出合计	2380744.39	24428780.10

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				5815161.18	2630616.92	1848292.60	6597485.50
应付定金押金				4978752.44	0.00	0.00	4978752.44
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	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				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				150000.00	0.00	0.00	150000.00
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
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
李庚伟				300000.00	0.00	0.00	300000.00

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
南头镇顺中化工助剂厂(郭桂芳)				217084.82	0.00	0.00	217084.82
代收代支				827048.74	2630616.92	1848292.60	1609373.06
财政所				177765.00	1945146.00	1004590.00	1118321.00
补助款				0.00	248821.79	246866.00	1955.79
厂房租赁税金				585681.65	0.00	130222.07	455459.58
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
聚商助学				45850.00	0.00	0.00	45850.00
薛奇峰				3600.00	0.00	0.00	3600.00
郭海东				4000.00	0.00	0.00	4000.00
罗苗之				6000.00	0.00	0.00	6000.00
陈晓梅				6000.00	0.00	0.00	6000.00
陈晓英				6000.00	0.00	0.00	6000.00
冯杰辉				3600.00	0.00	0.00	3600.00
冯倩雯				6250.00	0.00	0.00	6250.00
崔敏捷				7400.00	0.00	0.00	7400.00
崔敏思				3000.00	0.00	0.00	3000.00
其他				42576.45	436649.13	457139.53	22086.05
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
农房风貌管控				15733.47	0.00	9475.00	6258.47
预收款				9360.00	0.00	0.00	9360.00
中国铁塔				9360.00	0.00	0.00	9360.00
专项应付款				6021394.45	4240.00	7701.14	6017933.31
广中江高速征地专用款项				2570037.25	0.00	0.00	2570037.25
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				28672.47	4240.00	0.00	32912.47
南沙港铁路专账费用				2690811.88	0.00	0.00	2690811.88
幼儿园保教费				794141.88	0.00	0.00	794141.88
办公经费补助				40268.77	0.00	7701.14	32567.63

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				14895750.00	7500143.16	143.16	22395750.00
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
应收借款				14890250.00	7500000.00	0.00	22390250.00
民安工贸公司				14570000.00	7500000.00	0.00	22070000.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				250.00	0.00	0.00	250.00
个人所得税				0.00	143.16	143.16	0.00
代付个人所得税				0.00	143.16	143.16	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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	10648251.02	
1	2025-11-01	收-中山市黄科电子电器有限公司2025年重阳节赞助	2000	0	10650251.02	
2	2025-11-04	收-中山市金弘电器有限公司2025年11月份厂房租金	192504.98	0	10842756	
3	2025-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年10月电视费（民安老人活动中心）	0	100	10842656	
4	2025-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年10月电视费（民安社区）	0	109	10842547	
5	2025-11-04	付-南头税务分局付粤中山渡6610、粤中山渡6615、粤中山渡6635渡船2022年至2025年车船税	0	523.02	10842023.98	
6	2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年10月份电话费	0	6333.34	10835690.64	
7	2025-11-05	付-黄作辉、陈勤枝、叶权辉付民安社区重阳节安装高低台及装灯杂工费（签收附后）	0	1200	10834490.64	
8	2025-11-05	付-洗维光付民安社区深湾路36号（洗维光）受损房屋赔偿款	0	14378	10820112.64	
9	2025-11-05	付-吴诗韵付民安社区“美丽庭院”小课堂活动购花盆、多肉绿植等DIY材料款	0	2262.09	10817850.55	
10	2025-11-05	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区2025年9月份烟雾机、洗桶车加油费用	0	628	10817222.55	
11	2025-11-05	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年9月份抽水泵油桶加油费用	0	247	10816975.55	
12	2025-11-05	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年9月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	1035	10815940.55	
13	2025-11-05	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9月份警车维修费	0	905	10815035.55	
14	2025-11-05	付-苏巧珍付2025年国有企业退休人员社会化管理补助中央财政补助资金慰问购牛奶、油、米各2份	0	439.2	10814596.35	
15	2025-11-05	付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区允益西街87号对岸树木修剪费用	0	2300	10812296.35	
16	2025-11-05	付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区民安路17号树木修剪费用	0	3500	10808796.35	
17	2025-11-05	付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区朱槽东路53号旁空地及中心河路108号涌对岸树木修剪费用	0	4700	10804096.35	
18	2025-11-05	付-梁觅、梁钧豪、欧盛良付民安社区综管站2025年10月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	523.89	10803572.46	
19	2025-11-05	付-中山市永宁雄力建筑工程有限公司付广珠西线边（民安22队安置区段）公共空间提升工程97%工程款	0	676351.96	10127220.5	
20	2025-11-05	付-中山市南头镇陆锦枝电器商行（陆锦枝）付广珠西沿线农房风貌提升（第一批）空调外机迁移拆装费用	0	9475	10117745.5	
21	2025-11-05	付-陈杰玲付民安社区飞跃路至低沙西路50号道路工程5%工程款	0	11686.17	10106059.33	
22	2025-11-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第12居民小组允益北街17号对面（盈盛电器厂旁）搭彩钢瓦项目人工、购水泥等材料费用	0	6045	10100014.33	
23	2025-11-05	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第12居民小组允益北街17号对面（盈盛电器厂旁）搭彩钢瓦项目购彩瓦、钢材等材料费用	0	6579	10093435.33	
24	2025-11-05	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区第15居民小组宏辉路与接华街交汇处（朱槽西路接华街15号之一旁）硬底化改造项目购混凝土费用	0	7705	10085730.33	
25	2025-11-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第15居民小组宏辉路与接华街交汇处（朱槽西路接华街15号之一旁）硬底化改造项目人工费用、购红砖等材料费用	0	22290	10063440.33	
26	2025-11-06	收-李庚伟2025年11月份低沙渡口经营承包租金	51666.67	0	10115107	
27	2025-11-07	付-何慧莹付民安社区工作人员补发2025年9-10月份工资（签收附后）	0	12477.26	10102629.74	

银行收支明细公布表					
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
28	2025-11-07	付-广州汇敏工程有限公司付民安社区文化公园加装防抛网工程尾款（5%）	0	9558	10093071.74
29	2025-11-07	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展人居环境整治工作购饭盒72个	0	2520	10090551.74
30	2025-11-07	付-顺德区容桂越冠体育用品店付民安社区购志愿者服90件	0	5850	10084701.74
31	2025-11-07	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区广中江高速安置一区人居环境整治项目相关费用	0	34330	10050371.74
32	2025-11-07	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区北合路49号（综合执法局）旁安装下水管及道路硬底化项目材料、人工及机械费用	0	44424	10005947.74
33	2025-11-07	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区北合路49号（综合执法局）旁安装下水管及道路硬底化项目购混凝土费用	0	36515	9969432.74
34	2025-11-07	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区兴业北路10号旁环境整治项目材料、人工及机械费用	0	34470	9934962.74
35	2025-11-07	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区兴业北路10号旁环境整治项目购混凝土费用	0	12060	9922902.74
36	2025-11-08	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	4511.59	9918391.15
37	2025-11-08	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	39.54	9918351.61
38	2025-11-08	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	471.26	9917880.35
39	2025-11-08	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	5593.61	9912286.74
40	2025-11-08	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	31.77	9912254.97
41	2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	633.16	9911621.81
42	2025-11-09	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	4654.83	9906966.98
43	2025-11-10	收-中山市南头镇人民政府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（最后一批）赔偿款预付款	1945146	0	11852112.98
44	2025-11-10	收-中山市汇财电器科技有限公司2025年11月份厂房租金	255026.36	0	12107139.34
45	2025-11-10	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年9月份商铺租金	74853.33	0	12181992.67
46	2025-11-10	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年9月份广场租金	24811.5	0	12206804.17
47	2025-11-10	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年9月份商铺租金	9982	0	12216786.17
48	2025-11-10	付-吕接洪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（雀陇北街50号）	0	9710	12207076.17
49	2025-11-10	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区3队与14队（黄祥友）交界死水坑填埋及下水道修理项目人工费、钩机费	0	15481.25	12191594.92
50	2025-11-10	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区3队与14队（黄祥友）交界死水坑填埋及下水道修理项目购水管、圆井、砖渣等材料费用	0	21543	12170051.92
51	2025-11-10	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区低沙西路71号（赵就华）涌边下水管修理、清理淤泥及道路硬底化项目材料、人工及机械费用	0	26818	12143233.92
52	2025-11-10	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区低沙西路71号（赵就华）涌边下水管修理、清理淤泥及道路硬底化项目购混凝土费用	0	10720	12132513.92

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
53	2025-11-10	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区低沙西路82号旁道路硬底化项目人工及机械费用	0	7062.5	12125451.42	
54	2025-11-10	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区低沙西路82号旁道路硬底化项目购混凝土费用	0	14070	12111381.42	
55	2025-11-10	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区罗家塘地块土地平整及硬底化项目购混凝土费用	0	12240	12099141.42	
56	2025-11-10	付-中山市辉润装饰工程有限公司付民安社区罗家塘地块土地平整及硬底化项目人工及机械费用	0	10805	12088336.42	
57	2025-11-10	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区24队公园路灯及线路维修项目购电线、电箱等材料费用	0	1776	12086560.42	
58	2025-11-10	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区24队公园路灯及线路维修项目人工费用及购水泥红砖等材料费用	0	5325	12081235.42	
59	2025-11-10	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区18居民小组桥下公园用地人居环境整治钩机费、垃圾清运费用	0	6325	12074910.42	
60	2025-11-10	付-李定康、崔永章、何志辉付2025年9月份民安社区“两委”开展防御台风“桦加沙”工作加班工资（签收附后）	0	991.53	12073918.89	
61	2025-11-10	付-赵汉荣、梁轩豪等18人付2025年9月份民安社区工作人员开展防御台风“桦加沙”工作加班工资（签收附后）	0	3258.36	12070660.53	
62	2025-11-10	付-梁发锐、谷宏霞等5人付2025年9月份民安社区“两委”开展人居环境整治工作加班工资（签收附后）	0	5276.52	12065384.01	
63	2025-11-10	付-吴诗韵、吴赛冰等58人付2025年9月份民安社区工作人员开展人居环境整治工作加班工资（签收附后）	0	32066.4	12033317.61	
64	2025-11-10	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（2025.11.10）	0	50	12033267.61	
65	2025-11-11	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年11月份厂房租金	22659.6	0	12055927.21	
66	2025-11-11	付-薛江华、李子川等16人付民安社区工作人员（办公室）2025年国庆节、中秋节值班工资（签收附后）	0	5517.2	12050410.01	
67	2025-11-11	付-梁发锐、谷宏霞等5人付民安社区“两委”2025年国庆节、中秋节值班工资（签收附后）	0	3517.29	12046892.72	
68	2025-11-11	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2025年重阳节敬老晚宴接送老人租车费	0	16200	12030692.72	
69	2025-11-11	付-陈建南付民安社区2025年重阳节敬老晚宴搭棚费用（厨房部）	0	3200	12027492.72	
70	2025-11-11	付-中山市凤铭酒业有限公司付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购白酒535瓶	0	18725	12008767.72	
71	2025-11-11	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购支装水150箱	0	3300	12005467.72	
72	2025-11-11	付-中山市国浩五金制品有限公司付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购鲜花台花1束	0	380	12005087.72	
73	2025-11-11	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购爆竹1箱	0	198	12004889.72	
74	2025-11-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购牌匾82个（回赠给赞助3000元以上企业及个人）	0	15352	11989537.72	
75	2025-11-11	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2025年重阳节敬老晚宴购饮料（雪碧、菊花茶各263瓶）	0	4655.1	11984882.62	
76	2025-11-11	付-中山市万策文化传播有限公司付民安社区2025年重阳节敬老晚宴音响灯光租赁费	0	22460	11962422.62	
77	2025-11-11	付-中山市奕图文化传媒有限公司付民安社区2025年重阳节敬老晚宴节目表演服务费	0	25000	11937422.62	

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
78	2025-11-11	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区2025年重阳节敬老晚宴场地布置广告制作费	0	29350	11908072.62	
79	2025-11-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年重阳节敬老活动订做印金邀请封700个	0	3500	11904572.62	
80	2025-11-11	付-中山市宝合苑园林食府（普通合伙）付民安社区2025年重阳节敬老晚宴餐费（263席）	0	315074	11589498.62	
81	2025-11-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年10月份厂房租金	47633.82	0	11637132.44	
82	2025-11-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年10月份厂房租金	37385.42	0	11674517.86	
83	2025-11-13	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年1-12月份城镇土地使用税	0	2677.5	11671840.36	
84	2025-11-13	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年10月份房产税	0	32173.3	11639667.06	
85	2025-11-13	付-南头税务分局付民安社区经联社补交2023年2-12月份房产税	0	95371.27	11544295.79	
86	2025-11-13	付-南头税务分局付民安社区2025年10月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	76034.29	11468261.5	
87	2025-11-13	付-南头税务分局付民安社区2025年10月份房产税	0	69097.55	11399163.95	
88	2025-11-14	付-南头税务分局付民安社区2025年10月份个人所得税	0	53.52	11399110.43	
89	2025-11-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购抽纸12条（社区会议室日常使用）	0	250.8	11398859.63	
90	2025-11-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年10月份村村通视频监控月租	0	4916	11393943.63	
91	2025-11-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2025年民安社区计生特殊家庭中秋节慰问品购花生油、大米各7份	0	1185.8	11392757.83	
92	2025-11-14	付-中山市南头镇综合行政执法局付民安社区第十一经济合作社非法占用土地建设篮球场罚款	0	7934.25	11384823.58	
93	2025-11-14	付-北京中元工程设计顾问有限公司广东分公司付中山市南头镇低沙渡口及周边提升工程设计费	0	25000	11359823.58	
94	2025-11-14	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2025年8月份民安社区公共活动场所日常维修购铲子等材料款	0	447.7	11359375.88	
95	2025-11-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2025年9月份广告制作费	0	15875.35	11343500.53	
96	2025-11-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸20条（社区日常使用）	0	378	11343122.53	
97	2025-11-14	付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区第十八居民小组清平社及第十一居民小组篮球场美化外墙喷漆相关费用	0	7089	11336033.53	
98	2025-11-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年9月份村村通视频监控月租	0	5590	11330443.53	
99	2025-11-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购杀虫剂360瓶（用于基孔肯雅热、登革热疫情防控工作）	0	6444	11323999.53	
100	2025-11-14	付-中山市南头镇瑞辉轮胎贸易行付民安社区综管站2025年10月份巡防车维修费用	0	2360	11321639.53	
101	2025-11-14	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区低沙东路38号（管家仔）房屋旁污水管堵塞维修及低沙东路36号对开道路修建沙井排水口项目购水管、井盖等材料款	0	685	11320954.53	
102	2025-11-14	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙东路38号（管家仔）房屋旁污水管堵塞维修及低沙东路36号对开道路修建沙井排水口项目人工费用及购水泥沙等材料费用、	0	3405	11317549.53	
103	2025-11-14	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙东路36号之三后方广中江高速桥下绿化用水）	0	190.51	11317359.02	
104	2025-11-17	收-中山市友华新能源科技有限公司2025年11月份厂房租金	315470.52	0	11632829.54	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30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
105	2025-11-17	收-中山市友华新能源科技有限公司代开2025年11月份厂房租金发票税金	41400	0	11674229.54	
106	2025-11-17	收-广东长虹电子有限公司2025年重阳节赞助款	20000	0	11694229.54	
107	2025-11-17	收-中山市第二人民法院退还南沙港铁路项目受损住户李婉仪、李晓彤、吴雪玲多预交的立案受理费（原缴款时间2022年10月11日交7300元）	4240	0	11698469.54	
108	2025-11-17	付-南头税务分局付民安社区2025年11月份社保费	0	97106.96	11601362.58	
109	2025-11-17	付-南头税务分局付民安社区补交2025年7-10月养老保险缴费基数调整差额	0	395.52	11600967.06	
110	2025-11-17	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	9.27	11600957.79	
111	2025-11-17	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥下公园绿化用水）	0	590.19	11600367.6	
112	2025-11-17	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	840.1	11599527.5	
113	2025-11-17	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	46.07	11599481.43	
114	2025-11-17	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	169.95	11599311.48	
115	2025-11-17	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	184.28	11599127.2	
116	2025-11-18	付-南头税务分局付民安社区2025年11月份特定人员工伤保险费	0	859.56	11598267.64	
117	2025-11-19	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年11月份住房公积金	0	67600	11530667.64	
118	2025-11-20	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年11月份厂房租金	382339.37	0	11913007.01	
119	2025-11-20	收-岑辉尧2025年11月份土地租金	81772.9	0	11994779.91	
120	2025-11-20	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年11月份厂房租金发票税金	65817.91	0	12060597.82	
121	2025-11-20	收-岑辉尧代开2025年11月份土地租金发票税金	1631	0	12062228.82	
122	2025-11-20	收-岑辉尧代开2025年11月份土地租金发票税金	900	0	12063128.82	
123	2025-11-21	收-冼伟平2025年8-9月份厂房租金	124610.08	0	12187738.9	
124	2025-11-21	付-梁杏玉、温焕珍等13人付2025年9月民安社区“两热”防控工作临时聘用消杀杂工工资（签收附后）	0	22500	12165238.9	
125	2025-11-21	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区18队朱槽东路24号旁维修下水管购波纹管2条费用	0	480	12164758.9	
126	2025-11-21	付-中山市滕海钢材经销部付民安社区广中江安置一区朱槽西路47号之二十六旁道路铁板松脱维修购铁板4块费用	0	1150	12163608.9	
127	2025-11-21	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站6个灭火器充干粉费用	0	120	12163488.9	
128	2025-11-21	付-黄境和付民安社区购沥青0.55吨（用于日常辖区内道路修复使用）	0	680	12162808.9	
129	2025-11-22	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11月份厂房租金	121178.61	0	12283987.51	
130	2025-11-22	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11月份厂房租金发票税金	21812.15	0	12305799.66	
131	2025-11-22	收-郑志宏2025年10月份商铺租金	11882.64	0	12317682.3	
132	2025-11-24	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区敬老孝老活动捐款	30000	0	12347682.3	
133	2025-11-24	收-温厚腾2025年11月份厂房租金	25533.58	0	12373215.88	
134	2025-11-24	付-梁呈海（吴焕兰）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（最后一批）赔偿款（低沙西路91号之二西南附属房屋）	0	7910	12365305.88	
135	2025-11-24	付-冯美玲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（最后一批）赔偿款（雀陇北街55号 之一南面）	0	3231	12362074.88	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30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
136	2025-11-24	付-龚发元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（最后一批）赔偿款（深谿路7号西座房屋）	0	8781	12353293.88	
137	2025-11-24	付-沈广胜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（最后一批）赔偿款（朱槽西路52号）	0	22473	12330820.88	
138	2025-11-24	付-沈广胜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（最后一批）赔偿款（朱槽西路52号西北面）	0	4136	12326684.88	
139	2025-11-24	付-沈广胜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（最后一批）赔偿款（朱槽西路52号西北面附属房屋）	0	1688	12324996.88	
140	2025-11-24	付-冯伟祥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（最后一批）赔偿款（朱槽东路53号北座）	0	7507	12317489.88	
141	2025-11-24	付-梁培文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（最后一批）赔偿款（低沙西路49号南座）	0	16146	12301343.88	
142	2025-11-24	付-梁呈海（吴焕兰）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（最后一批）赔偿款（低沙西路91号之二西北附属房屋）	0	1929	12299414.88	
143	2025-11-24	付-冯发堂（冯发棠）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街6号）	0	9600	12289814.88	
144	2025-11-24	付-梁焯生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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街22号西侧房）	0	28624	12261190.88	
145	2025-11-24	付-龚贺辉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（最后一批）赔偿款（雀陇东街41号北面）	0	4014	12257176.88	
146	2025-11-24	付-龚鉴明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（最后一批）赔偿款（雀陇东街42号之三）	0	6710	12250466.88	
147	2025-11-24	付-欧志贤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（最后一批）赔偿款（雀陇东街43号北座）	0	16045	12234421.88	
148	2025-11-24	付-严锐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（最后一批）赔偿款（雀陇东街45号）	0	9257	12225164.88	
149	2025-11-24	付-龚健成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（最后一批）赔偿款（雀陇北街50号之一）	0	1591	12223573.88	
150	2025-11-24	付-黄国强（林婵玲）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（最后一批）赔偿款（朱槽东路58号北座）	0	13930	12209643.88	
151	2025-11-24	付-潘玲谦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（最后一批）赔偿款（工业大道93号）	0	16916	12192727.88	
152	2025-11-24	付-李建兴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（最后一批）赔偿款（工业大道105号）	0	10862	12181865.88	
153	2025-11-24	付-陈刚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（最后一批）赔偿款（工业大道107号）	0	9380	12172485.88	
154	2025-11-24	付-黄建华（梁颜珍）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街4号）	0	25229	12147256.88	
155	2025-11-24	付-梁锡带（梁丽芬）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街9号）	0	9888	12137368.88	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30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
156	2025-11-24	付-龚芬桥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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之二）	0	22932	12114436.88	
157	2025-11-24	付-欧松旺（欧裕祥）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（最后一批）赔偿款（雀陇北街68号房屋）	0	30180	12084256.88	
158	2025-11-24	付-龚鉴明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（最后一批）赔偿款（雀陇东街42号东一座）	0	8459	12075797.88	
159	2025-11-24	付-龚鉴明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（最后一批）赔偿款（雀陇东街42号东二座）	0	13996	12061801.88	
160	2025-11-24	付-龚鉴明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（最后一批）赔偿款（雀陇东街42号之四）	0	7444	12054357.88	
161	2025-11-24	付-严锦来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（最后一批）赔偿款（雀陇北街30号房屋）	0	19532	12034825.88	
162	2025-11-24	付-欧志贤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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号南面房屋原雀陇北街43号南面房屋）	0	7012	12027813.88	
163	2025-11-24	付-严秀芳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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之一）	0	9620	12018193.88	
164	2025-11-24	付-林兆球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（最后一批）赔偿款（雀陇北街23号房屋）	0	11038	12007155.88	
165	2025-11-24	付-梁惠英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（最后一批）赔偿款（低沙东路40号）	0	10223	11996932.88	
166	2025-11-24	付-吴媚霞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（最后一批）赔偿款（低沙东路41号北面）	0	12460	11984472.88	
167	2025-11-24	付-陈杰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（最后一批）赔偿款（低沙东路42号北侧房屋）	0	14883	11969589.88	
168	2025-11-24	付-简嘉杰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（最后一批）赔偿款（中心河路聚财街23号之一）	0	15989	11953600.88	
169	2025-11-24	付-简加锦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（最后一批）赔偿款（中心河路聚财街23号之二）	0	5530	11948070.88	
170	2025-11-24	付-梁安生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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街2号）	0	6015	11942055.88	
171	2025-11-24	付-林杰强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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街25号）	0	7651	11934404.88	
172	2025-11-24	付-冯转英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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街25号东面）	0	7516	11926888.88	
173	2025-11-24	付-冯贤棠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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街25号之二北侧房屋）	0	15400	11911488.88	
174	2025-11-24	付-梁冠生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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街27号）	0	3447	11908041.88	
175	2025-11-24	付-龚恩成（胡智华）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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之二边之三）	0	8891	11899150.88	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30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
176	2025-11-24	付-黄东安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（最后一批）赔偿款（中心河北河街87号）	0	12699	11886451.88	
177	2025-11-24	付-黄韶安（黄锦洪）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（最后一批）赔偿款（中心河北河街88号）	0	18539	11867912.88	
178	2025-11-24	付-廖彩娥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（最后一批）赔偿款（丰硕路63号）	0	18740	11849172.88	
179	2025-11-24	付-梁金生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（最后一批）赔偿款（东福北路92号）	0	16903	11832269.88	
180	2025-11-24	付-梁浩生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（最后一批）赔偿款（中心河北河街16号）	0	3318	11828951.88	
181	2025-11-24	付-欧旺旺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（最后一批）赔偿款（雀陇北街69号房屋）	0	25811	11803140.88	
182	2025-11-24	付-龚科成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（最后一批）赔偿款（雀陇东街38号之一）	0	4173	11798967.88	
183	2025-11-24	付-吴柳芬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（最后一批）赔偿款（雀陇北街73号房屋）	0	3964	11795003.88	
184	2025-11-24	付-黄银顺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（最后一批）赔偿款（低沙西路91号之三）	0	2768	11792235.88	
185	2025-11-24	付-岑直安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（最后一批）赔偿款（上丫街31号）	0	19063	11773172.88	
186	2025-11-24	付-梁广生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（最后一批）赔偿款（中心河北河街29号）	0	6631	11766541.88	
187	2025-11-24	付-吕汝洪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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之二边之五）	0	6783	11759758.88	
188	2025-11-25	收-中山市卫生健康局南头分局划拨民安社区居民委员会2025年卫生事业经费	60000	0	11819758.88	
189	2025-11-25	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11月份商铺租金	48043.66	0	11867802.54	
190	2025-11-25	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程3%工程尾款	0	22308.42	11845494.12	
191	2025-11-25	付-梁发锐、谷宏霞等5人付2025年10月份民安社区“两委”开展基孔肯雅热疫情防控工作加班工资（签收附后）	0	7475.07	11838019.05	
192	2025-11-25	付-何慧莹、周建明等55人付2025年10月份民安社区工作人员开展基孔肯雅热疫情防控工作加班工资（签收附后）	0	48358.2	11789660.85	
193	2025-11-25	付-陈杰玲、梁展豪等6人付2025年8月民安社区零星杂项修葺工资及机械费（签收附后）	0	6300	11783360.85	
194	2025-11-25	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2025年8月民安社区零星杂项修葺材料费	0	1439.5	11781921.35	
195	2025-11-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年11月份工资(签收附后)	0	7784	11774137.35	
196	2025-11-25	付-吴宇华付民安社区纪委书记2025年11月份工资(签收附后)	0	7988	11766149.35	
197	2025-11-25	付-梁发锐、李定康等4人付民安社区两委干部2025年11月份工资(签收附后)	0	32180.48	11733968.87	
198	2025-11-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年11月份工资(签收附后)	0	147698.81	11586270.06	

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
199	2025-11-25	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年11月份工资(签收附后)	0	3800	11582470.06	
200	2025-11-25	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年11月份工资(签收附后)	0	4320.57	11578149.49	
201	2025-11-25	付-吴旺兰、吴金兰、黄彩芬付民安社区乡村振兴管	0	9000	11569149.49	
202	2025-11-25	付-薛江华、梁铠明等22人付民安社区综管人员2025年11月份工资(签收附后)	0	109386.38	11459763.11	
203	2025-11-26	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨市人大代表工作经费	246866	0	11706629.11	
204	2025-11-26	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	45870	0	11752499.11	
205	2025-11-26	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会转回民安社区纪委书记吴宇华2025年10月份薪酬待遇	14350	0	11766849.11	
206	2025-11-26	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会转回民安社区纪委书记吴宇华2025年9月份薪酬待遇	12350	0	11779199.11	
207	2025-11-26	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会转回民安社区代支将军纪委书记陈浩杰2025年9月份医保、社保、公积金（单位部份）	2550	0	11781749.11	
208	2025-11-27	付-中国工商银行中山南头支行付财智账户卡开卡费	0	5	11781744.11	
209	2025-11-27	付-龚以明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（最后一批）赔偿款（雀陇东街43号西座）	0	9231	11772513.11	
210	2025-11-27	付-黄春九（梁媚好）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（最后一批）赔偿款（朱槽东路57号）	0	16358	11756155.11	
211	2025-11-27	付-梁品开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（最后一批）赔偿款（工业大道103号）	0	14920	11741235.11	
212	2025-11-27	付-冯广胜（冯茂棠）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街43号北面）	0	4618	11736617.11	
213	2025-11-27	付-严益来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（最后一批）赔偿款（雀陇东街28号）	0	16878	11719739.11	
214	2025-11-27	付-吕庆开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（最后一批）赔偿款（雀陇东街37号北面）	0	9842	11709897.11	
215	2025-11-27	付-吕庆开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（最后一批）赔偿款（雀陇东街38号）	0	4202	11705695.11	
216	2025-11-27	付-龚改娇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（最后一批）赔偿款（雀陇东街38号之一北面）	0	4810	11700885.11	
217	2025-11-27	付-严益来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（最后一批）赔偿款（雀陇北街37号东面）	0	4518	11696367.11	
218	2025-11-27	付-龚干明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（最后一批）赔偿款（雀陇北街40号）	0	15615	11680752.11	
219	2025-11-27	付-严小雅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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之二边之一）	0	20515	11660237.11	
220	2025-11-27	付-赵乐林（冯桂婵）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（最后一批）赔偿款（雀陇北街45号之二边之二）	0	13365	11646872.11	
221	2025-11-27	付-罗德兴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（最后一批）赔偿款（雀陇北街47号北座）	0	6242	11640630.11	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年11月30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
222	2025-11-27	付-罗德兴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（最后一批）赔偿款（雀陇北街47号南座）	0	6505	11634125.11	
223	2025-11-27	付-吕添祥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（最后一批）赔偿款（雀陇北街49号）	0	37358	11596767.11	
224	2025-11-27	付-吕添祥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（最后一批）赔偿款（雀陇北街49号东面房屋）	0	13324	11583443.11	
225	2025-11-27	付-吕添祥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（最后一批）赔偿款（雀陇北街49号西面房屋）	0	9766	11573677.11	
226	2025-11-27	付-简彦舒（吴金兰）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（最后一批）赔偿款（中心河路聚财街24号）	0	4164	11569513.11	
227	2025-11-27	付-林元胜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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街19号）	0	6124	11563389.11	
228	2025-11-27	付-林钜强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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街19号西北侧房屋）	0	14144	11549245.11	
229	2025-11-27	付-梁四根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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街20号）	0	19759	11529486.11	
230	2025-11-27	付-梁铨带（孔妹博）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街25号之二）	0	11291	11518195.11	
231	2025-11-27	付-梁锦兴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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街27号之一）	0	1205	11516990.11	
232	2025-11-27	付-冯广胜（冯茂棠）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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街43号）	0	8461	11508529.11	
233	2025-11-27	付-冯锡棠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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街43号西面）	0	2682	11505847.11	
234	2025-11-27	付-龚以明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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街43号东座）	0	9400	11496447.11	
235	2025-11-27	付-何铨钊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（最后一批）赔偿款（上丫街55号）	0	7624	11488823.11	
236	2025-11-27	付-霍云娟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（最后一批）赔偿款（上丫街55号之一）	0	27707	11461116.11	
237	2025-11-27	付-黄叶辉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（最后一批）赔偿款（雀陇北街71号东北侧）	0	7864	11453252.11	
238	2025-11-27	付-龚业心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（最后一批）赔偿款（雀陇东街41号）	0	10999	11442253.11	
239	2025-11-27	付-冯锐棠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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街41号）	0	6850	11435403.11	
240	2025-11-27	付-冯锐棠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（最后一批）赔偿款（中心河路北河街41号东侧房屋）	0	3188	11432215.11	
241	2025-11-27	付-罗宝玉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（最后一批）赔偿款（雀陇北街48号南面）	0	7064	11425151.11	

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
242	2025-11-27	付-丁应祥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（最后一批）赔偿款（雀陇北街42号）	0	7259	11417892.11	
243	2025-11-27	付-胡锡洪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（最后一批）赔偿款（上丫街62号）	0	17571	11400321.11	
244	2025-11-27	付-严梨好、何日枝等25人付2025年民安社区“两委”换届工作座谈会误工补贴（2025.11.18）	0	2500	11397821.11	
245	2025-11-27	付-梁赞元、黄柱光等21人付2025年民安社区“两委”换届工作座谈会误工补贴（2025.11.19）	0	2100	11395721.11	
246	2025-11-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司付民安社区征订《长安》杂志、《法治日报》款	0	630	11395091.11	
247	2025-11-27	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司付民安社区2025年7-9月份垃圾收运服务费	0	81600	11313491.11	
248	2025-11-27	付-胡智鹏付工业大道1号厂房建设2025年8-10月水费	0	429.42	11313061.69	
249	2025-11-27	付-薛江华付民安社区购喷药枪3支（灭蚊使用）	0	135	11312926.69	
250	2025-11-27	付-黄红珍、梁锡伦等38人付民安社区环卫工作人员2025年11月份工资(签收附后)	0	152903.99	11160022.7	
251	2025-11-27	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经联社建设工程合同款支付保证保险	0	2300	11157722.7	
252	2025-11-27	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（2025.11.27）	0	50	11157672.7	
253	2025-11-28	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	1955.79	0	11159628.49	
254	2025-11-28	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11月份厂房租金	0	157586.51	11002041.98	
255	2025-11-28	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11月份厂房租金	0	157884.01	10844157.97	
256	2025-11-28	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10月厂房租金	0	20490.4	10823667.57	
257	2025-11-28	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11月厂房租金	0	121178.61	10702488.96	
258	2025-11-29	收-霍后元2025年11月份低沙市场广场租金	22400	0	10724888.96	
		合计	4366643.89	4290005.95		

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11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：10724888.96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35笔，4366643.89元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：223笔，4290005.95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

政府拨款使用管理情况表

2025年11月30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、卷纸、抽纸、报纸等。	100000	7701.14	67432.37	32567.63	
党组织服务群众	党建开支		60000	0	60000	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

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	国庆节、中秋 节加班工 资	防御台风“ 桦加沙”加 班工资	开展人居环 境整治加班 工资	防控基孔肯 亚热加班工 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	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	758.61	0.00	1137.96	1612.11	2118.00	11049.11	11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	459.78	603.54	1034.64	1465.74	2016.00	9249.74	11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	1149.45	172.44	1034.64	1465.74	2016.00	9249.74	11月工资+预发岗位 实绩考核3500元+加 班工资
吴宇华	支委	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0	1812.00	7988.00	11月工资+预发岗位 实绩考核3500元
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	689.67	215.55	1034.64	1465.74	2069.52	9196.22	11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	459.78	0.00	1034.64	1465.74	2016.00	9249.74	11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	129.30	827.52	879.24	969.43	6687.39	11月工资+加班工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	275.86	0.00	620.64	879.24	969.43	6627.07	11月工资+加班工资
何慧莹	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	413.79	0.00	620.64	879.24	969.43	6765.00	11月工资+加班工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	413.79	129.30	620.64	879.24	969.43	6394.30	11月工资+加班工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	275.86	0.00	620.64	879.24	969.43	6227.07	11月工资+加班工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	413.79	0.00	620.64	879.24	969.43	6365.00	11月工资+加班工资
黄境和	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5747.39	11月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	5618.09	11月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	413.79	0.00	620.64	879.24	969.43	5565.00	11月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	969.43	5287.39	11月工资+加班工资
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	275.86	129.30	620.64	879.24	909.43	5616.37	11月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.43	2090.57	11月工资
沈烨航	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	5218.09	11月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5547.39	11月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	5318.09	11月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	275.86	0.00	620.64	879.24	909.43	5387.07	11月工资+加班工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	129.30	620.64	879.24	909.43	5316.37	11月工资+加班工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5247.39	11月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	413.79	0.00	620.64	879.24	909.43	5525.00	11月工资+加班工资
龚润成	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5247.39	11月工资+加班工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5447.39	11月工资+加班工资
李子川	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	129.30	620.64	879.24	969.43	5256.37	11月工资+加班工资
冼明开	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	5118.09	11月工资+加班工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	0.00	620.64	879.24	909.43	5187.07	11月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	4918.09	11月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	232.74	620.64	879.24	909.43	5419.81	11月工资+加班工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.43	4090.57	11月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	413.79	129.30	620.64	879.24	909.43	5254.30	11月工资+加班工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	4918.09	11月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	491.34	827.52	879.24	909.43	5409.43	11月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	827.52	879.24	909.43	4918.09	11月工资+加班工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	413.79	129.30	620.64	879.24	909.43	5454.30	11月工资+加班工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	206.88	0.00	909.43	3947.45	11月工资+加班工资
冼清峰	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	0.00	129.30	827.52	879.24	909.43	5490.57	11月工资+加班工资
薛江华	综管站站 长	3000.00	3950.00	0.00	413.79	362.04	620.64	879.24	969.43	7377.04	11月工资+加班工资
何敦玲	综管员	3000.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	413.76	879.24	909.43	5854.33	11月工资+加班工资
梁柏添	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5447.45	11月工资+加班工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	413.76	879.24	909.43	5654.33	11月工资+加班工资
黄富雄	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5197.45	11月工资+加班工资
周建明	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	413.76	879.24	909.43	5354.33	11月工资+加班工资
梁景和	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5147.45	11月工资+加班工资
黄键华	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5147.45	11月工资+加班工资
朱鑫胜	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5147.45	11月工资+加班工资
陈毅华	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5047.45	11月工资+加班工资
周铨强	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5047.45	11月工资+加班工资
梁晃	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5047.45	11月工资+加班工资
梁颂成	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	413.76	879.24	909.43	5254.33	11月工资+加班工资
梁钧豪	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5047.45	11月工资+加班工资
苏毅强	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	5197.45	11月工资+加班工资
陈文强	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	4997.45	11月工资+加班工资
沈再荣	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	4997.45	11月工资+加班工资
欧盛良	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	413.76	879.24	909.43	5204.33	11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	国庆节、中 秋节加班工 资	防御台风“ 桦加沙”加 班工资	开展人居环 境整治加班 工资	防控基孔肯 亚热加班工 资	扣缴	合计	备 注
吕家恒	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	4997.45	11月工资+加班工资
黄兴华	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	909.43	4997.45	11月工资+加班工资
冯展豪	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	206.88	879.24	907.51	4999.37	11月工资+加班工资
梁凯明	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.51	4792.49	11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	0.00	0.00	3800.00	11月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.64	0.00	489.43	4941.21	11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	0.00	0.00	3000.00	11月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月工资
合计		219110.00	154100.00	21500.00	9034.49	3887.85	34446.60	53195.55	64061.19	330648.81	

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