

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	8929939.99	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	5793296.82
银行存款		14351879.49	8929939.99	应付工资			
短期投资		24500000.00	14500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	23687453.17	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	5793296.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	47117393.16	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	6024489.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	6024489.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	11817785.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	61302004.50				
减：累计折旧		10718558.56	12311067.07				
固定资产净值		66355768.65	48990937.43				
在建工程		191109.60	1699828.25				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	50690765.68				
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	15204071.30
非流动资产合计		130667734.91	114811622.34	所有者权益合计		173674452.27	150111229.65
资产总计		185912079.63	161929015.50	负债和所有者权益总计		185912079.63	161929015.50

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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

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	3110972.56	15754901.73	一、经营支出	107360.53	2450751.13
2	出租收入	3110972.56	15754901.73	出租成本	-2124.23	180948.20
3	横水渡	51666.67	619150.77	水电费	-2124.23	12133.36
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	328940.49	1315761.96	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	47747.40	432096.68	土地租金	0.00	159810.84
6	马帅	64751.40	255604.38	其他经营成本	0.00	955985.81
7	郑志宏	23765.28	142591.68	其他	0.00	955985.81
8	岑辉尧	81772.90	1088236.28	经营性固定资产折旧	109484.76	1313817.12
9	温厚腾	25533.58	294796.86	二、税金及附加	-143992.00	-137238.21
10	友联厨卫电器有限公司	21580.57	270836.17	其他	-143992.00	-137238.21
11	博盈电器实业有限公司	154735.01	1004927.41	三、管理费用	650781.35	9094386.80
12	德声科技有限公司	1002475.48	1201414.56	干部报酬	67742.20	1283417.54
13	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	4588072.44	冯暖霞	0.00	122729.76
14	中山市睿信通信科技有限公司	4680.00	92120.00	梁发锐	11000.00	225911.17
15	冼伟平	186915.12	747660.48	崔永章	9955.00	194553.23
16	中国铁塔有限公司中山分公司	12613.33	55163.33	何志辉	9800.00	187107.82
17	中山市金弘电器有限公司	169404.38	2286959.16	陈浩杰	0.00	138894.79
18	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	268800.00	李定康	9800.00	184750.94
19	吴柳霞	15766.80	15766.80	谷宏霞	2213.00	173095.63
20	唐凤	41773.60	41773.60	吴宇华	9800.00	41200.00
21	中山市汇财电器科技有限公司	255026.36	816084.35	何慧莹	7587.10	7587.10
22	顺中助剂厂	217084.82	217084.82	薛江华	7587.10	7587.10
23	二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	407662.21	6678320.53
24	三、补助收入	107500.00	347852.00	工作人员工资及补贴	181672.90	3654069.65
25	市级财政补助	0.00	462.00	医保社保	66179.96	821420.54
26	镇级财政补助	107500.00	347390.00	住房公积金	35740.00	443286.00
27	四、其他收入	12946.03	335752.00	综管站工资补贴	124069.35	1747682.36
28	存款利息收入	12346.03	321152.00	工作人员加班工资	0.00	11861.98
29	其他	600.00	14600.00	办公费	0.00	127630.10
30	其他	600.00	14600.00	水电费	2591.21	45593.63
31				书报费	130572.60	260326.80
32				折旧费	23211.00	278691.39
33				修缮费	0.00	203793.55
34				误工补贴	17700.00	73300.00
35				邮电通讯费	0.00	42347.99
36				机动车辆费	672.13	7706.17
37				其他费用	0.00	91703.10
38				财务统筹费	630.00	1556.00
39				四、公益支出	1584680.87	11746450.58

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				计划生育	18240.00	44780.00
41				治安	19603.21	235141.97
42				征兵民兵	0.00	101330.38
43				环境卫生	452017.61	3782177.06
44				教育及学校幼儿园 补助	0.00	147000.00
45				老人和敬老院补助	0.00	224630.34
46				救灾救济	304.20	15124.83
47				文体体育	48439.54	1270060.62
48				公共设施维护	902687.41	4395650.93
49				慰问金	0.00	526710.70
50				消防	0.00	1460.64
51				其他公益支出	143388.90	990361.35
52				折旧费	0.00	12021.76
53				五、其他支出	0.00	1172889.56
54				固定资产盘亏和损 失	0.00	754173.50
55				其他	0.00	418716.06
56				杂费	0.00	85971.45
57				党支部开支	0.00	131600.00
58				广告宣传费用	0.00	201144.61
59				六、所得税费	0.00	0.00
60				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
61				八、固定资产购建	3300.00	2303670.99
62				管理用	3300.00	25930.00
63				办公台一套（公 益服务站）	0.00	1480.00
64				格力空调五匹柜 机1台（综管）	0.00	10900.00
65				三轮摩托车（两 台台铃，一台艾鹿）	0.00	10250.00
66				扫描仪1台（财 务组使用）	3300.00	3300.00
67				公益用	0.00	2277740.99
68				第十九、第二十 八居民小组道路	0.00	24954.65
69				低沙片趣味健身 人居环境提升工程	0.00	12947.71
70				第二十一居民小 组农路及水利设施提升工 程	0.00	7973.13
71				第十四居民小组 农路及水利设施提升工程	0.00	5670.39
72				民安5队涌一河 两岸整治及提升工程	0.00	14150.32
73				第六、第十居民 小组人居环境整治工程	0.00	317736.81
74				低沙涌支涌雨污 分流工程	0.00	7038.42
75				村史馆	0.00	274677.19
76				飞跃路至低沙西 路50号道路工程	0.00	7059.66
77				第二十四居民小 组休闲活动中心提升工程	0.00	399047.27
78				垃圾中转站及垃 圾屋项目	0.00	67198.26
79				捣上围提道路及 雨水污水排水管	0.00	701748.85
80				第五居民小组周 边设施修缮工程	0.00	437538.33
81	收入合计	3231418.59	16438505.73	支出合计	2202130.75	26630910.85

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12月31日

单位：元

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				6597485.50	840572.72	1644761.40	5793296.82
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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

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				1609373.06	840572.72	1644761.40	805184.38
财政所				1118321.00	36762.39	899973.00	255110.39
补助款				1955.79	17800.00	19755.79	0.00
厂房租赁税金				455459.58	0.00	33359.33	422100.25
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	6155.00	39695.00
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	3155.00	4245.00
崔敏思				3000.00	0.00	3000.00	0.00
其他				22086.05	786010.33	681822.48	126273.90
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
农房风貌管控				6258.47	0.00	3695.80	2562.67
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				6017933.31	36261.28	29705.56	6024489.03
广中江高速征地专用款项				2570037.25	324.82	0.00	2570362.07
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				32912.47	0.00	0.00	32912.47
南沙港铁路专账费用				2690811.88	340.09	0.00	2691151.97
幼儿园保教费				794141.88	35596.37	0.00	829738.25
办公经费补助				32567.63	0.00	29705.56	2862.07

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				22395750.00	1291756.69	53.52	23687453.17
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				0.00	1291703.17	0.00	1291703.17
佛山市顺德区德声科技有限公司				0.00	847695.70	0.00	847695.70
中山市博盈电器实业有限公司				0.00	85019.24	0.00	85019.24
冼伟平				0.00	124610.08	0.00	124610.08
顺中助剂厂				0.00	217084.82	0.00	217084.82
中山市睿信通信科技有限公司				0.00	4680.00	0.00	4680.00
中国铁塔				0.00	12613.33	0.00	12613.33
应收借款				22390250.00	0.00	0.00	22390250.00
民安工贸公司				22070000.00	0.00	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	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

报表单位：南头镇民安社区委员会

2025年12月31日

单位：元

收益分配表

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		3110972.56	15754901.73
加：投资收益	1		
补助收入	2	107500	347852
减：经营支出	3	107360.53	2450751.13
税金及附加	6	-143992	-137238.21
管理费用	7	650781.35	9094386.8
其中：运转支出	10		
二、经营收益	12	2604322.68	4694854.01
加：其他收入	13	12946.03	335752
减：公益支出	16	1584680.87	11746450.58
其他支出	20		1172889.56
三、收益总额		1032587.84	-7888734.13
减：所得税费用	21		
四、净收益	22	1032587.84	-7888734.13
加：年初未分配收益	23		23143027.83
其他转入	26		-50222.4
五、可分配收益	27		15204071.3
减：1. 提取公积公益金	28		
2. 向成员分配	29		
3. 其他	30		
六、年末未分配收益	31		15204071.3

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12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
		期初余额	0	0	10724888.96	
1	2025-12-02	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年11月	20490.4	0	10745379.36	
2	2025-12-02	收-民安社区代收计划生育家庭保险(家庭自费承担部分) (详见附表)	10920	0	10756299.36	
3	2025-12-02	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年11月 份厂房租金发票税金	3688.27	0	10759987.63	
4	2025-12-02	付-罗教明(罗龙兴)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(雀陇东街46号)	0	19772	10740215.63	
5	2025-12-02	付-吕柏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48号)	0	15370	10724845.63	
6	2025-12-02	付-龚腾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40号)	0	3310	10721535.63	
7	2025-12-02	付-龚妙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35号之一)	0	18733	10702802.63	
8	2025-12-02	付-龚环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(雀陇北街45号之三)	0	12362	10690440.63	
9	2025-12-02	付-吕柏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48号西面房屋)	0	11374	10679066.63	
10	2025-12-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代付民安社区计划生育家庭保险(家庭自费承担部分)	0	10920	10668146.63	
11	2025-12-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险(社区承担部分)	0	18240	10649906.63	
12	2025-12-03	收-中山市金弘电器有限公司2025年12月份厂房租金(含税)(其中:租金169404.38元,税金23100.60元)	192504.98	0	10842411.61	
13	2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年11月电视费(民安老人活动中心)	0	100	10842311.61	
14	2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年11月电视费(民安社区)	0	109	10842202.61	
15	2025-12-04	收-中山市汇财电器科技有限公司2025年12月份厂房租金(不含税)	255026.36	0	11097228.97	
16	2025-12-05	收-中山市欧莱德电业有限公司代收2025年10-12月份厂房租金	102270	0	11199498.97	
17	2025-12-05	收-中山市欧莱德电业有限公司代开2025年10-12月份厂房租金发票税金	18408.6	0	11217907.57	
18	2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年11月份电话费	0	5681.06	11212226.51	
19	2025-12-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区党群会议室购买(含安装)8台电视用作显示屏费用	0	47175.3	11165051.21	
20	2025-12-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区购扫描仪1台(财务组使用)	0	3300	11161751.21	
21	2025-12-08	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	2591.21	11159160	
22	2025-12-08	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	47.44	11159112.56	
23	2025-12-08	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	235.15	11158877.41	
24	2025-12-08	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	2247.57	11156629.84	
25	2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	360.06	11156269.78	
26	2025-12-08	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	3164.93	11153104.85	
27	2025-12-08	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	29.55	11153075.3	
28	2025-12-09	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年10月份商铺租金(不含税)	74853.33	0	11227928.63	
29	2025-12-09	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年10月份广场租金(不含税)	24811.5	0	11252740.13	
30	2025-12-09	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年10月份商铺租金(不含税)	9982	0	11262722.13	
31	2025-12-09	付-崔敏捷付2025年“聚商助成长”项目-崔敏捷2025-2026年第一学期学杂费	0	3155	11259567.13	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12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
32	2025-12-09	付-崔敏思付2025年“聚商助成长”项目-崔敏思2025-2026年学年学杂费	0	3000	11256567.13	
33	2025-12-09	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尾款（总工程款5%）	0	11556.72	11245010.41	
34	2025-12-09	付-吴诗韵付民安社区微信公众号模板会员年费	0	200	11244810.41	
35	2025-12-09	付-中山市唐瑞生物科技有限公司付民安社区购买手推式机动超低容量喷雾机1台	0	42800	11202010.41	
36	2025-12-09	付-中山市广发绿化造林工程有限公司付民安社区两株黄葛树复壮项目费用	0	6997	11195013.41	
37	2025-12-09	付-洗明开付民安社区2025年11月份除草机、洗桶车加油费用	0	337	11194676.41	
38	2025-12-09	付-广东祥实建设有限公司付民安幼儿园雨污分流工程5%工程尾款	0	10512.71	11184163.7	
39	2025-12-10	收-李庚伟2025年12月份低沙渡口经营租金（不含税）	51666.67	0	11235830.37	
40	2025-12-10	收-李庚伟转回2025年7-10月份低沙渡口水电费	2719.44	0	11238549.81	
41	2025-12-10	付-中国建设银行中山南头支行付自助设备服务费（4000208普惠启航）	0	480	11238069.81	
42	2025-12-11	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年12月份厂房租金（不含税）	382339.37	0	11620409.18	
43	2025-12-11	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年12月份厂房租金发票税金	65817.91	0	11686227.09	
44	2025-12-11	付-薛顺和、梁健华等11人付民安社区“我为群众办实事”系列活动-“听民声、促发展”座谈会误工补贴（签收附后）	0	1100	11685127.09	
45	2025-12-11	付-严梨好、吴伟南等25人付民安社区“两委”换届工作暨“听民意、促发展”座谈会误工补贴（2025.12.4）（签收附后）	0	2500	11682627.09	
46	2025-12-11	付-苏毅强、梁觅等5人付民安社区2025年11月份综管站警车加油费用	0	754.21	11681872.88	
47	2025-12-11	付-黄键华、欧盛良等8人付民安社区2025年11月份综管站警车加油费用	0	879.05	11680993.83	
48	2025-12-11	付-冯雪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（升辉北路117号）	0	28179	11652814.83	
49	2025-12-11	付-龚启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38号）	0	24546	11628268.83	
50	2025-12-11	付-李正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（朱槽东路79号）	0	28473	11599795.83	
51	2025-12-11	付-严湛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61号之一房屋）	0	16407	11583388.83	
52	2025-12-11	付-黄铨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65号房屋）	0	16103	11567285.83	
53	2025-12-11	付-欧棠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5号房屋）	0	27094	11540191.83	
54	2025-12-11	付-黄俊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11号房屋）	0	25618	11514573.83	
55	2025-12-11	付-黎锦莲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31号房屋）	0	13190	11501383.83	
56	2025-12-11	付-吕家健（何惠欢）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36号北面）	0	6132	11495251.83	
57	2025-12-11	付-吕家健（何惠欢）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36号东座）	0	7367	11487884.83	
58	2025-12-11	付-梁就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（上丫街64号，施工后上丫街65号之一）	0	4915	11482969.83	
59	2025-12-11	付-梁狄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（低沙东路39号）	0	7482	11475487.83	
60	2025-12-11	付-卢伟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（工业大道101号）	0	32382	11443105.83	

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
61	2025-12-11	付-黄伟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（低沙西路57号西面北一房屋）	0	1376	11441729.83	
62	2025-12-11	付-李结妍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（低沙西路李结妍房屋）	0	5102	11436627.83	
63	2025-12-11	付-黄达勋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（园林路52号东起第一厂房）	0	25909	11410718.83	
64	2025-12-11	付-黄达勋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（园林路52号东起第二厂房）	0	22481	11388237.83	
65	2025-12-11	付-黄达勋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（园林路52号东起第三厂房）	0	20915	11367322.83	
66	2025-12-11	付-黄达勋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（园林路52号东起第四厂房）	0	5165	11362157.83	
67	2025-12-11	付-冯兆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（朱槽东路80号西座）	0	18332	11343825.83	
68	2025-12-11	付-梁澄钧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82号）	0	7037	11336788.83	
69	2025-12-11	付-梁生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（低沙东路42号）	0	16750	11320038.83	
70	2025-12-11	付-梁勇艺（梁勇毅）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80号）	0	8095	11311943.83	
71	2025-12-11	付-林子益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61号北面）	0	9242	11302701.83	
72	2025-12-11	付-梁昌明（林惠兰）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（低沙东路41号）	0	8982	11293719.83	
73	2025-12-11	付-梁彦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（上丫街30号）	0	15401	11278318.83	
74	2025-12-11	付-胡近九（胡兆华）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（中心河路聚财街35号）	0	12180	11266138.83	
75	2025-12-11	付-林锡球（林恒益）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62号房屋）	0	17026	11249112.83	
76	2025-12-12	付-梁赞元、黄泳仪等69人付2025年民安社区“两委”换届工作座谈会误工补贴（2025.11.20）	0	6900	11242212.83	
77	2025-12-12	付-梁茂洪、温焕珍等21人付2025年10月份民安社区“两热”防控工作临时聘用拖拉机及消杀杂工工资（签收附后）	0	58175	11184037.83	
78	2025-12-12	付-南头税务分局付民安社区2025年11月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	33749.5	11150288.33	
79	2025-12-12	付-南头税务分局付民安社区2025年11-12月份房产税	0	85755.1	11064533.23	
80	2025-12-12	付-南头税务分局付民安社区2025年11月份个人所得税	0	53.52	11064479.71	
81	2025-12-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年11月份厂房租金（含税）	47633.82	0	11112113.53	
82	2025-12-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年11月份厂房租金（含税）	37385.42	0	11149498.95	
83	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份社保费	0	97106.96	11052391.99	
84	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份特定人员工伤保险费	0	859.56	11051532.43	
85	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区2025年11月份房产税	0	10202.31	11041330.12	
86	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年11月份房产税	0	31168.5	11010161.62	
87	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年1-12月份房产税、城镇土地使用税	0	2190.83	11007970.79	
88	2025-12-15	付-南头税务分局付民安社区2025年1-12月份城镇土地使用税	0	266.1	11007704.69	
89	2025-12-16	收-马帅2025年10-12月份租金（含税）	64751.4	0	11072456.09	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12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	2025-12-16	收-马帅2025年10-12月份市场保洁费	600	0	11073056.09	
91	2025-12-16	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年12月份住房公积金	0	66640	11006416.09	
92	2025-12-17	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2025年7-12月镇人大代表活动经费	17800	0	11024216.09	
93	2025-12-17	付-南头税务分局付民安社区2025年7月工业大道1号建设工程合同印花税	0	884.14	11023331.95	
94	2025-12-17	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	907.85	11022424.1	
95	2025-12-17	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	102.98	11022321.12	
96	2025-12-17	付-中山公用水务投资有限公司付水费（沙灵宫旁边公厕）	0	1170.72	11021150.4	
97	2025-12-17	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	60	11021090.4	
98	2025-12-17	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	111.24	11020979.16	
99	2025-12-17	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	55.62	11020923.54	
100	2025-12-17	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	460.7	11020462.84	
101	2025-12-17	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	211.38	11020251.46	
102	2025-12-17	付-中山市民安工贸有限公司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（民安路91号厨房民安幼儿园）	0	2004	11018247.46	
103	2025-12-17	付-中山市民安工贸有限公司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（民安路91号北起第一教学楼民安幼儿园）	0	27931	10990316.46	
104	2025-12-17	付-中山市杰威拆迁工程部付民安社区第16居民小组（朱槽西路56号）赵结英危旧房屋清拆费用	0	9000	10981316.46	
105	2025-12-17	付-潘健华付发放广东省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补助（签收附后）	0	1955.79	10979360.67	
106	2025-12-17	付-洗明开付民安社区2025年12月份除草机、洗桶车加油费用	0	335.13	10979025.54	
107	2025-12-17	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购花生油966瓶（用于65周岁及以上的老年人参与健康体检发放礼品）	0	96213.6	10882811.94	
108	2025-12-17	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区综合文化服务中心购电脑8台（二手海兰一体机电脑）	0	4000	10878811.94	
109	2025-12-18	收-中山市友华新能源科技有限公司2025年12月份厂房租金（不含税）	315470.52	0	11194282.46	
110	2025-12-18	收-中山市友华新能源科技有限公司代开2025年12月份厂房租金发票税金	27000	0	11221282.46	
111	2025-12-19	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年1-6月份非户籍委员工资福利	82800	0	11304082.46	
112	2025-12-19	收-岑辉尧2025年12月份土地租金（不含税）	81772.9	0	11385855.36	
113	2025-12-19	收-岑辉尧代开2025年12月份土地租金发票税金	1631	0	11387486.36	
114	2025-12-19	收-岑辉尧代开2025年12月份土地租金发票税金	900	0	11388386.36	
115	2025-12-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区农房风貌管控（农房外立面翻新）项目人工费用	0	101200	11287186.36	
116	2025-12-19	付-中山市南头镇陆锦枝电器商行（陆锦枝）付广珠西线沿线农房风貌提升（第二批）空调外机拆装费用	0	4875	11282311.36	
117	2025-12-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第二批重点路段风貌提升墙面翻新改造行动喷漆工作费用	0	3695.8	11278615.56	
118	2025-12-19	付-潘祥谦付民安社区购铁观音茶、普洱茶、红茶共20斤（办公室日常饮用茶叶）	0	2000	11276615.56	
119	2025-12-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付意外保险费（海雅杯篮球赛）	0	780	11275835.56	
120	2025-12-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年9月21日至2025年12月20日利息	12249.38	0	11288084.94	
121	2025-12-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年9月21日至2025年12月20日利息	340.09	0	11288425.03	
122	2025-12-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年9月21日至2025年12月20日利息	324.82	0	11288749.85	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12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
123	2025-12-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年9月21日至2025年12月20日利息	100.37	0	11288850.22	
124	2025-12-21	收-中国建设银行中山南头支行2025年9月21日至2025年12月21日利息	95.88	0	11288946.1	
125	2025-12-21	收-交通银行中山南圃支行2025年9月21日至2025年12月21日利息	0.65	0	11288946.75	
126	2025-12-21	收-中国工商银行中山南头支行2025年9月21日至2025年12月20日利息	0.12	0	11288946.87	
127	2025-12-22	收-吴柳霞2025年1-12月份土地租金（不含税）	15766.8	0	11304713.67	
128	2025-12-22	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11月份薪酬待遇	12350	0	11317063.67	
129	2025-12-22	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12月份薪酬待遇	12350	0	11329413.67	
130	2025-12-23	付-中山市黄圃镇陈氏超艺建材销售部付民安社区农房风貌管控（农房外立面翻新）项目购外墙乳胶漆费用	0	62500	11266913.67	
131	2025-12-23	付-欧洪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43号北座）	0	10335	11256578.67	
132	2025-12-23	付-欧洪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43号南座）	0	5135	11251443.67	
133	2025-12-23	付-黄钜昌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68号北座）	0	5150	11246293.67	
134	2025-12-23	付-陈银卿（陈文浩）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（低沙西路陈银卿房屋）	0	8327	11237966.67	
135	2025-12-23	付-龚钊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（雀陇北街37号）	0	18677	11219289.67	
136	2025-12-23	付-陈会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44号）	0	17267	11202022.67	
137	2025-12-23	付-岑泰平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32号）	0	16111	11185911.67	
138	2025-12-23	付-陈伟明（陈燕欢）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60号房屋）	0	43459	11142452.67	
139	2025-12-23	付-陈棠枝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86号中座）	0	5056	11137396.67	
140	2025-12-23	付-冯照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49号东面北起第二间）	0	15876	11121520.67	
141	2025-12-23	付-李伟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（上丫街67号）	0	9409	11112111.67	
142	2025-12-23	付-李齐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（工业大道97号）	0	20428	11091683.67	
143	2025-12-23	付-李铸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（工业大道95号）	0	18082	11073601.67	
144	2025-12-23	付-冯照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（第一批）赔偿款（朱槽东路49号南座）	0	23960	11049641.67	
145	2025-12-23	付-冯照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（第一批）赔偿款（朱槽东路49号东北座）	0	14857	11034784.67	
146	2025-12-23	付-冯照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（第一批）赔偿款（朱槽东路49号西北座）	0	12944	11021840.67	
147	2025-12-23	付-冯照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（第一批）赔偿款（朱槽东路49号东面北起第三间）	0	16564	11005276.67	
148	2025-12-23	付-冯春仪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（朱槽东路49号西南座）	0	6433	10998843.67	
149	2025-12-23	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	0	50	10998793.67	

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
150	2025-12-24	收-温厚腾2025年12月份厂房租金（不含税）	25533.58	0	11024327.25	
151	2025-12-24	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年12月份厂房租金（含税）（其中：租金：21580.57元，税金：1079.03元。）	22659.6	0	11046986.85	
152	2025-12-25	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2025年2月份厂房租金（含税）（全月150176.82元，2025年10月16日已收48762.26元）	101414.56	0	11148401.41	
153	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年11月份商铺租金（不含税）	74853.33	0	11223254.74	
154	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年12月份商铺租金（不含税）	74853.33	0	11298108.07	
155	2025-12-25	收-洗伟平2025年10月份厂房租金（含税）	62305.04	0	11360413.11	
156	2025-12-25	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2025年3月份厂房租金（含税）（全月150176.82元，先收53365.22元，未收96811.60元）	53365.22	0	11413778.33	
157	2025-12-25	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12月份商铺租金（含税）（其中：租金47747.40元，税金296.26元）	48043.66	0	11461821.99	
158	2025-12-25	收-严忠来2025年1-12月份土地租金（不含税）	33211.57	0	11495033.56	
159	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年11月份广场租金（不含税）	24811.5	0	11519845.06	
160	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年12月份广场租金（不含税）	24811.5	0	11544656.56	
161	2025-12-25	收-郑志宏2025年11月份商铺租金（不含税）	11882.64	0	11556539.2	
162	2025-12-25	收-郑志宏2025年12月份商铺租金（不含税）	11882.64	0	11568421.84	
163	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年11月份商铺租金（不含税）	9982	0	11578403.84	
164	2025-12-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年12月份商铺租金（不含税）	9982	0	11588385.84	
165	2025-12-25	付-梁发锐、薛江华等6人付民安社区两委干部2025年12月份工资(签收附后)	0	39767.68	11548618.16	
166	2025-12-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年12月份工资(签收附后)	0	197	11548421.16	
167	2025-12-25	付-吴宇华付民安社区纪委书记2025年12月份工资(签收附后)	0	7988	11540433.16	
168	2025-12-25	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年12月份工资(签收附后)	0	4327.99	11536105.17	
169	2025-12-25	付-崔永章付民安社区书记助理2025年12月份工资(签收附后)	0	7742	11528363.17	
170	2025-12-25	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年12月份工资(签收附后)	0	3800	11524563.17	
171	2025-12-25	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12月份工资(签收附后)	0	9000	11515563.17	
172	2025-12-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年12月份工资(签收附后)	0	142756.57	11372806.6	
173	2025-12-25	付-薛江华、梁铠明等22人付民安社区综管人员2025年12月份工资(签收附后)	0	104165.13	11268641.47	
174	2025-12-25	付-中山市宸达印务有限责任公司付民安社区印刷2300本出租屋登记册（综管站）	0	10925	11257716.47	
175	2025-12-25	付-周锦添、黄注坤、胡智鹏等15人付民安社区2025年7-12月镇人大代表代表活动经费（签收附后）	0	17800	11239916.47	
176	2025-12-25	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区文化公园修理下水井及土地平整项购材料及人工机械费用	0	3665	11236251.47	
177	2025-12-25	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区文化公园修理下水井及土地平整项目购PVC管、波纹管等材料费用	0	1529	11234722.47	
178	2025-12-25	付-邓娟付民安社区购太阳能灭蚊灯42个（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	2432.5	11232289.97	
179	2025-12-25	付-邓娟付民安社区购尼龙绳300米（用于台风天绿化树木防倒使用）	0	304.2	11231985.77	
180	2025-12-25	付-邓娟付民安社区购园林高枝修剪树枝剪刀1把	0	148	11231837.77	
181	2025-12-25	付-中山市南区佳安消防器材经营部付民安社区综管站购加厚雪糕筒10个	0	420	11231417.77	
182	2025-12-25	付-佛山市景屿乐服装有限公司付民安社区购工作服18件（吴宇华、冯展豪、梁铠明使用）	0	3250	11228167.77	

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
183	2025-12-26	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12月份厂房租金	121178.61	0	11349346.38	
184	2025-12-26	收-唐凤2025年1-12月份土地租金（不含税）	41773.6	0	11391119.98	
185	2025-12-26	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12月份厂房租金发票税金	21812.15	0	11412932.13	
186	2025-12-26	付-广东益峰建设有限公司付民安社区南安北路（沙灵宫-民安9队桥）及上丫街至园林路道路改造与排水工程97%工程款	0	322170.96	11090761.17	
187	2025-12-27	收-中山市晴朗五金电器有限公司代收2025年9-11月份厂房租金	100600.8	0	11191361.97	
188	2025-12-27	收-中山市晴朗五金电器有限公司代开2025年9-11月份厂房租金发票税金	18108.14	0	11209470.11	
189	2025-12-28	收-霍后元2025年12月份低沙市场广场租金（不含税）	22400	0	11231870.11	
190	2025-12-28	付-中国工商银行中山南头支行付财智卡账户年费	0	100	11231770.11	
191	2025-12-29	收-中山市南头镇水务事务中心代收南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款（梁志荣）	36762.39	0	11268532.5	
192	2025-12-29	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2025年9-11月份民安社区公共活动场所日常购灯泡、电线等维修材料款	0	6156.7	11262375.8	
193	2025-12-29	付-中山市叁利五金商行付2025年10-11月份民安社区公共活动场所日常维修购玻璃胶等材料款	0	226	11262149.8	
194	2025-12-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区16队晋隆围路19号涌边安装栏杆购镀锌管、铁板、焊条等材料费用	0	806	11261343.8	
195	2025-12-29	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付中山市南头镇民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目2025年9-11月监理费	0	30000	11231343.8	
196	2025-12-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付2025年9月份民安社区公共活动场所日常维修购PVC管、水泥沙款	0	168	11231175.8	
197	2025-12-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付2025年9月份民安社区公共活动场所日常维修购水管、弯头等材料款	0	51.5	11231124.3	
198	2025-12-29	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区15队（雅乐思对面）19亩土地平整项目聘请杂工费、机械费	0	48581.25	11182543.05	
199	2025-12-29	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区15队（雅乐思对面）19亩土地平整项目清余泥、填泥填砖渣费用	0	43060	11139483.05	
200	2025-12-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区16队晋隆围路19号涌边安装栏杆人工费用	0	400	11139083.05	
201	2025-12-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区飞跃路	0	1521	11137562.05	
202	2025-12-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区飞跃路49号对面涌边安装栏杆人工费用	0	1400	11136162.05	
203	2025-12-30	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司（8队租户）代收2025年1-12月份厂房租金	126000	0	11262162.05	
204	2025-12-30	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司（8队租户）代开2025年1-12月份厂房租金发票税金	22680	0	11284842.05	
205	2025-12-30	收-中山市南头镇民安幼儿园回拨大班27个学生2025年9-12月保教费（4个月*900元/人/月*18%*27人=17496元）	17496	0	11302338.05	
206	2025-12-30	收-中班李子锋2025年度秋季保教费	4500	0	11306838.05	
207	2025-12-30	收-中班陈慧珊2025年度秋季保教费	4500	0	11311338.05	
208	2025-12-30	收-中班徐浩洋2025年度秋季保教费	4500	0	11315838.05	
209	2025-12-30	收-小班刘翔瑞2025年度秋季保教费	4500	0	11320338.05	
210	2025-12-30	付-梁赞元、黄泳仪等72人付民安社区2025年12月17日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	7200	11313138.05	
211	2025-12-30	付-黄红珍、梁锡伦等38人付民安社区环卫工作人员2025年12月份工资（签收附后）	0	154890.11	11158247.94	
212	2025-12-30	付-梁浩生、徐全胜等5人付2025年9月份民安社区公共活动场所日常维修人工机械费用	0	5000	11153247.94	
213	2025-12-30	付-吕园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35号之一西面房屋）	0	15248	11137999.94	
214	2025-12-30	付-吕满联（吕园婵）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54号）	0	10990	11127009.94	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年12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
215	2025-12-30	付-龚兆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46号）	0	32931	11094078.94	
216	2025-12-30	付-梁秋红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（低沙西路梁秋红房屋）	0	5738	11088340.94	
217	2025-12-30	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（最后一批）赔偿款（上丫街55号之一北面房屋施工后上丫街64号）	0	24259	11064081.94	
218	2025-12-30	付-中山市合生建筑工程有限公司付中山市南头镇民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目第一期工程进度款（第一期工程款的80%）	0	670077.15	10394004.79	
219	2025-12-30	付-中山市合生建筑工程有限公司付中山市南头镇民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目工程人工费用进度款（第一期工程款的20%）	0	167519.29	10226485.5	
220	2025-12-30	付-广东荣大胜工程有限公司付民安社区文化公园加装平铺式防落网项目款	0	36920	10189565.5	
221	2025-12-30	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部（个体工商户）付民安社区购点火器、缸体总成等材料款（洗桶车、电锯等设备维修使用）	0	1425	10188140.5	
222	2025-12-30	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部（个体工商户）付民安社区购高压清洗机管1盘（卫生组清洗堵塞下水道使用）	0	565	10187575.5	
223	2025-12-30	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付中山市南头镇民安社区居民委员会聚源街“三线”整治项目97%工程进度款	0	157119.06	10030456.44	
224	2025-12-30	付-中山市纬泰建筑工程有限公司付南沙港铁路（民安19队段）基础设施提升工程97%工程款	0	276462.02	9753994.42	
225	2025-12-30	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12月份厂房租金	0	157586.51	9596407.91	
226	2025-12-30	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12月份厂房租金	0	157884.01	9438523.9	
227	2025-12-30	付-中山市南头镇民安村第八经济合作社付回拨中山市欧莱德电业有限公司（8队租户）2025年10-12月厂房租金	0	102270	9336253.9	
228	2025-12-30	付-中山市南头镇民安村第八经济合作社付回拨中山市晴朗五金电器有限公司（8队租户）2025年9-11月厂房租金	0	100600.8	9235653.1	
229	2025-12-30	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2025年11月厂房租金	0	20490.4	9215162.7	
230	2025-12-30	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12月厂房租金	0	121178.61	9093984.09	
231	2025-12-30	付-梁展豪付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作清理低沙市场后面空地和低沙西路71号周边杂物杂草外聘机械费用	0	4950	9089034.09	
232	2025-12-30	付-中山市辉润装饰工程有限公司、梁沛洪付民安社区基孔肯雅热及登革热疫情防控工作清理广中江安置一区闲置土地和朱槽西路31号旁杂物外聘机械费用	0	4290	9084744.09	
233	2025-12-31	付-中山市祥胜木业有限公司付民安路16号和接华街29号树木修剪清理费用	0	1600	9083144.09	
234	2025-12-31	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年8-11月份购办公文具一批	0	9665.5	9073478.59	
235	2025-12-31	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2025年10月购支装水400箱（社区日常饮用）	0	8800	9064678.59	
236	2025-12-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年11月份村通视频监控月租	0	4166	9060512.59	
237	2025-12-31	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司付2026年《解放军报》《中国国防报》《国防教育》《中国民兵》订阅款	0	615.6	9059896.99	
238	2025-12-31	付-广东省南方传媒发行物流有限公司付2026年《南方日报》《南方杂志》订阅款	0	44850	9015046.99	
239	2025-12-31	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司付2026年《人民日报》《光明日报》等重点党报党刊订阅款	0	5727	9009319.99	
240	2025-12-31	付-中山报业印务有限公司付2026年《中山日报》订阅款	0	79380	8929939.99	
		合计	3083225.86	4878174.83		

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12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: 8929939.99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64笔, 3083225.86元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 176笔, 4878174.83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12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、饮用水、茶叶、工作服等。	100000	29705.56	97137.93	2862.07	
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

报表单位：南头镇民安社区居委会

2025年12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
冯暖霞	书记	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	2118.00	8882.00	12月工资+预发岗位实绩考核4000元
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	12月工资+预发岗位实绩考核3500元
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2069.52	7730.48	12月工资+预发岗位实绩考核3500元
何慧莹	支委	7587.10	0.00	0.00	0.00	7587.10	24天两委工资
薛江华	支委	7587.10	0.00	0.00	0.00	7587.10	24天两委工资
谷宏霞	非户籍干部	2213.00	0.00	0.00	2016.00	197.00	7天两委工资
崔永章	支委	2213.00	0.00	0.00	2016.00	197.00	7天两委工资
崔永章	书记助理	7742.00	0.00	0.00	0.00	7742.00	24天书记助理7742元
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	12月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	12月工资
何慧莹	工作人员	550.89	0.00	0.00	0.00	550.89	12月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	962.01	5237.99	12月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	962.01	5337.99	12月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	962.01	5337.99	12月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
李健文	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
黄文静	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	962.01	4537.99	12月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	962.01	4337.99	12月工资
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	12月工资
梁东文	工作人员	3000.00	0.00	0.00	902.01	2097.99	12月工资
沈焯航	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	902.01	4397.99	12月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	12月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	12月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	12月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	12月工资
龚润成	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	12月工资
李子川	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	962.01	4237.99	12月工资
洗明开	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	12月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	12月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	902.01	3747.99	12月工资
薛江华	综管站站长	1569.35	0.00	0.00	962.01	607.34	12月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	12月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	12月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	12月工资
黄富雄	综管员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	12月工资
周建明	综管员	3000.00	2850.00	0.00	902.01	4947.99	12月工资
梁景和	综管员	3000.00	2850.00	0.00	902.01	4947.99	12月工资
黄键华	综管员	3000.00	2850.00	0.00	902.01	4947.99	12月工资
朱奎胜	综管员	3000.00	2850.00	0.00	902.01	4947.99	12月工资
陈毅华	综管员	3000.00	2750.00	0.00	902.01	4847.99	12月工资
周铨强	综管员	3000.00	2750.00	0.00	902.01	4847.99	12月工资
梁觅	综管员	3000.00	2750.00	0.00	902.01	4847.99	12月工资
梁颂成	综管员	3000.00	2750.00	0.00	902.01	4847.99	12月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	2750.00	0.00	902.01	4847.99	12月工资
苏毅强	综管员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	12月工资
陈文强	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
沈再荣	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
欧盛良	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
吕家恒	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
黄兴华	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
冯展豪	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资
梁铠明	综管员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	12月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2025年12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
欧钿芬	工作人员	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	12月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	482.01	4327.99	12月工资
赵伟和	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
合计		224572.44	139150.00	11000.00	59966.07	314756.37	

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12月31日

单位： 元

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

民安社区固定资产明细表

2025年12月31日

单位：元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
		61302004.50	12311067.07	48990937.43
	生产经营用	26413915.91	9322903.89	17091012.02
1	骏茂租用厂房及土地	2254521.87	1590347.37	664174.50
2	横水渡船	52000.00	52000.00	0.00
3	民安四队厂房（健颐）	2332613.93	1522030.42	810583.51
4	健颐厂房及办公楼	5873375.50	3832377.62	2040997.88
5	民安渡头设施	72672.28	72672.28	0.00
6	民安渡头闸机3台	12900.00	12900.00	0.00
7	位于二队厂房	15815832.33	2240576.20	13575256.13
	固定资产-管理用	10589396.46	2988163.18	7601233.28
1	新学校	2868331.64	0.00	2868331.64
2	旧办公室	119361.00	119361.00	0.00
3	复印机	21530.00	21530.00	0.00
4	空调	48100.00	48100.00	0.00
5	摩托车（粤TDB743、粤TDB560、粤T92265、粤TND645、粤TTF495、粤TLJ535、粤TWZ705、粤TKU245、粤T02485、粤TNK005）	117988.00	117988.00	0.00
7	五队桥	9000.00	0.00	9000.00
8	十队桥	12600.00	0.00	12600.00
9	消除车及器材	46107.50	0.00	46107.50
10	十一队桥	7700.00	0.00	7700.00
11	九队桥	27520.00	0.00	27520.00
12	电视机	11800.00	11800.00	0.00
13	十七队桥	25600.00	0.00	25600.00
14	摄像机	8500.00	8500.00	0.00
15	学校（2005建）	235500.00	0.00	235500.00
16	三十队桥	49000.00	0.00	49000.00
17	财务公开橱窗	35569.51	35569.51	0.00
18	3匹空调（老干室）	4500.00	4500.00	0.00
19	村办公室（升辉市场二楼）	205310.44	133964.89	71345.55
20	爱普生670K打印机	3850.00	3850.00	0.00
21	电脑2台（计生）	14120.00	14120.00	0.00
22	显示器2台（计生）	3540.00	3540.00	0.00
23	照相机	3715.00	3715.00	0.00
24	电脑2	20280.00	20280.00	0.00
25	农家书屋	64273.07	64273.07	0.00
26	民安市场会议室设备（投影机等）	15730.00	15730.00	0.00
27	民安榕树广场	503609.15	124641.26	378967.89
28	民安小学前道路及设施	577665.87	142969.93	434695.94
29	低沙老人中心	347689.42	81783.31	265906.11
30	民安老人中心	420069.15	103965.46	316103.69
31	格力空调（基建站）	7200.00	7200.00	0.00
32	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
33	低沙东路	486474.63	193371.93	293102.70
34	民安6队、19队农路	1174107.88	0.00	1174107.88
35	妙灵宫篮球场	292647.41	0.00	292647.41
36	电视机（老人中心）	3050.00	2186.36	863.64
37	民安市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
38	升辉北市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
39	饮水机	1200.00	1200.00	0.00
40	不锈钢公布专栏	104560.45	104560.45	0.00
41	六队铁桥	24298.65	13689.73	10608.92

民安社区固定资产明细表

42	泵站球场厕所	21584.88	12161.00	9423.88
43	垃圾池	43282.40	43282.40	0.00
44	格力空调1批	82160.00	82160.00	0.00
45	新办公室办公设备一批	68220.98	68220.98	0.00
46	会议室音响设备	35400.00	35400.00	0.00
47	舞台不锈钢架	43375.00	43375.00	0.00
48	17队篮球场	18900.00	10349.64	8550.36
49	17队庙侧道路	31233.60	17103.50	14130.10
50	18队道路	36875.00	20193.01	16681.99
51	5队道路	45598.85	24970.06	20628.79
52	24队下水道	24186.40	13244.70	10941.70
53	19队下水道	63065.48	33538.02	29527.46
54	电动垃圾车	39780.00	39780.00	0.00
55	社区办公楼门口不锈钢牌坊	48925.00	48925.00	0.00
56	门卫室空调及配件1台	5370.00	5370.00	0.00
57	社区工作站车棚	6948.00	6948.00	0.00
58	社区指示牌	1325.00	1325.00	0.00
59	电视2台（综管站和老人中心）	6000.00	6000.00	0.00
60	28队道路及下水道	22781.50	10315.40	12466.10
61	垃圾斗两只	17400.00	17400.00	0.00
62	电视1台	3000.00	3000.00	0.00
63	社区篮球场	22950.00	10029.33	12920.67
64	垃圾场星铁棚	16205.00	16205.00	0.00
65	灯光球场厕所	31805.00	13396.25	18408.75
66	空调3台	25800.00	25800.00	0.00
67	社区阳光车棚	49800.00	49800.00	0.00
68	十七队经济文化社体育广场	230619.30	57990.00	172629.30
69	4队、23队29队东旭路29、30队农路	490788.00	111755.38	379032.62
70	格力空调7台	54142.00	54142.00	0.00
71	摩托车4台（综管站粤THK442、粤THN406、粤	56000.00	56000.00	0.00
72	空调2台（综管站）	6200.00	6200.00	0.00
73	空调2套及配件	9240.00	9240.00	0.00
74	爱普生投影机一套	5930.00	5930.00	0.00
75	电脑及打印机一台	4500.00	4500.00	0.00
76	屏风3套、会议台1张	7000.00	7000.00	0.00
77	格力空调2台（综管站）	6300.00	6300.00	0.00
78	格力空调1台	6206.00	6206.00	0.00
79	购电脑3台及电脑配件一批	21697.52	21697.52	0.00
80	格力空调1台KF12368	9095.00	9095.00	0.00
81	电脑2台及配件一批	22049.00	22049.00	0.00
82	空调1.5匹	2750.00	2750.00	0.00
83	电脑数码相机和激光打印机各一台	9180.00	9180.00	0.00
84	电视机一台	3980.00	3980.00	0.00
85	LED显示屏2个	12060.00	12060.00	0.00
86	综治中心监控电脑和电视一台	18112.00	18112.00	0.00
89	综治中心墙室装修工程	94214.00	84792.72	9421.28
90	格力空调一台（综管站）	2950.00	2950.00	0.00
91	格力空调KF-72369	7102.00	5799.85	1302.15
92	格力空调KF-35370三台	10290.00	8403.50	1886.50
93	办公台4张（二楼办公室）	2980.00	2185.21	794.79
94	格力空调一台	5989.00	4391.99	1597.01
95	格力（72L）空调一台	6930.00	4966.50	1963.50
96	广告宣传架2个	2460.00	1763.00	697.00

民安社区固定资产明细表

97	会议室台	61153.46	31698.13	29455.33
98	干衣机3台	708.00	472.00	236.00
99	86寸LED屏幕	38800.00	25219.88	13580.12
100	档案柜10套	10900.00	6358.21	4541.79
101	格力1.5匹空调一台（综管站）	2950.00	983.31	1966.69
102	格力空调一台（档案室）	4980.00	2905.00	2075.00
103	办公台椅一批	47522.70	27721.49	19801.21
104	格力1.5匹（KF-35GW）一台	2950.00	1524.05	1425.95
105	格力5匹（KFR-120LW）两台	19260.00	9951.00	9309.00
106	沙发6套（党群中心）	15180.00	7590.00	7590.00
107	办公电脑3台（纪委及党建）	11895.00	5947.68	5947.32
108	惠普彩色激光打印机一台（纪委及党建）	2985.00	1492.68	1492.32
109	飞利浦移动音箱1台（纪委及党建）	569.00	284.44	284.56
110	办公台2张（纪委）	2460.00	1230.00	1230.00
111	打字椅4张（纪委）	1240.00	619.88	620.12
112	沙发3张（综管站）	1633.62	803.07	830.55
113	格力5匹柜机（RF12WQ/N3）一台	10650.00	5147.50	5502.50
114	班台3张	2940.00	1396.50	1543.50
115	茶柜2个	950.00	451.37	498.63
116	打字椅4张	1540.00	731.38	808.62
117	双人屏风2个	3360.00	1596.00	1764.00
118	双人沙发7张	4760.00	2261.12	2498.88
119	美能达C226彩色复印机一台	12800.00	5973.45	6826.55
120	电子夹万2个	4160.00	1906.79	2253.21
121	折叠桌50张	8450.00	3802.62	4647.38
122	空调一台（人大办）	3520.00	1525.21	1994.79
123	洗衣机一台（B100M500GX）	1399.00	606.29	792.71
124	格力1.5匹空调一台（民兵连）	3520.00	1525.21	1994.79
125	折叠桌30张	5070.00	2197.00	2873.00
126	格力三匹空调两台（便民）	14560.00	6309.21	8250.79
127	夹万1个、班台1张	4260.00	1846.00	2414.00
128	空调（疫情防控室）	3520.00	1495.88	2024.12
129	办公桌、椅各14张、文件柜3个	27620.00	11738.62	15881.38
130	空调2匹挂机1台、3匹柜机1台（综管）	13414.00	5700.83	7713.17
131	LED显示屏（综管站门口）	96548.00	39423.89	57124.11
132	文件柜2个、办公台1张（综管2楼）	2000.00	716.79	1283.21
133	格力1.52L变频冷暖空调（民安社区报备点）	4010.00	1403.62	2606.38
134	五菱牌汽油巡逻车综管（WLQ5080）	66000.00	22550.00	43450.00
135	格力空调（3匹）综管三楼休息室	6500.00	2220.95	4279.05
136	美的华凌空调（KFR-50g）疫情报备点	2800.00	956.55	1843.45
137	书柜（党群服务站）	1051.00	359.15	691.85
138	消防水泵一台	7800.00	2665.00	5135.00
139	垃圾斗（8立方米）	11300.00	3860.95	7439.05
140	办公台、打字椅各两张（人大）	1860.00	620.00	1240.00
141	海尔冰箱社工站（BC-93LTMPA）	699.00	233.18	465.82
142	实木书柜（党群服务站）	1300.00	411.55	888.45
143	oppoA1pro手机（社区）	1999.00	566.44	1432.56
144	沙发4套（公益服务站）	3120.00	884.00	2236.00
145	大班台4台（两委办公室）	5920.00	1381.24	4538.76
146	美的电热水器（综管）	1499.00	324.74	1174.26
147	英特尔i3-12100办公电脑（书记助理）	3500.00	729.25	2770.75
148	办公椅4张（MATCH78B-322-S-A-C-D）	5700.00	1045.00	4655.00
149	无人机1台（DJ1Air畅飞套装）	10876.00	1993.86	8882.14

民安社区固定资产明细表

150	综治中心监控电脑及电视1台（航嘉主机及小米85寸电视）	10750.00	1702.02	9047.98
151	茶几一张（二楼谈话室）	1520.00	190.05	1329.95
152	办公台一套（公益服务站）	1480.00	147.96	1332.04
153	格力空调五匹柜机1台（综管）	10900.00	272.49	10627.51
154	三轮摩托车（两台台铃，一台艾鹿）	10250.00	170.84	10079.16
155	扫描仪1台（财务组使用）	3300.00	0.00	3300.00
	固定资产-公益用	24298692.13	0.00	24298692.13
1	纤维船4条、木浆6支	8,300.00	0.00	8300.00
2	空调2台（儿童友好社区项目配套设施）	11,680.00	0.00	11680.00
3	第二十八经济社休闲活动中心	313,710.77	0.00	313710.77
4	第1、2、12、14、18队农路及休闲活动场所	441,760.26	0.00	441760.26
5	体育公园公厕	309,144.43	0.00	309144.43
6	第十七居民小组农路	435,777.87	0.00	435777.87
7	第十一居民小组农路	485,876.76	0.00	485876.76
8	第十居民小组农路	264,932.39	0.00	264932.39
9	第九居民小组挡土墙工程	390,500.52	0.00	390500.52
10	第2、23、24、25队安装栏河工程	27,789.00	0.00	27789.00
11	15、16、20居民小组农路	471,999.73	0.00	471999.73
12	第九、十一居民小组农路	194,581.93	0.00	194581.93
13	第九居民小组农路	533,610.49	0.00	533610.49
14	第七居民小组农路	1,494,222.33	0.00	1494222.33
15	第9、22、26居民小组农路	34,552.29	0.00	34552.29
16	第十一居民小组挡土墙	688,151.69	0.00	688151.69
17	第十五居民小组道路	41,252.59	0.00	41252.59
18	第十一、十三居民小组热镀锌栏杆工程	293,296.22	0.00	293296.22
19	第十居民小组挡土墙	43,861.74	0.00	43861.74
20	第十六居民小组挡土墙	301,924.22	0.00	301924.22
21	第十一居民小组填土工程	349,236.79	0.00	349236.79
22	第二十六居民小组填土工程	402,601.76	0.00	402601.76
23	第26、27、30居民小组农路工程	409,635.13	0.00	409635.13
24	第五、十居民小组及低沙东路热镀锌栏杆工程	418,465.46	0.00	418465.46
25	第2、12、24队农路及12队休闲公园工程	490,232.40	0.00	490232.40
26	第19、及28、29、30居民小组农路	484,199.49	0.00	484199.49
27	第十三居民小组下水管工程	35,248.20	0.00	35248.20
28	图书（450册）	17,195.89	0.00	17195.89
29	格力(72N)空调2台（儿童活动室）	11,639.00	0.00	11639.00
30	第十六居民小组农路	1,056,897.62	0.00	1056897.62
31	农路改造设计费（1、5、7、9、11队）	0.00	0.00	0.00
32	第二居民小组农路桥	84,483.24	0.00	84483.24
33	第二居民小组休闲中心锌棚	35,479.80	0.00	35479.80
34	第二居民小组热镀锌栏杆	139,302.12	0.00	139302.12
35	第二十四居民小组农路	394,830.28	0.00	394830.28
36	第九居民小组热镀锌栏杆	248,826.61	0.00	248826.61
37	第一居民小组农路	428,405.65	0.00	428405.65
38	图书	21,928.39	0.00	21928.39
39	执法记录仪（4台）	6,120.00	0.00	6120.00
40	村村通视频监控设备	150,000.00	0.00	150000.00
41	第八经济小组路灯	44,396.99	0.00	44396.99
42	第八、第九居民小组村路	517,389.90	0.00	517389.90
43	第二居民小组农路	350,260.30	0.00	350260.30
44	第十七、三十居民小组栏杆	171,031.01	0.00	171031.01
45	第一居民小组栏杆	61,228.26	0.00	61228.26

民安社区固定资产明细表

46	高压清洗机一台	7,500.00	0.00	7500.00
47	不锈钢三轮车一台	4,035.00	0.00	4035.00
48	巡逻摩托车10辆	164,040.00	0.00	164040.00
49	广场舞音箱2台	1,640.00	0.00	1640.00
50	分类垃圾亭10个	55,000.00	0.00	55000.00
51	二十九居民小组村路	322,434.58	0.00	322434.58
52	二十八居民小组村路	591,935.19	0.00	591935.19
53	格力3匹空调2台（低沙老人中心）	19,460.00	0.00	19460.00
54	15、17队及南安北铁栏	273,789.32	0.00	273789.32
55	创文项目围闭工程	0.00	0.00	0.00
56	第四、第十三居民小组村路	522,608.72	0.00	522608.72
57	第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	0.00	0.00
58	盈盛电器厂房加屋顶星瓦	0.00	0.00	0.00
59	新友邦铸造厂厂房换星瓦	0.00	0.00	0.00
60	第十七居民小组下水道	351,042.11	0.00	351042.11
61	第十八居民小组硬底化工程及农路工程	0.00	0.00	0.00
62	第五、第十七居民小组、南安北路道路工程	302,508.56	0.00	302508.56
63	第十五居民小组栏杆工程款	137,877.94	0.00	137877.94
64	第十一居民小组农桥改造	344,188.54	0.00	344188.54
65	胜能金属制品有限公司换星瓦	0.00	0.00	0.00
66	第16、20、22、27、23居民小组农路	593,676.82	0.00	593676.82
67	垃圾池（民安工业二路园林路南面）	19,573.80	0.00	19573.80
68	22-23居民小组硬底化工程	0.00	0.00	0.00
69	18、19、20居民小组硬底化工程	0.00	0.00	0.00
70	第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	0.00	0.00
71	第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	160,383.16	0.00	160383.16
72	1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	0.00	0.00
73	4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	0.00	0.00
74	6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	0.00	0.00
75	拆迁一区硬底化工程及居委会农路工程	0.00	0.00	0.00
76	智科日用电器（加盖屋顶星瓦）	0.00	0.00	0.00
77	第十六、十八居民小组热镀锌栏	1,600.00	0.00	1600.00
78	第七、八、十三居民小组热镀锌栏	1,600.00	0.00	1600.00
79	第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	624,301.50	0.00	624301.50
80	第十四居民小组道路	490,260.51	0.00	490260.51
81	第十一居民小组工程	825,911.82	0.00	825911.82
82	11、14、24、27居民小组道路工程	34,887.61	0.00	34887.61
83	1、15、19、21居民小组道路	283,767.82	0.00	283767.82
84	22、9、11、12、29居民小组道路	433,761.79	0.00	433761.79
85	第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	0.00	0.00
86	十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	0.00	0.00
87	十九居民小组下水道	7,300.00	0.00	7300.00
88	第三居民小组广场舞台	5,970.00	0.00	5970.00
89	民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	475,648.63	0.00	475648.63
90	避孕药具免费发放机	0.00	0.00	0.00
91	便民药箱	0.00	0.00	0.00
92	图书系统门禁器材	0.00	0.00	0.00
93	第四、第九居民小组道路	0.00	0.00	0.00
94	第十、第二十七居民小组道路	18,530.00	0.00	18530.00
95	第二十五桥拆除及挡土墙恢复	0.00	0.00	0.00
96	十五、十六、十七、二十一小组路灯	158,392.12	0.00	158392.12
97	第六、第十六居民小组道路	1,600.00	0.00	1600.00
98	第十五、第二十六居民小组道路	1,600.00	0.00	1600.00

民安社区固定资产明细表

99	第十九、第二十八居民小组道路	502,903.26	0.00	502903.26
100	正兴路99号厂房	21,197.47	0.00	21197.47
101	第一、第二居民小组（北合路）	836,917.18	0.00	836917.18
102	第十八居民小组朱槽东路20-32农路	163,165.31	0.00	163165.31
103	第四居民小组道路工程	5,000.00	0.00	5000.00
104	第二十六居民小组下水道	5,000.00	0.00	5000.00
105	低沙市场钢结构天面翻新	0.00	0.00	0.00
106	第二十居民小组道路	10,894.33	0.00	10894.33
107	第二十一、二十八居民小组道路	1,691.56	0.00	1691.56
108	第二十三居民小组聚财街1号旁道路	55,461.00	0.00	55461.00
109	第二十八居民小组道路	2,806.11	0.00	2806.11
110	第十九居民小组道路	10,302.95	0.00	10302.95
111	第六居民小组下水道	5,531.41	0.00	5531.41
112	第九居民小组热渡锌栏工程	8,347.67	0.00	8347.67
113	第八居民小组农路	5,131.85	0.00	5131.85
114	民安小学雨棚工程	215,242.81	0.00	215242.81
115	低沙市场后道路	0.00	0	0.00
116	民安7队趣味建设整治工程	0.00	0.00	0.00
117	民安幼儿园（星铁棚）工程	95,849.98	0.00	95849.98
118	第三居民小组活动中心地面提质	44,328.64	0.00	44328.64
119	第十一、十二居民小组环境提升	0.00	0.00	0.00
120	南沙港铁路拆迁安置地二土方工程	0.00	0.00	0.00
121	第十一、十二小组环境提升工程	32,597.60	0.00	32597.60
122	TCL暖通空调旁空地土方工程	66,005.80	0.00	66005.80
123	泰源包装厂对面道路工程	0	0.00	0.00
124	低沙文体中心文化设施提升工程	0.00	0.00	0.00
125	民安社区公共卫生间改造工程	0	0.00	0.00
126	第十八居民小组农路及下水道工程	0	0.00	0.00
127	第六及第十六居民小组道路工程	0	0.00	0.00
128	文化公园加装防抛网工程	181602	0.00	181602.00
129	低沙片趣味健身人居环境提升工程	0	0.00	0.00
130	第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	0	0.00	0.00
131	民安21队休闲文化设施提升工程	0	0.00	0.00
132	第十四居民小组农路及水利设施提升工程	0	0.00	0.00
133	民安5队涌一河两岸整治及提升工程	0	0.00	0.00
134	第六、第十居民小组人居环境整治工程	0	0.00	0.00
135	民安体育公园26台户外健身器材	41610	0.00	41610.00
136	和益小公园	68953.48	0.00	68953.48
137	和合小公园	67086.2	0.00	67086.20
138	第十九、二十、二十二至三十居民小组路灯更换及维	389256.53	0.00	389256.53
139	低沙涌支涌雨污分流工程	8638.42	0.00	8638.42
140	村史馆	315193.99	0.00	315193.99
141	电动三轮垃圾收集车（13台）	114400	0.00	114400.00
142	民安文化公园户外健身器材	46300	0.00	46300.00
143	飞跃路至低沙西路50号道路工程	233896.81	0.00	233896.81
144	第五小组聚源社及周边	1600	0.00	1600.00
145	第二十一居民小组道路	5000	0.00	5000.00
146	第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	0	0.00	0.00
147	垃圾中转站及垃圾屋项目	22308.42	0.00	22308.42
148	捣上围提道路及雨水污水排水管	358362.49	0.00	358362.49
149	第五居民小组周边设施修缮工程	3323.8	0.00	3323.80

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