



资产负债表

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8929939.99	7323768.85	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	5444737.29
银行存款	8929939.99	7323768.85	应付工资		
短期投资	14500000.00	5500000.00	应付劳务费		
应收款项	23687453.17	23404158.83	应交税费		13215.44
存货			流动负债合计	5793296.82	5457952.73
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	36227927.68	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	6024489.03	6298439.65
生产性生物资产原值			非流动负债合计	6024489.03	6298439.65
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	11817785.85	11756392.38
生产性生物资产净值					
固定资产原值	61302004.50	62328012.51			
减：累计折旧	12311067.07	12709717.21			
固定资产净值	48990937.43	49618295.30			
在建工程	1699828.25	2868554.81			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	52486850.11			
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	134907158.35	134907158.35
长期待摊费用			未分配收益	15204071.30	6172083.72
非流动资产合计	114811622.34	116607706.77	所有者权益合计	150111229.65	141079242.07
资产总计	161929015.50	152835634.45	负债和所有者权益总计	161929015.50	152835634.45

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤

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	885963.90	2498174.80	经营支出	183600.11	524496.45
2	出租收入	885963.90	2498174.80	出租成本	72515.35	104560.57
3	横水渡	51666.67	146082.57	水电费	2567.35	3757.85
4	郑志宏	11882.64	23765.28	修缮费用	69948.00	100802.72
5	岑辉尧	81772.90	163545.80	其他经营成本	1600.00	91481.60
6	温厚腾	25533.58	51067.16	其他	1600.00	91481.60
7	友联厨 卫电器有限公司	24925.52	67094.47	经营性固定资产折 旧	109484.76	328454.28
8	博盈电 器实业有限公司	80970.70	152046.78	二、税金及附加	1335317.29	3959923.69
9	瑞马新 能源科技有限公司	0.00	382339.37	其他	1335317.29	3959923.69
10	冼伟平	62305.04	62305.04	三、管理费用	563563.44	3666543.41
11	中国铁 塔有限公司中山分 公司	0.00	9360.00	干部报酬	74016.00	390662.33
12	中山市 金弘电器有限公司	183338.08	522146.84	冯暖霞	0.00	6000.00
13	霍后元 (低沙市场广场租 金)	0.00	44800.00	梁发锐	13000.00	65907.57
14	中山市 汇财电器科技有限 公司	255026.36	765079.08	崔永章	2016.00	42048.00
15	顺中助 剂厂	108542.41	108542.41	何志辉	11800.00	63152.31
16	二、投资收益	0.00	0.00	陈浩杰	0.00	24000.00
17	三、补助收入	502000.00	502000.00	李定康	11800.00	63205.83
18	市级财政补 助	500000.00	500000.00	谷宏霞	0.00	37632.00
19	镇级财政补 助	2000.00	2000.00	吴宇华	11800.00	34412.00
20	四、其他收入	52405.77	213348.42	何慧莹	11800.00	27152.31
21	存款利息收 入	52405.77	213347.43	薛江华	11800.00	27152.31
22	其他	0.00	0.99	其他管理及固定人 员报酬	453639.41	2362580.67
23	其他	0.00	0.99	工作人员工资及 补贴	41328.32	1711532.54
24		0.00	0.00	医保社保	66325.41	195218.03
25		0.00	0.00	住房公积金	35980.00	107940.00
26		0.00	0.00	综管站工资补贴	139800.00	177684.42
27		0.00	0.00	工作人员加班工 资	170205.68	170205.68
28		0.00	0.00	临时员工报酬	1050.00	1050.00
29		0.00	0.00	办公费	8539.22	84752.82
30		0.00	0.00	水电费	1781.08	6374.79
31		0.00	0.00	折旧费	23417.23	70195.86
32		0.00	0.00	修缮费	701.50	34346.50
33		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6812.00
34		0.00	0.00	误工补贴	0.00	698870.00
35		0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5662.28
36		0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4647.16
37		0.00	0.00	财务统筹费	419.00	589.00
38		0.00	0.00	四、公益支出	688167.41	4883317.92
39		0.00	0.00	治安	14411.46	40109.14
40		0.00	0.00	征兵民兵	2858.21	3794.21
41		0.00	0.00	环境卫生	429591.40	823080.67
42		0.00	0.00	教育及学校幼儿园 补助	0.00	162000.00
43		0.00	0.00	文体体育	85402.34	234002.22
44		0.00	0.00	公共设施维护	142140.42	3356201.40
45		0.00	0.00	慰问金	-27521.50	221914.60

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
46		0.00	0.00	消防	3220.08	4150.68
47		0.00	0.00	其他公益支出	38065.00	38065.00
48		0.00	0.00	五、其他支出	49128.00	135717.11
49		0.00	0.00	其他	49128.00	135717.11
50		0.00	0.00	杂费	49128.00	55043.00
51		0.00	0.00	广告宣传费用	0.00	80674.11
52		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
53		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
54		0.00	0.00	八、固定资产购建	1019308.01	1026008.01
55		0.00	0.00	管理用	1680.00	8380.00
56		0.00	0.00	惠普254DW激光打印机2台（党建办公室、公益服务站各一台）	0.00	6700.00
57		0.00	0.00	爱普生LQ630K打印机1台(财务组使用)	1680.00	1680.00
58		0.00	0.00	公益用	1017628.01	1017628.01
59		0.00	0.00	村史馆	14383.01	14383.01
60		0.00	0.00	垃圾中转站及垃圾屋项目	1760.29	1760.29
61		0.00	0.00	民安22队安置区（段）公共空间提升工程	720622.69	720622.69
62		0.00	0.00	南沙港铁路（民安19队段）基础设施提升工程	280862.02	280862.02
63	收入合计	1440369.67	3213523.22	支出合计	3839084.26	14196006.59

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤

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				6078212.84	121178.61	754654.16	5444737.29
应付定金押金				4978752.44	0.00	150000.00	4828752.44
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	150000.00	0.00
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				1099460.40	121178.61	604654.16	615984.85
财政所				208341.00	0.00	0.00	208341.00
厂房租赁税金				388615.41	0.00	0.00	388615.41
聚商助学				39695.00	0.00	21514.63	18180.37
薛奇峰				3600.00	0.00	1275.50	2324.50
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	6000.00	0.00
陈晓英				6000.00	0.00	6000.00	0.00
冯杰辉				3600.00	0.00	1989.13	1610.87
冯倩雯				6250.00	0.00	6250.00	0.00
崔敏捷				4245.00	0.00	0.00	4245.00
其他				462234.82	121178.61	583139.53	273.90
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
应交税费				0.00	13215.44	0.00	13215.44
应交增值税				0.00	13215.44	0.00	13215.44
专项应付款				6754830.76	483790.89	940182.00	6298439.65
广中江高速征地专用款项				2570362.07	321.30	0.00	2570683.37
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				2691151.97	336.39	0.00	2691488.36
幼儿园保教费				1460404.25	396133.20	853182.00	1003355.45
党组织服务群众经费				0.00	60000.00	60000.00	0.00
闲置宅基地等围挡围墙整治资金				0.00	27000.00	27000.00	0.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤

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				23404158.83	53.52	53.52	23404158.83
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				864989.03	0.00	0.00	864989.03
佛山市顺德区德声科技有限公司				847695.70	0.00	0.00	847695.70
中山市睿信通信科技有限公司				4680.00	0.00	0.00	4680.00
中国铁塔				12613.33	0.00	0.00	12613.33
应收借款				22390000.00	0.00	0.00	22390000.00
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
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
其他				143669.80	0.00	0.00	143669.80
其他应收款				143669.80	0.00	0.00	143669.80
广中江拆迁户集装箱租金				41132.00	0.00	0.00	41132.00
广中江高速专账外费用等款项				102537.80	0.00	0.00	102537.80

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤

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	7822594.89	
1 2026-03-01	收-中三班杨苡沫2026年度春季保教费	4500	0	7827094.89	欧子宜
2 2026-03-01	收-小一班李承佑2026年度春季保教费	4500	0	7831594.89	欧子宜
3 2026-03-01	收-中一班冯俊豪2026年度春季保教费	4500	0	7836094.89	欧子宜
4 2026-03-01	收-中三班农玉媛2026年度春季保教费	4500	0	7840594.89	欧子宜
5 2026-03-01	收-中二班何芷晴2026年度春季保教费	4500	0	7845094.89	欧子宜
6 2026-03-01	收-中三班旦诺溪2026年度春季保教费	4500	0	7849594.89	欧子宜
7 2026-03-01	收-大二班黄孝聪2026年度春季保教费	4500	0	7854094.89	欧子宜
8 2026-03-01	收-小一班雷殿睿2026年度春季保教费	4500	0	7858594.89	欧子宜
9 2026-03-01	收-小一班曾恩潼2026年度春季保教费	4500	0	7863094.89	欧子宜
10 2026-03-01	收-大二班杨安潼2026年度春季保教费	4500	0	7867594.89	欧子宜
11 2026-03-01	收-中二班卢奕好2026年度春季保教费	4500	0	7872094.89	欧子宜
12 2026-03-01	收-小二班马淳茵2026年度春季保教费	4500	0	7876594.89	欧子宜
13 2026-03-01	收-小三班陈宇谦2026年度春季保教费	4500	0	7881094.89	欧子宜
14 2026-03-01	收-小三班陈宇诚2026年度春季保教费	4500	0	7885594.89	欧子宜
15 2026-03-01	收-小三班林溢钧2026年度春季保教费	4500	0	7890094.89	欧子宜
16 2026-03-01	收-小三班霍子韬2026年度春季保教费	4500	0	7894594.89	欧子宜
17 2026-03-01	收-中一班黄籽华2026年度春季保教费	4500	0	7899094.89	欧子宜
18 2026-03-01	收-小三班梁梓灵2026年度春季保教费	4500	0	7903594.89	欧子宜
19 2026-03-01	收-小一班甘颖2026年度春季保教费	4500	0	7908094.89	欧子宜
20 2026-03-01	收-小三班高鸿轩2026年度春季保教费	4500	0	7912594.89	欧子宜
21 2026-03-01	收-小一班陈昊轩2026年度春季保教费	4500	0	7917094.89	欧子宜
22 2026-03-01	收-中一班黄浩然2026年度春季保教费	4500	0	7921594.89	欧子宜
23 2026-03-01	收-小二班何心玥2026年度春季保教费	4500	0	7926094.89	欧子宜
24 2026-03-01	收-中一班陈择安2026年度春季保教费	4500	0	7930594.89	欧子宜
25 2026-03-01	收-小三班吴以诚2026年度春季保教费	4500	0	7935094.89	欧子宜
26 2026-03-01	收-小一班薛烁言2026年度春季保教费	4500	0	7939594.89	欧子宜
27 2026-03-01	收-小三班陈希言2026年度春季保教费	4500	0	7944094.89	欧子宜
28 2026-03-01	收-小三班薛宥言2026年度春季保教费	4500	0	7948594.89	欧子宜
29 2026-03-01	收-小三班吴尚轩2026年度春季保教费	4500	0	7953094.89	欧子宜
30 2026-03-01	收-中二班黄宏辉2026年度春季保教费	4500	0	7957594.89	欧子宜
31 2026-03-01	收-小三班冼星彦2026年度春季保教费	4500	0	7962094.89	欧子宜
32 2026-03-01	收-小一班刘棋煜2026年度春季保教费	4500	0	7966594.89	欧子宜

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
33 2026-03-01	收-中一班黄好晨2026年度春季保教费	4500	0	7971094.89	欧子宜
34 2026-03-01	收-中一班潘芷欣2026年度春季保教费	4500	0	7975594.89	欧子宜
35 2026-03-01	收-中三班王沐言2026年度春季保教费	4500	0	7980094.89	欧子宜
36 2026-03-01	收-小一班吴浩明2026年度春季保教费	4500	0	7984594.89	欧子宜
37 2026-03-01	收-中一班霍奕可2026年度春季保教费	4500	0	7989094.89	欧子宜
38 2026-03-01	收-中三班刘安泽2026年度春季保教费	4500	0	7993594.89	欧子宜
39 2026-03-01	收-中二班覃绪蓉2026年度春季保教费	4500	0	7998094.89	欧子宜
40 2026-03-01	收-小二班尤传城2026年度春季保教费	4500	0	8002594.89	欧子宜
41 2026-03-01	收-小一班陈宇谦2026年度春季保教费	4500	0	8007094.89	欧子宜
42 2026-03-01	收-中二班王芮萱2026年度春季保教费	4500	0	8011594.89	欧子宜
43 2026-03-01	收-中一班李梓承2026年度春季保教费	4500	0	8016094.89	欧子宜
44 2026-03-01	收-中一班卢壹涛2026年度春季保教费	4500	0	8020594.89	欧子宜
45 2026-03-01	收-中二班李阳凌2026年度春季保教费	4500	0	8025094.89	欧子宜
46 2026-03-01	收-中二班钟浩宇2026年度春季保教费	4500	0	8029594.89	欧子宜
47 2026-03-01	收-小二班刘芸舒2026年度春季保教费	4500	0	8034094.89	欧子宜
48 2026-03-01	收-小二班黄梓玥2026年度春季保教费	4500	0	8038594.89	欧子宜
49 2026-03-01	收-中三班梁思榕2026年度春季保教费	4500	0	8043094.89	欧子宜
50 2026-03-02	收-小二班卢俊文2026年度春季保教费	4500	0	8047594.89	欧子宜
51 2026-03-02	收-中二班杨锦佑2026年度春季保教费	4500	0	8052094.89	欧子宜
52 2026-03-02	收-中二班缪嘉兴2026年度春季保教费	4500	0	8056594.89	欧子宜
53 2026-03-02	收-中一班沈睿铭2026年度春季保教费	4500	0	8061094.89	欧子宜
54 2026-03-02	收-中三班杨民庆2026年度春季保教费	4500	0	8065594.89	欧子宜
55 2026-03-02	收-小三班黄静怡2026年度春季保教费	4500	0	8070094.89	欧子宜
56 2026-03-02	收-小二班陆畅鸿2026年度春季保教费	4500	0	8074594.89	欧子宜
57 2026-03-02	收-中二班冼睿谦2026年度春季保教费	4500	0	8079094.89	欧子宜
58 2026-03-02	收-中三班梁豪林2026年度春季保教费	4500	0	8083594.89	欧子宜
59 2026-03-02	收-小一班吴浚凯2026年度春季保教费	4500	0	8088094.89	欧子宜
60 2026-03-02	收-中一班欧俊锴2026年度春季保教费	4500	0	8092594.89	欧子宜
61 2026-03-02	收-中三班李若琳2026年度春季保教费	4500	0	8097094.89	欧子宜
62 2026-03-02	收-小二班黄智琳2026年度春季保教费	4500	0	8101594.89	欧子宜
63 2026-03-02	收-中三班黄俊杰2026年度春季保教费	4500	0	8106094.89	欧子宜
64 2026-03-02	收-中一班陈安允2026年度春季保教费	4500	0	8110594.89	欧子宜

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
65	2026-03-02 收-中二班韦咏强2026年度春季保教费	4500	0	8115094.89	欧子宜
66	2026-03-02 收-小二班董逸晋2026年度春季保教费	4500	0	8119594.89	欧子宜
67	2026-03-02 收-小一班梁凯雯2026年度春季保教费	4500	0	8124094.89	欧子宜
68	2026-03-03 收-中二班尹陆源2026年度春季保教费	4500	0	8128594.89	欧子宜
69	2026-03-03 收-中三班江昕宇2026年度春季保教费	4500	0	8133094.89	欧子宜
70	2026-03-03 收-中三班胡思如2026年度春季保教费	4500	0	8137594.89	欧子宜
71	2026-03-03 收-小二班黄慧如2026年度春季保教费	4500	0	8142094.89	欧子宜
72	2026-03-03 收-中三班黄思悦2026年度春季保教费	4500	0	8146594.89	欧子宜
73	2026-03-03 收-中一班陈以煊2026年度春季保教费	4500	0	8151094.89	欧子宜
74	2026-03-03 收-中二班黄梓航2026年度春季保教费	4500	0	8155594.89	欧子宜
75	2026-03-03 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年2月电视费(民安老人活动中心)	0	100	8155494.89	
76	2026-03-03 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年2月电视费(民安社区)	0	109	8155385.89	
77	2026-03-04 收-中二班莫舒涵2026年度春季保教费	4500	0	8159885.89	欧子宜
78	2026-03-04 付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区购爆竹2箱(用于社区年底收工和新年开工燃放)	0	556	8159329.89	
79	2026-03-04 付-王雪霞、冯根棠等26人付民安社区2025年纪念“三八”国际劳动妇女节趣味运动会奖金(签收附后)	0	16800	8142529.89	
80	2026-03-05 收-小一班冯启阳2026年度春季保教费	4500	0	8147029.89	欧子宜
81	2026-03-05 收-中三班陈慧珊2026年度春季保教费	4500	0	8151529.89	欧子宜
82	2026-03-05 付-何敦玲、梁铠明等21人付民安社区综管人员2026年2月份工资(签收附后)	0	120857.79	8030672.1	
83	2026-03-05 付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2026年2月份工资(签收附后)	0	170205.68	7860466.42	
84	2026-03-05 付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年2月份工资(签收附后)	0	39964.48	7820501.94	
85	2026-03-05 付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年节假日补助(签收附后)	0	10000	7810501.94	
86	2026-03-05 付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年2月份工资(签收附后)	0	7988	7802513.94	
87	2026-03-05 付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年节假日补助(签收附后)	0	2000	7800513.94	
88	2026-03-05 付-崔永章付民安社区书记助理2026年2月份工资(签收附后)	0	7984	7792529.94	
89	2026-03-05 付-黄荣兴付民安社区工作人员(水电工)2026年2月份工资(签收附后)	0	4000	7788529.94	
90	2026-03-05 付-吴旺兰、吴金兰、黄彩芬付民安社区乡村振兴管护人员2026年2月份工资(签收附后)	0	9000	7779529.94	
91	2026-03-05 付-黄红珍、梁锡伦等37人付民安社区环卫工作人员2026年2月份工资(签收附后)	0	186809.95	7592719.99	
92	2026-03-05 付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年2月份电话费	0	4928.92	7587791.07	
93	2026-03-06 收-中山市金弘电器有限公司2026年3月份厂房租金(含税)(其中:租金169404.38元,税金23100.60元)	192504.98	0	7780296.05	
94	2026-03-06 收-温厚腾2026年2月份厂房租金(不含税)	25533.58	0	7805829.63	
95	2026-03-06 收-小三班梁悦辰2026年度春季保教费	4500	0	7810329.63	欧子宜
96	2026-03-06 收-中二班陈铠彬2026年度春季保教费	4500	0	7814829.63	欧子宜
97	2026-03-06 收-中三班黄玥琪2026年度春季保教费	4500	0	7819329.63	欧子宜

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
98	2026-03-07 收-中三班何芷锋2026年度春季保教费	4500	0	7823829.63	欧子宜
99	2026-03-08 付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	290.76	7823538.87	
100	2026-03-08 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	1781.08	7821757.79	
101	2026-03-08 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	144.6	7821613.19	
102	2026-03-08 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	1630.35	7819982.84	
103	2026-03-08 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	1682.13	7818300.71	
104	2026-03-08 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	349.3	7817951.41	
105	2026-03-08 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	28.85	7817922.56	
106	2026-03-09 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2026年2月份厂房租金	121178.61	0	7939101.17	
107	2026-03-09 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2026年2月份厂房租金发票税金	21812.15	0	7960913.32	
108	2026-03-09 付-南头税务分局付民安社区2026年2月份个人所得税	0	53.52	7960859.8	
109	2026-03-09 付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购置票手续费(2026.3.9)	0	49	7960810.8	
110	2026-03-10 收-中二班赵芯悦2026年度春季保教费	4500	0	7965310.8	欧子宜
111	2026-03-10 付-中国工商银行中山南头支行付账户信息变更手续费(社区信用代码变更有效期)	0	20	7965290.8	
112	2026-03-10 付-中山佳德乐园林工程有限公司付民安社区购36棵龙眼树(种植在16队安置四区河涌边、23队聚财街1号旁边)	0	18360	7946930.8	
113	2026-03-12 收-中山市汇财电器科技有限公司2026年3月份厂房租金(不含税)	255026.36	0	8201957.16	
114	2026-03-13 收-中山市博盈电器实业有限公司2026年2月份厂房租金(含税)(其中:租金39821.87元,税金7811.95元)	47633.82	0	8249590.98	
115	2026-03-13 收-中山市博盈电器实业有限公司2026年2月份厂房租金(含税)(其中:租金31254.21元,税金6131.21元)	37385.42	0	8286976.4	
116	2026-03-13 付-南头税务分局付民安社区2026年3月份社保费	0	96512.18	8190464.22	
117	2026-03-13 付-南头税务分局付民安社区2026年3月份特定人员工伤保险费	0	969.76	8189494.46	
118	2026-03-13 付-南头税务分局付民安社区2026年2月份房产税	0	42877.55	8146616.91	
119	2026-03-13 付-南头税务分局付民安社区经联社2026年2月份房产税	0	8153.99	8138462.92	
120	2026-03-14 收-中二班陈俊铭2026年度春季保教费	4500	0	8142962.92	
121	2026-03-15 收-郑志宏2026年2月份商铺租金(不含税)	11882.64	0	8154845.56	
122	2026-03-16 收-岑辉尧2026年3月份土地租金(不含税)	81772.9	0	8236618.46	
123	2026-03-16 收-岑辉尧代开2026年3月份土地租金发票税金	1631	0	8238249.46	
124	2026-03-16 收-岑辉尧代开2026年3月份土地租金发票税金	900	0	8239149.46	
125	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第一经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	2264	8236885.46	
126	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	60	8236825.46	
127	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第三经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	696.5	8236128.96	
128	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第四经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	2120	8234008.96	
129	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	7661.6	8226347.36	
130	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第六经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	2447.9	8223899.46	
131	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第七经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	8728.4	8215171.06	
132	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第八经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	3339	8211832.06	
133	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第九经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	7616.5	8204215.56	
134	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	6421.8	8197793.76	

银行收支文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
135	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十一经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	2911.1	8194882.66	
136	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十二经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	1935	8192947.66	
137	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十三经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	60	8192887.66	
138	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十四经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	8285.2	8184602.46	
139	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十五经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	4567.8	8180034.66	
140	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十六经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	11472.5	8168562.16	
141	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十七经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	9290.5	8159271.66	
142	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十八经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	11200	8148071.66	
143	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第十九经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	6813.1	8141258.56	
144	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	7935.5	8133323.06	
145	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十一经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	3049	8130274.06	
146	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十二经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	1675.5	8128598.56	
147	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十三经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	1146	8127452.56	
148	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十四经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	9641.7	8117810.86	
149	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十五经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	3289.2	8114521.66	
150	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十六经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	1094.5	8113427.16	
151	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十七经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	4416	8109011.16	
152	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十八经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	6455.6	8102555.56	
153	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第二十九经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	2560.5	8099995.06	
154	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第三十经济合作社付下拨2025年7-12月路灯维修人工材料费	0	3331.7	8096663.36	
155	2026-03-16 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2026年2月份厂房租金	0	157586.51	7939076.85	
156	2026-03-16 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2026年2月份厂房租金	0	157884.01	7781192.84	
157	2026-03-16 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2026年2月厂房租金	0	20490.4	7760702.44	
158	2026-03-16 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）2026年2月厂房租金	0	121178.61	7639523.83	
159	2026-03-16 付-中山市南头镇民安村第八经济合作社付回拨中山市基裕五金制品有限公司2025年1-12月厂房租金	0	126000	7513523.83	
160	2026-03-17 收-中山农商银行南头民安宏基支行提取对公7天通知存款（750万，提取200万，余下550万）	2000000	0	9513523.83	
161	2026-03-17 收-中山农商银行南头民安宏基支行提取对公7天通知存款利息（200万，2024.8.20-2026.3.17）	49427.78	0	9562951.61	
162	2026-03-17 收-小一班岑显衡2026年度春季保教费	4500	0	9567451.61	
163	2026-03-17 付-中山市俊希园林花木场付民安社区购紫花风铃树100棵、黄花风铃树100棵、黄槐树200棵（分别种植在18队街心公园、23队聚财街14号旁、镇属公司万铁城用地边）	0	50000	9517451.61	
164	2026-03-17 付-中山市横栏镇乔木园园林花木场付民安社区购香樟树200棵、火焰木树200棵、冬青树200棵（分别种在5队尾、21队安置一区、19队飞路边）	0	64000	9453451.61	

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	
165	2026-03-17	付-广东联合富士电梯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100万件改建项目电梯安装项目工程预付款（第一期款，合同总价的10%）	0	80100	9373351.61	
166	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2021年1-6月房产税滞纳金	0	134815.03	9238536.58	
167	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2021年7-12月房产税滞纳金	0	286151.9	8952384.68	
168	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2022年1月、3-6月房产税滞纳金	0	215026.73	8737357.95	
169	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2022年7-8月、12月房产税滞纳金	0	200758.22	8536599.73	
170	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2023年1-6月、8-9月、11-12月房产税滞纳金	0	259272.48	8277327.25	
171	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2024年1-11月房产税滞纳金	0	212395.86	8064931.39	
172	2026-03-17	付-南头税务分局付民安社区补交2025年1-12月城镇土地使用税滞纳金	0	208.68	8064722.71	
173	2026-03-18	收-中三班徐浩洋2026年度春季保教费	4500	0	8069222.71	
174	2026-03-18	收-中二班李子峰2026年度春季保教费	4500	0	8073722.71	
175	2026-03-18	收-小一班胡亦言2026年度春季保教费	4500	0	8078222.71	
176	2026-03-18	收-小三班刘翔瑞2026年度春季保教费	4500	0	8082722.71	
177	2026-03-18	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	81.68	8082641.03	
178	2026-03-18	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	231.84	8082409.19	
179	2026-03-18	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	119.35	8082289.84	
180	2026-03-18	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	1297.66	8080992.18	
181	2026-03-18	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	273.7	8080718.48	
182	2026-03-18	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	110.23	8080608.25	
183	2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（南沙港安置四区与升辉北路交汇处绿化用水）	0	414.02	8080194.23	
184	2026-03-18	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	30.8	8080163.43	
185	2026-03-18	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年3月份住房公积金	0	67120	8013043.43	
186	2026-03-20	收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年3月份厂房租金（含税）（其中：租金20588.38，税金4337.14元）	24925.52	0	8037968.95	
187	2026-03-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	2938.71	0	8040907.66	
188	2026-03-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	336.39	0	8041244.05	
189	2026-03-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	321.3	0	8041565.35	
190	2026-03-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	133.2	0	8041698.55	
191	2026-03-21	收-中国建设银行中山南头支行2025年12月21日至2026年3月21日利息	38.53	0	8041737.08	
192	2026-03-21	收-交通银行中山南圃支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	0.64	0	8041737.72	
193	2026-03-21	收-中国工商银行中山南头支行2025年12月21日至2026年3月20日利息	0.11	0	8041737.83	
194	2026-03-25	收-中山市南头镇农业农村局下拨2026年革命老区春节慰问金	2000	0	8043737.83	
195	2026-03-26	付-中山市宸达印务有限责任公司付民安社区印刷2026年收款收据160本、付款凭证160本、电脑记账凭证4箱、单据封面4扎	0	1712	8042025.83	
196	2026-03-26	付-天键绿能(中山)投资发展有限公司付退回永辉路3号厂房楼顶天窗光伏发电项目交易保证金	0	50000	7992025.83	
197	2026-03-26	付-太一智慧能源(中山)有限公司付退回永辉路1号厂房楼顶天窗光伏发电项目交易保证金	0	50000	7942025.83	

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	
198	2026-03-26	付-太一智慧能源(中山)有限公司付退回兴业北路60号厂房楼顶天面光伏发电项目交易保证金	0	50000	7892025.83	
199	2026-03-26	付-中山市南头测绘工程有限公司付2025年民安社区32项日常测量业务费用	0	49128	7842897.83	
200	2026-03-26	付-广东华槿工程设计有限公司付民安社区农房风貌管控咨询服务项目费20%尾款	0	30000	7812897.83	
201	2026-03-26	付-黄胤豪付2026年民安社区办公室临聘人员补贴(7天*150元/天)	0	1050	7811847.83	
202	2026-03-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区购爱普生LQ630K打印机1台(财务组使用)	0	1680	7810167.83	
203	2026-03-26	付-中山市南头镇家声货物装卸部付民安社区外聘叉车放置水泥墩放置费用(社区对面仓库转弯位为防止车辆放置在人行道)	0	100	7810067.83	
204	2026-03-26	付-佛山市禾励叉车设备有限公司付民安社区外聘叉车费用(移走路边僵尸车)	0	800	7809267.83	
205	2026-03-26	付-广东永众建设工程有限公司付民安村史馆工程5%工程尾款	0	14383.01	7794884.82	
206	2026-03-26	付-中山市南头镇发记五金油漆化工店付民安社区购除油剂(脱油剂)38支(用于清理乱喷涂、牛皮癣)	0	684	7794200.82	
207	2026-03-26	付-中山市南头镇宇通电动工具商店付民安社区购电锯、油锯链条、电动工具电池费用	0	1074	7793126.82	
208	2026-03-26	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部付民安社区购铁锹50把、喷雾器背带3条	0	310	7792816.82	
209	2026-03-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年1月份村村通视频监控月租	0	4566	7788250.82	
210	2026-03-26	付-胡智鹏代中山市合生建筑工程有限公司支付民安社区工业大道1号厂房建设水费(20251105-20260205)	0	1927.29	7786323.53	
211	2026-03-26	付-吴铭辉、梁铠明等12人付民安社区2026年2月份综管站警车加油费用(签收附后)	0	2144.49	7784179.04	
212	2026-03-26	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区综管站2026年2月份警车维修费	0	930	7783249.04	
213	2026-03-26	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司付民安社区粤T0133W消防车更换电池维修费用	0	650	7782599.04	
214	2026-03-26	付-黄境和付民安社区购沥青0.75吨(用于日常辖区内道路修复使用)	0	660	7781939.04	
215	2026-03-26	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购修枝剪2把、胶参10只	0	271.5	7781667.54	
216	2026-03-26	付-陈杰玲、梁有全代中山市南头镇水务事务中心支付清拆长虹职工第一生活区第22栋宿舍楼西面河涌边镀锌铁棚人工费用	0	800	7780867.54	
217	2026-03-26	付-中山市黄圃镇喜相逢汽车租赁服务部付2026年妙灵宫灯酒会广告设备租赁等相关费用	0	38065	7742802.54	
218	2026-03-26	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安社区综管站PVC雪糕筒2个、玻璃胶3支、门锁4个	0	190	7742612.54	
219	2026-03-26	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允益西街2号、30号、68号周边杂物杂草外聘机械费用	0	3850	7738762.54	
220	2026-03-26	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2025年12月份民安社区杂项维修购吸顶灯、灯泡等材料费用	0	701.5	7738061.04	
221	2026-03-26	付-李翠欣付民安社区综管站购消防水带2条、灭火器2具、直流喷雾水枪1支	0	765.08	7737295.96	
222	2026-03-26	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区6个灭火器充干粉	0	120	7737175.96	
223	2026-03-26	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购线沙手袜20打、夹20个、垃圾铲5个	0	700	7736475.96	
224	2026-03-26	付-陈大亮、黄海明等5人付2025年12月份民安社区零星杂项修葺杂工工资及机械费(签收附后)	0	3500	7732975.96	
225	2026-03-26	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区购沙井盖1套(用于更换22队低沙东路36号之二旁损坏沙井盖)	0	150	7732825.96	
226	2026-03-26	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(2026.3.26)	0	50	7732775.96	
227	2026-03-26	付-中山市横栏镇松柏园园林花木基地付民安社区购冬青10棵(种植于18队街心公园)	0	12900	7719875.96	
228	2026-03-27	付-冯贤棠付2025年“聚商助成长”项目-冯杰辉充值饭卡费用	0	1989.13	7717886.83	

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
229	2026-03-27 付-薛奇锋付2025年“聚商助成长”项目-薛奇锋充值饭卡费用	0	1275.5	7716611.33	
230	2026-03-27 付-冯倩雯付2025年“聚商助成长”项目-冯倩雯2025年学杂费	0	6250	7710361.33	
231	2026-03-27 付-中山市黄圃镇华辰艺术文化工作室付2025年“聚商助成长”项目-陈晓梅综合素养提升班服务班费（2025年9月1日至2026年6月28日）	0	6000	7704361.33	
232	2026-03-27 付-中山市黄圃镇华辰艺术文化工作室付2025年“聚商助成长”项目-陈晓英综合素养提升班服务班费（2025年9月1日至2026年6月28日）	0	6000	7698361.33	
233	2026-03-27 付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2026年上半年征兵民安小学鼓乐仪仗队用餐购饭盒38个	0	1330	7697031.33	
234	2026-03-27 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90%监理费	0	14496	7682535.33	
235	2026-03-27 付-华夏城投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）公共空间提升工程结算审核费	0	4173	7678362.33	
236	2026-03-27 付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展爱国卫生志愿服务活动加班购饭盒40个（2026.3.7）	0	1400	7676962.33	
237	2026-03-27 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区对环卫人员开展春节慰问购大米45包	0	2587.5	7674374.83	
238	2026-03-27 付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第5居民小组农房风貌示范路整改项目相关费用	0	45743	7628631.83	
239	2026-03-27 付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年2月份村村通视频监控月租	0	4491	7624140.83	
240	2026-03-27 付-杨洪鉴、洗冠开等6人付民安社区党员慰问金(探病)	0	1800	7622340.83	
241	2026-03-27 付-中山联盈工程管理有限公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程监理费（10%）	0	1760.29	7620580.54	
242	2026-03-27 付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区正兴路99号集污井自动排污泵项目材料款	0	5208	7615372.54	
243	2026-03-27 付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙渡口改造项目人工、材料费用	0	18800	7596572.54	
244	2026-03-27 付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区低沙渡口改造项目购油漆、锌管等材料费	0	6905	7589667.54	
245	2026-03-27 付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区永辉路3号厂房修缮项目人工、材料费用	0	39165	7550502.54	
246	2026-03-27 付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区永辉路3号厂房修缮项目购PVC管、沙井等材料费用	0	5078	7545424.54	
247	2026-03-27 付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区对环卫人员开展春节慰问购花生油45桶	0	5391	7540033.54	
248	2026-03-27 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预算复核费	0	1600	7538433.54	
249	2026-03-27 付-东信工程项目管理有限公司中山分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结算审核费	0	1600	7536833.54	
250	2026-03-27 付-东信工程项目管理有限公司中山分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预算编制费	0	1600	7535233.54	
251	2026-03-27 付-东信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居民委员会聚源街“三线”整治项目工程结算审核费	0	1600	7533633.54	
252	2026-03-27 付-深圳市银建安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结算审核费	0	1600	7532033.54	
253	2026-03-27 付-中泓（广东）实业发展有限公司付南沙港铁路（民安19队段）基础设施提升工程结算审核费	0	1600	7530433.54	
254	2026-03-27 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深濠路59号至光明北路段及光明北路新增停车位建设工程结算审核费	0	1600	7528833.54	
255	2026-03-27 付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区正兴路99号集污井自动排污泵项目人工款	0	1600	7527233.54	
256	2026-03-30 收-李庚伟2026年3月份低沙渡口经营承包租金	51666.67	0	7578900.21	
257	2026-03-30 付-中山市南头镇民安幼儿园付回拨民安幼儿园2026年春季学期委托管理服务（227人*4500元/人*82%）	0	837630	6741270.21	

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
258	2026-03-30 付-中山市南头镇民安幼儿园退回民安幼儿园在2026年2月11日回拨大班27个学生2025年秋季管理服务费尾款时多缴交的服务费（应交4374元，实交19926元，现退回15552元）	0	15552	6725718.21	
259	2026-03-30 付-李翠欣付民安社区综管站购消防水带转换接口2只	0	176	6725542.21	
260	2026-03-30 付-梁轩豪付民安社区无人机随心换保险费（有效期：2026.3.7-2027.3.6）	0	698	6724844.21	
261	2026-03-30 付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购锄头、复合肥等（卫生组使用）	0	1425	6723419.21	
262	2026-03-30 付-中山市好伙伴汽车维修有限公司付民安社区粤T0133W消防车年审、维修费用	0	1685	6721734.21	
263	2026-03-30 付-梁嘉丽付“乐享元宵，趣享团圆”民安社区2026年元宵节快乐集市活动购灯笼、杯垫等道具款	0	851.78	6720882.43	
264	2026-03-30 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付“乐享元宵，趣享团圆”民安社区2026年元宵节快乐集市活动购饼干、汤圆等礼品款	0	9747.4	6711135.03	
265	2026-03-30 付-梁嘉丽付“党群同心迎新春，邻里共融启新程”民安社区2026年春节游园活动购套圈、玩具等道具款	0	245.52	6710889.51	
266	2026-03-30 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购洗手液5瓶、卷纸12条（办公室日常使用）	0	346.3	6710543.21	
267	2026-03-30 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸10条（社区大院使用）	0	189	6710354.21	
268	2026-03-30 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购蚊香18盒、花露水48瓶、杀虫剂24瓶（爱国卫生灭蚊行动使用）	0	1344.6	6709009.61	
269	2026-03-30 付-中山市国浩五金制品有限公司付民安社区2026年上半年征兵送兵购鲜花一束	0	150	6708859.61	
270	2026-03-30 付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2026年上半年征兵送兵购爆竹	0	468	6708391.61	
271	2026-03-30 付-梁龙辉付民安社区2026年上半年征兵送兵座谈会购水果、花生、糖果	0	171	6708220.61	
272	2026-03-30 付-梁龙辉付民安社区2026年上半年征兵送兵慰问入伍青年购水果礼盒	0	176	6708044.61	
273	2026-03-30 付-梁龙辉付民安社区2026年上半年征兵役前训练慰问购水果、糕点等食品	0	563.21	6707481.4	
274	2026-03-30 付-陈剑珊付民安幼儿园专项账户开户费	0	300	6707181.4	
275	2026-03-30 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付“党群同心迎新春，邻里共融启新程”民安社区2026年春节游园活动购洗洁精、麻鸭等礼品款	0	54260	6652921.4	
276	2026-03-31 收-中山市交通运输局2025年油补统筹资金补贴	500000	0	7152921.4	
277	2026-03-31 收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2026年1月份厂房租金	108542.41	0	7261463.81	
278	2026-03-31 收-洗伟平2026年1月份厂房租金	62305.04	0	7323768.85	
	合计	3995897.76	4494723.8		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤

# 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：2026年3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：7323768.85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：114笔，3995897.76元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：164笔，4494723.8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：吴宇华 严云容 崔庭贤

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(预发岗位实绩考核)	扣缴	合计	备注
冯暖霞	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁发锐	副书记	5500.00	3500.00	4000.00	2118.00	10882.00	工资在城更中心发放
何志辉	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	2月工资
李定康	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	2月工资
何慧莹	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	2月工资
薛江华	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	2月工资
吴宇华	纪委书记	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	2月工资
崔永章	书记助理	9450.00	2550.00	0.00	2016.00	9984.00	2月工资
潘健华	工作人员	3000.00	4700.00	0.00	962.01	6737.99	2月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	4700.00	0.00	962.01	6737.99	2月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	962.01	6237.99	2月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	4300.00	0.00	962.01	6337.99	2月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	4300.00	0.00	962.01	6337.99	2月工资
李健文	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
黄文静	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	962.01	5537.99	2月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	962.01	5337.99	2月工资
王振华	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	902.01	5597.99	2月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	902.01	5597.99	2月工资
沈焯航	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	902.01	5597.99	2月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	902.01	5597.99	2月工资
黄境和	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
龚润成	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
李子川	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
冼明开	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	2月工资
黄叔峰	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
邓娟	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	2月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	2月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	2月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	2月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	2月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	2月工资
梁东文	工作人员	3000.00	2800.00	0.00	902.01	4897.99	2月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	2650.00	0.00	902.01	4747.99	2月工资
何敦玲	综管员	3000.00	4350.00	0.00	902.01	6447.99	2月工资
梁柏添	综管员	3000.00	4150.00	0.00	902.01	6247.99	2月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	4150.00	0.00	902.01	6247.99	2月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3900.00	0.00	902.01	5997.99	2月工资
周建明	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	2月工资
梁景和	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	2月工资
黄键华	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	2月工资
朱鉴胜	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	2月工资
陈毅华	综管员	3000.00	3750.00	0.00	902.01	5847.99	2月工资
周铨强	综管员	3000.00	3750.00	0.00	902.01	5847.99	2月工资
梁冕	综管员	3000.00	3750.00	0.00	902.01	5847.99	2月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3950.00	0.00	902.01	6047.99	2月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3750.00	0.00	902.01	5847.99	2月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3950.00	0.00	902.01	6047.99	2月工资
陈文强	综管员	3000.00	3750.00	0.00	902.01	5847.99	2月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3900.00	0.00	902.01	5997.99	2月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
吕家恒	综管员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
冯展豪	综管员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
梁铠明	综管员	3000.00	3700.00	0.00	902.01	5797.99	2月工资
欧钿芬	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	2月工资
赵伟和	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	2月工资
黄荣兴	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2月工资
合计		219170.00	213500.00	21500.00	62296.53	391873.47	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：吴宇华 沈贺荣 严云容

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年3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：吴宇华 严云容 崔庭贤

# 政府拨款使用管理情况表

2026年3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		100000	0	100000	0	
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：吴宇华 严云容 崔庭贤