

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	7703534.18	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	5429231.27
银行存款	8929939.99	7703534.18	应付工资		
短期投资	14500000.00	4500000.00	应付劳务费		
应收款项	23687453.17	23404158.83	应交税费		-5955.93
存货			流动负债合计	5793296.82	5423275.34
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	35607693.01	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	6265462.18
生产性生物资产原值			非流动负债合计	6024489.03	6265462.18
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	11817785.85	11688737.52
生产性生物资产净值					
固定资产原值	61302004.50	62331612.51			
减：累计折旧	12311067.07	12846836.05			
固定资产净值	48990937.43	49484776.46			
在建工程	1699828.25	2886627.78			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	52371404.24			
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	5504058.04
非流动资产合计	114811622.34	116492260.90	所有者权益合计	150111229.65	140411216.39
资产总计	161929015.50	152099953.91	负债和所有者权益总计	161929015.50	152099953.91

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	1256287.23	3754462.03	一、经营支出	122840.42	647336.87
2	出租收入	1256287.23	3754462.03	出租成本	1311.56	105872.13
3	横水渡	51666.67	197749.24	水电费	611.56	4369.41
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	219293.66	219293.66	修缮费用	700.00	101502.72
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	48043.66	48043.66	其他经营成本	12044.10	103525.70
6	郑志宏	11882.64	35647.92	其他	12044.10	103525.70
7	岑辉尧	163545.80	327091.60	经营性固定资产折旧	109484.76	437939.04
8	温厚腾	25533.58	76600.74	二、税金及附加	163176.24	4123099.93
9	友联厨卫电器有限公司	23738.63	90833.10	其他	163176.24	4123099.93
10	博盈电器实业有限公司	80970.70	233017.48	三、管理费用	613083.39	4279626.80
11	瑞马新能源科技有限公司	0.00	382339.37	干部报酬	68889.63	459551.96
12	冼伟平	62305.04	124610.08	冯暖霞	0.00	6000.00
13	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	9360.00	梁发锐	13275.83	79183.40
14	中山市金弘电器有限公司	183338.08	705484.92	崔永章	2016.00	44064.00
15	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	67200.00	何志辉	10719.56	73871.87
16	中山市汇财电器科技有限公司	255026.36	1020105.44	陈浩杰	0.00	24000.00
17	顺中助剂厂	108542.41	217084.82	李定康	11179.34	74385.17
18	二、投资收益	0.00	0.00	谷宏霞	0.00	37632.00
19	三、补助收入	9100.00	511100.00	吴宇华	9800.00	44212.00
20	市级财政补助	9100.00	509100.00	何慧莹	10949.45	38101.76
21	镇级财政补助	0.00	2000.00	薛江华	10949.45	38101.76
22	四、其他收入	25404.77	238753.19	其他管理及固定人员报酬	373850.37	2736431.04
23	存款利息收入	25402.78	238750.21	工作人员工资及补贴	215664.96	1927197.50
24	其他	1.99	2.98	医保社保	66325.41	261543.44
25	其他	1.99	2.98	住房公积金	-31140.00	76800.00
26		0.00	0.00	综管站工资补贴	123000.00	300684.42
27		0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	170205.68
28		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1050.00
29		0.00	0.00	办公费	11403.00	96155.82
30		0.00	0.00	水电费	2430.12	8804.91
31		0.00	0.00	折旧费	23461.23	93657.09
32		0.00	0.00	修缮费	4576.00	38922.50
33		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6812.00
34		0.00	0.00	误工补贴	9400.00	708270.00
35		0.00	0.00	邮电通讯费	5071.35	10733.63
36		0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4647.16
37		0.00	0.00	其他费用	113896.69	113896.69
38		0.00	0.00	财务统筹费	105.00	694.00
39		0.00	0.00	四、公益支出	1039965.29	5923283.21
40		0.00	0.00	治安	9179.80	49288.94
41		0.00	0.00	征兵民兵	36350.00	40144.21
42		0.00	0.00	环境卫生	516868.72	1339949.39

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
43		0.00	0.00	教育及学校幼儿园 补助	10000.00	172000.00
44		0.00	0.00	文体体育	313185.56	547187.78
45		0.00	0.00	公共设施维护	142412.91	3498614.31
46		0.00	0.00	慰问金	0.00	221914.60
47		0.00	0.00	消防	120.00	4270.68
48		0.00	0.00	其他公益支出	7675.45	45740.45
49		0.00	0.00	折旧费	4172.85	4172.85
50		0.00	0.00	五、其他支出	53302.34	189019.45
51		0.00	0.00	其他	53302.34	189019.45
52		0.00	0.00	杂费	32981.00	88024.00
53		0.00	0.00	广告宣传费用	20321.34	100995.45
54		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
55		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
56		0.00	0.00	八、固定资产购建	3600.00	1029608.01
57		0.00	0.00	管理用	3600.00	11980.00
58		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
59		0.00	0.00	爱普生LQ630K打 印机1台(财务组使用)	0.00	1680.00
60		0.00	0.00	海王设备监控 (低沙渡口)	3600.00	3600.00
61		0.00	0.00	公益用	0.00	1017628.01
62		0.00	0.00	村史馆	0.00	14383.01
63		0.00	0.00	垃圾中转站及垃 圾屋项目	0.00	1760.29
64		0.00	0.00	民安22队安置区 段)公共空间提升工程	0.00	720622.69
65		0.00	0.00	南沙港铁路(民 安19队段)基础设施提升 工程	0.00	280862.02
66	收入合计	1290792.00	4504315.22	支出合计	1995967.68	16191974.27

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				5444737.29	65615.53	81121.55	5429231.27
应付定金押金				4828752.44	0.00	0.00	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
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
南头镇顺中化工助剂厂(郭桂芳)				217084.82	0.00	0.00	217084.82

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
代收代支				615984.85	65615.53	81121.55	600478.83
财政所				208341.00	0.00	0.00	208341.00
厂房租赁税金				388615.41	0.00	55142.88	333472.53
聚商助学				18180.37	0.00	0.00	18180.37
薛奇峰				2324.50	0.00	0.00	2324.50
郭海东				4000.00	0.00	0.00	4000.00
罗苗之				6000.00	0.00	0.00	6000.00
冯杰辉				1610.87	0.00	0.00	1610.87
崔敏捷				4245.00	0.00	0.00	4245.00
其他				273.90	65615.53	25978.67	39910.76
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
应交税费				13215.44	14402.37	33573.74	-5955.93
应交增值税				13215.44	14402.37	33573.74	-5955.93
专项应付款				6298439.65	131346.60	164324.07	6265462.18
广中江高速征地专用款项				2570683.37	0.00	0.00	2570683.37
南沙港铁路专账外费用				32912.47	0.00	32977.47	-65.00
南沙港铁路专账费用				2691488.36	0.00	0.00	2691488.36
幼儿园保教费				1003355.45	0.00	0.00	1003355.45
疫情防控工作经费				0.00	111346.60	111346.60	0.00
防疫工作经费				0.00	20000.00	20000.00	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

政府拨款使用管理情况表

2026年4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		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

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	7323768.85	
1 2026-04-01	收-中山市银润电器实业有限公司因财务人员疏忽错转厂	20490.4	0	7344259.25	
2 2026-04-01	收-中山市银润电器实业有限公司因财务人员疏忽错转厂房租金	3688.27	0	7347947.52	
3 2026-04-01	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年3月31日因写错收款账号而退回的汇款	1800	0	7349747.52	
4 2026-04-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年3月电视费（民安老人活动中心）	0	100	7349647.52	
5 2026-04-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年3月电视费（民安社区）	0	109	7349538.52	
6 2026-04-02	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（550万，提取100万，余下450万）	1000000	0	8349538.52	
7 2026-04-02	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（100万，2024.8.20-2026.4.2）	25402.78	0	8374941.3	
8 2026-04-02	收-霍后元2026年3月份低沙市场广场租金（不含税）	22400	0	8397341.3	
9 2026-04-02	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助	680	0	8398021.3	
10 2026-04-02	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付重汇2026年3月31日因写错收款账号而退回的汇款（汇款日期2026.03.31，退汇日期2026.04.01）	0	1800	8396221.3	
11 2026-04-02	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（2026.4.2）	0	50	8396171.3	
12 2026-04-03	付-中山市南头镇志诚印章服务部付“中山市南头镇民安社区经济联合社财务专用章”刻章费	0	160	8396011.3	
13 2026-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年3月份电话费	0	5071.35	8390939.95	
14 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年1月份商铺租金	74853.33	0	8465793.28	
15 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年2月份商铺租金	74853.33	0	8540646.61	
16 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年1月份广场租金	24811.5	0	8565458.11	
17 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年2月份广场租金	24811.5	0	8590269.61	
18 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年1月份商铺租金	9982	0	8600251.61	
19 2026-04-06	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年2月份商铺租金	9982	0	8610233.61	
20 2026-04-07	收-中山市金弘电器有限公司2026年4月份厂房租金	192504.98	0	8802738.59	
21 2026-04-07	收-温厚腾2026年3月份厂房租金	25533.58	0	8828272.17	
22 2026-04-07	付-中山市黄圃镇兰兰园林工具店（闲月兰）付民安社区维修4台打草机购更换化油器、工作头等费用	0	430	8827842.17	
23 2026-04-07	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节慰问品购洗衣液2056瓶（民安15-30居民小组、居民户）	0	38036	8789806.17	
24 2026-04-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节慰问品购洗洁精4112瓶、抽纸2056提（民安15-30居民小组、居民户）	0	77716.8	8712089.37	
25 2026-04-07	付-卢嘉俊、吴澧琦等169人付民安社区2026年上半年征兵社区目测初检适龄青年误工补贴（签收附后）	0	8450	8703639.37	
26 2026-04-07	付-何敦玲、梁铠明等21人付民安社区综管人员2026年3月份工资（签收附后）	0	104057.79	8599581.58	
27 2026-04-07	付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年3月份工资（签收附后）	0	39964.48	8559617.1	
28 2026-04-07	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2026年3月份工资（签收附后）	0	144605.68	8415011.42	
29 2026-04-07	付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年3月份工资（签收附后）	0	7988	8407023.42	
30 2026-04-07	付-崔永章付民安社区书记助理2026年3月份工资（签收附后）	0	7984	8399039.42	
31 2026-04-07	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2026年3月份工资（签收附后）	0	4000	8395039.42	
32 2026-04-07	付-吴旺兰、吴金兰、黄彩芬、苏环珍付民安社区乡村振兴管护人员2026年3月份工资（签收附后）	0	12000	8383039.42	
33 2026-04-07	付-朱俊轩、李进涛等31人付民安社区2026年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴（镇检第一天）（签收附后）	0	1550	8381489.42	
34 2026-04-07	付-朱俊轩、梁进民等20人付民安社区2026年上半年征兵适龄青年镇检误工补贴（镇检第二天）（签收附后）	0	1000	8380489.42	
35 2026-04-07	付-梁康正、岑嘉文等9人付民安社区2026年上半年征兵适龄青年市检误工补贴（签收附后）	0	900	8379589.42	

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	
36	2026-04-07	付-梁伟潮、冯家俊等7人付民安社区基干民兵协助2026年上半年征兵社区目测初检工作误工补贴（签收附后）	0	700	8378889.42	
37	2026-04-07	付-李晓琼、郭希敏付民安社区2026年上半年征兵社区目测初检医务人员误工补贴（签收附后）	0	400	8378489.42	
38	2026-04-07	付-冯梓涛、黄毅和付民安社区2026年上半年征兵双合格青年补助（签收附后）	0	2000	8376489.42	
39	2026-04-07	付-李键斌付民安社区2025年下半年征兵大学毕业生入伍奖励金（签收附后）	0	20000	8356489.42	
40	2026-04-07	付-梁嘉丽付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节趣味运动会购口哨、等道具款	0	159.23	8356330.19	
41	2026-04-07	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节慰问品购洗洁精4068瓶、洗衣液2034瓶、抽纸2034提（民安1-14居民小组）	0	114514.2	8241815.99	
42	2026-04-07	付-龚彦成付民安社区第六经济合作社2025年1-12月份居民小组长工资	0	7200	8234615.99	
43	2026-04-07	付-梁泽联付民安社区第十三经济合作社2025年1-12月份居民小组长工资	0	6000	8228615.99	
44	2026-04-07	付-李富佳、黄彩平付民安社区第十五经济合作社2025年1-12月份居民小组长工资	0	6600	8222015.99	
45	2026-04-07	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节趣味运动会礼品购纸巾179提、洗衣液179瓶	0	7804.4	8214211.59	
46	2026-04-08	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	2245.34	8211966.25	
47	2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	362.53	8211603.72	
48	2026-04-08	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	249.03	8211354.69	
49	2026-04-08	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	109	8211245.69	
50	2026-04-08	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	2430.12	8208815.57	
51	2026-04-08	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	30.41	8208785.16	
52	2026-04-08	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	2743.44	8206041.72	
53	2026-04-09	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2026年2月份厂房租金	108542.41	0	8314584.13	
54	2026-04-09	收-洗伟平2026年2月份厂房租金	62305.04	0	8376889.17	
55	2026-04-09	付-盛鑫城园林绿化工程（中山）有限公司付民安社区购红车100棵（种植于21队安置一区靠近铁路人家边）	0	8700	8368189.17	
56	2026-04-10	付-叶权辉付2026年1月份民安社区零星杂项修葺杂工工资	0	400	8367789.17	
57	2026-04-10	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2026年1月份民安社区零星杂项修葺购水龙头、沙井盖等材料费用	0	204	8367585.17	
58	2026-04-10	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2026年2月份民安社区零星杂项修葺购电缆、LED灯等材料费用	0	384.5	8367200.67	
59	2026-04-10	付-洗然好、龚旺辉、林兆球付民安社区3队观音庙后面的危旧房屋拆除项目人工费用	0	2100	8365100.67	
60	2026-04-10	付-中山市宇源环保科技有限公司付民安社区购240升垃圾桶4个	0	1360	8363740.67	
61	2026-04-10	付-中山市宇源环保科技有限公司付民安社区购660升垃圾桶16个、240升垃圾桶脚轮100对	0	15920	8347820.67	
62	2026-04-10	付-梁铠明、吴铭辉等12人付民安社区2026年3月份综管站警车加油费用（签收附后）	0	2308.4	8345512.27	
63	2026-04-10	付-广东鸿厦工程管理咨询有限公司中山分公司付广珠西线沿线农房风貌提升工程（第一批）监理费	0	2895.63	8342616.64	
64	2026-04-10	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司付广珠西线沿线农房风貌提升工程（第二批）监理费	0	45356.14	8297260.5	
65	2026-04-10	付-梁赞元、黄泳仪等59人付民安社区2026年4月2日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	5900	8291360.5	
66	2026-04-10	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司付民安社区2024年10-12月份河涌保洁服务费	0	19750	8271610.5	
67	2026-04-10	付-广东昌联律师事务所付民安社区、梁伟兴与26队王雪英侵权纠纷案再审阶段律师代理费	0	8000	8263610.5	
68	2026-04-10	付-黄红珍、梁锡伦等36人付民安社区环卫工作人员2026年3月份工资（签收附后）	0	148339.95	8115270.55	

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
69	2026-04-11 收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年4月份厂房租金	24925.56	0	8140196.11	
70	2026-04-14 收-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司罚款	7089.23	0	8147285.34	
71	2026-04-14 付-交通银行中山南圃支行付账户信息变更手续费	0	10	8147275.34	
72	2026-04-15 付-佛山市金泰斯化工实业有限公司付民安社区妙灵宫广场地面丙烯酸修复项目人工、材料费用	0	1979	8145296.34	
73	2026-04-15 付-中山市南头镇洪建石材店付民安社区党群服务中心门前建设花池和残疾人通道铺石材项目石材费用	0	18000	8127296.34	
74	2026-04-15 付-中山市东凤镇金活不锈钢工程部付民安社区党群服务中心门前建设花池和残疾人通道铺石材项目不锈钢栏杆安装费用	0	3520	8123776.34	
75	2026-04-15 付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区党群服务中心门前建设花池和残疾人通道铺石材项目移树挖基坑人工费用	0	1400	8122376.34	
76	2026-04-15 付-佛山市金泰斯化工实业有限公司付民安社区17队篮球及18队羽毛球场地面丙烯酸铺装项目人工、材料费用	0	28728	8093648.34	
77	2026-04-15 付-南头税务分局付民安社区经联社2024年1-12月份城镇土地使用税	0	10944.57	8082703.77	
78	2026-04-15 付-南头税务分局付民安社区2026年4月份社保费	0	96512.18	7986191.59	
79	2026-04-15 付-南头税务分局付民安社区2026年4月份特定人员工伤保险费	0	969.76	7985221.83	
80	2026-04-15 付-南头税务分局付民安社区经联社2023年1-12月份城镇土地使用税	0	19418.83	7965803	
81	2026-04-16 收-中山市博盈电器实业有限公司2026年3月份厂房租金	47633.82	0	8013436.82	
82	2026-04-16 收-中山市博盈电器实业有限公司2026年3月份厂房租金	37385.42	0	8050822.24	
83	2026-04-16 收-中山市交通运输局2025年油补统筹资金补贴	9100	0	8059922.24	
84	2026-04-16 付-南头税务分局付民安社区经联社2026年1-3月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	24472.41	8035449.83	
85	2026-04-16 付-南头税务分局付民安社区经联社2026年1-3月份企业所得税	0	307.07	8035142.76	
86	2026-04-16 付-南头税务分局付民安社区2026年3月份房产税	0	80576.97	7954565.79	
87	2026-04-16 付-南头税务分局付民安社区2026年3月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	36931.11	7917634.68	
88	2026-04-16 付-南头税务分局付民安社区2026年3月份个人所得税	0	53.52	7917581.16	
89	2026-04-17 收-岑辉尧2026年4月份土地租金	81772.9	0	7999354.06	
90	2026-04-17 收-岑辉尧代开2026年4月份土地租金发票税金	1631	0	8000985.06	
91	2026-04-17 收-岑辉尧代开2026年4月份土地租金发票税金	900	0	8001885.06	
92	2026-04-17 付-中山市南头镇民安社区工会委员会付民安社区下拨2025年1-12月份工会经费	0	113896.69	7887988.37	
93	2026-04-17 付-佛山市途远升市政管理有限公司付民安社区大院门前划网格线项目人工、机械费用	0	4176	7883812.37	
94	2026-04-17 付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2026年1-2月购粤山泉支装水300箱（社区日常饮用）	0	6600	7877212.37	
95	2026-04-17 付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2026年1月14日至2026年3月18日购粤山泉水160瓶（社区日常饮用桶装水）	0	1920	7875292.37	
96	2026-04-17 付-中山市南头镇资产投资经营有限公司付2025年12月13日-2026年12月12日国有建设用地租金（2413.9平方米，宗地图号：D02NNE20230274）	0	24981	7850311.37	
97	2026-04-17 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购杀虫剂180罐（用于24队灭蚊行动）	0	4590	7845721.37	
98	2026-04-17 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（社区大院日常使用）	0	189	7845532.37	
99	2026-04-17 付-中山市黄圃镇大溜竹杉店（陈玲枝）付民安社区购7米竹20扎、6米竹80扎（用于辖区内园林树苗种植后支撑）	0	3500	7842032.37	
100	2026-04-17 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	235.06	7841797.31	
101	2026-04-17 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	1532.72	7840264.59	
102	2026-04-17 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	11.55	7840253.04	
103	2026-04-17 付-中山公用水务投资有限公司付水费（妙灵宫旁边公厕）	0	1278.34	7838974.7	
104	2026-04-17 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	437.92	7838536.78	

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	
105	2026-04-17	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	421.82	7838114.96	
106	2026-04-17	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	147.49	7837967.47	
107	2026-04-17	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	138.6	7837828.87	
108	2026-04-20	收-郑志宏2026年3月份商铺租金	11882.64	0	7849711.51	
109	2026-04-20	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费（光明北路25号厂房）	0	12044.1	7837667.41	
110	2026-04-20	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费（13台电动三轮垃圾收集车）	0	5577	7832090.41	
111	2026-04-20	付-中山市向辉花木场（个体工商户）付民安社区购红花三角梅500棵（种植21队安置一区铁路边、低沙渡口公园营地）	0	10850	7821240.41	
112	2026-04-20	付-中山市财政局南头分局付退回购买平安超市积分物品经费余额	0	7675.45	7813564.96	
113	2026-04-21	付-中山市俊希园林花木场付民安社区购黄花风铃树200棵（分别种植在16队闸头、18队街心公园、24队铁路底）	0	24000	7789564.96	
114	2026-04-21	付-中山市智裕腾土石方工程有限公司付民安社区购火山榕300棵（分别种植在19队飞跃路边、23队南沙港铁路边）	0	21000	7768564.96	
115	2026-04-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购抽纸15条（社区日常使用）	0	225	7768339.96	
116	2026-04-22	付-潘祥谦付民安社区购普洱茶、铁观音茶、红茶、菊花茶共22斤（办公室日常饮用茶叶）	0	2200	7766139.96	
117	2026-04-22	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区社工站6个灭火器充干粉费用	0	120	7766019.96	
118	2026-04-22	付-梁发锐、李定康付民安社区“两委”2026年元旦节值班工资（签收附后）	0	1218.39	7764801.57	
119	2026-04-22	付-梁发锐、何志辉等5人付民安社区“两委”2026年春节值班工资（签收附后）	0	3977.07	7760824.5	
120	2026-04-22	付-何志辉、梁发锐、李定康付民安社区“两委”2026年清明值班工资（签收附后）	0	1678.17	7759146.33	
121	2026-04-22	付-梁龙辉、苏巧珍等6人付民安社区工作人员（办公室）2026年元旦节值班工资（签收附后）	0	1931.02	7757215.31	
122	2026-04-22	付-欧子宜、梁伟兴等18人付民安社区工作人员（办公室）2026年春节值班工资（签收附后）	0	6068.92	7751146.39	
123	2026-04-22	付-冼清峰、黄境和等6人付民安社区工作人员（办公室）2026年清明值班工资（签收附后）	0	1931.02	7749215.37	
124	2026-04-22	付-吴应章付2026年3月份民安社区乡村振兴临聘人员补贴（签收附后）	0	4650	7744565.37	
125	2026-04-22	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（2026.4.22）	0	25	7744540.37	
126	2026-04-22	付-胡智鹏付交通银行账户补“打印账户交易明细收费”（交农业局）	0	20	7744520.37	
127	2026-04-23	收-中山市深亿建筑工程有限公司退回民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程未施工部分工程款（专项债券资金）	31867.63	0	7776388	
128	2026-04-23	付-中山市银润电器实业有限公司付退回2026年4月1日因财务人员疏忽错转厂房租金	0	20490.4	7755897.6	
129	2026-04-23	付-中山市银润电器实业有限公司付退回2026年4月1日因财务人员疏忽错转厂房税金	0	3688.27	7752209.33	
130	2026-04-24	收-李庚伟2026年4月份低沙渡口经营承包租金	51666.67	0	7803876	
131	2026-04-27	收-中山市汇财电器科技有限公司2026年4月份厂房租金	255026.36	0	8058902.36	
132	2026-04-28	收-上海汇付支付有限公司2026年4月份智能充电桩收费	1.99	0	8058904.35	
133	2026-04-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2026年2月份广告制作费	0	20321.34	8038583.01	
134	2026-04-28	付-郭子路、余佩杰等10人付2025-2026年度民安社区在校大学生学习奖励金（第二批）（签收附后）	0	10000	8028583.01	
135	2026-04-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年3月份村村通视频监控月租	0	4391	8024192.01	

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
2026-04-28	付-中山市农村电力工程有限公司付南沙港铁路项目征收 中山市南头镇民安社区民房安置用地（四）配电工程 （2）增加低压线工程结算尾款（5%）（南沙港专项资金）	0	3027.47	8021164.54	
2026-04-28	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区24队北河街旁闲置地人居环境整治与安装排水管项目相关材料、人工、机械费用	0	21666.25	7999498.29	
2026-04-28	付-中山市黄圃镇乐诚五金商行（个体工商户）付民安社区民安路44号旁下水管道堵塞维修项目购波纹管、井盖等材料费用	0	1135	7998363.29	
2026-04-28	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区民安路44号旁下水管道堵塞维修项目材料、人工、机械费用	0	10100	7988263.29	
2026-04-28	付-广东凯汇建设有限公司付南头镇民安社区工业大道1号厂房周边设施修缮工程5%工程尾款	0	18072.97	7970190.32	
2026-04-28	付-广东东韵船舶设计院有限公司付民安社区低沙渡口粤中山渡6610、6615图纸设计费	0	700	7969490.32	
2026-04-28	付-黄绍伟、岑舒红等35人付民安社区2026年无偿献血误工补贴（签收附后）	0	3500	7965990.32	
2026-04-28	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2026年上半年征兵送兵接送新兵及接送鼓乐队学生租车费	0	1350	7964640.32	
2026-04-29	付-马恒坤付民安社区2026年庆祝“三八”国际劳动妇女节趣味运动会医护人员补贴	0	200	7964440.32	
2026-04-29	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10-12月份垃圾收运服务费	0	81600	7882840.32	
2026-04-29	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司付民安社区2026年1-3月份垃圾收运服务费	0	81600	7801240.32	
2026-04-29	付-中山市杰威拆迁工程部付民安社区22队低沙东路振辉食店西北边广中江桥下公园土地平整机械费	0	6300	7794940.32	
2026-04-29	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1-3月份河涌保洁服务费	0	19750	7775190.32	
2026-04-29	付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区大院树木修剪项目人工及机械费用	0	5000	7770190.32	
2026-04-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付低沙老人活动中心及民安18队公共空间步梯修复项目人工、材料款	0	1265	7768925.32	
2026-04-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第18居民小组街区公园安装射灯项目购高杆灯、电缆等材料款	0	25489.8	7743435.52	
2026-04-29	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第18居民小组街区公园安装射灯项目购混凝土款	0	2345	7741090.52	
2026-04-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第18居民小组街区公园安装射灯项目人工及机械费	0	14600	7726490.52	
2026-04-29	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安18队公共空间地基处理相关机械费、清运淤泥杂土、回填砖渣等费用	0	71000	7655490.52	
2026-04-30	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2026年1月份商铺租金	48043.66	0	7703534.18	
	合计	2291568	1911802.67		

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4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：7703534.18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：31笔，2291568元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：124笔，1911802.67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)	元旦、春节 清明加班 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	工资在城更中心发放
梁发锐	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2275.83	2118.00	11157.83	3月工资+加班工资
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	919.56	2016.00	8703.56	3月工资+加班工资
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	1379.34	2069.52	9109.82	3月工资+加班工资
何慧莹	支委	5000.00	1300.00	3500.00	1149.45	2016.00	8933.45	3月工资+加班工资
薛江华	支委	5000.00	1300.00	3500.00	1149.45	2016.00	8933.45	3月工资+加班工资
吴宇华	纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	1812.00	7988.00	3月工资
崔永章	书记助理	9450.00	550.00	0.00	0.00	2016.00	7984.00	3月工资
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	275.86	962.01	6013.85	3月工资+加班工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	413.79	962.01	6151.78	3月工资+加班工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	551.72	962.01	5789.71	3月工资+加班工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	689.65	962.01	6027.64	3月工资+加班工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	275.86	962.01	5613.85	3月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	413.79	902.01	5211.78	3月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	551.72	962.01	5089.71	3月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	275.86	962.01	4613.85	3月工资+加班工资
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	413.79	902.01	5011.78	3月工资+加班工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	413.79	902.01	5011.78	3月工资+加班工资
沈焯航	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	275.86	902.01	4873.85	3月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	413.79	902.01	5011.78	3月工资+加班工资
黄境和	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	275.86	902.01	4773.85	3月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	275.86	902.01	4773.85	3月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	275.86	902.01	4773.85	3月工资+加班工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	413.79	902.01	4711.78	3月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	413.79	902.01	4911.78	3月工资+加班工资
龚润成	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	902.01	4297.99	3月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	902.01	4497.99	3月工资
李子川	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	962.01	4513.85	3月工资+加班工资
冼明开	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	902.01	4497.99	3月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	902.01	4573.85	3月工资+加班工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	902.01	4573.85	3月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	413.79	902.01	4511.78	3月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	902.01	4573.85	3月工资+加班工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	0.00	902.01	4097.99	3月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	413.79	902.01	4511.78	3月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	413.79	902.01	4511.78	3月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	902.01	4373.85	3月工资+加班工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	413.79	902.01	4711.78	3月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000.00	1800.00	0.00	0.00	902.01	3897.99	3月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	0.00	902.01	3747.99	3月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3350.00	0.00	0.00	902.01	5447.99	3月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	902.01	5247.99	3月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3150.00	0.00	0.00	902.01	5247.99	3月工资
黄富雄	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	902.01	4997.99	3月工资
周建明	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	902.01	4947.99	3月工资
梁景和	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	902.01	4947.99	3月工资
黄键华	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	902.01	4947.99	3月工资
朱鑫胜	综管员	3000.00	2850.00	0.00	0.00	902.01	4947.99	3月工资
陈毅华	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	902.01	4847.99	3月工资
周铨强	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	902.01	4847.99	3月工资
梁冕	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	902.01	4847.99	3月工资
梁颂成	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	902.01	5047.99	3月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	902.01	4847.99	3月工资
苏毅强	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	902.01	5047.99	3月工资
陈文强	综管员	3000.00	2750.00	0.00	0.00	902.01	4847.99	3月工资
沈再荣	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	902.01	4997.99	3月工资
欧盛良	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	902.01	4797.99	3月工资
吕家恒	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	902.01	4797.99	3月工资
黄兴华	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	902.01	4797.99	3月工资
冯展豪	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	902.01	4797.99	3月工资
梁铠明	综管员	3000.00	2700.00	0.00	0.00	902.01	4797.99	3月工资
欧钿芬	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	3月工资
赵伟和	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	3月工资
黄荣兴	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
苏环珍	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3月工资
合计		222170.00	146500.00	21500.00	16528.73	62350.05	344348.68	3月工资

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4月30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