

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	6952749.62	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	5466362.37
银行存款	8929939.99	6952749.62	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		-7142.86
存货			流动负债合计	5793296.82	5459219.51
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	34856908.45	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	6401638.18
生产性生物资产原值			非流动负债合计	6024489.03	6401638.18
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	11817785.85	11860857.69
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	12993537.60			
固定资产净值	48990937.43	49338074.91			
在建工程	1699828.25	3672803.98			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	53010878.89			
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	5220627.96
非流动资产合计	114811622.34	117131735.55	所有者权益合计	150111229.65	140127786.31
资产总计	161929015.50	151988644.00	负债和所有者权益总计	161929015.50	151988644.00

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

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	1004533.58	4758995.61	一、经营支出	112351.43	759688.30
2	出租收入	1004533.58	4758995.61	出租成本	2866.67	108738.80
3	横水渡	51666.67	249415.91	水电费	2866.67	7236.08
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	122026.83	341320.49	修缮费用	0.00	101502.72
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	96087.32	144130.98	其他经营成本	0.00	103525.70
6	马帅	86335.20	86335.20	其他	0.00	103525.70
7	郑志宏	11882.64	47530.56	经营性固定资产折	109484.76	547423.80
8	岑辉尧	81772.90	408864.50	二、税金及附加	36442.26	4159542.19
9	温厚腾	51067.16	127667.90	房产税	37414.32	37414.32
10	友联厨卫电器有限公司	23738.63	114571.73	其他	-972.06	4122127.87
11	博盈电器实业有限公司	80970.70	313988.18	三、管理费用	649037.95	4928664.75
12	瑞马新能源科技有限公司	0.00	382339.37	干部报酬	68016.00	527567.96
13	冼伟平	62305.04	186915.12	冯暖霞	0.00	6000.00
14	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	9360.00	梁发锐	12000.00	91183.40
15	中山市金弘电器有限公司	183338.08	888823.00	崔永章	2016.00	46080.00
16	霍后元（低沙市场广场租金）	44800.00	112000.00	何志辉	10800.00	84671.87
17	中山市汇财电器科技有限公司	0.00	1020105.44	陈浩杰	0.00	24000.00
18	顺中助剂厂	108542.41	325627.23	李定康	10800.00	85185.17
19	二、投资收益	0.00	0.00	谷宏霞	0.00	37632.00
20	三、补助收入	27760.00	538860.00	吴宇华	10800.00	55012.00
21	市级财政补助	0.00	509100.00	何慧莹	10800.00	48901.76
22	镇级财政补助	27760.00	29760.00	薛江华	10800.00	48901.76
23	四、其他收入	800.00	239553.19	其他管理及固定人员报酬	510296.45	3246727.49
24	存款利息收入	0.00	238750.21	工作人员工资及补贴	201934.00	2129131.50
25	其他	800.00	802.98	医保社保	71762.45	333305.89
26	其他	800.00	802.98	住房公积金	103100.00	179900.00
27		0.00	0.00	综管站工资补贴	133500.00	434184.42
28		0.00	0.00	工作人员加班工资	0.00	170205.68
29		0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1050.00
30		0.00	0.00	办公费	22185.65	118341.47
31		0.00	0.00	水电费	3591.54	12396.45
32		0.00	0.00	折旧费	23461.23	117118.32
33		0.00	0.00	修缮费	380.00	39302.50
34		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6812.00
35		0.00	0.00	误工补贴	0.00	708270.00
36		0.00	0.00	邮电通讯费	6503.88	17237.51
37		0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4647.16
38		0.00	0.00	其他费用	14478.20	128374.89
39		0.00	0.00	财务统筹费	125.00	819.00
40		0.00	0.00	四、公益支出	389225.40	6312508.61
41		0.00	0.00	计划生育	25970.00	25970.00
42		0.00	0.00	治安	14711.41	64000.35

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	征兵民兵	0.00	40144.21
44		0.00	0.00	环境卫生	242972.95	1582922.34
45		0.00	0.00	教育及学校幼儿园 补助	0.00	172000.00
46		0.00	0.00	文体体育	25041.02	572228.80
47		0.00	0.00	公共设施维护	40634.46	3539248.77
48		0.00	0.00	慰问金	19400.00	241314.60
49		0.00	0.00	消防	4100.00	8370.68
50		0.00	0.00	其他公益支出	2640.00	48380.45
51		0.00	0.00	折旧费	13755.56	17928.41
52		0.00	0.00	五、其他支出	65272.56	254292.01
53		0.00	0.00	其他	65272.56	254292.01
54		0.00	0.00	杂费	0.00	88024.00
55		0.00	0.00	党支部开支	54900.00	54900.00
56		0.00	0.00	广告宣传费用	10372.56	111368.01
57		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
58		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
59	收入合计	1033093.58	5537408.80	支出合计	1252329.60	16414695.86

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

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				5429231.27	64223.45	27092.35	5466362.37
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				600478.83	64223.45	27092.35	637609.93
财政所				208341.00	0.00	0.00	208341.00
厂房租赁税金				333472.53	0.00	0.00	333472.53
聚商助学				18180.37	0.00	2595.00	15585.37
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	2595.00	1650.00
其他				39910.76	98.45	372.35	39636.86
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
农房风貌管控				0.00	64125.00	24125.00	40000.00
应交税费				-5955.93	14402.37	15589.30	-7142.86
应交增值税				-5955.93	14402.37	15589.30	-7142.86
专项应付款				6265462.18	136176.00	0.00	6401638.18
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				-65.00	0.00	0.00	-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	40176.00	0.00	1043531.45
办公经费补助				0.00	60000.00	0.00	60000.00
党组织服务群众经费				0.00	36000.00	0.00	36000.00

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

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	7703534.18	
1 2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年	0	5050.08	7698484.1	
2 2026-05-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年4月电视费(民安老人活动中心)	0	100	7698384.1	
3 2026-05-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年4月电视费(民安社区)	0	109	7698275.1	
4 2026-05-06	付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年4月份工资(签收附后)	0	7988	7690287.1	
5 2026-05-06	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	1000	7689287.1	
6 2026-05-06	付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年4月份工资(签收附后)	0	39964.48	7649322.62	
7 2026-05-06	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	5000	7644322.62	
8 2026-05-06	付-崔永章付民安社区书记助理2026年4月份工资(签收附后)	0	7984	7636338.62	
9 2026-05-06	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2026年4月份工资(签收附后)	0	160605.68	7475732.94	
10 2026-05-06	付-黄荣兴付民安社区工作人员(水电工)2026年4月份工资(签收附后)	0	4000	7471732.94	
11 2026-05-06	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4月份工资(签收附后)	0	12000	7459732.94	
12 2026-05-06	付-何敦玲、梁铠明等21人付民安社区综管人员2026年4月份工资(签收附后)	0	114557.79	7345175.15	
13 2026-05-06	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站和民安老人活动中心灭火器充粉费用(充粉30个、更换压力表6个)	0	630	7344545.15	
14 2026-05-06	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(2026.5.6)	0	50	7344495.15	
15 2026-05-07	收-马帅2026年1-4月份租金(每月21583.80元*4个月)	86335.2	0	7430830.35	
16 2026-05-07	收-温厚腾2026年4月份厂房租金	25533.58	0	7456363.93	
17 2026-05-07	收-霍后元2026年4月份低沙市场广场租金	22400	0	7478763.93	
18 2026-05-07	收-马帅2026年1-4月份市场保洁费(每月200元*4个月)	800	0	7479563.93	
19 2026-05-08	收-中山市金弘电器有限公司2026年5月份厂房租金	192504.98	0	7672068.91	
20 2026-05-08	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2026年3月份厂房租金	108542.41	0	7780611.32	
21 2026-05-08	收-洗伟平2026年3月份厂房租金(全月68535.54元,暂交62305.04元,未交6230.50元)	62305.04	0	7842916.36	
22 2026-05-08	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	2993.89	7839922.47	
23 2026-05-08	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	28.34	7839894.13	
24 2026-05-08	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	3221.09	7836673.04	
25 2026-05-08	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	3591.54	7833081.5	
26 2026-05-08	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	237.03	7832844.47	
27 2026-05-08	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	80.08	7832764.39	
28 2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	503.79	7832260.6	
29 2026-05-08	付-黄红珍、梁锡伦等37人付民安社区环卫工作人员2026年4月份工资(签收附后)	0	163699.95	7668560.65	
30 2026-05-08	付-广东省职工保障互助会中山市代办处付广东省在职工住院医保补充互助保障计划保费(57人×95元/人)	0	5415	7663145.65	
31 2026-05-08	付-梁钊元、黄兴华等186人付民安社区党委党建引领全科网格化网格员2025年7-12月燃油及通讯补助(签收附后)	0	54900	7608245.65	
32 2026-05-08	付-梁干贤、霍炳元、赵锐和、梁流辉付民安社区党员慰问金(探病)	0	1200	7607045.65	
33 2026-05-09	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司付民安社区粤T0133W消防车更换压盘、离合片等维修费用	0	1600	7605445.65	
34 2026-05-09	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2026年3月份广告制作费	0	4486.96	7600958.69	

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
35 2026-05-09	付-陈大亮、欧佳和付民安社区南沙港安置一区铁路旁砌砖及南沙港安置二区NO: 04南面变电站旁铺设垃圾桶平台池项目人工费用	0	2625	7598333.69	
36 2026-05-09	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区老人活动中心污水管堵塞修复项目材料、人工、机械费用	0	6434	7591899.69	
37 2026-05-09	付-中山市资峰水电安装服务部(个体工商户)付民安社区24队北河街旁人居环境整治(临建篷棚拆除)项目机械费用	0	3012.5	7588887.19	
38 2026-05-09	付-中山市南头镇庆杰五金机电商行(个体工商户)付民安社区大院伸缩闸门遥控器损坏更换材料费	0	380	7588507.19	
39 2026-05-09	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区老人活动中心污水管堵塞修复项目购混凝土费用	0	2010	7586497.19	
40 2026-05-11	收-广东华创建设工程有限公司代收南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程监督账户利息	71.3	0	7586568.49	
41 2026-05-11	收-中山市永宁雄力建筑工程有限公司代收民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程项目、南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程监督账户利息	27.15	0	7586595.64	
42 2026-05-12	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元,镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96000	0	7682595.64	
43 2026-05-12	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年4月份住房公积金	0	67120	7615475.64	
44 2026-05-13	付-朱鑫胜、陈毅华等10人付民安社区2026年4月份综管站警车加油费用(签收附后)	0	2219	7613256.64	
45 2026-05-13	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4月份警车维修费	0	345	7612911.64	
46 2026-05-13	付-中山市黄圃镇双强筛网店付民安社区河涌边垃圾收集点装防护网购浸塑网28卷	0	4536	7608375.64	
47 2026-05-13	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安社区河涌边垃圾收集点装防护网购扎带45包、剪钳2把	0	846	7607529.64	
48 2026-05-14	收-民安社区代收计划生育家庭保险(家庭自费负担部分)(详见附后表)	20760	0	7628289.64	
49 2026-05-14	付-南头税务分局付民安社区2026年4月份个人所得税	0	53.52	7628236.12	
50 2026-05-15	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	180.32	7628055.8	
51 2026-05-15	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	114.38	7627941.42	
52 2026-05-15	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	2582.44	7625358.98	
53 2026-05-15	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	700.7	7624658.28	
54 2026-05-15	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	250.25	7624408.03	
55 2026-05-15	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	100.1	7624307.93	
56 2026-05-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2026年4月份厂房租金	47633.82	0	7671941.75	
57 2026-05-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2026年4月份厂房租金	37385.42	0	7709327.17	
58 2026-05-16	收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年5月份厂房租金	24925.56	0	7734252.73	
59 2026-05-18	收-岑辉尧2026年5月份土地租金	81772.9	0	7816025.63	
60 2026-05-18	收-岑辉尧代开2026年5月份土地租金发票税金	1631	0	7817656.63	
61 2026-05-18	收-岑辉尧代开2026年5月份土地租金发票税金	900	0	7818556.63	
62 2026-05-18	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区安装净水器项目人工费用	0	2900	7815656.63	
63 2026-05-18	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区安装净水器项目购净水机、压力桶、净水机水管等材料款	0	11578.2	7804078.43	
64 2026-05-18	付-罗敬泉、洗贤光等8人付民安社区2025年1月-2026年3月绿化用水水费(借用村民水表用于绿化用水)	0	1632	7802446.43	
65 2026-05-18	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(家庭自费负担部分)	0	20760	7781686.43	
66 2026-05-18	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(社区负担部分)	0	25970	7755716.43	
67 2026-05-18	付-梁干元、梁提珍等182人付民安社区发放2026年全国助残日慰问金(签收附后)	0	18200	7737516.43	

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
68	2026-05-18 付-中山市万霖花木场付民安社区购细叶榕25棵（种植在民安文化公园东面）	0	11000	7726516.43	
69	2026-05-18 付-陈剑珊付民安社区购支票手续费（专项资金账户）（2026.5.14）	0	25	7726491.43	
70	2026-05-19 收-李庚伟2026年5月份低沙渡口经营承包租金	51666.67	0	7778158.1	
71	2026-05-19 付-中山市财政局南头分局转回代收中山市深亿建筑工程有限公司民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程监督账户利息	0	188.33	7777969.77	
72	2026-05-19 付-中山市财政局南头分局转回代收广东耀恒建设工程有限公司民安21队休闲文化设施提升工程、民安5队涌一河两岸整治及提升工程监督账户利息	0	85.57	7777884.2	
73	2026-05-19 付-中山市财政局南头分局转回代收广东致成建设有限公司南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程监督账户利息	0	69.06	7777815.14	
74	2026-05-19 付-中山市财政局南头分局转回代收广东华创建设工程有限公司南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程监督账户利息	0	71.3	7777743.84	
75	2026-05-19 付-中山市财政局南头分局转回代收中山市永宁雄力建筑工程有限公司民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程项目、南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程监督账户利息	0	27.15	7777716.69	
76	2026-05-19 付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年12月-2026年3月份购办公用品一批	0	9462.5	7768254.19	
77	2026-05-19 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年1-4月党建办公室复印机租赁费	0	3101.05	7765153.14	
78	2026-05-19 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年1-4月宣传办公室复印机租赁费	0	2604.1	7762549.04	
79	2026-05-19 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年1-4月公益服务站复印机租赁费	0	2000	7760549.04	
80	2026-05-19 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年1-4月服务中心大厅复印机租赁费	0	2400	7758149.04	
81	2026-05-19 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年1-4月综管中心复印机租赁费	0	2400	7755749.04	
82	2026-05-19 付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年4月份村村通视频监控月租	0	4516	7751233.04	
83	2026-05-20 收-郑志宏2026年4月份商铺租金	11882.64	0	7763115.68	
84	2026-05-20 付-南头税务分局付民安社区2026年4月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	17148.24	7745967.44	
85	2026-05-20 付-南头税务分局付民安社区2026年5月份社保费	0	96512.18	7649455.26	
86	2026-05-20 付-南头税务分局付民安社区2026年5月份特定人员工伤保险费	0	991.8	7648463.46	
87	2026-05-20 付-南头税务分局付民安社区2026年4月份房产税	0	37414.32	7611049.14	
88	2026-05-21 收-中山市南头镇民安幼儿园回拨大班学生2026年度春季保教管理服务费（124人*4500元/人*18%=100440元，暂收40176元，未收60264元）	40176	0	7651225.14	
89	2026-05-21 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付民安社区应急广播系统建设项目链路传输服务费（每月220元，全年2640元，服务期：2025.4.17-2026.4.16）	0	2640	7648585.14	
90	2026-05-21 付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部（个体工商户）付民安社区微型消防站2个消防泵更换消防真空泵、起动马达等维修费用	0	2500	7646085.14	
91	2026-05-21 付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2026年3-4月购粤山泉支装水200箱（社区日常饮用）	0	4400	7641685.14	
92	2026-05-21 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6套（用于更换7队民安路141、118号旁及5队篮球场旁、18队街心公园沙井盖）	0	609	7641076.14	
93	2026-05-21 付-中山市小榄镇兴华昌百货商店（个体工商户）付民安社区购黑旋风杀虫剂60瓶（用于登革热疫情防控工作）	0	1494	7639582.14	
94	2026-05-21 付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区低沙东路29号至69号临岸树木修剪人工、机械费用	0	21100	7618482.14	
95	2026-05-21 付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区朱槽东路95号旁空地改造项目购混凝土费用	0	13065	7605417.14	
96	2026-05-21 付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区朱槽东路95号旁空地改造项目购排水管费用	0	475	7604942.14	

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
7 2026-05-21	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区朱槽东路95号旁空地改造项目购人工、材料费用	0	16965	7587977.14	
8 2026-05-21	付-中山市资峰水电安装服务部(个体工商户)付民安社区26队聚龙路9号至11号之一人居环境整治、闲置地平整及填埋水坑项目机械费用	0	36875	7551102.14	
9 2026-05-21	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进度款(第二期款,支付至合同总价的60%)	0	400500	7150602.14	
10 2026-05-21	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100万件改建项目第三期工程进度款(第三期工程款的80%)	0	302351.26	6848250.88	
11 2026-05-21	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(第三期工程款的20%)	0	75587.81	6772663.07	
12 2026-05-21	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(2026.5.21)	0	50	6772613.07	
13 2026-05-22	付-罗先才付民安社区垃圾中转站清理临时堆放垃圾聘请叉车费用	0	200	6772413.07	
14 2026-05-22	付-广东华樞工程设计有限公司中山分公司付民安社区低沙东路45-48号挡土墙改造工程设计费	0	7737.13	6764675.94	
15 2026-05-22	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部(个体工商户)付民安社区购喷药机1台、打草机1台	0	4200	6760475.94	
16 2026-05-23	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年5月份住房公积金	0	67120	6693355.94	
17 2026-05-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年3月份商铺租金	74853.33	0	6768209.27	
18 2026-05-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年3月份广场租金	24811.5	0	6793020.77	
19 2026-05-25	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年3月份商铺租金	9982	0	6803002.77	
10 2026-05-26	付-中山市黄圃镇大溜竹衫店(陈玲枝)付民安社区购7米竹9扎、3米竹5扎(用于安置一区新种绿植支撑)	0	515	6802487.77	
11 2026-05-26	付-邓娟付民安社区河长制巡河电话2025年1-12月电话费	0	1453.8	6801033.97	
12 2026-05-27	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2026年2月份薪酬待遇	14380	0	6815413.97	
13 2026-05-27	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2026年1月份薪酬待遇	13380	0	6828793.97	
14 2026-05-27	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2026年3月份薪酬待遇	12380	0	6841173.97	
15 2026-05-28	收-温厚腾2026年5月份厂房租金	25533.58	0	6866707.55	
16 2026-05-28	付-崔敏捷付2025年“聚商助成长”项目-崔敏捷2025-2026年第二学期学杂费	0	2595	6864112.55	
17 2026-05-28	付-黄锦棠付民安社区22队桥下植树借用黄锦棠电表电源抽水泵抽水灌溉用水的电费	0	396	6863716.55	
18 2026-05-28	付-梁嘉丽付民安社区开展手绘清风扇传承好家风亲子活动购广告扇子30个	0	33.8	6863682.75	
19 2026-05-28	付-龚彦成代付南头镇南沙港铁路拆迁民安置四区农房统一风貌建设专项资金	0	20000	6843682.75	
20 2026-05-28	付-梁景和、周铨强等10人付民安社区综管站10台警车年审检测费用(粤TGS693、粤TMV653、粤TVR371、粤TSD959、粤TPP414、粤TX1414、粤T52894、粤TMC405、粤TQQ064、粤TWR423)	0	1200	6842482.75	
21 2026-05-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2026年4月份广告制作费	0	5885.6	6836597.15	
22 2026-05-28	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(20260205-20260505)	0	2125.85	6834471.3	
23 2026-05-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年5月电视费(民安老人活动中心)	0	100	6834371.3	
24 2026-05-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2026年5月电视费(民安社区)	0	109	6834262.3	
25 2026-05-30	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2月份商铺租金	48043.66	0	6882305.96	
26 2026-05-30	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3月份商铺租金	48043.66	0	6930349.62	
27 2026-05-31	收-霍后元2026年5月份低沙市场广场租金	22400	0	6952749.62	
	合计	1207061.4	1957845.96		

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5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：6952749.62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：30笔，1207061.4元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：97笔，1957845.96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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年5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5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

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 岗位绩效考核）	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	2500.00	4000.00	2118.00	9882.00	4月工资
何志辉	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	4月工资
李定康	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2069.52	8730.48	4月工资
何慧莹	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	4月工资
薛江华	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	4月工资
吴宇华	纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资
崔永章	书记助理	9450.00	550.00	0.00	2016.00	7984.00	4月工资
潘健华	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	962.01	6237.99	4月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	962.01	6237.99	4月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	4月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3800.00	0.00	962.01	5837.99	4月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3800.00	0.00	962.01	5837.99	4月工资
李健文	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
黄文静	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	962.01	5037.99	4月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2800.00	0.00	962.01	4837.99	4月工资
王振华	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	4月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	4月工资
沈焯航	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	4月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	4月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
龚润成	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
李子川	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	962.01	4737.99	4月工资
冼明开	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	4月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
邓娟	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	4月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	4月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	4月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	4月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	4月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	4月工资
梁东文	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	902.01	4397.99	4月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	2150.00	0.00	902.01	4247.99	4月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	4月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3650.00	0.00	902.01	5747.99	4月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3650.00	0.00	902.01	5747.99	4月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	4月工资
周建明	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	4月工资
梁景和	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	4月工资
黄键华	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	4月工资
朱鑫胜	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	4月工资
陈毅华	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	4月工资
周铨强	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	4月工资
梁冕	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	4月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	4月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	4月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	4月工资
陈文强	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	4月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	4月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
吕家恒	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
冯展豪	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
梁铠明	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	4月工资
欧钿芬	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	4月工资
赵伟和	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	4月工资
黄荣兴	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
苏环珍	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
合计		222170.00	179000.00	21500.00	62350.05	360319.95	

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