

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年6月30日

单位：元

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	10771847.94	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	9071847.37
银行存款	8929939.99	10771847.94	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		9392.28
存货			流动负债合计	5793296.82	9081239.65
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	38676006.77	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	6760060.57
生产性生物资产原值			非流动负债合计	6024489.03	6760060.57
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	11817785.85	15841300.22
生产性生物资产净值					
固定资产原值	61302004.50	65344091.23			
减：累计折旧	12311067.07	13126483.59			
固定资产净值	48990937.43	52217607.64			
在建工程	1699828.25	3679180.22			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	55896787.86			
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	7945192.72
非流动资产合计	114811622.34	120017644.52	所有者权益合计	150111229.65	142852351.07
资产总计	161929015.50	158693651.29	负债和所有者权益总计	161929015.50	158693651.29

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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年6月30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	794232.67	5553228.28	一、经营支出	131130.12	890818.42
2	出租收入	794232.67	5553228.28	出租成本	-1723.61	107015.19
3	严忠来	34519.20	34519.20	水电费	-1723.61	5512.47
4	横水渡	66166.67	315582.58	修缮费用	0.00	101502.72
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	97266.83	438587.32	其他经营成本	23368.97	126894.67
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	-9687.60	134443.38	其他	23368.97	126894.67
7	马帅	0.00	86335.20	经营性固定资产折旧	109484.76	656908.56
8	郑志宏	0.00	47530.56	二、税金及附加	36442.26	4195984.45
9	岑辉尧	73738.43	482602.93	房产税	37414.32	74828.64
10	温厚腾	25533.58	153201.48	其他	-972.06	4121155.81
11	友联厨卫电器有限公司	23738.63	138310.36	三、管理费用	546326.74	5474991.49
12	博盈电器实业有限公司	80970.70	394958.88	干部报酬	68016.00	595583.96
13	瑞马新能源科技有限公司	0.00	382339.37	冯暖霞	0.00	6000.00
14	洗伟平	74766.04	261681.16	梁发锐	12000.00	103183.40
15	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	9360.00	崔永章	2016.00	48096.00
16	中山市金弘电器有限公司	183338.08	1072161.08	何志辉	10800.00	95471.87
17	霍后元（低沙市场广场租金）	0.00	112000.00	陈浩杰	0.00	24000.00
18	吴柳霞	14452.90	14452.90	李定康	10800.00	95985.17
19	唐凤	20886.80	20886.80	谷宏霞	0.00	37632.00
20	中山市汇财电器科技有限公司	0.00	1020105.44	吴宇华	10800.00	65812.00
21	顺中助剂厂	108542.41	434169.64	何慧莹	10800.00	59701.76
22	二、投资收益	0.00	0.00	薛江华	10800.00	59701.76
23	三、补助收入	12380.00	551240.00	其他管理及固定人员报酬	437761.45	3684488.94
24	市级财政补助	0.00	509100.00	工作人员工资及补贴	201934.00	2331065.50
25	镇级财政补助	12380.00	42140.00	医保社保	66347.45	399653.34
26	四、其他收入	2025.73	241578.92	住房公积金	35980.00	215880.00
27	存款利息收入	2024.74	240774.95	综管站工资补贴	133500.00	567684.42
28	其他	0.99	803.97	工作人员加班工资	0.00	170205.68
29	其他	0.99	803.97	临时员工报酬	0.00	1050.00
30				办公费	0.00	118341.47
31				水电费	4417.93	16814.38
32				折旧费	23461.23	140579.55
33				修缮费	2563.50	41866.00
34				民主理财费用	0.00	6812.00
35				误工补贴	0.00	708270.00
36				邮电通讯费	4896.77	22134.28
37				机动车辆费	0.00	4647.16
38				其他费用	5160.00	133534.89
39				财务统筹费	49.86	868.86
40				四、公益支出	-2629825.48	3682683.13
41				计划生育	0.00	25970.00
42				治安	15455.99	79456.34

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				征兵民兵	0.00	40144.21
44				环境卫生	65086.04	1648008.38
45				教育及学校幼儿园		
46				补助	0.00	172000.00
47				文体体育	10908.76	583137.56
48				公共设施维护	-2801035.37	738213.40
49				慰问金	79759.10	321073.70
50				消防	0.00	8370.68
51				其他公益支出	0.00	48380.45
52				折旧费	0.00	17928.41
53				五、其他支出	0.00	254292.01
54				其他	0.00	254292.01
55				杂费	0.00	88024.00
56				党支部开支	0.00	54900.00
57				广告宣传费用	0.00	111368.01
58				六、所得税费	0.00	0.00
59	收入合计	808638.40	6346047.20	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
				支出合计	-1915926.36	14498769.50

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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年6月30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				5466362.37	3625768.00	20283.00	9071847.37
应付定金押金				4828752.44	125768.00	0.00	4954520.44
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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年6月30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
陈秋良				0.00	25768.00	0.00	25768.00
天键新能源电力工程(广东)有限公司				0.00	100000.00	0.00	100000.00
代收代支				637609.93	0.00	20283.00	617326.93
财政所				208341.00	0.00	20283.00	188058.00
厂房租赁税金				333472.53	0.00	0.00	333472.53
聚商助学				15585.37	0.00	0.00	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				1650.00	0.00	0.00	1650.00
其他				39636.86	0.00	0.00	39636.86
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
农房风貌管控				40000.00	0.00	0.00	40000.00
其他				0.00	3500000.00	0.00	3500000.00
低沙市场管理公司				0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
民安市场管理有限公司				0.00	1000000.00	0.00	1000000.00
应交税费				-7142.86	32124.44	15589.30	9392.28
应交增值税				-7142.86	32124.44	15589.30	9392.28
专项应付款				6401638.18	366202.39	7780.00	6760060.57
广中江高速征地专用款项				2570683.37	328.48	0.00	2571011.85
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	343.91	0.00	2691832.27
幼儿园保教费				1043531.45	1530.00	1530.00	1043531.45
办公经费补助				60000.00	40000.00	6250.00	93750.00
党组织服务群众经费				36000.00	24000.00	0.00	60000.00
民安亭工作经费				0.00	300000.00	0.00	300000.00

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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年6月30日

单位：元

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			6952749.62	
1 2026-06-01	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元	64000	0	7016749.62	
2 2026-06-03	收-中山市南头镇水务事务中心收回代支付清拆长虹职工第一生活区第22栋宿舍楼西面河涌边锌铁棚人工费用	800	0	7017549.62	
3 2026-06-04	收-中山市金弘电器有限公司2026年6月份厂房租金	192504.98	0	7210054.6	
4 2026-06-05	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回2026年6月5日错扣村村通通讯服务费	106.5	0	7210161.1	
5 2026-06-05	付-黄境和付民安社区购纱窗61个（用于基孔肯雅热、登革热疫情防控工作）	0	983.24	7209177.86	
6 2026-06-05	付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年5月份工资(签收附后)	0	7988	7201189.86	
7 2026-06-05	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	1000	7200189.86	
8 2026-06-05	付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年5月份工资(签收附后)	0	39964.48	7160225.38	
9 2026-06-05	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	5000	7155225.38	
10 2026-06-05	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2026年5月份工资(签收附后)	0	160605.68	6994619.7	
11 2026-06-05	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5月份工资(签收附后)	0	12000	6982619.7	
12 2026-06-05	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2026年5月份工资(签收附后)	0	4000	6978619.7	
13 2026-06-05	付-崔永章付民安社区书记助理2026年5月份工资(签收附后)	0	7984	6970635.7	
14 2026-06-05	付-冯聪玲、李海华、陈定佳、赵伟和付民安社区低沙渡口安全员2026年5月份工资（签收附后）	0	14043.97	6956591.73	
15 2026-06-05	付-何敦玲、梁铠明等21人付民安社区综管人员2026年5月份工资(签收附后)	0	114557.79	6842033.94	
16 2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年5月份电话费	0	4896.77	6837137.17	
17 2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付村村通通讯服务费(中国电信回复此款属电信公司错扣，月底会退回，故不能提供发票)	0	106.5	6837030.67	
18 2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	701.72	6836328.95	
19 2026-06-08	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	4417.93	6831911.02	
20 2026-06-08	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	420.63	6831490.39	
21 2026-06-08	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	3561.63	6827928.76	
22 2026-06-08	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	85.57	6827843.19	
23 2026-06-08	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	29.21	6827813.98	
24 2026-06-08	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	4254.62	6823559.36	
25 2026-06-09	付-梁赞灯、梁就贤、岑俸标付民安社区党员慰问金(探病)	0	900	6822659.36	
26 2026-06-09	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（工业大道38号办公楼、工业大道40号综管站）	0	5160	6817499.36	
27 2026-06-10	收-李庚伟2026年6月份低沙渡口经营承包租金	51666.67	0	6869166.03	
28 2026-06-10	收-李庚伟转回2025年11月-2026年4月份低沙渡口水电费	2845.96	0	6872011.99	
29 2026-06-10	付-林照开代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（最后一批）赔偿款（中心河路北河街21号）	0	9233	6862778.99	
30 2026-06-10	付-林照开代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（最后一批）赔偿款（中心河路北河街21号）	0	11050	6851728.99	
31 2026-06-11	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2026年4月份厂房租金	108542.41	0	6960271.4	
32 2026-06-11	收-洗伟平2026年4月份厂房租金	68535.54	0	7028806.94	
33 2026-06-11	收-唐凤2026年1-6月份土地租金	20886.8	0	7049693.74	

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
34	2026-06-11	收-洗伟平2026年3月份厂房租金（全月68535.54元，2026年5月8日已交62305.04元）	6230.5	0	7055924.24	
35	2026-06-11	收-支付宝支付科技有限公司支付宝认证	0.14	0	7055924.38	
36	2026-06-11	付-中山市南头镇亚南单车维修店（李华南）付民安社区5台垃圾收集车更换电池费用	0	6000	7049924.38	
37	2026-06-11	付-中山市南头镇亚南单车维修店（李华南）付民安社区2026年1-3月份垃圾收运车维修费用	0	2860	7047064.38	
38	2026-06-11	付-中山市第二建筑设计院有限公司付广珠西线边（民安21队安置区段）公共空间提升工程设计费	0	7604.13	7039460.25	
39	2026-06-11	付-中山市第二建筑设计院有限公司付南沙港铁路（民安19队段）基础设施提升工程设计费	0	7451.25	7032009	
40	2026-06-11	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区晋隆围路101号至升平北路73号公共空间基础设施提升工程设计费	0	18444.29	7013564.71	
41	2026-06-11	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区正兴路99号雨污分流工程设计费	0	3937.46	7009627.25	
42	2026-06-11	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区南安北路（妙灵宫-民安9队桥）及上丫街至园林路道路改造与排水工程设计费	0	8592.39	7001034.86	
43	2026-06-11	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付南头镇民安亭建设工程预算复核费	0	1600	6999434.86	
44	2026-06-11	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低沙东路45-48号道路及49号旁挡土墙改造工程预算编制费	0	1600	6997834.86	
45	2026-06-11	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晋隆围路101号至升平北路73号公共空间基础设施提升工程90%监理费	0	14944.46	6982890.4	
46	2026-06-11	付-深圳市银建安工程项目管理有限公司中山分公司付广珠西线边（民安21队段）公共空间提升工程预算复核费	0	1600	6981290.4	
47	2026-06-11	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区低沙东路45-48号道路及49号旁挡土墙改造工程预算复核费	0	1600	6979690.4	
48	2026-06-11	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付南头镇民安亭建设工程预算编制费	0	1600	6978090.4	
49	2026-06-11	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区晋隆围路101号至升平北路73号公共空间基础设施提升工程结算审核费	0	1600	6976490.4	
50	2026-06-11	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21队段）公共空间提升工程预算编制费	0	1600	6974890.4	
51	2026-06-11	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付南沙港铁路边（民安18队）公共空间提升工程90%监理费	0	28835.63	6946054.77	
52	2026-06-11	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经济联合社年产空调零部件100万件改建项目电梯工程预算编制费	0	3176.24	6942878.53	
53	2026-06-11	付-中泓（广东）实业发展有限公司付广珠西线边（民安21队段）公共空间提升工程结算审核费	0	1600	6941278.53	
54	2026-06-11	付-中泓（广东）实业发展有限公司付民安社区低沙东路45-48号道路及49号旁挡土墙改造工程结算审核费	0	1600	6939678.53	
55	2026-06-11	付-中泓（广东）实业发展有限公司付民安社区正兴路99号雨污分流工程结算审核费	0	1600	6938078.53	
56	2026-06-11	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付南沙港铁路边（民安18队）公共空间提升工程结算审核费	0	2827	6935251.53	
57	2026-06-11	付-广东滨洲建筑工程有限公司付南头镇民安社区六、七、九至十五、十八生产小组路灯更换及线路整改工程5%工程尾款	0	30577.34	6904674.19	
58	2026-06-12	收-中山市博盈电器实业有限公司2026年5月份厂房租金	47633.82	0	6952308.01	
59	2026-06-12	收-中山市博盈电器实业有限公司2026年5月份厂房租金	37385.42	0	6989693.43	
60	2026-06-12	收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年6月份厂房租金	24925.56	0	7014618.99	
61	2026-06-12	收-中山南头投资经营有限公司2026年2月6日-2026年3月6日租借民安社区粤中山渡6635号渡船租金	14500	0	7029118.99	
62	2026-06-12	付-南头税务分局付民安社区2026年5月份个人所得税	0	53.52	7029065.47	
63	2026-06-15	收-中山市南头镇红十字会南头镇民安亭建设工程经费	300000	0	7329065.47	
64	2026-06-15	收-温厚腾2026年6月份厂房租金	25533.58	0	7354599.05	
65	2026-06-15	付-南头税务分局付民安社区2026年5月份房产税	0	37414.32	7317184.73	
66	2026-06-15	付-南头税务分局付民安社区2026年5月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	17148.24	7300036.49	
67	2026-06-15	付-南头税务分局付民安社区2026年6月份社保费	0	96512.18	7203524.31	

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	2026-06-15	付-南头税务分局付民安社区2026年6月份特定人员工伤保险费	0	991.8	7202532.51	
69	2026-06-15	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	157.85	7202374.66	
70	2026-06-15	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	15.05	7202359.61	
71	2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费（沙灵宫旁边公厕）	0	898.38	7201461.23	
72	2026-06-15	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	1413.58	7200047.65	
73	2026-06-15	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	151.34	7199896.31	
74	2026-06-15	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	218.96	7199677.35	
75	2026-06-15	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	231.84	7199445.51	
76	2026-06-16	收-中山市南头镇农业农村局转回代民安社区收取陈秋良缴交民安社区低沙渡口旁生态文旅营地租赁项目交易保证金	10000	0	7209445.51	
77	2026-06-16	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5月份警车维修费	0	1700	7207745.51	
78	2026-06-16	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（永辉路3号厂房财产综合险）	0	4928	7202817.51	
79	2026-06-16	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（工业三路3号厂房财产综合险）	0	1917	7200900.51	
80	2026-06-16	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（正兴路99号厂房财产综合险）	0	2480	7198420.51	
81	2026-06-16	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年6月份住房公积金	0	67120	7131300.51	
82	2026-06-17	收-中山市低沙市场经营管理有限公司低沙市场上缴盈余资金	2500000	0	9631300.51	
83	2026-06-17	收-中山市民安市场经营管理有限公司民安市场上缴盈余资金	1000000	0	10631300.51	
84	2026-06-17	收-中山市南头镇农业农村局转回代民安社区收取天键新能源电力工程（广东）有限公司缴交南头镇兴业北路60号厂房楼顶天面光伏发电项目交易保证金	100000	0	10731300.51	
85	2026-06-17	收-大班杨婵家长杨倩因疏忽错转学生暑期留园班费	1530	0	10732830.51	
86	2026-06-17	付-周铨强、吴铭辉等11人付民安社区2026年5月份综管站警车加油费用（签收附后）	0	2129.02	10730701.49	
87	2026-06-18	收-岑辉尧2026年6月份土地租金	81772.9	0	10812474.39	
88	2026-06-18	内部转账-民安社区交通银行账户（子账户）销户余额转到民安社区交通银行主账户	38956.86	0	10851431.25	
89	2026-06-18	收-吴柳霞2026年4月份土地租金	10511.2	0	10861942.45	
90	2026-06-18	收-吴柳霞2026年1-3月份土地租金	3941.7	0	10865884.15	
91	2026-06-18	收-岑辉尧2026年6月份土地租金发票税金	1631	0	10867515.15	
92	2026-06-18	收-岑辉尧2026年6月份土地租金发票税金	900	0	10868415.15	
93	2026-06-18	收-交通银行中山南圃支行账户销户利息（专项账户）	3.12	0	10868418.27	
94	2026-06-18	内部转账-民安社区交通银行账户（子账户）销户余额转到民安社区交通银行主账户	0	38956.86	10829461.41	
95	2026-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	1858.07	0	10831319.48	
96	2026-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	343.91	0	10831663.39	
97	2026-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	328.48	0	10831991.87	
98	2026-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	140.61	0	10832132.48	
99	2026-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	9.34	0	10832141.82	
100	2026-06-21	收-中国建设银行中山南头支行2026年3月21日至2026年6月21日利息	1.06	0	10832142.88	
101	2026-06-21	收-交通银行中山南圃支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	0.82	0	10832143.7	
102	2026-06-21	收-中国工商银行中山南头支行2026年3月21日至2026年6月20日利息	0.11	0	10832143.81	

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
103	2026-06-22	收-严忠来2026年1-12月份土地租金	34519.2	0	10866663.01	
104	2026-06-23	付-梁赞元、黄泳仪等51人付民安社区2026年5月29日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	5100	10861563.01	
105	2026-06-23	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司付民安社区民安路123号、148号之二对开下水管堵塞疏通服务费用	0	900	10860663.01	
106	2026-06-23	付-佛山市众洁环境工程有限公司付民安社区体育公园公共卫生间厕所堵塞吸粪费用	0	1050	10859613.01	
107	2026-06-23	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区综管站购洗洁精3瓶、卷纸12条(综管站使用)	0	256.5	10859356.51	
108	2026-06-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站2026年6月-2027年5月和对讲通信业务费用(对讲机月租)	0	3120	10856236.51	
109	2026-06-23	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区2026年计生协会“5.29会员活动日”慰问购牛奶、云吞面各7份	0	515.9	10855720.61	
110	2026-06-23	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区发放辖区户籍儿童“六一”礼品购牛奶1674箱	0	78343.2	10777377.41	
111	2026-06-23	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2026年“六一”游园活动购糖果、糕点等礼品费用	0	8000	10769377.41	
112	2026-06-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年5月份村村通视频监控月租	0	4457	10764920.41	
113	2026-06-23	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2026年3-4月份民安社区零星杂项维修购电线、三防净化灯、烟斗窖、线槽等材料费用	0	2150.5	10762769.91	
114	2026-06-23	付-中山市叁利五金商行付2026年3月份民安社区零星杂项维修购水带、扎带等材料费用	0	350	10762419.91	
115	2026-06-23	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安社区购除锈剂、油刷等材料款(用于预防两热疫情防控)	0	148	10762271.91	
116	2026-06-23	付-中山市叁利五金商行付民安社区购灰桶、灰池、纱网等材料款(用于预防两热疫情防控)	0	151	10762120.91	
117	2026-06-23	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购票手续费(2026.6.23)	0	50	10762070.91	
118	2026-06-24	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年4月份商铺租金	74853.33	0	10836924.24	
119	2026-06-24	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年4月份广场租金	24811.5	0	10861735.74	
120	2026-06-24	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年4月份商铺租金	9982	0	10871717.74	
121	2026-06-24	付-中山市黄圃镇双强筛网商店付民安社区河涌边垃圾收集点装防护网购浸塑网17卷	0	2754	10868963.74	
122	2026-06-24	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安社区购胶密、钻咀款	0	63	10868900.74	
123	2026-06-24	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区“百千万工程”示范片区闲置地安装污水管及排水管道项目材料费用	0	38803	10830097.74	
124	2026-06-24	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区“百千万工程”示范片区闲置地安装污水管及排水管道项目人工费、机械费、材料费用	0	31035	10799062.74	
125	2026-06-26	收-上海汇付支付有限公司2026年6月份智能充电桩收费	0.99	0	10799063.73	
126	2026-06-26	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区村史馆墙身翻新、更换油画布等广告物料制作费	0	1150	10797913.73	
127	2026-06-26	付-杨倩退回民安幼儿园大班杨婵家长杨倩因疏忽错转学生暑期留园班费	0	1530	10796383.73	
128	2026-06-26	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40个	0	26800	10769583.73	
129	2026-06-26	付-梁嘉丽付民安社区2026年端午阅读暨手工活动购串珠、手绳等材料款	0	125.6	10769458.13	
130	2026-06-26	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购农用三叉3个	0	135	10769323.13	
131	2026-06-26	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购铲20把、耙20把、布袋600个	0	905	10768418.13	
132	2026-06-29	内部转账-民安社区单独管理幼儿园账户转款到与民安幼儿园共管账户	1043531.45	0	11811949.58	
133	2026-06-29	内部转账-民安社区单独管理幼儿园账户利息转款到与民安幼儿园共管账户	140.61	0	11812090.19	
134	2026-06-29	收-中山农商银行南头民安宏基支行民安社区(幼儿园保费)专户销户利息	11.61	0	11812101.8	
135	2026-06-29	内部转账-民安社区单独管理幼儿园账户转款到与民安幼儿园共管账户	0	1043531.45	10768570.35	

银行收支明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
136	2026-06-29	内部转账-民安社区单独管理幼儿园账户利息转款到与民安幼儿园共管账户	0	140.61	10768429.74	
137	2026-06-29	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购黑旋风杀虫剂72瓶（用于登革热疫情防控工作）	0	1792.8	10766636.94	
138	2026-06-30	收-陈秋良缴交土地租赁履约及环保保证金（2026年6月23日缴交15330元，6月30日缴交438元）	15768	0	10782404.94	
139	2026-06-30	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付团体意外伤害保险费（15名保洁人员）	0	10557	10771847.94	
140		合计	5921645.75	2102547.43		

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6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：10771847.94；

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：46笔，5921645.75元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：93笔，2102547.43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

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

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	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	5月工资
何志辉	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	5月工资
李定康	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2069.52	8730.48	5月工资
何慧莹	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	5月工资
薛江华	支委	5000.00	2300.00	3500.00	2016.00	8784.00	5月工资
吴宇华	纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5月工资
崔永章	书记助理	9450.00	550.00	0.00	2016.00	7984.00	5月工资
潘健华	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	962.01	6237.99	5月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	962.01	6237.99	5月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	5月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3800.00	0.00	962.01	5837.99	5月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3800.00	0.00	962.01	5837.99	5月工资
李健文	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
黄文静	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	962.01	5037.99	5月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2800.00	0.00	962.01	4837.99	5月工资
王振华	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	5月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	5月工资
沈焯航	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	5月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	5月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
龚润成	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
李子川	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	962.01	4737.99	5月工资
冼明开	工作人员	3000.00	2900.00	0.00	902.01	4997.99	5月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
邓娟	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	5月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	5月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	5月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	5月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	5月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	5月工资
梁东文	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	902.01	4397.99	5月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	2150.00	0.00	902.01	4247.99	5月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3850.00	0.00	902.01	5947.99	5月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3650.00	0.00	902.01	5747.99	5月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3650.00	0.00	902.01	5747.99	5月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	5月工资
周建明	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	5月工资
梁景和	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	5月工资
黄键华	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	5月工资
朱奎胜	综管员	3000.00	3350.00	0.00	902.01	5447.99	5月工资
陈毅华	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	5月工资
周铨强	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	5月工资
梁觅	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	5月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	5月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	5月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	5月工资
陈文强	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	5月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3400.00	0.00	902.01	5497.99	5月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
吕家恒	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
冯展豪	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
梁铠明	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	5月工资
欧细芬	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	5月工资
黄荣兴	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	5月工资
赵伟和	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	5月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职务	工资	补贴	其他（预发岗位 实绩考核）	扣缴	合计	备 注
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
苏环珍	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5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

政府拨款使用管理情况表

2026年6月30日

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
办公经费补助	办公费	1.-梁赞元、黄泳仪等51人付民安社区2026年5月29日居民代表大会误工补贴(签收附后)5100元. 2. 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区村史馆墙身翻新、更换油画布等广告物料制作费1150元。	100000	6250	6250	93750	
党组织服务群众	党建开支		60000	0	0	60000	
民安亭工作经费			300000	0	0	300000	

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