

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	7874375.10	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	5276889.20
银行存款	8929939.99	7874375.10	应付工资		
短期投资	14500000.00	4500000.00	应付劳务费		
应收款项	23687453.17	27499158.83	应交税费		-5935.22
存货			流动负债合计	5793296.82	5270953.98
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	39873533.93	长期借款及应付		
非流动资产：			款		
长期投资			一事一议资金		
生产性生物资产			专项应付款	6024489.03	6607135.32
原值			非流动负债合	6024489.03	6607135.32
减：生产性生			计		
物资产累计折			负债合计	11817785.85	11878089.30
旧					
生产性生物资					
产净值					
固定资产原值	61302004.50	65345981.23			
减：累计折旧	12311067.07	13525337.31			
固定资产净值	48990937.43	51820643.92			
在建工程	1699828.25	5406422.55			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	57227066.47			
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	134909048.35
长期待摊费用			未分配收益	15204071.30	14434319.41
非流动资产合	114811622.34	121347923.13	所有者权益合	150111229.65	149343367.76
计			计		
资产总计	161929015.50	161221457.06	负债和所有者权益	161929015.50	161221457.06
			总计		

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	8392568.48	15624166.33	一、经营支出	165343.03	1527941.46
2	出租收入	697568.48	7929166.33	出租成本	15638.27	286316.01
3	严忠来	0.00	34519.20	水电费	15638.27	49983.45
4	横水渡	51666.67	470582.59	修缮费用	0.00	101502.72
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	109646.83	767527.81	土地租金	0.00	134829.84
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	0.00	134443.38	其他经营成本	40220.00	256262.61
7	马帅	0.00	151086.60	其他	40220.00	256262.61
8	郑志宏	11882.64	95061.12	经营性固定资产折旧	109484.76	985362.84
9	岑辉尧	81772.90	727921.63	二、税金及附加	44419.17	4265844.52
10	温厚腾	25533.58	229802.22	房产税	44649.21	146808.65
11	友联厨卫电器有限公司	23738.63	209526.25	其他	-230.04	4119035.87
12	博盈电器实业有限公司	0.00	556900.28	三、管理费用	548069.87	7252122.67
13	瑞马新能源科技有限公司	0.00	382339.37	干部报酬	60000.00	882072.32
14	冼伟平	68535.54	398752.24	冯暖霞	0.00	11514.00
15	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	9360.00	梁发锐	11000.00	179025.28
16	中山市金弘电器有限公司	183338.08	1622175.32	崔永章	0.00	58323.00
17	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	179200.00	何志辉	9800.00	144437.94
18	吴柳霞	10511.20	35475.30	陈浩杰	0.00	24000.00
19	唐凤	0.00	20886.80	李定康	9800.00	144261.57
20	中山市汇财电器科技有限公司	0.00	1020105.44	谷宏霞	0.00	37632.00
21	顺中助剂厂	108542.41	651254.46	吴宇华	9800.00	91324.90
22	陈秋良	0.00	15768.00	何慧莹	9800.00	95661.87
23	中山市信和成五金塑料机械有限公司	0.00	216478.32	薛江华	9800.00	95891.76
24	其他经营收入	7695000.00	7695000.00	其他管理及固定人员报酬	440228.49	5038815.75
25	低沙市场管理费	5022000.00	5022000.00	工作人员工资及补贴	187950.00	3080311.71
26	民安市场管理费	2673000.00	2673000.00	医保社保	86998.49	619251.73
27	二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	35980.00	323820.00
28	三、补助收入	0.00	664648.00	综管站工资补贴	129300.00	845226.63
29	市级财政补助	0.00	509100.00	工作人员加班工资	0.00	170205.68
30	镇级财政补助	0.00	155548.00	临时员工报酬	0.00	1050.00
31	四、其他收入	4843.78	247021.62	办公费	7900.00	141634.47
32	存款利息收入	4843.78	245617.65	水电费	6047.37	34217.20
33	其他	0.00	1403.97	折旧费	23476.98	210978.99
34	其他	0.00	1403.97	修缮费	0.00	45542.00
35				民主理财费用	0.00	6812.00
36				误工补贴	5800.00	715670.00
37				邮电通讯费	4567.03	36098.03
38				机动车辆费	0.00	4647.16
39				其他费用	0.00	133534.89

收入支出明细公布表						
序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
40				财务统筹费	50.00	1049.86
41				四、公益支出	525597.66	4878957.73
42				计划生育	0.00	25970.00
43				治安	19936.88	116247.89
44				征兵民兵	37127.05	77951.26
45				环境卫生	156330.90	2013469.77
46				教育及学校幼儿园 补助	0.00	172000.00
47				文体体育	228239.67	865434.58
48				公共设施维护	83963.16	1208461.99
49				慰问金	0.00	321073.70
50				消防	0.00	8789.68
51				其他公益支出	0.00	51630.45
52				折旧费	0.00	17928.41
53				五、其他支出	0.00	274565.18
54				其他	0.00	274565.18
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	131641.18
58				六、所得税费	0.00	0.00
59				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
60	收入合计	8397412.26	16535835.95	支出合计	1283429.73	18199431.56

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				8677483.15	248759.89	3649353.84	5276889.20
应付定金押金				4630163.08	0.00	0.00	4630163.08
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				50000.00	0.00	0.00	50000.00
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
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
陈秋良				15768.00	0.00	0.00	15768.00

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
天键新能源电力工程(广东)有限公司				100000.00	0.00	0.00	100000.00
代收代支				547320.07	248759.89	149353.84	646726.12
财政所				188058.00	0.00	0.00	188058.00
厂房租赁税金				333472.53	0.00	0.00	333472.53
老人活动经费				0.00	40180.00	0.00	40180.00
聚商助学				6977.37	0.00	6927.37	50.00
薛奇峰				1316.50	0.00	5316.50	-4000.00
郭海东				4000.00	0.00	0.00	4000.00
冯杰辉				1610.87	0.00	1610.87	0.00
崔敏捷				50.00	0.00	0.00	50.00
其他				-1187.83	208579.89	142426.47	64965.59
农房风貌管控				20000.00	0.00	0.00	20000.00
其他				3500000.00	0.00	3500000.00	0.00
低沙市场管理公司				2500000.00	0.00	2500000.00	0.00
民安市场管理有限公司				1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
应交税费				6476.17	10353.83	22765.22	-5935.22
应交增值税				6476.17	10353.83	22765.22	-5935.22
专项应付款				7546286.57	77340.45	1016491.70	6607135.32
广中江高速征地专用款项				2571011.85	328.52	0.00	2571340.37
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				2691832.27	343.96	0.00	2692176.23
幼儿园保教费				1878495.45	76667.97	698967.50	1256195.92
办公经费补助				72738.00	0.00	13724.20	59013.80
党组织服务群众经费				31840.00	0.00	3800.00	28040.00
民安亭工作经费				300000.00	0.00	300000.00	0.00
国有企业退休人员社会化资金				434.00	0.00	0.00	434.00

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				23,354,158.83	4,195,053.52	50,053.52	27,499,158.83
押金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
低沙渡头（容边社区）				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
租赁款				814,989.03	0.00	50,000.00	764,989.03
佛山市顺德区德声科技有限公司				797,695.70	0.00	50,000.00	747,695.70
中山市睿信通信科技有限公司				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
中国铁塔				12,613.33	0.00	0.00	12,613.33
应收借款				22,390,000.00	3,400,000.00	0.00	25,790,000.00
民安工贸公司				22,070,000.00	3,400,000.00	0.00	25,470,000.00
民安村第十六经济社				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
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				143,669.80	795,000.00	0.00	938,669.80
其他应收款				143,669.80	795,000.00	0.00	938,669.80
低沙市场经营管理有限公司				0.00	722,000.00	0.00	722,000.00
广中江拆迁户集装箱租金				41,132.00	0.00	0.00	41,132.00
广中江高速专账外费用等款项				102,537.80	0.00	0.00	102,537.80
民安市场管理有限公司				0.00	73,000.00	0.00	73,000.00

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	9958653.83	
1	2026-09-01	收-小一班刘翔瑞民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9963153.83	欧子宜
2	2026-09-01	收-中一班胡亦言民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9967653.83	欧子宜
3	2026-09-01	收-小一班周语棠民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9972153.83	欧子宜
4	2026-09-01	收-小一班温子彦民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9976653.83	欧子宜
5	2026-09-01	收-中一班崔梓琪民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9981153.83	欧子宜
6	2026-09-01	收-中三班陈向安民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9985653.83	欧子宜
7	2026-09-01	收-小三班张瑾瑶民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9990153.83	欧子宜
8	2026-09-02	收-霍后元2026年8月份低沙市场广场租金	22400	0	10012553.83	
9	2026-09-02	收-中一班吴俊凯民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10017053.83	欧子宜
10	2026-09-02	收-中三班陈艺洲民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10021553.83	欧子宜
11	2026-09-02	收-中三班胡思如民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10026053.83	欧子宜
12	2026-09-03	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2026年6月份厂房租金	108542.41	0	10134596.24	
13	2026-09-03	收-冼伟平2026年6月份厂房租金	68535.54	0	10203131.78	
14	2026-09-03	收-小二班许伊培民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10207631.78	欧子宜
15	2026-09-04	收-中山市金弘电器有限公司2026年9月份厂房租金	192504.98	0	10400136.76	
16	2026-09-04	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区18队街心公园中间及西面场地、允益西街28号之二及允益西街中山市仙侣电器有限公司旁沙井盖损坏更换购沙井盖6套	0	763	10399373.76	
17	2026-09-04	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安5队永辉路1号厂房西面闲置地垃圾清理项目机械费	0	6600	10392773.76	
18	2026-09-04	付-梁轩豪付民安社区微信公众号模板会员年费	0	200	10392573.76	
19	2026-09-04	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（20260705-20260805）	0	913.78	10391659.98	
20	2026-09-04	付-广东凯汇建设有限公司付北河街公园新建卫生间及楼梯工程3%工程尾款	0	5010.37	10386649.61	
21	2026-09-05	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年9月份住房公积金	0	67120	10319529.61	
22	2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年8月份电话费	0	4567.03	10314962.58	
23	2026-09-07	付-何敦珍、梁铠明等21人付民安社区综管人员2026年8月份工资(签收附后)	0	110357.79	10204604.79	
24	2026-09-07	付-冯聪聆、李海华、陈定佳、赵伟和付民安社区低沙渡口安全员2026年8月份工资（签收附后）	0	13743.97	10190860.82	
25	2026-09-07	付-梁发锐、薛江华等5人付民安社区两委干部2026年8月份工资(签收附后)	0	39964.48	10150896.34	
26	2026-09-07	付-吴宇华付民安社区纪委书记2026年8月份工资(签收附后)	0	7988	10142908.34	
27	2026-09-07	付-崔永章付民安社区书记助理2026年8月份工资(签收附后)	0	7984	10134924.34	
28	2026-09-07	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8月份工资(签收附后)	0	12000	10122924.34	
29	2026-09-07	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2026年8月份工资(签收附后)	0	4000	10118924.34	
30	2026-09-07	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2026年8月份工资(签收附后)	0	144605.68	9974318.66	
31	2026-09-08	收-中山市南头镇水务事务中心代收中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款（2户）	97492.13	0	10071810.79	
32	2026-09-08	收-小三班陈以安民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10076310.79	
33	2026-09-08	付-中山市祥胜木业有限公司付民安社区4队民安路联丰街45号旁芒果树及桑葚树截干修剪项目费用	0	1600	10074710.79	
34	2026-09-08	付-吴国飞、黄嘉辉、梁锦芬付民安社区升辉北路征地工作误工补贴（签收附后）	0	900	10073810.79	
35	2026-09-08	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付沿海内河船舶一切保险保费（粤中山渡6635渡船）	0	39020	10034790.79	
36	2026-09-08	付-薛奇锋付2025年“聚商助成长”项目-薛奇锋购营养补给和生活用品费用	0	1316.5	10033474.29	
37	2026-09-08	付-陈二群、袁就祥等98人付民安第十六经济合作社征地会议误工补贴（2026.8.15）	0	4900	10028574.29	
38	2026-09-08	付-冯杰辉付2025年“聚商助成长”项目-冯杰辉购营养补给和生活用品费用	0	1610.87	10026963.42	
39	2026-09-09	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安幼儿园账户购买支票手续费（2026.9.9）	0	10	10026953.42	
40	2026-09-09	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	4524.45	10022428.97	
41	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	1084.75	10021344.22	

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
42	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费(工业大道40号综管站)	0	4324.64	10017019.58	
43	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费(低沙老人活动中心)	0	95.2	10016924.38	
44	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费(旧民安市场侧民安老人中心)	0	809.55	10016114.83	
45	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费(围堤段防汛亭)	0	26.66	10016088.17	
46	2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费(工业大道38号办公楼)	0	6047.37	10010040.8	
47	2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局代收南头镇民安社区上丫涌清淤工程款	44020.56	0	10054061.36	
48	2026-09-10	收-中二班陆畅鸿民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10058561.36	
49	2026-09-11	收-中一班吴凯仪民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10063061.36	
50	2026-09-11	收-中一班吴凯瑶民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	10067561.36	
51	2026-09-11	付-南头税务分局付民安社区2026年8月份个人所得税	0	53.52	10067507.84	
52	2026-09-14	收-佛山市顺德区德声科技有限公司(冼伟平)2025年3月份厂房租金(全月150176.82元,20251225已收53365.22元,20260716收50000元,现收46811.60元)	46811.6	0	10114319.44	
53	2026-09-14	收-佛山市顺德区德声科技有限公司(冼伟平)2025年4月份厂房租金(全月150176.82元,现收3188.40元,未收146988.42元)	3188.4	0	10117507.84	
54	2026-09-14	付-南头税务分局付民安社区2026年8月份房产税	0	44649.21	10072858.63	
55	2026-09-14	付-南头税务分局付民安社区2026年8月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	22782.33	10050076.3	
56	2026-09-14	付-南头税务分局付民安社区2026年9月份社保费	0	117163.22	9932913.08	
57	2026-09-14	付-南头税务分局付民安社区2026年9月份特定人员工伤保险费	0	991.8	9931921.28	
58	2026-09-14	付-南头税务分局代付民安市场2026年9月份社保费	0	3170.6	9928750.68	
59	2026-09-14	付-南头税务分局代付低沙市场2026年9月份社保费	0	4755.9	9923994.78	
60	2026-09-15	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安综治中心指示牌1个、组织架构1张、门牌1块广告物料制作费用	0	2283	9921711.78	
61	2026-09-15	付-卢燕婷代中山市南头镇水务事务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款(低沙东路13号)	0	77445.53	9844266.25	
62	2026-09-15	付-何钜辉代中山市南头镇水务事务中心支付中山市南头镇低沙水闸重建工程周边房屋受损补偿款(低沙东路16号)	0	20046.6	9824219.65	
63	2026-09-15	付-中山市拓达广告有限公司付民安社区综合性文化服务中心LED屏漏电维修费用	0	500	9823719.65	
64	2026-09-15	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安幼儿园专户2026年9月份短信服务收费	0	30	9823689.65	
65	2026-09-15	付-吴铭辉、朱鑫胜等10人付民安社区2026年8月份综管站警车加油费用(签收附后)	0	1835.88	9821853.77	
66	2026-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年7月份村村通视频监控月租	0	4437	9817416.77	
67	2026-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2026年6月份村村通视频监控月租	0	4662	9812754.77	
68	2026-09-15	付-广州市勤思网络科技有限公司付低沙横水渡口渡船粤中山渡6635内河船舶驾驶云台智能监控维护费用	0	1200	9811554.77	
69	2026-09-16	收-李庚伟2026年9月民安社区低沙渡口经营承包合同-租金	51666.67	0	9863221.44	
70	2026-09-16	收-小三班申咏泽民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9867721.44	
71	2026-09-16	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	130.9	9867590.54	
72	2026-09-16	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	107.8	9867482.74	
73	2026-09-16	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	66.22	9867416.52	
74	2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0	6.44	9867410.08	
75	2026-09-16	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	1194.62	9866215.46	
76	2026-09-16	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	1282.05	9864933.41	
77	2026-09-16	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	170.66	9864762.75	

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
78	2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（朱槽东路沿线建设活动中心1）	0	442.75	9864320	
79	2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（朱槽东路沿线建设活动中心2）	0	161.7	9864158.3	
80	2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（朱槽东路沿线建设活动中心3）	0	73.15	9864085.15	
81	2026-09-17	收-小三班李子怡民安幼儿园2026年度秋季保教费	4500	0	9868585.15	
82	2026-09-17	付-广东致成建设有限公司代付南头镇民安社区上下涌清淤工程款	0	44020.56	9824564.59	
83	2026-09-17	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安亭建设工程97%工程款（其中：专项资金支付30万元，社区资金支付46203.19元）	0	46203.19	9778361.4	
84	2026-09-17	付-广东益峰建设有限公司付南头镇民安社区南沙港铁路沿线（第19、22居民小组）限宽墩及龙门架设置工程97%工程款	0	72997.86	9705363.54	
85	2026-09-18	付-中三班叶炜琪家长叶俊华付退回民安幼儿园中三班叶炜琪2026年秋季保教费	0	4500	9700863.54	
86	2026-09-18	付-小二班林允知家长林祺益付退回因疏忽错转民安幼儿园学生（林允知）伙食费	0	400	9700463.54	
87	2026-09-18	付-小一班莫依烔家长邱秋菊付退回因疏忽错转民安幼儿园学生（莫依烔）伙食费	0	300	9700163.54	
88	2026-09-18	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安幼儿园专户汇款手续费（3笔）	0	7.5	9700156.04	
89	2026-09-18	付-南头税务分局付民安社区补缴2026年5月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	1376.68	9698779.36	
90	2026-09-18	付-南头税务分局付民安社区补缴2026年6月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	907.17	9697872.19	
91	2026-09-20	收-吴柳霞2026年6月份土地租金	10511.2	0	9708383.39	
92	2026-09-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	4788.1	0	9713171.49	
93	2026-09-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	343.96	0	9713515.45	
94	2026-09-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	328.52	0	9713843.97	
95	2026-09-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	167.97	0	9714011.94	
96	2026-09-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	55.57	0	9714067.51	
97	2026-09-20	收-中国工商银行中山南头支行2026年6月21日至2026年9月20日利息	0.11	0	9714067.62	
98	2026-09-20	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安亭建设工程97%工程款（其中：专项资金支付30万元，社区资金支付46203.19元）	0	300000	9414067.62	
99	2026-09-21	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年7月份商铺租金	74853.33	0	9488920.95	
100	2026-09-21	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年7月份广场租金	24811.5	0	9513732.45	
101	2026-09-21	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2026年7月份商铺租金	9982	0	9523714.45	
102	2026-09-22	收-岑辉尧2026年9月份土地租金	81772.9	0	9605487.35	
103	2026-09-22	收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年9月份厂房租金	24925.56	0	9630412.91	
104	2026-09-22	收-岑辉尧代开2026年9月份土地租金发票税金	1631	0	9632043.91	
105	2026-09-22	收-岑辉尧代开2026年9月份土地租金发票税金	900	0	9632943.91	
106	2026-09-22	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年5-8月党建办公室复印机租赁费	0	2141.2	9630802.71	
107	2026-09-22	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年5-8月宣传办公室复印机租赁费	0	2000	9628802.71	
108	2026-09-22	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年5-8月公益服务站复印机租赁费	0	2000	9626802.71	
109	2026-09-22	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年5-8月综管中心复印机租赁费	0	2400	9624402.71	
110	2026-09-22	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2026年5-8月服务中心大厅复印机租赁费	0	2400	9622002.71	
111	2026-09-22	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付综管站10台警车保险费（粤T52894、粤TGS693、粤TMC405、粤TMV653、粤TPP414、粤TQQ064、粤TSD959、粤TVR371、粤TWR423、粤TX1414）	0	4506.7	9617496.01	
112	2026-09-23	收-温厚腾2026年9月份厂房租金	25533.58	0	9643029.59	
113	2026-09-25	收-黄翠珊、李健文、苏巧珍2026年重阳节赞助款	1000	0	9644029.59	

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
114	2026-09-28	收-郑志宏2026年8月份商铺租金	11882.64	0	9655912.23	
115	2026-09-28	付-罗敬泉、周鉴枝等19户付民安社区2026年中秋节慰问金(低保、低收入困难家庭)	0	3800	9652112.23	
116	2026-09-28	付-赵宏基、谢文君等173人付民安社区2026年下半年征兵社区目测初检适龄青年误工补贴(签收附后)	0	8650	9643462.23	
117	2026-09-28	付-朱俊轩、赵诺言等27人付民安社区2026年下半年征兵适龄青年镇检误工补贴(镇检第一天)(签收附后)	0	1350	9642112.23	
118	2026-09-28	付-朱俊轩、何冰桦等21人付民安社区2026年下半年征兵适龄青年镇检误工补贴(镇检第二天)(签收附后)	0	1050	9641062.23	
119	2026-09-28	付-朱俊轩、陈健全等4人付民安社区2026年下半年征兵适龄青年市检误工补贴(签收附后)	0	400	9640662.23	
120	2026-09-28	付-梁彩玲、郭希敏付民安社区2026年下半年征兵社区目测初检医务人员误工补贴(签收附后)	0	400	9640262.23	
121	2026-09-28	付-严树华、吴铭华等5人付民安社区基于民兵协助2026年下半年征兵社区目测初检工作误工补贴(签收附后)	0	500	9639762.23	
122	2026-09-28	付-黄永明付民安社区2026年上半年征兵大学毕业生入伍奖励金(签收附后)	0	20000	9619762.23	
123	2026-09-28	付-中山市南头供销社烟酒副食经理部付民安社区2026年下半年征兵送兵购爆竹	0	518	9619244.23	
124	2026-09-28	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2026年下半年征兵送兵接送新兵及接送鼓乐队学生租车费	0	1700	9617544.23	
125	2026-09-28	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2026年下半年征兵民安小学鼓乐仪仗队用餐购饭盒45个	0	900	9616644.23	
126	2026-09-28	付-中山市龙和贸易有限公司付民安社区2026年下半年征兵送兵购鲜花2束	0	336	9616308.23	
127	2026-09-28	付-梁龙辉付民安社区2026年下半年征兵送兵慰问入伍青年购水果篮2个	0	380	9615928.23	
128	2026-09-28	付-梁龙辉付民安社区2026年下半年征兵送兵座谈会购西梅、坚果、糖果	0	292	9615636.23	
129	2026-09-28	付-梁龙辉付民安社区2026年下半年征兵役前训练慰问购水果、糕点等食品	0	559.07	9615077.16	
130	2026-09-28	付-梁龙辉付民安社区2026年下半年征兵送兵购胸花、大红花	0	91.98	9614985.18	
131	2026-09-28	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2026年5-8月购粤山泉支装水350箱(社区日常饮用)	0	7700	9607285.18	
132	2026-09-28	付-黄境和付民安社区购7米长竹5扎(用于捆扎文化公园新种榕树)	0	175	9607110.18	
133	2026-09-28	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(2026.9.28)	0	50	9607060.18	
134	2026-09-29	收-李丽红因财务人员疏忽错转厂房租金	67067.2	0	9674127.38	
135	2026-09-29	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100万件改建项目第五期工程进度款(第五期工程款的80%)	0	630290.58	9043836.8	
136	2026-09-29	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(第五期工程款的20%)	0	157572.64	8886264.16	
137	2026-09-29	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4-8月份垃圾收运服务费	0	136000	8750264.16	
138	2026-09-29	付-郭海东付2025年“聚商助成长”项目-薛奇锋充值饭卡费用	0	4000	8746264.16	
139	2026-09-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付中山市南头镇民安社区居民委员会聚源街“三线”整治项目3%工程尾款	0	4859.35	8741404.81	
140	2026-09-30	收-中山市南头镇里聚全社纸品店(沙灵宫)2026年重阳节赞助款	30000	0	8771404.81	
141	2026-09-30	收-中山市低沙市场经营管理有限公司转回代付低沙市场2026年9月份社保费	4755.9	0	8776160.71	
142	2026-09-30	收-中山市民安市场经营管理有限公司转回代付民安市场2026年9月份社保费	3170.6	0	8779331.31	
143	2026-09-30	收-梁赞元2026年重阳节赞助款	3000	0	8782331.31	
144	2026-09-30	收-汇利金(中山)科创园有限公司2026年重阳节赞助款	3000	0	8785331.31	
145	2026-09-30	收-中山市龙瀚包装制品有限公司2026年重阳节赞助款	2000	0	8787331.31	
146	2026-09-30	收-中山市键辉门窗装饰工程部2026年重阳节赞助款	680	0	8788011.31	
147	2026-09-30	收-中山市南头镇新天富成电器配件厂2026年重阳节赞助款	500	0	8788511.31	

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
148	2026-09-30	付-中山市南头镇民安幼儿园付回拨民安幼儿园2026年秋季学期委托管理服务费（188人*4500元/人*82%）	0	693720	8094791.31	
149	2026-09-30	付-黄兴华、周少军等12支队伍付南头镇2026年五人飞艇模拟赛民安社区奖励补助（活动日期：2026年8月30日）（签收附后）	0	9400	8085391.31	
150	2026-09-30	付-黄兴华、周少军等11支队伍付南头镇2026年五人飞艇模拟赛民安社区奖励补助（活动日期：2026年9月12日）（签收附后）	0	8300	8077091.31	
151	2026-09-30	付-黄兴华、周少军等13支队伍付南头镇2026年度五人飞艇赛民安社区参赛飞艇获奖名次奖金（签收附后）	0	202600	7874491.31	
152	2026-09-30	付-梁嘉丽付民安社区参加南头镇2026年五人飞艇赛购防撞条、背漂、胶粘带等用品	0	116.21	7874375.1	
153	合计		1099323.93	3183602.66		

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9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：7874375.1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：52笔，1099323.93元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：100笔，3183602.66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

政府拨款使用管理情况表							
2026年9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	复印机租赁费、LED屏漏电维修费用、广告物料制作费用等办公费用	100000	13724.2	40986.2	59013.8	
党组织服务群众	党建开支	付-罗敬泉、周鉴枝等19户付民安社区2026年中秋节慰问金(低保、低收入困难家庭)	60000	3800	31960	28040	
民安亭工作经费		付-广东致成建设有限公司付南头镇民安亭建设工程97%工程款	300000	300000	300000	0	
国有企业退休人员社会化资金			434	0	0	434	

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（预发岗位实绩责任绩效）	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资在城更中心发放
梁发锐	副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2118.00	8882.00	8月工资
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	8月工资
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2069.52	7730.48	8月工资
何慧莹	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	8月工资
薛江华	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	8月工资
吴宇华	纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资
崔永章	书记助理	9450.00	550.00	0.00	2016.00	7984.00	8月工资
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	8月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	962.01	5737.99	8月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	962.01	5237.99	8月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	962.01	5337.99	8月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	962.01	5337.99	8月工资
李健文	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	902.01	4797.99	8月工资
黄文静	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	962.01	4537.99	8月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	962.01	4337.99	8月工资
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	8月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	8月工资
沈炜航	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	8月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	902.01	4597.99	8月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
龚润成	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
李子川	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	962.01	4237.99	8月工资
冼明开	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	902.01	4497.99	8月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
邓 娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	8月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	8月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	8月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	8月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	902.01	4097.99	8月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	902.01	4297.99	8月工资
梁东文	工作人员	3000.00	1800.00	0.00	902.01	3897.99	8月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	902.01	3747.99	8月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3650.00	0.00	902.01	5747.99	8月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	8月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3450.00	0.00	902.01	5547.99	8月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	8月工资
周建明	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	8月工资
梁景和	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	8月工资
黄键华	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	8月工资
朱銮胜	综管员	3000.00	3150.00	0.00	902.01	5247.99	8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（预发岗位实绩责任绩	扣缴	合计	备 注
陈毅华	综管员	3000.00	3050.00	0.00	902.01	5147.99	8月工资
周铨强	综管员	3000.00	3050.00	0.00	902.01	5147.99	8月工资
梁觅	综管员	3000.00	3050.00	0.00	902.01	5147.99	8月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	8月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3050.00	0.00	902.01	5147.99	8月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3250.00	0.00	902.01	5347.99	8月工资
陈文强	综管员	3000.00	3050.00	0.00	902.01	5147.99	8月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3200.00	0.00	902.01	5297.99	8月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	8月工资
吕家恒	综管员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	8月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	8月工资
冯展豪	综管员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	8月工资
梁铠明	综管员	3000.00	3000.00	0.00	902.01	5097.99	8月工资
欧钿芬	工作人员	3610.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	8月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
黄彩芬	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
苏环珍	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
冯聪玲	工作人员	2080.00	1980.00	0.00	732.01	3327.99	8月工资
李海华	工作人员	2080.00	1980.00	0.00	732.01	3327.99	8月工资
陈定佳	工作人员	2080.00	1980.00	0.00	732.01	3327.99	8月工资
赵伟和	工作人员	2080.00	1680.00	0.00	0.00	3760.00	8月工资
黄荣兴	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	8月工资
合计		226880.00	160420.00	21500.00	64546.08	344253.92	

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9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