

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	扣缴	“两委”配合第七巡察组开展工作加班工资	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	2363.4	/	10636.60	8月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	2144.46	1754.36	10609.90	8月工资+加班工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	2048.37	1595.07	9346.70	8月工资+加班工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	2039.52	1120.86	8881.34	8月工资+加班工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	2039.52	2105.21	9865.69	8月工资+加班工资
李定康	支委	5000	1300	3500	2069.52	1595.07	9325.55	8月工资+加班工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	2069.52	1120.86	8851.34	8月工资+加班工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	943.69	/	5756.31	8月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	943.69	/	5756.31	8月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	200	943.69	/	5756.31	8月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	943.69	/	5456.31	8月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	976.69	/	5223.31	8月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	943.69	/	5356.31	8月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	943.69	/	5356.31	8月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	883.69	/	4816.31	8月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	943.69	/	4556.31	8月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	200	943.69	/	4556.31	8月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	883.69	/	4616.31	8月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	883.69	/	4416.31	8月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	883.69	/	4416.31	8月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	0	883.69	/	4416.31	8月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	0	883.69	/	4316.31	8月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	883.69	/	4316.31	8月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	0	883.69	/	4316.31	8月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	883.69	/	4316.31	8月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	883.69	/	4316.31	8月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	883.69	/	4316.31	8月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	883.69	/	4116.31	8月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1650	0	883.69	/	3766.31	8月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	883.69	/	3766.31	8月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	150	943.69	/	5406.31	8月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	850	883.69	/	5366.31	8月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	650	883.69	/	5166.31	8月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	650	883.69	/	5166.31	8月工资
卢敏江	综管员	3000	2150	200	883.69	/	4466.31	8月工资
龚润成	综管员	3000	2150	150	883.69	/	4416.31	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	扣缴	“两委”配合第七巡察组开展工作加班工资	合计	备 注
黄富雄	综管员	3000	2150	650	883.69	/	4916.31	8月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	650	883.69	/	4866.31	8月工资
周建明	综管员	3000	2100	650	883.69	/	4866.31	8月工资
梁景和	综管员	3000	2100	650	883.69	/	4866.31	8月工资
黄键华	综管员	3000	2100	650	883.69	/	4866.31	8月工资
朱銓胜	综管员	3000	2100	650	883.69	/	4866.31	8月工资
简嘉杰	综管员	3000	2000	350	883.69	/	4466.31	8月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
周铨强	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
李兆祥	综管员	3000	2000	650	883.69	/	4766.31	8月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	850	883.69	/	4916.31	8月工资
陈文强	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
冼明开	综管员	3000	1950	650	883.69	/	4716.31	8月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	/	3800.00	8月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	/	3336.31	8月工资
陈九仔	工作人员	800	0	0	0.00	/	800.00	8月工资
陈铁成	工作人员	800	0	0	0.00	/	800.00	8月工资
何辉玲	工作人员	500	0	0	0.00	/	500.00	8月工资
沈广胜	工作人员	500	0	0	0.00	/	500.00	8月工资
吴炳南	工作人员	500	0	0	0.00	/	500.00	8月工资
黄富南	工作人员	500	0	0	0.00	/	500.00	8月工资
合计		216200	136500	44600	65357.64	9291.43	341233.79	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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：南头镇民安社区居委会

制表时间：2023年8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：22454072.38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：25笔，11320882.88元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：97笔，8448696.15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：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	1120608.68	8427366.28	一、经营支出	294169.64	2822589.96
2	出租收入	1120608.68	8427366.28	出租成本	116123.27	126503.61
3	横水	0.00	310000.00	水电费	2136.51	10216.85
4	黄耀	0.00	118347.68	修缮费用	113986.76	116286.76
5	吴柳	0.00	15766.80	经营性固定资产折	116918.84	803552.12
6	中山农村商业股份	79950.00	79950.00	土地承包款	0.00	1097355.43
7	市万顺达五金有	0.00	36770.43	租赁税金	45568.29	586302.46
8	市小榄镇兴华昌	192524.80	736389.00	其他经营成本	15559.24	208876.34
9	市金盛隆商业连	45327.00	362616.00	咨询、服务费	0.00	115273.00
10	马帅	0.00	278364.66	其他	15559.24	93603.34
11	郑志	13070.90	90308.04	二、管理费支出	501329.66	6447667.44
12	岑辉	74339.00	594712.00	干部报酬	-6598.97	943900.26
13	温厚	0.00	162486.45	梁发锐	10636.36	164143.39
14	广东奥马冰箱有限公	432989.24	3463913.92	冯暖霞	10780.00	195285.15
15	友联厨卫电器有限公司	22659.60	67978.80	崔永章	9379.07	139763.70
16	博盈电器实业有限公司	79898.66	559290.62	何志辉	8904.86	130726.42
17	瑞马新能源科技有限公	179849.48	1438795.84	陈浩杰	9889.21	132630.33
18	中国铁塔有限公司中	0.00	25000.00	李定康	9379.07	130740.85
19	市锦图电器实业有	0.00	24371.00	谷宏霞	-65567.54	50610.42
20	何永	0.00	62305.04	其他管理及固定人	449155.13	4865942.90
21	二、发包及上交	0.00	0.00	工作人员工资	143469.30	2166910.33
22	三、投资收益	0.00	0.00	医保社保	90521.64	645216.94
23	四、农业税附加	0.00	0.00	住房公积金	73152.00	672432.00
24	五、补助收入	0.00	425206.52	综管站工资补	130280.37	1350583.47

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
25	市级财政 补助	0.00	600.00	工资	11731.82	30800.16
26	镇级财政 补助	0.00	424606.52	办公费	18028.37	255654.66
27	卫计 局	0.00	52606.52	书报费	0.00	1011.60
28	南头 镇农业和农村工 作局	0.00	2000.00	折旧费	25068.13	200459.72
29	党建 办	0.00	170000.00	修缮费	9527.00	27910.00
30	南头 镇红十字会	0.00	200000.00	民主理财费用	0.00	6812.00
31	六、其他收入	229273.37	2747924.83	误工补贴	6100.00	71750.00
32	存款利息 收入	64885.07	2078716.24	机动车辆费	0.00	7622.80
33	其他	164388.30	669208.59	财务统筹费	50.00	2006.20
34	其他	0.00	504820.29	其他费用	0.00	64597.30
35	应付 不用付转入	164388.30	164388.30	三、其他支出	407135.87	6130968.54
36	七、福利费收入	0.00	0.00	其他	76400.00	2803004.61
37		0.00	0.00	杂费	9400.00	287860.22
38				党支部开支	1300.00	173855.00
39				广告宣传费用	0.00	258430.30
40				“新冠肺炎” 防疫开支	0.00	255434.90
41				人居环境整治	65700.00	1827424.19
42				福利费支出	330735.87	3327963.93
43				计划生育	0.00	26080.00
44				困难户补助	1596.24	148812.19
45				治安	15667.00	273265.35
46				征兵民兵	17110.00	90831.84
47				环境卫生	161814.15	1115001.10
48				教育及学校幼 儿园补助	0.00	151500.00
49				文体体育	28456.00	93058.61
50				公共设施维护	8134.98	596609.10
51				慰问金	0.00	119700.00
52				消防	0.00	9600.00
53				其他福利费支 出	0.00	44064.45
54				创建活动	0.00	84336.90
55				慰问品	97957.50	575104.39
56				四、福利费支出	0.00	0.00
57				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
58				六、固定资产购建	117353.27	19217526.20
59				生产经营用	0.00	15815832.33
60				位于二队厂房	0.00	15815832.33
61				管理用	5920.00	11039.00
62				oppoA1pro手机 (社区)	0.00	1999.00
63				沙发4套(公益 服务站)	0.00	3120.00
64				大班台4台(两 委办公室)	5920.00	5920.00
65				公益用	111433.27	3390654.87

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年8月31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
66				第二十四居民小组农路	0.00	18741.98
67				第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	3762.00
68				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	0.00	2036.72
69				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	414773.83
70				第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	7859.16	7859.16
71				1、2#厂房屋顶星瓦	35047.34	35047.34
72				4、5#厂房屋顶星瓦	31375.00	31375.00
73				6、7#厂房屋顶星瓦	29462.16	29462.16
74				第十四居民小组道路	0.00	462993.38
75				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
76				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
77				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
78				十五、十六、十七、二十一小组路灯	7689.61	7689.61
79				低沙市场钢结构天面翻新	0.00	1600.00
80				民安小学雨棚工程	0.00	195762.81
81				民安7队趣味建设整治工程	0.00	941162.23
82				第三居民小组活动中心地面提质	0.00	44328.64
83				第十一、十二居民小组环境提升	0.00	2245.00
84				南沙港铁路拆迁安置地二土方工程	0.00	3200.00
85				第十一、十二居民小组环境提升工程	0.00	14616.81
86				TCL暖通空调旁空地土方工程	0.00	3200.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年8月31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	0.00	0.00	19581885.65	
2023-08-01	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年7月25日至7月31日利息(8笔)	15555.52	0.00	19597441.17	
2023-08-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年5月份商铺租金	71450.90	0.00	19668892.07	
2023-08-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年6月份商铺租金	71450.90	0.00	19740342.97	
2023-08-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年5月份广场租金	24811.50	0.00	19765154.47	
2023-08-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年6月份广场租金	24811.50	0.00	19789965.97	
2023-08-04	收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年7-12月份非户籍委员工资福利	74472.40	0.00	19864438.37	
2023-08-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付电视费	0.00	100.00	19864338.37	
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年7月份电话费	0.00	5635.37	19858703.00	
2023-08-04	付-梁盛枝付民安社区党员梁盛枝死亡抚恤金	0.00	500.00	19858203.00	
2023-08-07	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2023年8月份厂房租金	179849.48	0.00	20038052.48	
2023-08-07	收-佛山市顺德区德声科技有限公司2022年11月份厂房租金	150176.82	0.00	20188229.30	
2023-08-07	付-南头税务分局付民安社区2023年7月份个人所得税	0.00	389.31	20187839.99	
2023-08-08	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年8月1日至8月7日利息(8笔)	15555.52	0.00	20203395.51	
2023-08-08	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水200箱(社区日常饮用支装水)	0.00	4400.00	20198995.51	
2023-08-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2023年6月份购办公文具一批	0.00	3923.00	20195072.51	
2023-08-08	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购喷雾器12个(防控登革热喷蚊用)	0.00	960.00	20194112.51	
2023-08-08	付-中山市三角镇利民家具店南头分店付民安社区购大班台4张(两委办公室办公台,李定康、陈浩杰、谷宏霞、何志辉使用)	0.00	5920.00	20188192.51	
2023-08-08	付-梁龙辉付民安社区2023年下半年征兵镇检第一天工作午餐购饭盒42个	0.00	1670.00	20186522.51	
2023-08-08	付-梁龙辉付民安社区2023年下半年征兵动员会议暨目测初检工作午餐购饭盒28个	0.00	1090.00	20185432.51	
2023-08-08	付-梁赞元、黄泳仪等61人付民安社区2023年7月28日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0.00	6100.00	20179332.51	
2023-08-08	付-中山市峻宏环境科技有限公司付民安社区第十一、十二居民小组入口段树木修剪及清理费用	0.00	22700.00	20156632.51	
2023-08-08	付-黄权安付民安社区2023年7月份临时困难救济	0.00	987.04	20155645.47	
2023-08-08	付-吴洪珍付民安社区2023年7月份临时困难救济	0.00	609.20	20155036.27	
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(聚财街13号广中江拆迁户4号安置地)	0.00	3837.48	20151198.79	
2023-08-10	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)	0.00	7051.71	20144147.08	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年8月31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
2023-08-10	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)	0.00	1077.21	20143069.87	
2023-08-10	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)	0.00	360.30	20142709.57	
2023-08-10	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)	0.00	9945.59	20132763.98	
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(正兴路99号侧)	0.00	9858.71	20122905.27	
2023-08-11	收-广东奥马冰箱有限公司2023年8月厂房租金200003001000-220056	432989.24	0.00	20555894.51	
2023-08-11	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)	0.00	6302.35	20549592.16	
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	1059.30	20548532.86	
2023-08-12	收-岑辉尧2023年8月低沙泵站东面工业用地-租金200003001000-200009	74339.00	0.00	20622871.86	
2023-08-12	收-岑辉尧2023年8月份开土地租金发票税金	1631.00	0.00	20624502.86	
2023-08-12	收-岑辉尧2023年8月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	20625402.86	
2023-08-14	付-南头税务分局付民安社区2023年7月份房产税	0.00	6430.60	20618972.26	
2023-08-14	付-南头税务分局付民安社区2023年7月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	41668.69	20577303.57	
2023-08-14	付-南头税务分局付民安社区2023年8月份社保费	0.00	90162.26	20487141.31	
2023-08-14	付-南头税务分局付民安社区2023年8月份特定人员工伤保险费	0.00	359.38	20486781.93	
2023-08-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2023年7月南头镇工业三路3号之一租金200003001000-220055	47633.82	0.00	20534415.75	
2023-08-15	收-中山市博盈实业有限公司2023年7月份厂房租金	32264.84	0.00	20566680.59	
2023-08-15	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年8月8日至8月14日利息(8笔)	15555.52	0.00	20582236.11	
2023-08-15	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(2023中山市和美乡村篮球大赛(村BA))	0.00	4800.00	20577436.11	
2023-08-16	付-广东华创建设工程有限公司付承接民安社区第十五、十六、十七、二十一生产小组路灯更换及线路整改工程尾款(5%)	0.00	7689.61	20569746.50	
2023-08-16	付-广东茂广建设有限公司付承接民安社区1、2#厂房(第五居民小组)屋顶星瓦工程尾款(5%)	0.00	35047.34	20534699.16	
2023-08-16	付-广东龙源德升建设有限公司付承接民安社区4、5#厂房(第二居民小组)屋顶星瓦工程尾款(5%)	0.00	31375.00	20503324.16	
2023-08-16	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区6、7#厂房(第八居民小组)屋顶星瓦工程尾款(5%)	0.00	29462.16	20473862.00	
2023-08-16	付-广东盈顺建设工程有限公司付承接民安社区第一、二居民小组(北合路段)道路工程尾款(5%)	0.00	41695.88	20432166.12	
2023-08-16	付-广东耀恒建设工程有限公司付承接民安社区第七、第二十一居民小组党群服务站及“四一二”史迹纪念馆装饰工程尾款(5%)	0.00	7859.16	20424306.96	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年8月31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
2023-08-16	付-恩平市创恩体育俱乐部付民安社区购球服32套、篮球4个（用于2023中山市和美乡村篮球大赛（村BA））	0.00	3136.00	20421170.96	
2023-08-17	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1648.20	0.00	20422819.16	
2023-08-18	付-广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年6月份环卫作业服务费	0.00	115468.15	20307351.01	
2023-08-18	付-薛冠华付民安社区党员慰问金(探病)	0.00	300.00	20307051.01	
2023-08-18	付-沈富胜、霍开雄付民安社区2023年南头镇“五人飞艇”聘请教练员误工补贴	0.00	5550.00	20301501.01	
2023-08-18	付-梁嘉丽付民安社区购沙滩鞋5双（防滑鞋，五人飞艇训练用）	0.00	130.00	20301371.01	
2023-08-18	付-梁嘉丽付民安社区购护膝5对（五人飞艇训练用）	0.00	180.00	20301191.01	
2023-08-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购驱蚊液花露水20瓶（开展“登革热”防控工作使用）	0.00	590.00	20300601.01	
2023-08-18	付-李翠欣付民安社区综管站购驱蚊液花露水1批（开展“登革热”防控工作使用）	0.00	481.00	20300120.01	
2023-08-18	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购包装饮用水怡宝水200件（开展“登革热”防控工作，工作人员杂工饮用支装水）	0.00	5600.00	20294520.01	
2023-08-18	付-中山市缘美花木场付民安社区购台湾草336方（辖区12队路口绿草）	0.00	5040.00	20289480.01	
2023-08-18	付-梁德楠付民安社区党员梁德楠死亡抚恤金	0.00	500.00	20288980.01	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0.00	111.11	20288868.90	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（民安7队老人活动中心）	0.00	35.23	20288833.67	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（沙灵宫旁边公厕）	0.00	390.24	20288443.43	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（振业路高速桥底垃圾场）	0.00	48.90	20288394.53	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（联丰街1号前社区活动场所）	0.00	130.08	20288264.45	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0.00	73.17	20288191.28	
2023-08-18	付-中山市南头供水有限公司付水费（民安体育公园公共卫生间）	0.00	734.41	20287456.87	
2023-08-19	收-郑志宏2023年7月低沙市场二层商铺租金200003001000-190008	13070.90	0.00	20300527.77	
2023-08-22	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年8月15日至8月21日利息(8笔)	15555.52	0.00	20316083.29	
2023-08-22	付-黄境和付民安社区购碳纤维龙舟桨5把（五人飞艇比赛用）	0.00	2400.00	20313683.29	
2023-08-22	付-中山市民众镇永德联合船厂付民安社区低沙渡口粤中山渡6615船维修、养护费用	0.00	54365.00	20259318.29	
2023-08-22	付-中山市民众镇永德联合船厂付民安社区低沙渡口粤中山渡6610船维修、养护费用	0.00	54020.00	20205298.29	
2023-08-22	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2023年7月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2414.00	20202884.29	
2023-08-22	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2023年7月份警车维修费	0.00	613.00	20202271.29	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年8月31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
2023-08-22	付-何慧莹、梁健锋等25人付民安社区工作人员配合市委第七巡察组开展工作加班工资（签收附后）	0.00	11731.82	20190539.47	
2023-08-22	付-梁发锐、谷宏霞等6人付民安社区“两委”配合市委第七巡察组开展工作加班工资（签收附后）	0.00	9291.43	20181248.04	
2023-08-22	付-中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0.00	50.00	20181198.04	
2023-08-23	付-汕头市潮阳第三建筑总公司民安社区第二十五、二十七居民小组道路及排水工程尾款（5%）	0.00	30965.27	20150232.77	
2023-08-23	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区购花生油500瓶（用于65周岁及以上的老年人参与健康体检发放礼品）	0.00	52950.00	20097282.77	
2023-08-23	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购花生油425瓶（用于65周岁及以上的老年人参与健康体检发放礼品）	0.00	45007.50	20052275.27	
2023-08-23	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展登革热防控工作购饭盒120个	0.00	3600.00	20048675.27	
2023-08-23	付-中山市深亿建筑工程有限公司付民安社区第十一居民小组道路及排水工程尾款（5%）	0.00	36310.13	20012365.14	
2023-08-23	付-中山市桉木信息科技有限公司付民安社区档案室购文书档案盒、会计小凭证盒、文书空白软卷、档案目录夹等	0.00	3970.00	20008395.14	
2023-08-23	付-梁聪颖、何凯明等27人付民安社区2023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）	0.00	1350.00	20007045.14	
2023-08-23	付-梁聪颖、何凯明等16人付民安社区2023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）	0.00	800.00	20006245.14	
2023-08-23	付-梁俊培、梁叶华等8人付民安社区2023年下半年征兵适龄青年市检误工补贴（签收附后）	0.00	800.00	20005445.14	
2023-08-23	付-梁伟华、吕杰强、吴乐有、梁锡全付民安社区基干民兵协助2023年下半年社区目测初检工作误工补贴（签收附后）	0.00	400.00	20005045.14	
2023-08-23	付-李晓琼、郭希敏付民安社区2023年下半年征兵社区目测初检医务人员误工补贴（签收附后）	0.00	400.00	20004645.14	
2023-08-23	付-暂收款-公积金付民安社区2023年8月份住房公积金	0.00	73152.00	19931493.14	
2023-08-25	收-中山农商银行南头民安支行大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776813）	5000000.00	0.00	24931493.14	
2023-08-25	收-中山农商银行南头民安支行大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：80020000019776891）	5000000.00	0.00	29931493.14	
2023-08-25	收-中山农商银行南头民安支行500万大额定期存款“悦农E存”周周利利息（专户账号：80020000019776891）	83.33	0.00	29931576.47	
2023-08-25	收-中山农商银行南头民安支行500万大额定期存款“悦农E存”周周利利息（专户账号：80020000019776813）	83.33	0.00	29931659.80	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年8月31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
2023-08-25	付-梁炜琪、李俊浩等189人付民安社区2023年下半年征兵社区目测初检适龄青年误工补贴（签收附后）	0.00	19450.00	29922209.80	
2023-08-25	付-薛江华、冼明开等27人付民安社区综管人员2023年8月份工资(签收附后)	0.00	130280.37	29791929.43	
2023-08-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年8月份工资(签收附后)	0.00	132699.99	29659229.44	
2023-08-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2023年8月份工资(签收附后)	0.00	50495.21	29608734.23	
2023-08-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年8月份工资(签收附后)	0.00	7730.48	29601003.75	
2023-08-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年8月份工资(签收附后)	0.00	7136.31	29593867.44	
2023-08-25	付-陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年8月份工资(签收附后)	0.00	3600.00	29590267.44	
2023-08-25	付-彭培标、李寿祥等21人付南头镇2023年度五人飞艇模拟赛民安社区参赛队伍补助款（签收附后）	0.00	10500.00	29579767.44	
2023-08-25	付-梁聪颖、何凯明等23人付民安社区2023年下半年征兵目测初检合格青年座谈会误工补贴（签收附后）	0.00	1150.00	29578617.44	
2023-08-25	付-赵杏婵、梁秀娟付民安社区2023年7月份乡村振兴、环境整治工作工资（签收附后）	0.00	45925.00	29532692.44	
2023-08-25	付-吴葵心、赵杏婵等15人付民安社区2023年7月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0.00	15825.00	29516867.44	
2023-08-25	付-崔富华、黄杏兰等13人付民安社区2023年7月份河涌保洁整治工资（签收附后）	0.00	34025.00	29482842.44	
2023-08-25	付-中山市南头镇心女小食店（黎润深）付民安社区开展“两违”整治行动购饭盒35个	0.00	1400.00	29481442.44	
2023-08-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年7月份村村通视频监控月租	0.00	12640.00	29468802.44	
2023-08-25	付-广东昌联律师事务所付民安社区与中山市樱喜电器有限公司纠纷案律师代理费	0.00	8000.00	29460802.44	
2023-08-25	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区朱槽西路56号危房及周边围蔽项目购锌瓦、角铁等五金材料款	0.00	1658.70	29459143.74	
2023-08-25	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区朱槽西路56号危房及周边围蔽项目焊工和杂工费	0.00	900.00	29458243.74	
2023-08-25	付-吴秋霞、李远欢、梁焕庭、黄有和付民安社区园林路宏源地热能对开路段余泥清理费用（签收附后）	0.00	15150.00	29443093.74	
2023-08-25	付-中山市南头镇优美家木业装饰材料店付民安社区修建书柜、办公室门口、地台板项目购夹板、芯板等材料费	0.00	5327.00	29437766.74	
2023-08-25	付-简灿坤、严东、黄泽明、陈柏全付民安社区修建书柜、办公室门口、地台板项目人工费	0.00	4200.00	29433566.74	
2023-08-25	付-中山市鸿发机电安装工程有限公司付民安社区正兴路99号厂房消防管道漏水维修费用	0.00	5601.76	29427964.98	
2023-08-25	付-中山市鸿发机电安装工程有限公司付民安社区新建厂房临时电表安装费用（民安第二经济合作社年产小家电300万件生产项目厂房）	0.00	15559.24	29412405.74	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年8月31日		单位：元	
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
2023-08-25	付-中山市鸿发机电安装工程有限公司付民安社区防汛亭电表及电线安装费用	0.00	10267.00	29402138.74	
2023-08-25	付-中山市民安工贸有限公司往来款（转账中山市民安工贸有限公司支付年产壁挂炉10万台生产项目工程款）	0.00	7000000.00	22402138.74	
2023-08-25	付-中山市民众镇合万草场付民安社区购草卷300平方（用于民安12队路口）	0.00	3300.00	22398838.74	
2023-08-25	付-恩平市创恩体育俱乐部付民安社区购领队、教练出场服共8套（用于2023中山市和美乡村篮球大赛（村BA））	0.00	1760.00	22397078.74	
2023-08-28	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店2023年8月份租金200003001000-210005	45327.00	0.00	22442405.74	
2023-08-29	收-中山农商银行南头民安支行3000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年8月22日至8月28日利息(6笔)	11666.64	0.00	22454072.38	
	合计	11320882.88	8448696.15		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	27054263.53	22454072.38	短期借款	35	750.00	
其中：现金				应付款项	36	28056507.10	18373328.88
银行存款		27054263.53	22454072.38	应付工资	37		
短期投资	2	40000000.00	30000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	12803193.84	22815761.63				
存货	8			流动负债合计	41	28057257.10	18373328.88
流动资产合计	9	79857457.37	75269834.01	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42		12662500.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		12662500.00
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	50078414.81	69295941.01	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8883749.21	9887761.05	负债合计	49	28057257.10	31035828.88
固定资产净值	21	41194665.60	59408179.96				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	15410706.73		资本	50		
固定资产合计	26	56605372.33	59408179.96	公积公益金	51	103519734.96	125554846.96
无形资产				未分配收益	52	49579839.30	42145194.79
无形资产	30	44694001.66	64057856.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	153099574.26	167700041.75
资产总计	32	181156831.36	198735870.63	负债和所有者权益总计	56	181156831.36	198735870.63

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2023年8月31日



报表单位：南头镇民安社区居委会

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
生态补偿专项资金	公共福利开支		27373.20	0.00	0.00	27373.20	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年8月31日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	应收结余数	备注
应收款			22966327.76	150566.13	22815761.63	
押金			35912.41	0.00	35912.41	
水表开户押金			27712.41	0.00	27712.41	
电表开户保证金			2700.00	0.00	2700.00	
低沙渡头（容边社区）			5500.00	0.00	5500.00	
租赁款			491076.04	150176.82	340899.22	
黄婉贞			190722.40	0.00	190722.40	
佛山市顺德区德声科技有限公司			300353.64	150176.82	150176.82	
应收借款			22438950.00	0.00	22438950.00	
民安工贸公司			22000000.00	0.00	22000000.00	
民安第十五经济社			106700.00	0.00	106700.00	
民安村第十六经济社			320000.00	0.00	320000.00	
吴玉莲			12250.00	0.00	12250.00	
个人所得税			389.31	389.31	0.00	
代付个人所得税			389.31	389.31	0.00	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
应付款				26571925.56	8198596.68	18373328.88	
征地补偿款				12800585.00	5845000.00	6955585.00	
待处理				12800585.00	5845000.00	6955585.00	
应付定金押金				3578320.36	0.00	3578320.36	
吴柳霞租地按金				5364.00	0.00	5364.00	
严忠来租地按金				25000.00	0.00	25000.00	
民安卫生站按金				15000.00	0.00	15000.00	
黄耀祥租地按金				21336.00	0.00	21336.00	
中山市盈盛电器实业有限公司				19334.20	0.00	19334.20	
林伟团				204145.44	0.00	204145.44	
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623.00	0.00	49623.00	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				90654.00	0.00	90654.00	
马帅				39766.38	0.00	39766.38	
广洁环境科技有限公司				300000.00	0.00	300000.00	
郑志宏				23765.00	0.00	23765.00	
岑辉尧				148678.00	0.00	148678.00	
温厚腾				46424.70	0.00	46424.70	
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	865978.48	
博盈电器实业有限公司保证金				145267.64	0.00	145267.64	
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	100000.00	
黄婉贞押金				190722.40	0.00	190722.40	
吴柳霞用电保证金				6000.00	0.00	6000.00	
中山市信和成五金塑料机械有限				144318.88	0.00	144318.88	
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				359698.96	0.00	359698.96	
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352.00	0.00	300352.00	
何永财				124610.08	0.00	124610.08	
唐凤				6962.00	0.00	6962.00	
低沙横水渡按金				300000.00	0.00	300000.00	
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	45319.20	
应付工程款				175189.80	108971.28	66218.52	
广东致成建设有限公司				8078.27	0.00	8078.27	
中山市深亿建筑工程公司				36310.13	36310.13	0.00	
汕头市潮阳第三建筑总公司				30965.27	30965.27	0.00	
广东永众建设工程有限公司				13948.70	0.00	13948.70	
广东盈顺建设工程有限公司				41695.88	41695.88	0.00	
广东君安环境工程有限公司				44191.55	0.00	44191.55	
代收代支				4814147.93	0.00	4814147.93	
厂房租赁税金				489392.03	0.00	489392.03	
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	-41132.00	

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
老人活动经费				6453.00	0.00	6453.00	
暂收南沙港征地补偿款				4331810.00	0.00	4331810.00	
代缴开票税金				5731.00	0.00	5731.00	
其他				21893.90	0.00	21893.90	
其他				5203682.47	2244625.40	2959057.07	
专项应付款				5203682.47	2244625.40	2959057.07	
广中江高速征地专用款项				728914.37	0.00	728914.37	
基本农田保护经济补偿补助金				27373.20	0.00	27373.20	
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-481032.59	98000.00	-579032.59	
南沙港铁路专账费用				4829142.42	1982237.10	2846905.32	
“三线整治”工作经费				164388.30	164388.30	0.00	
M N匝道项目				-14000.00	0.00	-14000.00	
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	12662500.00	
长期借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
银行借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	12662500.00	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年8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：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华