

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		17393547.24	14585145.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	5632205.29
银行存款		17393547.24	14585145.37	应付工资			
短期投资		15000000.00	45000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	634010.92	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	5632205.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	60219156.29	长期借款及应付款		7759625.12	6260352.08
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	5249574.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	11509926.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	17142131.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	85825331.57				
减：累计折旧		10455960.40	11593681.60				
固定资产净值		71537533.23	74231649.97				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	74231649.97				
无形资产原值		64057856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64057856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		146988199.97	147060082.03
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	34369449.34
非流动资产合计		135595389.89	138352506.63	所有者权益合计		184747393.23	181429531.37
资产总计		207705904.15	198571662.92	负债和所有者权益总计		207705904.15	198571662.92

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

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	21,824,668.99	
2024-08-02	付-南头税务分局付民安社区2024年8月份特定人员工伤保险费	0.00	902.00	21,823,766.99	
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年7月份电话费	0.00	6,401.09	21,817,365.90	
2024-08-05	收-黄润梅2024年8月份低沙横水渡承包租金	51,666.67	0.00	21,869,032.57	
2024-08-05	付-南头税务分局付民安社区2024年7月份个人所得税	0.00	190.44	21,868,842.13	
2024-08-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年7月份电视费	0.00	100.00	21,868,742.13	
2024-08-06	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程95%进度款（专项债券资金）	0.00	579,181.73	21,289,560.40	
2024-08-07	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年8月份厂房租金	179,849.48	0.00	21,469,409.88	
2024-08-07	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（冼伟平）2023年10月份厂房租金（全月150176.82元，先收149469.54元，未收707.28）	149,469.54	0.00	21,618,879.42	
2024-08-07	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（冼伟平）2023年9月份厂房租金（全月150176.82元，2024年7月31日已收99646.36元）	50,530.46	0.00	21,669,409.88	
2024-08-07	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2台电梯）	0.00	160.00	21,669,249.88	
2024-08-07	付-黄红珍、卢应开等37人付民安社区环卫工作人员2024年7月份工资（签收附后）	0.00	151,154.18	21,518,095.70	
2024-08-07	付-何敦玲、侯梓发等12人付民安社区安全生产网格巡查2023年7-9月补助（签收附后）	0.00	10,800.00	21,507,295.70	
2024-08-07	付-何敦玲、侯梓发等12人付民安社区安全生产网格巡查2023年10-12月补助（签收附后）	0.00	10,800.00	21,496,495.70	
2024-08-08	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程90%监理费进度款（专项债券资金）	0.00	54,075.94	21,442,419.76	
2024-08-08	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）	0.00	8,424.50	21,433,995.26	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道1号后侧垃圾压缩站）	0.00	8.73	21,433,986.53	
2024-08-08	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）	0.00	3.18	21,433,983.35	
2024-08-08	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）	0.00	70.42	21,433,912.93	
2024-08-08	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）	0.00	1,121.93	21,432,791.00	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代冼伟平付2024年7月电费（正兴路99号侧）	0.00	14,295.46	21,418,495.54	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代拆迁户付2024年7月电费（聚财街13号广中江拆迁户4号	0.00	3,508.97	21,414,986.57	
2024-08-08	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）	0.00	6,637.89	21,408,348.68	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0.00	1,052.10	21,407,296.58	
2024-08-08	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）	0.00	6,017.25	21,401,279.33	
2024-08-09	付-中山市财政局南头分局付回拨南沙港项目实际权属南头镇人民政府20.6177亩集体土地补偿款	0.00	7,216,195.00	14,185,084.33	
2024-08-09	付-黄兴华、周铨强等6人付2023年南头镇基本单位库调查工作补助（签收附后）	0.00	3,555.00	14,181,529.33	
2024-08-09	付-潘健华、梁泳华付2023年规模以下工业企业抽样调查补助（签收附后）	0.00	4,000.00	14,177,529.33	
2024-08-09	付-梁赞元、黄泳仪等60人付民安社区2024年6月27日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0.00	6,000.00	14,171,529.33	
2024-08-09	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年6月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1,687.00	14,169,842.33	
2024-08-09	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年6月份警车维修费	0.00	210.00	14,169,632.33	
2024-08-09	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司付民安社区2024年6月份警车维修费（巡防车）	0.00	330.00	14,169,302.33	
2024-08-09	付-何慧莹付民安社区购太阳花种子（用于5队、14队涌边）	0.00	259.08	14,169,043.25	

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
2024-08-09	付-何慧莹付民安社区购地膜10卷（用于园林公园除草）	0.00	426.50	14,168,616.75	
2024-08-09	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年6月份购办公文具一批	0.00	3,385.00	14,165,231.75	
2024-08-09	付-中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	14,165,181.75	
2024-08-09	付-南头税务分局付民安社区2024年7月份房产税	0.00	21,581.94	14,143,599.81	
2024-08-09	付-南头税务分局付民安社区2024年7月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	29,491.23	14,114,108.58	
2024-08-09	付-南头税务分局付民安社区2024年8月份社保费	0.00	99,007.98	14,015,100.60	
2024-08-12	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年6月份商铺租金	74,853.33	0.00	14,089,953.93	
2024-08-12	收-岑辉尧2024年8月份土地租金	74,339.00	0.00	14,164,292.93	
2024-08-12	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年6月份广场租金	24,811.50	0.00	14,189,104.43	
2024-08-12	收-温厚腾2024年8月份厂房租金	23,212.35	0.00	14,212,316.78	
2024-08-12	收-岑辉尧2024年8月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	14,213,947.78	
2024-08-12	收-岑辉尧2024年8月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	14,214,847.78	
2024-08-14	收-中山市民安工贸有限公司上缴大额存款利息收入	6,660,000.00	0.00	20,874,847.78	
2024-08-15	付-中山市龙和贸易有限公司付民安社区购金钱树1盆（放在社区服务大厅）	0.00	230.00	20,874,617.78	
2024-08-15	付-中山市信诚文化传媒有限公司付民安社区村级田长制公示牌宣传栏、网格田长制公示牌宣传栏广告制作费	0.00	4,650.00	20,869,967.78	
2024-08-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年6月份广告制作费	0.00	13,509.30	20,856,458.48	
2024-08-15	付-佛山市顺德区肆方甄选贸易商行（个体工商户）付民安社区购工作人员工作服85件	0.00	16,820.00	20,839,638.48	
2024-08-15	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年7月份厂房租金	0.00	157,586.51	20,682,051.97	
2024-08-15	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年7月份厂房租金	0.00	157,884.01	20,524,167.96	
2024-08-15	付-冯暖霞、梁发锐、崔永章、何志辉付民安社区“两委”开展防汛工作加班工资（签收附后）	0.00	1,852.20	20,522,315.76	
2024-08-15	付-梁东文、赵汉荣等15人付民安社区工作人员开展防汛工作加班工资（签收附后）	0.00	3,771.25	20,518,544.51	
2024-08-15	付-赵汉荣、梁龙辉等8人付民安社区工作人员开展2024年下半年征兵动员会议暨目测初检工作加班工资（签收附后）	0.00	1,103.36	20,517,441.15	
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年8月份住房公积金	0.00	71,472.00	20,445,969.15	
2024-08-15	付-中山市景晴花木场付民安社区购龙船花、香彩雀花等共530株（用于安置区“四小园”建设）	0.00	2,180.00	20,443,789.15	
2024-08-16	收-广东奥马冰箱有限公司2024年8月份厂房租金	384,720.15	0.00	20,828,509.30	
2024-08-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年7月份厂房租金	47,633.82	0.00	20,876,143.12	
2024-08-16	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年7月份厂房租金	37,385.42	0.00	20,913,528.54	
2024-08-16	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	600.00	0.00	20,914,128.54	
2024-08-16	付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区8户“赤膊房”喷涂外墙费用	0.00	9,763.00	20,904,365.54	
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（工业大道1号后侧垃圾压缩站）	0.00	21.63	20,904,343.91	
2024-08-16	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）	0.00	37.94	20,904,305.97	
2024-08-16	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）	0.00	509.48	20,903,796.49	
2024-08-16	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）	0.00	119.24	20,903,677.25	
2024-08-16	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）	0.00	246.61	20,903,430.64	
2024-08-16	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）	0.00	176.04	20,903,254.60	
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（沙灵宫旁边公厕）	0.00	2,590.76	20,900,663.84	
2024-08-16	付-黄正图付民安社区深滘路、低沙东路聘请人员挖树洞及清运费	0.00	3,050.00	20,897,613.84	
2024-08-16	付-梁赞元、黄泳仪等53人付民安社区2024年8月12日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0.00	5,300.00	20,892,313.84	

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
2024-08-16	付-中山市康祺家居工程设计有限公司付民安社区美化破旧镀锌棚顶、外墙喷漆工作费用	0.00	24,704.00	20,867,609.84	
2024-08-16	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购扫把、线沙手袜、乳胶手套等清洁工具一批（环卫保洁使用）	0.00	2,847.00	20,864,762.84	
2024-08-16	付-广东永众建设工程有限公司付民安社区第十九、二十八居民小组道路工程95%工程款	0.00	474,138.33	20,390,624.51	
2024-08-16	付-广东君安环境工程有限公司付承接民安社区公共卫生间（综合文化广场公厕民安市场公厕）升级改造工程款（5%）	0.00	45,382.47	20,345,242.04	
2024-08-16	付-中山市纬泰建筑工程有限公司付承接民安社区TCL暖通空调旁空地土方工程尾款（5%）	0.00	3,140.29	20,342,101.75	
2024-08-16	付-陈杰玲付民安社区飞跃路至低沙西路50号道路工程95%工程款	0.00	222,037.15	20,120,064.60	
2024-08-16	付-中山市南头镇创德市政工程部付民安社区朱槽西路48号之一两违房屋排棚搭建费用	0.00	18,600.00	20,101,464.60	
2024-08-16	付-中山市南头镇创德市政工程部付民安社区第六、第十居民小组“四小园”场地平整费用	0.00	40,920.00	20,060,544.60	
2024-08-19	收-郑志宏2024年7月份商铺租金	11,882.64	0.00	20,072,427.24	
2024-08-19	收-小小班崔梓祺2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,076,927.24	
2024-08-19	收-小小班陈君玄2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,081,427.24	
2024-08-19	收-小小班梁祉意2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,085,927.24	
2024-08-19	收-大班何浩民2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,090,427.24	
2024-08-19	收-小小班肖羽柠2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,094,927.24	
2024-08-19	收-小小班曾思潼2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	20,099,427.24	
2024-08-19	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年7月份警车维修费	0.00	390.00	20,099,037.24	
2024-08-19	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年7月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,519.00	20,096,518.24	
2024-08-19	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区第五小组聚源社及周边场地修缮项目预算编制费	0.00	1,600.00	20,094,918.24	
2024-08-19	付-中山市南头镇军宏市政工程服务部付民安社区朱槽东路高速路桥下垃圾清理机械费	0.00	500.00	20,094,418.24	
2024-08-20	办理对公“7天通知存款”产品（从中山农商银行尾号为6471账户转帐4000万到中山农商银行尾号为6563帐户）	40,000,000.00	0.00	60,094,418.24	
2024-08-20	收-中山市民安工贸有限公司归还往来借款	34,000,000.00	0.00	94,094,418.24	
2024-08-20	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2024年8月份租金	45,327.00	0.00	94,139,745.24	
2024-08-20	付-中山农商银行南头民安支行在中山农商银行办理4000万元的“7天通知存款”产品	0.00	40,000,000.00	54,139,745.24	
2024-08-20	办理对公“7天通知存款”产品（从中山农商银行尾号为6471账户转帐4000万到中山农商银行尾号为6563帐户）	0.00	40,000,000.00	14,139,745.24	
2024-08-21	付-中山农商银行南头民安宏基支行付支付平台商户手续费（幼儿园专项账户）	0.00	162.00	14,139,583.24	
2024-08-21	付-广东顺之冠建筑材料有限公司付民安社区升辉北路85号对出地面硬底化购混凝土费用	0.00	18,360.00	14,121,223.24	
2024-08-21	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区升辉北路85号对出地面硬底化购铁井盖4套费用	0.00	740.00	14,120,483.24	
2024-08-21	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区升辉北路85号对出地面硬底化倒混凝土等人工费用	0.00	19,900.00	14,100,583.24	
2024-08-21	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区升辉北路85号对出地面硬底化购红砖、水泥、沙费用	0.00	390.00	14,100,193.24	
2024-08-23	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年1月-6月份租金	79,950.00	0.00	14,180,143.24	
2024-08-23	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年7月份租金	13,325.00	0.00	14,193,468.24	
2024-08-23	收-中班李璇钰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,197,968.24	
2024-08-23	收-大班梁乐淇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,202,468.24	
2024-08-23	收-大班黎晨希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,206,968.24	
2024-08-23	收-大班杨奕邦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,211,468.24	
2024-08-23	收-大班吴泽锐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,215,968.24	
2024-08-23	收-大班陈子鸿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,220,468.24	
2024-08-23	收-大班何安琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,224,968.24	

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
2024-08-23	收-大班李泽睿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,229,468.24	
2024-08-26	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年8月份工资(签收附后)	0.00	7,760.48	14,221,707.76	
2024-08-26	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年8月份工资(签收附后)	0.00	50,631.08	14,171,076.68	
2024-08-26	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年8月份工资(签收附后)	0.00	114,548.82	14,056,527.86	
2024-08-26	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2024年8月份工资(签收附后)	0.00	145,831.92	13,910,695.94	
2024-08-26	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年8月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	13,903,559.63	
2024-08-26	付-赵伟和、黄彩芬等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年8月份工资(签收附后)	0.00	11,600.00	13,891,959.63	
2024-08-27	收-中班何凯晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,896,459.63	
2024-08-27	收-小班卢泳琳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,900,959.63	
2024-08-27	收-中班杨博恒2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,905,459.63	
2024-08-27	收-大班梁正业2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,909,959.63	
2024-08-27	收-大班杨嘉俊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,914,459.63	
2024-08-27	收-大班严雯清2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,918,959.63	
2024-08-27	收-大班赵宏铭2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,923,459.63	
2024-08-27	收-大班岑泓希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,927,959.63	
2024-08-27	收-大班黄星宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,932,459.63	
2024-08-27	收-支付宝(中国)网络技术有限公司支付宝认证费用	0.43	0.00	13,932,460.06	
2024-08-28	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年7-8月份厂房租金	45,319.20	0.00	13,977,779.26	
2024-08-28	收-大班余梓轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,982,279.26	
2024-08-28	收-小班李梓赫2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,986,779.26	
2024-08-28	收-小班罗佩贤2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,991,279.26	
2024-08-28	收-大班胡子晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	13,995,779.26	
2024-08-28	收-大班李嘉琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,000,279.26	
2024-08-28	收-大班吴晓芊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,004,779.26	
2024-08-28	收-小班罗梓滢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,009,279.26	
2024-08-28	收-大班周语晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,013,779.26	
2024-08-28	收-中班岑炜文2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,018,279.26	
2024-08-28	收-大班蒋智成2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,022,779.26	
2024-08-28	收-大班李铭豪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,027,279.26	
2024-08-28	收-大班赵启延2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,031,779.26	
2024-08-28	收-大班梁诗雅2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,036,279.26	
2024-08-28	收-大班徐嘉铭2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,040,779.26	
2024-08-28	收-大班黄乐妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,045,279.26	
2024-08-28	收-小小班林政言2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,049,779.26	
2024-08-28	收-大班利亦晨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,054,279.26	
2024-08-28	收-大班黎耀祥2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,058,779.26	
2024-08-28	收-大班陈芷岚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,063,279.26	
2024-08-28	收-大班邓景棋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,067,779.26	
2024-08-29	收-大班冼子晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,072,279.26	
2024-08-29	收-大班吕灏俊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,076,779.26	
2024-08-29	收-小小班陈宇谦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,081,279.26	
2024-08-29	收-大班罗艺霖2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,085,779.26	
2024-08-29	收-大班阳宏睿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,090,279.26	
2024-08-29	收-中班陈铠勤2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,094,779.26	
2024-08-29	收-小班薛博然2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,099,279.26	
2024-08-29	收-小班陈铠彬2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,103,779.26	
2024-08-29	收-大班韦雅琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,108,279.26	
2024-08-29	收-大班梁梓程2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,112,779.26	
2024-08-29	收-大班高展鹏2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,117,279.26	
2024-08-29	收-大班袁文海2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,121,779.26	
2024-08-29	收-大班崔凯睿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,126,279.26	
2024-08-29	收-大班黄梓柔2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,130,779.26	
2024-08-29	收-大班黄梓泓2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,135,279.26	
2024-08-29	收-中班马旭言2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,139,779.26	
2024-08-29	收-小班董欣淇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,144,279.26	
2024-08-29	收-大班杨雨薇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,148,779.26	
2024-08-29	收-大班李俊豪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,153,279.26	
2024-08-29	收-大班吴思汝2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,157,779.26	

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
2024-08-29	收-中班周佳琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,162,279.26	
2024-08-29	收-中班李子煊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,166,779.26	
2024-08-29	收-中班吴以乐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,171,279.26	
2024-08-29	付-郭健洪、曾子皓等201人付民安社区2024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	10,050.00	14,161,229.26	
2024-08-29	付-陈文敬、陈健华等22人付民安社区2024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	1,100.00	14,160,129.26	
2024-08-29	付-陈文敬、黄智聪等30人付民安社区2024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	1,500.00	14,158,629.26	
2024-08-29	付-陈文敬、黄智聪等25人付民安社区2024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	1,250.00	14,157,379.26	
2024-08-29	付-周梓游、叶嘉轩等15人付民安社区2024年下半年征兵适龄青年市检误工补贴（签收附后）	0.00	1,500.00	14,155,879.26	
2024-08-29	付-曾政豪、谭朗轩等11人付民安社区2024年下半年征兵大学毕业生动员会议误工补贴（签收附后）	0.00	550.00	14,155,329.26	
2024-08-29	付-梁韬、吕俊强等5人付民安社区2024年下半年征兵市检合格青年座谈会误工补贴（签收附后）	0.00	250.00	14,155,079.26	
2024-08-29	付-杜杏玲、郭希敏付民安社区2024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	14,154,679.26	
2024-08-29	付-吴乐有、李兆祥等4人付民安社区基于民兵协助2024年下半年征兵社区目测初检工作误工补贴（签收附后）	0.00	400.00	14,154,279.26	
2024-08-29	付-沈富胜付民安社区参加2024年南头镇五人飞艇模拟赛获奖队伍奖励（签收附后）	0.00	2,000.00	14,152,279.26	
2024-08-29	付-何慧莹付民安社区购羽毛球架2副（妙灵宫广场使用）	0.00	586.00	14,151,693.26	
2024-08-29	付-潘祥谦付民安社区购普洱茶8斤、红茶2斤（办公室日常饮用）	0.00	780.00	14,150,913.26	
2024-08-29	付-黄境和付民安社区购广角镜2个（安装在民安15居民小组接华街、民安26居民小组聚龙路）	0.00	126.00	14,150,787.26	
2024-08-29	付-黄境和付民安社区购沥青0.35吨（用于修复妙灵宫对开路面塌陷）	0.00	380.00	14,150,407.26	
2024-08-29	付-卢祥带、梁永洪、梁茂洪付民安社区清拆朱槽东路高速路周边违规搭建窝棚杂工工资（签收附后）	0.00	2,100.00	14,148,307.26	
2024-08-29	付-陈杰玲、梁有全、沈庆林付民安社区文化公园围网安装电焊网人工费用（签收附后）	0.00	900.00	14,147,407.26	
2024-08-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年7月份购办公文具一批	0.00	3,723.50	14,143,683.76	
2024-08-29	付-中山市南头镇力泽包装材料商行付民安社区低沙渡口购救生衣36件	0.00	1,980.00	14,141,703.76	
2024-08-29	付-嘉祥县东诚石业有限公司付民安社区购石墩20个	0.00	7,200.00	14,134,503.76	
2024-08-29	付-中山市南头镇康祥五金筛网店付民安社区文化公园围网安装购电焊网1卷	0.00	980.00	14,133,523.76	
2024-08-30	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年7-12月份非户籍委员工资福利	77,984.00	0.00	14,211,507.76	
2024-08-30	收-大班戴泽昊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,216,007.76	
2024-08-30	收-大班梁依娜2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,220,507.76	
2024-08-30	收-中班李熹玥2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,225,007.76	
2024-08-30	收-大班林嘉菁2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,229,507.76	
2024-08-30	收-大班刘泳乐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,234,007.76	
2024-08-30	收-小班冯晋宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,238,507.76	
2024-08-30	收-中班黄孝聪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,243,007.76	
2024-08-30	收-大班周晓峰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,247,507.76	
2024-08-30	收-中班黄钊琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,252,007.76	
2024-08-30	收-大班欧晋烨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,256,507.76	
2024-08-30	收-小班霍奕可2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,261,007.76	
2024-08-30	收-大班黄柏宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,265,507.76	
2024-08-30	收-大班薛茗滢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,270,007.76	
2024-08-30	收-大班周玄2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,274,507.76	
2024-08-30	收-大班吴祉衡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,279,007.76	
2024-08-30	收-中班梁铭豪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,283,507.76	
2024-08-30	收-中班潘宇轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,288,007.76	
2024-08-30	收-大班曾嘉燕2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,292,507.76	
2024-08-30	收-大班薛景垚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,297,007.76	
2024-08-30	收-中班赵朗希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,301,507.76	
2024-08-30	收-大班赵朗希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,306,007.76	

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
2024-08-30	收-大班易镇洋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,310,507.76	
2024-08-30	收-大班莫开成2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,315,007.76	
2024-08-30	收-大班聂欣怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,319,507.76	
2024-08-30	收-中山市第二人民法院民安社区与中山市樱喜电器有限公司纠纷案申请强制执行案的强制执行款 { (2024)粤2072执6179号}	2,637.61	0.00	14,322,145.37	
2024-08-30	收-大班陈依诺2024年度秋季保教费 (全额4500元, 先交1000元, 未交3500元)	1,000.00	0.00	14,323,145.37	
2024-08-30	收-小班廖俊程2024年度秋季保教费 (全额4500元, 先交1000元, 未交3500元)	1,000.00	0.00	14,324,145.37	
2024-08-31	收-中班聂妍卉2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,328,645.37	
2024-08-31	收-小班沈睿铭2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,333,145.37	
2024-08-31	收-大班冯伊媛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,337,645.37	
2024-08-31	收-中班李胤成2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,342,145.37	
2024-08-31	收-大班吴文谦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,346,645.37	
2024-08-31	收-大班侯静雯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,351,145.37	
2024-08-31	收-中班何好莹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,355,645.37	
2024-08-31	收-大班李茹晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,360,145.37	
2024-08-31	收-大班潘明粤2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,364,645.37	
2024-08-31	收-小班冼睿谦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,369,145.37	
2024-08-31	收-大班韦安琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,373,645.37	
2024-08-31	收-大班覃奕茹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,378,145.37	
2024-08-31	收-大班韦雅霜2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,382,645.37	
2024-08-31	收-大班叶雨歆2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,387,145.37	
2024-08-31	收-大班高浩言2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,391,645.37	
2024-08-31	收-中班苏美菱2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,396,145.37	
2024-08-31	收-小班冯俊豪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,400,645.37	
2024-08-31	收-中班禹博轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,405,145.37	
2024-08-31	收-大班周哲宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,409,645.37	
2024-08-31	收-大班何芯好2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,414,145.37	
2024-08-31	收-中班江思诚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,418,645.37	
2024-08-31	收-大班沈芷晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,423,145.37	
2024-08-31	收-大班周嘉宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,427,645.37	
2024-08-31	收-小班黄梓洋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,432,145.37	
2024-08-31	收-小班赵铭诚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,436,645.37	
2024-08-31	收-中班谢嘉浩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,441,145.37	
2024-08-31	收-大班冯杰锋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,445,645.37	
2024-08-31	收-大班蒙炜英2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,450,145.37	
2024-08-31	收-大班丁可岚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,454,645.37	
2024-08-31	收-小班梁豪林2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,459,145.37	
2024-08-31	收-大班袁思琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,463,645.37	
2024-08-31	收-大班杨语汐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,468,145.37	
2024-08-31	收-大班董恬2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,472,645.37	
2024-08-31	收-大班黄浚铭2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,477,145.37	
2024-08-31	收-大班陈茗澄2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,481,645.37	
2024-08-31	收-中班卢颖雯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,486,145.37	
2024-08-31	收-大班董梦妮2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,490,645.37	
2024-08-31	收-大班何彦祺2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,495,145.37	
2024-08-31	收-中班李泽希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,499,645.37	
2024-08-31	收-小班梁浚妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,504,145.37	
2024-08-31	收-大班梁浚凯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,508,645.37	
2024-08-31	收-大班梁一芹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,513,145.37	
2024-08-31	收-大班梁一杞2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,517,645.37	
2024-08-31	收-中班钟梓昊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,522,145.37	
2024-08-31	收-大班冯诺妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,526,645.37	
2024-08-31	收-大班何学致2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,531,145.37	
2024-08-31	收-大班池玥2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,535,645.37	
2024-08-31	收-中班蒋桑宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,540,145.37	
2024-08-31	收-大班吕心怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,544,645.37	
2024-08-31	收-大班吕博伦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,549,145.37	
2024-08-31	收-大班尹俊祺2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,553,645.37	
2024-08-31	收-大班周昕语2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,558,145.37	
2024-08-31	收-中班李乐斌2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,562,645.37	
2024-08-31	收-中班周奕平2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,567,145.37	
2024-08-31	收-大班毛安雅2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,571,645.37	

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
2024-08-31	收-大班邱梓琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,576,145.37	
2024-08-31	收-小班陈择安2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,580,645.37	
2024-08-31	收-大班梁嘉滢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,585,145.37	
	合计	82,706,028.60	89,945,552.22		

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：中山市南头镇民安社区居民委员会

制表时间：2024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：14585145.37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：175笔，82706028.6元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：100笔，89945552.22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	698045.41	5580543.52	一、经营支出	118130.94	1151847.80
2	出租收入	698045.41	5580543.52	出租成本	1052.10	184272.98
3	横水渡	51666.67	413333.29	水电费	1052.10	7130.14
4	中山农村商业银行股份有限公司	93275.00	93275.00	修缮费用	0.00	26332.00
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	88154.83	574968.98	土地租金	0.00	150810.84
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	0.00	271962.00	其他经营成本	160.00	32224.10
7	马帅	0.00	120499.14	咨询、服务费用	0.00	12044.10
8	郑志宏	11882.64	90308.04	其他	160.00	20180.00
9	岑辉尧	119666.00	685366.00	经营性固定资产折旧	116918.84	935350.72
10	温厚腾	23212.35	185698.81	二、税金及附加	-20707.46	87631.80
11	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588399.74	城市维护建设税	1340.51	1340.51
12	友联厨卫电器有限公司	45319.20	181276.80	教育费附加	804.31	804.31
13	博盈电器实业有限公司	85019.24	595134.68	地方教育附加	536.20	536.20
14	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	1438795.84	房产税	21581.94	146543.30
15	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30000.00	城镇土地使用税	0.00	79.96
16	冼伟平	0.00	311525.20	其他	-44970.42	-61672.48
17	二、投资收益	6660000.00	6660000.00	三、管理费用	388618.35	6484656.32
18	企业上交利润	6660000.00	6660000.00	干部报酬	-3131.80	1011847.49
19	三、补助收入	600.00	172950.00	冯暖霞	13485.68	212369.49
20	市级财政补助	600.00	600.00	梁发锐	11568.98	176554.94
21	镇级财政补助	0.00	172350.00	崔永章	10080.22	149494.92
22	四、其他收入	2637.61	92595.05	何志辉	10317.32	139324.57
23	存款利息收入	0.00	56643.04	陈浩杰	9800.00	142340.41
24	其他	2637.61	35952.01	李定康	9800.00	138836.05
25	其他	2637.61	35952.01	谷宏霞	-68184.00	52927.11
26				其他管理及固定人员报酬	313703.46	4954635.12
27				工作人员工资及补贴	186021.25	2475107.11
28				医保社保	68389.03	672909.11
29				住房公积金	39792.00	480096.00
30				综管站工资补贴	19501.18	1326522.90
31				办公费	25088.50	122266.62
32				水电费	8424.50	45546.43
33				书报费	0.00	282.00
34				折旧费	26671.03	202370.48
35				修缮费	0.00	7908.20
36				误工补贴	11300.00	30600.00
37				邮电通讯费	6401.09	48280.81
38				机动车辆费	0.00	1500.00
39				其他费用	161.57	59419.17
40				四、公益支出	453283.47	4564371.84
41				计划生育	0.00	27356.20
42				困难户补助	0.00	9119.84
43				治安	111792.31	201968.27
44				征兵民兵	18103.36	70595.80

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
45				环境卫生	165601.18	2169140.80
46				教育及学校幼儿园补	0.00	234885.00
47				助		
48				文体体育	4466.00	560529.17
49				公共设施维护	148621.62	739969.66
50				补贴农户	0.00	19250.00
51				殡改	0.00	500.00
52				慰问金	0.00	487421.60
53				消防	2519.00	14944.70
54				其他公益支出	2180.00	28690.80
55				五、其他支出	48165.30	3042933.44
56				其他	48165.30	3042933.44
57				杂费	30006.00	380916.33
58				党支部开支	0.00	266483.80
59				广告宣传费用	18159.30	123262.79
60				人居环境整治	0.00	31145.52
61				征地民房与安置	0.00	2241125.00
62				地对比补偿款		
63	收入合计	7361283.02	12506088.57	六、所得税费	0.00	1217.29
				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
				支出合计	987490.60	15332658.49

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

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				12616945.29	315470.52	7300210.52	5632205.29
征地补偿款				6955585.00	0.00	6955585.00	0.00
待处理				6955585.00	0.00	6955585.00	0.00
应付定金押金				4611341.34	0.00	0.00	4611341.34
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
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	0.00	865978.48
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				1124377.70	0.00	0.00	1124377.70
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
中山市俊翔建筑工程有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
李颖				400000.00	0.00	0.00	400000.00
黄润梅				300000.00	0.00	0.00	300000.00
代收代支				1050018.95	315470.52	344625.52	1020863.95
补助款				29155.00	0.00	29155.00	0.00
厂房租赁税金				697823.90	0.00	0.00	697823.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
聚商助学				22722.70	0.00	0.00	22722.70
郭海东				5400.00	0.00	0.00	5400.00
陈晓梅				5400.00	0.00	0.00	5400.00
陈晓英				5400.00	0.00	0.00	5400.00
冯杰辉				3522.70	0.00	0.00	3522.70
冯倩雯				3000.00	0.00	0.00	3000.00

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
其他				315470.52	315470.52	315470.52	315470.52
债券利息				25978.83	0.00	0.00	25978.83
长期借款及应付款				7140099.40	0.00	879747.32	6260352.08
长期借款				7140099.40	0.00	879747.32	6260352.08
银行借款				7140099.40	0.00	879747.32	6260352.08
交行中山南圃支行				7140099.40	0.00	879747.32	6260352.08
专项应付款				4671148.20	668000.00	89574.02	5249574.18
广中江高速征地专用款项				2566570.58	0.00	0.00	2566570.58
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	0.00	-51103.23
南沙港铁路专账外费用				-675354.61	0.00	0.00	-675354.61
南沙港铁路专账费用				2694843.53	0.00	0.00	2694843.53
专项债券资金				136191.93	0.00	89574.02	46617.91
第十八居民小组农路及下水道工程				28287.90	0.00	0.00	28287.90
第六及第十六居民小组道路工程				18330.01	0.00	0.00	18330.01
民安社区公共卫生间改造工程				45382.47	0.00	45382.47	0.00
民安7队趣味健身人居环境整治工程				44191.55	0.00	44191.55	0.00
幼儿园保教费				0.00	668000.00	0.00	668000.00

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				34834010.92	190.44	34200190.44	634010.92
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				501060.92	0.00	200000.00	301060.92
佛山市顺德区德声科技				501060.92	0.00	200000.00	301060.92
应收借款				34327450.00	0.00	34000000.00	327450.00
民安工贸公司				34000000.00	0.00	34000000.00	0.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				7450.00	0.00	0.00	7450.00
个人所得税				0.00	190.44	190.44	0.00
代付个人所得税				0.00	190.44	190.44	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

政府拨款使用管理情况表

2024年8月31日

报表单位：中山市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
生态补偿专项资金	公共福利开支		27373.20	0.00	27373.20	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

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

村干工作及工作人员补贴（工资）公布表								
姓 名	职务	工资	补贴	其他	开展防汛 加班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	485.68	2348.4	11137.28	8月工资+开展防汛加班工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	568.98	2118	9450.98	8月工资+开展防汛加班工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	280.22	2016	8064.22	8月工资+开展防汛加班工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	517.32	2016	8301.32	8月工资+开展防汛加班工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	/	2016	7784.00	8月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	/	2054.52	7745.48	8月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	/	2039.52	7760.48	8月工资
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	0	/	943.69	5556.31	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	/	943.69	5256.31	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	224.12	883.69	5040.43	8月工资+开展防汛加班工资
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	0	/	943.69	4356.31	8月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	310.32	883.69	4926.63	8月工资+开展防汛加班工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	168.09	883.69	4584.40	8月工资+开展防汛加班工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	310.32	883.69	4726.63	8月工资+开展防汛加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	/	883.69	4616.31	8月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	/	883.69	4516.31	8月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	168.09	883.69	4484.40	8月工资+开展防汛加班工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	/	883.69	4516.31	8月工资
龚润成	工作人员	3000	2200	0	310.32	883.69	4626.63	8月工资+开展防汛加班工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	200	224.12	883.69	4740.43	8月工资+开展防汛加班工资
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	310.32	883.69	4626.63	8月工资+开展防汛加班工资
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	310.32	883.69	4426.63	8月工资+开展防汛加班工资
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	310.32	883.69	4426.63	8月工资+开展防汛加班工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	/	883.69	4116.31	8月工资
冼明开	工作人员	3000	1800	0	168.09	883.69	4084.40	8月工资+开展防汛加班工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	310.32	883.69	4226.63	8月工资+开展防汛加班工资
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	950	/	943.69	6206.31	8月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1150	/	883.69	5666.31	8月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	950	/	883.69	5466.31	8月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	950	/	883.69	5466.31	8月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	950	/	883.69	5216.31	8月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	950	/	883.69	5166.31	8月工资
周建明	综管员	3000	2100	950	/	883.69	5166.31	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	开展防汛 加班工资	扣缴	合计	备 注
梁景和	综管员	3000	2100	950	/	883.69	5166.31	8月工资
黄键华	综管员	3000	2100	950	/	883.69	5166.31	8月工资
朱銮胜	综管员	3000	2100	950	/	883.69	5166.31	8月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
周铨强	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	950	/	883.69	5066.31	8月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1150	/	883.69	5216.31	8月工资
陈文强	综管员	3000	1950	950	/	883.69	5016.31	8月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	950	/	883.69	5016.31	8月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	950	/	883.69	5016.31	8月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	950	/	883.69	5016.31	8月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	950	/	883.69	5016.31	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
赵伟和	工作人员	2700	0	0	/	0.00	2700.00	8月工资
崔富华	工作人员	2700	0	0	/	0.00	2700.00	8月工资
薛在枝	工作人员	2700	0	0	/	0.00	2700.00	8月工资
吴旺兰	工作人员	3500	0	0	/	0.00	3500.00	8月工资
黄彩芬	工作人员	2700	0	0	/	0.00	2700.00	8月工资
合计		220900	132600	50100	4977	63391.39	340208.61	

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