

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|----|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1 | 何洪明 | 书记、主任 | 5950.00 | 1650.00 | 1687.20 | 5912.80 | |
| 2 | 罗志辉 | 副书记 | 5550.00 | 1550.00 | 1576.20 | 5523.80 | |
| 3 | 黄嘉裕 | 副主任 | 4950.00 | 1550.00 | 1443.00 | 5057.00 | |
| 4 | 简恒禄 | 委员 | 4450.00 | 1550.00 | 1332.00 | 4668.00 | |
| 5 | 刘美龄 | 委员 | 4450.00 | 1550.00 | 1332.00 | 4668.00 | |
| 6 | 黎键敏 | 办公室主任 | 3550.00 | 250.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 7 | 陈芷奇 | 卫健专干 民政专干 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 8 | 梁焕霞 | 卫健专干 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 9 | 苏俊家 | 人社协理员 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 10 | 王伟基 | 治保员 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 11 | 袁景庆 | 治保员 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 12 | 罗尔纳 | 治保员 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 13 | 潘学坚 | 治保员 | 3800.00 | 0.00 | 942.23 | 2857.77 | |
| 14 | 黄华刚 | 残疾专职 | 2080.00 | 0.00 | 714.23 | 1365.77 | |
| 15 | 何艳娣 | 保洁员 | 2080.00 | 0.00 | 415.21 | 1664.79 | |

单位负责人：何洪明

财经负责人：刘美龄

居务监督委员会：吴东强、吴少华

制表人：黄嘉裕



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 96,719.58 | 611,098.53 | 三、管理费用 | 101,524.63 | 612,446.75 |
| 镇级财政补助 | 96,719.58 | 611,098.53 | 干部报酬 | 33,200.00 | 199,200.00 |
| 农业农村局 | 96,719.58 | 611,098.53 | 基本工资 | 25,350.00 | 152,100.00 |
| 四、其他收入 | 48.71 | 102.70 | 工作补贴 | 7,850.00 | 47,100.00 |
| 存款利息收入 | 48.71 | 102.70 | 其他管理及固定人员报酬 | 32,480.00 | 226,720.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 基本工资 | 32,230.00 | 192,820.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作补贴 | 250.00 | 1,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作考核奖 | 0.00 | 32,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 897.00 | 1,448.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 2,572.77 | 10,833.39 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 1,625.47 | 9,994.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 30,749.39 | 161,250.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 42.00 | 259.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 7,860.00 | 39,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 社保费 | 16,979.67 | 103,545.12 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 5,867.72 | 18,145.98 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 0.00 | 637.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 637.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 48.71 | 102.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 利息支出 | 48.71 | 102.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 96,768.29 | 611,201.23 | 支出合计 | 101,573.34 | 613,186.95 |
| | | | 收支差额 | -4,805.05 | -1,985.72 |

单位负责人：何明

财务负责人：刘美玲

民主理财小组：吴东强
黄坤华

制表人：王华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 223,645.30 |
| 2025-06-01 | 付-中国工商银行支2025年5月购20张支票的手续费 | 黎键敏 | 0.00 | 12.00 | 223,633.30 |
| 2025-06-01 | 付-中国工商银行支2025年5月支租帐篷、台、购买春联、墨水、新糖社区5月份单位及个人部分社保住房公积金等4笔跨行汇款手续费 | 黎键敏 | 0.00 | 30.00 | 223,603.30 |
| 2025-06-02 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年5月新办公室有线电视费 | | 0.00 | 39.00 | 223,564.30 |
| 2025-06-02 | 付-刘幸荣等4人2025年5.18助残日慰问残疾人 | 陈芷奇 | 0.00 | 2,000.00 | 221,564.30 |
| 2025-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月新办公室网络、固定电话费、金视通等（含2张发票） | 黎键敏 | 0.00 | 1,565.47 | 219,998.83 |
| 2025-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月新办公室电费 | 黎键敏 | 0.00 | 1,840.01 | 218,158.82 |
| 2025-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月旧办公室电费（含2张发票） | 黎键敏 | 0.00 | 639.66 | 217,519.16 |
| 2025-06-12 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年5月新办公室水费（含2张发票） | 黎键敏 | 0.00 | 93.10 | 217,426.06 |
| 2025-06-13 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年5月新办公室移动电话费 | 黎键敏 | 0.00 | 60.00 | 217,366.06 |
| 2025-06-17 | 收-中山市黄圃镇农业农村局新糖社区5月运作经费（办公费） | | 6,199.91 | 0.00 | 223,565.97 |
| 2025-06-19 | 收-中山市黄圃镇公共服务办公室2025年度的残疾人协会工作经费 | | 5,000.00 | 0.00 | 228,565.97 |
| 2025-06-19 | 收-中山市黄圃镇公共服务办公室新糖社区2025年6月残疾人专职委员补助 | 黄嘉裕 | 2,998.96 | 0.00 | 231,564.93 |
| 2025-06-20 | 收-中山市黄圃镇农业农村局新糖社区6月运作经费 | | 90,519.67 | 0.00 | 322,084.60 |
| 2025-06-20 | 付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年6月保洁员何艳娣单位社保 | 黄嘉裕 | 0.00 | 927.67 | 321,156.93 |
| 2025-06-20 | 付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年6月保洁员何艳娣个人社保 | 黄嘉裕 | 0.00 | 415.21 | 320,741.72 |
| 2025-06-20 | 付-何洪明等5人2025年6月”两委“干部工资及补贴 | 黄嘉裕 | 0.00 | 25,829.60 | 294,912.12 |
| 2025-06-20 | 付-杨培根补发残疾专职杨培根2024年7-12月单位社保差额 | 黄嘉裕 | 0.00 | 198.90 | 294,713.22 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇新塘社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|------------|
| 2025-06-20 | 付-黎键敏等8人2025年6月工作人员工资及补贴 | 黄嘉裕 | 0.00 | 22,862.16 | 271,851.06 |
| 2025-06-20 | 付-黄华刚2025年6月残疾专职工资 | 黄嘉裕 | 0.00 | 1,365.77 | 270,485.29 |
| 2025-06-20 | 付-何艳娣2025年6月保洁员工资 | 黄嘉裕 | 0.00 | 1,664.79 | 268,820.50 |
| 2025-06-21 | 收-中国工商银行新塘社区2025年第二季度银行利息 | | 48.71 | 0.00 | 268,869.21 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月“两委”干部及工作人员（共14人）单位住房公积金 | 黄嘉裕 | 0.00 | 7,860.00 | 261,009.21 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月“两委”干部个人社保 | 黄嘉裕 | 0.00 | 3,386.40 | 257,622.81 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月“两委”干部个人住房公积金 | 黄嘉裕 | 0.00 | 3,984.00 | 253,638.81 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月工作人员个人社保 | 黄嘉裕 | 0.00 | 3,889.84 | 249,748.97 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月工作人员个人住房公积金 | 黄嘉裕 | 0.00 | 3,648.00 | 246,100.97 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月残疾专职黄华刚个人社保 | 黄嘉裕 | 0.00 | 486.23 | 245,614.74 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月残疾专职黄华刚个人住房公积金 | 黄嘉裕 | 0.00 | 228.00 | 245,386.74 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月残疾专职黄华刚单位社保（其中单位社保差额144.08元在社区其他费用科目支出） | 黄嘉裕 | 0.00 | 918.96 | 244,467.78 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇人民政府2025年6月“两委”干部及工作人员单位社保（含残疾专职单位社保差额144.08元） | 黄嘉裕 | 0.00 | 16,052.00 | 228,415.78 |
| 2025-06-24 | 付-中山市黄圃镇文汇文具用品自选商场支2024年7月29日至2025年3月19日购买办公文具费 | 黎键敏 | 0.00 | 858.00 | 227,557.78 |
| 2025-06-24 | 付-中山市金点广告有限公司2024年12月13日至2025年3月29日广告费 | 黎键敏 | 0.00 | 5,810.00 | 221,747.78 |
| 2025-06-25 | 收-中山市人力资源和社会保障局黄圃分局2024年5月至2024年10月公益性岗位补贴 | | 11,400.00 | 0.00 | 233,147.78 |
| 2025-06-25 | 收-中山市人力资源和社会保障局黄圃分局2024年5月至2024年10月公益性岗位吸纳就业困难人员社保补贴 | | 5,138.34 | 0.00 | 238,286.12 |
| 2025-06-25 | 付-代理地方非税收入收缴业务资金缴款上缴新塘社区2025年第二季度利息 | 黄嘉裕 | 0.00 | 48.71 | 238,237.41 |
| 合计： | | | 121,305.59 | 106,713.48 | |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇新涛社区居民委员会

单位负责人：

财务负责人：

刘美玲

民主理财小组：

吴永强
吴日新

制表人：

廖永强

单位：元

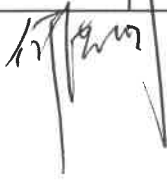


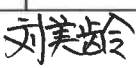
债权(应收款)明细公布表

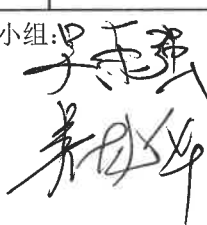
报表年月：2025年6月

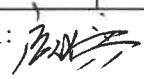
单位名称： 中山市黄圃镇新糖社区居民委员会 单位：元

| 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 | | | | 8,331.59 | 32,303.12 | 32,360.84 | 8,273.87 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 24,671.12 | 24,671.12 | 0.00 |
| 干部及工作人员社保 | | | | 0.00 | 24,671.12 | 24,671.12 | 0.00 |
| 其他 | | | | 471.59 | 0.00 | 57.72 | 413.87 |
| 治保会车辆加油费预存款 | | | | 471.59 | 0.00 | 57.72 | 413.87 |
| 两委干部及其他工作人员住房公积金 | | | | 7,860.00 | 7,632.00 | 7,632.00 | 7,860.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 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 | | | | 154,302.93 | 24,537.30 | 5,197.86 | 173,642.37 |
| 代收代支 | | | | 5,702.40 | 0.00 | 0.00 | 5,702.40 |
| 养老保险退费 | | | | 5,702.40 | 0.00 | 0.00 | 5,702.40 |
| 其他 | | | | 148,600.53 | 24,537.30 | 5,197.86 | 167,939.97 |
| 中糖小区红色出租屋党群站建设扶持资金 | | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2023年社区办公经费 | | | | 480.45 | 0.00 | 0.00 | 480.45 |
| 国有企业退休人员社会化服务费 | | | | 61,150.00 | 0.00 | 0.00 | 61,150.00 |
| 省市及镇街国有企业退休人员社会化管理服务费 | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 登革热防控经费 | | | | 27,733.00 | 0.00 | 0.00 | 27,733.00 |
| 第五次经济普查普查员清查阶段补助 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2024年残疾人协会工作经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 2024年社区办公经费 | | | | 230.92 | 0.00 | 0.00 | 230.92 |
| 2024年社区党组织服务群众经费 | | | | 346.26 | 0.00 | 0.00 | 346.26 |
| 国有企业退休人员社会化资金 | | | | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 |
| 残疾专职员补助 | | | | 198.90 | 2,998.96 | 3,197.86 | 0.00 |
| 黄圃公安局下拨设立调解室经费 | | | | 7,495.00 | 0.00 | 0.00 | 7,495.00 |
| 2025年残疾人协会工作经费 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2024年5月至2024年10月公益性岗位补贴 | | | | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 公益性岗位吸纳就业困难人员社保补贴 | | | | 0.00 | 5,138.34 | 0.00 | 5,138.34 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 116,036.55 | 116,036.55 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 |
| 何洪明 | | | | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 罗志辉 | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 黄嘉裕 | | | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 简恒禄 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 刘美龄 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 |
| 黎键敏 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 陈芷奇 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 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 |
|----------------|------|-----|------|------|-----------|-----------|------|
| 梁焕霞 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 苏俊家 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 王伟基 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 袁景庆 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 罗尔纳 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 潘学坚 | | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 何艳娣 | | | | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 |
| 干部及工作人员工资补贴统发款 | | | | 0.00 | 50,356.55 | 50,356.55 | 0.00 |

单位负责人：何艳娣

财务负责人：刘美龄

民主理财小组：吴玉强
梁少华

制表人：江少华



资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新糖社区居民委员会

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 236,716.77 | 238,237.41 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 162,973.99 | 173,642.37 |
| 银行存款 | | 236,716.77 | 238,237.41 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,111.85 | 8,273.87 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 162,973.99 | 173,642.37 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 237,828.62 | 246,511.28 | 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 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 162,973.99 | 173,642.37 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 567,632.00 | 567,632.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 316,434.69 | 316,434.69 | | | | |
| 固定资产净值 | | 251,197.31 | 251,197.31 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 251,197.31 | 251,197.31 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 73,540.00 | 73,540.00 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 252,511.94 | 250,526.22 |
| 非流动资产合计 | | 251,197.31 | 251,197.31 | 所有者权益合计 | | 326,051.94 | 324,066.22 |
| 资产总计 | | 489,025.93 | 497,708.59 | 负债和所有者权益总计 | | 489,025.93 | 497,708.59 |

单位负责人：何少明

财务负责人：刘美龄

民主理财小组：陈东、李少华

制表人：江少华



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：黄圃镇新糖社区居民委员会

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 |
|-------------------------|-------------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| 中糖小区红色出租屋党群站建设扶持资金 | 中糖小区红色出租屋党群站建设扶持资金 | | 20,000.00 | 0.00 | 19,950.00 | 50.00 |
| 2023年社区办公经费 | 2023年社区办公经费 | | 100,000.00 | 0.00 | 99,519.55 | 480.45 |
| 国有企业退休人员社会化服务费 | 国有企业退休人员社会化服务费 | | 138,000.00 | 0.00 | 76,850.00 | 61,150.00 |
| 省市及镇街国有企业退休人员社会化管理服务费 | 省市及镇街国有企业退休人员社会化管理服务费 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 登革热防控经费 | 登革热防控经费 | | 31,000.00 | 0.00 | 3,267.00 | 27,733.00 |
| 第五次经济普查普查员清查阶段补助 | 第五次经济普查普查员清查阶段补助 | | 11,850.00 | 0.00 | 11,750.00 | 100.00 |
| 2024年残疾人协会工作经费 | 2024年残疾人协会工作经费 | | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 2024年社区办公经费 | 2024年社区办公经费 | | 40,000.00 | 0.00 | 39,769.08 | 230.92 |
| 2024年党组织服务群众经费 | 2024年党组织服务群众经费 | | 24,000.00 | 0.00 | 23,653.74 | 346.26 |
| 国有企业退休人员社会化资金 | 国有企业退休人员社会化资金 | | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 |
| 黄圃公安局下拨设立调解室经费 | 黄圃公安局下拨设立调解室经费 | | 7,495.00 | 0.00 | 0.00 | 7,495.00 |
| 残疾专职员补助 | 残疾专职员补助 | | 17,818.74 | 3,197.86 | 17,818.74 | 0.00 |
| 2025年残疾人协会工作经费 | 2025年残疾人协会工作经费 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2024年5月至2024年10月公益性岗位补贴 | 2024年5月至2024年10月公益性岗位补贴 | | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 公益性岗位吸纳就业困难人员社保补贴 | 公益性岗位吸纳就业困难人员社保补贴 | | 5,138.34 | 0.00 | 0.00 | 5,138.34 |
| 合 计 | | | 462,518.08 | 5,197.86 | 294,578.11 | 167,939.97 |

社区负责人：

何志川

财务负责人：

刘美玲

社区公开监督（理财）小组：

吴东来
梁国华

会计：

王水华