



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	736.23	1343.77	
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：莫华年 吴亚强 林健峰

制表人：黄嘉裕



收支情况公布表

报表年月：2025年10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	122,687.46	1,045,535.99	三、管理费用	108,943.26	1,013,678.46
镇级财政补助	122,687.46	1,045,535.99	干部报酬	33,200.00	332,000.00
农业农村局	122,687.46	1,045,535.99	基本工资	25,350.00	253,500.00
四、其他收入	0.00	185.66	工作补贴	7,850.00	78,500.00
存款利息收入	0.00	135.66	其他管理及固定人员报酬	32,480.00	356,640.00
其他	0.00	50.00	基本工资	32,230.00	321,740.00
	0.00	0.00	工作补贴	250.00	2,700.00
	0.00	0.00	工作考核奖	0.00	32,200.00
	0.00	0.00	办公费	6,572.50	8,138.00
	0.00	0.00	水电费	3,369.82	23,603.33
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,547.27	16,183.86
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,981.82
	0.00	0.00	其他费用	31,773.67	272,131.45
	0.00	0.00	财务费用	52.00	549.50
	0.00	0.00	住房公积金	15,742.00	78,688.00
	0.00	0.00	社保费	16,979.67	171,463.80
	0.00	0.00	其他	-1,000.00	21,430.15
	0.00	0.00	四、公益支出	8,974.58	20,932.68
	0.00	0.00	征兵民兵	7,200.00	10,220.60
	0.00	0.00	文体体育	1,774.58	1,774.58
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	637.50
	0.00	0.00	五、其他支出	676.11	811.77
	0.00	0.00	利息支出	0.00	135.66
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	676.11	676.11
	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	2,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	投影一台	0.00	2,700.00
收入合计	122,687.46	1,045,721.65	支出合计	118,593.95	1,038,122.91
			收支差额	4,093.51	7,598.74

单位负责人：何名明

财务负责人：刘美龄

民主理财小组：吴乐强、林健康

制表人：黄柳霞



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	285,170.26
2025-10-01	付-中国工商银行支购画画板和广告费等2笔跨行汇款手续费	黄嘉裕	0.00	10.00	285,160.26
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月新办公室网络、固定电话费、金视通等	罗尔纳	0.00	1,547.27	283,612.99
2025-10-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年9月新办公室有线电视费	王伟基	0.00	39.00	283,573.99
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月新办公室电费	苏俊家	0.00	2,408.82	281,165.17
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月旧办公室电费	苏俊家	0.00	921.80	280,243.37
2025-10-14	付-中山市黄圃镇健康饮水店2024年10月23日至2025年9月1日办公饮用水费	黎键敏	0.00	3,780.00	276,463.37
2025-10-14	付-中山市黄圃镇文汇文具用品自选商场2025年3月24日至9月5日办公文具费	苏俊家	0.00	2,351.50	274,111.87
2025-10-14	付-中山市黄圃镇全记日用百货店2025年7月购洁厕精等办公日用品	黄嘉裕	0.00	402.00	273,709.87
2025-10-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年9月新办公室水费	罗尔纳	0.00	39.20	273,670.67
2025-10-15	收-中山市黄圃镇农业农村局新糖社区7月运作经费（办公费）		11,019.70	0.00	284,690.37
2025-10-15	付-王伟基报销2025年下半年征兵工作（购买送兵礼炮）	王伟基	0.00	350.00	284,340.37
2025-10-15	付-王伟基报销2025年下半年征兵工作（订购送兵花束）	王伟基	0.00	150.00	284,190.37
2025-10-15	付-罗尔纳报销2025年下半年征兵工作（醒狮送军）	罗尔纳	0.00	1,500.00	282,690.37
2025-10-15	付-王伟基报销2025年下半年征兵期间适龄青年误工补贴等费用	王伟基	0.00	4,979.40	277,710.97
2025-10-15	付-王伟基报销2025年下半年征兵期间适龄青年误工补贴等费用（征兵费用超出220.6元，在管护费支出）	王伟基	0.00	220.60	277,490.37
2025-10-15	付-黄嘉裕报销14名篮球队员人身意外保险	黄嘉裕	0.00	700.00	276,790.37
2025-10-15	付-黄嘉裕报销篮球队员卢柏俊（未成年人）人身意外保险	黄嘉裕	0.00	49.18	276,741.19
2025-10-15	付-黄嘉裕报销2025年9月22日篮球赛晚餐费	黄嘉裕	0.00	507.90	276,233.29
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年10月保洁员何艳娣个人社保	黄嘉裕	0.00	415.21	275,818.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年10月保洁员何艳娣单位社保	黄嘉裕	0.00	927.67	274,890.41
2025-10-20	收-中山市黄圃镇公共服务办公室新糖社区2025年10月残疾人专职委员补助		2,998.96	0.00	277,889.37
2025-10-20	收-中山市黄圃镇农业农村局中山市2025年度省级耕地保护普惠性补助资金		34.25	0.00	277,923.62
2025-10-20	收-中山市黄圃镇农业农村局中山市2024年基本农田保护经济补偿省级资金		29.00	0.00	277,952.62
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月“两委”干部个人社保	黄嘉裕	0.00	3,386.40	274,566.22
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月“两委”干部个人住房公积金	黄嘉裕	0.00	3,984.00	270,582.22
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月工作人员个人社保	黄嘉裕	0.00	3,889.84	266,692.38
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月工作人员个人住房公积金	黄嘉裕	0.00	3,648.00	263,044.38
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月残疾专职黄华刚个人社保	黄嘉裕	0.00	486.23	262,558.15
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10月残疾专职黄华刚个人住房公积金	黄嘉裕	0.00	250.00	262,308.15
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10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	261,389.19
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10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	245,337.19
2025-10-23	付-中山市黄圃镇人民政府2025年10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	7,882.00	237,455.19
2025-10-23	付-何艳娣2025年10月保洁员工资	黄嘉裕	0.00	1,664.79	235,790.40
2025-10-23	付-黎键敏等8人2025年10月工作人员工资及补贴	黄嘉裕	0.00	22,862.16	212,928.24
2025-10-23	付-何洪明等5人2025年10月“两委”干部工资及补贴	黄嘉裕	0.00	25,829.60	187,098.64
2025-10-23	付-黄华刚2025年10月残疾专职工资	黄嘉裕	0.00	1,343.77	185,754.87
2025-10-23	付-黄梳女等22人发放2025年90周岁以上老年人重阳节慰问金	陈芷奇	0.00	2,200.00	183,554.87
2025-10-23	付-中国工商银行支办公饮用水费、办公文具费等4笔跨行汇款手续费	黄嘉裕	0.00	30.00	183,524.87
2025-10-24	收-中山市黄圃镇农业农村局新糖社区10月运作经费		90,541.67	0.00	274,066.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-28	付-黄嘉裕报销2025年10月15日篮球赛晚餐费	黄嘉裕	0.00	517.50	273,549.04
2025-10-28	付-中国工商银行支购20张支票手续费	黄嘉裕	0.00	12.00	273,537.04
2025-10-31	收-中山市黄圃镇农业农村局新糖社区10月运作经费（办公费）		21,126.09	0.00	294,663.13
合计：			125,749.67	116,256.80	

单位负责人：何国川

财务负责人：刘美龄

民主理财小组：

吴东强
林健强

制表人：黄柳霞



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇新桥社区居民委员会

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				8,214.70	33,303.12	40,163.12	1,354.70
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				354.70	1,000.00	0.00	1,354.70
治保会车辆加油费预存款				354.70	1,000.00	0.00	1,354.70
两委干部及其他工作人员住房公积金				7,860.00	7,632.00	15,492.00	0.00

单位负责人：何江明

财务负责人：刘美兰

民主理财小组：姜少华
吴玉强
林健康

制表人：黄柳霞



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				212,325.10	3,062.21	5,198.96	210,188.35
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				206,622.70	3,062.21	5,198.96	204,485.95
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	2,200.00	58,950.00
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
2024年残疾人协会工作经费				3,000.00	0.00	0.00	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				11.57	0.00	0.00	11.57
国有企业退休人员社会化资金				1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
残疾专职员补助				0.00	2,998.96	2,998.96	0.00
黄圃公安局下拨设立调解室经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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				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				5,138.34	0.00	0.00	5,138.34
基孔肯雅热、登革热经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				1,656.59	0.00	0.00	1,656.59
2025年社会组织公益创投资金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2024年人口调查工作补助(市拨)				404.83	0.00	0.00	404.83
2025年省级耕地保护资金				0.00	34.25	0.00	34.25
2024年基本农田保护省级资金				0.00	29.00	0.00	29.00
应付工资				0.00	116,036.55	116,036.55	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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：

何洪明

财务负责人：

刘美龄

民主理财小组：

黎键敏
陈芷奇
梁焕霞

制表人：

黄柳霞



资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇新塘社区居民委员会

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	294,663.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		162,973.99	210,188.35
银行存款		236,716.77	294,663.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,111.85	1,354.70	应交税费			
存货				流动负债合计		162,973.99	210,188.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		237,828.62	296,017.83	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	210,188.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		567,632.00	537,202.00				
减：累计折旧		316,434.69	284,790.80				
固定资产净值		251,197.31	252,411.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		251,197.31	252,411.20				
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	264,700.68
非流动资产合计		251,197.31	252,411.20	所有者权益合计		326,051.94	338,240.68
资产总计		489,025.93	548,429.03	负债和所有者权益总计		489,025.93	548,429.03

单位负责人：何明

财务负责人：刘美龄

民主理财小组：

吴乐强
林健康

制表人：黄柳霞

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：黄圃镇新社区居民委员会

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服务站建设扶持资金	中糖小区红色出租屋党群服务站建设扶持资金		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	2,200.00	79,050.00	58,950.00
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	11,850.00	0.00
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	0.00	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	23,988.43	11.57
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		1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
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	4,995.00	2,500.00
残疾专职员补助	残疾专职员补助		29,814.58	2,998.96	29,814.58	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
基孔肯雅热、登革热经费	基孔肯雅热、登革热经费		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
“百千万工程”典型村培育资金	“百千万工程”典型村培育资金		1,656.59	0.00	0.00	1,656.59
2025年社会组织公益创投资金	2025年社会组织公益创投资金		2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2024年人口调查工作补助（市拨）	2024年人口调查工作补助（市拨）		404.83	0.00	0.00	404.83
2025年省级耕地保护资金	2025年省级耕地保护资金		34.25	0.00	0.00	34.25
2024年基本农田保护省级资金	2024年基本农田保护省级资金		29.00	0.00	0.00	29.00
合 计			519,689.59	5,198.96	315,203.64	204,485.95

社区负责人：何光明

财务负责人：刘美龄

社区公开监督（理财）小组：吴国华
吴东荣
林健华

会计：黄柳霞