



2025年12月份文明社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：文明社区居民委员会

单位：元

号 编	姓 名	职 务	工 资	补 贴	扣 款	合 计	备 注
1	林炳华	书记	5,950.00	1,650.00	1,687.20	5,912.80	
2	梁榆君	副书记	5,550.00	1,550.00	1,576.20	5,523.80	
3	吴民仪	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
4	冯泽洪	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
5	梁锦华	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
6	罗布朗	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
7	梁勇涛	党委委员	4,450.00	1,550.00	487.05	5,512.95	
8	何松友	顾问	2,500.00	7,100.00	724.20	8,875.80	
9	吴伟全	国土员	2,500.00	1,950.00	487.05	3,962.95	
10	郭婷	报账员	2,500.00	1,490.00	487.05	3,502.95	
11	梁汝文	治保委员	2,500.00	2,350.00	487.05	4,362.95	
12	梁素娟	文书	2,500.00	3,350.00	487.05	5,362.95	
13	高影霞	社保专职员	2,500.00	1,850.00	487.05	3,862.95	
14	黄泳琪	计生专职员	2,500.00	1,820.00	487.05	3,832.95	
15	黄洪明	治保委员	2,500.00	2,260.00	487.05	4,272.95	
16	吕顺强	办公室主任	2,500.00	3,230.00	487.05	5,242.95	
17	冯志强	治保委员	2,500.00	1,190.00	487.05	3,202.95	
18	陈君臻	民政专职员	2,500.00	1,550.00	487.05	3,562.95	
19	陈敏仪	文员	2,500.00	2,020.00	487.05	4,032.95	
20	梁杰开	治保员	2,500.00	1,320.00	487.05	3,332.95	
21	梁豪鹏	治保员	2,500.00	1,090.00	487.05	3,102.95	
22	陈志强	治保员	2,500.00	1,790.00	487.05	3,802.95	
23	冯镇华	治保员	2,500.00	1,260.00	487.05	3,272.95	
24	梁梓键	书记助理	2,400.00	1,120.00	487.05	3,032.95	试用期
25	冯丽嫦	三资管理员	2,400.00	1,120.00	487.05	3,032.95	试用期
26	梁显华	文化活动中心管理员	1,750.00			1,750.00	
27	王媚娇	社区办公楼保洁员	1,850.00			1,850.00	
28	黄金兰	文化活动中心保洁员	1,750.00			1,750.00	
合 计			83,900.00	48,810.00	18,082.50	114,627.50	

社区负责人：

社区公开监督（理财）小组：

会计：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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	9,929,661.17	一、经营支出	1,351,974.06	2,855,372.44
出租收入	0.00	2,810,304.65	土地租金	1,292,709.62	1,617,579.00
商铺	0.00	2,810,304.65	其他经营成本	0.00	1,178,529.00
发包收入	0.00	7,119,356.52	经营性固定资产折旧费	59,264.44	59,264.44
承包金	0.00	7,119,356.52	二、税金及附加	118,270.92	638,529.37
土地承包金	0.00	7,080,728.52	租赁税费	118,270.92	638,529.37
鱼塘承包金	0.00	38,628.00	三、管理费用	1,522,467.62	3,538,889.41
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	844,700.00	1,267,100.00
三、补助收入	0.00	135,000.00	基本工资	33,750.00	352,750.00
镇级财政补助	0.00	135,000.00	工作补贴	10,950.00	114,350.00
四、其他收入	25,436.26	346,248.54	奖金	800,000.00	800,000.00
存款利息收入	1,436.26	2,252.92	其他管理及固定人员报酬	339,967.00	1,333,067.00
其他	24,000.00	343,995.62	基本工资	50,150.00	591,400.00
	0.00	0.00	职务补贴	271,757.00	517,657.00
	0.00	0.00	工龄补贴	4,320.00	59,250.00
	0.00	0.00	学历补贴	8,560.00	102,840.00
	0.00	0.00	交通通讯补贴	5,180.00	61,920.00
	0.00	0.00	办公费	408.50	51,465.65
	0.00	0.00	水电费	5,400.38	40,308.83
	0.00	0.00	书报费	2,730.00	34,590.00
	0.00	0.00	折旧费	140,517.40	140,517.40
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,344.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	会议费	4,350.00	32,910.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	5,355.40	66,561.68
	0.00	0.00	其他费用	179,038.94	566,624.85
	0.00	0.00	干部公积金	4,644.00	55,332.00
	0.00	0.00	干部社保	10,305.00	138,176.68
	0.00	0.00	工作人员社保	19,166.94	200,387.17
	0.00	0.00	队长年终绩效奖	135,665.00	135,665.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	2,858.00	13,737.00
	0.00	0.00	治保员意外险	6,350.00	6,350.00
	0.00	0.00	财务费用	50.00	496.00
	0.00	0.00	其他	0.00	16,481.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,580.71	812,491.14
	0.00	0.00	治安	4,017.42	25,517.08
	0.00	0.00	征兵民兵	198.00	45,321.03
	0.00	0.00	环境卫生	54,802.00	569,829.00
	0.00	0.00	折旧费	13,850.00	13,850.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	13,143.50



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,895.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,713.29	96,655.53
	0.00	0.00	五、其他支出	1,625.00	1,000,116.54
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,948.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	87,389.00
	0.00	0.00	其他	1,625.00	910,779.54
	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	96,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	96,000.00
	0.00	0.00	西三街桥头堡公园植树工程	0.00	96,000.00
收入合计	25,436.26	10,410,909.71	支出合计	3,071,918.31	8,941,398.90
			收支差额	-3,046,482.05	1,469,510.81

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 

罗新明  
黄辉  
游松辉  
何南  
李海鹏



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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	2,589.10
2025-12-02	付-文明14组梁英好老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	100.00	2,489.10
2025-12-02	付-文明18组吴玉珍老人协会成员住院慰问金100元/人	吴玉珍	0.00	100.00	2,389.10
2025-12-02	付-文明18组卢洪弟老人协会成员住院慰问金100元/人	卢洪弟	0.00	100.00	2,289.10
2025-12-04	付-文明18组林钰珍老人协会成员住院慰问金100元/人	司徒玲	0.00	100.00	2,189.10
2025-12-04	付-文明11队黄焕好老人协会成员住院慰问金100元/人	梁颜玉	0.00	100.00	2,089.10
2025-12-11	付-文明1队王嫻娇老人协会成员住院慰问金100元/人	王嫻娇	0.00	100.00	1,989.10
2025-12-11	付-文明13队梁祥带老人协会成员住院慰问金100元/人	谭楚华	0.00	100.00	1,889.10
2025-12-11	付-文明19组张金城老人协会成员住院慰问金100元/人	吴顺娇	0.00	100.00	1,789.10
2025-12-11	付-文明20组梁珍欢老人协会成员住院慰问金100元/人	梁珍欢	0.00	100.00	1,689.10
2025-12-12	付-文明10队梁明基老人协会成员住院慰问金100元/人	梁明基	0.00	100.00	1,589.10
2025-12-12	付-文明14组谢国权老人协会成员住院慰问金100元/人	谢国权	0.00	100.00	1,489.10
2025-12-12	付-文明14组何鉴辉老人协会成员住院慰问金100元/人	何鉴辉	0.00	100.00	1,389.10
2025-12-12	付-文明19组梁玉珍老人协会成员住院慰问金100元/人	高敬钊	0.00	100.00	1,289.10
2025-12-12	付-文明7队黎燕珍老人协会成员住院慰问金100元/人	刘小玉	0.00	100.00	1,189.10
2025-12-12	付-文明6队黄玉宽老人协会成员住院慰问金100元/人	黄玉宽	0.00	100.00	1,089.10
2025-12-12	付-文明5队何丽芳老人协会成员住院慰问金100元/人	何丽芳	0.00	100.00	989.10
2025-12-12	付-文明14组潘凤霞老人协会成员住院慰问金100元/人	潘凤霞	0.00	100.00	889.10
2025-12-12	付-文明11队吴爱娇、梁长全老人协会成员住院慰问金100元/人	梁泽开	0.00	200.00	689.10
2025-12-12	付-文明20组林四珠老人协会成员住院慰问金100元/人	林四珠	0.00	100.00	589.10
2025-12-12	付-文明18组关肖芳老人协会成员住院慰问金100元/人	林秀芳	0.00	100.00	489.10
2025-12-12	付-文明19组韦连好、潘顺希老人协会成员住院慰问金100元/人	韦连好	0.00	200.00	289.10



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	提现金	吴燕清	3,000.00	0.00	3,289.10
2025-12-15	付-文明18组李妹好老人协会成员住院慰问金100元/人	李妹好	0.00	100.00	3,189.10
2025-12-15	付-文明8队何银妹老人协会成员住院慰问金100元/人	何银妹	0.00	100.00	3,089.10
2025-12-15	付-文明7队梁五妹老人协会成员住院慰问金100元/人	梁五妹	0.00	100.00	2,989.10
2025-12-15	付-文明16组吴荣好老人协会成员住院慰问金100元/人	许怀秀	0.00	100.00	2,889.10
2025-12-15	付-文明20组林桂南老人协会成员住院慰问金100元/人	杨绮薇	0.00	100.00	2,789.10
2025-12-15	付-文明19组罗玉宽老人协会成员住院慰问金100元/人	张健泉	0.00	100.00	2,689.10
2025-12-15	付-文明20组吴惠森老人协会成员住院慰问金100元/人	吴惠森	0.00	100.00	2,589.10
2025-12-15	付-文明6队陈金欢老人协会成员住院慰问金100元/人	陈金欢	0.00	100.00	2,489.10
2025-12-16	付-文明18组何少珍老人协会成员住院慰问金100元/人	何少珍	0.00	100.00	2,389.10
2025-12-16	付-文明19组梁弟全老人协会成员住院慰问金100元/人	黄焯波	0.00	100.00	2,289.10
2025-12-16	付-文明7队吴惠贤老人协会成员住院慰问金100元/人	吴惠贤	0.00	100.00	2,189.10
2025-12-16	付-文明2队冯潮胜老人协会成员病故抚恤金	冯志发	0.00	500.00	1,689.10
2025-12-18	付-文明20组罗友祥老人协会成员住院慰问金100元/人	罗友祥	0.00	100.00	1,589.10
2025-12-18	付-文明7队陈小英老人协会成员住院慰问金100元/人	陈小英	0.00	100.00	1,489.10
2025-12-18	付-文明20组谭家柱老人协会成员住院慰问金100元/人	李淑贞	0.00	100.00	1,389.10
2025-12-18	付-文明7队麦贤广老人协会成员住院慰问金100元/人	吴焕全	0.00	100.00	1,289.10
2025-12-18	付-文明3队黄家贤老人协会成员住院慰问金100元/人	冯锡根	0.00	100.00	1,189.10
2025-12-18	付-文明20组王富荣、苏桂英老人协会成员住院慰问金100元/人	王富荣	0.00	200.00	989.10
2025-12-18	付-文明18组梁福彩老人协会成员住院慰问金100元/人	梁福彩	0.00	100.00	889.10
2025-12-18	付-文明20组汤琼叶老人协会成员住院慰问金100元/人	汤琼叶	0.00	100.00	789.10
2025-12-18	付-文明20组赵飘红老人协会成员住院慰问金100元/人	刘慧	0.00	100.00	689.10



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-文明18组周焯华老人协会成员住院慰问金100元/人	卢燕明	0.00	100.00	589.10
2025-12-23	提现金	吴燕清	3,000.00	0.00	3,589.10
2025-12-23	付-文明20组周霞玲老人协会成员住院慰问金100元/人	黄家乐	0.00	100.00	3,489.10
2025-12-23	付-文明14组林文安、刘兰珍老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	200.00	3,289.10
2025-12-23	付-文明9队冯少芳老人协会成员住院慰问金100元/人	吴茂祥	0.00	100.00	3,189.10
2025-12-23	付-文明20组梁瑞金老人协会成员住院慰问金100元/人	梁瑞金	0.00	100.00	3,089.10
2025-12-23	付-文明2组梁成好老人协会成员住院慰问金100元/人	梁成好	0.00	100.00	2,989.10
2025-12-23	付-文明12组李爱欢老人协会成员住院慰问金100元/人	梁汝文	0.00	100.00	2,889.10
2025-12-23	付-文明15组罗鉴祥老人协会成员病故抚恤金	福冰	0.00	500.00	2,389.10
2025-12-23	付-文明17组何秀云老人协会成员住院慰问金100元/人	谢伟容	0.00	100.00	2,289.10
2025-12-23	付-文明16组梁锡泉老人协会成员住院慰问金100元/人	梁锡泉	0.00	100.00	2,189.10
2025-12-23	付-文明16组吴财好、林连发老人协会成员住院慰问金100元/人	许怀秀	0.00	200.00	1,989.10
2025-12-23	付-文明16组梁锡权老人协会成员住院慰问金100元/人	梁锡权	0.00	100.00	1,889.10
2025-12-24	付-文明16组冯婵娟、黎焕弟老人协会成员住院慰问金100元/人	吴顺娇	0.00	200.00	1,689.10
2025-12-24	付-文明19组何炳钊、陈乃女老人协会成员住院慰问金100元/人	何炳钊	0.00	200.00	1,489.10
2025-12-24	付-文明17组吕培德老人协会成员住院慰问金100元/人	叶丽霞	0.00	100.00	1,389.10
2025-12-24	付-文明16组郭凤珍老人协会成员病故抚恤金	彭雪生	0.00	500.00	889.10
2025-12-24	付-文明1队林汉全老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	789.10
2025-12-24	付-文明3队梁凤娇老人协会成员住院慰问金100元/人	何振兴	0.00	100.00	689.10
2025-12-25	付-文明17组李香华老人协会成员住院慰问金100元/人	李香华	0.00	100.00	589.10
2025-12-25	付-文明19组霍炬康老人协会成员住院慰问金100元/人	吴顺娇	0.00	100.00	489.10
2025-12-25	付-文明8队吴奕骚老人协会成员住院慰问金100元/人	吴奕骚	0.00	100.00	389.10



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	付-文明16组杨正福老人协会成员住院慰问金100元/人	许怀秀	0.00	100.00	289.10
2025-12-25	付-文明8队钟潮开老人协会成员住院慰问金100元/人	钟潮开	0.00	100.00	189.10
2025-12-26	提现金	吴燕清	3,000.00	0.00	3,189.10
2025-12-26	付-文明19组黎琼欢老人协会成员病故抚恤金	潘溢文	0.00	500.00	2,689.10
2025-12-26	付-文明19组黎琼欢老人协会成员住院慰问金100元/人	潘溢文	0.00	100.00	2,589.10
2025-12-29	付-文明19组高敬钊老人协会成员住院慰问金100元/人	梁玉珍	0.00	100.00	2,489.10
2025-12-29	付-文明13组冯言娇老人协会成员住院慰问金100元/人	谭楚华	0.00	100.00	2,389.10
2025-12-29	付-文明17组黄发仔老人协会成员住院慰问金100元/人	黄月娥	0.00	100.00	2,289.10
2025-12-29	付-文明17组黄发仔老人协会成员病故抚恤金	黄月娥	0.00	500.00	1,789.10
2025-12-31	付-文明8队梁志坚老人协会成员住院慰问金100元/人	梁志坚	0.00	100.00	1,689.10
2025-12-31	付-文明11队吴爱娇老人协会成员病故抚恤金	梁冠康	0.00	500.00	1,189.10
2025-12-31	付-文明7队黎燕珍老人协会成员病故抚恤金	谭剑铭	0.00	500.00	689.10
合计：			9,000.00	10,900.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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	1,766,097.85
2025-12-03	收-中山市黄圃镇文明幼儿园-【200001015000-20240006】2025年9至11月原旧村府（现幼儿园）租赁-租金	卢彩兰	48,604.50	0.00	1,814,702.35
2025-12-03	收-中山市黄圃镇文明幼儿园-【200001015000-20240006】2025年9至11月原旧村府（现幼儿园）租赁-租金	卢彩兰	38,839.50	0.00	1,853,541.85
2025-12-03	收-邱文武-【200001015015-20230002】2025年10月黄圃镇新明北路11号2-5卡商铺,后排星棚租赁-租金	邱文武	19,368.00	0.00	1,872,909.85
2025-12-03	收-农明湖-【200001015000-200003】2025年10月新甫路47号A5卡商铺-租金	农明湖	3,635.28	0.00	1,876,545.13
2025-12-03	付-黄洪明垫付购置三台超低容喷雾器用于防控基孔肯雅热等蚊媒传染病（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	黄洪明	0.00	4,858.05	1,871,687.08
2025-12-03	付-黄泳琪垫付社区2025.11.17免费乙肝筛查何妇女乳腺筛查工作人员午餐餐费	黄泳琪	0.00	294.02	1,871,393.06
2025-12-03	付-吕顺强垫付社区办公大楼2025年10月份电费	吕顺强	0.00	3,508.24	1,867,884.82
2025-12-03	付-中山市黄圃镇杰华石灰店社区“两热”防控工作购买石灰粉费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	黎超明	0.00	2,550.00	1,865,334.82
2025-12-03	付-吕顺强垫付社区老人活动中心2025年10月电费	吕顺强	0.00	129.39	1,865,205.43
2025-12-05	收-中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（工改账户）划转新丰文明社区“工改工”连片改造项目配备资金	吕顺强	5,000,000.00	0.00	6,865,205.43
2025-12-05	收-中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（工改账户）2025年4至11月搬迁损失补偿租金款	吕顺强	3,200,000.00	0.00	10,065,205.43
2025-12-05	收-汪吕云-【200001015000-20240009】2025年10至11月新丰中路33号-租金	汪吕云	72,264.00	0.00	10,137,469.43
2025-12-05	收-潘金华-【200001015000-200010】2025年10至11月新甫路47号A18卡商铺-租金	潘金华	6,890.40	0.00	10,144,359.83
2025-12-05	付-中山市黄圃镇好彩绿叶日用百货店社区购买办公楼各办公室及卫生间用纸	吕顺强	0.00	408.50	10,143,951.33
2025-12-08	付-中山市社会保险基金管理局2025年12月社区工作人员社保参保款（单位）	郭婷	0.00	19,166.94	10,124,784.39
2025-12-08	付-中山市社会保险基金管理局2025年12月社区工作人员社保参保款（个人）	郭婷	0.00	8,766.90	10,116,017.49





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-中山市社会保险基金管理局2025年12月村残疾专职员社保参保款（单位和个人）	郭婷	0.00	1,551.88	10,114,465.61
2025-12-08	付-中山税务局文明社区2025年11月增值税、房产税附加税等	郭婷	0.00	35,938.08	10,078,527.53
2025-12-08	付-中山税务局文明社区代开中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2025年租赁税款	郭婷	0.00	5,483.33	10,073,044.20
2025-12-08	付-中国邮政集团有限公司中山分公司社区2025年订购中国国防报、国防教育、中国民兵款项	梁勇涛	0.00	366.00	10,072,678.20
2025-12-08	付-中国邮政集团有限公司中山分公司社区2025年订购人民日报、南方杂志款项	梁勇涛	0.00	2,364.00	10,070,314.20
2025-12-08	付-老干部、老党员等21人2025年12月生活补助款	吴文和等21人	0.00	4,100.00	10,066,214.20
2025-12-08	付-黎超明等10人2025年11月人居环境专职环境卫生保洁员工资	郭婷	0.00	28,950.00	10,037,264.20
2025-12-08	付-中山市供销农贸有限公司社区“两热”防控期间购买敌敌畏及残杀微乳剂的费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	梁勇涛	0.00	8,480.00	10,028,784.20
2025-12-08	付-中山市供销农贸有限公司社区“两热”防控期间购买草甘膦铵盐水剂的费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	黎超明	0.00	1,766.00	10,027,018.20
2025-12-08	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2025年12月份两委干部社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	10,305.00	10,016,713.20
2025-12-08	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2025年12月份两委干部社保参保款（个人）	吕顺强	0.00	4,671.60	10,012,041.60
2025-12-09	收-吴培文-【200001015000-20240010】2025年10至12月新丰中路兆丰桥边-租金	吴培文	26,994.00	0.00	10,039,035.60
2025-12-09	收-文明发展公司2025年12月借款利息（本金400万元）	吕顺强	24,000.00	0.00	10,063,035.60
2025-12-09	付-文明4队2025年12月中山市黄圃镇公安分局边七沥基租金	吕顺强	0.00	5,221.56	10,057,814.04
2025-12-09	付-文明7队2025年12月中山市黄圃镇新明北路38号及38号之一租金	吕顺强	0.00	18,500.00	10,039,314.04
2025-12-09	付-文明10队2025年12月农家塘租赁租金	吕顺强	0.00	5,812.02	10,033,502.02
2025-12-09	付-文明1队其代社区缴交2025年11月房产税	郭婷	0.00	7,092.71	10,026,409.31





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-冯炜华-【200001015000-20240007】2025年11至12月中山市黄圃镇新丰中路17号-租金	冯炜华	30,063.60	0.00	10,056,472.91
2025-12-10	收-黄子冲-【hpz_文明社区(联社)20210001】2025年11月新明北路38号、38号之一-租金	黄子冲	19,750.00	0.00	10,076,222.91
2025-12-10	收-江丽娟-【hpz_文明社区(联社)20210004】2025年11月新丰中路27号-租金	江丽娟	16,841.88	0.00	10,093,064.79
2025-12-10	收-招七根-【200001015000-20230001】2025年12月黄圃镇新甫路47号A10-A11卡商铺-租金	招七根	7,719.52	0.00	10,100,784.31
2025-12-10	收-梁浩彬-【200001015000-200019】2025年11月新甫路43号B6-B7卡商铺-租金	梁浩彬	6,462.72	0.00	10,107,247.03
2025-12-10	收-吴江宝-【200001015000-20250003】2025年12月人民桥边右侧楼房(原文明卫生站)租赁-租金	吴江宝	4,758.00	0.00	10,112,005.03
2025-12-15	收-钱浩俊-【200001015000-20240001】2025年10月黄圃镇新明北路13号1-4卡-租金	钱浩俊	21,900.00	0.00	10,133,905.03
2025-12-15	收-李莉-【200001015000-200021】2025年8至9月新甫路43号B17-B18卡商铺-租金	李莉	13,492.42	0.00	10,147,397.45
2025-12-15	收-钱浩俊-【200001015000-20240002】2025年10月新明北路11号二层、三层-租金	钱浩俊	8,757.00	0.00	10,156,154.45
2025-12-15	收-王杰杨-【200001015000-200004】2025年12月新甫路47号A6-A7卡商铺-租金	王杰杨	7,555.68	0.00	10,163,710.13
2025-12-15	收-罗天升-【200001015000-200025】2025年11至12月新甫路43号B23卡商铺-租金	罗天升	6,823.08	0.00	10,170,533.21
2025-12-15	收-李莉-200001015000-2000312025年8至9月新甫路43号B19卡商铺-租金	李莉	6,746.16	0.00	10,177,279.37
2025-12-15	收-彭宗盛-【200001015000-200005】2025年12月新甫路47号A9卡商铺-租金	彭宗盛	3,877.63	0.00	10,181,157.00
2025-12-15	收-文明6队冯宝环等29名老人交来2026年老人协会会费款(10元/人,共29人)	冯新文	290.00	0.00	10,181,447.00
2025-12-15	提现金	吴燕清	0.00	3,000.00	10,178,447.00
2025-12-16	收-黄纯华-【200001015000-200008】2025年11至12月新甫路47号A14卡商铺-租金	黄纯华	7,284.82	0.00	10,185,731.82



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	收-严东成、刘友雄（金百利）-【200001015000-140001】2025年9月兴圃大道西47号地-租金	严东成	34,019.70	0.00	10,219,751.52
2025-12-17	收-梁贵豪-【200001015000-200009】2025年8至9月新甫路47号A16-A17卡商铺-租金	梁贵豪	14,051.66	0.00	10,233,803.18
2025-12-17	收-中山市黄圃镇社区卫生服务中心2024年卫生计生监督协管经费	黄泳琪	7,779.78	0.00	10,241,582.96
2025-12-17	收-农明湖-【200001015000-200003】2025年11至12月新甫路47号A5卡商铺-租金	农明湖	7,270.56	0.00	10,248,853.52
2025-12-17	收-黄国平-【hpz_文明社区(联社)20230001】2025年11月新明北路9号6卡商铺-租金	黄国平	5,682.60	0.00	10,254,536.12
2025-12-17	收-吴彩英退回文明社区居委会老党员2025年12月份生活补助	冯丽嫦	100.00	0.00	10,254,636.12
2025-12-18	收-潘金华-【200001015000-200010】2025年12月新甫路47号A18卡商铺-租金	潘金华	3,445.20	0.00	10,258,081.32
2025-12-18	收-文明3队黄兆明等77名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共77人）	黄浩强	770.00	0.00	10,258,851.32
2025-12-18	收-文明10队梁秀珍等45名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共45人）	刘锦洪	450.00	0.00	10,259,301.32
2025-12-18	付-两委干部2025年12月工资及补贴	两委干部	0.00	35,621.55	10,223,679.77
2025-12-18	付-各工作人员2025年12月工资及补贴款	各工作人员	0.00	72,940.05	10,150,739.72
2025-12-18	付-冯丽嫦2025年12月社区三资管理员工资补贴	郭婷	0.00	3,032.95	10,147,706.77
2025-12-18	付-梁梓键2025年12月社区书记助理工资补贴	郭婷	0.00	3,032.95	10,144,673.82
2025-12-18	付-中山市东区军勤百货经营部社区购买体能服及迷彩鞋费用	梁勇涛	0.00	1,890.00	10,142,783.82
2025-12-18	付-梁勇涛金城路、新禧路购置的防撞反光水马	梁勇涛	0.00	580.00	10,142,203.82
2025-12-18	付-中山市黄圃镇新六丰餐厅2025.7.20防台风“韦帕”值班人员加班餐费	梁勇涛	0.00	875.00	10,141,328.82
2025-12-18	付-中山市黄圃镇新六丰餐厅2025.8.7开会商讨防“两热”大兵团作战事项工作人员加班餐费	罗布朗	0.00	175.00	10,141,153.82
2025-12-18	付-中山市黄圃镇新六丰餐厅兴圃大道西大唐美安科技园厂区验核酸工作人员加班餐费	梁勇涛	0.00	575.00	10,140,578.82





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司文明治保会工作人员2026年意外保险	梁勇涛	0.00	6,350.00	10,134,228.82
2025-12-18	付-梁汝文2025年下半年度征兵体检早餐餐费	梁汝文	0.00	198.00	10,134,030.82
2025-12-19	收-邱文武-【200001015015-20230001】2025年12月中山市黄圃镇新明北路9号1-5卡商铺,后排星棚租赁-租金	邱文武	23,112.60	0.00	10,157,143.42
2025-12-19	收-李啟閃-【200001015000-20240005】2025年12月黄圃镇新甫路A1-A4卡-租金	李啟閃	14,524.40	0.00	10,171,667.82
2025-12-19	收-黄志华-【200001015000-200016】2025年10至12月新甫路43号B2卡商铺-租金	黄志华	9,515.88	0.00	10,181,183.70
2025-12-19	收-庄瑞玲-【200001015000-200013】2025年11至12月新甫路47号A23卡商铺-租金	庄瑞玲	6,177.60	0.00	10,187,361.30
2025-12-19	收-黄洪昌-【200001015000-200014】2025年11至12月新甫路47号A24卡商铺-租金	黄洪昌	6,035.04	0.00	10,193,396.34
2025-12-19	收-文明20组卢国炳等111名老人交来2026年老人协会会费款(10元/人,共110人)	梁继芬	1,110.00	0.00	10,194,506.34
2025-12-22	收-中山市黄圃镇发展改革和统计局黄圃镇2025年全国1%人口抽样调查调查员入户调查补助	吕顺强	5,950.00	0.00	10,200,456.34
2025-12-22	收-商住小区中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2025年11月土地租赁增值税、附加税等税款	吕顺强	5,483.33	0.00	10,205,939.67
2025-12-22	收-中山市黄圃镇发展改革和统计局黄圃镇2025年全国1%人口抽样调查村级指导员调查补助	吕顺强	1,000.00	0.00	10,206,939.67
2025-12-22	收-中山市黄圃镇发展改革和统计局黄圃镇2025年人口固定样本随访调查补助(市级拨款)	吕顺强	71.86	0.00	10,207,011.53
2025-12-22	付-中山市威年广告有限公司2025年4至6月创文、人居环境等工作宣传费用	吕顺强	0.00	5,480.00	10,201,531.53
2025-12-22	付-中山市威年广告有限公司2025年4至6月文明社区工作宣传费用	吕顺强	0.00	1,317.00	10,200,214.53
2025-12-22	付-中山市威年广告有限公司2025年7至9月创文、人居环境等工作宣传费用	吕顺强	0.00	5,580.00	10,194,634.53
2025-12-22	付-中山市威年广告有限公司2025年7至9月文明社区工作宣传费用	吕顺强	0.00	1,281.00	10,193,353.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	付-中山市黄圃镇盛泰装饰工程部2025年6至10月创文、人居环境等工作宣传费用	吕顺强	0.00	2,792.00	10,190,561.53
2025-12-22	付-中山市黄圃镇盛泰装饰工程部2025年6至10月文明社区工作宣传费用	吕顺强	0.00	260.00	10,190,301.53
2025-12-23	收-卢锐玲-【200001015000-200020】2025年11至12月新甫路43号B16卡商铺-租金	卢锐玲	6,739.05	0.00	10,197,040.58
2025-12-23	收-罗超志-【200001015000-200023】2025年12月新甫路43号B21卡商铺-租金	罗超志	3,395.22	0.00	10,200,435.80
2025-12-23	收-罗超志-【200001015000-200022】2025年12月新甫路43号B20卡商铺-租金	罗超志	3,395.21	0.00	10,203,831.01
2025-12-23	收-黄圃镇公共服务办公室下拨文明社区2025年12月残疾人专职补助	陈君臻	2,998.96	0.00	10,206,829.97
2025-12-23	收-文明18组周兆洪等211名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共211人）	吴美英	2,110.00	0.00	10,208,939.97
2025-12-23	收-黄圃信社2025年第四季度存款利息	吴燕清	1,334.46	0.00	10,210,274.43
2025-12-23	收-文明14组张剑辉等115名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共115人）	梁少霞	1,150.00	0.00	10,211,424.43
2025-12-23	收-文明15组罗伯流等114名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共114人）	吴宝秀	1,140.00	0.00	10,212,564.43
2025-12-23	收-文明9队梁金水等36名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共36人）	冯雪平	360.00	0.00	10,212,924.43
2025-12-23	收-黄圃建行2025年第四季度存款利息	吴燕清	101.80	0.00	10,213,026.23
2025-12-23	提现金	吴燕清	0.00	3,000.00	10,210,026.23
2025-12-24	收-黎浩元-【200001015000-200017】2025年11至12月新甫路43号B3卡商铺-租金	黎浩元	6,330.06	0.00	10,216,356.29
2025-12-24	收-文明4队吴伯全等63名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共63人）	黄焕颜	630.00	0.00	10,216,986.29
2025-12-24	收-文明1队梁惠珍等39名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共39人）	梁裕明	390.00	0.00	10,217,376.29
2025-12-24	收-文明13队冯言娇等30名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共30人）	谭楚华	300.00	0.00	10,217,676.29
2025-12-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月份社区办公大楼消防用水	冯志强	0.00	42.00	10,217,634.29
2025-12-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月办公大楼水费	吕顺强	0.00	44.16	10,217,590.13





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月老人活动中心水费	吕顺强	0.00	209.76	10,217,380.37
2025-12-24	付-住房公积金管理中心2025年12月两委干部公积金（单位）	吕顺强	0.00	4,644.00	10,212,736.37
2025-12-24	付-住房公积金管理中心2025年12月两委干部公积金（个人）	吕顺强	0.00	4,644.00	10,208,092.37
2025-12-25	收-蒋云英-【200001015000-200012】2025年11至12月新甫路47号A21卡商铺-租金	蒋云英	6,486.48	0.00	10,214,578.85
2025-12-25	收-文明17队范妙玲等117名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共117人）	招桂好	1,170.00	0.00	10,215,748.85
2025-12-25	收-文明5队何丽芳等62名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共62人）	梁华胜	620.00	0.00	10,216,368.85
2025-12-25	收-文明12队冯森全等50名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共50人）	冯镇强	500.00	0.00	10,216,868.85
2025-12-25	收-文明11队郭琼兰等49名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共49人）	梁泽开	490.00	0.00	10,217,358.85
2025-12-25	收-文明2队关炎芳等46名老人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共46人）	冯伟禧	460.00	0.00	10,217,818.85
2025-12-25	付-梁裕明等87人2025.11.19文明社区党委班子及成员民主测评暨党员和群众推荐会议会议费	吕顺强	0.00	4,350.00	10,213,468.85
2025-12-25	付-中山市黄圃保安服务公司社区“两热”防控工作购买灭蚊物资费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	梁勇涛	0.00	5,800.00	10,207,668.85
2025-12-25	付-何桂华文明社区2025年12月残疾专职员工工资	郭婷	0.00	1,200.00	10,206,468.85
2025-12-26	收-文明7队梁全好等51人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共51人）	黄洪根	510.00	0.00	10,206,978.85
2025-12-26	提现金	吴燕清	0.00	3,000.00	10,203,978.85
2025-12-29	收-中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（工改账户）2025年12月搬迁损失补偿租金款	梁锦华	400,000.00	0.00	10,603,978.85
2025-12-29	收-郭彩霞-【200001015000-20240008】2025年9至12月中山市黄圃镇新丰中路25号-租金	郭彩霞	83,608.80	0.00	10,687,587.65
2025-12-29	收-汪吕云-【200001015000-20240009】2025年12月新丰中路33号-租金	汪吕云	36,132.00	0.00	10,723,719.65





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	收-商住小区中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2025年12月土地租赁增值税、附加税等税款	吕顺强	5,483.33	0.00	10,729,202.98
2025-12-29	收-吴贵贤-【hpz_文明社区(联社)20210003】2025年12月新甫路43号B8卡商铺-租金	吴贵贤	3,290.76	0.00	10,732,493.74
2025-12-29	付-文明2队文明二队2025年围边新塘等新甫路一带土地租赁租金	吕顺强	0.00	1,263,176.04	9,469,317.70
2025-12-29	付-文明1队返还文明一队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	271,216.00	9,198,101.70
2025-12-29	付-文明2队返还文明二队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	245,026.36	8,953,075.34
2025-12-29	付-文明3队返还文明三队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	618,567.75	8,334,507.59
2025-12-29	付-文明4队返还文明四队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	333,340.63	8,001,166.96
2025-12-29	付-文明5队返还文明五队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	209,311.72	7,791,855.24
2025-12-29	付-文明6队返还文明六队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	333,048.95	7,458,806.29
2025-12-29	付-文明7队返还文明七队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	571,535.74	6,887,270.55
2025-12-29	付-文明8队返还文明八队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	803,119.45	6,084,151.10
2025-12-29	付-文明9队返还文明九队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	424,583.91	5,659,567.19
2025-12-29	付-文明10队返还文明十队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	406,106.70	5,253,460.49
2025-12-29	付-文明11队返还文明十一队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	275,050.65	4,978,409.84
2025-12-29	付-文明12队返还文明十二队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	503,005.40	4,475,404.44
2025-12-29	付-文明13队返还文明十三队1992年前后“四四二”被提留的20%征地款	吕顺强	0.00	419,809.80	4,055,594.64
2025-12-29	付-黄圃农商行社区基本户购支票50份手续费	吴燕清	0.00	50.00	4,055,544.64
2025-12-30	收-邱文武-【200001015015-20230002】2025年11至12月黄圃镇新明北路11号2-5卡商铺,后排星棚租赁-租金	邱文武	38,736.00	0.00	4,094,280.64
2025-12-30	收-钱浩俊-【200001015000-20240001】2025年11月黄圃镇新明北路13号1-4卡-租金	钱浩俊	21,900.00	0.00	4,116,180.64





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-黄子冲-【hpz_文明社区(联社) 20210001】2025年12月新明北路38号、38号之一-租金	黄子冲	19,750.00	0.00	4,135,930.64
2025-12-30	收-江丽娟-【hpz_文明社区(联社) 20210004】2025年12月新丰中路27号-租金	江丽娟	16,841.88	0.00	4,152,772.52
2025-12-30	收-中山市黄圃镇文明幼儿园-【200001015000-20240006】2025年12月原旧村府(现幼儿园)租赁-租金	刘惠坚	16,201.50	0.00	4,168,974.02
2025-12-30	收-潘接阵-【200001015000-200041】2025年11至12月新甫路43号B14-B15卡商铺-租金	潘接阵	13,563.00	0.00	4,182,537.02
2025-12-30	收-潘接阵-【200001015000-20230004】2025年11至12月黄圃镇新甫路43号B12-B13卡商铺-租金	潘接阵	13,563.00	0.00	4,196,100.02
2025-12-30	收-黄言芬-【200001015000-20230003】2025年11至12月黄圃镇新甫路43号B10-B11卡商铺-租金	黄言芬	13,234.32	0.00	4,209,334.34
2025-12-30	收-中山市黄圃镇文明幼儿园-【200001015000-20240006】2025年12月原旧村府(现幼儿园)租赁-租金	刘惠坚	12,946.50	0.00	4,222,280.84
2025-12-30	收-钱浩俊-【200001015000-20240002】2025年11月新明北路11号二层、三层-租金	钱浩俊	8,757.00	0.00	4,231,037.84
2025-12-30	收-关伟浩-【200001015000-20250001】2025年11至12月新明北路11号1卡租赁-租金	关伟浩	8,472.00	0.00	4,239,509.84
2025-12-30	收-梁浩彬-【200001015000-200019】2025年12月新甫路43号B6-B7 卡商铺-租金	梁浩彬	6,462.72	0.00	4,245,972.56
2025-12-30	收-文明8队刘汉新等93人交来2026年老人协会会费款(10元/人,共93人)	郭婷	930.00	0.00	4,246,902.56
2025-12-31	收-梁贵豪-【200001015000-200009】2025年10至12月新甫路47号A16-A17卡商铺-租金	梁贵豪	21,077.49	0.00	4,267,980.05
2025-12-31	收-黄国平-【hpz_文明社区(联社) 20230001】2025年12月新明北路9号6卡商铺-租金	黄国平	5,682.60	0.00	4,273,662.65
2025-12-31	付-广东电网社区老人活动中心2025年11月电费	吕顺强	0.00	80.12	4,273,582.53
2025-12-31	付-广东电网社区办公大楼2025年11月份电费	吕顺强	0.00	1,847.98	4,271,734.55
2025-12-31	付-中国电信2025年11月道路监控设备通信服务费	黄洪明	0.00	3,070.00	4,268,664.55





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	付-中国电信社区各办公室2025年11月份有线电话费、视网通及宽带费用	黄洪明	0.00	2,285.40	4,266,379.15
合计：			9,536,712.54	7,036,431.24	

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[List of signatures for the Democratic Financial Management Group]*

制表人：

*[Signature]*



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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				35,072,376.20	0.00	9,498,132.51	25,574,243.69
押金				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
文明社区第七经济社				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
文明社区第四经济社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				753,290.59	0.00	540,361.23	212,929.36
商铺				574,085.85	0.00	540,361.23	33,724.62
中山市黄圃镇文明幼儿园				116,592.00	0.00	116,592.00	0.00
李啟閃				14,524.40	0.00	14,524.40	0.00
吴江宝				4,758.00	0.00	4,758.00	0.00
农明湖				10,905.84	0.00	10,905.84	0.00
王杰杨				7,555.68	0.00	7,555.68	0.00
彭宗盛				3,877.63	0.00	3,877.63	0.00
黄键泉				307.80	0.00	0.00	307.80
黄纯华				7,284.82	0.00	7,284.82	0.00
梁贵豪				35,129.15	0.00	35,129.15	0.00
潘金华				10,335.60	0.00	10,335.60	0.00
蒋云英				6,486.48	0.00	6,486.48	0.00
庄瑞玲				6,177.60	0.00	6,177.60	0.00
黄洪昌				6,035.04	0.00	6,035.04	0.00
黄志华				9,515.88	0.00	9,515.88	0.00
黎浩元				6,330.06	0.00	6,330.06	0.00
梁浩彬				12,925.44	0.00	12,925.44	0.00
李莉				50,596.47	0.00	47,836.65	2,759.82
潘接阵				27,126.00	0.00	27,126.00	0.00
罗天升				6,823.08	0.00	6,823.08	0.00
吴贵贤				3,290.76	0.00	3,290.76	0.00
招七根				7,719.52	0.00	7,719.52	0.00
黄国平				11,365.20	0.00	11,365.20	0.00
邱文武(11号)				58,104.00	0.00	58,104.00	0.00
邱文武(9号)				23,112.60	0.00	23,112.60	0.00
钱浩俊(13号)				65,700.00	0.00	43,800.00	21,900.00
钱浩俊(11号)				26,271.00	0.00	17,514.00	8,757.00
关伟浩				8,472.00	0.00	8,472.00	0.00
卢锐玲				6,739.05	0.00	6,739.05	0.00
罗超志				6,790.43	0.00	6,790.43	0.00
黄言芬				13,234.32	0.00	13,234.32	0.00
土地				179,204.74	0.00	0.00	179,204.74



# 黄圃镇文明社区居民委员会 4420055603391



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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				2,395,573.52	1,038,250.75	265,986.56	3,167,837.71
应付定金押金				1,294,515.48	0.00	27,598.07	1,266,917.41
黄键泉				9,234.00	0.00	0.00	9,234.00
文明卫生站(吴江锋)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
关伟浩				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄志华				8,650.80	0.00	0.00	8,650.80
招七根				23,158.56	0.00	0.00	23,158.56
汪吕云				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
黄佩荣				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
文明幼儿园				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈文江(835方)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李啟閃				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯炜华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
岑辉尧(明悦豪庭)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄炎全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钱浩俊				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
刘月升				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
和兴肉类加工厂				1,612.80	0.00	0.00	1,612.80
冼润华				85,245.60	0.00	0.00	85,245.60
竞投保证金				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
邱文武(新明北路11号)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
邱文武(新明北路9号)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
黄国平				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴江宝				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
何杰民(2428方)				23,609.99	0.00	0.00	23,609.99
吴培文(409方)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
卢锐玲				9,195.00	0.00	0.00	9,195.00
罗超志				18,519.30	0.00	0.00	18,519.30
罗天升				9,304.20	0.00	0.00	9,304.20
王杰杨				20,606.40	0.00	0.00	20,606.40
潘金华				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
黄纯华				9,933.84	0.00	0.00	9,933.84
农明湖				9,914.40	0.00	0.00	9,914.40
梁贵豪				19,161.36	0.00	0.00	19,161.36
彭宗盛				10,575.36	0.00	0.00	10,575.36
梁浩彬				20,025.60	0.00	0.00	20,025.60
李莉				27,598.07	0.00	27,598.07	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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
蒋云英				8,845.20	0.00	0.00	8,845.20
黄洪昌				8,229.60	0.00	0.00	8,229.60
庄瑞玲				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
黎培元				8,650.80	0.00	0.00	8,650.80
黄言芬				18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
潘接阵				36,990.00	0.00	0.00	36,990.00
郭彩霞				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴贵贤				8,974.80	0.00	0.00	8,974.80
黄子冲				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
江丽娟				91,864.80	0.00	0.00	91,864.80
应付税金				0.00	86,206.79	5,483.33	80,723.46
各项税费				0.00	86,206.79	5,483.33	80,723.46
应付工程款				344,199.12	0.00	0.00	344,199.12
黄圃镇建筑工程有限公司(对甫小学玫瑰长廊工程)				24,723.88	0.00	0.00	24,723.88
广州博厦设计公司(对甫小学玫瑰长廊设计费)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
江西省抚州市金巢建筑工程有限公司(最后一公里畅通工程配套资金)				304,475.24	0.00	0.00	304,475.24
应付补助款				2,256.30	2,998.96	5,255.26	0.00
残疾专职员工资				2,256.30	2,998.96	5,255.26	0.00
红十字会基金				7,953.20	0.00	0.00	7,953.20
预收款				4,828.50	0.00	0.00	4,828.50
租金				4,828.50	0.00	0.00	4,828.50
李彩芬				4,828.50	0.00	0.00	4,828.50
其他				741,820.92	949,045.00	227,649.90	1,463,216.02
老人协会基金				521,434.16	13,380.00	10,900.00	523,914.16
冯玉萍(农用地0.5041亩转用地办证指标费)				2,520.50	0.00	0.00	2,520.50
其他				1,116.36	0.00	0.00	1,116.36
预提干部及人员奖金补贴				216,749.90	935,665.00	216,749.90	935,665.00
干部奖金补贴				216,749.90	800,000.00	216,749.90	800,000.00
队长组长工资奖励款				0.00	135,665.00	0.00	135,665.00
应付工资				0.00	612,944.00	132,710.00	480,234.00
干部				0.00	258,473.62	44,700.00	213,773.62
吴民仪				0.00	41,628.00	6,000.00	35,628.00
叶志强				0.00	35,633.62	0.00	35,633.62



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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
林炳华				0.00	43,228.00	7,600.00	35,628.00
冯泽洪				0.00	41,628.00	6,000.00	35,628.00
梁榆君				0.00	42,728.00	7,100.00	35,628.00
梁锦华				0.00	41,628.00	6,000.00	35,628.00
罗布朗				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁勇涛				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	354,470.38	88,010.00	266,460.38
吴伟全				0.00	15,559.00	4,450.00	11,109.00
梁梓键				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
梁勇涛				0.00	12,031.00	0.00	12,031.00
冯丽嫦				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
梁汝文				0.00	17,193.00	4,850.00	12,343.00
梁杰开				0.00	14,929.00	3,820.00	11,109.00
黄洪明				0.00	17,103.00	4,760.00	12,343.00
吕顺强				0.00	19,308.00	5,730.00	13,578.00
罗布朗				0.00	10,938.00	0.00	10,938.00
黎超明				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
黄泳琪				0.00	16,663.00	4,320.00	12,343.00
高影霞				0.00	15,459.00	4,350.00	11,109.00
梁素娟				0.00	19,428.00	5,850.00	13,578.00
王眉娇				0.00	5,350.00	1,850.00	3,500.00
何桂华				0.00	5,503.38	0.00	5,503.38
冯志强				0.00	14,799.00	3,690.00	11,109.00
梁显华				0.00	5,250.00	1,750.00	3,500.00
陈君臻				0.00	16,393.00	4,050.00	12,343.00
何松友				0.00	50,400.00	9,600.00	40,800.00
陈敏仪				0.00	16,863.00	4,520.00	12,343.00
郭婷				0.00	15,099.00	3,990.00	11,109.00
梁豪鹏				0.00	14,699.00	3,590.00	11,109.00
陈志强				0.00	15,399.00	4,290.00	11,109.00
冯镇华				0.00	11,814.00	3,760.00	8,054.00
黄金兰				0.00	5,250.00	1,750.00	3,500.00
专项应付款				48,449.59	14,801.64	23,454.05	39,797.18
上级拨款				48,449.59	14,801.64	23,454.05	39,797.18
省级拨款				348.58	0.00	0.00	348.58
2024年基本农田保护 经济赔偿省级资金分配				159.85	0.00	0.00	159.85



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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
2025年度省级耕地保护普惠性补助资金分配				188.73	0.00	0.00	188.73
市级拨款				6,496.23	71.86	0.00	6,568.09
人口调查工作补助				67.23	0.00	0.00	67.23
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金				6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
人中固定样本跟访调查补助				0.00	71.86	0.00	71.86
镇级拨款				41,604.78	14,729.78	23,454.05	32,880.51
基孔肯雅热、登革热经费				26,389.80	0.00	23,454.05	2,935.75
2024年服务群众经费				2,193.40	0.00	0.00	2,193.40
服务中心建设资金				1,391.86	0.00	0.00	1,391.86
百千万工程典型村培育资金				3,865.37	0.00	0.00	3,865.37
全国1%人口抽样调查抽样框整理经费				764.35	0.00	0.00	764.35
全国1%人口抽样调查村级指导员调查补助				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
全国1%人口抽样调查员入户调查补助				0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
卫生计生监督协管经费				0.00	7,779.78	0.00	7,779.78
社会组织公益创投项目资助资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2025年残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]

罗新旺  
黄耀辉  
冯根华  
何树华  
李国雄



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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		1,251,815.94	4,267,068.25	短期借款			
其中：现金		589.10	689.10	应付款项		2,774,980.91	3,167,837.71
银行存款		1,251,226.84	4,266,379.15	应付工资		1,245,087.31	480,234.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		31,326,842.43	25,574,243.69	应交税费			
存货				流动负债合计		4,020,068.22	3,648,071.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,578,658.37	29,841,311.94	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,187,290.54	1,300,000.00	专项应付款		28,655.76	39,797.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		28,655.76	39,797.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,048,723.98	3,687,868.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,930,495.32	15,026,495.32				
减：累计折旧		3,216,352.04	3,429,983.88				
固定资产净值		11,714,143.28	11,596,511.44				
在建工程		9,300.00	9,300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		11,723,443.28	11,605,811.44				
无形资产原值		837,006.04	937,006.04				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		837,006.04	937,006.04	资本		4,353,482.00	4,353,482.00
公益性生物资产				公积公益金		13,543,446.15	13,856,548.31
长期待摊费用				未分配收益		25,380,746.10	21,786,230.22
非流动资产合计		14,747,739.86	13,842,817.48	所有者权益合计		43,277,674.25	39,996,260.53
资产总计		47,326,398.23	43,684,129.42	负债和所有者权益总计		47,326,398.23	43,684,129.42

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				63,251.23	23,454.05	39,797.18
上级拨款				63,251.23	23,454.05	39,797.18
省级拨款				348.58	0.00	348.58
2024年基本农田保护经济补偿省级资金分配				159.85	0.00	159.85
2025年度省级耕地保护普惠性补助资金分配				188.73	0.00	188.73
市级拨款				6,568.09	0.00	6,568.09
人口调查工作补助				67.23	0.00	67.23
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金				6,429.00	0.00	6,429.00
人中固定样本跟访调查补助				71.86	0.00	71.86
镇级拨款				56,334.56	23,454.05	32,880.51
基孔肯雅热、登革热经费				26,389.80	23,454.05	2,935.75
2024年服务群众经费				2,193.40	0.00	2,193.40
服务中心建设资金				1,391.86	0.00	1,391.86
百千万工程典型村培育资金				3,865.37	0.00	3,865.37
全国1%人口抽样调查抽样框整理经费				764.35	0.00	764.35
全国1%人口抽样调查村级指导员调查补助				1,000.00	0.00	1,000.00
全国1%人口抽样调查员入户调查补助				5,950.00	0.00	5,950.00
卫生计生监督协管经费				7,779.78	0.00	7,779.78
社会组织公益创投项目资助资金				2,000.00	0.00	2,000.00
2025年残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		9,929,661.17
加：投资收益	2		
补助收入	3		135,000.00
减：经营支出	4	1,351,974.06	2,855,372.44
税金及附加	5	118,270.92	638,529.37
管理费用	6	1,522,467.62	3,538,889.41
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-2,992,712.60	3,031,869.95
加：其他收入	9	25,436.26	346,248.54
减：公益支出	10	77,580.71	812,491.14
其他支出	11	1,625.00	1,000,116.54
三、收益总额	12	-3,046,482.05	1,565,510.81
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-3,046,482.05	1,565,510.81
加：年初未分配收益	15		25,380,746.10
其他转入	16	-5,410,746.78	-4,846,924.53
五、可分配收益	17		22,099,332.38
减：1.提取公积公益金	18	313,102.16	313,102.16
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		21,786,230.22

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,026,495.32	3,429,983.88	11,596,511.44
001001001	村府办公楼	362,931.00	229,846.00	133,085.00
001001002	新明路商业楼	1,253,337.00	704,256.13	549,080.87
001001004	人民大桥右侧楼房	253,670.00	152,201.91	101,468.09
001001005	社区办公楼	2,425,403.22	1,184,795.15	1,240,608.07
001001007	消防室建设工程	26,123.00	0.00	26,123.00
002006	接待室台椅	3,300.00	3,300.00	0.00
002008	档案室文件柜	4,230.00	4,230.00	0.00
002010	村有线机话三门	6,900.00	6,900.00	0.00
002014	冷气一批	34,464.17	34,464.17	0.00
002028	治安亭空调	1,450.00	1,450.00	0.00
002036	三楼办公室空调3台	8,640.00	8,640.00	0.00
002038	会议室天花式空调6台	87,201.00	87,201.00	0.00
002039	委员办公室柏椅	2,970.00	2,970.00	0.00
002040	主任办公室柏椅	3,580.00	3,580.00	0.00
002041	档案柜4套	2,700.00	2,700.00	0.00
002043	HP扫描仪1台	2,700.00	2,700.00	0.00
002045	党务办公室柏椅	3,750.00	3,750.00	0.00
002046	档案室抽湿机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
002048	计生电脑1台(2012年)	2,950.00	2,950.00	0.00
002049	索尼数码摄像机1台	5,764.00	5,764.00	0.00
002051	书记室打印机	1,560.00	1,560.00	0.00
002052	书记室会议柏椅	3,100.00	3,100.00	0.00
002054	计生室格力空调1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002055	财务电脑主机2台	5,650.00	5,650.00	0.00
002056	资产交易站笔记本电脑1台	3,350.00	3,350.00	0.00
002058	会议室投影机	7,250.00	7,250.00	0.00
002059	会议室投影支架	1,720.00	1,720.00	0.00
002060	会议室电脑柏	2,700.00	2,700.00	0.00
002062	南盛木办公台3张(1.5米)	4,332.00	4,332.00	0.00
002063	南盛木办公台2张(3米)	5,778.00	5,778.00	0.00
002064	南盛木办公台3张(1.2米)	3,468.00	3,468.00	0.00
002065	奖牌装饰柜1个	18,282.00	18,282.00	0.00
002066	村办公室装修	19,575.28	9,508.10	10,067.18
002069	索尼数码相机a5100	3,599.00	3,599.00	0.00
002070	会议台椅(一台八椅)	4,890.00	4,890.00	0.00
002071	停车棚(社区边)	27,000.00	27,000.00	0.00
002072	格力空调KF35GW	3,150.00	3,150.00	0.00





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002073	会议椅、茶椅(12张)	3,760.00	3,760.00	0.00
002075	资产交易电脑(联想4550)	3,450.00	3,450.00	0.00
002076	爱普生635K打印机(财务)	1,800.00	1,800.00	0.00
002077	爱普生730K打印机(税务用)	1,700.00	1,700.00	0.00
002078	大金空调FNCQ205AB	12,500.00	12,500.00	0.00
002079	高拍仪(2016年)	1,800.00	1,800.00	0.00
002080	42寸查询终端	7,500.00	7,500.00	0.00
002081	联想扬天T4900电脑(一体化办公)	3,700.00	3,700.00	0.00
002082	治安警务室(2016年)	35,976.00	35,976.00	0.00
002083	一体化办公柜(梯边)	3,500.00	3,500.00	0.00
002084	电脑(六代主机、三星显示)	3,588.00	3,588.00	0.00
002085	财务室格力空调KFR72LW	6,080.00	6,080.00	0.00
002086	档案员电脑2017年	2,968.00	2,968.00	0.00
002087	副书记电脑2017年	2,700.00	2,700.00	0.00
002088	泰山挂画2幅	7,760.00	6,660.67	1,099.33
002089	非黄宝圆茶台(6件套)	6,050.00	5,142.50	907.50
002090	胡桃色木皮大班台2.2米	2,600.00	2,210.00	390.00
002091	2米胡桃色班台	2,530.00	2,150.50	379.50
002092	非黄迎春茶台(6件套)	6,380.00	5,164.50	1,215.50
002093	格力空调KF35GW(3台)	9,240.00	7,623.00	1,617.00
002094	一体打印机一台	11,236.00	9,082.43	2,153.57
002095	I5七代电脑主机2台	5,760.00	5,760.00	0.00
002096	AOC显示器21.5寸一台	799.00	799.00	0.00
002097	社区停车棚	44,494.00	35,595.20	8,898.80
002098	佳能LB6018打印机一台	850.00	665.80	184.20
002099	计生、治保会宣传栏	9,300.00	7,130.00	2,170.00
002100	电脑主机一台(博爱家园)	2,400.00	2,400.00	0.00
002101	社区宣传栏(车棚边)	21,972.00	16,662.10	5,309.90
002102	格力空调一台(民兵营)	6,457.00	4,923.56	1,533.44
002103	爱普生彩色打印机一台(社保)	2,500.00	1,825.00	675.00
002104	电脑一套(党务员)	4,108.00	4,108.00	0.00
002105	乐声空调一台(服务大厅)	11,320.00	8,112.67	3,207.33
002106	餐台一套	2,980.00	2,135.67	844.33
002107	音响设备功放(会议室)	4,650.00	3,332.50	1,317.50
002108	65寸小米电视一台(会议室)	3,730.00	3,147.19	582.81
002109	50寸小米电视一台(治保会)	1,900.00	1,603.12	296.88
002110	电脑两套(人社服务站)	6,218.00	6,218.00	0.00
002111	档案、会计柜8套	6,280.00	4,186.67	2,093.33





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002112	小米手机6台	8,280.00	6,624.00	1,656.00
002113	消防车一台	183,800.00	116,406.67	67,393.33
002114	音响一对（三楼会议室）	3,228.00	2,555.50	672.50
002115	党务公开栏	13,314.60	8,432.58	4,882.02
002116	16路高清录像机	825.00	635.97	189.03
002117	爱普生L3118打印机	998.00	615.43	382.57
002119	会议台一批（三楼）	7,900.00	5,266.67	2,633.33
002120	移动宣传音响一台	795.00	571.43	223.57
002121	电脑主机一台（社保）	2,480.00	2,480.00	0.00
002122	文件柜一个（治保会）	2,600.00	1,495.00	1,105.00
002123	警翼X8执法记录仪5台	15,500.00	8,783.00	6,717.00
002124	I5八代电脑主机台（计生）	2,480.00	2,480.00	0.00
002125	小米X65寸电视机一台（治安）	5,530.00	3,859.48	1,670.52
002126	I5电脑2台（治安监控）	8,112.00	8,112.00	0.00
002127	电脑固态硬盘一个（国土员）	781.00	781.00	0.00
002128	5台电脑主机（阅览室）	4,770.00	4,770.00	0.00
002129	I5八代电脑主机一台（办公室主任）	3,580.00	3,580.00	0.00
002130	健愉路24号治安岗亭	62,462.50	39,867.05	22,595.45
002131	I5主机一台（党员活动室）	3,200.00	3,200.00	0.00
002132	会议摄像头XY_C360	4,720.00	2,393.00	2,327.00
002133	无线全向麦克风XT_GUIG	1,750.00	889.58	860.42
002134	佳能6018L打印机一台（治保会）	950.00	482.90	467.10
002135	I5八代主机一台（财务室）	3,200.00	3,200.00	0.00
002136	得实DL218条码打印一台	1,575.00	774.38	800.62
002137	爱普生L3118打印机一台	1,130.00	546.17	583.83
002138	格力空调KFR35G一台	2,727.00	1,318.05	1,408.95
002139	不锈钢3张	2,550.00	1,211.25	1,338.75
002140	办公茶台一张（书记室）	1,880.00	940.00	940.00
002141	创文宣传广告牌一批	7,600.00	3,800.00	3,800.00
002142	LED户外显示屏一台	4,240.00	1,943.33	2,296.67
002143	佳能6018L打印机一台（副书记室）	1,150.00	527.08	622.92
002144	康艺2880点钞机一台	2,450.00	1,871.51	578.49
002145	木椅21张	1,407.00	644.88	762.12
002146	消防车雨蓬一把	1,500.00	1,125.00	375.00
002147	茶几1张（副书记室）	1,267.32	570.28	697.04
002148	三门书柜1个（副书记室）	1,367.32	615.28	752.04
002149	台铃电动车TDT5193Z4台	14,867.20	6,690.24	8,176.96
002150	帐缝5个	3,250.00	2,437.51	812.49



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002151	风扇5台	1,600.00	720.00	880.00
002152	高方凳150张	3,150.00	1,417.50	1,732.50
002153	条形台21张	7,980.00	3,591.00	4,389.00
002154	DELL十代主机1台（档案专员）	3,800.00	2,797.21	1,002.79
002155	格力空调一台（军人服务站）	2,799.00	1,212.90	1,586.10
002156	不锈钢铁马100个	12,500.00	5,416.67	7,083.33
002157	计生用手机（华为荣耀50SE）	2,500.00	1,701.36	798.64
002158	JBLKES6120音箱2台（三楼会议室）	10,760.00	5,380.00	5,380.00
002159	10寸评价器2台	3,000.00	1,958.33	1,041.67
002160	组装电脑1套（治保会）	4,830.00	3,152.92	1,677.08
002161	得力14601财务装订机1台	1,500.00	562.50	937.50
002162	疫情报备点雨篷2个（6*4）	4,100.00	2,562.49	1,537.51
002163	昂达H81M主机（户籍服务窗口）	2,580.00	1,576.66	1,003.34
002164	i5七代主机（民兵连长办公室）	3,250.00	1,986.11	1,263.89
002165	不锈钢铁马200个（防疫用）	27,500.00	10,083.33	17,416.67
002166	洁顺M9碎纸机（综合服务大厅）	750.00	437.50	312.50
002167	大器械柜（治保会）	600.00	210.00	390.00
002168	通双节文件柜（治保会）	600.00	210.00	390.00
002169	四节分体文件柜（治保会）	1,260.00	441.00	819.00
002170	白色全玻移门文件柜85分（民兵连）	440.00	154.00	286.00
002171	二手i3四代联想一体机（农家书屋）	850.00	484.04	365.96
002172	AMD二手主机（农家书屋）	650.00	370.13	279.87
002173	格力空调1.5匹空调（治保会）	2,800.00	956.67	1,843.33
002174	佳能LBP6018L打印机（退伍军人服务站）	1,080.00	369.00	711.00
002175	不锈钢架子（三防物品架）	3,360.00	1,148.00	2,212.00
002176	不锈钢门2扇（社区五楼）	3,200.00	1,822.21	1,377.79
002177	美的空调KFR_72LW/N8XH1（公共法律服务工作室）	6,400.00	2,133.33	4,266.67
002178	都高冷风机DG120（核酸检测点）	1,400.00	466.67	933.33
002179	都高冷风机DG80（核酸检测点）	800.00	266.67	533.33
002180	i5+代电脑主机（治保会）	4,380.00	2,433.33	1,946.67
002181	华硕VP228电脑显示器（治保会）	910.00	50.55	859.45
002182	办公台6张（二楼法律服务工作室）	5,100.00	1,657.50	3,442.50
002183	帐篷2个（核酸检测点）	1,300.00	704.18	595.82
002184	风扇3台（核酸检测点）	690.00	425.50	264.50
002185	高方凳100张（核酸检测点）	2,200.00	715.00	1,485.00
002186	货架2组（存放核酸物资用）	797.00	259.02	537.98
002187	I5八代主机、华硕VP228显示器电脑1台（书记助理）	3,990.00	1,197.00	2,793.00
002188	华硕VP228显示器1台（治保会）	900.00	724.98	175.02



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002189	雨蓬6套（核酸检测点）	9,000.00	4,500.00	4,500.00
002190	华硕VP228电脑显示器（治保会调解员）	900.00	262.50	637.50
002191	i5十二代电脑主机（财务室）	4,150.00	1,037.50	3,112.50
002192	联想小新16笔记本电脑（视联网用三楼会议室）	6,588.00	1,429.17	5,158.83
002193	格力空调KF-120TW（二楼书记办公室）	8,905.00	2,077.83	6,827.17
002194	小米65寸电视机（三会议室视联网用）	6,125.00	1,537.20	4,587.80
002195	i5十二代主机（报帐员）	5,250.00	1,181.25	4,068.75
002196	电动三轮车（博技BJ1200DZH-7型）	4,680.00	1,053.00	3,627.00
002197	i5十二代主机显示器（纪委书记）	6,150.00	1,383.75	4,766.25
002198	音响设备一套（三楼会议室）	4,086.00	885.30	3,200.70
002199	电脑1套（书记助理办公室）	6,170.00	1,336.83	4,833.17
002200	电脑显示器（宣传委员会议室）	958.00	207.57	750.43
002201	佳能6018打印机1台（纪委办公室）	945.00	204.75	740.25
002202	财务电脑显示器（2台）	1,800.00	525.00	1,275.00
002203	格力空调PF7.2WQ/Nhc-N3JK01（治保会）	6,900.00	1,035.00	5,865.00
003006	镇政府墙后路边倒水泥款	4,491.00	0.00	4,491.00
003007	字画四幅	9,200.00	0.00	9,200.00
003010	学校课室砖木结构	194,600.00	108,976.00	85,624.00
003011	学校教学功能室	238,000.00	95,200.00	142,800.00
003012	学校操场围墙	303,097.32	0.00	303,097.32
003013	学校课室装修	108,954.23	61,014.38	47,939.85
003014	二至四队下水道复盖	96,877.00	0.00	96,877.00
003015	五至六队下水道复盖	106,403.00	0.00	106,403.00
003016	兴圃路至敬老院下水道	101,840.00	0.00	101,840.00
003017	观音涌九队河段复盖	310,868.94	0.00	310,868.94
003018	村队道路捣水坭	73,143.00	0.00	73,143.00
003021	新兴路工程费	63,782.88	0.00	63,782.88
003022	一队涌尾下水道复盖	83,595.96	0.00	83,595.96
003023	大对海下水道工程	179,131.82	0.00	179,131.82
003024	大对海水泥路	170,495.47	0.00	170,495.47
003027	观音涌河道复盖整治工	320,747.82	0.00	320,747.82
003028	六队路	696.00	0.00	696.00
003029	倒九队路工程	128,737.44	0.00	128,737.44
003030	三对海涌下水道	63,690.00	0.00	63,690.00
003033	五六队涌尾覆盖工程	142,986.00	0.00	142,986.00
003034	消防车停车棚	1,955.79	0.00	1,955.79
003035	大对海涌尾水泥路	43,709.00	0.00	43,709.00
003036	一、二队至围堤水泥路	103,192.00	0.00	103,192.00





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003037	文明村陈至九队路尾水	199,874.00	0.00	199,874.00
003038	11,12队涌仔下水道工程	78,188.00	0.00	78,188.00
003039	11,12河涌填土工程	57,314.00	0.00	57,314.00
003040	11.12.13队水泥路(2010年)	585,038.52	0.00	585,038.52
003041	2队水泥路(2012年)	86,831.00	0.00	86,831.00
003042	11队公园及鸭墩涌水泥路	199,381.00	0.00	199,381.00
003043	南二、南三街水泥路	34,095.00	0.00	34,095.00
003044	老人活动中心篮球场	811,509.63	0.00	811,509.63
003045	曲艺社扬琴1个	2,370.00	2,370.00	0.00
003046	老人活动中心文化室电脑枱11张	1,100.00	1,045.00	55.00
003047	老人活动中心文化室电脑	12,945.00	12,945.00	0.00
003048	老人活动中心主席台	307,281.62	0.00	307,281.62
003049	社区体育公园	164,428.00	0.00	164,428.00
003050	文化室电脑(2015.12)	2,884.00	2,884.00	0.00
003051	文化室投影机及吊架	3,200.00	3,200.00	0.00
003052	图书室防盗仪	4,500.00	4,500.00	0.00
003053	大塘恒口头道路	21,430.00	0.00	21,430.00
003054	大街一巷道路	427,142.31	0.00	427,142.31
003055	三对海道路	504,069.44	0.00	504,069.44
003056	会议台一张(老人协会)	1,550.00	490.83	1,059.17
003057	电动三轮车一台	5,300.00	1,405.00	3,895.00
003058	九队康乐路道路	326,813.30	0.00	326,813.30
003059	文明二街及10队公园	318,116.09	0.00	318,116.09
003060	13队加油站道路	328,806.58	0.00	328,806.58
003061	对甫小学玫瑰长廊工程	535,523.88	0.00	535,523.88
003062	文明11队、12队横巷道路改造及地下管道排水工程	99,351.00	0.00	99,351.00
003063	“最后一公里”畅通工程	841,414.67	0.00	841,414.67
003064	西一街道路改造工程	290,649.21	0.00	290,649.21
003065	西二街道路改造工程	247,060.79	0.00	247,060.79
003066	文明大街潮西公园	98,500.00	9,850.00	88,650.00
003067	西三街桥头堡公园植树工程	96,000.00	4,000.00	92,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



2025年12月份预算执行情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山市黄圃镇文明社区居民委员会

预算项目	追加后预算数 (2025年)	本年累计数	执行 比例	预算项目	追加后预算数 (2025年12月)	本年累计数	执行 比例	预算项目	追加后预算数 (2025年)	本年累计数	执行 比例
一、收入	18777091.68	19219471.21	102.36%	二、支出	15137831.06	13540379.27	89.45%	(四).税金及附加	730000.00	708508.11	97.05%
(一).经营收入	9434921.38	10437052.37	110.39%	(一).经营支出	2796108.00	2796108.00	100.00%	1.租赁税金	730000.00	708508.11	97.05%
1.销售收入								2.其他税金			
2.出租收入	2831247.58	2765578.95	98.07%	1.销售成本							
3.劳务收入				2.出租成本							
4.发包收入	1823673.80	2512086.42	137.75%	3.提供劳务成本				(五).其他支出	5498723.06	5439160.06	98.92%
5.其他经营收入	4800000.00	5148387.00	107.26%	4.土地承包款	1617579.00	1617579.00	100.00%	1.利息支出			
(二).补助收入	135000.00	135000.00	100.00%	5.其他经营成本	1178529.00	1178529.00	100.00%	2.防汛抢险支出	35000.00	1948.00	5.57%
1.市级财政补助								3.违约金支出	0.00		
2.镇级财政补助	135000.00	135000.00	100.00%	(二).管理费用	4008000.00	3588792.91	89.54%	4.捐款赞助支出			
3.其他部门补助				1.干部报酬	1400000.00	1238149.00	88.44%	5.宅基地补方支出			
(三).其他收入	386000.00	346248.54	89.70%	2.其他管理及固定人员报酬	1600000.00	1549293.00	96.83%	6.其他	5463723.06	5437212.06	99.51%
1.存款利息收入	50000.00	2252.92	4.51%	3.临时员工报酬				(六).资产购置	500000.00	100000.00	20.00%
2.违约金收入				4.办公费	65000.00	51465.65	79.18%	1.经营用资产			
3.垃圾费收入	336000.00	343995.62	102.38%	5.水电费	46000.00	40308.83	87.63%	2.管理用资产			
4.其他				6.书报费	35000.00	34590.00	98.83%	3.公益用资产			
(四).土地征收(开发)收入	0.00	0.00		7.修缮费	15000.00	2344.00	15.63%	4.无形资产(土地补偿款)	500000.00	100000.00	20.00%
1.征地补偿款	0.00			8.民主理财费用	14000.00		0.00%	(七).在建工程	500000.00	96000.00	19.20%
2.附着物补偿款				9.误工补贴	20000.00	3400.00	17.00%	1.经营用在建工程			
3.其他补偿款				10.差旅费				2.管理用在建工程			
(五).筹融资款	0.00	0.00		11.会议费	130000.00	32910.00	25.32%	3.公益用在建工程	500000.00	96000.00	19.20%
1.短期借款				12.培训费	73000.00	66561.68	91.18%	4.支农用在建工程			
2.长期借款				13.邮电通讯费	610000.00	569770.75	93.41%	(八).偿还贷款			
(六).追收历年欠款	2000000.00	1500000.00	75.00%	14.其他费用				1.短期借款本金			
1.以前年度租金				(三).公益支出	1105000.00	811810.19	73.47%	2.长期借款本金			
2.单位及个人借款	2000000.00	1500000.00	75.00%	1.计划生育				(九).对外投资			
3.其他应收款				2.军烈属优抚				(十).收益分配			
(七).往年结余	6801170.30	6801170.30	100.00%	3.五保户补助				1.农户分配			
1.历年未分配收益	5413723.06	5413723.06	100.00%	4.困难户补助				2.拨付单位			
2.动用提取的公积金	767590.24	767590.24	100.00%	5.治安经费	40000.00	27586.13	68.97%	3.其他			
3.动用土地基金	619857.00	619857.00	100.00%	6.征兵民兵	65000.00	56321.03	86.65%	(十一).收支结余	3639260.62	5679091.94	156.05%
				7.环境卫生	600000.00	569829.00	94.97%	其中：提取公积金	800000.00	313102.16	39.14%
				8.教育及学校幼儿园补助	50000.00		0.00%				
				9.老人和敬老院补助							
				10.文体体育	50000.00	1280.00	2.56%				
				11.公共设施维护	100000.00	13143.50	13.14%				
				12.消防							
				13.慰问金	70000.00	46895.00	66.99%				
				14.医保社保							
				15.森林防火							
				16.其他福利支出	130000.00	96755.53	74.43%	四、结转下年	3639260.62	5679091.94	

单位负责人:

财经负责人:

村务监督委员会:

制表人:



2025年12月31日

编制单位：中山市黄圃镇文明社区居民委员会

单位负责人:

制表人



0-2 特價福利文庫

罗新旺 黄永良 (2011) 年 1 月 1 日

梁士诤



2026年度预算编制表