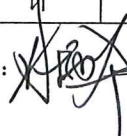


## 2026年1月份文明社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

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	2,052.00	3,948.00	
8	何松友	顾问	2,500.00	3,500.00	724.20	5,275.80	
9	吴伟全	国土员	2,500.00	1,450.00	487.05	3,462.95	
10	郭婷	报账员	2,500.00	1,520.00	487.05	3,532.95	
11	梁汝文	治保委员	2,500.00	2,850.00	487.05	4,862.95	
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	2,350.00	487.05	4,362.95	
15	黄洪明	治保委员	2,500.00	2,790.00	487.05	4,802.95	
16	吕顺强	办公室主任	2,500.00	3,260.00	487.05	5,272.95	
17	冯志强	治保委员	2,500.00	1,270.00	487.05	3,282.95	
18	陈君臻	民政专职员	2,500.00	2,050.00	487.05	4,062.95	
19	陈敏仪	文员	2,500.00	2,550.00	487.05	4,562.95	
20	梁杰开	治保员	2,500.00	1,350.00	487.05	3,362.95	
21	梁豪鹏	治保员	2,500.00	1,120.00	487.05	3,132.95	
22	陈志强	治保员	2,500.00	1,320.00	487.05	3,332.95	
23	冯镇华	治保员	2,500.00	1,290.00	487.05	3,302.95	
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	47,060.00	19,647.45	111,312.55	

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：2026年1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	1,033,715.14	1,033,715.14	一、经营支出	35,397.29	35,397.29
出租收入	120,457.20	120,457.20	土地租金	30,458.58	30,458.58
商铺	120,457.20	120,457.20	经营性固定资产折旧费	4,938.71	4,938.71
发包收入	913,257.94	913,257.94	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	913,257.94	913,257.94	三、管理费用	327,361.64	327,361.64
土地承包金	908,314.47	908,314.47	干部报酬	44,700.00	44,700.00
鱼塘承包金	4,943.47	4,943.47	基本工资	33,750.00	33,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作补贴	10,950.00	10,950.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	86,260.00	86,260.00
四、其他收入	24,000.00	24,000.00	基本工资	50,150.00	50,150.00
其他	24,000.00	24,000.00	职务补贴	17,650.00	17,650.00
	0.00	0.00	工龄补贴	4,620.00	4,620.00
	0.00	0.00	学历补贴	8,560.00	8,560.00
	0.00	0.00	交通通讯补贴	5,280.00	5,280.00
	0.00	0.00	办公费	5,182.00	5,182.00
	0.00	0.00	水电费	2,064.37	2,064.37
	0.00	0.00	折旧费	10,853.77	10,853.77
	0.00	0.00	会议费	132,800.00	132,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	5,355.10	5,355.10
	0.00	0.00	其他费用	40,146.40	40,146.40
	0.00	0.00	干部公积金	6,084.00	6,084.00
	0.00	0.00	干部社保	11,914.00	11,914.00
	0.00	0.00	工作人员社保	18,507.90	18,507.90
	0.00	0.00	广告宣传制作费	120.50	120.50
	0.00	0.00	财务费用	50.00	50.00
	0.00	0.00	其他	3,470.00	3,470.00
	0.00	0.00	四、公益支出	225,651.00	225,651.00
	0.00	0.00	治安	1,960.00	1,960.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,798.00	2,798.00
	0.00	0.00	环境卫生	131,999.00	131,999.00
	0.00	0.00	折旧费	1,620.83	1,620.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	82,000.00	82,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,273.17	5,273.17
	0.00	0.00	五、其他支出	7,167.00	7,167.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	3,567.00	3,567.00
	0.00	0.00	其他	3,600.00	3,600.00
	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	2,202,488.00	2,202,488.00
	0.00	0.00	生产经营用	2,200,208.00	2,200,208.00
	0.00	0.00	房屋类建筑物	2,200,208.00	2,200,208.00



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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	新明北路11号的1层星铁棚	19,059.00	19,059.00
	0.00	0.00	新丰中路兆丰桥边（恒安气站）的1层混合砖建筑	56,113.00	56,113.00
	0.00	0.00	新丰中路33号（兴城汽车修配厂）的1层星铁棚	665,104.00	665,104.00
	0.00	0.00	新丰中路27号（品高汽车修配厂）的1层星铁棚	602,059.00	602,059.00
	0.00	0.00	新丰中路25号（坤利彩瓦）的3层铁架建筑	465,584.00	465,584.00
	0.00	0.00	新丰中路17号（冯汉文钢筋）的1层星铁棚	392,289.00	392,289.00
	0.00	0.00	管理用	2,280.00	2,280.00
	0.00	0.00	打印机（经委办公室）	1,020.00	1,020.00
	0.00	0.00	文件柜2个（公共法律服务工作室）	1,260.00	1,260.00
收入合计	1,057,715.14	1,057,715.14	支出合计	2,798,064.93	2,798,064.93
			收支差额	-1,740,349.79	-1,740,349.79

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	689.10
2026-01-05	现金存银行	吴燕清	0.00	89.10	600.00
2026-01-09	付-文明8队冯妹好老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	500.00
2026-01-09	付-文明15组胡兆德老人协会成员住院慰问金100元/人	吴宝秀	0.00	100.00	400.00
2026-01-13	付-文明3队陈群英老人协会成员住院慰问金100元/人	陈群英	0.00	100.00	300.00
2026-01-13	付-阳江市江城区伟宏办公设备商店财务室验钞机换点钞芯片及清理费用	郭婷	0.00	300.00	0.00
2026-01-15	提现金	吴燕清	3,000.00	0.00	3,000.00
2026-01-15	付-文明15组何坤林老人协会成员住院慰问金100元/人	何坚棋	0.00	100.00	2,900.00
2026-01-21	付-文明2队黄会洪老人协会成员住院慰问金100元/人	黄会洪	0.00	100.00	2,800.00
2026-01-21	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	2,700.00
2026-01-21	付-文明10队杨景邦老人协会成员住院慰问金100元/人	杨景邦	0.00	100.00	2,600.00
2026-01-21	付-文明12队何松娇老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少华	0.00	100.00	2,500.00
2026-01-21	付-文明20组何玉其老人协会成员住院慰问金100元/人	刘丽珍	0.00	100.00	2,400.00
2026-01-21	付-文明11队李凤弟老人协会成员住院慰问金100元/人	梁泽开	0.00	100.00	2,300.00
2026-01-26	付-文明3队梁润好老人协会成员住院慰问金100元/人	高影霞	0.00	100.00	2,200.00
2026-01-27	付-文明19组何维松老人协会成员住院慰问金100元/人	何于明	0.00	100.00	2,100.00
2026-01-27	付-文明17组冯森苗老人协会成员住院慰问金100元/人	吴伟权	0.00	100.00	2,000.00
2026-01-27	付-文明19组何维松老人协会成员病故抚恤金	何于明	0.00	500.00	1,500.00
2026-01-29	付-文明18组吴凤嫻老人协会成员住院慰问金100元/人	何雪梅	0.00	100.00	1,400.00
2026-01-29	付-文明18组吴凤嫻老人协会成员病故抚恤金	何雪梅	0.00	500.00	900.00
2026-01-30	付-文明12组冯森全老人协会成员住院慰问金100元/人	冯森全	0.00	100.00	800.00
2026-01-30	付-文明18组刘福源老人协会成员住院慰问金100元/人	刘伟峰	0.00	100.00	700.00



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-30	付-文明18组刘福源老人协会成员病故抚恤金	刘伟峰	0.00	500.00	200.00
2026-01-30	付-文明19组梁伟明老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	100.00
合计：			3,000.00	3,589.10	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	4,266,379.15
2026-01-05	现金存银行	吴燕清	89.10	0.00	4,266,468.25
2026-01-06	收-文明19组交来2026年老人协会会费款（10元/人，共143人）	吴顺娇	1,430.00	0.00	4,267,898.25
2026-01-06	付-黄洪昌退回新甫路A24号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	8,229.60	4,259,668.65
2026-01-06	付-罗超志退回新甫路B20/B21号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	18,519.30	4,241,149.35
2026-01-06	付-庄瑞玲退回新甫路A23号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	8,424.00	4,232,725.35
2026-01-06	付-蒋云英（梁启林代收）退回新甫路A21号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	8,845.20	4,223,880.15
2026-01-06	付-潘金华退回新甫路A18号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	9,396.00	4,214,484.15
2026-01-06	付-黄泳琪等3人2024年度黄圃镇卫生计生监督协管工作考核补助（2024年度卫生计生生经费）	吕顺强	0.00	7,779.78	4,206,704.37
2026-01-06	付-中山市黄圃镇恒诚摩托车维修行社区消防站消防车维修保养费用	黄洪明	0.00	305.00	4,206,399.37
2026-01-06	付-中山市黄圃镇恒诚摩托车维修行社区巡查车维修保养费用	黄洪明	0.00	560.00	4,205,839.37
2026-01-06	付-中山市黄圃镇恒诚摩托车维修行社区蓝色电动三轮车的轮胎更换费用	黄洪明	0.00	600.00	4,205,239.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部文明社区老年活动中心公厕清洁用品费用	黎超明	0.00	1,052.00	4,204,187.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部文明社区2025年第四季度人居环境整治购买工具费用	黎超明	0.00	1,599.00	4,202,588.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部社区“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）	黎超明	0.00	800.00	4,201,788.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部社区“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）	黎超明	0.00	1,738.00	4,200,050.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇恒诚摩托车维修行社区“两热”喷药机维修保养费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	黄洪明	0.00	200.00	4,199,850.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇陈氏超艺建材销售部社区8队空地围栏围蔽工程款	刘惠坚	0.00	19,000.00	4,180,850.37



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-吴民仪2026.1.10社区、经联社换届选举居民大会及股民大会会议费借支款	吕顺强	0.00	130,000.00	4,050,850.37
2026-01-08	付-中山市黄圃镇新六丰餐厅2025.9.23防台风“桦加沙”值班人员加班餐费	梁勇涛	0.00	667.00	4,050,183.37
2026-01-08	付-中山市新金海办公设备有限公司2025年10至12月3台复印机租赁费及彩色复印纸款	吕顺强	0.00	2,350.00	4,047,833.37
2026-01-08	付-黄洪明垫付社区纪委办公室购置打印机费用	黄洪明	0.00	1,020.00	4,046,813.37
2026-01-08	付-刘美好等18人2025年黄圃镇无偿献血参与活动人员营养补助	陈君臻	0.00	3,600.00	4,043,213.37
2026-01-14	付-罗天升退回新甫路B23号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	9,304.20	4,033,909.17
2026-01-15	收-吴江宝-【200001015000-20250003】2026年1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	4,038,667.17
2026-01-15	收-文明16组陈振昌等122人交来2026年老人协会会费款（10元/人，共122人）	郭婷	1,220.00	0.00	4,039,887.17
2026-01-15	提现金	吴燕清	0.00	3,000.00	4,036,887.17
2026-01-15	付-黄志华退回新甫路B2号商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	8,650.80	4,028,236.37
2026-01-15	付-住房公积金管理中心2026年1月两委干部公积金（单位）	吕顺强	0.00	5,364.00	4,022,872.37
2026-01-15	付-住房公积金管理中心2026年1月两委干部公积金（个人）	吕顺强	0.00	5,364.00	4,017,508.37
2026-01-16	收-吴民仪退还2026.1.10社区、经联社换届选举居民大会及股民大会会议费借支款（已支付费用119840元）	吴民仪	10,160.00	0.00	4,027,668.37
2026-01-16	付-吴民仪2026年文明社区居民委员会14-20组居民小组换届选举会议费借支款	吕顺强	0.00	10,000.00	4,017,668.37
2026-01-16	付-梁汝文垫付2026年上半年征兵应征青年第一次镇兵检青年及工作人员的午餐费用	梁汝文	0.00	610.00	4,017,058.37
2026-01-19	收-黄子冲-【hpz_文明社区(联社)20210001】2026年1月新明北路38号、38号之一-租金	黄子冲	19,750.00	0.00	4,036,808.37
2026-01-19	收-江丽娟-【hpz_文明社区(联社)20210004】2026年1月新丰中路27号-租金	江丽娟	16,841.88	0.00	4,053,650.25
2026-01-19	收-黄炎全-【hpz_文明社区(联社)20220002】2026年大窖村七队对开沙仔岛土地2-租金	黄炎全	2,353.82	0.00	4,056,004.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-19	收-文明19组杜燕兰、吴伯颖、黄桂英、吴庆伦、陆少容交来2026年老人协会会费款（10元/人，共5人）	吴顺娇	50.00	0.00	4,056,054.07
2026-01-20	收-李莉-【200001015000-200021】2025年新甫路43号B17-B19卡商铺-租金	李莉	2,759.80	0.00	4,058,813.87
2026-01-22	付-黎超明等10人2025年12月人居环境专职环境卫生保洁员工资	郭婷	0.00	28,950.00	4,029,863.87
2026-01-22	付-梁华胜社区与社区5队商议三星水田24.0316亩调地会议会议费	梁华胜	0.00	3,150.00	4,026,713.87
2026-01-22	付-谭楚华等18人2025.12.23社区妇女代表出席第三次代表大会会议费用	陈君臻	0.00	900.00	4,025,813.87
2026-01-22	付-中山市汇东酒店有限公司2026年上半年兵检适龄青年7名、工作人员2名1月9日晚上住宿费用	梁汝文	0.00	840.00	4,024,973.87
2026-01-22	付-中山市黄圃镇启康副食店社区2025.11.13至2026.1.6办公室桶装水款	吕顺强	0.00	2,532.00	4,022,441.87
2026-01-22	付-住房公积金管理中心补缴梁勇涛2025年12月两委干部公积金（单位）	吕顺强	0.00	720.00	4,021,721.87
2026-01-22	付-住房公积金管理中心补缴梁勇涛2025年12月两委干部公积金（个人）	吕顺强	0.00	720.00	4,021,001.87
2026-01-26	付-中山市财政局黄圃分局社区捐赠对甫小学2024年“六一儿童节”学生活动经费	吕顺强	0.00	36,000.00	3,985,001.87
2026-01-26	付-中山市财政局黄圃分局社区捐赠对甫小学2025年“六一儿童节”学生活动经费	吕顺强	0.00	36,000.00	3,949,001.87
2026-01-26	付-中山市财政局黄圃镇分局对甫小学2024年“教师节”活动经费捐赠款	吕顺强	0.00	10,000.00	3,939,001.87
2026-01-26	付-各工作人员2026年1月工资及补贴款	各工作人员	0.00	71,190.05	3,867,811.82
2026-01-26	付-两委干部2026年1月工资及补贴	两委干部	0.00	34,056.60	3,833,755.22
2026-01-26	付-文明10队2025年12月农家塘租赁租金	吕顺强	0.00	5,812.02	3,827,943.20
2026-01-26	付-文明4队2026年1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	3,822,721.64
2026-01-26	付-何桂华文明社区2026年1月残疾专职员工工资	郭婷	0.00	1,200.00	3,821,521.64
2026-01-26	付-冯丽嫦2026年1月社区三资管理员工资补贴	郭婷	0.00	3,032.95	3,818,488.69
2026-01-26	付-梁梓键2026年1月社区书记助理工资补贴	郭婷	0.00	3,032.95	3,815,455.74



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	付-老干部、老党员等20人2026年1月生活补助款	吴文和等20人	0.00	4,000.00	3,811,455.74
2026-01-26	付-黎浩元（刘淑芬代收）退回新甫路B3商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	8,631.90	3,802,823.84
2026-01-26	付-冯琼珍等23人清理文明13队菜地村民自留地蔬果暨强化“两热”防控青苗补助	吕顺强	0.00	28,100.00	3,774,723.84
2026-01-26	付-中山市黄圃镇今日彩色冲印新明店社区2025年相片冲印、过胶费用（征兵）	吕顺强	0.00	786.00	3,773,937.84
2026-01-26	付-中山市黄圃镇今日彩色冲印新明店社区2025年相片冲印、过胶费用（其他）	吕顺强	0.00	120.50	3,773,817.34
2026-01-26	付-中山市黄圃镇兴业印刷厂2026.1.10居民委员会及集体经济组织选举大会选票费用	吕顺强	0.00	1,842.00	3,771,975.34
2026-01-26	付-梁丽萍社区第八届居民委员会及集体经济组织选举大会选民参选证费用	吕顺强	0.00	1,628.00	3,770,347.34
2026-01-28	收-文明发展公司2026年1月借款利息（本金400万元）	吕顺强	24,000.00	0.00	3,794,347.34
2026-01-28	付-冯浩朋等3人雇佣挖掘机加强社区“基孔肯雅热”及登革热“两热”防控举措	刘惠坚	0.00	27,400.00	3,766,947.34
2026-01-28	付-卢锐玲退回新甫路43号B16卡商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	9,195.00	3,757,752.34
2026-01-28	付-招七根退回新甫路47号A10-11卡合同履约金	刘惠坚	0.00	23,158.56	3,734,593.78
2026-01-28	付-吴培文退回新丰中路兆丰桥边合同履约金	刘惠坚	0.00	25,000.00	3,709,593.78
2026-01-28	付-梁贵豪退回新甫路A16-17商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	19,161.36	3,690,432.42
2026-01-28	付-郭彩霞退回新丰中路25号土地950.2方土地合同履约金	刘惠坚	0.00	50,000.00	3,640,432.42
2026-01-28	付-梁浩彬退回新甫路43号B6-B7商铺合同履约金	刘惠坚	0.00	20,025.60	3,620,406.82
2026-01-28	付-汪吕云退回新丰中路33号合同履约金	刘惠坚	0.00	110,000.00	3,510,406.82
2026-01-29	收-严东成、刘友雄（金百利）2025年9至12月兴圃大道西47号地-租金	严东成	102,059.10	0.00	3,612,465.92
2026-01-29	收-吴民仪退回2026年文明社区居民委员会14-20组居民小组换届选举会议费借支款（已支付费用8910元）	吴民仪	1,090.00	0.00	3,613,555.92

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-文明7队2026年1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	19,425.00	3,594,130.92
2026-01-29	付-文明1队其代社区缴交2025年10至12月增值税、印花税等税款和2025年12月房产税	吕顺强	0.00	30,281.79	3,563,849.13
2026-01-29	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年1月份两委干部社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	11,914.00	3,551,935.13
2026-01-29	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年1月份两委干部社保参保款（个人）	吕顺强	0.00	5,283.60	3,546,651.53
2026-01-29	付-梁汝文垫付2026年上半年征兵应征青年第一次镇兵检期间青年及工作人员的用餐费用	梁汝文	0.00	562.00	3,546,089.53
2026-01-29	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部社区“两热”防控工作物资采购资费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	吕顺强	0.00	197.75	3,545,891.78
2026-01-29	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部社区“两热”防控工作物资采购资费用（基孔肯雅热和登革热防疫专项经费）	吕顺强	0.00	22.25	3,545,869.53
2026-01-29	付-中山市黄圃镇兴诚汽车汽配厂社区微型消防站消防车更换电池费用	黄洪明	0.00	495.00	3,545,374.53
2026-01-29	付-冯颜才等9人文明社区防“两热”保洁员加班费	吕顺强	0.00	13,900.00	3,531,474.53
2026-01-29	付-文明2队社区与二队围边新塘等土地租赁合同履约金	刘惠坚	0.00	300,000.00	3,231,474.53
2026-01-29	付-梁浩宇等3人社区2025年“两热”防控工作非工作人员误工补贴	吕顺强	0.00	13,050.00	3,218,424.53
2026-01-29	付-中山市黄圃镇华雅装饰工程部2025年19号台风“桦加沙”损坏维修工程款	吕顺强	0.00	2,900.00	3,215,524.53
2026-01-29	付-中国电信2025年12月道路监控设备通信服务费	黄洪明	0.00	3,070.00	3,212,454.53
2026-01-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月老人活动中心水费	吕顺强	0.00	165.60	3,212,288.93
2026-01-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月办公大楼水费	吕顺强	0.00	44.16	3,212,244.77
2026-01-29	付-中国电信社区各办公室2025年12月份有线电话费、视网通及宽带费用	黄洪明	0.00	2,285.10	3,209,959.67
2026-01-29	付-广东电网社区老人活动中心2025年12月电费	吕顺强	0.00	55.57	3,209,904.10



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-广东电网社区办公楼2025年12月份电费	吕顺强	0.00	2,020.21	3,207,883.89
2026-01-29	付-中山税务局文明社区2025年12月增值税、房产税附加税等	吕顺强	0.00	50,441.67	3,157,442.22
2026-01-29	付-中山市社会保险基金管理局2026年1月社区工作人员社保参保款（单位）	郭婷	0.00	18,507.90	3,138,934.32
2026-01-29	付-中山市社会保险基金管理局2026年1月社区工作人员社保参保款（个人）	郭婷	0.00	8,279.85	3,130,654.47
2026-01-29	付-中山市社会保险基金管理局2026年1月村残疾专职员社保参保款（单位和个人）	郭婷	0.00	1,575.75	3,129,078.72
2026-01-29	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	3,129,028.72
2026-01-30	收-中山市黄圃镇农业农村局（汪吕云）交来中山市黄圃镇新丰中路33号合同履行保证金	刘惠坚	60,000.00	0.00	3,189,028.72
2026-01-30	收-中山市黄圃镇农业农村局（吴培文）交来中山市黄圃镇新丰中路兆丰桥边合同履行保证金	刘惠坚	25,000.00	0.00	3,214,028.72
2026-01-30	收-中山市黄圃镇农业农村局（中山市黄圃镇杰华石灰店）交来中山市黄圃镇文明一街38号旁边（8号地块）合同履行保证金	刘惠坚	10,000.00	0.00	3,224,028.72
2026-01-30	收-中山市黄圃镇农业农村局（黄流枝）交来中山市黄圃镇文明一街38号旁边（7号地块）合同履行保证金	刘惠坚	5,000.00	0.00	3,229,028.72
2026-01-30	收-中山市黄圃镇农业农村局（陈荣根）交来中山市黄圃镇文明一街38号旁边（5号地块）合同履行保证金	刘惠坚	3,000.00	0.00	3,232,028.72
2026-01-30	收-黄圃镇公共服务办公室下拨文明社区2026年1月残疾人专职补助	陈君臻	2,998.96	0.00	3,235,027.68
2026-01-31	收-黄国平-【hpz_文明社区（联社）20230001】2026年1月新明北路9号6卡商铺-租金	黄国平	5,682.60	0.00	3,240,710.28
合计：			298,243.26	1,323,912.13	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				25,574,243.69	1,473,715.14	294,205.20	26,753,753.63
押金				510,000.00	300,000.00	0.00	810,000.00
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
文明社区第二经济社				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
租赁款				212,929.36	120,457.20	13,200.40	320,186.16
商铺				33,724.62	120,457.20	13,200.40	140,981.42
中山市黄圃镇文明幼儿园				0.00	29,148.00	0.00	29,148.00
吴江宝				0.00	4,758.00	4,758.00	0.00
黄键泉				307.80	0.00	0.00	307.80
李莉				2,759.82	0.00	2,759.80	0.02
文明社区卫生服务站				0.00	3,495.00	0.00	3,495.00
黄国平				0.00	5,682.60	5,682.60	0.00
邱文武(11号)				0.00	19,368.00	0.00	19,368.00
邱文武(9号)				0.00	23,112.60	0.00	23,112.60
钱浩俊(13号)				21,900.00	21,900.00	0.00	43,800.00
钱浩俊(11号)				8,757.00	8,757.00	0.00	17,514.00
关伟浩				0.00	4,236.00	0.00	4,236.00
土地				179,204.74	0.00	0.00	179,204.74
洗润华				158,414.74	0.00	0.00	158,414.74
黎仕根(2079方)				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
发包款				1,375,069.15	913,257.94	141,004.80	2,147,322.29
耕地				0.00	3,566.84	2,353.82	1,213.02
黄炎全				0.00	2,353.82	2,353.82	0.00
刘月升				0.00	1,213.02	0.00	1,213.02
鱼塘				0.00	4,943.47	0.00	4,943.47
李彩芬				0.00	4,943.47	0.00	4,943.47
土地				102,059.10	904,747.63	138,650.98	868,155.75
刘友雄、严东成				102,059.10	34,019.70	102,059.10	34,019.70
江丽娟				0.00	16,841.88	16,841.88	0.00
黄子冲				0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
冯炜华				0.00	15,031.80	0.00	15,031.80
文明社区股联社(工改帐户)				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
文明商住小区				0.00	339,877.25	0.00	339,877.25
陈荣根				0.00	26,262.00	0.00	26,262.00
黄流枝				0.00	52,965.00	0.00	52,965.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
上交利润				1,273,010.05	0.00	0.00	1,273,010.05
文明发展公司				1,273,010.05	0.00	0.00	1,273,010.05
应收借款				9,162,676.33	0.00	0.00	9,162,676.33
文明经济发展公司				4,572,676.33	0.00	0.00	4,572,676.33
文明经济发展公司(代9人付借款)				4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
备用金				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
吴民仪				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
其他				14,313,568.85	0.00	0.00	14,313,568.85
治警用车加油卡充值(待转款)				2,847.17	0.00	0.00	2,847.17
待转款(“工改工”改造费用)				11,701,200.00	0.00	0.00	11,701,200.00
会议费				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
其他				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
“工改工”连片改造项目配备资金				11,675,000.00	0.00	0.00	11,675,000.00
文明房地产公司费用				2,477,335.68	0.00	0.00	2,477,335.68
黄圃镇工业开发公司(原津津用地4.4062亩办证指标费)				132,186.00	0.00	0.00	132,186.00

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: 2026年1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				3,167,837.71	117,330.86	431,872.63	2,853,295.94
应付定金押金				1,266,917.41	111,631.90	345,173.42	1,033,375.89
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
黄圃镇杰华石灰店				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄志华				8,650.80	0.00	8,650.80	0.00
招七根				23,158.56	0.00	23,158.56	0.00
陈荣根				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
汪吕云				110,000.00	60,000.00	110,000.00	60,000.00
黄流枝				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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
洗润华				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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
卢锐玲				9,195.00	0.00	9,195.00	0.00
罗超志				18,519.30	0.00	18,519.30	0.00
罗天升				9,304.20	0.00	9,304.20	0.00
黎浩元				0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
王杰杨				20,606.40	0.00	0.00	20,606.40
潘金华				9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
梁贵豪				19,161.36	0.00	19,161.36	0.00
彭宗盛				10,575.36	0.00	0.00	10,575.36
梁浩彬				20,025.60	0.00	20,025.60	0.00
蒋云英				8,845.20	0.00	8,845.20	0.00
黄洪昌				8,229.60	0.00	8,229.60	0.00
庄瑞玲				8,424.00	0.00	8,424.00	0.00
黎培元				8,650.80	0.00	8,631.90	18.90
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	50,000.00	0.00
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				80,723.46	0.00	80,723.46	0.00
各项税费				80,723.46	0.00	80,723.46	0.00
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				0.00	2,998.96	2,775.75	223.21
残疾专职员工资				0.00	2,998.96	2,775.75	223.21
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				1,463,216.02	2,700.00	3,200.00	1,462,716.02
老人协会基金				523,914.16	2,700.00	3,200.00	523,414.16
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				935,665.00	0.00	0.00	935,665.00
干部奖金补贴				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
队长组长工资奖励款				135,665.00	0.00	0.00	135,665.00
应付工资				480,234.00	130,960.00	130,960.00	480,234.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
干部				213,773.62	44,700.00	44,700.00	213,773.62
吴民仪				35,628.00	6,000.00	6,000.00	35,628.00
叶志强				35,633.62	0.00	0.00	35,633.62
林炳华				35,628.00	7,600.00	7,600.00	35,628.00
冯泽洪				35,628.00	6,000.00	6,000.00	35,628.00
梁榆君				35,628.00	7,100.00	7,100.00	35,628.00
梁锦华				35,628.00	6,000.00	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				266,460.38	86,260.00	86,260.00	266,460.38
吴伟全				11,109.00	3,950.00	3,950.00	11,109.00
梁梓键				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
梁勇涛				12,031.00	0.00	0.00	12,031.00
冯丽嫦				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
梁汝文				12,343.00	5,350.00	5,350.00	12,343.00
梁杰开				11,109.00	3,850.00	3,850.00	11,109.00
黄洪明				12,343.00	5,290.00	5,290.00	12,343.00
吕顺强				13,578.00	5,760.00	5,760.00	13,578.00
罗布朗				10,938.00	0.00	0.00	10,938.00
黎超明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄泳琪				12,343.00	4,850.00	4,850.00	12,343.00
高影霞				11,109.00	4,350.00	4,350.00	11,109.00
梁素娟				13,578.00	5,850.00	5,850.00	13,578.00
王眉娇				3,500.00	1,850.00	1,850.00	3,500.00
何桂华				5,503.38	0.00	0.00	5,503.38
冯志强				11,109.00	3,770.00	3,770.00	11,109.00
梁显华				3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00
陈君臻				12,343.00	4,550.00	4,550.00	12,343.00
何松友				40,800.00	6,000.00	6,000.00	40,800.00
陈敏仪				12,343.00	5,050.00	5,050.00	12,343.00
郭婷				11,109.00	4,020.00	4,020.00	11,109.00
梁豪鹏				11,109.00	3,620.00	3,620.00	11,109.00
陈志强				11,109.00	3,820.00	3,820.00	11,109.00
冯镇华				8,054.00	3,790.00	3,790.00	8,054.00
黄金兰				3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00
专项应付款				39,797.18	0.00	10,737.78	29,059.40
上级拨款				39,797.18	0.00	10,737.78	29,059.40
省级拨款				348.58	0.00	0.00	348.58



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
2024年基本农田保护经济补偿省级资金分配				159.85	0.00	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	0.00	188.73
市级拨款				6,568.09	0.00	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				71.86	0.00	0.00	71.86
镇级拨款				32,880.51	0.00	10,737.78	22,142.73
基孔肯雅热、登革热经费				2,935.75	0.00	2,958.00	-22.25
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				1,000.00	0.00	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	0.00	5,950.00
卫生计生监督协管经费				7,779.78	0.00	7,779.78	0.00
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:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

# 资产负债表

报表年月：2026年1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		4,267,068.25	3,240,810.28	短期借款			
其中：现金		689.10	100.00	应付款项		3,167,837.71	2,853,295.94
银行存款		4,266,379.15	3,240,710.28	应付工资		480,234.00	480,234.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,574,243.69	26,753,753.63	应交税费			
存货				流动负债合计		3,648,071.71	3,333,529.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,841,311.94	29,994,563.91	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,300,000.00	1,300,000.00	专项应付款		39,797.18	29,059.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		39,797.18	29,059.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,687,868.89	3,362,589.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,026,495.32	17,228,983.32				
减：累计折旧		3,429,983.88	3,447,754.19				
固定资产净值		11,596,511.44	13,781,229.13				
在建工程		9,300.00	9,300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		11,605,811.44	13,790,529.13				
无形资产原值		937,006.04	937,006.04				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		937,006.04	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		13,856,548.31	16,058,016.31
长期待摊费用				未分配收益		21,786,230.22	22,248,011.43
非流动资产合计		13,842,817.48	16,027,535.17	所有者权益合计		39,996,260.53	42,659,509.74
资产总计		43,684,129.42	46,022,099.08	负债和所有者权益总计		43,684,129.42	46,022,099.08

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：2026年1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				39,797.18	10,737.78	29,059.40
上级拨款				39,797.18	10,737.78	29,059.40
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
人中固定样本随访调 查补助				71.86	0.00	71.86
镇级拨款				32,880.51	10,737.78	22,142.73
基孔肯雅热、登革热 经费				2,935.75	2,958.00	-22.25
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	7,779.78	0.00
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：