

2026年5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	冯泽洪	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
4	梁锦华	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
5	罗布朗	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
6	梁勇涛	党委委员	4,450.00	1,550.00	1,332.00	4,668.00	
7	何松友	顾问	2,500.00	3,500.00	724.20	5,275.80	
8	吴民仪	主任助理	2,500.00	3,500.00	1,332.00	4,668.00	
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	1,250.00	645.00	487.05	1,407.95	
24	梁梓键	书记助理	2,500.00	2,430.00	487.05	4,442.95	
25	冯丽嫦	三资管理员	2,500.00	2,430.00	487.05	4,442.95	
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			80,900.00	50,985.00	18,927.45	112,957.55	

单位负责人：_____ 财务负责人：_____ 村务监督委员会（监事会）：

会计：_____



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	707,740.95	3,857,589.23	一、经营支出	44,464.62	213,255.77
出租收入	120,457.20	602,286.00	土地租金	30,458.58	152,292.90
商铺	120,457.20	602,286.00	经营性固定资产折旧费	14,006.04	60,962.87
发包收入	587,283.75	3,255,303.23	二、税金及附加	24,443.30	100,578.35
承包金	587,283.75	3,255,303.23	租赁税费	24,443.30	100,578.35
土地承包金	561,432.98	3,224,508.99	三、管理费用	223,443.56	1,180,387.21
鱼塘承包金	25,850.77	30,794.24	干部报酬	38,700.00	199,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	29,300.00	150,950.00
三、补助收入	0.00	135,000.00	工作补贴	9,400.00	48,550.00
镇级财政补助	0.00	135,000.00	其他管理及固定人员报酬	93,185.00	463,275.00
四、其他收入	24,000.00	123,328.72	基本工资	51,600.00	260,200.00
存款利息收入	0.00	3,328.72	职务补贴	21,950.00	105,100.00
其他	24,000.00	120,000.00	工龄补贴	5,085.00	25,065.00
	0.00	0.00	学历补贴	9,000.00	45,040.00
	0.00	0.00	交通通讯补贴	5,550.00	27,870.00
	0.00	0.00	办公费	488.00	22,138.10
	0.00	0.00	水电费	99.82	6,052.77
	0.00	0.00	折旧费	10,890.06	54,426.98
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	16,746.17
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	会议费	200.00	141,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,219.68	24,863.59
	0.00	0.00	其他费用	76,661.00	238,834.60
	0.00	0.00	干部公积金	5,364.00	27,540.00
	0.00	0.00	干部社保	27,408.90	69,038.90
	0.00	0.00	工作人员社保	3,013.00	83,070.60
	0.00	0.00	队长年终职效奖	0.00	900.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	120.50
	0.00	0.00	财务费用	25.00	194.50
	0.00	0.00	其他	40,850.10	57,970.10
	0.00	0.00	四、公益支出	44,914.40	497,736.51
	0.00	0.00	治安	325.00	2,792.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,626.75
	0.00	0.00	环境卫生	33,664.60	288,974.85
	0.00	0.00	折旧费	1,705.89	8,395.71
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	82,000.00
	0.00	0.00	文体体育	4,612.89	30,649.60
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	18,750.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	31,042.80
	0.00	0.00	其他公益支出	4,606.02	23,504.80
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	27,961.45



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	防汛抢险支出	0.00	3,567.00
	0.00	0.00	其他	0.00	24,394.45
	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
收入合计	731,740.95	4,115,917.95	支出合计	337,265.88	2,019,919.29
			收支差额	394,475.07	2,095,998.66

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature] *[Signature]*
[Signature]

制表人：

[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	1,800.00
2026-05-06	付-文明11队梁长全老人协会成员住院慰问金100元/人	梁泽开	0.00	100.00	1,700.00
2026-05-06	付-文明2队梁瑞丽老人协会成员住院慰问金100元/人	梁瑞丽	0.00	100.00	1,600.00
2026-05-06	付-文明9队陈银宽老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	1,500.00
2026-05-06	付-文明14队韦丕伦、罗锦坤、王艳芳老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	300.00	1,200.00
2026-05-07	付-文明20组卢佩冰老人协会成员住院慰问金100元/人	张金池	0.00	100.00	1,100.00
2026-05-15	付-文明14组李绮雯老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	100.00	1,000.00
2026-05-15	付-文明18组吴苏妹老人协会成员住院慰问金100元/人	吴苏妹	0.00	100.00	900.00
2026-05-28	付-文明14组黎燕彩老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	100.00	800.00
2026-05-28	付-文明17组胡杰凤老人协会成员住院慰问金100元/人	吴嘉欣	0.00	100.00	700.00
2026-05-28	付-文明1队梁桂明老人协会成员住院慰问金100元/人	梁海云	0.00	100.00	600.00
合计：			0.00	1,200.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	2,524,788.63
2026-05-07	付-中信保诚人寿保险有限公司中山中心支公司社区工作人员2026.5.4购买中信保诚团体保险保单增加1名被保险人的费用	吕顺强	0.00	54.10	2,524,734.53
2026-05-07	付-中山市黄圃镇途行汽车租赁服务部社区组织参观中山市廉洁文化教育基地租车费用（村级纪检建设经费）	吕顺强	0.00	1,150.00	2,523,584.53
2026-05-07	付-中山市黄圃镇融乐百货店社区2026年1至3月购办公用品款（办公经费）	黄泳琪等	0.00	1,492.00	2,522,092.53
2026-05-07	付-黄浩强社区办公楼三楼两委办公室墙体扇灰修复的费用	吕顺强	0.00	606.00	2,521,486.53
2026-05-08	收-吴培文-【200001015000-20260001】2026年1至5月黄圃镇新丰中路兆丰桥边(恒安气站)-租金	吴培文	36,810.00	0.00	2,558,296.53
2026-05-12	收-刘友雄、严东成（中山市金百利实业投资有限公司）-【200001015000-140001】2026年1至2月兴圃大道西47号地-租金	严东成	68,039.40	0.00	2,626,335.93
2026-05-12	收-文明发展公司2026年5月借款利息（本金400万元）	吕顺强	24,000.00	0.00	2,650,335.93
2026-05-12	收-商住小区中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2026年1至3月土地租赁增值税、附加税等税款（补缴）	郭婷	6,268.56	0.00	2,656,604.49
2026-05-12	收-商住小区中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2026年4月土地租赁增值税、附加税等税款	郭婷	5,483.33	0.00	2,662,087.82
2026-05-12	收-吴江宝-【200001015000-20250003】2026年5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	2,666,845.82
2026-05-12	付-住房公积金管理中心2026年5月两委干部公积金（单位）	吕顺强	0.00	4,644.00	2,662,201.82
2026-05-12	付-住房公积金管理中心2026年5月两委干部公积金（个人）	吕顺强	0.00	4,644.00	2,657,557.82
2026-05-12	付-住房公积金管理中心2026年5月工作人员吴民仪公积金（个人）	吕顺强	0.00	720.00	2,656,837.82
2026-05-12	付-住房公积金管理中心2026年5月吴民仪公积金（单位）	吕顺强	0.00	720.00	2,656,117.82
2026-05-12	付-广东电网社区办公大楼2026年4月份电费（办公经费上级拨款）	吕顺强	0.00	2,641.84	2,653,475.98
2026-05-12	付-中山市胜鸿体育用品店社区篮球队购置篮球服的费用	吕顺强	0.00	3,944.00	2,649,531.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-黄泳琪垫付金山办公软件WPS会员技术服务费用	黄泳琪	0.00	488.00	2,649,043.98
2026-05-12	付-中山市供销农资有限公司社区人居环境整治灭蚊工作购买农药费用	吕顺强	0.00	2,780.00	2,646,263.98
2026-05-12	付-中山市黄圃镇新利隆农具建材门市部社区2026年第一季度人居环境整治购置工具的费用	吕顺强	0.00	2,143.50	2,644,120.48
2026-05-12	付-中山市黄圃镇暖冬色彩花档社区“四小园”更换枯萎花卉费用	陈志强	0.00	3,538.00	2,640,582.48
2026-05-12	付-文明4队2026年5月中山市黄圃镇公安分局边七沥基租金	冯丽嫦	0.00	5,221.56	2,635,360.92
2026-05-12	付-文明7队2026年5月中山市黄圃镇新明北路38号及38号之一租金	冯丽嫦	0.00	19,425.00	2,615,935.92
2026-05-12	付-文明10队2026年5月农家塘租赁租金	冯丽嫦	0.00	5,812.02	2,610,123.90
2026-05-12	付-中山市黄圃镇兴诚汽车修配厂社区消防车维修水泵费用	黄洪明	0.00	325.00	2,609,798.90
2026-05-14	收-关伟浩-【200001015000-20250001】2026年3至4月新明北路11号1卡租赁-租金	关伟浩	8,472.00	0.00	2,618,270.90
2026-05-14	收-黄流枝-【200001015000-20260003】2026年5月中山市黄圃镇文明一街38号旁边（7号地块）-租金	黄流枝	5,504.00	0.00	2,623,774.90
2026-05-14	收-陈荣根-【200001015000-20260005】2026年5月中山市黄圃镇文明一街38号旁边（5号地块）-租金	陈荣根	2,784.00	0.00	2,626,558.90
2026-05-15	收-邱文武-【200001015015-20230002】2026年3至5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	58,104.00	0.00	2,684,662.90
2026-05-15	收-黄国平-【hpz_文明社区(联社)20230001】2026年3月新明北路9号6卡商铺-租金	黄国平	5,682.60	0.00	2,690,345.50
2026-05-15	付-广东电网社区老人活动中心2026年4月电费	吕顺强	0.00	200.30	2,690,145.20
2026-05-15	付-中国电信2026年4月道路监控设备通信服务费	黄洪明	0.00	3,219.68	2,686,925.52
2026-05-18	收-罗布朗归还2026.4.22文明5队上调三星水田土地至文明经联社股民大会会议费借支款	罗布朗	20,000.00	0.00	2,706,925.52
2026-05-20	收-钱浩俊-【200001015000-20240001】2026年1至3月黄圃镇新明北路13号1-4卡-租金	钱浩俊	65,700.00	0.00	2,772,625.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	收-钱浩俊-【200001015000-20240002】2026年1至3月新明北路11号二层、三层-租金	钱浩俊	26,271.00	0.00	2,798,896.52
2026-05-20	付-梁裕明等20人2026年换届选举工作居民小组长、副组长补助款	吕顺强	0.00	40,000.00	2,758,896.52
2026-05-20	付-两委干部2026年5月工资及补贴	两委干部	0.00	30,108.60	2,728,787.92
2026-05-20	付-各工作人员2026年5月工资及补贴款	各工作人员	0.00	82,848.95	2,645,938.97
2026-05-20	付-黎超明等8人2026年4月人居环境专职环境卫生保洁员工资	郭婷	0.00	23,850.00	2,622,088.97
2026-05-20	付-老干部、老党员等20人2026年5月生活补助款	吴文和等20人	0.00	4,000.00	2,618,088.97
2026-05-21	收-黄圃镇文明社区卫生服务站-【200001015000-20250004】2026年5月黄圃镇康乐路5号（文明卫生站）-租金	郭婷	2,379.00	0.00	2,620,467.97
2026-05-21	收-黄圃镇文明社区卫生服务站-【200001015000-20250004】2026年5月黄圃镇康乐路5号（文明卫生站）-租金	郭婷	1,116.00	0.00	2,621,583.97
2026-05-21	付-文明1队其代社区缴交2026年4月房产税税款	吕顺强	0.00	7,092.71	2,614,491.26
2026-05-21	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年5月份两委干部社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	8,901.00	2,605,590.26
2026-05-21	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年5月份两委干部社保参保款（个人）	吕顺强	0.00	3,947.40	2,601,642.86
2026-05-21	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年5月份工作人员何松友、吴民仪社保参保款（个人）	吕顺强	0.00	1,336.20	2,600,306.66
2026-05-21	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年5月份吴民仪、何松友社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	3,013.00	2,597,293.66
2026-05-21	付-佛山市顺德区均滔市政园林用品有限公司社区人居环境整治工作更换损坏垃圾桶盖费用	吕顺强	0.00	1,353.10	2,595,940.56
2026-05-21	付-佛山市顺德区均滔市政园林用品有限公司社区人居环境整治工作更换损坏垃圾桶盖费用（2023年度耕地保护生态补偿上级拨款）	吕顺强	0.00	186.90	2,595,753.66
2026-05-21	付-广州瑞治商贸有限公司社区人居环境整治工作更换损坏垃圾桶及垃圾桶盖费用（2023年度耕地保护生态补偿上级拨款）	吕顺强	0.00	2,950.00	2,592,803.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-21	付-中山税务局社区2026年5月特定人员 单项工伤保险	吕顺强	0.00	95.00	2,592,708.66
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司2026年3 至4月办公大楼水费	吕顺强	0.00	99.82	2,592,608.84
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司2026年3 至4月老人活动中心水费	吕顺强	0.00	405.72	2,592,203.12
2026-05-21	付-中山税务局文明社区2026年4增值 税、房产税附加税等	郭婷	0.00	17,350.59	2,574,852.53
2026-05-21	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2026年3月租赁 税款	郭婷	0.00	3,393.81	2,571,458.72
2026-05-21	付-中山市社会保险基金管理局2026年5 月社区工作人员社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	18,507.90	2,552,950.82
2026-05-21	付-中山市社会保险基金管理局2026年5 月社区工作人员社保参保款（个人）	郭婷	0.00	8,279.85	2,544,670.97
2026-05-21	付-中山市社会保险基金管理局2026年5 月村残疾专职员社保参保款（单位和人 个人）	郭婷	0.00	1,575.75	2,543,095.22
2026-05-25	收-邱文武-【200001015015-20230001 】2026年5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	钟霞	23,112.60	0.00	2,566,207.82
2026-05-25	收-黄子冲-【hpz_文明社区(联社) 20210001】2026年5月新明北路38号、 38号之一-租金	江丽娟	19,750.00	0.00	2,585,957.82
2026-05-25	收-江丽娟-【hpz_文明社区(联社) 20210004】2026年5月新丰中路27号-租 金	江丽娟	16,841.88	0.00	2,602,799.70
2026-05-28	收-汪吕云-【200001015000-20260002 】2026年5月黄圃镇新丰中路33号-租金	汪吕云	28,905.60	0.00	2,631,705.30
2026-05-28	收-中山市黄圃镇杰华石灰店-【 200001015000-20260004】2026年5至6 月中山市黄圃镇文明一街38号旁边（8 号地块）-租金	黄杰华	23,872.00	0.00	2,655,577.30
2026-05-28	收-黄圃镇公共服务办公室下拨文明社 区2026年5月残疾人专职补助	陈君臻	3,019.98	0.00	2,658,597.28
2026-05-28	付-中国电信社区各办公室2026年4月份 有线电话费、视网通及宽带费用(办公 经费上级拨款)	黄洪明	0.00	2,285.10	2,656,312.18
2026-05-28	付-黄圃农商行社区基本户购支票25份 手续费用	吴燕清	0.00	25.00	2,656,287.18
2026-05-29	收-中山市黄圃镇农业农村局下拨“百 千万工程”典型村培育资金（第四批典 型村农房及周边环境风貌提升资金）	郭婷	700,000.00	0.00	3,356,287.18

银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年5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
2026-05-29	收-李彩芬-【200001015000-20260006】2026. 4. 27至2026. 12. 31月南北塘租赁-租金	冯丽嫦	25, 850. 77	0. 00	3, 382, 137. 95
2026-05-29	收-李彩芬-【200001015000-20260006】2027. 1. 1至2027. 4. 26月南北塘租赁-租金	冯丽嫦	15, 352. 43	0. 00	3, 397, 490. 38
2026-05-29	付-何桂华文明社区2026年5月残疾专职员工工资	郭婷	0. 00	1, 200. 00	3, 396, 290. 38
2026-05-29	付-陈敏仪垫付社区2026年元宵节手工活动材料采购费用	陈敏仪	0. 00	668. 89	3, 395, 621. 49
2026-05-29	付-罗布朗2026. 5. 30和2026. 5. 31文明5队上调三星水田土地至文明经联社股民大会会议费借支款	吕顺强	0. 00	30, 300. 00	3, 365, 321. 49
合计：			1, 198, 077. 15	357, 544. 29	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				28,296,246.53	738,040.95	444,247.85	28,590,039.63
押金				810,000.00	0.00	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				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
租赁款				477,305.76	120,457.20	195,595.20	402,167.76
商铺				298,101.02	120,457.20	195,595.20	222,963.02
中山市黄圃镇文明幼儿园				116,592.00	29,148.00	0.00	145,740.00
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				0.02	0.00	0.00	0.02
文明社区卫生服务站				0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
黄国平				11,365.20	5,682.60	5,682.60	11,365.20
邱文武(11号)				38,736.00	19,368.00	58,104.00	0.00
邱文武(9号)				0.00	23,112.60	23,112.60	0.00
钱浩俊(13号)				87,600.00	21,900.00	65,700.00	43,800.00
钱浩俊(11号)				35,028.00	8,757.00	26,271.00	17,514.00
关伟浩				8,472.00	4,236.00	8,472.00	4,236.00
土地				179,204.74	0.00	0.00	179,204.74
冼润华				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				3,509,400.59	587,283.75	228,357.65	3,868,326.69
耕地				1,213.02	0.00	0.00	1,213.02
刘月升				1,213.02	0.00	0.00	1,213.02
鱼塘				4,943.47	25,850.77	25,850.77	4,943.47
李彩芬				4,943.47	25,850.77	25,850.77	4,943.47
土地				2,230,234.05	561,432.98	202,506.88	2,589,160.15
刘友雄、严东成				136,078.80	34,019.70	68,039.40	102,059.10
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
汪吕云				0.00	28,905.60	28,905.60	0.00
吴培文				22,086.00	14,724.00	36,810.00	0.00
文明社区股联社(工改帐户)				1,600,000.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00
文明商住小区				339,877.25	0.00	0.00	339,877.25
陈荣根				26,262.00	2,784.00	2,784.00	26,262.00

债权(应收款)明细公布表


报表年月：2026年5月

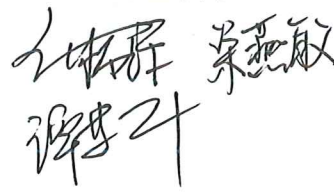
单位名称： 广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

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
黄流枝				105,930.00	5,504.00	5,504.00	105,930.00
黄圃镇杰华石灰店				0.00	23,872.00	23,872.00	0.00
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				20,200.00	30,300.00	20,200.00	30,300.00
罗布朗				20,200.00	30,300.00	20,200.00	30,300.00
其他				14,316,663.85	0.00	95.00	14,316,568.85
治保警用车加油卡充值（待转款）				5,847.17	0.00	0.00	5,847.17
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
待结转两委干部特定人员工伤费用				95.00	0.00	95.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				2,541,151.70	30,124.30	7,369.56	2,563,906.44
应付定金押金				887,626.89	0.00	0.00	887,626.89
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈荣根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汪吕云				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄流枝				5,000.00	0.00	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
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
竞投标保证金				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
黎培元				18.90	0.00	0.00	18.90
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				3,393.81	11,751.89	3,393.81	11,751.89
各项税费				3,393.81	11,751.89	3,393.81	11,751.89
应付工程款				319,475.24	0.00	0.00	319,475.24
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				1,103.04	3,019.98	2,775.75	1,347.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
残疾专职员工资				1,103.04	3,019.98	2,775.75	1,347.27
红十字会基金				7,953.20	0.00	0.00	7,953.20
预收款				4,828.50	15,352.43	0.00	20,180.93
租金				4,828.50	15,352.43	0.00	20,180.93
李彩芬				4,828.50	15,352.43	0.00	20,180.93
其他				1,316,771.02	0.00	1,200.00	1,315,571.02
老人协会基金				513,134.16	0.00	1,200.00	511,934.16
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				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
干部奖金补贴				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
应付工资				0.00	131,885.00	131,885.00	0.00
干部				0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
林炳华				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
冯泽洪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁榆君				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
梁锦华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	93,185.00	93,185.00	0.00
吴伟全				0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
梁梓键				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
冯丽嫦				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
梁汝文				0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
梁杰开				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
黄洪明				0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
吕顺强				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
黄泳琪				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
吴民仪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
高影霞				0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
梁素娟				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
王眉娇				0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
冯志强				0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
梁显华				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
陈君臻				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
何松友				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

黄圃镇文明社区居民委员会
报表年月：2026年5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
陈敏仪				0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
郭婷				0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
梁豪鹏				0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
陈志强				0.00	3,820.00	3,820.00	0.00
冯镇华				0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
黄金兰				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
专项应付款				448,790.25	700,000.00	10,705.84	1,138,084.41
上级拨款				448,790.25	700,000.00	10,705.84	1,138,084.41
省级拨款				300,348.58	0.00	0.00	300,348.58
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
省级典型村创建资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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				141,873.58	700,000.00	10,705.84	831,167.74
“清四乱”自拆奖励 资金				39,112.76	0.00	0.00	39,112.76
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
办公经费				35,408.94	0.00	6,418.94	28,990.00
“百千万工程”典型 村培育资金				3,865.37	0.00	0.00	3,865.37
服务群众经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
“百千万工程”典型 村培育资金(第四批)				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
全国1%人口抽样调查 抽样框整理经费				764.35	0.00	0.00	764.35
村级纪检建设经费				20,000.00	0.00	1,150.00	18,850.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023年度耕地保护生 态补偿(第三批)资金				3,136.90	0.00	3,136.90	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


债务(应付款)明细公布表


报表年月：2026年5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：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

资产负债表


报表年月：2026年5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	3,365,921.49	短期借款			
其中：现金		689.10	600.00	应付款项		3,167,837.71	2,563,906.44
银行存款		4,266,379.15	3,365,321.49	应付工资		480,234.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,574,243.69	28,590,039.63	应交税费			
存货				流动负债合计		3,648,071.71	2,563,906.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,841,311.94	31,955,961.12	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	1,138,084.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		39,797.18	1,138,084.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,687,868.89	3,701,990.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,026,495.32	17,235,092.77				
减：累计折旧		3,429,983.88	3,550,574.02				
固定资产净值		11,596,511.44	13,684,518.75				
在建工程		9,300.00	9,300.00				
固定资产清理			3,840.70				
固定资产小计		11,605,811.44	13,697,659.45				
无形资产原值		937,006.04	1,087,006.04				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		937,006.04	1,087,006.04	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	16,062,874.36
长期待摊费用				未分配收益		21,786,230.22	23,922,279.40
非流动资产合计		13,842,817.48	16,084,665.49	所有者权益合计		39,996,260.53	44,338,635.76
资产总计		43,684,129.42	48,040,626.61	负债和所有者权益总计		43,684,129.42	48,040,626.61

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年5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				1,148,790.25	10,705.84	1,138,084.41
上级拨款				1,148,790.25	10,705.84	1,138,084.41
省级拨款				300,348.58	0.00	300,348.58
2024年基本农田保护经济赔偿省级资金分配				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
省级典型村创建资金				300,000.00	0.00	300,000.00
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
人中国固定样本跟访调查补助				71.86	0.00	71.86
镇级拨款				841,873.58	10,705.84	831,167.74
“清四乱”自拆奖励资金				39,112.76	0.00	39,112.76
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
办公经费				35,408.94	6,418.94	28,990.00
“百千万工程”典型村培育资金				3,865.37	0.00	3,865.37
服务群众经费				24,000.00	0.00	24,000.00
“百千万工程”典型村培育资金（第四批）				700,000.00	0.00	700,000.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理经费				764.35	0.00	764.35
村级纪检建设经费				20,000.00	1,150.00	18,850.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2023年度耕地保护生态补偿（第三批）资金				3,136.90	3,136.90	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：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：