

2026年6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	梁梓键	书记助理	2,500.00	2,430.00	487.05	4,442.95	
24	冯丽嫦	三资管理员	2,500.00	2,430.00	487.05	4,442.95	
25	梁显华	文化活动中心管理员	1,750.00			1,750.00	
26	王媚娇	社区办公楼保洁员	1,850.00			1,850.00	
27	黄金兰	文化活动中心保洁员	1,750.00			1,750.00	
合 计			79,650.00	50,340.00	18,440.40	111,549.60	

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6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	650,656.18	4,508,245.41	一、经营支出	44,464.62	257,720.39
出租收入	120,457.20	722,743.20	土地租金	30,458.58	182,751.48
商铺	120,457.20	722,743.20	经营性固定资产折旧费	14,006.04	74,968.91
发包收入	530,198.98	3,785,502.21	二、税金及附加	55,473.22	156,051.57
承包金	530,198.98	3,785,502.21	租赁税费	55,473.22	156,051.57
土地承包金	530,198.98	3,754,707.97	三、管理费用	225,154.24	1,405,541.45
鱼塘承包金	0.00	30,794.24	干部报酬	38,700.00	238,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	29,300.00	180,250.00
三、补助收入	0.00	135,000.00	工作补贴	9,400.00	57,950.00
镇级财政补助	0.00	135,000.00	其他管理及固定人员报酬	91,290.00	554,565.00
四、其他收入	25,922.67	149,251.39	基本工资	50,350.00	310,550.00
存款利息收入	1,922.67	5,251.39	职务补贴	21,700.00	126,800.00
其他	24,000.00	144,000.00	工龄补贴	5,040.00	30,105.00
	0.00	0.00	学历补贴	8,800.00	53,840.00
	0.00	0.00	交通通讯补贴	5,400.00	33,270.00
	0.00	0.00	办公费	2,385.50	24,523.60
	0.00	0.00	水电费	0.00	6,052.77
	0.00	0.00	折旧费	10,897.94	65,324.92
	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	34,350.00	175,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,225.00	28,088.59
	0.00	0.00	其他费用	44,305.80	283,140.40
	0.00	0.00	干部公积金	5,364.00	32,904.00
	0.00	0.00	干部社保	8,901.00	77,939.90
	0.00	0.00	工作人员社保	20,432.20	103,502.80
	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	50.00	244.50
	0.00	0.00	其他	9,558.60	67,528.70
	0.00	0.00	四、公益支出	100,241.53	597,978.04
	0.00	0.00	治安	5,309.02	8,101.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,626.75
	0.00	0.00	环境卫生	60,050.00	349,024.85
	0.00	0.00	折旧费	1,705.89	10,101.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	92,000.00
	0.00	0.00	文体体育	3,000.00	33,649.60
	0.00	0.00	公共设施维护	16,127.35	34,877.35
	0.00	0.00	慰问金	0.00	31,042.80
	0.00	0.00	其他公益支出	4,049.27	27,554.07
	0.00	0.00	五、其他支出	3,950.70	31,912.15



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	固定资产盘亏和损失	3,550.70	3,550.70
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	3,567.00
	0.00	0.00	其他	400.00	24,794.45
	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	676,578.85	4,792,496.80	支出合计	429,284.31	2,449,203.60
			收支差额	247,294.54	2,343,293.20

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signatures]

制表人：

[Signature]

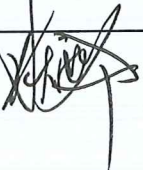
现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

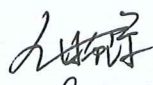
单位：元

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	600.00
2026-06-03	付-文明19组梁奕苏老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	500.00
2026-06-03	付-文明11组苏有华老人协会成员住院慰问金100元/人	梁泽开	0.00	100.00	400.00
2026-06-08	提现金	吴燕清	3,000.00	0.00	3,400.00
2026-06-08	付-文明8队罗三九老人协会成员病故抚恤金	冯丽嫦	0.00	500.00	2,900.00
2026-06-08	付-文明17组黄权光老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	100.00	2,800.00
2026-06-10	付-文明16组梁润添老人协会成员住院慰问金100元/人	梁润添	0.00	100.00	2,700.00
2026-06-10	付-文明17组吴家雄老人协会成员住院慰问金100元/人	吴伟权	0.00	100.00	2,600.00
2026-06-10	付-文明19组刘然贞老人协会成员病故抚恤金	刘雯康	0.00	500.00	2,100.00
2026-06-10	付-文明14组吴琼英老人协会成员病故抚恤金	梁少霞	0.00	500.00	1,600.00
2026-06-10	付-文明14组刘国平老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	100.00	1,500.00
2026-06-16	付-文明14组林文安老人协会成员住院慰问金100元/人	梁少霞	0.00	100.00	1,400.00
2026-06-18	付-文明19组刘汉玲老人协会成员住院慰问金100元/人	刘奕康	0.00	100.00	1,300.00
2026-06-22	付-文明14组梁桂祥老人协会成员病故抚恤金	利照明	0.00	500.00	800.00
2026-06-29	付-文明2队吴嫻娇老人协会成员住院慰问金100元/人	冯毅	0.00	100.00	700.00
2026-06-30	付-文明9队何鉴辉、梁炎珍老人协会成员住院慰问金100元/人	梁素娟	0.00	200.00	500.00
2026-06-30	付-文明6队冯全弟老人协会成员住院慰问金100元/人	冯全弟	0.00	100.00	400.00
2026-06-30	付-文明1队梁连芳老人协会成员住院慰问金100元/人	吴伟全	0.00	100.00	300.00
合计：			3,000.00	3,300.00	

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6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	3,365,321.49
2026-06-05	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区粤T67285微型消防车2026.6.19-2027.6.18保险费用	黄洪明	0.00	4,949.02	3,360,372.47
2026-06-05	付-中山市黄圃镇新六丰餐厅2026.5.2防御强降雨强对流天气值班人员加班餐费	黄洪明	0.00	400.00	3,359,972.47
2026-06-05	付-老干部、老党员等20人2026年6月生活补助款	吴文和等20人	0.00	4,000.00	3,355,972.47
2026-06-05	付-中山市黄圃镇鸿驰电脑商行社区购买办公设备用品费用	黄洪明	0.00	861.00	3,355,111.47
2026-06-05	付-中信保诚人寿保险有限公司社区一般工作人员购买2026年6月至2027年6月团体员工保险费用	吕顺强	0.00	5,160.00	3,349,951.47
2026-06-05	付-中山市黄圃镇鸿驰电脑商行民兵专干电脑显示器费用	黄洪明	0.00	945.00	3,349,006.47
2026-06-08	提现金	吴燕清	0.00	3,000.00	3,346,006.47
2026-06-08	付-中山市黄圃镇宏沣装饰工程部社区纪委书记办公室翻新装修工程款（村级纪检建设经费）	梁燕敏	0.00	7,680.00	3,338,326.47
2026-06-08	付-住房公积金管理中心2026年6月两委干部公积金（单位）	吕顺强	0.00	4,644.00	3,333,682.47
2026-06-08	付-住房公积金管理中心2026年6月吴民仪公积金（单位）	吕顺强	0.00	720.00	3,332,962.47
2026-06-08	付-住房公积金管理中心2026年6月两委干部公积金（个人）	吕顺强	0.00	4,644.00	3,328,318.47
2026-06-08	付-住房公积金管理中心2026年6月工作人员吴民仪公积金（个人）	吕顺强	0.00	720.00	3,327,598.47
2026-06-08	付-文明4队2026年6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	3,322,376.91
2026-06-08	付-文明7队2026年6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	3,302,951.91
2026-06-08	付-文明10队2026年6月农家塘租赁租金	冯丽嫦	0.00	5,812.02	3,297,139.89
2026-06-09	收-文明发展公司2026年6月借款利息（本金400万元）	吕顺强	24,000.00	0.00	3,321,139.89
2026-06-09	收-吴江宝-【200001015000-20250003】2026年6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	3,325,897.89
2026-06-09	付-中山市瀚逸贸易商行（个体工商户）社区为社区杂工购置20件工作服的费用	吕顺强	0.00	520.00	3,325,377.89
2026-06-09	付-梁裕明等81人2026.4.25社区重大事项表决大会会议会议费	吕顺强	0.00	4,050.00	3,321,327.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-10	收-冯炜华-【200001015000-20240007】2026年5至6月中山市黄圃镇新丰中路17号-租金	冯炜华	30,063.60	0.00	3,351,391.49
2026-06-11	收-商住小区中山市幸福楼海鲜酒家有限公司2026年5月土地租赁增值税、附加税等税款	郭婷	5,483.33	0.00	3,356,874.82
2026-06-11	付-冯权满、梁泽开社区2026年人居环境整治“灭蚊”工作的非工作人员工作补贴	吕顺强	0.00	7,600.00	3,349,274.82
2026-06-11	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司社区七宗房屋建筑物开展市场价值评估咨询费用	吕顺强	0.00	3,800.00	3,345,474.82
2026-06-11	付-中山市黄圃镇文汇轩办公百货商行社区开展六一儿童节活动购买奖品费用	陈君臻	0.00	3,000.00	3,342,474.82
2026-06-11	付-中山市黄圃镇融乐百货店社区2026.4.20至5.28办公用品款	高影霞等	0.00	1,120.50	3,341,354.32
2026-06-11	付-中山市财政局黄圃分局社区捐赠对甫小学2026年“六一儿童节”学生活动经费	吕顺强	0.00	10,000.00	3,331,354.32
2026-06-11	付-顺德区容桂景生疏浚工程部社区人居环境黄圃涌文明段清淤工程款	吕顺强	0.00	28,600.00	3,302,754.32
2026-06-16	收-黄流枝-【200001015000-20260003】2026年6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	3,308,258.32
2026-06-16	收-陈荣根-【200001015000-20260005】2026年6月中山市黄圃镇文明一街38号旁边（5号地块）-租金	陈权基	2,784.00	0.00	3,311,042.32
2026-06-16	付-中山税务局文明社区2026年5月增值税、房产税附加税等	郭婷	0.00	48,380.51	3,262,661.81
2026-06-16	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4月租赁税款	郭婷	0.00	3,393.81	3,259,268.00
2026-06-16	付-广东电网社区老人活动中心2026年5月电费	吕顺强	0.00	49.27	3,259,218.73
2026-06-16	付-中国电信2026年5月道路监控设备通信服务费	黄洪明	0.00	3,225.00	3,255,993.73
2026-06-17	付-黎超明等8人2026年5月人居环境专职环境卫生保洁员工资	郭婷	0.00	23,850.00	3,232,143.73
2026-06-17	付-中山市黄圃镇好彩绿叶日用百货店社区用于办公的卫生卷纸、抽纸购买费用	吕顺强	0.00	204.00	3,231,939.73
2026-06-17	付-黄洪明垫支社区微型消防站消防车2026年度年检检测费用	黄洪明	0.00	360.00	3,231,579.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-18	收-中山市物资再生利用有限公司报废固定资产台铃电动车TDT5193Z两台残值收入	冯丽嫦	290.00	0.00	3,231,869.73
2026-06-18	付-两委干部2026年6月工资及补贴	两委干部	0.00	30,108.60	3,201,761.13
2026-06-18	付-各工作人员2026年6月工资及补贴款	各工作人员	0.00	81,441.00	3,120,320.13
2026-06-22	收-黄圃镇文明社区卫生服务站-【200001015000-20250004】2026年6月黄圃镇康乐路5号（文明卫生站）-租金	冯丽嫦	2,379.00	0.00	3,122,699.13
2026-06-22	收-黄圃信社2026年第二季度存款利息	吴燕清	1,776.47	0.00	3,124,475.60
2026-06-22	收-黄圃镇文明社区卫生服务站-【200001015000-20250004】2026年6月黄圃镇康乐路5号（文明卫生站）-租金	冯丽嫦	1,116.00	0.00	3,125,591.60
2026-06-22	收-黄圃建行2026年第二季度存款利息	吴燕清	146.20	0.00	3,125,737.80
2026-06-22	付-中山市明浩智能科技有限公司社区办公楼二、三楼两委办公室更换空调费用	吕顺强	0.00	16,200.00	3,109,537.80
2026-06-22	付-中山税务局社区2026年6月特定人员单项工伤保险	吕顺强	0.00	95.00	3,109,442.80
2026-06-23	付-文明1队其代社区缴交2026年5月房产税税款	郭婷	0.00	7,092.71	3,102,350.09
2026-06-23	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年6月份两委干部社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	8,901.00	3,093,449.09
2026-06-23	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年6月份两委干部社保参保款（个人）	吕顺强	0.00	3,947.40	3,089,501.69
2026-06-23	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年6月份吴民仪、何松友社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	3,013.00	3,086,488.69
2026-06-23	付-文明股份合作经济联合社（工改）划转2026年6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	3,085,152.49
2026-06-23	付-中山市社会保险基金管理局2026年6月社区工作人员社保参保款（单位）	吕顺强	0.00	17,419.20	3,067,733.29
2026-06-23	付-中山市社会保险基金管理局2026年6月社区工作人员社保参保款（个人）	郭婷	0.00	7,792.80	3,059,940.49
2026-06-23	付-中山市社会保险基金管理局2026年6月村残疾专职员社保参保款（单位和个人）	郭婷	0.00	1,575.75	3,058,364.74
2026-06-26	收-黄圃镇公共服务办公室下拨文明社区2026年6月残疾人专职补助	陈君臻	3,019.98	0.00	3,061,384.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-26	付-中国电信社区各办公室2026年5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	2,302.84	3,059,081.88
2026-06-26	付-广东电网社区办公大楼2026年5月份 电费(办公经费上级拨款)	吕顺强	0.00	3,099.50	3,055,982.38
2026-06-29	收-中山市金百利实业投资有限公司-【 200001015000-140001】2026年3至4月 兴圃大道西47号地-租金	严东成	68,039.40	0.00	3,124,021.78
2026-06-29	收-邱文武-【200001015015-20230001 】2026年6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	3,147,134.38
2026-06-29	收-黄子冲-【hpz_文明社区(联社) 20210001】2026年6月新明北路38号、 38号之一-租金	黄子冲	19,750.00	0.00	3,166,884.38
2026-06-29	收-江丽娟-【hpz_文明社区(联社) 20210004】2026年6月新丰中路27号-租 金	江丽娟	16,841.88	0.00	3,183,726.26
2026-06-29	收-关伟浩-【200001015000-20250001 】2026年5月新明北路11号1卡租赁-租 金	关伟浩	4,236.00	0.00	3,187,962.26
2026-06-29	付-何桂华文明社区2026年6月残疾专职 员工资	郭婷	0.00	1,200.00	3,186,762.26
2026-06-29	付-何其光文明1队文明西一街53号55号 57号旁农村道路及配套排水工程款项	吕顺强	0.00	16,085.00	3,170,677.26
2026-06-29	付-中山市新金海办公设备有限公司 2026年4至6月3台复印机租赁费(办公 经费)	吕顺强	0.00	2,250.00	3,168,427.26
2026-06-29	付-中山市新金海办公设备有限公司社 区一楼办公室打印机维修费用	黄泳琪	0.00	200.00	3,168,227.26
2026-06-30	收-汪吕云-【200001015000-20260002 】2026年6月黄圃镇新丰中路33号-租金	汪吕云	28,905.60	0.00	3,197,132.86
2026-06-30	收-中信保诚人寿保险有限公司中山中 心支公司退回5月7日社区工作人员 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(部分)	吕顺强	16.40	0.00	3,197,149.26
2026-06-30	付-黄圃农商行社区基本户购支票50份 手续费用	吴燕清	0.00	50.00	3,197,099.26
2026-06-30	付-中山公用水务投资有限公司2026年4 至5月份黄圃新圃水岸公园水费	刘惠坚	0.00	42.35	3,197,056.91
合计:			242,222.46	410,487.04	

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6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				28,590,039.63	650,656.18	237,790.08	29,002,905.73
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				402,167.76	120,457.20	35,601.60	487,023.36
商铺				222,963.02	120,457.20	35,601.60	307,818.62
中山市黄圃镇文明幼儿园				145,740.00	29,148.00	0.00	174,888.00
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	0.00	17,047.80
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	23,112.60	0.00
钱浩俊（13号）				43,800.00	21,900.00	0.00	65,700.00
钱浩俊（11号）				17,514.00	8,757.00	0.00	26,271.00
关伟浩				4,236.00	4,236.00	4,236.00	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				3,868,326.69	530,198.98	171,888.48	4,226,637.19
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	0.00	0.00	4,943.47
李彩芬				4,943.47	0.00	0.00	4,943.47
土地				2,589,160.15	530,198.98	171,888.48	2,947,470.65
刘友雄、严东成				102,059.10	34,019.70	68,039.40	68,039.40
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				15,031.80	15,031.80	30,063.60	0.00
汪吕云				0.00	28,905.60	28,905.60	0.00
吴培文				0.00	7,362.00	0.00	7,362.00
文明社区股联社（工改帐户）				2,000,000.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00
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

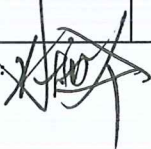
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇文明社区居民委员会

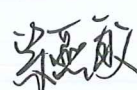
单位：元

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
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				30,300.00	0.00	30,300.00	0.00
罗布朗				30,300.00	0.00	30,300.00	0.00
其他				14,316,568.85	0.00	0.00	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

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6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				2,563,906.44	8,503.31	9,469.56	2,562,940.19
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
冼润华				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				11,751.89	5,483.33	3,393.81	13,841.41
各项税费				11,751.89	5,483.33	3,393.81	13,841.41
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				1,347.27	3,019.98	2,775.75	1,591.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				1,347.27	3,019.98	2,775.75	1,591.50
红十字会基金				7,953.20	0.00	0.00	7,953.20
预收款				20,180.93	0.00	0.00	20,180.93
租金				20,180.93	0.00	0.00	20,180.93
李彩芬				20,180.93	0.00	0.00	20,180.93
其他				1,315,571.02	0.00	3,300.00	1,312,271.02
老人协会基金				511,934.16	0.00	3,300.00	508,634.16
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	129,990.00	129,990.00	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	91,290.00	91,290.00	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

报表年月：2026年6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
黄金兰				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
专项应付款				1,138,084.41	0.00	15,332.34	1,122,752.07
上级拨款				1,138,084.41	0.00	15,332.34	1,122,752.07
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				831,167.74	0.00	15,332.34	815,835.40
“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				28,990.00	0.00	7,652.34	21,337.66
“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)				700,000.00	0.00	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				18,850.00	0.00	7,680.00	11,170.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]
3 / 3

资产负债表



报表年月：2026年6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	3,197,356.91	短期借款			
其中：现金		689.10	300.00	应付款项		3,167,837.71	2,562,940.19
银行存款		4,266,379.15	3,197,056.91	应付工资		480,234.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,574,243.69	29,002,905.73	应交税费			
存货				流动负债合计		3,648,071.71	2,562,940.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,841,311.94	32,200,262.64	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	1,122,752.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		39,797.18	1,122,752.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,687,868.89	3,685,692.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,026,495.32	17,252,237.77				
减：累计折旧		3,429,983.88	3,577,183.89				
固定资产净值		11,596,511.44	13,675,053.88				
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	13,684,353.88				
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	24,169,573.94
非流动资产合计		13,842,817.48	16,071,359.92	所有者权益合计		39,996,260.53	44,585,930.30
资产总计		43,684,129.42	48,271,622.56	负债和所有者权益总计		43,684,129.42	48,271,622.56

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6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				1,138,084.41	15,332.34	1,122,752.07
上级拨款				1,138,084.41	15,332.34	1,122,752.07
省级拨款				300,348.58	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	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
人中固定样本跟访调 查补助				71.86	0.00	71.86
镇级拨款				831,167.74	15,332.34	815,835.40
“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				28,990.00	7,652.34	21,337.66
“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				18,850.00	7,680.00	11,170.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
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: