



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

填报单位：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	工作补贴	扣6月社保费	扣6月住房公积金	合计	备注
1	黎敬华	副书记	5950	1650	775.2	852	5972.8	
2	黎照元	副主任	4950	1550	663	780	5057	
3	黎嘉仪	妇女主任	4450	1550	612	720	4668	
4	周胜添	委员	4450	1550	612	720	4668	
5	刘绮华	委员	4450	1550	612	720	4668	
6	刘苏文	村主任助理	5250		612		4638	
7	黄丽君	办公室主任	4275		424.26		3850.74	
8	梁燕燕	办公室副主任	4500		445		4055	
9	蔡钰标	卫生专干	3100		424.26		2675.74	另文体中心补贴800元/月
10	黎耀良	国土员	3900		424.26		3475.74	
11	潘玉明	治保副主任	3900		381.36		3518.64	
12	黄钜坚	治安员	3375		424.26		2950.74	
13	岑伟祥	治安员	3375		424.26		2950.74	
14	刘建昌	治安员	3375		424.26		2950.74	
15	黎英元	治安员	3375		424.26		2950.74	
16	黎志强	治安员	3375		424.26		2950.74	
17	刘荣汉	治安员	3375		424.26		2950.74	
18	周浩良	治安员	3375		424.26		2950.74	
19	许海华	治安员	3375		424.26		2950.74	
20	冯焕霞	社保专职	3375		424.26		2950.74	
21	梁敏英	文书	3375		424.26		2950.74	
22	梁冰华	计生专职	3375		424.26		2950.74	
23	黄澄凯	后备干部	4500		445		4055	
24	许瑞怡	民政专干	4500		445		4055	
25	潘凯轩	后备干部	4500		445		4055	
26	黎颜英	清洁员	1350				1350	
合计			101150	7850	11987.2	3792	93220.8	

说明：2024年起我村工作人员实行年薪制：全日制本科生按60000元/年/人，办公室主任57000元/年/人，国土员、卫生专干、治保副主任52000元/年/人，计生专干、文书、社保专干及治安员等45000元/年/人，年薪90%按月发放，10%在年终一次性发放。

单位负责人：

会计：

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	2,216,515.93	一、经营支出	0.00	112,251.58
出租收入	0.00	1,916,044.33	发包成本	0.00	112,251.58
厂房	0.00	427,800.00	二、税金及附加	0.00	4,285.48
工商地	0.00	80,213.89	城市维护建设税	0.00	104.52
其他	0.00	1,408,030.44	租赁增值税	0.00	4,180.96
发包收入	0.00	300,471.60	三、管理费用	148,965.89	937,482.90
承包金	0.00	300,471.60	干部报酬	32,100.00	199,700.00
土地承包金	0.00	5,000.00	基本工资	24,250.00	151,050.00
鱼塘承包金	0.00	295,471.60	工作补贴	7,850.00	48,650.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	75,550.00	453,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资	75,550.00	453,300.00
四、其他收入	4,173.30	78,022.84	临时员工报酬	3,250.00	19,500.00
存款利息收入	4,173.30	9,622.84	办公费	2,245.00	31,994.95
其他	0.00	68,400.00	水电费	1,954.27	9,145.81
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,008.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	15,120.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,908.54	14,053.76
	0.00	0.00	其他费用	30,958.08	191,860.38
	0.00	0.00	财务费用	27.50	967.50
	0.00	0.00	社保费用	27,138.58	167,228.88
	0.00	0.00	住房公积金	3,792.00	23,664.00
	0.00	0.00	四、公益支出	44,125.79	199,133.29
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,585.00
	0.00	0.00	环境卫生	24,156.72	131,895.44
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,916.21	15,064.00
	0.00	0.00	公园	1,916.21	13,018.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,046.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	13,800.00
	0.00	0.00	消防	6,546.39	8,611.39
	0.00	0.00	其他公益支出	606.47	9,177.46
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	15,572.86
	0.00	0.00	其他	1,000.00	15,572.86
	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	3,369.00	1,100,329.28
	0.00	0.00	管理用	3,369.00	12,969.00
	0.00	0.00	高配电脑主机2台 （二楼两委办公室）	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	空调1台（荣誉室）	1,929.00	1,929.00



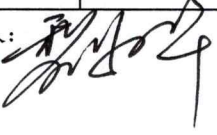
收支情况公布表

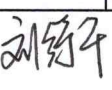
报表年月：2025年6月

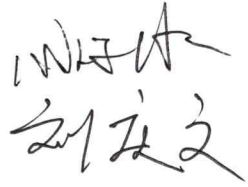
单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

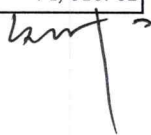
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	1.2米办公桌4张（荣誉室）	1,440.00	1,440.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	162,673.65
	0.00	0.00	3*6米A大波浪一楼集装箱3个（卫生服务站用）	0.00	14,625.00
	0.00	0.00	卫生社区服务站工程	0.00	148,048.65
	0.00	0.00	支农用	0.00	924,686.63
	0.00	0.00	指北涌尾、4队农路硬底化及1队箱涵改造工程	0.00	3,350.67
	0.00	0.00	沙涌南街（东）农路硬底化工程	0.00	921,335.96
收入合计	4,173.30	2,294,538.77	支出合计	197,460.68	2,369,055.39
			收支差额	-193,287.38	-74,516.62

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：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	903.85
2025-06-17	付中山市黄圃镇新南五金店鳌山村二楼办公室钩锁	黄丽君	0.00	95.00	808.85
合计：			0.00	95.00	

单位负责人：黎华

财务负责人：刘华

民主理财小组：
刘子林
刘文文

制表人：冯浩华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	3,420,568.72
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年6月治保人员潘玉明工伤保险费	刘绮华	0.00	22.00	3,420,546.72
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年6月村工作人员19人社保医保申报费用（个人部分）	刘绮华	0.00	8,101.00	3,412,445.72
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年6月份村工作人员19人社保医保费（单位部分）	刘绮华	0.00	18,544.08	3,393,901.64
2025-06-10	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2025年6月村两委干部及主任助理6人社保医保申报费用（个人部分）	刘绮华	0.00	3,886.20	3,390,015.44
2025-06-10	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2025年6月村两委干部及主任助理6人社保医保申报费用（单位部分）	刘绮华	0.00	8,572.50	3,381,442.94
2025-06-10	付-中山市黄圃镇水之友杂货商行购买30箱支装水用于日常会议及各类志愿服务活动	黄丽君	0.00	720.00	3,380,722.94
2025-06-10	付-中山市黄圃镇乐淳饮用水行鳌山村各办公室桶装水款（2025.1.14-2025.6.3）	黄丽君	0.00	1,430.00	3,379,292.94
2025-06-10	付-何间好等12人2025年5月60岁以上老人住院慰问金、死亡抚恤金	黎嘉仪	0.00	3,800.00	3,375,492.94
2025-06-11	收-中山市艺明电路板有限公司交来黄圃鳌山村金龙路厂房租赁第二季度租金（2025.4.1-2025.6.30）【200001005000-200004】	梁振雄	106,950.00	0.00	3,482,442.94
2025-06-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月两委干部住房公积金（单位部分）	刘绮华	0.00	3,792.00	3,478,650.94
2025-06-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月两委干部住房公积金（个人部分）		0.00	3,792.00	3,474,858.94
2025-06-17	付-陈柳英、何洪章等2人60岁以上老党员住院慰问金	刘绮华	0.00	600.00	3,474,258.94
2025-06-17	付-黎焕玉住院慰问金	梁冰华	0.00	300.00	3,473,958.94
2025-06-17	付-中山市黄圃镇培红小学捐赠黄圃镇培红小学“六一”儿童节活动经费	刘绮华	0.00	10,000.00	3,463,958.94
2025-06-17	付-刘改好2025年5月保洁人员工资（老人活动中心）	黎嘉仪	0.00	300.00	3,463,658.94
2025-06-17	付-冯境斌2025年5月临时工作人员工资	刘绮华	0.00	1,900.00	3,461,758.94
2025-06-17	付-黄平珍等5人鳌山村2025年5月保洁人员工资	周添胜	0.00	4,700.00	3,457,058.94



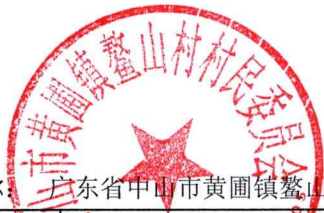
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-17	付-黎敬华等5人2025年6月份工资及补贴	刘绮华	0.00	25,033.80	3,432,025.14
2025-06-17	付-刘苏文等20人2025年6月份工作人员工资	刘绮华	0.00	67,637.00	3,364,388.14
2025-06-17	付-黎颜英村府保洁员2025年6月工资	刘绮华	0.00	1,350.00	3,363,038.14
2025-06-17	付-中山市黄圃镇天蓝家电商行购买冷气款（荣誉室）	刘绮华	0.00	1,929.00	3,361,109.14
2025-06-17	付-中山市黄圃镇蓝鹰照相馆鳌山村2025年端午节龙舟文化主题活动摄影款	刘绮华	0.00	1,000.00	3,360,109.14
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司石岭公园2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	107.10	3,360,002.04
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司村委会2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	37.80	3,359,964.24
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司鳌山振东街五巷1号（卫生站）2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	18.90	3,359,945.34
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司石岭水翁树公园5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	2.45	3,359,942.89
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三十六级公园2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	26.95	3,359,915.94
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司指北中心广场2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	7.35	3,359,908.59
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司石岭垃圾中转站2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	154.35	3,359,754.24
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司南约文体公园2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	72.45	3,359,681.79
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司中心广场2025年5月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	47.25	3,359,634.54
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司居家养老服务站2025年5月通信服务费	刘绮华	0.00	41.00	3,359,593.54
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2025年5月通信服务费	刘绮华	0.00	129.00	3,359,464.54
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会各办公室2025年5月通信服务费	刘绮华	0.00	2,510.54	3,356,954.00
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司金视通2025年5月通信服务费	刘绮华	0.00	398.00	3,356,556.00
2025-06-20	收-中山市黄圃镇城市建设和管理局2022年黄圃镇自建房专项排查工作费用	黎耀良	27,940.00	0.00	3,384,496.00
2025-06-23	付-中山市黄圃镇恩发家私店购买办公桌款（荣誉室）	刘绮华	0.00	1,440.00	3,383,056.00
2025-06-24	收-华洋学校（翁钦敏代缴）交来2024年垃圾处理费	翁钦敏	42,000.00	0.00	3,425,056.00



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司银行存款利息（2025.3.21-2025.6.20）	冯洁华	3,774.03	0.00	3,428,830.03
2025-06-26	收-中国建设银行银行存款利息（2025.3.21-2025.6.21）	冯洁华	399.27	0.00	3,429,229.30
2025-06-26	付-中国建设银行建设银行（0779）对公自助设备使用费	冯洁华	0.00	1.50	3,429,227.80
2025-06-26	付-中国建设银行建设银行商务卡单位结算卡年费	冯洁华	0.00	1.00	3,429,226.80
2025-06-26	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山市中山港支公司鳌山村微型消防车（粤TP070C）年审保险费	周添胜	0.00	6,546.39	3,422,680.41
2025-06-27	收-中山市黄圃镇公共服务办公室下拨2025年黄圃镇村级残疾人协会工作经费	冯焕霞	5,000.00	0.00	3,427,680.41
2025-06-27	付-中山市黄圃镇新洁美家政服务中心鳌山村2025年5月主要道路及河涌保洁费	梁雄	0.00	19,000.00	3,408,680.41
2025-06-27	付-黎耀良鳌山村自建房安全隐患排查录入补助	黎照元	0.00	800.00	3,407,880.41
2025-06-27	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	冯洁华	0.00	25.00	3,407,855.41
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭垃圾中转站2025年5月电费	刘绮华	0.00	302.37	3,407,553.04
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭公园2025年5月电费	刘绮华	0.00	273.27	3,407,279.77
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北兴旺社2025年5月电费	刘绮华	0.00	0.30	3,407,279.47
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北球场（中心广场）2025年5月电费	刘绮华	0.00	112.28	3,407,167.19
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局鳌山村府2025年5月电费	刘绮华	0.00	1,916.47	3,405,250.72
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化室（原岗东村委会）2025年5月电费	刘绮华	0.00	20.08	3,405,230.64
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东卫生站2025年5月电费	刘绮华	0.00	97.19	3,405,133.45
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝广场三十六级绿化山径2025年5月电费	刘绮华	0.00	289.79	3,404,843.66
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局中心广场2025年5月电费	刘绮华	0.00	977.32	3,403,866.34
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东片2025年5月路灯电费	刘绮华	0.00	3,896.67	3,399,969.67



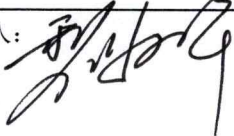
银行存款收支明细公布表

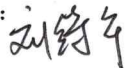
报表年月：2025年6月

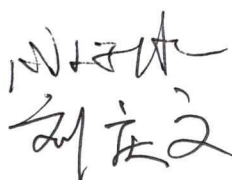
单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

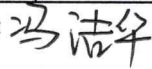
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭片2025年5月路灯电费	刘绮华	0.00	1,032.92	3,398,936.75
2025-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北片2025年5月路灯电费	刘绮华	0.00	2,393.88	3,396,542.87
2025-06-27	付-周浩良等3人鳌山村第五次全国经济普查“两员”普查阶段补助	周添胜	0.00	7,139.00	3,389,403.87
2025-06-27	付-广东鲲鹏高科股份有限公司黄圃镇鳌山村自建房安全隐患排查录入项目费用	黎耀良	0.00	27,140.00	3,362,263.87
2025-06-30	收-岑伟祥、周浩良、黄澄凯等3人退回鳌山村第五次全国经济普查“两员”普查阶段补助	周浩良	7,139.00	0.00	3,369,402.87
2025-06-30	付-中山市黄圃镇新洁美家政服务中心鳌山村2025年5月份垃圾清运费	梁雄	0.00	25,000.00	3,344,402.87
合计：			193,202.30	269,368.15	

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：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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				777,158.64	48,902.67	122,729.20	703,332.11
押金				41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
2队指北小学村府用地				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
18队堂广塘仔土地 (308.5方)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
租赁款				427,836.15	0.00	106,950.00	320,886.15
厂房				320,850.00	0.00	106,950.00	213,900.00
艺明电路板公司（梁振雄）				320,850.00	0.00	106,950.00	213,900.00
工商地				53,980.34	0.00	0.00	53,980.34
镇资产管理公司				53,980.34	0.00	0.00	53,980.34
其他				53,005.81	0.00	0.00	53,005.81
梁珍彩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴浩枝、蒋祥胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
铁塔公司中山分公司				1,643.84	0.00	0.00	1,643.84
健汇信息科技公司				4,997.26	0.00	0.00	4,997.26
刘友雄				5,864.71	0.00	0.00	5,864.71
张国余（原指北小学）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
发包款				49,645.94	0.00	0.00	49,645.94
鱼塘				34,070.60	0.00	0.00	34,070.60
郑立伟				32,393.89	0.00	0.00	32,393.89
潘兆华				1,676.71	0.00	0.00	1,676.71
管理费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
刘胜光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张永生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
耕地				4,575.34	0.00	0.00	4,575.34
黄庆兴				4,575.34	0.00	0.00	4,575.34
水电费				90,635.06	7,323.47	0.00	97,958.53
指北片路灯费				15,941.32	2,393.88	0.00	18,335.20
岗东片路灯费				50,926.40	3,896.67	0.00	54,823.07
石岭片路灯费				23,767.34	1,032.92	0.00	24,800.26
医保社保				0.00	11,987.20	11,987.20	0.00
黎敬华				0.00	775.20	775.20	0.00
黎嘉仪				0.00	612.00	612.00	0.00
黎照元				0.00	663.00	663.00	0.00
周添胜				0.00	612.00	612.00	0.00
刘绮华				0.00	612.00	612.00	0.00
刘苏文				0.00	612.00	612.00	0.00



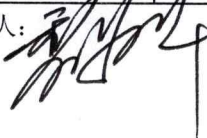
债权(应收款)明细公布表

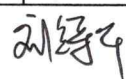
报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

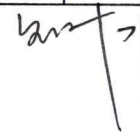
单位：元

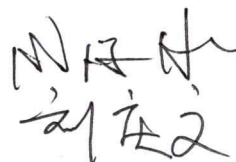
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄丽君				0.00	424.26	424.26	0.00
黄钜坚				0.00	424.26	424.26	0.00
岑伟祥				0.00	424.26	424.26	0.00
许海华				0.00	424.26	424.26	0.00
蔡钰标				0.00	424.26	424.26	0.00
冯焕霞				0.00	424.26	424.26	0.00
梁燕燕				0.00	445.00	445.00	0.00
梁冰华				0.00	424.26	424.26	0.00
黎耀良				0.00	424.26	424.26	0.00
潘玉明				0.00	381.36	381.36	0.00
梁敏英				0.00	424.26	424.26	0.00
刘建昌				0.00	424.26	424.26	0.00
黎英元				0.00	424.26	424.26	0.00
黎志强				0.00	424.26	424.26	0.00
刘荣汉				0.00	424.26	424.26	0.00
周浩良				0.00	424.26	424.26	0.00
黄澄凯				0.00	445.00	445.00	0.00
许瑞怡				0.00	445.00	445.00	0.00
潘凯轩				0.00	445.00	445.00	0.00
其他				167,841.49	29,592.00	3,792.00	193,641.49
垃圾费				150,000.01	25,000.00	0.00	175,000.01
指北片				31,625.16	5,270.86	0.00	36,896.02
岗东片				79,336.33	13,222.72	0.00	92,559.05
石岭片				39,038.52	6,506.42	0.00	45,544.94
住房公积金				0.00	3,792.00	3,792.00	0.00
黎敬华				0.00	852.00	852.00	0.00
黎照元				0.00	780.00	780.00	0.00
黎嘉仪				0.00	720.00	720.00	0.00
刘绮华				0.00	720.00	720.00	0.00
周添胜				0.00	720.00	720.00	0.00
宣传中心（协管员工资）				16,800.00	800.00	0.00	17,600.00
预付车辆加油卡充值				1,041.48	0.00	0.00	1,041.48
消防车粤TP070C				800.00	0.00	0.00	800.00
巡逻车粤TVV547				166.41	0.00	0.00	166.41
巡逻车粤TVA591				75.07	0.00	0.00	75.07

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：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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				6,968,335.19	0.00	3,800.00	6,964,535.19
应付定金押金				1,337,597.14	0.00	0.00	1,337,597.14
冯桂珍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴笑娟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冯炎洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁振雄				213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
欧焕好				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
资产经营公司				4,696.00	0.00	0.00	4,696.00
吴锦钊、黄锦泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢乐元				46,750.00	0.00	0.00	46,750.00
王文强				20,743.20	0.00	0.00	20,743.20
郑立伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
健汇信息科技公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
魏建华(华洋学校)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
陈桐根				4,742.26	0.00	0.00	4,742.26
刘友雄				1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
刘长善				12,475.80	0.00	0.00	12,475.80
黄庆兴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴秋全				87,543.60	0.00	0.00	87,543.60
凌建龙				1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
潘兆华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄活棠				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
新洁美家政服务中心				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
张国余				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黎佩荣				694.92	0.00	0.00	694.92
刘日华				2,495.16	0.00	0.00	2,495.16
潘希林				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				1,967,263.96	0.00	0.00	1,967,263.96
党群服务中心建设装修工程				85,288.83	0.00	0.00	85,288.83
黄圃镇自来水公司(09年水表管道)				48,187.68	0.00	0.00	48,187.68
镇级示范村建设工程				298,875.30	0.00	0.00	298,875.30
主工程				298,875.30	0.00	0.00	298,875.30
2016年最后一公里工程				520,327.43	0.00	0.00	520,327.43
沙涌南街五巷农路硬底化工程款(广东耀恒公司)				1,874.35	0.00	0.00	1,874.35
沙涌南街六巷农路硬底化工程款(香山宏升公司)				3,594.65	0.00	0.00	3,594.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
沙涌南街七巷农路硬底化工程款(广东凯汇公司)				4,959.22	0.00	0.00	4,959.22
北约路至二十四巷间的横巷石径改造工程				69,326.01	0.00	0.00	69,326.01
工程款(中山市兴建建设有限公司)				69,326.01	0.00	0.00	69,326.01
垃圾分类亭、四小园工程质保金(广东省城中建设有限公司)				8,170.82	0.00	0.00	8,170.82
指北涌尾、4队农路硬底化及1队箱涵改造工程				19,227.64	0.00	0.00	19,227.64
沙涌南街(东)农路硬底化工程				421,335.96	0.00	0.00	421,335.96
工程款				421,335.96	0.00	0.00	421,335.96
卫生社区服务站工程				148,048.65	0.00	0.00	148,048.65
工程款				148,048.65	0.00	0.00	148,048.65
赤膊房美化工程				338,047.42	0.00	0.00	338,047.42
工程款(广东港城建设有限公司)				338,047.42	0.00	0.00	338,047.42
红十字会基金				21,908.30	0.00	0.00	21,908.30
代收代支				78,820.32	0.00	3,800.00	75,020.32
老人协会基金				52,060.77	0.00	3,800.00	48,260.77
铁塔公司税费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
艺明电路板税费				24,170.70	0.00	0.00	24,170.70
奖学金赞助款				660.00	0.00	0.00	660.00
市级生态公益林补偿金				128.85	0.00	0.00	128.85
预收款				179,732.50	0.00	0.00	179,732.50
鱼塘租金				2,186.30	0.00	0.00	2,186.30
黄活棠				2,186.30	0.00	0.00	2,186.30
其他租金				170,691.41	0.00	0.00	170,691.41
陈桐根				805.54	0.00	0.00	805.54
魏建华(华洋学校)				168,493.15	0.00	0.00	168,493.15
王文强				1,392.72	0.00	0.00	1,392.72
铁塔公司中山分公司				6,854.79	0.00	0.00	6,854.79
应付发包及上交收入				69,691.16	0.00	0.00	69,691.16
大岗岭山地租				69,691.16	0.00	0.00	69,691.16
其他				3,313,321.81	0.00	0.00	3,313,321.81
镇自来水公司(村民2015.2016年水费)				393,221.81	0.00	0.00	393,221.81
新地村民委员会				2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
开口金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
鳌山村指北片路灯维修项目				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
岗东片路灯投包				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石岭片路灯投包				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
独生子女、纯二女户慰问金				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
应付工资				0.00	109,800.00	109,800.00	0.00
干部				0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
黎嘉仪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黎敬华				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
刘绮华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
周添胜				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黎照元				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	77,700.00	77,700.00	0.00
黄丽君				0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
刘苏文				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
梁燕燕				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
冯焕霞				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
周浩良				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黄钜坚				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
许海华				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
岑伟祥				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
蔡钰标				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
黎耀良				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
潘玉明				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
刘建昌				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黎英元				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黎志强				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
刘荣汉				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
梁敏英				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黎颜英				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
梁冰华				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黄澄凯				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
许瑞怡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
潘凯轩				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
长期借款及应付款				781,047.39	0.00	0.00	781,047.39
递延收入				781,047.39	0.00	0.00	781,047.39



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
其他				781,047.39	0.00	0.00	781,047.39
苏锡光等4人(腊味指北滩涂地租)				177,885.69	0.00	0.00	177,885.69
梁远忠.王文强(岗东山边地租)				385,387.20	0.00	0.00	385,387.20
刘善文(观仙中路五巷9号地租)				167,674.50	0.00	0.00	167,674.50
黎同昌.黄丽明(14队沙涌刘添塘维护费)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
冯桂珍(陈兆益屋地款)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
专项应付款				1,110,768.32	82,079.00	35,079.00	1,157,768.32
上级拨款				952,747.35	40,079.00	35,079.00	957,747.35
市级				99,551.78	0.00	0.00	99,551.78
耕地保护生态补偿资金				10,428.22	0.00	0.00	10,428.22
红火蚁防控经费				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
耕地保护生态补偿资金1				87,151.56	0.00	0.00	87,151.56
2022年				87,151.56	0.00	0.00	87,151.56
镇级				853,195.57	40,079.00	35,079.00	858,195.57
征地农民养老保险费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
南沙港电线杆迁改工作经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				100,658.80	0.00	0.00	100,658.80
公益林补偿款				21,730.30	0.00	0.00	21,730.30
残疾协会工作经费				1,950.00	5,000.00	0.00	6,950.00
公益创投项目资助资金				82.10	0.00	0.00	82.10
国企退休人员社会化管理服务费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卫健专职人员工资				800.00	0.00	0.00	800.00
农村人居环境提升奖补资金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
美丽田园整治经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
人居环境提升奖补资金				2,657.93	0.00	0.00	2,657.93
赤膊房美化工作费用				4,449.44	0.00	0.00	4,449.44



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
第五次全国经济普查补助				80.00	7,139.00	7,139.00	80.00
沙涌南街(东)道路硬底化工程资金				26,935.00	0.00	0.00	26,935.00
鳌山村绿化事业专项资金				15,952.00	0.00	0.00	15,952.00
“百千万工程”典型村培育资金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
自建房项目整治排查费用				0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
其他				158,020.97	42,000.00	0.00	200,020.97
捐赠款				1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
华洋学校垃圾处理费				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
北极殿修缮专用资金				156,802.97	0.00	0.00	156,802.97

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇磬山村村民委员会

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		3,682,252.75	3,345,211.72	短期借款			
其中：现金		1,713.85	808.85	应付款项		6,998,409.72	6,964,535.19
银行存款		3,680,538.90	3,344,402.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		154,576.37	703,332.11	应交税费			
存货				流动负债合计		6,998,409.72	6,964,535.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,836,829.12	4,048,543.83	长期借款及应付款		806,268.49	781,047.39
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,008,497.85	1,157,768.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,814,766.34	1,938,815.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,813,176.06	8,903,350.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,132,547.33	35,232,876.61				
减：累计折旧		2,307,956.37	2,307,956.37				
固定资产净值		31,824,590.96	32,924,920.24				
在建工程		2,174,855.62	1,755,091.27				
固定资产清理							
固定资产小计		33,999,446.58	34,680,011.51				
无形资产原值		216,462.36	216,462.36				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		216,462.36	216,462.36	资本		1,550,914.83	1,550,914.83
公益性生物资产				公积公益金		28,057,559.14	27,920,797.79
长期待摊费用				未分配收益		-368,911.97	569,954.18
非流动资产合计		34,215,908.94	34,896,473.87	所有者权益合计		29,239,562.00	30,041,666.80
资产总计		38,052,738.06	38,945,017.70	负债和所有者权益总计		38,052,738.06	38,945,017.70

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：广东省中山市黄圃镇隆山村村民委员会

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				1,192,847.32	35,079.00	1,157,768.32
上级拨款				992,826.35	35,079.00	957,747.35
市级				99,551.78	0.00	99,551.78
耕地保护生态补偿资金				10,428.22	0.00	10,428.22
红火蚁防控经费				1,972.00	0.00	1,972.00
耕地保护生态补偿资金1				87,151.56	0.00	87,151.56
2022年				87,151.56	0.00	87,151.56
镇级				893,274.57	35,079.00	858,195.57
征地农民养老保险费				9,000.00	0.00	9,000.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,600.00	0.00	1,600.00
南沙港电线杆迁改工作经费				11,000.00	0.00	11,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				100,658.80	0.00	100,658.80
公益林补偿款				21,730.30	0.00	21,730.30
残疾协会工作经费				6,950.00	0.00	6,950.00
公益创投项目资助资金				82.10	0.00	82.10
国企退休人员社会化管理服务费				9,000.00	0.00	9,000.00
卫健专职人员工资				800.00	0.00	800.00
农村人居环境提升奖补资金				6,000.00	0.00	6,000.00
美丽田园整治经费				20,000.00	0.00	20,000.00
人居环境提升奖补资金				2,657.93	0.00	2,657.93
赤膊房美化工作费用				4,449.44	0.00	4,449.44
第五次全国经济普查补助				7,219.00	7,139.00	80.00




专项应付款明细公布表

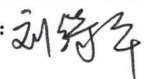
报表年月：2025年6月

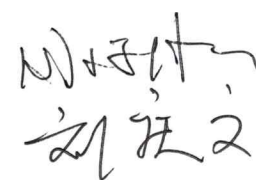
单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
沙涌南街（东）道路硬底化工程资金				26,935.00	0.00	26,935.00
鳌山村绿化事业专项资金				15,952.00	0.00	15,952.00
“百千万工程”典型村培育资金				600,000.00	0.00	600,000.00
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费				21,300.00	0.00	21,300.00
自建房项目整治排查费用				27,940.00	27,940.00	0.00
其他				200,020.97	0.00	200,020.97
捐赠款				1,218.00	0.00	1,218.00
华洋学校垃圾处理费				42,000.00	0.00	42,000.00
北极殿修缮专用资金				156,802.97	0.00	156,802.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：