

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：石军村

2025年6月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴 (社保及住房公 积金)	合计	备注
1	郭宋华	书记、村主任	5950	1650		1714.58	5885.42	
2	吴泽明	副书记	5550	1550		1591.91	5508.09	
3	罗注昌	副主任	4950	1550		1444.71	5055.29	
4	黄司英	支委、村委	4450	1550		1332.00	4668.00	
5	冼国华	宣传委员	4450	1550		1332.00	4668.00	
6	卢浚洁	组织委员	4450	1550		1332.00	4668.00	
7	何洁明	党务工作者	4300	200		421.86	4078.14	
8	梁柱广	办公室主任	3600	200		418.65	3381.35	
9	黄焯华	治保会副主任	3200	350		418.15	3131.85	
10	梁国荣	治保会组长	3100	350		417.95	3032.05	
11	梁培辉	治保会组长	3100	300		417.85	2982.15	
12	郭柱华	治保会组长	3100	350		417.95	3032.05	
13	梁尧元	创文组组长	3100	350		417.95	3032.05	
14	梁俊涛	治保员	3000	300		417.65	2882.35	
15	吴家星	治保员	3000	300		417.65	2882.35	
16	吴满明	治保员	3000	300		417.65	2882.35	
17	梁子锋	治保员	3000	300		417.65	2882.35	
18	梁桂芳	计生专职员	3200	200		417.85	2982.15	其中卫健局 下拨卫健人 员工资2100 元
19	岑镜奇	国土员	3200	200		417.85	2982.15	
20	范君婴	档案员	3100	200		417.65	2882.35	
21	冯铭强	三资管理员	3200	200		417.85	2982.15	
22	冯涛智	文化推广员	3200	200		417.85	2982.15	
23	罗丽婵	后勤人员	3000	0			3000.00	
24	冼巧	残疾专员	2998.96	0		1355.75	1643.21	上级拨款
25	吴丽秀	社保专职员	3100	200		417.65	2882.35	
26	苏晚嫦	民政专职员	3100	200		417.65	2882.35	
合计			93398.96	14100	0	17628.26	89870.70	

单位负责人：郭宋华

村务监督委员会：李远才

会计：冯东玲

梁国荣 梁俊涛



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

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	6,393,633.39	一、经营支出	0.00	4,893,316.71
出租收入	0.00	834,031.63	发包成本	0.00	4,893,316.71
发包收入	0.00	5,531,601.76	二、税金及附加	0.00	2,375.18
承包金	0.00	5,531,601.76	房产税	0.00	8.25
土地承包金	0.00	4,316,011.41	城镇土地使用税	0.00	24.08
鱼塘承包金	0.00	1,215,590.35	增值税	0.00	2,342.85
其他经营收入	0.00	28,000.00	三、管理费用	158,787.01	937,617.73
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	39,200.00	235,200.00
三、补助收入	0.00	3,072.26	基本工资	29,800.00	178,800.00
其他部门补助	0.00	3,072.26	工作补贴	9,400.00	56,400.00
四、其他收入	2.41	893,493.13	其他管理及固定人员报酬	63,200.00	389,700.00
存款利息收入	2.41	6.09	基本工资	58,500.00	361,500.00
其他	0.00	893,487.04	工作补贴	4,700.00	28,200.00
	0.00	0.00	办公费	2,454.00	18,282.80
	0.00	0.00	水电费	4,823.31	18,701.54
	0.00	0.00	修缮费	11,890.10	11,890.10
	0.00	0.00	民主理财费用	4,400.00	4,400.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	6,740.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,100.71	11,946.20
	0.00	0.00	其他费用	30,718.89	237,807.09
	0.00	0.00	干部社保	8,820.00	52,920.00
	0.00	0.00	工作人员社保	17,026.89	105,071.34
	0.00	0.00	财务费用	0.00	741.75
	0.00	0.00	住房公积金	4,704.00	28,224.00
	0.00	0.00	其他	168.00	50,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	159,245.97	357,227.86
	0.00	0.00	烈军属优抚	37,500.00	37,500.00
	0.00	0.00	治安	360.00	1,394.66
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,460.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,200.00	38,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,185.97	12,019.79
	0.00	0.00	路灯电费	595.12	3,007.39
	0.00	0.00	水费	199.85	1,261.40
	0.00	0.00	其他设备	6,391.00	7,751.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	35,960.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,067.24
	0.00	0.00	其他公益支出	113,000.00	219,226.17
	0.00	0.00	五、其他支出	12,200.00	36,649.20
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	753.70
	0.00	0.00	其他	12,200.00	35,895.50



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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	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	7,265,888.78	7,265,888.78
	0.00	0.00	生产经营用	74,000.00	74,000.00
	0.00	0.00	宿舍楼（公租房）	74,000.00	74,000.00
	0.00	0.00	公益用	6,924,048.76	6,924,048.76
	0.00	0.00	镇级示范村工程	5,324,149.72	5,324,149.72
	0.00	0.00	村标广场工程（镇代建）	301,671.01	301,671.01
	0.00	0.00	七宅公园段村路硬底化工程	425,731.28	425,731.28
	0.00	0.00	细岗渡头湿地公园公厕所工程	290,483.19	290,483.19
	0.00	0.00	七宅体育公园工程	462,227.56	462,227.56
	0.00	0.00	七宅体育公园工程（体委捐赠配套设施）	111,686.00	111,686.00
	0.00	0.00	七宅体育公园工程（篮球场灯柱）	8,100.00	8,100.00
	0.00	0.00	支农用	267,840.02	267,840.02
	0.00	0.00	石军17队农路硬底化工程（2020年）	267,840.02	267,840.02
收入合计	2.41	7,290,198.78	支出合计	7,596,121.76	13,493,075.46
			收支差额	-7,596,119.35	-6,202,876.68

单位负责人：郭秉华

财务负责人：李连水

民主理财小组：李连水

制表人：马陈瀚

梁凤妍

李连水



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石岐村民委员会

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	2,429.44
2025-06-24	付-中山市昌平机动车检测有限公司（收款人：黄焯华）消防车年审费用（粤TF702B）	黄焯华	0.00	360.00	2,069.44
合计：			0.00	360.00	

单位负责人：郭保华

财务负责人：李秋华

民主理财小组：李秋华

制表人：李秋华

李秋华

李秋华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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	8,856.22
2025-06-10	付-国税中山市税务局黄圃税务分局 2025年5月个人所得税（郭宋华、吴泽明、罗注昌）	吴丽秀	0.00	44.80	8,811.42
2025-06-11	收-长围1队代管村资金划转（往来款）	吴敏华	20,000.00	0.00	28,811.42
2025-06-11	付-中山市住房公积金管理中心村两委 干部2025年6月缴存住房公积金单位部分	吴丽秀	0.00	4,704.00	24,107.42
2025-06-11	付-中山市住房公积金管理中心村两委 干部2025年6月缴存住房公积金个人部分	吴丽秀	0.00	4,704.00	19,403.42
2025-06-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中 山石油分公司石军村治保会公务车辆加 油卡充值费	吴丽秀	0.00	2,500.00	16,903.42
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月村府办公室电费（表号： 298916）	吴丽秀	0.00	4,687.86	12,215.56
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月长围海边治安亭电费（表 号：831100）	吴丽秀	0.00	40.35	12,175.21
2025-06-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2025年5月石军村治保会网 络电视维护费	吴丽秀	0.00	39.00	12,136.21
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月上沙体育公园电费（表号： 734811）	吴丽秀	0.00	61.35	12,074.86
2025-06-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年5月党员远程教育电视通账号维 护费	吴丽秀	0.00	398.00	11,676.86
2025-06-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年5月石军村府办公室通讯服务费	吴丽秀	0.00	1,663.71	10,013.15
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月长围五金厂一带路灯电费 （表号：223624）	吴丽秀	0.00	225.62	9,787.53
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月份石军村红色革命教育基地 电费（表号：013007）	吴丽秀	0.00	267.80	9,519.73
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5 月石军村红色教育基地水费及污水处理 费	吴丽秀	0.00	14.70	9,505.03
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5 月上沙体育公园公共厕所水费及污水处 理费	吴丽秀	0.00	2.45	9,502.58



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月石军村卫生站公共厕所水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	173.25	9,329.33
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月七宅体育公园公共厕所水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	9.45	9,319.88
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月份石军村府办公室水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	135.45	9,184.43
2025-06-24	收-中山农商银行石军分理处2025年第二季度存款利息（账号：9219）	吴敏华	2.40	0.00	9,186.83
2025-06-25	收-中山农商银行黄圃横档支行2025年第二季度存款利息（账号：2998）	吴敏华	0.01	0.00	9,186.84
2025-06-27	收-王应伦、叶财兴交来低保户（原五保户）养老金及低保金（王应伦3500元，叶财兴3500元）	苏晚嫦	7,000.00	0.00	16,186.84
合计：			27,002.41	19,671.79	

单位负责人：郭晓华

财务负责人：李达

民主理财小组：李达

制表人：郭晓华

郭晓华



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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				9,662,870.66	423,684.96	737,337.16	9,349,218.46
押金				1,712,554.66	0.00	0.00	1,712,554.66
石军12队				39,040.00	0.00	0.00	39,040.00
石军8队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
石军11队				6,253.00	0.00	0.00	6,253.00
石军21队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
石军2队				22,686.00	0.00	0.00	22,686.00
石军1队(北围公路南)				171,136.25	0.00	0.00	171,136.25
石军1队(北围公路北)				89,665.62	0.00	0.00	89,665.62
石军1队(新围土地)				70,901.40	0.00	0.00	70,901.40
石军1队(北围口粮田)				119,045.40	0.00	0.00	119,045.40
石军12队(大围鱼塘)				247,553.25	0.00	0.00	247,553.25
石军10队(三十八地)				127,236.78	0.00	0.00	127,236.78
石军14队(上下东围)				180,718.72	0.00	0.00	180,718.72
石军20队(大围)				173,792.57	0.00	0.00	173,792.57
石军20队(大围顶)				166,237.50	0.00	0.00	166,237.50
石军12队(大围)				228,597.87	0.00	0.00	228,597.87
石军15队(果围塘)				5,190.30	0.00	0.00	5,190.30
租赁款				1,905,402.61	0.00	332,512.00	1,572,890.61
厂房				170,765.28	0.00	0.00	170,765.28
梁洪锦				149,394.00	0.00	0.00	149,394.00
梁伟强				21,371.28	0.00	0.00	21,371.28
市场				210,400.00	0.00	100,000.00	110,400.00
罗标华				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
中山市浩源清洁有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
其他				1,524,237.33	0.00	232,512.00	1,291,725.33
梁坚强				13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
冯注广				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴均华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄来根				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁国强				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
吴丽鸣				30,900.00	0.00	30,900.00	0.00
黄明佳				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
杨国良				65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
中铁六局集团				496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
中山市聪裕建设发展有限公司				403,224.00	0.00	201,612.00	201,612.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石碁村民委员会

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
五谷农庄耕地占用税				37,020.00	0.00	0.00	37,020.00
五谷农庄耕地指标费				74,040.00	0.00	0.00	74,040.00
林栈楠				551,721.70	0.00	0.00	551,721.70
生产队环卫保洁款				69,106.00	0.00	0.00	69,106.00
长围2队				41,894.72	0.00	0.00	41,894.72
长围3队				27,211.28	0.00	0.00	27,211.28
镇农业服务中心				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
长围1队				3,111,411.94	418,510.96	404,825.16	3,125,097.74
模范堡垒创建资金				22,724.00	0.00	0.00	22,724.00
消防及治安加油费				771.43	2,500.00	0.00	3,271.43
公租房收益				0.00	2,674.00	0.00	2,674.00

单位负责人: 郭陈华

财务负责人: 李延平

民主理财小组: 李延平

制表人: 马陈瑜

梁日标
李延平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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				15,811,482.54	490,205.12	64,351.01	16,237,336.65
征地补偿款				981,430.41	0.00	0.00	981,430.41
待处理				872,293.41	0.00	0.00	872,293.41
南沙港铁路项目征用晒砖场土地补偿款				278,325.57	0.00	0.00	278,325.57
东外环一期工程征收补偿款(2.4838亩)				18,037.21	0.00	0.00	18,037.21
粤电项目土地征收及留用地折现补偿款(5.6378亩)				86,270.54	0.00	0.00	86,270.54
纵三北项目2.9228亩土地征收及征地留用地折现补偿款				391,903.04	0.00	0.00	391,903.04
民古一期项目0.566亩土地征收及留用地折现补偿款				97,757.05	0.00	0.00	97,757.05
青苗补偿费				109,137.00	0.00	0.00	109,137.00
纵三北项目1.2947亩水泥道路及青苗补偿款				109,137.00	0.00	0.00	109,137.00
应付定金押金				3,717,358.70	2,000.00	0.00	3,719,358.70
梁培伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
罗维全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁铨满				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁江金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汪鸿洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗敏健				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗标华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁焯宜				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
冼根友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁喜楠				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄松满(OK)				3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
冼全友				250.00	0.00	0.00	250.00
黄柱福				110.00	0.00	0.00	110.00
梁惠洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁沿杰				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟强				36,041.40	0.00	0.00	36,041.40
梁友玲				800.00	0.00	0.00	800.00
梁明洪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
谭辉明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨国良				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
梁广华				200.00	0.00	0.00	200.00
何伟元				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
吴桥根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水利建筑公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴杰梅				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何添祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应鸿建筑工程公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁秋胜				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
黄明佳				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
刘建峰				26,273.50	0.00	0.00	26,273.50
吴玲珊				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴细郁				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山公用燃气有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁杰华				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
工程投标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
公租房(宿舍楼)定金				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
黄广培				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴丽鸣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯观球(公租房定金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟超宇				226,807.07	0.00	0.00	226,807.07
林惠霞				144,008.42	0.00	0.00	144,008.42
梁细枝				61,430.18	0.00	0.00	61,430.18
广东名城环境科技有限公司				47,150.00	0.00	0.00	47,150.00
梁淑贞				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
梁培芬				1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
黄汉胜				39,859.90	0.00	0.00	39,859.90
黄圃临港产业园(水田垦造项目定金)				1,436,906.06	0.00	0.00	1,436,906.06
黄国强				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市浩源清洁有限公司				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
龚凤英				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
吴心辉				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
中山市黄圃镇资产经营管理有限公司				83,674.75	0.00	0.00	83,674.75
益佳乐游文旅公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁齐英				92,348.80	0.00	0.00	92,348.80
李炳华				34,032.00	0.00	0.00	34,032.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
梁冠强				56,466.63	0.00	0.00	56,466.63
陈红				45,642.53	0.00	0.00	45,642.53
中山市聪裕建设发展有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
汪洋				19,751.90	0.00	0.00	19,751.90
吴杰良				14,875.56	0.00	0.00	14,875.56
中山汇聚科技有限公司(许海飞)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				6,392,211.98	435,205.12	0.00	6,827,417.10
日月明工程公司				26,918.80	0.00	0.00	26,918.80
永宁雄力建筑工程有限公司				517,162.30	0.00	0.00	517,162.30
江西福安建筑公司				1,242,407.14	0.00	0.00	1,242,407.14
应鸿建筑工程有限公司				281,009.86	0.00	0.00	281,009.86
梁松开(长围4队自来水管网改造工程)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁松开(石军2队横涌自来水管网改造工程)				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
中山市穗龙建筑工程有限公司(宿舍楼)				2,419,209.93	0.00	0.00	2,419,209.93
广东宏茂建设监理有限公司(宿舍楼)				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
黄圃镇建筑工程公司(健康水产养殖园农路)				448,868.75	0.00	0.00	448,868.75
广西建工集团第三建筑工程公司(长围2队农路)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
化州市建筑工程公司(长围长富东街村路工程)				32,816.74	0.00	0.00	32,816.74
广东洪源建设有限公司(石军17队农路)				6,997.86	0.00	0.00	6,997.86
粤丰园林工程有限公司(上下掘头河绿化工程)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黑龙江省水利四处工程公司(石军6队农路)				4,530.46	0.00	0.00	4,530.46
广东洪源建设有限公司(石军14队农路)				5,193.63	0.00	0.00	5,193.63
广东丽晶建设有限公司(石军2队农路)				10,947.78	0.00	0.00	10,947.78
中盈土地房地产评估与工程咨询公司(中介预算费)				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
广东协展建设工程有限公司(石军市场改造工程)				49,340.43	0.00	0.00	49,340.43
广东耀恒建设工程有限公司(军兴路改造工程)				13,396.58	0.00	0.00	13,396.58
广东耀恒建设工程有限公司(中心商住区道路硬底化)				13,418.38	0.00	0.00	13,418.38
广东国建工程项目管理有限公司(中心商住区道路硬底化工程预算编)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中盈土地房地产评估与工程咨询公司(中心商住工程结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市中盈土地房地产评估与工程咨询有限公司(军兴路预算编制费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东国建工程项目管理有限公司(军兴路改造结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东洪源建设有限公司(怡隆体育公园工程)				12,453.28	0.00	0.00	12,453.28
广东丽晶建设有限公司(上沙河涌护栏工程款)				144,025.66	0.00	0.00	144,025.66
广东国建工程项目管理有限公司(上沙河涌护栏工程造价结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东人四喜建设工程有限公司(党群服务中心建设装修工程款)				12,821.72	0.00	0.00	12,821.72
中山市黄圃测绘工程有限公司(党群服务中心建设装修工程测量费)				1,788.12	0.00	0.00	1,788.12
中山市朗汇装饰设计工程有限公司(2021年户厕不达标工程)				5,973.65	0.00	0.00	5,973.65
广东炫烨建设工程有限公司(上沙道路亮化工程)				26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
广东港城建设有限公司(长围四五队道路亮化和护栏工程)				14,427.00	0.00	0.00	14,427.00
广东丽晶建设有限公司(19队农路工程)				208,375.88	0.00	0.00	208,375.88
广东洪源建设有限公司(13队农路工程)				208,254.54	0.00	0.00	208,254.54

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
广东港城建设有限公司 (红色基地周边环境整治工程)				36,490.70	0.00	0.00	36,490.70
广东尚丞建设工程有限公司 (七宅片四小园工程款)				418,375.85	0.00	0.00	418,375.85
易云工程管理有限公司 (七宅片四小园工程中介预算费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
金厦工程管理咨询有限公司 (七宅片小院工程结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中盈房地产评工程咨询公司 (七宅公园段村路工程中介预算费)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
广保建设监理公司 (七宅公园段村路工程监理费)				0.00	11,013.70	0.00	11,013.70
广东耀恒建设工程公司 (七宅公园段村路工程款)				0.00	11,867.58	0.00	11,867.58
中山汉诚建筑工程公司 (细岗渡头公园厕所工程款)				0.00	78,576.19	0.00	78,576.19
广东耀恒建设工程公司 (七宅体育公园工程款)				0.00	184,027.63	0.00	184,027.63
广东丽晶建设公司 (石军17队农路硬底化工程款)				0.00	134,280.02	0.00	134,280.02
广州穗峰建设监理公司 (石军17队农路硬底化监理费)				0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
红十字会基金				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
代收代支				796,080.56	46,000.00	33,630.00	808,450.56
市场垃圾清运费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
市场厕所清洁费				13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
环卫保洁款				371,846.63	0.00	33,630.00	338,216.63
公租房定金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
老人协会基金				256,843.82	0.00	0.00	256,843.82
2021年“七一”活动经费				2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
教育经费赞助款				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
绿美乡村生态建设捐款				15,477.31	0.00	0.00	15,477.31
建房环境修复保证金				75,000.00	46,000.00	0.00	121,000.00
帮扶捐赠款				20,852.80	0.00	0.00	20,852.80



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
2025年龙狮公开赛赞助款				2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
预收款				432,848.40	0.00	0.00	432,848.40
预收租金				91,560.40	0.00	0.00	91,560.40
梁致和				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄圃镇资产经营管理 有限公司(公租房)				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
广州规划勘测设计公司				24,585.40	0.00	0.00	24,585.40
预收管理费				338.00	0.00	0.00	338.00
黄森垣				338.00	0.00	0.00	338.00
公租房(宿舍楼)租金				340,950.00	0.00	0.00	340,950.00
冼丽君				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
赵保中				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
王海洋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黎占兴				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈尾胜				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
冯观球				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
惠州市佰宇建设工程有限公司				233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
其他				3,464,776.49	7,000.00	30,721.01	3,441,055.48
暂收款				2,059,516.28	0.00	0.00	2,059,516.28
长围15亩住宅地款				9,516.28	0.00	0.00	9,516.28
潘建伟				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
马娟纯				1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
财务统筹费				81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
长围3队农路工程建设款				281,009.86	0.00	0.00	281,009.86
2014年财务统筹费				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
2015年财务统筹费				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
五保户经费				834,195.36	7,000.00	30,721.01	810,474.35
村路硬底化整治工程分摊款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
待转款				-39,759.00	0.00	0.00	-39,759.00
石军村珍藏邮册款				-42,650.00	0.00	0.00	-42,650.00
石军村邮政明信片				2,891.00	0.00	0.00	2,891.00
长围3队砖厂地搅拌站 旁道路迁改费				1,994.99	0.00	0.00	1,994.99
未达标水体整治补偿款				126,419.00	0.00	0.00	126,419.00
应付工资				0.00	102,400.00	102,400.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
干部				0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
郭宋华				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
吴泽明				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
罗注昌				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
黄司英				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
冼国华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
卢浚浩				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
梁国荣				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
梁培辉				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄焯华				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
罗丽婵				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁桂芳				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
梁柱广				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
岑镜奇				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
梁尧元				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
郭柱华				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
范君婴				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
何洁明				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
冯铭强				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
梁俊涛				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
吴家星				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
吴满明				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
冯涛智				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
梁子锋				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
吴丽秀				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
苏晚嫦				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
长期借款及应付款				2,586,800.00	0.00	0.00	2,586,800.00
长期借款				2,586,800.00	0.00	0.00	2,586,800.00
银行借款				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
农行借款				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
信用合作社				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
黄圃信用社借款				435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
单位借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
石军小学基金会				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
个人借款				1,756,800.00	0.00	0.00	1,756,800.00
黄明佳				1,756,800.00	0.00	0.00	1,756,800.00
专项应付款				1,519,511.22	37,998.96	65,849.24	1,491,660.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
上级拨款				1,519,511.22	37,998.96	65,849.24	1,491,660.94
南沙港铁路管线迁改青苗补偿款				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
特色精品村建设经费(2019年市级结转)				72,220.85	0.00	0.00	72,220.85
2020年退管服务资金				480.00	0.00	0.00	480.00
残疾专员经费				0.00	2,998.96	2,998.96	0.00
经管经费				960.00	0.00	0.00	960.00
制作宣传视频影片经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				22,599.54	0.00	22,599.54	0.00
2018年度耕地保护补贴资金(市级资金)				47,845.31	0.00	0.00	47,845.31
2020年耕地保护市级补贴资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
美丽乡村测评补助资金				10,641.75	0.00	0.00	10,641.75
2021年耕地保护市级补贴资金				244,753.19	0.00	0.00	244,753.19
一事一议市级补助(七宅公园段村路硬底化工程)				17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
省拨教学课件补助费(党课)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
乡村振兴工作经费(人居环境整治)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
纵三北项目首期工作经费				1,821.00	0.00	0.00	1,821.00
垦造水田项目石军10队三十八复绿补偿款				229.60	0.00	0.00	229.60
东外环一期项目第四期征地拆迁工作经费				37,350.26	0.00	0.00	37,350.26
残疾人协会工作经费				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
示范带专项资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2022年农村厕所革明专项资金				36,816.05	0.00	0.00	36,816.05
民古路一期项目首期征地拆迁工作经费				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
池塘尾水治理项目债券资金				56,403.43	0.00	0.00	56,403.43
2022年生态补偿资金(耕地保护市级补贴)第二批				468,531.00	0.00	0.00	468,531.00
退休人员管理服务费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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
卫健专职人员工资				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
纵三北项目黄圃段第二期拆迁工作经费				7,685.00	0.00	0.00	7,685.00
石军村垦造水田项目第二期工作经费				80.00	0.00	0.00	80.00
农村人居环境提升奖补资金				44.00	0.00	0.00	44.00
美丽田园整治经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东部外环高速公路一期征地农民养老保障费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
赤膊房美化经费				703.72	0.00	0.00	703.72
第五次全国经济普查工作经费				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
四小园补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2024年办公经费				1,272.30	0.00	0.00	1,272.30
2024年服务群众经费				15,555.00	0.00	0.00	15,555.00
镇统筹耕地保护资金				4,788.48	0.00	0.00	4,788.48
新农村镇级示范资金				20,350.74	0.00	20,350.74	0.00
东外环第五期拆迁工作经费				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
农房风貌提升启动资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
植树项目捐款(镇红十字会)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：郭陈华

财务负责人：李延水

民主理财小组：李延水

制表人：冯保新

梁日新
李延水



资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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		19,412.84	18,256.28	短期借款			
其中：现金		1,421.44	2,069.44	应付款项		16,643,060.72	16,226,336.65
银行存款		17,991.40	16,186.84	应付工资		286,858.38	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,260,225.81	9,338,218.46	应交税费			
存货				流动负债合计		16,929,919.10	16,226,336.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,279,638.65	9,356,474.74	长期借款及应付款		2,586,800.00	2,586,800.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,593,216.65	1,491,660.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,180,016.65	4,078,460.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,109,935.75	20,304,797.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		61,416,078.21	68,681,966.99				
减：累计折旧		5,181,948.16	5,177,635.66				
固定资产净值		56,234,130.05	63,504,331.33				
在建工程		7,108,982.51	147,134.29				
固定资产清理							
固定资产小计		63,343,112.56	63,651,465.62				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		142,758.88	142,758.88
公益性生物资产				公积公益金		62,116,049.15	62,172,645.73
长期待摊费用				未分配收益		-10,745,992.57	-9,612,261.84
非流动资产合计		63,343,112.56	63,651,465.62	所有者权益合计		51,512,815.46	52,703,142.77
资产总计		74,622,751.21	73,007,940.36	负债和所有者权益总计		74,622,751.21	73,007,940.36

单位负责人：郭晓华

财务负责人：李进

民主理财小组：李进

制表人：冯陈瑜

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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	石军村民委员会			1,557,510.18	65,849.24	1,491,660.94
上级拨款				1,557,510.18	65,849.24	1,491,660.94
南沙港铁路 管线迁改青苗补偿款				1,980.00	0.00	1,980.00
特色精品村 建设经费(2019年市级 结转)				72,220.85	0.00	72,220.85
2020年退管 服务资金				480.00	0.00	480.00
残疾专员经 费				2,998.96	2,998.96	0.00
经管经费				960.00	0.00	960.00
制作宣传视 频影片经费				5,000.00	0.00	5,000.00
乡村振兴战 略建设专项资金				22,599.54	22,599.54	0.00
2018年度耕 地保护补贴资金(市级 资金)				47,845.31	0.00	47,845.31
2020年耕地 保护市级补贴资金				7,500.00	0.00	7,500.00
美丽乡村测 评补助资金				10,641.75	0.00	10,641.75
2021年耕地 保护市级补贴资金				244,753.19	0.00	244,753.19
一事一议市 级补助(七宅公园段村 路硬化化工程)				17,800.00	17,800.00	0.00
省拨教学课 件补助费(党课)				3,000.00	0.00	3,000.00
乡村振兴工 作经费(人居环境整 治)				11,000.00	0.00	11,000.00
纵三北项目 首期工作经费				1,821.00	0.00	1,821.00
垦造水出项 目石军10队三十八复 绿补偿款				229.60	0.00	229.60
东外环一期 项目第四期征地拆迁 工作经费				37,350.26	0.00	37,350.26
残疾人协会 工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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
资金	示范带专项			30,000.00	0.00	30,000.00
	2022年农村厕所革命专项资金			36,816.05	0.00	36,816.05
	民古路一期项目首期征地拆迁工作经费			4,750.00	0.00	4,750.00
	池塘尾水治理项目债券资金			56,403.43	0.00	56,403.43
	2022年生态补偿资金(耕地保护市级补贴)第二批			468,531.00	0.00	468,531.00
	退休人员管理服务费			9,000.00	0.00	9,000.00
	卫健专职人员工资			2,100.00	2,100.00	0.00
	纵三北项目黄圃段第二期拆迁工作经费			7,685.00	0.00	7,685.00
	石军村垦造水田项目第二期工作经费			80.00	0.00	80.00
	农村人居环境提升奖补资金			44.00	0.00	44.00
	美丽田园整治经费			30,000.00	0.00	30,000.00
	东部外环高速公路一期征地农民养老保障费			18,000.00	0.00	18,000.00
	赤膊房美化经费			703.72	0.00	703.72
	第五次全国经济普查工作经费			1,250.00	0.00	1,250.00
	革命老区春节慰问金			2,000.00	0.00	2,000.00
	四小园补助资金			40,000.00	0.00	40,000.00
	2024年办公经费			1,272.30	0.00	1,272.30
	2024年服务群众经费			15,555.00	0.00	15,555.00
	镇统筹耕地保护资金			4,788.48	0.00	4,788.48



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
新农村镇级示范资金				20,350.74	20,350.74	0.00
东外环第五期拆迁工作经费				230,000.00	0.00	230,000.00
农房风貌提升启动资金				50,000.00	0.00	50,000.00
植树项目捐款(镇红十字会)				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：郭东华

财务负责人：李运水

民主理财小组：李运水

制表人：冯陈瑜

梁明好
黄世雄