

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市黄圃镇横档村民委员会

2025年6月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	工作补贴	其他	合计	备注
1	吴静霞	党委书记	5950.00	1650.00	0.00	7600.00	
2	谭少贤	党委副书记	5550.00	1550.00	0.00	7100.00	
3	黄照媚	党委及村委副主任	4950.00	1550.00	0.00	6500.00	
4	黄智明	党委委员	4450.00	1550.00	0.00	6000.00	
5	刘灵枝	党委及村委委员	4450.00	1550.00	0.00	6000.00	
6	谭富华	党委委员	4450.00	1550.00	0.00	6000.00	
7	蒋健文	国土员主任	4200.00	1400.00	0.00	5600.00	
8	招彩云	档案员	3200.00	1300.00	0.00	4500.00	
9	谭倩婷	民政专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
10	招彩仪	卫计专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
11	刘银兴	社保专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
12	苏文深	社保专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
13	谭静雯	办公室文员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
14	谭倩莹	民政残联专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
15	谭家良	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
16	梁培华	梁保会主任助理	3500.00	1400.00	0.00	4900.00	
17	梁庆丰	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
18	蒋谚良	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
19	梁尚文	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
20	谭祥波	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
21	招健聪	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
22	蒋永豪	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
23	周展铎	治保员	3000.00	1300.00	0.00	4300.00	
24	谭洁玲	清洁员	2400.00	400.00	0.00	2800.00	
25	龚泽庆	门卫	2400.00	0.00	0.00	2400.00	
26	招佩彩	残疾专职员	2998.96	0.00	0.00	2998.96	
27	黎振锋	卫生健康专职员	3000.00	1200.00	0.00	4200.00	
28	杨彩凤	清洁员	2800.00	0.00	0.00	2800.00	
	合计		96298.96	32700.00	0.00	128998.96	

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

黄照媚

村务监督委员会：

黄照媚

会计：

梁建强

梁建强
王富强

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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	4,695,070.96	一、经营支出	0.00	4,350.00
出租收入	0.00	3,478,932.20	其他经营成本	0.00	4,350.00
厂房	0.00	138,470.00	二、税金及附加	0.00	12,699.88
工商地	0.00	2,750,565.31	房产税	0.00	300.00
市场	0.00	589,896.89	印花税	0.00	277.89
发包收入	0.00	1,216,138.76	车船税	0.00	48.00
承包金	0.00	1,216,138.76	租赁税	0.00	12,073.99
土地承包金	0.00	638,444.00	三、管理费用	190,053.92	1,246,623.50
鱼塘承包金	0.00	23,020.00	干部报酬	39,200.00	235,200.00
其他承包金	0.00	554,674.76	基本工资	29,800.00	178,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作补贴	9,400.00	56,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	86,800.00	545,300.00
四、其他收入	13,124.30	835,037.60	基本工资	63,100.00	396,100.00
存款利息收入	13,124.30	129,152.20	工作补贴	23,700.00	149,200.00
其他	0.00	1,500.00	临时员工报酬	0.00	33,570.00
协调费	0.00	704,385.40	办公费	1,318.00	26,720.50
	0.00	0.00	水电费	4,411.31	18,235.89
	0.00	0.00	书报费	0.00	38,706.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,012.00	3,012.00
	0.00	0.00	会议费	13,650.00	14,725.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,162.01	18,946.45
	0.00	0.00	其他费用	39,500.60	312,207.66
	0.00	0.00	人员社保	30,271.60	190,646.63
	0.00	0.00	住房公积金	4,704.00	28,224.00
	0.00	0.00	财务费用	25.00	200.00
	0.00	0.00	宣传费	0.00	35,260.00
	0.00	0.00	其他	4,500.00	57,877.03
	0.00	0.00	四、公益支出	60,940.33	686,809.40
	0.00	0.00	治安	1,265.00	6,109.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,939.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,968.26	156,577.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	11,989.00	175,349.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	68,035.00
	0.00	0.00	公共设施维护	9,768.07	104,634.00
	0.00	0.00	路灯费用	8,650.34	61,978.62
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	9,925.00
	0.00	0.00	横档公园水电费	0.00	809.52
	0.00	0.00	体育公园水电费	1,026.73	4,345.11
	0.00	0.00	玫瑰园水电费	0.00	144.90
	0.00	0.00	墟市停车场水电费	34.65	217.35

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

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	其他	56.35	27,213.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	125,410.00
	0.00	0.00	其他公益支出	13,950.00	27,655.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	7,220.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,220.00
	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	0.00	2,526,826.53
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,526,826.53
	0.00	0.00	58个水泥墩	0.00	15,080.00
	0.00	0.00	创业路以西小花园	0.00	41,230.00
	0.00	0.00	稻田里村民活动中心	0.00	2,281,151.29
	0.00	0.00	四村议事亭	0.00	185,465.24
	0.00	0.00	中浪渡船“海王一号”监控设备	0.00	3,900.00
收入合计	13,124.30	5,530,108.56	支出合计	250,994.25	4,484,529.31
			收支差额	-237,869.95	1,045,579.25

单位负责人：

吴静波

财务负责人：

黄品

民主理财小组：

黄品

制表人：

梁坚强
赵富强

卢永兴

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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	491.61
2025-06-10	付-招友海等2人横档村兜底原五保户2025年6月份生活补贴费用	招友海	0.00	400.00	91.61
2025-06-16	提取备用金	梁秀欢	2,900.00	0.00	2,991.61
2025-06-16	付-谭艳霞委托其落户签名关于一村7队村民小组长（罗少华）申请辞职表决的工资	谭艳霞	0.00	120.00	2,871.61
2025-06-23	付-刘少容党员蒋根允于2025年3月29日病故，发放党员抚恤慰问金	刘少容	0.00	300.00	2,571.61
合计：			2,900.00	820.00	

单位负责人： 梁静霞

财务负责人： 郭居

民主理财小组： 郭居 梁坚强 赵富强

制表人： 梁静霞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

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	16,226,768.96
2025-06-03	收-高苗珠2025年1-6月垃圾清运费	高苗珠	7,800.00	0.00	16,234,568.96
2025-06-05	收-城市建设和管理局2022年黄圃镇自建房专项排查工作费用	蒋健文	23,580.00	0.00	16,258,148.96
2025-06-10	收-王中2025年1-6月清运垃圾费	王中	1,800.00	0.00	16,259,948.96
2025-06-11	收-葛洲坝集团公司中山未达标水体综合整治工程文明围项目部2025年4-5月马新工业基地二横路与添业北路交汇处地块租赁-租金	毛盾	67,293.33	0.00	16,327,242.29
2025-06-11	收-邓连发2025年石角嘴山边用地租金	邓连发	6,339.00	0.00	16,333,581.29
2025-06-11	收-黄锡南2025年1-6月垃圾处理费	黄锡南	6,000.00	0.00	16,339,581.29
2025-06-11	收-翁可祥2025年1-3月垃圾处理费	翁可祥	4,800.00	0.00	16,344,381.29
2025-06-11	收-肖丹丹2025年1-6月垃圾处理费	肖丹丹	4,200.00	0.00	16,348,581.29
2025-06-11	收-何雨璋2025年1-6月垃圾处理费	何雨璋	1,800.00	0.00	16,350,381.29
2025-06-11	收-李伯康2025年1-6月垃圾处理费	李伯康	1,200.00	0.00	16,351,581.29
2025-06-11	收-谢文靓2025年1-6月垃圾处理费	谢文靓	300.00	0.00	16,351,881.29
2025-06-11	收-中山市黄圃镇永伸环保纸制品厂2025年1-6月垃圾处理费	谭富华	300.00	0.00	16,352,181.29
2025-06-12	付-谭富华报销2025年5月28日村民代表参加会议会议费	谭富华	0.00	4,550.00	16,347,631.29
2025-06-13	收-韩镇泉2025年养老及最低生活保障家庭救助金	韩镇泉	4,900.00	0.00	16,352,531.29
2025-06-13	收-招友海2025年养老及最低生活保障家庭救助金	招友海	4,900.00	0.00	16,357,431.29
2025-06-16	财政专户转回差额到基本户		110,000.00	0.00	16,467,431.29
2025-06-16	收-中山市拓科五金有限公司2025年1-6月垃圾处理费	谭富华	1,800.00	0.00	16,469,231.29
2025-06-16	财政专户转回差额到基本户		0.00	110,000.00	16,359,231.29
2025-06-16	付-黎秀洪2025年65周岁及老年人免费体检活动搭建临时棚费用	黎秀洪	0.00	6,270.00	16,352,961.29
2025-06-16	付-壹加壹公司2025年横档村65周岁及以上老年人健康体检活动购买礼品费用	招彩仪	0.00	34,905.90	16,318,055.39
2025-06-16	提取备用金	梁秀欢	0.00	2,900.00	16,315,155.39
2025-06-16	付-吴三根等34人发放横档65周岁及以上老年人免费健康体检通知工资费用	吴三根	0.00	2,892.00	16,312,263.39
2025-06-16	付-中山佳成办公设备商行横档村财务室2025年5月份复印机租赁费用	梁秀欢	0.00	400.00	16,311,863.39
2025-06-16	付-住房公积金管理中心2025年6月份两委干部住房公积金（个人部分）	何敏诗	0.00	4,704.00	16,307,159.39
2025-06-16	付-住房公积金管理中心2025年6月份两委干部住房公积金（集体部分）	何敏诗	0.00	4,704.00	16,302,455.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-16	付-张亚民等6人横档村2025.4.16至2025.5.15垃圾收集清运劳务工资	张亚民	0.00	25,600.00	16,276,855.39
2025-06-16	付-吴伟良等2人横档村2025年5月份河涌保洁工资	吴伟良	0.00	3,300.00	16,273,555.39
2025-06-16	付-招金兰等3人横档村2025年5月份清理黑点杂工工资	招金兰	0.00	8,460.00	16,265,095.39
2025-06-16	付-梁桂友等3人横档村2025年5月份卫生保洁工资	梁桂友	0.00	9,145.00	16,255,950.39
2025-06-16	付-谭连美2025年5月份横档公园及周边地段保洁工人工资	谭连美	0.00	1,300.00	16,254,650.39
2025-06-16	付-杜智华2025年6月3日党群服务中心净水器更换滤芯和水管费用	杜智华	0.00	450.00	16,254,200.39
2025-06-18	收-何燕2025年1-6月垃圾处理费	何燕	1,800.00	0.00	16,256,000.39
2025-06-19	收-黄园珊黄圃镇马新工业基地土地押金（5.875亩）	黄园珊	25,000.00	0.00	16,281,000.39
2025-06-19	收-黄圃镇公共服务办公室2025年黄圃镇村级残疾人协会工作经费	谭倩莹	5,000.00	0.00	16,286,000.39
2025-06-19	收-黄圃镇公共服务办公室2025年6月残疾人专职委员补助经费	谭倩莹	2,998.96	0.00	16,288,999.35
2025-06-20	收-夏花香2025年龙九顷砖厂地上上半年管理费（45.2亩）	肖丹丹	135,362.70	0.00	16,424,362.05
2025-06-20	收-黎春明、夏花香2025年顷二砖厂一块土地上半年租金（21.6337亩）	肖丹丹	100,780.50	0.00	16,525,142.55
2025-06-20	收-黎春明、夏花香2025年顷二砖厂一块土地上半年租金（20.9936亩）	肖丹丹	97,798.50	0.00	16,622,941.05
2025-06-20	收-夏花香2025年龙九顷砖厂地上上半年租金（45.2亩）	肖丹丹	45,120.90	0.00	16,668,061.95
2025-06-20	收-黎春明2025年顷二砖厂一块土地上上半年租金（5.82亩）	黎春明	27,112.50	0.00	16,695,174.45
2025-06-20	收-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	蒋健文	19,420.00	0.00	16,714,594.45
2025-06-20	收-夏花香2025年工业区厂房地剩余部分租金（4亩）	夏花香	10,560.00	0.00	16,725,154.45
2025-06-20	收-谭松林2025年旧米机宿舍地租金	谭松林	6,691.00	0.00	16,731,845.45
2025-06-20	收-中山市雅丽涂料有限公司2025年4-6月垃圾清运费	谭富华	3,900.00	0.00	16,735,745.45
2025-06-20	收-项兴浩2025年1-6月垃圾处理费	项兴浩	3,000.00	0.00	16,738,745.45
2025-06-23	收-许志勇2025年顷二砖厂一块土地上半年租金（12.464亩）	肖丹丹	58,063.50	0.00	16,796,808.95
2025-06-23	收-中山农商银行横档村基本户2025年第二季度存款利息	何敏诗	8,304.84	0.00	16,805,113.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-23	收-中山农商银行横档村财政专户2025年第二季度存款利息	何敏诗	4,819.46	0.00	16,809,933.25
2025-06-23	付-许银等33人横档村2025年1-3月老党员生活补助款	何力辉	0.00	6,930.00	16,803,003.25
2025-06-23	付-许银等32人横档村2025年4-6月老党员生活补助款	许银	0.00	6,720.00	16,796,283.25
2025-06-23	付-中山农商银行横档村（基本户）购置票25份手续费	何敏诗	0.00	25.00	16,796,258.25
2025-06-23	付-谭富华报销2025年6月6日横档村第八届提名村民委员会主任选举大会会议工资	龚艳媚	0.00	4,450.00	16,791,808.25
2025-06-23	付-谭富华报销2025年6月13日横档村第八届村民委员会选举会议费	蒋梓健	0.00	4,650.00	16,787,158.25
2025-06-23	付-谭富财合同到期，退回横档市场履约保证金		0.00	144,300.00	16,642,858.25
2025-06-23	付-横档股联社横档村残疾人专职员2025年5月份社保、医保款	梁秀欢	0.00	1,369.17	16,641,489.08
2025-06-23	付-横档股联社划转2025年6月横档村两委干部及工作人员社保、医保款（集体部分）	梁秀欢	0.00	30,271.60	16,611,217.48
2025-06-23	付-横档股联社划转2025年6月横档村两委干部社保、医保款（个人部分）	梁秀欢	0.00	3,998.40	16,607,219.08
2025-06-23	付-横档股联社划转2025年6月横档村工作人员社保、医保款（个人部分）	梁秀欢	0.00	9,724.60	16,597,494.48
2025-06-23	付-横档股联社划转2025年6月横档村退休干部罗少华社保、医保款	梁秀欢	0.00	2,485.20	16,595,009.28
2025-06-23	付-招佩彩村残疾专职员2025年6月份工资	梁秀欢	0.00	1,629.79	16,593,379.49
2025-06-23	付-横档两委人员2025年6月份工资及补贴费	梁秀欢	0.00	30,497.60	16,562,881.89
2025-06-23	付-横档工作人员2025年6月份工资及补贴费	梁秀欢	0.00	77,075.40	16,485,806.49
2025-06-26	付-黄圃镇建筑工程公司横档村“百千万工程”省级典型村人居环境整治工作费用	蒋梓健	0.00	75,219.00	16,410,587.49
2025-06-26	付-中山建筑设计院股份公司横档村农房风貌提升改造项目设计费	蒋梓健	0.00	19,800.00	16,390,787.49
2025-06-26	付-中山市黄圃镇满良五金店2025年3-5月购买日常工具费用	刘灵枝	0.00	1,182.50	16,389,604.99
2025-06-26	付-文佳办公用品店“六一”儿童节村委会慰问横档幼儿园和忠新幼儿园购买物品费用	谭少贤	0.00	1,989.00	16,387,615.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-26	付-永明有害生物预控公司2025.6.1-2026.5.31办公楼等白蚁防治服务费用	谭富华	0.00	4,500.00	16,383,115.99
2025-06-26	付-壹加壹商业连锁公司“六一”儿童节村委会慰问横档小学购买物品费用	谭少贤	0.00	10,000.00	16,373,115.99
2025-06-27	收-中山市信来化工有限公司2025年4-6月垃圾处理费	谭富华	900.00	0.00	16,374,015.99
2025-06-27	付-创业慧康科技股份有限公司“红心网格，健康服务”项目居民健康档案信息接口技术服务费	蒋梓健	0.00	25,000.00	16,349,015.99
2025-06-30	收-林惠华2025年横档社区卫生服务站以西土地租赁-租金	林惠华	16,313.00	0.00	16,365,328.99
2025-06-30	收-中山农商银行退回办公楼等白蚁防治服务费用（因为账号不对）	何敏诗	4,500.00	0.00	16,369,828.99
2025-06-30	收-中山市淘灵猫电器有限公司2025年1-6月垃圾处理费	谭富华	1,200.00	0.00	16,371,028.99
2025-06-30	收-中山市德俊仓储有限公司2025年4-6月垃圾处理费	谭富华	900.00	0.00	16,371,928.99
2025-06-30	付-广东电网中山供电局横档村2025年5月村府街灯电费（37张发票）附件64张	梁秀欢	0.00	8,650.34	16,363,278.65
2025-06-30	付-中国电信公司横档村2025年5月通信服务费	梁秀欢	0.00	2,162.01	16,361,116.64
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档垃圾场电费	梁秀欢	0.00	574.46	16,360,542.18
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档公园电费	梁秀欢	0.00	219.15	16,360,323.03
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档村府大楼电费	梁秀欢	0.00	2,854.70	16,357,468.33
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档村府球场电费	梁秀欢	0.00	796.54	16,356,671.79
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档化工区坝五泵站电费	梁秀欢	0.00	29.11	16,356,642.68
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档治保会电费	梁秀欢	0.00	1,073.61	16,355,569.07
2025-06-30	付-广东电网中山供电局2025年5月份横档中浪渡头电费	梁秀欢	0.00	461.44	16,355,107.63
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月垃圾场水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	6.30	16,355,101.33
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月墟市停车场水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	34.65	16,355,066.68
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月横档公园水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	11.04	16,355,055.64
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月横档村创业路边（稻田里中心）水费及污水处理费	梁秀欢	0.00	56.35	16,354,999.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月村府综合大楼水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	458.16	16,354,541.13
2025-06-30	付-自来水公司2025年5月村治保会水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	24.84	16,354,516.29
2025-06-30	付-中国电信公司2025年5月村党群服务中心三楼会议室“金视通”业务账号维护费	梁秀欢	0.00	398.00	16,354,118.29
2025-06-30	付-广东广播电视公司2025年5月份村府数字电视维护费	梁秀欢	0.00	70.00	16,354,048.29
2025-06-30	付-城市建设和管理局2025年5月城镇垃圾处理费	谭富华	0.00	13,513.50	16,340,534.79
2025-06-30	付-中国电信公司2025年5月11条网线，9跳商务专线，73支监控枪费用	梁秀欢	0.00	1,265.00	16,339,269.79
合计：			826,558.19	714,057.36	

单位负责人：吴静霞

财务负责人：黄昭

民主理财小组：黄昭

制表人：梁坚强
赵富强

黄圃镇横档村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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
蒋昊凌				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
进盛建设公司				84,717.50	0.00	0.00	84,717.50
中国葛洲坝集团公司				67,293.33	0.00	67,293.33	0.00
蒋永雄				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
谭彩燕				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
发包款				1,126,853.96	0.00	135,362.70	991,491.26
耕地				419,483.00	0.00	0.00	419,483.00
黄圃资产公司				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
谭天文				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
黄友成				61,250.00	0.00	0.00	61,250.00
张彩容				9,333.00	0.00	0.00	9,333.00
鱼塘				17,325.56	0.00	0.00	17,325.56
刘建成				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
吴淦驱				14,805.56	0.00	0.00	14,805.56
其他				660.00	0.00	0.00	660.00
陈伟财				280.00	0.00	0.00	280.00
许兴志				380.00	0.00	0.00	380.00
协调费				689,385.40	0.00	135,362.70	554,022.70
德俊仓储				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
信来化工				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
夏花香				306,662.40	0.00	135,362.70	171,299.70
梁坚杰				59,895.00	0.00	0.00	59,895.00
卢艳影				155,328.00	0.00	0.00	155,328.00
蒋旺兴				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
水电费				2,547.60	461.44	0.00	3,009.04
中浪渡头电费				2,547.60	461.44	0.00	3,009.04
应收借款				216,389.78	0.00	0.00	216,389.78
五金机修厂				216,389.78	0.00	0.00	216,389.78
其他				2,358,340.44	4,970.40	0.00	2,363,310.84
其他应收款				2,148,820.03	0.00	0.00	2,148,820.03
基金会				1,680,298.18	0.00	0.00	1,680,298.18
蒋日财				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁芹弟				133,703.74	0.00	0.00	133,703.74
陈尚国				89,180.76	0.00	0.00	89,180.76
招赞端				1,279,945.74	0.00	0.00	1,279,945.74
蒋富兴				138,891.08	0.00	0.00	138,891.08
欧锦标				33,776.86	0.00	0.00	33,776.86
代付管理费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

黄圃镇横档村民委员会 442005600024 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇横档村民委员会

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
棉花厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈尚国				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
发展公司欠款				200,370.62	0.00	0.00	200,370.62
招强端(煤款、利息)				78,666.24	0.00	0.00	78,666.24
何钜元(借款)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
何金胜(砖款)				19,129.88	0.00	0.00	19,129.88
梁教华(生猪款)				77,574.50	0.00	0.00	77,574.50
代付款				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
陈尚国(厂房租)				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
其他应收款				75,721.30	0.00	0.00	75,721.30
李荣枝(红砖款)				467.50	0.00	0.00	467.50
长城装修(红砖款)				3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
欧锦标(水坭款)				13,334.00	0.00	0.00	13,334.00
何金胜(红砖、扣板款)				27,439.80	0.00	0.00	27,439.80
吴瑞文(塘鱼款)				21,740.00	0.00	0.00	21,740.00
镇村办				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
农业公司				33,663.50	0.00	0.00	33,663.50
林冠祥执行费				33,663.50	0.00	0.00	33,663.50
横档山后违章用地复绿费用(招伟洪)				19,393.50	0.00	0.00	19,393.50
黄圃镇城市建设局2024年垃圾返还费				100,372.93	0.00	0.00	100,372.93
应收暂付				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
待处理				198,900.00	0.00	0.00	198,900.00
公车油费				775.21	0.00	0.00	775.21
粤TR131J				5.61	0.00	0.00	5.61
粤TVE357				339.47	0.00	0.00	339.47
粤TYJ241				430.13	0.00	0.00	430.13
2024年企业垃圾清运处理未收款				900.00	0.00	0.00	900.00
罗少华社保款				2,485.20	4,970.40	0.00	7,455.60

单位负责人: 梁静霞

财务负责人: 茹洁

民主理财小组: 梁强

制表人: 梁强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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				5,210,056.72	246,090.59	346,448.00	5,109,699.31
应付定金押金				2,727,627.83	25,000.00	144,300.00	2,608,327.83
张文锐				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
物料清理				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
招忠胜				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谭少强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
袁伟强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘锦发				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谭根开				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘成辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
质保金				600.00	0.00	0.00	600.00
刘玉林				600.00	0.00	0.00	600.00
李九胜				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
林惠华				16,313.00	0.00	0.00	16,313.00
梁永康				65,715.00	0.00	0.00	65,715.00
赖桂荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭财兴				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
蒋汝				200.00	0.00	0.00	200.00
邓连发				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
赵富荣				32,655.00	0.00	0.00	32,655.00
蒋泽禧				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
吴伟林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁锡球				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋润实				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋少波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
招国坚				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
黄金弟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张耀国				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
蒋启星、招军呈				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
蒋少祥				400.00	0.00	0.00	400.00
刘焯辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蒋旺兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
许远业				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
许光业				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
许忠业				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
高伟棠				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
许端业				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙成香				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横栏村民委员会

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
招永远				800.00	0.00	0.00	800.00
林浩楠				9,090.73	0.00	0.00	9,090.73
招成端				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
谭耀芳				915.00	0.00	0.00	915.00
蒋银彩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谭云祥				2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
周锡权				200.00	0.00	0.00	200.00
蒋启星				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李仕荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市恒鑫达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄汉辉				150.00	0.00	0.00	150.00
许凤仙				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
陈锦昌				500.00	0.00	0.00	500.00
刘凤琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄均发				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谭金弟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李秀梅				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
冯友好				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少华				273,364.00	0.00	0.00	273,364.00
梁坚杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢艳影				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邓六香				700.00	0.00	0.00	700.00
谭松林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘建成				3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
黄培华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邓连胜				1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
许春贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭艳霞				800.00	0.00	0.00	800.00
梁顺如				700.00	0.00	0.00	700.00
招伟洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
招胜端				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴景云				35,879.00	0.00	0.00	35,879.00
蒙奇化工厂				30,453.00	0.00	0.00	30,453.00
陈伟财				280.00	0.00	0.00	280.00
许兴志				380.00	0.00	0.00	380.00
胡汉明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄圃镇资产有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
谭志雄				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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
吴钊洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谭庆林				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁月英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭秀芳				5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
肖顺礼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴淦驱				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
招建开				91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
谭富财				144,300.00	0.00	144,300.00	0.00
德俊仓储公司				36,168.00	0.00	0.00	36,168.00
信来化工公司				23,453.10	0.00	0.00	23,453.10
蒋吴凌				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
葛洲坝集团公司				100,940.00	0.00	0.00	100,940.00
冯叶恒、梁秋华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蒋永雄				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭彩燕				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
许梓成				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄云珊				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
兴圃投资公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐承斌				290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
杨柏超				307,944.00	0.00	0.00	307,944.00
黄园珊				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
应付税金				2,974.56	0.00	0.00	2,974.56
中国葛洲坝集团公司				2,974.56	0.00	0.00	2,974.56
应付工程款				1,999,181.27	0.00	0.00	1,999,181.27
财政局(最后一公路村 路工程)				1,832,989.76	0.00	0.00	1,832,989.76
广东方纬建设公司(村 入口标识)				5,911.68	0.00	0.00	5,911.68
广东方纬建设公司(振 兴商业街)				8,136.72	0.00	0.00	8,136.72
广东赢泰建设公司(石 角咀)				7,049.72	0.00	0.00	7,049.72
广州一建市政工程公司 (婆仔山工程)				14,216.99	0.00	0.00	14,216.99
广州港城建设公司(乡 村农耕体验中心)				7,110.97	0.00	0.00	7,110.97
广州龙达公司(婆仔山 监理费)				1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
中山市涵海装饰工程公 司(市场改造)				49,133.55	0.00	0.00	49,133.55

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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
广州新业建设管理(市场改造监理费)				4,630.30	0.00	0.00	4,630.30
中山路桥新力公司(车位标线工程)				701.37	0.00	0.00	701.37
广州新业建设公司(稻田里中心监理费)				5,500.58	0.00	0.00	5,500.58
黄圃建筑工程公司(稻田里中心工程款)				62,506.63	0.00	0.00	62,506.63
代收代支				99,674.00	0.00	0.00	99,674.00
帮扶资金				80,665.00	0.00	0.00	80,665.00
乡村振兴专项捐赠款				19,009.00	0.00	0.00	19,009.00
预收款				15,071.67	0.00	0.00	15,071.67
预收承包款				15,071.67	0.00	0.00	15,071.67
液化气公司				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
中国铁塔公司				4,333.33	0.00	0.00	4,333.33
预收2026年租金款				238.34	0.00	0.00	238.34
其他				365,527.39	221,090.59	202,148.00	384,469.98
其他应付款				220,119.06	165,090.59	162,634.50	222,575.15
五保户菜金及分配款				213,950.38	0.00	0.00	213,950.38
应付社保款				0.00	46,479.80	43,994.60	2,485.20
顷五泵站水利抽水费				6,168.68	0.00	29.11	6,139.57
住房公积金				0.00	9,408.00	9,408.00	0.00
应付工资统发款				0.00	109,202.79	109,202.79	0.00
五保户经费				291,195.43	9,800.00	400.00	300,595.43
韩镇泉				51,764.83	4,900.00	200.00	56,464.83
招友海				50,650.53	4,900.00	200.00	55,350.53
黄来				145,005.52	0.00	0.00	145,005.52
梁奕松				16,352.65	0.00	0.00	16,352.65
谭玖仔				20,756.55	0.00	0.00	20,756.55
谭银妹				6,665.35	0.00	0.00	6,665.35
垃圾清运处理费				-147,827.10	41,700.00	39,113.50	-145,240.60
退回第五次经济普查补助款				40.00	0.00	0.00	40.00
“我在中山有棵树”认捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
退回办公楼等白蚁防治服务费用				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
应付工资				221,294.50	128,998.96	128,998.96	221,294.50
干部				221,294.50	39,200.00	39,200.00	221,294.50
谭少贤				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇横档村民委员会

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
刘灵枝				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄智明				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄照媚				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
预提奖金				221,294.50	0.00	0.00	221,294.50
谭富华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
吴静霞				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	89,798.96	89,798.96	0.00
蒋永豪				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
蒋健文				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
招彩云				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
招健聪				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
谭倩婷				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
招彩仪				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
刘银兴				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
苏文深				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
谭家良				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
梁培华				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
梁庆丰				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
蒋彦良				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
梁尚文				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
谭祥波				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
谭洁玲				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
龚泽庆				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
招佩彩				0.00	2,998.96	2,998.96	0.00
谭静雯				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
周展铨				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
谭倩莹				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
黎振锋				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
杨彩凤				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
专项应付款				9,425,507.18	48,000.00	161,194.90	9,312,312.28
上级拨款				9,425,507.18	48,000.00	161,194.90	9,312,312.28
公益林效益补偿资金				105.74	0.00	0.00	105.74
党建强基经费				93.09	0.00	0.00	93.09
市耕地保护补贴资金				470,381.17	0.00	0.00	470,381.17
东外环高速征地工作经费				29,231.00	0.00	0.00	29,231.00
美丽乡村测评补助				2,888.70	0.00	0.00	2,888.70
征地项目经济扶持金				8,025,234.00	0.00	0.00	8,025,234.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横栏村民委员会

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
残疾人协会工作经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
党建下拨2023年组织服务群众经费				3,689.70	0.00	0.00	3,689.70
乡村振兴民生慈善项目经费				310,978.13	0.00	41,175.90	269,802.23
2022年耕地保护市级补贴				2,130.88	0.00	0.00	2,130.88
2023年度完成大学生入伍新兵奖励				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
禾田、婆仔山公园建设经费				5,658.11	0.00	0.00	5,658.11
香山新街市扶持资金				63,642.16	0.00	0.00	63,642.16
党建下拨2024年办公经费				885.43	0.00	0.00	885.43
党建下拨2024年组织服务群众经费				4,593.62	0.00	0.00	4,593.62
镇统筹耕地保护资金				100,799.20	0.00	0.00	100,799.20
第五次全国经济普查及投入产出调查经费				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
”百千万工程“典型村培育资金				396,787.25	0.00	120,019.00	276,768.25
2023年生态公益林补偿金				6,159.00	0.00	0.00	6,159.00
2022年自建房专项工作费用				0.00	43,000.00	0.00	43,000.00

单位负责人： 梁新俊

财务负责人： 黄明君

民主理财小组： 梁新俊

制表人： 梁新俊
梁新俊
梁新俊

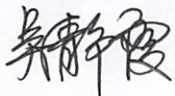
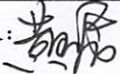
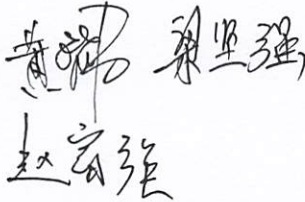
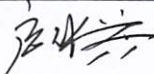
资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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		16,769,807.25	16,341,841.40	短期借款			
其中：现金		1,753.64	2,571.61	应付款项		5,173,003.48	5,109,699.31
银行存款		16,767,753.61	16,339,269.79	应付工资		801,848.05	221,294.50
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,237,592.90	5,410,244.64	应交税费			
存货				流动负债合计		5,974,851.53	5,330,993.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,007,100.15	21,752,086.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		10,503,362.45	9,312,312.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,503,362.45	9,312,312.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,478,213.98	14,643,306.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,525,704.44	56,052,530.97				
减：累计折旧		7,102,497.91	7,102,497.91				
固定资产净值		46,423,206.53	48,950,033.06				
在建工程		2,211,696.68	868,966.68				
固定资产清理							
固定资产小计		48,634,903.21	49,818,999.74				
无形资产原值		315,309.99	315,309.99				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		315,309.99	315,309.99	资本		4,550,916.47	4,550,916.47
公益性生物资产				公积公益金		52,015,680.03	49,119,767.43
长期待摊费用				未分配收益		-4,087,497.13	3,572,405.78
非流动资产合计		48,950,213.20	50,134,309.73	所有者权益合计		52,479,099.37	57,243,089.68
资产总计		68,957,313.35	71,886,395.77	负债和所有者权益总计		68,957,313.35	71,886,395.77

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：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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				9,473,507.18	161,194.90	9,312,312.28
上级拨款				9,473,507.18	161,194.90	9,312,312.28
公益林效益补偿资金				105.74	0.00	105.74
党建强基经费				93.09	0.00	93.09
市耕地保护补贴资金				470,381.17	0.00	470,381.17
东外环高速征地工作经费				29,231.00	0.00	29,231.00
美丽乡村测评补助				2,888.70	0.00	2,888.70
征地项目经济扶持金				8,025,234.00	0.00	8,025,234.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
党建下拨2023年组织服务群众经费				3,689.70	0.00	3,689.70
乡村振兴民生慈善项目经费				310,978.13	41,175.90	269,802.23
2022年耕地保护市级补贴				2,130.88	0.00	2,130.88
2023年度完成大学生入伍新兵奖励				1,000.00	0.00	1,000.00
禾田、婆仔山公园建设经费				5,658.11	0.00	5,658.11
香山新街市扶持资金				63,642.16	0.00	63,642.16
党建下拨2024年办公经费				885.43	0.00	885.43
党建下拨2024年组织服务群众经费				4,593.62	0.00	4,593.62
镇统筹耕地保护资金				100,799.20	0.00	100,799.20
第五次全国经济普查及投入产出调查经费				1,250.00	0.00	1,250.00
”百千万工程“典型村培育资金				396,787.25	120,019.00	276,768.25

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村民委员会

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
2023年生态公益林补偿金				6,159.00	0.00	6,159.00
2022年自建房专项工作费用				43,000.00	0.00	43,000.00

单位负责人： 吴静霞

财务负责人： 茹君

民主理财小组： 郭

制表人： 梁坚强
王富强