

干部及工作人员报酬明细表

填报单位：中山市黄圃镇吴栏村民委员会 2025年12月份 单位：元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 基本工资 | 工作补贴 | 工龄工资 | 交通补贴 | 通信补贴 | 学历补贴 | 应发工资 | 公积金扣缴 | 社保扣缴 | 实发工资 |
|----|-----|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|
| 1 | 梁镇强 | 党委书记 | 5950.00 | 1650.00 | | | | | 7600.00 | 912.00 | 775.20 | 5912.80 |
| 2 | 吴建华 | 村委主任 | 5550.00 | 1650.00 | | | | | 7600.00 | 912.00 | 775.20 | 5912.80 |
| 3 | 梁海元 | 党委副书记 | 5550.00 | 1550.00 | | | | | 7100.00 | 852.00 | 724.20 | 5523.80 |
| 4 | 黄注强 | 党委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 612.00 | 4668.00 |
| 5 | 卢桂芳 | 村委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 0.00 | 5280.00 |
| 6 | 梁雁嫦 | 党委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 612.00 | 4668.00 |
| 7 | 黄嘉彬 | 党委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 612.00 | 4668.00 |
| 8 | 关嘉荣 | 党委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 612.00 | 4668.00 |
| 9 | 何杰良 | 党委委员 | 4450.00 | 1550.00 | | | | | 6000.00 | 720.00 | 612.00 | 4668.00 |
| 10 | 郭林忠 | 治安副主任 | 4500.00 | | 600.00 | 250.00 | 250.00 | | 5600.00 | | 487.05 | 5112.95 |
| 11 | 梁韶华 | 治安员组长 | 4000.00 | | 400.00 | 100.00 | 150.00 | | 4650.00 | | 487.05 | 4162.95 |
| 12 | 梁健强 | 治安员组长 | 4000.00 | | 400.00 | 100.00 | 150.00 | | 4650.00 | | 487.05 | 4162.95 |
| 13 | 黄家建 | 治安员组长 | 4000.00 | | 400.00 | 100.00 | 150.00 | | 4650.00 | | 487.05 | 4162.95 |
| 14 | 梁振业 | 治保员 | 3500.00 | | 600.00 | 100.00 | 150.00 | | 4350.00 | | 487.05 | 3862.95 |
| 15 | 文富楠 | 治保员 | 3500.00 | | 400.00 | 100.00 | 150.00 | | 4150.00 | | 487.05 | 3662.95 |
| 16 | 梁郁诚 | 治保员 | 3500.00 | | 400.00 | 100.00 | 150.00 | | 4150.00 | | 487.05 | 3662.95 |
| 17 | 黄应伦 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 18 | 黄新华 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 19 | 罗锦华 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 20 | 郭炎祥 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 21 | 梁东元 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 22 | 黄冠行 | 治保员 | 3500.00 | | 300.00 | 100.00 | 150.00 | | 4050.00 | | 487.05 | 3562.95 |
| 23 | 冯锡枝 | 治保员 | 3500.00 | | 250.00 | 100.00 | 150.00 | | 4000.00 | | 487.05 | 3512.95 |
| 24 | 冯刚毅 | 治保员 | 3500.00 | | 200.00 | 100.00 | 150.00 | | 3950.00 | | 487.05 | 3462.95 |
| 25 | 吴俊杰 | 治保员 | 3500.00 | | 200.00 | 100.00 | 150.00 | | 3950.00 | | 487.05 | 3462.95 |
| 26 | 郭俊杰 | 办公室副主任 | 4500.00 | | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 5500.00 | | 487.05 | 5012.95 |
| 27 | 苏艳芳 | 办公室副主任 | 4500.00 | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 5450.00 | | 487.05 | 4962.95 |
| 28 | 卢锦平 | 计生员 | 3800.00 | | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4500.00 | | 487.05 | 4012.95 |
| 29 | 文杏娟 | 计生专职员 | 3800.00 | | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4600.00 | | 487.05 | 4112.95 |
| 30 | 周丽嫦 | 社保专职员 | 3800.00 | | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4500.00 | | 487.05 | 4012.95 |
| 31 | 苏海怡 | 民政专职员 | 3800.00 | | 400.00 | 100.00 | 100.00 | | 4400.00 | | 487.05 | 3912.95 |
| 32 | 吴杰锋 | 国土员专职员 | 3800.00 | | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 4500.00 | | 487.05 | 4012.95 |
| 33 | 杨明敏 | 综合办公室办事员 | 3800.00 | | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 4450.00 | | 487.05 | 3962.95 |
| 34 | 谢燕珍 | 大院保洁员 | 3350.00 | | 400.00 | | | | 3750.00 | | 0.00 | 3750.00 |
| 35 | 吴海英 | 大院保洁员 | 3350.00 | | 300.00 | | | | 3650.00 | | 0.00 | 3650.00 |
| 36 | 杨桂莲 | 临聘财务人员 | 4500.00 | | 200.00 | 350.00 | 150.00 | 100.00 | 5300.00 | | 487.05 | 4812.95 |
| 37 | 范敏程 | 办公室办事员 | 3800.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 4300.00 | | 487.05 | 3812.95 |
| 38 | 李子浩 | 综合办公室工作人员 | 3800.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4150.00 | | 487.05 | 3662.95 |
| 39 | 罗子莹 | 综合办公室工作人员 | 3800.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 4250.00 | | 487.05 | 3762.95 |
| 合计 | | | 157050.00 | 14150.00 | 9550.00 | 3500.00 | 4050.00 | 1700.00 | 190000.00 | 6996.00 | 18972.00 | 164032.00 |

单位负责人签名： 财经负责人签名： 监委会成员签名： 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | -3,000.00 | 6,063,523.42 | 一、经营支出 | 373,149.45 | 576,000.45 |
| 出租收入 | 0.00 | 1,512,432.00 | 出租成本 | 361,494.45 | 361,494.45 |
| 发包收入 | -3,000.00 | 4,387,891.42 | 折旧费 | 361,494.45 | 361,494.45 |
| 承包金 | -3,000.00 | 4,387,891.42 | 其他经营成本 | 11,655.00 | 214,506.00 |
| 土地承包金 | -3,000.00 | 4,365,096.42 | 二、税金及附加 | 16,118.74 | 269,324.85 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 15,960.00 | 房产税 | 2,412.07 | 28,944.84 |
| 其他承包金 | 0.00 | 6,835.00 | 城镇土地使用税 | 0.00 | 3,321.00 |
| 其他经营收入 | 0.00 | 163,200.00 | 各项税费 | 13,706.67 | 237,059.01 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 2,352,047.91 | 5,077,719.82 |
| 三、补助收入 | 526,681.37 | 964,679.02 | 干部报酬 | 598,626.00 | 1,102,926.00 |
| 镇级财政补助 | 526,681.37 | 946,336.62 | 基本工资 | 44,150.00 | 426,350.00 |
| 砂石堆放场经营分成款 | 526,681.37 | 946,336.62 | 各项补贴 | 14,150.00 | 136,250.00 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 18,342.40 | 奖金 | 540,326.00 | 540,326.00 |
| 生育津贴 | 0.00 | 18,342.40 | 其他管理及固定人员报酬 | 694,792.00 | 2,231,300.66 |
| 四、其他收入 | 1,191,446.14 | 4,211,577.92 | 基本工资 | 112,900.00 | 1,361,178.66 |
| 存款利息收入 | 35,922.09 | 176,133.95 | 各项补贴 | 17,342.00 | 200,522.00 |
| 其他 | 1,155,524.05 | 4,035,443.97 | 工龄工资 | 9,550.00 | 114,600.00 |
| 协调费 | 5,524.05 | 1,081,416.17 | 岗位补贴 | 555,000.00 | 555,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 4,027.80 | 办公费 | 0.00 | 19,507.50 |
| 康丰资金 | 1,150,000.00 | 2,950,000.00 | 水电费 | 2,987.00 | 56,570.59 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 34,614.00 | 34,980.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 449,879.27 | 449,879.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 2,600.00 | 13,440.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 30,000.00 | 40,218.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 6,400.00 | 29,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 1,853.67 | 22,247.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 530,295.97 | 1,077,450.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 社保医保 | 45,348.90 | 427,647.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 6,996.00 | 66,660.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 宣传费 | 43.03 | 29,644.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 队长岗位考核补贴 | 386,531.00 | 386,531.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 33,797.04 | 107,377.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 25.00 | 2,035.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 全征地生产队队长队委工资 | 57,555.00 | 57,555.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 573,425.07 | 2,980,456.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 13,137.19 | 48,750.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 10,865.00 | 39,772.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 131,078.18 | 979,304.43 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 57,116.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 177,193.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 15,996.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 25,914.22 | 546,926.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 道路及排水道 | 0.00 | 254,061.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 自来水管 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 乌珠文化服务中心 | 34.41 | 1,542.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 9,800.00 | 54,403.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费用 | 15,202.76 | 221,594.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 原乌珠小学水电费 | 877.05 | 14,125.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 217,810.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 1,290.00 | 8,132.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 60,337.54 | 558,652.19 |
| | 0.00 | 0.00 | 老党员生活补助 | 12,900.00 | 25,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人抚恤金 | 500.00 | 11,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 党员抚恤金 | 0.00 | 600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 46,937.54 | 70,661.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 海绵生态公园 | 0.00 | 450,090.58 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 330,802.94 | 330,802.94 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 19,872.99 | 237,969.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 73,775.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 7,800.00 | 9,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 12,072.99 | 154,593.97 |
| | 0.00 | 0.00 | 测绘费等 | 0.00 | 806.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 12,000.00 | 146,084.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 村负担生产队经费 | 72.99 | 7,703.97 |
| | 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 | 4,112,384.62 | 6,289,309.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 2,500.00 | 46,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公设备 | 2,500.00 | 46,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 京瓷黑白数码复合机 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 联想启天M760电脑5台 | 0.00 | 26,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 王牌8进32出电话交换机 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 4,109,884.62 | 6,242,809.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 房屋类建筑物 | 1,225,284.10 | 1,225,284.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 乌珠学校 | 1,225,284.10 | 1,225,284.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设备设施 | 2,884,600.52 | 5,017,525.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 宣传栏及喷画（乌珠海绵生态公园旁） | 0.00 | 30,060.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 传统关公狮 | 0.00 | 2,530.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | 传统张飞狮 | 0.00 | 2,530.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 表演狮 | 0.00 | 3,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾分类亭（乌珠海绵生态公园） | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 苏埗北三街道路改造工程 | 0.00 | 2,054,547.79 |
| | 0.00 | 0.00 | 吴栏社区卫生服务站DN100消防表（2个） | 0.00 | 30,835.39 |
| | 0.00 | 0.00 | 博技三轮电动车2台（BJ1200DZH-5） | 0.00 | 6,262.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 栏珠路至康丰道路工程 | 2,884,600.52 | 2,884,600.52 |
| 收入合计 | 1,715,127.51 | 11,239,780.36 | 支出合计 | 7,446,998.78 | 15,430,780.57 |
| | | | 收支差额 | -5,731,871.27 | -4,191,000.21 |

单位负责人：

梁德强

财务负责人：

黄广乙

民主理财小组：

吴月伟
杨明敏
冼福华
马宝全

制表人：

范校相

现金收支明细公布表


报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | 889.92 |
| 2025-12-31 | 付-周丽嫦报销邮寄文件快递费(3单合计) | 周丽嫦 | 0.00 | 35.00 | 854.92 |
| 合计： | | | 0.00 | 35.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
吴国伟
杨明敏
冼福华
马宝良

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | 30,412,585.97 |
| 2025-12-01 | 付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年12月6日-2026年12月5日户外保洁员商业团体保险费用（6人） | 梁雁嫦 | 0.00 | 4,800.00 | 30,407,785.97 |
| 2025-12-01 | 付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年12月6日-2026年12月5日治保人员商业团体保险费用（16人） | 梁雁嫦 | 0.00 | 12,800.00 | 30,394,985.97 |
| 2025-12-01 | 付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年12月6日-2026年12月5日村委大楼保洁员商业团体保险费用 | 梁雁嫦 | 0.00 | 800.00 | 30,394,185.97 |
| 2025-12-03 | 收-广东正汇建设有限公司2025年12月-2026年6月凯富工地垃圾清运费（800元/月） | 吴惠芳 | 5,600.00 | 0.00 | 30,399,785.97 |
| 2025-12-05 | 收-欧力强2025年岭栏路北工业厂房公共设施维护费 | 欧力强 | 5,760.00 | 0.00 | 30,405,545.97 |
| 2025-12-05 | 收-中山市钧豪塑业有限公司2025年1-12月垃圾清运费（250元/月） | 朱强军 | 3,000.00 | 0.00 | 30,408,545.97 |
| 2025-12-05 | 收-中山市旺家帅五金电器有限公司2025年1-12月垃圾清运费（200元/月） | 帅盼盼 | 2,400.00 | 0.00 | 30,410,945.97 |
| 2025-12-05 | 收-杨悠（中山市黄圃镇韦兰百货糖烟店）2025年1-12月垃圾清运费（30元/月） | 杨悠 | 360.00 | 0.00 | 30,411,305.97 |
| 2025-12-05 | 收-黄炜健（中山市黄圃镇小茶院餐饮店）2025年8-12月垃圾清运费（25元/月） | 黄炜健 | 125.00 | 0.00 | 30,411,430.97 |
| 2025-12-08 | 收-广东铁路有限公司肇庆工务段2025年1-11月垃圾清运费（800元/月） | 李明 | 8,800.00 | 0.00 | 30,420,230.97 |
| 2025-12-08 | 收-广东合益建设工程有限公司2025年11至2026年4月垃圾清运费（800元/月） | 梁钢涛 | 4,800.00 | 0.00 | 30,425,030.97 |
| 2025-12-08 | 收-中山市合益建筑工程有限公司2025年11月至2026年4月垃圾清运费（700元/月） | 梁钢涛 | 4,200.00 | 0.00 | 30,429,230.97 |
| 2025-12-09 | 收-广深铁路股份有限公司江村车站（黄圃站）2025年7-12月垃圾清运费（330元/月） | 张雄威 | 1,980.00 | 0.00 | 30,431,210.97 |
| 2025-12-10 | 收-广东衡泰纺织科技有限公司2025年1-12月垃圾清运费（230元/月） | 周昭君 | 2,760.00 | 0.00 | 30,433,970.97 |
| 2025-12-11 | 收-中山精垒环保科技有限公司2026年公益事业建设捐助款 | 杨向东 | 600,000.00 | 0.00 | 31,033,970.97 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-12-12 | 收-梁永锋2025年乌珠5队大塘等土地公共设施维护费 | 梁永锋 | 54,000.00 | 0.00 | 31,087,970.97 |
| 2025-12-12 | 收-黄广教、梁庆中、陈力平2025年乌珠5队大塘、新涌等土地流转协调费 | 陈力平 | 7,179.00 | 0.00 | 31,095,149.97 |
| 2025-12-12 | 收-黄广教、梁庆中、陈力平2025年乌珠11队深围仔、蒋玲有屋后地流转协调费 | 陈力平 | 3,090.00 | 0.00 | 31,098,239.97 |
| 2025-12-12 | 收-中山市皓兴纸品有限公司2025年1-12月垃圾清运费（120元/月） | 肖鹏 | 1,440.00 | 0.00 | 31,099,679.97 |
| 2025-12-12 | 收-中山市程博电器有限公司2025年1-12月垃圾清运费（100元/月） | 吴莉 | 1,200.00 | 0.00 | 31,100,879.97 |
| 2025-12-16 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-10月吴栏村委西边约400米鱼塘边土地租金款（200001013045-20240004） | 杨桂莲 | 11,392.00 | 0.00 | 31,112,271.97 |
| 2025-12-16 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年11-12月吴栏村委西边约400米鱼塘边土地租金款（200001013045-20240004） | 杨桂莲 | 2,278.00 | 0.00 | 31,114,549.97 |
| 2025-12-17 | 收-中山市黄圃镇社区卫生服务中心2024年卫生计生综合监督协管经费 | 文杏娟 | 5,556.58 | 0.00 | 31,120,106.55 |
| 2025-12-18 | 收-保利长大工程有限公司2026年1月1日-3月23日”乌珠山山底地”场地租金款 | 杨桂莲 | 959,038.41 | 0.00 | 32,079,144.96 |
| 2025-12-19 | 付-梁奇锋乌珠山回收土地红线外建设的水沟、固坎等地上附着物补偿 | 梁海元 | 0.00 | 136,175.00 | 31,942,969.96 |
| 2025-12-19 | 付-村工作人员2025年12月工资及补贴款（实发） | 杨桂莲 | 0.00 | 118,062.60 | 31,824,907.36 |
| 2025-12-19 | 付-陈喜娣等7人2025年11月份道路及水上保洁人员工资款（实发） | 卢锦平 | 0.00 | 25,125.74 | 31,799,781.62 |
| 2025-12-19 | 付-梁国添等128人参加2025年11月21日村民代表会议会议费（50元/人） | 罗子莹 | 0.00 | 6,400.00 | 31,793,381.62 |
| 2025-12-19 | 付-陈照玲等5人2025年10月份人居环境整治村内卫生黑点清理工资 | 卢锦平 | 0.00 | 23,350.00 | 31,770,031.62 |
| 2025-12-19 | 付-村两委干部2025年12月份工资及补贴款（实发） | 杨桂莲 | 0.00 | 45,969.40 | 31,724,062.22 |
| 2025-12-19 | 付-张亚伟等6人2025年11月垃圾收集清运人员工资款 | 卢锦平 | 0.00 | 37,800.00 | 31,686,262.22 |
| 2025-12-19 | 付-郭林忠等16人2025年12月治保会人员值班伙食补贴 | 杨明敏 | 0.00 | 7,992.00 | 31,678,270.22 |
| 2025-12-19 | 付-蒋杏芬2025年12月残疾人专职委员工资款（实发） | 杨桂莲 | 0.00 | 2,511.91 | 31,675,758.31 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|-----------|---------------|
| 2025-12-19 | 付-陈喜娣等8人2025年6-10月道路及水上保洁人员高温补贴 | 卢锦平 | 0.00 | 11,600.00 | 31,664,158.31 |
| 2025-12-22 | 收-中国银行2025年第四季度银行存款利息 | 杨桂莲 | 20.77 | 0.00 | 31,664,179.08 |
| 2025-12-23 | 收-中山市黄圃镇农业林业服务中心下拨吴栏北部基地海绵公园绿化提升资金 | 黄嘉彬 | 15,000.00 | 0.00 | 31,679,179.08 |
| 2025-12-23 | 收-中山市黄圃镇发展改革和统计局黄圃镇2025年全国1%人口抽样调查调查员入户调查补助 | 杨明敏 | 6,450.00 | 0.00 | 31,685,629.08 |
| 2025-12-23 | 收-中山市黄圃镇公共服务办公室下拨吴栏村2025年12月残疾人专职委员补助经费 | 苏海怡 | 2,998.96 | 0.00 | 31,688,628.04 |
| 2025-12-23 | 收-中山市黄圃镇发展改革和统计局黄圃镇2025年全国1%人口抽样调查村级指导员调查补助 | 杨明敏 | 1,000.00 | 0.00 | 31,689,628.04 |
| 2025-12-23 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年集体厂房（鲁竟成厂房）印花税 | 杨桂莲 | 0.00 | 244.76 | 31,689,383.28 |
| 2025-12-23 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年11月集体厂房（鲁竟成厂房）房产税 | 杨桂莲 | 0.00 | 2,412.07 | 31,686,971.21 |
| 2025-12-23 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年12月份吴海英特定工伤保险款 | 杨桂莲 | 0.00 | 22.04 | 31,686,949.17 |
| 2025-12-23 | 付-吴杰锋2024年人口变动情况抽样调查补助（市级拨款） | 吴杰锋 | 0.00 | 67.23 | 31,686,881.94 |
| 2025-12-24 | 收-中山市黄圃镇吴栏村股份合作经济联合社资金往来划转（来源广东康丰项目用地前期整理综合补偿款） | 杨桂莲 | 1,150,000.00 | 0.00 | 32,836,881.94 |
| 2025-12-24 | 收-中山市黄圃镇公有资产事务中心下拨吴栏村1号砂石堆放场2023年-2024年经营期收益部分分成款 | 陈思雅 | 526,681.37 | 0.00 | 33,363,563.31 |
| 2025-12-24 | 收-许光2025年原银山石场办公室东边山丘地公共设施维护费 | 许光 | 96,652.00 | 0.00 | 33,460,215.31 |
| 2025-12-24 | 收-刘裕生2026年乌珠旧大队石场地租金刘裕生-200001013045-20240006 | 刘裕生 | 11,774.87 | 0.00 | 33,471,990.18 |
| 2025-12-24 | 收-中山市英特热能科技有限公司2025年7-12月垃圾清运费（800元/月） | 吕肖娟 | 4,800.00 | 0.00 | 33,476,790.18 |
| 2025-12-24 | 收-中山市广重铸轧钢有限公司2025年10-12月垃圾清运费（550元/月） | 何洁 | 1,650.00 | 0.00 | 33,478,440.18 |
| 2025-12-24 | 收-吴爱欢（中山市黄圃镇日洪副食店）2024年7月-2025年12月垃圾清运费（35元/月） | 吴爱欢 | 630.00 | 0.00 | 33,479,070.18 |
| 2025-12-24 | 收-吴凤英（中山市黄圃镇凤英粮食批发部）2025年1-12月垃圾清运费（30元/月） | 吴凤英 | 360.00 | 0.00 | 33,479,430.18 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------|------------|---------------|
| 2025-12-24 | 付-广东永众建设工程有限公司乌珠9队人家边道路和排水工程款(第一期进度款) | 梁海元 | 0.00 | 660,240.00 | 32,819,190.18 |
| 2025-12-24 | 付-冯镇明等3人吴栏村2025年下半年新兵入伍优待金 | 杨明敏 | 0.00 | 9,000.00 | 32,810,190.18 |
| 2025-12-24 | 付-吴栏16队2026年“三十亩”土地租金款(3.33亩*3500元/亩) | 杨桂莲 | 0.00 | 11,655.00 | 32,798,535.18 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇新意文化传播经营部吴栏村知源路等11段道路路牌安装工程 | 黄嘉彬 | 0.00 | 9,800.00 | 32,788,735.18 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇忠义体育运动项目发展中心2025年下半年征兵送军醒狮费用 | 杨明敏 | 0.00 | 1,865.00 | 32,786,870.18 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇飞记不锈钢加工厂党群服务中心大厅电动闸维修费 | 梁海元 | 0.00 | 800.00 | 32,786,070.18 |
| 2025-12-24 | 付-中山顺翔工程项目管理有限公司吴栏村原乌珠小学教学楼翻新加固工程监理费尾款 | 梁海元 | 0.00 | 16,621.44 | 32,769,448.74 |
| 2025-12-24 | 付-重庆交通大学工程设计研究院有限公司大涌尾(吴栏11队段)道路开路口接通纵四线公路涉路施工安全技术评价服务费 | 梁海元 | 0.00 | 45,000.00 | 32,724,448.74 |
| 2025-12-24 | 付-吴栏第十五股份合作经济社2025-2026年“低四十亩”土地发包地值差额补偿款(8.0301亩*2700元/年/亩) | 梁海元 | 0.00 | 43,362.54 | 32,681,086.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市时代匠人建筑设计工程管理有限公司南沙港铁路民房征收拆迁安置用地建设项目总体规划设计服务 | 黄注强 | 0.00 | 12,000.00 | 32,669,086.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇联正办公设备商行更换王牌8进32出电话交换机费用 | 梁海元 | 0.00 | 2,500.00 | 32,666,586.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市驰新机动车检测管理有限公司2025年消防车年审费用 | 郭林忠 | 0.00 | 550.00 | 32,666,036.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇全记日用百货店防双热购蚊香款 | 文杏娟 | 0.00 | 240.00 | 32,665,796.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市黄圃镇加和汽车维修厂消防车更换蓄电池 | 郭林忠 | 0.00 | 740.00 | 32,665,056.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山市湘坤塑料科技有限公司退回错汇入2025年1-12月垃圾清运费(300元/月) | 赵培强 | 0.00 | 3,600.00 | 32,661,456.20 |
| 2025-12-24 | 付-梁国添等39人2025年9月24日防”桦加沙“台风巡堤值守误工补贴 | 吴杰锋 | 0.00 | 7,800.00 | 32,653,656.20 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月份村内大喇叭宣传电费(12单合计) | 杨桂莲 | 0.00 | 43.03 | 32,653,613.17 |
| 2025-12-24 | 付-中国电信2025年11月通讯服务费(金视通) | 杨桂莲 | 0.00 | 398.00 | 32,653,215.17 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------------|-----------|---------------|
| 2025-12-24 | 付-中山供电局原乌珠小学（海绵公园）2025年11月份电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 788.85 | 32,652,426.32 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月村委办公楼电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 2,768.95 | 32,649,657.37 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月苏埗1队路灯电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 72.99 | 32,649,584.38 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月份乌珠垃圾中转站电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 1,272.87 | 32,648,311.51 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月份吴栏9队安置地路灯电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 602.45 | 32,647,709.06 |
| 2025-12-24 | 付-中山供电局2025年11月乌珠文化服务中心电费 | 杨桂莲 | 0.00 | 24.61 | 32,647,684.45 |
| 2025-12-24 | 付-广东弘旭建设集团有限公司吴栏村大涌尾河涌整治工程（二期）尾款 | 梁海元 | 0.00 | 54,582.46 | 32,593,101.99 |
| 2025-12-25 | 收-中山市黄圃镇人民政府转来中山智能家电产业园涉及吴栏村委会68.0169亩回收地土地使用权与填土方工程费（第五期） | 杨桂莲 | 1,000,000.00 | 0.00 | 33,593,101.99 |
| 2025-12-25 | 收-中山市黄圃镇人民政府转来进港大道第二期征地拆迁工作经费 | 杨桂莲 | 80,000.00 | 0.00 | 33,673,101.99 |
| 2025-12-25 | 付-中国电信2025年11月份村委办公楼电话及网络通讯费 | 杨桂莲 | 0.00 | 1,455.67 | 33,671,646.32 |
| 2025-12-26 | 收-周广开2025年吴栏市场经营权租金 | 吴群英 | 48,000.00 | 0.00 | 33,719,646.32 |
| 2025-12-26 | 收-周广开2025年北关蕉地租金款（21.0325亩）周广开-【200001013000-140026】 | 吴群英 | 45,430.20 | 0.00 | 33,765,076.52 |
| 2025-12-26 | 收-周广开2025年航标围仔围外滩涂地租金款（25.98亩）周广开-【200001013000-140025】 | 吴群英 | 37,411.20 | 0.00 | 33,802,487.72 |
| 2025-12-26 | 收-陈群2025年乌珠山石场东西边土地服务协调费 | 李曼曼 | 32,483.45 | 0.00 | 33,834,971.17 |
| 2025-12-26 | 收-中国工商银行2025年第四季度银行存款利息 | 杨桂莲 | 25,180.57 | 0.00 | 33,860,151.74 |
| 2025-12-26 | 收-梁玲友2026年乌珠大壳鱼塘租金款（26.1923亩）【hpz_吴栏村（联社）20220002】 | 梁栩和 | 25,000.00 | 0.00 | 33,885,151.74 |
| 2025-12-26 | 收-中山农商银行2025年第四季度银行存款利息 | 杨桂莲 | 10,720.75 | 0.00 | 33,895,872.49 |
| 2025-12-26 | 收-吴润友2025年1-12月垃圾清运费（600元/月） | 吴润友 | 7,200.00 | 0.00 | 33,903,072.49 |
| 2025-12-26 | 收-周广开2025年乌珠二片文围7.51亩土地服务协调费 | 吴群英 | 5,131.83 | 0.00 | 33,908,204.32 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-12-26 | 收-广东康丰环保技术有限公司2025年7-9月垃圾清运费(1080元/月) | 王仕民 | 3,000.00 | 0.00 | 33,911,204.32 |
| 2025-12-26 | 收-周广开2025年乌珠山边荒地3.56亩服务协调费 | 吴群英 | 1,784.00 | 0.00 | 33,912,988.32 |
| 2025-12-26 | 收-梁均洪2026年公益事业建设捐助款 | 梁均洪 | 600.00 | 0.00 | 33,913,588.32 |
| 2025-12-26 | 收-陈群2025年乌珠山石场东西边土地服务协调费 | 李曼曼 | 0.05 | 0.00 | 33,913,588.37 |
| 2025-12-26 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年12月离任干部社保医保款(个人部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 487.05 | 33,913,101.32 |
| 2025-12-26 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年12月份户外保洁员社保医保款 | 杨桂莲 | 0.00 | 1,403.86 | 33,911,697.46 |
| 2025-12-26 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年12月份村委工作人员社保医保款(个人部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 14,124.45 | 33,897,573.01 |
| 2025-12-26 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年12月份村委工作人员社保医保款(单位部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 32,231.40 | 33,865,341.61 |
| 2025-12-26 | 付-中山市税务局黄圃分局2025年集体厂房(鲁竟成厂房)增值税及附加税费 | 杨桂莲 | 0.00 | 13,461.91 | 33,851,879.70 |
| 2025-12-26 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年12月份村两委干部公积金缴存款(单位部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 6,276.00 | 33,845,603.70 |
| 2025-12-26 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年12月份村两委干部公积金缴存款(个人部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 6,276.00 | 33,839,327.70 |
| 2025-12-26 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年11月原乌珠小学污水处理费及水费 | 杨桂莲 | 0.00 | 88.20 | 33,839,239.50 |
| 2025-12-26 | 付-中山市住房公积金管理中心补缴2025年11月份关嘉荣公积金缴存款(单位部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 720.00 | 33,838,519.50 |
| 2025-12-26 | 付-中山市住房公积金管理中心补缴2025年11月份关嘉荣公积金缴存款(个人部分) | 杨桂莲 | 0.00 | 720.00 | 33,837,799.50 |
| 2025-12-26 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年11月村委大楼水费及污水处理费 | 杨桂莲 | 0.00 | 218.05 | 33,837,581.45 |
| 2025-12-26 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年11月乌珠文化活动中心水费及污水处理费 | 杨桂莲 | 0.00 | 9.80 | 33,837,571.65 |
| 2025-12-26 | 付-中山供电局2025年12月份路灯电费(26单合计) | 杨桂莲 | 0.00 | 14,243.51 | 33,823,328.14 |
| 2025-12-29 | 资金往来划转(从大雁农商行划入中国银行) | 杨桂莲 | 490,000.00 | 0.00 | 34,313,328.14 |
| 2025-12-29 | 收-鲁竟成2025年12月乌珠山边集体厂房及空地租金款鲁竟成-【200001013045-20240007】 | 鲁竟成 | 126,036.00 | 0.00 | 34,439,364.14 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-12-29 | 收-黄建斌2025年苏埗河三顷围外地管理费 | 黄建斌 | 5,524.05 | 0.00 | 34,444,888.19 |
| 2025-12-29 | 付-梁发枝吴栏村垫付内河涌（良涌北街123号）涌边建筑物限期自拆奖励款（37.4m²*28元/m²） | 梁海元 | 0.00 | 1,047.20 | 34,443,840.99 |
| 2025-12-29 | 付-陈照玲等4人2025年11月份人居环境整治村内卫生黑点清理工资 | 卢锦平 | 0.00 | 19,425.00 | 34,424,415.99 |
| 2025-12-29 | 付-陈明森等4人2025年8月10-11日党群服务中心大院石材地面损坏修复工资 | 梁海元 | 0.00 | 1,800.00 | 34,422,615.99 |
| 2025-12-29 | 付-梁炜豪等17人2025年无偿献血营养补助费 | 文杏娟 | 0.00 | 3,400.00 | 34,419,215.99 |
| 2025-12-29 | 付-中山市三枫园林绿化工程有限公司村委前面“四小园”更种绿植购种子及花苗款 | 卢锦平 | 0.00 | 4,000.00 | 34,415,215.99 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年11月村两委干部关嘉荣社保医保款（个人部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 612.00 | 34,414,603.99 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年11月村两委干部关嘉荣社保医保款（单位部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 1,350.00 | 34,413,253.99 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年12月村两委干部何杰良社保医保款（个人部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 612.00 | 34,412,641.99 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年12月村两委干部何杰良社保医保款（单位部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 1,350.00 | 34,411,291.99 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年12月村两委干部社保医保款（个人部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 4,722.60 | 34,406,569.39 |
| 2025-12-29 | 付-吴栏村股份合作经济联合社划拨2025年12月村两委干部社保医保款（单位部分） | 杨桂莲 | 0.00 | 10,417.50 | 34,396,151.89 |
| 2025-12-29 | 付-梁梳仔（乌珠2队）70周岁以上老人吴凤兰死亡抚恤金 | 周丽嫦 | 0.00 | 500.00 | 34,395,651.89 |
| 2025-12-29 | 付-陈群退回多交2025年乌珠山石场东西边土地服务协调费 | 杨桂莲 | 0.00 | 0.05 | 34,395,651.84 |
| 2025-12-29 | 付-郭林忠报销12月2日村委办公室购买茶叶款 | 郭林忠 | 0.00 | 300.00 | 34,395,351.84 |
| 2025-12-29 | 付-陈明根垃圾综合处理基地防护区海绵生态公园建设2026年1月1日至12月31日0.1亩土地租金（镇政府负担50%） | 梁海元 | 0.00 | 175.00 | 34,395,176.84 |
| 2025-12-29 | 付-陈明根垃圾综合处理基地防护区海绵生态公园建设2026年1月1日至12月31日0.1亩土地租金款（村负担50%） | 梁海元 | 0.00 | 175.00 | 34,395,001.84 |




银行存款收支明细公布表

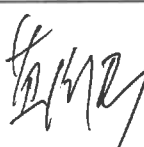
报表年月：2025年12月


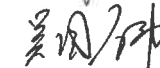

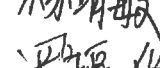


单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

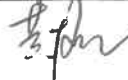
单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-12-29 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年订阅《中山日报》《南方日报》等报刊杂志费用 | 梁海元 | 0.00 | 34,614.00 | 34,360,387.84 |
| 2025-12-29 | 付-吴炳贤等43人2025年下半年60周岁以上老党员生活费补助款(50元/月/人) | 高艳芳 | 0.00 | 12,900.00 | 34,347,487.84 |
| 2025-12-29 | 付-中山市中熹建设工程有限公司原乌珠小学教学楼翻新加固工程款(第三期进度款) | 梁海元 | 0.00 | 239,696.72 | 34,107,791.12 |
| 2025-12-29 | 资金往来划转(从大雁农商行划入中国银行) | 杨桂莲 | 0.00 | 490,000.00 | 33,617,791.12 |
| 2025-12-29 | 付-中山市和味餐饮管理有限公司2025年8月10日-9月4日纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年期间维稳工作人员餐费 | 郭林忠 | 0.00 | 12,480.00 | 33,605,311.12 |
| 2025-12-29 | 付-中山市和味餐饮管理有限公司2025年2月27日-3月12日全国两会期间维稳工作人员餐费 | 郭林忠 | 0.00 | 6,720.00 | 33,598,591.12 |
| 2025-12-29 | 付-中山市和味餐饮管理有限公司2024年9月19日-10月7日新中国成立75周年期间维稳工作人员餐费 | 郭林忠 | 0.00 | 9,120.00 | 33,589,471.12 |
| 2025-12-29 | 付-中山市和味餐饮管理有限公司2024年7月12-19日二十届三中全会期间维稳工作人员餐费 | 郭林忠 | 0.00 | 4,320.00 | 33,585,151.12 |
| 2025-12-30 | 付-中山农商银行2025年12月24日购买支票手续费 | 黄欣儿 | 0.00 | 25.00 | 33,585,126.12 |
| 2025-12-31 | 收-中山农商银行(批量代发失败)退回吴沛兴2025年无偿献血营养补助费 | 文杏娟 | 200.00 | 0.00 | 33,585,326.12 |
| 2025-12-31 | 收-深圳法大大网络科技有限公司办理售电合同验证款 | 黄嘉彬 | 0.01 | 0.00 | 33,585,326.13 |
| 2025-12-31 | 付-中山供电局2025年10-11月份乌珠上冲街24号边路灯电费(2单合计) | 杨桂莲 | 0.00 | 356.80 | 33,584,969.33 |
| 合计: | | | 5,446,679.07 | 2,274,295.71 | |

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12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 应收款 | | | | 1,083,939.83 | 3,011.10 | 483,339.96 | 603,610.97 |
| 押金 | | | | 7,379.00 | 0.00 | 0.00 | 7,379.00 |
| 吴栏6队 | | | | 7,379.00 | 0.00 | 0.00 | 7,379.00 |
| 租赁款 | | | | 145,584.42 | -3,000.00 | 129,036.00 | 13,548.42 |
| 厂房 | | | | 126,036.00 | 0.00 | 126,036.00 | 0.00 |
| 鲁竟成 | | | | 126,036.00 | 0.00 | 126,036.00 | 0.00 |
| 工商土地 | | | | 19,548.42 | -3,000.00 | 3,000.00 | 13,548.42 |
| 梁泽华 | | | | 1,897.88 | 0.00 | 0.00 | 1,897.88 |
| 文军楠 | | | | 17,650.54 | -3,000.00 | 3,000.00 | 11,650.54 |
| 发包款 | | | | 512,650.08 | 5,524.05 | 344,723.73 | 173,450.40 |
| 土地 | | | | 82,841.40 | 0.00 | 82,841.40 | 0.00 |
| 周广开 | | | | 82,841.40 | 0.00 | 82,841.40 | 0.00 |
| 其他 | | | | 190,278.00 | 0.00 | 50,278.00 | 140,000.00 |
| 刘松声（市场） | | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 周广开(市场) | | | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 | | | | 2,278.00 | 0.00 | 2,278.00 | 0.00 |
| 协调费 | | | | 239,530.68 | 5,524.05 | 211,604.33 | 33,450.40 |
| 黄广教等3人 | | | | 10,269.00 | 0.00 | 10,269.00 | 0.00 |
| 周广开 | | | | 6,915.83 | 0.00 | 6,915.83 | 0.00 |
| 关广联 | | | | 16,450.40 | 0.00 | 0.00 | 16,450.40 |
| 许光 | | | | 96,652.00 | 0.00 | 96,652.00 | 0.00 |
| 梁永锋 | | | | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 黄建斌 | | | | 0.00 | 5,524.05 | 5,524.05 | 0.00 |
| 窦海燕 | | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 陈群 | | | | 32,483.45 | 0.00 | 32,483.45 | 0.00 |
| 欧力强 | | | | 5,760.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 4,953.26 | 487.05 | 0.00 | 5,440.31 |
| 干部社保款 | | | | 4,953.26 | 487.05 | 0.00 | 5,440.31 |
| 黄文广 | | | | 4,953.26 | 487.05 | 0.00 | 5,440.31 |
| 其他 | | | | 413,373.07 | 0.00 | 9,580.23 | 403,792.84 |
| 代支款 | | | | 210,347.75 | 0.00 | 0.00 | 210,347.75 |
| 镇房屋及土地征收中心(诉讼费及律师费) | | | | 50,770.35 | 0.00 | 0.00 | 50,770.35 |
| 清四乱自拆奖励 | | | | 98,360.00 | 0.00 | 0.00 | 98,360.00 |
| 吴栏14队工改国有土地使用权出让价及税费 | | | | 61,217.40 | 0.00 | 0.00 | 61,217.40 |
| 其他应收款 | | | | 191,379.46 | 0.00 | 0.00 | 191,379.46 |
| 刘松声（市场） | | | | 24,480.00 | 0.00 | 0.00 | 24,480.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及内容 | 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 |
|----------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 关广联（17队征地款） | | | | 37,670.00 | 0.00 | 0.00 | 37,670.00 |
| 中国电信中山分公司（错扣费） | | | | 343.46 | 0.00 | 0.00 | 343.46 |
| 生产队未缴垃圾费 | | | | 8,076.00 | 0.00 | 0.00 | 8,076.00 |
| 吴栏16队 | | | | 5,016.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016.00 |
| 苏埗1队 | | | | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 苏1刘杰华案件执行款 | | | | 120,810.00 | 0.00 | 0.00 | 120,810.00 |
| 暂付款 | | | | 11,645.86 | 0.00 | 9,580.23 | 2,065.63 |
| 治安巡逻车加油卡充值款 | | | | 2,605.86 | 0.00 | 540.23 | 2,065.63 |
| 乌珠1队（乌珠大壳鱼塘租金） | | | | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 |

单位负责人：

梁德兴

财务负责人：

黄国伟

民主理财小组：

黄国伟
吴国伟
杨明敏
罗福华
罗国良

制表人：

梁校桐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及全人 | 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 | | | | 7,095,257.52 | 2,194,098.02 | 105,197.51 | 9,184,158.03 |
| 征地补偿款 | | | | 1,871,189.50 | 0.00 | 0.00 | 1,871,189.50 |
| 待处理 | | | | 958,629.00 | 0.00 | 0.00 | 958,629.00 |
| 康丰以东圃港一路 4.5649亩土地征收及留用地折现款 | | | | 958,629.00 | 0.00 | 0.00 | 958,629.00 |
| 青苗补偿费 | | | | 97,081.50 | 0.00 | 0.00 | 97,081.50 |
| 刘松声 | | | | 97,081.50 | 0.00 | 0.00 | 97,081.50 |
| 附着物补偿费 | | | | 815,479.00 | 0.00 | 0.00 | 815,479.00 |
| 物流平台圃港一路青 苗及地上附着物补偿 | | | | 815,479.00 | 0.00 | 0.00 | 815,479.00 |
| 应付定金押金 | | | | 1,582,733.41 | 0.00 | 0.00 | 1,582,733.41 |
| 吴雪灵 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 文军楠 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 文伟楠 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 梁玲友 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 鲁竟成 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 周广开 | | | | 97,528.75 | 0.00 | 0.00 | 97,528.75 |
| 苏杰邦 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 陈群 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 李国明、卢观元 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 许臻 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 许光 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 保利长大工程有限公司 | | | | 1,049,300.85 | 0.00 | 0.00 | 1,049,300.85 |
| 蒋进文 | | | | 7,853.00 | 0.00 | 0.00 | 7,853.00 |
| 黄圃临港产业园开发有 限公司 | | | | 25,058.38 | 0.00 | 0.00 | 25,058.38 |
| 刘裕生 | | | | 5,887.43 | 0.00 | 0.00 | 5,887.43 |
| 何再勋 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 罗伟谦 | | | | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 |
| 应付工程款 | | | | 300,257.53 | 117,975.68 | 54,582.46 | 363,650.75 |
| 永安泰消防公司 | | | | 160,911.97 | 0.00 | 0.00 | 160,911.97 |
| 日月明建筑工程公司 (办公楼公厕.食堂等) | | | | 27,361.17 | 0.00 | 0.00 | 27,361.17 |
| 广东弘旭建设公司(大 涌尾河涌整治工程(二期)) | | | | 54,582.46 | 0.00 | 54,582.46 | 0.00 |
| 广东天昱建筑工程公司 (苏埗北三街道路改造工程) | | | | 57,401.93 | 0.00 | 0.00 | 57,401.93 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 广东中宝建设工程有限公司 | | | | 0.00 | 84,210.68 | 0.00 | 84,210.68 |
| 中山市中嘉建设工程有限公司 | | | | 0.00 | 33,765.00 | 0.00 | 33,765.00 |
| 红十字会基金 | | | | 41,252.25 | 0.00 | 0.00 | 41,252.25 |
| 代收代支 | | | | 3,184.00 | 54,305.00 | 41,400.00 | 16,089.00 |
| 垃圾收集金 | | | | 3,184.00 | 54,305.00 | 41,400.00 | 16,089.00 |
| 预收款 | | | | 470,616.17 | 1,007,205.28 | 9,040.00 | 1,468,781.45 |
| 梁焯开 | | | | 354,075.00 | 0.00 | 0.00 | 354,075.00 |
| 黄中强(珠东涌边地) | | | | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 吴健华、周广开 | | | | 72,374.00 | 0.00 | 0.00 | 72,374.00 |
| 梁玲友 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 9,040.00 | 15,960.00 |
| 临港产业园开发有限公司 | | | | 33,411.17 | 0.00 | 0.00 | 33,411.17 |
| 刘裕生 | | | | 0.00 | 11,774.87 | 0.00 | 11,774.87 |
| 中国铁塔股份有限公司中山分公司 | | | | 6,835.00 | 11,392.00 | 0.00 | 18,227.00 |
| 保利长大工程有限公司 | | | | 0.00 | 959,038.41 | 0.00 | 959,038.41 |
| 陈锦辉、吴银娣 | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 其他 | | | | 2,826,024.66 | 1,014,612.06 | 175.05 | 3,840,461.67 |
| 梁洪添等(珠东桥边地) | | | | -13,915.00 | 0.00 | 0.00 | -13,915.00 |
| 银行业务交易失败退款 | | | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 全征地队长队委工资 | | | | 0.00 | 57,555.00 | 0.00 | 57,555.00 |
| 应付暂收款 | | | | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 苏1征地款 | | | | 2,454,200.13 | 0.00 | 0.00 | 2,454,200.13 |
| 26.3707亩土地及留用地折现 | | | | 168,772.48 | 0.00 | 0.00 | 168,772.48 |
| 130.7276亩土地及留用地折现 | | | | 937,122.40 | 0.00 | 0.00 | 937,122.40 |
| 16.7953亩青苗及地上附着物补偿 | | | | 15,716.40 | 0.00 | 0.00 | 15,716.40 |
| 0.372亩土地征收及留用地折现 | | | | 3,124.80 | 0.00 | 0.00 | 3,124.80 |
| 2018-2021年下窖涌边鱼塘租金损失费 | | | | 19,989.60 | 0.00 | 0.00 | 19,989.60 |
| 扶持资金 | | | | 685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 685,000.00 |
| 40.5613亩青苗及附着物补偿款 | | | | 566,027.00 | 0.00 | 0.00 | 566,027.00 |
| 被征地农民养老保障金 | | | | 58,447.45 | 0.00 | 0.00 | 58,447.45 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 村民大病救助金 | | | | 275,620.00 | 0.00 | 0.00 | 275,620.00 |
| 征地农民养老保障金 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 吴栏村 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 队长岗位考核补贴 | | | | 0.00 | 386,531.00 | 0.00 | 386,531.00 |
| 预提两委干部奖金 | | | | 0.00 | 540,326.00 | 0.00 | 540,326.00 |
| 海绵公园建设租地收地经费 | | | | 69,119.53 | 0.00 | 175.00 | 68,944.53 |
| 村务监督委员会岗位补贴 | | | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 吴国伟 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 罗福华 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 罗宝全 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 环境整治费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付工资 | | | | 77,495.00 | 856,100.39 | 261,954.72 | 671,640.67 |
| 干部 | | | | 612.00 | 58,300.00 | 58,912.00 | 0.00 |
| 吴建华 | | | | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 黄注强 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 梁镇强 | | | | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 卢桂芳 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 梁海元 | | | | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 黄嘉彬 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 梁雁嫦 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 关嘉荣 | | | | 612.00 | 6,000.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| 何杰良 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 76,883.00 | 797,800.39 | 203,042.72 | 671,640.67 |
| 郭林忠 | | | | 486.87 | 50,086.00 | 6,086.00 | 44,486.87 |
| 梁韶华 | | | | 486.87 | 23,154.00 | 5,154.00 | 18,486.87 |
| 梁振业 | | | | 486.87 | 17,354.00 | 4,854.00 | 12,986.87 |
| 文富楠 | | | | 486.87 | 17,154.00 | 4,654.00 | 12,986.87 |
| 黄家建 | | | | 486.87 | 23,154.00 | 5,154.00 | 18,486.87 |
| 梁健强 | | | | 486.87 | 23,154.00 | 5,154.00 | 18,486.87 |
| 卢锦平 | | | | 486.87 | 22,500.00 | 4,500.00 | 18,486.87 |
| 文杏娟 | | | | 486.87 | 23,600.00 | 4,600.00 | 19,486.87 |
| 苏海怡 | | | | 486.87 | 26,400.00 | 4,400.00 | 22,486.87 |
| 谢燕珍 | | | | 0.00 | 15,750.00 | 3,750.00 | 12,000.00 |
| 周丽嫦 | | | | 486.87 | 22,500.00 | 4,500.00 | 18,486.87 |
| 梁郁诚 | | | | 486.87 | 17,154.00 | 4,654.00 | 12,986.87 |
| 黄应伦 | | | | 486.87 | 17,054.00 | 4,554.00 | 12,986.87 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 |
|-------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 保洁员 | | | | 25,550.64 | 47,208.39 | 25,550.72 | 47,208.31 |
| 陈喜娣 | | | | 3,650.00 | 6,650.00 | 3,650.00 | 6,650.00 |
| 吴国华 | | | | 3,650.00 | 6,591.13 | 3,650.00 | 6,591.13 |
| 吴丽芳 | | | | 3,650.00 | 6,591.13 | 3,650.00 | 6,591.13 |
| 吴焕莲 | | | | 3,650.64 | 6,650.00 | 3,650.72 | 6,649.92 |
| 梁沛珍 | | | | 0.00 | 2,416.00 | 0.00 | 2,416.00 |
| 黄镜行 | | | | 3,650.00 | 6,591.13 | 3,650.00 | 6,591.13 |
| 招满彩 | | | | 3,650.00 | 6,650.00 | 3,650.00 | 6,650.00 |
| 黄炳行 | | | | 3,650.00 | 5,069.00 | 3,650.00 | 5,069.00 |
| 冯锡枝 | | | | 486.87 | 16,986.00 | 4,486.00 | 12,986.87 |
| 黄新华 | | | | 486.87 | 17,054.00 | 4,554.00 | 12,986.87 |
| 罗锦华 | | | | 486.87 | 17,036.00 | 4,536.00 | 12,986.87 |
| 吴杰锋 | | | | 386.87 | 22,100.00 | 4,500.00 | 17,986.87 |
| 郭俊杰 | | | | 486.87 | 49,500.00 | 5,500.00 | 44,486.87 |
| 郭炎祥 | | | | 486.87 | 17,054.00 | 4,554.00 | 12,986.87 |
| 吴海英 | | | | 0.00 | 15,650.00 | 3,650.00 | 12,000.00 |
| 垃圾清运员 | | | | 37,800.00 | 55,800.00 | 37,800.00 | 55,800.00 |
| 管付军 | | | | 6,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 9,300.00 |
| 管化林 | | | | 6,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 9,300.00 |
| 杜玉苹 | | | | 6,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 9,300.00 |
| 韦光崇 | | | | 6,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 9,300.00 |
| 陈保磊 | | | | 6,300.00 | 2,750.00 | 6,300.00 | 2,750.00 |
| 吴贤华 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 张亚伟 | | | | 6,300.00 | 7,300.00 | 6,300.00 | 7,300.00 |
| 时伟振 | | | | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 |
| 梁东元 | | | | 486.87 | 17,054.00 | 4,554.00 | 12,986.87 |
| 黄冠行 | | | | 486.87 | 17,054.00 | 4,554.00 | 12,986.87 |
| 杨明敏 | | | | 486.87 | 23,450.00 | 4,450.00 | 19,486.87 |
| 苏艳芳 | | | | 486.87 | 49,450.00 | 5,450.00 | 44,486.87 |
| 蒋杏芬 | | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 冯刚毅 | | | | 486.87 | 16,954.00 | 4,454.00 | 12,986.87 |
| 吴俊杰 | | | | 486.87 | 16,936.00 | 4,436.00 | 12,986.87 |
| 杨桂莲 | | | | 486.87 | 28,300.00 | 5,300.00 | 23,486.87 |
| 范铨程 | | | | 486.87 | 22,300.00 | 4,300.00 | 18,486.87 |
| 李子浩 | | | | 486.87 | 20,650.00 | 4,150.00 | 16,986.87 |
| 罗子莹 | | | | 486.87 | 22,250.00 | 4,250.00 | 18,486.87 |
| 专项应付款 | | | | 21,575,149.11 | 1,711,605.54 | 140,288.39 | 23,146,466.26 |
| 上级拨款 | | | | 21,237,249.11 | 1,111,005.54 | 140,288.39 | 22,207,966.26 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及内容 | 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 |
|---------------------------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 环境补偿金 | | | | 116,730.75 | 0.00 | 0.00 | 116,730.75 |
| 南沙港项目扶持村经济发展资金 | | | | 14,712,915.93 | 0.00 | 136,175.00 | 14,576,740.93 |
| 加二线征地启动扶持资金 | | | | 133,380.00 | 0.00 | 0.00 | 133,380.00 |
| 加二线征地工作经费 | | | | 37,771.50 | 0.00 | 0.00 | 37,771.50 |
| 国有建设用地(批而未供)费用 | | | | 3,957,338.50 | 0.00 | 0.00 | 3,957,338.50 |
| 远程教育终端建设补助款 | | | | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 南沙港铁路项目工作经费 | | | | 4,899.30 | 0.00 | 0.00 | 4,899.30 |
| 残疾人专职委员工资 | | | | 1,403.42 | 2,998.96 | 2,998.96 | 1,403.42 |
| 物流平台扶持村经济发展资金 | | | | 274,412.69 | 0.00 | 0.00 | 274,412.69 |
| 东部外环高速征地工作经费 | | | | 221,573.00 | 0.00 | 0.00 | 221,573.00 |
| 堤外企业清拆后围蔽和清垃圾经费 | | | | 44,501.66 | 0.00 | 0.00 | 44,501.66 |
| 视联网络设备建设维护费 | | | | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 东外环塔基占地工作经费 | | | | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 |
| 完成入伍新兵奖励 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 耕地保护资金(镇统筹) | | | | 284,250.11 | 0.00 | 0.00 | 284,250.11 |
| 促进老年人健康养老奖补资金 | | | | 9,115.20 | 0.00 | 0.00 | 9,115.20 |
| 智能家电68.0169亩土地使用权与填土方工程费 | | | | 1,286,104.74 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,286,104.74 |
| 进港大道征地工作经费 | | | | 48,100.00 | 80,000.00 | 0.00 | 128,100.00 |
| 2024年第25批次被征地人员养老保障金(股联社) | | | | 16,354.80 | 0.00 | 0.00 | 16,354.80 |
| 基孔肯雅热及登革热经费 | | | | 1,162.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 百千万工程典型村培育资金 | | | | 2,760.98 | 0.00 | 0.00 | 2,760.98 |
| 人口调查工作补助 | | | | 67.23 | 0.00 | 67.23 | 0.00 |
| 2024年基本农田保护补偿省级资金 | | | | 6,452.35 | 0.00 | 0.00 | 6,452.35 |
| 2025年省级耕地保护补助资金 | | | | 7,618.40 | 0.00 | 0.00 | 7,618.40 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|----------|------------|
| 百千万工程河涌岸线清拆整治资金 | | | | 1,047.20 | 0.00 | 1,047.20 | 0.00 |
| 全国1%人口抽样调查经费 | | | | 764.35 | 7,450.00 | 0.00 | 8,214.35 |
| 卫生计生监督协管经费 | | | | 0.00 | 5,556.58 | 0.00 | 5,556.58 |
| 海绵公园绿化提升资金 | | | | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他 | | | | 337,900.00 | 600,600.00 | 0.00 | 938,500.00 |
| 新冠肺炎疫情防控捐款 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 吴栏小学教学楼建设捐款 | | | | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 吴栏小学报告厅建设经费 | | | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 防双热疫情防控经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 公益事业建设经费(捐助款) | | | | 3,000.00 | 600,600.00 | 0.00 | 603,600.00 |

单位负责人：梁耀强

财务负责人：黄自山

民主理财小组：西.杨芳
吴国伟
杨明敏
冼福华
马定良

制表人：陆松桐

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

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 | | 36,187,029.80 | 33,585,824.25 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,152.52 | 854.92 | 应付款项 | | 13,056,390.54 | 9,184,158.03 |
| 银行存款 | | 36,185,877.28 | 33,584,969.33 | 应付工资 | | 662,226.00 | 671,640.67 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 691,752.85 | 603,610.97 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 13,718,616.54 | 9,855,798.70 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 36,878,782.65 | 34,189,435.22 | 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 | | 22,994,003.21 | 23,146,466.26 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 22,994,003.21 | 23,146,466.26 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 36,712,619.75 | 33,002,264.96 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 79,512,964.05 | 85,653,478.85 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 10,700,724.11 | 11,757,234.10 | | | | |
| 固定资产净值 | | 68,812,239.94 | 73,896,244.75 | | | | |
| 在建工程 | | 6,912,739.56 | 4,175,653.09 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 75,724,979.50 | 78,071,897.84 | | | | |
| 无形资产原值 | | 33,253,310.13 | 39,949,503.27 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 33,253,310.13 | 39,949,503.27 | 资本 | | 11,103,260.11 | 11,103,260.11 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 93,021,620.59 | 101,432,597.36 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 5,019,571.83 | 6,672,713.90 |
| 非流动资产合计 | | 108,978,289.63 | 118,021,401.11 | 所有者权益合计 | | 109,144,452.53 | 119,208,571.37 |
| 资产总计 | | 145,857,072.28 | 152,210,836.33 | 负债和所有者权益总计 | | 145,857,072.28 | 152,210,836.33 |

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12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 专项应付款 | | | 23,286,754.65 | 140,288.39 | 23,146,466.26 |
| 上级拨款 | | | 22,348,254.65 | 140,288.39 | 22,207,966.26 |
| 环境补偿金 | | | 116,730.75 | 0.00 | 116,730.75 |
| 南沙港项目扶持村经济发展资金 | | | 14,712,915.93 | 136,175.00 | 14,576,740.93 |
| 加二线征地启动扶持资金 | | | 133,380.00 | 0.00 | 133,380.00 |
| 加二线征地工作经费 | | | 37,771.50 | 0.00 | 37,771.50 |
| 国有建设用地（批而未供）费用 | | | 3,957,338.50 | 0.00 | 3,957,338.50 |
| 远程教育终端建设补助款 | | | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 南沙港铁路项目工作经费 | | | 4,899.30 | 0.00 | 4,899.30 |
| 残疾人专职委员工资 | | | 4,402.38 | 2,998.96 | 1,403.42 |
| 物流平台扶持村经济发展资金 | | | 274,412.69 | 0.00 | 274,412.69 |
| 东部外环高速征地工作经费 | | | 221,573.00 | 0.00 | 221,573.00 |
| 堤外企业清拆后围蔽和清垃圾经费 | | | 44,501.66 | 0.00 | 44,501.66 |
| 视联网络设备建设维护费 | | | 6,125.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 东外环塔基占地工作经费 | | | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 |
| 完成入伍新兵奖励 | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 残疾人协会经费 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 耕地保护资金（镇统筹） | | | 284,250.11 | 0.00 | 284,250.11 |
| 促进老年人健康养老奖补资金 | | | 9,115.20 | 0.00 | 9,115.20 |
| 智能家电68.0169亩土地使用权与填土方工程费 | | | 2,286,104.74 | 0.00 | 2,286,104.74 |
| 进港大道征地工作经费 | | | 128,100.00 | 0.00 | 128,100.00 |
| 2024年第25批次被征地人员养老保障金（股联社） | | | 16,354.80 | 0.00 | 16,354.80 |
| 基孔肯雅热及登革热经费 | | | 1,162.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 百千万工程典型村培育资金 | | | 2,760.98 | 0.00 | 2,760.98 |

专项应付款明细公布表


报表年月：2025年12月



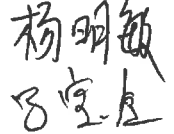

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 人口调查工作补助 | | | | 67.23 | 67.23 | 0.00 |
| 2024年基本农田保护 补偿省级资金 | | | | 6,452.35 | 0.00 | 6,452.35 |
| 2025年省级耕地保护 补助资金 | | | | 7,618.40 | 0.00 | 7,618.40 |
| 百千万工程河涌岸线 清拆整治资金 | | | | 1,047.20 | 1,047.20 | 0.00 |
| 全国1%人口抽样调查 经费 | | | | 8,214.35 | 0.00 | 8,214.35 |
| 卫生计生监督协管经 费 | | | | 5,556.58 | 0.00 | 5,556.58 |
| 海绵公园绿化提升资 金 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他 | | | | 938,500.00 | 0.00 | 938,500.00 |
| 新冠肺炎疫情防控捐 款 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 吴栏小学教学楼建设 捐款 | | | | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 吴栏小学报告厅建设 经费 | | | | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 防双热疫情防控经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 公益事业建设经费 (捐助款) | | | | 603,600.00 | 0.00 | 603,600.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




制表人：

收益分配表

报表年月：2025年12月


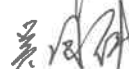
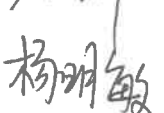
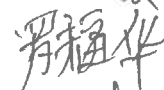

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|---------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1 | -3,000.00 | 6,063,523.42 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | 526,681.37 | 964,679.02 |
| 减：经营支出 | 4 | 373,149.45 | 576,000.45 |
| 税金及附加 | 5 | 16,118.74 | 269,324.85 |
| 管理费用 | 6 | 2,352,047.91 | 5,077,719.82 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | -2,217,634.73 | 1,105,157.32 |
| 加：其他收入 | 9 | 1,191,446.14 | 4,211,577.92 |
| 减：公益支出 | 10 | 573,425.07 | 2,980,456.23 |
| 其他支出 | 11 | 19,872.99 | 237,969.42 |
| 三、收益总额 | 12 | -1,619,486.65 | 2,098,309.59 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -1,619,486.65 | 2,098,309.59 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 5,019,571.83 |
| 其他转入 | 16 | -3,000.00 | -31,882.00 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 7,085,999.42 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | 413,285.52 | 413,285.52 |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 6,672,713.90 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 





制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 固定资产 | 85,653,478.85 | 11,757,234.10 | 73,896,244.75 |
| 001001005 | 乌珠山边集体厂房 | 8,719,501.61 | 5,241,797.57 | 3,477,704.04 |
| 001004004 | 乌珠渡口码头 | 176,196.08 | 176,196.08 | 0.00 |
| 001004005 | 乌珠旧渡头 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 002001002 | 吴栏村行政办公楼 | 14,111,964.65 | 3,105,308.59 | 11,006,656.06 |
| 002001003 | 吴栏村消防站 | 61,404.50 | 61,404.50 | 0.00 |
| 002002002 | 档案柜3套 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 |
| 002002008 | 飞利浦显示器2台（农保） | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 |
| 002002016 | NEC300X投影机1套 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 002002022 | 夹万（3个） | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 002002028 | 科密3638碎纸机 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 002002030 | 警用摩托车（铃木EN150J） | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 002002033 | 保险柜1个（文书） | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 002002034 | 三星显示屏（联队出纳） | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 002002036 | 档案柜（妇女之家） | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 |
| 002002037 | 档案柜（财务联队） | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 002002039 | 文件柜（关工委） | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 002002042 | 良田高拍仪（交易站） | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 002002045 | 联想电脑1套（农保） | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 002002046 | 联想笔记本电脑（交易站） | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 002002047 | 联想电脑（2013年12月） | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 002002049 | 治保上下床2张 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 002002050 | 档案柜10套（2014年2月） | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 |
| 002002051 | 联想电脑10套（2014年2月） | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 002002052 | 双层床架（值班室） | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 002002053 | 二楼会议台1张 | 13,895.00 | 13,895.00 | 0.00 |
| 002002054 | 二楼会议椅20张 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 002002055 | 三楼会议台1张 | 14,653.00 | 14,653.00 | 0.00 |
| 002002056 | 大班台6张 | 45,222.00 | 45,222.00 | 0.00 |
| 002002057 | 助理室大班台1张 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 002002058 | 大班台1张 | 10,105.00 | 10,105.00 | 0.00 |
| 002002059 | 大班椅8张 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 002002060 | 文件柜7个（两委室） | 78,099.00 | 78,099.00 | 0.00 |
| 002002061 | 沙发3套 | 16,488.00 | 16,488.00 | 0.00 |
| 002002062 | 沙发5套 | 25,650.00 | 25,650.00 | 0.00 |
| 002002063 | 文件柜1个 | 10,948.00 | 10,948.00 | 0.00 |
| 002002064 | 大班台1张（两委） | 10,695.00 | 10,695.00 | 0.00 |
| 002002065 | 大班椅1张 | 2,892.00 | 2,892.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|--------------------|------------|------------|----------|
| 002002066 | 沙发1套 | 7,590.00 | 7,590.00 | 0.00 |
| 002002067 | 前台大堂椅4张 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 002002068 | 石砌大茶几10张 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| 002002069 | 条桌5张 | 7,580.00 | 7,580.00 | 0.00 |
| 002002070 | 地下大堂电脑台12张 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 002002071 | 床架1张（治保会） | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 002002072 | 施乐3155打印机2台 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 |
| 002002073 | 爱普生735K打印机1台 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 002002074 | 兄弟7360打印机1台 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 002002076 | 不锈钢B超床 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 002002077 | 伊莱克斯电冰箱 | 3,899.00 | 3,899.00 | 0.00 |
| 002002079 | 交易平台监控网络 | 5,530.00 | 5,530.00 | 0.00 |
| 002002081 | 兄弟MFC_7360打印机6台 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 002002082 | 美能达1580MF打印机2台 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 |
| 002002083 | 投影幕（红叶150寸） | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 002002084 | 铃木警用摩托车2台 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 002002087 | 联想电脑主机（联队会计） | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 002002088 | 大堂电脑台2张 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 002002089 | 爱普生635K打印机1台（联队） | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 002002090 | 办公楼空调工程（33台） | 311,009.80 | 311,009.80 | 0.00 |
| 002002091 | 党务财务公布栏 | 57,616.00 | 57,616.00 | 0.00 |
| 002002092 | 格力悦风空调1.5匹1台 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 002002093 | 大金空调2匹1台（书记室） | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 002002094 | 松下投影设备 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 002002095 | 电脑组装主机（主管会计） | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 002002096 | 1.8米电脑台3张（征地驻点） | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 002002097 | 联想T4900电脑2台 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 002002098 | 查询终端机（SYT_42ET2）1台 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 |
| 002002099 | 身份证认证器（CVR100B）1台 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 002002100 | 会议台（党建室） | 2,970.00 | 2,673.00 | 297.00 |
| 002002102 | 党建宣传栏 | 17,945.00 | 16,150.50 | 1,794.50 |
| 002002103 | 会议台（征地驻点） | 1,760.00 | 1,525.33 | 234.67 |
| 002002104 | 办公椅（征地驻点） | 1,880.00 | 1,629.33 | 250.67 |
| 002002105 | 戴尔电脑1台 | 4,280.00 | 4,280.00 | 0.00 |
| 002002106 | 格力空调Q力1匹1台 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 002002107 | 格力空调T迪3匹1台 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 002002108 | 打印机一台（土地确权） | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 |
| 002002109 | 康艺点钞机一台 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002110 | 爱普生打印机（LQ-635K） | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 002002111 | 档案柜(办公室主任室用) | 660.00 | 522.50 | 137.50 |
| 002002112 | HP427DW打印机(文书窗) | 3,580.00 | 2,774.50 | 805.50 |
| 002002113 | 图书防盗器(文化中心) | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 002002114 | 佳能LBP2900+打印机（计生主任窗） | 1,280.00 | 949.33 | 330.67 |
| 002002115 | 紫光F30A扫描仪 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 002002116 | 爱普生1610扫描仪1台（土地确权） | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 002002117 | 佳能214DW打印机1台（农保） | 3,600.00 | 2,610.00 | 990.00 |
| 002002118 | 佳能214DW打印机1台(农保窗第2台) | 3,600.00 | 2,580.00 | 1,020.00 |
| 002002120 | 吧椅12张(综合服务大厅) | 1,320.00 | 1,045.02 | 274.98 |
| 002002121 | 沙发1套(办公室副主任室) | 3,260.00 | 2,309.17 | 950.83 |
| 002002122 | 1.3米条形台25张(四楼会议室) | 7,820.00 | 5,567.51 | 2,252.49 |
| 002002123 | 办公椅26张(四楼会议室) | 9,230.00 | 6,537.92 | 2,692.08 |
| 002002124 | 电脑1台(支委嘉彬用) | 4,947.00 | 4,947.00 | 0.00 |
| 002002125 | TCL彩电1台(三楼会议室) | 22,487.00 | 18,504.28 | 3,982.72 |
| 002002126 | 美能达C266彩色复印机1台 | 16,000.00 | 10,533.00 | 5,467.00 |
| 002002127 | 监控一套(二楼会议室) | 6,477.00 | 4,210.05 | 2,266.95 |
| 002002128 | 兄弟MFC_7360打印机1台(副书记室) | 1,800.00 | 1,110.00 | 690.00 |
| 002002129 | 兄弟MFC_7360打印机1台(档案室) | 1,800.00 | 1,110.00 | 690.00 |
| 002002130 | 戴尔电脑1台（文书） | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 002002131 | 康艺点钞机一台（联队出纳） | 2,050.00 | 1,537.50 | 512.50 |
| 002002132 | 电子夹万1个（文书） | 2,320.00 | 811.98 | 1,508.02 |
| 002002133 | 组级财务公布栏 | 28,200.00 | 9,870.00 | 18,330.00 |
| 002002134 | 档案室不锈钢门 | 3,439.86 | 1,691.32 | 1,748.54 |
| 002002135 | 戴尔笔记本电脑1台（社保） | 4,350.00 | 3,564.58 | 785.42 |
| 002002137 | 格力5匹空调1台（副村长室） | 8,500.00 | 6,729.18 | 1,770.82 |
| 002002138 | 折叠台10张 | 1,800.00 | 895.00 | 905.00 |
| 002002139 | 戴尔v3690电脑1套（支委锦雄室） | 4,850.00 | 3,570.13 | 1,279.87 |
| 002002140 | 戴尔V3690电脑1套（纪委书记室） | 4,850.00 | 3,570.13 | 1,279.87 |
| 002002141 | 戴尔v3690电脑2套（综合办公室） | 4,850.00 | 3,570.13 | 1,279.87 |
| 002002142 | 党务公开宣传栏（3个） | 62,300.00 | 26,996.67 | 35,303.33 |
| 002002143 | 党务宣传墙（1个） | 36,500.00 | 15,816.67 | 20,683.33 |
| 002002144 | 得力装订机（财务室） | 1,550.00 | 1,054.85 | 495.15 |
| 002002145 | 电动门闸 | 19,800.00 | 8,085.00 | 11,715.00 |
| 002002146 | 集装箱（4个） | 26,775.00 | 18,097.92 | 8,677.08 |
| 002002148 | 电子夹万（联队会计） | 1,730.00 | 648.75 | 1,081.25 |
| 002002149 | 智慧云喇叭 | 96,260.00 | 51,836.66 | 44,423.34 |
| 002002150 | TSC_224PRO条码打印机 | 1,350.00 | 427.50 | 922.50 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002002151 | 格力风扇（人大代表联络服务点） | 569.00 | 292.49 | 276.51 |
| 002002152 | 会议台（人大代表联络服务点） | 950.00 | 293.00 | 657.00 |
| 002002153 | 会议椅（人大代表联络服务点） | 1,815.00 | 559.50 | 1,255.50 |
| 002002154 | 职员台（人大代表联络服务点） | 410.00 | 126.40 | 283.60 |
| 002002155 | 书柜（人大代表联络服务点） | 750.00 | 231.25 | 518.75 |
| 002002156 | 条形台（四楼会议室） | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 |
| 002002157 | 会议椅（四楼会议室） | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
| 002002158 | 戴尔成就电脑（纪委书记室） | 4,500.00 | 2,625.00 | 1,875.00 |
| 002002159 | 戴尔成就电脑（综合办公室） | 4,500.00 | 2,625.00 | 1,875.00 |
| 002002160 | 一楼旧集装箱（治保员值班） | 6,000.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 002002161 | 移动音箱（慈善文化培训班） | 1,350.00 | 675.00 | 675.00 |
| 002002162 | 手持DV摄像机 | 1,044.00 | 522.00 | 522.00 |
| 002002163 | 5匹格力空调2台（资产交易站） | 16,800.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 002002164 | 摇号机 | 898.00 | 449.01 | 448.99 |
| 002002165 | 新蕾电动警务车 | 21,600.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 002002166 | 1.5匹格力空调机（大堤巡逻集装箱） | 2,800.00 | 1,400.01 | 1,399.99 |
| 002002167 | 录像机（治保会） | 1,250.00 | 624.99 | 625.01 |
| 002002168 | 柯尼卡美能达C367复印机（财务室） | 23,800.00 | 6,743.33 | 17,056.67 |
| 002002169 | 戴尔台式3000ML电脑4台 | 21,200.00 | 9,422.21 | 11,777.79 |
| 002002170 | 文书档案柜3套 | 2,580.00 | 559.00 | 2,021.00 |
| 002002171 | 凭证档案柜4套 | 3,680.00 | 797.33 | 2,882.67 |
| 002002172 | 联想台式电脑一台（联想启天） | 3,583.21 | 776.36 | 2,806.85 |
| 002002173 | 1.4米电脑台2张 | 1,160.00 | 232.00 | 928.00 |
| 002002174 | 沙发1套（党群服务中心玻璃室） | 3,800.00 | 760.00 | 3,040.00 |
| 002002175 | 富士通扫描仪（财务室） | 2,700.00 | 517.50 | 2,182.50 |
| 002002176 | 音响设备一台（四楼会议室） | 16,961.30 | 5,088.39 | 11,872.91 |
| 002002177 | 党建服务中心“一厅五室”监控 | 11,770.00 | 1,373.17 | 10,396.83 |
| 002002178 | P10室内单红显示屏 | 7,963.00 | 862.66 | 7,100.34 |
| 002002179 | 京瓷黑白数码复合机 | 18,000.00 | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 002002180 | 联想启天M760电脑5台 | 26,000.00 | 1,733.33 | 24,266.67 |
| 002002181 | 宣传栏及喷画（乌珠海绵生态公园旁） | 30,060.00 | 751.50 | 29,308.50 |
| 002002182 | 王牌8进32出电话交换机 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 003001001 | 吴栏学校 | 1,800,421.00 | 1,008,416.08 | 792,004.92 |
| 003001002 | 乌珠学校 | 1,515,284.10 | 174,006.00 | 1,341,278.10 |
| 003001006 | 吴栏新卫生站 | 39,065.14 | 23,436.00 | 15,629.14 |
| 003001009 | 乌珠新办公楼 | 23,029.54 | 0.00 | 23,029.54 |
| 003002001 | 吴栏村路 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 003002002 | 吴栏2000年新建村路 | 365,217.32 | 0.00 | 365,217.32 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 003002003 | 吴栏2001年新建村路 | 8,916.70 | 0.00 | 8,916.70 |
| 003002004 | 启兴路 | 59,776.04 | 0.00 | 59,776.04 |
| 003002006 | 乌珠村路 | 59,683.00 | 0.00 | 59,683.00 |
| 003002007 | 圃珠公路 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 003002008 | 乌珠自来水网 | 1,212,551.33 | 0.00 | 1,212,551.33 |
| 003002011 | 苏埗村路 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 003002012 | 苏埗水塔等 | 235,343.00 | 0.00 | 235,343.00 |
| 003002013 | 岭栏公路 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 003002014 | 吴栏自来水网 | 394,998.00 | 0.00 | 394,998.00 |
| 003002015 | 栏珠路 | 797,048.17 | 0.00 | 797,048.17 |
| 003002017 | 吴栏村路（2010年） | 300,619.00 | 0.00 | 300,619.00 |
| 003002018 | 乌珠水管工程 | 29,439.10 | 0.00 | 29,439.10 |
| 003002019 | 珠东水泥路 | 633,387.20 | 0.00 | 633,387.20 |
| 003002020 | 珠仔坑农路 | 144,652.48 | 0.00 | 144,652.48 |
| 003002021 | 环山农路 | 346,788.40 | 0.00 | 346,788.40 |
| 003002022 | 乌珠5队农路 | 263,358.40 | 0.00 | 263,358.40 |
| 003002023 | 乌珠下冲街主路 | 232,310.60 | 0.00 | 232,310.60 |
| 003002024 | 原苏埗新路 | 502,580.00 | 0.00 | 502,580.00 |
| 003002025 | 吴栏19队水泥路 | 17,640.00 | 0.00 | 17,640.00 |
| 003002026 | 二片东桥 | 73,200.00 | 0.00 | 73,200.00 |
| 003002028 | 乌珠8队涌仔桥 | 14,242.00 | 0.00 | 14,242.00 |
| 003002029 | 乌珠上冲街主路 | 466,320.98 | 0.00 | 466,320.98 |
| 003002030 | 苏埗北一街水泥路 | 234,438.00 | 0.00 | 234,438.00 |
| 003002031 | 栏珠路变压器 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 003002032 | 乌珠上下冲主路（2007年） | 498,376.23 | 0.00 | 498,376.23 |
| 003002034 | 乌珠中巴候车厅 | 46,926.00 | 0.00 | 46,926.00 |
| 003002035 | 吴栏苏埗村路（2009年） | 528,312.00 | 0.00 | 528,312.00 |
| 003002036 | 吴栏村路（2009年） | 93,040.50 | 0.00 | 93,040.50 |
| 003002037 | 吴栏9队、10队村路（2010年） | 265,451.00 | 0.00 | 265,451.00 |
| 003002038 | 下冲街5巷村路（2011年） | 155,198.60 | 0.00 | 155,198.60 |
| 003002039 | 苏埗3队一河一岸 | 380,522.50 | 0.00 | 380,522.50 |
| 003002040 | 乌珠6队一河两岸 | 426,119.75 | 0.00 | 426,119.75 |
| 003002041 | 启兴路（扩宽） | 192,976.24 | 0.00 | 192,976.24 |
| 003002044 | 玻璃钢垃圾桶 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 003002048 | 垃圾场苏埗6队匝道 | 436,668.49 | 0.00 | 436,668.49 |
| 003002051 | 苏埗3队一河一岸道路 | 341,671.91 | 0.00 | 341,671.91 |
| 003002052 | 消防洒水车 | 153,265.00 | 153,265.00 | 0.00 |
| 003002055 | 鼓队大鼓2个 | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-------------------|--------------|------|--------------|
| 003002056 | 下冲街二巷郭振祥至文润南道路 | 82,926.61 | 0.00 | 82,926.61 |
| 003002057 | 下冲街一巷苏鉴玲至黄栈辉道路 | 59,420.30 | 0.00 | 59,420.30 |
| 003002058 | 下冲街二巷文汉华至苏惠玲道路 | 60,634.15 | 0.00 | 60,634.15 |
| 003002059 | 下冲街一巷黄栈辉至黄顺佳道路 | 83,025.69 | 0.00 | 83,025.69 |
| 003002060 | 健身广场舞台 | 48,511.57 | 0.00 | 48,511.57 |
| 003002061 | 上冲街八巷之一(高学权屋后巷)道路 | 38,982.40 | 0.00 | 38,982.40 |
| 003002062 | 上冲街八巷之二(吴照忠屋后巷)道路 | 31,059.90 | 0.00 | 31,059.90 |
| 003002063 | 南鼓15套 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 003002064 | 上冲街一、二、七巷道路 | 449,228.12 | 0.00 | 449,228.12 |
| 003002065 | 乌6一河两岸道路 | 484,488.07 | 0.00 | 484,488.07 |
| 003002066 | 吴栏9队、10队一河两岸 | 1,305,165.59 | 0.00 | 1,305,165.59 |
| 003002067 | 良涌一河两岸 | 2,103,454.33 | 0.00 | 2,103,454.33 |
| 003002068 | 良涌北街道路 | 602,741.93 | 0.00 | 602,741.93 |
| 003002069 | 良涌南街道路 | 1,497,459.31 | 0.00 | 1,497,459.31 |
| 003002070 | 间闸河涌挡土墙 | 967,650.39 | 0.00 | 967,650.39 |
| 003002071 | 苏埗3队桥西引坡路 | 80,654.00 | 0.00 | 80,654.00 |
| 003002072 | 间闸西街涌边道路 | 206,850.83 | 0.00 | 206,850.83 |
| 003002073 | 间闸东街路道路 | 602,370.77 | 0.00 | 602,370.77 |
| 003002074 | 良涌自来水管网 | 520,377.50 | 0.00 | 520,377.50 |
| 003002075 | 乌珠6队围堤4个斜坡路面 | 88,793.00 | 0.00 | 88,793.00 |
| 003002076 | 乌珠6队河涌尾小桥 | 49,622.32 | 0.00 | 49,622.32 |
| 003002077 | 吴栏23队桥涵 | 108,138.06 | 0.00 | 108,138.06 |
| 003002078 | 老沙东街挡土墙 | 466,379.70 | 0.00 | 466,379.70 |
| 003002079 | 8_1、8_2队一河两岸 | 96,839.24 | 0.00 | 96,839.24 |
| 003002080 | 综合文化中心 | 70,223.00 | 0.00 | 70,223.00 |
| 003002081 | 老沙东街桥涵 | 68,708.81 | 0.00 | 68,708.81 |
| 003002082 | 苏埗2队至进港道路 | 53,595.90 | 0.00 | 53,595.90 |
| 003002083 | 醒狮队狮子2只 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 003002084 | 东生涌一河两岸 | 626,004.99 | 0.00 | 626,004.99 |
| 003002085 | 南鼓2套 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 003002086 | 乌珠上冲街四巷道路 | 65,189.90 | 0.00 | 65,189.90 |
| 003002087 | 乌珠上冲街六巷道路 | 85,584.80 | 0.00 | 85,584.80 |
| 003002089 | 8_1、8_2队自来水管网 | 27,049.52 | 0.00 | 27,049.52 |
| 003002090 | 苏6安置小区道路 | 145,812.50 | 0.00 | 145,812.50 |
| 003002091 | 仁涌街支路道路 | 146,750.16 | 0.00 | 146,750.16 |
| 003002092 | 吴栏18队社头路口 | 34,338.80 | 0.00 | 34,338.80 |
| 003002093 | 蒋锦友钟炬华屋边巷路 | 76,872.40 | 0.00 | 76,872.40 |
| 003002094 | 下冲街三巷道路 | 88,388.44 | 0.00 | 88,388.44 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-------------------|------------|------|------------|
| 003002096 | 文娛中心机場椅1張 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 003002097 | 文娛中心机場椅2張 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 003002098 | 獅子2套 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 003002099 | 獅鼓1个 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 003002100 | 正三轮摩托车（消防站） | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 003002101 | 吴栏村休闲公园 | 337,655.66 | 0.00 | 337,655.66 |
| 003002102 | 2米大鼓一个(带架) | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| 003002103 | 垃圾中转站集装箱2个 | 19,080.00 | 0.00 | 19,080.00 |
| 003002104 | 玻璃纤维艇 | 1,465.00 | 0.00 | 1,465.00 |
| 003002105 | 得福牌电动三轮车 | 5,830.00 | 0.00 | 5,830.00 |
| 003002106 | 垃圾压缩机1台(垃圾中转站) | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 003002107 | 上冲街八巷道路(蒋照友屋后) | 35,420.00 | 0.00 | 35,420.00 |
| 003002108 | 吴栏18队梁锦平屋边巷道路 | 38,139.60 | 0.00 | 38,139.60 |
| 003002109 | 表演龙1条 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 003002110 | 大鼓架3套 | 3,056.00 | 0.00 | 3,056.00 |
| 003002111 | 训练龙1条 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 003002112 | 表演狮子2头 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 003002113 | 苏埗火虫溜涌挡土墙 | 154,822.00 | 0.00 | 154,822.00 |
| 003002114 | 上冲街五巷道路 | 158,993.00 | 0.00 | 158,993.00 |
| 003002115 | 大涌尾南北街排水管 | 98,770.80 | 0.00 | 98,770.80 |
| 003002116 | 乌珠下冲街七巷道路 | 413,078.49 | 0.00 | 413,078.49 |
| 003002117 | 吴栏小学东侧储备地平整及绿化 | 80,678.00 | 0.00 | 80,678.00 |
| 003002119 | 东明五金厂路口硬底化道路 | 99,110.00 | 0.00 | 99,110.00 |
| 003002120 | 割草机1台 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 003002121 | 垃圾中转站门口水泥地面及排污管 | 48,637.04 | 0.00 | 48,637.04 |
| 003002122 | 文化室无障碍铁板 | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 003002123 | 木沙发1套（居家养老服务站） | 1,880.00 | 0.00 | 1,880.00 |
| 003002124 | 三人位沙发2张（居家养老服务站） | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 003002125 | 12米电脑台1张（居家养老服务站） | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 003002126 | 沙发床2张（居家养老服务站） | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 003002127 | 折叠床3张（居家养老服务站） | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 003002128 | 综合文化服务中心LED屏 | 2,980.00 | 0.00 | 2,980.00 |
| 003002129 | 乌珠下冲街.聚兴街.合宁巷路灯 | 97,179.00 | 0.00 | 97,179.00 |
| 003002130 | 吴栏9队间闸尾平桥限高设施 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 003002131 | 吴栏15队吴锦泉屋边巷排水管 | 23,540.00 | 0.00 | 23,540.00 |
| 003002132 | 台式电脑主机5台（综合文化室） | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 003002133 | 电动三轮车1台（道路保洁） | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 003002134 | 东生东街一巷道路 | 65,283.75 | 0.00 | 65,283.75 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 003002135 | 垃圾中转站边空地硬底化 | 55,195.00 | 0.00 | 55,195.00 |
| 003002136 | 苏埗下濠路口硬底化 | 10,993.50 | 0.00 | 10,993.50 |
| 003002137 | 乌珠8队就良塘尾休闲小公园 | 78,235.00 | 0.00 | 78,235.00 |
| 003002138 | 大涌尾河涌砌岸墙及清淤 | 2,750,809.02 | 0.00 | 2,750,809.02 |
| 003002139 | 苏埗北二街支路硬底化 | 92,316.00 | 0.00 | 92,316.00 |
| 003002140 | 苏埗火虫濠横路硬底化 | 87,596.00 | 0.00 | 87,596.00 |
| 003002141 | 东生东街二巷道路硬底化 | 84,835.19 | 0.00 | 84,835.19 |
| 003002142 | 启兴路六队T字路口波纹钢护栏 | 48,128.95 | 0.00 | 48,128.95 |
| 003002143 | 博技电动三轮车 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 003002144 | 大涌尾1.2#箱涵工程 | 225,306.22 | 0.00 | 225,306.22 |
| 003002145 | 垃圾压缩箱 | 236,000.00 | 0.00 | 236,000.00 |
| 003002146 | 乌珠4队小公园 | 25,045.00 | 0.00 | 25,045.00 |
| 003002147 | 吴栏4队梁兴华、梁润来屋边巷道路工程 | 156,230.91 | 0.00 | 156,230.91 |
| 003002148 | 社会综合治理视频监控系统 | 502,300.00 | 0.00 | 502,300.00 |
| 003002149 | 苏埗涌铁路桥底新建挡土墙工程 | 186,719.71 | 0.00 | 186,719.71 |
| 003002150 | 乌珠水闸东侧涌边挡墙护坡工程 | 117,408.81 | 0.00 | 117,408.81 |
| 003002151 | 吴栏19队人家边道路工程 | 87,921.60 | 0.00 | 87,921.60 |
| 003002152 | 2016年最后一公里畅通工程 | 2,254,851.96 | 0.00 | 2,254,851.96 |
| 003002153 | 上豪正三轮摩托车（垃圾清运） | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 003002154 | 吴栏9队鱼塘填土工程 | 196,981.25 | 0.00 | 196,981.25 |
| 003002155 | 苏恩荣屋边巷道路硬底化工程 | 82,281.55 | 0.00 | 82,281.55 |
| 003002156 | 社会综合治理视频监控二期 | 200,425.75 | 0.00 | 200,425.75 |
| 003002157 | 乌珠涌箱涵工程 | 418,912.15 | 0.00 | 418,912.15 |
| 003002158 | 电动自行车（保洁队） | 3,200.00 | 640.00 | 2,560.00 |
| 003002159 | 胶艇（河道保洁） | 1,658.00 | 331.60 | 1,326.40 |
| 003002160 | 吴栏村大涌尾河涌整治工程（二期） | 2,048,080.45 | 409,616.10 | 1,638,464.35 |
| 003002161 | 视频监控设备（洪奇沥水道） | 7,120.00 | 1,127.33 | 5,992.67 |
| 003002162 | 视频监控设备（吴栏14队工改工地块） | 25,850.00 | 4,092.92 | 21,757.08 |
| 003002163 | 仁安街航标餐厅路口扩宽及排水管工程 | 60,642.53 | 6,569.60 | 54,072.93 |
| 003002164 | 双位厕所冲凉房（吴栏9队安置地） | 3,800.00 | 411.67 | 3,388.33 |
| 003002165 | 波浪集装箱（吴栏9队安置地） | 8,500.00 | 920.83 | 7,579.17 |
| 003002166 | 尖顶豪华双人厕所一套（乌珠海绵生态公园） | 13,950.00 | 1,511.25 | 12,438.75 |
| 003002168 | 传统关公狮 | 2,530.00 | 63.25 | 2,466.75 |
| 003002169 | 传统张飞狮 | 2,530.00 | 63.25 | 2,466.75 |
| 003002170 | 表演狮 | 3,160.00 | 79.00 | 3,081.00 |
| 003002171 | 垃圾分类亭（乌珠海绵生态公园） | 3,000.00 | 50.00 | 2,950.00 |
| 003002172 | 苏埗北三街道路改造工程 | 2,054,547.79 | 51,363.70 | 2,003,184.09 |
| 003002173 | 吴栏社区卫生服务站DN100消防表（2个） | 30,835.39 | 256.96 | 30,578.43 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|------------------------|--------------|-------|--------------|
| 003002174 | 博技三轮电动车2台（BJ1200DZH-5） | 6,262.00 | 52.18 | 6,209.82 |
| 003002175 | 栏珠路至康丰道路工程 | 2,884,600.52 | 0.00 | 2,884,600.52 |
| 004001001 | 吴栏农桥 | 528,135.75 | 0.00 | 528,135.75 |
| 004001002 | 吴栏电网 | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 004001003 | 吴栏围堤（达标） | 1,437,205.95 | 0.00 | 1,437,205.95 |
| 004001004 | 吴栏村路下大 | 22,498.00 | 0.00 | 22,498.00 |
| 004001005 | 乌珠村桥梁 | 145,111.00 | 0.00 | 145,111.00 |
| 004001006 | 乌珠村电网 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 004001007 | 乌珠围堤 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 004001009 | 苏埗围堤 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 004001010 | 乌珠10队公路 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 004001011 | 乌珠4队大围路桥 | 25,560.00 | 0.00 | 25,560.00 |
| 004001012 | 三乡围农路 | 831,409.05 | 0.00 | 831,409.05 |
| 004001013 | 圃珠农路 | 135,399.00 | 0.00 | 135,399.00 |
| 004001014 | 岗栏农路 | 52,417.35 | 0.00 | 52,417.35 |
| 004001015 | 苏埗3队农路 | 52,680.00 | 0.00 | 52,680.00 |
| 004001016 | 下浣农路 | 106,202.00 | 0.00 | 106,202.00 |
| 004001017 | 苏埗1队至苏埗3队农路（2011年） | 490,462.09 | 0.00 | 490,462.09 |
| 004001018 | 乌珠5队至德星沙桥头农路（2011年） | 803,431.78 | 0.00 | 803,431.78 |
| 004001019 | 苏埗3队至乌珠珠头农路（2011年） | 1,353,091.77 | 0.00 | 1,353,091.77 |
| 004001020 | 乌珠上围农路（2011年） | 268,503.92 | 0.00 | 268,503.92 |
| 004001021 | 吴栏1队至吴栏9队农路（2011年） | 431,683.39 | 0.00 | 431,683.39 |
| 004001022 | 垃圾场北面围墙侧农路 | 89,900.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 004001023 | 吴栏19队至进港农路水泥路 | 497,698.30 | 0.00 | 497,698.30 |
| 004001024 | 苏埗二东河至下浣闸头农路水泥路 | 351,066.50 | 0.00 | 351,066.50 |
| 004001025 | 岭栏路至航标农路 | 452,670.81 | 0.00 | 452,670.81 |
| 004001026 | 吴栏15队农路道路 | 505,052.58 | 0.00 | 505,052.58 |
| 004001027 | 21队沙石农路 | 88,670.00 | 0.00 | 88,670.00 |
| 004001028 | 上围农路（硬底化） | 99,650.60 | 0.00 | 99,650.60 |
| 004001029 | 吴栏10队排灌河排水管 | 73,670.00 | 0.00 | 73,670.00 |
| 004001030 | 吴栏10队排灌河覆盖填土 | 96,460.00 | 0.00 | 96,460.00 |
| 004001031 | 农田棚舍集装箱（第一批20个） | 284,200.00 | 0.00 | 284,200.00 |
| 004001032 | 水泵1台（苏埗4队排水） | 8,326.00 | 0.00 | 8,326.00 |
| 004001033 | 农田棚舍集装箱（第二批10个） | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 |
| 004001034 | 19队人家边农路硬底化 | 710,959.10 | 0.00 | 710,959.10 |
| 004001035 | 吴栏2队珠东围排水管 | 37,937.00 | 0.00 | 37,937.00 |
| 004001036 | 农民人家农路（高标农田）硬底化程工程 | 60,222.38 | 0.00 | 60,222.38 |
| 004001037 | 乌珠9队人家边鱼塘填土工程 | 474,845.42 | 0.00 | 474,845.42 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|-----------------|--------------|------|--------------|
| 004001038 | 吴栏21队人家边农路硬底化工程 | 486,806.48 | 0.00 | 486,806.48 |
| 004001039 | 吴栏22队农路硬底化 | 1,754,600.83 | 0.00 | 1,754,600.83 |
| 004001040 | 乌珠9队人家边长塘填土工程 | 204,149.48 | 0.00 | 204,149.48 |






单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



2025年12月份预算执行情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中街黄圃镇吴栏村民委员会

| 预算项目 | 2025年预算数 | 本年累计数 | 执行比例 | 预算项目 | 2025年预算数 | 本年累计数 | 执行比例 | 预算项目 | 2025年预算数 | 本年累计数 | 执行比例 |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 一、收入 | 1271010.00 | 11335226.19 | 94.33% | 二、支出 | 1271010.00 | 11335226.19 | 94.33% | (四).税金及附加 | 270000.00 | 269324.85 | 99.75% |
| (一).经营收入 | 588976.61 | 6060715.67 | 102.90% | (一).经营支出 | 214506.00 | 214506.00 | 100.00% | 1.所得税 | 0.00 | | |
| 1.销售收入 | 1512432.00 | 1512432.00 | 100.00% | 1.销售成本 | 0.00 | | | 2.租赁税金 | 270000.00 | 269324.85 | 99.75% |
| 2.出租收入 | 1512432.00 | | | 2.出租成本 | 0.00 | | | 3.其他税金 | 0.00 | | |
| 3.劳务收入 | 1420500.00 | | | 3.提供劳务成本 | 0.00 | | | | | | |
| 4.发包收入 | 4214077.51 | 4385083.67 | 104.06% | 4.土地承包款 | | | | (五).其他支出 | 170000.00 | 164193.97 | 96.58% |
| 5.其他经营收入 | 163200.00 | 163200.00 | 100.00% | 5.其他经营成本 | | | | 1.利息支出 | 0.00 | | |
| 6.预收经营收入 | | | | | | | | 2.防汛抢险支出 | 10000.00 | 9600.00 | 96.00% |
| (二).补助收入 | 438342.40 | 964679.02 | 220.07% | (二).管理费用 | 5048446.00 | 4740821.24 | 93.91% | 3.违约金支出 | 0.00 | | |
| 1.市级财政补助 | | | | 1.干部报酬 | 1242400.00 | 1189159.00 | 95.71% | 4.捐款赞助支出 | 0.00 | | |
| 2.镇级财政补助 | 420000.00 | 946336.62 | 225.32% | 2.其他管理及固定人员报酬 | 2370000.00 | 2243988.35 | 94.68% | 5.宅基地补方支出 | 0.00 | | |
| 3.其他部门补助 | 18342.40 | 18342.40 | | 3.临时员工报酬 | 0.00 | | | 6.其他 | 160000.00 | 154593.97 | 96.62% |
| (三).其他收入 | 3599272.12 | 3613268.92 | 100.39% | 4.办公费 | 20000.00 | 19507.50 | 97.54% | (六).资产购置 | 72000.00 | 63982.00 | 88.86% |
| 1.存款利息收入 | 170000.00 | 176133.95 | 103.61% | 5.水电费 | 60000.00 | 56570.59 | 94.28% | 1.经营用资产 | 0.00 | | |
| 2.违约金收入 | | | | 6.书报费 | 35000.00 | 34980.00 | 99.94% | 2.管理用资产 | 50000.00 | 46500.00 | 93.00% |
| 3.垃圾费收入 | | | | 7.修缮费 | 15000.00 | 13440.00 | 89.60% | 3.公益用资产 | 22000.00 | 17482.00 | 79.46% |
| 4.其他 | 3429272.12 | 3437134.97 | 100.23% | 8.民主理财费用 | 42000.00 | 40218.00 | 95.76% | 4.支农用资产 | 0.00 | | |
| (四).土地开发收入 | 60000.00 | 0.00 | | 9.误工补贴 | 0.00 | | | (七).在建工程 | 3700000.00 | 3406236.90 | 92.06% |
| 1.征地补偿款 | | | | 10.差旅费 | 0.00 | | | 1.经营用在建工程 | 0.00 | | |
| 2.附着物补偿款 | | | | 11.会议费 | 30000.00 | 29200.00 | 97.33% | 2.管理用在建工程 | 0.00 | | |
| 3.其他 | 60000.00 | | | 12.培训费 | 25000.00 | 22247.36 | 88.99% | 3.公益用在建工程 | 3700000.00 | 3406236.90 | 92.06% |
| (五).筹资融资款 | | 0.00 | | 13.邮电通讯费 | 1209046.00 | 1091510.44 | 90.28% | 4.支农用在建工程 | 0.00 | | |
| 1.短期借款 | | | | (三).公益支出 | 2542058.00 | 2476161.23 | 97.41% | (八).偿还贷款 | 0.00 | | |
| 2.长期借款 | | | | 1.计划生育 | 0.00 | | | 1.短期借款本金 | 0.00 | | |
| (六).追收历年欠款 | 0.00 | 0.00 | | 2.军烈属优抚 | 0.00 | | | 2.长期借款本金 | 0.00 | | |
| 1.收以前年度经营收入 | | | | 3.五保户补助 | 0.00 | | | (九).对外投资 | 0.00 | | |
| 2.单位及个人借款 | | | | 4.困难户补助 | 0.00 | | | 1..... | 0.00 | | |
| 3.其他应收款 | | | | 5.治安经费 | 60000.00 | 51228.50 | 85.38% | (十).收益分配 | 0.00 | | |
| (七).往年结余 | 2071749.59 | 2071749.59 | 100.00% | 6.征兵民兵 | 41000.00 | 39772.00 | 97.00% | 1.农户分配 | 0.00 | | |
| 1.历年未分配收益 | 1200000.00 | 1200000.00 | 100.00% | 7.环境卫生 | 965000.00 | 948907.36 | 98.33% | 2.拨付单位 | 0.00 | | |
| 2.动用提取的公积金公益金 | 871749.59 | 871749.59 | 100.00% | 8.教育及学校幼儿园补助 | 42358.00 | 42358.00 | 100.00% | 三、本年收支结余 | 42063.62 | 1375187.01 | |
| 3.动用土地基金 | 0.00 | | | 9.老人和敬老院补助 | 178000.00 | 177193.00 | 99.55% | 其中：提取公积金公益金 | 8412.73 | 413285.52 | |
| | | | | 10.文体体育 | 20000.00 | 15996.09 | 79.98% | 四、结转下年 | 42063.62 | 1375187.01 | |
| | | | | 11.公共设施维护 | 500000.00 | 483527.26 | 96.71% | | | | |
| | | | | 12.消防 | 12700.00 | 8132.62 | 64.04% | | | | |
| | | | | 13.慰问金 | 223000.00 | 217810.00 | 97.67% | | | | |
| | | | | 14.医保社保 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 15.森林防火 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 16.其他福利支出 | 500000.00 | 491236.40 | 98.25% | | | | |

单位负责人：(新志明)

财务监督委员会：

制表人：沈松桐

2025年财务收支决算表

2025年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市黄圃镇吴栏村民委员会 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 执行比例 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 执行比例 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 执行比例 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| | 一、收入 | 12059073.62 | 12770413.20 | 105.40% | 二、支出 | 12017010.00 | 11335226.19 | 94.33% | (四).税金及附加 | 270000.00 | 269324.85 | 99.75% |
| | (一).经营收入 | 5889709.51 | 6060715.67 | 102.90% | (一).经营支出 | 214506.00 | 214506.00 | 100.00% | 1.所得税 | 0.00 | | |
| | 1.销售收入 | | | | 1.销售成本 | 0.00 | | | 2.租赁税金 | 270000.00 | 269324.85 | 99.75% |
| | 2.出租收入 | 1512432.00 | 1512432.00 | 100.00% | 2.出租成本 | 0.00 | | | 3.其他税金 | 0.00 | | |
| | 3.劳务收入 | 1055000.00 | | | 3.提供劳务成本 | 0.00 | | | | | | |
| | 4.发包收入 | 4214077.51 | 4385083.67 | 104.06% | 4.土地承包款 | 214506.00 | 214506.00 | 100.00% | (五).其他支出 | 170000.00 | 164193.97 | 96.58% |
| | 5.其他经营收入 | 163200.00 | 163200.00 | 100.00% | 5.其他经营成本 | | | | 1.利息支出 | 0.00 | | |
| | 6.预收经营收入 | | | | (二).管理费用 | 5048446.00 | 4740821.24 | 93.91% | 2.防汛抢险支出 | 10000.00 | 9600.00 | 96.00% |
| | (二).补助收入 | 438342.40 | 964679.02 | 220.07% | 1.干部报酬 | 1242400.00 | 1189159.00 | 95.71% | 3.违约金支出 | 0.00 | | |
| | 1.市级财政补助 | | | | 2.其他管理及固定人员报酬 | 2370000.00 | 2243988.35 | 94.68% | 4.捐款赞助支出 | 0.00 | | |
| | 2.镇级财政补助 | 420000.00 | 946336.62 | 225.32% | 3.临时员工报酬 | 0.00 | | | 5.宅基地补方支出 | 0.00 | | |
| | 3.其他部门补助 | 18342.40 | 18342.40 | | 4.办公费 | 20000.00 | 19507.50 | 97.54% | 6.其他 | 160000.00 | 154593.97 | 96.62% |
| | (三).其他收入 | 3599272.12 | 3613268.92 | 100.39% | 5.水电费 | 60000.00 | 56570.59 | 94.28% | (六).资产购置 | 72000.00 | 63982.00 | 88.86% |
| | 1.存款利息收入 | 170000.00 | 176133.95 | 103.61% | 6.书报费 | 35000.00 | 34980.00 | 99.94% | 1.经营用资产 | 0.00 | | |
| | 2.违约金收入 | | | | 7.修缮费 | 15000.00 | 13440.00 | 89.60% | 2.管理用资产 | 50000.00 | 46500.00 | 93.00% |
| | 3.垃圾费收入 | | | | 8.民主理财费用 | 42000.00 | 40218.00 | 95.76% | 3.公益用资产 | 22000.00 | 17482.00 | 79.46% |
| | 4.其他 | 3429272.12 | 3437134.97 | 100.23% | 9.误工补贴 | 0.00 | | | 4.支农用资产 | 0.00 | | |
| | (四).土地开发收入 | 60000.00 | 0.00 | | 10.差旅费 | 0.00 | | | (七).在建工程 | 3700000.00 | 3406236.90 | 92.06% |
| | 1.征地补偿款 | | | | 11.会议费 | 30000.00 | 29200.00 | 97.33% | 1.经营用在建工程 | 0.00 | | |
| | 2.附着物补偿款 | | | | 12.培训费 | 0.00 | | | 2.管理用在建工程 | 0.00 | | |
| | 3.其他 | 60000.00 | | | 13.邮电通讯费 | 25000.00 | 22247.36 | 88.99% | 3.公益用在建工程 | 3700000.00 | 3406236.90 | 92.06% |
| | (五).筹资贷款 | | 0.00 | | 14.其他费用 | 1209046.00 | 1091510.44 | 90.28% | 4.支农用在建工程 | 0.00 | | |
| | 1.短期借款 | | | | (三).公益支出 | 2542058.00 | 2476161.23 | 97.41% | (八).偿还贷款 | 0.00 | | |
| | 2.长期借款 | | | | 1.计划生育 | 0.00 | | | 1.短期借款本金 | 0.00 | | |
| | (六).追收历年欠款 | 0.00 | 0.00 | | 2.军烈属优抚 | 0.00 | | | 2.长期借款本金 | 0.00 | | |
| | 1.收以前年度经营收入 | | | | 3.五保户补助 | 0.00 | | | (九).对外投资 | 0.00 | | |
| | 2.单位及个人借款 | | | | 4.困难户补助 | 0.00 | | | 1. | 0.00 | | |
| | 3.其他应收款 | | | | 5.治安经费 | 60000.00 | 51228.50 | 85.38% | (十).收益分配 | 0.00 | | |
| | (七).往年结余 | 2071749.59 | 2071749.59 | 100.00% | 6.征兵民兵 | 41000.00 | 39772.00 | 97.00% | 1.农户分配 | 0.00 | | |
| | 1.历年未分配收益 | 1200000.00 | 1200000.00 | 100.00% | 7.环境卫生 | 965000.00 | 948907.36 | 98.33% | 2.拨付单位 | 0.00 | | |
| | 2.动用提取的公积金 | 871749.59 | 871749.59 | 100.00% | 8.教育及学校幼儿园补助 | 42358.00 | 42358.00 | 100.00% | 三、本年收支结余 | 42063.62 | 1375187.01 | |
| | 3.动用土地基金 | 0.00 | | | 9.老人和敬老院补助 | 178000.00 | 177193.00 | 99.55% | 其中：提取公积金 | 8412.73 | 413285.52 | |
| | | | | | 10.文体体育 | 20000.00 | 15996.09 | 79.98% | 四、结转下年 | 42063.62 | 1375187.01 | |
| | | | | | 11.公共设施维护 | 500000.00 | 483527.26 | 96.71% | | | | |
| | | | | | 12.消防 | 12700.00 | 8132.62 | 64.04% | | | | |
| | | | | | 13.慰问金 | 223000.00 | 217810.00 | 97.67% | | | | |
| | | | | | 14.医保社保 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 15.森林防火 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 16.其他福利支出 | 500000.00 | 491236.40 | 98.25% | | | | |

村(社区)两委干部:

村务监督委员会:

制表人:

吴栏村

杨明敏

罗梅华

梁雁嫦

何建

何建

何建

何建

| | |
|----|-----------|
| 数 | 预算项目 |
| 0 | (四) 税金及附加 |
| 1. | 所得税 |
| 2. | 租赁税金 |
| 3. | 其他税金 |

单位：元

| 预算项目 | 2026年预算数 | 预算项目 | 2026年预算数 | 预算项目 | 2026年预算数 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 一、收入 | 14419855.58 | 二、支出 | 14391490.00 | (四)、税金及附加 | 273000.00 |
| (一)、经营收入 | 6107665.58 | (一)、经营支出 | 229532.00 | 1. 所得税 | |
| 1. 销售收入 | | 1. 销售成本 | | 2. 租赁税金 | 273000.00 |
| 2. 出租收入 | 1512432.00 | 2. 出租成本 | | 3. 其他税金 | |
| 3. 劳务收入 | | 3. 提供劳务成本 | | | |
| 4. 发包收入 | 4432033.58 | 4. 土地承包款 | 229532.00 | (五)、其他支出 | 2448400.00 |
| 5. 其他经营收入 | 163200.00 | 5. 其他经营成本 | | 1. 利息支出 | |
| 6. 预收经营收入 | | | | 2. 防汛抢险支出 | 50000.00 |
| | | (二)、管理费用 | 5245000.00 | 3. 违约金支出 | |
| (二)、补助收入 | 1218082.00 | 1. 干部报酬 | 1120000.00 | 4. 捐款赞助支出 | |
| 1. 市级财政补助 | | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 2370000.00 | 5. 宅基地补方支出 | |
| 2. 镇级财政补助 | 1218082.00 | 3. 临时员工报酬 | 0.00 | 6. 其他 | 2398400.00 |
| 3. 其他部门补助 | | 4. 办公费 | 30000.00 | | |
| | | 5. 水电费 | 63000.00 | (六)、资产购置 | 75000.00 |
| (三)、其他收入 | 5616035.40 | 6. 书报费 | 35000.00 | 1. 经营用资产 | |
| 1. 存款利息收入 | 120000.00 | 7. 修缮费 | 50000.00 | 2. 管理用资产 | 50000.00 |
| 2. 违约金收入 | | 8. 民主理财费用 | 42000.00 | 3. 公益用资产 | 25000.00 |
| 3. 垃圾费收入 | | 9. 误工补贴 | 0.00 | 4. 支农用资产 | |
| 4. 其他 | 5496035.40 | 10. 差旅费 | 0.00 | | |
| | | 11. 会议费 | 345000.00 | (七)、在建工程 | 3000000.00 |
| (四)、土地开发收入 | 0.00 | 12. 培训费 | 0.00 | 1. 经营用在建工程 | |
| 1. 征地补偿款 | | 13. 邮电通讯费 | 25000.00 | 2. 管理用在建工程 | |
| 2. 附着物补偿款 | | 14. 其他费用 | 1165000.00 | 3. 公益用在建工程 | 3000000.00 |
| | | | | 4. 支农用在建工程 | |
| (五)、筹融资款 | 0.00 | (三)、公益支出 | 3120558.00 | | |
| 1. 短期借款 | | 1. 计划生育 | 0.00 | (八)、偿还贷款 | 0.00 |
| 2. 长期借款 | | 2. 军烈属优抚 | 0.00 | 1. 短期借款本金 | |
| | | 3. 五保户补助 | 0.00 | 2. 长期借款本金 | |
| (六)、追收历年欠款 | 0.00 | 4. 困难户补助 | 0.00 | | |
| 1. 收以前年度经营收入 | | 5. 治安经费 | 111000.00 | (九)、对外投资 | 0.00 |
| 2. 单位及个人借款 | | 6. 征兵民兵 | 29000.00 | 1. | |
| 3. 其他应收款 | | 7. 环境卫生 | 1005400.00 | | |
| | | 8. 教育及学校幼儿园补助 | 42358.00 | (十)、收益分配 | 0.00 |
| (七)、往年结余 | 1478072.60 | 9. 老人和敬老院补助 | 250000.00 | 1. 农户分配 | |
| 1. 历年未分配收益 | | 10. 文体体育 | 40000.00 | 2. 拨付单位 | |
| 2. 动用提取的公积公益金 | 1123251.00 | 11. 公共设施维护 | 1034600.00 | | |
| 3. 动用土地基金 | 354821.60 | 12. 消防 | 16000.00 | 三、本年收支结余 | 28365.58 |
| | | 13. 慰问金 | 237000.00 | 其中：提取公积公益金 | 5674.00 |
| | | 14. 医保社保 | 0.00 | | |
| | | 15. 森林防火 | 0.00 | 四、结转下年 | 28365.58 |
| | | 16. 其他福利支出 | 355200.00 | | |

编制日期: 2025.12.

两委干部：梁海元 梁雁婷 梁海山 梁咏， 何海良 黄伯院