

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：
 中山市黄圃镇横栏村民委员会
 2025年12月
 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	吴静霞	党委书记	5950.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	912.00	775.20	5912.80
2	谭少贤	党委副书记	5550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7100.00	852.00	724.20	5523.80
3	黄照媚	党委及村委副主任	4950.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	780.00	663.00	5057.00
4	谭富华	党委委员	4450.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	720.00	612.00	4668.00
5	黄锦辉	党委委员	4450.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	720.00	612.00	4668.00
6	何力辉	党委委员	4450.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	720.00	612.00	4668.00
7	蒋健文	国土员主任	4200.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	486.87	5113.13
8	谭倩婷	民政专职员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
9	招彩仪	卫计专职员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
10	刘银兴	社保专职员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
11	苏文深	社保专职员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
12	谭静雯	办公室文员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
13	谭倩莹	民政残联专职员	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	486.87	3713.13
14	谭家良	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
15	梁庆丰	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
16	蒋彦良	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
17	梁尚文	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
18	谭祥波	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
19	招健聪	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
20	蒋永豪	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
21	周展铎	治保员	3000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	486.87	3813.13
22	梁梓锋	治保员	2400.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.00	0.00	486.87	2953.13
23	黄桥康	治保员	2400.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.00	0.00	486.87	2953.13
24	谭卓夫	治保员	2400.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.00	0.00	486.87	2953.13
25	谭洁玲	清洁员	2400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	486.87	2313.13
26	龚泽庆	门卫	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00
27	招佩彩	残疾专职员	2998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2998.96	0.00	1371.09	1627.87
28	杨彩凤	清洁员	2400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	486.87	2313.13
29	李淑仪	党务工作者	3200.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	486.87	4013.13
30	欧凤贞	党务工作者	3200.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	486.87	4013.13
合计			99798.96	34920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134718.96	4704.00	16080.63	113934.33

单位负责人：
 财务负责人：
 村务监督委员会：
 会计：

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	67,580.80	5,196,667.18	一、经营支出	851,069.15	865,419.15
出租收入	0.00	3,917,053.52	其他经营成本	657,446.80	671,796.80
厂房	0.00	168,470.00	经营性固定资产折旧费	193,622.35	193,622.35
工商地	0.00	2,925,615.31	二、税金及附加	0.00	19,874.80
市场	0.00	589,896.89	房产税	0.00	600.00
其他	0.00	233,071.32	城镇土地使用税	0.00	3,333.35
发包收入	67,580.80	1,279,613.66	印花税	0.00	374.21
承包金	67,580.80	1,279,613.66	车船税	0.00	48.00
土地承包金	0.00	638,444.00	租赁税	0.00	15,519.24
鱼塘承包金	0.00	23,020.00	三、管理费用	1,252,586.22	3,538,552.77
其他承包金	67,580.80	618,149.66	干部报酬	538,537.00	981,737.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	29,800.00	366,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作补贴	9,400.00	115,900.00
四、其他收入	-227,357.75	676,907.12	奖金	499,337.00	499,337.00
存款利息收入	9,306.25	187,485.72	其他管理及固定人员报酬	397,828.00	1,399,580.00
违约金收入	0.00	20,000.00	基本工资	67,000.00	794,231.00
其他	1,000.00	2,700.00	工作补贴	25,520.00	300,041.00
协调费	-237,664.00	466,721.40	绩效奖	305,308.00	305,308.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	14,400.00	74,070.00
	0.00	0.00	办公费	4,264.00	51,690.80
	0.00	0.00	水电费	2,650.69	47,880.25
	0.00	0.00	书报费	0.00	38,706.00
	0.00	0.00	折旧费	219,158.52	219,158.52
	0.00	0.00	修缮费	0.00	14,640.50
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,012.00
	0.00	0.00	会议费	4,450.00	27,975.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,029.89	32,069.40
	0.00	0.00	其他费用	69,268.12	641,221.30
	0.00	0.00	人员社保	34,930.12	402,527.17
	0.00	0.00	住房公积金	9,408.00	62,592.00
	0.00	0.00	财务费用	0.00	224.00
	0.00	0.00	宣传费	10,080.00	51,960.00
	0.00	0.00	其他	14,850.00	123,918.13
	0.00	0.00	四、公益支出	574,434.34	1,841,105.23
	0.00	0.00	治安	4,675.18	18,303.15
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	29,155.00
	0.00	0.00	环境卫生	335,881.34	646,193.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,433.00	256,082.00
	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	7,495.00	146,942.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公共设施维护	28,936.76	214,260.73
	0.00	0.00	路灯费用	25,681.82	159,858.14
	0.00	0.00	公共设施维护	1,697.00	13,212.00
	0.00	0.00	横档公园水电费	376.57	1,512.85
	0.00	0.00	体育公园水电费	1,072.52	11,463.24
	0.00	0.00	玫瑰园水电费	12.60	233.10
	0.00	0.00	墟市停车场水电费	28.35	431.55
	0.00	0.00	其他	67.90	27,549.85
	0.00	0.00	森林防火	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	296,760.60
	0.00	0.00	其他公益支出	16,630.00	46,025.50
	0.00	0.00	折旧费	174,383.06	174,383.06
	0.00	0.00	五、其他支出	2,364.40	13,084.40
	0.00	0.00	防汛抢险支出	2,222.00	2,222.00
	0.00	0.00	其他	0.00	10,720.00
	0.00	0.00	折旧费	142.40	142.40
	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	16,560.00	2,556,166.53
	0.00	0.00	管理用	4,200.00	8,700.00
	0.00	0.00	华硕无畏16寸笔记本电脑	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	会议桌12张（横档村会议室）	4,200.00	4,200.00
	0.00	0.00	公益用	12,360.00	2,547,466.53
	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
	0.00	0.00	中浪渡船“海王一号”监控设备（6605）	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	超低容量喷雾器3台	0.00	4,380.00
	0.00	0.00	太阳能监控设备20台	12,360.00	12,360.00
收入合计	-159,776.95	5,873,574.30	支出合计	2,697,014.11	8,834,202.88
			收支差额	-2,856,791.06	-2,960,628.58

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

黄居

民主理财小组：

黄居

制表人：

章宇霞

梁坚强

赵富强

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,562.14
2025-12-16	付-梁奕松村兜底五保户在黄圃医院住院期间护工费	梁奕松	0.00	640.00	1,922.14
2025-12-16	付-梁奕松村兜底五保户住院医药费	梁奕松	0.00	320.18	1,601.96
2025-12-22	付-蒋梓健报销更换黄圃镇横档村村民委员会公章及财务章费用	蒋梓健	0.00	520.00	1,081.96
2025-12-22	付-谭华强村优抚对象谭华强的家属刘旺弟去世，发放军人家属抚恤金	谭倩莹	0.00	300.00	781.96
2025-12-22	付-许转兴村优抚对象许宇坚的家属谭牛妹去世，发放军人家属抚恤金	谭倩莹	0.00	300.00	481.96
合计：			0.00	2,080.18	

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

梁奕松

民主理财小组：

梁奕松
梁奕松
梁奕松

制表人：

何敏涛

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,078,257.19
2025-12-02	收-黄云珊2025年1月-6月马新工业基地地块租赁-租金	黄云珊	84,717.50	0.00	17,162,974.69
2025-12-03	收-蒋昊凌2025年8月1日至2026年7月31日横档村停车场旁土地租金	蒋昊凌	13,500.00	0.00	17,176,474.69
2025-12-04	收-招建开2025年原镇政府沙石场地租金	招建开	91,600.00	0.00	17,268,074.69
2025-12-05	收-中山市雅丽涂料有限公司2025年10-12月垃圾清运处理费	何敏诗	3,900.00	0.00	17,271,974.69
2025-12-05	收-谢文靓2025年7-12月垃圾清运处理费	谢文靓	300.00	0.00	17,272,274.69
2025-12-08	收-招少娥横档村工业路边地押金(0.2271亩)	招少娥	3,475.00	0.00	17,275,749.69
2025-12-08	收-祝涛(中山市拓科五金有限公司)2025年7-12月垃圾清运费	祝涛	1,800.00	0.00	17,277,549.69
2025-12-12	收-莹轩酒楼交来12月5日和12月10日借用横档村体育公园水电表摆喜酒产生的水电费	刘银兴	1,000.00	0.00	17,278,549.69
2025-12-16	收-信来化工有限公司2025年横档村龙九顷围外滩涂地租赁-租金	胡广和	23,453.10	0.00	17,302,002.79
2025-12-16	收-中山市信来化工有限公司2025年7-12月垃圾清运费	胡广和	1,800.00	0.00	17,303,802.79
2025-12-16	收-中山市德俊仓储有限公司2025年7-12月垃圾清运费	胡广和	1,800.00	0.00	17,305,602.79
2025-12-22	收-谭秀芳2025年横档村四村周北屠场地租金	谭秀芳	5,510.00	0.00	17,311,112.79
2025-12-22	付-中山市规划设计院有限公司横档村农房风貌提升项目测绘费用	温学华	0.00	19,968.21	17,291,144.58
2025-12-22	付-中山农商银行横档村(财政专户)购支票22份手续费	何敏诗	0.00	22.00	17,291,122.58
2025-12-22	付-建筑工程公司横档村西环围水路改造及美化绿化工程工程款(约97%)	黎振锋	0.00	128,338.00	17,162,784.58
2025-12-22	付-广东佳林建设有限公司横档村农路改造工程工程款	黎振锋	0.00	109,700.00	17,053,084.58
2025-12-22	付-中山市荟萃园林绿化有限公司横档村水田绿化工程工程款	黎振锋	0.00	170,286.00	16,882,798.58
2025-12-22	付-中山农商银行横档村(基本户)购支票25份手续费	何敏诗	0.00	25.00	16,882,773.58
2025-12-22	付-梁培华等9人横档村2025年6-10月治保会高温补贴款	梁培华	0.00	6,750.00	16,876,023.58
2025-12-22	付-刘玉林2025年5-8月横档村更换路灯工资	刘玉林	0.00	5,100.00	16,870,923.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	付-吴轩良等12人2025年10.1-10.20日民兵消杀人员劳务工资	黄照媚	0.00	11,340.00	16,859,583.58
2025-12-22	付-品蓝书店横档小学“缤纷暑假”夏令营醒狮手工DIY材料包费用	蒋梓健	0.00	1,358.50	16,858,225.08
2025-12-22	付-黄圃镇满良五金店横档村公共设施（红心驿站）购买材料费用	梁培华	0.00	1,697.00	16,856,528.08
2025-12-22	付-许银等35人横档村2025年10-12月老党员生活补助款	许银	0.00	7,350.00	16,849,178.08
2025-12-22	付-谭家良等7人2025年横档村无偿献血营养补助费	蒋梓健	0.00	1,400.00	16,847,778.08
2025-12-22	付-满良五金店2025年8-10月份横档村更换部分街灯购买器材费用	蒋梓健	0.00	5,503.00	16,842,275.08
2025-12-22	付-满良五金店横档村2025年9-10月人居环境及爱国卫生运动购买工具材料	黎振锋	0.00	957.80	16,841,317.28
2025-12-22	付-招永开横档村篮球队参加2025年“电信杯”获得冠军奖励费用	招永开	0.00	3,800.00	16,837,517.28
2025-12-22	付-中山市黄圃镇伊刘数码电脑商行横档村村府上门维护费用	蒋梓健	0.00	1,550.00	16,835,967.28
2025-12-22	付-罗会芳横档村2025年11月份清理三尖塘卫生黑点杂工工资	黎振锋	0.00	1,000.00	16,834,967.28
2025-12-22	付-谭连美横档村2025年11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	16,833,667.28
2025-12-22	付-招金兰等3人横档村2025年11月份清理黑点杂工工资	招金兰	0.00	10,800.00	16,822,867.28
2025-12-22	付-张亚民等6人横档村2025.10.16至2025.11.15垃圾收集清运劳务工资	张亚民	0.00	25,600.00	16,797,267.28
2025-12-22	付-葛洲坝集团股份公司中山未达标水体综合整治工程文明围项目部退回马新工业基地二横路与添业北路交汇处土地押金（合同到期）	梁秀欢	0.00	100,940.00	16,696,327.28
2025-12-22	付-梁桂友等3人横档村2025年11月份卫生保洁工资	梁桂友	0.00	8,850.00	16,687,477.28
2025-12-22	付-吴伟良等2人横档村2025年11月份河涌保洁工资	吴伟良	0.00	6,300.00	16,681,177.28
2025-12-22	付-杜国正2025.9.21-2025.11.20市场周边卫生保洁工资	杜国正	0.00	6,200.00	16,674,977.28
2025-12-22	付-蒋彦良等9人横档村2025年9-11月治保会休班人员消杀灭蚊工资	蒋彦良	0.00	14,560.00	16,660,417.28
2025-12-22	付-佳成办公设备商行横档村财务室2025年11月复印机租赁费	梁秀欢	0.00	400.00	16,660,017.28
2025-12-22	付-祁利百货经营部（个体工商户）基孔雅热，登革热防控工作购买灭蚊药	黎振锋	0.00	28,960.00	16,631,057.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	付-横档村工作人员2025年12月份工资及补贴费	梁秀欢	0.00	81,808.86	16,549,248.42
2025-12-22	付-横档村两委干部2025年12月份工资及补贴费	梁秀欢	0.00	30,497.60	16,518,750.82
2025-12-22	付-招佩彩村残疾专职员2025年12月份工资	梁秀欢	0.00	1,627.87	16,517,122.95
2025-12-23	收-招伟洪2025年横档村叙龙涌桥涌边地租金	招伟洪	8,451.00	0.00	16,525,573.95
2025-12-23	收-黄锡南2025年7-12月垃圾清运费	黄锡南	6,000.00	0.00	16,531,573.95
2025-12-23	收-埃利斯涂料有限公司2025年7月-2026年6月垃圾清运费	张昌	1,800.00	0.00	16,533,373.95
2025-12-25	收-镇城市建设和管理局拨付横档村振兴路、创业路升级改造工程费用	蒋梓健	200,000.00	0.00	16,733,373.95
2025-12-25	收-镇水务事务中心下拨横档村重点河涌岸线清拆整治项目资金	谭富华	10,000.00	0.00	16,743,373.95
2025-12-25	收-黄圃镇社区卫生服务中心2024年卫生计生监督协管经费	梁秀欢	5,856.36	0.00	16,749,230.31
2025-12-25	收-黄圃镇公共服务办公室2025年12月残疾人专职委员补助经费	谭倩莹	2,998.96	0.00	16,752,229.27
2025-12-25	收-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	苏文深	2,810.00	0.00	16,755,039.27
2025-12-25	收-杨凤仪堆放建筑材料保证金	杨凤仪	2,800.00	0.00	16,757,839.27
2025-12-25	收-刘建成2025年南沥闸外滩涂鱼塘租金	刘建成	2,520.00	0.00	16,760,359.27
2025-12-25	收-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	苏文深	1,000.00	0.00	16,761,359.27
2025-12-25	付-中山市路桥建设有限公司横档村稻田驿站工程进度款	蒋梓健	0.00	62,714.33	16,698,644.94
2025-12-25	付-中山市路桥建设有限公司横档村稻田驿站工程进度款	蒋梓健	0.00	250,792.23	16,447,852.71
2025-12-25	付-中山市汉诚建筑工程有限公司横档村稻田道路标线工程费用	蒋梓健	0.00	71,501.00	16,376,351.71
2025-12-25	付-威年广告公司横石岛农业产业种植养殖门头改造提升项目制造招牌费用	黎振锋	0.00	15,000.00	16,361,351.71
2025-12-25	付-中山市豪明家具有限公司横档村会议室购买会议桌费用	谭倩莹	0.00	4,200.00	16,357,151.71
2025-12-25	付-中山市东区军勤百货经营部购买民兵连长服装费	黎振锋	0.00	555.00	16,356,596.71
2025-12-25	付-张杰锋等9人横档村篮球队参加2025年“电信杯”村，社区篮球赛误工补贴	谭少贤	0.00	9,900.00	16,346,696.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	付-住房公积金管理中心2025年12月横档村“两委”干部住房公积金（个人部分）	梁秀欢	0.00	4,704.00	16,341,992.71
2025-12-25	付-住房公积金管理中心2025年12月横档村“两委”干部住房公积金（集体部分）	梁秀欢	0.00	4,704.00	16,337,288.71
2025-12-25	付-中山市黄圃镇臻莹轩酒楼横档村国庆节文娱活动期间餐费	蒋梓健	0.00	7,495.00	16,329,793.71
2025-12-25	付-谭旺彩等2人横档村2025年9-10月疫情防控临时杂工工资	黎振锋	0.00	9,780.00	16,320,013.71
2025-12-25	付-谭永光2025年6-10月维修街灯购买材料费用	谭永光	0.00	950.00	16,319,063.71
2025-12-25	付-杜国正2025.11.21-2025.12.31市场周边卫生保洁工资	杜国正	0.00	4,200.00	16,314,863.71
2025-12-25	付-谭家良等7人2025年1-12月党建协助工作人员加班补贴	李淑仪	0.00	8,100.00	16,306,763.71
2025-12-25	付-许银等35人横档村2025年7-9月老党员生活补助款	李淑仪	0.00	7,280.00	16,299,483.71
2025-12-25	付-中山市黄圃镇子斌百货商行2025年“夏日送清凉”活动费用	李淑仪	0.00	1,728.00	16,297,755.71
2025-12-25	付-黄云珊合同到期退回马新工业基地押金（5.875亩）	黄云珊	0.00	25,000.00	16,272,755.71
2025-12-25	付-何力辉报销2025年12月18日村民代表大会会议费	何力辉	0.00	4,450.00	16,268,305.71
2025-12-26	收-夏花香、黎春明2025年龙九顷砖厂地下半年管理费	夏花香	135,362.70	0.00	16,403,668.41
2025-12-26	收-黎春明、夏花香2025年顷二砖厂一块土地下半年租金（21.6337亩）	肖丹丹	100,780.50	0.00	16,504,448.91
2025-12-26	收-黎春明、夏花香2025年顷二砖厂一块土地下半年租金	肖丹丹	97,798.50	0.00	16,602,247.41
2025-12-26	收-许志勇2025年顷二砖厂一块土地下半年租金	许志勇	58,063.50	0.00	16,660,310.91
2025-12-26	收-夏花香、黎春明2025年龙九顷砖厂地下半年租金（51.2亩）	肖丹丹	45,120.90	0.00	16,705,431.81
2025-12-26	收-黎春明2025年顷二砖厂一块土地下半年租金	肖丹丹	27,112.50	0.00	16,732,544.31
2025-12-29	收-黄均发2025年1-12月垃圾清理费	黄均发	4,800.00	0.00	16,737,344.31
2025-12-29	收-王中2025年7-12月垃圾清运费	王中	1,800.00	0.00	16,739,144.31
2025-12-29	付-满良五金店因基孔雅热，登革热疫情防控工作购买灭蚊烟雾机费用	黎振锋	0.00	5,400.00	16,733,744.31
2025-12-29	付-兴明百货店基孔肯雅热，登革热疫情防控工作购买石粉费用	黎振锋	0.00	220.00	16,733,524.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	付-中山市黄圃镇兴明百货店横档村“双热”预防购买蚊片费用	黎振锋	0.00	4,120.00	16,729,404.31
2025-12-29	付-中山市黄圃镇兴明百货店横档村“双热”预防购买蚊片费用	黎振锋	0.00	11,295.70	16,718,108.61
2025-12-29	付-谭少贤报销横档村委会购买小音箱，移动音箱及DVD费用	谭少贤	0.00	1,080.00	16,717,028.61
2025-12-29	付-黄圃镇子斌百货商行横档村台风防御工作购买物资费用	蒋梓健	0.00	2,222.00	16,714,806.61
2025-12-29	付-满良五金店2025年9月更换维修安装横档小学线路购买材料费	刘玉林	0.00	3,883.00	16,710,923.61
2025-12-29	付-刘玉林2025年9月更换维修安装横档小学线路工资	刘玉林	0.00	2,550.00	16,708,373.61
2025-12-31	收-黄圃镇资产经营管理有限公司2025年横档村沙仔岛-租金	梁秀欢	330,000.00	0.00	17,038,373.61
2025-12-31	收-黄园珊2025年马新工业基地地块租赁-租金	黄园珊	85,000.00	0.00	17,123,373.61
2025-12-31	收-德俊仓储有限公司2025年龙九顷顷五围外滩涂地租赁-租金	陈琼珊	36,168.00	0.00	17,159,541.61
2025-12-31	收-黄锡南、卢艳影2025年横档村南沥砖厂地租赁尾款租金	黄锡南	19,722.00	0.00	17,179,263.61
2025-12-31	收-中山农商银行横档村基本户2025年第四季度存款利息	梁秀欢	6,194.12	0.00	17,185,457.73
2025-12-31	收-中山农商银行横档村财政专户2025年第四季度存款利息	何敏诗	3,112.13	0.00	17,188,569.86
2025-12-31	收-中山农商银行退回横档村篮球队参加2025年“电信杯”村，社区篮球赛误工补贴（账号不对）	何敏诗	2,200.00	0.00	17,190,769.86
2025-12-31	收-何燕（中山市建宇灯饰有限公司）2025年7-12月垃圾清运费	何燕	1,800.00	0.00	17,192,569.86
2025-12-31	收-梁顺如2025年旧敬老院地租金	梁富桦	679.25	0.00	17,193,249.11
2025-12-31	收-梁顺如2026年旧敬老院地部分租金	梁顺如	18.00	0.00	17,193,267.11
2025-12-31	付-中山市圣华建建材加工场横档村北沥涌清理三无船只费用	黎振锋	0.00	2,500.00	17,190,767.11
2025-12-31	付-强富机械设备租赁部横档村北沥涌清理河涌垃圾劳务费用	黎振锋	0.00	3,000.00	17,187,767.11
2025-12-31	付-中山市祥隆建设工程有限公司横档村绿化修剪工程费用	黎振锋	0.00	52,500.00	17,135,267.11
2025-12-31	付-中山农商银行横档村财政专户定期账户印鉴变更手续费	何敏诗	0.00	20.00	17,135,247.11
2025-12-31	付-中山农商银行横档村（财政专户）印鉴变更手续费	何敏诗	0.00	20.00	17,135,227.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	付-谭永光2025年6-10月更换街灯灯泡及线路维护工资	谭永光	0.00	5,670.00	17,129,557.11
2025-12-31	付-利诚检测认证集团股份有限公司稻田公园土壤检测费用	黎振锋	0.00	1,500.00	17,128,057.11
2025-12-31	付-横档股份联合社横档村股联社顷五一带和南沥至下浪一带的原砖厂地租赁租金	梁秀欢	0.00	655,946.80	16,472,110.31
2025-12-31	付-中山市黄圃镇伊刘数码电脑商行横档村购买太阳能监控费用	梁培华	0.00	12,360.00	16,459,750.31
2025-12-31	付-诗杰服装有限公司横档村购买新入职治保队员工作服费用	梁培华	0.00	2,985.00	16,456,765.31
2025-12-31	付-刘永标2025年9-12月临时工作人员工资	刘永标	0.00	14,400.00	16,442,365.31
2025-12-31	付-奕图文化传媒有限公司横档村办公室工作牌，工作证等费用	蒋梓健	0.00	595.00	16,441,770.31
2025-12-31	付-中山市奕图文化传媒有限公司横档村广告物料宣传制作费用	蒋梓健	0.00	10,080.00	16,431,690.31
2025-12-31	付-中山农商银行横档村（基本户）购置票24份手续费	梁秀欢	0.00	24.00	16,431,666.31
2025-12-31	付-中山农商银行横档村定期账户印鉴变更手续费	何敏诗	0.00	20.00	16,431,646.31
2025-12-31	付-中山农商银行横档村基本户单位账户信息变更手续费	梁秀欢	0.00	20.00	16,431,626.31
2025-12-31	付-中山农商银行横档村（基本户）印鉴变更手续费	何敏诗	0.00	20.00	16,431,606.31
2025-12-31	付-广东电网中山供电局横档村2023年月村府街灯电费（32张发票）附件76张，	梁秀欢	0.00	8,458.82	16,423,147.49
2025-12-31	付-中国电信公司横档村2025年11月通信服务费（7张发票）附件14张	梁秀欢	0.00	2,029.89	16,421,117.60
2025-12-31	付-中国电信公司2025年11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	16,420,719.60
2025-12-31	付-广东广播电视公司2025年11月份村府数字电视维护费	梁秀欢	0.00	70.00	16,420,649.60
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档垃圾场电费	梁秀欢	0.00	516.99	16,420,132.61
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档村府球场电费	梁秀欢	0.00	630.92	16,419,501.69
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档村府大楼电费	梁秀欢	0.00	1,720.97	16,417,780.72
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档治保会电费	梁秀欢	0.00	882.80	16,416,897.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档化工区顷五泵站电费		0.00	6.05	16,416,891.87
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档中浪渡头电费	梁秀欢	0.00	1.32	16,416,890.55
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月村治保会水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	30.36	16,416,860.19
2025-12-31	付-自来水公司2025年11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	16.56	16,416,843.63
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月横档敬老院水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	114.75	16,416,728.88
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月垃圾场水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	3.15	16,416,725.73
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月横档村创业路边（稻田里村民活动中心）水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	49.00	16,416,676.73
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月横档村新市街婆仔山脚水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	18.90	16,416,657.83
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月玫瑰园水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	12.60	16,416,645.23
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月横档公园水费、污水及垃圾处理费3张发票	梁秀欢	0.00	441.60	16,416,203.63
2025-12-31	付-自来水公司2025年11月墟市停车场水费及污水处理费2张发票	梁秀欢	0.00	28.35	16,416,175.28
2025-12-31	付-中国电信公司2025年11月份78支监控枪费用（含网线费及专线费）	梁秀欢	0.00	1,523.34	16,414,651.94
2025-12-31	付-税务局2025年12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	32,444.92	16,382,207.02
2025-12-31	付-税务局2025年12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	16,378,208.62
2025-12-31	付-税务局2025年12月横档村工作人员社保、医保款（个人部分）	梁秀欢	0.00	10,711.14	16,367,497.48
2025-12-31	付-税务局2025年12月横档村退休干部罗少华社保、医保款	梁秀欢	0.00	2,485.20	16,365,012.28
2025-12-31	付-税务局横档村残疾人招佩彩2025年12月份社保，医保款	梁秀欢	0.00	1,371.09	16,363,641.19
2025-12-31	付-城市建设和管理局2025年11月城镇垃圾处理费	梁秀欢	0.00	10,260.90	16,353,380.29
2025-12-31	付-广东电网中山供电局2025年11月份横档公园电费	梁秀欢	0.00	376.57	16,353,003.72
合计：			1,432,824.02	2,158,077.49	

单位负责人：吴静霞

财务负责人：黄居

民主理财小组：梁宝强
赵南强

制表人：何敏诗

债权(应收款)明细公布表

单位名称： 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

报表年月：2025年12月

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				4,496,138.16	56,154.94	1,242,568.79	3,309,724.31
租赁款				1,015,946.35	152,298.30	774,519.25	393,725.40
厂房				8,697.00	0.00	0.00	8,697.00
蒋旺好				6,837.00	0.00	0.00	6,837.00
杜荣端				1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
工商地				821,976.40	0.00	440,197.90	381,778.50
夏花香				45,120.90	0.00	45,120.90	0.00
李杰媛				371,796.00	0.00	0.00	371,796.00
招建开				91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
黎春明、夏花香				198,579.00	0.00	198,579.00	0.00
黎春明				27,112.50	0.00	27,112.50	0.00
许志勇				58,063.50	0.00	58,063.50	0.00
梁坚杰				9,982.50	0.00	0.00	9,982.50
黄锡南、卢艳影				19,722.00	0.00	19,722.00	0.00
其他				185,272.95	152,298.30	334,321.35	3,249.90
信来化工				23,453.10	0.00	23,453.10	0.00
德俊仓储				36,168.00	0.00	36,168.00	0.00
中国移动通信				3,249.90	0.00	0.00	3,249.90
梁顺如				679.25	0.00	679.25	0.00
陈尾胜				17,419.20	-17,419.20	0.00	0.00
招伟洪				8,451.00	0.00	8,451.00	0.00
谭秀芳				5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
蒋昊凌				5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
进盛建设公司				84,717.50	0.00	84,717.50	0.00
黄云珊				0.00	84,717.50	84,717.50	0.00
黄园珊				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
发包款				902,641.20	-237,664.00	467,882.70	197,094.50
耕地				419,483.00	0.00	330,000.00	89,483.00
黄圃资产公司				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
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				2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
刘建成				2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
协调费				480,638.20	-237,664.00	135,362.70	107,611.50
德俊仓储				80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00
信来化工				80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00
夏花香				135,362.70	0.00	135,362.70	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁坚杰				29,947.50	0.00	0.00	29,947.50
卢艳影				155,328.00	-77,664.00	0.00	77,664.00
水电费				5,701.73	116.07	0.00	5,817.80
中浪渡头电费				5,168.78	1.32	0.00	5,170.10
敬老院				532.95	114.75	0.00	647.70
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				2,355,459.10	141,404.57	166.84	2,496,696.83
其他应收款				2,148,820.03	118,604.57	0.00	2,267,424.60
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄圃镇城市建设局 2024年垃圾返还费				100,372.93	118,604.57	0.00	218,977.50
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				379.07	0.00	166.84	212.23
粤TR131J				5.61	0.00	0.00	5.61
粤TVE357				92.79	0.00	58.32	34.47
粤TYJ241				280.67	0.00	108.52	172.15
2024年企业垃圾清运处 理未收款				900.00	22,800.00	0.00	23,700.00

单位负责人:

吴静霞

财务负责人:

苏后

民主理财小组:

黄瑞书
梁坚强
赵富强

制表人:

郭爱

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,320,199.05	635,262.76	382,727.92	5,572,733.89
应付定金押金				2,679,427.83	2,800.00	125,940.00	2,556,287.83
张文锐				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
物料清理				11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
招忠胜				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
谭沛文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨凤仪				0.00	2,800.00	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				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
招永远				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				500.00	0.00	0.00	500.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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
蒋昊凌				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
葛洲坝集团公司				100,940.00	0.00	100,940.00	0.00
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	25,000.00	0.00
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				25,000.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				85,362.25	0.00	54,168.00	31,194.25
帮扶资金				77,165.00	0.00	54,168.00	22,997.00
乡村振兴专项捐赠款				8,197.25	0.00	0.00	8,197.25
预收款				414,424.13	11,368.00	0.00	425,792.13
预收承包款				414,424.13	11,368.00	0.00	425,792.13
液化气公司				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
谭庆林				303,217.00	0.00	0.00	303,217.00
中国铁塔公司				53,333.33	0.00	0.00	53,333.33
吴淦驱				5,694.44	0.00	0.00	5,694.44
蒋昊凌				0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
邓连胜				930.42	0.00	0.00	930.42
张文锐				40,510.60	0.00	0.00	40,510.60
梁顺如				0.00	18.00	0.00	18.00
预收2026年租金款				238.34	0.00	0.00	238.34
招少娥				0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
其他				138,829.01	621,094.76	202,619.92	557,303.85
其他应付款				219,321.44	170,496.79	165,798.84	224,019.39
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	47,154.46	47,154.46	0.00
顷五泵站水利抽水费				5,371.06	0.00	6.05	5,365.01
住房公积金				0.00	9,408.00	4,704.00	4,704.00
应付工资统发款				0.00	113,934.33	113,934.33	0.00
五保户经费				188,600.07	0.00	960.18	187,639.89
黄来				144,825.52	0.00	0.00	144,825.52
梁奕松				16,352.65	0.00	960.18	15,392.47
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				-271,132.50	448,397.97	35,860.90	141,404.57
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
银行业务交易失败退款				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
应付工资				0.00	939,363.96	134,718.96	804,645.00
干部				0.00	538,537.00	39,200.00	499,337.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横栏村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谭少贤				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
黄照媚				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
预提奖金				0.00	499,337.00	0.00	499,337.00
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
黄锦辉				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
何力辉				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	400,826.96	95,518.96	305,308.00
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
预提奖金				0.00	305,308.00	0.00	305,308.00
杨彩凤				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
李淑仪				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
欧凤贞				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
黄桥康				0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
谭卓夫				0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
梁梓锋				0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
专项应付款				10,216,105.26	219,666.36	862,594.64	9,573,176.98
上级拨款				10,216,105.26	219,666.36	862,594.64	9,573,176.98
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
大学生入伍奖励				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市耕地保护补贴资金				470,381.17	0.00	67,915.70	402,465.47
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
党建下拨2023年组织服务群众经费				1,739.70	0.00	1,358.50	381.20
乡村振兴民生慈善项目经费				250,792.23	0.00	250,792.23	0.00
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	555.00	445.00
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	520.00	365.43
党建下拨2024年组织服务群众经费				4,593.62	0.00	4,200.00	393.62
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				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
振兴、创业路房屋外立面提升工程经费				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
”百千万工程“典型村培育资金				203,313.18	0.00	19,968.21	183,344.97
2023年生态公益林补偿金				6,159.00	0.00	0.00	6,159.00
基孔肯雅热、登革热经费				16,960.00	0.00	16,960.00	0.00
2024年“百千万工程”考核激励资金				588,100.00	0.00	479,825.00	108,275.00
2024年基本农田保护省级资金				2,967.14	0.00	0.00	2,967.14
2025年省级耕地保护资金				3,503.35	0.00	0.00	3,503.35
2024年“百千万工程”考核激励资金(第三批)				332,400.00	0.00	15,000.00	317,400.00
全国1%人口抽样调查经费				317.56	3,810.00	0.00	4,127.56
固本强基建设经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
重点河涌岸线清拆整治项目资金				0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00
2024年卫生计生监督协管经费				0.00	5,856.36	0.00	5,856.36

单位负责人：吴静霞

财务负责人：黄顺

民主理财小组：李耀
梁宝强
赵南强

制表人：黄静霞

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		16,769,507.25	16,353,485.68	短期借款			
其中：现金		1,753.64	481.96	应付款项		5,173,003.48	5,572,733.89
银行存款		16,767,753.61	16,353,003.72	应付工资		801,848.05	804,645.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,237,592.90	3,309,724.31	应交税费			
存货				流动负债合计		5,974,851.53	6,377,378.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,007,100.15	19,663,209.99	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	9,573,176.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,503,362.45	9,573,176.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,478,213.98	15,950,555.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,525,704.44	56,081,870.97				
减：累计折旧		7,102,497.91	7,689,804.24				
固定资产净值		46,423,206.53	48,392,066.73				
在建工程		2,211,696.68	931,681.01				
固定资产清理							
固定资产小计		48,634,903.21	49,323,747.74				
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	49,132,847.43
长期待摊费用				未分配收益		-4,087,497.13	-332,052.05
非流动资产合计		48,950,213.20	49,639,057.73	所有者权益合计		52,479,099.37	53,351,711.85
资产总计		68,957,313.35	69,302,267.72	负债和所有者权益总计		68,957,313.35	69,302,267.72

单位负责人：吴静霞

财务负责人：苏居

民主理财小组：黄都
梁坚强
赵尚强

制表人：章宇豪

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				10,435,771.62	862,594.64	9,573,176.98
上级拨款				10,435,771.62	862,594.64	9,573,176.98
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
大学生入伍奖励				2,000.00	0.00	2,000.00
市耕地保护补贴资金				470,381.17	67,915.70	402,465.47
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
党建下拨2023年组织服务群众经费				1,739.70	1,358.50	381.20
乡村振兴民生慈善项目经费				250,792.23	250,792.23	0.00
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	555.00	445.00
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	520.00	365.43
党建下拨2024年组织服务群众经费				4,593.62	4,200.00	393.62
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				1,210.00	0.00	1,210.00
振兴、创业路房屋外立面提升工程经费				200,000.00	0.00	200,000.00
”百千万工程“典型村培育资金				203,313.18	19,968.21	183,344.97
2023年生态公益林补偿金				6,159.00	0.00	6,159.00
基孔肯雅热、登革热经费				16,960.00	16,960.00	0.00
2024年“百千万工程”考核激励资金				588,100.00	479,825.00	108,275.00
2024年基本农田保护省级资金				2,967.14	0.00	2,967.14
2025年省级耕地保护资金				3,503.35	0.00	3,503.35


专项应付款明细公布表

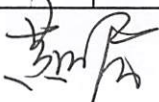
报表年月：2025年12月

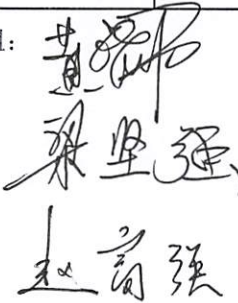
单位名称： 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

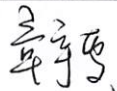
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2024年“百千万工程”考核激励资金（第三批）				332,400.00	15,000.00	317,400.00
全国1%人口抽样调查经费				4,127.56	0.00	4,127.56
固本强基建设经费				100,000.00	0.00	100,000.00
重点河涌岸线清拆整治项目资金				10,000.00	5,500.00	4,500.00
2024年卫生计生监督协管经费				5,856.36	0.00	5,856.36

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： 广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	67,580.80	5,196,667.18
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	851,069.15	865,419.15
税金及附加	5		19,874.80
管理费用	6	1,252,586.22	3,538,552.77
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-2,036,074.57	772,820.46
加：其他收入	9	-227,357.75	676,907.12
减：公益支出	10	574,434.34	1,841,105.23
其他支出	11	2,364.40	13,084.40
三、收益总额	12	-2,840,231.06	-404,462.05
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-2,840,231.06	-404,462.05
加：年初未分配收益	15		-4,087,497.13
其他转入	16		4,159,907.13
五、可分配收益	17		-332,052.05
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-332,052.05

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

梁启

民主理财小组：

梁坚强
赵尚强

制表人：

梁静霞

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			56,081,870.97	7,689,804.24	48,392,066.73
001001	旧村府A楼			2,382,546.36	1,397,934.00	984,612.36
001002	横档市场			2,877,552.89	1,708,467.50	1,169,085.39
001003	市场升级改造费			1,733,334.22	86,666.70	1,646,667.52
002001	村府办公室书柜			5,690.00	5,690.00	0.00
002004	治保会摩托车（2台）			27,400.00	27,400.00	0.00
002005	会堂电动卷闸			5,550.00	5,550.00	0.00
002007	办公室电子监控			19,500.00	19,500.00	0.00
002008	档案室资料柜			2,000.00	2,000.00	0.00
002009	村委办公室保险柜			1,230.00	1,230.00	0.00
002012	计生办公室电脑			2,800.00	2,800.00	0.00
002015	文化室电脑			14,000.00	14,000.00	0.00
002016	资产交易站电脑			7,000.00	7,000.00	0.00
002017	横档治保会			145,502.10	86,277.00	59,225.10
002021	横档会堂			5,148,398.39	2,284,565.20	2,863,833.19
002022	海信空调机			13,140.00	13,140.00	0.00
002036	财务办公室打印机			2,350.00	2,350.00	0.00
002038	治保会停车棚			4,125.00	4,125.00	0.00
002040	计生办传真机			1,280.00	1,280.00	0.00
002043	资产交易站高拍仪			1,899.00	1,899.00	0.00
002044	资产交易站监控设备			3,600.00	3,600.00	0.00
002045	村府三楼办公室空调			43,293.00	43,293.00	0.00
002047	三楼会议室投影机			7,259.50	7,259.50	0.00
002054	吸氧机			4,280.00	0.00	4,280.00
002056	Canon_LBP打印机			1,680.00	1,680.00	0.00
002059	门卫室空调			2,700.00	2,700.00	0.00
002060	档案室空调			2,698.00	2,698.00	0.00
002062	村府三楼会议室空调			6,800.00	6,800.00	0.00
002063	治保会打印机			1,200.00	1,200.00	0.00
002064	村府门口值班室			58,610.00	16,832.10	41,777.90
002065	村府门口伸缩卷闸			16,750.00	16,331.20	418.80
002066	村府及体育公园监控			16,083.00	15,679.40	403.60
002067	财务站电脑			3,450.00	3,450.00	0.00
002068	财务站打印机			1,800.00	1,740.00	60.00
002069	安监环保室电脑台及椅			1,260.00	1,256.50	3.50
002070	安监环保室空调			4,625.00	4,434.80	190.20
002071	村府办公室净水器			2,300.00	2,300.00	0.00
002072	综合服务大厅查询终端机			8,100.00	7,560.00	540.00
002073	综合服务大厅高拍仪			3,680.00	3,465.30	214.70
002075	综合服务大厅打印复印机			2,500.00	2,500.00	0.00
002076	综合服务大厅评价器			4,600.00	2,866.70	1,733.30
002077	综合服务大厅身份证认证器			1,950.00	1,950.00	0.00
002078	横档治保会空调			5,686.00	5,261.50	424.50
002079	档案室文件柜			2,870.00	2,654.70	215.30
002080	人社服务站打印机			1,199.00	1,109.50	89.50
002081	人社服务站显示器			829.00	829.00	0.00
002082	横档财务室电脑			4,000.00	4,000.00	0.00
002083	综合性文化大厅防盗仪			3,900.00	3,575.00	325.00
002084	综合性文化中心摄像机			7,259.50	7,259.50	0.00
002085	综合性文化中心电脑			27,960.00	27,960.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002086	财务办公室验钞机			1,780.00	1,780.00	0.00
002087	食药监办公室电脑			9,400.00	9,400.00	0.00
002088	维稳办公室电脑			4,550.00	4,550.00	0.00
002089	维稳办公室复印机			2,000.00	2,000.00	0.00
002090	档案室电脑			4,147.00	4,147.00	0.00
002091	档案工作室空调			2,870.00	2,870.00	0.00
002092	村长办公室办公沙发			2,019.42	2,019.42	0.00
002093	书记办公室办公沙发			1,780.00	1,780.00	0.00
002094	第一书记办公室办公台			930.00	930.00	0.00
002095	第一书记办公室空调			2,279.99	2,279.99	0.00
002096	农业办公室手提电脑			7,200.00	7,200.00	0.00
002097	财务室HP1108打印机			880.00	704.00	176.00
002098	执法记录仪3台			6,690.00	6,690.00	0.00
002099	书记办公室手提电脑			7,200.00	7,200.00	0.00
002100	农业办公室爱普生打印机			2,950.00	2,950.00	0.00
002101	农业办公室AOCLV273HIP显示器			1,500.00	1,500.00	0.00
002102	尼康3400相机			3,170.00	3,170.00	0.00
002103	治保会办公台、电脑台			6,440.00	5,152.00	1,288.00
002104	治保会会议椅			4,200.00	3,360.00	840.00
002105	三楼会议室音响			17,000.00	15,725.00	1,275.00
002106	民政办公室电脑			4,500.00	4,500.00	0.00
002107	农业办公室京瓷打印机			1,730.00	1,729.00	1.00
002108	维稳综治办电脑			4,380.00	4,380.00	0.00
002109	农村文化室会议台			1,230.00	953.00	277.00
002110	富士通IX500扫描仪（2台）			5,100.00	4,817.00	283.00
002111	社保办电脑一台			5,788.00	5,788.00	0.00
002112	党员活动室LED显示屏			4,042.00	3,705.80	336.20
002113	电脑24台			66,960.00	66,960.00	0.00
002114	电脑6台（土地确权）			27,900.00	27,900.00	0.00
002115	办公桌椅一批（土地确权）			46,720.00	34,651.00	12,069.00
002116	档案室档案柜2套			1,440.00	1,056.00	384.00
002117	尼康单反相机			5,937.00	5,937.00	0.00
002118	横档四村宣传栏			9,911.00	7,185.40	2,725.60
002119	党务工作电脑			5,100.00	5,100.00	0.00
002120	社保办三星显示器			1,598.00	1,598.00	0.00
002121	社保办惠普打印机			1,059.00	911.60	147.40
002122	EPSON735KII打印机(土地确权)			1,650.00	1,398.00	252.00
002123	治保会小米电视机			2,298.00	1,940.20	357.80
002124	农业办公室电脑			4,360.00	4,360.00	0.00
002125	农业办公室空调			6,837.00	5,128.30	1,708.70
002126	户籍办公室电脑			1,650.00	1,650.00	0.00
002127	篮球电子记分牌			12,000.00	8,333.00	3,667.00
002128	会议台（会议室）			5,460.00	3,276.00	2,184.00
002129	三木碎纸机（服务大厅）			999.00	624.60	374.40
002130	资产交易站华硕笔记本电脑			6,000.00	5,500.00	500.00
002131	富士通IX500扫描仪（档案室）			2,390.00	1,394.00	996.00
002132	格力柜机2台 （KF_12368SNhAc_3）党群服务中心			17,700.00	10,325.00	7,375.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002133	格力柜机1台 (KF_12368SNhAc_3)西委会议室			8,850.00	5,162.00	3,688.00
002134	格力挂机1台 (KFR_26549FNhAc_A1)妇女主任 办公室			3,749.00	2,186.60	1,562.40
002135	音响设备（横档群聚曲艺团）			12,726.00	8,484.00	4,242.00
002136	华硕笔记本电脑（党务）			5,699.00	4,908.00	791.00
002137	计生电脑（妇女主任）			4,900.00	4,221.00	679.00
002138	书柜（三楼会议室）			360.00	190.00	170.00
002139	组装电脑（计生办）			4,500.00	4,500.00	0.00
002140	组装电脑（办公室文员）			4,500.00	3,812.50	687.50
002141	组装电脑（党务工作）			4,500.00	3,812.50	687.50
002142	组装电脑（书记助理）			4,500.00	3,750.00	750.00
002143	条码打印机			1,575.00	788.00	787.00
002144	组装电脑（党委委员）			4,500.00	3,750.00	750.00
002145	DVD机（党员会议室）			715.00	358.00	357.00
002146	档案柜（档案工作室）			5,680.00	2,576.00	3,104.00
002147	班椅			590.00	295.00	295.00
002148	单人屏风			2,550.00	1,275.00	1,275.00
002149	文件柜（10个）			6,800.00	3,400.00	3,400.00
002150	文件柜下节			480.00	240.00	240.00
002151	会议椅			750.00	375.00	375.00
002152	打字椅			430.00	215.00	215.00
002153	华为液晶智慧屏			7,592.90	4,305.00	3,287.90
002154	格力空调（党建办公室）			6,995.00	3,498.00	3,497.00
002155	J15寸移动音箱			1,990.00	1,245.00	745.00
002156	L12寸移动音箱			990.00	620.00	370.00
002157	Y5型手提音箱			690.00	434.00	256.00
002158	格力空调（文化活动中心）			2,915.00	1,458.50	1,456.50
002159	电脑主机（服务大厅）			1,600.00	1,335.00	265.00
002160	办公台凳（关工委办公室）			3,600.00	1,440.00	2,160.00
002161	电脑（关工委办公室）			4,760.00	3,176.00	1,584.00
002162	空调（关工委办公室）			3,116.00	1,248.00	1,868.00
002163	办公台（民兵连办公室）			1,230.00	492.00	738.00
002164	佳能数码相机			2,280.00	912.00	1,368.00
002171	党群服务中心			219,472.47	87,788.00	131,684.47
002172	电脑（资产交易站）			4,350.00	2,900.00	1,450.00
002173	格力空调（档案室）			6,783.00	2,713.20	4,069.80
002174	屏风办公台（档案室）			880.00	352.00	528.00
002175	电脑（纪委书记室）			4,350.00	2,900.00	1,450.00
002176	班台（纪委书记室）			1,600.00	640.00	960.00
002177	班椅（纪委书记室）			830.00	332.00	498.00
002178	茶水柜（纪委书记室）			700.00	280.00	420.00
002179	打印一体机（卫生站）			1,250.00	500.00	750.00
002180	格力空调（书记室）			6,450.00	1,935.00	4,515.00
002181	治安电动车			11,040.00	3,312.00	7,728.00
002182	无人机			18,176.00	5,452.80	12,723.20
002183	富士通iX1600双面扫描仪			2,800.00	700.00	2,100.00
002184	64路录像机监控设备一套			5,100.00	1,275.00	3,825.00
002185	红心议事造形牌			12,100.00	3,025.00	9,075.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002186	i5电脑2套			9,000.00	2,250.00	6,750.00
002187	HPMFP3104FDW打印机2台			5,000.00	1,250.00	3,750.00
002188	村公开栏升级改造			8,172.00	1,974.90	6,197.10
002189	富士通扫描仪ix1600			2,800.00	630.00	2,170.00
002190	I5电脑23寸显示器			4,500.00	1,012.50	3,487.50
002191	佳能MF266DNII打印机			2,400.00	540.00	1,860.00
002192	I5组装电脑主机			3,700.00	832.50	2,867.50
002193	执法1号DSJ-V8执法记录仪3台			4,740.00	1,066.50	3,673.50
002194	富士通双面高速扫描仪ix1600			2,800.00	583.33	2,216.67
002195	组装电脑一套			4,500.00	937.50	3,562.50
002196	I513490F组装电脑主机			3,800.00	538.33	3,261.67
002197	党群服务中心大礼堂升级改造			155,260.00	7,763.00	147,497.00
002198	组装电脑一套（国土员）			4,050.00	405.00	3,645.00
002199	华硕无畏16寸笔记本电脑			4,500.00	112.50	4,387.50
002200	会议桌12张（横档村会议室）			4,200.00	0.00	4,200.00
003001	横档小学校			2,889,891.31	582,079.50	2,307,811.81
003002	公路建设			1,007,813.00	289.06	1,007,523.94
003003	创业路路灯			37,775.00	0.00	37,775.00
003004	横档敬老院			880,171.20	180,544.50	699,626.70
003006	横档小学音响设备			47,310.00	0.00	47,310.00
003008	文化活动室			9,405.00	0.00	9,405.00
003009	墟市停车场			29,741.00	18,588.00	11,153.00
003010	新兴路住宅地			81,205.99	0.00	81,205.99
003011	关公涌尾地			68,044.80	0.00	68,044.80
003012	蒋汝塘土地			224,830.49	0.00	224,830.49
003013	横档茶楼			120,000.00	0.00	120,000.00
003015	市场卷闸			14,110.50	12,699.00	1,411.50
003017	工业路			267,515.60	0.00	267,515.60
003018	村府路段路灯			14,412.00	0.00	14,412.00
003019	纵三路			362,400.00	0.00	362,400.00
003021	纵三路至砖一厂道路			206,841.21	0.00	206,841.21
003022	停车亭			25,000.00	5,000.00	20,000.00
003023	创业路			362,522.02	0.00	362,522.02
003024	街道石凳			28,200.00	0.00	28,200.00
003025	一河两岸			2,992,115.31	0.00	2,992,115.31
003026	振兴路路灯			65,000.00	0.00	65,000.00
003027	横档公园			622,931.50	0.00	622,931.50
003030	横档社区卫生服务站			1,932,737.60	135,558.48	1,797,179.12
003031	顷五公路			2,268,881.80	0.00	2,268,881.80
003033	新市街公路			334,840.50	0.00	334,840.50
003034	振兴路			808,012.46	0.00	808,012.46
003035	南沥公路			98,817.70	0.00	98,817.70
003036	石角咀停车场			118,344.60	18,935.12	99,409.48
003037	会堂仓库			21,972.70	0.00	21,972.70
003038	一河两岸桥梁			14,500.00	4,833.34	9,666.66
003039	中浪街与人民北街桥梁			82,000.00	19,680.00	62,320.00
003040	低压线路整改费用			152,000.00	38,000.00	114,000.00
003041	石场山塘围墙			43,752.80	8,750.55	35,002.25
003042	中浪桥头石椅			2,960.00	0.00	2,960.00
003043	中浪桥头石凳			2,040.00	0.00	2,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003044	中浪桥头石台			950.00	0.00	950.00
003045	人民桥			401,218.60	0.00	401,218.60
003046	东、西牌坊			89,495.00	0.00	89,495.00
003048	街道抽水电机			1,700.00	0.00	1,700.00
003049	横档体育公园			417,353.00	0.00	417,353.00
003052	小学足球文化方廊及文化舞台			24,800.00	0.00	24,800.00
003053	横档小学凉亭工程			454,103.01	0.00	454,103.01
003054	垃圾场监控设备			40,702.00	0.00	40,702.00
003055	保洁三轮车			7,300.00	0.00	7,300.00
003056	绿化工程(渔民公园及新兴路)			247,145.70	0.00	247,145.70
003057	垃圾压缩箱			223,800.00	0.00	223,800.00
003059	横档公园篮足两用人造草球场			94,770.40	0.00	94,770.40
003060	博技电动三轮车			3,900.00	0.00	3,900.00
003061	新垃圾中转站			188,409.93	0.00	188,409.93
003062	自卸三轮摩托车			26,800.00	0.00	26,800.00
003063	海边治安岗亭			65,600.00	0.00	65,600.00
003064	最后一公里畅通村路			13,360,500.82	0.00	13,360,500.82
003065	横档四村山顶护栏			16,302.00	0.00	16,302.00
003066	振兴路79号旁四小园			40,937.00	0.00	40,937.00
003067	村渔业街四小园			30,709.00	0.00	30,709.00
003068	横档公园篮球场升级改造			35,000.00	0.00	35,000.00
003069	爱民南街下水道			10,307.00	0.00	10,307.00
003070	横档小学医务室等装修			37,817.00	0.00	37,817.00
003071	振兴鸿图路四小园			31,120.00	0.00	31,120.00
003072	石角咀生态停车场			262,664.51	0.00	262,664.51
003073	村入口标识			222,820.14	0.00	222,820.14
003074	振兴路商业街提升改造			302,053.89	0.00	302,053.89
003075	长者饭堂桌椅2套			2,000.00	0.00	2,000.00
003076	西埗头四小园			28,483.00	0.00	28,483.00
003077	横档小学教学楼走廊护栏			30,145.00	0.00	30,145.00
003078	新兴、下浪、壳塘街道石凳			27,150.00	0.00	27,150.00
003079	横档小学厕所门及教学地图			26,900.00	4,483.33	22,416.67
003080	简宜式折叠桌12张			3,000.00	475.00	2,525.00
003081	500升电动保洁车1台			5,300.00	750.83	4,549.17
003082	婆仔山公园			527,269.78	105,453.96	421,815.82
003083	黄沙历围堤标识牌3个			4,800.00	640.00	4,160.00
003084	黄沙历围堤标识牌1个			1,800.00	240.00	1,560.00
003085	西埗头街工业厂房边四小园			15,900.00	1,987.50	13,912.50
003086	红心驿站			467,355.84	11,683.90	455,671.94
003087	振兴路党建公园			337,146.50	33,714.65	303,431.85
003088	红心议事园			381,272.47	9,531.81	371,740.66
003089	58个水泥墩			15,080.00	1,382.33	13,697.67
003090	创业路以西小花园			41,230.00	3,779.42	37,450.58
003091	稻田里村民活动中心			2,281,151.29	52,276.38	2,228,874.91
003092	四村议事亭			185,465.24	3,091.09	182,374.15
003093	中浪渡船“海王一号”监控设备			3,900.00	227.50	3,672.50
003094	中浪渡船“海王一号”监控设备 (6605)			3,900.00	162.50	3,737.50
003095	超低容量喷雾器3台			4,380.00	36.50	4,343.50
003096	太阳能监控设备20台			12,360.00	0.00	12,360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年

单位名称：广东省中山市黄圃镇横档村村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
004001	上沙仔			1,153,247.00	0.00	1,153,247.00
004002	大围工程			2,296,351.40	0.00	2,296,351.40
004003	顷五泵站看更屋			20,226.00	471.94	19,754.06
004004	村内四条农路及下水道			236,660.60	0.00	236,660.60
004005	顷五泵站			293,714.26	27,254.12	266,460.14
004006	化工区泵闸及动力电表			19,652.50	2,620.34	17,032.16
004007	新涌围农路			114,123.00	0.00	114,123.00
004008	原鹏发砖厂变压器			45,351.00	11,337.75	34,013.25
004009	12千伏电表			10,000.00	2,500.00	7,500.00
004010	3伏电表及混流泵			6,000.00	1,500.00	4,500.00
004011	一村四队农路			568,568.22	0.00	568,568.22
004012	村山塘抽水站			12,920.00	0.00	12,920.00
004013	休闲农耕体验中心			397,907.04	0.00	397,907.04
004014	打草机一台			1,424.00	154.27	1,269.73

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

黄后

民主理财小组：

黄后
梁坚强
赵南强

制表人：

黄后

2025年12月份预算执行情况表

编制单位：中山市黄圃镇横档村民委员会

单位：元

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	6322899.96	6046468.48	95.63%	二、支出	6311947.00	5363808.44	84.98%	(四).税金及附加	41000.00	26303.38	64.15%
(一).经营收入	4933920.02	4999862.82	101.34%	(一).经营支出	675947.00	671796.80	99.39%	1.所得税	0.00	0.00	0.00%
1.销售收入	0.00	0.00	0.00%	1.销售成本	0.00	0.00	0.00%	2.租赁税金	38000.00	25945.45	68.28%
2.出租收入	665000.00	846470.00	127.29%	2.出租成本	0.00	0.00	0.00%	3.其他税金	3000.00	357.93	11.93%
3.劳务收入	0.00	0.00	0.00%	3.提供劳务成本	0.00	0.00	0.00%				
4.发包收入	3782665.26	3402963.21	89.96%	4.土地承包款	655947.00	655946.80	100.00%	(五).其他支出	35000.00	16692.00	47.69%
5.其他经营收入	486254.76	750429.61	154.33%	5.其他经营成本	20000.00	15850.00	79.25%	1.利息支出	0.00	0.00	0.00%
6.预收经营收入	0.00	0.00	0.00%					2.防汛抢险支出	5000.00	2222.00	44.44%
				(二).管理费用	3592500.00	3205717.30	89.23%	3.违约金支出	0.00	0.00	0.00%
(二).补助收入	0.00	0.00	0.00%	1.干部报酬	1000000.00	859438.42	85.94%	4.捐款赞助支出	0.00	0.00	0.00%
1.市级财政补助	0.00	0.00	0.00%	2.其他管理及固定人员报酬	1600000.00	1453829.45	90.86%	5.宅基地补方支出	0.00	0.00	0.00%
2.镇级财政补助	0.00	0.00	0.00%	3.临时员工报酬	75000.00	74070.00	98.76%	6.其他	30000.00	14470.00	48.23%
3.其他部门补助	0.00	0.00	0.00%	4.办公费	60000.00	51690.80	86.15%				
				5.水电费	58000.00	47880.25	82.55%	(六).资产购置	0.00	0.00	0.00%
(三).其他收入	640609.90	548095.62	85.56%	6.书报费	43000.00	38706.00	90.01%	1.经营用资产	0.0000	0.0000	0.00%
1.存款利息收入	250000.00	187485.72	74.99%	7.修缮费	20000.00	14640.50	73.20%	2.管理用资产	0.0000	0.0000	0.00%
2.违约金收入	0.00	0.00	0.00%	8.民主理财费用	8500.00	6812.00	80.14%	3.公益用资产	0.0000	0.0000	0.00%
3.垃圾费收入	0.00	0.00	0.00%	9.误工补贴	10000.00	3012.00	30.12%	4.支农用资产	0.0000	0.0000	0.00%
4.其他	390609.9	360609.90	92.32%	10.差旅费	0.00	0.00	0.00%				
				11.会议费	50000.00	27975.00	55.95%	(七).在建工程	330000.00	62714.33	19.00%
(四).土地开发收入	0.00	0.00	0.00%	12.培训费	0.00	0.00	0.00%	1.经营用在建工程	0.00	0.00	0.00%
1.征地补偿款	0.00	0.00	0.00%	13.邮电通讯费	38000.00	32069.40	84.39%	2.管理用在建工程	0.00	0.00	0.00%
2.附着物补偿款	0.00	0.00	0.00%	14.其他费用	630000.00	595593.48	94.54%	3.公益用在建工程	330000.00	62714.33	19.00%
								4.支农用在建工程	0.00	0.00	0.00%
(五).筹资融资款	0.00	0.00	0.00%	(三).公益支出	1637500.00	1380584.63	84.31%				
1.短期借款	0.00	0.00	0.00%	1.计划生育	1000.00	0.00	0.00%	(八).偿还贷款	0.00	0.00	0.00%
2.长期借款	0.00	0.00	0.00%	2.军烈属优抚	0.00	0.00	0.00%	1.短期借款本金	0.00	0.00	0.00%
				3.五保户补助	0.00	0.00	0.00%	2.长期借款本金	0.00	0.00	0.00%
(六).追收历年欠款	250000.00	330140.00	132.06%	4.困难户补助	0.00	0.00	0.00%				
1.收以前年度经营收入	250000.00	330140.00	132.06%	5.治安经费	38000.00	25707.01	67.65%	(九).对外投资	0.00	0.00	0.00%
2.单位及个人借款	0.00	0.00	0.00%	6.征兵民兵	30000.00	29155.00	97.18%	1....			
3.其他应收款	0.00	0.00	0.00%	7.环境卫生	450000.00	371199.79	82.49%				
				8.教育及学校幼儿园补助	280000.00	256082.00	91.46%	(十).收益分配	0.00	0.00	0.00%
(七).往年结余	498370.04	168370.04	33.78%	9.老人和敬老院补助	0.00	0.00	0.00%	1.农户分配	0.00	0.00	0.00%
1.历年未分配收益	168370.04	168370.04	0.00%	10.文体体育	150000.00	146942.00	97.96%	2.拨付单位	0.00	0.00	0.00%
2.动用提取的公积公益金	330000.00	0.00	0.00%	11.公共设施维护	298500.00	203812.73	68.28%				
3.动用土地基金	0.00	0.00	0.00%	12.消防	0.00	0.00	0.00%	三、本年收支结余	10952.96	682660.04	
				13.慰问金	310000.00	296760.60	95.73%	其中：提取公积公益金	2190.59	0.00	0.00%
				14.医保社保	0.00	0.00	0.00%				
				15.森林防火	10000.00	4900.00	49.00%	四、结转下年	10952.96	682660.04	0.00%
				16.其他福利支出	70000.00	46025.50	65.75%				

注：2025年2月预收2026年中国铁塔租金4333.33元、2025年7月预收吴淦源2026年石场地租金列入当月发包收入实到帐款、2025年7月预收谭庆林2026年市场租金收入303217元列入当月实到帐款、2025年9月收黄锡南、卢艳影南沥砖厂地金155328元及收中国铁塔租金41000元，11月收张文锐2026年横档村工业区块地租金40510.6元列入发包收入实到帐款。

单位负责人：

朱静霞

财经负责人：

苏品

村务监督委员会：

黄瑞 赵育强 梁坚强

制表人：

章宇安

2025年财务收支决算表

编制单位：中山市黄圃镇横档村民委员会

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	本年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年决算数	执行比例
一、收入	6322899.96	6046468.48	95.63%	二、支出	6311947.00	5363808.44	84.98%	(四)、税金及附加	41000.00	26303.38	64.15%
(一)、经营收入	4933920.02	4999862.82	101.34%	(一)、经营支出	675947.00	671796.80	99.39%	1. 租赁税金	38000.00	25945.45	68.28%
1. 销售收入				1. 销售成本				2. 其他税金	3000.00	357.93	11.93%
2. 出租收入	665000.00	846470.00	127.29%	2. 出租成本							
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本				(五)、其他支出	35000.00	16692.00	47.69%
4. 发包收入	3782665.26	3402963.21	89.96%	4. 土地承包款	655947.00	655946.80	100.00%	1. 利息支出			
5. 其他经营收入	486254.76	750429.61	154.33%	5. 其他经营成本	20000.00	15850.00	79.25%	2. 防汛抢险支出	5000.00	2222.00	44.44%
(二)、补助收入	0.00	0.00	0.00%	(二)、管理费用	3592500.00	3205717.30	89.23%	3. 违约金支出			
1. 市级财政补助				1. 干部报酬	1000000.00	859438.42	85.94%	4. 捐款赞助支出			
2. 镇级财政补助				2. 其他管理及固定人员报酬	1600000.00	1453829.45	90.86%	5. 宅基地补方支出			
3. 其他部门补助				3. 临时员工报酬	75000.00	74070.00	98.76%	6. 其他	30000.00	14470.00	48.23%
(三)、其他收入	640609.90	548095.62	85.56%	4. 办公费	60000.00	51690.80	86.15%	(六)、所得税费用			
1. 存款利息收入	250000.00	187485.72	74.99%	5. 水电费	58000.00	47880.25	82.55%	(七)、资产购置	0.00	0.00	0.00%
2. 违约金收入				6. 书报费	43000.00	38706.00	90.01%	1. 经营用资产			
3. 垃圾费收入				7. 修缮费	20000.00	14640.50	73.20%	2. 管理用资产			
4. 其他	390609.90	360609.90	92.32%	8. 民主理财费用	8500.00	6812.00	80.14%	3. 公益用资产			
(四)、土地征收(开发)收入	0.00	0.00	0.00%	9. 误工补贴	10000.00	3012.00	30.12%	4. 支农用资产			
1. 征地补偿款				10. 差旅费		0.00					
2. 附着物补偿款				11. 会议费	50000.00	27975.00	55.95%	(八)、在建工程	330000.00	62714.33	19.00%
3. 其他				12. 培训费		0.00		1. 经营用在建工程			
(五)、筹融资款	0.00	0.00	0.00%	13. 邮电通讯费	38000.00	32069.40	84.39%	2. 管理用在建工程			
1. 短期借款				14. 其他费用	630000.00	595593.48	94.54%	3. 公益用在建工程	330000.00	62714.33	19.00%
2. 长期借款				(三)、公益支出	1637500.00	1380584.63	84.31%	4. 支农用在建工程			
(六)、追收历年欠款	250000.00	330140.00	132.06%	1. 计划生育	1000.00	0.00	0.00%	(九)、偿还贷款	0.00	0.00	0.00%
1. 以前年度租金	250000.00	330140.00	132.06%	2. 军烈属优抚				1. 短期借款本金			
2. 单位及个人借款				3. 五保户补助				2. 长期借款本金			
3. 其他应收款				4. 困难户补助				(十一)、收益分配	0.00	0.00	0.00%
(七)、专项补助款	0.00	0.00	0.00%	5. 治安经费	38000.00	25707.01	67.65%	1. 农户分配			
1. 上级拨款				6. 征兵民兵	30000.00	29155.00	97.18%	2. 拨付单位			
2. 其他				7. 环境卫生	450000.00	371199.79	82.49%	3. 其他			
(八)、往年收支结余	498370.04	168370.04	33.78%	8. 教育及学校幼儿园补助	280000.00	256082.00	91.46%	三、本年收支结余	10952.96	682660.04	
1. 历年未分配收益	168370.04	168370.04		9. 老人和敬老院补助				其中：提取公积公益金	2190.59	0.00	0.00%
2. 动用提取的公积公益金	330000.00			10. 文体体育	150000.00	146942.00	97.96%	四、结转下年	10952.96	682660.04	0.00%
3. 动用土地基金				11. 公共设施维护	298500.00	203812.73	68.28%				
				12. 消防							
				13. 慰问金	310000.00	296760.60	95.73%				
				14. 医保社保							
				15. 森林防火	10000.00	4900.00	49.00%				
				16. 其他福利支出	70000.00	46025.50	65.75%				

村两委干部：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：

注：从2024年11月起把本年预收谭富财市场2025年租金款215113.89元，铁塔、吴连强、梁顺如、邓连胜、蒋昊凌2025年租金款共84018.28元计入2024年实到帐收入（合共299132.17元）。

2026年度预算编制表

编制单位：中山市黄圃镇横档村民委员会

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	6666727.24	二、支出	6653000.00	(四).税金及附加	53000.00
(一).经营收入	5713719.12	(一).经营支出	830000.00	1.所得税	
1.销售收入		1.销售成本		2.租赁税金	50000.00
2.出租收入	845402.5	2.出租成本		3.其他税金	3000.00
3.劳务收入		3.提供劳务成本			
4.发包收入	3908568.22	4.土地承包款	750000.00	(五).其他支出	40000.00
5.其他经营收入	959748.40	5.其他经营成本	80000.00	1.利息支出	
6.预收经营收入				2.防汛抢险支出	10000.00
		(二).管理费用	3959000.00	3.违约金支出	
(二).补助收入	0.00	1.干部报酬	1000000.00	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	1750000.00	5.宅基地补方支出	
2.镇级财政补助		3.临时员工报酬	75000.00	6.其他	30000.00
3.其他部门补助		4.办公费	60000.00		
		5.水电费	58000.00	(六).资产购置	0.00
(三).其他收入	703008.12	6.书报费	50000.00	1.经营用资产	
1.存款利息收入	300000.00	7.修缮费	20000.00	2.管理用资产	
2.违约金收入		8.民主理财费用	8000.00	3.公益用资产	
3.垃圾费收入		9.误工补贴	50000.00	4.支农用资产	
4.其他	403008.12	10.差旅费			
		11.会议费	250000.00	(七).在建工程	50000.00
(四).土地开发收入	0.00	12.培训费		1.经营用在建工程	
1.征地补偿款		13.邮电通讯费	38000.00	2.管理用在建工程	
2.附着物补偿款		14.其他费用	600000.00	3.公益用在建工程	50000.00
				4.支农用在建工程	
(五).筹融资款	0.00	(三).公益支出	1721000.00		
1.短期借款		1.计划生育	1000.00	(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	250000.00	4.困难户补助	0.00		
1.收以前年度经营收入	250000.00	5.治安经费	30000.00	(九).对外投资	0.00
2.单位及个人借款		6.征兵民兵	30000.00	1.....	
3.其他应收款		7.环境卫生	500000.00		
		8.教育及学校幼儿园补助	280000.00	(十).收益分配	0.00
(七).往年结余	0.00	9.老人和敬老院补助	0.00	1.农户分配	
1.历年未分配收益		10.文体体育	150000.00	2.拨付单位	
2.动用提取的公积公益金	0.00	11.公共设施维护	350000.00		
3.动用土地基金		12.消防	0.00	三、本年收支结余	13727.24
		13.慰问金	320000.00	其中：提取公积公益金	2745.45
		14.医保社保	0.00		
		15.森林防火	10000.00	四、结转下年	13727.24
		16.其他福利支出	50000.00		

村（社区）两委干部：

吴静霞

村务监督委员会：

黄强

会计：

章宇霞

制表人：

张永顺

何深祥 李贤

何深祥

何深祥

何深祥

何深祥

梁星强

赵尚强