

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：石军村

2025年12月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴 (社保及住房公 积金)	合计	备注
1	吴泽明	党委书记	5950	1650		1642.91	5957.09	
2	郭宋华	村委会主任	5950	1650		1714.58	5885.42	
3	罗注昌	党委副书记	5550	1550		1505.91	5594.09	
4	黄司英	委员、村委	4450	1550		1332.00	4668.00	
5	卢浚浩	党委委员	1004.84	350		0.00	1354.84	
6	冼国华	党委委员	4450	1550		1332.00	4668.00	
7	梁柱广	党委委员	4450	1550		1332.00	4668.00	
8	何洁明	党委委员	4450	1550		1332.00	4668.00	
9	黄焯华	治保会副主任	3200	350		418.79	3131.21	
10	郭柱华	治保会组长 民兵副连长	3100	350		418.59	3031.41	
11	梁国荣	治保会组长	3100	350		418.59	3031.41	
12	梁培辉	治保会组长	3100	300		418.49	2981.51	
13	梁尧元	创文组组长	3100	350		418.59	3031.41	
14	梁俊涛	治保员	3000	300		418.29	2881.71	
15	吴家星	治保员	3000	300		418.29	2881.71	
16	吴满明	治保员	3000	300		418.29	2881.71	
17	梁子锋	治保员	3000	300		418.29	2881.71	
18	岑镜奇	国土员	3200	200		418.49	2981.51	
19	梁桂芳	计生专职员	3200	200		418.49	2981.51	
20	范君婴	档案员	3100	200		418.29	2881.71	
21	罗丽婵	后勤员	3000	0		0.00	3000.00	
22	冯铭强	三资管理员	3200	200		418.49	2981.51	
23	冯涛智	文化推广员	3200	200		418.49	2981.51	
24	冼巧	残疾专员	2998.96	0		1357.67	1641.29	上级拨款
25	吴丽秀	报账员	3100	200		418.29	2881.71	
26	苏晚嫦	民政专职员	3100	200		418.29	2881.71	
27	郭锶琪	社保专职员	3100	200		418.29	2881.71	
合计			95053.8	15900	0	18662.4	92291.4	

单位负责人：郭宋华

村务监督委员会：

会计：冯玲

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	6,406,881.09	一、经营支出	369,376.53	5,262,693.24
出租收入	0.00	834,031.63	发包成本	-37,431.00	4,855,885.71
发包收入	0.00	5,531,601.76	经营性固定资产折旧费	406,807.53	406,807.53
承包金	0.00	5,531,601.76	二、税金及附加	2,561.48	4,936.66
土地承包金	0.00	4,316,011.41	城市维护建设税	57.14	57.14
鱼塘承包金	0.00	1,215,590.35	房产税	194.57	202.82
其他经营收入	0.00	41,247.70	城镇土地使用税	24.06	48.14
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	2,285.71	4,628.56
三、补助收入	0.00	3,072.26	三、管理费用	504,333.00	2,357,095.88
其他部门补助	0.00	3,072.26	干部报酬	47,654.84	478,854.84
四、其他收入	134.68	1,198,668.82	基本工资	36,254.84	364,054.84
存款利息收入	1.68	8.78	工作补贴	11,400.00	114,800.00
其他	133.00	1,198,660.04	其他管理及固定人员报酬	171,500.00	907,200.00
	0.00	0.00	基本工资	55,800.00	738,800.00
	0.00	0.00	工作补贴	115,700.00	168,400.00
	0.00	0.00	办公费	2,526.00	32,427.95
	0.00	0.00	水电费	2,705.83	49,564.19
	0.00	0.00	折旧费	189,881.89	189,881.89
	0.00	0.00	修缮费	0.00	15,265.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	会议费	2,990.00	19,910.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,215.47	24,665.21
	0.00	0.00	其他费用	84,858.97	631,976.70
	0.00	0.00	干部社保	10,417.50	107,437.50
	0.00	0.00	工作人员社保	16,077.47	211,116.45
	0.00	0.00	财务费用	0.00	1,698.75
	0.00	0.00	住房公积金	5,424.00	57,168.00
	0.00	0.00	其他	340.00	201,956.00
	0.00	0.00	党员村民小组长补贴	33,400.00	33,400.00
	0.00	0.00	党员村民代表补贴	19,200.00	19,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	548,030.60	2,498,138.12
	0.00	0.00	烈军属优抚	18,750.00	56,250.00
	0.00	0.00	治安	217.54	7,511.23
	0.00	0.00	征兵民兵	5,198.00	23,407.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,200.00	1,432,101.65
	0.00	0.00	公共设施维护	1,261.51	100,683.25
	0.00	0.00	路灯电费	1,018.96	7,680.99
	0.00	0.00	水费	242.55	2,655.10
	0.00	0.00	其他设备	0.00	7,751.00
	0.00	0.00	其他	0.00	82,596.16

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	500.00	38,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,888.40
	0.00	0.00	其他公益支出	78,288.17	387,821.21
	0.00	0.00	折旧费	442,615.38	442,615.38
	0.00	0.00	五、其他支出	115,079.91	153,038.11
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	13,099.87	13,099.87
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,012.70
	0.00	0.00	其他	0.00	35,945.50
	0.00	0.00	折旧费	101,980.04	101,980.04
	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	307,448.41	12,521,917.29
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,112,000.00
	0.00	0.00	宿舍楼（公租房）	0.00	74,000.00
	0.00	0.00	长围旧学校校舍5幢	0.00	1,005,100.00
	0.00	0.00	车衣铺	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	343,800.00
	0.00	0.00	长围3队旧砖厂地部分星棚	0.00	674,100.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	20,827.28
	0.00	0.00	组装电脑（三楼西侧第三办公室）	0.00	4,130.00
	0.00	0.00	不锈钢宣传栏（870*250cm）	0.00	13,376.00
	0.00	0.00	档案室不锈钢门	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	消防站置物架	0.00	1,421.28
	0.00	0.00	公益用	307,448.41	10,121,249.99
	0.00	0.00	镇级示范村工程	0.00	5,324,149.72
	0.00	0.00	村标广场工程（镇代建）	0.00	301,671.01
	0.00	0.00	七宅公园段村路硬底化工程	0.00	425,731.28
	0.00	0.00	细岗渡头湿地公园公共厕所工程	0.00	290,483.19
	0.00	0.00	七宅体育公园工程	0.00	462,227.56
	0.00	0.00	七宅体育公园工程（体委捐赠配套设施）	0.00	111,686.00
	0.00	0.00	七宅体育公园工程（篮球场灯柱）	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	户外铸铝海豚长椅（6张）	0.00	18,070.00
	0.00	0.00	石军村老人饭堂修缮和提升工程	0.00	167,990.63

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	石军村老人活动中心 修缮工程	0.00	168,299.67
	0.00	0.00	石军村堤外舞台建设 工程	0.00	119,034.23
	0.00	0.00	流动厕所（2套）	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	活动场所大理石椅 （28张）	0.00	21,496.00
	0.00	0.00	2015年“最后一公 里”道路工程	0.00	928,027.71
	0.00	0.00	2016年“最后一公 里”道路工程	0.00	1,439,402.58
	0.00	0.00	大美横石岛大字	0.00	14,805.00
	0.00	0.00	超低容喷雾器（2 台）	0.00	6,867.00
	0.00	0.00	荣星热力烟雾机	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	喷药机	1,350.00	1,350.00
	0.00	0.00	割草机	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	汽油链锯机（1E46F- 3）	750.00	750.00
	0.00	0.00	汽油链锯机（1E34F/ 25CC）	850.00	850.00
	0.00	0.00	横石路倒插水田观景 平台	126,684.60	126,684.60
	0.00	0.00	石军村四小园建设工 程	176,713.81	176,713.81
	0.00	0.00	支农用	0.00	267,840.02
	0.00	0.00	石军17队农路硬底化 工程（2020年）	0.00	267,840.02
收入合计	134.68	7,608,622.17	支出合计	1,846,829.93	22,797,819.30
			收支差额	-1,846,695.25	-15,189,197.13

单位负责人： 郭保华

财务负责人： 郭保华

民主理财小组：

制表人： 马臻瑜

郭保华

郭保华

郭保华

郭保华

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,985.59
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李华

财务负责人：梁子良

民主理财小组：

制表人：吴明华

李华

梁子良

吴明华

李华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,768.46
2025-12-10	收-长围1队代管村资金划转（往来款）	吴丽秀	9,000.00	0.00	16,768.46
2025-12-12	收-中国共产党中山市黄圃镇石军村委员会2025年石军村党委主题党日暨贺国庆、迎中秋第二届“石军杯”高桩狮王争霸赛活动（往来款）	何洁明	15,400.00	0.00	32,168.46
2025-12-17	付-国税中山市税务局黄圃税务分局2025年11月个人所得税（郭宋华、吴泽明、罗注昌）	吴丽秀	0.00	44.80	32,123.66
2025-12-18	收-吴荣有交来办理房屋所有权证登记费、工本费、复印费	吴荣有	55.00	0.00	32,178.66
2025-12-18	收-黄梳仔交来办理房屋所有权证登记费、复印费	岑镜奇	25.00	0.00	32,203.66
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月石军村红色教育基地水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	19.60	32,184.06
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月上沙体育公园公共厕所水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	2.45	32,181.61
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月七宅体育公园公共厕所水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	31.50	32,150.11
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心村两委干部2025年12月缴存住房公积金单位部分	吴丽秀	0.00	5,424.00	26,726.11
2025-12-18	付-中山市住房公积金管理中心村两委干部2025年12月缴存住房公积金个人部分	吴丽秀	0.00	5,424.00	21,302.11
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月石军村段堤外细岗湿地公园电费（表号：104609）	吴丽秀	0.00	629.29	20,672.82
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月上沙体育公园电费（表号：734811）	吴丽秀	0.00	65.39	20,607.43
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月石军段堤外地公园1滨水公园电费（表号：147598）	吴丽秀	0.00	18.26	20,589.17
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月村府办公室电费（表号：298916）	吴丽秀	0.00	2,632.33	17,956.84
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月长围五金厂一带路灯电费（表号：223624）	吴丽秀	0.00	148.99	17,807.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月长围海海边治安亭电费（表号：831100）	吴丽秀	0.00	1.22	17,806.63
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份石军村红色革命教育基地电费（表号：013007）	吴丽秀	0.00	89.65	17,716.98
2025-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月石军村细岗渡头公厕电费（表号：306351）	吴丽秀	0.00	66.16	17,650.82
2025-12-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年11月石军村府办公室通讯服务费	吴丽秀	0.00	1,778.47	15,872.35
2025-12-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年11月党员远程教育金视通账号维护费	吴丽秀	0.00	398.00	15,474.35
2025-12-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2025年11月石军村治保会网络电视维护费	吴丽秀	0.00	39.00	15,435.35
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年 11月石军村卫生站公共厕所水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	189.00	15,246.35
2025-12-19	收-李应元交来办理房屋所有权证登记费、工本费、测绘费	岑镜奇	53.00	0.00	15,299.35
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年 11月份石军村府办公室水费及污水处理费	吴丽秀	0.00	73.50	15,225.85
2025-12-19	付-梁少英社员黄锡坤病故抚恤金	冼巧	0.00	500.00	14,725.85
2025-12-22	收-中山农商银行黄圃石军分理处2025 年第四季度存款利息（账号：9219）	吴敏华	1.68	0.00	14,727.53
2025-12-24	付-吴桂辉社员吴松和病故抚恤金	冼巧	0.00	500.00	14,227.53
合计：			24,534.68	18,075.61	

单位负责人：郭宋华

财务负责人：郭宋华

民主理财小组：

制表人：郭宋华



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,146,395.11	2,244,107.56	970,915.78	12,419,586.89
押金				1,712,554.66	0.00	0.00	1,712,554.66
石军12队				39,040.00	0.00	0.00	39,040.00
石军8队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
石军11队				6,253.00	0.00	0.00	6,253.00
石军21队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
石军2队				22,686.00	0.00	0.00	22,686.00
石军1队(北围公路南)				171,136.25	0.00	0.00	171,136.25
石军1队(北围公路北)				89,665.62	0.00	0.00	89,665.62
石军1队(新围土地)				70,901.40	0.00	0.00	70,901.40
石军1队(北围口粮田)				119,045.40	0.00	0.00	119,045.40
石军12队(大围鱼塘)				247,553.25	0.00	0.00	247,553.25
石军10队(三十八地)				127,236.78	0.00	0.00	127,236.78
石军14队(上下东围)				180,718.72	0.00	0.00	180,718.72
石军20队(大围)				173,792.57	0.00	0.00	173,792.57
石军20队(大围顶)				166,237.50	0.00	0.00	166,237.50
石军12队(大围)				228,597.87	0.00	0.00	228,597.87
石军15队(果围塘)				5,190.30	0.00	0.00	5,190.30
租赁款				787,307.33	0.00	833.33	786,474.00
厂房				149,394.00	0.00	0.00	149,394.00
梁洪锦				149,394.00	0.00	0.00	149,394.00
市场				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
罗标华				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
其他				527,513.33	0.00	833.33	526,680.00
梁坚强				13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
冯注广				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴均华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄来根				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁国强				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
黄明佳				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国移动公司(公租房楼面)				833.33	0.00	833.33	0.00
发包款				361,331.11	0.00	1,666.66	359,664.45
耕地				97,645.66	0.00	1,666.66	95,979.00
黄乐坤				13,927.00	0.00	0.00	13,927.00
梁惠洪				38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
梁友玲				2,320.00	0.00	0.00	2,320.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁海枝				1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
梁焯宜				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
刘建峰				12,547.00	0.00	0.00	12,547.00
中国移动公司(荔枝基用地)				833.33	0.00	833.33	0.00
中国移动公司(石军1队北围口粮田东南角)				833.33	0.00	833.33	0.00
鱼塘				34,519.95	0.00	0.00	34,519.95
17队				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
叶达勇				33,019.95	0.00	0.00	33,019.95
管理费				229,165.50	0.00	0.00	229,165.50
杜领南				222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
刘建峰				7,165.50	0.00	0.00	7,165.50
水电费				43,391.40	0.00	0.00	43,391.40
宿舍楼(公租房)				43,391.40	0.00	0.00	43,391.40
应收借款				12,997.00	0.00	0.00	12,997.00
梁湛开(91)				9,997.00	0.00	0.00	9,997.00
何富才				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
备用金				74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
罗注昌				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
吴泽明				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
其他				8,154,313.61	2,244,107.56	968,415.79	9,430,005.38
应收暂付款				671,458.81	0.00	0.00	671,458.81
18队花场				5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
关顺林(砖厂租金)				16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
长围3队坭台及鱼塘租金				188,759.00	0.00	0.00	188,759.00
预控土地“水仙塘”租金(长3队)				48,545.00	0.00	0.00	48,545.00
林栈楠(吴柏昌民间借贷纠纷执行款)				259,581.91	0.00	0.00	259,581.91
镇政府(已清拆堤外地租金)				41,569.90	0.00	0.00	41,569.90
五谷农庄耕地占用税费				37,020.00	0.00	0.00	37,020.00
五谷农庄耕地指标费				74,040.00	0.00	0.00	74,040.00
林栈楠				551,721.70	0.00	0.00	551,721.70
生产队环卫保洁款				69,106.00	0.00	0.00	69,106.00
长围2队				41,894.72	0.00	0.00	41,894.72
长围3队				27,211.28	0.00	0.00	27,211.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位: 元

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

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
镇农业服务中心				1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
长围1队				5,149,047.66	2,244,107.56	952,798.25	6,440,356.97
模范堡垒创建资金				15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
消防及治安加油费				1,579.44	0.00	217.54	1,361.90

单位负责人: 郭保华 财务负责人: 梁凤新 民主理财小组: 制表人: 冯珠珊

吴新明

李延水

梁凤新

黄新祥

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				18,500,229.01	1,302,125.98	66,685.74	19,735,669.25
征地补偿款				981,430.41	0.00	0.00	981,430.41
待处理				872,293.41	0.00	0.00	872,293.41
南沙港铁路项目征用晒砖场土地补偿款				278,325.57	0.00	0.00	278,325.57
东外环一期工程征收补偿款(2.4838亩)				18,037.21	0.00	0.00	18,037.21
粤电项目土地征收及留用地折现补偿款(5.6378亩)				86,270.54	0.00	0.00	86,270.54
纵三北项目2.9228亩土地征收及征地留用地折现补偿款				391,903.01	0.00	0.00	391,903.01
民古一期项目0.566亩土地征收及留用地折现补偿款				97,757.05	0.00	0.00	97,757.05
青苗补偿费				109,137.00	0.00	0.00	109,137.00
纵三北项目1.2947亩水泥道路及青苗补偿款				109,137.00	0.00	0.00	109,137.00
应付定金押金				3,715,858.70	2,000.00	0.00	3,717,858.70
梁培伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
罗维全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁铨满				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁江金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汪鸿洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗敏健				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗标华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁焯宜				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
冼根友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁喜楠				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄松满(OK)				3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
冼全友				250.00	0.00	0.00	250.00
黄柱福				110.00	0.00	0.00	110.00
梁惠洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁沿杰				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟强				36,041.40	0.00	0.00	36,041.40
梁友玲				800.00	0.00	0.00	800.00
梁明洪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
谭辉明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨国良				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁广华				200.00	0.00	0.00	200.00
何伟元				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
吴桥根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水利建筑公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴杰梅				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何添祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应鸿建筑工程公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁秋胜				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
黄明佳				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
刘建峰				26,273.50	0.00	0.00	26,273.50
吴玲珊				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴细郁				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山公用燃气有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁杰华				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
工程投标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
公租房(宿舍楼)定金				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
吴丽鸣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯观球(公租房定金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟超宇				226,807.07	0.00	0.00	226,807.07
林惠霞				144,008.42	0.00	0.00	144,008.42
梁细枝				61,430.18	0.00	0.00	61,430.18
广东名城环境科技有限公司				47,150.00	0.00	0.00	47,150.00
梁淑贞				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
梁培芬				1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
黄汉胜				39,859.90	0.00	0.00	39,859.90
黄圃临港产业园(水田垦造项目定金)				1,436,906.06	0.00	0.00	1,436,906.06
黄国强				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市浩源清洁有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
龚凤英				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
吴心辉				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
中山市黄圃镇资产经营管理有限公司				83,674.75	0.00	0.00	83,674.75
益佳乐游文旅公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁齐英				92,348.80	0.00	0.00	92,348.80
李炳华				34,032.00	0.00	0.00	34,032.00
梁冠强				56,466.63	0.00	0.00	56,466.63

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈红				45,642.53	0.00	0.00	45,642.53
中山市聪裕建设发展有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
汪洋				19,751.90	0.00	0.00	19,751.90
吴杰良				14,875.56	0.00	0.00	14,875.56
彭恺宗				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付税金				0.00	2,561.48	0.00	2,561.48
房产税				0.00	194.57	0.00	194.57
增值税及附加税				0.00	2,342.85	0.00	2,342.85
城镇土地使用税				0.00	24.06	0.00	24.06
应付工程款				9,190,499.24	-50,891.89	0.00	9,139,607.35
日月明工程公司				26,918.80	0.00	0.00	26,918.80
永宁雄力建筑工程有限公司				517,162.30	0.00	0.00	517,162.30
江西福安建筑公司				1,242,407.14	0.00	0.00	1,242,407.14
应鸿建筑工程有限公司				281,009.86	0.00	0.00	281,009.86
梁松开(长围4队自来水管网改造工程)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁松开(石军2队横涌自来水管网改造工程)				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
中山市穗龙建筑工程有限公司(宿舍楼)				2,419,209.93	0.00	0.00	2,419,209.93
广东宏茂建设监理有限公司(宿舍楼)				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
黄圃镇建筑工程公司(健康水产养殖园农路)				448,868.75	0.00	0.00	448,868.75
广西建工集团第三建筑工程公司(长围2队农路)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
化州市建筑工程公司(长围长富东街村路工程)				32,816.74	0.00	0.00	32,816.74
广东洪源建设有限公司(石军17队农路)				6,997.86	0.00	0.00	6,997.86
粤丰园林工程有限公司(上下掘头河绿化工程)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黑龙江省水利四处工程公司(石军6队农路)				4,530.46	0.00	0.00	4,530.46
广东洪源建设有限公司(石军14队农路)				5,193.63	0.00	0.00	5,193.63
广东丽晶建设有限公司(石军2队农路)				10,947.78	0.00	0.00	10,947.78



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中盈土地房地产评估与工程咨询公司(中介预算费)				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
广东协展建设工程有限公司(石军市场改造工程)				49,340.43	0.00	0.00	49,340.43
广东耀恒建设工程有限公司(军兴路改造工程)				13,396.58	0.00	0.00	13,396.58
广东耀恒建设工程有限公司(中心商住区道路硬底化)				13,418.38	0.00	0.00	13,418.38
广东国建工程项目管理有限公司(中心商住区道路硬底化工程预算编)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中盈土地房地产评估与工程咨询公司(中心商住区工程结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市中盈土地房地产评估与工程咨询有限公司(军兴路预算编制费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东国建工程项目管理有限公司(军兴路改造结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东洪源建设有限公司(怡隆体育公园工程)				12,453.28	0.00	0.00	12,453.28
广东丽晶建设有限公司(上沙河涌护栏工程款)				144,025.66	0.00	0.00	144,025.66
广东国建工程项目管理有限公司(上沙河涌护栏工程造价结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东大四喜建设工程有限公司(党群服务中心建设装修工程款)				12,821.72	0.00	0.00	12,821.72
中山市黄圃测绘工程有限公司(党群服务中心建设装修工程测量费)				1,788.12	0.00	0.00	1,788.12
中山市朗汇装饰设计工程有限公司(2021年户厕不达标工程)				5,973.65	0.00	0.00	5,973.65
广东炫烨建设工程有限公司(上沙道路亮化工程)				26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
广东港城建设有限公司(长围四五队道路亮化和护栏工程)				14,427.00	0.00	0.00	14,427.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东丽晶建设有限公司 (19队农路工程)				208,375.88	0.00	0.00	208,375.88
广东洪源建设有限公司 (13队农路工程)				208,254.54	0.00	0.00	208,254.54
广东港城建设有限公司 (红色基地周边环境整治工程)				36,490.70	0.00	0.00	36,490.70
广东尚丞建设工程有限公司 (七宅片四小园工程款)				418,375.85	0.00	0.00	418,375.85
易云工程管理有限公司 (七宅片四小园工程中介预算费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
金厦工程管理咨询有限公司 (七宅片小院工程结算审核费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中盈房地产评工程咨询公司 (七宅公园段村路工程中介预算费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广保建设监理公司 (七宅公园段村路工程监理费)				11,013.70	0.00	0.00	11,013.70
广东耀恒建设工程有限公司 (七宅公园段村路工程款)				11,867.58	0.00	0.00	11,867.58
中山汉诚建筑工程有限公司 (细岗渡头公园厕所工程款)				78,576.19	0.00	0.00	78,576.19
广东耀恒建设工程有限公司 (七宅体育公园工程款)				184,027.63	0.00	0.00	184,027.63
广东丽晶建设公司 (石军17队农路硬底化工程款)				134,280.02	0.00	0.00	134,280.02
广州穗峰建设监理公司 (石军17队农路硬底化监理费)				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
中山市金点广告有限公司				132,213.00	0.00	0.00	132,213.00
广东润璟建设有限公司 (石军村购买户外铸铝长椅)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
广东中伟建设集团有限公司 (石军村祥兴南、北街四小园建设工程)				69,095.87	0.00	0.00	69,095.87
广东志上建设有限公司 (2024年石军村“百千万”环境提升整治)				123,240.60	0.00	0.00	123,240.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东腾太建设集团有限公司(石军村老人饭堂修缮和提升工程)				167,990.63	0.00	0.00	167,990.63
中山市惠诚建设有限公司(石军村老人活动中心修缮工程)				168,299.67	0.00	0.00	168,299.67
广东大四喜建设工程有限公司				128,304.99	0.00	0.00	128,304.99
广东百利盛达建设工程有限公司(石军村2023年图斑整改工程)				67,273.50	0.00	0.00	67,273.50
中山市汉诚建筑工程有限公司(2023年黄圃镇石军村人居环境和卫生黑点整治)				89,606.60	0.00	0.00	89,606.60
广东腾辉建设集团有限公司(“绿美圃江党旗扬”石军村丰收桥·河两岸和长围2队社头植树工程)				89,592.28	0.00	0.00	89,592.28
中山市明兴清洁有限公司				80,478.00	0.00	0.00	80,478.00
广东冠立建设有限公司(石军村堤外舞台建设工程)				69,034.23	0.00	0.00	69,034.23
广东港城建设有限公司(石军村2025年倒插禾田植树工程)				158,222.11	0.00	0.00	158,222.11
广东威伍劳务有限公司(2023年黄圃镇石军村村巷硬底化工程)				82,596.16	0.00	0.00	82,596.16
中山市荣胜环境科技有限公司				302,329.33	0.00	0.00	302,329.33
广东名城环境科技有限公司(石军村环境卫生和内河涌保洁服务)				333,979.12	0.00	0.00	333,979.12
中山市宏远建筑工程有限公司(石军村活动场所采购大理石椅)				21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
广东睿毅建设有限公司(2024年石军村四小园建设工程)				20,156.40	0.00	0.00	20,156.40
2016年“最后一公里”工程款				241,103.65	-73,326.00	0.00	167,777.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东冠立建设有限公司(横石路辅道地面修复工程)				0.00	4,878.68	0.00	4,878.68
中山惠诚建设有限公司(石军村稻田道路标线工程)				0.00	1,983.70	0.00	1,983.70
广东竣程建设有限公司(石军村横石路倒插水田观景平台周边环境美化工程)				0.00	4,799.50	0.00	4,799.50
广东通旺建筑公司(石军村倒插稻田小公园建设工程)				0.00	1,169.85	0.00	1,169.85
广东志上建设有限公司(石军村四小园建设工程)				0.00	5,301.42	0.00	5,301.42
中山惠诚建设有限公司(横石岛石军段地面标线工程)				0.00	2,804.81	0.00	2,804.81
中山横栏镇洪记花木场(2025年黄圃镇石军村乡村生活环境优化工程)				0.00	1,496.15	0.00	1,496.15
红十字会基金				26,776.00	0.00	0.00	26,776.00
代收代支				677,250.31	34,940.00	64,685.74	647,504.57
市场垃圾清运费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
市场厕所清洁费				13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
环卫保洁款				197,266.63	29,940.00	35,249.74	191,956.89
公租房定金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
老人协会基金				173,943.82	0.00	1,000.00	172,943.82
2021年“七一”活动经费				2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
教育经费赞助款				48,587.00	0.00	0.00	48,587.00
绿美乡村生态建设捐款				15,477.31	0.00	0.00	15,477.31
建房环境修复保证金				136,000.00	5,000.00	25,000.00	116,000.00
帮扶捐赠款				1,165.55	0.00	478.00	687.55
2025年龙狮公开赛赞助款				370.00	0.00	0.00	370.00
2025年狮王争霸赛赞助款				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
美丽乡村建设捐赠款				54,000.00	0.00	2,958.00	51,042.00
预收款				449,210.40	1,233,166.39	0.00	1,682,376.79
预收租金				108,060.40	1,233,166.39	0.00	1,341,226.79
梁致和				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄圃镇资产经营管理有限公司(公租房)				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
何伟元				0.00	398,023.20	0.00	398,023.20



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市黄圃镇石门村民委员会

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁细枝			0.00	122,860.36	0.00	122,860.36
广州规划勘测设计公司			24,585.40	0.00	0.00	24,585.40
陈红			0.00	91,285.05	0.00	91,285.05
梁杰华			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
中国移动公司(祥兴路118号)			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
蒋伟明			0.00	184,697.60	0.00	184,697.60
中国移动公司公司			0.00	27,500.01	0.00	27,500.01
吴杰良			0.00	29,751.12	0.00	29,751.12
汪洋			0.00	39,503.80	0.00	39,503.80
梁冠强			0.00	112,933.25	0.00	112,933.25
中山聪裕建设发展公司			0.00	201,612.00	0.00	201,612.00
公租房(宿舍楼)租金			341,150.00	0.00	0.00	341,150.00
冼丽君			2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
赵保中			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
王海洋			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黎占兴			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈尾胜			12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
冯观球			53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
惠州市佰宇建设工程有限公司			233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
耿继新			200.00	0.00	0.00	200.00
其他			3,459,203.95	80,350.00	2,000.00	3,537,553.95
暂收款			2,059,516.28	0.00	0.00	2,059,516.28
长围15市住宅地款			9,516.28	0.00	0.00	9,516.28
潘建伟			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
马娟纯			1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
财务统筹费			81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
长围3队农路工程建设款			281,009.86	0.00	0.00	281,009.86
2014年财务统筹费			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
2015年财务统筹费			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
军烈属补助			0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
罗炬胜			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
罗金胜			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
冯添胜			0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
五保户经费			827,496.82	0.00	0.00	827,496.82



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

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
村路硬底化整治工程分摊款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
待转款				-39,759.00	0.00	0.00	-39,759.00
石军村珍藏邮册款				-42,650.00	0.00	0.00	-42,650.00
石军村邮政明信片				2,891.00	0.00	0.00	2,891.00
长围3队砖厂地搅拌站旁道路迁改费				1,994.99	0.00	0.00	1,994.99
投包开口金				2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
党员小组长补助				0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
未达标水体整治补偿款				126,419.00	0.00	0.00	126,419.00
党员村民代表工作补助				0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
公租房收益				-874.00	6,000.00	0.00	5,126.00
应付工资				0.00	219,154.84	107,954.84	111,200.00
干部				0.00	47,654.84	47,654.84	0.00
郭宋华				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
吴泽明				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
罗注昌				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
黄司英				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
冼国华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
卢浚浩				0.00	1,354.84	1,354.84	0.00
梁柱广				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
何洁明				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	171,500.00	60,300.00	111,200.00
梁国荣				0.00	9,450.00	3,450.00	6,000.00
梁培辉				0.00	9,400.00	3,400.00	6,000.00
黄焯华				0.00	10,750.00	3,550.00	7,200.00
罗丽婵				0.00	6,600.00	3,000.00	3,600.00
梁桂芳				0.00	9,400.00	3,400.00	6,000.00
梁柱广				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
岑镜奇				0.00	10,000.00	3,400.00	6,600.00
梁尧元				0.00	10,050.00	3,450.00	6,600.00
郭柱华				0.00	9,450.00	3,450.00	6,000.00
范君婴				0.00	9,300.00	3,300.00	6,000.00
郭锶琪				0.00	4,800.00	3,300.00	1,500.00
何洁明				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
冯铭强				0.00	9,400.00	3,400.00	6,000.00
梁俊涛				0.00	8,100.00	3,300.00	4,800.00
吴家星				0.00	8,100.00	3,300.00	4,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
洗巧				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
吴满明				0.00	8,100.00	3,300.00	4,800.00
冯涛智				0.00	7,600.00	3,400.00	4,200.00
梁子锋				0.00	8,100.00	3,300.00	4,800.00
吴丽秀				0.00	7,500.00	3,300.00	4,200.00
苏晚嫦				0.00	7,500.00	3,300.00	4,200.00
长期借款及应付款				2,586,800.00	0.00	0.00	2,586,800.00
长期借款				2,586,800.00	0.00	0.00	2,586,800.00
银行借款				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
农行借款				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
信用合作社				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
黄圃信用社借款				435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
单位借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
石军小学基金会				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
个人借款				1,756,800.00	0.00	0.00	1,756,800.00
黄明佳				1,756,800.00	0.00	0.00	1,756,800.00
专项应付款				3,914,744.56	962,501.18	757,411.61	4,119,834.13
上级拨款				3,914,744.56	962,501.18	757,411.61	4,119,834.13
南沙港铁路管线迁改青苗补偿款				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
特色精品村建设经费(2019年市级结转)				72,220.85	0.00	0.00	72,220.85
2020年退管服务资金				480.00	0.00	0.00	480.00
残疾专员经费				0.00	2,998.96	2,998.96	0.00
经管经费				960.00	0.00	0.00	960.00
制作宣传视频影片经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2018年度耕地保护补贴资金(市级资金)				47,845.31	0.00	0.00	47,845.31
2020年耕地保护市级补贴资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2021年耕地保护市级补贴资金				244,753.19	0.00	0.00	244,753.19
省拨教学课件补助费(党课)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
纵三北项目首期工作经费				1,821.00	0.00	0.00	1,821.00
垦造水田项目石军10队三十八复绿补偿款				229.60	0.00	0.00	229.60
东外环一期项目第四期征地拆迁工作经费				37,350.26	0.00	0.00	37,350.26



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
残疾人协会工作经费				5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
示范带专项资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2022年农村厕所革明专项资金				36,816.05	0.00	0.00	36,816.05
民古路一期项目首期征地拆迁工作经费				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
池塘尾水治理项目债券资金				56,403.43	0.00	0.00	56,403.43
2022年生态补偿资金(耕地保护市级补贴)第二批				468,531.00	0.00	0.00	468,531.00
退休人员管理服务费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
纵三北项目黄圃段第二期拆迁工作经费				7,685.00	0.00	0.00	7,685.00
石军村垦造水田项目第二期工作经费				80.00	0.00	0.00	80.00
美丽田园整治经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东部外环高速公路一期征地农民养老保障费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
赤膊房美化经费				703.72	0.00	0.00	703.72
第五次全国经济普查工作经费				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
四小园补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2024年服务群众经费				15,555.00	0.00	0.00	15,555.00
镇统筹耕地保护资金				4,788.48	0.00	0.00	4,788.48
卫计监督协管项目经费				0.00	4,632.22	0.00	4,632.22
东外环第五期拆迁工作经费				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
农房风貌提升启动资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
植树项目捐款(镇红十字会)				900.00	0.00	0.00	900.00
百千万工程典型村培育资金				4,969.76	700,000.00	0.00	704,969.76
百千万工程第三批典型村培育资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
“双热”疫情防控经费				15,969.00	0.00	6,610.00	9,359.00
2024年百千万工程考核激励奖金				1,868,500.00	0.00	587,819.64	1,280,680.36
民古路一期项目二期征地工作经费				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石岐村民委员会

单位：元

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2024年人口调查工作经费			427.24	0.00	0.00	427.24
基本农田保护经济补偿省级资金			5,474.40	0.00	0.00	5,474.40
省级耕地保护普惠性补助资金			6,463.71	0.00	0.00	6,463.71
横石路二期改造首期征地拆迁经费			105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
2024年度“百千万工程”考核激励资金(第三批)			160,000.00	0.00	159,983.01	16.99
大学生入伍新兵任务奖励			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2025年全国1%人口抽样调查工作经费			317.56	4,870.00	0.00	5,187.56
重点河涌岸线清拆整治项目资金			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
上沙涌美丽河湖示范建设资金			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：郭华
吴泽明

财务负责人：梁建昌

民主理财小组：
李运科
梁凡梅
黄碧华

制表人：冯珠瑜



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石界村民委员会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	19,412.84	16,213.12	短期借款			
其中：现金	1,421.44	1,985.59	应付款项		16,613,060.72	19,735,669.25
银行存款	17,991.40	14,227.53	应付工资		286,858.38	111,200.00
短期投资			应付劳务费			
应收款项	11,260,225.81	12,419,586.89	应交税费			
存货			流动负债合计		16,929,919.10	19,846,869.25
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	11,279,638.65	12,435,800.01	长期借款及应付款		2,586,800.00	2,586,800.00
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		3,593,216.65	4,119,834.13
生产性生物资产原值			非流动负债合计		6,180,016.65	6,706,634.13
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		23,109,935.75	26,553,503.38
生产性生物资产净值						
固定资产原值	61,416,078.21	73,868,241.84				
减：累计折旧	5,181,948.16	7,848,655.20				
固定资产净值	56,234,130.05	66,019,586.64				
在建工程	7,108,982.51					
固定资产清理						
固定资产小计	63,343,112.56	66,019,586.64				
无形资产原值						
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值			资本		142,758.88	142,758.88
公益性生物资产			公积公益金		62,116,049.15	65,144,826.56
长期待摊费用			未分配收益		-10,745,992.57	-13,385,702.17
非流动资产合计	63,343,112.56	66,019,586.64	所有者权益合计		51,512,815.46	51,901,883.27
资产总计	74,622,751.21	78,455,386.65	负债和所有者权益总计		74,622,751.21	78,455,386.65

单位负责人： 郭东华

财务负责人： 郭建为

民主理财小组：

制表人： 冯瑞新

郭建为
郭建为
郭建为

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款	石军村民委员会			4,877,245.74	757,411.61	4,119,834.13
上级拨款				4,877,245.74	757,411.61	4,119,834.13
南沙港铁路管线迁改青苗补偿款				1,980.00	0.00	1,980.00
特色精品村建设经费(2019年市级结转)				72,220.85	0.00	72,220.85
2020年退管服务资金				480.00	0.00	480.00
残疾专员经费				2,998.96	2,998.96	0.00
经管经费				960.00	0.00	960.00
制作宣传视频影片经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2018年度耕地保护补贴资金(市级资金)				47,845.31	0.00	47,845.31
2020年耕地保护市级补贴资金				7,500.00	0.00	7,500.00
2021年耕地保护市级补贴资金				244,753.19	0.00	244,753.19
省拨教学课件补助费(党课)				3,000.00	0.00	3,000.00
纵三北项目首期工作经费				1,821.00	0.00	1,821.00
垦造水田项目石军10队三十八复绿补偿款				229.60	0.00	229.60
东外环一期项目第四期征地拆迁工作经费				37,350.26	0.00	37,350.26
残疾人协会工作经费				5,870.00	0.00	5,870.00
示范带专项资金				30,000.00	0.00	30,000.00
2022年农村厕所革明专项资金				36,816.05	0.00	36,816.05
民古路一期项目首期征地拆迁工作经费				4,750.00	0.00	4,750.00
池塘尾水治理项目债券资金				56,403.43	0.00	56,403.43
2022年生态补偿资金(耕地保护市级补贴)第二批				468,531.00	0.00	468,531.00
退休人员管理服务费				9,000.00	0.00	9,000.00
纵三北项目黄圃段第二期拆迁工作经费				7,685.00	0.00	7,685.00
石军村垦造水田项目第二期工作经费				80.00	0.00	80.00
美丽田园整治经费				30,000.00	0.00	30,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
东部外环高速公路 期征地农民养老保障 费				18,000.00	0.00	18,000.00
赤膊房美化经费				703.72	0.00	703.72
第五次全国经济普查 工作经费				1,250.00	0.00	1,250.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
四小园补助资金				40,000.00	0.00	40,000.00
2024年服务群众经费				15,555.00	0.00	15,555.00
镇统筹耕地保护资金				4,788.48	0.00	4,788.48
卫计监督协管项目经 费				4,632.22	0.00	4,632.22
东外环第五期拆迁工 作经费				230,000.00	0.00	230,000.00
农房风貌提升启动资 金				50,000.00	0.00	50,000.00
植树项目捐款(镇红十 字会)				900.00	0.00	900.00
百千万工程典型村培 育资金				704,969.76	0.00	704,969.76
百千万工程第三批典 型村培育资金				300,000.00	0.00	300,000.00
“双热”疫情防控经 费				15,969.00	6,610.00	9,359.00
2024年百千万工程考 核激励奖金				1,868,500.00	587,819.64	1,280,680.36
民古路一期项目二期 征地工作经费				8,250.00	0.00	8,250.00
2024年人口调查工作 经费				427.24	0.00	427.24
基本农田保护经济补 偿省级资金				5,474.40	0.00	5,474.40
省级耕地保护普惠性 补助资金				6,463.71	0.00	6,463.71
横石路二期改造首期 征地拆迁经费				105,900.00	0.00	105,900.00
2024年度”百千万工 程“考核激励资金 (第三批)				160,000.00	159,983.01	16.99
大学生入伍新兵任务 奖励				3,000.00	0.00	3,000.00
2025年全国1%人口抽 样调查工作经费				5,187.56	0.00	5,187.56

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石丰村民委员会

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
重点河涌岸线清拆整治项目资金				150,000.00	0.00	150,000.00
上沙涌美丽河湖示范建设资金				100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：郭永华 财务负责人：梁志勇 民主理财小组：李远林 制表人：冯珠瑜

吴泽明

梁志勇

李远林



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		6,406,881.09
加：投资收益	2		
补助收入	3		3,072.26
减：经营支出	4	369,376.53	5,262,693.24
税金及附加	5	2,561.48	4,936.66
管理费用	6	504,333.00	2,357,095.88
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-876,271.01	-1,214,772.43
加：其他收入	9	134.68	1,198,668.82
减：公益支出	10	548,030.60	2,498,138.12
其他支出	11	115,079.91	153,038.11
三、收益总额	12	-1,539,246.84	-2,667,279.84
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,539,246.84	-2,667,279.84
加：年初未分配收益	15		-10,745,992.57
其他转入	16	-19,579.19	27,570.24
五、可分配收益	17		-13,385,702.17
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		-13,385,702.17

单位负责人：郭陈华

财务负责人：吴瑞明

民主理财小组：赵永华

制表人：冯梅珊

吴瑞明

冯梅珊

赵永华

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石岐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	73,868,241.84	7,848,655.20	66,019,586.64
001003	石岐市场改造	1,190,171.72	235,200.46	954,971.26
001005	卫生站	353,303.80	210,376.00	142,927.80
001006	长围旧油库厂房	306,740.00	142,122.87	164,617.13
001007	宿舍楼（公租房）	13,536,830.43	2,815,541.47	10,721,288.96
001008	长围旧学校校舍5幢	1,005,100.00	4,786.19	1,000,313.81
001009	车衣铺	15,000.00	71.43	14,928.57
001010	幼儿园	343,800.00	1,637.14	342,162.86
001011	长围3队旧砖厂地部分星棚	674,100.00	5,617.50	668,482.50
002001	村府综合办公楼	1,523,676.05	623,775.58	899,900.47
002002	村府值班室	16,790.50	8,914.60	7,875.90
002008	治保会桌椅	2,382.00	2,382.00	0.00
002009	办公用品（桌椅一批）	19,210.00	19,210.00	0.00
002011	文件柜	7,320.00	7,320.00	0.00
002014	会议室音响	14,050.00	14,050.00	0.00
002015	格力空调KF_72368L1A1_N	4,900.00	4,900.00	0.00
002016	格力空调KF_35356D1_N2	5,100.00	5,100.00	0.00
002018	格力空调KF_35356B1_N1	3,620.00	3,620.00	0.00
002019	佳能激光打印机_LBP3000	1,150.00	1,150.00	0.00
002022	文件柜、办公台	23,902.04	23,902.04	0.00
002023	人口信息管理软件	3,000.00	3,000.00	0.00
002024	兄弟激光打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
002026	计生电脑	7,750.00	7,750.00	0.00
002028	851#办公沙发	2,830.00	2,830.00	0.00
002031	佳能SX40数码相机	3,200.00	3,200.00	0.00
002035	HP1020打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002037	三木9320碎纸机	750.00	750.00	0.00
002039	手提电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
002040	文化室电脑8台	38,720.00	38,720.00	0.00
002041	S22B360H三星显示器	960.00	960.00	0.00
002042	S22C150N三星显示器	990.00	990.00	0.00
002043	良用S500高拍仪	1,200.00	1,200.00	0.00
002044	京瓷1110激光打印机	1,450.00	1,450.00	0.00
002046	AB232#吧椅	1,040.00	1,040.00	0.00
002048	920#办公沙发	2,760.00	2,760.00	0.00
002049	办公楼监控系统	28,191.00	28,191.00	0.00
002050	KFR_72556Ba_3空调机4台	11,000.00	11,000.00	0.00
002052	民兵营电脑	3,525.00	3,525.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002053	资产交易平台网络监控	3,700.00	3,700.00	0.00
002055	复印机1台（京瓷三楼办公室）	5,700.00	5,700.00	0.00
002057	索尼蓝光机1台（会议室）	1,680.00	1,680.00	0.00
002060	康艺点钞机1台（财务站）	1,530.00	1,530.00	0.00
002061	KF_35370Aa_3格力空调1台（治保会）	2,688.00	2,688.00	0.00
002062	TCL彩电1台（治保会）	1,400.00	1,400.00	0.00
002063	爱普生LQ_635K打印机3台（财务室）	5,400.00	5,400.00	0.00
002064	高拍仪1台（行政服务大厅）	3,633.00	3,633.00	0.00
002065	电脑1套（行政服务大厅）	3,752.00	3,752.00	0.00
002066	打印复印机1台（行政服务大厅）	2,468.00	2,468.00	0.00
002067	查询终端机1台（行政服务大厅）	7,998.00	7,998.00	0.00
002068	身份证认证器1台（行政服务大厅）	1,925.00	1,925.00	0.00
002069	佳能SX220HS数码相机（交易站）	1,900.00	1,900.00	0.00
002072	浩顺M9碎纸机1台	1,000.00	1,000.00	0.00
002073	办公电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002074	美博五匹天花机2台（二楼会议室）	18,000.00	15,150.00	2,850.00
002075	京瓷2035d高速打印机2台（行政服务大厅）	3,800.00	3,198.33	601.67
002076	京瓷2035D打印机2台（行政服务大厅）	3,800.00	3,166.67	633.33
002077	京瓷1020MFP一体机2台	2,900.00	2,392.50	507.50
002078	京瓷M1025d/pn一体机1台	1,680.00	1,386.00	294.00
002079	电脑主机1台（行政服务大厅）	2,800.00	2,800.00	0.00
002080	格力空调KFR_72GW1725561Ha_3	6,465.00	5,275.75	1,189.25
002082	联想电脑（办公室主任）	3,700.00	3,700.00	0.00
002083	DS7830打印机（土地确权办公室）	3,950.00	3,160.00	790.00
002084	联想M4900K主机2台（财务室）	3,000.00	3,000.00	0.00
002085	富士通DPK200G打印机（财务室）	1,950.00	1,527.50	422.50
002086	档案柜	6,570.00	5,146.50	1,423.50
002087	档案会计柜	10,920.00	8,554.00	2,366.00
002088	一体打印机（EPSON_L383）	1,220.00	935.30	284.70
002089	柯达扫描仪	2,690.00	2,690.00	0.00
002090	电脑主机（三楼领导办公室）	2,800.00	2,800.00	0.00
002091	电脑（综合服务大厅党建工作）	2,650.00	2,650.00	0.00
002092	昂达一体机（图书室）	5,550.00	5,550.00	0.00
002093	昂达一体机	2,450.00	2,450.00	0.00
002094	电脑2套（党群服务中心）	6,900.00	6,037.50	862.50
002095	绿化洒水车	183,800.00	128,660.00	55,140.00
002096	会议系统主机（二楼党群会议室）	6,000.00	6,000.00	0.00
002097	话筒（二楼党群会议室）	5,700.00	5,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石岐村村委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	电脑主机1台(党群会议室)	1,350.00	1,350.00	0.00
002099	电脑主机1台(财务室出纳)	3,505.00	3,505.00	0.00
002100	文件柜9个(综合服务大厅)	5,088.00	3,010.40	2,077.60
002101	电脑1台(副书记办公室)	3,570.00	3,371.66	198.34
002102	电脑1台(组织委员办公室)	3,570.00	3,371.66	198.34
002103	电脑1台(劳动保障服务站)	3,570.00	3,371.66	198.34
002104	真皮班椅1张(书记办公室)	1,550.00	878.33	671.67
002105	真皮班椅4张(其他两干部办公室)	6,000.00	3,400.00	2,600.00
002106	会议椅25张(各工作人员用)	6,250.00	3,541.66	2,708.34
002108	电脑(宣传委员办公室)	3,570.00	3,272.50	297.50
002109	兄弟7530DN打印一体机(书记办公室)	2,100.00	1,866.66	233.34
002110	得力9906碎纸机(黄司英组织委员办公室)	1,490.00	1,283.03	206.97
002111	滨水公园视频监控系统	93,371.78	77,809.80	15,561.98
002112	滨水休闲公园党建宣传栏	94,945.81	79,121.50	15,824.31
002113	湿地公园党建宣传栏	94,019.22	78,349.35	15,669.87
002114	村府周边党建宣传栏	95,093.48	79,244.55	15,848.93
002116	监控摄像机(党群服务中心对面LED彩屏)	1,542.00	1,263.58	278.42
002117	电脑(党务工作者)	4,365.00	3,637.50	727.50
002118	电脑(社保窗口)	3,290.00	2,741.65	548.35
002119	得实DL_218条码打印机标签打印机(财务室)	1,575.00	1,387.00	188.00
002120	班台1张(B1656/胡桃色,1.6米)	1,630.00	747.08	882.92
002121	会议椅1张(D038/2#_会议椅10张(D038/2#_黑西色)	2,500.00	1,145.83	1,354.17
002122	真皮班椅1张(A5918/黑牛)	1,200.00	550.00	650.00
002123	班台1张(B1657/胡桃色,1.6米)	1,530.00	701.25	828.75
002124	打印机佳能G1810(领导办公室)	1,030.00	463.50	566.50
002125	电脑1台华硕B460M(领导办公室)	3,970.00	2,977.51	992.49
002126	电脑2套华硕B460M(领导办公室)	8,370.00	6,393.75	1,976.25
002127	格力空调KF_72LW/72368SAb_2(治保会)	6,900.00	5,270.83	1,629.17
002128	扫描仪松下1038(档案室)	2,450.00	1,803.46	646.54
002129	档案柜15套S50*300*1700*mm(档案室)	9,750.00	4,225.00	5,525.00
002130	抽湿机(档案室美的CF47BD/NF_DP4)	1,881.46	1,254.32	627.14
002131	笔记本电脑配包鼠(华为matebookD14)	5,920.00	3,946.68	1,973.32
002132	评价器(汉芯10.1)	3,000.00	2,000.00	1,000.00
002133	一厅五室平台监控	8,240.00	5,378.88	2,861.12
002135	办公台2张(党建办公室)	2,000.00	750.00	1,250.00
002136	办公电脑(华硕H510M、华硕23.8寸)	3,550.00	2,070.84	1,479.16
002137	10寸轴流泵配电机	5,480.00	1,560.29	3,919.71
002138	村府临时储物室	50,537.90	22,110.34	28,427.56

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002139	办公电脑(华硕H610M、华硕23.8寸)	3,985.00	2,269.25	1,715.75
002140	主机(华硕H610M)	3,105.00	1,768.13	1,336.87
002141	格力空调(KFR_50556FNhAb_B3,二楼党建办公室)	6,480.00	2,214.00	4,266.00
002142	格力空调(KFR_50556FNhAb_B3,一楼财务室)	6,480.00	2,214.00	4,266.00
002143	资产交易所显示器(华硕23.8寸高清屏)	880.00	476.68	403.32
002144	华硕23.8寸IPS高清屏(党村服务中心)	930.00	271.25	658.75
002145	电脑1台(党村服务中心,电脑主机及显示器)	5,395.00	2,622.58	2,772.42
002146	洽谈台配4凳(综合文化服务中心)	780.00	227.50	552.50
002147	石军村二期监控建设工程	85,573.44	41,598.20	43,975.24
002148	电脑一套(主机、华硕27寸显示器,综治中心)	5,340.00	1,290.50	4,049.50
002149	综治中心佳能G1810打印机	900.00	217.50	682.50
002150	华硕23.8寸显示器(资产交易所)	780.00	188.50	591.50
002151	资产交易所(荣石云400万像素无线摄像头1个含内存卡1张)	560.00	135.33	424.67
002152	扫描仪(EPSONDS730N,残联)	2,980.00	695.33	2,284.67
002153	鼎派23.8寸电脑一体机(4台,文化室)	5,560.00	1,251.00	4,309.00
002154	LED显示屏(村党群服务中心门口)	3,950.00	855.83	3,094.17
002155	红色文化教育基地视频监控	85,342.80	22,758.08	62,584.72
002156	联想台式电脑主机(联想启天M540-b024)	2,898.97	773.07	2,125.90
002157	会议一体机(MAXHUBEC65CACV6新款)人大石军联络点	6,800.00	1,076.67	5,723.33
002158	民政电脑主机(组装)	3,480.00	493.00	2,987.00
002159	HKC V2211 21.5寸(书记办公室)	480.00	61.00	416.00
002160	组装电脑(三楼西侧第三办公室)	4,130.00	103.25	4,026.75
002161	不锈钢宣传栏(870*250cm)	13,376.00	7,356.80	6,019.20
002162	档案室不锈钢门	1,900.00	47.50	1,852.50
002163	消防站置物架	1,421.28	35.53	1,385.75
003001	商住区自来水管	78,000.00	0.00	78,000.00
003002	商住区水泥路水渠	577,306.80	0.00	577,306.80
003003	村内电灯线路	1,241,735.00	0.00	1,241,735.00
003004	接驳自来水水管	844,260.91	0.00	844,260.91
003006	横水渡线路、电表款	623.91	0.00	623.91
003007	消防器材	8,260.00	0.00	8,260.00
003008	学校水泥路	58,000.00	0.00	58,000.00
003009	军兴路水渠	4,500.00	0.00	4,500.00
003010	七宅路	22,223.00	0.00	22,223.00
003011	怡隆村路	122,802.90	0.00	122,802.90
003012	上沙路	64,278.50	0.00	64,278.50
003013	12、20队水泥路	41,811.00	0.00	41,811.00
003014	1队道路	7,942.00	0.00	7,942.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	排沙渠	4,080.00	0.00	4,080.00
003017	上沙自来水工程	33,100.00	0.00	33,100.00
003018	创卫样板路	146,736.60	0.00	146,736.60
003020	2队桥	43,000.00	0.00	43,000.00
003021	革命事迹展览室	28,977.98	0.00	28,977.98
003022	垃圾中转站	42,465.21	27,266.70	15,198.51
003024	横石路	497,123.00	0.00	497,123.00
003025	七宅农路桥	688,918.80	0.00	688,918.80
003026	七宅自来水工程	160,600.00	0.00	160,600.00
003027	长石农路	2,305,109.40	0.00	2,305,109.40
003028	候车亭	28,072.07	0.00	28,072.07
003031	治保会铁床	1,950.00	975.00	975.00
003032	上沙一河两岸工程	2,685,369.90	0.00	2,685,369.90
003033	上沙、怡隆桥涵	591,361.30	0.00	591,361.30
003034	长围旧油库电表及线路	23,630.00	0.00	23,630.00
003035	怡隆南街、叙隆街自来水管网工程	354,087.48	0.00	354,087.48
003036	怡隆北街、倒插、丰收街自来水管网工程	376,455.38	0.00	376,455.38
003037	长围白然村街灯工程	48,422.69	0.00	48,422.69
003038	长围住宅地基础设施工程	612,355.18	0.00	612,355.18
003039	长石农路硬底化工程	3,933,017.44	0.00	3,933,017.44
003041	七宅片自来水表	7,438.86	0.00	7,438.86
003042	米机涌至六队农路工程	1,446,324.30	0.00	1,446,324.30
003043	长围1队农路工程	311,503.00	0.00	311,503.00
003044	长围2、3队农路工程	496,217.24	0.00	496,217.24
003046	长围3队农路工程	461,009.86	0.00	461,009.86
003048	长围片自来水管网改造工程	20,500.00	0.00	20,500.00
003049	长围1队自来水管网改造工程	68,000.00	0.00	68,000.00
003050	上沙自来水管安装工程	77,120.00	0.00	77,120.00
003051	石军4队\19队新涌自来水管网改造工程	90,900.00	0.00	90,900.00
003052	石军2队横涌自来水管网改造工程	81,000.00	0.00	81,000.00
003053	长围5队自来水管网改造工程	68,900.00	0.00	68,900.00
003054	乐民街\裕民街自来水管网改造工程	75,170.00	0.00	75,170.00
003055	村路监控摄像头	48,000.00	0.00	48,000.00
003056	治安岗	13,159.00	13,159.00	0.00
003057	石军村健康水产养殖园农路	898,868.75	0.00	898,868.75
003058	长围2队农路	326,083.95	0.00	326,083.95
003059	长围长富东街村路	82,816.74	0.00	82,816.74
003060	石军村13、14队村路工程	80,682.14	0.00	80,682.14

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003061	石军村长围6队村路工程	84,928.56	0.00	84,928.56
003062	上沙农机路水管	89,733.60	0.00	89,733.60
003063	长围文化休闲广场	61,465.50	0.00	61,465.50
003064	公共厕所1座	38,565.00	0.00	38,565.00
003065	怡隆片横巷自来水管改造工程	78,688.80	0.00	78,688.80
003066	石军村14队横巷上沙自来水改造工程	60,756.30	0.00	60,756.30
003067	垃圾压缩箱	223,800.00	0.00	223,800.00
003068	长围3队道路硬底化工程	23,625.06	0.00	23,625.06
003069	花木、苗木一批	87,650.00	0.00	87,650.00
003071	七宅公园公共厕所	40,500.00	0.00	40,500.00
003072	倒插公园公共厕所	40,500.00	0.00	40,500.00
003073	军兴路改造工程	479,039.54	0.00	479,039.54
003074	中心商住区道路硬底化工程	481,018.02	0.00	481,018.02
003075	上沙公园公共厕所	40,500.00	0.00	40,500.00
003077	南狮王电动三轮车(2台)	8,484.00	0.00	8,484.00
003078	怡隆体育公园	447,321.64	0.00	447,321.64
003080	上沙河涌护栏工程	473,435.66	0.00	473,435.66
003081	石军4队祥兴南五街一巷道路硬底化工程	57,871.48	0.00	57,871.48
003082	健民街道路硬底化工程	78,082.70	0.00	78,082.70
003083	石军6队横巷硬底化工程	60,803.60	0.00	60,803.60
003084	石军村上沙南街一巷道路改造工程	63,751.17	0.00	63,751.17
003085	石军村七宅革命基地公共厕所工程	87,537.32	0.00	87,537.32
003087	石军滨水休闲公园公共厕所建设工程	67,829.28	0.00	67,829.28
003088	石军村防走私、防偷渡治安岗安装工程	104,532.31	0.00	104,532.31
003089	长围2队、8队四小园建设工程	97,704.67	0.00	97,704.67
003090	应急大喇叭	45,614.00	0.00	45,614.00
003091	长围6队泵站75kw电柜	9,700.00	0.00	9,700.00
003092002	石军村巷道硬底化工程	896,685.56	149,447.60	747,237.96
003092003	石军村滨水休闲公园景观工程	929,139.63	154,856.60	774,283.03
003092004	细岗湿地公园二期工程	604,438.23	100,739.70	503,698.53
003092005	七宅车行道拓宽硬底化工程	901,334.41	150,222.40	751,112.01
003092006	七宅河涌驳岸加固工程	917,040.03	152,840.00	764,200.03
003092007	石军村自然村路灯工程	903,292.58	150,548.77	752,743.81
003092008	石军村祥兴南五街道路修复工程	876,331.76	146,055.30	730,276.46
003092009	石军村各街道墙体壁画工程	167,372.00	27,895.33	139,476.67
003092010	石军村沙田观景平台工程	293,169.15	48,861.53	244,307.62
003092011	石军村河涌绿化工程	280,662.41	46,777.07	233,885.34
003092012	石军村七宅河涌栏杆工程	915,732.72	152,622.12	763,110.60

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003092013	石军村怡隆河涌栏杆工程	290,995.62	48,499.27	242,496.35
003092014	石军村河涌桥修缮与美化工程	292,857.68	48,809.62	244,048.06
003092015	石军村红色革命教育基地工程	884,515.91	147,419.32	737,096.59
003092016	标识系统工程	130,452.81	21,742.13	108,710.68
003092017	石军村怡隆驳岸加固和路面硬底化工程	468,914.18	78,152.37	390,761.81
003093	户外LED显示屏（P4全彩）	25,529.00	4,254.83	21,274.17
003094	细岗渡头文化湿地公园二期工程（镇代建部分）	349,327.72	58,221.28	291,106.44
003095	石军村上沙道路亮化工程	938,800.41	117,350.05	821,450.36
003096	长围四五队道路亮化和护栏工程	518,389.70	64,798.71	453,590.99
003097001	石军村红色文化教育基地提升工程	1,846,476.09	200,034.91	1,646,441.18
003097002	石军村红色文化教育基地周边环境整治工程	1,373,548.45	148,801.09	1,224,747.36
003097003	七宅片四小园工程	460,726.97	49,912.09	410,814.88
003098	镇级示范村工程	5,324,149.72	266,207.49	5,057,942.23
003099	村标广场工程（镇代建）	301,671.01	15,083.55	286,587.46
003100	七宅公园段村路硬底化工程	425,731.28	21,286.57	404,444.71
003101	细岗渡头湿地公园公共厕所工程	290,483.19	14,524.16	275,959.03
003102	七宅体育公园工程	462,227.56	23,111.38	439,116.18
003103	七宅体育公园工程（体委捐赠配套设施）	111,686.00	5,584.30	106,101.70
003104	七宅体育公园工程（篮球场灯柱）	8,100.00	405.00	7,695.00
003105	户外铸铝海豚长椅（6张）	18,070.00	451.75	17,618.25
003106	石军村老人饭堂修缮和提升工程	167,990.63	4,199.77	163,790.86
003107	石军村老人活动中心修缮工程	168,299.67	4,207.49	164,092.18
003108	石军村堤外舞台建设工程	119,034.23	2,975.86	116,058.37
003109	流动厕所（2套）	3,560.00	89.00	3,471.00
003110	活动场所大理石椅（28张）	21,496.00	537.40	20,958.60
003111	2015年“最后一公里”道路工程	928,027.71	15,467.13	912,560.58
003112	2016年“最后一公里”道路工程	1,439,402.58	23,990.04	1,415,412.54
003113	大美横石岛大字	14,805.00	123.38	14,681.62
003114	超低容喷雾器（2台）	6,867.00	57.23	6,809.77
003115	荣星热力烟雾机	2,200.00	18.33	2,181.67
003116	喷药机	1,350.00	0.00	1,350.00
003117	割草机	1,100.00	0.00	1,100.00
003118	汽油链锯机（1E46F-3）	750.00	0.00	750.00
003119	汽油链锯机（1E34F/25CC）	850.00	0.00	850.00
003120	横石路倒插水田观景平台	126,684.60	0.00	126,684.60
003121	石军村四小园建设工程	176,713.81	0.00	176,713.81
004001	大围达标工程	689,395.00	0.00	689,395.00
004002	怡隆倒水泥路	59,768.00	0.00	59,768.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇石军村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004003	村办农用桥梁	437,300.00	0.00	437,300.00
004004	16队花场电线路	14,665.30	0.00	14,665.30
004005	10队农田整治建设工程	304,493.26	0.00	304,493.26
004006	上沙桥	77,000.00	0.00	77,000.00
004007	1队水泥路	41,661.00	0.00	41,661.00
004008	粮食自给工程	537,885.70	0.00	537,885.70
004009	20队倒插桥	10,000.00	0.00	10,000.00
004010	横水渡头	103,211.06	0.00	103,211.06
004011	石军6队农路硬底化工程	162,286.12	0.00	162,286.12
004012	石军17队农路硬底化工程	249,648.36	0.00	249,648.36
004013	石军14队农路硬底化工程	185,803.63	0.00	185,803.63
004014	石军2队农路硬底化工程	389,418.78	0.00	389,418.78
004015	石军19队农路工程	442,310.88	51,602.94	390,707.94
004016	石军13队农路工程	443,569.54	51,749.78	391,819.76
004017	石军17队农路硬底化工程(2020年)	267,840.02	13,392.00	254,448.02

单位负责人：郭康华

财务负责人：安强志

民主理财小组：

制表人：冯陈新

吴瑞明

彭妙

梁文好

黄景平



2025年12月份预算执行情况表

编制单位：石军村民委员会

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	8598907.08	8393998.02	97.62%	二、支出	7866526.73	7347705.01	93.40%	(四)、税金及附加	5000.00	2375.18	47.50%
1. 经营收入	6286199.92	6642515.78	105.67%	(一)、经营支出	4992426.73	4893316.71	98.01%	1. 租赁税金			
2. 出租收入	830981.63	883564.96	106.33%	1. 销售成本				2. 其他税金	5000.00	2375.18	47.50%
3. 劳务收入				2. 出租成本				(五)、其他支出	70000.00	37958.20	54.23%
4. 发包收入	5455218.29	4496036.73	82.42%	3. 提供劳务成本				1. 利息支出			
5. 其他经营收入		13247.70		4. 土地承包款	4992426.73	4893316.71	98.01%	2. 防汛抢险支出	20000.00	2012.70	10.06%
6. 预收经营收入		1249666.39		5. 其他经营成本				3. 违约金支出			
(二)、补助收入	0.00	3072.26		(二)、管理费用	2261600.00	1992126.99	88.08%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助				1. 干部报酬	588000.00	557254.84	94.77%	5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助				2. 其他管理及固定人员报酬	943600.00	825150.00	87.45%	6. 其他	50000.00	35945.50	71.89%
3. 其他部门补助		3072.26		3. 临时员工报酬				(六)、所得税费用			
(三)、其他收入	1759733.00	1195435.82	67.93%	4. 办公费	50000.00	32427.95	64.86%	(七)、资产购置	0.00	0.00	
1. 存款利息收入		8.78		5. 水电费	60000.00	49564.19	82.61%	1. 经营用资产			
2. 违约金收入				6. 书报费				2. 管理用资产			
3. 垃圾费收入				7. 修缮费	30000.00	15265.10	50.88%	3. 公益用资产			
4. 其他	1759733.00	1195427.04	67.93%	8. 民主理财费用	15000.00	4400.00	29.33%	4. 支农用资产			
(四)、土地征收(开发)收入	0.00	0.00		9. 误工补贴	10000.00	2950.00	29.50%	(八)、在建工程	0.00	0.00	
1. 征地补偿款				10. 差旅费				1. 经营用在建工程			
2. 附着物补偿款				11. 会议费	25000.00	19910.00	79.64%	2. 管理用在建工程			
3. 其他				12. 培训费				3. 公益用在建工程			
(五)、筹融资款	0.00	0.00		13. 邮电通讯费	40000.00	24665.21	61.66%	4. 支农用在建工程			
1. 短期借款				14. 其他费用	500000.00	460539.70	92.11%	(九)、偿还贷款	0.00	0.00	
2. 长期借款				(三)、公益支出	537500.00	421927.93	78.50%	1. 短期借款本金			
(六)、追收历年欠款	0.00	0.00		1. 计划生育				2. 长期借款本金			
1. 以前年度租金				2. 军烈属优抚	37500.00	37500.00	100.00%	(十)、应付工程款	0.00		
2. 单位及个人借款				3. 五保户补助				(十一)、收益分配	0.00	0.00	
3. 其他应收款				4. 困难户补助				1. 农户分配			
(七)、专项补助款	0.00	0.00		5. 治安经费	20000.00	7511.24	37.56%	2. 拨付单位			
1. 上级拨款				6. 征兵民兵	90000.00	23407.00	26.01%	3. 其他			
2. 其他				7. 环境卫生	50000.00	45800.00	91.60%	三、本年收支结余	732380.35	1046293.01	
(八)、往年收支结余	552974.16	552974.16		8. 教育及学校幼儿园补助							
				9. 老人和敬老院补助							
				10. 文体体育	10000.00		0.00%				
				11. 公共设施维护	30000.00	18087.09	60.29%				
				12. 消防	10000.00	8925.43	89.25%				
				13. 慰问金	40000.00	38860.00	97.15%				
				14. 医保社保							
				15. 森林防火							
				16. 其他福利支出	250000.00	241837.17	96.73%				

单位负责人：

郭保华

财经负责人：

郭保华

村务监督委员会：

郭保华

制表人：

郭保华



2025年财务收支决算执行情况表

编制单位：石军村民委员会

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例
一、收入	8598907.08	8393998.02	97.62%	二、支出	7866526.73	7347705.01	93.40%	(四)、税金及附加	5000.00	2375.18	47.50%
(一)、经营收入	6286199.92	6642515.78	105.67%	(一)、经营支出	4992426.73	4893316.71	98.01%	1. 租赁税金			
1. 销售收入				1. 销售成本				2. 其他税金	5000.00	2375.18	47.50%
2. 出租收入	830981.63	883564.96	106.33%	2. 出租成本							
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本				(五)、其他支出	70000.00	37958.20	54.23%
4. 发包收入	5455218.29	4496036.73	82.42%	4. 土地承包款	4992426.73	4893316.71	98.01%	1. 利息支出			
5. 其他经营收入		13247.70		5. 其他经营成本				2. 防汛抢险支出	20000.00	2012.70	10.06%
6. 预收经营收入		1249666.39						3. 违约金支出			
(二)、补助收入	0.00	3072.26		(二)、管理费用	2261600.00	1992126.99	88.08%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助				1. 干部报酬	588000.00	557254.84	94.77%	5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助				2. 其他管理及固定人员报酬	943600.00	825150.00	87.45%	6. 其他	50000.00	35945.50	71.89%
3. 其他部门补助		3072.26		3. 临时员工报酬							
				4. 办公费	50000.00	32427.95	64.86%	(六)、所得税费用			
(三)、其他收入	1759733.00	1195435.82	67.93%	5. 水电费	60000.00	49564.19	82.61%				
1. 存款利息收入		8.78		6. 书报费				(七)、资产购置	0.00	0.00	
2. 违约金收入				7. 修缮费	30000.00	15265.10	50.88%	1. 经营用资产			
3. 垃圾费收入				8. 民主理财费用	15000.00	4400.00	29.33%	2. 管理用资产			
4. 其他	1759733.00	1195427.04	67.93%	9. 误工补贴	10000.00	2950.00	29.50%	3. 公益用资产			
				10. 差旅费				4. 支农用资产			
(四)、土地征收(开发)收入	0.00	0.00		11. 会议费	25000.00	19910.00	79.64%				
1. 征地补偿款				12. 培训费							
2. 附着物补偿款				13. 邮电通讯费	40000.00	24665.21	61.66%	(八)、在建工程	0.00	0.00	
3. 其他				14. 其他费用	500000.00	460539.70	92.11%	1. 经营用在建工程			
								2. 管理用在建工程			
(五)、筹融资款	0.00	0.00		(三)、公益支出	537500.00	421927.93	78.50%	3. 公益用在建工程			
1. 短期借款				1. 计划生育				4. 支农用在建工程			
2. 长期借款				2. 军烈属优抚	37500.00	37500.00	100.00%				
				3. 五保户补助				(九)、偿还贷款	0.00	0.00	
(六)、追收历年欠款	0.00	0.00		4. 困难户补助				1. 短期借款本金			
1. 以前年度租金				5. 治安经费	20000.00	7511.24	37.56%	2. 长期借款本金			
2. 单位及个人借款				6. 征兵民兵	90000.00	23407.00	26.01%				
3. 其他应收款				7. 环境卫生	50000.00	45800.00	91.60%	(十)、应付工程款	0.00		
				8. 教育及学校幼儿园补助							
(七)、专项补助款	0.00	0.00		9. 老人和敬老院补助				(十一)、收益分配	0.00	0.00	
1. 上级拨款				10. 文体体育	10000.00		0.00%	1. 农户分配			
2. 其他				11. 公共设施维护	30000.00	18087.09	60.29%	2. 拨付单位			
				12. 消防	10000.00	8925.43	89.25%	3. 其他			
(八)、往年收支结余	552974.16	552974.16		13. 慰问金	40000.00	38860.00	97.15%				
				14. 医保社保				三、本年收支结余	732380.35	1046293.01	
				15. 森林防火							
				16. 其他福利支出	250000.00	241837.17	96.73%	四、结转下年		1046293.01	

村两委干部：

郭陈华 吴玲明

村务监督委员会：

李运水 黄朝平

制表人：

吴丽秀

2026年度预算编制表

编制单位：石军村民委员会

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	8684714.35	二、支出	8675945.50	(四)、税金及附加	10000.00
(一)、经营收入	6884709.35	(一)、经营支出	4917095.50	1. 所得税	
1. 销售收入		1. 销售成本		2. 租赁税金	10000.00
2. 出租收入	893197.92	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	5491511.43	4. 土地承包款	4917095.50	(五)、其他支出	70000.00
5. 其他经营收入		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	20000.00
		(二)、管理费用	2591350.00	3. 违约金支出	
(二)、补助收入	0.00	1. 干部报酬	470400.00	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	1100950.00	5. 宅基地补方支出	
2. 镇级财政补助		3. 临时员工报酬		6. 其他	50000.00
3. 其他部门补助		4. 办公费	50000.00		
		5. 水电费	60000.00	(六)、资产购置	0.00
(三)、其他收入	2300005.00	6. 书报费		1. 经营用资产	
1. 存款利息收入	5.00	7. 修缮费	15000.00	2. 管理用资产	
2. 违约金收入		8. 民主理财费用	15000.00	3. 公益用资产	
3. 垃圾费收入		9. 误工补贴	150000.00	4. 支农用资产	
4. 其他	2300000.00	10. 差旅费			
		11. 会议费	200000.00	(七)、在建工程	0.00
(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	30000.00	2. 管理用在建工程	
2. 附着物补偿款		14. 其他费用	500000.00	3. 公益用在建工程	
				4. 支农用在建工程	
(五)、筹融资款	0.00	(三)、公益支出	1087500.00		
1. 短期借款		1. 计划生育		(八)、偿还贷款	0.00
2. 长期借款		2. 军烈属优抚	37500.00	1. 短期借款本金	
		3. 五保户补助		2. 长期借款本金	
(六)、追收历年欠款	0.00	4. 困难户补助			
1. 收以前年度经营收入		5. 治安经费	20000.00	(九)、对外投资	0.00
2. 单位及个人借款		6. 征兵民兵	60000.00	1.	
3. 其他应收款		7. 环境卫生	450000.00		
		8. 教育及学校幼儿园补助		(十)、收益分配	0.00
(七)、往年结余	0.00	9. 老人和敬老院补助		1. 农户分配	
1. 历年未分配收益		10. 文体体育	30000.00	2. 拨付单位	
2. 动用提取的公积公益金		11. 公共设施维护	30000.00		
3. 动用土地基金		12. 消防	20000.00	三、本年收支结余	8768.85
		13. 慰问金	40000.00	其中：提取公积公益金	
		14. 医保社保			
		15. 森林防火		四、结转下年	8768.85
		16. 其他福利支出	400000.00		

村（社区）两委干部：郭陈华

村务监督委员会：赵利

会计：冯珠瑜

制表人：吴丽秀

吴辉明

冯凤翔 郭陈华