



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

填报单位：广东省中山市黄圃镇磬山村村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	工作补贴	扣1月社保费	扣1月住房公积金	合计	备注
1	黎敬华	书记	5950	1650	775.2	912	5912.8	
2	黎嘉仪	副书记	5550	1550	724.2	852	5523.8	
3	黎照元	副主任	4950	1550	663	780	5057	
4	周胜添	委员	4450	1550	612	720	4668	
5	刘绮华	委员	4450	1550	612	720	4668	
6	苏浩铭	委员	4450	1550	612	720	4668	
7	潘俊荣	委员	4450	1550	612	720	4668	
8	刘苏文	村主任助理	5250		612		4638	
9	黄丽君	办公室主任	4275		424.98		3850.02	
10	梁燕燕	办公室副主任	4500		445		4055	
11	蔡钰标	卫生专干	3100		424.98		2675.02	另文体中心补贴800元/月
12	黎耀良	国土员	3900		424.98		3475.02	
13	潘玉明	治保副主任	3900		382		3518	
14	黄钜坚	治安员	3375		424.98		2950.02	
15	岑伟祥	治安员	3375		424.98		2950.02	
16	刘建昌	治安员	3375		424.98		2950.02	
17	黎英元	治安员	3375		424.26		2950.74	
18	黎志强	治安员	3375		424.98		2950.02	
19	刘荣汉	治安员	3375		424.98		2950.02	
20	周浩良	治安员	3375		424.98		2950.02	
21	许海华	治安员	3375		424.98		2950.02	
22	冯焕霞	社保专职	3375		424.98		2950.02	
23	梁敏英	文书	3375		424.98		2950.02	
24	梁冰华	计生专职	3375		424.98		2950.02	
25	黄澄凯	后备干部	4500		445		4055	
26	许瑞怡	民政专干	4500		445		4055	
27	潘凯轩	后备干部	4500		445		4055	
28	冯境斌	强村公司经纪人	4500		445		4055	
29	黎颜英	清洁员	1350				1350	
合计			115650	10950	13778.4	5424	107397.6	

说明：2024年起我村工作人员实行年薪制：全日制本科生按60000元/年/人，办公室主任57000元/年/人，国土员、卫生专干、治保副主任52000元/年/人，计生专干、文书、社保专干及治安员等45000元/年/人，年薪90%按月发放，10%在年终一次性发放。

单位负责人：

会计：

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	2,275,580.96	2,275,580.96	一、经营支出	113,579.20	113,579.20
出租收入	1,972,186.48	1,972,186.48	发包成本	112,251.58	112,251.58
厂房	470,580.00	470,580.00	经营性固定资产折旧费	1,327.62	1,327.62
工商地	80,213.89	80,213.89	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	1,421,392.59	1,421,392.59	三、管理费用	185,058.54	185,058.54
发包收入	303,394.48	303,394.48	干部报酬	45,200.00	45,200.00
承包金	303,394.48	303,394.48	基本工资	34,250.00	34,250.00
土地承包金	5,000.00	5,000.00	工作补贴	10,950.00	10,950.00
鱼塘承包金	298,394.48	298,394.48	其他管理及固定人员报酬	80,050.00	80,050.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	80,050.00	80,050.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	1,350.00	1,350.00
四、其他收入	1,202.50	1,202.50	办公费	2,371.60	2,371.60
其他	1,202.50	1,202.50	水电费	1,411.96	1,411.96
	0.00	0.00	书报费	798.00	798.00
	0.00	0.00	折旧费	11,225.02	11,225.02
	0.00	0.00	会议费	2,620.00	2,620.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,189.10	2,189.10
	0.00	0.00	其他费用	37,842.86	37,842.86
	0.00	0.00	财务费用	27.50	27.50
	0.00	0.00	社保费用	31,391.36	31,391.36
	0.00	0.00	住房公积金	5,424.00	5,424.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,837.62	13,837.62
	0.00	0.00	环境卫生	5,407.49	5,407.49
	0.00	0.00	公共设施维护	1,990.11	1,990.11
	0.00	0.00	公园	1,990.11	1,990.11
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	消防	1,110.00	1,110.00
	0.00	0.00	其他公益支出	540.91	540.91
	0.00	0.00	折旧费	3,289.11	3,289.11
	0.00	0.00	五、其他支出	2,377.72	2,377.72
	0.00	0.00	折旧费	2,377.72	2,377.72
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	2,276,783.46	2,276,783.46	支出合计	314,853.08	314,853.08
			收支差额	1,961,930.38	1,961,930.38

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	922.85
2026-01-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司 2026年鳌山村订阅《中国应急管理报》杂志费用	周添胜	0.00	432.00	490.85
2026-01-26	付-广州文锦电子商务有限公司购买文具 亚克力台牌（100个）	刘绮华	0.00	109.60	381.25
2026-01-28	提取备用金	冯洁华	19.75	0.00	401.00
2026-01-28	付-金华合诺文化用品有限公司鳌山村开展“书香启新岁 村校共扬帆”读书分享会礼品费用（2025年公益创投中支）	刘绮华	0.00	401.00	0.00
合计：			19.75	942.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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	3,718,493.81
2026-01-06	收-吴秋全交来黄圃鳌山村岗东旧马份砖厂鱼塘租赁租金（2026.1.1-2026.12.31）【hpz_鳌山村（联社）20220012】	吴秋全	175,087.21	0.00	3,893,581.02
2026-01-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司居家养老服务站2025年12月通信服务费	刘绮华	0.00	41.00	3,893,540.02
2026-01-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2025年12月通信服务费	刘绮华	0.00	129.00	3,893,411.02
2026-01-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会各办公室2025年12月通信服务费	刘绮华	0.00	1,791.10	3,891,619.92
2026-01-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司金视通2025年12月通信服务费	刘绮华	0.00	398.00	3,891,221.92
2026-01-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月两委干部住房公积金（单位部分）	刘绮华	0.00	5,424.00	3,885,797.92
2026-01-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月两委干部住房公积金（个人部分）	刘绮华	0.00	5,424.00	3,880,373.92
2026-01-08	收-中共中山市黄圃镇委员会党建和组织人事办公室下拨鳌山村换届工作经费补助	刘绮华	100,000.00	0.00	3,980,373.92
2026-01-08	付-张远祥等17人2025年12月60岁以上老人住院慰问金、死亡抚恤金	黎嘉仪	0.00	5,500.00	3,974,873.92
2026-01-08	付-马银英等16人鳌山村妇女第三次代表大会会议费	黎嘉仪	0.00	800.00	3,974,073.92
2026-01-08	付-黄润带等91人鳌山村村民代表重大事项表决会议费（2026.1.4）	黎嘉仪	0.00	1,820.00	3,972,253.92
2026-01-08	付-刘绮华鳌山村第九届村民委员会成员及集体经济组织选举会议费	刘绮华	0.00	93,290.00	3,878,963.92
2026-01-08	付-周添胜借2026年上半年征兵费用	周添胜	0.00	3,000.00	3,875,963.92
2026-01-08	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年鳌山村订阅《中国国防报》、《国防教育》、《中国民兵》等杂志费用	周添胜	0.00	366.00	3,875,597.92
2026-01-12	收-黎佩荣交来兴东上街二巷地块3租赁租金（2026.1.1-2026.12.31）【200001005000-20250002】	黎佩荣	1,389.84	0.00	3,876,987.76
2026-01-15	付-刘苏文等21人2026年1月份工作人员工资	刘绮华	0.00	71,681.28	3,805,306.48
2026-01-15	付-黎颜英村府保洁员2026年1月工资	刘绮华	0.00	1,350.00	3,803,956.48
2026-01-19	收-梁远忠交来2025年老人节赞助款	梁远忠	68,000.00	0.00	3,871,956.48
2026-01-19	收-华洋学校（翁钦敏代缴）交来2025年垃圾处理费	翁钦敏	42,000.00	0.00	3,913,956.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-19	收-吴锦钊、黄锦泉交来黄圃鳌山村指北闸下堤外滩地2租金(2026.1.1-2026.12.31)【200001005000-140004】	吴锦钊	9,000.00	0.00	3,922,956.48
2026-01-19	收-吴锦钊交来黄圃鳌山村指北闸下堤外滩地1租金(2026.1.1-2026.12.31)【200001005000-140003】	吴锦钊	1,800.00	0.00	3,924,756.48
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭垃圾中转站2025年12月电费	刘绮华	0.00	288.54	3,924,467.94
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东卫生站2025年12月电费	刘绮华	0.00	40.76	3,924,427.18
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东片2025年12月路灯电费	刘绮华	0.00	4,203.13	3,920,224.05
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭片2025年12月路灯电费	刘绮华	0.00	1,243.01	3,918,981.04
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北片2025年12月路灯电费	刘绮华	0.00	2,319.07	3,916,661.97
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局鳌山村府2025年12月电费		0.00	1,370.31	3,915,291.66
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭公园2025年12月电费	刘绮华	0.00	339.76	3,914,951.90
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭水翁树公园2025年12月电费		0.00	37.19	3,914,914.71
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北兴旺社2025年12月电费	刘绮华	0.00	0.98	3,914,913.73
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝广场三十六级绿化山径2025年12月电费	刘绮华	0.00	273.01	3,914,640.72
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局中心广场2025年12月电费	刘绮华	0.00	739.41	3,913,901.31
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化室(原岗东村委会)2025年12月电费	刘绮华	0.00	19.72	3,913,881.59
2026-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北球场(中心广场)2025年12月电费	刘绮华	0.00	158.69	3,913,722.90
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年1月治保人员潘玉明工伤保险费	刘绮华	0.00	22.04	3,913,700.86
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年1月份村工作人员20人社保医保费(单位部分)	刘绮华	0.00	19,593.32	3,894,107.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年1月村工作人员20人社保医保申报费用（个人部分）	刘绮华	0.00	8,556.72	3,885,550.82
2026-01-20	收-刘绮华归还鳌山村第九届村民委员会成员及集体经济组织选举会议费	刘绮华	250.00	0.00	3,885,800.82
2026-01-20	付-黎敬华等7人2026年1月份工资及补贴	刘绮华	0.00	34,577.60	3,851,223.22
2026-01-21	付-中山市黄圃镇新洁美家政服务中心鳌山村2025年12月垃圾清运费	梁雄	0.00	25,000.00	3,826,223.22
2026-01-21	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2026年1月村两委干部及主任助理8人社保医保申报费用（个人部分）	刘绮华	0.00	5,222.40	3,821,000.82
2026-01-21	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2026年1月村两委干部及主任助理8人社保医保申报费用（单位部分）	刘绮华	0.00	11,776.00	3,809,224.82
2026-01-22	收-陈桐根交来鳌山村兴东上街二巷地块2租赁租金（2026.2.1-2027.1.31）【hpz_鳌山村(联社)20220004】	陈桐根	6,839.00	0.00	3,816,063.82
2026-01-22	收-陈桐根交来鳌山村兴东上街二巷地块1租赁租金（2026.2.1-2027.1.31）【hpz_鳌山村(联社)20220005】	陈桐根	2,645.52	0.00	3,818,709.34
2026-01-23	收-卢乐元交来原指北村府用地租金（2026.1.1-2026.12.31）【200001005000-180002】	卢乐元	129,492.00	0.00	3,948,201.34
2026-01-26	付-中国建设银行建设银行商务卡单位结算卡年费	冯洁华	0.00	1.00	3,948,200.34
2026-01-26	付-中国建设银行建设银行（0779）对公自助设备使用费	冯洁华	0.00	1.50	3,948,198.84
2026-01-26	付-罗淇尹协助文化室日常资料整理图书劳务费（2024.7.22-2024.8.21）	刘绮华	0.00	1,000.00	3,947,198.84
2026-01-26	付-陈间英、周坤胜工作人员家属住院慰问金	黎嘉仪	0.00	600.00	3,946,598.84
2026-01-26	付-周全带鳌山村老党员住院慰问金	刘绮华	0.00	300.00	3,946,298.84
2026-01-26	付-中山市黄圃镇乐淳饮用水行鳌山村党群服务中心各办公室饮用水款（2025.6-2026.1.8）	黄丽君	0.00	2,262.00	3,944,036.84
2026-01-26	付-梁玉财、梁志群鳌山村工作人员家属住院慰问金	周添胜	0.00	600.00	3,943,436.84
2026-01-26	付-蔡钰标、黎英元鳌山村2024年秋季红火蚁防控专职人员补助	周添胜	0.00	1,972.00	3,941,464.84
2026-01-26	付-黄平珍等5人鳌山村2025年12月保洁人员工资	周添胜	0.00	4,700.00	3,936,764.84

银行存款收支明细公布表

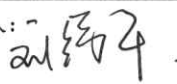
报表年月：2026年1月


单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

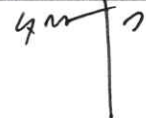
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-刘改好2025年12月保洁人员工资（老人活动中心）	黎嘉仪	0.00	300.00	3,936,464.84
2026-01-26	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	冯洁华	0.00	25.00	3,936,439.84
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司鳌山振东街五巷1号（卫生站）2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	9.45	3,936,430.39
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司观仙中路（泰和路口）小公园2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	29.40	3,936,400.99
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司石岭水翁树公园2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	22.05	3,936,378.94
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司三十六级公园2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	230.30	3,936,148.64
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司指北中心广场2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	12.25	3,936,136.39
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司中心广场2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	88.20	3,936,048.19
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司南约文体公园2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	37.80	3,936,010.39
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司石岭垃圾中转站2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	418.95	3,935,591.44
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司石岭公园2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	22.05	3,935,569.39
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司村委会2025年12月水费及污水处理费	刘绮华	0.00	41.65	3,935,527.74
2026-01-28	付-中山市黄圃镇万丰汽车修配厂新丰分店鳌山村微型消防车（粤TP070C）维修费用	周添胜	0.00	1,110.00	3,934,417.74
2026-01-28	付-中山市综艺广告制作中心鳌山村开展“书香启新岁 村校共杨帆”读书分享会横幅费用（2025年公益创投中支）	刘绮华	0.00	50.00	3,934,367.74
2026-01-28	提取备用金	冯洁华	0.00	19.75	3,934,347.99
2026-01-29	收-中山市黄圃镇红十字会划转“百千万工程”建设项目捐款	刘绮华	336,000.00	0.00	4,270,347.99
2026-01-29	收-中山公用水务投资有限公司黄圃分公司退水费差额（兴东上街（旧卫生站））	冯洁华	2.50	0.00	4,270,350.49
合计：			872,506.07	320,649.39	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
应收款				380,011.45	2,424,639.29	1,209,695.52	1,594,955.22
押金				41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
2队指北小学村府用地				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
18队堂广塘仔土地 (308.5方)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
租赁款				1,500.00	1,972,186.48	886,679.56	1,087,006.92
厂房				0.00	470,580.00	0.00	470,580.00
艺明电路板公司(梁振雄)				0.00	470,580.00	0.00	470,580.00
工商地				0.00	80,213.89	26,233.55	53,980.34
苏锡光等人(光华腊味厂)				0.00	5,632.00	5,632.00	0.00
刘善文				0.00	4,790.70	4,790.70	0.00
梁远忠、王文强				0.00	11,678.40	11,678.40	0.00
镇资产经营管理公司				0.00	58,112.79	4,132.45	53,980.34
市场				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
吴笑娟				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
其他				1,500.00	1,371,392.59	860,446.01	512,446.58
魏建华(华洋学校)				0.00	1,030,410.95	668,493.15	361,917.80
吴锦钊				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴锦钊、黄锦泉				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
梁珍彩				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
吴浩枝、蒋祥胜				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
铁塔公司中山分公司				0.00	48,356.16	30,210.95	18,145.21
健汇信息科技有限公司				0.00	12,000.00	7,002.74	4,997.26
冯桂珍				0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
卢乐元				0.00	129,492.00	129,492.00	0.00
陈桐根				0.00	9,484.52	9,484.52	0.00
刘友雄				0.00	3,062.40	260.09	2,802.31
王文强				0.00	41,486.40	1,392.72	40,093.68
中山公用工程有限公司				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
黎佩荣				0.00	1,389.84	1,389.84	0.00
刘日华				0.00	4,990.32	0.00	4,990.32
潘希林				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
发包款				11,000.00	303,394.48	209,934.84	104,459.64
鱼塘				0.00	298,394.48	209,510.18	88,884.30
郑立伟				0.00	64,307.27	31,913.38	32,393.89
潘兆华				0.00	2,000.00	323.29	1,676.71



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,455,874.47	181,057.12	752,645.27	6,884,286.32
应付定金押金				1,336,072.14	0.00	0.00	1,336,072.14
冯桂珍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴笑娟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冯炎洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁振雄				213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
欧焕好				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
资产经营公司				4,696.00	0.00	0.00	4,696.00
吴锦钊、黄锦泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢乐元				46,750.00	0.00	0.00	46,750.00
王文强				20,743.20	0.00	0.00	20,743.20
郑立伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
健汇信息科技公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
魏建华(华洋学校)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
陈桐根				4,742.26	0.00	0.00	4,742.26
刘友雄				1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
刘长善				12,475.80	0.00	0.00	12,475.80
黄庆兴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴秋全				87,543.60	0.00	0.00	87,543.60
潘兆华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄活棠				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
新洁美家政服务中心				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
张国余				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黎佩荣				694.92	0.00	0.00	694.92
刘日华				2,495.16	0.00	0.00	2,495.16
潘希林				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				1,889,767.13	0.00	0.00	1,889,767.13
党群服务中心建设装修工程				85,288.83	0.00	0.00	85,288.83
黄圃镇自来水公司(09年水表管道)				48,187.68	0.00	0.00	48,187.68
镇级示范村建设工程				298,875.30	0.00	0.00	298,875.30
主工程				298,875.30	0.00	0.00	298,875.30
2016年“最后一公里”工程				520,327.43	0.00	0.00	520,327.43
沙涌南街五巷农路硬底化工程款(广东耀恒公司)				1,874.35	0.00	0.00	1,874.35
沙涌南街六巷农路硬底化工程款(香山宏升公司)				3,594.65	0.00	0.00	3,594.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
沙涌南街七巷农路硬底化工程款(广东凯汇公司)				4,959.22	0.00	0.00	4,959.22
指北涌尾、4队农路硬底化及1队箱涵改造工程				19,227.64	0.00	0.00	19,227.64
沙涌南街(东)农路硬底化工程				421,335.96	0.00	0.00	421,335.96
工程款				421,335.96	0.00	0.00	421,335.96
卫生社区服务站工程				148,048.65	0.00	0.00	148,048.65
工程款				148,048.65	0.00	0.00	148,048.65
赤膊房美化工程				338,047.42	0.00	0.00	338,047.42
工程款(广东港城建设有限公司)				338,047.42	0.00	0.00	338,047.42
红十字会基金				21,908.30	0.00	0.00	21,908.30
代收代支				114,459.82	68,000.00	5,500.00	176,959.82
老人协会基金				87,700.27	68,000.00	5,500.00	150,200.27
铁塔公司税费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
艺明电路板税费				24,170.70	0.00	0.00	24,170.70
奖学金赞助款				660.00	0.00	0.00	660.00
市级生态公益林补偿金				128.85	0.00	0.00	128.85
预收款				747,145.27	805.54	747,145.27	805.54
鱼塘租金				34,422.97	0.00	34,422.97	0.00
潘兆华				323.29	0.00	323.29	0.00
黄活棠				2,186.30	0.00	2,186.30	0.00
郑立伟				31,913.38	0.00	31,913.38	0.00
工商地租金				4,132.45	0.00	4,132.45	0.00
镇资产经营管理公司				4,132.45	0.00	4,132.45	0.00
其他租金				677,954.24	805.54	677,954.24	805.54
陈桐根				805.54	805.54	805.54	805.54
魏建华(华洋学校)				668,493.15	0.00	668,493.15	0.00
王文强				1,392.72	0.00	1,392.72	0.00
健汇信息科技有限公司				7,002.74	0.00	7,002.74	0.00
刘友雄				260.09	0.00	260.09	0.00
耕地租金				424.66	0.00	424.66	0.00
黄庆兴				424.66	0.00	424.66	0.00
铁塔公司中山分公司				30,210.95	0.00	30,210.95	0.00
应付发包及上交收入				0.00	112,251.58	0.00	112,251.58
2队指北用地租				0.00	77,406.00	0.00	77,406.00
大岗岭山地租				0.00	34,845.58	0.00	34,845.58
其他				3,346,521.81	0.00	0.00	3,346,521.81



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
镇自来水公司(村民2015.2016年水费)				393,221.81	0.00	0.00	393,221.81
新地村民委员会				2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
应付生果金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
开口金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
鳌山村指北片路灯维修项目				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
岗东片路灯投包				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石岭片路灯投包				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
正组长工资				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
独生子女、纯二女户慰问金				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
应付工资				177,618.83	127,400.00	127,400.00	177,618.83
干部				177,618.83	45,200.00	45,200.00	177,618.83
黎嘉仪				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
黎敬华				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
刘绮华				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
周添胜				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黎照元				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
干部奖金				177,618.83	0.00	0.00	177,618.83
苏浩铭				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
潘俊荣				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	82,200.00	82,200.00	0.00
黄丽君				0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
刘苏文				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
梁燕燕				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
冯焕霞				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
周浩良				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黄钜坚				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
许海华				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
岑伟祥				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
蔡钰标				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
黎耀良				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
潘玉明				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
刘建昌				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黎英元				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黎志强				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
刘荣汉				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
梁敏英				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
黎颜英				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
梁冰华				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
黄澄凯				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
许瑞怡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
潘凯轩				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
冯境斌				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
长期借款及应付款				781,047.39	0.00	25,221.10	755,826.29
递延收入				781,047.39	0.00	25,221.10	755,826.29
其他				781,047.39	0.00	25,221.10	755,826.29
苏锡光等4人(腊味厂指北滩涂地租)				177,885.69	0.00	5,632.00	172,253.69
梁远忠.王文强(岗东山边地租)				385,387.20	0.00	11,678.40	373,708.80
刘善文(观仙中路五巷9号地租)				167,674.50	0.00	4,790.70	162,883.80
黎同昌.黄丽明(14队沙涌刘添塘维护费)				42,000.00	0.00	1,200.00	40,800.00
冯桂珍(陈兆益屋地款)				8,100.00	0.00	1,920.00	6,180.00
专项应付款				1,173,837.16	478,000.00	95,463.00	1,556,374.16
上级拨款				1,013,116.19	436,000.00	95,463.00	1,353,653.19
省级				9,593.32	0.00	0.00	9,593.32
省级耕地保护普惠性补助资金				9,593.32	0.00	0.00	9,593.32
市级				99,551.78	0.00	1,972.00	97,579.78
耕地保护生态补偿资金				10,428.22	0.00	0.00	10,428.22
红火蚁防控经费				1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
耕地保护生态补偿资金1				87,151.56	0.00	0.00	87,151.56
2022年				87,151.56	0.00	0.00	87,151.56
镇级				903,971.09	436,000.00	93,491.00	1,246,480.09
征地农民养老保险费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
完成大学生入伍新兵任务奖励				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
换届选举工作经费				0.00	100,000.00	93,040.00	6,960.00
南沙港电线杆迁改工作经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

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
乡村振兴战略建设专项资金			100,658.80	0.00	0.00	100,658.80
党建服务群众经费			12,689.69	0.00	0.00	12,689.69
党建办公经费			13,722.28	0.00	0.00	13,722.28
公益林补偿款			7,430.30	0.00	0.00	7,430.30
残疾协会工作经费			6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
公益创投项目资助资金			737.10	0.00	451.00	286.10
国企退休人员社会化管理服务费			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卫健专职人员工资			800.00	0.00	0.00	800.00
农村人居环境提升奖补资金			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
美丽田园整治经费			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
人居环境提升奖补资金			2,657.93	0.00	0.00	2,657.93
赤膊房美化工作费用			4,449.44	0.00	0.00	4,449.44
沙涌南街(东)道路硬底化工程资金			26,935.00	0.00	0.00	26,935.00
鳌山村绿化事业专项资金			13,147.00	0.00	0.00	13,147.00
鱼塘升级改造和尾水治理项目补助资金			53,341.98	0.00	0.00	53,341.98
“百千万工程”典型村培育资金			576,457.57	0.00	0.00	576,457.57
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费			21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
基孔肯雅热登革热防控经费			494.00	0.00	0.00	494.00
“百千万工程”建设项目捐款			0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
其他			160,720.97	42,000.00	0.00	202,720.97
捐赠款			1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
华洋学校垃圾处理费			2,700.00	42,000.00	0.00	44,700.00
北极殿修缮专用资金			156,802.97	0.00	0.00	156,802.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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		4,205,851.66	4,270,350.49	短期借款			
其中：现金		922.85		应付款项		7,455,874.47	6,884,286.32
银行存款		3,718,493.81	4,270,350.49	应付工资		177,618.83	177,618.83
短期投资				应付劳务费			
应收款项		380,011.45	1,594,955.22	应交税费			
存货				流动负债合计		7,633,493.30	7,061,905.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,099,428.11	5,865,305.71	长期借款及应付款		781,047.39	755,826.29
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,173,837.16	1,556,374.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,954,884.55	2,312,200.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,588,377.85	9,374,105.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,237,356.61	35,237,356.61				
减：累计折旧		2,522,134.48	2,540,353.95				
固定资产净值		32,715,222.13	32,697,002.66				
在建工程		1,760,475.23	1,760,475.23				
固定资产清理							
固定资产小计		34,475,697.36	34,457,477.89				
无形资产原值		216,462.36	216,462.36				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		216,462.36	216,462.36	资本		1,550,914.83	1,550,914.83
公益性生物资产				公积公益金		27,930,661.75	27,930,661.75
长期待摊费用				未分配收益		-278,366.60	1,683,563.78
非流动资产合计		34,692,159.72	34,673,940.25	所有者权益合计		29,203,209.98	31,165,140.36
资产总计		38,791,587.83	40,539,245.96	负债和所有者权益总计		38,791,587.83	40,539,245.96

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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				1,651,837.16	95,463.00	1,556,374.16
上级拨款				1,449,116.19	95,463.00	1,353,653.19
省级				9,593.32	0.00	9,593.32
省级耕地保护普惠性 补助资金				9,593.32	0.00	9,593.32
市级				99,551.78	1,972.00	97,579.78
耕地保护生态补偿资 金				10,428.22	0.00	10,428.22
红火蚁防控经费				1,972.00	1,972.00	0.00
耕地保护生态补偿资 金1				87,151.56	0.00	87,151.56
2022年				87,151.56	0.00	87,151.56
镇级				1,339,971.09	93,491.00	1,246,480.09
征地农民养老保险费				9,000.00	0.00	9,000.00
完成大学生入伍新兵 任务奖励				6,000.00	0.00	6,000.00
南沙港铁路征地拆迁 工作经费				1,600.00	0.00	1,600.00
换届选举工作经费				100,000.00	93,040.00	6,960.00
南沙港电线杆迁改工 作经费				11,000.00	0.00	11,000.00
乡村振兴战略建设专 项资金				100,658.80	0.00	100,658.80
党建服务群众经费				12,689.69	0.00	12,689.69
党建办公经费				13,722.28	0.00	13,722.28
公益林补偿款				7,430.30	0.00	7,430.30
残疾协会工作经费				6,550.00	0.00	6,550.00
公益创投项目资助资 金				737.10	451.00	286.10
国企退休人员社会化 管理服务费				9,000.00	0.00	9,000.00
卫健专职人员工资				800.00	0.00	800.00
农村人居环境提升奖 补资金				6,000.00	0.00	6,000.00
美丽田园整治经费				20,000.00	0.00	20,000.00
人居环境提升奖补资 金				2,657.93	0.00	2,657.93
赤膊房美化工作费用				4,449.44	0.00	4,449.44
沙涌南街（东）道路 硬底化工程资金				26,935.00	0.00	26,935.00




专项应付款明细公布表


报表年月：2026年1月


单位名称： 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

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
鳌山村绿化事业专项资金				13,147.00	0.00	13,147.00
鱼塘升级改造和尾水治理项目补助资金				53,341.98	0.00	53,341.98
“百千万工程”典型村培育资金				576,457.57	0.00	576,457.57
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费				21,300.00	0.00	21,300.00
基孔肯雅热登革热防控经费				494.00	0.00	494.00
“百千万工程”建设项目捐款				336,000.00	0.00	336,000.00
其他				202,720.97	0.00	202,720.97
捐赠款				1,218.00	0.00	1,218.00
华洋学校垃圾处理费				44,700.00	0.00	44,700.00
北极殿修缮专用资金				156,802.97	0.00	156,802.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：