

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8月

填报单位：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位：元

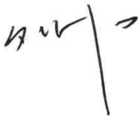
序号	姓名	职务	基本工资	工作补贴	扣7月社保费	扣7月住房公积金	合计	备注
1	黎敬华	书记	5950	1650	778.2	912	5912.8	
2	黎嘉仪	副书记	5550	1550	724.2	852	5523.8	
3	周添胜	副主任	4950	1550	663	780	5057	
4	刘绮华	委员	4450	1550	612	720	4668	
5	苏浩铭	委员	4450	1550	612	720	4668	
6	潘俊荣	委员	4450	1550	612	720	4668	
7	刘苏文	村主任助理	5250		612		4638	
8	黄丽君	办公室主任	4275		487.05		3787.95	
9	梁燕燕	办公室副主任	4500		510		3990	
10	蔡钰标	卫生专干	3100		487.05		2612.95	另文体中心补贴800元/月
11	黎耀良	国土员	3900		487.05		3412.95	
12	黄钜坚	治安员	3375		487.05		2887.95	
13	岑伟祥	治安员	3900		487.05		3412.95	
14	刘建昌	治安员	3375		487.05		2887.95	
15	黎英元	治安员	3375		487.05		2887.95	
16	黎志强	治安员	3375		487.05		2887.95	
17	刘荣汉	治安员	3375		487.05		2887.95	
18	周浩良	治安员	3375		487.05		2887.95	
19	许海华	治安员	3375		487.05		2887.95	
20	冯焕霞	社保专职	3375		487.05		2887.95	
21	梁敏英	文书	3375		487.05		2887.95	
22	梁冰华	计生专职	3375		487.05		2887.95	
23	冯乐萍	党务工作者	4500		510		3990	
24	许瑞怡	民政专干	4500		510		3990	
25	潘凯轩	后备干部	4500		510		3990	
26	冯境斌	强村公司经纪人	4500		510		3990	
27	黎颜英	清洁员	1350				1350	
合计			107825	9400	13979.1	4704	98541.9	

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（监事会）：



收支情况公布表

报表年月：2026年8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	0.00	2,279,899.02	一、经营支出	0.00	121,544.92
出租收入	0.00	1,976,504.54	发包成本	0.00	112,251.58
厂房	0.00	470,580.00	经营性固定资产折旧费	0.00	9,293.34
工商地	0.00	80,213.89	税金及附加	0.00	1,233.05
其他	0.00	1,425,710.65	城市维护建设税	0.00	30.07
发包收入	0.00	303,394.48	租赁增值税	0.00	1,202.98
承包金	0.00	303,394.48	三、管理费用	166,551.87	1,384,720.38
土地承包金	0.00	5,000.00	干部报酬	39,200.00	319,600.00
鱼塘承包金	0.00	298,394.48	基本工资	29,800.00	242,850.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作补贴	9,400.00	76,750.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	76,675.00	621,275.00
四、其他收入	0.00	28,946.82	基本工资	76,675.00	621,275.00
存款利息收入	0.00	5,250.80	临时员工报酬	6,350.00	25,800.00
其他	0.00	23,696.02	办公费	725.00	13,341.70
	0.00	0.00	水电费	2,728.63	14,472.48
	0.00	0.00	书报费	0.00	798.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	78,720.13
	0.00	0.00	修缮费	230.00	1,121.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	1,870.00	6,570.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,307.00	19,082.15
	0.00	0.00	其他费用	36,466.24	283,839.92
	0.00	0.00	财务费用	27.50	727.00
	0.00	0.00	社保费用	31,734.74	222,726.92
	0.00	0.00	住房公积金	4,704.00	38,292.00
	0.00	0.00	其他	0.00	22,094.00
	0.00	0.00	四、公益支出	35,704.43	202,370.42
	0.00	0.00	计划生育	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	治安	0.00	176.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,640.44	62,709.09
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,110.48	15,512.99
	0.00	0.00	公园	2,110.48	15,465.68
	0.00	0.00	其他	0.00	47.31
	0.00	0.00	医保社保	0.00	19,854.32
	0.00	0.00	慰问金	25,400.00	30,589.20
	0.00	0.00	消防	0.00	11,583.37
	0.00	0.00	其他公益支出	553.51	14,921.68
	0.00	0.00	折旧费	0.00	23,023.77
	0.00	0.00	五、其他支出	5,824.88	30,930.87

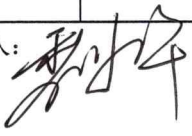
收支情况公布表

报表年月：2026年8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
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	5,824.88	5,824.88
	0.00	0.00	其他	0.00	8,461.95
	0.00	0.00	折旧费	0.00	16,644.04
	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
收入合计	0.00	2,308,845.84	支出合计	208,081.18	1,740,799.64
			收支差额	-208,081.18	568,046.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

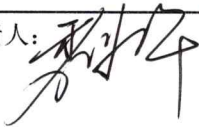
报表年月：2026年8月

单位名称：广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

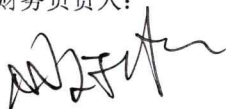
单位：元

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	0.00
2026-08-07	提取备用金	冯洁华	988.00	0.00	988.00
2026-08-07	付-汇海银河（成都）科技有限公司今日水印相机会员费（2026.7-2027.7）（在上级下拨办公经费中支）	刘绮华	0.00	988.00	0.00
合计：			988.00	988.00	

单位负责人：



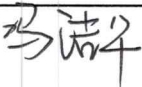
财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	4,495,545.52
2026-08-04	付-中山市古镇镇荣冠花木场采购100棵高火山榕苗（82*100）、100棵高红车苗（107.5*100）（在红十字会划转“百千万工程”捐款支）	刘绮华	0.00	18,950.00	4,476,595.52
2026-08-04	付-中山市豪明家具有限公司纪委办公室购买家具椅，家具台款	何凯峰	0.00	2,400.00	4,474,195.52
2026-08-07	付-潘少英等39人鳌山村党委60岁以上党员2025年7-12月生果金款	刘绮华	0.00	14,000.00	4,460,195.52
2026-08-07	付-刘汝良鳌山村老党员住院慰问金	刘绮华	0.00	300.00	4,459,895.52
2026-08-07	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行一楼服务大厅、二楼办公室2026年1-6月打印机费用（在上级下拨办公经费中支）	刘绮华	0.00	11,572.50	4,448,323.02
2026-08-07	付-中山市广发绿化造林工程有限公司鳌山村2026年修剪树木91棵（在红十字会划拨鳌山村捐赠“百千万工程”支）	周添胜	0.00	49,350.00	4,398,973.02
2026-08-07	付-梁凤连等12人2026年7月60岁以上老人住院慰问金、死亡抚恤金	黎嘉仪	0.00	3,600.00	4,395,373.02
2026-08-07	付-中山市黄圃镇新洁美家政服务中心鳌山村6月份垃圾清运费	梁雄	0.00	25,000.00	4,370,373.02
2026-08-07	提取备用金	冯洁华	0.00	988.00	4,369,385.02
2026-08-07	付-许锡康等111人鳌山村2026年“八一”建军节慰问金	周添胜	0.00	11,100.00	4,358,285.02
2026-08-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司鳌山村临聘人员购买银龄安康综合意外保险费用	周添胜	0.00	2,304.00	4,355,981.02
2026-08-07	付-许金妹等17人鳌山片区第一次妇女代表大会会议费	刘绮华	0.00	850.00	4,355,131.02
2026-08-11	收-中山市黄圃镇农业农村局下拨2024年生态公益林补偿金	周添胜	25,346.78	0.00	4,380,477.80
2026-08-11	收-中山市黄圃镇农业农村局下拨2024年代收农户补偿资金	周添胜	102.78	0.00	4,380,580.58
2026-08-12	付-广东圆家梦建筑工程有限公司2026年金龙北路农房风貌提升工程进度款（在上级下拨典型村专项资金中支）	潘俊荣	0.00	220,000.00	4,160,580.58
2026-08-12	付-潘泽满等51人鳌山村村民代表大会会议费（2026.6.26）	周添胜	0.00	1,020.00	4,159,560.58
2026-08-12	付-中山市东区兰白办公用品经销部档案资料归档购档案盒款	梁敏英	0.00	485.00	4,159,075.58
2026-08-14	付-中国建设银行建设银行商务卡单位结算卡年费	周添胜	0.00	1.00	4,159,074.58

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年8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
2026-08-14	付-刘苏文等20人2026年8月份工作人员工资	周添胜	0.00	67,494.30	4,091,580.28
2026-08-14	付-黎颜英村府保洁员2026年8月工资	周添胜	0.00	1,350.00	4,090,230.28
2026-08-14	付-黎敬华等6人2026年8月份工资及补贴	周添胜	0.00	30,497.60	4,059,732.68
2026-08-14	付-潘玉明鳌山村2026年7月临时员工工资	周添胜	0.00	2,500.00	4,057,232.68
2026-08-14	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2026年8月村两委干部及主任助理7人社医保申报费用(个人部分)	周添胜	0.00	4,610.40	4,052,622.28
2026-08-14	付-中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社2026年8月村两委干部及主任助理7人社医保申报费用(单位部分)	周添胜	0.00	10,396.00	4,042,226.28
2026-08-14	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年8月份村工作人员19人社医保保费(单位部分)	周添胜	0.00	21,125.50	4,021,100.78
2026-08-14	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年7月村工作人员19人社医保申报费用(个人部分)	周添胜	0.00	9,368.70	4,011,732.08
2026-08-14	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2026年8月两委干部及治保人员潘玉明工伤保险费	周添胜	0.00	213.24	4,011,518.84
2026-08-14	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月两委干部住房公积金(单位部分)	周添胜	0.00	4,704.00	4,006,814.84
2026-08-14	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月两委干部住房公积金(个人部分)	周添胜	0.00	4,704.00	4,002,110.84
2026-08-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2026年7月通信服务费	周添胜	0.00	129.00	4,001,981.84
2026-08-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会各办公室2026年7月通信服务费	周添胜	0.00	1,909.00	4,000,072.84
2026-08-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司金视通2026年7月通信服务费	周添胜	0.00	398.00	3,999,674.84
2026-08-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司居家养老服务站2026年7月通信服务费		0.00	41.00	3,999,633.84
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东片2026年7月路灯电费	周添胜	0.00	3,826.38	3,995,807.46
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭片2026年7月路灯电费	周添胜	0.00	1,007.19	3,994,800.27
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北片2026年7月路灯电费	周添胜	0.00	2,476.18	3,992,324.09
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭垃圾中转站2026年7月电费	周添胜	0.00	313.04	3,992,011.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局指北球场（中心广场）2026年7月电费	周添胜	0.00	105.38	3,991,905.67
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中心广场2026年7月电费	周添胜	0.00	1,119.95	3,990,785.72
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局鳌山村府2026年7月电费	周添胜	0.00	2,644.24	3,988,141.48
2026-08-14	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2026年7月电费	周添胜	0.00	152.35	3,987,989.13
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局石岭公园2026年7月电费	周添胜	0.00	207.89	3,987,781.24
2026-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗东卫生站2026年7月路灯电费	周添胜	0.00	25.34	3,987,755.90
2026-08-14	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）2026年7月电费	周添胜	0.00	19.67	3,987,736.23
2026-08-18	收-中山市艺明电路板有限公司交来黄圃鳌山村金龙路厂房租赁部分租金（2026.4.1-2026.6.30）【200001005000-200004】	梁振雄	96,255.00	0.00	4,083,991.23
2026-08-18	收-中山市艺明电路板有限公司交来黄圃鳌山村金龙路厂房租赁租金尾款（2026.1.1-2026.3.31）【200001005000-200004】	梁振雄	10,695.00	0.00	4,094,686.23
2026-08-18	付-中山市广发绿化造林工程有限公司鳌山村2026年仙庙两棵古树保护复壮费用（在2024年生态公益林补偿资金支）	周添胜	0.00	4,475.00	4,090,211.23
2026-08-18	付-广东鑫华生态工程有限公司鳌山村2026年指北西街古榕树保护复壮费用（在2024年生态公益林补偿资金支）	周添胜	0.00	6,035.00	4,084,176.23
2026-08-18	付-中山市黄圃镇飞图交电商行鳌山村岗东片路灯（高灯）2026年1-6月更换材料费	周添胜	0.00	17,000.00	4,067,176.23
2026-08-18	付-中山市黄圃镇水之友杂货商行鳌山村开展志愿活动、人居环境聘请杂工饮用支装水款	黄丽君	0.00	240.00	4,066,936.23
2026-08-21	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）2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	38.50	4,066,897.73
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司石岭水翁树公园2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	84.39	4,066,813.34
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司三十六级公园2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	139.68	4,066,673.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司中心广场2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	115.50	4,066,558.16
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司指北中心广场2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	20.37	4,066,537.79
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司南约文体公园2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	115.50	4,066,422.29
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司石岭垃圾中转站2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	323.40	4,066,098.89
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司石岭公园2026年7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	49.47	4,066,049.42
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司村委会2026年6-7月水费及污水处理费	周添胜	0.00	84.39	4,065,965.03
2026-08-25	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	4,065,963.53
2026-08-25	付-刘改好2026年7月保洁人员工资（老人活动中心）	周添胜	0.00	300.00	4,065,663.53
2026-08-25	付-黄平珍等5人鳌山村2026年7月保洁人员工资	周添胜	0.00	4,700.00	4,060,963.53
2026-08-25	付-中山市黄圃镇超悦电器维修中心三楼档案室空调维修费用	梁敏英	0.00	230.00	4,060,733.53
2026-08-26	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	4,060,708.53
合计：			132,399.56	567,236.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				955,279.75	68,792.85	125,633.10	898,439.50
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				521,555.84	0.00	106,950.00	414,605.84
厂房				363,630.00	0.00	106,950.00	256,680.00
艺明电路板公司(梁振雄)				363,630.00	0.00	106,950.00	256,680.00
工商地				53,980.34	0.00	0.00	53,980.34
镇资产经营管理公司				53,980.34	0.00	0.00	53,980.34
其他				103,945.50	0.00	0.00	103,945.50
魏建华(华洋学校)				0.72	0.00	0.00	0.72
吴浩枝、蒋祥胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
铁塔公司中山分公司				18,145.21	0.00	0.00	18,145.21
健汇信息科技有限公司				4,997.26	0.00	0.00	4,997.26
刘友雄				2,802.31	0.00	0.00	2,802.31
中山公用工程有限公司				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
潘希林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
发包款				49,645.94	0.00	0.00	49,645.94
鱼塘				34,070.60	0.00	0.00	34,070.60
郑立伟				32,393.89	0.00	0.00	32,393.89
潘兆华				1,676.71	0.00	0.00	1,676.71
管理费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
刘胜光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张永生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
耕地				4,575.34	0.00	0.00	4,575.34
黄庆兴				4,575.34	0.00	0.00	4,575.34
水电费				20,490.63	24,309.75	0.00	44,800.38
指北片路灯费				6,722.41	2,476.18	0.00	9,198.59
岗东片路灯费				10,778.42	20,826.38	0.00	31,604.80
石岭片路灯费				2,989.80	1,007.19	0.00	3,996.99
医保社保				0.00	13,979.10	13,979.10	0.00
黎敬华				0.00	775.20	775.20	0.00
黎嘉仪				0.00	724.20	724.20	0.00
周添胜				0.00	663.00	663.00	0.00
刘绮华				0.00	612.00	612.00	0.00
刘苏文				0.00	612.00	612.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
黄丽君				0.00	487.05	487.05	0.00
黄钜坚				0.00	487.05	487.05	0.00
岑伟祥				0.00	487.05	487.05	0.00
许海华				0.00	487.05	487.05	0.00
蔡钰标				0.00	487.05	487.05	0.00
冯焕霞				0.00	487.05	487.05	0.00
梁燕燕				0.00	510.00	510.00	0.00
梁冰华				0.00	487.05	487.05	0.00
黎耀良				0.00	487.05	487.05	0.00
梁敏英				0.00	487.05	487.05	0.00
刘建昌				0.00	487.05	487.05	0.00
黎英元				0.00	487.05	487.05	0.00
黎志强				0.00	487.05	487.05	0.00
刘荣汉				0.00	487.05	487.05	0.00
周浩良				0.00	487.05	487.05	0.00
苏浩铭				0.00	612.00	612.00	0.00
许瑞怡				0.00	510.00	510.00	0.00
潘凯轩				0.00	510.00	510.00	0.00
冯境斌				0.00	510.00	510.00	0.00
潘俊荣				0.00	612.00	612.00	0.00
冯乐萍				0.00	510.00	510.00	0.00
备用金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周添胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				317,387.34	30,504.00	4,704.00	343,187.34
垃圾费				300,000.00	25,000.00	0.00	325,000.00
指北片				63,250.32	5,270.86	0.00	68,521.18
岗东片				158,672.64	13,222.72	0.00	171,895.36
石岭片				78,077.04	6,506.42	0.00	84,583.46
住房公积金				0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
黎敬华				0.00	912.00	912.00	0.00
黎嘉仪				0.00	852.00	852.00	0.00
刘绮华				0.00	720.00	720.00	0.00
周添胜				0.00	780.00	780.00	0.00
苏浩铭				0.00	720.00	720.00	0.00
潘俊荣				0.00	720.00	720.00	0.00
宣传中心(协管员工资)				15,200.00	800.00	0.00	16,000.00
预付车辆加油卡充值				2,187.34	0.00	0.00	2,187.34

债权(应收款)明细公布表

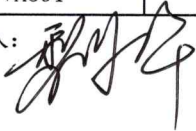
报表年月: 2026年8月

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
消防车粤TP070C				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
巡逻车粤TVV547				416.59	0.00	0.00	416.59
巡逻车粤TVA591				270.75	0.00	0.00	270.75

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
应付款				7,499,138.47	102.78	3,600.00	7,495,641.25
应付定金押金				1,342,103.34	0.00	0.00	1,342,103.34
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
黄孔标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
周铭烽				1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
何志玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				2,499,037.80	0.00	0.00	2,499,037.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
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
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
北极殿修缮工程				609,270.67	0.00	0.00	609,270.67
工程款				609,270.67	0.00	0.00	609,270.67
红十字会基金				21,908.30	0.00	0.00	21,908.30
代收代支				131,629.82	102.78	3,600.00	128,132.60
老人协会基金				101,415.27	0.00	3,600.00	97,815.27
艺明电路板税费				24,170.70	0.00	0.00	24,170.70
奖学金赞助款				5,915.00	0.00	0.00	5,915.00
市级生态公益林补偿金				128.85	102.78	0.00	231.63
预收款				144,211.82	0.00	0.00	144,211.82
鱼塘租金				2,186.30	0.00	0.00	2,186.30
黄活棠				2,186.30	0.00	0.00	2,186.30
其他租金				142,025.52	0.00	0.00	142,025.52
陈桐根				805.54	0.00	0.00	805.54
魏建华(华洋学校)				138,082.92	0.00	0.00	138,082.92
王文强				1,392.72	0.00	0.00	1,392.72
周铭烽				495.02	0.00	0.00	495.02
何志玲				1,249.32	0.00	0.00	1,249.32
应付发包及上交收入				34,845.58	0.00	0.00	34,845.58
大岗岭山地租				34,845.58	0.00	0.00	34,845.58
其他				3,325,401.81	0.00	0.00	3,325,401.81
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
开口金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鳌山村指北片路灯维修项目				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
独生子女、纯二女户慰问金				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
采购紫花风铃苗木质保金				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
应付工资				83,342.63	123,025.00	120,525.00	85,842.63
干部				85,842.63	39,200.00	39,200.00	85,842.63
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	6,500.00	6,500.00	0.00
干部奖金				85,842.63	0.00	0.00	85,842.63
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				-2,500.00	83,825.00	81,325.00	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	3,900.00	3,900.00	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				-2,500.00	5,000.00	2,500.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
冯乐萍				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
长期借款及应付款				755,826.29	0.00	0.00	755,826.29
递延收入				755,826.29	0.00	0.00	755,826.29
其他				755,826.29	0.00	0.00	755,826.29
苏锡光等4人(腊味厂指北滩涂地租)				172,253.69	0.00	0.00	172,253.69
梁远忠.王文强(岗东山边地租)				373,708.80	0.00	0.00	373,708.80
刘善文(观仙中路五巷9号地租)				162,883.80	0.00	0.00	162,883.80
黎同昌.黄丽明(14队沙涌刘添塘维护费)				40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
冯桂珍(陈兆益屋地款)				6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
专项应付款				2,085,101.66	25,346.78	311,370.50	1,799,077.94
上级拨款				2,058,634.50	25,346.78	311,370.50	1,772,610.78
省级				334,593.32	0.00	0.00	334,593.32
省级耕地保护普惠性补助资金				34,593.32	0.00	0.00	34,593.32
省级典型村创建资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
市级				127,402.20	0.00	0.00	127,402.20
耕地保护生态补偿资金				10,428.22	0.00	0.00	10,428.22
耕地保护生态补偿资金1				116,973.98	0.00	0.00	116,973.98
2023年				116,973.98	0.00	0.00	116,973.98
镇级				1,596,638.98	25,346.78	311,370.50	1,310,615.26
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				349.00	0.00	0.00	349.00
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				151.60	0.00	0.00	151.60
南沙港电线杆迁改工作经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				145,773.53	0.00	0.00	145,773.53
党建服务群众经费				12,689.69	0.00	0.00	12,689.69
党建办公经费				20,000.00	0.00	12,560.50	7,439.50
公益林补偿款				0.00	25,346.78	10,510.00	14,836.78
残疾协会工作经费				2,376.00	0.00	0.00	2,376.00

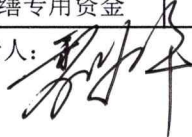
债务(应付款)明细公布表

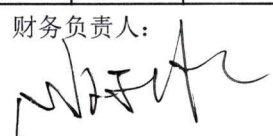
报表年月: 2026年8月

单位名称: 广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会

单位: 元

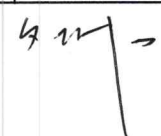
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
公益创投项目资助资金				186.10	0.00	0.00	186.10
国企退休人员社会化管理服务费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卫健专职人员工资				800.00	0.00	0.00	800.00
美丽田园整治经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
人居环境提升奖补资金				257.93	0.00	0.00	257.93
赤膊房美化工作费用				4,449.44	0.00	0.00	4,449.44
沙涌南街(东)道路硬底化工程资金				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
“百千万工程”典型村培育资金				641,340.69	0.00	0.00	641,340.69
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
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				151,630.00	0.00	68,300.00	83,330.00
村级纪检建设经费				22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
“百千万工程”资金				500,000.00	0.00	220,000.00	280,000.00
其他				26,467.16	0.00	0.00	26,467.16
捐赠款				7,218.00	0.00	0.00	7,218.00
北极殿修缮专用资金				19,249.16	0.00	0.00	19,249.16

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):



制表人: 

资产负债表

报表年月: 2026年8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		3,719,416.66	4,060,708.53	短期借款			
其中: 现金		922.85		应付款项		7,455,874.47	7,495,641.25
银行存款		3,718,493.81	4,060,708.53	应付工资		177,618.83	85,842.63
短期投资				应付劳务费			
应收款项		380,011.45	898,439.50	应交税费			
存货				流动负债合计		7,633,493.30	7,581,483.88
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		4,099,428.11	4,959,148.03	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	1,799,077.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,954,884.55	2,554,904.23
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,588,377.85	10,136,388.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,237,356.61	36,623,466.12				
减: 累计折旧		2,522,134.48	2,604,932.09				
固定资产净值		32,715,222.13	34,018,534.03				
在建工程		1,760,475.23	1,032,657.39				
固定资产清理							
固定资产小计		34,475,697.36	35,051,191.42				
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	28,266,131.67
长期待摊费用				未分配收益		-278,366.60	273,367.20
非流动资产合计		34,692,159.72	35,267,653.78	所有者权益合计		29,203,209.98	30,090,413.70
资产总计		38,791,587.83	40,226,801.81	负债和所有者权益总计		38,791,587.83	40,226,801.81

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8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				2,110,448.44	311,370.50	1,799,077.94
上级拨款				2,083,981.28	311,370.50	1,772,610.78
省级				334,593.32	0.00	334,593.32
省级耕地保护普惠性 补助资金				34,593.32	0.00	34,593.32
省级典型村创建资金				300,000.00	0.00	300,000.00
市级				127,402.20	0.00	127,402.20
耕地保护生态补偿资 金				10,428.22	0.00	10,428.22
耕地保护生态补偿资 金1				116,973.98	0.00	116,973.98
2023年				116,973.98	0.00	116,973.98
镇级				1,621,985.76	311,370.50	1,310,615.26
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				349.00	0.00	349.00
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				151.60	0.00	151.60
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				145,773.53	0.00	145,773.53
党建服务群众经费				12,689.69	0.00	12,689.69
党建办公经费				20,000.00	12,560.50	7,439.50
公益林补偿款				25,346.78	10,510.00	14,836.78
残疾协会工作经费				2,376.00	0.00	2,376.00
公益创投项目资助资 金				186.10	0.00	186.10
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
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				257.93	0.00	257.93
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
鳌山村绿化事业专项 资金				13,147.00	0.00	13,147.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8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
“百千万工程”典型村培育资金				641,340.69	0.00	641,340.69
110千伏变电工程塔基占地补偿首期工作经费				2,850.00	0.00	2,850.00
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				151,630.00	68,300.00	83,330.00
村级纪检建设经费				22,609.00	0.00	22,609.00
“百千万工程”资金				500,000.00	220,000.00	280,000.00
其他				26,467.16	0.00	26,467.16
捐赠款				7,218.00	0.00	7,218.00
北极殿修缮专用资金				19,249.16	0.00	19,249.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：