

情况说明

由于湖洲村村务监督委员会主任萧敏仪正在休产假，现申请产假第一个月：2024年3月26日至4月26日，期间暂缓处理村务监督委员会主任相关职务。

特此说明。

中山市板芙镇湖洲村民委员会

2024年3月26日



资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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		11,969,317.47	1,740,740.81	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	523,375.25
银行存款		11,969,317.47	1,740,740.81	应付工资		238,641.12	85,418.00
短期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		176,117.44	264,330.67	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	608,793.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	3,005,071.48	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		15,289,849.77	15,334,262.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	15,334,262.32
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	15,943,055.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,340,338.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,651,624.09				
固定资产净值		10,700,510.85	10,688,714.29				
在建工程		3,820,948.76	14,101,233.56				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	24,789,947.85				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		5,986,406.96	6,001,405.96
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,661,769.69
非流动资产合计		15,521,459.61	25,789,947.85	所有者权益合计		12,847,580.74	12,851,963.76
资产总计		28,666,894.52	28,795,019.33	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	28,795,019.33

单位负责人：

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

制表人：

陈镇

刘立鹏

吴桂友

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	91,437.69	317,406.36	一、经营支出	17,055.23	55,889.81
出租收入	91,437.69	317,406.36	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	79,486.96	经营性固定资产折旧费	4,055.23	16,231.30
湖洲幼儿园	22,968.75	91,875.00	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	39,419.00
杨顺贵	1,175.00	4,700.00	二、税金及附加	36.55	15,190.23
新兴花园商铺之三（柏德公司）	922.20	1,844.40	房产税	36.55	15,190.23
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	139,500.00	三、管理费用	135,645.03	584,684.85
二、投资收益	0.00	414,479.16	干部报酬	38,678.28	154,161.20
其他投资收益	0.00	414,479.16	其他管理及固定人员报酬	89,244.83	406,182.17
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	工作人员	54,864.83	260,829.04
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	300,000.00	环卫人员	34,380.00	124,980.00
三、补助收入	0.00	0.00	村民小组长	0.00	14,128.80
四、其他收入	0.00	873.65	村务监督	0.00	6,244.33
存款利息收入	0.00	873.65	办公费	3,098.00	4,554.18
	0.00	0.00	水电费	829.35	3,179.14
	0.00	0.00	折旧费	2,682.73	10,564.26
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	930.79	3,641.85
	0.00	0.00	机动车辆费	181.05	635.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	5,184.65	44,950.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,960.50
	0.00	0.00	殡葬	500.00	2,800.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	24,360.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,684.65	14,629.76
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	42,660.00
	0.00	0.00	其他	0.00	42,660.00
	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	14,999.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,999.00
	0.00	0.00	飞利浦会议电视	0.00	14,999.00
收入合计	91,437.69	732,759.17	支出合计	157,921.46	758,374.15
			收支差额	-66,483.77	-25,614.98

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基
吴桂友

制表人：陈桂植

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

吴桂友

制表人：陈敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,007,680.11
2024-04-07	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	3,280.00	0.00	2,010,960.11
2024-04-07	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年4月	吴秀平	1,175.00	0.00	2,012,135.11
2024-04-07	付-广东华槿工程设计有限公司支付“民溪街四小园建设工程”项目设计费	刘钧浩	0.00	11,464.29	2,000,670.82
2024-04-07	付-广东华槿工程设计有限公司支付“民溪街道路升级改造工程”项目设计费	刘钧浩	0.00	46,577.01	1,954,093.81
2024-04-07	付-广东宏实建设项目管理有限公司支付“虾角片区道路升级改造工程”项目预算编制费	刘钧浩	0.00	6,391.48	1,947,702.33
2024-04-07	付-梁雪燕等8人支湖洲村乡村建设基础信息采集工作经费	梁雪燕	0.00	3,280.00	1,944,422.33
2024-04-07	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	0.00	3,280.00	1,941,142.33
2024-04-07	付-广东宏实建设项目管理有限公司支付“湖洲村大环街片区道路升级改造工程”项目预算编制费	刘钧浩	0.00	4,649.01	1,936,493.32
2024-04-07	付-梁雪燕等6人支参加五经普清查阶段登记补贴	梁雪燕	0.00	16,898.00	1,919,595.32
2024-04-07	付-中山市道兴塑料有限公司支人居环境整治购垃圾桶200套	吴兆荣	0.00	22,400.00	1,897,195.32
2024-04-09	收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2023年畜保员工资	吴秀平	6,000.00	0.00	1,903,195.32
2024-04-09	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金2024年4月	吴秀平	922.20	0.00	1,904,117.52
2024-04-09	付-刘立鹏等5人支2024年3月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	21,038.80	1,883,078.72
2024-04-09	付-芦坤英等2人支2024年3月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	1,000.00	1,882,078.72
2024-04-09	付-范敏琪等15人支2024年3月份工作人员工资	刘家欣	0.00	34,129.20	1,847,949.52
2024-04-09	付-何锦桂等10人支2024年3月份环卫人员工资	刘家欣	0.00	30,200.00	1,817,749.52
2024-04-09	付-萧敏仪支在职支村两委成员生育慰问金	刘家欣	0.00	1,000.00	1,816,749.52
2024-04-10	付-中山市税务局支厂房房产税2024年3月	刘钧浩	0.00	1,192.30	1,815,557.22
2024-04-10	付-中山市税务局支商铺房产税2024年3月	刘钧浩	0.00	162.38	1,815,394.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-11	付-中山供电局支2024年3月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,684.65	1,811,710.19
2024-04-11	付-中山供电局支2024年3月村委会电费	刘家欣	0.00	829.35	1,810,880.84
2024-04-11	付-中国电信支2024年3月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	930.79	1,809,950.05
2024-04-12	付-刘照满2023年畜保员工资	刘照满	0.00	6,000.00	1,803,950.05
2024-04-12	付-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司环卫人员意外保险费11人	刘钧浩	0.00	4,180.00	1,799,770.05
2024-04-15	付-中山市板芙镇德兴隆广告设计经营部湖洲村党群服务中心大厅天花板维修费	刘家欣	0.00	2,648.00	1,797,122.05
2024-04-16	付-中山市坚毅印务有限公司2024年收款收据、付款凭证、电脑记账凭证、单据封面等一批	马丽仪	0.00	450.00	1,796,672.05
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年4月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,000.00	1,784,672.05
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年4月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	1,779,392.05
2024-04-22	收-财付通支付科技有限公司商家注册认证激活后返回收入	吴秀平	0.15	0.00	1,779,392.20
2024-04-22	付-财付通支付科技有限公司商家注册认证	吴秀平	0.00	0.15	1,779,392.05
2024-04-22	付-卢建华支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	51.04	1,779,341.01
2024-04-22	付-何锦财支三轮摩托车加油费	何锦财	0.00	130.01	1,779,211.00
2024-04-22	付-中山市税务局支村干部4月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	5,589.48	1,773,621.52
2024-04-22	付-中山市税务局支工作人员4月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	1,758,250.45
2024-04-22	付-中山市税务局支4月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	84.56	1,758,165.89
2024-04-23	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号厂房租金2024年4月	刘钧浩	0.00	13,000.00	1,745,165.89
2024-04-23	付-许武支湖洲村党员许华方去世家属慰问金	许武	0.00	500.00	1,744,665.89
2024-04-24	收-刘景文等5人交来2024城乡医疗保险费	雷夏玲	3,036.60	0.00	1,747,702.49
2024-04-24	付-中山市税务局支刘景文等5人2024城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	2,834.16	1,744,868.33
2024-04-25	收-黄敏锋交来民三塔公塘农村承包土地基础设施使用费2024. 4. 18-2025. 4. 17	吴秀平	1,138.44	0.00	1,746,006.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇潮州村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-25	付-刘裔腾2024年城乡居民基本医疗保险退费	雷夏玲	0.00	202.44	1,745,804.33
2024-04-27	收-刘格言交来2024年4-12月城乡医疗保险费	雷夏玲	433.80	0.00	1,746,238.13
2024-04-29	付-中山市税务局支刘格言2024年4-12月城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	433.80	1,745,804.33
2024-04-30	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房电费（代支）	刘钧浩	0.00	5,063.52	1,740,740.81
合计：			15,986.19	282,925.49	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

制表人：

陈嘉颖

吴桂友

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				168,608.53	97,819.49	2,097.35	264,330.67
押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
板芙高新技术实业公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
租赁款				42,840.49	91,437.69	2,097.20	132,180.98
同鑫金属公司				0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
湖洲幼儿园				22,968.75	22,968.75	0.00	45,937.50
邢星				19,871.74	19,871.74	0.00	39,743.48
杨顺贵				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
新兴花园商铺之三（柏德公司）				0.00	922.20	922.20	0.00
水电费				0.00	5,063.52	0.00	5,063.52
其他				2,421.00	0.15	0.15	2,421.00
其他应收款				2,421.00	0.15	0.15	2,421.00
注册费				0.00	0.15	0.15	0.00
公服办--香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
房产税				84,347.04	1,318.13	0.00	85,665.17
邢星				84,206.04	1,192.30	0.00	85,398.34
杨顺贵				141.00	70.50	0.00	211.50
新兴花园商铺之三（柏德公司）				0.00	55.33	0.00	55.33

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

吴桂友

制表人：

陈嘉顺

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				522,236.81	17,608.84	16,470.40	523,375.25
应付定金押金				374,082.87	0.00	0.00	374,082.87
马永章				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
同鑫金属制品有限公司				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
杨顺贵				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				92,942.23	0.00	0.00	92,942.23
柏德进出口公司				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
应付工程款				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
代收代支				110,913.94	4,608.84	3,470.40	112,052.38
医保社保				597.92	3,470.40	3,470.40	597.92
湖洲村老人会				110,316.02	0.00	0.00	110,316.02
土地基础设施使用费				0.00	1,138.44	0.00	1,138.44
民三				0.00	1,138.44	0.00	1,138.44
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
应付工资				85,368.00	100,850.00	100,800.00	85,418.00
干部				21,038.80	28,900.00	28,850.00	21,088.80
管理和固定人员				64,329.20	71,950.00	71,950.00	64,329.20
工作人员				34,129.20	41,750.00	41,750.00	34,129.20
环卫人员				30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00
专项应付款				15,377,840.32	75,081.79	118,659.79	15,334,262.32
城建农局				450,564.41	0.00	0.00	450,564.41
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67
农村人居环境整治创新争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净整洁村补助资金				9,057.14	0.00	0.00	9,057.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				446,481.00	0.00	0.00	446,481.00
示范引领-工程重点村示范创建经费				446,481.00	0.00	0.00	446,481.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
畜保员工资				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇农业农村局				425,745.14	0.00	95,761.79	329,983.35
农村干部考核奖金				196,293.00	0.00	0.00	196,293.00
人居环境整治经费				91,557.56	0.00	23,400.00	68,157.56
湖洲村美丽乡村建设项目资金				77,848.23	0.00	69,081.79	8,766.44
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乡村建设基础信息采集工作经费				3,280.00	0.00	3,280.00	0.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				22,766.35	0.00	0.00	22,766.35
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				14,032,151.77	69,081.79	0.00	14,101,233.56
待结转				14,032,151.77	69,081.79	0.00	14,101,233.56
湖洲村美丽乡村建设项目资金				14,032,151.77	69,081.79	0.00	14,101,233.56
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				16,898.00	0.00	16,898.00	0.00
参加五经普清查阶段登记补贴				16,898.00	0.00	16,898.00	0.00

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

吴桂友

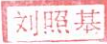
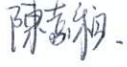
制表人：

陈前根

2024年4月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会 2024年4月30日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6000	1250		1772.8	5477.2	实发3月份工资
刘家欣	副书记	5000	800		1652.8	4147.2	实发3月份工资
刘钧浩	副主任、支委	5000	650		1652.8	3997.2	实发3月份工资
吴兆荣	支委	4500	1000		1592.8	3907.2	实发3月份工资
萧敏仪	支委	4500	150		1140	3510	实发3月份工资
范敏琪	文书	4000			692.8	3307.2	实发3月份工资
刘海裕	文书	4000			692.8	3307.2	实发3月份工资
马丽仪	报账员	4300				4300	实发3月份工资
吴秀平	出纳	3300				3300	实发3月份工资
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	实发3月份工资
梁雪燕	卫健人员	2300			692.8	1607.2	实发3月份工资
何少梅	卫健人员	2300				2300	实发3月份工资
雷夏玲	卫健人员	2300	500		692.8	2107.2	实发3月份工资
吴少娟	卫健人员	2300			692.8	1607.2	实发3月份工资
林永强	治安员	2300	300		692.8	1907.2	实发3月份工资
卢建华	治安员	2300	300		692.8	1907.2	实发3月份工资
刘照满	治安员	2300			692.8	1607.2	实发3月份工资
余泽权	治安员	2300			692.8	1607.2	实发3月份工资
何锦财	治安员	2300			692.8	1607.2	实发3月份工资
吴有娣	清洁	1900			692.8	1207.2	实发3月份工资
何锦桂	环卫人员	4000				4000	实发3月份工资
刘显光	环卫人员	4000				4000	实发3月份工资
肖明强	环卫人员	4600				4600	实发3月份工资
马绍琼	环卫人员	4300				4300	实发3月份工资
梁容娇	环卫人员	2550				2550	实发3月份工资
萧宇环	环卫人员	1550				1550	实发3月份工资
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	实发3月份工资
黄艳群	环卫人员	2550				2550	实发3月份工资
芦坤英	环卫人员	2050				2050	实发3月份工资
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	实发3月份工资
合计		95700	5100		15432	85368	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人：  

2024年4月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2024/4/30

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	畜保员工资		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
	合计		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
往期资金使用情况							
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	人居环境整治	91,557.56	23,400.00	23,400.00	68,157.56	3月已转
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金	14,110,000.00	69,081.79	14,101,233.56	8,766.44	交行
3	参加五经普清查阶段登记补贴		16,898.00	16,898.00	16,898.00	0.00	
4	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		196,293.00		0.00	196,293.00	未转
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00		77,233.65	22,766.35	未转
6	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	未转
7	乡村建设基础信息采集工作经费		3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	
8	红火蚁防控经费		10,000.00		0.00	10,000.00	未转
9	示范引领-工程重点村示范创建经费		500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转
10	农村人居环境整治干净整洁村补助资金		12,857.14		3,800.00	9,057.14	未转
11	农村人居环境整治创先争优项目经费		94,350.00		91,488.40	2,861.60	未转
12	生态补偿专项资金		802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计		15,968,171.30	112,659.79	14,735,142.54	1,233,028.76	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基

吴桂友

制表人：

陈嘉祺