

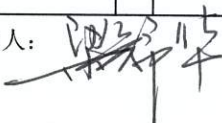
资产负债表

报表年月：2024年11月

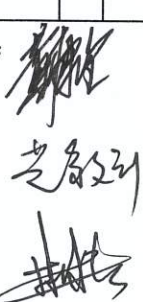
单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

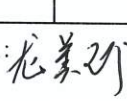
单位： 元

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		2,539,840.82	1,156,580.61	短期借款			
其中：现金		928.67		应付款项		1,869,980.19	1,884,044.88
银行存款		2,538,912.15	1,156,580.61	应付工资		84,978.04	177,873.62
短期投资				应付劳务费			
应收款项		636,963.03	1,129,270.01	应交税费			
存货				流动负债合计		1,954,958.23	2,061,918.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,176,803.85	2,285,850.62	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		2,751,185.16	1,963,607.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,751,185.16	1,963,607.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,706,143.39	4,025,526.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,536,760.80	22,092,878.39				
减：累计折旧		691,977.21	981,796.14				
固定资产净值		19,844,783.59	21,111,082.25				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理			10,249.98				
固定资产小计		22,422,732.91	23,699,281.55				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		10,200,854.39	11,666,987.20
长期待摊费用				未分配收益		9,402,248.90	9,002,328.61
非流动资产合计		23,484,329.91	24,760,878.55	所有者权益合计		21,954,990.37	23,021,202.89
资产总计		26,661,133.76	27,046,729.17	负债和所有者权益总计		26,661,133.76	27,046,729.17

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

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	1,693,769.31	一、经营支出	24,949.61	1,599,188.21
出租收入	0.00	23,544.60	出租成本	0.00	6,652.00
发包收入	0.00	1,506,746.02	发包成本	0.00	1,318,090.50
承包金	0.00	94,575.00	经营性固定资产折旧费	24,949.61	274,445.71
土地承包金	0.00	66,500.00	二、税金及附加	0.00	6,485.36
鱼塘承包金	0.00	28,075.00	房产税	0.00	6,485.36
反承包收入	0.00	1,412,171.02	三、管理费用	87,722.48	1,149,393.65
其他经营收入	0.00	163,478.69	干部报酬	42,930.50	554,607.32
承包土地基础设施使用费	0.00	163,478.69	其他管理及固定人员报酬	43,317.79	546,598.41
二、投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	43,317.79	529,698.41
其他投资收益	0.00	114,479.16	生产小组队长	0.00	8,800.00
三、补助收入	42,000.00	484,000.00	老人会会长	0.00	8,100.00
镇级财政补助	42,000.00	484,000.00	临时员工报酬	0.00	3,800.00
四、其他收入	0.00	61,087.63	办公费	0.00	858.74
存款利息收入	0.00	10,521.43	水电费	0.00	10,693.37
违约金收入	0.00	33,116.20	水费	0.00	457.60
其他	0.00	17,450.00	电费	0.00	10,235.77
生产小组财务统筹费	0.00	17,000.00	折旧费	1,234.19	13,901.39
其他收入	0.00	450.00	修缮费	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,984.96
	0.00	0.00	机动车辆费	240.00	6,261.46
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,138.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	37,968.12
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,135.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,276.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	8,457.12
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	4,157.12
	0.00	0.00	其他	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	-4,199.99
	0.00	0.00	其他	0.00	925.00
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	-5,124.99
	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	793,637.94	1,564,141.86
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,913.47
	0.00	0.00	图书室上面LED显示屏	0.00	315.47



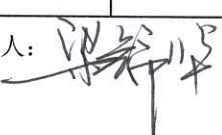
收支情况公布表

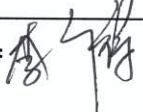
报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

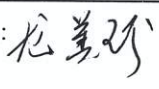
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	空调	0.00	4,699.00
	0.00	0.00	空调1 TCL立式柜机3匹（一楼大厅）	0.00	4,699.00
	0.00	0.00	电视机（镇综治办划拨）	0.00	3,899.00
	0.00	0.00	公益用	793,637.94	1,401,831.13
	0.00	0.00	图书室电脑主机一台	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	玻璃钢化粪池（2立方 高宽1.2米 长1.8米）	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	板尾村五顷河尾农路改造工程	0.00	146,549.72
	0.00	0.00	板尾村二顷农路升级改造	0.00	458,863.47
	0.00	0.00	板尾村村级垃圾站提升改造工程	793,637.94	793,637.94
	0.00	0.00	支农用	0.00	153,397.26
	0.00	0.00	板尾村六生大站排灌渠改造工程	0.00	153,397.26
收入合计	42,000.00	2,353,336.10	支出合计	906,310.03	4,352,977.21
			收支差额	-864,310.03	-1,999,641.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	471.45
2024-11-14	付-龙景和(广东粤宏石油化工有限公司)消防车加油费		0.00	240.00	231.45
2024-11-27	存现金		0.00	231.45	0.00
合计：			0.00	471.45	

单位负责人：梁祥华

财务负责人：李广祥

村务监督委员会：李广祥

制表人：龙美巧

李广祥

龙美巧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	1,507,918.06
2024-11-04	付-中山市杰声音响设备有限公司2024年板尾村重阳节举行第十七届“老人节”租赁音响设备一套		0.00	3,900.00	1,504,018.06
2024-11-04	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部2024年板尾村重阳节举行第十七届“老人节”租赁LED屏幕		0.00	4,000.00	1,500,018.06
2024-11-04	付-梁玉珍（梁北锦）五顷小组社员梁北锦病故抚恤金		0.00	200.00	1,499,818.06
2024-11-04	付-梁玉颜2024年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,496,718.06
2024-11-04	付-卢焕娣2024年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,493,618.06
2024-11-04	付-洗丙玉2024年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,490,518.06
2024-11-05	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX		12,000.00	0.00	1,502,518.06
2024-11-05	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	1,502,513.56
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		157,787.52	0.00	1,660,301.08
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		120,307.20	0.00	1,780,608.28
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		118,456.32	0.00	1,899,064.60
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		118,224.96	0.00	2,017,289.56
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		117,357.36	0.00	2,134,646.92
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		96,534.96	0.00	2,231,181.88
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		90,519.60	0.00	2,321,701.48
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		83,636.64	0.00	2,405,338.12
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		65,532.72	0.00	2,470,870.84
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		60,963.36	0.00	2,531,834.20
2024-11-06	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		60,674.16	0.00	2,592,508.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度困难村缺口资金补助42000元		42,000.00	0.00	2,634,508.36
2024-11-06	付-中山市西区鸿盛文具办公用品行新联小学“六一”儿童节学生礼品		0.00	3,000.00	2,631,508.36
2024-11-08	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		262,882.80	0.00	2,894,391.16
2024-11-08	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		136,502.40	0.00	3,030,893.56
2024-11-08	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		82,364.16	0.00	3,113,257.72
2024-11-08	收-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		77,968.32	0.00	3,191,226.04
2024-11-08	付-刘微新联小学2023学年度第二学期板尾村学科特优及学科全优奖励（梁瀚铭、梁家欣等28人）		0.00	1,100.00	3,190,126.04
2024-11-11	付-梁桥胜广益小组社员梁桥胜病故抚恤金		0.00	200.00	3,189,926.04
2024-11-11	付-中山市承乾建筑工程有限公司维修板尾村勤兴路、民心路街灯		0.00	2,600.00	3,187,326.04
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	738,385.44	2,448,940.60
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	725,544.96	1,723,395.64
2024-11-12	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2025年生产小组参保人员医保款		131,990.88	0.00	1,855,386.52
2024-11-12	收-广东长基建筑工程有限公司交来板尾村垃圾房工程质保金		22,011.96	0.00	1,877,398.48
2024-11-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月份村委会通信服务费		0.00	899.89	1,876,498.59
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村委会电费		0.00	2,139.84	1,874,358.75
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	241.40	1,874,117.35
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	331.18	1,873,786.17
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	261.57	1,873,524.60
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份挂印街灯电费（附单：2张）		0.00	358.75	1,873,165.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年10月份六生大站（三五顷大站） 排灌电费		0.00	1,192.21	1,871,973.64
2024-11-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年10月份仁字围街灯电费		0.00	296.94	1,871,676.70
2024-11-12	付-广东鸿利建设有限公司退回板尾村 广益组泵站、箱涵改造工程3%质保金		0.00	5,939.88	1,865,736.82
2024-11-12	付-广东鸿利建设有限公司退回板尾村 仁二组泵站升级改造工程3%质保金		0.00	5,364.31	1,860,372.51
2024-11-12	付-广东鸿利建设有限公司退回板尾村 仁一组泵站升级改造工程3%质保金		0.00	5,199.21	1,855,173.30
2024-11-13	付-梁连妹2024年板尾村重阳节举行第 十七届“老人节”敬老宴板尾舞蹈队演 出费		0.00	500.00	1,854,673.30
2024-11-13	付-郭翠玲2024年板尾村重阳节举行第 十七届“老人节”敬老宴夕阳红舞蹈队 演出费		0.00	500.00	1,854,173.30
2024-11-14	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入村委会基本户，办公经费（市资金） 10-11月支出3131.25元和党群服务群众 经费11月支出787.79元本月结转）		3,919.04	0.00	1,858,092.34
2024-11-14	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入村委会基本户，办公经费（市资金） 10-11月支出3131.25元和党群服务群众 经费11月支出787.79元本月结转）		0.00	3,919.04	1,854,173.30
2024-11-14	付-梁玉珍2024年板尾村重阳节举行第 十七届“老人节”敬老宴板芙镇飞红艺 术团演出费		0.00	500.00	1,853,673.30
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年10月份板尾村勤兴路街灯电费 （附单：3张）		0.00	787.79	1,852,885.51
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年10月份挂印街灯电费		0.00	38.38	1,852,847.13
2024-11-20	收-四妹交来板尾村屠场南侧2024年10 月14日-11月14日水费（仁二小组垃圾 中转站）		67.20	0.00	1,852,914.33
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局六生小 组张其芳2025年城乡居民基本医疗保险 费		0.00	809.76	1,852,104.57
2024-11-22	收-二顷小组黄耀坤交来2025年补充医 疗款		1,446.00	0.00	1,853,550.57
2024-11-22	收-仁一小组黄添好交来2025年补充医 疗款		1,446.00	0.00	1,854,996.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-22	收-仁一小组卢容胜交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	1,856,442.57
2024-11-22	收-五围小组黄培荣交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	1,857,888.57
2024-11-22	收-五围小组黄月容交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	1,859,334.57
2024-11-22	收-仁一小组卢华照交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	1,860,780.57
2024-11-22	收-二顷小组梁鑫俊交来2025年医保款		809.76	0.00	1,861,590.33
2024-11-22	收-木围小组黄博文交来2025年医保款		809.76	0.00	1,862,400.09
2024-11-22	收-桥上小组吴玉嫦交来2025年医保款		809.76	0.00	1,863,209.85
2024-11-22	收-四围小组陈金凤交来2025年医保款		809.76	0.00	1,864,019.61
2024-11-22	收-木围小组朱俊烨交来2024年9-12月和2025年1-12月医疗款		771.20	0.00	1,864,790.81
2024-11-22	收-六生小组何汶俊交来2024年9-12月和2025年1-12月医保款		771.20	0.00	1,865,562.01
2024-11-22	收-挂二小组陈安霆交来2024年10-12月和2025年1-12月医保款		723.00	0.00	1,866,285.01
2024-11-22	收-四围小组梁祖樱交来2025年医保款		578.40	0.00	1,866,863.41
2024-11-22	收-四围小组余俊浩交来2025年医保款		578.40	0.00	1,867,441.81
2024-11-22	收-五围小组钟雄坚交来2024年11-12月份医保款		134.96	0.00	1,867,576.77
2024-11-22	付-领睿建设工程有限公司板尾村村级垃圾站提升改造工程设计费		0.00	34,100.77	1,833,476.00
2024-11-22	付-亿诚建设项目管理有限公司中山石岐分公司板尾村村级垃圾站提升改造工程预算编制费		0.00	2,000.00	1,831,476.00
2024-11-22	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司板尾村村级垃圾站提升改造工程造价咨询费		0.00	2,000.00	1,829,476.00
2024-11-22	付-方剑建设监理（广东）有限公司板尾村村级垃圾站提升改造工程监理费		0.00	19,805.00	1,809,671.00
2024-11-22	付-中山市明泰工程咨询有限公司板尾村村级垃圾站提升改造工程结算审核费		0.00	2,000.00	1,807,671.00
2024-11-22	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	665.16	1,807,005.84
2024-11-22	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2024年10月14日-11月14日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	67.20	1,806,938.64
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2024年11月份村委会工作人员社保		0.00	12,576.33	1,794,362.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2024年11月份村委会干部社保		0.00	8,662.50	1,785,699.81
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2024年11月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,389.46	1,784,310.35
2024-11-26	付-广东长基建筑工程有限公司板尾村村级垃圾站提升改造工程工程款		0.00	640,094.23	1,144,216.12
2024-11-26	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,046.00	1,131,170.12
2024-11-26	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份村工作人员住房公积金		0.00	4,560.00	1,126,610.12
2024-11-27	收-卢进胜（林丽娟）交来2025年鱼塘承包租金25000元及2025年道路设施维护费1500元		26,500.00	0.00	1,153,110.12
2024-11-27	收-广东中山医保代发户退回五围队周燕华2025年医保款		809.76	0.00	1,153,919.88
2024-11-27	收-广东中山医保代发户退回五围队黄月容2025年医保款		809.76	0.00	1,154,729.64
2024-11-27	收-广东中山医保代发户退回仁一队卢华照2025年医保款		809.76	0.00	1,155,539.40
2024-11-27	收-广东中山医保代发户退回仁一队黄添好2025年医保款		809.76	0.00	1,156,349.16
2024-11-27	存现金		231.45	0.00	1,156,580.61
合计：			1,907,144.25	2,258,481.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,153,049.58	2,787.63	26,567.20	1,129,270.01
发包款				30,485.38	0.00	26,500.00	3,985.38
卢进胜				0.00	0.00	26,500.00	-26,500.00
万淑华				55,985.38	0.00	0.00	55,985.38
龙年良				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
水电费				0.00	67.20	67.20	0.00
仁二小组垃圾中转站				0.00	67.20	67.20	0.00
其他				1,122,564.20	2,720.43	0.00	1,125,284.63
木溪花地押金				158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
木围花地押金				119,982.70	0.00	0.00	119,982.70
广益花地押金				303,100.00	0.00	0.00	303,100.00
板新押金				45,887.00	0.00	0.00	45,887.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
二顷经济合作社（338亩土地押金）				371,800.00	0.00	0.00	371,800.00
代支木围电费				2,961.77	241.40	0.00	3,203.17
代支三五顷电费				20,408.60	1,523.39	0.00	21,931.99
代支板尾联队电费				2,648.78	261.57	0.00	2,910.35
代支挂印电费				5,986.73	397.13	0.00	6,383.86
代支仁字围电费				2,743.62	296.94	0.00	3,040.56
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,679.00	0.00	0.00	1,679.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1, 459, 693. 60	1, 916, 064. 50	1, 491, 713. 22	1, 884, 044. 88
应付定金押金				1, 168, 531. 50	0. 00	0. 00	1, 168, 531. 50
卢进胜				12, 500. 00	0. 00	0. 00	12, 500. 00
卢悦带				341, 600. 00	0. 00	0. 00	341, 600. 00
关荣根(二顷338亩合同)				380, 250. 00	0. 00	0. 00	380, 250. 00
陈乐元				15, 887. 00	0. 00	0. 00	15, 887. 00
梁结洪				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
杜建华				340, 000. 00	0. 00	0. 00	340, 000. 00
谭少明				39, 244. 50	0. 00	0. 00	39, 244. 50
龙年良				25, 500. 00	0. 00	0. 00	25, 500. 00
罗金棠				750. 00	0. 00	0. 00	750. 00
陈进强				1, 750. 00	0. 00	0. 00	1, 750. 00
李世益				1, 050. 00	0. 00	0. 00	1, 050. 00
应付工程款				0. 00	93, 637. 94	0. 00	93, 637. 94
广东长基建筑工程有限公司				0. 00	93, 637. 94	0. 00	93, 637. 94
代收代支				150. 00	0. 00	0. 00	150. 00
预收款				525. 00	0. 00	0. 00	525. 00
预收租金				525. 00	0. 00	0. 00	525. 00
李世益				525. 00	0. 00	0. 00	525. 00
其他				290, 487. 10	1, 822, 426. 56	1, 491, 713. 22	621, 200. 44
工程保证金				47, 794. 93	22, 011. 96	16, 503. 40	53, 303. 49
广东新誉隆				5, 140. 36	0. 00	0. 00	5, 140. 36
广东大四喜建设				2, 362. 10	0. 00	0. 00	2, 362. 10
广东鸿利建设有限公司				16, 503. 40	0. 00	16, 503. 40	0. 00
中山市健盛装饰工程有限公司				1, 472. 20	0. 00	0. 00	1, 472. 20
中山市比斯特建设工程有限公司				1, 630. 69	0. 00	0. 00	1, 630. 69
广东中倡建设有限公司				4, 121. 91	0. 00	0. 00	4, 121. 91
广东中裕富泰建设有限公司				3, 954. 24	0. 00	0. 00	3, 954. 24
中山市诚创建设工程有限公司				12, 610. 03	0. 00	0. 00	12, 610. 03
广东长基建筑工程有限公司				0. 00	22, 011. 96	0. 00	22, 011. 96
板尾村老人福利会				68, 076. 35	0. 00	9, 804. 50	58, 271. 85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
板尾村村民基本医疗及养老保险				174,615.82	1,800,414.60	1,465,405.32	509,625.10
应付工资				131,859.62	62,150.00	16,136.00	177,873.62
干部				82,275.62	30,550.00	9,328.00	103,497.62
梁锦华				19,313.04	7,200.00	2,233.00	24,280.04
黄伟汉				17,878.78	6,550.00	1,940.00	22,488.78
李剑辉				16,382.51	5,900.00	1,700.00	20,582.51
黄敏瑜				14,803.78	5,650.00	1,834.00	18,619.78
梁翠霞				13,897.51	5,250.00	1,621.00	17,526.51
管理和固定人员				49,584.00	31,600.00	6,808.00	74,376.00
吴家勤				4,838.40	3,100.00	680.80	7,257.60
林丽娟				4,638.40	3,000.00	680.80	6,957.60
孙玉娴				4,638.40	3,000.00	680.80	6,957.60
陈雁意				4,638.40	3,000.00	680.80	6,957.60
吴丽红				5,538.40	3,450.00	680.80	8,307.60
陈国洪				4,838.40	3,100.00	680.80	7,257.60
罗照辉				4,738.40	3,050.00	680.80	7,107.60
梁健勇				4,738.40	3,050.00	680.80	7,107.60
龙景和				4,738.40	3,050.00	680.80	7,107.60
吴惠勋				6,238.40	3,800.00	680.80	9,357.60
专项应付款				2,671,435.30	715,919.04	1,423,746.56	1,963,607.78
上级拨款				1,254,478.65	12,000.00	719,919.04	546,559.61
河道保洁经费				6,667.62	0.00	0.00	6,667.62
党组织服务群众专项经费				0.00	12,000.00	7,487.79	4,512.21
市资金				0.00	12,000.00	7,487.79	4,512.21
人居环境奖补经费				118,140.98	0.00	9,300.00	108,840.98
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				2,717.00	0.00	0.00	2,717.00
农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助				171,951.30	0.00	0.00	171,951.30
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				72,922.50	0.00	0.00	72,922.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				37,983.30	0.00	0.00	37,983.30
办公经费补助资金				8,515.69	0.00	3,131.25	5,384.44



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市资金				8,515.69	0.00	3,131.25	5,384.44
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				19,250.31	0.00	0.00	19,250.31
(专项债资金)板尾村美丽乡村建设项目资金				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
ZS-新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待结转				1,416,956.65	703,919.04	703,827.52	1,417,048.17
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
待结转-生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村挂一组人家塘南				90,188.79	0.00	0.00	90,188.79
党组织服务群众专项经费				0.00	787.79	787.79	0.00
市资金				0.00	787.79	787.79	0.00
办公经费补助资金				-91.52	3,131.25	3,039.73	0.00
市资金				-91.52	3,131.25	3,039.73	0.00
板尾村美丽乡村建设项目资金-板尾村村级垃圾站提升改造工程				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

单位负责人：梁新平 财务负责人：李广得 村务监督委员会： 制表人：龙美珍

龙美珍

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11月30日

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任					0	2024年7-10月工资未发
黄敏瑜	党总支副书记					0	2024年7-10月工资未发
黄伟汉	党总支委员、村副主任					0	2024年7-10月工资未发
梁翠霞	党总支委员、村委员					0	2024年7-10月工资未发
李剑辉	党总支委员					0	2024年7-10月工资未发
吴惠勋	报账员					0	2024年9-10月工资未发
吴丽红	出纳					0	2024年9-10月工资未发
吴家勤	党建员					0	2024年9-10月工资未发
孙玉娴	文书					0	2024年9-10月工资未发
陈雁意	文员					0	2024年9-10月工资未发
林丽娟	计生专干					0	2024年9-10月工资未发
陈国洪	治安员					0	2024年9-10月工资未发
罗照辉	治安员					0	2024年9-10月工资未发
梁健勇	治安员					0	2024年9-10月工资未发
龙景和	治安员					0	2024年9-10月工资未发
	合计	0	0		0	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

11月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	党组织服务群众专项经费	板尾村勤兴路、民心路街灯电费及维修费；新联小学2023学年度第二学期板尾村学科特优及学科全优奖励等	12,000.00	7,487.79	7,487.79	4,512.21	
	小计			12,000.00	7,487.79	7,487.79	4,512.21	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2024-08-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00			30,000.00	
2	[2024-08-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村板芙镇美丽乡村建设项目（板尾村美丽乡村建设项目资	板尾村美丽乡村建设项目资金	板尾村村级垃圾站升级改造工程款、结算款、预算款、监理费等	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	专项债资金
3	收中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		377,277.00		339,293.70	37,983.30	
4	[2024-07-04]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖励）	人居环境整治提升奖补资金	付-陈正雄板尾村2024年人居环境整治全域测评赤膊房、窝棚修缮费用	40,000.00		20,749.69	19,250.31	
5	人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	461,814.28	9,300.00	352,973.30	108,840.98	
6	[2024-08-19]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金（市资金部分）		15,000.00	3,131.25	9,615.56	5,384.44	
7	[2023-09-18]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费-	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	窝棚修缮购买油漆、油扫；清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00		27,077.50	72,922.50	
8	生态补偿专项资金--耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82		3,568,248.82	0.00	
9	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	295,525.03		288,857.41	6,667.62	
10	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
11	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	公厕管理经费		6,000.00		3,283.00	2,717.00	
12	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用、用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		275,381.35		103,430.05	171,951.30	
13	2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费		11,300.00		1,600.00	9,700.00	
	小计			5,957,176.43	712,431.25	5,415,129.03	542,047.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：