



资产负债表



报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

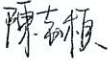
单位：元

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	10,181,112.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	784,369.26
银行存款		11,969,317.47	10,181,112.28	应付工资		238,641.12	493,729.60
短期投资		1,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		176,117.44	846,924.18	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	1,278,098.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	11,028,036.46	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	26,619,592.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	26,619,592.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	27,897,691.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,799,687.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,719,192.93				
固定资产净值		10,700,510.85	11,080,494.45				
在建工程		3,820,948.76	17,502,139.45				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	28,582,633.90				
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	5,821,582.69
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,702,608.01
非流动资产合计		15,521,459.61	29,582,633.90	所有者权益合计		12,847,580.74	12,712,978.81
资产总计		28,666,894.52	40,610,670.36	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	40,610,670.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈古恒

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	144,713.69	1,911,096.83	一、经营支出	17,055.23	183,368.92
出租收入	91,437.69	957,470.19	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	218,589.14	经营性固定资产折旧费	4,055.23	52,710.41
湖洲幼儿园	22,968.75	252,656.25	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	130,419.00
杨顺贵	1,175.00	12,925.00	二、税金及附加	1,228.85	18,522.27
新兴花园商铺之三（柏德公司）	922.20	8,299.80	房产税	1,228.85	17,794.13
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	465,000.00	城镇土地使用税	0.00	671.25
其他经营收入	53,276.00	953,626.64	其他	0.00	56.89
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	900,000.00	三、管理费用	265,350.19	1,678,348.39
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	53,276.00	53,626.64	干部报酬	171,687.50	615,534.48
二、投资收益	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	91,555.70	1,013,390.61
其他投资收益	0.00	114,479.16	工作人员	53,705.70	648,987.48
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	环卫人员	37,850.00	344,030.00
三、补助收入	0.00	0.00	村民小组长	0.00	14,128.80
四、其他收入	1,138.44	3,270.86	村务监督	0.00	6,244.33
存款利息收入	0.00	2,132.42	办公费	505.00	5,767.94
其他	1,138.44	1,138.44	水电费	0.00	6,556.95
	0.00	0.00	折旧费	1,557.14	28,217.78
	0.00	0.00	差旅费	0.00	43.82
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,481.03
	0.00	0.00	机动车辆费	44.85	1,488.78
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	75,724.93
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	240.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,285.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,016.22
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	31,760.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5.72
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	34,517.99
	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



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
	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	63,709.00	474,348.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	388,440.00
	0.00	0.00	厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目	0.00	388,440.00
	0.00	0.00	管理用	1,980.00	16,979.00
	0.00	0.00	飞利浦会议电视	0.00	14,999.00
	0.00	0.00	三楼会议室显示屏	1,980.00	1,980.00
	0.00	0.00	公益用	61,729.00	68,929.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵-划拨资产	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	湖洲山太阳能4G监控系统	61,729.00	61,729.00
收入合计	145,852.13	2,028,846.85	支出合计	347,343.27	2,472,972.51
			收支差额	-201,491.14	-444,125.66

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



现金收支明细公布表

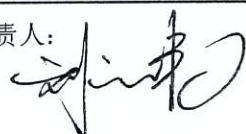
报表年月：2024年11月

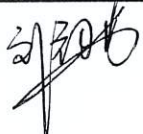


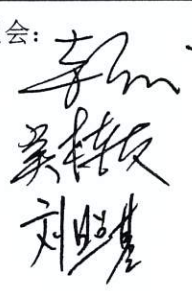
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

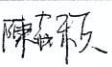
单位： 元

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
2024-11-04	收-蔡素文等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	35,000.00	0.00	35,000.00
2024-11-04	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	35,000.00	0.00
2024-11-07	收-苏小红等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	40,000.00	0.00	40,000.00
2024-11-07	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	40,000.00	0.00
2024-11-13	收-黄国平等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	22,500.00	0.00	22,500.00
2024-11-13	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	22,500.00	0.00
2024-11-21	收-许国强等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	21,765.60	0.00	21,765.60
2024-11-21	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	21,765.60	0.00
2024-11-27	收-杨旭钧等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	3,817.44	0.00	3,817.44
2024-11-27	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	3,817.44	0.00
合计：			123,083.04	123,083.04	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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	10,769,735.62
2024-11-01	收-中山市板芙镇湖洲村湖二经济合作社来村民购买2025年城乡居民基本医疗保险费（第一档809.76元/人×164人）	雷夏玲	132,800.64	0.00	10,902,536.26
2024-11-01	同鑫公司光伏电费2024年7-10月从老人会帐户转回经联社帐户（因同鑫转错了到老人会帐户）	吴秀平	59,193.00	0.00	10,961,729.26
2024-11-01	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路180号光伏电费2024年7-10月	吴秀平	53,193.00	0.00	11,014,922.26
2024-11-01	收-中山市柏德进出口有限公司-200020010000-202400012024年11月新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租赁-租金	吴秀平	922.20	0.00	11,015,844.46
2024-11-01	付-广东煦崇工程管理有限公司支付“民溪街四小园建设工程”项目监理服务费	刘钧浩	0.00	4,122.22	11,011,722.24
2024-11-01	付-广东中山建设监理咨询有限公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（二期）”项目监理服务费	刘钧浩	0.00	10,499.45	11,001,222.79
2024-11-01	付-广东信仕德建设项目管理有限公司中山分公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（二期）”项目预算审核费	刘钧浩	0.00	12,826.38	10,988,396.41
2024-11-01	付-梁雪燕（临沂市兰山区田园百货商行）支湖洲村老人节活动购艾草锤材料包25套	梁雪燕	0.00	245.00	10,988,151.41
2024-11-01	付-梁雪燕（台州誉泰工艺品有限公司）支湖洲村老人节活动购感谢信证书50本	梁雪燕	0.00	555.00	10,987,596.41
2024-11-01	付-刘家欣（中山市西区恒创工艺品商行）支购欢度灯笼2对、福字灯笼1对（党群服务大厅用）	刘家欣	0.00	190.00	10,987,406.41
2024-11-01	付-湖南华信通信息技术有限公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（二期）”项目工程款	刘钧浩	0.00	619,279.49	10,368,126.92
2024-11-01	付-梁雪燕（慈溪市九慕电器厂）支购加热器具饮水机1台（办公室用）	梁雪燕	0.00	469.00	10,367,657.92
2024-11-01	同鑫公司光伏电费2024年7-10月从老人会帐户转回经联社帐户（因同鑫转错了到老人会帐户）	吴秀平	0.00	59,193.00	10,308,464.92
2024-11-04	银行间转账（农商行光伏电费收入转入农行使用）	吴秀平	53,000.00	0.00	10,361,464.92

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
2024-11-04	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2024年8月	吴秀平	46,500.00	0.00	10,407,964.92
2024-11-04	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	35,000.00	0.00	10,442,964.92
2024-11-04	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来板芙北路180号厂房租金2024年8月	吴秀平	19,871.74	0.00	10,462,836.66
2024-11-04	银行间转账（农商行光伏电费收入转入农行使用）	吴秀平	0.00	53,000.00	10,409,836.66
2024-11-06	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支付人居环境整治购五金材料及工具一批	刘钧浩	0.00	10,677.45	10,399,159.21
2024-11-06	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支付街灯维修购五金电器材料一批	刘钧浩	0.00	7,875.00	10,391,284.21
2024-11-06	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支付农村人居环境整治干净整洁村购材料一批	刘钧浩	0.00	2,047.14	10,389,237.07
2024-11-06	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支付三清三拆三整治-百日攻坚行动购工具一批	刘钧浩	0.00	437.93	10,388,799.14
2024-11-06	付-曾桂林支2024年7月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	1,000.00	10,387,799.14
2024-11-06	付-范敏琪等15人支2024年7月份工作人员工资	刘家欣	0.00	34,129.20	10,353,669.94
2024-11-06	付-吴春燕支中环村民吴润坤去世家属慰问金	吴春燕	0.00	300.00	10,353,369.94
2024-11-06	付-何锦桂等10人支2024年7月份环卫人员工资	刘钧浩	0.00	30,200.00	10,323,169.94
2024-11-07	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	40,000.00	0.00	10,363,169.94
2024-11-07	付-中山市板芙镇焕培水店支人居环境整治购农夫山泉支装水96箱	刘家欣	0.00	2,512.00	10,360,657.94
2024-11-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支订报纸费用2024年《中山日报》20份、《南方日报》6份	刘家欣	0.00	14,040.00	10,346,617.94
2024-11-07	付-中山市板芙镇焕培水店支党群服务中心购农夫山泉桶装水80桶	刘家欣	0.00	1,760.00	10,344,857.94
2024-11-08	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年11月	吴秀平	1,175.00	0.00	10,346,032.94
2024-11-08	付-郭凤萍支2024年8月-11月5日环卫人员工资	刘钧浩	0.00	8,075.00	10,337,957.94
2024-11-11	付-中山市板芙镇一通广告服务部支三楼会议室更换电子显示屏1项	刘家欣	0.00	1,980.00	10,335,977.94



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

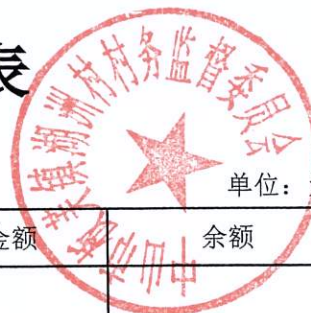
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-11	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11月	刘钧浩	0.00	13,000.00	10,322,977.94
2024-11-11	付-何锦财（中山市板芙镇国兴五金批 发行）支付购沙井盖1套（湖洲村芦兜 坑道路下水道用）	何锦财	0.00	160.00	10,322,817.94
2024-11-12	付-中山市税务局支村干部11月份社会 保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	10,308,711.44
2024-11-12	付-梁雪燕（深圳市声悦数码科技有限 公司）支三楼会议室购音响扩音设备1 台	梁雪燕	0.00	256.00	10,308,455.44
2024-11-12	付-中山市税务局支工作人员11月份社 会保险基金10人	刘家欣	0.00	13,973.70	10,294,481.74
2024-11-12	付-中山市税务局支11月份特定人员工 伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.00	10,294,371.74
2024-11-12	付-中山市税务局支厂房房产税2024年 10月	刘钧浩	0.00	1,192.30	10,293,179.44
2024-11-12	付-中山市税务局支商铺房产税2024年 10月	刘钧浩	0.00	162.38	10,293,017.06
2024-11-12	付-中山供电局支2024年10月村委会电 费	刘家欣	0.00	1,933.81	10,291,083.25
2024-11-12	付-中国电信支2024年10月份村委会电 话费4单	刘家欣	0.00	890.91	10,290,192.34
2024-11-12	付-中山供电局支2024年10月份街灯电 费21单	刘钧浩	0.00	3,548.49	10,286,643.85
2024-11-13	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农 商行	雷夏玲	22,500.00	0.00	10,309,143.85
2024-11-15	付-卢建华（中油碧辟石油有限公司） 支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	44.85	10,309,099.00
2024-11-19	收-林建澎等2人来2024年城乡医疗保险 费	雷夏玲	231.36	0.00	10,309,330.36
2024-11-19	付-中山市税务局支林建澎等2人2024年 城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	231.36	10,309,099.00
2024-11-20	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入农行基本户）办公经费（市资金）10 月支出本月结转	吴秀平	2,930.54	0.00	10,312,029.54
2024-11-20	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入农行基本户）办公经费（市资金）10 月支出本月结转	吴秀平	0.00	2,930.54	10,309,099.00
2024-11-20	付-中山市翔星安防设备经营部支付湖 洲山太阳能4G监控系统安装工程款（本 次支付2万元，还欠41729元未支付）	刘家欣	0.00	20,000.00	10,289,099.00



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
2024-11-20	付-中山市板芙镇樱花摄影冲印中心支付党建引领提质争先“示范引领”工程联席会议资料相片打印及过胶1批	刘家欣	0.00	505.00	10,288,594.00
2024-11-20	付-中山公用水务投资有限公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单 2024.09.10-2024.11.11	刘家欣	0.00	105.82	10,288,488.18
2024-11-21	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	21,765.60	0.00	10,310,253.78
2024-11-21	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年11月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	10,297,293.78
2024-11-21	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年11月住房公积金10人	刘家欣	0.00	4,800.00	10,292,493.78
2024-11-22	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2024年9月	吴秀平	46,500.00	0.00	10,338,993.78
2024-11-22	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来板芙北路180号厂房租金2024年9月	吴秀平	19,871.74	0.00	10,358,865.52
2024-11-25	收-中山市税务局退回吴好禧2025年城乡居民基本医疗保险费（变更二档）	雷夏玲	578.40	0.00	10,359,443.92
2024-11-26	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局2023年人口变动情况抽样调查工作补助	吴秀平	344.00	0.00	10,359,787.92
2024-11-27	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	吴秀平	12,000.00	0.00	10,371,787.92
2024-11-27	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	3,817.44	0.00	10,375,605.36
2024-11-27	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12月	吴秀平	922.20	0.00	10,376,527.56
2024-11-28	收-黄五妹等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	276,129.08	0.00	10,652,656.64
2024-11-28	付-中山市税务局支黄中奕等638人2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	471,627.36	10,181,029.28
2024-11-29	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路180号光伏电费2024年9月	吴秀平	83.00	0.00	10,181,112.28
合计：			849,328.94	1,437,952.28	

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				891,123.54	91,563.52	135,762.88	846,924.18
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				282,865.22	91,437.69	135,762.88	238,540.03
同鑫金属公司				139,500.00	46,500.00	93,000.00	93,000.00
湖洲幼儿园				83,750.00	22,968.75	0.00	106,718.75
邢星				59,615.22	19,871.74	39,743.48	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	1,844.40	-922.20
其他				502,421.00	0.00	0.00	502,421.00
其他应收款				502,421.00	0.00	0.00	502,421.00
公服办一香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
湖洲小学一校两区有偿服务费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
房产税				66,837.32	125.83	0.00	66,963.15
邢星				65,789.82	0.00	0.00	65,789.82
杨顺贵				647.47	70.50	0.00	717.97
新兴花园商铺之三（柏德公司）				400.03	55.33	0.00	455.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

梁煜欣
刘照光

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				683,614.90	587,551.52	486,797.16	784,369.26
应付定金押金				373,136.63	0.00	0.00	373,136.63
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
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				53,015.42	41,729.00	0.00	94,744.42
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
广东煦崇工程管理有限公司				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
“民溪街四小园建设工程”项目监理服务费				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
广东皇鼎建设工程有限公司				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
翔星安防设备经营部				0.00	41,729.00	0.00	41,729.00
湖洲山太阳能4G监控系统安装工程				0.00	41,729.00	0.00	41,729.00
代收代支				150,190.51	532,822.52	473,797.16	209,215.87
医保社保				17,719.62	532,822.52	471,858.72	78,683.42
湖洲村老人会				131,332.45	0.00	800.00	130,532.45
土地基础设施使用费				1,138.44	0.00	1,138.44	0.00
民三				1,138.44	0.00	1,138.44	0.00
其他				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
其他应付款				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
工程质保金				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
诚创工程公司-民溪街四小园建设工程				7,957.96	0.00	0.00	7,957.96
华信通网络公司-信息通信新基建工程(二期)工程				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38

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
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				473,080.80	102,925.00	82,276.20	493,729.60
干部				215,764.00	31,400.00	11,019.00	236,145.00
管理和固定人员				257,316.80	71,525.00	71,257.20	257,584.60
工作人员				136,516.80	41,750.00	41,057.20	137,209.60
环卫人员				120,800.00	29,775.00	30,200.00	120,375.00
专项应付款				26,675,452.24	662,002.08	717,861.63	26,619,592.69
城建农局				443,554.41	0.00	2,047.14	441,507.27
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				2,047.14	0.00	2,047.14	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				486,278.79	12,000.00	47,980.54	450,298.25
党群专项经费(市资金)-ZX				0.00	12,000.00	8,335.00	3,665.00
办公经费-市资金				19,797.79	0.00	19,645.54	152.25
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
市税务局拨付“双联双助”资金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				8,880,799.35	0.00	661,354.92	8,219,444.43
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				21,358.11	0.00	14,189.45	7,168.66
湖洲村美丽乡村建设项目资金				8,558,710.31	0.00	646,727.54	7,911,982.77
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				437.93	0.00	437.93	0.00
新建农村“四小园”补助资金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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
ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				16,851,289.69	649,658.08	6,479.03	17,494,468.74
待结转				16,851,289.69	649,658.08	6,479.03	17,494,468.74
湖洲村美丽乡村建设项目资金				16,851,289.69	646,727.54	0.00	17,498,017.23
办公经费				0.00	2,930.54	2,930.54	0.00
市资金				0.00	2,930.54	2,930.54	0.00
党群专项经费				0.00	0.00	3,548.49	-3,548.49
市资金				0.00	0.00	3,548.49	-3,548.49
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	344.00	0.00	344.00
2023年人口变动情况抽样调查工作补助				0.00	344.00	0.00	344.00
湖洲村向阳助学基金				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
中信银行捐款				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年11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11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任						本月没发工资
刘家欣	副书记						本月没发工资
刘钧浩	副主任、支委						本月没发工资
吴兆荣	支委						本月没发工资
萧敏仪	支委						本月没发工资
范敏琪	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发7月份工资
刘海裕	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发7月份工资
马丽仪	报账员	4300				4300	实发7月份工资
吴秀平	出纳	3300				3300	实发7月份工资
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	实发7月份工资
梁雪燕	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
何少梅	卫健人员	2300				2300	实发7月份工资
雷夏玲	卫健人员	2300	500	452.8	240	2107.2	实发7月份工资
吴少娟	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
林永强	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发7月份工资
卢建华	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发7月份工资
刘照满	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
余泽权	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
何锦财	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
吴有娣	清洁	1900		452.8	240	1207.2	实发7月份工资
何锦桂	环卫人员	4000				4000	实发7月份工资
刘显光	环卫人员	4000				4000	实发7月份工资
肖明强	环卫人员	4600				4600	实发7月份工资
马绍琼	环卫人员	4300				4300	实发7月份工资
梁容娇	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
萧宇环	环卫人员	1550				1550	实发7月份工资
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
黄艳群	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
芦坤英	环卫人员	2050				2050	实发7月份工资
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	实发7月份工资
合计		70700	1250	4980.8	2640	64329.2	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年11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11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任						本月没发工资
刘家欣	副书记						本月没发工资
刘钧浩	副主任、支委						本月没发工资
吴兆荣	支委						本月没发工资
萧敏仪	支委						本月没发工资
范敏琪	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发7月份工资
刘海裕	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发7月份工资
马丽仪	报账员	4300				4300	实发7月份工资
吴秀平	出纳	3300				3300	实发7月份工资
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	实发7月份工资
梁雪燕	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
何少梅	卫健人员	2300				2300	实发7月份工资
雷夏玲	卫健人员	2300	500	452.8	240	2107.2	实发7月份工资
吴少娟	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
林永强	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发7月份工资
卢建华	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发7月份工资
刘照满	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
余泽权	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
何锦财	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发7月份工资
吴有娣	清洁	1900		452.8	240	1207.2	实发7月份工资
何锦桂	环卫人员	4000				4000	实发7月份工资
刘显光	环卫人员	4000				4000	实发7月份工资
肖明强	环卫人员	4600				4600	实发7月份工资
马绍琼	环卫人员	4300				4300	实发7月份工资
梁容娇	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
萧宇环	环卫人员	1550				1550	实发7月份工资
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
黄艳群	环卫人员	2550				2550	实发7月份工资
芦坤英	环卫人员	2050				2050	实发7月份工资
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	实发7月份工资
合计		70700	1250	4980.8	2640	64329.2	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年11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

2024/11/30

单位：元

序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	党群专项经费（市资金）	12,000.00	8,335.00	8,335.00	3,665.00	专户
2	2023年人口变动情况抽样调查工作补助	344.00	0.00	0.00	344.00	专户
	合计	12,344.00	8,335.00	8,335.00	4,009.00	
往期资金使用情况						
序号	资金名称	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	75,657.56	14,189.45	68,488.90	7,168.66	专户
2	ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	20,000.00			20,000.00	专户
3	湖洲村美丽乡村建设项目资金	11,300,000.00	646,727.54	3,388,017.23	7,911,982.77	交行
4	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）	20,000.00			20,000.00	专户
5	办公经费-市资金	40,000.00	19,645.54	39,847.75	152.25	专户
6	湖洲村向阳助学基金-中信银行捐款	20,000.00		12,470.00	7,530.00	专户
7	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金（镇资金）	196,293.00		0.00	196,293.00	未转
8	市税务局拨付“双联双助”资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	专户
9	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费	100,000.00	437.93	100,000.00	0.00	专户
10	新建农村“四小园”补助资金	60,000.00		0.00	60,000.00	未转3万
11	红火蚁防控经费	10,000.00		0.00	10,000.00	未转
12	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
13	农村人居环境整治干净整洁村补助资金	9,057.14	2,047.14	9,057.14	0.00	专户
14	农村人居环境整治创新争优项目经费	94,350.00		91,488.40	2,861.60	未转
15	生态补偿专项资金	802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计	13,268,293.30	703,047.60	4,147,178.35	9,121,114.95	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：