

资产负债表

报表年月：2024年12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	1,320,330.09	短期借款			
其中：现金		928.67		应付款项		1,869,980.19	1,910,097.33
银行存款		2,538,912.15	1,320,330.09	应付工资		84,978.04	213,656.62
短期投资				应付劳务费			
应收款项		636,963.03	1,132,765.60	应交税费			
存货				流动负债合计		1,954,958.23	2,123,753.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,176,803.85	2,453,095.69	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	1,983,989.92
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,751,185.16	1,983,989.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,706,143.39	4,107,743.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,536,760.80	22,104,158.39				
减：累计折旧		691,977.21	1,812,231.72				
固定资产净值		19,844,783.59	20,291,926.67				
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	22,880,125.97				
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	11,768,886.69
长期待摊费用				未分配收益		9,402,248.90	8,166,301.02
非流动资产合计		23,484,329.91	23,941,722.97	所有者权益合计		21,954,990.37	22,287,074.79
资产总计		26,661,133.76	26,394,818.66	负债和所有者权益总计		26,661,133.76	26,394,818.66

单位负责人：梁新华

财务负责人：李得

村务监督委员会：梁新华

制表人：龙美珍

龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	1,624,137.82
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	299,395.32
土地承包金	0.00	66,500.00	二、税金及附加	97.22	6,582.58
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	城镇土地使用税	97.22	97.22
其他经营收入	0.00	163,478.69	三、管理费用	130,860.20	1,280,253.85
承包土地基础设施使用费	0.00	163,478.69	干部报酬	45,751.50	600,358.82
二、投资收益	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	79,849.79	626,448.20
其他投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	41,037.79	570,736.20
三、补助收入	119,661.36	603,661.36	生产小组队长	32,000.00	40,800.00
镇级财政补助	119,661.36	603,661.36	村务监督委员	6,812.00	6,812.00
四、其他收入	1,336.45	62,424.08	老人会会长	0.00	8,100.00
存款利息收入	1,336.45	11,857.88	临时员工报酬	3,800.00	7,600.00
违约金收入	0.00	33,116.20	办公费	31.76	890.50
其他	0.00	17,450.00	水电费	0.00	10,693.37
生产小组财务统筹费	0.00	17,000.00	水费	0.00	457.60
其他收入	0.00	450.00	电费	0.00	10,235.77
	0.00	0.00	折旧费	1,349.15	15,250.54
	0.00	0.00	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	78.00	6,339.46
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,138.00
	0.00	0.00	四、公益支出	801,118.37	839,086.49
	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	公益性固定资产折旧	729,778.15	729,778.15
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	71,340.22	71,340.22
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	11,280.00	1,575,421.86
	0.00	0.00	管理用	11,280.00	20,193.47
	0.00	0.00	图书室上面LED显示屏	0.00	315.47
	0.00	0.00	空调	5,300.00	9,999.00
	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	格力空调（柜式，3匹，KFR-72LW/72536）	5,300.00	5,300.00
	0.00	0.00	电视机（镇综治办划拨）	0.00	3,899.00
	0.00	0.00	海康监控摄像机	700.00	700.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器	2,805.00	2,805.00
	0.00	0.00	旭龙扫描枪	600.00	600.00
	0.00	0.00	850*400*1800mm铁皮文件柜-1	625.00	625.00
	0.00	0.00	850*400*1800mm铁皮文件柜-2	625.00	625.00
	0.00	0.00	850*400*1800mm铁皮文件柜-3	625.00	625.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	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	0.00	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	120,997.81	2,474,333.91	支出合计	968,305.40	5,321,282.61
			收支差额	-847,307.59	-2,846,948.70

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12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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：梁新平

财务负责人：陈得

村务监督委员会：胡新

制表人：龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	1,156,580.61
2024-12-03	付-卢焕娣2024年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,153,480.61
2024-12-03	付-孙建庭板下小组社员冼凤琼病故抚恤金		0.00	200.00	1,153,280.61
2024-12-03	付-冼丙玉2024年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,150,180.61
2024-12-03	付-梁玉颜2024年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,147,080.61
2024-12-03	付-中山市祥隆建设工程有限公司板尾村“三清三拆三整治”清拆村窝棚		0.00	1,500.00	1,145,580.61
2024-12-03	付-财付通支付科技有限公司云支付商家注册验证款		0.00	0.33	1,145,580.28
2024-12-03	付-中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费		0.00	25.00	1,145,555.28
2024-12-05	付-中山市港莉五金店人居环境整治购买长扫把、垃圾铲、扫把和线手套		0.00	430.00	1,145,125.28
2024-12-06	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	1,157,125.28
2024-12-09	收-卢展鹏（王红艳）交来2025年道路设施维护费		5,185.00	0.00	1,162,310.28
2024-12-09	收-黄炎芬（肖利兵）交来2025年道路设施维护费		4,000.00	0.00	1,166,310.28
2024-12-09	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB736加油费		0.00	78.00	1,166,232.28
2024-12-10	收-桥下小组陈惠娴交来2025年医保款（错误转入，待退回）		8,009.00	0.00	1,174,241.28
2024-12-10	收-陈进强板尾村河西东路旧砖厂旁灰池（01）；2025年土地承包租金合同【200020001000-20230002】		3,500.00	0.00	1,177,741.28
2024-12-10	付-中国工商银行股份有限公司凭证工本费		0.00	3.38	1,177,737.90
2024-12-10	付-吴财胜桥下小组社员吴财胜病故抚恤金		0.00	200.00	1,177,537.90
2024-12-10	付-陈惠娴退回桥下小组陈惠娴2025年医保款（错误转入）		0.00	8,009.00	1,169,528.90
2024-12-10	付-广东大四喜建设工程有限公司退回板尾村公厕提升改造工程质保金（仁字围）		0.00	2,362.10	1,167,166.80
2024-12-11	收-财付通支付科技有限公司退回云支付商家注册验证款		0.33	0.00	1,167,167.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-陈正雄板尾村“三清、三拆、三整治”百日攻坚行动喷漆费用		0.00	4,420.00	1,162,747.13
2024-12-13	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	15,616.80	1,147,130.33
2024-12-13	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	16,426.56	1,130,703.77
2024-12-16	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	1,172,703.77
2024-12-16	收-郭秋霞（郭剑文）交来2025年2-12月份（11个月）道路设施维护费		3,686.53	0.00	1,176,390.30
2024-12-16	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	1,176,385.80
2024-12-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份村委会通信服务费		0.00	893.36	1,175,492.44
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	390.36	1,175,102.08
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	406.00	1,174,696.08
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	356.31	1,174,339.77
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份村委会电费		0.00	1,197.90	1,173,141.87
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	258.33	1,172,883.54
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份仁字围街灯电费		0.00	344.21	1,172,539.33
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,666.78	1,170,872.55
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：3张）		0.00	667.74	1,170,204.81
2024-12-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年1月1日至12月31日城镇土地使用税（附单：2张）		0.00	97.22	1,170,107.59
2024-12-17	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77661.36元		77,661.36	0.00	1,247,768.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	付-林丽娟（中山市板芙镇锐锋商行） 购日用品—洗洁精、卷纸、洗手液等清 洁用品		0.00	365.00	1,247,403.95
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会干部社保		0.00	8,662.50	1,238,741.45
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,389.46	1,237,351.99
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会工作人员社保		0.00	12,576.33	1,224,775.66
2024-12-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组 织人事办公室划拨村办公经费补助		30,000.00	0.00	1,254,775.66
2024-12-18	收-罗金棠交来2025年鱼塘租金		1,500.00	0.00	1,256,275.66
2024-12-18	收-陈进强板尾村河西东路旧砖厂旁灰 池(01);2025年道路设施维护费		175.00	0.00	1,256,450.66
2024-12-19	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 丽乡村建设项目资金）-2024年8月		93,637.94	0.00	1,350,088.60
2024-12-19	收-梁志坚交来2025年道路设施维护费		7,797.23	0.00	1,357,885.83
2024-12-19	收-桥上小组孙锦棠交来2024年12月份 和2025年1-12月份医保款		877.24	0.00	1,358,763.07
2024-12-19	收-广益小组罗惠莲交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,359,572.83
2024-12-19	收-板下小组陈卫莲交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,360,382.59
2024-12-19	收-板下小组孙翠莹交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,361,192.35
2024-12-19	收-挂二小组冯韵希交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,362,002.11
2024-12-19	收-桥上小组李家霖交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,362,811.87
2024-12-19	收-板新小组孙国权交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,363,621.63
2024-12-19	收-板新小组孙国阳交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,364,431.39
2024-12-19	收-桥下小组陈惠娴交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,365,241.15
2024-12-19	收-六生小组梁锦培交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,366,050.91
2024-12-19	收-桥下小组吴嘉如交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,366,860.67
2024-12-19	收-桥上小组赵茗杨交来2024年10-12月 份、2025年1-12月份医保款		723.00	0.00	1,367,583.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	付-林丽娟（中山市板芙镇锐锋商行） 购日用品一洗洁精、卷纸、洗手液等清 洁用品		0.00	365.00	1,247,403.95
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会干部社保		0.00	8,662.50	1,238,741.45
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,389.46	1,237,351.99
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局2024年 12月份村委会工作人员社保		0.00	12,576.33	1,224,775.66
2024-12-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组 织人事办公室划拨村办公经费补助		30,000.00	0.00	1,254,775.66
2024-12-18	收-罗金棠交来2025年鱼塘租金		1,500.00	0.00	1,256,275.66
2024-12-18	收-陈进强板尾村河西东路旧砖厂旁灰 池(01);2025年道路设施维护费		175.00	0.00	1,256,450.66
2024-12-19	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 丽乡村建设项目资金）-2024年8月		93,637.94	0.00	1,350,088.60
2024-12-19	收-梁志坚交来2025年道路设施维护费		7,797.23	0.00	1,357,885.83
2024-12-19	收-桥上小组孙锦棠交来2024年12月份 和2025年1-12月份医保款		877.24	0.00	1,358,763.07
2024-12-19	收-广益小组罗惠莲交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,359,572.83
2024-12-19	收-板下小组陈卫莲交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,360,382.59
2024-12-19	收-板下小组孙翠莹交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,361,192.35
2024-12-19	收-挂二小组冯韵希交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,362,002.11
2024-12-19	收-桥上小组李家霖交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,362,811.87
2024-12-19	收-板新小组孙国权交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,363,621.63
2024-12-19	收-板新小组孙国阳交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,364,431.39
2024-12-19	收-桥下小组陈惠娴交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,365,241.15
2024-12-19	收-六生小组梁锦培交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,366,050.91
2024-12-19	收-桥下小组吴嘉如交来2025年1-12月 份医保款		809.76	0.00	1,366,860.67
2024-12-19	收-桥上小组赵茗杨交来2024年10-12月 份、2025年1-12月份医保款		723.00	0.00	1,367,583.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	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）12月支出2237.12元和党群服务群众经费12月支出667.74元本月结转）		2,904.86	0.00	1,324,791.45
2024-12-24	收-梁志坚交来2025年道路设施维护费		2,800.00	0.00	1,327,591.45
2024-12-24	收-敦敏静交来2025年道路设施维护费		1,500.00	0.00	1,329,091.45
2024-12-24	收-板下小组孙伟剑交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,329,901.21
2024-12-24	收-挂二小组梁艳君交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,330,710.97
2024-12-24	收-五围小组梁金培交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,331,520.73
2024-12-24	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尾款		0.00	93,637.94	1,237,882.79
2024-12-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）板尾村专项债资金（交通银行）2024年第四季度利息收入上缴非税		0.00	1,085.40	1,236,797.39
2024-12-24	付-中山市西区豪派电脑商行村委会2024年维修电脑、网络、更换电脑键盘等费用		0.00	2,410.00	1,234,387.39
2024-12-24	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）12月支出2237.12元和党群服务群众经费12月支出667.74元本月结转）		0.00	2,904.86	1,231,482.53
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司2024年10-11月份村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	145.86	1,231,336.67
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2024年11月14日-12月14日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	73.60	1,231,263.07
2024-12-24	付-中山市健盛装饰工程有限公司退回板尾村幼儿园修缮工程质保金		0.00	1,472.20	1,229,790.87
2024-12-24	付-中山市比斯特建设工程有限公司退回板尾村挂仁道路路面修复工程质保金		0.00	1,630.69	1,228,160.18
2024-12-24	付-黄坤英（中山市板芙镇盛建五金店）村委会代杜建华支付通电线费用（费用从杜建华租赁合同期满后押金里扣还）		0.00	5,000.00	1,223,160.18
2024-12-24	付-梁仲滨村委会实习生梁仲滨2024年9月15日至10月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,221,260.18
2024-12-24	付-梁仲滨村委会实习生梁仲滨2024年10月15日至11月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,219,360.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	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）12月支出2237.12元和党群服务群众经费12月支出667.74元本月结转）		2,904.86	0.00	1,324,791.45
2024-12-24	收-梁志坚交来2025年道路设施维护费		2,800.00	0.00	1,327,591.45
2024-12-24	收-敦敏静交来2025年道路设施维护费		1,500.00	0.00	1,329,091.45
2024-12-24	收-板下小组孙伟剑交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,329,901.21
2024-12-24	收-挂二小组梁艳君交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,330,710.97
2024-12-24	收-五围小组梁金培交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,331,520.73
2024-12-24	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尾款		0.00	93,637.94	1,237,882.79
2024-12-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）板尾村专项债资金（交通银行）2024年第四季度利息收入上缴非税		0.00	1,085.40	1,236,797.39
2024-12-24	付-中山市西区豪派电脑商行村委会2024年维修电脑、网络、更换电脑键盘等费用		0.00	2,410.00	1,234,387.39
2024-12-24	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）12月支出2237.12元和党群服务群众经费12月支出667.74元本月结转）		0.00	2,904.86	1,231,482.53
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司2024年10-11月份村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	145.86	1,231,336.67
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2024年11月14日-12月14日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	73.60	1,231,263.07
2024-12-24	付-中山市健盛装饰工程有限公司退回板尾村幼儿园修缮工程质保金		0.00	1,472.20	1,229,790.87
2024-12-24	付-中山市比斯特建设工程有限公司退回板尾村挂仁道路路面修复工程质保金		0.00	1,630.69	1,228,160.18
2024-12-24	付-黄坤英（中山市板芙镇盛建五金店）村委会代杜建华支付通电线费用（费用从杜建华租赁合同期满后押金里扣还）		0.00	5,000.00	1,223,160.18
2024-12-24	付-梁仲滨村委会见习生梁仲滨2024年9月15日至10月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,221,260.18
2024-12-24	付-梁仲滨村委会见习生梁仲滨2024年10月15日至11月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,219,360.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-卢浩贤（中山市板芙镇怡景花木场）交来2025年道路及水利设施维护费		6,773.09	0.00	1,292,813.64
2024-12-30	收-吴柳仪交来2025年基础设施使用费		4,112.76	0.00	1,296,926.40
2024-12-30	收-郑贺庭（吴柳仪）交来2025年基础设施使用费		3,901.05	0.00	1,300,827.45
2024-12-30	收-谭容根交来2025年2-12月份（11个月）基础设施使用费		839.29	0.00	1,301,666.74
2024-12-30	收-梁景洪交来2025年道路设施维护费		200.00	0.00	1,301,866.74
2024-12-31	收-黄伟汉（中山市板芙镇凯联园林花木场）交来2025年道路设施维护费		8,023.00	0.00	1,309,889.74
2024-12-31	收-卢铨金交来2025年道路及水利设施维护费		6,500.00	0.00	1,316,389.74
2024-12-31	收-陈华容（陈照南）交来2025年2-12月份（11个月）基础设施使用费		1,420.83	0.00	1,317,810.57
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回五顷队梁北锦2025年医保款		809.76	0.00	1,318,620.33
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回板下队洗凤琼2025年医保款		809.76	0.00	1,319,430.09
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回广益队梁桥胜2025年医保款		809.76	0.00	1,320,239.85
2024-12-31	收-张兴发交来2025年基础设施使用费		700.00	0.00	1,320,939.85
2024-12-31	收-郭金治交来2025年道路设施维护费		200.00	0.00	1,321,139.85
2024-12-31	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	809.76	1,320,330.09
合计：			440,027.82	276,278.34	

单位负责人：梁柳华

财务负责人：李伟

村务监督委员会：李伟

制表人：龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-卢浩贤（中山市板芙镇怡景花木场）交来2025年道路及水利设施维护费		6,773.09	0.00	1,292,813.64
2024-12-30	收-吴柳仪交来2025年基础设施使用费		4,112.76	0.00	1,296,926.40
2024-12-30	收-郑贺庭（吴柳仪）交来2025年基础设施使用费		3,901.05	0.00	1,300,827.45
2024-12-30	收-谭容根交来2025年2-12月份（11个月）基础设施使用费		839.29	0.00	1,301,666.74
2024-12-30	收-梁景洪交来2025年道路设施维护费		200.00	0.00	1,301,866.74
2024-12-31	收-黄伟汉（中山市板芙镇凯联园林花木场）交来2025年道路设施维护费		8,023.00	0.00	1,309,889.74
2024-12-31	收-卢铨金交来2025年道路及水利设施维护费		6,500.00	0.00	1,316,389.74
2024-12-31	收-陈华容（陈照南）交来2025年2-12月份（11个月）基础设施使用费		1,420.83	0.00	1,317,810.57
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回五顷队梁北锦2025年医保款		809.76	0.00	1,318,620.33
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回板下队洗凤琼2025年医保款		809.76	0.00	1,319,430.09
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回广益队梁桥胜2025年医保款		809.76	0.00	1,320,239.85
2024-12-31	收-张兴发交来2025年基础设施使用费		700.00	0.00	1,320,939.85
2024-12-31	收-郭金治交来2025年道路设施维护费		200.00	0.00	1,321,139.85
2024-12-31	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	809.76	1,320,330.09
合计：			440,027.82	276,278.34	

单位负责人：梁少华

财务负责人：李介得

村务监督委员会：李介得

制表人：龙美珍

李介得

债权(应收款)明细公布表

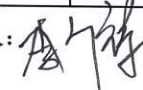
报表年月: 2024年12月

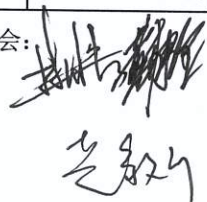
单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

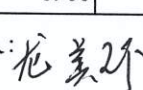
单位: 元

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				1,129,270.01	3,495.59	0.00	1,132,765.60
发包款				3,985.38	0.00	0.00	3,985.38
卢进胜				-26,500.00	0.00	0.00	-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	73.60	0.00	73.60
仁二小组垃圾中转站				0.00	73.60	0.00	73.60
其他				1,125,284.63	3,421.99	0.00	1,128,706.62
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				3,203.17	356.31	0.00	3,559.48
代支三五顷电费				21,931.99	2,072.78	0.00	24,004.77
代支板尾联队电费				2,910.35	258.33	0.00	3,168.68
代支挂印电费				6,383.86	390.36	0.00	6,774.22
代支仁字围电费				3,040.56	344.21	0.00	3,384.77
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12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				1,884,044.88	179,401.81	153,349.36	1,910,097.33
应付定金押金				1,168,531.50	4,062.68	5,000.00	1,167,594.18
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	5,000.00	335,000.00
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
吴少如				0.00	62.68	0.00	62.68
罗均辉				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
应付工程款				93,637.94	0.00	93,637.94	0.00
广东长基建筑工程有限公司				93,637.94	0.00	93,637.94	0.00
代收代支				150.00	0.33	0.33	150.00
预收款				525.00	147,479.16	0.00	148,004.16
预收租金				525.00	19,000.00	0.00	19,525.00
李世益				525.00	0.00	0.00	525.00
陈进强				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
罗均辉				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁结洪(吴翠媚)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
罗金棠				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
道路基础设施使用费				0.00	128,479.16	0.00	128,479.16
梁志坚				0.00	10,597.23	0.00	10,597.23
陈玲				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
罗北洪				0.00	800.00	0.00	800.00
陈进强				0.00	175.00	0.00	175.00
钟恒昌				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
卢展鹏				0.00	9,889.00	0.00	9,889.00
黄金华				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
卢浩贤				0.00	18,773.09	0.00	18,773.09
梁景洪(挂二)				0.00	200.00	0.00	200.00
黄炎芬(肖利兵)				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
郭秋霞(郭剑文)				0.00	3,686.53	0.00	3,686.53
李进洁				0.00	3,771.71	0.00	3,771.71
梁少聪				0.00	50.00	0.00	50.00
吴桂珍				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁潮兴				0.00	7,398.79	0.00	7,398.79
郭敏静				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
吴少坤				0.00	4,606.80	0.00	4,606.80
卢志沛				0.00	674.17	0.00	674.17
冯少锋(冯容笑)				0.00	105.00	0.00	105.00
王本武				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
石德才				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
张安荣				0.00	3,768.30	0.00	3,768.30
何秀兰				0.00	4,484.88	0.00	4,484.88
郭丽婵				0.00	6,526.16	0.00	6,526.16
郑贺庭(吴柳仪)				0.00	3,901.05	0.00	3,901.05
吴柳仪				0.00	4,112.76	0.00	4,112.76
陈伟强				0.00	9,825.57	0.00	9,825.57
谭容根				0.00	839.29	0.00	839.29
卢铨金				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
张兴发				0.00	700.00	0.00	700.00
黄伟汉(中山市板芙镇 凯联园林花木场)				0.00	8,023.00	0.00	8,023.00
郭金治				0.00	200.00	0.00	200.00
陈华容(陈照南)				0.00	1,420.83	0.00	1,420.83
其他				621,200.44	27,859.64	54,711.09	594,348.99
工程保证金				53,303.49	0.00	5,464.99	47,838.50
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	2,362.10	0.00
中山市健盛装饰工程 有限公司				1,472.20	0.00	1,472.20	0.00
中山市比斯特建设工 程有限公司				1,630.69	0.00	1,630.69	0.00
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				22,011.96	0.00	0.00	22,011.96

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
板尾村老人福利会				58,271.85	26.70	604.50	57,694.05
板尾村村民基本医疗及 养老保险				509,625.10	27,832.94	48,641.60	488,816.44
应付工资				177,873.62	100,962.00	65,179.00	213,656.62
干部				103,497.62	30,550.00	8,787.00	125,260.62
梁锦华				24,280.04	7,200.00	2,022.80	29,457.24
黄伟汉				22,488.78	6,550.00	1,831.80	27,206.98
李剑辉				20,582.51	5,900.00	1,642.80	24,839.71
黄敏瑜				18,619.78	5,650.00	1,725.80	22,543.98
梁翠霞				17,526.51	5,250.00	1,563.80	21,212.71
管理和固定人员				74,376.00	31,600.00	56,392.00	49,584.00
吴家勤				7,257.60	3,100.00	5,519.20	4,838.40
林丽娟				6,957.60	3,000.00	5,319.20	4,638.40
孙玉娴				6,957.60	3,000.00	5,319.20	4,638.40
陈雁意				6,957.60	3,000.00	5,319.20	4,638.40
吴丽红				8,307.60	3,450.00	6,219.20	5,538.40
陈国洪				7,257.60	3,100.00	5,519.20	4,838.40
罗照辉				7,107.60	3,050.00	5,419.20	4,738.40
梁健勇				7,107.60	3,050.00	5,419.20	4,738.40
龙景和				7,107.60	3,050.00	5,419.20	4,738.40
吴惠勋				9,357.60	3,800.00	6,919.20	6,238.40
村民小组长				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
村务监督委员				0.00	6,812.00	0.00	6,812.00
专项应付款				1,963,607.78	139,628.20	119,246.06	1,983,989.92
上级拨款				546,559.61	136,723.34	116,341.20	566,941.75
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				4,512.21	12,000.00	667.74	15,844.47
市资金				4,512.21	12,000.00	667.74	15,844.47
人居环境奖补经费				108,840.98	0.00	9,730.00	99,110.98
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	365.00	2,352.00
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	5,920.00	67,002.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
待上缴专项债利息				0.00	1,085.40	1,085.40	0.00
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				5,384.44	30,000.00	4,935.12	30,449.32
市资金				5,384.44	0.00	4,935.12	449.32
镇资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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)				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				0.00	93,637.94	93,637.94	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				1,417,048.17	2,904.86	2,904.86	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	667.74	667.74	0.00
市资金				0.00	667.74	667.74	0.00
办公经费补助资金				0.00	2,237.12	2,237.12	0.00
市资金				0.00	2,237.12	2,237.12	0.00

单位负责人:

梁华

财务负责人:

李陈

村务监督委员会:

李华

李华

制表人:

龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

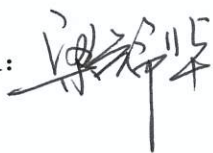
2024年12月31日

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7-11月工资未发
黄敏瑜	党总支副书记					0	2024年7-11月工资未发
黄伟汉	党总支委员、村副主任					0	2024年7-11月工资未发
梁翠霞	党总支委员、村委员					0	2024年7-11月工资未发
李剑辉	党总支委员					0	2024年7-11月工资未发
吴惠勋	报账员	7600			1361.6	6238.4	实发2024年9-10月工资
吴丽红	出纳	6900			1361.6	5538.4	实发2024年9-10月工资
吴家勤	党建员	6200			1361.6	4838.4	实发2024年9-10月工资
孙玉嫻	文书	6000			1361.6	4638.4	实发2024年9-10月工资
陈雁意	文员	6000			1361.6	4638.4	实发2024年9-10月工资
林丽娟	计生专干	6000			1361.6	4638.4	实发2024年9-10月工资
陈国洪	治安员	6200			1361.6	4838.4	实发2024年9-10月工资
罗照辉	治安员	6100			1361.6	4738.4	实发2024年9-10月工资
梁健勇	治安员	6100			1361.6	4738.4	实发2024年9-10月工资
龙景和	治安员	6100			1361.6	4738.4	实发2024年9-10月工资
	合计	63200	0		13616	49584	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



12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	[2024-12-06]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	党组织服务群众专项经费		12,000.00		0.00	12,000.00	
2	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	办公经费补助资金（镇资金部分）		30,000.00		0.00	30,000.00	
3	[2024-12-19]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金）-2024年8月	板尾村美丽乡村建设项目资金	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尾款	93,637.94	93,637.94	93,637.94	0.00	
	小计			135,637.94	93,637.94	93,637.94	42,000.00	
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	[2024-11-05]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）市资金	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	667.74	8,155.53	3,844.47	
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资金	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、预收款、监理费等	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补）	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	9,730.00	362,703.30	99,110.98	
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）	支付日常办公水电费、电话费、购文书件盒（60个）、维电脑等费用	15,000.00	4,935.12	14,550.68	449.32	
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	5,920.00	32,997.50	67,002.50	
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、缺损修补及后续管护等事项	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	365.00	3,648.00	2,352.00	

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
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			5,969,176.43	21,617.86	5,444,234.68	524,941.75	

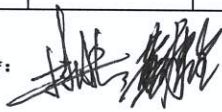
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

