

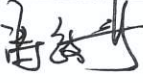
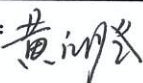
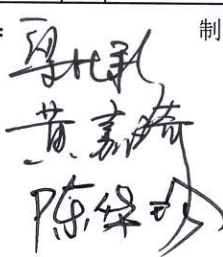
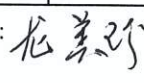
资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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		2,278,803.08	3,281,465.60	短期借款			
其中：现金		124.20		应付款项		614,833.24	2,244,270.28
银行存款		2,278,678.88	3,281,465.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00	500,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	2,244,270.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	3,781,465.60	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款		2,356,425.87	1,574,401.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	1,574,401.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	3,818,671.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	12,160,117.62				
减：累计折旧		355,417.81	1,094,930.04				
固定资产净值		10,993,436.78	11,065,187.58				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,320,296.16	12,392,046.96				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,897,933.60	2,897,933.60
公益性生物资产				公积公益金		5,961,520.12	6,732,478.01
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,832,920.83
非流动资产合计		13,428,787.69	13,500,538.49	所有者权益合计		12,735,731.66	13,463,332.44
资产总计		15,706,990.77	17,282,004.09	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	17,282,004.09

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12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	10.00	824,578.33	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	10.00	10.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	824,568.33	三、管理费用	95,045.11	1,358,626.41
承包金	0.00	824,568.33	干部报酬	40,970.95	602,070.50
土地承包金	0.00	13,050.00	其他管理及固定人员报酬	48,417.71	630,869.49
鱼塘承包金	0.00	811,518.33	村工作人员	48,417.71	602,057.49
二、投资收益	110,000.00	224,479.16	生产小组长	0.00	22,000.00
其他投资收益	110,000.00	224,479.16	村务监督委员	0.00	6,812.00
三、补助收入	500,000.00	600,000.00	办公费	3.38	17,995.07
镇级财政补助	0.00	100,000.00	水电费	0.00	15,940.65
其他部门补助	500,000.00	500,000.00	水费	0.00	1,496.63
四、其他收入	391,865.38	396,364.71	电费	0.00	14,444.02
存款利息收入	865.38	3,764.71	折旧费	4,344.07	51,534.73
违约金收入	120,000.00	121,600.00	会议费	0.00	5,300.00
其他	271,000.00	271,000.00	邮电通讯费	0.00	7,871.00
上调款收入	260,000.00	260,000.00	机动车辆费	0.00	5,530.49
生产小组财务统筹费	11,000.00	11,000.00	其他费用	1,309.00	21,514.48
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	工会费用	1,309.00	15,254.48
	0.00	0.00	律师费用	0.00	500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	635,904.60	730,152.90
	0.00	0.00	治安	0.00	408.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35,920.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	14,832.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,780.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	17,458.30
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	593,904.60	593,904.60
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	40,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	4,105.00	811,263.03
	0.00	0.00	管理用	4,105.00	60,254.06
	0.00	0.00	会议室	0.00	11,529.46
	0.00	0.00	认证设备	0.00	195.60
	0.00	0.00	格力空调3匹	0.00	560.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

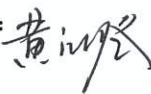
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电视机2（镇综治办 划拨）	0.00	3,999.00
	0.00	0.00	视联网终端设备1套 （镇综治办划拨）	0.00	36,000.00
	0.00	0.00	格力空调（柜式，3 匹）	0.00	3,865.00
	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	公益用	0.00	751,008.97
	0.00	0.00	禄围村九组长塘铺基 砌石工程及站仔边改造加固 及仿木护栏	0.00	283,784.86
	0.00	0.00	禄围村四组泵站重建 改造工程及对开铺基砌石工 程	0.00	309,121.38
	0.00	0.00	禄围村下街冰厂旧桥 一带仿木护栏（320米）	0.00	137,364.73
	0.00	0.00	禄围村一队新建仿木 栏杆（33米）	0.00	20,738.00
收入合计	1,001,875.38	2,045,422.20	支出合计	735,054.71	2,900,042.34
			收支差额	266,820.67	-854,620.14

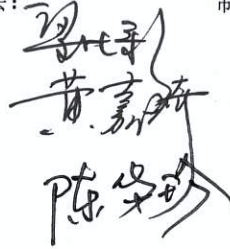
单位负责人：



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： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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：

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12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	1,378,672.26
2024-12-02	收-梁梓洋交来2024年10月至12月及2025年度村民参加医疗保险款		723.00	0.00	1,379,395.26
2024-12-02	付-财付通支付科技有限公司云支付商家注册验证款	黄银婷	0.00	0.54	1,379,394.72
2024-12-02	付-吴转好支付吴转好病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	1,378,894.72
2024-12-03	付-中山市爱筑装饰设计工程有限公司付通信接入设备费（紧急呼叫装置）	梁卫强	0.00	505.00	1,378,389.72
2024-12-03	付-佛山汇百金商贸有限公司付驿站休息桌椅（一桌四椅）款	梁卫强	0.00	4,050.00	1,374,339.72
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年12月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,205.40	1,367,134.32
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年12月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,180.92	1,353,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第一经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,354,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第二经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,355,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第三经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,356,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第四经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,357,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第五经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,358,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第六经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,359,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第七经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,360,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第八经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,361,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第九经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,362,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第十经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,363,953.40
2024-12-04	收-中山市板芙镇禄围村第十一经济合作社交来2024年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	1,364,953.40
2024-12-04	付-深圳市昇润商贸有限公司支付投影仪幕布款	黄江澄	0.00	997.70	1,363,955.70
2024-12-05	收-罗惠宗交来九组2025年度基础设施使用费		9,900.00	0.00	1,373,855.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-05	收-林楚怡交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,374,665.46
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	1,386,665.46
2024-12-06	收-李柏汶交来2024年11月至12月及2025年度村民参加医疗保险款		674.80	0.00	1,387,340.26
2024-12-09	付-谭金水支付张娟病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	1,386,840.26
2024-12-10	收-李志明交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,387,650.02
2024-12-10	收-黄健嘉-200020006000-202400052025年度八组周金垣西面人家边塘仔农用地承包-租金		700.00	0.00	1,388,350.02
2024-12-10	收-方嘉迪中山市板芙移动分公司租禄围村委会场地租金;2024年12月的租金合同【20241210-01】		10.00	0.00	1,388,360.02
2024-12-11	收-黄敏莲交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,389,169.78
2024-12-11	收-周志平赞助老人福利事业款		500.00	0.00	1,389,669.78
2024-12-12	收-中山市板芙镇禄围幼儿园交来2024年度收益		260,000.00	0.00	1,649,669.78
2024-12-12	收-陈家易交来八组2025年度基础设施使用费		4,400.00	0.00	1,654,069.78
2024-12-12	收-郭沛瑶交来2024年12月及2025年度村民参加医疗保险款		626.60	0.00	1,654,696.38
2024-12-12	付-霍培祥支付梁容好病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	1,654,196.38
2024-12-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来CTC-GDZS-2024-000116合同的2025-01-01至2025-12-31的租金（中山市板芙镇禄围村上街269号）		12,750.00	0.00	1,666,946.38
2024-12-13	收-财付通支付科技有限公司退回云支付商家注册验证款		0.54	0.00	1,666,946.92
2024-12-16	收-黄文彬（黄旭初）交来发包款		65,000.00	0.00	1,731,946.92
2024-12-16	收-梁海泉交来二组2025年度基础设施使用费		14,981.00	0.00	1,746,927.92
2024-12-16	收-李浩铭交来2025年度村民参加医疗保险款		723.00	0.00	1,747,650.92
2024-12-17	收-梁华少交来三组2025年度基础设施使用费		32,572.00	0.00	1,780,222.92
2024-12-17	收-谭十二交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,781,032.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	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	1,811,032.68
2024-12-19	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支付办公用品款	梁卫强	0.00	4,213.50	1,806,819.18
2024-12-20	收-王锦辉交来十组2025年度基础设施使用费		17,880.00	0.00	1,824,699.18
2024-12-20	收-林振华交来四组2025年度基础设施使用费		5,973.00	0.00	1,830,672.18
2024-12-20	收-梁建军交来二组2025年度基础设施使用费		3,200.00	0.00	1,833,872.18
2024-12-20	收-周俊熙交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,834,681.94
2024-12-20	付-中国工商银行股份有限公司中山分行付购买票据工本费	黄银婷	0.00	3.38	1,834,678.56
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年11月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	2,387.87	1,832,290.69
2024-12-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,230.00	1,831,060.69
2024-12-23	收-冯桂添交来禄围村与四联村加茂联队界河保证金		183,500.00	0.00	2,014,560.69
2024-12-23	收-黄文彬（黄旭初）交来发包款		35,000.00	0.00	2,049,560.69
2024-12-23	收-林锦标交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,050,370.45
2024-12-23	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来第四季度利息款		514.31	0.00	2,050,884.76
2024-12-23	付-中山市天惠百货有限公司付探访礼品款	梁卫强	0.00	1,500.00	2,049,384.76
2024-12-23	付-梁牛根付12月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,046,484.76
2024-12-23	付-冯添群等人付12月份高标农田道路整治人员工资	冯添好等人	0.00	6,300.00	2,040,184.76
2024-12-23	付-吴带娣等人付12月份人居环境整治人员工资	吴带娣等人	0.00	8,400.00	2,031,784.76
2024-12-23	付-黄银婷等人付12月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,316.79	2,002,467.97
2024-12-23	付-冯敏静等人支付2024年12月农村干部基本工资和补帖	冯敏静等人	0.00	21,197.55	1,981,270.42
2024-12-23	付-梁炳堂付12月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	1,980,270.42
2024-12-23	付-梁锦华支付梁章有病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	1,979,770.42
2024-12-23	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2024年12月工会费	黄银婷	0.00	1,309.00	1,978,461.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	付-樊春娴等人付12月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	1,976,861.42
2024-12-24	收-莫环境交来禄围村与广福村寿围界河保证金		60,000.00	0.00	2,036,861.42
2024-12-24	收-彭德新交来八组2025年度基础设施使用费		8,500.00	0.00	2,045,361.42
2024-12-24	收-彭得军交来九组2025年度基础设施使用费		8,200.00	0.00	2,053,561.42
2024-12-24	收-黄志娥交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,054,371.18
2024-12-24	收-吴焕堂交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,055,180.94
2024-12-24	收-黄卫娟交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,055,990.70
2024-12-24	收-吴添好交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,056,800.46
2024-12-24	收-梁芊雯交来2025年度村民参加医疗保险款		578.40	0.00	2,057,378.86
2024-12-25	专项资金转基本户	黄银婷	8,351.18	0.00	2,065,730.04
2024-12-25	收-吴少芳交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,066,539.80
2024-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来第四季度利息款		351.07	0.00	2,066,890.87
2024-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来第四季度利息款		9.67	0.00	2,066,900.54
2024-12-25	专项资金转基本户	黄银婷	0.00	8,351.18	2,058,549.36
2024-12-25	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部付消防车维修保养费	黄辉锐	0.00	830.00	2,057,719.36
2024-12-25	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（苏金朝代支）付治安车加油费（附行车记录台账）	黄辉锐	0.00	62.00	2,057,657.36
2024-12-25	付-中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司（苏金朝代付）付消防车加油费（附行车记录台账）	黄辉锐	0.00	303.88	2,057,353.48
2024-12-26	收-中山市板芙镇企业发展有限公司提前拨付板芙顺景工业园生活配套区（即游龙基地区1号楼）2024年度收益分配部分款（第一期）		110,000.00	0.00	2,167,353.48
2024-12-26	收-林壕源交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,168,163.24
2024-12-26	付-中山市住房公积金管理中心付2024年12月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,320.00	2,163,843.24

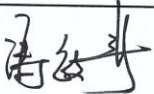
银行存款收支明细公布表

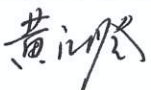
报表年月：2024年12月

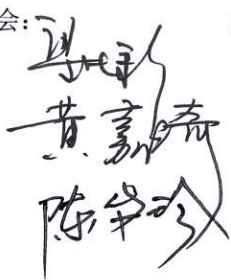
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-26	付-中山市住房公积金管理中心付2024年12月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	2,151,275.24
2024-12-27	收-李朝贤交来八组2025年度基础设施使用费		1,500.00	0.00	2,152,775.24
2024-12-27	收-梁绮欣交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,153,585.00
2024-12-30	收-梁华少-200020006000-202400032025年度禄围村“大沙头”鱼塘租赁-租金		1,106,300.00	0.00	3,259,885.00
2024-12-31	收-陆伟钊交来五组2025年度基础设施使用费		24,300.00	0.00	3,284,185.00
2024-12-31	收-梁德财交来二组2025年度基础设施使用费		9,427.00	0.00	3,293,612.00
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回居民退款		3,239.04	0.00	3,296,851.04
2024-12-31	收-吴丽斯交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	3,297,660.80
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	16,195.20	3,281,465.60
合计：			2,054,721.25	151,927.91	

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12月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				449,600.00	500,000.00	449,600.00	500,000.00
发包款				449,600.00	0.00	449,600.00	0.00
黄文彬				449,600.00	0.00	449,600.00	0.00
其他				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
镇农业农村局				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：

李俊

财务负责人：

黄明

村务监督委员会：

梁利
黄嘉琦
陈学珍

制表人：

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				1,208,571.33	1,522,494.69	486,795.74	2,244,270.28
应付定金押金				1,026,045.30	243,500.00	469,600.00	799,945.30
保证金				69,790.30	0.00	0.00	69,790.30
罗锡明				300.00	0.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方剑建设监理(广东)有限公司				1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
中山市友骏建筑工程有限公司				7,727.52	0.00	0.00	7,727.52
广东雄顺建筑工程有限公司				8,453.95	0.00	0.00	8,453.95
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	0.00	3,696.63
黄文彬				349,600.00	0.00	349,600.00	0.00
周华桂				150.00	0.00	0.00	150.00
周惠剑				50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
梁华少				553,150.00	0.00	0.00	553,150.00
林锦全				2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
黄健嘉				350.00	0.00	0.00	350.00
冯桂添				0.00	183,500.00	60,000.00	123,500.00
莫环境				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
代收代支				75,601.36	18,411.69	17,195.74	76,817.31
老人会				58,845.23	500.00	1,000.00	58,345.23
村民医疗保险				16,756.13	17,911.15	16,195.20	18,472.08
其他				0.00	0.54	0.54	0.00
预收款				106,924.67	1,260,583.00	0.00	1,367,507.67
周惠剑				76,050.00	0.00	0.00	76,050.00
承包土地基础设施使用费				27,033.00	140,833.00	0.00	167,866.00
陈鸿福				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
江门市新会区大鳌镇绿盈水产专业合作社(黄益明)				10,133.00	0.00	0.00	10,133.00
罗惠宗				0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
陈家易				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
梁海泉				0.00	14,981.00	0.00	14,981.00
梁华少				0.00	32,572.00	0.00	32,572.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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
彭得军				0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
彭德新				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
李朝贤				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
梁德财				0.00	9,427.00	0.00	9,427.00
陆伟钊				0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
林振华				0.00	5,973.00	0.00	5,973.00
梁建军				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
王锦辉				0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
林锦全				3,841.67	0.00	0.00	3,841.67
黄健嘉				0.00	700.00	0.00	700.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
梁华少				0.00	1,106,300.00	0.00	1,106,300.00
应付工资				0.00	67,050.00	67,050.00	0.00
干部				0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
冯敏静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
梁卫强				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄江澄				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁春娴				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
周炳佳				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
苏金朝				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				1,566,081.32	50,351.21	42,031.16	1,574,401.37
市级财政补助				177,062.28	12,000.00	14,758.29	174,303.99
党组织服务群众专项经费				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
办公经费补助资金				17,156.42	0.00	14,758.29	2,398.13

债务(应付款)明细公布表

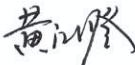
报表年月：2024年12月

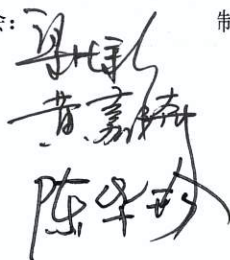
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

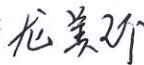
单位：元

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
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
镇级财政补助				1,393,752.38	30,000.00	23,655.00	1,400,097.38
办公经费补助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
高标农田道路管护经费				8,474.00	0.00	6,300.00	2,174.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
人居环境整治经费				14,790.00	0.00	7,926.00	6,864.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				5.00	0.00	0.00	5.00
ZS-新建农村”四小园“补助资金				29,020.00	0.00	0.00	29,020.00
镇红十字会下拨“博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站”经费				11,230.00	0.00	6,055.00	5,175.00
ZS-农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				3,374.00	0.00	3,374.00	0.00
待结转专项应付款				-4,733.34	8,351.21	3,617.87	0.00
办公经费补助资金				-4,733.34	8,351.21	3,617.87	0.00
市资金				-4,733.34	8,351.21	3,617.87	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

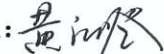
2024年12月

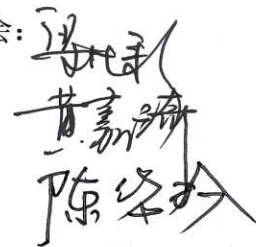
编制单位： 中山市板芙镇禄围村民委员会

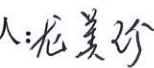
单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6500.00	500.00	1975.69	5024.31	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	350.00	1730.69	4119.31	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	500.00	1748.69	4251.31	
黄嘉琦	支委	5000.00	250.00	1552.69	3697.31	
黄辉锐	支委	5000.00	700.00	1594.69	4105.31	
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
梁春嫻	公卫专干	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春嫻	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	工资包括协管员：500元。
黄添娣	社保专员	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	703.69	4246.31	
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	703.69	2796.31	
合计		64750.00	2300.00	14935.66	52114.34	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2024年12月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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）-ZY	党组织服务群众专项经费		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	[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资金	办公经费补助资金		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	合计			12,000.00	0.00	0.00	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）（2024年）-ZY	党组织服务群众专项经费		12,000.00		0.00	12,000.00	
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	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00	0.00	980.00	29,020.00	
2	[2024-08-12]收-中山市板芙镇红十字会下拨“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	付-佛山汇百金商贸有限公司付驿站休息桌椅（一桌四椅）款；付-中山市天惠百货有限公司付探访礼品款	15,000.00	6,055.00	9,825.00	5,175.00	
3	[2024-07-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金	办公水电费、电话费、消防车费用等	40,000.00	14,758.29	37,601.87	2,398.13	
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-吴带娣等人9-11月份人居环境整治人员工资	40,000.00	3,374.00	40,000.00	0.00	
5	[2024-03-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-9月人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	120,000.00	7,926.00	113,136.00	6,864.00	
6	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	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把、油漆等款	100,000.00		99,995.00	5.00	
7	耕地保护市级补贴资金	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79		61,171.93	147,905.86	
8	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	禄围村2023年下半年南部高标农田道路杂划清除维护费、付-冯添群等人付9-11月份高标农田道路整治人员工资	65,714.00	6,300.00	63,540.00	2,174.00	
	合计			631,791.79	38,413.29	426,249.80	205,541.99	

单位负责人：

陈学敏

财务负责人：

黄少雄

村务监督委员会：

梁世平
黄少雄
陈学敏

制表人：

龙美珍