

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年09月30日

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	0	403.72	1032	4564.28	
刘家欣	副书记	5000	0	403.72	912	3684.28	
刘钧浩	副主任	5000	0	403.72	912	3684.28	
吴兆荣	支委	4500	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	0	0	852	3648	
刘海裕	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
张小琳	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
马丽仪	会计	3300	0	403.72	0	2896.28	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	150	403.72	0	2046.28	
梁雪燕	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
何少梅	计生专干	2300	0	395.8	0	1904.2	
雷夏玲	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
吴少娟	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
刘智鹏	治安员	3500	0	403.72	0	3096.28	
林永强	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
卢建华	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
刘照满	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
余泽权	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
何锦财	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
吴有娣	清洁	1900	0	403.72	0	1496.28	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	50	0	0	2050	
合计		96900	1050	7662.76	4560	85727.24	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘立鹏

马丽仪

刘照满
梁容娇
郭凤萍

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	149,428.88	426,109.92	一、经营支出		
出租收入	149,428.88	426,109.92	二、管理费支出	119,922.39	1,521,938.58
邢星	18,178.88	163,609.92	干部报酬	34,745.84	583,295.68
湖洲幼儿园	131,250.00	262,500.00	其他管理及固定人员报酬	79,667.48	874,775.07
二、发包及上交收入			工作人员	49,467.48	507,691.07
三、投资收益		817,759.52	环卫人员	30,200.00	275,980.00
其他投资收益		817,759.52	村民小组长		91,104.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	办公费	1,017.06	28,585.94
有偿服务费		700,000.00	水电费	3,096.77	12,921.42
四、农业税附加返还收入			水费	116.84	749.02
五、补助收入		595,785.73	电费	2,979.93	12,172.40
镇级财政补助		595,785.73	书报费		540.00
村干部岗位奖		177,934.00	修缮费		5,750.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		2,450.00
新冠病毒专项经费		42,718.61	邮电通讯费	983.24	9,664.13
缺口资金		149,613.12	机动车辆费	140.00	2,201.56
河道保洁经费		48,600.00	其他费用	272.00	1,754.78
办公经费补助资金		100,000.00	三、其他支出	39,610.00	501,323.48
六、其他收入	2,485.24	17,765.10	其他	39,610.00	501,323.48
存款利息收入	2,485.24	12,770.10	防新型冠状病毒经费		43,368.61
违约金收入		4,995.00	党群专项经费		4,200.00
七、福利费收入			河涌清淤工程款		258,802.91
			民三河涌		258,802.91
			人居环境整治工作经费		100,938.96
			综合网格员职责奖励	8,610.00	38,150.00
			房屋安全鉴定费	30,000.00	30,000.00
			灭蚊费用		10,000.00
			应急器材		10,673.00
			厕所管理经费	1,000.00	5,000.00
			清明节防疫工作经费		190.00
			四、福利费支出	2,200.00	44,396.21
			治安		300.00
			征兵民兵		3,058.00
			教育及学校幼儿园补助	1,000.00	3,000.00
			公共设施维护		9,918.21
			路灯费用		9,808.21
			维修费		110.00
			殡改		1,000.00



财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	1,200.00	27,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		231,625.00
			管理用		8,415.00
			文件柜		430.00
			佳能打印机LBP2900+		1,450.00
			联想一体机I3		3,680.00
			有轮文件柜		525.00
			TCL1.5匹空调		2,330.00
			公益用		223,210.00
			美丽田园建设集装箱		223,210.00
收入合计	151,914.12	1,857,420.27	支出合计	161,732.39	2,299,283.27

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄辉祥
郭少云

制表人：

马丽仪



现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	762.07	
1	付中油碧辟石油公司支三轮摩托车加油费	2022-09-14	0.00	80.00	682.07	何锦财
2	付广州晟隆医疗器械商贸有限公司支购买逸遥医用外科口罩1000个	2022-09-30	0.00	180.00	502.07	刘家欣
3	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2022-09-30	0.00	60.00	442.07	卢建华
4	付中山市板芙镇南盛百货商行购买洁柔卷纸、拖把、洁厕精等一批	2022-09-30	0.00	272.00	170.07	刘家欣
5	付深圳市金洁长贸易有限公司支表彰2022年湖洲村优秀学子购荣誉证书10本	2022-09-30	0.00	14.06	156.01	刘家欣
6	付北京京东工业品贸易有限公司支9月16日-10月31日轮动核酸检测购手持大喇叭2个	2022-09-30	0.00	108.00	48.01	刘家欣
合 计				714.06		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘少基
黄特祥
郭少云

制表人：

马丽仪

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	4,148,704.90	
1	收中山市板芙镇镇属官任建和农业农村局下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	2022-09-06	19,850.00	0.00	4,168,554.90	吴秀平
2	付余心意支2022年湖洲村户籍考研优秀学生奖励	2022-09-09	0.00	1,000.00	4,167,554.90	余心意
3	付刘立鹏等5人支2022年8月份干部基本工资及补贴	2022-09-09	0.00	22,225.12	4,145,329.78	刘家欣
4	付刘海裕等16人支2022年8月份工作人员工资	2022-09-09	0.00	36,702.12	4,108,627.66	刘家欣
5	付卢建华等12人支2022年7月综治网格员工作考核奖励	2022-09-09	0.00	8,610.00	4,100,017.66	刘钧浩
6	付何锦桂等10人支2022年8月份环卫工人工资	2022-09-09	0.00	30,200.00	4,069,817.66	刘钧浩
7	付芦坤英等2人支2022年8月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2022-09-09	0.00	1,000.00	4,068,817.66	刘钧浩
8	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水35桶、箱装水20箱	2022-09-09	0.00	1,310.00	4,067,507.66	刘家欣
9	付中山市板芙镇尚用五金店支购消防箱10个	2022-09-09	0.00	4,800.00	4,062,707.66	吴兆荣
10	付萧惠轩等6人在乡复员、五老人员、参战人员、现役军人支2022年中秋节慰问	2022-09-09	0.00	1,200.00	4,061,507.66	刘家欣
11	付梁彩兰等10人支困难党员、低保户2022年中秋节慰问金	2022-09-09	0.00	2,000.00	4,059,507.66	刘家欣
12	付广东信捷工程检测鉴定有限公司支幼儿园房屋安全鉴定检测服务费	2022-09-14	0.00	30,000.00	4,029,507.66	刘家欣
13	付广东洪源建设有限公司支湖洲村虾逆劲涌安装仿木护栏工程款3%	2022-09-14	0.00	5,022.29	4,024,485.37	刘钧浩
14	付广东丽晶建设有限公司支湖洲村沙沟龙眼基街箱涵改造工程款3%	2022-09-14	0.00	3,337.75	4,021,147.62	刘钧浩
15	付广东中倡建设有限公司支湖洲村公厕提升改造工程项目工程款	2022-09-14	0.00	39,066.73	3,982,080.89	刘钧浩
16	付广东洪源建设有限公司支湖洲村四顷球场厕所建设工程款3%	2022-09-14	0.00	3,997.89	3,978,083.00	刘钧浩
17	付广东中倡建设有限公司支湖洲村虾角环山沟清淤工程款3%	2022-09-14	0.00	4,529.22	3,973,553.78	刘钧浩
18	收中国工商银行中山市板芙镇交安会支付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费400元/人，共10人，合计4000元。	2022-09-21	4,000.00	0.00	3,977,553.78	吴秀平
19	付中山市税务局支9月份社会保险基金19人	2022-09-21	0.00	22,142.66	3,955,411.12	刘家欣
20	付刘海裕等10人支湖洲村新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	2022-09-27	0.00	4,000.00	3,951,411.12	刘家欣
21	付中国电信支2022年8月份村委会电话费4单	2022-09-27	0.00	983.24	3,950,427.88	刘家欣
22	付中山供电局支2022年8月份街灯电费22单	2022-09-27	0.00	2,968.99	3,947,458.89	刘钧浩
23	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2022.08.10-9.10	2022-09-27	0.00	116.84	3,947,342.05	刘家欣
24	付中山供电局支2022年8月村委会电费	2022-09-27	0.00	2,979.93	3,944,362.12	刘家欣
25	收交行中山南区支行第三季度存款利息	2022-09-30	1,891.37	0.00	3,946,253.49	吴秀平
26	收建行中山板芙支行第三季度存款利息	2022-09-30	19.20	0.00	3,946,272.69	吴秀平
27	收中山农商行板芙支行第三季度存款利息	2022-09-30	1.31	0.00	3,946,274.00	吴秀平
28	收莫火英等2人交来2022年9-12月医疗保险费	2022-09-30	491.68	0.00	3,946,765.68	雷夏玲
29	付建行中山板芙支行支对公自助服务-自助设备使用费	2022-09-30	0.00	360.00	3,946,405.68	刘家欣
30	付中山市税务局支莫火英等3人2022年9-12月医疗保险费	2022-09-30	0.00	737.52	3,945,668.16	雷夏玲
31	收广东省社会保险基金管理局退回2022年1-8月养老保险单位部分1%（8单）	2022-09-30	5,976.58	0.00	3,951,644.74	吴秀平
32	收农业银行中山板芙支行第三季度存款利息	2022-09-30	593.87	0.00	3,952,238.61	吴秀平
33	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人支村两委干部住房公积金2022年8月	2022-09-30	0.00	9,120.00	3,943,118.61	刘家欣



银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付农业银行中山分行工资转账手续费直接收费金融服务	2022-09-30	0.00	53.00	3,943,065.61	刘家欣
合 计			32,824.01	238,463.30		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘胜喜
黄梓辉
郭永明

制表人：





应 收 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				295,081.90	12,222.76	282,859.14
租赁款				222,144.40	0.00	222,144.40
湖洲幼儿园				131,250.00	0.00	131,250.00
邢星				90,894.40	0.00	90,894.40
医保社保				15,325.52	7,662.76	7,662.76
住房公积金				4,560.00	4,560.00	0.00
房产税				53,051.98	0.00	53,051.98
邢星				53,051.98	0.00	53,051.98

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄煒祥
郭少红

制表人：



应付款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-10-10

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				491,468.04	17,984.67	473,483.37
应付定金押金				191,588.06	0.00	191,588.06
马永章				100,000.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	1,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	80,000.00
中山市伟胜活动板房有限公司				6,696.30	0.00	6,696.30
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	1,172.00
中山市荣利建筑工程有限公司				719.76	0.00	719.76
应付工程款				147,236.24	16,887.15	130,349.09
广东丽晶建设有限公司				3,337.75	3,337.75	0.00
广东洪源建设有限公司				9,020.18	9,020.18	0.00
广东中倡建设有限公司				12,233.31	4,529.22	7,704.09
中山橙方教育科技有限公司				83,000.00	0.00	83,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				39,645.00	0.00	39,645.00
代收代支				26,237.00	1,097.52	25,139.48
医保社保				889.34	737.52	151.82
湖洲村老人会				25,347.66	360.00	24,987.66
其他				126,406.74	0.00	126,406.74
其他应付款				126,406.74	0.00	126,406.74
湖洲合作医疗结余基金				126,406.74	0.00	126,406.74
应付工资				101,350.00	101,350.00	0.00
干部				28,400.00	28,400.00	0.00
管理和固定人员				72,950.00	72,950.00	0.00
工作人员				42,750.00	42,750.00	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘显光
黄辉祥
郭明

制表人：

马丽仪

政府拨款使用管理情况明细表

2022年09月

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

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
村干部岗位奖	干部	干部报酬和岗位目标责任制奖金	177934	0	177934	0	
村民小组长岗位奖	村民小组长	村民小组长岗位目标责任制考核及优秀小组长奖金	76920	0	76920	0	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	100000	0	100000	0	
河道保洁经费	河道保洁员	河道保洁人员工资	48600	0	0	48600	
窝棚整治资金	窝棚整治	美丽田园建设集装箱采购项目	223210	0	223210	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	769489.2	39066.73	344219.93	425269.27	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	80000	540	58380	21620	
清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	2000	0	2000	0	
人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	759300		0	759300	
信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	2206400		0	2206400	
农村人居环境整治创新争优项目经费	农村人居环境整治创新争优项目	四小园建设	94350	0	20530	73820	
农村人居环境整治干净村补助资金	农村人居环境整治干净村	农村人居环境整治干净村补助资金	12857.14	0	0	12857.14	
会计人员工资补贴	会计	会计人员工资补贴	10000	0	0	10000	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	60000	9768.99	30024.12	29975.88	
涉河违建自拆人工补助经费	村民群众	涉河违建自拆人工补助款	123932.2	0	123932.2	0	
核酸检测补助经费	核酸检测	核酸检测费用	59369.61	0	59369.61	0	
畜保员工资	畜保员	畜保员工资	9000	0	9000	0	
红火蚁防控经费	红火蚁防控	红火蚁防控经费	4000	0	0	4000	
疫情防控一线人员慰问经费	疫情防控一线人员	疫情防控一线人员慰问经费	4000	4000	4000	0	
合计			4821362.15	53375.72	1229519.9	3591842.3	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

刘立鹏
董辉东
李佩兰

资产 负债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,748,991.88	3,943,113.62	短期借款	35		
其中：现金		736.01	48.01	应付款项	36	561,933.89	473,483.37
银行存款		2,748,255.87	3,943,065.61	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-44,396.21
应收款项	5	148,416.31	282,859.14				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	429,087.16
流动资产合计	9	2,897,408.19	6,225,972.76	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46		3,728,581.02
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,783,750.29	12,015,375.29	其他负债合计	48		3,728,581.02
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	4,157,668.18
固定资产净值	21	10,311,336.94	10,542,961.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	301,000.00	342,066.73	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,885,028.67	公积公益金	51	5,680,149.19	5,903,359.19
无形资产：				未分配收益	52	5,078,873.94	4,861,185.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,947,811.24	13,953,333.25
资产总计	32	14,509,745.13	18,111,001.43	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	18,111,001.43

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄华辉
李如

制表人：

马丽仪