

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年1月31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	
张小琳	文书	4000	0	403.72	0	3596.28	
刘海裕	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	350	403.72	0	2246.28	
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		97400	1250	7662.76	4560	86427.24	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

黄火辉
刘少雄
郭少华

财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

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	18,178.88	18,178.88	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	18,178.88	二、管理费支出	291,154.19	291,154.19
邢星	18,178.88	18,178.88	干部报酬	158,480.40	158,480.40
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	128,414.50	128,414.50
三、投资收益	89,811.06	89,811.06	工作人员	85,302.50	85,302.50
其他投资收益	89,811.06	89,811.06	环卫人员	30,200.00	30,200.00
顺景工业园生活配套区	89,811.06	89,811.06	村民小组长	12,912.00	12,912.00
四、农业税附加返还收入			办公费	83.00	83.00
五、补助收入	229,874.34	229,874.34	水电费	757.97	757.97
镇级财政补助	229,874.34	229,874.34	水费	40.64	40.64
困难村缺口资金	229,874.34	229,874.34	电费	717.33	717.33
六、其他收入			会议费	1,250.00	1,250.00
七、福利费收入			邮电通讯费	1,152.55	1,152.55
			机动车辆费	55.77	55.77
			其他费用	960.00	960.00
			三、其他支出	11,000.00	11,000.00
			其他	11,000.00	11,000.00
			灭蚊费用	10,000.00	10,000.00
			厕所管理经费	1,000.00	1,000.00
			四、福利费支出	8,281.25	8,281.25
			征兵民兵	600.00	600.00
			公共设施维护	3,381.25	3,381.25
			路灯费用	3,381.25	3,381.25
			殡改	1,100.00	1,100.00
			慰问金	3,200.00	3,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,007.77	3,007.77
			管理用	3,007.77	3,007.77
			志高洗衣机	488.00	488.00
			奔图打印机	1,803.75	1,803.75
			椅子	221.04	221.04
			A0602桌子	494.98	494.98
收入合计	337,864.28	337,864.28	支出合计	313,443.21	313,443.21

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

黄辉辉
刘立鹏
郭志华

制表人：

马丽仪



现 金 收 支 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

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	88.35	
1	收湖洲村委会农行提备用	2023-01-11	2,400.00	0.00	2,488.35	吴秀平
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2023-01-16	0.00	55.77	2,432.58	卢建华
3	付孔繁燕等25人支村民代表参加2022年度湖洲村年终总结大会会议费	2023-01-18	0.00	1,250.00	1,182.58	刘家欣
4	付南京苏宁易购电子商务有限公司支购志高洗衣机1台	2023-01-30	0.00	488.00	694.58	刘家欣
5	付农业银行中山板支行现金缴款	2023-01-30	0.00	400.00	294.58	吴秀平
合 计			2,400.00	2,193.77		

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘显基
李顺云

制表人：

马丽仪



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

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	1,280,373.53	
1	付刘均幹支沙西村民刘泳贤去世家属慰问金	2023-01-03	0.00	300.00	1,280,073.53	刘家欣
2	收中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来2022年10-12月份厂房租金	2023-01-05	54,536.64	0.00	1,334,610.17	吴秀平
3	付黄理娟支人居环境卫生整治垃圾清运费（2022.8.1-2022.10.31）	2023-01-10	0.00	29,000.00	1,305,610.17	刘钧浩
4	付黄理娟支湖洲村灭蚊费用2022.2.1-2022.11.30	2023-01-10	0.00	10,000.00	1,295,610.17	刘钧浩
5	付中山市荣利建筑工程有限公司支湖洲村四小园建设工程款	2023-01-10	0.00	69,000.00	1,226,610.17	刘钧浩
6	付中山市税务局支1月份社会保险基金19人	2023-01-11	0.00	22,142.66	1,204,467.51	刘家欣
7	付湖洲村委会农行提备用	2023-01-11	0.00	2,400.00	1,202,067.51	吴秀平
8	收中山市板芙镇湖洲幼儿园（马永章）交来湖洲幼儿园承包款2022年9月-2023年2月	2023-01-13	131,250.00	0.00	1,333,317.51	吴秀平
9	付中山市板芙镇锦上添花窗帘支行窗帘维修款	2023-01-13	0.00	960.00	1,332,357.51	刘家欣
10	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	2023-01-16	70,560.00	0.00	1,402,917.51	吴秀平
11	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	2023-01-16	191,428.00	0.00	1,594,345.51	吴秀平
12	付岑华菊等78人湖洲村2023年18岁以下人员医保退费	2023-01-16	0.00	18,046.08	1,576,299.43	雷夏玲
13	付梁梓有等3人湖洲村2023年18岁以下人员医保退费	2023-01-16	0.00	694.08	1,575,605.35	雷夏玲
14	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年困难村缺口资金	2023-01-17	229,874.34	0.00	1,805,479.69	吴秀平
15	付梁彩兰等2人困难党员2023年春节慰问金	2023-01-18	0.00	600.00	1,804,879.69	刘家欣
16	付张三根等4人参战人员、五老人员、残疾军人、现役军人2023年春节慰问金	2023-01-18	0.00	800.00	1,804,079.69	刘家欣
17	付卢锦添等9人特困户、低保户2023年春节慰问金	2023-01-18	0.00	1,800.00	1,802,279.69	刘家欣
18	付林伟轩等6人2023上半年湖洲村适龄青年应征体检补贴	2023-01-18	0.00	600.00	1,801,679.69	吴兆荣
19	付芦坤英等2人支2022年12月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2023-01-18	0.00	1,000.00	1,800,679.69	刘钧浩
20	付刘立鹏等5人支2022年12月份干部基本工资及补贴	2023-01-18	0.00	22,325.12	1,778,354.57	刘家欣
21	付张小琳等16人2022年12月份工作人员工资	2023-01-18	0.00	37,402.12	1,740,952.45	刘家欣
22	付刘立鹏等5人支补发2022年1-5月份干部基本工资及补贴	2023-01-18	0.00	26,750.00	1,714,202.45	刘家欣
23	付何锦桂等10人支2022年12月份环卫人员工资	2023-01-18	0.00	30,200.00	1,684,002.45	刘钧浩
24	付张小琳等16人2022年度工作人员岗位责任奖励	2023-01-18	0.00	28,425.00	1,655,577.45	刘家欣
25	付陈凤彩等2人2022年度优秀员工奖励	2023-01-18	0.00	2,000.00	1,653,577.45	刘家欣
26	收中山市板芙镇企业发展有限公司交来2021.12-2022.11顺景工业园生活配套区1号楼收益分配款	2023-01-19	89,811.06	0.00	1,743,388.51	吴秀平
27	付中山市板芙镇建梅花店支人居环境整治四小园建设购鸭脚木800棵	2023-01-19	0.00	1,200.00	1,742,188.51	刘家欣
28	付刘立鹏等5人湖洲村2022年度农村干部考核奖金	2023-01-19	0.00	291,606.00	1,450,582.51	刘家欣
29	付黄国兴等12人2022年度村（居）民小组长考核奖金	2023-01-19	0.00	70,560.00	1,380,022.51	吴秀平
30	付黄国兴等12人湖洲村2022年度村民小组长岗位责任奖励（村）	2023-01-19	0.00	12,912.00	1,367,110.51	刘钧浩
31	付钟文仙支沙西村民刘雅杭去世家属慰问金	2023-01-28	0.00	300.00	1,366,810.51	刘家欣
32	付中国电信2022年12月份村委会电话费	2023-01-28	0.00	1,152.55	1,365,657.96	刘家欣
33	付中山供电局2022年12月村委会电费	2023-01-28	0.00	717.33	1,364,940.63	刘家欣



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
34	付中山供电局2022年12月份街灯电费22单	2023-01-28	0.00	3,381.25	1,361,559.38	刘钧浩
35	付马丽仪支工作人员家属（家婆梁金容）去世慰问金	2023-01-29	0.00	500.00	1,361,059.38	马丽仪
36	收高炳雄等6人交来2023年度医疗保险费	2023-01-30	3,770.46	0.00	1,364,829.84	雷夏玲
37	收广东中山医保代发户退回黄祖辉等4人重复、死亡等医疗保险费	2023-01-30	2,586.78	0.00	1,367,416.62	雷夏玲
38	付中山市税务局支2023年医疗保险费6人	2023-01-30	0.00	3,770.46	1,363,646.16	雷夏玲
39	付农商行板芙支行支电子回单机服务费	2023-01-30	0.00	120.00	1,363,526.16	雷夏玲
40	付中山公用水务投资有限公司村安会水费及垃圾污水处理费3单2022.12.08-2023.01.10	2023-01-30	0.00	40.64	1,363,485.52	刘家欣
41	收农业银行中山板芙支行现金缴款	2023-01-30	400.00	0.00	1,363,885.52	吴秀平
42	付农业银行中山分行支工资转账手续费直接收费金融服务	2023-01-30	0.00	83.00	1,363,802.52	刘家欣
合 计			774,217.28	690,788.29		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘显基
郭少华

制表人：



应 收 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

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				291,540.53	198,009.40	93,531.13
租赁款				203,965.52	185,786.64	18,178.88
湖洲幼儿园				131,250.00	131,250.00	0.00
邢星				72,715.52	54,536.64	18,178.88
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				67,689.49	0.00	67,689.49
邢星				67,689.49	0.00	67,689.49

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘雄基
郭少云

制表人：马丽仪

应付款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-02-08

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				499,612.15	22,630.62	476,981.53
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				130,349.09	0.00	130,349.09
广东中倡建设有限公司				7,704.09	0.00	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				51,268.26	22,630.62	28,637.64
医保社保				25,904.69	22,630.62	3,274.07
湖洲村老人会				25,363.57	0.00	25,363.57
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				272,415.00	272,415.00	0.00
干部				155,428.00	155,428.00	0.00
管理和固定人员				116,987.00	116,987.00	0.00
工作人员				73,875.00	73,875.00	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00
村民小组长				12,912.00	12,912.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘显光
郭明

制表人：马丽仪

资 产 负 债 表

2023年1月31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	1,280,461.88	1,364,097.10	短期借款	35		
其中：现金		88.35	294.58	应付款项	36	493,254.91	476,981.53
银行存款		1,280,373.53	1,363,802.52	应付工资	37		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	38		-8,281.25
应收款项	5	265,698.89	93,531.13				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	468,700.28
流动资产合计	9	3,546,160.77	3,457,628.23	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	1,436,515.88	1,337,315.88
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,322,253.06	其他负债合计	48	1,436,515.88	1,337,315.88
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,550,268.35	负债合计	49	1,929,770.79	1,806,016.16
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,771,984.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,768,976.94	10,771,984.71	公积公益金	51	5,903,359.19	5,905,878.96
无形资产：				未分配收益	52	4,293,219.62	4,328,929.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,385,366.92	13,423,596.78
资产总计	32	15,315,137.71	15,229,612.94	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	15,229,612.94

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：

黄华祥
刘照美
李小明

制表人：

马丽仪