

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

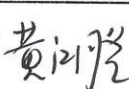
单位：元

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	1	3,291,291.17	2,658,743.18	短期借款	35		
其中：现金		210.20	117.20	应付款项	36	734,404.37	717,263.36
银行存款		3,291,080.97	2,658,625.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-437,444.95
应收款项	5	372,325.51	99,200.00				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	279,818.41
流动资产合计	9	3,663,616.68	2,757,943.18	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	1,108,491.53	1,108,491.53	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	1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款	46	1,565,530.69	2,448,730.81
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	11,352,952.65	其他负债合计	48	1,565,530.69	2,448,730.81
减：累计折旧	20	368,911.11	312,595.95	负债合计	49	2,299,935.06	2,728,549.22
固定资产净值	21	9,256,578.20	11,040,356.70				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,822,475.17	1,274,109.46	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	12,314,466.16	公积公益金	51	4,123,465.20	5,958,156.80
无形资产：				未分配收益	52	6,529,827.72	4,596,261.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,551,226.52	13,452,351.65
资产总计	32	15,851,161.58	16,180,900.87	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	16,180,900.87

单位负责人：



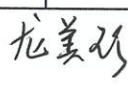
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	896,760.00	二、管理费支出	64,300.00	1,161,065.23
承包金	0.00	896,760.00	干部报酬	27,050.00	594,880.50
鱼塘承包金	0.00	896,760.00	其他管理及固定人员报酬	37,250.00	470,701.20
三、投资收益	0.00	89,811.06	办公费	0.00	36,378.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	水电费	0.00	26,997.37
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水费	0.00	4,432.48
五、补助收入	300,000.00	576,718.00	电费	0.00	22,564.89
镇级财政补助	300,000.00	576,718.00	书报费	0.00	7,956.00
一般性补助	300,000.00	576,718.00	会议费	0.00	14,161.00
六、其他收入	-287.76	186,653.22	邮电通讯费	0.00	9,991.16
存款利息收入	-287.76	5,084.75	三、其他支出	0.00	537,346.95
其他	0.00	181,568.47	固定资产盘亏和损失	0.00	75,721.44
水电费收入	0.00	500.00	处置固定资产净损失	0.00	75,721.44
其他	0.00	181,068.47	无法收回的应收款项	0.00	461,625.51
七、福利费收入	0.00	0.00	四、福利费支出	21,497.32	437,444.95
	0.00	0.00	治安	100.00	601.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	181,225.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	35,920.00
	0.00	0.00	其他	0.00	145,305.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	教育经费	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,620.46
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	15,210.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	15,210.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,700.00
	0.00	0.00	消防	290.00	10,007.45
	0.00	0.00	其他福利费支出	21,107.32	203,481.04
	0.00	0.00	社会保险费	12,663.32	127,705.04
	0.00	0.00	住房公积金	8,444.00	75,776.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	1,727,463.34
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-107,480.00
	0.00	0.00	禄围村市场	0.00	-107,480.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,016.17
	0.00	0.00	相机	0.00	-1,900.00
	0.00	0.00	高拍仪	0.00	-1,758.60
	0.00	0.00	戴尔I3台式电脑	0.00	2,855.00
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	灰色塑料椅子	0.00	221.01
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98

收支情况公布表

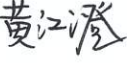
报表年月：2023年10月

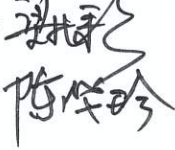
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

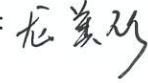
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文件柜（5个）	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,830,927.17
	0.00	0.00	防盗报警器	0.00	-650.00
	0.00	0.00	垃圾三轮车	0.00	-12,450.00
	0.00	0.00	上下农路	0.00	190,012.04
	0.00	0.00	无线咪	0.00	-1,200.00
	0.00	0.00	博爱家园	0.00	-5,000.00
	0.00	0.00	扩音器	0.00	-1,598.00
	0.00	0.00	十组入村农路砌石及护栏	0.00	527,993.40
	0.00	0.00	禄围村村民活动中心周边 人居环境基础设施提升工程	0.00	443,264.34
	0.00	0.00	禄围村尚永裕街人居环境 基础设施提升工程	0.00	475,455.05
	0.00	0.00	禄围村活动中心公厕改造 工程	0.00	215,100.34
收入合计	299,712.24	1,749,942.28	支出合计	85,797.32	3,863,320.47
			收支差额	213,914.92	-2,113,378.19

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

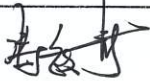
报表年月：2023年10月

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	107.20
2023-10-07	提备用金		500.00	0.00	607.20
2023-10-07	付-陈华珍支付陈金堂病故慰问金	陈华珍	0.00	500.00	107.20
2023-10-08	付-中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司付治安车用汽油款	黄辉锐	0.00	100.00	7.20
2023-10-09	提备用金	黄银婷	400.00	0.00	407.20
2023-10-09	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司付消防车加油款	黄辉锐	0.00	290.00	117.20
2023-10-11	提备用金		500.00	0.00	617.20
2023-10-11	付-吴添养支付卢七有病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	117.20
2023-10-24	收-梁华少等人收禄围村2023年老人节赞助款		129,558.00	0.00	129,675.20
2023-10-24	收禄围村2023年老人节赞助款存现金	黄银婷	0.00	129,558.00	117.20
合计：			130,958.00	130,948.00	

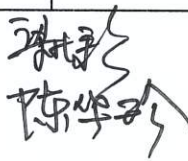
单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

村务监督委员会：



制表人：

龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	2,131,176.83
2023-10-07	提备用金		0.00	500.00	2,130,676.83
2023-10-07	付-冯群友等人付2023年禄围村困难党员中秋节慰问金	冯群友等人	0.00	400.00	2,130,276.83
2023-10-07	付-冯金炳等人支付2023年禄围村中秋节慰问金	冯金炳等人	0.00	4,200.00	2,126,076.83
2023-10-08	付-陈金好退回2023年9月至12月份参加医疗保险款	黄添娣	0.00	269.92	2,125,806.91
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付10月份社会保险费	黄添娣	0.00	18,944.14	2,106,862.77
2023-10-08	付-李兆滢退回2023年9月至12月份参加医疗保险款	黄添娣	0.00	231.36	2,106,631.41
2023-10-09	提备用金	黄银婷	0.00	400.00	2,106,231.41
2023-10-10	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）		358,061.40	0.00	2,464,292.81
2023-10-11	提备用金		0.00	500.00	2,463,792.81
2023-10-13	收-邬骐林交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款		241.00	0.00	2,464,033.81
2023-10-16	收-黄奕滢交来2023年9月至12月份村民参加医疗保险款		192.80	0.00	2,464,226.61
2023-10-16	付-广东华盈建设集团有限公司付工程款（板芙镇禄围村厕所问题改造工程）	黄江澄	0.00	187,911.46	2,276,315.15
2023-10-16	付-陈祿妹等人付2023年禄围村老人节慰问金	梁卫强	0.00	51,800.00	2,224,515.15
2023-10-16	付-中山市超越环卫清运有限公司付2023年9月份垃圾清运费	黄江澄	0.00	17,960.00	2,206,555.15
2023-10-17	收-冯泽森交来2023年10月至12月份村民参加医疗保险款		144.60	0.00	2,206,699.75
2023-10-17	转禄围村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费（农业局下拨村委会银行基本账收取）	黄银婷	27.00	0.00	2,206,726.75
2023-10-17	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）支付禄围村专项债资金利息收入缴非税	黄银婷	0.00	2,029.39	2,204,697.36
2023-10-17	转禄围村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费（农业局下拨村委会银行基本账收取）	黄银婷	0.00	27.00	2,204,670.36
2023-10-18	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）		60,000.00	0.00	2,264,670.36
2023-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	黄银婷	0.00	1,245.22	2,263,425.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店付三色布、长尾扫、铁铲、手套、铁线等款	黄辉锐	0.00	4,450.00	2,258,975.14
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2023年09月份电费	黄银婷	0.00	3,261.74	2,255,713.40
2023-10-20	付-中山市坚毅印务有限公司付印刷品收款收据等款	黄银婷	0.00	401.00	2,255,312.40
2023-10-23	收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年度禄围村砂石场租金返还款		300,000.00	0.00	2,555,312.40
2023-10-24	收禄围村2023年老人节赞助款存现金	黄银婷	129,558.00	0.00	2,684,870.40
2023-10-24	收-霍耀光交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,685,680.16
2023-10-24	收-李芳交来2023年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,685,882.60
2023-10-24	付-中山市住房公积金管理中心付10月份住房公积金款	黄银婷	0.00	16,888.00	2,668,994.60
2023-10-25	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月份板芙镇轮动核酸检测补助经费		40,600.00	0.00	2,709,594.60
2023-10-25	收-黄文斐交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,710,404.36
2023-10-25	付-樊春娴等人10月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	2,708,804.36
2023-10-25	付-梁牛根付10月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,705,904.36
2023-10-25	付-冯敏静等人付2023年10月份农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	18,522.85	2,687,381.51
2023-10-25	付-梁炳堂付10月份老人会管理人員工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	2,686,381.51
2023-10-25	付-黄银婷等人付10月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,452.33	2,656,929.18
2023-10-25	付-中山市正红庆典策划有限公司付活动布置费（老人节晚会布置舞台音响灯光）	梁卫强	0.00	3,000.00	2,653,929.18
2023-10-25	付-广东秋光杂志社有限公司付订阅《秋光关心下一代》杂志款	黄银婷	0.00	75.00	2,653,854.18
2023-10-30	收-李财贞一户交来2024年度村民参加医疗保险款		5,552.64	0.00	2,659,406.82
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	780.84	2,658,625.98
合计：			896,199.40	368,750.25	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
----	----	-----	------	------	----

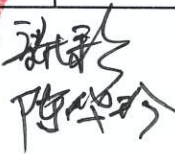
单位负责人：



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：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

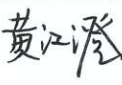
单位：元

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				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
发包款				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
黄文彬				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00

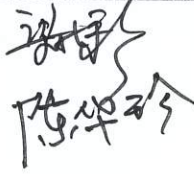
单位负责人：



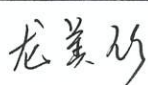
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				636,834.48	137,511.00	57,082.12	717,263.36
应付定金押金				448,380.00	0.00	0.00	448,380.00
梁结洪				54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
保证金				44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
应付工程款				52,373.64	0.00	0.00	52,373.64
村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金				12,818.91	0.00	0.00	12,818.91
尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金				13,754.38	0.00	0.00	13,754.38
十组入村农路砌石及护栏				14,505.76	0.00	0.00	14,505.76
禄围村上、下围农路修缮工程质保金（广东宇泰建设）				5,147.58	0.00	0.00	5,147.58
禄围村活动中心公厕改造公厕（广东晟利建设工程有限公司）				5,644.88	0.00	0.00	5,644.88
禄围村活动中心公厕改造公厕（广州新城建筑设计院有限公司）				502.13	0.00	0.00	502.13
代收代支				136,080.84	137,511.00	57,082.12	216,509.72
老人会				125,925.90	129,558.00	55,800.00	199,683.90
村民医疗保险				10,154.94	7,953.00	1,282.12	16,825.82
应付工资				0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
干部				0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
冯敏静				0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
梁卫强				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
黄江澄				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄嘉琦				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁春娴				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

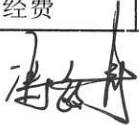
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇绿围村民委员会

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
黄加伟				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林永佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
樊春嫻				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
罗伟棋				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
专项应付款				2,066,562.37	646,572.86	264,404.42	2,448,730.81
市级财政补助				569,162.89	358,061.40	10,582.96	916,641.33
2018年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				325,543.40	0.00	0.00	325,543.40
党组织服务群众专项经费				14,541.70	0.00	5,600.00	8,941.70
办公经费补助资金				20,000.00	0.00	4,982.96	15,017.04
2017年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				209,077.79	0.00	0.00	209,077.79
2022年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				0.00	358,061.40	0.00	358,061.40
镇级财政补助				1,497,399.48	288,511.46	253,821.46	1,532,089.48
办公经费补助资金				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）				187,911.46	0.00	187,911.46	0.00
高标农田道路管护经费				60,914.00	0.00	0.00	60,914.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,086,198.00	187,911.46	0.00	1,274,109.46
人居环境整治经费				62,375.00	0.00	25,310.00	37,065.00
轮动核酸检测补助经费				0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
待上缴专项债务利息				1.02	0.00	0.00	1.02
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

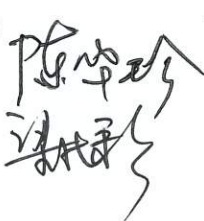
单位负责人：



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

2023年10月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

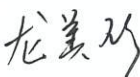
单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6000.00	450.00	1960.63	4489.37	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1715.63	3584.37	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1733.63	3716.37	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1537.63	3162.37	
黄辉锐	支委	4500.00	650.00	1579.63	3570.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
梁春娴	公卫专干	3200.00	0.00	688.63	2511.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春娴	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	3200.00	0.00	688.63	2511.37	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	688.63	3961.37	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
罗伟棋		2500.00	0.00	0.00	2500.00	
合计		62250.00	2050.00	14724.82	49575.18	

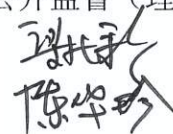
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

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	划拨绿围村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		60,000.00		0.00	60,000.00	
2	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）		358,061.40		0.00	358,061.40	
3	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月份板芙镇轮动核酸检测补助经费	核酸检测补助经费		40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	
	合计			458,661.40	40,600.00	40,600.00	418,061.40	

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	中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月至6月人居环境整治经费、[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨绿围村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	人居环境整治经费	购买50L户外垃圾桶盖款、一梁牛根09月份人居环境整治人员工资、照明装置LED灯泡及新料遮光网款、中山市超越环卫清运有限公司付2023年8月垃圾清运费	87,350.00	25,310.00	50,285.00	37,065.00	
2	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		100,000.00		0.00	100,000.00	
3	划拨绿围村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费		40,000.00	4,982.96	24,982.96	15,017.04	
4	划拨绿围村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费	慰问金、奖学金	24,000.00	5,600.00	15,058.30	8,941.70	
5	中山市板芙镇农业农村局下拨绿围村2022年农村厕所革命专项资金	农村厕所革命专项资金		187,911.46	187,911.46	187,911.46	0.00	
6	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	支付绿围村活动中心公厕改造工程	542,928.00		217,384.60	325,543.40	
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		0.00	209,077.79	
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		65,714.00		4,800.00	60,914.00	
	合计			1,256,981.25	223,804.42	500,422.32	756,558.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：