

资产负债表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	1,280,461.88	11,969,317.47	短期借款	35		
其中: 现金		88.35		应付款项	36	493,254.91	290,822.89
银行存款		1,280,373.53	11,969,317.47	应付工资	37		238,641.12
短期投资	2	2,000,000.00	1,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	265,698.89	176,117.44				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	529,464.01
流动资产合计	9	3,546,160.77	13,145,434.91	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	15,289,849.77
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,325,339.38	其他负债合计	48	1,436,515.88	15,289,849.77
减: 累计折旧	20	1,550,268.35	1,624,828.53	负债合计	49	1,929,770.79	15,819,313.78
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,700,510.85				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		3,820,948.76	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,768,976.94	14,521,459.61	公积公益金	51	5,903,359.19	5,986,406.96
无形资产:				未分配收益	52	4,293,219.62	3,672,385.67
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	12,847,580.74
资产总计	32	15,315,137.71	28,666,891.52	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	28,666,891.52

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

村务监督委员会:

刘明
梁转友

制表人:

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	42,322.63	442,446.56	一、经营支出	50,922.71	50,922.71
出租收入	42,322.63	442,446.56	经营性固定资产折旧费	48,508.31	48,508.31
邢星	18,178.88	218,146.56	租赁税金	2,414.40	2,414.40
湖洲幼儿园	22,968.75	223,125.00	二、管理费支出	131,898.03	1,744,302.11
杨顺贵	1,175.00	1,175.00	干部报酬	28,750.00	572,801.68
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	71,492.28	1,118,879.50
三、投资收益	0.00	589,811.06	工作人员	41,292.28	702,375.50
其他投资收益	0.00	589,811.06	环卫人员	30,200.00	396,780.00
顺景工业园生活配套区	0.00	89,811.06	村民小组长	0.00	12,912.00
有偿服务费	0.00	500,000.00	村务监督	0.00	6,812.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	-257.50	4,907.79
五、补助收入	0.00	229,874.34	水电费	0.00	4,039.01
镇级财政补助	0.00	229,874.34	水费	0.00	225.76
困难村缺口资金	0.00	229,874.34	电费	0.00	3,813.25
六、其他收入	894.52	170,911.16	书报费	0.00	75.00
存款利息收入	894.52	44,504.42	折旧费	32,198.33	32,198.33
湖洲合作医疗结余基金	0.00	126,406.74	会议费	0.00	3,350.00
七、福利费收入	0.00	0.00	培训费	0.00	100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	-1,065.08	4,499.36
	0.00	0.00	机动车辆费	780.00	1,621.09
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,830.35
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	77,725.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	25,435.22
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	51,690.00
	0.00	0.00	河涌清淤工程款	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	民三河涌	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	综合网格员职责奖励	0.00	29,090.00
	0.00	0.00	灭蚊费用	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	厕所管理经费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	核酸检测经费	0.00	600.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	28,151.08	205,009.20
	0.00	0.00	治安	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,500.00	11,058.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,078.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,527.38	24,886.40
	0.00	0.00	路灯费用	3,527.38	24,886.40
	0.00	0.00	医保社保	13,583.70	56,066.80
	0.00	0.00	殡葬	900.00	3,700.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	慰问金	0.00	29,160.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	离退休干部补贴	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	8,640.00	35,040.00
	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	32,940.00	6,091.09
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	办公电脑	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	管理用	32,940.00	6,516.09
	0.00	0.00	办公椅	0.00	-560.00
	0.00	0.00	佳能打印机2900#	0.00	-1,200.00
	0.00	0.00	会议椅	0.00	-660.00
	0.00	0.00	20寸Acer双核电脑	0.00	-2,512.00
	0.00	0.00	音响设备	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	台式电脑	0.00	-4,176.00
	0.00	0.00	戴尔台式电脑	0.00	-20,940.00
	0.00	0.00	会议桌（划拨）	0.00	-533.68
	0.00	0.00	志高洗衣机	0.00	488.00
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	理光MC2001复印机1套	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	台式电脑联想扬天M600N （划拨）	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	联想一体机1	5,980.00	5,980.00
	0.00	0.00	联想一体机2	5,980.00	5,980.00
	0.00	0.00	联想一体机3	5,980.00	5,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,828.00
	0.00	0.00	香山长者饭堂桌椅和座便 器	0.00	1,828.00
收入合计	43,217.15	1,433,043.12	支出合计	243,911.82	2,084,053.33
			收支差额	-200,694.67	-651,010.21

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘显
郭心
吴楚友

制表人：

陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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
2023-12-13	收-梁卫权等3人交来2024城乡医疗保险费	雷夏玲	2,197.92	0.00	2,197.92
2023-12-13	村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	2,197.92	0.00
合计：			2,197.92	2,197.92	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘照基
李心
梁楚友

制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	16,002,500.30
2023-12-01	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	吴秀平	30,000.00	0.00	16,032,500.30
2023-12-01	收-建行中山板芙支行退回对公自助服务-自助设备使用费	吴秀平	360.00	0.00	16,032,860.30
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	吴秀平	80.00	0.00	16,032,940.30
2023-12-06	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二2023年12月份租金	吴秀平	1,175.00	0.00	16,034,115.30
2023-12-06	付-黄永泉支沙西村民黄桂康去世家属慰问金	刘家欣	0.00	300.00	16,033,815.30
2023-12-08	付-林晓彤支虾角村民高旺兴去世家属慰问金	林晓彤	0.00	300.00	16,033,515.30
2023-12-11	付-广东中山建设监理咨询有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（二期）监理费	刘钧浩	0.00	94,495.00	15,939,020.30
2023-12-11	付-广东省电信规划设计院有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（二期）设计费	刘钧浩	0.00	151,459.86	15,787,560.44
2023-12-11	付-广东省电信规划设计院有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（三期）设计费	刘钧浩	0.00	145,489.17	15,642,071.27
2023-12-11	付-广东省电信规划设计院有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（四期）设计费	刘钧浩	0.00	139,710.18	15,502,361.09
2023-12-11	付-中山市宏源项目管理有限公司支湖洲山康体活动场建设工程预算造价咨询费	刘钧浩	0.00	10,805.73	15,491,555.36
2023-12-11	付-中山市宏源项目管理有限公司支湖洲山登山步道（文化段）建设工程预算造价咨询费	刘钧浩	0.00	11,860.67	15,479,694.69
2023-12-11	付-中山市宏源项目管理有限公司支湖洲山登山步道（生态健康段）建设工程预算造价咨询费	刘钧浩	0.00	11,804.97	15,467,889.72
2023-12-11	付-中山市宏源项目管理有限公司支湖洲山登山步道（防火通道）建设工程预算造价咨询费	刘钧浩	0.00	11,870.48	15,456,019.24
2023-12-11	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支湖洲山康体活动场建设工程设计费	刘钧浩	0.00	128,283.19	15,327,736.05
2023-12-11	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支湖洲山登山步道（文化段）建设工程设计费	刘钧浩	0.00	127,705.85	15,200,030.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支湖洲山登山步道（生态健康段）建设工程设计费	刘钧浩	0.00	130,030.54	15,069,999.66
2023-12-11	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支湖洲山登山步道（防火通道）建设工程设计费	刘钧浩	0.00	129,189.11	14,940,810.55
2023-12-12	付-中山市板芙镇乐享电器店支开展“香山长者饭堂”建设购美的微波炉1台	刘家欣	0.00	339.00	14,940,471.55
2023-12-12	付-中山市板芙镇南盛百货商店支开展“香山长者饭堂”建设购茶渣桶、杯架、垃圾桶、垃圾袋等1批	刘家欣	0.00	69.00	14,940,402.55
2023-12-12	付-中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水30桶	刘家欣	0.00	660.00	14,939,742.55
2023-12-12	付-中山市星航广告有限公司支湖洲村“心系桑榆晚 浓浓敬老情”敬老月游园主题活动广告物料费	刘家欣	0.00	980.00	14,938,762.55
2023-12-12	付-郭胡炜支欢送新兵入伍聘请舞狮队费用（9月）	吴兆荣	0.00	1,500.00	14,937,262.55
2023-12-13	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来2023年11-12月厂房租金	吴秀平	36,357.76	0.00	14,973,620.31
2023-12-13	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二合同保证金	吴秀平	2,350.00	0.00	14,975,970.31
2023-12-13	村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	2,197.92	0.00	14,978,168.23
2023-12-13	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支湖洲村信息通信新建设工程（二期）预算编制费	刘钧浩	0.00	12,826.38	14,965,341.85
2023-12-13	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支湖洲村信息通信新建设工程（三期）预算编制费	刘钧浩	0.00	12,342.83	14,952,999.02
2023-12-13	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司支湖洲村信息通信新建设工程（四期）预算编制费	刘钧浩	0.00	11,874.80	14,941,124.22
2023-12-14	付-中山市爱筑装饰设计工程有限公司支开展“香山长者饭堂”建设安装紧急呼叫装置1项	刘家欣	0.00	185.00	14,940,939.22
2023-12-14	付-中山市税务局支实得玩具厂厂房-2023年11-12月房产税及2023年土地使用税	刘钧浩	0.00	2,852.71	14,938,086.51
2023-12-14	付-中山市税务局支商铺2023年房产税及土地使用税2单	刘钧浩	0.00	2,414.40	14,935,672.11
2023-12-14	付-中山市税务局支12月份社会保险基金15人	刘家欣	0.00	20,345.10	14,915,327.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	付-中山市税务局支12月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	42.28	14,915,284.73
2023-12-18	付-中山市板芙镇看世界电脑行支“示范引领工程”完善村党群服务中心设施设备购联想一体机 I7 S660(3台)	刘家欣	0.00	17,940.00	14,897,344.73
2023-12-18	付-中山供电局支2023年11月份街灯电费22单	刘钧浩	0.00	3,527.38	14,893,817.35
2023-12-18	付-中山供电局支2023年11月村委会电费	刘家欣	0.00	997.27	14,892,820.08
2023-12-20	收-中山农商银行板芙支行第四季度存款利息（征地款户）	吴秀平	512.55	0.00	14,893,332.63
2023-12-20	收-中山农商银行板芙支行第四季度存款利息（医保户）	吴秀平	154.95	0.00	14,893,487.58
2023-12-20	收-建行中山板芙支行第四季度存款利息（老人会）	吴秀平	36.49	0.00	14,893,524.07
2023-12-20	付-广东中倡建设有限公司支退还湖洲村公厕提升改造项目工程质保金	刘钧浩	0.00	1,172.00	14,892,352.07
2023-12-20	付-中山市荣利建筑工程有限公司支退还湖洲村沙沟防洪沟护栏安装工程质保金	刘钧浩	0.00	719.76	14,891,632.31
2023-12-21	收-交行中山南区支行交来第四季度存款利息2单（专项债）	吴秀平	48,747.64	0.00	14,940,379.95
2023-12-21	收-农业银行中山板芙支行第四季度存款利息	吴秀平	381.87	0.00	14,940,761.82
2023-12-21	收-中山农商银行板芙支行第四季度存款利息（保证金户）	吴秀平	0.10	0.00	14,940,761.92
2023-12-21	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部支消防车粤TEV077更换100A骆驼电池1个	吴兆荣	0.00	780.00	14,939,981.92
2023-12-21	付-梁耀光支民二队村民梁华炳去世家属慰问金	梁耀光	0.00	300.00	14,939,681.92
2023-12-22	付-中山市板芙镇农业农村局支退回湖洲村专项债资金利息收入缴非税	吴秀平	0.00	80,385.03	14,859,296.89
2023-12-25	付-湖南华信通信息技术有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（二期）项目工程款	刘钧浩	0.00	2,691,200.00	12,168,096.89
2023-12-25	付-中山橙方教育科技有限公司支湖洲村党群服务中心升级改造建设项目工程费	刘钧浩	0.00	45,760.00	12,122,336.89
2023-12-26	付-中山市住房公积金管理中心支2023年12月住房公积金16人	刘家欣	0.00	17,280.00	12,105,056.89
2023-12-26	付-范敏琪等15人支2023年9-10月份工作人员工资	刘家欣	0.00	65,937.60	12,039,119.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	付-何锦桂等9人支2023年9-10月份环卫工人工资	刘钧浩	0.00	55,300.00	11,983,819.29
2023-12-26	付-梁雪燕支参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	梁雪燕	0.00	80.00	11,983,739.29
2023-12-27	付-中国电信支2023年11月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	936.36	11,982,802.93
2023-12-29	收-张建榆等12人交来2024城乡医疗保险费	雷夏玲	9,196.80	0.00	11,991,999.73
2023-12-29	收-广东中山医保代发户交来高旺兴2024年医保退款（2023.12.5死亡）	雷夏玲	809.76	0.00	11,992,809.49
2023-12-29	付-何承轩等32人支村民城乡医疗保险费2024年	雷夏玲	0.00	23,309.52	11,969,499.97
2023-12-29	付-农业银行中山板芙支行支企业网银年服务费直接收费金融服务	吴秀平	0.00	100.00	11,969,399.97
2023-12-29	付-农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	吴秀平	0.00	82.50	11,969,317.47
合计：			132,360.84	4,165,543.67	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘耀基
梁培友

制表人：

陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				167,881.86	45,768.34	37,532.76	176,117.44
租赁款				87,085.13	42,322.63	37,532.76	91,875.00
湖洲幼儿园				68,906.25	22,968.75	0.00	91,875.00
邢星				18,178.88	18,178.88	36,357.76	0.00
杨顺贵				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
其他				1,828.00	593.00	0.00	2,421.00
其他应收款				1,828.00	593.00	0.00	2,421.00
公服办—香山长者饭堂建设经费				1,828.00	593.00	0.00	2,421.00
房产税				78,968.73	2,852.71	0.00	81,821.44
邢星				78,968.73	2,852.71	0.00	81,821.44

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12月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				346,678.25	15,105.92	70,961.28	290,822.89
应付定金押金				185,838.00	2,350.00	1,891.76	186,296.24
马永章				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
中山市荣利建筑工程有 限公司				719.76	0.00	719.76	0.00
广州新城建筑设计院有 限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
杨顺贵				0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
应付工程款				83,000.00	0.00	45,760.00	37,240.00
中山橙方教育科技有限 公司				83,000.00	0.00	45,760.00	37,240.00
代收代支				77,840.25	12,755.92	23,309.52	67,286.65
医保社保				13,860.34	12,359.43	23,309.52	2,910.25
湖洲村老人会				63,979.91	396.49	0.00	64,376.40
应付工资				275,080.12	100,200.00	136,639.00	238,641.12
干部				62,540.88	28,750.00	7,803.04	83,487.84
管理和固定人员				212,539.24	71,450.00	128,835.96	155,153.28
工作人员				99,589.24	41,250.00	73,535.96	67,303.28
环卫人员				82,950.00	30,200.00	55,300.00	57,850.00
离退休干部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
专项应付款				15,360,265.87	3,899,776.40	3,970,192.50	15,289,849.77
城建农局				467,734.41	0.00	0.00	467,734.41
生态补偿资金				455,815.67	0.00	0.00	455,815.67
农村人居环境整治创新 争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净 整洁村补助资金				9,057.14	0.00	0.00	9,057.14
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				534,858.71	0.00	67,798.71	467,060.00
办公经费				4,098.71	0.00	4,098.71	0.00
示范引领-工程重点村 示范创建经费				485,000.00	0.00	17,940.00	467,060.00
办公经费-镇资金部分				45,760.00	0.00	45,760.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办 公室				980.00	0.00	980.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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
社会组织扶持发展资金				980.00	0.00	980.00	0.00
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇农业农村局				14,319,055.36	30,000.00	3,820,948.76	10,528,106.60
人居环境整治经费				103,042.36	0.00	0.00	103,042.36
湖洲村美丽乡村建设项目资金				14,110,000.00	0.00	3,820,948.76	10,289,051.24
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乡村建设基础信息采集工作经费				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				98,733.00	0.00	0.00	98,733.00
新建农村“四小园”补助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
其他				31,637.39	3,869,696.40	80,385.03	3,820,948.76
待上缴专项债利息				31,637.39	48,747.64	80,385.03	0.00
待结转				0.00	3,820,948.76	0.00	3,820,948.76
湖洲村美丽乡村建设项目资金				0.00	3,820,948.76	0.00	3,820,948.76
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	80.00	80.00	0.00
参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助				0.00	80.00	80.00	0.00

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

村务监督委员会:

刘显雄
郭明
梁培友

制表人:

陈嘉颖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	1200	0	450.76	1320	5429.24	
刘家欣	副书记	5000	750	0	450.76	1200	4099.24	
刘钧浩	副主任	5000	600	0	450.76	1200	3949.24	
吴兆荣	支委	4500	1000	0	450.76	1140	3909.24	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	1140	3460	
范敏琪	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
刘海裕	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
马丽仪	会计	4300	0	0	0	0	4300	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	0	150	0	0	2450	
梁雪燕	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何少梅	计生专干	2300	0	0			2300	
雷夏玲	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴少娟	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
林永强	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
卢建华	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
刘照满	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
余泽权	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何锦财	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴有娣	清洁	1900	0	0	450.76	240	1209.24	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	0	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
合计		95400	3650	1050	6761.4	8640	84698.6	

村委会负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

刘耀
梁培友

制表人：

陈嘉颖

2023年12月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	新建农村“四小园” 补助资金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2	参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助			80.00	80.00	80.00	0.00	
	合计			30,080.00	80.00	80.00	30,000.00	

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	办公经费补助资金(市 资金部分)	办公经费	支办公费	40,000.00	4,098.71	40,000.00	0.00	
2	办公经费补助资金(镇 资金部分)			60,000.00	45,760.00	60,000.00	0.00	
3	乡村建设基础信息采集 工作经费			3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
4	社会组织扶持发展资金			10,750.00	980.00	10,750.00	0.00	
5	新建农村“四小园” 补助资金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
6	人居环境整治经费			195,400.00		92,357.64	103,042.36	
7	三清三拆三整治-百日攻 坚行动工作经费			100,000.00		1,267.00	98,733.00	
8	示范引领-工程重点村示 范创建经费			500,000.00	17,940.00	32,940.00	467,060.00	
9	红火蚁防控经费(镇 农业服务中心)			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
10	红火蚁防控经费(镇 农业农村局)			4,000.00		0.00	4,000.00	
11	农村人居环境整治-创 新争优项目经费			94,350.00		91,488.40	2,861.60	
12	农村人居环境整治-干 净整洁村补助资金			12,857.14		3,800.00	9,057.14	
13	生态补偿资金			802,935.60		347,119.93	455,815.67	
14	湖洲村美丽乡村建设 项目资金			14,110,000.00	3,820,948.76	3,820,948.76	10,289,051.24	
	合计			15,969,572.74	3,889,727.47	4,500,671.73	11,468,901.01	

单位负责人：刘立鹏

财务负责人：刘钧浩

村务监督委员会：刘显

制表人：陈嘉颖

郭元
梁转友