



资产负债表

报表年月：2024年2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		11,969,317.47	3,930,878.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	532,602.92
银行存款		11,969,317.47	3,930,878.58	应付工资		238,641.12	85,818.00
短期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		176,117.44	210,748.72	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	618,420.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	5,141,627.30	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		15,289,849.77	15,302,427.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	15,302,427.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	15,920,848.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,340,338.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,638,148.17				
固定资产净值		10,700,510.85	10,702,190.21				
在建工程		3,820,948.76	12,093,448.04				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	22,795,638.25				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		5,986,406.96	6,001,405.96
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,826,223.44
非流动资产合计		15,521,459.61	23,795,638.25	所有者权益合计		12,847,580.74	13,016,417.51
资产总计		28,666,894.52	28,937,265.55	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	28,937,265.55

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

制表人：

陈嘉颖

刘照基

萧敏仪

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	92,208.35	134,530.98	一、经营支出	17,713.74	21,779.35
出租收入	92,208.35	134,530.98	出租成本	239.51	239.51
邢星	21,564.60	39,743.48	经营性固定资产折旧费	4,055.23	8,120.84
湖洲幼儿园	22,968.75	45,937.50	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,419.00	13,419.00
杨顺贵	1,175.00	2,350.00	二、税金及附加	15,061.80	15,061.80
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	46,500.00	房产税	15,061.80	15,061.80
二、投资收益	300,000.00	414,479.16	三、管理费用	172,450.84	301,239.38
其他投资收益	300,000.00	414,479.16	干部报酬	38,477.64	76,955.28
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	129,616.87	213,904.94
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	300,000.00	300,000.00	工作人员	85,288.07	139,376.14
三、补助收入	0.00	0.00	环卫人员	30,200.00	60,400.00
四、其他收入	0.00	0.00	村民小组长	14,128.80	14,128.80
	0.00	0.00	办公费	0.00	963.00
	0.00	0.00	水电费	732.80	1,574.50
	0.00	0.00	折旧费	2,599.40	5,198.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	913.13	1,835.86
	0.00	0.00	机动车辆费	111.00	157.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,334.59	14,431.84
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,960.50
	0.00	0.00	殡葬	600.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,734.59	7,571.34
	0.00	0.00	五、其他支出	42,660.00	42,660.00
	0.00	0.00	其他	42,660.00	42,660.00
	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	14,999.00	14,999.00
	0.00	0.00	管理用	14,999.00	14,999.00
	0.00	0.00	飞利浦会议电视	14,999.00	14,999.00
收入合计	392,208.35	549,010.14	支出合计	267,219.97	410,171.37
			收支差额	124,988.38	138,838.77

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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
合计：			0.00	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：

吴桂友

刘照基

黄敏仪

制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	10,384,733.73
2024-02-01	收-中山市广汇网络科技有限公司交来湖洲村老人春节慰问赞助款	吴秀平	3,000.00	0.00	10,387,733.73
2024-02-01	付-刘玉媚支湖二队村民刘兆影去世家属慰问金	刘玉媚	0.00	300.00	10,387,433.73
2024-02-02	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	吴秀平	196,293.00	0.00	10,583,726.73
2024-02-02	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金	吴秀平	76,644.00	0.00	10,660,370.73
2024-02-02	付-谭钧彦等6人支2024年城乡居民医保退费	雷夏玲	0.00	3,123.36	10,657,247.37
2024-02-02	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号工业厂房租赁合同履约押金2024.1.1-2043.12.31	吴秀平	0.00	26,000.00	10,631,247.37
2024-02-02	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号工业厂房租赁物业保证金2024.1.1-2043.12.31	吴秀平	0.00	13,000.00	10,618,247.37
2024-02-02	付-何锦财支三轮车加油费	何锦财	0.00	111.00	10,618,136.37
2024-02-03	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年2月	吴秀平	1,175.00	0.00	10,619,311.37
2024-02-04	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2022年9月至2023年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（第三期）20万元划拨2023年9月至2024年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（首期）10万元	吴秀平	300,000.00	0.00	10,919,311.37
2024-02-05	付-梁三等570人支2024年湖洲村老人春节慰问金	刘家欣	0.00	28,500.00	10,890,811.37
2024-02-06	付-中山市第二建筑设计院有限公司支付“湖洲村大环街片区道路升级改造工程”项目设计费	刘钧浩	0.00	40,391.47	10,850,419.90
2024-02-06	付-中山市第二建筑设计院有限公司支付“虾角片区道路升级改造工程”项目设计费	刘钧浩	0.00	57,603.68	10,792,816.22
2024-02-06	付-中山市诚创建设工程有限公司支付“民溪街四小园建设工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	224,633.71	10,568,182.51
2024-02-06	付-广东振港工程有限公司支付“湖洲村大环街片区道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	893,591.73	9,674,590.78
2024-02-06	付-广东炫烨建设工程有限公司支付“湖洲山登山步道（生态健身段）建设工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	1,474,313.38	8,200,277.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-广东腾大建设集团有限公司支付“湖洲山登山步道（文化段）建设工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	1,470,866.94	6,729,410.46
2024-02-06	付-广东宇乔建设有限公司支付“虾角片区道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	1,274,109.33	5,455,301.13
2024-02-06	付-广东广林建设集团有限公司支付“民溪街道道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	926,639.29	4,528,661.84
2024-02-06	付-刘立鹏等5人支干部基本工资及补贴2023年9-12月	刘家欣	0.00	83,487.84	4,445,174.00
2024-02-06	付-范敏琪等15人支工作人员工资2023年11-12月	刘家欣	0.00	67,303.28	4,377,870.72
2024-02-06	付-何锦桂等人(11月9人、12月10人)支环卫人员工资2023年11-12月	刘钧浩	0.00	57,850.00	4,320,020.72
2024-02-06	付-芦坤英等2人支湖洲村球场公共厕所保洁人员工资2023.8-2024.1	刘钧浩	0.00	6,000.00	4,314,020.72
2024-02-06	付-卢建华等12人支综治网格员工作考核奖励2023年6-12月	刘钧浩	0.00	42,660.00	4,271,360.72
2024-02-06	付-范敏琪等15人支2023年度工作人员岗位责任奖励	刘家欣	0.00	28,200.00	4,243,160.72
2024-02-06	付-马丽仪等2人支2023年度优秀员工奖励	刘家欣	0.00	2,000.00	4,241,160.72
2024-02-06	付-黄国兴等12人支2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金（镇）	刘家欣	0.00	70,644.00	4,170,516.72
2024-02-06	付-刘宝佳等2人支2023年度优秀村民小组长奖金（镇）	刘家欣	0.00	6,000.00	4,164,516.72
2024-02-06	付-黄国兴等12人支2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金（村）	刘家欣	0.00	14,128.80	4,150,387.92
2024-02-06	付-刘立鹏等5人支2024年1月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	20,988.80	4,129,399.12
2024-02-06	付-范敏琪等15人支2024年1月份工作人员工资	刘家欣	0.00	33,629.20	4,095,769.92
2024-02-06	付-何锦桂等10人支2024年1月份环卫人员工资	刘钧浩	0.00	30,200.00	4,065,569.92
2024-02-06	付-黄理娟支人居环境整治垃圾清运费	刘钧浩	0.00	12,000.00	4,053,569.92
2024-02-06	付-吴秀平支离退休干部补贴	吴秀平	0.00	30,000.00	4,023,569.92
2024-02-23	付-广东好商粮米业有限公司支2024年湖洲村老人春节慰问购香米500包	刘家欣	0.00	17,500.00	4,006,069.92
2024-02-23	付-中山市税务局支村干部2月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	5,488.84	4,000,581.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付-中山市税务局支工作人员2月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,094.31	3,985,486.77
2024-02-23	付-中山市税务局支2月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	84.56	3,985,402.21
2024-02-23	付-中山市税务局支厂房房产税2024年1月	刘钧浩	0.00	1,192.30	3,984,209.91
2024-02-23	付-中山市税务局支商铺房产税2024年1月	刘钧浩	0.00	162.38	3,984,047.53
2024-02-23	付-中山市板芙镇乐享电器店支“示范引领工程”完善村党群服务中心设施设备购飞利浦会议电视1台	刘家欣	0.00	14,999.00	3,969,048.53
2024-02-23	付-中山市税务局支补交2021-2023年商铺房产税差额	刘钧浩	0.00	14,969.92	3,954,078.61
2024-02-26	付-梁敏华支民二队村民梁国辉去世家属慰问金	梁敏华	0.00	300.00	3,953,778.61
2024-02-29	付-中山供电局支板芙北路182号工业厂房电费2024年1月	吴秀平	0.00	25.93	3,953,752.68
2024-02-29	付-中山公用水务投资有限公司支板芙北路182号工业厂房水费及垃圾污水处理费3单2024.01.02-2024.02.05	吴秀平	0.00	213.58	3,953,539.10
2024-02-29	付-中山供电局支2024年1月村委会电费	刘家欣	0.00	732.80	3,952,806.30
2024-02-29	付-中山供电局支2024年1月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,734.59	3,949,071.71
2024-02-29	付-中国电信支2024年1月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	913.13	3,948,158.58
2024-02-29	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年2月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,000.00	3,936,158.58
2024-02-29	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年2月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	3,930,878.58
合计：			577,112.00	7,030,967.15	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

制表人：

陈嘉颖

刘照基

梁敏仪



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				79,452.57	132,471.15	1,175.00	210,748.72
押金				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
板芙高新技术实业公司				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
租赁款				-4,789.87	92,208.35	1,175.00	86,243.48
同鑫金属公司				0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
湖洲幼儿园				-22,968.75	22,968.75	0.00	0.00
邢星				18,178.88	21,564.60	0.00	39,743.48
杨顺贵				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
其他				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
其他应收款				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
公服办--香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
房产税				81,821.44	1,262.80	0.00	83,084.24
邢星				81,821.44	1,192.30	0.00	83,013.74
杨顺贵				0.00	70.50	0.00	70.50

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				565,307.28	16,419.00	49,123.36	532,602.92
应付定金押金				374,082.87	0.00	0.00	374,082.87
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
同鑫金属制品有限公司				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
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
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
杨顺贵				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				92,942.23	0.00	0.00	92,942.23
柏德进出口公司				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
应付工程款				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
代收代支				153,984.41	3,000.00	49,123.36	107,861.05
医保社保				3,720.01	0.00	3,123.36	596.65
湖洲村老人会				150,264.40	3,000.00	46,000.00	107,264.40
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				0.00	13,419.00	0.00	13,419.00
应付工资				323,459.12	101,250.00	338,891.12	85,818.00
干部				104,476.64	28,800.00	112,287.84	20,988.80
管理和固定人员				218,982.48	72,450.00	226,603.28	64,829.20
工作人员				100,932.48	42,250.00	108,553.28	34,629.20
环卫人员				88,050.00	30,200.00	88,050.00	30,200.00
离退休干部				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
专项应付款				15,139,133.12	6,635,086.53	6,471,792.53	15,302,427.12
城建农局				450,564.41	0.00	0.00	450,564.41
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67
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				461,480.00	0.00	14,999.00	446,481.00
示范引领-工程重点村示范创建经费				461,480.00	0.00	14,999.00	446,481.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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				8,489,790.20	272,937.00	6,456,793.53	2,305,933.67
农村干部考核奖金				0.00	196,293.00	0.00	196,293.00
村民小组长考核奖金				0.00	76,644.00	76,644.00	0.00
人居环境整治经费				51,042.36	0.00	18,000.00	33,042.36
湖洲村美丽乡村建设项目资金				8,378,701.49	0.00	6,362,149.53	2,016,551.96
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				22,766.35	0.00	0.00	22,766.35
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				5,731,298.51	6,362,149.53	0.00	12,093,448.04
待结转				5,731,298.51	6,362,149.53	0.00	12,093,448.04
湖洲村美丽乡村建设项目资金				5,731,298.51	6,362,149.53	0.00	12,093,448.04

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

2月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2024年2月29日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6000	1250		1772.8	5477.2	
刘家欣	副书记	5000	750		1652.8	4097.2	
刘钧浩	副主任、支委	5000	650		1652.8	3997.2	
吴兆荣	支委	4500	1000		1592.8	3907.2	
萧敏仪	支委	4500	150		1140	3510	
范敏琪	文书	4000			692.8	3307.2	
刘海裕	文书	4000			692.8	3307.2	
马丽仪	报账员	4300				4300	
吴秀平	出纳	3300				3300	
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	
梁雪燕	卫健人员	2300			692.8	1607.2	
何少梅	卫健人员	2300				2300	
雷夏玲	卫健人员	2300			692.8	1607.2	
吴少娟	卫健人员	2300			692.8	1607.2	
林永强	治安员	2300	300		692.8	1907.2	
卢建华	治安员	2300	300		692.8	1907.2	
刘照满	治安员	2300			692.8	1607.2	
余泽权	治安员	2300			692.8	1607.2	
何锦财	治安员	2300			692.8	1607.2	
吴有娣	清洁	1900			692.8	1207.2	
何锦桂	环卫人员	4000				4000	
刘显光	环卫人员	4000				4000	
肖明强	环卫人员	4600				4600	
马绍琼	环卫人员	4300				4300	
梁容娇	环卫人员	2550				2550	
萧宇环	环卫人员	1550				1550	
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	
黄艳群	环卫人员	2550				2550	
芦坤英	环卫人员	2050				2050	
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	
合计		95700	4550		15432	84818	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：陈嘉颖

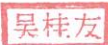
2月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2023年度各项补贴性工资）

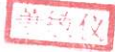
编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会 2024年2月29日 单位：元

姓名	职务	考核奖金 (镇负担)	考核奖金 (村负担)	岗位责任奖励 (村负担)	离退休干部 补贴(村负 担)	合计
村民小组长等12人	村民小组长	76644	14128.8			90772.8
范敏琪	文书			1800		1800
刘海裕	文书			2500		2500
马丽仪	报账员			3700		3700
吴秀平	出纳			2700	30000	32700
陈凤彩	卫健人员			1800		1800
梁雪燕	卫健人员			1800		1800
何少梅	卫健人员			1800		1800
雷夏玲	卫健人员			1800		1800
吴少娟	卫健人员			1800		1800
林永强	治安员			1800		1800
卢建华	治安员			1800		1800
刘照满	治安员			1800		1800
余泽权	治安员			1200		1200
何锦财	治安员			2800		2800
吴有娣	清洁			1100		1100
合计		76644	14128.8	30200	30000	150972.8

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

2024年2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)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金		76,644.00	76,644.00	76,644.00	0.00	
2	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		196,293.00	0.00	0.00	196,293.00	
	合计		196,293.00	0.00	0.00	196,293.00	
往期资金使用情况							
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	人居环境整治	195,400.00	18,000.00	162,357.64	33,042.36	
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金	14,110,000.00	6,362,149.53	12,093,448.04	2,016,551.96	
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00		77,233.65	22,766.35	
4	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
5	乡村建设基础信息采集工作经费		3,280.00		0.00	3,280.00	
6	红火蚁防控经费		10,000.00		0.00	10,000.00	
7	示范引领-工程重点村示范创建经费		500,000.00	14,999.00	53,519.00	446,481.00	
8	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	
9	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	
10	生态补偿专项资金		802,935.60		364,289.93	438,645.67	
	合计		15,858,822.74	6,395,148.53	12,846,136.66	3,012,686.08	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖