

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

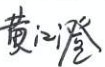
单位：元

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		2,278,803.08	2,054,340.85	短期借款			
其中：现金		124.20	24.20	应付款项		614,833.24	645,262.52
银行存款		2,278,678.88	2,054,316.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00		应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	645,262.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	2,054,340.85	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款		2,356,425.87	2,280,177.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	2,280,177.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,925,439.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	11,361,139.65				
减：累计折旧		355,417.81	376,282.99				
固定资产净值		10,993,436.78	10,984,856.66				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,320,296.16	12,311,716.04				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,897,933.60	2,897,933.60
公益性生物资产				公积公益金		5,961,520.12	5,961,520.12
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,689,654.87
非流动资产合计		13,428,787.69	13,420,207.57	所有者权益合计		12,735,731.66	12,549,108.59
资产总计		15,706,990.77	15,474,548.42	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	15,474,548.42

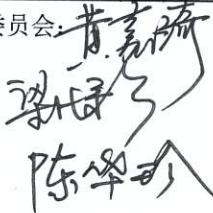
单位负责人：



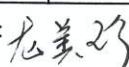
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

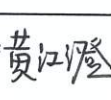
报表年月：2024年2月

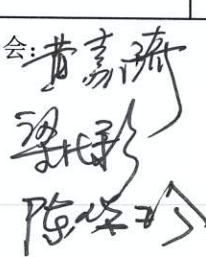
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

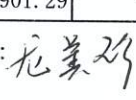
单位：元

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	85,000.00	86,200.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	85,000.00	86,200.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	85,000.00	86,200.00	三、管理费用	240,882.99	346,093.93
鱼塘承包金	85,000.00	86,200.00	干部报酬	150,437.65	188,333.80
二、投资收益	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	86,151.90	136,379.63
其他投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	64,151.90	114,379.63
三、补助收入	0.00	0.00	生产小组长	22,000.00	22,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	3.38	6,950.38
	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	8,580.12
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	90.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	四、公益支出	20,018.30	41,208.30
	0.00	0.00	征兵民兵	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,960.00	35,920.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,230.00
	0.00	0.00	慰问金	658.30	658.30
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00	12,285.06
	0.00	0.00	管理用	0.00	12,285.06
	0.00	0.00	会议室	0.00	11,529.46
	0.00	0.00	认证设备	0.00	195.60
	0.00	0.00	格力空调3匹	0.00	560.00
收入合计	85,000.00	200,679.16	支出合计	260,901.29	399,587.29
			收支差额	-175,901.29	-198,908.13

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：2024年2月

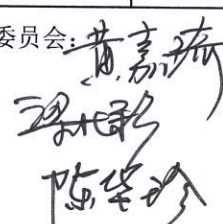
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	34.20
2024-02-20	提备用金	黄银婷	500.00	0.00	534.20
2024-02-20	付-曹丽欢支付曹笃行病故慰问金	曹丽欢	0.00	500.00	34.20
2024-02-28	开户存现金		0.00	10.00	24.20
合计：			500.00	510.00	

单位负责人： 

财务负责人：黄江澄

村务监督委员会： 

制表人：龙美冰

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	2,264,127.11
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		189,295.00	0.00	2,453,422.11
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		71,976.00	0.00	2,525,398.11
2024-02-02	收-吴丽萍交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,526,140.39
2024-02-02	收-林坚韵交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,526,882.67
2024-02-02	收-冯启瑞交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,527,624.95
2024-02-02	付-冯金炳等人支付2024年度禄围村春节慰问金	梁卫强	0.00	4,400.00	2,523,224.95
2024-02-04	付-周炳佳等人支2024年禄围村队长会议费（明细见附件）	周炳佳等人	0.00	550.00	2,522,674.95
2024-02-04	付-冯群友等人支付2024年度禄围村困难党员春节慰问金	梁卫强	0.00	400.00	2,522,274.95
2024-02-04	付-黄炳培等人支2024年禄围村退休干部春节慰问金	梁卫强	0.00	800.00	2,521,474.95
2024-02-05	收-黄耀平交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,522,217.23
2024-02-05	收-李云青交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,522,959.51
2024-02-06	付-周炳佳等人支付2023年12月15日及2024年1月5日禄围村队长和户代表会议费	梁卫强	0.00	3,650.00	2,519,309.51
2024-02-06	付-周炳佳等人付2023年度禄围村小组长工作目标责任制考核奖金（镇支）	周炳佳等人	0.00	71,976.00	2,447,333.51
2024-02-06	付-冯敏静等人2023年度农村干部报酬和岗位目标责任制考核奖励（镇支）	冯敏静等人	0.00	189,295.00	2,258,038.51
2024-02-06	付-周炳佳等人2023年度禄围村组长岗位目标责任制考核奖（村支）	周炳佳等人	0.00	22,000.00	2,236,038.51
2024-02-06	付-冯敏静等人2023年度农村干部报酬和岗位目标责任制奖励（村支）	冯敏静等人	0.00	112,491.50	2,123,547.01
2024-02-06	付-林永佳等人付禄围村2023年度工作人员年终评优奖（附明细）	林永佳等人	0.00	2,000.00	2,121,547.01
2024-02-07	付-周炳佳等人付2023年度禄围村村委会工作人员年度考核奖（附明细）	周炳佳等人	0.00	11,966.40	2,109,580.61
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年02月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	6,820.30	2,102,760.31

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
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年02月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,851.80	2,088,908.51
2024-02-08	收-曾玥萱交来2023年12月至2024年12月份村民参加医疗保险款		626.60	0.00	2,089,535.11
2024-02-18	收-罗坚敏交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,090,277.39
2024-02-18	收-陈伊楠交来2023年12月至2024年12月份村民参加医疗保险款		626.60	0.00	2,090,903.99
2024-02-18	付-中山市超越环卫清运有限公司付2024年01月份垃圾清运费	梁卫强	0.00	17,960.00	2,072,943.99
2024-02-19	付-黄桂炳等人付2023年度禄围村老人会工作人员工资	黄桂炳等人	0.00	2,500.00	2,070,443.99
2024-02-19	付-丘水秀付高标农田道路杂草清除人工费（详情见附件）	丘水秀	0.00	5,700.00	2,064,743.99
2024-02-19	付-冯添群付高标农田道路杂草清除人工费（详情见附件）	冯添群	0.00	5,700.00	2,059,043.99
2024-02-19	付-梁添好付高标农田道路杂草清除人工费（详情见附件）	梁添好	0.00	5,700.00	2,053,343.99
2024-02-19	付-郭坤有付高标农田道路杂草清除人工费（详情见附件）	郭坤有	0.00	2,400.00	2,050,943.99
2024-02-19	付-吴永壕等人付禄围村适龄青年参加板芙镇2024年上半年征兵体检初检误工费	黄辉锐	0.00	1,250.00	2,049,693.99
2024-02-19	付-吴永壕等人付板芙镇禄围村2024年上半年征兵动员大会误工补贴款	吴永壕等人	0.00	150.00	2,049,543.99
2024-02-20	提备用金	黄银婷	0.00	500.00	2,049,043.99
2024-02-22	收-罗伟芬交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,049,786.27
2024-02-26	收-黄情青交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,050,596.03
2024-02-26	收-冯启瑞交来2024年01月份村民参加医疗保险款		67.48	0.00	2,050,663.51
2024-02-26	付-罗坚敏退回2024年2月至12月份村民参加医疗保险款	罗坚敏	0.00	742.28	2,049,921.23
2024-02-26	付-冯敏静等人支付2024年02月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	18,557.85	2,031,363.38
2024-02-26	付-黄银婷等人02月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,933.70	2,001,429.68
2024-02-26	付-樊春娴等人02月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	1,999,829.68
2024-02-26	付-梁牛根02月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	1,996,929.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

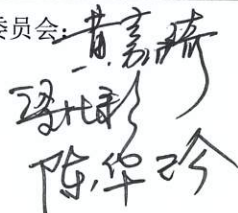
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

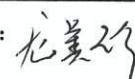
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	付-梁炳堂付02月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	1,995,929.68
2024-02-26	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	1,340.00	1,994,589.68
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年01月份电费	黄银婷	0.00	2,137.29	1,992,452.39
2024-02-27	付-中山市住房公积金管理中心付2024年02月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	1,979,884.39
2024-02-27	付-中山市住房公积金管理中心付2024年02月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,800.00	1,975,084.39
2024-02-28	开户存现金		10.00	0.00	1,975,094.39
2024-02-29	收-周建棠交来2024年度承包款（林北添代交）		85,000.00	0.00	2,060,094.39
2024-02-29	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙芙蓉支行购买凭证工本费	黄银婷	0.00	3.38	2,060,091.01
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	5,774.36	2,054,316.65
合计：			353,607.40	563,417.86	

单位负责人： 

财务负责人：黄江澄

村务监督委员会： 

制表人： 

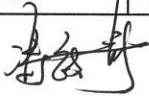
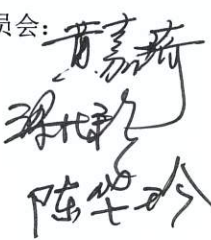
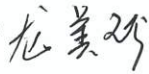
债权(应收款)明细公布表

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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：2024年2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				647,952.76	7,326.40	10,016.64	645,262.52
应付定金押金				453,380.00	0.00	0.00	453,380.00
梁结洪				54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
保证金				49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				142,199.12	7,326.40	10,016.64	139,508.88
老人会				117,274.40	0.00	3,500.00	113,774.40
村民医疗保险				24,924.72	7,326.40	6,516.64	25,734.48
应付工资				0.00	65,550.00	65,550.00	0.00
干部				0.00	27,100.00	27,100.00	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	4,750.00	4,750.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	38,450.00	38,450.00	0.00
黄银婷				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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
梁春嫻				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
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	3,200.00	3,200.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,750.00	4,750.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				2,315,696.30	261,271.00	296,789.99	2,280,177.31
市级财政补助				898,124.29	0.00	5,441.70	892,682.59
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				5,441.70	0.00	5,441.70	0.00
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）				358,061.40	0.00	0.00	358,061.40
镇级财政补助				1,417,572.01	261,271.00	291,348.29	1,387,494.72
办公经费补助资金				11,219.63	0.00	7,677.29	3,542.34
高标农田道路管护经费				60,914.00	0.00	19,500.00	41,414.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
人居环境整治经费				13,745.00	0.00	2,900.00	10,845.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
村干部岗位目标责任制考核奖金				0.00	189,295.00	189,295.00	0.00
村民小组长工作目标责任制考核奖金				0.00	71,976.00	71,976.00	0.00

单位负责人：

梁春嫻

财务负责人：

黄加伟

村务监督委员会：

梁春嫻
梁倩敏
陈华珍

制表人：

龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月

编制单位： 中山市板芙镇禄围村民委员会

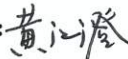
单位：元

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	1963.63	4486.37	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1718.63	3581.37	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1736.63	3713.37	
黄嘉琦	支委	4500.00	250.00	1540.63	3209.37	
黄辉锐	支委	4500.00	650.00	1582.63	3567.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
梁春娴	公卫专干	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
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	691.63	2508.37	
林永佳	治安员	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4750.00	0.00	691.63	4058.37	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
罗伟棋	党建员	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
合计		63450.00	2100.00	15458.45	50091.55	

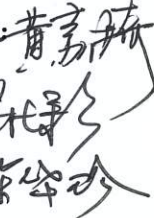
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



附件

2024年2月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)

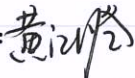
单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

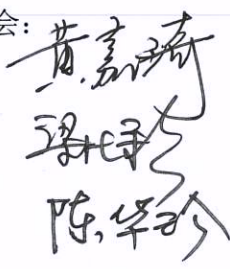
2024年2月29日

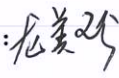
单位：元

序号	姓名	职务	岗位职务补 贴（村负 担）	年终评优奖 （村负担）	考核奖金 （镇负担）	考核奖金 （村负担）	合计	备注
1	冯敏静	书记主任			45,691.88	27,153.10	72,844.98	
2	黄江澄	副书记、村委			39,164.49	23,274.11	62,438.60	
3	梁卫强	副主任、支委			39,164.49	23,274.11	62,438.60	
4	黄嘉琦	支委			32,637.07	19,395.09	52,032.16	
5	黄辉锐	支委			32,637.07	19,395.09	52,032.16	
6	黄银婷	出纳				1,197.60	1,197.60	
7	梁春娴	公卫专干				1,200.00	1,200.00	
8	周炳佳	治安员				1,192.80	1,192.80	
9	黄加伟	治安员				1,180.80	1,180.80	
10	黎淑娟	保洁员				1,200.00	1,200.00	
11	黄添娣	社保专员				1,197.60	1,197.60	
12	林永佳	治安员		1,000.00		1,200.00	2,200.00	
13	郑霭斯	会计		1,000.00		1,200.00	2,200.00	
14	林玮浩	治安员				1,197.60	1,197.60	
15	梁倩敏	文笔员				1,200.00	1,200.00	
16	队长11人	11个生产小组长			71,976.00	22,000.00	93,976.00	
合计				2,000.00	261,271.00	146,457.90	409,728.90	

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：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	[2024-2-02]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			189,295.00	189,295.00	189,295.00	0.00	
2	[2024-2-02]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			71,976.00	71,976.00	71,976.00	0.00	
	合计			261,271.00	261,271.00	261,271.00	0.00	

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	[2023-12-11]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	30,000.00	2,900.00	19,155.00	10,845.00	
3	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	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	100,000.00		95,166.00	4,834.00	
5	划拨禄围村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费	支付付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	60,000.00	7,677.29	56,457.66	3,542.34	
6	划拨禄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	5,441.70	24,000.00	0.00	
7	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	
8	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	支付禄围村活动中心公厕改造工程	542,928.00		217,384.60	325,543.40	
9	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	
10	[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	19,500.00	24,300.00	41,414.00	
	合计			1,389,781.19	35,518.99	436,463.26	953,317.93	

单位负责人：李国升

财务负责人：黄江添

村务监督委员会：黄嘉琦
梁代珍
陈华珍

制表人：龙美珍