



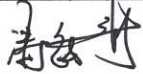
资产负债表

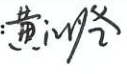
报表年月：2024年3月

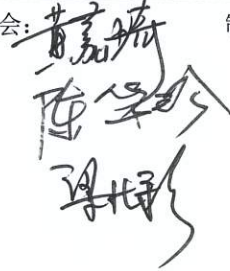
单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

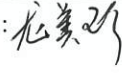
单位：元

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	1,965,982.36	短期借款			
其中：现金		124.20	143.20	应付款项		614,833.24	625,048.11
银行存款		2,278,678.88	1,965,839.16	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	625,048.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	1,965,982.36	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	2,324,266.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	2,324,266.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,949,314.71
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	380,573.05				
固定资产净值		10,993,436.78	10,980,566.60				
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	12,307,425.98				
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	3,573,131.44
非流动资产合计		13,428,787.69	13,415,917.51	所有者权益合计		12,735,731.66	12,432,585.16
资产总计		15,706,990.77	15,381,899.87	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	15,381,899.87

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

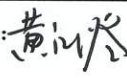
报表年月：2024年3月

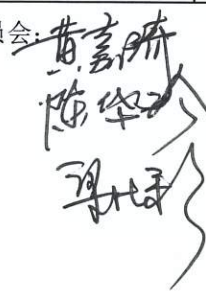
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	86,200.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	0.00	86,200.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	86,200.00	三、管理费用	101,909.71	448,003.64
鱼塘承包金	0.00	86,200.00	干部报酬	38,046.15	226,379.95
二、投资收益	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	56,997.50	193,377.13
其他投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	50,185.50	164,565.13
三、补助收入	0.00	0.00	生产小组长	0.00	22,000.00
四、其他收入	1,078.28	1,078.28	村务监督委员	6,812.00	6,812.00
存款利息收入	1,078.28	1,078.28	办公费	25.00	6,975.38
	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	12,870.18
	0.00	0.00	会议费	550.00	550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,340.00	1,340.00
	0.00	0.00	机动车辆费	661.00	751.00
	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	15,692.00	56,900.30
	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	3,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35,920.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,080.00	2,080.00
	0.00	0.00	文体体育	10,112.00	10,112.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,230.00
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	2,158.30
	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	1,078.28	201,757.44	支出合计	117,601.71	517,189.00
			收支差额	-116,523.43	-315,431.56

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



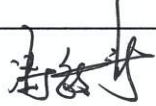
现金收支明细公布表

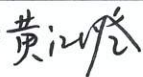
报表年月：2024年3月

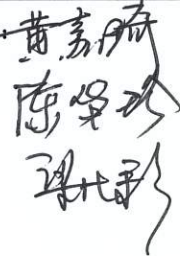
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

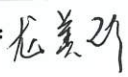
单位：元

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	24.20
2024-03-01	提备用金	黄银婷	1,000.00	0.00	1,024.20
2024-03-01	付-黄致羽等人付2023年度第一学期禄围村一、二年级学科特优奖励款	梁卫强	0.00	700.00	324.20
2024-03-01	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司付消防车加油款（详情见附件）	黄辉锐	0.00	215.00	109.20
2024-03-04	提备用金	黄银婷	1,500.00	0.00	1,609.20
2024-03-04	付-吴杰杨等人付2023年度第一学期禄围村一、二年级学科全优奖励	梁卫强	0.00	720.00	889.20
2024-03-04	付-李汶谦等人付2023年度第一学期禄围村三至六年组学科特优及全优奖励款	梁卫强	0.00	660.00	229.20
2024-03-20	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司付治安车加油款	林永佳	0.00	86.00	143.20
合计：			2,500.00	2,381.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	2,054,316.65
2024-03-01	政府拨款专项资金转存工行专项资金专户	黄银婷	953,317.93	0.00	3,007,634.58
2024-03-01	政府拨款专项资金转存工行专项资金专户	黄银婷	0.00	953,317.93	2,054,316.65
2024-03-01	提备用金	黄银婷	0.00	1,000.00	2,053,316.65
2024-03-04	提备用金	黄银婷	0.00	1,500.00	2,051,816.65
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年03月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	6,820.30	2,044,996.35
2024-03-05	付-李子洋付禄围村2023年下半年北部高标农田道路杂划清除维护费	梁卫强	0.00	4,800.00	2,040,196.35
2024-03-05	付-李子洋付禄围村2023年下半年南部高标农田道路杂划清除维护费	梁卫强	0.00	4,800.00	2,035,396.35
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年03月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,851.80	2,021,544.55
2024-03-05	付-中山市板芙镇思丽服装店付篮球服款（迎新春系列活动篮球赛使用）	黄辉锐	0.00	4,000.00	2,017,544.55
2024-03-05	付-黄嘉俊付活鸡活鸭活鹅款（迎新春系列活动趣味套圈活动使用）	梁卫强	0.00	4,512.00	2,013,032.55
2024-03-05	付-冯志源付醒狮演出费（迎新春系列活动）	黄江澄	0.00	1,600.00	2,011,432.55
2024-03-11	付-陈执付陈执病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,010,932.55
2024-03-11	付-曹金行付曹金行病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,010,432.55
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年8月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	2,030,432.55
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年9月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	2,050,432.55
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年7月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	2,070,432.55
2024-03-13	付-中山市神湾镇志达五金电器店付油漆款（板芙镇禄围村三清三拆三整治百日攻坚整治使用）		0.00	960.00	2,069,472.55
2024-03-13	付-欧灵聪付欧灵聪2024年新兵入伍慰问金	欧灵聪	0.00	2,000.00	2,067,472.55
2024-03-13	付-中山市宝港汽车检测有限公司付消防车粤TH101R检测费	黄加伟	0.00	360.00	2,067,112.55
2024-03-14	付-何带彩付何带彩死亡慰问金	何带彩	0.00	500.00	2,066,612.55
2024-03-18	付-中山市云舟电子设备有限公司付电脑配件款（详情见送货单）	黄江澄	0.00	590.00	2,066,022.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-19	收-黄志芬交来2024年3月至12月份村民参加医疗保险款		674.80	0.00	2,066,697.35
2024-03-19	付-林奇贤等人退2024年城乡居民基本医疗保险款	林奇贤等人	0.00	14,392.52	2,052,304.83
2024-03-20	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴		1,008.00	0.00	2,053,312.83
2024-03-22	收-李润珊交来2024年3月至12月份村民参加医疗保险款		674.80	0.00	2,053,987.63
2024-03-22	收-吴莲彩交来2024年3月至12月份村民参加医疗保险款		674.80	0.00	2,054,662.43
2024-03-22	付-广东晟利建设工程有限公司退禄围村活动中心公厕改造工程质保金	梁卫强	0.00	5,644.88	2,049,017.55
2024-03-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来第一季度利息款		988.79	0.00	2,050,006.34
2024-03-25	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来第一季度利息款		89.49	0.00	2,050,095.83
2024-03-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来第一季度利息款		13.23	0.00	2,050,109.06
2024-03-25	付-梁牛根付03月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,047,209.06
2024-03-25	付-冯敏静等人支付2024年03月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	18,657.85	2,028,551.21
2024-03-25	付-梁炳堂付03月份老人会管理人員工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	2,027,551.21
2024-03-25	付-黄银婷等人付03月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,933.70	1,997,617.51
2024-03-25	付-樊春娴等人03月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	1,996,017.51
2024-03-25	付-梁北彩、陈华珍付2023年度村务监督成员补贴款	梁北彩、陈华珍	0.00	6,812.00	1,989,205.51
2024-03-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年02月份电费	黄银婷	0.00	1,896.87	1,987,308.64
2024-03-25	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	1,985,968.64
2024-03-25	付-中山市住房公积金管理中心付2024年03月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,800.00	1,981,168.64
2024-03-25	付-中山市住房公积金管理中心付2024年03月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	1,968,600.64
2024-03-26	付-周炳佳等人付2024年禄围村队长会议费	周炳佳等人	0.00	550.00	1,968,050.64
2024-03-28	收-李丙兆交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,968,860.40



银行存款收支明细公布表

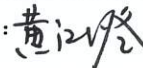
报表年月：2024年3月

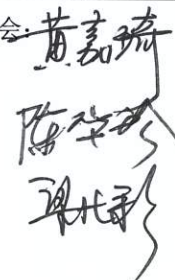
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-28	收-广东中山医保代发户退回居民退款		809.76	0.00	1,969,670.16
2024-03-28	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	2,024.40	1,967,645.76
2024-03-28	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票手续费	黄银婷	0.00	25.00	1,967,620.76
2024-03-29	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	809.76	1,966,811.00
2024-03-29	付-中山公用水务投资有限公司付2024年01月16日-2024年03月16日水费	黄银婷	0.00	971.84	1,965,839.16
合计：			1,019,061.36	1,107,538.85	

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

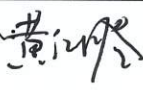
报表年月：2024年3月

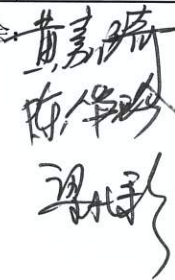
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

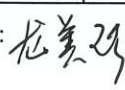
单位：元

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3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				645,262.52	3,657.15	23,871.56	625,048.11
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	5,644.88	46,728.76
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	5,644.88	0.00
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				139,508.88	3,657.15	18,226.68	124,939.35
老人会				113,774.40	0.00	1,000.00	112,774.40
村民医疗保险				25,734.48	3,657.15	17,226.68	12,164.95
应付工资				0.00	65,650.00	65,650.00	0.00
干部				0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
冯敏静				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
梁卫强				0.00	5,500.00	5,500.00	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



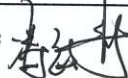
债务(应付款)明细公布表

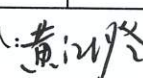
报表年月：2024年3月

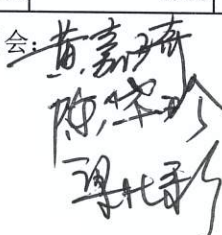
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

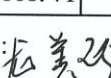
单位：元

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				2,280,177.31	61,008.00	16,918.71	2,324,266.60
市级财政补助				892,682.59	0.00	0.00	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
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				1,387,494.72	61,008.00	14,050.00	1,434,452.72
办公经费补助资金				3,542.34	0.00	590.00	2,952.34
高标农田道路管护经费				41,414.00	0.00	9,600.00	31,814.00
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				10,845.00	60,000.00	2,900.00	67,945.00
“三清三拆三整治”百 日攻坚行动工作经费				4,834.00	0.00	960.00	3,874.00
参加五经普清查阶段登 记补贴				0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
待结转专项应付款				0.00	0.00	2,868.71	-2,868.71
办公经费补助资金				0.00	0.00	2,868.71	-2,868.71
镇资金				0.00	0.00	2,868.71	-2,868.71

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

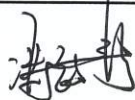
村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年3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	500.00	1963.63	4536.37	
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	500.00	1736.63	3763.37	
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	
梁春嫻	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	
樊春嫻	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	2200.00	15458.45	50191.55	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





2024年3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	[2024-03-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-9月人居环境整治经费			60,000.00		0.00	60,000.00	
2	[2024-03-20]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴			1,008.00		0.00	1,008.00	
	合计			61,008.00	0.00	0.00	61,008.00	

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	22,055.00	7,945.00	
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	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把、油漆等款	100,000.00	960.00	96,126.00	3,874.00	
3	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	3,458.71	59,916.37	83.63	
4	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	
5	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	
6	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	
7	[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	禄围村2023年下半年南部高标农田道路杂划清除维护费	65,714.00	9,600.00	33,900.00	31,814.00	
	合计			1,365,781.19	16,918.71	429,381.97	936,399.22	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：