

资产负债表

报表年月：2024年7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	904,298.79	短期借款			
其中：现金		124.20	143.20	应付款项		614,833.24	544,657.31
银行存款		2,278,678.88	904,155.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00	699,200.00	应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	544,657.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	1,603,498.79	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	1,599,849.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	1,599,849.29
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,144,506.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	12,091,410.62				
减：累计折旧		355,417.81	397,733.29				
固定资产净值		10,993,436.78	11,693,677.33				
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	13,020,536.71				
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	6,706,296.85
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,983,789.98
非流动资产合计		13,428,787.69	14,129,028.24	所有者权益合计		12,735,731.66	13,588,020.43
资产总计		15,706,990.77	15,732,527.03	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	15,732,527.03

单位负责人：梁国材

财务负责人：黄少华

村务监督委员会：梁国材
陈少华
黄少华

制表人：龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	699,200.00	918,450.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	699,200.00	918,450.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	699,200.00	918,450.00	三、管理费用	107,116.10	862,459.04
土地承包金	0.00	13,050.00	干部报酬	40,970.95	397,215.75
鱼塘承包金	699,200.00	905,400.00	其他管理及固定人员报酬	59,417.71	388,780.94
二、投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	59,417.71	359,968.94
其他投资收益	0.00	114,479.16	生产小组长	0.00	22,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
四、其他收入	0.00	3,620.22	办公费	28.38	10,790.01
存款利息收入	0.00	2,020.22	水电费	0.00	8,347.91
违约金收入	0.00	1,600.00	水费	0.00	881.53
	0.00	0.00	电费	0.00	7,466.38
	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	30,030.42
	0.00	0.00	会议费	1,100.00	1,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,411.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,263.53
	0.00	0.00	其他费用	1,309.00	14,969.48
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	工会费用	1,309.00	8,709.48
	0.00	0.00	律师费用	0.00	500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,220.00	66,578.30
	0.00	0.00	治安	0.00	408.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,900.00
	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	0.00	5,080.00
	0.00	0.00	文体体育	720.00	10,832.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,780.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	2,658.30
	0.00	0.00	其他公益支出	3,000.00	3,000.00
	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	137,364.73	742,556.03
	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
	0.00	0.00	公益用	137,364.73	730,270.97
	0.00	0.00	禄围村九组长塘铺基 砌石工程及站仔边改造加固 及仿木护栏	0.00	283,784.86



收支情况公布表

报表年月：2024年7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	禄围村四组泵站重建改造工程及对开铺基础石工程	0.00	309,121.38
	0.00	0.00	禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏（320米）	137,364.73	137,364.73
收入合计	699,200.00	1,036,549.38	支出合计	248,700.83	1,671,593.37
			收支差额	450,499.17	-635,043.99

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	143.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	1,097,520.11
2024-07-02	收-彭锦耀交来2024年7月至12月份村民参加医疗保险款		404.88	0.00	1,097,924.99
2024-07-02	付-方剑建设监理（广东）有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）监理服务费	梁卫强	0.00	3,308.00	1,094,616.99
2024-07-02	付-广东板芙测绘工程有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）测量费	梁卫强	0.00	2,000.00	1,092,616.99
2024-07-02	付-中山市第二建筑设计院有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）设计费	梁卫强	0.00	5,635.57	1,086,981.42
2024-07-02	付-广东爱科工程咨询管理有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）预算编制费	梁卫强	0.00	1,600.00	1,085,381.42
2024-07-02	付-广东新誉隆建设有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）款	梁卫强	0.00	123,221.16	962,160.26
2024-07-03	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室收市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00	0.00	982,160.26
2024-07-03	付-广东利诚达工程管理有限公司支付禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）结算审核费	梁卫强	0.00	1,600.00	980,560.26
2024-07-04	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（美丽田园专项评比奖补）		40,000.00	0.00	1,020,560.26
2024-07-04	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）	黄江澄	25,000.00	0.00	1,045,560.26
2024-07-10	收-周华桂交来竞投标保证金		250.00	0.00	1,045,810.26
2024-07-10	收-周华桂交来保证金		150.00	0.00	1,045,960.26
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年07月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,205.40	1,038,754.86
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年07月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,180.92	1,025,573.94
2024-07-10	付-周炳佳等人付2024年禄围村队长会议费（2024年4月23日）		0.00	550.00	1,025,023.94
2024-07-10	付-周炳佳等人付2024年禄围村队长会议费（2024年7月3日）	周炳佳等人	0.00	550.00	1,024,473.94
2024-07-10	付-周华桂退回竞投标保证金	周华桂	0.00	250.00	1,024,223.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-10	付-广州新城建筑设计院有限公司退回禄围村活动中心公厕改造工程质保金	梁卫强	0.00	502.13	1,023,721.81
2024-07-10	付-广州新城建筑设计院有限公司退回禄围村尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金	梁卫强	0.00	592.72	1,023,129.09
2024-07-10	付-广州新城建筑设计院有限公司退回禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金	梁卫强	0.00	559.15	1,022,569.94
2024-07-12	付-黄根女支付林泽潮病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	1,022,069.94
2024-07-15	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行付购买凭证工本费	黄银婷	0.00	3.38	1,022,066.56
2024-07-15	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店付人居环境三清三拆三整治使用工具款	黄辉锐	0.00	1,803.50	1,020,263.06
2024-07-15	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	1,391.00	1,018,872.06
2024-07-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年06月份电费	黄银婷	0.00	3,080.56	1,015,791.50
2024-07-16	付-中山市云舟电子设备有限公司支付电脑配件款	黄江澄	0.00	1,871.00	1,013,920.50
2024-07-19	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月份人居环境整治经费		10,000.00	0.00	1,023,920.50
2024-07-19	付-中山市板芙镇一通广告服务部支付会议室背景墙款	黄工澄	0.00	4,100.00	1,019,820.50
2024-07-22	付-黄银婷等人补发2024年1-6月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	11,000.00	1,008,820.50
2024-07-23	收-陈惠芳交来2024年7月至12月份村民参加医疗保险款		405.00	0.00	1,009,225.50
2024-07-23	付-中山市住房公积金管理中心付2024年07月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	996,657.50
2024-07-23	付-中山市住房公积金管理中心付2024年07月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,320.00	992,337.50
2024-07-24	付-广东骏逸建设工程有限公司退回禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金	梁卫强	0.00	12,259.76	980,077.74
2024-07-24	付-广东骏逸建设工程有限公司退回禄围村尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金	梁卫强	0.00	13,161.66	966,916.08
2024-07-25	付-梁牛根付07月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	964,016.08
2024-07-25	付-冯敏静等人支付2024年07月农村干部基本工资和补帖	冯敏静等人	0.00	21,197.55	942,818.53
2024-07-25	付-樊春娴等人付07月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	941,218.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

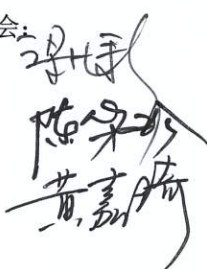
单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

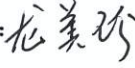
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-25	付-梁炳堂付07月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	940,218.53
2024-07-25	付-黄银婷等人付07月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,316.79	910,901.74
2024-07-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2024年7月工会费	黄银婷	0.00	1,309.00	909,592.74
2024-07-29	付-中山公用水务投资有限公司付2024年05月15日-2024年07月12日水费	黄银婷	0.00	882.39	908,710.35
2024-07-29	付-梁苑璐等人付禄围村2024年度公益暑假班辅导补贴工资	黄江澄	0.00	3,000.00	905,710.35
2024-07-30	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	1,098.96	904,611.39
2024-07-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付参加2024年板芙镇村篮球赛暨四联村第八屆中新杯男子篮球邀请赛团体意外保险	黄辉锐	0.00	720.00	903,891.39
2024-07-30	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行付购买凭证工本费	黄银婷	0.00	25.00	903,866.39
2024-07-31	收-黄乐棋交来2024年7月至12月份村民参加医疗保险款		289.20	0.00	904,155.59
合计：			96,499.08	289,863.60	

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7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				0.00	699,200.00	0.00	699,200.00
发包款				0.00	699,200.00	0.00	699,200.00
黄文彬				0.00	699,200.00	0.00	699,200.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				572,582.61	1,499.08	29,424.38	544,657.31
应付定金押金				419,390.30	150.00	0.00	419,540.30
保证金				69,790.30	0.00	0.00	69,790.30
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
方剑建设监理(广东)有限公司				1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
中山市友骏建筑工程有限公司				7,727.52	0.00	0.00	7,727.52
广东雄顺建筑工程有限公司				8,453.95	0.00	0.00	8,453.95
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	0.00	3,696.63
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
周华桂				0.00	150.00	0.00	150.00
应付工程款				32,223.00	0.00	27,075.42	5,147.58
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	12,818.91	0.00
尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金				13,754.38	0.00	13,754.38	0.00
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(广州新城建筑设计院有限公司)				502.13	0.00	502.13	0.00
代收代支				120,969.31	1,349.08	2,348.96	119,969.43
老人会				109,607.73	0.00	1,000.00	108,607.73
村民医疗保险				11,361.58	1,099.08	1,098.96	11,361.70
投标保证金				0.00	250.00	250.00	0.00
应付工资				0.00	67,050.00	67,050.00	0.00
干部				0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
冯敏静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
梁卫强				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄江澄				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁春娴				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
周炳佳				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
苏金朝				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				1,658,242.47	95,000.00	153,393.18	1,599,849.29
市级财政补助				285,270.59	45,000.00	143,335.73	186,934.86
2018年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				76,192.80	0.00	76,192.80	0.00
办公经费补助资金				0.00	25,000.00	5,971.00	19,029.00
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				209,077.79	0.00	61,171.93	147,905.86
市税务局拨付“双联双助”资金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
镇级财政补助				1,372,971.88	50,000.00	4,703.50	1,418,268.38
高标农田道路管护经费				31,814.00	0.00	0.00	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				12,490.00	50,000.00	2,900.00	59,590.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				1,808.50	0.00	1,803.50	5.00
待结转专项应付款				0.00	0.00	5,353.95	-5,353.95
办公经费补助资金				0.00	0.00	5,353.95	-5,353.95
市资金				0.00	0.00	5,353.95	-5,353.95

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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	6500.00	500.00	1975.69	5024.31	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	350.00	1730.69	4119.31	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	500.00	1748.69	4251.31	
黄嘉琦	支委	5000.00	250.00	1552.69	3697.31	
黄辉锐	支委	5000.00	700.00	1594.69	4105.31	
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
梁春嫻	公卫专干	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
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	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	703.69	4246.31	
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	703.69	2796.31	
合计		64750.00	2300.00	14935.66	52114.34	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



2024年7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

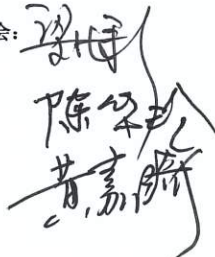
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2024-07-03]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室收市税务局拨付“双联双助”资金	“双联双助”资金		20,000.00			20,000.00	
2	[2024-07-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部）	办公经费补助资金		25,000.00	5,971.00	5,971.00	19,029.00	
3	[2024-07-04]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	人居环境整治提升奖补资金		40,000.00			40,000.00	
4	[2024-07-19]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月份人居环境整治经费	人居环境整治经费		10,000.00			10,000.00	
	合计			95,000.00	5,971.00	5,971.00	89,029.00	

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	[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	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	90,000.00	2,900.00	80,410.00	9,590.00	
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	1,803.50	99,995.00	5.00	
3	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）	支付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程、禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程款	358,061.40		358,061.40	0.00	
4	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程款	542,928.00	76,192.80	542,928.00	0.00	
5	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	61,171.93	61,171.93	147,905.86	
6	[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年下半年南北部高标农田道路杂划清除维护费	65,714.00		33,900.00	31,814.00	
	合计			1,365,781.19	142,068.23	1,176,466.33	189,314.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：