

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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		1,320,330.09	1,301,242.27	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,910,097.33	1,733,489.47
银行存款		1,320,330.09	1,301,242.27	应付工资		213,656.62	50,364.92
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,132,765.60	1,150,035.92	应交税费			
存货				流动负债合计		2,123,753.95	1,783,854.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,453,095.69	2,451,278.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		1,983,989.92	1,936,221.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,983,989.92	1,936,221.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,107,743.87	3,720,075.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		22,104,158.39	22,104,158.39				
减：累计折旧		1,812,231.72	1,910,708.50				
固定资产净值		20,291,926.67	20,193,449.89				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理		10,249.98					
固定资产小计		22,880,125.97	22,771,399.21				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		11,768,886.69	11,768,886.69
长期待摊费用				未分配收益		8,166,301.02	8,443,424.97
非流动资产合计		23,941,722.97	23,832,996.21	所有者权益合计		22,287,074.79	22,564,198.74
资产总计		26,394,818.66	26,284,274.40	负债和所有者权益总计		26,394,818.66	26,284,274.40

单位负责人：梁瑞华

财务负责人：李得

村务监督委员会：李敬山

制表人：龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	344,410.27	344,410.27	一、经营支出	24,949.61	24,949.61
出租收入	15,831.34	15,831.34	经营性固定资产折旧费	24,949.61	24,949.61
发包收入	70,025.00	70,025.00	二、税金及附加	1,385.92	1,385.92
承包金	70,025.00	70,025.00	房产税	1,385.92	1,385.92
土地承包金	43,000.00	43,000.00	三、管理费用	241,262.10	241,262.10
鱼塘承包金	27,025.00	27,025.00	干部报酬	117,787.50	117,787.50
其他经营收入	258,553.93	258,553.93	其他管理及固定人员报酬	114,898.45	114,898.45
承包土地基础设施使用费	258,553.93	258,553.93	村工作人员	106,098.45	106,098.45
二、投资收益	127,698.31	127,698.31	生产小组队长	8,800.00	8,800.00
其他投资收益	127,698.31	127,698.31	临时员工报酬	3,800.00	3,800.00
三、补助收入	140,000.00	140,000.00	折旧费	1,349.15	1,349.15
镇级财政补助	140,000.00	140,000.00	会议费	3,350.00	3,350.00
四、其他收入	15,000.00	15,000.00	机动车辆费	77.00	77.00
其他	15,000.00	15,000.00	四、公益支出	72,678.02	72,678.02
生产小组财务统筹费	15,000.00	15,000.00	慰问金	500.00	500.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	65,753.64	65,753.64
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	6,424.38	6,424.38
	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	0.00
收入合计	627,108.58	627,108.58	支出合计	340,275.65	340,275.65
			收支差额	286,832.93	286,832.93

单位负责人：梁裕华 财务负责人：李得 村务监督委员会： 制表人：龙美珍

现金收支明细公布表

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

报表年月： 2025年1月

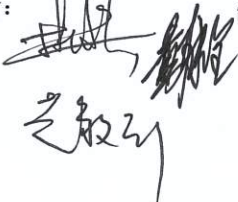
单位： 元

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： 

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：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	1,320,330.09
2025-01-02	收-邓木金交来2025年基础设施使用费		5,750.78	0.00	1,326,080.87
2025-01-02	收-黄群珍(陈华登)交来2025年基础设施使用费		4,141.10	0.00	1,330,221.97
2025-01-02	付-冼丙玉2024年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,327,121.97
2025-01-02	付-卢华照仁一小组社员卢华照病故抚恤金		0.00	200.00	1,326,921.97
2025-01-02	付-梁玉颜2024年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,323,821.97
2025-01-02	付-卢焕娣2024年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,320,721.97
2025-01-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年第四季度房产税(附单:2张)		0.00	1,385.92	1,319,336.05
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,046.00	1,306,290.05
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村工作人员住房公积金		0.00	4,104.00	1,302,186.05
2025-01-06	收-周镇辉交来2025年道路设施维护费		10,620.00	0.00	1,312,806.05
2025-01-06	收-苏家宝交来2025年基础设施使用费		6,018.85	0.00	1,318,824.90
2025-01-06	收-陈少如交来新兴大道33号新兴花园第5,6幢4卡2025年1月份铺位租金		1,831.34	0.00	1,320,656.24
2025-01-06	收-刘卫凤交来2025年基础设施使用费		1,800.00	0.00	1,322,456.24
2025-01-06	收-黄雄坤(吴柳仪)交来2025年基础设施使用费		1,400.00	0.00	1,323,856.24
2025-01-06	付-中山市石岐区永祥办公设备商行2024年复印机彩色复印费		0.00	4,261.80	1,319,594.44
2025-01-06	付-中山市石岐区永祥办公设备商行2025年租赁复印机租金		0.00	4,800.00	1,314,794.44
2025-01-06	付-中山市板芙镇创意包装材料商行购A4复印纸、胶水、网袋、笔等办公用品		0.00	4,672.90	1,310,121.54
2025-01-06	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行村委会购买乐百氏桶装水130桶、粤山泉饮用水230箱		0.00	7,470.00	1,302,651.54
2025-01-06	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行人居环境整治-购粤山泉饮用水220箱		0.00	5,280.00	1,297,371.54
2025-01-06	付-梁健勇工作人员生育二孩慰问金		0.00	500.00	1,296,871.54
2025-01-06	付-谭少明退回二顷组鱼塘承包押金		0.00	39,244.50	1,257,627.04
2025-01-06	付-吴家勤、龙景和等10人2024年11月份板尾村委工作人员工资		0.00	24,792.00	1,232,835.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-06	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年7月份板尾村“两委”干部工资		0.00	18,709.62	1,214,125.42
2025-01-07	收-梁步禧（中山市丽富花木场）交来2025年基础设施使用费		3,696.00	0.00	1,217,821.42
2025-01-07	收-罗瑞荣（李娟）交来2025年基础设施使用费		1,800.00	0.00	1,219,621.42
2025-01-07	付-吴闰桂板尾村吊运集装箱18个运输费用		0.00	7,600.00	1,212,021.42
2025-01-08	收-五围小组冯爱丽交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,212,831.18
2025-01-09	收-黄景华（东莞市稣鲜水产食品有限公司）交来2025年基础设施使用费		11,911.69	0.00	1,224,742.87
2025-01-10	收-胡树根（中山市板芙镇全英花木场）交来2025年道路设施维护费		7,070.00	0.00	1,231,812.87
2025-01-10	收-梁步禧（中山市万佳花木场）交来2025年基础设施使用费		4,723.00	0.00	1,236,535.87
2025-01-10	收-杨浩成交来2025年道路设施维护费		2,500.00	0.00	1,239,035.87
2025-01-10	收-蔡贤达（黄伟汉）交来2025年基础设施使用费		1,169.80	0.00	1,240,205.67
2025-01-10	收-五顷小组梁容照交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,241,015.43
2025-01-10	收-六生小组罗添喜交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,241,825.19
2025-01-10	收-广益小组罗钊荣交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,242,634.95
2025-01-10	收-木围小组林智君交来2024年12月和2025年1-12月医保款		626.60	0.00	1,243,261.55
2025-01-12	收-陈少平交来2025年基础设施使用费		9,416.58	0.00	1,252,678.13
2025-01-12	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB736加油费		0.00	77.00	1,252,601.13
2025-01-12	付-梁志勇、郭润坤、梁伟强等35人板尾村村民代表大会会议费（50元/人）		0.00	1,750.00	1,250,851.13
2025-01-12	付-国家税务总局中山市税务局补缴2024年7-12月份村委会工作人员社保（基数调整补缴+社平标准调整）		0.00	2,744.82	1,248,106.31
2025-01-12	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份村委会工作人员社保		0.00	12,073.28	1,236,033.03
2025-01-12	付-国家税务总局中山市税务局补缴2024年7-12月份村委会工作人员吴丽红社保（基数调整补缴+社平标准调整）		0.00	304.98	1,235,728.05
2025-01-12	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,501.25	1,234,226.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-12	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份村委会干部社保		0.00	8,937.50	1,225,289.30
2025-01-13	收-周耀新交来2025年道路设施维护费		6,005.00	0.00	1,231,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,232,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,233,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,234,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,235,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,236,294.30
2025-01-13	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,237,294.30
2025-01-14	收-黄荣标交来2025年承包旧村委会租金		14,000.00	0.00	1,251,294.30
2025-01-14	收-中山市板芙镇农业农村局（黄荣标）转入黄荣标交来承包旧村委会押金		7,000.00	0.00	1,258,294.30
2025-01-14	收-张伟源交来2025年基础设施使用费		5,718.14	0.00	1,264,012.44
2025-01-14	收-陈华珍交来2025年基础设施使用费		4,158.52	0.00	1,268,170.96
2025-01-14	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,269,170.96
2025-01-15	收-梁锦建交来2025年基础设施使用费		5,713.10	0.00	1,274,884.06
2025-01-15	收-黎一山（容化林）交来老人会的赞助费		5,000.00	0.00	1,279,884.06
2025-01-16	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,280,884.06
2025-01-16	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,281,884.06
2025-01-16	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,282,884.06
2025-01-16	收-五顷小组陈康生交来2024年12月和2025年1-12月医保款		877.24	0.00	1,283,761.30
2025-01-17	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,284,761.30
2025-01-17	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,285,761.30
2025-01-19	收-林和英交来2025年基础设施使用费		7,472.62	0.00	1,293,233.92
2025-01-19	收-林和英（王伟波）交来2025年基础设施使用费		5,000.00	0.00	1,298,233.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-19	付-陈国洪（中山市板芙镇盛建五金店）板尾村委会日常水电维修购光管、水管等费用		0.00	1,090.00	1,297,143.92
2025-01-19	付-陈少基、林早钊等16人2024年11月15日和12月31日板尾村村民小组长工作会议费（共两次，每次50元/人，共100元/人）		0.00	1,600.00	1,295,543.92
2025-01-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份村委会通信服务费		0.00	895.86	1,294,648.06
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份村委会电费		0.00	1,019.30	1,293,628.76
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份仁字围街灯电费		0.00	392.71	1,293,236.05
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：3张）		0.00	678.79	1,292,557.26
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	339.70	1,292,217.56
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	240.00	1,291,977.56
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	260.30	1,291,717.26
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	399.58	1,291,317.68
2025-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,365.08	1,289,952.60
2025-01-20	收-林润锋交来2025年基础设施使用费		5,487.00	0.00	1,295,439.60
2025-01-20	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,296,439.60
2025-01-20	收-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,297,439.60
2025-01-20	收-桥上小组郭钊明交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,298,249.36
2025-01-20	收-二顷小组李少佳交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,299,059.12
2025-01-20	收-桥上小组钟紫凝交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,299,868.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	收-温作培（温统秀）交来2025年基础设施使用费		410.00	0.00	1,300,278.88
2025-01-21	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来李齐华2025年基础设施使用费		4,869.59	0.00	1,305,148.47
2025-01-21	收-五围小组周燕华交来2025年和2026年补充医疗款		2,892.00	0.00	1,308,040.47
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	6,362.40	1,301,678.07
2025-01-21	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2024年12月14日-2025年1月14日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	44.80	1,301,633.27
2025-01-22	收-中山市板芙镇企业发展有限公司关于板芙顺景工业园生活配套区1号楼(即游龙基地区1号楼)2023年12月至2024年12月租金收益分配款		127,698.31	0.00	1,429,331.58
2025-01-22	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2024年三五顷电费分摊款		12,153.22	0.00	1,441,484.80
2025-01-22	收-肖利兵转入黄炎芬（杜锡贤）2025年基础设施使用费4000元和黄炎芬（廖淑芬）2025年基础设施使用费4000元		8,000.00	0.00	1,449,484.80
2025-01-22	收-肖利兵转入黄炎芬（黄洪贤）2025年基础设施使用费		3,723.00	0.00	1,453,207.80
2025-01-22	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2024年挂印街灯电费分摊款		2,355.38	0.00	1,455,563.18
2025-01-22	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2024年板尾联队街灯电费分摊款		1,048.44	0.00	1,456,611.62
2025-01-22	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2024年板尾联队街灯电费分摊款		1,048.44	0.00	1,457,660.06
2025-01-22	收-六生小组陈卫颜交来2025年1-12月份医保款		809.76	0.00	1,458,469.82
2025-01-22	收-挂二小组冯郑元交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,459,279.58
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回桥下队吴财胜2025年医保款		809.76	0.00	1,460,089.34
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回广益队罗泳瑜2025年医保款		809.76	0.00	1,460,899.10
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回六生队黄金流2025年医保款		809.76	0.00	1,461,708.86
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回仁二队吴少颜2025年医保款		809.76	0.00	1,462,518.62
2025-01-22	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2024年木围街灯电费分摊款		709.39	0.00	1,463,228.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	付-黄敏瑜（德化兴恒陶瓷有限公司） 购买2024年度板尾村优秀党员纪念品 茶杯套组		0.00	700.00	1,462,528.01
2025-01-22	付-梁仲滨村委会见习生梁仲滨2024年 11月15日至12月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,460,628.01
2025-01-22	付-梁仲滨村委会见习生梁仲滨2024年 12月15日至2025年1月14日就业见习补 贴		0.00	1,900.00	1,458,728.01
2025-01-23	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作 社交来2024年仁字围街灯电费分摊款		1,740.58	0.00	1,460,468.59
2025-01-23	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作 社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,461,468.59
2025-01-23	收-仁二小组李玉强交来2025年1-12月 医保款		809.76	0.00	1,462,278.35
2025-01-23	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作 社交来2024年木围街灯电费分摊款		709.39	0.00	1,462,987.74
2025-01-23	付-国家税务总局中山市税务局2025年 城乡居民基本医疗保险费		0.00	1,619.52	1,461,368.22
2025-01-23	付-吴家勤、龙景和等10人2024年12月 份板尾村委工作人员工资		0.00	23,731.20	1,437,637.02
2025-01-23	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年8-12月 份板尾村“两委”干部工资		0.00	106,010.00	1,331,627.02
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024 年度农村（社区）干部岗位目标责任制 考核奖金197080元		197,080.00	0.00	1,528,707.02
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025 年度困难村缺口资金补助140000元		140,000.00	0.00	1,668,707.02
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024 年度村（居）民小组长履职评议奖补资 金97200元		97,200.00	0.00	1,765,907.02
2025-01-24	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作 社交来2024年三五顷电费分摊款		12,153.22	0.00	1,778,060.24
2025-01-24	收-中山市板芙镇板尾村掛一经济合作 社交来2024年挂印街灯电费分摊款		2,355.38	0.00	1,780,415.62
2025-01-24	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作 社交来2024年板尾联队街灯电费分摊款		1,048.44	0.00	1,781,464.06
2025-01-24	收-四围小组吴秋韵交来2024年12月和 2025年1-12月医保款		626.60	0.00	1,782,090.66
2025-01-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年 城乡居民基本医疗保险费		0.00	809.76	1,781,280.90
2025-01-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年 城乡居民基本医疗保险费		0.00	626.60	1,780,654.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社 社交来2024年仁字围街灯电费分摊款		1,740.58	0.00	1,782,394.88
2025-01-26	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社 社交来2024年木围街灯电费分摊款		709.39	0.00	1,783,104.27
2025-01-26	付-陈国平2024年板尾村老人福利会会长工资		0.00	2,700.00	1,780,404.27
2025-01-26	付-梁桂添2024年板尾村老人福利会副会长工资		0.00	2,700.00	1,777,704.27
2025-01-26	付-吴炳光2024年板尾村老人福利会副会长工资		0.00	2,700.00	1,775,004.27
2025-01-26	付-吴家勤、陈国洪等9人2024年度板尾村民委员会工作人员岗位责任制考核奖		0.00	34,800.00	1,740,204.27
2025-01-26	付-吴家勤、龙景和等10人2024年板尾村工作人员节假日值班补贴		0.00	6,000.00	1,734,204.27
2025-01-26	付-林志坤、林早钊等14人2024年度板尾村生产小组长考核评级奖		0.00	8,800.00	1,725,404.27
2025-01-26	付-何锦华、梁华松等16人2024年板尾村16个生产小组长工资		0.00	32,000.00	1,693,404.27
2025-01-26	付-陈国洪2024年村委会电工工资（200元/月）		0.00	2,400.00	1,691,004.27
2025-01-26	付-陈雁意2024年度村社保员补贴		0.00	6,000.00	1,685,004.27
2025-01-26	付-吴家勤2024年三资工作岗位工资补贴（250元/月）		0.00	3,000.00	1,682,004.27
2025-01-26	付-陈国洪2024年度村文化协管员工资补贴		0.00	6,000.00	1,676,004.27
2025-01-26	付-吴惠勋2024年度村报账员补贴		0.00	6,000.00	1,670,004.27
2025-01-26	付-林丽娟2024年度板尾村优秀村民小组长奖励（镇财政负担）		0.00	3,000.00	1,667,004.27
2025-01-26	付-梁志勇2024年度板尾村优秀村民小组长奖励（镇财政负担）		0.00	3,000.00	1,664,004.27
2025-01-26	付-梁志勇、梁华松等16人2024年板尾村村民小组长岗位目标责任制考核奖励（镇财政负担）		0.00	91,200.00	1,572,804.27
2025-01-26	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核（村支付部份）		0.00	74,482.00	1,498,322.27
2025-01-26	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核（镇财政支付部份）		0.00	197,080.00	1,301,242.27
2025-01-27	收-挂二小组李煊武交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,302,052.03
2025-01-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	809.76	1,301,242.27

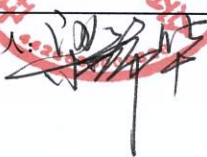
银行存款收支明细公布表

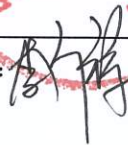
报表年月：2025年1月

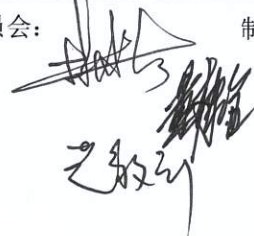
单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			788,325.11	807,412.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：龙美珍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,132,765.60	55,042.17	37,771.85	1,150,035.92
发包款				3,985.38	52,000.00	0.00	55,985.38
卢进胜				-26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
万淑华				55,985.38	0.00	0.00	55,985.38
龙年良				-25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
水电费				73.60	44.80	0.00	118.40
仁二小组垃圾中转站				73.60	44.80	0.00	118.40
其他				1,128,706.62	2,997.37	37,771.85	1,093,932.14
木溪花地押金				158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
木围花地押金				119,982.70	0.00	0.00	119,982.70
广益花地押金				303,100.00	0.00	0.00	303,100.00
板新押金				45,887.00	0.00	0.00	45,887.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
二顷经济合作社(338亩土地押金)				371,800.00	0.00	0.00	371,800.00
代支木围电费				3,559.48	240.00	2,128.17	1,671.31
代支三五顷电费				24,004.77	1,704.78	24,306.44	1,403.11
代支板尾联队电费				3,168.68	260.30	3,145.32	283.66
代支挂印电费				6,774.22	399.58	4,710.76	2,463.04
代支仁字围电费				3,384.77	392.71	3,481.16	296.32
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,679.00	0.00	0.00	1,679.00

单位负责人: 梁锦华

财务负责人: 李得

村务监督委员会:

制表人: 龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,910,097.33	29,168.84	205,776.70	1,733,489.47
应付定金押金				1,167,594.18	7,000.00	39,244.50	1,135,349.68
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				341,600.00	0.00	0.00	341,600.00
关荣根(二顷338亩合同)				380,250.00	0.00	0.00	380,250.00
陈乐元				15,887.00	0.00	0.00	15,887.00
梁结洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜建华				335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
谭少明				39,244.50	0.00	39,244.50	0.00
龙年良				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
罗金棠				750.00	0.00	0.00	750.00
陈进强				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李世益				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴少如				62.68	0.00	0.00	62.68
罗均辉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄荣标				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支				150.00	0.00	0.00	150.00
预收款				148,004.16	0.00	148,004.16	0.00
预收租金				19,525.00	0.00	19,525.00	0.00
李世益				525.00	0.00	525.00	0.00
陈进强				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
罗均辉				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
梁结洪(吴翠媚)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
罗金棠				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
道路基础设施使用费				128,479.16	0.00	128,479.16	0.00
梁志坚				10,597.23	0.00	10,597.23	0.00
陈玲				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
罗北洪				800.00	0.00	800.00	0.00
陈进强				175.00	0.00	175.00	0.00
钟桓昌				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
卢展鹏				9,889.00	0.00	9,889.00	0.00
黄金华				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
卢浩贤				18,773.09	0.00	18,773.09	0.00
梁景洪(挂二)				200.00	0.00	200.00	0.00
黄炎芬(肖利兵)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
郭秋霞(郭剑文)				3,686.53	0.00	3,686.53	0.00
李进洁				3,771.71	0.00	3,771.71	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
梁少聪				50.00	0.00	50.00	0.00
吴桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
梁潮兴				7,398.79	0.00	7,398.79	0.00
郭敏静				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
吴少坤				4,606.80	0.00	4,606.80	0.00
卢志沛				674.17	0.00	674.17	0.00
冯少锋(冯容笑)				105.00	0.00	105.00	0.00
王本武				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
石德才				1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
张安荣				3,768.30	0.00	3,768.30	0.00
何秀兰				4,484.88	0.00	4,484.88	0.00
郭丽婵				6,526.16	0.00	6,526.16	0.00
郑贺庭(吴柳仪)				3,901.05	0.00	3,901.05	0.00
吴柳仪				4,112.76	0.00	4,112.76	0.00
陈伟强				9,825.57	0.00	9,825.57	0.00
谭容根				839.29	0.00	839.29	0.00
卢铨金				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
张兴发				700.00	0.00	700.00	0.00
黄伟汉(中山市板芙镇 凯联园林花木场)				8,023.00	0.00	8,023.00	0.00
郭金治				200.00	0.00	200.00	0.00
陈华容(陈照南)				1,420.83	0.00	1,420.83	0.00
其他				594,348.99	22,168.84	18,528.04	597,989.79
工程保证金				47,838.50	0.00	0.00	47,838.50
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
广东中倡建设有限公 司				4,121.91	0.00	0.00	4,121.91
广东中裕富泰建设有 限公司				3,954.24	0.00	0.00	3,954.24
中山市诚创建设工程 有限公司				12,610.03	0.00	0.00	12,610.03
广东长基建筑工程有 限公司				22,011.96	0.00	0.00	22,011.96
板尾村老人福利会				57,694.05	5,000.00	8,300.00	54,394.05
板尾村村民基本医疗及 养老保险				488,816.44	17,168.84	10,228.04	495,757.24
应付工资				213,656.62	59,200.00	222,491.70	50,364.92
干部				125,260.62	30,650.00	134,588.62	21,322.00
梁锦华				29,457.24	7,250.00	31,640.24	5,067.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
黄伟汉				27,206.98	6,550.00	29,196.98	4,560.00
李剑辉				24,839.71	5,900.00	26,539.71	4,200.00
黄敏瑜				22,543.98	5,700.00	24,326.98	3,917.00
梁翠霞				21,212.71	5,250.00	22,884.71	3,578.00
管理和固定人员				49,584.00	28,550.00	55,903.08	22,230.92
吴家勤				4,838.40	3,100.00	5,540.52	2,397.88
林丽娟				4,638.40	3,000.00	5,340.52	2,297.88
孙玉娴				4,638.40	3,000.00	5,340.52	2,297.88
陈雁意				4,638.40	3,000.00	5,340.52	2,297.88
吴丽红				5,538.40	3,450.00	6,240.52	2,747.88
陈国洪				4,838.40	3,100.00	5,540.52	2,397.88
罗照辉				4,738.40	3,050.00	5,440.52	2,347.88
梁健勇				4,738.40	3,050.00	5,440.52	2,347.88
龙景和				4,738.40	0.00	4,738.40	0.00
吴惠勋				6,238.40	3,800.00	6,940.52	3,097.88
村民小组长				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
专项应付款				1,983,989.92	294,280.00	342,048.65	1,936,221.27
上级拨款				566,941.75	294,280.00	339,454.70	521,767.05
河道保洁经费				6,667.62	0.00	0.00	6,667.62
党组织服务群众专项经费				15,844.47	0.00	0.00	15,844.47
市资金				15,844.47	0.00	0.00	15,844.47
人居环境奖补经费				99,110.98	0.00	14,580.00	84,530.98
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助				171,951.30	0.00	0.00	171,951.30
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				67,002.50	0.00	7,600.00	59,402.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				37,983.30	0.00	0.00	37,983.30
村干部岗位目标责任制考核奖金				0.00	197,080.00	197,080.00	0.00
村民小组长工作目标责任制考核奖金				0.00	97,200.00	97,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
办公经费补助资金				30,449.32	0.00	22,994.70	7,454.62
市资金				449.32	0.00	449.32	0.00
镇资金				30,000.00	0.00	22,545.38	7,454.62
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)				19,250.31	0.00	0.00	19,250.31
ZS-新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待结转				1,417,048.17	0.00	2,593.95	1,414,454.22
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
待结转-生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村挂一组人家塘南				90,188.79	0.00	0.00	90,188.79
党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	678.79	-678.79
市资金				0.00	0.00	678.79	-678.79
办公经费补助资金				0.00	0.00	1,915.16	-1,915.16
镇资金				0.00	0.00	1,915.16	-1,915.16

单位负责人：梁锦华

财务负责人：李响

村务监督委员会：李响

制表人：龙美珍

2025年1月干部及村工作人员待遇补贴情况表
(2024年度各项补贴性工资)

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会 2025年1月31日

单位：元

序号	姓名	职务	岗位职务补 贴（村负 担）	节假日值班 补贴（村负 担）	考核奖金 （镇负担）	考核奖金 （村负担）	合计	备注
1	梁锦华	党总支书记、村主任			47,571.04	17,978.40	65,549.44	
2	黄敏瑜	党总支副书记			40,775.17	15,410.07	56,185.24	
3	黄伟汉	党总支委员、村副主任			40,775.17	15,410.07	56,185.24	
4	梁翠霞	党总支委员、村委员			33,979.31	12,841.73	46,821.04	
5	李剑辉	党总支委员			33,979.31	12,841.73	46,821.04	
6	吴惠勋	报账员	6,000.00	600.00		3,600.00	10,200.00	
7	吴丽红	出纳		600.00		4,800.00	5,400.00	
8	吴家勤	党建员	3,000.00	600.00		4,800.00	8,400.00	
9	孙玉娴	文书		600.00		3,600.00	4,200.00	
10	陈雁意	文员	6,000.00	600.00		3,600.00	10,200.00	
11	林丽娟	计生专干		600.00		3,600.00	4,200.00	
12	陈国洪	治安员	8,400.00	600.00		3,600.00	12,600.00	
13	罗照辉	治安员		600.00		3,600.00	4,200.00	
14	梁健勇	治安员		600.00		3,600.00	4,200.00	
15	龙景和	治安员		600.00		0.00	600.00	
16	队长16人	生产小组组长	32,000.00		97,200.00	8,800.00	138,000.00	
合计：			55,400.00	6,000.00	294,280.00	118,082.00	473,762.00	

单位负责人：梁锦华

财务负责人：梁翠霞

村务监督委员会：梁翠霞

制表人：龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	39000	4200		14002.96	29197.04	2024年7-12月工资
黄敏瑜	党总支副书记	33000	900		11515.22	22384.78	2024年7-12月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	33000	6300		12151.22	27148.78	2024年7-12月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	30000	1350		10143.49	21206.51	2024年7-12月工资
李剑辉	党总支委员	30000	5400		10617.49	24782.51	2024年7-12月工资
吴惠勋	报账员	7600			1467.68	6132.32	2024年11-12月工资
吴丽红	出纳	6900			1467.68	5432.32	2024年11-12月工资
吴家勤	党建员	6200			1467.68	4732.32	2024年11-12月工资
孙玉娴	文书	6000			1467.68	4532.32	2024年11-12月工资
陈雁意	文员	6000			1467.68	4532.32	2024年11-12月工资
林丽娟	计生专干	6000			1467.68	4532.32	2024年11-12月工资
陈国洪	治安员	6200			1467.68	4732.32	2024年11-12月工资
罗照辉	治安员	6100			1467.68	4632.32	2024年11-12月工资
梁健勇	治安员	6100			1467.68	4632.32	2024年11-12月工资
龙景和	治安员	6100			1467.68	4632.32	2024年11-12月工资
	合计	228200	18150		73107.18	173242.82	

单位负责人：梁锦华

财务负责人：李剑辉

村务监督委员会：梁翠霞

制表人：龙美珍

2025年1月政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	[2025-01-24]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		197,080.00	197,080.00	197,080.00	0.00	
2	[2025-01-24]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金	村（居）民小组长履职评议奖补资金		97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	
	小计			294,280.00	294,280.00	294,280.00	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	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）市资金	党组织服务群众专项经费	板尾村勤兴路、民心路街灯电费及维修费；新联小学2023学年度第二学期板尾村学科特优及学科全优奖励等	24,000.00		8,155.53	15,844.47	
2	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）		30,000.00	22,545.38	22,545.38	7,454.62	
3	[2024-08-06]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	2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00			30,000.00	
4	[2024-08-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村板芙镇美丽乡村建设项目（板尾村美丽乡村建设项目资金）	板尾村美丽乡村建设项目资金	板尾村村级垃圾站升级改造工程款、结算款、预算款、监理费等	700,000.00		700,000.00	0.00	专项债资金
5	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）		377,277.00		339,293.70	37,983.30	
6	[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	付-陈正雄板尾村2024年人居环境整治全域测评赤膊房、窝棚修缮费用	40,000.00		20,749.69	19,250.31	
7	人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	461,814.28	14,580.00	377,283.30	84,530.98	
8	[2024-08-19]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金（市资金部分）	支付日常办公水电费、电话费、购文书文件盒（60个）、维电脑等费用	15,000.00	449.32	15,000.00	0.00	
9	[2023-09-18]收-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	窝棚修缮购买油漆、油扫；清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00	7,600.00	40,597.50	59,402.50	
10	生态补偿专项资金—耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82		3,568,248.82	0.00	
11	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	295,525.03		288,857.41	6,667.62	
12	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
13	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	公厕管理经费		6,000.00		3,648.00	2,352.00	

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
14	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用、用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		275,381.35		103,430.05	171,951.30	
15	2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费		11,300.00		1,600.00	9,700.00	
	小计			6,011,176.43	45,174.70	5,489,409.38	521,767.05	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: