



资产负债表



报表年月：2025年1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		8,042,180.26	5,665,194.11	短期借款			
其中：现金				应付款项		703,469.01	609,169.29
银行存款		8,042,180.26	5,665,194.11	应付工资		393,895.00	325,558.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		746,697.30	1,559,396.29	应交税费			
存货				流动负债合计		1,097,364.01	934,727.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,788,877.56	7,224,590.40	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		25,614,447.38	25,339,328.82
生产性生物资产原值				非流动负债合计		25,614,447.38	25,339,328.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,711,811.39	26,274,056.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,777,639.52	18,596,405.44				
减：累计折旧		2,117,224.90	2,179,470.74				
固定资产净值		15,660,414.62	16,416,934.70				
在建工程		18,503,575.87	19,721,262.25				
固定资产清理							
固定资产小计		34,163,990.49	36,138,196.95				
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		10,794,671.28	10,678,945.42
长期待摊费用				未分配收益		3,257,597.27	4,220,997.71
非流动资产合计		35,163,990.49	37,138,196.95	所有者权益合计		17,241,056.66	18,088,731.24
资产总计		43,952,868.05	44,362,787.35	负债和所有者权益总计		43,952,868.05	44,362,787.35

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈志程

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	1,349,432.12	1,349,432.12	一、经营支出	19,048.57	19,048.57
出租收入	1,096,077.28	1,096,077.28	经营性固定资产折旧费	6,048.57	6,048.57
邢星	238,460.88	238,460.88	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	13,000.00
湖洲幼儿园	275,625.00	275,625.00	二、税金及附加	41.76	41.76
杨顺贵	12,925.00	12,925.00	城市维护建设税	5.21	5.21
新兴花园商铺之三（柏德公司）	11,066.40	11,066.40	房产税	36.55	36.55
板芙北路182号厂房同鑫公司	558,000.00	558,000.00	三、管理费用	469,456.44	469,456.44
其他经营收入	253,354.84	253,354.84	干部报酬	275,746.50	275,746.50
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	250,000.00	250,000.00	其他管理及固定人员报酬	176,099.40	176,099.40
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	0.40	0.40	工作人员	128,499.40	128,499.40
农村承包土地基础设施使用费	3,354.44	3,354.44	环卫人员	34,400.00	34,400.00
二、投资收益	127,698.31	127,698.31	村民小组长	13,200.00	13,200.00
其他投资收益	127,698.31	127,698.31	办公费	23.38	23.38
顺景工业园生活配套区1号楼	127,698.31	127,698.31	折旧费	17,487.16	17,487.16
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	100.00	100.00
四、其他收入	18,263.89	18,263.89	四、公益支出	43,110.11	43,110.11
存款利息收入	18,263.89	18,263.89	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	4,100.00	4,100.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	37,780.07	37,780.07
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	930.04	930.04
	0.00	0.00	五、其他支出	337.00	337.00
	0.00	0.00	其他	337.00	337.00
	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	818,765.92	818,765.92
	0.00	0.00	生产经营用	716,419.38	716,419.38
	0.00	0.00	板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	556,730.43	556,730.43
	0.00	0.00	湖洲村沙沟商业街（集装箱商铺）升级改造工程项目工程	159,688.95	159,688.95
	0.00	0.00	公益用	102,346.54	102,346.54
	0.00	0.00	湖洲村太阳能路灯安装工程	102,346.54	102,346.54
收入合计	1,495,394.32	1,495,394.32	支出合计	1,350,759.80	1,350,759.80
			收支差额	144,634.52	144,634.52



收支情况公布表

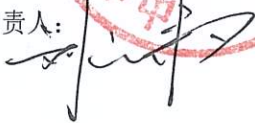
报表年月：2025年1月



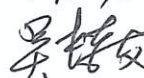
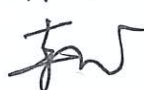
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

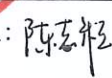
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

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

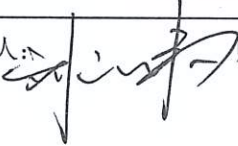
报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

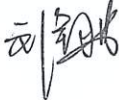
单位：元

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	

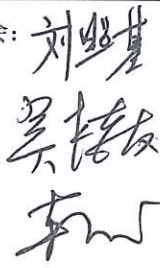
单位负责人：



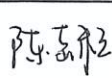
财务负责人：



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	8,042,180.26
2025-01-02	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金2025年1月	吴秀平	922.20	0.00	8,043,102.46
2025-01-07	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2025年1月	吴秀平	1,175.00	0.00	8,044,277.46
2025-01-07	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二房产税2025年	吴秀平	859.00	0.00	8,045,136.46
2025-01-10	付-中山市税务局支付2024年10-12月增值税及城市维护建设税	刘钧浩	0.00	5.21	8,045,131.25
2025-01-10	付-黄国平支民三村民梁八妹去世家属慰问金	黄国平	0.00	300.00	8,044,831.25
2025-01-10	付-中山市税务局支厂房房产税2024年12月	刘钧浩	0.00	1,192.30	8,043,638.95
2025-01-10	付-中山市税务局支商铺房产税2024年12月	刘钧浩	0.00	162.38	8,043,476.57
2025-01-10	付-中山市板芙镇南盛百货商店支购洁厕精、胶手套、垃圾袋等一批	刘家欣	0.00	157.00	8,043,319.57
2025-01-10	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号厂房租金2025年1月	刘钧浩	0.00	13,000.00	8,030,319.57
2025-01-10	付-林永强（中山市板芙镇宏哲商店）支村委避难场所购买应急物资八宝粥、即食方便面一批	林永强	0.00	180.00	8,030,139.57
2025-01-10	付-中国电信支2024年12月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	921.37	8,029,218.20
2025-01-10	付-中山供电局支2024年12月村委会电费	刘家欣	0.00	748.59	8,028,469.61
2025-01-10	付-中山供电局支2024年12月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,994.79	8,024,474.82
2025-01-13	收-黄德贤交来民一海边围仔鱼塘11.0833亩农村承包土地基础设施使用费2025.1.10-2026.1.9	吴秀平	1,108.33	0.00	8,025,583.15
2025-01-13	付-中山市明泰工程咨询有限公司支付“民溪街四小园建设工程”项目预算审核服务费	刘钧浩	0.00	1,600.00	8,023,983.15
2025-01-13	付-中山市税务局支村干部2025年1月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,551.50	8,009,431.65
2025-01-13	付-中山市税务局支工作人员2025年1月份社会保险基金10人	刘家欣	0.00	15,091.60	7,994,340.05
2025-01-13	付-中山市税务局支2025年1月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.00	7,994,230.05
2025-01-13	付-中山市税务局支工作人员补缴2024年7-12月份社会保险基金差额10人	刘家欣	0.00	3,049.80	7,991,180.25

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
2025-01-16	农行基本户“征地款定期存款”到期本金转入农商行征地款帐户	吴秀平	1,000,000.00	0.00	8,991,180.25
2025-01-16	农行“征地款定期存款”到期本金转入农行基本户	吴秀平	1,000,000.00	0.00	9,991,180.25
2025-01-16	收-农业银行中山板芙支行交来征地款定期存款到期利息收入	吴秀平	18,263.89	0.00	10,009,444.14
2025-01-16	农行“征地款定期存款”到期本金转入农行基本户	吴秀平	0.00	1,000,000.00	9,009,444.14
2025-01-16	付-中山市翔星安防设备经营部支付湖洲山太阳能4G监控系统安装工程款尾款	刘家欣	0.00	41,729.00	8,967,715.14
2025-01-16	付-广东睿毅建设有限公司支付“湖洲村沙沟商业街（集装箱商铺）升级改造项目“工程款	刘钧浩	0.00	159,688.95	8,808,026.19
2025-01-16	付-广东金泰新能源科技有限公司支付板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布式光伏发电项目工程款97%（总工程款573948.9元，还欠3%17218.47元未支付）	刘钧浩	0.00	556,730.43	8,251,295.76
2025-01-16	农行基本户“征地款定期存款”到期本金转入农商行征地款帐户	吴秀平	0.00	1,000,000.00	7,251,295.76
2025-01-17	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来板芙北路180号厂房租金2024年10-12月	吴秀平	59,615.22	0.00	7,310,910.98
2025-01-17	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2024月12月	吴秀平	46,500.00	0.00	7,357,410.98
2025-01-17	付-广东中山建设监理咨询有限公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（四期）”项目监理费	刘钧浩	0.00	100,196.12	7,257,214.86
2025-01-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（四期）”项目工程款（40%）	刘钧浩	0.00	1,115,890.26	6,141,324.60
2025-01-20	收-中山市网建通信工程有限公司交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	3,000.00	0.00	6,144,324.60
2025-01-20	收-黄德贤交来民一、民二2号海边围仔鱼塘12.4949亩农村承包土地基础设施使用费2025.1.20-2026.1.19	吴秀平	1,249.49	0.00	6,145,574.09
2025-01-20	收-张云兴（中国联通南部分公司）交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	1,000.00	0.00	6,146,574.09
2025-01-20	收-黄德贤交来民二1号海边围仔鱼塘9.9662亩农村承包土地基础设施使用费2025.1.20-2026.1.19	吴秀平	996.62	0.00	6,147,570.71

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
2025-01-20	付-中山市荣利建筑工程有限公司支付“湖洲村2024年零星工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	115,725.86	6,031,844.85
2025-01-20	付-中山市荣利建筑工程有限公司支付“湖洲村太阳能路灯安装工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	102,346.54	5,929,498.31
2025-01-21	付-刘家宏等3人支湖洲村2025年上半年征兵对象体检误工补贴	吴兆荣	0.00	300.00	5,929,198.31
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	吴秀平	127,698.31	0.00	6,056,896.62
2025-01-22	收-湖洲幼儿园(马永章)交来湖洲幼儿园承包款2024年3月-8月(尾款)(租金总额137812.5元,2024年7月11日已交10万元)	吴秀平	37,812.50	0.00	6,094,709.12
2025-01-22	银行间转账(工商银行专项资金账户转入农行基本户)党群专项经费(市资金)2024年12月支出本月结转	吴秀平	4,294.79	0.00	6,099,003.91
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回梁八妹等3人2025年城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	2,429.28	0.00	6,101,433.19
2025-01-22	银行间转账(工商银行专项资金账户转入农行基本户)办公经费(镇资金)2024年12月支出本月结转	吴秀平	1,781.50	0.00	6,103,214.69
2025-01-22	银行间转账(工商银行专项资金账户转入农行基本户)办公经费(镇资金)2024年12月支出本月结转	吴秀平	0.00	1,781.50	6,101,433.19
2025-01-22	银行间转账(工商银行专项资金账户转入农行基本户)党群专项经费(市资金)2024年12月支出本月结转	吴秀平	0.00	4,294.79	6,097,138.40
2025-01-22	付-黄少英等590人支2025年湖洲村老人春节慰问金	刘家欣	0.00	59,000.00	6,038,138.40
2025-01-22	付-梁雪燕(世纪开元智印互联科技集团股份有限公司)支付活动相片打印冲洗一批	梁雪燕	0.00	52.27	6,038,086.13
2025-01-22	付-梁雪燕(平邑县梦溪源手套厂)支付人居环境整治购手套720双	梁雪燕	0.00	397.00	6,037,689.13
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单2024.11.11-2025.01.10	刘家欣	0.00	111.54	6,037,577.59
2025-01-23	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	196,293.00	0.00	6,233,870.59
2025-01-23	付-刘立鹏等5人支付2023年度农村干部岗位目标责任制考核奖金(镇部分)	刘家欣	0.00	196,293.00	6,037,577.59

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
2025-01-23	付-曾桂林支2024年11-12月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	2,000.00	6,035,577.59
2025-01-23	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	0.00	196,293.00	5,839,284.59
2025-01-23	付-刘立鹏等5人支付2023年度农村干部岗位目标责任制考核奖金(村部分)	刘家欣	0.00	124,240.00	5,715,044.59
2025-01-23	付-刘立鹏等5人支干部基本工资及补贴2024年7-12月及补发2024年1-4月	刘家欣	0.00	132,386.00	5,582,658.59
2025-01-23	付-范敏琪等15人支工作人员工资及补贴2024年11-12月及补发2024年7-12月	刘家欣	0.00	72,044.00	5,510,614.59
2025-01-23	付-何锦桂等10人支环卫人员工资及补贴2024年11-12月及补发2024年7-12月	刘钧浩	0.00	63,150.00	5,447,464.59
2025-01-23	付-林锦彬等18人农村低保、分散供养、现役军人、50年党龄以上老党员支付2025年春节慰问金	刘家欣	0.00	4,100.00	5,443,364.59
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	吴秀平	216,788.00	0.00	5,660,152.59
2025-01-24	收-马永章交来湖洲幼儿园承包款2024年9月-2025年2月	吴秀平	137,812.50	0.00	5,797,965.09
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	吴秀平	72,000.00	0.00	5,869,965.09
2025-01-24	收-刘禹臻等2人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	1,253.20	0.00	5,871,218.29
2025-01-24	付-中山市税务局支刘禹臻等2人2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,253.20	5,869,965.09
2025-01-24	付-黄金顺支沙东村民黄悦开去世家属慰问金	黄金顺	0.00	300.00	5,869,665.09
2025-01-24	付-中山市荣利建筑工程有限公司支湖洲村辖区人居环境卫生整治及垃圾清运费2024.8.16-2.24.10.30	刘钧浩	0.00	20,000.00	5,849,665.09
2025-01-24	付-中山市荣利建筑工程有限公司支湖洲村辖区人居环境卫生整治及垃圾清运费(美丽田园)2024.6.1-2024.8.15	刘钧浩	0.00	20,000.00	5,829,665.09
2025-01-24	付-中山市荣利建筑工程有限公司支湖洲村辖区人居环境“四小园”整治项目款2024.1.1-2024.9.30	刘钧浩	0.00	30,000.00	5,799,665.09
2025-01-24	付-范敏琪等15人支2024年度工作人员岗位责任奖励	刘家欣	0.00	29,000.00	5,770,665.09
2025-01-24	付-卢建华等12人支湖洲村综治网格员工作考核奖励2024年3-12月	刘钧浩	0.00	33,600.00	5,737,065.09

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
2025-01-24	付-吴少娟等2人支2024年度优秀员工奖励	刘家欣	0.00	2,000.00	5,735,065.09
2025-01-24	付-高惠坚等11人支付2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金（村）	刘钧浩	0.00	13,200.00	5,721,865.09
2025-01-26	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2023年9月至2024年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（第四期）25万元	吴秀平	250,000.00	0.00	5,971,865.09
2025-01-26	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路180号光伏电费2024年11月	吴秀平	0.40	0.00	5,971,865.49
2025-01-26	付-工商银行板芙支行支购买转账凭证工本费	吴秀平	0.00	3.38	5,971,862.11
2025-01-26	付-中山市住房公积金管理中心支干部2025年1月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	5,958,902.11
2025-01-26	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2025年1月住房公积金10人	刘家欣	0.00	4,800.00	5,954,102.11
2025-01-26	付-农业银行板芙支行支购买转账凭证工本费	吴秀平	0.00	20.00	5,954,082.11
2025-01-26	付-中国电信支湖洲村党群服务中心电视网络接入调测费及工料费	刘家欣	0.00	100.00	5,953,982.11
2025-01-27	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(2024年度农村干部考核奖金)	吴秀平	216,788.00	0.00	6,170,770.11
2025-01-27	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金（2024年度村民小组长奖补资金）	吴秀平	72,000.00	0.00	6,242,770.11
2025-01-27	付-高惠坚等11人支付2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金（镇）	刘钧浩	0.00	66,000.00	6,176,770.11
2025-01-27	付-刘建明等2人支2024年度优秀村民小组长奖金（镇）	刘钧浩	0.00	6,000.00	6,170,770.11
2025-01-27	付-刘立鹏支付2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金（镇）	刘立鹏	0.00	52,328.14	6,118,441.97
2025-01-27	付-刘家欣等4人支付2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金（镇）	刘钧浩	0.00	164,459.86	5,953,982.11
2025-01-27	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(2024年度农村干部考核奖金)	吴秀平	0.00	216,788.00	5,737,194.11
2025-01-27	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金（2024年度村民小组长奖补资金）	吴秀平	0.00	72,000.00	5,665,194.11

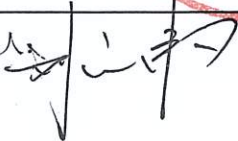
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

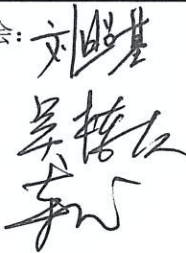
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

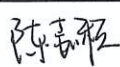
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			3,471,641.23	5,848,627.38	

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: 2025年1月

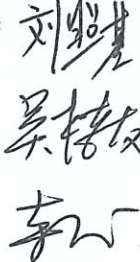
单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

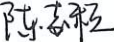
单位: 元

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				746,697.30	1,097,395.41	284,696.42	1,559,396.29
押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
板芙高新技术实业公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
租赁款				235,802.72	1,096,077.28	283,837.42	1,048,042.58
同鑫金属公司				46,500.00	558,000.00	46,500.00	558,000.00
湖洲幼儿园				129,687.50	275,625.00	175,625.00	229,687.50
邢星				59,615.22	238,460.88	59,615.22	238,460.88
杨顺贵				0.00	12,925.00	1,175.00	11,750.00
新兴花园商铺之三(柏德公司)				0.00	11,066.40	922.20	10,144.20
其他				402,421.00	0.00	0.00	402,421.00
其他应收款				402,421.00	0.00	0.00	402,421.00
公服办一香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
湖洲小学一校两区有偿服务费				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
房产税				69,473.58	1,318.13	859.00	69,932.71
邢星				68,174.42	1,192.30	0.00	69,366.72
杨顺贵				788.47	70.50	859.00	-0.03
新兴花园商铺之三(柏德公司)				510.69	55.33	0.00	566.02

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：2025年1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				703,469.01	7,682.48	101,982.20	609,169.29
应付定金押金				373,136.63	0.00	0.00	373,136.63
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
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				90,622.20	0.00	41,729.00	48,893.20
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
广东皇鼎建设工程有限公司				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
翔星安防设备经营部				41,729.00	0.00	41,729.00	0.00
湖洲山太阳能4G监控系统安装工程				41,729.00	0.00	41,729.00	0.00
代收代支				132,437.84	7,682.48	60,253.20	79,867.12
医保社保				3,076.25	3,682.48	1,253.20	5,505.53
湖洲村老人会				129,361.59	4,000.00	59,000.00	74,361.59
其他				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
其他应付款				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
工程质保金				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
诚创工程公司-民溪街四小园建设工程				7,957.96	0.00	0.00	7,957.96
华信通网络公司-信息通信新基建工程(二期)工程				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
应付工资				393,895.00	342,704.00	411,041.00	325,558.00
干部				256,626.00	259,254.00	267,645.00	248,235.00
管理和固定人员				137,269.00	83,450.00	143,396.00	77,323.00
工作人员				69,644.00	49,050.00	80,246.00	38,448.00
环卫人员				67,625.00	34,400.00	63,150.00	38,875.00
专项应付款				25,614,447.38	1,512,250.67	1,787,369.23	25,339,328.82
城建农局				441,507.27	0.00	0.00	441,507.27

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
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
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				552,560.24	0.00	6,428.56	546,131.68
党群专项经费(市资金)-ZX				5,530.28	0.00	4,594.79	935.49
示范引领-工程重点村示范创建经费				544,652.91	0.00	0.00	544,652.91
办公经费-镇资金部分				2,377.05	0.00	1,833.77	543.28
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				6,103,274.00	288,788.00	1,775,164.38	4,616,897.62
农村干部考核奖金				196,293.00	216,788.00	413,081.00	0.00
村民小组长考核奖金				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
人居环境整治经费				4,168.66	0.00	2,397.00	1,771.66
湖洲村美丽乡村建设项目资金				5,798,812.34	0.00	1,217,686.38	4,581,125.96
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
新建农村“四小园”补助资金				60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
其他				18,503,575.87	1,223,462.67	5,776.29	19,721,262.25
待结转				18,503,575.87	1,223,462.67	5,776.29	19,721,262.25
湖洲村美丽乡村建设项目资金				18,503,575.87	1,217,686.38	0.00	19,721,262.25
办公经费				0.00	1,781.50	1,781.50	0.00
镇资金				0.00	1,781.50	1,781.50	0.00
党群专项经费				0.00	3,994.79	3,994.79	0.00
市资金				0.00	3,994.79	3,994.79	0.00
湖洲村向阳助学基金				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
中信银行捐款				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

2025年1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

2025年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	41000	7550	7956	9360	31234	实发7月-12月工资
刘家欣	副书记	35000	4800	6732	7920	25148	
刘钧浩	副主任、支委	35000	3900	6732	7920	24248	
吴兆荣	支委	32000	6300	5814	6840	25646	
萧敏仪	支委	32000	950	0	6840	26110	
范敏琪	文书	8000	0	905.6	480	6614.4	实发11月-12月工资
刘海裕	文书	8000	0	905.6	480	6614.4	
马丽仪	报账员	8600	0	0	0	8600	
吴秀平	出纳	6600	0	0	0	6600	
陈凤彩	卫健人员	4600	300	0	0	4900	
梁雪燕	卫健人员	4600	0	905.6	480	3214.4	
何少梅	卫健人员	4600	0	0	0	4600	
雷夏玲	卫健人员	4600	1000	905.6	480	4214.4	
吴少娟	卫健人员	4600	0	905.6	480	3214.4	
林永强	治安员	4600	1800	905.6	480	5014.4	
卢建华	治安员	4600	1800	905.6	480	5014.4	
刘照满	治安员	4600	0	0	0	4600	
余泽权	治安员	4600	0	905.6	480	3214.4	
何锦财	治安员	4600	0	905.6	480	3214.4	
吴有娣	清洁	3800	0	905.6	480	2414.4	
何锦桂	环卫人员	8000	0	0	0	8000	
刘显光	环卫人员	8000	0	0	0	8000	
肖明强	环卫人员	9200	1800	0	0	11000	
马绍琼	环卫人员	8600	1800	0	0	10400	
梁容娇	环卫人员	5000	100	0	0	5100	
萧宇环	环卫人员	3000	100	0	0	3100	
邓秀英	环卫人员	4166.67	83.33	0	0	4250	
黄艳群	环卫人员	5000	100	0	0	5100	
芦坤英	环卫人员	4000	100	0	0	4100	
梁泽群	环卫人员	4000	100	0	0	4100	
合计		314966.67	32583.33	36290	43680	267580	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]
[签名]
[签名]

制表人：[签名]

2025年1月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2023年-2024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

2025年1月31日

单位：元

姓名	职务	考核奖金 (2023年镇 负担)	考核奖金 (2023年村 负担)	考核奖金 (2024年镇 负担)	考核奖金 (2024年村 负担)	岗位责任奖励 (村负担)	合计
刘立鹏	书记、主任	45691.42	29988.96	52328.14			128008.52
刘家欣	副书记	39164.07	25704.83	44852.69			109721.59
刘钧浩	副主任、支委	39164.07	25704.83	44852.69			109721.59
吴兆荣	支委	32636.72	21420.69	37377.24			91434.65
萧敏仪	支委	39636.72	21420.69	37377.24			98434.65
村民小组长等11人	村民小组长			72000	13200		85200
范敏琪	文书					5400	5400
刘海裕	文书					6700	6700
马丽仪	报账员					2700	2700
吴秀平	出纳					2700	2700
陈凤彩	卫健人员					3600	3600
梁雪燕	卫健人员					4800	4800
何少梅	卫健人员					4800	4800
雷夏玲	卫健人员					3600	3600
吴少娟	卫健人员					5800	5800
林永强	治安员					4800	4800
卢建华	治安员					4800	4800
刘照满	治安员					4800	4800
余泽权	治安员					4200	4200
何锦财	治安员					4800	4800
吴有娣	清洁					1100	1100
合计		196293	124240	288788	13200	64600	687121

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年1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

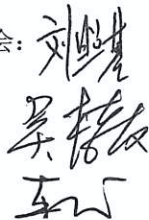
2025/1/31

单位：元

序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	农村干部考核奖金	216,788.00	216,788.00	216,788.00	0.00	专户
2	村民小组长考核奖金	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	专户
	合计	288,788.00	288,788.00	288,788.00	0.00	
往期资金使用情况						
序号	资金名称	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	75,657.56	2,397.00	73,885.90	1,771.66	专户
2	办公经费-镇资金	30,000.00	1,833.77	29,456.72	543.28	专户
3	ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	专户
4	湖洲村美丽乡村建设项目资金	13,810,000.00	1,217,686.38	9,228,874.04	4,581,125.96	交行
5	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）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	专户
6	湖洲村向阳助学基金-中信银行捐款	20,000.00		12,470.00	7,530.00	专户
7	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金（镇资金）	196,293.00	196,293.00	196,293.00	0.00	专户
8	党群专项经费（市资金）	24,000.00	4,594.79	23,064.51	935.49	专户
9	示范引领-工程重点村示范创建经费2024年12月收	500,000.00		401,828.09	98,171.91	专户
10	新建农村“四小园”补助资金	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	未转3万
11	红火蚁防控经费	10,000.00		0.00	10,000.00	未转
12	示范引领-工程重点村示范创建经费	500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转
13	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	未转
14	生态补偿专项资金	802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计	16,163,236.16	1,492,804.94	10,545,169.59	5,618,066.57	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 