

# 资产负债表

报表年月：2025年6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  | 1,154,423.62  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 1,910,097.33  | 995,709.82    |
| 银行存款          |    | 1,320,330.09  | 1,154,423.62  | 应付工资       |    | 213,656.62    | 45,928.80     |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 1,132,765.60  | 573,961.45    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,123,753.95  | 1,041,638.62  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 2,453,095.69  | 1,728,385.07  | 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  | 2,003,916.37  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 1,983,989.92  | 2,003,916.37  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,107,743.87  | 3,045,554.99  |
| 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  | 2,403,092.40  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 20,291,926.67 | 19,701,065.99 |            |    |               |               |
| 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 | 22,279,015.31 |            |    |               |               |
| 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  | 7,902,668.62  |
| 非流动资产合计       |    | 23,941,722.97 | 23,340,612.31 | 所有者权益合计    |    | 22,287,074.79 | 22,023,442.39 |
| 资产总计          |    | 26,394,818.66 | 25,068,997.38 | 负债和所有者权益总计 |    | 26,394,818.66 | 25,068,997.38 |

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：2025年6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      | 5,831.34 | 421,409.09   | 一、经营支出      | 29,849.61   | 154,597.66   |
| 出租收入        | 1,831.34 | 26,819.38    | 发包成本        | 4,900.00    | 4,900.00     |
| 发包收入        | 4,000.00 | 91,458.30    | 经营性固定资产折旧费  | 24,949.61   | 149,697.66   |
| 承包金         | 4,000.00 | 91,458.30    | 二、税金及附加     | 0.00        | 2,015.18     |
| 土地承包金       | 4,000.00 | 62,333.30    | 房产税         | 0.00        | 1,925.56     |
| 鱼塘承包金       | 0.00     | 29,125.00    | 印花税         | 0.00        | 89.62        |
| 其他经营收入      | 0.00     | 303,131.41   | 三、管理费用      | 92,590.32   | 687,186.20   |
| 承包土地基础设施使用费 | 0.00     | 303,131.41   | 干部报酬        | 43,355.50   | 334,415.00   |
| 二、投资收益      | 0.00     | 127,698.31   | 其他管理及固定人员报酬 | 44,252.40   | 328,208.42   |
| 其他投资收益      | 0.00     | 127,698.31   | 村工作人员       | 44,252.40   | 319,408.42   |
| 三、补助收入      | 0.00     | 340,000.00   | 生产小组队长      | 0.00        | 8,800.00     |
| 镇级财政补助      | 0.00     | 340,000.00   | 临时员工报酬      | 0.00        | 13.56        |
| 四、其他收入      | 813.53   | 158,029.17   | 办公费         | 465.38      | 539.88       |
| 存款利息收入      | 813.53   | 2,029.17     | 水电费         | 2,185.60    | 4,385.47     |
| 违约金收入       | 0.00     | 140,000.00   | 水费          | 145.86      | 237.38       |
| 其他          | 0.00     | 16,000.00    | 电费          | 2,039.74    | 4,148.09     |
| 生产小组财务统筹费   | 0.00     | 16,000.00    | 折旧费         | 1,349.15    | 8,094.90     |
|             | 0.00     | 0.00         | 会议费         | 0.00        | 3,350.00     |
|             | 0.00     | 0.00         | 邮电通讯费       | 982.29      | 1,949.99     |
|             | 0.00     | 0.00         | 机动车辆费       | 0.00        | 5,428.98     |
|             | 0.00     | 0.00         | 其他费用        | 0.00        | 800.00       |
|             | 0.00     | 0.00         | 四、公益支出      | 75,678.02   | 437,068.12   |
|             | 0.00     | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 3,000.00    | 3,000.00     |
|             | 0.00     | 0.00         | 公共设施维护      | 500.00      | 500.00       |
|             | 0.00     | 0.00         | 慰问金         | 0.00        | 500.00       |
|             | 0.00     | 0.00         | 公益性固定资产折旧   | 65,753.64   | 394,521.84   |
|             | 0.00     | 0.00         | 支农性固定资产折旧   | 6,424.38    | 38,546.28    |
|             | 0.00     | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00        | 139,982.70   |
|             | 0.00     | 0.00         | 违约金支出       | 0.00        | 139,982.70   |
|             | 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        | 6,644.87 | 1,047,136.57 | 支出合计        | 198,117.95  | 1,420,849.86 |
|             |          |              | 收支差额        | -191,473.08 | -373,713.29  |

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6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 | 0.00 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：梁锦华      财务负责人：何广得      村务监督委员会：李新      制表人：龙美珍

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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      | 1,290,937.47 |
| 2025-06-03 | 付-梁润明仁二小组社员梁炳申病故抚恤金                     |     | 0.00     | 200.00    | 1,290,737.47 |
| 2025-06-05 | 付-卢焕娣清理板尾村街道垃圾、喷蚊药人工(共6.5天)             |     | 0.00     | 975.00    | 1,289,762.47 |
| 2025-06-05 | 付-冼丙玉清理板尾村街道垃圾人工(共1天)                   |     | 0.00     | 150.00    | 1,289,612.47 |
| 2025-06-05 | 付-莫结兰清理板尾村街道垃圾人工(共2.5天)                 |     | 0.00     | 375.00    | 1,289,237.47 |
| 2025-06-05 | 付-吴炎妹清理板尾村街道垃圾人工(共3天)                   |     | 0.00     | 450.00    | 1,288,787.47 |
| 2025-06-05 | 付-钟洁雯退回五围小组钟洁雯2025年5-12月医保款             |     | 0.00     | 539.84    | 1,288,247.63 |
| 2025-06-05 | 付-广东中倡建设有限公司退回板尾村六生大站排灌渠改造工程质量保证金       |     | 0.00     | 4,121.91  | 1,284,125.72 |
| 2025-06-05 | 付-国家税务总局中山市税务局2025年6月份村委会干部社保           |     | 0.00     | 8,937.50  | 1,275,188.22 |
| 2025-06-05 | 付-国家税务总局中山市税务局2025年6月份村委会工作人员社保         |     | 0.00     | 15,091.60 | 1,260,096.62 |
| 2025-06-05 | 付-中山市金堡档案管理咨询服务中心购文书件盒、白胶、装订线等办公用品费用    |     | 0.00     | 462.00    | 1,259,634.62 |
| 2025-06-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村“两委”干部住房公积金      |     | 0.00     | 13,046.00 | 1,246,588.62 |
| 2025-06-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村工作人员住房公积金        |     | 0.00     | 4,604.00  | 1,241,984.62 |
| 2025-06-06 | 付-黄坤英(中山市板芙镇盛建五金店)板尾村仁字围孖桥桥面北侧安装水管、电线费用 |     | 0.00     | 4,900.00  | 1,237,084.62 |
| 2025-06-09 | 收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入2025年5月份板尾村仁字围孖桥桥面电费      |     | 1,572.40 | 0.00      | 1,238,657.02 |
| 2025-06-10 | 收-广东中山医保代发户退回2022年居民医保款                 |     | 737.52   | 0.00      | 1,239,394.54 |
| 2025-06-10 | 收-广东中山医保代发户退回城乡居民基本医疗保险-居民退款            |     | 52.50    | 0.00      | 1,239,447.04 |
| 2025-06-10 | 付-中国工商银行股份有限公司凭证工本费                     |     | 0.00     | 3.38      | 1,239,443.66 |
| 2025-06-10 | 付-中山市东区中承体育用品经营部新联小学“六一”儿童节学生礼品         |     | 0.00     | 3,000.00  | 1,236,443.66 |
| 2025-06-11 | 收-挂一小组欧寿燕交来2025年6-12月医保款                |     | 472.36   | 0.00      | 1,236,916.02 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份板尾村仁字围桥桥面电费           |     | 0.00   | 1,572.40  | 1,235,343.62 |
| 2025-06-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司<br>2025年5月份村委会通信服务费              |     | 0.00   | 982.29    | 1,234,361.33 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份村委会电费                 |     | 0.00   | 2,039.74  | 1,232,321.59 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份六生大站（三五顷大站）<br>排灌电费   |     | 0.00   | 960.71    | 1,231,360.88 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份挂印街灯电费（附单：3<br>张）     |     | 0.00   | 411.86    | 1,230,949.02 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份木围街灯电费（附单：2<br>张）     |     | 0.00   | 207.30    | 1,230,741.72 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份三五顷街灯电费（附单：3<br>张）    |     | 0.00   | 348.35    | 1,230,393.37 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份板尾联队街灯电费（附<br>单：2张）   |     | 0.00   | 248.06    | 1,230,145.31 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份仁字围街灯电费               |     | 0.00   | 319.31    | 1,229,826.00 |
| 2025-06-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2025年5月份板尾村勤兴路街灯电费<br>（附单：3张） |     | 0.00   | 1,125.65  | 1,228,700.35 |
| 2025-06-12 | 收-板新小组廖爱凤交来2025年1-12月<br>医保款                       |     | 809.76 | 0.00      | 1,229,510.11 |
| 2025-06-12 | 收-五围小组梁沐安交来2025年5-12月<br>医保款                       |     | 385.60 | 0.00      | 1,229,895.71 |
| 2025-06-12 | 付-梁锦华、梁翠霞等5人2025年5月份<br>板尾村“两委”干部工资                |     | 0.00   | 21,372.00 | 1,208,523.71 |
| 2025-06-12 | 付-吴家勤、冯文迪等10人2025年5月份<br>板尾村委工作人员工资                |     | 0.00   | 24,556.80 | 1,183,966.91 |
| 2025-06-13 | 付-国家税务总局中山市税务局2025年<br>城乡居民基本医疗保险费                 |     | 0.00   | 1,667.72  | 1,182,299.19 |
| 2025-06-16 | 收-广益小组张子钊交来2025年1-12月<br>医保款                       |     | 809.76 | 0.00      | 1,183,108.95 |
| 2025-06-16 | 收-五顷小组黄子洋交来2025年4-12月<br>医保款                       |     | 433.80 | 0.00      | 1,183,542.75 |
| 2025-06-16 | 付-邓木金合同到期退回关荣根、万淑<br>华二顷338亩（转让31亩）保证金             |     | 0.00   | 34,875.00 | 1,148,667.75 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2025-06-17 | 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      | 1,243.56   | 1,147,424.19 |
| 2025-06-19 | 收-四围小组梁嘉棋交来2025年6-12月医保款                                      |     | 472.36    | 0.00       | 1,147,896.55 |
| 2025-06-20 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部划拨2025年第二季度存款利息(2025.03.21至2025.06.20) |     | 103.84    | 0.00       | 1,148,000.39 |
| 2025-06-20 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划拨2025年第二季度存款利息(2025.03.21至2025.06.20)  |     | 37.51     | 0.00       | 1,148,037.90 |
| 2025-06-20 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部划拨2025年第二季度存款利息(2025.03.21至2025.06.20) |     | 11.38     | 0.00       | 1,148,049.28 |
| 2025-06-23 | 收-陈少如交来新兴大道33号新兴花园第5,6幢4卡2025年7月份铺位租金                         |     | 1,831.34  | 0.00       | 1,149,880.62 |
| 2025-06-23 | 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      | 472.36     | 1,149,408.26 |
| 2025-06-24 | 收-林丽娟(罗均辉)代罗均辉转入承包板尾村仁字围孖桥桥面北侧东桥面2025年7月份租金                   |     | 2,000.00  | 0.00       | 1,151,408.26 |
| 2025-06-24 | 收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行划拨2025年第二季度存款利息(2025.03.21至2025.06.20)    |     | 776.02    | 0.00       | 1,152,184.28 |
| 2025-06-24 | 付-中山市承乾建筑工程有限公司维修板尾村勤兴路街灯                                     |     | 0.00      | 500.00     | 1,151,684.28 |
| 2025-06-25 | 收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入板尾村仁字围孖桥桥面北侧2025年5月14日-6月14日水费                  |     | 582.82    | 0.00       | 1,152,267.10 |
| 2025-06-25 | 付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2025年5月14日-6月14日水费(仁二小组垃圾中转站)            |     | 0.00      | 60.80      | 1,152,206.30 |
| 2025-06-25 | 付-中山公用水务投资有限公司板尾村仁字围孖桥桥面北侧2025年5月14日-6月14日水费                  |     | 0.00      | 582.82     | 1,151,623.48 |
| 2025-06-25 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年4-5月份村委会水费、污水及垃圾处理费(附单:3张)                 |     | 0.00      | 145.86     | 1,151,477.62 |
| 2025-06-27 | 收-洪威权梁小铭代洪威权交来承包板尾村仁字围孖桥桥面北侧西桥面2025年7月份租金                     |     | 2,000.00  | 0.00       | 1,153,477.62 |
| 2025-06-30 | 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                             |     | 946.00    | 0.00       | 1,154,423.62 |
| 合计:        |                                                               |     | 14,034.97 | 150,548.82 |              |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







龙美珍

李敬山

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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            |      |     |      | 536,530.06 | 39,586.61 | 2,155.22 | 573,961.45 |
| 发包款            |      |     |      | 45,023.75  | 34,875.00 | 0.00     | 79,898.75  |
| 万淑华            |      |     |      | 45,023.75  | 34,875.00 | 0.00     | 79,898.75  |
| 水电费            |      |     |      | 41.59      | 2,216.02  | 2,155.22 | 102.39     |
| 仁二小组垃圾中转站      |      |     |      | 41.60      | 60.80     | 0.00     | 102.40     |
| 仁字围孖桥桥面出租代支水电费 |      |     |      | -0.01      | 2,155.22  | 2,155.22 | -0.01      |
| 其他             |      |     |      | 491,464.72 | 2,495.59  | 0.00     | 493,960.31 |
| 木溪花地押金         |      |     |      | 38,500.00  | 0.00      | 0.00     | 38,500.00  |
| 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  |
| 代支木围电费         |      |     |      | 1,930.10   | 207.30    | 0.00     | 2,137.40   |
| 代支三五顷电费        |      |     |      | 7,365.74   | 1,628.37  | 0.00     | 8,994.11   |
| 代支板尾联队电费       |      |     |      | 1,369.54   | 248.06    | 0.00     | 1,617.60   |
| 代支挂印电费         |      |     |      | 4,080.14   | 411.86    | 0.00     | 4,492.00   |
| 代支仁字围电费        |      |     |      | 687.20     | 0.00      | 0.00     | 687.20     |
| 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：

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6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            |      |     |      | 999,666.33 | 4,288.88  | 8,245.39  | 995,709.82 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 427,699.68 | 0.00      | 0.00      | 427,699.68 |
| 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 |
| 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  |
| 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   |
| 陈少如            |      |     |      | 3,662.68   | 0.00      | 0.00      | 3,662.68   |
| 罗均辉            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 黄荣标            |      |     |      | 7,000.00   | 0.00      | 0.00      | 7,000.00   |
| 洪威汉            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 代收代支           |      |     |      | 150.00     | 0.00      | 0.00      | 150.00     |
| 其他             |      |     |      | 571,816.65 | 4,288.88  | 8,245.39  | 567,860.14 |
| 工程保证金          |      |     |      | 25,826.54  | 0.00      | 4,121.91  | 21,704.63  |
| 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      | 4,121.91  | 0.00       |
| 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  |
| 板尾村老人福利会       |      |     |      | 54,408.13  | 11.38     | 200.00    | 54,219.51  |
| 板尾村村民基本医疗及养老保险 |      |     |      | 491,581.98 | 4,277.50  | 3,923.48  | 491,936.00 |
| 应付工资           |      |     |      | 45,928.80  | 62,300.00 | 62,300.00 | 45,928.80  |
| 干部             |      |     |      | 21,372.00  | 30,700.00 | 30,700.00 | 21,372.00  |
| 梁锦华            |      |     |      | 5,067.00   | 7,250.00  | 7,250.00  | 5,067.00   |
| 黄伟汉            |      |     |      | 4,610.00   | 6,600.00  | 6,600.00  | 4,610.00   |
| 李剑辉            |      |     |      | 4,200.00   | 5,900.00  | 5,900.00  | 4,200.00   |
| 黄敏瑜            |      |     |      | 3,917.00   | 5,700.00  | 5,700.00  | 3,917.00   |
| 梁翠霞            |      |     |      | 3,578.00   | 5,250.00  | 5,250.00  | 3,578.00   |
| 管理和固定人员        |      |     |      | 24,556.80  | 31,600.00 | 31,600.00 | 24,556.80  |
| 吴家勤            |      |     |      | 2,397.88   | 3,100.00  | 3,100.00  | 2,397.88   |
| 林丽娟            |      |     |      | 2,297.88   | 3,000.00  | 3,000.00  | 2,297.88   |
| 孙玉娴            |      |     |      | 2,297.88   | 3,000.00  | 3,000.00  | 2,297.88   |
| 陈雁意            |      |     |      | 2,297.88   | 3,000.00  | 3,000.00  | 2,297.88   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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         |
|---------------------------------|------|-----|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 吴丽红                             |      |     |      | 2,747.88     | 3,450.00 | 3,450.00 | 2,747.88     |
| 陈国洪                             |      |     |      | 2,397.88     | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,397.88     |
| 罗照辉                             |      |     |      | 2,347.88     | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,347.88     |
| 梁健勇                             |      |     |      | 2,347.88     | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,347.88     |
| 吴惠勋                             |      |     |      | 3,097.88     | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,097.88     |
| 冯文迪                             |      |     |      | 2,325.88     | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,325.88     |
| 专项应付款                           |      |     |      | 2,006,046.02 | 946.00   | 3,075.65 | 2,003,916.37 |
| 上级拨款                            |      |     |      | 589,927.74   | 946.00   | 1,950.00 | 588,923.74   |
| 河道保洁经费                          |      |     |      | 126,667.62   | 0.00     | 0.00     | 126,667.62   |
| 党组织服务群众专项经费                     |      |     |      | 10,255.78    | 0.00     | 0.00     | 10,255.78    |
| 市资金                             |      |     |      | 10,255.78    | 0.00     | 0.00     | 10,255.78    |
| 人居环境奖补经费                        |      |     |      | 46,470.98    | 0.00     | 1,950.00 | 44,520.98    |
| 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                          |      |     |      | 1,616.00     | 0.00     | 0.00     | 1,616.00     |
| 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             |      |     |      | 59,402.50    | 0.00     | 0.00     | 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    |
| 参加五经普清查阶段登记补贴                   |      |     |      | 0.00         | 946.00   | 0.00     | 946.00       |
| 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) |      |     |      | 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                             |      |     |      | 1,416,118.28 | 0.00     | 1,125.65 | 1,414,992.63 |
| 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                     |      |     |      | -929.89      | 0.00     | 1,125.65 | -2,055.54    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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      |
|-------|------|-----|------|---------|------|----------|-----------|
| 市资金   |      |     |      | -929.89 | 0.00 | 1,125.65 | -2,055.54 |

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

2025年6月30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  | 6500  | 750  |    | 2233    | 5017    | 2025年5月工资 |
| 黄敏瑜 | 党总支副书记     | 5500  | 200  |    | 1834    | 3866    | 2025年5月工资 |
| 黄伟汉 | 党总支委员、村副主任 | 5500  | 1100 |    | 1940    | 4660    | 2025年5月工资 |
| 李剑辉 | 党总支委员      | 5000  | 900  |    | 1700    | 4200    | 2025年5月工资 |
| 梁翠霞 | 党总支委员、村委员  | 5000  | 250  |    | 1621    | 3629    | 2025年5月工资 |
| 吴惠勋 | 报账员        | 3800  |      |    | 702.12  | 3097.88 | 2025年5月工资 |
| 吴丽红 | 出纳         | 3450  |      |    | 702.12  | 2747.88 | 2025年5月工资 |
| 吴家勤 | 党建员        | 3100  |      |    | 702.12  | 2397.88 | 2025年5月工资 |
| 孙玉娴 | 文书         | 3000  |      |    | 702.12  | 2297.88 | 2025年5月工资 |
| 陈雁意 | 文员         | 3000  |      |    | 702.12  | 2297.88 | 2025年5月工资 |
| 林丽娟 | 计生专干       | 3000  |      |    | 702.12  | 2297.88 | 2025年5月工资 |
| 陈国洪 | 治安员        | 3100  |      |    | 702.12  | 2397.88 | 2025年5月工资 |
| 罗照辉 | 治安员        | 3050  |      |    | 702.12  | 2347.88 | 2025年5月工资 |
| 梁健勇 | 治安员        | 3050  |      |    | 702.12  | 2347.88 | 2025年5月工资 |
| 冯文迪 | 治安员        | 3050  |      |    | 724.12  | 2325.88 | 2025年5月工资 |
|     | 合计         | 59100 | 3200 |    | 16371.2 | 45928.8 |           |

单位负责人：梁锦华

财务负责人：李新

村务监督委员会：李新

制表人：龙美珍



## 2025年6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  | [2025-06-30]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 | 五经普清查阶段登记补贴 |        | 946.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 |    |
|    | 小计                                            |             |        | 946.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 |    |

## 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；慰问金等 | 24,000.00    |          | 13,744.22    | 10,255.78  |    |
| 2  | [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    |          | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 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）                   |                                                       | 377,277.00   |          | 339,293.70   | 37,983.30  |    |
| 4  | [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  |    |
| 5  | [2025-05-29]收-中山市板芙镇农业农村局2023年板尾村农村人居环境整治提升奖补                                                 | 人居环境奖补经费                                   | 村内环卫人员工资、村内环境整治费用                                     | 476,814.28   | 1,950.00 | 432,293.30   | 44,520.98  |    |
| 6  | [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   |          | 40,597.50    | 59,402.50  |    |
| 7  | [2025-05-26]收-中山市板芙镇水务事务中心下拨2023年1-12月河道保洁经费；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                                            | 415,525.03   |          | 288,857.41   | 126,667.62 |    |
| 8  | [2022.10.28]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：镇高标准农田道路杂草清除、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  |    |
| 9  | 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                                     | 购日用品—洗洁精、卷纸、垃圾袋等清洁用品等费用                               | 6,000.00     |          | 4,384.00     | 1,616.00   |    |
| 10 | 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 |    |
| 11 | 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                                                                                            |                                            |                                                       | 1,832,927.61 | 1,950.00 | 1,244,949.87 | 587,977.74 |    |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：