

资产负债表

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会 报表年月： 2025年9月

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	927,159.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,910,097.33	1,021,925.40
银行存款		1,320,330.09	927,159.59	应付工资		213,656.62	51,617.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,132,765.60	555,990.87	应交税费			
存货				流动负债合计		2,123,753.95	1,073,543.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,453,095.69	1,483,150.46	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	445,252.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,983,989.92	445,252.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,107,743.87	1,518,795.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		22,104,158.39	23,706,132.38				
减：累计折旧		1,812,231.72	2,698,963.12				
固定资产净值		20,291,926.67	21,007,169.26				
在建工程		2,577,949.32	1,246,589.94				
固定资产清理		10,249.98					
固定资产小计		22,880,125.97	22,253,759.20				
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	13,366,360.68
长期待摊费用				未分配收益		8,166,301.02	7,561,463.69
非流动资产合计		23,941,722.97	23,315,356.20	所有者权益合计		22,287,074.79	23,279,711.45
资产总计		26,394,818.66	24,798,506.66	负债和所有者权益总计		26,394,818.66	24,798,506.66

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9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	11,920.14	482,192.78	一、经营支出	24,949.61	229,446.49
出租收入	1,831.34	32,313.40	发包成本	0.00	4,900.00
发包收入	4,000.00	128,958.30	经营性固定资产折旧费	24,949.61	224,546.49
承包金	4,000.00	128,958.30	二、税金及附加	0.00	2,554.82
土地承包金	4,000.00	99,833.30	房产税	0.00	2,465.20
鱼塘承包金	0.00	29,125.00	印花税	0.00	89.62
其他经营收入	6,088.80	320,921.08	三、管理费用	100,845.90	973,259.83
承包土地基础设施使用费	6,088.80	320,921.08	干部报酬	51,355.00	472,581.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	其他管理及固定人员报酬	44,450.40	461,559.62
其他投资收益	0.00	127,698.31	村工作人员	44,450.40	452,759.62
三、补助收入	64,000.00	539,000.00	生产小组队长	0.00	8,800.00
镇级财政补助	64,000.00	539,000.00	临时员工报酬	0.00	13.56
四、其他收入	150.62	158,179.79	办公费	0.00	678.26
存款利息收入	150.62	2,179.79	水电费	1,646.60	10,340.22
违约金收入	0.00	140,000.00	水费	0.00	314.60
其他	0.00	16,000.00	电费	1,646.60	10,025.62
生产小组财务统筹费	0.00	16,000.00	折旧费	1,267.65	11,897.85
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	973.25	4,877.34
	0.00	0.00	机动车辆费	1,153.00	6,651.98
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,310.00
	0.00	0.00	四、公益支出	75,927.86	670,838.46
	0.00	0.00	征兵民兵	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	286.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	364.96	565.40
	0.00	0.00	路灯电费	364.96	565.40
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	66,438.52	592,467.64
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	6,424.38	57,819.42
	0.00	0.00	五、其他支出	2,877.00	145,889.50
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	139,982.70
	0.00	0.00	其他	2,877.00	5,906.80
	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	1,442,103.25	1,601,973.99
	0.00	0.00	公益用	1,442,103.25	1,601,973.99
	0.00	0.00	板尾村幼儿园消防设施建设工程	1,442,103.25	1,601,973.99

收支情况公布表

报表年月：2025年9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
收入合计	76,070.76	1,307,070.88	支出合计	1,646,703.62	3,623,963.09
			收支差额	-1,570,632.86	-2,316,892.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

龙美环

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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：李伟

村务监督委员会：李政川 制表人：龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	1,016,829.25
2025-09-01	付-广东钧利建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款		0.00	90,000.00	926,829.25
2025-09-01	付-广东钧利建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款		0.00	4,986.06	921,843.19
2025-09-01	付-领睿建设工程有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程设计费		0.00	1,699.50	920,143.69
2025-09-01	付-广东名匠项目管理有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程监理费		0.00	10,548.88	909,594.81
2025-09-01	付-中山市捷高建设工程事务有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程结算审核费		0.00	3,509.43	906,085.38
2025-09-02	付-李健勇人居环境整治村内垃圾清运树枝等运费(100元/车, 24车)		0.00	2,400.00	903,685.38
2025-09-02	付-王享有板尾村人居环境整治修剪勤兴路、二顷农路、民心路杂树树枝		0.00	17,800.00	885,885.38
2025-09-02	付-罗照辉(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	73.00	885,812.38
2025-09-02	付-陈国洪(中山市板芙镇康聚电池店)消防车更换电池		0.00	470.00	885,342.38
2025-09-02	付-钟俊远、黄子桦等4人2025年春季预征兵对象体检补贴(100元/人/天)		0.00	1,100.00	884,242.38
2025-09-02	付-钟俊远、吴梓杰等6人2025年夏季预征兵对象体检补贴(100元/人/天)		0.00	1,600.00	882,642.38
2025-09-08	收-黄河清交来2025年9-12月份基础设施使用费		5,814.23	0.00	888,456.61
2025-09-08	收-五围小组梁绮彤交来2025年8-12月医保款		337.40	0.00	888,794.01
2025-09-10	付-黄坤英(中山市板芙镇盛建五金店)创文人居环境整治购买草镰、手套、锄头费用		0.00	408.00	888,386.01
2025-09-11	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入2025年8月份板尾村仁字围孖桥桥面电费		3,711.72	0.00	892,097.73
2025-09-11	收-六生小组陈浩泽交来2025年9-12月医保款		192.80	0.00	892,290.53
2025-09-15	收-桥上小组梁诗好交来2025年7-12月医保款		289.20	0.00	892,579.73
2025-09-15	收-五顷小组梁璟滢交来2025年9-12月医保款		192.80	0.00	892,772.53
2025-09-15	收-李健勇交来2025年9-12月份基础设施使用费		41.67	0.00	892,814.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-梁少聪（中山市宝港汽车检测有限公司）村委会消防车（粤T02S79）2025年检测费用		0.00	360.00	892,454.20
2025-09-15	付-陈国洪（中山市板芙镇锦进摩托车配件行）治安摩托车（粤TUB736）维修更换机油、套链		0.00	250.00	892,204.20
2025-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份村委会通信服务费		0.00	973.25	891,230.95
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份村委会电费		0.00	1,646.60	889,584.35
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份板尾村仁字围孖桥桥面电费		0.00	3,711.72	885,872.63
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份仁字围街灯电费		0.00	318.33	885,554.30
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	2,782.25	882,772.05
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	425.55	882,346.50
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	262.84	882,083.66
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	312.51	881,771.15
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	204.03	881,567.12
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	364.96	881,202.16
2025-09-16	收-六生小组何奇奇交来2025年9-12月医保款		269.92	0.00	881,472.08
2025-09-17	付-卢容桂五顷小组社员卢容桂病故抚恤金		0.00	200.00	881,272.08
2025-09-19	付-中山市第一人民法院付万淑华、关荣根土地承包经营权合同纠纷一案的起诉/上诉案件受理费		0.00	2,877.00	878,395.08
2025-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划拨2025年第三季度存款利息(2025.06.21至2025.09.20)		62.90	0.00	878,457.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-20	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年第三季度存款利息(2025.06.21至2025.09.20)		6.92	0.00	878,464.90
2025-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划拨2025年第三季度存款利息(2025.06.21至2025.09.20)		2.38	0.00	878,467.28
2025-09-21	收-陈少如交来新兴大道33号新兴花园第5,6幢4卡2025年10月份铺位租金		1,831.34	0.00	880,298.62
2025-09-21	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行划拨2025年第三季度存款利息(2025.06.21至2025.09.20)		148.24	0.00	880,446.86
2025-09-22	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64000元		64,000.00	0.00	944,446.86
2025-09-22	收-黄洪光、黄永光2025年板尾村九月九老人节嘉宾捐款		5,000.00	0.00	949,446.86
2025-09-22	收-仁二小组冼沛知交来2025年9-12月医保款		192.80	0.00	949,639.66
2025-09-22	收-交通银行划拨2025年第三季度存款利息		0.09	0.00	949,639.75
2025-09-22	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)(中山市板芙镇农业农村局)板尾村专项债资金(交通银行)2025年第三季度利息收入上缴非税		0.00	0.09	949,639.66
2025-09-22	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	1,474.92	948,164.74
2025-09-25	收-板新小组李恺柠交来2025年9-12月医保款		192.80	0.00	948,357.54
2025-09-25	付-黄秀连2025年8月份(15-31日)板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资(3100元/月,共17天)		0.00	1,700.00	946,657.54
2025-09-25	付-吴炎妹2025年8月份(15-31日)板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资(3100元/月,共17天)		0.00	1,700.00	944,957.54
2025-09-25	付-梁惠银2025年8月份(25-31日)板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资(3100元/月,共7天)		0.00	700.00	944,257.54
2025-09-25	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	192.80	944,064.74
2025-09-25	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2025年8月10日-9月10日水费(仁二小组垃圾中转站)		0.00	48.00	944,016.74
2025-09-25	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(板尾长巷49号侧)2025年8月10日-9月10日水费		0.00	915.86	943,100.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	付-梁锦华、梁翠霞等5人2025年8月份板尾村“两委”干部工资		0.00	21,422.00	921,678.88
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局2025年9月份村委会工作人员社保		0.00	15,091.60	906,587.28
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社2025年1-8月和2023年12月份三五顷街灯电费分摊款		7,634.20	0.00	914,221.48
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社2025年1-8月和2023年12月份三五顷街灯电费分摊款		7,634.20	0.00	921,855.68
2025-09-26	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10月份租金		2,000.00	0.00	923,855.68
2025-09-26	收-罗均辉林丽娟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10月份租金		2,000.00	0.00	925,855.68
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社2025年1-8月和2023年12月份挂印街灯电费分摊款		1,842.02	0.00	927,697.70
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社2025年1-8月和2023年12月份仁字围街灯电费分摊款		1,517.30	0.00	929,215.00
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社2025年1-8月和2023年12月份仁字围街灯电费分摊款		1,517.30	0.00	930,732.30
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社2025年1-8月和2023年12月份板尾联队街灯电费分摊款		784.58	0.00	931,516.88
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社2025年1-8月和2023年12月份板尾联队街灯电费分摊款		784.58	0.00	932,301.46
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社2025年1-8月和2023年12月份木围街灯电费分摊款		515.81	0.00	932,817.27
2025-09-26	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社2025年1-8月和2023年12月份木围街灯电费分摊款		515.81	0.00	933,333.08
2025-09-26	收-黄耀棠交来承包板尾村仁二组人家开菜地2025年10-12月份基础设施使用费		232.90	0.00	933,565.98
2025-09-26	付-吴家勤、冯文迪等10人2025年8月份板尾村委工作人员工资		0.00	24,358.80	909,207.18
2025-09-26	付-国家税务总局中山市税务局2025年9月份村委会干部社保		0.00	11,050.00	898,157.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,046.00	885,111.18
2025-09-26	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份村工作人员住房公积金		0.00	5,000.00	880,111.18
2025-09-27	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（板尾长巷49号侧）2025年8月10日-9月10日水费		677.88	0.00	880,789.06
2025-09-28	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40,000.00	0.00	920,789.06
2025-09-28	收-中山市板芙镇板尾村掛二经济合作社2025年1-8月和2023年12月份、2022年挂印街灯电费分摊款		3,882.37	0.00	924,671.43
2025-09-28	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社2025年1-8月和2023年12月份、2022年木围街灯电费分摊款		1,187.77	0.00	925,859.20
2025-09-28	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社2025年1-8月和2023年12月份板尾联队街灯电费分摊款		784.58	0.00	926,643.78
2025-09-28	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社2025年1-8月和2023年12月份木围街灯电费分摊款		515.81	0.00	927,159.59
2025-09-29	收-五围小组黄春雪交来2025年8-12月医保款		241.00	0.00	927,400.59
2025-09-30	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	241.00	927,159.59
合计：			156,555.32	246,224.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

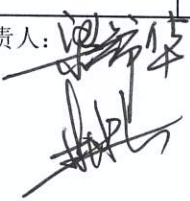
债权(应收款)明细公布表

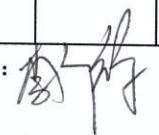
报表年月: 2025年9月

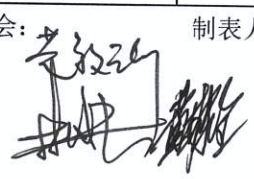
单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

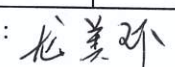
单位: 元

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				580,515.71	8,981.09	33,505.93	555,990.87
发包款				79,898.75	0.00	0.00	79,898.75
万淑华				79,898.75	0.00	0.00	79,898.75
水电费				-225.86	4,675.58	4,389.60	60.12
仁二小组垃圾中转站				38.40	48.00	0.00	86.40
仁字围仔桥桥面出租代支水电费				-264.26	4,627.58	4,389.60	-26.28
其他				500,842.82	4,305.51	29,116.33	476,032.00
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				2,531.18	204.03	2,735.20	0.01
代支三五顷电费				12,173.63	3,094.76	15,268.40	-0.01
代支板尾联队电费				2,090.90	262.84	2,353.74	0.00
代支挂印电费				5,298.84	425.55	5,724.39	0.00
代支仁字围电费				2,716.27	318.33	3,034.60	0.00
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9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				1,017,055.58	6,978.54	2,108.72	1,021,925.40
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
预收款				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
预收租金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
龙年良				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
其他				563,705.90	6,978.54	2,108.72	568,575.72
工程保证金				17,750.39	0.00	0.00	17,750.39
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
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				54,019.51	5,006.92	200.00	58,826.43
板尾村村民基本医疗及养老保险				491,936.00	1,971.62	1,908.72	491,998.90
应付工资				45,780.80	68,850.00	63,013.00	51,617.80
干部				21,422.00	37,250.00	31,413.00	27,259.00
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				4,250.00	5,950.00	5,950.00	4,250.00
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
林国锋				0.00	6,500.00	663.00	5,837.00
管理和固定人员				24,358.80	31,600.00	31,600.00	24,358.80
吴家勤				2,375.88	3,100.00	3,100.00	2,375.88
林丽娟				2,275.88	3,000.00	3,000.00	2,275.88
孙玉娴				2,275.88	3,000.00	3,000.00	2,275.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
陈雁意				2,275.88	3,000.00	3,000.00	2,275.88
吴丽红				2,725.88	3,450.00	3,450.00	2,725.88
陈国洪				2,375.88	3,100.00	3,100.00	2,375.88
罗照辉				2,325.88	3,050.00	3,050.00	2,325.88
梁健勇				2,325.88	3,050.00	3,050.00	2,325.88
吴惠勋				3,075.88	3,800.00	3,800.00	3,075.88
冯文迪				2,325.88	3,050.00	3,050.00	2,325.88
专项应付款				1,867,563.26	150,743.96	1,573,055.21	445,252.01
上级拨款				450,515.09	40,000.09	135,451.96	355,063.22
河道保洁经费				7,867.62	0.00	0.00	7,867.62
人居环境奖补经费				88,762.98	0.00	24,300.00	64,462.98
乡村振兴带建设项目- 厕所问题改造工程				20,743.87	0.00	20,743.87	0.00
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				1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
农业定向-市内相对贫 困村扶贫开发补助				12,080.56	0.00	0.00	12,080.56
创文工作及人居环境整 治经费(板尾村志愿服务 队)				6,700.00	0.00	408.00	6,292.00
“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
待上缴专项债利息				0.00	0.09	0.09	0.00
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
办公经费补助资金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
市资金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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)				19,250.31	0.00	0.00	19,250.31
7S-新建农村“四小 园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2025年广东省政府债券 二十四期-中山市化解政府 拖欠企业账款项目-板芙镇 板尾村厕所问题改造工程				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
待结转				1,417,048.17	110,743.87	1,437,603.25	90,188.79
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	110,743.87	1,437,603.25	0.00

债务(应付款)明细公布表

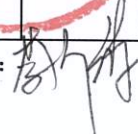
报表年月：2025年9月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

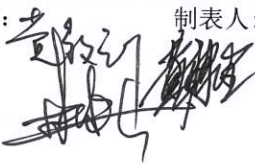
单位：元

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
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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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8月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5500	200		1834	3866	2025年8月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5500	1100		1940	4660	2025年8月工资
李剑辉	党总支委员	5000	950		1700	4250	2025年8月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	5000	250		1621	3629	2025年8月工资
吴惠勋	报账员	3800			724.12	3075.88	2025年8月工资
吴丽红	出纳	3450			724.12	2725.88	2025年8月工资
吴家勤	党建员	3100			724.12	2375.88	2025年8月工资
孙玉娴	文书	3000			724.12	2275.88	2025年8月工资
陈雁意	文员	3000			724.12	2275.88	2025年8月工资
林丽娟	计生专干	3000			724.12	2275.88	2025年8月工资
陈国洪	治安员	3100			724.12	2375.88	2025年8月工资
罗照辉	治安员	3050			724.12	2325.88	2025年8月工资
梁健勇	治安员	3050			724.12	2325.88	2025年8月工资
冯文迪	治安员	3050			724.12	2325.88	2025年8月工资
	合计	59100	3250		16569.2	45780.8	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年9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	[2025-09-28]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织保障经费（村办公经费）	办公经费-市资金		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	小计			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	[2025-08-26]收-中山市板芙镇农业农村局下拨6月新增专项债券转贷（2025年广东省政府债券二十四期-中山市化解政府拖欠企业账款项目）板芙镇（板芙镇板尾村厕所问题改造工程）	板芙镇板尾村厕所问题改造工程	付-广东钧利建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
2	[2025-08-26]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇乡村振兴基础设施建设项目（板尾村乡村振兴基础设施建设项目）资金	板尾村乡村振兴基础设施建设项目	付-板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款、设计费、监理费、结算费	20,743.87	20,743.87	20,743.87	0.00	
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		0.00	30,000.00	
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）		377,277.00		339,293.70	37,983.30	
5	[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	
6	[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资金（2023年度）	人居环境奖补经费	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	526,814.28	24,300.00	462,351.30	64,462.98	
7	[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	
8	[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		407,657.41	7,867.62	
9	[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	镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
10	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		4,906.00	1,094.00	
11	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	付板尾村幼儿园消防设施建设工程工程款、预算编制费、工程监理费、设计费、结算费	275,381.35		263,300.79	12,080.56	
12	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	[2025-07-07]付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部制作村委会党建宣传墙1块	11,300.00	408.00	5,008.00	6,292.00	
	小计			1,969,671.48	135,451.87	1,654,608.26	315,063.22	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

第 1 页，共 1 页