

资产负债表

报表年月：2025年11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	702,003.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,910,097.33	160,666.44
银行存款		1,320,330.09	702,003.00	应付工资		213,656.62	51,661.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,132,765.60	248,385.83	应交税费			
存货				流动负债合计		2,123,753.95	212,327.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,453,095.69	950,388.83	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	299,700.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,983,989.92	299,700.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,107,743.87	512,028.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		22,104,158.39	24,255,796.80				
减：累计折旧		1,812,231.72	2,932,839.48				
固定资产净值		20,291,926.67	21,322,957.32				
在建工程		2,577,949.32	1,156,401.15				
固定资产清理		10,249.98					
固定资产小计		22,880,125.97	22,479,358.47				
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	13,597,611.63
长期待摊费用				未分配收益		8,166,301.02	8,029,817.34
非流动资产合计		23,941,722.97	23,540,955.47	所有者权益合计		22,287,074.79	23,979,316.05
资产总计		26,394,818.66	24,491,344.30	负债和所有者权益总计		26,394,818.66	24,491,344.30

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月: 2025年11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	505,606.86	一、经营支出	24,949.61	279,345.71
出租收入	1,831.34	35,976.08	发包成本	0.00	4,900.00
发包收入	4,000.00	136,958.30	经营性固定资产折旧费	24,949.61	274,445.71
承包金	4,000.00	136,958.30	二、税金及附加	0.00	3,094.46
土地承包金	4,000.00	107,833.30	房产税	0.00	3,004.84
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	332,672.48	三、管理费用	99,629.60	1,170,109.86
承包土地基础设施使用费	0.00	332,672.48	干部报酬	51,405.00	575,391.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	其他管理及固定人员报酬	44,463.20	550,473.22
其他投资收益	0.00	127,698.31	村工作人员	44,463.20	541,673.22
三、补助收入	0.00	603,661.36	生产小组队长	0.00	8,800.00
镇级财政补助	0.00	603,661.36	临时员工报酬	0.00	13.56
四、其他收入	673,796.00	831,975.79	办公费	25.00	706.64
存款利息收入	0.00	2,179.79	水电费	0.00	10,340.22
违约金收入	0.00	140,000.00	水费	0.00	314.60
其他	673,796.00	689,796.00	电费	0.00	10,025.62
生产小组财务统筹费	0.00	16,000.00	折旧费	3,714.36	16,879.86
其他收入	673,796.00	673,796.00	会议费	0.00	3,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	4,877.34
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,723.98
	0.00	0.00	其他费用	22.04	1,354.04
	0.00	0.00	四、公益支出	77,393.44	825,954.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	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	0.00	894.64
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	894.64
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	69,586.10	731,639.84
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	7,807.34	73,434.10
	0.00	0.00	五、其他支出	185,318.00	331,207.50
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	139,982.70
	0.00	0.00	其他	185,318.00	191,224.80
	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	295,130.95	2,151,638.41
	0.00	0.00	管理用	295,130.95	295,130.95
	0.00	0.00	板尾村党群服务中心建设工程	294,205.22	294,205.22

收支情况公布表

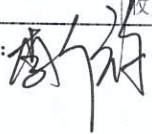
报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

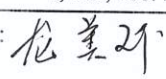
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	扫描仪（台式高拍仪）	925.73	925.73
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,692,162.78
	0.00	0.00	板尾村幼儿园消防设施建设工程	0.00	164,370.74
	0.00	0.00	板芙镇板尾村厕所问题改造工程	0.00	1,437,603.25
	0.00	0.00	挂一组人家塘南侧护基础石工程	0.00	90,188.79
	0.00	0.00	支农用	0.00	164,344.68
	0.00	0.00	成品集装箱300*6000*2750（共12台）	0.00	164,344.68
收入合计	679,627.34	2,068,942.32	支出合计	682,421.60	4,761,350.52
			收支差额	-2,794.26	-2,692,408.20

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

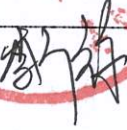
报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

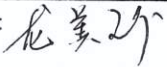
单位：元

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：

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11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	911,973.58
2025-11-03	收-五围小组梁金海交来2026年医保款		809.76	0.00	912,783.34
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		168.63	0.00	912,951.97
2025-11-03	收-桥下小组吴建文交来2025年11-12月医保款		134.96	0.00	913,086.93
2025-11-03	付-陈照南清拆村内陈建洪窝棚、梁锦光和杨秀兰鸡棚费用		0.00	1,800.00	911,286.93
2025-11-04	收-二顷小组龙锦祥交来2025年10-12月医保款		202.44	0.00	911,489.37
2025-11-10	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社合同期满退回303.1亩土地押金（应收押金303100，扣除181860元逾期清理费，余下121240元退回）		121,240.00	0.00	1,032,729.37
2025-11-10	收-五围小组李卓业交来2026年医保款		809.76	0.00	1,033,539.13
2025-11-10	收-仁二小组龙小桃交来2025年11-12月医保款		134.96	0.00	1,033,674.09
2025-11-10	付-黄飞雄退回2025年板尾村九月九老人节嘉宾捐款		0.00	2,880.00	1,030,794.09
2025-11-10	付-李权妹退回二顷小组李权妹2025年10-12月医保款		0.00	202.44	1,030,591.65
2025-11-10	付-吴炎妹2025年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,027,491.65
2025-11-10	付-梁惠银2025年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,024,391.65
2025-11-10	付-陈松怡（广东海利集团有限公司）新书记办公室购全智能电热壶一个		0.00	218.82	1,024,172.83
2025-11-10	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2026年《秋光·关心下一代》杂志		0.00	75.00	1,024,097.83
2025-11-10	付-《中国火炬》杂志社订阅2026年《中国火炬》杂志		0.00	118.80	1,023,979.03
2025-11-10	付-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社支付2025年5月1日至2026年4月30日板尾村垃圾中转站一年租金		0.00	40,000.00	983,979.03
2025-11-11	借用老人会款（根据法院判决书退回中山市南粤园林总汇（卢悦带）押金用）		20,000.00	0.00	1,003,979.03
2025-11-11	借用老人会款（根据法院判决书退回中山市南粤园林总汇（卢悦带）押金用）		0.00	20,000.00	983,979.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	付-中山市南粤园林总汇根据中山市中级人民法院判决书付花地打官司诉讼费(广益303.1亩3153.2元((2025)粤20民终3778号)、木溪35亩304.8元((2025)粤20民终3779号)		0.00	3,458.00	980,521.03
2025-11-11	付-中山市南粤园林总汇承包合同期满按中山市中级人民法院判决书退回303.1亩广益花地押金(应退回押金303100,扣除181860元逾期清理费,余下121240元退回)		0.00	121,240.00	859,281.03
2025-11-11	付-中山市南粤园林总汇承包合同期满按中山市中级人民法院判决书退回35亩木溪花地押金(应退回押金38500,扣除23100元逾期清理费,余下15400元退回)		0.00	15,400.00	843,881.03
2025-11-12	收-五顷小组黄少荣交来2026年医保款		809.76	0.00	844,690.79
2025-11-12	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司找回微信公众号“秀美板尾”打款0.28元到腾讯指定账户验证(验证成功后原路返回)		0.00	0.28	844,690.51
2025-11-12	付-苏建明板尾村“三清三拆三整治”清理沈金刚家中积存垃圾		0.00	1,250.00	843,440.51
2025-11-12	付-李健勇板尾村“三清三拆三整治”清理村内垃圾(运送垃圾21车2610元、勾机清理垃圾600元)		0.00	3,210.00	840,230.51
2025-11-12	付-苏建明板尾村“三清三拆三整治”清理桥上组花场疫情点位对面杂草		0.00	1,000.00	839,230.51
2025-11-12	付-广东广林建设集团有限公司板尾村路面破损修复工程		0.00	25,145.00	814,085.51
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		161,662.80	0.00	975,748.31
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		134,767.20	0.00	1,110,515.51
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		132,627.12	0.00	1,243,142.63
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		126,091.20	0.00	1,369,233.83
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		120,885.60	0.00	1,490,119.43
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		120,596.40	0.00	1,610,715.83
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		118,803.36	0.00	1,729,519.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		105,210.96	0.00	1,834,730.15
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		80,975.80	0.00	1,915,705.95
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		78,720.24	0.00	1,994,426.19
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		66,053.28	0.00	2,060,479.47
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		59,575.52	0.00	2,120,054.99
2025-11-13	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		59,401.68	0.00	2,179,456.67
2025-11-13	收-深圳市腾讯计算机系统有限公司微信公众号“秀美板尾”注册退款		0.28	0.00	2,179,456.95
2025-11-13	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司找回微信公众号“秀美板尾”打款0.18元到腾讯指定账户验证（验证成功后原路返回）		0.00	0.18	2,179,456.77
2025-11-14	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		256,462.56	0.00	2,435,919.33
2025-11-14	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		90,403.92	0.00	2,526,323.25
2025-11-14	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2026年生产小组参保人员医保款		85,661.04	0.00	2,611,984.29
2025-11-14	收-二顷小组黄耀桂交来2026年补充医疗款		1,446.00	0.00	2,613,430.29
2025-11-14	付-梁翠霞（江门京东青资贸易有限公司）购得力A4打印纸80g500张（打印纸19.9元、运费6元）		0.00	25.90	2,613,404.39
2025-11-15	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部电子回单机服务费		0.00	240.00	2,613,164.39
2025-11-17	付-中山市板芙镇阿洗五金工程部村委会司法调解室安装不锈钢门		0.00	950.00	2,612,214.39
2025-11-17	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	607.32	2,611,607.07
2025-11-18	收-二顷小组龙锦祥交来2026年医保款		809.76	0.00	2,612,416.83
2025-11-18	收-深圳市腾讯计算机系统有限公司微信公众号“秀美板尾”注册退款		0.18	0.00	2,612,417.01
2025-11-18	付-广东新誉隆建设有限公司退回板尾村四围组泵站升级改造工程质保金		0.00	5,140.36	2,607,276.65
2025-11-20	付-孙玉娴2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理工作和社区表核实填报工作		0.00	168.63	2,607,108.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-梁惠霞、冯少珍退回五围村民梁惠霞、冯少珍两人2026年医保、补充医疗款（其费用于2025年11月17日税务系统在其本人银行账号已扣费，现退回村委会不重复购买）		0.00	4,511.52	2,602,596.50
2025-11-21	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨2025年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）		24,000.00	0.00	2,626,596.50
2025-11-23	收-陈少如2025年12月中山市板芙镇新兴大道33号新兴花园5,6幢4卡租赁合同-租金		1,831.34	0.00	2,628,427.84
2025-11-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，2025年11月份办公经费（市资金）支出2340.97元和党群服务群众经费支出350.62元本月结转）		2,691.59	0.00	2,631,119.43
2025-11-24	收-木溪小组梁倪恒交来2026年医保款		809.76	0.00	2,631,929.19
2025-11-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月份村委会通信服务费		0.00	1,006.52	2,630,922.67
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份村委会电费		0.00	1,334.45	2,629,588.22
2025-11-24	付-中山市板芙镇德一文具店购档案盒、党徽、A4纸、签字笔等文具		0.00	1,103.80	2,628,484.42
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	350.62	2,628,133.80
2025-11-24	付-中山市西区众欣达办公设备商行购两委室联想（M7600）打印机粉仓2个		0.00	580.00	2,627,553.80
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份板尾村仁字围仔桥桥面电费		0.00	3,384.87	2,624,168.93
2025-11-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，2025年11月份办公经费（市资金）支出2340.97元和党群服务群众经费支出350.62元本月结转）		0.00	2,691.59	2,621,477.34
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份仁字围街灯电费		0.00	364.76	2,621,112.58
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,938.29	2,619,174.29
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	247.72	2,618,926.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	497.01	2,618,429.56
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	295.54	2,618,134.02
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	298.14	2,617,835.88
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司板尾村仁字围仔桥桥面北侧（板尾长巷49号侧）2025年10月10日-11月10日水费		0.00	789.16	2,617,046.72
2025-11-24	付-中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费		0.00	25.00	2,617,021.72
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2025年10月10日-11月10日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	64.00	2,616,957.72
2025-11-25	根据中山市李博士联合会计师事务所出具的专项审计报告，按照“四议两公开”程序，清理截止至2025年8月31日的医保余额转入村委会基本账户		491,936.00	0.00	3,108,893.72
2025-11-25	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度红火蚁防控经费		4,000.00	0.00	3,112,893.72
2025-11-25	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入承包板尾村仁字围仔桥桥面北侧东桥面2025年12月份租金		2,000.00	0.00	3,114,893.72
2025-11-25	收-洪威权梁小铭代洪威权交来承包板尾村仁字围仔桥桥面北侧西桥面2025年12月份租金		2,000.00	0.00	3,116,893.72
2025-11-25	根据中山市李博士联合会计师事务所出具的专项审计报告，按照“四议两公开”程序，清理截止至2025年8月31日的医保余额转入村委会基本账户		0.00	491,936.00	2,624,957.72
2025-11-25	付-梁锦华、林国锋等6人2025年10月份板尾村“两委”干部工资		0.00	27,309.00	2,597,648.72
2025-11-25	付-吴家勤、冯文迪等10人2025年9-10月份板尾村委工作人员工资		0.00	48,717.60	2,548,931.12
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	573,541.44	1,975,389.68
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	599,395.92	1,375,993.76
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	630,340.32	745,653.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	收-仁一小组彭璟琳交来2025年11-12月医保款		674.80	0.00	746,328.24
2025-11-26	付-国家税务总局中山市税务局2025年11月份村委会干部社保		0.00	11,050.00	735,278.24
2025-11-26	付-国家税务总局中山市税务局2025年11月份村委会工作人员社保		0.00	15,110.80	720,167.44
2025-11-26	付-国家税务总局中山市税务局保洁员吴炎妹2025年11月份特定人员单项工伤保险费		0.00	22.04	720,145.40
2025-11-27	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	96.40	720,049.00
2025-11-27	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,046.00	707,003.00
2025-11-27	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村工作人员住房公积金		0.00	5,000.00	702,003.00
合计：			2,474,408.66	2,684,379.24	

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11月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

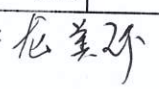
单位: 元

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				543,606.34	7,879.49	303,100.00	248,385.83
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				0.00	4,238.03	0.00	4,238.03
仁二小组垃圾中转站				0.00	64.00	0.00	64.00
仁字围孖桥桥面出租代支水电费				0.00	4,174.03	0.00	4,174.03
其他				463,707.59	3,641.46	303,100.00	164,249.05
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	303,100.00	0.00
板新押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
代支木围电费				186.93	247.72	0.00	434.65
代支三五顷电费				2,394.90	2,236.43	0.00	4,631.33
代支板尾联队电费				256.13	295.54	0.00	551.67
代支挂印电费				409.15	497.01	0.00	906.16
代支仁字围电费				315.48	364.76	0.00	680.24
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11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				983,517.52	1,804,541.10	2,627,392.18	160,666.44
应付定金押金				111,812.68	0.00	318,500.00	93,312.68
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				341,600.00	0.00	318,500.00	23,100.00
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	0.46	0.46	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				546,054.84	1,804,540.64	2,308,891.72	41,703.76
工程保证金				17,750.39	0.00	5,140.36	12,610.03
广东新誉隆				5,140.36	0.00	5,140.36	0.00
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				23,937.43	0.00	3,120.00	20,817.43
板尾村村民基本医疗及养老保险				504,367.02	1,804,540.64	2,300,631.36	8,276.30
应付工资				76,026.60	68,900.00	93,265.20	51,661.40
干部				27,309.00	37,300.00	37,300.00	27,309.00
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				3,628.00	5,300.00	5,300.00	3,628.00
林国锋				5,837.00	6,500.00	6,500.00	5,837.00
管理和固定人员				48,717.60	31,600.00	55,965.20	24,352.40
吴家勤				4,751.76	3,100.00	5,476.52	2,375.24
林丽娟				4,551.76	3,000.00	5,276.52	2,275.24
孙玉娴				4,551.76	3,000.00	5,276.52	2,275.24
陈雁意				4,551.76	3,000.00	5,276.52	2,275.24

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				5,451.76	3,450.00	6,176.52	2,725.24
陈国洪				4,751.76	3,100.00	5,476.52	2,375.24
罗照辉				4,651.76	3,050.00	5,376.52	2,325.24
梁健勇				4,651.76	3,050.00	5,376.52	2,325.24
吴惠勋				6,151.76	3,800.00	6,876.52	3,075.24
冯文迪				4,651.76	3,050.00	5,376.52	2,325.24
专项应付款				356,069.32	30,860.22	87,229.13	299,700.41
上级拨款				356,069.32	28,168.63	84,537.54	299,700.41
河道保洁经费				7,867.62	0.00	0.00	7,867.62
党组织服务群众专项经费				0.00	24,000.00	350.62	23,649.38
市资金				0.00	24,000.00	350.62	23,649.38
人居环境奖补经费				44,689.65	0.00	6,200.00	38,489.65
红火蚁防控经费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	12,080.56	0.00
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				6,292.00	0.00	0.00	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	7,260.00	52,142.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				37,983.30	0.00	13,064.44	24,918.86
办公经费补助资金				20,779.43	0.00	5,413.29	15,366.14
市资金				20,779.43	0.00	5,413.29	15,366.14
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
板尾村仁二经济合作社垃圾中转站补助经费				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	168.63	168.63	0.00
待结转				0.00	2,691.59	2,691.59	0.00
党组织服务群众专项经费				0.00	350.62	350.62	0.00

债务(应付款)明细公布表

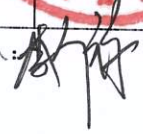
报表年月: 2025年11月

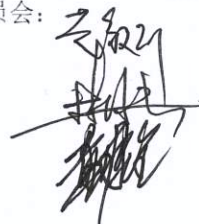
单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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				0.00	350.62	350.62	0.00
办公经费补助资金				0.00	2,340.97	2,340.97	0.00
市资金				0.00	2,340.97	2,340.97	0.00

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11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	村主任	6500	750		2233	5017	2025年10月工资
林国锋	党总支书记	6500	0		663	5837	2025年10月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5500	200		1834	3866	2025年10月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5500	1100		1940	4660	2025年10月工资
李剑辉	党总支委员	5000	950		1700	4250	2025年10月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	5000	250		1621	3629	2025年10月工资
吴惠勋	报账员	7600			1448.24	6151.76	2025年9-10月工资
吴丽红	出纳	6900			1448.24	5451.76	2025年9-10月工资
吴家勤	党建员	6200			1448.24	4751.76	2025年9-10月工资
孙玉嫻	文书	6000			1448.24	4551.76	2025年9-10月工资
陈雁意	文员	6000			1448.24	4551.76	2025年9-10月工资
林丽娟	计生专干	6000			1448.24	4551.76	2025年9-10月工资
陈国洪	治安员	6200			1448.24	4751.76	2025年9-10月工资
罗照辉	治安员	6100			1448.24	4651.76	2025年9-10月工资
梁健勇	治安员	6100			1448.24	4651.76	2025年9-10月工资
冯文迪	治安员	6100			1448.24	4651.76	2025年9-10月工资
	合计	97200	3250		24473.4	75976.6	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年11月财政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

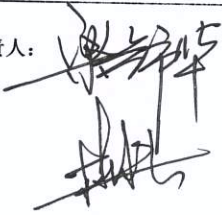
单位：元

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	[2025-11-03]收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	付-孙玉强2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理工作和社区表核实填报工作	168.63	168.63	168.63	0.00	
2	[2025-11-21]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨2025年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	村党组织服务群众专项经费	板尾村路灯电费	24,000.00	350.62	350.62	23,649.38	
3	[2025-11-25]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	小计			28,168.63	519.25	519.25	27,649.38	
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	[2025-10-28]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2024年4月1日至2025年3月31日垃圾中转站补助经费	仁二小组垃圾中转站经费	付-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社支付2024年5月1日至2025年4月30日板尾村垃圾中转站一年租金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
2	[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）	办公经费-市资金	村委会水电费；付-中山市板芙镇创意包装材料商行购皮记事本、A4复印纸、三联收据等办公用品等费用	40,000.00	5,413.29	24,633.86	15,366.14	
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）	广东广林建设集团有限公司板尾村路面破损修复工程费用	377,277.00	13,064.44	352,358.14	24,918.86	
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	6,200.00	488,324.63	38,489.65	
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；清理村内积存垃圾等费用	100,000.00	7,260.00	47,857.50	52,142.50	
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	购日用品一洗洁精、卷纸、垃圾袋等清洁用品等费用	6,000.00		4,906.00	1,094.00	

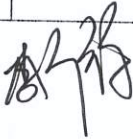
往期资金使用情况

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
11	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZY-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、广东广林建设集团有限公司板尾村路面破损修复工程费用	275,381.35	12,080.56	275,381.35	0.00	
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		5,008.00	6,292.00	
	小计			1,938,927.61	84,018.29	1,666,876.58	272,051.03	

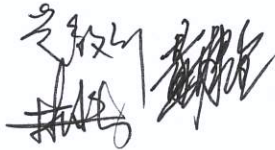
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

