

# 资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

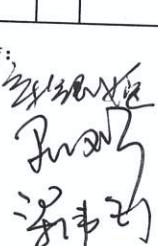
单位：元

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		4,361,612.92	6,657,551.18	短期借款			
其中：现金		8.70		应付款项		12,280,610.54	10,511,614.53
银行存款		4,361,604.22	6,657,551.18	应付工资			-1,582.83
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,615,024.90	3,653,792.38	应交税费			
存货				流动负债合计		12,280,610.54	10,510,031.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,976,637.82	10,311,343.56	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		10,463,517.30	7,555,232.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,463,517.30	7,555,232.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,744,127.84	18,065,264.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,897,528.31	59,982,768.88				
减：累计折旧		4,311,399.49	6,424,418.14				
固定资产净值		51,586,128.82	53,558,350.74				
在建工程		8,350,508.31	6,425,190.09				
固定资产清理							
固定资产小计		59,936,637.13	59,983,540.83				
无形资产原值				所有者权益：			
减：累计摊销				资本		8,604,082.03	8,604,082.03
无形资产净值				公积公益金		42,199,794.26	46,226,671.78
公益性生物资产				未分配收益		-634,729.18	-2,601,134.06
长期待摊费用				所有者权益合计		50,169,147.11	52,229,619.75
非流动资产合计		59,936,637.13	59,983,540.83	负债和所有者权益总计		72,913,274.95	70,294,884.39
资产总计		72,913,274.95	70,294,884.39				

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11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	23,330.00	7,256,550.58	一、经营支出	52,837.93	6,075,217.23
出租收入	23,330.00	1,114,466.58	发包成本	0.00	5,486,000.00
发包收入	0.00	5,693,540.00	反承包成本	0.00	5,486,000.00
反承包收入	0.00	5,693,540.00	其他经营成本	0.00	8,000.00
其他经营收入	0.00	448,544.00	经营性固定资产折旧费	52,837.93	581,217.23
承包土地基础设施使用费	0.00	448,544.00	二、税金及附加	4,500.00	49,984.00
三、投资收益	0.00	0.00	房产税	4,500.00	49,500.00
四、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	484.00
五、其他收入	0.00	764,401.85	三、管理费用	129,725.83	1,710,008.63
存款利息收入	0.00	4,367.85	干部报酬	49,900.00	723,489.50
违约金收入	0.00	700,000.00	其他管理及固定人员报 酬	65,924.66	784,407.86
其他	0.00	60,034.00	村工作人员	65,924.66	747,695.86
财务统筹费	0.00	30,000.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
其他	0.00	30,034.00	生产小组组长	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	办公费	25.00	258.38
	0.00	0.00	水电费	105.82	17,713.29
	0.00	0.00	水费	105.82	623.48
	0.00	0.00	电费	0.00	17,089.81
	0.00	0.00	折旧费	13,614.35	147,294.55
	0.00	0.00	会议费	0.00	10,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	15,141.20
	0.00	0.00	机动车辆费	156.00	4,247.91
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,305.94
	0.00	0.00	四、公益支出	143,289.02	1,448,978.13
	0.00	0.00	征兵民兵	5,500.00	8,500.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	912.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	8,100.00	49,142.31
	0.00	0.00	生产小组农路修复(由 承包土地基础设施使用费 支)	0.00	48,780.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	87,931.94	882,374.24
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	41,757.08	443,769.58
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	703,169.32
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	700,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,169.32
	0.00	0.00	其他	0.00	3,169.32
	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	32,215.73	4,085,240.57
	0.00	0.00	管理用	32,215.73	37,195.73

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	联想I5笔记本电脑	0.00	4,980.00
	0.00	0.00	扫描仪(高拍仪)	925.73	925.73
	0.00	0.00	沙发1	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	沙发2	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	沙发3	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	沙发4	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	茶几1	955.00	955.00
	0.00	0.00	茶几2	575.00	575.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,842,613.99
	0.00	0.00	广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程	0.00	833,342.65
	0.00	0.00	广福涌、福莲涌、福尾滘涌、华益涌片区厕所问题改造工程	0.00	3,009,271.34
	0.00	0.00	支农用	0.00	205,430.85
	0.00	0.00	成品集装箱300*6000 *2750 (共15台)	0.00	205,430.85
收入合计	23,330.00	8,020,952.43	支出合计	362,568.51	14,072,597.88
			收支差额	-339,238.51	-6,051,645.45

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

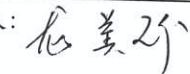
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

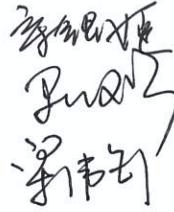
单位：元

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：中山市板芙镇广福村民委员会

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	3,434,572.00
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省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		317.56	0.00	3,434,889.56
2025-11-03	付-广东盈毓项目管理有限公司退回广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程质量保证金		0.00	1,312.70	3,433,576.86
2025-11-03	付-广东盈毓项目管理有限公司退回广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程质量保证金		0.00	1,844.12	3,431,732.74
2025-11-03	付-珠海市享通办公设备租赁有限公司支付2024年12月至2025年1-6月复印机租赁费		0.00	9,713.95	3,422,018.79
2025-11-03	付-广东盈毓项目管理有限公司退回广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程监理质量保证金		0.00	1,997.55	3,420,021.24
2025-11-03	付-中山市述禾文体用品有限公司支付国旗、文件盒、印台等		0.00	2,115.00	3,417,906.24
2025-11-03	付-广东盈毓项目管理有限公司退回广福村美丽乡村建设项目——寿围沿河建筑及环境建设工程监理质量保证金		0.00	1,259.27	3,416,646.97
2025-11-03	付-广东盈毓项目管理有限公司退回广福村美丽乡村建设项目——印象水乡文化中心修缮改造工程质量保证金		0.00	3,525.57	3,413,121.40
2025-11-03	付-广东营造工程管理有限公司中山分公司退回广福村美丽乡村建设项目-河西公路周边人居环境改造工程监理服务质量保证金		0.00	2,205.99	3,410,915.41
2025-11-05	付-中山市坚毅印务有限公司支付2025年收款收据、付款凭证等		0.00	829.00	3,410,086.41
2025-11-07	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤TMM297机动车交通事故责任强制保险	梁杰文	0.00	156.00	3,409,930.41
2025-11-10	收-冯美琪等人（明细附表）交来2026年城乡居民基本医疗保险费		127,710.72	0.00	3,537,641.13
2025-11-10	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支付18.9L怡宝饮用水		0.00	1,360.00	3,536,281.13
2025-11-10	付-萧展芳等人（明细附表）退回缴交2025年及2026年城乡居民基本医疗保险费多缴费用		0.00	2,535.32	3,533,745.81
2025-11-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支付2025年南方日报	孙伟国	0.00	3,240.00	3,530,505.81
2025-11-12	付-吴锦培退回缴交2026年城乡居民基本医疗保险费多缴费用		0.00	27,000.00	3,503,505.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-17	收-冯建城等人(明细附表)交来2025年11-12月及2026年城乡居民基本医疗保险费		109,693.56	0.00	3,613,199.37
2025-11-17	付-程炜城等18人支广福村2025年夏季征兵体检误工补贴(明细附表)	孙伟国	0.00	5,500.00	3,607,699.37
2025-11-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年11月村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	10,137.00	3,597,562.37
2025-11-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年11月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	19,452.55	3,578,109.82
2025-11-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年7-10月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	99.84	3,578,009.98
2025-11-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年11-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	414.52	3,577,595.46
2025-11-18	收-中山市逸华置业有限公司-【200020007000-160001】2025年11月租赁协议-租金		23,330.00	0.00	3,600,925.46
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	3,624,925.46
2025-11-24	收-吴志林等人(明细附表)交来2025年11-12月及2026年城乡居民基本医疗保险费		65,002.52	0.00	3,689,927.98
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心上缴2025年11月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	16,050.00	3,673,877.98
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心上缴2025年11月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	6,500.00	3,667,377.98
2025-11-24	付-杨金英等3人支付2025年11月份管护员工工资		0.00	8,100.00	3,659,277.98
2025-11-24	付-梁银姬等6人支付2025年11月份干部人员工资	李少霞	0.00	23,713.00	3,635,564.98
2025-11-24	付-吴少媚等14人支付2025年11月份工作人员工资	李少霞	0.00	39,872.27	3,595,692.71
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2025年10月1日至31日电费		0.00	1,600.10	3,594,092.61
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2025年10月1日至31日各生产队街灯及农排电费(附单28张)		0.00	13,198.73	3,580,893.88
2025-11-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2025年10月电话费		0.00	1,522.00	3,579,371.88

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2025年10月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	4,500.00	3,574,871.88
2025-11-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年11-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	780.84	3,574,091.04
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	吴志豪	8,800.00	0.00	3,582,891.04
2025-11-26	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费补助资金10-11月支出本月结转)		5,569.35	0.00	3,588,460.39
2025-11-26	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费补助资金10-11月支出本月结转)		0.00	5,569.35	3,582,891.04
2025-11-26	付-中山公用水务有限公司支付2025年9月7日至11月8日水费		0.00	105.82	3,582,785.22
2025-11-27	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司支广福村美丽乡村建设项目——西江农垦地修复工程结算审核费	陈建安	0.00	14,732.64	3,568,052.58
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第八经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		216,321.60	0.00	3,784,374.18
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第十三经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		187,575.12	0.00	3,971,949.30
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第四经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		185,261.52	0.00	4,157,210.82
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第十一经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		179,419.68	0.00	4,336,630.50
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第五经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		169,991.76	0.00	4,506,622.26
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第二经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		157,382.64	0.00	4,664,004.90
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第三经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		152,466.24	0.00	4,816,471.14
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第七经济合作社社来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		148,070.40	0.00	4,964,541.54

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第九经济合作 社交来各社员2026年1-12月城乡居民基 本医疗		141,303.12	0.00	5,105,844.66
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第十二经济合 作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		135,924.00	0.00	5,241,768.66
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第九经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居 民基本医疗		133,552.56	0.00	5,375,321.22
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第一经济合作 社交来各社员2026年1-12月城乡居民基 本医疗		132,916.32	0.00	5,508,237.54
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第一经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		126,900.96	0.00	5,635,138.50
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第六经济合作 社交来各社员2026年1-12月城乡居民基 本医疗		120,596.40	0.00	5,755,734.90
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村第十经济合作 社交来各社员2026年1-12月城乡居民基 本医疗		116,316.24	0.00	5,872,051.14
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第六经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		112,730.16	0.00	5,984,781.30
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第七经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		112,498.80	0.00	6,097,280.10
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第四经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		105,500.16	0.00	6,202,780.26
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第三经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		104,574.72	0.00	6,307,354.98
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第八经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		101,856.24	0.00	6,409,211.22
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村寿围第二经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		98,096.64	0.00	6,507,307.86
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村孖冲第四经济 合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民 基本医疗		58,996.80	0.00	6,566,304.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

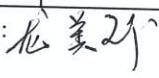
单位：元

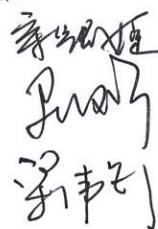
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-28	收-中山市板芙镇广福村孖冲第三经济合作社交来各社员2026年1-12月城乡居民基本医疗		55,179.36	0.00	6,621,484.02
2025-11-28	收-黄桂好等人（明细附表）交来2026年城乡居民基本医疗保险费		37,306.80	0.00	6,658,790.82
2025-11-28	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票	肖玉琼	0.00	25.00	6,658,765.82
2025-11-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年11-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	1,214.64	6,657,551.18
合计：			3,455,161.95	232,182.77	

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: 中山市板芙镇广福村民委员会

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				7,162,560.01	3,393,145.04	44,090.52	10,511,614.53
应付定金押金				6,333,459.63	0.00	12,145.20	6,321,314.43
逸华置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
工程保证金				77,659.63	0.00	12,145.20	65,514.43
中山市友骏建筑工程有限公司				26,630.33	0.00	0.00	26,630.33
广东盈毓项目管理有限公司				9,939.21	0.00	9,939.21	0.00
广东营造工程管理有限公司中山分公司				2,205.99	0.00	2,205.99	0.00
广东德亚建设工程有限公司				22,699.42	0.00	0.00	22,699.42
广东信耀建设工程有限公司				14,309.90	0.00	0.00	14,309.90
万锦建设集团有限公司中山分公司				1,874.78	0.00	0.00	1,874.78
南朗镇南朗村民委员会幼儿园				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司				5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
中山市德洁环境工程有限公司				55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
应付工程款				375,085.81	0.00	0.00	375,085.81
质保金				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
广东冠立建设有限公司				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
中山市友骏建筑工程有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				53,987.70	0.00	0.00	53,987.70
预收款				110,833.50	0.00	0.00	110,833.50
中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园(广福幼儿园)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				10,833.50	0.00	0.00	10,833.50
其他				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
应付押金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
孖冲北队				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
投标交易保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市板芙镇广福村民委员会

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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支—农村居民医保	0660007001			341,181.07	3,393,145.04	31,945.32	3,702,380.79
应付工资				-1,582.83	84,200.00	84,200.00	-1,582.83
干部				0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
梁杰文				0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
梁银姬				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
李少霞				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
孙伟国				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
陈建安				0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
吴志豪				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
管理和固定人员				-1,582.83	49,300.00	49,300.00	-1,582.83
梁建伟				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎丽芬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
何淑贞				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
孙超明				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黄培康				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
林曼姿				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
谭建生				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
肖玉琼				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
吴少媚				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗卫强				-1,582.83	0.00	0.00	-1,582.83
韦洁香				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
何间娣				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁嘉豪				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
梁春鹏				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
张丁渝				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
专项应付款				7,542,495.43	53,419.55	40,682.04	7,555,232.94
党组织服务群众专项经费				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
市资金部分				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
办公经费补助资金				40,000.00	0.00	22,827.30	17,172.70
市资金部分				40,000.00	0.00	22,827.30	17,172.70
河道保洁和生活垃圾清运 经费				26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
人居环境经费				62,182.35	0.00	0.00	62,182.35
城管住建和农业农村局				397,064.93	0.00	14,732.64	382,332.29
广福美丽宜居村				294,948.16	0.00	0.00	294,948.16
高标准基本农田建设省 级资金				87,384.13	0.00	0.00	87,384.13

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市板芙镇广福村民委员会

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
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)一镇资金				14,732.64	0.00	14,732.64	0.00
2022年资金				14,732.64	0.00	14,732.64	0.00
农业服务中心				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
红火蚁防控经费				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
待结转				6,356,469.75	20,301.99	3,122.10	6,373,649.64
广福村美丽乡村建设项目				4,623,038.87	0.00	0.00	4,623,038.87
西江农垦地修复工程				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
六合围河岸两侧整治工程				2,837,134.45	0.00	0.00	2,837,134.45
印象水乡文化中心修缮改造工程				1,485,904.42	0.00	0.00	1,485,904.42
生态补偿专项资金				1,733,430.88	14,732.64	0.00	1,748,163.52
中山市板芙镇广福村寿围六队危桥升级改造工程				946,931.40	0.00	0.00	946,931.40
西江农垦地修复工程				786,499.48	14,732.64	0.00	801,232.12
办公经费补助资金				0.00	5,569.35	3,122.10	2,447.25
市资金				0.00	5,569.35	3,122.10	2,447.25
广福村美丽乡村建设项目				660,054.40	0.00	0.00	660,054.40
大气污染防治专项经费				44.00	0.00	0.00	44.00
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	317.56	0.00	317.56

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: 中山市板芙镇广福村民委员会

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				3,640,593.65	13,198.73	0.00	3,653,792.38
押金				3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
西河联队				2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
房屋租赁押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁妹仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁小坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵国容				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴惠元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市板芙镇广福村第十三经济合作社				825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
发包款				19,336.41	0.00	0.00	19,336.41
中山市板芙城镇房地产开发公司				19,336.41	0.00	0.00	19,336.41
水电费				28,257.24	13,198.73	0.00	41,455.97
生产队				28,257.24	13,198.73	0.00	41,455.97
其他				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他应收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孖冲南队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 伦美玲

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁银姬	副书记	5500.00	800	0	2036	4264.00	2025年9月份工资
孙伟国	副主任	5500.00	500	0	2003	3997.00	2025年9月份工资
李少霞	党委	5000.00	950	0	1825	4125.00	2025年9月份工资
梁杰文	党委	5000.00	1050	0	1835	4215.00	2025年9月份工资
陈建安	党委	5000.00	350	0	1748	3602.00	2025年9月份工资
吴志豪	党委	5000.00	250	0	1740	3510.00	2025年9月份工资
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2025年9月份工资
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	722.01	2777.99	2025年9月份工资
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	722.01	3077.99	2025年9月份工资
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	722.01	2477.99	2025年9月份工资
孙超明	治安员	3300.00	0	0	722.01	2577.99	2025年9月份工资
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	722.01	2577.99	2025年9月份工资
黄培康	治安员	3300.00	0	0	722.01	2577.99	2025年9月份工资
谭建生	治安员	3300.00	0	0	722.01	2577.99	2025年9月份工资
林曼姿	会计	4000.00	0	0	722.01	3277.99	2025年9月份工资
韦洁香	会计	3500.00	0	0	722.01	2777.99	2025年9月份工资
何间娣	出纳	3500.00	0	0	722.01	2777.99	2025年9月份工资
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	722.01	3677.99	2025年9月份工资
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	722.01	2577.99	2025年9月份工资
张丁渝	文员	3400.00	0	0	722.01	2677.99	2025年9月份工资
	合计：	80300.00	3900.00		20573.13	63626.87	

单位负责人：龙美玲 财务负责人：唐丽 村务监督委员会：梁银姬  
孙伟国 李少霞 梁杰文 制表人：龙美玲

# 2025年11月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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下拨广东省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		317.56	0.00	0.00	317.56	
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		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
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		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	小计			33,117.56	0.00	0.00	33,117.56	

## 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	「2025-10-29」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）	支付购买村委会饮用水、国旗、文件盒、印台、收款收据、付款凭证、复印机租赁费等费用	40,000.00	22,827.30	22,827.30	17,172.70	
2	「2025-09-30」收-中山市板芙镇城市建设管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）镇统筹使用部分，用于支付西江农垦地修复工程	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）镇统筹使用部分，用于支付西江农垦地修复工程	支付西江农垦地修复工程款、监理费、预算费、设计费	601,232.12	14,732.64	601,232.12	0.00	
3	「2025-05-30」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	河道保洁经费	「2025-06-19」付-中山市超越环卫清运有限公司支付2023年1-4月份广福村河道和生活垃圾清运费	210,000.00		183,320.00	26,680.00	
1	「2025-05-30」收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-12月人居环境整治经费	人居环境整治经费	付-杨金英等4人保洁工资(人居环境);付-徐桥根等2人寿润、龚国公厕保洁工资(人居环境);购饮用水等	215,000.00		152,817.65	62,182.35	
5	下拨镇高标准农田道路杂草消除、缺损修补及后续管护等事项ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）	农田道路杂草消除、缺损修补及后续管护		88,424.13		1040.00	87,384.13	
6	下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	广福美丽宜居村	广福美丽宜居村-建筑工程-结算审核费、预算编制费	2,062,000.00		176,7051.84	294,948.16	
7	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目专项债资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目建设工程款、监理费、设计费、结算费、预算费等	10,000,000.00		933,9945.60	660,054.40	专项债资金
8	「2019.12.04」收中山市板芙镇综合行政执法局大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费	粤TD881V消防车加油费、维修费等	20,000.00		19,956.00	44.00	
	小计			13,236,656.25	37,559.94	12,088,190.51	1,148,465.74	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：