

# 资产负债表

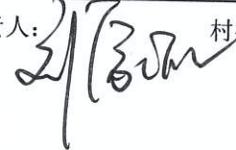
报表年月：2026年1月

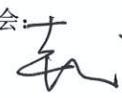
单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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		2,651,362.86	2,524,689.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		596,214.43	597,833.95
银行存款		2,651,362.86	2,524,689.83	应付工资		462,765.80	550,669.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,443,961.57	4,655,751.76	应交税费			
存货				流动负债合计		1,058,980.23	1,148,503.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,095,324.43	7,180,441.59	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		23,143,004.72	23,045,256.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,143,004.72	23,045,256.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,201,984.95	24,193,760.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,059,248.68	21,076,467.15				
减：累计折旧		2,877,090.36	2,939,660.48	所有者权益：			
固定资产净值		18,182,158.32	18,136,806.67	资本		3,188,788.11	3,188,788.11
在建工程		20,131,542.17	20,131,542.17	公积公益金		13,124,594.80	13,124,594.80
固定资产清理				未分配收益		3,893,657.06	4,941,647.19
固定资产小计		38,313,700.49	38,268,348.84	所有者权益合计		20,207,039.97	21,255,030.10
无形资产原值							
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		44,409,024.92	45,448,790.43
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		38,313,700.49	38,268,348.84				
资产总计		44,409,024.92	45,448,790.43				

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：2026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	1,306,154.47	1,306,154.47	一、经营支出	9,156.41	9,156.41
出租收入	1,301,846.03	1,301,846.03	经营性固定资产折旧费	9,156.41	9,156.41
邢星	238,460.88	238,460.88	二、税金及附加	98.33	98.33
湖洲幼儿园	280,218.75	280,218.75	城市维护建设税	61.78	61.78
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	205,622.13	205,622.13
三盛家居公司	200,000.00	200,000.00	干部报酬	66,510.00	66,510.00
蓝秀英	14,100.00	14,100.00	其他管理及固定人员报酬	94,032.11	94,032.11
其他经营收入	4,308.44	4,308.44	工作人员	62,232.11	62,232.11
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	0.19	0.19	环卫人员	31,800.00	31,800.00
农村承包土地基础设施使用费	3,354.44	3,354.44	办公费	30.92	30.92
板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	953.81	953.81	水电费	862.43	862.43
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	8,641.54	8,641.54
三、补助收入	8,654.86	8,654.86	会议费	34,280.00	34,280.00
市级财政补助	8,654.86	8,654.86	邮电通讯费	905.13	905.13
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	8,654.86	8,654.86	机动车辆费	360.00	360.00
党群专项经费（市资金）	8,017.11	8,017.11	四、公益支出	51,942.33	51,942.33
办公经费（市资金）	637.75	637.75	文体体育	3,100.00	3,100.00
四、其他收入	0.00	0.00	慰问金	600.00	600.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,470.16	3,470.16
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	42,459.17	42,459.17
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	2,313.00	2,313.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	17,218.47	17,218.47
	0.00	0.00	生产经营用	17,218.47	17,218.47
	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	17,218.47	17,218.47
收入合计	1,314,809.33	1,314,809.33	支出合计	284,037.67	284,037.67
			收支差额	1,030,771.66	1,030,771.66

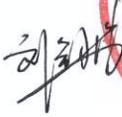
# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

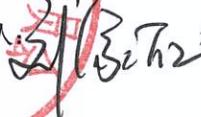
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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：2026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
2026-01-05	提现金-村级换届选举选民补贴（镇资金）	刘家欣	57,540.00	0.00	57,540.00
2026-01-05	提现金-村级换届选举选民补贴（村自有资金）	刘家欣	19,420.00	0.00	76,960.00
2026-01-05	提现金-组级换届选举户代表补贴（村自有资金）	刘家欣	15,060.00	0.00	92,020.00
2026-01-10	付-陈炳妹等人（选民1887人×30元/人+村民代表25人×30元/人）支付湖洲村第九届村委会换届选举选民补贴（专项资金）	刘家欣	0.00	57,360.00	34,660.00
2026-01-10	付-陈炳妹等人（选民1887人×10元/人+村民代表25人×20元/人）支付湖洲村第九届村委会换届选举选民补贴（村自有资金）	刘家欣	0.00	19,370.00	15,290.00
2026-01-10	付-陈炳妹等497户×30元/户支付湖洲村第九届组级换届选举户代表补贴（村自有资金）	刘家欣	0.00	14,910.00	380.00
2026-01-12	存现金-村级换届选举选民补贴剩余资金（镇资金）	刘家欣	0.00	180.00	200.00
2026-01-12	存现金-村级换届选举选民补贴剩余资金（村资金）	刘家欣	0.00	50.00	150.00
2026-01-27	存现金-组级换届选举选民补贴剩余资金（村资金）	刘家欣	0.00	150.00	0.00
合计：			92,020.00	92,020.00	

单位负责人：

*刘家欣*

财务负责人：

*刘家欣*

村务监督委员会：

*李*

制表人：

*陈*

*李*  
*李*  
*高*

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	2,651,362.86
2026-01-05	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）村级换届选举选民补贴	刘家欣	57,540.00	0.00	2,708,902.86
2026-01-05	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）村级换届选举选民补贴	刘家欣	0.00	57,540.00	2,651,362.86
2026-01-05	提现金-村级换届选举选民补贴（镇资金）	刘家欣	0.00	57,540.00	2,593,822.86
2026-01-05	提现金-村级换届选举选民补贴（村自有资金）	刘家欣	0.00	19,420.00	2,574,402.86
2026-01-05	提现金-组级换届选举户代表补贴（村自有资金）	刘家欣	0.00	15,060.00	2,559,342.86
2026-01-10	收-蓝秀英交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2026年1月	吴秀平	1,175.00	0.00	2,560,517.86
2026-01-12	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）2025年12月余额	刘家欣	8,017.11	0.00	2,568,534.97
2026-01-12	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）2025年12月余额	刘家欣	637.75	0.00	2,569,172.72
2026-01-12	银行间转账（农行基本户转入工商银行专项资金账户）村级换届选举选民补贴剩余资金	刘家欣	180.00	0.00	2,569,352.72
2026-01-12	存现金-村级换届选举选民补贴剩余资金（镇资金）	刘家欣	180.00	0.00	2,569,532.72
2026-01-12	存现金-村级换届选举选民补贴剩余资金（村资金）	刘家欣	50.00	0.00	2,569,582.72
2026-01-12	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）2025年12月余额	刘家欣	0.00	8,017.11	2,561,565.61
2026-01-12	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）2025年12月余额	刘家欣	0.00	637.75	2,560,927.86
2026-01-12	银行间转账（农行基本户转入工商银行专项资金账户）村级换届选举选民补贴剩余资金	刘家欣	0.00	180.00	2,560,747.86
2026-01-12	付-林泽辉支沙东村民周兆明去世家属慰问金	林泽辉	0.00	300.00	2,560,447.86
2026-01-13	付-中山市宝港汽车检测有限公司支付消防车年审检测费粤TEV077	林永强	0.00	360.00	2,560,087.86
2026-01-13	付-杨顺贵退还新兴花园第7,8幢1卡商铺之二合同保证金	杨顺贵	0.00	2,350.00	2,557,737.86

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

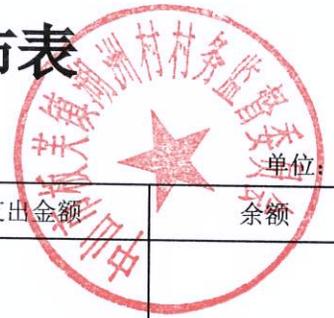
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2025年11-12月	吴秀平	93,000.00	0.00	2,650,737.86
2026-01-14	收-蓝秀英交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二合同保证金		2,350.00	0.00	2,653,087.86
2026-01-14	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二房产税2025年	吴秀平	858.97	0.00	2,653,946.83
2026-01-15	付-广东金泰新能源科技有限公司支付板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布式光伏发电项目工程款3% (总工程款573948.9元, 已付556730.43元)	吴兆荣	0.00	17,218.47	2,636,728.36
2026-01-15	付-中山市税务局支付2025年10-12月增值税及城市维护建设税	吴健兴	0.00	61.78	2,636,666.58
2026-01-15	付-何锦财等2人支付湖洲村2023-2024年红火蚁防控工作补贴	何锦财	0.00	8,000.00	2,628,666.58
2026-01-15	付-农业银行中山分行支提现手续费直接收费金融服务	刘家欣	0.00	7.54	2,628,659.04
2026-01-15	付-中山市税务局支厂房房产税2025年12月	吴健兴	0.00	1,192.30	2,627,466.74
2026-01-15	付-中山市税务局支商铺房产税2025年12月	吴健兴	0.00	162.38	2,627,304.36
2026-01-15	付-中山市税务局支工作人员2025年1月份社会保险基金9人	刘家欣	0.00	13,796.19	2,613,508.17
2026-01-15	付-中山市税务局支2026年1月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.20	2,613,397.97
2026-01-16	银行间转账 (农业银行资金转入农商行经联社账户-干部社保用经济联申报)	吴秀平	8,000.00	0.00	2,621,397.97
2026-01-16	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路182号光伏电费2025年11月	吴秀平	953.81	0.00	2,622,351.78
2026-01-16	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2025年11月		0.19	0.00	2,622,351.97
2026-01-16	银行间转账 (农业银行资金转入农商行经联社账户-干部社保用经济联申报)	吴秀平	0.00	8,000.00	2,614,351.97
2026-01-16	付-中山供电局支2025年12月村委会电费	刘家欣	0.00	782.35	2,613,569.62
2026-01-16	付-中国电信支2025年12月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	905.13	2,612,664.49
2026-01-16	付-中山供电局支2025年12月份街灯电费21单	吴健兴	0.00	3,470.16	2,609,194.33



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-19	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2026.1.20-2027.1.19	吴秀平	1,249.49	0.00	2,610,443.82
2026-01-19	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2026.1.10-2027.1.9	吴秀平	1,108.33	0.00	2,611,552.15
2026-01-19	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2026.1.20-2027.1.19	吴秀平	996.62	0.00	2,612,548.77
2026-01-20	付-苏国成支民一村民苏华添去世家属慰问金	苏国成	0.00	300.00	2,612,248.77
2026-01-22	银行间转账(农业银行资金转入农商行经联社账户-租地租金和押金)	刘家欣	13,000.00	0.00	2,625,248.77
2026-01-22	付-中山市板芙镇婵苑茶餐厅支湖洲村第九届村委会换届选举工作餐费1月9日	刘家欣	0.00	2,800.00	2,622,448.77
2026-01-22	银行间转账(农业银行资金转入农商行经联社账户-租地租金和押金)	刘家欣	0.00	13,000.00	2,609,448.77
2026-01-22	付-农业银行板芙支行购买结算业务申请书100份	刘家欣	0.00	20.00	2,609,428.77
2026-01-23	付-工商银行中山分行购买业务委托书工本费25份	刘家欣	0.00	3.38	2,609,425.39
2026-01-23	付-中山市税务局支村干部2026年1月份社会保险基金6人	刘家欣	0.00	21,615.00	2,587,810.39
2026-01-23	付-中山市祥隆建设工程有限公司支人居环境整治请铲车、挖掘机、填土等费用	吴健兴	0.00	2,850.00	2,584,960.39
2026-01-23	付-中山市板芙镇德邦装饰工程部支湖洲山篮球场旁边加工安装铁门、扶手、封板等	何锦财	0.00	3,100.00	2,581,860.39
2026-01-27	存现金-组级换届选举选民补贴剩余资金(村资金)	刘家欣	150.00	0.00	2,582,010.39
2026-01-28	付-中山市住房公积金管理中心支干部2025年11-12月住房公积金5人	刘家欣	0.00	30,240.00	2,551,770.39
2026-01-28	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2025年11-12月住房公积金9人	刘家欣	0.00	9,000.00	2,542,770.39
2026-01-29	收-广东中山医保代发户退回刘厚添等2人2026年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	1,619.52	0.00	2,544,389.91
2026-01-29	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2025.11.06-2026.01.06	刘家欣	0.00	80.08	2,544,309.83
2026-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支干部2026年1月住房公积金5人	刘家欣	0.00	15,120.00	2,529,189.83

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2026年1月住房公积金9人	刘家欣	0.00	4,500.00	2,524,689.83
合计：			191,066.79	317,739.82	

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: 2026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				3,443,961.57	1,306,824.16	95,033.97	4,655,751.76
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				224,618.48	1,301,846.03	94,175.00	1,432,289.51
同鑫金属公司				93,000.00	558,000.00	93,000.00	558,000.00
湖洲幼儿园				91,875.00	280,218.75	0.00	372,093.75
邢星				39,743.48	238,460.88	0.00	278,204.36
新兴花园商铺之三(柏德公司)				0.00	11,066.40	0.00	11,066.40
三盛家居公司				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
蓝秀英				0.00	14,100.00	1,175.00	12,925.00
应收借款				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
中山市板芙镇企业发展有限公司				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
医保社保公积金				0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
村垫支部分				0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
刘家欣				0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
吴兆荣				0.00	769.00	0.00	769.00
萧敏仪				0.00	1,619.00	0.00	1,619.00
其他				382,421.00	0.00	0.00	382,421.00
其他应收款				382,421.00	0.00	0.00	382,421.00
公服办--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				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
房产税				84,563.09	1,318.13	858.97	85,022.25
邢星				83,153.27	1,192.30	0.00	84,345.57
杨顺贵				788.47	70.50	858.97	0.00
新兴花园商铺之三(柏德公司)				621.35	55.33	0.00	676.68

单位负责人:

刘钊培

财务负责人:

刘钊培

村务监督委员会:

吴长友  
肖日塔

制表人:

陈锦

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				596,214.43	3,969.52	2,350.00	597,833.95
应付定金押金				373,136.63	2,350.00	2,350.00	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	2,350.00	0.00
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
蓝秀英				0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
应付工程款				48,893.20	0.00	0.00	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
代收代支				16,070.22	1,619.52	0.00	17,689.74
医保社保				677.99	1,619.52	0.00	2,297.51
湖洲村老人会				11,862.23	0.00	0.00	11,862.23
湖洲村向阳助学基金				3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
中信银行捐款				3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
其他				119,114.38	0.00	0.00	119,114.38
其他应付款				119,114.38	0.00	0.00	119,114.38
工程质保金				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
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
组级审计费				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
应付工资				462,765.80	124,629.00	36,725.28	550,669.52
干部				90,055.00	46,979.00	25,701.00	111,333.00
25年余额				90,055.00	0.00	15,120.00	74,935.00
刘钧浩				0.00	9,179.00	2,886.00	6,293.00
刘家欣				0.00	6,350.00	1,410.00	4,940.00
吴兆荣				0.00	6,100.00	1,520.00	4,580.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
萧敏仪				0.00	5,250.00	670.00	4,580.00
吴健兴				0.00	5,100.00	969.00	4,131.00
刘立鹏				0.00	15,000.00	3,126.00	11,874.00
管理和固定人员				372,710.80	77,650.00	11,024.28	439,336.52
工作人员				210,635.80	45,850.00	11,024.28	245,461.52
25年余额				210,635.80	0.00	4,500.00	206,135.80
范敏琪				0.00	4,500.00	724.92	3,775.08
马丽仪				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
吴秀平				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
陈凤彩				0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
梁雪燕				0.00	2,900.00	724.92	2,175.08
何少梅				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
雷夏玲				0.00	3,300.00	724.92	2,575.08
吴少娟				0.00	2,900.00	724.92	2,175.08
林永强				0.00	3,400.00	724.92	2,675.08
卢建华				0.00	3,400.00	724.92	2,675.08
刘照满				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
余泽权				0.00	2,900.00	724.92	2,175.08
何锦财				0.00	2,900.00	724.92	2,175.08
吴有娣				0.00	2,300.00	724.92	1,575.08
环卫人员				162,075.00	31,800.00	0.00	193,875.00
专项应付款				23,143,004.72	0.00	97,747.86	23,045,256.86
城建农局				441,507.27	0.00	2,850.00	438,657.27
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	2,850.00	11.60
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				531,307.77	0.00	8,654.86	522,652.91
党群专项经费(市资金) -ZX				8,017.11	0.00	8,017.11	0.00
办公经费-市资金				637.75	0.00	637.75	0.00
示范引领-工程重点村 示范创建经费				522,652.91	0.00	0.00	522,652.91
中山市板芙镇公共服务办 公室				78,410.00	0.00	60,160.00	18,250.00
换届选举选民补贴经费				58,410.00	0.00	57,360.00	1,050.00
换届选举工作经费				20,000.00	0.00	2,800.00	17,200.00
中山市板芙镇农业服务中 心				25,101.54	0.00	0.00	25,101.54



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
	2023年优质生态公益林效益补偿资金			11,761.85	0.00	0.00	11,761.85
	2023年普通生态公益林效益补偿资金			1,466.02	0.00	0.00	1,466.02
	2022年省级生态公益林效益补偿资金			9,005.47	0.00	0.00	9,005.47
	2022年市级生态公益林效益补偿资金			2,868.20	0.00	0.00	2,868.20
中山市板芙镇农业农村局				1,935,135.97	0.00	8,000.00	1,927,135.97
	人居环境整治经费			12.76	0.00	0.00	12.76
	湖洲村美丽乡村建设项目资金			1,897,123.21	0.00	0.00	1,897,123.21
	红火蚁防控经费			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	新建农村“四小园”补助资金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				20,131,542.17	0.00	18,083.00	20,113,459.17
	待结转			20,131,542.17	0.00	18,083.00	20,113,459.17
	湖洲村美丽乡村建设项目资金			20,109,542.17	0.00	0.00	20,109,542.17
	示范引领-工程重点村示范创建经费			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	农村干部工资(镇财政补贴)			0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会

制表人:

# 2026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

2026年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘钧浩	书记/副主任					0	2025年10-12月 工资未发
刘立鹏	主任					0	
刘家欣	副书记					0	
吴兆荣	支委					0	
萧敏仪	支委					0	
范敏琪	文书					0	
刘海裕	文书					0	2025年8-12月 工资未发
马丽仪	报账员					0	
吴秀平	出纳					0	
陈凤彩	卫健人员					0	
梁雪燕	卫健人员					0	
何少梅	卫健人员					0	
雷夏玲	卫健人员					0	
吴少娟	卫健人员					0	
林永强	治安员					0	
卢建华	治安员					0	
刘照满	治安员					0	
余泽权	治安员					0	
何锦财	治安员					0	
吴有娣	清洁					0	
何锦桂	环卫人员					0	
刘显光	环卫人员					0	
肖明强	环卫人员					0	
马绍琼	环卫人员					0	
梁容娇	环卫人员					0	
萧宇环	环卫人员					0	
邓秀英	环卫人员					0	
黄艳群	环卫人员					0	
芦坤英	环卫人员					0	
梁泽群	环卫人员					0	
合计		0		0	0	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

# 2026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

2026/1/31

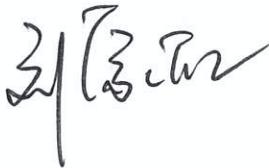
单位：元

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						0.00	0.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
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)人居环境奖补经费	人居环境整治		50,231.66		50,218.90	12.76	
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		13,810,000.00		11,912,876.79	1,897,123.21	专项债资金
3	湖洲村民委员会2023年优质生态公益林效益补偿资金			11,761.85			11,761.85	
4	换届选举选民补贴经费			58,410.00	57,360.00	57,360.00	1,050.00	
5	换届选举工作经费			20,000.00	2,800.00	2,800.00	17,200.00	
6	2022年省级生态公益林效益补偿资金			9,005.47			9,005.47	
7	2022年市级生态公益林效益补偿资金			2,868.20			2,868.20	
8	湖洲村民委员会2023年普通生态公益林效益补偿资金			1,466.02			1,466.02	
9	2024年中山市“示范引领”工程重点村示范创建经费	工程重点村示范创建经费		500,000.00		423,828.09	76,171.91	
10	2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		60,000.00		30,000.00	30,000.00	未转入专户
11	2023年度红火蚁防控经费			4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
12	2024年度红火蚁防控经费			4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
13	2023年中山市“示范引领”工程重点村示范创建经费	工程重点村示范创建经费		500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转入专户
14	2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费			94,350.00	2,850.00	94,338.40	11.60	
15	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)2014-2017年度	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)		802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转入专户
	合计			15,929,028.80	71,010.00	12,997,231.11	2,931,797.69	

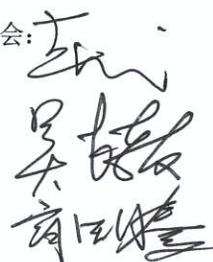
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

