



资产负债表



报表年月：2026年2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	594,191.17	短期借款			
其中：现金				应付款项		596,214.43	602,721.95
银行存款		2,651,362.86	594,191.17	应付工资		462,765.80	429,066.92
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,443,961.57	4,459,386.33	应交税费			
存货				流动负债合计		1,058,980.23	1,031,788.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,095,324.43	5,053,577.50	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	21,326,607.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,143,004.72	21,326,607.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,201,984.95	22,358,396.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,059,248.68	21,138,458.59				
减：累计折旧		2,877,090.36	3,000,963.28	所有者权益：			
固定资产净值		18,182,158.32	18,137,495.31	资本		3,188,788.11	3,188,788.11
在建工程		20,131,542.17	20,323,570.01	公积公益金		13,124,594.80	13,186,586.24
固定资产清理				未分配收益		3,893,657.06	4,780,871.63
固定资产小计		38,313,700.49	38,461,065.32	所有者权益合计		20,207,039.97	21,156,245.98
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	43,514,642.82
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	38,461,065.32				
资产总计		44,409,024.92	43,514,642.82				

单位负责人：

财务负责：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	403.72	1,306,558.19	一、经营支出	8,646.21	17,802.62
出租收入	0.00	1,301,846.03	经营性固定资产折旧费	8,646.21	17,802.62
邢星	0.00	238,460.88	二、税金及附加	36.55	134.88
湖洲幼儿园	0.00	280,218.75	城市维护建设税	0.00	61.78
新兴花园商铺之三（柏德公司）	0.00	11,066.40	房产税	36.55	73.10
板芙北路182号厂房同鑫公司	0.00	558,000.00	三、管理费用	204,510.50	410,132.63
三盛家居公司	0.00	200,000.00	干部报酬	91,264.15	157,774.15
蓝秀英	0.00	14,100.00	其他管理及固定人员报酬	103,646.11	197,678.22
其他经营收入	403.72	4,712.16	工作人员	57,482.11	119,714.22
板芙北路180号93.6Kwp分布式光伏发电项目	0.00	0.19	环卫人员	31,800.00	63,600.00
农村承包土地基础设施使用费	0.00	3,354.44	村民小组长	14,364.00	14,364.00
板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	403.72	1,357.53	办公费	35.00	65.92
二、投资收益	104,302.36	104,302.36	水电费	786.68	1,649.11
其他投资收益	104,302.36	104,302.36	折旧费	7,779.71	16,421.25
顺景工业园生活配套区1号楼	104,302.36	104,302.36	会议费	0.00	34,280.00
三、补助收入	0.00	8,654.86	邮电通讯费	876.85	1,781.98
市级财政补助	0.00	8,654.86	机动车辆费	122.00	482.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	0.00	8,654.86	四、公益支出	52,288.38	104,230.71
党群专项经费（市资金）	0.00	8,017.11	文体体育	0.00	3,100.00
办公经费（市资金）	0.00	637.75	公共设施维护	430.21	430.21
四、其他收入	0.00	0.00	慰问金	3,800.00	4,400.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,181.29	6,651.45
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	42,563.88	85,023.05
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	2,313.00	4,626.00
	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	61,991.44	79,209.91
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	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	0.00	17,218.47



收支情况公布表

报表年月：2026年2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
	0.00	0.00	公益用	61,991.44	61,991.44
	0.00	0.00	湖洲村美丽乡村建设项目资金	61,991.44	61,991.44
	0.00	0.00	湖洲山康体活动场建设工程	61,991.44	61,991.44
收入合计	104,706.08	1,419,515.41	支出合计	327,473.08	611,510.75
			收支差额	-222,767.00	808,004.66

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2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
2026-02-26	收-梁景森等2人交来城乡居民基本医疗保险费2025年12-2026年12月	雷夏玲	1,253.20	0.00	1,253.20
2026-02-26	2025年12月-2026年12月城乡居民基本医疗保险费现金存入农商行医保帐户	雷夏玲	0.00	1,253.20	0.00
合计：			1,253.20	1,253.20	

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：2026年2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	2,524,689.83
2026-02-02	银行间转账（农商行保证金账户转入农业银行-1月用错农行账户退了杨顺贵合同保证金）	刘家欣	2,350.00	0.00	2,527,039.83
2026-02-02	付-中山市板芙镇农业农村局支付“岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目”（湖洲村）专项债资金退回	吴健兴	0.00	1,709,190.45	817,849.38
2026-02-02	银行间转账（农商行保证金账户转入农业银行-1月用错农行账户退了杨顺贵合同保证金）	刘家欣	0.00	2,350.00	815,499.38
2026-02-02	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支付“湖洲山康体活动场建设工程”项目设计费	吴健兴	0.00	5,676.31	809,823.07
2026-02-02	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司支付“湖洲山康体活动场建设工程”项目监理费	吴健兴	0.00	56,315.13	753,507.94
2026-02-02	付-广东建宇工程咨询有限公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新建设工程（四期）”项目结算审核费	吴健兴	0.00	7,027.67	746,480.27
2026-02-02	付-广东中咨工程设计有限公司第一分公司支付“湖洲山登山步道（防火通道）建设工程”项目设计费	吴健兴	0.00	8,565.60	737,914.67
2026-02-03	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025年度农村干部岗位目标责任制考核奖金	吴秀平	219,541.80	0.00	957,456.47
2026-02-03	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025年度村民小组长履职评议奖补资金	吴秀平	77,820.00	0.00	1,035,276.47
2026-02-03	付-中山市鹏盛印章雕刻服务中心支付刻章费1枚（刘钧浩）	刘家欣	0.00	35.00	1,035,241.47
2026-02-05	付-吴健兴（深圳市智慧彩科技有限公司）支购太阳能监控器1个（卫生黑点用）	吴健兴	0.00	430.21	1,034,811.26
2026-02-05	付-吴健兴（中油碧辟石油有限公司中山分公司）支三轮车加油费	吴健兴	0.00	122.00	1,034,689.26
2026-02-06	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2024年9月至2025年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（第四期）15万元	吴秀平	150,000.00	0.00	1,184,689.26
2026-02-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年1月农村干部工资（镇财政补贴）	吴秀平	18,083.00	0.00	1,202,772.26
2026-02-06	付-黄祖祺等19人农村低保、分散供养、现役军人、50年党龄以上老党员支付2026年春节慰问金	刘家欣	0.00	3,800.00	1,198,972.26
2026-02-07	收-张治华交来湖洲村老人会春节赞助款	吴秀平	1,000.00	0.00	1,199,972.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-08	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来板芙北路180号厂房租金2025年11-12月	吴秀平	39,743.48	0.00	1,239,715.74
2026-02-08	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12月	吴秀平	403.72	0.00	1,240,119.46
2026-02-08	付-中山市税务局支工作人员2026年2月份社会保险基金9人	刘家欣	0.00	13,796.19	1,226,323.27
2026-02-08	付-中山市税务局支2026年2月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.20	1,226,213.07
2026-02-08	付-中山市税务局支厂房房产税2026年1月	吴健兴	0.00	1,192.30	1,225,020.77
2026-02-08	付-中山市税务局支商铺房产税2026年1月	吴健兴	0.00	162.38	1,224,858.39
2026-02-09	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）	刘家欣	17,000.00	0.00	1,241,858.39
2026-02-09	收-蓝秀英来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2026年2月	吴秀平	1,175.00	0.00	1,243,033.39
2026-02-09	付-刘钧浩等5人支2026年1月份干部工资（镇财政补贴）	刘家欣	0.00	18,083.00	1,224,950.39
2026-02-09	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）	刘家欣	0.00	17,000.00	1,207,950.39
2026-02-09	付-范敏琪等14人支2025年度工作人员岗位责任奖励	刘家欣	0.00	23,000.00	1,184,950.39
2026-02-09	付-范敏琪等14人支2025年8-9月份工作人员工资	刘家欣	0.00	71,454.32	1,113,496.07
2026-02-09	付-何锦桂等10人支2025年8-9月份环卫工人工资	吴健兴	0.00	61,600.00	1,051,896.07
2026-02-09	付-刘立鹏支干部基本工资及补贴2025年10月-2026年1月	刘家欣	0.00	24,506.00	1,027,390.07
2026-02-10	收-中山市板芙镇企业发展有限公司关于板芙顺景工业园生活配套区1号楼（即游龙基地区1号楼）2025/1/1至2025/12/19租金收益分配款（于2025/12/17签订及2025/12/19生效的《项目投资份额转让协议》，2025年度收益分/款截止2025/12/19）	吴秀平	104,302.36	0.00	1,131,692.43
2026-02-10	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年2月农村干部工资（镇财政补贴）	吴秀平	18,083.00	0.00	1,149,775.43
2026-02-10	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金2026年1-2月	吴秀平	1,844.40	0.00	1,151,619.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三房产税2025年	吴秀平	676.68	0.00	1,152,296.51
2026-02-10	付-刘立鹏等5人2025年度农村干部岗位目标责任制考核奖金(镇资金)	刘家欣	0.00	219,541.80	932,754.71
2026-02-10	付-黄国兴等12人2025年度村民小组长履职评议奖补资金	刘家欣	0.00	71,820.00	860,934.71
2026-02-10	付-刘兆权等2人支2025年度优秀村民小组长奖金(镇)	刘家欣	0.00	6,000.00	854,934.71
2026-02-10	付-范敏琪等2人支2025年度优秀员工奖励	刘家欣	0.00	2,000.00	852,934.71
2026-02-11	收-黄活宁交来湖洲村老人会春节赞助款	吴秀平	3,888.00	0.00	856,822.71
2026-02-11	付-中山市税务局支村干部2026年2月份社会保险基金5人	刘家欣	0.00	17,325.00	839,497.71
2026-02-11	付-黄国兴等12人支2025年度村民小组长履职评议奖补资金(村)	刘家欣	0.00	14,364.00	825,133.71
2026-02-11	付-刘立鹏支2025年度农村干部岗位目标责任制考核奖金(村资金)	刘立鹏	0.00	17,902.29	807,231.42
2026-02-11	付-刘立鹏支农村干部2025年村集体经营提成奖分配表(村资金)	刘立鹏	0.00	41,015.86	766,215.56
2026-02-11	付-中山供电局支2026年1月村委会电费	刘家欣	0.00	786.68	765,428.88
2026-02-11	付-中国电信支2026年1月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	876.85	764,552.03
2026-02-11	付-中山供电局支2026年1月份街灯电费21单	吴健兴	0.00	3,181.29	761,370.74
2026-02-12	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨湖洲村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款	吴秀平	16,450.00	0.00	777,820.74
2026-02-14	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨湖洲村开展“百千万工程”植树活动经费	吴秀平	18,000.00	0.00	795,820.74
2026-02-14	收-刘家欣等3人交来村垫支三金资金2026年1月	吴秀平	3,660.00	0.00	799,480.74
2026-02-25	付-广东振元建设有限公司支付湖洲村太阳能电池板街灯安装工程款97%	吴健兴	0.00	176,434.57	623,046.17
2026-02-25	付-刘钧浩等5人支2026年2月份干部工资(镇财政补贴)	刘家欣	0.00	18,083.00	604,963.17
2026-02-26	收-萧敏仪等2人交来村垫支三金资金2026年2月	吴秀平	2,188.00	0.00	607,151.17
2026-02-26	2025年12月-2026年12月城乡居民基本医疗保险费现金存入农商行医保帐户	雷夏玲	1,253.20	0.00	608,404.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-26	付-中山市税务局支付2025年12月-2026年村民城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,253.20	607,151.17
2026-02-26	付-中山市住房公积金管理中心支干部2025年1-6月补缴住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	594,191.17
合计：			697,462.64	2,627,961.30	

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2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				4,655,751.76	2,922.13	199,287.56	4,459,386.33
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				1,432,289.51	0.00	42,762.88	1,389,526.63
同鑫金属公司				558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
湖洲幼儿园				372,093.75	0.00	0.00	372,093.75
邢星				278,204.36	0.00	39,743.48	238,460.88
新兴花园商铺之三(柏德公司)				11,066.40	0.00	1,844.40	9,222.00
三盛家居公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蓝秀英				12,925.00	0.00	1,175.00	11,750.00
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				3,660.00	1,604.00	5,848.00	-584.00
村垫支部分				3,660.00	1,604.00	5,848.00	-584.00
刘家欣				1,272.00	0.00	1,272.00	0.00
吴兆荣				769.00	0.00	769.00	0.00
萧敏仪				1,619.00	635.00	2,254.00	0.00
吴健兴				0.00	969.00	1,553.00	-584.00
其他				382,421.00	0.00	150,000.00	232,421.00
其他应收款				382,421.00	0.00	150,000.00	232,421.00
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	150,000.00	230,000.00
房产税				85,022.25	1,318.13	676.68	85,663.70
邢星				84,345.57	1,192.30	0.00	85,537.87
新兴花园商铺之三(柏德公司)				676.68	55.33	676.68	55.33
蓝秀英				0.00	70.50	0.00	70.50

单位负责人:

刘金洪

财务负责人:

刘金洪

村务监督委员会:

李桂友
李
高国培

制表人:

阿福

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				597,833.95	6,141.20	1,253.20	602,721.95
应付定金押金				373,136.63	0.00	0.00	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
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				2,350.00	0.00	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				17,689.74	6,141.20	1,253.20	22,577.74
医保社保				2,297.51	1,253.20	1,253.20	2,297.51
湖洲村老人会				11,862.23	4,888.00	0.00	16,750.23
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-信息通信新建设工程(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				550,669.52	109,629.00	231,231.60	429,066.92
干部				111,333.00	31,979.00	70,903.00	72,409.00
25年余额				74,935.00	0.00	14,072.00	60,863.00
刘钧浩				6,293.00	9,179.00	10,932.00	4,540.00
刘家欣				4,940.00	6,350.00	9,562.00	1,728.00
吴兆荣				4,580.00	6,100.00	9,049.00	1,631.00
萧敏仪				4,580.00	5,250.00	8,414.00	1,416.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
吴健兴				4,131.00	5,100.00	7,000.00	2,231.00
刘立鹏				11,874.00	0.00	11,874.00	0.00
管理和固定人员				439,336.52	77,650.00	160,328.60	356,657.92
工作人员				245,461.52	45,850.00	98,728.60	192,582.92
25年余额				206,135.80	0.00	94,454.32	111,681.48
范敏琪				3,775.08	4,500.00	474.92	7,800.16
马丽仪				4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
吴秀平				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
陈凤彩				2,950.00	2,950.00	0.00	5,900.00
梁雪燕				2,175.08	2,900.00	474.92	4,600.16
何少梅				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
雷夏玲				2,575.08	3,300.00	474.92	5,400.16
吴少娟				2,175.08	2,900.00	474.92	4,600.16
林永强				2,675.08	3,400.00	474.92	5,600.16
卢建华				2,675.08	3,400.00	474.92	5,600.16
刘照满				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
余泽权				2,175.08	2,900.00	474.92	4,600.16
何锦财				2,175.08	2,900.00	474.92	4,600.16
吴有娣				1,575.08	2,300.00	474.92	3,400.16
环卫人员				193,875.00	31,800.00	61,600.00	164,075.00
专项应付款				23,045,256.86	481,728.51	2,200,377.40	21,326,607.97
城建农局				438,657.27	0.00	0.00	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				11.60	0.00	0.00	11.60
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				522,652.91	0.00	0.00	522,652.91
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				18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
换届选举选民补贴经费				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
换届选举工作经费				17,200.00	0.00	0.00	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
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

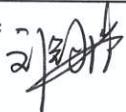
债务(应付款)明细公布表

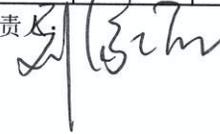
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

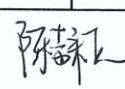
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	2022年省级生态公益林效益补偿资金			9,005.47	0.00	0.00	9,005.47
	2022年市级生态公益林效益补偿资金			2,868.20	0.00	0.00	2,868.20
中山市板芙镇农业农村局				1,927,135.97	333,527.80	2,120,302.96	140,360.81
	农村干部考核奖金			0.00	219,541.80	219,541.80	0.00
	村民小组长考核奖金			0.00	77,820.00	77,820.00	0.00
	人居环境整治经费			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	1,786,775.16	110,348.05
	新建农村“四小园”补助资金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	农村干部工资(镇财政补贴)			0.00	36,166.00	36,166.00	0.00
其他				20,113,459.17	113,750.71	80,074.44	20,147,135.44
	待结转			20,113,459.17	113,750.71	80,074.44	20,147,135.44
	湖洲村美丽乡村建设项目资金			20,109,542.17	77,584.71	61,991.44	20,125,135.44
	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)			-18,083.00	36,166.00	18,083.00	0.00
	镇党政办			0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
	湖洲村开展“百千万工程”植树活动经费			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	湖洲村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款			0.00	16,450.00	0.00	16,450.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

2026年2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2月28日

单位：元

姓名	职务	基本工资及补贴			工龄工资	补贴	扣减代缴社保(个人部分)	扣减代缴住房公积金(个人部分)	合计	备注	
		1月财政补贴部分	2月财政补贴部分	村承担部分							
刘钧浩	书记	4083	4083	4346	750		1326	3000	4853	实发2026年1-2月财政补贴部分工资；2025年10月-2026年1月村承担部分工资未发	
刘家欣	副书记	3500	3500	2000	850		1122	3000	2228		
吴兆荣	委员	3500	3500	1500	1100		969	2400	2731		
萧敏仪	委员	3500	3500	1500	250		969	2400	1881		
吴健兴	委员	3500	3500	1500	100		969	0	4131		
刘立鹏	主任			33150	5300		5304	8640	24506	实发2025年10月-2026年1月工资	
范敏琪	文书			8600			949.52	500	7150.48	实发2025年8-9月工资，2025年10月-2026年1月工资未发	
马丽仪	报账员			9200					9200		
吴秀平	出纳			7200					7200		
陈凤彩	卫健人员			5200		300			5500		
梁雪燕	卫健人员			5200			949.52	500	3750.48		
何少梅	卫健人员			5200					5200		
雷夏玲	卫健人员			5200		1000	949.52	500	4750.48		
吴少娟	卫健人员			5200			949.52	500	3750.48		
林永强	治安员			5200		1000	949.52	500	4750.48		
卢建华	治安员			5200		1000	949.52	500	4750.48		
刘照满	治安员			5200					5200		
余泽权	治安员			5200			949.52	500	3750.48		
何锦财	治安员			5200			949.52	500	3750.48		
吴有娣	清洁			4200			949.52	500	2750.48		
何锦桂	环卫人员			8000					8000		
刘显光	环卫人员			8000					8000		
肖明强	环卫人员			9200		600			9800		
马绍琼	环卫人员			4300		300			4600		实发2025年8月工资
植富华	环卫人员			4300		300			4600		实发2025年9月工资
梁容娇	环卫人员			5000		100			5100		实发2025年8-9月工资，2025年10月-2026年1月工资未发
萧宇环	环卫人员			3000		100			3100		
邓秀英	环卫人员			5000		100			5100		
黄艳群	环卫人员			5000		100			5100		
芦坤英	环卫人员			4000		100			4100		
梁泽群	环卫人员			4000		100			4100		
合计		18083	18083	184996	8350	5100	19204.68	23940	173384.3		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年2月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2025年度各项补贴性工资）

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

姓名	职务	考核奖金 (2025年镇负担)	考核奖金(2025 年村负担)	岗位责任奖励(村 负担)	合计
刘立鹏	书记、主任	52404.03	58918.15		111322.18
刘家欣	副书记				0
刘钧浩	副主任、支委				0
吴兆荣	支委				0
萧敏仪	支委				0
村民小组长等12人	村民小组长	77820	14364		92184
范敏琪	文书			3400	3400
马丽仪	报账员			2400	2400
吴秀平	出纳			2400	2400
陈凤彩	卫健人员			1500	1500
梁雪燕	卫健人员			2500	2500
何少梅	卫健人员			1500	1500
雷夏玲	卫健人员			1500	1500
吴少娟	卫健人员			1500	1500
林永强	治安员			1500	1500
卢建华	治安员			1500	1500
刘照满	治安员			1500	1500
余泽权	治安员			1500	1500
何锦财	治安员			1500	1500
吴有娣	清洁			800	800
合计		130224.03	73282.15	25000	228506.18

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘家欣

村务监督委员会：

吴敏仪
李少娟

制表人：

范敏琪

2026年2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

2026/2/28

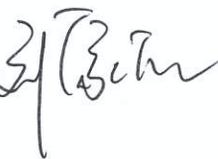
单位：元

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	农村干部考核奖金			219,541.80		219,541.80	0.00	
2	村民小组长考核奖金			77,820.00		77,820.00	0.00	
3	湖洲村开展“百千万工程”植树活动经费			18,000.00			18,000.00	
4	湖洲村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款			16,450.00			16,450.00	
5	农村干部工资(镇财政补贴)			36,166.00		36,166.00	0.00	
	合计			367,977.80	0.00	333,527.80	34,450.00	
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	1,786,775.16	13,699,651.95	110,348.05	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	1,050.00	
5	换届选举工作经费			20,000.00		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
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		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			15,921,028.80	1,786,775.16	14,776,006.27	1,145,022.53	

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

