

资产负债表

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

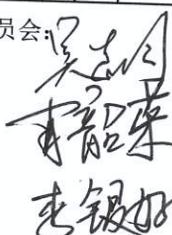
报表年月： 2026年2月

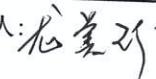
单位： 元

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		3,091,171.72	2,453,081.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,880,751.87	1,683,556.49
银行存款		3,091,171.72	2,453,081.41	应付工资			23,545.11
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,687,148.00	3,687,148.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,880,751.87	1,707,101.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,778,319.72	6,140,229.41	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		108,491.53	108,491.53	专项应付款		279,486.35	199,375.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		279,486.35	199,375.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,160,238.22	1,906,477.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,848,279.81	13,868,210.81				
减：累计折旧		1,824,280.23	1,943,630.23				
固定资产净值		12,023,999.58	11,924,580.58				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,023,999.58	11,924,580.58				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,897,933.60	2,897,933.60
公益性生物资产				公积公益金		8,521,829.78	8,521,829.78
长期待摊费用				未分配收益		4,330,809.23	4,847,060.68
非流动资产合计		12,132,491.11	12,033,072.11	所有者权益合计		15,750,572.61	16,266,824.06
资产总计		18,910,810.83	18,173,301.52	负债和所有者权益总计		18,910,810.83	18,173,301.52

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2月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

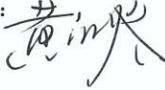
单位：元

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	20,850.00	2,580,970.34	经营支出	0.00	1,465,440.00
发包收入	0.00	912,258.34	村委会统租统管成本	0.00	1,465,440.00
承包金	0.00	912,258.34	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	76,050.00	三、管理费用	458,131.77	592,036.70
鱼塘承包金	0.00	754,541.67	干部报酬	361,130.70	396,374.02
其他承包金	0.00	81,666.67	其他管理及固定人员报酬	87,100.86	137,957.64
其他经营收入	20,850.00	1,668,712.00	村工作人员	63,540.86	114,397.64
承包土地基础设施使用费	3,100.00	142,986.00	生产小组长	21,560.00	21,560.00
村委会统租统管收入	5,000.00	1,512,976.00	老人会工作人员	2,000.00	2,000.00
其他经营收入	12,750.00	12,750.00	办公费	3,355.00	6,723.00
二、投资收益	103,695.04	103,695.04	水电费	2,249.07	4,808.77
其他投资收益	103,695.04	103,695.04	水费	0.00	303.84
三、补助收入	0.00	27,440.49	电费	2,249.07	4,504.93
市级财政补助	0.00	27,440.49	书报费	0.00	2,700.00
办公经费补助资金	0.00	10,626.49	折旧费	1,506.14	3,012.28
党组织服务群众经费	0.00	16,814.00	会议费	1,800.00	31,140.00
四、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,310.00	2,620.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	271.99
	0.00	0.00	其他费用	-320.00	6,429.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	-320.00	5,120.00
	0.00	0.00	工会费用	0.00	1,309.00
	0.00	0.00	四、公益支出	75,308.86	138,377.72
	0.00	0.00	征兵民兵	1,250.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,900.00	9,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,990.00	4,990.00
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,452.57	106,905.14
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	9,432.58
	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	19,931.00	19,931.00
	0.00	0.00	公益用	19,931.00	19,931.00
	0.00	0.00	防汛路太阳能路灯(40支)	19,931.00	19,931.00
收入合计	124,545.04	2,712,105.87	支出合计	553,371.63	2,215,785.42
			收支差额	-428,826.59	496,320.45

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位负责人：

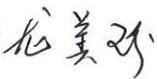
财务负责人：



村务监督委员会：



单位：元

制表人：

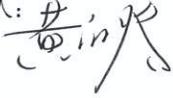
现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

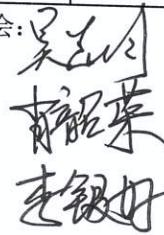
单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

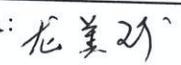
单位：元

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：2026年2月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	2,796,133.39
2026-02-02	收-黄浩楠交来2026年度村民参加医疗保险款		578.40	0.00	2,796,711.79
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		219,541.80	0.00	3,016,253.59
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		70,380.00	0.00	3,086,633.59
2026-02-03	收-黄碧瑜交来2026年度村民参加医疗保险款		742.28	0.00	3,087,375.87
2026-02-05	收-赖远森-【200020006000-20260001】2026年2月-2027年1月份农村土地经营权出租合同-租金		5,000.00	0.00	3,092,375.87
2026-02-05	付-黄桂炳等人付2025年度禄围村老人会工作人员工资	黄桂炳等人	0.00	2,000.00	3,090,375.87
2026-02-05	付-李银好等人支付中山市板芙镇禄围幼儿园2025年春季学前教育生均经费教职工补助款		0.00	10,320.00	3,080,055.87
2026-02-05	付-周炳佳等人支付2026年1月27日禄围村村民代表大会会议费	周炳佳等人	0.00	1,800.00	3,078,255.87
2026-02-05	付-中山市家豪五金装饰有限公司支付禄围村防汛路路灯工程款	梁卫强	0.00	19,931.00	3,058,324.87
2026-02-05	付-邱瀚林等人付禄围村适龄青年参加板芙镇2026年上半年征兵体检初检误工费	黄辉锐	0.00	950.00	3,057,374.87
2026-02-05	付-邱瀚林等人付板芙镇禄围村2026年上半年征兵动员大会误工补贴款	邱瀚林等人	0.00	300.00	3,057,074.87
2026-02-05	付-黄银婷等人付2026年02月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	31,061.91	3,026,012.96
2026-02-05	付-樊春娴付2026年02月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	3,025,112.96
2026-02-05	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行付景田饮用水款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,345.00	3,021,767.96
2026-02-05	付-梁牛根付2026年02月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	4,900.00	3,016,867.96
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）		18,083.00	0.00	3,034,950.96
2026-02-06	付-梁春娴等人付禄围村2025年度工作人员年终评优奖（附明细）	黄添娣等人	0.00	2,000.00	3,032,950.96
2026-02-06	付-黄江澄等人支付2026年01月农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	10,449.94	3,022,501.02
2026-02-09	付-黄江澄等人支付2026年01月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	18,083.00	3,004,418.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-10	收-中山市板芙镇企业发展有限公司支付板芙顺景工业园生活配套区(即游龙基地区1号楼)2025年1月1日至2025年12月17日租金收益分配款(于2025年12月17日签订及生效《项目投资份额转让协议》,2025年度收益分配款截止2025年12月17日)		103,695.04	0.00	3,108,113.06
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)		18,083.00	0.00	3,126,196.06
2026-02-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来CTC-GDZS-2024-000116合同的2026-01-01至2026-12-31的租金(中山市板芙镇禄围村上街269号)		12,750.00	0.00	3,138,946.06
2026-02-10	付-冯敏静等人2025年度农村干部报酬和岗位目标责任制考核奖励(镇支)	冯敏静等人	0.00	219,541.80	2,919,404.26
2026-02-10	付-周炳佳等人付2025年度禄围村小组长履职评议补助(镇支)	周炳佳等人	0.00	70,380.00	2,849,024.26
2026-02-10	付-冯金炳等人支付2026年度禄围村春节慰问金	梁卫强	0.00	4,600.00	2,844,424.26
2026-02-10	付-冯群友等人支付2026年度禄围村困难党员春节慰问金	梁卫强	0.00	400.00	2,844,024.26
2026-02-10	付-黄炳培等人支2026年禄围村退休干部春节慰问金	梁卫强	0.00	1,000.00	2,843,024.26
2026-02-10	付-冯敏静等人2025年度农村干部报酬和岗位目标责任制考核奖励(村支)	冯敏静等人	0.00	335,510.00	2,507,514.26
2026-02-10	付-中山市比斯特建设工程有限公司支付球场灯更换照明款	黄辉锐	0.00	4,990.00	2,502,524.26
2026-02-11	收-吴兰英交来2026年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,503,334.02
2026-02-11	付-周炳佳等人付2025年度禄围村委会工作人员年度考核奖(附明细)	周炳佳等人	0.00	10,638.00	2,492,696.02
2026-02-11	付-周炳佳等人2025年度禄围村组长岗位目标责任制考核奖(村支)	周炳佳等人	0.00	21,560.00	2,471,136.02
2026-02-12	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款		18,800.00	0.00	2,489,936.02
2026-02-12	收-中国人寿保险股份有限公司中山分公司退回国寿团体意外伤害保险款		5,440.00	0.00	2,495,376.02
2026-02-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付围寿团体意外伤害保险款	黄嘉琦	0.00	5,120.00	2,490,256.02
2026-02-14	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“百千万工程”植树活动经费		6,000.00	0.00	2,496,256.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-24	收-李八交来2026年度村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,496,998.30
2026-02-25	收-罗惠宗交来九组2026年度基础设施使用费		3,100.00	0.00	2,500,098.30
2026-02-25	收-梁敬华交来2026年2-12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,500,840.58
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年02月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,821.15	2,493,019.43
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年02月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,394.87	2,478,624.56
2026-02-25	付-中山市住房公积金管理中心付2026年02月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,500.00	2,474,124.56
2026-02-25	付-中山市住房公积金管理中心付2026年02月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,276.00	2,461,848.56
2026-02-25	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付2026年1月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,461,838.56
2026-02-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年01月份通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,460,528.56
2026-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年01月份电费(详情见附件)	黄银婷	0.00	2,249.07	2,458,279.49
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付补缴2025年7月-10月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	69.12	2,458,210.37
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付补缴2025年7月-10月份农村干部社会保险费	黄添娣	0.00	38.40	2,458,171.97
2026-02-27	购买饮用水费用转回专项资金		3,345.00	0.00	2,461,516.97
2026-02-27	收-吴焕堂交来2026年2-12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,462,259.25
2026-02-27	收-林凤梅交来2026年2-12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,463,001.53
2026-02-27	购买饮用水费用转回专项资金		0.00	3,345.00	2,459,656.53
2026-02-28	收-林凤梅交来2026年1月份村民参加医疗保险款		76.48	0.00	2,459,733.01
2026-02-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	6,651.60	2,453,081.41
合计:			489,393.88	832,445.86	

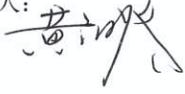
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

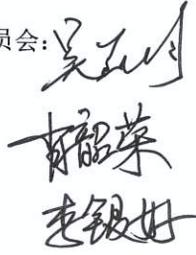
单位负责人：



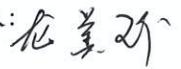
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

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				3,687,148.00	0.00	0.00	3,687,148.00
押金				753,789.00	0.00	0.00	753,789.00
禄围村第一经济合作社				241,520.00	0.00	0.00	241,520.00
禄围村第六经济合作社				295,565.00	0.00	0.00	295,565.00
禄围村第九经济合作社				216,704.00	0.00	0.00	216,704.00
其他				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
镇农业农村局				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
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

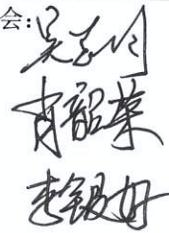
单位负责人:



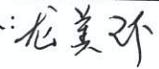
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				1,685,032.05	5,176.04	6,651.60	1,683,556.49
应付定金押金				1,613,144.00	0.00	0.00	1,613,144.00
保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
周华桂				150.00	0.00	0.00	150.00
周惠剑				50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
梁华少				553,150.00	0.00	0.00	553,150.00
林锦全				2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
黄健嘉				350.00	0.00	0.00	350.00
冯桂添				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
马介忠				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
吴叶芳				69,710.00	0.00	0.00	69,710.00
林俭良				236,520.00	0.00	0.00	236,520.00
李昌东				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王志明				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
郭嘉坚				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
黄风平				69,075.00	0.00	0.00	69,075.00
吴建辉				68,624.00	0.00	0.00	68,624.00
赵翠梅				221,190.00	0.00	0.00	221,190.00
黄嘉权				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
赖远森				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
代收代支				71,888.05	5,176.04	6,651.60	70,412.49
老人会				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
村民医疗保险				70,388.05	5,176.04	6,651.60	68,912.49
应付工资				28,532.94	69,779.00	74,766.83	23,545.11
干部				28,532.94	32,129.00	37,093.79	23,568.15
冯敏静				5,001.99	0.00	5,004.55	-2.56
梁卫强				4,224.99	6,050.00	6,052.56	4,222.43
黄江澄				7,021.99	8,829.00	8,831.56	7,019.43
黄嘉琦				4,168.99	5,850.00	6,284.57	3,734.42
黄辉锐				4,064.99	5,750.00	5,270.55	4,544.44
吴志均				4,049.99	5,650.00	5,650.00	4,049.99
管理和固定人员				0.00	37,650.00	37,673.04	-23.04
黄银婷				0.00	3,700.00	3,702.56	-2.56
梁春娴				0.00	3,600.00	3,602.56	-2.56
周炳佳				0.00	3,300.00	3,302.56	-2.56
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

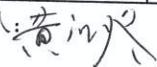
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

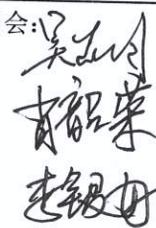
单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

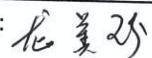
单位: 元

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
黄添娣				0.00	3,600.00	3,602.56	-2.56
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,952.56	-2.56
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,702.56	-2.56
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,300.00	3,302.56	-2.56
罗伟棋				0.00	3,700.00	3,702.56	-2.56
苏金朝				0.00	3,500.00	3,502.56	-2.56
专项应付款				166,812.86	368,970.80	336,407.80	199,375.86
市级财政补助				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
镇级财政补助				36,990.00	350,887.80	318,324.80	69,553.00
人居环境整治经费				15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
村干部岗位目标责任制考核奖金				0.00	219,541.80	219,541.80	0.00
村民小组长工作目标责任制考核奖金				0.00	70,380.00	70,380.00	0.00
换届选举选民补贴经费				1,800.00	0.00	1,110.00	690.00
换届选举工作经费				8,990.00	0.00	-1,110.00	10,100.00
禄围幼儿园 2025年春季学期生均经费				10,320.00	0.00	10,320.00	0.00
农村干部工资(镇财政补贴)				0.00	36,166.00	18,083.00	18,083.00
开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
开展“百千万工程”植树活动经费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
待结转专项应付款				-18,083.00	18,083.00	18,083.00	-18,083.00
办公经费补助资金				-18,083.00	0.00	-18,083.00	0.00
镇资金				-18,083.00	0.00	-18,083.00	0.00
农村干部基本工资(镇财政补贴)				0.00	18,083.00	36,166.00	-18,083.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

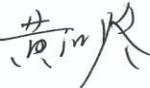
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

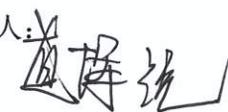
编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

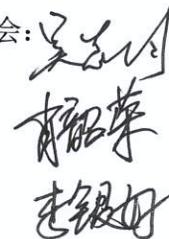
2026年2月28日

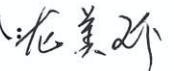
单位：元

姓名	职务	基本工资		补贴合计	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
		财政补贴部分	村承担部分					
冯敏静	原书记	0	6500	550	482.01	1566	5001.99	实发2026年1月工资
黄江澄	书记、主任	4083	4346	400	482.01	1325	7021.99	
梁卫强	副主任、村委	3500	2000	550	482.01	1343	4224.99	
黄嘉琦	副书记、村委	3500	2000	300	482.01	1149	4168.99	
黄辉锐	支委	3500	1500	750	482.01	1203	4064.99	
吴志均	支委	3500	1500	650	482.01	1118	4049.99	
黄银婷	出纳		3100	600	482.01	250	2967.99	实发2026年2月份工资
梁春娴	公卫专干		3000	600	482.01	250	2867.99	
周炳佳	治安		2700	600	482.01	250	2567.99	
黎淑娟	保洁员		2100	600	0	0	2700	
黄添娣	社保专员		3000	600	482.01	250	2867.99	
郑霭斯	会计		4350	600	482.01	250	4217.99	
林玮浩	治安		2700	600	482.01	250	2567.99	
梁倩敏	文书		3100	600	482.01	250	2967.99	
黄杏桃	残联专干		600	0	0	0	600	
樊春娴	文化室管理员		1000	0	0	0	1000	
罗伟棋	党建员		3100	600	482.01	250	2967.99	
苏金朝	治安		2700	800	482.01	250	2767.99	
合计		18083	49296	9400	7230.15	9954	59594.85	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

附件

2026年2月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)

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

2026年2月28日

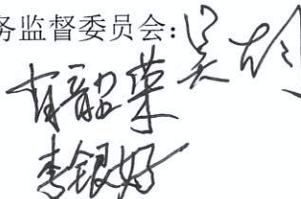
单位：元

序号	姓名	职务	岗位职务补贴 (村负担)	年终评优奖 (村负担)	考核奖金 (镇负担)	考核奖金 (村负担)	合计	备注
1	冯敏静	原书记			52,404.03	80085.32	132,489.35	
2	黄江澄	书记、主任			47,357.11	72372.46	119,729.57	
3	梁卫强	副主任、支委			44,917.74	68644.58	113,562.32	
4	黄嘉琦	支委			37,431.46	57203.82	94,635.28	
5	黄辉锐	支委			37,431.46	57203.82	94,635.28	
6	黄银婷	出纳				1,190.40	1,190.40	
7	梁春娴	公卫专干				1,195.20	1,195.20	
8	周炳佳	治安员				1,167.60	1,167.60	
9	苏金朝	治安员				1,172.40	1,172.40	
10	罗伟棋	党建员				1,185.60	1,185.60	
11	黄添娣	社保专员				1,183.20	1,183.20	
12	郑霭斯	会计				1,194.00	1,194.00	
13	林玮浩	治安员				1,154.40	1,154.40	
14	梁倩敏	文笔员				1,195.20	1,195.20	
15	队长11人	11个生产小组长			70,380.00	21,560.00	91,940.00	
合计				0.00	289,921.80	367,708.00	657,629.80	

单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

2026年2月份政府拨款使用管理情况明细表

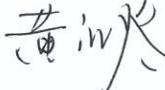
单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

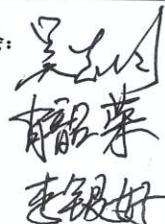
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2026-02-03]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025年度农村干部岗位目标责任制考核奖金	农村干部岗位目标责任制考核奖金	付-冯敏静等人2025年度农村干部报酬和岗位目标责任制考核奖励	219,541.80	219,541.80	219,541.80	0.00	
2	[2026-02-03]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025年度村民小组长履职评议奖补资金	村民小组长履职评议奖补资金	付-周炳佳等人付2025年度禄围村小组长履职评议补助	70,380.00	70,380.00	70,380.00	0.00	
3	[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）	农村干部工资（镇财政补贴）	付-黄江澄等人支付2026年01月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	36,166.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	
4	[2026-02-12]收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款	开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款		18,800.00		0.00	18,800.00	
5	[2026-02-14]收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“百千万工程”植树活动经费	开展“百千万工程”植树活动经费		6,000.00		0.00	6,000.00	
合计				350,887.80	308,004.80	308,004.80	42,883.00	

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	[2026-01-29]收-中山市板芙镇教育和体育事务中心拨给中山市板芙镇禄围幼儿园2025年春季学期生均经费	禄围幼儿园2025年春季学期生均经费	付-李银好等人支付中山市板芙镇禄围幼儿园2025年春季学前教育生均经费教职工补助款	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	
2	[2025-12-04]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨禄围村换届选举选民补贴经费	换届选举选民补贴经费	村民代表大会会议费	66,210.00		65,520.00	690.00	
3	[2025-12-04]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨禄围村换届选举工作经费	换届选举工作经费	付-周炳佳等人支付1月10日禄围村第九届村民委员会换届加班费	20,000.00		9,900.00	10,100.00	
4	[2025-05-29]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年1-12月人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	185,000.00		169,120.00	15,880.00	
5	耕地保护市级补贴资金	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79		61,171.93	147,905.86	
合计				490,607.79	10,320.00	316,031.93	174,575.86	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 