资产负债表

报表年月：2026年9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	767,256.01	短期借款			
其中：现金				应付款项		596,214.43	546,957.00
银行存款		2,651,362.86	767,256.01	应付工资		462,765.80	714,601.53
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,443,961.57	4,143,759.36	应交税费			
存货				流动负债合计		1,058,980.23	1,261,558.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,095,324.43	4,911,015.37	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	22,198,122.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,143,004.72	22,198,122.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,201,984.95	23,459,681.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,059,248.68	21,132,238.59				
减：累计折旧		2,877,090.36	3,418,976.93				
固定资产净值		18,182,158.32	17,713,261.66				
在建工程		20,131,542.17	21,046,490.61				
固定资产清理							
固定资产小计		38,313,700.49	38,759,752.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		13,124,594.80	13,186,586.24
长期待摊费用				未分配收益		3,893,657.06	3,835,711.85
非流动资产合计		38,313,700.49	38,759,752.27	所有者权益合计		20,207,039.97	20,211,086.20
资产总计		44,409,024.92	43,670,767.64	负债和所有者权益总计		44,409,024.92	43,670,767.64

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	7,148.71	1,958,601.72	一、经营支出	8,646.21	107,176.09
出租收入	600.00	1,186,008.53	出租成本	0.00	28,000.00
邢星	0.00	238,460.88	其他经营成本	0.00	850.00
湖洲幼儿园	0.00	160,781.25	经营性固定资产折旧费	8,646.21	78,326.09
新兴花园商铺之三（柏德公司）	0.00	11,066.40	二、税金及附加	0.00	335.03
板芙北路182号厂房同鑫公司	0.00	558,000.00	城市维护建设税	0.00	188.83
三盛家居公司	0.00	200,000.00	房产税	0.00	146.20
蓝秀英	0.00	14,100.00	三、管理费用	143,852.92	1,406,032.97
周炳培	600.00	3,600.00	干部报酬	33,404.80	382,691.75
其他经营收入	6,548.71	772,593.19	其他管理及固定人员报酬	100,248.09	884,489.54
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	700,000.00	工作人员	68,448.09	588,284.87
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	141.10	15,119.42	环卫人员	31,800.00	281,840.67
农村承包土地基础设施使用费	1,139.00	11,695.56	村民小组长	0.00	14,364.00
板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	5,268.61	45,778.21	办公费	0.00	9,047.82
二、投资收益	0.00	104,302.36	水电费	2,126.80	12,871.02
其他投资收益	0.00	104,302.36	折旧费	7,186.39	67,402.37
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	104,302.36	修缮费	0.00	380.00
三、补助收入	0.00	48,654.86	会议费	0.00	35,980.00
市级财政补助	0.00	48,654.86	邮电通讯费	886.84	8,074.12
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	0.00	48,654.86	机动车辆费	0.00	4,122.91
党群专项经费（市资金）	0.00	8,017.11	其他费用	0.00	973.44
办公经费（市资金）	0.00	40,637.75	四、公益支出	59,562.49	467,122.26
四、其他收入	81.32	266.95	征兵民兵	0.00	4,802.00
存款利息收入	81.32	266.95	教育及学校幼儿园补助	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	3,112.88
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	430.21
	0.00	0.00	殡改	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	4,300.00	16,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,212.88
	0.00	0.00	路灯费用	3,385.61	29,877.08
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	42,563.88	382,970.21

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	支农性固定资产折旧	2,313.00	20,817.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,190.90
	0.00	0.00	其他	0.00	1,190.90
	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
收入合计	7,230.03	2,111,825.89	支出合计	212,061.62	1,981,857.25
			收支差额	-204,831.59	129,968.64

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	1,005,048.60
2026-09-01	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨湖洲村民委员会2024年优质生态公益林效益补偿资金	吴秀平	11,761.85	0.00	1,016,810.45
2026-09-01	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨湖洲村民委员会2024年普通生态公益林效益补偿资金	吴秀平	1,466.02	0.00	1,018,276.47
2026-09-01	付-中山市财政局板芙分局债券资金专户“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	110,348.05	907,928.42
2026-09-01	付-广东宇乔建设有限公司支付“湖洲村党群服务站建设项目”工程款（总543442.3元-已付173442.3元=还欠370000元）	吴健兴	0.00	100,000.00	807,928.42
2026-09-01	付-范智铖等8人支2026年湖洲村户籍中考高考及高校研究生优秀学生奖励	刘家欣	0.00	7,000.00	800,928.42
2026-09-01	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号厂房租金2025年11-12月	吴健兴	0.00	26,000.00	774,928.42
2026-09-02	付-中山市税务局支厂房房产税2026年8月	吴健兴	0.00	1,192.30	773,736.12
2026-09-02	付-中山市税务局支商铺房产税2026年8月	吴健兴	0.00	161.83	773,574.29
2026-09-03	银行间转账（农业银行资金转入农商行3632账户）	刘家欣	7,000.00	0.00	780,574.29
2026-09-03	银行间转账（农业银行资金转入农商行3632账户）	刘家欣	0.00	7,000.00	773,574.29
2026-09-03	付-中山市税务局支工作人员2026年9月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	16,862.01	756,712.28
2026-09-03	付-中山市税务局支2026年9月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.20	756,602.08
2026-09-05	收-周炳培交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之一租金2026年9月	吴秀平	600.00	0.00	757,202.08
2026-09-07	付-中山市税务局支村干部2026年9月份社会保险基金5人	刘家欣	0.00	17,193.00	740,009.08
2026-09-07	付-中国电信支2026年8份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	886.84	739,122.24
2026-09-09	收-黄敏锋交来民三经济组织塔公塘租金（误转入村委会，应退回民三）	吴秀平	29,000.00	0.00	768,122.24
2026-09-09	收-黄敏锋交来民三塔公塘农村承包土地基础设施使用费2026.4.18-2027.4.17	吴秀平	1,139.00	0.00	769,261.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-蓝秀英交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2026年9月	吴秀平	1,175.00	0.00	770,436.24
2026-09-11	付-中山供电局支2026年8月村委会电费	刘家欣	0.00	2,036.64	768,399.60
2026-09-11	付-中山供电局支2026年8月份街灯电费20单	吴健兴	0.00	3,313.22	765,086.38
2026-09-11	付-中山市板芙镇湖洲村民三村民小组集体经济组织支付退还民三黄敏锋塔公塘租金（错误转入村委会账户）	刘家欣	0.00	29,000.00	736,086.38
2026-09-11	付-中山市住房公积金管理中心支干部2026年9月住房公积金5人	刘家欣	0.00	15,060.00	721,026.38
2026-09-11	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2026年9月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,500.00	715,526.38
2026-09-16	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	吴秀平	20,000.00	0.00	735,526.38
2026-09-17	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2026年5-7月	吴秀平	59,615.22	0.00	795,141.60
2026-09-21	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2025年9月至2026年8月湖洲小学“一校两区”补贴(第二期）5万元	吴秀平	50,000.00	0.00	845,141.60
2026-09-21	收-工商银行中山板芙支行交来第三季度存款利息（专项资金）	吴秀平	38.60	0.00	845,180.20
2026-09-21	收-交通银行中山南区支行交来第三季度存款利息（专项债）	吴秀平	18.78	0.00	845,198.98
2026-09-21	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（征地款）	吴秀平	16.05	0.00	845,215.03
2026-09-21	收-农业银行中山板芙支行交来第三季度存款利息（基本户）	吴秀平	13.36	0.00	845,228.39
2026-09-21	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（保证金）	吴秀平	12.60	0.00	845,240.99
2026-09-21	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（光伏）	吴秀平	0.71	0.00	845,241.70
2026-09-21	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（医保）	吴秀平	0.09	0.00	845,241.79
2026-09-21	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（老人会）	刘家欣	0.05	0.00	845,241.84
2026-09-21	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）支湖洲村专项债资金第三季度利息收入上缴非税	刘家欣	0.00	18.78	845,223.06
2026-09-21	付-永道工程咨询有限公司支板芙镇湖洲村“百千万工程”典型村农房风貌提升工程预算编制技术咨询服务费	吴健兴	0.00	3,179.53	842,043.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-21	付-陈丽萍等20人支低保户、分散供养、现役军人、老党员等2026年中秋节慰问金	刘家欣	0.00	4,000.00	838,043.53
2026-09-21	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 2026.07.06-2026.09.06	刘家欣	0.00	90.16	837,953.37
2026-09-22	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2026年8月	吴秀平	5,268.61	0.00	843,221.98
2026-09-22	收-萧敏仪等2人交来村垫支三金资金2026年9月	吴秀平	1,055.20	0.00	844,277.18
2026-09-22	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2026年8月		141.10	0.00	844,418.28
2026-09-22	付-刘钧浩1人支2026年8月份干部基本工资及补贴（村部分）	刘家欣	0.00	614.00	843,804.28
2026-09-22	付-范敏琪等14人支2026年2月份工作人员工资	刘家欣	0.00	39,325.72	804,478.56
2026-09-22	付-何锦桂等11人支2026年2月份环卫人员工资	吴健兴	0.00	31,800.00	772,678.56
2026-09-22	付-黄昆茹等2人支2026年5月份工作人员工资	刘家欣	0.00	5,050.16	767,628.40
2026-09-23	付-谭伟强支虾角村民林金二去世家属慰问金	谭伟强	0.00	300.00	767,328.40
2026-09-24	收-王桂娇交来城乡居民基本医疗保险费2026年9-12月	吴秀平	269.92	0.00	767,598.32
2026-09-24	付-中山市税务局支王桂娇2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	269.92	767,328.40
2026-09-28	付-中山供电局支2026年8-9月民溪涌边巷7号街灯电费2单	吴健兴	0.00	72.39	767,256.01
合计：			188,592.16	426,384.75	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年9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				4,253,195.45	2,409.33	111,845.42	4,143,759.36
押金				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
板芙高新技术实业公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
刘耀权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘达伟-湖洲四街场地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
租赁款				699,018.97	0.00	60,790.22	638,228.75
同鑫金属公司				279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
湖洲幼儿园				52,656.25	0.00	0.00	52,656.25
邢星				158,973.92	0.00	59,615.22	99,358.70
新兴花园商铺之三（柏德公司）				3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
三盛家居公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蓝秀英				4,700.00	0.00	1,175.00	3,525.00
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	1,055.20	1,055.20	0.00
村垫支部分				0.00	1,055.20	1,055.20	0.00
萧敏仪				0.00	635.00	635.00	0.00
吴健兴				0.00	420.20	420.20	0.00
其他				683,101.00	0.00	50,000.00	633,101.00
其他应收款				683,101.00	0.00	50,000.00	633,101.00
手续费				680.00	0.00	0.00	680.00
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				680,000.00	0.00	50,000.00	630,000.00
房产税				93,716.48	1,354.13	0.00	95,070.61
邢星				92,691.67	1,192.30	0.00	93,883.97
新兴花园商铺之三（柏德公司）				387.31	55.33	0.00	442.64
蓝秀英				493.50	70.50	0.00	564.00
周炳培				144.00	36.00	0.00	180.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				572,956.86	29,270.06	55,269.92	546,957.00
应付定金押金				374,336.63	0.00	0.00	374,336.63
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
周炳培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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				4,612.65	270.06	269.92	4,612.79
医保社保				678.65	270.01	269.92	678.74
湖洲村老人会				404.00	0.05	0.00	404.05
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	29,000.00	29,000.00	119,114.38
其他应付款				119,114.38	29,000.00	29,000.00	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
错入款项				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
应付工资				711,408.53	99,746.00	96,553.00	714,601.53
干部				188,527.85	13,996.00	12,403.00	190,120.85
25年余额				187,913.85	0.00	0.00	187,913.85
刘钧浩				614.00	5,096.00	3,728.00	1,982.00
刘家欣				0.00	2,900.00	2,832.00	68.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
吴兆荣				0.00	2,650.00	2,493.00	157.00
萧敏仪				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
吴健兴				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
管理和固定人员				522,880.68	85,750.00	84,150.00	524,480.68
工作人员				300,280.68	53,950.00	52,350.00	301,880.68
范敏琪				26,425.56	4,500.00	4,500.00	26,425.56
马丽仪				33,600.00	4,800.00	4,800.00	33,600.00
吴秀平				26,600.00	3,800.00	3,800.00	26,600.00
陈凤彩				20,650.00	2,950.00	2,950.00	20,650.00
梁雪燕				15,225.56	2,900.00	2,900.00	15,225.56
何少梅				20,300.00	2,900.00	2,900.00	20,300.00
雷夏玲				18,025.56	3,300.00	3,300.00	18,025.56
吴少娟				15,225.56	2,900.00	2,900.00	15,225.56
林永强				18,725.56	3,400.00	3,400.00	18,725.56
卢建华				18,725.56	3,400.00	3,400.00	18,725.56
刘照满				20,300.00	2,900.00	2,900.00	20,300.00
余泽权				15,225.56	2,900.00	2,900.00	15,225.56
何锦财				15,225.56	2,900.00	2,900.00	15,225.56
吴有娣				11,025.56	2,300.00	2,300.00	11,025.56
黄昆茹				13,500.32	4,300.00	3,500.00	14,300.32
黄裕广				11,500.32	3,800.00	3,000.00	12,300.32
环卫人员				222,600.00	31,800.00	31,800.00	222,600.00
专项应付款				22,275,243.09	136,426.18	213,546.36	22,198,122.91
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				449,210.61	0.00	100,000.00	349,210.61
示范引领-工程重点村示范创建经费				449,210.61	0.00	100,000.00	349,210.61
中山市板芙镇农业服务中心				25,101.54	13,227.87	0.00	38,329.41
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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年市级生态公益林效益补偿资金				2,868.20	0.00	0.00	2,868.20
2024年普通生态公益林效益补偿资金				0.00	1,466.02	0.00	1,466.02
2024年优质生态公益林效益补偿资金				0.00	11,761.85	0.00	11,761.85
中山市板芙镇农业农村局				595,397.16	20,000.00	113,527.58	501,869.58
人居环境整治经费				1,347.88	20,000.00	0.00	21,347.88
湖洲村美丽乡村建设项目资金				110,348.05	0.00	110,348.05	0.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
“百千万工程”典型村培育资金(第四批典型村农房及周边环境风貌提升资金)				453,701.23	0.00	3,179.53	450,521.70
其他				20,766,876.51	103,198.31	18.78	20,870,056.04
待上缴专项债利息				0.00	18.78	18.78	0.00
待结转				20,766,876.51	103,179.53	0.00	20,870,056.04
湖洲村美丽乡村建设项目资金				20,125,135.44	0.00	0.00	20,125,135.44
示范引领-工程重点村示范创建经费				95,442.30	100,000.00	0.00	195,442.30
“百千万工程”典型村培育资金(第四批典型村农房及周边环境风貌提升资金)				546,298.77	3,179.53	0.00	549,478.30

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

2026年9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9月30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
刘钧浩	书记	4346	750		2694	1788	614	实发2026年8月工资（负数为村委会代垫支应收回个人部分）
刘家欣	副书记	2000	900		2022	1710	-832	
吴兆荣	委员	1500	1150		2193	1524	-1067	
萧敏仪	委员	1500	250		1545	1416	-1211	
吴健兴	委员	1500	100		928.2	1092	-420.2	
范敏琪	文书	4500			474.92	250	3775.08	实发2026年2月工资，2026年3月-8月工资未发
马丽仪	报账员	4800					4800	
吴秀平	出纳	3800					3800	
陈凤彩	卫健人员	2800		150			2950	
梁雪燕	卫健人员	2900			474.92	250	2175.08	
何少梅	卫健人员	2900					2900	
雷夏玲	卫健人员	2800		500	474.92	250	2575.08	
吴少娟	卫健人员	2900			474.92	250	2175.08	
黄昆茹	文书	3500			474.92	250	2775.08	实发2026年5月工资；2026年6月-8月工资未发
黄裕广	工作人员	3000			474.92	250	2275.08	
林永强	治安员	2900		500	474.92	250	2675.08	实发2026年2月工资；2026年3月-8月工资未发
卢建华	治安员	2900		500	474.92	250	2675.08	
刘照满	治安员	2900					2900	
余泽权	治安员	2900			474.92	250	2175.08	
何锦财	治安员	2900			474.92	250	2175.08	
吴有娣	清洁	2300			474.92	250	1575.08	
何锦桂	环卫人员	4000					4000	
刘显光	环卫人员	4000					4000	
肖明强	环卫人员	4600		300			4900	
植富华	环卫人员	4300		300			4600	
梁容娇	环卫人员	2500		50			2550	
萧宇环	环卫人员	1500		50			1550	
邓秀英	环卫人员	2500		50			2550	
黄艳群	环卫人员	2900		50			2950	
芦坤英	环卫人员	2600		50			2650	
梁泽群	环卫人员	2000		50			2050	
合计		92446	3150	2550	14606.32	10280	73259.68	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

2026年9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　　2026/9/30　　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	2024年普通生态公益林效益补偿资金			1,466.02			1,466.02	
2	2024年优质生态公益林效益补偿资金			11,761.85			11,761.85	
	合计			13,227.87	0.00	0.00	13,227.87	
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		21,347.88			21,347.88	
2	[2026-08-11]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金（第四批典型村农房及周边环境风貌提升资金）			1,000,000.00	3,179.53	549,478.30	450,521.70	
3	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		13,810,000.00	110,348.05	13,810,000.00	0.00	专项债资金
4	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	
5	2022年省级生态公益林效益补偿资金			9,005.47			9,005.47	
6	2022年市级生态公益林效益补偿资金			2,868.20			2,868.20	
7	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	
8	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		600,000.00	100,000.00	597,270.39	2,729.61	
9	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		400,000.00		53,519.00	346,481.00	未转入专户
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	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	
12	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			16,813,735.02	213,527.58	15,498,896.02	1,314,839.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：