

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	0	403.72	1032	4564.28	
刘家欣	副书记	5000	0	403.72	912	3684.28	
刘钧浩	副主任	5000	0	403.72	912	3684.28	
吴兆荣	支委	4500	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	0	0	852	3648	
刘海裕	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
张小琳	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
马丽仪	会计	3300	0	403.72	0	2896.28	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	150	403.72	0	2046.28	
梁雪燕	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
何少梅	计生专干	2300	0	395.8	0	1904.2	
雷夏玲	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
吴少娟	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
刘智鹏	治安员	3500	0	403.72	0	3096.28	
林永强	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
卢建华	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
刘照满	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
余泽权	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
何锦财	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
吴有娣	清洁	1900	0	403.72	0	1496.28	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	50	0	0	2050	
合计		96900	1050	7662.76	4560	85727.24	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

郭少云
黄辉祥
刘显基

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	18,178.88	444,288.80	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	444,288.80	二、管理费支出	146,124.61	1,668,063.19
邢星	18,178.88	181,788.80	干部报酬	36,012.40	619,308.08
湖洲幼儿园		262,500.00	其他管理及固定人员报酬	84,377.50	959,152.57
二、发包及上交收入			工作人员	54,177.50	561,868.57
三、投资收益		817,759.52	环卫人员	30,200.00	306,180.00
其他投资收益		817,759.52	村民小组长		91,104.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	办公费	20,286.60	48,872.54
有偿服务费		700,000.00	水电费	3,348.33	16,269.75
四、农业税附加返还收入			水费	408.94	1,157.96
五、补助收入		595,785.73	电费	2,939.39	15,111.79
镇级财政补助		595,785.73	书报费		540.00
村干部岗位奖		177,934.00	修缮费		5,750.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		2,450.00
新冠病毒专项经费		42,718.61	邮电通讯费	993.78	10,657.91
缺口资金		149,613.12	机动车辆费	56.00	2,257.56
河道保洁经费		48,600.00	其他费用	1,050.00	2,804.78
办公经费补助资金		100,000.00	三、其他支出	7,642.24	508,965.72
六、其他收入		17,765.10	其他	7,642.24	508,965.72
存款利息收入		12,770.10	防新型冠状病毒经费		43,368.61
违约金收入		4,995.00	党群专项经费		4,200.00
七、福利费收入			河涌清淤工程款	6,642.24	265,445.15
			民三河涌	6,642.24	265,445.15
			人居环境整治工作经费		100,938.96
			综合网格员职责奖励		38,150.00
			房屋安全鉴定费		30,000.00
			灭蚊费用		10,000.00
			应急器材		10,673.00
			厕所管理经费	1,000.00	6,000.00
			清明节防疫工作经费		190.00
			四、福利费支出		44,396.21
			治安		300.00
			征兵民兵		3,058.00
			教育及学校幼儿园补助		3,000.00
			公共设施维护		9,918.21
			路灯费用		9,808.21
			维修费		110.00
			殡改		1,000.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		27,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	303,000.00	534,625.00
			管理用	303,000.00	311,415.00
			文件柜		430.00
			佳能打印机LBP2900+		1,450.00
			联想一体机I3		3,680.00
			有轮文件柜		525.00
			TCL1.5匹空调		2,330.00
			党群服务中心升级改造	303,000.00	303,000.00
			公益用	-223,210.00	
			美丽田园建设集装箱	-223,210.00	
			支农用	223,210.00	223,210.00
			美丽田园建设集装箱	223,210.00	223,210.00
收入合计	18,178.88	1,875,599.15	支出合计	456,766.85	2,756,050.12

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘照基
郭明

制表人：



现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	48.01	
1	收湖洲村委会农行提备用金	2022-10-19	1,400.00	0.00	1,448.01	刘家欣
2	付北京东大正保科技有限公司2022年度会计人员继续教育培训费	2022-10-19	0.00	138.00	1,310.01	马丽仪
3	付广州市荔湾区佳羽文具商行支购档案盒30个	2022-10-19	0.00	294.00	1,016.01	刘家欣
4	付中鹏国投(深圳)国际贸易有限责任公司支“月圆中秋 爱满湖洲”庆中秋活动购烘焙食品材料1批	2022-10-19	0.00	719.71	296.30	刘家欣
5	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2022-10-25	0.00	56.00	240.30	卢建华
6	付元氏县旺角商贸有限公司支购钟表1只	2022-10-31	0.00	75.60	164.70	刘家欣
合 计			1,400.00	1,283.31		

单位负责人：



村务公开监督(理财)小组：

黄梓祥
刘旺基
郭永文

制表人：

马丽仪



银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	3,943,065.61	
1	付吴振明支四顷村民张大娣去世家属慰问金	2022-10-01	0.00	300.00	3,942,765.61	刘家欣
2	付黄祖光支二村民梁华彩去世家属慰问金	2022-10-01	0.00	300.00	3,942,465.61	刘家欣
3	收中山市板芙镇社区卫生服务中心2022年7月11日全民核酸检测补助经费	2022-10-08	11,720.00	0.00	3,954,185.61	吴秀平
4	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人支村两委干部住房公积金2022年9月	2022-10-08	0.00	9,120.00	3,945,065.61	刘家欣
5	付中山供电局支2022年9月村委会电费	2022-10-08	0.00	2,939.39	3,942,126.22	刘家欣
6	付中国电信支2022年9月份村委会电话费4单	2022-10-08	0.00	993.78	3,941,132.44	刘家欣
7	付中山供电局支2022年9月份街灯电费22单	2022-10-08	0.00	3,264.50	3,937,867.94	刘家欣
8	收中山市财政局板芙分局下拨2022年9-10月份会计人员工资补贴	2022-10-11	2,500.00	0.00	3,940,367.94	吴秀平
9	付中山市板芙镇南盛百货商店支购胶箱18个	2022-10-12	0.00	540.00	3,939,827.94	刘家欣
10	付中山市板芙镇信诚办公设备经营部支5月28日至9月27日复印机租赁费4个月	2022-10-12	0.00	1,200.00	3,938,627.94	刘家欣
11	付中山市板芙镇国兴五金批发支行购挂锁、弯管档车杆、交通警示柱及安装费	2022-10-12	0.00	1,050.00	3,937,577.94	刘家欣
12	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水20桶	2022-10-12	0.00	440.00	3,937,137.94	刘家欣
13	付中山市板芙镇焕培水店支9月16日-10月31日轮动核酸检测农夫山泉矿泉水40箱	2022-10-12	0.00	1,080.00	3,936,057.94	刘家欣
14	付中山市税务局支10月份社会保险基金19人	2022-10-14	0.00	22,142.66	3,913,915.28	刘家欣
15	付广东建设工程监理有限公司支湖洲村民三河涌清淤工程监理费	2022-10-17	0.00	6,642.24	3,907,273.04	刘钧浩
16	付广东宏实建设管理有限公司支湖洲村党群服务中心升级改造预算编制费	2022-10-17	0.00	2,000.00	3,905,273.04	刘钧浩
17	付广东建设工程监理有限公司支湖洲村公厕提升改造项目工程监理费	2022-10-17	0.00	1,300.00	3,903,973.04	刘钧浩
18	付中山市板芙镇合盈广告服务支湖洲村广告制作费1批	2022-10-17	0.00	6,778.00	3,897,195.04	刘家欣
19	付中山市板芙镇合盈广告服务支湖洲村党群服务中心招牌翻新制作费	2022-10-17	0.00	5,390.00	3,891,805.04	刘家欣
20	付中山市板芙镇合盈广告服务支湖洲村民溪球场宣传栏造型修复制作费1批	2022-10-17	0.00	5,400.00	3,886,405.04	刘家欣
21	付刘立鹏等5人支2022年9月份干部基本工资及补贴	2022-10-18	0.00	22,225.12	3,864,179.92	刘家欣
22	付刘海裕等16人支2022年9月份工作人员工资	2022-10-18	0.00	36,702.12	3,827,477.80	刘家欣
23	付何锦桂等10人支2022年9月份环卫工人工资	2022-10-18	0.00	30,200.00	3,797,277.80	刘钧浩
24	付芦坤英等2人支2022年9月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2022-10-18	0.00	1,000.00	3,796,277.80	刘钧浩
25	付湖洲村委会农行提备用金	2022-10-19	0.00	1,400.00	3,794,877.80	刘家欣
26	收中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来2022年5-6月份厂房租金	2022-10-24	36,357.76	0.00	3,831,235.56	吴秀平
27	收中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来2022年7-9月份厂房租金	2022-10-24	54,536.64	0.00	3,885,772.20	吴秀平
28	收中山市板芙镇城管建设和农业农村夜付湖洲村ZX-农业定向-市内相对扶贫开发补助（湖洲村2015年结转）	2022-10-25	23,947.54	0.00	3,909,719.74	吴秀平
29	收蔡素文等3人交来2022年9-12月医疗保险费	2022-10-31	614.60	0.00	3,910,334.34	吴秀平
30	付中山市税务局支蔡素文等3人2022年9-12月医疗保险费	2022-10-31	0.00	614.60	3,909,719.74	雷夏玲
31	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2022.09.10-10.10	2022-10-31	0.00	408.94	3,909,310.80	刘家欣
32	付农业银行中山分支工资转账手续费直接收费金融服务	2022-10-31	0.00	31.00	3,909,279.80	刘家欣



银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		129,676.54	163,462.35		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

莫煊祥
刘煜基
郭松云

制表人：





应 收 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				313,260.78	103,117.16	210,143.62
租赁款				240,323.28	90,894.40	149,428.88
湖洲幼儿园				131,250.00	0.00	131,250.00
邢星				109,073.28	90,894.40	18,178.88
医保社保				15,325.52	7,662.76	7,662.76
住房公积金				4,560.00	4,560.00	0.00
房产税				53,051.98	0.00	53,051.98
邢星				53,051.98	0.00	53,051.98

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄焯祥
刘建基
李的公

制表人：

马丽仪

应付款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-11-08

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				474,097.97	614.60	473,483.37
应付定金押金				191,588.06	0.00	191,588.06
马永章				100,000.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	1,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	80,000.00
中山市伟胜活动板房有限公司				6,696.30	0.00	6,696.30
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	1,172.00
中山市荣利建筑工程有限公司				719.76	0.00	719.76
应付工程款				130,349.09	0.00	130,349.09
广东中倡建设有限公司				7,704.09	0.00	7,704.09
中山橙方教育科技有限公司				83,000.00	0.00	83,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				39,645.00	0.00	39,645.00
代收代支				25,754.08	614.60	25,139.48
医保社保				766.42	614.60	151.82
湖洲村老人会				24,987.66	0.00	24,987.66
其他				126,406.74	0.00	126,406.74
其他应付款				126,406.74	0.00	126,406.74
湖洲合作医疗结余基金				126,406.74	0.00	126,406.74
应付工资				101,350.00	101,350.00	0.00
干部				28,400.00	28,400.00	0.00
管理和固定人员				72,950.00	72,950.00	0.00
工作人员				42,750.00	42,750.00	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘显光
郭明公

制表人：

马丽仪

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

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
村干部岗位奖	干部	干部报酬和岗位目标责任制奖金	177934	0	177934	0	
村民小组长岗位奖	村民小组长	村民小组长岗位目标责任制考核及优秀小组长奖金	76920	0	76920	0	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	100000	0	100000	0	
河道保洁经费	河道保洁员	河道保洁人员工资	48600	0	0	48600	
窝棚整治资金	窝棚整治	美丽田园建设集装箱采购项目	223210	0	223210	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	769489.2	0	303153.2	466336	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	80000	0	58380	21620	
清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	2000	0	2000	0	
人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	799300		0	799300	
信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	2322500		0	2322500	
农村人居环境整治创先争优项目经费	农村人居环境整治创先争优项目	四小园建设	94350	0	20530	73820	
农村人居环境整治干净村补助资金	农村人居环境整治干净村	农村人居环境整治干净村补助资金	12857.14	0	0	12857.14	
市内相对精准扶贫开发补助	湖洲村沙沟防洪沟护栏安装工程	湖洲村沙沟防洪沟护栏工程款	23947.54	0	0	23947.54	
会计人员工资补贴	会计	会计人员工资补贴	12500	0	0	12500	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	60000	4584.21	34608.33	25391.67	
涉河违建自拆人工补助经费	村民群众	涉河违建自拆人工补助款	123932.2	0	123932.2	0	
核酸检测补助经费	核酸检测	核酸检测费用	71089.61	11720	71089.61	0	
参保员工工资	参保员	参保员工工资	9000	0	9000	0	
红火蚁防控经费	红火蚁防控	红火蚁防控经费	4000	0	0	4000	
疫情防控一线人员慰问经费	疫情防控一线人员	疫情防控一线人员慰问经费	4000	0	4000	0	
合计			5015629.69	16304.21	1204757.3	3810872.4	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

黄伟强
刘明基
郭小

资产负债表

2022年10月31日

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,748,991.88	3,909,444.50	短期借款	35		
其中：现金		736.01	164.70	应付款项	36	561,933.89	473,483.37
银行存款		2,748,255.87	3,909,279.80	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-44,396.21
应收款项	5	148,416.31	210,143.62				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	429,087.16
流动资产合计	9	2,897,408.19	6,119,588.12	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46		3,761,084.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,783,750.29	12,318,375.29	其他负债合计	48		3,761,084.35
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	4,190,171.51
固定资产净值	21	10,311,336.94	10,845,961.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	301,000.00	42,366.73	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,888,328.67	公积公益金	51	5,680,149.19	5,903,359.19
无形资产：				未分配收益	52	5,078,873.94	4,725,597.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,947,811.24	13,817,745.28
资产总计	32	14,509,745.13	18,007,916.79	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	18,007,916.79

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督(理财)小组：

黄辉祥
刘照基
郭小

制表人：

马丽仪