

资产负债表

报表年月：2023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	1	1,280,461.88	15,985,414.15	短期借款	35		
其中：现金		88.35	24.32	应付款项	36	493,254.91	294,198.73
银行存款		1,280,373.53	15,985,389.83	应付工资	37		184,115.76
短期投资	2	2,000,000.00	1,000,000.00	应付福利费	38		-100,625.45
应收款项	5	265,698.89	152,198.02				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	377,689.04
流动资产合计	9	3,546,160.77	17,137,612.17	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	1,436,515.88	15,320,498.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,286,121.38	其他负债合计	48	1,436,515.88	15,320,498.89
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,539,671.89	负债合计	49	1,929,770.79	15,698,187.93
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,746,449.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,768,976.94	10,746,449.49	公积公益金	51	5,903,359.19	5,905,878.96
无形资产：				未分配收益	52	4,293,219.62	4,091,206.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,385,366.92	13,185,873.73
资产总计	32	15,315,137.71	28,884,061.66	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	28,884,061.66

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

民主理财小组：

郭志
吴培友
刘照基

制表人：

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023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	41,147.63	317,828.67	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	41,147.63	317,828.67	二、管理费支出	100,385.28	1,409,386.20
邢星	18,178.88	163,609.92	干部报酬	28,650.00	486,751.68
湖洲幼儿园	22,968.75	154,218.75	其他管理及固定人员报酬	71,492.28	904,402.66
二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员	41,292.28	578,498.66
三、投资收益	0.00	589,811.06	环卫人员	30,200.00	306,180.00
其他投资收益	0.00	589,811.06	村民小组长	0.00	12,912.00
顺景工业园生活配套设施区	0.00	89,811.06	村务监督	0.00	6,812.00
有偿服务费	0.00	500,000.00	办公费	90.00	5,017.29
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	0.00	4,039.01
五、补助收入	0.00	229,874.34	水费	0.00	225.76
镇级财政补助	0.00	229,874.34	电费	0.00	3,813.25
困难村缺口资金	0.00	229,874.34	会议费	0.00	1,250.00
六、其他收入	-351.20	150,744.42	培训费	100.00	100.00
存款利息收入	-351.20	24,337.68	邮电通讯费	0.00	5,564.44
湖洲合作医疗结余基金	0.00	126,406.74	机动车辆费	53.00	639.77
七、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,621.35
	0.00	0.00	三、其他支出	7,610.00	77,125.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	25,435.22
	0.00	0.00	其他	7,610.00	51,690.00
	0.00	0.00	河涌清淤工程款	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	民三河涌	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	综合网格员职责奖励	7,610.00	29,090.00
	0.00	0.00	灭蚊费用	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	厕所管理经费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	核酸检测经费	0.00	600.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	29,279.70	100,625.45
	0.00	0.00	治安	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,250.00	9,558.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,078.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	20,679.75
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	20,679.75
	0.00	0.00	医保社保	14,449.70	14,449.70
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,800.00
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	29,160.00
	0.00	0.00	住房公积金	8,880.00	8,880.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-33,123.91
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-2,250.00

收支情况公布表

报表年月：2023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	办公电脑	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-30,873.91
	0.00	0.00	办公椅	0.00	-560.00
	0.00	0.00	佳能打印机2900#	0.00	-1,200.00
	0.00	0.00	会议椅	0.00	-660.00
	0.00	0.00	20寸Acer双核电脑	0.00	-2,512.00
	0.00	0.00	音响设备	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	台式电脑	0.00	-4,176.00
	0.00	0.00	戴尔台式电脑	0.00	-20,940.00
	0.00	0.00	会议桌（划拨）	0.00	-533.68
	0.00	0.00	志高洗衣机	0.00	488.00
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98
收入合计	40,796.43	1,288,258.49	支出合计	137,274.98	1,554,012.96
			收支差额	-96,478.55	-265,754.47

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

民主理财小组：

制表人：

陈嘉颖

郭明
吴书友
刘世基

现金收支明细公布表

报表年月：2023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	177.32
2023-09-01	付-中油碧辟石油有限公司支安监摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	53.00	124.32
2023-09-19	付-中国财政经济出版社培训中心支2023年度会计人员继续教育培训费	马丽仪	0.00	100.00	24.32
合计：			0.00	153.00	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

民主理财小组：

郭志
吴转友
刘业基

制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023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	18,393,418.78
2023-09-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月人居环境整治经费	吴秀平	20,000.00	0.00	18,413,418.78
2023-09-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年4月人居环境整治经费	吴秀平	20,000.00	0.00	18,433,418.78
2023-09-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年5月人居环境整治经费	吴秀平	20,000.00	0.00	18,453,418.78
2023-09-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年6月人居环境整治经费	吴秀平	20,000.00	0.00	18,473,418.78
2023-09-01	付-黄巧欣支办公室空调维修1台	刘家欣	0.00	333.30	18,473,085.48
2023-09-01	付-黄耀坤支人居环境卫生整治垃圾清运运费(2023.1.1-2023.4.30)	刘钧浩	0.00	48,650.00	18,424,435.48
2023-09-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨湖洲村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费	吴秀平	46.50	0.00	18,424,481.98
2023-09-06	付-陈凤彩支工作人员家属(家翁林瑞昌)去世慰问金	陈凤彩	0.00	500.00	18,423,981.98
2023-09-06	付-林伟轩支新兵入伍慰问金	林伟轩	0.00	2,000.00	18,421,981.98
2023-09-06	付-刘建忠支新兵入伍慰问金	刘建忠	0.00	2,000.00	18,419,981.98
2023-09-07	付-中山市板芙镇一通广告服务部支大环片、沙沟片安装乡村振兴宣传栏2块	刘家欣	0.00	3,000.00	18,416,981.98
2023-09-08	付-何锦财支欢送刘建忠、林伟轩新兵入伍购爆竹一批	何锦财	0.00	250.00	18,416,731.98
2023-09-13	收-中山同鑫金属制品有限公司(邢星)交来厂房租金2023年5-7月	吴秀平	54,536.64	0.00	18,471,268.62
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨湖洲村办公经费补助资金(市资金部分)	吴秀平	20,000.00	0.00	18,491,268.62
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨湖洲村党组织服务群众专项经费(市资金部分)	吴秀平	12,000.00	0.00	18,503,268.62
2023-09-19	付-中山市税务局支9月份社会保险基金16人	刘家欣	0.00	21,653.94	18,481,614.68
2023-09-19	付-中山市税务局支9月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	42.28	18,481,572.40
2023-09-19	付-中山市税务局支实得玩具厂厂房-2023年8月房产税	刘钧浩	0.00	1,090.73	18,480,481.67
2023-09-20	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		100,000.00	0.00	18,580,481.67
2023-09-20	付-中山供电局支2023年8月村委会电费	刘家欣	0.00	2,558.36	18,577,923.31
2023-09-20	付-中国电信支2023年8月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	756.90	18,577,166.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023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
2023-09-20	付-中山供电局支2023年8月份街灯电费22单	刘钧浩	0.00	3,742.40	18,573,424.01
2023-09-20	付-中山市中佳信息科技有限公司支2022-2023年财务软件维护服务费	刘钧浩	0.00	1,600.00	18,571,824.01
2023-09-22	付-刘立鹏等5人支2023年7月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	20,846.96	18,550,977.05
2023-09-22	付-范敏琪等15人支2023年7月份工作人员工资	刘家欣	0.00	32,968.80	18,518,008.25
2023-09-22	付-何锦桂等10人支2023年7月份环卫人员工资	刘钧浩	0.00	30,200.00	18,487,808.25
2023-09-22	付-芦坤英等2人支2023年7月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	1,000.00	18,486,808.25
2023-09-22	付-卢建华等12人支2023年5月综治网格员工作考核奖励	刘钧浩	0.00	7,610.00	18,479,198.25
2023-09-25	付-中山市住房公积金管理中心支2023年9月住房公积金17人	刘家欣	0.00	17,760.00	18,461,438.25
2023-09-25	付-梁彩兰等9人支困难党员、低保户2023年中秋节慰问金	刘家欣	0.00	1,800.00	18,459,638.25
2023-09-25	付-萧惠轩等6人五老人员、参战人员、残疾军人、现役军人支中秋节慰问金	刘家欣	0.00	1,200.00	18,458,438.25
2023-09-26	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室下拨2023年中山市“示范引领”工程重点村示范创建经费	吴秀平	500,000.00	0.00	18,958,438.25
2023-09-26	付-中山市板芙镇农业农村局支退回湖洲村专项债资金利息收入缴非税	刘钧浩	0.00	4,697.08	18,953,741.17
2023-09-26	付-中山市板芙镇农业农村局支“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	刘钧浩	0.00	3,000,000.00	15,953,741.17
2023-09-28	收-交行中山南区支行第三季度存款利息2单（专项债）	吴秀平	31,637.39	0.00	15,985,378.56
2023-09-28	收-中山农商银行板芙支行第三季度存款利息（征地款户）	吴秀平	453.56	0.00	15,985,832.12
2023-09-28	收-农业银行中山板芙支行第三季度存款利息	吴秀平	132.29	0.00	15,985,964.41
2023-09-28	收-建行中山板芙支行第三季度存款利息（老人会）	吴秀平	12.76	0.00	15,985,977.17
2023-09-28	收-中山农商银行板芙支行第三季度存款利息（医保户）	吴秀平	0.68	0.00	15,985,977.85
2023-09-28	付-建行中山板芙支行支对公自助服务-自助设备使用费	吴秀平	0.00	360.00	15,985,617.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023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
2023-09-28	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 2023.07.11-09.11	刘家欣	0.00	91.52	15,985,526.33
2023-09-28	付-农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	吴秀平	0.00	111.50	15,985,414.83
2023-09-28	付-农业银行中山分行支购对公结算业务申请书工本费5本	吴秀平	0.00	25.00	15,985,389.83
合计：			798,819.82	3,206,848.77	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

Handwritten signatures of the democratic financial management group members: 郭明 (Guo Ming), 吴培友 (Wu Peiyou), and 刘业基 (Liu Yeji).

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023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				180,580.54	42,238.36	70,620.88	152,198.02
租赁款				72,715.52	41,147.63	54,536.64	59,326.51
湖洲幼儿园				0.00	22,968.75	0.00	22,968.75
邢星				72,715.52	18,178.88	54,536.64	36,357.76
医保社保				14,408.48	0.00	7,204.24	7,204.24
住房公积金				17,760.00	0.00	8,880.00	8,880.00
房产税				75,696.54	1,090.73	0.00	76,787.27
邢星				75,696.54	1,090.73	0.00	76,787.27

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

民主理财小组:

郭明红
梁静友
刘照基

制表人:

陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023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				294,545.29	13.44	360.00	294,198.73
应付定金押金				185,838.00	0.00	0.00	185,838.00
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
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
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
中山市荣利建筑工程有限公司				719.76	0.00	0.00	719.76
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
应付工程款				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
中山橙方教育科技有限公司				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
代收代支				25,707.29	13.44	360.00	25,360.73
医保社保				672.14	0.68	0.00	672.82
湖洲村老人会				25,035.15	12.76	360.00	24,687.91
应付工资				200,200.00	100,100.00	116,184.24	184,115.76
干部				57,300.00	28,650.00	36,453.04	49,496.96
管理和固定人员				142,900.00	71,450.00	79,731.20	134,618.80
工作人员				82,500.00	41,250.00	49,531.20	74,218.80
环卫人员				60,400.00	30,200.00	30,200.00	60,400.00
专项应付款				17,640,393.98	743,637.39	3,063,532.48	15,320,498.89
城建农局				435,288.01	0.00	1,000.00	434,288.01
生态补偿资金				422,369.27	0.00	0.00	422,369.27
农村人居环境整治创新争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净整洁村补助资金				9,057.14	0.00	0.00	9,057.14
农村公厕管理经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				3,943.61	532,000.00	10,882.48	525,061.13
党群专项经费				757.73	12,000.00	5,542.40	7,215.33
办公经费				3,185.88	20,000.00	5,340.08	17,845.80
示范引领-工程重点村示范创建经费				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
中山市板芙镇公共服务办公室				8,250.00	0.00	3,000.00	5,250.00
社会组织扶持发展资金				8,250.00	0.00	3,000.00	5,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023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
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇农业农村局				17,186,912.36	180,000.00	3,048,650.00	14,318,262.36
人居环境整治经费				72,912.36	80,000.00	48,650.00	104,262.36
湖洲村美丽乡村建设项目资金				17,110,000.00	0.00	3,000,000.00	14,110,000.00
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				0.00	31,637.39	0.00	31,637.39
待上缴专项债利息				0.00	31,637.39	0.00	31,637.39

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

民主理财小组:

制表人:

陈嘉颖

郭志
吴特友
刘世基

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

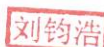
单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	1200	0	450.76	1320	5429.24	
刘家欣	副书记	5000	750	0	450.76	1200	4099.24	
刘钧浩	副主任	5000	600	0	450.76	1200	3949.24	
吴兆荣	支委	4500	1000	0	450.76	1140	3909.24	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	1140	3460	
范敏琪	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
刘海裕	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
马丽仪	会计	4300	0	0	0	0	4300	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	0	150	0	0	2450	
梁雪燕	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何少梅	计生专干	2300	0	0	442.84	240	1617.16	
雷夏玲	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴少娟	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
林永强	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
卢建华	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
刘照满	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
余泽权	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何锦财	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴有娣	清洁	1900	0	0	450.76	240	1209.24	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	0	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
合计		95400	3650	1050	7204.24	8880	84015.76	

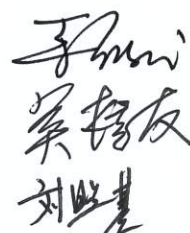
村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2023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

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	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		12,000.00	5,542.40	5,542.40	6457.6	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	20,000.00	5,340.08	5,340.08	14659.92	
3	示范引领-工程重点村示范创建经费			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
4	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	人居环境整治经费			80,000.00	48,650.00	48,650.00	31,350.00	
6	待上缴专项债利息			31,637.39	0.00	0.00	31,637.39	
	合计			743,637.39	59,532.48	59,532.48	684,104.91	

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	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		84,000.00	5,542.40	76,784.67	7,215.33	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	40,000.00	5,340.08	22,154.20	17,845.80	
3	社会组织扶持发展资金		支大环、沙沟片乡村振兴宣传栏2块	10,750.00	3,000.00	5,500.00	5,250.00	
4	人居环境整治经费			195,400.00	48,650.00	91,137.64	104,262.36	
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	示范引领-工程重点村示范创建经费			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	红火蚁防控经费(镇农业服务中心)			6,000.00		0.00	6,000.00	
8	红火蚁防控经费(镇农业农村局)			4,000.00		0.00	4,000.00	
9	农村公厕管理经费			6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	
10	农村人居环境整治-创新争优项目经费			94,350.00		91,488.40	2,861.60	
11	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金			12,857.14		3,800.00	9,057.14	
12	生态补偿资金			769,489.20		347,119.93	422,369.27	
13	湖洲村美丽乡村建设项目资金			17,110,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	14,110,000.00	
14	待上缴专项债利息			31,637.39	0.00	0.00	31,637.39	
	合计			18,964,483.73	3,063,532.48	3,643,984.84	15,320,498.89	

单位负责人：

 刘立鹏

财务负责人：

 刘钧浩

村务公开监督

(理财) 小组：

李红 吴培友
刘建

制表人：

 陈嘉颖