

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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		1,320,330.09	1,258,527.40	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,910,097.33	1,741,138.27
银行存款		1,320,330.09	1,258,527.40	应付工资		213,656.62	93,917.84
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,132,765.60	1,151,930.48	应交税费			
存货				流动负债合计		2,123,753.95	1,835,056.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,453,095.69	2,410,457.88	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		1,983,989.92	1,923,282.85
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,983,989.92	1,923,282.85
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,107,743.87	3,758,338.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		22,104,158.39	22,104,158.39				
减：累计折旧		1,812,231.72	2,009,185.28				
固定资产净值		20,291,926.67	20,094,973.11				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理		10,249.98					
固定资产小计		22,880,125.97	22,672,922.43				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		11,768,886.69	11,768,886.69
长期待摊费用				未分配收益		8,166,301.02	8,265,864.58
非流动资产合计		23,941,722.97	23,734,519.43	所有者权益合计		22,287,074.79	22,386,638.35
资产总计		26,394,818.66	26,144,977.31	负债和所有者权益总计		26,394,818.66	26,144,977.31

单位负责人：

梁容华

财务负责人：

李伟

村务监督委员会：

李敏华
李敏华

制表人：

龙美珍

收支情况公布表


报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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	5,031.34	349,441.61	一、经营支出	24,949.61	49,899.22
出租收入	1,831.34	17,662.68	经营性固定资产折旧费	24,949.61	49,899.22
发包收入	2,000.00	72,025.00	二、税金及附加	0.00	1,385.92
承包金	2,000.00	72,025.00	房产税	0.00	1,385.92
土地承包金	2,000.00	45,000.00	三、管理费用	86,464.10	327,726.20
鱼塘承包金	0.00	27,025.00	干部报酬	43,305.50	161,093.00
其他经营收入	1,200.00	259,753.93	其他管理及固定人员报酬	39,909.45	154,807.90
承包土地基础设施使用费	1,200.00	259,753.93	村工作人员	39,909.45	146,007.90
二、投资收益	0.00	127,698.31	生产小组队长	0.00	8,800.00
其他投资收益	0.00	127,698.31	临时员工报酬	1,900.00	5,700.00
三、补助收入	0.00	140,000.00	折旧费	1,349.15	2,698.30
镇级财政补助	0.00	140,000.00	会议费	0.00	3,350.00
四、其他收入	1,000.00	16,000.00	机动车辆费	0.00	77.00
其他	1,000.00	16,000.00	四、公益支出	72,178.02	144,856.04
生产小组财务统筹费	1,000.00	16,000.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	65,753.64	131,507.28
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	6,424.38	12,848.76
	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	0.00	0.00
收入合计	6,031.34	633,139.92	支出合计	183,591.73	523,867.38
			收支差额	-177,560.39	109,272.54

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：2025年2月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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：2025年2月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	1,301,242.27
2025-02-05	收-五顷小组黄铭康交来2025年1-12月医保款		809.76	0.00	1,302,052.03
2025-02-06	付-卢焕娣2025年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,298,952.03
2025-02-06	付-洗丙玉2025年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,295,852.03
2025-02-06	付-梁玉颜2025年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,292,752.03
2025-02-07	收-中山市板芙镇农业农村局（陈少如）转入陈少如交来新兴大道33号新兴花园第5，6幢4卡铺位押金		3,600.00	0.00	1,296,352.03
2025-02-07	收-五顷小组梁章锦交来2025年2-12月医保款		742.28	0.00	1,297,094.31
2025-02-07	收-五顷小组黄乐桐交来2024年12月份和2025年1-12月份医保款		626.60	0.00	1,297,720.91
2025-02-07	收-板下小组梁紫澄交来2025年1-12月医保款		578.40	0.00	1,298,299.31
2025-02-11	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2025年财务统筹费		1,000.00	0.00	1,299,299.31
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回挂二队梁卫汉2025年医保款		809.76	0.00	1,300,109.07
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回桥下队梁诗琪2025年医保款		809.76	0.00	1,300,918.83
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回桥下队黄桂英2025年医保款		809.76	0.00	1,301,728.59
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回四围队梁少燕2025年医保款		809.76	0.00	1,302,538.35
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回五顷队梁俭雄2025年医保款		809.76	0.00	1,303,348.11
2025-02-11	收-木溪小组叶炳章交来2025年2-12月医保款		742.28	0.00	1,304,090.39
2025-02-11	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2024年木围街灯电费分摊款		709.39	0.00	1,304,799.78
2025-02-11	收-广东中山医保代发户退回桥下队黄华耀2025年医保款		578.40	0.00	1,305,378.18
2025-02-12	付-冯有好老党员住院慰问金		0.00	500.00	1,304,878.18
2025-02-12	付-黄华根老党员住院慰问金		0.00	500.00	1,304,378.18
2025-02-13	收-陈伟强交来2025年基础设施使用费		1,200.00	0.00	1,305,578.18
2025-02-18	付-梁仲滨村委会见习生梁仲滨2025年1月15日至2025年2月14日就业见习补贴		0.00	1,900.00	1,303,678.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	收-挂二小组吴妙华交来2025年2-12月医保款		742.28	0.00	1,304,420.46
2025-02-24	收-陈少如交来新兴大道33号新兴花园第5,6幢4卡2025年2月份铺位租金		1,831.34	0.00	1,306,251.80
2025-02-24	收-四妹交来板尾村屠场南侧2024年11月14日-2025年1月14日水费(仁二小组垃圾中转站)		118.40	0.00	1,306,370.20
2025-02-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,046.00	1,293,324.20
2025-02-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份村工作人员住房公积金		0.00	4,104.00	1,289,220.20
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年2月份村委会工作人员社保		0.00	12,073.28	1,277,146.92
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年2月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,501.25	1,275,645.67
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年2月份村委会干部社保		0.00	8,937.50	1,266,708.17
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2025年1月14日-2025年2月14日水费(仁二小组垃圾中转站)		0.00	48.00	1,266,660.17
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月份-2025年1月份村委会水费、污水及垃圾处理费(附单:3张)		0.00	80.08	1,266,580.09
2025-02-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份村委会通信服务费		0.00	971.95	1,265,608.14
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份村委会电费		0.00	957.05	1,264,651.09
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份板尾村勤兴路街灯电费(附单:3张)		0.00	629.34	1,264,021.75
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份木围街灯电费(附单:2张)		0.00	269.00	1,263,752.75
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份挂印街灯电费(附单:3张)		0.00	420.21	1,263,332.54
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份六生大站(三五顷大站)排灌电费		0.00	947.63	1,262,384.91
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份仁字围街灯电费		0.00	390.88	1,261,994.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	369.94	1,261,624.09
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	276.69	1,261,347.40
2025-02-25	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	4,241.60	1,257,105.80
2025-02-28	收-罗均辉交来承包板尾村仁字围仔桥桥面北侧东桥面2025年3月份租金		2,000.00	0.00	1,259,105.80
2025-02-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	578.40	1,258,527.40
合计：			19,327.93	62,042.80	

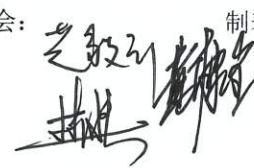
单位负责人：



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

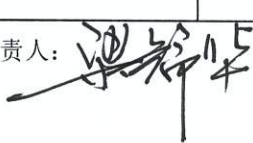
报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

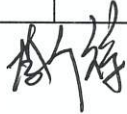
单位: 元

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				1,150,035.92	2,722.35	827.79	1,151,930.48
发包款				55,985.38	0.00	0.00	55,985.38
万淑华				55,985.38	0.00	0.00	55,985.38
水电费				118.40	48.00	118.40	48.00
仁二小组垃圾中转站				118.40	48.00	118.40	48.00
其他				1,093,932.14	2,674.35	709.39	1,095,897.10
木溪花地押金				158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
木围花地押金				119,982.70	0.00	0.00	119,982.70
广益花地押金				303,100.00	0.00	0.00	303,100.00
板新押金				45,887.00	0.00	0.00	45,887.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
二顷经济合作社(338亩土地押金)				371,800.00	0.00	0.00	371,800.00
代支木围电费				1,671.31	269.00	709.39	1,230.92
代支三五顷电费				1,403.11	1,317.57	0.00	2,720.68
代支板尾联队电费				283.66	276.69	0.00	560.35
代支挂印电费				2,463.04	420.21	0.00	2,883.25
代支仁字围电费				296.32	390.88	0.00	687.20
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,679.00	0.00	0.00	1,679.00

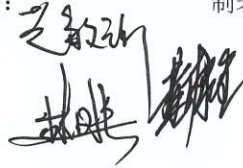
单位负责人:



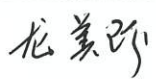
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,733,489.47	12,468.80	4,820.00	1,741,138.27
应付定金押金				1,135,349.68	3,600.00	0.00	1,138,949.68
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				341,600.00	0.00	0.00	341,600.00
关荣根(二顷338亩合同)				380,250.00	0.00	0.00	380,250.00
陈乐元				15,887.00	0.00	0.00	15,887.00
梁结洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜建华				335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
龙年良				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
罗金棠				750.00	0.00	0.00	750.00
陈进强				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李世益				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈少如				62.68	3,600.00	0.00	3,662.68
罗均辉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄荣标				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				150.00	0.00	0.00	150.00
其他				597,989.79	8,868.80	4,820.00	602,038.59
工程保证金				47,838.50	0.00	0.00	47,838.50
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
广东中倡建设有限公司				4,121.91	0.00	0.00	4,121.91
广东中裕富泰建设有限公司				3,954.24	0.00	0.00	3,954.24
中山市诚创建设工程有限公司				12,610.03	0.00	0.00	12,610.03
广东长基建筑工程有限公司				22,011.96	0.00	0.00	22,011.96
板尾村老人福利会				54,394.05	0.00	0.00	54,394.05
板尾村村民基本医疗及养老保险				495,757.24	8,868.80	4,820.00	499,806.04
应付工资				50,364.92	59,200.00	15,647.08	93,917.84
干部				21,322.00	30,650.00	9,328.00	42,644.00
梁锦华				5,067.00	7,250.00	2,233.00	10,084.00
黄伟汉				4,560.00	6,550.00	1,940.00	9,170.00
李剑辉				4,200.00	5,900.00	1,700.00	8,400.00
黄敏瑜				3,917.00	5,700.00	1,834.00	7,783.00
梁翠霞				3,578.00	5,250.00	1,621.00	7,207.00
管理和固定人员				22,230.92	28,550.00	6,319.08	44,461.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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
吴家勤				2,397.88	3,100.00	702.12	4,795.76
林丽娟				2,297.88	3,000.00	702.12	4,595.76
孙玉娴				2,297.88	3,000.00	702.12	4,595.76
陈雁意				2,297.88	3,000.00	702.12	4,595.76
吴丽红				2,747.88	3,450.00	702.12	5,495.76
陈国洪				2,397.88	3,100.00	702.12	4,795.76
罗照辉				2,347.88	3,050.00	702.12	4,695.76
梁健勇				2,347.88	3,050.00	702.12	4,695.76
吴惠勋				3,097.88	3,800.00	702.12	6,195.76
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
专项应付款				1,936,221.27	0.00	12,938.42	1,923,282.85
上级拨款				521,767.05	0.00	10,300.00	511,467.05
河道保洁经费				6,667.62	0.00	0.00	6,667.62
党组织服务群众专项经费				15,844.47	0.00	1,000.00	14,844.47
市资金				15,844.47	0.00	1,000.00	14,844.47
人居环境奖补经费				84,530.98	0.00	9,300.00	75,230.98
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助				171,951.30	0.00	0.00	171,951.30
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				59,402.50	0.00	0.00	59,402.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				37,983.30	0.00	0.00	37,983.30
办公经费补助资金				7,454.62	0.00	0.00	7,454.62
镇资金				7,454.62	0.00	0.00	7,454.62
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				19,250.31	0.00	0.00	19,250.31
ZS-新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待结转				1,414,454.22	0.00	2,638.42	1,411,815.80
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题整改工程				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38

债务(应付款)明细公布表

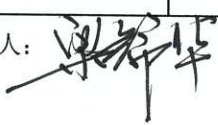
报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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
待结转生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村挂一组人家塘南				90,188.79	0.00	0.00	90,188.79
党组织服务群众专项经费				-678.79	0.00	629.34	-1,308.13
市资金				-678.79	0.00	629.34	-1,308.13
办公经费补助资金				-1,915.16	0.00	2,009.08	-3,924.24
镇资金				-1,915.16	0.00	2,009.08	-3,924.24

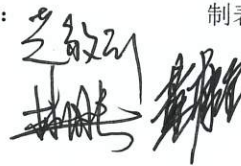
单位负责人:



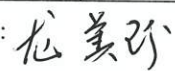
财务负责人:



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

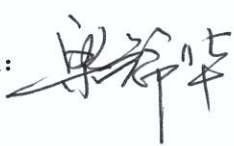
2025年2月28日

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任					0	2025年1-2月工资未发
黄敏瑜	党总支副书记					0	2025年1-2月工资未发
黄伟汉	党总支委员、村副主任					0	2025年1-2月工资未发
梁翠霞	党总支委员、村委员					0	2025年1-2月工资未发
李剑辉	党总支委员					0	2025年1-2月工资未发
吴惠勋	报账员					0	2025年1-2月工资未发
吴丽红	出纳					0	2025年1-2月工资未发
吴家勤	党建员					0	2025年1-2月工资未发
孙玉娴	文书					0	2025年1-2月工资未发
陈雁意	文员					0	2025年1-2月工资未发
林丽娟	计生专干					0	2025年1-2月工资未发
陈国洪	治安员					0	2025年1-2月工资未发
罗照辉	治安员					0	2025年1-2月工资未发
梁健勇	治安员					0	2025年1-2月工资未发
龙景和	治安员					0	2025年1-2月工资未发
	合计	0	0		0	0	


单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：龙景和

2025年2月政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会


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
	小计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）市资金	党组织服务群众专项经费	板尾村勤兴路、民心路街灯电费及维修费；新联小学2023学年度第二学期板尾村学科特优及学科全优奖励；慰问金等	24,000.00	1,000.00	9,155.53	14,844.47	
2	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	办公经费补助资金（镇资金部分）		30,000.00		22,545.38	7,454.62	
3	[2024-08-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
4	收中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		377,277.00		339,293.70	37,983.30	
5	[2024-07-04]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	人居环境整治提升奖补资金	付-陈正雄板尾村2024年人居环境整治全域测评赤膊房、窝棚修缮费用	40,000.00		20,749.69	19,250.31	
6	人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	461,814.28	9,300.00	386,583.30	75,230.98	
7	[2023-09-18]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-	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	窝棚修缮购买油漆、油扫；清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00		40,597.50	59,402.50	
8	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	295,525.03		288,857.41	6,667.62	
9	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
10	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	公厕管理经费		6,000.00		3,648.00	2,352.00	
11	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用、用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		275,381.35		103,430.05	171,951.30	
12	2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费		11,300.00		1,600.00	9,700.00	
	小计			1,727,927.61	10,300.00	1,216,460.56	511,467.05	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 