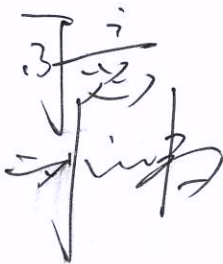
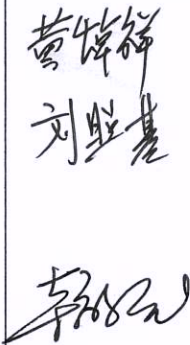


板芙镇党政办政务信息发布申请表

申请单位（盖章）：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2022 年 03 月 10 日

信息（文件） 名称	2022 年 2 月财务报表		
信息来源	本机关、单位制发 ☐ 转载（注明转载来源）：_____		
发布形式	☐ 镇政府网站，栏目名称： <u>村（居）</u> <u>财政信息</u> ☐ 依申请提供 ☐ 其他 _____	是否涉密	☐ 是 ☐ 否
详细信息内容（备注） 2022 年 2 月资产负债表、财务收支情况公布表、政府拨款使用管理情况明细表、干部及村工作人员待遇补贴公布表、现金收支明细表、银行收支明细表、应收款、应付款。			
申请单位	经办人（签名）	村书记意见	监督委员会审查意见
	马丽仪		

资产负债表

2022年2月28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	894,044.11	短期借款	35		
其中：现金		736.01	3,587.16	应付款项	36	561,933.89	549,035.50
银行存款		2,748,255.87	890,456.95	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-9,708.01
应收款项	5	148,416.31	49,015.52				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	539,327.49
流动资产合计	9	2,897,408.19	2,943,059.63	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		123,172.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,783,750.29	12,013,045.29	其他负债合计	48		123,172.20
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	662,499.69
固定资产净值	21	10,311,336.94	10,540,631.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	301,000.00	301,000.00	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,841,631.94	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	5,030,044.58
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	14,122,191.88
资产总计	32	14,509,745.13	14,784,691.57	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	14,784,691.57

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：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

刘立鹏

黄辉祥
刘照星
李成元

马丽仪

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

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	36,357.76	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	36,357.76	二、管理费支出	115,669.97	653,587.63
邢星	18,178.88	36,357.76	干部报酬	26,201.24	353,144.48
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	86,438.02	292,312.76
三、投资收益	400,000.00	517,759.52	工作人员	56,238.02	140,808.76
其他投资收益	400,000.00	517,759.52	环卫人员	30,200.00	60,400.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	村民小组长		91,104.00
有偿服务费	400,000.00	400,000.00	办公费	121.00	1,898.78
四、农业税附加返还收入			水电费	939.42	1,742.56
五、补助收入		254,854.00	水费	79.64	184.62
镇级财政补助		254,854.00	电费	859.78	1,557.94
村干部岗位奖		177,934.00	书报费	540.00	540.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		850.00
六、其他收入			邮电通讯费	997.29	2,030.09
七、福利费收入			机动车辆费	55.00	318.96
			其他费用	378.00	750.00
			三、其他支出	41,053.17	218,333.01
			其他	41,053.17	218,333.01
			防新型冠状病毒经费	564.77	41,178.61
			党群专项经费		4,200.00
			人居环境整治工作经费	2,879.00	81,609.00
			综合网格员职责奖励		5,010.00
			养老保险补贴	37,609.40	76,335.40
			灭蚊费用		10,000.00
			四、福利费支出	4,196.10	9,708.01
			征兵民兵	600.00	1,920.00
			公共设施维护	3,596.10	6,788.01
			路灯费用	3,486.10	6,678.01
			维修费	110.00	110.00
			慰问金		1,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	223,210.00	229,295.00
			管理用		6,085.00
			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
			公益用	223,210.00	223,210.00



财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			美丽田园建设集装箱	223, 210. 00	223, 210. 00
收入合计	418, 178. 88	808, 971. 28	支出合计	384, 129. 24	1, 110, 923. 65

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄伟祥
刘少基
李永记

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2022年02月

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

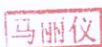
单位：元

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	177934	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	76920	76920	0	
生态补偿资金	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	223210	223210	223210	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	123172.2	0	0	123172.2	
合计			601236.2	478064	478064	123172.2	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄锦祥
刘雄基
李纪元

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年02月

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	5600	0	403.72	1032	4164.28	
刘家欣	副书记	4600	0	403.72	912	3284.28	
刘钧浩	副主任	4600	0	403.72	912	3284.28	
吴兆荣	支委	4100	0	403.72	852	2844.28	
萧敏仪	支委	4100	0	0	852	3248	
刘智鹏	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
刘海裕	文书	3300	0	403.72	0	2896.28	
马丽仪	会计	3300	0	403.72	0	2896.28	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	3300	
高华珍	清洁	1900	0	352.27	0	1547.73	
吴有娣	清洁	900	0	900	0	900	
陈凤彩	计生专干	2300	350	403.72	0	2246.28	
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	
刘照满	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
林永强	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
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	
李汉荣	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
卢建华	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
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		94400	1250	8511.31	4560	83478.69	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘立鹏

马丽仪

黄辉祥
刘照满
郭凤彩

现金收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

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	2,573.93	
1	付安吉杭垓勤信竹木制品销售部购竹木制品（人居环境整治用）	2022-02-14	0.00	900.00	1,673.93	刘钧浩
2	付中山市板芙镇国兴五金批发行支购合力重型沙井盖1块（民溪街道用）	2022-02-15	0.00	110.00	1,563.93	何锦财
3	付安徽敏婷清洁环卫用品商贸有限公司支开展全员核酸检测购酒精1箱	2022-02-15	0.00	246.17	1,317.76	刘家欣
4	付新泰市润琪电子商务有限公司支开展全员核酸检测购消毒液20件	2022-02-15	0.00	318.60	999.16	刘家欣
5	付东莞京东旭弘贸易有限公司支购小米电热水壶1台	2022-02-15	0.00	79.00	920.16	刘家欣
6	付佛山市顺德区柏之茂网络科技有限公司支购消毒柜1套	2022-02-15	0.00	299.00	621.16	刘家欣
7	付中油碧辟石油公司安监摩托车加油费粤TMY517	2022-02-18	0.00	55.00	566.16	卢建华
8	收湖洲村委会农行提备用金	2022-02-18	5,000.00	0.00	5,566.16	刘家欣
9	付安吉杭垓勤信竹木制品销售部购竹木制品（人居环境整治用）	2022-02-18	0.00	800.00	4,766.16	刘钧浩
10	付安吉杭垓勤信竹木制品销售部购竹木制品（人居环境整治用）	2022-02-21	0.00	900.00	3,866.16	刘钧浩
11	付沐阳县胡集镇史红伟木制品厂支购木栅栏（人居环境整治用）	2022-02-22	0.00	279.00	3,587.16	刘钧浩
合 计			5,000.00	3,986.77		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘雄
李的记

制表人：

马丽仪

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

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	1,780,469.19	
1	收农业银行中山板芙支行退回刘建立2021年度村民小组长岗位目标责任制考核奖金（镇）（转账失败退回）	2022-02-07	4,500.00	0.00	1,784,969.19	吴秀平
2	收农业银行中山板芙支行退回刘建立2021年度村民小组长岗位责任制奖励（村）（转账失败退回）	2022-02-07	900.00	0.00	1,785,869.19	吴秀平
3	收广东中山医保代发户村民医疗保险退费9人	2022-02-10	6,637.68	0.00	1,792,506.87	吴秀平
4	付刘建立2021年度村民小组长岗位目标责任制考核奖金（镇）	2022-02-10	0.00	4,500.00	1,788,006.87	刘家欣
5	付刘建立2021年度村民小组长岗位责任制奖励（村）	2022-02-10	0.00	900.00	1,787,106.87	刘家欣
6	付杜莎人居环境整治乡村墙面彩绘款（第二次转账失败退回第三次转出）	2022-02-10	0.00	5,000.00	1,782,106.87	刘钧浩
7	付林伟轩、林健恒、刘昊炜等3人征兵误工补贴（第一次转账失败退回第二次转账）	2022-02-10	0.00	300.00	1,781,806.87	吴兆荣
8	付刘志辉等6人湖洲村2022年征兵对象第二次体检误工补贴	2022-02-10	0.00	600.00	1,781,206.87	吴兆荣
9	付雷夏玲、林永强等2人2021年度优秀员工奖励	2022-02-10	0.00	2,000.00	1,779,206.87	刘家欣
10	付湖洲村委会农业银行转定期存款	2022-02-11	0.00	1,000,000.00	779,206.87	刘家欣
11	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	2022-02-18	89,284.00	0.00	868,490.87	吴秀平
12	收湖洲村委会农行转农商行（养老保险补贴款2021年12月）	2022-02-18	37,609.40	0.00	906,100.27	刘家欣
13	付湖洲村委会农行提备用金	2022-02-18	0.00	5,000.00	901,100.27	刘家欣
14	付湖洲村委会农行转农商行（养老保险补贴款2021年12月）	2022-02-18	0.00	37,609.40	863,490.87	刘家欣
15	付中山市伟胜活动板房有限公司付湖洲村美丽田园建设集装箱采购项目款	2022-02-18	0.00	223,210.00	640,280.87	刘钧浩
16	付刘永结等218人养老保险补贴款2021年12月	2022-02-21	0.00	37,609.40	602,671.47	刘家欣
17	付中国电信2022年1月份村委会电话费	2022-02-21	0.00	997.29	601,674.18	刘家欣
18	付中山供电局2022年1月村委会电费	2022-02-21	0.00	859.78	600,814.40	刘家欣
19	付中山供电局2022年1月份街灯电费	2022-02-21	0.00	3,486.10	597,328.30	刘家欣
20	付中山市税务局1月份社会保险基金19人	2022-02-22	0.00	22,852.02	574,476.28	刘家欣
21	收中山市板芙镇人民政府湖洲小学“一校两区”有偿服务费2021年9月1日至2022年8月31日	2022-02-24	400,000.00	0.00	974,476.28	吴秀平
22	付中山公用水务有限公司村委会水费及垃圾污水处理费3单2022.01.10-02.10	2022-02-24	0.00	79.64	974,396.64	刘家欣
23	收冼叶景等3人交来2022年度医疗保险费	2022-02-26	2,089.64	0.00	976,486.28	吴秀平
24	付中山市税务局支冼叶景等3人医疗保险费	2022-02-26	0.00	2,089.64	974,396.64	刘家欣
25	付广东省南方传媒发行物流有限公司付订阅《南方日报》1份	2022-02-28	0.00	540.00	973,856.64	刘家欣
26	付刘立鹏等5人2022年1月份干部基本工资及职务补贴	2022-02-28	0.00	16,825.12	957,031.52	刘家欣
27	付刘智鹏等17人2022年1月份工作人员工资	2022-02-28	0.00	36,253.57	920,777.95	刘家欣
28	付何锦桂等10人环卫人员2022年1月工资	2022-02-28	0.00	30,200.00	890,577.95	刘家欣
29	付农业银行中山分行2月份转账手续费直接收费金融服务	2022-02-28	0.00	101.00	890,476.95	刘家欣
30	付农业银行中山分支结算业务申请书工本费	2022-02-28	0.00	20.00	890,456.95	刘家欣
合 计			541,020.72	1,431,032.96		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄梓祥
刘建基
李新记

制表人：

马丽仪



应 收 款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

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				61,186.83	12,171.31	49,015.52
租赁款				41,352.76	0.00	41,352.76
梁玉丽				4,995.00	0.00	4,995.00
邢星				36,357.76	0.00	36,357.76
医保社保				15,274.07	7,611.31	7,662.76
住房公积金				4,560.00	4,560.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄梓祥
刘照基
李成元

制表人：



应付款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-03-08

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				561,825.14	12,789.64	549,035.50
应付定金押金				187,995.00	0.00	187,995.00
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
梁玉丽				4,995.00	0.00	4,995.00
邢星				80,000.00	0.00	80,000.00
应付工程款				219,532.15	0.00	219,532.15
广东丽晶建设有限公司				3,337.75	0.00	3,337.75
广东洪源建设有限公司				9,020.18	0.00	9,020.18
广东中倡建设有限公司				4,529.22	0.00	4,529.22
中山橙方教育科技有限公司				163,000.00	0.00	163,000.00
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				17,191.25	2,089.64	15,101.61
医保社保				17,191.25	2,089.64	15,101.61
其他				137,106.74	10,700.00	126,406.74
其他应付款				137,106.74	10,700.00	126,406.74
湖洲合作医疗结余基金				126,406.74	0.00	126,406.74
杜莎				5,000.00	5,000.00	0.00
征兵误工补贴				300.00	300.00	0.00
刘建立				5,400.00	5,400.00	0.00
应付工资				97,450.00	97,450.00	0.00
干部				23,000.00	23,000.00	0.00
管理和固定人员				74,450.00	74,450.00	0.00
工作人员				44,250.00	44,250.00	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄锦祥
刘照基
李能记

制表人：

马丽仪