

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	4,602,686.69	4,544,146.85	短期借款	35		
其中：现金		19.35	124.21	应付款项	36	520,657.29	833,009.17
银行存款		4,602,667.34	4,544,022.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-471,514.69
应收款项	5	256,078.21	180,722.00				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	361,494.48
流动资产合计	9	4,858,764.90	4,724,868.85	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		585,545.60
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	15,064,319.37	其他负债合计	48		585,545.60
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	947,040.08
固定资产净值	21	11,937,367.94	13,337,999.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	13,337,999.79	公积公益金	51	5,038,914.46	5,964,105.68
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	7,091,925.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,275,475.55	18,115,828.56
资产总计	32	17,796,132.84	19,062,868.64	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	19,062,868.64

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：

财务负责人：

制表人：

民主理财小组：

编制日期：2022年5月9日

财务收支情况公布

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

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	282,701.60	1,042,191.40	一、经营支出	34,091.05	344,519.36
出租收入	282,701.60	1,042,191.40	出租成本	34,091.05	340,199.36
天光墟市场	216,088.00	847,082.00	天光墟市场支	22,055.14	297,562.12
固定摊位租	164,440.00	559,140.00	人员工资	2,500.00	24,400.00
流动摊位租	36,805.00	222,535.00	其他支出	1,143.00	203,942.30
摊档电费	8,491.00	35,915.00	天光墟电费	9,007.21	32,068.56
摊档水费	6,352.00	29,492.00	天光墟水费	9,404.93	37,151.26
中山市禾尾市	66,613.60	195,109.40	中山市禾尾市	12,035.91	42,637.24
芙蓉市场	66,613.60	195,109.40	芙蓉市场	12,035.91	42,637.24
固定摊	57,800.00	163,300.00	其他支	5,256.00	9,606.00
流动摊	1,570.00	15,312.00	芙蓉市	1,053.72	4,059.40
固定摊	6,015.60	12,693.80	芙蓉市	3,226.19	9,271.84
固定摊	1,228.00	3,803.60	芙蓉市		4,300.00
二、发包及上交收入		27,000.00	人员工	2,500.00	12,400.00
承包金		27,000.00	市场厕		3,000.00
鱼塘承包金		27,000.00	其他经营成本		4,320.00
三、投资收益		117,759.52	二、管理费支出	100,579.49	1,272,848.45
其他投资收益		117,759.52	干部报酬	23,000.00	733,601.30
四、农业税附加返还收入			干部暂取工资	23,000.00	92,000.00
五、补助收入	60,000.00	288,104.00	干部工资找尾		438,108.00
市级财政补助	40,000.00	40,000.00	干部离退待遇		203,493.30
办公经费补助	40,000.00	40,000.00	其他管理及固定人	63,350.00	498,899.99
镇级财政补助	20,000.00	248,104.00	村委会工作人	63,350.00	366,399.99
村民小组长岗		72,000.00	村民小组长		127,000.00

财务收支情况公布

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
农村干部报酬		156,104.00	文化协管员		500.00
办公经费补助	20,000.00	20,000.00	清洁工		5,000.00
六、其他收入	3,526.00	29,150.28	临时员工报酬		1,800.00
存款利息收入		16,821.83	办公费	2,208.38	4,656.78
其他	3,526.00	12,328.45	水电费	4,851.10	16,668.84
借用电费收入		8,802.45	水费	57.92	503.34
财务统筹费	3,526.00	3,526.00	电费	4,793.18	16,165.50
七、福利费收入			书报费	5,400.00	8,220.00
			修缮费		438.50
			其他维修		438.50
			误工补贴	600.00	1,850.00
			会议费		2,500.00
			邮电通讯费	1,170.01	4,213.04
			三、其他支出	-5,768.40	81,675.60
			其他	-5,768.40	81,675.60
			防控新冠肺炎	-6,318.40	79,925.60
			广告宣传	550.00	550.00
			其他支出		1,200.00
			四、福利费支出	136,468.66	481,514.69
			五保户补助	360.00	1,440.00
			治安	1,526.00	1,786.62
			征兵民兵	5,850.00	7,350.00
			环境卫生	76,631.00	247,167.75
			公共设施维护	22,889.00	24,325.00

财务收支情况公布

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	17,707.80	155,930.26
			殡改	400.00	1,200.00
			丧葬费补助	400.00	1,200.00
			其他福利费支出	1,924.86	5,595.06
			住房公积金	9,180.00	36,720.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		1,400,631.85
			管理用		329,284.46
			办公桌椅柜		-200.00
			党群服务中心		329,484.46
			公益用		146,156.17
			西队涵闸改造		5,000.00
			建南队农路硬		141,156.17
			支农用		925,191.22
			美丽田园建设		720,895.45
			美丽田园建设		94,938.72
			美丽田园建设		109,357.05
收入合计	346,227.60	1,504,205.20	支出合计	265,370.80	3,581,189.95

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋娴



其他应收款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	198,754.58	18,032.58	180,722.00
租赁款	96,650.00	0.00	96,650.00
郭志荣	28,500.00	0.00	28,500.00
新明鸿丝印厂改名为湖洋丝印厂)	66,000.00	0.00	66,000.00
吴刚	20,000.00	0.00	20,000.00
温永斌	-17,850.00	0.00	-17,850.00
发包款	83,182.00	0.00	83,182.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
医保社保	8,852.58	8,852.58	0.00
其他	890.00	0.00	890.00
黄祖权（东三队）	890.00	0.00	890.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	837,409.17	4,400.00	833,009.17
应付定金押金	548,275.63	4,400.00	543,875.63
郭志荣	5,000.00	0.00	5,000.00
吴刚	5,000.00	0.00	5,000.00
梁茂坤	270.00	0.00	270.00
梁丙权	30.00	0.00	30.00
萧锦伦	3,000.00	0.00	3,000.00
湖洋丝印厂	12,000.00	0.00	12,000.00
郭容照	13,500.00	0.00	13,500.00
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	36,300.00	0.00	36,300.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,400.00	0.00	1,400.00
郭锦辉	600.00	0.00	600.00
简灶英	1,500.00	0.00	1,500.00
梁翠云	1,300.00	0.00	1,300.00
吴国平	800.00	0.00	800.00
曹可教	3,600.00	0.00	3,600.00
许小发	1,000.00	0.00	1,000.00
曾彩霞	4,300.00	0.00	4,300.00
邓锦玉	3,600.00	0.00	3,600.00
梁声浪	3,600.00	0.00	3,600.00
梁丽芳	1,000.00	0.00	1,000.00
孙雪琴	3,900.00	0.00	3,900.00
赖宜蝶	3,000.00	0.00	3,000.00
吴锦娣	1,700.00	0.00	1,700.00
罗武	1,700.00	0.00	1,700.00
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
温永斌	20,000.00	0.00	20,000.00
梁文彬	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
叶运富	800.00	0.00	800.00
天光墟市场	173,900.00	4,400.00	169,500.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00
王昌海	3,000.00	0.00	3,000.00
梁丽娟	1,000.00	0.00	1,000.00
岑丽欣	2,000.00	0.00	2,000.00
冯玉霞	2,000.00	0.00	2,000.00
梁照新	2,000.00	0.00	2,000.00
邓志曼	3,000.00	0.00	3,000.00
梁焕新	1,900.00	0.00	1,900.00
肖祖棠	2,000.00	0.00	2,000.00
宋活贤	2,000.00	0.00	2,000.00
陈北彩	1,400.00	0.00	1,400.00
莫凤	1,400.00	0.00	1,400.00
涂胜	4,000.00	0.00	4,000.00
卢桂明	2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦辉	900.00	0.00	900.00
何振初	900.00	0.00	900.00
温统秀	900.00	0.00	900.00
陈婷	900.00	0.00	900.00
梁婉玲	900.00	0.00	900.00
黄志权	900.00	0.00	900.00
林碧红	900.00	0.00	900.00
罗旺娣	900.00	0.00	900.00
吴培辉	900.00	0.00	900.00
梁牛仔	900.00	0.00	900.00
李关义	900.00	0.00	900.00
吴福友	900.00	0.00	900.00
黄文彬	900.00	0.00	900.00
李杜常	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
曾莉雯	900.00	0.00	900.00
黄华汉	900.00	0.00	900.00
姚国全	900.00	0.00	900.00
吴金平	900.00	0.00	900.00
李子民	900.00	0.00	900.00
陈桂珍	900.00	0.00	900.00
梁雅诗	900.00	0.00	900.00
周炳好	1,300.00	0.00	1,300.00
梁振荣	2,600.00	0.00	2,600.00
吴颂豪	1,300.00	0.00	1,300.00
黄小权	2,600.00	0.00	2,600.00
梁财起	1,300.00	0.00	1,300.00
华有浪	1,300.00	0.00	1,300.00
林松胜	1,300.00	0.00	1,300.00
武小强	3,350.00	0.00	3,350.00
梁志文	1,300.00	0.00	1,300.00
谭波	1,300.00	0.00	1,300.00
周锦成	2,600.00	0.00	2,600.00
李达冠	2,600.00	0.00	2,600.00
林玉权	2,600.00	0.00	2,600.00
黄月娥	1,300.00	0.00	1,300.00
刘照来	2,600.00	0.00	2,600.00
崔培永	2,600.00	0.00	2,600.00
黄锦秋	2,600.00	0.00	2,600.00
彭国强	1,300.00	0.00	1,300.00
梁添彩	1,350.00	0.00	1,350.00
梁干忠	3,150.00	0.00	3,150.00
虞文书	2,600.00	2,600.00	0.00
黎铭光	2,600.00	0.00	2,600.00
李枝汉	2,600.00	0.00	2,600.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄焕根	1,600.00	0.00	1,600.00
林五轩	1,400.00	0.00	1,400.00
梁燕清	900.00	0.00	900.00
黄炳东	900.00	0.00	900.00
苏凤明	900.00	0.00	900.00
黄社安	900.00	0.00	900.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,600.00	0.00	2,600.00
邹钢	1,300.00	0.00	1,300.00
刘国荣	1,000.00	1,000.00	0.00
郭丽萍	2,000.00	0.00	2,000.00
叶运富	1,000.00	0.00	1,000.00
梁志平	900.00	0.00	900.00
梁华添	900.00	0.00	900.00
罗添旺	900.00	0.00	900.00
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
李进杰	2,800.00	0.00	2,800.00
冯婉婷	900.00	0.00	900.00
李朝贤	900.00	0.00	900.00
邱琼	1,400.00	0.00	1,400.00
王锦荣	900.00	0.00	900.00
吴淑平	1,400.00	0.00	1,400.00
杜伟杰	2,800.00	0.00	2,800.00
何燕群	1,400.00	0.00	1,400.00
李少群	1,400.00	0.00	1,400.00
陈子恒	2,800.00	0.00	2,800.00
叶当赞	2,600.00	0.00	2,600.00
叶任华	1,920.00	0.00	1,920.00
叶艳红	1,280.00	0.00	1,280.00
杜锦周	640.00	0.00	640.00



应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林德园	640.00	0.00	640.00
梁天	640.00	0.00	640.00
吴秀娟	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00
杨艳娇	320.00	0.00	320.00
刘晓菊	600.00	0.00	600.00
魏志华	640.00	0.00	640.00
周永贵	300.00	0.00	300.00
郭少艮	640.00	0.00	640.00
卢雪飘	1,920.00	0.00	1,920.00
杨德山	600.00	0.00	600.00
李汉清	600.00	0.00	600.00
吴秋儿	1,200.00	0.00	1,200.00
陈彩红	1,200.00	0.00	1,200.00
何培燕	1,200.00	0.00	1,200.00
梁叶容	600.00	0.00	600.00
林结娇	300.00	0.00	300.00
吴志萍	600.00	0.00	600.00
黄妹华	1,600.00	0.00	1,600.00
黄嘉俊	1,600.00	0.00	1,600.00
苏坤雄	1,600.00	0.00	1,600.00
罗少欢	1,600.00	0.00	1,600.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
杨运业	2,400.00	0.00	2,400.00
梁金华	800.00	800.00	0.00
梁华洪	1,600.00	0.00	1,600.00
劳成态	1,800.00	0.00	1,800.00
刘世道	1,800.00	0.00	1,800.00
张亚琼	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄添娣	900.00	0.00	900.00
梁金平	800.00	0.00	800.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司	67,297.56	0.00	67,297.56
深圳市辰锋建设有限公司	34,560.73	0.00	34,560.73
中山市诚创建设工程有限公司	23,517.93	0.00	23,517.93
广东大四喜建设工程有限公司	12,305.05	0.00	12,305.05
广州新城建筑设计院有限公司	3,140.88	0.00	3,140.88
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
应付工程款	235,744.02	0.00	235,744.02
广东中业智联电力工程有限公司	46,259.56	0.00	46,259.56
美丽田园建设新棚舍采购项目	46,259.56	0.00	46,259.56
广东橙方文化发展有限公司	189,484.46	0.00	189,484.46
党群服务中心改造工程	189,484.46	0.00	189,484.46
其他	53,389.52	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款	53,389.52	0.00	53,389.52
专项应付款	3,726,962.99	3,141,417.39	585,545.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	544,545.60	544,545.60	0.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	544,545.60	0.00	544,545.60
2021年度	544,545.60	0.00	544,545.60
党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	36,000.00
镇资金部分	12,000.00	0.00	12,000.00
市资金部分	24,000.00	0.00	24,000.00
核酸检测补助经费	34,748.00	34,748.00	0.00
会计人员工资补贴	5,000.00	0.00	5,000.00
板芙村禾尾景观提升工程(镇财政直接支付)	2,442,123.79	2,442,123.79	0.00
河道保洁经费	120,000.00	120,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋娟

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

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	145.21	
1	收支提备用金	2022-04-08	200.00	0.00	345.21	刘艳群
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2022-04-08	0.00	76.00	269.21	麦转申
3	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加汽油费(粤TDA939)	2022-04-08	0.00	100.00	169.21	梁钊根
4	付中山市板芙镇学新锁行支板芙村委会办公配4条配匙、1把抽锁共款	2022-04-21	0.00	45.00	124.21	梁钊根
合 计			200.00	221.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

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	4,299,544.84	
1	收劳成态交来板芙村天光墟6格摊位押金	2022-04-01	1,800.00	0.00	4,301,344.84	劳成态
2	收刘世道交来板芙村天光墟6格摊位押金	2022-04-01	1,800.00	0.00	4,303,144.84	刘世道
3	付中山市板芙镇合盈广告服务部支购买“乡村振兴及核心价值观海报”公益广告标语报款	2022-04-01	0.00	550.00	4,302,594.84	林晓晴
4	付国家税务总局中山市税务局支2022年4月份支村两委及工作人员社保款	2022-04-01	0.00	26,560.38	4,276,034.46	吴秋娴
5	付中山市住房公积金管理中心支2022年4月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-04-02	0.00	18,360.00	4,257,674.46	林晓晴
6	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	2022-04-02	34,748.00	0.00	4,292,422.46	何炎芳
7	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴	2022-04-02	2,500.00	0.00	4,294,922.46	刘艳群
8	付中山市三乡镇丰合建材经营部支板芙村华岳三娘庙（重点场所需封闭）安装一对铁门款	2022-04-02	0.00	1,010.00	4,293,912.46	郭结钊
9	付苏锦胜、梁容根等6人支板芙2022年4月份五保人员生活费补贴款	2022-04-02	0.00	360.00	4,293,552.46	刘艳群
10	付黄添桂、梁锦添支2022年3月份板芙村天光墟市场、芙蓉市场工作人员工资	2022-04-02	0.00	5,000.00	4,288,552.46	黄添桂
11	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年4月份板芙村支村两委干部工资	2022-04-02	0.00	16,428.05	4,272,124.41	刘艳群
12	付林华根、黄思敏、林卓锋等18人支2022年4月份板芙村工作人员工资款	2022-04-02	0.00	51,889.37	4,220,235.04	刘艳群
13	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪等6人支2022年3月板芙村天光墟市场开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-04-02	0.00	800.00	4,219,435.04	林华根
14	付中山市石岐区明安贸易商行支板芙村委会治安员购买6套夏装、秋装治安服款	2022-04-02	0.00	1,350.00	4,218,085.04	林华根
15	付虞文书支退板芙村天光墟2个摊位押金（提前终止合同）	2022-04-02	0.00	2,600.00	4,215,485.04	虞文书
16	付刘国荣支退板芙村天光墟1个商铺押金（提前终止合同）	2022-04-02	0.00	1,000.00	4,214,485.04	刘国荣
17	付中山市西区启胜电脑商行支板芙村天光墟宣传防疫购买安装一套室外广播系统款	2022-04-02	0.00	4,580.00	4,209,905.04	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	收张亚琼交来板芙村天光墟3格摊位押金	2022-04-06	900.00	0.00	4,210,805.04	张亚琼
19	收黄添娣交来板芙村天光墟3格摊位押金	2022-04-06	900.00	0.00	4,211,705.04	黄添娣
20	付中山日报社支订阅2022年中山日报款（10份/540元）	2022-04-06	0.00	5,400.00	4,206,305.04	刘艳群
21	付黄志添支疏通芙蓉市场公共厕所人工费	2022-04-06	0.00	100.00	4,206,205.04	黄志添
22	付谢镜琳、林华根、黄思敏等16人支参加协助2022年3月28日板芙村辖区大规模核酸检测加班补贴款	2022-04-07	0.00	800.00	4,205,405.04	何炎芳
23	付苏伟强、吴华荣、梁锦润等12人支参加协助2022年3月28日板芙村辖区大规模核酸检测人工费	2022-04-07	0.00	1,200.00	4,204,205.04	何炎芳
24	付孙国群支2022年3月新冠疫苗接种场地（板芙村文体活中心）租赁酒席棚款	2022-04-07	0.00	1,236.00	4,202,969.04	孙国群
25	付孙国群支2022年3月28日板芙村开展大规模核酸检测酒席棚租赁费用	2022-04-07	0.00	4,326.00	4,198,643.04	孙国群
26	付支提备用金	2022-04-08	0.00	200.00	4,198,443.04	刘艳群
27	付中山市板芙镇合盈广告服务部支板芙村委会订制16套板芙村工作人员工作证费用	2022-04-08	0.00	160.00	4,198,283.04	林晓晴
28	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份板芙村禾尾球场电费	2022-04-11	0.00	51.21	4,198,231.83	刘艳群
29	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份板芙村文化活动中心电费（旧学校）	2022-04-11	0.00	197.52	4,198,034.31	刘艳群
30	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份板芙村天光墟市场电费	2022-04-11	0.00	9,007.21	4,189,027.10	刘艳群
31	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份村委会办公大楼电费	2022-04-11	0.00	4,544.45	4,184,482.65	刘艳群
32	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份板芙村芙蓉市场电费	2022-04-11	0.00	3,226.19	4,181,256.46	刘艳群
33	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2022-04-11	0.00	1,924.86	4,179,331.60	刘艳群
34	收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月财务人员工资补贴	2022-04-13	2,500.00	0.00	4,181,831.60	刘艳群
35	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村芙蓉市场增容电表及拉电线到摊位通电购买一批材料款	2022-04-13	0.00	5,256.00	4,176,575.60	吴焯荣

银行收支明细表

2022年4月

报表单位: 中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间: 2022-05-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
36	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修生产队街灯购买路灯架、LED灯、电线、线管款	2022-04-13	0.00	235.00	4,176,340.60	吴焯荣
37	付中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村文体活动中心球场重新安装灯光购买灯、开关、电线等材料款	2022-04-13	0.00	1,654.00	4,174,686.60	吴焯荣
38	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟市场日常经营购买伞光网、扎带、雨衣等共款	2022-04-13	0.00	1,143.00	4,173,543.60	梁华添
39	付洗剑章支维修板芙村东二队三顷八农路费用	2022-04-13	0.00	21,000.00	4,152,543.60	洗剑章
40	收黄焕根、王昌海、李朝贤等人交来板芙村天光墟2022年4月摊档租金及2022年3月摊档水电	2022-04-14	179,283.00	0.00	4,331,826.60	林华根
41	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金(镇资金部分)	2022-04-14	20,000.00	0.00	4,351,826.60	黄帅宪
42	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费(镇资金部分)	2022-04-14	12,000.00	0.00	4,363,826.60	黄帅宪
43	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-04-14	0.00	3.38	4,363,823.22	刘艳群
44	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来2021年度财务统筹费	2022-04-15	3,526.00	0.00	4,367,349.22	刘艳群
45	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年3月板芙村保洁费	2022-04-15	0.00	76,531.00	4,290,818.22	黄帅宪
46	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程(预算复核)	2022-04-18	8,755.28	0.00	4,299,573.50	林卓锋
47	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程(预算编制)	2022-04-18	8,285.96	0.00	4,307,859.46	林卓锋
48	付陈金培、黄炳东、高松明支天光墟市场2022年3月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-04-18	0.00	8,300.00	4,299,559.46	林华根
49	付肖玲根支天光墟市场2022年3月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-04-18	0.00	300.00	4,299,259.46	肖玲根
50	付广东宝骏工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算编制	2022-04-18	0.00	8,285.96	4,290,973.50	林卓锋
51	付深圳群伦项目管理有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算复核	2022-04-18	0.00	8,755.28	4,282,218.22	林卓锋

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
52	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	2022-04-19	1,794,966.62	0.00	6,077,184.84	林卓锋
53	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	2022-04-19	448,285.41	0.00	6,525,470.25	林卓锋
54	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	2022-04-19	104,696.00	0.00	6,630,166.25	林卓锋
55	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务费	2022-04-19	59,233.00	0.00	6,689,399.25	林卓锋
56	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核费	2022-04-19	17,901.52	0.00	6,707,300.77	林卓锋
57	付广州新城建筑设计院有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	2022-04-19	0.00	104,696.00	6,602,604.77	林卓锋
58	付方剑建设监理（广东）有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务	2022-04-19	0.00	59,233.00	6,543,371.77	林卓锋
59	付永道工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核	2022-04-19	0.00	17,901.52	6,525,470.25	林卓锋
60	付广东茂广建设有限公司支板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	2022-04-19	0.00	2,243,252.03	4,282,218.22	林卓锋
61	付黄家晖、吴钧豪、李智宏等11人支板芙村2022年上半年征兵误工费	2022-04-19	0.00	550.00	4,281,668.22	麦转申
62	付黄泽弘、冼润康、林俊杰等10人支板芙村2022年上半年征兵验核酸人员误工费	2022-04-19	0.00	500.00	4,281,168.22	麦转申
63	付黄泽弘、冼润康、林俊杰等10人支板芙村2022年上半年征兵板芙医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	1,000.00	4,280,168.22	麦转申
64	付黄泽弘、李智宏、谭智军支板芙村2022年上半年征兵板芙医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	300.00	4,279,868.22	麦转申
65	付黄泽弘、谭智军支板芙村2022年上半年征兵板芙医院验核酸人员误工费	2022-04-19	0.00	100.00	4,279,768.22	麦转申
66	付黄泽弘、谭智军支板芙村2022年上半年征兵开发区医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	200.00	4,279,568.22	麦转申

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
67	付黄泽弘、谭智军支板芙村2022年上半年征兵开发区医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	200.00	4,279,368.22	麦转申
68	付黄泽弘支板芙村2022年上半年征兵开发区医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	100.00	4,279,268.22	麦转申
69	付谭智军支板芙村2022年上半年征兵开发区医院体检人员误工费	2022-04-19	0.00	100.00	4,279,168.22	谭智军
70	付棱视（中山）商务有限公司支2022年3月28日板芙村辖区大规模核酸检测工作人员加班餐费	2022-04-19	0.00	3,900.00	4,275,268.22	何炎芳
71	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）	2022-04-20	40,000.00	0.00	4,315,268.22	黄帅宪
72	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2022-04-20	24,000.00	0.00	4,339,268.22	黄帅宪
73	付孙国群支板芙村布置便民核酸检测点租赁酒席棚费用	2022-04-21	0.00	1,977.60	4,337,290.62	孙国群
74	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年3月份村委会固定电话费	2022-04-22	0.00	1,170.01	4,336,120.61	刘艳群
75	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-12月河道保洁经费	2022-04-22	120,000.00	0.00	4,456,120.61	黄帅宪
76	付黄思敏、冯斯瑶、吴秋嫻、刘艳群、林卓锋登记板芙村辖区由外市返回板芙村人员报备工作加班费	2022-04-25	0.00	600.00	4,455,520.61	黄帅宪
77	付郭胡炜支板芙村2022年度上半年送新兵聘醒狮队费	2022-04-25	0.00	2,800.00	4,452,720.61	麦转申
78	付中山恒睿德会计师事务所（普通合伙）审计费-板芙村老人协会截止至2022年3月20日货币资金清产核资审查	2022-04-26	0.00	2,000.00	4,450,720.61	刘艳群
79	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220313-20220412老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-04-27	0.00	57.92	4,450,662.69	刘艳群
80	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220214-202200414芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-04-27	0.00	1,053.72	4,449,608.97	刘艳群
81	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220311-20220411天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-04-27	0.00	9,404.93	4,440,204.04	刘艳群
82	收许小发、梁丽芳、简灶英等人交来板芙村芙蓉市场2022年3月租金（36300元）、4月租（21500元）及2022年2月水费、2022年3月水电	2022-04-28	65,043.60	0.00	4,505,247.64	黄照胜

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-05-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
83	付梁群好支东二队村民肖润根死亡火化补助款	2022-04-28	0.00	200.00	4,505,047.64	肖玉强
84	收肖金泉交来2022年3月31日下午至2022年4月29日上午天光墟流动摊档租金	2022-04-29	36,805.00	0.00	4,541,852.64	肖金泉
85	收黄照胜交来2022年4月1日至2022年4月29日上午芙蓉市场流动摊档租金	2022-04-29	1,570.00	0.00	4,543,422.64	黄照胜
86	收杨运业交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-04-29	800.00	0.00	4,544,222.64	杨运业
87	付高金华支东一队村民高兆麟死亡火化补助款	2022-04-29	0.00	200.00	4,544,022.64	高金华
合 计			2,990,299.39	2,745,821.59		

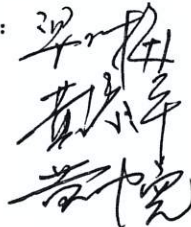
单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋娴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（工 龄）	扣缴（社 保）	扣缴（住房 公积金）	合计	备注
郭志恒	书记、主任	5600	0	0	402.39	1032	4165.61	
黄帅宪	副书记	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
林晓晴	副主任	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
陈汉龙	支委、村委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
何炎芳	支委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
林华根	治保主任	3800	1300	190	402.39	420	4467.61	
黄思敏	办事员	3600	600	40	402.39	360	3477.61	
林卓锋	办事员	3400	600	10	402.39	360	3247.61	
吴秋娴	会计	3200	600	110	402.39	300	3207.61	
刘艳群	出纳	3200	650	40	402.39	300	3187.61	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	40	402.39	240	2997.61	
梁华添	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
陈志朝	治安队长	2600	800	170	402.39	240	2927.61	
梁钊根	治安	2600	600	200	402.39	240	2757.61	
何惠洪	治安	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
麦转申	治安	2600	600	110	402.39	240	2667.61	
黄靖敏	治安	2600	600	20	402.39	240	2577.61	
吴伟杰	治安	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850	
合计		72250	12750	1350	8852.58	9180	68317.42	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	黄照胜、冼玉良、梁华友等20人	支2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	72000.00	72000.00	72000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙	支2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励资金	156104.00	156104.00	156104.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			544545.60	0.00	0.00	544545.60	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-镇区统筹		支广东中业智联电力工程有限公司付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目款	555114.73	878931.66	878931.66	46259.56	结算合同总价925191.22元，先支付95%（878931.66元），5%（46259.56）作为质保金，待验收合格一年后一个月内支付5%
中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目（市财政补贴资金）			370076.49				
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）		支中山市板芙镇学新锁行板芙村委会办公配4条配匙、1把抽锁共款	20000.00	45.00	45.00	19955.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）			40000.00	0.00	0.00	40000.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费		购买口罩款、核酸检测工作人员加班餐费、核酸检测酒席棚租赁费用	34748.00	0.00	34748.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月财务人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算复核）		支深圳群伦项目管理有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算复核	8755.28	8755.28	8755.28	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算编制）		支广东宝骏工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算编制	8285.96	8285.96	8285.96	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	1794966.62	1794966.62	1794966.62	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务费		支方剑建设监理（广东）有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务	59233.00	59233.00	59233.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费		支广州新城建筑设计院有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	104696.00	104696.00	104696.00	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核费		支永道工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核	17901.52	17901.52	17901.52	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	448285.41	448285.41	448285.41	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-12月河道保洁经费		支梁锦全2021年1月-12月板芙村内河道保洁清理垃圾承包款	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
合计			4395712.61	3549159.45	3703907.45	691805.16	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：