资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	6,051,407.94	14,110,861.96	短期借款	35		
其中：现金		143.42	107.68	应付款项	36	5,361,450.50	5,374,257.79
银行存款		6,051,264.52	14,110,754.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,055,400.94	2,962,327.01				
存货	8			流动负债合计	41	5,361,450.50	5,374,257.79
流动资产合计	9	9,106,808.88	17,073,188.97	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	2,644,437.30	12,343,243.49
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,644,437.30	12,343,243.49
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	33,873,945.09	35,393,374.44				
减：累计折旧	20	1,444,140.74	1,396,607.54	负债合计	49	8,005,887.80	17,717,501.28
固定资产净值	21	32,429,804.35	33,996,766.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	16,576,939.60	15,837,213.39	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	49,006,743.95	49,833,980.29	公积公益金	51	25,878,848.16	27,480,233.11
其他资产：				未分配收益	52	15,624,734.84	13,105,352.84
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		50,107,665.03	49,189,667.98
资产总计	32	58,113,552.83	66,907,169.26	负债和所有者权益总计	56	58,113,552.83	66,907,169.26

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：杜建　财务负责人：[illegible]　制表人：[illegible]　编制日期：2023年7月4日

[illegible]

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

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	23,330.00	139,980.00	一、经营支出	4,000.00	24,100.00
出租收入	23,330.00	139,980.00	租赁税金	4,000.00	24,100.00
厂房	23,330.00	139,980.00	二、管理费支出	120,167.29	1,309,568.60
中山市逸华量	23,330.00	139,980.00	干部报酬	37,150.00	612,914.52
二、发包及上交收入		251,876.41	其他管理及固定人员	52,600.00	489,288.81
承包金		251,876.41	办公费	1,852.75	7,662.20
土地承包金		44,336.41	水电费	2,276.65	9,036.37
反承包租金差额		207,540.00	水费		304.82
中山晟渔农业		207,540.00	电费	2,276.65	8,731.55
三、投资收益			书报费		3,096.00
四、农业税附加返还收入			折旧费		2,731.85
五、补助收入		392,335.00	会议费		6,450.00
镇级财政补助		392,335.00	代表会议费		6,450.00
一般性转移		392,335.00	邮电通讯费	1,701.30	10,182.30
六、其他收入	2,993.22	144,837.53	机动车辆费		603.00
存款利息收入	2,993.22	6,928.23	车油费		603.00
违约金收入		10,000.00	其他费用	24,586.59	167,603.55
其他		127,909.30	日用品		2,197.15
财务办公费		30,000.00	其他	698.40	5,933.70
其他		97,909.30	租金		4,000.00
七、福利费收入			手续费		241.00
			医保社保（单位	14,792.19	88,655.70
			住房公积金（单	9,096.00	54,576.00
			房屋安全鉴定费		12,000.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	1,000.00	169,630.07
			固定资产盘亏和损失		31,110.55
			处置净损失		31,110.55
			其他	1,000.00	138,519.52
			其他		121,198.52
			灭蚊款		16,321.00
			农村公厕管理经	1,000.00	1,000.00
			四、福利费支出	4,465.00	8,070.00
			征兵民兵		2,130.00
			慰问金	1,000.00	1,500.00
			住院慰问金	1,000.00	1,500.00
			其他福利费支出	3,465.00	4,440.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	950,332.52	1,519,429.35
			管理用		-81,955.60
			电视机		-7,387.00
			电脑		-22,551.00
			600L微耕机一台		-5,600.00
			传真机		-1,495.00
			消毒柜		-6,450.00
			消防器材		-3,276.00
			打印机		-2,850.00
			户籍软件		-1,500.00
			空调		-2,335.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			垃圾车		-13,100.00
			数码相机		-4,440.00
			沙发		-1,270.00
			宣传栏		-1,800.00
			洗衣机		-680.00
			高拍仪		-770.00
			认证设备 中控(		-1,956.00
			评价仪 HY_04		-195.60
			夏普数码2048复		-4,300.00
			公益用	950,332.52	1,601,384.95
			广福村孖冲北组	776,585.92	776,585.92
			广福村扁基巷人		4,424.00
			广福村福任围人		3,360.00
			广福村孖冲四队		166,621.65
			广福村七队泵房		202,709.52
			广福村华益篮球		273,937.26
			广福村孖冲三队	173,746.60	173,746.60
收入合计	26,323.22	929,028.94	支出合计	1,079,964.81	3,030,798.02

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

现 金 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-07-04

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
0	期初余额		0.00	0.00	60.08
1	收肖玉琼提取备用金	2023-06-25	800.00	0.00	860.08
2	付汉川市慕邦服装厂支付治安衬衫	2023-06-25	0.00	698.40	161.68
3	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付9	2023-06-25	0.00	54.00	107.68
4	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心拨	2023-06-30	26,585.92	0.00	26,693.60
5	付东莞市水电建筑安装工程有限公司支付广	2023-06-30	0.00	26,585.92	107.68
合　计			27,385.92	27,338.32	

单位负责人：任志豪　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：林曼容

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

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	4,363,690.96	
1	应账套交来账户资金纳入村委会账套，设置应付代收代支科目核算（从2023年6月7日起纳入村委会账套	2023-06-07	124,588.06	0.00	4,488,279.02	肖玉琼
2	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-12	30,000.00	0.00	4,518,279.02	孙伟国
3	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-12	30,000.00	0.00	4,548,279.02	孙伟国
4	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-12	30,000.00	0.00	4,578,279.02	孙伟国
5	收中山市逸华置业有限公司交来2023年6月租金	2023-06-12	23,330.00	0.00	4,601,609.02	李玉冰
6	付杨金英等4人支付2023年5月份清洁卫生工资	2023-06-13	0.00	8,841.94	4,592,767.08	杨金英
7	付徐桥根等2人支付2023年5月寿围、贵围公厕保洁工资	2023-06-13	0.00	1,000.00	4,591,767.08	徐桥根
8	付中山市板芙镇恒新文化用品商场支付牛皮复印纸2包	2023-06-13	0.00	130.00	4,591,637.08	孙伟国
9	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付2023年4月复印机租赁费	2023-06-13	0.00	1,722.75	4,589,914.33	龚国梅
10	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2023年5月新建幼儿园房产税	2023-06-13	0.00	4,000.00	4,585,914.33	林曼姿
11	付中山市世杰新能源科技有限公司支付电动三轮车1号车更换蓄电池6个（旧的已烧）	2023-06-13	0.00	2,160.00	4,583,754.33	孙伟国
12	付黎丽芬、林曼姿支付“一窗通办”人员2022年第四季工资	2023-06-13	0.00	6,600.00	4,577,154.33	黎丽芬
13	付中山市超越环卫清运有限公司支付广福村7个四小园工程款（绿化种植）	2023-06-13	0.00	21,954.00	4,555,200.33	孙伟国
14	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年6月份村两委与工作人员住房公积金	2023-06-13	0.00	18,192.00	4,537,008.33	李少霞
15	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年5月社保医保费	2023-06-13	0.00	22,138.41	4,514,869.92	林曼姿
16	付中山市鸿力土石方工程有限公司支付新建2023年6月广福村6个四小园建设工程	2023-06-16	0.00	45,338.00	4,469,531.92	孙伟国
17	付广东耀恒建设工程有限公司支付广福村孖冲三队泵房工程款	2023-06-16	0.00	156,769.97	4,312,761.95	陈建安
18	付圣弘建设股份有限公司支付广福村孖冲三队泵房工程预算费	2023-06-16	0.00	1,600.00	4,311,161.95	陈建安
19	付领睿建设工程有限公司支付广福村孖冲三队泵房工程设计费	2023-06-16	0.00	7,903.00	4,303,258.95	陈建安
20	付湖南省湘咨工程咨询有限责任公司中山分公司支付广福村孖冲三队泵房工程结算费	2023-06-16	0.00	1,600.00	4,301,658.95	陈建安

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
21	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村孖冲三队泵房工程测量费	2023-06-16	0.00	1,734.90	4,299,924.05	陈建安
22	付万锦建设集团有限公司支付广福村孖冲三队泵房工程监理费	2023-06-16	0.00	4,138.73	4,295,785.32	陈建安
23	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福村办公经费补助资金（市资金部分）	2023-06-20	20,000.00	0.00	4,315,785.32	肖玉琼
24	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-06-20	6,000.00	0.00	4,321,785.32	肖玉琼
25	付周惠剑退回到期押金款	2023-06-25	0.00	10,000.00	4,311,785.32	周惠剑
26	付吴春梅支付吴春梅住院慰问金	2023-06-25	0.00	500.00	4,311,285.32	吴春梅
27	付何淑贞支付何淑贞住院慰问金	2023-06-25	0.00	500.00	4,310,785.32	何淑贞
28	付中山市李博士联合会计师事务所（普通合伙）支付长期挂账审计服务费	2023-06-25	0.00	5,000.00	4,305,785.32	黄思慧
29	付中山市板芙镇子豪百货店支付棉手袜、胶手套、胶钳等	2023-06-25	0.00	2,888.00	4,302,897.32	陈志康
30	付中山市帝得兴摩托车配件有限公司支付维修电动三轮车喇叭线路、换头灯等（人居环境）	2023-06-25	0.00	1,585.00	4,301,312.32	孙伟国
31	付中山市板芙镇尚用五金店支付排气扇、电线、漏电开关等	2023-06-25	0.00	1,975.00	4,299,337.32	罗浩彬
32	付中山市板芙镇建祥副食店支付日之泉、景田矿泉水(人居环境用)	2023-06-25	0.00	1,030.00	4,298,307.32	孙伟国
33	付中山市坚毅印务有限公司支付收款收据、付款凭证等	2023-06-25	0.00	918.00	4,297,389.32	陈凤燕
34	付黎丽芬、林曼姿支付“一窗通办”人员2022年第一季工资	2023-06-25	0.00	3,000.00	4,294,389.32	黎丽芬
35	付肖玉琼提取备用金	2023-06-25	0.00	800.00	4,293,589.32	肖玉琼
36	付林志毫等7人支付2023年6月份干部人员工资	2023-06-25	0.00	28,797.26	4,264,792.06	
37	付吴少媚等15人支付2023年6月份工作人员工资	2023-06-25	0.00	44,510.52	4,220,281.54	李少霞
38	付中山市板芙镇城管住建和农业农村局退回2022年板芙镇乡村振兴债券项目	2023-06-26	0.00	21,175.59	4,199,105.95	肖玉琼
39	收中山市板芙镇农业农村局下拨广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	2023-06-26	10,000,000.00	0.00	14,199,105.95	陈建安
40	付中山市板芙镇建祥副食店支付纸巾、洁厕精等	2023-06-26	0.00	1,646.00	14,197,459.95	孙伟国
41	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年6月电费（附单3单）	2023-06-26	0.00	2,276.65	14,195,183.30	肖玉琼

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
42	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年6月各生产队街灯及农排电费（附单26张）	2023-06-26	0.00	2,624.48	14,192,558.82	肖玉琼
43	付中山市板芙镇诚锋电脑商行支付交换机、机柜等	2023-06-26	0.00	5,860.00	14,186,698.82	冯敬贤
44	收中山农村商业银行股份有限公司交来第二季度利息款	2023-06-26	2,953.69	0.00	14,189,652.51	肖玉琼
45	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票	2023-06-26	0.00	25.00	14,189,627.51	肖玉琼
46	收交通银行中山南区支行交来第二季度利息款	2023-06-27	38.44	0.00	14,189,665.95	肖玉琼
47	付中山市臻睿环保科技有限公司支付50L垃圾桶100个	2023-06-27	0.00	5,200.00	14,184,465.95	孙伟国
48	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付2023年治安员与保洁员保险费	2023-06-27	0.00	3,465.00	14,181,000.95	梁杰文
49	付中山市述禾文体用品有限公司支付A4复印纸、文件盒、档案等	2023-06-27	0.00	4,495.30	14,176,505.65	吴丽丽
50	付林曼姿支付财务人员2022年1-12月份工资补贴	2023-06-28	0.00	15,000.00	14,161,505.65	林曼姿
51	付韦洁香支付财务人员2022年1-12月份工资补贴	2023-06-28	0.00	15,000.00	14,146,505.65	韦洁香
52	付中国电信股份有限公司中山分公司支付广福村三线整治项目尾款	2023-06-29	0.00	38,900.00	14,107,605.65	陈建安
53	收中国农业银行股份有限公司交来第二季度利息款	2023-06-30	0.70	0.00	14,107,606.35	肖玉琼
54	收中国工商银行股份有限公司交来第二季度利息款	2023-06-30	0.39	0.00	14,107,606.74	肖玉琼
55	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年6-12月基本医疗城乡居民门诊保险费	2023-06-30	0.00	6,478.08	14,101,128.66	何间娣
56	收四河四队梳风玲等人（明细附表）交来2023年6-12月基本医疗城乡居民门诊保险费	2023-06-30	6,478.08	0.00	14,107,606.74	何间娣
57	收广东中山市医保局退回重复缴费医保款	2023-06-30	59.10	0.00	14,107,665.84	何间娣
58	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年3-6月存款利息（村民基本医疗及养老保险户）	2023-06-30	86.64	0.00	14,107,752.48	何间娣
59	收广东雁恒建设工程有限公司6月1日交来广福村孖冲三队泵房工程质量保证金	2023-06-30	4,703.10	0.00	14,112,455.58	陈建安
60	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年6月电话费	2023-06-30	0.00	1,701.30	14,110,754.28	肖玉琼
合　计			10,278,238.20	531,174.88		肖玉琼

单位负责人：任彦　财务负责人：韦洁香　民主理财小组：梁杰文 梁伟刚 陈敬贤　制表人：林曼姿

应 收 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,978,769.23	16,442.22	2,962,327.01
押金	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
西河联队	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
发包款	74,996.00	0.00	74,996.00
冯北林	16,996.00	0.00	16,996.00
李悦胜	58,000.00	0.00	58,000.00
水电费	26,430.40	0.00	26,430.40
生产队	26,430.40	0.00	26,430.40
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,346.22	7,346.22	0.00
其他	120,400.61	0.00	120,400.61
其他应收款	40,000.61	0.00	40,000.61
吴润胜	20,000.61	0.00	20,000.61
孖冲南队	20,000.00	0.00	20,000.00
广福孖冲南队	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市信诚照明电器有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
住房公积金（个人部份）	9,096.00	9,096.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-07-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,417,321.79	43,064.00	5,374,257.79
应付定金押金	5,049,500.00	0.00	5,049,500.00
逸华置业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司	49,500.00	0.00	49,500.00
南朗镇南朗村民委员会幼儿园	800,000.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
应付工程款	143,663.91	26,585.92	117,077.99
广福村孖冲北组村路硬底化工程	26,585.92	26,585.92	0.00
质保金	117,077.99	0.00	117,077.99
广东同品建设工程有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
广东科成建设有限公司	7,979.67	0.00	7,979.67
广福村寿围8队河道整治工程	7,297.76	0.00	7,297.76
广福村西河联队东堤砌石工程	6,870.19	0.00	6,870.19
广福村寿围界河危桥改造工程	12,985.07	0.00	12,985.07
广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程	12,360.37	0.00	12,360.37
广福村福任围人居环境基础设施提升工程	12,193.36	0.00	12,193.36
广福村贵围路灯及护栏工程	2,682.86	0.00	2,682.86
广福村孖冲四队泵房工程	4,511.00	0.00	4,511.00
广福村七队泵房工程	5,520.00	0.00	5,520.00
广福村贵围一队农路路面及路基维修工程	7,228.15	0.00	7,228.15
广福村农路路面及护坡修复工程	7,274.44	0.00	7,274.44
广福村华益篮球场建设工程	7,472.02	0.00	7,472.02
广福村孖冲三队泵房工程	4,703.10	0.00	4,703.10
其他	92,946.00	10,000.00	82,946.00
应付押金	84,446.00	10,000.00	74,446.00
梁华川	10,746.00	0.00	10,746.00
李悦胜	8,700.00	0.00	8,700.00
梁锦添	6,000.00	0.00	6,000.00
广福村荣丰四队	-23,000.00	0.00	-23,000.00
孖冲北队	-3,000.00	0.00	-3,000.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
湛江国联水产种苗科技有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
周惠剑	10,000.00	10,000.00	0.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00
代收代支—农村居民医保	131,211.88	6,478.08	124,733.80
专项应付款	12,752,221.84	408,978.35	12,343,243.49
市级财政补助	2,102,773.37	200,332.52	1,902,440.85
2017年度生态补偿专项资金	547,872.99	0.00	547,872.99
2016年度生态补偿专项资金	1,174,824.00	0.00	1,174,824.00
2019年度生态补偿专项资金	26,585.92	26,585.92	0.00
2018年度生态补偿专项资金	353,490.46	173,746.60	179,743.86
党组织服务群众专项经费	6,000.00	0.00	6,000.00
市资金部分	6,000.00	0.00	6,000.00
办公经费补助资金	20,000.00	19,973.30	26.70
市资金部分	20,000.00	19,973.30	26.70
财务人员工资补贴	30,000.00	30,000.00	0.00
河道保洁和生活垃圾清运经费	135,863.00	0.00	135,863.00
人居环境经费	139,196.07	88,996.94	50,199.13
新型肺炎疫情防控支出	-4,480.00	0.00	-4,480.00
城管住建和农业农村局	226,254.53	21,175.59	205,078.94
西江水乡乡村振兴带建设项目	21,175.59	21,175.59	0.00
人居环境基础设施提升工程	21,175.59	21,175.59	0.00
广福美丽宜居村	116,654.81	0.00	116,654.81
高标准基本农田建设省级资金	88,424.13	0.00	88,424.13
公共服务办公室	9,600.00	9,600.00	0.00
一窗通办人员绩效奖励	9,600.00	9,600.00	0.00
生活垃圾处理费	767.16	0.00	767.16
待结转	36,859.71	0.00	36,859.71
西江水乡乡村振兴带建设项目	36,859.71	0.00	36,859.71
三线整治费	38,900.00	38,900.00	0.00
灭蚊人员费用	7,479.00	0.00	7,479.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会　　打印时间：2023-07-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广福村美丽乡村建设项目	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
第七次人口普查经费	2,979.00	0.00	2,979.00
广福村选举选民补贴经费	30.00	0.00	30.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
林志毫	书记、主任	6000.00	150	0	1381.82	4768.18	2023年6月份工资款
梁银姬	副书记	5000.00	650	0	1261.82	4388.18	2023年6月份工资款
孙伟国	副主任	5000.00	400	0	1261.82	4138.18	2023年6月份工资款
李少霞	党委	4500.00	850	0	1201.82	4148.18	2023年6月份工资款
梁杰文	党委	4500.00	950	0	1201.82	4248.18	2023年6月份工资款
陈建安	党委	4500.00	100	0	1201.82	3398.18	2023年6月份工资款
吴志豪	党委	4500.00	50	0	841.82	3708.18	2023年6月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2023年6月份工资款
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	577.82	2922.18	2023年6月份工资款
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	577.82	3222.18	2023年6月份工资款
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	577.82	2622.18	2023年6月份工资款
孙超明	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款
黄培康	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
谭建生	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款
罗卫强	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款
林曼姿	会计	4000.00	15000	0	577.82	18422.18	2023年6月份工资及2022年补贴
韦洁香	会计	3500.00	15000	0	577.82	17922.18	2023年6月份工资及2022年补贴
何间娣	出纳	3500.00	0	0	577.82	2922.18	2023年6月份工资款
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	577.82	3822.18	2023年6月份工资款
吴春梅	文员	3400.00	0	0	577.82	2822.18	2023年6月份工资款
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年6月份工资款

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

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	广福村干部		204145.00	0.00	204145.00	0.00	
下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	村民小组长		188190.00	0.00	188190.00	0.00	
下拨广福村“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员	支付“一窗通办”人员工资	22800.00	9600.00	22800.00	0.00	
拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费，300元/人，共5人	新冠肺炎疫情防控一线人员		1500.00	0.00	1500.00	0.00	
下拨2022年8-12月人居环境整治经费	人居环境整治	支付2023年5月份清洁卫生工资，支付电动三轮车1号车更换蓄电池6个（旧的已烧），支付广福村7个四小园工程款（绿化种植），支付新建2023年6月广福村6个四小园建设工程，支付棉手袜、胶手套、胶钳等，支付维修电动三轮车喇叭线路、换头灯等（人居环境），支付日之泉、景田矿泉水(人居环境用)，支付50L垃圾桶100个	150000.00	88996.94	99800.87	50199.13	
广福村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	支付长期挂账审计服务费，支付排气扇、电线、漏电开关等，支付收款收据、付款凭证等，支付92号车用汽油粤TMM297，支付纸巾、洁厕精等，支付交换机、机柜等，购买支票，支付A4复印纸、文件盒、档案等	20000.00	19973.30	19973.30	26.70	

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
广福村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众专项经费		6000.00	0.00	0.00	6000.00	
2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分，用于广福村孖冲北组村路硬底化工程费用	广福村孖冲北组村路硬底化工程	广福村孖冲北组村路硬底化工程费用	26585.92	26585.92	26585.92	0.00	
广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）		10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	
		合计	10619220.92	145156.16	562995.09	10056225.83	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：