

资产负债表

2023年7月31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	5,500,918.57	4,875,214.58	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	953,537.16
银行存款		5,500,860.50	4,875,214.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-819,842.08
应收款项	5	212,468.00	197,872.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	133,695.08
流动资产合计	9	5,713,386.57	5,073,086.58	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	3,154,235.79	2,467,360.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	16,452,096.24	其他负债合计	48	3,154,235.79	2,467,360.30
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	2,601,055.38
固定资产净值	21	14,352,205.32	14,450,341.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,448,914.22	963,354.18	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	15,801,119.54	15,413,695.84	公积公益金	51	7,250,403.55	7,127,499.42
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	6,698,430.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,505,612.53	18,885,727.04
资产总计	32	22,514,506.11	21,486,782.42	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	21,486,782.42

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：2023年8月4日

财务收支情况公布

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-04

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	253,872.94	1,815,498.71	一、经营支出	35,969.16	515,144.55
出租收入	253,872.94	1,815,498.71	出租成本	35,969.16	515,144.55
天光墟市场	212,035.00	1,473,059.87	天光墟市场支	35,521.07	492,770.30
固定摊位租	163,780.00	1,149,020.00	人员工资	20,500.00	119,800.00
流动摊位租	48,255.00	320,020.00	其他支出	9,915.00	353,540.50
摊档电费		4,019.87	天光墟电费	1,746.66	3,093.51
芙蓉市场租金	8,583.30	8,583.30	天光墟水费	3,359.41	16,336.29
厂房租金		51,499.80	中山市禾尾市	448.09	22,374.25
商铺租金		35,700.00	芙蓉市场	448.09	22,374.25
中山市禾尾市	33,254.64	246,655.74	芙蓉市	417.95	2,590.65
芙蓉市场	33,254.64	246,655.74	芙蓉市	30.14	4,883.60
固定摊	30,600.00	220,800.00	人员工		14,900.00
流动摊	2,056.00	17,722.00	二、管理费支出	100,443.68	1,139,091.75
固定摊	598.64	8,133.74	干部报酬	28,550.00	405,285.00
二、发包及上交收入		66,201.30	干部工资及补	28,550.00	199,350.00
承包金		66,201.30	干部考核奖金		205,935.00
鱼塘承包金		66,201.30	其他管理及固定人	64,990.00	647,432.00
三、投资收益		89,811.06	村委会工作人	64,990.00	562,220.00
其他投资收益		89,811.06	村民小组长		55,000.00
四、农业税附加返还收入			水电工		17,400.00
五、补助收入			清洁工		6,000.00
六、其他收入		27,628.03	村务监督委员		6,812.00
存款利息收入		27,628.03	临时员工报酬		1,350.00
七、福利费收入		20,000.00	办公费	1,320.00	23,941.53

财务收支情况公布

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
环境卫生		20,000.00	水电费	3,379.58	12,540.79
			水费	269.35	960.06
			电费	3,110.23	11,580.73
			书报费		13,896.00
			修缮费		2,086.00
			其他维修		2,086.00
			误工补贴		5,075.00
			会议费		1,850.00
			邮电通讯费	835.97	5,041.65
			其他费用	1,368.13	20,593.78
			税金	1,368.13	8,548.78
			其他费		12,045.00
			三、其他支出		49,750.00
			其他		49,750.00
			防控新冠肺炎		1,750.00
			其他支出		48,000.00
			四、福利费支出	139,472.25	852,842.08
			五保户补助	60.00	420.00
			治安		306.00
			征兵民兵		4,800.00
			环境卫生	96,731.00	575,097.00
			教育及学校幼儿园		1,000.00
			文体体育	630.00	9,970.00
			公共设施维护		28,820.00

财务收支情况公布

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	21,187.06	141,307.26
			殡改	400.00	2,400.00
			丧葬费补助	400.00	2,400.00
			慰问金	6,000.00	6,000.00
			其他福利费支出	2,335.19	15,152.82
			住房公积金	12,129.00	67,569.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	73,440.00	89,090.00
			生产经营用	73,440.00	73,440.00
			天光墟市场	73,440.00	73,440.00
			管理用		15,650.00
			音响设备		5,100.00
			功放(山水)		1,600.00
			音箱(山水)		2,400.00
			无线咪(山水)		1,100.00
			班台2		1,950.00
			班台3		1,950.00
			酷睿I5电脑主机		3,600.00
			酷睿I3电脑主机		3,050.00
收入合计	253,872.94	2,019,139.10	支出合计	349,325.09	2,645,918.38

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈嘉颖

现金收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-04

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	0.00	
合 计						

单位负责人：

财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：

郭悦
梁永梅
李永平

制表人：

陈嘉颖

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	4,962,151.05	
1	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月份村委会固定电话费	2023-07-03	0.00	835.97	4,961,315.08	刘艳群
2	付国家税务总局中山市税务局板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税	2023-07-04	0.00	1,368.13	4,959,946.95	吴秋娴
3	付国家税务总局中山市税务局2023年7月份支村两委及工作人员社保款	2023-07-04	0.00	31,725.87	4,928,221.08	吴秋娴
4	付黄添桂、梁锦添2023年6月份板芙村天光墟协管员工资	2023-07-05	0.00	5,000.00	4,923,221.08	林华根
5	付肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2023年6月板芙村天光墟临时管理人员工资	2023-07-05	0.00	15,500.00	4,907,721.08	肖金泉
6	付高锦胜板芙村2023年7月五保人员生活费补贴款	2023-07-05	0.00	60.00	4,907,661.08	陈紫玲
7	付中山市住房公积金管理中心2023年7月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-07-06	0.00	24,258.00	4,883,403.08	林晓晴
8	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2023年7月份板芙村支村两委干部工资	2023-07-06	0.00	18,248.90	4,865,154.18	刘艳群
9	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人2023年7月份板芙村工作人员工资款	2023-07-06	0.00	52,623.29	4,812,530.89	刘艳群
10	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-07-11	6,000.00	0.00	4,818,530.89	黄帅宪
11	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023-07-11	4,000.00	0.00	4,822,530.89	黄帅宪
12	收程雅容、林思铭、梁文山等6人交来2023年城乡居民基本医疗保险	2023-07-13	2,323.24	0.00	4,824,854.13	何炎芳
13	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板芙村街灯电费	2023-07-13	0.00	2,335.19	4,822,518.94	刘艳群
14	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	2023-07-13	0.00	446.08	4,822,072.86	刘艳群
15	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板芙村天光墟市场电费	2023-07-13	0.00	15,647.66	4,806,425.20	刘艳群
16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板芙村芙蓉市场电费	2023-07-13	0.00	4,405.50	4,802,019.70	刘艳群
17	付黄连胜北二队村民黄帝全死亡火化补助款	2023-07-13	0.00	200.00	4,801,819.70	黄连胜

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
18	付罗少欢退板芙村天光墟2个商铺押金（提前终止合同）	2023-07-13	0.00	1,600.00	4,800,219.70	罗少欢
19	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心板芙村委会刻章费（共9枚印章，详见附件）	2023-07-13	0.00	250.00	4,799,969.70	刘艳群
20	付中国电信股份有限公司中山分公司板芙镇板芙村民委员会三线整治项目款	2023-07-13	0.00	20,200.00	4,779,769.70	郭志恒
21	付中山市板芙镇金星五金交电商行天光墟仓库装水电表、照明、拉电网购买一批材料款	2023-07-13	0.00	4,490.00	4,775,279.70	肖金泉
22	收符国勇交来2023年7月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2023-07-14	8,583.30	0.00	4,783,863.00	符国勇
23	付中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟商铺维修、更换电表购买材料一批共款	2023-07-14	0.00	2,558.00	4,781,305.00	梁华添
24	付中山市超越环卫清运有限公司2023年6月板芙村保洁费	2023-07-14	0.00	76,531.00	4,704,774.00	黄帅宪
25	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份村委会办公楼电费	2023-07-14	0.00	5,405.15	4,699,368.85	刘艳群
26	收林玉权、王昌海、梁燕清等人交来板芙村天光墟2023年7月摊档租金及2023年6月摊档水电	2023-07-17	186,045.00	0.00	4,885,413.85	梁华添
27	收许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年6月租金（30600元）及2023年5月水电费（912元+4974元）	2023-07-17	36,486.00	0.00	4,921,899.85	黄照胜
28	收温永斌交来商铺借用电费23年5月31日113372度至23年6月30日117551度）（0.6559元/度）	2023-07-17	2,741.00	0.00	4,924,640.85	温永斌
29	付中山市板芙镇王生装饰工程板芙村天光墟鱼档门前加装不锈钢卷闸门工程款	2023-07-17	0.00	73,440.00	4,851,200.85	林卓锋
30	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购买会计凭证盒、档案目录夹、照片档案册、不锈钢钉、文书盒款	2023-07-20	0.00	1,070.00	4,850,130.85	林卓锋
31	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加“四联村2023年第七届中新杯男子篮球邀请赛”购买团体意外险	2023-07-20	0.00	585.00	4,849,545.85	林晓晴
32	付麦金娇建南队村民梁天养死亡火化补助款	2023-07-20	0.00	200.00	4,849,345.85	麦金娇
33	付陈添乐、吴锦添、吴华根等60人2023年板芙村“八一”建军节慰问金（100元/天）	2023-07-21	0.00	6,000.00	4,843,345.85	林晓晴
34	付黄玉贞板芙村天光墟安装电线线路人工费（工种属电工，300元/天）	2023-07-21	0.00	2,100.00	4,841,245.85	黄玉贞

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	收温永斌 (2.86元/吨) 交来借用 水费2023年5月16日2380吨至202 3年7月16日2582吨)	2023-07-25	577.72	0.00	4,841,823.57	温永斌
36	付中山市板芙镇金星五金交电商行 维修、新装板芙村生产队街灯购买 一批材料共款	2023-07-25	0.00	767.00	4,841,056.57	吴焯荣
37	付中山公用水务投资有限公司202 30516-20230716村委会水费、污 水及垃圾处理费	2023-07-25	0.00	666.38	4,840,390.19	刘艳群
38	付中山公用水务投资有限公司202 30614-20230714芙蓉市场水费、 污水及垃圾处理费	2023-07-25	0.00	1,329.95	4,839,060.24	刘艳群
39	付中山公用水务投资有限公司202 30614-20230714天光墟市场水费 、污水及垃圾处理费	2023-07-25	0.00	11,723.41	4,827,336.83	刘艳群
40	付中山公用水务投资有限公司202 30612-20230713老人活动中心水 费、污水及垃圾处理费	2023-07-25	0.00	180.69	4,827,156.14	刘艳群
41	付国家税务总局中山市税务局板芙 村村民2023年城乡居民基本医疗 保险费	2023-07-26	0.00	2,207.56	4,824,948.58	何炎芳
42	收肖金泉交来2023年6月30日下午 至2023年7月31日上午天光墟流动 摊档租金	2023-07-31	48,255.00	0.00	4,873,203.58	肖金泉
43	收黄照胜交来2023年6月30日下午 至2023年7月31日上午芙蓉市场流 动摊档租金	2023-07-31	2,056.00	0.00	4,875,259.58	黄照胜
44	付中国人寿保险股份有限公司中山 分公司参加“四联村2023年第七 届中新杯男子篮球邀请赛”购买团 体意外险	2023-07-31	0.00	45.00	4,875,214.58	林晓晴
合 计			297,067.26	384,003.73		

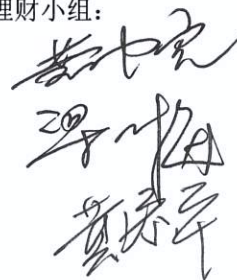
单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

其他应收款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	220,539.81	22,667.81	197,872.00
租赁款	114,500.00	0.00	114,500.00
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
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	10,538.81	10,538.81	0.00
其他	190.00	0.00	190.00
黄祖权（东三队）	190.00	0.00	190.00
住房公积金	12,129.00	12,129.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

陈嘉颖

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	957,344.72	3,807.56	953,537.16
应付定金押金	423,326.51	1,600.00	421,726.51
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
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	30,600.00	0.00	30,600.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,600.00	0.00	1,600.00
梁翠云	1,300.00	0.00	1,300.00
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
吴锦娣	1,700.00	0.00	1,700.00
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
黄镜波	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
叶运富	800.00	0.00	800.00
天光墟市场	169,380.00	1,600.00	167,780.00
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

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
岑丽欣	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	2,050.00	0.00	2,050.00
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	1,300.00	0.00	1,300.00
莫凤	1,300.00	0.00	1,300.00
涂胜	2,600.00	0.00	2,600.00
卢桂明	2,600.00	0.00	2,600.00
梁锦辉	1,050.00	0.00	1,050.00
何振初	1,050.00	0.00	1,050.00
温统秀	1,050.00	0.00	1,050.00
陈婷	1,050.00	0.00	1,050.00
梁婉玲	1,050.00	0.00	1,050.00
黄志权	1,050.00	0.00	1,050.00
林碧红	1,050.00	0.00	1,050.00
罗旺娣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴培辉	1,050.00	0.00	1,050.00
梁牛仔	1,050.00	0.00	1,050.00
吴福友	1,050.00	0.00	1,050.00
曾莉雯	1,050.00	0.00	1,050.00
黄华汉	1,050.00	0.00	1,050.00
李子民	1,050.00	0.00	1,050.00
陈桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
周炳好	1,400.00	0.00	1,400.00
梁振荣	2,800.00	0.00	2,800.00
吴颂豪	1,400.00	0.00	1,400.00
黄小权	3,340.00	0.00	3,340.00
梁财起	1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
华有浪	1,400.00	0.00	1,400.00
林松胜	1,400.00	0.00	1,400.00
武小强	2,800.00	0.00	2,800.00
梁志文	1,400.00	0.00	1,400.00
谭波	1,400.00	0.00	1,400.00
周锦成	2,800.00	0.00	2,800.00
李达冠	2,800.00	0.00	2,800.00
林玉权	3,050.00	0.00	3,050.00
黄月娥	1,400.00	0.00	1,400.00
刘照来	2,800.00	0.00	2,800.00
崔培永	3,590.00	0.00	3,590.00
黄锦秋	2,800.00	0.00	2,800.00
彭国强	1,400.00	0.00	1,400.00
梁添彩	1,400.00	0.00	1,400.00
梁千忠	2,540.00	0.00	2,540.00
黎铭光	2,800.00	0.00	2,800.00
李枝汉	2,800.00	0.00	2,800.00
黄焕根	1,400.00	0.00	1,400.00
林五轩	1,300.00	0.00	1,300.00
梁燕清	1,050.00	0.00	1,050.00
黄炳东	1,050.00	0.00	1,050.00
苏凤明	1,050.00	0.00	1,050.00
黄社安	1,050.00	0.00	1,050.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,800.00	0.00	2,800.00
邹钢	1,300.00	0.00	1,300.00
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
罗添旺	1,050.00	0.00	1,050.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
冯婉婷	1,050.00	0.00	1,050.00
邱琼	1,300.00	0.00	1,300.00
王锦荣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴淑平	1,300.00	0.00	1,300.00
杜伟杰	2,600.00	0.00	2,600.00
何燕群	1,300.00	0.00	1,300.00
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
梁天	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
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
林结娇	600.00	0.00	600.00
吴志萍	600.00	0.00	600.00
黄妹华	800.00	0.00	800.00
苏坤雄	2,400.00	0.00	2,400.00
罗少欢	2,400.00	1,600.00	800.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
梁华洪	2,400.00	0.00	2,400.00
劳成态	1,800.00	0.00	1,800.00
张亚琼	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

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
冯财娣	2,000.00	0.00	2,000.00
侯贤欣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈子垣	2,600.00	0.00	2,600.00
李灶常	1,050.00	0.00	1,050.00
刘华妹	1,050.00	0.00	1,050.00
罗美棋	1,050.00	0.00	1,050.00
卢少群	1,050.00	0.00	1,050.00
钟海琼	1,050.00	0.00	1,050.00
吴添根	1,050.00	0.00	1,050.00
黄桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
陈卫权	1,050.00	0.00	1,050.00
梁朝永	2,800.00	0.00	2,800.00
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
詹婵香	800.00	0.00	800.00
陈亚安	800.00	0.00	800.00
陈锦胜	1,000.00	0.00	1,000.00
覃礼霞	1,300.00	0.00	1,300.00
贺雪松	640.00	0.00	640.00
黄艳芬	600.00	0.00	600.00
黄柳英	640.00	0.00	640.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司	8,793.00	0.00	8,793.00
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程 工程质量保证金	8,793.00	0.00	8,793.00
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
广东鸿利建设有限公司	3,593.00	0.00	3,593.00
板芙村北一队福生围排灌河清淤工程 工程质量保证金	3,593.00	0.00	3,593.00
中山市亿源建设工程有限公司	8,203.75	0.00	8,203.75

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金	8,203.75	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.	791.28	0.00	791.28
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	381.08	0.00	381.08
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	410.20	0.00	410.20
肖洪亮	10,500.00	0.00	10,500.00
广东骏逸建设工程有限公司	7,712.00	0.00	7,712.00
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程质量保证金	7,712.00	0.00	7,712.00
应付工程款	89,484.46	0.00	89,484.46
广东橙方文化发展有限公司	89,484.46	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程	89,484.46	0.00	89,484.46
代收代支	391,144.23	2,207.56	388,936.67
老人协会	178,718.63	0.00	178,718.63
村民医疗保险	212,425.60	2,207.56	210,218.04
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	2,467,360.30	0.00	2,467,360.30
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1,128,922.60	0.00	1,128,922.60
2021年度	544,545.60	0.00	544,545.60
2015年度	213,690.00	0.00	213,690.00
2016年度	338,157.00	0.00	338,157.00
2017年度	32,530.00	0.00	32,530.00
党组织服务群众专项经费	12,000.00	0.00	12,000.00
市资金部分	12,000.00	0.00	12,000.00
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89
2013年度	6,999.89	0.00	6,999.89
2014年度	53,355.00	0.00	53,355.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
2015年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2016年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2017年度	53,355.00	0.00	53,355.00
专项债券资金	964,669.84	0.00	964,669.84
西江水乡乡村振兴带建设项目	964,669.84	0.00	964,669.84
板芙镇厕所问题改造工程	963,354.18	0.00	963,354.18
利息收入	1,315.66	0.00	1,315.66
人居环境整治-干净整洁村补助资金	157.14	0.00	157.14
红火蚁防控经费	4,000.00	0.00	4,000.00
人居环境整治-创新争优项目经费	8,300.00	0.00	8,300.00
镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	33,224.17	0.00	33,224.17
人居环境整治	6,666.66	0.00	6,666.66
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.66	0.00	6,666.66
被征地农民养老保障费用	54,000.00	0.00	54,000.00
办公经费补助资金	20,000.00	0.00	20,000.00
市资金部分	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：

制表人：陈嘉颖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7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	6000	0	900	703.80	1788	4408.20	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	576.30	1501	3572.70	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	1432	3147.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	900	550.80	1329	3520.20	
何炎芳	支委	4500	0	1000	561.00	1339	3600.00	
林华根	治保主任	3800	1300	200	448.63	420	4431.37	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	448.63	240	3991.37	
黄思敏	办事员	3600	600	50	448.63	360	3441.37	
林卓锋	办事员	3400	600	20	448.63	360	3211.37	
陈紫玲	办事员	3400	600	0	448.63	360	3191.37	
吴秋娴	会计	3200	600	120	448.63	300	3171.37	
刘艳群	出纳	3200	650	50	448.63	300	3151.37	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	448.63	240	2691.37	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	448.63	240	2961.37	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
梁钊根	治安	2600	600	210	448.63	240	2721.37	
何惠洪	治安	2600	600	180	448.63	240	2691.37	
麦转申	治安	2600	600	120	448.63	240	2631.37	
黄靖敏	治安	2600	600	30	448.63	240	2541.37	
吴伟杰	治安	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计		75650	12850	5040	10538.81	12129	70872.19	

村委会负责人：



财务负责人：

林晓晴

制表人：

陈嘉颖

村务监督委员会：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳	2022年度农村干部考核奖金	193351.00	0.00	193351.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人	2022年度板芙村村民小组长考核奖金	71700.00	0.00	71700.00	0.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费（300元/人，共5人）	林华根、刘艳群、麦桂焕、吴北坤、黄照胜	支付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费（300元/人，共5人）	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年8月板芙村保洁费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年9月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局下拨中山市2020年度第四十八批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障费用			54000.00	0.00	0.00	54000.00	
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	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年10月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2022年11月使用完毕

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年11月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2022年12月使用完毕
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	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年12月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2023年1月使用完毕
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金（市资金部分）			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（市资金部分）			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（市资金部分）			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
合计			466351.00	0.00	376351.00	90000.00	

村委会负责人：

财务负责人：

林晓晴

制表人：

陈嘉颖

村务监督委员会：

黄叶宽

梁梅

黄志平