

资产负债表

报表年月：2023年9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	3,309,246.88	2,031,420.90	短期借款	35		
其中：现金		648.35	708.67	应付款项	36	1,656,014.39	1,937,546.51
银行存款		3,308,598.53	2,030,712.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650,589.14	1,153,810.39				
存货	8			流动负债合计	41	1,656,014.39	1,937,546.51
流动资产合计	9	3,959,836.02	3,185,231.29	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	1,061,597.00	1,061,597.00	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	1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款	46	3,304,103.39	2,390,743.45
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,465,301.35	20,532,562.00	其他负债合计	48	3,304,103.39	2,390,743.45
减：累计折旧	20	379,597.49	379,597.49	负债合计	49	4,960,117.78	4,328,289.96
固定资产净值	21	18,085,703.86	20,152,964.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,385,371.63	2,337,287.94	资本	50	2,351,887.08	2,351,887.08
固定资产合计	26	20,471,075.49	22,490,252.45	公积公益金	51	8,133,593.74	10,200,854.39
无形资产：				未分配收益	52	10,046,909.91	9,856,049.31
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,532,390.73	22,408,790.78
资产总计	32	25,492,508.51	26,737,080.74	负债和所有者权益总计	56	25,492,508.51	26,737,080.74

单位负责人：梁永平 财务负责人：李广 村务监督委员会：梁永平 制表人：龙美玲

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	0.00	108,088.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	108,088.00	二、管理费支出	59,693.00	1,240,164.91
二、发包及上交收入	12,481.00	378,720.94	干部报酬	27,750.00	521,389.14
承包金	12,481.00	378,720.94	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	370,577.47
土地承包金	0.00	77,007.50	临时员工报酬	0.00	145,502.00
鱼塘承包金	0.00	28,375.00	理财及监督委员会	0.00	6,812.00
反承包租金差额收入	0.00	147,804.38	村民小组长	0.00	138,690.00
游龙基地租金收入	0.00	89,811.06	办公费	1.00	12,856.90
基础设施使用费	12,481.00	35,723.00	水电费	0.00	12,584.51
三、投资收益	0.00	0.00	电费	0.00	12,200.51
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水费	0.00	384.00
五、补助收入	0.00	854,030.76	书报费	0.00	6,876.00
镇级财政补助	0.00	854,030.76	修缮费	0.00	59,749.07
农业局	0.00	854,030.76	会议费	0.00	4,000.00
六、其他收入	1,013.61	141,841.72	邮电通讯费	0.00	7,187.44
存款利息收入	1,013.61	4,721.72	机动车辆费	342.00	1,085.26
其他	0.00	137,120.00	其他费用	0.00	98,357.12
财务统筹费	0.00	15,000.00	社保费	0.00	46,588.16
其他	0.00	122,120.00	其他	0.00	12,669.68
七、福利费收入	3,000.00	3,600.00	房产税、土地使用税等税费	0.00	5,570.28
教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00	住房公积金	0.00	33,529.00
慰问金	0.00	600.00	三、其他支出	1,314.00	118,184.00
抚恤金	0.00	600.00	违约金支出	0.00	116,870.00
	0.00	0.00	其他	1,314.00	1,314.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	23,437.68	224,158.08
	0.00	0.00	治安	0.00	1,040.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	11,480.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	7,348.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,835.94
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,300.00
	0.00	0.00	党员慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	20,437.68	182,204.14
	0.00	0.00	村工作人员社保	14,268.68	136,337.14
	0.00	0.00	住房公积金	6,169.00	45,867.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	217,001.35	2,067,260.65

收支情况公布表

报表年月：2023年9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
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,276,965.57
	0.00	0.00	板尾村公厕提升改造项目 (仁字围土地公旁边)	0.00	84,015.40
	0.00	0.00	联想电脑主机一台(型号： 联想启天M450)	0.00	4,050.00
	0.00	0.00	数字硬盘一套	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	板尾村六生队人居环境基 础设施提升工程	0.00	501,427.78
	0.00	0.00	板尾村木围队人居环境基 础设施提升工程	0.00	344,417.95
	0.00	0.00	板尾村桥上组村口至木围 村口路灯安装工程	0.00	92,918.37
	0.00	0.00	板芙中学至仁字围村路灯 安装工程	0.00	28,943.24
	0.00	0.00	板尾村五围组路面提升改 造工程	0.00	122,732.22
	0.00	0.00	板尾村挂一土地公大塘涵 管改造工程	0.00	95,060.61
	0.00	0.00	支农用	217,001.35	790,295.08
	0.00	0.00	板尾村广益组泵站、箱涵 改造工程	217,001.35	217,001.35
	0.00	0.00	板尾村仁一组泵站升级改 造工程	0.00	189,768.23
	0.00	0.00	板尾村仁二组泵站升级改 造工程	0.00	194,496.58
	0.00	0.00	板尾村四围组泵站升级改 造工程	0.00	189,028.92
收入合计	16,494.61	1,486,281.42	支出合计	301,446.03	3,649,767.64
			收支差额	-284,951.42	-2,163,486.22

单位负责人：梁新华

财务负责人：李广祥

村务监督委员会：梁新华

制表人：龙美巧

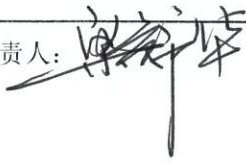
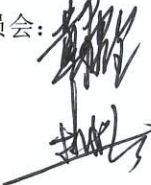
现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	400.67
2023-09-04	付-卢梓洛、何沛珊等65人2022学年第二学期板尾户籍学生期末考试学科特优及学科全优奖励		0.00	2,350.00	-1,949.33
2023-09-19	收提现		2,000.00	0.00	50.67
2023-09-19	收提现		1,000.00	0.00	1,050.67
2023-09-20	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB735加油费（里程：上次2247-2540公里在）		0.00	87.00	963.67
2023-09-21	付-陈国洪（中油碧辟石油有限公司中山分公司）消防车加油费（里程：上次640-944公里在）		0.00	255.00	708.67
合计：			3,000.00	2,692.00	

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：2023年9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	1,783,973.37
2023-09-01	付-中山市承乾建筑工程有限公司村委会维修路灯更换时间控制器费用		0.00	300.00	1,783,673.37
2023-09-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费		24.00	0.00	1,783,697.37
2023-09-04	付-叶汶朗、陈奕菲等31人退2023年医保差额		0.00	7,172.16	1,776,525.21
2023-09-04	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年8月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,023.64	1,757,501.57
2023-09-04	付-吴家勤、龙景和等10人2023年8月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,092.40	1,730,409.17
2023-09-05	付-板尾村五顷、六生、挂一、四围、五围生产小组拨付2022年8月份板尾村人居环境整治基础经费		0.00	2,500.00	1,727,909.17
2023-09-06	付-中山市住房公积金管理中心2023年9月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	1,715,571.17
2023-09-06	付-国家税务总局中山市税务局2023年9月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）		0.00	9,126.58	1,706,444.59
2023-09-06	付-国家税务总局中山市税务局2023年9月份村委会工作人员社保（附单：2张）		0.00	12,207.06	1,694,237.53
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	1,714,237.53
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年4月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	1,734,237.53
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年5月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	1,754,237.53
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年6月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	1,774,237.53
2023-09-14	付-钟悦胜五围小组社员钟悦胜身故补贴		0.00	200.00	1,774,037.53
2023-09-14	付-钟悦胜老党员病故慰问金		0.00	500.00	1,773,537.53
2023-09-14	付-梁雅楠、罗苑瑜等9人退2023年医保差额		0.00	2,082.24	1,771,455.29
2023-09-14	付-罗照辉（中山市板芙镇锐锋商行）村委会防御台风购买应急物资百宝粥、水和杯面		0.00	864.00	1,770,591.29
2023-09-15	付-广州贵博地理信息技术有限公司板尾村广益组泵站、箱涵改造工程测量费		0.00	1,000.00	1,769,591.29
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		100,000.00	0.00	1,869,591.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（市资金部分）		20,000.00	0.00	1,889,591.29
2023-09-18	收-中山市板芙镇花博园林花木场（区永春）交来2023年道路及水利设施维护费		12,481.00	0.00	1,902,072.29
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）		12,000.00	0.00	1,914,072.29
2023-09-18	付-卢焕娣2023年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,910,972.29
2023-09-18	付-郭少娟2023年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,907,872.29
2023-09-18	付-冼丙玉2023年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	1,904,772.29
2023-09-18	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年财务软件维护服务费		0.00	1,600.00	1,903,172.29
2023-09-18	付-中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费		0.00	25.00	1,903,147.29
2023-09-18	付-中山市板芙镇思芙甜品店2023年9月1日板尾村防御台风“苏拉”工作人员参加值班晚餐饭盒费用		0.00	450.00	1,902,697.29
2023-09-18	付-中山市李博士联合会计师事务所（普通合伙）板尾村审计费		0.00	3,000.00	1,899,697.29
2023-09-18	付-中山市板芙镇合盈广告服务部制作横幅（3条：垃圾分类从我做起、爱国卫生志愿活动、三清三拆三整治百日攻坚志愿活动）		0.00	360.00	1,899,337.29
2023-09-19	收提现		0.00	2,000.00	1,897,337.29
2023-09-19	收提现		0.00	1,000.00	1,896,337.29
2023-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份村委会通信服务费		0.00	862.21	1,895,475.08
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	384.22	1,895,090.86
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	227.89	1,894,862.97
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	440.99	1,894,421.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月份板尾联队街灯电费（附 单：2张）		0.00	226.65	1,894,195.33
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月份仁字围街灯电费		0.00	227.11	1,893,968.22
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月份村委会电费		0.00	2,314.45	1,891,653.77
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月份六生大站（三五顷大站） 排灌电费		0.00	1,924.45	1,889,729.32
2023-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月份板尾村勤兴路、民心路街 灯电费（附单：3张）		0.00	926.56	1,888,802.76
2023-09-20	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行 开展2023年板尾村人居环境整治志愿活 动购粤山泉50箱		0.00	1,200.00	1,887,602.76
2023-09-25	收-五围小组黄伟权（梁春莲）交来 2023年9-12月医保款		269.92	0.00	1,887,872.68
2023-09-25	收-板下小组陈卫莲交来2023年9-12月 医保款		269.92	0.00	1,888,142.60
2023-09-25	收-二顷小组冯桥珍交来2023年9-12月 医保款		269.92	0.00	1,888,412.52
2023-09-25	收-桥上小组卢亚妹交来2023年9-12月 医保款		269.92	0.00	1,888,682.44
2023-09-25	收-二顷小组梁银好交来2023年9-12月 医保款		269.92	0.00	1,888,952.36
2023-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司划 拨2023年第三季度存款利息(2023.6.20 至2023.9.20)		256.52	0.00	1,889,208.88
2023-09-25	收-桥下小组黄炜俊交来2023年8-12月 医保款		241.00	0.00	1,889,449.88
2023-09-25	收-木围小组罗茗杨交来2023年8-12月 医保款		241.00	0.00	1,889,690.88
2023-09-25	收-桥上小组梁祉猷交来2023年8-12月 医保款		241.00	0.00	1,889,931.88
2023-09-25	收-六生小组何铭晖交来2023年8-12月 医保款		241.00	0.00	1,890,172.88
2023-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司划 拨2023年第三季度存款利息(2023.6.20 至2023.9.20)		35.10	0.00	1,890,207.98
2023-09-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾 村2022年农村厕所革命专项资金		187,911.46	0.00	2,078,119.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-26	收-中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第三季度存款利息(2023.6.20至2023.9.20)		1,013.61	0.00	2,079,133.05
2023-09-26	收-四围小组冼梓朗交来2023年8-12月医保款		241.00	0.00	2,079,374.05
2023-09-26	收-交通银行划拨2023年第三季度存款利息		8.82	0.00	2,079,382.87
2023-09-26	付-国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险		0.00	2,313.60	2,077,069.27
2023-09-26	付-吴家勤、龙景和等10人2023年9月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,092.40	2,049,976.87
2023-09-26	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年9月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,023.64	2,030,953.23
2023-09-27	付-国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险		0.00	241.00	2,030,712.23
合计：			416,285.11	169,546.25	

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：2023年9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				1,150,379.08	15,912.31	12,481.00	1,153,810.39
发包款				8,038.42	12,481.00	12,481.00	8,038.42
区永春				0.00	12,481.00	12,481.00	0.00
万淑华				33,538.42	0.00	0.00	33,538.42
龙年良				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
其他				1,142,340.66	3,431.31	0.00	1,145,771.97
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				2,839.25	227.89	0.00	3,067.14
代支三五顷电费				10,981.36	2,308.67	0.00	13,290.03
代支板尾联队电费				2,023.19	226.65	0.00	2,249.84
代支挂印电费				5,098.44	440.99	0.00	5,539.43
代支仁字围电费				2,037.72	227.11	0.00	2,264.83
新冠活动经费				48,091.00	0.00	0.00	48,091.00

单位负责人：梁新平

财务负责人：李衍

村务监督委员会：梁新平

制表人：龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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				1,946,709.29	2,846.22	12,009.00	1,937,546.51
应付定金押金				1,243,677.50	0.00	0.00	1,243,677.50
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
挂二经济合作社(李敏强投标保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国人寿保险股份有限公司				15,696.00	0.00	0.00	15,696.00
杜建华				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
谭少明				39,244.50	0.00	0.00	39,244.50
黄银钦				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
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
代收代支				150.00	0.00	0.00	150.00
其他				702,881.79	2,846.22	12,009.00	693,719.01
代收代支				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
合作医疗				69,250.25	0.00	0.00	69,250.25
工程保证金				82,542.72	0.00	0.00	82,542.72
广东先达建设				19,510.28	0.00	0.00	19,510.28
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
广东大四喜建设				2,362.10	0.00	0.00	2,362.10
广东雅舟建设				6,503.40	0.00	0.00	6,503.40
广东冠立建设				4,979.87	0.00	0.00	4,979.87
广东鸿利建设有限公司				16,503.40	0.00	0.00	16,503.40
中山市建工建设工程有限公司				13,922.04	0.00	0.00	13,922.04
中山市友骏建筑工程有限公司				9,499.45	0.00	0.00	9,499.45
广州新城建筑设计院有限公司				1,018.93	0.00	0.00	1,018.93
中山市健盛装饰工程有限公司				1,472.20	0.00	0.00	1,472.20
中山市比斯特建设工程有限公司				1,630.69	0.00	0.00	1,630.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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
板尾村老人福利会				67,610.51	35.10	200.00	67,445.61
板尾村村民基本医疗及 养老保险				493,478.31	2,811.12	11,809.00	484,480.43
应付工资				46,116.04	59,350.00	105,466.04	0.00
干部				19,023.64	27,750.00	46,773.64	0.00
梁锦华				4,548.00	6,650.00	11,198.00	0.00
黄伟汉				4,190.00	6,000.00	10,190.00	0.00
李剑辉				3,765.32	5,350.00	9,115.32	0.00
黄敏瑜				3,386.00	5,100.00	8,486.00	0.00
梁翠霞				3,134.32	4,650.00	7,784.32	0.00
管理和固定人员				27,092.40	31,600.00	58,692.40	0.00
吴家勤				2,649.24	3,100.00	5,749.24	0.00
林丽娟				2,549.24	3,000.00	5,549.24	0.00
孙玉嫻				2,549.24	3,000.00	5,549.24	0.00
陈雁意				2,549.24	3,000.00	5,549.24	0.00
吴丽红				2,999.24	3,450.00	6,449.24	0.00
陈国洪				2,649.24	3,100.00	5,749.24	0.00
罗照辉				2,599.24	3,050.00	5,649.24	0.00
梁健勇				2,599.24	3,050.00	5,649.24	0.00
龙景和				2,599.24	3,050.00	5,649.24	0.00
吴惠勋				3,349.24	3,800.00	7,149.24	0.00
专项应付款				2,233,687.74	400,920.28	243,864.57	2,390,743.45
上级拨款				841,299.60	399,920.28	26,863.22	1,214,356.66
生态补偿专项资金				420,516.75	0.00	1,000.00	419,516.75
村会计工资补贴				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
河道保洁经费				64,807.62	0.00	0.00	64,807.62
党组织服务群众专项经 费				10,500.00	12,000.00	4,726.56	17,773.44
人居环境奖补经费				49,285.58	80,000.00	12,160.00	117,125.58
乡村振兴带建设项目- 厕所问题改造工程				0.00	187,911.46	0.00	187,911.46
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				4,913.00	0.00	0.00	4,913.00
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
统一灭蚊人员费用补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
办公经费补助资金				65.40	20,000.00	7,776.66	12,288.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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
乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金				12,530.00	0.00	1,200.00	11,330.00
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
待上缴专项债利息				0.00	8.82	0.00	8.82
其他				1,392,388.14	1,000.00	217,001.35	1,176,386.79
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,086,198.00	0.00	0.00	1,086,198.00
待结转-生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村广益组泵站、箱				216,001.35	1,000.00	217,001.35	0.00
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

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

2023年9月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	13300			4204	9096	2023年8月、9月工资
黄敏瑜	党总支副书记	10200			3428	6772	2023年8月、9月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	11800	1400		3620	9580	2023年8月、9月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	9300			3031.36	6268.64	2023年8月、9月工资
李剑辉	党总支委员	10500	1400		3169.36	8730.64	2023年8月、9月工资
吴惠勋	报账员	7600			901.52	6698.48	2023年8月、9月工资
吴丽红	出纳	6900			901.52	5998.48	2023年8月、9月工资
吴家勤	党建员	6200			901.52	5298.48	2023年8月、9月工资
孙玉嫻	文书	6000			901.52	5098.48	2023年8月、9月工资
陈雁意	文员	6000			901.52	5098.48	2023年8月、9月工资
林丽娟	计生专干	6000			901.52	5098.48	2023年8月、9月工资
陈国洪	治安员	6200			901.52	5298.48	2023年8月、9月工资
罗照辉	治安员	6100			901.52	5198.48	2023年8月、9月工资
梁健勇	治安员	6100			901.52	5198.48	2023年8月、9月工资
龙景和	治安员	6100			901.52	5198.48	2023年8月、9月工资
	合计	118300			26467.92	94632.08	

村委会负责人：

梁锦华

会计：

龙美华

村务公开监督（理财）小组：

梁锦华
黄敏瑜
黄伟汉

2023年9月份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
1	2022年1-12月、2023年3-6月人居环境奖补经费、[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	341,814.28	12,160.00	224,688.70	117,125.58	
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	板尾村勤兴路、民心路街灯电费、慰问金、路灯维修费、奖学金	24,000.00	4,726.56	6,226.56	17,773.44	
3	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金（市资金部分）	[08.07]付中山市西区豪派电脑商行村委会电脑维修、网络及更换电脑硬盘等	40,000.00	7,776.66	27,711.26	12,288.74	
4	[2023-09-26]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2022年农村厕所革命专项资金乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题整改改造工程）	板芙镇厕所问题整改改造工程	厕所问题整改改造工程	1,274,109.46		1,086,198.00	187,911.46	
5	[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		100,000.00		0.00	100,000.00	
	合计			1,779,923.74	24,663.22	1,344,824.52	435,099.22	

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	2022年1-12月份村会计工资补贴	会计工资补贴		15,000.00		0.00	15,000.00	
2	2023年困难村缺口资金补助	村营运资金	村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金	552,739.76		552,739.76	0.00	
3	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82	1,000.00	3,148,732.07	419,516.75	
4	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费	295,525.03		230,717.41	64,807.62	
5	乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	845,845.73		845,845.73	0.00	
6	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2011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宜	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宜	76,629.95		0.00	76,629.95	
7	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		1,087.00	4,913.00	
8	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		171,381.78		49,073.60	122,308.18	
9	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）	用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		103,999.57		54,356.45	49,643.12	
10	2021年11月收中山市卫生健康局板芙分局下拨2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员费用补助		10,000.00		6,200.00	3,800.00	
11	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		0.00	11,300.00	
12	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）2022年“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员绩效奖励		15,600.00		15,600.00	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
13	收兹收到中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费，300元/人，共5人	新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费		1,500.00		1,500.00	0.00	
14	收中山市板芙镇公共服务办下拨板芙镇板尾村乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金	乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金	开展三八妇女节、端午节、敬老助老及2023年人居环境整治志愿服务活动经费	18,250.00	1,200.00	6,920.00	11,330.00	
15	中山市板芙镇农业农村局下拨2023年红火蚁防控经费	下拨2023年红火蚁防控经费	[08.01]付陈国洪、吴家勤等5人2023年红火蚁防控经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
	合计			5,696,020.64	6,200.00	4,916,772.02	779,248.62	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：

