

资产负债表

报表年月: 2024年1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		2,539,840.82	3,525,158.62	短期借款			
其中: 现金		928.67	828.67	应付款项		1,869,980.19	1,792,216.07
银行存款		2,538,912.15	3,524,329.95	应付工资		84,978.04	84,957.64
短期投资				应付劳务费			
应收款项		636,963.03	-21,775.45	应交税费			
存货				流动负债合计		1,954,958.23	1,877,173.71
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		3,176,803.85	3,503,383.17	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		2,751,185.16	2,739,115.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,751,185.16	2,739,115.41
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,706,143.39	4,616,289.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,536,760.80	20,537,027.73				
减: 累计折旧		691,977.21	718,482.15				
固定资产净值		19,844,783.59	19,818,545.58				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理							
固定资产小计		22,422,732.91	22,396,494.90				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		10,200,854.39	10,200,854.39
长期待摊费用				未分配收益		9,402,248.90	9,792,444.48
非流动资产合计		23,484,329.91	23,458,091.90	所有者权益合计		21,954,990.37	22,345,185.95
资产总计		26,661,133.76	26,961,475.07	负债和所有者权益总计		26,661,133.76	26,961,475.07

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	350,098.19	350,098.19	一、经营支出	24,949.61	24,949.61
出租收入	15,696.00	15,696.00	经营性固定资产折旧费	24,949.61	24,949.61
发包收入	69,050.00	69,050.00	二、税金及附加	1,856.76	1,856.76
承包金	67,500.00	67,500.00	房产税	1,856.76	1,856.76
土地承包金	41,000.00	41,000.00	三、管理费用	89,650.40	89,650.40
鱼塘承包金	26,500.00	26,500.00	干部报酬	39,181.88	39,181.88
反承包收入	1,550.00	1,550.00	其他管理及固定人员报酬	40,786.19	40,786.19
其他经营收入	265,352.19	265,352.19	村工作人员	40,786.19	40,786.19
承包土地基础设施使用费	265,352.19	265,352.19	水电费	1,110.07	1,110.07
二、投资收益	114,479.16	114,479.16	电费	1,110.07	1,110.07
其他投资收益	114,479.16	114,479.16	折旧费	1,288.40	1,288.40
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	1,600.00	1,600.00
四、其他收入	42,500.00	42,500.00	会议费	1,950.00	1,950.00
违约金收入	30,500.00	30,500.00	邮电通讯费	893.86	893.86
其他	12,000.00	12,000.00	机动车辆费	560.00	560.00
生产小组财务统筹费	12,000.00	12,000.00	其他费用	2,280.00	2,280.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	425.00	425.00
	0.00	0.00	其他	425.00	425.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	507,077.35	507,077.35	支出合计	116,881.77	116,881.77
			收支差额	390,195.58	390,195.58

单位负责人：梁新华

财务负责人：李广海

民主理财小组：梁新华

制表人：龙美珍

龙美珍

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	928.67
2024-01-17	付-林丽娟（南宁市成辉办公用品批发部）2024年优秀党员和学子奖励购买荣誉证书30本		0.00	100.00	828.67
合计：			0.00	100.00	

单位负责人：

梁新华

财务负责人：

李博

民主理财小组：

龙美玲
李博
梁新华

制表人：

龙美玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	2,538,912.15
2024-01-03	付-广州新城建筑设计院有限公司退板尾村木围队人居环境基础设施提升工程质保金		0.00	438.35	2,538,473.80
2024-01-03	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部村委会党务村务公开栏翻新		0.00	1,970.00	2,536,503.80
2024-01-03	付-中山市爱筑装饰设计工程有限公司村委会香山长者饭堂紧急呼叫装置		0.00	185.00	2,536,318.80
2024-01-03	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年12月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,073.64	2,517,245.16
2024-01-03	付-吴家勤、龙景和等10人2023年12月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,092.40	2,490,152.76
2024-01-03	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	2,477,814.76
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局2024年1月份村委会干部及工作人员社保		0.00	9,134.54	2,468,680.22
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局2023年第四季度房产税（附单：2张）		0.00	1,856.76	2,466,823.46
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局2024年1月份村委会工作人员社保		0.00	12,349.89	2,454,473.57
2024-01-04	农业局（交通银行）报销手续费转入村委会基本账户		6.00	0.00	2,454,479.57
2024-01-04	农业局（交通银行）报销手续费转入村委会基本账户		0.00	6.00	2,454,473.57
2024-01-06	收-万淑华（郭丽婵）交来2024年鱼塘承包租金139357.5元和2024年抽水电费844.15元		140,201.65	0.00	2,594,675.22
2024-01-06	收-周耀新交来2024年道路设施维护费		6,005.00	0.00	2,600,680.22
2024-01-06	收-黄炎芬（肖利兵）交来2024年道路设施维护费		4,000.00	0.00	2,604,680.22
2024-01-06	付-广州新城建筑设计院有限公司退板尾村六生队人居环境基础设施提升工程质保金		0.00	580.58	2,604,099.64
2024-01-06	付-卢焕娣2023年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,600,999.64
2024-01-06	付-郭少娟2023年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,597,899.64
2024-01-06	付-冼丙玉2023年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,594,799.64
2024-01-08	付-佛山汇百金商贸有限公司村委会香山长者饭堂购买桌子两张		0.00	1,360.00	2,593,439.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-09	付-四川省名扬建设工程管理有限公司广东分公司板芙镇板尾村党群服务中心建设工程结算费		0.00	1,600.00	2,591,839.64
2024-01-11	收-黎一山（容化林）交来老人会的赞助费		5,000.00	0.00	2,596,839.64
2024-01-12	付-梁志勇、郭润坤、黄金华等39人2023年板尾村民委员会民主测评会议（村务监督测评会议）会议费		0.00	1,950.00	2,594,889.64
2024-01-13	收-陈乐元交来2024年花地承包租金		33,325.00	0.00	2,628,214.64
2024-01-13	付-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社2024年土地承包租金（陈乐元）		0.00	31,775.00	2,596,439.64
2024-01-15	收-卢展鹏（中山市万佳花木场-梁步禧）交来2024年道路设施维护费		4,723.00	0.00	2,601,162.64
2024-01-15	收-梁步禧（中山市丽富花木场）交来2024年道路设施维护费		3,696.00	0.00	2,604,858.64
2024-01-15	付-中山市板芙镇合你意饭店搜救落水村民梁桂根工作人员餐费		0.00	425.00	2,604,433.64
2024-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份村委会通信服务费		0.00	893.86	2,603,539.78
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	422.69	2,603,117.09
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：3张）		0.00	699.75	2,602,417.34
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	289.95	2,602,127.39
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,015.57	2,601,111.82
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份村委会电费		0.00	1,110.07	2,600,001.75
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	283.66	2,599,718.09
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	387.55	2,599,330.54
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份仁字围街灯电费		0.00	296.34	2,599,034.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-17	付-陈国洪（中山市板芙镇盛建五金店）板尾村委会日常水电维修购光管、漏电开关等费用		0.00	840.00	2,598,194.20
2024-01-18	收-杨浩成（伍满发）交来2024年道路设施维护费		2,500.00	0.00	2,600,694.20
2024-01-18	收-吴桂珍交来2024年道路设施维护费		2,000.00	0.00	2,602,694.20
2024-01-18	收-郭敏静交来2024年道路设施维护费		1,500.00	0.00	2,604,194.20
2024-01-18	收-石德才交来2024年道路设施维护费		1,300.00	0.00	2,605,494.20
2024-01-18	收-石德才交来2024年道路设施维护费		50.00	0.00	2,605,544.20
2024-01-18	付-中山市板芙镇信诚电器商行购买优秀共产党员奖品养生壶		0.00	1,440.00	2,604,104.20
2024-01-18	付-陈国洪（中山市板芙镇鸿伟电动车行）电动三轮车维修更换电池、车垫费用		0.00	560.00	2,603,544.20
2024-01-19	收-卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2024年土地承包租金		300,000.00	0.00	2,903,544.20
2024-01-19	收-卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2024年土地承包租金		42,000.00	0.00	2,945,544.20
2024-01-19	收-万淑华（何北林/邓妹-黄锦泉）交来2024年鱼塘承包租金（部份）		20,000.00	0.00	2,965,544.20
2024-01-19	收-区永春（林和英-中山市板芙镇和兴花木场）交来2024年道路设施维护费		7,640.00	0.00	2,973,184.20
2024-01-19	收-胡树根（中山市板芙镇全英花木场）交来2024年道路设施维护费		7,070.00	0.00	2,980,254.20
2024-01-19	收-区永春（王伟波-中山市榄商花木场）交来2024年道路设施维护费		5,000.00	0.00	2,985,254.20
2024-01-25	收-中山市板芙镇企业发展有限公司交来顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼2022年12月至2023年11月租金收入分配款（以实际到账为准）		114,479.16	0.00	3,099,733.36
2024-01-26	收-万淑华（汤赛兵-李乐新）交来2024年鱼塘承包租金103096.5元和抽水电费624.5元		103,721.00	0.00	3,203,454.36
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2023年三五顷电费分摊款		9,468.41	0.00	3,212,922.77
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2023年三五顷电费分摊款		9,468.41	0.00	3,222,391.18
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2023年挂印街灯电费分摊款		2,337.90	0.00	3,224,729.08
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2023年挂印街灯电费分摊款		2,337.90	0.00	3,227,066.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来2023年和2024年财务统筹费（1000元/年）		2,000.00	0.00	3,229,066.98
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2023年板尾联队街灯电费分摊款		1,014.68	0.00	3,230,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,231,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,232,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,233,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,234,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,235,081.66
2024-01-26	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2024年财务统筹费（1000元/年）		1,000.00	0.00	3,236,081.66
2024-01-26	付-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社2024年土地承包租金（卢悦带）		0.00	77,000.00	3,159,081.66
2024-01-28	收-万淑华（何北林/邓妹-邓进攻）交来2024年鱼塘承包租金（部份）		20,000.00	0.00	3,179,081.66
2024-01-29	收-仁一小组卢友娣交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,179,891.42
2024-01-29	收-板新小组梁源彬交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,180,701.18
2024-01-29	收-二顷小组余杏芳交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,181,510.94
2024-01-29	收-四围小组陈金凤交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,182,320.70
2024-01-29	收-挂一小组欧敏清交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,183,130.46
2024-01-29	收-挂一小组梁伟雄交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,183,940.22
2024-01-29	收-挂一小组梁耀昌交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,184,749.98
2024-01-29	收-二顷小组梁文煊交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,185,559.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-29	收-板新小组陈景明交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,186,369.50
2024-01-29	收-木溪小组吴锦荣交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,187,179.26
2024-01-29	收-桥下小组梁诗琪交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,187,989.02
2024-01-29	收-木溪小组吴芷晴交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,188,798.78
2024-01-29	收-板新小组林浩燃交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	3,189,377.18
2024-01-29	收-桥上小组张紫雾交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	3,189,955.58
2024-01-29	收-板新小组黄予宁交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	3,190,533.98
2024-01-29	收-板下小组彭茗濠交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	3,191,112.38
2024-01-30	收-卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2024年土地承包租金		275,890.00	0.00	3,467,002.38
2024-01-30	收-中国人寿保险股份有限公司汇入2024年第一季度新兴花园4、5幢5卡租金		15,696.00	0.00	3,482,698.38
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2023年仁字围街灯电费分摊款		1,486.03	0.00	3,484,184.41
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2023年仁字围街灯电费分摊款		1,486.03	0.00	3,485,670.44
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	3,486,670.44
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	3,487,670.44
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	3,488,670.44
2024-01-30	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2023年木围街灯电费分摊款		773.55	0.00	3,489,443.99
2024-01-31	收-胡树根交来2024年道路设施维护费		16,912.81	0.00	3,506,356.80
2024-01-31	收-周镇辉（吴莲娟）交来2024年道路设施维护费		10,620.00	0.00	3,516,976.80
2024-01-31	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社转入梁潮兴（周惠芳）2024年道路及水利设施维护费		7,398.79	0.00	3,524,375.59
2024-01-31	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社转入卢铨金2024年道路及水利设施维护费		6,500.00	0.00	3,530,875.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2023年板尾联队街灯电费分摊款		1,014.68	0.00	3,531,890.27
2024-01-31	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	3,532,890.27
2024-01-31	收-广东中山医保代发户退回桥下队卢锦胜2024年医保款		809.76	0.00	3,533,700.03
2024-01-31	收-广东中山医保代发户退回五顷队黄琼照2024年医保款		809.76	0.00	3,534,509.79
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	10,179.84	3,524,329.95
合计：			1,212,272.24	226,854.44	

单位负责人：梁新华 财务负责人：李广祥

民主理财小组：李广祥

制表人：龙美珍

李广祥
龙美珍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位: 元

单位及内容	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				636,963.03	261,030.21	919,768.69	-21,775.45
发包款				-484,607.93	256,789.45	890,381.10	-1,118,199.58
卢进胜				-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
卢悦带				0.00	77,000.00	617,890.00	-540,890.00
万淑华				-338,143.48	0.00	239,166.10	-577,309.58
梁结洪				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
陈乐元				0.00	33,325.00	33,325.00	0.00
谭少明				-78,964.45	78,964.45	0.00	0.00
龙年良				-25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
罗金棠				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
陈进强				-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
其他				1,121,570.96	4,240.76	29,387.59	1,096,424.13
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				3,766.18	289.95	773.55	3,282.58
代支三五顷电费				18,936.82	1,403.12	18,936.82	1,403.12
代支板尾联队电费				3,044.05	283.66	2,029.36	1,298.35
代支挂印电费				6,716.16	422.69	4,675.80	2,463.05
代支仁字围电费				2,972.05	296.34	2,972.06	296.33
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				0.00	1,545.00	0.00	1,545.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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				1,869,980.19	18,650.24	96,414.36	1,792,216.07
应付定金押金				1,213,677.50	0.00	30,500.00	1,183,177.50
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
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	30,500.00	0.00
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
预收款				54,715.59	0.00	54,715.59	0.00
道路基础设施使用费				54,715.59	0.00	54,715.59	0.00
梁志坚				4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
陈玲				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
罗瑞荣				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
冯少锋				105.00	0.00	105.00	0.00
梁少聪（挂二）				50.00	0.00	50.00	0.00
罗北洪				800.00	0.00	800.00	0.00
卢进胜				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
陈进强				175.00	0.00	175.00	0.00
郭金治（挂二）				200.00	0.00	200.00	0.00
刘卫凤（挂二）				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
钟桓昌				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
卢展鹏				9,889.00	0.00	9,889.00	0.00
黄金华				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
卢浩贤				18,773.59	0.00	18,773.59	0.00
黄伟汉				8,023.00	0.00	8,023.00	0.00
梁景洪（挂二）				200.00	0.00	200.00	0.00
其他				601,437.10	18,650.24	11,198.77	608,888.57
工程保证金				49,110.40	0.00	1,018.93	48,091.47
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
广东大四喜建设				2,362.10	0.00	0.00	2,362.10
广东伟舟建设				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	1,018.93	0.00
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
板尾村老人福利会				63,417.14	5,000.00	0.00	68,417.14
板尾村村民基本医疗及养老保险				488,909.56	13,650.24	10,179.84	492,379.96
应付工资				84,978.04	59,850.76	59,871.16	84,957.64
干部				19,073.64	27,800.00	27,800.00	19,073.64
梁锦华				4,548.00	6,650.00	6,650.00	4,548.00
黄伟汉				4,190.00	6,000.00	6,000.00	4,190.00
李剑辉				3,765.32	5,350.00	5,350.00	3,765.32
黄敏瑜				3,386.00	5,100.00	5,100.00	3,386.00
梁翠霞				3,184.32	4,700.00	4,700.00	3,184.32
管理和固定人员				27,092.40	32,050.76	32,071.16	27,072.00
吴家勤				2,649.24	3,100.00	3,102.04	2,647.20
林丽娟				2,549.24	3,000.00	3,002.04	2,547.20
孙玉娴				2,549.24	3,000.00	3,002.04	2,547.20
陈雁意				2,549.24	3,000.00	3,002.04	2,547.20
吴丽红				2,999.24	3,450.00	3,452.04	2,997.20
陈国洪				2,649.24	3,100.00	3,102.04	2,647.20
罗照辉				3,050.00	3,050.00	3,502.80	2,597.20
梁健勇				2,148.48	3,500.76	3,052.04	2,597.20
龙景和				2,599.24	3,050.00	3,052.04	2,597.20
吴惠勋				3,349.24	3,800.00	3,802.04	3,347.20
村民小组长				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
专项应付款				2,751,185.16	0.00	12,069.75	2,739,115.41
上级拨款				1,334,136.99	0.00	12,069.75	1,322,067.24
生态补偿专项资金				419,516.75	0.00	0.00	419,516.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

单位及内容	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
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				10,623.74	0.00	699.75	9,923.99
人居环境奖补经费				121,640.98	0.00	9,300.00	112,340.98
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
办公经费补助资金				2,554.15	0.00	2,070.00	484.15
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				72,922.50	0.00	0.00	72,922.50
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				377,277.00	0.00	0.00	377,277.00
其他				1,417,048.17	0.00	0.00	1,417,048.17
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
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：

民主理财小组：

制表人：

2024年1月份政府拨款使用管理情况明细表

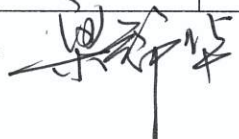
单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

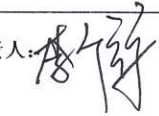
单位：元

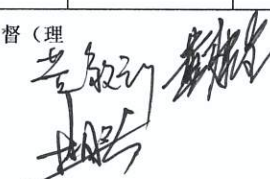
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	小计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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
1	收中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		377,277.00		0.00	377,277.00	
2	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	371,814.28	9,300.00	259,473.30	112,340.98	
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	699.75	14,076.01	9,923.99	
4	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（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）	日常水电费、办公费	60,000.00	2,070.00	59,515.85	484.15	
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	窝棚修缮购买油漆、油扫;清拆涉河乱搭建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00		27,077.50	72,922.50	
6	生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82		3,148,732.07	419,516.75	
7	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	295,525.03		230,717.41	64,807.62	
8	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
	小计			5,166,176.43	12,069.75	3,844,109.19	1,322,067.24	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31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	6650			2102	4548	2023年12月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1714	3386	2023年12月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	6000			1810	4190	2023年12月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	4700			1515.68	3184.32	2023年12月工资
李剑辉	党总支委员	5350			1584.68	3765.32	2023年12月工资
吴惠勋	报账员	3800			450.76	3349.24	2023年12月工资
吴丽红	出纳	3450			450.76	2999.24	2023年12月工资
吴家勤	党建员	3100			450.76	2649.24	2023年12月工资
孙玉嫻	文书	3000			450.76	2549.24	2023年12月工资
陈雁意	文员	3000			450.76	2549.24	2023年12月工资
林丽娟	计生专干	3000			450.76	2549.24	2023年12月工资
陈国洪	治安员	3100			450.76	2649.24	2023年12月工资
罗照辉	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年12月工资
梁健勇	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年12月工资
龙景和	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年12月工资
	合计	59400			13233.96	46166.04	

村委会负责人：

梁锦华

会计：

龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

梁锦华
龙美珍
梁健勇