

资 产 负 债 表

2022年1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	4,602,686.69	4,807,230.36	短期借款	35		
其中：现金		19.35	385.48	应付款项	36	520,657.29	482,311.67
银行存款		4,602,667.34	4,806,844.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-66,359.91
应收款项	5	256,078.21	255,859.33				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	415,951.76
流动资产合计	9	4,858,764.90	5,063,089.69	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		1,099,660.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	13,809,643.69	其他负债合计	48		1,099,660.33
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	1,515,612.09
固定资产净值	21	11,937,367.94	12,083,324.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		140,000.00	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	12,223,324.11	公积公益金	51	5,038,914.46	5,038,914.46
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	6,672,089.77
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	16,770,801.71
资产总计	32	17,796,132.84	18,286,413.80	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	18,286,413.80

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2月9日

财务收支情况公布

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

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	251,510.00	251,510.00	一、经营支出	132,577.65	132,577.65
出租收入	251,510.00	251,510.00	出租成本	132,577.65	132,577.65
天光墟市场	214,694.00	214,694.00	天光墟市场支	120,991.77	120,991.77
固定摊位租	128,500.00	128,500.00	人员工资	10,900.00	10,900.00
流动摊位租	70,275.00	70,275.00	其他支出	92,269.50	92,269.50
摊档电费	8,491.00	8,491.00	天光墟电费	7,758.32	7,758.32
摊档水费	7,428.00	7,428.00	天光墟水费	10,063.95	10,063.95
中山市禾尾市	36,816.00	36,816.00	中山市禾尾市	11,585.88	11,585.88
芙蓉市场	36,816.00	36,816.00	芙蓉市场	11,585.88	11,585.88
固定摊	32,900.00	32,900.00	芙蓉市	980.59	980.59
流动摊	1,658.00	1,658.00	芙蓉市	1,405.29	1,405.29
固定摊	1,614.00	1,614.00	芙蓉市	4,300.00	4,300.00
固定摊	644.00	644.00	人员工	4,900.00	4,900.00
二、发包及上交收入	27,000.00	27,000.00	二、管理费支出	983,369.71	983,369.71
承包金	27,000.00	27,000.00	干部报酬	664,601.30	664,601.30
鱼塘承包金	27,000.00	27,000.00	干部暂取工资	23,000.00	23,000.00
三、投资收益	117,759.52	117,759.52	干部工资找尾	438,108.00	438,108.00
其他投资收益	117,759.52	117,759.52	干部离退待遇	203,493.30	203,493.30
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人	305,849.99	305,849.99
五、补助收入	228,104.00	228,104.00	村委会工作人	173,349.99	173,349.99
镇级财政补助	228,104.00	228,104.00	村民小组长	127,000.00	127,000.00
村民小组长岗	72,000.00	72,000.00	文化协管员	500.00	500.00
农村干部报酬	156,104.00	156,104.00	清洁工	5,000.00	5,000.00
六、其他收入			临时员工报酬	1,800.00	1,800.00

财务收支情况公布

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入			办公费	2,383.26	2,383.26
			水电费	4,005.61	4,005.61
			水费	121.99	121.99
			电费	3,883.62	3,883.62
			误工补贴	1,200.00	1,200.00
			会议费	2,500.00	2,500.00
			邮电通讯费	1,029.55	1,029.55
			三、其他支出	13,100.00	13,100.00
			其他	13,100.00	13,100.00
			防控新冠肺炎	13,100.00	13,100.00
			四、福利费支出	66,359.91	66,359.91
			五保户补助	360.00	360.00
			治安	47.00	47.00
			环境卫生	35,305.75	35,305.75
			公共设施维护	876.00	876.00
			医保社保	25,011.16	25,011.16
			殡改	200.00	200.00
			丧葬费补助	200.00	200.00
			住房公积金	4,560.00	4,560.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	145,956.17	145,956.17
			管理用	-200.00	-200.00
			办公桌椅柜	-200.00	-200.00
			公益用	146,156.17	146,156.17

财务收支情况公布

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			西队涵闸改造	5,000.00	5,000.00
			建南队农路硬	141,156.17	141,156.17
收入合计	624,373.52	624,373.52	支出合计	1,341,363.44	1,341,363.44

单位负责人：

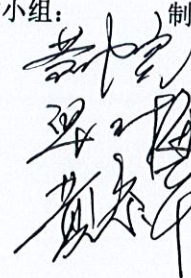


财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：

制表人：



吴秋娴

其他应收款

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2022年1月

打印时间：2022-02-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	296,971.91	41,112.58	255,859.33
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	110,182.00	27,000.00	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
郭容照	27,000.00	27,000.00	0.00
医保社保	8,852.58	8,852.58	0.00
其他	58,877.33	700.00	58,177.33
黄祖权(东三队)	1,590.00	700.00	890.00
板芙村东二队	57,287.33	0.00	57,287.33
住房公积金	4,560.00	4,560.00	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1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	564,157.29	81,845.62	482,311.67
应付定金押金	510,767.77	81,845.62	428,922.15
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
吴华荣	10,000.00	10,000.00	0.00
郭容照	23,500.00	10,000.00	13,500.00
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	41,000.00	0.00	41,000.00
梁金爱	1,400.00	0.00	1,400.00
蔡伟乐	1,600.00	0.00	1,600.00
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	4,700.00	0.00	4,700.00
邓锦玉	4,000.00	0.00	4,000.00
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	7,800.00	0.00	7,800.00
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

应 付 款

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁文彬	20,000.00	0.00	20,000.00
叶运富	800.00	0.00	800.00
广东洪源建设有限公司	17,032.03	17,032.03	0.00
天光墟市场	134,900.00	2,400.00	132,500.00
梁绍国	800.00	0.00	800.00
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	2,800.00	0.00	2,800.00
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

应 付 款

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄文彬	900.00	0.00	900.00
李杜常	900.00	0.00	900.00
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	0.00	2,600.00

应 付 款

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黎铭光	2,600.00	0.00	2,600.00
李枝汉	2,600.00	0.00	2,600.00
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	0.00	1,000.00
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
苏锦凤	1,400.00	0.00	1,400.00
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	4,200.00	1,400.00	2,800.00
伍添喜	1,000.00	1,000.00	0.00

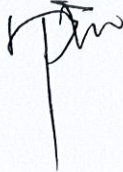
应 付 款

2022年1月

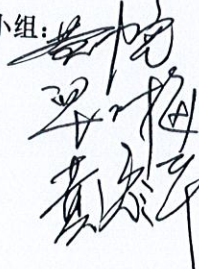
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东永旺建设有限公司	16,413.59	16,413.59	0.00
郭家俊	6,000.00	6,000.00	0.00
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
梁文俊	10,000.00	10,000.00	0.00
梁锦华	10,000.00	10,000.00	0.00
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

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

现金收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

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	19.35	
1	收支提备用金	2022-01-13	1,000.00	0.00	1,019.35	刘艳群
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2022-01-17	0.00	47.00	972.35	麦转申
3	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支板芙村委会手推喷雾机喷蚊药购买汽油款	2022-01-18	0.00	105.75	866.60	梁钊根
4	付广东电网有限责任公司中山供电局代板芙村东二队支2021年12月生产队农排电费	2022-01-29	0.00	202.69	663.91	刘艳群
5	付广东电网有限责任公司中山供电局代板芙村东二队支2021年12月份生产队街灯电费	2022-01-29	0.00	278.43	385.48	刘艳群
合 计			1,000.00	633.87		

单位负责人： 财务负责人：林晓晴

民主理财小组： 郭中完 梁叶梅 黄志平

制表人：吴秋娴

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

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	4,602,667.34	
1	付中山市西区旭辉文具批发商行支板芙村购买办公日常用品一批共款	2022-01-05	0.00	836.50	4,601,830.84	林晓晴
2	付麦桂焕、冼玉良、梁伟华等12人支落家落户派发灵活就业社保政策、医保新政策宣传资料加班补贴款	2022-01-05	0.00	1,200.00	4,600,630.84	何炎芳
3	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪等6人支2021年12月板芙村天光墟市场开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-01-05	0.00	800.00	4,599,830.84	林华根
4	付伍添喜支退板芙村天光墟1个商铺押金	2022-01-06	0.00	1,000.00	4,598,830.84	伍添喜
5	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支板芙村支两委及工作人员2022年团体意外保险款	2022-01-06	0.00	5,980.00	4,592,850.84	林晓晴
6	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	2022-01-07	72,000.00	0.00	4,664,850.84	林卓锋
7	付梁翠霞、吴丽红、林振球等50人支板芙镇第三选区人大代表正式候选人与选民见面会议误工费	2022-01-07	0.00	2,500.00	4,662,350.84	黄思敏
8	付梁华妹支2021年12月份农村文化室协管员工资	2022-01-07	0.00	500.00	4,661,850.84	梁华妹
9	付苏锦胜、梁容根等6人支板芙2022年1月份五保人员生活费补贴款	2022-01-07	0.00	360.00	4,661,490.84	刘艳群
10	付黄添桂、黄少娟、罗三根、梁锦添支2021年12月份板芙村天光墟市场、芙蓉市场工作人员工资	2022-01-07	0.00	11,000.00	4,650,490.84	刘艳群
11	付陈子垣支退板芙村天光墟1个商铺押金	2022-01-07	0.00	1,400.00	4,649,090.84	陈子垣
12	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铁铲、三色布、扫把等共款	2022-01-10	0.00	2,980.50	4,646,110.34	梁华添
13	付梁华锦支板芙村天光墟路面平整人工费	2022-01-11	0.00	600.00	4,645,510.34	梁华锦
14	收黄祖权交来还借款	2022-01-12	700.00	0.00	4,646,210.34	黄祖权
15	付支提备用金	2022-01-13	0.00	1,000.00	4,645,210.34	刘艳群
16	付广州博厦建筑设计研究院有限公司支板芙村西队涵闸改造工程设计费	2022-01-13	0.00	5,000.00	4,640,210.34	林卓锋
17	付广东永旺建设有限公司支退板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程质量保证金	2022-01-13	0.00	16,413.59	4,623,796.75	黄帅宪

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
18	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）	2022-01-14	544,545.60	0.00	5,168,342.35	黄帅宪
19	付中山市港鸿测绘工程有限公司支板芙村建南队农路硬底化工程测绘费	2022-01-14	0.00	1,800.00	5,166,542.35	林卓锋
20	付广东鸿厦工程管理咨询有限公司支板芙村建南队农路硬底化工程造价咨询费（预算编制）	2022-01-14	0.00	1,600.00	5,164,942.35	林卓锋
21	付广东宏茂建设管理有限公司支板芙村建南队农路硬底化工程监理费	2022-01-14	0.00	3,100.00	5,161,842.35	林卓锋
22	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司支板芙村建南队农路硬底化工程造价咨询费（结算审核）	2022-01-14	0.00	1,600.00	5,160,242.35	林卓锋
23	付广州博厦建筑设计研究院有限公司支板芙村建南队农路硬底化工程设计费	2022-01-14	0.00	8,280.00	5,151,962.35	林卓锋
24	付广东矩正建筑工程有限公司支板芙村建南队农路硬底化工程款	2022-01-14	0.00	124,776.17	5,027,186.18	林卓锋
25	付梁锦全支2021年12月板芙村内河道保洁清理垃圾承包款	2022-01-14	0.00	10,000.00	5,017,186.18	梁锦全
26	付黄炳恒支2021年12月份芙蓉市场垃圾清理承包款	2022-01-14	0.00	4,300.00	5,012,886.18	黄炳恒
27	付黄炳东支天光墟市场2021年12月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-01-14	0.00	3,100.00	5,009,786.18	黄炳东
28	付吴敬昌支天光墟市场2021年12月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-01-14	0.00	3,100.00	5,006,686.18	吴敬昌
29	付陈金培支天光墟市场2021年12月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-01-14	0.00	3,100.00	5,003,586.18	陈金培
30	付国家税务总局中山市税务局支2022年1月份支村两委及工作人员社保款	2022-01-16	0.00	26,560.38	4,977,025.80	吴秋娴
31	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村文化活动中心街灯换购时控开关、电线、胶布款	2022-01-17	0.00	288.00	4,976,737.80	吴焯荣
32	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村天光墟灯、水管换购光管、开关、电线等材料共款	2022-01-17	0.00	939.00	4,975,798.80	吴焯荣
33	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村禾二队街灯购买电线、灯泡、线管、路灯架等材料共款	2022-01-17	0.00	588.00	4,975,210.80	吴焯荣
34	付林华根、黄思敏、林卓锋等18人支2022年1月份板芙村工作人员工资款	2022-01-17	0.00	56,509.37	4,918,701.43	刘艳群

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	付珠海永平安土石方工程有限公司 支板芙村天光墟停车场扩建工程款	2022-01-18	0.00	87,750.00	4,830,951.43	郭志恒
36	付吴华荣支退板芙村垃圾清运保证金（合同期满）	2022-01-18	0.00	10,000.00	4,820,951.43	吴华荣
37	付中山市中佳信息科技有限公司支 2021年软件维护服务费（贝佳经 营管理信息系统V2010）	2022-01-18	0.00	800.00	4,820,151.43	吴秋娟
38	付何妹、吴华珍、吴进强支板芙村 2021年12月人居环境整治清理垃 圾人工费（150元/天）	2022-01-19	0.00	975.00	4,819,176.43	黄帅宪
39	付中山市住房公积金管理中心支2 022年1月份支村两委住房公积金 款	2022-01-20	0.00	9,120.00	4,810,056.43	林晓晴
40	收许小发、梁丽芳、简灶英等人交 来中山市禾美市场管理有限责任公 司（芙蓉市场）2021年12月份固 定摊档租金	2022-01-20	32,900.00	0.00	4,842,956.43	黄照胜
41	收梁文俊交来板芙村土命为砖厂鱼 塘竞投保证金	2022-01-20	10,000.00	0.00	4,852,956.43	梁文俊
42	收郭容照交来板芙村土命为砖厂鱼 塘竞投保证金	2022-01-20	10,000.00	0.00	4,862,956.43	郭容照
43	收许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交 来中山市禾美市场管理有限责任公 司（芙蓉市场）2021年11月份固 定摊档电费	2022-01-20	1,614.00	0.00	4,864,570.43	黄照胜
44	收简灶英、孙雪琴、曹可教等人交 来中山市禾美市场管理有限责任公 司（芙蓉市场）2021年11月份固 定摊档水费	2022-01-20	644.00	0.00	4,865,214.43	黄照胜
45	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉 龙、何炎芳支2022年1月份板芙村 支村两委干部工资	2022-01-20	0.00	16,428.05	4,848,786.38	刘艳群
46	付吴妹、吴华妹支2021年11月喷 板芙村11个生产队、市场及芙蓉新 村周边蚊药人工费	2022-01-20	0.00	1,200.00	4,847,586.38	陈汉龙
47	付吴妹、吴华妹支2021年12月喷 板芙村11个生产队、市场及芙蓉新 村周边蚊药人工费	2022-01-20	0.00	600.00	4,846,986.38	陈汉龙
48	付中山宏康医疗器械有限公司支板 芙村辖区新冠肺炎大规模核酸检测 防疫购买3000个口罩款	2022-01-20	0.00	1,500.00	4,845,486.38	林晓晴
49	付中山宏康医疗器械有限公司支板 芙村辖区新冠肺炎大规模核酸检测 防疫购买3000个口罩款	2022-01-20	0.00	1,500.00	4,843,986.38	林晓晴
50	付中国工商银行支购买银行业务委 托书款	2022-01-20	0.00	3.38	4,843,983.00	刘艳群

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
51	付卢少珍、吴华荣、梁月群等12人支板芙村2021年12月人居环境整治清理垃圾人工费（150元/天）	2022-01-21	0.00	24,225.00	4,819,758.00	黄帅宪
52	付广东洪源建设有限公司支退板芙镇板芙村农贸市场硬底化一期工程履约保证金	2022-01-21	0.00	17,032.03	4,802,725.97	郭志恒
53	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	2022-01-24	555,114.73	0.00	5,357,840.70	黄帅宪
54	付中山市板芙镇德一文具店支板芙村委会办公购买30条纸巾款	2022-01-24	0.00	540.00	5,357,300.70	林晓晴
55	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支板芙村生产小组长（6人）2022年团体意外保险款	2022-01-24	0.00	1,323.36	5,355,977.34	林晓晴
56	收梁锦华交来板芙村土命为砖厂鱼塘竞投保证金	2022-01-25	10,000.00	0.00	5,365,977.34	梁锦华
57	付陈少香支2021年8月至12月份清洁村委会工资	2022-01-25	0.00	5,000.00	5,360,977.34	陈少香
58	付陈华申支建南队村民林三妹死亡火化补助款	2022-01-25	0.00	200.00	5,360,777.34	陈华申
59	收中山市板芙镇企业发展有限公司游龙基地1号楼2020年12月—2021年11月份租金收入分配	2022-01-26	117,759.52	0.00	5,478,536.86	刘艳群
60	付广东橙方文化发展有限公司支板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	2022-01-26	0.00	140,000.00	5,338,536.86	林卓锋
61	付梁文俊支退板芙村土命为砖厂鱼塘竞投保证金	2022-01-27	0.00	10,000.00	5,328,536.86	梁文俊
62	付梁锦华支退板芙村土命为砖厂鱼塘竞投保证金	2022-01-27	0.00	10,000.00	5,318,536.86	梁锦华
63	付郭家俊支退板芙村土名为禾二队鱼塘押金	2022-01-27	0.00	6,000.00	5,312,536.86	郭家俊
64	付黄照胜、冼玉良、梁华友等18人支2021年板芙村村民小组长年度奖励款	2022-01-27	0.00	55,000.00	5,257,536.86	刘艳群
65	付林华根、何炎芳、黄思敏等20人支2021年板芙村工作人员年终考核奖	2022-01-27	0.00	109,999.99	5,147,536.87	刘艳群
66	付黄添桂、梁锦添支2021年板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员年终考核奖	2022-01-27	0.00	4,800.00	5,142,736.87	黄添桂
67	收郭容照交来板芙村2022年砖厂鱼塘租金	2022-01-28	27,000.00	0.00	5,169,736.87	郭容照
68	收郭容照交来板芙村砖厂鱼塘押金	2022-01-28	13,500.00	0.00	5,183,236.87	郭容照

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
69	收温永斌 (2.54元/吨) 交来借用水费2021年11月1日1254吨至2022年1月10日1361.5吨)	2022-01-28	273.05	0.00	5,183,509.92	温永斌
70	付中山公用水务有限公司板芙分公司2021年12月份老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-01-28	0.00	47.06	5,183,462.86	刘艳群
71	付中山公用水务有限公司板芙分公司2021年12月份垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2022-01-28	0.00	35.56	5,183,427.30	刘艳群
72	付中山公用水务有限公司板芙分公司支2021年12月份天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-01-28	0.00	10,063.95	5,173,363.35	刘艳群
73	付中山公用水务有限公司板芙分公司支2021年12月芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-01-28	0.00	980.59	5,172,382.76	刘艳群
74	付中山公用水务有限公司板芙分公司2021年11月-2022年1月份村委会水费、污水及垃圾处理费	2022-01-28	0.00	312.42	5,172,070.34	刘艳群
75	付郭容照支退板芙村土命为砖厂鱼塘竞投标保证金	2022-01-28	0.00	10,000.00	5,162,070.34	郭容照
76	付中国电信股份有限公司中山分公司支2021年12月份村委会固定电话费	2022-01-29	0.00	1,029.55	5,161,040.79	刘艳群
77	付广东电网有限责任公司中山供电局支2021年12月份板芙村禾尾球场电费	2022-01-29	0.00	54.68	5,160,986.11	刘艳群
78	付广东电网有限责任公司中山供电局支2021年12月份板芙村文化活动中心电费 (旧学校)	2022-01-29	0.00	230.11	5,160,756.00	刘艳群
79	付广东电网有限责任公司中山供电局支2021年12月份村委会办公楼电费	2022-01-29	0.00	3,598.83	5,157,157.17	刘艳群
80	付广东电网有限责任公司中山供电局支板芙村2021年12月份芙蓉市场电费	2022-01-29	0.00	1,405.29	5,155,751.88	刘艳群
81	付广东电网有限责任公司中山供电局支板芙村2021年12月份天光墟市场电费	2022-01-29	0.00	7,758.32	5,147,993.56	刘艳群
82	付梁玉梅、林志添支两委干部一次性 (离) 退待遇款 (101746.65元/人)	2022-01-29	0.00	203,493.30	4,944,500.26	黄帅宪
83	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	2022-01-30	156,104.00	0.00	5,100,604.26	林晓晴
84	付黄照胜、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	2022-01-30	0.00	72,000.00	5,028,604.26	黄帅宪
85	付郭志恒、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	2022-01-30	0.00	438,108.00	4,590,496.26	林晓晴

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
86	收黄焕根、王昌海、李朝贤等人交来板芙村天光墟2022年1月摊档租金及2021年12月摊档水电	2022-01-31	144,419.00	0.00	4,734,915.26	林华根
87	收肖金泉交来2022年1月1日-30日天光墟市场流动摊档租金	2022-01-31	70,275.00	0.00	4,805,190.26	肖金泉
88	收黄照胜交来2021年12月27日至2022年1月19日芙蓉市场流动摊档租金	2022-01-31	1,658.00	0.00	4,806,848.26	黄照胜
89	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-01-31	0.00	3.38	4,806,844.88	刘艳群
合 计			1,768,506.90	1,564,329.36		

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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)	奖金	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	127781.5	402.39	1032	131947.11	
黄帅宪	副书记	4600	0	0	109527	402.39	912	112812.61	
林晓晴	副主任	4600	0	0	109527	402.39	912	112812.61	
陈汉龙	支委、村委	4100	0	0	91272.5	402.39	852	94118.11	
何炎芳	支委	4100	0	0	8250	402.39	852	11095.61	
林华根	治保主任	3800	1300	190	8950	402.39	0	13837.61	
黄思敏	办事员	3600	600	40	8400	402.39	0	12237.61	
林卓锋	办事员	3400	600	10	3900	402.39	0	7507.61	2021年7月 入职
吴秋娴	会计	3200	600	110	7200	402.39	0	10707.61	
刘艳群	出纳	3200	650	40	7200	402.39	0	10687.61	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	170	5200	402.39	0	8167.61	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	10	4333.33	402.39	0	7140.94	2021年3月 入职
陈少香	计生专干	0	0	0	3033.33	0	0	3033.33	任职于2021 年1月-7月
黄照胜	市场管理员	2600	1000	40	5200	402.39	0	8437.61	
梁华添	市场管理员	2600	1000	20	5200	402.39	0	8417.61	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	20	5200	402.39	0	8417.61	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	20	5200	402.39	0	8417.61	
陈志朝	治安队长	2600	800	170	5200	402.39	0	8367.61	
梁钊根	治安	2600	600	200	5200	402.39	0	8197.61	
何惠洪	治安	2600	600	170	5200	402.39	0	8167.61	
麦转申	治安	2600	600	110	5200	402.39	0	8107.61	
黄靖敏	治安	2600	600	20	5200	402.39	0	8017.61	
吴伟杰	治安	2600	600	10	4333.33	402.39	0	7140.94	2021年3月 入职
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	2400	0	0	3250	
合计		72250	12750	1350	548107.99	8852.58	4560	621045.41	

村委会负责人：

财务负责人：林晓晴

会计：吴秋娴

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1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			555114.73	0.00	0.00	555114.73	
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	
合计			1327764.33	228104.00	228104.00	1099660.33	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：