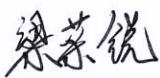
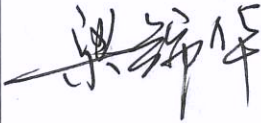
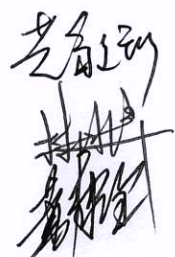


板芙镇党政办政务信息发布申请表

申请单位（盖章）：板尾村民委员会

2022 年 3 月 9 日

信息（文件） 名称	2022 年 2 月财务报表(资产负债表、收入支出情况表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、)		
信息来源	本机关、单位制发 ☐ 转载（注明转载来源）：_____		
发布形式	☐ 镇政府网站，栏目名称： <u>村（居）财政信息</u> ☐ 依申请提供 ☐ 其他 _____	是否涉密	☐ 是 ☐ 否
详细信息内容（备注）			
2022 年 2 月财务报表(资产负债表、收入支出情况表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、)			
申请单位	经办人（签名） 	村书记意见 	监督委员会审查意见 

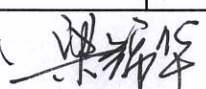
资产负债表

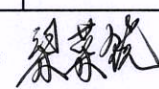
2022年2月28日

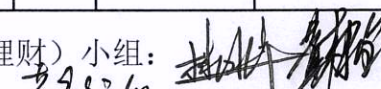
编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1146094.88	2298841.84	短期借款	35		
其中：现金		538.28	569.43	应付款项	36	2434724.44	2109183.90
银行存款		1145556.60	2298272.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1243360.79				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	2109183.90
流动资产合计	9	2956928.38	3542202.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48		1287719.09
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	16464478.46	其他负债合计			1287719.09
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	3396902.99
固定资产净值	21	14605424.67	16100824.67				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	1156401.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	17257225.82	公积公益金	52	4652881.52	6148281.52
无形资产：				未分配收益		10340858.16	9963953.86
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18464122.46
资产总计	32	19780351.20	21861025.45	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	21861025.45

村委会负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

收入支出情况表

2022-2-28

编制单位：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	15696	一、经营支出	0	0
出租收入	0	15696	管理费支出	100836.67	747553.11
二、发包及上交收入	0	117759.52	干部报酬	23000	333306
承包金	0	117759.52	其他管理及固定人员报酬	28600	231030
游龙基地租金收入	0	117759.52	临时员工报酬	0	32000
三、投资收益	0	0	村民小组长	0	32000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	1243	2153
五、补助收入	0	306020	水电费	1382.6	2443.08
镇级财政补助	0	306020	电费	1281	2341.48
农业局	0	306020	水费	101.6	101.6
六、其他收入	0	0	修缮费	0	70590
七、福利费收入	0	0	会议费	1650	1650
	0	0	邮电通讯费	854.74	1695.47
	0	0	机动车辆费	437	437
	0	0	其他费用	43669.33	72248.56
	0	0	社保费	28080.63	28080.63
	0	0	其他	303.7	363.85
	0	0	新冠肺炎专项经费	12167	13931.72
	0	0	人居环境整治经费	3118	29207.36
	0	0	自愿服务队经费	0	665
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	2237.47	68826.71
	0	0	公共设施维护	879.47	1728.41
	0	0	医保社保	0	62980.3

收入支出情况表

2022-2-28

编制单位：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	0	殡改	1358	1358
	0	0	消防	0	2760
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	597560	1495400
	0	0	支农用	597560	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	597560	1495400
合计	0.00	439475.52	合计	700634.14	2311779.82

村委会负责人：梁新平

会计：梁荣欣

村务公开监督（理财）小组：

梁新平 梁荣欣 梁新平

现金收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			310.13
2月23日	提现	1000.00	0	1310.13
2月10日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司安全生产车加油费（粤T.DA743）	0	78.00	1232.13
2月23日	支付广东粤宏石油化工有限公司消防车加油费	0	359.00	873.13
2月14日	支付中山市板芙镇宏哲商店村委会购日常用品纸巾垃圾袋等	0	303.70	569.43

村委会负责人：

梁锦华

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁锦华 梁荣锐 梁敏华

银行收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			2146431.13
2月11日	收到中山市板芙镇城管信建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治一窝棚整治资金用于	597560.00	0	2743991.13
2月23日	收到杜建华（何月英）交来2022年土地承包租金	200000.00	0	2943991.13
2月23日	收到盘荣昌交来2022年土地承包租金	44000.00	0	2987991.13
2月23日	提现	0	1000.00	2986991.13
2月9日	支付梁锦华2022年1月份板尾村村“两委”干部工资	0	5600.00	2981391.13
2月9日	支付黄敏瑜2022年1月份板尾村村“两委”干部工资	0	4600.00	2976791.13
2月9日	支付黄伟汉2022年1月份板尾村村“两委”干部工资	0	4600.00	2972191.13
2月9日	支付梁翠霞2022年1月份板尾村村“两委”干部工资	0	4100.00	2968091.13
2月9日	支付李剑辉2022年1月份板尾村村“两委”干部工资	0	4100.00	2963991.13
2月9日	支付孙玉娴2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2700.00	2961291.13
2月9日	支付林丽娟2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2700.00	2958591.13
2月9日	支付陈雁意2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2700.00	2955891.13
2月9日	支付梁荣锐2022年1月份板尾村工作人员工资	0	3500.00	2952391.13
2月9日	支付吴丽红2022年1月份板尾村工作人员工资	0	3150.00	2949241.13
2月9日	支付吴家勤2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2800.00	2946441.13
2月9日	支付陈国洪2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2800.00	2943641.13
2月9日	支付罗照辉2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2750.00	2940891.13
2月9日	支付梁健勇2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2750.00	2938141.13
2月9日	支付梁卫元2022年1月份板尾村工作人员工资	0	2750.00	2935391.13
2月10日	支付中山市板芙镇合盈广告服务部印制志愿服务队旗5面及老干部大学社区分校	0	810.00	2934581.13
2月10日	支付中山市板芙镇合盈广告服务部板尾村“四小园”建设制造明示牌30块	0	1050.00	2933531.13
2月10日	支付苏华彩2022年1月13至25日大型核酸筛查会场布置搭棚费用	0	9292.00	2924239.13
2月14日	支付中山市友骏建筑工程有限公司板尾村美丽田园建设新棚舍彩购项目（找尾数）	0	597560.00	2326679.13
2月16日	支付中山市殡仪馆（孙灿华）五保户孙焕转病帮丧葬费	0	1358.00	2325321.13
2月23日	支付中山市边派电脑商行（梁荣锐）购财务打印机粉盒1个，交换机1个及维修网咯	0	360.00	2324961.13

银行收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2月23日	支付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费	0	25.00	2324936.13
2月23日	支付中山农村商业银行股份有限公司发工资批量手续费（附单：2张）	0	15.00	2324921.13
2月23日	支付中山市住房公积金管理中心2022年2月份村干部住房公积金	0	5520.00	2319401.13
2月23日	支付国家税务总局中山市税务局2022年2月份工作人员社保	0	8821.27	2310579.86
2月23日	支付国家税务总局中山市税务局2022年2月份支委工作人员社保	0	8561.14	2302018.72
2月24日	支付梁志明、张建雁等33人2021年板尾村民委员会民主测评会议会议费	0	1650.00	2300368.72
2月24日	支付中山市新广隆文具百货贸易有限公司乡村振兴—绘画挂印桥两边防护栏购水彩颜料材料费	0	2068.00	2298300.72
2月25日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购景田饮用水100箱	0	2400.00	2295900.72
2月25日	支付中山市板芙镇华享文具商行（林丽娟）购A4复印纸、透明胶、水性笔文具	0	475.00	2295425.72
2月28日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年1月份村委会通信服务费	0	854.74	2294570.98
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	247.56	2294323.42
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份板尾街灯电费（附单：3张）	0	419.89	2293903.53
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份挂印街灯电费（附单：2张）	0	267.42	2293636.11
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	418.96	2293217.15
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份仁字围街灯电费	0	239.99	2292977.16
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份村委会勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	879.47	2292097.69
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份木围街灯电费（附单：2张）	0	259.41	2291838.28
2月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月份村委电费	0	1281.00	2290557.28
2月28日	支付中山公用水务有限公司2022年1月份村委会水费（附单：3张）	0	101.60	2290455.68
2月28日	支付中山公用水务有限公司2022年1月份代支老人福利费水费（附单：3张）	0	202.20	2290253.48
2月28日	收到梁锦华交来2022年1月份社保及住房公积金（个人缴交部分）	1075.72	0	2291329.20
2月28日	收到黄敏瑜交来2022年1月份社保及住房公积金（个人缴交部分）	955.72	0	2292284.92
2月28日	收到黄伟汉交来2022年1月份社保及住房公积金（个人缴交部分）	955.72	0	2293240.64
2月28日	收到李剑辉交来2022年1月份社保及住房公积金（个人缴交部分）	895.72	0	2294136.36
2月28日	收到梁翠霞交来2022年1月份社保及住房公积金（个人缴交部分）	895.72	0	2295032.08
2月28日	收到陈雁意、林丽娟等9工作人员交来2022年1月份工作人员社保（个人缴交部分）	3273.33	0	2298305.41



银行收支明细表

2022年2月28日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2月28日	支付中山农村商业银行股份有限公司发工资手续费	0	1.00	2298304.41
2月28日	支付中山农村商业银行股份有限公司发工资手续费	0	32.00	2298272.41

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1523493.35	280132.56	1243360.79	
发包款			-278089.58	244000.00	-522089.58	
黄华基			4600.00	0.00	4600.00	
吴帅带			300.00	0.00	300.00	
梁德桂			1800.00	0.00	1800.00	
梁带根			1500.00	0.00	1500.00	
卢桂申			9500.00	0.00	9500.00	
冯仲兆			5370.00	0.00	5370.00	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤（五围）			-6773.59	0.00	-6773.59	
罗北洪			-800.00	0.00	-800.00	
蔡淑英			163149.50	200000.00	-36850.50	
梁步禧			-3696.00	0.00	-3696.00	
盘荣昌			-200000.00	44000.00	-244000.00	
黄伟汉			-8023.00	0.00	-8023.00	
卢进胜			-14000.00	0.00	-14000.00	
卢悦带			-33810.00	0.00	-33810.00	
胡树根			-40968.79	0.00	-40968.79	
区永春			-25146.20	0.00	-25146.20	
万淑华			74980.62	0.00	74980.62	
梁结洪			-12000.00	0.00	-12000.00	
陈乐元			-33325.00	0.00	-33325.00	
卢展鹏			-14612.00	0.00	-14612.00	
黄炎芬			-15723.00	0.00	-15723.00	
谭少明			-78861.12	0.00	-78861.12	
黄银钦			-61000.00	0.00	-61000.00	
其他			1801582.93	36132.56	1765450.37	
杨品贵			4859.50	0.00	4859.50	
何桂友			225.00	0.00	225.00	

债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴带胜			121.00	0.00	121.00	
梁海胜			300.00	0.00	300.00	
梁炳泉			150.00	0.00	150.00	
梁广			18.31	0.00	18.31	
自来水人工料			1695.30	0.00	1695.30	
黄华炳			2439.40	0.00	2439.40	
木溪队禾田订金			20000.00	0.00	20000.00	
代木溪吴呀仔交水费			48.30	0.00	48.30	
木围队承包禾田订金			20572.50	0.00	20572.50	
五围花地押金			293284.25	0.00	293284.25	
桥上花地押金			116870.00	0.00	116870.00	
代房地产支电费			2390.00	0.00	2390.00	
木溪花地押金			158500.00	0.00	158500.00	
木围花地押金			119982.70	0.00	119982.70	
广益花地押金			303100.00	0.00	303100.00	
仁二押金			204360.00	0.00	204360.00	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
代支老人福利会水电费			1033.42	0.00	1033.42	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			44536.41	36132.56	8403.85	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			505.91	0.00	505.91	
代支三五顷电费			1119.66	0.00	1119.66	
代支板尾联队电费			813.58	0.00	813.58	
代支挂印电费			481.14	0.00	481.14	
代支仁字围电费			489.55	0.00	489.55	
代支挂印电费			2448.22	2234.50	213.72	

债权（应收款项）明细表

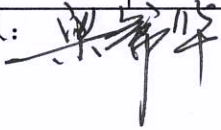
2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
代支仁字围电费			2613.80	2364.24	249.56	

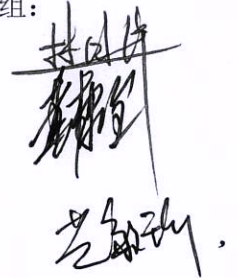
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2109183.90	0.00	2109183.90	
应付定金押金				1980896.53	0.00	1980896.53	
卢桂申				1000.00	0.00	1000.00	
东升太平村冯仲兆木溪				30000.00	0.00	30000.00	
梁炳辉押金				2000.00	0.00	2000.00	
黄福金				5000.00	0.00	5000.00	
林培坤				5000.00	0.00	5000.00	
杜容添				5000.00	0.00	5000.00	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	0.00	116870.00	
黄洪光				254360.00	0.00	254360.00	
广东棕榈园林股份有限公司				293290.00	0.00	293290.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
黄紧朝				30000.00	0.00	30000.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
李燮				5000.00	0.00	5000.00	
中山市超越环卫有限公司				8500.00	0.00	8500.00	
关荣根（二顷338亩合同）				380250.00	0.00	380250.00	
汉涌控股集团有限公司				0.03	0.00	0.03	

债务（应付款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	
挂二经济合作社（李敬强投标保证金）				30000.00	0.00	30000.00	
吴润培				5250.00	0.00	5250.00	
中国人寿保险股份有限公司				15696.00	0.00	15696.00	
杜建华				340000.00	0.00	340000.00	
谭少明				39244.50	0.00	39244.50	
黄银钦				30500.00	0.00	30500.00	
代收代支				-2760.00	0.00	-2760.00	
其他				131047.37	0.00	131047.37	
应付支农支出				2.00	0.00	2.00	
其他				2.00	0.00	2.00	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
唐道琴孙容申				5000.00	0.00	5000.00	
建挂印桥工程费用				-11000.00	0.00	-11000.00	
种粮补贴				176.40	0.00	176.40	
医保补助款				1514.00	0.00	1514.00	
外嫁女权益奖				-518.78	0.00	-518.78	

债务（应付款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
五围农路硬底化工程				0.01	0.00	0.01	
应付往来款				2000.00	0.00	2000.00	
待查往来款项				5600.00	0.00	5600.00	
工程保证金				69023.49	0.00	69023.49	
广东先达建设				12365.83	0.00	12365.83	
深圳市坤盛建设				16174.31	0.00	16174.31	
广东中裕富泰建设				1064.73	0.00	1064.73	
河源市交运路桥建设				4724.82	0.00	4724.82	
广东洪源建设				6307.69	0.00	6307.69	
广东永旺建设				17758.30	0.00	17758.30	
广东新誉隆				10627.81	0.00	10627.81	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

2022年2月28日

政府拨款使用管理情况明细表

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
2021年农村干部报酬和岗位目标责任	村“两委”干部	收到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	204590.00	204590.00	204590.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考	村民小组长	收到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	101430.00	101430.00	101430.00	0.00	
合计			306020.00	306020.00	306020.00	0.00	

村委会负责人：梁永华

会计：梁永华

村务公开监督（理财）小组：

梁永华 梁永华 梁永华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28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	5600			1075.72	4524.28	
黄敏瑜	党总支副书记	4600			955.72	3644.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	4600			955.72	3644.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4100			895.72	3204.28	
李剑辉	党总支委员	4100			895.72	3204.28	
梁荣锐	会计	3500			403.72	3096.28	
吴丽红	出纳	3150			403.72	2746.28	
吴家勤	党建员	2800			349.89	2450.11	
孙玉嫻	文书	2700			352.27	2347.73	
陈雁意	文员	2700			352.27	2347.73	
林丽娟	计生专干	2700			352.27	2347.73	
陈国洪	治安员	2800			352.27	2447.73	
罗照辉	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁健勇	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁卫元	治安员	2750			352.27	2397.73	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

