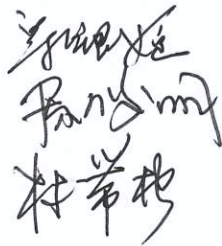


板芙镇党政办政务信息发布申请表

申请单位（盖章）：中山市板芙镇广福村民委员会 2022 年 3 月 4 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：村（居） 财政信息 ☐ 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

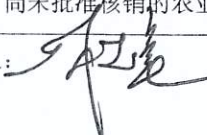
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	3,742,736.72	5,064,416.41	短期借款	35		
其中：现金		108.15	275.89	应付款项	36	2,542,928.27	2,527,928.27
银行存款		3,742,628.57	5,064,140.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	315,400.98	321,227.85				
存货	8			流动负债合计	41	2,542,928.27	2,527,928.27
流动资产合计	9	4,058,137.70	5,385,644.26	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		2,091,408.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		2,091,408.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	28,699,239.66	30,283,709.86				
减：累计折旧	20	1,199,182.10	1,199,182.10	负债合计	49	2,542,928.27	4,619,336.27
固定资产净值	21	27,500,057.56	29,084,527.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,508,610.65	11,508,610.65	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	39,008,668.21	40,593,138.41	公积公益金	51	24,579,166.27	24,676,184.47
其他资产：				未分配收益	52	7,340,629.34	8,079,179.90
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		40,523,877.64	41,359,446.40
资产总计	32	43,066,805.91	45,978,782.67	负债和所有者权益总计	56	43,066,805.91	45,978,782.67

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：



编制日期：2022年3月3日

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

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	23,330.00	46,660.00	一、经营支出		
出租收入	23,330.00	46,660.00	二、管理费支出	94,209.68	806,322.15
厂房	23,330.00	46,660.00	干部报酬	27,100.00	447,499.00
二、发包及上交收入		82,208.79	其他管理及固定人员	45,700.00	311,885.00
企业上交利润		82,208.79	办公费	1,621.00	3,421.00
三、投资收益			水电费	1,539.01	2,811.05
四、农业税附加返还收入			水费		43.18
五、补助收入		1,887,194.00	电费	1,539.01	2,767.87
镇级财政补助		1,887,194.00	邮电通讯费	1,377.33	3,042.58
一般性转移		399,742.00	机动车辆费	975.07	1,177.08
项目性转移		1,487,452.00	车油费	260.07	462.08
六、其他收入			维修费	715.00	715.00
七、福利费收入			其他费用	15,897.27	36,486.44
			维护费		800.00
			租金		4,000.00
			手续费	26.00	102.00
			医保社保（单位）	12,619.27	25,080.44
			住房公积金（单位）	3,252.00	6,504.00
			三、其他支出	7,110.00	76,585.18
			其他	7,110.00	76,585.18
			其他		25.00
			人居环境大整治	6,210.00	16,810.18
			灭蚊款	900.00	900.00
			农村公厕管理经费		500.00

财务收支情况公布表

2022年2月

打印时间：2022-03-03

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			广福村三线整治		58,350.00
			四、福利费支出	175,031.80	394,604.90
			五保户补助		1,860.00
			征兵民兵	3,950.00	5,150.00
			环境卫生		45,000.00
			医保社保	171,081.80	341,394.90
			财政养老补贴	171,081.80	341,394.90
			慰问金		1,200.00
			五保户		1,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	725.58	1,584,470.20
			公益用	725.58	97,018.20
			福任围农路实施		96,292.62
			居家养老服务站	725.58	725.58
			支农用		1,487,452.00
			广福村美丽田园		1,487,452.00
收入合计	23,330.00	2,016,062.79	支出合计	277,077.06	2,861,982.43

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林曼姿

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 2 月 28 日

编制单位: 中山市板芙镇广福村民委员会

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
2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)——镇区统筹使用部分, 用于支付美丽田园建设新棚舍采购项目(镇财政补贴部	美丽田园建设新棚舍	第一批广福村美丽田园建设新棚舍采购项目款	1057271.20	0.00	1057271.20	0.00	
2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目(市财政补贴)	美丽田园建设新棚舍	第一批广福村美丽田园建设新棚舍采购项目款	430180.80	0.00	430180.80	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	付陈国茂等人支付2021年度村民小组长岗位目标责任制考核奖;陈国茂等4人支付2021年度优秀村民小组长奖金	188130.00	0.00	188130.00	0.00	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	广福村干部	林志毫等6人支付2020年度广福村干部工作考核奖	211612.00	0.00	211612.00	0.00	
2021年度耕地保护市级补贴资金(镇统筹使用部分)	福任围农路实施应急抢险修工程结算编制费用	福任围农路实施应急抢险修工程结算编制费用	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
2021年度耕地保护市级补贴资金(镇统筹使用部分)	福任围农路实施应急抢险修工程费用	福任围农路实施应急抢险修工程费用	94692.62	0.00	94692.62	0.00	
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			2091408.00	0.00	0.00	2091408.00	
		合计	4074894.62	0.00	1983486.62	2091408.00	

村委会负责人: 李耀霞 财务负责人: 李耀霞 会计: 林曼英

村务公开监督(理财)小组:

李耀霞 林曼英

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：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
林志毫	书记、主任	5600.00			1022.1	4577.90	2022年2月份工资款
孙伟国	副主任	4600.00			902.1	3697.90	2022年2月份工资款
梁银姬	副书记	4600.00			902.1	3697.90	2022年2月份工资款
梁杰文	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年2月份工资款
陈建安	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年2月份工资款
李少霞	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年2月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00			0	3500.00	2022年2月份工资款
谢连	出纳	3300.00			0	3300.00	2022年2月份工资款
黎丽芬	文书	4500.00			350.1	4149.90	2022年2月份工资款
何淑贞	计生专干	3000.00			350.1	2649.90	2022年2月份工资款
黄佩枝	文员	3200.00			350.1	2849.90	2022年2月份工资款
何桂森	治安员	2800.00			0	2800.00	2022年2月份工资款
孙超明	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年2月份工资款

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：中阳县板夹镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
梁建伟	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年2月份工资款
黄培康	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年2月份工资款
谭建生	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年2月份工资款
罗卫强	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年2月份工资款
林曼姿	会计	3300.00			350.1	2949.90	2022年2月份工资款
韦洁香	会计	3300.00			350.1	2949.90	2022年2月份工资款
何间娣	出纳	3300.00			350.1	2949.90	2022年2月份工资款

村委会负责人：

李进

财务负责人：

李明

会计：

林曼姿

村务公开监督（理财）小组：

冯明

李文明

李希彬

现金收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

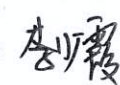
打印时间：2022-03-03

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	1,985.96
1	收谢连提取备用金	2022-02-18	2,500.00	0.00	4,485.96
2	付冼伟康等20人支付2022年春季征兵板芙医	2022-02-18	0.00	3,950.00	535.96
3	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-02-22	0.00	200.07	335.89
4	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-02-24	0.00	60.00	275.89
合 计			2,500.00	4,210.07	

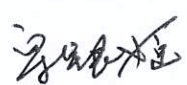
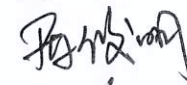
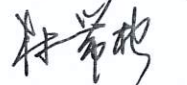
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



银行收支明细表

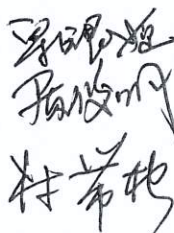
2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

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	5,318,312.41	
1	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年2月份村两委住房公积金	2022-02-14	0.00	6,504.00	5,311,808.41	李少霞
2	付中山市板芙镇广福村农村养老保险支付2021年12月养老保险镇补贴款	2022-02-14	0.00	171,081.80	5,140,726.61	谢连
3	付中山市板芙镇锦进摩托车配件行支付三轮车配件维修前胎、后胎等	2022-02-14	0.00	715.00	5,140,011.61	柯耿才
4	付杨金英等3人支付2月份清洁卫生工资	2022-02-14	0.00	6,210.00	5,133,801.61	杨金英
5	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付12月份复印机租赁费	2022-02-15	0.00	1,621.00	5,132,180.61	白芳利
6	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年2月社保医保费	2022-02-18	0.00	18,570.97	5,113,609.64	谢连
7	付谢连提取备用金	2022-02-18	0.00	2,500.00	5,111,109.64	谢连
8	付黄烈忠等3人支付黄烈忠、罗三妹、谭彩娣三人共两日灭蚊款	2022-02-22	0.00	900.00	5,110,209.64	黄烈忠
9	收中山市逸华置业有限公司交来2022年2月租金	2022-02-24	23,330.00	0.00	5,133,539.64	李玉冰
10	付林志毫等6人支付2月份干部人员工资(应发27100元,扣社保与公积金5352.6元)	2022-02-24	0.00	21,747.40	5,111,792.24	林志毫
11	付吴少媚等14人支付2022年2月份工作人员工资(应发45700元,扣社保3851.1元)	2022-02-24	0.00	41,848.90	5,069,943.34	吴少媚
12	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年2月份电费(附单4单)	2022-02-24	0.00	1,539.01	5,068,404.33	谢连
13	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2月份电话费	2022-02-24	0.00	1,377.33	5,067,027.00	谢连
14	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年2月份各生产队街灯及农排电费(附单26张)	2022-02-28	0.00	2,860.48	5,064,166.52	谢连
15	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付转账手续费	2022-02-28	0.00	26.00	5,064,140.52	谢连
合 计			23,330.00	277,501.89		谢连

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



应 收 款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	330,431.55	9,203.70	321,227.85
发包款	147,143.89	0.00	147,143.89
孙炳轩	899.00	0.00	899.00
广福四队	6,210.00	0.00	6,210.00
梁日带	7,040.00	0.00	7,040.00
梁北添	8,200.00	0.00	8,200.00
梁金福	2,000.00	0.00	2,000.00
梁钜带	5,378.00	0.00	5,378.00
梁铨带	300.00	0.00	300.00
谭锦桂	-1,610.00	0.00	-1,610.00
冯华根	2,074.00	0.00	2,074.00
郭称	278.39	0.00	278.39
黄锦全	2,090.00	0.00	2,090.00
陈社根	6,284.90	0.00	6,284.90
陈锦全	2,400.00	0.00	2,400.00
陈骚仔	5,600.00	0.00	5,600.00
何桂根	9,846.60	0.00	9,846.60
梁执九	3,500.00	0.00	3,500.00
罗华娟	500.00	0.00	500.00
孙炳轩	240.00	0.00	240.00
陈志添	407.00	0.00	407.00
梁权	1,510.00	0.00	1,510.00
黄长六	9,000.00	0.00	9,000.00
冯北林	16,996.00	0.00	16,996.00



应 收 款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
李悦胜	58,000.00	0.00	58,000.00
水电费	5,826.91	0.00	5,826.91
生产队	5,826.91	0.00	5,826.91
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	5,951.70	5,951.70	0.00
其他	167,757.05	0.00	167,757.05
其他应收款	87,357.05	0.00	87,357.05
赵苏	87.06	0.00	87.06
陈金腾	214.63	0.00	214.63
孙炳轩	300.00	0.00	300.00
黄桂垣	1,000.00	0.00	1,000.00
冯华添	1,142.50	0.00	1,142.50
李炳添	7,700.00	0.00	7,700.00
吴桂洪	1,203.00	0.00	1,203.00
黄海胜	1,955.10	0.00	1,955.10
梁才娣	244.34	0.00	244.34
郭锦添	1,916.00	0.00	1,916.00
林发友	1,164.00	0.00	1,164.00
吴润胜	20,000.61	0.00	20,000.61
孖冲南队	20,000.00	0.00	20,000.00
周卫标	7,000.00	0.00	7,000.00
黄锦堂	1,320.00	0.00	1,320.00
应收款一征购	5,442.11	0.00	5,442.11



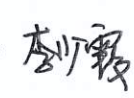
应 收 款

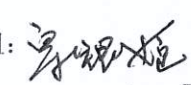
2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
广福三队上围基边押金	16,667.70	0.00	16,667.70
广福孖冲南队	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市信诚照明电器有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
住房公积金（个人部份）	3,252.00	3,252.00	0.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

应 付 款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,527,928.27	0.00	2,527,928.27
征地补偿款	648,000.00	0.00	648,000.00
被征地农民养老保障金	648,000.00	0.00	648,000.00
应付定金押金	1,073,499.81	0.00	1,073,499.81
逸华置业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
工程保证金	62,974.81	0.00	62,974.81
广东同品建设工程有限公司	62,974.81	0.00	62,974.81
南朗镇南朗村民委员会幼儿园	800,000.00	0.00	800,000.00
吴锦平	525.00	0.00	525.00
应付工程款	601,433.16	0.00	601,433.16
广福村寿围4队农路硬底化工程	8,925.00	0.00	8,925.00
广福村寿围2队农路硬底化工程	22,480.27	0.00	22,480.27
广福村寿围8队农路硬底化工程	20,006.92	0.00	20,006.92
广福村党群服务中心（升级改造）工程	8,231.00	0.00	8,231.00
广福村孖冲北组村路硬底化工程	541,789.97	0.00	541,789.97
代收代支	-1,600.00	0.00	-1,600.00
其他	206,595.30	0.00	206,595.30
板芙农办	69,774.30	0.00	69,774.30
黄桂基	175.00	0.00	175.00
应付押金	128,146.00	0.00	128,146.00
梁华川	10,746.00	0.00	10,746.00
李悦胜	8,700.00	0.00	8,700.00
陈海燕	8,100.00	0.00	8,100.00
黄桥根	12,300.00	0.00	12,300.00
李志平	7,200.00	0.00	7,200.00
梁炳球	5,100.00	0.00	5,100.00
梁锦添	6,000.00	0.00	6,000.00
广福村荣丰四队	-23,000.00	0.00	-23,000.00
孖冲北队	-3,000.00	0.00	-3,000.00

应 付 款

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-03-03

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄焕好	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
黄桂森	2,000.00	0.00	2,000.00
黄桂枝	-2,000.00	0.00	-2,000.00
周惠剑	20,000.00	0.00	20,000.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00

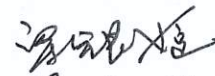
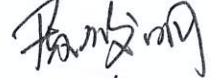
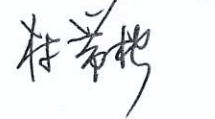
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

