

资 产 负 债 表

2022年3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	4,299,690.05	短期借款	35		
其中：现金		19.35	145.21	应付款项	36	520,657.29	830,409.17
银行存款		4,602,667.34	4,299,544.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-345,046.03
应收款项	5	256,078.21	180,722.00				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	485,363.14
流动资产合计	9	4,858,764.90	4,480,412.05	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		544,545.60
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	15,064,319.37	其他负债合计	48		544,545.60
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	1,029,908.74
固定资产净值	21	11,937,367.94	13,337,999.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	13,337,999.79	公积公益金	51	5,038,914.46	5,964,105.68
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	6,764,599.94
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	17,788,503.10
资产总计	32	17,796,132.84	18,818,411.84	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	18,818,411.84

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4月6日

财务收支情况公布

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

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	249,723.20	759,489.80	一、经营支出	133,696.88	310,428.31
出租收入	249,723.20	759,489.80	出租成本	133,696.88	306,108.31
天光墟市场	217,504.00	630,994.00	天光墟市场支	124,738.79	275,506.98
固定摊位租	139,100.00	394,700.00	人员工资	2,500.00	21,900.00
流动摊位租	60,645.00	185,730.00	其他支出	107,587.00	202,799.30
摊档电费	9,459.00	27,424.00	天光墟电费	6,799.13	23,061.35
摊档水费	8,300.00	23,140.00	天光墟水费	7,852.66	27,746.33
中山市禾尾市	32,219.20	128,495.80	中山市禾尾市	8,958.09	30,601.33
芙蓉市场	32,219.20	128,495.80	芙蓉市场	8,958.09	30,601.33
固定摊	26,700.00	105,500.00	其他支		4,350.00
流动摊	1,230.00	13,742.00	芙蓉市	849.58	3,005.68
固定摊	3,433.20	6,678.20	芙蓉市	2,608.51	6,045.65
固定摊	856.00	2,575.60	芙蓉市		4,300.00
二、发包及上交收入		27,000.00	人员工	2,500.00	9,900.00
承包金		27,000.00	市场厕	3,000.00	3,000.00
鱼塘承包金		27,000.00	其他经营成本		4,320.00
三、投资收益		117,759.52	二、管理费支出	94,109.56	1,172,268.96
其他投资收益		117,759.52	干部报酬	23,000.00	710,601.30
四、农业税附加返还收入			干部暂取工资	23,000.00	69,000.00
五、补助收入		228,104.00	干部工资找尾		438,108.00
镇级财政补助		228,104.00	干部离退待遇		203,493.30
村民小组长岗		72,000.00	其他管理及固定人	63,350.00	435,549.99
农村干部报酬		156,104.00	村委会工作人	63,350.00	303,049.99
六、其他收入	25,624.28	25,624.28	村民小组长		127,000.00

财务收支情况公布

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	16,821.83	16,821.83	文化协管员		500.00
其他	8,802.45	8,802.45	清洁工		5,000.00
借用电费收入	8,802.45	8,802.45	临时员工报酬		1,800.00
七、福利费收入			办公费	58.38	2,448.40
			水电费	3,460.66	11,817.74
			水费	177.11	445.42
			电费	3,283.55	11,372.32
			书报费	2,820.00	2,820.00
			修缮费	438.50	438.50
			其他维修	438.50	438.50
			误工补贴		1,250.00
			会议费		2,500.00
			邮电通讯费	982.02	3,043.03
			三、其他支出	12,146.00	87,444.00
			其他	12,146.00	87,444.00
			防控新冠肺炎	10,946.00	86,244.00
			其他支出	1,200.00	1,200.00
			四、福利费支出	109,025.95	345,046.03
			五保户补助	360.00	1,080.00
			治安	77.62	260.62
			征兵民兵	1,500.00	1,500.00
			环境卫生	76,781.00	170,536.75
			公共设施维护	560.00	1,436.00
			医保社保	17,707.80	138,222.46

财务收支情况公布

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	600.00	800.00
			丧葬费补助	600.00	800.00
			其他福利费支出	1,779.53	3,670.20
			住房公积金	9,660.00	27,540.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,254,675.68	1,400,631.85
			管理用	329,484.46	329,284.46
			办公桌椅柜		-200.00
			党群服务中心	329,484.46	329,484.46
			公益用		146,156.17
			西队涵闸改造		5,000.00
			建南队农路硬		141,156.17
			支农用	925,191.22	925,191.22
			美丽田园建设	720,895.45	720,895.45
			美丽田园建设	94,938.72	94,938.72
			美丽田园建设	109,357.05	109,357.05
收入合计	275,347.48	1,157,977.60	支出合计	1,603,654.07	3,315,819.15

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

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

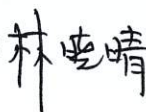
打印时间：2022-04-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	274,729.60	94,007.60	180,722.00
租赁款	114,500.00	17,850.00	96,650.00
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
温永斌	0.00	17,850.00	-17,850.00
发包款	83,182.00	0.00	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
医保社保	8,852.58	8,852.58	0.00
其他	58,535.02	57,645.02	890.00
黄祖权（东三队）	890.00	0.00	890.00
板芙村东二队	57,645.02	57,645.02	0.00
住房公积金	9,660.00	9,660.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

吴秋娴

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,857,140.83	1,026,731.66	830,409.17
应付定金押金	549,075.63	7,800.00	541,275.63
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
郭容照	13,500.00	0.00	13,500.00
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	44,100.00	7,800.00	36,300.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,400.00	0.00	1,400.00
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	4,300.00	0.00	4,300.00
邓锦玉	3,600.00	0.00	3,600.00
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	11,700.00	7,800.00	3,900.00
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
梁文彬	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
叶运富	800.00	0.00	800.00
天光墟市场	166,900.00	0.00	166,900.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
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
黄文彬	900.00	0.00	900.00
李杜常	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
梁千忠	3,150.00	0.00	3,150.00
虞文书	2,600.00	0.00	2,600.00
黎铭光	2,600.00	0.00	2,600.00
李枝汉	2,600.00	0.00	2,600.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	2,800.00	0.00	2,800.00
叶当赞	2,600.00	0.00	2,600.00
叶任华	1,920.00	0.00	1,920.00
叶艳红	1,280.00	0.00	1,280.00
杜锦周	640.00	0.00	640.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林德园	640.00	0.00	640.00
梁丕	640.00	0.00	640.00
吴秀娟	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00
杨艳娇	320.00	0.00	320.00
刘晓菊	600.00	0.00	600.00
魏志华	640.00	0.00	640.00
周永贵	300.00	0.00	300.00
郭少良	640.00	0.00	640.00
卢雪飘	1,920.00	0.00	1,920.00
杨德山	600.00	0.00	600.00
李汉清	600.00	0.00	600.00
吴秋儿	1,200.00	0.00	1,200.00
陈彩红	1,200.00	0.00	1,200.00
何培燕	1,200.00	0.00	1,200.00
梁叶容	600.00	0.00	600.00
林结娇	300.00	0.00	300.00
吴志萍	600.00	0.00	600.00
黄妹华	1,600.00	0.00	1,600.00
黄嘉俊	1,600.00	0.00	1,600.00
苏坤雄	1,600.00	0.00	1,600.00
罗少欢	1,600.00	0.00	1,600.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
杨运业	1,600.00	0.00	1,600.00
梁金华	800.00	0.00	800.00
梁华洪	1,600.00	0.00	1,600.00
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

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
应付工程款	1,254,675.68	1,018,931.66	235,744.02
广东中业智联电力工程有限公司	925,191.22	878,931.66	46,259.56
美丽田园建设新棚舍采购项目	925,191.22	878,931.66	46,259.56
广东橙方文化发展有限公司	329,484.46	140,000.00	189,484.46
党群服务中心改造工程	329,484.46	140,000.00	189,484.46
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：

吴秋娴

现金收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

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	199.48	
1	付中山市板芙镇学新锁行支板芙村委会办公大门配1个遥控器、2条锁匙共款	2022-03-01	0.00	55.00	144.48	梁钊根
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)	2022-03-09	0.00	77.62	66.86	麦转申
3	收支提备用金	2022-03-25	150.00	0.00	216.86	刘艳群
4	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月板芙村河西东路街道街灯费	2022-03-29	0.00	71.65	145.21	刘艳群
合 计			150.00	204.27		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

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	4,691,928.15	
1	付国家税务总局中山市税务局支2022年3月份支村两委及工作人员社保款	2022-03-01	0.00	26,560.38	4,665,367.77	吴秋嫻
2	付中山市旭日测绘工程有限公司支板芙村禾尾南巷112号黄带好房屋倾斜测量复测费	2022-03-01	0.00	1,200.00	4,664,167.77	黄帅宪
3	付广东省南方传媒发行物流有限公司支订阅2022年南方日报款（5份/540元）	2022-03-01	0.00	2,700.00	4,661,467.77	林晓晴
4	付孙雪琴支退板芙村芙蓉市场门口西侧（9、10、11卡）押金	2022-03-02	0.00	7,800.00	4,653,667.77	孙雪琴
5	收孙雪琴交来板芙村芙蓉市场门口西9、10、11号押金	2022-03-02	3,900.00	0.00	4,657,567.77	孙雪琴
6	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	2022-03-02	370,076.49	0.00	5,027,644.26	黄帅宪
7	付中山市板芙镇三升电动工具行支维修村委会油锯换购2个汽油链锯油缸、2个汽油链锯化油器款	2022-03-03	0.00	560.00	5,027,084.26	麦转申
8	付中山市住房公积金管理中心补缴2022年1、2月板芙村工作人员郭锦权住房公积金款	2022-03-07	0.00	960.00	5,026,124.26	林晓晴
9	付中山市住房公积金管理中心支2022年3月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-03-07	0.00	18,360.00	5,007,764.26	林晓晴
10	付苏锦胜、梁容根等6人支板芙2022年3月份五保人员生活费补贴款	2022-03-07	0.00	360.00	5,007,404.26	刘艳群
11	付黄添桂、梁锦添支2022年2月份板芙村天光墟市场、芙蓉市场工作人员工资	2022-03-07	0.00	5,000.00	5,002,404.26	黄添桂
12	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年3月份板芙村支村两委干部工资	2022-03-07	0.00	16,428.05	4,985,976.21	刘艳群
13	付林华根、黄思敏、林卓锋等18人支2022年3月份板芙村工作人员工资款	2022-03-07	0.00	51,409.37	4,934,566.84	刘艳群
14	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪等6人支2022年2月板芙村天光墟市场开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-03-07	0.00	600.00	4,933,966.84	林华根
15	付黄泽弘支板芙村新兵入伍新兵慰问金	2022-03-07	0.00	1,500.00	4,932,466.84	黄泽弘
16	付梁锦荣支平整板芙村天光墟停车场地面人工费	2022-03-08	0.00	300.00	4,932,166.84	梁锦荣
17	收梁华洪交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-08	1,600.00	0.00	4,933,766.84	梁华洪

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
18	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年1月租金	2022-03-09	0.00	1,000.00	4,932,766.84	刘锐明
19	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年2月租金	2022-03-09	0.00	1,000.00	4,931,766.84	刘锐明
20	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年3月租金	2022-03-09	0.00	1,000.00	4,930,766.84	刘锐明
21	付张小芳支禾二队村民梁荣添死亡火化补助款	2022-03-09	0.00	200.00	4,930,566.84	张小芳
22	收黄嘉俊交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-09	1,600.00	0.00	4,932,166.84	黄嘉俊
23	收苏坤雄交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-09	1,600.00	0.00	4,933,766.84	苏坤雄
24	收罗少欢交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-09	1,600.00	0.00	4,935,366.84	罗少欢
25	收陈丽君交来板芙村天光墟3个商铺押金	2022-03-09	2,400.00	0.00	4,937,766.84	陈丽君
26	收黄焯垣交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-03-09	800.00	0.00	4,938,566.84	黄焯垣
27	收杨运业交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-09	1,600.00	0.00	4,940,166.84	杨运业
28	收梁金平交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-03-09	800.00	0.00	4,940,966.84	梁金平
29	收黄妹华交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-03-09	1,600.00	0.00	4,942,566.84	黄妹华
30	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来代东二队支付民事委托代理费（集体经济组织收益分配纠纷案）	2022-03-09	50,000.00	0.00	4,992,566.84	吴华荣
31	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来代板芙村东二队支维修生产队排灌站低扬程换购6条皮带款	2022-03-09	96.00	0.00	4,992,662.84	吴华荣
32	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来代东二队支2021年3月-12月共10个月生产队街灯电费	2022-03-09	2,410.49	0.00	4,995,073.33	吴华荣
33	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来代东二队支2021年4月-12月、2022年1月共10个月生产队农排电费	2022-03-09	5,138.53	0.00	5,000,211.86	吴华荣
34	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟活鸡档摊安装水电购买一批材料共款	2022-03-10	0.00	12,360.50	4,987,851.36	吴焯荣

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	付中山市板芙镇金星五金交电商行 支板芙镇天光墟新安装街灯购买一 批材料款	2022-03-10	0.00	1,663.50	4,986,187.86	吴焯荣
36	付麦钊崇支禾二队村民邱金玲死亡 火化补助款	2022-03-10	0.00	200.00	4,985,987.86	麦钊崇
37	付苏华彩支板芙村新冠疫苗接种场 地租赁酒席棚款	2022-03-10	0.00	606.00	4,985,381.86	苏华彩
38	付中国工商银行支购买银行业务委 托书款	2022-03-14	0.00	3.38	4,985,378.48	刘艳群
39	付广东中业智联电力工程有限公司 支付中山市板芙镇美丽田园建设新 棚舍采购项目款	2022-03-15	0.00	878,931.66	4,106,446.82	黄帅宪
40	付林少基支东二队村民肖惠金死亡 火化补助款	2022-03-15	0.00	200.00	4,106,246.82	林少基
41	付陈金培、黄炳东、吴敬昌支天光 墟市场2022年2月防控新型冠状病毒 毒设卡点测体温值班人工费	2022-03-15	0.00	7,600.00	4,098,646.82	林华根
42	付吴华荣支疏通板芙村文体活动 中心公共厕所人工费	2022-03-15	0.00	100.00	4,098,546.82	吴华荣
43	付中山市超越环卫清运有限公司支 2022年2月板芙村保洁费	2022-03-16	0.00	76,531.00	4,022,015.82	黄帅宪
44	收温永斌交来2022年1月份商铺租 金	2022-03-16	5,950.00	0.00	4,027,965.82	温永斌
45	收温永斌交来2022年2月份商铺租 金	2022-03-16	5,950.00	0.00	4,033,915.82	温永斌
46	收温永斌交来2022年3月份商铺租 金	2022-03-16	5,950.00	0.00	4,039,865.82	温永斌
47	收芙运百货(0.93元/度)交来借 用电费21年12月14日47616度至2 2年3月16日57081度)	2022-03-16	8,802.45	0.00	4,048,668.27	温永斌
48	收中山市超越环卫清运有限公司交 来板芙村2021年度保洁项目履约 保证金	2022-03-16	82,653.48	0.00	4,131,321.75	黄帅宪
49	付广东时代团刊传媒有限公司支订 阅1份《黄金时代》生力军版款	2022-03-18	0.00	120.00	4,131,201.75	林晓晴
50	收中国农业银行交来利息收入(附 利息单2021-12-21-2022-03-21)	2022-03-21	7,840.35	0.00	4,139,042.10	刘艳群
51	付苏树妹支提前清理板芙村文体活 动中心(全民核酸检测)场地卫生人 工费	2022-03-21	0.00	150.00	4,138,892.10	苏树妹
52	付苏树妹支清理板芙村文体活动 中心室内卫生人工费	2022-03-21	0.00	150.00	4,138,742.10	苏树妹

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
53	收中国工商银行交来利息收入（附利息单2021-12-21-2022-03-20）	2022-03-21	8,981.48	0.00	4,147,723.58	刘艳群
54	付中山市板芙镇金星五金交电商行维修村办公室（厕所、灯管）、文体活动中心（水龙头）购买材料款	2022-03-22	0.00	438.50	4,147,285.08	吴焯荣
55	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杆座、电缆、三色布等共款	2022-03-22	0.00	2,417.00	4,144,868.08	梁华添
56	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份板芙村禾尾球场电费	2022-03-24	0.00	50.39	4,144,817.69	刘艳群
57	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份板芙村文化活动中心电费（旧学校）	2022-03-24	0.00	224.70	4,144,592.99	刘艳群
58	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份板芙村天光墟市场电费	2022-03-24	0.00	6,799.13	4,137,793.86	刘艳群
59	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份板芙村芙蓉市场电费	2022-03-24	0.00	2,608.51	4,135,185.35	刘艳群
60	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份村委会办公大楼电费	2022-03-24	0.00	3,008.46	4,132,176.89	刘艳群
61	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年2月份村委会固定电话费	2022-03-24	0.00	982.02	4,131,194.87	刘艳群
62	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年2月份板芙村各生产队街灯电费	2022-03-24	0.00	1,707.88	4,129,486.99	刘艳群
63	付中山市承乾建筑工程有限公司支板芙村天光墟购买3支投光灯共款	2022-03-25	0.00	780.00	4,128,706.99	林华根
64	付中山市板芙镇尚恒装饰工程部分支板芙村天光墟三鸟摊位改造工程款	2022-03-25	0.00	87,816.00	4,040,890.99	黄志添
65	付支提备用金	2022-03-25	0.00	150.00	4,040,740.99	刘艳群
66	付中山市石岐区明安贸易商行支板芙村天光墟工作人员购买10套夏装、秋装治安服款	2022-03-29	0.00	2,250.00	4,038,490.99	林华根
67	付中山宏康医疗器械有限公司支板芙村2022年3月新冠肺炎大规模核酸检测防疫购买6台测温仪款	2022-03-29	0.00	990.00	4,037,500.99	林晓晴
68	付中山宏康医疗器械有限公司支板芙村2022年3月新冠肺炎大规模核酸检测防疫购买2000个口罩款	2022-03-29	0.00	1,000.00	4,036,500.99	林晓晴
69	收温永斌（2.54元/吨）交来借用水费2022年1月10日1361.5吨至2022年2月28日1422.3吨）	2022-03-30	154.43	0.00	4,036,655.42	温永斌

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
70	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220212-20220313老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-03-31	0.00	47.06	4,036,608.36	刘艳群
71	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220214-20220314垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2022-03-31	0.00	27.94	4,036,580.42	刘艳群
72	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220211-20220311天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-03-31	0.00	7,852.66	4,028,727.76	刘艳群
73	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220211-20220311芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-03-31	0.00	849.58	4,027,878.18	刘艳群
74	付中山公用水务有限公司板芙分公司支20220116-20220316村委会水费、污水及垃圾处理费	2022-03-31	0.00	256.54	4,027,621.64	刘艳群
75	收肖金泉交来2022年3月1日至2022年3月31日天光墟市场流动摊档租金	2022-03-31	60,645.00	0.00	4,088,266.64	肖金泉
76	收黄照胜交来2022年3月1日至2022年3月31日芙蓉市场流动摊档租金	2022-03-31	1,230.00	0.00	4,089,496.64	黄照胜
77	收叶当赞交来板芙村天光墟2个摊档押金	2022-03-31	2,600.00	0.00	4,092,096.64	叶当赞
78	收叶任华交来板芙村天光墟6格摊位押金	2022-03-31	1,920.00	0.00	4,094,016.64	叶任华
79	收叶艳红交来板芙村天光墟4格摊位押金	2022-03-31	1,280.00	0.00	4,095,296.64	叶艳红
80	收杜锦周交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,095,936.64	杜锦周
81	收林德园交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,096,576.64	林德园
82	收梁丕交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,097,216.64	梁丕
83	收吴秀娟交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,097,856.64	吴秀娟
84	收廖荣密交来板芙村天光墟1格摊位押金	2022-03-31	320.00	0.00	4,098,176.64	廖荣密
85	收杨艳娇交来板芙村天光墟1格摊位押金	2022-03-31	320.00	0.00	4,098,496.64	杨艳娇
86	收刘晓菊交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	600.00	0.00	4,099,096.64	刘晓菊
87	收魏志华交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,099,736.64	魏志华

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-04-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
88	收周永贵交来板芙村天光墟1格摊位押金	2022-03-31	300.00	0.00	4,100,036.64	周永贵
89	收郭少良交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	640.00	0.00	4,100,676.64	郭少良
90	收梁绍国交来板芙村天光墟5格摊位押金	2022-03-31	1,600.00	0.00	4,102,276.64	梁绍国
91	收卢雪飘交来板芙村天光墟6格摊位押金	2022-03-31	1,920.00	0.00	4,104,196.64	卢雪飘
92	收杨德山交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	600.00	0.00	4,104,796.64	杨德山
93	收李汉清交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	600.00	0.00	4,105,396.64	李汉清
94	收吴秋儿交来板芙村天光墟4格摊位押金	2022-03-31	1,200.00	0.00	4,106,596.64	吴秋儿
95	收涂胜交来板芙村天光墟4格摊位押金	2022-03-31	1,200.00	0.00	4,107,796.64	涂胜
96	收何培燕交来板芙村天光墟4格摊位押金	2022-03-31	1,200.00	0.00	4,108,996.64	何培燕
97	收梁叶容交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	600.00	0.00	4,109,596.64	梁叶容
98	收林结娇交来板芙村天光墟1格摊位押金	2022-03-31	300.00	0.00	4,109,896.64	林结娇
99	收吴志萍交来板芙村天光墟2格摊位押金	2022-03-31	600.00	0.00	4,110,496.64	吴志萍
100	收黄焕根、王昌海、李朝贤等人交来板芙村天光墟2022年3月摊档租金及2022年2月摊档水电	2022-03-31	156,859.00	0.00	4,267,355.64	林华根
101	收许小发、梁丽芳、简灶英等人交来板芙村芙蓉市场2022年1月租金（3900元）、2月租（22800元）及2021年11月、12月水费、2022年1月水电	2022-03-31	30,989.20	0.00	4,298,344.84	黄照胜
102	收陈彩红交来板芙村天光墟4格摊位押金	2022-03-31	1,200.00	0.00	4,299,544.84	陈彩红
合 计			843,426.90	1,235,810.21		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋娟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3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）	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	402.39	1032	4165.61	
黄帅宪	副书记	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
林晓晴	副主任	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
陈汉龙	支委、村委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
何炎芳	支委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
林华根	治保主任	3800	1300	190	402.39	420	4467.61	
黄思敏	办事员	3600	600	40	402.39	360	3477.61	
林卓锋	办事员	3400	600	10	402.39	360	3247.61	
吴秋嫻	会计	3200	600	110	402.39	300	3207.61	
刘艳群	出纳	3200	650	40	402.39	300	3187.61	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	40	402.39	240	2997.61	
梁华添	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	20	402.39	720	2497.61	
陈志朝	治安队长	2600	800	170	402.39	240	2927.61	
梁钊根	治安	2600	600	200	402.39	240	2757.61	
何惠洪	治安	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
麦转申	治安	2600	600	110	402.39	240	2667.61	
黄靖敏	治安	2600	600	20	402.39	240	2577.61	
吴伟杰	治安	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850	
合计		72250	12750	1350	8852.58	9660	67837.42	

村委会负责人：



财务负责人：

林晓晴

会计：

吴秋嫻

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3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、洗玉良、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	
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	878931.66	878931.66	46259.56	结算合同总价925191.22元，先支付95%（878931.66元），5%（46259.56）作为质保金，待验收合格一年后一个月内支付5%
中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付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（市财政补贴资金）		支广东中业智联电力工程有限公司付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目款	370076.49				
合计			1697840.82	1107035.66	1107035.66	590805.16	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：