

资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

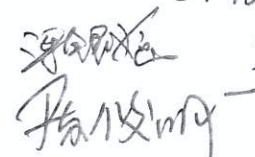
单位：元

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	8,844,787.87	短期借款	35		
其中：现金		108.15	945.43	应付款项	36	2,542,928.27	1,929,103.27
银行存款		3,742,628.57	8,843,842.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	315,400.98	328,263.04				
存货	8			流动负债合计	41	2,542,928.27	1,929,103.27
流动资产合计	9	4,058,137.70	9,173,050.91	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		6,900,147.85
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		6,900,147.85
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	30,938,985.23				
减：累计折旧	20	1,199,182.10	1,199,182.10	负债合计	49	2,542,928.27	8,829,251.12
固定资产净值	21	27,500,057.56	29,739,803.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,508,610.65	11,926,751.37	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	39,008,668.21	41,666,554.50	公积公益金	51	24,579,166.27	25,875,793.17
其他资产：				未分配收益	52	7,340,629.34	7,530,479.09
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	42,010,354.29
资产总计	32	43,066,805.91	50,839,605.41	负债和所有者权益总计	56	43,066,805.91	50,839,605.41

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8月16日

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-16

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	188,310.00	一、经营支出		
出租收入	23,330.00	188,310.00	二、管理费支出	129,997.07	1,368,207.50
厂房	23,330.00	163,310.00	干部报酬	49,677.42	614,134.48
中山市逸华里	23,330.00	163,310.00	其他管理及固定人员	49,300.00	565,888.23
中国电信集团广		25,000.00	办公费	2,034.80	14,736.60
二、发包及上交收入		82,208.79	水电费	2,791.31	12,441.81
企业上交利润		82,208.79	水费	30.48	165.10
三、投资收益			电费	2,760.83	12,276.71
四、农业税附加返还收入			会议费		3,500.00
五、补助收入	8,999.65	1,967,006.45	代表会议费		3,500.00
镇级财政补助	8,999.65	1,967,006.45	邮电通讯费	1,548.54	11,488.94
一般性转移	8,999.65	479,554.45	机动车辆费	287.00	3,280.04
项目性转移		1,487,452.00	车油费	287.00	1,822.04
六、其他收入	9,650.00	47,927.10	维修费		1,458.00
存款利息收入		8,277.10	其他费用	24,358.00	142,737.40
其他	9,650.00	39,650.00	日用品	865.00	865.00
财务办公费		30,000.00	维护费		3,110.00
其他	9,650.00	9,650.00	其他		7,676.49
七、福利费收入			租金		4,000.00
			手续费	50.00	347.00
			劳务费	150.00	150.00
			医保社保（单位	14,881.00	97,188.91
			住房公积金（单	8,412.00	29,400.00
			三、其他支出	48,389.42	311,780.19

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-16

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	48,389.42	311,780.19
			其他	1,473.00	1,573.00
			新型肺炎疫情防		46,125.50
			人居环境大整治	46,916.42	170,516.17
			灭蚊款		900.00
			下拨仔冲小广场		33,815.52
			农村公厕管理经		500.00
			广福村三线整治		58,350.00
			四、福利费支出	15,810.00	414,564.90
			五保户补助		1,860.00
			征兵民兵	1,410.00	6,560.00
			环境卫生		45,000.00
			医保社保		341,394.90
			财政养老补贴		341,394.90
			慰问金	14,400.00	16,600.00
			住院慰问金		1,000.00
			五保户		1,200.00
			八一建军节	14,400.00	14,400.00
			其他福利费支出		3,150.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,239,745.57
			公益用		752,293.57
			福任围农路实施		96,292.62
			居家养老服务站		725.58

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-16

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			广福村十一队泵		158,270.44
			广福村十二队泵		200,454.35
			广福村西河泵房		131,255.62
			广福村三队围仔		165,294.96
			支农用		1,487,452.00
			广福村美丽田园		1,487,452.00
收入合计	41,979.65	2,285,452.34	支出合计	194,196.49	4,334,298.16

单位负责人：

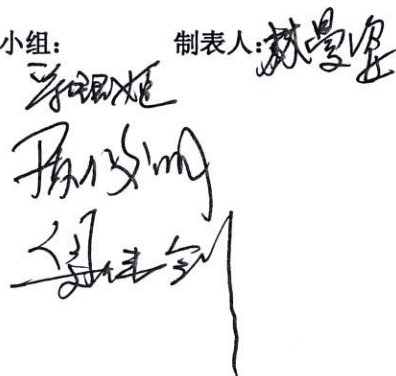


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





应 收 款

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	370,285.80	42,022.76	328,263.04
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7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	39,470.86	26,608.76	12,862.10
生产队	39,470.86	26,608.76	12,862.10
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,002.00	7,002.00	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—征购	5,442.11	0.00	5,442.11



应 收 款

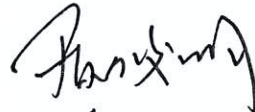
2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

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）	8,412.00	8,412.00	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7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-16

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,929,103.27	0.00	1,929,103.27
应付定金押金	1,122,474.81	0.00	1,122,474.81
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	59,500.00	0.00	59,500.00
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
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	206,795.30	0.00	206,795.30
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
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

应 付 款

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-16

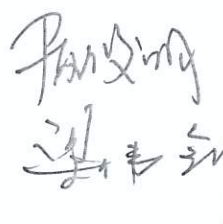
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄桂枝	-2,000.00	0.00	-2,000.00
周惠剑	20,000.00	0.00	20,000.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00
其他	200.00	0.00	200.00
专项应付款	7,117,293.50	217,145.65	6,900,147.85
市级财政补助	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00
2017年度生态补偿专项资金	547,872.99	0.00	547,872.99
2021年度生态补偿专项资金	2,091,408.00	0.00	2,091,408.00
2016年度生态补偿专项资金	1,174,824.00	0.00	1,174,824.00
2015年度生态补偿专项资金	455,895.01	0.00	455,895.01
党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
镇资金部分	36,000.00	0.00	36,000.00
市资金部分	24,000.00	0.00	24,000.00
办公经费补助资金	75,211.70	8,999.65	66,212.05
镇资金部分	60,000.00	0.00	60,000.00
市资金部分	15,211.70	8,999.65	6,212.05
财务人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
河道保洁和生活垃圾清运费	208,146.00	208,146.00	0.00
人居环境经费	134,500.00	0.00	134,500.00
涉河违建自拆人工补助经费	13,335.80	0.00	13,335.80
城管住建和农业农村局	2,323,100.00	0.00	2,323,100.00
西江水乡乡村振兴带建设项目	2,323,100.00	0.00	2,323,100.00
人居环境基础设施提升工程	864,200.00	0.00	864,200.00
板芙镇厕所问题改造工程	1,458,900.00	0.00	1,458,900.00
农业服务中心	18,000.00	0.00	18,000.00
畜保员经费	18,000.00	0.00	18,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



现金收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	97.43
1	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-07-12	0.00	65.00	32.43
2	收谢连提取备用金	2022-07-12	3,000.00	0.00	3,032.43
3	付中山市板芙镇尚用五金店支付漏电开关、	2022-07-12	0.00	305.00	2,727.43
4	付黄惠棠支付空调加雪种人工款	2022-07-14	0.00	150.00	2,577.43
5	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-07-20	0.00	61.00	2,516.43
6	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-07-26	0.00	161.00	2,355.43
7	付卢子朗等47人支广福村2022年夏秋季征	2022-07-28	0.00	1,410.00	945.43
合 计			3,000.00	2,152.00	

单位负责人：李桂 财务负责人：李霞

民主理财小组：李锦强
陈文明
梁伟烈

制表人：林学松

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	8,466,306.27	
1	付湖南天中环境生态科技有限公司支付2021年1-2月河道垃圾清运保洁费	2022-07-12	0.00	35,346.00	8,430,960.27	朱永纯
2	付中山市超越环卫清运有限公司支付2021年3-12月河道垃圾清运保洁费	2022-07-12	0.00	172,800.00	8,258,160.27	陈素霞
3	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付5月份复印机租赁费	2022-07-12	0.00	1,405.60	8,256,754.67	白芳利
4	付中山市南区络成装饰工程有限公司付寿围二队农路路面修缮费（广福村辖区人居环境改善）	2022-07-12	0.00	17,973.50	8,238,781.17	黄志生
5	付中山市板芙镇建祥副食店支付日之泉、黑旋风	2022-07-12	0.00	1,430.00	8,237,351.17	黄建祥
6	付中山市板芙镇建祥副食店支付景田矿泉水	2022-07-12	0.00	560.00	8,236,791.17	黄建祥
7	付中山市述禾文体用品有限公司支付测温仪、支架、书机等	2022-07-12	0.00	629.20	8,236,161.97	吴丽丽
8	付陈晓露支付2022年3、6月清运垃圾费	2022-07-12	0.00	1,600.00	8,234,561.97	陈晓露
9	付杨金英等3人支付6月份清洁卫生工资	2022-07-12	0.00	7,953.92	8,226,608.05	杨金英
10	付谢连提取备用金	2022-07-12	0.00	3,000.00	8,223,608.05	谢连
11	付中山市板芙镇极速电动车行支付博枝二手三轮车一台（1000W60V50H2021-07）	2022-07-14	0.00	3,500.00	8,220,108.05	孙伟国
12	付中山市板芙镇极速电动车行支付博枝二手三轮车一台（850W60V40H2020-12）	2022-07-14	0.00	3,500.00	8,216,608.05	孙伟国
13	付中山市板芙镇极速电动车行支付博枝二手三轮车一台（C10W60V900W200261996 B5）	2022-07-14	0.00	4,000.00	8,212,608.05	孙伟国
14	付中山市板芙镇子豪百货店支付8寸帆布喉、铁线等	2022-07-19	0.00	1,473.00	8,211,135.05	陈志康
15	付中山市板芙镇子豪百货店支付棉手袜、手动喷雾、钢网等（人居环境）	2022-07-19	0.00	4,179.00	8,206,956.05	陈志康
16	付中山市板芙镇众象建材店支付广福村华益道路修复石子、沙、水泥	2022-07-19	0.00	2,780.00	8,204,176.05	戴望英
17	付中山市住房公积金管理中心工缴2022年7月份村两委与工作人员住房公积金	2022-07-19	0.00	16,824.00	8,187,352.05	李少霞
18	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨3月份农村人居环境整治基础经费	2022-07-19	30,000.00	0.00	8,217,352.05	孙伟国
19	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨4月份农村人居环境整治基础经费	2022-07-19	30,000.00	0.00	8,247,352.05	孙伟国
20	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨5月份农村人居环境整治基础经费	2022-07-19	30,000.00	0.00	8,277,352.05	孙伟国

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年上半年村级畜保员经费	2022-07-21	6,000.00	0.00	8,283,352.05	谢连
22	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村级畜保员经费	2022-07-21	12,000.00	0.00	8,295,352.05	谢连
23	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	2022-07-21	14,500.00	0.00	8,309,852.05	孙伟国
24	付林志毫等7人支付7月份干部人员工资(应发34000元,扣社保与公积金8354.7元)	2022-07-25	0.00	41,322.72	8,268,529.33	林志毫
25	付关少媚等15人支付2022年7月份工作人员工资(应发49300元,扣社保7059.3元)	2022-07-25	0.00	42,240.70	8,226,288.63	谢连
26	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年7月社保医保费	2022-07-25	0.00	21,883.00	8,204,405.63	谢连
27	收中山市逸华置业有限公司交来2022年7月租金	2022-07-26	23,330.00	0.00	8,227,735.63	李玉冰
28	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(板芙镇广福村乡村振兴带项目)	2022-07-28	383,900.00	0.00	8,611,635.63	孙伟国
29	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(人居环境整治提升项目)	2022-07-28	227,400.00	0.00	8,839,035.63	孙伟国
30	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	2022-07-28	0.00	50.00	8,838,985.63	谢连
31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年7月份电费(附单4单)	2022-07-28	0.00	2,760.83	8,836,224.80	谢连
32	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年7月份各生产队街灯及农排电费(附单28张)	2022-07-28	0.00	12,862.10	8,823,362.70	谢连
33	付中国电信股份有限公司中山分公司支付7月份电话费	2022-07-28	0.00	1,548.54	8,821,814.16	谢连
34	付中山公用水务有限公司支付2022年6-7月水费	2022-07-28	0.00	30.48	8,821,783.68	谢连
35	付梁秤根等144人广福村2022年八一复退伍军人慰问金(村支)	2022-07-28	0.00	14,400.00	8,807,383.68	谢连
36	收中山市板芙镇广福村寿围第一经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	1,038.06	0.00	8,808,421.74	何间娣
37	收中山市板芙镇广福村寿围第二经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	1,038.06	0.00	8,809,459.80	何间娣
38	收中山市板芙镇广福村寿围第六经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	793.15	0.00	8,810,252.95	何间娣
39	收中山市板芙镇广福村寿围第七经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	1,063.98	0.00	8,811,316.93	何间娣
40	收中山市板芙镇广福村寿围第八经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	1,063.98	0.00	8,812,380.91	何间娣
41	收中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社2022年1-6月街灯农排电费分摊款(明细见附单)	2022-07-28	1,063.98	0.00	8,813,444.89	何间娣

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收中山市板芙镇广福村第一经济合作社2022年1-6月贵围街灯电费分摊款	2022-07-28	784.08	0.00	8,814,228.97	何间娣
43	收中山市板芙镇广福村第三经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,814,811.22	何间娣
44	收中山市板芙镇广福村第三经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款256亩*5.021元	2022-07-28	1,285.43	0.00	8,816,096.65	何间娣
45	收中山市板芙镇广福村第四经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,816,678.90	何间娣
46	收中山市板芙镇广福村第四经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款315亩*5.021元	2022-07-28	1,581.62	0.00	8,818,260.52	何间娣
47	收中山市板芙镇广福村第五经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,818,842.77	何间娣
48	收中山市板芙镇广福村第六经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,819,425.02	何间娣
49	收中山市板芙镇广福村第六经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款200亩*5.02元（梁兆华）	2022-07-28	1,004.20	0.00	8,820,429.22	何间娣
50	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,821,011.47	何间娣
51	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款330亩*5.02元	2022-07-28	1,656.93	0.00	8,822,668.40	何间娣
52	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款124亩*5.02元（国联）	2022-07-28	622.60	0.00	8,823,291.00	何间娣
53	收中山市板芙镇广福村第二经济合作社2022年1-6月贵围街灯电费分摊款	2022-07-28	784.07	0.00	8,824,075.07	何间娣
54	收中山市板芙镇广福村第八经济合作社2022年1-6月荣丰街灯电费分摊款	2022-07-28	582.25	0.00	8,824,657.32	何间娣
55	收中山市板芙镇广福村第八经济合作社2022年1-6月八十亩电费分摊款470亩*5.02元	2022-07-28	2,359.87	0.00	8,827,017.19	何间娣
56	收中山市板芙镇广福村第九经济合作社2022年1-6月华益农排电费分摊款	2022-07-28	754.40	0.00	8,827,771.59	何间娣
57	收中山市板芙镇广福村第九经济合作社2022年1-6月华益街灯电费分摊款	2022-07-28	304.92	0.00	8,828,076.51	何间娣
58	收中山市板芙镇广福村第十经济合作社2022年1-6月华益街灯电费分摊款	2022-07-28	304.93	0.00	8,828,381.44	何间娣
59	收中山市板芙镇广福村第十经济合作社2022年1-6月华益农排电费分摊款	2022-07-28	754.39	0.00	8,829,135.83	何间娣
60	收中山市板芙镇广福村第十一经济合作社2022年1-6月福莅大站农排电费分摊款	2022-07-28	574.63	0.00	8,829,710.46	何间娣
61	收中山市板芙镇广福村第十一经济合作社2022年1-6月福莅街灯电费分摊款	2022-07-28	1,044.24	0.00	8,830,754.70	何间娣
62	收中山市板芙镇广福村第十二经济合作社2022年1-6月福莅街灯电费分摊款	2022-07-28	1,044.24	0.00	8,831,798.94	何间娣

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-08-08

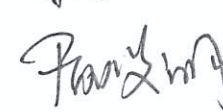
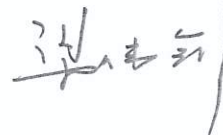
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	收中山市板芙镇广福村第十二经济合作社2022年1-6月福荏大站农排电费分摊款	2022-07-28	574.63	0.00	8,832,373.57	何间娣
64	收中山市板芙镇广福村第十三经济合作社2022年1-6月福荏街灯电费分摊款	2022-07-28	1,044.24	0.00	8,833,417.81	何间娣
65	收陈建安交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,300.00	0.00	8,834,717.81	陈建安
66	收李少霞交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,600.00	0.00	8,836,317.81	李少霞
67	收吴志豪交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,350.00	0.00	8,837,667.81	吴志豪
68	收梁杰文交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,500.00	0.00	8,839,167.81	梁杰文
69	收林志毫交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	150.00	0.00	8,839,317.81	林志毫
70	收梁伟钊交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	250.00	0.00	8,839,567.81	梁伟钊
71	收陈华钊交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	250.00	0.00	8,839,817.81	陈华钊
72	收梁银姬交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,600.00	0.00	8,841,417.81	梁银姬
73	收中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回冯伟建、陈永强2022年八一复退伍军人慰问金	2022-07-28	200.00	0.00	8,841,617.81	谢连
74	收吴少媚交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	250.00	0.00	8,841,867.81	吴少媚
75	收孙伟国交来2015-2018年党员会议费误工费	2022-07-28	1,400.00	0.00	8,843,267.81	孙伟国
76	收中山市板芙镇广福村第十三经济合作社2022年1-6月福荏大站农排电费分摊款	2022-07-28	574.63	0.00	8,843,842.44	何间娣
合 计			793,588.76	416,052.59		何间娣

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

固定资产一览表

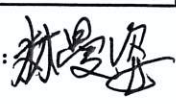
2022年7月

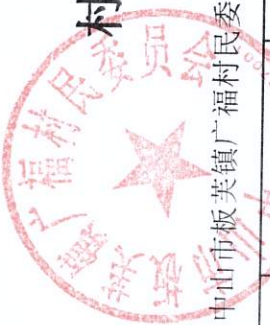
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004032	广福村三队围仔砌石			0.00	0.00	0.00
004033	广福村二队水上围农路及砌石工程			784,330.62	0.00	784,330.62
004034	广福村美丽田园建设新棚舍			3,950,452.00	0.00	3,950,452.00
004035	广福村寿围2队农路硬底化工程			810,404.28	0.00	810,404.28
004036	广福村寿围8队农路硬底化工程			721,103.27	0.00	721,103.27

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 月 31 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	6000.00			1382.1	7017.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
孙伟国	副主任	5000.00			1262.1	6137.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
梁银姬	副书记	5000.00			1262.1	6137.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
梁杰文	支委	4500.00			1202.1	5697.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
陈建安	支委	4500.00			1202.1	5697.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
李少霞	支委	4500.00			1202.1	5697.90	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
吴志豪	支委	4500.00			842.1	4935.32	2022年7月份工资款,补发1-6月份调整基本工资
吴少媚	办事员	3500.00			0	3500.00	2022年7月份工资款,3月补77.42元4-6月补1200元
谢连	出纳	3300.00			0	3300.00	2022年7月份工资款
黎丽芬	文书	4500.00			578.1	3921.90	2022年7月份工资款
何淑贞	计生专干	3000.00			578.1	2421.90	2022年7月份工资款
黄佩枝	文员	3200.00			578.1	2621.90	2022年7月份工资款
孙超明	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年7月份工资款
梁建伟	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年7月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 月 31 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
黄培康	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年7月份工资款
谭建生	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年7月份工资款
罗卫强	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年7月份工资款
林曼姿	会计	3300.00			578.1	2721.90	2022年7月份工资款
韦洁香	会计	3300.00			578.1	2721.90	2022年7月份工资款
何问娣	出纳	3300.00			578.1	2721.90	2022年7月份工资款
孙烨康	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年7月份工资款
梁嘉豪	高级文员	3300.00			350.1	2949.90	2022年7月份工资款

村委会负责人：丁健

财务负责人：赵瑞

会计：林碧华

村务公开监督（理财）小组：

张永强 陈文明 刘玉全

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 日

单位：元

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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修工程修工程结算编制费用	福任围农路实施应急抢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修工程修工程费用	福任围农路实施应急抢修工程费用	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	
财务人员1-6月份工资补贴			15000.00	0.00	0.00	15000.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 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
2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	广福村十一、十二队、西河泵房工程，广福村三队围仔彻石工程	支付广福村十一队泵房工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款，支付广福村西河泵房工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款，支付广福村十一队泵房工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款，支付广福村三队围仔彻石工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款	655275.37	0.00	655275.37	0.00	
广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 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
广福村办公经费补助资金（市资金部分）	资金使用对象（范围）	支付2022年收款收据、付款收据、单据封面费用，支付广告制作寿围集散地（粤康码）、活动剪影等，支付会计凭证盒费用，支付92号车用汽油粤TMM297，支付92号车用汽油粤TDB748，支付5月份电话费，支付2022年5月份电费（附单4单），支付网线、水星无线网卡等，支付2022年4-5月水费；支付1-4月份复印机租赁费，支付92号车用汽油粤TMM297，支付92号车用汽油粤TDB748，支付志愿者马甲，支付荧光膜、碧丽珠、牛皮纸等，支付92号车用汽油粤TMM297，支付0号车用柴油粤TD881V，支付6月份电话费，支付2022年6月份电费（附单4单），支付92号车用汽油粤TMM297；支付5月份复印机租赁费，支付92号车用汽油粤TMM297，支付景田矿泉水，支付测温仪、支架、书机等，支付漏电开关、电线，支付8寸帆布喉、铁线等，支付92号车用汽油粤TMM297，支付0号车用柴油粤TD881V，支付2022年7月份电费（附单4单），支付7月份电话费，支付2022年6-7月水费	40000.00	8999.65	33788.15	6211.85	
广福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		24000.00	0.00	0.00	24000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 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
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	核酸检测费用	支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份荣丰核酸检测点搭棚费（7次核酸），支付1月份荣丰、寿围核酸检测点租胶凳费用（7次核酸），支付口罩、电池、免洗手液等费用（1月7次核酸），支付警示带、扎带、胶钳等（1月7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份付日之泉、景田、纸巾（1月份7次核酸检测）；支付罗锦添、林锦卫1月份寿围核酸检测点围蔽彩条布人工款	46024.50	199.00	46024.50	0.00	
2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			547872.99	0.00	0.00	547872.99	
2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1174824.00	0.00	0.00	1174824.00	
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			455895.01	0.00	0.00	455895.01	
2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁经费	支付2021年1-2月河道垃圾清运保洁费，支付2021年3-12月河道垃圾清运保洁费	208146.00	208146.00	208146.00	0.00	
划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
划拨广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	
下拨2021年12月份人居环境奖补经费	人居环境整治		30000.00	0.00	0.00	30000.00	
下拨涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆村民		13335.80	0.00	0.00	13335.80	
划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
划拨广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	板芙镇厕所问题改造工程		1075000.00	0.00	0.00	1075000.00	
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	人居环境基础设施提升工程		636800.00	0.00	0.00	636800.00	
		合计	9093068.29	217344.65	2926720.64	6166347.65	

单位：元

村委会负责人： 

财务负责人： 

村务公开监督（理财）小组：

