

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

| 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  | 6600 |    |    | 1435.72 | 5164.28 |    |
| 黄敏瑜 | 党总支副书记     | 5050 |    |    | 1315.72 | 3734.28 |    |
| 黄伟汉 | 党总支委员、村副主任 | 5850 |    |    | 1315.72 | 4534.28 |    |
| 梁翠霞 | 党总支委员、村委员  | 4600 |    |    | 1255.72 | 3344.28 |    |
| 李剑辉 | 党总支委员      | 5200 |    |    | 1255.72 | 3944.28 |    |
| 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 |    |    | 352.27  | 2447.73 |    |
| 孙玉娟 | 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 |    |

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

梁荣锐 梁翠霞 李剑辉

梁锦华

# 收入支出情况表

2022年9月30日

单位：元



编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

| 收入项目        | 本月数     | 累计数       | 支出项目        | 本月数      | 累计数        |
|-------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|
| 一、经营收入      | 0       | 159088    | 一、经营支出      | 0        | 0          |
| 出租收入        | 0       | 159088    | 管理费支出       | 64554.41 | 1444106.33 |
| 二、发包及上交收入   | 0       | 387022.81 | 干部报酬        | 27300    | 567839.31  |
| 承包金         | 0       | 387022.81 | 其他管理及固定人员报酬 | 28600    | 431232.03  |
| 土地承包金       | 0       | 26000     | 临时员工报酬      | 0        | 32000      |
| 鱼塘承包金       | 0       | 13041     | 村民小组长       | 0        | 32000      |
| 反承包租金差额收入   | 0       | 230222.29 | 办公费         | 1258.38  | 16781.52   |
| 游龙基地租金收入    | 0       | 117759.52 | 水电费         | 2843.02  | 17857.88   |
| 三、投资收益      | 0       | 0         | 电费          | 2843.02  | 17537.84   |
| 四、农业税附加返还收入 | 0       | 0         | 水费          | 0        | 320.04     |
| 五、补助收入      | 0       | 992297.1  | 修缮费         | 1356     | 132522     |
| 镇级财政补助      | 0       | 992297.1  | 会议费         | 1000     | 10950      |
| 农业局         | 0       | 892297.1  | 邮电通讯费       | 849.01   | 8089.77    |
| 其他部门        | 0       | 100000    | 机动车辆费       | 0        | 13994.28   |
| 六、其他收入      | 2812.45 | 424370.3  | 其他费用        | 1348     | 212839.54  |
| 存款利息收入      | 2812.45 | 8000.7    | 社保费         | 0        | 42591.89   |
| 其他          | 0       | 416369.6  | 其他          | 1348     | 18312.01   |
| 财务统筹费       | 0       | 10000     | 新冠肺炎专项经费    | 0        | 50925.48   |
| 其他          | 0       | 390469.6  | 人居环境整治经费    | 0        | 98995.16   |
| 活动有偿化清退款    | 0       | 15900     | 自愿服务队经费     | 0        | 2015       |

# 现金收支明细表

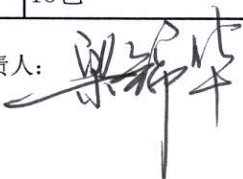
2022年9月30日

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                                       |         |         | 464.33  |
| 9月22日 | 提现                                           | 2090.00 | 0       | 2554.33 |
| 9月13日 | 支付板芙镇新三良书苑购国旗3面                              | 0       | 135.00  | 2419.33 |
| 9月13日 | 支付郑州哈拜网络科技有限公司前往南区交奶办理开通电子对账业务及打印8月份流水等业务车费  | 0       | 43.38   | 2375.95 |
| 9月14日 | 支付梓荣、郭振东等55人2021学年第二学期板尾村户籍学生期末考试前10名及学科全优奖励 | 0       | 2090.00 | 285.95  |
| 9月15日 | 支付中山市板芙镇锐锋商行购日常用——纸巾15包                      | 0       | 225.00  | 60.95   |

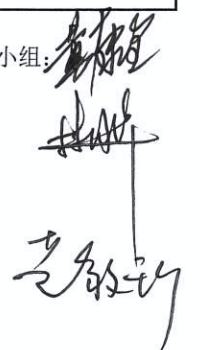
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2022年9月30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                                              |           |           | 3995828.83 |
| 9月21日 | 收到中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费，400元/人，共10       | 4000.00   | 0         | 3999828.83 |
| 9月8日  | 收到中山市板芙镇城管信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          | 232354.25 | 0         | 4232183.08 |
| 9月8日  | 收到中山市板芙镇城管信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          | 191830.98 | 0         | 4424014.06 |
| 9月20日 | 收到中山农村商业银行股份有限公司退回板尾村挂二泵站、箱涵改造工程工程款                 | 212294.25 | 0         | 4636308.31 |
| 9月21日 | 收到以中山市板芙镇宣传文化服务中心镇区体育公共服务均等化结余补助资金                  | 71893.86  | 0         | 4708202.17 |
| 9月22日 | 提现                                                  | 0         | 2090.00   | 4706112.17 |
| 9月13日 | 收到中山市板芙镇城市更新和建设服务中心拨付2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）        | 135000.00 | 0         | 4841112.17 |
| 9月13日 | 收到中山市板芙镇城市更新和建设服务中心拨付ZX147862*086001-17-农业专项资金（秀美村庄 | 55000.00  | 0         | 4896112.17 |
| 9月13日 | 支付深圳兴伦项目管理有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程施工费                   | 0         | 4601.35   | 4891510.82 |
| 9月13日 | 支付中山水利水电勘测设计咨询有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程预算费               | 0         | 1600.00   | 4889910.82 |
| 9月13日 | 支付河源志建市政规划设计有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程设计费                 | 0         | 8736.00   | 4881174.82 |
| 9月13日 | 支付深圳市合一技术咨询有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程结算费                  | 0         | 1600.00   | 4879574.82 |
| 9月13日 | 支付中山市旭日测绘工程有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程测量费                  | 0         | 1000.00   | 4878574.82 |
| 9月14日 | 支付广东雄顺建筑工程有限公司板尾村板新组泵站、箱涵闸改造工程工程款                   | 0         | 174293.63 | 4704281.19 |
| 9月13日 | 支付中融合纵工程设计有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程设计费                     | 0         | 9850.00   | 4694431.19 |
| 9月13日 | 支付中山市环洲测绘工程有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程测量费                    | 0         | 1000.00   | 4693431.19 |
| 9月13日 | 支付广东永拓中房工程造价咨询有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程测量费                 | 0         | 2000.00   | 4691431.19 |
| 9月13日 | 支付广州捷创项目管理有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程监理费                     | 0         | 5610.00   | 4685821.19 |
| 9月14日 | 支付广东科成建设有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程工程款                       | 0         | 212294.25 | 4473526.94 |
| 9月14日 | 支付委水工程建设管理有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程结算费                     | 0         | 1600.00   | 4471926.94 |
| 9月5日  | 支付吴家勤、梁卫元等10人2022年8月份板尾村委会工作人员工资                    | 0         | 24974.40  | 4446952.54 |
| 9月5日  | 支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年7月份村委“两委”干部工资                      | 0         | 20721.40  | 4426231.14 |
| 9月6日  | 支付黄伟汉疾病慰问                                           | 0         | 2000.00   | 4424231.14 |
| 9月6日  | 支付中山市板芙镇合你意饭店板尾村旧村委会桥头志愿绘画午餐餐费（共3天）                 | 0         | 500.00    | 4423731.14 |
| 9月14日 | 支付中山市住房公积金管理中心2022年9月份村“两委”干部住房公积金                  | 0         | 9120.00   | 4414611.14 |

# 银行收文明细表

2022年9月30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         |
|-------|-------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 9月14日 | 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     | 4414596.14 |
| 9月16日 | 支付中山市西区豪派电脑商行2022年8月份板尾村办公电脑维护及购电脑耗材费用          | 0       | 815.00    | 4413781.14 |
| 9月19日 | 支付中山市景中堂药业有限公司（林丽娟）2022年9月16日板乞求村大型核酸筛查一购口罩1000 | 0       | 800.00    | 4412981.14 |
| 9月19日 | 支付林志坤、黄雄坤等8人板尾村轮动核酸检测工作会议费                      | 0       | 400.00    | 4412581.14 |
| 9月20日 | 支付广东科成建设有限公司板尾村挂二泵站、箱涵改造工程工程款（银行冲正）             | 0       | 212294.25 | 4200286.89 |
| 9月20日 | 支付中山市板芙镇一通广告服务部购图书室上面的LED显示屏1套                  | 0       | 2912.00   | 4197374.89 |
| 9月22日 | 支付吴家勤、梁卫元等10人新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费                   | 0       | 4000.00   | 4193374.89 |
| 9月22日 | 支付中山市板芙镇板芙村金星五金交电商行（梁卫元）板尾村工作人员应急防防灾——购雨衣       | 0       | 848.00    | 4192526.89 |
| 9月22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     | 4192501.89 |
| 9月22日 | 支付中山市溢宇电器有限公司（陈锐）维修党群服务中心空调维修费                  | 0       | 1356.00   | 4191145.89 |
| 9月22日 | 支付卢焕娣2022年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                  | 0       | 3100.00   | 4188045.89 |
| 9月22日 | 支付梁焕娣2022年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                  | 0       | 3100.00   | 4184945.89 |
| 9月22日 | 支付冼丙玉2022年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                  | 0       | 3100.00   | 4181845.89 |
| 9月26日 | 支付黄雄坤、黄志棠等12人召开板尾村财务管理工作会议费                     | 0       | 600.00    | 4181245.89 |
| 9月26日 | 收到中山农村商业银行股份有限公司划入2022年6-21至2022-9-20存款利息       | 1951.11 | 0         | 4183197.00 |
| 9月27日 | 支付国家税务总局中山市税务局2022年8月份村工作人员社保（附单：2张）            | 0       | 8300.67   | 4174896.33 |
| 9月27日 | 支付国家税务总局中山市税务局2022年8月份村“两委”干部及工作人员社保（附单：2张）     | 0       | 8536.64   | 4166359.69 |
| 9月27日 | 支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月份村委会通信服务费               | 0       | 849.01    | 4165510.68 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3    | 0       | 617.93    | 4164892.75 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份村委会电费                  | 0       | 2843.02   | 4162049.73 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份挂印街灯电费（附单：3张）          | 0       | 359.35    | 4161690.38 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份六生大站（三五顷大站）排灌电费        | 0       | 2024.85   | 4159665.53 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份板尾村街灯电费（附单：2张）         | 0       | 225.58    | 4159439.95 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份仁字围街灯电费                | 0       | 200.25    | 4159239.70 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份木围街灯电费（附单：2张）          | 0       | 205.50    | 4159034.20 |
| 9月27日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份三五顷街灯电费（附单：3张）         | 0       | 228.86    | 4158805.34 |

# 银行收支明细表

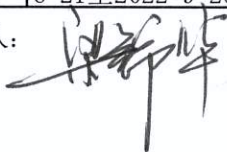
2022年9月30日

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         |
|-------|------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 9月30日 | 收到罗金棠交来投标保证金                                   | 1500.00 | 0    | 4160305.34 |
| 9月30日 | 收到交通银行划入存款利息                                   | 861.34  | 0    | 4161166.68 |
| 9月30日 | 收到中山农村商业银行股份有限公司划入2022年6-21至2022-9-20存款利息（股联社） | 55.56   | 0    | 4161222.24 |

村委会负责人：



会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

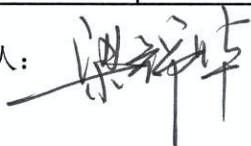
2022年9月30日

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               |     |      | 1357471.26 | 26551.01 | 1330920.25 |    |
| 发包款               |     |      | 65434.38   | 0.00     | 65434.38   |    |
| 麦培能(桥下)           |     |      | 9449.00    | 0.00     | 9449.00    |    |
| 万淑华               |     |      | 55985.38   | 0.00     | 55985.38   |    |
| 其他                |     |      | 1292036.88 | 26551.01 | 1265485.87 |    |
| 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  |    |
| 板新押金              |     |      | 45887.00   | 0.00     | 45887.00   |    |
| 社保办证              |     |      | 72000.00   | 0.00     | 72000.00   |    |
| 二顷经济合作社(338亩土地押金) |     |      | 371800.00  | 0.00     | 371800.00  |    |
| 垫支社保款             |     |      | 52508.32   | 26551.01 | 25957.31   |    |
| 陈国华               |     |      | 9000.00    | 0.00     | 9000.00    |    |
| 黄伟汉               |     |      | 5000.00    | 0.00     | 5000.00    |    |
| 代支木围电费            |     |      | 1987.53    | 0.00     | 1987.53    |    |
| 代支三五顷电费           |     |      | 15115.78   | 0.00     | 15115.78   |    |
| 代支板尾联队电费          |     |      | 2429.15    | 0.00     | 2429.15    |    |
| 代支挂印电费            |     |      | 2958.75    | 0.00     | 2958.75    |    |
| 代支仁字围电费           |     |      | 1993.65    | 0.00     | 1993.65    |    |
| 新冠活动经费            |     |      | 10514.00   | 0.00     | 10514.00   |    |

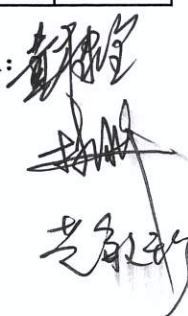
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2022年9月30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               |      |     |      | 1719381.59 | 212294.25 | 1507087.34 |    |
| 应付定金押金            |      |     |      | 1367246.50 | 0.00      | 1367246.50 |    |
| 麦培能(桥下)           |      |     |      | 9449.00    | 0.00      | 9449.00    |    |
| 盘荣昌               |      |     |      | 116870.00  | 0.00      | 116870.00  |    |
| 卢进胜               |      |     |      | 7000.00    | 0.00      | 7000.00    |    |
| 卢悦带               |      |     |      | 341600.00  | 0.00      | 341600.00  |    |
| 关荣根（二顷338亩合同）     |      |     |      | 380250.00  | 0.00      | 380250.00  |    |
| 陈乐元               |      |     |      | 15887.00   | 0.00      | 15887.00   |    |
| 梁结洪               |      |     |      | 10000.00   | 0.00      | 10000.00   |    |
| 桂二经济合作社（李敏强投标保证金） |      |     |      | 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   |    |
| 龙年良               |      |     |      | 25500.00   | 0.00      | 25500.00   |    |
| 代收代支              |      |     |      | 189684.25  | 212294.25 | -22610.00  |    |
| 其他                |      |     |      | 162450.84  | 0.00      | 162450.84  |    |
| 代收代支              |      |     |      | -10000.00  | 0.00      | -10000.00  |    |

# 债务（应付款项）明细表

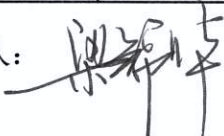
2022年9月30日

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 |
|----------|------|-----|------|----------|-------|----------|----|
| 合作医疗     |      |     |      | 69250.25 | 0.00  | 69250.25 |    |
| 工程保证金    |      |     |      | 29166.44 | 0.00  | 29166.44 |    |
| 深圳市坤盛建设  |      |     |      | 10411.55 | 0.00  | 10411.55 |    |
| 广东洪源建设   |      |     |      | 2365.38  | 0.00  | 2365.38  |    |
| 广东永旺建设   |      |     |      | 5327.49  | 0.00  | 5327.49  |    |
| 广东新誉隆    |      |     |      | 3188.34  | 0.00  | 3188.34  |    |
| 广东大四喜建设  |      |     |      | 7873.68  | 0.00  | 7873.68  |    |
| 投标保证金    |      |     |      | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  |    |
| 板尾村老人福利会 |      |     |      | 72534.15 | 0.00  | 72534.15 |    |

村委会负责人：



会计：



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9月30日

单位：元

| 资金名称                   | 资金使用对象<br>(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制奖励金 | 村“两委”干部        | 2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励 | 204590.00  |           | 204590.00  | 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          | 2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金 | 101430.00  |           | 101430.00  | 0.00       |    |
| 办公经费补助资金-镇资金部分         | 村办公费用          | 党服服务中心装修工程、7-9月份办公费用  | 60000.00   | 5903.03   | 46281.22   | 13718.78   |    |
| 办公经费补助资金-市资金部分         | 村办公费用          | 2022年4-6月份办公费用        | 40000.00   |           | 40000.00   | 0.00       |    |
| 耕地保护市级补贴资金             | 耕地保护           | 工程建设                  | 2856568.59 | 424185.23 | 997898.13  | 1858670.46 |    |
| 窝棚整治资金                 | 窝棚整治           | 美丽田园建设新棚舍采购项目         | 1495400.00 |           | 1495400.00 | 0.00       |    |
| 2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费  | 大规模核酸检测        | 支付核酸检测餐费、租棚费、酒精检测工具等  | 50924.76   |           | 50924.76   | 0.00       |    |
| 2022年1-4月份村会计工资补贴      | 会计工资补贴         |                       | 10000.00   |           |            | 10000.00   |    |
| 服务群众专项经费-镇资金           | 服务群众           |                       | 36000.00   |           |            | 36000.00   |    |
| 服务群众专项经费-市资金           | 服务群众           | 老组长抚恤金、村应届学生奖、慰问金     | 24000.00   | 1117.93   | 10927.87   | 13072.13   |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

| 资金名称                        | 资金使用对象<br>(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1-12月河道保洁经费            | 河道保洁               | 2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费 | 120000.00 |          | 75677.41  | 44322.59  |    |
| 2021年12月、2022年3-5月份人居环境奖补经费 | 人居环境               | 村内环卫工人工资                   | 82857.14  | 9300.00  | 26240.00  | 56617.14  |    |
| 2022年困难村缺口资金补助              | 村营运资金              | 村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金     | 586277.10 | 71653.11 | 314982.00 | 271295.10 |    |
| 涉河违建自拆人工补助经费                | 涉河违建自拆             | 涉河违建自拆人工补助经费               | 9729.40   |          | 9729.40   | 0.00      |    |
| 乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题整改)        | 板芙镇厕所问题整改工程        |                            | 582200.00 |          |           | 582200.00 |    |
| 乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施提升工程)     | 人居环境基础设施提升工程       |                            | 839500.00 |          |           | 839500.00 |    |
| 2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新示范项目经费 | 人居环境整治             |                            | 18500.00  |          |           | 18500.00  |    |
| 2021年1月到2022年6月参保员工工资       | 参保员工工资             | 2021年1月到2022年6月参保员工工资      | 9000.00   |          | 9000.00   | 0.00      |    |
| 2022年红火蚁防控经费                | 红火蚁防控经费            |                            | 4000.00   |          |           | 4000.00   |    |
| 新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费          | 新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费 | 新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费         | 4000.00   | 4000.00  | 4000.00   | 0.00      |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

| 资金名称                         | 资金使用对象<br>(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 |
|------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 镇区体育公共服务均等化结余补助资金            | 村体育公共服务        |        | 71893.86   |           |            | 71893.86   |    |
| 付ZX147862*086001-17-农业专项资金(秀 | 农业专项资金         |        | 55000.00   |           |            | 55000.00   |    |
| 美村庄建设)(2017                  |                |        | 7261870.85 | 516159.30 | 3387080.79 | 3874790.06 |    |
| 合计                           |                |        |            |           |            |            |    |

村委会负责人：

梁荣锐

会计：

梁荣锐

村务公开监督(理财)小组：

郭

郭

郭

# 资产负债表

2022年9月30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  | 4161283.19  | 短期借款       | 35 |             |             |
| 其中：现金    |    | 538.28      | 60.95       | 应付款项       | 36 | 2434724.44  | 1507087.34  |
| 银行存款     |    | 1145556.60  | 4161222.24  | 应付工资       | 37 |             |             |
| 短期投资     | 2  |             |             | 应付福利费      | 38 |             |             |
| 应收款项     | 5  | 1810833.50  | 1330920.25  |            |    |             |             |
| 存货       | 8  |             |             | 流动负债合计     | 41 | 2434724.44  | 1507087.34  |
| 流动资产合计   | 9  | 2956928.38  | 5492203.44  | 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 |             | 3631396.94  |
| 固定资产：    |    |             |             | 递延收入       | 49 |             |             |
| 固定资产原价   | 19 | 14969078.46 | 17468018.59 | 其他负债合计     |    |             | 3631396.94  |
| 减：累计折旧   | 20 | 363653.79   | 363653.79   | 负债合计       |    | 2434724.44  | 5138484.28  |
| 固定资产净值   | 21 | 14605424.67 | 17104364.80 |            |    |             |             |
| 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 | 18260765.95 | 公积公益金      | 52 | 4652881.52  | 7146179.65  |
| 无形资产：    |    |             |             | 未分配收益      |    | 10340858.16 | 10178015.38 |
| 无形资产     | 30 |             |             |            | 53 |             |             |
| 无形资产累计摊销 | 31 |             |             | 所有者权益合计    |    | 17345626.76 | 19676082.11 |
| 资产总计     | 32 | 19780351.20 | 24814566.39 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 19780351.20 | 24814566.39 |

村委会负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：