

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	6000	0	900	402.39	1032	5465.61	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	402.39	912	4335.61	
林晓晴	副主任	5000	0	50	402.39	912	3735.61	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	850	402.39	852	4095.61	
何炎芳	支委	4500	0	950	402.39	852	4195.61	
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	240	2977.61	
陈志朝	治安队长	3200	1300	170	402.39	240	4027.61	
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		74850	13250	4750	8852.58	9180	74817.42	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

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	246,015.43	2,365,830.71	一、经营支出	17,796.97	461,355.29
出租收入	246,015.43	2,365,830.71	出租成本	17,796.97	457,035.29
天光墟市场	209,572.63	1,992,546.34	天光墟市场支	10,401.60	397,857.26
固定摊位租	167,740.00	1,560,610.00	人员工资	2,500.00	39,400.00
流动摊位租	41,175.00	422,170.00	其他支出	11,352.00	342,767.20
摊档电费	657.63	9,766.34	天光墟电费		2,576.30
中山市禾尾市	36,442.80	373,284.37	天光墟水费	-3,450.40	13,113.76
芙蓉市场	36,442.80	373,284.37	中山市禾尾市	7,395.37	59,178.03
固定摊	31,000.00	338,200.00	芙蓉市场	7,395.37	59,178.03
流动摊	1,232.00	23,058.00	其他支		10,300.00
固定摊	4,210.80	12,026.37	芙蓉市	1,032.81	3,500.48
二、发包及上交收入		27,000.00	芙蓉市	3,862.56	4,677.55
承包金		27,000.00	芙蓉市		4,300.00
鱼塘承包金		27,000.00	人员工	2,500.00	27,400.00
三、投资收益		117,759.52	市场厕		9,000.00
其他投资收益		117,759.52	其他经营成本		4,320.00
四、农业税附加返还收入			二、管理费支出	113,242.98	1,955,271.52
五、补助收入		330,495.63	干部报酬	28,400.00	924,501.30
中央及省级财政补		2,391.63	干部暂取工资	28,400.00	282,900.00
2022稳岗返还		2,391.63	干部工资找尾		438,108.00
市级财政补助		40,000.00	干部离退待遇		203,493.30
办公经费补助		40,000.00	其他管理及固定人	64,450.00	889,399.99
镇级财政补助		288,104.00	村委会工作人	64,450.00	750,899.99
村民小组长岗		72,000.00	村民小组长		127,000.00

财务收支情况公布

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
农村干部报酬		156,104.00	文化协管员		500.00
办公经费补助		60,000.00	清洁工		11,000.00
六、其他收入		57,580.48	临时员工报酬		2,700.00
存款利息收入		54,054.48	办公费	203.88	28,603.70
其他		3,526.00	水电费	8,203.65	22,168.15
财务统筹费		3,526.00	水费	209.24	1,353.43
七、福利费收入		91,370.86	电费	7,994.41	20,814.72
环境卫生		80,000.00	书报费		8,220.00
公共设施维护		406.00	修缮费		1,268.50
医保社保		6,966.08	其他维修		1,268.50
其他福利费支出		3,998.78	误工补贴		4,450.00
			差旅费		59.54
			会议费		6,650.00
			培训费	276.00	426.00
			邮电通讯费	910.96	9,742.35
			其他费用	10,798.49	57,081.99
			税金	4,948.49	42,725.99
			其他费	5,850.00	12,256.00
			选举经费		2,100.00
			三、其他支出	6,980.00	512,317.52
			防汛抢险支出		3,459.00
			其他	6,980.00	508,858.52
			防控新冠肺炎	6,980.00	158,309.60
			广告宣传		550.00

财务收支情况公布

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他支出		21,200.00
			工程		328,798.92
			禾尾涌绿道		42,337.95
			禾尾涌绿道		211,795.90
			板芙村用地		74,665.07
			四、福利费支出	108,000.04	1,233,104.11
			五保户补助	120.00	2,880.00
			困难户补助		18,000.00
			治安	132.00	2,490.22
			征兵民兵		15,500.00
			环境卫生	81,331.00	792,400.75
			教育及学校幼儿园		5,915.00
			公共设施维护		24,731.00
			医保社保	16,837.04	260,578.10
			殡改	400.00	2,400.00
			丧葬费补助	400.00	2,400.00
			慰问金		5,700.00
			消防		250.00
			其他福利费支出		10,459.04
			住房公积金	9,180.00	91,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,687,993.97
			管理用		335,173.46
			办公桌椅柜		-200.00

财务收支情况公布

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

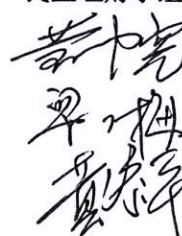
打印时间：2022-11-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			党群服务中心		329,484.46
			联想手提电脑		5,889.00
			公益用		1,427,629.29
			西队涵闸改造		5,000.00
			建南队农路硬		141,156.17
			板芙村禾尾涌		1,274,973.12
			大瀚风水冷扇		6,500.00
			支农用		925,191.22
			美丽田园建设		720,895.45
			美丽田园建设		94,938.72
			美丽田园建设		109,357.05
收入合计	246,015.43	2,990,037.20	支出合计	246,019.99	6,850,042.41

单位负责人： 

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：



制表人：吴秋嫻

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

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	22.07	
1	收支提备用金	2022-10-12	250.00	0.00	272.07	刘艳群
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)	2022-10-12	0.00	67.00	205.07	麦转申
3	付深圳市山水阿里云电子有限公司支板芙村委会购买2套麦克风款	2022-10-12	0.00	160.00	45.07	吴伟杰
4	收支提备用金	2022-10-28	300.00	0.00	345.07	刘艳群
5	付肇庆市星鹿教育科技有限公司支板芙村财务人员2022年会计继续教育培训费	2022-10-28	0.00	138.00	207.07	吴秋嫻
6	付肇庆市星鹿教育科技有限公司支板芙村财务人员2022年会计继续教育培训费	2022-10-28	0.00	138.00	69.07	刘艳群
7	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)	2022-10-31	0.00	65.00	4.07	梁钊根
合 计			550.00	568.00		

单位负责人： 财务负责人： 林晓晴

民主理财小组：

制表人： 吴秋嫻

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

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	6,332,819.46	
1	收符国勇交来2022年10月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2022-10-02	8,583.30	0.00	6,341,402.76	符国勇
2	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年9月份村委会固定电话费	2022-10-04	0.00	910.96	6,340,491.80	刘艳群
3	付国家税务总局中山市税务局支板芙村委会一楼商铺房产税(税期:2022.9.1-2022.9.30)	2022-10-04	0.00	340.00	6,340,151.80	吴秋娴
4	付国家税务总局中山市税务局支板芙村芙蓉市场二、三楼房产税(税期:2022.9.1-2022.9.30)	2022-10-04	0.00	490.47	6,339,661.33	吴秋娴
5	付国家税务总局中山市税务局支2022年10月份支村两委及工作人员社保款	2022-10-04	0.00	25,689.62	6,313,971.71	吴秋娴
6	付中山市住房公积金管理中心支2022年10月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-10-08	0.00	18,360.00	6,295,611.71	林晓晴
7	付黄添桂、梁锦添支2022年9月份板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员工资	2022-10-08	0.00	5,000.00	6,290,611.71	林华根
8	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村东二队、东三队街灯购买铁线、电线、线管一批材料款	2022-10-08	0.00	847.00	6,289,764.71	吴焯荣
9	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村各生产队街灯购买时控开关、LED灯、电缆等一批材料款	2022-10-08	0.00	2,040.00	6,287,724.71	吴焯荣
10	付中山市板芙镇金星五金交电商行加装板芙村天光墟北边、鸡档路灯购买电线、电缆、LED灯等材料款	2022-10-08	0.00	8,353.00	6,279,371.71	吴焯荣
11	付中山宏康医疗器械有限公司支板芙村防控新型冠状病毒办公工作购买3000个口罩共款	2022-10-08	0.00	1,500.00	6,277,871.71	黄思敏
12	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年10月份板芙村支村两委干部工资	2022-10-08	0.00	21,828.05	6,256,043.66	刘艳群
13	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2022年10月份板芙村工作人员工资款	2022-10-08	0.00	52,989.37	6,203,054.29	刘艳群
14	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪、黄靖敏、麦转申、梁钊根支2022年9月板芙村天光墟开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-10-08	0.00	900.00	6,202,154.29	林华根
15	付梁学玲支运输大瀚风吹风机到板芙村旧小学核酸检测点人工费	2022-10-08	0.00	200.00	6,201,954.29	梁学玲
16	付苏树妹支清理板芙村文体活动中心(旧小学)验核农场地卫生人工费	2022-10-08	0.00	150.00	6,201,804.29	苏树妹

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
17	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年9月板芙村保洁费	2022-10-08	0.00	76,531.00	6,125,273.29	黄帅宪
18	付吴华荣、罗荣春、吴华妹、彭玉琼支清理保洁板芙村文体活动中心人工费	2022-10-08	0.00	300.00	6,124,973.29	吴华荣
19	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年4-7月板芙镇核酸检测补助经费	2022-10-09	7,770.00	0.00	6,132,743.29	何炎芳
20	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年9月份板芙村文化活动中心电费（旧学校）	2022-10-09	0.00	311.68	6,132,431.61	刘艳群
21	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年9月份板芙村芙蓉市场电费	2022-10-09	0.00	3,862.56	6,128,569.05	刘艳群
22	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年9月份村委会办公大楼电费	2022-10-09	0.00	7,682.73	6,120,886.32	刘艳群
23	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年9月份板芙村天光墟市场电费	2022-10-09	0.00	13,382.37	6,107,503.95	刘艳群
24	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年9月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2022-10-09	0.00	2,268.75	6,105,235.20	刘艳群
25	付高锦胜支板芙村2022年9月、10月五保人员生活费补贴款	2022-10-09	0.00	120.00	6,105,115.20	林晓晴
26	付中山市板芙镇厚源土石方工程部支2022年7月4日板芙村委会防洪抢险购买一批石粉款	2022-10-10	0.00	3,300.00	6,101,815.20	陈汉龙
27	付吴华荣、罗荣春、吴华妹支清理板芙村旧小学（文体活动中心）篮球场卫生人工费	2022-10-10	0.00	225.00	6,101,590.20	林晓晴
28	收中山市财政局板芙分局下拨2022年9月至10月会计人员工资补贴	2022-10-11	2,500.00	0.00	6,104,090.20	刘艳群
29	付吴华荣、冼华悦支2022年9月清运清拆板芙村田间窝棚人工费	2022-10-12	0.00	2,100.00	6,101,990.20	黄帅宪
30	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根板芙村天光墟2022年9月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-10-12	0.00	12,000.00	6,089,990.20	林华根
31	付支提备用金	2022-10-12	0.00	250.00	6,089,740.20	刘艳群
32	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交米板芙村芙蓉市场2022年9月租金（31000元）及2022年8月水电费（772元+4210.8元）	2022-10-13	35,982.80	0.00	6,125,723.00	黄照胜
33	收梁文彬交米板芙村禾尾厂房2022年7月租金	2022-10-13	8,961.00	0.00	6,134,684.00	梁文彬

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收梁文彬交来板芙村禾尾厂房2022年8月租金	2022-10-13	8,961.00	0.00	6,143,645.00	梁文彬
35	收梁文彬交来板芙村禾尾厂房2022年9月租金	2022-10-13	8,961.00	0.00	6,152,606.00	梁文彬
36	收梁文彬交来板芙村禾尾厂房2022年10月租金	2022-10-13	8,961.00	0.00	6,161,567.00	梁文彬
37	收广东港城建设有限公司交来板芙村东二队至建南队农路改造工程质保金(错误转入,要原路退回)	2022-10-13	8,203.75	0.00	6,169,770.75	刘艳群
38	付杨运业支退板芙村天光墟1个商铺押金(提前终止合同)	2022-10-13	0.00	800.00	6,168,970.75	杨运业
39	收庞小连交来板芙村天光墟3格杂货摊押金(租赁期:2022.11.1-2023.5.31)	2022-10-14	900.00	0.00	6,169,870.75	庞小连
40	收余凤年交来板芙村天光墟3格杂货摊押金(租赁期:2022.11.1-2023.5.31)	2022-10-14	900.00	0.00	6,170,770.75	余凤年
41	收覃少平交来板芙村天光墟2格杂货摊押金(租赁期:2022.11.1-2023.5.31)	2022-10-14	600.00	0.00	6,171,370.75	覃少平
42	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2022年10月摊档租金及2022年9月摊档水电	2022-10-17	189,932.00	0.00	6,361,302.75	梁华添
43	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买扎带、黑白格布、香山称、胶管等共款	2022-10-18	0.00	2,999.00	6,358,303.75	梁华添
44	付国家税务总局中山市税务局板芙村委会芙蓉市场、禾尾厂房、村委会一楼商铺2022年城镇土地使用税	2022-10-18	0.00	1,600.00	6,356,703.75	吴秋娴
45	付国家税务总局中山市税务局支板芙村委会禾尾厂房房产税(税期:2022.7.1-2022.9.30)	2022-10-18	0.00	1,637.72	6,355,066.03	吴秋娴
46	付国家税务总局中山市税务局板芙村委会一楼商铺及芙蓉市场二、三楼房产税(税期:2022年5月)	2022-10-18	0.00	880.30	6,354,185.73	吴秋娴
47	付吴华锦、吴华珍、吴照恒、黄桂坤等7人支2022年9月清运清拆板芙村田间窝棚人工费	2022-10-19	0.00	2,175.00	6,352,010.73	陈志朝
48	收中山市亿源建设工程有限公司交来板芙村东二队至建南队农路改造工程保证金	2022-10-20	8,203.75	0.00	6,360,214.48	林卓锋
49	收广东鸿利建设有限公司交来板芙村北一队福生围排灌河清淤工程保证金	2022-10-20	3,593.00	0.00	6,363,807.48	林卓锋
50	付陈华娣支禾东队村民冼锦元死亡火化补助款	2022-10-20	0.00	200.00	6,363,607.48	陈华娣

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
51	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支板芙村委会办公室购130桶装水农夫山泉(23元/桶)共款	2022-10-21	0.00	2,990.00	6,360,617.48	肖志彬
52	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-10-21	0.00	3.38	6,360,614.10	刘艳群
53	付广东鸿利建设有限公司支退板芙村北一队福生围排灌河清淤工程履约保证金	2022-10-25	0.00	11,995.92	6,348,618.18	黄帅宪
54	付广东港城建设有限公司退板芙村东二队至建南队农路改造工程质保金(错误转入,原路退回)	2022-10-25	0.00	8,203.75	6,340,414.43	刘艳群
55	付中山公用水务投资有限公司支20220911-20221011天光墟水费	2022-10-25	0.00	4,701.60	6,335,712.83	刘艳群
56	付中山公用水务投资有限公司支20220914-20221014垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2022-10-25	0.00	12.70	6,335,700.13	刘艳群
57	付中山公用水务投资有限公司支20220911-20221011芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-10-25	0.00	948.83	6,334,751.30	刘艳群
58	付中山公用水务投资有限公司支20220814-20221014芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-10-25	0.00	855.98	6,333,895.32	刘艳群
59	付中山公用水务投资有限公司支20220913-20221012老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-10-25	0.00	196.54	6,333,698.78	刘艳群
60	付广东建宇工程咨询有限公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程预算编制费	2022-10-26	0.00	5,599.92	6,328,098.86	林卓锋
61	付广东名匠项目管理有限公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程监理费	2022-10-26	0.00	20,418.70	6,307,680.16	林卓锋
62	付领睿建设工程有限公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程设计费	2022-10-26	0.00	53,656.52	6,254,023.64	林卓锋
63	付广东腾大建设集团有限公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程款(进度款)	2022-10-26	0.00	464,950.00	5,789,073.64	林卓锋
64	付广东建宇工程咨询有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程预算编制费	2022-10-26	0.00	1,600.00	5,787,473.64	林卓锋
65	付广东建宇工程咨询有限公司支板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程预算编制费	2022-10-26	0.00	1,600.00	5,785,873.64	林卓锋
66	付交通银行中山南区支行支跨行转账手续费(转板芙镇板芙村厕所问题改造工程预算编制费)	2022-10-26	0.00	4.50	5,785,869.14	刘艳群
67	付交通银行中山南区支行跨行转账手续费(转庙滘北巷人居环境基础设施提升工程预算编制费)	2022-10-26	0.00	4.50	5,785,864.64	刘艳群

银行收支明细表

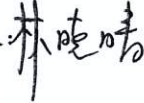
2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
68	付交通银行中山南区支行支跨行转账手续费（转板芙镇板芙村厕所问题改造工程监理费）	2022-10-26	0.00	9.00	5,785,855.64	刘艳群
69	付交通银行中山南区支行支跨行转账手续费（转板芙镇板芙村厕所问题改造工程设计费）	2022-10-26	0.00	9.00	5,785,846.64	刘艳群
70	付交通银行中山南区支行转账手续费（转文体活动中心人居环境基础设施提升工程预算编制费）	2022-10-26	0.00	4.50	5,785,842.14	刘艳群
71	付梁少权支禾二队村民张小芳死亡火化补助款	2022-10-26	0.00	200.00	5,785,642.14	梁少权
72	付中山市板芙镇芙运百货商店支板芙村委会日常办公购买110箱（26元/箱）矿泉水款	2022-10-26	0.00	2,860.00	5,782,782.14	温永斌
73	付周友娣、梁金洪、黄华娣等224人支2022年板芙村老人节慰问金（50元/人）	2022-10-28	0.00	11,200.00	5,771,582.14	刘艳群
74	付中山农商银行支跨行转账手续费（转2022年板芙村老人节慰问金）	2022-10-28	0.00	8.50	5,771,573.64	刘艳群
75	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	2022-10-28	33,224.17	0.00	5,804,797.81	黄帅宪
76	付支提备用金	2022-10-28	0.00	300.00	5,804,497.81	刘艳群
77	付交通银行中山南区支行支跨行转账手续费（转板芙镇板芙村厕所问题改造工程监理费）	2022-10-31	0.00	9.00	5,804,488.81	刘艳群
78	收肖金泉交来2022年9月29日下午至2022年10月31日上午天光墟流动摊档租金	2022-10-31	41,175.00	0.00	5,845,663.81	肖金泉
79	收黄照胜交来2022年9月26日下午至2022年10月31日上午芙蓉市场流动摊档租金	2022-10-31	1,232.00	0.00	5,846,895.81	黄照胜
合 计			378,643.77	864,567.42		

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

其他应收款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	7,638.08	62,459.88	-54,821.80
租赁款	18,033.50	44,427.30	-26,393.80
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	-53,550.00	0.00	-53,550.00
符国勇	-42,916.50	8,583.30	-51,499.80
梁文彬	0.00	35,844.00	-35,844.00
发包款	-29,318.00	0.00	-29,318.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
中山市板芙镇综合行政执法局	-112,500.00	0.00	-112,500.00
医保社保	8,852.58	8,852.58	0.00
其他	890.00	0.00	890.00
黄祖权（东三队）	890.00	0.00	890.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：陈和

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：

制表人：吴秋嫻

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	970,262.34	32,208.17	938,054.17
应付定金押金	533,685.32	12,795.92	520,889.40
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	32,700.00	0.00	32,700.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,600.00	0.00	1,600.00
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
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	3,900.00	0.00	3,900.00
吴锦娣	1,700.00	0.00	1,700.00
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
黄镜波	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
叶运富	800.00	0.00	800.00
天光墟市场	174,940.00	800.00	174,140.00

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	2,050.00	0.00	2,050.00
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	1,300.00	0.00	1,300.00
莫凤	1,300.00	0.00	1,300.00
涂胜	3,800.00	0.00	3,800.00
卢桂明	2,600.00	0.00	2,600.00
梁锦辉	1,050.00	0.00	1,050.00
何振初	1,050.00	0.00	1,050.00
温统秀	1,050.00	0.00	1,050.00
陈婷	1,050.00	0.00	1,050.00
梁婉玲	1,050.00	0.00	1,050.00
黄志权	1,050.00	0.00	1,050.00
林碧红	1,050.00	0.00	1,050.00
罗旺娣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴培辉	1,050.00	0.00	1,050.00
梁牛仔	1,050.00	0.00	1,050.00
吴福友	1,050.00	0.00	1,050.00
曾莉雯	1,050.00	0.00	1,050.00
黄华汉	1,050.00	0.00	1,050.00
李子民	1,050.00	0.00	1,050.00
陈桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
周炳好	1,400.00	0.00	1,400.00
梁振荣	2,800.00	0.00	2,800.00

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴颂豪	1,400.00	0.00	1,400.00
黄小权	2,540.00	0.00	2,540.00
梁财起	1,400.00	0.00	1,400.00
华有浪	1,400.00	0.00	1,400.00
林松胜	1,400.00	0.00	1,400.00
武小强	2,800.00	0.00	2,800.00
梁志文	1,400.00	0.00	1,400.00
谭波	3,340.00	0.00	3,340.00
周锦成	1,400.00	0.00	1,400.00
李达冠	2,800.00	0.00	2,800.00
林玉权	2,800.00	0.00	2,800.00
黄月娥	1,400.00	0.00	1,400.00
刘照来	2,800.00	0.00	2,800.00
崔培永	2,800.00	0.00	2,800.00
黄锦秋	2,800.00	0.00	2,800.00
彭国强	1,400.00	0.00	1,400.00
梁添彩	1,400.00	0.00	1,400.00
梁干忠	3,590.00	0.00	3,590.00
黎铭光	2,800.00	0.00	2,800.00
李枝汉	2,800.00	0.00	2,800.00
黄焕根	1,650.00	0.00	1,650.00
林五轩	1,300.00	0.00	1,300.00
梁燕清	1,050.00	0.00	1,050.00
黄炳东	1,050.00	0.00	1,050.00
苏凤明	1,050.00	0.00	1,050.00
黄社安	1,050.00	0.00	1,050.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,800.00	0.00	2,800.00
邹钢	1,300.00	0.00	1,300.00
郭丽萍	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
叶运富	1,000.00	0.00	1,000.00
梁志平	900.00	0.00	900.00
罗添旺	1,050.00	0.00	1,050.00
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
李进杰	2,600.00	0.00	2,600.00
冯婉婷	1,050.00	0.00	1,050.00
邱琼	1,300.00	0.00	1,300.00
王锦荣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴淑平	1,300.00	0.00	1,300.00
杜伟杰	2,600.00	0.00	2,600.00
何燕群	1,300.00	0.00	1,300.00
李少群	1,300.00	0.00	1,300.00
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
梁奕	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
郭少艮	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
何培燕	1,200.00	0.00	1,200.00
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

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	800.00	800.00	0.00
梁华洪	1,600.00	0.00	1,600.00
劳成态	1,800.00	0.00	1,800.00
刘世道	1,800.00	0.00	1,800.00
张亚琼	900.00	0.00	900.00
黄添娣	900.00	0.00	900.00
冯财娣	2,000.00	0.00	2,000.00
侯贤欣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈子垣	2,600.00	0.00	2,600.00
李灶常	1,050.00	0.00	1,050.00
刘华妹	1,050.00	0.00	1,050.00
罗美棋	1,050.00	0.00	1,050.00
卢少群	1,050.00	0.00	1,050.00
钟海琼	1,050.00	0.00	1,050.00
吴添根	1,050.00	0.00	1,050.00
黄桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
陈卫权	1,050.00	0.00	1,050.00
梁朝永	2,800.00	0.00	2,800.00
林冠辉	1,000.00	0.00	1,000.00
庞小连	900.00	0.00	900.00
余凤年	900.00	0.00	900.00
覃少平	600.00	0.00	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10月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
广东鸿利建设有限公司	15,588.92	11,995.92	3,593.00
板芙村北一队福生围排灌河清淤工程履约保证金	11,995.92	11,995.92	0.00
板芙村北一队福生围排灌河清淤工程质量保证金	3,593.00	0.00	3,593.00
中山市亿源建设工程有限公司	8,203.75	0.00	8,203.75
板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金	8,203.75	0.00	8,203.75
应付工程款	135,744.02	0.00	135,744.02
广东中业智联电力工程有限公司	46,259.56	0.00	46,259.56
美丽田园建设新棚舍采购项目	46,259.56	0.00	46,259.56
广东橙方文化发展有限公司	89,484.46	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程	89,484.46	0.00	89,484.46
代收代支	239,239.73	11,208.50	228,031.23
老人协会	239,239.73	11,208.50	228,031.23
其他	61,593.27	8,203.75	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款	53,389.52	0.00	53,389.52
广东港城建设有限公司	8,203.75	8,203.75	0.00
专项应付款	2,616,258.06	16,225.75	2,600,032.31
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1,128,922.60	0.00	1,128,922.60
2021年度	544,545.60	0.00	544,545.60
2015年度	213,690.00	0.00	213,690.00
2016年度	338,157.00	0.00	338,157.00
2017年度	32,530.00	0.00	32,530.00
党组织服务群众专项经费	18,959.61	8,455.75	10,503.86
镇资金部分	18,959.61	8,455.75	10,503.86
核酸检测补助经费	7,770.00	7,770.00	0.00
会计人员工资补贴	12,500.00	0.00	12,500.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89

应 付 款

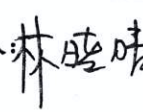
2022年10月

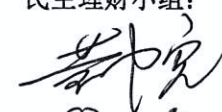
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-11-06

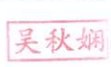
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
2013年度	6,999.89	0.00	6,999.89
2014年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2015年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2016年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2017年度	53,355.00	0.00	53,355.00
专项债券资金	1,172,600.00	0.00	1,172,600.00
西江水乡乡村振兴带建设项目	1,172,600.00	0.00	1,172,600.00
板芙镇厕所问题改造工程	547,000.00	0.00	547,000.00
人居环境基础设施提升工程	625,600.00	0.00	625,600.00
人居环境整治-干净整洁村补助资金	12,857.14	0.00	12,857.14
人居环境整治-创新争优项目经费	8,300.00	0.00	8,300.00
板芙村禾尾涌绿道护坡修复工程（镇财政下拨资金）	704.65	0.00	704.65
镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	33,224.17	0.00	33,224.17

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：




制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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、冼玉良、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	0.00	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	0.00	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		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	555114.73	0.00	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）			370076.49				
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）		支广东橙方文化发展有限公司板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）		支广东橙方文化发展有限公司板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费		购买口罩款、核酸检测工作人员加班餐费、核酸检测酒席棚租赁费用	34748.00	0.00	34748.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月财务人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		维修板芙村生产队街灯购买电线、灯泡、时控开关、路灯架等款；应急防强降雨购买石粉款；板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费；板芙村文体活动中心购买吊扇、电线、换购厕所的水管、弯头共款；维修板芙村各生产队街灯购买LED灯、漏电开关、电线等共款；支中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村禾尾街灯购买吸水管、分线管、电线等材料共款	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）		支广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月、8月板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费；支中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村禾尾街灯购买吸水管、分线管、电线等材料共款；支中山市板芙镇尚恒装饰工程部板芙村东一小组、光阳路东横巷道路修复工程款	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算复核）		支深圳群伦项目管理有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算复	8755.28	0.00	8755.28	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算编制）		支广东宝骏工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算编制	8285.96	0.00	8285.96	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	1794966.62	0.00	1794966.62	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务费		支方剑建设监理(广东)有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务	59233.00	0.00	59233.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费		支广州新城建筑设计院有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	104696.00	0.00	104696.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程		支永道工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾	17901.52	0.00	17901.52	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾	448285.41	0.00	448285.41	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-12月河道保洁经费		支梁锦全2021年1月-12月板芙村内河道保洁清理垃圾承包款	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金(镇资金部分)		支广东橙方文化发展有限公司板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程测量项目技术服务费		付广州都市圈网络科技有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程测量项目技术服务费	8478.00	0.00	8478.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程设计费		付广州博厦建筑设计研究院有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程设计费	138980.00	0.00	138980.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			32530.00	0.00	0.00	32530.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			338157.00	0.00	0.00	338157.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			213690.00	0.00	0.00	213690.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			6999.89	0.00	0.00	6999.89	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	卢少珍、吴华荣、梁月群等12人	板芙村2021年12月人居环境整治清理垃圾人工费（150元/天）	20000.00	0.00	20000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		支中山市板芙镇尚恒装饰工程有限公司板芙村东一小组、光阳路东横巷道路修复工程款；支中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村东二队、东三队街灯购买铁线、电线、线管一批材料款；付中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村各生产队街灯购买时控开关、LED灯、电缆等一批材料款；支中山市板芙镇厚源土石方工程部2022年7月4日板芙村委会防洪抢险购买一批石粉款；支广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	12000.00	6959.61	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询服务费（预算编制）		付广东盛领工程管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程预算编制款	11034.53	0.00	11034.53	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程监理费		付广州广保建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程监理费	61964.00	0.00	61964.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询服务费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程结算审核费	5023.09	0.00	5023.09	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款		付广东茂广建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	70347.45	0.00	70347.45	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程造价咨询费（概算）		付广东鸿厦工程管理咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程概算编制费	2986.00	0.00	2986.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程检测费		付广东盈通检测技术服务有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程检测费	1872.00	0.00	1872.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程设计费		付广东宇烈工程设计有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程设计费	81818.00	0.00	81818.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程监理费		付中山安泰工程项目管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程监理费	30413.43	0.00	30413.43	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程结算审核费		付永道工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程结算审核费	5859.54	0.00	5859.54	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程款		付深圳市辰锋建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程款	1152024.15	0.00	1152024.15	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询服务费（概算编制）		付广东宏茂建设管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程概算编制费	3021.00	0.00	3021.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程预算编制费		付广东宏正工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程预算编制费	6361.71	0.00	6361.71	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程测量费		付中山市星宇测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程测量费	6039.66	0.00	6039.66	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程设计费		付中北工程设计咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程设计费	92067.86	0.00	92067.86	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程结算审核费	3727.86	0.00	3727.86	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程监理费		付广东钧信建设管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程监理费	37257.30	0.00	37257.30	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款		付深圳市宏运达建筑工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	368926.99	0.00	368926.99	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程预算编制费		付深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程预算编制费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程测量费		付中山市旭日测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程测量费	44919.80	0.00	44919.80	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程审图费		付中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程审图费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程设计费		付深圳市华方工程设计顾问有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程设计费	26581.00	0.00	26581.00	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程监理费		付广东昊迪工程项目咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程监理费	14601.97	0.00	14601.97	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款		付广东永旺建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	16413.59	0.00	16413.59	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程咨询服务费（结算审核）		付永道工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程结算审核费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村道路南延段挡土墙提升工程造价咨询费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程结算审核费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇道路南延段挡土墙提升工程造价咨询服务费（预算编制）		付贵州诚信项目管理咨询有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程预算编制费	1753.01	0.00	1753.01	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村道路南延段挡土墙提升工程款		付广东大四喜建设工程有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程款	12305.05	0.00	12305.05	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询费		付广东普信项目管理有限公司支板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程预算编制款	3642.17	0.00	3642.17	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程测量费		付中山市古镇测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程测量费	12758.00	0.00	12758.00	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程设计费		付华维设计集团股份有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程设计费	49360.00	0.00	49360.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程监理费		付江苏华通工程管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程监理费	20695.78	0.00	20695.78	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询服务费（结算审核）		付贵州诚信项目管理咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价审核费	1756.01	0.00	1756.01	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款		付中山市诚创建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	760413.02	0.00	760413.02	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程预算编制款		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程预算编制款	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款		付广东茂广建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	2274567.48	0.00	2274567.48	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款		付深圳市宏运达建筑工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款		付中山市诚创建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	23517.93	0.00	23517.93	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村道路南延段挡土墙提升工程款		付广东大四喜建设工程有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程款	385289.44	0.00	385289.44	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款		付广东永旺建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	530706.02	0.00	530706.02	0.00	镇财政直接支付资金
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）		支广东橙方文化发展有限公司板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		支广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	12000.00	1496.14	1496.14	10503.86	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题整改改造工程）经费		预算编制、监理费、设计费、工程进度款	382900.00	382900.00	382900.00	0.00	在建工程
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费		预算编制	437900.00	3200.00	3200.00	434700.00	在建工程（庙滘北巷、文体活动中心人居环境基础设施提升工程）
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年3月份人居环境奖补经费		支中山市超越环卫清运有限公司2022年3月板芙村保洁费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月份人居环境奖补经费		支中山市超越环卫清运有限公司2022年4月板芙村保洁费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月份人居环境奖补经费		支中山市超越环卫清运有限公司2022年5月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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年村级畜保员经费	陈志朝	支2021年村级畜保员工资补贴	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
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	陈志朝	支2022年上半年村级畜保员工资补贴	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题整改改造工程）经费		预算编制、监理费、设计费、工程进度款	136800.00	136800.00	136800.00	0.00	在建工程
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费			156400.00	0.00	0.00	156400.00	
收广东省社会保险清算代付户下拨2022稳岗返还中山市补贴			2391.63	0.00	0.00	2391.63	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年7月至8月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月28日区域性全员核酸检测补助经费		购买6台测温仪款；购买2000个口罩款；核酸检测酒席棚租赁费用；核酸检测工作人员加班餐费	10216.00	0.00	10216.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（4月份）			12857.14	0.00	0.00	12857.14	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	陈志朝、吴伟杰、何惠洪等7人	支板芙村2022年红火蚁防控加班补贴款（红火蚁防控经费支出）	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题整改改造工程）经费		预算编制、监理费、设计费、工程进度款	27300.00	24925.14	24925.14	2374.86	在建工程

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建项目（人居环境基础设施提升工程）经费			31300.00	0.00	0.00	31300.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问款（镇下拨经费）	冯斯瑶、黄靖敏、吴伟杰等10人	支新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问款（镇下拨经费）	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费			8300.00	0.00	0.00	8300.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村禾尾涌绿道护坡修复工程结算审核款			704.65	0.00	0.00	704.65	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年4-7月板芙镇核酸检测补助经费		支中山市板芙镇明扬小吃店2022年7月11日板芙村区域核酸检测工作人员加班餐费（上午早餐）；支中山市板芙镇美运百货商店2022年7月11日板芙村区域核酸检测购买25箱矿泉水款；支中山市板芙镇地志佬餐饮店2022年7月11日板芙村区域核酸检测工作人员加班餐费；支孙国群2022年7月11日板芙村开展区域核酸检测酒席棚租赁费用	7770.00	0.00	7770.00	0.00	
中山市财政局板芙分局下拨2022年9月至10月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金			33224.17	0.00	0.00	33224.17	
合计			13893955.93	556280.89	11793097.57	2100858.36	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

吴秋娴

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

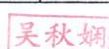
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,602,686.69	5,846,899.88	短期借款	35		
其中：现金		19.35	4.07	应付款项	36	520,657.29	938,054.17
银行存款		4,602,667.34	5,846,895.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,131,733.25
应收款项	5	256,078.21	-54,821.80				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	-193,679.08
流动资产合计	9	4,858,764.90	5,792,078.08	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		2,600,032.31
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	16,351,681.49	其他负债合计	48		2,600,032.31
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	2,406,353.23
固定资产净值	21	11,937,367.94	14,625,361.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		547,825.14	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	15,173,187.05	公积公益金	51	5,038,914.46	7,239,078.80
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	7,260,035.62
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	19,558,911.90
资产总计	32	17,796,132.84	21,965,265.13	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	21,965,265.13

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11月6日