

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 10 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	4617.90	2022年10月份工资款
孙伟国	副主任	5000.00			1262.1	3737.90	2022年10月份工资款
梁银姬	副书记	5000.00			1262.1	3737.90	2022年10月份工资款
梁杰文	支委	4500.00			1202.1	3297.90	2022年10月份工资款
陈建安	支委	4500.00			1202.1	3297.90	2022年10月份工资款
李少霞	支委	4500.00			1202.1	3297.90	2022年10月份工资款
吴志豪	支委	4500.00			842.1	3657.90	2022年10月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00			0	3500.00	2022年10月份工资款
肖玉琼	出纳	3300.00			350.1	4049.90	2022年9月20日上班（9月份工资1100元）
黎丽芬	文书	3600.00			578.1	3021.90	2022年10月份工资款
何淑贞	计生专干	3000.00			578.1	2421.90	2022年10月份工资款
黄佩枝	文员	3200.00			578.1	2621.90	2022年10月份工资款
孙超明	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年10月份工资款
梁建伟	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年10月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 10 月 31 日

编制单位：中出市板美镇广福村民委员会

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10月份工资款
谭建生	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年10月份工资款
罗卫强	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年10月份工资款
林曼姿	会计	3300.00			578.1	2721.90	2022年10月份工资款
韦洁香	会计	3300.00			578.1	2721.90	2022年10月份工资款
何间娣	出纳	3300.00			578.1	2721.90	2022年10月份工资款
孙烨康	治安员	3100.00			578.1	2521.90	2022年10月份工资款
梁嘉豪	高级文员	4200.00			578.1	3621.90	2022年10月份工资款
吴春梅	文员	2477.42			350.1	2127.32	2022年10月8日上班

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	1,058,300.00	一、经营支出	52,174.55	52,174.55
出租收入	23,330.00	1,058,300.00	租赁税金	52,174.55	52,174.55
厂房	23,330.00	1,033,300.00	二、管理费支出	119,072.20	1,721,658.91
中山市逸华里	23,330.00	233,300.00	干部报酬	34,000.00	716,134.48
中山市南朗镇		800,000.00	其他管理及固定人员	53,377.42	717,430.17
中国电信集团广		25,000.00	办公费		24,585.95
二、发包及上交收入		101,545.20	水电费	3,260.06	22,608.77
承包金		19,336.41	水费		261.62
土地承包金		19,336.41	电费	3,260.06	22,347.15
企业上交利润		82,208.79	会议费		3,500.00
三、投资收益			代表会议费		3,500.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	2,866.00	17,639.00
五、补助收入	2,650,773.62	4,650,089.73	机动车辆费	213.88	3,869.05
镇级财政补助	2,650,773.62	4,650,089.73	车油费	57.88	2,255.05
一般性转移	9,043.94	520,908.05	维修费		1,458.00
项目性转移	2,641,729.68	4,129,181.68	保险费	156.00	156.00
六、其他收入		54,934.73	其他费用	25,354.84	215,891.49
存款利息收入		14,834.73	日用品		2,680.00
其他		40,100.00	人工款	500.00	500.00
财务办公费		30,000.00	维护费		5,340.00
其他		10,100.00	其他	360.00	8,036.49
七、福利费收入			租金		4,000.00
			手续费	128.50	574.50
			劳务费		150.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保（单位	15,498.34	135,681.07
			住房公积金（单	8,868.00	55,776.00
			宣传大喇叭网络		3,153.43
			三、其他支出	1,000.00	319,073.53
			其他	1,000.00	319,073.53
			其他		1,573.00
			新型肺炎疫情防		46,125.50
			人居环境大整治		173,976.17
			灭蚊款		900.00
			下拨孖冲小广场		33,815.52
			农村公厕管理经	1,000.00	4,333.34
			广福村三线整治		58,350.00
			四、福利费支出		419,614.90
			五保户补助		1,860.00
			征兵民兵		11,610.00
			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		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
			其他福利费支出		3,150.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	623,582.59	2,905,613.44
			管理用	2,500.00	8,200.00
			电脑主机 3台		5,700.00
			液晶电脑一套	2,500.00	2,500.00
			公益用	621,082.59	1,409,961.44
			广福村贵围东巷		36,585.28
			福任围农路实施		96,292.62
			居家养老服务站		725.58
			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
			广福村公厕提升	621,082.59	621,082.59
			支农用		1,487,452.00
			广福村美丽田园		1,487,452.00
收入合计	2,674,103.62	5,864,869.66	支出合计	795,829.34	5,418,135.33

单位负责人：5 叶美

财务负责人：李少霞

民主理财小组：

制表人：林显安

李少霞
林显安
李少霞

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	0.30
1	收肖玉琼提取备用金	2022-10-18	300.00	0.00	300.30
2	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司	2022-10-18	0.00	57.88	242.42
3	收肖玉琼提取备用金	2022-10-21	300.00	0.00	542.42
4	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心	2022-10-21	515,204.05	0.00	515,746.47
5	付上海政一绩效教育科技有限公司支付非学	2022-10-21	0.00	360.00	515,386.47
6	付东莞市水电建筑安装工程有限公司支付广	2022-10-24	0.00	515,204.05	182.42
合 计			515,804.05	515,621.93	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	9,348,298.45	
1	付杨金英等3人支付9月份清洁卫生工资	2022-10-12	0.00	8,550.00	9,339,748.45	杨金英
2	付徐桥根、黄财带支付9月寿围、贵围公厕保洁工资	2022-10-12	0.00	1,000.00	9,338,748.45	徐桥根
3	付广东壹加壹商业连锁有限公司支付月饼、聚丰园米等中秋节慰问患病党员物品	2022-10-13	0.00	1,204.80	9,337,543.65	孙伟国
4	付广东壹加壹商业连锁有限公司支付聚丰园米、金龙油与保温壶重阳节慰问困难党员物品	2022-10-13	0.00	2,807.00	9,334,736.65	孙伟国
5	付孙伟国等10人支付孙伟国等10人新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	2022-10-13	0.00	4,000.00	9,330,736.65	孙伟国
6	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年10月份村两委与工作人员住房公积金	2022-10-18	0.00	17,736.00	9,313,000.65	李少霞
7	付山市板芙镇诚锋电脑商行支付液晶电脑一套	2022-10-18	0.00	2,500.00	9,310,500.65	孙伟国
8	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年10月份各生产队街灯及农排电费（附单28张）	2022-10-18	0.00	6,909.65	9,303,591.00	肖玉琼
9	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年10月份电费（附单4单）	2022-10-18	0.00	3,260.06	9,300,330.94	肖玉琼
10	付肖玉琼提取备用金	2022-10-18	0.00	300.00	9,300,030.94	肖玉琼
11	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2021年新建幼儿园城镇土地使用税及滞纳金	2022-10-20	0.00	754.55	9,299,276.39	林曼姿
12	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2022年9月新建幼儿园房产税	2022-10-20	0.00	4,000.00	9,295,276.39	林曼姿
13	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到4-7月板芙镇核酸检测补助经费	2022-10-20	7,986.00	0.00	9,303,262.39	肖玉琼
14	付黄锦棠支付清洗空调人工款	2022-10-21	0.00	500.00	9,302,762.39	黄锦棠
15	付中国电信股份有限公司中山分公司支付10月份电话费	2022-10-21	0.00	2,866.00	9,299,896.39	肖玉琼
16	付中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤TMM297机动车交通事故责任强制保险	2022-10-21	0.00	156.00	9,299,740.39	梁杰文
17	付中山市南区结成装饰工程有限公司支付广福村荣丰至福任围中心农路坑洼路段回填平整款项	2022-10-21	0.00	5,099.00	9,294,641.39	孙伟国
18	付中山市俊境建设工程有限公司支付广福村寿围街村路道路便民修缮工程款	2022-10-21	0.00	29,801.00	9,264,840.39	孙伟国
19	付肖玉琼提取备用金	2022-10-21	0.00	300.00	9,264,540.39	肖玉琼
20	付林志毫等7人支付10月份干部人员工资(应发34000元,扣社保与公积金8354.7元)	2022-10-25	0.00	25,645.30	9,238,895.09	李少霞

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付广东腾入建设集团有限公司支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程工程款	2022-10-26	0.00	306,000.00	8,932,895.09	陈建安
22	付广东名匠项目管理有限公司支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程监理费	2022-10-26	0.00	15,750.25	8,917,144.84	陈建安
23	付领睿建设工程有限公司支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程设计费	2022-10-26	0.00	35,470.00	8,881,674.84	陈建安
24	村局下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第一期）（广福村）	2022-10-26	900,000.00	0.00	9,781,674.84	陈建安
25	付广东建宇工程咨询有限公司支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程	2022-10-26	0.00	3,891.70	9,777,783.14	陈建安
26	付广东名匠项目管理有限公司支付福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程监理费	2022-10-26	0.00	54,657.30	9,723,125.84	陈建安
27	付广东建宇工程咨询有限公司支付福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程预算费	2022-10-26	0.00	11,227.79	9,711,898.05	陈建安
28	付领睿建设工程有限公司支付福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程设计费	2022-10-26	0.00	108,446.00	9,603,452.05	陈建安
29	付广东冠立建设有限公司支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程工程款	2022-10-26	0.00	970,000.00	8,633,452.05	陈建安
30	付广东同品建设工程有限公司支付广福村公厕提升改造项目工程款	2022-10-26	0.00	599,544.08	8,033,907.97	陈建安
31	付广州金盈建工程项目管理咨询有限公司支付广福村公厕提升改造项目工程预算编制费	2022-10-26	0.00	2,913.51	8,030,994.46	陈建安
32	付贵州诚信项目管理有限责任公司支付广福村公厕提升改造项目工程监理费	2022-10-26	0.00	16,625.00	8,014,369.46	陈建安
33	付中科标木工程式项目管理有限公司中山分公司支付广福村公厕提升改造项目工程结算编制费	2022-10-26	0.00	2,000.00	8,012,369.46	陈建安
34	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年10月社保医保费	2022-10-26	0.00	23,200.54	7,989,168.92	肖玉琼
35	付关少媚等16人支付2022年10月份工作人员工资（应发52277.42元，扣社保8215.5元）	2022-10-26	0.00	45,161.92	7,944,007.00	李少霞
36	收中山市财政局板芙分局下拨财务人员9、10月份工资补贴	2022-10-27	5,000.00	0.00	7,949,007.00	肖玉琼
37	村局下拨镇高标农田道路架旱清除、缺损修补及后续管护等事项ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级	2022-10-28	88,424.13	0.00	8,037,431.13	陈建安
38	收广东同品建设工程有限公司广福村公厕提升改造项目工程质保金	2022-10-31	18,000.00	0.00	8,055,431.13	肖玉琼
39	收中山市逸华置业有限公司交来2022年10月租金	2022-10-31	23,330.00	0.00	8,078,761.13	李玉冰
40	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	2022-10-31	0.00	55.50	8,078,705.63	肖玉琼
41	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	2022-10-31	0.00	73.00	8,078,632.63	肖玉琼

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	2022-10-31	0.00	55.50	8,078,577.13	肖玉琼
合 计			1,042,740.13	2,312,461.45		肖玉琼

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





应 收 款

2022年10月

报单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	369,004.08	16,570.20	352,433.88
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10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	37,032.94	0.00	37,032.94
生产队	37,032.94	0.00	37,032.94
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,702.20	7,702.20	0.00
其他	167,757.05	0.00	167,757.05
其他应收款	87,357.05	0.00	87,357.05
赵苏	87.06	0.00	87.06
陈金腾	214.63	0.00	214.63
孙炳轩	300.00	0.00	300.00
黄桂垣	1,000.00	0.00	1,000.00
冯华添	1,142.50	0.00	1,142.50
李炳添	7,700.00	0.00	7,700.00
吴桂洪	1,203.00	0.00	1,203.00
黄海胜	1,955.10	0.00	1,955.10
梁才娣	244.34	0.00	244.34
郭锦添	1,916.00	0.00	1,916.00
林发友	1,164.00	0.00	1,164.00
吴润胜	20,000.61	0.00	20,000.61
孖冲南队	20,000.00	0.00	20,000.00
周卫标	7,000.00	0.00	7,000.00
黄锦堂	1,320.00	0.00	1,320.00
应收款一征购	5,442.11	0.00	5,442.11



应 收 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

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）	8,868.00	8,868.00	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10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,833,210.27	515,204.05	1,318,006.22
应付定金押金	1,059,500.00	0.00	1,059,500.00
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
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	568,714.97	515,204.05	53,510.92
广福村寿围4队农路硬底化工程	8,925.00	0.00	8,925.00
广福村孖冲北组村路硬底化工程	541,789.97	515,204.05	26,585.92
质保金	18,000.00	0.00	18,000.00
广东同品建设工程有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
代收代支	-1,600.00	0.00	-1,600.00
其他	206,595.30	0.00	206,595.30
板芙农办	69,774.30	0.00	69,774.30
黄桂基	175.00	0.00	175.00
应付押金	128,146.00	0.00	128,146.00
梁华川	10,746.00	0.00	10,746.00
李悦胜	8,700.00	0.00	8,700.00
陈海燕	8,100.00	0.00	8,100.00
黄桥根	12,300.00	0.00	12,300.00
李志平	7,200.00	0.00	7,200.00
梁炳球	5,100.00	0.00	5,100.00
梁锦添	6,000.00	0.00	6,000.00
广福村荣丰四队	-23,000.00	0.00	-23,000.00
孖冲北队	-3,000.00	0.00	-3,000.00
黄焕好	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
黄桂森	2,000.00	0.00	2,000.00
黄桂枝	-2,000.00	0.00	-2,000.00
周惠剑	20,000.00	0.00	20,000.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00

应 付 款

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他应付款	0.00	0.00	0.00
房地产税及滞纳金	0.00	0.00	0.00
专项应付款	8,481,541.23	2,702,235.42	5,779,305.81
市级财政补助	4,792,137.49	1,136,286.64	3,655,850.85
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	621,082.59	1,470,325.41
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	462,828.45	0.00	462,828.45
2019年度生态补偿专项资金	515,204.05	515,204.05	0.00
党组织服务群众专项经费	52,128.00	33,812.80	18,315.20
镇资金部分	36,000.00	29,801.00	6,199.00
市资金部分	16,128.00	4,011.80	12,116.20
办公经费补助资金	36,051.61	9,043.94	27,007.67
镇资金部分	35,804.64	9,043.94	26,760.70
市资金部分	246.97	0.00	246.97
财务人员工资补贴	25,000.00	0.00	25,000.00
人居环境经费	100,394.00	13,649.00	86,745.00
新型肺炎疫情防控支出	8,006.00	0.00	8,006.00
城管住建和农业农村局	3,463,824.13	1,505,443.04	1,958,381.09
西江水乡乡村振兴带建设项目	2,445,400.00	1,505,443.04	939,956.96
人居环境基础设施提升工程	909,600.00	0.00	909,600.00
板芙镇厕所问题改造工程	1,535,800.00	1,505,443.04	30,356.96
人居环境干净整洁村市级奖补资金	30,000.00	0.00	30,000.00
广福美丽宜居村	900,000.00	0.00	900,000.00
高标准基本农田建设省级资金	88,424.13	0.00	88,424.13
中国共产党中山市板芙镇委员会	4,000.00	4,000.00	0.00
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	4,000.00	4,000.00	0.00

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 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
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-篱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）	工程	支付广福村公厕提升改造项目工程款，支付广福村公厕提升改造项目工程预算编制费，支	2091408.00	621082.59	621082.59	1470325.41	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 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，支付广福村十二队泵房工程监理费、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	
财务人员1-8月份工资补贴	财务人员工资		25000.00	0.00	0.00	25000.00	
广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费	支付广告制作核酸检测点临时党支部、喜迎二十大等，支付6月份复印机租赁费，支付2022年8月份电费（附单4单），支付8月份电话费；支付2022年8-9月水费，支付配电箱、线槽、绝缘电线，支付7月份复印机租赁费，支付折叠床、中性笔等支付2022年9月份电费（附单4单），支付折叠床、中性笔等，支付胶凳	20000.00	9844.35	20000.00	0.00	
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 10 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）	办公经费	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;支付92号车用汽油粤TMM297,	40000.00	246.77	40000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 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）			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	0.00	208146.00	0.00	
广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费	支付92号车用汽油粤TMM297，支付9月份电话费，支付120G硬盘、水星8口交换机等；支付92号车用汽油粤TMM297，支付非学历教育服务会计继续教育培训费，支付液晶电脑一套，支付10月份电话费支付2022年10月份电费（附单4单），支付10月份电话费，支付粤TMM297机动车交通事故	20000.00	9043.94	13229.81	6770.19	
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	支付广福村寿围街村路道路便民修缮工程款	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 月 31 日

编制单位： 中出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
下拨2021年12月份人居环境奖补经费	人居环境整治	支付7月份清洁卫生工资，支付垃圾桶固定架，支付除草快、草铵膦；支付8月份清洁卫生工资，支付寿围公厕卫生间安装拉手与旧垃圾中转站围封，支付日之泉矿泉水（人居环境用），支付玻璃胶、双面胶等（人居环境）支付敌草快、草铵膦，支付玻璃胶、双面胶等（人居环境）	30000.00	0.00	29720.00	280.00	
下拨涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆村民	支付谭桂根等15人涉河违建自拆人工补助经费	13335.80	0.00	13335.80	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	支付广福村寿围街村道路便民修缮工程款	12000.00	5684.80	5684.80	6315.20	
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	支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程款，支付广福涌、福桂涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程设计费	1075000.00	1075000.00	1075000.00	0.00	
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	
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	人居环境整治	支付9月份清洁卫生工资，支付广福村荣丰至福任围中心农路坑洼路段回填平整款项	14500.00	10114.00	14500.00	0.00	
下拨2022年3-5月份农村人居环境整治基础经费	人居环境整治	支付广福村荣丰至福任围中心农路坑洼路段回填平整款项	90000.00	3535.00	3535.00	86465.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 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
下拨2021年村级备保员经费	备保员	支付2021年村级备保员经费，支付2021年村级备保员经费	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
下拨2022年上半年村级备保员经费	备保员	支付2022年上半年村级备保员经费，支付2022年上半年村级备保员经费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
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	支广福涌、福桂涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程监理费，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程款，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程监理费，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程设计费，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程费	383900.00	383900.00	383900.00	0.00	
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		227400.00	0.00	0.00	227400.00	
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	支广福涌、福桂涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程监理费，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程款，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程设计费，支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题改造工程费	76900.00	46543.04	46543.04	30356.96	
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		45400.00	0.00	0.00	45400.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 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3月28日区域性全员核酸检测补助经费	全员核酸检测费用	支付2、3、4月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费，支付4月份荣丰核酸检测点搭棚费，支付2、3月份荣丰、寿围核酸检测点租胶凳费用，支付口罩、酒精、喊话器（3月核酸检测）支付日之泉矿泉水、纸巾（3月份核酸检测），支付口罩、酒精、喊话器（3月核酸检测），支付警款带、有线拖插等，支付2、3月份荣丰核酸检测点搭棚费	13586.00	13566.00	13566.00	20.00	
下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（4月份）	人居环境整治		30000.00	0.00	0.00	30000.00	
下拨2022年红火蚁防控经费	红火蚁		8800.00	0.00	8800.00	0.00	
拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		6933.44	0.00	0.00	6933.44	
拨付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费，400元/人，共10人	新冠肺炎疫情防控工作一线人员		4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
拨付2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分	仔冲北组村路硬底化工程		515204.05	515204.05	515204.05	0.00	
现收到4-7月板芙镇核酸检测补助经费	核酸检测		7986	0.00	0.00	7986.00	
下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第一期）	广福美丽宜居村		900000	0.00	0.00	900000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 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
下拨镇高标农田道路杂草清除、 缺损修补及后续管护等事项ZX- 2014第一批高标准基本农田建设 省级补助资金（2014结转）	农田道路杂草清除、缺损修 补及后续管护		88424.13	0.00	0.00	88424.13	
		合计	11534101.91	2725892.54	5755033.58	5779068.33	

村委会负责人：

李健

财务负责人：

李健

会计：

林昌保

村务公开监督（理财）小组：

梁志利
李健



资产负债表

2022年10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	8,078,815.05	短期借款	35		
其中：现金		108.15	182.42	应付款项	36	2,542,928.27	1,318,006.22
银行存款		3,742,628.57	8,078,632.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	315,400.98	352,433.88				
存货	8			流动负债合计	41	2,542,928.27	1,318,006.22
流动资产合计	9	4,058,137.70	8,431,248.93	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		5,779,305.81
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		5,779,305.81
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	31,604,853.10				
减：累计折旧	20	1,199,182.10	1,199,182.10	负债合计	49	2,542,928.27	7,097,312.03
固定资产净值	21	27,500,057.56	30,405,671.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,508,610.65	13,432,194.41	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	39,008,668.21	43,837,865.41	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	10,691,927.11
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	45,171,802.31
资产总计	32	43,066,805.91	52,269,114.34	负债和所有者权益总计	56	43,066,805.91	52,269,114.34

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

编制日期：2022年11月7日

[Signatures]