

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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	703.8	1032	5164.2	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	576.3	912	4161.7	
林晓晴	副主任	5000	0	50	515.1	912	3622.9	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	850	545.7	852	3952.3	
何炎芳	支委	4500	0	950	555.9	852	4042.1	
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	
吴秋娴	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	9737.43	9180	73932.57	

村委会负责人：



财务负责人：

林晓晴

会计：

吴秋娴

村务公开监督(理财)小组：



财务收支情况公布

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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	242,750.01	2,608,580.72	一、经营支出	23,389.12	484,744.41
出租收入	242,750.01	2,608,580.72	出租成本	23,389.12	480,424.41
天光墟市场	207,850.57	2,200,396.91	天光墟市场支	20,304.04	418,161.30
固定摊位租	168,240.00	1,728,850.00	人员工资	2,500.00	41,900.00
流动摊位租	37,665.00	459,835.00	其他支出	9,866.00	352,633.20
摊档电费	1,945.57	11,711.91	天光墟电费		2,576.30
中山市禾尾市	34,899.44	408,183.81	天光墟水费	7,938.04	21,051.80
芙蓉市场	34,899.44	408,183.81	中山市禾尾市	3,085.08	62,263.11
固定摊	32,700.00	370,900.00	芙蓉市场	3,085.08	62,263.11
流动摊	680.00	23,738.00	其他支	638.00	10,938.00
固定摊	1,519.44	13,545.81	芙蓉市	236.38	3,736.86
二、发包及上交收入		27,000.00	芙蓉市	-289.30	4,388.25
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	29,900.00
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	112,542.24	2,067,813.76
五、补助收入		330,495.63	干部报酬	33,020.00	957,521.30
中央及省级财政补		2,391.63	干部暂取工资	33,020.00	315,920.00
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	59,830.00	949,229.99
镇级财政补助		288,104.00	村委会工作人	59,830.00	810,729.99
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11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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	-710.41	56,870.07	临时员工报酬		2,700.00
存款利息收入	-710.41	53,344.07	办公费	1,725.26	30,328.96
其他		3,526.00	水电费	5,719.77	27,887.92
财务统筹费		3,526.00	水费	147.67	1,501.10
七、福利费收入	40,000.00	131,370.86	电费	5,572.10	26,386.82
环境卫生	40,000.00	120,000.00	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	5,800.00	10,250.00
			差旅费		59.54
			会议费		6,650.00
			培训费		426.00
			邮电通讯费	1,047.08	10,789.43
			其他费用	5,400.13	62,482.12
			税金	1,368.13	44,094.12
			其他费	4,032.00	16,288.00
			选举经费		2,100.00
			三、其他支出	69,914.35	582,231.87
			防汛抢险支出		3,459.00
			其他	69,914.35	578,772.87
			防控新冠肺炎	65,419.00	223,728.60
			广告宣传		550.00

财务收支情况公布

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他支出	3,600.00	24,800.00
			工程	895.35	329,694.27
			禾尾涌绿道		42,337.95
			禾尾涌绿道	895.35	212,691.25
			板芙村用地		74,665.07
			四、福利费支出	108,847.40	1,341,951.51
			五保户补助		2,880.00
			困难户补助		18,000.00
			治安		2,490.22
			征兵民兵		15,500.00
			环境卫生	80,506.00	872,906.75
			教育及学校幼儿园		5,915.00
			文体体育	630.00	630.00
			公共设施维护		24,731.00
			医保社保	27,711.40	288,289.50
			殡改		2,400.00
			丧葬费补助		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		91,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,760.00	2,693,753.97
			管理用		335,173.46

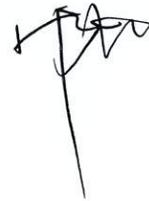
财务收支情况公布

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公桌椅柜		-200.00
			党群服务中心		329,484.46
			联想手提电脑		5,889.00
			公益用	5,760.00	1,433,389.29
			西队体育公园	5,760.00	5,760.00
			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	282,039.60	3,272,076.80	支出合计	320,453.11	7,170,495.52

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11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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	4.07	
1	收支提备用金	2022-11-15	150.00	0.00	154.07	刘艳群
2	付深圳市光明新区公明骏业办公用品店支板芙村2022年9月、10月7轮核酸检测场地购买警示胶带款	2022-11-15	0.00	125.00	29.07	林卓锋
合计			150.00	125.00		

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

吴秋嫻

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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	5,846,895.81	
1	收中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费(板芙村维护体育场地、添置全民健身器材)	2022-11-01	51,800.00	0.00	5,898,695.81	林晓晴
2	付罗荣春支清理板芙村综合文化服务中心图书室及二楼走廊人工费	2022-11-01	0.00	150.00	5,898,545.81	罗荣春
3	付中山市板芙镇地志佬餐饮店支2022年9月、10月板芙村3轮核酸检测工作人员加班餐饭	2022-11-01	0.00	5,000.00	5,893,545.81	肖冠永
4	付谢镜琳、林华根、黄思敏等16人支参加协助2022年9、10月板芙村7轮核酸检测加班补贴款	2022-11-01	0.00	6,200.00	5,887,345.81	何炎芳
5	付冼玉良、吴锦添、梁伟华等17人支参加协助2022年9、10月板芙村7轮核酸检测人工费	2022-11-01	0.00	7,900.00	5,879,445.81	何炎芳
6	付冼玉良、麦桂焕、梁伟华等11人落家落户通知村民参加板芙村2022年9月、10月7轮核酸检测加班补贴	2022-11-01	0.00	3,850.00	5,875,595.81	何炎芳
7	付林华根、何惠洪、黄靖敏、麦转申、梁钊根支布置板芙村核酸检测场地加班补贴费	2022-11-01	0.00	250.00	5,875,345.81	何炎芳
8	付吴北坤、吴秋娴、黄靖敏等23人落户派发“2022年国庆节期间疫情防控要求”宣传资料加班补贴款	2022-11-01	0.00	1,150.00	5,874,195.81	何炎芳
9	付棱视(中山)商务有限公司支2022年9月、10月板芙村4轮核酸检测工作人员加班餐饭	2022-11-01	0.00	6,600.00	5,867,595.81	何炎芳
10	付罗荣春支清理板芙村文体活动中心(旧小学)验核酸场地卫生人工费	2022-11-01	0.00	900.00	5,866,695.81	罗荣春
11	付国家税务总局中山市税务局支2022年11月份支村两委及工作人员社保款	2022-11-01	0.00	28,268.83	5,838,426.98	吴秋娴
12	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:2022.10.1-2022.10.31)	2022-11-01	0.00	340.00	5,838,086.98	吴秋娴
13	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:2022.10.1-2022.10.31)	2022-11-01	0.00	490.47	5,837,596.51	吴秋娴
14	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:2022.10.1-2022.10.31)	2022-11-01	0.00	537.66	5,837,058.85	吴秋娴
15	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年11月份板芙村支村两委干部工资	2022-11-01	0.00	20,943.20	5,816,115.65	刘艳群

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
16	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2022年11月份板芙村工作人员工资款	2022-11-01	0.00	52,989.37	5,763,126.28	刘艳群
17	付黄添桂、梁锦添支2022年10月份板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员工资	2022-11-01	0.00	5,000.00	5,758,126.28	林华根
18	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪、黄靖敏、麦转申、梁钊根支2022年10月板芙村天光墟开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-11-01	0.00	1,300.00	5,756,826.28	林华根
19	付洗剑章支板芙村整治北二队排水沟挖掘机租赁费	2022-11-01	0.00	2,700.00	5,754,126.28	洗剑章
20	付洗剑章支板芙村垃圾回收站西侧耕地复耕挖掘机租赁费	2022-11-01	0.00	3,600.00	5,750,526.28	洗剑章
21	付中山市住房公积金管理中心支2022年11月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-11-02	0.00	18,360.00	5,732,166.28	林晓晴
22	付孙国群支2022年9、10月板芙村开展7轮核酸检测酒席棚租赁费用	2022-11-02	0.00	12,760.00	5,719,406.28	孙国群
23	付黄振光支板芙村天光墟停车场进行平整及铺沥青租赁挖掘机费用	2022-11-02	0.00	5,875.00	5,713,531.28	黄振光
24	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费	2022-11-03	2,000.00	0.00	5,715,531.28	黄帅宪
25	收符国勇交来2022年11月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2022-11-03	8,583.30	0.00	5,724,114.58	符国勇
26	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年10月份村委会固定电话费	2022-11-03	0.00	1,047.08	5,723,067.50	刘艳群
27	付冯斯瑶支电话通知板芙村辖区内人员核酸筛查人员加班补贴款	2022-11-03	0.00	50.00	5,723,017.50	冯斯瑶
28	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟换电表购买一批材料款	2022-11-07	0.00	1,019.00	5,721,998.50	吴焯荣
29	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村芙蓉市场换水管购买一批材料款	2022-11-07	0.00	638.00	5,721,360.50	吴焯荣
30	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年10月板芙村保洁费	2022-11-07	0.00	76,531.00	5,644,829.50	黄帅宪
31	付中山市板芙镇芙运百货商店支板芙村2022年9月、10月7轮核酸检测购买109箱矿泉水款	2022-11-08	0.00	2,834.00	5,641,995.50	温永斌
32	收中山市板芙镇水务事务中心下拨2022年1-12月河道保洁经费	2022-11-09	120,000.00	0.00	5,761,995.50	陈志朝
33	付洗彩连、张小丽、高嘉瑜、吴华荣支2022年10月清理板芙村田间黑点人工费	2022-11-09	0.00	1,800.00	5,760,195.50	黄帅宪

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支板芙村参加2022年板芙镇村居男子篮球赛运动员保险费	2022-11-09	0.00	630.00	5,759,565.50	黄家旺
35	付中山市中山报业发行配送有限公司支订阅2023年南方日报款（5份/540元）	2022-11-09	0.00	2,700.00	5,756,865.50	林晓晴
36	付中山日报社支订阅2023年中山日报款（20份/540元）	2022-11-09	0.00	10,800.00	5,746,065.50	林晓晴
37	付郭丽珊、苏树妹、冯添妹等11人支迎接市卫生镇复审清理板芙村村道人工费	2022-11-09	0.00	2,175.00	5,743,890.50	陈汉龙
38	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年10月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2022-11-09	0.00	2,302.77	5,741,587.73	刘艳群
39	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年10月份板芙村天光墟市场电费	2022-11-09	0.00	11,967.43	5,729,620.30	刘艳群
40	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年10月份板芙村芙蓉市场电费	2022-11-09	0.00	3,573.26	5,726,047.04	刘艳群
41	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年10月份村委会办公大楼电费	2022-11-09	0.00	5,168.06	5,720,878.98	刘艳群
42	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年10月份板芙村文化活动中心电费（旧学校）	2022-11-09	0.00	404.04	5,720,474.94	刘艳群
43	付林卓锋、吴秋娴、刘艳群支村工作人员整理板芙村档案、资料加班补贴款	2022-11-11	0.00	2,950.00	5,717,524.94	黄帅宪
44	付李进杰支退板芙村天光墟2个商铺押金（提前终止合同）	2022-11-14	0.00	2,600.00	5,714,924.94	李进杰
45	付黄妹华支退板芙村天光墟2个商铺押金（提前终止合同）	2022-11-14	0.00	1,600.00	5,713,324.94	黄妹华
46	付林冠辉支退板芙村天光墟1个商铺押金（提前终止合同）	2022-11-14	0.00	1,000.00	5,712,324.94	林冠辉
47	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-11-14	0.00	3.38	5,712,321.56	刘艳群
48	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买伞布、铁管、钢管、角磨机等共款	2022-11-14	0.00	2,972.00	5,709,349.56	梁华添
49	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2022-11-15	7,800.00	0.00	5,717,149.56	林晓晴
50	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）—镇统筹使用部分	2022-11-15	306,757.05	0.00	6,023,906.61	黄帅宪

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
51	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）—镇统筹使用部分	2022-11-15	157,370.92	0.00	6,181,277.53	黄帅宪
52	收邓金云交来板芙村天光墟1个商铺押金（合同租赁期：2022.12.1-2023.5.31）	2022-11-15	1,300.00	0.00	6,182,577.53	邓金云
53	收董升德交来板芙村天光墟1个商铺押金（合同租赁期：2022.11.1-2023.5.31）	2022-11-15	1,300.00	0.00	6,183,877.53	董升德
54	收黎柳英交来板芙村天光墟4格杂货摊位押金（合同租赁期：2022.11.1-2023.5.31）	2022-11-15	1,200.00	0.00	6,185,077.53	黎柳英
55	收黄妹华交来板芙村天光墟1个商铺押金（合同租赁期：2022.11.1-2023.3.31）	2022-11-15	800.00	0.00	6,185,877.53	黄妹华
56	付冼玉良、梁伟华、麦桂焕等13人支落家落户通知村民预交2023年城乡居民医疗保险年缴费人工费	2022-11-15	0.00	1,300.00	6,184,577.53	何炎芳
57	付冼玉良、梁伟华、麦桂焕等14人支落家落户派发村民医保1%补缴宣传单张人工费	2022-11-15	0.00	1,400.00	6,183,177.53	何炎芳
58	付谢镜琳、林华根、黄思敏等16人支参加协助2022年11月板芙村2轮核酸检测加班补贴款	2022-11-15	0.00	1,500.00	6,181,677.53	何炎芳
59	付吴华荣支参加协助2022年11月板芙村2轮核酸检测人工费	2022-11-15	0.00	200.00	6,181,477.53	吴华荣
60	付罗荣春支清理板芙村文体活动中心（旧小学）验核酸场地卫生人工费	2022-11-15	0.00	300.00	6,181,177.53	罗荣春
61	付中山市西区旭辉文具批发商行支板芙村委会购买一批办公用品共款	2022-11-15	0.00	1,759.00	6,179,418.53	林晓晴
62	付支提备用金	2022-11-15	0.00	150.00	6,179,268.53	刘艳群
63	付麦桂焕、冯斯瑶支2021年第四季度板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2022-11-15	0.00	7,800.00	6,171,468.53	林晓晴
64	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根板芙村天光墟2022年10月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-11-15	0.00	12,400.00	6,159,068.53	林华根
65	付黄观妹、梁月桂、苏柔妹等329人支2022年板芙村老人节慰问金（50元/人）	2022-11-16	0.00	16,450.00	6,142,618.53	刘艳群
66	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2022年11月摊档租金及2022年10月摊档水电	2022-11-18	191,793.00	0.00	6,334,411.53	梁华添
67	收中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	2022-11-18	4,560.60	0.00	6,338,972.13	黄帅宪

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	付广东宝骏工程咨询有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程预算编制款	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,337,372.13	林卓锋
69	付永道工程咨询有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程预算复核款	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,335,772.13	林卓锋
70	付广东板芙测绘工程有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程测量费	2022-11-21	0.00	10,447.14	6,325,324.99	林卓锋
71	付中山市星扬体育发展有限公司支板芙村维护体育场地、添置全民健身器材款	2022-11-21	0.00	51,800.00	6,273,524.99	林晓晴
72	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村委会购买手套、警戒线、电缆等共款	2022-11-21	0.00	2,972.00	6,270,552.99	林晓晴
73	付中山市元知测绘工程有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程测量费	2022-11-21	0.00	12,000.00	6,258,552.99	林卓锋
74	付万锦建设集团有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程监理费	2022-11-21	0.00	3,166.92	6,255,386.07	林卓锋
75	付广东锐建勘测设计有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程设计费	2022-11-21	0.00	7,200.00	6,248,186.07	林卓锋
76	付深圳群伦项目管理有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程结算审核费	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,246,586.07	林卓锋
77	付广东鸿利建设有限公司支板芙村北一队福生围排灌河清淤工程款	2022-11-21	0.00	119,756.86	6,126,829.21	林卓锋
78	付广东宝骏工程咨询有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程预算编制款	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,125,229.21	林卓锋
79	付永道工程咨询有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程预算复核款	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,123,629.21	林卓锋
80	付广东板芙测绘工程有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程测量费	2022-11-21	0.00	2,397.63	6,121,231.58	林卓锋
81	付中山市第二建筑设计院有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程设计费	2022-11-21	0.00	18,876.00	6,102,355.58	林卓锋
82	付方剑建设监理（广东）有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程监理费	2022-11-21	0.00	7,225.00	6,095,130.58	林卓锋
83	付深圳群伦项目管理有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程结算审核款	2022-11-21	0.00	1,600.00	6,093,530.58	林卓锋
84	付中山市亿源建设工程有限公司支板芙村东二队至建南队农路改造工程款	2022-11-21	0.00	273,458.42	5,820,072.16	林卓锋

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
85	付麦丙祥、陈英球、吴社保等9人支板芙村涉河违建自拆补助费	2022-11-21	0.00	4,560.60	5,815,511.56	林卓锋
86	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-11-22	0.00	3.38	5,815,508.18	刘艳群
87	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年6月份人居环境奖补经费	2022-11-24	20,000.00	0.00	5,835,508.18	林卓锋
88	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	2022-11-24	20,000.00	0.00	5,855,508.18	林卓锋
89	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-中山市美丽乡村指数测评专项资金(7月份)	2022-11-24	6,666.66	0.00	5,862,174.84	黄帅宪
90	付谢镜琳、林华根、黄思敏等16人支参加协助2022年11月板芙村核酸检测加班补贴款	2022-11-24	0.00	1,600.00	5,860,574.84	何炎芳
91	付吴华荣支参加协助2022年11月板芙村核酸检测人工费	2022-11-24	0.00	200.00	5,860,374.84	吴华荣
92	付罗荣春支清理板芙村文体活动中心(旧小学)验核酸场地卫生人工费	2022-11-24	0.00	300.00	5,860,074.84	罗荣春
93	付水道工程咨询有限公司板芙村禾尾涌绿道护坡修复工程结算审核款	2022-11-25	0.00	1,600.00	5,858,474.84	黄帅宪
94	付中山公用水务投资有限公司支20220911-20221011天光墟污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	5,668.04	5,852,806.80	刘艳群
95	付中山公用水务投资有限公司支20220916-20221116村委会水费、污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	426.72	5,852,380.08	刘艳群
96	付中山公用水务投资有限公司支20221011-20221111芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	1,008.38	5,851,371.70	刘艳群
97	付中山公用水务投资有限公司支20221011-20221111天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	11,910.00	5,839,461.70	刘艳群
98	付中山公用水务投资有限公司支20221012-20221113老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	101.44	5,839,360.26	刘艳群
99	付中山公用水务投资有限公司支20221014-20221114垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2022-11-25	0.00	12.70	5,839,347.56	刘艳群
100	收温永斌(2.54元/吨)交来借用水费2022年9月1日1859.2吨至2022年11月1日2014吨)	2022-11-29	393.19	0.00	5,839,740.75	温永斌
101	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支配法院执行(2021)粤2071民初9237号加班餐费	2022-11-29	0.00	1,060.00	5,838,680.75	林华根

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
102	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2022年10月租金(32700元)及2022年9月水电费(772元+5382元)	2022-11-30	38,854.00	0.00	5,877,534.75	黄照胜
103	收肖金泉交来2022年10月31日下午至2022年11月30日上午天光墟流动摊档租金	2022-11-30	37,665.00	0.00	5,915,199.75	肖金泉
104	收黄照胜交来2022年10月31日下午至2022年11月30日上午芙蓉市场流动摊档租金	2022-11-30	680.00	0.00	5,915,879.75	黄照胜
合计			979,523.72	910,539.78		

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋娟

其他应收款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

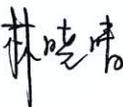
打印时间：2022-12-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	-22,404.37	27,500.73	-49,905.10
租赁款	-26,393.80	8,583.30	-34,977.10
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	-51,499.80	8,583.30	-60,083.10
梁文彬	-35,844.00	0.00	-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	9,737.43	9,737.43	0.00
其他	14,390.00	0.00	14,390.00
黄祖权（东三队）	890.00	0.00	890.00
待摊费用	13,500.00	0.00	13,500.00
书报费	13,500.00	0.00	13,500.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

吴秋娴

应付款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	942,654.17	21,650.00	921,004.17
应付定金押金	525,489.40	5,200.00	520,289.40
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	178,740.00	5,200.00	173,540.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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	2,600.00	0.00
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
梁燊	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00
杨艳娇	320.00	0.00	320.00
刘晓菊	600.00	0.00	600.00
魏志华	640.00	0.00	640.00
周永贵	300.00	0.00	300.00
郭少良	640.00	0.00	640.00
卢雪飘	1,920.00	0.00	1,920.00
杨德山	600.00	0.00	600.00
李汉清	600.00	0.00	600.00
吴秋儿	1,200.00	0.00	1,200.00
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	2,400.00	1,600.00	800.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

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
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	1,000.00	0.00
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
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
董升德	1,300.00	0.00	1,300.00
黎柳英	1,200.00	0.00	1,200.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	3,593.00	0.00	3,593.00
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	228,031.23	16,450.00	211,581.23
老人协会	228,031.23	16,450.00	211,581.23
其他	53,389.52	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款	53,389.52	0.00	53,389.52
专项应付款	3,297,697.95	574,036.49	2,723,661.46
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1,593,050.57	464,127.97	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
2021年度（镇区统筹使用部分）	464,127.97	464,127.97	0.00
党组织服务群众专项经费	10,503.86	2,302.77	8,201.09
镇资金部分	10,503.86	2,302.77	8,201.09
会计人员工资补贴	12,500.00	0.00	12,500.00
河道保洁经费	120,000.00	0.00	120,000.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-12-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89
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
人居环境经费	40,000.00	40,000.00	0.00
专项债券资金	1,173,310.41	40.50	1,173,269.91
西江水乡乡村振兴带建设项目	1,173,310.41	40.50	1,173,269.91
板芙镇厕所问题改造工程	547,000.00	31.50	546,968.50
人居环境基础设施提升工程	625,600.00	9.00	625,591.00
利息收入	710.41	0.00	710.41
人居环境整治-干净整洁村补助资金	12,857.14	2,700.00	10,157.14
红火蚁防控经费	2,000.00	0.00	2,000.00
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	704.65	0.00
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
“一窗通办”人员绩效奖励	7,800.00	7,800.00	0.00
涉河违建自拆人工补助经费	4,560.60	4,560.60	0.00
体育公共服务均等化专项补助资金	51,800.00	51,800.00	0.00
人居环境整治	6,666.66	0.00	6,666.66
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.66	0.00	6,666.66

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

吴秋娴

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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11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11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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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11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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局拨付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房和城乡建设和农业农村局下拨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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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部板芙村东一小组、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1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	0.00	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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11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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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11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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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11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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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11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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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结算审核费	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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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房和城乡建设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	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11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房和城乡建设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板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	12000.00	2302.77	3798.91	8201.09	
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房和城乡建设和农业农村局下拨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	0.00	382900.00	0.00	在建工程
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨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;转账手续费	437900.00	9.00	3209.00	434691.00	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房和城乡建设和农业农村局下拨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房和城乡建设和农业农村局下拨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房和城乡建设和农业农村局下拨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	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村级畜保员工资补贴	陈志朝	支2021年村级畜保员工资补贴	6000.00	0.00	6000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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房和城乡建设和农业农村局下拨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工程)经费		预算编制、监理费、设计费、工程进度款	136800.00	0.00	136800.00	0.00	在建工程
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨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房和城乡建设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房和城乡建设和农业农村局下拨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工程)经费		预算编制、监理费、设计费、工程进度款; 转账手续费	27300.00	31.50	24956.64	2343.36	在建工程
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨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			31300.00	0.00	0.00	31300.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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	冯斯瑶、黄靖敏、吴伟杰等10人	支新冠肺炎疫情防控一线人员慰问款（镇下拨经费）	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨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房和城乡建设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	704.65	704.65	0.00	
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）；支中山市板芙镇芙运百货商店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房和城乡建设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	
收中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费（板芙村维护体育场地、添置全民健身器材）		支中山市星扬体育发展有限公司板芙村维护体育场地、添置全民健身器材款	51800.00	51800.00	51800.00	0.00	
收中山市板芙镇水务事务中心下拨2022年1-12月河道保洁经费			120000.00	0.00	0.00	120000.00	

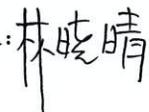
政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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房和城乡建设和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分		板芙村北一队福生围排灌河清淤工程	157370.92	157370.92	157370.92	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分		板芙村东二队至建南队农路改造工程	306757.05	306757.05	306757.05	0.00	
收中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	麦丙祥、陈英球、吴社保等9人	支板芙村涉河违建自拆补助费	4560.60	4560.60	4560.60	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨2022年6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6月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨2022年7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6月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月份）			6666.66	0.00	0.00	6666.66	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2021年第四季度板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	7800.00	7800.00	7800.00	0.00	
合计			14590911.16	531295.99	12364393.56	2226517.60	

村委会负责人： 财务负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年11月30日

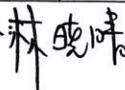
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	5,915,908.82	短期借款	35		
其中：现金		19.35	29.07	应付款项	36	520,657.29	921,004.17
银行存款		4,602,667.34	5,915,879.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,200,580.65
应收款项	5	256,078.21	-49,905.10				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	-279,576.48
流动资产合计	9	4,858,764.90	5,866,003.72	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		2,723,661.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	16,357,441.49	其他负债合计	48		2,723,661.46
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	2,444,084.98
固定资产净值	21	11,937,367.94	14,631,121.91				
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	15,178,947.05	公积公益金	51	5,038,914.46	7,244,838.80
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	7,296,229.51
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	19,600,865.79
资产总计	32	17,796,132.84	22,044,950.77	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	22,044,950.77

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12月8日

