

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

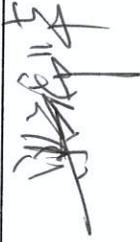
2022年11月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	
孙玉娴	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	

村委会负责人：



会计：龙美凤

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

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	174784	一、经营支出	0	0
出租收入	0	174784	二、管理费支出	101975.16	1623828.25
二、发包及上交收入	0	387022.81	干部报酬	27350	622539.31
承包金	0	387022.81	其他管理及固定人员报酬	31600	491432.03
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	3524.6	20761.12
游龙基地租金收入	0	117759.52	水电费	2113.72	24068.61
三、投资收益	0	0	电费	2113.72	23682.53
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	0	386.08
五、补助收入	35000	1027297.1	修缮费	5000	137522
镇级财政补助	35000	1027297.1	会议费	0	12150
农业局	32000	924297.1	邮电通讯费	853.84	9789.6
其他部门	3000	103000	机动车辆费	0	13994.28
六、其他收入	6000	432863.84	其他费用	31533	259571.3
存款利息收入	0	8000.7	社保费	0	42591.89
其他	6000	424863.14	其他	1280	34790.77
财务统筹费	6000	16000	新冠肺炎专项经费	0	50925.48
其他	0	392963.14	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
七、福利费收入	0	8000	团体意外伤害保险费	253	253
教育及学校幼儿园补助	0	7500	行政处罚罚款	30000	30000
慰问金	0	500	三、其他支出	0	377439.73
慰问金	0	500	其他	0	377439.73

# 收入支出情况表

2022年11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
	0	0	四、福利费支出	15753.11	343581.15
	0	0	征兵民兵	0	4099.88
	0	0	环境卫生	0	68000
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	19580
	0	0	救灾救济	0	3450
	0	0	公共设施维护	0	5217.95
	0	0	医保社保	0	125960.6
	0	0	殡改	0	1358
	0	0	慰问金	0	5350
	0	0	慰问金	0	5350
	0	0	消防	0	2760
	0	0	其他福利费支出	15753.11	107804.72
	0	0	村工作人员社保	15753.11	107804.72
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	95042	2784542.66
	0	0	管理用	9202	15404
	0	0	应急值班室空调	0	2730
	0	0	图书室上面LED显示屏	0	2912
	0	0	政务图书	0	560
	0	0	帐篷	2400	2400
	0	0	党史书籍	5424	5424
	0	0	LDE显示屏	1378	1378
	0	0	公益用	85840	1273738.66
	0	0	三五顷涌美路到三五顷农路	0	117509.06

# 收入支出情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

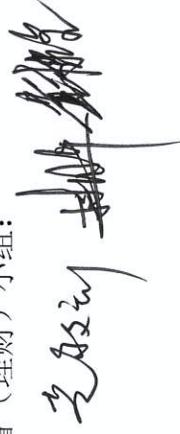
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	广益组涌芙路边到木围水闸	0	456203.84
	0	0	挂二组泵站、箱涵改造工程	0	232354.25
	0	0	板新组泵站、箱涵改造工程	0	191830.98
	0	0	桥下队桥上巷四横巷道硬化	0	49839.69
	0	0	五围篮球场旁新建公共卫生	0	111354.37
	0	0	河西公路安装路灯	0	28806.47
	0	0	挂印-上肢牵引器	1830	1830
	0	0	挂印-健骑机	2480	2480
	0	0	挂印-按摩揉推器	2430	2430
	0	0	挂印-弹震压腿器	1630	1630
	0	0	挂印-腰背拉伸器	2160	2160
	0	0	挂印-钟摆扭腰器	1950	1950
	0	0	挂印-平衡木	1360	1360
	0	0	木围篮球场地坪漆改造工程	37680	37680
	0	0	木围篮球场-球场灯	7920	7920
	0	0	木围篮球场-篮球架	18600	18600
	0	0	木围篮球场-乒乓球台	7800	7800
	0	0	支农用	0	1495400
合计	41000.00	2029967.75	合计	212770.27	5553577.02

村委会负责人：

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2022年11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			60.95
2022-11-07	收提现金	1,000.00	0.00	1060.95
2022-11-10	付中山市板芙镇宏哲商店购纸巾一批（附单：清单1份）	0.00	290.60	770.35
	期末余额			770.35

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11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			3889578.72
2022-11-02	付中山市板芙镇花漫餐饮店板尾村轮动核酸检测工作人员晚餐费（附单：3张）	0.00	4950.00	3884628.72
2022-11-02	付广东名匠项目管理有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程监理费	0.00	24733.14	3859895.58
2022-11-02	付广东茂广建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款	0.00	474789.45	3385106.13
2022-11-03	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	3387106.13
2022-11-03	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困扶贫开发补助（板尾村2015年结转）	30000.00	0.00	3417106.13
2022-11-03	付中山市板芙镇合你意饭店板尾村轮动核酸检测工作人员晚餐费（附单：2张）	0.00	2500.00	3414606.13
2022-11-03	付中山市板芙镇松树林海鲜饭店（李炳森）板尾村轮动核酸检测工作人员晚餐费（附单：4张）	0.00	2625.00	3411981.13
2022-11-03	付孙国群2022年9月16日到10月24日7轮轮动核酸检测-场地搭棚费用19个	0.00	19950.00	3392031.13
2022-11-03	付中山市板芙镇综合行政执法局板尾幼儿园建设工程未进行消防验收擅自投入使用行政处罚罚款	0.00	30000.00	3362031.13
2022-11-06	付梁锦华、梁翠霞等5人2022年10月份板尾村“两委”干部工资	0.00	20771.40	3341259.73
2022-11-06	付吴家勤、梁卫元等10人2022年10月份板尾村工作人员工资	0.00	24974.40	3316285.33
2022-11-07	付交通银行汇款手续费-支板芙镇板尾村厕所问题改造工程监理费	0.00	9.00	3316276.33
2022-11-07	付提现	0.00	1000.00	3315276.33
2022-11-07	付中山市板芙镇思芙甜品店2022年11月4日轮动核酸检测工作人员晚餐费用支出	0.00	1260.00	3314016.33
2022-11-10	付中山市板芙镇创意包装材料商行2022年9-10月份村委会购文具一批	0.00	3191.00	3310825.33
2022-11-10	付中山市超越环卫清运有限公司2022年3月15日至5月14日板尾村河道与道路垃圾清运费	0.00	38760.00	3272065.33
2022-11-14	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	3392065.33
2022-11-14	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	14230.00	0.00	3406295.33
2022-11-15	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	3000.00	0.00	3409295.33
2022-11-15	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	413875.18	0.00	3823170.51
2022-11-15	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使	290385.05	0.00	4113555.56
2022-11-15	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）—镇统筹使	7420.00	0.00	4120975.56
2022-11-15	付中山火炬开发区流行地带百货行（陈国洪）村篮球队购篮球服14套、篮球1个	0.00	1280.00	4119695.56
2022-11-16	付孙玉娴、林丽娟2021年第四季度板尾村“一窗通办”人员绩效奖励	0.00	3000.00	4116695.56
2022-11-17	付中山市板芙镇思芙甜品店2022年11月11日轮动核酸检测工作人员晚餐	0.00	1260.00	4115435.56
2022-11-17	付贵州沐其工程项目管理有限公司板尾村公厕提升改造项目预算编制工程造价咨询费	0.00	1600.00	4113835.56
2022-11-17	付中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司板尾村公厕提升改造项目结算审核费	0.00	1600.00	4112235.56

# 银行收支明细表

2022年11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
2022-11-17	付中科标禾工程项目管理有限公司板尾村公厕提升改造项目工程监理服务费	0.00	2078.65	4110156.91
2022-11-17	付中山日报社订阅2023年《中山日报》6份	0.00	3240.00	4106916.91
2022-11-17	付中山市中山报业发行配送有限公司订阅2023年《南方日报》6份	0.00	3240.00	4103676.91
2022-11-17	付广东大四喜建设工程有限公司板尾村公厕提升改造项目工程工程款	0.00	78736.75	4024940.16
2022-11-18	付广东宇烈工程设计有限公司板尾村党群服务中心建设工程设计费	0.00	5000.00	4019940.16
2022-11-22	收板尾村五围经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	4020940.16
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份仁字围街灯电费	0.00	237.69	4020702.47
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份木围街灯电费（附单：2张）	0.00	247.44	4020455.03
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份板尾街灯电费（附单：2张）	0.00	251.54	4020203.49
2022-11-22	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司团体意外伤害保险	0.00	253.00	4019950.49
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份挂印街灯电费（附单：3张）	0.00	386.88	4019563.61
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0.00	407.87	4019155.74
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份板尾村民心路、勤兴路街灯电费（附单：3张）	0.00	711.06	4018444.68
2022-11-22	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月村委会通信服务费	0.00	853.84	4017590.84
2022-11-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份村委会电费	0.00	2113.72	4015477.12
2022-11-22	付广东洪源建设有限公司退回板尾村五顷小组箱涵、窰闸改造（含螺杆闸）工程质保	0.00	2365.38	4013111.74
2022-11-22	付广东名匠项目管理有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程监理费	0.00	5336.79	4007774.95
2022-11-22	付广东名匠项目管理有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程监理费	0.00	8616.91	3999158.04
2022-11-22	付中山市住房公积金管理中心2022年11月份村“两委”干部住房公积金	0.00	9120.00	3990038.04
2022-11-22	付中山市超越环卫清运有限公司2022年5月15日至11月14日板尾村河道与道路垃圾清运费	0.00	96900.00	3893138.04
2022-11-22	付中山市友骏建筑工程有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程款	0.00	190889.45	3702248.59
2022-11-22	付中山市建工建设工程有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程款	0.00	307199.00	3395049.59
2022-11-23	收广东雅舟建设有限公司汇入板芙中学至仁字围村路灯安装工程履约保证	2312.66	0.00	3397362.25
2022-11-23	收广东雅舟建设有限公司汇入板尾村五围组路面提升改造工程履约保证金	11080.69	0.00	3408442.94
2022-11-23	付梁桂根（郭银珍）五围小组社员梁桂根身故补贴	0.00	200.00	3408242.94
2022-11-23	付中山市星扬体育发展有限公司体育定向财力转移支付资金-五围体育设施维护、挂印体育器材	0.00	14230.00	3394012.94
2022-11-24	收广东雅舟建设有限公司汇入板尾村桥上组村口至木围村口路灯安装工程履约保证金	8300.70	0.00	3402313.64
2022-11-24	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	20000.00	0.00	3422313.64

# 银行收支明细表

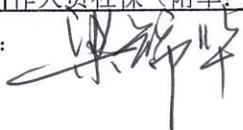
2022年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

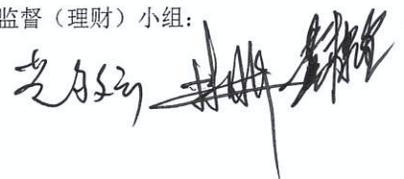
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-11-24	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	20000.00	0.00	3442313.64
2022-11-24	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月	2857.14	0.00	3445170.78
2022-11-24	付陈国洪、梁卫元等4人2022年第三期红火蚁防控经费	0.00	2000.00	3443170.78
2022-11-24	付梁焕娣2022年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3440070.78
2022-11-24	付卢焕娣2022年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3436970.78
2022-11-24	付洗丙玉2022年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3433870.78
2022-11-24	付梁卫元、陈国洪等4人2022年红火蚁防控经费	0.00	4000.00	3429870.78
2022-11-25	收广东冠立建设有限公司汇入板尾村挂一组人家塘南侧护基砌石工程履约保证金	8292.26	0.00	3438163.04
2022-11-25	收广东冠立建设有限公司汇入板尾村挂一土地公大塘涵管改造工程履约保证金	8630.84	0.00	3446793.88
2022-11-25	付中山市板芙镇思芙甜品店板尾村核酸检测会场布置准备工作工作人员餐费	0.00	588.00	3446205.88
2022-11-25	付中山市板芙镇思芙甜品店2022年11月23日板尾村核酸检测工作人员晚餐费（35个，28元/个	0.00	980.00	3445225.88
2022-11-25	付中山市板芙镇思芙甜品店2022年11月21日板尾村核酸检测工作人员晚餐费（38个，28元/个）	0.00	1064.00	3444161.88
2022-11-25	付中山市健盛装饰工程有限公司板尾村木围篮球场修缮改造工程款	0.00	72000.00	3372161.88
2022-11-28	收板尾村五顷经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	3373161.88
2022-11-28	收板尾村挂一经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	3374161.88
2022-11-28	收板尾村四围经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	3375161.88
2022-11-30	收板尾村仁一经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	3376161.88
2022-11-30	收板尾村桥下经济合作社交来2022年财务统筹费	1000.00	0.00	3377161.88
2022-11-30	付交通银行汇款手续费-支木围队人居环境基础设施提升工程监理费	0.00	4.50	3377157.38
2022-11-30	付交通银行汇款手续费-支六生队人居环境基础设施提升工程监理费	0.00	4.50	3377152.88
2022-11-30	付中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费	0.00	25.00	3377127.88
2022-11-30	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月六生大站（三五顷大站）排灌电费	0.00	1425.97	3375701.91
2022-11-30	付国家税务总局中山市税务局2022年11月份村干部及工作人员社保（附单：2张）	0.00	8300.67	3367401.24
2022-11-30	付国家税务总局中山市税务局2022年11月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0.00	8536.64	3358864.60

村委会负责人：



会计：龙美巧

村务公开监督（理财）小组：



## 债权（应收款项）明细表

2022年11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			1400034.33	25957.31	1374077.02	
发包款			65059.38	0.00	65059.38	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
万淑华			55985.38	0.00	55985.38	
罗金棠			-375.00	0.00	-375.00	
其他			1334974.95	25957.31	1309017.64	
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			51914.62	25957.31	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			2439.19	0.00	2439.19	
代支三五顷电费			18940.69	0.00	18940.69	
代支板尾联队电费			2915.58	0.00	2915.58	
代支挂印电费			3704.75	0.00	3704.75	
代支仁字围电费			2439.42	0.00	2439.42	
新冠活动经费			48091.00	0.00	48091.00	

村委会负责人：

梁祥华

会计：

龙美欢

村务公开监督（理财）小组：

龙敏训 梁祥华

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				1600200.72	8845.38	1591355.34	
应付定金押金				1367996.50	0.00	1367996.50	
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	
挂二经济合作社（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	
罗金棠				750.00	0.00	750.00	
代收代支				-22310.00	0.00	-22310.00	
其他				254514.22	8845.38	245668.84	
代收代支				-10000.00	6480.00	-16480.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

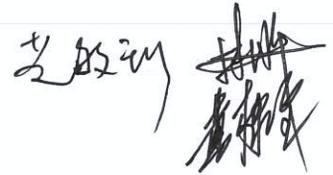
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
人居环境整治				2857.14	0.00	2857.14	
工程保证金				119872.68	2365.38	117507.30	
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	
深圳市坤盛建设				10411.55	0.00	10411.55	
广东洪源建设				2365.38	2365.38	0.00	
广东永旺建设				5327.49	0.00	5327.49	
广东新誉隆				3188.34	0.00	3188.34	
广东大四喜建设				7873.68	0.00	7873.68	
中山市友骏建筑				32578.81	0.00	32578.81	
广东雅舟建设				21694.05	0.00	21694.05	
广东冠立建设				16923.10	0.00	16923.10	
板尾村老人福利会				72534.15	0.00	72534.15	

村委会负责人：



会计：龙美琪

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11月30日

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
2021年农村干部报酬和岗位目标奖励	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标奖励	204590.00		204590.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标考核奖励	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标考核奖励	101430.00		101430.00	0.00	
办公经费补助资金-镇资金部分	村办公费用	党群服务中心装修工程、7-9月份办公费用	60000.00	11745.16	60000.00	0.00	
办公经费补助资金-市资金部分	村办公费用	2022年4-11月份办公费用	40000.00		40000.00	0.00	
贫困扶贫补助资金-市资金部分	用于行政正处罚	用于支付板尾幼儿园未进行消防验收擅自投入使用的行政处罚罚款	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82		1132898.13	2435350.69	
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	59763.76		59763.76	0.00	
2022年1-10月份村会计工资补贴	会计工资补贴		12500.00			12500.00	
服务群众专项经费-镇资金	服务群众	老组长抚恤金、村应往届学生奖、慰问金	36000.00		34253.76	1746.24	
服务群众专项经费-市资金	服务群众	老组长抚恤金、村应往届学生奖、慰问金	24000.00		10927.87	13072.13	
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	240000.00	135660.00	211337.41	28662.59	
2021年12月、2022年3-5月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资	125714.28	9300.00	48645.00	77069.28	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	71703.11	458388.22	127888.88	
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改造工程)	板芙镇厕所问题整改改造工程	厕所问题整改工程	582200.00	499522.59	566893.06	15306.94	
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	人居环境基础设施提升工程	839500.00	25629.09	25629.09	813870.91	
2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创投项目经费	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		6000.00	6000.00	6000.00	0.00	
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	4000.00		4000.00	0.00	
镇区体育公共服务均等化结余补助资金	村体育公共服务		86123.86	86230.00	86123.86	0.00	
付ZX147862*086001-17-农业专项资金(秀美村庄建设)(2017年结转)	农业专项资金	板尾村基础设施建设	55000.00	55000.00	55000.00	0.00	
ZX-高标准基本农田建设省级补助资金	高标准农田道路		76629.95			76629.95	
合计			8270607.17	930789.95	4650009.56	3620597.61	

村委会负责人：梁新平

会计：龙差巧

村务公开监督(理财)小组：

(Signature)

# 资产负债表

2022年11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	3359634.95	短期借款	35		
其中：现金		538.28	770.35	应付款项	36	2434724.44	1591355.34
银行存款		1145556.6	3358864.6	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.5	1374077.02				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1591355.34
流动资产合计	9	2956928.38	4733711.97	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	1061597	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	1061597	专项应付款	48		3585552.69
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	17753621.12	其他负债合计			3585552.69
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	5176908.03
固定资产净值	21	14605424.67	17389967.33				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	1800611.1	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	19190578.43	公积公益金	52	4652881.52	7421913.51
无形资产：				未分配收益		10340858.16	10035178.78
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	19808979.37
资产总计	32	19780351.2	24985887.4	负债和所有者权益总计	56	19780351.2	24985887.4

村委会负责人

会计：龙美云

村务公开监督（理财）小组：