

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

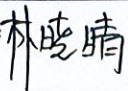
2022年12月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

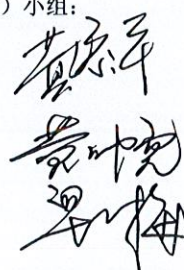
单位：元

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： 

会计：  村务公开监督（理财）小组：



财务收支情况公布

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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	420,743.57	3,029,324.29	一、经营支出	198,232.88	682,977.29
出租收入	420,743.57	3,029,324.29	出租成本	12,424.04	492,848.45
天光墟市场	208,834.43	2,409,231.34	天光墟市场支	6,998.49	425,159.79
固定摊位租	170,340.00	1,899,190.00	人员工资	2,500.00	44,400.00
流动摊位租	37,360.00	497,195.00	其他支出	3,497.00	356,130.20
摊档电费	1,134.43	12,846.34	天光墟电费		2,576.30
厂房租金	104,510.40	104,510.40	天光墟水费	1,001.49	22,053.29
商铺租金	71,400.00	71,400.00	中山市禾尾市	5,425.55	67,688.66
中山市禾尾市	35,998.74	444,182.55	芙蓉市场	5,425.55	67,688.66
芙蓉市场	35,998.74	444,182.55	其他支	38.00	10,976.00
固定摊	32,700.00	403,600.00	芙蓉市	177.31	3,914.17
流动摊	1,352.00	25,090.00	芙蓉市	-289.76	4,098.49
固定摊	1,946.74	15,492.55	芙蓉市		4,300.00
二、发包及上交收入	142,500.00	169,500.00	人员工	2,500.00	32,400.00
承包金	142,500.00	169,500.00	市场厕	3,000.00	12,000.00
鱼塘承包金	142,500.00	169,500.00	经营性固定资产折	170,252.84	170,252.84
三、投资收益		117,759.52	其他经营成本	15,556.00	19,876.00
其他投资收益		117,759.52	二、管理费支出	210,379.97	2,278,193.73
四、农业税附加返还收入			干部报酬	28,400.00	985,921.30
五、补助收入	120,776.00	451,271.63	干部暂取工资	28,400.00	344,320.00
中央及省级财政补		2,391.63	干部工资找尾		438,108.00
2022稳岗返还		2,391.63	干部离退待遇		203,493.30
市级财政补助		40,000.00	其他管理及固定人	64,450.00	1,013,679.99
办公经费补助		40,000.00	村委会工作人	64,450.00	875,179.99

财务收支情况公布

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
镇级财政补助	120,776.00	408,880.00	村民小组长		127,000.00
村民小组长岗		72,000.00	文化协管员		500.00
农村干部报酬		156,104.00	清洁工		11,000.00
办公经费补助		60,000.00	临时员工报酬		2,700.00
生活垃圾处理	120,776.00	120,776.00	办公费	1,774.76	32,103.72
六、其他收入	44,178.68	101,048.75	水电费	-4,644.49	23,243.43
存款利息收入	18,013.68	71,357.75	水费	100.20	1,601.30
其他	26,165.00	29,691.00	电费	-4,744.69	21,642.13
财务统筹费	26,165.00	29,691.00	书报费		8,220.00
七、福利费收入	9,180.00	140,550.86	折旧费	114,228.50	114,228.50
环境卫生		120,000.00	修缮费	817.00	2,085.50
公共设施维护		406.00	其他维修	817.00	2,085.50
医保社保	9,180.00	16,146.08	误工补贴		10,250.00
其他福利费支出		3,998.78	差旅费		59.54
			会议费		6,650.00
			培训费		426.00
			邮电通讯费	884.62	11,674.05
			其他费用	4,469.58	66,951.70
			税金	4,519.58	48,613.70
			其他费		16,288.00
			选举经费	-50.00	2,050.00
			三、其他支出	79,974.36	662,206.23
			防汛抢险支出		3,459.00
			其他	79,974.36	658,747.23

财务收支情况公布

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			防控新冠肺炎	38,340.00	262,068.60
			广告宣传		550.00
			其他支出		24,800.00
			工程	41,634.36	371,328.63
			禾尾涌绿道		42,337.95
			禾尾涌绿道		212,691.25
			板芙村用地		74,665.07
			板芙村道路	41,634.36	41,634.36
			四、福利费支出	149,028.40	1,490,979.91
			五保户补助	120.00	3,000.00
			困难户补助		18,000.00
			治安	1,296.00	3,786.22
			征兵民兵		15,500.00
			环境卫生	108,921.00	981,827.75
			教育及学校幼儿园		5,915.00
			文体体育		630.00
			公共设施维护	1,400.00	26,131.00
			医保社保	18,531.40	306,820.90
			殡改	400.00	2,800.00
			丧葬费补助	400.00	2,800.00
			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	18,360.00	110,160.00

财务收支情况公布

2022年12月

打印时间：2023-01-05

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,564.75	2,699,318.72
			管理用	4,903.91	340,077.37
			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
			“一窗通办”	4,903.91	4,903.91
			奔图打印机	1,803.75	1,803.75
			创维电视机	2,384.14	2,384.14
			椅子	221.04	221.04
			桌子	494.98	494.98
			公益用	660.84	1,434,050.13
			西队体育公园		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
			折叠床	660.84	660.84
			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

财务收支情况公布

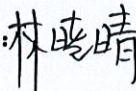
2022年12月

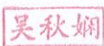
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

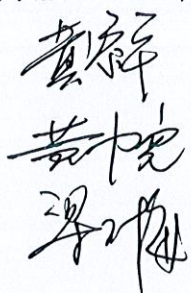
打印时间：2023-01-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	737,378.25	4,009,455.05	支出合计	643,180.36	7,813,675.88

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12月

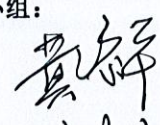
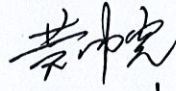
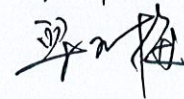
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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	29.07	
1	收支提备用金	2022-12-13	100.00	0.00	129.07	刘艳群
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2022-12-13	0.00	71.00	58.07	梁钊根
合 计			100.00	71.00		

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12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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	5,915,879.75	
1	付广东名匠项目管理有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程监理费	2022-12-01	0.00	2,810.18	5,913,069.57	林卓锋
2	收中山市财政局板芙分局下拨2022年11月至12月会计人员工资补贴	2022-12-01	2,500.00	0.00	5,915,569.57	刘艳群
3	付广州新城建筑设计院有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计费	2022-12-01	0.00	10,797.39	5,904,772.18	林卓锋
4	付中山市西区豪派电脑商行支板芙村委会检修电脑、打印机及购买办公设备配件等费用	2022-12-01	0.00	1,668.00	5,903,104.18	林伟文
5	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:2022.11.1-2022.11.30)	2022-12-01	0.00	340.00	5,902,764.18	吴秋娴
6	付广东骏逸建设工程有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程进度款	2022-12-01	0.00	100,521.06	5,802,243.12	林卓锋
7	付广东名匠项目管理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监理费	2022-12-01	0.00	6,108.27	5,796,134.85	林卓锋
8	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:2022.11.1-2022.11.30)	2022-12-01	0.00	490.47	5,795,644.38	吴秋娴
9	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:2022.11.1-2022.11.30)	2022-12-01	0.00	537.66	5,795,106.72	吴秋娴
10	付广州新城建筑设计院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设计费	2022-12-01	0.00	11,622.32	5,783,484.40	林卓锋
11	付广东茂广建设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进度款	2022-12-01	0.00	217,919.80	5,565,564.60	林卓锋
12	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:2022.1.1-2022.12.31)	2022-12-01	0.00	1,167.66	5,564,396.94	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:2022.1.1-2022.12.31)	2022-12-01	0.00	1,610.47	5,562,786.47	吴秋娴
14	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:2022.4.1-2022.4.30)	2022-12-01	0.00	373.32	5,562,413.15	吴秋娴
15	付国家税务总局中山市税务局支2022年12月份支村两委及工作人员社保款	2022-12-01	0.00	28,268.83	5,534,144.32	吴秋娴
16	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年12月份板芙村支村两委干部工资	2022-12-01	0.00	20,943.20	5,513,201.12	刘艳群

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
17	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2022年12月份板芙村工作人员工资款	2022-12-01	0.00	52,989.37	5,460,211.75	刘艳群
18	付黄添桂、梁锦添支2022年11月份板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员工资	2022-12-01	0.00	5,000.00	5,455,211.75	林华根
19	付高锦胜支板芙村2022年11月、12月五保人员生活费补贴款	2022-12-01	0.00	120.00	5,455,091.75	高锦胜
20	付中国邮政集团有限公司中山市分公司支订阅2023年中国青年报（1份/396元）	2022-12-01	0.00	396.00	5,454,695.75	林晓晴
21	付中山市住房公积金管理中心支2022年12月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-12-02	0.00	18,360.00	5,436,335.75	林晓晴
22	收符国勇交来2022年12月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2022-12-03	8,583.30	0.00	5,444,919.05	符国勇
23	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年11月份村委会固定电话费	2022-12-04	0.00	884.62	5,444,034.43	刘艳群
24	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修村委会办公室灯管购买一批材料款	2022-12-05	0.00	817.00	5,443,217.43	吴焯荣
25	付中山市板芙镇金星五金交电商行支2022年11月布置板芙村核酸检测点购买一批材料款	2022-12-05	0.00	925.00	5,442,292.43	吴焯荣
26	付林华根、黄思敏、吴秋娴等14人支参加协助2022年11月28日板芙村核酸检测加班补贴款	2022-12-05	0.00	700.00	5,441,592.43	何炎芳
27	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	2022-12-05	0.00	150.00	5,441,442.43	罗荣春
28	付吴华荣支参加协助2022年11月28日板芙村核酸检测人工费	2022-12-05	0.00	100.00	5,441,342.43	吴华荣
29	付冼玉良、麦桂焕、梁伟华等11人支落家落户通知村民参加板芙村2022年11月核酸检测加班补贴	2022-12-05	0.00	2,750.00	5,438,592.43	何炎芳
30	付梁钊根支参加协助2022年11月板芙村核酸检测加班补贴款	2022-12-05	0.00	250.00	5,438,342.43	梁钊根
31	付吴华荣、冼华悦、冼彩连支2022年8-11月整改省、市人居环境问题杂工费	2022-12-06	0.00	9,000.00	5,429,342.43	黄帅宪
32	付陈贤洲、黄桂坤、高嘉瑜支2022年11月清拆板芙村不合规田间窝棚人工费	2022-12-06	0.00	1,050.00	5,428,292.43	黄帅宪
33	付中山市板芙镇地志佬餐饮店支2022年11月板芙村核酸检测工作人员加班餐饭	2022-12-07	0.00	4,375.00	5,423,917.43	何炎芳

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付梁珍妹支北一队村民陈带友死亡火化补助款	2022-12-07	0.00	200.00	5,423,717.43	梁珍妹
35	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年11月板芙村保洁费	2022-12-07	0.00	76,531.00	5,347,186.43	黄帅宪
36	付中山市板芙镇芙运百货商店支2022年11月板芙村核酸检测购买61箱矿泉水款	2022-12-07	0.00	1,840.00	5,345,346.43	温永斌
37	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年下半年村级畜保员经费	2022-12-08	3,000.00	0.00	5,348,346.43	陈志朝
38	付棱视（中山）商务有限公司支2022年11月板芙村核酸检测工作人员加班餐饭	2022-12-08	0.00	2,750.00	5,345,596.43	何炎芳
39	付中山市板芙镇雷记摩托车行支板芙村治安车（粤TNJ921、粤TDA939）维修费用	2022-12-09	0.00	1,225.00	5,344,371.43	陈志朝
40	付肖群根支填补板芙村天光墟停车场地面坑洼地方人工费	2022-12-09	0.00	300.00	5,344,071.43	肖群根
41	付肖群根支清理板芙村天光墟下水道人工费	2022-12-09	0.00	225.00	5,343,846.43	肖群根
42	付苏华彩支2022年11月板芙村核酸检测点酒席棚租赁费用	2022-12-09	0.00	13,600.00	5,330,246.43	苏华彩
43	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年11月份村委会办公大楼电费	2022-12-09	0.00	2,705.72	5,327,540.71	刘艳群
44	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板芙村农村公厕管理经费	2022-12-12	18,000.00	0.00	5,345,540.71	林卓锋
45	收芙运百货（0.93元/度）交来借用电费22年9月21日90314度至22年12月12日98686度	2022-12-12	7,785.96	0.00	5,353,326.67	温永斌
46	收温永斌交来2022年10月份商铺租金	2022-12-12	5,950.00	0.00	5,359,276.67	温永斌
47	收温永斌交来2022年11月份商铺租金	2022-12-12	5,950.00	0.00	5,365,226.67	温永斌
48	收温永斌交来2022年12月份商铺租金	2022-12-12	5,950.00	0.00	5,371,176.67	温永斌
49	收中山市板芙镇板芙村东二队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	3,526.00	0.00	5,374,702.67	刘艳群
50	收中山市板芙镇板芙村禾二队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	3,291.00	0.00	5,377,993.67	刘艳群
51	收中山市板芙镇板芙村北一队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	3,085.00	0.00	5,381,078.67	刘艳群

银行收支明细表



2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
52	收中山市板芙镇板芙村北二队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	2,710.00	0.00	5,383,788.67	刘艳群
53	收中山市板芙镇板芙村新南队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	2,600.00	0.00	5,386,388.67	刘艳群
54	收中山市板芙镇板芙村建南队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	2,200.00	0.00	5,388,588.67	刘艳群
55	收中山市板芙镇板芙村禾西队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	1,820.00	0.00	5,390,408.67	刘艳群
56	收中山市板芙镇板芙村东三队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	1,811.00	0.00	5,392,219.67	刘艳群
57	收中山市板芙镇板芙村东一队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-12	1,377.00	0.00	5,393,596.67	刘艳群
58	收黄嘉俊交来板芙村天光墟1个商铺押金（租赁期：2022.12.1-2023.3.31）	2022-12-12	800.00	0.00	5,394,396.67	黄嘉俊
59	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年11月份板芙村天光墟市场电费	2022-12-12	0.00	10,164.57	5,384,232.10	刘艳群
60	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年11月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	2022-12-12	0.00	335.55	5,383,896.55	刘艳群
61	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年11月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2022-12-12	0.00	2,230.28	5,381,666.27	刘艳群
62	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年11月份板芙村芙蓉市场电费	2022-12-12	0.00	3,283.50	5,378,382.77	刘艳群
63	付广东茂广建设有限公司退板芙村禾尾景观提升工程质量保证金	2022-12-12	0.00	67,297.56	5,311,085.21	黄帅宪
64	付支提备用金	2022-12-13	0.00	100.00	5,310,985.21	刘艳群
65	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村生产队街灯换购LED灯款	2022-12-13	0.00	1,962.00	5,309,023.21	林晓晴
66	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村应急防汛购买三色布、铁线、铁龙等材料款	2022-12-13	0.00	1,244.00	5,307,779.21	林晓晴
67	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村人居环境购买潜水泵、水带、钢丝管等一批材料款	2022-12-13	0.00	2,040.00	5,305,739.21	林晓晴
68	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村2021年1月至12月生活垃圾处理费	2022-12-14	120,776.00	0.00	5,426,515.21	黄帅宪
69	付郭结钊、梁华金支整改市第三方发现人居环境问题喷漆翻新、焊接锌铁人工费	2022-12-14	0.00	6,000.00	5,420,515.21	郭结钊

银行收支明细表



2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
70	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根板芙村天光墟2022年11月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-12-14	0.00	12,000.00	5,408,515.21	林华根
71	付陈志朝支2022年下半年村级备保员工资补贴	2022-12-14	0.00	3,000.00	5,405,515.21	陈志朝
72	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年10月租金	2022-12-15	0.00	1,000.00	5,404,515.21	刘锐明
73	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年11月租金	2022-12-15	0.00	1,000.00	5,403,515.21	刘锐明
74	付刘锐明支板芙村芙蓉市场租用厕所2022年12月租金	2022-12-15	0.00	1,000.00	5,402,515.21	刘锐明
75	付广州新城建筑设计院有限公司支板芙村道路南延段挡土墙提升工程设计费	2022-12-15	0.00	18,260.52	5,384,254.69	林卓锋
76	付广州广保建设监理有限公司支板芙村道路南延段挡土墙提升工程监理费	2022-12-15	0.00	10,800.00	5,373,454.69	林卓锋
77	付广东大四喜建设工程有限公司支板芙村道路南延段挡土墙提升工程尾款	2022-12-15	0.00	12,573.84	5,360,880.85	林卓锋
78	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-12-15	0.00	3.38	5,360,877.47	刘艳群
79	收中山市板芙镇板芙村西队经济合作社交来2022年度财务统筹费	2022-12-16	3,745.00	0.00	5,364,622.47	刘艳群
80	付高三支东二队村民林炳胜死亡火化补助款	2022-12-16	0.00	200.00	5,364,422.47	高三
81	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2022年12月摊档租金及2022年11月摊档水电	2022-12-17	191,027.00	0.00	5,555,449.47	梁华添
82	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（板芙镇厕所问题改造工程）经费	2022-12-19	416,354.18	0.00	5,971,803.65	黄帅宪
83	收中山农商银行交来板芙村老人协会账户利息（附利息单2022-09-21-2022-12-20）	2022-12-21	151.18	0.00	5,971,954.83	刘艳群
84	收中国农业银行交来利息收入（附利息单2022-09-21-2022-12-21）	2022-12-21	5,316.90	0.00	5,977,271.73	刘艳群
85	收交通银行中山南区支行交来截止至2022年12月20日银行存款利息	2022-12-21	495.43	0.00	5,977,767.16	刘艳群
86	收中国工商银行交来利息收入（附利息单2022-09-21-2022-12-20）	2022-12-21	12,696.78	0.00	5,990,463.94	刘艳群

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
87	付中山公用水务投资有限公司支20221114-20221212垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2022-12-21	0.00	17.78	5,990,446.16	刘艳群
88	付中山公用水务投资有限公司支20221113-20221210老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-12-21	0.00	82.42	5,990,363.74	刘艳群
89	付中山公用水务投资有限公司支20221111-20221209天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-12-21	0.00	10,389.49	5,979,974.25	刘艳群
90	付中山公用水务投资有限公司支20221111-20221209芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-12-21	0.00	940.89	5,979,033.36	刘艳群
91	付中山公用水务投资有限公司支20221014-20221212芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-12-21	0.00	312.42	5,978,720.94	刘艳群
92	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	2022-12-23	0.00	6,509.23	5,972,211.71	林卓锋
93	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进度款	2022-12-23	0.00	409,845.00	5,562,366.71	林卓锋
94	付广东茂广建设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进度款	2022-12-23	0.00	26,758.38	5,535,608.33	林卓锋
95	付广东骏逸建设工程有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程进度款	2022-12-23	0.00	108,197.45	5,427,410.88	林卓锋
96	付中国农业银行支账户2022年企业网银年服务费	2022-12-24	0.00	100.00	5,427,310.88	刘艳群
97	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买钢管、黑白格布、何兰网等共款	2022-12-26	0.00	2,972.00	5,424,338.88	梁华添
98	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村芙蓉市场维修水管购买三通、水制等材料共款	2022-12-27	0.00	38.00	5,424,300.88	吴焯荣
99	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村生产队街灯购买时控开关、灯架、灯泡等材料共款	2022-12-27	0.00	1,339.00	5,422,961.88	吴焯荣
100	付洗剑章支板芙村东二队三顷八农路维修费用	2022-12-27	0.00	1,400.00	5,421,561.88	洗剑章
101	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-12-27	0.00	3.38	5,421,558.50	刘艳群
102	收谢镜琳退回违规收取加班补贴款	2022-12-28	950.00	0.00	5,422,508.50	谢镜琳
103	付中山市板芙镇尚恒装饰工程部支板芙村市场改造费用	2022-12-28	0.00	15,556.00	5,406,952.50	林卓锋
104	付中山市板芙镇业祥装饰工程部支板芙村田间简易厕所整改费用	2022-12-28	0.00	14,300.00	5,392,652.50	吴伟杰

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
105	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2022年11月租金（32700元）及2022年10月水电费（1076元+5520元）	2022-12-29	39,296.00	0.00	5,431,948.50	黄照胜
106	收黄志玲交来板芙村2023年大队塘租金	2022-12-29	30,000.00	0.00	5,461,948.50	黄志玲
107	收梁钊根退回多收参加协助2022年11月4日、11日、21日、23日板芙村核酸检测加班补贴款	2022-12-29	200.00	0.00	5,462,148.50	梁钊根
108	收肖金泉交来2022年11月30日下午至2022年12月30日上午天光墟流动摊档租金	2022-12-30	37,360.00	0.00	5,499,508.50	肖金泉
109	收黄照胜交来2022年11月30日下午至2022年12月30日上午芙蓉市场流动摊档租金	2022-12-30	1,352.00	0.00	5,500,860.50	黄照胜
合 计			940,659.73	1,355,678.98		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

其他应收款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	287,818.73	75,350.73	212,468.00
租赁款	140,933.30	26,433.30	114,500.00
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	17,850.00	17,850.00	0.00
符国勇	8,583.30	8,583.30	0.00
梁文彬	0.00	0.00	0.00
发包款	113,182.00	30,000.00	83,182.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
黄志玲	30,000.00	30,000.00	0.00
中山市板芙镇综合行政执法局	0.00	0.00	0.00
医保社保	9,737.43	9,737.43	0.00
其他	14,786.00	0.00	14,786.00
黄祖权(东三队)	890.00	0.00	890.00
待摊费用	13,896.00	0.00	13,896.00
书报费	13,896.00	0.00	13,896.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：

制表人：吴秋娴

[Signatures]

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	921,955.35	67,297.56	854,657.79
应付定金押金	521,089.40	67,297.56	453,791.84
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	174,340.00	0.00	174,340.00

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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
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
梁天	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	800.00	0.00	800.00
黄嘉俊	2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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
广东茂广建设有限公司	67,297.56	67,297.56	0.00
深圳市辰锋建设有限公司	34,560.73	0.00	34,560.73

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

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	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	211,732.41	0.00	211,732.41
老人协会	211,732.41	0.00	211,732.41
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	3,164,011.07	9,775.28	3,154,235.79
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	8,201.09	6,775.28	1,425.81
镇资金部分	8,201.09	6,775.28	1,425.81
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
河道保洁经费	120,000.00	0.00	120,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89
2013年度	6,999.89	0.00	6,999.89
2014年度	53,355.00	0.00	53,355.00

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-01-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	1,590,119.52	0.00	1,590,119.52
西江水乡乡村振兴带建设项目	1,590,119.52	0.00	1,590,119.52
板芙镇厕所问题改造工程	963,322.68	0.00	963,322.68
人居环境基础设施提升工程	625,591.00	0.00	625,591.00
利息收入	1,205.84	0.00	1,205.84
畜保员经费	3,000.00	3,000.00	0.00
人居环境整治-干净整洁村补助资金	10,157.14	0.00	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
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
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
农村公厕管理经费	18,000.00	0.00	18,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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、洗玉良、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、黄帅亮、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12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12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费	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12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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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12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12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12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12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12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；监理费；设计费；进度款	437900.00	434691.00	437900.00	0.00	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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	50043.85	50043.85	106356.15	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	2343.36	27300.00	0.00	在建工程

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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设项目建设（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涌涌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消毒席棚租赁费用	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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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	待2023年1月支出2022年12月板芙村保洁费用后再结转这笔经费
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		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		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建和农业农村局下拨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建和农业农村局下拨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）			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	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村2021年1月至12月生活垃圾处理费		板芙村保洁费	120776.00	0.00	120776.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年11月至12月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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年下半年村级备保员经费	陈志朝	2022年下半年村级备保员工资补贴	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板芙村农村公厕管理费			18000.00	0.00	0.00	18000.00	
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(板芙镇厕所问题改造工程)经费		监理费; 进度款	416354.18	414010.87	414010.87	2343.31	在建工程
收交通银行中山南区支行(专项债账户)交来截止至2022年12月20日银行存款利息			1205.84	0.00	0.00	1205.84	
合计			15152747.18	1435385.07	13389299.14	1763448.04	

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12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	5,500,918.57	短期借款	35		
其中：现金		19.35	58.07	应付款项	36	520,657.29	854,657.79
银行存款		4,602,667.34	5,500,860.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	256,078.21	212,468.00				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	854,657.79
流动资产合计	9	4,858,764.90	5,713,386.57	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		3,154,235.79
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	16,363,006.24	其他负债合计	48		3,154,235.79
减：累计折旧	20	1,726,319.58	2,010,800.92	负债合计	49	520,657.29	4,008,893.58
固定资产净值	21	11,937,367.94	14,352,205.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,448,914.22	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	15,801,119.54	公积公益金	51	5,038,914.46	7,250,403.55
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	6,195,411.50
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	18,505,612.53
资产总计	32	17,796,132.84	22,514,506.11	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	22,514,506.11

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：林晓晴

财务负责人：林晓晴

制表人：吴秋娟

民主理财小组：

编制日期：2023年1月5日

黄志平
黄中亮
黄中明