

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 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	950.00	0	1382.1	5567.90	2022年12月份工资款
孙伟国	副主任	5000.00	4250.00	0	1262.1	7987.90	2022年12月份工资款
梁银姬	副书记	5000.00	7500.00	0	1262.1	11237.90	2022年12月份工资款
梁杰文	支委	4500.00	10650.00	0	1202.1	13947.90	2022年12月份工资款
陈建安	支委	4500.00	750.00	0	1202.1	4047.90	2022年12月份工资款
李少霞	支委	4500.00	9650.00	0	1202.1	12947.90	2022年12月份工资款
吴志豪	支委	4500.00	0.00	0	842.1	3657.90	2022年12月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2022年12月份工资款
肖玉琼	出纳	3300.00	0	0	578.1	2721.90	2022年12月份工资款
黎丽芬	文书	3600.00	0	0	578.1	3021.90	2022年12月份工资款
何淑贞	计生专干	3000.00	0	0	578.1	2421.90	2022年12月份工资款
孙超明	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款
梁建伟	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款
黄培康	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
谭建生	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款
罗卫强	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款
林曼姿	会计	3800.00	0	0	578.1	3221.90	2022年12月份工资款
韦洁香	会计	3300.00	0	0	578.1	2721.90	2022年12月份工资款
何间娣	出纳	3300.00	0	0	578.1	2721.90	2022年12月份工资款
梁嘉豪	高级文员	4200.00	0	0	578.1	3621.90	2022年12月份工资款
吴春梅	文员	3200.00	0	0	578.1	2621.90	2022年12月份工资款
梁春鹏	治安员	3100.00	0	0	578.1	2521.90	2022年12月份工资款

村委会负责人：何建

财务负责人：李广

会计：林思海

村务公开监督（理财）小组：

李广

林思海

何建

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

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	23,330.00	1,104,960.00	一、经营支出	88,806.30	144,982.85
出租收入	23,330.00	1,104,960.00	经营性固定资产折旧	82,173.80	82,173.80
厂房	23,330.00	1,079,960.00	租赁税金	6,632.50	62,809.05
中山市逸华里	23,330.00	279,960.00	二、管理费支出	344,622.97	2,181,990.42
中山市南朗镇		800,000.00	干部报酬	67,750.00	817,884.48
中国电信集团广		25,000.00	其他管理及固定人员	49,800.00	816,553.60
二、发包及上交收入		101,545.20	办公费	11,564.44	38,000.99
承包金		19,336.41	水电费	1,315.67	25,995.47
土地承包金		19,336.41	水费		393.70
企业上交利润		82,208.79	电费	1,315.67	25,601.77
三、投资收益			折旧费	162,784.84	162,784.84
四、农业税附加返还收入			会议费		6,850.00
五、补助收入	5,429,303.05	10,085,679.59	代表会议费		6,850.00
镇级财政补助	5,429,303.05	10,085,679.59	邮电通讯费	1,673.35	21,001.53
一般性转移	20,720.86	547,915.72	机动车辆费	239.00	4,448.05
项目性转移	5,408,582.19	9,537,763.87	车油费	239.00	2,834.05
六、其他收入	6,047.01	60,981.74	维修费		1,458.00
存款利息收入	6,047.01	20,881.74	保险费		156.00
其他		40,100.00	其他费用	49,495.67	288,471.46
财务办公费		30,000.00	日用品	164.00	3,180.00
其他		10,100.00	人工款		500.00
七、福利费收入			维护费	1,107.00	6,447.00
			其他	504.80	8,541.29
			租金	21,000.00	25,000.00

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			饮用水	2,703.00	2,703.00
			手续费	127.00	842.50
			劳务费		150.00
			医保社保（单位	14,793.87	164,214.24
			住房公积金（单	9,096.00	73,740.00
			宣传大喇叭网络		3,153.43
			三、其他支出		320,273.53
			其他		320,273.53
			其他		1,773.00
			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		5,333.34
			广福村三线整治		58,350.00
			四、福利费支出		420,764.23
			五保户补助		1,860.00
			治安		174.33
			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

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户		1,200.00
			八一建军节		14,400.00
			其他福利费支出		4,125.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,269,091.99	5,174,705.43
			管理用	5,254.99	13,454.99
			电脑主机 3台		5,700.00
			液晶电脑一套		2,500.00
			电脑主机一台(村	2,200.00	2,200.00
			其他柜子(5个-	535.22	535.22
			A0602桌子	494.98	494.98
			奔腾打印机-P33	1,803.75	1,803.75
			灰色塑料椅子	221.04	221.04
			公益用	2,263,837.00	3,673,798.44
			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
			广福西河联队东	251,746.72	251,746.72
			广福寿围8队河	266,465.62	266,465.62

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			广福贵围篮球场	290,911.15	290,911.15
			广福寿围界河危	473,227.40	473,227.40
			广福贵围路灯及	100,845.70	100,845.70
			广福村扁基巷人	443,365.27	443,365.27
			广福村福任围人	437,275.14	437,275.14
			支农用		1,487,452.00
			广福村美丽田园		1,487,452.00
收入合计	5,458,680.06	11,353,166.53	支出合计	2,702,521.26	8,242,716.46

单位负责人：李仕美

财务负责人：李仕美

民主理财小组：

制表人：林学华

李仕美
李仕美
李仕美

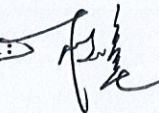
现 金 收 支 明 细 表

2022年12月

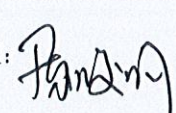
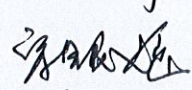
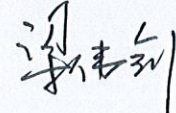
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

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	82.42
1	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-12-22	0.00	49.00	33.42
2	收肖玉琼提取备用金	2022-12-26	300.00	0.00	333.42
3	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-12-26	0.00	190.00	143.42
合 计			300.00	239.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

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	9,415,979.78	
1	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	6,000.00	0.00	9,421,979.78	吴华欢
2	收中山市财政局板芙分局下拨财务人员11、12月份工资补贴	2022-12-08	5,000.00	0.00	9,426,979.78	肖玉琼
3	付中山市住房公积金管理中心工缴2022年12月份村两委与工作人员住房公积金	2022-12-11	0.00	18,192.00	9,408,787.78	李少霞
4	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付8、10月份复印机租赁费	2022-12-11	0.00	3,260.34	9,405,527.44	白芳利
5	付中山市述禾文体用品有限公司支付可擦笔、储物箱、文件盒等	2022-12-11	0.00	6,740.10	9,398,787.34	吴丽丽
6	付广东耀恒建设工程有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程款	2022-12-11	0.00	229,006.49	9,169,780.85	陈建安
7	付广州金盛建工程项目管理有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程预算编制费	2022-12-11	0.00	1,600.00	9,168,180.85	陈建安
8	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程测量费	2022-12-11	0.00	1,734.90	9,166,445.95	陈建安
9	付中山市宏开造价咨询有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程结算费	2022-12-11	0.00	1,600.00	9,164,845.95	陈建安
10	付深圳兴伦项目管理有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程监理服务费	2022-12-11	0.00	6,215.33	9,158,630.62	陈建安
11	付中山市第二建筑设计院有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程设计费	2022-12-11	0.00	11,590.00	9,147,040.62	陈建安
12	付广东荣辉乐建设工程有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程款	2022-12-11	0.00	243,258.69	8,903,781.93	陈建安
13	付君泰天创工程咨询有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程设计费	2022-12-11	0.00	11,850.00	8,891,931.93	陈建安
14	付湖南佳物工程项目管理有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程结算费	2022-12-11	0.00	1,600.00	8,890,331.93	陈建安
15	付深圳群伦项目管理有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程预算费	2022-12-11	0.00	1,600.00	8,888,731.93	陈建安
16	付深圳兴伦项目管理有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程监理服务费	2022-12-11	0.00	6,422.03	8,882,309.90	陈建安
17	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村寿围8队河道整治工程测量费	2022-12-11	0.00	1,734.90	8,880,575.00	陈建安
18	付广东科成建设有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程款	2022-12-11	0.00	265,989.15	8,614,585.85	陈建安
19	付圣弘建设股份有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程预算费	2022-12-11	0.00	1,600.00	8,612,985.85	陈建安
20	付中山市第二建筑设计院有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程设计费	2022-12-11	0.00	13,200.00	8,599,785.85	陈建安

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付万剑建议监理（广东）有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程监理服务费	2022-12-11	0.00	7,022.00	8,592,763.85	陈建安
22	付公诚管理咨询有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程结算费	2022-12-11	0.00	1,600.00	8,591,163.85	陈建安
23	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村贵围篮球场建设工程测量费	2022-12-11	0.00	1,500.00	8,589,663.85	陈建安
24	付广东玉骏工程咨询有限公司支付广福美丽宜居村-景观工程-预算编制费	2022-12-12	0.00	8,926.27	8,580,737.58	方壮佳
25	付广州新城建筑设计院有限公司支付广福美丽宜居村-景观工程-设计费	2022-12-12	0.00	84,682.92	8,496,054.66	陈建安
26	付广东茂广建设有限公司支付广福美丽宜居村景观工程款	2022-12-12	0.00	740,000.00	7,756,054.66	陈建安
27	收广东宋辉尔建设工程有限公司交来广福村寿围8队河道整治工程质量保证金	2022-12-13	7,297.76	0.00	7,763,352.42	何剑荣
28	收广东耀恒建设工程有限公司广福村西河联队东堤砌石工程质量保证金	2022-12-13	6,870.19	0.00	7,770,222.61	肖玉琼
29	收中山市板芙镇城官任建和农业农村工作局下拨广福村2021年1月至12月生活垃圾处理费	2022-12-14	101,412.16	0.00	7,871,634.77	孙伟国
30	付徐桥根、黄财带支付11月寿围、贵围公厕保洁工资	2022-12-14	0.00	1,000.00	7,870,634.77	肖玉琼
31	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支付购买怡宝159桶	2022-12-14	0.00	2,703.00	7,867,931.77	黄金泉
32	付伍敏仪支付2022年7月人居环境大型清运工程款	2022-12-14	0.00	618.00	7,867,313.77	伍敏仪
33	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年11月社保医保费	2022-12-14	0.00	22,145.97	7,845,167.80	肖玉琼
34	付杨金英等3人支付11月份清洁卫生工资	2022-12-14	0.00	8,550.00	7,836,617.80	杨金英
35	村局下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）（广福村）	2022-12-15	871,400.00	0.00	8,708,017.80	陈建安
36	付广东壹加壹商业连锁有限公司支付真空弹跳杯、暖风机等物品	2022-12-15	0.00	7,011.00	8,701,006.80	孙伟国
37	收中山市板芙镇城官任建和农业农村工作局下拨2022年广福村农村公厕管理经费	2022-12-16	6,000.00	0.00	8,707,006.80	肖玉琼
38	收广东宏力建设工程有限公司交来广福村福任围人居环境基础设施提升工程质量保证金	2022-12-19	12,193.36	0.00	8,719,200.16	肖玉琼
39	收广东润昌建设工程有限公司交来广福村寿围界河危桥改造工程工程质量保证金	2022-12-19	12,985.07	0.00	8,732,185.23	肖玉琼
40	收广东宋辉尔建设工程有限公司交来广福村贵围路灯及护栏工程质量保证金	2022-12-19	2,682.86	0.00	8,734,868.09	肖玉琼
41	付何华添支付2022年下半年村级畜保员经费	2022-12-20	0.00	3,000.00	8,731,868.09	何华添

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	付吴华欢支付2022年下半年村级育保员经费	2022-12-20	0.00	3,000.00	8,728,868.09	吴华欢
43	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（板芙镇村广福村）工程咨询有限公司支付广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程预算费	2022-12-21	1,496,502.75	0.00	10,225,370.84	孙伟国
44	付广东正建筑工程有限公司支付广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程款	2022-12-21	0.00	1,793.50	10,223,577.34	陈建安
45	付广州新城建筑规划设计院有限公司支付广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程设计费	2022-12-21	0.00	412,012.30	9,811,565.04	陈建安
46	付广东名匠项目管理有限公司支付广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程监理费	2022-12-21	0.00	18,682.35	9,792,882.69	陈建安
47	付林志毫等7人支付12月份干部人员工资	2022-12-21	0.00	10,877.12	9,782,005.57	陈建安
48	付吴少媚等15人支付2022年12月份工作人员工资	2022-12-21	0.00	59,395.30	9,722,610.27	李少霞
49	付广东润昌建设工程有限公司支付广福村寿围界河危桥改造工程款	2022-12-21	0.00	41,706.60	9,680,903.67	李少霞
50	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村寿围界河危桥改造工程测量费	2022-12-21	0.00	432,835.72	9,248,067.95	陈建安
51	付中盈稍赋工程项目管理有限公司支付广东分公司支付广福村寿围界河危桥改造工程结算费	2022-12-21	0.00	1,734.90	9,246,333.05	陈建安
52	付广东盈航项目管理有限公司支付广福村寿围界河危桥改造工程监理费	2022-12-21	0.00	1,600.00	9,244,733.05	陈建安
53	付中城科洋工程规划设计集团有限公司支付广福村寿围界河危桥改造工程设计费	2022-12-21	0.00	11,426.86	9,233,306.19	陈建安
54	付广东发科工程咨询管理有限公司支付广福村寿围界河危桥改造工程预算费	2022-12-21	0.00	23,385.00	9,209,921.19	陈建安
55	收广东正建筑工程有限公司交来广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程质量保证金	2022-12-22	12,360.37	0.00	9,220,036.64	肖玉琼
56	付广东建丰工程咨询有限公司支付广福村福任围人居环境基础设施提升工程预算费	2022-12-22	0.00	1,760.57	9,218,276.07	陈建安
57	付广州新城建筑规划设计院有限公司支付广福村福任围人居环境基础设施提升工程设计费	2022-12-22	0.00	18,339.22	9,199,936.85	陈建安
58	付广东名匠项目管理有限公司支付广福村福任围人居环境基础设施提升工程	2022-12-22	0.00	10,730.15	9,189,206.70	陈建安
59	付广东宏力建设工程有限公司支付广福村福任围人居环境基础设施提升工程款	2022-12-22	0.00	406,445.20	8,782,761.50	陈建安
60	付广东天建工程管理有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程结算费	2022-12-22	0.00	1,600.00	8,781,161.50	陈建安
61	付广东荣辉乐建设工程有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程款	2022-12-22	0.00	89,428.78	8,691,732.72	陈建安
62						

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付广东板芙测绘工程有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程测量费	2022-12-22	0.00	1,500.00	8,690,232.72	陈建安
64	付广东科信工程管理有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程预算费	2022-12-22	0.00	1,600.00	8,688,632.72	陈建安
65	付领睿建设工程有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程设计费	2022-12-22	0.00	4,356.00	8,684,276.72	陈建安
66	付深圳兴伦项目管理有限公司支付广福村贵围路灯及护栏工程监理费	2022-12-22	0.00	2,360.92	8,681,915.80	陈建安
67	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年12月份各生产队街灯及农排电费（附单27张）	2022-12-22	0.00	4,062.09	8,677,853.71	肖玉琼
68	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付11月份复印机租赁费	2022-12-22	0.00	1,564.00	8,676,289.71	白芳利
69	付中山市超越环卫清运有限公司支付2021年1-12月份垃圾桶清运费	2022-12-22	0.00	192,000.00	8,484,289.71	陈素霞
70	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2022年11月新建幼儿园房产税	2022-12-22	0.00	4,000.00	8,480,289.71	林曼姿
71	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2022年新建幼儿园城镇土地使用税	2022-12-22	0.00	2,632.50	8,477,657.21	林曼姿
72	付中山市超越环卫清运有限公司支付2022年1月-5月9日垃圾桶清运费	2022-12-22	0.00	68,645.00	8,409,012.21	陈素霞
73	付中山市超越环卫清运有限公司支付2022年1月-5月9日河道垃圾清运费	2022-12-22	0.00	74,137.00	8,334,875.21	陈素霞
74	付中国电信股份有限公司中山分公司支付12月份电话费	2022-12-23	0.00	1,673.35	8,333,201.86	肖玉琼
75	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年12月份电费（附单4单）	2022-12-23	0.00	1,315.67	8,331,886.19	肖玉琼
76	收中山市板芙镇广福村寿围第一经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	1,031.50	0.00	8,332,917.69	何间娣
77	收中山市板芙镇广福村寿围第二经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	1,031.50	0.00	8,333,949.19	何间娣
78	收中山市板芙镇广福村寿围第六经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	853.38	0.00	8,334,802.57	何间娣
79	收中山市板芙镇广福村寿围第七经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	1,329.38	0.00	8,336,131.95	何间娣
80	收中山市板芙镇广福村寿围第八经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	1,329.38	0.00	8,337,461.33	何间娣
81	收中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社2022年7-12月街灯农排电费分摊款（明细见附单）	2022-12-26	1,329.38	0.00	8,338,790.71	何间娣
82	付肖玉琼提取备用金	2022-12-26	0.00	300.00	8,338,490.71	肖玉琼
83	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款	2022-12-27	0.00	370,000.00	7,968,490.71	陈建安

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	付萧艳丽支付2022年1-12月租金	2022-12-27	0.00	21,000.00	7,947,490.71	萧艳丽
85	付中山市板芙镇建祥副食店支付日之泉矿泉水（人居环境）	2022-12-27	0.00	400.00	7,947,090.71	黄建祥
86	付中山市板芙镇建祥副食店支付黑旋风、蓝胶袋、牙膏	2022-12-27	0.00	164.00	7,946,926.71	黄建祥
87	付中山市中山堂药业连锁有限公司板芙药店支付酒精消毒液80瓶	2022-12-27	0.00	1,280.00	7,945,646.71	孙伟国
88	付中山市板芙镇诚锋电脑商行支付电脑主机一台	2022-12-27	0.00	2,200.00	7,943,446.71	冯敬贤
89	付中山市中智大药房连锁有限公司支付医用外科口罩、免洗凝胶、小大夫卫生湿巾	2022-12-27	0.00	10,529.00	7,932,917.71	孙伟国
90	付中山市超越环卫清运有限公司退回承包清运垃圾到期押金款	2022-12-27	0.00	10,000.00	7,922,917.71	陈素霞
91	付广东茂广建设有限公司支付广福美丽宜居村景观工程款（第二次）	2022-12-27	0.00	640,000.00	7,282,917.71	陈建安
92	付广东雄发工程技术咨询有限公司支付广福美丽宜居村景观工程监理费（第一次）	2022-12-27	0.00	19,536.00	7,263,381.71	陈建安
93	付广东骏逸建设工程有限公司支付广福美丽宜居村建筑工程款（第一次）	2022-12-27	0.00	160,000.00	7,103,381.71	陈建安
94	付广东宝骏工程咨询有限公司支付广福美丽宜居村建筑工程预算费	2022-12-27	0.00	1,600.00	7,101,781.71	陈建安
95	收中山农村商业银行股份有限公司交来第四季度利息款	2022-12-28	5,083.79	0.00	7,106,865.50	肖玉琼
96	收中山市板芙镇广福村第一经济合作社2022年7-12月贵围街灯电费分摊款	2022-12-28	744.38	0.00	7,107,609.88	何间娣
97	收中山市板芙镇广福村第二经济合作社2022年7-12月贵围街灯电费分摊款	2022-12-28	744.38	0.00	7,108,354.26	何间娣
98	收中山市板芙镇广福村第三经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊款	2022-12-28	547.87	0.00	7,108,902.13	何间娣
99	收中山市板芙镇广福村第三经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款256亩*12.72元	2022-12-28	3,256.26	0.00	7,112,158.39	何间娣
100	收中山市板芙镇广福村第四经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊	2022-12-28	547.87	0.00	7,112,706.26	何间娣
101	收中山市板芙镇广福村第四经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款315亩*12.72元	2022-12-28	4,006.80	0.00	7,116,713.06	何间娣
102	收中山市板芙镇广福村第五经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊款	2022-12-28	547.87	0.00	7,117,260.93	何间娣
103	收中山市板芙镇广福村第六经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款200亩*12.72元（兆华）	2022-12-28	2,544.00	0.00	7,119,804.93	何间娣
104	收中山市板芙镇广福村第六经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊款	2022-12-28	547.87	0.00	7,120,352.80	何间娣

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付中山市板芙镇诚锋电脑商行支付网络维护、64GU盘、网卡等	2022-12-28	0.00	1,107.00	7,119,245.80	冯敬贤
106	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊款	2022-12-29	547.87	0.00	7,119,793.67	何间娣
107	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款330亩*12.72元	2022-12-29	4,197.60	0.00	7,123,991.27	何间娣
108	收中山市板芙镇广福村第七经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款124亩*12.72元(国联)	2022-12-29	1,577.28	0.00	7,125,568.55	何间娣
109	收中山市板芙镇广福村第八经济合作社2022年7-12月八十亩电费分摊款470亩*12.72元	2022-12-29	5,977.93	0.00	7,131,546.48	何间娣
110	收中山市板芙镇广福村第八经济合作社2022年7-12月荣丰街灯电费分摊款	2022-12-29	547.86	0.00	7,132,094.34	何间娣
111	收中山市板芙镇广福村第九经济合作社2022年7-12月华益街灯电费分摊款	2022-12-29	293.93	0.00	7,132,388.27	何间娣
112	收中山市板芙镇广福村第九经济合作社2022年7-12月华益农排电费分摊款	2022-12-29	1,854.09	0.00	7,134,242.36	何间娣
113	收中山市板芙镇广福村第十经济合作社2022年7-12月华益农排电费分摊款	2022-12-29	1,854.10	0.00	7,136,096.46	何间娣
114	收中山市板芙镇广福村第十经济合作社2022年7-12月华益街灯电费分摊款	2022-12-29	293.93	0.00	7,136,390.39	何间娣
115	收中山市板芙镇广福村第十一经济合作社2022年7-12月福荏街灯电费分摊款	2022-12-29	1,077.26	0.00	7,137,467.65	何间娣
116	收中山市板芙镇广福村第十一经济合作社2022年7-12月福荏大站农排电费分摊款	2022-12-29	2,492.04	0.00	7,139,959.69	何间娣
117	收中山市板芙镇广福村第十二经济合作社2022年7-12月福荏街灯电费分摊款	2022-12-29	1,077.26	0.00	7,141,036.95	何间娣
118	收中山市板芙镇广福村第十二经济合作社2022年7-12月福荏大站农排电费分摊款	2022-12-29	2,492.04	0.00	7,143,528.99	何间娣
119	收中山市板芙镇广福村第十三经济合作社2022年7-12月福荏街灯电费分摊款	2022-12-29	2,492.04	0.00	7,146,021.03	何间娣
120	收中山市板芙镇广福村第十三经济合作社2022年7-12月福荏街灯电费分摊款	2022-12-29	1,077.27	0.00	7,147,098.30	何间娣
121	收中国工商银行股份有限公司交来第四季度利息款	2022-12-30	0.40	0.00	7,147,098.70	肖玉琼
122	收中国农业银行股份有限公司交来第四季度利息款	2022-12-30	0.63	0.00	7,147,099.33	肖玉琼
123	收交通银行中山南区支行交来第四季度利息款	2022-12-30	962.19	0.00	7,148,061.52	肖玉琼
124	付广东冠立建设工程有限公司广福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程款	2022-12-30	0.00	1,120,000.00	6,028,061.52	陈建安
125	收中山市逸华置业有限公司交来2022年12月租金	2022-12-30	23,330.00	0.00	6,051,391.52	李玉冰

银行收支明细表

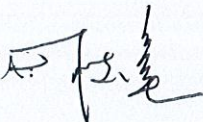
2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
126	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及购买支票	2022-12-30	0.00	127.00	6,051,264.52	肖玉琼
合 计			2,618,325.85	5,983,041.11		肖玉琼

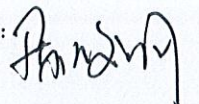
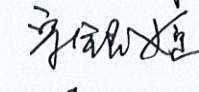
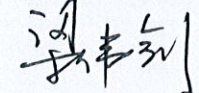
单位负责人：



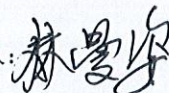
财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2022年12月

打印时间：2023-01-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	3,120,093.36	64,692.42	3,055,400.94
押金	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
西河联队	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
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

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2022年12月

打印时间：2023-01-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
黄长六	9,000.00	0.00	9,000.00
冯北林	16,996.00	0.00	16,996.00
李悦胜	58,000.00	0.00	58,000.00
水电费	48,244.32	48,244.32	0.00
生产队	48,244.32	48,244.32	0.00
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,352.10	7,352.10	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

应 收 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期末收
黄锦堂	1,320.00	0.00	1,320.00
应收款—征购	5,442.11	0.00	5,442.11
广福三队上围基边押金	16,667.70	0.00	16,667.70
广福仔冲南队	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）	9,096.00	9,096.00	0.00

单位负责人：

何毫

财务负责人：

李康

民主理财小组

陈明
李银梅
梁丰利

制表人：

林思安

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,371,450.50	10,000.00	5,361,450.50
应付定金押金	5,059,500.00	10,000.00	5,049,500.00
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	10,000.00	49,500.00
南朗镇南朗村民委员会幼儿园	800,000.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
应付工程款	106,955.20	0.00	106,955.20
广福村孖冲北组村路硬底化工程	26,585.92	0.00	26,585.92
质保金	80,369.28	0.00	80,369.28
广东同品建设工程有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
广东科成建设有限公司	7,979.67	0.00	7,979.67
广福村寿围8队河道整治工程	7,297.76	0.00	7,297.76
广福村西河联队东堤砌石工程	6,870.19	0.00	6,870.19
广福村寿围界河危桥改造工程	12,985.07	0.00	12,985.07
广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程	12,360.37	0.00	12,360.37
广福村福任围人居环境基础设施提升工程	12,193.36	0.00	12,193.36
广福村贵围路灯及护栏工程	2,682.86	0.00	2,682.86
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

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
仔冲北队	-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
专项应付款	8,443,405.55	5,798,968.25	2,644,437.30
市级财政补助	3,655,850.85	1,543,196.59	2,112,654.26
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	1,470,325.41	1,470,325.41	0.00
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	72,871.18	389,957.27
党组织服务群众专项经费	18,315.20	18,315.20	0.00
镇资金部分	6,199.00	11,304.20	-5,105.20
市资金部分	12,116.20	7,011.00	5,105.20
办公经费补助资金	20,720.86	20,720.86	0.00
镇资金部分	20,720.86	20,720.86	0.00
财务人员工资补贴	30,000.00	0.00	30,000.00
河道保洁和生活垃圾清运经费	210,000.00	74,137.00	135,863.00
人居环境经费	94,402.64	9,568.00	84,834.64
新型肺炎疫情防控支出	20.00	0.00	20.00
城管住建和农业农村局	4,296,283.84	4,025,385.60	270,898.24
西江水乡乡村振兴带建设项目	2,436,459.71	2,370,640.41	65,819.30
人居环境基础设施提升工程	909,600.00	880,640.41	28,959.59
板芙镇厕所问题改造工程	1,526,859.71	1,490,000.00	36,859.71
广福美丽宜居村	1,771,400.00	1,654,745.19	116,654.81
高标准基本农田建设省级资金	88,424.13	0.00	88,424.13
农业服务中心	10,400.00	6,000.00	4,400.00
畜保员经费	6,000.00	6,000.00	0.00

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
红火蚁防控经费	4,400.00	0.00	4,400.00
生活垃圾处理费	101,412.16	100,645.00	767.16
农村公厕管理经费	6,000.00	1,000.00	5,000.00

单位负责人：何仁美

财务负责人：李增

民主理财小组：
陈明
李红
李丰利

制表人：林学安

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
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）	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险工程抢险工程结算编制费用	福任围农路实施应急抢险工程结算编制费用	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险工程抢险工程费用	福任围农路实施应急抢险工程费用	94692.62	0.00	94692.62	0.00	
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，广福村三队围仔砌石工程	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，支付广福村三队围仔砌石工程监理费、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	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会



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
		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，支付广福村公厕提升改造项目工程监理费，支付广福村公厕提升改造项目工程结算编制费；支付广福村西河联队东堤砌石工程款，支付广福村西河联队东堤砌石工程预算编制费，支付广福村西河联队东堤砌石工程测量费，支付广福村西河联队东堤砌石工程结算费，支付广福村西河联队东堤砌石工程服务费，支付广福村西河联队东堤砌石工程设计费，支付广福村寿围8队河道整治工程款，支付广福村寿围8队河道整治工程设计费，支付广福村寿围8队河道整治工程结算费，支付广福村寿围8队河道整治工程预算费，支付广福村					

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	工程	寿围8队河道整治工程监理服务费, 支付广福村寿围8队河道整治工程测量费, 支付广福村贵围篮球场建设工程款, 支付广福村贵围篮球场建设工程预算费, 支付广福村贵围篮球场建设工程设计费, 支付广福村贵围篮球场建设工程监理服务费, 支付广福村贵围篮球场建设工程结算费, 支付广福村贵围篮球场建设工程测量费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程款, 支付广福村寿围界河危桥改造工程测量费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程结算费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程监理费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程设计费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程预算费, 支付广福村寿围界河危桥改造工程测量费, 支付广福村贵围路灯及护栏工程款, 支付广福村贵围路灯及护栏工程测量费, 支付广福村贵围路灯及护栏工程预算费, 支付广福村贵围路灯及护栏工程设计费, 支付广福村贵围路灯及护栏工程监理费, 支付2021年1-12月份垃圾桶清运费	2091408	1470325.41	2091408	0	
财务人员1-12月份工资补贴	财务人员工资		30000.00	0.00	0.00	30000.00	

单位: 元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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（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	0.00	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	支付真空弹跳杯、暖风机等物品，支付酒精消毒液80瓶，支付医用外科口罩、免洗凝胶、小大夫卫生湿巾	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	
广福村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费	支付孖冲三队铁桥修缮费、西河与寿围四队安装护栏费用；支付月饼、聚丰园米等中秋节慰问患病党员物品，支付聚丰园米、金龙油与保温壶重阳节慰问困难党员物品，支付广福村寿围街村路道路便民修缮工程款	24000.00	0.00	24000.00	0.00	

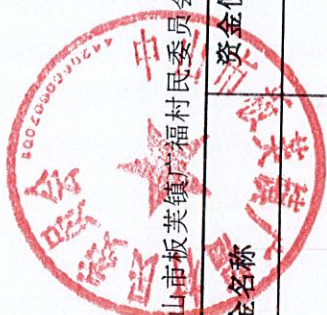
政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
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月份电费，支付2022年6-7月水费；支付92号车用汽油粤TMM297，	40000.00	0.00	40000.00	0.00	

单位：元



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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
		支付电脑主机3台；支付92号车用汽油粤TMM297，支付电脑主机3台，支付刻章5个；支付92号车用汽油粤TMM297，支付0号车用柴油粤TD881V；支付92号车用汽油粤TMM297，支付92号车用汽油粤TMM297，支付2022年10-11月水费					
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	核酸检测	支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份荣丰核酸检测点搭棚费（7次核酸），支付1月份荣丰、寿围核酸检测点租胶凳费用（7次核酸），支付口罩、电池、免洗手液等费用（1月7次核酸），支付警示带、扎带、胶钳等（1月7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付罗锦添、林锦卫1月份寿围核酸检测点围蔽彩条布人工款	46024.50	0.00	46024.50	0.00	
2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	工程		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）	工程		1174824.00	0.00	0.00	1174824.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		工程	支付广福村西河联队东堤砌石工程款	455895.01	65937.74	65937.74	389957.27	
		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	
2021年1-12月河道保洁经费			支付胶凳，支付92号车用汽油，支付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，支付TMM297，支付非学历教育服务费，支付继续教育培训费，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0号车用柴油，支付TD881V，支付11月份电话费，支付纸巾，支付党徽、皮面笔记本，支付9月份复印机租赁费，支付2022年10-11月水费，支付2022年11月份电费（附单4单）；支付网络维护、64GU盘、网卡等	20000.00	720.86	20000.00	0.00	
		办公经费						
广福村办公经费补助资金（镇资金部分）								
划拨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	0.00	12000.00	0.00	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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，支付敌草快、草铵膦；支付8月份清洁卫生工资，支付寿围公厕卫生间安裴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）；支付电动三轮车更改金马蓄电池1个	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
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	支付8、10月份复印机租赁费，支付可擦笔、储物箱、文件盒等，支付购买怡宝159桶，支付11月份复印机租赁费，支付12月份电话费，支付2022年12月份电费（附单4单），支付黑旋风、蓝胶袋、牙膏，支付电脑主机一台，支付网络维护、64GU盘、网卡等	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
划拨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；支付真空弹跳杯、暖风机等物品	12000.00	6315.20	12000.00	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	板芙镇厕所问题整改改造工程	支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程款，支付广福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题整改工程造价设计费	1075000.00	0.00	1075000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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2022年3-7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；支付敌草快、草铵麟，支付垃圾桶固定架（人居环境），支付日之泉矿泉水（人居环境），支付电动三轮车配件及维修费（人居环境），支付电动三轮车1号车更改金马蓄电池6个，支付景田（10月人居环境），支付10月份清洁卫生工资，支付垃圾桶固定架（人居环境），支付安装垃圾桶固定架费用，支付电动三轮车更改金马蓄电池1个，支付2022年6-9月人居环境垃圾清运工程款；	150000.00	6710.86	65165.36	84834.64	
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	支付广福涌、福桂涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题整改工程监理费，支付广福村寿围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程款，支付广福村寿围涌、贵围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程监理费，支付广福村寿围涌、贵围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程设计费，支付广福村寿围涌、贵围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程费	383900.00	0.00	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	支付广福村福任围人居环境基础设施提升工程款	227400.00	227400.00	227400.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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，支广福涌、福尾涌、福桂涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程设计费；支广福涌、福桂涌、福尾涌、华益涌、贵围涌片区厕所问题改造工程工和款	76900.00	30356.96	76900.00	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	支广福村福任围人居环境基础设施提升工程款	45400.00	16440.41	16440.41	28959.59	
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	0.00	13566.00	20.00	
下拨2022年红火蚁防控经费	红火蚁	支付何桂森等7人2022年第一期、二期红火蚁防控经费	13200.00	0.00	8800.00	4400.00	
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）	支付广福村西河联队东堤砌石工程款	6933.44	6933.44	6933.44	0.00	
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	支付2022年6-9月人居环境垃圾清运人工款	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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
拨付新冠肺炎疫情防控工作经费，400元/人，共10人	新冠肺炎疫情防控工作一线人员	支付孙伟国等10人新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费	4000	0.00	4000	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	仔冲北组村路硬化工程		515204.05	0.00	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	支付日之泉矿泉水、纸巾、清凉饮料（7月份核酸检测），支付警款带、风扇、透明胶（7月核酸检测），支付7月11日寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费，支付口罩、测温枪、电池（7月11日核酸检测），支付7月11-16日荣丰核酸检测点搭棚费，支付7月11-16日荣丰核酸检测点租胶凳费用	7986	0.00	7986.00	0.00	
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	支付广福美丽宜居村-景观工程-预算编制费，支付广福美丽宜居村-景观工程-设计费，支付广福美丽宜居村景观工程款，支付广福美丽宜居村景观工程款（第二次）	900000	900000.00	900000.00	0.00	
下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等专项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	
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）	人居环境整治	支付11月份清洁卫生工资	2857.14	2857.14	2857.14	0.00	
下拨2022年河道保洁经费	河道保洁经费	支付2022年1月-5月9日河道垃圾清运费	210000.00	74137.00	74137.00	135863.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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
下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员绩效奖励	支付“一窗通办”人员第四季度工资	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
下拨广福村2021年1月至12月生活垃圾处理费	生活垃圾清运	支付2022年1月-5月9日垃圾桶清运费	101412.16	100645.00	100645.00	767.16	
下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	广福美丽宜居村	支付广福美丽宜居村景观工程（第二次），支付广福美丽宜居村景观工程监理费（第一次），支付广福美丽宜居村建筑工程款（第一次），支付广福美丽宜居村建筑工程预算费	871400	754745.19	754745.19	116654.81	
下拨2022年广福村农村公厕管理经费	公厕清洁员	支付徐桥根、黄财带11月寿围、贵围公厕保洁工资	6000.00	1000.00	1000.00	5000.00	
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目经费	板芙镇厕所问题整改改造工程	支付广福村寿围涌、富围涌、贵围涌片区厕所问题整改工程款，支付广福涌、福荏涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题整改工程款	1496502.75	1459643.04	1459643.04	36859.71	
		合计：	14300673.96	5798968.25	11656236.66	2644437.30	

村委会负责人：李正光

财务负责人：李正光

会计：林思华

村务公开监督（理财）小组：

李正光

林思华

李正光

资 产 负 债 表

2022年12月31日

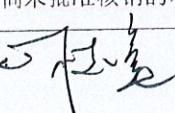
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

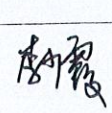
单位：元

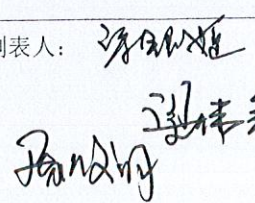
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,742,736.72	6,051,407.94	短期借款	35		
其中：现金		108.15	143.42	应付款项	36	2,542,928.27	5,361,450.50
银行存款		3,742,628.57	6,051,264.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	315,400.98	3,055,400.94				
存货	8			流动负债合计	41	2,542,928.27	5,361,450.50
流动资产合计	9	4,058,137.70	9,106,808.88	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		2,644,437.30
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		2,644,437.30
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	33,873,945.09				
减：累计折旧	20	1,199,182.10	1,444,140.74	负债合计	49	2,542,928.27	8,005,887.80
固定资产净值	21	27,500,057.56	32,429,804.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,508,610.65	16,576,939.60	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	39,008,668.21	49,006,743.95	公积公益金	51	24,579,166.27	25,878,848.16
其他资产：				未分配收益	52	7,340,629.34	15,624,734.84
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	50,107,665.03
资产总计	32	43,066,805.91	58,113,552.83	负债和所有者权益总计	56	43,066,805.91	58,113,552.83

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： 

编制日期：2023年1月8日 