

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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)	奖金	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	96379.38	703.80	1032	101543.58	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	82610.9	576.30	912	86772.60	
林晓晴	副主任	5000	0	50	82610.9	515.10	912	86233.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	850	68842.41	545.70	852	72794.71	
何炎芳	支委	4500	0	950	68842.41	555.90	852	72884.51	
林华根	治保主任	3800	1300	200	9000	401.59	420	13478.41	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	6200	401.59	240	10238.41	
黄思敏	办事员	3600	600	50	8400	401.59	360	11888.41	
林卓锋	办事员	3400	600	20	8700	401.59	360	11958.41	
吴秋嫻	会计	3200	600	120	7200	401.59	300	10418.41	
刘艳群	出纳	3200	650	50	7200	401.59	300	10398.41	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	5200	401.59	240	7938.41	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	5200	401.59	240	7778.41	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	5200	401.59	240	8208.41	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	5200	401.59	240	8188.41	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	30	5200	401.59	240	8188.41	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	5200	401.59	240	8188.41	
梁钊根	治安	2600	600	210	5200	401.59	240	7968.41	
何惠洪	治安	2600	600	180	5200	401.59	240	7938.41	
麦转申	治安	2600	600	120	5200	401.59	240	7878.41	
黄靖敏	治安	2600	600	30	5200	401.59	240	7788.41	
吴伟杰	治安	2600	600	20	6700	401.59	240	9278.41	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	2400	0	0	3250.00	
合计		74850	13250	4920	507086	9723.83	9180	581202.17	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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	256,890.47	256,890.47	一、经营支出	34,746.99	34,746.99
出租收入	256,890.47	256,890.47	出租成本	34,746.99	34,746.99
天光墟市场	211,737.17	211,737.17	天光墟市场支	25,598.56	25,598.56
固定摊位租	164,840.00	164,840.00	人员工资	17,300.00	17,300.00
流动摊位租	44,995.00	44,995.00	其他支出	5,343.00	5,343.00
摊档电费	1,902.17	1,902.17	天光墟水费	2,955.56	2,955.56
中山市禾尾市	45,153.30	45,153.30	中山市禾尾市	9,148.43	9,148.43
芙蓉市场	45,153.30	45,153.30	芙蓉市场	9,148.43	9,148.43
固定摊	32,700.00	32,700.00	芙蓉市	1,067.93	1,067.93
流动摊	10,416.00	10,416.00	芙蓉市	3,180.50	3,180.50
固定摊	2,037.30	2,037.30	人员工	4,900.00	4,900.00
二、发包及上交收入	45,201.30	45,201.30	二、管理费支出	510,379.13	510,379.13
承包金	45,201.30	45,201.30	干部报酬	234,335.00	234,335.00
鱼塘承包金	45,201.30	45,201.30	干部暂取工资	7,456.80	7,456.80
三、投资收益	89,811.06	89,811.06	干部工资及补	20,943.20	20,943.20
其他投资收益	89,811.06	89,811.06	干部考核奖金	205,935.00	205,935.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人	251,420.00	251,420.00
五、补助收入			村委会工作人	173,020.00	173,020.00
六、其他收入			村民小组长	55,000.00	55,000.00
七、福利费收入			水电工	17,400.00	17,400.00
			清洁工	6,000.00	6,000.00
			临时员工报酬	450.00	450.00
			办公费	2,203.38	2,203.38
			水电费	2,821.05	2,821.05

财务收支情况公布

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			水费	142.77	142.77
			电费	2,678.28	2,678.28
			书报费	13,896.00	13,896.00
			误工补贴	1,100.00	1,100.00
			邮电通讯费	869.70	869.70
			其他费用	3,284.00	3,284.00
			税金	340.00	340.00
			其他费	2,944.00	2,944.00
			三、其他支出	1,750.00	1,750.00
			其他	1,750.00	1,750.00
			防控新冠肺炎	1,750.00	1,750.00
			四、福利费支出	122,186.15	122,186.15
			五保户补助	60.00	60.00
			环境卫生	84,731.00	84,731.00
			医保社保	26,778.76	26,778.76
			殡改	400.00	400.00
			丧葬费补助	400.00	400.00
			其他福利费支出	1,036.39	1,036.39
			住房公积金	9,180.00	9,180.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,100.00	5,100.00
			管理用	5,100.00	5,100.00
			音响设备	5,100.00	5,100.00
			功放(山水	1,600.00	1,600.00

财务收支情况公布

2023年1月

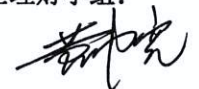
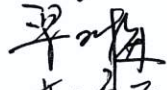
报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			音箱（山水）	2,400.00	2,400.00
			无线咪（山水）	1,100.00	1,100.00
收入合计	391,902.83	391,902.83	支出合计	674,162.27	674,162.27

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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	58.07	
合 计						

单位负责人：



财务负责人：

林爱晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋嫻

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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	5,500,860.50	
1	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年12月份村委会固定电话费	2023-01-02	0.00	869.70	5,499,990.80	刘艳群
2	付中山市住房公积金管理中心支2023年1月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-01-03	0.00	18,360.00	5,481,630.80	林晓晴
3	付深圳市辰锋建设工程有限公司支退板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程质量保证金	2023-01-03	0.00	34,560.73	5,447,070.07	黄帅宪
4	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:2022.12.1-2022.12.31)	2023-01-03	0.00	340.00	5,446,730.07	吴秋娴
5	付国家税务总局中山市税务局支2023年1月份支村两委及工作人员社保款	2023-01-03	0.00	28,222.59	5,418,507.48	吴秋娴
6	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2023年1月份板芙村支村两委干部工资	2023-01-05	0.00	20,943.20	5,397,564.28	刘艳群
7	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2023年1月份板芙村工作人员工资款	2023-01-05	0.00	53,172.97	5,344,391.31	刘艳群
8	付黄添桂、梁锦添支2022年12月份板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员工资	2023-01-05	0.00	5,000.00	5,339,391.31	林华根
9	付高锦胜支板芙村2023年1月五保人员生活费补贴款	2023-01-05	0.00	60.00	5,339,331.31	高锦胜
10	付刘世道支退板芙村天光墟6格摊位押金(提前终止合同)	2023-01-05	0.00	1,800.00	5,337,531.31	刘世道
11	付庞小连支退板芙村天光墟3格杂货摊押金(提前终止合同)	2023-01-05	0.00	900.00	5,336,631.31	庞小连
12	付余凤年支退板芙村天光墟3格杂货摊押金(提前终止合同)	2023-01-05	0.00	900.00	5,335,731.31	余凤年
13	付覃少平支退板芙村天光墟2格杂货摊押金(提前终止合同)	2023-01-05	0.00	600.00	5,335,131.31	覃少平
14	付董升德支退板芙村天光墟1个商铺押金(提前终止合同)	2023-01-05	0.00	1,300.00	5,333,831.31	董升德
15	付麦桂焕、冯斯瑶支电话通知板芙村辖区内60岁以上人员接种疫苗加班费	2023-01-05	0.00	100.00	5,333,731.31	何炎芳
16	收符国勇交来2023年1月板芙村芙蓉市场二楼、三楼房租金	2023-01-06	8,583.30	0.00	5,342,314.61	符国勇
17	付练大妹支禾东队村民黄建东死亡火化补助款	2023-01-06	0.00	200.00	5,342,114.61	练大妹

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
18	付梁华锦支2022年12月板芙村天光墟除杂草人工费	2023-01-06	0.00	600.00	5,341,514.61	梁华锦
19	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年12月份村委会办公大楼电费	2023-01-09	0.00	2,396.15	5,339,118.46	刘艳群
20	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年12月份板芙村芙蓉市场电费	2023-01-09	0.00	3,180.50	5,335,937.96	刘艳群
21	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年12月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	2023-01-09	0.00	282.13	5,335,655.83	刘艳群
22	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年12月份板芙村天光墟市场电费	2023-01-09	0.00	8,468.83	5,327,187.00	刘艳群
23	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年12月份板芙村各生产队、阳光路街道街灯电费	2023-01-09	0.00	2,462.20	5,324,724.80	刘艳群
24	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支板芙村委会办公室购128桶装水农夫山泉(23元/桶)共款	2023-01-10	0.00	2,944.00	5,321,780.80	肖志彬
25	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买铁线、LED灯、手提灯等共款	2023-01-11	0.00	2,943.00	5,318,837.80	梁华添
26	付李维章支西队村民李焯恩死亡火化补助款	2023-01-11	0.00	200.00	5,318,637.80	李维章
27	收黄祖权交来还借款	2023-01-12	700.00	0.00	5,319,337.80	黄祖权
28	付吴焯荣支板芙村2022年1月1日至2022年12月31日水电工承包款	2023-01-12	0.00	17,400.00	5,301,937.80	吴焯荣
29	付中山宏康医疗器械有限公司支板芙村防控新型冠状病毒办公工作购买3000个口罩共款	2023-01-12	0.00	1,650.00	5,300,287.80	黄思敏
30	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支板芙村支村两委、工作人员及生产小组长2023年团体保险款	2023-01-12	0.00	8,280.00	5,292,007.80	林晓晴
31	付郭容照支退板芙村砖厂鱼塘押金（合同期满）	2023-01-12	0.00	13,500.00	5,278,507.80	郭容照
32	付陈少香支2022年7月至12月份村委会办公室清洁工工资	2023-01-13	0.00	6,000.00	5,272,507.80	陈少香
33	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根板芙村2022年12月光墟临时管理人员人工费	2023-01-13	0.00	12,400.00	5,260,107.80	林华根
34	付陈晓露支2022年3月至11月板芙村人居环境整治垃圾清运费	2023-01-13	0.00	4,600.00	5,255,507.80	陈晓露

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村(社区)干部考核奖金	2023-01-16	193,351.00	0.00	5,448,858.80	黄帅宪
36	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村(居)民小组长考核奖金	2023-01-16	71,700.00	0.00	5,520,558.80	黄帅宪
37	收中山市板芙镇板芙村西队经济合作社交来2023年西队地鱼塘租金	2023-01-16	44,201.30	0.00	5,564,760.10	刘艳群
38	收中山市板芙镇板芙村西队经济合作社交来2023年围仔鱼塘租金	2023-01-16	1,000.00	0.00	5,565,760.10	刘艳群
39	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年12月板芙村保洁费	2023-01-16	0.00	76,531.00	5,489,229.10	黄帅宪
40	付麦桂焕、冼玉良、梁伟华等11人落家落户派发送老人银龄安康保险领取保险单及宣传资料加班费	2023-01-16	0.00	1,100.00	5,488,129.10	何炎芳
41	付中山市鸿园建筑工程有限公司支清理板芙村天光墟市场化粪池费	2023-01-16	0.00	1,800.00	5,486,329.10	林华根
42	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2023年1月摊档租金及2022年12月摊档水电	2023-01-17	183,959.00	0.00	5,670,288.10	梁华添
43	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2023-01-17	0.00	3.38	5,670,284.72	刘艳群
44	付中山市西区豪派电脑商行支板芙村委会购买1套山水功放音响设备款	2023-01-17	0.00	7,300.00	5,662,984.72	林伟文
45	付中山市板芙镇英运百货商店支板芙村2022年老人节给60岁以上的村民派发慰问品(米油)共款	2023-01-18	0.00	32,627.00	5,630,357.72	温永斌
46	付吴华荣、张小丽、冼彩连支2022年12月整改市、镇检查人居环境黑点杂工费	2023-01-18	0.00	3,600.00	5,626,757.72	吴华荣
47	付冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人支2022年度村(居)民小组长考核奖金	2023-01-18	0.00	71,700.00	5,555,057.72	刘艳群
48	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年度农村(社区)干部考核奖金	2023-01-18	0.00	399,286.00	5,155,771.72	刘艳群
49	付冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人支2022年板芙村村民小组长年度奖励款	2023-01-18	0.00	55,000.00	5,100,771.72	刘艳群
50	付黄添桂、梁锦添支2022年板芙村天光墟、芙蓉市场协管员年终考核奖	2023-01-18	0.00	4,800.00	5,095,971.72	黄添桂
51	付吴伟杰、林卓锋支2022年板芙村工作人员年度考核优秀奖励款	2023-01-18	0.00	3,000.00	5,092,971.72	黄帅宪
52	付吴华荣、吴华珍、罗荣春支喷板芙村蚊药人工费	2023-01-18	0.00	450.00	5,092,521.72	陈汉龙

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
53	付林华根、黄思敏、林卓锋等18人支2022年板芙村工作人员年终考核奖	2023-01-18	0.00	105,400.00	4,987,121.72	刘艳群
54	收中山市板芙镇企业发展有限公司下拨顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼2021年12月至2022年1月租金收入分配款（减免2022年7-9月租金）	2023-01-19	89,811.06	0.00	5,076,932.78	刘艳群
55	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2022年12月租金（32700元）及2022年11月水电费（536元+5320.8元）	2023-01-19	38,556.80	0.00	5,115,489.58	黄照胜
56	收黄照胜交来2022年12月30日下午至2023年1月28日上午芙蓉市场流动摊档租金	2023-01-28	10,416.00	0.00	5,125,905.58	黄照胜
57	收温永斌（2.54元/吨）交来借用水费2022年11月1日2014吨至2023年1月5日2112吨）	2023-01-29	248.92	0.00	5,126,154.50	温永斌
58	付中山公用水务投资有限公司支20221209-20230111天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2023-01-29	0.00	11,703.56	5,114,450.94	刘艳群
59	付中山公用水务投资有限公司支20221209-20230111芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2023-01-29	0.00	1,067.93	5,113,383.01	刘艳群
60	付中山公用水务投资有限公司支20221210-20230113老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2023-01-29	0.00	66.57	5,113,316.44	刘艳群
61	付中山公用水务投资有限公司支20221116-20230116村委会水费、污水及垃圾处理费	2023-01-29	0.00	325.12	5,112,991.32	刘艳群
62	收肖金泉交来2022年12月30日下午至2023年1月31日上午天光墟流动摊档租金	2023-01-31	44,995.00	0.00	5,157,986.32	肖金泉
合 计			687,522.38	1,030,396.56		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋娴



其他应收款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	276,573.13	87,284.43	189,288.70
租赁款	114,500.00	8,583.30	105,916.70
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
符国勇	0.00	8,583.30	-8,583.30
发包款	128,383.30	45,201.30	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
西 队	45,201.30	45,201.30	0.00
医保社保	9,723.83	9,723.83	0.00
其他	14,786.00	14,596.00	190.00
黄祖权（东三队）	890.00	700.00	190.00
待摊费用	13,896.00	13,896.00	0.00
书报费	13,896.00	13,896.00	0.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

林晓晴

民主理财小组

制表人：

吴秋娴

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	854,657.79	86,187.73	768,470.06
应付定金押金	453,791.84	53,560.73	400,231.11
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	13,500.00	0.00
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	5,500.00	168,840.00

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

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	1,800.00	0.00
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	900.00	0.00
余凤年	900.00	900.00	0.00
覃少平	600.00	600.00	0.00
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
董升德	1,300.00	1,300.00	0.00
黎柳英	1,200.00	0.00	1,200.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
深圳市辰锋建设有限公司	34,560.73	34,560.73	0.00
广州新城建筑设计院有限公司	3,140.88	0.00	3,140.88

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	32,627.00	179,105.41
老人协会	211,732.41	32,627.00	179,105.41
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	3,419,286.79	386,476.81	3,032,809.98
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	1,425.81	1,425.81	0.00
镇资金部分	1,425.81	1,425.81	0.00
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	120,000.00	0.00
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
2015年度	53,355.00	0.00	53,355.00

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-02-02

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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
农村(社区)干部考核奖金	193,351.00	193,351.00	0.00
村(居)民小组长考核奖金	71,700.00	71,700.00	0.00

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳	2022年度农村干部考核奖金	193351.00	193351.00	193351.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人	2022年度板芙村村民小组长考核奖金	71700.00	71700.00	71700.00	0.00	
合计			265051.00	265051.00	265051.00	0.00	

村委会负责人：



财务负责人

林晓晴

会计：

吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年1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	5,500,918.57	5,158,044.39	短期借款	35		
其中：现金		58.07	58.07	应付款项	36	854,657.79	768,470.06
银行存款		5,500,860.50	5,157,986.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-122,186.15
应收款项	5	212,468.00	189,288.70				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	646,283.91
流动资产合计	9	5,713,386.57	5,347,333.09	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	3,032,809.98
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	16,368,106.24	其他负债合计	48	3,154,235.79	3,032,809.98
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	3,679,093.89
固定资产净值	21	14,352,205.32	14,366,351.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,448,914.22	1,448,914.22	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	15,801,119.54	15,815,265.88	公积公益金	51	7,250,403.55	7,250,403.55
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	6,173,304.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,505,612.53	18,483,505.08
资产总计	32	22,514,506.11	22,162,598.97	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	22,162,598.97

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：2023年2月2日