

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资和补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6000.00	400.00	1433.59	4966.41	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	250.00	1313.59	3936.41	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	400.00	1313.59	4086.41	
黄嘉琦	支委	4500.00	150.00	1253.59	3396.41	
黄辉锐	支委	4500.00	500.00	1253.59	3746.41	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	641.59	2858.41	
梁春嫻	计生专干	3200.00	0.00	641.59	2558.41	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黎淑娟	保洁员	2450.00	0.00	641.59	1808.41	
林少轩	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	工资包括协管员：500元
黄添娣	社保专员	3200.00	0.00	641.59	2558.41	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	641.59	4008.41	
黄加俊	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	641.59	2858.41	
合计		59500.00	1700.00	12983.85	48216.15	

村委会负责人：[签名]

会计：

郑霭斯

村务公开监督（理财）小组：

梁北彩

陈华珍

黄嘉琦

财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-02-09

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	896,760.00	896,760.00	二、管理费支出	512,008.53	512,008.53
承包金	896,760.00	896,760.00	干部报酬	351,780.50	351,780.50
鱼塘承包金	896,760.00	896,760.00	其他管理及固定人员	143,389.20	143,389.20
三、投资收益	89,811.06	89,811.06	办公费	60.00	60.00
其他投资收益	89,811.06	89,811.06	水电费	2,726.06	2,726.06
四、农业税附加返还收入			水费	760.03	760.03
五、补助收入	276,718.00	276,718.00	电费	1,966.03	1,966.03
镇级财政补助	276,718.00	276,718.00	书报费	7,560.00	7,560.00
一般性补助	276,718.00	276,718.00	会议费	5,286.00	5,286.00
六、其他收入	500.00	500.00	邮电通讯费	1,206.77	1,206.77
其他	500.00	500.00	三、其他支出		
水电费收入	500.00	500.00	四、福利费支出	45,063.00	45,063.00
七、福利费收入			治安	92.00	92.00
			环境卫生	22,160.00	22,160.00
			其他	22,160.00	22,160.00
			慰问金	4,200.00	4,200.00
			消防	200.00	200.00
			其他福利费支出	18,411.00	18,411.00
			社会保险费	11,451.00	11,451.00
			住房公积金	6,960.00	6,960.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

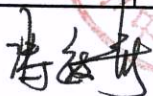
2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-02-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,263,789.06	1,263,789.06	支出合计	557,071.53	557,071.53

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

梁北彩

陈华珍

黄嘉琦

制表人：

郑霍斯

现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

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	210.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2023-01-06	300.00	0.00	510.20	黄银婷
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司付	2023-01-06	0.00	92.00	418.20	黄辉锐
3	付中油碧辟石油有限公司中山分公司付	2023-01-06	0.00	200.00	218.20	黄辉锐
合 计			300.00	292.00		

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍

制表人：

郑霭斯

梁北彩

黄嘉琦

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

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	3,291,080.97	
1	商行付景田360ML水及18.9L怡	2023-01-03	0.00	2,286.00	3,288,794.97	梁卫强
2	限公司付订阅2023年度南方日	2023-01-03	0.00	2,700.00	3,286,094.97	梁卫强
3	村中山日报社付订阅2023年度	2023-01-03	0.00	4,860.00	3,281,234.97	梁卫强
4	收周锡华交来2023年度承包款	2023-01-05	32,500.00	0.00	3,313,734.97	周锡华
5	收老人会交来老人会娱乐活动	2023-01-06	970.00	0.00	3,314,704.97	梁炳堂
6	收罗锡明交来2023年度承包款	2023-01-06	600.00	0.00	3,315,304.97	罗锡明
7	付中山市板芙镇禄围村民委员	2023-01-06	0.00	300.00	3,315,004.97	黄银婷
8	付梁炳堂付10月-12月份老人会	2023-01-06	0.00	3,000.00	3,312,004.97	梁炳堂
9	付周炳佳等人付2022年禄围村	2023-01-10	0.00	1,500.00	3,310,504.97	周炳佳等
10	付周炳佳等人付2022年禄围村	2023-01-10	0.00	1,500.00	3,309,004.97	周炳佳等
11	翠芦莉、红花继木款（十组四	2023-01-11	0.00	4,200.00	3,304,804.97	黄辉锐
12	板芙税务分局付2023年01月份	2023-01-12	0.00	17,474.85	3,287,330.12	黄添娣
13	司付垃圾清运费（2022年12月	2023-01-13	0.00	17,960.00	3,269,370.12	黄银婷
14	拨2022年度农村（社区）干部	2023-01-16	204,808.00	0.00	3,474,178.12	梁卫强
15	拨2022年度村（居）民小组长	2023-01-16	71,910.00	0.00	3,546,088.12	梁卫强
16	付冯群友等人付2023年禄围村	2023-01-18	0.00	400.00	3,545,688.12	冯群友等
17	付梁带有等人付2023年禄围村	2023-01-18	0.00	1,400.00	3,544,288.12	梁带有等
18	度工作人员年终评优奖（附明	2023-01-18	0.00	2,000.00	3,542,288.12	梁春炳等
19	付林敏玲等人付2023年禄围村	2023-01-18	0.00	2,400.00	3,539,888.12	林敏玲等
20	村委会工作人员年度考核奖（	2023-01-18	0.00	13,039.20	3,526,848.92	周炳佳等
21	组长岗位目标责任制考核奖（	2023-01-18	0.00	21,940.00	3,504,908.92	周炳佳等
22	（游龙基地）1号楼2021年12	2023-01-19	89,811.06	0.00	3,594,719.98	梁卫强
23	付林少轩等人付2023年01月份	2023-01-19	0.00	1,600.00	3,593,119.98	林少轩等
24	付冯敏静等人付2023年01月份	2023-01-19	0.00	20,132.05	3,572,987.93	冯敏静等
25	付黄银婷等人付2023年01月份	2023-01-19	0.00	26,484.10	3,546,503.83	黄银婷等
26	村小组长工作目标责任制考核	2023-01-19	0.00	71,910.00	3,474,593.83	周炳佳等
27	部报酬和岗位目标责任制奖励	2023-01-19	0.00	120,272.50	3,354,321.33	冯敏静等
28	部报酬和岗位目标责任制考核	2023-01-19	0.00	204,808.00	3,149,513.33	冯敏静等
29	付中山农村商业银行股份有限	2023-01-30	0.00	60.00	3,149,453.33	黄银婷
30	付2022年11月15日-2023年01月	2023-01-30	0.00	760.03	3,148,693.30	黄银婷
31	付中国电信股份有限公司中山	2023-01-30	0.00	1,206.77	3,147,486.53	黄银婷

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	付广东电网有限责任公司中山供电局付12月份电费	2023-01-30	0.00	1,966.03	3,145,520.50	黄银婷
33	付周炎培等人付2022年度禄围村老人会工作人员工资	2023-01-30	0.00	2,500.00	3,143,020.50	周炎培等人
34	付中山市住房公积金管理中心付2023年01月份住房公积金	2023-01-30	0.00	13,920.00	3,129,100.50	黄银婷
合计			400,599.06	562,579.53		黄银婷

单位负责人：马金村

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：陈华珍
梁北彩

黄嘉琦

制表人：郑霭斯

债权（应收款）明细公布表

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

2023年1月

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,282,569.36	13,583.85	1,268,985.51
发包款				1,081,964.00	600.00	1,081,364.00
梁洪带				19,838.00	0.00	19,838.00
梁长带				118,550.00	0.00	118,550.00
梁镇辉				71,000.00	0.00	71,000.00
钟炳全				64,616.00	0.00	64,616.00
吴卓添				0.00	0.00	0.00
梁结洪				108,160.00	0.00	108,160.00
黄文彬				699,200.00	0.00	699,200.00
罗锡明				600.00	600.00	0.00
黄旭南				0.00	0.00	0.00
周建棠				0.00	0.00	0.00
医保社保				6,023.85	6,023.85	0.00
其他				187,621.51	0.00	187,621.51
梁炳明				13,057.96	0.00	13,057.96
黄七胜				22,992.35	0.00	22,992.35
吴焯坤				44,147.46	0.00	44,147.46
梁洪带				9,488.82	0.00	9,488.82
梁北海				84,934.92	0.00	84,934.92
吴呀仔				13,000.00	0.00	13,000.00
黄旭南				0.00	0.00	0.00
住房公积金（个人部分）				6,960.00	6,960.00	0.00
合 计				1,282,569.36	13,583.85	1,268,985.51

单位负责人： 

财务负责人： 黄江澄

民主理财小组：





黄嘉琦

制表人：



债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				767,874.37	5,500.00	762,374.37
应付定金押金				461,400.00	0.00	461,400.00
钟炳全				6,420.00	0.00	6,420.00
梁镇辉				6,600.00	0.00	6,600.00
梁结洪				54,080.00	0.00	54,080.00
保证金				44,700.00	0.00	44,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	1,600.00
罗锡明				300.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	42,500.00
黄文彬				349,600.00	0.00	349,600.00
代收代支				140,425.90	5,500.00	134,925.90
老人会				140,425.90	5,500.00	134,925.90
其他				166,048.47	0.00	166,048.47
50KV青苗补偿				73,333.28	0.00	73,333.28
500KV香珠线工程				92,715.19	0.00	92,715.19
应付工资				61,200.00	61,200.00	0.00
干部				26,700.00	26,700.00	0.00
冯敏静				6,400.00	6,400.00	0.00
梁卫强				5,400.00	5,400.00	0.00
黄江澄				5,250.00	5,250.00	0.00
黄嘉琦				4,650.00	4,650.00	0.00
黄辉锐				5,000.00	5,000.00	0.00
管理和固定人员				34,500.00	34,500.00	0.00
黄银婷				3,500.00	3,500.00	0.00
梁春娴				3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				3,100.00	3,100.00	0.00
黄加伟				3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				2,450.00	2,450.00	0.00
黄添娣				3,200.00	3,200.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林永佳				3,100.00	3,100.00	0.00
黄杏桃				600.00	600.00	0.00
郑霭斯				4,650.00	4,650.00	0.00
黄加俊				3,100.00	3,100.00	0.00
梁倩敏				3,500.00	3,500.00	0.00
林少轩				1,000.00	1,000.00	0.00
合 计				829,074.37	66,700.00	762,374.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：[Signature] 陈华珍
[Signature] 梁北彩
[Signature] 黄嘉琦

制表人：郑霭斯

资产负债表

2023年1月31日

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	3,291,291.17	3,129,318.70	短期借款	35		
其中：现金		210.20	218.20	应付款项	36	734,404.37	762,374.37
银行存款		3,291,080.97	3,129,100.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-45,063.00
应收款项	5	372,325.51	1,268,985.51				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	717,311.37
流动资产合计	9	3,663,616.68	4,398,304.21	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	1,108,491.53	1,108,491.53	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	1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款	46	1,565,530.69	1,565,530.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	9,625,489.31	其他负债合计	48	1,565,530.69	1,565,530.69
减：累计折旧	20	368,911.11	368,911.11	负债合计	49	2,299,935.06	2,282,842.06
固定资产净值	21	9,256,578.20	9,256,578.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,822,475.17	1,822,475.17	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	11,079,053.37	公积公益金	51	4,123,465.20	4,123,465.20
无形资产：				未分配收益	52	6,529,827.72	7,281,608.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,551,226.52	14,303,007.05
资产总计	32	15,851,161.58	16,585,849.11	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	16,585,849.11

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：

财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍

制表人：

郑霭斯

编制日期：2023年2月9日

梁北彩

黄嘉琦