

资产负债表

2023年2月28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	5,139,472.77	短期借款	35		
其中：现金		58.07	18.07	应付款项	36	854,657.79	767,220.46
银行存款		5,500,860.50	5,139,154.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-224,934.69
应收款项	5	212,468.00	180,705.40				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	542,285.77
流动资产合计	9	5,713,386.57	5,319,878.17	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	3,575,095.75
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	6,249,847.27
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	18,560,048.30
资产总计	32	22,514,506.11	22,135,144.05	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	22,135,144.05

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：林晓晴 制表人：吴秋娟 民主理财小组： 编制日期：2023年3月9日

财务收支情况公布

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

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	238,215.82	495,106.29	一、经营支出	11,910.99	46,657.98
出租收入	238,215.82	495,106.29	出租成本	11,910.99	46,657.98
天光墟市场	204,309.82	416,046.99	天光墟市场支	7,986.74	33,585.30
固定摊位租	164,840.00	329,680.00	人员工资	2,500.00	19,800.00
流动摊位租	39,025.00	84,020.00	其他支出	2,211.00	7,554.00
摊档电费	444.82	2,346.99	天光墟水费	3,275.74	6,231.30
中山市禾尾市	33,906.00	79,059.30	中山市禾尾市	3,924.25	13,072.68
芙蓉市场	33,906.00	79,059.30	芙蓉市场	3,924.25	13,072.68
固定摊	32,700.00	65,400.00	芙蓉市	231.51	1,299.44
流动摊	1,206.00	11,622.00	芙蓉市	1,192.74	4,373.24
固定摊		2,037.30	人员工	2,500.00	7,400.00
二、发包及上交收入		45,201.30	二、管理费支出	101,761.61	612,140.74
承包金		45,201.30	干部报酬	28,450.00	262,785.00
鱼塘承包金		45,201.30	干部暂取工资	7,461.90	14,918.70
三、投资收益		89,811.06	干部工资及补	20,988.10	41,931.30
其他投资收益		89,811.06	干部考核奖金		205,935.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人	64,620.00	316,040.00
五、补助收入			村委会工作人	64,620.00	237,640.00
六、其他收入			村民小组长		55,000.00
七、福利费收入			水电工		17,400.00
			清洁工		6,000.00
			临时员工报酬		450.00
			办公费	580.00	2,783.38
			水电费	2,942.70	5,763.75

财务收支情况公布

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			水费	64.68	207.45
			电费	2,878.02	5,556.30
			书报费		13,896.00
			误工补贴	1,100.00	2,200.00
			会议费	1,850.00	1,850.00
			邮电通讯费	850.78	1,720.48
			其他费用	1,368.13	4,652.13
			税金	1,368.13	1,708.13
			其他费		2,944.00
			三、其他支出	38,000.00	39,750.00
			其他	38,000.00	39,750.00
			防控新冠肺炎		1,750.00
			其他支出	38,000.00	38,000.00
			四、福利费支出	112,748.54	234,934.69
			五保户补助	60.00	120.00
			治安	60.00	60.00
			环境卫生	76,531.00	161,262.00
			文体体育	3,800.00	3,800.00
			公共设施维护	1,791.00	1,791.00
			医保社保	18,508.48	45,287.24
			殡改	400.00	800.00
			丧葬费补助	400.00	800.00
			其他福利费支出	2,418.06	3,454.45
			住房公积金	9,180.00	18,360.00

财务收支情况公布

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板美村民委员会

打印时间：2023-03-09

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		5,100.00
			管理用		5,100.00
			音响设备		5,100.00
			功放(山水)		1,600.00
			音箱(山水)		2,400.00
			无线咪(山水)		1,100.00
收入合计	238,215.82	630,118.65	支出合计	264,421.14	938,583.41

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：[Signature]
制表人：吴秋娴

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

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	
1	收支提备用金	2023-02-02	300.00	0.00	358.07	刘艳群
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2023-02-02	0.00	60.00	298.07	陈志朝
3	收支提备用金	2023-02-22	300.00	0.00	598.07	刘艳群
4	付中山市板芙镇学新锁行支板芙村委会办公大门配12个遥控器、办公室配10条锁匙共款	2023-02-22	0.00	580.00	18.07	梁钊根
合 计			600.00	640.00		

单位负责人：林晓晴 财务负责人：林晓晴

民主理财小组：梁钊根 梁钊根 梁钊根

制表人：吴秋娴

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

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	5,157,986.32	
1	付吴金桥、梁华照、林振球等37人支2023年板芙村村民代表误工费（50元/人）	2023-02-01	0.00	1,850.00	5,156,136.32	刘艳群
2	付国家税务总局中山市税务局支2023年2月份支村两委及工作人员社保款	2023-02-01	0.00	28,237.41	5,127,898.91	吴秋娴
3	付国家税务总局中山市税务局支板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税	2023-02-01	0.00	1,368.13	5,126,530.78	吴秋娴
4	付中山市住房公积金管理中心支2023年2月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-02-02	0.00	18,360.00	5,108,170.78	林晓晴
5	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2023年2月份板芙村支村两委干部工资	2023-02-02	0.00	20,988.10	5,087,182.68	刘艳群
6	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2023年2月份板芙村工作人员工资款	2023-02-02	0.00	53,172.97	5,034,009.71	刘艳群
7	付黄添桂、梁锦添支2023年1月份板芙村天光墟、芙蓉市场协管员工资	2023-02-02	0.00	5,000.00	5,029,009.71	林华根
8	付高锦胜支板芙村2023年2月五保人员生活费补贴款	2023-02-02	0.00	60.00	5,028,949.71	高锦胜
9	付支提备用金	2023-02-02	0.00	300.00	5,028,649.71	刘艳群
10	收符国勇交来2023年2月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2023-02-03	8,583.30	0.00	5,037,233.01	符国勇
11	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年1月份村委会固定电话费	2023-02-03	0.00	850.78	5,036,382.23	刘艳群
12	付中山市超越环卫清运有限公司支2023年1月板芙村保洁费	2023-02-07	0.00	76,531.00	4,959,851.23	黄帅宪
13	付林华灿支2023年板芙村醒狮贺新春巡演费用	2023-02-07	0.00	3,800.00	4,956,051.23	林华灿
14	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买羊角锤、喷油、镀锌铁管等共款	2023-02-07	0.00	2,211.00	4,953,840.23	梁华添
15	付广州新城建筑设计院有限公司支退板芙村禾尾景观提升工程设计质量保证金	2023-02-07	0.00	3,140.88	4,950,699.35	刘艳群
16	付简灶英支退板芙村芙蓉市场（9、10号）档押金（提前终止合同）	2023-02-08	0.00	1,500.00	4,949,199.35	简灶英
17	付广州新城建筑设计院有限公司支板芙镇板芙村特色精品示范村建设规划编制设计费	2023-02-08	0.00	38,000.00	4,911,199.35	林卓锋

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
18	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年1月份村委会办公大楼电费	2023-02-09	0.00	2,470.40	4,908,728.95	刘艳群
19	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年1月份板芙村芙蓉市场电费	2023-02-09	0.00	3,895.14	4,904,833.81	刘艳群
20	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年1月份板芙村天光墟市场电费	2023-02-09	0.00	10,088.18	4,894,745.63	刘艳群
21	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年1月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	2023-02-09	0.00	407.62	4,894,338.01	刘艳群
22	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年1月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2023-02-09	0.00	2,418.06	4,891,919.95	刘艳群
23	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村文体活动中心安装射灯购买400W灯、两心线等材料款	2023-02-13	0.00	1,028.00	4,890,891.95	吴焯荣
24	付中山市板芙镇金星五金交电商行支维修板芙村街灯购买时控开关、闸刀、路灯架等一批材料款	2023-02-13	0.00	763.00	4,890,128.95	吴焯荣
25	付林桂全支西队村民林少容死亡火化补助款	2023-02-13	0.00	200.00	4,889,928.95	林桂全
26	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2023年2月摊档租金及2023年1月摊档水电	2023-02-15	185,365.00	0.00	5,075,293.95	梁华添
27	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年1月租金（32700元）及2022年12月水电费（892元+2702.4元）	2023-02-17	36,294.40	0.00	5,111,588.35	黄照胜
28	付黄丙妹支北一队村民陈树根死亡火化补助款	2023-02-17	0.00	200.00	5,111,388.35	黄丙妹
29	收广州新城建筑设计院有限公司交来板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	2023-02-20	381.08	0.00	5,111,769.43	黄帅宪
30	收广州新城建筑设计院有限公司交来板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	2023-02-20	410.20	0.00	5,112,179.63	黄帅宪
31	付麦桂焕、冼玉良、梁伟华等11人板芙村落家落户派发卫健计生家庭保险告知书签名及宣传资料加班费	2023-02-20	0.00	1,100.00	5,111,079.63	何炎芳
32	收詹婵香交来板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.3.1-2023.3.31）	2023-02-22	800.00	0.00	5,111,879.63	詹婵香
33	收陈亚安交来板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.3.1-2023.3.31）	2023-02-22	800.00	0.00	5,112,679.63	陈亚安
34	收陈锦胜交来板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.3.1-2023.5.31）	2023-02-22	1,000.00	0.00	5,113,679.63	陈锦胜

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

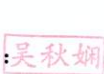
打印时间：2023-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	付支提备用金	2023-02-22	0.00	300.00	5,113,379.63	刘艳群
36	付中山公用水务投资有限公司支20230113-20230213老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2023-02-23	0.00	57.06	5,113,322.57	刘艳群
37	付中山公用水务投资有限公司支20230111-20230214芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2023-02-23	0.00	1,123.51	5,112,199.06	刘艳群
38	付中山公用水务投资有限公司支20230114-20230214垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2023-02-23	0.00	7.62	5,112,191.44	刘艳群
39	付中山公用水务投资有限公司支20230111-20230214天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2023-02-23	0.00	13,267.74	5,098,923.70	刘艳群
40	收黄照胜交来2023年1月28日下午至2023年2月27日上午芙蓉市场流动摊档租金	2023-02-27	1,206.00	0.00	5,100,129.70	黄照胜
41	收肖金泉交来2023年1月31日下午至2023年2月28日上午天光墟流动摊档租金	2023-02-28	39,025.00	0.00	5,139,154.70	肖金泉
合 计			273,864.98	292,696.60		

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

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	208,197.63	27,492.23	180,705.40
租赁款	105,916.70	8,583.30	97,333.40
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	-8,583.30	8,583.30	-17,166.60
发包款	83,182.00	0.00	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
医保社保	9,728.93	9,728.93	0.00
其他	190.00	0.00	190.00
黄祖权（东三队）	190.00	0.00	190.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	771,861.34	4,640.88	767,220.46
应付定金押金	403,622.39	4,640.88	398,981.51
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
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	32,700.00	1,500.00	31,200.00
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	1,500.00	0.00
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	171,440.00	0.00	171,440.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
吴颂豪	1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
叶运富	1,000.00	0.00	1,000.00



应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
苏坤雄	1,600.00	0.00	1,600.00



应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
黎柳英	1,200.00	0.00	1,200.00
詹婵香	800.00	0.00	800.00
陈亚安	800.00	0.00	800.00
陈锦胜	1,000.00	0.00	1,000.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广州新城建筑设计院有限公司	3,140.88	3,140.88	0.00
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



应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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质量保证金	8,203.75	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.	791.28	0.00	791.28
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	381.08	0.00	381.08
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	410.20	0.00	410.20
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	179,105.41	0.00	179,105.41
老人协会	179,105.41	0.00	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	3,032,809.98	0.00	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
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
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
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



应 付 款

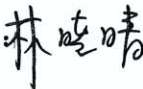
2023年2月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

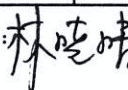
2023年2月

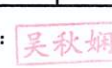
编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	703.80	1032	5164.20	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	576.30	912	4161.70	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	912	3667.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	850	545.70	852	3952.30	
何炎芳	支委	4500	0	950	555.90	852	4042.10	
林华根	治保主任	3800	1300	200	401.59	420	4478.41	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	401.59	240	4038.41	
黄思敏	办事员	3600	600	50	401.59	360	3488.41	
林卓锋	办事员	3400	600	20	401.59	360	3258.41	
吴秋嫻	会计	3200	600	120	401.59	300	3218.41	
刘艳群	出纳	3200	650	50	401.59	300	3198.41	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	401.59	240	3008.41	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
梁钊根	治安	2600	600	210	401.59	240	2768.41	
何惠洪	治安	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
麦转申	治安	2600	600	120	401.59	240	2678.41	
黄靖敏	治安	2600	600	30	401.59	240	2588.41	
吴伟杰	治安	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计-		74850	13250	4970	9728.93	9180	74161.07	

村委会负责人： 

财务负责人： 

制表人：  吴秋嫻

村务监督委员会： 

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2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	0.00	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	0.00	71700.00	0.00	
合计			265051.00	0.00	265051.00	0.00	

村委会负责人：

财务负责人：

制表人：

村务监督委员会：