

资产负债表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3309246.88	3118047.53	短期借款	35		
其中：现金		648.35	827.67	应付款项	36	1656014.39	1946468.29
银行存款		3308598.53	3117219.86	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1163111.71				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	1946468.29
流动资产合计	9	3959836.02	4281159.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48	3304103.39	3154980.91
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	18465301.35	19402612.48	其他负债合计		3304103.39	3154980.91
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	5101449.20
固定资产净值	21	18085703.86	19023014.99				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	2385371.63	2247099.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	20471075.49	21270114.14	公积公益金	52	8133593.74	9070904.87
无形资产：				未分配收益		10046909.91	10088629.23
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	21511421.18
资产总计	32	25492508.51	26612870.38	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	26612870.38

村委会负责人：梁新平

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：梁新平

收入支出情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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	15696	108088	一、经营支出	0	0
出租收入	15696	108088	二、管理费支出	74826.1	1054478.52
二、发包及上交收入	2550	343289.94	干部报酬	20390	445665.5
承包金	2550	343289.94	其他管理及固定人员报酬	28517.35	280585.07
土地承包金	2550	54057.5	临时员工报酬	0	145502
鱼塘承包金	0	28375	理财及监督委员会	0	6812
反承包租金差额收入	0	147804.38	村民小组长	0	138690
游龙基地租金收入	0	89811.06	办公费	8877	10823.4
基础设施使用费	0	23242	水电费	2333.51	10113.82
三、投资收益	0	0	电费	2333.51	9835.64
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	0	278.18
五、补助收入	0	854030.76	书报费	0	6876
镇级财政补助	0	854030.76	修缮费	0	59749.07
农业局	0	854030.76	会议费	0	3050
六、其他收入	0	140828.11	邮电通讯费	845.43	6324.24
存款利息收入	0	3708.11	机动车辆费	0	666.26
其他	0	137120	其他费用	13862.81	85123.16
财务统筹费	0	15000	社保费	6587.2	39523.2
其他	0	122120	其他	858.85	12669.68
七、福利费收入	0	600	房产税、土地使用税等税费	1856.76	5570.28
慰问金	0	600	住房公积金	4560	27360

收入支出情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
抚恤金	0	600	三、其他支出	0	116870
	0	0	违约金支出	0	116870
	0	0	四、福利费支出	21945.94	143483.94
	0	0	治安	0	1040
	0	0	征兵民兵	1550	2650
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	2980
	0	0	文体体育	286	3448
	0	0	公共设施维护	763.14	4374.84
	0	0	慰问金	2000	8100
	0	0	党员慰问	0	1000
	0	0	抚恤金	0	600
	0	0	慰问金	2000	6500
	0	0	其他福利费支出	17346.8	120891.1
	0	0	村工作人员社保	12786.8	93531.1
	0	0	住房公积金	4560	27360
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	845845.73	937311.13
	0	0	公益用	845845.73	937311.13
	0	0	板尾村公厕提升改造项目（	0	84015.4
	0	0	联想电脑主机一台(型号：联	0	4050
	0	0	数字硬盘一套	0	3400

收入支出情况表

2023年7月31日

编制单位：中电市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	板尾村六生队人居环境基础	501427.78	501427.78
	0	0	板尾村木围队人居环境基础	344417.95	344417.95
合计	18246.00	1446836.81	合计	944474.53	2257713.87

村委会负责人：梁新华

会计：范美珍

村务公开监督（理财）小组：李新 李新

现金收支明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			250.52
2023-07-05	付张小慧梁翠霞、张小慧2人6月30日到市纪委参加培训会议车费	0	137	113.52
2023-07-06	付吴丽红去交通银行办理变更印鉴车费	0	40.05	73.47
2023-07-13	收收提现	1000	0	1073.47
2023-07-13	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心村委会刻“见附件”、“经办人/证明人/审批人/村监会”2个章款	0	60	1013.47
2023-07-21	付中山市板芙镇新三良书苑购国旗4面	0	181.8	831.67
2023-07-24	收收提现	1000	0	1831.67
2023-07-24	付钟俊远、苏为民2023年夏季征兵预征对象第二天复检补贴（100元/人）	0	200	1631.67
2023-07-24	收到中山市板芙镇锐锋商行购日用品一水桶、水杯、抽纸巾、洗洁精、地拖、垃圾袋等	0	454	1177.67
2023-07-24	付黄杰章、罗浩华等11人召开板尾村2023年征兵动员大会误工补贴（50元/人）	0	550	627.67
2023-07-24	付卢文迪、黄杰章等8人板尾村2023年夏季征兵预征对象体检补贴（共1天100元/人）	0	800	-172.33
2023-07-26	收收提现	1000	0	827.67

村委会负责人：梁志华 会计：龙美玲 村务公开监督（理财）小组：梁志华、梁志华、梁志华

银行收支明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			3208991.69
2023-07-05	付钟悦胜2023年板尾村“七一”党员慰问金	0.00	500.00	3208491.69
2023-07-05	付黄锦添2023年板尾村“七一”党员慰问金	0.00	500.00	3207991.69
2023-07-05	付中山市荣毅制冷机电设备工程有限公司空调维修服务费	0.00	500.00	3207491.69
2023-07-05	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程预算审核费	0.00	1857.00	3205634.69
2023-07-05	付广东名匠项目管理有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程监理费尾款	0.00	2251.24	3203383.45
2023-07-05	付广东正中信德建设工程咨询有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程结算审核款	0.00	2369.88	3201013.57
2023-07-05	付中山市西区豪派电脑商行村委电脑、网络、调试贝佳系统等办公设备维修费用	0.00	2545.00	3198468.57
2023-07-05	付梁锦华、梁翠霞等5人2023年6月份板尾村“两委”干部工资	0.00	20390.00	3178078.57
2023-07-05	付吴家勤、龙景和等11人2023年6月份板尾村委工作人员工资	0.00	28517.35	3149561.22
2023-07-06	付沈卓锋（中山市板芙镇卓锋猪肉档）板尾村开展2023年端午节活动制作粽子购买五花肉款	0.00	800.00	3148761.22
2023-07-06	付吴亚明（中山市板芙镇少聪副食店）板尾村开展2023年端午节活动制作粽子购买红豆、咸蛋等	0.00	1120.00	3147641.22
2023-07-06	付广东鸿利建设有限公司退板尾村仁一组泵站升级改造工程履约保证金	0.00	17331.00	3130310.22
2023-07-06	付广东鸿利建设有限公司退板尾村仁二组泵站升级改造工程履约保证金	0.00	17882.00	3112428.22
2023-07-06	付广东鸿利建设有限公司退板尾村广益组泵站、箱涵改造工程履约保证金	0.00	19827.00	3092601.22
2023-07-10	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年红火蚁防控经费	4000.00	0.00	3096601.22
2023-07-11	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	6000.00	0.00	3102601.22
2023-07-11	付卢焕娣2023年6月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3099501.22
2023-07-11	付郭少娟2023年6月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3096401.22
2023-07-11	付冼丙玉2023年第二季度板尾村灭蚊人员工资	0.00	3100.00	3093301.22
2023-07-13	收中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社2009年6月份代支房地产清理征用地电费	2390.00	0.00	3095691.22
2023-07-13	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0.00	20.00	3095671.22
2023-07-13	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0.00	20.00	3095651.22
2023-07-13	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0.00	20.00	3095631.22

银行收支明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-07-13	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0.00	20.00	3095611.22
2023-07-13	付中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费	0.00	25.00	3095586.22
2023-07-13	付中山市承乾建筑工程有限公司村委会维修路灯更换时间控制器费用	0.00	300.00	3095286.22
2023-07-13	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购文书件盒、牛皮纸、白胶等办公用品费用	0.00	427.00	3094859.22
2023-07-13	付收提现金	0.00	1000.00	3093859.22
2023-07-13	付国家税务总局中山市税务局2023年第二季度房产税（附单：2张）	0.00	1856.76	3092002.46
2023-07-13	付中山市石岐区永祥办公设备商行2022年复印机彩色复印费3513元和2023年复印机租金4800元	0.00	8313.00	3083689.46
2023-07-13	付中山市住房公积金管理中心2023年7月份村“两委”干部住房公积金	0.00	12338.00	3071351.46
2023-07-18	收挂一小组陈海婷交来2023年7-12月医保款	404.88	0.00	3071756.34
2023-07-18	收五围小组梁旻溢交来2023年5-12月医保款	385.60	0.00	3072141.94
2023-07-18	收桥下小组梁建芬交来2023年7-12月医保款	404.88	0.00	3072546.82
2023-07-18	收桥下小组梁建芳交来2023年7-12月医保款	404.88	0.00	3072951.70
2023-07-18	付黄亚东板尾村人居环境建设“四小园”仿竹不锈钢栏杆人工安装费	0.00	1650.00	3071301.70
2023-07-18	付卢伟全板尾村人居环境建设“四小园”仿竹不锈钢栏杆人工安装费	0.00	1650.00	3069651.70
2023-07-18	付国家税务总局中山市税务局2023年7月份村委会干部及工作人员社保（附单：3张）	0.00	9126.58	3060525.12
2023-07-18	付国家税务总局中山市税务局2023年7月份村委会工作人员社保（附单：3张）	0.00	12207.06	3048318.06
2023-07-19	付李健勇人居环境整治村内垃圾清理运费（100元/车，2车）	0.00	200.00	3048118.06
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份木围街灯电费（附单：2张）	0.00	215.83	3047902.23
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份仁字围街灯电费	0.00	221.87	3047680.36
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板尾联队街灯电费（附单：2张）	0.00	222.14	3047458.22
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份挂印街灯电费（附单：3张）	0.00	364.90	3047093.32
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0.00	373.59	3046719.73
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0.00	463.14	3046256.59
2023-07-20	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月份村委会通信服务费	0.00	845.43	3045411.16

银行收支明细表

2023年7月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0.00	1588.27	3043822.89
2023-07-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份村委会电费	0.00	2333.51	3041489.38
2023-07-21	收广东冠立建设有限公司汇入板尾村挂一组人家塘南侧护基石工程质量保修金	2464.46	0.00	3043953.84
2023-07-21	收广东雅舟建设有限公司汇入板尾村桥上组村口至木围村口路灯安装工程质量保修金	2490.21	0.00	3046444.05
2023-07-21	收广东雅舟建设有限公司汇入板尾村五围组路面提升改造工程工程质量保修金	3324.21	0.00	3049768.26
2023-07-21	收广东雅舟建设有限公司汇入板芙中学至仁字围村路灯安装工程质量保修金	688.98	0.00	3050457.24
2023-07-21	收广东鸿利建设有限公司汇入板尾村仁二组泵站升级改造工程3%质保金	5364.31	0.00	3055821.55
2023-07-21	收广东鸿利建设有限公司汇入板尾村广益组泵站、箱涵改造工程3%质保金	5939.88	0.00	3061761.43
2023-07-21	收广东鸿利建设有限公司汇入板尾村仁一组泵站升级改造工程3%质保金	5199.21	0.00	3066960.64
2023-07-21	收广东冠立建设有限公司汇入板尾村挂一组人家塘南侧护基石工程质量保修金	2464.46	0.00	3069425.10
2023-07-21	收广东冠立建设有限公司汇入板尾村挂一土地公大塘涵管改造工程工程质量保修金	2515.41	0.00	3071940.51
2023-07-21	付李剑辉村干部生病住院慰问	0.00	2000.00	3069940.51
2023-07-21	付广东冠立建设有限公司退回板尾村挂一组人家塘南侧护基石工程质量保修金（重复转入）	0.00	2464.46	3067476.05
2023-07-24	收广东新誉隆建设有限公司汇入板尾村四围组泵站升级改造工程质保金	5140.36	0.00	3072616.41
2023-07-24	收龙年良交来2023年7到2024年6月份7.8亩土地承包租金	51000.00	0.00	3123616.41
2023-07-24	收五顷小组梁承希交来2023年7-12月医保款	289.20	0.00	3123905.61
2023-07-24	付收提现	0.00	1000.00	3122905.61
2023-07-24	付广东新誉隆建设有限公司退回板尾村四围组泵站升级改造工程履约保证金	0.00	18518.71	3104386.90
2023-07-25	收五围小组李子钧交来2023年3-12月医保款	482.00	0.00	3104868.90
2023-07-25	付中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费	0.00	25.00	3104843.90
2023-07-26	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司团体意外伤害保险	0.00	286.00	3104557.90
2023-07-26	付收提现	0.00	1000.00	3103557.90
2023-07-28	收中国人寿保险股份有限公司汇入2023年第三季度新兴花园4、5幢5卡租金	15696.00	0.00	3119253.90

银行收支明细表

2023年7月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-07-28	付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	1108.60	3118145.30
2023-07-28	付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	1262.84	3116882.46
2023-07-31	收广东中山医保代发户退回挂二小组梁诗玥医保重新扣缴	337.40	0.00	3117219.86

村委会负责人：梁新华

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：梁新华

债权（应收款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1244995.71	81884.00	1163111.71	
发包款			36088.42	51000.00	-14911.58	
万淑华			33538.42	0.00	33538.42	
龙年良			2550.00	51000.00	-48450.00	
其他			1208907.29	30884.00	1178023.29	
代房地产支电费			2390.00	2390.00	0.00	
木溪花地押金			158500.00	0.00	158500.00	
木围花地押金			119982.70	0.00	119982.70	
广益花地押金			303100.00	0.00	303100.00	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			40707.64	19374.00	21333.64	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			2607.57	0.00	2607.57	
代支三五顷电费			9087.86	0.00	9087.86	
代支板尾联队电费			1797.65	0.00	1797.65	
代支挂印电费			4694.01	0.00	4694.01	
代支仁字围电费			1803.86	0.00	1803.86	
新冠活动经费			48091.00	0.00	48091.00	
住房公积金			21458.00	9120.00	12338.00	

村委会负责人：梁新卓

会计：龙美如

村务公开监督（理财）小组：李伟、李伟、李伟

债务（应付款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2025182.90	78714.61	1946468.29	
应付定金押金				1243677.50	0.00	1243677.50	
卢进胜				12500.00	0.00	12500.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
关荣根（二顷338亩合同）				380250.00	0.00	380250.00	
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	
挂二经济合作社（李敏强投标保证金）				30000.00	0.00	30000.00	
中国人寿保险股份有限公司				15696.00	0.00	15696.00	
杜建华				340000.00	0.00	340000.00	
谭少明				39244.50	0.00	39244.50	
黄银钦				30500.00	0.00	30500.00	
龙年良				25500.00	0.00	25500.00	
罗金棠				750.00	0.00	750.00	
陈进强				1750.00	0.00	1750.00	
代收代支				2914.46	2764.46	150.00	
其他				778590.94	75950.15	702640.79	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
工程保证金				156101.43	73558.71	82542.72	
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	

债务（应付款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
广东新誉隆				5140.36	0.00	5140.36	
广东大四喜建设				2362.10	0.00	2362.10	
广东雅舟建设				6503.40	0.00	6503.40	
广东冠立建设				4979.87	0.00	4979.87	
广东鸿利建设有限公司				71543.40	55040.00	16503.40	
广东新誉隆建设有限公司				18518.71	18518.71	0.00	
中山市建工建设工程有限公司				13922.04	0.00	13922.04	
中山市友骏建筑工程有限公司				9499.45	0.00	9499.45	
广州新城建筑设计院有限公司				1018.93	0.00	1018.93	
中山市健盛装饰工程有限公司				1472.20	0.00	1472.20	
中山市比斯特建设工程有限公司				1630.69	0.00	1630.69	
板尾村老人福利会				67610.51	0.00	67610.51	
板尾村村民基本医疗及养老保险				495628.75	2391.44	493237.31	

村委会负责人：梁新华

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：姚永强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	6650			2102	4548	
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1714	3386	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5900			1810	4090	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4650			1515.68	3134.32	
李剑辉	党总支委员	5250			1584.68	3665.32	
吴惠勋	报账员	3500			450.76	3049.24	
吴丽红	出纳	3450			450.76	2999.24	
吴家勤	党建员	3100			450.76	2649.24	
孙玉娴	文书	3000			450.76	2549.24	
陈雁意	文员	3000			450.76	2549.24	
林丽娟	计生专干	3000			450.76	2549.24	
陈国洪	治安员	3100			450.76	2649.24	
罗照辉	治安员	3050			450.76	2599.24	
梁健勇	治安员	3050			450.76	2599.24	
龙景和	治安员	3050			450.76	2599.24	

村委会负责人：

会计：龙美新

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村“两委”干部	2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	201001.00		201001.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	100290.00		100290.00	0.00	
2022年困难村缺口资金补助	村营运资金	村“两委”干部及工作人员工资及社 保住房公积金	586277.10		586277.10	0.00	
2022年1-12月份村会计工资补贴	会计工资补贴		15000.00		0.00	15000.00	
2023年困难村缺口资金补助	村营运资金	村“两委”干部及工作人员工资及社 保住房公积金	552739.76	82578.99	469451.45	83288.31	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82		1928593.76	1639655.06	
2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	2021年11月-2022年3月河道与道路垃 圾清运费	295525.03		230717.41	64807.62	
2021年12月、2022年1-12月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费 用	254214.28	9700.00	201128.70	53085.58	
乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题整改工程）	板芙镇厕所问题整改工程	厕所问题整改工程	1086198.00		1086198.00	0.00	
乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	845845.73	6478.12	845845.73	0.00	
[10.28]收中山市板芙镇城镇住 建和农业农村局下拨ZX-2014第 一批高标准基本农田建设省级补 助资金（2014结转）项目名称：镇 高标准农田道路杂草清除、缺损修 补及后续管护等事项	高标准基本农田建 设省级补助资金	镇高标准农田道路杂草清除、缺损修 补及后续管护等事项	76629.95		0.00	76629.95	
板芙镇城镇住建和农业农村局下 拨2022年板尾村农村公厕管理经 费	公厕管理经费		6000.00		1087.00	4913.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

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ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板芙村2015年结转）	用于支付板芙村幼儿园消防设施建设工程费用		171381.78		49073.60	122308.18	
收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板芙村2015年结转）	用于支付板芙村内损坏道路及公共设施修缮费用		103999.57		54356.45	49643.12	
2021年11月收中山市卫生健康局板芙分局下拨2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员费用补助		10000.00	3100.00	6200.00	3800.00	
2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费		11300.00		0.00	11300.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）2022年“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员绩效奖励		15600.00		15600.00	0.00	
收兹收到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经费，300元/人，共5人	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费		1500.00		1500.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙镇板芙村乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金	乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金	开展三八妇女节、端午节、敬老助老及2023年人居环境整治志愿服务活动经费	18250.00	1920.00	5720.00	12530.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨款板芙村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金（市资金部分）		20000.00	3032.00	19389.60	610.40	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村村委会

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款尾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（市资金部分）		12000.00	1000.00	1500.00	10500.00	
中山市板芙镇农业农村局下拨2023年红火蚁防控经费	下拨2023年红火蚁防控经费		4000.00	0.00	0.00	4000.00	
合计			7956001.02	107809.11	5803929.80	2152071.22	

村委会负责人：

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：