



# 资产负债表

2023年8月31日

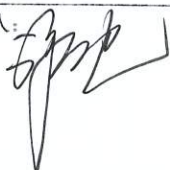
报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

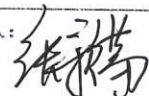
单位：元

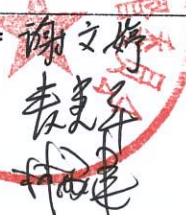
| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 5,133,344.14  | 4,271,900.89  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 340.34        | 256.00        | 应付款项       | 36 | 1,713,314.82  | 2,448,878.35  |
| 银行存款     |    | 5,133,003.80  | 4,271,644.89  | 应付工资       | 37 |               | 102,332.00    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 5,101,401.70  | 3,823,236.64  |
| 应收款项     | 5  | 248,399.78    | 55,720.21     |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 6,814,716.52  | 6,374,446.99  |
| 流动资产合计   | 9  | 5,381,743.92  | 4,327,621.10  | 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 |               |               | 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 |               |               | 专项应付款      | 46 | 1,062,209.75  | 323,195.76    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 29,824,189.25 | 29,827,239.25 | 其他负债合计     | 48 | 1,062,209.75  | 323,195.76    |
| 减：累计折旧   | 20 | 8,165,524.21  | 8,165,524.21  | 负债合计       | 49 | 7,876,926.27  | 6,697,642.75  |
| 固定资产净值   | 21 | 21,658,665.04 | 21,661,715.04 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 4,207,179.69  | 4,207,179.69  |
| 固定资产合计   | 26 | 21,658,665.04 | 21,661,715.04 | 公积公益金      | 51 | 9,505,244.08  | 9,505,244.08  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 5,451,058.92  | 5,579,269.62  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 19,163,482.69 | 19,291,693.39 |
| 资产总计     | 32 | 27,040,408.96 | 25,989,336.14 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 27,040,408.96 | 25,989,336.14 |

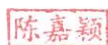
## 补充数据

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 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： 

民主理财小组： 

制表人： 

# 财务收支情况公布表

2023年8月

打印时间：2023-09-06

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

| 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      | 167,719.38 | 1,555,471.53 | 一、经营支出     | 458.32     | 25,518.77    |
| 出租收入        | 167,719.38 | 1,555,471.53 | 出租成本       | 458.32     | 4,505.04     |
| 二、发包及上交收入   |            | 71,056.20    | 租赁税金       |            | 21,013.73    |
| 承包金         |            | 71,056.20    | 二、管理费支出    | 227,881.13 | 1,398,716.67 |
| 三、投资收益      |            |              | 干部报酬       | 83,277.00  | 550,007.56   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 其他管理及固定人员  | 133,364.67 | 735,049.02   |
| 五、补助收入      |            |              | 其他人员报酬     |            | 51,646.20    |
| 六、其他收入      |            | 7,918.41     | 办公费        | 25.00      | 20,774.00    |
| 存款利息收入      |            | 7,918.40     | 水电费        | 5,414.46   | 19,664.79    |
| 其他          |            | 0.01         | 修缮费        | 800.00     | 800.00       |
|             |            |              | 会议费        | 2,900.00   | 8,300.00     |
|             |            |              | 邮电通讯费      |            | 4,201.10     |
|             |            |              | 其他费用       | 2,100.00   | 8,274.00     |
|             |            |              | 三、其他支出     |            | 82,000.00    |
|             |            |              | 无法收回的应收款项  |            | 70,000.00    |
|             |            |              | 其他         |            | 12,000.00    |
|             |            |              | 四、福利费支出    | 224,156.36 | 1,283,740.06 |
|             |            |              | 五、分配农户及投资者 |            |              |
|             |            |              | 六、固定资产购建   | 3,050.00   | 3,050.00     |
|             |            |              | 管理用        | 3,050.00   | 3,050.00     |
| 收入合计        | 167,719.38 | 1,634,446.14 | 支出合计       | 455,545.81 | 2,793,025.50 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：陈嘉颖



现金收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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     | 892.00   |       |
| 1   | 付鑫澳文具店党群服务中心购文件盒及印台     | 2023-08-01 | 0.00    | 466.00   | 426.00   |       |
| 2   | 收白溪信用社提取备用金             | 2023-08-02 | 910.00  | 0.00     | 1,336.00 |       |
| 3   | 付洪波摩托车修理行治保会4-6月份摩托车维修费 | 2023-08-02 | 0.00    | 910.00   | 426.00   |       |
| 4   | 付石油公司治保会7月摩托车加油费        | 2023-08-16 | 0.00    | 170.00   | 256.00   |       |
| 合 计 |                         |            | 910.00  | 1,546.00 |          |       |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：陈嘉颖

# 银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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       | 4,303,175.33 |     |
| 1  | 拨白溪村2022年创文暨人居环境   | 2023-08-01 | 24,800.00 | 0.00       | 4,327,975.33 |     |
| 2  | 付张颖馨2023年7月份扫大楼    | 2023-08-01 | 0.00      | 400.00     | 4,327,575.33 |     |
| 3  | 工资                 |            |           |            |              |     |
| 3  | 2年5月至2023年4月购桶装矿   | 2023-08-01 | 0.00      | 2,100.00   | 4,325,475.33 |     |
| 4  | 舟大玉建材店人居环境整治“      | 2023-08-01 | 0.00      | 2,420.00   | 4,323,055.33 |     |
| 4  | 四小园”建设购砖、水泥一批      |            |           |            |              |     |
| 5  | 付新庆广告装饰工程部制作公      | 2023-08-01 | 0.00      | 3,365.00   | 4,319,690.33 |     |
| 5  | 示栏、警示牌、宣传画等一批      |            |           |            |              |     |
| 6  | 付好运来饮用水行党群服务中      | 2023-08-01 | 0.00      | 4,080.00   | 4,315,610.33 |     |
| 6  | 心2023年4-7月份购支装水一批  |            |           |            |              |     |
| 7  | 付白溪村支村两委2023年7月    | 2023-08-01 | 0.00      | 35,100.00  | 4,280,510.33 |     |
| 7  | 份基本工资和补贴           |            |           |            |              |     |
| 8  | 付村委会工作人员2023年7月    | 2023-08-01 | 0.00      | 64,832.00  | 4,215,678.33 |     |
| 8  | 份工资                |            |           |            |              |     |
| 9  | 收工作人员父米代扣个人部份      | 2023-08-02 | 7,168.19  | 0.00       | 4,222,846.52 |     |
| 9  | 社保费                |            |           |            |              |     |
| 10 | 付白溪信用社提取备用金        | 2023-08-02 | 0.00      | 910.00     | 4,221,936.52 |     |
| 11 | 匹格力空调1台及拆空调、维      | 2023-08-02 | 0.00      | 3,850.00   | 4,218,086.52 |     |
| 11 | 修空调建因              |            |           |            |              |     |
| 12 | 三房前屋后乱搭建进行翻新围      | 2023-08-04 | 0.00      | 2,980.50   | 4,215,106.02 |     |
| 12 | 筑材料一批              |            |           |            |              |     |
| 13 | 3年7月份街道保洁及村内垃圾     | 2023-08-04 | 0.00      | 65,306.99  | 4,149,799.03 |     |
| 13 | 收黄志雄交来综合楼首层9-1     |            |           |            |              |     |
| 14 | 0卡2023年8月份租金       | 2023-08-07 | 3,696.00  | 0.00       | 4,153,495.03 |     |
| 15 | 付白溪村村民代表会议误工补      | 2023-08-07 | 0.00      | 2,900.00   | 4,150,595.03 |     |
| 15 | 贴                  |            |           |            |              |     |
| 16 | 付白溪村2023年度中考、高考    | 2023-08-07 | 0.00      | 9,000.00   | 4,141,595.03 |     |
| 16 | 成绩优秀学生奖励金          |            |           |            |              |     |
| 17 | 付白溪村户籍2022-2023学年度 | 2023-08-07 | 0.00      | 30,400.00  | 4,111,195.03 |     |
| 17 | 下学期幼儿上学补助款         |            |           |            |              |     |
| 18 | 付深湾小学白溪籍学生2022-2   | 2023-08-07 | 0.00      | 112,770.00 | 3,998,425.03 |     |
| 18 | 023学年度下学期乘车补贴款     |            |           |            |              |     |
| 19 | 付2023年下半年征兵会议误工    | 2023-08-10 | 0.00      | 300.00     | 3,998,125.03 |     |
| 19 | 补贴                 |            |           |            |              |     |
| 20 | 付2023年下半年征兵体检青年    | 2023-08-10 | 0.00      | 1,300.00   | 3,996,825.03 |     |
| 20 | 误工补贴               |            |           |            |              |     |
| 21 | 治购马路扫、胶扫、垃圾袋等      | 2023-08-15 | 0.00      | 2,205.00   | 3,994,620.03 |     |
| 21 | 批                  |            |           |            |              |     |
| 22 | 收裴健发交来白溪村1-6队工     | 2023-08-16 | 87,670.00 | 0.00       | 4,082,290.03 |     |
| 22 | 业地7月份租金            |            |           |            |              |     |
| 23 | 收裴健发交来白溪村1-6队工     | 2023-08-16 | 87,670.00 | 0.00       | 4,169,960.03 |     |
| 23 | 业地8月份租金            |            |           |            |              |     |
| 24 | 收中山市震益电器有限公司交      | 2023-08-16 | 43,835.00 | 0.00       | 4,213,795.03 |     |
| 24 | 来2023年7月份土地租金      |            |           |            |              |     |
| 25 | 收中山市震益电器有限公司交      | 2023-08-16 | 43,835.00 | 0.00       | 4,257,630.03 |     |
| 25 | 来2023年8月份土地租金      |            |           |            |              |     |
| 26 | 收李庚阳交来综合楼首层3卡      | 2023-08-16 | 5,544.00  | 0.00       | 4,263,174.03 |     |
| 26 | 2023年6-8月租金        |            |           |            |              |     |
| 27 | 收赵进波交来星棚旧厂房202     | 2023-08-16 | 4,800.00  | 0.00       | 4,267,974.03 |     |
| 27 | 3年8月份租金            |            |           |            |              |     |
| 28 | 收陈洪波交来综合楼首层第5      | 2023-08-16 | 1,848.00  | 0.00       | 4,269,822.03 |     |
| 28 | 卡2023年8月租金         |            |           |            |              |     |
| 29 | 收陈方锡交来兴源楼2023年8    | 2023-08-16 | 17,400.00 | 0.00       | 4,287,222.03 |     |
| 29 | 月份租金               |            |           |            |              |     |
| 30 | 付中国电信党群服务中心7月      | 2023-08-16 | 0.00      | 809.00     | 4,286,413.03 |     |
| 30 | 份通信服务费             |            |           |            |              |     |
| 31 | 付中国电信村内路口监控设备      | 2023-08-16 | 0.00      | 2,010.00   | 4,284,403.03 |     |
| 31 | 7月份电信费             |            |           |            |              |     |



# 银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

| 序号  | 摘 要                        | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额          | 经手人 |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 32  | 付税务局8月份(8个)工作人员单位社保费       | 2023-08-18 | 0.00       | 10,731.98  | 4,273,671.05 |     |
| 33  | 付税务局8月份(10个)工作人员单位社保费      | 2023-08-18 | 0.00       | 12,050.39  | 4,261,620.66 |     |
| 34  | 收中山市工贸技工学校交来2023年8月份土地租金   | 2023-08-23 | 33,963.15  | 0.00       | 4,295,583.81 |     |
| 35  | 公司人居环境整治白溪村大园山冲南横路的手头垃圾清理费 | 2023-08-24 | 0.00       | 6,600.00   | 4,288,983.81 |     |
| 36  | 治杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾清运费        | 2023-08-24 | 0.00       | 20,640.00  | 4,268,343.81 |     |
| 37  | 收田娜交来综合楼首层1卡2023年8月份租金     | 2023-08-25 | 1,650.00   | 0.00       | 4,269,993.81 |     |
| 38  | 收田娜交来综合楼首层2卡2023年8月份租金     | 2023-08-25 | 2,200.00   | 0.00       | 4,272,193.81 |     |
| 39  | 收黄家乐交来2023年6月份自来水承包款       | 2023-08-25 | 8,000.00   | 0.00       | 4,280,193.81 |     |
| 40  | 付白溪信用社购支票手续费               | 2023-08-25 | 0.00       | 25.00      | 4,280,168.81 |     |
| 41  | 付供电局大楼7月份电费                | 2023-08-25 | 0.00       | 58.32      | 4,280,110.49 |     |
| 42  | 付供电局7月份村内路口监控设备电费          | 2023-08-25 | 0.00       | 96.35      | 4,280,014.14 |     |
| 43  | 付供电局村内街灯7月份电费              | 2023-08-25 | 0.00       | 3,903.02   | 4,276,111.12 |     |
| 44  | 付供电局党群服务中心7月份电费            | 2023-08-25 | 0.00       | 5,414.46   | 4,270,696.66 |     |
| 45  | 收温钰祈交来代收代支医保费              | 2023-08-30 | 337.40     | 0.00       | 4,271,034.06 |     |
| 46  | 付板芙税务分局代扣村民医保费             | 2023-08-30 | 0.00       | 337.40     | 4,270,696.66 |     |
| 47  | 收停车客户交来8月份智慧停车费            | 2023-08-31 | 948.23     | 0.00       | 4,271,644.89 |     |
| 合 计 |                            |            | 375,364.97 | 406,895.41 |              |     |

单位负责人： 陈 颖

财务负责人： 张 颖

民主理财小组： 谢文婷  
袁美华  
林 建

制表人： 陈嘉颖

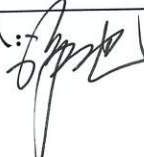
# 债权（应收款）明细公布表

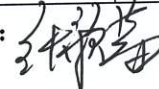
2023年8月

单位：元

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

| 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     |      |     |      | 62,888.40 | 7,168.19 | 55,720.21 |
| 医保社保    |      |     |      | 16,809.40 | 7,168.19 | 9,641.21  |
| 其他      |      |     |      | 46,079.00 | 0.00     | 46,079.00 |
| 张苑坤     |      |     |      | 46,079.00 | 0.00     | 46,079.00 |
| 合 计     |      |     |      | 62,888.40 | 7,168.19 | 55,720.21 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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       |      |     |      | 2,449,215.75 | 337.40 | 2,448,878.35 |
| 征地补偿款     |      |     |      | 126,354.00   | 0.00   | 126,354.00   |
| 待处理国道扩宽补偿 |      |     |      | 126,354.00   | 0.00   | 126,354.00   |
| 欧建明       |      |     |      | 2,160.00     | 0.00   | 2,160.00     |
| 叶桂华       |      |     |      | 1,620.00     | 0.00   | 1,620.00     |
| 冯炳桂       |      |     |      | 1,080.00     | 0.00   | 1,080.00     |
| 李仲友       |      |     |      | 952.00       | 0.00   | 952.00       |
| 张志远       |      |     |      | 952.00       | 0.00   | 952.00       |
| 黄国文       |      |     |      | 1,080.00     | 0.00   | 1,080.00     |
| 叶赞荣       |      |     |      | 2,808.00     | 0.00   | 2,808.00     |
| 张淑明       |      |     |      | 3,645.00     | 0.00   | 3,645.00     |
| 李少明       |      |     |      | 6,885.00     | 0.00   | 6,885.00     |
| 叶瑞伦       |      |     |      | 1,080.00     | 0.00   | 1,080.00     |
| 叶瑞仁       |      |     |      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 叶连生       |      |     |      | 840.00       | 0.00   | 840.00       |
| 叶联发       |      |     |      | 2,376.00     | 0.00   | 2,376.00     |
| 陈密寻       |      |     |      | 2,340.00     | 0.00   | 2,340.00     |
| 李仲益       |      |     |      | 1,344.00     | 0.00   | 1,344.00     |
| 叶沛连       |      |     |      | 780.00       | 0.00   | 780.00       |



# 债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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         |
|---------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 张冲      |      |     |      | 1,296.00     | 0.00 | 1,296.00     |
| 叶志祥     |      |     |      | 2,520.00     | 0.00 | 2,520.00     |
| 国道扩宽补偿  |      |     |      | 91,596.00    | 0.00 | 91,596.00    |
| 应付定金押金  |      |     |      | 1,311,700.00 | 0.00 | 1,311,700.00 |
| 物业出租保证金 |      |     |      | 1,311,700.00 | 0.00 | 1,311,700.00 |
| 游龙房地产   |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    |
| 岑惠池     |      |     |      | 52,500.00    | 0.00 | 52,500.00    |
| 袁健发     |      |     |      | 300,000.00   | 0.00 | 300,000.00   |
| 震益电器公司  |      |     |      | 300,000.00   | 0.00 | 300,000.00   |
| 张华江     |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 刘绍才     |      |     |      | 3,696.00     | 0.00 | 3,696.00     |
| 陈洪波     |      |     |      | 3,696.00     | 0.00 | 3,696.00     |
| 邹含放     |      |     |      | 2,420.00     | 0.00 | 2,420.00     |
| 苏文静     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 冯义龙     |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 刘金亮     |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 田娜      |      |     |      | 7,700.00     | 0.00 | 7,700.00     |
| 赵进波     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 黄家乐     |      |     |      | 16,000.00    | 0.00 | 16,000.00    |



# 债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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       |
|----------|------|-----|------|------------|--------|------------|
| 叶锦全      |      |     |      | 1,600.00   | 0.00   | 1,600.00   |
| 李庚阳      |      |     |      | 3,696.00   | 0.00   | 3,696.00   |
| 达标网络公司   |      |     |      | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00 |
| 黄志雄      |      |     |      | 7,392.00   | 0.00   | 7,392.00   |
| 林焯基      |      |     |      | 18,000.00  | 0.00   | 18,000.00  |
| 陈方锡      |      |     |      | 100,000.00 | 0.00   | 100,000.00 |
| 应付质保金    |      |     |      | 85,379.40  | 0.00   | 85,379.40  |
| 荣辉乐建筑公司  |      |     |      | 3,079.17   | 0.00   | 3,079.17   |
| 交运路桥公司   |      |     |      | 9,487.56   | 0.00   | 9,487.56   |
| 友骏建筑公司   |      |     |      | 13,999.09  | 0.00   | 13,999.09  |
| 新城建筑公司   |      |     |      | 777.24     | 0.00   | 777.24     |
| 华信通信公司   |      |     |      | 58,036.34  | 0.00   | 58,036.34  |
| 代收代支     |      |     |      | 725,782.35 | 337.40 | 725,444.95 |
| 白溪1-6队地租 |      |     |      | 701,360.00 | 0.00   | 701,360.00 |
| 指界人员奖励金  |      |     |      | 22,560.00  | 0.00   | 22,560.00  |
| 村民医保费    |      |     |      | 1,862.35   | 337.40 | 1,524.95   |
| 其他       |      |     |      | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00 |
| 超越公司     |      |     |      | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00 |
| 应付工资     |      |     |      | 102,332.00 | 0.00   | 102,332.00 |

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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         |
|---------|------|-----|------|--------------|--------|--------------|
| 干部      |      |     |      | 37,500.00    | 0.00   | 37,500.00    |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 64,832.00    | 0.00   | 64,832.00    |
| 合 计     |      |     |      | 2,551,547.75 | 337.40 | 2,551,210.35 |

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

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2023年8月31日

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资    | 补贴    | 其他 | 扣缴     | 合计       | 备注 |
|-----|--------|-------|-------|----|--------|----------|----|
| 谭凤池 | 书记、主任  | 6000  | 1100  |    | 450.76 | 6649.24  |    |
| 谢文婷 | 副书记    | 5000  | 650   |    | 450.76 | 5199.24  |    |
| 李永志 | 副主任、支委 | 5000  | 1300  |    | 450.76 | 5849.24  |    |
| 张颖蕾 | 支委、村委  | 4500  | 100   |    | 442.84 | 4157.16  |    |
| 李新华 | 支委     | 4500  | 1350  |    | 442.84 | 5407.16  |    |
| 叶锡潮 | 支委     | 4500  | 1100  |    | 442.84 | 5157.16  |    |
| 刘凤村 | 工作人员   | 5484  | 1250  |    | 450.76 | 6283.24  |    |
| 陈丽冰 | 工作人员   | 4744  | 650   |    | 450.76 | 4943.24  |    |
| 张俊武 | 工作人员   | 4100  | 640   |    | 399.31 | 4340.69  |    |
| 苏嘉锦 | 工作人员   | 4096  | 750   |    | 399.31 | 4446.69  |    |
| 蔡素朵 | 工作人员   | 3432  | 680   |    | 399.31 | 3712.69  |    |
| 梁远清 | 工作人员   | 3432  | 720   |    | 399.31 | 3752.69  |    |
| 李泽培 | 工作人员   | 4800  | 500   |    |        | 5300.00  |    |
| 杨志勇 | 工作人员   | 3632  | 650   |    | 399.31 | 3882.69  |    |
| 谢玉嫦 | 工作人员   | 3000  | 500   |    |        | 3500.00  |    |
| 张家安 | 工作人员   | 3956  | 730   |    | 399.31 | 4286.69  |    |
| 叶嘉明 | 工作人员   | 3732  | 680   |    | 399.31 | 4012.69  |    |
| 谢宇立 | 工作人员   | 3732  | 600   |    | 399.31 | 3932.69  |    |
| 张志辉 | 工作人员   | 3732  | 590   |    | 399.31 | 3922.69  |    |
| 叶伟宜 | 工作人员   | 3500  | 520   |    | 391.39 | 3628.61  |    |
| 合计  |        | 84872 | 15060 |    | 7567.5 | 92364.50 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督小组： 

制表人： 

# 2023年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

| 序号 | 资金名称               | 资金使用对象<br>(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 |
|----|--------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|----|
| 1  | 人居环境整治经费           | 人居环境整治         | 支人居环境整治             | 199,378.84 | 34,845.50 | 124,603.50 | 74,775.34 |    |
| 2  | 办公经费补助资金(市资金部分)    | 办公经费           | 支办公经费、通信服务费、电费      | 20,000.00  | 8,720.00  | 16,384.77  | 3,615.23  |    |
| 3  | 党组织服务群众专项经费(市资金部分) | 服务群众           | 支村内路口监控设备电信费、村内街灯电费 | 12,000.00  | 2,010.00  | 9,885.70   | 2,114.30  |    |
|    | 合计                 |                |                     | 231,378.84 | 45,575.50 | 150,873.97 | 80,504.87 |    |

## 往期资金使用情况

| 序号 | 资金名称               | 资金使用对象<br>(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 |
|----|--------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|----|
| 1  | 人居环境整治经费           | 人居环境整治         | 支人居环境整治             | 199,378.84 | 34,845.50 | 124,603.50 | 74,775.34 |    |
| 2  | 办公经费补助资金(市资金部分)    | 办公经费           | 支办公经费、通信服务费、电费      | 20000.00   | 8720.00   | 16,384.77  | 3,615.23  |    |
| 3  | 党组织服务群众专项经费(市资金部分) | 服务群众           | 支村内路口监控设备电信费、村内街灯电费 | 12000.00   | 2010.00   | 9,885.70   | 2,114.30  |    |



| 序号 | 资金名称                       | 资金使用对象<br>(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 |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----|
| 4  | 红火蚁防控经费                    |                               |                               | 4000.00      | 0.00      | 0.00         | 4,000.00   |    |
| 5  | 村(居)民小组长考核资金               | 付白溪村村民小组长镇下拨2022年度村民小组长岗位责任制奖 |                               | 65610.00     | 0.00      | 65610.00     | 0.00       |    |
| 6  | 农村(社区)干部考核奖金               |                               | 付白溪村干部2022年度岗位目标责任制奖(镇财政负担部分) | 206357.00    | 0.00      | 206357.00    | 0.00       |    |
| 7  | 生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)-镇统筹使用部分 |                               |                               | 1487955.06   | 0.00      | 1399264.17   | 88,690.89  |    |
| 8  | 村(社区)“一窗通办”人员绩效奖励          | 付“一窗通办”人员绩效奖励                 |                               | 34600.00     | 0.00      | 34600.00     | 0.00       |    |
| 9  | 连接国道G105南段村路的修复建设款         |                               |                               | 150000.00    | 0.00      | 0.00         | 150000.00  |    |
|    | 合计                         |                               |                               | 2,179,900.90 | 45,575.50 | 1,856,705.14 | 323,195.76 |    |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组: 

制表人:

 陈嘉颖