

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,309,246.88	2,393,890.16	短期借款	35		
其中：现金		648.35	708.67	应付款项	36	1,656,014.39	1,975,319.14
银行存款		3,308,598.53	2,393,181.49	应付工资	37		46,166.04
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650,589.14	1,124,647.68				
存货	8			流动负债合计	41	1,656,014.39	2,021,485.18
流动资产合计	9	3,959,836.02	3,518,537.84	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	1,061,597.00	1,061,597.00	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	1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款	46	3,304,103.39	2,809,736.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,465,301.35	20,532,562.00	其他负债合计	48	3,304,103.39	2,809,736.35
减：累计折旧	20	379,597.49	379,597.49	负债合计	49	4,960,117.78	4,831,221.53
固定资产净值	21	18,085,703.86	20,152,964.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,385,371.63	2,525,199.40	资本	50	2,351,887.08	2,351,887.08
固定资产合计	26	20,471,075.49	22,678,163.91	公积公益金	51	8,133,593.74	10,200,854.39
无形资产：				未分配收益	52	10,046,909.91	9,874,335.75
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,532,390.73	22,427,077.22
资产总计	32	25,492,508.51	27,258,298.75	负债和所有者权益总计	56	25,492,508.51	27,258,298.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁新平

李新平

梁新平
龙美华

龙美华

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
一、经营收入	15,696.00	123,784.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	15,696.00	123,784.00	二、管理费支出	63,031.76	1,303,196.67
二、发包及上交收入	0.00	378,720.94	干部报酬	27,800.00	549,189.14
承包金	0.00	378,720.94	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	402,177.47
土地承包金	0.00	77,007.50	临时员工报酬	0.00	145,502.00
鱼塘承包金	0.00	28,375.00	理财及监督委员会	0.00	6,812.00
反承包租金差额收入	0.00	147,804.38	村民小组长	0.00	138,690.00
游龙基地租金收入	0.00	89,811.06	办公费	25.00	12,881.90
基础设施使用费	0.00	35,723.00	水电费	0.00	12,584.51
三、投资收益	0.00	0.00	电费	0.00	12,200.51
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水费	0.00	384.00
五、补助收入	0.00	854,030.76	书报费	0.00	6,876.00
镇级财政补助	0.00	854,030.76	修缮费	0.00	59,749.07
农业局	0.00	854,030.76	会议费	650.00	4,650.00
六、其他收入	98,989.11	240,830.83	邮电通讯费	0.00	7,187.44
存款利息收入	-261.14	4,460.58	机动车辆费	1,100.00	2,185.26
其他	99,250.25	236,370.25	其他费用	1,856.76	100,213.88
财务统筹费	0.00	15,000.00	社保费	0.00	46,588.16
其他	99,250.25	221,370.25	其他	0.00	12,669.68
七、福利费收入	0.00	3,600.00	房产税、土地使用税等税费	1,856.76	7,427.04
教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00	住房公积金	0.00	33,529.00
慰问金	0.00	600.00	三、其他支出	11,130.00	129,314.00
抚恤金	0.00	600.00	违约金支出	0.00	116,870.00
	0.00	0.00	其他	11,130.00	12,444.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	20,745.68	244,903.76
	0.00	0.00	治安	0.00	1,040.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,480.00
	0.00	0.00	文体体育	308.00	7,656.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,835.94
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,300.00
	0.00	0.00	党员慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	20,437.68	202,641.82
	0.00	0.00	村工作人员社保	14,268.68	150,605.82
	0.00	0.00	住房公积金	6,169.00	52,036.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,067,260.65

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,276,965.57
	0.00	0.00	板尾村公厕提升改造项目 (仁字围土地公旁边)	0.00	84,015.40
	0.00	0.00	联想电脑主机一台(型号: 联想启天M450)	0.00	4,050.00
	0.00	0.00	数字硬盘一套	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	板尾村六生队人居环境基 础设施提升工程	0.00	501,427.78
	0.00	0.00	板尾村木围队人居环境基 础设施提升工程	0.00	344,417.95
	0.00	0.00	板尾村桥上组村口至木围 村口路灯安装工程	0.00	92,918.37
	0.00	0.00	板芙中学至仁字围村路灯 安装工程	0.00	28,943.24
	0.00	0.00	板尾村五围组路面提升改 造工程	0.00	122,732.22
	0.00	0.00	板尾村挂一土地公大塘涵 管改造工程	0.00	95,060.61
	0.00	0.00	支农用	0.00	790,295.08
	0.00	0.00	板尾村广益组泵站、箱涵 改造工程	0.00	217,001.35
	0.00	0.00	板尾村仁一组泵站升级改 造工程	0.00	189,768.23
	0.00	0.00	板尾村仁二组泵站升级改 造工程	0.00	194,496.58
	0.00	0.00	板尾村四围组泵站升级改 造工程	0.00	189,028.92
收入合计	114,685.11	1,600,966.53	支出合计	94,907.44	3,741,675.08
			收支差额	19,777.67	-2,143,708.55

单位负责人: 梁新平

财务负责人: 李作

村务监督委员会: 郭耀雄
龙红

制表人: 龙美珍

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	708.67
2023-10-24	收-陈纪森、黄流胜等274人2023年板尾村九月九老人节嘉宾捐款		158,110.00	0.00	158,818.67
2023-10-24	收2023年板尾村九月九老人节嘉宾捐款现金存入老人会账户		0.00	158,110.00	708.67
合计：			158,110.00	158,110.00	

单位负责人：

梁部华

财务负责人：

李竹符

村务监督委员会：

梁部华
李竹符
龙美巧

制表人：

龙美巧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,030,712.23
2023-10-07	付-李健勇人居环境整治村内垃圾清理运费		0.00	2,100.00	2,028,612.23
2023-10-07	付-吴家勤板尾村“三清、三拆、三整治”清理村窝棚		0.00	400.00	2,028,212.23
2023-10-08	信用社收农业局下拨村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带项目手续费转入交行		24.00	0.00	2,028,236.23
2023-10-08	信用社收农业局下拨村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带项目手续费转入交行		0.00	24.00	2,028,212.23
2023-10-08	付-卢焕娣2023年第三季度板尾村灭蚊人员工资		0.00	3,100.00	2,025,112.23
2023-10-08	付-郭少娟2023年第三季度板尾村灭蚊人员工资		0.00	700.00	2,024,412.23
2023-10-08	付-郭少娟2023年9月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资（9月18-24日请假6天）		0.00	1,684.60	2,022,727.63
2023-10-08	付-冼丙玉2023年9月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,019,627.63
2023-10-08	付-关大胜桥上小组社员关大胜身故补贴		0.00	200.00	2,019,427.63
2023-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份村委会通信服务费		0.00	878.79	2,018,548.84
2023-10-09	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行村委会购买乐百氏桶装水11桶、粤山泉20箱		0.00	645.00	2,017,903.84
2023-10-09	付-罗照辉（中山市板芙镇锐锋商行）板芙镇“9.21”金志塑胶公司火灾事故现场救援购买早餐面包、牛奶等费用		0.00	1,130.00	2,016,773.84
2023-10-09	付-中山市绿捷特电动车辆制造有限公司村委会维修电瓶车更换轮胎、车灯费用		0.00	1,100.00	2,015,673.84
2023-10-09	付-广东钧利建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款		0.00	187,911.46	1,827,762.38
2023-10-09	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	308.00	1,827,454.38
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		377,277.00	0.00	2,204,731.38
2023-10-11	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场2023年板尾村九月九重阳节购买请柬和收据		0.00	773.00	2,203,958.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-11	付-吴丽红（中山市鹏盛印章雕刻服务中心）板尾村九月九重阳节收捐款使用刻章4枚“——交来板尾村老人节捐款”		0.00	35.00	2,203,923.38
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局2023年第三季度房产税（附单：2张）		0.00	1,856.76	2,202,066.62
2023-10-16	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	2,189,728.62
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局2023年10月份村委会干部及工作人员社保		0.00	9,126.58	2,180,602.04
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局2023年10月份村委会工作人员社保		0.00	12,207.06	2,168,394.98
2023-10-16	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	2,168,369.98
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	292.59	2,168,077.39
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局中山供电局2023年9月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	426.13	2,167,651.26
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	250.41	2,167,400.85
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份仁字围街灯电费		0.00	211.37	2,167,189.48
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份村委会电费		0.00	2,737.62	2,164,451.86
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	2,572.89	2,161,878.97
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	204.92	2,161,674.05
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	396.57	2,161,277.48
2023-10-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（镇资金部分）		60,000.00	0.00	2,221,277.48
2023-10-18	收-木围小组冼金英交来2024年医保款		809.76	0.00	2,222,087.24
2023-10-18	收-四围小组陈连英交来2023年10-12月医保款		202.44	0.00	2,222,289.68
2023-10-18	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2024年《秋光·关心下一代》杂志		0.00	75.00	2,222,214.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	收-中山市板芙镇恒新文化用品商场付 2023年板尾村九月九重阳节购买请柬和 收据账号户名不符退回		773.00	0.00	2,222,987.68
2023-10-19	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场 2023年板尾村九月九重阳节购买请柬和 收据账号户名不符退回再付		0.00	773.00	2,222,214.68
2023-10-20	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心现 收到2022年9-10月份轮动核酸检测补助 经费		33,225.00	0.00	2,255,439.68
2023-10-20	付2023年重阳节板尾村老人慰问金款项 由股联社账户转入信用社账户		24,350.00	0.00	2,279,789.68
2023-10-20	付2023年重阳节板尾村老人慰问金款项 由股联社账户转入信用社账户		0.00	24,350.00	2,255,439.68
2023-10-20	付-待报解预算收入-非税收入归集户 (地方)(中山市板芙镇农业农村局) 板尾村厕所问题改造工程和人居环境基 础设施提升工程专项债资金利息收入上 缴非税		0.00	1,752.37	2,253,687.31
2023-10-20	付-陈华登、梁金保等12个生产小组186 位老人(男60岁以上)2023年重阳节板 尾村老人慰问金		0.00	9,300.00	2,244,387.31
2023-10-20	付-黄焕娣、黄娇等12个生产小组301位 老人(女55岁以上)2023年重阳节板尾 村老人慰问金		0.00	15,050.00	2,229,337.31
2023-10-20	付-梁华带板尾村老人福利会-挂二小组 社员梁华带身故补贴		0.00	200.00	2,229,137.31
2023-10-24	收2023年板尾村九月九老人节嘉宾捐款 现金存入老人会账户		158,110.00	0.00	2,387,247.31
2023-10-24	收-中山市板芙镇恒新文化用品商场付 2023年板尾村九月九重阳节购买请柬和 收据账号户名不符退回		773.00	0.00	2,388,020.31
2023-10-24	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场 2023年板尾村九月九重阳节购买请柬和 收据账号户名不符退回再付		0.00	773.00	2,387,247.31
2023-10-24	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,387,242.81
2023-10-24	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,387,238.31
2023-10-24	付-孙月华、黄华根等4个生产小组79位 老人(男60岁以上)2023年重阳节板尾 村老人慰问		0.00	3,950.00	2,383,288.31
2023-10-24	付-郭群英、吴带喜等4个生产小组137 位老人(女55岁以上)2023年重阳节板 尾村老人慰问		0.00	6,850.00	2,376,438.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	付-罗锦珍（中山市板芙镇珍珠烟花爆竹店）2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴购爆竹炮仗		0.00	390.00	2,376,048.31
2023-10-25	付-冯初二五顷小组社员冯初二身故补贴		0.00	200.00	2,375,848.31
2023-10-25	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行人居环境整治-购粤山泉饮用水50箱		0.00	1,200.00	2,374,648.31
2023-10-25	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行村委会购买乐百氏桶装水5桶、粤山泉26箱		0.00	699.00	2,373,949.31
2023-10-25	付-黄雄坤、黄志棠等13人2023年板尾村九月九老人节活动会议费		0.00	650.00	2,373,299.31
2023-10-27	收-中国人寿保险股份有限公司汇入2023年第四季度新兴花园4、5幢5卡租金		15,696.00	0.00	2,388,995.31
2023-10-27	收-集体户梁美珍交来2024年1-12月医保款		809.76	0.00	2,389,805.07
2023-10-27	收-桥上小组梁家宝交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,389,940.03
2023-10-27	收-中山农村商业银行股份有限公司付陈金华2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功退回		50.00	0.00	2,389,990.03
2023-10-27	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	2,389,985.53
2023-10-27	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	2,389,981.03
2023-10-27	付-中山公用水务投资有限公司2023年8-9月村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	71.50	2,389,909.53
2023-10-30	收-挂二小组梁凯柔交来2024年1-12月医保款		2,024.40	0.00	2,391,933.93
2023-10-30	收-中山农村商业银行股份有限公司付陈秀英、林妹仔、林七好等15人2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功退回		750.00	0.00	2,392,683.93
2023-10-30	收-中山农村商业银行股份有限公司付梁群娣、梁润娇、梁六妹、梁金好、邝棠庆、陈金妹、黄丽娟、黄奕妹共8人2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功退回		400.00	0.00	2,393,083.93
2023-10-30	收-中山农村商业银行股份有限公司付梁北洪、林华锦、黄锦坤、黄国财、梁炳玉、钟洪共6人2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功退回		300.00	0.00	2,393,383.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-31	收-仁二小组杜解珍交来2023年10-12月医保款		202.44	0.00	2,393,586.37
2023-10-31	收-五围冯梓乔交来2023年10-12月医保款		144.60	0.00	2,393,730.97
2023-10-31	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	144.60	2,393,586.37
2023-10-31	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	202.44	2,393,383.93
2023-10-31	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	202.44	2,393,181.49
合计：			676,056.36	313,587.10	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,153,810.39	4,062.29	33,225.00	1,124,647.68
发包款				8,038.42	0.00	0.00	8,038.42
万淑华				33,538.42	0.00	0.00	33,538.42
龙年良				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
其他				1,145,771.97	4,062.29	33,225.00	1,116,609.26
木溪花地押金				158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
木围花地押金				119,982.70	0.00	0.00	119,982.70
广益花地押金				303,100.00	0.00	0.00	303,100.00
板新押金				45,887.00	0.00	0.00	45,887.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
二顷经济合作社(338亩土地押金)				371,800.00	0.00	0.00	371,800.00
代支木围电费				3,067.14	204.92	0.00	3,272.06
代支三五顷电费				13,290.03	2,999.02	0.00	16,289.05
代支板尾联队电费				2,249.84	250.41	0.00	2,500.25
代支挂印电费				5,539.43	396.57	0.00	5,936.00
代支仁字围电费				2,264.83	211.37	0.00	2,476.20
新冠活动经费				48,091.00	0.00	33,225.00	14,866.00

单位负责人:

梁新平

财务负责人:

李竹群

村务监督委员会:

林清林

龙美珍

制表人:

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,937,546.51	175,484.36	137,711.73	1,975,319.14
应付定金押金				1,243,677.50	0.00	30,000.00	1,213,677.50
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				341,600.00	0.00	0.00	341,600.00
关荣根(二顷338亩合同)				380,250.00	0.00	0.00	380,250.00
陈乐元				15,887.00	0.00	0.00	15,887.00
梁结洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
挂二经济合作社(李敏强投标保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
中国人寿保险股份有限公司				15,696.00	0.00	0.00	15,696.00
杜建华				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
谭少明				39,244.50	0.00	0.00	39,244.50
黄银钦				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
龙年良				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
罗金棠				750.00	0.00	0.00	750.00
陈进强				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
代收代支				150.00	450.00	0.00	600.00
其他				693,719.01	175,034.36	107,711.73	761,041.64
代收代支				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
合作医疗				69,250.25	0.00	69,250.25	0.00
工程保证金				82,542.72	0.00	0.00	82,542.72
广东先达建设				19,510.28	0.00	0.00	19,510.28
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
广东大四喜建设				2,362.10	0.00	0.00	2,362.10
广东雅舟建设				6,503.40	0.00	0.00	6,503.40
广东冠立建设				4,979.87	0.00	0.00	4,979.87
广东鸿利建设有限公司				16,503.40	0.00	0.00	16,503.40
中山市建工建设工程有限公司				13,922.04	0.00	0.00	13,922.04
中山市友骏建筑工程有限公司				9,499.45	0.00	0.00	9,499.45
广州新城建筑设计院有限公司				1,018.93	0.00	0.00	1,018.93
中山市健盛装饰工程有限公司				1,472.20	0.00	0.00	1,472.20
中山市比斯特建设工程有限公司				1,630.69	0.00	0.00	1,630.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
板尾村老人福利会				67,445.61	160,706.00	37,912.00	190,239.61
板尾村村民基本医疗及养老保险				484,480.43	4,328.36	549.48	488,259.31
应付工资				0.00	59,400.00	13,233.96	46,166.04
干部				0.00	27,800.00	8,726.36	19,073.64
梁锦华				0.00	6,650.00	2,102.00	4,548.00
黄伟汉				0.00	6,000.00	1,810.00	4,190.00
李剑辉				0.00	5,350.00	1,584.68	3,765.32
黄敏瑜				0.00	5,100.00	1,714.00	3,386.00
梁翠霞				0.00	4,700.00	1,515.68	3,184.32
管理和固定人员				0.00	31,600.00	4,507.60	27,092.40
吴家勤				0.00	3,100.00	450.76	2,649.24
林丽娟				0.00	3,000.00	450.76	2,549.24
孙玉娴				0.00	3,000.00	450.76	2,549.24
陈雁意				0.00	3,000.00	450.76	2,549.24
吴丽红				0.00	3,450.00	450.76	2,999.24
陈国洪				0.00	3,100.00	450.76	2,649.24
罗照辉				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
梁健勇				0.00	3,050.00	901.52	2,148.48
龙景和				0.00	3,050.00	450.76	2,599.24
吴惠勋				0.00	3,800.00	450.76	3,349.24
专项应付款				2,390,743.45	658,413.46	239,420.56	2,809,736.35
上级拨款				1,214,356.66	470,502.00	239,420.56	1,445,438.10
生态补偿专项资金				419,516.75	0.00	0.00	419,516.75
村会计工资补贴				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
河道保洁经费				64,807.62	0.00	0.00	64,807.62
规模核酸检测补助经费				0.00	33,225.00	33,225.00	0.00
党组织服务群众专项经费				17,773.44	0.00	892.59	16,880.85
人居环境奖补经费				117,125.58	0.00	6,884.60	110,240.98
乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				187,911.46	0.00	187,911.46	0.00
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				4,913.00	0.00	0.00	4,913.00
农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助				171,951.30	0.00	0.00	171,951.30
统一灭蚊人员费用补助				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
办公经费补助资金				12,288.74	60,000.00	5,106.91	67,181.83

债务(应付款)明细公布表

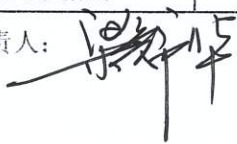
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

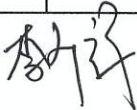
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金				11,330.00	0.00	1,200.00	10,130.00
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	400.00	99,600.00
待上缴专项债利息				8.82	0.00	0.00	8.82
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				0.00	377,277.00	0.00	377,277.00
其他				1,176,386.79	187,911.46	0.00	1,364,298.25
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,086,198.00	187,911.46	0.00	1,274,109.46
待结转-生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村挂一组人家塘南				90,188.79	0.00	0.00	90,188.79

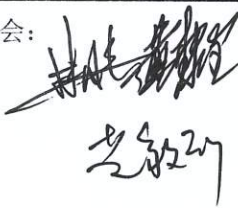
单位负责人：



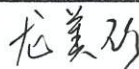
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年10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
						0	2023年9月份工资已在9月底支付，本月无工资薪金支出
	合计	0			0	0	

村委会负责人：

梁新平

会计：

龙美巧

村务公开监督（理财）小组：

林新平
龙美巧

2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

序号	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
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）		60,000.00		0.00	60,000.00	
2	收中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		377,277.00			377,277.00	
3	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年9-10月份轮动核酸检测补助经费	核酸检测补助经费	2022年9-10月份轮动核酸检测费用	33,225.00	33,225.00	33,225.00	0.00	
	小计			470,502.00	33,225.00	33,225.00	437,277.00	

往期资金使用情况

序号	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
1	2022年1-12月、2023年3-6月人居环境奖补经费、[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	341,814.28	6,884.60	231,573.30	110,240.98	
2	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）	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	板尾村勤兴路、民心路街灯电费、慰问金、路灯维修费、奖学金	24,000.00	892.59	7,119.15	16,880.85	
3	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾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）	[08.07]付中山市西区豪派电脑商行村委会电脑维修、网络及更换电脑硬盘等	40,000.00	5,106.91	32,818.17	7,181.83	
4	[2023-09-26]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2022年农村厕所革命专项资金乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）	板芙镇厕所问题改造工程	厕所问题改造工程	1,274,109.46	187,911.46	1,274,109.46	0.00	
5	[2023-09-18]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		100,000.00	400.00	400.00	99,600.00	
6	2022年1-12月份村会计工资补贴	会计工资补贴		15,000.00		0.00	15,000.00	
7	生态补偿专项资金—耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82		3,148,732.07	419,516.75	
8	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	295,525.03		230,717.41	64,807.62	
9	[10.28]收中山市板芙镇城管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：镇高标农田道路杂草清除、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	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
10	板芙镇城管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		6,000.00		1,087.00	4,913.00	
11	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（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用		171,381.78		49,073.60	122,308.18	
12	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（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		103,999.57		54,356.45	49,643.12	
13	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		10,000.00	3,800.00	10,000.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	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
14	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		11,300.00		0.00	11,300.00	
15	收中山市板芙镇公共服务办下拨板芙镇板屋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活动经费	18,250.00	1,200.00	8,120.00	10,130.00	
	小计			6,056,258.89	206,195.56	5,048,106.61	1,008,152.28	

单位负责人：


财务负责人：


村务公开监督（理财）小组：


制表人：
