

资产负债表

报表年月：2023年11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	3,652,637.71	短期借款	35		
其中：现金		648.35	335.67	应付款项	36	1,656,014.39	3,367,991.24
银行存款		3,308,598.53	3,652,302.04	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	1,127,234.77				
存货	8			流动负债合计	41	1,656,014.39	3,414,157.28
流动资产合计	9	3,959,836.02	4,779,872.48	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	2,761,414.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,465,301.35	20,537,052.00	其他负债合计	48	3,304,103.39	2,761,414.57
减：累计折旧	20	379,597.49	384,087.49	负债合计	49	4,960,117.78	6,175,571.85
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	9,791,320.07
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	22,344,061.54
资产总计	32	25,492,508.51	28,519,633.39	负债和所有者权益总计	56	25,492,508.51	28,519,633.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

龙美珍

龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	0.00	123,784.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	123,784.00	二、管理费支出	59,878.00	1,363,074.67
二、发包及上交收入	0.00	378,720.94	干部报酬	27,800.00	576,989.14
承包金	0.00	378,720.94	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	433,777.47
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	5.00	12,886.90
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	0.00	4,650.00
六、其他收入	0.00	240,830.83	邮电通讯费	0.00	7,187.44
存款利息收入	0.00	4,460.58	机动车辆费	73.00	2,258.26
其他	0.00	236,370.25	其他费用	400.00	100,613.88
财务统筹费	0.00	15,000.00	社保费	0.00	46,588.16
其他	0.00	221,370.25	其他	400.00	13,069.68
七、福利费收入	0.00	3,600.00	房产税、土地使用税等税费	0.00	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	0.00	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	0.00	12,444.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	23,137.68	268,041.44
	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	2,700.00	10,356.00
	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	223,079.50
	0.00	0.00	村工作人员社保	14,268.68	164,874.50
	0.00	0.00	住房公积金	6,169.00	58,205.00
	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	4,490.00	2,071,750.65

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	管理用	4,490.00	4,490.00
	0.00	0.00	联想启天M4350台式电脑 (镇公服办划拨)	4,490.00	4,490.00
	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	0.00	1,600,966.53	支出合计	87,505.68	3,832,180.76
			收支差额	-87,505.68	-2,231,214.23

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-03	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）台安摩托车粤TUB735加油费（里程：上次2540-2915公里在）		0.00	73.00	635.67
2023-11-13	提现		50.00	0.00	685.67
2023-11-13	付-梁润娇、梁金好、邝棠庆、陈金妹、黄丽娟、陈金华共6人2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功再付		0.00	300.00	385.67
2023-11-13	付-林七好2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功再付		0.00	50.00	335.67
合计：			50.00	423.00	

单位负责人：

梁新平

财务负责人：

李广

村务监督委员会：

梁新平
李广

制表人：

龙美巧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	2,393,181.49
2023-11-01	付-黄健超（中山市板芙镇朝迪副食店）2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴购可口可乐、雪碧、九江等酒水		0.00	6,955.00	2,386,226.49
2023-11-01	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场2023年板尾村老人会购买台牌、笔记本和收纳箱子		0.00	270.00	2,385,956.49
2023-11-01	付-中山市承乾建筑工程有限公司板尾村委会篮球场球场灯维修费用1支		0.00	1,140.00	2,384,816.49
2023-11-01	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再付		0.00	300.00	2,384,516.49
2023-11-01	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再付		0.00	750.00	2,383,766.49
2023-11-01	付-幸坚成板尾村“三清、三拆、三整治”百日攻坚行动清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用		0.00	808.00	2,382,958.49
2023-11-01	付-陈国洪（中山市板芙镇松树林海鲜饭店）板尾村参加2023年中山市和美乡村篮球大赛（村AB）分区赛餐费		0.00	2,700.00	2,380,258.49
2023-11-01	付-卢焕娣2023年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,377,158.49
2023-11-01	付-郭少娟2023年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,374,058.49
2023-11-01	付-洗丙玉2023年10月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,370,958.49
2023-11-01	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年10月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,073.64	2,351,884.85
2023-11-01	付-吴家勤、龙景和等10人2023年10月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,092.40	2,324,792.45
2023-11-01	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、陈金华共9人2023年重阳节板尾村老人慰问金不成功退回再付		0.00	450.00	2,324,342.45
2023-11-01	付-吴家勤（中山市板芙镇锦记涂料店）板尾村“三清、三拆、三整治”窝棚修缮购买油漆、油扫		0.00	450.00	2,323,892.45
2023-11-02	付-梁连妹2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴演出费		0.00	500.00	2,323,392.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-02	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴背景广告牌、水牌、指示牌、台牌制作费		0.00	3,716.00	2,319,676.45
2023-11-02	付-郭翠玲2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴演出费		0.00	500.00	2,319,176.45
2023-11-02	付-中山市景中堂药业有限公司板尾村开展“欢乐孝老*幸福有邻”敬老助老活动购买爱心健康大礼包（夏桑菊颗粒、万花油、风油精和止血贴）		0.00	1,500.00	2,317,676.45
2023-11-02	付-中山市板芙镇合盈广告服务部制作横幅2条：板尾村“同心齐反诈，守护千万家”防诈骗宣传活动、板尾村健康知识宣传活动		0.00	100.00	2,317,576.45
2023-11-02	付-中山市咏言广告装饰工程有限公司板尾村亚克力资料盒、推进乡村振兴宣传画、入党誓词等广告制作安装费		0.00	4,545.00	2,313,031.45
2023-11-02	付-中山市咏言广告装饰工程有限公司板尾村党群服务中心指示路牌、灯旗喷画、村道路牌广告制作费		0.00	5,621.00	2,307,410.45
2023-11-02	付-中山市星航广告有限公司板尾村制作“百千万工程”、“提高乡村社会文明程度 焕发乡村文明新气象”等横幅4条		0.00	400.00	2,307,010.45
2023-11-02	付-中山市鹏盛印章雕刻服务中心刻制中山市板芙镇板尾村民委员会工会委员会公章、财务专用章各一枚		0.00	420.00	2,306,590.45
2023-11-03	付-中山市杰声音响设备有限公司2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”租赁音响灯光一套		0.00	2,500.00	2,304,090.45
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）		0.00	9,126.58	2,294,963.87
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份村委会工作人员社保（附单：2张）		0.00	12,207.06	2,282,756.81
2023-11-03	付-中山市住房公积金管理中心2023年11月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	2,270,418.81
2023-11-03	付-黄少海板尾村开展“欢乐孝老*幸福有邻”敬老助老活动义剪理发师人工费		0.00	200.00	2,270,218.81
2023-11-03	付-郭钊明板尾村开展“欢乐孝老*幸福有邻”敬老助老活动义剪理发师人工费		0.00	200.00	2,270,018.81
2023-11-06	付-梁玉珍2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴演出费		0.00	500.00	2,269,518.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行 2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”购买粤山泉水		0.00	1,680.00	2,267,838.81
2023-11-06	付-中山市板芙镇创意包装材料商行购 A4复印纸、胶水、三联收据、长尾夹、 白板笔等办公用品（附购货清单）		0.00	1,147.00	2,266,691.81
2023-11-06	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行 板尾村开展“欢乐孝老*幸福有邻”敬 老助老活动购买矿泉水		0.00	216.00	2,266,475.81
2023-11-07	付-中山市承乾建筑工程有限公司2021 年7月1日到2023年6月30日板尾村勤兴 路、民心路路灯维护费		0.00	4,000.00	2,262,475.81
2023-11-07	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	2,262,450.81
2023-11-09	收-中山农村商业银行股份有限公司付 黄健超（中山市板芙镇朝迪副食店） 2023年板尾村重阳节举行第十六届“老 人节”敬老宴购酒水款账号不存在退回 款		6,955.00	0.00	2,269,405.81
2023-11-09	付-中山市板芙镇朝迪副食店2023年板 尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬 老宴购可口可乐、雪碧、九江等酒水不 成功再付		0.00	6,955.00	2,262,450.81
2023-11-09	付-广东先达建设有限公司退板尾村仁 字围联队农路升级改造工程质保金		0.00	19,510.28	2,242,940.53
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾 村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经 费		3,075.00	0.00	2,246,015.53
2023-11-13	收-中山农村商业银行股份有限公司付 梁润娇、梁金好、邝棠庆、陈金妹、黄 丽娟、陈金华共6人2023年重阳节板尾 村老人慰问金不成功退回		300.00	0.00	2,246,315.53
2023-11-13	收-中山农村商业银行股份有限公司付 林七好1人2023年重阳节板尾村老人慰 问金不成功退回		50.00	0.00	2,246,365.53
2023-11-13	提现		0.00	50.00	2,246,315.53
2023-11-13	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,246,311.03
2023-11-13	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,246,306.53
2023-11-13	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,246,302.03
2023-11-13	付-中山农村商业银行股份有限公司转 账手续费		0.00	4.50	2,246,297.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	2,246,293.03
2023-11-14	付-梁荣锐2022年1-11月份村会计工资补贴（共11个月）		0.00	13,750.00	2,232,543.03
2023-11-14	付-龙美珍2022年12月份村会计工资补贴（1个月）		0.00	1,250.00	2,231,293.03
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	241.56	2,231,051.47
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,008.52	2,230,042.95
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份仁字围街灯电费		0.00	245.05	2,229,797.90
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	396.47	2,229,401.43
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	275.39	2,229,126.04
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	420.10	2,228,705.94
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	352.30	2,228,353.64
2023-11-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份村委会通信服务费		0.00	862.73	2,227,490.91
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份村委会电费		0.00	1,829.75	2,225,661.16
2023-11-16	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴		40.00	0.00	2,225,701.16
2023-11-20	付-中山市建工建设工程有限公司退回板尾村六生队人居环境基础设施提升工程质保金		0.00	13,922.04	2,211,779.12
2023-11-20	付-何锦华、龙锦祥、龙景和等25人参加板尾村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费		0.00	3,075.00	2,208,704.12
2023-11-21	收-五顷小组陈康伟交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,208,839.08
2023-11-21	收-桥下小组梁少萍交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,208,974.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-21	收-仁二小组梁金权交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,209,109.00
2023-11-21	收-木围小组梁宝儿交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,209,243.96
2023-11-21	收-木溪小组萧敏君交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,209,378.92
2023-11-21	收-六生小组何丙胜交来2023年11-12月医保款		134.96	0.00	2,209,513.88
2023-11-21	收-六生小组林欣滢交来2023年11-12月医保款		96.40	0.00	2,209,610.28
2023-11-21	收-二顷小组梁宇城交来2023年11-12月医保款		96.40	0.00	2,209,706.68
2023-11-21	收-五围小组黄梓琳交来2023年11-12月医保款		96.40	0.00	2,209,803.08
2023-11-21	付-吴丽红板尾村老人会订做水晶摆件纪念牌（15个）		0.00	3,180.00	2,206,623.08
2023-11-21	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场板尾村老人会购买装水晶牌用福袋		0.00	37.50	2,206,585.58
2023-11-21	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场村委会购买党徽、储物箱、文件盒		0.00	630.00	2,205,955.58
2023-11-22	付-孙玉嫻板尾村2023年度“扫码读数”调查工作补贴		0.00	40.00	2,205,915.58
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		155,011.20	0.00	2,360,926.78
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		133,841.76	0.00	2,494,768.54
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		132,916.32	0.00	2,627,684.86
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		119,613.12	0.00	2,747,297.98
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		119,034.72	0.00	2,866,332.70
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		84,677.76	0.00	2,951,010.46
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		71,143.20	0.00	3,022,153.66
2023-11-27	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		59,864.40	0.00	3,082,018.06
2023-11-27	收-梁志坚交来中心农路北三个塘2024年道路基础设施使用费		2,800.00	0.00	3,084,818.06
2023-11-27	收-陈玲交来挂二水河2024年道路基础设施使用费		1,200.00	0.00	3,086,018.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-27	收-广益小组罗钰桢交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	3,086,827.82
2023-11-27	收-板新小组杨可钰交来2023年10-12月份和2024年1-12月份医保款		723.00	0.00	3,087,550.82
2023-11-27	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	3,087,546.32
2023-11-28	收-五顷小组梁振彬交来2023年11-12月份和2024年1-12月份医保款		944.72	0.00	3,088,491.04
2023-11-29	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		117,704.40	0.00	3,206,195.44
2023-11-29	收-中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		93,006.72	0.00	3,299,202.16
2023-11-29	收-中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		85,718.88	0.00	3,384,921.04
2023-11-29	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		80,744.64	0.00	3,465,665.68
2023-11-29	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		65,821.96	0.00	3,531,487.64
2023-11-30	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		120,422.88	0.00	3,651,910.52
2023-11-30	收-罗瑞荣（李娟）交来挂二小组围仔1号鱼塘2024年道路基础设施使用费		1,800.00	0.00	3,653,710.52
2023-11-30	收-冯少锋（冯容笑）交来挂二小组冯华泉对开鱼塘2024年道路基础设施使用费		105.00	0.00	3,653,815.52
2023-11-30	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	1,233.92	3,652,581.60
2023-11-30	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	3,652,437.00
2023-11-30	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	134.96	3,652,302.04
合计：			1,459,423.40	200,302.85	

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11月

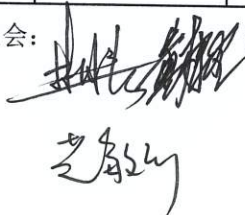
单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

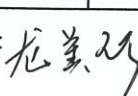
单位: 元

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				1,124,647.68	2,587.09	0.00	1,127,234.77
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				1,116,609.26	2,587.09	0.00	1,119,196.35
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				3,272.06	241.56	0.00	3,513.62
代支三五顷电费				16,289.05	1,428.62	0.00	17,717.67
代支板尾联队电费				2,500.25	275.39	0.00	2,775.64
代支挂印电费				5,936.00	396.47	0.00	6,332.47
代支仁字围电费				2,476.20	245.05	0.00	2,721.25
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				1,975,319.14	1,456,308.40	63,636.30	3,367,991.24
应付定金押金				1,213,677.50	0.00	0.00	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
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				600.00	300.00	750.00	150.00
预收款				0.00	5,905.00	0.00	5,905.00
道路基础设施使用费				0.00	5,905.00	0.00	5,905.00
梁志坚				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
陈玲				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
罗瑞荣				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
冯少锋				0.00	105.00	0.00	105.00
其他				761,041.64	1,450,103.40	62,886.30	2,148,258.74
工程保证金				82,542.72	0.00	33,432.32	49,110.40
广东先达建设				19,510.28	0.00	19,510.28	0.00
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	13,922.04	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
中山市比斯特建设工程有限公司				1,630.69	0.00	0.00	1,630.69
板尾村老人福利会				190,239.61	7,005.00	27,940.50	169,304.11
板尾村村民基本医疗及养老保险				488,259.31	1,443,098.40	1,513.48	1,929,844.23
应付工资				46,166.04	59,400.00	59,400.00	46,166.04
干部				19,073.64	27,800.00	27,800.00	19,073.64
梁锦华				4,548.00	6,650.00	6,650.00	4,548.00
黄伟汉				4,190.00	6,000.00	6,000.00	4,190.00
李剑辉				3,765.32	5,350.00	5,350.00	3,765.32
黄敏瑜				3,386.00	5,100.00	5,100.00	3,386.00
梁翠霞				3,184.32	4,700.00	4,700.00	3,184.32
管理和固定人员				27,092.40	31,600.00	31,600.00	27,092.40
吴家勤				2,649.24	3,100.00	3,100.00	2,649.24
林丽娟				2,549.24	3,000.00	3,000.00	2,549.24
孙玉娴				2,549.24	3,000.00	3,000.00	2,549.24
陈雁意				2,549.24	3,000.00	3,000.00	2,549.24
吴丽红				2,999.24	3,450.00	3,450.00	2,999.24
陈国洪				2,649.24	3,100.00	3,100.00	2,649.24
罗照辉				3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
梁健勇				2,148.48	3,050.00	3,050.00	2,148.48
龙景和				2,599.24	3,050.00	3,050.00	2,599.24
吴惠勋				3,349.24	3,800.00	3,800.00	3,349.24
专项应付款				2,809,736.35	3,115.00	51,436.78	2,761,414.57
上级拨款				1,445,438.10	3,115.00	51,436.78	1,397,116.32
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	15,000.00	0.00
河道保洁经费				64,807.62	0.00	0.00	64,807.62
党组织服务群众专项经费				16,880.85	0.00	5,492.30	11,388.55
人居环境奖补经费				110,240.98	0.00	9,300.00	100,940.98
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
办公经费补助资金				67,181.83	0.00	15,055.48	52,126.35
乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金				10,130.00	0.00	2,216.00	7,914.00

债务(应付款)明细公布表

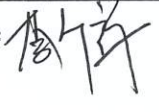
报表年月: 2023年11月

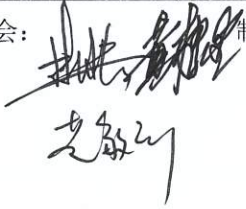
单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

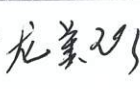
单位: 元

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
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				99,600.00	0.00	1,258.00	98,342.00
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)				377,277.00	0.00	0.00	377,277.00
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	3,075.00	3,075.00	0.00
“扫码读数”调查工作补贴				0.00	40.00	40.00	0.00
其他				1,364,298.25	0.00	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				1,274,109.46	0.00	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11月30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	2023年10月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1714	3386	2023年10月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	6000			1810	4190	2023年10月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	4700			1515.68	3184.32	2023年10月工资
李剑辉	党总支委员	5350			1584.68	3765.32	2023年10月工资
吴惠勋	报账员	3800			450.76	3349.24	2023年10月工资
吴丽红	出纳	3450			450.76	2999.24	2023年10月工资
吴家勤	党建员	3100			450.76	2649.24	2023年10月工资
孙玉嫻	文书	3000			450.76	2549.24	2023年10月工资
陈雁意	文员	3000			450.76	2549.24	2023年10月工资
林丽娟	计生专干	3000			450.76	2549.24	2023年10月工资
陈国洪	治安员	3100			450.76	2649.24	2023年10月工资
罗照辉	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年10月工资
梁健勇	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年10月工资
龙景和	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年10月工资
	合计	59400			13233.96	46166.04	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

2023年11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	[2023-11-13]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	乡村建设基础信息采集工作经费		3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	
2	[2023-11-16]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴	“扫码读数”调查工作补贴		40.00	40.00	40.00	0.00	
	小计			3,115.00	3,115.00	3,115.00	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
1	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	
2	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	9,300.00	240,873.30	100,940.98	
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	5,492.30	12,611.45	11,388.55	
4	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	7,181.83	40,000.00	0.00	
5	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	7,873.65	7,873.65	52,126.35	
6	[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	窝棚修缮购买油漆、油扫;清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00	1,258.00	1,658.00	98,342.00	
7	2022年1-12月份村会计工资补贴	会计工资补贴		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
8	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	
9	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	
10	[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	76,629.95		0.00	76,629.95	
11	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	
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）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用		171,381.78		49,073.60	122,308.18	
13	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	

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尾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	18,250.00	2,216.00	10,336.00	7,914.00	
	小计			5,209,426.43	48,321.78	3,812,318.93	1,397,107.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：龙美琪