

资产负债表

报表年月：2023年12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		3,309,246.88	2,539,840.82	短期借款	35		
其中：现金		648.35	928.67	应付款项	36	1,656,014.39	1,869,980.19
银行存款		3,308,598.53	2,538,912.15	应付工资	37		84,978.04
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650,589.14	636,963.03				
存货	8			流动负债合计	41	1,656,014.39	1,954,958.23
流动资产合计	9	3,959,836.02	3,176,803.85	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	2,751,185.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,465,301.35	20,536,760.80	其他负债合计	48	3,304,103.39	2,751,185.16
减：累计折旧	20	379,597.49	691,977.21	负债合计	49	4,960,117.78	4,706,143.39
固定资产净值	21	18,085,703.86	19,844,783.59				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,385,371.63	2,577,949.32	资本	50	2,351,887.08	2,351,887.08
固定资产合计	26	20,471,075.49	22,422,732.91	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	9,402,248.90
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	21,954,990.37
资产总计	32	25,492,508.51	26,661,133.76	负债和所有者权益总计	56	25,492,508.51	26,661,133.76

单位负责人：李新华

财务负责人：李新华

民主理财小组：李新华
李新华
李新华

制表人：李新华

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	292,720.57	292,720.57
出租收入	0.00	123,784.00	经营性固定资产折旧费	292,720.57	292,720.57
二、发包及上交收入	0.00	378,720.94	二、管理费支出	76,421.35	1,439,496.02
承包金	0.00	378,720.94	干部报酬	27,800.00	604,789.14
土地承包金	0.00	77,007.50	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	465,377.47
鱼塘承包金	0.00	28,375.00	临时员工报酬	38,812.00	181,314.00
反承包租金差额收入	0.00	147,804.38	理财及监督委员会	6,812.00	13,624.00
游龙基地租金收入	0.00	89,811.06	村民小组长	32,000.00	170,690.00
基础设施使用费	0.00	35,723.00	办公费	25.00	12,911.90
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	0.00	12,584.51
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	电费	0.00	12,200.51
五、补助收入	0.00	854,030.76	水费	0.00	384.00
镇级财政补助	0.00	854,030.76	书报费	0.00	6,876.00
农业局	0.00	854,030.76	折旧费	15,460.35	15,460.35
六、其他收入	732.43	241,563.26	修缮费	-40,000.22	19,748.85
存款利息收入	732.43	5,193.01	会议费	0.00	4,650.00
其他	0.00	236,370.25	邮电通讯费	0.00	7,187.44
财务统筹费	0.00	15,000.00	机动车辆费	2,627.00	4,885.26
其他	0.00	221,370.25	其他费用	97.22	100,711.10
七、福利费收入	0.00	3,600.00	社保费	0.00	46,588.16
教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00	其他	0.00	13,069.68
慰问金	0.00	600.00	房产税、土地使用税等税费	97.22	7,524.26
抚恤金	0.00	600.00	住房公积金	0.00	33,529.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	129,314.00
	0.00	0.00	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	20,661.68	288,703.12
	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	环境卫生	224.00	224.00
	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	0.00	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	243,517.18
	0.00	0.00	村工作人员社保	14,268.68	179,143.18

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	住房公积金	6,169.00	64,374.00
	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	-291.20	2,071,459.45
	0.00	0.00	管理用	-291.20	4,198.80
	0.00	0.00	图书室上面LED显示屏	-291.20	-291.20
	0.00	0.00	联想启天M4350台式电脑 (镇公服办划拨)	0.00	4,190.00
	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	732.43	1,601,698.96	支出合计	389,512.40	4,221,693.16
			收支差额	-388,779.97	-2,619,994.20

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	335.67
2023-12-14	付-龙景和（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB735加油费（里程：上次2915-3288公里数，本次3288公里数）		0.00	77.00	258.67
2023-12-15	收提现		1,000.00	0.00	1,258.67
2023-12-21	付-林丽娟（中山市板芙镇锐锋商行）购日用品—洗洁精、卷纸、抽纸巾		0.00	330.00	928.67
合计：			1,000.00	407.00	

单位负责人：梁新华

财务负责人：李好

民主理财小组：梁新华 李好 龙景和

制表人：龙景和

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	3,652,302.04
2023-12-04	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		258,660.48	0.00	3,910,962.52
2023-12-04	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2024年生产小组参保人员医保款		57,145.92	0.00	3,968,108.44
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助		80.00	0.00	3,968,188.44
2023-12-04	收-梁少聪交来挂二小组陈桂明对开鱼塘2024年道路基础设施使用费		50.00	0.00	3,968,238.44
2023-12-04	付-李炳森（中山市板芙镇松树林海鲜饭店）2023年板尾村重阳节举行第十六届“老人节”敬老宴餐费（888元/围*118围、388元/围*3围）		0.00	105,948.00	3,862,290.44
2023-12-04	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年11月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,073.64	3,843,216.80
2023-12-04	付-吴家勤、龙景和等10人2023年11月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,092.40	3,816,124.40
2023-12-04	付-郭少娟2023年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,813,024.40
2023-12-04	付-卢焕娣2023年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,809,924.40
2023-12-04	付-冼丙玉2023年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,806,824.40
2023-12-05	付-孙玉嫻参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助		0.00	80.00	3,806,744.40
2023-12-06	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店开展2023年板尾村人居环境整治志愿活动购大竹扫把、小胶扫、铁铲、锄头		0.00	7,250.00	3,799,494.40
2023-12-07	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村厕所革命专项资金		52,749.92	0.00	3,852,244.32
2023-12-07	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	3,839,906.32
2023-12-07	付-幸坚成板尾村吊运政府下拨集装箱10个运输费用		0.00	6,211.50	3,833,694.82
2023-12-07	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张伟源建筑物费用		0.00	808.00	3,832,886.82
2023-12-08	付-国家税务总局中山市税务局村民2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	1,757,179.20	2,075,707.62
2023-12-08	付-国家税务总局中山市税务局2023年12月份村委会工作人员社保（附单：2张）		0.00	12,207.06	2,063,500.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-国家税务总局中山市税务局2023年12月份村委会干部及工作人员社保（附单：1张）		0.00	9,126.58	2,054,373.98
2023-12-11	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第三季度）		30,000.00	0.00	2,084,373.98
2023-12-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年1月1日至12月31日城镇土地使用税（附单：2张）		0.00	97.22	2,084,276.76
2023-12-11	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37箱		0.00	888.00	2,083,388.76
2023-12-11	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24桶		0.00	360.00	2,083,028.76
2023-12-13	收-罗金棠交来2024年鱼塘租金		1,500.00	0.00	2,084,528.76
2023-12-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份村委会通信服务费		0.00	876.42	2,083,652.34
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	252.56	2,083,399.78
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	852.26	2,082,547.52
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：3张）		0.00	764.81	2,081,782.71
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份村委会电费		0.00	1,411.16	2,080,371.55
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份仁字围街灯电费		0.00	250.80	2,080,120.75
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	383.69	2,079,737.06
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	268.41	2,079,468.65
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	366.89	2,079,101.76
2023-12-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年《中山日报》6份3240元、《南方日报》6份3240元		0.00	6,480.00	2,072,621.76
2023-12-15	收提现		0.00	1,000.00	2,071,621.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	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、电机		0.00	2,550.00	2,069,071.76
2023-12-15	付-中山市雄星装饰设计工程有限公司板尾村“三清、三拆、三整治”百日攻坚行动修缮赤膊房喷漆费用		0.00	18,400.00	2,050,671.76
2023-12-15	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	52,749.92	1,997,921.84
2023-12-19	收-卢进胜（林丽娟）交来2024年鱼塘承包租金25000元及2024年道路设施维护费1500元		26,500.00	0.00	2,024,421.84
2023-12-19	收-罗北洪（冯金伟）交来2024年道路及水利设施维护费		800.00	0.00	2,025,221.84
2023-12-19	付-中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	25.00	2,025,196.84
2023-12-22	收-仁一小组谭连娣交来2024年补充医疗款		1,446.00	0.00	2,026,642.84
2023-12-22	收-五围小组梁红英交来2024年补充医疗款		1,446.00	0.00	2,028,088.84
2023-12-22	收-木溪小组梁伟健交来2023年12月至2024年12月份医保款		877.24	0.00	2,028,966.08
2023-12-22	收-四围小组吴银娣交来2023年12月至2024年12月份医保款		877.24	0.00	2,029,843.32
2023-12-22	收-挂一小组张玉芬交来2023年12月至2024年12月份医保款		877.24	0.00	2,030,720.56
2023-12-22	收-木溪小组黄振平交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,031,530.32
2023-12-22	收-木围小组梁宝儿交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,032,340.08
2023-12-22	收-桥下小组吴凤标交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,033,149.84
2023-12-22	收-挂二小组梁家俊交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,033,959.60
2023-12-22	收-六生小组林容根交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,034,769.36
2023-12-22	收-桥下小组李钟楠交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,035,579.12
2023-12-22	收-仁二小组黄兴辉交来2023年9月至2024年12月份医保款		771.20	0.00	2,036,350.32
2023-12-22	收-板新小组曹启霖交来2023年10月至2024年12月份医保款		723.00	0.00	2,037,073.32
2023-12-22	收-挂一小组吴语澄交来2023年11月至2024年12月份医保款		674.80	0.00	2,037,748.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收-二顷小组台建锐交来2023年12月至2024年12月份医保款		626.60	0.00	2,038,374.72
2023-12-22	收-板吓小组孙靖初交来2023年12月至2024年12月份医保款		626.60	0.00	2,039,001.32
2023-12-22	收-交通银行划拨2023年第四季度存款利息		6.22	0.00	2,039,007.54
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司2023年10-11月村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	114.40	2,038,893.14
2023-12-26	收-王本武挂二小组围仔2号鱼塘2024年道路基础设施使用费		1,900.00	0.00	2,040,793.14
2023-12-26	收-五围小组林丽芳交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,041,602.90
2023-12-26	收-二顷小组黄俊宇交来2023年10月至2024年12月份医保款		723.00	0.00	2,042,325.90
2023-12-26	收-五顷小组蔡紫宁交来2023年12月至2024年12月份医保款		626.60	0.00	2,042,952.50
2023-12-27	收-桥上小组梁祉猷交来2024年补充医疗款		1,446.00	0.00	2,044,398.50
2023-12-27	收-中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第四季度存款利息(2023.9.20至2023.12.20)		732.43	0.00	2,045,130.93
2023-12-27	收-六生小组何星誉交来2023年12月至2024年12月份医保款		626.60	0.00	2,045,757.53
2023-12-27	收-中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第四季度存款利息(2023.9.20至2023.12.20)		312.81	0.00	2,046,070.34
2023-12-27	收-中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第四季度存款利息(2023.9.20至2023.12.20)		61.03	0.00	2,046,131.37
2023-12-27	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）板尾村专项债资金第三、第四季度利息收入上缴非税		0.00	15.04	2,046,116.33
2023-12-27	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	2,024.40	2,044,091.93
2023-12-28	收-梁锦建（万淑华）交来2024年鱼塘承包租金28432.5元及2024年道路设施维护费172.23元		28,604.73	0.00	2,072,696.66
2023-12-28	收-梁结洪（吴翠媚）交来2024年土地承包租金		12,000.00	0.00	2,084,696.66
2023-12-28	收-刘卫凤交来挂二小组肉联厂以东鱼塘2024年道路基础设施使用费		1,800.00	0.00	2,086,496.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	收-五顷小组梁善铭交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,087,306.42
2023-12-28	收-梁景洪交来挂二小组挂印大涌2024年道路基础设施使用费		200.00	0.00	2,087,506.42
2023-12-28	收-郭金治交来挂二小组梁镇辉后面两个鱼塘2024年道路基础设施使用费		200.00	0.00	2,087,706.42
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局2023年10-12月和2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	5,176.68	2,082,529.74
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	2,081,719.98
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局2023年9-12月和2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	1,580.96	2,080,139.02
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局2023年11-12月和2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	2,294.32	2,077,844.70
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	1,619.52	2,076,225.18
2023-12-29	收-邓木金（万淑华）交来二顷2024年鱼塘承包租金83895元和2024年抽水及用电电费508.2元		84,403.20	0.00	2,160,628.38
2023-12-29	收-谭少明（万淑华）交来二顷2024年鱼塘承包租金78489元和2024年抽水及用电电费475.45元		78,964.45	0.00	2,239,592.83
2023-12-29	收-卢浩贤（怡景花木场）交来2024年道路及水利设施维护费		12,000.00	0.00	2,251,592.83
2023-12-29	收-黄伟汉（中山市板芙镇凯联园林花木场）交来2024年道路设施维护费		8,023.00	0.00	2,259,615.83
2023-12-29	收-卢浩贤（怡景花木场）交来2024年道路及水利设施维护费		6,773.59	0.00	2,266,389.42
2023-12-29	收-卢展鹏（王红艳）交来2024年道路及水利设施维护费		5,185.00	0.00	2,271,574.42
2023-12-29	收-卢展鹏（陈丽）交来2024年道路及水利设施维护费		4,704.00	0.00	2,276,278.42
2023-12-29	收-钟桓昌交来2024年道路设施维护费		4,500.00	0.00	2,280,778.42
2023-12-29	收-陈进强交来2024年土地承包租金		3,500.00	0.00	2,284,278.42
2023-12-29	收-黄金华（谭少娟）交来2024年道路及水利设施维护费		1,000.00	0.00	2,285,278.42
2023-12-29	收-陈进强交来2024年道路设施维护费		175.00	0.00	2,285,453.42
2023-12-30	收-罗俊南（万淑华）交来二顷2024年鱼塘承包租金215424元和2024年抽水及用电电费1304.92元		216,728.92	0.00	2,502,182.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-31	收-万淑华(黄桥付-陆永利)交来二顷2024年鱼塘承包租金41692.5元和2024年抽水及用电电费252.55元		41,945.05	0.00	2,544,127.39
2023-12-31	收-广东中山医保代发户退回六生队何丙胜2023年11月份医保款		67.48	0.00	2,544,194.87
2023-12-31	收-广东中山医保代发户退回六生队何丙胜2023年12月份医保款		67.48	0.00	2,544,262.35
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	3,239.04	2,541,023.31
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	2,111.16	2,538,912.15
合计：			960,186.91	2,073,576.80	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位: 元

单位及金额	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				1,127,234.77	2,374.61	492,646.35	636,963.03
发包款				8,038.42	0.00	492,646.35	-484,607.93
卢进胜				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
万淑华				33,538.42	0.00	371,681.90	-338,143.48
梁结洪				0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
谭少明				0.00	0.00	78,964.45	-78,964.45
龙年良				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
罗金棠				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
陈进强				0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
其他				1,119,196.35	2,374.61	0.00	1,121,570.96
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				3,513.62	252.56	0.00	3,766.18
代支三五顷电费				17,717.67	1,219.15	0.00	18,936.82
代支板尾联队电费				2,775.64	268.41	0.00	3,044.05
代支挂印电费				6,332.47	383.69	0.00	6,716.16
代支仁字围电费				2,721.25	250.80	0.00	2,972.05
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00

单位负责人:

梁新峰

财务负责人:

李小明

民主理财小组:

黄晓华

制表人:

龙美珍

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				3,367,991.24	383,971.99	1,881,983.04	1,869,980.19
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				150.00	0.00	0.00	150.00
预收款				5,905.00	48,810.59	0.00	54,715.59
道路基础设施使用费				5,905.00	48,810.59	0.00	54,715.59
梁志坚				2,800.00	1,900.00	0.00	4,700.00
陈玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗瑞荣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
冯少锋				105.00	0.00	0.00	105.00
梁少聪(挂二)				0.00	50.00	0.00	50.00
罗北洪				0.00	800.00	0.00	800.00
卢进胜				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈进强				0.00	175.00	0.00	175.00
郭金治(挂二)				0.00	200.00	0.00	200.00
刘卫凤(挂二)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
钟恒昌				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
卢展鹏				0.00	9,889.00	0.00	9,889.00
黄金华				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
卢浩贤				0.00	18,773.59	0.00	18,773.59
黄伟汉				0.00	8,023.00	0.00	8,023.00
梁景洪(挂二)				0.00	200.00	0.00	200.00
其他				2,148,258.74	335,161.40	1,881,983.04	601,437.10
工程保证金				49,110.40	0.00	0.00	49,110.40
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

单位及内容	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
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
广东冠宇建设				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
板尾村老人福利会				169,304.11	61.03	105,948.00	63,417.14
板尾村村民基本医疗及养老保险				1,929,844.23	335,100.37	1,776,035.04	488,909.56
应付工资				46,166.04	98,212.00	59,400.00	84,978.04
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
村民小组长				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
村务监督委员				0.00	6,812.00	0.00	6,812.00
专项应付款				2,761,414.57	135,586.06	145,815.47	2,751,185.16
上级拨款				1,397,116.32	82,836.14	145,815.47	1,334,136.99
生态补偿专项资金				419,516.75	0.00	0.00	419,516.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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				11,388.55	0.00	764.81	10,623.74
人居环境奖补经费				100,940.98	30,000.00	9,300.00	121,640.98
乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				0.00	52,749.92	52,749.92	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
办公经费补助资金				52,126.35	0.00	49,572.20	2,554.15
乡村振兴促进会社会组织扶持发展资金				7,914.00	0.00	7,914.00	0.00
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				98,342.00	0.00	25,419.50	72,922.50
待上缴专项债利息				8.82	6.22	15.04	0.00
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
参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助				0.00	80.00	80.00	0.00
其他				1,364,298.25	52,749.92	0.00	1,417,048.17
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	52,749.92	0.00	1,326,859.38
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:

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

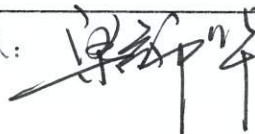
2023年12月31日

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	2023年11月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1714	3386	2023年11月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	6000			1810	4190	2023年11月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	4700			1515.68	3184.32	2023年11月工资
李剑辉	党总支委员	5350			1584.68	3765.32	2023年11月工资
吴惠勋	报账员	3800			450.76	3349.24	2023年11月工资
吴丽红	出纳	3450			450.76	2999.24	2023年11月工资
吴家勤	党建员	3100			450.76	2649.24	2023年11月工资
孙玉娴	文书	3000			450.76	2549.24	2023年11月工资
陈雁意	文员	3000			450.76	2549.24	2023年11月工资
林丽娟	计生专干	3000			450.76	2549.24	2023年11月工资
陈国洪	治安员	3100			450.76	2649.24	2023年11月工资
罗照辉	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年11月工资
梁健勇	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年11月工资
龙景和	治安员	3050			450.76	2599.24	2023年11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12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

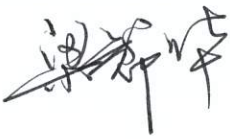
单位：元

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	[2023-12-04]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参原市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训	业务培训车费补助	付-孙玉嫻参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	
2	[2023-12-07]收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023年农村厕所革命专项资金	农村厕所革命专项资金	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	52,749.92	52,749.92	52,749.92	0.00	
3	[2023-12-11]收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第三季度）	人居环境整治		30,000.00		0.00	30,000.00	
	小计			82,829.92	52,829.92	52,829.92	30,000.00	

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		0.00	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部下拨板尾村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	250,173.30	91,640.98	
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	764.81	13,376.26	10,623.74	
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（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）	日常水电费、办公费	60,000.00	49,572.20	57,445.85	2,554.15	
5	[2023-09-18]收-中山市板芙镇农业农村部下拨“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	25,419.50	27,077.50	72,922.50	
6	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	
7	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	
8	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村部下拨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	
9	板芙镇城管住建和农业农村部下拨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	
10	收中山市板芙镇农业农村部下拨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	
11	收中山市板芙镇农业农村部下拨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	
12	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	

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
13	收中山市板芙镇公共服务中心 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	7,914.00	18,250.00	0.00	
	小计			5,154,426.43	92,970.51	3,850,289.44	1,304,136.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：