

资产负债表

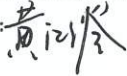
报表年月: 2023年12月

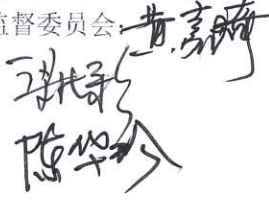
单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

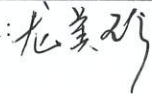
单位: 元

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	3,291,291.17	2,278,803.08	短期借款	35		
其中: 现金		210.20	124.20	应付款项	36	734,404.37	614,833.24
银行存款		3,291,080.97	2,278,678.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	372,325.51	-600.00				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	614,833.24
流动资产合计	9	3,663,616.68	2,278,203.08	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	1,108,491.53	1,108,491.53	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	1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款	46	1,565,530.69	2,356,425.87
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	11,348,854.59	其他负债合计	48	1,565,530.69	2,356,425.87
减: 累计折旧	20	368,911.11	355,417.81	负债合计	49	2,299,935.06	2,971,259.11
固定资产净值	21	9,256,578.20	10,993,436.78				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,822,475.17	1,326,859.38	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	12,320,296.16	公积公益金	51	4,123,465.20	5,961,520.12
无形资产:				未分配收益	52	6,529,827.72	3,876,277.94
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,551,226.52	12,735,731.66
资产总计	32	15,851,161.58	15,706,990.77	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	15,706,990.77

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	896,760.00	二、管理费支出	115,158.24	1,413,053.47
承包金	0.00	896,760.00	干部报酬	27,050.00	648,980.50
鱼塘承包金	0.00	896,760.00	其他管理及固定人员报酬	37,250.00	545,201.20
三、投资收益	0.00	89,811.06	办公费	25.00	36,428.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	水电费	0.00	26,997.37
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水费	0.00	4,432.48
五、补助收入	0.00	576,718.00	电费	0.00	22,561.89
镇级财政补助	0.00	576,718.00	书报费	0.00	7,956.00
一般性补助	0.00	576,718.00	折旧费	50,283.21	50,283.21
六、其他收入	12,197.98	198,851.20	修缮费	0.00	72,505.00
存款利息收入	1,197.98	6,282.73	会议费	550.00	14,711.00
其他	11,000.00	192,568.47	邮电通讯费	0.00	9,991.16
水电费收入	0.00	500.00	三、其他支出	0.00	537,346.95
其他	11,000.00	192,068.47	固定资产盘亏和损失	0.00	75,721.44
七、福利费收入	0.00	0.00	处置固定资产净损失	0.00	75,721.44
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	461,625.51
	0.00	0.00	四、福利费支出	21,545.78	480,193.05
	0.00	0.00	治安	438.46	1,134.46
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	181,225.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	35,920.00
	0.00	0.00	其他	0.00	145,305.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	教育经费	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,620.46
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	15,210.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	15,210.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	10,007.45
	0.00	0.00	其他福利费支出	21,107.32	245,695.68
	0.00	0.00	社会保险费	12,663.32	153,031.68
	0.00	0.00	住房公积金	8,444.00	92,664.00
	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	-12,285.06	1,723,365.28
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-107,480.00
	0.00	0.00	禄围村市场	0.00	-107,480.00
	0.00	0.00	管理用	-12,285.06	-81.89
	0.00	0.00	相机	0.00	-1,900.00
	0.00	0.00	会议室	-11,529.46	-11,529.46
	0.00	0.00	高拍仪	0.00	-1,758.60
	0.00	0.00	认证设备	-195.60	-195.60

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

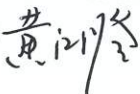
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	格力空调3匹	-560.00	-560.00
	0.00	0.00	戴尔I3台式电脑	0.00	2,855.00
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	灰色塑料椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	文件柜（5个）	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	海康威视2支装监控设备	0.00	3,737.00
	0.00	0.00	联想扬天M600N台式电脑	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,830,927.17
	0.00	0.00	防盗报警器	0.00	-650.00
	0.00	0.00	垃圾三轮车	0.00	-12,450.00
	0.00	0.00	上下农路	0.00	190,012.04
	0.00	0.00	无线咪	0.00	-1,200.00
	0.00	0.00	博爱家园	0.00	-5,000.00
	0.00	0.00	扩音器	0.00	-1,598.00
	0.00	0.00	十组入村农路砌石及护栏	0.00	527,993.40
	0.00	0.00	禄围村村民活动中心周边 人居环境基础设施提升工程	0.00	443,264.34
	0.00	0.00	禄围村尚永裕街人居环境 基础设施提升工程	0.00	475,455.05
	0.00	0.00	禄围村活动中心公厕改造 工程	0.00	215,100.34
收入合计	12,197.98	1,762,140.26	支出合计	124,418.96	4,153,958.75
			收支差额	-112,220.98	-2,391,818.49

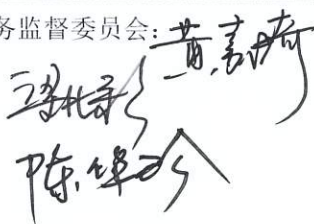
单位负责人：



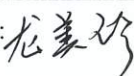
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

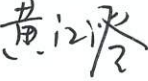
报表年月：2023年12月

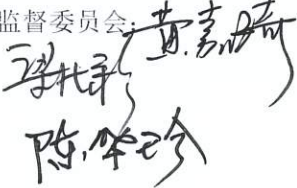
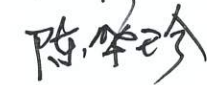
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

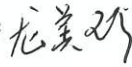
单位：元

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	22.20
2023-12-07	提现金付吴妹女病故慰问金	黄银婷	500.00	0.00	522.20
2023-12-07	付-梁嘉荣付吴妹女病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	22.20
2023-12-11	提现金支付陈明坤慰问金		500.00	0.00	522.20
2023-12-11	提现金	黄银婷	200.00	0.00	722.20
2023-12-11	付-陈翠仪支付陈明坤病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	222.20
2023-12-11	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司付治安车加油款		0.00	98.00	124.20
2023-12-14	提现金支付周彩英病故慰问金	黄银婷	500.00	0.00	624.20
2023-12-14	付-冯钧潮支付周彩英病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	124.20
2023-12-25	提备用金支付吴容病故慰问金		500.00	0.00	624.20
2023-12-25	付-梁健辉支付吴容病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	124.20
合计：			2,200.00	2,098.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	2,298,685.30
2023-12-01	收-黄锦标交来2023年12月份村民参加医疗保险款		67.48	0.00	2,298,752.78
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技经计局收到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	2,298,832.78
2023-12-06	收-冯添根交来2024年度村民参加医疗保险款		1,446.00	0.00	2,300,278.78
2023-12-06	收-周华桂交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,301,088.54
2023-12-06	收-王雪儿交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,301,898.30
2023-12-06	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款（详情见发票）	黄辉锐	0.00	4,150.00	2,297,748.30
2023-12-06	付-黄银婷支付“扫码读数”调查工作补贴款	黄银婷	0.00	30.00	2,297,718.30
2023-12-06	付-黄银婷支付收到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	2,297,638.30
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	2,350,388.22
2023-12-07	提现金付吴妹女病故慰问金	黄银婷	0.00	500.00	2,349,888.22
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	2,379,888.22
2023-12-11	提现金支付陈明坤慰问金		0.00	500.00	2,379,388.22
2023-12-11	提现金	黄银婷	0.00	200.00	2,379,188.22
2023-12-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付12月份社会保险费	黄添娣	0.00	18,944.14	2,360,244.08
2023-12-12	收-黄银好交来2023年12月至2024年12月份村民参加医疗保险款		877.24	0.00	2,361,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第一经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,362,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第二经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,363,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第三经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,364,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第四经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,365,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第五经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,366,121.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第六经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,367,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第七经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,368,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第八经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,369,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第九经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,370,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第十经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,371,121.32
2023-12-13	收-中山市板芙镇禄围村第十一经济合作社交来2023年度财务工资（1年）		1,000.00	0.00	2,372,121.32
2023-12-14	提现金支付周彩英病故慰问金	黄银婷	0.00	500.00	2,371,621.32
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2023年11月份电费	黄银婷	0.00	2,266.20	2,369,355.12
2023-12-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	黄银婷	0.00	1,670.00	2,367,685.12
2023-12-15	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司付治安巡逻车保险款	黄辉锐	0.00	340.46	2,367,344.66
2023-12-15	付-周炳佳等人付2023年禄围村队长会议费	梁卫强	0.00	550.00	2,366,794.66
2023-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支付订阅中山日报及南方日报款	黄江澄	0.00	7,560.00	2,359,234.66
2023-12-18	收-黄锦标交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,360,044.42
2023-12-18	收-梁洛怡交来2023年10月至2024年12月份度村民参加医疗保险款		723.00	0.00	2,360,767.42
2023-12-18	收-梁宇琛交来2023年10月至2024年12月份度村民参加医疗保险款		723.00	0.00	2,361,490.42
2023-12-20	付-中山市超越环卫清运有限公司付2023年11月份垃圾清运费	黄江澄	0.00	17,960.00	2,343,530.42
2023-12-20	付-广东华盈建设集团有限公司付工程款（板芙镇禄围村厕所问题改造工程）	黄江澄	0.00	52,749.92	2,290,780.50
2023-12-20	付-中山市住房公积金管理中心付12月份住房公积金款	黄银婷	0.00	16,888.00	2,273,892.50
2023-12-21	收-吴以洛交来2023年11月至2024年12月份村民参加医疗保险款		674.80	0.00	2,274,567.30
2023-12-22	收-林秀莲交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,275,377.06
2023-12-22	付-梁牛根付人居环境整治保洁员工资（6月至8月份）	梁牛根	0.00	8,700.00	2,266,677.06
2023-12-25	收-广东中山医保代发户退回居民退款		4,048.80	0.00	2,270,725.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	收-陈杏林交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,271,535.62
2023-12-25	提备用金支付吴容病故慰问金		0.00	500.00	2,271,035.62
2023-12-25	付-黄银婷等人付12月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,452.33	2,241,583.29
2023-12-25	付-樊春嫻等人付12月份禄围村工作人员工资	樊春嫻等人	0.00	1,600.00	2,239,983.29
2023-12-25	付-梁炳堂付12月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	2,238,983.29
2023-12-25	付-梁牛根付12月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,236,083.29
2023-12-25	付-冯敏静等人付2023年12月份农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	18,522.85	2,217,560.44
2023-12-25	付-中山橙方文化传媒有限公司付板芙镇禄围村党群服务中心改造工程服务款	黄江澄	0.00	35,500.00	2,182,060.44
2023-12-26	收-黄文彬交来2023年度发包款		99,200.00	0.00	2,281,260.44
2023-12-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来第四季度利息款		1,197.98	0.00	2,282,458.42
2023-12-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来第四季度利息款		16.56	0.00	2,282,474.98
2023-12-26	收-交通银行中山南区支行交来第四季度利息款		0.37	0.00	2,282,475.35
2023-12-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来保证金		5,000.00	0.00	2,287,475.35
2023-12-27	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）支付禄围村专项债资金利息收入缴非税	黄银婷	0.00	1.39	2,287,473.96
2023-12-27	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票手续费	黄银婷	0.00	25.00	2,287,448.96
2023-12-29	收-妮三妹交来2024年度村民参加医疗保险款		1,446.00	0.00	2,288,894.96
2023-12-29	收-李绮雯交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,289,704.72
2023-12-29	收-吴卓添交来2024年度发包款		600.00	0.00	2,290,304.72
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支会2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄银婷	0.00	10,006.32	2,280,298.40
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	1,619.52	2,278,678.88
合计：			214,709.71	234,716.13	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

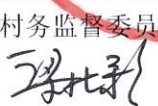
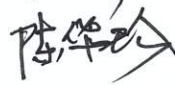
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

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12月

单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

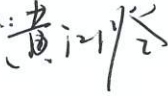
单位: 元

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				99,200.00	0.00	99,800.00	-600.00
发包款				99,200.00	0.00	99,800.00	-600.00
吴卓添				0.00	0.00	600.00	-600.00
黄文彬				99,200.00	0.00	99,200.00	0.00

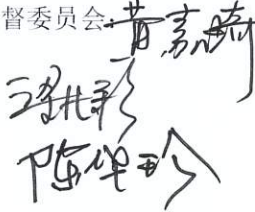
单位负责人:



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12月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				607,577.64	19,881.44	12,625.84	614,833.24
应付定金押金				448,380.00	5,000.00	0.00	453,380.00
梁结洪				54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
保证金				44,700.00	5,000.00	0.00	49,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗锡明				300.00	0.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
应付工程款				52,373.64	0.00	0.00	52,373.64
村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金				12,818.91	0.00	0.00	12,818.91
尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金				13,754.38	0.00	0.00	13,754.38
十组入村农路砌石及护栏				14,505.76	0.00	0.00	14,505.76
禄围村上、下围农路修缮工程质保金（广东宇泰建设）				5,147.58	0.00	0.00	5,147.58
禄围村活动中心公厕改造公厕（广东晟利建设工程有限公司）				5,644.88	0.00	0.00	5,644.88
禄围村活动中心公厕改造公厕（广州新城建筑设计院有限公司）				502.13	0.00	0.00	502.13
代收代支				106,824.00	14,881.44	12,625.84	109,079.60
老人会				86,774.40	0.00	1,000.00	85,774.40
村民医疗保险				20,049.60	14,881.44	11,625.84	23,305.20
应付工资				0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
干部				0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
冯敏静				0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
梁卫强				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
黄江澄				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄嘉琦				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

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
梁春嫻				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黄加伟				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林永佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
樊春嫻				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
罗伟棋				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
专项应付款				2,356,413.17	135,580.21	135,567.51	2,356,425.87
市级财政补助				907,673.69	0.00	8,549.40	899,124.29
2018年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				325,543.40	0.00	0.00	325,543.40
党组织服务群众专项经费				8,441.70	0.00	2,000.00	6,441.70
办公经费补助资金				6,549.40	0.00	6,549.40	0.00
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				209,077.79	0.00	0.00	209,077.79
2022年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				358,061.40	0.00	0.00	358,061.40
镇级财政补助				1,448,739.48	135,580.21	127,018.11	1,457,301.58
办公经费补助资金				60,000.00	0.00	40,446.80	19,553.20
西江水乡乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题改造工程)				0.00	52,749.92	52,749.92	0.00
高标农田道路管护经费				60,914.00	0.00	0.00	60,914.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,274,109.46	52,749.92	0.00	1,326,859.38
人居环境整治经费				16,205.00	30,000.00	29,560.00	16,645.00
待上缴专项债利息				1.02	0.37	1.39	0.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				37,480.00	0.00	4,150.00	33,330.00
“扫码读数”调查工作补贴				30.00	0.00	30.00	0.00
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

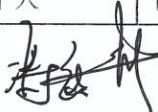
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

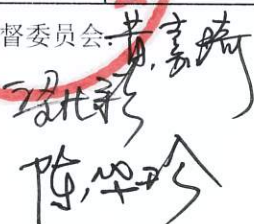
单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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12月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6000.00	450.00	1960.63	4489.37	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1715.63	3584.37	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1733.63	3716.37	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1537.63	3162.37	
黄辉锐	支委	4500.00	650.00	1579.63	3570.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
梁春嫻	公卫专干	3200.00	0.00	688.63	2511.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春嫻	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	工资包括协管员：500元。
黄添娣	社保专员	3200.00	0.00	688.63	2511.37	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	688.63	3961.37	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
罗伟棋	党建员	2500.00	0.00	0.00	2500.00	
合计		62250.00	2050.00	14724.82	49575.18	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄嘉琦
梁倩敏
陈华珍

2023年12月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

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	[2023-12-07]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	农村厕所革命专项资金	广东华盈建设集团有限公司付工程款（板芙镇绿围村厕所问题整改改造工程）	52,749.92	52,749.92	52,749.92	0.00	
2	[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	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	30,000.00	13,355.00	13,355.00	16,645.00	
3	[2023-12-04]收-中山市板芙镇经济发展和科技经计局收到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	培训车费补助	支付黄银婷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	
	合计			82,829.92	66,184.92	66,184.92	16,645.00	

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	中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月至6月人居环境整治经费、[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨绿围村2022年创文暨人居环境卫生重点整治经费	人居环境整治经费	购买50L户外垃圾桶盖款、一梁牛根09月份人居环境整治人员工资、照明装置LED灯泡及新料遮光网款、中山市超越环卫清运有限公司付2023年垃圾清运费	87,350.00	16,205.00	87,350.00	0.00	
2	[2023-11-14]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	2023年度“扫码读数”调查工作补贴	黄银婷支付“扫码读数”调查工作补贴款	30.00	30.00	30.00	0.00	
3	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	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	100,000.00	4,150.00	66,670.00	33,330.00	
4	划拨绿围村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	支付日常水电费、订购报纸费	40,000.00	6,549.40	40,000.00	0.00	
5	划拨绿围村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费	支付付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	60,000.00	40,446.80	40,446.80	19,553.20	
6	划拨绿围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	慰问金、奖学金	24,000.00	2,000.00	17,558.30	6,441.70	
7	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）		358,061.40		0.00	358,061.40	
8	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	支付绿围村活动中心公厕改造工程	542,928.00		217,384.60	325,543.40	
9	耕地保护市级补贴资金	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79		0.00	209,077.79	
10	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金		65,714.00		4,800.00	60,914.00	
	合计			1,487,161.19	69,381.20	474,239.70	1,012,921.49	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：