

资产负债表

报表年月：2024年2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		2,539,840.82	3,018,987.50	短期借款			
其中：现金		928.67	104.67	应付款项		1,869,980.19	1,795,387.63
银行存款		2,538,912.15	3,018,882.83	应付工资		84,978.04	50,877.64
短期投资				应付劳务费			
应收款项		636,963.03	502,510.17	应交税费			
存货				流动负债合计		1,954,958.23	1,846,265.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,176,803.85	3,521,497.67	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		2,751,185.16	2,726,131.26
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,751,185.16	2,726,131.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,706,143.39	4,572,396.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,536,760.80	20,537,027.73				
减：累计折旧		691,977.21	744,720.16				
固定资产净值		19,844,783.59	19,792,307.57				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理							
固定资产小计		22,422,732.91	22,370,256.89				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		10,200,854.39	10,200,854.39
长期待摊费用				未分配收益		9,402,248.90	9,828,213.56
非流动资产合计		23,484,329.91	23,431,853.89	所有者权益合计		21,954,990.37	22,380,955.03
资产总计		26,661,133.76	26,953,351.56	负债和所有者权益总计		26,661,133.76	26,953,351.56

单位负责人：

梁新平

财务负责人：

李介得

民主理财小组：

梁新平
李介得
龙崇珍

制表人：

龙崇珍

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	4,000.00	354,098.19	经营支出	24,949.61	49,899.22
出租收入	0.00	15,696.00	经营性固定资产折旧费	24,949.61	49,899.22
发包收入	0.00	69,050.00	二、税金及附加	0.00	1,856.76
承包金	0.00	67,500.00	房产税	0.00	1,856.76
土地承包金	0.00	41,000.00	三、管理费用	245,128.07	334,778.47
鱼塘承包金	0.00	26,500.00	干部报酬	123,372.38	162,554.26
反承包收入	0.00	1,550.00	其他管理及固定人员报酬	118,766.19	159,552.38
其他经营收入	4,000.00	269,352.19	村工作人员	101,866.19	142,652.38
承包土地基础设施使用费	4,000.00	269,352.19	生产小组队长	8,800.00	8,800.00
二、投资收益	0.00	114,479.16	老人会会长	8,100.00	8,100.00
其他投资收益	0.00	114,479.16	办公费	28.38	28.38
三、补助收入	300,000.00	300,000.00	水电费	684.96	1,795.03
镇级财政补助	300,000.00	300,000.00	水费	91.52	91.52
四、其他收入	3,000.00	45,500.00	电费	593.44	1,703.51
违约金收入	0.00	30,500.00	折旧费	1,288.40	2,576.80
其他	3,000.00	15,000.00	修缮费	0.00	1,600.00
生产小组财务统筹费	3,000.00	15,000.00	会议费	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	907.76	1,801.62
	0.00	0.00	机动车辆费	80.00	640.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,280.00
	0.00	0.00	四、公益支出	653.24	653.24
	0.00	0.00	其他公益支出	653.24	653.24
	0.00	0.00	路灯电费	653.24	653.24
	0.00	0.00	五、其他支出	500.00	925.00
	0.00	0.00	其他	500.00	925.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	291.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	291.20
	0.00	0.00	图书室上面LED显示屏	0.00	291.20
收入合计	307,000.00	814,077.35	支出合计	271,230.92	388,403.89
			收支差额	35,769.08	425,673.46

单位负责人：

梁家华

财务负责人：

李介得

民主理财小组：

李新
李新
李新

制表人：

龙美珍

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	828.67
2024-02-01	付-陈国洪（中山市天一消防设备经营部）村委会香山长者饭堂购买灭火器1个		0.00	100.00	728.67
2024-02-01	付-梁翠霞（天台县以森交通设施经营部）村委会香山长者饭堂购买斜坡垫		0.00	34.00	694.67
2024-02-01	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		0.00	80.00	614.67
2024-02-22	付-黄锦添老党员老干部黄锦添病故慰问金		0.00	500.00	114.67
2024-02-28	存现金		0.00	10.00	104.67
合计：			0.00	724.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	3,524,329.95
2024-02-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金235701元		235,701.00	0.00	3,760,030.95
2024-02-01	收-万淑华（何北林/邓妹-何志雄）交来2024年二顷鱼塘承包租金（尾款）		46,301.62	0.00	3,806,332.57
2024-02-01	付-吴家勤、龙景和等10人2024年1月份板尾村委工作人员工资		0.00	27,072.00	3,779,260.57
2024-02-01	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年1月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,073.64	3,760,186.93
2024-02-01	付-卢焕娣2024年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,757,086.93
2024-02-01	付-洗丙玉2024年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,753,986.93
2024-02-01	付-梁玉颜2024年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	3,750,886.93
2024-02-01	付-陈春荣木围小组社员陈春荣病故抚恤金		0.00	200.00	3,750,686.93
2024-02-02	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金101976元		101,976.00	0.00	3,852,662.93
2024-02-02	付-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社付中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社2024年土地承包租金（万淑华）800000元		0.00	800,000.00	3,052,662.93
2024-02-02	付-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社2024年土地承包租金（卢悦带-南粤园林）		0.00	540,890.00	2,511,772.93
2024-02-02	付-梁锡辉（中山市德洋有害生物防治技术有限公司）板尾村木围志愿服务队购复合肥、锄头、剪刀		0.00	1,600.00	2,510,172.93
2024-02-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度困难村缺口资金补助300000元		300,000.00	0.00	2,810,172.93
2024-02-04	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2023年板尾联队街灯电费分摊款		1,014.68	0.00	2,811,187.61
2024-02-04	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	2,812,187.61
2024-02-04	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	2,813,187.61
2024-02-04	付-吴家勤、林丽娟等10人2023年板尾村工作人员节假日值班补贴		0.00	6,000.00	2,807,187.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-04	付-林丽娟、龙景和等10人2023年度板尾村民委员会工作人员岗位责任制考核奖		0.00	35,400.00	2,771,787.61
2024-02-04	付-李健轻、林旱钊等14人2023年度板尾村生产小组长考核评级奖		0.00	8,800.00	2,762,987.61
2024-02-04	付-陈雁意2023年度村社保员补贴		0.00	6,000.00	2,756,987.61
2024-02-04	付-吴家勤2023年三资工作岗位工资补贴（250元/月）		0.00	3,000.00	2,753,987.61
2024-02-04	付-陈国洪2023年1月-12月村文化协管员工资补贴		0.00	6,000.00	2,747,987.61
2024-02-04	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	2,735,649.61
2024-02-04	付-陈国平2023年板尾村老人福利会会长工资		0.00	2,700.00	2,732,949.61
2024-02-04	付-梁桂添2023年板尾村老人福利会副会长工资		0.00	2,700.00	2,730,249.61
2024-02-04	付-吴炳光2023年板尾村老人福利会副会长工资		0.00	2,700.00	2,727,549.61
2024-02-04	付-何锦华、梁华松等16人2023年板尾村16个生产小组长工资		0.00	32,000.00	2,695,549.61
2024-02-04	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	2,695,524.61
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局2024年2月份村委会工作人员社保		0.00	12,349.89	2,683,174.72
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局2024年2月份村委会干部社保		0.00	7,770.24	2,675,404.48
2024-02-05	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月份村工作人员住房公积金		0.00	4,560.00	2,670,844.48
2024-02-05	付-梁六妹木围小组社员梁六妹病故抚恤金		0.00	200.00	2,670,644.48
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局2024年2月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,364.30	2,669,280.18
2024-02-05	付-李健勇人居环境整治村内垃圾清理运费(100元/车，5车)		0.00	500.00	2,668,780.18
2024-02-05	付-陈国洪2023年村委会电工工资（200元/月）		0.00	2,400.00	2,666,380.18
2024-02-05	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核（村支付部份）		0.00	83,990.48	2,582,389.70
2024-02-05	付-梁锡辉2023年度板尾村优秀村民小组长奖励		0.00	3,000.00	2,579,389.70
2024-02-05	付-梁伟强2023年度板尾村优秀村民小组长奖励		0.00	3,000.00	2,576,389.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2021-02-05	付-梁志勇、梁华松等16人2023年板尾村村民小组长岗位目标责任制考核奖励		0.00	95,976.00	2,480,413.70
2024-02-06	收-卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2024年土地承包租金		153,100.00	0.00	2,633,513.70
2024-02-06	收-卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2024年土地承包租金		38,500.00	0.00	2,672,013.70
2024-02-06	付-梁添根本围小组社员梁添根病故抚恤金		0.00	200.00	2,671,813.70
2024-02-06	付-梁锦华、梁翠霞等5人补2023年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核多支付0.02元由村资金承担		0.00	0.02	2,671,813.68
2024-02-06	付-梁锦华、梁翠霞等5人2023年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核（镇财政支付部份）		0.00	235,701.00	2,436,112.68
2024-02-18	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2024年财务统筹费		1,000.00	0.00	2,437,112.68
2024-02-18	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2023年木围街灯电费分摊款		773.55	0.00	2,437,886.23
2024-02-21	收-万淑华（林志辉）交来2024年二顷鱼塘承包租金		58,000.00	0.00	2,495,886.23
2024-02-21	付-广东保信律师事务所杜建华承包合同纠纷律师费		0.00	500.00	2,495,386.23
2024-02-23	收-仁一小组冯嘉仪交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,496,195.99
2024-02-23	收-仁二小组陈财生交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,497,005.75
2024-02-23	收-六生小组杜玉媚交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,497,815.51
2024-02-23	收-板新小组杨子欣交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,498,625.27
2024-02-23	收-五顷小组徐连凤交来2024年2-12月份医保款		742.28	0.00	2,499,367.55
2024-02-23	收-挂一小组吴春华交来2024年2-12月份医保款		742.28	0.00	2,500,109.83
2024-02-23	收-五围小组何建平交来2023年10-12月至2024年1-12月份医保款		723.00	0.00	2,500,832.83
2024-02-23	收-二顷小组龙诗玥交来2023年12月至2024年1-12月份医保款		626.60	0.00	2,501,459.43
2024-02-23	收-四围小组梁祖樱交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	2,502,037.83
2024-02-23	收-四围小组余俊浩交来2024年1-12月份医保款		578.40	0.00	2,502,616.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月份村委会通信服务费		0.00	907.76	2,501,708.47
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份仁宇围街灯电费		0.00	294.83	2,501,413.64
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份木围街灯电费（附单：2 张）		0.00	259.43	2,501,154.21
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份村委会电费（办公经费支 出）		0.00	484.15	2,500,670.06
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份村委会电费		0.00	593.44	2,500,076.62
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份挂印街灯电费（附单：2 张）		0.00	226.30	2,499,850.32
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份板尾村勤兴路街灯电费 （附单：3张）		0.00	653.24	2,499,197.08
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份板尾联队街灯电费（附 单：2张）		0.00	288.31	2,498,908.77
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份三五顷街灯电费（附单：3 张）		0.00	428.33	2,498,480.44
2024-02-26	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	5,677.96	2,492,802.48
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份六生大站（三五顷大站） 排灌电费		0.00	1,189.44	2,491,613.04
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司2023年 12月份-2024年1月份村委会水费、污水 及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	91.52	2,491,521.52
2024-02-27	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作 社转入黄炎芬（杜锡贤）2024年道路设 施维护费（代收代支）		4,000.00	0.00	2,495,521.52
2024-02-28	存现金		10.00	0.00	2,495,531.52
2024-02-29	收-杜建华（彭庆忠）交来2024年土地 承包租金		142,938.00	0.00	2,638,469.52
2024-02-29	收-杜建华（陈友）交来2024年土地承 包租金		83,619.00	0.00	2,722,088.52
2024-02-29	收-杜建华（陈豪-罗思维）交来2023年 土地承包租金		78,756.00	0.00	2,800,844.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-杜建华（莫树炎-林树洛）交来2024年土地承包租金		48,997.50	0.00	2,849,842.02
2024-02-29	收-杜建华（严声鉴）交来2024年土地承包租金		42,140.00	0.00	2,891,982.02
2024-02-29	收-杜建华（李锦凡）交来2024年土地承包租金		41,551.00	0.00	2,933,533.02
2024-02-29	收-杜建华（将明彦）交来2024年土地承包租金		38,364.00	0.00	2,971,897.02
2024-02-29	收-杜建华（陈德泉）交来2024年土地承包租金		27,086.00	0.00	2,998,983.02
2024-02-29	收-杜建华（明向华-刘阳）交来2024年土地承包租金		18,528.00	0.00	3,017,511.02
2024-02-29	收-广东中山医保代发户退回木围队梁宇铃2024年医保款		809.76	0.00	3,018,320.78
2024-02-29	收-广东中山医保代发户退回广益队罗惠莲2024年医保款		809.76	0.00	3,019,130.54
2024-02-29	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙芙蓉支行工商银行凭证工本费		0.00	3.38	3,019,127.16
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份挂印街灯电费		0.00	244.33	3,018,882.83
合计：			1,473,205.87	1,978,652.99	

单位负责人：

梁郑华

财务负责人：

李新得

民主理财小组：

李新得
李新得
李新得

制表人：

龙美巧

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				-21,775.45	1,343,954.97	819,669.35	502,510.17
发包款				-1,118,199.58	1,340,890.00	817,881.12	-595,190.70
蔡淑英(杜建华)				0.00	0.00	521,979.50	-521,979.50
卢悦带				-540,890.00	540,890.00	191,600.00	-191,600.00
万淑华				-577,309.58	800,000.00	104,301.62	118,388.80
其他				1,096,424.13	3,064.97	1,788.23	1,097,700.87
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				3,282.58	259.43	773.55	2,768.46
代支三五顷电费				1,403.12	1,617.77	0.00	3,020.89
代支板尾联队电费				1,298.35	288.31	1,014.68	571.98
代支挂印电费				2,463.05	470.63	0.00	2,933.68
代支仁字围电费				296.33	294.83	0.00	591.16
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,545.00	134.00	0.00	1,679.00

单位负责人：

梁淑华

财务负责人：

李伟

民主理财小组：

李伟
梁淑华
李伟

制表人：

龙美玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				1,792,216.07	8,849.52	5,677.96	1,795,387.63
应付定金押金				1,183,177.50	0.00	0.00	1,183,177.50
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
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
其他				608,888.57	8,849.52	5,677.96	612,060.13
工程保证金				48,091.47	0.00	0.00	48,091.47
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
中山市友骏建筑工程有限公司				9,499.45	0.00	0.00	9,499.45
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				68,417.14	0.00	0.00	68,417.14
板尾村村民基本医疗及养老保险				492,379.96	8,849.52	5,677.96	495,551.52
应付工资				84,957.64	59,600.00	93,680.00	50,877.64
干部				19,073.64	28,000.00	27,800.00	19,273.64
梁锦华				4,548.00	6,750.00	6,650.00	4,648.00
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	5,200.00	5,100.00	3,486.00
梁翠霞				3,184.32	4,700.00	4,700.00	3,184.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
管理和固定人员				27,072.00	31,600.00	33,880.00	24,792.00
吴家勤				2,647.20	3,100.00	3,328.00	2,419.20
林丽娟				2,547.20	3,000.00	3,228.00	2,319.20
孙玉娴				2,547.20	3,000.00	3,228.00	2,319.20
陈雁意				2,547.20	3,000.00	3,228.00	2,319.20
吴丽红				2,997.20	3,450.00	3,678.00	2,769.20
陈国洪				2,647.20	3,100.00	3,328.00	2,419.20
罗照辉				2,597.20	3,050.00	3,278.00	2,369.20
梁健勇				2,597.20	3,050.00	3,278.00	2,369.20
龙景和				2,597.20	3,050.00	3,278.00	2,369.20
吴惠勋				3,347.20	3,800.00	4,028.00	3,119.20
村民小组长				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
专项应付款				2,739,115.41	337,677.00	350,661.15	2,726,131.26
上级拨款				1,322,067.24	337,677.00	350,661.15	1,309,083.09
生态补偿专项资金				419,516.75	0.00	0.00	419,516.75
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				9,923.99	0.00	1,100.00	8,823.99
人居环境奖补经费				112,340.98	0.00	9,800.00	102,540.98
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				484.15	0.00	484.15	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	1,600.00	9,700.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				72,922.50	0.00	0.00	72,922.50
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
村干部岗位目标责任制考核奖金				0.00	235,701.00	235,701.00	0.00
村民小组长工作目标责任制考核奖金				0.00	101,976.00	101,976.00	0.00
其他				1,417,048.17	0.00	0.00	1,417,048.17

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,326,859.38	0.00	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

2024年2月29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	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	6000	650		2102	4548	2024年1月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5000	100		1714	3386	2024年1月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5000	1000		1810	4190	2024年1月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	4500	200		1515.68	3184.32	2024年1月工资
李剑辉	党总支委员	4500	850		1584.68	3765.32	2024年1月工资
吴惠勋	报账员	3800			452.8	3347.2	2024年1月工资
吴丽红	出纳	3450			452.8	2997.2	2024年1月工资
吴家勤	党建员	3100			452.8	2647.2	2024年1月工资
孙玉娴	文书	3000			452.8	2547.2	2024年1月工资
陈雁意	文员	3000			452.8	2547.2	2024年1月工资
林丽娟	计生专干	3000			452.8	2547.2	2024年1月工资
陈国洪	治安员	3100			452.8	2647.2	2024年1月工资
罗照辉	治安员	3050			452.8	2597.2	2024年1月工资
梁健勇	治安员	3050			452.8	2597.2	2024年1月工资
龙景和	治安员	3050			452.8	2597.2	2024年1月工资
	合计	56600	2800		13254.36	46145.64	

单位负责人：梁锦华

财务负责人：李剑辉

村务监督委员会：梁翠霞
梁健勇
龙景和

制表人：龙景和

附件

2024年2月干部及村工作人员待遇补贴情况表
(2023年度各项补贴性工资)

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会 2024年2月29日

单位：元

序号	姓名	职务	岗位职务补 贴（村负 担）	节假日值班 补贴（村负 担）	考核奖金 （镇负担）	考核奖金 （村负担）	合计	备注
1	梁锦华	党总支书记、村主任			33,549.56	2,765.72	36,315.28	
2	黄敏瑜	党总支副书记			28,756.75	2,370.62	31,127.37	
3	黄伟汉	党总支委员、村副主任			28,756.75	2,370.62	31,127.37	
4	梁翠霞	党总支委员、村委员			23,963.97	1,975.52	25,939.49	
5	李剑辉	党总支委员			23,963.97	1,975.52	25,939.49	
6	吴惠勋	报账员		600.00		1,800.00	2,400.00	
7	吴丽红	出纳		600.00		3,600.00	4,200.00	
8	吴家勤	党建员	3,000.00	600.00		3,600.00	7,200.00	
9	孙玉娴	文书		600.00		3,600.00	4,200.00	
10	陈雁意	文员	6,000.00	600.00		3,600.00	10,200.00	
11	林丽娟	计生专干		600.00		4,800.00	5,400.00	
12	陈国洪	治安员	8,400.00	600.00		3,600.00	12,600.00	
13	罗照辉	治安员		600.00		3,600.00	4,200.00	
14	梁健勇	治安员		600.00		4,800.00	5,400.00	
15	龙景和	治安员		600.00		2,400.00	3,000.00	
16	队长16人	生产小组组长	32,000.00		101,976.00	8,800.00	142,776.00	
合计：			49,400.00	6,000.00	240,967.00	55,658.00	352,025.00	

单位负责人：梁锦华 财务负责人：李剑辉 村务监督委员会：梁翠霞 制表人：龙美珍

2024年2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	[2024-02-02]中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金			235,701.00	235,701.00	235,701.00	0.00	
2	[2024-02-02]中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金			101,976.00	101,976.00	101,976.00	0.00	
	小计			337,677.00	337,677.00	337,677.00	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		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	371,814.28	9,800.00	269,273.30	102,540.98	
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	1,100.00	15,176.01	8,823.99	
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	484.15	60,000.00	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	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		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	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	
9	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	
10	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、用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		275,381.35		103,430.05	171,951.30	
11	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	1,600.00	1,600.00	9,700.00	
	小计			5,166,176.43	12,984.15	3,857,093.34	1,309,083.09	

单位负责人：梁新宇

财务负责人：李广辉

村务监督委员会：李广辉

制表人：龙美玲