



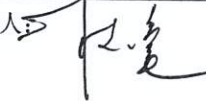
资产负债表

报表年月：2024年2月

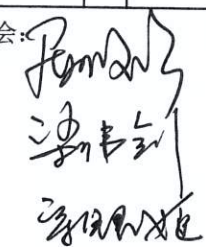
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

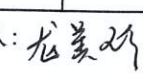
单位：元

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		9,824,560.01	6,729,394.24	短期借款			
其中：现金		15.68	5.68	应付款项		6,558,662.68	6,018,259.82
银行存款		9,824,544.33	6,729,388.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,862,835.41	2,850,097.67	应交税费			
存货				流动负债合计		6,558,662.68	6,018,259.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,687,395.42	9,579,491.91	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		14,175,324.54	14,142,502.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,175,324.54	14,142,502.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		20,733,987.22	20,160,762.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,963,249.61	48,967,228.06				
减：累计折旧		2,191,967.58	2,324,252.77				
固定资产净值		46,771,282.03	46,642,975.29				
在建工程		11,870,277.37	14,932,965.08				
固定资产清理							
固定资产小计		58,641,559.40	61,575,940.37				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,604,082.03	8,604,082.03
公益性生物资产				公积公益金		30,251,624.34	30,255,602.79
长期待摊费用				未分配收益		11,739,261.23	12,134,984.68
非流动资产合计		58,641,559.40	61,575,940.37	所有者权益合计		50,594,967.60	50,994,669.50
资产总计		71,328,954.82	71,155,432.28	负债和所有者权益总计		71,328,954.82	71,155,432.28

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：2024年2月

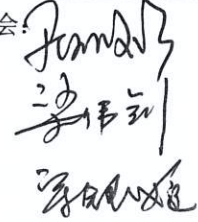
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

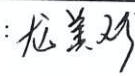
单位：元

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	211,733.59	1,061,606.67	一、经营支出	52,837.93	113,972.96
出租收入	23,330.00	786,826.67	其他经营成本	0.00	8,297.10
发包收入	188,203.59	207,540.00	经营性固定资产折旧费	52,837.93	105,675.86
承包金	-19,336.41	0.00	二、税金及附加	4,000.00	8,000.00
土地承包金	-19,336.41	0.00	房产税	4,000.00	8,000.00
反承包收入	207,540.00	207,540.00	三、管理费用	389,600.89	541,635.39
其他经营收入	200.00	67,240.00	干部报酬	268,870.53	320,726.06
承包土地基础设施使用费	200.00	67,240.00	其他管理及固定人员报酬	98,139.06	173,438.12
二、投资收益	0.00	0.00	村工作人员	68,487.06	136,974.12
三、补助收入	0.00	0.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
四、其他收入	0.00	0.00	生产小组组长	29,652.00	29,652.00
	0.00	0.00	办公费	175.00	200.00
	0.00	0.00	水电费	1,265.94	2,704.41
	0.00	0.00	水费	0.00	174.46
	0.00	0.00	电费	1,265.94	2,529.95
	0.00	0.00	折旧费	13,304.66	26,609.33
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,975.43	3,941.20
	0.00	0.00	机动车辆费	4,172.43	4,172.43
	0.00	0.00	其他费用	1,697.84	6,593.84
	0.00	0.00	四、公益支出	274.87	274.87
	0.00	0.00	环境卫生	274.87	274.87
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	农村公厕管理经费	1,000.00	2,000.00
	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	3,978.45	4,000.53
	0.00	0.00	管理用	0.00	22.08
	0.00	0.00	格力空调挂式（退役军人服务站使用）	0.00	22.08
	0.00	0.00	公益用	3,978.45	3,978.45
	0.00	0.00	广福村美丽乡村建设项目	3,978.45	3,978.45
	0.00	0.00	八十亩农路道路两侧整治工程	3,978.45	3,978.45
收入合计	211,733.59	1,061,606.67	支出合计	451,692.14	669,883.75
			收支差额	-239,958.55	391,722.92

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：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	15.68
2024-02-29	工商银行专项资金专户开户存现金	肖玉琼	0.00	10.00	5.68
合计：			0.00	10.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：李康

村务监督委员会：[Signature]
梁占新
[Signature]

制表人：龙美珍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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	9,259,998.70
2024-02-02	收-广东营造工程管理有限公司中山分公司交来广福村美丽乡村建设项目-河西公路周边人居环境改造工程监理服务质量保证金		2,205.99	0.00	9,262,204.69
2024-02-02	收-广东盈毓项目管理有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程质量保证金		1,844.12	0.00	9,264,048.81
2024-02-02	收-广东盈毓项目管理有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程质量保证金		1,312.70	0.00	9,265,361.51
2024-02-04	收-广东炫烨建设工程有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——2023年零星工程质量保证金		53,414.77	0.00	9,318,776.28
2024-02-04	付-广东建宇工程咨询有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——2023年零星工程结算审核费	陈建安	0.00	3,852.45	9,314,923.83
2024-02-04	付-广东腾大建设集团有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程进度尾款	陈建安	0.00	198,532.67	9,116,391.16
2024-02-04	付-广东盈毓项目管理有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程监理费		0.00	18,441.26	9,097,949.90
2024-02-04	付-广东鑫兴建设管理有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程结算审核费	陈建安	0.00	2,000.00	9,095,949.90
2024-02-04	付-广东盈毓项目管理有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程监理费	陈建安	0.00	13,127.22	9,082,822.68
2024-02-04	付-广东众锐建设工程有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程款	陈建安	0.00	197,243.19	8,885,579.49
2024-02-04	付-恒泰工程咨询集团有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程结算审核费	陈建安	0.00	2,000.00	8,883,579.49
2024-02-04	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——六合围河岸两侧整治工程设计费	陈建安	0.00	12,629.90	8,870,949.59
2024-02-04	付-广东炫烨建设工程有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——2023年零星工程尾款	陈建安	0.00	680,492.39	8,190,457.20
2024-02-04	付-广东信耀建设工程有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——寿围沿河建筑及环境建设工程进度款	陈建安	0.00	295,000.00	7,895,457.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤TD881V机动车交通事故责任保险（消防车）	梁杰文	0.00	4,116.43	7,891,340.77
2024-02-04	付-广东德亚建设工程有限公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	297,000.00	7,594,340.77
2024-02-04	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（梁建伟）支付0号车用柴油粤TD881V消防车	梁建伟	0.00	296.00	7,594,044.77
2024-02-04	付-武汉市东西湖区君鸿服装经营部（个体工商户）（梁建伟）购买治安冬天大衣	梁建伟	0.00	1,697.84	7,592,346.93
2024-02-04	付-杨金英等4人支付2024年1月份清洁卫生工资（人居环境）		0.00	10,800.00	7,581,546.93
2024-02-04	付-徐桥根等2人支付2024年1月寿围、贵国公厕保洁工资	孙伟国	0.00	1,000.00	7,580,546.93
2024-02-04	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（谭建生）支付92号车用汽油粤TMM297	谭建生	0.00	56.00	7,580,490.93
2024-02-06	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	肖玉琼	275,063.00	0.00	7,855,553.93
2024-02-06	收-中山晟渔农业科技有限公司(陈伟顺) 交来2024年西河联队连片地块承包款		193,540.00	0.00	8,049,093.93
2024-02-06	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	肖玉琼	189,912.00	0.00	8,239,005.93
2024-02-06	付-陈国茂等人支付2023年度村（居）民小组长考核奖金（镇支）	陈国茂	0.00	177,912.00	8,061,093.93
2024-02-06	付-陈国茂等人支付2023年度村（居）民小组长考核奖金（村支）	陈国茂	0.00	29,652.00	8,031,441.93
2024-02-06	付-梁影坚等4人支付2023年度优秀村民小组长奖金	梁影坚	0.00	12,000.00	8,019,441.93
2024-02-06	付-林志毫等7人支付2023年度广福村干部工作考核奖（村支）	林志毫	0.00	216,965.00	7,802,476.93
2024-02-06	付-林志毫等7人支付2023年度广福村干部工作目标责任考核奖（镇支）	李少霞	0.00	275,063.00	7,527,413.93
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年1月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	4,000.00	7,523,413.93
2024-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年1月电话费		0.00	1,975.43	7,521,438.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年2月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	15,916.00	7,505,522.50
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年2月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	6,384.00	7,499,138.50
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年2月村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	9,502.36	7,489,636.14
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年2月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	19,004.72	7,470,631.42
2024-02-09	收-广东盈毓项目管理有限公司广福村美丽乡村建设项目——印象水乡文化中心修缮改造工程监理质量保证金		3,525.57	0.00	7,474,156.99
2024-02-17	收-中山市逸华置业有限公司交来2024年2月租金		23,330.00	0.00	7,497,486.99
2024-02-21	付-广东营造工程管理有限公司付广福村美丽乡村建设项目——河西公路周边人居环境改造工程监理费	陈建安	0.00	22,059.93	7,475,427.06
2024-02-21	付-幸坚成支付挖掘机清拆窝棚租赁费	幸坚成	0.00	606.00	7,474,821.06
2024-02-23	收-广东三控工程管理有限公司交来广福村福任围十二队泵房建设工程监理合同保证金		546.81	0.00	7,475,367.87
2024-02-23	收-广东三控工程管理有限公司交来广福村荣丰三队农路修复工程监理合同保证金		289.27	0.00	7,475,657.14
2024-02-26	收-中山市诚创建设工程有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——六合围河岸两侧整治工程质量保证金		77,891.31	0.00	7,553,548.45
2024-02-26	收-广东远宏建设有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——印象水乡文化中心修缮改造工程质量保证金		40,063.31	0.00	7,593,611.76
2024-02-26	付-中山市诚创建设工程有限公司广福村美丽乡村建设项目——六合围河岸两侧整治工程尾款	陈建安	0.00	796,376.85	6,797,234.91
2024-02-26	付-广东盈毓项目管理有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——印象水乡文化中心修缮改造工程监理费	陈建安	0.00	35,255.70	6,761,979.21
2024-02-26	付-林志毫等7人支付2024年2月份干部人员工资	李少霞	0.00	26,487.17	6,735,492.04
2024-02-26	付-吴少媚等15人支付2024年2月份工作人员工资	李少霞	0.00	43,098.34	6,692,393.70
2024-02-26	付-吴结文支付清洁卫生工资	吴结文	0.00	1,060.00	6,691,333.70

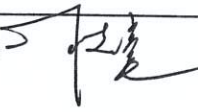
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

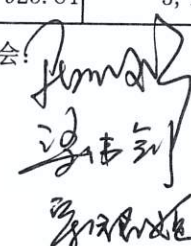
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

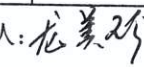
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支付电动三轮垃圾车维修费	孙伟国	0.00	716.00	6,690,617.70
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年12月1日至31日各生产队街灯及农排电费（附单26张）		0.00	3,256.20	6,687,361.50
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年12月1日至31日电费（附单3单）		0.00	1,265.94	6,686,095.56
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年12月1日至31日电费		0.00	1,575.59	6,684,519.97
2024-02-27	收-黄桂添交来2024年农村承包土地基础设施使用费		200.00	0.00	6,684,719.97
2024-02-28	收-黄锦钊交来2024年12月1日至31日借用电费		1,575.59	0.00	6,686,295.56
2024-02-29	收-吴雨萱等人（明细附表）交来2024年1-12月城乡居民基本医疗保险费		22,104.52	0.00	6,708,400.08
2024-02-29	收-广东中山市医保局退回重复缴2024年城乡居民基本医疗保险费（20人）	何间娣	16,195.20	0.00	6,724,595.28
2024-02-29	收-甄琼银等人（明细附表）交来2024年2-12月城乡居民基本医疗保险费		11,076.36	0.00	6,735,671.64
2024-02-29	收-广东中山市医保局退回重复缴2024年城乡居民基本医疗保险费（5人）	何间娣	4,048.80	0.00	6,739,720.44
2024-02-29	收-中山市板芙镇广福村寿围第五经济合作社交来关细珍一户历年城乡居民基本医疗保险费		774.52	0.00	6,740,494.96
2024-02-29	工商银行专项资金专户开户存现金	肖玉琼	10.00	0.00	6,740,504.96
2024-02-29	付-中国农业银行股份有限公司支付网银年服务费		0.00	150.00	6,740,354.96
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年2-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	10,941.40	6,729,413.56
2024-02-29	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	肖玉琼	0.00	25.00	6,729,388.56
合计：			918,923.84	3,449,533.98	

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：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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				2,866,177.88	4,831.79	20,912.00	2,850,097.67
押金				2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00
西河联队				2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
房屋租赁押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁妹仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁小坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵国容				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴惠元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
发包款				19,336.41	0.00	19,336.41	0.00
中山市板芙城镇房地产开发公司				19,336.41	0.00	19,336.41	0.00
水电费				3,341.47	4,831.79	1,575.59	6,597.67
生产队				3,106.95	3,256.20	0.00	6,363.15
中山市诚创建设工程有限公司				234.52	0.00	0.00	234.52
黄锦钊				0.00	1,575.59	1,575.59	0.00
应收借款				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金带				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
其他应收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孖冲南队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市信诚照明电器有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

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：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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				5,807,907.97	428,833.25	218,481.40	6,018,259.82
应付定金押金				5,178,988.63	181,093.85	0.00	5,360,082.48
逸华置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
工程保证金				129,488.63	181,093.85	0.00	310,582.48
中山市友骏建筑工程有限公司				19,203.28	0.00	0.00	19,203.28
广东广盈建设工程有限公司				11,882.84	0.00	0.00	11,882.84
广东宇泰建设有限公司				7,498.90	0.00	0.00	7,498.90
广东亿和建设工程有限公司				26,566.91	0.00	0.00	26,566.91
方剑建设监理（广东）有限公司				2,735.40	0.00	0.00	2,735.40
广东三控工程管理有限公司				659.90	836.08	0.00	1,495.98
广东众锐建设工程有限公司				14,917.30	0.00	0.00	14,917.30
广东腾大建设集团有限公司				20,955.99	0.00	0.00	20,955.99
广东骏成建设工程有限公司				25,068.11	0.00	0.00	25,068.11
广东炫辉建设工程有限公司				0.00	53,414.77	0.00	53,414.77
广东盈毓项目管理有限公司				0.00	6,682.39	0.00	6,682.39
中山市诚创建设工程有限公司				0.00	77,891.31	0.00	77,891.31
广东远宏建设有限公司				0.00	40,063.31	0.00	40,063.31
广东营造工程管理有限公司中山分公司				0.00	2,205.99	0.00	2,205.99
南朗镇南朗村民委员会幼儿园				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
应付工程款				412,790.14	0.00	0.00	412,790.14
质保金				58,802.44	0.00	0.00	58,802.44
广东同品建设工程有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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
广福村贵围一队农路路面及路基维修工程				7,228.15	0.00	0.00	7,228.15
广福村农路路面及护坡修复工程				7,274.44	0.00	0.00	7,274.44
广福村孖冲三队泵房工程				4,703.10	0.00	0.00	4,703.10
广福美丽宜居村-建筑工程设计				498.64	0.00	0.00	498.64
广东冠立建设有限公司				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
中山市友骏建筑工程有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				53,987.70	0.00	0.00	53,987.70
其他				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
应付押金				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
孖冲北队				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
发包款				14,000.00	193,540.00	207,540.00	0.00
西河联队				14,000.00	193,540.00	207,540.00	0.00
投标交易保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支-农村居民医保				125,129.20	54,199.40	10,941.40	168,387.20
应付工资				0.00	90,200.00	90,200.00	0.00
干部				0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
梁杰文				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
梁银姬				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
李少霞				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
林志毫				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
孙伟国				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
陈建安				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
吴志豪				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
梁建伟				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎丽芬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
何淑贞				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
孙超明				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黄培康				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
林曼姿				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
谭建生				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
肖玉琼				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
吴少媚				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗卫强				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
韦洁香				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
何间娣				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁嘉豪				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
梁春鹏				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
张丁渝				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
专项应付款				14,159,684.54	3,038,986.56	3,056,168.14	14,142,502.96
市级财政补助				1,301,205.29	0.00	0.00	1,301,205.29
2016年度生态补偿专项资金				385,413.09	0.00	0.00	385,413.09
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				915,792.20	0.00	0.00	915,792.20
河道保洁和生活垃圾清运经费				34,188.00	0.00	0.00	34,188.00
人居环境经费				10,525.13	0.00	10,525.13	0.00
新型肺炎疫情防控支出				20.00	0.00	0.00	20.00
城管住建和农业农村局				399,791.88	0.00	0.00	399,791.88
广福美丽宜居村				312,407.75	0.00	0.00	312,407.75
高标准基本农田建设省级资金				87,384.13	0.00	0.00	87,384.13
生活垃圾处理费				767.16	0.00	0.00	767.16
待结转				7,602,696.04	2,574,011.56	3,978.45	10,172,729.15
西江水乡乡村振兴带建设项目				708,766.39	0.00	0.00	708,766.39
广福美丽宜居村项目				994,847.06	0.00	0.00	994,847.06
广福村美丽乡村建设项目				5,899,082.59	2,574,011.56	3,978.45	8,469,115.70
大围一街周边环境整治工程				546,702.80	218,973.93	0.00	765,676.73
八十亩农路道路两侧整治工程				3,978.45	0.00	3,978.45	0.00
六合围河岸两侧整治工程				1,984,231.61	809,006.75	0.00	2,793,238.36
印象水乡文化中心修缮改造工程				902,587.48	35,255.70	0.00	937,843.18



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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
河西公路周边人居环境改造工程				883,018.33	22,059.93	0.00	905,078.26
服务驿站整治修缮工程				341,267.96	212,370.41	0.00	553,638.37
2023年零星工程				1,237,295.96	684,344.84	0.00	1,921,640.80
寿围沿河建筑及环境建设工程				0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
2024年零星工程				0.00	297,000.00	0.00	297,000.00
灭蚊人员费用				7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
广福村美丽乡村建设项目				4,650,914.04	0.00	2,574,011.56	2,076,902.48
第七次人口普查经费				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
广福村选举选民补贴经费				30.00	0.00	0.00	30.00
大气污染防治专项经费				18,945.00	0.00	296.00	18,649.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				130,144.00	0.00	2,382.00	127,762.00
村民小组长工作目标责任制考核奖金				0.00	189,912.00	189,912.00	0.00
村干部岗位目标责任制考核奖金				0.00	275,063.00	275,063.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

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：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
林志毫	书记、主任	6000.00	150	0	1814.69	4335.31	2024年2月份工资
梁银姬	副书记	5000.00	700	0	1669.69	4030.31	2024年2月份工资
孙伟国	副主任	5000.00	450	0	1636.69	3813.31	2024年2月份工资
李少霞	党委	4500.00	900	0	1540.69	3859.31	2024年2月份工资
梁杰文	党委	4500.00	950	0	1550.69	3899.31	2024年2月份工资
陈建安	党委	4500.00	250	0	1451.69	3298.31	2024年2月份工资
吴志豪	党委	4500.00	200	0	1448.69	3251.31	2024年2月份工资
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2024年2月份工资
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年2月份工资
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	678.69	3121.31	2024年2月份工资
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	678.69	2521.31	2024年2月份工资
孙超明	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
黄培康	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
谭建生	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
罗卫强	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
林曼姿	会计	4000.00	0	0	678.69	3321.31	2024年2月份工资
韦洁香	会计	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年2月份工资
何间娣	出纳	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年2月份工资
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	678.69	3721.31	2024年2月份工资
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年2月份工资
张丁渝	文员	3400.00	0	0	678.69	2721.31	2024年2月份工资
	合计：	83200.00			20614.49	69585.51	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
梁书全
李少霞

制表人：龙美巧

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)

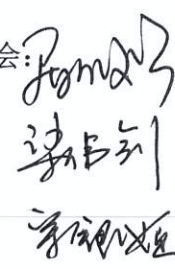
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	合计	备注
1	林志毫	书记、主任	49,370.28	38,942.42	88,312.70	
2	梁银姬	副书记	42,317.38	33,379.23	75,696.61	
3	孙伟国	副主任	42,317.38	33,379.23	75,696.61	
4	李少霞	党委	35,264.49	27,816.03	63,080.52	
5	梁杰文	党委	35,264.49	27,816.03	63,080.52	
6	陈建安	党委	35,264.49	27,816.03	63,080.52	
7	吴志豪	党委	35,264.49	27,816.03	63,080.52	
8	队长16人	生产小组组长	189,912.00	29,652.00	219,564.00	
合计			464,975.00	246,617.00	711,592.00	

单位负责人 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



2024年2月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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			275,063.00		275063.00	0.00	
2	[2024-02-02]中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金			189,912.00		189912.00	0.00	
	小计			464,975.00	0.00	464,975.00	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	[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）	人居环境整治	临时清洁工人工资	30,000.00	10,800.00	30274.87	0.00	
2	[2023-12-14]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		147,260.20		147260.20	0.00	
3	[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）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	支付2022年5月10日至10月31日广福村河道和生活垃圾清理服务费	1,075,792.20		160000.00	915,792.20	
4	[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月份板芙镇轮动核酸检测补助经费	核酸检测补助经费	疫情防控经费	34,333.00		34313.00	20.00	
9	[2023-09-27]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		150,000.00	2,382.00	22238.00	127,762.00	
10	第七次人口普查经费	普查员		36,831.00		33852.00	2,979.00	
11	广福村选举选民补贴经费	选举选民		188,700.00		188670.00	30.00	
12	2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员		20,000.00		12521.00	7,479.00	
14	2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	工程	广福村八十亩排灌站至西堤路修复工程款项及广福村农路硬化建设工程款项	1,174,824.00		789410.91	385,413.09	
15	下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）	农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护		88,424.13		1040.00	87,384.13	
16	下拨2022年河道保洁经费	河道保洁经费	支付广福村河道和生活垃圾清理服务费	210,000.00		175812.00	34,188.00	
17	下拨广福村2021年1月至12月生活垃圾处理费	生活垃圾清运		101,412.16		100645.00	767.16	
18	下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	广福美丽宜居村	广福美丽宜居村一建筑工程一结算审核费、预算编制费	2,062,000.00		1749592.25	312,407.75	
19	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目工程款、监理费、设计费、结算费、预算费等	10,000,000.00	2,574,011.56	7923097.52	2,076,902.48	
20	[2019.12.04]收中山市板芙镇综合行政执法局大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		20,000.00	296.00	1351.00	18,649.00	
	小计			15,339,576.69	2,587,489.56	11,370,077.75	3,969,773.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：