



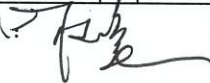
资产负债表

报表年月：2024年9月

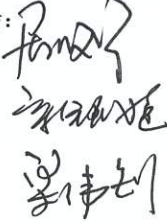
单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

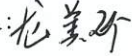
单位：元

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	5,357,047.07	短期借款			
其中：现金		15.68	62.70	应付款项		6,558,662.68	7,130,908.88
银行存款		9,824,544.33	5,356,984.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,862,835.41	2,875,921.97	应交税费			
存货				流动负债合计		6,558,662.68	7,130,908.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,687,395.42	8,232,969.04	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	11,833,344.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,175,324.54	11,833,344.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		20,733,987.22	18,964,253.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,963,249.61	54,555,241.13				
减：累计折旧		2,191,967.58	2,787,250.90				
固定资产净值		46,771,282.03	51,767,990.23				
在建工程		11,870,277.37	9,682,678.47				
固定资产清理							
固定资产小计		58,641,559.40	61,450,668.70				
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	40,859,231.50
长期待摊费用				未分配收益		11,739,261.23	1,256,070.39
非流动资产合计		58,641,559.40	61,450,668.70	所有者权益合计		50,594,967.60	50,719,383.92
资产总计		71,328,954.82	69,683,637.74	负债和所有者权益总计		71,328,954.82	69,683,637.74

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9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	136,030.00	6,842,541.34	一、经营支出	52,837.93	5,969,838.47
出租收入	135,830.00	1,077,803.34	发包成本	0.00	5,486,000.00
发包收入	0.00	5,693,540.00	其他经营成本	0.00	8,297.10
反承包收入	0.00	5,693,540.00	经营性固定资产折旧费	52,837.93	475,541.37
其他经营收入	200.00	71,198.00	二、税金及附加	4,000.00	36,000.00
承包土地基础设施使用费	200.00	71,198.00	房产税	4,000.00	36,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	169,250.34	1,540,052.03
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	86,313.50	725,017.04
四、其他收入	4,710.62	39,511.26	其他管理及固定人员报酬	68,839.30	654,960.98
存款利息收入	4,710.62	9,511.26	村工作人员	68,839.30	618,496.98
其他	0.00	30,000.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
财务统筹费	0.00	30,000.00	生产小组组长	0.00	29,652.00
	0.00	0.00	办公费	3.38	244.64
	0.00	0.00	水电费	0.00	8,505.97
	0.00	0.00	水费	0.00	363.22
	0.00	0.00	电费	0.00	8,142.75
	0.00	0.00	折旧费	13,304.66	119,741.95
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	11,909.30
	0.00	0.00	机动车辆费	172.00	5,342.43
	0.00	0.00	其他费用	617.50	11,079.72
	0.00	0.00	四、公益支出	65,761.00	95,459.07
	0.00	0.00	征兵民兵	2,390.00	5,040.00
	0.00	0.00	环境卫生	51,666.00	51,940.87
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	8,050.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	673.20
	0.00	0.00	生产小组农路修复（由承包土地基础设施使用费支）	11,705.00	15,555.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	农村公厕管理经费	0.00	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	0.00	5,592,013.60
	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	0.00	5,314,142.65
	0.00	0.00	中心路建闸	0.00	18,600.00



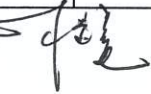
收支情况公布表

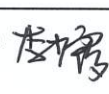
报表年月：2024年9月

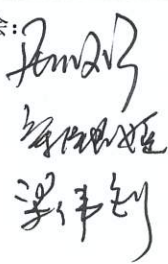
单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

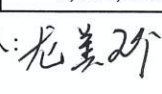
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	广福桥头至西河水闸 4.3公里道路照明工程	0.00	14,960.00
	0.00	0.00	广福村美丽乡村建设 项目	0.00	2,489,561.63
	0.00	0.00	八十亩农路道路两 侧整治工程	0.00	8,342.78
	0.00	0.00	2023年零星工程	0.00	1,925,432.95
	0.00	0.00	服务驿站整治修缮 工程	0.00	555,785.90
	0.00	0.00	荣丰三队农路修复工 程	0.00	123,969.18
	0.00	0.00	广福美丽宜居项目	0.00	2,667,051.84
	0.00	0.00	建筑工程	0.00	248,569.83
	0.00	0.00	景观工程	0.00	2,418,482.01
	0.00	0.00	支农用	0.00	277,848.87
	0.00	0.00	广福村福任围十二队 泵房建设工程	0.00	228,348.87
	0.00	0.00	广福村寿围三队水泵 (低扬程含电机)	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	广福村寿围八队水泵 (低扬程含电机)	0.00	14,500.00
收入合计	140,740.62	6,882,052.60	支出合计	291,849.27	13,235,363.17
			收支差额	-151,108.65	-6,353,310.57

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9月

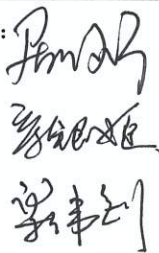
单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

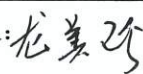
单位： 元

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	264.70
2024-09-14	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	52.00	212.70
2024-09-26	付-苏炜斌支广福村2024年夏季征兵体检误工补贴	孙伟国	0.00	150.00	62.70
合计：			0.00	202.00	

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：2024年9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	5,116,218.30
2024-09-02	收-中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园（广福幼儿园）交来广福幼儿园2024年11月15日至2025年11月15日一部分租金	肖玉琼	500,000.00	0.00	5,616,218.30
2024-09-02	收-广东信耀建设工程有限公司交来寿围沿河建筑及环境建设工程质量保证金		14,309.90	0.00	5,630,528.20
2024-09-04	将广福村寿围二队农路修复费用（使用基础设施使用费支付）由村委会基本账户农村商业银行转入专项资金专户中国工商银行		3,850.00	0.00	5,634,378.20
2024-09-04	付-中山市坚毅印务有限公司支付2024年收款收据、付款凭证等	陈凤燕	0.00	651.50	5,633,726.70
2024-09-04	将广福村寿围二队农路修复费用（使用基础设施使用费支付）由村委会基本账户农村商业银行转入专项资金专户中国工商银行		0.00	3,850.00	5,629,876.70
2024-09-04	付-中山市九洸餐饮管理服务有限公司支2023年第四季度、2024年第一季度、第二季度广福村长者饭堂餐费		0.00	2,373.00	5,627,503.70
2024-09-04	付-徐桥根等2人支付2024年6月寿围、贵围公厕保洁工资（人居环境）	孙伟国	0.00	1,000.00	5,626,503.70
2024-09-04	付-杨金英等4人支付2024年6月份清洁卫生工资		0.00	11,400.00	5,615,103.70
2024-09-04	付-中山市交通运输局支占用利用公路路产补（赔）偿费-开设平交道口		0.00	617.50	5,614,486.20
2024-09-04	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年9月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	18,002.00	5,596,484.20
2024-09-04	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年9月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	6,384.00	5,590,100.20
2024-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年8月新建幼儿园房产税		0.00	4,000.00	5,586,100.20
2024-09-04	付-上海政一绩效教育科技有限公司支付2024年财务人员继续教育服务费	肖玉琼	0.00	400.00	5,585,700.20
2024-09-04	付-珠海市享通办公设备租赁有限公司支付2023年12月-2024年1-3月复印机租赁费		0.00	5,204.00	5,580,496.20
2024-09-10	收-广东科基蓝龙农业投资发展有限公司交来广福村光伏发电投资意向金		700,000.00	0.00	6,280,496.20
2024-09-14	付-中山市板芙镇一通广告服务部支付广告制作（附明细）	孙伟国	0.00	3,987.00	6,276,509.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-14	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（谭建生）支付0号车用柴油（人居环境使用电锯）	谭建生	0.00	485.00	6,276,024.20
2024-09-14	付-中山火炬开发区自如贸易商行支付志愿马甲	孙伟国	0.00	1,320.00	6,274,704.20
2024-09-14	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店支付敌草快、草甘膦	孙伟国	0.00	3,040.00	6,271,664.20
2024-09-14	付-中山市宝港汽车检测有限公司支粤TMM297巡逻车检测费		0.00	120.00	6,271,544.20
2024-09-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年8月电话费		0.00	1,636.13	6,269,908.07
2024-09-18	收-中山市逸华置业有限公司交来2024年9月租金		23,330.00	0.00	6,293,238.07
2024-09-18	付-吴干轩支付2024年8月份清洁卫生工资		0.00	2,850.00	6,290,388.07
2024-09-18	付-杨金英等4人支付2024年7月份清洁卫生工资		0.00	10,291.67	6,280,096.40
2024-09-18	付-徐桥根等2人支付2024年7月寿围、贵围公厕保洁工资(人居环境)	孙伟国	0.00	1,000.00	6,279,096.40
2024-09-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年9月村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	11,887.50	6,267,208.90
2024-09-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年9月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	19,356.96	6,247,851.94
2024-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司交来第三季度利息款	肖玉琼	1,020.30	0.00	6,248,872.24
2024-09-21	收-中国工商银行股份有限公司交来第三季度利息款	肖玉琼	3,689.50	0.00	6,252,561.74
2024-09-21	收-交通银行中山南区支行交来第三季度利息款	肖玉琼	3,046.08	0.00	6,255,607.82
2024-09-21	收-中国农业银行股份有限公司交来第三季度利息款		0.82	0.00	6,255,608.64
2024-09-23	收-广东德亚建设工程有限公司交来广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程质量保证金		22,699.42	0.00	6,278,308.06
2024-09-23	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——2024年零星工程监理质量保证金		1,997.55	0.00	6,280,305.61
2024-09-23	收-广东盈毓项目管理有限公司交来寿围沿河建筑及环境建设工程监理质量保证金		1,259.27	0.00	6,281,564.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司交来第三季度利息款(农村居民医保账户)	肖玉琼	67.84	0.00	6,281,632.72
2024-09-23	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尾款	陈建安	0.00	181,996.53	6,099,636.19
2024-09-23	付-中山市恒茵工程咨询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结算审核费	陈建安	0.00	2,000.00	6,097,636.19
2024-09-23	付-山天（广东）咨询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预算复核费		0.00	2,099.00	6,095,537.19
2024-09-23	付-广东利诚达工程管理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预算编制费		0.00	2,268.26	6,093,268.93
2024-09-23	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——寿围沿河建筑及环境建设工程设计费	陈建安	0.00	21,864.63	6,071,404.30
2024-09-23	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年零星工程尾款	陈建安	0.00	459,647.24	5,611,757.06
2024-09-23	付-广州新城建筑设计院有限公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程设计费	陈建安	0.00	34,931.68	5,576,825.38
2024-09-23	付-山天（广东）咨询有限公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程预算复核费	陈建安	0.00	3,353.44	5,573,471.94
2024-09-23	付-广东利诚达工程管理有限公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程预算编制费	陈建安	0.00	3,453.22	5,570,018.72
2024-09-23	付-北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司广东分公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程结算审核费	陈建安	0.00	2,000.00	5,568,018.72
2024-09-23	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支付2024年9月电动三轮垃圾车维修费	孙伟国	0.00	1,820.00	5,566,198.72
2024-09-23	付-中山市板芙镇子豪百货店支付棉手袜、胶手套、长竹扫等	孙伟国	0.00	2,189.00	5,564,009.72
2024-09-23	付-中山市德洁环境工程有限公司支付2024年6月广福村河道和生活垃圾清理服务费		0.00	51,666.00	5,512,343.72
2024-09-23	付-梁北胜支付协助水泥桩装卸（华益围农路塌方水泥桩加固）		0.00	1,200.00	5,511,143.72
2024-09-23	付-梁华强支付华益围农路塌方水泥桩加固费用		0.00	4,950.00	5,506,193.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	付-陈明杰等19人支广福村2024年夏季征兵体检误工补贴（明细附表）	孙伟国	0.00	2,390.00	5,503,803.72
2024-09-23	付-幸坚成支付挖掘机对千江游沿岸鱼塘塘基道路两旁杂草和平整土地费用	幸坚成	0.00	2,525.00	5,501,278.72
2024-09-23	付-幸坚成支付挖掘机六合围沿岸清理道路两旁杂草和平整土地费用	幸坚成	0.00	3,030.00	5,498,248.72
2024-09-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年8月1日至31日电费		0.00	2,518.29	5,495,730.43
2024-09-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）广福村专项债资金利息收入上缴		0.00	3,046.08	5,492,684.35
2024-09-24	付-广东盈毓项目管理有限公司支广福村美丽乡村建设项目——2024年零星工程监理费	陈建安	0.00	19,975.48	5,472,708.87
2024-09-24	付-中山市板芙镇子豪百货店购买手电筒、水衣		0.00	500.00	5,472,208.87
2024-09-24	付-广东盈毓项目管理有限公司支广福村美丽乡村建设项目——寿围沿河建筑及环境建设工程监理费	陈建安	0.00	12,592.70	5,459,616.17
2024-09-24	付-林志毫等7人支付2024年9月份干部人员工资	李少霞	0.00	28,424.00	5,431,192.17
2024-09-24	付-林志毫等7人支付2024年1-8月份干部人员补调薪基本工资	李少霞	0.00	28,000.00	5,403,192.17
2024-09-24	付-吴少媚等15人支付2024年9月份工作人员工资	李少霞	0.00	43,098.34	5,360,093.83
2024-09-24	付-中山公用水务有限公司支付2024年7月10日至9月12日水费	肖玉琼	0.00	154.44	5,359,939.39
2024-09-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年8月1日至31日各生产队街灯及农排电费（附单28张）		0.00	7,398.64	5,352,540.75
2024-09-26	收-苏炜斌银行退回广福村2024年夏季征兵体检误工补贴		150.00	0.00	5,352,690.75
2024-09-29	付-中国工商银行股份有限公司购买支票费用	肖玉琼	0.00	3.38	5,352,687.37
2024-09-30	收-冯泽军等人（明细附表）交来2024年9-12月城乡居民基本医疗保险费		6,622.68	0.00	5,359,310.05
2024-09-30	收-何淑贞交来2024年农村承包土地基础设施使用费		200.00	0.00	5,359,510.05
2024-09-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年9-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	2,525.68	5,356,984.37
合计：			1,282,243.36	1,041,477.29	

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

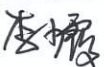
报表年月：2024年9月

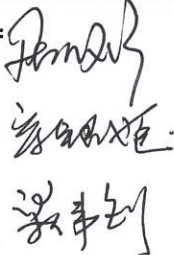
单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

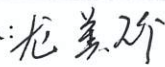
单位：元

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				2,868,523.33	7,398.64	0.00	2,875,921.97
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
水电费				25,023.33	7,398.64	0.00	32,421.97
生产队				25,023.33	7,398.64	0.00	32,421.97
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
仔冲南队				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9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				5,998,977.90	1,134,606.66	2,675.68	7,130,908.88
应付定金押金				5,389,777.05	740,266.14	0.00	6,130,043.19
逸华置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
投标保证金				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
广东科基蓝龙农业投资发展有限公司				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
工程保证金				333,977.05	40,266.14	0.00	374,243.19
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				18,096.59	0.00	0.00	18,096.59
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				1,495.98	0.00	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
广东炫烨建设工程有限公司				53,414.77	0.00	0.00	53,414.77
广东盈毓项目管理有限公司				6,682.39	3,256.82	0.00	9,939.21
中山市诚创建设工程有限公司				77,891.31	0.00	0.00	77,891.31
广东远宏建设有限公司				40,063.31	0.00	0.00	40,063.31
广东营造工程管理有限公司中山分公司				2,205.99	0.00	0.00	2,205.99
广东名匠项目管理有限公司				7,038.39	0.00	0.00	7,038.39
广东宇鸿项目管理有限公司				6,854.43	0.00	0.00	6,854.43
东莞市水电建筑安装工程				3,288.00	0.00	0.00	3,288.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
广东德亚建设工程有限公司				0.00	22,699.42	0.00	22,699.42
广东信耀建设工程有限公司				0.00	14,309.90	0.00	14,309.90
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
中山市德洁环境工程有限公司				55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
应付工程款				375,085.81	0.00	0.00	375,085.81
质保金				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
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
代收代支				0.00	150.00	150.00	0.00
预收款				10,833.33	387,500.00	0.00	398,333.33
中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园(广福幼儿园)				0.00	387,500.00	0.00	387,500.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				10,833.33	0.00	0.00	10,833.33
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
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				146,281.71	6,690.52	2,525.68	150,446.55
应付工资				0.00	93,850.00	93,850.00	0.00
干部				0.00	41,250.00	41,250.00	0.00
梁杰文				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁银姬				0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
李少霞				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
林志毫				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
孙伟国				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
陈建安				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
吴志豪				0.00	5,200.00	5,200.00	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
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				11,886,164.97	749,228.26	802,048.29	11,833,344.94
市级财政补助				948,887.24	0.00	0.00	948,887.24
2016年度生态补偿专项资金				33,095.04	0.00	0.00	33,095.04
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
办公经费补助资金				18,831.30	0.00	11,562.50	7,268.80
市资金部分				18,831.30	0.00	11,562.50	7,268.80
人居环境经费				31,022.93	0.00	29,215.67	1,807.26
城管住建和农业农村局				382,332.29	0.00	0.00	382,332.29
广福美丽宜居村				294,948.16	0.00	0.00	294,948.16
高标准基本农田建设省级资金				87,384.13	0.00	0.00	87,384.13
公共服务办公室				2,373.00	0.00	2,373.00	0.00
广福村老年助餐点补贴经费				2,373.00	0.00	2,373.00	0.00
待结转				8,880,821.11	746,182.18	4,308.86	9,622,694.43
西江水乡乡村振兴带建设项目				3,704,209.43	0.00	0.00	3,704,209.43
广福村美丽乡村建设项目				5,178,299.16	746,182.18	0.00	5,924,481.34



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
西江农垦地修复工程				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
六合围河岸两侧整治工程				2,813,012.58	0.00	0.00	2,813,012.58
印象水乡文化中心修缮改造工程				1,473,286.58	0.00	0.00	1,473,286.58
寿围沿河建筑及环境建设工程				295,000.00	222,821.12	0.00	517,821.12
2024年零星工程				297,000.00	523,361.06	0.00	820,361.06
办公经费补助资金				-1,687.48	0.00	4,308.86	-5,996.34
市资金				-1,687.48	0.00	4,308.86	-5,996.34
灭蚊人员费用				6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
广福村美丽乡村建设项目				1,511,380.85	0.00	746,182.18	765,198.67
大气污染防治专项经费				18,649.00	0.00	0.00	18,649.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				14,797.25	0.00	1,820.00	12,977.25
待上缴专项债利息				0.00	3,046.08	3,046.08	0.00
2023年省级财政农业应急救灾资金				500.00	0.00	500.00	0.00
ZS-农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
ZS-新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	3,040.00	26,960.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

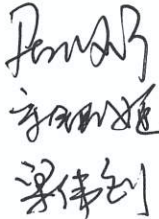
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

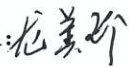
2024 年 9 月 30 日

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	6500.00	200	0	2266	4434.00	2024年9月份工资
梁银姬	副书记	5500.00	750	0	1918	4332.00	2024年9月份工资
孙伟国	副主任	5500.00	450	0	1918	4032.00	2024年9月份工资
李少霞	党委	5000.00	900	0	1681	4219.00	2024年9月份工资
梁杰文	党委	5000.00	1000	0	1681	4319.00	2024年9月份工资
陈建安	党委	5000.00	250	0	1681	3569.00	2024年9月份工资
吴志豪	党委	5000.00	200	0	1681	3519.00	2024年9月份工资
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2024年9月份工资
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年9月份工资
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	678.69	3121.31	2024年9月份工资
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	678.69	2521.31	2024年9月份工资
孙超明	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
黄培康	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
谭建生	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
罗卫强	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
林曼姿	会计	4000.00	0	0	678.69	3321.31	2024年9月份工资
韦洁香	会计	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年9月份工资
何间娣	出纳	3500.00	0	0	678.69	2821.31	2024年9月份工资
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	678.69	3721.31	2024年9月份工资
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	678.69	2621.31	2024年9月份工资
张丁渝	文员	3400.00	0	0	678.69	2721.31	2024年9月份工资
	合计：	86700.00			22327.66	71522.34	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人：

2024年9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
					0.00	0.00	0.00	
	小计			0.00	0.00	0.00	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	[2024-08-23] 收-中山市板芙镇公共服务办公室拨广福村老年助餐点补贴经费	广福村老年助餐点补贴经费	付-中山市九浣餐饮管理有限公司支2023年第四季度、2024年第一季度、第二季度广福村长者饭	2,373.00	2,373.00	2373.00	0.00	
2	[2024-08-21] 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店支付敌草快、草甘膦	30,000.00	3,040.00	3040.00	26,960.00	
3	[2024-08-19] 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(美丽田园专项评比奖补)	人居环境整治提升奖补资金		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
4	[2024-07-04] 收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福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)	支付广告费、文具款、水电费等	40,000.00	11,562.50	32731.20	7,268.80	
6	[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)	广福村河道和生活垃圾清理服务费	1,075,792.20		160000.00	915,792.20	
7	[2024-04-10] 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年省级财政农业应急救灾资金(第二批)	应急救灾资金	付-广东亿和建设工程有限公司支付广福村寿围三队、八队泵站款;付-中山市板芙镇子豪百货店购	50,000.00	500.00	50000.00	0.00	
8	[2024-03-22] 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-9月人居环境整治经费	人居环境整治经费	付-杨金英等4人清洁卫生工资(人居环境);付-徐桥根等2人寿围、贵围公厕保洁工资(人居环境);购饮水机	120,000.00	29,215.67	118192.74	1,807.26	
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	付旧窝棚进行拆除费用、付-幸坚成支付挖掘机对中顺大围堤边田园窝棚和杂草进行整治	150,000.00	1,820.00	137022.75	12,977.25	
10	2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员		20,000.00		13430.00	6,570.00	
11	2016年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	工程		1,174,824.00		1141728.96	33,095.04	
12	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	
13	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		1767051.84	294,948.16	
14	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专项债资金)	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	746,182.18	9234801.33	765,198.67	专项债资金
15	[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		1351.00	18,649.00	
	小计			14,873,413.33	794,693.35	12,662,762.82	2,210,650.51	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: