

资产负债表

2022年6月30日

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,602,686.69	6,338,232.39	短期借款	35		
其中：现金		19.35	61.07	应付款项	36	520,657.29	931,202.66
银行存款		4,602,667.34	6,338,171.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-691,426.43
应收款项	5	256,078.21	145,705.40				
存货	8			流动负债合计	41	520,657.29	239,776.23
流动资产合计	9	4,858,764.90	6,483,937.79	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46		2,239,242.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,663,687.52	16,345,181.49	其他负债合计	48		2,239,242.49
减：累计折旧	20	1,726,319.58	1,726,319.58	负债合计	49	520,657.29	2,479,018.72
固定资产净值	21	11,937,367.94	14,618,861.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,600.00	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	11,937,367.94	14,620,461.91	公积公益金	51	5,038,914.46	7,239,078.80
无形资产：				未分配收益	52	7,176,763.61	7,326,504.70
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,275,475.55	19,625,380.98
资产总计	32	17,796,132.84	22,104,399.70	负债和所有者权益总计	56	17,796,132.84	22,104,399.70

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：林晓晴

财务负责人：

制表人：

吴秋娟

民主理财小组：

编制日期：2022年7月6日

黄中亮
梁少梅
黄清平

财务收支情况公布

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

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	241,365.20	1,537,497.80	一、经营支出	35,491.96	414,298.02
出租收入	241,365.20	1,537,497.80	出租成本	35,491.96	409,978.02
天光墟市场	218,599.00	1,280,111.00	天光墟市场支	28,324.94	349,649.28
固定摊位租	164,260.00	887,860.00	人员工资	2,500.00	29,400.00
流动摊位租	31,645.00	286,910.00	其他支出	4,171.00	209,376.70
摊档电费	13,010.00	58,633.00	天光墟电费	11,113.59	53,414.77
摊档水费	9,684.00	46,708.00	天光墟水费	10,540.35	57,457.81
中山市禾尾市	22,766.20	257,386.80	中山市禾尾市	7,167.02	60,328.74
芙蓉市场	22,766.20	257,386.80	芙蓉市场	7,167.02	60,328.74
固定摊	18,400.00	215,500.00	其他支	144.00	10,300.00
流动摊	1,385.00	18,237.00	芙蓉市	1,669.08	6,538.36
固定摊	2,533.20	18,798.20	芙蓉市	2,853.94	15,790.38
固定摊	448.00	4,851.60	芙蓉市		4,300.00
二、发包及上交收入		27,000.00	人员工	2,500.00	17,400.00
承包金		27,000.00	市场厕		6,000.00
鱼塘承包金		27,000.00	其他经营成本		4,320.00
三、投资收益		117,759.52	二、管理费支出	101,281.37	1,482,542.27
其他投资收益		117,759.52	干部报酬	23,000.00	779,601.30
四、农业税附加返还收入			干部暂取工资	23,000.00	138,000.00
五、补助收入	20,000.00	328,104.00	干部工资找尾		438,108.00
市级财政补助		40,000.00	干部离退待遇		203,493.30
办公经费补助		40,000.00	其他管理及固定人	63,350.00	625,599.99
镇级财政补助	20,000.00	288,104.00	村委会工作人	63,350.00	493,099.99
村民小组长岗		72,000.00	村民小组长		127,000.00

财务收支情况公布

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
农村干部报酬		156,104.00	文化协管员		500.00
办公经费补助	20,000.00	60,000.00	清洁工		5,000.00
六、其他收入	29,054.38	58,204.66	临时员工报酬	900.00	2,700.00
存款利息收入	17,751.16	34,572.99	办公费	1,192.76	14,316.27
其他	11,303.22	23,631.67	水电费	6,509.47	29,338.52
借用电费收入	11,303.22	20,105.67	水费	54.30	664.26
财务统筹费		3,526.00	电费	6,455.17	28,674.26
七、福利费收入		20,000.00	书报费		8,220.00
环境卫生		20,000.00	修缮费		438.50
			其他维修		438.50
			误工补贴		4,450.00
			差旅费	59.54	59.54
			会议费	2,100.00	5,150.00
			培训费	150.00	150.00
			邮电通讯费	1,219.60	6,112.15
			其他费用	2,800.00	6,406.00
			其他费	2,800.00	6,406.00
			三、其他支出	15,559.00	135,534.60
			防汛抢险支出	959.00	2,259.00
			其他	14,600.00	133,275.60
			防控新冠肺炎	14,600.00	111,525.60
			广告宣传		550.00
			其他支出		21,200.00
			四、福利费支出	108,825.44	721,426.43

财务收支情况公布

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户补助	360.00	2,160.00
			困难户补助		18,000.00
			治安	165.79	2,134.22
			征兵民兵		7,350.00
			环境卫生	78,331.00	407,829.75
			教育及学校幼儿园	1,000.00	1,000.00
			公共设施维护		24,731.00
			医保社保	17,779.08	191,488.42
			殡改	200.00	1,600.00
			丧葬费补助	200.00	1,600.00
			其他福利费支出	1,809.57	10,053.04
			住房公积金	9,180.00	55,080.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,681,493.97
			管理用		335,173.46
			办公桌椅柜		-200.00
			党群服务中心		329,484.46
			联想手提电脑		5,889.00
			公益用		1,421,129.29
			西队涵闸改造		5,000.00
			建南队农路硬		141,156.17
			板芙村禾尾涌		1,274,973.12
			支农用		925,191.22
			美丽田园建设		720,895.45

财务收支情况公布

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			美丽田园建设		94,938.72
			美丽田园建设		109,357.05
收入合计	290,419.58	2,088,565.98	支出合计	261,157.77	5,435,295.29

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋嫻

其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	190,171.28	44,465.88	145,705.40
租赁款	88,066.70	26,433.30	61,633.40
郭志荣	28,500.00	0.00	28,500.00
新明鸿丝印厂改名为湖洋丝印厂)	66,000.00	0.00	66,000.00
吴刚	20,000.00	0.00	20,000.00
温永斌	-17,850.00	17,850.00	-35,700.00
符国勇	-8,583.30	8,583.30	-17,166.60
发包款	83,182.00	0.00	83,182.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
医保社保	8,852.58	8,852.58	0.00
其他	890.00	0.00	890.00
黄祖权(东三队)	890.00	0.00	890.00
住房公积金	9,180.00	9,180.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋娴

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,099,225.64	168,022.98	931,202.66
应付定金押金	571,035.63	68,022.98	503,012.65
郭志荣	5,000.00	0.00	5,000.00
吴刚	5,000.00	0.00	5,000.00
梁茂坤	270.00	0.00	270.00
梁丙权	30.00	0.00	30.00
萧锦伦	3,000.00	0.00	3,000.00
湖洋丝印厂	12,000.00	0.00	12,000.00
郭容照	13,500.00	0.00	13,500.00
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	33,300.00	800.00	32,500.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,400.00	0.00	1,400.00
郭锦辉	600.00	0.00	600.00
简灶英	1,500.00	0.00	1,500.00
梁翠云	1,300.00	0.00	1,300.00
吴国平	800.00	800.00	0.00
曹可教	3,600.00	0.00	3,600.00
许小发	1,000.00	0.00	1,000.00
曾彩霞	4,300.00	0.00	4,300.00
邓锦玉	3,600.00	0.00	3,600.00
梁声浪	3,600.00	0.00	3,600.00
梁丽芳	1,000.00	0.00	1,000.00
孙雪琴	3,900.00	0.00	3,900.00
吴锦娣	1,700.00	0.00	1,700.00
罗武	1,700.00	0.00	1,700.00
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
温永斌	20,000.00	0.00	20,000.00
梁文彬	20,000.00	0.00	20,000.00
叶运富	800.00	0.00	800.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
天光墟市场	199,660.00	31,400.00	168,260.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00
王昌海	3,000.00	0.00	3,000.00
梁丽娟	1,000.00	0.00	1,000.00
岑丽欣	2,000.00	0.00	2,000.00
冯玉霞	2,000.00	2,000.00	0.00
梁照新	2,000.00	0.00	2,000.00
邓志曼	3,000.00	0.00	3,000.00
梁焕新	1,900.00	0.00	1,900.00
肖祖棠	2,000.00	0.00	2,000.00
宋活贤	2,000.00	0.00	2,000.00
陈北彩	2,700.00	1,400.00	1,300.00
莫凤	2,700.00	1,400.00	1,300.00
涂胜	6,600.00	2,800.00	3,800.00
卢桂明	5,400.00	2,800.00	2,600.00
梁锦辉	900.00	0.00	900.00
何振初	900.00	0.00	900.00
温统秀	900.00	0.00	900.00
陈婷	900.00	0.00	900.00
梁婉玲	900.00	0.00	900.00
黄志权	900.00	0.00	900.00
林碧红	900.00	0.00	900.00
罗旺娣	900.00	0.00	900.00
吴培辉	900.00	0.00	900.00
梁牛仔	900.00	0.00	900.00
李关义	900.00	0.00	900.00
吴福友	900.00	0.00	900.00
黄文彬	900.00	0.00	900.00
李杜常	900.00	0.00	900.00
曾莉雯	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄华汉	900.00	0.00	900.00
姚国全	900.00	0.00	900.00
吴金平	900.00	0.00	900.00
李子民	900.00	0.00	900.00
陈桂珍	900.00	0.00	900.00
梁雅诗	900.00	0.00	900.00
周炳好	1,300.00	0.00	1,300.00
梁振荣	2,600.00	0.00	2,600.00
吴颂豪	1,300.00	0.00	1,300.00
黄小权	2,600.00	0.00	2,600.00
梁财起	1,300.00	0.00	1,300.00
华有浪	1,300.00	0.00	1,300.00
林松胜	1,300.00	0.00	1,300.00
武小强	3,350.00	0.00	3,350.00
梁志文	1,300.00	0.00	1,300.00
谭波	1,300.00	0.00	1,300.00
周锦成	2,600.00	0.00	2,600.00
李达冠	2,600.00	0.00	2,600.00
林玉权	2,600.00	0.00	2,600.00
黄月娥	1,300.00	0.00	1,300.00
刘照来	2,600.00	0.00	2,600.00
崔培永	2,600.00	0.00	2,600.00
黄锦秋	2,600.00	0.00	2,600.00
彭国强	1,300.00	0.00	1,300.00
梁添彩	1,350.00	0.00	1,350.00
梁干忠	3,150.00	0.00	3,150.00
黎铭光	2,600.00	0.00	2,600.00
李枝汉	2,600.00	0.00	2,600.00
黄焕根	1,600.00	0.00	1,600.00
林五轩	2,700.00	1,400.00	1,300.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁燕清	900.00	0.00	900.00
黄炳东	900.00	0.00	900.00
苏凤明	900.00	0.00	900.00
黄社安	900.00	0.00	900.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,600.00	0.00	2,600.00
邹钢	1,300.00	0.00	1,300.00
郭丽萍	2,000.00	0.00	2,000.00
叶运富	1,000.00	0.00	1,000.00
梁志平	900.00	0.00	900.00
梁华添	900.00	0.00	900.00
罗添旺	900.00	0.00	900.00
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
李进杰	5,400.00	2,800.00	2,600.00
冯婉婷	900.00	0.00	900.00
李朝贤	900.00	0.00	900.00
邱琼	2,700.00	1,400.00	1,300.00
王锦荣	900.00	0.00	900.00
吴淑平	2,700.00	1,400.00	1,300.00
杜伟杰	5,400.00	2,800.00	2,600.00
何燕群	2,700.00	1,400.00	1,300.00
李少群	2,700.00	1,400.00	1,300.00
陈子恒	4,200.00	4,200.00	0.00
叶当赞	2,600.00	0.00	2,600.00
叶任华	1,920.00	0.00	1,920.00
叶艳红	1,280.00	0.00	1,280.00
杜锦周	640.00	0.00	640.00
林德园	640.00	0.00	640.00
梁爿	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨艳娇	320.00	0.00	320.00
刘晓菊	600.00	0.00	600.00
魏志华	640.00	0.00	640.00
周永贵	300.00	0.00	300.00
郭少艮	640.00	0.00	640.00
卢雪飘	1,920.00	0.00	1,920.00
杨德山	600.00	0.00	600.00
李汉清	600.00	0.00	600.00
吴秋儿	1,200.00	0.00	1,200.00
陈彩红	1,200.00	0.00	1,200.00
何培燕	1,200.00	0.00	1,200.00
林结娇	300.00	0.00	300.00
吴志萍	600.00	0.00	600.00
黄妹华	1,600.00	0.00	1,600.00
黄嘉俊	1,600.00	0.00	1,600.00
苏坤雄	1,600.00	0.00	1,600.00
罗少欢	1,600.00	0.00	1,600.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
杨运业	800.00	0.00	800.00
梁华洪	1,600.00	0.00	1,600.00
劳成态	1,800.00	0.00	1,800.00
刘世道	1,800.00	0.00	1,800.00
张亚琼	900.00	0.00	900.00
黄添娣	900.00	0.00	900.00
梁金平	800.00	0.00	800.00
冯财娣	2,000.00	0.00	2,000.00
杨玉红	1,300.00	0.00	1,300.00
周均沛	1,000.00	0.00	1,000.00
侯贤欣	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈子垣	6,800.00	4,200.00	2,600.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司	67,297.56	0.00	67,297.56
深圳市辰锋建设有限公司	34,560.73	0.00	34,560.73
中山市诚创建设工程有限公司	23,517.93	23,517.93	0.00
广东大四喜建设工程有限公司	12,305.05	12,305.05	0.00
广州新城建筑设计院有限公司	3,140.88	0.00	3,140.88
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
应付工程款	235,744.02	100,000.00	135,744.02
广东中业智联电力工程有限公司	46,259.56	0.00	46,259.56
美丽田园建设新棚舍采购项目	46,259.56	0.00	46,259.56
广东橙方文化发展有限公司	189,484.46	100,000.00	89,484.46
党群服务中心改造工程	189,484.46	100,000.00	89,484.46
代收代支	239,056.47	0.00	239,056.47
老人协会	239,056.47	0.00	239,056.47
其他	53,389.52	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款	53,389.52	0.00	53,389.52
专项应付款	2,239,242.49	0.00	2,239,242.49
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1,128,922.60	0.00	1,128,922.60
2021年度	544,545.60	0.00	544,545.60
2015年度	213,690.00	0.00	213,690.00
2016年度	338,157.00	0.00	338,157.00
2017年度	32,530.00	0.00	32,530.00
党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
镇资金部分	36,000.00	0.00	36,000.00
市资金部分	24,000.00	0.00	24,000.00
会计人员工资补贴	7,500.00	0.00	7,500.00
板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程（镇财政直接支付）	1,600.00	0.00	1,600.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
2013年度	6,999.89	0.00	6,999.89
2014年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2015年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2016年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2017年度	53,355.00	0.00	53,355.00
专项债券资金	820,800.00	0.00	820,800.00
西江水乡乡村振兴带建设项目	820,800.00	0.00	820,800.00
板芙镇厕所问题改造工程	382,900.00	0.00	382,900.00
人居环境基础设施提升工程	437,900.00	0.00	437,900.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	42.40	
1	收支提备用金	2022-06-06	200.00	0.00	242.40	刘艳群
2	付中国财政经济出版社培训中心支 板芙村财务人员2021年会计继续教育 教育培训费	2022-06-06	0.00	150.00	92.40	林晓晴
3	付交通银行中山南区支行存现金（ 存入交通银行中山南区支行银行账 户购买结算业务申请书）	2022-06-14	0.00	6.00	86.40	刘艳群
4	付郑州哈拜网络科技有限公司板芙 村出纳到南区交通银行办理开立对 公账户事项乘车往返交通费	2022-06-14	0.00	59.54	26.86	刘艳群
5	收支提备用金	2022-06-23	200.00	0.00	226.86	刘艳群
6	付中油碧辟石油有限公司中山分公 司支治安巡逻车加汽油费（粤TNJ9 21）	2022-06-23	0.00	88.67	138.19	何惠洪
7	付中油碧辟石油有限公司中山分公 司支治安巡逻车加汽油费（粤TDA9 39）	2022-06-23	0.00	77.12	61.07	麦转申
合 计			400.00	381.33		

单位负责人： 财务负责人：林晓晴

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	5,339,611.39	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-01	20,000.00	0.00	5,359,611.39	黄帅宪
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-01	12,000.00	0.00	5,371,611.39	黄帅宪
3	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟新加装电表购买电箱、空气开关、电线等材料共款	2022-06-01	0.00	2,503.00	5,369,108.39	吴焯荣
4	付国家税务总局中山市税务局支2022年6月份支村两委及工作人员社保款	2022-06-01	0.00	26,631.66	5,342,476.73	吴秋娴
5	付中山市住房公积金管理中心支2022年6月份支村两委及工作人员住房公积金款	2022-06-02	0.00	18,360.00	5,324,116.73	林晓晴
6	收符国勇交来2022年6月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2022-06-03	8,583.30	0.00	5,332,700.03	符国勇
7	付陈志朝、吴伟杰、何惠洪等6人支2022年5月板芙村天光墟开展新冠病毒防疫工作加班补贴款	2022-06-06	0.00	1,200.00	5,331,500.03	林华根
8	付黄添桂、梁锦添支2022年5月份板芙村天光墟、芙蓉市场工作人员工资	2022-06-06	0.00	5,000.00	5,326,500.03	黄添桂
9	付苏锦胜、梁容根等6人支板芙2022年6月份五保人员生活费补贴款	2022-06-06	0.00	360.00	5,326,140.03	刘艳群
10	付林华根、黄思敏、林卓锋等18人支2022年6月份板芙村工作人员工资款	2022-06-06	0.00	51,889.37	5,274,250.66	刘艳群
11	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2022年6月份板芙村支村两委干部工资	2022-06-06	0.00	16,428.05	5,257,822.61	刘艳群
12	付吴华荣、高嘉瑜、冼彩连、张小丽2022年5月板芙村人居环境整治田间卫生整治人工费	2022-06-06	0.00	1,800.00	5,256,022.61	黄帅宪
13	付中山市超越环卫清运有限公司支2022年5月板芙村保洁费	2022-06-06	0.00	76,531.00	5,179,491.61	黄帅宪
14	付支提备用金	2022-06-06	0.00	200.00	5,179,291.61	刘艳群
15	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年5月份村委会固定电话费	2022-06-07	0.00	678.08	5,178,613.53	刘艳群
16	收芙运百货（0.93元/度）交来借用电费22年3月16日57081度至22年6月7日69235度）	2022-06-07	11,303.22	0.00	5,189,916.75	温永斌

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
17	收温永斌交来2022年4月份商铺租金	2022-06-07	5,950.00	0.00	5,195,866.75	温永斌
18	收温永斌交来2022年5月份商铺租金	2022-06-07	5,950.00	0.00	5,201,816.75	温永斌
19	收温永斌交来2022年6月份商铺租金	2022-06-07	5,950.00	0.00	5,207,766.75	温永斌
20	付吴华荣、吴华妹、罗荣春支2022年5月喷板芙村11个生产队、市场及芙蓉新村周边蚊药人工费	2022-06-07	0.00	900.00	5,206,866.75	陈汉龙
21	收刘艳群交来中山市板芙镇板芙村老人协会资金	2022-06-08	98,694.87	0.00	5,305,561.62	刘艳群
22	付中国工商银行支银行账户财智账户卡金卡年费	2022-06-08	0.00	500.00	5,305,061.62	刘艳群
23	收刘艳群交来中山市板芙镇板芙村老人协会资金	2022-06-09	100,000.00	0.00	5,405,061.62	刘艳群
24	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份板芙村禾尾球场电费	2022-06-09	0.00	41.31	5,405,020.31	刘艳群
25	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份板芙村文化活动中心电费（旧学校）	2022-06-09	0.00	255.99	5,404,764.32	刘艳群
26	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份板芙村天光墟市场电费	2022-06-09	0.00	11,113.59	5,393,650.73	刘艳群
27	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份村委会办公大楼电费	2022-06-09	0.00	6,157.87	5,387,492.86	刘艳群
28	收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴	2022-06-09	2,500.00	0.00	5,389,992.86	刘艳群
29	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2022-06-09	0.00	1,809.57	5,388,183.29	刘艳群
30	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份板芙村芙蓉市场电费	2022-06-09	0.00	2,853.94	5,385,329.35	刘艳群
31	付吴国平支退板芙村芙蓉市场11号档位押金（提前终止合同）	2022-06-09	0.00	800.00	5,384,529.35	吴国平
32	收刘艳群交来中山市板芙镇板芙村老人协会资金	2022-06-10	40,178.46	0.00	5,424,707.81	刘艳群
33	收交通银行中山南区支行存现金（存入交通银行中山南区支行银行账户购买结算业务申请书）	2022-06-14	6.00	0.00	5,424,713.81	刘艳群
34	付交通银行中山南区支行购买银行结算业务申请书款	2022-06-14	0.00	6.00	5,424,707.81	刘艳群

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	收杜伟杰交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,600.00	0.00	5,427,307.81	杜伟杰
36	收涂胜交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,600.00	0.00	5,429,907.81	涂胜
37	收卢桂明交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,600.00	0.00	5,432,507.81	卢桂明
38	收陈子垣交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,600.00	0.00	5,435,107.81	陈子垣
39	收李进杰交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,600.00	0.00	5,437,707.81	李进杰
40	收黄帅宪退回2015年-2018年收取津补贴款	2022-06-15	2,050.00	0.00	5,439,757.81	黄帅宪
41	收冯财娣交来板芙村天光墟2个商铺押金	2022-06-15	2,000.00	0.00	5,441,757.81	冯财娣
42	收陈北彩交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,443,057.81	陈北彩
43	收莫凤交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,444,357.81	莫凤
44	收林五轩交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,445,657.81	林五轩
45	收吴淑平交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,446,957.81	吴淑平
46	收杨玉红交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,448,257.81	杨玉红
47	收何燕群交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,449,557.81	何燕群
48	收李少群交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,450,857.81	李少群
49	收邱琼交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,300.00	0.00	5,452,157.81	邱琼
50	收周均沛交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,000.00	0.00	5,453,157.81	周均沛
51	收侯贤欣交来板芙村天光墟1个商铺押金	2022-06-15	1,000.00	0.00	5,454,157.81	侯贤欣
52	收林晓晴退回2017年-2018年收取津补贴款	2022-06-15	300.00	0.00	5,454,457.81	林晓晴
53	收梁玉梅退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,454,657.81	梁玉梅

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
54	收林志添退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,454,857.81	林志添
55	收郭伟超退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,455,057.81	郭伟超
56	收郭志恒退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,455,257.81	郭志恒
57	收陈汉龙退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,455,457.81	陈汉龙
58	收何炎芳退回2018年收取津补贴款	2022-06-15	200.00	0.00	5,455,657.81	何炎芳
59	付中山市板芙镇教育印刷厂支板芙村芙蓉市场购买2元票据款	2022-06-15	0.00	144.00	5,455,513.81	黄思敏
60	付冯玉霞支退板芙村天光墟市场2个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	2,000.00	5,453,513.81	冯玉霞
61	付陈北彩支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,452,113.81	陈北彩
62	付莫凤支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,450,713.81	莫凤
63	付林五轩支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,449,313.81	林五轩
64	付吴淑平支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,447,913.81	吴淑平
65	付李进杰支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,446,513.81	李进杰
66	付李进杰支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,445,113.81	李进杰
67	付杜伟杰支退板芙村天光墟市场2个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	2,800.00	5,442,313.81	杜伟杰
68	付涂胜支退板芙村天光墟市场2个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	2,800.00	5,439,513.81	涂胜
69	付邱琼支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,438,113.81	邱琼
70	付卢桂明支退板芙村天光墟市场2个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	2,800.00	5,435,313.81	卢桂明
71	付何燕群支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,433,913.81	何燕群
72	付李少群支退板芙村天光墟市场1个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	1,400.00	5,432,513.81	李少群

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
73	付陈子垣支退板芙村天光墟市场2个商铺押金（合同到期）	2022-06-16	0.00	2,800.00	5,429,713.81	陈子垣
74	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根板芙村天光墟2022年5月防控新型冠状病毒设卡点测体温值班人工费	2022-06-16	0.00	12,400.00	5,417,313.81	林华根
75	付广东大四喜建设工程有限公司支退板芙村道路南延段挡土墙提升工程质量保证金	2022-06-17	0.00	12,305.05	5,405,008.76	梁财根
76	付中山市诚创建设工程有限公司板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程质量保证金	2022-06-17	0.00	23,517.93	5,381,490.83	梁财根
77	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟日常经营购买喷油、电池、摩托车锁、角铁等共款	2022-06-20	0.00	1,668.00	5,379,822.83	梁华添
78	收中山农商银行交来板芙村老人协会账户利息收入（附利息单2022-06-08—2022-06-20）	2022-06-21	24.37	0.00	5,379,847.20	刘艳群
79	收中国农业银行交来利息收入（附利息单2022-3-21-2022-06-21）	2022-06-21	5,999.27	0.00	5,385,846.47	刘艳群
80	收中国工商银行交来利息收入（附利息单2022-03-21-2022-06-20）	2022-06-21	11,751.89	0.00	5,397,598.36	刘艳群
81	付林桂珍支禾西队村民吴焕陶死亡火化补助款	2022-06-21	0.00	200.00	5,397,398.36	林桂珍
82	付棱视（中山）商务有限公司支板芙村应对强降雨防汛工作人员加班餐费	2022-06-22	0.00	959.00	5,396,439.36	黄帅宪
83	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2022-06-22	0.00	6.76	5,396,432.60	刘艳群
84	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	2022-06-23	437,900.00	0.00	5,834,332.60	林卓锋
85	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	2022-06-23	382,900.00	0.00	6,217,232.60	林卓锋
86	付中山公用水务投资有限公司支20220513-20220612老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2022-06-23	0.00	54.30	6,217,178.30	刘艳群
87	付中山公用水务投资有限公司支20220512-20220614天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2022-06-23	0.00	10,540.35	6,206,637.95	刘艳群
88	付中山公用水务投资有限公司支20220414-20220614芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2022-06-23	0.00	1,669.08	6,204,968.87	刘艳群

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2022-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
89	付中山宏康医疗器械有限公司支板芙村防控新型冠状病毒办工作购买2000个口罩共款	2022-06-23	0.00	1,000.00	6,203,968.87	林晓晴
90	付支提备用金	2022-06-23	0.00	200.00	6,203,768.87	刘艳群
91	付中国农业银行支板芙村2022年对公结算账户维护费	2022-06-24	0.00	680.00	6,203,088.87	刘艳群
92	付肖兴源、吴灿辉、梁离好等42人支2022年板芙村村民代表大会误工会议费	2022-06-24	0.00	2,100.00	6,200,988.87	林晓晴
93	付广东橙方文化发展有限公司支板芙镇板芙村党群服务中心改造工程款	2022-06-24	0.00	100,000.00	6,100,988.87	林卓锋
94	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支板芙村委会办公室购40箱矿泉水, 80桶装水农夫山泉共款	2022-06-27	0.00	2,800.00	6,098,188.87	肖志彬
95	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年4月、5月板芙村大喇叭宣传通信服务费	2022-06-28	0.00	541.52	6,097,647.35	刘艳群
96	付中山市西区旭辉文具批发商行购文具一批(赞助中山市板芙镇第一幼儿园2022年六一儿童节目)	2022-06-29	0.00	1,000.00	6,096,647.35	吴彩颜
97	收刘艳群交来中山市板芙镇板芙村老人协会资金利息	2022-06-30	158.77	0.00	6,096,806.12	刘艳群
98	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2022年6月摊档租金及2022年5月摊档水电	2022-06-30	186,954.00	0.00	6,283,760.12	梁华添
99	收肖金泉交来2022年5月31日下午至2022年6月30日上午天光墟流动摊档租金	2022-06-30	31,645.00	0.00	6,315,405.12	肖金泉
100	收黄荣根、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2022年5月租金(10500元)、6月租(7900元)及2022年2月水费(16元)、2022年4、5月水电费	2022-06-30	21,381.20	0.00	6,336,786.32	黄照胜
101	收黄照胜交来2022年5月31日下午至2022年6月29日上午芙蓉市场流动摊档租金	2022-06-30	1,385.00	0.00	6,338,171.32	黄照胜
合 计			1,422,165.35	423,605.42		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴秋嫻

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（工 龄）	扣缴（社 保）	扣缴（住房 公积金）	合计	备注
郭志恒	书记、主任	5600	0	0	402.39	1032	4165.61	
黄帅宪	副书记	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
林晓晴	副主任	4600	0	0	402.39	912	3285.61	
陈汉龙	支委、村委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
何炎芳	支委	4100	0	0	402.39	852	2845.61	
林华根	治保主任	3800	1300	190	402.39	420	4467.61	
黄思敏	办事员	3600	600	40	402.39	360	3477.61	
林卓锋	办事员	3400	600	10	402.39	360	3247.61	
吴秋嫻	会计	3200	600	110	402.39	300	3207.61	
刘艳群	出纳	3200	650	40	402.39	300	3187.61	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	40	402.39	240	2997.61	
梁华添	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
肖金泉	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	20	402.39	240	2977.61	
陈志朝	治安队长	2600	800	170	402.39	240	2927.61	
梁钊根	治安	2600	600	200	402.39	240	2757.61	
何惠洪	治安	2600	600	170	402.39	240	2727.61	
麦转申	治安	2600	600	110	402.39	240	2667.61	
黄靖敏	治安	2600	600	20	402.39	240	2577.61	
吴伟杰	治安	2600	600	10	402.39	240	2567.61	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850	
合计		72250	12750	1350	8852.58	9180	68317.42	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	黄照胜、洗玉良、梁华友等20人	支2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	72000.00	0.00	72000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙	支2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励资金	156104.00	0.00	156104.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			544545.60	0.00	0.00	544545.60	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-镇区统筹		支广东中业智联电力工程有限公司付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目款	555114.73	0.00	878931.66	46259.56	结算合同总价925191.22元，先支付95%（878931.66元），5%（46259.56）作为质保金，待验收合格一年后一个月内支付5%
中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目（市财政补贴资金）			370076.49				
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）			20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）			40000.00	40000.00	40000.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费		购买口罩款、核酸检测工作人员加班餐费、核酸检测酒席棚租赁费用	34748.00	0.00	34748.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月财务人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算复核）		支深圳群伦项目管理有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算复核	8755.28	0.00	8755.28	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算编制）		支广东宝骏工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程预算编制	8285.96	0.00	8285.96	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	1794966.62	0.00	1794966.62	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务费		支方剑建设监理（广东）有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务	59233.00	0.00	59233.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费		支广州新城建筑设计院有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	104696.00	0.00	104696.00	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核费		支永道工程咨询有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核	17901.52	0.00	17901.52	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款		支广东茂广建设有限公司板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	448285.41	0.00	448285.41	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-12月河道保洁经费		支梁锦全2021年1月-12月板芙村内河道保洁清理垃圾承包款	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金（镇资金部分）			20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程测量项目技术服务费		付广州都市圈网络科技有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程测量项目技术服务费	8478.00	0.00	8478.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程设计费		付广州博厦建筑设计研究院有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程设计费	138980.00	0.00	138980.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			32530.00	0.00	0.00	32530.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			338157.00	0.00	0.00	338157.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			213690.00	0.00	0.00	213690.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			53355.00	0.00	0.00	53355.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			6999.89	0.00	0.00	6999.89	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	卢少珍、吴华荣、梁月群等12人	板芙村2021年12月人居环境整治清理垃圾人工费（150元/天）	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询服务费（预算编制）		付广东盛领工程管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程预算编制款	11034.53	0.00	11034.53	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程监理费		付广州广保建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程监理费	61964.00	0.00	61964.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程结算审核费	5023.09	0.00	5023.09	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款		付广东茂广建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	70347.45	0.00	70347.45	0.00	镇财政直接支付资金



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程造价咨询费（概算）		付广东鸿厦工程管理咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程概算编制费	2986.00	0.00	2986.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程检测费		付广东盈通检测技术服务有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程检测费	1872.00	0.00	1872.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程设计费		付广东宇烈工程设计有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程设计费	81818.00	0.00	81818.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程监理费		付中山安泰工程项目管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程监理费	30413.43	0.00	30413.43	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程结算审核费		付永道工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程结算审核费	5859.54	0.00	5859.54	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程款		付深圳市辰锋建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程款	1152024.15	0.00	1152024.15	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询服务费（概算编制）		付广东宏茂建设管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程概算编制费	3021.00	0.00	3021.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程预算编制费		付广东宏正工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程预算编制费	6361.71	0.00	6361.71	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程测量费		付中山市星宇测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程测量费	6039.66	0.00	6039.66	0.00	镇财政直接支付资金



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程设计费		付中北工程设计咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程设计费	92067.86	0.00	92067.86	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程结算审核费	3727.86	0.00	3727.86	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程监理费		付广东钧信建设管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程监理费	37257.30	0.00	37257.30	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款		付深圳市宏运达建筑工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	368926.99	0.00	368926.99	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程预算编制费		付深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程预算编制费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程测量费		付中山市旭日测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程测量费	44919.80	0.00	44919.80	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程审图费		付中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程审图费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程设计费		付深圳市华方工程设计顾问有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程设计费	26581.00	0.00	26581.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程监理费		付广东昊迪工程项目咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程监理费	14601.97	0.00	14601.97	0.00	镇财政直接支付资金

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款		付广东永旺建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	16413.59	0.00	16413.59	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程咨询服务费（结算审核）		付永道工程咨询有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程结算审核费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村道路南延段挡土墙提升工程造价咨询费（结算审核）		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程结算审核费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇道路南延段挡土墙提升工程造价咨询服务费（预算编制）		付贵州诚信项目管理咨询有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程预算编制费	1753.01	0.00	1753.01	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙村道路南延段挡土墙提升工程款		付广东大四喜建设工程有限公司支板芙镇道路南延段挡土墙提升工程款	12305.05	0.00	12305.05	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询费		付广东普信项目管理有限公司支板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程预算编制款	3642.17	0.00	3642.17	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程测量费		付中山市古镇测绘工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程测量费	12758.00	0.00	12758.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程设计费		付华维设计集团股份有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程设计费	49360.00	0.00	49360.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程监理费		付江苏华通工程管理有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程监理费	20695.78	0.00	20695.78	0.00	镇财政直接支付资金



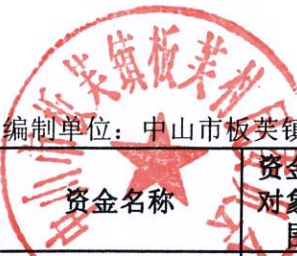
政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询服务费（结算审核）		付贵州诚信项目管理咨询有限公司板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程结算审核费	1756.01	0.00	1756.01	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款		付中山市诚创建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	760413.02	0.00	760413.02	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程预算编制款		付江门市安厦建设监理有限公司支板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程预算编制款	1600.00	0.00	1600.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款		付广东茂广建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	2274567.48	0.00	2274567.48	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款		付深圳市宏运达建筑工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款		付中山市诚创建设工程有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	23517.93	0.00	23517.93	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村道路南延段挡土墙提升工程款		付广东大四喜建设工程有限公司支板芙镇板芙村道路南延段挡土墙提升工程款	385289.44	0.00	385289.44	0.00	镇财政直接支付资金
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款		付广东永旺建设有限公司支板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	530706.02	0.00	530706.02	0.00	镇财政直接支付资金
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（镇资金部分）			20000.00	20000.00	20000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费			382900.00	0.00	0.00	382900.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费			437900.00	0.00	0.00	437900.00	
合计			13384692.34	100000.00	11100790.29	2283902.05	

村委会负责人：

财务负责人：

林晓晴

会计：

吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：