

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31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   | 补贴 | 其他 | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|-----|------------|------|----|----|---------|---------|----|
| 梁锦华 | 党总支书记、村主任  | 6600 |    |    | 1435.72 | 5164.28 |    |
| 黄敏瑜 | 党总支副书记     | 5050 |    |    | 1315.72 | 3734.28 |    |
| 黄伟汉 | 党总支委员、村副主任 | 5850 |    |    | 1315.72 | 4534.28 |    |
| 梁翠霞 | 党总支委员、村委员  | 4600 |    |    | 1255.72 | 3344.28 |    |
| 李剑辉 | 党总支委员      | 5200 |    |    | 1255.72 | 3944.28 |    |
| 梁荣锐 | 会计         | 3500 |    |    | 403.72  | 3096.28 |    |
| 吴丽红 | 出纳         | 3150 |    |    | 403.72  | 2746.28 |    |
| 吴家勤 | 党建员        | 2800 |    |    | 352.27  | 2447.73 |    |
| 孙玉娴 | 文书         | 2700 |    |    | 352.27  | 2347.73 |    |
| 陈雁意 | 文员         | 2700 |    |    | 352.27  | 2347.73 |    |
| 林丽娟 | 计生专干       | 2700 |    |    | 352.27  | 2347.73 |    |
| 陈国洪 | 治安员        | 2800 |    |    | 352.27  | 2447.73 |    |
| 罗照辉 | 治安员        | 2750 |    |    | 352.27  | 2397.73 |    |
| 梁健勇 | 治安员        | 2750 |    |    | 352.27  | 2397.73 |    |
| 梁卫元 | 治安员        | 2750 |    |    | 352.27  | 2397.73 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁荣锐

梁荣锐

梁健勇

# 收入支出情况表

2022年10月31日

编制单位：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      | 15696   | 174784    | 一、经营支出      | 0        | 0          |
| 出租收入        | 15696   | 174784    | 二、管理费支出     | 77746.76 | 1521853.09 |
| 二、发包及上交收入   | 0       | 387022.81 | 干部报酬        | 27350    | 595189.31  |
| 承包金         | 0       | 387022.81 | 其他管理及固定人员报酬 | 28600    | 459832.03  |
| 土地承包金       | 0       | 26000     | 临时员工报酬      | 0        | 32000      |
| 鱼塘承包金       | 0       | 13041     | 村民小组长       | 0        | 32000      |
| 反承包租金差额收入   | 0       | 230222.29 | 办公费         | 455      | 17236.52   |
| 游龙基地租金收入    | 0       | 117759.52 | 水电费         | 4097.01  | 21954.89   |
| 三、投资收益      | 0       | 0         | 电费          | 4030.97  | 21568.81   |
| 四、农业税附加返还收入 | 0       | 0         | 水费          | 66.04    | 386.08     |
| 五、补助收入      | 0       | 992297.1  | 修缮费         | 0        | 132522     |
| 镇级财政补助      | 0       | 992297.1  | 会议费         | 1200     | 12150      |
| 农业局         | 0       | 892297.1  | 邮电通讯费       | 845.99   | 8935.76    |
| 其他部门        | 0       | 100000    | 机动车辆费       | 0        | 13994.28   |
| 六、其他收入      | 2493.54 | 426863.84 | 其他费用        | 15198.76 | 228038.3   |
| 存款利息收入      | 0       | 8000.7    | 社保费         | 0        | 42591.89   |
| 其他          | 2493.54 | 418863.14 | 其他          | 15198.76 | 33510.77   |
| 财务统筹费       | 0       | 10000     | 新冠肺炎专项经费    | 0        | 50925.48   |
| 其他          | 2493.54 | 392963.14 | 人居环境整治经费    | 0        | 98995.16   |
| 活动有偿化清退款    | 0       | 15900     | 自愿服务队经费     | 0        | 2015       |



# 收入支出情况表

2022年10月31日

编制单位：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        |
|------------|-----|------|-------------|-----------|------------|
| 七、福利费收入    | 0   | 8000 | 三、其他支出      | 0         | 377439.73  |
| 教育及学校幼儿园补助 | 0   | 7500 | 其他          | 0         | 377439.73  |
| 慰问金        | 0   | 500  | 四、福利费支出     | 15753.11  | 327828.04  |
| 慰问金        | 0   | 500  | 征兵民兵        | 0         | 4099.88    |
|            | 0   | 0    | 环境卫生        | 0         | 68000      |
|            | 0   | 0    | 教育及学校幼儿园补助  | 0         | 19580      |
|            | 0   | 0    | 救灾救济        | 0         | 3450       |
|            | 0   | 0    | 公共设施维护      | 0         | 5217.95    |
|            | 0   | 0    | 医保社保        | 0         | 125960.6   |
|            | 0   | 0    | 殡改          | 0         | 1358       |
|            | 0   | 0    | 慰问金         | 0         | 5350       |
|            | 0   | 0    | 慰问金         | 0         | 5350       |
|            | 0   | 0    | 消防          | 0         | 2760       |
|            | 0   | 0    | 其他福利费支出     | 15753.11  | 92051.61   |
|            | 0   | 0    | 村工作人员社保     | 15753.11  | 92051.61   |
|            | 0   | 0    | 五、分配农户及投资者  | 0         | 0          |
|            | 0   | 0    | 六、固定资产购建    | 190560.53 | 2689500.66 |
|            | 0   | 0    | 管理用         | 560       | 6202       |
|            | 0   | 0    | 应急值班室空调     | 0         | 2730       |
|            | 0   | 0    | 图书室上面LED显示屏 | 0         | 2912       |

# 收入支出情况表

2022年10月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

| 收入项目 | 本月数      | 累计数        | 支出项目         | 本月数       | 累计数        |
|------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
|      | 0        | 0          | 政务图书         | 560       | 560        |
|      | 0        | 0          | 公益用          | 190000.53 | 1187898.66 |
|      | 0        | 0          | 三五顷涌芙路到三五顷农路 | 0         | 117509.06  |
|      | 0        | 0          | 广益组涌芙路边到木围水闸 | 0         | 456203.84  |
|      | 0        | 0          | 挂二组泵站、箱涵改造工程 | 0         | 232354.25  |
|      | 0        | 0          | 板新组泵站、箱涵改造工程 | 0         | 191830.98  |
|      | 0        | 0          | 桥下队桥上巷四横巷道路硬 | 49839.69  | 49839.69   |
|      | 0        | 0          | 五围篮球场旁新建公共卫生 | 111354.37 | 111354.37  |
|      | 0        | 0          | 河西公路安装路灯     | 28806.47  | 28806.47   |
|      | 0        | 0          | 支农用          | 0         | 1495400    |
|      | 0        | 0          | 美丽田园建设新棚舍    | 0         | 1495400    |
| 合计   | 18189.54 | 1988967.75 | 合计           | 284060.4  | 5340806.75 |

村委会负责人：

会计：梁棠锐

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要     | 收入金额 | 支出金额 | 余额    |
|----|--------|------|------|-------|
|    | 结转上期余额 |      |      | 60.95 |
|    | 期末余额   | 0    | 0    | 60.95 |

村委会负责人：

梁裕华

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

郭耀生  
李新珍



# 银行收支明细表

2022年10月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位： 元

| 日期     | 摘要                                              | 收入金额     | 支出金额      | 余额         |
|--------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | 结转上期余额                                          |          |           | 4161222.24 |
| 10月9日  | 收到中山市友骏建筑工程有限公司交来板尾村木围队人居环境基础设施提升工程履约保证金        | 32578.81 | 0         | 4193801.05 |
| 10月9日  | 收到中山市板芙镇社区卫生服务中心拨付2022年4-7月份攻城性全员核酸检测补助经费       | 8839.00  | 0         | 4202640.05 |
| 10月13日 | 收到中山市财政局板芙分局下拨板尾村2022年9月、10月份村会计工资补贴            | 2500.00  | 0         | 4205140.05 |
| 10月19日 | 收到罗金棠交来村委会办公楼边鱼塘押金                              | 750.00   | 0         | 4205890.05 |
| 10月19日 | 收到广东省农村信用社联合社清算中心养老金社保退费（附单：8张）                 | 2493.54  | 0         | 4208383.59 |
| 10月25日 | 收到中山农村商业银行股份有限公司退回2022年重阳节板尾村老人慰问               | 300.00   | 0         | 4208683.59 |
| 10月27日 | 收到广东先达建设有限公司交来板尾村仁字围联队农路升级改造工程质保金               | 19510.28 | 0         | 4228193.87 |
| 10月8日  | 支付中山市板芙镇兴旺日杂商店板尾村人居环境整治一购街扫5把                   | 0        | 125.00    | 4228068.87 |
| 10月8日  | 支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年9月份村委“两委”干部工资                  | 0        | 20771.40  | 4207297.47 |
| 10月8日  | 支付吴家勤、梁卫元等10人2022年9月份板尾村村委会工作人员工资               | 0        | 24974.40  | 4182323.07 |
| 10月8日  | 支付何锦华、黄雄坤等6人板尾村疫情防控网格员工作培训会议费                   | 0        | 300.00    | 4182023.07 |
| 10月8日  | 支付李健轻、黄雄坤等10人板尾村村民小组长工作会议费                      | 0        | 500.00    | 4181523.07 |
| 10月8日  | 支付何志雄、罗桂添等9个生产小组125位老人（男60岁以上）党组织服务群众经费—2022年重  | 0        | 6250.00   | 4175273.07 |
| 10月8日  | 支付董梅香、吴焕转等9个生产小组204位老人（女55岁以上）党组织服务群众经费—2022年重  | 0        | 10200.00  | 4165073.07 |
| 10月11日 | 支付中国邮政集团有限公司中山市分公司购政务图书—《习近平谈治国理政》第四卷（中简平）      | 0        | 560.00    | 4164513.07 |
| 10月11日 | 支付瑞信国际项目管理有限公司广东分公司板尾村基础建设工程预算编制咨询费             | 0        | 1600.00   | 4162913.07 |
| 10月11日 | 支付中山市沙溪测绘工程有限公司板尾村基础建设工程测绘费                     | 0        | 3900.00   | 4159013.07 |
| 10月11日 | 支付中山市第二建筑设计院有限公司板尾村基础建设工程设计费                    | 0        | 2678.83   | 4156334.24 |
| 10月11日 | 支付中韵四方建设集团有限公司板尾村基础建设工程监理服务费                    | 0        | 4635.47   | 4151698.77 |
| 10月11日 | 支付广东永旺建设有限公司板尾村基础建设工程工程费                        | 0        | 175586.23 | 3976112.54 |
| 10月11日 | 支付重庆广宜建设工程咨询有限公司板尾村基础建设工程结算造价咨询费                | 0        | 1600.00   | 3974512.54 |
| 10月12日 | 支付孙月华、卢桂申等5个生产小组79们老人（60岁以上）党组织服务群众经费—2022年重阳   | 0        | 3950.00   | 3970562.54 |
| 10月12日 | 支付冼连英、吴彩等5个生产小组131位老人（女55岁以上）党组织服务群众经费—2022年重阳节 | 0        | 6550.00   | 3964012.54 |
| 10月12日 | 支付黄华根党组织服务群众项经费—老党员疾病慰问金                        | 0        | 500.00    | 3963512.54 |
| 10月13日 | 支付梁仕暖、黄华根等2个生产小组53位老人（60岁以上）党组织服务群众经费—2022年重阳   | 0        | 2650.00   | 3960862.54 |



# 银行收支明细表

2022年10月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位： 元

| 日期     | 摘要                                            | 收入金额 | 支出金额     | 余额         |
|--------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|
| 10月13日 | 支付陈清连、吴带喜等2个生产小组69位老人（女55岁以上）党组织服务群众经费—2022年重 | 0    | 3450.00  | 3957412.54 |
| 10月17日 | 支付陈照南板尾村人居环境整治—清拆仁字围卫生黑点人工（共4工人200元/工）        | 0    | 800.00   | 3956612.54 |
| 10月17日 | 支付中山市坚毅印务有限公司购单据封面5扎                          | 0    | 40.00    | 3956572.54 |
| 10月17日 | 支付李健轻、梁少聪等8人召开生产小组长工作会议费用                     | 0    | 400.00   | 3956172.54 |
| 10月17日 | 支付罗金棠退回投标保证金                                  | 0    | 1500.00  | 3954672.54 |
| 10月19日 | 支付中山市住房公积金管理中心2022年10月份村“两委”干部住房公积金           | 0    | 9120.00  | 3945552.54 |
| 10月19日 | 支付中山农村商业银行股份有限公司代发工资批量手续费（附单：2张）              | 0    | 15.00    | 3945537.54 |
| 10月21日 | 支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购东百氏饮用水25桶                   | 0    | 375.00   | 3945162.54 |
| 10月21日 | 支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购板尾村轮动核酸检测工作一购粤山泉饮用水100箱     | 0    | 2400.00  | 3942762.54 |
| 10月21日 | 支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行人居环境整治一购粤山泉饮用水120箱（7月7日至9月13 | 0    | 2880.00  | 3939882.54 |
| 10月25日 | 支付卢焕娣2022年9月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                | 0    | 3100.00  | 3936782.54 |
| 10月25日 | 支付梁焕娣2022年9月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                | 0    | 3100.00  | 3933682.54 |
| 10月25日 | 支付洗丙玉2022年9月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资                | 0    | 3100.00  | 3930582.54 |
| 10月27日 | 支付中山市自然资源局第四分局板尾村木围体育公园非法占用土地罚款               | 0    | 13342.00 | 3917240.54 |
| 10月26日 | 支付广州新城建筑设计院有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程设计费          | 0    | 16449.77 | 3900790.77 |
| 10月26日 | 支付广东建宇工程咨询有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程造价预算咨询费       | 0    | 1857.86  | 3898932.91 |
| 10月26日 | 支付广东建宇工程咨询有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程造价预算咨询费       | 0    | 1600.00  | 3897332.91 |
| 10月26日 | 支付领睿建设工程有限公司板尾村厕所问题改造工程设计费                    | 0    | 54950.50 | 3842382.41 |
| 10月26日 | 支付广东建宇工程咨询有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程预算编制工程造价咨询费       | 0    | 5721.46  | 3836660.95 |
| 10月26日 | 支付广州新城建筑设计院有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程设计费          | 0    | 12419.97 | 3824240.98 |
| 10月28日 | 支付广东省农村信用社联合社清算中心省电信划扣款                       | 0    | 59.00    | 3824181.98 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份六生大站（三五顷大站）排灌电费      | 0    | 1474.29  | 3822707.69 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限公司中山供电局2022年9月份仁字围街灯电费                | 0    | 208.08   | 3822499.61 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份木围街灯电费（附单：2张）        | 0    | 204.22   | 3822295.39 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份板尾街灯电费（附单：2张）        | 0    | 234.89   | 3822060.50 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份挂印街灯电费（附单：3张）        | 0    | 359.12   | 3821701.38 |



# 银行收文明细表

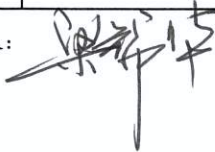
2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

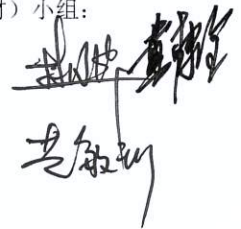
| 日期     | 摘要                                           | 收入金额     | 支出金额    | 余额         |
|--------|----------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份三五顷街灯电费（附单：3张）      | 0        | 516.78  | 3821184.60 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份民心路、勤兴路街灯电费（附单：3张）  | 0        | 703.76  | 3820480.84 |
| 10月28日 | 支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份村委会电费               | 0        | 4030.97 | 3816449.87 |
| 10月28日 | 支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月份村委会通信服务费            | 0        | 845.99  | 3815603.88 |
| 10月28日 | 收到中国电信股份有限公司中山分公司退回电信服务费                     | 59.00    | 0       | 3815662.88 |
| 10月31日 | 收到中国人寿保险股份有限公司汇入2022年第四季度新兴花园4、5幢5卡租金        | 15696.00 | 0       | 3831358.88 |
| 10月28日 | 收到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 | 76629.95 | 0       | 3907988.83 |
| 10月31日 | 支付国家税务总局中山市税务局2022年7至9月份房产税（附单：2张）           | 0        | 1856.76 | 3906132.07 |
| 10月31日 | 支付国家税务总局中山市税务局2022年10月份村委会工作人员社保（附单：2张）      | 0        | 8536.64 | 3897595.43 |
| 10月31日 | 支付国家税务总局中山市税务局2022年8月份村工作人员社保（附单：2张）         | 0        | 8300.67 | 3889294.76 |
| 10月31日 | 支付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费                       | 0        | 25.00   | 3889269.76 |
| 10月31日 | 支付中山公用水务投资有限公司2022年9月份村委会水费、污水处理（附单：3张）      | 0        | 66.04   | 3889203.72 |
| 10月19日 | 收到罗金棠交来2022年10-12月鱼塘租金                       | 375.00   | 0       | 3889578.72 |

村委会负责人：



会计：梁棠锐

村务公开监督（理财）小组：





# 债权（应收款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 债权事项              | 经手人 | 发生时间 | 应收数        | 本期收入数    | 应收结余数      | 备注 |
|-------------------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 应收款               |     |      | 1362274.94 | 26332.31 | 1335942.63 |    |
| 发包款               |     |      | 65434.38   | 375.00   | 65059.38   |    |
| 麦培能(桥下)           |     |      | 9449.00    | 0.00     | 9449.00    |    |
| 万淑华               |     |      | 55985.38   | 0.00     | 55985.38   |    |
| 罗金棠               |     |      | 0.00       | 375.00   | -375.00    |    |
| 其他                |     |      | 1296840.56 | 25957.31 | 1270883.25 |    |
| 桥上花地押金            |     |      | 116870.00  | 0.00     | 116870.00  |    |
| 代房地产支电费           |     |      | 2390.00    | 0.00     | 2390.00    |    |
| 木溪花地押金            |     |      | 158500.00  | 0.00     | 158500.00  |    |
| 木围花地押金            |     |      | 119982.70  | 0.00     | 119982.70  |    |
| 广益花地押金            |     |      | 303100.00  | 0.00     | 303100.00  |    |
| 板新押金              |     |      | 45887.00   | 0.00     | 45887.00   |    |
| 社保办证              |     |      | 72000.00   | 0.00     | 72000.00   |    |
| 二顷经济合作社(338亩土地押金) |     |      | 371800.00  | 0.00     | 371800.00  |    |
| 垫支社保款             |     |      | 51914.62   | 25957.31 | 25957.31   |    |
| 陈国华               |     |      | 9000.00    | 0.00     | 9000.00    |    |
| 黄伟汉               |     |      | 5000.00    | 0.00     | 5000.00    |    |
| 代支木围电费            |     |      | 2191.75    | 0.00     | 2191.75    |    |
| 代支三五顷电费           |     |      | 17106.85   | 0.00     | 17106.85   |    |
| 代支板尾联队电费          |     |      | 2664.04    | 0.00     | 2664.04    |    |
| 代支挂印电费            |     |      | 3317.87    | 0.00     | 3317.87    |    |
| 代支仁字围电费           |     |      | 2201.73    | 0.00     | 2201.73    |    |
| 新冠活动经费            |     |      | 12914.00   | 0.00     | 12914.00   |    |

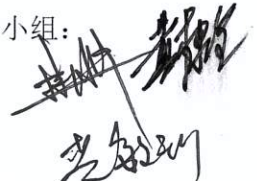
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 债务人（单位）           | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数        | 本期支付数   | 应付结余数      | 备注 |
|-------------------|------|-----|------|------------|---------|------------|----|
| 应付款               |      |     |      | 1560285.43 | 1559.00 | 1558726.43 |    |
| 应付定金押金            |      |     |      | 1367996.50 | 0.00    | 1367996.50 |    |
| 麦培能(桥下)           |      |     |      | 9449.00    | 0.00    | 9449.00    |    |
| 盘荣昌               |      |     |      | 116870.00  | 0.00    | 116870.00  |    |
| 卢进胜               |      |     |      | 7000.00    | 0.00    | 7000.00    |    |
| 卢悦带               |      |     |      | 341600.00  | 0.00    | 341600.00  |    |
| 关荣根（二顷338亩合同）     |      |     |      | 380250.00  | 0.00    | 380250.00  |    |
| 陈乐元               |      |     |      | 15887.00   | 0.00    | 15887.00   |    |
| 梁结洪               |      |     |      | 10000.00   | 0.00    | 10000.00   |    |
| 挂二经济合作社（李敬强投标保证金） |      |     |      | 30000.00   | 0.00    | 30000.00   |    |
| 吴润培               |      |     |      | 5250.00    | 0.00    | 5250.00    |    |
| 中国人寿保险股份有限公司      |      |     |      | 15696.00   | 0.00    | 15696.00   |    |
| 杜建华               |      |     |      | 340000.00  | 0.00    | 340000.00  |    |
| 谭少明               |      |     |      | 39244.50   | 0.00    | 39244.50   |    |
| 黄银钦               |      |     |      | 30500.00   | 0.00    | 30500.00   |    |
| 龙年良               |      |     |      | 25500.00   | 0.00    | 25500.00   |    |
| 罗金棠               |      |     |      | 750.00     | 0.00    | 750.00     |    |
| 代收代支              |      |     |      | -22251.00  | 59.00   | -22310.00  |    |
| 其他                |      |     |      | 214539.93  | 1500.00 | 213039.93  |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 债务人（单位）  | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数       | 本期支付数   | 应付结余数     | 备注 |
|----------|------|-----|------|-----------|---------|-----------|----|
| 代收代支     |      |     |      | -10000.00 | 0.00    | -10000.00 |    |
| 合作医疗     |      |     |      | 69250.25  | 0.00    | 69250.25  |    |
| 工程保证金    |      |     |      | 81255.53  | 0.00    | 81255.53  |    |
| 广东先达建设   |      |     |      | 19510.28  | 0.00    | 19510.28  |    |
| 深圳市坤盛建设  |      |     |      | 10411.55  | 0.00    | 10411.55  |    |
| 广东洪源建设   |      |     |      | 2365.38   | 0.00    | 2365.38   |    |
| 广东永旺建设   |      |     |      | 5327.49   | 0.00    | 5327.49   |    |
| 广东新誉隆    |      |     |      | 3188.34   | 0.00    | 3188.34   |    |
| 广东大四喜建设  |      |     |      | 7873.68   | 0.00    | 7873.68   |    |
| 中山市友骏建筑  |      |     |      | 32578.81  | 0.00    | 32578.81  |    |
| 投标保证金    |      |     |      | 1500.00   | 1500.00 | 0.00      |    |
| 板尾村老人福利会 |      |     |      | 72534.15  | 0.00    | 72534.15  |    |

村委会负责人：

梁新华

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁新华 梁荣锐 梁新华

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 资金名称                  | 资金使用对象<br>(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 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励 | 村“两委”干部        | 2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励 | 204590.00  |           | 204590.00  | 0.00       |    |
| 2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金 | 村民小组长          | 2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金 | 101430.00  |           | 101430.00  | 0.00       |    |
| 办公经费补助资金-镇资金部分        | 村办公费用          | 党群服务中心装修工程、7-9月份办公费用  | 60000.00   | 9014.76   | 55295.98   | 4704.02    |    |
| 办公经费补助资金-市资金部分        | 村办公费用          | 2022年4-10月份办公费用       | 40000.00   |           | 40000.00   | 0.00       |    |
| 耕地保护市级补贴资金            | 耕地保护           | 工程建设                  | 2856568.59 | 135000.00 | 1132898.13 | 1723670.46 |    |
| 窝棚整治资金                | 窝棚整治           | 美丽田园建设新棚舍采购项目         | 1495400.00 |           | 1495400.00 | 0.00       |    |
| 2022年大规模核酸检测补助经费      | 大规模核酸检测        | 支付核酸检测餐费、租棚费、酒精检测工具等  | 59763.76   | 8839.00   | 59763.76   | 0.00       |    |
| 2022年1-4月份村会计工资补贴     | 会计工资补贴         |                       | 12500.00   |           |            | 12500.00   |    |
| 服务群众专项经费-镇资金          | 服务群众           | 老组长抚恤金、村应届学生奖、慰问金     | 36000.00   | 34253.76  | 34253.76   | 1746.24    |    |
| 服务群众专项经费-市资金          | 服务群众           | 老组长抚恤金、村应届学生奖、慰问金     | 24000.00   |           | 10927.87   | 13072.13   |    |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 资金名称                        | 资金使用对象<br>(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 |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 2021年1-12月河道保洁经费            | 河道保洁             | 2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费 | 120000.00 |          | 75677.41  | 44322.59  |    |
| 2021年12月、2022年3-5月份人居环境奖补资金 | 人居环境             | 村内环卫人员工资                   | 82857.14  | 13105.00 | 39345.00  | 43512.14  |    |
| 2022年困难村缺口资金补助              | 村营运资金            | 村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金     | 586277.10 | 71703.11 | 386685.11 | 199591.99 |    |
| 涉河违建自拆人工补助经费                | 涉河违建自拆           | 涉河违建自拆人工补助经费               | 9729.40   |          | 9729.40   | 0.00      |    |
| 乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题整改选工程)     | 板芙镇厕所问题整改工程      | 厕所问题整改工程                   | 582200.00 | 67370.47 | 67370.47  | 514829.53 |    |
| 乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施提升工程)     | 人居环境基础设施提升工程     | 人居环境基础设施提升工程               | 839500.00 | 25629.09 | 25629.09  | 813870.91 |    |
| 2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创        | 人居环境整治           |                            | 18500.00  |          |           | 18500.00  |    |
| 2021年1月到2022年6月畜保员工资        | 畜保员工资            | 2021年1月到2022年6月畜保员工资       | 9000.00   |          | 9000.00   | 0.00      |    |
| 2022年红火蚁防控经费                | 红火蚁防控经费          |                            | 4000.00   |          |           | 4000.00   |    |
| 新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费            | 新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费 | 新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费           | 4000.00   |          | 4000.00   | 0.00      |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

| 资金名称                                      | 资金使用对象<br>(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 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 镇区体育公共服务均等化结余补助资金                         | 村体育公共服务        |           | 71893.86   |           |            | 71893.86   |    |
| 付ZX147862*086001-17-农业专项资金(秀光村(建设类) (2017 | 农业专项资金         | 板尾村基础设施建设 | 55000.00   | 55000.00  | 55000.00   | 0.00       |    |
| ZX-高标准基本农田建设省级补助资金                        | 高标农田道路         |           | 76629.95   |           |            | 76629.95   |    |
| 合计                                        |                |           | 7349839.80 | 419915.19 | 3806995.98 | 3542843.82 |    |

村委会负责人：

会计：梁荣纯

村务公开监督(理财)小组：

梁荣纯 梁荣纯 梁荣纯



# 资产负债表

2022年10月31日

编制单位：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         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年初数         | 期末数         |
|---------|----|-------------|-------------|------------|----|-------------|-------------|
| 流动资产：   |    |             |             | 流动负债：      |    |             |             |
| 货币资金    | 1  | 1146094.88  | 3889639.67  | 短期借款       | 35 |             |             |
| 其中：现金   |    | 538.28      | 60.95       | 应付款项       | 36 | 2434724.44  | 1558726.43  |
| 银行存款    |    | 1145556.60  | 3889578.72  | 应付工资       | 37 |             |             |
| 短期投资    | 2  |             |             | 应付福利费      | 38 |             |             |
| 应收款项    | 5  | 1810833.50  | 1335942.63  |            |    |             |             |
| 存货      | 8  |             |             | 流动负债合计     | 41 | 2434724.44  | 1558726.43  |
| 流动资产合计  | 9  | 2956928.38  | 5225582.30  | 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 |             |             | 长期负债合计     | 45 |             |             |
| 长期投资：   |    |             |             | 其他负债：      | 46 |             |             |
| 长期投资    | 16 | 1061597.00  | 1061597.00  | 一事一议资金     | 47 |             |             |
| 长期待摊费用  | 17 |             |             | 专项应付款      | 48 |             | 3389007.57  |
| 长期资产合计  | 18 | 1061597.00  | 1061597.00  | 递延收入       | 49 |             |             |
| 固定资产：   |    |             |             |            |    |             |             |
| 固定资产原价  | 19 | 14969078.46 | 17658579.12 | 其他负债合计     |    |             | 3389007.57  |
| 减：累计折旧  | 20 | 363653.79   | 363653.79   | 负债合计       |    | 2434724.44  | 4947734.00  |
| 固定资产净值  | 21 | 14605424.67 | 17294925.33 | 所有者权益：     | 50 |             |             |
| 固定资产清理  | 22 |             |             | 资本         | 51 | 2351887.08  | 2351887.08  |
| 在建工程    | 23 | 1156401.15  | 1156401.15  | 公积公益金      | 52 | 4652881.52  | 7336179.65  |
| 固定资产合计  | 26 | 15761825.82 | 18451326.48 | 未分配收益      |    | 10340858.16 | 10102705.05 |
| 无形资产：   |    |             |             | 无形资产       | 30 |             |             |
| 无形资产    | 30 |             |             | 无形资产累计摊销   | 31 |             | 19790771.78 |
| 无形资产合计  | 32 | 19780351.20 | 24738505.78 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 19780351.20 | 24738505.78 |
| 资产总计    |    |             |             |            |    |             |             |

会计：梁荣锐

村务公开监督(理财)小组：

村委会负责人：梁荣锐