

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	
龙美珍	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：

梁锦华 黄敏瑜 黄伟汉 梁翠霞 李剑辉 梁荣锐 龙美珍 吴丽红 吴家勤 孙玉娴 陈雁意 林丽娟 陈国洪 罗照辉 梁健勇 梁卫元

收入支出情况表

2022年12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
一、经营收入	0	174784	一、经营支出	0	0
出租收入	0	174784	二、管理费支出	28969.85	1652798.1
二、发包及上交收入	0	387022.81	干部报酬	27350	649889.31
承包金	0	387022.81	其他管理及固定人员报酬	29545	520977.03
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	1151	21912.12
游龙基地租金收入	0	117759.52	水电费	1256.36	25324.97
三、投资收益	0	0	电费	1170	24852.53
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	86.36	472.44
五、补助收入	55525.03	1082822.13	折旧费	15943.7	15943.7
镇级财政补助	55525.03	1082822.13	修缮费	0	137522
农业局	55525.03	979822.13	会议费	0	12150
其他部门	0	103000	邮电通讯费	848.33	10637.93
六、其他收入	3133.08	435996.92	机动车辆费	322	14316.28
存款利息收入	2278.08	10278.78	其他费用	-47446.54	212124.76
其他	855	425718.14	社保费	0	42591.89
财务统筹费	0	16000	其他	97.22	34887.99
其他	855	393818.14	新冠肺炎专项经费	-47543.76	3381.72
活动有偿化清退款	0	15900	人居环境整治经费	0	98995.16
七、福利费收入	0	8000	自愿服务队经费	0	2015
教育及学校幼儿园补助	0	7500	团体意外伤害保险费	0	253
慰问金	0	500	行政处罚罚款	0	30000
慰问金	0	500	三、其他支出	0	377439.73
	0	0	其他	0	377439.73

收入支出情况表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	四、福利费支出	17957.13	361538.28
	0	0	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	704.02	5921.97
	0	0	医保社保	0	125960.6
	0	0	殡改	0	1358
	0	0	慰问金	1500	6850
	0	0	党员慰问	1500	1500
	0	0	慰问金	0	5350
	0	0	消防	0	2760
	0	0	其他福利费支出	15753.11	123557.83
	0	0	村工作人员社保	15753.11	123557.83
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	711680.23	3496222.89
	0	0	管理用	0	15404
	0	0	应急值班室空调	0	2730
	0	0	图书室上面LED显示屏	0	2912
	0	0	政务图书	0	560
	0	0	帐篷	0	2400
	0	0	党史书籍	0	5424
	0	0	LDE显示屏	0	1378
	0	0	公益用	711680.23	1985418.89
	0	0	三五顷涌芙路到三五顷农路	0	117509.06

收入支出情况表

2022年12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	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	0	49839.69
	0	0	五围篮球场旁新建公共卫生	0	111354.37
	0	0	河西公路安装路灯	0	28806.47
	0	0	挂印-上肢牵引器	0	1830
	0	0	挂印-健骑机	0	2480
	0	0	挂印-按摩揉推器	0	2430
	0	0	挂印-弹震压腿器	0	1630
	0	0	挂印-腰背拉伸器	0	2160
	0	0	挂印-钟摆扭腰器	0	1950
	0	0	挂印-平衡木	0	1360
	0	0	木围篮球场地坪漆改造工程	0	37680
	0	0	木围篮球场-球场灯	0	7920
	0	0	木围篮球场-篮球架	0	18600
	0	0	木围篮球场-乒乓球台	0	7800
	0	0	板尾村仁字围联队农路升级	711680.23	711680.23
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	58658.11	2088625.86	合计	758607.21	6312184.23

村委会负责人：梁永华

会计：龙美凤

村务公开监督（理财）小组：

李永华 李永华

现金收支明细表

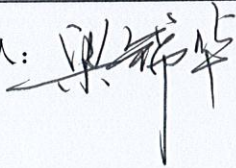
2022年12月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

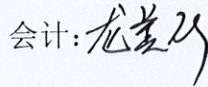
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			770.35
12月9日	提现	1000.00	0	1770.35
12月5日	支付何焕锡板尾村五围党支部党员何焕锡死亡抚恤金	0	500.00	1270.35
12月6日	支付梁润娇、陈金华等6人（女55岁以上5人，男60岁以上1人）党组织服务群众经费—2022年重阳节板尾村老人慰问	0	300.00	970.35
12月27日	支付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司（梁卫元）消防车加油费（0号柴油32升*6.41593元/升）	0	232.00	738.35
12月29日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司（罗照辉）治安摩托车粤TUB735加油费	0	90.00	648.35

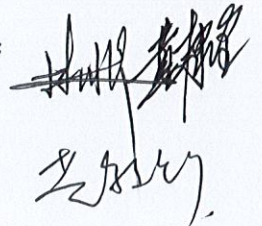
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12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			3358864.60
12月14日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板尾村2021年1月至12月生活垃圾处理费	55525.03	0	3414389.63
12月8日	收到中山市板芙镇农业服务中心交来2022年7月至12月畜保员工资	3000.00	0	3417389.63
12月1日	收到国家税务总局中山市税务局退回残疾人就业保障金	855.00	0	3418244.63
12月2日	收到广东大四喜建设工程有限公司交来板尾村公厕提升改造工程质保金（仁字围）	2362.10	0	3420606.73
12月5日	收到中山市财政局板芙分局下拨板尾村2022年11月、12月份村会计工资补贴	2500.00	0	3423106.73
12月5日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	6000.00	0	3429106.73
12月8日	收到陈燕冰交来板尾村广益组泵站箱涵改造工程履约保证金	19826.56	0	3448933.29
12月8日	收到陈燕冰交来板尾村仁二组泵站泵站改造工程履约保证金	17881.03	0	3466814.32
12月8日	收到陈燕冰交来板尾村仁一组泵站升级改造工程履约保证金	17330.72	0	3484145.04
12月9日	提现	0	1000.00	3483145.04
12月9日	收到广东新誉隆建设有限公司汇入板尾村四围组泵站升级改造工程履约保证金	18518.71	0	3501663.75
12月13日	收到罗金棠交来2023年鱼塘租金	1500.00	0	3503163.75
12月19日	收到广东鸿利建设有限公司交来板尾村广益组泵站、箱涵改造工程履约保证金	19827.00	0	3522990.75
12月19日	收到广东鸿利建设有限公司交来板尾村仁二组泵站升级改造工程履约保证金	17882.00	0	3540872.75
12月19日	收到广东鸿利建设有限公司交来板尾村仁一组泵站升级改造工程履约保证金	17331.00	0	3558203.75
12月19日	收到万淑华（郭丽婵）交来2023年鱼塘承包租金	139357.50	0	3697561.25
12月19日	收到万淑华（郭丽婵）交来2023年鱼塘承包抽水电费	926.86	0	3698488.11
12月1日	支付中山市板芙镇思芙甜品店2022年11月28日板尾村核酸检测工作人员晚餐费（40个，28元/个）检测时	0	1120.00	3697368.11
12月2日	支付广东大四喜建设工程有限公司退回板尾村公厕提升改造工程履约保证金（仁字围）	0	7873.68	3689494.43
12月5日	支付吴家勤、梁卫元等11人2022年11月份板尾村工作人员工资	0	25919.40	3663575.03
12月7日	支付黄福明（黄福珍）桥上小组社员黄福明身故补贴	0	200.00	3663375.03
12月7日	支付何焕锡（林让兼）五围小组社员何焕锡身故补贴	0	200.00	3663175.03
12月5日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年11月份村委“两委”干部工资	0	20771.40	3642403.63
12月8日	支付陈燕冰退回板尾村仁一级泵站升级改造工程履约保证金	0	17330.72	3625072.91
12月8日	支付陈燕冰退回板尾村广益组泵站箱涵改造工程履约保证金	0	19826.56	3605246.35
12月8日	支付陈燕冰退回板尾村仁二组泵站升级改造工程履约保证金	0	17881.03	3587365.32

银行收支明细表

2022年12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
12月8日	支付中山市住房公积金管理中心2022年12月村“两委”干部住房公积金	0	9120.00	3578245.32
12月8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	16.00	3578229.32
12月1日	支付广剑建设监理（广东）有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程监理服务费	0	17259.00	3560970.32
12月1日	支付天信工程项目管理有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程结算造价咨询服务费	0	1600.00	3559370.32
12月1日	支付广东爱科工程咨询管理有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程预算编制造价咨询费	0	3356.16	3556014.16
12月1日	支付领睿建设工程有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程设计费	0	34960.00	3521054.16
12月1日	支付广东板芙测绘工程有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程测量费	0	4162.28	3516891.88
12月1日	支付广东先达建设有限公司板尾村仁字围联队农路升级改造工程款	0	650342.79	2866549.09
12月9日	支付中山市西区豪派电脑商行村委会3-11月份电脑检测、财电脑耗材、购打印机粉盒等	0	780.00	2865769.09
12月9日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购乐百氏饮用水22桶	0	330.00	2865439.09
12月9日	支付中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费	0	25.00	2865414.09
12月12日	支付卢引好（黄建华）木围小组社员卢引好身故补贴	0	200.00	2865214.09
12月12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100箱（10月18日至11月19日）	0	2400.00	2862814.09
12月12日	支付苏华彩2022年11月3日至11月30日核酸检测场地搭棚费用	0	11100.00	2851714.09
12月13日	支付何锦胜2022年7月至12月份畜保员工资	0	3000.00	2848714.09
12月14日	支付卢焕娣2022年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2845614.09
12月14日	支付洗丙玉2022年11月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2842514.09
12月19日	支付深圳市坤盛达建设工程有限公司退回板尾村五围横巷排水工程质保金	0	3388.08	2839126.01
12月22日	收到深圳市坤盛达建设工程有限公司原路退回退回板尾村五围横巷排水工程质保金	3388.08	0	2842514.09
12月20日	支付国家税务总局中山市税务局2022年12月份村干部及工作人员社保（附单：2张）	0	9861.62	2832652.47
12月20日	收到国家税务总局中山市税务局2022年12月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0	10672.29	2821980.18
12月22日	支付深圳市坤盛达建设工程有限公司退回板尾村五围横巷排水工程质保金	0	3388.08	2818592.10
12月22日	支付梁容珍（郭卫杰）木围小组社员梁容珍身故补贴	0	200.00	2818392.10
12月26日	收到中山农村商业银行股份有限公司划入2022-9-21至2022-12-20存款利息	1599.29	0	2819991.39
12月20日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	1919.41	2818071.98
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份木围街灯电费（附单：2张）	0	248.66	2817823.32
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	781.04	2817042.28

银行收支明细表

2022年12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
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	254.61	2816787.67
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	375.96	2816411.71
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份仁字围街灯电费	0	241.65	2816170.06
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份板尾村民心路、勤兴路街灯电费（附单：3张）	0	607.33	2815562.73
12月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年11月份村委会电费	0	1170.00	2814392.73
12月26日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年11月村委会通信服务费	0	848.33	2813544.40
12月27日	收到卢展鹏（陈丽）交来2023年道路及水利设施维护费	4704.00	0	2818248.40
12月27日	收到卢展鹏（王红艳）交来2023年道路及水利设施维护费	5185.00	0	2823433.40
12月27日	收到罗北洪（冯金伟）交来2023年道路及水利设施维护费	800.00	0	2824233.40
12月27日	国家税务总局中山市税务局2022年1月1日至12月31日城镇土地使用税（附单：2张）	0	97.22	2824136.18
12月27日	支付中山公用水务投资有限公司2022年10-11月份村委会水费、污水处理及垃圾处理费（附单：3单）	0	86.36	2824049.82
12月26日	支付梁国添、梁金洪等31人板尾村2023年春节慰问金（400元/人）	0	12400.00	2811649.82
12月28日	支付冯有好老党员住院慰问金	0	500.00	2811149.82
12月28日	支付冯华桂老党员住院慰问金	0	500.00	2810649.82
12月28日	支付梁桂友老党员住院慰问金	0	500.00	2810149.82
12月28日	支付广东科宏工程咨询有限公司板尾村幼儿园消防设施建设工程施工图设计文件审查费	0	4500.00	2805649.82
12月30日	收到梁结洪（吴翠媚）交来2023年土地承包租金	12000.00	0	2817649.82
12月30日	收到万淑华（汤赛兵）交来2023年鱼塘租金	103096.50	0	2920746.32
12月30日	收到万淑华（汤赛兵）交来2023年抽水及用电费	685.19	0	2921431.51
12月30日	收到黄金华交来2023年道路设施维护费	1000.00	0	2922431.51
12月30日	收到钟恒昌交来2023年道路设施维护费	4500.00	0	2926931.51
12月30日	收到黄伟汉（中山市板芙镇凯联园林花木场）交来2023年道路设施维护费	8023.00	0	2934954.51
12月30日	收到梁潮兴（中山市小榄镇潮兴花木苗圃场）交来2023年道路设施维护费	7398.79	0	2942353.30
12月30日	收到罗俊南（交来2023年鱼塘承包租金	80000.00	0	3022353.30
12月30日	收到罗带安（万淑华）交来2023年鱼塘承包租金	100000.00	0	3122353.30
12月30日	收到艳芳交来2023年道路设施维护费	2500.00	0	3124853.30
12月30日	收到卢浩贤交来2023年道路及水利设施维护费	6773.59	0	3131626.89

银行收支明细表

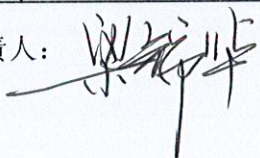
2022年12月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

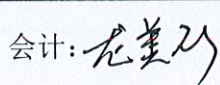
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
12月30日	收到卢铨金交来2023年道路及水利设施维护费	6500.00	0	3138126.89
12月30日	收到谭少明（万淑华）交来2023年鱼塘承包租金	78489.00	0	3216615.89
12月30日	收到谭少明（万淑华）交来2023年抽水及用电电费	522.00	0	3217137.89
12月30日	收到梁锦健（万淑华）交来2023年鱼塘承包租金	28432.50	0	3245570.39
12月30日	收到梁锦健（万淑华）交来2023年抽水及用电电费	189.10	0	3245759.49
12月30日	收到万淑华（黄桥付一王延峰）交来2023年鱼塘承包租金	41692.50	0	3287451.99
12月30日	收到万淑华（黄桥付一王延峰）交来2023年抽水及用电电费	277.30	0	3287729.29
12月30日	收到邓木金（万淑华）交来2023年鱼塘承包租金	83895.00	0	3371624.29
12月30日	收到邓木金（万淑华）交来2023年抽水及用电电费	557.98	0	3372182.27
12月30日	收到卢浩贤交来2023年道路及水利设施维护费	12000.00	0	3384182.27
12月28日	收到中山农村商业银行股份有限公司划入2022-9-21至2022-12-20存款利息	48.90	0	3384231.17
12月19日	收到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	503998.00	0	3888229.17
12月30日	收到中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司原路退回板芙镇板尾村厕所问题改造工程预算审核费用	5721.46	0	3893950.63
12月30日	收到交通银行划入存款利息	629.89	0	3894580.52
12月20日	支付中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程预算审核费用	0	5721.46	388859.06
12月26日	支付广东茂广建设有限公司板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款	0	580260.53	3308598.53

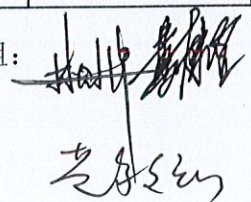
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年12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			1407552.26	756963.12	650589.14	
发包款			65059.38	731005.81	-665946.43	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤(五围)			0.00	18773.59	-18773.59	
卢铨金(五围)			0.00	6500.00	-6500.00	
钟桓昌(五围)			0.00	4500.00	-4500.00	
杨浩成(五围)			0.00	2500.00	-2500.00	
梁潮兴(五围)			0.00	7398.79	-7398.79	
黄金华			0.00	1000.00	-1000.00	
罗北洪			0.00	800.00	-800.00	
黄伟汉			0.00	8023.00	-8023.00	
万淑华			55985.38	658121.43	-602136.05	
梁结洪			0.00	12000.00	-12000.00	
卢展鹏			0.00	9889.00	-9889.00	
罗金棠			-375.00	1500.00	-1875.00	
其他			1342492.88	25957.31	1316535.57	
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			55611.22	25957.31	29653.91	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			2687.85	0.00	2687.85	
代支三五顷电费			21641.14	0.00	21641.14	
代支板尾联队电费			3170.19	0.00	3170.19	
代支挂印电费			4080.71	0.00	4080.71	
代支仁字围电费			2681.07	0.00	2681.07	
新冠活动经费			48091.00	0.00	48091.00	

村委会负责人：梁锦华

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：林明、李耀、龙美珍

债务（应付款项）明细表

2022年12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				1731424.00	75409.61	1656014.39	
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（李敏强投标保证金）				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				38449.77	60759.77	-22310.00	
其他				324977.73	14649.84	310327.89	
代收代支				-16480.00	0.00	-16480.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	

债务（应付款项）明细表

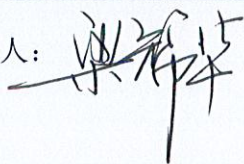
2022年12月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

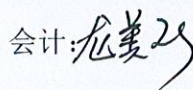
单位：元

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
人居环境整治				2857.14	0.00	2857.14	
工程保证金				196816.19	14649.84	182166.35	
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	
深圳市坤盛建设				13799.63	6776.16	7023.47	
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				10235.78	7873.68	2362.10	
中山市友骏建筑				32578.81	0.00	32578.81	
广东雅舟建设				21694.05	0.00	21694.05	
广东冠立建设				16923.10	0.00	16923.10	
广东鸿利建设有限公司				55040.00	0.00	55040.00	
广东新誉隆建设有限公司				18518.71	0.00	18518.71	
板尾村老人福利会				72534.15	0.00	72534.15	

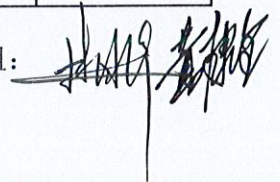
村委会负责人：



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12月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

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
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	党服务中心装修工程、7-9月份办公费用	60000.00		60000.00	0.00	
办公经费补助资金-市资金部分	村办公费用	2022年4-11月份办公费用	40000.00		40000.00	0.00	
贫困扶贫补助资金-市资金部分	用于行政正处罚	用于支付板芙幼儿园未进行消防验收擅自投入使用的行政处罚款	30000.00		30000.00	0.00	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82	711680.23	1844578.36	1723670.46	
篱棚整治资金	篱棚整治	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		59763.76	0.00	
2022年1-10月份村会计工资补贴	会计工资补贴		12500.00		12500.00	0.00	
服务群众专项经费-镇资金	服务群众	老组长抚恤金、村应往届生奖、慰问金	36000.00	1907.33	36000.00	0.00	
服务群众专项经费-市资金	服务群众	老组长抚恤金、村应往届生奖、慰问金	24000.00	14700.00	24000.00	0.00	
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	240000.00		211337.41	28662.59	
2021年12月、2022年3-5月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资	125714.28	8600.00	57245.00	68469.28	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

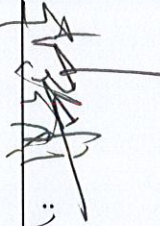
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2022年困难村缺口资金补助	村营运资金	村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金	586277.10	55573.31	513961.53	72315.57	
涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆	涉河违建自拆人工补助经费	9729.40		9729.40	0.00	
乡村振兴带建项目（板芙镇厕所问题改造工程）	板芙镇厕所问题改造工程	厕所问题改造工程	1086198.00	496245.13	1063138.19	23059.81	
乡村振兴带建项目（人居环境基础设施提升工程）	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	839500.00	84015.40	537671.24	301828.76	
2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	人居环境整治	人居环境整治	18500.00		0.00	18500.00	
2021年1月到2022年12月畜保员工工资	畜保员工工资	2021年1月到2022年12月畜保员工工资	12000.00	3000.00	12000.00	0.00	
2022年红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	6000.00		6000.00	0.00	
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	
镇区体育公共服务均等化结余补助资金	村体育公共服务	村体育公共服务	86123.86		86123.86	0.00	
付ZX147862*086001-17-农业专项资金（秀美村庄建设）（2017年结转）	农业专项资金	板尾村基础设施建设	55000.00		55000.00	0.00	
板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村公厕管理经费	公厕管理经费	公厕管理经费	6000.00		0.00	6000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

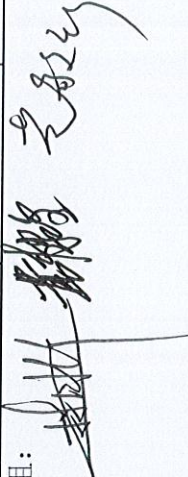
2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会							
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
收到中山市板芙镇城管住建局 农业农村局下拨板芙村2021年 1月至12月生活垃圾处理费	生活垃圾处理费		55525.03		0.00	55525.03	
ZX-高标准基本农田建设省级 补助资金	高标农田道路		76629.95		0.00	76629.95	
合计			8839130.20	1375721.40	6464468.75	2374661.45	

村委会负责人：

会计：龙美以

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

2022年12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	3309246.88	短期借款	35		
其中：现金		538.28	648.35	应付款项	36	2434724.44	1656014.39
银行存款		1145556.60	3308598.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	650589.14				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1656014.39
流动资产合计	9	2956928.38	3959836.02	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48		3304103.39
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	18465301.35	其他负债合计			3304103.39
减：累计折旧	20	363653.79	379597.49	负债合计		2434724.44	4960117.78
固定资产净值	21	14605424.67	18085703.86				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	2385371.63	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	20471075.49	公积公益金	52	4652881.52	8133593.74
无形资产：				未分配收益		10340858.16	10046909.91
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	20532390.73
资产总计	32	19780351.20	25492508.51	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	25492508.51

村委会负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：