

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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	6650			1644	5006	
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1422	3678	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5850			1422	4428	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4650			1311	3339	
李剑辉	党总支委员	5200			1311	3889	
梁荣锐	会计	3500			403.72	3096.28	
龙美珍	会计	3800			403.72	3396.28	
吴丽红	出纳	3450			403.72	3046.28	
吴家勤	党建员	3100			403.72	2696.28	
孙玉娴	文书	3000			403.72	2596.28	
陈雁意	文员	3000			403.72	2596.28	
林丽娟	计生专干	3000			403.72	2596.28	
陈国洪	治安员	3100			403.72	2696.28	
罗照辉	治安员	3050			403.72	2646.28	
梁健勇	治安员	3050			403.72	2646.28	
梁卫元	治安员	3050			403.72	2646.28	

村委会负责人：梁永华

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

龙敏瑜

收入支出情况表

2023年1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	15696	15696	一、经营支出	0	0
出租收入	15696	15696	二、管理费支出	598350.64	598350.64
二、发包及上交收入	89811.06	89811.06	干部报酬	323525.5	323525.5
承包金	89811.06	89811.06	其他管理及固定人员报酬	111900	111900
游龙基地租金收入	89811.06	89811.06	临时员工报酬	146790	146790
三、投资收益	0	0	村民小组长	138690	138690
四、农业税附加返还收入	0	0	老人协会	8100	8100
五、补助收入	854030.76	854030.76	办公费	674	674
镇级财政补助	854030.76	854030.76	水电费	1601.95	1601.95
农业局	854030.76	854030.76	电费	1601.95	1601.95
六、其他收入	121870	121870	书报费	6876	6876
其他	121870	121870	会议费	1900	1900
七、福利费收入	0	0	邮电通讯费	826.43	826.43
其他	0	0	其他费用	4256.76	4256.76
其他	0	0	其他	2400	2400
其他	0	0	房产税、土地使用税等税费	1856.76	1856.76
其他	0	0	三、其他支出	0	0
其他	0	0	四、福利费支出	21002.99	21002.99
其他	0	0	慰问金	2900	2900
其他	0	0	党员慰问	500	500

收入支出情况表

2023年1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	抚恤金	400	400
	0	0	慰问金	2000	2000
	0	0	其他福利费支出	18102.99	18102.99
	0	0	村工作人员社保	18102.99	18102.99
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	84015.4	84015.4
	0	0	公益用	84015.4	84015.4
	0	0	板尾村公厕提升改造项目（	84015.4	84015.4
合计	1081407.82	1081407.82	合计	705225.79	705225.79

村委会负责人：

梁祥华

会计：龙美凤

村务公开监督（理财）小组：

林
李

银行收支明细表

2023年1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			3308598.53
2023-01-04	付中山市板芙镇兴旺日杂商店购厕所用品（洁厕剂、洗手液、垃圾袋）	0.00	312.00	3308286.53
2023-01-04	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年《中国青年报》1份	0.00	396.00	3307890.53
2023-01-04	付中山市板芙镇兴旺日杂商店购储物箱8个（装凭证及文件资料用）	0.00	550.00	3307340.53
2023-01-04	付梁锦华、梁翠霞等5人2022年12月份板尾村“两委”干部工资	0.00	20240.00	3287100.53
2023-01-04	付吴家勤、梁卫元等11人2022年12月份板尾村委工作人员工资	0.00	27659.08	3259441.45
2023-01-05	付黄平（钟汉森）五围小组社员黄平身故补贴	0.00	200.00	3259241.45
2023-01-06	收周耀新交来2023年道路设施维护费	6005.00	0.00	3265246.45
2023-01-06	收卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2023年土地承包租金	80500.00	0.00	3345746.45
2023-01-06	收卢悦带（中山市南粤园林总汇）交来2023年土地承包租金	878990.00	0.00	4224736.45
2023-01-06	收梁步禧（中山市万佳花木场）交来2023年道路设施维护费	4723.00	0.00	4229459.45
2023-01-06	付陈国洪2022年村委会电工工资（200元/月）	0.00	2400.00	4227059.45
2023-01-06	付中山市迪派电脑商行购联想电脑主机一台（型号：联想启天M450）	0.00	4050.00	4223009.45
2023-01-06	付中山市板芙镇板尾村广益经济合作社2023年土地承包租金	0.00	848680.00	3374329.45
2023-01-09	付板尾村木溪经济合作社2023年土地承包租金	0.00	77000.00	3297329.45
2023-01-09	付板尾村木溪经济合作社2023年土地承包租金	0.00	240000.00	3057329.45
2023-01-10	收周镇辉交来2023年道路设施维护费	10620.00	0.00	3067949.45
2023-01-10	付梁润根（梁容妹）桥上小组社员梁润根身故补贴	0.00	200.00	3067749.45
2023-01-12	付洗丙玉2022年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3064649.45
2023-01-12	付卢焕娣2022年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0.00	3100.00	3061549.45
2023-01-13	付吴家勤2022年9月至12月份三资工作岗位工资（250元/月）	0.00	1000.00	3060549.45
2023-01-13	付梁荣锐2022年1月至8月份三资工作岗位工资（250元/月）	0.00	2000.00	3058549.45
2023-01-13	付中山市板芙镇板尾村板新经济合作社代收代支--退还2023年土地承包租金	0.00	21800.00	3036749.45
2023-01-13	付中山市板芙镇板尾村板新经济合作社2023年土地承包租金	0.00	31775.00	3004974.45
2023-01-14	收欧永春（王伟波-中山市榄商花木场）交来2023年道路设施维护费	5000.00	0.00	3009974.45

银行收支明细表

2023年1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
2023-01-14	收欧永春（林和英-中山市板芙镇和兴花木场）交来2023年道路设施维护费	7640.00	0.00	3017614.45
2023-01-14	收陈乐元（梁桂妹）交来2023年花地承包租金（附单：2张）	31775.00	0.00	3049389.45
2023-01-14	收陈乐元（梁桂妹）交来2023年花地承包租金（代收代支，代板新经济合作社收）	21800.00	0.00	3071189.45
2023-01-14	收杜建华（张爱仙）交来2023年土地承包租金	416675.00	0.00	3487864.45
2023-01-14	收胡树根（中山市板芙镇全英花木场）交来2023年道路设施维护费	7070.00	0.00	3494934.45
2023-01-14	收万淑华（林志辉）交来2023年鱼塘承包租金	78718.50	0.00	3573652.95
2023-01-14	收万淑华（林志辉）交来2023年抽水电费	523.50	0.00	3574176.45
2023-01-14	付中山农村商业银行股份有限公司转账手续费（代发工资）	0.00	16.00	3574160.45
2023-01-14	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	0.00	25.00	3574135.45
2023-01-14	付国家税务总局中山市税务局2022年10-12月份房产税（附单：2张）	0.00	1856.76	3572278.69
2023-01-14	付国家税务总局中山市税务局2023年1月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）	0.00	8675.81	3563602.88
2023-01-14	付中山市住房公积金管理中心2023年1月份村“两委”干部住房公积金	0.00	9120.00	3554482.88
2023-01-14	付国家税务总局中山市税务局2023年1月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0.00	10672.29	3543810.59
2023-01-14	付中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社2023年土地承包租金	0.00	754025.00	2789785.59
2023-01-16	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	201001.00	0.00	2990786.59
2023-01-16	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	100290.00	0.00	3091076.59
2023-01-16	付吴家勤（中山市板芙镇悦星日杂五金店）购清洁口、大胶水、钢锯、给水件（人居环境维修排水管用）	0.00	194.00	3090882.59
2023-01-16	付吴家勤（中山市板芙镇锦记涂料店）购日升光油、大红、清叻、稀释剂等用品（人居环境整治用）	0.00	547.00	3090335.59
2023-01-17	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年困难村缺口资金	552739.76	0.00	3643075.35
2023-01-17	付中山市咏言广告装饰工程有限公司人居环境整治“红黑榜”广告费	0.00	8294.40	3634780.95
2023-01-17	付中山市咏言广告装饰工程有限公司乡村振兴宣传栏、宣传标语广告费	0.00	10494.00	3624286.95
2023-01-18	付陈国洪（中山市板芙镇松树林海鲜饭店）2022年板芙镇村居男子篮球赛快餐（16人，7场）	0.00	2400.00	3621886.95
2023-01-19	收中山市板芙镇企业发展有限公司交来顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼2021年12月至2022年11月租金	89811.06	0.00	3711698.01
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2022年三五项电费分摊款	10820.57	0.00	3722518.58
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3724184.58

银行收支明细表

2023年1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
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2022年木围街灯电费分摊款	671.96	0.00	3724856.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3726522.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3728188.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村板新经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	833.00	0.00	3729021.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	834.00	0.00	3729855.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3731521.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2023年道路设施维护费（黄炎芬）	12000.00	0.00	3743521.54
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2022年板尾联队街灯电费分摊款	1056.73	0.00	3744578.27
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2022年仁字围街灯电费分摊款	1340.53	0.00	3745918.80
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2022年挂印街灯电费分摊款	2040.35	0.00	3747959.15
2023-01-19	收中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2022年板尾联队街灯电费分摊款	1056.73	0.00	3749015.88
2023-01-19	付罗照辉2022年协助人居环境整治垃圾清运工作补贴	0.00	500.00	3748515.88
2023-01-19	付梁卫元2022年协助人居环境整治垃圾清运工作补贴	0.00	500.00	3748015.88
2023-01-19	付陈国平2022年板尾村老人福利会会长工资	0.00	2700.00	3745315.88
2023-01-19	付吴炳光2022年板尾村老人福利会会长工资	0.00	2700.00	3742615.88
2023-01-19	付梁桂添2022年板尾村老人福利会会长工资	0.00	2700.00	3739915.88
2023-01-19	付陈国平2022年度板尾村优秀村民小组长奖励	0.00	3000.00	3736915.88
2023-01-19	付梁玉申2022年度板尾村优秀村民小组长奖励	0.00	3000.00	3733915.88
2023-01-19	付梁锡辉、陈少基等11人2022年度板尾村生产小组长考核评级奖	0.00	6400.00	3727515.88
2023-01-19	付黄敏瑜2022年度优秀村党组织纪委书记（纪检委员）奖励	0.00	7000.00	3720515.88
2023-01-19	付何锦华、梁华松等16人2022年板尾村16个生产小组长工资	0.00	32000.00	3688515.88
2023-01-19	付吴家勤、梁卫元等10人2022年度板尾村民委员会工作人员岗位责任制考核奖	0.00	74400.00	3614115.88
2023-01-19	付何锦华、梁华松等16人2022年板尾村村民小组长岗位目标责任制考核奖励	0.00	94290.00	3519825.88
2023-01-19	付板尾村木围经济合作社2023年土地承包租金	0.00	176675.00	3343150.88
2023-01-19	付梁锦华、梁翠霞等5人2022年板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核	0.00	289175.50	3053975.38

银行收支明细表

2023年1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
2023-01-20	收黎一山（容化林）交来老人会的赞助费	5000.00	0.00	3058975.38
2023-01-20	收罗俊楠（万淑华）交来2023年鱼塘承包租金	36856.00	0.00	3095831.38
2023-01-28	收中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	3120.00	0.00	3098951.38
2023-01-28	收中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	3960.00	0.00	3102911.38
2023-01-28	收中山农村商业银行股份有限公司批量代发工资有误冲正	20240.00	0.00	3123151.38
2023-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司转账手续费（附单：5张）	0.00	58.00	3123093.38
2023-01-28	付卢容胜老党员住院慰问金	0.00	500.00	3122593.38
2023-01-28	付梁志勇、黄金华等38人板尾村村民代表大会会议费（50元/人）	0.00	1900.00	3120693.38
2023-01-28	付黄敏瑜住院慰问金	0.00	2000.00	3118693.38
2023-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	0.00	3120.00	3115573.38
2023-01-28	付中山市西区豪派电脑商行购数字硬盘一套	0.00	3400.00	3112173.38
2023-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	0.00	3960.00	3108213.38
2023-01-28	付梁锦华、梁翠霞等5人2022年12月份板尾村“两委”干部工资	0.00	20240.00	3087973.38
2023-01-29	收万淑华（河北林-何金明）交来2022年鱼塘承包租金	35000.00	0.00	3122973.38
2023-01-29	收中国人寿保险股份有限公司汇入2023年第一季度新兴花园4、5幢5卡租金	15696.00	0.00	3138669.38
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2022年木围街灯电费分摊款	671.96	0.00	3139341.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	833.00	0.00	3140174.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3141840.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3143506.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	833.00	0.00	3144339.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3146005.34
2023-01-29	收中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	1666.00	0.00	3147671.34
2023-01-29	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	0.00	25.00	3147646.34
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份仁字围街灯电费	0.00	257.98	3147388.36
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份板尾街灯电费（附单：2张）	0.00	269.11	3147119.25

银行收支明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

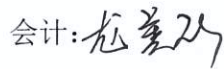
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份木围街灯电费（附单：2张）	0.00	287.27	3146831.98
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0.00	363.48	3146468.50
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份挂印街灯电费（附单：3张）	0.00	386.36	3146082.14
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0.00	634.03	3145448.11
2023-01-29	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月份村委会通信服务费	0.00	826.43	3144621.68
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份村委会电费	0.00	967.92	3143653.76
2023-01-29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0.00	1167.05	3142486.71
2023-01-30	收陈乐元（梁桂妹）交来2023年花地承包租金	1550.00	0.00	3144036.71
2023-01-30	收中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	833.00	0.00	3144869.71
2023-01-30	收中山市板芙镇板尾股份合作经济联社（老人福利会）村委会代支老人会资金	8500.00	0.00	3153369.71
2023-01-30	付中山市板芙镇板尾股份合作经济联社（老人福利会）村委会代支老人会资金	0.00	8500.00	3144869.71

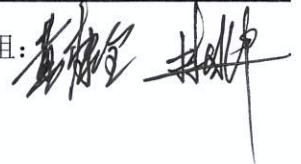
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

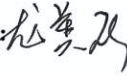
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			648.35

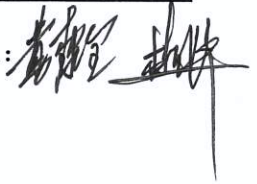
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

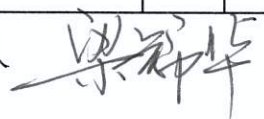
2023年1月31日

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	3309246.88	3145518.06	短期借款	35		
其中：现金		648.35	648.35	应付款项	36	1656014.39	1679988.39
银行存款		3308598.53	3144869.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1148984.75				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	1679988.39
流动资产合计	9	3959836.02	4294502.81	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	3353627.39
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	18465301.35	18549316.75	其他负债合计		3304103.39	3353627.39
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	5033615.78
固定资产净值	21	18085703.86	18169719.26				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	2385371.63	2301356.23	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	20471075.49	20471075.49	公积公益金	52	8133593.74	8049578.34
无形资产：				未分配收益		10046909.91	10392094.10
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	20793559.52
资产总计	32	25492508.51	25827175.30	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	25827175.30

村委会负责人



会计：龙美巧

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年1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				1729108.39	165990.00	1563118.39	
应付定金押金				1367996.50	116870.00	1251126.50	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	116870.00	0.00	
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				50784.00	49120.00	1664.00	
其他				310327.89	0.00	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

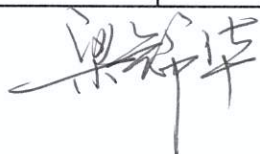
2023年1月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

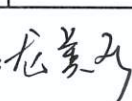
单位：元

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				182166.35	0.00	182166.35	
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	
深圳市坤盛建设				7023.47	0.00	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				2362.10	0.00	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	

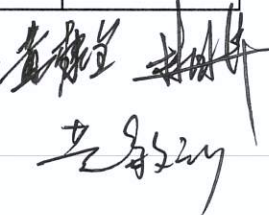
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年1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			2809943.49	1660958.74	1148984.75	
发包款			1462208.57	1613646.00	-151437.43	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤(五围)			-18773.59	0.00	-18773.59	
卢铨金(五围)			-6500.00	0.00	-6500.00	
钟桓昌(五围)			-4500.00	0.00	-4500.00	
杨浩成(五围)			-2500.00	0.00	-2500.00	
梁潮兴(五围)			-7398.79	0.00	-7398.79	
黄金华			-1000.00	0.00	-1000.00	
罗北洪			-800.00	0.00	-800.00	
蔡淑英			493675.00	416675.00	77000.00	
梁步禧			0.00	4723.00	-4723.00	
黄伟汉			-8023.00	0.00	-8023.00	
卢悦带			848680.00	959490.00	-110810.00	
周镇辉			0.00	10620.00	-10620.00	
胡树根			0.00	7070.00	-7070.00	
区永春			0.00	12640.00	-12640.00	
万淑华			151888.95	151098.00	790.95	
梁结洪			-12000.00	0.00	-12000.00	
陈乐元			31775.00	33325.00	-1550.00	
卢展鹏			-9889.00	0.00	-9889.00	
黄炎芬			0.00	12000.00	-12000.00	
罗金棠			-1875.00	0.00	-1875.00	
周耀新-仁二			0.00	6005.00	-6005.00	
其他			1347734.92	47312.74	1300422.18	
桥上花地押金			116870.00	0.00	116870.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
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亩土地抵押）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			49002.01	29653.91	19348.10	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			2975.12	1343.92	1631.20	
代支三五顷电费			23171.67	10820.57	12351.10	
代支板尾联队电费			3439.30	2113.46	1325.84	
代支挂印电费			4467.07	2040.35	2426.72	
代支仁字围电费			2939.05	1340.53	1598.52	
新冠活动经费			48091.00	0.00	48091.00	
住房公积金			9120.00	0.00	9120.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

板尾村2023年1月财务公开工作情况统计表

填报单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

联系人：龙美珍

序号	公开内容	公开时间	公开形式	对应佐证材料编号和名称	备注
1	2023年1月资产负债表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
2	2023年1月收入支出情况表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
3	2023年1月现金收支文明细表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
4	2023年1月银行收支文明细表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
5	2023年1月债权（应收款项）明细表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
6	2023年1月债务（应付款项）明细表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
7	2023年1月政府拨款使用管理情况明细表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	
8	2022年12月村干部及村工作人员待遇补贴情况表	2023年2月9日	村委会党务村务公开栏	2023年1月财务公开图片	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村“两委”干部	2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	201001.00	289175.50	201001.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	100290.00	100290.00	100290.00	0.00	
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	72315.57	586277.10	0.00	
2023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	552739.76	4051.61	4051.61	548688.15	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82		1928593.76	1639655.06	
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	23685.40	80930.40	44783.88	
乡村振兴带建设项目(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		1140455.08	-54257.08	
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		544369.75	295130.25	
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	公厕管理经费		6000.00	312.00	312.00	5688.00	
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	生活垃圾处理费		55525.03		0.00	55525.03	
合计			7361493.99	489830.08	4797618.11	2563875.88	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

已作
(已作) 2023.2.14

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村“两委”干部	2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	201001.00	289175.50	201001.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	100290.00	100290.00	100290.00	0.00	
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	72315.57	586277.10	0.00	
2023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	552739.76	4051.61	4051.61	548688.15	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82		1928593.76	1639655.06	
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	23685.40	80930.40	44783.88	
乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题整改工程)	板芙镇厕所问题整改工程	厕所问题整改工程	1086198.00		1086198.00	0.00	
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		544369.75	295130.25	
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	公厕管理经费		6000.00	312.00	312.00	5688.00	
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	生活垃圾处理费		55525.03		0.00	55525.03	
合计			7361493.99	489830.08	4743361.03	2618132.96	

村委会负责人：



会计：松美以

第 1 页，共 1 页

村务公开监督(理财)小组：

