

# 资产负债表

2023年4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	5,500,918.57	4,801,391.75	短期借款	35		
其中：现金		58.07	32.07	应付款项	36	854,657.79	802,344.20
银行存款		5,500,860.50	4,801,359.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-463,124.73
应收款项	5	212,468.00	124,688.80				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	339,219.47
流动资产合计	9	5,713,386.57	4,926,080.55	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	3,154,235.79	2,402,298.84
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	16,372,006.24	其他负债合计	48	3,154,235.79	2,402,298.84
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	2,741,518.31
固定资产净值	21	14,352,205.32	14,370,251.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,448,914.22	963,354.18	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	15,801,119.54	15,333,605.84	公积公益金	51	7,250,403.55	7,250,403.55
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	6,207,967.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,505,612.53	18,518,168.08
资产总计	32	22,514,506.11	21,259,686.39	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	21,259,686.39

## 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：

财务负责人：

制表人：

民主理财小组：

编制日期：2023年5月9日

林晚晴

吴秋娟

黄志军 梁梅

# 财务收支情况公布

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

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	242,567.86	987,157.97	一、经营支出	173,767.38	426,197.51
出租收入	242,567.86	987,157.97	出租成本	173,767.38	426,197.51
天光墟市场	209,250.00	840,383.95	天光墟市场支	170,502.09	407,983.46
固定摊位租	165,440.00	660,160.00	人员工资	14,900.00	60,800.00
流动摊位租	43,810.00	176,450.00	其他支出	151,557.50	335,922.50
摊档电费		3,773.95	天光墟电费	1,190.42	1,190.42
中山市禾尾市	33,317.86	146,774.02	天光墟水费	2,854.17	10,070.54
芙蓉市场	33,317.86	146,774.02	中山市禾尾市	3,265.29	18,214.05
固定摊	31,200.00	127,800.00	芙蓉市场	3,265.29	18,214.05
流动摊	1,056.00	13,998.00	芙蓉市	291.63	1,643.75
固定摊	1,061.86	4,976.02	芙蓉市	473.66	4,170.30
二、发包及上交收入		45,201.30	人员工	2,500.00	12,400.00
承包金		45,201.30	二、管理费支出	100,251.28	816,483.46
鱼塘承包金		45,201.30	干部报酬	28,500.00	319,735.00
三、投资收益		89,811.06	干部暂取工资	-22,380.60	
其他投资收益		89,811.06	干部工资及补	50,880.60	113,800.00
四、农业税附加返还收入			干部考核奖金		205,935.00
五、补助收入			其他管理及固定人	64,990.00	445,650.00
六、其他收入		14,950.35	村委会工作人	64,990.00	367,250.00
存款利息收入		14,950.35	村民小组长		55,000.00
七、福利费收入			水电工		17,400.00
			清洁工		6,000.00
			临时员工报酬		900.00
			办公费	23.38	10,653.14



# 财务收支情况公布

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			水电费	3,383.11	5,554.40
			水费	109.71	502.74
			电费	3,273.40	5,051.66
			书报费		13,896.00
			误工补贴	1,175.00	5,075.00
			会议费		1,850.00
			邮电通讯费	811.66	3,389.53
			其他费用	1,368.13	9,780.39
			税金	1,368.13	4,444.39
			其他费		5,336.00
			三、其他支出		49,750.00
			其他		49,750.00
			防控新冠肺炎		1,750.00
			其他支出		48,000.00
			四、福利费支出	112,156.71	476,124.73
			五保户补助	60.00	240.00
			治安	121.00	246.00
			征兵民兵	3,300.00	4,800.00
			环境卫生	77,431.00	316,124.00
			文体体育	540.00	4,340.00
			公共设施维护		21,411.00
			医保社保	18,518.20	82,313.92
			殡改		1,400.00
			丧葬费补助		1,400.00

# 财务收支情况公布

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	2,886.51	8,409.81
			住房公积金	9,300.00	36,840.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,950.00	9,000.00
			管理用	1,950.00	9,000.00
			音响设备		5,100.00
			功放(山水)		1,600.00
			音箱(山水)		2,400.00
			无线咪(山水)		1,100.00
			班台2		1,950.00
			班台3	1,950.00	1,950.00
收入合计	242,567.86	1,137,120.68	支出合计	388,125.37	1,777,555.70

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：

制表人：

吴秋娟



# 现金收支明细表



2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

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	53.07	
1	收支提备用金	2023-04-04	100.00	0.00	153.07	刘艳群
2	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TNJ921)	2023-04-04	0.00	61.00	92.07	梁钊根
3	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TNJ921)	2023-04-28	0.00	60.00	32.07	陈志朝
合计			100.00	121.00		

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

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	5,024,513.79	
1	付黄照坤支退板芙村砖厂鱼塘竞投保证金	2023-04-01	0.00	10,000.00	5,014,513.79	黄照坤
2	付麦桂焕、冼玉良、梁伟华等11人支落家落户派发卫健计生家庭保险告知书签名及宣传资料加班费	2023-04-01	0.00	1,100.00	5,013,413.79	何炎芳
3	付国家税务总局中山市税务局支板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税	2023-04-03	0.00	1,368.13	5,012,045.66	吴秋娴
4	付肖洪亮支退板芙村砖厂鱼塘竞投保证金	2023-04-03	0.00	10,000.00	5,002,045.66	肖洪亮
5	付国家税务总局中山市税务局支2023年4月份支村两委及工作人员社保款	2023-04-03	0.00	28,252.23	4,973,793.43	吴秋娴
6	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年3月份村委会固定电话费	2023-04-03	0.00	811.66	4,972,981.77	刘艳群
7	付中山市住房公积金管理中心支2023年4月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-04-04	0.00	18,600.00	4,954,381.77	林晓晴
8	付支提备用金	2023-04-04	0.00	100.00	4,954,281.77	刘艳群
9	收符国勇交来2023年4月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2023-04-06	8,583.30	0.00	4,962,865.07	符国勇
10	收梁华洪交来板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.4.1-2024.3.31）	2023-04-06	800.00	0.00	4,963,665.07	梁华洪
11	收苏坤雄交来板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.4.1-2024.3.31）	2023-04-06	800.00	0.00	4,964,465.07	苏坤雄
12	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2023年4月份板芙村支村两委干部工资	2023-04-06	0.00	21,033.00	4,943,432.07	刘艳群
13	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2023年4月份板芙村工作人员工资款	2023-04-06	0.00	53,422.97	4,890,009.10	刘艳群
14	付黄添桂、梁锦添支2023年3月份板芙村天光墟、芙蓉市场协管员工资	2023-04-06	0.00	5,000.00	4,885,009.10	林华根
15	付高锦胜支板芙村2023年4月五保人员生活费补贴款	2023-04-06	0.00	60.00	4,884,949.10	高锦胜
16	付黎柳英支退板芙村天光墟4格杂货摊位押金（提前终止合同）	2023-04-06	0.00	1,200.00	4,883,749.10	黎柳英
17	付罗荣春支清理板芙村文体活动中心室内人工费	2023-04-06	0.00	75.00	4,883,674.10	罗荣春



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	付中山市板芙镇彩群帐篷经营部支 布置板芙村文体活动中心65岁以上 老人体检场地租赁4卡布篷款	2023-04-06	0.00	600.00	4,883,074.10	苏华彩
19	收中国共产党中山市板芙镇委员会 拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰 问经费(300元/人,共5人)	2023-04-07	1,500.00	0.00	4,884,574.10	黄帅宪
20	付中山市超越环卫清运有限公司支 2023年3月板芙村保洁费	2023-04-07	0.00	76,531.00	4,808,043.10	黄帅宪
21	付广东电网有限责任公司中山供电 局支2023年3月份村委会办公大楼 电费	2023-04-09	0.00	2,846.86	4,805,196.24	刘艳群
22	收中山农商银行银行间转账(农业 银行转农商银行)	2023-04-10	555,730.50	0.00	5,360,926.74	刘艳群
23	付中山农商银行银行间转账(农业 银行转农商银行)	2023-04-10	0.00	555,730.50	4,805,196.24	刘艳群
24	付中国农业银行支转账手续费(农 业银行转农商银行555730.50元)	2023-04-10	0.00	20.00	4,805,176.24	刘艳群
25	付广东电网有限责任公司中山供电 局支2023年3月份板芙村文化活 动中心电费(旧小学学校)	2023-04-10	0.00	426.54	4,804,749.70	刘艳群
26	付广东电网有限责任公司中山供电 局支2023年3月份板芙村芙蓉市 场电费	2023-04-10	0.00	3,692.20	4,801,057.50	刘艳群
27	付广东电网有限责任公司中山供电 局支2023年3月份板芙村天光墟市 场电费	2023-04-10	0.00	11,309.42	4,789,748.08	刘艳群
28	付广东电网有限责任公司中山供电 局支2023年3月份板芙村各生产 队、光阳路街道街灯电费	2023-04-10	0.00	2,286.51	4,787,461.57	刘艳群
29	付林华根、刘艳群、麦桂焕、吴北 坤、黄照胜支付新冠肺炎疫情防控 一线人员慰问经费(300元/人,共 5人)	2023-04-10	0.00	1,500.00	4,785,961.57	黄帅宪
30	收广东茂广建设有限公司交来板芙 村文体活动中心人居环境基础设 施提升工程质量保证金	2023-04-11	8,793.00	0.00	4,794,754.57	黄帅宪
31	收广东骏逸建设工程有限公司交来 板芙村庙滘北巷人居环境基础设 施提升工程质量保证金	2023-04-11	7,712.00	0.00	4,802,466.57	黄帅宪
32	付肖群根支平整板芙村天光墟路面 人工费	2023-04-12	0.00	150.00	4,802,316.57	肖群根
33	付陈金培、黄炳东、高松明、肖玲 根支板芙村2023年3月光光墟临时 管理人员人工费	2023-04-13	0.00	12,400.00	4,789,916.57	林华根
34	付广东森拉堡家具有限公司支板芙 村委会购买一张班台款	2023-04-14	0.00	1,950.00	4,787,966.57	林卓锋



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	收许小发、郭锦辉、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年3月租金（31200元）及2023年2月水电费（816元+4280.4元）	2023-04-17	36,296.40	0.00	4,824,262.97	黄照胜
36	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村天光墟购买电焊条、角铁、铁管、钢管、钢管、电线等共款	2023-04-18	0.00	2,651.50	4,821,611.47	梁华添
37	付中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程预算审核费	2023-04-19	0.00	2,374.81	4,819,236.66	林卓锋
38	付广东名匠项目管理有限公司支板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程监理费	2023-04-19	0.00	1,628.70	4,817,607.96	林卓锋
39	付广东名匠项目管理有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程监理费	2023-04-19	0.00	3,976.10	4,813,631.86	林卓锋
40	付广东骏逸建设工程有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程款	2023-04-19	0.00	48,337.49	4,765,294.37	林卓锋
41	付广东茂广建设有限公司支板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程款	2023-04-19	0.00	48,388.80	4,716,905.57	林卓锋
42	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2023年4月摊档租金及2023年3月摊档水电	2023-04-19	184,063.00	0.00	4,900,968.57	梁华添
43	付吴伟杰、何惠洪、黄靖敏等6人板芙村红火蚁防控加班补贴款（2022年第三期红火蚁防控经费支出）	2023-04-19	0.00	2,000.00	4,898,968.57	陈志朝
44	付郭胡炜支2023年3月9日欢送板芙村优秀青年郭伟龙光荣入伍舞狮表演费	2023-04-19	0.00	2,800.00	4,896,168.57	郭胡炜
45	付郭伟龙支探兵慰问金	2023-04-19	0.00	500.00	4,895,668.57	林华根
46	付吴华荣、张小丽支清理板芙村庙滘西巷树木及沿河垃圾人工费	2023-04-21	0.00	900.00	4,894,768.57	吴华荣
47	付中国工商银行支购买银行业务委托书款	2023-04-21	0.00	3.38	4,894,765.19	刘艳群
48	付中山公用水务投资有限公司支20230313-20230412老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2023-04-24	0.00	91.93	4,894,673.26	刘艳群
49	付中山公用水务投资有限公司支20230314-20230414天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2023-04-24	0.00	11,358.17	4,883,315.09	刘艳群
50	付中山公用水务投资有限公司支20230314-20230414芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2023-04-24	0.00	1,107.63	4,882,207.46	刘艳群
51	付中山公用水务投资有限公司支20230314-20230414垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2023-04-24	0.00	17.78	4,882,189.68	刘艳群



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
52	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司板芙村参加“2023年深湾村五一男子篮球邀请赛”购买团体意外保险	2023-04-24	0.00	540.00	4,881,649.68	林晓晴
53	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	4,901,649.68	黄帅宪
54	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	2023-04-25	10,000.00	0.00	4,911,649.68	黄帅宪
55	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	5,400.00	0.00	4,917,049.68	麦桂焕
56	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	4,800.00	0.00	4,921,849.68	麦桂焕
57	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	4,800.00	0.00	4,926,649.68	麦桂焕
58	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	4,800.00	0.00	4,931,449.68	麦桂焕
59	付中山市明泰工程咨询有限公司支板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程结算审核咨询费	2023-04-26	0.00	1,600.00	4,929,849.68	林卓锋
60	付广东正中信德建设工程咨询有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程预算复核费	2023-04-26	0.00	1,600.00	4,928,249.68	林卓锋
61	付中山市明泰工程咨询有限公司支板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程结算审核咨询费	2023-04-26	0.00	1,600.00	4,926,649.68	林卓锋
62	付中山市城乡建设工程造价事务所有限有限公司支板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程预算复核费	2023-04-26	0.00	1,600.00	4,925,049.68	林卓锋
63	付麦桂焕、冯斯瑶支2022年第一季度至第四季度板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-26	0.00	19,800.00	4,905,249.68	麦桂焕
64	收肖金泉交来2023年3月31日下午至2023年4月28日上午天光墟流动摊档租金	2023-04-28	43,810.00	0.00	4,949,059.68	肖金泉
65	收黄照胜交来2023年3月31日下午至2023年4月28日上午芙蓉市场流动摊档租金	2023-04-28	1,056.00	0.00	4,950,115.68	黄照胜
66	付中山市板芙镇业祥装饰工程部支板芙村天光墟排水设施工程款	2023-04-28	0.00	60,264.00	4,889,851.68	林卓锋
67	付中山市板芙镇尚恒装饰工程部支板芙村天光墟用地硬底化工程款	2023-04-28	0.00	88,492.00	4,801,359.68	林卓锋

# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		898,944.20	1,122,098.31		

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

民主理财小组：



制表人：

吴秋媚





# 其他应收款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	152,306.13	27,617.33	124,688.80
租赁款	70,900.10	8,583.30	62,316.80
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	0.00	-17,850.00
符国勇	-25,749.90	8,583.30	-34,333.20
发包款	62,182.00	0.00	62,182.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
肖洪亮	-21,000.00	0.00	-21,000.00
医保社保	9,734.03	9,734.03	0.00
其他	190.00	0.00	190.00
黄祖权（东三队）	190.00	0.00	190.00
住房公积金	9,300.00	9,300.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应付款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	823,544.20	21,200.00	802,344.20
应付定金押金	455,186.51	21,200.00	433,986.51
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
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	31,200.00	0.00	31,200.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,600.00	0.00	1,600.00
郭锦辉	600.00	0.00	600.00
梁翠云	1,300.00	0.00	1,300.00
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
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
黄镜波	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
天光墟市场	170,640.00	1,200.00	169,440.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00
王昌海	3,000.00	0.00	3,000.00



# 应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁丽娟	1,000.00	0.00	1,000.00
岑丽欣	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,050.00	0.00	2,050.00
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	1,300.00	0.00	1,300.00
莫凤	1,300.00	0.00	1,300.00
涂胜	3,800.00	0.00	3,800.00
卢桂明	2,600.00	0.00	2,600.00
梁锦辉	1,050.00	0.00	1,050.00
何振初	1,050.00	0.00	1,050.00
温统秀	1,050.00	0.00	1,050.00
陈婷	1,050.00	0.00	1,050.00
梁婉玲	1,050.00	0.00	1,050.00
黄志权	1,050.00	0.00	1,050.00
林碧红	1,050.00	0.00	1,050.00
罗旺娣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴培辉	1,050.00	0.00	1,050.00
梁牛仔	1,050.00	0.00	1,050.00
吴福友	1,050.00	0.00	1,050.00
曾莉雯	1,050.00	0.00	1,050.00
黄华汉	1,050.00	0.00	1,050.00
李子民	1,050.00	0.00	1,050.00
陈桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
周炳好	1,400.00	0.00	1,400.00
梁振荣	2,800.00	0.00	2,800.00
吴颂豪	1,400.00	0.00	1,400.00
黄小权	2,540.00	0.00	2,540.00

# 应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁财起	1,400.00	0.00	1,400.00
华有浪	1,400.00	0.00	1,400.00
林松胜	1,400.00	0.00	1,400.00
武小强	2,800.00	0.00	2,800.00
梁志文	1,400.00	0.00	1,400.00
谭波	3,340.00	0.00	3,340.00
周锦成	1,400.00	0.00	1,400.00
李达冠	2,800.00	0.00	2,800.00
林玉权	2,800.00	0.00	2,800.00
黄月娥	1,400.00	0.00	1,400.00
刘照来	2,800.00	0.00	2,800.00
崔培永	2,800.00	0.00	2,800.00
黄锦秋	2,800.00	0.00	2,800.00
彭国强	1,400.00	0.00	1,400.00
梁添彩	1,400.00	0.00	1,400.00
梁干忠	3,590.00	0.00	3,590.00
黎铭光	2,800.00	0.00	2,800.00
李枝汉	2,800.00	0.00	2,800.00
黄焕根	1,650.00	0.00	1,650.00
林五轩	1,300.00	0.00	1,300.00
梁燕清	1,050.00	0.00	1,050.00
黄炳东	1,050.00	0.00	1,050.00
苏凤明	1,050.00	0.00	1,050.00
黄社安	1,050.00	0.00	1,050.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,800.00	0.00	2,800.00
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



# 应付款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
罗添旺	1,050.00	0.00	1,050.00
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
冯婉婷	1,050.00	0.00	1,050.00
邱琼	1,300.00	0.00	1,300.00
王锦荣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴淑平	1,300.00	0.00	1,300.00
杜伟杰	2,600.00	0.00	2,600.00
何燕群	1,300.00	0.00	1,300.00
李少群	1,300.00	0.00	1,300.00
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
梁燊	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00
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
郭少良	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
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	800.00	0.00	800.00
苏坤雄	2,400.00	0.00	2,400.00
罗少欢	1,600.00	0.00	1,600.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00

# 应付款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
梁华洪	2,400.00	0.00	2,400.00
劳成态	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
冯财娣	2,000.00	0.00	2,000.00
侯贤欣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈子垣	2,600.00	0.00	2,600.00
李灶常	1,050.00	0.00	1,050.00
刘华妹	1,050.00	0.00	1,050.00
罗美棋	1,050.00	0.00	1,050.00
卢少群	1,050.00	0.00	1,050.00
钟海琼	1,050.00	0.00	1,050.00
吴添根	1,050.00	0.00	1,050.00
黄桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
陈卫权	1,050.00	0.00	1,050.00
梁朝永	2,800.00	0.00	2,800.00
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
黎柳英	1,200.00	1,200.00	0.00
詹婵香	800.00	0.00	800.00
陈亚安	800.00	0.00	800.00
陈锦胜	1,000.00	0.00	1,000.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司	8,793.00	0.00	8,793.00
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程 工程质量保证金	8,793.00	0.00	8,793.00
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
广东鸿利建设有限公司	3,593.00	0.00	3,593.00
板芙村北一队福生围排灌河清淤工程 工程质量保证金	3,593.00	0.00	3,593.00





# 应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市亿源建设工程有限公司	8,203.75	0.00	8,203.75
板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金	8,203.75	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.	791.28	0.00	791.28
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	381.08	0.00	381.08
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	410.20	0.00	410.20
黄照坤	10,000.00	10,000.00	0.00
姚坤华	10,000.00	0.00	10,000.00
肖洪亮	20,500.00	10,000.00	10,500.00
广东骏逸建设工程有限公司	7,712.00	0.00	7,712.00
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程质量保证金	7,712.00	0.00	7,712.00
应付工程款	135,744.02	0.00	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	89,484.46	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程	89,484.46	0.00	89,484.46
代收代支	179,224.15	0.00	179,224.15
老人协会	179,224.15	0.00	179,224.15
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	3,056,261.70	653,962.86	2,402,298.84
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
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
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

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-05-09

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
人居环境经费	30,000.00	30,000.00	0.00
人居环境整治经费	30,000.00	30,000.00	0.00
专项债券资金	1,590,271.24	600,662.86	989,608.38
西江水乡乡村振兴带建设项目	1,590,271.24	600,662.86	989,608.38
板芙镇厕所问题改造工程	963,354.18	0.00	963,354.18
人居环境基础设施提升工程	625,600.00	600,622.36	24,977.64
利息收入	1,317.06	40.50	1,276.56
人居环境整治-干净整洁村补助资金	157.14	0.00	157.14
红火蚁防控经费	2,000.00	2,000.00	0.00
人居环境整治-创新争优项目经费	8,300.00	0.00	8,300.00
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	0.00
镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	33,224.17	0.00	33,224.17
“一窗通办”人员绩效奖励	19,800.00	19,800.00	0.00
人居环境整治	6,666.66	0.00	6,666.66
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.66	0.00	6,666.66

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




# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4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	6000	0	900	703.80	1032	5164.20	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	576.30	912	4161.70	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	912	3667.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	900	550.80	852	3997.20	
何炎芳	支委	4500	0	950	555.90	852	4042.10	
林华根	治保主任	3800	1300	200	401.59	420	4478.41	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	401.59	240	4038.41	
黄思敏	办事员	3600	600	50	401.59	360	3488.41	
林卓锋	办事员	3400	600	20	401.59	360	3258.41	
陈紫玲	办事员	3400	600	0	401.59	360	3238.41	
吴秋娴	会计	3200	600	120	401.59	300	3218.41	
刘艳群	出纳	3200	650	50	401.59	300	3198.41	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	401.59	240	3008.41	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
梁钊根	治安	2600	600	210	401.59	240	2768.41	
何惠洪	治安	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
麦转申	治安	2600	600	120	401.59	240	2678.41	
黄靖敏	治安	2600	600	30	401.59	240	2588.41	
吴伟杰	治安	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计		75650	12850	4990	9734.03	9300	74455.97	

村委会负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

村务监督委员会： 

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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农村局下拨2022年度农村(社区)干部考核奖金	郭志恒、黄帅亮、林晓晴、陈汉龙、何炎芳	2022年度农村干部考核奖金	193351.00	0.00	193351.00	0.00	
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	冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人	2022年度板芙村村民小组长考核奖金	71700.00	0.00	71700.00	0.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费(300元/人,共5人)	林华根、刘艳群、麦桂焕、吴北坤、黄照胜	支付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费(300元/人,共5人)	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费		支中山市超越环卫清运有限公司2022年8月板芙村保洁费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费		支中山市超越环卫清运有限公司2022年9月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	5400.00	5400.00	5400.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	4800.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	4800.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村(社区)“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	4800.00	4800.00	0.00	
合计			316351.00	21300.00	316351.00	0.00	

村委会负责人：

财务负责人：

制表人：

村务监督委员会：