资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,268,429.73	2,852,062.20	短期借款			
其中：现金		345.00	1,036.00	应付款项		6,389,256.76	1,813,700.98
银行存款		8,268,084.73	2,851,026.20	应付工资		100,452.00	85,116.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	69,636.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	1,898,817.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	2,921,698.20	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,802,320.49	2,858,097.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	2,858,097.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	4,756,914.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	30,025,930.60				
减：累计折旧		9,108,382.27	9,627,446.72				
固定资产净值		20,766,890.33	20,398,483.88				
在建工程			2,742,454.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	23,140,938.24				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,207,179.69	4,207,179.69
公益性生物资产				公积公益金		9,549,097.43	9,699,056.43
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,399,485.39
非流动资产合计		20,766,890.33	23,140,938.24	所有者权益合计		19,118,738.26	21,305,721.51
资产总计		29,410,767.51	26,062,636.44	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	26,062,636.44

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　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	150,424.57	1,182,820.89	一、经营支出	48,460.58	345,584.57
出租收入	150,424.57	1,096,930.89	出租成本	481.77	9,732.90
白溪市场租金	54,000.00	330,000.00	出租大楼	481.77	3,432.90
综合楼租金	0.00	37,356.00	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	8,000.00	40,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	335,851.67
工贸技工租金	33,963.15	237,742.05	二、税金及附加	0.00	23,488.52
23.91亩地租	0.00	219,175.00	城市维护建设税	0.00	6,910.32
星棚旧厂房租金	4,800.00	33,600.00	房产税	0.00	11,266.34
大楼出租房租金	0.00	22,140.00	其他	0.00	5,311.86
大楼地铺租金	1,600.00	6,400.00	三、管理费用	154,484.38	1,465,866.09
原农行大楼租金	30,000.00	90,000.00	干部报酬	41,312.85	541,757.61
兴源楼租金	17,400.00	69,600.00	其他管理及固定人员报酬	84,598.84	686,401.79
智慧停车费	661.42	7,140.48	临时员工报酬	1,500.00	4,500.00
充电桩服务费	0.00	3,777.36	办公费	748.38	10,853.94
发包收入	0.00	85,890.00	水电费	0.00	14,737.89
承包金	0.00	85,890.00	折旧费	26,164.31	183,212.78
土地承包金	0.00	85,890.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	会议费	0.00	3,000.00
老冯墩空地	0.00	10,890.00	邮电通讯费	0.00	5,064.08
蛇地边山边地	0.00	50,000.00	机动车辆费	160.00	2,176.00
三龙围山地	0.00	10,600.00	其他费用	0.00	7,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	团体意外险	0.00	7,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	78,769.13	818,376.52
四、其他收入	0.00	3,574.19	征兵民兵	0.00	2,300.00
存款利息收入	0.00	3,574.19	环境卫生	65,306.99	457,148.93
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	140,085.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	93,200.00
	0.00	0.00	文娱体育	675.00	675.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	11,662.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	7,000.00	42,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,290.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,181.12	46,836.98
	0.00	0.00	监控费用	2,106.02	14,818.61
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	150,658.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	699.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	699.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	佳能G3800打印机（财务室）	0.00	699.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	149,959.00
	0.00	0.00	白溪村白五（白范洲街）连接国道村路及围墙修复工程	0.00	149,959.00
收入合计	150,424.57	1,186,395.08	支出合计	281,714.09	2,803,973.70
			收支差额	-131,289.52	-1,617,578.62

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	266.00
2024-07-01	白溪信用社提取备用金		1,200.00	0.00	1,466.00
2024-07-01	付-郑凤姬家属沙埔村民小组郑凤姬吊唁金		0.00	500.00	966.00
2024-07-09	付-京东广途贸易有限公司党群服务中心购档案用打码器1个		0.00	190.00	776.00
2024-07-11	付-中山市学友文体用品有限公司党群服务中心购国旗4面		0.00	380.00	396.00
2024-07-15	付-石油公司治保会6月摩托车加油费		0.00	160.00	236.00
2024-07-18	白溪信用社提取备用金		800.00	0.00	1,036.00
合计：			2,000.00	1,230.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,666,053.62
2024-07-01	白溪信用社提取备用金		0.00	1,200.00	6,664,853.62
2024-07-01	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年6月工资		0.00	2,690.40	6,662,163.22
2024-07-01	付-陈建宏人居环境整治清理螺地南、旧石灰厂清理费		0.00	2,400.00	6,659,763.22
2024-07-01	付-白溪村干部2024年6月份基本工资和补贴		0.00	23,046.00	6,636,717.22
2024-07-01	付-村委会工作人员2024年6月份工资		0.00	62,070.40	6,574,646.82
2024-07-01	付-张颖馨2024年6月份扫大楼工资		0.00	400.00	6,574,246.82
2024-07-01	付-李二妹2024年4-6月白坦冲联络员补贴		0.00	1,500.00	6,572,746.82
2024-07-03	农业银行转入白溪信用社		3,814,794.00	0.00	10,387,540.82
2024-07-03	农业银行转入白溪信用社		0.00	3,814,794.00	6,572,746.82
2024-07-04	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（市资金部分）		25,000.00	0.00	6,597,746.82
2024-07-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）		20,000.00	0.00	6,617,746.82
2024-07-04	收-叶锦全交来大楼地铺2024年7-8月份租金200020003000-210012		1,600.00	0.00	6,619,346.82
2024-07-04	付-白溪村1-5队代支白溪村1-6联队59.95亩工业用地土地使用权收回现金补偿款（第二期）		0.00	3,781,188.89	2,838,157.93
2024-07-04	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2024年7月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,826,877.93
2024-07-04	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年7月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	2,821,117.93
2024-07-04	付-中山市住房公积金管理中心缴存残疾人专职委员罗彩珠2024年7月住房公积金		0.00	840.00	2,820,277.93
2024-07-09	付-中山市石岐区永祥办公设备商行党群服务中心2024年1-6月复印机租赁费		0.00	2,700.00	2,817,577.93
2024-07-09	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	2,817,552.93
2024-07-10	付-中山市板芙镇好运来饮用水行党群服务中心2023年12月-2024年5月购支装水一批		0.00	4,080.00	2,813,472.93
2024-07-11	付-中山市西区广达杂货批发部党群服务中心购卷纸、绿水、垃圾袋一批		0.00	1,640.00	2,811,832.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-11	付-中山市板芙镇看世界电脑行党群服务中心2024年4月-2025年3月计算机维护费		0.00	5,000.00	2,806,832.93
2024-07-11	付-中山市板芙镇看世界电脑行党群服务中心购硒鼓、硬盘、电脑主板等耗材一批		0.00	4,635.00	2,802,197.93
2024-07-11	付-广州新城建筑设计院有限公司退白溪村太平环人居环境基础设施提升工程设计质量保证金		0.00	426.17	2,801,771.76
2024-07-11	付-广州新城建筑设计院有限公司退白溪村一队人居环境基础设施提升工程设计质量保证金		0.00	351.07	2,801,420.69
2024-07-12	付-中山市板芙镇建梅花店平环公园仔种植购三角梅球及四季桂花一批		0.00	3,250.00	2,798,170.69
2024-07-15	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作补贴		1,668.50	0.00	2,799,839.19
2024-07-18	收-中山市工贸技工学校交来2024年7月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	2,833,802.34
2024-07-18	收-陈方锡交来兴源楼2024年4月份租金200020003000-20230011		17,400.00	0.00	2,851,202.34
2024-07-18	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月份人居环境整治经费		10,000.00	0.00	2,861,202.34
2024-07-18	白溪信用社提取备用金		0.00	800.00	2,860,402.34
2024-07-18	付-板芙税务分局缴纳干部2024年7月单位及个人社保费		0.00	6,986.85	2,853,415.49
2024-07-18	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年7月单位及个人社保费		0.00	16,768.44	2,836,647.05
2024-07-18	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年7月社保费		0.00	1,394.45	2,835,252.60
2024-07-19	收-中山万利包装材料有限公司、中山市板芙镇开拓泡沫厂支持白溪村长者饭堂赞助款		3,000.00	0.00	2,838,252.60
2024-07-19	付-调查员2023年人口变动情况抽样调查工作补助		0.00	1,668.50	2,836,584.10
2024-07-23	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨白溪村残疾人专职委员经费（2024年7月工资福利待遇）		4,790.87	0.00	2,841,374.97
2024-07-23	付-中山市板芙镇人民政府退回白溪村白五经济合作社连接国道G105南段村路的修复建设款		0.00	41.00	2,841,333.97
2024-07-24	收-黄家乐交来2024年5月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	2,849,333.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-24	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年7月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	2,854,133.97
2024-07-24	付-工商银行9203（专项资金专户）购凭证工本费		0.00	3.38	2,854,130.59
2024-07-24	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年6月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,788,823.60
2024-07-24	付-谭润崧等4人2024年6月人居环境整治行动工作清理费		0.00	15,960.00	2,772,863.60
2024-07-25	收-张华江交来原农行大楼2024年5-6月份租金200020003000-170005		30,000.00	0.00	2,802,863.60
2024-07-25	付-白溪村退伍2024年度“八一”建军节慰问金		0.00	7,000.00	2,795,863.60
2024-07-26	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支7月通信费852.46元元及电费4198.22元）		5,050.68	0.00	2,800,914.28
2024-07-26	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支罗彩珠2024年7月社保费1394.45元及住房公积金840元）		2,234.45	0.00	2,803,148.73
2024-07-26	付-中国电信党群服务中心6月份通信服务费		0.00	852.46	2,802,296.27
2024-07-26	付-中国电信村内路口监控设备6月份电信费		0.00	2,005.00	2,800,291.27
2024-07-26	付-供电局党群服务中心6月份电费		0.00	4,198.22	2,796,093.05
2024-07-26	付-供电局大楼6月份电费		0.00	81.77	2,796,011.28
2024-07-26	付-供电局村内街灯6月份电费		0.00	3,181.12	2,792,830.16
2024-07-26	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支7月通信费852.46元元及电费4198.22元）		0.00	5,050.68	2,787,779.48
2024-07-26	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支罗彩珠2024年7月社保费1394.45元及住房公积金840元）		0.00	2,234.45	2,785,545.03
2024-07-26	付-供电局村内路口监控设备6月份电费		0.00	101.02	2,785,444.01
2024-07-29	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年5月15日-2024年6月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	2,839,444.01
2024-07-29	收-缪乐滢等人交来代收代支村民医保费		1,368.88	0.00	2,840,812.89
2024-07-29	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	1,368.88	2,839,444.01
2024-07-29	付-中国人寿保险公司篮球邀请赛参赛人员购人身意外保险费		0.00	675.00	2,838,769.01
2024-07-31	收-中山市宏烨能源服务有限公司错入款项		7,510.21	0.00	2,846,279.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-31	收-中山市宏烨能源服务有限公司错入款项		4,235.56	0.00	2,850,514.78
2024-07-31	收-停车客户交来7月份智慧停车费		661.42	0.00	2,851,176.20
2024-07-31	付-中国农业银行帐户2024年服务费		0.00	150.00	2,851,026.20
合计：			4,050,077.72	7,865,105.14	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				69,636.00	0.00	0.00	69,636.00
租赁款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
卫生服务中心				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
医保社保				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00
其他				47,744.00	0.00	0.00	47,744.00
张苑坤				45,879.00	0.00	0.00	45,879.00
公服办-香山长者饭堂建设经费				1,865.00	0.00	0.00	1,865.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,584,171.34	16,114.65	3,786,585.01	1,813,700.98
征地补偿款				123,978.00	0.00	0.00	123,978.00
待处理国道扩宽补偿				123,978.00	0.00	0.00	123,978.00
欧建明				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
叶桂华				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
冯炳桂				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李仲友				952.00	0.00	0.00	952.00
张志远				952.00	0.00	0.00	952.00
黄国文				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
叶赞荣				2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
张淑明				3,645.00	0.00	0.00	3,645.00
李少明				6,885.00	0.00	0.00	6,885.00
叶瑞伦				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
叶瑞仁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶连生				840.00	0.00	0.00	840.00
陈密寻				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
李仲益				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
叶沛连				780.00	0.00	0.00	780.00
张冲				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
叶志祥				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
国道扩宽补偿				91,596.00	0.00	0.00	91,596.00
应付定金押金				1,203,100.00	0.00	0.00	1,203,100.00
物业出租保证金				1,203,100.00	0.00	0.00	1,203,100.00
游龙房地产				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
岑惠池				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
震益电器公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
张华江				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏文静				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯义龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘金亮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赵进波				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄家乐				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
叶锦全				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
达标网络公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
林焯基				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈方锡				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市同方学校				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付质保金				62,811.58	0.00	777.24	62,034.34
新城建筑公司				777.24	0.00	777.24	0.00
华信通信公司				58,036.34	0.00	0.00	58,036.34
博禹建筑公司-白溪村白五(白范洲街)连接国道村路及围墙修复工程				3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
代收代支				3,994,281.76	4,368.88	3,785,807.77	212,842.87
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				1,042.07	1,368.88	1,368.88	1,042.07
敬老赞助款				61,222.80	0.00	0.00	61,222.80
白溪1-6队59.95亩工改工补偿款				3,781,188.89	0.00	3,781,188.89	0.00
支持白溪村养老福利事业发展				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
支持白溪村长者饭堂事业发展				2,058.00	3,000.00	0.00	5,058.00
白溪1-6队联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置工程招标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
植树捐款				6,210.00	0.00	3,250.00	2,960.00
其他				200,000.00	11,745.77	0.00	211,745.77
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
错入款项				0.00	11,745.77	0.00	11,745.77
应付工资				85,116.40	101,334.00	101,334.00	85,116.40
干部				23,046.00	30,950.00	30,950.00	23,046.00
管理和固定人员				62,070.40	70,384.00	70,384.00	62,070.40
专项应付款				2,844,738.21	66,510.05	53,150.71	2,858,097.55
城建农局				122,352.45	30,000.00	18,360.00	133,992.45
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				3,551.76	30,000.00	18,360.00	15,191.76
镇党建办				0.00	25,000.00	23,105.68	1,894.32
办公经费(市资金部分)				0.00	25,000.00	23,105.68	1,894.32
镇公共服务办				2,690.40	4,790.87	4,924.85	2,556.42
残疾人专职委员经费				2,690.40	4,790.87	4,924.85	2,556.42
镇人民政府				41.00	0.00	41.00	0.00
村路修复建设款				41.00	0.00	41.00	0.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	1,668.50	1,668.50	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇白溪村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2023年人口变动情况抽样调查工作补贴				0.00	1,668.50	1,668.50	0.00
其他				2,719,654.36	5,050.68	5,050.68	2,719,654.36
待结转				2,719,654.36	5,050.68	5,050.68	2,719,654.36
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				2,719,654.36	0.00	0.00	2,719,654.36
办公经费				0.00	5,050.68	5,050.68	0.00
市资金				0.00	5,050.68	5,050.68	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2024年7月份白溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会　　2024/7/31　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
谭凤池	书记、主任							由镇政府发工资
谢文婷	副书记	5500	700		452.8	1200	4547.2	实发6月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1350		452.8	1200	5197.2	实发6月份工资
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	实发6月份工资
李新华	支委	5000	1400		452.8	1080	4867.2	实发6月份工资
叶锡潮	支委	5000	1350		452.8	1080	4817.2	实发6月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	实发6月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	660		452.8	240	4911.2	实发6月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	实发6月份工资
张俊武	工作人员	4100	650		452.8	240	4057.2	实发6月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	实发6月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	实发6月份工资
李泽培	工作人员	4800	500				5300	实发6月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	实发6月份工资
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	实发6月份工资
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	实发6月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	实发6月份工资
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	实发6月份工资
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	实发6月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	实发6月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	实发6月份工资
合计		86204	15130	0	7697.6	8520	85116.4	

单位负责人：谭凤池　　财务负责人：　　村务监督委员会：谢文婷　李永志　张颖蕾　　制表人：陈嘉宜

2024年7月份白溪村政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇白溪村民委员会　　2024/7/31　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	残疾人专职委员经费		7,481.27	4,924.85	4,924.85	2,556.42
2	2023年人口变动情况抽样调查工作补贴		1,668.50	1,668.50	1,668.50	0.00
3	人居环境整治经费		30,000.00	18,360.00	18,360.00	11,640.00
4	办公经费—市资金		25,000.00	23,105.68	23,105.68	1,894.32
	合计		64,149.77	48,059.03	48,059.03	16,090.74

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境整治经费	人居环境整治	3,551.76			3,551.76
2	生态补偿专项资金		118,800.69			118,800.69
3	村路修复建设款		150,000.00	41.00	150,000.00	0.00
	合计		272,352.45	41.00	150,000.00	122,352.45

单位负责人：郭[illegible]　财务负责人：张[illegible]　村务监督委员会：谢[illegible]　制表人：陈[illegible]