

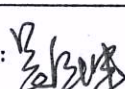
# 2022年09月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

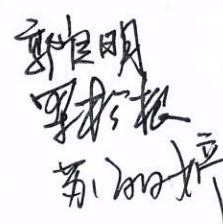
| 姓名  | 职务     | 工资        | 奖金       | 扣除社保个人部分 | 扣除住房公积金个人部分 | 合计        | 备注         |
|-----|--------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|
| 黄惠荣 | 书记     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00      |            |
| 梁华瑞 | 副书记    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00      |            |
| 宋永丽 | 支委     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00      |            |
| 吴德坤 | 支委     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00      |            |
| 苏丽婷 | 支委     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00      |            |
| 陈德贤 | 治安一队长  | 2,800.00  | 200.00   | 348.21   | 168.00      | 2,483.79  | 2022年8月份工资 |
| 曹广荣 | 治安员    | 2,650.00  | 200.00   | 348.21   | 159.00      | 2,342.79  | 2022年8月份工资 |
| 梁伟平 | 治安员    | 2,650.00  | 200.00   | 348.21   | 159.00      | 2,342.79  | 2022年8月份工资 |
| 梁嘉俊 | 治安员    | 2,650.00  | 200.00   | 348.21   | 159.00      | 2,342.79  | 2022年8月份工资 |
| 李浩  | 治安员    | 2,650.00  | 200.00   | 348.21   | 159.00      | 2,342.79  | 2022年8月份工资 |
| 肖伟良 | 计生专干   | 2,500.00  | 200.00   | 348.21   | 150.00      | 2,201.79  | 2022年8月份工资 |
| 梁广林 | 治安员    | 2,550.00  | 200.00   | 348.21   | 153.00      | 2,248.79  | 2022年8月份工资 |
| 苏艳影 | 计生专干   | 2,500.00  | 200.00   | 348.21   | 150.00      | 2,201.79  | 2022年8月份工资 |
| 范小媚 | 文书     | 3,500.00  | 0.00     | 348.21   | 210.00      | 2,941.79  | 2022年8月份工资 |
| 林凤连 | 清洁工    | 2,200.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 2,200.00  | 2022年8月份工资 |
| 朱秀霞 | 会计     | 3,500.00  | 200.00   | 402.64   | 210.00      | 3,087.36  | 2022年8月份工资 |
| 何越英 | 出纳     | 2,900.00  | 200.00   | 348.21   | 174.00      | 2,577.79  | 2022年8月份工资 |
| 李伟红 | 计生专干   | 2,500.00  | 200.00   | 348.21   | 150.00      | 2,201.79  | 2022年8月份工资 |
| 陈珍琪 | 书记助理   | 3,500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 3,500.00  | 2022年8月份工资 |
| 李好  | 残疾专干   | 500.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 500.00    | 2022年8月份工资 |
| 冯结森 | 水电工    | 700.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 700.00    | 2022年8月份工资 |
| 黄锦生 | 返聘退休干部 | 3,700.00  | 0.00     | 402.64   | 222.00      | 3,075.36  | 2022年8月份工资 |
| 合计： |        | 43,950.00 | 2,200.00 | 4,635.59 | 2,223.00    | 39,291.41 |            |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务公开监督（理财）小组

会计： 





# 财务收支情况公

2022年9月

打印时间：2022-10-08

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

| 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      |           | 1,162,824.80 | 一、经营支出    |            | 1,092.00     |
| 出租收入        |           | 1,162,824.80 | 租赁税金      |            | 1,092.00     |
| 金钟幼儿园       |           | 350,000.00   | 二、管理费支出   | 73,942.44  | 1,272,479.79 |
| 农贸市场        |           | 630,000.00   | 干部报酬      | 22,500.00  | 492,729.00   |
| 村府楼背后厂房     |           | 143,616.00   | 其他管理及固定人员 | 46,150.00  | 711,533.33   |
| 社区卫生站       |           | 33,600.00    | 办公费       | 1,437.60   | 22,232.10    |
| 旧巴士站        |           | 5,608.80     | 水电费       | 2,963.92   | 15,266.00    |
| 二、发包及上交收入   |           | 144,168.98   | 电费        | 2,875.02   | 14,682.65    |
| 承包金         |           | 139,168.98   | 水费及污水垃圾   | 88.90      | 583.35       |
| 鱼塘承包金       |           | 139,168.98   | 书报费       |            | 14,700.00    |
| 黄少聪（56亩）    |           | 84,000.00    | 修缮费       |            | 6,233.00     |
| 苏汉朝（旧村）     |           | 47,368.98    | 培训费       |            | 260.00       |
| 黄金瑞（民地）     |           | 7,800.00     | 邮电通讯费     | 890.92     | 8,551.97     |
| 管理费         |           | 5,000.00     | 机动车辆费     |            | 974.39       |
| 金钟市场        |           | 5,000.00     | 三、其他支出    | 70.96      | 20,443.76    |
| 三、投资收益      |           |              | 防汛抢险支出    |            | 6,615.00     |
| 四、农业税附加返还收入 |           |              | 其他        | 70.96      | 13,828.76    |
| 五、补助收入      | 27,952.44 | 834,748.54   | 杂费        | 16.96      | 8,400.76     |
| 镇级财政补助      | 27,952.44 | 833,860.90   | 财务费用      | 54.00      | 778.00       |
| 中共中山市板芙镇    | 27,952.44 | 136,150.76   | 选举经费      |            | 2,800.00     |
| 办公经费补助      | 27,952.44 | 35,085.17    | 肺炎疫情防控专项  |            | 1,850.00     |
| 党组织服务群众     |           | 37,065.59    | 四、福利费支出   | 529,107.62 | 1,010,541.95 |
| 办公经费补助      |           | 40,000.00    | 征兵民兵      | 7,750.00   | 9,250.00     |
| 党组织服务群众     |           | 24,000.00    | 环境卫生      | 501,351.00 | 638,796.24   |

# 财务收支情况公

2022年9月

打印时间：2022-10-08

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

| 收入项目     | 本月数 | 累计数        | 支出项目       | 本月数        | 累计数        |
|----------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 中山市板芙镇城  |     | 357,842.98 | 人工费        |            | 10,500.00  |
| 2018年度基本 |     | 6,510.00   | 其他         |            | 39,145.24  |
| 农村人居环境   |     | 5,300.00   | 垃圾清运费      |            | 87,000.00  |
| 生态补偿专项   |     | 33,700.00  | 河道保洁       |            | 800.00     |
| 困难村缺口    |     | 195,869.65 | 风貌提升       | 501,351.00 | 501,351.00 |
| 干净整洁村    |     | 58,333.33  | 教育及学校幼儿园   |            | 95,115.79  |
| 板芙镇“三    |     | 38,130.00  | 文体体育       | 160.79     | 7,262.90   |
| 人居环境奖    |     | 20,000.00  | 公共设施维护     |            | 500.00     |
| 中山市板芙镇农  |     | 248,906.00 | 铺路         |            | 500.00     |
| 农村干部报    |     | 191,276.00 | 医保社保       | 13,330.32  | 167,955.06 |
| 村民小组长    |     | 57,630.00  | 干部社保费单位    | 5,098.56   | 52,780.36  |
| 中山市板芙镇综  |     | 59,640.00  | 工作人员社保费    | 8,231.76   | 74,965.50  |
| 河道保洁     |     | 59,640.00  | 村民养老补贴     |            | 40,209.20  |
| 中国共产党中山  |     | 1,188.00   | 殡改         |            | 2,100.00   |
| 党费（新型    |     | 1,188.00   | 慰问金        |            | 14,300.00  |
| 中共中山市板芙  |     | 18,814.62  | 其他福利费支出    | 6,515.51   | 75,261.96  |
| 人居环境整    |     | 12,483.24  | 水利费用       | 604.31     | 8,154.55   |
| 农村文化中心   |     | 6,331.38   | 街灯电费       | 2,350.20   | 24,324.41  |
| 中山市板芙镇公  |     | 7,800.00   | 团体意外险      |            | 10,350.00  |
| “一窗通办”   |     | 7,800.00   | 住房公积金单位    | 3,561.00   | 32,433.00  |
| 中山市板芙镇人  |     | 2,800.00   | 五、分配农户及投资者 |            |            |
| 人大换届选举   |     | 2,800.00   | 六、固定资产购建   |            | 164,248.00 |
| 中山市人力资源  |     | 718.54     | 管理用        |            | 4,248.00   |
| 被征地农民    |     | 718.54     | 电脑主机一台     |            | 1,300.00   |



# 财务收支情况公

2022年9月

打印时间：2022-10-08

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

| 收入项目    | 本月数       | 累计数          | 支出项目    | 本月数        | 累计数          |
|---------|-----------|--------------|---------|------------|--------------|
| 其他部门补助  |           | 887.64       | 电脑主机一台（ |            | 2,948.00     |
| 六、其他收入  | 7,150.79  | 10,076.75    | 支农用     |            | 160,000.00   |
| 存款利息收入  | 7,150.79  | 10,076.75    | 美丽田园集装箱 |            | 160,000.00   |
| 七、福利费收入 | 2,354.12  | 3,078.50     |         |            |              |
| 医保社保    | 2,354.12  | 3,078.50     |         |            |              |
| 工作人员社保费 | 2,354.12  | 3,078.50     |         |            |              |
| 收入合计    | 37,457.35 | 2,154,897.57 | 支出合计    | 603,121.02 | 2,468,805.50 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]

# 现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 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   | 159.04 |     |
| 1   | 收何越英提现金     | 2022-09-29 | 200.00 | 0.00   | 359.04 | 何越英 |
| 2   | 付梁嘉俊支消防车加油费 | 2022-09-29 | 0.00   | 300.00 | 59.04  | 梁嘉俊 |
| 合 计 |             |            | 200.00 | 300.00 |        |     |

单位负责人：黄楚荣

财务负责人：李少华

民主理财小组：

郭志明  
梁松根  
苏永辉

制表人：朱方

# 银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 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      | 10,960,196.84 |     |
| 1  | 收红星队：梁梓轩2022年9-12月城乡居民基本医疗款                        | 2022-09-05 | 245.84    | 0.00      | 10,960,442.68 | 梁敬伟 |
| 2  | 付中山橙方教育科技有限公司支金钟村党群服务中心大厅天花制作费                     | 2022-09-05 | 0.00      | 22,660.00 | 10,937,782.68 | 谢丰泽 |
| 3  | 付何炳好支六队何炳好疾病住院慰问金                                  | 2022-09-06 | 0.00      | 100.00    | 10,937,682.68 | 何越英 |
| 4  | 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                  | 2022-09-21 | 4,000.00  | 0.00      | 10,941,682.68 | 范小媚 |
| 5  | 收七队：吴卓妍2022年9-12月城乡居民基本医疗款                         | 2022-09-21 | 245.84    | 0.00      | 10,941,928.52 | 梁淑玲 |
| 6  | 收红星队：李灶娇2022年9-12月城乡居民基本医疗款                        | 2022-09-21 | 245.84    | 0.00      | 10,942,174.36 | 李灶娇 |
| 7  | 收三队：刘桂韶2022年9-12月城乡居民基本医疗款                         | 2022-09-21 | 245.84    | 0.00      | 10,942,420.20 | 刘桂韶 |
| 8  | 收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费     | 2022-09-21 | 18,000.00 | 0.00      | 10,960,420.20 | 何越英 |
| 9  | 付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购转账支票20张手续费                  | 2022-09-21 | 0.00      | 20.00     | 10,960,400.20 | 何越英 |
| 10 | 付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2022年8月份老人活动中心电视费            | 2022-09-21 | 0.00      | 40.00     | 10,960,360.20 | 何越英 |
| 11 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.1-2022.8.31日文体中心电费         | 2022-09-21 | 0.00      | 61.73     | 10,960,298.47 | 何越英 |
| 12 | 付联队：肖来胜支联队肖来胜疾病住院慰问金                               | 2022-09-21 | 0.00      | 100.00    | 10,960,198.47 | 肖来胜 |
| 13 | 付中山市精瑞租赁服务有限公司支2022.8.1-2022.9.1日二楼财务室复印机租赁费       | 2022-09-21 | 0.00      | 400.00    | 10,959,798.47 | 朱秀霞 |
| 14 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.1-2022.8.31日1、3、4、5、联队排水电费 | 2022-09-21 | 0.00      | 604.31    | 10,959,194.16 |     |
| 15 | 付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年8月份电话费及网络费                   | 2022-09-21 | 0.00      | 890.92    | 10,958,303.24 | 何越英 |
| 16 | 付中山华韵信息科技有限公司支2022.7.7-2022.9.6日一楼大厅复印机租赁费         | 2022-09-21 | 0.00      | 1,037.60  | 10,957,265.64 | 朱秀霞 |
| 17 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.1-2022.8.31老人活动中心电费        | 2022-09-21 | 0.00      | 1,127.21  | 10,956,138.43 | 何越英 |
| 18 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.1-2022.8.31日街灯电费           | 2022-09-21 | 0.00      | 2,350.20  | 10,953,788.23 | 何越英 |
| 19 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.1-2022.8.31村府楼电费           | 2022-09-21 | 0.00      | 2,875.02  | 10,950,913.21 | 何越英 |
| 20 | 付黄桂林、孙容根支2022年8月份老人会协管员工资                          | 2022-09-21 | 0.00      | 3,000.00  | 10,947,913.21 | 黄桂林 |



# 银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 序号 | 摘要                                                | 日期         | 收入金额       | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 21 | 付黄志桥支2022年8月份生活垃圾清运费                              | 2022-09-21 | 0.00       | 5,500.00  | 10,942,413.21 | 黄志桥 |
| 22 | 付冯月娣支2022年8月份生活垃圾清运费                              | 2022-09-21 | 0.00       | 5,500.00  | 10,936,913.21 | 冯月娣 |
| 23 | 付中山市住房公积金管理中心支2022年9月住房公积金                        | 2022-09-21 | 0.00       | 7,122.00  | 10,929,791.21 | 朱秀霞 |
| 24 | 付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年9月份干部社保费                 | 2022-09-21 | 0.00       | 7,796.16  | 10,921,995.05 | 朱秀霞 |
| 25 | 付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年9月份工作人员社保费               | 2022-09-21 | 0.00       | 12,410.28 | 10,909,584.77 | 朱秀霞 |
| 26 | 收苏炳森交来2022年8月老人会二楼场地使用费                           | 2022-09-23 | 4,800.00   | 0.00      | 10,914,384.77 | 苏炳森 |
| 27 | 收红星队：梁淑婷2022年10-12月城乡居民基本医疗款                      | 2022-09-26 | 184.38     | 0.00      | 10,914,569.15 | 梁建桦 |
| 28 | 付曹广荣年夏秋季应征体检青年餐费及接送费                              | 2022-09-26 | 0.00       | 2,400.00  | 10,912,169.15 | 曹广荣 |
| 29 | 付陈德贤等17人支2022年8月份工作人员工资                           | 2022-09-26 | 0.00       | 39,916.05 | 10,872,253.10 | 何越英 |
| 30 | 付中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2022.6.20-2022.9.20）     | 2022-09-29 | 24.60      | 0.00      | 10,872,277.70 | 何越英 |
| 31 | 收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2022.6.20-2022.9.20）   | 2022-09-29 | 207.79     | 0.00      | 10,872,485.49 | 何越英 |
| 32 | 收中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2022.6.20-2022.9.20）     | 2022-09-29 | 0.15       | 0.00      | 10,872,485.64 | 何越英 |
| 33 | 收萧锡贤等4人交来2022年金钟村老人节捐款                            | 2022-09-29 | 14,000.00  | 0.00      | 10,886,485.64 | 何越英 |
| 34 | 收交通银行中山南区支行收银行利息（2022.6.20-2022.9.20）             | 2022-09-29 | 6,150.74   | 0.00      | 10,892,636.38 | 何越英 |
| 35 | 收苏汉朝等13人交来2022年金钟村老人节捐款                           | 2022-09-29 | 44,800.00  | 0.00      | 10,937,436.38 | 何越英 |
| 36 | 收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2022.6.20-2022.9.20）   | 2022-09-29 | 767.51     | 0.00      | 10,938,203.89 | 何越英 |
| 37 | 收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处退回孙振熙夏秋季应征体检青年会议、体检误工补贴      | 2022-09-29 | 50.00      | 0.00      | 10,938,253.89 | 何越英 |
| 38 | 收陈权华等103人交来2022年金钟村老人节捐款                          | 2022-09-29 | 138,780.00 | 0.00      | 11,077,033.89 | 何越英 |
| 39 | 付中山公用水务投资有限公司支2022.7.14-2022.9.14龙王庙旁公厕水费及污水垃圾处理费 | 2022-09-29 | 0.00       | 10.16     | 11,077,023.73 | 何越英 |
| 40 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.8.12-2022.8.31智慧停车场用电费      | 2022-09-29 | 0.00       | 16.96     | 11,077,006.77 | 何越英 |
| 41 | 付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支跨行转账手续费                     | 2022-09-29 | 0.00       | 34.00     | 11,076,972.77 | 何越英 |

# 银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 序号  | 摘要                                              | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 42  | 付孙振熙支2022年夏秋季应征体检青年会议、体检误工补贴                    | 2022-09-29 | 0.00       | 50.00      | 11,076,922.77 | 何越英 |
| 43  | 付中山公用水务投资有限公司支2022.7.14-2022.9.14老人活动中心水费及污水垃圾费 | 2022-09-29 | 0.00       | 60.96      | 11,076,861.81 | 何越英 |
| 44  | 付中山公用水务投资有限公司支2022.8.1-2022.9.12村府楼水费及污水垃圾处理费   | 2022-09-29 | 0.00       | 88.90      | 11,076,772.91 | 何越英 |
| 45  | 付中山公用水务投资有限公司支2022.7.14-2022.9.14文体中心水费及污水垃圾处理费 | 2022-09-29 | 0.00       | 88.90      | 11,076,684.01 | 何越英 |
| 46  | 付何越英提现金                                         | 2022-09-29 | 0.00       | 200.00     | 11,076,484.01 | 何越英 |
| 47  | 付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年9月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保） | 2022-09-29 | 0.00       | 983.36     | 11,075,500.65 | 何越英 |
| 48  | 付何浩朗等18人支2022年夏秋季应征体检青年会议、体检误工补贴                | 2022-09-29 | 0.00       | 5,350.00   | 11,070,150.65 | 何越英 |
| 49  | 收广东省社会保险清算代付户下拨中山市社保退费                          | 2022-09-30 | 2,354.12   | 0.00       | 11,072,504.77 | 何越英 |
| 50  | 付苏全好等30人支退城乡居民基本医疗保险款                           | 2022-09-30 | 0.00       | 14,386.43  | 11,058,118.34 | 何越英 |
| 合 计 |                                                 |            | 235,102.65 | 137,181.15 |               | 何越英 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





# 其他应收款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 单位名称          | 应收金额         | 本期收回 | 本期未收         |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 应收款           | 1,136,196.48 | 0.00 | 1,136,196.48 |
| 押金            | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 中山市精确租赁服务有限公司 | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 中山华韵信息科技有限公司  | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 租赁款           | 258,708.00   | 0.00 | 258,708.00   |
| 农贸市场          | 132,500.00   | 0.00 | 132,500.00   |
| 村府楼背后厂房       | 71,808.00    | 0.00 | 71,808.00    |
| 社区卫生站         | 54,400.00    | 0.00 | 54,400.00    |
| 其他            | 871,488.48   | 0.00 | 871,488.48   |
| 其他应收款         | 866,488.48   | 0.00 | 866,488.48   |
| 何燕芝购厂房款       | 833,680.00   | 0.00 | 833,680.00   |
| 代支韦铭税金        | 4,308.48     | 0.00 | 4,308.48     |
| 代支新农贸市场税金     | 18,000.00    | 0.00 | 18,000.00    |
| 代支幼儿税金        | 10,500.00    | 0.00 | 10,500.00    |
| 金钟旧市场管理费      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 单位名称                     | 应付金额         | 本期支付      | 本期未付         |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款                      | 4,181,680.47 | 19,847.96 | 4,161,832.51 |
| 征地补偿款                    | 20,365.00    | 0.00      | 20,365.00    |
| 待处理                      | 20,365.00    | 0.00      | 20,365.00    |
| 应付定金押金                   | 1,663,500.00 | 0.00      | 1,663,500.00 |
| 黄少聪                      | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| 赖建航                      | 1,000,000.00 | 0.00      | 1,000,000.00 |
| 中山市板芙镇社区卫生服务中心           | 32,400.00    | 0.00      | 32,400.00    |
| 苏汉朝                      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 中山市板芙金钟幼儿园               | 400,000.00   | 0.00      | 400,000.00   |
| 梁桂荣                      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 投标保证金                    | 25,000.00    | 0.00      | 25,000.00    |
| 黄志桥                      | 8,100.00     | 0.00      | 8,100.00     |
| 王亚策                      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 孙凤英                      | 100,000.00   | 0.00      | 100,000.00   |
| 黄金瑞                      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 应付工程款                    | 1,933,590.22 | 0.00      | 1,933,590.22 |
| 作物园道路填土工程款               | 70,400.00    | 0.00      | 70,400.00    |
| 农贸市场                     | 1,728,604.04 | 0.00      | 1,728,604.04 |
| 建设工程款                    | 934,542.34   | 0.00      | 934,542.34   |
| 广场硬底化配套设施工程款             | 750,321.70   | 0.00      | 750,321.70   |
| 结算审核                     | 43,740.00    | 0.00      | 43,740.00    |
| 村消防设备室及学生候车亭升级改造工程       | 3,960.00     | 0.00      | 3,960.00     |
| 监理费                      | 3,960.00     | 0.00      | 3,960.00     |
| 工程质保金                    | 6,253.54     | 0.00      | 6,253.54     |
| 作物园及古神公路拆迁房安置区道路硬底化工程质保金 | 2,293.54     | 0.00      | 2,293.54     |
| 消防设备室及学生候车亭升级改造项目质保金     | 3,960.00     | 0.00      | 3,960.00     |
| 停车棚工程款                   | 47,412.79    | 0.00      | 47,412.79    |
| 建设停车棚工程款                 | 47,412.79    | 0.00      | 47,412.79    |
| 美丽宜居示范村项目工程              | 76,959.85    | 0.00      | 76,959.85    |
| 施工费                      | 76,959.85    | 0.00      | 76,959.85    |



# 应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 单位名称    | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|---------|------------|-----------|------------|
| 代收代支    | 360,008.58 | 19,797.96 | 340,210.62 |
| 农保代收代支  | 135,552.56 | 15,369.79 | 120,182.77 |
| 老人会     | 224,456.02 | 4,428.17  | 220,027.85 |
| 预收款     | 204,166.67 | 0.00      | 204,166.67 |
| 金钟幼儿园   | 204,166.67 | 0.00      | 204,166.67 |
| 其他      | 50.00      | 50.00     | 0.00       |
| 银行退回重汇  | 50.00      | 50.00     | 0.00       |
| 应付工资    | 259,406.05 | 50,353.17 | 209,052.88 |
| 干部      | 173,340.00 | 3,645.00  | 169,695.00 |
| 黄惠荣     | 43,142.40  | 907.20    | 42,235.20  |
| 梁华瑞     | 35,438.40  | 745.20    | 34,693.20  |
| 吴德坤     | 31,586.40  | 664.20    | 30,922.20  |
| 宋永丽     | 31,586.40  | 664.20    | 30,922.20  |
| 苏丽婷     | 31,586.40  | 664.20    | 30,922.20  |
| 管理和固定人员 | 86,066.05  | 46,708.17 | 39,357.88  |
| 陈德贤     | 5,483.79   | 3,000.00  | 2,483.79   |
| 曹广荣     | 5,192.79   | 2,850.00  | 2,342.79   |
| 梁伟平     | 5,192.79   | 2,850.00  | 2,342.79   |
| 梁嘉俊     | 5,192.79   | 2,850.00  | 2,342.79   |
| 林凤莲     | 4,400.00   | 2,200.00  | 2,200.00   |
| 肖伟良     | 4,901.79   | 2,700.00  | 2,201.79   |
| 梁广林     | 4,998.79   | 2,750.00  | 2,248.79   |
| 范小媚     | 6,441.79   | 3,500.00  | 2,941.79   |
| 苏艳影     | 4,901.79   | 2,700.00  | 2,201.79   |
| 陈珍琪     | 7,000.00   | 4,058.21  | 2,941.79   |
| 朱秀霞     | 6,787.36   | 3,699.96  | 3,087.40   |
| 何越英     | 5,677.79   | 3,100.00  | 2,577.79   |
| 李伟红     | 4,901.79   | 2,700.00  | 2,201.79   |
| 黄锦生     | 7,400.00   | 3,700.00  | 3,700.00   |
| 李好      | 1,000.00   | 500.00    | 500.00     |

# 应 付 款

2022年9月

打印时间：2022-10-08

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

| 单位名称                     | 应付金额          | 本期支付      | 本期未付          |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 冯结森                      | 1,400.00      | 700.00    | 700.00        |
| 李浩                       | 5,192.79      | 2,850.00  | 2,342.79      |
| 长期借款及应付款                 | 185,480.00    | 0.00      | 185,480.00    |
| 长期借款                     | 185,480.00    | 0.00      | 185,480.00    |
| 银行借款                     | 185,480.00    | 0.00      | 185,480.00    |
| 板芙工商银行                   | 185,480.00    | 0.00      | 185,480.00    |
| 专项应付款                    | 13,432,192.25 | 39,252.44 | 13,392,939.81 |
| 板芙镇宣传办                   | 5,786.06      | 0.00      | 5,786.06      |
| 农村文化中心专项资金               | 5,786.06      | 0.00      | 5,786.06      |
| 中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室       | 52,867.27     | 27,952.44 | 24,914.83     |
| 办公经费补助资金（镇资金部分）          | 52,867.27     | 27,952.44 | 24,914.83     |
| 中山市板芙镇城管住建和农业农村局         | 10,496,616.80 | 11,000.00 | 10,485,616.80 |
| 农村人居环境整治基础经费             | 238.00        | 0.00      | 238.00        |
| 厕所革命经费                   | 11,300.00     | 0.00      | 11,300.00     |
| 生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）       | 52,273.70     | 0.00      | 52,273.70     |
| 农村公厕管理经费                 | 12,000.00     | 0.00      | 12,000.00     |
| 乡村振兴战略建设专项资金             | 221,857.10    | 0.00      | 221,857.10    |
| 干净整洁村补助资金                | 28,400.00     | 11,000.00 | 17,400.00     |
| 板芙镇“三线”整治费               | 25,420.00     | 0.00      | 25,420.00     |
| 基本农田保护经济补偿省级补助资金         | 42,660.00     | 0.00      | 42,660.00     |
| 2012年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2013年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2014年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2015年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2016年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2017年度                   | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00      |
| 2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴） | 31,764.00     | 0.00      | 31,764.00     |
| 2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴） | 20,204.00     | 0.00      | 20,204.00     |
| 专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目      | 10,032,500.00 | 0.00      | 10,032,500.00 |
| 人居环境基础设施提升工程             | 777,200.00    | 0.00      | 777,200.00    |



# 应 付 款

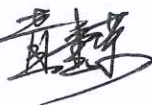
2022年9月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-10-08

| 单位名称               | 应付金额         | 本期支付   | 本期未付         |
|--------------------|--------------|--------|--------------|
| 金钟村乡村振兴项目          | 6,785,000.00 | 0.00   | 6,785,000.00 |
| 信息通信新基建工程          | 2,470,300.00 | 0.00   | 2,470,300.00 |
| 农村人居环境整治-创新争优项目经费  | 18,000.00    | 0.00   | 18,000.00    |
| 中山市板芙镇农业服务中心       | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 红火蚁防控经费            | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 中山市板芙镇水务事务中心       | 55,610.00    | 0.00   | 55,610.00    |
| 河道保洁资金             | 55,610.00    | 0.00   | 55,610.00    |
| 中山市板芙镇综合行政执法局      | 16,221.72    | 300.00 | 15,921.72    |
| 大气污染防治工作专项经费       | 16,221.72    | 300.00 | 15,921.72    |
| 中国共产党中山市板芙镇委员会     | 7,615.00     | 0.00   | 7,615.00     |
| 党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费） | 3,615.00     | 0.00   | 3,615.00     |
| 新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费 | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 中山市国土资源局板芙分局       | 6,780.00     | 0.00   | 6,780.00     |
| 地籍调查指界人员（村民）奖励金    | 6,780.00     | 0.00   | 6,780.00     |
| 中山市板芙镇经济发展和科技统计局   | 2,448.00     | 0.00   | 2,448.00     |
| 第七次全国人口普查两员经费      | 2,448.00     | 0.00   | 2,448.00     |
| 中山市财政局板芙分局         | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 会计人员工资补贴           | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 中山市板芙镇公共服务办公室      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 慈善示范社区补助资金         | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 中山市卫生健康局板芙分局       | 3,300.00     | 0.00   | 3,300.00     |
| 统一灭蚊人员费用补助         | 3,300.00     | 0.00   | 3,300.00     |
| 中山市板芙镇人民代表大会办公室    | 10,404.50    | 0.00   | 10,404.50    |
| 人大换届选举经费           | 10,404.50    | 0.00   | 10,404.50    |
| 待结转                | 2,740,542.90 | 0.00   | 2,740,542.90 |
| 美丽宜居示范村项目工程        | 2,740,542.90 | 0.00   | 2,740,542.90 |

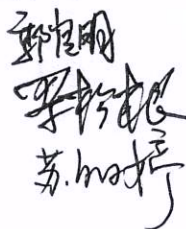
单位负责人：



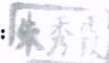
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



单位：元

2022年9月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

| 序号 | 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 |
|----|--------------|----------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|----|
| 1  | 疫情防控一线人员慰问经费 | 防疫一线人员         |        | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  | 4,000.00  |    |
| 2  | 创新争优项目经费     | 人居环境整治         |        | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |    |
|    | 合计           |                |        | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |    |

往期资金使用情况

| 序号 | 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 |
|----|------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|----|
| 1  | 农村文化专项资金               | 文化活动           |        | 5,786.06     | 0.00      | 0.00         | 5,786.06   |    |
| 2  | 办公补助经费                 | 办公经费           | 支办公经费  | 100,000.00   | 27,952.44 | 75,085.17    | 24,914.83  |    |
| 3  | 人居环境奖补经费               | 供应商            |        | 50,000.00    |           | 49,762.00    | 238.00     |    |
| 4  | 厕所革命经费                 |                |        | 12,000.00    |           | 700.00       | 11,300.00  |    |
| 5  | 生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)     | 农民养老补贴         |        | 366,856.80   |           | 314,583.10   | 52,273.70  |    |
| 6  | 农村公厕管理经费               | 公厕管理           |        | 12,000.00    |           | 0.00         | 12,000.00  |    |
| 7  | 乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项目 | 承建方            |        | 2,962,400.00 |           | 2,740,542.90 | 221,857.10 |    |





| 序号 | 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 |
|----|-------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 8  | 干净整洁村补助资金                                       | 环境整治             | 支生活垃圾清运费 | 30,000.00    | 11,000.00 | 12,600.00 | 17,400.00    |    |
| 9  | “三线”整治费                                         |                  |          | 63,550.00    |           | 38,130.00 | 25,420.00    |    |
| 10 | 基本农田保护经济补偿省级补助资金(2012、2013、2014、2015、2016、2017) | 供应商              |          | 42,660.00    |           | 0.00      | 42,660.00    |    |
| 11 | 生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴2015、2016)                     | 供应商              |          | 51,968.00    |           | 0.00      | 51,968.00    |    |
| 12 | 专项债专贷-人居环境基础设施提升工程                              | 承包商              |          | 777,200.00   |           | 0.00      | 777,200.00   |    |
| 13 | 专项债专贷-金钟村乡村振兴项目                                 | 承包商              |          | 6,785,000.00 |           | 0.00      | 6,785,000.00 |    |
| 14 | 信息通信新基建工                                        | 承包商              |          | 2,470,300.00 |           | 0.00      | 2,470,300.00 |    |
| 15 | 2022年红火蚁防控经费                                    | 防控人员             |          | 4,000.00     |           | 0.00      | 4,000.00     |    |
| 16 | 河道保洁                                            | 河道保洁             |          | 120,000.00   |           | 64,390.00 | 55,610.00    |    |
| 17 | 大气污染防治工作专项经费                                    | 大气污染防治工作专项经费     | 支消防车加油   | 20,000.00    | 300.00    | 4,078.28  | 15,921.72    |    |
| 18 | 党费(新型冠状病毒疫情专项经费)                                | 党费(新型冠状病毒疫情专项经费) |          | 15,000.00    |           | 11,385.00 | 3,615.00     |    |
| 19 | 地籍调查指界人员(村民)奖励金                                 | 地籍调查指界人员(村民)奖励金  |          | 6,780.00     |           | 0.00      | 6,780.00     |    |
| 20 | 第七次全国人口普查两员经费                                   | 第七次全国人口普查两员经     |          | 2,448.00     |           | 0.00      | 2,448.00     |    |



| 序号 | 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 |
|----|-----------------|----------------|--------|---------------|-----------|--------------|---------------|----|
| 21 | 会计人员工资补贴        | 会计人员           |        | 10,000.00     |           | 0.00         | 10,000.00     |    |
| 22 | 2022年慈善示范社区补助资金 |                |        | 20,000.00     |           | 0.00         | 20,000.00     |    |
| 23 | 统一灭蚊人员费用补贴      | 统一灭蚊人员费用补贴     |        | 3,300.00      |           | 0.00         | 3,300.00      |    |
| 24 | 人大换届选举经费        |                |        | 20,000.00     |           | 9,595.50     | 10,404.50     |    |
| 25 | 西环高速项目征地差价补偿款   |                |        | 220,365.00    |           | 200,000.00   | 20,365.00     |    |
|    | 合计              |                |        | 14,171,613.86 | 39,252.44 | 3,520,851.95 | 10,650,761.91 |    |

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:



# 资产负债表

2022年9月30日

打印时间: 2022-10-08

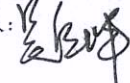
报表单位: 中山市板芙镇金钟村民委员会

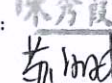
| 资 产      | 年 初 数         | 期 末 数         | 负债及所有者权益   | 年 初 数         | 期 末 数         |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 流动资产:    |               |               | 流动负债:      |               |               |
| 货币资金     | 1,647,342.72  | 11,058,177.38 | 短期借款       |               |               |
| 其中: 现金   | 293.43        | 59.04         | 应付款项       | 4,874,844.61  | 4,161,832.51  |
| 银行存款     | 1,647,049.29  | 11,058,118.34 | 应付工资       | 133,790.89    | 209,052.88    |
| 短期投资     |               |               | 应付福利费      |               | -1,007,463.45 |
| 应收款项     | 870,232.91    | 1,136,196.48  |            |               |               |
| 存货       |               |               | 流动负债合计     | 5,008,635.50  | 3,363,421.94  |
| 流动资产合计   | 2,517,575.63  | 12,194,373.86 | 长期负债:      |               |               |
| 农业资产:    |               |               | 长期借款及应付款   | 185,480.00    | 185,480.00    |
| 牲畜(禽)资产  |               |               |            |               |               |
| 林木资产     |               |               |            |               |               |
| 农业资产合计   |               |               |            |               |               |
| 长期资产:    |               |               | 长期负债合计     | 185,480.00    | 185,480.00    |
| 长期投资     |               |               | 其他负债:      |               |               |
| 长期待摊费用   | 42,410.33     | 42,410.33     | 一事一议资金     |               |               |
| 长期资产合计   | 42,410.33     | 42,410.33     | 专项应付款      | 776,923.79    | 13,392,939.81 |
| 固定资产:    |               |               | 递延收入       |               |               |
| 固定资产原价   | 23,602,977.08 | 23,767,225.08 | 其他负债合计     | 776,923.79    | 13,392,939.81 |
| 减: 累计折旧  | 1,757,420.24  | 1,757,420.24  | 负债合计       | 5,971,039.29  | 16,941,841.75 |
| 固定资产净值   | 21,845,556.84 | 22,009,804.84 |            |               |               |
| 固定资产清理   |               |               | 所有者权益:     |               |               |
| 在建工程     | 2,725,132.83  | 2,840,883.51  | 资本         | 745,408.27    | 745,408.27    |
| 固定资产合计   | 24,570,689.67 | 24,850,688.35 | 公积公益金      | 11,345,842.99 | 9,474,033.92  |
| 无形资产:    |               |               | 未分配收益      | 9,068,385.08  | 9,926,188.60  |
| 无形资产     |               |               |            |               |               |
| 无形资产累计摊销 |               |               | 所有者权益合计    | 21,159,636.34 | 20,145,630.79 |
| 资产总计     | 27,130,675.63 | 37,087,472.54 | 负债和所有者权益总计 | 27,130,675.63 | 37,087,472.54 |

## 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:  编制日期: 2022年10月8日