

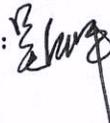
2022年11月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

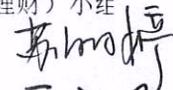
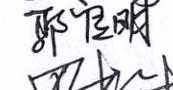
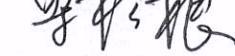
单位：元

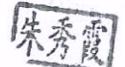
姓名	职务	工资	奖金	扣除社 保个人 部分	扣除住 房公积 金个人 部分	合计	备注
黄惠荣	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈德贤	治安一队队长	2,800.00	200.00	348.21	168.00	2,483.79	2022年9月份工资
曹广荣	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年9月份工资
梁伟平	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年9月份工资
梁嘉俊	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年9月份工资
李浩	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年9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9月份工资
梁广林	治安员	2,550.00	200.00	348.21	153.00	2,248.79	2022年9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9月份工资
范小媚	文书	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年9月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2022年9月份工资
朱秀霞	会计	3,500.00	200.00	402.64	210.00	3,087.36	2022年9月份工资
何越英	出纳	2,900.00	200.00	348.21	174.00	2,577.79	2022年9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9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9月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年9月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2022年9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9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11月

打印时间：2022-12-07

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	7,875.00	1,170,699.80	一、经营支出		1,596.00
出租收入	7,875.00	1,170,699.80	租赁税金		1,596.00
金钟幼儿园		350,000.00	二、管理费支出	85,083.19	1,432,090.71
农贸市场	7,875.00	637,875.00	干部报酬	22,500.00	537,729.00
村府楼背后厂房		143,616.00	其他管理及固定人员	49,050.00	806,733.33
社区卫生站		33,600.00	办公费	4,977.30	28,590.20
旧巴士站		5,608.80	水电费	2,181.00	20,431.38
二、发包及上交收入		144,168.98	电费	1,998.12	19,665.15
承包金		139,168.98	水费及污水垃圾	182.88	766.23
鱼塘承包金		139,168.98	书报费		15,372.00
黄少聪（56亩）		84,000.00	修缮费	5,554.10	11,787.10
苏汉朝（旧村）		47,368.98	培训费		260.00
黄金瑞（民房）		7,800.00	邮电通讯费	820.79	10,213.31
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	836.30	23,123.80
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	836.30	16,508.80
五、补助收入	13,533.19	854,159.46	杂费	537.22	9,933.72
镇级财政补助	13,533.19	853,271.82	财务费用	299.08	1,925.08
中共中山市板芙镇委员会	13,533.19	155,561.68	选举经费		2,800.00
办公经费补助	13,533.19	54,496.09	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	28,378.75	1,059,724.82
办公经费补助		40,000.00	治安	3,927.00	3,927.00
党组织服务群众		24,000.00	征兵民兵		9,600.00

财务收支情况公

2022年11月

打印时间：2022-12-07

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	环境卫生	1,369.40	640,165.64
2018年度基本		6,510.00	人工费		10,500.00
农村人居环境		5,300.00	其他		39,145.24
生态补偿专项		33,700.00	垃圾清运费	1,369.40	88,369.40
困难村缺口资		195,869.65	河道保洁		800.00
干净整洁村		58,333.33	风貌提升		501,351.00
板芙镇“三		38,130.00	教育及学校幼儿园	500.00	95,615.79
人居环境奖		20,000.00	文体体育	2,079.94	9,436.23
中山市板芙镇农		248,906.00	公共设施维护		500.00
农村干部报		191,276.00	铺路		500.00
村民小组长		57,630.00	医保社保	13,330.28	194,615.62
中山市板芙镇综		59,640.00	干部社保费单位	5,098.52	62,977.40
河道保洁		59,640.00	工作人员社保费	8,231.76	91,429.02
中国共产党中山		1,188.00	村民养老补贴		40,209.20
党费（新型		1,188.00	殡改		2,100.00
中共中山市板芙		18,814.62	慰问金		14,300.00
人居环境整		12,483.24	其他福利费支出	7,172.13	89,464.54
农村文化		6,331.38	水利费用	924.16	10,031.05
中山市板芙镇公		7,800.00	街灯电费	2,686.97	29,528.49
“一窗通办”		7,800.00	团体意外险		10,350.00
中山市板芙镇人		2,800.00	住房公积金单位	3,561.00	39,555.00
人大换届选		2,800.00	五、分配农户及投资者		
中山市人力资源		718.54	六、固定资产购建	4,767.79	171,515.79
被征地农民		718.54	管理用	4,767.79	11,515.79

财务收支情况公

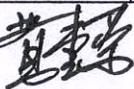
2022年11月

打印时间：2022-12-07

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		1,300.00
六、其他收入	9,571.48	19,648.23	电脑主机一台 (2,948.00
存款利息收入		10,076.75	电脑主机一台 (2,500.00
其他	9,571.48	9,571.48	其他柜子2套	365.44	365.44
其他	9,571.48	9,571.48	笔记本电脑 (轻	4,402.35	4,402.35
七、福利费收入		3,078.50	支农用		160,000.00
医保社保		3,078.50	美丽田园集装箱		160,000.00
工作人员社保费		3,078.50			
收入合计	30,979.67	2,191,754.97	支出合计	119,066.03	2,688,051.12

单位负责人：

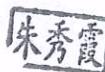


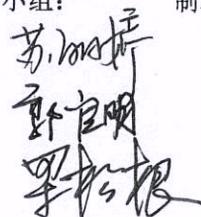
财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





现 金 收 支 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

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	59.04	
1	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	181,039.21	0.00	181,098.25	何越英
2	付何越英存现金	2022-11-09	0.00	181,900.00	-801.75	何越英
3	收何越英提现金	2022-11-16	240.96	0.00	-560.79	何越英
4	收肖文强等7人交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-25	4,742.88	0.00	4,182.09	何越英
5	收何越英提现金	2022-11-25	1,650.00	0.00	5,832.09	何越英
6	收部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-30	61.34	0.00	5,893.43	何越英
7	存现金	2022-11-30	0.00	30.67	5,862.76	何越英
8	付梁嘉俊支消防车加油费	2022-11-30	0.00	300.00	5,562.76	梁嘉俊
9	付吴元嫦退黄志良2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-30	0.00	809.76	4,753.00	吴元嫦
10	付何越英存现金	2022-11-30	0.00	2,198.00	2,555.00	何越英
11	付何越英存现金	2022-11-30	0.00	2,555.00	0.00	何越英
合 计			187,734.39	187,793.43		

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

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

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	12,129,422.36	
1	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费	2022-11-03	2,000.00	0.00	12,131,422.36	何越英
2	收何越英存现金	2022-11-09	181,900.00	0.00	12,313,322.36	何越英
3	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	21,285.12	0.00	12,334,607.48	何越英
4	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	91,965.60	0.00	12,426,573.08	何越英
5	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	41,297.76	0.00	12,467,870.84	何越英
6	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	62,062.32	0.00	12,529,933.16	何越英
7	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	47,081.76	0.00	12,577,014.92	何越英
8	收金钟村村部村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	38,347.92	0.00	12,615,362.84	何越英
9	收一队：梁振华、梁绍基交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-09	1,619.52	0.00	12,616,982.36	梁广林
10	付万润建设监理（广东）有限公司支金钟村公厕提升改造项目工程一—监理费	2022-11-10	0.00	1,215.00	12,615,767.36	卢峰
11	付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司支金钟村公厕提升改造项目工程一—预算编制费	2022-11-10	0.00	1,600.00	12,614,167.36	林伟生
12	付广东建宇工程咨询有限公司支板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）一—预算编制费	2022-11-10	0.00	8,157.00	12,606,010.36	罗思媚
13	付广东名匠项目管理有限公司支板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）一—监理费进度款	2022-11-10	0.00	41,905.17	12,564,105.19	徐序江
14	付广东茂广建设有限公司支金钟村公厕提升改造项目工程一—施工费	2022-11-10	0.00	46,050.28	12,518,054.91	何美凤
15	付广东省电信规划设计院有限公司支板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）一—设计费进度款	2022-11-10	0.00	88,593.08	12,429,461.83	万彦
16	付中山分公司支板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）一—施工进度款	2022-11-10	0.00	1,493,946.47	10,935,515.36	梁宇
17	付黄添好支红星队黄添好疾病住院慰问金	2022-11-11	0.00	100.00	10,935,415.36	黄添好
18	付黄桂林、孙容根支2022年10月份老人会协管员工资	2022-11-11	0.00	3,000.00	10,932,415.36	黄桂林
19	付付文芳支老人活动中心用麻将机2台	2022-11-11	0.00	4,500.00	10,927,915.36	付文芳
20	付广东板芙测绘工程有限公司支金钟村美丽宜居示范村项目二期工期一—测量费	2022-11-11	0.00	4,556.00	10,923,359.36	梁少芬

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中山市住房公积金管理中心支2022年11月住房公积金	2022-11-11	0.00	7,122.00	10,916,237.36	朱秀霞
22	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年11月干部社保费	2022-11-11	0.00	7,796.16	10,908,441.20	朱秀霞
23	付广东玉骏工程咨询有限公司又金钟村美丽宜居示范村项目二期工期一预算编制费	2022-11-11	0.00	9,859.23	10,898,581.97	方壮桂
24	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年11月工作人员社保费	2022-11-11	0.00	12,410.28	10,886,171.69	朱秀霞
25	付广东建筑乙木设计院有限公司又金钟村美丽宜居示范村项目二期工期一设计费进度款	2022-11-11	0.00	116,400.00	10,769,771.69	黄春花
26	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	2022-11-15	16,600.00	0.00	10,786,371.69	何越英
27	收苏炳森交来2022年10月老人会二楼场地使用费	2022-11-15	5,600.00	0.00	10,791,971.69	苏炳森
28	付广东有线广播电视网络股份有限公司中山分公司支2022.10.1-2022.10.31日老人会看电视费	2022-11-15	0.00	40.00	10,791,931.69	何越英
29	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日文体中心电费	2022-11-15	0.00	285.58	10,791,646.11	何越英
30	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日老人会电费	2022-11-15	0.00	616.26	10,791,029.85	何越英
31	付黄志桥支2022年10月生活垃圾清运费	2022-11-15	0.00	5,500.00	10,785,529.85	黄志桥
32	付冯月娣支2022年10月生活垃圾清运费	2022-11-15	0.00	5,500.00	10,780,029.85	冯月娣
33	收何越英存现金	2022-11-16	2,555.00	0.00	10,782,584.85	何越英
34	付中山市板芙镇温益五金交电商行支2022年4月份板芙镇全员核酸检测-消毒水2桶、警示带10个	2022-11-16	0.00	230.00	10,782,354.85	温俊远
35	付何越英提现金	2022-11-16	0.00	240.96	10,782,113.89	何越英
36	付中山市板芙镇温益五金交电商行支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-红色地板胶6个、警示带25个	2022-11-16	0.00	588.00	10,781,525.89	温俊远
37	付黄冠惠支2022年4月份板芙镇全员核酸检测--一次性雨衣100件	2022-11-16	0.00	700.00	10,780,825.89	黄冠惠
38	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年10月份电话费及网络费	2022-11-16	0.00	820.79	10,780,005.10	何越英
39	付黄冠惠支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-黄色油漆2桶、天那水5桶	2022-11-16	0.00	921.00	10,779,084.10	黄冠惠
40	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日1、3、4、5、6、联队排水电费	2022-11-16	0.00	924.16	10,778,159.94	何越英
41	付中山市板芙镇鸭仔拉碗味快餐店支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-快餐39个	2022-11-16	0.00	975.00	10,777,184.94	覃建雄

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付肖伟良支2022年4月份板芙镇全员核酸检测-矿泉水35箱、电池5个	2022-11-16	0.00	1,100.00	10,776,084.94	肖伟良
43	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日村府楼电费	2022-11-16	0.00	1,998.12	10,774,086.82	何越英
44	付黄冠惠支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-办公桌维修费	2022-11-16	0.00	2,500.00	10,771,586.82	黄冠惠
45	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日街灯电费	2022-11-16	0.00	2,686.97	10,768,899.85	何越英
46	付梁天送支2022年4月份板芙镇全员核酸检测-搭棚费	2022-11-16	0.00	7,805.00	10,761,094.85	梁天送
47	付苏汉朝支2022年4月份板芙镇全员核酸检测-500个快餐	2022-11-16	0.00	12,500.00	10,748,594.85	苏汉朝
48	付梁天送支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-搭棚费	2022-11-16	0.00	14,880.00	10,733,714.85	梁天送
49	付黄五妹支五队黄五妹疾病住院慰问金	2022-11-17	0.00	100.00	10,733,614.85	梁金庆
50	付苏汉朝支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-早餐80个、午餐140个	2022-11-17	0.00	5,100.00	10,728,514.85	苏汉朝
51	付肖伟良支2022年7月份板芙镇全员核酸检测-矿泉水10箱	2022-11-21	0.00	300.00	10,728,214.85	肖伟良
52	付中山华韵信息科技有限公司支2022.10.7-2022.11.6日复印机租赁费	2022-11-23	0.00	629.80	10,727,585.05	朱秀霞
53	付黄桂林支2022年9月至10月清洁文化中心人工费	2022-11-23	0.00	1,000.00	10,726,585.05	黄桂林
54	付中山市板芙镇启华冷气机电维修行支维修一队泵站马达人工费	2022-11-23	0.00	1,600.00	10,724,985.05	廖启华
55	付梁嘉俊支治安用服装一批	2022-11-23	0.00	3,927.00	10,721,058.05	梁嘉俊
56	付中山市板芙镇恒富五金店支维修一、四、五队泵站及村府楼二楼女厕材料费一批	2022-11-23	0.00	3,954.10	10,717,103.95	梁结雄
57	付陈德贤等6人支红火蚊防控经费	2022-11-23	0.00	4,000.00	10,713,103.95	何越英
58	付梁华胜等12人支2022年板芙镇村居男子篮球赛经费	2022-11-23	0.00	6,000.00	10,707,103.95	梁广林
59	付吴德坤支垃圾桶60个	2022-11-23	0.00	10,200.00	10,696,903.95	吴德坤
60	付朱秀霞支2022年1月至10月会计人员工资补贴	2022-11-23	0.00	12,500.00	10,684,403.95	朱秀霞
61	付陈德贤等17人支2022年9月份工作人员工资	2022-11-23	0.00	39,357.84	10,645,046.11	何越英
62	付中山市万凌工程有限公司支金钟村4队、6队、7队泵站维修工程	2022-11-23	0.00	84,867.00	10,560,179.11	黄冠惠

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付广州一建市政工程有限公司文金钟村美丽宜居示范村项目二期工期一30%施工费	2022-11-23	0.00	751,596.92	9,808,582.19	吴德坤
64	付中山市板芙镇恒富五金店支疫情防控用4分给水管一条、警示带2卷	2022-11-24	0.00	23.00	9,808,559.19	阮嘉明
65	付中山市板芙镇恒新文化用品商场支2022年9月至10月全民核酸用口罩200个、过胶膜2包文件夹20个	2022-11-24	0.00	196.00	9,808,363.19	吴华海
66	付中山市板芙镇温盛五金交电商行支日常商情防控物料一批	2022-11-24	0.00	813.00	9,807,550.19	温俊远
67	付中山市板芙镇温盛五金交电商行支档案室用储物箱17个，红绳3卷	2022-11-24	0.00	1,050.50	9,806,499.69	温俊远
68	付黄冠惠支3、4、5、6、7队执水仙花杂工费	2022-11-24	0.00	2,400.00	9,804,099.69	黄冠惠
69	付中山市板芙镇恒新文化用品商场支日常办公文具一批	2022-11-24	0.00	3,297.00	9,800,802.69	吴华海
70	付中山市板芙镇温盛五金交电商行支人居环境整治用工具费	2022-11-24	0.00	4,807.40	9,795,995.29	温俊远
71	收中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处退回账号有误预算编制款	2022-11-25	19,718.46	0.00	9,815,713.75	何越英
72	收金钟村部分村民交来2023年度城乡居民基本医疗保险费	2022-11-25	26,078.68	0.00	9,841,792.43	何越英
73	收何越英存现金	2022-11-25	2,198.00	0.00	9,843,990.43	何越英
74	付交通银行中山南区支行支购结算业务申请书工本费	2022-11-25	0.00	6.00	9,843,984.43	何越英
75	付交通银行中山南区支行支转账手续费	2022-11-25	0.00	52.38	9,843,932.05	何越英
76	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购转账支票手续费	2022-11-25	0.00	65.00	9,843,867.05	何越英
77	付交通银行中山南区支行支转账手续费	2022-11-25	0.00	175.70	9,843,691.35	何越英
78	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.10.1-2022.10.31日智慧停车场电费	2022-11-25	0.00	338.22	9,843,353.13	何越英
79	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2022年板芙镇村居男子篮球赛一篮球员保险费	2022-11-25	0.00	495.00	9,842,858.13	黄家旺
80	付李福妹（苏晓琳学生）支2021年-2022年度第二学期深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款	2022-11-25	0.00	500.00	9,842,358.13	苏富初
81	付何越英提现金	2022-11-25	0.00	1,650.00	9,840,708.13	何越英
82	付广东玉骏工程咨询有限公司文金钟村美丽宜居示范村项目二期工期一预算编制费	2022-11-25	0.00	19,718.46	9,820,989.67	何越英
83	付中山市板芙镇金钟村红星经济合作支部分村民2023年城乡民医保款	2022-11-25	0.00	70,579.68	9,750,409.99	何越英

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付中山市板芙镇金钟村第四经济合作支四队部分村民2023年城乡医保款	2022-11-25	0.00	99,614.96	9,650,795.03	何越英
85	付中山市板芙镇金钟村联经济合作支联队部分村民2023年城乡医保款	2022-11-25	0.00	157,903.20	9,492,891.83	何越英
86	付中山市板芙镇金钟村第一经济合作支一队部分村民2023年城乡医保款	2022-11-25	0.00	186,476.16	9,306,415.67	何越英
87	付数字财政批复代付过渡账户退回专项债乡村振兴带建设项目--人居环境基础设施提升工程	2022-11-25	0.00	777,200.00	8,529,215.67	何越英
88	付数字财政批复代付过渡账户退回专项债乡村振兴带建设项目--信息通信新基建工程	2022-11-25	0.00	837,698.28	7,691,517.39	何越英
89	付中山市板芙镇城官任建和农业农村局退回专项债乡村振兴带建设项目--金钟村乡村振兴项目	2022-11-25	0.00	6,785,000.00	906,517.39	何越英
90	付梁养等20人支金钟村慈善示范社区补助资金	2022-11-28	0.00	20,000.00	886,517.39	宋永丽
91	存现金	2022-11-30	30.67	0.00	886,548.06	何越英
92	收中山市板芙镇社区卫生服务中心交来2021年5月至2021年12月卫生站租金	2022-11-30	20,800.00	0.00	907,348.06	何越英
93	收赖建霞代赖建航父交来2021年12月6日至2022年12月5日农贸市场部分租金	2022-11-30	50,000.00	0.00	957,348.06	赖建霞
94	收国家税务总局中山市税务局板芙税务分局（待报解预算收入）退回2017年至2018年残疾人就业保障金	2022-11-30	9,571.41	0.00	966,919.47	何越英
95	收银联商务股份有限公司交来转账存款	2022-11-30	0.07	0.00	966,919.54	何越英
96	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支转账手续费	2022-11-30	0.00	4.50	966,915.04	何越英
97	付中山公用水务投资有限公司支2022.9.14-2022.11.14日龙王庙帝厕所用水费及污水垃圾处理费	2022-11-30	0.00	12.70	966,902.34	何越英
98	付中山公用水务投资有限公司支2022.9.14-2022.11.14日老人活动中心用水费及污水垃圾处理费	2022-11-30	0.00	50.80	966,851.54	何越英
99	付中山公用水务投资有限公司支2022.9.14-2022.11.14日文体中心水费及污水垃圾处理费	2022-11-30	0.00	172.72	966,678.82	何越英
100	付中山公用水务投资有限公司支2022.9.12-2022.11.12日村府楼水费及污水垃圾处理费	2022-11-30	0.00	182.88	966,495.94	何越英
101	付中国移动通信集团广东有限公司支2022年11月智慧停车光纤费	2022-11-30	0.00	199.00	966,296.94	何越英
102	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支2022年账户管理费	2022-11-30	0.00	600.00	965,696.94	何越英
103	付国家税务总局中山市税务局支2022年11月份城乡居民基本医疗保险费（每月新增）	2022-11-30	0.00	860.44	964,836.50	何越英
104	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022.12-2023.11月文体中心网络年费	2022-11-30	0.00	900.00	963,936.50	何越英

银行收支明细表

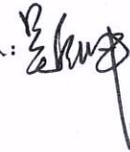
2022年11月

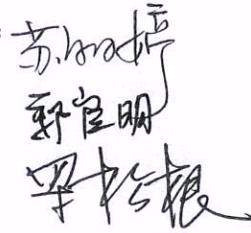
报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付梁桂娇等5人支退回城乡医疗款	2022-11-30	0.00	2,105.28	961,831.22	何越英
合 计			640,712.29	11,808,303.43		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11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,086,303.72	70,800.00	1,015,503.72
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	194,775.00	70,800.00	123,975.00
农贸市场	140,375.00	50,000.00	90,375.00
社区卫生站	54,400.00	20,800.00	33,600.00
其他	885,528.72	0.00	885,528.72
其他应收款	880,528.72	0.00	880,528.72
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	6,462.72	0.00	6,462.72
代支新农贸市场税金	24,636.00	0.00	24,636.00
代支幼儿税金	15,750.00	0.00	15,750.00
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11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,823,691.09	547,079.50	4,276,611.59
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	2,142,464.30	0.00	2,142,464.30
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	7,635.05	0.00	7,635.05
作物园及古神公路拆迁安置房安置区道路硬底化工程质保金	2,293.54	0.00	2,293.54
公厕提升改造工程	1,381.51	0.00	1,381.51
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

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
施工费	76,959.85	0.00	76,959.85
履约保证金	207,492.57	0.00	207,492.57
板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）	207,492.57	0.00	207,492.57
代收代支	773,476.66	527,361.04	246,115.62
农保代收代支	619,050.45	518,349.48	100,700.97
老人会	154,426.21	9,011.56	145,414.65
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	19,718.46	19,718.46	0.00
银行退回重汇	19,718.46	19,718.46	0.00
应付工资	338,815.72	49,795.00	289,020.72
干部	211,050.00	3,645.00	207,405.00
黄惠荣	52,528.00	907.20	51,620.80
梁华瑞	43,148.00	745.20	42,402.80
吴德坤	38,458.00	664.20	37,793.80
宋永丽	38,458.00	664.20	37,793.80
苏丽婷	38,458.00	664.20	37,793.80
管理和固定人员	127,765.72	46,150.00	81,615.72
陈德贤	7,967.58	3,000.00	4,967.58
曹广荣	7,535.58	2,850.00	4,685.58
梁伟平	7,535.58	2,850.00	4,685.58
黄桂明	2,900.00	0.00	2,900.00
梁嘉俊	7,535.58	2,850.00	4,685.58
林凤莲	6,600.00	2,200.00	4,400.00
肖伟良	7,103.58	2,700.00	4,403.58
梁广林	7,247.58	2,750.00	4,497.58
范小媚	9,383.58	3,500.00	5,883.58
苏艳影	7,103.58	2,700.00	4,403.58
陈珍琪	9,383.58	3,500.00	5,883.58
朱秀霞	9,874.76	3,700.00	6,174.76

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何越英	8,255.58	3,100.00	5,155.58
李伟红	7,103.58	2,700.00	4,403.58
黄锦生	11,100.00	3,700.00	7,400.00
李好	1,500.00	500.00	1,000.00
冯结森	2,100.00	700.00	1,400.00
李浩	7,535.58	2,850.00	4,685.58
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	16,852,720.95	11,181,432.68	5,671,288.27
板芙镇宣传办	5,786.06	5,786.06	0.00
农村文化中心专项资金	5,786.06	5,786.06	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	16,537.10	13,533.19	3,003.91
办公经费补助资金（镇资金部分）	16,537.10	13,533.19	3,003.91
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	11,374,616.80	11,074,282.43	300,334.37
农村人居环境整治基础经费	238.00	238.00	0.00
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	39,104.28	13,169.42
农村公厕管理经费	12,000.00	1,000.00	11,000.00
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	6,400.00	6,400.00	0.00
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	42,660.00	0.00
2012年度	7,110.00	7,110.00	0.00
2013年度	7,110.00	7,110.00	0.00
2014年度	7,110.00	7,110.00	0.00
2015年度	7,110.00	7,110.00	0.00
2016年度	7,110.00	7,110.00	0.00
2017年度	7,110.00	7,110.00	0.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	31,764.00	31,764.00	0.00
2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	20,204.00	20,204.00	0.00
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	10,032,500.00	10,032,500.00	0.00
人居环境基础设施提升工程	777,200.00	777,200.00	0.00
金钟村乡村振兴项目	6,785,000.00	6,785,000.00	0.00
信息通信新基建工程	2,470,300.00	2,470,300.00	0.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	900,000.00	882,412.15	17,587.85
农村人居环境整治-创新争优项目经费	18,000.00	18,000.00	0.00
中山市板芙镇农业服务中心	6,000.00	4,000.00	2,000.00
红火蚁防控经费	6,000.00	4,000.00	2,000.00
中山市板芙镇水务事务中心	55,610.00	2,400.00	53,210.00
河道保洁资金	55,610.00	2,400.00	53,210.00
中山市板芙镇综合行政执法局	15,921.72	300.00	15,621.72
大气污染防治工作专项经费	15,921.72	300.00	15,621.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	3,061.00	1,032.00	2,029.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	3,061.00	1,032.00	2,029.00
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	12,500.00	12,500.00	0.00
会计人员工资补贴	12,500.00	12,500.00	0.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	47,599.00	47,599.00	0.00
全员核酸检测费	47,599.00	47,599.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室	36,600.00	20,000.00	16,600.00
“一窗通办”考核奖励金	16,600.00	0.00	16,600.00
慈善示范社区补助资金	20,000.00	20,000.00	0.00
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

应付款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
人大换届选举经费	10,404.50	0.00	10,404.50
待结转	5,255,556.77	0.00	5,255,556.77
美丽宜居示范村项目工程	2,740,542.90	0.00	2,740,542.90
信息通信新基建工程(一期)	1,632,601.72	0.00	1,632,601.72
美丽宜居示范村项目二期	882,412.15	0.00	882,412.15

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

2022年11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

单位：元

序号	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
1	第三期红火蚁防控经费	防控人员	支红火蚁防控经费	6,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	
2	“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	
	合计			22,600.00	4,000.00	4,000.00	18,600.00	

往期资金使用情况

序号	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
1	农村文化专项资金	文化活动	支篮球活动经费	5,786.06	5,786.06	5,786.06	0.00	
2	办公补助经费	办公经费	支办公经费	100,000.00	13,533.19	96,996.09	3,003.91	
3	人居环境奖补经费	供应商	支垃圾清运费	50,000.00	238.00	50,000.00	0.00	
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	支4队、6队、7队泵站修复工程	366,856.80	39,104.28	353,687.38	13,169.42	
6	农村公厕管理经费	公厕管理	支文化中心厕所管理人员工资	12,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
7	乡村振兴战略建设专项资金-美丽乡村示范村项目	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 (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	6,400.00	30,000.00	0.00	
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	支公厕提升改造工程	42,660.00	42,660.00	42,660.00	0.00	
11	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴2015、2016)	供应商	支公厕提升改造工程及支4队、6队、7队泵站修复工程	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	
12	专项债专贷-人居环境基础设施提升工程	承包商	退回城建农	777,200.00	777,200.00	777,200.00	0.00	
13	专项债专贷-金钟村乡村振兴项目	承包商	退回城建农	6,785,000.00	6,785,000.00	6,785,000.00	0.00	
14	信息通信新基工程	承包商	退回城建农及支付部分工程款	2,470,300.00	2,470,300.00	2,470,300.00	0.00	
15	2022年乡村振兴战略建设专项资金(第一期)	施工方	支美丽宜居示范村项目二期部分工程款	900,000.00	882,412.15	882,412.15	17,587.85	
16	创新争优项目经费	人居环境整治	支购垃圾桶、工具及支付生活垃圾清运费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
17	河道保洁	河道保洁	支执水仙花杂工费	120,000.00	2,400.00	66,790.00	53,210.00	
18	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	4,378.28	15,621.72	
19	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)	支防疫物资	15,000.00	1,032.00	12,971.00	2,029.00	

序号	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
20	户籍调查指界人员 (村民) 奖励金	户籍调查指界人员 (村民) 奖励金		6,780.00		0.00	6,780.00	
21	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 费		2,448.00		0.00	2,448.00	
22	会计人员工资补 贴	会计员	支2022年1月至10月会计人 员工资补贴	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
23	全员核酸检测补 贴经费	核酸费用	支全员核酸检测补贴经费	47,599.00	47,599.00	47,599.00	0.00	
24	2022年慈善示范 社区补助资金		支慈善示范社区补助资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
25	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	
26	人大换届选举经 费			20,000.00		9,595.50	10,404.50	
27	西环高速项目征 地差价补偿款			220,365.00		200,000.00	20,365.00	
	合计			15,135,712.86	11,177,432.68	14,718,216.36	417,496.50	



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11月30日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-12-07

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	961,831.22	短期借款		
其中：现金	293.43		应付款项	4,874,844.61	4,276,611.59
银行存款	1,647,049.29	961,831.22	应付工资	133,790.89	289,020.72
短期投资			应付福利费		-1,056,646.32
应收款项	870,232.91	1,015,503.72			
存货			流动负债合计	5,008,635.50	3,508,985.99
流动资产合计	2,517,575.63	1,977,334.94	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	5,671,288.27
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,602,977.08	23,774,492.87	其他负债合计	776,923.79	5,671,288.27
减：累计折旧	1,757,420.24	1,761,822.59	负债合计	5,971,039.29	9,365,754.26
固定资产净值	21,845,556.84	22,012,670.28			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	2,725,132.83	5,355,897.38	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	24,570,689.67	27,368,567.66	公积公益金	11,345,842.99	9,476,899.36
无形资产：			未分配收益	9,068,385.08	9,800,251.04
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	21,159,636.34	20,022,558.67
资产总计	27,130,675.63	29,388,312.93	负债和所有者权益总计	27,130,675.63	29,388,312.93

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12月7日