

2023年1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保密委员会 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	年终奖	治保会加班补贴	职务补贴	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	46,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,307.00	2022年度部分岗位责任奖金（镇奖励部分）
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	36,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.00	2023年度部分岗位责任奖金（镇奖励部分）
宋永丽	支委	0.00	0.00	36,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.00	2024年度部分岗位责任奖金（镇奖励部分）
吴德坤	支委	0.00	0.00	36,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.00	2022年度部分岗位责任奖金（镇奖励部分）
苏丽婷	支委	0.00	0.00	36,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.00	2026年度部分岗位责任奖金（镇奖励部分）
陈德贤	治安一队长	8,400.00	600.00	2,000.00	1,200.00	300.00	1,044.63	504.00	13,351.37	2022年10-12月工资
曹广荣	治安员	7,950.00	600.00	2,000.00	1,200.00	300.00	1,044.63	477.00	12,928.37	2022年10-12月工资
梁伟平	治安员	7,950.00	600.00	2,000.00	1,200.00	300.00	1,044.63	477.00	12,928.37	2022年10-12月工资
梁嘉俊	治安二队	8,550.00	600.00	2,000.00	1,200.00	300.00	1,044.63	477.00	13,528.37	2022年10-12月工资
肖伟良	计生专干	7,500.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	1,044.63	450.00	11,005.37	2022年10-12月工资
梁广林	治安员	7,650.00	600.00	2,000.00	1,200.00	300.00	1,044.63	459.00	12,646.37	2022年10-12月工资
李浩	治安员	7,950.00	600.00	1,125.00	900.00	300.00	1,044.63	477.00	11,153.37	2022年10-12月工资
苏艳影	计生专干	7,500.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	1,044.63	450.00	11,005.37	2022年10-12月工资
范小媚	文书	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,044.63	630.00	11,225.37	2022年10-12月工资
林凤连	清洁工	6,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	2022年10-12月工资
朱秀霞	会计	10,500.00	600.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,207.92	630.00	15,162.08	2022年10-12月工资

2023年1月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表



单位：元

姓名	职务	基本工资	奖金	全勤奖	年终奖	治保会加班补贴	职务补贴	扣除社保个人部分	扣除住房公积金个人部分	合计	备注
何越英	出纳	8,700.00	600.00	1,750.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,044.63	522.00	13,383.37	2022年10-12月工资
李伟红	计生专干	7,500.00	600.00	1,750.00	2,400.00	0.00	0.00	1,044.63	450.00	10,755.37	2022年10-12月工资
陈珍琪	书记助理	10,500.00	0.00	875.00	1,400.00	0.00	0.00	1,044.63	630.00	11,100.37	2022年10-12月工资
黄锦生	返聘退休干部	11,100.00	0.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	2022年10-12月工资
黄桂明	文书	0.00	0.00	250.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	2022年10-12月工资
李好	残疾专干	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2022年10-12月工资
冯结森	水电工	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2022年10-12月工资
何金梅		0.00	0.00	625.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	2022年10-12月工资
合计:		130,950.00	6,600.00	27,375.00	227,335.00	6,900.00	4,800.00	13,743.48	6,633.00	383,583.52	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:

朱秀霞

财务收支情况公

2023年1月

打印时间：2023-02-07

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	1,212,969.34	1,212,969.34	一、经营支出	658.54	658.54
出租收入	1,194,491.34	1,194,491.34	其他经营成本	658.54	658.54
金钟幼儿园	364,583.34	364,583.34	智慧停车	658.54	658.54
农贸市场	724,500.00	724,500.00	二、管理费支出	199,375.39	199,375.39
村府楼背后厂房	71,808.00	71,808.00	干部报酬	27,850.00	27,850.00
社区卫生站	33,600.00	33,600.00	其他管理及固定人员	166,375.00	166,375.00
其他经营收入	18,478.00	18,478.00	办公费	1,834.68	1,834.68
智慧停车	18,478.00	18,478.00	水电费	1,167.88	1,167.88
二、发包及上交收入	84,000.00	84,000.00	电费	1,040.88	1,040.88
承包金	84,000.00	84,000.00	水费及污水垃圾	127.00	127.00
鱼塘承包金	84,000.00	84,000.00	会议费	750.00	750.00
黄少聪（56亩）	84,000.00	84,000.00	邮电通讯费	799.83	799.83
三、投资收益			机动车辆费	598.00	598.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	214,545.00	214,545.00
五、补助收入	202,689.42	202,689.42	利息支出	214,520.00	214,520.00
镇级财政补助	202,689.42	202,689.42	其他	25.00	25.00
中山市板芙镇农	202,689.42	202,689.42	财务费用	25.00	25.00
困难村缺口补	202,689.42	202,689.42	四、福利费支出	36,857.08	36,857.08
六、其他收入			环境卫生	11,000.00	11,000.00
七、福利费收入			垃圾清运费	11,000.00	11,000.00
			文体体育	630.37	630.37
			医保社保	13,313.48	13,313.48
			干部社保费单位	5,096.60	5,096.60
			工作人员社保费	8,216.88	8,216.88

财务收支情况公

2023年1月

打印时间：2023-02-07

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
			殡改	2,100.00	2,100.00
			慰问金	2,500.00	2,500.00
			其他福利费支出	7,313.23	7,313.23
			水利费用	648.55	648.55
			街灯电费	3,103.68	3,103.68
			住房公积金单位	3,561.00	3,561.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,499,658.76	1,499,658.76	支出合计	451,436.01	451,436.01

单位负责人：

黄建荣

财务负责人：

吴少华

民主理财小组：

制表人：

朱秀霞

苏明婷
郭官明
罗松根

现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

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	0.00	
1	收苏汉朝交来2.76亩土地及鱼塘合同保证金	2023-01-18	40,000.00	0.00	40,000.00	苏汉朝
2	收李娘真交来8.93亩鱼塘合同保证金	2023-01-18	6,000.00	0.00	46,000.00	李娘真
3	付李娘真退投标保证金	2023-01-18	0.00	6,000.00	40,000.00	李娘真
4	付苏汉朝退回投标保证金	2023-01-18	0.00	40,000.00	0.00	苏汉朝
合 计			46,000.00	46,000.00		

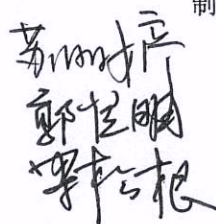
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

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	1,543,635.48	
1	收中山市板芙镇金钟幼儿园交来代交2022年税金（房产税及土地使用税）	2023-01-09	22,495.26	0.00	1,566,130.74	郑海眉
2	收中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处退回智慧停车场项目预算编制费	2023-01-09	1,600.00	0.00	1,567,730.74	何越英
3	收苏汉朝交来投标保证金	2023-01-09	40,000.00	0.00	1,607,730.74	苏汉朝
4	收赖建霞代赖建肌交来2021年12月6日至2022年12月5日农贸市场租金尾款	2023-01-09	30,000.00	0.00	1,637,730.74	赖建霞
5	收莫永泉交来智慧停车撞坏栏杆维修款	2023-01-09	800.00	0.00	1,638,530.74	莫永泉
6	收吴昌波交来临时停车费	2023-01-09	140.00	0.00	1,638,670.74	吴昌波
7	收中山市板芙镇农业农村局交来协助金钟村经济联合社解决历史贷款问题资金	2023-01-09	400,000.00	0.00	2,038,670.74	何越英
8	付陈德贤支应急管理巡逻车加油费	2023-01-09	0.00	80.00	2,038,590.74	陈德贤
9	付陈炳福代签（款项划入梁荣妹账号）支三队梁荣妹疾病住院慰问金	2023-01-09	0.00	100.00	2,038,490.74	陈炳福
10	付何文达代签（款项划入李妹账号）支八队李妹病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,038,190.74	何文达
11	付何敬财代签（款项划入何华照账户）支一队何华照病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,037,890.74	何敬财
12	付黄志勇代签（款项划入黄炳桂账户）支五队黄炳桂病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,037,590.74	
13	付陈炳福代签（款项划入梁荣妹账户）支三队梁荣妹病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,037,290.74	陈炳福
14	付吴细炳代签（款项划入吴好账户）支红星队吴好病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,036,990.74	吴细炳
15	付何锦有代签（款项划入吴长娣账户）支联队吴长娣病故火化补助	2023-01-09	0.00	300.00	2,036,690.74	何锦有
16	付吴细炳代签（款项划入吴好账户）支红星队吴好病故老人会慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,036,190.74	吴细炳
17	付陈炳福代签（款项划入梁荣妹账户）支三队梁荣妹病故老人会慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,035,690.74	陈炳福
18	付何锦有代签（款项划入吴长娣账户）支联队吴长娣病故老人会慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,035,190.74	何锦有
19	付黄志勇代签（款项划入黄炳桂账户）支五队黄炳桂病故老人会慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,034,690.74	黄志勇
20	付何敬财代签（款项划入何华照账户）支一队何华照病故老人会慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,034,190.74	何敬财

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付何文达代签《款项划入李妹账号》支八队李妹病故慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	2,033,690.74	何文达
22	付华夏城投项目管理有限公司支金钟村智慧停车场项目预算编制费	2023-01-09	0.00	1,600.00	2,032,090.74	吴德坤
23	付广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司支金钟村智慧停车场项目预算复核编制费	2023-01-09	0.00	1,600.00	2,030,490.74	郑安娜
24	付华夏城投项目管理有限公司支退回智慧停车场项目预算编制费	2023-01-09	0.00	1,600.00	2,028,890.74	何越英
25	付中山市住房公积金管理中心支2023年1月份住房公积金	2023-01-09	0.00	7,122.00	2,021,768.74	朱秀霞
26	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年1月份干部社保费	2023-01-09	0.00	7,793.44	2,013,975.30	朱秀霞
27	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年1月份工作人员社保费	2023-01-09	0.00	12,392.04	2,001,583.26	朱秀霞
28	付苏炳森等13人支2022年度老人会工资	2023-01-09	0.00	21,300.00	1,980,283.26	何越英
29	收谢坤添交来投标保证金	2023-01-10	40,000.00	0.00	2,020,283.26	谢坤添
30	收牟川交来投标保证金	2023-01-10	40,000.00	0.00	2,060,283.26	牟川
31	收黄少聪交来2023年56亩鱼塘承包款	2023-01-10	84,000.00	0.00	2,144,283.26	黄少聪
32	收陈阳交来投标保证金	2023-01-10	40,000.00	0.00	2,184,283.26	陈阳
33	收联队汤志群2023年城乡居民基本医保款（809.76元/年）	2023-01-10	809.76	0.00	2,185,093.02	汤志群
34	收李娘真交来投标保证金	2023-01-11	6,000.00	0.00	2,191,093.02	李娘真
35	收李敬恩交来投标保证金	2023-01-11	6,000.00	0.00	2,197,093.02	李敬恩
36	收陈阳交来投标保证金	2023-01-11	6,000.00	0.00	2,203,093.02	陈阳
37	收李娘真交来投标保证金	2023-01-11	40,000.00	0.00	2,243,093.02	李娘真
38	收苏炳森交来2022年12月老人会二楼场地使用费	2023-01-12	3,900.00	0.00	2,246,993.02	苏炳森
39	付中国移动通信集团广东有限公司支智慧停车场2022年12月光纤网络费	2023-01-12	0.00	199.00	2,246,794.02	何越英
40	付林凤连支五队黄锦棠病故火化补助	2023-01-12	0.00	300.00	2,246,494.02	林凤连
41	付李敬恩退投标保证金	2023-01-12	0.00	6,000.00	2,240,494.02	李敬恩

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山市聚丰山粮油食品有限公司支2023年老人会春节慰问老人用米428包、油428支	2023-01-12	0.00	29,960.00	2,210,534.02	吴燕芳
43	付牟川退投标保证金	2023-01-12	0.00	40,000.00	2,170,534.02	牟川
44	付谢坤添退投标保证金	2023-01-12	0.00	40,000.00	2,130,534.02	谢坤添
45	付李娘真退投标保证金	2023-01-12	0.00	40,000.00	2,090,534.02	李娘真
46	付郭桂申等423名老人支2023年春节老人慰问金	2023-01-12	0.00	42,300.00	2,048,234.02	何越英
47	付黄桂林支2022年12月清洁文化中心厕所劳务费	2023-01-13	0.00	500.00	2,047,734.02	黄桂林
48	付黄桂林、孙容根支2022年12月份老人会协管员工资	2023-01-13	0.00	3,000.00	2,044,734.02	黄桂林
49	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	2023-01-17	55,890.00	0.00	2,100,624.02	何越英
50	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	2023-01-17	191,535.00	0.00	2,292,159.02	何越英
51	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年困难村缺口资金	2023-01-17	202,689.42	0.00	2,494,848.44	何越英
52	付朱秀霞支口罩80盒	2023-01-17	0.00	1,560.00	2,493,288.44	朱秀霞
53	付中山市伟胜活动板房有限公司退回消防设备室及学生候车亭质保金	2023-01-17	0.00	3,960.00	2,489,328.44	陈海明
54	付陈阳退回投标保证金	2023-01-17	0.00	46,000.00	2,443,328.44	陈阳
55	收李娘真交来8.93亩鱼塘合同保证金	2023-01-18	4,000.00	0.00	2,447,328.44	李娘真
56	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支银行转账支票手续费	2023-01-18	0.00	25.00	2,447,303.44	何越英
57	付梁嘉俊支巡逻车加油费	2023-01-18	0.00	88.00	2,447,215.44	梁嘉俊
58	付中山市板芙镇锦进摩托车配件行支巡逻车维修材料费	2023-01-18	0.00	430.00	2,446,785.44	谭勇信
59	付中山市精棚租赁服务有限公司支2022.12.1-2023.1.1二楼财务室复印机租金及超印费	2023-01-18	0.00	449.20	2,446,336.24	朱秀霞
60	付黄金瑞支2022年灭蚊劳务费	2023-01-18	0.00	1,000.00	2,445,336.24	黄金瑞
61	付肖润光支2022年度大站泵水人工费	2023-01-18	0.00	1,200.00	2,444,136.24	肖润光
62	付李北林支2022年度一队尾泵站泵水人工费	2023-01-18	0.00	1,200.00	2,442,936.24	李北林

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付中山市韵信息科技有限公司支2022-11.7-2023.1.6一楼大厅复印机租金	2023-01-18	0.00	1,385.48	2,441,550.76	朱秀霞
64	付朱秀霞支2022年11月至12月会计工资补贴	2023-01-18	0.00	2,500.00	2,439,050.76	朱秀霞
65	付肖润光等3人支2022年度工作补贴	2023-01-18	0.00	5,000.00	2,434,050.76	肖润光
66	付冯月娣支2022年12月生活垃圾清运费	2023-01-18	0.00	5,500.00	2,428,550.76	冯月娣
67	付黄志桥支2022年12月生活垃圾清运费	2023-01-18	0.00	5,500.00	2,423,050.76	黄志桥
68	付陈德贤等6人支2022年度治保会加班补贴	2023-01-18	0.00	6,900.00	2,416,150.76	陈德贤
69	付车位管家（中山）科技有限公司支智慧美丽乡村停车场项目建设施工费	2023-01-18	0.00	7,557.44	2,408,593.32	何越英
70	付苏汉朝退回旧砖厂鱼塘合同保证金	2023-01-18	0.00	20,000.00	2,388,593.32	苏汉朝
71	付李北林等9人支2022年度队长职务补贴	2023-01-18	0.00	22,500.00	2,366,093.32	李北林
72	付陈德贤等17人支2022年度工作人员全勤奖	2023-01-18	0.00	27,375.00	2,338,718.32	何越英
73	付陈德贤等17人支2022年度工作人员年终奖	2023-01-18	0.00	35,800.00	2,302,918.32	陈德贤
74	付陈德贤等17人支2022年10月份工作人员工资	2023-01-18	0.00	39,357.84	2,263,560.48	何越英
75	付陈德贤等18人支2022年11月份工作人员工资	2023-01-18	0.00	42,257.84	2,221,302.64	何越英
76	付陈德贤等18人支2022年12月份工作人员工资	2023-01-18	0.00	44,757.84	2,176,544.80	陈德贤
77	付深圳市凡牛一号咨询管理中心（有限合伙）还工商银行借款及利息	2023-01-18	0.00	400,000.00	1,776,544.80	何越英
78	收苏汉朝交来2.76亩土地及鱼塘合同保证金	2023-01-19	70,000.00	0.00	1,846,544.80	苏汉朝
79	付梁执等13人支2023年春节离休老干部及困难党员等慰问金	2023-01-19	0.00	2,500.00	1,844,044.80	何越英
80	付李北林等9人支2022年村民小组长岗位目标责任制考核资金及优秀小组长	2023-01-19	0.00	55,890.00	1,788,154.80	何越英
81	付黄惠荣等5人支2022年部分干部报酬和岗位目标责任制奖励	2023-01-19	0.00	191,535.00	1,596,619.80	何越英
82	收七队赵安玥2023年2月至12月城乡居民基本医保款	2023-01-29	530.20	0.00	1,597,150.00	赵汝建
83	收广东中山医保代发户交来居民退款	2023-01-29	7,924.08	0.00	1,605,074.08	何越英

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日老人活动中心用电费	2023-01-29	0.00	271.69	1,604,802.39	何越英
85	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日文体中心电费	2023-01-29	0.00	284.93	1,604,517.46	何越英
86	付梁嘉俊支消防车加油费	2023-01-29	0.00	300.00	1,604,217.46	梁嘉俊
87	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日智慧停车电费	2023-01-29	0.00	391.91	1,603,825.55	何越英
88	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日3、4、5、联队排水电费	2023-01-29	0.00	648.55	1,603,177.00	何越英
89	付李北林等15人支2022年决算报告村代表决议会议费	2023-01-29	0.00	750.00	1,602,427.00	何越英
90	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年12月份电话费及网络费	2023-01-29	0.00	799.83	1,601,627.17	何越英
91	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日村府楼电费	2023-01-29	0.00	1,040.88	1,600,586.29	何越英
92	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年1月至2023年12月城乡居民基本医疗保险款	2023-01-29	0.00	1,619.52	1,598,966.77	何越英
93	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.12.1-2022.12.31日街灯电费	2023-01-29	0.00	3,103.68	1,595,863.09	何越英
94	付陈德贤等17人支2023年春节加班费	2023-01-29	0.00	3,400.00	1,592,463.09	何越英
95	付梁桂棠等30人支2022年度队委职务补贴	2023-01-29	0.00	6,000.00	1,586,463.09	何越英
96	付中山公用水务投资有限公司支2022.11.12-2023.1.12日龙王庙旁公厕水费及垃圾污水处理费	2023-01-30	0.00	17.78	1,586,445.31	何越英
97	付中山公用水务投资有限公司支2022.11.12-2023.1.12日老人会用水费及垃圾污水处理费	2023-01-30	0.00	88.90	1,586,356.41	何越英
98	付中山公用水务投资有限公司支2022.11.12-2023.1.12日村府楼水费及垃圾污水处理费	2023-01-30	0.00	127.00	1,586,229.41	何越英
99	付中山公用水务投资有限公司支2022.11.12-2023.1.12日文体中心水费及垃圾污水处理费	2023-01-30	0.00	327.66	1,585,901.75	何越英
100	收李汉等人交来智慧停车场地租金	2023-01-31	17,538.00	0.00	1,603,439.75	何越英
101	收中山市市铭洁具有限公司交来2023年1月1日至2023年6月30日租村府楼背后厂房租金	2023-01-31	71,808.00	0.00	1,675,247.75	张灶群
102	收赖建霞代赖建航交来2022年12月6日至2023年12月5日农贸市场部分租金	2023-01-31	150,000.00	0.00	1,825,247.75	赖建霞
103	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支老人会购春节慰问品转账手续费	2023-01-31	0.00	9.00	1,825,238.75	何越英
104	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2022.12.1-2022.12.31日老人会看电视费	2023-01-31	0.00	40.00	1,825,198.75	何越英

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支银行间转账手续费	2023-01-31	0.00	67.63	1,825,131.12	何越英
106	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年城乡居民基本医疗保险款(每月新增)	2023-01-31	0.00	578.40	1,824,552.72	朱秀霞
合 计			1,533,659.72	1,252,742.48		朱秀霞

单位负责人：李圣荣

财务负责人：郭良明

民主理财小组：郭良明
郭良明
郭良明

制表人：朱秀霞

其他 应 收 款

2023年1月

打印时间：2023-02-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,109,277.01	406,661.93	1,702,615.08
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	1,213,058.34	384,166.67	828,891.67
农贸市场	814,875.00	180,000.00	634,875.00
金钟幼儿园	364,583.34	204,166.67	160,416.67
社区卫生站	33,600.00	0.00	33,600.00
其他	890,218.67	22,495.26	867,723.41
其他应收款	890,218.67	22,495.26	867,723.41
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支新农贸市场税金	34,043.41	0.00	34,043.41
代支幼儿税金	22,495.26	22,495.26	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1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,204,065.02	549,994.18	4,654,070.84
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	2,001,500.00	238,000.00	1,763,500.00
李娘真	10,000.00	0.00	10,000.00
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	130,000.00	20,000.00	110,000.00
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	243,000.00	218,000.00	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	3,960.00	2,138,504.30
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	3,960.00	3,675.05
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
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	3,960.00	0.00
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

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	833,969.05	102,267.51	731,701.54
农保代收代支	686,927.17	2,197.92	684,729.25
老人会	148,186.26	100,069.59	48,116.67
一队工改前期整理费用	-1,144.38	0.00	-1,144.38
测绘费	-1,144.38	0.00	-1,144.38
预收款	204,166.67	204,166.67	0.00
金钟幼儿园	204,166.67	204,166.67	0.00
其他	1,600.00	1,600.00	0.00
银行退回重汇	1,600.00	1,600.00	0.00
应付工资	500,233.56	136,806.52	363,427.04
干部	316,860.00	3,645.00	313,215.00
黄惠荣	83,063.60	907.20	82,156.40
梁华瑞	67,007.60	745.20	66,262.40
吴德坤	51,229.60	664.20	50,565.40
宋永丽	60,829.60	664.20	60,165.40
苏丽婷	54,729.60	664.20	54,065.40
管理和固定人员	183,373.56	133,161.52	50,212.04
陈德贤	12,101.37	8,267.30	3,834.07
曹广荣	11,078.37	7,835.30	3,243.07
梁伟平	11,078.37	7,835.30	3,243.07
黄桂明	8,900.00	5,900.00	3,000.00
梁嘉俊	11,628.37	8,435.30	3,193.07
林凤莲	8,800.00	6,600.00	2,200.00
肖伟良	10,105.37	7,103.30	3,002.07
梁广林	10,446.37	7,547.30	2,899.07
范小媚	12,425.37	9,383.30	3,042.07

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
苏艳影	9,805.37	7,103.30	2,702.07
陈珍琪	12,325.37	9,383.30	2,942.07
朱秀霞	13,812.12	9,873.92	3,938.20
何越英	11,283.37	8,255.30	3,028.07
李伟红	9,755.37	7,103.30	2,652.07
黄锦生	14,800.00	11,100.00	3,700.00
李好	2,000.00	1,500.00	500.00
冯结森	2,800.00	2,100.00	700.00
李浩	10,228.37	7,835.30	2,393.07
长期借款及应付款	185,480.00	185,480.00	0.00
长期借款	185,480.00	185,480.00	0.00
银行借款	185,480.00	185,480.00	0.00
板芙工商银行	185,480.00	185,480.00	0.00
专项应付款	10,984,939.74	653,285.00	10,331,654.74
中山市板芙镇农业农村局	647,425.00	647,425.00	0.00
农村（社区）干部考核奖金	191,535.00	191,535.00	0.00
村（居）民小组长考核奖金	55,890.00	55,890.00	0.00
协助金钟村经济联合社解决历史贷款问题资金	400,000.00	400,000.00	0.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	300,334.37	500.00	299,834.37
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）	13,169.42	0.00	13,169.42
农村公厕管理经费	11,000.00	500.00	10,500.00
乡村振兴战略建设专项资金	221,857.10	0.00	221,857.10
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	17,587.85	0.00	17,587.85
中山市板芙镇农业服务中心	2,000.00	0.00	2,000.00
红火蚁防控经费	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市板芙镇水务事务中心	53,210.00	0.00	53,210.00
河道保洁资金	53,210.00	0.00	53,210.00
中山市板芙镇综合行政执法局	15,321.72	300.00	15,021.72

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
大气污染防治工作专项经费	15,321.72	300.00	15,021.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	2,029.00	1,560.00	469.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	2,029.00	1,560.00	469.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00
会计人员岗位考核奖金	2,500.00	2,500.00	0.00
中山市卫生健康局板芙分局	3,300.00	1,000.00	2,300.00
统一灭蚊人员费用补助	3,300.00	1,000.00	2,300.00
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	9,939,187.15	0.00	9,939,187.15
美丽宜居示范村项目工程	2,740,542.90	0.00	2,740,542.90
信息通信新建设工程（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
乡村振兴项目	4,465,406.56	0.00	4,465,406.56
防火分界线提升工程	253,951.07	0.00	253,951.07
环山栈道工程	56,575.34	0.00	56,575.34
古井至古神公路口路段升级工程	1,555,256.59	0.00	1,555,256.59
乡村旅游项目工程	389,119.43	0.00	389,119.43
龙脊岭组团（北门古道）提升工程	2,210,504.13	0.00	2,210,504.13
人居环境基础设施提升工程	218,223.82	0.00	218,223.82
联队人居环境基础设施提升工程	1,600.00	0.00	1,600.00
六队人居环境基础设施提升工程	216,623.82	0.00	216,623.82

单位负责人：章秉东

财务负责人：郭松根

民主理财小组：苏明婷
郭松根
郭松根

制表人：朱秀霞

2023年1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	协助金钟经济联合守解决历史贷款问题资金	工商银行	还工商银行贷款本金及利息	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
2	村(居)民小组长考核奖金	各小组组长	支2022年度村(居)民小组长考核奖金	55,890.00	55,890.00	55,890.00	0.00	
3	农村(社区)干部考核奖金	支村两委	支2022年农村(社区)干部考核奖金(镇级部分)	191,535.00	191,535.00	191,535.00	0.00	
4	困难村缺口资金	工作人员等	支2022年10-12月工作人员工资及2022年年终奖及全勤奖等等	202,689.42	202,689.42	202,689.42	0.00	
	合计			850,114.42	850,114.42	850,114.42	0.00	

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	厕所革命经费			12,000.00		700.00	11,300.00	
2	生态补偿专项资金(耕地保护补贴)	农民养老补贴		366,856.80		353,687.38	13,169.42	
3	农村公厕管理经费	公厕管理	支公厕管理费	12,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00	

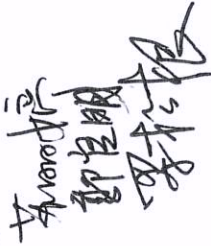
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
4	乡村振兴示范村项目	承建方		2,962,400.00		2,740,542.90	221,857.10	
5	“三线”整治费			63,550.00		38,130.00	25,420.00	
6	2022年乡村振兴 战略建设专项资 金(第一期)	施工方		900,000.00		882,412.15	17,587.85	
7	第三期红火蚁防 控经费	防控人员		6,000.00		4,000.00	2,000.00	
8	河道保洁	河道保洁		120,000.00		66,790.00	53,210.00	
9	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	4,978.28	15,021.72	
10	党费(新型冠状病毒 疫情防控专项经 费)	党费(新型冠状病毒 疫情防控专项经 费)	支口罩款	15,000.00	1,560.00	14,531.00	469.00	
11	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	
12	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	
13	会计人员工资补 贴	会计员	支会计人员工资补贴	15,000.00	2,500.00	15,000.00	0.00	
14	“一窗通办”人 员绩效奖励	“一窗通办”人 员		16,600.00		16,600.00	0.00	
15	统一灭蚊人员费 用补贴	统一灭蚊人员 费用补贴	支灭蚊人员工资	3,300.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	
16	人大换届选举经 费			20,000.00		9,595.50	10,404.50	

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
17	西环高速项目征 地差价补偿款			220,365.00		200,000.00	20,365.00	
	合计			4,762,299.80	5,860.00	4,349,467.21	412,832.59	

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

2023年1月31日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-02-07

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	1,543,635.48	1,824,552.72	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,851,300.98	4,654,070.84
银行存款	1,543,635.48	1,824,552.72	应付工资	415,383.56	363,427.04
短期投资			应付福利费		-36,857.08
应收款项	986,593.67	1,702,615.08			
存货			流动负债合计	5,266,684.54	4,980,640.80
流动资产合计	2,530,229.15	3,527,167.80	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款	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	
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用	26,988.29	26,988.29	一事一议资金		
长期资产合计	26,988.29	26,988.29	专项应付款	10,337,514.74	10,331,654.74
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,774,492.87	23,774,492.87	其他负债合计	10,337,514.74	10,331,654.74
减：累计折旧	2,135,428.89	2,135,428.89	负债合计	15,789,679.28	15,312,295.54
固定资产净值	21,639,063.98	21,639,063.98			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	10,039,527.76	10,050,285.20	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	31,678,591.74	31,689,349.18	公积公益金	9,476,899.36	9,876,899.36
无形资产：			未分配收益	8,223,822.27	9,308,902.10
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	18,446,129.90	19,931,209.73
资产总计	34,235,809.18	35,243,505.27	负债和所有者权益总计	34,235,809.18	35,243,505.27

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：2023年2月7日

朱秀霞

李树根 郭明婷 郭国明