资 产 负 债 表

2023年5月31日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

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	11,360,205.09	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,851,300.98	4,275,950.56
银行存款	1,543,635.48	11,360,205.09	应付工资	415,383.56	248,722.26
短期投资			应付福利费		-287,828.45
应收款项	986,593.67	1,436,163.19			
存货			流动负债合计	5,266,684.54	4,236,844.37
流动资产合计	2,530,229.15	12,796,368.28	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	21,276,011.88
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,774,492.87	24,350,506.56	其他负债合计	10,337,514.74	21,276,011.88
减：累计折旧	2,135,428.89	2,161,620.06	负债合计	15,789,679.28	25,512,856.25
固定资产净值	21,639,063.98	22,188,886.50			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	10,039,527.76	10,752,057.22	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	31,678,591.74	32,940,943.72	公积公益金	9,476,899.36	10,275,287.96
无形资产：			未分配收益	8,223,822.27	9,230,747.81
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	18,446,129.90	20,251,444.04
资产总计	34,235,809.18	45,764,300.29	负债和所有者权益总计	34,235,809.18	45,764,300.29

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：朱秀霞　　编制日期：2023年6月6日

财 务 收 支 情 况 公

2023年5月

打印时间：2023-06-06

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	30,141.00	1,361,904.61	一、经营支出	597.65	10,716.94
出租收入		1,222,180.61	租赁税金		2,652.27
金钟幼儿园		364,583.34	其他经营成本	597.65	8,064.67
农贸市场		724,500.00	智慧停车	597.65	8,064.67
村府楼背后厂房		71,808.00	二、管理费支出	88,790.30	615,302.24
社区卫生站		33,600.00	干部报酬	27,950.00	139,550.00
充电桩		27,689.27	其他管理及固定人员	57,300.00	447,735.00
其他经营收入	30,141.00	139,724.00	办公费	912.20	6,100.68
智慧停车	30,141.00	139,724.00	水电费	1,587.79	6,226.39
二、发包及上交收入		286,400.00	电费	1,408.69	5,729.79
承包金		286,400.00	水费及污水垃圾	179.10	496.60
鱼塘承包金		286,400.00	书报费		396.00
黄少聪（56亩		84,000.00	修缮费		1,353.00
苏汉朝（旧砖		202,400.00	民主理财费用		6,812.00
三、投资收益			会议费		1,400.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	972.31	4,675.17
五、补助收入		202,689.42	机动车辆费	68.00	1,054.00
镇级财政补助		202,689.42	三、其他支出	37.50	219,942.50
中山市板芙镇农		202,689.42	利息支出		214,520.00
困难村缺口资		202,689.42	其他	37.50	5,422.50
六、其他收入		1,893.19	杂费		5,310.00
存款利息收入		1,093.19	财务费用	37.50	112.50
其他		800.00	四、福利费支出	31,487.40	287,828.49
其他		800.00	征兵民兵		11,900.00

财 务 收 支 情 况 公

2023年5月

打印时间：2023-06-06

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
七、福利费收入		0.04	环境卫生		45,340.00
医保社保		0.04	垃圾清运费		44,000.00
干部社保费单位		0.04	河道保洁		1,340.00
			教育及学校幼儿园补	1,500.00	85,000.00
			文娱体育	6,413.81	10,059.95
			公共设施维护		9,706.00
			维修整治公共设		9,706.00
			医保社保	14,754.36	71,678.62
			干部社保费单位	6,415.20	29,102.46
			工作人员社保费	8,339.16	42,576.16
			殡改	300.00	3,000.00
			慰问金	1,500.00	4,000.00
			其他福利费支出	7,019.23	47,143.92
			水利费用	580.62	3,614.25
			街灯电费	2,856.61	14,972.67
			团体意外险		10,350.00
			住房公积金单位	3,582.00	18,207.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		576,013.69
			生产经营用		539,023.92
			智慧停车场		539,023.92
			管理用		36,989.77
			办公桌3张		594.69
			台式电脑1台(启		4,800.72

财 务 收 支 情 况 公

2023年5月

打印时间：2023-06-06

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
			创维电视机1台(		2,384.14
			奔图打印机1台(		1,803.75
			椅子1张(灰色塑		221.04
			桌子1张(A0602)		494.98
			台式电脑5台（耳		21,390.45
			卷闸门一套		5,300.00
收入合计	30,141.00	1,852,887.26	支出合计	120,912.85	1,709,803.86

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：朱秀霞

现 金 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

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	
合　计						

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：朱秀霞

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

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	1,535,325.90	
1	收中山市板芙镇农业农村局下拨金钟村板芙镇美丽乡村建设项目（金钟村文化休闲中心建设项目资金）	2023-05-05	10,000,000.00	0.00	11,535,325.90	何越英
2	付梁桂英支一队梁桂英疾病住院慰问金	2023-05-05	0.00	100.00	11,535,225.90	梁炳桂
3	付梁桂娇支一队梁桂娇疾病住院慰问金	2023-05-05	0.00	100.00	11,535,125.90	梁桂娇
4	付吴笑琼支一队吴笑琼疾病住院慰问金	2023-05-05	0.00	100.00	11,535,025.90	吴笑琼
5	付黄家明支红星队黄添胜病故慰问金	2023-05-05	0.00	500.00	11,534,525.90	黄家明
6	收一队苏富初交来2023年5月至12月城乡居民医疗保险费	2023-05-08	539.84	0.00	11,535,065.74	苏富初
7	付黄家明支红星队黄添胜病故火化补助	2023-05-08	0.00	300.00	11,534,765.74	黄家明
8	付梁嘉俊支应急巡逻车加油费	2023-05-09	0.00	68.00	11,534,697.74	梁嘉俊
9	付中山市精确租赁服务有限公司支2023.4.1-2023.5.1复印机租金及超印费	2023-05-09	0.00	415.60	11,534,282.14	朱秀霞
10	付中山华韵信息科技有限公司支2023.4.7-2023.5.6日复印机租赁费及超印费	2023-05-09	0.00	496.60	11,533,785.54	朱秀霞
11	付邱林美支清理1、3、4、5、6队水浮莲劳务费	2023-05-09	0.00	800.00	11,532,985.54	邱林美
12	付萧金祥等5人支金钟村新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	2023-05-09	0.00	1,500.00	11,531,485.54	朱秀霞
13	付黄桂林、孙容根支2023年4月份老人会协管员工资	2023-05-09	0.00	3,000.00	11,528,485.54	黄桂林
14	付中山市住房公积金管理中心支2023年5月住房公积金	2023-05-09	0.00	7,164.00	11,521,321.54	朱秀霞
15	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	2023-05-09	0.00	7,557.44	11,513,764.10	何越英
16	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年5月份干部社保费	2023-05-09	0.00	9,720.00	11,504,044.10	朱秀霞
17	付萧金祥支2023年1月至3月金钟村人居环境整治清洁卫生人工费	2023-05-09	0.00	10,500.00	11,493,544.10	萧金祥
18	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年5月份工作人员社保费	2023-05-09	0.00	12,514.32	11,481,029.78	何越英
19	付陈晓露支2022年度人居环境整治垃圾清运费	2023-05-09	0.00	20,600.00	11,460,429.78	陈晓露
20	付范小媚等4人支2022年“一窗通办”补贴及年度考核奖励	2023-05-09	0.00	31,000.00	11,429,429.78	范小媚

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
21	付陈德贤等17人支2023年4月份工作人员工资	2023-05-09	0.00	47,278.74	11,382,151.04	何越英
22	收苏炳森交来2023年4月老人会二楼场地使用费	2023-05-12	4,500.00	0.00	11,386,651.04	苏炳森
23	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年4月份智慧停车场光纤网络费	2023-05-12	0.00	199.00	11,386,452.04	何越英
24	付黄桂林支2023年4月份清洁文体中心厕所劳务费	2023-05-12	0.00	500.00	11,385,952.04	黄桂林
25	付黄家辉支清理三队河道水浮莲劳务费	2023-05-12	0.00	800.00	11,385,152.04	黄家辉
26	付冯月娣支2023年4月份生活垃圾清运费	2023-05-12	0.00	5,500.00	11,379,652.04	冯月娣
27	付黄志桥支2023年4月份生活垃圾清运费	2023-05-12	0.00	5,500.00	11,374,152.04	黄志桥
28	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司退信息通信新基建工程（一期）质保金	2023-05-12	0.00	62,247.77	11,311,904.27	何越英
29	收六队苏倩葵交来2023年5月至12月城乡居民医疗保险费	2023-05-15	539.84	0.00	11,312,444.11	苏倩葵
30	收陈斌交来智慧停车撞坏拦杆维修款	2023-05-15	560.00	0.00	11,313,004.11	陈斌
31	收张文敬交来智慧停车撞坏拦杆维修款	2023-05-15	1,800.00	0.00	11,314,804.11	张文敬
32	付苏卓南支一队苏卓南疾病住院慰问金	2023-05-15	0.00	100.00	11,314,704.11	苏卓南
33	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司交来信息通信新基建工程（一期）质保金	2023-05-19	62,247.77	0.00	11,376,951.88	何越英
34	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司交来信息通信新基建工程（一期）质保金	2023-05-19	58,781.04	0.00	11,435,732.92	何越英
35	收中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的住户调查大样本轮换工作摸底调查工作补助	2023-05-24	3,000.00	0.00	11,438,732.92	何越英
36	付郭连好支一队郭连好疾病住院慰问金	2023-05-24	0.00	100.00	11,438,632.92	郭连好
37	付梁二妹支联队梁二妹疾病住院慰问金	2023-05-24	0.00	100.00	11,438,532.92	吴华业
38	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日文体中心电费	2023-05-24	0.00	173.73	11,438,359.19	何越英
39	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日老人会电费	2023-05-24	0.00	333.35	11,438,025.84	何越英
40	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日智慧停车场电费	2023-05-24	0.00	479.90	11,437,545.94	何越英
41	付苏艳影支工作人员苏艳影疾病住院慰问金	2023-05-24	0.00	500.00	11,437,045.94	苏艳影

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
42	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日3、4、5、联队排水电费	2023-05-24	0.00	580.62	11,436,465.32	何越英
43	付王勇强支清理河道水浮莲劳务费	2023-05-24	0.00	800.00	11,435,665.32	王勇强
44	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年4月份电话费及网络费	2023-05-24	0.00	898.31	11,434,767.01	何越英
45	付苏丽婷支苏丽婷生育慰问金	2023-05-24	0.00	1,000.00	11,433,767.01	苏丽婷
46	付中山市裕富防治白蚁虫鼠工程有限公司支2023年5月24日至2024年5月24日防治白蚁费用	2023-05-24	0.00	1,000.00	11,432,767.01	聂青红
47	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日村府楼电费	2023-05-24	0.00	1,408.69	11,431,358.32	何越英
48	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.4.1-2023.4.30日街灯电费	2023-05-24	0.00	2,856.61	11,428,501.71	何越英
49	付梁嘉俊等5人支2023年度治保会清明节加班补贴	2023-05-24	0.00	3,000.00	11,425,501.71	梁嘉俊
50	收红星队：谢秋月交来2023年1月至12月城乡居民医疗保险费	2023-05-25	809.76	0.00	11,426,311.47	谢秋月
51	付车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车撞坏拦杆维修款	2023-05-25	0.00	560.00	11,425,751.47	黄宇达
52	付苏嘉兴等12人支2023年板芙镇深弯邀请赛男子篮球赛补贴款	2023-05-25	0.00	6,000.00	11,419,751.47	梁广林
53	收联队：苏宁禅交来2023年1月至12月城乡居民医疗保险费	2023-05-26	809.76	0.00	11,420,561.23	宁朝新
54	付梁嘉俊支应急巡逻车加油费	2023-05-26	0.00	74.00	11,420,487.23	梁嘉俊
55	付李金杏支智慧停车场闸口照明用材料人工费	2023-05-26	0.00	1,601.00	11,418,886.23	李金杏
56	付广州二建建设集团有限公司支芙丽宜居示范村项目工程一期建筑服务费	2023-05-26	0.00	76,959.85	11,341,926.38	马智华
57	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支车位管家维修费转账手续费	2023-05-30	0.00	2.50	11,341,923.88	何越英
58	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	2023-05-30	0.00	12.50	11,341,911.38	何越英
59	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购支票手续费	2023-05-30	0.00	25.00	11,341,886.38	何越英
60	付中山公用水务投资有限公司支2023.3.12-2023.5.12龙王庙公厕水费及污水垃圾处理费	2023-05-30	0.00	33.98	11,341,852.40	何越英
61	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年4月份老人会电视费	2023-05-30	0.00	40.00	11,341,812.40	何越英
62	付中山公用水务投资有限公司支2023.3.12-2023.5.12老人会水费及污水垃圾处理费	2023-05-30	0.00	70.50	11,341,741.90	何越英

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
63	付中山公用水务投资有限公司支2023.3.10-2023.5.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	2023-05-30	0.00	179.10	11,341,562.80	何越英
64	付中山公用水务投资有限公司支2023.3.12-2023.5.12文体中心水费及污水垃圾处理费	2023-05-30	0.00	206.10	11,341,356.70	何越英
65	付邱苏光、黄丽花支户籍学生乘车补贴款	2023-05-30	0.00	1,500.00	11,339,856.70	何越英
66	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年5月新增城乡居民基本医疗保险费	2023-05-30	0.00	3,239.04	11,336,617.66	何越英
67	付黄锦洪等人退城乡居民基本医疗保险费	2023-05-30	0.00	7,438.32	11,329,179.34	何越英
68	收黄军等人交来2023年5月份智慧停车场停车费	2023-05-31	30,141.00	0.00	11,359,320.34	何越英
69	收中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处退回2023年5月24日至2024年5月24日防治白蚁费用	2023-05-31	1,000.00	0.00	11,360,320.34	何越英
70	付中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支收智慧停车场停车费手续费	2023-05-31	0.00	115.25	11,360,205.09	何越英
合　计			10,164,729.01	339,849.82		何越英

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：朱秀霞

其 他 应 收 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,436,163.19	0.00	1,436,163.19
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	568,475.00	0.00	568,475.00
农贸市场	534,875.00	0.00	534,875.00
社区卫生站	33,600.00	0.00	33,600.00
其他	861,688.19	0.00	861,688.19
其他应收款	861,688.19	0.00	861,688.19
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	3,949.44	0.00	3,949.44
代支新农贸市场税金	14,433.75	0.00	14,433.75
代支幼儿税金	9,625.00	0.00	9,625.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：朱秀霞

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,437,936.83	161,986.27	4,275,950.56
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	1,855,500.00	0.00	1,855,500.00
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	110,000.00	0.00	110,000.00
中山市板芙金钟幼儿园	400,000.00	0.00	400,000.00
投标保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市环宇新能源服务有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
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
张灶群	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	2,157,844.70	146,765.06	2,011,079.64
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
广场硬低化配套设施工程款	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	124,703.86	62,247.77	62,456.09
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
信息通信基建工程（一期）	121,028.81	62,247.77	58,781.04
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5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

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	76,959.85	0.00
施工费	76,959.85	76,959.85	0.00
车位管家(中山)科技有限公司	105,804.16	7,557.44	98,246.72
智慧停车场建设工程款	105,804.16	7,557.44	98,246.72
代收代支	178,643.80	15,221.21	163,422.59
农保代收代支	118,997.89	10,677.36	108,320.53
老人会	60,790.29	4,543.85	56,246.44
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	224,583.33	0.00	224,583.33
金钟幼儿园	224,583.33	0.00	224,583.33
其他	1,000.00	0.00	1,000.00
银行退回重汇	1,000.00	0.00	1,000.00
应付工资	307,062.96	58,340.70	248,722.26
干部	205,484.22	4,190.70	201,293.52
黄惠荣	56,477.40	1,075.50	55,401.90
梁华瑞	44,919.00	872.70	44,046.30
吴德坤	29,077.00	715.20	28,361.80
宋永丽	41,484.20	786.60	40,697.60
苏丽婷	33,526.62	740.70	32,785.92
管理和固定人员	101,578.74	54,150.00	47,428.74
陈德贤	8,184.07	4,350.00	3,834.07
曹广荣	7,043.07	3,750.00	3,293.07
梁伟平	6,993.07	3,750.00	3,243.07
黄桂明	5,472.07	3,000.00	2,472.07
梁嘉俊	6,893.07	3,700.00	3,193.07
林凤莲	4,400.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良	6,502.07	3,500.00	3,002.07
梁广林	6,299.07	3,400.00	2,899.07
范小媚	6,642.07	3,600.00	3,042.07

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
苏艳影	6,002.07	3,250.00	2,752.07
陈珍琪	6,492.07	3,500.00	2,992.07
朱秀霞	8,425.90	4,550.00	3,875.90
何越英	6,628.07	3,550.00	3,078.07
李伟红	5,802.07	3,150.00	2,652.07
黄锦生	7,400.00	3,700.00	3,700.00
李好	1,000.00	500.00	500.00
冯结森	1,400.00	700.00	700.00
专项应付款	21,431,471.73	155,459.85	21,276,011.88
中山市板芙镇农业农村局	10,298,915.53	43,100.00	10,255,815.53
人居环境整治经费	80,000.00	43,100.00	36,900.00
美丽乡村指数测评专项资金	2,857.14	0.00	2,857.14
2022年乡村振兴战略建设专项资金	216,058.39	0.00	216,058.39
美丽乡村建设项目	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
金钟村文化休闲中心建设项目资金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	279,146.52	77,459.85	201,686.67
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	9,000.00	500.00	8,500.00
乡村振兴战略建设专项资金	220,257.10	76,959.85	143,297.25
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
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	50,810.00	2,400.00	48,410.00
河道保洁资金	50,810.00	2,400.00	48,410.00
中山市板芙镇综合行政执法局	15,021.72	0.00	15,021.72
大气污染防治工作专项经费	15,021.72	0.00	15,021.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	1,969.00	1,500.00	469.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	469.00	0.00	469.00
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	0.00

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	5,448.00	0.00	5,448.00
第七次全国人口普查两员经费	2,448.00	0.00	2,448.00
住房调查大样本轮工作摸底调查工作补贴	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市板芙镇公共服务办公室	31,000.00	31,000.00	0.00
“一窗通办”考核奖励金	31,000.00	31,000.00	0.00
中山市卫生健康局板芙分局	1,300.00	0.00	1,300.00
统一灭蚊人员费用补助	1,300.00	0.00	1,300.00
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	10,728,676.46	0.00	10,728,676.46
美丽宜居示范村项目工程	2,817,502.75	0.00	2,817,502.75
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	1,593,341.61	0.00	1,593,341.61
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
美丽宜居示范村项目一期-村委会环境美化项目	1,600.00	0.00	1,600.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：朱秀霞

2023年5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	工龄工资	油费补贴	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁华瑞	副书记	0.00	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	0.00	
吴德坤	支委	0.00	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	0.00	
陈德贤	治安一队长	3,000.00	1,300.00	50.00	347.93	168.00	3,834.07	2023年4月份工资
曹广荣	治安员	2,850.00	850.00	50.00	347.93	159.00	3,243.07	2023年4月份工资
梁伟平	治安员	2,850.00	850.00	50.00	347.93	159.00	3,243.07	2023年4月份工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	700.00	50.00	347.93	159.00	3,193.07	2023年4月份工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	800.00	0.00	347.93	150.00	3,002.07	2023年4月份工资
梁广林	治安员	2,750.00	600.00	50.00	347.93	153.00	2,899.07	2023年4月份工资
李浩	治安员	760.00	0.00	50.00	347.93	159.00	303.07	2023年4月份工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	347.93	150.00	2,752.07	2023年4月份工资
范小媚	文书	3,500.00	100.00	0.00	347.93	210.00	3,042.07	2023年4月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2023年4月份工资
朱秀霞	会计	3,700.00	850.00	0.00	464.10	210.00	3,875.90	2023年4月份工资
何越英	出纳	3,100.00	450.00	0.00	347.93	174.00	3,028.07	2023年4月份工资
李伟红	计生专干	2,700.00	450.00	0.00	347.93	150.00	2,652.07	2023年4月份工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	0.00	0.00	347.93	210.00	2,942.07	2023年4月份工资
黄锦生	返聘退休干部	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2023年4月份工资
黄桂明	文书	3,000.00	0.00	0.00	347.93	180.00	2,472.07	2023年4月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年4月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年4月份工资
合计：		47,160.00	7,500.00	300.00	4,987.19	2,391.00	47,581.81	

单位负责人：黄惠荣　财务负责人：[illegible]　村务公开监督（理财）小组：苏丽婷 郭宝明 梁书根　会计：朱秀霞

2023年5月份政府拔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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	金钟村文化休闲中心建设项目资金	美丽乡村建设项目		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2	住户调查大样本轮换工作摸底调查工作补贴	调查人员		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	合计			10,003,000.00	0.00	0.00	10,003,000.00	

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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治	80,000.00	43,100.00	43,100.00	36,900.00	
2	美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	
3	2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二	美丽宜居示范村二期		909,400.00	0.00	693,341.61	216,058.39	
4	厕所革命经费			12,000.00		700.00	11,300.00	

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		353,687.38	13,169.42	
6	农村公厕管理经费	公厕管理	支公厕管理费	12,000.00	500.00	3,500.00	8,500.00	
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	支工程款	2,962,400.00	76,959.85	2,819,102.75	143,297.25	
8	“三线”整治费			63,550.00		38,130.00	25,420.00	
9	2022年乡村振兴战略建设专项资金（第一期）	施工方		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
10	第三期红火蚁防控经费	防控人员		6,000.00		4,000.00	2,000.00	
11	河道保洁	河道保洁	支河道保洁	120,000.00	2,400.00	71,590.00	48,410.00	
12	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		20,000.00		4,978.28	15,021.72	
13	疫情防控一线人员慰问经费	疫情防控一线人员	支疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
14	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）		15,000.00		14,531.00	469.00	
15	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	
16	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	
17	“一窗通办”人员2022年绩效奖励及年度考核奖	“一窗通办”工作人员	支“一窗通办”人员2022年绩效奖励及年度考核奖励	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
18	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴		3,300.00		2,000.00	1,300.00	
19	人大换届选举经费			20,000.00		9,595.50	10,404.50	
20	西环高速项目征地差价补偿款			220,365.00		200,000.00	20,365.00	
	合计			5,755,456.94	155,459.85	5,190,756.52	564,700.42	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：朱秀霞