

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,543,635.48	13,019,017.91	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,851,300.98	5,253,711.83
银行存款		1,543,635.48	13,019,017.91	应付工资	37	415,383.56	377,199.28
短期投资	2			应付福利费	38		-439,581.47
应收款项	5	986,593.67	985,332.92				
存货	8			流动负债合计	41	5,266,684.54	5,191,329.64
流动资产合计	9	2,530,229.15	14,004,350.83	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	185,480.00	
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	185,480.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	26,988.29	26,988.29	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	26,988.29	26,988.29	专项应付款	46	10,337,514.74	21,108,368.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	23,774,492.87	24,353,281.56	其他负债合计	48	10,337,514.74	21,108,368.99
减：累计折旧	20	2,135,428.89	2,161,620.06	负债合计	49	15,789,679.28	26,299,698.63
固定资产净值	21	21,639,063.98	22,191,661.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,039,527.76	9,878,369.25	资本	50	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	26	31,678,591.74	32,070,030.75	公积公益金	51	9,476,899.36	10,275,287.96
无形资产：				未分配收益	52	8,223,822.27	8,780,975.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,446,129.90	19,801,671.24
资产总计	32	34,235,809.18	46,101,369.87	负债和所有者权益总计	56	34,235,809.18	46,101,369.87

单位负责人：李圣荣

财务负责人：李圣荣

民主理财小组：苏明婷
郭官明
罗新根

制表人：林洁兰

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	32,295.00	1,589,689.91	一、经营支出	4,388.37	21,233.19
出租收入	0.00	1,301,169.41	租赁税金	3,412.86	7,359.02
金钟幼儿园	0.00	364,583.34	其他经营成本	975.51	13,874.17
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车	975.51	13,874.17
村府楼背后厂房	0.00	150,796.80	二、管理费支出	118,625.72	1,286,463.18
社区卫生站	0.00	33,600.00	干部报酬	28,050.00	365,791.84
充电桩	0.00	27,689.27	其他管理及固定人员报酬	87,900.00	870,035.00
其他经营收入	32,295.00	288,520.50	办公费	2,499.00	14,849.68
智慧停车	32,295.00	288,520.50	水电费	0.00	14,862.97
二、发包及上交收入	0.00	286,400.00	电费	0.00	14,094.67
承包金	0.00	286,400.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	768.30
鱼塘承包金	0.00	286,400.00	书报费	0.00	396.00
黄少聪（56亩华盛围鱼塘）	0.00	84,000.00	修缮费	0.00	1,353.00
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	202,400.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
三、投资收益	0.00	0.00	差旅费	0.00	115.59
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	会议费	0.00	2,850.00
五、补助收入	0.00	202,689.42	培训费	0.00	200.00
镇级财政补助	0.00	202,689.42	邮电通讯费	0.00	7,523.44
中山市板芙镇农业农村局	0.00	202,689.42	机动车辆费	176.72	1,673.66
困难村缺口资金	0.00	202,689.42	三、其他支出	1,194.10	222,655.02
六、其他收入	-3,135.47	19,074.28	利息支出	0.00	214,520.00
存款利息收入	-3,135.47	3,274.28	其他	1,194.10	8,135.02
其他	0.00	15,800.00	基础设施费	0.00	1,200.00
其他	0.00	15,800.00	杂费	339.10	5,649.10
七、福利费收入	0.00	0.04	财务费用	855.00	974.92
医保社保	0.00	0.04	肺炎疫情防控专项经费	0.00	311.00
干部社保费单位部分	0.00	0.04	四、福利费支出	23,572.97	439,581.51
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	17,570.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	45,340.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	44,000.00
	0.00	0.00	河道保洁	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	96,000.00
	0.00	0.00	文体体育	127.49	19,628.51
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	9,706.00
	0.00	0.00	维修整治公共设施	0.00	9,706.00
	0.00	0.00	医保社保	16,160.04	151,073.14
	0.00	0.00	干部社保费单位部分	5,792.80	60,581.66
	0.00	0.00	工作人员社保费单位部分	10,367.24	90,491.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

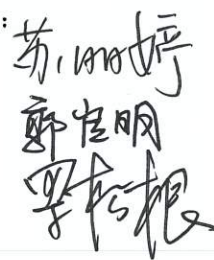
单位：元

单位名称：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
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,285.44	82,263.86
	0.00	0.00	水利费用	1,300.47	6,098.16
	0.00	0.00	街灯电费	2,402.97	29,698.70
	0.00	0.00	团体意外险	0.00	10,350.00
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	3,582.00	36,117.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	578,788.69
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	539,023.92
	0.00	0.00	智慧停车场	0.00	539,023.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	36,989.77
	0.00	0.00	办公桌3张	0.00	594.69
	0.00	0.00	台式电脑1台(启天M4550 19.5英寸)	0.00	4,800.72
	0.00	0.00	创维电视机1台(43E382W)	0.00	2,384.14
	0.00	0.00	奔图打印机1台(P33060DN)	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	椅子1张(灰色塑料椅凳)	0.00	221.04
	0.00	0.00	桌子1张(A0602)	0.00	494.98
	0.00	0.00	台式电脑5台(联想启天 M4360)	0.00	21,390.45
	0.00	0.00	卷闸门一套	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,775.00
	0.00	0.00	太阳能路灯(联队土地公路灯1套、新联街路灯2套)	0.00	2,775.00
收入合计	29,159.53	2,097,853.65	支出合计	147,781.16	2,548,721.59
			收支差额	-118,621.63	-450,867.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-18	收-梁连旺等60人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		43,389.64	0.00	43,389.64
2023-10-18	存现金	何越英	0.00	43,389.64	0.00
2023-10-19	收-张思灵等107人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		78,864.84	0.00	78,864.84
2023-10-19	收-中山市海天塑料制品有限公司交来2023年老人节捐款		3,000.00	0.00	81,864.84
2023-10-19	收-中山市健家建材有限公司交来2023年老人节捐款		3,000.00	0.00	84,864.84
2023-10-19	存现金	何越英	0.00	6,000.00	78,864.84
2023-10-19	存现金	何越英	0.00	78,864.84	0.00
2023-10-20	收-郭满田等73人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		53,154.96	0.00	53,154.96
2023-10-20	收-郑绍森交来2023年老人节捐款		1,000.00	0.00	54,154.96
2023-10-20	存现金	何越英	0.00	1,000.00	53,154.96
2023-10-20	存现金	何越英	0.00	53,154.96	0.00
2023-10-23	收-何桂光等57人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		41,934.00	0.00	41,934.00
2023-10-23	存现金	何越英	0.00	41,934.00	0.00
2023-10-24	收-金钟地磅等65家企业及83个人交来2023年老人节捐款		181,600.00	0.00	181,600.00
2023-10-24	收-李福强等84人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		58,534.08	0.00	240,134.08
2023-10-24	存现金		0.00	181,600.00	58,534.08
2023-10-24	存现金	何越英	0.00	58,534.08	0.00
2023-10-25	收-吴元嫦等42人交来2023年金钟村老人会入会会费		420.00	0.00	420.00
2023-10-27	收-何锦秋等26人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	18,508.80	0.00	18,928.80
2023-10-27	存现金	何越英	0.00	420.00	18,508.80
2023-10-27	存现金	何越英	0.00	18,508.80	0.00
2023-10-31	收-陈惠嫦等14人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	10,179.84	0.00	10,179.84
2023-10-31	存现金	何越英	0.00	10,179.84	0.00
合计：			493,586.16	493,586.16	

单位负责人：李其华

财务负责人：李其华

民主理财小组：

李其华
李其华
李其华

制表人：林洁兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,049,112.53
2023-10-08	付-陈德贤等17人支2023年9月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	47,164.26	12,001,948.27
2023-10-08	付-陈德贤支巡逻车加油费	陈德贤	0.00	89.57	12,001,858.70
2023-10-09	付-黄桂林、孙容根支2023年9月份老人会协管员工资	黄桂林 孙容根	0.00	3,000.00	11,998,858.70
2023-10-09	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支日常办公耗材一批	冯敬贤	0.00	7,545.00	11,991,313.70
2023-10-09	付-何越英支付购垃圾袋4份、洁厕济5个	何越英	0.00	339.10	11,990,974.60
2023-10-09	付-黄志桥支2023年9月份生活垃圾清运费	黄志桥	0.00	5,500.00	11,985,474.60
2023-10-09	付-冯月娣支2023年9月份生活垃圾清运费	朱秀霞	0.00	5,500.00	11,979,974.60
2023-10-09	付-中山市板芙镇一通广告服务部支乡村振兴宣传栏4套	陈纪森	0.00	5,400.00	11,974,574.60
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局支村府楼背后厂房2023年第三季度房产税	朱秀霞	0.00	2,369.66	11,972,204.94
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局代金航市场支付2023年第三季度房产税	朱秀霞	0.00	6,565.50	11,965,639.44
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局支2023年10月份干部社保费	朱秀霞	0.00	10,044.00	11,955,595.44
2023-10-09	付-中山市住房公积金管理中心支2023年10月份住房公积金	朱秀霞	0.00	7,164.00	11,948,431.44
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局支卫生站2023年第三季度房产税	朱秀霞	0.00	504.00	11,947,927.44
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局代金钟幼儿园支付2023年第三季度房产税	朱秀霞	0.00	5,600.00	11,942,327.44
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局支2023年10月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	14,160.48	11,928,166.96
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	何越英	38,149.80	0.00	11,966,316.76
2023-10-13	收-苏炳森交来2023年9月份老人会二楼场地使用费		4,100.00	0.00	11,970,416.76
2023-10-13	收-联队：肖远桦交来2023年8-12月份城乡居民医疗保险费		241.00	0.00	11,970,657.76
2023-10-13	付-中山华韵信息科技有限公司支2023.9.7-2023.10.6日一楼大厅复印机租赁费及超印费	陈桂兰	0.00	485.20	11,970,172.56
2023-10-13	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支台式电脑主机一台	冯敬贤	0.00	2,500.00	11,967,672.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-13	付-吴少群支红星队吴少群疾病住院慰问金	吴少群	0.00	100.00	11,967,572.56
2023-10-13	付-中山市中佳信息科技有限公司支2022-2023年财务软件维护服务费	刘柳梅	0.00	1,600.00	11,965,972.56
2023-10-13	付-黄桂林支2023年9月份文化广场厕所管理员劳务费	黄桂林	0.00	500.00	11,965,472.56
2023-10-13	付-梁敬文支梁敬文2023年秋季征兵应征青年体检、会议误工费		0.00	50.00	11,965,422.56
2023-10-13	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场闸口配置摇控费		0.00	160.00	11,965,262.56
2023-10-16	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村人居环境改造提升工程设计进度款	梁文静	0.00	35,775.84	11,929,486.72
2023-10-16	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟涌沿岸道路白改黑提升工程设计进度款	梁文静	0.00	53,908.27	11,875,578.45
2023-10-16	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村入村道路改造提升工程设计进度款	梁文静	0.00	66,574.74	11,809,003.71
2023-10-17	收-陈见东等17人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	10,758.24	0.00	11,819,761.95
2023-10-18	收-冯彩群等145人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		103,996.32	0.00	11,923,758.27
2023-10-18	存现金	何越英	43,389.64	0.00	11,967,147.91
2023-10-18	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回梁敬文2023年秋季征兵应征青年体检、会议误工费		50.00	0.00	11,967,197.91
2023-10-18	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年9月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	11,966,998.91
2023-10-18	付-中山市精确租赁服务有限公司支2023.9.1-2023.10.1二楼财务室复印机租赁费及超印费	杨永婷	0.00	413.80	11,966,585.11
2023-10-18	付-陈德贤支应急巡逻车加油费	陈德贤	0.00	87.15	11,966,497.96
2023-10-18	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场项目建设施工费	黄宇达	0.00	7,557.44	11,958,940.52
2023-10-18	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购转账支票手续费	何越英	0.00	25.00	11,958,915.52
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局支2023年度卫生站土地使用税	朱秀霞	0.00	140.00	11,958,775.52
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局代金航市场支2023年度土地使用税	朱秀霞	0.00	3,084.91	11,955,690.61
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局代幼儿园支2023年度土地使用税	朱秀霞	0.00	1,495.26	11,954,195.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局支2023年度村府楼背后厂房土地使用税		0.00	598.40	11,953,596.95
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局支2023年度村府楼西侧土地土地使用税	朱秀霞	0.00	100.00	11,953,496.95
2023-10-19	存现金	何越英	78,864.84	0.00	12,032,361.79
2023-10-19	收-李五妹等101人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		73,389.50	0.00	12,105,751.29
2023-10-19	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨金钟村办公经费补助资金（镇资金部分）		60,000.00	0.00	12,165,751.29
2023-10-19	存现金	何越英	6,000.00	0.00	12,171,751.29
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日老人活动中心电费	何越英	0.00	1,694.50	12,170,056.79
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日智慧停车场闸口使用电费	何越英	0.00	493.29	12,169,563.50
2023-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2023年9月份电话费及网络费	何越英	0.00	999.24	12,168,564.26
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日1、3、5、6、联队排水电费	何越英	0.00	1,273.23	12,167,291.03
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日村府楼电费	何越英	0.00	2,704.27	12,164,586.76
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日文体中心电费	何越英	0.00	127.49	12,164,459.27
2023-10-20	收-肖培棠等216人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		113,597.76	0.00	12,278,057.03
2023-10-20	存现金	何越英	53,154.96	0.00	12,331,211.99
2023-10-20	存现金	何越英	1,000.00	0.00	12,332,211.99
2023-10-23	收-陈金胜等158人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		117,906.89	0.00	12,450,118.88
2023-10-23	存现金	何越英	41,934.00	0.00	12,492,052.88
2023-10-24	存现金		181,600.00	0.00	12,673,652.88
2023-10-24	收-梁敬宽等123人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		86,181.60	0.00	12,759,834.48
2023-10-24	存现金	何越英	58,534.08	0.00	12,818,368.56
2023-10-24	付-中山市板芙镇农业农村局退回专项债利息	何越英	0.00	13,514.98	12,804,853.58
2023-10-25	收-罗桂文等55人交来2023年老人节捐款		65,402.00	0.00	12,870,255.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-广东鼎立森新材料有限公司交来2023年老人节捐款		30,000.00	0.00	12,900,255.58
2023-10-25	收-林小玲等34人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		24,755.52	0.00	12,925,011.10
2023-10-25	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年9月份老人会使用电视费	何越英	0.00	40.00	12,924,971.10
2023-10-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日街灯电费	何越英	0.00	1,714.57	12,923,256.53
2023-10-26	收-梁拉等7人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		5,205.60	0.00	12,928,462.13
2023-10-26	付-谭志平退2024年已交年费未进入待遇状态申请退费（医保）	何越英	0.00	1,012.20	12,927,449.93
2023-10-26	付-黄淑瑜等4人退2024年已交年费未进入待遇状态申请退费（医保）	何越英	0.00	2,024.40	12,925,425.53
2023-10-27	存现金	何越英	18,508.80	0.00	12,943,934.33
2023-10-27	收-黄彩欢等15人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	10,989.60	0.00	12,954,923.93
2023-10-27	存现金	何越英	420.00	0.00	12,955,343.93
2023-10-27	付-中国农业银行股份有限公司支2023年企业网银服务费及对公结算账户维修费	何越英	0.00	830.00	12,954,513.93
2023-10-30	收-梁桂同等25人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	17,486.96	0.00	12,972,000.89
2023-10-31	收-葛建超等人交来2023年10月份智慧停车场停车费	何越英	32,295.00	0.00	13,004,295.89
2023-10-31	存现金	何越英	10,179.84	0.00	13,014,475.73
2023-10-31	收-张灶群代韦铭厂付2023年1月至6月税金	张灶群	6,402.88	0.00	13,020,878.61
2023-10-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2023年10月份智慧停车场收款转账手续费	何越英	0.00	123.22	13,020,755.39
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局代支2023年城乡居民基本医疗保险费（10月新增）	何越英	0.00	1,021.84	13,019,733.55
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日四队排水电费	何越英	0.00	27.24	13,019,706.31
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.9.1-2023.9.30日街灯电费	何越英	0.00	688.40	13,019,017.91
合计：			1,294,494.83	324,589.45	

单位负责人：黄建荣

财务负责人：郭峰

民主理财小组：郭定明、郭松根

制表人：林洁兰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				974,690.93	17,044.87	6,402.88	985,332.92
押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市精确租赁服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山华韵信息科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				93,975.00	0.00	0.00	93,975.00
农贸市场				60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
社区卫生站				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
其他				874,715.93	17,044.87	6,402.88	885,357.92
其他应收款				874,715.93	17,044.87	6,402.88	885,357.92
何燕芝购厂房款				833,680.00	0.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金				6,103.68	299.20	6,402.88	0.00
代支新农贸市场税金				20,057.25	9,650.41	0.00	29,707.66
代支幼儿税金				14,875.00	7,095.26	0.00	21,970.26

单位负责人: 黄建荣

财务负责人: 梁少峰

民主理财小组:
苏明婷
郭良明
罗松根

制表人: 林洁兰

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,112,595.09	1,154,530.52	13,413.78	5,253,711.83
征地补偿款				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
待处理				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
应付定金押金				1,724,900.00	0.00	0.00	1,724,900.00
黄少聪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖建航				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市板芙镇社区卫生 服务中心				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
苏汉朝				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
中山市板芙金钟幼儿园				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
中山市环宇新能源服务 有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志桥				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
王亚策				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张灶群				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				1,978,556.34	0.00	7,557.44	1,970,998.90
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,728,604.04	0.00	0.00	1,728,604.04
建设工程款				934,542.34	0.00	0.00	934,542.34
广场硬低化配套设施 工程款				750,321.70	0.00	0.00	750,321.70
结算审核				43,740.00	0.00	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	0.00	3,960.00
监理费				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
工程质保金				60,162.55	0.00	0.00	60,162.55
公厕提升改造工程				1,381.51	0.00	0.00	1,381.51
信息通信基建工程 (一期)				58,781.04	0.00	0.00	58,781.04
停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
建设停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
车位管家(中山)科技有 限公司				75,574.40	0.00	7,557.44	68,016.96
智慧停车场建设工程 款				75,574.40	0.00	7,557.44	68,016.96
代收代支				164,190.42	1,154,530.52	5,856.34	1,312,864.60
农保代收代支				108,320.53	866,038.55	1,021.84	973,337.24
老人会				57,014.27	288,491.97	4,834.50	340,671.74
一队工改前期整理费用				-1,144.38	0.00	0.00	-1,144.38
测绘费				-1,144.38	0.00	0.00	-1,144.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预收款				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
应付工资				320,039.98	115,950.00	58,790.70	377,199.28
干部				214,975.72	28,050.00	4,190.70	238,835.02
黄惠荣				56,057.10	7,300.00	1,075.50	62,281.60
梁华瑞				45,400.70	5,900.00	872.70	50,428.00
吴德坤				35,065.20	4,600.00	715.20	38,950.00
宋永丽				41,215.40	5,350.00	786.60	45,778.80
苏丽婷				37,237.32	4,900.00	740.70	41,396.62
管理和固定人员				47,164.26	54,600.00	54,600.00	47,164.26
陈德贤				3,787.03	4,350.00	4,350.00	3,787.03
曹广荣				3,246.03	3,800.00	3,800.00	3,246.03
梁伟平				3,246.03	3,800.00	3,800.00	3,246.03
黄桂明				2,425.03	3,000.00	3,000.00	2,425.03
梁嘉俊				3,196.03	3,750.00	3,750.00	3,196.03
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				3,005.03	3,550.00	3,550.00	3,005.03
梁广林				2,902.03	3,450.00	3,450.00	2,902.03
范小媚				3,045.03	3,650.00	3,650.00	3,045.03
苏艳影				2,705.03	3,250.00	3,250.00	2,705.03
陈珍琪				2,945.03	3,550.00	3,550.00	2,945.03
朱秀霞				3,875.90	4,550.00	4,550.00	3,875.90
何越英				3,031.03	3,600.00	3,600.00	3,031.03
李伟红				2,655.03	3,200.00	3,200.00	2,655.03
黄锦生				3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
李好				500.00	500.00	500.00	500.00
冯结森				700.00	700.00	700.00	700.00
其他人员				57,900.00	33,300.00	0.00	91,200.00
黄金瑞				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
梁根开				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
梁转英				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
黄志权				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
杨提英				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
何妹仔				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
杨玉珍				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
梁桂英				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
梁金祥				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
专项应付款				21,040,867.70	254,405.65	186,904.36	21,108,368.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市板芙镇农业农村局				11,019,886.49	0.00	167,255.85	10,852,630.64
人居环境整治经费				94,239.00	0.00	11,000.00	83,239.00
美丽乡村指数测评专项资金				2,857.14	0.00	0.00	2,857.14
美丽乡村建设项目				10,000,000.00	0.00	156,255.85	9,843,744.15
金钟村文化休闲中心建设项目资金				10,000,000.00	0.00	156,255.85	9,843,744.15
2023年乡村振兴战略建设专项资金				804,003.49	0.00	0.00	804,003.49
专项债				18,786.86	0.00	0.00	18,786.86
待上缴专项债利息收入				18,786.86	0.00	0.00	18,786.86
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				45,020.68	60,000.00	13,748.51	91,272.17
办公经费补助资金（镇资金部分）				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
办公经费补助资金（市资金部分）				21,020.68	0.00	13,748.51	7,272.17
党组织服务群众专项经费（市资金部分）				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				174,266.67	38,149.80	500.00	211,916.47
厕所革命经费				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				13,169.42	38,149.80	0.00	51,319.22
农村公厕管理经费				6,500.00	0.00	500.00	6,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				143,297.25	0.00	0.00	143,297.25
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇水务事务中心				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
河道保洁资金				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
中山市板芙镇综合行政执法局				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
大气污染防治工作专项经费				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
中山市国土资源局板芙分局				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
地籍调查指界人员(村民)奖励金				6,780.00	0.00	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	0.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费				2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
中山市板芙镇公共服务办公室				15,000.00	0.00	5,400.00	9,600.00
社会组织扶持发展资金				15,000.00	0.00	5,400.00	9,600.00
中山市卫生健康局板芙分局				500.00	0.00	0.00	500.00
统一灭蚊人员费用补助				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
人大换届选举经费				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
待结转				9,698,729.64	156,255.85	0.00	9,854,985.49
美丽宜居示范村项目工程				2,817,502.75	0.00	0.00	2,817,502.75
美丽宜居示范村项目二期				2,195,996.51	0.00	0.00	2,195,996.51
乡村振兴项目				4,465,406.56	0.00	0.00	4,465,406.56
防火分界线提升工程				253,951.07	0.00	0.00	253,951.07
环山栈道工程				56,575.34	0.00	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	0.00	1,555,256.59
乡村旅游项目工程				389,119.43	0.00	0.00	389,119.43
龙脊岭组团(北门古道)提升工程				2,210,504.13	0.00	0.00	2,210,504.13
人居环境基础设施提升工程				218,223.82	0.00	0.00	218,223.82
联队人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
六队人居环境基础设施提升工程				216,623.82	0.00	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	0.00	1,600.00
金钟村文化休闲中心建设项目				0.00	156,255.85	0.00	156,255.85

单位负责人：黄玉荣

财务负责人：彭伟

民主理财小组：苏明辉
郭官明
罗松根

制表人：林洁兰

2023年10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	2023年9月工资暂未发放
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9月工资暂未发放
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9月工资暂未发放
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9月工资暂未发放
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9月工资暂未发放
陈德贤	治安一队队长	3,000.00	1,300.00	50.00	394.97	168.00	3,787.03	2023年9实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年9实发工资
梁伟平	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年9实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	750.00	50.00	394.97	159.00	3,196.03	2023年9实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	850.00	0.00	394.97	150.00	3,005.03	2023年9实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	650.00	50.00	394.97	153.00	2,902.03	2023年9实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	394.97	150.00	2,705.03	2023年9实发工资
范小媚	文书	3,500.00	150.00	0.00	394.97	210.00	3,045.03	2023年9实发工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2023年9实发工资
朱秀霞	会计	3,700.00	850.00	0.00	464.10	210.00	3,875.90	2023年9实发工资
何越英	出纳	3,100.00	500.00	0.00	394.97	174.00	3,031.03	2023年9实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	500.00	0.00	394.97	150.00	2,655.03	2023年9实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	50.00	0.00	394.97	210.00	2,945.03	2023年9实发工资
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9实发工资
黄桂明	文书	3,000.00	0.00	0.00	394.97	180.00	2,425.03	2023年9实发工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年9实发工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年9实发工资
合计：		46,400.00	7,950.00	250.00	5,203.74	2,232.00	47,164.26	

单位负责人：黄惠荣 财务负责人：梁华瑞

村务公开监督（理财）小组：

会计：林洁兰

苏丽婷
郭朗明
梁松根

2023年10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	生态补偿专项资金 (耕地保护市级补	2022年生态补偿 专项资金		38149.8	0	0	38149.8	
2	办公经费补助资金(镇 资金部分)	办公经费		60000	0	0	60000	
	合计			98149.8	0	0	98149.8	

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	人居环境整治经费	人居环境整治	9月垃圾清运费	228600	11000	145361	83239	
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		2857.14	0	0	2857.14	
3	金钟村文化休闲中心 建设项目资金	美丽乡村建设项 目	支付美丽乡村建 设项目工程款	10000000	156255.85	156255.85	9843744.15	
4	2023年乡村振兴战略 建设专项资金	美丽乡村建设项 目		1190600	0	386596.51	804003.49	
5	“三清三拆三整治 ”百日攻坚行动工作	三清三拆三整治		100000	0	0	100000	
6	办公经费补助资金(市 资金部分)	办公经费	日常办公费用	40000	13748.51	32727.83	7272.17	
7	党组织服务群众专项 经费(市资金部分)	服务群众		24000	0	0	24000	
8	厕所革命经费			12000	0	700	11300	
9	生态补偿专项资金 (耕地保护市级补	农民养老补贴		366856.8	0	353687.38	13169.42	
10	农村公厕管理经费	公厕管理	公测日常管理	12000	500	6000	6000	
11	乡村振兴战略建设专 项资金-美丽宜居示范 村项目	承建方		2962400	0	2819102.75	143297.25	
12	红火蚁防控经费			6000	0	0	6000	
13	河道保洁	河道保洁		120000	0	73190	46810	
14	大气污染防治工作专 项经费	大气污染防治工 作专项经费		20000	0	4978.28	15021.72	
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		6780	0	0	6780	
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		2448	0	0	2448	
17	社会组织扶持发展资 金	组织扶持发展活 动	乡村振兴宣传栏 4套	15000	5400	5400	9600	
18	统一灭蚊人员费用补 贴	统一灭蚊人员费 用补贴		3300	0	2800	500	
19	人大换届选举经费			20000	0	9595.5	10404.5	
20	西环高速项目征地差 价补偿款			220365	0	200000	20365	
	合计			15353206.94	186904.36	4196395.1	11156811.8	

单位负责人：黄圣荣

财务负责人：郭明

村务公开监督
(理财)小
组：

苏明婷
郭官明
罗松根

制表人：林洁兰

林洁兰