

# 资产负债表

报表年月：2023年12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  | 14,332,105.36 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 4,851,300.98  | 4,473,899.34  |
| 银行存款     |    | 1,543,635.48  | 14,332,105.36 | 应付工资       | 37 | 415,383.56    | 457,179.88    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 986,593.67    | 980,693.42    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,266,684.54  | 4,931,079.22  |
| 流动资产合计   | 9  | 2,530,229.15  | 15,312,798.78 | 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     | 11,566.31     | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 26,988.29     | 11,566.31     | 专项应付款      | 46 | 10,337,514.74 | 26,032,292.32 |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 23,774,492.87 | 24,359,304.99 | 其他负债合计     | 48 | 10,337,514.74 | 26,032,292.32 |
| 减：累计折旧   | 20 | 2,135,428.89  | 2,558,180.68  | 负债合计       | 49 | 15,789,679.28 | 30,963,371.54 |
| 固定资产净值   | 21 | 21,639,063.98 | 21,801,124.31 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 10,039,527.76 | 12,540,418.43 | 资本         | 50 | 745,408.27    | 745,408.27    |
| 固定资产合计   | 26 | 31,678,591.74 | 34,341,542.74 | 公积公益金      | 51 | 9,476,899.36  | 10,282,211.28 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 8,223,822.27  | 7,674,916.74  |
| 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 | 18,702,536.29 |
| 资产总计     | 32 | 34,235,809.18 | 49,665,907.83 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 34,235,809.18 | 49,665,907.83 |

单位负责人：黄奎荣

财务负责人：吴坤

民主理财小组：苏婉婷  
郭官明  
罗松根

制表人：林洁兰

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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        | 30,837.00 | 646,546.91   | 一、经营支出      | 306,677.26 | 329,031.83   |
| 出租收入          | 0.00      | 1,301,169.41 | 经营性固定资产折旧费  | 303,011.11 | 303,011.11   |
| 金钟幼儿园         | 0.00      | 364,583.34   | 租赁税金        | 2,873.66   | 10,232.68    |
| 农贸市场          | 0.00      | 724,500.00   | 其他经营成本      | 792.49     | 15,788.04    |
| 村府楼背后厂房       | 0.00      | 150,796.80   | 智慧停车        | 792.49     | 15,788.04    |
| 社区卫生站         | 0.00      | 33,600.00    | 二、管理费支出     | 351,640.35 | 1,732,596.47 |
| 充电桩           | 0.00      | 27,689.27    | 干部报酬        | 28,050.00  | 421,891.84   |
| 其他经营收入        | 30,837.00 | 344,377.50   | 其他管理及固定人员报酬 | 208,862.00 | 1,142,347.00 |
| 智慧停车          | 30,837.00 | 344,377.50   | 办公费         | 0.00       | 14,849.68    |
| 二、发包及上交收入     | 0.00      | 286,400.00   | 水电费         | 0.00       | 15,066.03    |
| 承包金           | 0.00      | 286,400.00   | 电费          | 0.00       | 14,094.67    |
| 鱼塘承包金         | 0.00      | 286,400.00   | 水费及污水垃圾处理费  | 0.00       | 971.36       |
| 黄少聪（56亩华益围鱼塘） | 0.00      | 84,000.00    | 书报费         | 0.00       | 396.00       |
| 苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）   | 0.00      | 202,400.00   | 折旧费         | 94,419.63  | 94,419.63    |
| 三、投资收益        | 0.00      | 0.00         | 修缮费         | 4,800.00   | 8,153.00     |
| 四、农业税附加返还收入   | 0.00      | 0.00         | 民主理财费用      | 0.00       | 6,812.00     |
| 五、补助收入        | 0.00      | 202,689.42   | 差旅费         | 0.00       | 115.59       |
| 镇级财政补助        | 0.00      | 202,689.42   | 会议费         | 0.00       | 3,450.00     |
| 中山市板芙镇农业农村局   | 0.00      | 202,689.42   | 培训费         | 0.00       | 200.00       |
| 困难村缺口资金       | 0.00      | 202,689.42   | 邮电通讯费       | 0.00       | 7,523.44     |
| 六、其他收入        | 1,192.64  | 110,266.92   | 机动车辆费       | 86.74      | 1,950.28     |
| 存款利息收入        | 1,192.64  | 4,466.92     | 其他费用        | 15,421.98  | 15,421.98    |
| 其他            | 0.00      | 105,800.00   | 二楼会议室装修费用摊销 | 15,421.98  | 15,421.98    |
| 其他            | 0.00      | 15,800.00    | 三、其他支出      | 70.00      | 227,689.02   |
| 捐赠款           | 0.00      | 90,000.00    | 利息支出        | 0.00       | 214,520.00   |
| 七、福利费收入       | 0.00      | 0.04         | 防汛抢险支出      | 0.00       | 4,910.00     |
| 医保社保          | 0.00      | 0.04         | 其他          | 70.00      | 8,259.02     |
| 干部社保费单位部分     | 0.00      | 0.04         | 基础设施费       | 0.00       | 1,200.00     |
|               | 0.00      | 0.00         | 杂费          | 0.00       | 5,649.10     |
|               | 0.00      | 0.00         | 财务费用        | 70.00      | 1,098.92     |
|               | 0.00      | 0.00         | 肺炎疫情防控专项经费  | 0.00       | 311.00       |
|               | 0.00      | 0.00         | 四、福利费支出     | 27,176.10  | 491,112.25   |
|               | 0.00      | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 17,620.00    |
|               | 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        | 191.95     | 21,969.48    |
|               | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 11,066.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12月

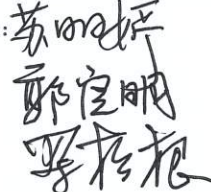
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数       | 累计数          | 支出项目                     | 本月数         | 累计数           |
|------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|
|      | 0.00      | 0.00         | 维修整治公共设施                 | 0.00        | 11,066.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 医保社保                     | 16,244.60   | 183,562.34    |
|      | 0.00      | 0.00         | 干部社保费单位部分                | 5,792.80    | 72,167.26     |
|      | 0.00      | 0.00         | 工作人员社保费单位部分              | 10,451.80   | 111,395.08    |
|      | 0.00      | 0.00         | 殡改                       | 300.00      | 5,400.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 慰问金                      | 0.00        | 13,200.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他福利费支出                  | 10,439.55   | 99,954.43     |
|      | 0.00      | 0.00         | 水利费用                     | 1,618.61    | 8,324.76      |
|      | 0.00      | 0.00         | 街灯电费                     | 5,238.94    | 37,998.67     |
|      | 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    | 43,281.00     |
|      | 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                 | 6,023.43    | 584,812.12    |
|      | 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                      | 2,660.11    | 39,649.88     |
|      | 0.00      | 0.00         | 办公桌3张                    | -49.56      | 545.13        |
|      | 0.00      | 0.00         | 台式电脑1台(启天M455019.5英寸)    | 0.00        | 4,800.72      |
|      | 0.00      | 0.00         | 创维电视机1台(43E382W)         | -198.68     | 2,185.46      |
|      | 0.00      | 0.00         | 奔图打印机1台(P33060DN)        | -150.31     | 1,653.44      |
|      | 0.00      | 0.00         | 椅子1张(灰色塑料椅凳)             | -18.42      | 202.62        |
|      | 0.00      | 0.00         | 桌子1张(A0602)              | -41.25      | 453.73        |
|      | 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                    | -441.67     | 4,858.33      |
|      | 0.00      | 0.00         | 50L万和热水器(治安日常值班用)        | 1,030.00    | 1,030.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 得胜MS-118会议麦克风(二楼会议室用))   | 850.00      | 850.00        |
|      | 0.00      | 0.00         | 奔图P3306DN打印机(二楼区警务用))    | 1,680.00    | 1,680.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 公益用                      | 3,363.32    | 6,138.32      |
|      | 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      |
|      | 0.00      | 0.00         | 海康威视2支装监控设备              | 3,363.32    | 3,363.32      |
| 收入合计 | 32,029.64 | 2,244,903.29 | 支出合计                     | 691,587.14  | 3,368,241.69  |
|      |           |              | 收支差额                     | -659,557.50 | -1,123,338.40 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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      | 17,143,717.27 |
| 2023-12-01 | 收-联队：何蔓乔交来2023年8月至12月份城乡居民医疗保险费及2024年城乡居民医疗保险费                       | 何兆昌 | 819.40 | 0.00      | 17,144,536.67 |
| 2023-12-01 | 付-中山市板芙镇炫海五金店支2023年老人重阳节晚晏球场大灯、应急照明灯维修材料费                            | 李金杏 | 0.00   | 387.50    | 17,144,149.17 |
| 2023-12-01 | 付-中山市板芙镇华敬装饰工程部支“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费——金钟村红星队（吴细炳、梁祖杰）人家边人居环境整治黑点美化人工费 | 梁敬华 | 0.00   | 4,650.00  | 17,139,499.17 |
| 2023-12-01 | 付-中山市板芙镇祺泰商行支社会组织扶持发展资金——重阳节活动用怡宝瓶装水10箱                              | 蔡建华 | 0.00   | 300.00    | 17,139,199.17 |
| 2023-12-01 | 付-郭钊明支社会组织扶持发展资金——义剪劳务费                                              | 郭钊明 | 0.00   | 200.00    | 17,138,999.17 |
| 2023-12-01 | 付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支社会组织扶持发展资金——重阳节活动礼品一批                               | 吴桂连 | 0.00   | 1,000.00  | 17,137,999.17 |
| 2023-12-01 | 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  | 17,130,441.73 |
| 2023-12-01 | 付-黄绮棋支社会组织扶持发展资金——义剪劳务费                                              | 黄绮棋 | 0.00   | 200.00    | 17,130,241.73 |
| 2023-12-01 | 付-中山市板芙镇温盛五金交电商行支社会组织扶持发展资金——人居环境整治工具一批                              | 温俊远 | 0.00   | 2,995.00  | 17,127,246.73 |
| 2023-12-01 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年12月份干部社保费                                  | 朱秀霞 | 0.00   | 10,044.00 | 17,117,202.73 |
| 2023-12-01 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年12月份工作人员社保费                                | 朱秀霞 | 0.00   | 14,160.48 | 17,103,042.25 |
| 2023-12-01 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年12月份街道清洁人员工伤保险款                            | 朱秀霞 | 0.00   | 84.56     | 17,102,957.69 |
| 2023-12-01 | 付-中山市住房公积金管理中心支2023年12月份住房公积金                                        | 朱秀霞 | 0.00   | 7,164.00  | 17,095,793.69 |
| 2023-12-04 | 收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局收到参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助                     | 何越英 | 80.00  | 0.00      | 17,095,873.69 |
| 2023-12-04 | 付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟涌沿岸道路白改黑提升工程（预算编制）造价咨询服务费       | 陈建荣 | 0.00   | 7,927.46  | 17,087,946.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2023-12-04 | 付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目—入村道路改造提升工程（预算编制）造价咨询服务费 | 陈建荣 | 0.00      | 9,658.54   | 17,078,287.69 |
| 2023-12-06 | 收-四队：孙敬梓交来2024年城乡居民基本医疗保险费                                | 梁燕红 | 809.76    | 0.00       | 17,079,097.45 |
| 2023-12-06 | 付-广东百利盛达建设工程有限公司支金钟村美丽宜居示范村—一金钟村委会环境美化项目施工进度款             | 袁宝玲 | 0.00      | 124,463.18 | 16,954,634.27 |
| 2023-12-06 | 付-国家税务总局中山市税务局支2024年城乡居民基本医疗保险费（年缴扣费）                     | 何越英 | 0.00      | 4,627.20   | 16,950,007.07 |
| 2023-12-06 | 付-陈德贤等17人支金钟村2023年11月份工作人员工资                              | 朱秀霞 | 0.00      | 47,214.26  | 16,902,792.81 |
| 2023-12-08 | 付-中山市板芙镇合卓五金店支维修3、4、5、6、7、红星队路灯10套                        | 黄冠惠 | 0.00      | 4,800.00   | 16,897,992.81 |
| 2023-12-08 | 付-梁根开等8人支2023年10月至2023年12月街道清洁卫生人员工资                      | 朱秀霞 | 0.00      | 57,900.00  | 16,840,092.81 |
| 2023-12-08 | 付-萧金祥支2023年10月至2023年12月街道清洁卫生主管工资                         | 萧金祥 | 0.00      | 10,500.00  | 16,829,592.81 |
| 2023-12-08 | 付-中山市精确租赁服务有限公司支2023.11.1-2023.12.1日二楼财务室租赁复印机租赁费         | 杨永婷 | 0.00      | 400.00     | 16,829,192.81 |
| 2023-12-08 | 付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支二楼会议室用得胜MS-118会议麦克风1套                      | 冯敬贤 | 0.00      | 850.00     | 16,828,342.81 |
| 2023-12-08 | 付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支二楼区警室用奔图P3306DN打印机一台                       | 冯敬贤 | 0.00      | 1,680.00   | 16,826,662.81 |
| 2023-12-08 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支2024年度《中山日报》20份、《南方日报》5份               | 王秋淑 | 0.00      | 13,500.00  | 16,813,162.81 |
| 2023-12-11 | 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第三季度）             |     | 30,000.00 | 0.00       | 16,843,162.81 |
| 2023-12-11 | 收-六队：何炳好交来2024年城乡居民补充医疗保险费                                | 何炳好 | 1,446.00  | 0.00       | 16,844,608.81 |
| 2023-12-11 | 收-八队：李熙阳交来2023年11月至2024年城乡居民基本医疗保险费                       | 何柏荣 | 674.80    | 0.00       | 16,845,283.61 |
| 2023-12-12 | 收-八队：罗坤交来2023年11月至2024年城乡居民基本医疗保险费                        | 罗金培 | 674.80    | 0.00       | 16,845,958.41 |
| 2023-12-12 | 付-黄桂林、孙容根支2023年11月份老人会协管员工资                               | 黄桂林 | 0.00      | 3,000.00   | 16,842,958.41 |
| 2023-12-12 | 付-陈德贤支应急巡逻车加油费                                            | 陈德贤 | 0.00      | 86.74      | 16,842,871.67 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2023-12-12 | 付-冯月娣支2023年11月生活垃圾清运费                             | 冯月娣 | 0.00      | 5,500.00 | 16,837,371.67 |
| 2023-12-12 | 付-黄志桥支2023年11月生活垃圾清运费                             | 黄志桥 | 0.00      | 5,500.00 | 16,831,871.67 |
| 2023-12-13 | 收-苏炳森交来2023年11月份老人会二楼场地使用费                        | 苏炳森 | 5,130.00  | 0.00     | 16,837,001.67 |
| 2023-12-13 | 付-中山华韵信息科技有限公司支2023.11.7-2023.12.6日一楼大厅复印机租赁费及超印费 | 陈桂兰 | 0.00      | 511.00   | 16,836,490.67 |
| 2023-12-13 | 付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支日常办公文具一批                         | 吴桂连 | 0.00      | 3,194.00 | 16,833,296.67 |
| 2023-12-15 | 收--一队：谭桂平交来2023年12月至2024年12月城乡居民基本医疗保险费           | 谭桂平 | 877.24    | 0.00     | 16,834,173.91 |
| 2023-12-15 | 收-联队：郭子欢交来2023年11月至2024年12月城乡居民基本医疗保险费            | 林春梅 | 674.80    | 0.00     | 16,834,848.71 |
| 2023-12-15 | 收-六队：梁玉云交来2023年12月城乡居民基本医疗保险费                     | 梁玉云 | 67.48     | 0.00     | 16,834,916.19 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日老人活动中心电费   | 何越英 | 0.00      | 547.39   | 16,834,368.80 |
| 2023-12-15 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司支2023年11月份电话费及网络费                | 何越英 | 0.00      | 868.79   | 16,833,500.01 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日文体中心电费     | 何越英 | 0.00      | 191.95   | 16,833,308.06 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日3、6、联队排水电费 | 何越英 | 0.00      | 1,618.61 | 16,831,689.45 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日街灯电费       | 何越英 | 0.00      | 5,238.94 | 16,826,450.51 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日智慧停车场用电费   | 何越英 | 0.00      | 475.51   | 16,825,975.00 |
| 2023-12-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.11.1-2023.11.30日村府楼电费      | 何越英 | 0.00      | 1,414.03 | 16,824,560.97 |
| 2023-12-18 | 收-陈伟雄交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                       | 陈伟雄 | 8,888.88  | 0.00     | 16,833,449.85 |
| 2023-12-19 | 1、3、4、5、6、8、联、红星队社员交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款         | 何越英 | 39,517.00 | 0.00     | 16,872,966.85 |
| 2023-12-19 | 收-七队黄冠惠等31人交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                 | 梁炳桂 | 3,710.00  | 0.00     | 16,876,676.85 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-12-19 | 付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支银行短信通知费         | 何越英 | 0.00      | 10.00     | 16,876,666.85 |
| 2023-12-19 | 付-朱秀霞支2023年“三资”工作人员岗位补贴                 | 朱秀霞 | 0.00      | 15,000.00 | 16,861,666.85 |
| 2023-12-19 | 付-黄桂明、肖伟良支2023年板芙镇金钟村扫码读数调查工作补贴         | 黄桂明 | 0.00      | 530.00    | 16,861,136.85 |
| 2023-12-19 | 付-陈伟雄退回金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款               | 陈伟雄 | 0.00      | 8,888.88  | 16,852,247.97 |
| 2023-12-20 | 收-八队：苏汉朝交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 苏汉朝 | 1,580.00  | 0.00      | 16,853,827.97 |
| 2023-12-20 | 收-梁庆华交来2024年城乡居民补充医疗保险费                 | 梁庆华 | 1,446.00  | 0.00      | 16,855,273.97 |
| 2023-12-20 | 收-一队：郭官明交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 郭官明 | 200.00    | 0.00      | 16,855,473.97 |
| 2023-12-20 | 收-八队：罗桂文交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 罗桂文 | 200.00    | 0.00      | 16,855,673.97 |
| 2023-12-20 | 收-六队：黄泽生、联队：郭华炳交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款   | 黄泽生 | 178.00    | 0.00      | 16,855,851.97 |
| 2023-12-20 | 付-梁金耀支重阳节第二天文娱表演租用音响费                   | 梁金耀 | 0.00      | 3,300.00  | 16,852,551.97 |
| 2023-12-21 | 收-七队：黄伟航交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 黄伟航 | 500.00    | 0.00      | 16,853,051.97 |
| 2023-12-21 | 收-七队：黄惠荣交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 黄惠荣 | 500.00    | 0.00      | 16,853,551.97 |
| 2023-12-22 | 收-七队：肖桂全交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 梁炳桂 | 520.00    | 0.00      | 16,854,071.97 |
| 2023-12-22 | 收-吴德坤交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款             | 吴德坤 | 500.00    | 0.00      | 16,854,571.97 |
| 2023-12-25 | 收-交通银行中山南区支行交来2023.9.21-2023.12.20日银行利息 | 何越英 | 36,123.87 | 0.00      | 16,890,695.84 |
| 2023-12-25 | 收-陈伟雄交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款             | 陈伟雄 | 1,888.88  | 0.00      | 16,892,584.72 |
| 2023-12-25 | 收-三侠联谊会交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款           | 苏日生 | 888.00    | 0.00      | 16,893,472.72 |
| 2023-12-25 | 收-四队：梁华瑞交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款          | 梁华瑞 | 500.00    | 0.00      | 16,893,972.72 |
| 2023-12-25 | 付-中山市板芙镇农业农村局退回专项债利息                    | 何越英 | 0.00      | 54,910.73 | 16,839,061.99 |
| 2023-12-25 | 付-中山市沙溪镇于同电器商行支一楼大门LED维修材料费             | 苏日生 | 0.00      | 1,500.00  | 16,837,561.99 |
| 2023-12-25 | 付-中山市沙溪镇于同电器商行支治安日常值班用电热水器一台            | 苏日生 | 0.00      | 1,030.00  | 16,836,531.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 2023-12-26 | 收-三队：罗悦英交来2024年城乡居民补充医疗保险费                          | 苏华灿 | 1,446.00 | 0.00     | 16,837,977.99 |
| 2023-12-26 | 收-三队：苏华灿交来2024年城乡居民补充医疗保险费                          | 苏华灿 | 1,446.00 | 0.00     | 16,839,423.99 |
| 2023-12-26 | 收-三队：苏晞悦交来2023年12月至2024年城乡居民基本医疗保险费                 | 苏家明 | 626.60   | 0.00     | 16,840,050.59 |
| 2023-12-26 | 收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收2023.9.21-2023.12.21银行利息       |     | 190.64   | 0.00     | 16,840,241.23 |
| 2023-12-26 | 收-三队：苏丽婷交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                      | 苏丽婷 | 188.00   | 0.00     | 16,840,429.23 |
| 2023-12-26 | 收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收2023.9.21-2023.12.21银行利息       |     | 0.20     | 0.00     | 16,840,429.43 |
| 2023-12-26 | 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手续费                      | 何越英 | 0.00     | 4.50     | 16,840,424.93 |
| 2023-12-26 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年12月老人活动中心使用电视费          | 何越英 | 0.00     | 40.00    | 16,840,384.93 |
| 2023-12-26 | 付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支转账手续费                       | 何越英 | 0.00     | 32.50    | 16,840,352.43 |
| 2023-12-26 | 付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购转账支票手续费                     | 何越英 | 0.00     | 25.00    | 16,840,327.43 |
| 2023-12-26 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年城乡居民基本医疗保险费（年费扣缴）         | 何越英 | 0.00     | 8,974.84 | 16,831,352.59 |
| 2023-12-27 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支行 收2023.9.21-2023.12.21银行利息 | 何越英 | 1,001.80 | 0.00     | 16,832,354.39 |
| 2023-12-27 | 收-中山市板芙金钟幼儿园交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                  | 郑海媚 | 1,000.00 | 0.00     | 16,833,354.39 |
| 2023-12-27 | 收-郑海媚交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                         | 郑海媚 | 1,000.00 | 0.00     | 16,834,354.39 |
| 2023-12-27 | 收-一队：黄均俊交来2024年城乡居民基本医疗保险费                          | 黄均俊 | 809.76   | 0.00     | 16,835,164.15 |
| 2023-12-28 | 收-金钟龙发联谊会交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                     | 萧金祥 | 1,888.00 | 0.00     | 16,837,052.15 |
| 2023-12-28 | 收-全发会交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                         | 梁生  | 668.00   | 0.00     | 16,837,720.15 |
| 2023-12-28 | 收-红星队：梁汉华交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款                     | 萧金祥 | 300.00   | 0.00     | 16,838,020.15 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2023-12-28 | 收-红星队：梁卓超、梁敬明、梁乐荣<br>交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境<br>整治捐赠款           | 苏炳森 | 200.00    | 0.00         | 16,838,220.15 |
| 2023-12-28 | 收-红星队：梁志明交来用于金钟村龙<br>王庙修缮及周边环境整治捐赠款                       | 何越英 | 100.00    | 0.00         | 16,838,320.15 |
| 2023-12-28 | 收-一队：陈德贤交来用于金钟村龙王<br>庙修缮及周边环境整治捐赠款                        | 陈德贤 | 100.00    | 0.00         | 16,838,420.15 |
| 2023-12-28 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税<br>务分局支2023年第四季度房产税                     | 朱秀霞 | 0.00      | 2,873.66     | 16,835,546.49 |
| 2023-12-28 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税<br>务分局代新农贸市场支2023年第四季度<br>房产税           | 朱秀霞 | 0.00      | 6,385.50     | 16,829,160.99 |
| 2023-12-28 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税<br>务分局代幼儿园支2023年第四季度房产<br>税             | 朱秀霞 | 0.00      | 5,775.00     | 16,823,385.99 |
| 2023-12-29 | 收-阮豪华等人交来2023年12月份智慧<br>停车场停车费                            | 何越英 | 28,675.00 | 0.00         | 16,852,060.99 |
| 2023-12-29 | 收-广东中山医保代发户退回2024年城<br>乡居民基本医疗保险费（已集体批量扣<br>费，未进入待遇状态）    | 何越英 | 3,007.68  | 0.00         | 16,855,068.67 |
| 2023-12-29 | 收-红星队：苏仲权、苏仲源、郭奎彪<br>交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境<br>整治捐赠款           | 苏炳森 | 300.00    | 0.00         | 16,855,368.67 |
| 2023-12-29 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板<br>芙里溪分理处交来2023.9.21-<br>2023.12.21银行利息 | 何越英 | 74.33     | 0.00         | 16,855,443.00 |
| 2023-12-30 | 付-梁金庆（款项划入黄五妹账号）支<br>五队黄五妹病故火化补助                          | 黄金庆 | 0.00      | 300.00       | 16,855,143.00 |
| 2023-12-30 | 付-梁金庆（款项划入黄五妹账号）支<br>五队黄五妹病故老人会慰问金                        | 梁金庆 | 0.00      | 500.00       | 16,854,643.00 |
| 2023-12-30 | 付-中山市秉信路桥工程有限公司支金<br>钟村文化休闲中心建设项目——入村道<br>路改造提升工程进度款      | 邝旭华 | 0.00      | 1,150,000.00 | 15,704,643.00 |
| 2023-12-30 | 付-梁金庆（款项划入黄五妹账号）支<br>五队黄五妹疾病住院老人会慰问金                      | 梁金庆 | 0.00      | 100.00       | 15,704,543.00 |
| 2023-12-30 | 付-广东远宏建设有限公司支金钟村文<br>化休闲中心建设项目——金钟涌沿岸道<br>路白改黑提升工程进度款     | 张仕沛 | 0.00      | 1,370,000.00 | 14,334,543.00 |
| 2023-12-30 | 付-中山农村商业银行股份有限公司板<br>芙里溪分理处支转账手续费                         | 何越英 | 0.00      | 2.50         | 14,334,540.50 |
| 2023-12-30 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税<br>务分局支2024年城乡居民基本医疗保险<br>费（年缴扣费）       | 何越英 | 0.00      | 4,280.16     | 14,330,260.34 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2023-12-31 | 收-贾达开等人交来2023年12月份智慧停车场停车费                | 何越英 | 2,162.00   | 0.00         | 14,332,422.34 |
| 2023-12-31 | 付-银联商务股份有限公司福建分公司支2023年12月份收智慧停车场停车费转账手续费 | 朱秀霞 | 0.00       | 117.98       | 14,332,304.36 |
| 2023-12-31 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年11月份智慧停车场光纤网络费 | 何越英 | 0.00       | 199.00       | 14,332,105.36 |
| 合计：        |                                           |     | 183,578.92 | 2,995,190.83 |               |

单位负责人：黄垂荣

财务负责人：何越英

民主理财小组：苏明婷  
郑官明  
梁松根

制表人：林洁兰

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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           |      |     |      | 968,532.92 | 12,160.50 | 0.00 | 980,693.42 |
| 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           |      |     |      | 77,175.00  | 0.00      | 0.00 | 77,175.00  |
| 农贸市场          |      |     |      | 60,375.00  | 0.00      | 0.00 | 60,375.00  |
| 社区卫生站         |      |     |      | 16,800.00  | 0.00      | 0.00 | 16,800.00  |
| 其他            |      |     |      | 885,357.92 | 12,160.50 | 0.00 | 897,518.42 |
| 其他应收款         |      |     |      | 885,357.92 | 12,160.50 | 0.00 | 897,518.42 |
| 何燕芝购厂房款       |      |     |      | 833,680.00 | 0.00      | 0.00 | 833,680.00 |
| 代支新农贸市场税金     |      |     |      | 29,707.66  | 6,385.50  | 0.00 | 36,093.16  |
| 代支幼儿税金        |      |     |      | 21,970.26  | 5,775.00  | 0.00 | 27,745.26  |

单位负责人：黄垂荣

财务负责人：吴少华

民主理财小组：苏明婷  
郭定明  
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12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                    |      |     |      | 4,430,761.84 | 85,345.41 | 42,207.91 | 4,473,899.34 |
| 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<br>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<br>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                  |      |     |      | 1,963,441.46 | 0.00      | 7,557.44  | 1,955,884.02 |
| 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<br>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<br>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<br>(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<br>限公司     |      |     |      | 60,459.52    | 0.00      | 7,557.44  | 52,902.08    |
| 智慧停车场建设工程<br>款         |      |     |      | 60,459.52    | 0.00      | 7,557.44  | 52,902.08    |
| 代收代支                   |      |     |      | 497,472.05   | 76,456.53 | 25,761.59 | 548,166.99   |
| 农保代收代支                 |      |     |      | 338,986.68   | 14,826.32 | 17,882.20 | 335,930.80   |
| 老人会                    |      |     |      | 159,629.75   | 61,630.21 | 7,879.39  | 213,380.57   |
| 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12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 |
| 其他      |      |     |      | 0.00       | 8,888.88   | 8,888.88   | 0.00       |
| 其他      |      |     |      | 0.00       | 8,888.88   | 8,888.88   | 0.00       |
| 应付工资    |      |     |      | 355,508.58 | 228,912.00 | 127,240.70 | 457,179.88 |
| 干部      |      |     |      | 262,694.32 | 28,050.00  | 4,190.70   | 286,553.62 |
| 黄惠荣     |      |     |      | 68,506.10  | 7,300.00   | 1,075.50   | 74,730.60  |
| 梁华瑞     |      |     |      | 55,455.30  | 5,900.00   | 872.70     | 60,482.60  |
| 吴德坤     |      |     |      | 42,834.80  | 4,600.00   | 715.20     | 46,719.60  |
| 宋永丽     |      |     |      | 50,342.20  | 5,350.00   | 786.60     | 54,905.60  |
| 苏丽婷     |      |     |      | 45,555.92  | 4,900.00   | 740.70     | 49,715.22  |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 47,214.26  | 137,950.00 | 54,650.00  | 130,514.26 |
| 陈德贤     |      |     |      | 3,787.03   | 9,950.00   | 4,350.00   | 9,387.03   |
| 曹广荣     |      |     |      | 3,246.03   | 9,400.00   | 3,800.00   | 8,846.03   |
| 梁伟平     |      |     |      | 3,246.03   | 9,400.00   | 3,800.00   | 8,846.03   |
| 黄桂明     |      |     |      | 2,475.03   | 6,950.00   | 3,050.00   | 6,375.03   |
| 梁嘉俊     |      |     |      | 3,196.03   | 9,350.00   | 3,750.00   | 8,796.03   |
| 林凤莲     |      |     |      | 2,200.00   | 6,100.00   | 2,200.00   | 6,100.00   |
| 肖伟良     |      |     |      | 3,005.03   | 7,950.00   | 3,550.00   | 7,405.03   |
| 梁广林     |      |     |      | 2,902.03   | 9,050.00   | 3,450.00   | 8,502.03   |
| 范小媚     |      |     |      | 3,045.03   | 9,050.00   | 3,650.00   | 8,445.03   |
| 苏艳影     |      |     |      | 2,705.03   | 7,650.00   | 3,250.00   | 7,105.03   |
| 陈珍琪     |      |     |      | 2,945.03   | 7,450.00   | 3,550.00   | 6,845.03   |
| 朱秀霞     |      |     |      | 3,875.90   | 10,450.00  | 4,550.00   | 9,775.90   |
| 何越英     |      |     |      | 3,031.03   | 18,550.00  | 3,600.00   | 17,981.03  |
| 李伟红     |      |     |      | 2,655.03   | 7,350.00   | 3,200.00   | 6,805.03   |
| 黄锦生     |      |     |      | 3,700.00   | 8,100.00   | 3,700.00   | 8,100.00   |
| 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    |      |     |      | 45,600.00  | 22,800.00  | 68,400.00  | 0.00       |
| 黄金瑞     |      |     |      | 5,000.00   | 2,500.00   | 7,500.00   | 0.00       |
| 梁根开     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 梁转英     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 黄志权     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 杨提英     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 何妹仔     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 杨玉珍     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |
| 梁桂英     |      |     |      | 4,800.00   | 2,400.00   | 7,200.00   | 0.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 梁金祥                  |      |     |      | 7,000.00      | 3,500.00     | 10,500.00    | 0.00          |
| 其他人员（队长委及村务监督委员会）    |      |     |      | 0.00          | 40,112.00    | 0.00         | 40,112.00     |
| 专项应付款                |      |     |      | 26,073,822.00 | 2,728,253.05 | 2,769,782.73 | 26,032,292.32 |
| 中山市板芙镇农业农村局          |      |     |      | 15,831,270.64 | 66,123.87    | 2,615,146.73 | 13,282,247.78 |
| 人居环境整治经费             |      |     |      | 58,239.00     | 30,000.00    | 18,000.00    | 70,239.00     |
| 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             |      |     |      | 14,843,744.15 | 0.00         | 2,537,586.00 | 12,306,158.15 |
| 金钟村文化休闲中心建设项目资金      |      |     |      | 9,843,744.15  | 0.00         | 0.00         | 9,843,744.15  |
| 金钟村文化休闲中心建设项目资金(调整批) |      |     |      | 5,000,000.00  | 0.00         | 2,537,586.00 | 2,462,414.00  |
| 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     | 36,123.87    | 54,910.73    | 0.00          |
| 待上缴专项债利息收入           |      |     |      | 18,786.86     | 36,123.87    | 54,910.73    | 0.00          |
| “三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费  |      |     |      | 100,000.00    | 0.00         | 4,650.00     | 95,350.00     |
| 板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费    |      |     |      | 3,640.00      | 0.00         | 0.00         | 3,640.00      |
| 中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室   |      |     |      | 77,555.18     | 0.00         | 24,947.82    | 52,607.36     |
| 办公经费补助资金（镇资金部分）      |      |     |      | 52,109.61     | 0.00         | 22,197.82    | 29,911.79     |
| 办公经费补助资金（市资金部分）      |      |     |      | 1,445.57      | 0.00         | 1,250.00     | 195.57        |
| 党组织服务群众专项经费（市资金部分）   |      |     |      | 24,000.00     | 0.00         | 1,500.00     | 22,500.00     |
| 中山市板芙镇城管住建和农业农村局     |      |     |      | 211,916.47    | 0.00         | 124,463.18   | 87,453.29     |
| 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）   |      |     |      | 51,319.22     | 0.00         | 0.00         | 51,319.22     |
| 农村公厕管理经费             |      |     |      | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 乡村振兴战略建设专项资金         |      |     |      | 143,297.25    | 0.00         | 124,463.18   | 18,834.07     |
| 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      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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      |
| 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             |      |     |      | 2,978.00     | 80.00        | 530.00   | 2,528.00      |
| 第七次全国人口普查两员经费                |      |     |      | 2,448.00     | 0.00         | 0.00     | 2,448.00      |
| 2023年度“扫码读数”调查工作补贴           |      |     |      | 530.00       | 0.00         | 530.00   | 0.00          |
| 参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助 |      |     |      | 0.00         | 80.00        | 0.00     | 80.00         |
| 中山市板芙镇公共服务办公室                |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 4,695.00 | 4,905.00      |
| 社会组织扶持发展资金                   |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 4,695.00 | 4,905.00      |
| 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                          |      |     |      | 9,854,985.49 | 2,662,049.18 | 0.00     | 12,517,034.67 |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

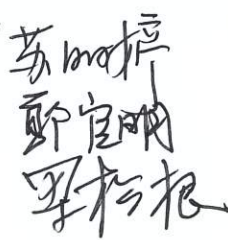
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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         |
|-----------------------|------|-----|------|------------|--------------|------|--------------|
| 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   | 124,463.18   | 0.00 | 126,063.18   |
| 金钟村文化休闲中心建设项目         |      |     |      | 156,255.85 | 2,537,586.00 | 0.00 | 2,693,841.85 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

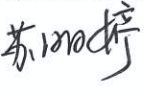
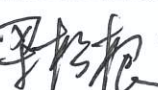
制表人：

# 2023年12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       | 2023年11月工资暂未发放         |
| 梁华瑞 | 副书记    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |          |             | 0.00       | 2023年11月工资暂未发放         |
| 吴德坤 | 支委     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |          |             | 0.00       | 2023年11月工资暂未发放         |
| 宋永丽 | 支委     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |          |             | 0.00       | 2023年11月工资暂未发放         |
| 苏丽婷 | 支委     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |          |             | 0.00       | 2023年11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11月实发工资           |
| 曹广荣 | 治安员    | 2,850.00   | 900.00   | 50.00  | 394.97   | 159.00      | 3,246.03   | 2023年11月实发工资           |
| 梁伟平 | 治安员    | 2,850.00   | 900.00   | 50.00  | 394.97   | 159.00      | 3,246.03   | 2023年11月实发工资           |
| 梁嘉俊 | 治安二队长  | 2,950.00   | 750.00   | 50.00  | 394.97   | 159.00      | 3,196.03   | 2023年11月实发工资           |
| 肖伟良 | 计生专干   | 2,700.00   | 850.00   | 0.00   | 394.97   | 150.00      | 3,005.03   | 2023年11月实发工资           |
| 梁广林 | 治安员    | 2,750.00   | 650.00   | 50.00  | 394.97   | 153.00      | 2,902.03   | 2023年11月实发工资           |
| 苏艳影 | 计生专干   | 2,700.00   | 550.00   | 0.00   | 394.97   | 150.00      | 2,705.03   | 2023年11月实发工资           |
| 范小媚 | 文书     | 3,500.00   | 150.00   | 0.00   | 394.97   | 210.00      | 3,045.03   | 2023年11月实发工资           |
| 林凤连 | 清洁工    | 2,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 2,200.00   | 2023年11月实发工资           |
| 朱秀霞 | 会计     | 18,700.00  | 850.00   | 0.00   | 464.10   | 210.00      | 18,875.90  | 2023年11月实发工资，含“三资”岗位补贴 |
| 何越英 | 出纳     | 3,100.00   | 500.00   | 0.00   | 394.97   | 174.00      | 3,031.03   | 2023年11月实发工资           |
| 李伟红 | 计生专干   | 2,700.00   | 500.00   | 0.00   | 394.97   | 150.00      | 2,655.03   | 2023年11月实发工资           |
| 陈珍琪 | 书记助理   | 3,500.00   | 50.00    | 0.00   | 394.97   | 210.00      | 2,945.03   | 2023年11月实发工资           |
| 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11月实发工资           |
| 黄桂明 | 文书     | 3,000.00   | 50.00    | 0.00   | 394.97   | 180.00      | 2,475.03   | 2023年11月实发工资           |
| 李好  | 残疾专干   | 500.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 500.00     | 2023年11月实发工资           |
| 冯结森 | 水电工    | 700.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 700.00     | 2023年11月实发工资           |
| 黄金瑞 | 街道卫生员  | 7,500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,500.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 梁根开 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 梁转英 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 黄志权 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 杨提英 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 何妹仔 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 杨玉珍 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 梁桂英 | 街道卫生员  | 7,200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 7,200.00   | 2023年10-12月实发工资        |
| 梁金祥 | 街道卫生主管 | 10,500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 10,500.00  | 2023年10-12月实发工资        |
| 合计： |        | 129,800.00 | 8,000.00 | 250.00 | 5,203.74 | 2,232.00    | 130,614.26 |                        |

单位负责人： 财务负责人： 务公开监督（理财）小组：   

# 2023年12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  | 2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第三季度） |            | 人居环境整治     | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |    |
| 2  | 参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助   |            | 参加业务培训车费补助 | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 80.00    |    |
|    | 合计                             |            |            | 30080.00 | 0.00 | 0.00 | 30080.00 |    |

## 往期资金使用情况

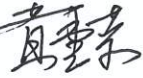
| 序号 | 资金名称                   | 资金使用对象（范围）      | 支出内容摘要                 | 收到拨款总额      | 本期支付       | 累计支付       | 结余资金       | 备注 |
|----|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 1  | 2023年度“扫码读数”调查工作补贴     | “扫码读数”调查工作      |                        | 530.00      | 530.00     | 530.00     | 0.00       |    |
| 2  | 金钟村文化休闲中心建设项目资金（调整批）   | 金钟村板芙镇美丽乡村建设项目  |                        | 5000000.00  | 2537586.00 | 2537586.00 | 2462414.00 |    |
| 3  | 板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费      |                 |                        | 3640.00     | 0.00       | 0.00       | 3640.00    |    |
| 4  | 人居环境整治经费               | 人居环境整治          | 计提萧金祥10、12月工资；11月垃圾清运费 | 228600.00   | 18000.00   | 188361.00  | 40239.00   |    |
| 5  | 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     | 0.00       | 0.00       | 2857.14    |    |
| 6  | 金钟村文化休闲中心建设项目资金        | 美丽乡村建设项目        |                        | 10000000.00 | 0.00       | 156255.85  | 9843744.15 |    |
| 7  | 2023年乡村振兴战略建设专项资金      | 美丽乡村建设项目        |                        | 1190600.00  | 0.00       | 386596.51  | 804003.49  |    |
| 8  | “三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费    | 三清三拆三整治         | 付三清三拆三整治费用             | 100000.00   | 4650.00    | 4650.00    | 95350.00   |    |
| 9  | 办公经费补助资金(市资金部分)        | 办公经费            | 日常办公费用                 | 40000.00    | 1250.00    | 39804.43   | 195.57     |    |
| 10 | 办公经费补助资金(镇资金部分)        | 办公经费            | 日常办公费用                 | 60000.00    | 22197.82   | 30088.21   | 29911.79   |    |
| 11 | 党组织服务群众专项经费（市资金部分）     | 服务群众            |                        | 24000.00    | 1500.00    | 1500.00    | 22500.00   |    |
| 12 | 厕所革命经费                 |                 |                        | 12000.00    | 0.00       | 700.00     | 11300.00   |    |
| 13 | 生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）     | 农民养老补贴          |                        | 405006.60   | 0.00       | 353687.38  | 51319.22   |    |
| 14 | 农村公厕管理经费               | 公厕管理            |                        | 12000.00    | 0.00       | 6000.00    | 6000.00    |    |
| 15 | 乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项目 | 承建方             |                        | 2962400.00  | 124463.18  | 2943565.93 | 18834.07   |    |
| 16 | 红火蚁防控经费                |                 |                        | 6000.00     | 0.00       | 0.00       | 6000.00    |    |
| 17 | 河道保洁                   | 河道保洁            |                        | 120000.00   | 0.00       | 73190.00   | 46810.00   |    |
| 18 | 大气污染防治工作专项经费           | 大气污染防治工作专项      |                        | 20000.00    | 0.00       | 4978.28    | 15021.72   |    |
| 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 |                        | 6780.00     | 0.00       | 0.00       | 6780.00    |    |

2023年12月份政府拨款使用管理情况明细表

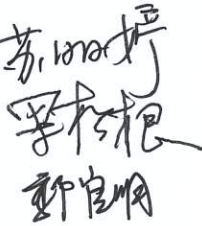
单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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 |
|----|---------------|-------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 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 |        | 2448.00     | 0.00       | 0.00       | 2448.00     |    |
| 21 | 社会组织扶持发展资金    | 组织扶持发展活动    |        | 15000.00    | 4695.00    | 10095.00   | 4905.00     |    |
| 22 | 统一灭蚊人员费用补贴    | 统一灭蚊人员费用补贴  |        | 3300.00     | 0.00       | 2800.00    | 500.00      |    |
| 23 | 人大换届选举经费      |             |        | 20000.00    | 0.00       | 9595.50    | 10404.50    |    |
| 24 | 西环高速项目征地差价补偿款 |             |        | 220365.00   | 0.00       | 200000.00  | 20365.00    |    |
|    | 合计            |             |        | 20454996.74 | 2714342.00 | 6949454.09 | 13505542.65 |    |

单位负责人 

财务负责人: 

村务公开监督  
(理财)小组:  


制表人: 林洁兰  
