



资产负债表

报表年月：2024年6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		14,332,105.36	7,697,571.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	4,049,255.79
银行存款		14,332,105.36	7,697,571.15	应付工资		457,179.88	537,985.76
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,317,825.66	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,587,241.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	9,015,396.81	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		26,032,292.32	24,207,507.15
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	24,207,507.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	28,794,748.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,361,204.88				
减：累计折旧		2,558,180.68	2,760,375.57				
固定资产净值		21,801,124.31	21,600,829.31				
在建工程		12,540,418.43	17,633,432.57				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	39,234,261.88				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		745,408.27	745,408.27
公益性生物资产				公积公益金		10,282,211.28	10,282,211.28
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,674,916.74	8,438,856.75
非流动资产合计		34,353,109.05	39,245,828.19	所有者权益合计		18,702,536.29	19,466,476.30
资产总计		49,665,907.83	48,261,225.00	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	48,261,225.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



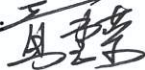
收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

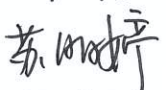
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		21,830.00	1,800,325.99
加：投资收益			
补助收入			300,000.00
减：经营支出		26,644.36	178,337.02
税金及附加			
管理费用		136,032.79	1,099,991.58
其中：运转支出			
二、经营收益		-140,847.15	821,997.39
加：其他收入		1,458.51	82,429.83
减：公益支出		11,952.44	141,387.51
其他支出		23.38	934.14
三、收益总额		-151,364.46	762,105.57
减：所得税费用			
四、净收益		-151,364.46	762,105.57
加：年初未分配收益			7,674,916.74
其他转入			1,834.44
五、可分配收益			8,438,856.75
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			8,438,856.75

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：




制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

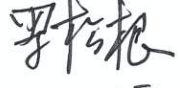
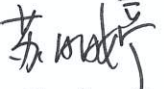
单位： 元

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
2024-06-30	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行退回手续费		20.00	0.00	20.00
2024-06-30	退回转账手续费	何越英	0.00	20.00	0.00
合计：			20.00	20.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：


制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
44205600	期初余额		0.00	0.00	8,955,658.96
2024-06-03	付-陈德贤等17人支2024年5月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	46,206.84	8,909,452.12
2024-06-03	付-黄桂林、孙容根支2024年5月份老人会协管员工资	黄桂林、孙容根	0.00	3,000.00	8,906,452.12
2024-06-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年6月份街道卫生员工工伤费	朱秀霞	0.00	169.12	8,906,283.00
2024-06-03	付-中山市住房公积金管理中心支2024年6月份工作人员住房公积金	朱秀霞	0.00	5,688.00	8,900,595.00
2024-06-03	付-中山市住房公积金管理中心支2024年6月份干部住房公积金	朱秀霞	0.00	3,372.00	8,897,223.00
2024-06-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年6月份干部社保费	朱秀霞	0.00	8,828.45	8,888,394.55
2024-06-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年6月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,182.09	8,870,212.46
2024-06-03	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场技术服务费	黄宇达	0.00	300.00	8,869,912.46
2024-06-03	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（第十八期）	黄宇达	0.00	7,557.52	8,862,354.94
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——设计费	何越英	22,530.96	0.00	8,884,885.90
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——测量费	何越英	20,071.76	0.00	8,904,957.66
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——监理费		13,545.10	0.00	8,918,502.76
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——完工测量费	何越英	11,350.16	0.00	8,929,852.92
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——预算编制费		3,513.60	0.00	8,933,366.52
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——预算审核费	何越英	3,513.60	0.00	8,936,880.12
2024-06-06	收-联队：肖乐荣交来2024年城乡居民基本医疗保险费	肖乐荣	809.76	0.00	8,937,689.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）（2024.3.10-2024.5.10日村府楼水费及污水垃圾处理费）	朱秀霞	183.04	0.00	8,937,872.92
2024-06-06	付-林凤连经办（款项划入梁桂彩账户）支五队梁桂彩病故慰问金	林凤连	0.00	500.00	8,937,372.92
2024-06-06	付-梁二妹支联队梁二妹疾病住院慰问金	梁二妹	0.00	100.00	8,937,272.92
2024-06-06	付-中山市精确租赁服务有限公司支2024.5.1-2024.6.1日二楼财务室复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	402.40	8,936,870.52
2024-06-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）（2024.3.10-2024.5.10日村府楼水费及污水垃圾处理费）	朱秀霞	0.00	183.04	8,936,687.48
2024-06-06	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次12244-12695公里，本次12695公里起）	陈德贤	0.00	88.13	8,936,599.35
2024-06-06	付-梁浩然等8人支支2022年深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款（春季、秋季）	朱秀霞	0.00	4,000.00	8,932,599.35
2024-06-06	付-林凤连经办（款项划入梁桂彩账户）支五队梁桂彩病故火化补助	林凤连	0.00	300.00	8,932,299.35
2024-06-06	付-陈志明经办（款项划入陈国添账户）支四队陈国添病故火化补助	陈志明	0.00	300.00	8,931,999.35
2024-06-06	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场用雷达设备一套	黄宇达	0.00	1,000.00	8,930,999.35
2024-06-07	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金2024年5月份电话费及网络费830.57元、2024年5月份电费1989.30元）	朱秀霞	2,819.87	0.00	8,933,819.22
2024-06-07	收--一队：郭伟城交来2024年城乡居民基本医疗保险费	郭伟城	809.76	0.00	8,934,628.98
2024-06-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年5月份电话费及网络费	何越英	0.00	830.57	8,933,798.41
2024-06-07	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金2024年5月份电话费及网络费830.57元、2024年5月份电费1989.30元）	朱秀霞	0.00	2,819.87	8,930,978.54
2024-06-11	收-联队：滕俊泽交来2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险费	何丽君	433.80	0.00	8,931,412.34
2024-06-11	付-陈志荣经办（款项划入梁炳好账户）支三队梁炳好病故慰问金	陈志荣	0.00	500.00	8,930,912.34
2024-06-11	付-陈志荣经办（款项划入梁炳好账户）支三队梁炳好病故火化补助	陈志荣	0.00	300.00	8,930,612.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——施工费	何越英	570,080.00	0.00	9,500,692.34
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31智慧停车场用电费	何越英	0.00	436.18	9,500,256.16
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31日老人活动中心电费	何越英	0.00	960.74	9,499,295.42
2024-06-14	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2024年5月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	9,499,096.42
2024-06-14	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.5.7-2024.6.6日一楼大厅复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	435.40	9,498,661.02
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31日排水电费	何越英	0.00	1,778.90	9,496,882.12
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31日村府楼电费	何越英	0.00	1,989.30	9,494,892.82
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31日街灯电费	何越英	0.00	2,990.53	9,491,902.29
2024-06-14	付-中山市荣启物业运营有限公司退回智慧停车场道闸故障产生的停车费	黄桂明	0.00	71.00	9,491,831.29
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.5.1-2024.5.31日文体中心电费	何越英	0.00	205.79	9,491,625.50
2024-06-17	付-中山市水工桥梁工程有限公司支金钟村乡村振兴项目——防火分界线提升工程——施工费尾款	杨润姬	0.00	33,088.64	9,458,536.86
2024-06-17	付-广东建宇工程咨询有限公司支金钟村乡村振兴项目——龙脊岭组团（北门古道）提升工程——预算审核费	罗思娟	0.00	9,955.34	9,448,581.52
2024-06-17	付-中山市建工建设工程有限公司支金钟村乡村振兴项目——乡村旅游项目工程——施工尾款	冯味凤	0.00	85,990.07	9,362,591.45
2024-06-17	付-广东建宇工程咨询有限公司支金钟村乡村振兴项目——金钟古井至古神公路口路段升级工程——预算审核费	罗思娟	0.00	7,134.92	9,355,456.53
2024-06-18	收-苏炳森交来2024年5月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	4,000.00	0.00	9,359,456.53
2024-06-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年5月老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	9,359,416.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-18	付-星河谷（茂名）建设工程有限公司支金钟村乡村振兴项目——环山栈道工程——施工进度款	李俊贤	0.00	1,075,315.16	8,284,101.37
2024-06-18	付-中山市鹏盛印章雕刻服务中心支刻章2枚	范小媚	0.00	520.00	8,283,581.37
2024-06-18	付-中山市天惠百货有限公司支深湾小学2024年“六一”儿童节文具慰问品一批	冯丽结	0.00	2,000.00	8,281,581.37
2024-06-25	付-广东鸿利建设有限公司支金钟涌（下游段）清淤整治工程——施工进度款	张钊华	0.00	570,080.00	7,711,501.37
2024-06-25	付-广东智行空间信息有限公司支金钟涌（下游段）清淤整治工程——测量费（第三方检测）	陈春燕	0.00	11,350.16	7,700,151.21
2024-06-25	付-广东胜泗勘测设计有限公司支板芙镇金钟涌（下游段）清淤整治工程——设计费	刘菊	0.00	22,530.96	7,677,620.25
2024-06-26	收-交通银行中山南区支行交来2024.3.21-2024.6.20日银行存款利息	何越英	20,624.43	0.00	7,698,244.68
2024-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024.3.21-2024.6.20日银行存款利息	何越英	463.77	0.00	7,698,708.45
2024-06-26	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.3.21-2024.6.20日银行存款利息	何越英	78.64	0.00	7,698,787.09
2024-06-26	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.3.21-2024.6.20日银行存款利息	何越英	0.21	0.00	7,698,787.30
2024-06-26	付-中山市板芙镇农村农业局退回专项债利息	朱秀霞	0.00	20,624.43	7,678,162.87
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司支2024.5.12-2024.6.12日老人活动中心用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	460.46	7,677,702.41
2024-06-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年6月份新增城乡居民基本医疗保险款	何越英	0.00	2,631.72	7,675,070.69
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司支2024.5.10-2024.6.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	48.62	7,675,022.07
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司支2024.5.12.-2024.6.12日龙王庙旁公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	11.44	7,675,010.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司支 2024. 5. 12-2024. 6. 12日文体活动中心 用水费及污水垃圾处理费	何越英	0. 00	65. 78	7, 674, 944. 85
2024-06-27	收-中国工商银行股份有限公司中山板 芙支行交来2024. 3. 21-2024. 6. 20日银 行存款利息	何越英	915. 89	0. 00	7, 675, 860. 74
2024-06-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处交来2024. 3. 21- 2024. 6. 20日银行存款利息	何越英	34. 72	0. 00	7, 675, 895. 46
2024-06-29	付-陈德贤支巡逻车汽油费（上次11805 -12244公里，本次12244公里起）	陈德贤	0. 00	98. 00	7, 675, 797. 46
2024-06-30	收-钟长兵等人交来2024年6月份智慧停 车场停车款	何越英	21, 901. 00	0. 00	7, 697, 698. 46
2024-06-30	退回转账手续费	何越英	20. 00	0. 00	7, 697, 718. 46
2024-06-30	付-中国工商银行股份有限公司中山分 行支对公业务转账手续费	何越英	0. 00	20. 00	7, 697, 698. 46
2024-06-30	付-中国工商银行股份有限公司中山分 行支购转账业务委托书工本费	何越英	0. 00	3. 38	7, 697, 695. 08
2024-06-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司 支2024年6月份收智慧停车场停车款手 续费	何越英	0. 00	83. 93	7, 697, 611. 15
2024-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处支公章损坏支取印鉴变更 手续费	何越英	0. 00	20. 00	7, 697, 591. 15
2024-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处支公章损坏支取印鉴变更 手续费	朱秀霞	0. 00	20. 00	7, 697, 571. 15
合计：			697, 700. 07	1, 955, 787. 88	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年6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	21,830.00	1,800,325.99	一、经营支出	26,644.36	178,337.02
出租收入	0.00	1,346,389.99	其他经营成本	1,019.11	8,312.65
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	1,019.11	8,312.65
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,625.25	153,751.50
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	0.00	16,272.87
社区卫生站	0.00	33,600.00	二、税金及附加	0.00	0.00
充电桩	0.00	45,312.39	三、管理费用	136,032.79	1,099,991.58
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	38,373.75	495,963.25
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	89,746.05	552,795.39
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	70,276.93	435,980.67
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	19,469.12	116,814.72
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	办公费	0.00	1,380.00
其他经营收入	21,830.00	149,136.00	折旧费	7,912.99	47,477.94
智慧停车场	21,830.00	149,136.00	会议费	0.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	375.00
三、补助收入	0.00	300,000.00	四、公益支出	11,952.44	141,387.51
镇级财政补助	0.00	300,000.00	征兵民兵	0.00	7,650.00
板芙镇低效工业园升级改造项目激励扶持款（金钟村第一经济合作社“工改工”宗地项目	0.00	300,000.00	环境卫生	0.00	1,000.00
四、其他收入	1,458.51	82,429.83	公厕管理	0.00	1,000.00
存款利息收入	1,458.51	2,429.83	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	62,000.00
其他	0.00	80,000.00	文体体育	271.57	1,980.40
捐赠款	0.00	80,000.00	殡改	900.00	2,700.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	3,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,780.87	62,657.11
	0.00	0.00	水利费用	1,790.34	7,548.12
	0.00	0.00	街灯电费	2,990.53	23,158.81
	0.00	0.00	龙王庙修缮及周边环境整治	0.00	31,950.18
	0.00	0.00	五、其他支出	23.38	934.14
	0.00	0.00	其他	23.38	934.14
	0.00	0.00	财务费用	23.38	134.14
	0.00	0.00	律师费	0.00	800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	生产经营用	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	智慧停车场雷达	1,000.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年6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
收入合计	23,288.51	2,182,755.82	支出合计	175,652.97	1,421,650.25
			收支差额	-152,364.46	761,105.57

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6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				1,317,825.66	20.00	20.00	1,317,825.66
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				435,275.00	0.00	0.00	435,275.00
农贸市场				384,875.00	0.00	0.00	384,875.00
社区卫生站				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
其他				876,550.66	20.00	20.00	876,550.66
其他应收款				876,550.66	20.00	20.00	876,550.66
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				32,283.16	0.00	0.00	32,283.16
代支幼儿税金				10,587.50	0.00	0.00	10,587.50
银行误收				0.00	20.00	20.00	0.00

单位负责人： 黄楚荣

财务负责人： 吴少明

村务监督委员会： 郭官明
苏明婷
梁松根

制表人： 林洁兰



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				4,058,938.19	6,088.04	15,770.44	4,049,255.79
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				1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
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
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				1,918,096.82	0.00	7,557.52	1,910,539.30
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
广场硬底化配套设施 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				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
建设停车棚工程款				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
车位管家(中山)科技有 限公司				7,557.44	0.00	7,557.52	-0.08
智慧停车场建设工程 款				7,557.44	0.00	7,557.52	-0.08
代收代支				179,093.04	6,088.04	8,212.92	176,968.16
农保代收代支				112,086.70	2,053.32	2,631.72	111,508.30
老人会				68,150.72	4,034.72	5,581.20	66,604.24
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
预收款				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
应付工资				488,812.46	108,650.00	59,476.70	537,985.76
干部				397,005.62	30,700.00	4,526.70	423,178.92
黄惠荣				101,692.63	7,800.00	1,177.50	108,315.13
梁华瑞				85,039.18	6,450.00	950.70	90,538.48
吴德坤				68,714.23	5,150.00	748.20	73,116.03
宋永丽				71,797.23	5,900.00	861.60	76,835.63
苏丽婷				69,762.35	5,400.00	788.70	74,373.65
管理和固定人员				46,206.84	55,150.00	54,950.00	46,406.84
陈德贤				3,679.62	4,400.00	4,400.00	3,679.62
曹广荣				3,172.62	3,850.00	3,850.00	3,172.62
梁伟平				3,122.62	3,800.00	3,800.00	3,122.62
黄桂明				2,416.02	3,050.00	3,050.00	2,416.02
梁嘉俊				3,075.72	3,800.00	3,750.00	3,125.72
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,885.02	3,600.00	3,550.00	2,935.02
梁广林				2,794.32	3,500.00	3,450.00	2,844.32
范小媚				2,978.82	3,650.00	3,650.00	2,978.82
苏艳影				2,653.62	3,300.00	3,300.00	2,653.62
陈珍琪				2,935.02	3,600.00	3,600.00	2,935.02
朱秀霞				3,854.80	4,600.00	4,600.00	3,854.80
何越英				2,981.92	3,650.00	3,650.00	2,981.92
李伟红				2,556.72	3,250.00	3,200.00	2,606.72
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				45,600.00	22,800.00	0.00	68,400.00
黄金瑞				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
梁根开				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
梁转英				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
黄志权				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
杨提英				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
何妹仔				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
杨玉珍				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
梁桂英				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
萧金祥				7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
专项应付款				23,570,814.39	2,486,387.71	1,849,694.95	24,207,507.15
中山市板芙镇农业农村局				7,612,943.34	644,605.18	1,815,445.25	6,442,103.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
人居环境整治经费				56,060.00	0.00	0.00	56,060.00
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				6,919,756.85	0.00	1,211,484.13	5,708,272.72
金钟村文化休闲中心建设项目资金				6,919,756.85	0.00	1,211,484.13	5,708,272.72
2023年乡村振兴战略建设专项资金				583,020.35	0.00	0.00	583,020.35
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				47,609.00	0.00	0.00	47,609.00
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
板芙镇金钟涌(下游段)清淤整治工程款				0.00	644,605.18	603,961.12	40,644.06
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				6,442.96	0.00	7,256.78	-813.82
办公经费补助资金(镇资金部分)				6,425.02	0.00	7,256.78	-831.76
办公经费补助资金(市资金部分)				17.94	0.00	0.00	17.94
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				79,853.29	0.00	0.00	79,853.29
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
乡村振兴战略建设专项资金				17,234.07	0.00	0.00	17,234.07
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
中山市板芙镇水务事务中心				46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
河道保洁资金				46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
中山市板芙镇综合行政执法局				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72
大气污染防治工作专项经费				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				15,784,710.58	1,821,158.10	6,368.49	17,599,500.19
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				2,416,979.65	0.00	0.00	2,416,979.65
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				126,063.18	0.00	0.00	126,063.18
金钟村文化休闲中心建设项目				5,750,427.60	1,211,484.13	0.00	6,961,911.73
办公经费补助资金				-2,892.98	5,712.85	2,868.49	-48.62
镇资金				-2,892.98	5,712.85	2,868.49	-48.62
人居环境整治经费				-7,000.00	0.00	3,500.00	-10,500.00
板芙镇金钟涌(下游段)清淤整治工程款				0.00	603,961.12	0.00	603,961.12
待上缴专项债利息				0.00	20,624.43	20,624.43	0.00

单位负责人：黄秉荣

财务负责人：张仲

村务监督委员会：

梁松根
苏明辉
郭宝明

制表人：林洁兰

2024年6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	-	-	-	-	-	-	2024年1-5月工资未发
梁华瑞	副书记	-	-	-	-	-	-	2024年1-5月工资未发
吴德坤	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-5月工资未发
宋永丽	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-5月工资未发
苏丽婷	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-5月工资未发
陈德贤	治安一队队长	3,000.00	1,350.00	50.00	459.38	261.00	3,679.62	2024年5月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	950.00	50.00	452.38	225.00	3,172.62	2024年5月实发工资
梁伟平	治安员	2,850.00	900.00	50.00	452.38	225.00	3,122.62	2024年5月实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	750.00	50.00	452.28	222.00	3,075.72	2024年5月实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	850.00	0.00	451.98	213.00	2,885.02	2024年5月实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	650.00	50.00	451.68	204.00	2,794.32	2024年5月实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	600.00	0.00	451.38	195.00	2,653.62	2024年5月实发工资
范小媚	文书	3,500.00	150.00	0.00	452.18	219.00	2,978.82	2024年5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	2024年5月实发工资
朱秀霞	会计	3,700.00	900.00	0.00	469.20	276.00	3,854.80	2024年5月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	550.00	0.00	452.08	216.00	2,981.92	2024年5月实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	500.00	0.00	451.28	192.00	2,556.72	2024年5月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	100.00	0.00	451.98	213.00	2,935.02	2024年5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	2024年5月实发工资
黄桂明	文书	3,000.00	50.00	0.00	450.98	183.00	2,416.02	2024年5月实发工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2024年5月实发工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2024年5月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
梁根开	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
梁转英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
黄志权	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
杨提英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
何妹仔	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
杨玉珍	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
梁桂英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
萧金祥	街道卫生主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4-5月工资未发
合计：		46,400.00	8,300.00	250.00	5,899.16	2,844.00	46,206.84	

单位负责人：黄惠荣 财务负责人：梁华瑞 务公开监督（理财）小组：梁根开 苏丽婷 郭良明 会计：林凤连

2024年6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	板芙镇金钟涌(下游段)清淤整治工程款			644605.18	603961.12	603961.12	40644.06	
	合计			644605.18	603961.12	603961.12	40644.06	

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		318600.00		262540.00	56060.00	
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		2857.14		0.00	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	支付工程款	10000000.00	1211484.13	4291727.28	5708272.72	
4	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00		607579.65	583020.35	
5	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作	三清三拆三整治		100000.00		52391.00	47609.00	
6	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00		0.00	3640.00	
7	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费		40000.00		39982.06	17.94	
8	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	7256.78	60831.76	(831.76)	转回村资金垫支水电后出现负数，下月调账
9	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
10	生态补偿专项资金(耕地保护市级补	农民养老补贴		405006.60		353687.38	51319.22	
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		2962400.00		2945165.93	17234.07	
12	红火蚁防控经费			6000.00		0.00	6000.00	
13	河道保洁	河道保洁		120000.00		73990.00	46010.00	
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		20000.00		5278.28	14721.72	
15	地籍调查指界人员(村民)奖励金	地籍调查指界人员(村民)		6780.00		0.00	6780.00	
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		2448.00		0.00	2448.00	
17	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴		3300.00		2800.00	500.00	
18	人大换届选举经费			20000.00		9595.50	10404.50	
	合计			15273631.74	1218740.91	8706268.84	6567362.90	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督
(理财)小组：

制表人：

郭松根
苏明辉
郭良明