

资产负债表

报表年月：2024年9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	5,186,265.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	3,969,491.47
银行存款		14,332,105.36	5,186,265.91	应付工资		457,179.88	600,317.24
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,326,078.16	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,569,808.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	6,512,344.07	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	24,119,108.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	24,119,108.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	28,688,917.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,373,144.88				
减：累计折旧		2,558,180.68	2,861,100.28				
固定资产净值		21,801,124.31	21,512,044.60				
在建工程		12,540,418.43	19,702,390.60				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	41,214,435.20				
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	10,294,151.28
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,674,916.74	8,009,868.90
非流动资产合计		34,353,109.05	41,226,001.51	所有者权益合计		18,702,536.29	19,049,428.45
资产总计		49,665,907.83	47,738,345.58	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	47,738,345.58

单位负责人：李瑞

财务负责人：吴叶

村务监督委员会：

李松根
郭定明
苏心婷

制表人：林洁

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	27,563.00	1,881,594.99	一、经营支出	26,318.55	260,542.46
出租收入	0.00	1,346,389.99	其他经营成本	684.97	11,079.69
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	684.97	11,079.69
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,633.58	230,652.24
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	0.00	18,810.53
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	154,422.03	1,554,039.63
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	48,846.31	642,452.18
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	91,681.73	824,140.58
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	70,405.73	647,097.86
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	21,276.00	177,042.72
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	办公费	230.00	1,610.00
其他经营收入	27,563.00	230,405.00	折旧费	7,955.49	71,301.91
智慧停车场	27,563.00	230,405.00	修缮费	4,288.50	4,288.50
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	500.00	3,800.00
三、补助收入	0.00	400,000.00	机动车辆费	920.00	6,446.46
镇级财政补助	0.00	400,000.00	四、公益支出	12,838.06	217,892.30
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	400,000.00	治安	0.00	2,985.00
四、其他收入	2,569.84	84,999.67	征兵民兵	0.00	7,650.00
存款利息收入	2,569.84	4,999.67	环境卫生	500.00	3,250.00
其他	0.00	80,000.00	公厕管理	500.00	1,500.00
捐赠款	0.00	80,000.00	环境提升	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,100.00	71,600.00
	0.00	0.00	文体体育	148.87	9,065.91
	0.00	0.00	医保社保	300.00	300.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,789.19	106,341.39
	0.00	0.00	水利费用	1,152.38	11,948.05
	0.00	0.00	街灯电费	2,636.81	31,943.16
	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	公厕	0.00	500.00
	0.00	0.00	使用捐赠款公益支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	中山市设科电子有限公司捐赠款	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	972.52



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

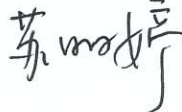
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	0.00	972.52
	0.00	0.00	财务费用	0.00	172.52
	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	0.00	12,940.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	智慧停车场雷达	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	档案柜编号YMB-005-3(6套)	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	6,840.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵	0.00	6,840.00
收入合计	30,132.84	2,366,594.66	支出合计	193,578.64	2,046,386.91
			收支差额	-163,445.80	320,207.75

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9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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李楚荣

财务负责人：吴少华

村务监督委员会：

罗松根

郭官明

苏明婷

制表人：林洁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	6,306,473.38
2024-09-02	银行间转账（转2024年8月14日NO:0003232号，此款非专项资金支付）	朱秀霞	1,750.00	0.00	6,308,223.38
2024-09-02	付-孙容根、梁金好支2024年8月份老人会协管员工资	孙容根	0.00	3,000.00	6,305,223.38
2024-09-02	付-中山市板芙镇顺兴五金店支维修六队电箱及水泵材料人工费	黄钊强	0.00	4,288.50	6,300,934.88
2024-09-02	付-吴德坤支人居环境整治用垃圾桶40个	吴德坤	0.00	4,926.88	6,296,008.00
2024-09-02	付-陈德贤等17人支2024年8月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	46,482.04	6,249,525.96
2024-09-02	付-曹广荣等5人支2020年-2024年度大气污染防治工作补贴	曹广荣	0.00	14,721.70	6,234,804.26
2024-09-02	银行间转账（转2024年8月14日NO:0003232号，此款非专项资金支付）	朱秀霞	0.00	1,750.00	6,233,054.26
2024-09-02	付-中山市住房公积金管理中心支2024年9月份村干部公积金	朱秀霞	0.00	7,876.00	6,225,178.26
2024-09-02	付-广州一建市政工程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——施工尾款	陈海山	0.00	75,723.63	6,149,454.63
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年9月份街道卫生员工伤保险费	朱秀霞	0.00	176.00	6,149,278.63
2024-09-02	付-中山市住房公积金管理中心支2024年9月份工作人员公积金	朱秀霞	0.00	5,736.00	6,143,542.63
2024-09-02	付-广东宇鸿项目管理有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程——监理服务费进度款	廖晓华	0.00	9,551.52	6,133,991.11
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年9月份干部社保费	朱秀霞	0.00	20,801.55	6,113,189.56
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年9月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,187.69	6,095,001.87
2024-09-03	付-吴金妹支八队老人吴金妹疾病住院慰问金	梁培林	0.00	100.00	6,094,901.87
2024-09-03	付-梁养支八队老人梁养疾病住院慰问金	梁培林	0.00	100.00	6,094,801.87
2024-09-04	收-杨子龙交来智慧停车场停车款	杨子坳	100.00	0.00	6,094,901.87
2024-09-04	付-广东腾大建设集团有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程——施工进度款	廖小鸿	0.00	300,000.00	5,794,901.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-05	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8月份电话费及网络费811.41元、2024年8月份电费2976.56元	朱秀霞	3,787.97	0.00	5,798,689.84
2024-09-05	收-联队：莫婧雯交来2024年7至月12月城乡居民基本医疗保险费	陈漫青	289.20	0.00	5,798,979.04
2024-09-05	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8月份电话费及网络费811.41元、2024年8月份电费2976.56元	朱秀霞	0.00	3,787.97	5,795,191.07
2024-09-05	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司公司中山分公司 支2024年8月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	5,794,992.07
2024-09-05	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次14482-14911公里，本次14911公里起）	陈德贤	0.00	83.26	5,794,908.81
2024-09-05	付-中山市精确租赁服务有限公司支2024.7.1-2024.9.1日二楼财务室租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	811.40	5,794,097.41
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年8月份电话费及网络费	何越英	0.00	811.41	5,793,286.00
2024-09-10	收-苏家荣交来智慧停车场停车费	苏家荣	50.00	0.00	5,793,336.00
2024-09-12	付-梁浩锋等6人支2024年高考、中考重点学校录取优秀学子奖励金	范小媚	0.00	6,600.00	5,786,736.00
2024-09-12	付-曹广荣支粤TF177J消防车年审机动画检测费	曹广荣	0.00	360.00	5,786,376.00
2024-09-12	付-曹广荣支粤TF177J消防车维修费	曹广荣	0.00	560.00	5,785,816.00
2024-09-12	付-林四妹支2024年3月龙王庙公厕保洁费	林四妹	0.00	500.00	5,785,316.00
2024-09-14	收-苏炳森交来2024年8月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	4,500.00	0.00	5,789,816.00
2024-09-14	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.8.7-2024.9.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	492.40	5,789,323.60
2024-09-14	付-陈晓露支2023年1月至7月人居环境整治垃圾清运费	陈晓露	0.00	12,400.00	5,776,923.60
2024-09-14	付-欧晋宇等3人支2022年深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款（秋季）	朱秀霞	0.00	1,500.00	5,775,423.60
2024-09-14	付-中山市板芙镇友邦锁店支综合楼一楼开锁换锁费	张伟俊	0.00	230.00	5,775,193.60
2024-09-18	付-广东钧利建设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——施工尾款	朱秀霞	0.00	252,134.28	5,523,059.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年8月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	5,523,019.32
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日老人活动中心电费	何越英	0.00	1,851.10	5,521,168.22
2024-09-18	付-黄月明支2024年4月至7月生活垃圾清运费	黄月明	0.00	20,800.00	5,500,368.22
2024-09-18	付-张萍支2024年4月至7月生活垃圾清运费	张萍	0.00	20,800.00	5,479,568.22
2024-09-18	付-李北林等10人支发包垃圾清运收集保洁服务等代表决议会议费	范小媚	0.00	500.00	5,479,068.22
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日街灯电费	何越英	0.00	2,636.81	5,476,431.41
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日1、3、4、5、6、联队等排水电费	何越英	0.00	1,152.38	5,475,279.03
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日村府楼用电费	何越英	0.00	2,976.56	5,472,302.47
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日文化中心电费	何越英	0.00	148.87	5,472,153.60
2024-09-19	付-陈炳福经办（款项划入陈金胜账户）支陈金胜疾病住院慰问金	陈炳福	0.00	100.00	5,472,053.60
2024-09-19	付-陈炳福经办（款项划入陈金胜账户）支三队陈金胜病故慰问金	陈炳福	0.00	500.00	5,471,553.60
2024-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.8.1-2024.8.31日智慧停车场用电费	何越英	0.00	381.47	5,471,172.13
2024-09-19	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司支金钟村美丽宜居示范村项目二期一一结算审核费	杨苡梨	0.00	25,584.16	5,445,587.97
2024-09-19	付-陈炳福经办（款项划入陈金胜账户）支三队陈金胜病故火化补助	陈炳福	0.00	300.00	5,445,287.97
2024-09-20	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司支金钟村乡村振兴项目一一环山栈道工程一一预算审核款	杨苡梨	0.00	5,541.28	5,439,746.69
2024-09-23	收-红星队杨竣淇交来2024年7至月12月城乡居民基本医疗保险费	林海怡	289.20	0.00	5,440,035.89
2024-09-24	收-交通银行中山南区支行交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息	何越英	7,525.29	0.00	5,447,561.18
2024-09-24	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息		2,200.45	0.00	5,449,761.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-中山市板芙镇农业农村局退回专项债利息	何越英	0.00	7,525.29	5,442,236.34
2024-09-25	收-红星队梁洋铭交来2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险费		337.40	0.00	5,442,573.74
2024-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息		269.12	0.00	5,442,842.86
2024-09-25	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息	何越英	100.09	0.00	5,442,942.95
2024-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息	何越英	29.52	0.00	5,442,972.47
2024-09-25	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.6.21-2024.9.20日银行存款利息	何越英	0.18	0.00	5,442,972.65
2024-09-25	付-广东振元建设有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——老市场改造工程——施工进度款	刘达坤	0.00	308,192.24	5,134,780.41
2024-09-26	收-交通银行中山南区支行退回金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程——监理服务费进度款(付款人名称错误)	何越英	9,551.52	0.00	5,144,331.93
2024-09-26	收-交通银行中山南区支行退回金钟村乡村振兴项目——环山栈道工程——预算审核款(付款人名称有误)	何越英	5,541.28	0.00	5,149,873.21
2024-09-26	收-张萍交来垃圾清运履约金保证	张萍	5,000.00	0.00	5,154,873.21
2024-09-26	收-张萍代黄月明交来垃圾清运履约金保证	张萍	5,000.00	0.00	5,159,873.21
2024-09-27	收-一队：苏发妹交来2024年9月至12月城乡居民基本医疗保险费		269.92	0.00	5,160,143.13
2024-09-30	收-葛建超等人交来2024年9月份智慧停车场停车款	何越英	27,413.00	0.00	5,187,556.13
2024-09-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支收2024年9月份智慧停车场停车费手续费	何越英	0.00	104.50	5,187,451.63
2024-09-30	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(9月新增部分)	何越英	0.00	1,185.72	5,186,265.91
合计：			74,004.14	1,194,211.61	

单位负责人：黄基荣

财务负责人：李少

村务监督委员会：

郭根
郭官明
苏明婷

制表人：林浩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				1,326,078.16	0.00	0.00	1,326,078.16
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				429,675.00	0.00	0.00	429,675.00
农贸市场				384,875.00	0.00	0.00	384,875.00
社区卫生站				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
其他				890,403.16	0.00	0.00	890,403.16
其他应收款				890,403.16	0.00	0.00	890,403.16
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				40,360.66	0.00	0.00	40,360.66
代支幼儿税金				16,362.50	0.00	0.00	16,362.50

单位负责人: 董圣荣

财务负责人: 郭坤

村务监督委员会:
李松根
郭宜明
苏明婷

制表人: 林浩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				3,945,560.25	30,808.04	6,876.82	3,969,491.47
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	10,000.00	0.00	1,726,800.00
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
张萍				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄月明				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款				1,810,539.30	0.00	0.00	1,810,539.30
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,628,604.04	0.00	0.00	1,628,604.04
建设工程款				834,542.34	0.00	0.00	834,542.34
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				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				-0.08	0.00	0.00	-0.08
智慧停车场建设工程 款				-0.08	0.00	0.00	-0.08
代收代支				173,272.62	5,715.24	6,876.82	172,111.04
农保代收代支				111,508.30	1,185.72	1,185.72	111,508.30
老人会				62,908.70	4,529.52	5,691.10	61,747.12
一队工改前期整理费用				-1,144.38	0.00	0.00	-1,144.38



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
其他				0.00	15,092.80	0.00	15,092.80
银行退回重汇				0.00	15,092.80	0.00	15,092.80
应付工资				555,548.48	110,650.00	65,881.24	600,317.24
干部				463,466.44	30,800.00	10,631.24	483,635.20
黄惠荣				118,879.33	7,850.00	2,567.90	124,161.43
梁华瑞				98,982.86	6,450.00	2,227.81	103,205.05
吴德坤				79,626.45	5,150.00	1,894.79	82,881.66
宋永丽				84,624.73	5,900.00	2,005.45	88,519.28
苏丽婷				81,353.07	5,450.00	1,935.29	84,867.78
管理和固定人员				46,482.04	55,250.00	55,250.00	46,482.04
陈德贤				3,679.62	4,400.00	4,400.00	3,679.62
曹广荣				3,169.52	3,850.00	3,850.00	3,169.52
梁伟平				3,172.62	3,850.00	3,850.00	3,172.62
黄桂明				2,416.02	3,050.00	3,050.00	2,416.02
梁嘉俊				3,122.62	3,800.00	3,800.00	3,122.62
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,931.92	3,600.00	3,600.00	2,931.92
梁广林				2,841.22	3,500.00	3,500.00	2,841.22
范小媚				3,028.82	3,700.00	3,700.00	3,028.82
苏艳影				2,650.52	3,300.00	3,300.00	2,650.52
陈珍琪				2,931.92	3,600.00	3,600.00	2,931.92
朱秀霞				3,854.80	4,600.00	4,600.00	3,854.80
何越英				2,978.82	3,650.00	3,650.00	2,978.82
李伟红				2,603.62	3,250.00	3,250.00	2,603.62
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	24,600.00	0.00	70,200.00
黄金瑞				5,000.00	4,300.00	0.00	9,300.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				24,227,016.19	962,456.21	1,070,363.98	24,119,108.42
中山市板芙镇农业农村局				5,337,113.09	0.00	1,035,653.99	4,301,459.10
人居环境整治经费				13,320.00	0.00	4,926.88	8,393.12
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				4,631,101.70	0.00	951,142.95	3,679,958.75
金钟村文化休闲中心建设项目资金				4,631,101.70	0.00	951,142.95	3,679,958.75
2023年乡村振兴战略建设专项资金				583,020.35	0.00	25,584.16	557,436.19
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				43,309.00	0.00	41,600.00	1,709.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)ZX				13,504.90	0.00	0.00	13,504.90
ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	12,400.00	7,600.00
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				25,104.20	0.00	5,175.03	19,929.17
办公经费补助资金(市资金部分)				25,104.20	0.00	5,175.03	19,929.17
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				42,860.00	0.00	0.00	42,860.00
河道保洁资金				42,860.00	0.00	0.00	42,860.00
中山市板芙镇综合行政执法局				14,721.72	0.00	14,721.70	0.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
大气污染防治工作专项经费				14,721.72	0.00	14,721.70	0.02
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
待结转				18,720,863.89	954,930.92	7,287.97	19,668,506.84
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				8,039,082.75	951,142.95	0.00	8,990,225.70
办公经费补助资金				0.00	3,787.97	3,787.97	0.00
市资金				0.00	3,787.97	3,787.97	0.00
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				644,605.18	0.00	0.00	644,605.18
待上缴专项债利息				0.00	7,525.29	7,525.29	0.00

单位负责人：黄楚东

财务负责人：梁少华

村务监督委员会：

郭松根
郭宜明
苏明婷

制表人：林昭宇

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

时间：2024/9/30

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1-8月工资未发
梁华瑞	副书记	-	-	-	-	-	-	2024年1-8月工资未发
吴德坤	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-8月工资未发
宋永丽	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-8月工资未发
苏丽婷	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-8月工资未发
陈德贤	治安一队长	3,000.00	1,350.00	50.00	459.38	261.00	3,679.62	2024年8月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	950.00	50.00	452.48	228.00	3,169.52	2024年8月实发工资
梁伟平	治安员	2,850.00	950.00	50.00	452.38	225.00	3,172.62	2024年8月实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	800.00	50.00	452.38	225.00	3,122.62	2024年8月实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	900.00	0.00	452.08	216.00	2,931.92	2024年8月实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	700.00	50.00	451.78	207.00	2,841.22	2024年8月实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	600.00	0.00	451.48	198.00	2,650.52	2024年8月实发工资
范小媚	文书	3,500.00	200.00	0.00	452.18	219.00	3,028.82	2024年8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8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8月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	550.00	0.00	452.18	219.00	2,978.82	2024年8月实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	451.38	195.00	2,603.62	2024年8月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	100.00	0.00	452.08	216.00	2,931.92	2024年8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8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8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8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8月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
梁根开	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
梁转英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
黄志权	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
杨提英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
何妹仔	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
杨玉珍	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
梁桂英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
萧金祥	街道卫生主管	-	-	-	-	-	-	2024年7-8月工资未发
合计：		46,400.00	8,600.00	250.00	5,899.96	2,868.00	46,482.04	

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会：
会计：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月

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
	合计			0.00	12400.00	12400.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四			20000.00	12400.00	12400.00	7600.00	
2	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		0.00	30000.00	
3	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）ZX			20000.00		6495.10	13504.90	
4	办公经费补助资金（市资金部分）			40000.00	5175.03	20070.83	19929.17	
5	人居环境整治经费	人居环境整治		328600.00	4926.88	320206.88	8393.12	
6	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	
7	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	936050.15	6304948.45	3695051.55	银行退回两笔待重汇
8	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00	25584.16	633163.81	557436.19	
9	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作	三清三拆三整治		100000.00	41600.00	98291.00	1709.00	
10	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
11	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	
12	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	
13	红火蚁防控经费			6000.00		0.00	6000.00	
14	河道保洁	河道保洁		120000.00		77140.00	42860.00	
15	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	14721.70	19999.98	0.02	
16	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	
	合计			15260763.74	1040457.92	10795069.36	4465694.38	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
郭定明
苏如婷

制表人：[Signature]