



资产负债表

报表年月：2024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		14,332,105.36	13,277,588.79	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	10,202,120.31
银行存款		14,332,105.36	13,277,588.79	应付工资		457,179.88	741,021.53
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,336,135.81	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	10,943,141.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	14,613,724.60	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	27,444,459.43
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	27,444,459.43
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	38,387,601.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,377,506.96				
减：累计折旧		2,558,180.68	3,492,860.77				
固定资产净值		21,801,124.31	20,884,646.19				
在建工程		12,540,418.43	20,946,425.13				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	41,831,071.32				
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	10,295,984.89
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,674,916.74	7,027,367.80
非流动资产合计		34,353,109.05	41,842,637.63	所有者权益合计		18,702,536.29	18,068,760.96
资产总计		49,665,907.83	56,456,362.23	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	56,456,362.23

单位负责人：李金荣

财务负责人：梁少

村务监督委员会：李丽婷
梁少根
郭官明

制表人：林浩

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

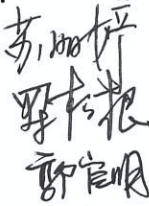
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

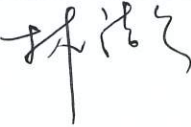
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
44206600	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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	4,932,516.47
2024-12-03	付-黄桂明等4人支2023年人口变动情况抽样调查工作省级补助	黄桂明	0.00	357.50	4,932,158.97
2024-12-03	付-梁金好、孙容根支2024年11月份老人会协管员工资	孙容根	0.00	3,000.00	4,929,158.97
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年12月干部社保费	朱秀霞	0.00	20,801.55	4,908,357.42
2024-12-03	付-车位管家（中山）科技有限公司交来智慧停车场一体机电源损坏更换款	黄宇达	0.00	300.00	4,908,057.42
2024-12-03	付-陈德贤等16人支2024年11月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	43,928.42	4,864,129.00
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年12月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	16,800.23	4,847,328.77
2024-12-03	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份干部公积金	朱秀霞	0.00	7,876.00	4,839,452.77
2024-12-03	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份工作人员公积金	朱秀霞	0.00	5,346.00	4,834,106.77
2024-12-05	收-五队梁建腾交来2025年城乡居民基本医疗保险费	梁建腾	809.76	0.00	4,834,916.53
2024-12-05	收-五队罗立言交来2024年9月至2025年城乡居民基本医疗保险费	黄杏琼	771.20	0.00	4,835,687.73
2024-12-10	银行间转账（智慧停车收款账户收到的医保款转到医保账户）	朱秀霞	111,739.66	0.00	4,947,427.39
2024-12-10	收--一队郭官明交来2025年城乡居民基本医疗保险费	郭官明	809.76	0.00	4,948,237.15
2024-12-10	收--一队梁桂洪交来2025年城乡居民基本医疗保险费	梁桂洪	809.76	0.00	4,949,046.91
2024-12-10	收--一队李歆冉交来2024年12月至2025年城乡居民基本医疗保险费	李好	626.60	0.00	4,949,673.51
2024-12-10	付-中山市精确租赁服务有限公司支2024.11.1-2024.12.1日二楼财务室租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	408.40	4,949,265.11
2024-12-10	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.11.7-2024.12.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	446.20	4,948,818.91
2024-12-10	银行间转账（智慧停车收款账户收到的医保款转到医保账户）	朱秀霞	0.00	111,739.66	4,837,079.25
2024-12-16	收-苏炳森交来2024年11月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	4,000.00	0.00	4,841,079.25
2024-12-16	收-七他黄冠惠等4人交来2025年城乡居民基本医疗保险费	范小媚	3,007.68	0.00	4,844,086.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-16	付-广州龙达工程管理有限公司支金钟村乡村振兴项目一一队火分界线提升工程一一监理费进度款	周敏	0.00	7,232.79	4,836,854.14
2024-12-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代黄惠荣支2024.11.1-2024.11.30工资薪金所得一一个人所得税	朱秀霞	0.00	8.47	4,836,845.67
2024-12-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨金钟村办公经费补助	何越英	30,000.00	0.00	4,866,845.67
2024-12-20	收-四队：郑宸瑞交来2024年11月至2025年12月城乡居民基本医疗保险费	何越英	674.80	0.00	4,867,520.47
2024-12-20	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支银行转账手续费	何越英	0.00	30.00	4,867,490.47
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日综合楼一楼电费	何越英	0.00	2.42	4,867,488.05
2024-12-20	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年11月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	4,867,448.05
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日文体活动中心电费	何越英	0.00	132.73	4,867,315.32
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日智慧停车场用电费	何越英	0.00	393.28	4,866,922.04
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日老人活动中心电费	何越英	0.00	422.81	4,866,499.23
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日村府楼电费	何越英	0.00	1,340.21	4,865,159.02
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日3、4、6、联队排水电费	何越英	0.00	671.73	4,864,487.29
2024-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.11.1-2024.11.30日街灯电费	何越英	0.00	3,365.19	4,861,122.10
2024-12-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年11月份电话费及网络费	何越英	0.00	810.98	4,860,311.12
2024-12-23	收-一队：杨民杰交来2025年城乡居民基本医疗保险费	李永洪	809.76	0.00	4,861,120.88
2024-12-24	付-中山市板芙镇农业农村局退回专项债务利息	朱秀霞	0.00	9,222.14	4,851,898.74
2024-12-25	收-一队：郭顺钊交来2025年城乡居民基本医疗保险费	郭顺钊	809.76	0.00	4,852,708.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-25	收—一队：苏建平交来2025年城乡居民基本医疗保险费	苏建平	809.76	0.00	4,853,518.26
2024-12-25	收-红星队：张娇交来2025年城乡居民基本医疗保险费		809.76	0.00	4,854,328.02
2024-12-26	收-七队：吴振锋交来2025年城乡居民基本医疗保险费	吴振锋	809.76	0.00	4,855,137.78
2024-12-27	银行间转账（智慧停车款转到基本账户）	朱秀霞	198,000.00	0.00	5,053,137.78
2024-12-27	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普普查阶段登记补贴	黄桂明	16,583.00	0.00	5,069,720.78
2024-12-27	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	何越英	12,000.00	0.00	5,081,720.78
2024-12-27	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次15817-16291公里，本次16291公里起）	陈德贤	0.00	89.00	5,081,631.78
2024-12-27	银行间转账（智慧停车款转到基本账户）	朱秀霞	0.00	198,000.00	4,883,631.78
2024-12-27	付-林四妹支2024年5月份龙王庙公厕保洁费	林四妹	0.00	500.00	4,883,131.78
2024-12-30	收-中山市板芙镇农业农村局下拨金钟村板芙镇美丽乡村建设项目（金钟村美丽乡村建设项目资金）-2024年8月	何越英	3,300,000.00	0.00	8,183,131.78
2024-12-30	收-中山市板芙镇城市建设和管理局交来板芙镇村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）（2023年度）	朱秀霞	105,300.00	0.00	8,288,431.78
2024-12-30	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨金钟村违建坟墓整治费用（金钟19座，每座630元，合计11970元）		11,970.00	0.00	8,300,401.78
2024-12-30	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（市资金2024年1月份电话费及网络费810.98元、电费1340.21元	何越英	2,151.19	0.00	8,302,552.97
2024-12-30	付-广东德信工程项目管理有限公司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——预算复核费	罗晓冬	0.00	5,125.76	8,297,427.21
2024-12-30	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——老市场改造工程——监理费进度款	廖晓华	0.00	13,012.56	8,284,414.65
2024-12-30	付-中山秉信路桥工程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——施工费尾款	邝旭华	0.00	115,899.01	8,168,515.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村红星经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”22亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	8,998,000.00	-829,484.36
2024-12-30	付-中山公用水务投资有限公司支2024.10.12-2024.12.12日老人活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	114.40	-829,598.76
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村联经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”34亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	13,906,000.00	-14,735,598.76
2024-12-30	付-广东港城建设有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境基础设施提升工程——施工费进度款	陈紫莹	0.00	152,976.81	-14,888,575.57
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村第四队经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”28亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	11,452,000.00	-26,340,575.57
2024-12-30	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	433,812.90	-26,774,388.47
2024-12-30	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（市资金2024年1月份电话费及网络费810.98元、电费1340.21元	何越英	0.00	2,151.19	-26,776,539.66
2024-12-30	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——施工费尾款	廖小鸿	0.00	430,570.86	-27,207,110.52
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村第七经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”35亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	14,315,000.00	-41,522,110.52
2024-12-30	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村美丽宜居示范村项目二期——设计费尾款	梁文静	0.00	3,600.00	-41,525,710.52
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村第三经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”30亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	12,270,000.00	-53,795,710.52
2024-12-30	付-刘赞强代支违建坟墓整治费用	刘赞强	0.00	11,970.00	-53,807,680.52
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村第六经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”30亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	12,270,000.00	-66,077,680.52
2024-12-30	付-陈德贤支应急巡逻车加油费（上次16291-16725公里）本次16725公里起	陈德贤	0.00	85.71	-66,077,766.23
2024-12-30	付-中山市板芙镇金钟村第五经济合作社代中山市板芙镇人民政府支2024年“工改工”25亩工业地资产处置收益款	朱秀霞	0.00	10,225,000.00	-76,302,766.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-30	付-黄桂明等12人支参加五经普普查阶段登记补贴	黄桂明	0.00	16,583.00	-76,319,349.23
2024-12-30	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支购买结算业务申请书工本费	何越英	0.00	5.00	-76,319,354.23
2024-12-30	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2024年11月份智慧停车场用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	-76,319,553.23
2024-12-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2024年12月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	97.35	-76,319,650.58
2024-12-30	付-中山公用水务投资有限公司支2024.10.12-2024.12.12日龙王庙侧公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	57.20	-76,319,707.78
2024-12-30	付-中山公用水务投资有限公司支2024.10.12-2024.12.12日文体活动中心公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	157.30	-76,319,865.08
2024-12-30	付-中山公用水务投资有限公司支2024.10.10-2024.12.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	306.02	-76,320,171.10
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年度城镇土地使用税	朱秀霞	0.00	838.40	-76,321,009.50
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金钟幼儿园支2024年度城镇土地使用税	朱秀霞	0.00	1,495.26	-76,322,504.76
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金航市场支2024年度城镇土地使用税	朱秀霞	0.00	3,084.91	-76,325,589.67
2024-12-31	收-中山市板芙高新技术实业有限公司代中山市板芙镇人民政府支付关于“板芙镇金钟 219 项目金钟经济联合社 154.37 亩国有土地使用权收回现金补偿款	朱秀霞	52,585,438.00	0.00	-23,740,151.67
2024-12-31	收-中山市板芙高新技术实业有限公司支付关于“板芙镇金钟219项目板芙高新技术实业有限公司67.58亩国有土地使用权收回补偿款”代生产队持有部分	朱秀霞	36,001,066.00	0.00	12,260,914.33
2024-12-31	收-中山市板芙高新技术实业有限公司代中山市板芙镇人民政府支付关于“板芙镇金钟 219 项目板芙镇金钟经济联合社 5.92 亩土地征收补偿款”	朱秀霞	984,496.00	0.00	13,245,410.33
2024-12-31	收-谢发兵等人交来2024年12月份智慧停车场停车款	何越英	25,527.00	0.00	13,270,937.33
2024-12-31	收-交通银行中山南区支行交来2024.9.21-2024.12.20日银行利息	何越英	9,222.14	0.00	13,280,159.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-31	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心交来2023年9-11月社区卫生站租金	何越英	8,400.00	0.00	13,288,559.47
2024-12-31	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.9.21-2024.12.20日银行利息	何越英	1,821.08	0.00	13,290,380.55
2024-12-31	收-七队：邱志伟交来2025年城乡居民基本医疗保险费	邱悟强	809.76	0.00	13,291,190.31
2024-12-31	收-七队：邱志恒交来2025年城乡居民基本医疗保险费	邱悟强	809.76	0.00	13,292,000.07
2024-12-31	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024.9.21-2024.12.20日银行利息	何越英	89.97	0.00	13,292,090.04
2024-12-31	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.9.21-2024.12.21日银行利息	何越英	83.16	0.00	13,292,173.20
2024-12-31	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024.9.21-2024.12.20日银行利息	何越英	54.29	0.00	13,292,227.49
2024-12-31	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来2024.9.21-2024.12.21日银行利息	何越英	2.66	0.00	13,292,230.15
2024-12-31	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.9.21-2024.12.21日银行利息	何越英	0.12	0.00	13,292,230.27
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	13,177.88	13,279,052.39
2024-12-31	付-中山农村商业银行股份有限公司支医保账号2021年、2022年、2023年银行账号管理费	何越英	0.00	1,463.60	13,277,588.79
合计：			93,421,122.15	85,076,049.83	

单位负责人：黄玉荣

财务负责人：邱中

村务监督委员会：苏明桥
罗松根
邱官明

制表人：林浩



收支情况公布表

报表年月：2024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	25,527.00	1,958,043.99	一、经营支出	27,461.61	344,337.88
出租收入	0.00	1,346,389.99	其他经营成本	989.63	14,766.31
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	989.63	14,766.31
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,633.58	307,552.98
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	838.40	22,018.59
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	261,538.45	2,088,014.06
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	48,846.31	788,991.11
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	204,736.65	1,185,609.61
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	204,436.65	988,014.89
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	300.00	197,594.72
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	办公费	0.00	3,710.00
其他经营收入	25,527.00	306,854.00	折旧费	7,955.49	95,168.38
智慧停车场	25,527.00	306,854.00	修缮费	0.00	4,288.50
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	3,800.00
三、补助收入	400,000.00	800,000.00	机动车辆费	0.00	6,446.46
镇级财政补助	400,000.00	800,000.00	四、公益支出	533,351.46	766,341.16
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	400,000.00	800,000.00	治安	0.00	2,985.00
四、其他收入	1,996.99	87,006.66	征兵民兵	0.00	9,430.00
存款利息收入	1,996.99	6,996.66	环境卫生	500.00	4,250.00
其他	0.00	80,010.00	公厕管理	500.00	2,500.00
捐赠款	0.00	80,000.00	环境提升	0.00	1,750.00
其他	0.00	10.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	71,600.00
	0.00	0.00	文体体育	132.73	14,082.98
	0.00	0.00	医保社保	0.00	300.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	532,718.73	646,693.18
	0.00	0.00	水利费用	886.23	12,834.28
	0.00	0.00	街灯电费	3,367.61	42,943.83
	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



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

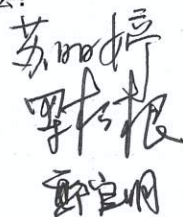
单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

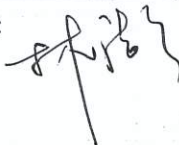
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益性固定资产累计折旧	528,464.89	528,464.89
	0.00	0.00	五、其他支出	35.00	1,010.90
	0.00	0.00	其他	35.00	1,010.90
	0.00	0.00	财务费用	35.00	210.90
	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	17,302.08
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,000.08
	0.00	0.00	智慧停车场	0.00	0.08
	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	9,462.00
	0.00	0.00	档案柜编号YMB-005-3(6套)	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	椅子2张沙发1套（经科划拨）	0.00	4,362.00
	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	427,523.99	2,845,050.65	支出合计	822,386.52	3,217,006.08
			收支差额	-394,862.53	-371,955.43

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

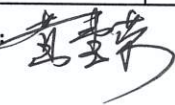
债权(应收款)明细公布表

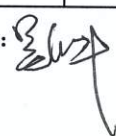
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

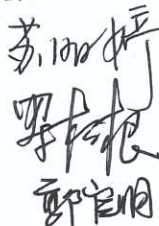
单位：元

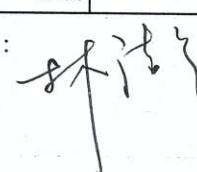
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,339,955.64	4,580.17	8,400.00	1,336,135.81
押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市精确租赁服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山华韵信息科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				429,675.00	0.00	8,400.00	421,275.00
农贸市场				384,875.00	0.00	0.00	384,875.00
社区卫生站				44,800.00	0.00	8,400.00	36,400.00
其他				904,280.64	4,580.17	0.00	908,860.81
其他应收款				904,280.64	4,580.17	0.00	908,860.81
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				48,438.16	3,084.91	0.00	51,523.07
代支幼儿税金				22,137.50	1,495.26	0.00	23,632.76
其他				24.98	0.00	0.00	24.98

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				4,068,106.83	89,588,232.17	83,454,218.69	10,202,120.31
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				1,726,800.00	0.00	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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				1,810,539.38	0.00	0.00	1,810,539.38
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
代收代支				285,819.12	89,588,232.17	83,454,218.69	6,419,832.60
农保代收代支				111,739.66	13,177.88	14,641.48	110,276.06
老人会				175,223.84	4,054.29	3,577.21	175,700.92
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
板芙镇金钟村219项目 低效用地改造升级补偿				0.00	89,571,000.00	83,436,000.00	6,135,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
应付工资				582,199.24	221,512.00	62,689.71	741,021.53
干部				523,970.82	30,800.00	10,639.71	544,131.11
黄惠荣				134,723.73	7,850.00	2,576.37	139,997.36
梁华瑞				111,649.43	6,450.00	2,227.81	115,871.62
吴德坤				89,392.08	5,150.00	1,894.79	92,647.29
宋永丽				96,308.38	5,900.00	2,005.45	100,202.93
苏丽婷				91,897.20	5,450.00	1,935.29	95,411.91
管理和固定人员				43,928.42	152,700.00	52,050.00	144,578.42
陈德贤				3,679.62	10,200.00	4,400.00	9,479.62
曹广荣				3,169.52	9,650.00	3,850.00	8,969.52
梁伟平				3,172.62	9,650.00	3,850.00	8,972.62
黄桂明				2,466.02	7,200.00	3,100.00	6,566.02
梁嘉俊				3,122.62	9,600.00	3,800.00	8,922.62
林凤莲				2,200.00	6,300.00	2,200.00	6,300.00
肖伟良				2,931.92	8,200.00	3,600.00	7,531.92
梁广林				2,841.22	9,300.00	3,500.00	8,641.22
范小媚				3,028.82	9,300.00	3,700.00	8,628.82
苏艳影				2,650.52	7,900.00	3,300.00	7,250.52
陈珍琪				2,931.92	7,700.00	3,600.00	7,031.92
朱秀霞				3,854.80	25,700.00	4,600.00	24,954.80
何越英				2,978.82	19,050.00	3,650.00	18,378.82
李伟红				0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
黄锦生				3,700.00	8,300.00	3,700.00	8,300.00
李好				500.00	700.00	500.00	700.00
冯结森				700.00	700.00	700.00	700.00
其他人员				14,300.00	300.00	0.00	14,600.00
黄金瑞				300.00	300.00	0.00	600.00
萧金祥				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
其他人员(队长队委及村务 监督委员会)				0.00	35,312.00	0.00	35,312.00
其他				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
专项应付款				24,106,303.45	4,544,157.05	1,206,001.07	27,444,459.43
中山市板芙镇农业农村局				4,212,937.58	3,300,000.00	1,162,230.72	6,350,706.86
人居环境整治经费				8,393.12	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
美丽乡村建设项目				3,598,154.91	0.00	1,158,630.72	2,439,524.19
金钟村文化休闲中心 建设项目资金				3,598,154.91	0.00	1,158,630.72	2,439,524.19
2023年乡村振兴战略建设专项资金				550,718.51	0.00	3,600.00	547,118.51
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				1,709.00	0.00	0.00	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)				7,600.00	0.00	0.00	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
金钟村板芙镇美丽乡村建设项目(金钟村美丽乡村建设项目资金)-2024年8月				0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				22,984.38	42,000.00	3,180.50	61,803.88
办公经费补助资金(镇 资金部分)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
办公经费补助资金(市 资金部分)				10,984.38	0.00	3,180.50	7,803.88
党组织服务群众专项经 费(市资金部分)				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
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				0.02	0.00	0.00	0.02
大气污染防治工作专项 经费				0.02	0.00	0.00	0.02
中山市板芙镇经济发展和 科技统计局				357.50	16,583.00	16,940.50	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
2023年人口变动情况抽样调查工作补助				357.50	0.00	357.50	0.00
参加五经普普查阶段登记补贴				0.00	16,583.00	16,583.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室				0.00	11,970.00	11,970.00	0.00
金钟村违建坟墓整治费用(金钟19座,每座630元,合计11970元)				0.00	11,970.00	11,970.00	0.00
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
待结转				19,746,810.68	1,164,381.91	2,457.21	20,908,735.38
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				9,072,029.54	1,158,630.72	0.00	10,230,660.26
办公经费补助资金				0.00	2,151.19	2,457.21	-306.02
市资金				0.00	2,151.19	2,457.21	-306.02
人居环境整治经费				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
2023年乡村振兴战略建设专项资金				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
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



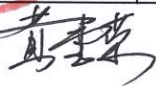
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

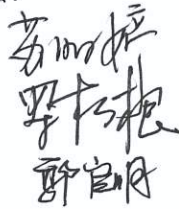
单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

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
待上缴专项债利息				0.00	9,222.14	9,222.14	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	金钟村板芙镇美丽乡村建设项目（金钟村美丽乡村建设项目资金）-2024年8月			3300000.00	0.00	0.00	3300000.00	专项债资金
2	党组织服务群众专项经费（市资金）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
3	办公经费补助资金（镇资金部分）			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
4	参加五经普普查阶段登记补贴			16583.00	16583.00	16583.00	0.00	
5	金钟村违建坟墓整治费			11970.00	11970.00	11970.00	0.00	
	合计			3370553.00	28553.00	28553.00	3342000.00	

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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	党组织服务群众专项经费（市资金）			12000.00		0.00	12000.00	
2	2023年人口变动情况抽样调查工作补助			357.50	357.50	357.50	0.00	
3	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）			20000.00		12400.00	7600.00	
4	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		0.00	30000.00	
5	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	
6	办公经费补助资金（市资金部分）			40000.00	3180.50	32196.12	7803.88	
7	人居环境整治经费	人居环境整治		328600.00		320206.88	8393.12	
8	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	
9	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	1158630.72	7560475.81	2439524.19	专项债资金
10	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00	3600.00	643481.49	547118.51	
11	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	三清三拆三整治		100000.00		98291.00	1709.00	
12	厕所革命经费			12000.00		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		353687.38	51319.22	
14	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	
15	河道保洁	河道保洁		120000.00		77140.00	42860.00	
16	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		19999.98	0.02	
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	
	合计			15254763.74	1165411.22	12073039.69	3193724.05	

单位负责人：李素芳

财务负责人：李素芳

村务监督委员会：李素芳 李松根 郭官明

制表人：李松根

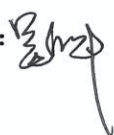
金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

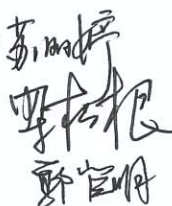
单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

时间：2024/12/31

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1-11月工资未发
梁华瑞	副书记	—	—	—	—	—	—	2024年1-11月工资未发
吴德坤	支委	—	—	—	—	—	—	2024年1-11月工资未发
宋永丽	支委	—	—	—	—	—	—	2024年1-11月工资未发
苏丽婷	支委	—	—	—	—	—	—	2024年1-11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11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11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11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11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11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11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11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	2024年11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11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11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	2024年11月实发工资
黄桂明	文书	3,000.00	100.00	0.00	450.98	183.00	2,466.02	2024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	2024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	2024年11月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	2024年11月实发工资
萧金祥	街道卫生主管	—	—	—	—	—	—	2024年7-10月工资未发
合计：		43,700.00	8,100.00	550.00	5,448.58	2,673.00	44,228.42	

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

会计：