

资产负债表

报表年月：2025年4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		13,277,588.79	7,085,503.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,202,120.31	3,960,821.83
银行存款		13,277,588.79	7,085,503.37	应付工资		741,021.53	71,856.30
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,841,435.81	2,260,995.13	应交税费			
存货				流动负债合计		10,943,141.84	4,032,678.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,119,024.60	9,346,498.50	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		27,444,459.43	27,363,311.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		27,444,459.43	27,363,311.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,387,601.27	31,395,989.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,377,506.96	24,384,516.96				
减：累计折旧		3,492,845.11	3,816,381.19				
固定资产净值		20,884,661.85	20,568,135.77				
在建工程		20,946,425.13	20,993,236.73				
固定资产清理							
固定资产小计		41,831,086.98	41,561,372.50				
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		10,296,000.17	10,315,495.87
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,532,668.18	8,462,543.76
非流动资产合计		41,842,653.29	41,572,938.81	所有者权益合计		18,574,076.62	19,523,447.90
资产总计		56,961,677.89	50,919,437.31	负债和所有者权益总计		56,961,677.89	50,919,437.31

单位负责人：黄基华

财务负责人：梁明

村务监督委员会：
梁松根
苏永婷
郭官明

制表人：林强

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	22,072.00	1,702,650.14	一、经营支出	26,111.04	107,545.43
出租收入	0.00	1,306,257.14	其他经营成本	477.46	5,011.11
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	477.46	5,011.11
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,633.58	102,534.32
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	二、税金及附加	12,207.50	14,577.16
充电桩	0.00	38,779.54	城市维护建设税	9,837.84	9,837.84
发包收入	0.00	304,800.00	房产税	2,369.66	4,739.32
承包金	0.00	304,800.00	三、管理费用	332,674.88	728,441.91
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	干部报酬	226,605.04	387,545.32
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	其他管理及固定人员报酬	81,512.99	292,410.66
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	工作人员报酬	81,212.99	291,210.66
其他经营收入	22,072.00	91,593.00	清洁人员报酬	300.00	1,200.00
智慧停车场	22,072.00	86,593.00	办公费	15,521.19	15,521.19
金钟旧市场管理费收入	0.00	5,000.00	水电费	1,386.59	1,386.59
二、投资收益	0.00	0.00	电费	1,226.43	1,226.43
三、补助收入	505,300.00	505,300.00	水费及污水处理费	160.16	160.16
镇级财政补助	505,300.00	505,300.00	折旧费	6,786.50	27,112.58
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	505,300.00	505,300.00	修缮费	0.00	1,090.00
四、其他收入	0.00	3,188.75	会议费	0.00	1,900.00
存款利息收入	0.00	3,188.75	邮电通讯费	782.90	782.90
	0.00	0.00	机动车辆费	79.67	692.67
	0.00	0.00	四、公益支出	55,951.54	383,735.60
	0.00	0.00	征兵民兵	3,040.00	3,040.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	175,580.98
	0.00	0.00	环境提升	0.00	175,580.98
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	文体体育	1,007.34	1,633.98
	0.00	0.00	殡改	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	创建活动	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	49,104.20	196,680.64
	0.00	0.00	水利费用	729.82	2,832.52
	0.00	0.00	街灯电费	3,380.19	13,871.36
	0.00	0.00	公益性固定资产累计折旧	44,327.52	177,310.08
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	666.67	2,666.68



收支情况公布表

报表年月：2025年4月

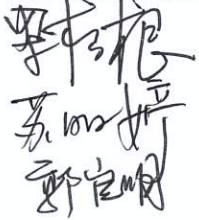
单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

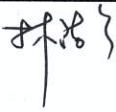
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	20,234.00	20,745.76
	0.00	0.00	其他	20,234.00	20,745.76
	0.00	0.00	财务费用	47.00	558.76
	0.00	0.00	律师费	20,187.00	20,187.00
	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	7,010.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,648.00
	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	海康监控2台 、13.3 寸液晶评价器2台（公服办 划拨）	0.00	7,010.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,362.00
	0.00	0.00	椅子2张沙发1套（经 科划拨）	0.00	4,362.00
收入合计	527,372.00	2,211,138.89	支出合计	447,178.96	1,262,055.86
			收支差额	80,193.04	949,083.03

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：2025年4月

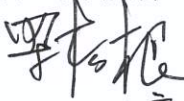
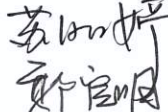
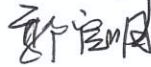
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

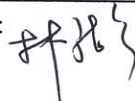
单位：元

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
2025-04-01	提现	朱秀霞	22.00	0.00	22.00
2025-04-22	付-何越英支银行账号支取印鉴变更建档服务费（交通银行专项资金账户）	何越英	0.00	10.00	12.00
2025-04-22	付-何越英支购买银行结算业务申请书（交通银行专项资金账户）	何越英	0.00	12.00	0.00
合计：			22.00	22.00	

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：2025年4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	7,999,637.00
2025-04-01	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨金钟村“百千万工程”植树活动费用	何越英	33,000.00	0.00	8,032,637.00
2025-04-01	付-梁金好、陈华添支2025年3月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	8,029,637.00
2025-04-01	付-陈德贤等16人支2025年3月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	41,101.18	7,988,535.82
2025-04-01	付-中山市第一人民法院支赖建航市场承包经营合同纠纷案件受理费	朱秀霞	0.00	20,187.00	7,968,348.82
2025-04-01	提现	朱秀霞	0.00	22.00	7,968,326.82
2025-04-03	收-红星队：梁楚恒交来2025年2-12月城乡居民基本医疗保险费	何越英	530.20	0.00	7,968,857.02
2025-04-07	银行间转账（工商银行专项资金户转入基本账户）（2025年2月份电话费及网络费777.71元+电费912.86元）	朱秀霞	1,690.57	0.00	7,970,547.59
2025-04-07	银行间转账（工商银行专项资金户转入基本账户）（2025年2月份电话费及网络费777.71元+电费912.86元）	朱秀霞	0.00	1,690.57	7,968,857.02
2025-04-08	付-李福和支七队李福和疾病住院慰问金	李好	0.00	100.00	7,968,757.02
2025-04-08	付-何越英支前往交通银行中山南区支行办理印鉴变更手续及购买结算业务申请书交通费	何越英	0.00	119.19	7,968,637.83
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2025年3月份电话费及网络费	何越英	0.00	782.90	7,967,854.93
2025-04-08	付-梁嘉俊等7人支2025年度治保会清明节加班补贴	曹广荣	0.00	2,200.00	7,965,654.93
2025-04-10	付-梁敬文等4人支2025年上半年应征体检青年会议、体检误工补贴	曹广荣	0.00	1,100.00	7,964,554.93
2025-04-10	付-曹广荣支2025年上半年征兵初检车费及餐费	曹广荣	0.00	1,940.00	7,962,614.93
2025-04-11	收-粤TZW671车主李卓森交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	李卓森	200.00	0.00	7,962,814.93
2025-04-11	付-中山华韵信息科技有限公司支2025.3.7-2025.4.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	492.40	7,962,322.53
2025-04-11	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2025年第一季度房产税	朱秀霞	0.00	8,617.50	7,953,705.03
2025-04-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年第一季度房产税	朱秀霞	0.00	2,369.66	7,951,335.37
2025-04-11	付-中山市住房公积金管理中心支2025年4月份工作人员公积金	朱秀霞	0.00	10,812.00	7,940,523.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-11	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2025年第一季度增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育附加税	朱秀霞	0.00	4,812.50	7,935,710.87
2025-04-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年第一季度增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育附加税	朱秀霞	0.00	9,837.84	7,925,873.03
2025-04-11	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2025年第一季度增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育附加税	朱秀霞	0.00	9,056.25	7,916,816.78
2025-04-11	付-中山市住房公积金管理中心支2025年4月份村干部公积金	朱秀霞	0.00	15,746.00	7,901,070.78
2025-04-11	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2025年第一季度房产税	朱秀霞	0.00	5,775.00	7,895,295.78
2025-04-15	收-苏炳森交来2025年3月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	8,150.00	0.00	7,903,445.78
2025-04-15	收-三队何钧浩交来2025年3月至12月城乡居民基本医疗保险费	何振宇	482.00	0.00	7,903,927.78
2025-04-15	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支2023.11.21-2025.3.6日办公耗材一批	冯敬贤	0.00	4,810.00	7,899,117.78
2025-04-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2025年3月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	7,898,918.78
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.3.1-2025.3.31日智慧停车场电费	何越英	0.00	394.31	7,898,524.47
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.3.1-2025.3.31日老人会电费	何越英	0.00	464.79	7,898,059.68
2025-04-17	付-何凤霞经办（款项划入吴三妹账户）支老人会会员四队吴三妹病故慰问金	何凤霞	0.00	500.00	7,897,559.68
2025-04-17	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支办公用A4纸4箱	冯敬贤	0.00	1,000.00	7,896,559.68
2025-04-17	付-谭炳桂支老人会会员疾病住院慰问金（老人会专户支出）	谭炳桂	0.00	100.00	7,896,459.68
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.3.1-2025.3.31日街灯电费	何越英	0.00	3,380.19	7,893,079.49
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.3.1-2025.3.31日村府楼电费	何越英	0.00	1,152.61	7,891,926.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025. 3. 1-2025. 3. 31日3、6、联队排水电费	何越英	0.00	678.34	7,891,248.54
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025. 3. 1-2025. 3. 31日综合楼一楼电费	何越英	0.00	73.82	7,891,174.72
2025-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025. 3. 1-2025. 3. 31日文体活动中心电费	何越英	0.00	772.27	7,890,402.45
2025-04-17	付-梁天送支2025年1月15日开展《聚力百千万迎春送春联》活动——搭棚费	梁天送	0.00	1,080.00	7,889,322.45
2025-04-17	付-何凤霞经办（款项划入吴三妹账户）支四队吴三妹病故火化补助	何凤霞	0.00	300.00	7,889,022.45
2025-04-17	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支2025年1月15日开展《聚力百千万迎春送春联》活动——笔记本30本	吴桂连	0.00	390.00	7,888,632.45
2025-04-17	付-中山市西区荣庆斋文化用品商行支2025年1月15日开展《聚力百千万迎春送春联》活动——对联纸一批	周龙华	0.00	730.00	7,887,902.45
2025-04-21	付-肖玉琼经办（款项划入肖志文账户）支老人会会员肖志文病故慰问金（老人会专户支出）	肖玉琼	0.00	500.00	7,887,402.45
2025-04-21	付-中山市板芙镇合盈广告服务部支2023年至2024年广告制作费	陈纪森	0.00	10,452.00	7,876,950.45
2025-04-21	付-肖玉琼经办（款项划入肖志文账户）支联队肖志文病故火化补助	肖玉琼	0.00	300.00	7,876,650.45
2025-04-22	付-中山市板芙镇毅隆副食店支2023. 3. 8-2023. 9. 1日开会及人居环境整治饮用矿泉水165箱	肖伟良	0.00	4,950.00	7,871,700.45
2025-04-22	付-黄惠荣等5人支2023年干部岗位目标责任制奖金（尾数）	朱秀霞	0.00	266,338.50	7,605,361.95
2025-04-22	付-黄惠荣等5人支2024年1-12月干部基本工资和补贴	朱秀霞	0.00	277,791.99	7,327,569.96
2025-04-23	银行间转账（医保专户转入基本账户）	朱秀霞	302.66	0.00	7,327,872.62
2025-04-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回2025年上半年应征体检青年会议、体检误工补贴		300.00	0.00	7,328,172.62
2025-04-23	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次18108-18594公里，本次18594公里起）	陈德贤	0.00	84.91	7,328,087.71
2025-04-23	银行间转账（医保专户转入基本账户）	朱秀霞	0.00	302.66	7,327,785.05
2025-04-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2025年3月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	7,327,745.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年4月份干部社保费	朱秀霞	0.00	22,006.44	7,305,738.61
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年4月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,114.21	7,287,624.40
2025-04-23	付-何锐成支2025年上半年应征体检青年会议、体检误工补贴	何越英	0.00	300.00	7,287,324.40
2025-04-23	付-黄惠荣等5人支2025年1月份干部基本工资和补贴	朱秀霞	0.00	16,275.30	7,271,049.10
2025-04-23	付-黄惠荣等5人支2025年2月份干部基本工资和补贴	朱秀霞	0.00	16,283.76	7,254,765.34
2025-04-23	付-黄惠荣等5人支2025年3月份干部基本工资和补贴	朱秀霞	0.00	16,212.50	7,238,552.84
2025-04-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2025年全体工作人员团体意外保险款	朱秀霞	0.00	6,650.00	7,231,902.84
2025-04-23	付-陈德贤巡逻车加油费（上次18594-19030公里，本次19030公里起）	陈德贤	0.00	79.67	7,231,823.17
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年7月至2024年12月工作人员基本养老保险增加调整数	朱秀霞	0.00	3,585.24	7,228,237.93
2025-04-23	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购银行转帐支票手续费	何越英	0.00	25.00	7,228,212.93
2025-04-25	付-黄惠荣等5人支金钟村2024年干部岗位目标责任制奖金（尾数，村承担部分）	朱秀霞	0.00	172,640.00	7,055,572.93
2025-04-28	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支办公文具一批	吴桂连	0.00	5,955.50	7,049,617.43
2025-04-29	收-陈金政（个人）交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	3,000.00	0.00	7,052,617.43
2025-04-29	收-英商马田纺织品（中国-中山）有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	2,500.00	0.00	7,055,117.43
2025-04-29	收-中山市得利雪食品有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	2,000.00	0.00	7,057,117.43
2025-04-29	收-中山市蓝琪食品有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	2,000.00	0.00	7,059,117.43
2025-04-29	收-中山市华鹏家具制造有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	2,000.00	0.00	7,061,117.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-29	收-中山市澳艺家具有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	1,000.00	0.00	7,062,117.43
2025-04-29	收-学喜（永喜）五金店交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	1,000.00	0.00	7,063,117.43
2025-04-29	收-中山市源兴拉链有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款	何越英	1,000.00	0.00	7,064,117.43
2025-04-29	收-中山市伟胜活动板房有限公司交来金钟村“百千万工程”绿美广东乡村振兴建设一捐赠款		1,000.00	0.00	7,065,117.43
2025-04-30	收-龙鹏等人交来2025年4月份智慧停车场停车款	何越英	22,072.00	0.00	7,087,189.43
2025-04-30	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（年缴扣费，梁楚恒、何钧浩）	何越英	0.00	1,012.20	7,086,177.23
2025-04-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2025年4月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	84.15	7,086,093.08
2025-04-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025.2.12-2025.4.12日老人活动中心水费及污水垃圾处理费	朱秀霞	0.00	143.00	7,085,950.08
2025-04-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025.2.10-2025.4.10日办公楼用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	160.16	7,085,789.92
2025-04-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025.2.12-2025.4.12日文体活动中心用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	200.20	7,085,589.72
2025-04-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025.2.12-2025.4.12日文体活动中心（综合楼一楼）用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	34.87	7,085,554.85
2025-04-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025.2.12-2025.4.12日龙王庙旁公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	51.48	7,085,503.37
合计：			82,227.43	996,361.06	

单位负责人：黄楚集

财务负责人：梁楚恒

村务监督委员会：
梁楚恒
苏如桥
郭官明

制表人：林浩

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				1,727,433.88	533,561.25	0.00	2,260,995.13
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				590,475.00	0.00	0.00	590,475.00
农贸市场				584,875.00	0.00	0.00	584,875.00
社区卫生站				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
其他				1,130,958.88	533,561.25	0.00	1,664,520.13
其他应收款				1,118,875.55	533,561.25	0.00	1,652,436.80
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				59,870.57	17,673.75	0.00	77,544.32
代支幼儿税金				0.00	10,587.50	0.00	10,587.50
其他				24.98	0.00	0.00	24.98
中山市板芙镇城市建设和管理局				225,300.00	505,300.00	0.00	730,600.00
金钟村第一经济合作社“工改工”宗地项目改造激励扶持资金				225,300.00	505,300.00	0.00	730,600.00
金钟旧市场管理费（文旅公司）				12,083.33	0.00	0.00	12,083.33

单位负责人：黄基荣

财务负责人：李红

村务监督委员会：
李松根
袁如婷
郭良明

制表人：林浩气

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				3,957,519.62	9,462.20	6,159.99	3,960,821.83
征地补偿款				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
待处理				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
应付定金押金				1,716,800.00	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				1,810,539.38	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				185,231.91	9,162.20	5,859.99	188,534.12
农保代收代支				110,004.01	1,012.20	1,012.20	110,004.01
老人会				76,372.28	8,150.00	4,847.79	79,674.49
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
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
其他				0.00	300.00	300.00	0.00
银行退回重汇				0.00	300.00	300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
应付工资				649,495.39	256,090.00	833,729.09	71,856.30
干部				592,894.21	203,590.00	780,279.45	16,204.76
黄惠荣				152,831.34	59,688.21	208,339.31	4,180.24
梁华瑞				126,087.90	45,973.77	168,639.77	3,421.90
吴德坤				100,461.45	32,309.34	130,165.05	2,605.74
宋永丽				109,706.09	33,059.34	139,567.27	3,198.16
苏丽婷				103,807.43	32,559.34	133,568.05	2,798.72
管理和固定人员				41,101.18	52,200.00	53,449.64	39,851.54
陈德贤				3,438.94	4,450.00	4,557.18	3,331.76
曹广荣				2,914.20	3,850.00	3,956.08	2,808.12
梁伟平				2,914.30	3,850.00	3,956.18	2,808.12
黄桂明				2,255.70	3,100.00	3,206.18	2,149.52
梁嘉俊				2,870.30	3,800.00	3,906.08	2,764.22
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,694.60	3,600.00	3,706.08	2,588.52
梁广林				2,606.90	3,500.00	3,606.08	2,500.82
范小媚				2,782.50	3,700.00	3,806.18	2,676.32
苏艳影				2,481.20	3,350.00	3,456.18	2,375.02
陈珍琪				2,694.60	3,600.00	3,706.08	2,588.52
朱秀霞				3,609.44	4,650.00	4,731.26	3,528.18
何越英				2,738.50	3,650.00	3,756.08	2,632.42
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				15,500.00	300.00	0.00	15,800.00
黄金瑞				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
萧金祥				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
专项应付款				27,342,654.09	34,690.57	14,033.38	27,363,311.28
中山市板芙镇农业农村局				6,249,687.01	0.00	0.00	6,249,687.01
人居环境整治经费				443.12	0.00	0.00	443.12
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				2,392,712.62	0.00	0.00	2,392,712.62
金钟村文化休闲中心建设项目资金				2,392,712.62	0.00	0.00	2,392,712.62
2023年乡村振兴战略建设专项资金				537,270.11	0.00	0.00	537,270.11
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				59.00	0.00	0.00	59.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				5,116.15	0.00	0.00	5,116.15
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)				3,628.87	0.00	0.00	3,628.87
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
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				3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				38,692.87	0.00	14,033.38	24,659.49
办公经费补助资金(镇资金部分)				13,951.38	0.00	13,540.98	410.40
办公经费补助资金(市资金部分)				741.49	0.00	492.40	249.09
党组织服务群众专项经费(市资金部分)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				57,251.79	0.00	0.00	57,251.79
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)				28,717.72	0.00	0.00	28,717.72
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
中山市板芙镇党政综合办公室				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
金钟村“百千万工程”植树费用				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
待结转				20,954,162.40	1,690.57	0.00	20,955,852.97
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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				10,277,471.83	0.00	0.00	10,277,471.83
办公经费补助资金				-1,690.57	1,690.57	0.00	0.00
镇资金				-1,690.57	1,690.57	0.00	0.00
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				3,600.00	0.00	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

单位负责人：黄生荣

财务负责人：彭华

村务监督委员会：
李松根
苏明辉
郭宜明

制表人：林浩宇

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：2025/4/30

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	油费、补贴	2023-2024年奖金村部分	代扣个人所得税	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	97500	19950	0	120418	10.37	19,131.50	14040	204,686.47	实发2024年1月-2025年3月工资及2023-2024年度考核奖金村部分
梁华瑞	副书记	82500	14200	0	97116	0.00	16,230.78	12024	165,561.67	实发2024年1月-2025年3月工资及2023-2024年度考核奖金村部分
吴德坤	支委	75000	2400	0	73815	0.00	13,548.78	10095	127,570.79	实发2024年1月-2025年3月工资及2023-2024年度考核奖金村部分
宋永丽	支委	75000	13450	0	73815	0.00	14,610.14	10839	136,815.43	实发2024年1月-2025年3月工资及2023-2024年度考核奖金村部分
苏丽婷	支委	75000	6400	0	73815	0.00	13,933.42	10365	130,916.15	实发2024年1月-2025年3月工资及2023-2024年度考核奖金村部分
陈德贤	治安一队队长	3000	1400	50	0	0.00	477.06	534	3,438.94	实发工资3月工资
曹广荣	治安员	2850	950	50	0	0.00	473.80	462	2,914.20	实发工资3月工资
梁伟平	治安员	2850	950	50	0	0.00	473.70	462	2,914.30	实发工资3月工资
梁嘉俊	治安二队长	2950	800	50	0	0.00	473.70	456	2,870.30	实发工资3月工资
肖伟良	计生专干	2700	900	0	0	0.00	473.40	432	2,694.60	实发工资3月工资
梁广林	治安员	2750	700	50	0	0.00	473.10	420	2,606.90	实发工资3月工资
苏艳影	计生专干	2700	650	0	0	0.00	472.80	396	2,481.20	实发工资3月工资
范小媚	文书	3500	200	0	0	0.00	473.50	444	2,782.50	实发工资3月工资
林凤连	清洁工	2200	0	0	0	0.00	0.00	0	2,200.00	实发工资3月工资
朱秀霞	会计	3700	950	0	0	0.00	482.56	558	3,609.44	实发工资3月工资
何越英	出纳	3100	550	0	0	0.00	473.50	438	2,738.50	实发工资3月工资
陈珍琪	书记助理	3500	100	0	0	0.00	473.40	432	2,694.60	实发工资3月工资
黄锦生	返聘退休干部	3700	0	0	0	0.00	0.00	0	3,700.00	实发工资3月工资
黄桂明	文书	3000	100	0	0	0.00	472.30	372	2,255.70	实发工资3月工资
李好	残疾专干	500	0	0	0	0.00	0.00	0	500.00	实发工资3月工资
冯结森	水电工	700	0	0	0	0.00	0.00	0	700.00	实发工资3月工资
黄金瑞	街道卫生员	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	2024年11-2025年3月工资未发
萧金祥	街道卫生主管	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	2024年7-10月工资未发
合计：		448700	64650	250	438979	10.37	83,147.44	62769	367,683.56	

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

2025年4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“百千万工程”植树费用			33000.00	0.00	0.00	33000.00	
	合计			33000.00	0.00	0.00	33000.00	

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	人居环境整治经费	人居环境整治		328600.00		328156.88	443.12	
2	美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项		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	46811.60	7607287.38	2392712.62	专项债资金
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	9848.40	653329.89	537270.11	
5	“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		99941.00	59.00	
6	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		14883.85	5116.15	
7	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		16371.13	3628.87	
8	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		22400.00	7600.00	
9	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	3300000.00	专项债资金
10	办公经费补助资金（镇资金部分）			30000.00	13540.98	29589.60	410.40	
11	办公经费补助资金（市资金部分）			40000.00	492.40	39750.91	249.09	
12	党组织服务群众专项经费（市资金）			24000.00		0.00	24000.00	
13	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
14	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	农民养老补贴		405006.60		376288.88	28717.72	
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		2945165.93	17234.07	
16	河道保洁	河道保洁		120000.00		77140.00	42860.00	
17	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项		20000.00		19999.98	0.02	
	合计			18605463.74	70693.38	12231005.43	6374458.31	

单位负责人：黄圣荣

财务负责人：郭少明

村务监督委员会：郭少明、郭少明、郭少明

制表人：林强