资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

资 产	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	年 初 数	期 末 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,543,635.48	12,300,619.63	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,851,300.98	4,237,621.87
银行存款	1,543,635.48	12,300,619.63	应付工资	415,383.56	191,076.56
短期投资			应付福利费		-312,180.33
应收款项	986,593.67	961,663.19			
存货			流动负债合计	5,266,684.54	4,116,518.10
流动资产合计	2,530,229.15	13,262,282.82	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款	185,480.00	
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计	185,480.00	
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用	26,988.29	26,988.29	一事一议资金		
长期资产合计	26,988.29	26,988.29	专项应付款	10,337,514.74	21,804,806.25
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,774,492.87	24,350,506.56	其他负债合计	10,337,514.74	21,804,806.25
减：累计折旧	2,135,428.89	2,161,620.06	负债合计	15,789,679.28	25,921,324.35
固定资产净值	21,639,063.98	22,188,886.50			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	10,039,527.76	10,752,057.22	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	31,678,591.74	32,940,943.72	公积公益金	9,476,899.36	10,275,287.96
无形资产：			未分配收益	8,223,822.27	9,288,194.25
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	18,446,129.90	20,308,890.48
资产总计	34,235,809.18	46,230,214.83	负债和所有者权益总计	34,235,809.18	46,230,214.83

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：黄重亭　财务负责人：[illegible]　制表人：朱秀霞　编制日期：2023年7月5日

苏小灯 郭宫明

财务收支情况公

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

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	107,359.80	1,469,264.41	一、经营支出	306.69	11,023.63
出租收入	78,988.80	1,301,169.41	租赁税金		2,652.27
金钟幼儿园		364,583.34	其他经营成本	306.69	8,371.36
农贸市场		724,500.00	智慧停车	306.69	8,371.36
村府楼背后厂房	78,988.80	150,796.80	二、管理费支出	68,386.68	683,688.92
社区卫生站		33,600.00	干部报酬	12,113.84	151,663.84
充电桩		27,689.27	其他管理及固定人员	54,900.00	502,635.00
其他经营收入	28,371.00	168,095.00	办公费	1,150.00	7,250.68
智慧停车	28,371.00	168,095.00	水电费		6,226.39
二、发包及上交收入		286,400.00	电费		5,729.79
承包金		286,400.00	水费及污水垃圾		496.60
鱼塘承包金		286,400.00	书报费		396.00
黄少聪（56亩		84,000.00	修缮费		1,353.00
苏汉朝（旧砖		202,400.00	民主理财费用		6,812.00
三、投资收益			差旅费	57.31	57.31
四、农业税附加返还收入			会议费		1,400.00
五、补助收入		202,689.42	邮电通讯费	83.53	4,758.70
镇级财政补助		202,689.42	机动车辆费	82.00	1,136.00
中山市板芙镇农		202,689.42	三、其他支出	396.00	220,338.50
困难村缺口资		202,689.42	利息支出		214,520.00
六、其他收入	19,176.01	21,069.20	其他	396.00	5,818.50
存款利息收入	4,176.01	5,269.20	杂费		5,310.00
其他	15,000.00	15,800.00	财务费用	85.00	197.50
其他	15,000.00	15,800.00	肺炎疫情防控专	311.00	311.00

财 务 收 支 情 况 公

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入		0.04	四、福利费支出	24,351.88	312,180.37
医保社保		0.04	征兵民兵		11,900.00
干部社保费单位		0.04	环境卫生		45,340.00
			垃圾清运费		44,000.00
			河道保洁		1,340.00
			教育及学校幼儿园补	2,000.00	87,000.00
			文娱体育	159.21	10,219.16
			公共设施维护		9,706.00
			维修整治公共设		9,706.00
			医保社保	14,754.36	86,432.98
			干部社保费单位	6,415.20	35,517.66
			工作人员社保费	8,339.16	50,915.32
			殡改	600.00	3,600.00
			慰问金		4,000.00
			其他福利费支出	6,838.31	53,982.23
			水利费用	548.10	4,162.35
			街灯电费	2,708.21	17,680.88
			团体意外险		10,350.00
			住房公积金单位	3,582.00	21,789.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		576,013.69
			生产经营用		539,023.92
			智慧停车场		539,023.92
			管理用		36,989.77

财 务 收 支 情 况 公

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公桌3张		594.69
			台式电脑1台(启		4,800.72
			创维电视机1台(		2,384.14
			奔图打印机1台(		1,803.75
			椅子1张(灰色塑		221.04
			桌子1张(A0602)		494.98
			台式电脑5台（耳		21,390.45
			卷闸门一套		5,300.00
收入合计	126,535.81	1,979,423.07	支出合计	93,441.25	1,803,245.11

单位负责人：黄圣荣　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：朱秀霞

现 金 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	0.00	
合 计						

单位负责人：黄志荣　财务负责人：张冲　民主理财小组：郭宜明　罗松根　制表人：朱秀霞

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,360,205.09	
1	付中山市板芙镇社区卫生服务中心支退回2019年至2021年履行合同保证金	2023-06-02	0.00	15,600.00	11,344,605.09	梁执胜
2	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙镇金钟村乡村振兴促进会--社会组织扶持发展资金	2023-06-08	15,000.00	0.00	11,359,605.09	宋永丽
3	拨关于中山市2022年度第四十四批次城镇建设用地被征地农民养老保障费用	2023-06-08	3,057.88	0.00	11,362,662.97	何越英
4	拨关于中山市2022年度第四十四批次城镇建设用地被征地农民养老保障费用利息	2023-06-08	30.15	0.00	11,362,693.12	何越英
5	收八队：冯结康交来2023年6月至12月城乡居民医疗保险费	2023-06-09	472.36	0.00	11,363,165.48	冯结康
6	收苏炳森交来2023年5月老人会二楼场地使用费	2023-06-12	5,800.00	0.00	11,368,965.48	苏炳森
7	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-12	10,000.00	0.00	11,378,965.48	何越英
8	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	11,398,965.48	何越英
9	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	11,418,965.48	何越英
10	付何少娟（款项划入何锦康账号）支八队何锦康病故火化补助	2023-06-12	0.00	300.00	11,418,665.48	何少娟
11	付黄桂林支2023年5月份清洁文体中心厕所劳务费	2023-06-12	0.00	500.00	11,418,165.48	黄桂林
12	付何少娟（款项划入何锦康帐号）支八队何锦康病故慰问金	2023-06-12	0.00	500.00	11,417,665.48	何少娟
13	付黄桂林、孙容根支2023年5月份老人会协管员工资	2023-06-12	0.00	3,000.00	11,414,665.48	黄桂林
14	收赖建霞代赖建航交来2022年12月6日至2023年12月5日农贸市场租金尾数	2023-06-14	474,500.00	0.00	11,889,165.48	赖建霞
15	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年5月份智慧停车场光纤网络费	2023-06-14	0.00	199.00	11,888,966.48	何越英
16	付朱秀霞、何越英支2023年清明节值班补贴	2023-06-14	0.00	400.00	11,888,566.48	朱秀霞
17	付梁根开支2022年1月至6月灭蚊工资	2023-06-14	0.00	800.00	11,887,766.48	梁根开
18	付中山市裕富防治白蚁虫害工程有限公司支2023年5月24日至2024年5月24日防治白蚁费用	2023-06-14	0.00	1,000.00	11,886,766.48	何越英
19	付梁嘉俊等5人支住户调查大样本轮换工作摸底调查工作补贴	2023-06-14	0.00	3,000.00	11,883,766.48	何越英
20	付中山市住房公积金管理中心支2023年6月份住房公积金	2023-06-14	0.00	7,164.00	11,876,602.48	朱秀霞

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
21	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年6月份干部社保费	2023-06-14	0.00	9,720.00	11,866,882.48	朱秀霞
22	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年6月份工作人员社保费	2023-06-14	0.00	12,514.32	11,854,368.16	朱秀霞
23	付陈德贤等17人支2023年5月份工作人员工资	2023-06-14	0.00	47,428.74	11,806,939.42	何越英
24	付黄惠荣等5人支2022年12月干部基本工资和补贴	2023-06-14	0.00	81,605.00	11,725,334.42	何越英
25	收何越英银行间转账	2023-06-15	200.00	0.00	11,725,534.42	何越英
26	收赵菊交来智慧停车撞坏拦杆维修款	2023-06-15	500.00	0.00	11,726,034.42	赵菊
27	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支转账手续费	2023-06-15	0.00	2.50	11,726,031.92	何越英
28	付梁嘉俊支应急巡逻车加油费	2023-06-15	0.00	82.00	11,725,949.92	梁嘉俊
29	付何越英银行间转账	2023-06-15	0.00	200.00	11,725,749.92	何越英
30	付李北林等13人支民兵塘发包代表决议会议费	2023-06-15	0.00	650.00	11,725,099.92	何越英
31	付黄志桥支2023年5月份生活垃圾清运费	2023-06-15	0.00	5,500.00	11,719,599.92	黄志桥
32	付冯月娣支2023年5月份生活垃圾清运费	2023-06-15	0.00	5,500.00	11,714,099.92	冯月娣
33	付车位管家（中山）科技有限公司支智慧美丽乡村停车场项目建设施工费	2023-06-15	0.00	7,557.44	11,706,542.48	刘宇达
34	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨金钟村办公经费补助资金（市资金部分）	2023-06-20	20,000.00	0.00	11,726,542.48	何越英
35	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨金钟村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-06-20	6,000.00	0.00	11,732,542.48	何越英
36	付中山市坚毅印务有限公司支2023年度财务票据一批	2023-06-25	0.00	333.50	11,732,208.98	朱秀霞
37	付何越英支垃圾袋1150个	2023-06-25	0.00	345.00	11,731,863.98	何越英
38	付中山市精晰租赁服务有限公司支2023.5.1-2023.6.1日二楼复印机租赁费及超印费	2023-06-25	0.00	439.00	11,731,424.98	朱秀霞
39	付中山华韵信息科技有限公司支2023.5.7-2023.6.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	2023-06-25	0.00	518.80	11,730,906.18	朱秀霞
40	付中山市板芙镇樱花摄影冲印中心支证件照一批	2023-06-25	0.00	570.00	11,730,336.18	宋永丽
41	付中山市诚顺机电科技有限公司支深湾小学“六一”儿童节活动经费	2023-06-25	0.00	2,000.00	11,728,336.18	宋永丽

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
42	付中山市中山报业发行配送有限公司支2023年度《南方日报》5份	2023-06-25	0.00	2,700.00	11,725,636.18	何越英
43	付吴德坤支人居环境整治用垃圾桶及配件40套、彩涂板10米	2023-06-25	0.00	6,061.00	11,719,575.18	吴德坤
44	付中山日报社支2023年度《中山日报》20份	2023-06-25	0.00	10,800.00	11,708,775.18	何越英
45	付陈锦润支2022年8月至12月人居环境整治垃圾清运费	2023-06-25	0.00	30,700.00	11,678,075.18	陈锦润
46	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日文体中心电费	2023-06-26	0.00	159.21	11,677,915.97	何越英
47	付李灿强（款项划入李福初帐号）支七队李福初病故火化补助	2023-06-26	0.00	300.00	11,677,615.97	李灿强
48	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日智慧停车场电费	2023-06-26	0.00	499.24	11,677,116.73	何越英
49	付李灿强（款项划入李福初帐号）支七队李福初病故慰问金	2023-06-26	0.00	500.00	11,676,616.73	李灿强
50	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日3、联队排水电费	2023-06-26	0.00	548.10	11,676,068.63	何越英
51	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年5月份电话费及网络费	2023-06-26	0.00	808.01	11,675,260.62	何越英
52	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日老人会电费	2023-06-26	0.00	947.58	11,674,313.04	何越英
53	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日村府楼电费	2023-06-26	0.00	2,465.01	11,671,848.03	何越英
54	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.5.1-2023.5.31日街灯电费	2023-06-26	0.00	2,708.21	11,669,139.82	何越英
55	22年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信新基建工程）	2023-06-27	507,815.66	0.00	12,176,955.48	何越英
56	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支白蚊防治费用转账手续费	2023-06-27	0.00	2.50	12,176,952.98	何越英
57	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支智慧停车场项目建设施工费第六期转账手续费	2023-06-27	0.00	2.50	12,176,950.48	何越英
58	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支2023年6月份农商银行银行账短信通知服务费	2023-06-27	0.00	10.00	12,176,940.48	何越英
59	付何越英支刻财务专用章2枚、现金银行收讫及现金银行付讫各一枚	2023-06-27	0.00	500.00	12,176,440.48	何越英
60	付朱秀霞支口罩40盒	2023-06-27	0.00	780.00	12,175,660.48	朱秀霞
61	付邱林美支清理河道水浮莲劳务费	2023-06-27	0.00	800.00	12,174,860.48	邱林美
62	付王勇强支清理河道水浮莲劳务费	2023-06-27	0.00	800.00	12,174,060.48	王勇强

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
63	收中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2023.3.20-2023.6.20）	2023-06-30	36.33	0.00	12,174,096.81	何越英
64	收中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2023.3.20-2023.6.20）	2023-06-30	114.49	0.00	12,174,211.30	何越英
65	收交通银行中山南区支行收银行利息（2023.3.20-2023.6.20）	2023-06-30	3,159.12	0.00	12,177,370.42	何越英
66	收中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2023.3.20-2023.6.20）	2023-06-30	0.15	0.00	12,177,370.57	何越英
67	收王朝环等人交来2023年6月份智慧停车场停车费	2023-06-30	28,371.00	0.00	12,205,741.57	何越英
68	收中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2023.3.20-2023.6.20）	2023-06-30	902.25	0.00	12,206,643.82	何越英
69	收广东中山医保代发户收生育津贴款	2023-06-30	15,836.16	0.00	12,222,479.98	何越英
70	收中山市书铭洁具有限公司交来2023.7.1-2023.12.31租村府楼背后星铁厂房租金	2023-06-30	78,988.80	0.00	12,301,468.78	张灶群
71	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支农商银行印鉴变更手续费	2023-06-30	0.00	20.00	12,301,448.78	何越英
72	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支农商银行印鉴变更手续费	2023-06-30	0.00	20.00	12,301,428.78	何越英
73	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支转账手续费	2023-06-30	0.00	22.50	12,301,406.28	何越英
74	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购转账支票银行手续费	2023-06-30	0.00	25.00	12,301,381.28	何越英
75	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年5月份老人会电视费	2023-06-30	0.00	40.00	12,301,341.28	何越英
76	付何越英支到交通银行办理印鉴变更来回交通费	2023-06-30	0.00	57.31	12,301,283.97	何越英
77	付陈德贤支应急巡逻车加油费	2023-06-30	0.00	83.53	12,301,200.44	陈德贤
78	付中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支收智慧停车场停车费手续费	2023-06-30	0.00	108.45	12,301,091.99	何越英
79	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年城乡居民基本医疗保险款（6月新增）	2023-06-30	0.00	472.36	12,300,619.63	何越英
合　计			1,210,784.35	270,369.81		何越英

单位负责人：黄志坚　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：苏[illegible]　郭宜明　罗[illegible]根　制表人：朱秀霞

其 他 应 收 款

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　2023年6月

打印时间：2023-07-05

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,436,163.19	474,500.00	961,663.19
押金	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市精确租赁服务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山华韵信息科技有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
租赁款	568,475.00	474,500.00	93,975.00
农贸市场	534,875.00	474,500.00	60,375.00
社区卫生站	33,600.00	0.00	33,600.00
其他	861,688.19	0.00	861,688.19
其他应收款	861,688.19	0.00	861,688.19
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	3,949.44	0.00	3,949.44
代支新农贸市场税金	14,433.75	0.00	14,433.75
代支幼儿税金	9,625.00	0.00	9,625.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：朱秀霞

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,267,259.25	29,637.38	4,237,621.87
征地补偿款	20,365.00	0.00	20,365.00
待处理	20,365.00	0.00	20,365.00
应付定金押金	1,840,500.00	15,600.00	1,824,900.00
李娘真	0.00	0.00	0.00
黄少聪	50,000.00	0.00	50,000.00
赖建航	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	32,400.00	15,600.00	16,800.00
苏汉朝	110,000.00	0.00	110,000.00
中山市板芙金钟幼儿园	400,000.00	0.00	400,000.00
投标保证金	0.00	0.00	0.00
中山市环宇新能源服务有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
黄志桥	8,100.00	0.00	8,100.00
王亚策	20,000.00	0.00	20,000.00
孙凤英	100,000.00	0.00	100,000.00
张灶群	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	2,011,079.64	7,557.44	2,003,522.20
作物园道路填土工程款	70,400.00	0.00	70,400.00
农贸市场	1,728,604.04	0.00	1,728,604.04
建设工程款	934,542.34	0.00	934,542.34
广场硬低化配套设施工程款	750,321.70	0.00	750,321.70
结算审核	43,740.00	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	3,960.00
监理费	3,960.00	0.00	3,960.00
工程质保金	62,456.09	0.00	62,456.09
作物园及古神公路拆迁房安置区道路硬底化工程质保金	2,293.54	0.00	2,293.54
公厕提升改造工程	1,381.51	0.00	1,381.51
信息通信基建工程（一期）	58,781.04	0.00	58,781.04
停车棚工程款	47,412.79	0.00	47,412.79
建设停车棚工程款	47,412.79	0.00	47,412.79

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
车位管家(中山)科技有限公司	98,246.72	7,557.44	90,689.28
智慧停车场建设工程款	98,246.72	7,557.44	90,689.28
代收代支	169,731.28	5,479.94	164,251.34
农保代收代支	108,792.89	472.36	108,320.53
老人会	62,082.77	5,007.58	57,075.19
一队工改前期整理费用	-1,144.38	0.00	-1,144.38
测绘费	-1,144.38	0.00	-1,144.38
预收款	224,583.33	0.00	224,583.33
金钟幼儿园	224,583.33	0.00	224,583.33
其他	1,000.00	1,000.00	0.00
银行退回重汇	1,000.00	1,000.00	0.00
应付工资	331,172.26	140,095.70	191,076.56
干部	229,243.52	85,795.70	143,447.82
黄惠荣	62,651.90	25,268.30	37,383.60
梁华瑞	49,946.30	19,627.50	30,318.80
吴德坤	32,961.80	9,551.00	23,410.80
宋永丽	46,047.60	18,522.40	27,525.20
苏丽婷	37,635.92	12,826.50	24,809.42
管理和固定人员	101,928.74	54,300.00	47,628.74
陈德贤	8,184.07	4,350.00	3,834.07
曹广荣	7,093.07	3,800.00	3,293.07
梁伟平	6,993.07	3,750.00	3,243.07
黄桂明	5,472.07	3,000.00	2,472.07
梁嘉俊	6,943.07	3,700.00	3,243.07
林凤莲	4,400.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良	6,552.07	3,500.00	3,052.07
梁广林	6,349.07	3,400.00	2,949.07
范小媚	6,642.07	3,600.00	3,042.07
苏艳影	6,002.07	3,250.00	2,752.07
陈珍琪	6,542.07	3,550.00	2,992.07

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
朱秀霞	8,425.90	4,550.00	3,875.90
何越英	6,678.07	3,600.00	3,078.07
李伟红	5,852.07	3,150.00	2,702.07
黄锦生	7,400.00	3,700.00	3,700.00
李好	1,000.00	500.00	500.00
冯结森	1,400.00	700.00	700.00
专项应付款	21,877,915.57	73,109.32	21,804,806.25
中山市板芙镇农业农村局	10,813,631.19	47,761.00	10,765,870.19
人居环境整治经费	86,900.00	47,761.00	39,139.00
美丽乡村指数测评专项资金	2,857.14	0.00	2,857.14
2022年乡村振兴战略建设专项资金	216,058.39	0.00	216,058.39
美丽乡村建设项目	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
金钟村文化休闲中心建设项目资金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
专项债	507,815.66	0.00	507,815.66
信息通信新基建工程	507,815.66	0.00	507,815.66
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	26,000.00	18,979.32	7,020.68
办公经费补助资金（市资金部分）	20,000.00	18,979.32	1,020.68
党组织服务群众专项经费（市资金部分）	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	201,686.67	500.00	201,186.67
厕所革命经费	11,300.00	0.00	11,300.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	13,169.42	0.00	13,169.42
农村公厕管理经费	8,500.00	500.00	8,000.00
乡村振兴战略建设专项资金	143,297.25	0.00	143,297.25
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
中山市板芙镇农业服务中心	2,000.00	0.00	2,000.00
红火蚁防控经费	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市板芙镇水务事务中心	48,410.00	1,600.00	46,810.00
河道保洁资金	48,410.00	1,600.00	46,810.00
中山市板芙镇综合行政执法局	15,021.72	0.00	15,021.72
大气污染防治工作专项经费	15,021.72	0.00	15,021.72

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中国共产党中山市板芙镇委员会	469.00	469.00	0.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	469.00	469.00	0.00
中山市国土资源局板芙分局	6,780.00	0.00	6,780.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	6,780.00	0.00	6,780.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局	5,448.00	3,000.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费	2,448.00	0.00	2,448.00
住房调查大样本轮工作摸底调查工作补贴	3,000.00	3,000.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室	15,000.00	0.00	15,000.00
社会组织扶持发展资金	15,000.00	0.00	15,000.00
中山市卫生健康局板芙分局	1,300.00	800.00	500.00
统一灭蚊人员费用补助	1,300.00	800.00	500.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室	10,404.50	0.00	10,404.50
人大换届选举经费	10,404.50	0.00	10,404.50
中山市人力资源和社会保障局	3,088.03	0.00	3,088.03
被征地农民养老保障费用	3,088.03	0.00	3,088.03
待结转	10,728,676.46	0.00	10,728,676.46
美丽宜居示范村项目工程	2,817,502.75	0.00	2,817,502.75
信息通信新基建工程(一期)	1,632,601.72	0.00	1,632,601.72
美丽宜居示范村项目二期	1,593,341.61	0.00	1,593,341.61
乡村振兴项目	4,465,406.56	0.00	4,465,406.56
防火分界线提升工程	253,951.07	0.00	253,951.07
环山栈道工程	56,575.34	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	1,555,256.59
乡村旅游项目工程	389,119.43	0.00	389,119.43
龙脊岭组团（北门古道）提升工程	2,210,504.13	0.00	2,210,504.13
人居环境基础设施提升工程	218,223.82	0.00	218,223.82
联队人居环境基础设施提升工程	1,600.00	0.00	1,600.00
六队人居环境基础设施提升工程	216,623.82	0.00	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	0.00	1,600.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付

单位负责人：黄志学　　财务负责人：吴[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　郭[illegible]明　梁[illegible]　　制表人：朱秀霞

2023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	10,400.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	2022年12月基本工资及补贴
梁华瑞	副书记	9,400.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	2022年12月基本工资及补贴
宋永丽	支委	8,900.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	2022年12月基本工资及补贴
吴德坤	支委	8,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	2022年12月基本工资及补贴
苏丽婷	支委	8,900.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	2022年12月基本工资及补贴
陈德贤	治安一队长	3,000.00	1,300.00	50.00	347.93	168.00	3,834.07	2023年5月份工资
曹广荣	治安员	2,850.00	900.00	50.00	347.93	159.00	3,293.07	2023年5月份工资
梁伟平	治安员	2,850.00	850.00	50.00	347.93	159.00	3,243.07	2023年5月份工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	700.00	50.00	347.93	159.00	3,193.07	2023年5月份工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	800.00	0.00	347.93	150.00	3,002.07	2023年5月份工资
梁广林	治安员	2,750.00	600.00	50.00	347.93	153.00	2,899.07	2023年5月份工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	347.93	150.00	2,752.07	2023年5月份工资
范小媚	文书	3,500.00	100.00	0.00	347.93	210.00	3,042.07	2023年5月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2023年5月份工资
朱秀霞	会计	3,700.00	850.00	0.00	464.10	210.00	3,875.90	2023年5月份工资
何越英	出纳	3,100.00	500.00	0.00	347.93	174.00	3,078.07	2023年5月份工资
李伟红	计生专干	2,700.00	450.00	0.00	347.93	150.00	2,652.07	2023年5月份工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	50.00	0.00	347.93	210.00	2,992.07	2023年5月份工资
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5月份工资
黄桂明	文书	3,000.00	0.00	0.00	347.93	180.00	2,472.07	2023年5月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年5月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年5月份工资
合计：		92,900.00	46,400.00	250.00	4,639.26	2,232.00	132,678.74	

单位负责人：黄惠荣　财务负责人：梁华瑞　村务公开监督（理财）小组：苏丽婷 郭宜明 罗松根　会计：朱秀霞

2023年6月份政府拔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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
2	人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治	50,000.00	47,761.00	47,761.00	2,239.00	
3	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公经费	20,000.00	18,979.32	18,979.32	1,020.68	
4	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5	专项债-信息通信新基建工程（1期）	工程款		507,815.66	0.00	0.00	507,815.66	
6	被征地农民养老保障费用	社员		3,088.03	0.00	0.00	3,088.03	
	合计			601,903.69	66,740.32	66,740.32	535,163.37	

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
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		80,000.00	0.00	43,100.00	36,900.00	
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		2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	
3	2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二	美丽宜居示范村二期		909,400.00	0.00	693,341.61	216,058.39	
4	金钟村文化休闲中心建设项目资金	美丽乡村建设项目		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
5	厕所革命经费			12,000.00	0.00	700.00	11,300.00	
6	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	农民养老补贴		366,856.80	0.00	353,687.38	13,169.42	
7	农村公厕管理经费	公厕管理	支公厕管理费	12,000.00	500.00	4,000.00	8,000.00	
8	乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项目	承建方		2,962,400.00	0.00	2,819,102.75	143,297.25	
9	“三线”整治费			63,550.00	0.00	38,130.00	25,420.00	
10	2022年乡村振兴战略建设专项资金（第一期）	施工方		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
11	第三期红火蚁防控经费	防控人员		6,000.00		4,000.00	2,000.00	
12	河道保洁	河道保洁	支河道保洁	120,000.00	1,600.00	73,190.00	46,810.00	

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
13	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		20,000.00	0.00	4,978.28	15,021.72	
14	疫情防控一线人员慰问经费	疫情防控一线人员	支疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
15	党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	支口罩款	15,000.00	469.00	15,000.00	0.00	
16	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		6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	
17	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		2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	
18	住房调查大样本轮工作摸底调查工作人员补贴	调查人员	支住房调查大样本轮工作摸底调查工作人员补贴	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
19	“一窗通办”人员2022年绩效奖励及年度考核奖	“一窗通办”工作人员		31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	
20	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴	支灭蚊工资	3,300.00	800.00	2,800.00	500.00	
21	人大换届选举经费			20,000.00	0.00	9,595.50	10,404.50	
22	西环高速项目征地差价补偿款			220,365.00	0.00	200,000.00	20,365.00	
	合计			15,758,456.94	38,869.00	5,197,125.52	10,561,331.42	

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

单位负责人：黄素芳　　财务负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：朱秀霞