

资产负债表

报表年月：2024年3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	9,900,553.65	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	4,078,548.63
银行存款		14,332,105.36	9,900,553.65	应付工资		457,179.88	456,145.86
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,720,104.41	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,534,694.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	11,620,658.06	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	23,644,768.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	23,644,768.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	28,179,463.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,360,204.88				
减：累计折旧		2,558,180.68	2,659,760.85				
固定资产净值		21,801,124.31	21,700,444.03				
在建工程		12,540,418.43	14,859,951.40				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	36,560,395.43				
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	8,985,537.03
非流动资产合计		34,353,109.05	36,571,961.74	所有者权益合计		18,702,536.29	20,013,156.58
资产总计		49,665,907.83	48,192,619.80	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	48,192,619.80

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]
[签名]
[签名]

制表人：[林洁兰] [签名]

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	75,181.35	1,727,298.95	一、经营支出	27,705.98	84,221.76
出租收入	45,312.35	1,346,389.95	其他经营成本	2,080.73	4,531.30
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	2,080.73	4,531.30
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,625.25	76,875.75
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	0.00	2,814.71
社区卫生站	0.00	33,600.00	二、税金及附加	0.00	0.00
充电桩	45,312.35	45,312.35	三、管理费用	394,528.57	664,583.21
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	300,387.00	371,656.00
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	86,228.58	267,513.24
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	66,759.46	209,105.88
黄少聪（56亩 华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	19,469.12	58,407.36
苏汉朝（旧砖 厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	折旧费	7,912.99	23,738.97
其他经营收入	29,869.00	76,109.00	会议费	0.00	1,300.00
智慧停车场	29,869.00	76,109.00	机动车辆费	0.00	375.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	6,121.75	20,592.07
三、补助收入	0.00	300,000.00	环境卫生	1,000.00	1,000.00
镇级财政补助	0.00	300,000.00	公厕管理	1,000.00	1,000.00
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	文体体育	422.88	1,069.00
四、其他收入	50,971.32	50,971.32	殡改	300.00	1,200.00
存款利息收入	971.32	971.32	慰问金	0.00	900.00
其他	50,000.00	50,000.00	其他公益支出	4,398.87	16,423.07
捐赠款	50,000.00	50,000.00	水利费用	779.50	4,175.32
	0.00	0.00	街灯电费	3,619.37	12,247.75
	0.00	0.00	五、其他支出	25.00	87.38
	0.00	0.00	其他	25.00	87.38
	0.00	0.00	财务费用	25.00	87.38
	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	0.00
收入合计	126,152.67	2,078,270.27	支出合计	428,381.30	769,484.42
			收支差额	-302,228.63	1,308,785.85

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3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：

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3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	9,419,497.17
2024-03-04	收-中山市板芙金钟幼儿园-200020008000-180002交来2024.8.1-2025.7.31日租赁合同-租金	郑海眉	385,000.00	0.00	9,804,497.17
2024-03-04	银行间转账（老人会场地使用费上个月入错账号，现转回）	何越英	5,200.00	0.00	9,809,697.17
2024-03-04	收-四队：何添好交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何添好	809.76	0.00	9,810,506.93
2024-03-04	收-七队：郑炜耀交来2024年城乡居民基本医疗保险费	邱紫君	578.40	0.00	9,811,085.33
2024-03-04	付-陈德贤等17人支2024年2月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	46,056.84	9,765,028.49
2024-03-04	付-黄桂林、孙容根支2024年2月份老人会协管员工资	黄桂林	0.00	3,000.00	9,762,028.49
2024-03-04	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场配置9个遥控器费用	黄宇达	0.00	720.00	9,761,308.49
2024-03-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年3月份街道卫生员工工伤保险费	朱秀霞	0.00	169.12	9,761,139.37
2024-03-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2024年2月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	9,760,940.37
2024-03-04	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	何越英	0.00	7,557.44	9,753,382.93
2024-03-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年3月份干部社保费	朱秀霞	0.00	8,689.20	9,744,693.73
2024-03-04	银行间转账（老人会场地使用费上个月入错账号，现转回）	何越英	0.00	5,200.00	9,739,493.73
2024-03-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年3月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	17,858.62	9,721,635.11
2024-03-06	收-六队：苏培英交来2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险费	苏华海	674.80	0.00	9,722,309.91
2024-03-06	付-谭英健经办（款项划入梁金莲账户）支一队梁金莲病故火化补助	谭英健	0.00	300.00	9,722,009.91
2024-03-11	收-四队：何钰晴交来2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险费	黄丽敏	526.90	0.00	9,722,536.81
2024-03-12	银行间转帐（转政府拨款专项资金）	何越英	1,097,062.05	0.00	10,819,598.86
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年7月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	10,839,598.86
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年8月人居环境整治经费	何越英	20,000.00	0.00	10,859,598.86
2024-03-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年9月人居环境整治经费		20,000.00	0.00	10,879,598.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-12	收-苏炳森交来2024年2月份老人会二楼场地使用费		5,600.00	0.00	10,885,198.86
2024-03-12	付-中山市精确租赁服务有限公司支2024.2.1-2024.3.1日二楼财务室复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	401.80	10,884,797.06
2024-03-12	付-林四妹支2023年7月至10月公厕管理费	林四妹	0.00	2,000.00	10,882,797.06
2024-03-12	付-黄志桥支2024年2月份生活垃圾清运费	黄志桥	0.00	5,500.00	10,877,297.06
2024-03-12	付-冯月娣支2024年2月份生活垃圾清运费	冯月娣	0.00	5,500.00	10,871,797.06
2024-03-12	付-林四妹支2023年11月至12月公厕管理费	林四妹	0.00	1,000.00	10,870,797.06
2024-03-12	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场项目更换加密狗技术服务费	黄宇达	0.00	150.00	10,870,647.06
2024-03-12	银行间转帐（转政府拨款专项资金）	何越英	0.00	1,097,062.05	9,773,585.01
2024-03-13	付-梁金海支疾病住院慰问金（2023年12月及2024年1月各一次）	梁雅萍	0.00	200.00	9,773,385.01
2024-03-13	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支社会组织扶持发展资金——金钟村新时代文明实践站开展公益兴趣班文具费	吴桂连	0.00	1,000.00	9,772,385.01
2024-03-13	付-李福和支七队李福和疾病住院慰问金	李好	0.00	100.00	9,772,285.01
2024-03-13	付-曹华芳支七队曹华芳疾病住院慰问金	李好	0.00	100.00	9,772,185.01
2024-03-13	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支社会组织扶持发展资金——金钟村（2023年）端午节礼品一批	吴桂连	0.00	450.00	9,771,735.01
2024-03-14	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.2.7-2024.3.6日一楼大厅复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	719.80	9,771,015.21
2024-03-14	付-苏敬洪、梁良好退2024年居民基本医疗保险重复参保医保费	何越英	0.00	1,619.52	9,769,395.69
2024-03-15	付-胡波退回2024年1月份智慧停车场停车费	胡波	0.00	150.00	9,769,245.69
2024-03-15	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购转账支票手续费	何越英	0.00	25.00	9,769,220.69
2024-03-20	收-中山供电局板芙分局交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	梁卫源	500.00	0.00	9,769,720.69
2024-03-21	收-六队：黄博贤交来2024年城乡居民基本医疗保险费		578.40	0.00	9,770,299.09
2024-03-21	收-联队：苏允悠交来2024年城乡居民基本医疗保险费	苏嘉俊	482.00	0.00	9,770,781.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-22	付-陈德贤支应急巡逻车加油费（上次10415-10900公里，本次10900公里起）	陈德贤	0.00	83.60	9,770,697.49
2024-03-22	付-宋永丽支社会组织扶持发展资金——金钟村（2023年）端午节制作粽子材料费	宋永丽	0.00	515.80	9,770,181.69
2024-03-22	付-劳桥好支七队劳桥好疾病住院慰问金	谢庭彬	0.00	100.00	9,770,081.69
2024-03-25	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（3月新增扣费）	何越英	0.00	2,978.76	9,767,102.93
2024-03-26	收-交通银行中山南区支行交来2023.12.21-2024.3.21日专项债利息		34,175.38	0.00	9,801,278.31
2024-03-26	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴	黄桂明	20,703.00	0.00	9,821,981.31
2024-03-26	银行间转账（2024年2月份村府楼电费）	何越英	1,059.20	0.00	9,823,040.51
2024-03-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2023.12.20-2024.3.20日银行存款利息	何越英	886.91	0.00	9,823,927.42
2024-03-26	银行间转账（2024年2月份电话费及网络费）	何越英	812.76	0.00	9,824,740.18
2024-03-26	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2023.12.21-2024.3.21日银行存款利息		47.63	0.00	9,824,787.81
2024-03-26	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024.2.20-2024.3.20日银行存款利息	何越英	36.58	0.00	9,824,824.39
2024-03-26	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收2023.12.21-2024.3.21日银行存款利息	何越英	0.20	0.00	9,824,824.59
2024-03-26	付-中山市板芙镇农业农村局退回专项债利息	何越英	0.00	34,175.38	9,790,649.21
2024-03-26	付-吴德坤支垃圾桶120L——50个	吴德坤	0.00	4,500.00	9,786,149.21
2024-03-26	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年2月份老人活动中心电视费	何越英	0.00	40.00	9,786,109.21
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.2.1-2024.2.29日街灯电费	何越英	0.00	3,619.37	9,782,489.84
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.2.1-2024.2.29日老人活动中心电费	何越英	0.00	432.15	9,782,057.69
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.2.1-2024.2.29日村府楼电费	何越英	0.00	1,059.20	9,780,998.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024. 2. 1-2024. 2. 29日智慧停车场用电费	何越英	0.00	457.14	9,780,541.35
2024-03-26	银行间转账（2024年2月份电话费及网络费）	何越英	0.00	812.76	9,779,728.59
2024-03-26	银行间转账（2024年2月份村府楼电费）	何越英	0.00	1,059.20	9,778,669.39
2024-03-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年2月份电话费及网络费	何越英	0.00	812.76	9,777,856.63
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024. 2. 1-2024. 2. 29日3、6、联队排水电费	何越英	0.00	676.54	9,777,180.09
2024-03-26	付-陈德贤支巡逻车辆油费（上次9954-10415公里，本次10415公里起）	陈德贤	0.00	90.39	9,777,089.70
2024-03-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024. 2. 1-2024. 2. 29日文体活动中心电费	何越英	0.00	191.22	9,776,898.48
2024-03-26	付-吴德坤支智慧停车闸杆5根	吴德坤	0.00	940.00	9,775,958.48
2024-03-28	收-中山市板芙镇红十字会下拨广东鼎立森新材料有限公司意向捐赠款（支持金钟村开展乡村振兴、长者饭堂、养老事业发展等工作）		50,000.00	0.00	9,825,958.48
2024-03-29	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2023. 12. 20-2024. 320日银行利息	何越英	50.51	0.00	9,826,008.99
2024-03-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024. 1. 12-2024. 3. 12日老人活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	97.24	9,825,911.75
2024-03-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024. 1. 12-2024. 3. 12文体活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	231.66	9,825,680.09
2024-03-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024. 1. 12-2024. 3. 12日龙王庙傍公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	102.96	9,825,577.13
2024-03-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024. 1. 10-2024. 3. 10日村府楼水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	240.24	9,825,336.89
2024-03-31	收-中山市环宇新能源服务有限公司-200020008000-2100012023年1月至12月充电桩场地使用费	朱秀霞	45,312.35	0.00	9,870,649.24
2024-03-31	收-李华兴等人交来2024年3月份智慧停车场停车费	何越英	30,019.00	0.00	9,900,668.24
2024-03-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2024年3月份收智慧停车场费手续费	何越英	0.00	114.59	9,900,553.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

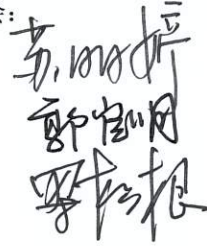
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

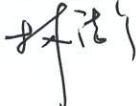
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			1,740,115.83	1,259,059.35	

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3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				1,880,521.08	0.00	160,416.67	1,720,104.41
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				995,691.67	0.00	160,416.67	835,275.00
农贸市场				784,875.00	0.00	0.00	784,875.00
金钟幼儿园				160,416.67	0.00	160,416.67	0.00
社区卫生站				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
其他				878,829.41	0.00	0.00	878,829.41
其他应收款				878,829.41	0.00	0.00	878,829.41
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				45,149.41	0.00	0.00	45,149.41

单位负责人：黄垂荣

财务负责人：彭叶

村务监督委员会：

黄永红
郭良明
梁树根

制表人：林洁兰 林洁兰



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				3,860,889.64	233,884.10	16,225.11	4,078,548.63
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				1,724,900.00	0.00	0.00	1,724,900.00
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
黄志桥				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
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				1,940,769.14	0.00	7,557.44	1,933,211.70
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				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
建设停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
车位管家(中山)科技有 限公司				37,787.20	0.00	7,557.44	30,229.76
智慧停车场建设工程 款				37,787.20	0.00	7,557.44	30,229.76
代收代支				174,855.50	9,300.77	8,667.67	175,488.60
农保代收代支				113,709.52	3,650.26	4,598.28	112,761.50
老人会				62,290.36	5,650.51	4,069.39	63,871.48
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				0.00	224,583.33	0.00	224,583.33
金钟幼儿园				0.00	224,583.33	0.00	224,583.33
应付工资				138,804.06	372,138.50	54,796.70	456,145.86
干部				47,147.22	294,538.50	2,840.70	338,845.02
黄惠荣				12,245.00	75,880.13	739.50	87,385.63
梁华瑞				9,898.60	63,592.68	596.70	72,894.58
吴德坤				7,803.60	51,355.23	469.20	58,689.63
宋永丽				8,976.80	52,105.23	540.60	60,541.43
苏丽婷				8,223.22	51,605.23	494.70	59,333.75
管理和固定人员				46,056.84	54,800.00	51,956.00	48,900.84
陈德贤				3,679.62	4,400.00	4,591.38	3,488.24
曹广荣				3,122.62	3,800.00	3,122.62	3,800.00
梁伟平				3,122.62	3,800.00	3,575.00	3,347.62
黄桂明				2,416.02	3,050.00	2,867.00	2,599.02
梁嘉俊				3,075.72	3,750.00	3,528.00	3,297.72
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,885.02	3,550.00	3,337.00	3,098.02
梁广林				2,794.32	3,450.00	3,246.00	2,998.32
范小媚				2,978.82	3,650.00	3,431.00	3,197.82
苏艳影				2,653.62	3,300.00	3,105.00	2,848.62
陈珍琪				2,885.02	3,550.00	3,337.00	3,098.02
朱秀霞				3,854.80	4,600.00	4,324.00	4,130.80
何越英				2,931.92	3,600.00	3,384.00	3,147.92
李伟红				2,556.72	3,200.00	3,008.00	2,748.72
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				23,590,439.32	116,750.34	62,420.93	23,644,768.73

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
中山市板芙镇农业农村局				8,542,958.26	94,175.38	53,175.38	8,583,958.26
人居环境整治经费				28,039.00	60,000.00	19,000.00	69,039.00
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				7,656,809.63	0.00	0.00	7,656,809.63
金钟村文化休闲中心建设项目资金				5,326,994.08	0.00	-2,329,815.55	7,656,809.63
金钟村文化休闲中心建设项目资金(调整批)				2,329,815.55	0.00	2,329,815.55	0.00
2023年乡村振兴战略建设专项资金				804,003.49	0.00	0.00	804,003.49
专项债				0.00	34,175.38	34,175.38	0.00
待上缴专项债利息收入				0.00	34,175.38	34,175.38	0.00
“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
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				39,130.11	0.00	3,167.55	35,962.56
办公经费补助资金(镇资金部分)				15,021.78	0.00	3,077.16	11,944.62
办公经费补助资金(市资金部分)				108.33	0.00	90.39	17.94
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				81,853.29	0.00	2,000.00	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
农村公厕管理经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
河道保洁资金				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
中山市板芙镇综合行政执法局				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
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
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				2,448.00	20,703.00	0.00	23,151.00
第七次全国人口普查两员经费				2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
参加五经普清查阶段登记补贴				0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
中山市板芙镇公共服务办公室				1,965.80	0.00	1,965.80	0.00
社会组织扶持发展资金				1,965.80	0.00	1,965.80	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
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				14,836,567.64	1,871.96	2,112.20	14,836,327.40
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				2,195,996.51	0.00	0.00	2,195,996.51
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
金钟村文化休闲中心建设项目				5,013,374.82	0.00	0.00	5,013,374.82
办公经费补助资金				0.00	1,871.96	2,112.20	-240.24
镇资金				0.00	1,871.96	2,112.20	-240.24

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]
[Signature]

2024年3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1-2月工资暂未发放
梁华瑞	副书记	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
吴德坤	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
宋永丽	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
苏丽婷	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
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2月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	900.00	50.00	452.38	225.00	3,122.62	2024年2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2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2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2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2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2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2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2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2月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	500.00	0.00	452.08	216.00	2,931.92	2024年2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2月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	50.00	0.00	451.98	213.00	2,885.02	2024年2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2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2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2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2月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
梁根开	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
梁转英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
黄志权	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
杨提英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
何妹仔	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
杨玉珍	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
梁桂英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
萧金祥	街道卫生主管	-	-	-	-	-	-	2024年1-2月工资暂未发放
合计：		46,400.00	8,150.00	250.00	5,899.16	2,844.00	46,056.84	

单位负责人：李好 财务负责人：梁根开 务公开监督（理财）小组：苏丽婷、梁华瑞、梁转英、梁桂英、梁嘉俊、梁伟平、曹广荣、陈德贤、肖伟良、范小媚、林凤连、朱秀霞、何越英、李伟红、陈珍琪、黄锦生、黄桂明、李好、冯结森、黄金瑞、梁根开、梁转英、黄志权、杨提英、何妹仔、杨玉珍、梁桂英、萧金祥 会计：林浩兰

2024年3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	参加五经普清查阶段登记补贴			20703.00	0.00	0.00	20703.00	
2	人居环境整治经费			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
	合计			80703.00	0.00	0.00	80703.00	

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	金钟村文化休闲中心建设项目资金（调整科目）	金钟村板芙镇美丽乡村建设	支付工程款	5000000.00	2329815.55	5000000.00	0.00	上一期科目选错
2	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、上缴利息	10000000.00	(2329815.55)	2343190.37	7656809.63	上一期科目选错
3	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00		0.00	3640.00	
4	人居环境整治经费	人居环境整治	计提萧金祥3月工资；2月垃圾清运费	258600.00	19000.00	249561.00	9039.00	
5	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	
6	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00		386596.51	804003.49	
7	“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	
8	办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	日常办公费用	40000.00	90.39	39982.06	17.94	
9	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	3077.16	48055.38	11944.62	
10	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众		24000.00		0.00	24000.00	
11	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
12	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	
13	农村公厕管理经费	公厕管理		12000.00	2000.00	12000.00	0.00	
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	红火蚁防控经费			6000.00		0.00	6000.00	
16	河道保洁	河道保洁		120000.00		73190.00	46810.00	
17	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		4978.28	15021.72	
18	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	
19	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	
20	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动	活动材料费	15000.00	1965.80	15000.00	0.00	

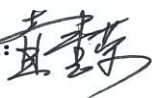
2024年3月份政府拨款使用管理情况明细表

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
21	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	
22	人大换届选举经费			20000.00		9595.50	10404.50	
	合计			20264631.74	26133.35	11536893.41	8727738.33	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督
(理财)小组：



制表人：林洁兰

