资产负债表

报表年月：2024年5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	8,955,658.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	4,058,938.19
银行存款		14,332,105.36	8,955,658.96	应付工资		457,179.88	488,812.46
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,317,825.66	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,547,750.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	10,273,484.62	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	23,570,814.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	23,570,814.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	28,118,565.04
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	2,726,837.33				
固定资产净值		21,801,124.31	21,633,367.55				
在建工程		12,540,418.43	15,817,987.32				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	37,451,354.87				
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	8,590,221.21
非流动资产合计		34,353,109.05	37,462,921.18	所有者权益合计		18,702,536.29	19,617,840.76
资产总计		49,665,907.83	47,736,405.80	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	47,736,405.80

单位负责人：黄圣荣　　财务负责人：[illegible]　　村务监督委员会：[illegible]　郭宫明　[illegible]　　制表人：林志兰

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	25,985.00	1,778,495.99	一、经营支出	19,335.87	151,692.66
出租收入	0.00	1,346,389.99	其他经营成本	-6,289.38	7,293.54
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	-6,289.38	7,293.54
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,625.25	128,126.25
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	0.00	16,272.87
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	147,212.79	963,958.79
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	48,373.75	457,589.50
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	89,546.05	463,049.34
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	70,076.93	365,703.74
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	19,469.12	97,345.60
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	办公费	1,380.00	1,380.00
其他经营收入	25,985.00	127,306.00	折旧费	7,912.99	39,564.95
智慧停车场	25,985.00	127,306.00	会议费	0.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	375.00
三、补助收入	0.00	300,000.00	四、公益支出	95,808.94	129,435.07
镇级财政补助	0.00	300,000.00	征兵民兵	0.00	7,650.00
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	环境卫生	0.00	1,000.00
四、其他收入	30,000.00	80,971.32	公厕管理	0.00	1,000.00
存款利息收入	0.00	971.32	教育及学校幼儿园补助	58,000.00	58,000.00
其他	30,000.00	80,000.00	文娱体育	416.00	1,708.83
捐赠款	30,000.00	80,000.00	殡改	600.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	36,792.94	57,876.24
	0.00	0.00	水利费用	949.37	5,757.78
	0.00	0.00	街灯电费	3,893.39	20,168.28
	0.00	0.00	龙王庙修缮及周边环境整治	31,950.18	31,950.18
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	910.76
	0.00	0.00	其他	0.00	910.76
	0.00	0.00	财务费用	0.00	110.76
	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	0.00
收入合计	55,985.00	2,159,467.31	支出合计	262,357.60	1,245,997.28
			收支差额	-206,372.60	913,470.03

收支情况公布表

报表年月：2024年5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

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5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5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	10,083,860.24
2024-05-06	付-陈俊楠等48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	24,000.00	10,059,860.24
2024-05-06	付-黄桂林、孙容根支2024年4月份老人会协管员工资	苏炳森	0.00	3,000.00	10,056,860.24
2024-05-06	付-伍恩薇等112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	56,000.00	10,000,860.24
2024-05-06	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（第十七期）	黄宇达	0.00	7,557.44	9,993,302.80
2024-05-06	付-中山市板芙镇祺泰商行支日常饮用水92桶	蔡建华	0.00	1,380.00	9,991,922.80
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年5月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,182.09	9,973,740.71
2024-05-06	付-中山市住房公积金管理中心支2024年5月份干部住房公积金	朱秀霞	0.00	3,372.00	9,970,368.71
2024-05-06	付-中山市住房公积金管理中心支2024年5月份工作人员住房公积金	朱秀霞	0.00	5,688.00	9,964,680.71
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年5月份干部社保费	朱秀霞	0.00	8,828.45	9,955,852.26
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年5月份街道卫生员工伤保险款	朱秀霞	0.00	169.12	9,955,683.14
2024-05-06	付-何佩芝等4人支2022年深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款（春季）	朱秀霞	0.00	2,000.00	9,953,683.14
2024-05-06	付-陈德贤等17人支2024年4月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	46,056.84	9,907,626.30
2024-05-07	收-七队：赖沁妍交来2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险费	肖月霞	433.80	0.00	9,908,060.10
2024-05-07	付-中山市新溢装饰工程有限公司支金钟村龙王庙修缮及周边环境整治——部分施工费	林达武	0.00	3,840.24	9,904,219.86
2024-05-07	付-中山市新溢装饰工程有限公司支付金钟村龙王庙修缮及周边环境整治——施工款（尾款）	林达武	0.00	31,950.18	9,872,269.68
2024-05-08	付-陈智聪支2024年春季征兵应征青年误工补贴退款重汇	何越英	0.00	550.00	9,871,719.68
2024-05-08	付-广州一建市政工程有限公司支金钟村美丽宜居示范村项目二期工程——施工费尾款	陈海山	0.00	66,757.05	9,804,962.63
2024-05-08	付-苏立淇支2024年春季征兵应征青年误工补贴退款重汇		0.00	50.00	9,804,912.63
2024-05-08	付-陈智聪支探兵慰问退款重汇	何越英	0.00	3,300.00	9,801,612.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	付-广州一建市政工程有限公司支金钟村美丽宜居示范村项目二期工程——施工进度款	陈海山	0.00	154,226.09	9,647,386.54
2024-05-09	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	424,158.57	9,223,227.97
2024-05-09	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　施工进度款	陈紫莹	0.00	312,894.21	8,910,333.76
2024-05-10	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市设科电子有限公司意向捐赠款		30,000.00	0.00	8,940,333.76
2024-05-13	收-七队：李浩诚交来2024年3月至4月份城乡居民基本医疗保险费	梁嘉怡	482.00	0.00	8,940,815.76
2024-05-14	收-苏炳森交来2024年4月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	5,000.00	0.00	8,945,815.76
2024-05-14	收-四队：陈婧文交来2024年4月-12月城乡居民基本医疗保险费	陈国权	433.80	0.00	8,946,249.56
2024-05-14	收-红星队：梁承炫交来20244月-12月城乡居民基本医疗保险费	梁振源	433.80	0.00	8,946,683.36
2024-05-14	收-一队：姜韵瑶交来2024年4月-12月城乡居民基本医疗保险费	谭雅琪	433.80	0.00	8,947,117.16
2024-05-14	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.4.7-2024.5.6日一楼大厅租复印机租金及超印费	朱秀霞	0.00	704.20	8,946,412.96
2024-05-14	付-梁汉华经办（款项划入何金玉账号）支红星队何金玉病故慰问金	梁汉华	0.00	500.00	8,945,912.96
2024-05-14	付-中山市精确租赁服务有限公司支2024.4.1-2024.5.1日二楼财务室租复印机租金及超印费	朱秀霞	0.00	402.40	8,945,510.56
2024-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2024.4.30日街灯电费	何越英	0.00	3,893.39	8,941,617.17
2024-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2.2024.4.30日办公楼电费	朱秀霞	0.00	1,876.34	8,939,740.83
2024-05-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年4月份电话费及网络费	何越英	0.00	833.60	8,938,907.23
2024-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2024.4.30日文体活动中心电费	何越英	0.00	192.92	8,938,714.31
2024-05-14	付-梁汉华经办（款项划入何金玉账号）支红星队何金玉病故火化补助	梁汉华	0.00	300.00	8,938,414.31
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2024.4.30日老人活动中心电费	何越英	0.00	877.64	8,937,536.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	付-苏卓南支一队苏卓南疾病住院慰问金	苏卓南	0.00	100.00	8,937,436.67
2024-05-15	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2024年4月份智慧停车场用网络费		0.00	199.00	8,937,237.67
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2024.4.30日智慧停车场用电费	何越英	0.00	449.89	8,936,787.78
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.4.1-2024.4.30日3、4、5、6、联队排水电费	何越英	0.00	915.05	8,935,872.73
2024-05-15	付-李晓丹支智慧停车场闸杆损坏车辆维修费	李晓丹	0.00	700.00	8,935,172.73
2024-05-16	收-红星队：陈佳城交来2024年城乡居民基本医疗保险费	陈少亮	809.76	0.00	8,935,982.49
2024-05-17	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）3月份村府楼电费1876.34元，4月份电话费及网络费833.6元）	朱秀霞	2,709.94	0.00	8,938,692.43
2024-05-17	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）3月份村府楼电费1876.34元，4月份电话费及网络费833.6元）	朱秀霞	0.00	2,709.94	8,935,982.49
2024-05-20	付-林建华经办（划入林卫生账户）支联队林卫生病故慰问金	林建华	0.00	500.00	8,935,482.49
2024-05-20	付-林建华经办（划入林卫生账户）支联队林卫生病故火化补助	林建华	0.00	300.00	8,935,182.49
2024-05-21	付-中山市三乡镇港钰钢材经营部支人居环境整治黑点一一七队黄桂洪雨棚翻新用树脂瓦61.84平方米	黄金财	0.00	1,979.00	8,933,203.49
2024-05-21	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年4月份老人活动中心使用电视费	朱秀霞	0.00	40.00	8,933,163.49
2024-05-23	收-一队：谭莘潼交来2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险费	梁一敏	482.00	0.00	8,933,645.49
2024-05-27	收-七队：吴骏宇交来2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险费	谢玉晴	482.00	0.00	8,934,127.49
2024-05-29	收-郭文光交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	郭文光	180.00	0.00	8,934,307.49
2024-05-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024.3.12-2024.5.12日老人活动中心用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	102.96	8,934,204.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024.3.12-2024.5.12日文体中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	223.08	8,933,981.45
2024-05-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024.3.12-2024.5.12日龙王庙公厕水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	34.32	8,933,947.13
2024-05-29	付-中山公用水务投资有限公司支2024.3.10-2024.5.10日村府楼用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	183.04	8,933,764.09
2024-05-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年5月份新增城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	3,990.96	8,929,773.13
2024-05-30	收-黄泽达等人交来2024年5月份智慧停车场停车款	何越英	25,985.00	0.00	8,955,758.13
2024-05-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2024年5月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	99.17	8,955,658.96
合计：			67,865.90	1,196,067.18	

单位负责人：黄秉荣　　财务负责人：[illegible]　　村务监督委员会：苏[illegible]婷 郭[illegible]明 罗[illegible]湘　　制表人：林[illegible]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				1,317,825.66	0.00	0.00	1,317,825.66
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				435,275.00	0.00	0.00	435,275.00
农贸市场				384,875.00	0.00	0.00	384,875.00
社区卫生站				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
其他				876,550.66	0.00	0.00	876,550.66
其他应收款				876,550.66	0.00	0.00	876,550.66
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				32,283.16	0.00	0.00	32,283.16
代支幼儿税金				10,587.50	0.00	0.00	10,587.50

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5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				4,081,913.91	8,990.96	31,966.68	4,058,938.19
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				1,933,211.70	0.00	15,114.88	1,918,096.82
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	-7,557.44	47,412.79
建设停车棚工程款				39,855.35	0.00	-7,557.44	47,412.79
车位管家(中山)科技有限公司				30,229.76	0.00	22,672.32	7,557.44
智慧停车场建设工程款				30,229.76	0.00	22,672.32	7,557.44
代收代支				183,053.88	8,990.96	12,951.80	179,093.04
农保代收代支				112,086.70	3,990.96	3,990.96	112,086.70
老人会				72,111.56	5,000.00	8,960.84	68,150.72
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
其他				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
银行退回重汇				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
应付工资				440,189.16	118,450.00	69,826.70	488,812.46
干部				360,832.32	40,700.00	4,526.70	397,005.62
黄惠荣				93,070.13	9,800.00	1,177.50	101,692.63
梁华瑞				77,539.88	8,450.00	950.70	85,039.18
吴德坤				62,312.43	7,150.00	748.20	68,714.23
宋永丽				64,758.83	7,900.00	861.60	71,797.23
苏丽婷				63,151.05	7,400.00	788.70	69,762.35
管理和固定人员				46,056.84	54,950.00	54,800.00	46,206.84
陈德贤				3,227.24	4,400.00	3,947.62	3,679.62
曹广荣				3,575.00	3,850.00	4,252.38	3,172.62
梁伟平				3,122.62	3,800.00	3,800.00	3,122.62
黄桂明				2,416.02	3,050.00	3,050.00	2,416.02
梁嘉俊				3,075.72	3,750.00	3,750.00	3,075.72
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,885.02	3,550.00	3,550.00	2,885.02
梁广林				2,794.32	3,450.00	3,450.00	2,794.32
范小媚				2,978.82	3,650.00	3,650.00	2,978.82
苏艳影				2,653.62	3,300.00	3,300.00	2,653.62
陈珍琪				2,885.02	3,600.00	3,550.00	2,935.02
朱秀霞				3,854.80	4,600.00	4,600.00	3,854.80
何越英				2,931.92	3,650.00	3,600.00	2,981.92
李伟红				2,556.72	3,200.00	3,200.00	2,556.72
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				33,300.00	22,800.00	10,500.00	45,600.00
黄金瑞				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
梁根开				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
梁转英				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
黄志权				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
杨提英				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
何妹仔				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
杨玉珍				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
梁桂英				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
萧金祥				14,000.00	3,500.00	10,500.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
专项应付款				23,593,792.97	958,035.92	981,014.50	23,570,814.39
中山市板芙镇农业农村局				8,558,958.26	0.00	946,014.92	7,612,943.34
人居环境整治经费				44,039.00	0.00	-12,021.00	56,060.00
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	737,052.78	6,919,756.85
金钟村文化休闲中心建设项目资金				7,656,809.63	0.00	737,052.78	6,919,756.85
2023年乡村振兴战略建设专项资金				804,003.49	0.00	220,983.14	583,020.35
“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				31,549.56	0.00	25,106.60	6,442.96
办公经费补助资金(镇资金部分)				7,531.62	0.00	1,106.60	6,425.02
办公经费补助资金(市资金部分)				17.94	0.00	0.00	17.94
党组织服务群众专项经费(市资金部分)				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
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				46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
河道保洁资金				46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
中山市板芙镇综合行政执法局				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72
大气污染防治工作专项经费				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72
中山市国土资源局板芙分局				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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	0.00	0.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费				2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
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	958,035.92	9,892.98	15,784,710.58
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	220,983.14	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				5,013,374.82	737,052.78	0.00	5,750,427.60
办公经费补助资金				0.00	0.00	2,892.98	-2,892.98
镇资金				0.00	0.00	2,892.98	-2,892.98
人居环境整治经费				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

单位负责人：黄圭荣　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林洁兰

2024年5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1-4月工资未发
梁华瑞	副书记	–	–	–	–	–	–	2024年1-4月工资未发
吴德坤	支委	–	–	–	–	–	–	2024年1-4月工资未发
宋永丽	支委	–	–	–	–	–	–	2024年1-4月工资未发
苏丽婷	支委	–	–	–	–	–	–	2024年1-4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
梁根开	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
梁转英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
黄志权	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
杨提英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
何妹仔	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
杨玉珍	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
梁桂英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
萧金祥	街道卫生主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年4月工资未发
合计：		46,400.00	8,150.00	250.00	5,899.16	2,844.00	46,056.84	

单位负责人：黄惠荣　财务负责人：　务公开监督（理财）小组：苏丽婷　会计：

2024年5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
	合计			0.00	0.00	0.00	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	收到拔款总额	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	20703.00	
2	人居环境整治经费	人居环境整治	计提萧金祥5月工资；树脂瓦；调账	318600.00	(12021.00)	262540.00	56060.00	5月调账（支出调减）10500元
3	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	
4	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	737052.78	3080243.15	6919756.85	
5	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目	支付工程款	1190600.00	220983.14	607579.65	583020.35	
6	“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	
7	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00		0.00	3640.00	
8	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费		40000.00		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	1106.60	53574.98	6425.02	
10	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众	校车补贴	24000.00	24000.00	24000.00	0.00	
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	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	
14	红火蚁防控经费			6000.00		0.00	6000.00	
15	河道保洁	河道保洁		120000.00		73990.00	46010.00	
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		5278.28	14721.72	
17	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	
18	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	
19	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	
20	人大换届选举经费			20000.00		9595.50	10404.50	
	合计			15297631.74	971121.52	7511527.93	7786103.81	

单位负责人：　财务负责人：　村务公开监督（理财）小组：　制表人：