

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

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	1,647,342.72	1,727,886.68	短期借款		
其中：现金	293.43	225.82	应付款项	4,874,844.61	4,469,701.57
银行存款	1,647,049.29	1,727,660.86	应付工资	133,790.89	151,539.14
短期投资			应付福利费		-346,397.97
应收款项	870,232.91	1,169,792.24			
存货			流动负债合计	5,008,635.50	4,274,842.74
流动资产合计	2,517,575.63	2,897,678.92	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款	185,480.00	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	185,480.00
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用	42,410.33	42,410.33	一事一议资金		
长期资产合计	42,410.33	42,410.33	专项应付款	776,923.79	760,889.58
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,602,977.08	23,764,277.08	其他负债合计	776,923.79	760,889.58
减：累计折旧	1,757,420.24	1,757,420.24	负债合计	5,971,039.29	5,221,212.32
固定资产净值	21,845,556.84	22,006,856.84			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	2,725,132.83	2,785,246.95	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	24,570,689.67	24,792,103.79	公积公益金	11,345,842.99	11,667,257.11
无形资产：			未分配收益	9,068,385.08	10,098,315.34
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	21,159,636.34	22,510,980.72
资产总计	27,130,675.63	27,732,193.04	负债和所有者权益总计	27,130,675.63	27,732,193.04

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：李其华

财务负责人：李其华

制表人：朱秀霞

编制日期：2022年5月7日

李其华 朱秀霞 郭官明

财务收支情况公

2022年4月

打印时间：2022-05-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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		1,162,824.80	一、经营支出	504.00	504.00
出租收入		1,162,824.80	租赁税金	504.00	504.00
金钟幼儿园		350,000.00	二、管理费支出	128,811.21	730,944.50
农贸市场		630,000.00	干部报酬	22,500.00	281,276.00
村府楼背后厂房		143,616.00	其他管理及固定人员	103,670.00	418,350.00
社区卫生站		33,600.00	办公费	573.00	7,110.10
旧巴士站		5,608.80	水电费	1,005.79	3,606.38
二、发包及上交收入		144,168.98	电费	960.07	3,388.79
承包金		139,168.98	水费及污水垃圾	45.72	217.59
鱼塘承包金		139,168.98	书报费		14,700.00
黄少聪（56亩）		84,000.00	修缮费		1,750.00
苏汉朝（旧石塘）		47,368.98	培训费		260.00
黄金瑞（民房）		7,800.00	邮电通讯费	829.01	3,248.41
管理费		5,000.00	机动车辆费	233.41	643.61
金钟市场		5,000.00	三、其他支出	4,094.00	8,987.00
三、投资收益			其他	4,094.00	8,987.00
四、农业税附加返还收入			杂费	3,494.00	4,349.00
五、补助收入	65,757.78	461,907.29	财务费用		50.00
镇级财政补助	65,757.78	461,907.29	选举经费		2,800.00
中共中山市板芙镇委员会	38,641.21	39,706.80	肺炎疫情防控专项	600.00	1,788.00
党组织服务群众经费	12,000.00	13,065.59	四、福利费支出	140,121.47	347,122.35
办公经费补贴	2,641.21	2,641.21	征兵民兵	1,500.00	1,500.00
党组织服务群众经费	24,000.00	24,000.00	环境卫生	27,300.00	114,430.00
中山市板芙镇城	27,116.57	141,973.33	人工费	10,500.00	10,500.00

财务收支情况公

2022年4月

打印时间：2022-05-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
2018年度基本		6,510.00	其他		38,130.00
农村人居环境	5,300.00	5,300.00	垃圾清运费	16,800.00	65,000.00
生态补偿专项		33,700.00	河道保洁		800.00
干净整洁村	21,816.57	58,333.33	教育及学校幼儿园	78,615.79	78,615.79
板芙镇“三		38,130.00	文体体育	98.70	6,674.99
中山市板芙镇农		248,906.00	医保社保	14,838.06	98,921.94
农村干部报		191,276.00	干部社保费单位	6,145.50	24,629.20
村民小组长		57,630.00	工作人员社保费	8,692.56	34,083.54
中国共产党中山		1,188.00	村民养老补贴		40,209.20
党费（新型		1,188.00	殡改		1,800.00
中共中山市板芙		18,814.62	慰问金		5,500.00
人居环境整		12,483.24	其他福利费支出	17,768.92	39,679.63
农村文化中心		6,331.38	水利费用	574.94	2,974.66
中山市板芙镇公		7,800.00	街灯电费	3,060.98	11,540.97
“一窗通办”		7,800.00	团体意外险	10,350.00	10,350.00
中山市板芙镇人		2,800.00	住房公积金单位	3,783.00	14,814.00
人大换届选举		2,800.00	五、分配农户及投资者		
中山市人力资源		718.54	六、固定资产购建		161,300.00
被征地农民		718.54	管理用		1,300.00
六、其他收入		1,464.69	电脑主机一台		1,300.00
存款利息收入		1,464.69	支农用		160,000.00
七、福利费收入		724.38	美丽田园集装箱		160,000.00
医保社保		724.38			
工作人员社保费		724.38			

财务收支情况公

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	65,757.78	1,771,090.14	支出合计	273,530.68	1,248,857.85

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]

[Signature]
郭官明
郭明辉

2022年4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

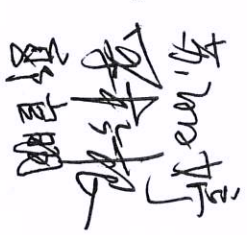
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	办公补助经费	办公经费	支办公经费	60,000.00	2,641.21	2,641.21	57,358.79	
2	服务群众专项资金	服务群众	支坐校车补贴款	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
3	大规模核酸检测 补助款	供应商		81,256.00	0.00	0.00	81,256.00	
4	会计人员工资补 贴	会计员		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计				182,256.00	38,641.21	38,641.21	143,614.79	
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	农村文化专项资 金	文化活动		5,786.06	0.00	0.00	5,786.06	

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
2	人居环境整治基础设施经费	环境整治	支垃圾清运费	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	城建 农划
3	厕所革命经费			12,000.00	0.00	700.00	11,300.00	
4	生态补偿专项资金(耕地保护市	农民养老补贴		366,856.80	0.00	314,583.10	52,273.70	
5	农村公厕管理经费	公厕管理		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
6	乡村振兴战略建设专项资金-美	承建方		2,700,000.00	0.00	2,296,171.19	403,828.81	
7	干净整洁村补贴资金		支垃圾清运费	58,333.33	21,816.57	58,333.33	0.00	
8	“三线”整治费			63,550.00	0.00	38,130.00	25,420.00	
9	河道保洁	河道保洁		120,000.00	0.00	64,390.00	55,610.00	
10	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费	支消防车加油费	20,000.00	340.00	3,493.28	16,506.72	
11	党员活动室建设经费	党员活动室建设经费		5,000.00	0.00	2,052.00	2,948.00	
12	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)		15,000.00	0.00	11,385.00	3,615.00	

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
13	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	
14	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	
15	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
16	应急器材费			10,000.00		8,900.00	1,100.00	
17	人大换届选举经费			20,000.00	0.00	6,271.50	13,728.50	
18	人大换届选举补贴			630.00		0.00	630.00	
19	西环高速项目征地差价补偿款			220,365.00	100,000.00	100,000.00	120,365.00	
	合计			3,647,349.19	127,456.57	2,909,709.40	737,639.79	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务公开监督
(理财)小组: 

制表人: 

2022年04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	奖金	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈德贤	治安一队队长	2,800.00	200.00	348.21	168.00	2,483.79	2022年3月份工资
曹广荣	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年3月份工资
梁伟平	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年3月份工资
梁嘉俊	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年3月份工资
肖伟良	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年3月份工资
梁广林	治安员	2,550.00	200.00	348.21	153.00	2,248.79	2022年3月份工资
苏艳影	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年3月份工资
范小媚	文书	3,000.00	0.00	348.21	210.00	2,441.79	2022年3月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2022年3月份工资
朱秀霞	会计	3,500.00	200.00	402.64	210.00	3,087.36	2022年3月份工资
何越英	出纳	2,900.00	200.00	348.21	174.00	2,577.79	2022年3月份工资
李伟红	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年3月份工资
何金梅	书记助理	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年3月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年3月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2022年3月份工资
黄锦生	返聘退休干部	3,700.00	0.00	402.64	222.00	3,075.36	2022年3月份工资
合计：		40,800.00	2,000.00	4,635.59	2,274.00	35,890.41	

单位负责人：黄惠荣

财务负责人：郭官明

村务公开监督（理财）小组

会计：朱秀霞

郭官明
李松根
苏丽婷

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

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	283.23	
1	收何越英提现金	2022-04-14	600.00	0.00	883.23	何越英
2	付梁嘉俊支治安巡逻车加油费	2022-04-14	0.00	76.00	807.23	梁嘉俊
3	付陈德贤支治安巡逻车加油费	2022-04-14	0.00	87.41	719.82	陈德贤
4	付曹广荣支消防车加油费	2022-04-14	0.00	340.00	379.82	曹广荣
5	付陈德贤支治安巡逻车加油费	2022-04-27	0.00	70.00	309.82	陈德贤
6	付林凤连支购拖地水桶2个	2022-04-27	0.00	84.00	225.82	林凤连
合 计			600.00	657.41		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

朱秀霞

郭良朋
苏.明婷

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

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	1,898,508.48	
1	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	2022-04-02	81,256.00	0.00	1,979,764.48	何越英
2	收红星队：陈清霞2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-04-06	553.14	0.00	1,980,317.62	陈嘉宝
3	收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月会计人员工资补贴	2022-04-13	2,500.00	0.00	1,982,817.62	何越英
4	收六队：梁美婷2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-04-14	553.14	0.00	1,983,370.76	梁桂德
5	付中山华韵信息科技有限公司支2022.3.7-2022.4.6日复印机租赁费	2022-04-14	0.00	423.00	1,982,947.76	杨亚辉
6	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年第一季度卫生站房产税	2022-04-14	0.00	504.00	1,982,443.76	朱秀霞
7	付何越英提现金	2022-04-14	0.00	600.00	1,981,843.76	何越英
8	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支快餐30个	2022-04-14	0.00	600.00	1,981,243.76	覃建雄
9	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支韦铭厂2022年第一季度房产税	2022-04-14	0.00	2,154.24	1,979,089.52	朱秀霞
10	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代幼儿园支2022年第一季度房产税	2022-04-14	0.00	5,250.00	1,973,839.52	朱秀霞
11	付冯月娣支2022年3月份垃圾清运费	2022-04-14	0.00	5,500.00	1,968,339.52	冯月娣
12	付黄志桥支2022年3月份垃圾清运费	2022-04-14	0.00	5,500.00	1,962,839.52	黄志桥
13	付中山市住房公积金管理中心支2022年4月住房公积金	2022-04-14	0.00	7,566.00	1,955,273.52	朱秀霞
14	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金航支2022年第一季度房产税	2022-04-14	0.00	9,000.00	1,946,273.52	朱秀霞
15	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年4月份干部社保费	2022-04-14	0.00	9,245.78	1,937,027.74	朱秀霞
16	付萧金祥支农村人居环境整治基础经费-2022年1月至3月人工费	2022-04-14	0.00	10,500.00	1,926,527.74	萧金祥
17	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年4月份工作人员社保费	2022-04-14	0.00	12,871.08	1,913,656.66	朱秀霞
18	付梁根开等8人支2022年1月至3月清洁卫生人工费	2022-04-14	0.00	57,900.00	1,855,756.66	何越英
19	收红星队：陈清霞2022年1-3月城乡居民基本医疗款	2022-04-15	184.38	0.00	1,855,941.04	陈嘉宝
20	收红星队：梁玉凤2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-04-18	553.14	0.00	1,856,494.18	梁玉凤

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收红星队：罗胜瑜2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-04-18	553.14	0.00	1,857,047.32	罗胜瑜
22	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（镇资金部分）	2022-04-19	20,000.00	0.00	1,877,047.32	何越英
23	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（镇资金部分）	2022-04-19	12,000.00	0.00	1,889,047.32	何越英
24	付吴德坤支室内消防栓2个	2022-04-19	0.00	150.00	1,888,897.32	吴德坤
25	付中山市板芙镇祺泰商行支粤山泉桶装水54桶、怡宝支装水20箱	2022-04-19	0.00	1,410.00	1,887,487.32	李志永
26	付陈德贤等16人支2022年3月份工作人员工资	2022-04-19	0.00	36,390.43	1,851,096.89	何越英
27	付中山市隆昌建筑工程有限公司支建新农贸市场部分工程款	2022-04-19	0.00	100,000.00	1,751,096.89	苏静仪
28	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份文化中心电费	2022-04-21	0.00	98.70	1,750,998.19	何越英
29	付广东电网有限责任公司中山供电局支3.4.5.联队排水电费	2022-04-21	0.00	574.94	1,750,423.25	何越英
30	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年3月份电话费及网络费	2022-04-21	0.00	829.01	1,749,594.24	何越英
31	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份村府楼电费	2022-04-21	0.00	960.07	1,748,634.17	何越英
32	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年3月份街灯电费	2022-04-21	0.00	3,060.98	1,745,573.19	何越英
33	收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处退回陈日体检补贴款（账号有误）	2022-04-25	300.00	0.00	1,745,873.19	何越英
34	付曹广荣支2022年春季征兵经费	2022-04-25	0.00	1,500.00	1,744,373.19	曹广荣
35	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支环卫工人团体意外保险费	2022-04-25	0.00	3,350.00	1,741,023.19	何越英
36	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支全体工作人员团体意外保险费	2022-04-25	0.00	7,000.00	1,734,023.19	何越英
37	付郑文彩等158人支2021年-2022年度第二学期深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款	2022-04-25	0.00	78,615.79	1,655,407.40	何越英
38	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴	2022-04-26	2,500.00	0.00	1,657,907.40	何越英
39	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）	2022-04-27	40,000.00	0.00	1,697,907.40	何越英
40	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）	2022-04-27	24,000.00	0.00	1,721,907.40	何越英
41	付陈日支体检补贴款（账号有误）	2022-04-27	0.00	300.00	1,721,607.40	何越英

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年4月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保）	2022-04-27	0.00	3,503.22	1,718,104.18	何越英
43	付中山公用水务有限公司交2022.3.10-2022.4.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	2022-04-28	0.00	45.72	1,718,058.46	何越英
44	付中山恒睿德会计师事务所（普通合伙）支审计费	2022-04-28	0.00	2,000.00	1,716,058.46	刘锐灵
45	付陈锦润支垃圾清运费	2022-04-28	0.00	5,800.00	1,710,258.46	陈锦润
46	收广东中山医保代发户交来年缴重复收费申请退费退回医保款	2022-04-30	17,402.40	0.00	1,727,660.86	何越英
合 计			202,355.34	373,202.96		何越英

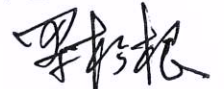
单位负责人：

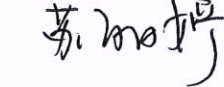


财务负责人：

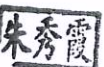


民主理财小组：





制表人：



其他应收款

2022年4月

打印时间：2022-05-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,169,792.24	0.00	1,169,792.24
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	308,708.00	0.00	308,708.00
农贸市场	182,500.00	0.00	182,500.00
村府楼背后厂房	71,808.00	0.00	71,808.00
社区卫生站	54,400.00	0.00	54,400.00
其他	855,084.24	0.00	855,084.24
其他应收款	850,084.24	0.00	850,084.24
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	2,154.24	0.00	2,154.24
代支新农贸市场税金	9,000.00	0.00	9,000.00
代支幼儿税金	5,250.00	0.00	5,250.00
金钟旧市场管理费	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

朱秀霞

郭官明
罗松根
苏明婷

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,673,504.79	203,803.22	4,469,701.57
征地补偿款	220,365.00	100,000.00	120,365.00
待处理	220,365.00	100,000.00	120,365.00
应付定金押金	1,658,500.00	0.00	1,658,500.00
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	0.00	32,400.00
苏汉朝	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市板芙金钟幼儿园	400,000.00	0.00	400,000.00
梁桂荣	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金	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
黄金瑞	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款	2,054,336.83	100,000.00	1,954,336.83
作物园道路填土工程款	70,400.00	0.00	70,400.00
农贸市场	1,928,604.04	100,000.00	1,828,604.04
建设工程款	1,034,542.34	100,000.00	934,542.34
广场硬低化配套设施工程款	850,321.70	0.00	850,321.70
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	3,960.00	0.00	3,960.00
消防设备室及学生候车亭升级改造项目质保金	3,960.00	0.00	3,960.00
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
代收代支	535,836.29	3,503.22	532,333.07
农保代收代支	535,836.29	3,503.22	532,333.07
预收款	204,166.67	0.00	204,166.67

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
金钟幼儿园	204,166.67	0.00	204,166.67
其他	300.00	300.00	0.00
银行退回重汇	300.00	300.00	0.00
应付工资	198,991.37	47,452.23	151,539.14
干部	116,831.00	3,645.00	113,186.00
黄惠荣	29,097.20	907.20	28,190.00
梁华瑞	23,887.20	745.20	23,142.00
吴德坤	21,282.20	664.20	20,618.00
宋永丽	21,282.20	664.20	20,618.00
苏丽婷	21,282.20	664.20	20,618.00
管理和固定人员	82,160.37	43,807.23	38,353.14
陈德贤	5,483.79	3,000.00	2,483.79
曹广荣	5,192.79	2,850.00	2,342.79
梁伟平	5,192.79	2,850.00	2,342.79
梁嘉俊	5,192.79	2,850.00	2,342.79
林凤莲	4,400.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良	4,901.79	2,700.00	2,201.79
梁广林	4,998.79	2,750.00	2,248.79
范小媚	6,441.79	3,500.00	2,941.79
苏艳影	4,901.79	2,700.00	2,201.79
朱秀霞	6,787.36	3,700.00	3,087.36
何越英	5,677.79	3,100.00	2,577.79
李伟红	4,901.79	2,700.00	2,201.79
黄锦生	6,775.32	3,700.02	3,075.30
何金梅	6,441.79	3,500.00	2,941.79
李好	1,000.00	500.00	500.00
冯结森	1,400.00	700.00	700.00
李浩	2,470.00	507.21	1,962.79
长期借款及应付款	185,480.00	0.00	185,480.00
长期借款	185,480.00	0.00	185,480.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
银行借款	185,480.00	0.00	185,480.00
板芙工商银行	185,480.00	0.00	185,480.00
专项应付款	826,987.36	66,097.78	760,889.58
板芙镇宣传办	5,786.06	0.00	5,786.06
农村文化中心专项资金	5,786.06	0.00	5,786.06
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	96,000.00	38,641.21	57,358.79
办公经费补助资金（镇资金部分）	20,000.00	0.00	20,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	12,000.00	12,000.00	0.00
办公经费补助资金（市资金部分）	40,000.00	2,641.21	37,358.79
党组织服务群众专项经费（市资金部分）	24,000.00	24,000.00	0.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	531,939.08	27,116.57	504,822.51
农村人居环境整治基础经费	5,300.00	5,300.00	0.00
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）	52,273.70	0.00	52,273.70
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
乡村振兴战略建设专项资金	403,828.81	0.00	403,828.81
干净整洁村补助资金	21,816.57	21,816.57	0.00
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
中山市板芙镇水务事务中心	55,610.00	0.00	55,610.00
河道保洁资金	55,610.00	0.00	55,610.00
中山市板芙镇综合行政执法局	16,846.72	340.00	16,506.72
大气污染防治工作专项经费	16,846.72	340.00	16,506.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	6,563.00	0.00	6,563.00
党员活动室建设经费	2,948.00	0.00	2,948.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	3,615.00	0.00	3,615.00
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	2,448.00	0.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费	2,448.00	0.00	2,448.00
中山市财政局板芙分局	5,000.00	0.00	5,000.00

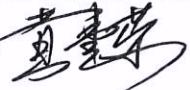
应 付 款

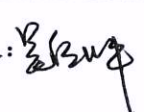
2022年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

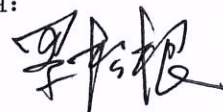
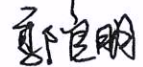
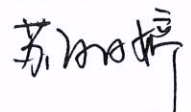
打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
会计人员工资补贴	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	81,256.00	0.00	81,256.00
大规模核酸检测补助经费	81,256.00	0.00	81,256.00
中山市卫生健康局板芙分局	3,300.00	0.00	3,300.00
统一灭蚊人员费用补助	3,300.00	0.00	3,300.00
中山市板芙镇应急管理局	1,100.00	0.00	1,100.00
应急器材费	1,100.00	0.00	1,100.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室	14,358.50	0.00	14,358.50
人大换届选举经费	13,728.50	0.00	13,728.50
人大换届选举选民补贴	630.00	0.00	630.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 