

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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	2,151,745.20	短期借款		
其中：现金	293.43	55.04	应付款项	4,874,844.61	4,302,699.05
银行存款	1,647,049.29	2,151,690.16	应付工资	133,790.89	171,707.45
短期投资			应付福利费		-386,799.62
应收款项	870,232.91	1,169,792.24			
存货			流动负债合计	5,008,635.50	4,087,606.88
流动资产合计	2,517,575.63	3,321,537.44	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	1,065,153.91
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	1,065,153.91
减：累计折旧	1,757,420.24	1,757,420.24	负债合计	5,971,039.29	5,338,240.79
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	11,767,257.11
无形资产：			未分配收益	9,068,385.08	10,305,145.39
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	21,159,636.34	22,817,810.77
资产总计	27,130,675.63	28,156,051.56	负债和所有者权益总计	27,130,675.63	28,156,051.56

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：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2022年6月6日

朱秀霞

郭富强 林辉 李松根

财务收支情况公

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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
出租收入		1,162,824.80	租赁税金		504.00
金钟幼儿园		350,000.00	二、管理费支出	75,802.27	806,746.77
农贸市场		630,000.00	干部报酬	22,500.00	303,776.00
村府楼背后厂房		143,616.00	其他管理及固定人员	47,083.33	465,433.33
社区卫生站		33,600.00	办公费	1,741.00	8,851.10
旧巴士站		5,608.80	水电费	1,403.01	5,009.39
二、发包及上交收入		144,168.98	电费	1,352.21	4,741.00
承包金		139,168.98	水费及污水垃圾	50.80	268.39
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	2,000.00	3,750.00
苏汉朝（旧碓）		47,368.98	培训费		260.00
黄金瑞（民身）		7,800.00	邮电通讯费	844.15	4,092.56
管理费		5,000.00	机动车辆费	230.78	874.39
金钟市场		5,000.00	三、其他支出	845.00	9,832.00
三、投资收益			其他	845.00	9,832.00
四、农业税附加返还收入			杂费	235.00	4,584.00
五、补助收入	283,477.32	745,384.61	财务费用	610.00	660.00
镇级财政补助	283,477.32	745,384.61	选举经费		2,800.00
中共中山市板芙镇委员会	15,967.67	55,674.47	肺炎疫情防控专		1,788.00
党组织服务群众	9,748.73	22,814.32	四、福利费支出	40,401.65	387,524.00
办公经费补	6,218.94	8,860.15	征兵民兵		1,500.00
党组织服务群众		24,000.00	环境卫生	12,000.00	126,430.00
中山市板芙镇城	207,869.65	349,842.98	人工费		10,500.00

财务收支情况公

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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	1,000.00	39,130.00
农村人居环境		5,300.00	垃圾清运费	11,000.00	76,000.00
生态补偿专项		33,700.00	河道保洁		800.00
困难村缺口	195,869.65	195,869.65	教育及学校幼儿园补	6,000.00	84,615.79
干净整洁村		58,333.33	文体体育	93.08	6,768.07
板芙镇“三		38,130.00	公共设施维护	500.00	500.00
人居环境奖	12,000.00	12,000.00	铺路	500.00	500.00
中山市板芙镇农		248,906.00	医保社保	14,869.92	113,791.86
农村干部报		191,276.00	干部社保费单位	6,163.20	30,792.40
村民小组长		57,630.00	工作人员社保费	8,706.72	42,790.26
中山市板芙镇综	59,640.00	59,640.00	村民养老补贴		40,209.20
河道保洁	59,640.00	59,640.00	殡改		1,800.00
中国共产党中山		1,188.00	慰问金		5,500.00
党费（新型		1,188.00	其他福利费支出	6,938.65	46,618.28
中共中山市板芙		18,814.62	水利费用	514.14	3,488.80
人居环境整		12,483.24	街灯电费	2,641.51	14,182.48
农村文化		6,331.38	团体意外险		10,350.00
中山市板芙镇公		7,800.00	住房公积金单位	3,783.00	18,597.00
“一窗通办”		7,800.00	五、分配农户及投资者		
中山市板芙镇人		2,800.00	六、固定资产购建		161,300.00
人大换届选举		2,800.00	管理用		1,300.00
中山市人力资源		718.54	电脑主机一台		1,300.00
被征地农民		718.54	支农用		160,000.00
六、其他收入		1,464.69	美丽田园集装箱		160,000.00

财务收支情况公

2022年5月

打印时间：2022-06-06

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
存款利息收入		1,464.69			
七、福利费收入		724.38			
医保社保		724.38			
工作人员社保费		724.38			
收入合计	283,477.32	2,054,567.46	支出合计	117,048.92	1,365,906.77

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：朱秀霞

[Signature]
[Signature]
[Signature]

2022年5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	80,000.00	6,218.94	8,860.15	71,139.85	
2	服务群众专项资金	服务群众	支坐校车补贴款	48,000.00	9,748.73	45,748.73	2,251.27	
3	基本农田保护经济补偿省级补助资金(2012、2013、2014、2015、2016、2017)	供应商		42,660.00	0.00	0.00	42,660.00	
4	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴2015、2016)	供应商		51,968.00	0.00	0.00	51,968.00	
5	人居环境奖补经费	供应商		20,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	
6	人大代表选举工作经费	选举人员	支选举误工补贴	25,060.00	21,000.00	21,000.00	4,060.00	
合计				267,688.00	48,967.67	87,608.88	180,079.12	

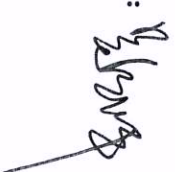
往期资金使用情况

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
----	------	----------------	--------	--------	------	------	------	----

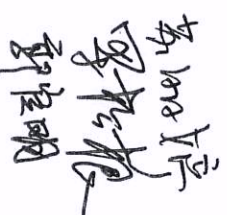
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	农村文化专项资金	文化活动		5,786.06	0.00	0.00	5,786.06	
2	厕所革命经费			12,000.00	0.00	700.00	11,300.00	
3	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	农民养老补贴		366,856.80	0.00	314,583.10	52,273.70	
4	农村公厕管理经费	公厕管理		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5	乡村振兴战略建设专项资金-美丽乡村示范村项目	承建方		2,962,400.00	0.00	2,296,171.19	666,228.81	
6	“三线”整治费			63,550.00	0.00	38,130.00	25,420.00	
7	河道保洁	河道保洁		120,000.00	0.00	64,390.00	55,610.00	
8	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		3,493.28	16,506.72	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	

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	会计人员工资补贴	会计员		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
14	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
15	应急器材费			10,000.00		8,900.00	1,100.00	
16	大规模核酸检测补助经费	供应商	支大规模核酸检测费	81,256.00	80,856.00	80,856.00	400.00	
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	200,000.00	20,365.00	
	合计			3,932,371.86	180,856.00	3,026,932.07	905,439.79	

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05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4月份工资
曹广荣	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年4月份工资
梁伟平	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年4月份工资
梁嘉俊	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年4月份工资
李浩	治安员	2,296.67	173.33	348.21	159.00	1,962.79	2022年4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4月份工资
梁广林	治安员	2,550.00	200.00	348.21	153.00	2,248.79	2022年4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4月份工资
范小媚	文书	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年4月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2022年4月份工资
朱秀霞	会计	3,500.00	200.00	402.64	210.00	3,087.36	2022年4月份工资
何越英	出纳	2,900.00	200.00	348.21	174.00	2,577.79	2022年4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4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4月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年4月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2022年4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4月份工资
合计：		43,596.67	2,173.33	4,983.80	2,433.00	38,353.20	

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

会计：朱秀霞

苏丽婷
梁华瑞
郭官明

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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	225.82	
1	付梁嘉俊支治安巡逻车加油费	2022-05-13	0.00	81.00	144.82	梁嘉俊
2	付陈德贤支巡逻车加油费	2022-05-17	0.00	64.78	80.04	陈德贤
3	收何越英提现金	2022-05-25	21,060.00	0.00	21,140.04	何越英
4	付郭桂申等700名社员支第十七届镇人大代表第20选区选举选民误工补贴	2022-05-27	0.00	21,000.00	140.04	何越英
5	付陈德贤支治安巡逻车加油费	2022-05-31	0.00	85.00	55.04	陈德贤
合 计			21,060.00	21,230.78		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
郭宜明

制表人：朱秀霞 [Stamp]

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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	1,727,660.86	
1	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2012年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,734,770.86	何越英
2	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,741,880.86	何越英
3	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,748,990.86	何越英
4	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,756,100.86	何越英
5	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,763,210.86	何越英
6	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-05-06	7,110.00	0.00	1,770,320.86	何越英
7	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022-05-06	31,764.00	0.00	1,802,084.86	朱秀霞
8	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022-05-06	20,204.00	0.00	1,822,288.86	何越英
9	收六队：苏培勇2022年1-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-07	737.52	0.00	1,823,026.38	苏培勇
10	收红星队：陈安然2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-09	553.14	0.00	1,823,579.52	陈源华
11	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-6月河道保洁经费	2022-05-09	59,640.00	0.00	1,883,219.52	何越英
12	收六队：黎灏甄2022年1-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-10	737.52	0.00	1,883,957.04	黎灏甄
13	收四队：陈少英2022年5-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-10	491.68	0.00	1,884,448.72	梁国恒
14	收红星队：李坚珍2022年5-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-10	491.68	0.00	1,884,940.40	李坚珍
15	付中山市精棚租赁服务有限公司又2022.4.1-2022.5.1日复印机租赁费	2022-05-11	0.00	400.00	1,884,540.40	朱秀霞
16	付宋永丽购笔记本10套	2022-05-13	0.00	150.00	1,884,390.40	宋永丽
17	付冯结森支水表1只、PPR管3条、管配件20个	2022-05-13	0.00	235.00	1,884,155.40	冯结森
18	付何越英支农业银行开户费用（经联社）	2022-05-13	0.00	280.00	1,883,875.40	何越英
19	付何越英支农业银行开户费用	2022-05-13	0.00	280.00	1,883,595.40	何越英
20	付中山市板芙镇合盈广告服务部支大规模核酸-KT板牌20块	2022-05-13	0.00	600.00	1,882,995.40	何越英

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中山华韵信息科技有限公司支一楼大厅复印机租赁款	2022-05-13	0.00	688.00	1,882,307.40	朱秀霞
22	付梁天送支大规模核酸用-租用台凳及运送费	2022-05-13	0.00	1,100.00	1,881,207.40	梁天送
23	付中山市板芙镇温盛五金交电商行支大规模核酸-铁丝、警示带、扎带、剪刀、红色胶纸等费用	2022-05-13	0.00	1,691.00	1,879,516.40	温俊远
24	付谭桂平支村府楼二楼阳台漏水修缮费	2022-05-13	0.00	2,000.00	1,877,516.40	谭桂平
25	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支大规模核酸-盒饭150个	2022-05-13	0.00	3,000.00	1,874,516.40	何越英
26	付肖伟良支大规模核酸-矿泉水、饼干、维他奶、八宝粥、红牛等费用	2022-05-13	0.00	3,999.00	1,870,517.40	肖伟良
27	付中山市住房公积金管理中心支2022年5月份住房公积金	2022-05-13	0.00	7,566.00	1,862,951.40	朱秀霞
28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年5月份干部社保费	2022-05-13	0.00	9,263.48	1,853,687.92	何越英
29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年5月份工作人员社保费	2022-05-13	0.00	12,885.24	1,840,802.68	朱秀霞
30	付梁天送支大规模核酸-搭棚费用	2022-05-13	0.00	20,680.00	1,820,122.68	梁天送
31	付何文达支大规模核酸-饭盒1760份	2022-05-13	0.00	44,000.00	1,776,122.68	何文达
32	付中安瑞宝建设切集团有限公司支农贸市场硬底化等配套设施部分工程款	2022-05-13	0.00	100,000.00	1,676,122.68	陈丽珠
33	收陈锦明交来投标保证金	2022-05-17	5,000.00	0.00	1,681,122.68	陈锦明
34	付黄冠惠支大规模核酸检测-油漆一桶	2022-05-17	0.00	150.00	1,680,972.68	黄冠惠
35	付中山市板芙镇城隍庙电商行支大规模核酸-测温枪3支、充电器及充电线3套	2022-05-17	0.00	450.00	1,680,522.68	马敬贤
36	付范小媚支文书件盒50个、库房温湿度记录本2本、借阅档案登记本2本	2022-05-17	0.00	503.00	1,680,019.68	范小媚
37	付中山市板芙镇祺泰商行支大规模核酸检测-怡宝支装水20箱	2022-05-17	0.00	600.00	1,679,419.68	李志永
38	付中山市板芙镇裕宝商场支大规模核酸检测-口罩6000个	2022-05-17	0.00	2,100.00	1,677,319.68	陈国豪
39	付中山市沙溪镇黄锦明百货店支大规模核酸检测-电池、党旗、洗手液、手套、测温枪等	2022-05-17	0.00	2,486.00	1,674,833.68	黄伟明
40	收中山市板芙镇城隍庙建设和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	2022-05-18	20,000.00	0.00	1,694,833.68	何越英
41	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）	2022-05-18	20,000.00	0.00	1,714,833.68	何越英

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	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）	2022-05-18	12,000.00	0.00	1,726,833.68	何越英
43	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年困难村缺口资金补助	2022-05-20	195,869.65	0.00	1,922,703.33	何越英
44	收四队：何洁儿2022年3-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-20	614.60	0.00	1,923,317.93	何志浩
45	付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处购支票手续费	2022-05-25	0.00	25.00	1,923,292.93	何越英
46	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年4月份文体中心电费	2022-05-25	0.00	93.08	1,923,199.85	何越英
47	付梁健腾支作物园及古神路拆迁安置道路平整及清运土方款	2022-05-25	0.00	500.00	1,922,699.85	梁健腾
48	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	2022-05-25	0.00	514.14	1,922,185.71	何越英
49	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年4月份电话费及网络费	2022-05-25	0.00	844.15	1,921,341.56	何越英
50	付中山市裕富防治白蚁虫鼠工程有限公司支防治白蚁一年服务费	2022-05-25	0.00	1,000.00	1,920,341.56	聂青虹
51	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年4月份村府楼电费	2022-05-25	0.00	1,352.21	1,918,989.35	何越英
52	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年4月份街灯电费	2022-05-25	0.00	2,641.51	1,916,347.84	何越英
53	付冯月娣支2022年4月份垃圾清运费	2022-05-25	0.00	5,500.00	1,910,847.84	冯月娣
54	付黄志桥支2022年4月份垃圾清运费	2022-05-25	0.00	5,500.00	1,905,347.84	黄志桥
55	付办婉洪等12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	2022-05-25	0.00	6,000.00	1,899,347.84	何越英
56	付何越英提现金	2022-05-25	0.00	21,060.00	1,878,287.84	何越英
57	付陈德贤等17人支2022年4月份工作人员工资	2022-05-25	0.00	38,353.22	1,839,934.62	何越英
58	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2130126农村人居环境整治—乡村振兴战略建设专项资金	2022-05-26	262,400.00	0.00	2,102,334.62	何越英
59	收中山市板芙镇人民代表大会办公室划拨的板芙镇人大代表选举工作经费	2022-05-27	25,060.00	0.00	2,127,394.62	何越英
60	收八队：黄煜韬2022年4-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-27	553.14	0.00	2,127,947.76	黄添根
61	付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处购支票手续费	2022-05-27	0.00	25.00	2,127,922.76	何越英
62	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年5月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保）	2022-05-27	0.00	4,363.66	2,123,559.10	何越英

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	收红星队：杨林烨2022年6-12月城乡居民基本医疗款	2022-05-30	430.22	0.00	2,123,989.32	梁海金
64	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	2022-05-31	4,334.64	0.00	2,128,323.96	何越英
65	收李小连交来老人会结余资金	2022-05-31	23,970.14	0.00	2,152,294.10	李小连
66	付中山公用水务有限公司2022.4.10-5-10村府楼水费及污水垃圾处理费	2022-05-31	0.00	50.80	2,152,243.30	何越英
67	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年5月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保）	2022-05-31	0.00	553.14	2,151,690.16	何越英
合 计			727,511.93	303,482.63		何越英

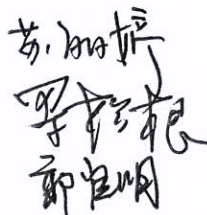
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



其他应收款

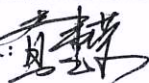
2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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

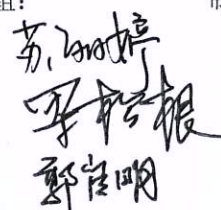
单位负责人：



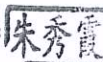
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,507,615.85	204,916.80	4,302,699.05
征地补偿款	120,365.00	100,000.00	20,365.00
待处理	120,365.00	100,000.00	20,365.00
应付定金押金	1,663,500.00	0.00	1,663,500.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00
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	1,954,336.83	100,000.00	1,854,336.83
作物园道路填土工程款	70,400.00	0.00	70,400.00
农贸市场	1,828,604.04	100,000.00	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	850,321.70	100,000.00	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	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	565,247.35	4,916.80	560,330.55
农保代收代支	541,277.21	4,916.80	536,360.41
老人会	23,970.14	0.00	23,970.14

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预收款	204,166.67	0.00	204,166.67
金钟幼儿园	204,166.67	0.00	204,166.67
应付工资	221,122.47	49,415.02	171,707.45
干部	135,686.00	3,645.00	132,041.00
黄惠荣	33,790.00	907.20	32,882.80
梁华瑞	27,742.00	745.20	26,996.80
吴德坤	24,718.00	664.20	24,053.80
宋永丽	24,718.00	664.20	24,053.80
苏丽婷	24,718.00	664.20	24,053.80
管理和固定人员	85,436.47	45,770.02	39,666.45
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
陈珍琪	933.33	0.00	933.33
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	6,775.30	3,700.02	3,075.28
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	4,812.79	2,470.00	2,342.79
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5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

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	1,194,977.58	129,823.67	1,065,153.91
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	89,358.79	15,967.67	73,391.12
办公经费补助资金（镇资金部分）	40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	12,000.00	9,748.73	2,251.27
办公经费补助资金（市资金部分）	37,358.79	6,218.94	31,139.85
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	881,850.51	12,000.00	869,850.51
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	666,228.81	0.00	666,228.81
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	42,660.00	0.00	42,660.00
2012年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2013年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2014年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2015年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2016年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2017年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	31,764.00	0.00	31,764.00
2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	20,204.00	0.00	20,204.00
人居环境奖补经费	20,000.00	12,000.00	8,000.00
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	16,506.72	0.00	16,506.72
大气污染防治工作专项经费	16,506.72	0.00	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

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	80,856.00	400.00
大规模核酸检测补助经费	81,256.00	80,856.00	400.00
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	39,418.50	21,000.00	18,418.50
人大换届选举经费	38,788.50	20,370.00	18,418.50
人大换届选举选民补贴	630.00	630.00	0.00

单位负责人：黄建荣

财务负责人：李少华

民主理财小组：苏如婷
李松根
郭定明

制表人：朱秀霞