

资 产 负 债 表

2023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：2023-05-06

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		1,543,635.48	1,535,325.90	短期借款			
其中：现金				应付款项	4,851,300.98	4,308,708.82	
银行存款		1,543,635.48	1,535,325.90	应付工资	415,383.56	224,812.96	
短期投资				应付福利费		-256,341.05	
应收款项		986,593.67	1,436,163.19				
存货				流动负债合计	5,266,684.54	4,277,180.73	
流动资产合计		2,530,229.15	2,971,489.09	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	11,351,511.88	
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	11,351,511.88	
减：累计折旧		2,135,428.89	2,161,620.06	负债合计	15,789,679.28	15,628,692.61	
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	9,290,032.26	
无形资产							
无形资产累计摊销				所有者权益合计	18,446,129.90	20,310,728.49	
资产总计		34,235,809.18	35,939,421.10	负债和所有者权益总计	34,235,809.18	35,939,421.10	

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：2023年5月6日

财务收支情况公

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

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	24,359.00	1,331,763.61	一、经营支出	3,094.84	10,119.29
出租收入		1,222,180.61	租赁税金	2,308.47	2,652.27
金钟幼儿园		364,583.34	其他经营成本	786.37	7,467.02
农贸市场		724,500.00	智慧停车	786.37	7,467.02
村府楼背后厂房		71,808.00	二、管理费支出	150,746.63	526,511.94
社区卫生站		33,600.00	干部报酬	27,950.00	111,600.00
充电桩		27,689.27	其他管理及固定人员	112,050.00	390,435.00
其他经营收入	24,359.00	109,583.00	办公费	1,166.00	5,188.48
智慧停车	24,359.00	109,583.00	水电费	1,283.22	4,638.60
二、发包及上交收入		286,400.00	电费	1,283.22	4,321.10
承包金		286,400.00	水费及污水垃圾		317.50
鱼塘承包金		286,400.00	书报费		396.00
黄少聪（56）		84,000.00	修缮费	545.00	1,353.00
苏汉朝（旧）		202,400.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
三、投资收益			会议费		1,400.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	865.41	3,702.86
五、补助收入		202,689.42	机动车辆费	75.00	986.00
镇级财政补助		202,689.42	三、其他支出	25.00	219,905.00
中山市板芙镇农		202,689.42	利息支出		214,520.00
困难村缺口		202,689.42	其他	25.00	5,385.00
六、其他收入		1,893.19	杂费		5,310.00
存款利息收入		1,093.19	财务费用	25.00	75.00
其他		800.00	四、福利费支出	61,957.68	256,341.09
其他		800.00	征兵民兵	11,900.00	11,900.00

财务收支情况公

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

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	0.04	环境卫生	11,000.00	45,340.00
医保社保	0.04	0.04	垃圾清运费	11,000.00	44,000.00
干部社保费单位	0.04	0.04	河道保洁		1,340.00
			教育及学校幼儿园补	6,000.00	83,500.00
			文体体育	710.23	3,646.14
			公共设施维护		9,706.00
			维修整治公共设		9,706.00
			医保社保	14,463.60	56,924.26
			干部社保费单位	6,246.72	22,687.26
			工作人员社保费	8,216.88	34,237.00
			殡改		2,700.00
			慰问金		2,500.00
			其他福利费支出	17,883.85	40,124.69
			水利费用	697.28	3,033.63
			街灯电费	3,254.57	12,116.06
			团体意外险	10,350.00	10,350.00
			住房公积金单位	3,582.00	14,625.00
			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
			办公桌3张		594.69
			台式电脑1台(启		4,800.72

财务收支情况公

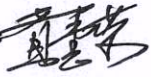
2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

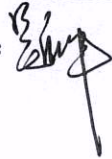
打印时间：2023-05-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			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	24,359.04	1,822,746.26	支出合计	215,824.15	1,588,891.01

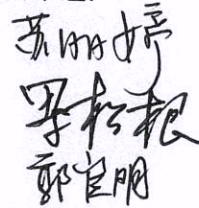
单位负责人



财务负责人



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细表


2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

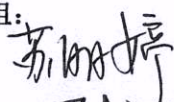
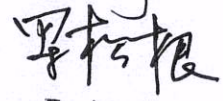
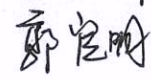
打印时间：2023-05-06

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	0.00	
	合计					

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

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	2,099,889.42	
1	收张灶群交来投标保证金	2023-04-03	100,000.00	0.00	2,199,889.42	张灶群
2	收赖建霞交来代支2022年农贸市场税款尾数	2023-04-06	4,043.41	0.00	2,203,932.83	赖建霞
3	拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费, 300元/人, 共5人, 合计1500元	2023-04-07	1,500.00	0.00	2,205,432.83	何越英
4	收苏炳森交来2023年3月老人会二楼场地使用费	2023-04-11	4,500.00	0.00	2,209,932.83	苏炳森
5	付范小媚支速递费	2023-04-11	0.00	20.70	2,209,912.13	范小媚
6	付黄添好支红星队黄添好疾病住院慰问金	2023-04-11	0.00	100.00	2,209,812.13	黄添好
7	付劳桥好支七队劳桥好疾病住院慰问金	2023-04-11	0.00	100.00	2,209,712.13	谢庭彬
8	付中国移动通信集团广东有限公司支2023年3月份智慧停车场光纤网络费	2023-04-11	0.00	199.00	2,209,513.13	何越英
9	付中山市精棚租赁服务有限公司支2023.3.1-2023.4.1复印机租赁费及超印费	2023-04-11	0.00	419.20	2,209,093.93	何越英
10	付吴惠钰退款重支七队李城涛学生校车补贴款(收款账号已注销)	2023-04-11	0.00	500.00	2,208,593.93	何越英
11	付黄桂林支2023年3月清洁文化中心厕所劳务费	2023-04-11	0.00	500.00	2,208,093.93	黄桂林
12	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年第一季度卫生站房产税	2023-04-11	0.00	504.00	2,207,589.93	朱秀霞
13	付中山市板芙镇锦进摩托车配件行支巡逻车维修费	2023-04-11	0.00	545.00	2,207,044.93	何耿才
14	付中山华韵信息科技有限公司支2023.3.7-2023.4.6复印机租赁费及超印费	2023-04-11	0.00	746.80	2,206,298.13	朱秀霞
15	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代韦铭厂支2023年第一季度房产税	2023-04-11	0.00	2,154.24	2,204,143.89	朱秀霞
16	付黄桂林、孙容根支2023年3月份老人会协管员工资	2023-04-11	0.00	3,000.00	2,201,143.89	黄桂林
17	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代幼儿园支2023年第一季度房产税	2023-04-11	0.00	5,250.00	2,195,893.89	何越英
18	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金航支2023年第一季度房产税	2023-04-11	0.00	5,377.50	2,190,516.39	朱秀霞
19	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	2023-04-11	0.00	7,557.44	2,182,958.95	黄宇达
20	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年4月份干部社保费	2023-04-11	0.00	9,551.52	2,173,407.43	何越英

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

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4月份工作人员社保费	2023-04-11	0.00	12,392.04	2,161,015.39	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年第一季度增值税及附加税	2023-04-11	0.00	17,030.92	2,143,984.47	朱秀霞
23	付罗四妹支三队罗四妹疾病住院慰问金	2023-04-12	0.00	100.00	2,143,884.47	陈敬良
24	付陈德贤等18人支2023年3月份工作人员工资	2023-04-12	0.00	47,581.81	2,096,302.66	何越英
25	付陈德贤支应急巡逻车加油费	2023-04-14	0.00	75.00	2,096,227.66	陈德贤
26	付苏细好支三队苏细好疾病住院慰问金	2023-04-14	0.00	100.00	2,096,127.66	陈桂源
27	付黄志桥支2023年3月份生活垃圾清运费	2023-04-14	0.00	5,500.00	2,090,627.66	黄志桥
28	付冯月娣支2023年3月份生活垃圾清运费	2023-04-14	0.00	5,500.00	2,085,127.66	冯月娣
29	收一队何芯语2023年4月至12月城乡居民基本医保款	2023-04-19	433.80	0.00	2,085,561.46	冯润珍
30	付梁华娣支联队梁华娣疾病住院慰问金	2023-04-19	0.00	100.00	2,085,461.46	肖乐桂
31	收一队：黄歆玥、黄睿然2023年4月至12月城乡居民基本医保款	2023-04-21	867.60	0.00	2,086,329.06	黄智杰
32	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	7,800.00	0.00	2,094,129.06	何越英
33	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨金钟村2022年第四季度及年度考核奖励	2023-04-25	11,800.00	0.00	2,105,929.06	何越英
34	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	6,600.00	0.00	2,112,529.06	何越英
35	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2023-04-25	4,800.00	0.00	2,117,329.06	何越英
36	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年6月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	2,137,329.06	何越英
37	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年7月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	2,157,329.06	何越英
38	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	2,177,329.06	何越英
39	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	2,197,329.06	何越英
40	收中山市板芙镇农业农村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	2023-04-25	2,857.14	0.00	2,200,186.20	何越英
41	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	2023-04-25	909,400.00	0.00	3,109,586.20	何越英

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付范小媚支速递费	2023-04-26	0.00	16.56	3,109,569.64	范小媚
43	付中山农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购支票手续费	2023-04-26	0.00	25.00	3,109,544.64	何越英
44	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年3月份老人会电视费	2023-04-26	0.00	40.00	3,109,504.64	何越英
45	付黄华妹老人会支七队黄华妹疾病住院慰问	2023-04-26	0.00	100.00	3,109,404.64	黄华妹
46	付罗新钊老人会支三队罗新钊疾病住院慰问金	2023-04-26	0.00	100.00	3,109,304.64	罗新钊
47	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日文体中心电费	2023-04-26	0.00	170.23	3,109,134.41	何越英
48	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日老人活动中心电费	2023-04-26	0.00	304.17	3,108,830.24	何越英
49	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日智慧停车场电费	2023-04-26	0.00	495.99	3,108,334.25	何越英
50	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支男子篮球邀请赛-团体意外保险费	2023-04-26	0.00	540.00	3,107,794.25	何越英
51	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日三队、联队排水电费	2023-04-26	0.00	697.28	3,107,096.97	何越英
52	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年3月份电话费及网络费	2023-04-26	0.00	828.15	3,106,268.82	何越英
53	付郭永明支欢送李浩、何致焯光荣入伍舞狮表演费	2023-04-26	0.00	1,200.00	3,105,068.82	郭永明
54	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日村府楼电费	2023-04-26	0.00	1,283.22	3,103,785.60	何越英
55	付黄冠惠支河道执水仙女花劳务费	2023-04-26	0.00	2,400.00	3,101,385.60	黄冠惠
56	付曹广荣支车征兵人员到石岐及广州体检和政审车费及餐费	2023-04-26	0.00	2,900.00	3,098,485.60	曹广荣
57	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023.3.1-2023.3.31日街灯电费	2023-04-26	0.00	3,254.57	3,095,231.03	何越英
58	付黄梓朗等12人支2022年度第二学期户籍学生乘车补贴款(春季)	2023-04-26	0.00	6,000.00	3,089,231.03	何越英
59	付何致焯、李浩等4人支2023年春季新兵慰问及应征体检会议、体检误工补贴	2023-04-26	0.00	6,200.00	3,083,031.03	曹广荣
60	付梁松根、郭官明支2022年金钟村村务监督年度工作补贴	2023-04-26	0.00	6,812.00	3,076,219.03	梁松根
61	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支环卫工人及村委会工作人员团体意外险	2023-04-26	0.00	10,350.00	3,065,869.03	何越英
62	付黄志权等人退2023年城乡居民基本医疗保险款	2023-04-26	0.00	22,268.40	3,043,600.63	何越英

银行收支明细表

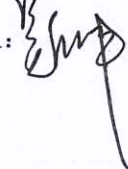
2023年4月

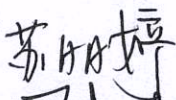
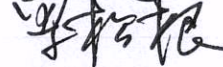
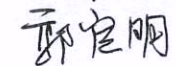
报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付黄金瑞等8人支2023年1月至3月清洁卫生人工费	2023-04-26	0.00	57,900.00	2,985,700.63	黄金瑞
64	付广州龙达工程管理有限公司文金钟村美丽宜居示范村项目二期工期--监理费进度款	2023-04-26	0.00	60,929.46	2,924,771.17	何越英
65	付中山分公司退回板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）项目工程	2023-04-26	0.00	207,492.57	2,717,278.60	何越英
66	付广州广运市政工程有限公司文金钟村美丽宜居示范村项目二期工期--施工进度款	2023-04-26	0.00	650,000.00	2,067,278.60	何越英
67	付中山市住房公积金管理中心支2023年4月份住房公积金	2023-04-27	0.00	7,164.00	2,060,114.60	朱秀霞
68	付中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收支智慧停车场停车费手续费	2023-04-28	0.00	91.38	2,060,023.22	何越英
69	付李浩、何致焯2023年春季探兵慰问	2023-04-28	0.00	1,600.00	2,058,423.22	何越英
70	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年4月新增城乡居民基本医疗保险费	2023-04-28	0.00	2,516.04	2,055,907.18	何越英
71	付何锦添等人退2023年城乡居民基本医疗保险款	2023-04-28	0.00	545,750.04	1,510,157.14	何越英
72	收广东中山医保代发户交来城乡医保退款	2023-04-30	809.76	0.00	1,510,966.90	何越英
73	收陈桂明交来智慧停车撞坏栏杆维修款	2023-04-30	500.00	0.00	1,511,466.90	陈桂明
74	收张文武等人交来2023年4月份智慧停车场停车费	2023-04-30	23,859.00	0.00	1,535,325.90	何越英
合 计			1,159,770.71	1,724,334.23		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


报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

2023年4月

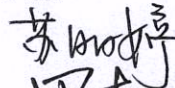
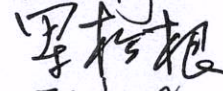
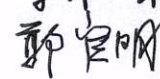
打印时间：2023-05-06


单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,440,206.60	4,043.41	1,436,163.19
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	0.00	568,475.00
农贸市场	534,875.00	0.00	534,875.00
社区卫生站	33,600.00	0.00	33,600.00
其他	865,731.60	4,043.41	861,688.19
其他应收款	865,731.60	4,043.41	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	18,477.16	4,043.41	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：

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,098,837.48	790,128.66	4,308,708.82
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	1,855,500.00	0.00	1,855,500.00
李娘真	10,000.00	0.00	10,000.00
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	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	2,251,865.90	215,050.01	2,036,815.89
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
广场硬底化配套设施工程款	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	3,675.05	0.00	3,675.05
作物园及古神公路拆迁安置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
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
美丽宜居示范村项目工程	76,959.85	0.00	76,959.85

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
施工费	76,959.85	0.00	76,959.85
履约保证金	207,492.57	207,492.57	0.00
板芙镇金钟村信息通信新基建工程（一期）	207,492.57	207,492.57	0.00
车位管家(中山)科技有限公司	113,361.60	7,557.44	105,804.16
智慧停车场建设工程款	113,361.60	7,557.44	105,804.16
代收代支	746,023.25	574,578.65	171,444.60
农保代收代支	686,833.17	570,534.48	116,298.69
老人会	60,334.46	4,044.17	56,290.29
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	500.00	500.00	0.00
银行退回重汇	500.00	500.00	0.00
应付工资	283,456.77	58,643.81	224,812.96
干部	181,724.92	4,190.70	177,534.22
黄惠荣	50,302.90	1,075.50	49,227.40
梁华瑞	39,891.70	872.70	39,019.00
吴德坤	25,192.20	715.20	24,477.00
宋永丽	36,920.80	786.60	36,134.20
苏丽婷	29,417.32	740.70	28,676.62
管理和固定人员	101,731.85	54,453.11	47,278.74
陈德贤	8,184.07	4,350.00	3,834.07
曹广荣	6,993.07	3,750.00	3,243.07
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	6,893.07	3,700.00	3,193.07
林凤莲	4,400.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良	6,502.07	3,500.00	3,002.07
梁广林	6,299.07	3,400.00	2,899.07

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	6,442.07	3,500.00	2,942.07
朱秀霞	8,425.94	4,550.04	3,875.90
何越英	6,578.07	3,550.00	3,028.07
李伟红	5,802.07	3,150.00	2,652.07
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
李浩	303.07	303.07	0.00
专项应付款	12,065,341.34	713,829.46	11,351,511.88
中山市板芙镇农业农村局	992,257.14	693,341.61	298,915.53
人居环境整治经费	80,000.00	0.00	80,000.00
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	909,400.00	693,341.61	216,058.39
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	297,234.37	18,087.85	279,146.52
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	9,500.00	500.00	9,000.00
乡村振兴战略建设专项资金	220,257.10	0.00	220,257.10
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	17,587.85	17,587.85	0.00
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	53,210.00	2,400.00	50,810.00
河道保洁资金	53,210.00	2,400.00	50,810.00
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
中国共产党中山市板芙镇委员会	1,969.00	0.00	1,969.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	469.00	0.00	469.00


应付款


2023年4月

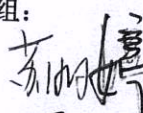
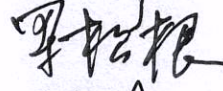
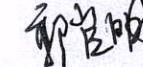
报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会


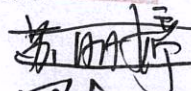
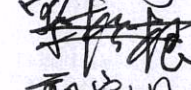
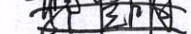
打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	0.00	1,500.00
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
中山市板芙镇公共服务办公室	31,000.00	0.00	31,000.00
“一窗通办”考核奖励金	31,000.00	0.00	31,000.00
中山市卫生健康局板芙分局	1,300.00	0.00	1,300.00
统一灭蚊人员费用补助	1,300.00	0.00	1,300.00
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
待结转	10,651,716.61	0.00	10,651,716.61
美丽宜居示范村项目工程	2,740,542.90	0.00	2,740,542.90
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

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:




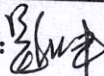
制表人: 





2023年4月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

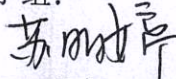
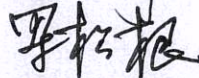
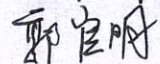
单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	0.00	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	0.00	
宋永丽	支委	0.00	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	0.00	
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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3月份工资
曹广荣	治安员	2,850.00	850.00	50.00	347.93	159.00	3,243.07	2023年3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3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3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3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3月份工资
李浩	治安员	760.00	0.00	50.00	347.93	159.00	303.07	2023年3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3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3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3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3月份工资
何越英	出纳	3,100.00	450.00	0.00	347.93	174.00	3,028.07	2023年3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3月份工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	0.00	0.00	347.93	210.00	2,942.07	2023年3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3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3月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年3月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年3月份工资
合计：		47,160.00	7,500.00	300.00	4,987.19	2,391.00	47,581.81	

单位负责人： 财务负责人：

村务公开监督（理财）小组： 会计：

2023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	疫情防控一线人员慰问经费	疫情防控一线人员		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2	“一窗通办”人员2022年绩效考核及年度考核奖励	“一窗通办”工作人员		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
3	人居环境整治经费	人居环境整治		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
4	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	
5	2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金(第二期)	美丽宜居示范村二期	支施工进度款	909,400.00	693,341.61	693,341.61	216,058.39	
	合计			1,024,757.14	693,341.61	693,341.61	331,415.53	

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	厕所革命经费			12,000.00		700.00	11,300.00	

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
2	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		353,687.38	13,169.42	
3	农村公厕管理经费	公厕管理	支公厕管理费	12,000.00	500.00	3,000.00	9,000.00	
4	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		2,742,142.90	220,257.10	
5	“三线”整治费			63,550.00		38,130.00	25,420.00	
6	2022年乡村振兴战略建设专项资金(第一期)	施工方	支施工进度款	900,000.00	17,587.85	900,000.00	0.00	
7	第三期红火蚁防控经费	防控人员		6,000.00		4,000.00	2,000.00	
8	河道保洁	河道保洁	支河道保洁	120,000.00	2,400.00	69,190.00	50,810.00	
9	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		4,978.28	15,021.72	
10	党费(新型冠状病毒疫情专项经费)	党费(新型冠状病毒疫情专项经费)		15,000.00		14,531.00	469.00	
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	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	2,448.00	
13	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴		3,300.00		2,000.00	1,300.00	
14	人大换届选举经费			20,000.00		9,595.50	10,404.50	
15	西环高速项目征地差价补偿款			220,365.00		200,000.00	20,365.00	



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
	合计			4,730,699.80	20,487.85	4,341,955.06	388,744.74	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人: