

资产负债表

报表年月：2024年8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	6,306,473.38	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	3,945,560.25
银行存款		14,332,105.36	6,306,473.38	应付工资		457,179.88	555,548.48
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,326,078.16	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,501,108.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	7,632,551.54	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	24,227,016.19
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	24,227,016.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	28,728,124.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,373,144.88				
减：累计折旧		2,558,180.68	2,827,511.21				
固定资产净值		21,801,124.31	21,545,633.67				
在建工程		12,540,418.43	18,751,247.65				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	40,296,881.32				
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	10,294,151.28
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,674,916.74	8,173,314.70
非流动资产合计		34,353,109.05	40,308,447.63	所有者权益合计		18,702,536.29	19,212,874.25
资产总计		49,665,907.83	47,940,999.17	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	47,940,999.17

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures of the democratic financial management group members: 邱官明, 李中根, 苏明婷]

制表人：

[Handwritten signature of the preparer]



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures: 郭富明, 李松根, 苏明婷]

制表人：

[Handwritten signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	7,210,844.53
2024-08-01	收-三队：丘俊滢交来2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险费	罗月群	289.20	0.00	7,211,133.73
2024-08-01	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次13599-14049公里，本次14049公里起）	陈德贤	0.00	90.83	7,211,042.90
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年8月份干部社保费	朱秀霞	0.00	20,801.55	7,190,241.35
2024-08-01	付-陈德贤等17人支2024年7月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	46,382.04	7,143,859.31
2024-08-01	付-中山市住房公积金管理中心支2024年8月份干部公积金	朱秀霞	0.00	7,876.00	7,135,983.31
2024-08-01	付-中山市住房公积金管理中心支2024年7月份工作人员公积金	朱秀霞	0.00	5,736.00	7,130,247.31
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年8月份街道卫生员工工伤保险费	朱秀霞	0.00	176.00	7,130,071.31
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年8月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,187.69	7,111,883.62
2024-08-02	收-红星：张美童交来2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险费	梁玉凤	289.20	0.00	7,112,172.82
2024-08-02	付-曹广荣等4人支2023年人口变动情况抽样调查工作市级补助经费	曹广荣	0.00	1,668.50	7,110,504.32
2024-08-05	付-肖家敏经办（款项划入肖培明账号）支联队肖培明病故慰问金	肖家敏	0.00	500.00	7,110,004.32
2024-08-05	付-胡春霞等3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	1,500.00	7,108,504.32
2024-08-05	付-肖家敏经办（款项划入肖培明账号）支联队肖培明病故火化补助	肖家敏	0.00	300.00	7,108,204.32
2024-08-05	付-中山市隆昌建筑工程有限公司支建设新农贸市场部分工程款	吴秀仪	0.00	100,000.00	7,008,204.32
2024-08-05	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支粤TF177J消防车保险费及车船税	曹广荣	0.00	4,995.46	7,003,208.86
2024-08-07	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00	0.00	7,033,208.86
2024-08-09	付-孙锦华经办（款项划入肖金妹账号）支四队孙带胜病故慰问金	孙锦华	0.00	500.00	7,032,708.86
2024-08-09	付-中山市三乡镇斋宇装饰工程部分支板芙镇金钟村用于“百千万工程”、乡村振兴项目一一景观石头一座	高培	0.00	21,200.00	7,011,508.86
2024-08-09	付-中山市金汉花木场（个体工商户）支板芙镇金钟村用于“百千万工程”、乡村振兴项目一一本地木棉树一棵	周霞	0.00	8,800.00	7,002,708.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-09	付-林四妹支2024年2月份龙王庙公厕保洁费	林四妹	0.00	500.00	7,002,208.86
2024-08-09	付-孙锦华经办（款项划入肖金妹账户）支四队孙带胜病故火化补助	孙锦华	0.00	300.00	7,001,908.86
2024-08-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨ZS-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）		20,000.00	0.00	7,021,908.86
2024-08-12	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2024年7月份电话费及网络费816.32元、2024年7月份电费3028.22元	朱秀霞	3,844.54	0.00	7,025,753.40
2024-08-12	收-苏炳森交来2024年7月份老人会二楼场地使用费		3,300.00	0.00	7,029,053.40
2024-08-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2024年7月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	7,028,854.40
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日智慧停车场用电费	何越英	0.00	389.53	7,028,464.87
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日文体中心使用电费	何越英	0.00	213.32	7,028,251.55
2024-08-12	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2024年7月份电话费及网络费816.32元、2024年7月份电费3028.22元	朱秀霞	0.00	3,844.54	7,024,407.01
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日1.3.6、联队排水电费	何越英	0.00	843.22	7,023,563.79
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日老人活动中心电费	何越英	0.00	1,948.93	7,021,614.86
2024-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年7月份电话费及网络费	何越英	0.00	816.32	7,020,798.54
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日村府楼电费	何越英	0.00	3,028.22	7,017,770.32
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.7.1-2024.7.31日街灯电费	何越英	0.00	3,062.98	7,014,707.34
2024-08-14	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回粤TF177J（绿化喷洒车）保险费	何越英	4,995.46	0.00	7,019,702.80
2024-08-14	付-中国工商银行股份有限公司中山分支购结转业务委托书工本费	何越英	0.00	3.38	7,019,699.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-14	付-梁金好、孙容根支2024年7月份老人会协管员工资	孙容根	0.00	2,300.00	7,017,399.42
2024-08-14	付-中山市三乡镇港钰钢材经营部支“百千万工程”西环高速沿线窝棚整治——彩瓦41.6米、镀锌角铁14条	黄金财	0.00	1,797.00	7,015,602.42
2024-08-14	付-中山市三乡镇港钰钢材经营部支“百千万工程”西环高速沿线窝棚整治——彩瓦74.7米、镀锌角铁10条	黄金财	0.00	2,198.10	7,013,404.32
2024-08-14	付-中山华韵信息科技有限公司支2024.7.7-2024.8.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	491.80	7,012,912.52
2024-08-14	付-吴德坤支“百千万工程”、乡村振兴项目-绿美广东植树活动——龙眼树15棵	吴德坤	0.00	1,750.00	7,011,162.52
2024-08-15	付-曹广荣等4人支板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	曹广荣	0.00	3,640.00	7,007,522.52
2024-08-15	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支粤TF177J消防车保险费及车船税退款重汇	何越英	0.00	4,995.46	7,002,527.06
2024-08-15	付-梁广林等12人支2024年板芙镇四联村第八届“中新杯”男子篮球邀请赛补贴款	梁广林	0.00	6,000.00	6,996,527.06
2024-08-16	付-中山市板芙镇欣盛脚手架经营部支窝棚修缮材料——钢管款	宋翠琴	0.00	3,740.00	6,992,787.06
2024-08-19	付-广东建筑艺术设计院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——设计费进度款	梁文静	0.00	93,332.81	6,899,454.25
2024-08-19	付-广东板芙测绘工程有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程——测量费	梁少芬	0.00	72,311.04	6,827,143.21
2024-08-19	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——入村道路改造提升工程——设计费进度款	梁文静	0.00	33,287.37	6,793,855.84
2024-08-19	付-广东建筑艺术设计院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——设计费进度款	朱秀霞	0.00	62,388.92	6,731,466.92
2024-08-19	付-广东建筑艺术设计院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——设计费进度款	梁文静	0.00	31,194.46	6,700,272.46
2024-08-19	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程——设计费进度款	梁文静	0.00	17,887.92	6,682,384.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-21	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）		15,000.00	0.00	6,697,384.54
2024-08-21	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（市资金2024.6.10-2024.8.10村府楼水费及污水垃圾处理费191.62元	朱秀霞	191.62	0.00	6,697,576.16
2024-08-21	付-中山公用水务投资有限公司支2024.6.12-2024.8.12日老人活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	254.54	6,697,321.62
2024-08-21	付-陈德贤支巡逻车油费（里程：上次14049-14482公里；本次14482公里起）	何越英	0.00	87.30	6,697,234.32
2024-08-21	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（市资金2024.6.10-2024.8.10村府楼水费及污水垃圾处理费191.62元	朱秀霞	0.00	191.62	6,697,042.70
2024-08-21	付-中山公用水务投资有限公司支2024.6.12-2024.8.12日龙王庙旁公厕水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	45.76	6,696,996.94
2024-08-21	付-中山公用水务投资有限公司支2024.6.10-2024.8.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	191.62	6,696,805.32
2024-08-21	付-中山公用水务投资有限公司支2024.6.12-2024.8.12日文体活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	589.16	6,696,216.16
2024-08-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2024年7月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	6,696,176.16
2024-08-22	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟涌沿岸道路白改黑提升工程——设计费进度款	梁文静	0.00	26,954.13	6,669,222.03
2024-08-22	付-广州一建市政工程有限公司支金钟村乡村振兴项目——龙脊岭组团（北门古道）提升工程——施工进度款	陈海山	0.00	392,892.85	6,276,329.18
2024-08-29	收-三队：陈毅儂交来2024年8月至12月城乡居民基本医疗保险费	陈毅儂	337.40	0.00	6,276,666.58
2024-08-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	915.80	6,275,750.78
2024-08-30	收-黄泽达等人交来2024年8月份智慧停车场停车费		25,219.00	0.00	6,300,969.78
2024-08-30	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心交来2023年7-8月社区卫生站租金	何越英	5,600.00	0.00	6,306,569.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司 支收2024年8月份智慧停车场停车费手 续费	朱秀霞	0.00	96.40	6,306,473.38
合计：			109,066.42	1,013,437.57	

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures: 郭良明, 郭松根, 苏...]

制表人：

[Handwritten signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	25,219.00	1,854,031.99	一、经营支出	26,318.51	234,223.91
出租收入	0.00	1,346,389.99	其他经营成本	684.93	10,394.72
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	684.93	10,394.72
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,633.58	205,018.66
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	租赁税金	0.00	18,810.53
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	151,678.99	1,399,617.60
发包收入	0.00	304,800.00	干部报酬	48,846.31	593,605.87
承包金	0.00	304,800.00	其他管理及固定人员报酬	89,881.73	732,458.85
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	工作人员报酬	70,405.73	576,692.13
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	清洁人员报酬	19,476.00	155,766.72
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	办公费	0.00	1,380.00
其他经营收入	25,219.00	202,842.00	折旧费	7,955.49	63,346.42
智慧停车场	25,219.00	202,842.00	会议费	0.00	3,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	4,995.46	5,526.46
三、补助收入	0.00	400,000.00	四、公益支出	44,604.44	205,054.24
镇级财政补助	0.00	400,000.00	治安	0.00	2,985.00
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	400,000.00	征兵民兵	0.00	7,650.00
四、其他收入	0.00	82,429.83	环境卫生	1,750.00	2,750.00
存款利息收入	0.00	2,429.83	公厕管理	0.00	1,000.00
其他	0.00	80,000.00	环境提升	1,750.00	1,750.00
捐赠款	0.00	80,000.00	教育及学校幼儿园补助	1,500.00	63,500.00
	0.00	0.00	文体体育	6,213.32	8,917.04
	0.00	0.00	殡改	600.00	3,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	34,541.12	102,552.20
	0.00	0.00	水利费用	1,478.14	10,795.67
	0.00	0.00	街灯电费	3,062.98	29,306.35
	0.00	0.00	龙王庙修缮及周边环境整治	0.00	31,950.18
	0.00	0.00	公厕	0.00	500.00
	0.00	0.00	使用捐赠款公益支出	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	中山市设科电子有限公司捐赠款	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3.38	972.52
	0.00	0.00	其他	3.38	972.52
	0.00	0.00	财务费用	3.38	172.52



收支情况公布表

报表年月：2024年8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
	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	6,840.00	12,940.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	智慧停车场雷达	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	档案柜编号YMB-005-3(6套)	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	公益用	6,840.00	6,840.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵	6,840.00	6,840.00
收入合计	25,219.00	2,336,461.82	支出合计	229,445.32	1,852,808.27
			收支差额	-204,226.32	483,653.55

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures of the Democratic Financial Management Group members]

制表人：

[Handwritten signature of the preparer]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				1,331,678.16	0.00	5,600.00	1,326,078.16
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	5,600.00	429,675.00
农贸市场				384,875.00	0.00	0.00	384,875.00
社区卫生站				50,400.00	0.00	5,600.00	44,800.00
其他				890,403.16	0.00	0.00	890,403.16
其他应收款				890,403.16	0.00	0.00	890,403.16
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				40,360.66	0.00	0.00	40,360.66
代支幼儿税金				16,362.50	0.00	0.00	16,362.50

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

郭官明
罗松根
苏明婷

制表人：

林浩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				4,047,803.72	9,211.26	111,454.73	3,945,560.25
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				1,910,539.30	0.00	100,000.00	1,810,539.30
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	100,000.00	1,628,604.04
建设工程款				934,542.34	0.00	100,000.00	834,542.34
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				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
建设停车棚工程款				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
车位管家(中山)科技有 限公司				-0.08	0.00	0.00	-0.08
智慧停车场建设工程 款				-0.08	0.00	0.00	-0.08
代收代支				175,516.09	4,215.80	6,459.27	173,272.62
农保代收代支				111,508.30	915.80	915.80	111,508.30
老人会				65,152.17	3,300.00	5,543.47	62,908.70
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8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				0.00	4,995.46	4,995.46	0.00
银行退回重汇				0.00	4,995.46	4,995.46	0.00
应付工资				512,479.72	108,850.00	65,781.24	555,548.48
干部				443,297.68	30,800.00	10,631.24	463,466.44
黄惠荣				113,597.23	7,850.00	2,567.90	118,879.33
梁华瑞				94,760.67	6,450.00	2,227.81	98,982.86
吴德坤				76,371.24	5,150.00	1,894.79	79,626.45
宋永丽				80,730.18	5,900.00	2,005.45	84,624.73
苏丽婷				77,838.36	5,450.00	1,935.29	81,353.07
管理和固定人员				46,382.04	55,250.00	55,150.00	46,482.04
陈德贤				3,679.62	4,400.00	4,400.00	3,679.62
曹广荣				3,169.52	3,850.00	3,850.00	3,169.52
梁伟平				3,122.62	3,850.00	3,800.00	3,172.62
黄桂明				2,416.02	3,050.00	3,050.00	2,416.02
梁嘉俊				3,122.62	3,800.00	3,800.00	3,122.62
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				2,931.92	3,600.00	3,600.00	2,931.92
梁广林				2,841.22	3,500.00	3,500.00	2,841.22
范小媚				2,978.82	3,700.00	3,650.00	3,028.82
苏艳影				2,650.52	3,300.00	3,300.00	2,650.52
陈珍琪				2,931.92	3,600.00	3,600.00	2,931.92
朱秀霞				3,854.80	4,600.00	4,600.00	3,854.80
何越英				2,978.82	3,650.00	3,650.00	2,978.82
李伟红				2,603.62	3,250.00	3,250.00	2,603.62
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				22,800.00	22,800.00	0.00	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				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				24,183,765.88	799,285.66	756,035.35	24,227,016.19
中山市板芙镇农业农村局				6,029,237.69	50,000.00	742,124.60	5,337,113.09
人居环境整治经费				35,060.00	-20,000.00	1,740.00	13,320.00
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				5,361,351.20	0.00	730,249.50	4,631,101.70
金钟村文化休闲中心建设项目资金				5,361,351.20	0.00	730,249.50	4,631,101.70
2023年乡村振兴战略建设专项资金				583,020.35	0.00	0.00	583,020.35
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				43,309.00	0.00	0.00	43,309.00
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)ZX				0.00	20,000.00	6,495.10	13,504.90
ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				14,810.29	15,000.00	4,706.09	25,104.20
办公经费补助资金(市资金部分)				14,810.29	15,000.00	4,706.09	25,104.20
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				42,860.00	0.00	0.00	42,860.00
河道保洁资金				42,860.00	0.00	0.00	42,860.00
中山市板芙镇综合行政执法局				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				14,721.72	0.00	0.00	14,721.72
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				1,668.50	0.00	1,668.50	0.00
2023年人口变动情况抽样调查工作补助				1,668.50	0.00	1,668.50	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
待结转				17,994,114.39	734,285.66	7,536.16	18,720,863.89
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				2,416,979.65	0.00	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				7,308,833.25	730,249.50	0.00	8,039,082.75
办公经费补助资金				0.00	4,036.16	4,036.16	0.00
市资金				0.00	4,036.16	4,036.16	0.00
人居环境整治经费				-3,500.00	0.00	3,500.00	-7,000.00
板芙镇金钟涌(下游段)清淤整治工程款				644,605.18	0.00	0.00	644,605.18

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures of the democratic financial management group members]

制表人：

[Handwritten signature of the preparer]

2024年8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1-7月工资未发
梁华瑞	副书记	-	-	-	-	-	-	2024年1-7月工资未发
吴德坤	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-7月工资未发
宋永丽	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-7月工资未发
苏丽婷	支委	-	-	-	-	-	-	2024年1-7月工资未发
陈德贤	治安一队队长	3,000.00	1,350.00	50.00	459.38	261.00	3,679.62	2024年7月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	950.00	50.00	452.48	228.00	3,169.52	2024年7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7月实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	800.00	50.00	452.38	225.00	3,122.62	2024年7月实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	900.00	0.00	452.08	216.00	2,931.92	2024年7月实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	700.00	50.00	451.78	207.00	2,841.22	2024年7月实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	600.00	0.00	451.48	198.00	2,650.52	2024年7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7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7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7月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	550.00	0.00	452.18	219.00	2,978.82	2024年7月实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	451.38	195.00	2,603.62	2024年7月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	100.00	0.00	452.08	216.00	2,931.92	2024年7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7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7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7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7月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-7月实发工资
梁根开	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-7月实发工资
梁转英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-7月实发工资
黄志权	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-7月实发工资
杨提英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-7月实发工资
何妹仔	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-6月实发工资
杨玉珍	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-6月实发工资
梁桂英	街道卫生员	-	-	-	-	-	-	2024年4-6月实发工资
萧金祥	街道卫生主管	-	-	-	-	-	-	2024年4-6月实发工资
合计：		46,400.00	8,500.00	250.00	5,899.96	2,868.00	46,382.04	

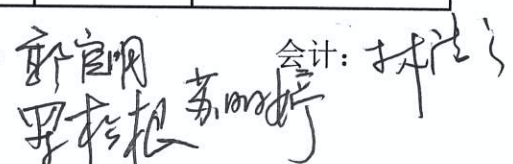
单位负责人：

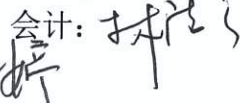
 惠荣

财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计： 

2024年8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	ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
2	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
3	办公经费补助资金(市资金部分)			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
	合计			65000.00	0.00	0.00	65000.00	

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	2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补) ZX			20000.00	6495.10	6495.10	13504.90	收入调账20000;支出调账2500
2	办公经费补助资金(市资金部分)			25000.00	4706.09	14895.80	10104.20	
3	2023年人口变动情况抽样调查工作补助			1668.50	1668.50	1668.50	0.00	
4	人居环境整治经费	人居环境整治		328600.00	1740.00	315280.00	13320.00	收入调账-20000;支出调账-2500
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	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	730249.50	5368898.30	4631101.70	
7	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00		607579.65	583020.35	
8	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作	三清三拆三整治		100000.00		56691.00	43309.00	
9	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00	3640.00	3640.00	0.00	
10	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
11	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	
12	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	
13	红火蚁防控经费			6000.00		0.00	6000.00	
14	河道保洁	河道保洁		120000.00		77140.00	42860.00	
15	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	
16	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	
	合计			15201072.24	748499.19	9759919.94	5441152.30	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督
(理财)小组:

制表人:



郭育明
李松根 苏mody

林浩