
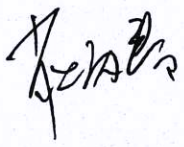
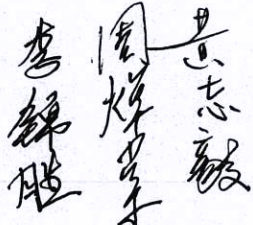


板芙镇党政办政务信息发布申请表

申请单位（盖章）：

2022年3月9日

信息（文件） 名称	2022年2月财务报表(资产负债表、收入支出情况表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权(应收款项)明细表、债务(应付款项)明细表、)		
信息来源	本机关、单位制发 <input checked="" type="checkbox"/> 转载（注明转载来源）： _____		
发布形式	<input checked="" type="checkbox"/> 镇政府网站，栏目名称： <u>村（居）财政信息</u> <input type="checkbox"/> 依申请提供 <input type="checkbox"/> 其他 _____	是否涉密	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
详细信息内容（备注）			
2022年2月财务报表(资产负债表、收入支出情况表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权(应收款项)明细表、债务(应付款项)明细表、)			
申请单位	经办人（签名）	村书记意见	监督委员会审查意见
			

资产负债表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行资	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2570572.02	4685973.00	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	230.71	应付款项	36	2316838.51	1636490.71
银行存款		2570546.90	4685742.29	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	21506.36				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2101267.71
流动资产合计	9	2575132.02	4707479.36	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜（禽）资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1000000.00	1000000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1000000.00	1000000.00	专项应付款	46	1869368.90	4330728.27
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21174232.16	其他负债合计	48	2162323.90	4623683.27
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	6724950.98
固定资产净值	21	20560924.52	20560924.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	501654.59	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	21062579.11	公积公益金	51	13668154.25	13668154.25
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	1929884.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20045107.49
资产总计	32	24637711.13	26770058.47	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	26770058.47

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收入支出情况表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	3295.6	480302.2	一、经营支出	197.74	7097.74
出租收入	3295.6	82191.2	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	197.74
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	182585.52	600607.27
砂石场经营收入还返	0	300000	干部报酬	0	252148
二、发包及上交收入	42800	134060	其他管理及固定人员报酬	150700	192500
承包金	42800	134060	员工工资及奖金	0	4200
土地承包金	30800	30800	小组长工资及奖金	149100	149100
鱼塘承包金	12000	103260	电工工资及奖金	0	2000
三、投资收益	0	117759.52	文化室协管员工资	1600	3200
其他投资收益	0	117759.52	村民小组财务工资	0	34000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	117759.52	办公费	4900	6103.81
四、农业税附加返还收入	0	0	办公用品费	4900	6085
五、补助收入	0	276585	其他办公费	0	18.81
镇级财政补助	0	276585	水电费	1893.82	3670.13
一般性转移支付	0	276585	书报费	2700	2700
六、其他收入	0	6591.2	会议费	0	2100
没收合同履行保证金	0	6591.2	邮电通讯费	472.12	928.2
七、福利费收入	0	0	机动车辆费	0	75
	0	0	加油费	0	75
	0	0	其他费用	21919.58	140382.13
	0	0	社保费	12664.48	24584.53
	0	0	银行业务费	71	134
	0	0	其他	824.1	824.1
	0	0	三清三拆三整治	0	53800
	0	0	新冠肺炎防控经费	3800	56479.5
	0	0	住房公积金	4560	4560
	0	0	三、其他支出	0	40507.14
	0	0	其他	0	40507.14
	0	0	其他费用	0	34650
	0	0	税金	0	5857.14
	0	0	四、福利费支出	4600	15750
	0	0	烈军属优抚	0	500
	0	0	困难户补助	0	850
	0	0	征兵民兵	1550	1550
	0	0	教育及学校幼儿园补助	3050	3050
	0	0	成绩优秀奖	3050	3050
	0	0	文体体育	0	7800

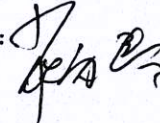
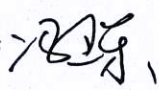
收入支出情况表

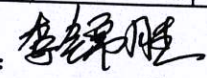
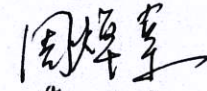
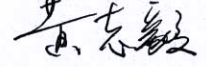
2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	篮球比赛经费	0	7800
	0	0	慰问金	0	2000
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	0
合计	46095.6	1015297.92	合计	187383.26	663962.15

村委会负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

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
耕地保护市级补贴资金	耕地保护		1831095.37	0	0	1831095.37	
窝棚整治资金	窝棚整治	支付美丽田园新棚舍项目余额	630264	630264	630264	0	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村干部	2021年度村干部岗位目标责任制奖励	159885	0	159885	0	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖	村民小组长	2021年度村民小组长工作目标责任制考核奖及优秀村民小组长奖励	116700	116700	116700	0	
合计			2737944.37	746964	906849	1831095.37	

村委会负责人：李成良

会计：冯志军

村务公开监督（理财）小组：

李成良
冯志军
黄志毅

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2022年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	目标责任制考核奖	优秀村民小组长奖励	合计	备注
罗锦荣	沙一队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
伍国权	沙一队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
卢建棠	沙二队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
郭容绍	沙二队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
冯北胜	沙三队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
冼少琴	沙三队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
伍耀林	沙四队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
谭志文	沙四队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
陈见杨	加一队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
陈保照	加一队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
周洪添	加二队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
周棋森	加二队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
周焯棠	加三队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
梁志强	加三队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
郭荣生	加四队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
卢润权	加四队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
梁炳松	围一队队长	1800.00	5850.00	0.00	7650.00	2021年度工资及目标责任制奖励
吴满康	围二队队长	1800.00	6000.00	3000.00	10800.00	2021年度工资及目标责任制奖励

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

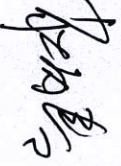
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2022年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	目标责任制考核奖	优秀村民小组长奖励	合计	备注
吴锦文	围三队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
李家玲	围三队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
黄长添	围四队队长	1800.00	6000.00	3000.00	10800.00	2021年度工资及目标责任制奖励
吴才坤	围五队队长	1800.00	6000.00	0.00	7800.00	2021年度工资及目标责任制奖励
梁细九	顷一队旧队长	450.00	1462.50	0.00	1912.50	2021年度工资及目标责任制奖励
梁明辉	顷一队新队长	1350.00	4387.50	0.00	5737.50	2021年度工资及目标责任制奖励
梁丙根	顷二队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
梁润添	顷二队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
冯华根	顷三队队长	1800.00	6000.00	3000.00	10800.00	2021年度工资及目标责任制奖励
梁华根	顷四队旧队长	450.00	1500.00	0.00	1950.00	2021年度工资及目标责任制奖励
黄志江	顷四队新队长	1350.00	4500.00	0.00	5850.00	2021年度工资及目标责任制奖励
黄桂标	顷五队队长	1800.00	6000.00	0.00	7800.00	2021年度工资及目标责任制奖励
黄华添	文化中心协管员	1600.00	0.00	0.00	1600.00	2022年1月份文化室协管员工资

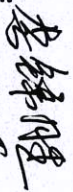
村委会负责人：

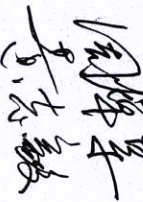


会计：



村务公开监督（理财）小组：







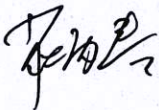
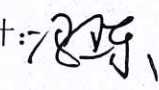
现金收支明细表

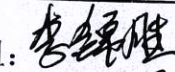
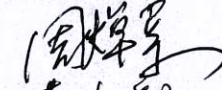
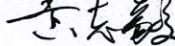
2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	104.81
2022-02-14	收提现金	5000	0	5104.81
2022-02-22	付中山市板芙镇锦汉五金商行购防滑底黑色水鞋1对、女庄水鞋2对	0	94	5010.81
2022-02-22	付中山市板芙镇锦进摩托车配件行购套装雨衣4套、车把防风套1付	0	515.1	4495.71
2022-02-25	付卢炳辉、邱雨晴等83人2021学年度第一学期四联村籍学生前十名及学科全优奖励	0	3050	1445.71
2022-02-28	付中山市板芙镇发发文具商行购国旗5张	0	215	1230.71
2022-02-28	付存现金	0	1000	230.71

村委会负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	5403589.81
2022-02-08	付广东省南方传媒发行物流有限公司订2022年1月至12月《南方日报》5份	0	2700	5400889.81
2022-02-08	付冯壕俊支付征兵体检费	0	250	5400639.81
2022-02-08	付罗锦荣、卢建棠等29人支付2021年村民小组长工作目标责任制考核奖	0	103200	5297439.81
2022-02-08	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0	29	5297410.81
2022-02-08	付罗锦荣、卢建棠等29人支付2021年度村民小组长工资	0	31050	5266360.81
2022-02-08	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0	29	5266331.81
2022-02-08	付冯华根、吴满康、黄长添支付2021年度优秀村民小组长奖金	0	9000	5257331.81
2022-02-08	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0	3	5257328.81
2022-02-08	付肖祖杰、伍家浩等4人支付2022年上半年征兵预征对象体检误工费	0	400	5256928.81
2022-02-08	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0	4	5256924.81
2022-02-08	付黄浩桦、肖祖杰等6人支付2022年上半年征兵预征对象体检误工费	0	900	5256024.81
2022-02-08	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0	6	5256018.81
2022-02-08	付伍国权支付2021年度村民小组长工资（1800元/年，按9个月计算）	0	1350	5254668.81
2022-02-08	付伍国权支付2021年村民小组长（沙一队）工作目标责任制考核奖	0	4500	5250168.81
2022-02-10	收中山市友骏建筑工程有限公司交来农用棚舍质保金	78783	0	5328951.81
2022-02-10	付中山市友骏建筑工程有限公司支付美丽田园新棚舍项目余额	0	630264	4698687.81
2022-02-14	付中山市勤得福贸易有限公司购办公用品	0	4900	4693787.81
2022-02-14	付提现金	0	5000	4688787.81
2022-02-16	收中山市板芙镇四联村围二经济合作社交来2022年四联村大塘租金（8.8亩，3500元/亩）	30800	0	4719587.81
2022-02-16	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2022年2月份租金	3295.6	0	4722883.41
2022-02-24	收黄金海交来五里塘2022年1月至12月租金	12000	0	4734883.41
2022-02-24	收黄金海交来承包五里塘合同履行保证金	6000	0	4740883.41
2022-02-28	收存现金	1000	0	4741883.41
2022-02-28	付中山市华航文化用品有限公司购一次性雨衣200件（1月份核酸检测用）	0	1300	4740583.41
2022-02-28	付黄金海退五厘塘投包保证金	0	20000	4720583.41

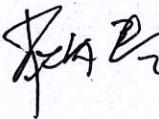
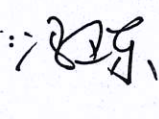
银行收支明细表

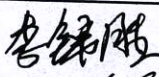
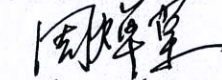
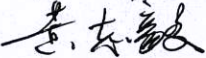
2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-02-28	付罗加权2022年16日至20日预防核酸检测租棚费	0	2500	4718083.41
2022-02-28	付黄华添支付文化室协管员2022年1月份工资	0	1600	4716483.41
2022-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年1月份电话费（号码：86508900）	0	84.66	4716398.75
2022-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年1月份电话费（号码：86508435）	0	387.46	4716011.29
2022-02-28	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年1月1日—1月31日电费	0	1893.82	4714117.47
2022-02-28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年2月份社保款	0	19057.44	4695060.03
2022-02-28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年1月份新兴大道33号新兴花园7幢2卡房产税	0	197.74	4694862.29
2022-02-28	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年2月份村“两委”住房公积金	0	9120	4685742.29

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 





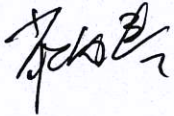
债权（应收款项）明细表

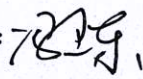
2022年2月28日

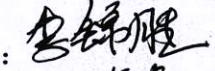
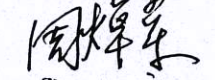
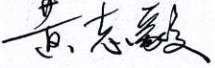
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债务名称	债务内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				21506.36	0	21506.36
医保社保				12386.36		12386.36
住房公积金				9120	0	9120

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年 2月 28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2286754.71	650264	1636490.71	
应付定金押金				868566.55	0	868566.55	
卢悦带				225429.75	0	225429.75	
中山市超越环卫清运有限公司				30000	0	30000	
黄华海				190000	0	190000	
区福能				68750	0	68750	
黄金海				6000	0	6000	
黄顺谊				41250	0	41250	
围二队				15400	0	15400	
黄锦钊				70000	0	70000	
梁惠洁				25000	0	25000	
吴丽红				10000	0	10000	
欧旭佳				100000	0	100000	
梁玉丽				9886.8	0	9886.8	
冯北权				76850		76850	
应付工程款				1008104	630264	377840	
陈金伟、梁桂				377840	0	377840	
中山市友骏建筑工程有限公司				630264	630264	0	
预收款				243888	0	243888	
旧村府租金				38334	0	38334	
梁惠洁				50000	0	50000	
黄华海				63334	0	63334	
冯北权				92220	0	92220	
工程质量保证金				132616.62	0	132616.62	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				7500	0	7500	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977	0	1977	

债务（应付款项）明细表

2022年 2月 28日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
中山市友骏建筑工程有限公司				78783	0	78783	
投包保证金				20000	20000	0	
黄金海				20000	20000	0	
工程设计费				13579.54	0	13579.54	
广州新城建筑设计院有限公司				13579.54	0	13579.54	

村委会负责人：

李广

会计：

冯东

村务公开监督（理财）小组：

李绿明
周辉
黄志毅