

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	1	5,309,722.02	3,920,364.39	短期借款	35	464,777.00	194,000.00
其中：现金		141.00	79.00	应付款项	36	2,777,630.96	1,998,571.31
银行存款		5,309,581.02	3,920,285.39	应付工资	37	206,340.00	20,815.84
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40,863.74					
存货	8			流动负债合计	41	3,448,747.96	2,213,387.15
流动资产合计	9	5,350,585.76	3,920,364.39	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46	4,357,374.60	7,152,983.27
固定资产：				递延收入	47	243,095.00	237,470.00
固定资产原价	19	22,313,558.40	24,303,359.39	其他负债合计	48	4,600,469.60	7,390,453.27
减：累计折旧	20	765,526.64	658,945.13	负债合计	49	8,049,217.56	9,603,840.42
固定资产净值	21	21,548,031.76	23,644,414.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	748,620.70	3,580,722.13	资本	50	4,447,068.62	4,447,068.62
固定资产合计	26	22,296,652.46	27,225,136.39	公积公益金	51	15,596,009.33	17,188,126.05
无形资产：				未分配收益	52	554,942.71	906,465.69
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,598,020.66	22,541,660.36
资产总计	32	28,647,238.22	32,145,500.78	负债和所有者权益总计	56	28,647,238.22	32,145,500.78

单位负责人：李永强

财务负责人：李川如

村务监督委员会：

李永强
李锦胜
周群华

制表人：龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	3,295.60	358,925.40	一、经营支出	197.74	8,897.57
出租收入	3,295.60	260,814.40	土地承包款	0.00	6,900.00
其他经营收入	0.00	98,111.00	租赁税金	197.74	1,997.57
反承包收入	0.00	98,111.00	二、管理费支出	89,080.60	1,043,924.62
二、发包及上交收入	5,625.00	189,685.00	干部报酬	27,800.00	371,241.50
承包金	5,625.00	189,685.00	其他管理及固定人员报酬	40,400.00	407,812.00
土地承包金	5,625.00	86,425.00	员工工资及奖金	36,300.00	326,100.00
鱼塘承包金	0.00	103,260.00	小组长工资及奖金	0.00	32,400.00
三、投资收益	0.00	89,811.06	文化室协管员工资	1,600.00	16,000.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	村民小组财务工资	2,500.00	26,500.00
顺景工业园生活配套设施1号楼租金	0.00	89,811.06	村务监督委员会	0.00	6,812.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	900.00	21,830.00
五、补助收入	0.00	215,542.68	办公用品费	0.00	14,650.00
镇级财政补助	0.00	215,542.68	其他办公费	900.00	7,180.00
一般性转移支付	0.00	215,542.68	水电费	0.00	7,573.39
六、其他收入	1,125.51	676,832.17	会议费	0.00	5,200.00
存款利息收入	1,125.51	6,142.23	业务接待费	-66.00	0.00
违约金收入	0.00	674.58	邮电通讯费	66.00	3,101.73
其他	0.00	670,015.36	机动车辆费	0.00	5,223.34
其他收入	0.00	21,398.36	加油费	0.00	660.00
无法支付的应付款项	0.00	648,617.00	维修费	0.00	350.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,213.34
	0.00	0.00	其他费用	19,980.60	166,742.66
	0.00	0.00	社保费	13,688.10	108,087.30
	0.00	0.00	银行业务费	-12.50	262.50
	0.00	0.00	其他	0.00	12,117.86
	0.00	0.00	住房公积金	6,305.00	46,275.00
	0.00	0.00	离任补助	0.00	55,200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	1,500.00	51,171.22
	0.00	0.00	其他	1,500.00	14,677.05
	0.00	0.00	其他费用	1,500.00	13,460.00
	0.00	0.00	税金	0.00	1,217.05
	0.00	0.00	在建工程转出	0.00	15,230.48
	0.00	0.00	固定资产清理转出	0.00	21,263.69
	0.00	0.00	四、福利费支出	3,800.00	118,072.35
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	750.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	650.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,800.00	11,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	88,282.35
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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
	0.00	0.00	活动经费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	中考、高考优秀学生奖励	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	篮球比赛经费	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	290.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	290.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	1,184,795.84	1,989,800.99
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-59,978.60
	0.00	0.00	四联市场	0.00	-59,978.60
	0.00	0.00	管理用	0.00	-51,047.83
	0.00	0.00	电脑	0.00	-24,905.00
	0.00	0.00	联想（奔腾E5300）	0.00	-4,410.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）1	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）2	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）3	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）4	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	联想（启天MT300）	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	联想（启天M7150）	0.00	-4,148.00
	0.00	0.00	联想（启天M4360）2	0.00	-4,147.00
	0.00	0.00	台式电脑主机酷睿I3 12100（3.3G）、显示器A0C24寸	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	传真机	0.00	-1,250.00
	0.00	0.00	358兄弟	0.00	-1,250.00
	0.00	0.00	空调	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	美的空调KFR-35GW	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	高拍仪（清华紫光G660）	0.00	-770.00
	0.00	0.00	LED显示屏	0.00	-4,200.00
	0.00	0.00	复印机	0.00	-8,800.00
	0.00	0.00	夏普AR_1808S	0.00	-4,500.00
	0.00	0.00	夏普数码2048S	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	党务村务公开栏	0.00	-21,251.40
	0.00	0.00	档案柜	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	文书柜1	0.00	850.00
	0.00	0.00	文书柜2	0.00	850.00
	0.00	0.00	文书柜3	0.00	850.00
	0.00	0.00	会计柜	0.00	900.00
	0.00	0.00	高拍仪（S620A3）	0.00	-1,758.60
	0.00	0.00	评价仪	0.00	-195.60

收支情况公布表

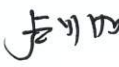
报表年月：2023年9月

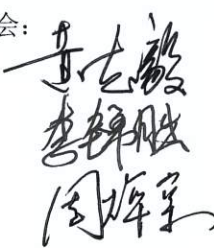
单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	认证设备	0.00	-1,956.00
	0.00	0.00	电视	0.00	2,499.00
	0.00	0.00	小米EA70电视	0.00	2,499.00
	0.00	0.00	得力碎纸机	0.00	-880.00
	0.00	0.00	塑料椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	公益用	1,184,795.84	1,400,474.23
	0.00	0.00	加茂公厕	0.00	100,193.07
	0.00	0.00	村委会公厕	0.00	110,925.32
	0.00	0.00	村文体中心篮球场300W投光灯*8个	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	五顷涌西段砌石工程	1,184,795.84	1,184,795.84
	0.00	0.00	支农用	0.00	700,353.19
	0.00	0.00	农路	0.00	158,560.22
	0.00	0.00	围四队农路	0.00	158,560.22
	0.00	0.00	水利设施	0.00	541,792.97
	0.00	0.00	顷一队泵房	0.00	272,065.79
	0.00	0.00	顷三队泵房	0.00	171,787.14
	0.00	0.00	沙四队泵房	0.00	97,940.01
收入合计	10,046.11	1,530,796.31	支出合计	1,279,374.18	3,211,866.75
			收支差额	-1,269,328.07	-1,681,070.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	3,295.60	358,925.40
加：发包及上交收入	2	5,625.00	189,685.00
投资收益	3		89,811.06
减：经营支出	6	197.74	8,897.57
管理费用	7	89,080.60	1,043,924.62
二、经营收益	10	-80,357.74	-414,400.73
加：补助收入	12		215,542.68
其他收入	13	1,125.51	676,832.17
减：其他支出	16	1,500.00	51,171.22
三、本年收益	20	-80,732.23	426,802.90
收益分配			
四、本年收益	21	-80,732.23	426,802.90
加：年初未分配收益	22		554,942.71
其他转入	23		42,792.43
五、可分配收益	26		1,024,538.04
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	3,800.00	118,072.35
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		906,465.69

单位负责人：郭永良

财务负责人：李川如

村务监督委员会：黄志毅
李锦胜
周峰荣

制表人：龙美冰

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

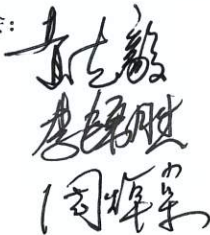
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

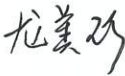
单位：元

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	79.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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	3,562,125.54
2023-09-04	付-广东森拉堡家具有限公司购网椅6套 (综合服务中心用)	伍丽敏	0.00	3,720.00	3,558,405.54
2023-09-04	付-广东科信工程管理有限公司支付五 顷涌西段砌石工程结算费	冯卫东	0.00	1,600.00	3,556,805.54
2023-09-04	付-深圳兴伦项目管理有限公司支付五 顷涌西段砌石工程监理费	冯卫东	0.00	29,093.00	3,527,712.54
2023-09-05	收-中山市板芙镇农业农村部下拨四联 村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建 设项目手续费	冯卫东	37.50	0.00	3,527,750.04
2023-09-07	付-广东尚丞建设工程有限公司支付四 联市场改造工程(第二次)款	吴诗闻	0.00	46,783.35	3,480,966.69
2023-09-07	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店购 快餐50个(防台风苏拉)	黄金荣	0.00	1,500.00	3,479,466.69
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023 年4月人居环境整治经费	冯卫东	25,000.00	0.00	3,504,466.69
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023 年3月人居环境整治经费	冯卫东	25,000.00	0.00	3,529,466.69
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023 年5月人居环境整治经费	冯卫东	25,000.00	0.00	3,554,466.69
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村部下拨2023 年6月人居环境整治经费	冯卫东	25,000.00	0.00	3,579,466.69
2023-09-08	付-罗子浩支付新兵慰问金	冯卫东	0.00	1,000.00	3,578,466.69
2023-09-14	收-顷二队吴语晴交来2023年6月至12月 医保款(48.2元/月)	吴耀庭	337.40	0.00	3,578,804.09
2023-09-14	收-顷四队黄诗澄交来2023年7月至12月 医保款(48.2元/月)	吴耀庭	289.20	0.00	3,579,093.29
2023-09-14	收-围五队谢弈滢交来2023年7月至12月 医保款(48.2元/月)	吴耀庭	289.20	0.00	3,579,382.49
2023-09-14	收-加一队陈结辉交来2023年9月至12月 医保款(67.48元/月)	吴耀庭	269.92	0.00	3,579,652.41
2023-09-14	收-围二队梁玉群交来2023年9月至12月 医保款(67.48元/月)	吴耀庭	269.92	0.00	3,579,922.33
2023-09-14	收-围四队何悦萍交来2023年9月至12月 医保款(67.48元/月)	吴耀庭	269.92	0.00	3,580,192.25
2023-09-14	收-围四队陈福全交来2023年9月至12月 医保款(67.48元/月)	吴耀庭	269.92	0.00	3,580,462.17
2023-09-14	收-顷一队余珊珊交来2023年9月至12月 医保款(67.48元/月)	吴耀庭	269.92	0.00	3,580,732.09
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作 办公室划拨四联村办公经费补助资金 (市资金部分)	冯卫东	20,000.00	0.00	3,600,732.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	冯卫东	12,000.00	0.00	3,612,732.09
2023-09-19	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	冯卫东	125,000.00	0.00	3,737,732.09
2023-09-20	付-中山市南区福韵茶行购红茶茶叶3斤、普洱茶叶3斤	冯卫东	0.00	900.00	3,736,832.09
2023-09-20	付-中山市板芙镇合盈广告服务部支付服务大厅、文化活动中心LED显示屏维修费		0.00	900.00	3,735,932.09
2023-09-20	付-郭荣基2023年秋季送兵醒狮费	郭荣基	0.00	2,800.00	3,733,132.09
2023-09-20	付-中山市中佳信息科技有限公司2022—2023年软件维护服务费	冯卫东	0.00	1,600.00	3,731,532.09
2023-09-20	付-黄华添文化室协管员2023年8月工资	冯卫东	0.00	1,600.00	3,729,932.09
2023-09-22	付-中山市板芙镇德一文具店购固定电话3台	伍丽敏	0.00	180.00	3,729,752.09
2023-09-22	付-梁执友退党建文化广场美化工程质量保证金	冯卫东	0.00	6,191.64	3,723,560.45
2023-09-22	付-冯润仙、伍丽敏等11人2023年7月至9月工资106900元、扣7月至9月社保12036.6元	冯卫东	0.00	94,863.40	3,628,697.05
2023-09-22	付-肖炳春、黄金荣等5人2023年7月至9月基本工资、工龄工资83200元，扣社保6687元、扣住房公积金18915元	冯卫东	0.00	57,598.00	3,571,099.05
2023-09-22	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票手续费	冯卫东	0.00	25.00	3,571,074.05
2023-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年8月1日至8月31日电费		0.00	2,112.45	3,568,961.60
2023-09-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年农村厕所革命专项资金		380,455.56	0.00	3,949,417.16
2023-09-27	收-梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2023年8月份租金		3,295.60	0.00	3,952,712.76
2023-09-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来2023年6月20日至9月20日存款利息	冯卫东	1,125.51	0.00	3,953,838.27
2023-09-27	收-顷三队周沛瑜交来2023年医保款	吴耀庭	809.76	0.00	3,954,648.03
2023-09-27	收-顷五队谢昕瑶交来2023年8月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	241.00	0.00	3,954,889.03
2023-09-27	收-围一队王淑仪交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	3,955,091.47
2023-09-27	收-顷二队梁昊杨交来2023年10月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	144.60	0.00	3,955,236.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来银行存款利息		336.34	0.00	3,955,572.41
2023-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	吴耀庭	0.00	809.76	3,954,762.65
2023-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	吴耀庭	0.00	3,113.72	3,951,648.93
2023-09-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年8月份电话费（号码：86508435）		0.00	401.10	3,951,247.83
2023-09-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年8月份电话费（号码：86508900）		0.00	62.14	3,951,185.69
2023-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年9月份社保费	冯卫东	0.00	19,929.30	3,931,256.39
2023-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年8月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	冯卫东	0.00	197.74	3,931,058.65
2023-09-28	付-中山市住房公积金管理中心上缴2023年9月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	12,610.00	3,918,448.65
2023-09-28	付-中山公用水务投资有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费		0.00	354.64	3,918,094.01
2023-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局四联村加茂一区（池塘升级及治理工程1）电费		0.00	167.63	3,917,926.38
2023-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局四联村加茂一区（池塘升级及治理工程2）电费		0.00	3.10	3,917,923.28
2023-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局四联村加茂一区（池塘升级及治理工程4）电费		0.00	12.11	3,917,911.17
2023-09-30	收-交通银行中山南区支行交来存款利息		1,267.13	0.00	3,919,178.30
2023-09-30	收-交通银行中山南区支行交来存款利息		924.25	0.00	3,920,102.55
2023-09-30	收-珠海筑美乡环保工程有限公司交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程1、2、4）电费		182.84	0.00	3,920,285.39
合计：			648,287.93	290,128.08	

单位负责人：郭文合

财务负责人：李川如

村务监督委员会：李长毅
李锦胜
周峰荣

制表人：松美珍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会

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				0.00	182.84	182.84	0.00
水电费				0.00	182.84	182.84	0.00
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				0.00	182.84	182.84	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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
短期借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
单位借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
四联幼儿园				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
应付款				2,051,470.24	3,999.54	56,898.47	1,998,571.31
应付定金押金				868,566.55	0.00	0.00	868,566.55
卢悦带				225,429.75	0.00	0.00	225,429.75
中山市超越环卫清运有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄华海				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
区福能				68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
黄金海				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄顺谊				41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
围二队				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
黄锦钊				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁惠洁				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
吴丽红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧旭佳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉丽				9,886.80	0.00	0.00	9,886.80
冯北权				76,850.00	0.00	0.00	76,850.00
应付工程款				253,479.26	0.00	46,783.35	206,695.91
中山市友骏建筑工程有限公司				128,985.58	0.00	0.00	128,985.58
广东荣邦建设工程有限公司				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
广东尚丞建设工程有限公司				46,783.35	0.00	46,783.35	0.00
预收款				257,334.00	0.00	0.00	257,334.00
旧村府租金				33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
黄华海				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
十三顷水闸看护楼天面(中国移动)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
村委会办公楼顶通信基站(中国电信)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				106,320.35	0.00	6,191.64	100,128.71
工程质量保证金				106,320.35	0.00	6,191.64	100,128.71
郭荣基				4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
梁执友				6,191.64	0.00	6,191.64	0.00
黄嘉俊				2,529.68	0.00	0.00	2,529.68
梁金尧				1,977.00	0.00	0.00	1,977.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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
中山市友骏建筑工程有限公司				7,100.69	0.00	0.00	7,100.69
吴诗闻				7,883.05	0.00	0.00	7,883.05
黄华海				8,629.89	0.00	0.00	8,629.89
广东雄顺建筑工程有限公司				4,783.80	0.00	0.00	4,783.80
广东旺盛建设工程有限公司				2,636.79	0.00	0.00	2,636.79
广东大四喜建设工程有限公司				2,392.45	0.00	0.00	2,392.45
广东远宏建设有限公司				4,380.03	0.00	0.00	4,380.03
广东新誉隆建设有限公司				10,649.06	0.00	0.00	10,649.06
广州新城建筑设计院有限公司				896.33	0.00	0.00	896.33
广东中可建设有限公司				8,766.64	0.00	0.00	8,766.64
广东晟利建设工程有限公司				32,859.30	0.00	0.00	32,859.30
工程设计费				4,614.14	0.00	0.00	4,614.14
广州新城建筑设计院有限公司				4,329.14	0.00	0.00	4,329.14
中山市第二建筑设计院有限公司				285.00	0.00	0.00	285.00
村民医保款				561,155.94	3,999.54	3,923.48	561,232.00
应付工资				119,223.44	68,200.00	166,607.60	20,815.84
干部				38,332.00	27,800.00	66,132.00	0.00
肖炳春				9,790.40	6,950.00	16,740.40	0.00
黄金荣				7,590.40	5,500.00	13,090.40	0.00
卢少如				8,248.40	5,900.00	14,148.40	0.00
黄志毅				6,364.40	4,700.00	11,064.40	0.00
黄文礼				6,338.40	4,750.00	11,088.40	0.00
管理和固定人员				80,891.44	40,400.00	100,475.60	20,815.84
冯卫东				12,008.40	6,450.00	18,458.40	0.00
黄汉结				4,908.40	2,900.00	7,808.40	0.00
伍丽敏				5,108.40	3,000.00	8,108.40	0.00
郭容绍				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00
冯润仙				7,708.40	4,300.00	12,008.40	0.00
卢伟权				4,508.40	2,700.00	7,208.40	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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
吴耀庭				5,708.40	3,300.00	9,008.40	0.00
吴志荣				4,508.40	2,700.00	7,208.40	0.00
吴华养				4,508.40	2,700.00	7,208.40	0.00
梁玉兰				16,715.84	2,500.00	0.00	19,215.84
黄永琪				6,108.40	3,500.00	9,608.40	0.00
黄华添				1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
冯耀伦				4,500.00	3,250.00	7,750.00	0.00
专项应付款				7,707,462.50	670,339.94	1,224,819.17	7,152,983.27
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00
服务群众专项经费				7,440.00	12,000.00	0.00	19,440.00
市资金				7,440.00	12,000.00	0.00	19,440.00
河道保洁经费				56,240.00	0.00	0.00	56,240.00
办公经费补助				7,080.09	20,000.00	9,330.33	17,749.76
市资金				7,080.09	20,000.00	9,330.33	17,749.76
涉河违建自拆人工补助经费				373.40	0.00	0.00	373.40
人居环境经费				31,055.00	100,000.00	0.00	131,055.00
耕地保护市级补贴				1,737,843.43	0.00	30,693.00	1,707,150.43
2016年资金				462,922.71	0.00	0.00	462,922.71
2017年资金				286,309.15	0.00	30,693.00	255,616.15
2018年资金				569,087.77	0.00	0.00	569,087.77
2020年资金				419,523.80	0.00	0.00	419,523.80
厕所问题改造工程经费				0.00	380,455.56	0.00	380,455.56
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
高标农田道路杂草清除、 缺损修补管护				36,007.74	0.00	0.00	36,007.74
公厕管理经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
四联村养殖池塘尾水治理 资金				1,195,801.45	0.00	0.00	1,195,801.45
大气污染防治经费				17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
专项应付款—待结转项目				4,458,301.39	30,693.00	1,184,795.84	3,304,198.55
待结转项目-耕地保护 补贴资金-五顷涌西段砌石 工程				1,154,102.84	30,693.00	1,184,795.84	0.00
养殖池塘尾水治理资金 -养殖池塘升级改造与尾水 治理项目-加茂村一				1,722,824.22	0.00	0.00	1,722,824.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-加茂村二				1,581,374.33	0.00	0.00	1,581,374.33
待上缴专项债利息				0.00	2,191.38	0.00	2,191.38
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
递延收入				243,095.00	0.00	5,625.00	237,470.00
承包金				243,095.00	0.00	5,625.00	237,470.00
五顷冲				151,470.00	0.00	0.00	151,470.00
四联养殖场北侧农用地				5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
村委会楼顶（移动公司）				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

单位负责人：李永新

财务负责人：李川如

村务监督委员会：李永新
李锦胜
周峰荣

制表人：龙美珍

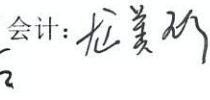
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

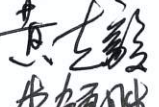
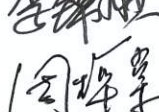
2023年9月30日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄)	扣缴(养老保险)	扣缴(住房公积金)	合计	备注
肖炳春	党支部书记、村委会主任	18000	0	2750	1337.4	4677	14735.6	2023年7月至9月基本工资、工龄工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	15000	0	1500	1337.4	3777	11385.6	2023年7月至9月基本工资、工龄工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	15000	0	2700	1337.4	3990	12372.6	2023年7月至9月基本工资、工龄工资
黄志毅	党总支委员	13500	0	600	1337.4	3216	9546.6	2023年7月至9月基本工资、工龄工资
黄文礼	党总支委员	13500	0	650	1337.4	3255	9557.6	2023年7月至9月基本工资、工龄工资
冯润仙	文书	12900	0	0	1337.4	0	11562.6	2023年7月至9月工资
伍丽敏	卫健员	9000	0	0	1337.4	0	7662.6	2023年7月至9月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	1337.4	0	7362.6	2023年7月至9月工资
卢伟权	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年7月至9月工资
吴志荣	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年7月至9月工资
吴华养	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年7月至9月工资
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	4500	2023年7月至9月工资
冯卫东	村会计	19350	0	0	1337.4	0	18012.6	2023年7月至9月工资
吴耀庭	办事员	9900	0	0	1337.4	0	8562.6	2023年7月至9月工资
黄永琪	办事员	10500	0	0	1337.4	0	9162.6	2023年7月至9月工资
冯耀伦	办事员	7750	0	0	0	0	7750	2023年7月17日至9月30日工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2023年8月份工资
合计：		183500			18723.6	18915	154061.4	

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督(理财)小组： 



2023年9月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇联村民委员会

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	服务群众专项经费—市资金	服务群众	[08.28]付中山市千久灯饰有限公司购灯具8个（村文体中心）	24,000.00		4,560.00	19,440.00	
2	办公经费补助资金—市资金	办公经费	购美的空调KFR-35GW2台，购文件盒24个、复印纸2箱，支付电费、水费、电话费、伙食费	40,000.00	9,330.33	22,250.24	17,749.76	
3	[2023-09-19]收—中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
4	人居环境整治经费（含[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费）	人居环境整治	购户外垃圾桶300个、垃圾桶盖50个，四联村2023年1月至4月人居环境整治费用，四联村市场东侧和村口垃圾站1间灯	207,000.00		75,945.00	131,055.00	
5	[2023-09-26]收—中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年农村厕所革命专项资金	2022年农村厕所革命专项资金		380,455.56		0.00	380,455.56	
6							0.00	
	合计			776,455.56	9,330.33	102,755.24	673,700.32	

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	农村干部考核奖励	村“两委”	支付肖炳春、黄金荣等5人2022年度村干部岗位考核奖	182,385.00	0.00	182,385.00	0.00	
2	村民小组长考核奖	村民小组长	支付郭容绍、谭志文等16人2022年度村民小组长岗位考核奖	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	
3	2022年度一窗通人员考核奖励	一窗通人员	伍丽敏、霍伟廉2022年度一窗通考核奖励	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
5	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问	黄汉结、吴志荣等5人党费慰问新冠肺炎疫情防控一线人员	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8	乡村振兴促进会、社会组织扶持发展资金	开展“六一”主题活动、端午节活动、人居环境整治志愿活动	端午节活动买粽子材料费、饮用水，人居环境整治志愿活动购工具、饮用水	8,000.00		8,000.00	0.00	
9	养殖池塘尾水治理资金	养殖池塘尾水治理		4,500,000.00	0.00	3,304,198.55	1,195,801.45	
10	中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023年度红火蚁防控经费		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
11	[2021.03.16]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		124,065.00			124,065.00	
12	2021年1-12月河道保洁经费、2022年1月至12月河道保洁经费	河道保洁经费		240,000.00		183,760.00	56,240.00	
13	[2022.05.24]收中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆人工补助经费		10,821.60		10,448.20	373.40	
14	[2022.08.17]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）	2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		462,922.71			462,922.71	
15	[2022.05.06]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	付广东板芙测绘工程有限公司支付五顷涌西段砌石工程监理费、结算费	944,883.00	30,693.00	689,266.85	255,616.15	
16	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2018年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		569,087.77		0.00	569,087.77	
17	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		445,287.70		25,763.90	419,523.80	
18	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金(2014结转)项目名：镇高标准农田道路杂草清除	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	36,007.74			36,007.74	
19	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年、2022年农村公厕管理经费	2021年、2022年农村公厕管理经费		24,000.00			24,000.00	
20	2019年12月收中山市板芙镇综合行政执法局下拨大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		17,255.00			17,255.00	
21							0.00	
22							0.00	
	合计			7,708,115.52	30,693.00	4,535,222.50	3,172,893.02	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督
(理财)小组：