

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31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
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2022年9月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年9月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年9月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年9月份工资

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

梁群叶
黄小凤
黄华添

收入支出情况表

2022年10月31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	594001	一、经营支出	94005.74	145092.18
出租收入	3295.6	195890	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	1384.18
反承包收入	0	98111	十三顷海鲜集市	93808	136808
砂石场经营收入还返	0	300000	二、管理费支出	22152.3	1430156.49
二、发包及上交收入	0	271560	干部报酬	0	496198
承包金	0	271560	其他管理及固定人员报酬	1600	503383
土地承包金	0	168300	员工工资及奖金	0	302283
鱼塘承包金	0	103260	小组长工资及奖金	0	149100
三、投资收益	0	117759.52	电工工资及奖金	0	2000
其他投资收益	0	117759.52	文化室协管员工资	1600	16000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	117759.52	村民小组财务工资	0	34000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	0	22242.81
五、补助收入	7920	439261.58	办公用品费	0	14320
镇级财政补助	7920	439261.58	其他办公费	0	7922.81
一般性转移支付	7920	439261.58	水电费	1833.78	18607.62
六、其他收入	0	35420.54	书报费	0	2700
存款利息收入	0	11734.16	修缮费	0	42280
其他	0	12543.48	会议费	0	11050
其他收入	0	12543.48	邮电通讯费	451.7	5728.79
没收合同履行保证金	0	6591.2	机动车辆费	0	2598
养老保险单位部分退费	0	4551.7	加油费	0	1138
七、福利费收入	0	0	维修费	0	1460
	0	0	其他费用	18266.82	325368.27
	0	0	社保费	10543.82	111472.46
	0	0	银行业务费	3	362
	0	0	工作人员保险费	1350	1350
	0	0	其他	1810	25094.31
	0	0	三清三拆三整治	0	75050
	0	0	新冠肺炎防控经费	0	70999.5
	0	0	住房公积金	4560	41040
	0	0	三、其他支出	151655.34	556395.35
	0	0	其他	1171.43	203688.58
	0	0	其他费用	0	195290.84
	0	0	税金	1171.43	8397.74
	0	0	在建工程转出	150483.91	352706.77
	0	0	四、福利费支出	22000	232069.48
	0	0	烈军属优抚	0	4600

收入支出情况表

2022年10月31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	困难户补助	0	1950
	0	0	征兵民兵	0	3050
	0	0	环境卫生	22000	196729.48
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	15340
	0	0	成绩优秀奖	0	6340
	0	0	活动经费	0	3000
	0	0	中考、高考优秀学生奖励	0	6000
	0	0	文娱体育	0	7800
	0	0	篮球比赛经费	0	7800
	0	0	慰问金	0	2600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	991894.86	1119571.32
	0	0	管理用	1246	53387
	0	0	电脑	0	6500
	0	0	主机（酷睿i3）	0	2400
	0	0	主机（奔腾G6405）2	0	2000
	0	0	优派24寸显示器1	0	700
	0	0	优派24寸显示器2	0	700
	0	0	优派24寸显示器3	0	700
	0	0	打印机	0	1699
	0	0	爱普生L4268	0	1699
	0	0	空调	0	8372
	0	0	美的1.5匹	0	2964
	0	0	美的3匹	0	5408
	0	0	职员台	0	4740
	0	0	会议台3	0	2120
	0	0	会议椅2	0	3850
	0	0	小班台	0	860
	0	0	条桌	0	24000
	0	0	喷雾风扇1	623	623
	0	0	喷雾风扇2	623	623
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46
	0	0	支农用	990648.86	990648.86
	0	0	农路	990648.86	990648.86
	0	0	中顺大围至顷三队农路	990648.86	990648.86
合计	11215.6	1458002.64	合计	1281708.24	3483284.82

村委会负责人：李国良 会计：冯东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜 李长毅 周泽东



现金收支明细表

2022年10月31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	186.5

村委会负责人：李万良 会计：沈叶

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周辉军
李志成

银行收支明细表

2022年10月31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	6615830.67
2022-10-09	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨4-7月板芙镇核酸检测补助经费	7920	0	6623750.67
2022-10-10	付广东大四喜建设工程有限公司支付四联村沙一队、沙四队泵房改造工程款	0	79748.45	6544002.22
2022-10-13	付中山市家豪五金装饰有限公司支付十三顷水闸北土地（网红点）北建设钢结构帆布棚费用	0	93808	6450194.22
2022-10-14	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付四联村美丽宜居示范村项目一顷三队河岸美化、绿化工程款	221858.24	0	6672052.46
2022-10-14	付正茂日升工程咨询有限公司支付四联村顷三队泵房改造工程预算编制费	0	1600	6670452.46
2022-10-14	付中山市板芙镇锦汉五金商行购喷雾风扇2台	0	1246	6669206.46
2022-10-14	付梁金妹清理中顺大围加茂排灌站至五顷冲暗渠路段垃圾工资	0	6000	6663206.46
2022-10-14	付黄华添支付文化室协管员2022年9月份工资	0	1600	6661606.46
2022-10-14	付梁细妹、梁群叶、黄小凤支付街道保洁员2022年9份工资	0	7500	6654106.46
2022-10-14	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付代发工资手续费	0	3	6654103.46
2022-10-14	付江门市新会区新鸿江农资有限公司购草铵磷2桶、高效氯菊酯5件	0	1810	6652293.46
2022-10-17	收中山市财政局板芙分局下拨2022年9月至10月会计人员工资补贴	2500	0	6654793.46
2022-10-27	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付治安员意外保险费	0	1350	6653443.46
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：镇高标农田道路杂	36007.74	0	6689451.2
2022-10-31	付领睿建设工程有限公司板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造设计费	0	68039.68	6621411.52
2022-10-31	付领睿建设工程有限公司板芙镇四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造设计费	0	94769	6526642.52
2022-10-31	付广东建宇工程咨询有限公司四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造预算编制费	0	6950.91	6519691.61
2022-10-31	付广东建宇工程咨询有限公司板芙镇四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造预算编制费	0	9776.84	6509914.77
2022-10-31	付广东建宇工程咨询有限公司四联村顷五队人居环境基础设施提升工程预算编制费	0	1806.97	6508107.8
2022-10-31	付广东建宇工程咨询有限公司四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程预算编制费	0	1600	6506507.8
2022-10-31	收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来四联村十三顷水闸看护楼天面2022年8月1日至2023年7月31日租金	24000	0	6530507.8
2022-10-31	收广东远宏建设有限公司交来四联村围四队农路修缮工程质保金	4380.03	0	6534887.83
2022-10-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7.8幢商铺2022年10月份租金	3295.6	0	6538183.43
2022-10-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年9月份电话费（号码：86508900）	0	101.7	6538081.73
2022-10-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年9月份电话费（号码：86508435）	0	350	6537731.73
2022-10-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年9月1日至9月30日电费	0	1833.78	6535897.95
2022-10-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付增值税、城市维护建设税	0	1171.43	6534726.52

银行收支明细表

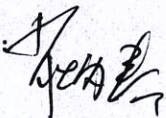
2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

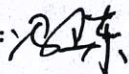
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-10-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年10月份社保费	0	16137.66	6518588.86
2022-10-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年9月份新兴大道33号新兴花园7幢2卡房产税	0	197.74	6518391.12
2022-10-31	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年10月份村"两委"住房公积金	0	9120	6509271.12

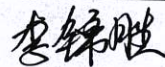
村委会负责人：

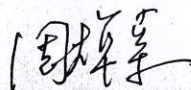


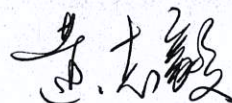
会计：



村务公开监督（理财）小组：







债务（应付款项）明细表

2022年 10月31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				2092888.07	0	2092888.07	
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				30000.00	0	30000.00	
黄华海				190000.00	0	190000.00	
区福能				68750.00	0	68750.00	
黄金海				6000.00	0	6000.00	
黄顺谊				41250.00	0	41250.00	
围二队				15400.00	0	15400.00	
黄锦钊				70000.00	0	70000.00	
梁惠洁				25000.00	0	25000.00	
吴丽红				10000.00	0	10000.00	
欧旭佳				100000.00	0	100000.00	
梁玉丽				9886.80	0	9886.80	
冯北权				76850.00		76850.00	
应付工程款				643368.51	0	643368.51	
陈金伟、梁桂				377840.00	0	377840.00	
中山市友骏建筑工程有限公司				128985.58	0	128985.58	
梁炳根				38832.60	0	38832.60	
广东荣邦建设工程有限公司				97710.33		97710.33	
预收款				394554.00	0	394554.00	
旧村府租金				38334.00	0	38334.00	
梁惠洁				50000.00	0	50000.00	
黄华海				190000.00	0	190000.00	
冯北权				92220.00	0	92220.00	
十三顷水闸看护楼天面（中国移动）				24000.00	0	24000.00	
工程质量保证金				180218.81	0	180218.81	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				14208.07	0	14208.07	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	

债务（应付款项）明细表

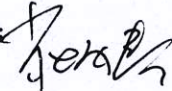
2022年 10月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

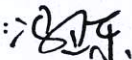
单位：元

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
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977.00	0	1977.00	
中山市友骏建筑工程有限公司				78783.00	0	78783.00	
广东中深建设有限公司				10188.11	0	10188.11	
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
黄华海				8629.89	0	8629.89	
广东雄顺建筑工程有限公司				4783.80	0	4783.80	
广东旺盛建设工程有限公司				2636.79	0	2636.79	
广东大四喜建设工程有限公司				2392.45	0	2392.45	
广东远宏建设有限公司				4380.03	0	4380.03	
工程设计费				6180.20	0	6180.20	
广州新城建筑设计院有限公司				5895.20	0	5895.20	
中山市第二建筑设计院有限公司				285.00	0	285.00	

村委会负责人：

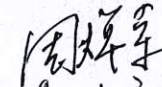


会计：



村务公开监督（理财）小组：







编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

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
篱棚整治资金	篱棚整治	支付美丽田园新棚舍项目余额	630264	0	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	0	116700	0	
2021年1月至12月河道保洁经费	河道保洁	支付2021年3月16日至2021年6月15日河道水浮莲和垃圾清理费	120000	0	68910	51090	
2022年1月至6月会计人员工资补贴	会计工资补贴		12500	0	0	12500	
服务群众专项经费—镇资金	服务群众		36000	0	0	36000	
服务群众专项经费—市资金	服务群众		24000	0	0	24000	
办公经费补助资金—镇资金	办公经费	四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款，购职员台、会议台、会议椅、小班台、条桌	60000	0	60000	0	
办公经费补助资金—市资金	办公经费	四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款	40000	0	40000	0	
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	大规模核酸检测	支付核酸检测快餐费、租棚费，购消毒粉、一次性雨衣	53979.5	0	53979.5	0	
人居环境经费	人居环境整治	街道保洁员2022年6份工资、2022年3月至5月“三清、三拆”费用、购人居环境整治用品	75000	5562	74096	904	
涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆人工补助	付梁华根、罗秀奶等18人支付涉河违建自拆补助	10821.6	10062.6	10062.6	759	
耕地保护市级补贴-2016年资金	耕地保护		462922.71	0	0	462922.71	
耕地保护市级补贴-2017年资金	耕地保护		944883	0	0	944883	
耕地保护市级补贴-2018年资金	耕地保护		569087.77	0	0	569087.77	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31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-2021年资金	耕地保护	中顺大围至顷三队农路工程款	1262007.6	0	500000	762007.6	
困难村缺口资金补助	村委会运作	村“两委”、村工作人员工资	94177.08	0	94177.08	0	
厕所问题整改工程经费	厕所问题整改		1708000	179536.43	179536.43	1528463.57	
人居环境基础设施提升工程经费	人居环境基础设施提升		761900	3406.97	3406.97	758493.03	
人居环境整治创新争优项目经费	人居环境整治创新争优项目		10500	0	0	10500	
畜保员工资	畜保员		9000	0	9000	0	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		8000	0	0	8000	
干净整洁村补助	人居环境整治		12857.14	0	0	12857.14	
2022年3月份大规模核酸检测补助经费	大规模核酸检测	核酸检测快餐费、核酸检测租棚费	6600	0	6600	0	
新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控工作一线人员		4000	0	0	4000	
高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护	高标农田道路		36007.74	0	0	36007.74	
顷三队河岸美化、绿化工程	顷三队河岸美化、绿化		221858.24	0	0	221858.24	
2022年4-7月板芙镇核酸检测补助经费	大规模核酸检测	核酸检测快餐费、核酸检测租棚费、饮用水	7920	0	7920	0	
合计			7458871.38	198568	2014537.58	5444333.8	

村委会负责人：李海成

会计：冯正

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜

周海军

李永毅

资产负债表

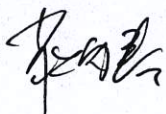
2022年10月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

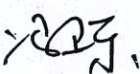
单位：元

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	6509457.62	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	186.50	应付款项	36	2316838.51	2092888.07
银行存款		2570546.90	6509271.12	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	13350.32				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2557665.07
流动资产合计	9	2575132.02	6522807.94	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	6367988.39
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	22293803.48	其他负债合计	48	2162323.90	6660943.39
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	9218608.46
固定资产净值	21	20560924.52	21680495.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	268127.18	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	21948623.02	公积公益金	51	13668154.25	15098460.89
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	707292.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20252822.50
资产总计	32	24637711.13	29471430.96	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	29471430.96

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



