

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11月30日

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10月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年10月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年10月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年10月份工资

村委员会负责人：李华

会计：李华

村务公开监督(理财)小组：

李华
周华
黄志

收入支出情况表

2022年11月30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	4000	598001	一、经营支出	197.74	145289.92
出租收入	4000	199890	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	1581.92
反承包收入	0	98111	十三顷海鲜集市	0	136808
砂石场经营收入还返	0	300000	二、管理费支出	57442.5	1487598.99
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	504983
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	17600
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	2080	24322.81
五、补助收入	0	439261.58	办公用品费	2080	16400
镇级财政补助	0	439261.58	其他办公费	0	7922.81
一般性转移支付	0	439261.58	水电费	1365.56	19973.18
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	441.62	6170.41
没收合同履行保证金	0	6591.2	机动车辆费	76	2674
养老保险单位部分退费	0	4551.7	加油费	76	1214
七、福利费收入	0	0	维修费	0	1460
	0	0	其他费用	51879.32	377247.59
	0	0	社保费	10543.82	122016.28
	0	0	银行业务费	86.5	448.5
	0	0	工作人员保险费	0	1350
	0	0	其他	13189	38283.31
	0	0	三清三拆三整治	0	75050
	0	0	新冠肺炎防控经费	23500	94499.5
	0	0	住房公积金	4560	45600
	0	0	三、其他支出	0	556395.35
	0	0	其他	0	203688.58
	0	0	其他费用	0	195290.84
	0	0	税金	0	8397.74
	0	0	在建工程转出	0	352706.77
	0	0	四、福利费支出	10085	242154.48
	0	0	烈军属优抚	0	4600
	0	0	困难户补助	0	1950
	0	0	征兵民兵	0	3050
	0	0	环境卫生	7500	204229.48
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	15340

收入支出情况表

2022年11月30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	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	0	6000
	0	0	励		
	0	0	文娱体育	585	8385
	0	0	篮球比赛经费	585	8385
	0	0	慰问金	2000	4600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	2700	1122271.32
	0	0	管理用	2700	56087
	0	0	电脑	2700	9200
	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	主机（奔腾G6405）3	2000	2000
	0	0	优派24寸显示器4	700	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	0	623
	0	0	喷雾风扇2	0	623
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46
	0	0	支农用	0	990648.86
	0	0	农路	0	990648.86
	0	0	中顺大围至顷三队农	0	990648.86
	0	0	路		
合计	4000	1462002.64	合计	70425.24	3553710.06

村委会负责人：

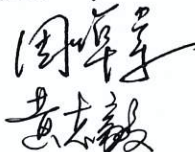


会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年11月30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
2022-11-24	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付安监车加油费	0	76	110.5

村委会负责人：李锦胜 会计：李锦胜 村务公开监督（理财）小组：李锦胜
同辉军
李锦胜

银行收支明细表

2022年11月30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	6509271.12
2022-11-02	收中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨体育公共服务均等化专项补助资金	43240	0	6552511.12
2022-11-03	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费	4000	0	6556511.12
2022-11-03	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	0	25	6556486.12
2022-11-04	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付四联市场改造工程（第二次）款	228140.23	0	6784626.35
2022-11-04	付广东丽昌建设有限公司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	0	221858.24	6562768.11
2022-11-04	付中山市板芙镇焕培水店9月16日至10月24日7次核酸检测饮用水（50箱、23元/箱）	0	1150	6561618.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年9月16日全民核酸检测快餐费（60个，25元/个）	0	1500	6560118.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年9月23日全民核酸检测快餐费（60个，25元/个）	0	1500	6558618.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年9月30日全民核酸检测快餐费（60个，25元/个）	0	1500	6557118.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年10月6日全民核酸检测快餐费（60个，25元/个）	0	1500	6555618.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年10月14日全民核酸检测快餐费（50个，25元/个）	0	1250	6554368.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年10月19日全民核酸检测快餐费（50个，25元/个）	0	1250	6553118.11
2022-11-04	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店2022年10月24日全民核酸检测快餐费（50个，25元/个）	0	1250	6551868.11
2022-11-07	付广东中深建设有限公司退四联村五顷涌砌石工程保修金	0	10188.11	6541680
2022-11-07	付广东远宏建设有限公司支付四联村围四队农路修缮工程款	0	146001.22	6395678.78
2022-11-08	收中山市板芙镇水务事务中心下拨2022年1月至12月河道保洁经费	120000	0	6515678.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年9月16日核酸检测租棚费	0	1800	6513878.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年9月23日核酸检测租棚费	0	1800	6512078.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年9月30日核酸检测租棚费	0	1800	6510278.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年10月6日核酸检测租棚费	0	1800	6508478.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年10月14日核酸检测租棚费	0	1800	6506678.78
2022-11-11	付罗加权支付2022年10月19日核酸检测租棚费	0	1800	6504878.78
2022-11-11	付黄华添支付文化室协管员2022年10月份工资	0	1600	6503278.78
2022-11-11	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司板芙镇村居男子篮球赛四联村篮球队员意外险	0	585	6502693.78
2022-11-15	收板芙镇公共服务办公室下拨四联村“一窗通办”人员2021年第四季度考核奖励	5400	0	6508093.78
2022-11-18	付中山市咏言广告装饰工程有限公司支付党建宣传等零星广告制作安装费	0	13189	6494904.78
2022-11-18	付广东尚丞建设工程有限公司支付四联市场改造工程款	0	28140.23	6466764.55

银行收支明细表

2022年11月30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
2022-11-18	付罗加权支付2022年10月24日核酸检测租棚费	0	1800	6464964.55
2022-11-18	付卢少如支付村“两委”干部住院慰问金	0	2000	6462964.55
2022-11-18	付诚安工程管理有限公司支付四联村围四队农路修缮工程监理费	0	2000	6460964.55
2022-11-18	付中山市第二建筑设计院有限公司支付四联村围四队农路修缮工程设计费	0	7359	6453605.55
2022-11-18	付梁细妹、梁群叶、黄小凤支付街道保洁员2022年10月份工资	0	7500	6446105.55
2022-11-18	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	6446102.55
2022-11-21	付广东尚丞建设工程有限公司支付四联市场改造工程款	0	200000	6246102.55
2022-11-23	付广东茂广建设有限公司四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造工程进度款	0	1110566.94	5135535.61
2022-11-23	付广东名匠项目管理有限公司四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造工程监理进度款	0	31151.39	5104384.22
2022-11-23	付广东名匠项目管理有限公司四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造监理进度款	0	12954	5091430.22
2022-11-23	付广东荣辉乐建设工程有限公司四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程进度款	0	370000	4721430.22
2022-11-23	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	0	9	4721421.22
2022-11-23	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	0	9	4721412.22
2022-11-24	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	25000	0	4746412.22
2022-11-24	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年6月份人居环境奖补经费	25000	0	4771412.22
2022-11-24	收中山市板芙镇城管住建和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）	2857.14	0	4774269.36
2022-11-29	付广东中可建设有限公司支付四联村公厕提升改造工程款	0	95393.07	4678876.29
2022-11-30	付广州新城建筑设计院有限公司支付四联村顷五队人居环境基础设施提升工程设计费	0	15999.22	4662877.07
2022-11-30	付广州新城建筑设计院有限公司支付四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程设计费	0	9396.94	4653480.13
2022-11-30	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	0	4.5	4653475.63
2022-11-30	付交通银行中山南区支行支付转账手续费	0	9	4653466.63
2022-11-30	收中国电信股份有限公司中山分公司交来村委会办公楼顶通信基站2022年11月1日至2023年10月31日租金	24000	0	4677466.63
2022-11-30	付伍丽敏、霍伟廉支付四联村“一窗通办”人员2021年第四季度考核奖励	0	5400	4672066.63
2022-11-30	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工本费	0	25	4672041.63
2022-11-30	付中山市西区广科汇电脑商行购电脑、硒鼓、鼠标、监控配件	0	4330	4667711.63
2022-11-30	付广州穗监工程造价咨询有限公司支付四联村公厕提升改造项目预算编制费	0	1600	4666111.63
2022-11-30	付中山市西区佳图办公设备商行购美能达2051定影轴、分离爪	0	450	4665661.63
2022-11-30	付黄汉结、梁明辉等10人党费慰问新冠肺炎疫情防控一线人员	0	4000	4661661.63

银行收支明细表

2022年11月30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
2022-11-30	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年10月1日至10月31日电费	0	1230.94	4660430.69
2022-11-30	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年10月份电话费(号码：86508435)	0	364.42	4660066.27
2022-11-30	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年10月份电话费(号码：86508900)	0	77.2	4659989.07
2022-11-30	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	134.62	4659854.45
2022-11-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年11月份社保费	0	16137.66	4643716.79
2022-11-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年10月份新兴大道33号新兴花园7,幢2卡房产税	0	197.74	4643519.05
2022-11-30	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年11月份村“两委”住房公积金	0	9120	4634399.05
2022-11-30	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付转账手续费	0	2	4634397.05

村委会负责人：李锦胜 会计：冯巧玲 村务公开监督（理财）小组：李锦胜、冯巧玲、李长毅

债权（应收款项）明细表

2022年11月30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				23504.16	0	23504.16
医保社保				14384.16	0	14384.16
住房公积金				9120	0	9120

村委会负责人：李锦胜 会计：冯国平 村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周国平
黄志毅

债务（应付款项）明细表

2022年 11月30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				2204706.58	10188.11	2194518.47	
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				735187.02	0	735187.02	
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	
广东荣辉乐建设工程有限公司				91818.51		91818.51	
预收款				414554.00	0	414554.00	
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	
村委会办公楼顶通信基站（中国电信）				20000.00		20000.00	
工程质量保证金				180218.81	0	170030.70	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	

债务（应付款项）明细表

2022年 11月30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
梁炳洪				14208.07	0	14208.07	
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				1977.00	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	10188.11	0.00	
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：李锦胜 会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周泽华
黄友毅

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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
窝棚整治资金	窝棚整治	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奖励	村干部	2021年度村干部岗位目标责任奖励	159885	0	159885	0	
2021年村民小组长岗位目标责任考核奖	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12月河道保洁经费	河道保洁		120000	0	0	120000	
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，购置员台、会议台、会议椅、小吧台、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，购置消毒粉、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、购置人居环境整治用品	125000	0	74096	50904	
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	0	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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-2018年资金	耕地保护		569087.77	0	0	569087.77	
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、围四队农路修缮、四联村公厕提升改造工程款等	1262007.6	152353.29	652353.29	609654.31	
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	
厕所问题改造工程经费	厕所问题改造	支付厕所问题工程款、监理费等	1708000	1524672.33	1704208.76	3791.24	
人居环境基础设施提升工程经费	人居环境基础设施提升	支付人居环境基础设施提升工程设计费、预算编制费	761900	25396.16	28803.13	733096.87	
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	
参保员工资	参保员	支付黄汉结参保员工资	9000	0	9000	0	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		12000	0	0	12000	
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	
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控一线人员	付黄汉结、梁明辉等10人党费慰问	4000	4000	4000	0	
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	支付顷三队河岸美化、绿化工程款	221858.24	221858.24	221858.24	0	
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	
体育公共服务均等化专项补助资金			43240	0	0	43240	
四联市场改造工程	四联市场改造工程	支付四联市场改造工程款	228140.23	0	228140.23	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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
—窗通办人员考核奖励	—窗通办人员	付伍丽敏、霍伟廉“一窗通办”人员2021年第四季度考核奖励	5400	0	5400	0	
美丽乡村指数测评专项资金			2857.14	0	2857.14	0	
合计			7912508.75	1928280.02	4179214.97	3733293.78	

村委会负责人：李永成

会计：李永成

村务公开监督（理财）小组：李永成

李永成

资产负债表

2022年11月30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	4634507.55	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	110.50	应付款项	36	2316838.51	2194518.47
银行存款		2570546.90	4634397.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	23504.16				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2659295.47
流动资产合计	9	2575132.02	4658011.71	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	4559805.51
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	22296503.48	其他负债合计	48	2162323.90	4852760.51
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	7512055.98
固定资产净值	21	20560924.52	21683195.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	840439.21	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	22523635.05	公积公益金	51	13668154.25	15578954.41
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	643567.75
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20669590.78
资产总计	32	24637711.13	28181646.76	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	28181646.76

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

