

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

2023年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工 龄)	岗位考核 奖	扣缴(养老 保险)	扣缴(住房 公积金)	合计	备注
肖炳春	党总支书记、村 委会主任	18000	0	2700	73530.52	1198.68	3096	89935.84	2022年10月至12月基本工资、工龄 工资, 2022年度岗位考核奖
黄金荣	党总支副书记、 村委会委员	15000	0	750	63026.18	1198.68	2736	74841.5	2022年10月至12月基本工资、工龄 工资, 2022年度岗位考核奖
卢少如	党总支委员、村 委会副主任	15000	0	2550	63026.18	1198.68	2736	76641.5	2022年10月至12月基本工资、工龄 工资, 2022年度岗位考核奖
黄志毅	党总支委员	13500	0	250	52521.81	1198.68	2556	62517.13	2022年10月至12月基本工资、工龄 工资, 2022年度岗位考核奖
黄文礼	党总支委员	13500	0	600	52521.81	1198.68	2556	62867.13	2022年10月至12月基本工资、工龄 工资, 2022年度岗位考核奖
冯润仙	文书	12600	0	0	0	1198.68	0	11401.32	2022年10月至12月工资
伍丽敏	卫健员	8800	0	0	0	1198.68	0	7601.32	2022年10月至12月工资
霍伟廉	办事员	9600	0	0	0	1198.68	0	8401.32	2022年10月至12月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	0	1198.68	0	7501.32	2022年10月至12月工资
吴志荣	治安员	8100	0	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年10月至12月工资
吴华养	治安员	8100	0	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年10月至12月工资
卢伟权	治安员	4860	0	0	0	399.56	0	4460.44	2022年11月7日至12月31日工资
卢建军	治安员	4230	0	0	0	399.56	0	3830.44	2022年11月14日至12月31日工资
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	0	4500	2022年10月至12月工资
冯卫东	村会计	15400	15000	0	0	1198.68	0	29201.32	2022年10月至12月工资及2022年度 会计工资补贴

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

2023年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工 龄)	岗位考核 奖	扣缴(养老 保险)	扣缴(住房 公积金)	合计	备注
梁玉兰	组会计	30000	0	0	0	4395.06	0	25604.94	2022年度工资
吴耀庭	办事员	9600	0	0	0	1198.68	0	8401.32	2022年10月至12月工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	0	1600	2022年12月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	0	2500	2022年12月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	0	2500	2022年12月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	0	2500	2022年12月份工资

村委会负责人：梁华新 会计：冯卫东

村务公开监督(理财)小组：

李锦雄
周锦豪
梁志敏

收入支出情况表

2023年1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	269226.6	269226.6	一、经营支出	7315.65	7315.65
出租收入	171115.6	171115.6	土地承包款	6900	6900
其他经营收入	98111	98111	租赁税金	415.65	415.65
反承包收入	98111	98111	二、管理费支出	247231.76	247231.76
二、发包及上交收入	153260	153260	干部报酬	176241.5	176241.5
承包金	153260	153260	其他管理及固定人员报酬	50900	50900
土地承包金	50000	50000	员工工资及奖金	16500	16500
鱼塘承包金	103260	103260	小组长工资及奖金	28800	28800
三、投资收益	89811.06	89811.06	文化室协管员工资	1600	1600
其他投资收益	89811.06	89811.06	村民小组财务工资	4000	4000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	89811.06	89811.06	水电费	862.07	862.07
四、农业税附加返还收入	0	0	会议费	2150	2150
五、补助收入	215542.68	215542.68	邮电通讯费	434.83	434.83
镇级财政补助	215542.68	215542.68	其他费用	16643.36	16643.36
一般性转移支付	215542.68	215542.68	社保费	12019.36	12019.36
六、其他收入	0	0	银行业务费	64	64
七、福利费收入	0	0	住房公积金	4560	4560
	0	0	三、其他支出	1217.05	1217.05
	0	0	其他	1217.05	1217.05
	0	0	税金	1217.05	1217.05
	0	0	四、福利费支出	9918.86	9918.86
	0	0	烈军属优抚	750	750
	0	0	困难户补助	650	650
	0	0	征兵民兵	1050	1050
	0	0	环境卫生	7168.86	7168.86
	0	0	慰问金	300	300
	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	727840.34	727840.34	合计	265683.32	265683.32

村委会负责人：郭永强

会计：冯国东

村务公开监督（理财）小组：

李锦雄
周焕星
黄志毅

现金收支明细表

2023年1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	141
2023-01-12	收提现金	3400	0	3541
2023-01-20	付梁明辉、吴锦棠等43人支付村民代表大会会议费（43人，50元/人）	0	2150	1391
2023-01-20	付黄金荣支付顷二队党员冯金添死亡吊唁金	0	300	1091
2023-01-20	付黄培聪、冼铸宏、吴炜俊支付2023年上半年征兵预征对象体检误工费	0	450	641
2023-01-20	付罗浩源、肖文狄、吴炜俊支付2023年上半年征兵预征对象体检误工费	0	450	191
2023-01-20	付罗浩源支付2023年上半年征兵预征对象体检误工费	0	150	41

村委会负责人：李锦胜 会计：周焯荣 村务公开监督（理财）小组：黄志毅

银行收支明细表

2023年1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	5309581.02
2023-01-06	付中山市板芙镇四联村顷四经济合作社支付2023年广吉丰1.2亩土地承包款	0	3000	5306581.02
2023-01-06	付中山市板芙镇四联村顷一经济合作社顷一队西提边鱼塘2023年承包款（377.35亩、2275元/亩）	0	858471.25	4448109.77
2023-01-06	付中山市板芙镇四联村加二经济合作社支付2023年1亩地承包款	0	900	4447209.77
2023-01-06	付广东爱科工程咨询管理有限公司四联市场改造工程预算编制费	0	1600	4445609.77
2023-01-06	付广东爱科工程咨询管理有限公司五顷涌西段砌石工程预算编制费	0	1600	4444009.77
2023-01-06	付广东爱科工程咨询管理有限公司村委会公厕升级改造预算编制费	0	1600	4442409.77
2023-01-06	付湖南萍州项目管理有限公司中山分公司顷三队河岸美化、绿化工程监理费	0	6098	4436311.77
2023-01-06	付广东新誉隆建设有限公司四联村顷一队泵房箱涵改造工程款	0	254301.89	4182009.88
2023-01-06	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	4181984.88
2023-01-12	付提现金	0	3400	4178584.88
2023-01-13	付肖炳春、黄金荣等5人村“两委”2022年10月至12月基本工资，扣社保、住房公积金	0	55326.6	4123258.28
2023-01-13	付肖炳春、黄金荣等5人支付村“两委”2022年10月至12月工龄工资	0	6850	4116408.28
2023-01-13	付冯润仙、伍丽敏等11人2022年10月至12月工资94490元，扣社保10388.56元	0	84101.44	4032306.84
2023-01-13	付冯卫东、冯润仙等11人2022年元旦、春节、清明、端午、劳动、中秋、国庆节值班	0	10050	4022256.84
2023-01-16	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	182385	0	4204641.84
2023-01-16	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	115500	0	4320141.84
2023-01-17	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年困难村缺口资金	215542.68	0	4535684.52
2023-01-17	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2023年四联市场租金分成款	0	61480	4474204.52
2023-01-17	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2023年四联市场对面石基租金	0	2000	4472204.52
2023-01-17	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2023年四联市场南侧泵房边土地租金	0	1000	4471204.52
2023-01-18	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	11	4471193.52
2023-01-18	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	5	4471188.52
2023-01-18	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	5	4471183.52
2023-01-18	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	11	4471172.52
2023-01-18	付林北添、黄华友等4人支付2022年度村民小组出纳工资	0	3200	4467972.52
2023-01-18	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	4	4467968.52

银行收支明细表

2023年1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
2023-01-18	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	4467965.52
2023-01-18	付冯卫东支付2022年度会计工资补贴（镇财政拨款）	0	15000	4452965.52
2023-01-18	付梁国华2022年元旦、春节、清明、端午、劳动节值班费	0	900	4452065.52
2023-01-18	付梁玉兰支付村民小组清账加班工资（16次，50元/次）	0	800	4451265.52
2023-01-18	付卢建军支付2023年1月1日—15日工资1350元，扣社保398.76元	0	951.24	4450314.28
2023-01-18	付黄汉结支付2022年统计工作工资	0	3000	4447314.28
2023-01-18	付黄汉结支付2022年财务单据管理工资	0	1200	4446114.28
2023-01-18	付黄汉结支付2022年下半年畜保员工资	0	3000	4443114.28
2023-01-18	付黄华添支付文化室协管员2022年12月工资	0	1600	4441514.28
2023-01-18	付梁玉兰2022年度村民小组会计工资30000元，扣社保4395.16元	0	25604.84	4415909.44
2023-01-18	付梁细妹、梁群叶、黄小凤支付街道保洁员2022年12月份工资	0	7500	4408409.44
2023-01-19	收中山市板芙镇企业发展有限公司交来顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼2021年12月至2022年11月租金收入分配	89811.06	0	4498220.5
2023-01-20	收黄顺谊交来承包四联村下广吉丰土地（鱼塘）2023年租金	91260	0	4589480.5
2023-01-20	收卢悦带交来顷一队西提边鱼塘2023年租金（尾款）	56582.25	0	4646062.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	50000	0	4696062.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	50000	0	4746062.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	20000	0	4766062.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	13700	0	4779762.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	10000	0	4789762.75
2023-01-20	收冯北权交来承包四联市场2023年1月至12月租金	10000	0	4799762.75
2023-01-20	收广东新誉隆建设有限公司交来四联村顷一队泵房箱涵改造工程质保金	7629.05	0	4807391.8
2023-01-20	收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2021年9月23日至2022年5月27日通信基站电费	6406.62	0	4813798.42
2023-01-20	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2022年12月份租金	3295.6	0	4817094.02
2023-01-20	付梁爱华村“两委”干部正常离任补助（2020年换届离任职务副书记）	0	54000	4763094.02
2023-01-20	付陈少芳、冯华文等28人2023年春节低保、低收入、特困、现役军人等春节慰问	0	1400	4761694.02
2023-01-20	付郭容绍、谭志文等16人支付2022年度四联村民小组长工资	0	28800	4732894.02
2023-01-20	付郭容绍、谭志文等16人支付2022年度四联村民小组长工作目标责任制考核奖	0	94500	4638394.02

银行收支明细表

2023年1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
2023-01-20	付郭容绍、梁炳松、梁润添支付2022年度优秀村民小组长奖励	0	9000	4629394.02
2023-01-20	付肖炳春、黄金荣等5人2022年度村干部岗位目标责任制考核奖（村集体负担部分）	0	122241.5	4507152.52
2023-01-20	付肖炳春、黄金荣等5人2022年度村干部岗位目标责任制考核奖（镇财政负担部分）	0	182385	4324767.52
2023-01-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年12月份电话费（号码：86508435）	0	377.61	4324389.91
2023-01-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年12月份电话费（号码：86508900）	0	57.22	4324332.69
2023-01-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年12月1日至12月31日电费	0	732.53	4323600.16
2023-01-31	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	129.54	4323470.62
2023-01-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2022年1月至12月城镇土地使用税	0	45.62	4323425
2023-01-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付增值税、城市维护建设税	0	1171.43	4322253.57
2023-01-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年12月份新兴大道33号新兴花园7.幢2卡房产税	0	197.74	4322055.83
2023-01-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年5月份新兴大道33号新兴花园7.幢2卡房产税	0	217.91	4321837.92
2023-01-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年1月份社保费	0	18399.52	4303438.4
2023-01-31	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年1月份村“两委”住房公积金	0	9120	4294318.4

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

周海军
黄志敏



债权（应收款项）明细表

2023年1月31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				51803.9	41262.5	10541.4
水电费				6406.62	6406.62	0
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				6406.62	6406.62	0
医保社保				27157.28	21175.88	5981.4
住房公积金				18240	13680	4560

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
周锦荣
黄志毅

债务（应付款项）明细表

2023年 1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				2846740.01	1099080.00	1747660.01	
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	
黄顺宜				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	
代收代支				919951.25	919951.25	0.00	
预收款				309796.75	179128.75	130668.00	
旧村府租金				33334.00	0	33334.00	
梁惠洁				50000.00	50000	0.00	
黄华海				63334.00	0	63334.00	
十三顷水闸看护楼天面（中国移动）				14000.00	0	14000.00	
村委会办公楼顶通信基站（中国电信）				20000.00	0	20000.00	
锦钊				75600.00	75600	0.00	
金海				12000.00	12000	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年 1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
卢悦带				41528.75	41528.75	0.00	
工程质量保证金				98876.75	0.00	98876.75	
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	
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977.00	0	1977.00	
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	
广东新誉隆建设有限公司				7629.05	0	7629.05	
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：李锦雄 会计：冯正东

村务公开监督（理财）小组：李锦雄
周锦豪
黄志毅

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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
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	182385	182385	182385	0	
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、优秀村民小组长奖励	115500	103500	103500	12000	

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
冯卫东
李东敏

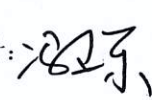
资产负债表

2023年1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	5309722.02	4294359.40	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		141.00	41.00	应付款项	36	2777630.96	1747660.01
银行存款		5309581.02	4294318.40	应付工资	37	206340.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40863.74	10541.40				
存货	8			流动负债合计	41	3448747.96	2212437.01
流动资产合计	9	5350585.76	4304900.80	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	4357374.60	4093541.57
固定资产：				递延收入	47	243095.00	243095.00
固定资产原价	19	22313558.40	22313558.40	其他负债合计	48	4600469.60	4336636.57
减：累计折旧	20	765526.64	765526.64	负债合计	49	8049217.56	6549073.58
固定资产净值	21	21548031.76	21548031.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	748620.70	1012220.59	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	22296652.46	22560252.35	公积公益金	51	15596009.33	15851911.22
无形资产：				未分配收益	52	554942.71	1017099.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20598020.66	21316079.57
资产总计	32	28647238.22	27865153.15	负债和所有者权益总计	56	28647238.22	27865153.15

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 