

资产负债表

报表年月：2023年12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	7,576,565.59	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	3,538,738.13
银行存款		5,309,581.02	7,576,486.59	应付工资	37	206,340.00	127,288.44
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40,863.74	5,192.20				
存货	8			流动负债合计	41	3,448,747.96	3,860,026.57
流动资产合计	9	5,350,585.76	7,581,757.79	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	9,487,894.15
固定资产：				递延收入	47	243,095.00	195,110.00
固定资产原价	19	22,313,558.40	24,762,719.72	其他负债合计	48	4,600,469.60	9,683,004.15
减：累计折旧	20	765,526.64	809,505.77	负债合计	49	8,049,217.56	13,543,030.72
固定资产净值	21	21,548,031.76	23,953,213.95				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	748,620.70	3,970,901.32	资本	50	4,447,068.62	4,447,068.62
固定资产合计	26	22,296,652.46	27,924,115.27	公积公益金	51	15,596,009.33	17,822,519.12
无形资产：				未分配收益	52	554,942.71	693,254.60
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	22,962,842.34
资产总计	32	28,647,238.22	36,505,873.06	负债和所有者权益总计	56	28,647,238.22	36,505,873.06

单位负责人：郭明强 财务负责人：李如 村务监督委员会：李如 制表人：龙美珍

李如 李如 李如

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	37,295.60	480,107.80	一、经营支出	114,845.18	124,138.23
出租收入	37,295.60	331,996.80	经营性固定资产折旧费	114,647.44	114,647.44
管理费	0.00	50,000.00	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	2,590.79
反承包收入	0.00	98,111.00	二、管理费支出	181,847.32	1,410,254.85
二、发包及上交收入	18,360.00	345,545.00	干部报酬	27,850.00	454,741.50
承包金	18,360.00	345,545.00	其他管理及固定人员报酬	98,612.00	587,724.00
土地承包金	0.00	223,925.00	员工工资及奖金	50,500.00	449,700.00
鱼塘承包金	18,360.00	121,620.00	小组长工资及奖金	32,400.00	64,800.00
三、投资收益	0.00	89,811.06	文化室协管员工资	3,200.00	22,400.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	村民小组财务工资	5,700.00	37,200.00
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0.00	89,811.06	村务监督委员会	6,812.00	13,621.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	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	0.00	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	1,395.74	699,533.61	折旧费	32,680.20	32,680.20
存款利息收入	1,395.74	6,843.67	会议费	2,250.00	9,700.00
违约金收入	0.00	22,674.58	邮电通讯费	0.00	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	20,455.12	232,480.69
	0.00	0.00	社保费	14,125.12	150,462.66
	0.00	0.00	银行业务费	25.00	312.50
	0.00	0.00	工作人员保险费	0.00	1,620.00
	0.00	0.00	其他	0.00	14,895.53
	0.00	0.00	住房公积金	6,305.00	65,190.00
	0.00	0.00	离任补助	0.00	55,200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	51,171.22
	0.00	0.00	其他	0.00	14,677.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	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	0.00	121,372.35
	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	0.00	11,050.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	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	14,800.00
	0.00	0.00	成绩优秀奖	0.00	3,300.00
	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	453,297.33	2,449,161.32
	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	-44,984.83
	0.00	0.00	电脑	0.00	-19,472.00
	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AOC24寸	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	电脑主机（主机酷睿I3 12100，技嘉H610M-II）	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	台式电脑 联想扬天 T4900V 一套（一窗通办使用）	0.00	3,233.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	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
	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	碎纸机-得力9904	0.00	630.00
	0.00	0.00	公益用	190,686.55	1,591,160.78
	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	0.00	1,184,795.84
	0.00	0.00	沙头球场公厕改造工程	190,686.55	190,686.55
	0.00	0.00	支农用	262,610.78	962,963.97
	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	262,610.78	804,403.75
	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	97,940.04
	0.00	0.00	围五队泵房改造工程	262,610.78	262,610.78
收入合计	57,051.34	1,830,540.15	支出合计	749,989.83	4,156,097.97
			收支差额	-692,938.49	-2,325,557.82

单位负责人：张永强

财务负责人：刘川如

村务监督委员会：黄志敏
周锦荣
李锦胜

制表人：龙美华

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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：卢利如

村务监督委员会：

制表人：龙美巧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	3,711,280.94
2023-12-01	收-顷%队梁金平、卢东梅交来2024年医保款	冯润仙	1,619.52	0.00	3,712,900.46
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	黄汉结	80.00	0.00	3,712,980.46
2023-12-06	收-加二队李焕娣、吴带好交来2024年补充医疗款（1446元/人）	冯润仙	2,892.00	0.00	3,715,872.46
2023-12-07	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村厕所革命专项资金	冯润仙	106,755.80	0.00	3,822,628.26
2023-12-08	收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年成品油价格调整对渔业补助预算-2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金（2022年结转）	冯润仙	1,360,000.00	0.00	5,182,628.26
2023-12-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造	冯润仙	1,320,000.00	0.00	6,502,628.26
2023-12-08	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2023年11月1日至2024年10月31日租金	冯润仙	24,000.00	0.00	6,526,628.26
2023-12-08	收-林泽文交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2023年10月份电费	冯润仙	1,261.62	0.00	6,527,889.88
2023-12-08	付-黄华添文化室协管员2023年11月份工资	冯润仙	0.00	1,600.00	6,526,289.88
2023-12-08	付-中山市西区东亿文具商行购洗洁精、洁厕剂、洗手液、垃圾袋、香座、胶手套、毛巾	黄汉结	0.00	438.50	6,525,851.38
2023-12-08	付-中山市三乡镇创洲纸业商行购中顺洁柔卷纸30条	黄汉结	0.00	684.00	6,525,167.38
2023-12-08	付-吴耀庭、吴志荣、吴华养、卢伟权、黄汉结四联村乡村建设基础信息采集工作经费	冯润仙	0.00	3,915.00	6,521,252.38
2023-12-08	付-中山市港莉五金店购锯链、球锁	黄汉结	0.00	595.00	6,520,657.38
2023-12-08	付-黄汉结、吴志荣、吴华养、卢伟权红火蚁专职防控人员费	冯润仙	0.00	12,000.00	6,508,657.38
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心上缴2023年12月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	12,610.00	6,496,047.38
2023-12-08	付-中山市港莉五金店购钢丝软管、水龙头、洗水盘、台、椅、三通（用于长者饭堂）	黄汉结	0.00	1,117.00	6,494,930.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-11	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第三季度）	冯润仙	30,000.00	0.00	6,524,930.38
2023-12-12	付-中山市板芙镇尚用五金店购长竹扫、胶扫把、煤钳、垃圾铲、手套、铁丝、胶钳	黄汉结	0.00	1,394.00	6,523,536.38
2023-12-12	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行巡逻车换机油、外胎、电池、离合、刹车皮、三轮车前叉	黄汉结	0.00	974.65	6,522,561.73
2023-12-14	付-中山市板芙镇农业农村局退回2023年农村人居环境整治提升奖补资金	冯润仙	0.00	30,000.00	6,492,561.73
2023-12-14	付-中山市西区广科汇电脑商行购复印机碳粉、打印机硒鼓、电脑、电脑维修	冯卫东	0.00	4,670.00	6,487,891.73
2023-12-15	收-中山市板芙镇农业农村局退回划入2023年农村人居环境整治提升奖补资金	冯润仙	30,000.00	0.00	6,517,891.73
2023-12-15	付-中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水70桶、粤山泉支装水60箱	黄汉结	0.00	2,290.00	6,515,601.73
2023-12-15	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	冯润仙	0.00	25.00	6,515,576.73
2023-12-18	付-广东晟利建设工程有限公司沙头球场改造工程款	梁执友	0.00	174,117.75	6,341,458.98
2023-12-18	付-方剑建设监理（广东）有限公司沙头球场公厕改造工程监理费	冯卫东	0.00	4,608.00	6,336,850.98
2023-12-18	付-中山市宏源项目管理有限公司沙头球场公厕改造工程结算审核费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,335,250.98
2023-12-18	付-中山市板芙镇吕购百货商场（黄文礼）购炫白小子纸巾6提	黄文礼	0.00	90.00	6,335,160.98
2023-12-18	付-中山市第二建筑设计院有限公司支付四联村沙一队、沙四队泵房改造工程设计费尾款	冯卫东	0.00	285.00	6,334,875.98
2023-12-19	收-梁惠洁交来五顷冲新围头荔枝地及鱼塘2024年1月至12月租金	冯润仙	50,000.00	0.00	6,384,875.98
2023-12-19	付-方剑建设监理（广东）有限公司围五队泵房改造工程监理费	冯卫东	0.00	6,404.00	6,378,471.98
2023-12-19	付-广东利诚达工程管理有限公司围五队泵房改造工程结算审核费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,376,871.98
2023-12-20	收-广东晟利建设工程有限公司交来沙头球场改造工程质保金	冯润仙	5,223.53	0.00	6,382,095.51
2023-12-20	付-中山市板芙镇农业农村局退回2023年农村人居环境整治提升奖补资金（交通银行退回资金重开支出单）	冯润仙	0.00	30,000.00	6,352,095.51
2023-12-20	付-佛山市阳辰建设有限公司支付围五队泵房改造工程款	梁执友	0.00	241,011.89	6,111,083.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	医保基金收益划入四联村委会基本账户	冯润仙	84,647.43	0.00	6,195,731.05
2023-12-21	划入2022年11月份转账手续费（板芙镇农业农村局将该手续费误转入农商行账户，现从农商行账户转回交行账户）	冯润仙	31.50	0.00	6,195,762.55
2023-12-21	医保基金收益划入四联村委会基本账户	冯润仙	0.00	84,647.43	6,111,115.12
2023-12-21	划入2022年11月份转账手续费（板芙镇农业农村局将该手续费误转入农商行账户，现从农商行账户转回交行账户）	冯润仙	0.00	31.50	6,111,083.62
2023-12-22	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金	冯润仙	30,000.00	0.00	6,141,083.62
2023-12-22	收-佛山市阳辰建设有限公司交来围五队泵房改造工程质保金	冯润仙	7,230.35	0.00	6,148,313.97
2023-12-25	付-广东名匠项目管理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工程监理费	张广仁	0.00	3,241.49	6,145,072.48
2023-12-25	付-广东爱科工程咨询管理有限公司沙头球场公厕改造工程预算编制费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,143,472.48
2023-12-25	付-领睿建设工程有限公司沙头球场公厕改造工程设计费	冯卫东	0.00	8,760.80	6,134,711.68
2023-12-25	付-广东爱科工程咨询管理有限公司围五队泵房改造工程预算编制费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,133,111.68
2023-12-25	付-领睿建设工程有限公司围五队泵房改造工程设计费	冯卫东	0.00	11,994.89	6,121,116.79
2023-12-25	付-广东名匠项目管理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工程监理费	张广仁	0.00	7,158.42	6,113,958.37
2023-12-26	付-待报解预算收入—非税收入归集户（地方）上缴专项债资金利息收入	冯润仙	0.00	5,267.24	6,108,691.13
2023-12-26	付-中山市友骏建筑工程有限公司退四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程质保金	冯润仙	0.00	7,100.69	6,101,590.44
2023-12-26	付-广东中可建设有限公司退四联村五队人居环境基础设施提升工程质保金	冯润仙	0.00	8,766.64	6,092,823.80
2023-12-26	付-黄汉结2023年度财务票据管理工资	冯润仙	0.00	1,200.00	6,091,623.80
2023-12-26	付-黄汉结2023年度统计工资	冯润仙	0.00	3,000.00	6,088,623.80
2023-12-26	付-冯卫东、冯润仙等12人2023年元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆值班费	冯润仙	0.00	9,750.00	6,078,873.80
2023-12-26	付-中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造工程预算审核费	冯卫东	0.00	9,776.84	6,069,096.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	付-中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程预算审核费	冯卫东	0.00	6,950.91	6,062,146.05
2023-12-26	付-黄华添文化室协管员2023年12月工资	冯润仙	0.00	1,600.00	6,060,546.05
2023-12-27	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	冯润仙	0.00	3,643.92	6,056,902.13
2023-12-27	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）2023年11月份电费	冯润仙	0.00	21.64	6,056,880.49
2023-12-27	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）2023年11月份电费	冯润仙	0.00	1,655.19	6,055,225.30
2023-12-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年11月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡从租计征房产税	冯卫东	0.00	197.74	6,055,027.56
2023-12-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年12月份社保费	冯卫东	0.00	21,257.92	6,033,769.64
2023-12-27	付-卢金霞支付村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	50.00	6,033,719.64
2023-12-27	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）2023年11月份电费	冯润仙	0.00	33.91	6,033,685.73
2023-12-27	付-梁明辉、吴锦棠等44人村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	2,200.00	6,031,485.73
2023-12-27	付-冯润仙、伍丽敏等11人2023年10月至12月工资，扣10月至12月社保款	冯润仙	0.00	96,276.00	5,935,209.73
2023-12-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年11月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	47.50	5,935,162.23
2023-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年11月1日至11月30日电费	冯润仙	0.00	1,073.66	5,934,088.57
2023-12-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年11月份电话费（号码：86508435）	冯润仙	0.00	388.32	5,933,700.25
2023-12-27	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3）2023年11月份电费	冯润仙	0.00	1,247.46	5,932,452.79
2023-12-28	收-珠海筑美乡环保工程有限公司交来中山市板芙镇四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村一区工程质保金	冯润仙	81,360.83	0.00	6,013,813.62
2023-12-29	收-梁福有交来加一队东角大围土地2024年1月1日至12月31日租金	冯润仙	1,036,982.00	0.00	7,050,795.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-梁福有交来承包加一队东角大围土地合同履行保证金	冯润仙	518,491.00	0.00	7,569,286.62
2023-12-29	收-何培燕、陈宝晋等12人交来2023年10月至2024年12月医保款	冯润仙	11,249.88	0.00	7,580,536.50
2023-12-29	收-梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2023年12月份租金	冯润仙	3,295.60	0.00	7,583,832.10
2023-12-29	收-交通银行中山南区支行交来存款利息	冯润仙	3,022.88	0.00	7,586,854.98
2023-12-29	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙镇支行交来银行存款利息	冯润仙	1,395.74	0.00	7,588,250.72
2023-12-29	收-陈浩强交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2023年10月份电费	冯润仙	732.00	0.00	7,588,982.72
2023-12-29	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	冯润仙	409.05	0.00	7,589,391.77
2023-12-29	收-交通银行中山南区支行交来存款利息	冯润仙	52.98	0.00	7,589,444.75
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	809.76	7,588,634.99
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	2,429.28	7,586,205.71
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	1,619.52	7,584,586.19
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	2,978.76	7,581,607.43
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	3,730.68	7,577,876.75
2023-12-31	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	冯润仙	0.00	1,388.16	7,576,488.59
2023-12-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司多支付围五队泵房改造工程监理费	冯润仙	0.00	2.00	7,576,486.59
合计：			4,710,733.71	845,528.06	

单位负责人：张永强

财务负责人：卢川如

村务监督委员会：黄友毅
何瑞荣
李锦胜

制表人：龙美华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				3,110.62	4,075.20	1,993.62	5,192.20
水电费				1,993.62	2,958.20	1,993.62	2,958.20
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				1,993.62	2,958.20	1,993.62	2,958.20
其他				1,117.00	1,117.00	0.00	2,234.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,117.00	1,117.00	0.00	2,234.00

单位负责人: 李永强

财务负责人: 李川如

村务监督委员会: 李志敏
周辉平
李锦雄

制表人: 龙美巧

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				1,842,034.38	1,789,458.16	92,754.41	3,538,738.13
应付定金押金				858,566.55	518,491.00	0.00	1,377,057.55
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
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
梁福有				0.00	518,491.00	0.00	518,491.00
应付工程款				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
广东荣邦建设工程有限公司				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
代收代支				1,117.00	60,000.00	60,002.00	1,115.00
预收款				257,334.00	1,100,982.00	0.00	1,358,316.00
旧村府租金				33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
梁惠洁				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	14,000.00	0.00	28,000.00
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
梁福有				0.00	1,036,982.00	0.00	1,036,982.00
其他				76,784.96	93,814.71	15,867.33	154,732.34
工程质量保证金				76,784.96	93,814.71	15,867.33	154,732.34
中山市友骏建筑工程有限公司				7,100.69	0.00	7,100.69	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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	8,766.64	0.00
广东晟利建设工程有限公司				32,859.30	5,223.53	0.00	38,082.83
佛山市阳辰建设有限公司				0.00	7,230.35	0.00	7,230.35
珠海筑美乡环保工程有限公司				0.00	81,360.83	0.00	81,360.83
工程设计费				4,614.14	0.00	285.00	4,329.14
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	285.00	0.00
村民医保款				565,907.40	16,170.45	16,600.08	565,477.77
应付工资				127,690.24	110,912.00	111,313.80	127,288.44
干部				38,582.00	27,850.00	8,534.00	57,898.00
肖炳春				9,890.40	6,950.00	2,004.80	14,835.60
黄金荣				7,590.40	5,500.00	1,704.80	11,385.60
卢少如				8,248.40	5,900.00	1,775.80	12,372.60
黄志毅				6,414.40	4,750.00	1,517.80	9,646.60
黄文礼				6,438.40	4,750.00	1,530.80	9,657.60
管理和固定人员				89,108.24	40,650.00	102,779.80	26,978.44
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
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				23,324.24	2,500.00	445.80	25,378.44
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				6,108.40	3,500.00	9,608.40	0.00
生产小组组长				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
村务监督委员				0.00	6,812.00	0.00	6,812.00
生产小组财务				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
专项应付款				7,311,505.93	2,819,911.66	643,523.44	9,487,894.15
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				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
市资金				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
河道保洁经费				21,785.00	0.00	0.00	21,785.00
办公经费补助				54,958.18	0.00	11,251.63	43,706.55
镇资金				54,958.18	0.00	11,251.63	43,706.55
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				18,451.00	30,000.00	1,394.00	47,057.00
耕地保护市级补贴				2,365,184.23	0.00	582,567.91	1,782,616.32
2016年资金				462,922.71	0.00	0.00	462,922.71
2017年资金				255,616.15	0.00	255,616.15	0.00
2018年资金				569,087.77	0.00	197,681.18	371,406.59
2020年资金				419,523.80	0.00	285.00	419,238.80
2022年度生态补偿专项资金				658,033.80	0.00	128,985.58	529,048.22
厕所问题改造工程经费				0.00	106,755.80	27,127.66	79,628.14
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
四联村养殖池塘尾水治理 资金				805,622.26	0.00	0.00	805,622.26
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				3,694,377.74	0.00	0.00	3,694,377.74
待结转项目-耕地保护 补贴资金-五顷涌西段砌石 工程				71,658.40	0.00	0.00	71,658.40
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				1,844,396.61	0.00	0.00	1,844,396.61
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				1,778,322.73	0.00	0.00	1,778,322.73
待上缴专项债利息				2,191.38	3,075.86	5,267.24	0.00
“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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
“扫码读数”调查工作补贴				20.00	0.00	0.00	20.00
乡村建设基础信息采集工作经费				3,915.00	0.00	3,915.00	0.00
参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助				0.00	80.00	0.00	80.00
2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				0.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造				0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
递延收入				237,470.00	0.00	42,360.00	195,110.00
承包金				237,470.00	0.00	42,360.00	195,110.00
五顷冲				151,470.00	0.00	18,360.00	133,110.00
村委会楼顶（移动公司）				86,000.00	0.00	24,000.00	62,000.00

单位负责人：张永良

财务负责人：李如如

村务监督委员会：李古毅
李锦强
周峰华

制表人：龙美华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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
冯润仙	文书	12900	0	0	1337.4	0	11562.6	2023年10月至12月工资
伍丽敏	卫健员	9000	0	0	1337.4	0	7662.6	2023年10月至12月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	1337.4	0	7362.6	2023年10月至12月工资
卢伟权	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年10月至12月工资
吴志荣	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年10月至12月工资
吴华养	治安员	8100	0	0	1337.4	0	6762.6	2023年10月至12月工资
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	4500	2023年10月至12月工资
冯卫东	村会计	19350	0	0	1337.4	0	18012.6	2023年10月至12月工资
吴耀庭	办事员	9900	0	0	1337.4	0	8562.6	2023年10月至12月工资
黄永琪	办事员	10500	0	0	1337.4	0	9162.6	2023年10月至12月工资
冯耀伦	办事员	10500	0	0	1337.4	0	9162.6	2023年10月至12月工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2023年11月工资
合计：		111250			13374	0	97876	

村委会负责人：李永强

会计：阮美巧

村务公开监督（理财）小组：黄志敏、周瑞华、李锦雄

2023年12月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	[2023-12-04]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	业务培训车费补助		80.00		0.00	80.00	
2	[2023-12-08]收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年成品油价格调整对渔业补助预算-2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金（2022年结转）	2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金		1,360,000.00		0.00	1,360,000.00	
3	[2023-12-08]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造	水产养殖和基础设施升级改造		1,320,000.00		0.00	1,320,000.00	
	[2023-12-07]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村厕所革命专项资金	农村厕所革命专项资金	板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程监理费、预算审核费	106,755.80	27,127.66	27,127.66	79,628.14	
4	[2023-12-22]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金	人居环境整治		30,000.00		0.00	30,000.00	
	小计			2,816,835.80	27,127.66	27,127.66	2,789,708.14	

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	[2023-11-13]收-中山市板芙镇农业农村局下拨四联村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费		付-吴耀庭、吴志荣、吴华养、卢伟权、黄汉结四联村乡村建设基础信息采集工作经	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	
2	[2023-11-16]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴			20.00		0.00	20.00	
1	[2023-10-18]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（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）	电话费、水电费、日常办公费、	60,000.00	11,251.63	16,293.45	43,706.55	
2	[2023-10-10]收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	支付-中山市友骏建筑工程有限公司中山市板芙镇四联村美丽宜居示范村建设项目日一中顺大围至坝三队农路工程	658,033.80	128,985.58	128,985.58	529,048.22	
3	服务群众专项经费—市资金	服务群众		24,000.00		5,700.00	18,300.00	
5	[2023-09-19]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清二拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清二拆三整治”百日攻坚行动工作经费		125,000.00		0.00	125,000.00	
6	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，四联市场东侧和村口标志人居环境	207,000.00	1,394.00	189,943.00	17,057.00	
8	养殖池塘尾水治理资金	养殖池塘尾水治理		4,500,000.00		3,694,377.74	805,622.26	
9	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	12,000.00	
10	[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		0.00	124,065.00	
11	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		218,215.00	21,785.00	
12	[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	
13	[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		0.00	462,922.71	
14	[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）	围五队泵房改造工程款项	944,883.00	255,616.15	944,883.00	0.00	
15	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018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）	沙头球场公厕改造工程款项	569,087.77	197,681.18	197,681.18	371,406.59	
16	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020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）	支付-中山市第二建筑设计院有限公司支付四联村沙一队、沙四队泵房改造工程设计费尾款	445,287.70	285.00	26,048.90	419,238.80	

2023年12月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
17	[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、缺损修补及后续管护等事項	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項	36,007.74		0.00	36,007.74	
18	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	付-黄汉结、吴志荣、吴华养、卢伟权红火蚁专职防控人员费	24,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	
19	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	
	小计			8,464,299.32	611,128.54	5,460,491.05	3,003,808.27	

单位负责人：李少如

财务负责人：李少如

村务公开监督
(理财)小组：李少如
李少如

制表人：龙美珍