

资产负债表

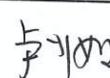
报表年月：2025年12月

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		8,061,480.98	3,855,626.67	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金				应付款项		4,248,346.75	4,355,754.29
银行存款		8,061,480.98	3,855,626.67	应付工资		334,020.40	84,658.24
短期投资				应付劳务费			
应收款项		662,727.00	1,325,991.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4,776,367.15	4,634,412.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,724,207.98	5,181,617.67	长期借款及应付款		152,750.00	110,390.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		11,378,515.97	9,962,881.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,531,265.97	10,073,271.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,307,633.12	14,707,684.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		25,309,418.88	28,186,837.42				
减：累计折旧		1,902,798.47	2,561,474.41				
固定资产净值		23,406,620.41	25,625,363.01				
在建工程		5,875,718.40	8,025,774.90				
固定资产清理							
固定资产小计		29,282,338.81	33,651,137.91				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,447,068.62	4,447,068.62
公益性生物资产				公积公益金		18,372,559.48	22,342,824.89
长期待摊费用				未分配收益		-120,714.43	-1,664,822.34
非流动资产合计		30,282,338.81	34,651,137.91	所有者权益合计		22,698,913.67	25,125,071.17
资产总计		39,006,546.79	39,832,755.58	负债和所有者权益总计		39,006,546.79	39,832,755.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025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	6,752.00	4,729,197.25	一、经营支出	14,716.57	3,519,277.77
出租收入	10,000.00	553,450.00	出租成本	0.00	61,480.00
发包收入	0.00	3,819,653.08	发包成本	0.00	3,216,458.75
承包金	0.00	355,753.33	反承包成本	0.00	3,216,458.75
土地承包金	0.00	265,393.33	其他经营成本	0.00	78,400.00
鱼塘承包金	0.00	90,360.00	经营性固定资产折旧费	6,616.57	65,739.02
反承包收入	0.00	3,463,899.75	十三顷市场经营成本	8,100.00	97,200.00
其他经营收入	-3,248.00	356,094.17	二、税金及附加	90.92	2,433.78
承包土地基础设施使用费	-3,248.00	274,694.17	城市维护建设税	0.00	2,342.86
垃圾清理服务费	0.00	81,400.00	城镇土地使用税	90.92	90.92
二、投资收益	0.00	127,698.31	三、管理费用	162,146.92	1,408,797.55
其他投资收益	0.00	127,698.31	干部报酬	42,666.55	614,871.35
三、补助收入	0.00	197,400.00	其他管理及固定人员报酬	113,020.01	715,929.81
镇级财政补助	0.00	197,400.00	村工作人员	66,608.01	624,717.81
四、其他收入	809.14	65,167.75	生产小组组长	32,400.00	32,400.00
存款利息收入	809.14	9,367.75	村务监督委员	6,812.00	6,812.00
其他	0.00	55,800.00	村民小组财务工资	7,200.00	52,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	16,007.02
	0.00	0.00	水电费	0.00	11,005.15
	0.00	0.00	折旧费	2,310.36	29,700.14
	0.00	0.00	会议费	4,150.00	13,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,985.13
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,628.95
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,620.00
	0.00	0.00	工作人员意外险	0.00	1,620.00
	0.00	0.00	四、公益支出	89,310.63	1,041,674.55
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	54.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	27,020.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,155.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	41,328.17	434,774.24
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	47,982.46	568,020.51
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	975,398.90
	0.00	0.00	其他	0.00	975,398.90
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	927,070.90
	0.00	0.00	其他支出	0.00	48,328.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

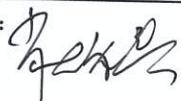
收支情况公布表

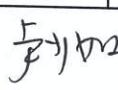
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

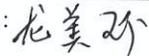
单位：元

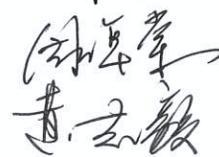
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,272,136.08
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	273,782.00
	0.00	0.00	十三顷水闸集装箱商 铺5个	0.00	67,481.00
	0.00	0.00	十三顷海鲜集市项目 集装箱5个	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	十三顷水闸北土地 （网红点）北建设钢结构帆 布棚	0.00	93,808.00
	0.00	0.00	十三顷水闸北土地 （网红点）南建设钢结构帆 布棚	0.00	69,493.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	925.73
	0.00	0.00	扫描仪（台式高拍 仪）	0.00	925.73
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,805,692.89
	0.00	0.00	十三顷水闸公厕	0.00	266,059.34
	0.00	0.00	围二队护栏工程	0.00	268,274.14
	0.00	0.00	茂富巷至中心农路护 栏工程	0.00	279,952.33
	0.00	0.00	板芙镇四联村沙头涌 、十三顷涌片区厕所问题改 造工程	0.00	1,866,710.33
	0.00	0.00	板芙镇四联村加茂涌 、四联涌下段片区厕所问题 改造工程	0.00	1,124,696.75
	0.00	0.00	支农用	0.00	191,735.46
	0.00	0.00	成品集装箱300*6000 *2750（共14台）	0.00	191,735.46
收入合计	7,561.14	5,119,463.31	支出合计	266,265.04	11,219,718.63
			收支差额	-258,703.90	-6,100,255.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2025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	0.00
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：2025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	3,447,124.50
2025-12-01	收-中山市板芙镇四联村加四经济合作社交来2026年医保款（成年人142人，809.76元/人，未成年人78人、578.4元/人）	冯润仙	160,101.12	0.00	3,607,225.62
2025-12-01	收-中山市板芙镇四联村加一经济合作社交来2026年医保款（成年人149人，809.76元/人，未成年人64人、578.4元/人）	冯润仙	157,671.84	0.00	3,764,897.46
2025-12-01	收-中山市板芙镇四联村加二经济合作社交来2026年医保款（成年人127人，809.76元/人，未成年人68人、578.4元/人）	冯润仙	142,170.72	0.00	3,907,068.18
2025-12-01	收-中山市板芙镇四联村加三经济合作社交来2026年医保款（成年人103人，809.76元/人，未成年人63人、578.4元/人）	冯润仙	119,844.48	0.00	4,026,912.66
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村顷五经济合作社交来2026年医保款（成年人195人，809.76元/人，未成年人94人、578.4元/人）	冯润仙	212,272.80	0.00	4,239,185.46
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村顷二经济合作社交来2026年医保款（成年人176人，809.76元/人，未成年人108人、578.4元/人）	冯润仙	204,984.96	0.00	4,444,170.42
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村围二经济合作社交来2026年医保款（成年人172人，809.76元/人，未成年人92人、578.4元/人）	冯润仙	192,491.52	0.00	4,636,661.94
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村顷三经济合作社交来2026年医保款（成年人129人，809.76元/人，未成年人83人、578.4元/人）	冯润仙	152,466.24	0.00	4,789,128.18
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村顷一经济合作社交来2026年医保款（成年人127人，809.76元/人，未成年人82人、578.4元/人）	冯润仙	150,268.32	0.00	4,939,396.50
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村沙一经济合作社交来2026年医保款（成年人119人，809.76元/人，未成年人62人、578.4元/人）	冯润仙	132,222.24	0.00	5,071,618.74
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村沙二经济合作社交来2026年医保款（成年人130人，809.76元/人，未成年人46人、578.4元/人）	冯润仙	131,875.20	0.00	5,203,493.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村沙三经济合作社交来2026年医保款（成年人103人，809.76元/人，未成年人68人、578.4元/人）	冯润仙	122,736.48	0.00	5,326,230.42
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村沙四经济合作社交来2026年医保款（成年人104人，809.76元/人，未成年人65人、578.4元/人）	冯润仙	121,811.04	0.00	5,448,041.46
2025-12-02	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨四联村换届选举选民补贴经费		121,620.00	0.00	5,569,661.46
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村围四经济合作社交来2026年医保款（成年人95人，809.76元/人，未成年人60人、578.4元/人）	冯润仙	111,631.20	0.00	5,681,292.66
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村围三经济合作社交来2026年医保款（成年人92人，809.76元/人，未成年人57人、578.4元/人）	冯润仙	107,466.72	0.00	5,788,759.38
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村围五经济合作社交来2026年医保款（成年人75人，809.76元/人，未成年人37人、578.4元/人）	冯润仙	82,132.80	0.00	5,870,892.18
2025-12-02	收-中山市板芙镇四联村围一经济合作社交来2026年医保款（成年人51人，809.76元/人，未成年人33人、578.4元/人）	冯润仙	60,384.96	0.00	5,931,277.14
2025-12-02	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨四联村换届选举工作经费		30,000.00	0.00	5,961,277.14
2025-12-02	收-沙二队伍焕辉交来2025年11月至2026年12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	944.72	0.00	5,962,221.86
2025-12-02	收-顷五队梁凯楠交来2025年11月至2026年12月医保款（48.2元/月）	冯润仙	674.80	0.00	5,962,896.66
2025-12-05	收-沙二队吴丽钧交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	578.40	0.00	5,963,475.06
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年7月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	21.12	5,963,453.94
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年8月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	9.60	5,963,444.34
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年8月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	21.12	5,963,423.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年10月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	9.60	5,963,413.62
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年9月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	9.60	5,963,404.02
2025-12-05	付-中山市住房公积金管理中心上缴2025年12月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	13,444.00	5,949,960.02
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年12月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	7,423.95	5,942,536.07
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年9月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	21.12	5,942,514.95
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年10月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	21.12	5,942,493.83
2025-12-05	付-洗彩凤2025年11月十三顷水闸北土地等路段垃圾清扫工资	冯润仙	0.00	3,600.00	5,938,893.83
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年12月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	16,332.69	5,922,561.14
2025-12-05	付-中山市住房公积金管理中心上缴2025年12月份村工作人员住房公积金	黄文礼	0.00	5,000.00	5,917,561.14
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2025年7月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	9.60	5,917,551.54
2025-12-05	付-梁华锦2025年11月十三顷水闸北土地垃圾清运工资	冯润仙	0.00	4,500.00	5,913,051.54
2025-12-08	付-中山市轩海建筑劳务有限公司四联村一二围尾断头路连接一二围水闸填土工程款		0.00	24,000.00	5,889,051.54
2025-12-08	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部广告、横幅、纪念牌等费用	吴诗闻	0.00	7,628.00	5,881,423.54
2025-12-08	付-梁明辉、吴锦棠等37人2025年11月23日村民代表会议费	冯润仙	0.00	1,850.00	5,879,573.54
2025-12-08	付-卢金霞2025年11月23日村民代表会议费	冯润仙	0.00	50.00	5,879,523.54
2025-12-08	付-梁明辉、吴锦棠等44人2025年12月7日村民代表会议费	冯润仙	0.00	2,200.00	5,877,323.54
2025-12-08	付-卢金霞2025年12月7日村民代表会议费	冯润仙	0.00	50.00	5,877,273.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-09	收-顷五队罗悦铭交来2025年11月至2026年12月医保款(48.2元/月)	冯润仙	674.80	0.00	5,877,948.34
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司2026年1月1日至2026年12月31日《中山日报》1份	冯润仙	0.00	540.00	5,877,408.34
2025-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年1月1日至2026年12月31日《南方日报》5份	冯润仙	0.00	2,700.00	5,874,708.34
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年1月1日至2026年12月31日参保村民医保款	冯润仙	0.00	600,494.88	5,274,213.46
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年1月1日至2026年12月31日参保村民医保款	冯润仙	0.00	177,510.96	5,096,702.50
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年1月1日至2026年12月31日参保村民医保款	冯润仙	0.00	562,898.88	4,533,803.62
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年1月1日至2026年12月31日参保村民医保款	冯润仙	0.00	514,197.60	4,019,606.02
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年1月1日至2026年12月31日参保村民医保款	冯润仙	0.00	742,318.56	3,277,287.46
2025-12-11	收-冯柏权交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		12,200.00	0.00	3,289,487.46
2025-12-11	收-林全英交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		6,659.00	0.00	3,296,146.46
2025-12-11	收-冯柏权交来围五队古神公路西2号土地、古神公路西3号土地测量费		2,440.10	0.00	3,298,586.56
2025-12-11	收-林全英交来围五队古神公路西1号土地测量费		1,331.80	0.00	3,299,918.36
2025-12-11	收-围四队黄嘉文交来2026年1月1日至2026年12月31日医保款		809.76	0.00	3,300,728.12
2025-12-12	收-加三队肖永琪交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	877.24	0.00	3,301,605.36
2025-12-12	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回李国富2025年12月7日会议费		50.00	0.00	3,301,655.36
2025-12-12	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回伍国权2025年12月7日会议费		50.00	0.00	3,301,705.36
2025-12-15	付-伍国权2025年12月7日会议费(银行退回重新开单)	冯润仙	0.00	50.00	3,301,655.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-15	付-李国富2025年12月7日会议费（银行退回重新开单）	冯润仙	0.00	50.00	3,301,605.36
2025-12-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2025年11月份电话费（号码：86508435）	冯润仙	0.00	365.00	3,301,240.36
2025-12-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2025年11月份电费	冯润仙	0.00	983.37	3,300,256.99
2025-12-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2025年11月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	200.37	3,300,056.62
2025-12-17	收-顷二队吴培荣、郭群月交来2026年1月至12月医保款（809.76元/人）	冯润仙	1,619.52	0.00	3,301,676.14
2025-12-17	收-吴霞交来四联村加四队围仔鱼塘测量费		1,000.00	0.00	3,302,676.14
2025-12-17	收-加四队郭家敏交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,303,485.90
2025-12-17	收-围五队吴润琼交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,304,295.66
2025-12-17	收-吴霞交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		745.00	0.00	3,305,040.66
2025-12-17	收-顷二队陈星澄交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	626.60	0.00	3,305,667.26
2025-12-17	收-围四队黄洛言交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	626.60	0.00	3,306,293.86
2025-12-19	收-广东港城建设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三区工程质保金		31,318.63	0.00	3,337,612.49
2025-12-19	收-沙二队谭静怡交来2025年12月至2026年12月医保款	冯润仙	877.24	0.00	3,338,489.73
2025-12-19	收-加一队陈雪英交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,339,299.49
2025-12-19	收-顷四队黄予浠交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	626.60	0.00	3,339,926.09
2025-12-19	付-中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水80桶、粤山泉支装水70箱（2025年10月至12月村委会饮用水）	黄汉结	0.00	2,810.00	3,337,116.09
2025-12-19	付-河源市交运路桥建设有限公司退十三顷水闸公厕工程质量保证金		0.00	7,265.38	3,329,850.71
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年11月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	395.24	3,329,455.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-22	将2025年12月用办公经费补助-市资金支付的电费、电话费从工商银行板芙支行专户转入农商银行板芙禄围支行基本户	冯卫东	1,548.74	0.00	3,331,004.21
2025-12-22	收-交通银行中山南区支行交来存款利息	冯润仙	1,179.80	0.00	3,332,184.01
2025-12-22	收-沙三队林靖交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,332,993.77
2025-12-22	收-中国工商银行股份有限公司中山城南支行交来存款利息	冯润仙	740.12	0.00	3,333,733.89
2025-12-22	付-中山市轩海建筑劳务有限公司2025年7月至9月人居环境整治费用	郭荣基	0.00	36,000.00	3,297,733.89
2025-12-22	将2025年12月用办公经费补助-市资金支付的电费、电话费从工商银行板芙支行专户转入农商银行板芙禄围支行基本户	冯卫东	0.00	1,548.74	3,296,185.15
2025-12-23	收-李华元交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		6,516.19	0.00	3,302,701.34
2025-12-23	收-加四队冯松结交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,303,511.10
2025-12-23	收-加三队卢颖彬交来2025年11月至2026年12月医保款	吴耀庭	674.80	0.00	3,304,185.90
2025-12-23	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)专项债资金利息收入缴非税	冯润仙	0.00	1,179.80	3,303,006.10
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	212.08	3,302,794.02
2025-12-24	收-黄满友交来梁惠洁承包五顷冲新围头荔枝地及鱼塘2026年1月至12月租金		60,000.00	0.00	3,362,794.02
2025-12-24	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2025年8月1日至2026年7月31日租金		24,000.00	0.00	3,386,794.02
2025-12-25	收-中山市板芙镇胜杰水产养殖场(个体工商户)交来梁福有承包加一队东角大围土地2026年1月至12月租金(暂交款)		1,000,000.00	0.00	4,386,794.02
2025-12-25	收-加一队盘慧灵交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	4,387,603.78
2025-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来存款利息	冯润仙	99.88	0.00	4,387,703.66
2025-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来2025年9月21日至2025年12月20日利息	冯润仙	69.02	0.00	4,387,772.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-25	付-广东港城建设有限公司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三区工程款		0.00	443,797.17	3,943,975.51
2025-12-25	付-中山市板芙镇合盈广告服务部购防汛避灾明白卡200张	黄金荣	0.00	80.00	3,943,895.51
2025-12-25	付-黄汉结2025年度统计工资	冯润仙	0.00	3,000.00	3,940,895.51
2025-12-25	付-黄汉结2025年财务票据管理工资	冯润仙	0.00	1,200.00	3,939,695.51
2025-12-25	付-冯润仙、伍丽敏等11人2025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	3,929,945.51
2025-12-25	付-冯润仙、伍丽敏等11人2025年11月至12月工资，扣社保、住房公积金	冯润仙	0.00	63,454.40	3,866,491.11
2025-12-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	10,758.24	3,855,732.87
2025-12-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴新兴花园第7, 8幢2卡2025年1月1日至2025年12月31日城镇土地使用税	冯卫东	0.00	90.92	3,855,641.95
2025-12-25	付-肖炳春、黄金荣等5人2025年11月至12月村两委基本工资、工龄工资，扣社保、住房公积金	冯润仙	0.00	43,533.20	3,812,108.75
2025-12-26	收-中山市板芙镇胜杰水产养殖场（个体工商户）交来梁福有承包加一队东角大围土地2026年1月至12月租金尾款		36,982.00	0.00	3,849,090.75
2025-12-28	收-罗华根交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		519.00	0.00	3,849,609.75
2025-12-28	收-罗华根交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		343.00	0.00	3,849,952.75
2025-12-29	收-陈金瑞交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费		8,778.00	0.00	3,858,730.75
2025-12-29	收-围五队梁燕玲交来2025年11月至2026年12月医保款	冯润仙	944.72	0.00	3,859,675.47
2025-12-29	收-围四队陈华柱交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	877.24	0.00	3,860,552.71
2025-12-30	收-顷四队冯北权、李思敏、冯家益、冯家朗交来2026年医保款（809.76元/2人，578.4元/2人）	吴耀庭	2,776.32	0.00	3,863,329.03
2025-12-30	收-顷四队郭金胜交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	3,864,138.79
2025-12-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年11月至12月医保款	冯润仙	0.00	96.40	3,864,042.39

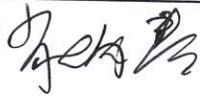
银行存款收支明细公布表

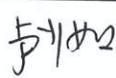
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

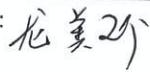
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年12月医保款	冯润仙	0.00	67.48	3,863,974.91
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月至12月医保款	冯润仙	0.00	1,619.52	3,862,355.39
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年11月至12月医保款	冯润仙	0.00	134.96	3,862,220.43
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月至12月医保款	冯润仙	0.00	3,586.08	3,858,634.35
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月至12月医保款	冯润仙	0.00	3,007.68	3,855,626.67
合计：			3,730,600.60	3,322,098.43	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,325,991.00	0.00	0.00	1,325,991.00
押金				1,154,466.00	0.00	0.00	1,154,466.00
中山市板芙镇四联村加一经济合作社				491,202.00	0.00	0.00	491,202.00
中山市板芙镇四联村顷五经济合作社				663,264.00	0.00	0.00	663,264.00
发包款				168,300.00	0.00	0.00	168,300.00
区福能				137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
围二队四联村大塘8.8亩承包款				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
其他				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00

单位负责人:

李如

财务负责人:

李如

村务监督委员会:

李辉胜
周海荣
黄文毅

制表人:

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				3,411,727.31	3,568,690.92	2,624,663.94	4,355,754.29
应付定金押金				2,350,810.75	0.00	0.00	2,350,810.75
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				397,000.00	0.00	0.00	397,000.00
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
冯北权				76,850.00	0.00	0.00	76,850.00
梁福有				518,491.00	0.00	0.00	518,491.00
梁俊健				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
苏振荣				710,640.00	0.00	0.00	710,640.00
黄爱媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁耀祥				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑学超				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				3,000.00	4,871.90	100.00	7,771.90
预收款				197,417.34	1,149,990.19	0.00	1,347,407.53
旧村府租金				18,334.00	0.00	0.00	18,334.00
梁惠洁				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
黄华海				126,166.67	0.00	0.00	126,166.67
十三顷水闸看护楼天面(中国移动)				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
村委会办公楼顶通信基站(中国电信)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梁福有				0.00	1,036,982.00	0.00	1,036,982.00
承包土地基础设施使用费				0.00	39,008.19	0.00	39,008.19
罗华根				0.00	862.00	0.00	862.00
张伟娇				0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
冯柏权				0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
陈金瑞				0.00	8,778.00	0.00	8,778.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
吴霞				0.00	745.00	0.00	745.00
林全英				0.00	6,659.00	0.00	6,659.00
李华元				0.00	6,516.19	0.00	6,516.19
梁耀祥				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
黄爱媚				4,166.67	0.00	0.00	4,166.67
郑学超				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
其他				51,299.85	31,318.63	7,265.38	75,353.10
工程质量保证金				51,299.85	31,318.63	7,265.38	75,353.10
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
广东晟利建设工程有限公司				5,223.53	0.00	0.00	5,223.53
佛山市阳辰建设有限公司				7,230.35	0.00	0.00	7,230.35
河源市交运路桥建设有限公司				7,265.38	0.00	7,265.38	0.00
广东耀恒建设工程有限公司				15,067.65	0.00	0.00	15,067.65
广东港城建设有限公司				0.00	31,318.63	0.00	31,318.63
工程设计费				4,329.14	0.00	0.00	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
村民医保款				804,870.23	2,382,510.20	2,617,298.56	570,081.87
应付工资				92,232.80	116,212.00	123,786.56	84,658.24
干部				21,773.00	30,850.00	52,623.00	0.00
肖炳春				5,443.00	7,550.00	12,993.00	0.00
黄金荣				4,270.00	6,100.00	10,370.00	0.00
卢少如				4,623.00	6,500.00	11,123.00	0.00
黄志毅				3,719.00	5,350.00	9,069.00	0.00
黄文礼				3,718.00	5,350.00	9,068.00	0.00
管理和固定人员				70,459.80	42,950.00	71,163.56	42,246.24
冯卫东				5,729.00	6,450.00	12,179.00	0.00
黄汉结				2,479.00	3,200.00	5,679.00	0.00
周志成				2,179.00	2,900.00	5,079.00	0.00
伍丽敏				2,579.00	3,300.00	5,879.00	0.00
郭容绍				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
冯润仙				3,879.00	4,600.00	8,479.00	0.00
吴耀庭				2,879.00	3,600.00	6,479.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
吴志荣				2,179.00	2,900.00	5,079.00	0.00
梁玉兰				38,719.80	4,000.00	473.56	42,246.24
黄永琪				2,779.00	3,500.00	6,279.00	0.00
冯耀伦				2,779.00	3,500.00	6,279.00	0.00
黄浩桦				1,979.00	2,700.00	4,679.00	0.00
生产小组组长				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
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
长期借款及应付款				110,390.00	0.00	0.00	110,390.00
递延收入				110,390.00	0.00	0.00	110,390.00
承包金				110,390.00	0.00	0.00	110,390.00
五顷冲				96,390.00	0.00	0.00	96,390.00
村委会楼顶(移动公司)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
专项应付款				9,886,568.62	598,145.71	521,832.45	9,962,881.88
服务群众专项经费				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
市资金				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
河道保洁经费				400.00	0.00	0.00	400.00
办公经费补助				36,797.89	0.00	15,306.74	21,491.15
市资金				36,797.89	0.00	15,306.74	21,491.15
人居环境经费				36,016.67	0.00	36,000.00	16.67
耕地保护市级补贴				445,860.38	0.00	0.00	445,860.38
2018年资金				24,469.50	0.00	0.00	24,469.50
2020年资金				419,238.80	0.00	0.00	419,238.80
2022年度生态补偿专项资金				2,152.08	0.00	0.00	2,152.08
红火蚁防控经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
四联村养殖池塘尾水治理资金				1,255,331.61	0.00	443,797.17	811,534.44
专项应付款—待结转项目				7,305,454.15	445,345.91	1,548.74	7,749,251.32
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				3,009,502.01	0.00	0.00	3,009,502.01
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				2,589,692.81	0.00	0.00	2,589,692.81
办公经费补助				0.00	1,548.74	1,548.74	0.00
市资金				0.00	1,548.74	1,548.74	0.00

债务(应付款)明细公布表

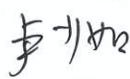
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

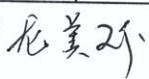
单位：元

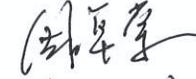
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-加茂村三区				600,157.09	443,797.17	0.00	1,043,954.26
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-十三顷村二区				1,106,102.24	0.00	0.00	1,106,102.24
待上缴专项债利息				0.00	1,179.80	1,179.80	0.00
2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				147,450.00	0.00	0.00	147,450.00
2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造				597,257.92	0.00	0.00	597,257.92
ZS-新建农村”四小园“补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
换届选举选民补贴经费				0.00	121,620.00	0.00	121,620.00
换届选举工作经费				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

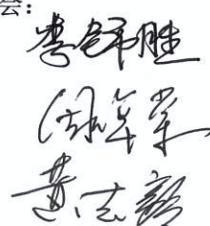
单位：元

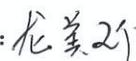
姓名	职务	基本工资	补贴	工龄工资	扣缴(社保)	扣缴(住房公积金)	合计	备注
肖炳春	党总支书记、村委会主任	13000		2100	944.56	3272.00	10883.44	2025年11-12月工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	11000		1200	944.56	2718.00	8537.44	2025年11-12月工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	11000		2000	944.56	2812.00	9243.44	2025年11-12月工资
黄志毅	党总支委员	10000		700	944.56	2320.00	7435.44	2025年11-12月工资
黄文礼	党总支委员	10000		700	944.56	2322.00	7433.44	2025年11-12月工资
冯润仙	文书	9200			944.56	500.00	7755.44	2025年11-12月工资
伍丽敏	卫健员	6600			944.56	500.00	5155.44	2025年11-12月工资
黄汉结	治安队长	6400			944.56	500.00	4955.44	2025年11-12月工资
吴志荣	治安员	5800			944.56	500.00	4355.44	2025年11-12月工资
周志成	治安员	5800			944.56	500.00	4355.44	2025年11-12月工资
郭容绍	清洁工	4600			0.00	0.00	4600.00	2025年11-12月工资
冯卫东	村会计	12900			944.56	500.00	11455.44	2025年11-12月工资
吴耀庭	办事员	7200			944.56	500.00	5755.44	2025年11-12月工资
黄永琪	办事员	7000			944.56	500.00	5555.44	2025年11-12月工资
冯耀伦	办事员	7000			944.56	500.00	5555.44	2025年11-12月工资
黄浩桦	办事员	5400			944.56	500.00	3955.44	2025年11-12月工资
合计：		132900	0	6700	14168.4	18444	106987.6	

村委会负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 

2025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	[2025-12-02]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨四联村换届选举选民补贴经费	换届选举选民补贴经费		121,620.00		0.00	121,620.00	
2	[2025-12-02]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨四联村换届选举工作经费	换届选举工作经费		30,000.00		0.00	30,000.00	
	小计			151,620.00	0.00	0.00	151,620.00	
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	[2025-11-21]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	党群服务专项经费	付-中山市轩海建筑劳务有限公司四联村一二围尾断头路连接一二围水闸填土工程款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
2	[2025-11-25]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		8,000.00		0.00	8,000.00	
3	[2025-10-28]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	办公经费补助资金（市资金）	支付村委会日常购买饮用水费用、制作横幅、纪念牌等费用	40,000.00	15,306.74	18,508.85	21,491.15	
4	[2025-05-26]收-中山市板芙镇水务事务中心下拨2023年1月至12月河道保洁经费	河道保洁经费	[2025-07-07]付-中山市超越环卫清运有限公司2023年1月15日至2023年11月14日四联村水上垃圾清运费	120,000.00		119,600.00	400.00	
5	[2024-08-08]收-中山市板芙镇农业农村局下拨四联村板芙镇美丽乡村建设项目（四联村养殖池塘尾水治理项目资金）	四联村养殖池塘尾水治理项目资金	板芙镇四联村沙头涌、十三项涌片区厕所问题整改工程结算审核费、设计费、工程款	3,000,000.00	443,797.17	2,188,465.56	811,534.44	专项债资金
6	[2024-08-07]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
7	[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	付-广东德信工程项目管理有限公司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结算审核费	1,360,000.00		1,212,550.00	147,450.00	
8	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	2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造	付-广东德信工程项目管理有限公司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二区结算审核费	1,408,628.00		811,370.08	597,257.92	
9	[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）	付-广东板芙测绘工程有限公司围二队护栏工程测量费；茂富巷至中心农路护栏工程测量费	658,033.80		655,881.72	2,152.08	
10	人居环境整治经费（含[2025-05-26]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）、2022年1-12月人居环境整治经费	人居环境整治	[2025-05-20]付-中山市板芙镇先正隆种子店（卢敏聪）购复合肥2包、草甘膦3桶；付河道保洁费垃圾普运费	422,000.00	36,000.00	421,983.33	16.67	
11	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		544,618.27	24,469.50	
12	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		26,048.90	419,238.80	未转到专户
	小计			8,085,037.27	519,103.91	6,023,026.71	2,062,010.56	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：