

资产负债表

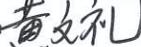
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

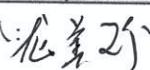
单位：元

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		3,855,626.67	3,922,334.12	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金				应付款项		4,355,754.29	3,418,535.67
银行存款		3,855,626.67	3,922,334.12	应付工资		84,658.24	148,776.68
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,325,991.00	1,328,991.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4,634,412.53	3,761,312.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,181,617.67	5,251,325.12	长期借款及应付款		110,390.00	78,030.00
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		9,962,881.88	9,801,457.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,073,271.88	9,879,487.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,707,684.41	13,640,800.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,186,837.42	28,186,837.42				
减：累计折旧		2,561,474.41	2,659,672.88				
固定资产净值		25,625,363.01	25,527,164.54				
在建工程		8,025,774.90	8,025,774.90				
固定资产清理							
固定资产小计		33,651,137.91	33,552,939.44				
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		22,342,824.89	22,342,824.89
长期待摊费用				未分配收益		-1,664,822.34	-626,429.03
非流动资产合计		34,651,137.91	34,552,939.44	所有者权益合计		25,125,071.17	26,163,464.48
资产总计		39,832,755.58	39,804,264.56	负债和所有者权益总计		39,832,755.58	39,804,264.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



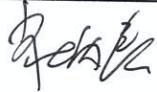
收支情况公布表

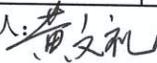
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

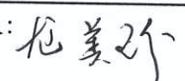
单位：元

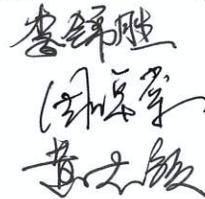
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,581,343.53	3,581,343.53	一、经营支出	2,331,122.57	2,331,122.57
出租收入	243,766.67	243,766.67	发包成本	2,308,932.00	2,308,932.00
发包收入	3,132,048.67	3,132,048.67	反承包成本	2,308,932.00	2,308,932.00
承包金	173,786.67	173,786.67	其他经营成本	7,474.00	7,474.00
土地承包金	95,426.67	95,426.67	经营性固定资产折旧费	6,616.57	6,616.57
鱼塘承包金	78,360.00	78,360.00	十三顷市场经营成本	8,100.00	8,100.00
反承包收入	2,958,262.00	2,958,262.00	二、税金及附加	90.00	90.00
其他经营收入	205,528.19	205,528.19	房产税	90.00	90.00
承包土地基础设施使用费	164,528.19	164,528.19	三、管理费用	142,718.17	142,718.17
垃圾清理服务费	41,000.00	41,000.00	干部报酬	34,430.76	34,430.76
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	54,154.60	54,154.60
三、补助收入	21,491.15	21,491.15	村工作人员	54,154.60	54,154.60
市级财政补助	21,491.15	21,491.15	办公费	40.38	40.38
办公经费补助资金	21,491.15	21,491.15	水电费	1,403.10	1,403.10
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	2,271.27	2,271.27
	0.00	0.00	会议费	2,780.00	2,780.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	488.06	488.06
	0.00	0.00	其他费用	47,150.00	47,150.00
	0.00	0.00	队长换届选举选民补贴	47,150.00	47,150.00
	0.00	0.00	四、公益支出	90,510.63	90,510.63
	0.00	0.00	征兵民兵	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	41,328.17	41,328.17
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	47,982.46	47,982.46
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	3,602,834.68	3,602,834.68	支出合计	2,564,441.37	2,564,441.37
			收支差额	1,038,393.31	1,038,393.31

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：2026年1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
2026-01-09	提现金发放第九届村委会换届选举选民补贴	冯润仙	119,730.00	0.00	119,730.00
2026-01-11	付-卢容九、黄添妹等3991人四联村第九届村民委员会选举选民补贴	冯润仙	0.00	119,730.00	0.00
2026-01-16	提现金发放四联村第九届村民小组长选举选民补贴	冯润仙	47,150.00	0.00	47,150.00
2026-01-16	付-卢容九、黄添仔等943人四联村第九届村民小组长和村民代表选举选民补贴	冯润仙	0.00	47,150.00	0.00
2026-01-26	收-加二队黎海萍交来2026年1月至12月医保款		809.76	0.00	809.76
2026-01-26	收-沙四队徐雨潼交来2025年12月至2026年12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	626.60	0.00	1,436.36
2026-01-26	将2026年1月26日收取的医保款存入医保基金银行账户	冯润仙	0.00	1,436.36	0.00
合计：			168,316.36	168,316.36	

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：2026年1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	3,855,626.67
2026-01-04	收-吴执养交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（冯锡楼承包沙二队2号塘）		18,036.00	0.00	3,873,662.67
2026-01-05	收-苏振荣交来顷五经济合作社473.76亩鱼塘2026年1月1日至12月31日租金		1,421,280.00	0.00	5,294,942.67
2026-01-05	将中山市板芙镇公共服务办公室下拨的四联村换届选举选民补贴经费从工商银行一般户转入农商银行基本户	冯润仙	119,730.00	0.00	5,414,672.67
2026-01-05	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尾水治理设备使用费和管护费		75,000.00	0.00	5,489,672.67
2026-01-05	收-顷五队武金荣交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	5,490,482.43
2026-01-05	将中山市板芙镇公共服务办公室下拨的四联村换届选举选民补贴经费从工商银行一般户转入农商银行基本户	冯润仙	0.00	119,730.00	5,370,752.43
2026-01-06	收-围五队冼志平交来2025年12月至2026年12月医保款	吴耀庭	877.24	0.00	5,371,629.67
2026-01-06	收-顷一队冯乐瑶交来2026年1月至12月医保款	吴耀庭	578.40	0.00	5,372,208.07
2026-01-07	收-加一队陈少梅交来2026年1月至12月医保款	吴耀庭	809.76	0.00	5,373,017.83
2026-01-09	收-黄顺谊交来四联村下广吉丰土地2026年1月至12月租金		91,260.00	0.00	5,464,277.83
2026-01-09	提现金发放第九届村委会换届选举选民补贴	冯润仙	0.00	119,730.00	5,344,547.83
2026-01-12	收-黄洪标交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（沙二队3号塘）		10,816.00	0.00	5,355,363.83
2026-01-12	付-伍国权四联村第九届村民委员会提名候选人会议费	冯润仙	0.00	30.00	5,355,333.83
2026-01-12	付-梁明辉、吴锦棠等43人四联村第九届村民委员会提名候选人会议费（43人，每人30元）	冯润仙	0.00	1,290.00	5,354,043.83
2026-01-12	付-中山市板芙镇四联村顷四经济合作社支付2026年上广吉丰土地租金		0.00	3,000.00	5,351,043.83
2026-01-12	付-广东耀恒建设工程有限公司退围二队护栏工程（第三次）质量保证金	冯卫东	0.00	7,371.39	5,343,672.44
2026-01-12	付-中山市板芙镇四联村加二经济合作社支付2026年1亩土地租金		0.00	900.00	5,342,772.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-12	付-广东耀恒建设工程有限公司退茂富巷至中心农路护栏工程（第三次）质量保证金	冯卫东	0.00	7,696.26	5,335,076.18
2026-01-12	付-梁华锦2025年12月十三顷水闸北土地垃圾清运工资	冯润仙	0.00	4,500.00	5,330,576.18
2026-01-12	付-梁明辉、吴锦棠等43人四联村第九届村民委员会提名候选人会议费（43人，每人20元）	冯润仙	0.00	860.00	5,329,716.18
2026-01-12	付-伍国权四联村第九届村民委员会提名候选人会议费	冯润仙	0.00	20.00	5,329,696.18
2026-01-12	付-洗彩凤2025年12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	5,326,096.18
2026-01-12	付-中山市板芙镇四联村加三经济合作社支付加三队中心农路边1.43亩土地2025年11月1日至2027年1月9日租金		0.00	3,574.00	5,322,522.18
2026-01-13	收-沙二队谭伟杰交来2026年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	5,323,331.94
2026-01-13	付-中山市板芙镇四联村顷五经济合作社顷五经济合作社473.76亩鱼塘2026年租金	冯润仙	0.00	1,326,528.00	3,996,803.94
2026-01-13	付-中山市板芙镇四联村加一经济合作社加一队东角大围土地2026年租金	冯润仙	0.00	982,404.00	3,014,399.94
2026-01-14	收-赵翠梅交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包沙三队上围鱼塘）		15,600.00	0.00	3,029,999.94
2026-01-14	收-黄广源交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（关均平承包加一队上围仔鱼塘）		6,715.00	0.00	3,036,714.94
2026-01-14	收-围二队冯少堂交来2025年12月至2026年12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	877.24	0.00	3,037,592.18
2026-01-14	收-黄汉结交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包顷四队艇塘）		676.00	0.00	3,038,268.18
2026-01-16	收-加三队罗泳俊交来2026年1月至12月医保款		809.76	0.00	3,039,077.94
2026-01-16	收-围四队吴柏文交来2026年1月至12月医保款		578.40	0.00	3,039,656.34
2026-01-16	提现金发放四联村第九届村民小组长选举选民补贴	冯润仙	0.00	47,150.00	2,992,506.34
2026-01-17	收-钟其基交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加四队鱼塘）		20,526.00	0.00	3,013,032.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-17	收-钟其基交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加四队人家开鱼塘）		1,457.00	0.00	3,014,489.34
2026-01-19	收-广东中山医保代发户划入李友添2026年医保退费		2,255.76	0.00	3,016,745.10
2026-01-19	收-广东中山医保代发户划入吴雪珍2026年医保退费		809.76	0.00	3,017,554.86
2026-01-19	收-广东中山医保代发户划入梁华焕2026年医保退费		809.76	0.00	3,018,364.62
2026-01-21	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行购买凭证工本费	冯润仙	0.00	3.38	3,018,361.24
2026-01-21	付-罗加权四联村第九届村民委员会选举租棚费		0.00	800.00	3,017,561.24
2026-01-21	付-陈国鸿2026年医保年缴退费	冯润仙	0.00	809.76	3,016,751.48
2026-01-21	付-梁群英、黄俊辉等7人2026年医保年缴退费	冯润仙	0.00	6,073.20	3,010,678.28
2026-01-21	付-梁华焕、吴雪珍、李友添2026年医保年缴退费（广东医保代发户划入医保账户再由医保账户退费）	冯润仙	0.00	3,875.28	3,006,803.00
2026-01-21	付-黄培聪2026年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯耀伦	0.00	150.00	3,006,653.00
2026-01-21	付-邱梓锋2026年上半年征兵预征对象体检误工费（2026年1月11日、12日镇检）	冯耀伦	0.00	300.00	3,006,353.00
2026-01-21	付-梁炫希2026年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯耀伦	0.00	150.00	3,006,203.00
2026-01-21	付-中山市板芙镇四联村加三经济合作社加三队中心农路边土地合同履行保证金		0.00	3,000.00	3,003,203.00
2026-01-21	付-陈智豪2026年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯耀伦	0.00	150.00	3,003,053.00
2026-01-21	付-黄浩华、罗柏嘉、郭俊宇2026年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯耀伦	0.00	450.00	3,002,603.00
2026-01-21	付-交通银行股份有限公司中山分行（冯润仙）购买票据费用	冯润仙	0.00	12.00	3,002,591.00
2026-01-21	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	冯润仙	0.00	25.00	3,002,566.00
2026-01-21	付-中山市板芙镇胜杰水产养殖场（个体工商户）退梁福有承包加一队东角大围土地尾水治理设备使用费和管护费		0.00	75,000.00	2,927,566.00
2026-01-21	付-梁明辉、吴锦棠等38人2026年1月15日村民代表会议费	冯润仙	0.00	1,900.00	2,925,666.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-22	将办公经费补助—市资金2025年12月份结余从工商银行转入农商银行	冯润仙	21,491.15	0.00	2,947,157.15
2026-01-22	将办公经费补助—市资金2025年12月份结余从工商银行转入农商银行	冯润仙	0.00	21,491.15	2,925,666.00
2026-01-26	收-中山市南粤园林总汇交来卢悦带承包顷一队西堤边鱼塘2026年租金(暂交)		500,000.00	0.00	3,425,666.00
2026-01-26	收-冯北权交来四联市场2026年租金(暂交款)		40,000.00	0.00	3,465,666.00
2026-01-26	将2026年1月26日收取的医保款存入医保基金银行账户	冯润仙	1,436.36	0.00	3,467,102.36
2026-01-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2025年12月份电话费(号码:86508900)	冯润仙	0.00	123.06	3,466,979.30
2026-01-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2025年12月份电话费(号码:86508435)	冯润仙	0.00	365.00	3,466,614.30
2026-01-26	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年1月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	13,944.00	3,452,670.30
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	9,039.72	3,443,630.58
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2025年12月份电费	冯润仙	0.00	1,057.04	3,442,573.54
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年1月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	15,066.20	3,427,507.34
2026-01-26	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年1月份村工作人员住房公积金	黄文礼	0.00	4,500.00	3,423,007.34
2026-01-26	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	冯润仙	0.00	346.06	3,422,661.28
2026-01-27	收-梁安生交来尾水治理设备使用费和管护费		126,450.00	0.00	3,549,111.28
2026-01-27	收-冯北权交来四联市场2026年租金(暂交款)		36,850.00	0.00	3,585,961.28
2026-01-27	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	4,395.84	3,581,565.44
2026-01-27	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	67.48	3,581,497.96
2026-01-27	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	1,619.52	3,579,878.44
2026-01-27	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	67.48	3,579,810.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	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	90.00	3,579,720.96
2026-01-28	收-陈浩强交来尾水治理设备使用费和管护费		61,800.00	0.00	3,641,520.96
2026-01-28	收-黄汉结交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（黄北金承包围一队上围农业用地）		6,344.00	0.00	3,647,864.96
2026-01-28	收-广东中山医保代发户划入林转一2026年医保年缴退费		809.76	0.00	3,648,674.72
2026-01-28	收-广东中山医保代发户划入苏润国2026年医保年缴退费		809.76	0.00	3,649,484.48
2026-01-28	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	48.20	3,649,436.28
2026-01-28	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	3,648,048.12
2026-01-29	收-苏振荣交来尾水治理设备使用费和管护费		92,208.00	0.00	3,740,256.12
2026-01-29	收-钟其基交来尾水治理设备使用费和管护费		61,578.00	0.00	3,801,834.12
2026-01-29	收-梁家洪交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包沙二队大围边鱼塘）		1,700.00	0.00	3,803,534.12
2026-01-30	收-梁福有交来尾水治理设备使用费和管护费		75,000.00	0.00	3,878,534.12
2026-01-30	收-梁安生交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加三队下围1号鱼塘）		13,350.00	0.00	3,891,884.12
2026-01-30	收-梁安生交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加三队新围2号鱼塘）		8,855.00	0.00	3,900,739.12
2026-01-30	收-梁安生交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加三队下围3号鱼塘）		7,929.00	0.00	3,908,668.12
2026-01-30	收-梁安生交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加三队下围2号鱼塘）		7,550.00	0.00	3,916,218.12
2026-01-30	收-梁安生交来2026年1月至12月农村承包土地基础设施使用费（承包加三队新围1号鱼塘）		5,966.00	0.00	3,922,184.12
2026-01-30	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回陈智豪2026年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）		150.00	0.00	3,922,334.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

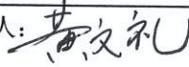
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,861,398.63	2,794,691.18	

单位负责人：



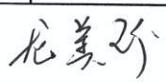
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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	3,000.00	0.00	1,328,991.00
押金				1,154,466.00	3,000.00	0.00	1,157,466.00
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
中山市板芙镇四联村加三经济合作社				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				4,355,754.29	505,267.48	1,442,486.10	3,418,535.67
应付定金押金				2,350,810.75	0.00	75,000.00	2,275,810.75
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	75,000.00	443,491.00
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				7,771.90	150.00	0.00	7,921.90
预收款				1,347,407.53	0.00	1,334,073.53	13,334.00
旧村府租金				18,334.00	0.00	5,000.00	13,334.00
梁惠洁				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
黄华海				126,166.67	0.00	126,166.67	0.00
十三顷水闸看护楼天面(中国移动)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
村委会办公楼顶通信基站(中国电信)				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
梁福有				1,036,982.00	0.00	1,036,982.00	0.00
承包土地基础设施使用费				39,008.19	0.00	39,008.19	0.00
罗华根				862.00	0.00	862.00	0.00
张伟娇				3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
冯柏权				12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
陈金瑞				8,778.00	0.00	8,778.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				745.00	0.00	745.00	0.00
林全英				6,659.00	0.00	6,659.00	0.00
李华元				6,516.19	0.00	6,516.19	0.00
梁耀祥				17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
黄爱媚				4,166.67	0.00	4,166.67	0.00
郑学超				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
其他				75,353.10	492,036.00	15,067.65	552,321.45
工程质量保证金				75,353.10	0.00	15,067.65	60,285.45
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
广东耀恒建设工程有限公司				15,067.65	0.00	15,067.65	0.00
广东港城建设有限公司				31,318.63	0.00	0.00	31,318.63
尾水治理设备使用费和管护费				0.00	492,036.00	0.00	492,036.00
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				570,081.87	13,081.48	18,344.92	564,818.43
应付工资				84,658.24	80,879.00	16,760.56	148,776.68
干部				0.00	39,329.00	9,798.96	29,530.04
肖炳春				0.00	9,479.00	2,107.16	7,371.84
黄金荣				0.00	6,100.00	1,830.16	4,269.84
卢少如				0.00	6,500.00	1,877.16	4,622.84
黄志毅				0.00	5,850.00	1,631.16	4,218.84
黄文礼				0.00	5,350.00	1,632.16	3,717.84
黄汉结				0.00	6,050.00	721.16	5,328.84
管理和固定人员				42,246.24	41,550.00	6,961.60	76,834.64
冯卫东				0.00	6,650.00	721.16	5,928.84
周志成				0.00	3,100.00	721.16	2,378.84
伍丽敏				0.00	3,500.00	721.16	2,778.84
郭容绍				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
冯润仙				0.00	4,800.00	721.16	4,078.84
吴耀庭				0.00	3,800.00	721.16	3,078.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				0.00	3,100.00	721.16	2,378.84
梁玉兰				42,246.24	4,000.00	471.16	45,775.08
黄永琪				0.00	3,700.00	721.16	2,978.84
冯耀伦				0.00	3,700.00	721.16	2,978.84
黄浩桦				0.00	2,900.00	721.16	2,178.84
生产小组组长				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
生产小组财务				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
长期借款及应付款				110,390.00	0.00	32,360.00	78,030.00
递延收入				110,390.00	0.00	32,360.00	78,030.00
承包金				110,390.00	0.00	32,360.00	78,030.00
五顷冲				96,390.00	0.00	18,360.00	78,030.00
村委会楼顶(移动公司)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
专项应付款				9,962,881.88	0.00	161,424.15	9,801,457.73
河道保洁经费				400.00	0.00	0.00	400.00
办公经费补助				21,491.15	0.00	21,491.15	0.00
市资金				21,491.15	0.00	21,491.15	0.00
人居环境经费				16.67	0.00	0.00	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				811,534.44	0.00	0.00	811,534.44
专项应付款—待结转项目				7,749,251.32	0.00	18,083.00	7,731,168.32
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
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				1,043,954.26	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

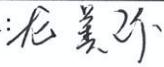
单位：元

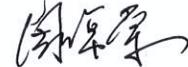
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村干部基本工资(镇财政补贴)				0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00
2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				147,450.00	0.00	0.00	147,450.00
2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造				597,257.92	0.00	0.00	597,257.92
ZS-新建农村”四小园“补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
换届选举选民补贴经费				121,620.00	0.00	119,730.00	1,890.00
换届选举工作经费				30,000.00	0.00	2,120.00	27,880.00

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

2026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

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						0.00	
黄金荣	党总支副书记、村委会委员						0.00	
卢少如	党总支委员、村委会副主任						0.00	
黄志毅	党总支委员						0.00	
黄文礼	党总支委员						0.00	
冯润仙	文书						0.00	
伍丽敏	卫健员						0.00	
黄汉结	治安队长						0.00	
吴志荣	治安员						0.00	
周志成	治安员						0.00	
郭容绍	清洁工						0.00	
冯卫东	村会计						0.00	
吴耀庭	办事员						0.00	
黄永琪	办事员						0.00	
冯耀伦	办事员						0.00	
黄浩桦	办事员						0.00	
合计：		0	0	0	0	0	0	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年1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
	小计			0.00	0.00	0.00	0.00	
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	[2025-12-02]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	付-卢容九、黄添妹等3991人四联村第九届村民委员会选举选民补贴	121,620.00	119,730.00	119,730.00	1,890.00	
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	付四联村第九届村民委员会选举租棚费；提名候选人会议费等	30,000.00	2,120.00	2,120.00	27,880.00	
3	[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	
4	[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	21,491.15	40,000.00	0.00	
5	[2025-05-26]收-中山市板芙镇水务服务中心下拨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	
6	[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改造工程结算审核费、设计费、工程款	3,000,000.00		2,188,465.56	811,534.44	专项债资金
7	[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	
8	[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	
9	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	
10	[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	
11	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；付河道保洁费垃圾清运费	422,000.00		421,983.33	16.67	
12	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）	沙头球公园公厕改造工程款项	569,087.77		544,618.27	24,469.50	
13	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			8,212,657.27	143,341.15	6,142,367.86	2,070,289.41	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：