



资产负债表

报表年月：2025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		8,061,480.98	5,426,896.11	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金				应付款项		4,248,346.75	2,835,969.53
银行存款		8,061,480.98	5,426,896.11	应付工资		334,020.40	63,492.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		662,727.00	634,950.54	应交税费			
存货				流动负债合计		4,776,367.15	3,093,461.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,724,207.98	6,061,846.65	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	11,103,258.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,531,265.97	11,213,648.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,307,633.12	14,307,110.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		25,309,418.88	24,390,423.78				
减：累计折旧		1,902,798.47	1,574,242.11				
固定资产净值		23,406,620.41	22,816,181.67				
在建工程		5,875,718.40	7,261,703.82				
固定资产清理							
固定资产小计		29,282,338.81	30,077,885.49				
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	18,638,618.82
长期待摊费用				未分配收益		-120,714.43	-253,065.39
非流动资产合计		30,282,338.81	31,077,885.49	所有者权益合计		22,698,913.67	22,832,622.05
资产总计		39,006,546.79	37,139,732.14	负债和所有者权益总计		39,006,546.79	37,139,732.14

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	3,984,994.42	3,984,994.42	一、经营支出	3,238,012.71	3,238,012.71
出租收入	193,166.67	193,166.67	发包成本	3,216,458.75	3,216,458.75
发包收入	3,645,519.75	3,645,519.75	反承包成本	3,216,458.75	3,216,458.75
承包金	181,620.00	181,620.00	其他经营成本	3,900.00	3,900.00
土地承包金	91,260.00	91,260.00	经营性固定资产折旧费	9,553.96	9,553.96
鱼塘承包金	90,360.00	90,360.00	十三顷市场经营成本	8,100.00	8,100.00
反承包收入	3,463,899.75	3,463,899.75	二、税金及附加	1,171.43	1,171.43
其他经营收入	146,308.00	146,308.00	城市维护建设税	1,171.43	1,171.43
承包土地基础设施使用费	146,308.00	146,308.00	三、管理费用	205,905.46	205,905.46
二、投资收益	127,698.31	127,698.31	干部报酬	151,001.35	151,001.35
其他投资收益	127,698.31	127,698.31	其他管理及固定人员报酬	49,860.70	49,860.70
三、补助收入	0.00	0.00	村工作人员	45,060.70	45,060.70
四、其他收入	52,600.00	52,600.00	村民小组财务工资	4,800.00	4,800.00
其他	52,600.00	52,600.00	办公费	53.38	53.38
	0.00	0.00	折旧费	2,640.03	2,640.03
	0.00	0.00	会议费	2,350.00	2,350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	81,206.46	81,206.46
	0.00	0.00	征兵民兵	450.00	450.00
	0.00	0.00	慰问金	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	31,852.87	31,852.87
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	47,103.59	47,103.59
	0.00	0.00	五、其他支出	771,347.63	771,347.63
	0.00	0.00	其他	771,347.63	771,347.63
	0.00	0.00	固定资产报废	765,347.63	765,347.63
	0.00	0.00	其他支出	6,000.00	6,000.00
	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	266,059.34	266,059.34
	0.00	0.00	公益用	266,059.34	266,059.34
	0.00	0.00	十三顷水闸公厕	266,059.34	266,059.34
收入合计	4,165,292.73	4,165,292.73	支出合计	4,563,703.03	4,563,703.03
			收支差额	-398,410.30	-398,410.30

单位负责人：李如松

财务负责人：卢如如

村务监督委员会：
何峰豪
李锦胜
黄志毅

制表人：龙美珍



现金收支明细公布表

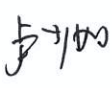
报表年月：2025年1月

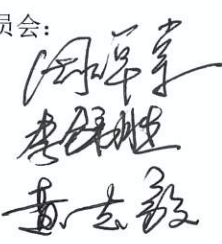
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

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
2025-01-16	收-格力KF_G空调、格力KF—35356KTC空调报废残值卖废品收入	冯卫东	600.00	0.00	600.00
2025-01-16	格力KF_G空调、格力KF—35356KTC空调报废残值卖废品收入存入银行	冯润仙	0.00	600.00	0.00
合计：			600.00	600.00	

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	8,061,480.98
2025-01-01	收-围三队梁玉环交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	8,062,290.74
2025-01-01	收-顷五队梁召龙交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	8,063,100.50
2025-01-02	收-围二队黄丙荣交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	8,063,910.26
2025-01-06	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部横幅、2024年国庆节国旗安装费	吴诗闻	0.00	3,560.00	8,060,350.26
2025-01-06	付-冯润仙、伍丽敏等10人2024年8月至12月工资，扣8月至12月社保	冯润仙	0.00	154,554.00	7,905,796.26
2025-01-06	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部广告费用	吴诗闻	0.00	1,476.00	7,904,320.26
2025-01-06	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60箱	黄汉结	0.00	2,420.00	7,901,900.26
2025-01-06	付-肖睿霏2025年医保年缴退费	冯润仙	0.00	578.40	7,901,321.86
2025-01-06	付-梁丙棠、陈金彩等12人2025年医保年缴因去世、重复参保退费	冯润仙	0.00	14,460.00	7,886,861.86
2025-01-07	收-广东耀恒建设工程有限公司交来茂富巷至中心农路护栏工程（第三次）质量保证金	冯润仙	7,696.26	0.00	7,894,558.12
2025-01-07	收-广东耀恒建设工程有限公司交来围二队护栏工程（第三次）质量保证金	冯润仙	7,371.39	0.00	7,901,929.51
2025-01-09	收-中山市南粤园林总汇（卢悦带）来顷一队西提边鱼塘2025年租金（377.35亩，2665元/亩）	冯润仙	1,005,637.75	0.00	8,907,567.26
2025-01-09	收-顷一队林江平交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	8,908,377.02
2025-01-10	付-河源市交运路桥建设有限公司十三顷水闸公厕工程款	梁执友	0.00	242,179.56	8,666,197.46
2025-01-10	付-中山市板芙镇四联村加二经济合作社2025年1亩土地承包款	冯润仙	0.00	900.00	8,665,297.46
2025-01-10	付-中山市板芙镇四联村加一经济合作社加一队东角大围鱼塘2025年租金	冯润仙	0.00	982,404.00	7,682,893.46
2025-01-13	收-中山市卓粤花木场交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	42,838.00	0.00	7,725,731.46
2025-01-13	收-黄汉结（黄克长）交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	1,090.00	0.00	7,726,821.46
2025-01-13	收-卢桂洪代收四联村沙二队人家塘测量费	冯润仙	1,000.00	0.00	7,727,821.46
2025-01-13	收-黄汉结（黄克长）代收四联村顷五队大塘测量费	冯润仙	1,000.00	0.00	7,728,821.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-13	收-围五队潘丽燕交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	7,729,631.22
2025-01-13	收-顷二队黄婵娟交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	7,730,440.98
2025-01-13	收-卢桂洪交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	239.00	0.00	7,730,679.98
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	14,811.90	7,715,868.08
2025-01-13	付-中山市住房公积金管理中心上缴2025年1月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	11,636.00	7,704,232.08
2025-01-13	付-中山市板芙镇四联村顷一经济合作社2025年顷一队西提边鱼塘租金	冯润仙	0.00	907,526.75	6,796,705.33
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年10月至12月增值税、城市维护建设税	冯卫东	0.00	1,171.43	6,795,533.90
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	7,405.95	6,788,127.95
2025-01-14	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年8月至12月村两委基本工资、工龄工资	冯润仙	0.00	112,440.00	6,675,687.95
2025-01-14	付-中山市板芙镇四联村顷四经济合作社2025年上广吉丰土地承包款	冯润仙	0.00	3,000.00	6,672,687.95
2025-01-15	收-吴松添（黄北金）交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	6,344.00	0.00	6,679,031.95
2025-01-15	收-中国工商银行股份有限公司中山分行退回肖睿霏2025年医保年缴退费	冯润仙	578.40	0.00	6,679,610.35
2025-01-15	付-梁炳妹2024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	6,676,010.35
2025-01-15	付-梁锦华2024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	6,671,510.35
2025-01-16	收-中山市板芙镇四联村围二经济合作社交来2024年四联村大塘租金（8.8亩，3500元/亩）	冯润仙	30,800.00	0.00	6,702,310.35
2025-01-16	收-围二队黄家平交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	6,703,120.11
2025-01-16	格力KF_G空调、格力KF—35356KTC空调报废残值卖废品收入存入银行	冯润仙	600.00	0.00	6,703,720.11
2025-01-16	收-顷四队林祐霆交来2025年1月至12月医保款	吴耀庭	578.40	0.00	6,704,298.51
2025-01-17	付-广东耀恒建设工程有限公司茂富巷至中心农路护栏工程（第三次）款		0.00	256,542.18	6,447,756.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-17	付-广东耀恒建设工程有限公司围二队护栏工程（第三次）款		0.00	245,713.02	6,202,043.31
2025-01-17	付-周晴2025年医保年缴退费	冯润仙	0.00	809.76	6,201,233.55
2025-01-17	付-李梓滔2025年医保年缴退费	冯润仙	0.00	809.76	6,200,423.79
2025-01-17	付-谭杰浩、谭长娣、冼惠珍、梁建锐2025年医保年缴退费	冯润仙	0.00	3,239.04	6,197,184.75
2025-01-17	付-肖振汉肖睿霏2025年医保年缴退费		0.00	578.40	6,196,606.35
2025-01-17	付-黄丽容2025年医保年缴退费	冯润仙	0.00	809.76	6,195,796.59
2025-01-17	付-卢金霞2025年1月10日村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	50.00	6,195,746.59
2025-01-17	付-梁明辉、吴锦棠等46人2025年1月10日村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	2,300.00	6,193,446.59
2025-01-17	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	6,193,421.59
2025-01-18	收-中山市东升镇远东废品回收站（周勇）交来收购养殖场废旧钢梁、铁皮收入		52,000.00	0.00	6,245,421.59
2025-01-20	收-广东中山医保代发户划入林妙贞、陈带娣等10人医保退费	冯润仙	7,634.88	0.00	6,253,056.47
2025-01-20	收-加二队陈建伟交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	6,253,866.23
2025-01-20	付-广东利诚达工程管理有限公司十三顷水闸公厕结算审核费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,252,266.23
2025-01-20	付-广东瑞帆建设工程管理有限公司十三顷水闸公厕监理费	冯卫东	0.00	5,559.63	6,246,706.60
2025-01-20	付-广东瑞帆建设工程管理有限公司十三顷水闸公厕监理费	冯卫东	0.00	1,009.37	6,245,697.23
2025-01-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司十三顷水闸公厕预算编制费	冯卫东	0.00	1,600.00	6,244,097.23
2025-01-20	付-领睿建设工程有限公司十三顷水闸公厕设计费	冯卫东	0.00	12,375.88	6,231,721.35
2025-01-20	付-广东板芙测绘工程有限公司十三顷水闸公厕测绘费	冯卫东	0.00	1,734.90	6,229,986.45
2025-01-21	收-苏振荣交来顷五经济合作社473.76亩鱼塘2025年1月1日至12月31日租金	冯润仙	1,421,280.00	0.00	7,651,266.45
2025-01-21	收-中山市板芙镇企业发展有限公司关于板芙顺景工业园生活配套区1号楼(即游龙基地区1号楼)2023年12月至2024年12月租金收益分配款		127,698.31	0.00	7,778,964.76
2025-01-21	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部退回李焕娣2025年医保年缴退费	冯润仙	2,255.76	0.00	7,781,220.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-21	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行购凭证工本费	冯润仙	0.00	3.38	7,781,217.14
2025-01-21	付-广东瑞帆建设工程有限公司围二队护栏工程监理费	冯卫东	0.00	6,130.00	7,775,087.14
2025-01-21	付-广东爱科工程咨询管理有限公司围二队护栏工程预算编制费	冯卫东	0.00	1,600.00	7,773,487.14
2025-01-21	付-广东利诚达工程管理有限公司茂富巷至中心农路护栏工程结算费	冯卫东	0.00	1,600.00	7,771,887.14
2025-01-21	付-广东瑞帆建设工程有限公司茂富巷至中心农路护栏工程监理费	冯卫东	0.00	6,439.00	7,765,448.14
2025-01-21	付-广东科信工程管理有限公司茂富巷至中心农路护栏工程预算编制	冯卫东	0.00	1,600.00	7,763,848.14
2025-01-21	付-广东利诚达工程管理有限公司围二队护栏工程结算审核费	冯卫东	0.00	1,600.00	7,762,248.14
2025-01-21	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	5,436.96	7,756,811.18
2025-01-21	付-邱梓锋2025年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯润仙	0.00	150.00	7,756,661.18
2025-01-21	付-徐文伟2025年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯润仙	0.00	150.00	7,756,511.18
2025-01-21	付-郭俊宇2025年上半年征兵预征对象体检误工费（镇检）	冯润仙	0.00	150.00	7,756,361.18
2025-01-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年12月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	51.22	7,756,309.96
2025-01-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年12月份电话费（号码86508435）	冯润仙	0.00	401.82	7,755,908.14
2025-01-22	付-浙江俊光电子商务有限公司（黄文礼）购卫浴挂件（垃圾夹）20件（人居环境整治检垃圾用）	黄文礼	0.00	225.63	7,755,682.51
2025-01-22	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）2024年12月份电费	冯润仙	0.00	77.48	7,755,605.03
2025-01-22	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）2024年12月份电费	冯润仙	0.00	912.89	7,754,692.14
2025-01-22	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）2024年12月份电费	冯润仙	0.00	2,033.17	7,752,658.97
2025-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年12月电费	冯润仙	0.00	843.38	7,751,815.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-22	付-中山市顺鸿装卸搬运有限公司板芙兴威鞋厂至镇中心农路四联段集装箱搬运费		0.00	6,000.00	7,745,815.59
2025-01-22	付-中山市板芙镇顷五经济合作社2025年顷五经济合作社鱼塘承包款	冯润仙	0.00	1,326,528.00	6,419,287.59
2025-01-22	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	220.22	6,419,067.37
2025-01-22	付-梁权辉、陈少芳等36人2025年春节孤儿、低保、特困、复员、参战、现役军人慰问	冯润仙	0.00	1,800.00	6,417,267.37
2025-01-23	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2024年11月1日至2025年10月31日租金	冯润仙	24,000.00	0.00	6,441,267.37
2025-01-23	付-梁玉兰村民小组清账加班费	冯润仙	0.00	800.00	6,440,467.37
2025-01-23	付-梁玉兰2024年度工资，扣2024年度社保款	冯润仙	0.00	24,614.40	6,415,852.97
2025-01-23	付-林北添、黄华友、林月权、吴华培2024年度村民小组出纳工资	冯润仙	0.00	3,200.00	6,412,652.97
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	冯卫东	197,080.00	0.00	6,609,732.97
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金	冯润仙	115,800.00	0.00	6,725,532.97
2025-01-24	收-广东中山医保代发户划入谭惠敏、黄伟建等10人医保退费	冯润仙	8,097.60	0.00	6,733,630.57
2025-01-24	收-沙一队卢筠垚交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	809.76	0.00	6,734,440.33
2025-01-24	收-围五队吴希桐交来2025年1月至12月医保款	吴耀庭	809.76	0.00	6,735,250.09
2025-01-24	收-顷二队俞皓轩交来2025年1月至12月医保款	吴耀庭	578.40	0.00	6,735,828.49
2025-01-24	收-围二队梁予曦交来2025年1月至12月医保款	吴耀庭	578.40	0.00	6,736,406.89
2025-01-24	付-广东众锐建设工程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一十三顷村二区工程进度款		0.00	584,687.91	6,151,718.98
2025-01-24	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进度款		0.00	280,073.31	5,871,645.67
2025-01-24	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	2,197.92	5,869,447.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-24	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	5,869,422.75
2025-01-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部退回梁建锐2025年医保年缴退费	冯润仙	809.76	0.00	5,870,232.51
2025-01-26	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	578.40	5,869,654.11
2025-01-26	付-郭容绍、谭志文等17人2024年度村民小组长履职评议奖补	冯润仙	0.00	101,160.00	5,768,494.11
2025-01-26	付-伍国权2024年度村民小组长工资	冯润仙	0.00	1,800.00	5,766,694.11
2025-01-26	付-郭容绍、谭志文等17人2024年度村民小组长工资	冯润仙	0.00	30,600.00	5,736,094.11
2025-01-26	付-梁明辉、梁志强、卢润权2024年度优秀村民小组长奖励	冯润仙	0.00	9,000.00	5,727,094.11
2025-01-26	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年度村干部岗位目标责任制考核奖（镇财政部分）	冯润仙	0.00	197,080.00	5,530,014.11
2025-01-26	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年度村干部岗位目标责任制考核奖（村集体部分）	冯润仙	0.00	109,528.00	5,420,486.11
2025-01-26	付-伍国权2024年度村民小组长履职评议奖补	冯润仙	0.00	5,640.00	5,414,846.11
2025-01-27	收-肖执有交来五厘塘2025年1月至12月租金	冯润仙	12,000.00	0.00	5,426,846.11
2025-01-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回梁悦棠2025年春节慰问金	冯润仙	50.00	0.00	5,426,896.11
合计：			3,083,733.91	5,718,318.78	

单位负责人：郭容绍

财务负责人：李少明

村务监督委员会：周泽荣
李锦胜
黄志毅

制表人：龙美珍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

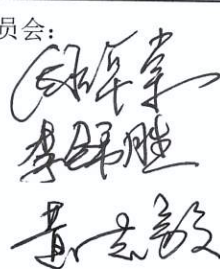
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

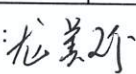
单位： 元

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				662,727.00	3,023.54	30,800.00	634,950.54
押金				491,202.00	0.00	0.00	491,202.00
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
发包款				168,300.00	0.00	30,800.00	137,500.00
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	30,800.00	0.00
水电费				0.00	3,023.54	0.00	3,023.54
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				0.00	3,023.54	0.00	3,023.54
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：2025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				4,248,346.75	46,326.85	1,458,704.07	2,835,969.53
应付定金押金				1,580,170.75	0.00	0.00	1,580,170.75
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
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				10,671.60	5,229.00	0.00	15,900.60
预收款				1,450,718.67	-3,179.00	1,429,205.67	18,334.00
旧村府租金				23,334.00	0.00	5,000.00	18,334.00
黄顺谊				91,260.00	0.00	91,260.00	0.00
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
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				98,976.00	-3,179.00	95,797.00	0.00
谭少明				8,778.00	0.00	8,778.00	0.00
黄洪标				10,816.00	0.00	10,816.00	0.00
黄益明				3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
关均平				6,715.00	0.00	6,715.00	0.00
赵翠梅				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
黎雄辉				11,700.00	0.00	11,700.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
黄汉结				676.00	0.00	676.00	0.00
陈荣超				1,655.00	0.00	1,655.00	0.00
卢剑飞				19,074.00	-3,179.00	15,895.00	0.00
罗华根				862.00	0.00	862.00	0.00
梁家洪				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
冯锡楼				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00
其他				542,761.06	15,067.65	0.00	557,828.71
工程质量保证金				42,761.06	15,067.65	0.00	57,828.71
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
中北工程设计咨询有限公司				6,528.86	0.00	0.00	6,528.86
河源市交运路桥建设有限公司				7,265.38	0.00	0.00	7,265.38
广东耀恒建设工程有限公司				0.00	15,067.65	0.00	15,067.65
投包保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
苏振荣(中山市汇宏水产有限公司)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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				581,985.20	29,209.20	29,498.40	581,696.00
应付工资				334,020.40	69,550.00	340,078.20	63,492.20
干部				112,440.00	30,600.00	120,608.60	22,431.40
肖炳春				28,206.00	7,500.00	30,076.12	5,629.88
黄金荣				22,091.00	6,050.00	23,744.12	4,396.88
卢少如				24,091.00	6,450.00	25,744.12	4,796.88
黄志毅				18,976.00	5,300.00	20,472.12	3,803.88
黄文礼				19,076.00	5,300.00	20,572.12	3,803.88
管理和固定人员				179,168.40	38,950.00	183,869.60	34,248.80
冯卫东				30,006.00	6,450.00	30,476.12	5,979.88
黄汉结				12,256.00	2,900.00	12,726.12	2,429.88
周志成				11,256.00	2,700.00	11,726.12	2,229.88
伍丽敏				12,756.00	3,000.00	13,226.12	2,529.88
郭容绍				11,500.00	2,300.00	11,500.00	2,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
冯润仙				20,756.00	4,600.00	21,226.12	4,129.88
吴耀庭				14,256.00	3,300.00	14,726.12	2,829.88
吴志荣				11,256.00	2,700.00	11,726.12	2,229.88
梁玉兰				24,614.40	4,000.00	25,084.52	3,529.88
黄永琪				15,256.00	3,500.00	15,726.12	3,029.88
冯耀伦				15,256.00	3,500.00	15,726.12	3,029.88
生产小组组长				32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
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	3,200.00	0.00
长期借款及应付款				152,750.00	0.00	42,360.00	110,390.00
递延收入				152,750.00	0.00	42,360.00	110,390.00
承包金				152,750.00	0.00	42,360.00	110,390.00
五顷冲				114,750.00	0.00	18,360.00	96,390.00
村委会楼顶(移动公司)				38,000.00	0.00	24,000.00	14,000.00
专项应付款				11,378,515.97	1,698,865.42	1,974,123.03	11,103,258.36
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00
办公经费补助				35,177.21	0.00	7,456.00	27,721.21
镇资金				30,000.00	0.00	2,420.00	27,580.00
市资金				5,177.21	0.00	5,036.00	141.21
人居环境经费				33,712.30	0.00	225.63	33,486.67
耕地保护市级补贴				1,779,146.52	0.00	787,283.54	991,862.98
2016年资金				462,922.71	0.00	265,049.97	197,872.74
2017年资金				1,009.37	0.00	1,009.37	0.00
2018年资金				366,927.42	0.00	0.00	366,927.42
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				529,048.22	0.00	521,224.20	7,824.02
农村干部考核奖				0.00	197,080.00	197,080.00	0.00
村民小组长考核奖				0.00	115,800.00	115,800.00	0.00
四联村养殖池塘尾水治理资金				3,000,000.00	0.00	864,761.22	2,135,238.78
大气污染防治经费				8,255.00	0.00	0.00	8,255.00
专项应付款--待结转项目				5,599,194.82	1,385,985.42	1,516.64	6,983,663.60
待结转项目-耕地保护补贴资金-五顷涌西段砌石工程				149,536.64	0.00	0.00	149,536.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

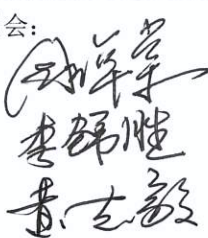
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

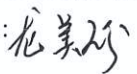
单位：元

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
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				3,605,261.57	0.00	0.00	3,605,261.57
办公经费补助				0.00	0.00	1,516.64	-1,516.64
镇资金				0.00	0.00	1,516.64	-1,516.64
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				0.00	521,224.20	0.00	521,224.20
围二队护栏工程				0.00	255,043.02	0.00	255,043.02
茂富巷至中心农路护栏工程				0.00	266,181.18	0.00	266,181.18
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				0.00	280,073.31	0.00	280,073.31
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				0.00	584,687.91	0.00	584,687.91
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
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				24,257.20	0.00	0.00	24,257.20
ZS-新建农村”四小园“补助资金				30,000.00	0.00	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： 

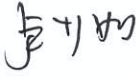
附件

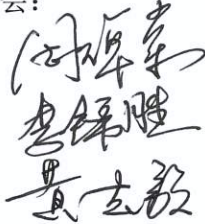
2025年1月干部及村工作人员待遇补贴情况表
(2024年度各项补贴性工资)

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

序号	姓名	职务	岗位职务补 贴	考核奖（镇 财政承担部 分）	考核奖（村 集体承担部 分）	加班工资	合计	备注
1	肖炳春	党总支部书记、村委会 主任		47,571.04	26,437.78		74,008.82	
2	黄金荣	党总支副书记、村委 会委员		40,775.17	22,660.97		63,436.14	
3	卢少如	党总支委员、村委 会副主任		40,775.17	22,660.97		63,436.14	
4	黄志毅	党总支委员		33,979.31	18,884.14		52,863.45	
5	黄文礼	党总支委员		33,979.31	18,884.14		52,863.45	
6	队长16人	队长		115,800.00	32,400.00		148,200.00	
7	生产小组出纳4人	生产小组出纳	3,200.00				3,200.00	
8	梁玉兰	生产小组会计	24,614.40			800.00	25,414.40	
合计			27,814.40	312,880.00	141,928.00	800.00	483,422.40	

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（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	32500		4950	2244	7000	28206.00	2024年8-12月工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	27500		2750	2244	5915	22091.00	2024年8-12月工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	27500		4750	2244	5915	24091.00	2024年8-12月工资
黄志毅	党总支委员	25000		1350	2244	5130	18976.00	2024年8-12月工资
黄文礼	党总支委员	25000		1450	2244	5130	19076.00	2024年8-12月工资
冯润仙	文书	23000			2244		20756.00	2024年8-12月工资
伍丽敏	卫健员	15000			2244		12756.00	2024年8-12月工资
黄汉结	治安队长	14500			2244		12256.00	2024年8-12月工资
吴志荣	治安员	13500			2244		11256.00	2024年8-12月工资
周志成	治安员	13500			2244		11256.00	2024年8-12月工资
郭容绍	清洁工	11500			0		11500.00	2024年8-12月工资
冯卫东	村会计	32250			2244		30006.00	2024年8-12月工资
吴耀庭	办事员	16500			2244		14256.00	2024年8-12月工资
黄永琪	办事员	17500			2244		15256.00	2024年8-12月工资
冯耀伦	办事员	17500			2244		15256.00	2024年8-12月工资
合计：		312250	0	15250	31416	29090	266994	

村委会负责人：郭容绍

财务负责人：卢少如

村务监督委员会：冯耀庭
李锦胜
黄志毅

制表人：龙美珍

2025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
1	[2025-01-24]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年度村干部岗位目标责任制考核奖	197,080.00	197,080.00	197,080.00	0.00	
2	[2025-01-24]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金	村（居）民小组长履职评议奖补资金	付-郭容绍、谭志文等17人2024年度村民小组长履职评议奖补	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00	
	小计			312,880.00	312,880.00	312,880.00	0.00	
往期资金使用情况								
	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	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	办公经费补助资金（镇资金部分）	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60箱	30,000.00	2,420.00	2,420.00	27,580.00	
2	[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	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进度款；十三顷村二区工程进度款	3,000,000.00	864,761.22	864,761.22	2,135,238.78	专项债资金
3	[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	
4	[2024-08-19]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（市资金部分）	办公经费补助资金	付-中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水粤山泉支装水4-9月费用	40,000.00	5,036.00	39,858.79	141.21	
5	[2024-07-04]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（美丽田园专项评比奖补）	美丽田园专项评比奖补		40,000.00		15,742.80	24,257.20	
6	[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	
7	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	
8	[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一中顺大围至顷三队农路工程尾款	658,033.80	521,224.20	650,209.78	7,824.02	
9	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整治经费）、2023年1-9月人居环境整治经费	人居环境整治	购户外垃圾桶、垃圾桶盖，四联村人居环境整治费用，四联市场东侧和村口标志人居环境整治费用	342,000.00	225.63	308,513.33	33,486.67	
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	[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）	付十三顷水闸公厕工程款等费用	462,922.71	265,049.97	265,049.97	197,872.74	
12	[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	1,009.37	944,883.00	0.00	
13	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		202,160.35	366,927.42	
14	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
15	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		9,000.00	8,255.00	
	小计			9,472,162.98	1,659,726.39	5,352,568.22	4,119,594.76	

单位负责人：郭炳强

财务负责人：李加如

村务监督委员会：

制表人：龙美珍