资产负债表

报表年月：2024年6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		7,576,565.59	4,110,348.21	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金		79.00	74.00	应付款项		3,538,738.13	2,561,226.27
银行存款		7,576,486.59	4,110,274.21	应付工资		127,288.44	113,106.92
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,192.20	495,586.14	应交税费			
存货				流动负债合计		3,860,026.57	2,868,333.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,581,757.79	4,605,934.35	长期借款及应付款		195,110.00	195,110.00
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		9,487,894.15	8,617,917.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,683,004.15	8,813,027.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,543,030.72	11,681,360.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,762,719.72	25,302,573.88				
减：累计折旧		809,505.77	879,265.41				
固定资产净值		23,953,213.95	24,423,308.47				
在建工程		3,970,901.32	5,875,718.40				
固定资产清理							
固定资产小计		27,924,115.27	30,299,026.87				
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		17,822,519.12	18,367,552.28
长期待摊费用				未分配收益		693,254.60	1,408,979.48
非流动资产合计		28,924,115.27	31,299,026.87	所有者权益合计		22,962,842.34	24,223,600.38
资产总计		36,505,873.06	35,904,961.22	负债和所有者权益总计		36,505,873.06	35,904,961.22

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：2024年6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	218,208.83	975,831.29	一、经营支出	9,553.96	64,223.76
出租收入	80,000.00	472,373.46	其他经营成本	0.00	6,900.00
发包收入	0.00	317,949.00	经营性固定资产折旧费	9,553.96	57,323.76
承包金	0.00	165,260.00	二、税金及附加	197.74	3,575.07
土地承包金	0.00	62,000.00	城市维护建设税	0.00	2,342.85
鱼塘承包金	0.00	103,260.00	房产税	197.74	1,186.44
反承包收入	0.00	152,689.00	城镇土地使用税	0.00	45.78
其他经营收入	24,988.83	72,288.83	三、管理费用	97,599.53	639,877.08
承包土地基础设施使用费	24,988.83	72,288.83	干部报酬	47,179.30	348,437.40
十三顷市场铺位租金收入	113,220.00	113,220.00	其他管理及固定人员报酬	45,465.40	264,511.78
二、投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	42,965.40	248,711.78
其他投资收益	0.00	114,479.16	村民小组财务工资	2,500.00	15,800.00
三、补助收入	0.00	166,404.42	办公费	0.00	56.76
镇级财政补助	0.00	166,404.42	折旧费	2,804.83	16,872.14
四、其他收入	2,475.11	4,650.59	会议费	2,150.00	6,450.00
存款利息收入	2,475.11	4,650.59	其他费用	0.00	3,549.00
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	25.00
	0.00	0.00	广告费	0.00	3,524.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,000.00	16,831.60
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,850.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	6,880.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	201.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	742.74
	0.00	0.00	其他	0.00	742.74
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	742.74
	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	545,062.25
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,829.09
	0.00	0.00	电脑	0.00	2,818.33
	0.00	0.00	电脑主机（主机酷睿I3 12100，技嘉H610M-H)	0.00	18.33
	0.00	0.00	台式电脑一套（主机酷睿I3 12100，显示器AOC24寸	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	档案柜	0.00	7.08
	0.00	0.00	、文书柜1	0.00	7.08
	0.00	0.00	塑料椅子	0.00	3.68
	0.00	0.00	公益用	0.00	540,498.26

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	沙头球场公厕改造工程	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	沙头篮球场丙烯酸铺设	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	党群服务中心升级改造工程	0.00	133,095.09
	0.00	0.00	五顷涌砌石工程	0.00	381,668.27
	0.00	0.00	支农用	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	水利设施	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	围五队泵房改造工程	0.00	1,734.90
收入合计	220,683.94	1,261,365.46	支出合计	110,351.23	1,270,312.50
			收支差额	110,332.71	-8,947.04

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：2024年6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	74.00
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：2024年6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	3,723,454.92
2024-06-01	收-黄嘉俊（黄华海）交来四联村十三顷水闸北土地合同履行保证金		397,000.00	0.00	4,120,454.92
2024-06-03	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程测量费		20,697.68	0.00	4,141,152.60
2024-06-03	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程监理费		13,647.74	0.00	4,154,800.34
2024-06-03	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程第三方检测费		12,064.16	0.00	4,166,864.50
2024-06-04	收-顷一队苏丽萍交来2024年6月至12月医保款	冯润仙	472.36	0.00	4,167,336.86
2024-06-05	收-顷二队冯少平交来2024年6月至12月医保款	冯润仙	472.36	0.00	4,167,809.22
2024-06-05	收-顷三队冯玉健交来2024年6月至12医保款	冯润仙	472.36	0.00	4,168,281.58
2024-06-05	付-黄华海退四联村十三顷水闸北土地合同履行保证金	冯润仙	0.00	190,000.00	3,978,281.58
2024-06-05	付-张乐退投包四联村十三顷水闸北土地投标保证金	冯润仙	0.00	200,000.00	3,778,281.58
2024-06-05	付-中山市西区广科汇电脑商行购电脑主板一块	冯卫东	0.00	420.00	3,777,861.58
2024-06-06	收-中山市卓粤花木场交来2024年6月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	24,988.83	0.00	3,802,850.41
2024-06-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程设计费		22,874.27	0.00	3,825,724.68
2024-06-06	收-顷五队梁根培交来2024年6月至12月医保款	冯润仙	472.36	0.00	3,826,197.04
2024-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年5月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	55.48	3,826,141.56
2024-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年5月份电话费(号码：86508435）	冯润仙	0.00	385.00	3,825,756.56
2024-06-06	付-江湛才涉河违建自拆补助款	冯卫东	0.00	373.40	3,825,383.16
2024-06-06	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年6月份村"两委"住房公积金	黄文礼	0.00	12,610.00	3,812,773.16
2024-06-12	收-黄华海交来四联村十三顷水闸北土地2024年5月1日至2025年4月30日垃圾清运费	冯润仙	120,000.00	0.00	3,932,773.16
2024-06-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程施工费		123,200.00	0.00	4,055,973.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算编制费		3,567.13	0.00	4,059,540.29
2024-06-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算复核费		3,567.13	0.00	4,063,107.42
2024-06-13	付-中山市石岐区双喜百货店2024年六一儿童节购零食600份（用于新联小学）	黄菲菲	0.00	3,000.00	4,060,107.42
2024-06-13	付-梁明辉、吴锦棠等42人2024年5月29日村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	2,100.00	4,058,007.42
2024-06-13	付-卢金霞2024年5月29日村民代表大会会议费	冯润仙	0.00	50.00	4,057,957.42
2024-06-14	付-东莞京东利昇贸易有限公司（黄志毅）购热水壶1件	黄志毅	0.00	139.00	4,057,818.42
2024-06-14	付-六安市我农网络科技有限公司（黄志毅）购伪装网4张（用于人居环境整治）	黄志毅	0.00	224.00	4,057,594.42
2024-06-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年6月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	12,324.60	4,045,269.82
2024-06-14	付-深圳市润宏环境工程有限公司2022年7月16日至9月15日河道水浮莲和垃圾清理服务费	李翠媚	0.00	22,970.00	4,022,299.82
2024-06-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年5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	4,022,102.08
2024-06-14	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）2024年5月份电费	冯润仙	0.00	574.99	4,021,527.09
2024-06-14	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）2024年5月份电费	冯润仙	0.00	879.15	4,020,647.94
2024-06-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年5月份村"两委"社保费	冯卫东	0.00	15,369.78	4,005,278.16
2024-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年5月份电费	冯润仙	0.00	1,420.51	4,003,857.65
2024-06-17	付-广东爱科工程咨询管理有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算编制费	冯卫东	0.00	3,567.13	4,000,290.52
2024-06-17	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算复核费	冯卫东	0.00	3,567.13	3,996,723.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-20	收-梁乐生交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2024年4份电费	冯润仙	973.05	0.00	3,997,696.44
2024-06-20	收-陈浩强交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2024年4份电费	冯润仙	648.70	0.00	3,998,345.14
2024-06-20	收-围二队黄伟建交来2024年6月至12月医保款	冯润仙	472.36	0.00	3,998,817.50
2024-06-20	收-加一队黄锦平交来2024年6月至12月医保款	冯润仙	472.36	0.00	3,999,289.86
2024-06-20	收-顷二队冯国平交来2024年6月至12月医保款	吴耀庭	472.36	0.00	3,999,762.22
2024-06-24	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	3,306.52	3,996,455.70
2024-06-24	付-中山市万邦茶品有限公司（冯卫东）购电茶炉2套、杯5盒	冯卫东	0.00	650.00	3,995,805.70
2024-06-24	付-中山市伯凡家具科技有限公司购椅子8张（用于长者饭堂）	黄文礼	0.00	1,520.00	3,994,285.70
2024-06-28	收-李玉清、吴淑瑜等69人交来2024年6月十三顷水闸北土地摊位租金及垃圾费（租金110300元、垃圾费2920元）	梁润仙	113,220.00	0.00	4,107,505.70
2024-06-28	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024年3月21日至6月20日银行存款利息	冯润仙	2,151.00	0.00	4,109,656.70
2024-06-28	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来2024年3月21日至6月20日银行存款利息	冯润仙	324.11	0.00	4,109,980.81
2024-06-28	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	293.40	0.00	4,110,274.21
合计：			862,523.72	475,704.43	

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：2024年6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				494,233.75	2,974.14	1,621.75	495,586.14
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
水电费				1,621.75	1,454.14	1,621.75	1,454.14
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				1,621.75	1,454.14	1,621.75	1,454.14
其他				1,410.00	1,520.00	0.00	2,930.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,410.00	1,520.00	0.00	2,930.00

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：2024年6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				2,513,932.87	520,599.92	473,306.52	2,561,226.27
应付定金押金				1,383,057.55	397,000.00	190,000.00	1,590,057.55
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	397,000.00	190,000.00	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
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				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
预收款				89,500.67	120,000.00	80,000.00	129,500.67
旧村府租金				23,334.00	0.00	0.00	23,334.00
黄华海				66,166.67	120,000.00	80,000.00	106,166.67
其他				397,207.34	0.00	200,000.00	197,207.34
工程质量保证金				197,207.34	0.00	0.00	197,207.34
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
珠海筑美乡环保工程有限公司				81,360.83	0.00	0.00	81,360.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中北工程设计咨询有限公司				6,528.86	0.00	0.00	6,528.86
广东尚丞建设工程有限公司				68,805.44	0.00	0.00	68,805.44
投包保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
张乐				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
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				562,127.84	3,599.92	3,306.52	562,421.24
应付工资				60,766.60	67,630.00	15,289.68	113,106.92
干部				21,851.00	30,450.00	11,250.48	41,050.52
肖炳春				5,442.20	7,450.00	2,749.24	10,142.96
黄金荣				4,342.20	6,050.00	2,264.62	8,127.58
卢少如				4,621.20	6,450.00	2,335.62	8,735.58
黄志毅				3,729.20	5,250.00	1,944.00	7,035.20
黄文礼				3,716.20	5,250.00	1,957.00	7,009.20
管理和固定人员				38,915.60	37,180.00	4,039.20	72,056.40
冯卫东				6,001.20	6,450.00	448.80	12,002.40
黄汉结				2,451.20	2,900.00	448.80	4,902.40
周志成				0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
伍丽敏				2,551.20	3,000.00	448.80	5,102.40
郭容绍				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
冯润仙				4,151.20	4,600.00	448.80	8,302.40
吴耀庭				2,851.20	3,300.00	448.80	5,702.40
吴志荣				2,251.20	2,700.00	448.80	4,502.40
梁玉兰				10,256.00	2,500.00	448.80	12,307.20
黄永琪				3,051.20	3,500.00	448.80	6,102.40
冯耀伦				3,051.20	3,500.00	448.80	6,102.40
长期借款及应付款				195,110.00	0.00	0.00	195,110.00
递延收入				195,110.00	0.00	0.00	195,110.00
承包金				195,110.00	0.00	0.00	195,110.00
五顷冲				133,110.00	0.00	0.00	133,110.00
村委会楼顶(移动公司)				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
专项应付款				8,452,071.19	199,618.11	33,771.65	8,617,917.65
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00
河道保洁经费				21,785.00	0.00	21,785.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办公经费补助				16,815.59	0.00	1,209.00	15,606.59
镇资金				16,815.59	0.00	1,209.00	15,606.59
涉河违建自拆人工补助经费				373.40	0.00	373.40	0.00
人居环境经费				116,317.00	0.00	1,409.00	114,908.00
耕地保护市级补贴				1,779,146.52	0.00	0.00	1,779,146.52
2016年资金				462,922.71	0.00	0.00	462,922.71
2017年资金				1,009.37	0.00	0.00	1,009.37
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	0.00	529,048.22
厕所问题改造工程经费				79,628.14	0.00	0.00	79,628.14
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
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				5,597,141.88	0.00	1,860.99	5,595,280.89
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
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				-2,052.94	0.00	1,860.99	-3,913.93
镇资金				-2,052.94	0.00	1,860.99	-3,913.93
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
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				508,629.92	0.00	0.00	508,629.92
参加五经普清查阶段登记补贴				4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
四联村加茂涌清淤整治工程				0.00	199,618.11	7,134.26	192,483.85

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

2024年6月30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
								本月没发工资
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：

2024年6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	[2024-06-13]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程费用	四联村加茂涌清淤整治工程预算费用、预算复核费用、设计费、测量费、施工费、第三方检测费、监理费	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算复核费、付-广东爱科工程咨询管理有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算编制费	199,618.11	7,134.26	7,134.26	192,483.85	
	小计			199,618.11	7,134.26	7,134.26	192,483.85	

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	[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—加茂村一区结算审核费	1,360,000.00		1,212,550.00	147,450.00	
2	[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	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—加茂村二区结算审	1,320,000.00		811,370.08	508,629.92	
3	[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	79,628.14	
4	[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	1,209.00	44,393.41	15,606.59	
5	[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—中顺大围至顷三队农路工程	658,033.80		128,985.58	529,048.22	
6	[2023-09-19]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		125,000.00		112,550.00	12,450.00	
7	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）、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整治费	312,000.00	1,409.00	197,092.00	114,908.00	
8	养殖池塘尾水治理资金	养殖池塘尾水治理	退回岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目专项债资金	4,500,000.00		4,500,000.00	0.00	
9	[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	
10	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	付-深圳市润宏环境工程有限公司2022年7月16日至9月15日河道水浮莲和垃圾清理服	240,000.00	21,785.00	240,000.00	0.00	
11	[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	373.40	10,821.60	0.00	
12	[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	
13	[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		943,873.63	1,009.37	
14	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	
15	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	445,287.70		26,048.90	419,238.80	未转
16	[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：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	36,007.74		0.00	36,007.74	
17	[2024-03-26]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴	五经普清查阶段登记补贴		4,006.00		0.00	4,006.00	
18	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			11,296,126.12	24,776.40	8,465,973.21	2,830,152.91	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人