

资产负债表

报表年月：2024年11月

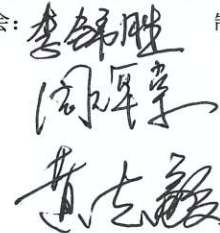
单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

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	6,375,341.16	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金		79.00		应付款项		3,538,738.13	2,550,664.40
银行存款		7,576,486.59	6,375,341.16	应付工资		127,288.44	235,908.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,192.20	663,520.75	应交税费			
存货				流动负债合计		3,860,026.57	2,980,572.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,581,757.79	7,038,861.91	长期借款及应付款		195,110.00	152,750.00
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	11,347,741.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,683,004.15	11,500,491.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,543,030.72	14,481,064.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,762,719.72	25,309,418.88				
减：累计折旧		809,505.77	942,896.02				
固定资产净值		23,953,213.95	24,366,522.86				
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	30,242,241.26				
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	18,372,559.48
长期待摊费用				未分配收益		693,254.60	980,410.97
非流动资产合计		28,924,115.27	31,242,241.26	所有者权益合计		22,962,842.34	23,800,039.07
资产总计		36,505,873.06	38,281,103.17	负债和所有者权益总计		36,505,873.06	38,281,103.17

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11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	40,000.00	2,115,448.89	一、经营支出	17,653.96	1,142,997.56
出租收入	40,000.00	556,147.06	出租成本	8,100.00	48,600.00
发包收入	0.00	1,487,013.00	发包成本	0.00	982,404.00
承包金	0.00	351,920.00	其他经营成本	0.00	6,900.00
土地承包金	0.00	230,300.00	经营性固定资产折旧费	9,553.96	105,093.56
鱼塘承包金	0.00	121,620.00	二、税金及附加	0.00	4,366.03
反承包收入	0.00	1,135,093.00	城市维护建设税	0.00	2,342.85
其他经营收入	0.00	72,288.83	房产税	0.00	1,977.40
承包土地基础设施使用费	0.00	72,288.83	城镇土地使用税	0.00	45.78
二、投资收益	0.00	114,479.16	三、管理费用	90,484.64	1,101,732.55
其他投资收益	0.00	114,479.16	干部报酬	41,021.00	548,339.40
三、补助收入	0.00	166,404.42	其他管理及固定人员报酬	46,656.00	508,295.48
镇级财政补助	0.00	166,404.42	村工作人员	44,156.00	478,995.48
四、其他收入	0.00	11,685.97	村民小组财务工资	2,500.00	29,300.00
存款利息收入	0.00	11,685.97	办公费	3.38	113.52
	0.00	0.00	折旧费	2,804.26	30,895.15
	0.00	0.00	会议费	0.00	8,650.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,439.00
	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	工作人员意外险	0.00	1,890.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,388.26	47,332.86
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,092.26	1,092.26
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,210.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	6,858.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	831.60
	0.00	0.00	公共设施维护	2,996.00	3,141.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	5,750.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,300.00	4,042.74
	0.00	0.00	其他	3,300.00	4,042.74
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	742.74
	0.00	0.00	其他支出	3,300.00	3,300.00
	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	4,105.00	551,907.25
	0.00	0.00	管理用	4,105.00	9,674.09
	0.00	0.00	电脑	0.00	2,818.33

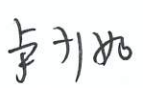
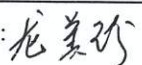
收支情况公布表

报表年月：2024年11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	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	电动高压清洗机	0.00	2,740.00
	0.00	0.00	海康监控摄像机	700.00	700.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器	2,805.00	2,805.00
	0.00	0.00	旭龙扫描枪	600.00	600.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	540,498.26
	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	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	40,000.00	2,408,018.44	支出合计	119,931.86	2,852,378.99
			收支差额	-79,931.86	-444,360.55

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11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
2024-11-28	存现金	冯润仙	0.00	74.00	0.00
合计：			0.00	74.00	

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11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	6,865,597.01
2024-11-01	收-冯华根、梁玉连等37人交来2024年10月至2025年12月医保款	冯润仙	24,437.40	0.00	6,890,034.41
2024-11-01	收-冼东梅、黄金桃等16人交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	12,030.72	0.00	6,902,065.13
2024-11-01	将2024年9月、10月支付的水费、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	4,974.86	0.00	6,907,039.99
2024-11-01	付-中山市板芙镇联旺百货店购地拖桶、拖把、垃圾铲、洁厕液、中洗洁精、垃圾袋、毛巾、杀虫喷雾剂、小洗手液	郭容绍	0.00	541.50	6,906,498.49
2024-11-01	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部做木托奖牌1个	黄金荣	0.00	240.00	6,906,258.49
2024-11-01	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（黄汉结）支付巡逻车加油费	黄汉结	0.00	60.00	6,906,198.49
2024-11-01	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部消防车维修费	黄汉结	0.00	1,865.00	6,904,333.49
2024-11-01	将2024年9月、10月支付的水费、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	4,974.86	6,899,358.63
2024-11-01	付-中山市板芙镇联旺百货店购洁柔卷纸20提	郭容绍	0.00	476.00	6,898,882.63
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村顷五经济合作社交来2025年医保款（成年人189人，809.76元/人，未成年人93人、578.4元/人）	冯润仙	206,835.84	0.00	7,105,718.47
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村围二经济合作社交来2025年医保款（成年人174人，809.76元/人，未成年人95人、578.4元/人）	冯润仙	195,846.24	0.00	7,301,564.71
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村顷四经济合作社交来2025年医保款（成年人155人，809.76元/人，未成年人91人、578.4元/人）	冯润仙	178,147.20	0.00	7,479,711.91
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村顷一经济合作社交来2025年医保款（成年人119人，809.76元/人，未成年人86人、578.4元/人）	冯润仙	146,103.84	0.00	7,625,815.75
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村围四经济合作社交来2025年医保款（成年人99人，809.76元/人，未成年人63人、578.4元/人）	冯润仙	116,605.44	0.00	7,742,421.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村围三经济合作社交来2025年医保款（成年人96人，809.76元/人，未成年人59人、578.4元/人）	冯润仙	111,862.56	0.00	7,854,283.75
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村围五经济合作社交来2025年医保款（成年人76人，809.76元/人，未成年人39人、578.4元/人）	冯润仙	84,099.36	0.00	7,938,383.11
2024-11-04	收-中山市板芙镇四联村围一经济合作社交来2025年医保款（成年人54人，809.76元/人，未成年人31人、578.4元/人）	冯润仙	61,657.44	0.00	8,000,040.55
2024-11-04	收-赖树敏、任锦康等19人交来2025年1月至12月医保款	冯润仙	13,765.92	0.00	8,013,806.47
2024-11-04	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	8,013,803.09
2024-11-04	付-黄华海退2024年5月至7月十三顷水闸北土地摊位租金及流动商户租金	冯润仙	0.00	331,320.00	7,682,483.09
2024-11-04	付-广东板芙测绘工程有限公司代支四联村沙二队3号塘测量费	冯卫东	0.00	2,427.64	7,680,055.45
2024-11-04	付-广东板芙测绘工程有限公司代支四联村沙二队1号塘测量费	冯卫东	0.00	1,808.00	7,678,247.45
2024-11-04	付-广东板芙测绘工程有限公司代支四联村沙二队2号塘测量费	冯卫东	0.00	3,668.00	7,674,579.45
2024-11-04	付-冯耀伦支付2024年7月份工资，扣7月社保款	冯润仙	0.00	3,051.20	7,671,528.25
2024-11-05	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	冯润仙	12,000.00	0.00	7,683,528.25
2024-11-05	收-吴柱洪、冯金堂等6人交来2025年1月至12月医保及补充医疗款	冯润仙	6,767.28	0.00	7,690,295.53
2024-11-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	195,672.72	7,494,622.81
2024-11-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	61,657.44	7,432,965.37
2024-11-07	收-冯华北、梁四梅等6人交来2024年11月至2025年12月医保款	冯润仙	4,530.80	0.00	7,437,496.17
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	177,337.44	7,260,158.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	143,674.56	7,116,484.17
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	110,358.72	7,006,125.45
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	109,259.76	6,896,865.69
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	84,735.60	6,812,130.09
2024-11-08	收-黄华海交来2024年5月1日至2025年4月30日十三顷水闸北土地管理费	冯润仙	60,000.00	0.00	6,872,130.09
2024-11-08	付-梁兆银2024年10月十三顷水闸北土地垃圾清运工资	冯润仙	0.00	4,500.00	6,867,630.09
2024-11-08	付-中山市板芙镇先正隆种子店（卢敏聪）购草铵膦2箱	郭荣基	0.00	2,000.00	6,865,630.09
2024-11-08	付-林江中加二队党员林金海死亡抚恤金	冯润仙	0.00	300.00	6,865,330.09
2024-11-08	付-冯润仙、伍丽敏等9人2024年7月工资，扣7月社保	冯润仙	0.00	28,308.40	6,837,021.69
2024-11-08	付-梁炳妹2024年10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	6,833,421.69
2024-11-08	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年7月基本工资、工龄工资，扣7月社保、住房公积金	冯润仙	0.00	19,686.52	6,813,735.17
2024-11-11	收-郭根九、陈春妹等23人交来2024年11月至2025年12月医保款	冯润仙	16,812.16	0.00	6,830,547.33
2024-11-11	收-黄益明交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	3,364.00	0.00	6,833,911.33
2024-11-11	收-黄益明代收四联村加三队大塘测量费	冯润仙	1,000.00	0.00	6,834,911.33
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	208,108.32	6,626,803.01
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	8,502.48	6,618,300.53
2024-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	154,895.52	6,463,405.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店购快餐（盒饭）110个	黄金荣	0.00	3,300.00	6,460,105.01
2024-11-19	收-梁万森、冯沛谦等7人交来2024年11月至2025年12月医保款	冯润仙	4,974.24	0.00	6,465,079.25
2024-11-20	收-围一队罗浩翔交来2024年10月至2025年12月医保款	冯润仙	723.00	0.00	6,465,802.25
2024-11-21	付-中山市俊现建设工程有限公司四联村内高标农田道路杂草清除、缺损修补工程款		0.00	36,007.74	6,429,794.51
2024-11-21	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部消防车维修费	黄汉结	0.00	1,710.00	6,428,084.51
2024-11-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年10月份电话费（号码：86508435）	冯润仙	0.00	385.00	6,427,699.51
2024-11-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年11月份村工作人员社保费	冯卫东	0.00	13,694.00	6,414,005.51
2024-11-21	付-中山市俊现建设工程有限公司四联村内高标农田道路杂草清除、缺损修补工程款		0.00	1,092.26	6,412,913.25
2024-11-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年10月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	48.42	6,412,864.83
2024-11-21	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年11月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	11,636.00	6,401,228.83
2024-11-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年11月份村“两委”社保费	冯卫东	0.00	6,847.00	6,394,381.83
2024-11-22	收-中山市板芙镇四联村顷二经济合作社交来2025年医保款（成年人176人，809.76元/人，未成年人105人、578.4元/人）	冯润仙	203,249.76	0.00	6,597,631.59
2024-11-22	收-关均平交来2025年1月至12月农村承包土地基础设施使用费	冯润仙	6,715.00	0.00	6,604,346.59
2024-11-22	收-加四队陈言琛交来2024年10月至2025年12月医保款	冯润仙	723.00	0.00	6,605,069.59
2024-11-25	收-顷三队梁亚西、何永山、何志浩交来2025年1月至12月医保款（每年809.76元/2人，每年578.4元/1人）	冯润仙	2,197.92	0.00	6,607,267.51
2024-11-25	收-顷三队何慧怡、何思颖交来2025年1月至12月医保款（每人每年578.4元）	冯润仙	1,156.80	0.00	6,608,424.31
2024-11-25	付-中山市板芙镇国兴五金批发行购平板灯7盏、水龙头3个、二三插带开关5个	梁执友	0.00	720.00	6,607,704.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	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	348.92	6,607,355.39
2024-11-25	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10月份电费	冯润仙	0.00	632.54	6,606,722.85
2024-11-25	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10月份电费	冯润仙	0.00	418.21	6,606,304.64
2024-11-25	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）2024年10月份电费	冯润仙	0.00	32.99	6,606,271.65
2024-11-25	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）2024年10月份电费	冯润仙	0.00	5.01	6,606,266.64
2024-11-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年10份电费	冯润仙	0.00	1,550.24	6,604,716.40
2024-11-25	付-中山市板芙镇国兴五金批发行购160×4米A排水管2条、160排水直通2个、300×500镀锌沟盖板66块（用于修缮十三顷篮球场下水道）	梁润添	0.00	2,996.00	6,601,720.40
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	18,277.44	6,583,442.96
2024-11-26	将2024年11月用办公经费补助-市资金支付的水费、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	冯润仙	2,332.58	0.00	6,585,775.54
2024-11-26	将2024年11月用办公经费补助-市资金支付的水费、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	冯润仙	0.00	2,332.58	6,583,442.96
2024-11-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	205,158.48	6,378,284.48
2024-11-28	存现金	冯润仙	74.00	0.00	6,378,358.48
2024-11-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2025年1月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	1,156.80	6,377,201.68
2024-11-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年10月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	289.20	6,376,912.48
2024-11-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年11月至12月参保村民医保款	冯润仙	0.00	1,571.32	6,375,341.16



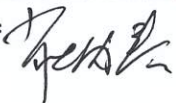
银行存款收支明细公布表

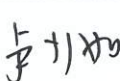
报表年月：2024年11月

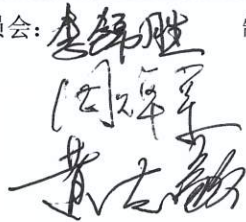
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			1,482,987.36	1,973,243.21	

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

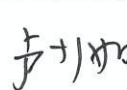
报表年月：2024年11月

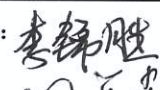
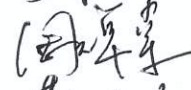
单位名称： 中山市板芙镇四联村委会

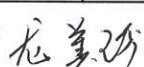
单位：元

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				662,432.00	1,088.75	0.00	663,520.75
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	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
水电费				0.00	1,088.75	0.00	1,088.75
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				0.00	1,088.75	0.00	1,088.75
其他				2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				2,930.00	0.00	0.00	2,930.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 



制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				2,946,937.92	1,423,605.92	1,819,879.44	2,550,664.40
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				10,243.64	1,000.00	7,903.64	3,340.00
预收款				149,094.67	30,079.00	0.00	179,173.67
旧村府租金				23,334.00	0.00	0.00	23,334.00
黄华海				106,166.67	20,000.00	0.00	126,166.67
承包土地基础设施使用费				19,594.00	10,079.00	0.00	29,673.00
谭少明				8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
黄洪标				10,816.00	0.00	0.00	10,816.00
黄益明				0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
关均平				0.00	6,715.00	0.00	6,715.00
其他				448,176.51	0.00	331,320.00	116,856.51
工程质量保证金				116,856.51	0.00	0.00	116,856.51
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
中北工程设计咨询有限公司				6,528.86	0.00	0.00	6,528.86
十三顷市场铺位租金收入				331,320.00	0.00	331,320.00	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				677,212.88	1,392,526.92	1,480,655.80	589,084.00
应付工资				231,454.52	68,050.00	63,596.12	235,908.40
干部				86,850.52	30,600.00	27,748.52	89,702.00
肖炳春				21,663.36	7,500.00	6,708.56	22,454.80
黄金荣				17,115.98	6,050.00	5,493.18	17,672.80
卢少如				18,715.98	6,450.00	5,893.18	19,272.80
黄志毅				14,677.60	5,300.00	4,826.80	15,150.80
黄文礼				14,677.60	5,300.00	4,826.80	15,150.80
管理和固定人员				144,604.00	37,450.00	35,847.60	146,206.40
冯卫东				24,004.80	6,450.00	6,450.00	24,004.80
黄汉结				9,804.80	2,900.00	2,900.00	9,804.80
周志成				9,453.60	2,700.00	3,148.80	9,004.80
伍丽敏				10,204.80	3,000.00	3,000.00	10,204.80
郭容绍				9,200.00	2,300.00	2,300.00	9,200.00
冯润仙				16,604.80	4,600.00	4,600.00	16,604.80
吴耀庭				11,404.80	3,300.00	3,300.00	11,404.80
吴志荣				9,004.80	2,700.00	2,700.00	9,004.80
梁玉兰				20,512.00	2,500.00	448.80	22,563.20
黄永琪				12,204.80	3,500.00	3,500.00	12,204.80
冯耀伦				12,204.80	3,500.00	3,500.00	12,204.80
长期借款及应付款				152,750.00	0.00	0.00	152,750.00
递延收入				152,750.00	0.00	0.00	152,750.00
承包金				152,750.00	0.00	0.00	152,750.00
五顷冲				114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
村委会楼顶(移动公司)				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
专项应付款				11,381,694.12	19,307.44	53,260.26	11,347,741.30
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
服务群众专项经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
市资金				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
办公经费补助				36,100.48	0.00	12,919.94	23,180.54
镇资金				985.48	0.00	968.24	17.24
市资金				35,115.00	0.00	11,951.70	23,163.30
人居环境经费				93,562.30	0.00	2,000.00	91,562.30
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
高标农田道路杂草清除、 缺损修补管护				36,007.74	0.00	36,007.74	0.00
四联村养殖池塘尾水治理 资金				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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				5,594,219.96	7,307.44	2,332.58	5,599,194.82
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				-4,974.86	7,307.44	2,332.58	0.00
市资金				-4,306.62	6,639.20	2,332.58	0.00
镇资金				-668.24	668.24	0.00	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				508,629.92	0.00	0.00	508,629.92
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

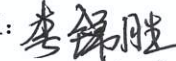
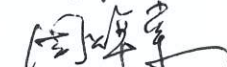
单位名称： 中山市板芙镇四联村委会

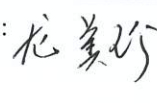
单位：元

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
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： 

民主理财小组： 



制表人： 

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11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
肖炳春	党总支书记、村委会主任	6500		950	1190.24	1400	4859.76	2024年7月工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	5500		550	1005.62	1183	3861.38	2024年7月工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	5500		950	1005.62	1183	4261.38	2024年7月工资
黄志毅	党总支委员	5000		250	872	1026	3352.00	2024年7月工资
黄文礼	党总支委员	5000		250	872	1026	3352.00	2024年7月工资
冯润仙	文书	4600			448.8		4151.20	2024年7月工资
伍丽敏	卫健员	3000			448.8		2551.20	2024年7月工资
黄汉结	治安队长	2900			448.8		2451.20	2024年7月工资
吴志荣	治安员	2700			448.8		2251.20	2024年7月工资
周志成	治安员	2700			0		2700.00	2024年7月工资
郭容绍	清洁工	2300			0		2300.00	2024年7月工资
冯卫东	村会计	6450			448.8		6001.20	2024年7月工资
吴耀庭	办事员	3300			448.8		2851.20	2024年7月工资
黄永琪	办事员	3500			448.8		3051.20	2024年7月工资
冯耀伦	办事员	3500			448.8		3051.20	2024年7月工资
合计：		62450	0	2950	8535.88	5818	51046.12	

村委会负责人：肖炳春

财务负责人：卢少如

村务监督委员会：李锦胜
黄金荣
黄志毅

制表人：

2024年11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	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	党组织服务群众专项经费		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	小计			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	[2024-08-08]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		3,000,000.00		0.00	3,000,000.00	专项债资金
2	[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	
3	[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	11,951.70	16,836.70	23,163.30	
4	[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	[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一加茂村二区结算审核费	1,320,000.00		811,370.08	508,629.92	
8	[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、日常办公费支出	60,000.00	968.24	59,982.76	17.24	
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）	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		128,985.58	529,048.22	
10	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	2,000.00	250,437.70	91,562.30	
11	[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	
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的设计费尾款	445,287.70		26,048.90	419,238.80	未转到专户

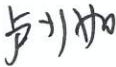
2024年11月份政府拨款使用管理情况明细表

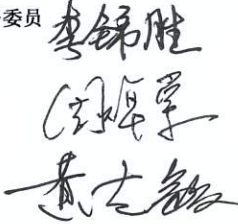
单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
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	36,007.74	36,007.74	0.00	
17	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			9,449,542.72	50,927.68	3,712,996.24	5,736,546.48	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：