



资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,805,149.80	2,904,818.71	短期借款	35		
其中：现金		490.00	391.00	应付款项	36	8,336,455.26	7,995,271.82
银行存款		2,804,659.80	2,904,427.71	应付工资	37	328,265.41	182,475.28
短期投资	2			应付福利费	38		-458,131.79
应收款项	5	5,626,528.32	5,275,988.75				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	7,719,615.31
流动资产合计	9	8,431,678.12	8,180,807.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	250,394.36	515,254.12	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	515,254.12	专项应付款	46	1,269,847.87	1,764,211.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	26,938,394.86	其他负债合计	48	1,269,847.87	1,764,211.78
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,667,325.25	负债合计	49	9,934,568.54	9,483,827.09
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,271,069.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	14,118,067.93	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	37,389,137.54	公积公益金	51	14,459,080.81	14,852,733.65
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	21,111,634.48
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,474,479.08	38,082,944.20
资产总计	32	47,409,047.62	47,566,771.29	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	47,566,771.29

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

林日

财务负责人：

林日

民主理财小组



制表人：

张春娜

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

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	172,104.44	683,756.10	一、经营支出	37,302.81	139,496.62
出租收入	172,104.44	683,756.10	经营性固定资产折II	29,601.28	118,405.12
二、发包及上交收入			土地承包款		8,000.00
三、投资收益			租赁税金	6,894.45	9,863.18
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	3,228.32
五、补助收入	163,203.94	660,922.65	商业楼防空地下	372.68	1,490.72
镇级财政补助	163,203.94	658,922.65	商业楼工程建设	434.40	1,737.60
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	98,004.68	905,725.89
财务人员工资补	5,000.00	5,000.00	干部报酬	23,000.00	462,783.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人员	62,830.00	368,235.16
人大代表联络站		7,500.00	工作人员	62,830.00	315,285.16
里溪示范村项目	12,392.24	12,392.24	生产小组长		51,450.00
河道保洁经费	15,000.00	15,000.00	其他人员		1,500.00
农村人居环境整		12,443.00	临时员工报酬		5,000.00
中央财政农村综	8,610.25	100,968.94	办公费	372.00	3,616.00
清拆非法猪场清		2,977.00	水电费	3,763.18	14,533.80
里溪党员教育基	14,352.25	65,053.77	水费	149.86	347.98
耕地保护生态补		29,770.50	电费	3,613.32	14,185.82
核酸检测费用	53,791.00	53,791.00	书报费		10,380.00
社会治理网格化		12,510.00	折旧费	3,765.11	14,992.43
农村人居环境整	51,630.00	55,053.00	修缮费	200.00	660.00
板芙镇“三线”		25,500.00	民主理财费用		2,800.00
农村人居环境整	2,428.20	2,428.20	误工补贴	300.00	1,350.00
其他部门补助		2,000.00	会议费		2,450.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入	10,000.00	12,234.00	邮电通讯费	796.41	3,316.29
存款利息收入		2,234.00	机动车辆费		270.68
其他	10,000.00	10,000.00	其他费用	2,977.98	15,338.53
案件执行款	10,000.00	10,000.00	办公楼装修费用	2,977.98	11,911.92
七、福利费收入			保险费		3,426.61
			三、其他支出	15,640.97	112,477.96
			其他	7,990.97	49,346.96
			杂费开支	1,280.00	2,820.00
			诉讼费	3,800.00	5,204.00
			银行费用	29.50	155.50
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传		498.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	500.00	2,000.00
			里溪党员教育基	2,381.47	18,645.46
			新型冠状病毒感染	7,650.00	63,131.00
			四、福利费支出	127,861.47	458,131.79
			困难户补助	632.80	632.80
			征兵民兵		1,400.00
			环境卫生	110,095.70	228,690.70
			老人和敬老院补助		2,200.00
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	14,363.97	119,550.29
			干部社保	3,979.50	15,942.00
			工作人员社保	10,316.97	40,540.29
			村民医保	67.50	33,297.50
			村民养老保险(镇)		29,770.50
			殡改		1,500.00
			慰问金		87,280.00
			节日慰问		87,280.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,769.00	10,953.00
			干部公积金	1,150.00	4,600.00
			工作人员公积金	1,619.00	6,353.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,490.00	224,459.84
			管理用	2,490.00	8,319.84
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机		2,329.84
			组装电脑主机(	2,490.00	2,490.00
			支农用		216,140.00
			美丽田园建设新		184,380.00
			美丽田园建设新		31,760.00



政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	河道保洁经费		2021年1-6月河道保洁人员工资	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	
2	中山市党员教育基地经费			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
3	办公经费补助资金 (镇资金部分)			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
4	党组织服务群众专项经费(镇资金部			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
5	办公经费补助资金			40000.00	0.00	0.00	40000.00	
6	党组织服务群众专项经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
7	核酸检测费用		2022年1月份7次大规模核酸检测	53791.00	53791.00	53791.00	0.00	
8	会计人员工资补助		会计人员岗位补贴	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
	合计			369791.00	73791.00	73791.00	296000.00	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

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	里溪村公益基建项目资金			797500.00	0.00	276974.02	520525.98	
2	里溪示范村项目建设资金		里溪特色精品示范村项目工程款	2600000.00	12392.24	2600000.00	0.00	
3	人大代表联络站建设经费			38740.00	0.00	23385.00	15355.00	
4	人大代表联络站经费			57500.00	0.00	29723.00	27777.00	
5	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00	0.00	0.00	1550.00	
6	大气污染防治工作专项经费			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
7	地籍调查指界人员(村民)奖励金			25500.00	0.00	24930.00	570.00	
8	河道建筑物摸查补助款			260.00	0.00	0.00	260.00	
9	党费(新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费)			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
10	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	5600.00	0.00	0.00	681.64	4918.36	2022年3月基本工资及补贴
2	吴金耀	副主任	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
3	古翠焕	副书记	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
4	蔡建宏	支委、村委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
5	赖冠元	支委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	349.89	2780.11	2022年3月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年3月工资及补贴
8	林嘉诚	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年3月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	645.16	0.00	0.00	0.00	645.16	2022年3月工资（2022.3.22入职）
10	刘金帜	文书	3530.00	210.00	300.00	526.89	3513.11	2022年3月工资及补贴
11	刘加兴	工作人员	2220.00	210.00	300.00	349.89	2380.11	2022年3月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	1430.00	300.00	593.64	4966.36	2022年3月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	300.00	506.89	3733.11	2022年3月工资及补贴
14	程东琛	计生专干	2280.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年3月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	160.00	700.00	463.89	2676.11	2022年3月工资及补贴、加班费
16	郭惠平	计生专干	2380.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年3月工资及补贴
17	林亮影	计生专干	2280.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年3月工资及补贴
18	蔡亦文	书记助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2022年3月工资及补贴
19	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年3月工资
20	林永志	工作人员	2800.00	160.00	300.00	489.89	2770.11	2022年3月工资及补贴
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年3月工资及补贴
22	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年3月工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年3月工资
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年3月工资及补贴
	合计		69905.16	5470.00	4900.00	9727.41	70547.75	

单位负责人：林国广

财务负责人：赖冠元

民主理财小组：黄少雄

制表人：

张春娜



现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	424.00
1	付蔡亦文邮寄资料快递费（邮寄精品村小环线外立面、庭院改造预算资料）	2022-04-11	0.00	22.00	402.00
2	付蔡亦文邮寄资料快递费（邮寄郑耀基合同纠纷案终结审查决定书送达回证）	2022-04-22	0.00	11.00	391.00
合 计				33.00	

单位负责人：林国记

财务负责人：林国记

民主理财小组：黄加河 林香仙 林国记

制表人：张春娜



银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,824,144.44	
1	收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月会计人员工资补贴	2022-04-01	2,500.00	0.00	2,826,644.44	吴文婵
2	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.2.1-2.28电费(14678.4度,电表号0320009900269078)阳春百货市场用电	2022-04-01	11,508.88	0.00	2,838,153.32	吴文婵
3	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-6月河道保洁经费	2022-04-01	15,000.00	0.00	2,853,153.32	蔡建宏
4	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	2022-04-01	53,791.00	0.00	2,906,944.32	赖冠元
5	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.2.15-3.15水费及污水、垃圾处理费(户号190116349)513吨	2022-04-01	2,036.61	0.00	2,908,980.93	吴文婵
6	付李美兰等6人到户派发通知单误工补贴(暂停现场祭扫活动的通知,疫情防控告知书	2022-04-01	0.00	300.00	2,908,680.93	吴金耀
7	付中山市板芙镇锦汉五金商行2022.3.28开展全员核酸检测购3米*3米帐篷5套	2022-04-01	0.00	2,650.00	2,906,030.93	赖冠元
8	付张丽兰2022.3.28开展全员核酸检测工作人员,志愿者快餐费	2022-04-01	0.00	5,000.00	2,901,030.93	赖冠元
9	付蔡亦文经手购买四小园建设用木护栏90件	2022-04-01	0.00	2,428.20	2,898,602.73	蔡亦文
10	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-场地平整及修复工程设计费	2022-04-01	0.00	621.02	2,897,981.71	蔡亦文
11	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-村委周边空间修复工程设计费	2022-04-01	0.00	1,026.28	2,896,955.43	蔡亦文
12	付林建明里溪特色精品示范村项目-场地平整及修复工程款	2022-04-01	0.00	2,626.91	2,894,328.52	蔡亦文
13	付蔡建创里溪特色精品示范村项目-村委周边空间修复工程款	2022-04-01	0.00	4,336.04	2,889,992.48	蔡亦文
14	收广东大四喜建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-六队泥塘地整治提升工程质量保证金	2022-04-06	12,392.24	0.00	2,902,384.72	蔡亦文
15	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴	2022-04-07	2,500.00	0.00	2,904,884.72	吴文婵
16	付广东大四喜建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-六队泥塘地整治提升工程款	2022-04-07	0.00	12,392.24	2,892,492.48	蔡亦文
17	付林建德等4人2022年3月党员教育基地工作人员工资	2022-04-07	0.00	9,314.22	2,883,178.26	赖冠元

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	收中国共产党中山市板芙镇委员会划拨中山市党员教育基地经费	2022-04-08	200,000.00	0.00	3,083,178.26	古翠焕
19	付林霭烘2022年1月里溪村人居环境整治清运费	2022-04-08	0.00	8,250.00	3,074,928.26	蔡建宏
20	付吴金耀等20人2022年3月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-04-11	0.00	61,233.53	3,013,694.73	张春娜
21	付中山市拓新环境工程有限公司2022年3月里溪村道路清扫保洁服务费	2022-04-11	0.00	41,037.50	2,972,657.23	蔡建宏
22	付中山市南区华骏园林绿化工程部里溪村人居环境整治闲置地环境美化工程款	2022-04-12	0.00	8,560.00	2,964,097.23	蔡建宏
23	付中山市板芙镇祺泰商行2022.1.4-2022.3.30桶装饮用水128桶*10元/桶	2022-04-12	0.00	1,280.00	2,962,817.23	刘金帜
24	付傅鉴清2022年1月里溪村人居环境整治清运费（钩机、运输车）	2022-04-13	0.00	13,700.00	2,949,117.23	蔡建宏
25	付黄乃次2022年2月里溪村人居环境整治杂项工程款	2022-04-13	0.00	13,340.00	2,935,777.23	蔡建宏
26	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于扣缴税费、社保）	2022-04-14	30,000.00	0.00	2,965,777.23	吴文婵
27	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等13人2022年4月份社保	2022-04-14	0.00	14,069.64	2,951,707.59	张春娜
28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等6人2022年4月社保	2022-04-14	0.00	7,185.24	2,944,522.35	张春娜
29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第1季度租赁增值税及城市维护建设税	2022-04-14	0.00	2,729.35	2,941,793.00	张春娜
30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年第1季市场租赁房产税款	2022-04-14	0.00	5,400.00	2,936,393.00	张春娜
31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年第1季昇裕厂房租赁房产税款	2022-04-14	0.00	2,160.00	2,934,233.00	张春娜
32	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第1季度房产税	2022-04-14	0.00	3,355.10	2,930,877.90	吴文婵
33	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年第1季陈华东厂房租赁房产税款	2022-04-14	0.00	1,377.00	2,929,500.90	张春娜
34	收中山市昇裕包装材料有限公司交来2022年第1季度租赁房产税	2022-04-14	1,350.00	0.00	2,930,850.90	吴文婵
35	收陈华东交来2022年第1季度租赁房产税	2022-04-14	1,377.00	0.00	2,932,227.90	吴文婵
36	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2022年第1季度房产税	2022-04-14	5,400.00	0.00	2,937,627.90	吴文婵

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
37	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-04-14	20,000.00	0.00	2,957,627.90	古翠焕
38	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-04-14	12,000.00	0.00	2,969,627.90	古翠焕
39	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国广等17人2022年4月公积金汇缴	2022-04-14	0.00	5,538.00	2,964,089.90	张春娜
40	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于扣缴税费、社保）	2022-04-14	0.00	30,000.00	2,934,089.90	吴文婵
41	付吴金耀经手购买独居老人梁国连用电饭煲、开水煲、餐具、套枕、被套	2022-04-14	0.00	632.80	2,933,457.10	吴金耀
42	付中山市西区新联达电子办公设备商行购财务室HPMF177打印机用碳粉盒4色各1个	2022-04-14	0.00	372.00	2,933,085.10	张春娜
43	付中山市西区新联达电子办公设备商行购网格办公村内监控用组装电脑主机一台	2022-04-15	0.00	2,490.00	2,930,595.10	林嘉诚
44	付刘桂满里溪村委会小维修费用（加装锁、换灯、换漏电开关、换沙井盖）	2022-04-15	0.00	200.00	2,930,395.10	蔡建宏
45	付广东保信律师事务所郑耀基诉板芙镇政府案里溪经联社为第三人参加诉讼一审代理律师费	2022-04-18	0.00	1,900.00	2,928,495.10	蔡俭龙
46	付广东保信律师事务所郑耀基诉板芙镇政府案里溪村委会为第三人参加诉讼一审代理律师费	2022-04-18	0.00	1,900.00	2,926,595.10	蔡俭龙
47	付郑耀基解决双方因涉案土地引起的所有纠纷签订《和解协议》的第一期款项	2022-04-18	0.00	180,000.00	2,746,595.10	蔡亦文
48	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购村委会基本户支票费用	2022-04-19	0.00	25.00	2,746,570.10	吴文婵
49	收中山市里溪市场服务有限公司交来2020年市场租金尾款1236.47元及2021年市场租金（暂交86899.53）	2022-04-20	88,136.00	0.00	2,834,706.10	吴文婵
50	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村办公经费补助资金（市资金部分）	2022-04-21	40,000.00	0.00	2,874,706.10	吴金耀
51	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2022-04-21	24,000.00	0.00	2,898,706.10	吴金耀
52	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.3.1-3.31电费25212度（电表号0320009900269078）	2022-04-22	0.00	20,191.51	2,878,514.59	吴文婵

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
53	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（郑耀基诉镇政府案里溪经联社为第三人参加诉讼律师费	2022-04-22	0.00	4.50	2,878,510.09	吴文婵
54	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月办公电话费及网费	2022-04-22	0.00	363.41	2,878,146.68	吴文婵
55	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-04-22	0.00	330.00	2,877,816.68	吴文婵
56	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-04-22	0.00	70.00	2,877,746.68	吴文婵
57	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-04-22	0.00	189.00	2,877,557.68	吴文婵
58	付广东电网有限责任公司中山供电局2020.3.1-3.31村委会球场,侧边街灯电费,电表0320006302012021	2022-04-22	0.00	343.09	2,877,214.59	吴文婵
59	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31办公电费(2273.27度,电表号3000000016665059)	2022-04-22	0.00	1,820.59	2,875,394.00	吴文婵
60	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31海汰街街灯电费1163.54度,电表号032000990053204	2022-04-22	0.00	931.84	2,874,462.16	吴文婵
61	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31月角涌电表电费11.2度(电表号0320009900223115)	2022-04-22	0.00	7.05	2,874,455.11	吴文婵
62	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31校墩街街灯电费185.85度,电表号0320002002274150	2022-04-22	0.00	115.02	2,874,340.09	吴文婵
63	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31海汰街九家村村口街灯电费,电表号3000000026739473	2022-04-22	0.00	376.61	2,873,963.48	吴文婵
64	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31党群修身中心电费366.91度,电表号300000001876999	2022-04-22	0.00	235.41	2,873,728.07	吴文婵
65	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.3.1-3.31党员教育基地电费1167度,电表号0320002002297641	2022-04-22	0.00	934.61	2,872,793.46	吴文婵
66	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022.3.1-3.31农耕文化广场借用二队电表电费,表0320002002254198	2022-04-22	0.00	19.12	2,872,774.34	吴文婵

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
67	付李华润等9人2021年1-6月河道保洁人员工资(河道垃圾清理、淤泥清理装卸搬运)	2022-04-24	0.00	15,000.00	2,857,774.34	蔡建宏
68	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来林景甜、刘永康2022年4-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-04-25	1,061.28	0.00	2,858,835.62	林永志
69	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林建宽2022年4-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-04-25	530.64	0.00	2,859,366.26	林永志
70	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)林景甜、刘永康、林建宽2022年4-12月医疗保险费划入医保专户	2022-04-25	67.50	0.00	2,859,433.76	林永志
71	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林景甜、刘永康、林建宽2022.4-2022.12基本医疗保险	2022-04-25	0.00	1,659.42	2,857,774.34	林永志
72	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)林景甜、刘永康、林建宽2022年4-12月医疗保险费划入医保专户	2022-04-25	0.00	67.50	2,857,706.84	林永志
73	付中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用纸巾2袋、矿泉水20件	2022-04-26	0.00	736.00	2,856,970.84	刘金帆
74	付吕均龙2022年2月里溪村人居环境整治清运费(铲车、大型运输车)	2022-04-26	0.00	7,780.00	2,849,190.84	蔡建宏
75	付赖业勤2022年3月街灯、泵站运行维护费	2022-04-27	0.00	500.00	2,848,690.84	蔡建宏
76	付中山公用水务有限公司代交里溪市场2022.3.15-4.15水费及污水、垃圾处理费651吨	2022-04-27	0.00	2,584.47	2,846,106.37	吴文婵
77	付中山公用水务有限公司2022.3.15-4.15水费及污水、垃圾处理费(红色书屋,户号190109739)	2022-04-27	0.00	155.66	2,845,950.71	吴文婵
78	付中山公用水务有限公司2022.2.17-4.17办公楼水费及污水、垃圾处理费(户号190109736)	2022-04-27	0.00	149.86	2,845,800.85	吴文婵
79	付中山公用水务有限公司3.15-4.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费(户号190110576)	2022-04-27	0.00	60.66	2,845,740.19	吴文婵
80	付中山公用水务有限公司2.16-4.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费(户号190109787)	2022-04-27	0.00	225.79	2,845,514.40	吴文婵
81	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2022年4-6月份物业租金19637.77元/月	2022-04-29	58,913.31	0.00	2,904,427.71	吴文婵

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		582,564.46	502,281.19		吴文婵

单位负责人：林小

财务负责人：林凤生

民主理财小组：黄开培 林仙 古学华

制表人：张春娜



应 收 款 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,444,710.55	168,721.80	5,275,988.75
征地补偿款	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
押金	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款	1,513,140.90	147,049.31	1,366,091.59
李志芳(里溪幼儿园)	25,000.00	0.00	25,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,153,236.47	88,136.00	1,065,100.47
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	19,637.77	58,913.31	-39,275.54
魏永华	78,000.00	0.00	78,000.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧	105,600.00	0.00	105,600.00
李志芳(里溪幼儿园2)	20,000.00	0.00	20,000.00
林志宁	78,333.34	0.00	78,333.34
陈华东	0.00	0.00	0.00
黄海华	33,333.32	0.00	33,333.32
水电费	39,125.57	13,545.49	25,580.08
水费	5,710.46	2,036.61	3,673.85
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,326.74	2,036.61	3,290.13
红色书屋及游客服务中心	383.72	0.00	383.72
电费	33,415.11	11,508.88	21,906.23
魏永华	1,714.72	0.00	1,714.72
中山市里溪市场服务管理有限公司	31,700.39	11,508.88	20,191.51
其他	48,444.08	8,127.00	40,317.08
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00



应 收 款 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
税金	-2,618.92	8,127.00	-10,745.92
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,400.00	5,400.00	0.00
中山市昇裕包装材料有限公司	1,350.00	1,350.00	0.00
中山市渴望灯饰有限公司	-10,745.92	0.00	-10,745.92
陈华东	1,377.00	1,377.00	0.00

单位负责人：张山

财务负责人：何建

民主理财小组：黄礼西、林文山、李荣

制表人：张春娜



应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,387,933.73	392,661.91	7,995,271.82
征地补偿款	4,305,460.29	180,000.00	4,125,460.29
待处理	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
转入土地基金	465,460.29	180,000.00	285,460.29
二队宅基地西侧8亩居住地	465,460.29	180,000.00	285,460.29
应付定金押金	2,168,920.84	10,000.00	2,158,920.84
租赁按金	578,000.00	10,000.00	568,000.00
林西健	64,000.00	0.00	64,000.00
魏永华	47,000.00	0.00	47,000.00
李志芳	25,000.00	0.00	25,000.00
黄海华	200,000.00	0.00	200,000.00
郑耀基	10,000.00	10,000.00	0.00
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
中山市板芙镇美林玩具厂（林玉楚）	14,000.00	0.00	14,000.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,550,920.84	0.00	1,550,920.84
履约保证金	1,521,236.20	0.00	1,521,236.20
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市拓新环境工程有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市建工建设工程有限公司	66,542.34	0.00	66,542.34
广州市岭南青铜艺术有限公司	41,620.00	0.00	41,620.00
中移建设有限公司广东分公司	213,073.86	0.00	213,073.86
工程保证金	29,684.64	0.00	29,684.64
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	329.45	0.00	329.45
广东大四喜建设工程有限公司	12,392.24	0.00	12,392.24



应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00
厦门海力欣物流有限公司（撞损里溪牌坊）	40,000.00	0.00	40,000.00
应付工程款	1,148,902.93	21,002.49	1,127,900.44
中山市华拓建设工程有限公司	284,184.18	0.00	284,184.18
广州新城建筑设计院有限公司	78,123.74	1,647.30	76,476.44
月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程	665.42	0.00	665.42
河道两岸新增挡土墙及护栏工程	784.06	0.00	784.06
河道两岸驳岸一修复工程	619.97	0.00	619.97
河道两岸驳岸二修复工程	433.19	0.00	433.19
（16-7）围挡工程	544.30	0.00	544.30
健身空间工程	419.63	0.00	419.63
河道绿化提升工程	180.41	0.00	180.41
月角清杂覆绿工程	265.76	0.00	265.76
河道新增栏杆工程	115.99	0.00	115.99
老人活动中心工程	1,185.35	0.00	1,185.35
纪念广场工程	706.15	0.00	706.15
人行道改造工程	961.04	0.00	961.04
村委会立面改造工程	965.27	0.00	965.27
莲花池景观工程	398.80	0.00	398.80
（16-8）二队围挡工程	88.62	0.00	88.62
五队街心公园工程	301.84	0.00	301.84
三队街心公园工程	293.47	0.00	293.47
水沟界面整治工程	989.07	0.00	989.07
绿化围蔽工程	230.21	0.00	230.21
建筑围墙改造工程	290.61	0.00	290.61
已拆除建筑前的水沟整治工程	206.35	0.00	206.35
建筑立面提升工程	328.29	0.00	328.29
四队街心公园工程	210.54	0.00	210.54
垃圾收集站提升（含周边环境）工程	421.13	0.00	421.13
垃圾收集点工程	153.76	0.00	153.76



应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
(16-6) 五队围挡工程	2,392.53	0.00	2,392.53
(16-5) 四队围挡工程	5,212.64	0.00	5,212.64
(24-4) 绿化整治工程	763.23	0.00	763.23
停车场2工程	621.69	0.00	621.69
(24-2) 绿化整治工程	1,086.60	0.00	1,086.60
(16-3) 围挡工程	631.51	0.00	631.51
里溪大道沿线核心价值宣传栏工程	61.70	0.00	61.70
村委会舞台整治提升工程	1,176.29	0.00	1,176.29
(24-3) 绿化整治工程	249.92	0.00	249.92
六队街心公园工程	532.89	0.00	532.89
农耕文化广场工程	536.97	0.00	536.97
河边步道工程	632.55	0.00	632.55
里溪村亮化工程	1,094.49	0.00	1,094.49
(16-9) 田基围挡工程	717.50	0.00	717.50
村史馆修复工程	681.07	0.00	681.07
零星工程	216.92	0.00	216.92
道路翻新工程	144.13	0.00	144.13
板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程	149.48	0.00	149.48
板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程	1,157.21	0.00	1,157.21
板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程	123.87	0.00	123.87
党员教育基地墙绘工程	221.01	0.00	221.01
板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程	555.60	0.00	555.60
里溪巷道石板路工程	3,807.94	0.00	3,807.94
板芙里溪村党员培训基地前广场工程（二期）	1,494.80	0.00	1,494.80
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程	758.31	0.00	758.31
里溪精神馆屋面工程	71.08	0.00	71.08
河岸美化工程	1,566.61	0.00	1,566.61
栏杆泛水砗美化装饰工程	213.82	0.00	213.82
农耕广场旁河道绿化提升工程	445.19	0.00	445.19

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
里溪农村科普生态园	18,873.47	0.00	18,873.47
场地平整及修复工程	621.02	621.02	0.00
村委周边空间修复工程	1,026.28	1,026.28	0.00
郑冰华	2,465.48	0.00	2,465.48
里溪大道沿线核心价值宣传栏工程	1,303.27	0.00	1,303.27
高压电围挡	1,162.21	0.00	1,162.21
广东远顺建筑设计有限公司	834.32	0.00	834.32
新建公厕工程	335.58	0.00	335.58
闲置用地围挡工程	97.74	0.00	97.74
里溪大道交通设施改造工程	401.00	0.00	401.00
广东茂广建设有限公司	162,021.08	0.00	162,021.08
月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程	14,567.97	0.00	14,567.97
河道两岸新增挡土墙及护栏工程	17,123.95	0.00	17,123.95
人行道改造工程	20,902.65	0.00	20,902.65
里溪村亮化工程	24,070.55	0.00	24,070.55
里溪巷道石板路工程	85,355.96	0.00	85,355.96
中山市建工建设工程有限公司	13,560.00	0.00	13,560.00
河道两岸驳岸一修复工程	13,560.00	0.00	13,560.00
广东矩正建筑工程有限公司	36,131.05	0.00	36,131.05
河道两岸驳岸二修复工程	9,478.27	0.00	9,478.27
河边步道工程	13,824.29	0.00	13,824.29
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	0.00	12,828.49
广东中交路桥建设有限公司	11,906.65	0.00	11,906.65
(16-7) 围挡工程	11,906.65	0.00	11,906.65
广东宏力建设工程有限公司	9,163.70	0.00	9,163.70
健身空间工程	9,163.70	0.00	9,163.70
广东远宏建设有限公司	15,426.99	0.00	15,426.99
纪念广场工程	15,426.99	0.00	15,426.99
广东洪源建设有限公司	22,209.96	0.00	22,209.96
水沟界面整治工程	22,209.96	0.00	22,209.96

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东丽晶建设有限公司	25,880.15	0.00	25,880.15
(16-3) 围挡工程	14,066.78	0.00	14,066.78
农耕文化广场工程	11,813.37	0.00	11,813.37
广东威泓建设有限公司	26,380.03	0.00	26,380.03
老人活动中心工程	26,380.03	0.00	26,380.03
广东大四喜建设工程有限公司	82,115.73	12,392.24	69,723.49
(16-9) 田基围挡工程	16,120.51	0.00	16,120.51
六队街心公园工程	11,959.55	0.00	11,959.55
村史馆修复工程	15,266.96	0.00	15,266.96
六队泥塘地整治提升工程	12,392.24	12,392.24	0.00
村委会舞台整治提升工程	26,376.47	0.00	26,376.47
中山市水工桥梁工程有限公司	21,634.22	0.00	21,634.22
村委会立面改造工程	21,634.22	0.00	21,634.22
赖添有	1,881.00	0.00	1,881.00
(16-8) 二队围挡工程	1,881.00	0.00	1,881.00
梁秀梅	4,882.22	0.00	4,882.22
绿化围蔽工程	4,882.22	0.00	4,882.22
林沛轩	4,455.88	0.00	4,455.88
四队街心公园工程	4,455.88	0.00	4,455.88
广州博厦建筑设计研究院有限公司	4,225.00	0.00	4,225.00
老书塾修缮工程	4,225.00	0.00	4,225.00
广东立地声影文化传媒有限公司	48,612.30	0.00	48,612.30
里溪精神馆室内装修及布展工程	9,435.42	0.00	9,435.42
精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程	11,715.58	0.00	11,715.58
村史馆、礼堂室内布展工程	16,474.62	0.00	16,474.62
村史馆、礼堂室内设备采购	10,986.68	0.00	10,986.68
黄乃次	5,632.38	0.00	5,632.38
礼堂修复工程	5,632.38	0.00	5,632.38
梁财根	11,504.77	0.00	11,504.77
莲花池景观工程	8,463.73	0.00	8,463.73

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
道路翻新工程	3,041.04	0.00	3,041.04
黄锦辉	3,259.02	0.00	3,259.02
垃圾收集点工程	3,259.02	0.00	3,259.02
林淮南	9,358.59	0.00	9,358.59
三队街心公园工程	6,208.12	0.00	6,208.12
板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程	3,150.47	0.00	3,150.47
中山市第二建筑设计院有限公司	3,672.00	0.00	3,672.00
礼堂换顶工程	71.00	0.00	71.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	2,887.00	0.00	2,887.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
吴诗闻	10,926.72	0.00	10,926.72
里溪村党群服务中心升级改造	8,879.38	0.00	8,879.38
党员教育基地警务室工程	2,047.34	0.00	2,047.34
林钧敏	6,406.48	0.00	6,406.48
五队街心公园工程	6,406.48	0.00	6,406.48
肖寿祥	3,937.99	0.00	3,937.99
礼堂换顶工程	3,937.99	0.00	3,937.99
肖伟	2,926.42	0.00	2,926.42
里溪村史展览室外墙墙绘装饰工程	2,926.42	0.00	2,926.42
童伙有	1,173.41	0.00	1,173.41
中山市板芙镇里溪村墙绘工程一期	1,173.41	0.00	1,173.41
黄乃富	6,151.97	0.00	6,151.97
建筑围墙改造工程	6,151.97	0.00	6,151.97
林建明	11,565.65	2,626.91	8,938.74
垃圾收集站提升（含周边环境）工程	8,938.74	0.00	8,938.74
场地平整及修复工程	2,626.91	2,626.91	0.00
蔡建创	11,536.14	4,336.04	7,200.10
新建公厕工程	7,200.10	0.00	7,200.10
村委周边空间修复工程	4,336.04	4,336.04	0.00
李嘉潮	3,766.73	0.00	3,766.73

应付款明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
河道绿化提升工程	3,766.73	0.00	3,766.73
梁倩棋	5,519.94	0.00	5,519.94
月角清杂覆绿工程	5,519.94	0.00	5,519.94
梁金连	2,424.17	0.00	2,424.17
河道新增栏杆工程	2,424.17	0.00	2,424.17
李干区	2,023.62	0.00	2,023.62
闲置用地围挡工程	2,023.62	0.00	2,023.62
李兰英	6,974.40	0.00	6,974.40
建筑立面提升工程	6,974.40	0.00	6,974.40
黄永勇	2,610.51	0.00	2,610.51
板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程	2,610.51	0.00	2,610.51
陈巧龙	1,499.86	0.00	1,499.86
里溪精神馆屋面工程	1,499.86	0.00	1,499.86
广东永旺建设有限公司	13,107.00	0.00	13,107.00
老书塾修缮工程	13,107.00	0.00	13,107.00
广东骏逸建设工程有限公司	59,332.23	0.00	59,332.23
板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程	25,711.81	0.00	25,711.81
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	0.00	33,620.42
广东宇泰建设有限公司	35,096.21	0.00	35,096.21
河岸美化工程	35,096.21	0.00	35,096.21
李梓皓	4,506.19	0.00	4,506.19
栏杆泛水砼美化装饰工程	4,506.19	0.00	4,506.19
中山市诚创建设工程有限公司	16,554.21	0.00	16,554.21
板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程	16,554.21	0.00	16,554.21
朱俭华	5,291.98	0.00	5,291.98
（24-3）绿化整治工程	5,291.98	0.00	5,291.98
郑学超	4,364.01	0.00	4,364.01
已拆除建筑前的水沟整治工程	4,364.01	0.00	4,364.01
崔永位	20,885.24	0.00	20,885.24
礼堂室内装修工程	8,716.10	0.00	8,716.10

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
村史馆室内装修工程	12,169.14	0.00	12,169.14
广东中深建设有限公司	9,994.41	0.00	9,994.41
农耕广场旁河道绿化提升工程	9,994.41	0.00	9,994.41
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00
代收代支	78,846.97	1,659.42	77,187.55
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	73,996.81	1,659.42	72,337.39
其他	685,802.70	180,000.00	505,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
和解款项	280,000.00	180,000.00	100,000.00
郑耀基	280,000.00	180,000.00	100,000.00
应付工资	262,750.44	80,275.16	182,475.28
干部	142,511.69	23,000.00	119,511.69
林国厂	37,714.43	5,600.00	32,114.43
吴金耀	30,450.70	4,600.00	25,850.70
古翠焕	30,450.70	4,600.00	25,850.70
蔡建宏	21,947.93	4,100.00	17,847.93
赖冠元	21,947.93	4,100.00	17,847.93
管理和固定人员	120,238.75	57,275.16	62,963.59
工作人员	120,238.75	57,275.16	62,963.59
梁伟权	6,702.80	0.00	6,702.80
刘金帆	7,553.11	4,040.00	3,513.11
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	10,526.36	5,560.00	4,966.36
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蔡素源	6,910.11	3,130.00	3,780.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,416.11	3,140.00	2,276.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	6,387.11	3,130.00	3,257.11
林嘉诚	6,387.11	3,130.00	3,257.11
吴文婵	7,973.11	4,240.00	3,733.11
林永志	6,630.11	3,260.00	3,370.11
林建德	6,387.11	3,130.00	3,257.11
李美兰	4,000.00	2,000.00	2,000.00
黎雪娇	4,000.00	2,000.00	2,000.00
林敏聪	6,387.11	3,130.00	3,257.11
蔡伟华	3,245.16	645.16	2,600.00
专项应付款	1,929,905.72	165,693.94	1,764,211.78
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
里溪示范村项目建设资金	12,392.24	12,392.24	0.00
镇级财政补助	675,803.25	144,691.45	531,111.80
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	27,777.00	0.00	27,777.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
办公经费补助资金	40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00
党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）	15,000.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	6,323.00	0.00	6,323.00



应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

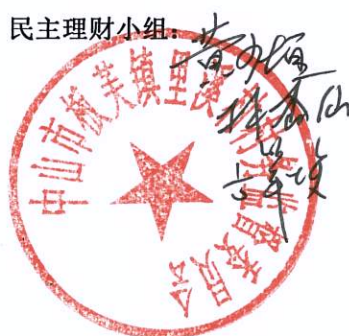
打印时间：2022-05-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇街党校现场教学示范点经费	23,412.52	0.00	23,412.52
农村人居环境整治经费	69,932.00	0.00	69,932.00
里溪党员教育基地日常运作经费	24,232.23	14,352.25	9,879.98
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
社会治理网格化管理先进村奖励	2,490.00	2,490.00	0.00
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助	54,910.34	51,630.00	3,280.34
核酸检测费用	53,791.00	53,791.00	0.00
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00
农村人居环境整治费	5,070.16	2,428.20	2,641.96
会计人员工资补助	5,000.00	5,000.00	0.00
河道保洁经费	15,000.00	15,000.00	0.00
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	20,000.00	0.00	20,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	12,000.00	0.00	12,000.00
中央财政农村综合改革转移支付资金	8,610.25	8,610.25	0.00
耕地保护生态补偿资金	682,627.00	0.00	682,627.00
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：