

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

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		20,124,901.34	11,587,576.20	短期借款			
其中：现金		0.20	0.20	应付款项		7,343,750.92	6,953,704.80
银行存款		20,124,901.14	11,587,576.00	应付工资		308,168.53	311,564.30
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,712,508.19	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	7,265,269.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	17,300,084.39	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		58,538,910.74	56,624,581.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	56,624,581.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	63,889,850.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	33,328,063.30				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,206,350.80				
固定资产净值		29,129,626.77	29,121,712.50				
在建工程		40,277,134.18	46,565,567.05				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	75,687,279.55				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			918,723.23	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	566,628.94	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		24,423,297.92	24,447,932.60
长期待摊费用		439,552.92	435,767.86	未分配收益		4,539,151.78	3,533,401.94
非流动资产合计		71,327,880.98	76,689,676.35	所有者权益合计		31,081,025.77	30,099,910.61
资产总计		97,268,070.90	93,989,760.74	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	93,989,760.74

单位负责人：林洁兰

财务负责人：林洁兰

村务监督委员会：林洁兰
黄仕坦
林本仙

制表人：林洁兰

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

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	99,460.01	99,460.01	一、经营支出	36,666.86	36,666.86
出租收入	99,460.01	99,460.01	其他经营成本	807.08	807.08
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	372.68
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	434.40
四、其他收入	1,500.00	1,500.00	经营性固定资产折旧费	28,712.28	28,712.28
其他	1,500.00	1,500.00	经营性无形资产摊销	4,986.95	4,986.95
捐赠款	1,500.00	1,500.00	租赁税金	2,160.55	2,160.55
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	115,155.06	115,155.06
	0.00	0.00	干部报酬	33,702.82	33,702.82
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	69,043.26	69,043.26
	0.00	0.00	工作人员	57,383.26	57,383.26
	0.00	0.00	其他	11,660.00	11,660.00
	0.00	0.00	党员教育基地	11,660.00	11,660.00
	0.00	0.00	办公费	48.33	48.33
	0.00	0.00	折旧费	3,836.67	3,836.67
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	150.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,700.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	433.00	433.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	263.00
	0.00	0.00	其他费用	2,977.98	2,977.98
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	2,977.98	2,977.98
	0.00	0.00	四、公益支出	43,105.00	43,105.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	34,080.00	34,080.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,843.37	4,843.37
	0.00	0.00	街灯电费补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	1,843.37	1,843.37
	0.00	0.00	红色书屋	3,681.63	3,681.63
	0.00	0.00	五、其他支出	74.00	74.00
	0.00	0.00	其他	74.00	74.00
	0.00	0.00	银行费用	74.00	74.00
	0.00	0.00	六、所得税费	315.65	315.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	100,960.01	100,960.01	支出合计	195,316.57	195,316.57
			收支差额	-94,356.56	-94,356.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林洁兰

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	0.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：林小
黄少恒
林小

制表人：林洁兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

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	20,124,901.14
2024-01-04	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	20,000.00	0.00	20,144,901.14
2024-01-04	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	20,000.00	0.00	20,164,901.14
2024-01-04	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	20,000.00	20,144,901.14
2024-01-04	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	20,000.00	20,124,901.14
2024-01-04	付-林靛洪2023年12月里溪村“三清三拆百日攻坚”环境整治清运费	林敏聪	0.00	4,600.00	20,120,301.14
2024-01-04	付-林万英2023年12月里溪村“三清三拆百日攻坚”环境整治杂项工程	林敏聪	0.00	46,744.40	20,073,556.74
2024-01-04	付-林万英2023年12月里溪村人居环境整治杂项工程款	林敏聪	0.00	43,445.00	20,030,111.74
2024-01-04	付-中山市板芙镇祺泰商行20231007-20231225办公饮用亿鸿福桶装水135桶	蔡亦文	0.00	1,350.00	20,028,761.74
2024-01-04	付-傅鉴清2023年12月里溪村“三清三拆百日攻坚”环境整治清运费	林敏聪	0.00	19,750.00	20,009,011.74
2024-01-04	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程项目资料3次）	蔡亦文	0.00	33.00	20,008,978.74
2024-01-04	付-吴金耀经手2023年里溪村首届诗歌朗诵会活动费用	吴金耀	0.00	1,250.00	20,007,728.74
2024-01-04	付-中山市捷舟机械设备有限公司购1.5方四合一洒水车1台	林敏聪	0.00	7,800.00	19,999,928.74
2024-01-04	付-李美兰等6人派发板芙里溪迎新跑暨2023年中山市山地亲子越野挑战赛活动相关事宜通告误工费	吴金耀	0.00	300.00	19,999,628.74
2024-01-04	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年广东省大学生定向运动锦标赛活动露营基地周边环境卫生保洁服务费	蔡建宏	0.00	4,200.00	19,995,428.74
2024-01-04	付-中山市鸿园建筑工程有限公司2023年广东省大学生定向运动锦标赛活动里溪村环山路卫生保洁服务费	林敏聪	0.00	6,000.00	19,989,428.74
2024-01-04	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年广东省大学生定向运动锦标赛活动里溪村环山路及周边环境卫生保洁服务费	林敏聪	0.00	21,000.00	19,968,428.74
2024-01-04	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	19,967,908.74
2024-01-05	收-何桂好交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会专户收入）	刘金帜	11.00	0.00	19,967,919.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	付-吴可迎老人会会员疾病住院补助 (老人福利会专户支出)	刘金帆	0.00	300.00	19,967,619.74
2024-01-06	付-广东德信工程项目管理有限公司里 溪瓜棚建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	5,458.10	19,962,161.64
2024-01-06	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分 公司环山步道入口环境整治工程预算审 核费	蔡亦文	0.00	3,807.40	19,958,354.24
2024-01-06	付-广东建宇工程咨询有限公司青少年 户外生态课堂建设工程预算审核费	蔡亦文	0.00	13,623.18	19,944,731.06
2024-01-06	付-中山市宏源项目管理有限公司里溪 农旅配套设施建设工程中介预算费	蔡亦文	0.00	13,513.51	19,931,217.55
2024-01-06	付-中山市宏源项目管理有限公司青少 年户外农业拓展基地道路及环境建设工 程中介预算费	蔡亦文	0.00	13,028.68	19,918,188.87
2024-01-06	付-中山市宏源项目管理有限公司环山 路露营基地整体提升工程中介预算费	蔡亦文	0.00	11,199.56	19,906,989.31
2024-01-06	付-中山市宏源项目管理有限公司环山 步道飘香路建设工程中介预算费	蔡亦文	0.00	12,538.95	19,894,450.36
2024-01-06	付-吴金耀等5人2023年11月两委干部基 本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,708.48	19,868,741.88
2024-01-06	付-蔡素源等13人2023年11月工作人员 工资	张春娜	0.00	37,498.25	19,831,243.63
2024-01-06	付-林建德等4人2023年12月党员教育基 地工作人员工资	张春娜	0.00	11,320.70	19,819,922.93
2024-01-06	付-蔡芝盈经手购办公楼用标识牌23个	吴文婵	0.00	33.40	19,819,889.53
2024-01-06	付-蔡芝盈经手购买红色书屋用报刊架1 个、标识牌2个	蔡芝盈	0.00	85.92	19,819,803.61
2024-01-06	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2023 年2月6日-12月7日人大公告制作费	林丽雅	0.00	720.00	19,819,083.61
2024-01-06	付-中山市板芙镇合盈广告服务部红色 书屋香山书房广告制作费	林丽雅	0.00	1,510.00	19,817,573.61
2024-01-06	付-中山市板芙镇合盈广告服务部印制 里溪村人居环境整治宣传横幅费用	蔡建宏	0.00	155.00	19,817,418.61
2024-01-06	付-广东鼎佩建设工程有限公司退回凤 起里溪大潮馆升级装修改造项目工程质 保金	蔡亦文	0.00	26,279.86	19,791,138.75
2024-01-06	付-广东顺势建设有限公司退回里溪特 色精品示范村项目-体育运动活动场地 工程质保金	蔡亦文	0.00	14,524.58	19,776,614.17
2024-01-06	付-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处购买村委会基本户支票费 用	吴文婵	0.00	24.00	19,776,590.17
2024-01-08	付-蔡芝盈经手购办公楼用标识牌23个	吴文婵	0.00	48.33	19,776,541.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	付-中山市西区鹏宏电脑配件经营部购买里溪党群服务中心用I3组装电脑2台	余嘉源	0.00	7,845.68	19,768,696.16
2024-01-08	付-中山市西区鹏宏电脑配件经营部购买里溪党员教育基地用宏基E8600投影仪1台、100寸16：9电动幕1套	余嘉源	0.00	8,989.00	19,759,707.16
2024-01-08	付-蔡亦文经手购买整理办公资料用货架4个	吴文婵	0.00	1,008.00	19,758,699.16
2024-01-09	付-林金叶（何细杰家属）何细杰身故户籍殡葬慰问款	刘金帜	0.00	500.00	19,758,199.16
2024-01-10	付-广州新城建筑设计院有限公司里溪农旅配套设施建设工程设计费	蔡亦文	0.00	142,172.73	19,616,026.43
2024-01-10	付-广州新城建筑设计院有限公司青少年户外农业拓展基地道路及环境建设工程设计费	蔡亦文	0.00	136,851.34	19,479,175.09
2024-01-10	付-广州新城建筑设计院有限公司环山路露营基地整体提升工程设计费	蔡亦文	0.00	116,775.68	19,362,399.41
2024-01-10	付-广州新城建筑设计院有限公司环山步道飘香路建设工程设计费	蔡亦文	0.00	131,476.26	19,230,923.15
2024-01-10	付-蔡海晴（蔡祖亮家属）蔡祖亮身故户籍殡葬慰问款	刘金帜	0.00	500.00	19,230,423.15
2024-01-10	付-蔡建华等5人20221221-20231201里溪村示范村项目工作小组、监督委员参加项目工作及会议误工补贴	蔡亦文	0.00	3,000.00	19,227,423.15
2024-01-10	付-广东润鼎建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程质保金	蔡亦文	0.00	34,484.93	19,192,938.22
2024-01-10	付-李梓皓退回里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程质保金	蔡亦文	0.00	5,015.52	19,187,922.70
2024-01-10	付-广东骏成建设工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程质保金	蔡亦文	0.00	62,796.59	19,125,126.11
2024-01-10	付-广东润鼎建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程质保金	蔡亦文	0.00	10,542.88	19,114,583.23
2024-01-10	付-广东冠立建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程质保金	蔡亦文	0.00	25,796.20	19,088,787.03
2024-01-10	付-广东冠立建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程质保金	蔡亦文	0.00	55,260.72	19,033,526.31
2024-01-10	付-中山市建工建设工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪古道文旅工程质保金	蔡亦文	0.00	79,230.48	18,954,295.83

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	收-黄海华交来里溪市场南用地2023年土地租金(5亩) 200020002000-180003	蔡建宏	110,000.00	0.00	19,064,295.83
2024-01-11	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20231201-20231231电费23124.8度,电表号0320009900269078	吴文婵	18,931.55	0.00	19,083,227.38
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交市场20231201-20231231电费23124.8度(电表号0320009900269078)	吴文婵	0.00	18,931.55	19,064,295.83
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交深瑞公司20231201-20231231驻点里溪老人会电费595.8度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	482.58	19,063,813.25
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231村委会球场,侧边街灯电费270.4度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	221.38	19,063,591.87
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231海汰街街灯电费1268.28度,电表号032000990053204	吴文婵	0.00	1,038.30	19,062,553.57
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231校墩街街灯电费175.76度,电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	108.77	19,062,444.80
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231办公电费2600.98度,电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,705.90	19,060,738.90
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231党群修身中心电费290.8度,电表号300000001876999	吴文婵	0.00	184.50	19,060,554.40
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231党员教育基地电费1866.4度,电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	1,527.95	19,059,026.45
2024-01-11	付-国开投西南工程技术有限公司青少年户外农业拓展基地道路及环境建设工程款	蔡亦文	0.00	1,018,364.16	18,040,662.29
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231201-20231231红色书屋电费1916.8度,表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,569.22	18,039,093.07
2024-01-11	付-广东中奕建设有限公司环山路露营基地整体提升工程款	蔡亦文	0.00	869,946.29	17,169,146.78
2024-01-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局20231214-20231231金钟山美丽乡村环山观景路中段电费288度,电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	474.92	17,168,671.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20231201+20231231农耕文化广场借用二队电表电费136.06度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	111.40	17,168,560.46
2024-01-12	付-林永雄（林焯坚家属）老人会会员林焯坚身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	17,168,360.46
2024-01-12	付-林永雄（林焯坚家属）林焯坚身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	17,167,860.46
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年12月深瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	吴文婵	0.00	229.00	17,167,631.46
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	490.30	17,167,141.16
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	17,166,811.16
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	70.00	17,166,741.16
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	吴文婵	0.00	189.00	17,166,552.16
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	17,166,343.16
2024-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年12月深瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	吴文婵	0.00	199.00	17,166,144.16
2024-01-15	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20231201-20231231电费136.06度，表号0320002002254198	吴文婵	111.40	0.00	17,166,255.56
2024-01-15	付-李日森老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,165,955.56
2024-01-15	付-肖冠明老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,165,655.56
2024-01-15	付-张环清老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,165,355.56
2024-01-15	付-中山市顺隆商贸有限公司购人大代表联络站饮用矿泉水20件	林丽雅	0.00	520.00	17,164,835.56
2024-01-15	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾12条	刘金帜	0.00	276.00	17,164,559.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	付-中山市板芙镇三真装饰材料商行党员教育基地维修安装自动玻璃门地弹簧2把	赖冠元	0.00	790.00	17,163,769.56
2024-01-15	付-中山市石岐区永祥办公设备商行20230710-20240109复印机租机费用300元/月,合同期20.11.10-23.11.9-26.11.9	蔡亦文	0.00	1,800.00	17,161,969.56
2024-01-15	付-麦子浩等3人参加2024年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴	余嘉源	0.00	400.00	17,161,569.56
2024-01-15	付-广东钧利建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程质保金	蔡亦文	0.00	105,020.97	17,056,548.59
2024-01-15	付-驿涛工程集团有限公司板芙镇里溪党员教育基地前广场锌铁棚升级改造工程设计费	蔡亦文	0.00	21,764.63	17,034,783.96
2024-01-15	付-深圳市铭达项目管理有限公司板芙镇里溪党员教育基地前广场锌铁棚升级改造工程中介预算费	蔡亦文	0.00	2,089.40	17,032,694.56
2024-01-15	付-方剑建设监理（广东）有限公司板芙镇里溪党员教育基地前广场锌铁棚升级改造工程监理费	蔡亦文	0.00	12,919.00	17,019,775.56
2024-01-15	付-中山市明泰工程咨询有限公司板芙镇里溪党员教育基地前广场锌铁棚升级改造工程结算审核费	蔡亦文	0.00	1,600.00	17,018,175.56
2024-01-15	付-广东德信工程项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程结算审核费	蔡亦文	0.00	8,293.99	17,009,881.57
2024-01-15	付-中山市明泰工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程结算审核费	蔡亦文	0.00	1,885.29	17,007,996.28
2024-01-15	付-广东信兴建设工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程质保金	蔡亦文	0.00	25,249.48	16,982,746.80
2024-01-16	收-广东众锐建设工程有限公司交来村内整体人居环境整治工程质保金	吴文婵	25,380.10	0.00	17,008,126.90
2024-01-16	收-广东臻城建设有限公司交来中山市板芙镇里溪村老人福利会捐赠款(老人福利会专户收入)	林东桂	10,000.00	0.00	17,018,126.90
2024-01-16	付-蔡瑞晃老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,017,826.90
2024-01-16	付-赖业勤2023年12月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	17,017,326.90
2024-01-16	付-林玉明等3人第三经济社2023年第4季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	17,017,176.90

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	付-刘建文等5人2023年12月“三清三拆三整治”百日攻坚行动村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生工资	蔡建宏	0.00	6,500.00	17,010,676.90
2024-01-17	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	吴文婵	0.00	25.00	17,010,651.90
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共12人2024年1月份社保	张春娜	0.00	14,420.64	16,996,231.26
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第4季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	16,994,070.71
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年1月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	16,994,049.57
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆2024年1月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	16,994,028.43
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局经联社2023年第4季度企业所得税	张春娜	0.00	315.65	16,993,712.78
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等4人2024年1月社保	张春娜	0.00	5,435.20	16,988,277.58
2024-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年1月社保	张春娜	0.00	1,358.80	16,986,918.78
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年1月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	16,984,418.78
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2024年1月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,920.00	16,981,498.78
2024-01-19	收-陈华东-200020002000-180001交来里溪旧市场2024年1月厂房租金	吴文婵	8,415.00	0.00	16,989,913.78
2024-01-19	付-广东众锐建设工程有限公司村内整体人居环境整治工程款	蔡亦文	0.00	164,708.18	16,825,205.60
2024-01-19	付-广东尚丞建设工程有限公司里溪农旅配套设施建设工程款	蔡亦文	0.00	1,061,795.40	15,763,410.20
2024-01-19	付-中山市诚创建设工程有限公司环山步道飘香路建设工程款	蔡亦文	0.00	2,573,173.45	13,190,236.75
2024-01-19	付-广东顺势建设有限公司板芙镇里溪党员教育基地前广场锌铁棚升级改造工程款	蔡亦文	0.00	478,254.59	12,711,982.16
2024-01-19	付-广东钧利建设有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程款	蔡亦文	0.00	712,328.76	11,999,653.40

银行存款收支明细公布表

报 表 年 月：2024 年 1 月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	付-广东信兴建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目里溪村红色资源展陈装饰工程款	蔡亦文	0.00	119,134.82	11,880,518.58
2024-01-19	付-黄少垣等20人2024年1月10日里溪村村民代表大会会议工资	林永志	0.00	1,000.00	11,879,518.58
2024-01-19	付-林沛轩退回里溪特色精品示范村项目一队小公园提升工程质保金	蔡亦文	0.00	7,433.19	11,872,085.39
2024-01-19	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	吴文婵	0.00	25.00	11,872,060.39
2024-01-22	付-刘伟帮老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	11,871,760.39
2024-01-22	付-中山市中山报业发行配送有限公司板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村“绿色家庭”和宣传推广等第二期	吴金耀	0.00	350,000.00	11,521,760.39
2024-01-22	付-许伟平退回里溪大道牌坊修复工程质保金	蔡亦文	0.00	3,013.06	11,518,747.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,518,247.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,517,747.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,517,247.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,516,747.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,516,247.33
2024-01-23	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社下拨2023年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	11,515,747.33
2024-01-23	付-李志梅党员教育基地厕所维修工程款	林敏聪	0.00	6,860.00	11,508,887.33
2024-01-23	付-李志梅里溪村党群服务中心电线安装工程款	余嘉源	0.00	5,944.00	11,502,943.33
2024-01-23	付-刘桂满党员教育基地维修厕所水箱人工	林敏聪	0.00	50.00	11,502,893.33
2024-01-23	付-刘桂满办公楼小安装维修费用（换门锁、维修厕所门等8项）	吴文婵	0.00	400.00	11,502,493.33
2024-01-25	收-梁苑依交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会专户收入）	刘金帜	21.00	0.00	11,502,514.33
2024-01-29	收-李志芳、郭德文-200020002000-140005交来里溪幼儿园2023年7-12月租金	吴文婵	40,000.00	0.00	11,542,514.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-29	收-李志芳、郭德义-200020002000-170001交来里溪小学原校部分校舍、球场空间2023年7-12月份租金	吴文婵	30,000.00	0.00	11,572,514.33
2024-01-29	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20231211-20240115水费及污水、垃圾处理费811吨(户号190116349)	吴文婵	3,219.67	0.00	11,575,734.00
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20231211-20240115水费及污水、垃圾处理费811吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	3,219.67	11,572,514.33
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司代交滦瑞公司驻点里溪老人会20231211-20240115水费及污水、垃圾处理费6吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	19.02	11,572,495.31
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司20231211-20240115红色书屋水费及污水、垃圾处理费97吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	307.49	11,572,187.82
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司20231211-20240115党员教育基地水费及污水、垃圾处理费18吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	57.06	11,572,130.76
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡启恒2024年医疗保险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	809.76	11,571,321.00
2024-01-31	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-200020002000-20230001交来2024年1月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,586,076.00
2024-01-31	收-中山市悦趣体育文化有限公司意向捐赠款(支持里溪村红色书屋、香山书房日常运作等里溪村乡村振兴项目)	古翠焕	1,500.00	0.00	11,587,576.00
合计:			302,344.72	8,839,669.86	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林洁兰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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				5,815,288.58	156,620.83	259,401.22	5,712,508.19
征地补偿款				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心(8亩居住地)				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				2,220,206.90	99,460.01	203,170.00	2,116,496.91
李志芳(里溪幼儿园)				40,000.02	6,666.67	40,000.00	6,666.69
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,705,059.97	0.00	0.00	1,705,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				0.00	14,755.00	14,755.00	0.00
魏永华				228,000.00	17,250.00	0.00	245,250.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				-380.00	29,040.00	0.00	28,660.00
李志芳(里溪幼儿园2)				30,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00
林志宁				107,526.91	9,166.67	0.00	116,693.58
陈华东				0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华				110,000.00	9,166.67	110,000.00	9,166.67
水电费				1,081.68	23,080.82	22,151.22	2,011.28
水费				19.02	3,238.69	3,219.67	38.04
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	3,219.67	3,219.67	0.00
广东滦瑞农业开发有限公司				19.02	19.02	0.00	38.04
电费				634.66	19,414.13	18,931.55	1,117.24
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	18,931.55	18,931.55	0.00
广东滦瑞农业开发有限公司				634.66	482.58	0.00	1,117.24
通讯费				428.00	428.00	0.00	856.00
广东滦瑞农业开发有限公司				428.00	428.00	0.00	856.00
其他				0.00	34,080.00	34,080.00	0.00
预付款				0.00	34,080.00	34,080.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林洁兰

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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
应付款				7,343,750.92	67,412.10	457,458.22	6,953,704.80
征地补偿款				3,741,276.12	0.00	0.00	3,741,276.12
待处理				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
应付定金押金				2,657,554.70	25,380.10	454,648.46	2,228,286.34
租赁按金				554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
林西健				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
魏永华				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
李志芳				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄海华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林志宁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈华东				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
保证金				2,103,554.70	25,380.10	454,648.46	1,674,286.34
履约保证金				1,255,422.34	0.00	0.00	1,255,422.34
中山市洁曼物资贸易有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
工程保证金				848,132.36	25,380.10	454,648.46	418,864.00
广东茂广建设有限公司				105,020.97	0.00	105,020.97	0.00
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司				79,230.48	0.00	79,230.48	0.00
广东远宏建设有限公司				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
里溪瓜棚建设工程				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
林建明				2,626.91	0.00	0.00	2,626.91
蔡建创				4,336.04	0.00	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	0.00	74,734.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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
李梓皓				5,015.52	0.00	5,015.52	0.00
林沛轩				7,433.19	0.00	7,433.19	0.00
许伟平				3,013.06	0.00	3,013.06	0.00
广东鼎佩建设工程有限公司				26,279.86	0.00	26,279.86	0.00
广东顺势建设有限公司				14,524.58	0.00	14,524.58	0.00
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司				45,027.81	0.00	45,027.81	0.00
广东信兴建设工程有限公司				25,249.48	0.00	25,249.48	0.00
广东冠立建设有限公司				81,056.92	0.00	81,056.92	0.00
中交路桥华南工程有限公司				85,158.24	0.00	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司				57,414.46	0.00	0.00	57,414.46
驿涛工程集团有限公司				1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
广东骏成建设工程有限公司				62,796.59	0.00	62,796.59	0.00
广东众锐建设工程有限公司				0.00	25,380.10	0.00	25,380.10
应付工程款				19,240.19	0.00	0.00	19,240.19
广州新城建筑设计院有限公司				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司				714.00	0.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程				714.00	0.00	0.00	714.00
代收代支				519,877.21	10,032.00	2,809.76	527,099.45
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				87,288.33	0.00	809.76	86,478.57
中山市板芙镇里溪村老人福利会				427,738.72	10,032.00	2,000.00	435,770.72
其他				405,802.70	32,000.00	0.00	437,802.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

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
基础设施费分成				393,058.20	0.00	0.00	393,058.20
一队				196,258.20	0.00	0.00	196,258.20
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
专项资金				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
中山市超越环卫清运有限公司				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
应付工资				308,168.53	87,660.00	84,264.23	311,564.30
干部				218,377.96	28,800.00	28,762.00	218,415.96
林国厂				51,993.10	6,600.00	6,603.00	51,990.10
吴金耀				46,533.31	6,250.00	6,250.00	46,533.31
古翠焕				43,337.55	5,100.00	5,103.00	43,334.55
蔡建宏				38,182.00	5,400.00	5,353.00	38,229.00
赖冠元				38,332.00	5,450.00	5,453.00	38,329.00
管理和固定人员				89,790.57	58,860.00	55,502.23	93,148.34
工作人员				89,790.57	58,860.00	55,502.23	93,148.34
刘金帜				6,000.00	3,100.00	3,000.00	6,100.00
张春娜				12,340.24	6,910.00	6,813.00	12,437.24
蔡亦文				7,380.00	3,790.00	3,690.00	7,480.00
蔡素源				5,520.70	3,230.00	3,131.05	5,619.65
程东琛				4,458.70	2,840.00	2,741.05	4,557.65
郭惠平				4,648.70	2,940.00	2,841.05	4,747.65
梁金凤				4,150.00	2,100.00	2,150.00	4,100.00
刘桂满				5,520.70	3,130.00	3,131.05	5,519.65
吴文婵				7,372.70	4,640.00	4,241.05	7,771.65
林永志				0.00	100.00	0.00	100.00
林建德				2,910.35	3,230.00	3,431.05	2,709.30
李美兰				2,800.00	2,600.00	2,800.00	2,600.00
黎雪娇				2,800.00	2,600.00	2,800.00	2,600.00
林敏聪				1,703.35	2,400.00	397.70	3,705.65
蔡伟华				5,520.70	3,330.00	3,131.05	5,719.65
林丽雅				5,446.70	3,360.00	3,261.05	5,545.65
梁浩儿				5,820.70	3,230.00	3,481.05	5,569.65
余嘉源				2,810.35	3,230.00	3,331.05	2,709.30
蔡芝盈				2,586.68	2,100.00	1,131.03	3,555.65
专项应付款				58,538,910.74	6,288,432.87	8,202,762.58	56,624,581.03
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	0.00	520,525.98
镇级财政补助				624,792.92	0.00	183,280.55	441,512.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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
人大代表联络站建设经费				15,355.00	0.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费				17,532.13	0.00	1,240.00	16,292.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费				20,000.00	0.00	7,800.00	12,200.00
地籍调查指界人员(村民)奖励金				570.00	0.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款				260.00	0.00	0.00	260.00
办公经费补助资金				33.40	0.00	33.40	0.00
党组织服务群众专项经费				21,500.00	0.00	1,500.00	20,000.00
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	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	0.00	130.00
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费				135,344.28	0.00	44,120.00	91,224.28
农村公厕管理经费				22,644.50	0.00	276.00	22,368.50
统一灭蚊人员费用补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市党员教育基地经费				184,094.25	0.00	9,658.51	174,435.74
办公经费补助资金(镇资金部分)				43,774.07	0.00	6,754.20	37,019.87
里溪村党员主题教育基地运行经费				6,391.19	0.00	1,854.04	4,537.15
红火蚁防控经费				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				3,069.88	0.00	0.00	3,069.88
里溪村志愿者协会,社会组织扶持发展资金				3,172.90	0.00	1,250.00	1,922.90
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				80,758.80	0.00	77,594.40	3,164.40
乡村文化振兴补充经费				33,400.00	0.00	31,200.00	2,200.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金				1,207,466.28	0.00	0.00	1,207,466.28

债务(应付款)明细公布表

报表年度：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

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
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金				297,972.69	0.00	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				40,257,871.54	6,288,432.87	0.00	46,546,304.41
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金				57,101.23	0.00	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	0.00	1,252.37
中央财政农村综合改革转移支付资金				1,756.06	0.00	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金				27,376.42	0.00	0.00	27,376.42
耕地保护生态补偿资金(市级)				4,063.72	0.00	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				27,571,491.67	0.00	0.00	27,571,491.67
里溪特色精品示范村项目				27,462,537.07	0.00	0.00	27,462,537.07
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,155,821.02	0.00	0.00	1,155,821.02
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款				107,680.42	0.00	0.00	107,680.42
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				10,911,675.34	6,288,432.87	0.00	17,200,108.21
中山市模范堡垒村党组织经费				1,047,602.36	0.00	22,778.68	1,024,823.68
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				440,000.00	0.00	350,000.00	90,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费				121,189.04	0.00	0.00	121,189.04
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款				350.79	0.00	0.00	350.79
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				12,478,324.66	0.00	6,288,432.87	6,189,891.79
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,360,359.48	0.00	1,358,270.48	2,089.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林洁兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31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	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	6000.00	600.00	0.00	0.00	747.88	5852.12	2023年11月工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1250.00	0.00	0.00	250.00	6000.00	2023年11月工资
3	古翠焕	副书记	5000.00	100.00	0.00	0.00	697.88	4402.12	2023年11月工资
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	672.88	4677.12	2023年11月工资
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	672.88	4777.12	2023年11月工资
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	519.65	2610.35	2023年11月工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	519.65	2610.35	2023年11月工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	519.65	2610.35	2023年11月工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	350.00	519.65	2960.35	2023年11月工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2023年11月工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	0.00	639.88	6170.12	2023年11月工资
12	吴文婵	财务人员	3130.00	810.00	300.00	0.00	553.65	3686.35	2023年11月工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年11月工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00	515.65	2324.35	2023年11月工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	3690.00	2023年11月工资
16	蔡俭龙	调解员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年11月工资
17	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2150.00	2023年11月工资
18	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	536.65	2723.35	2023年11月工资
19	林永志	村书记助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年11月工资
20	蔡芝盈	工作人员	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	2023年11月工资
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	300.00	519.65	2910.35	2023年12月工资
22	李美兰	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2800.00	2023年12月工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2800.00	2023年12月工资
24	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	200.00	519.65	2810.35	2023年12月工资
23	合计		68143.33	10100.00	3600.00	1600.00	8915.90	74527.43	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林洁兰

林洁兰

财政拨款使用管理情况明细表

2024年1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
	合计			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	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1,211,530.00		4,063.72	1,207,466.28	
2	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
3	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
4	人大代表联络站经费			57,500.00	1,240.00	41,207.87	16,292.13	
5	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00		0.00	1,550.00	
6	大气污染防治工作专项经费		购买洒水车1台	20,000.00	7,800.00	7,800.00	12,200.00	
7	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
8	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
9	办公经费补助资金		日常办公费用支出	40,000.00	33.40	40,000.00	0.00	
10	党组织服务群众专项经费			24,000.00	1,500.00	4,000.00	20,000.00	
11	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	
12	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
14	农村人居环境整治经费		购买卫生服务用品	590,473.96	44,120.00	499,249.68	91,224.28	
15	农村公厕管理经费		公厕用品	24,000.00	276.00	1,631.50	22,368.50	
16	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
17	中山市党员教育基地经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200,000.00	9,658.51	25,564.26	174,435.74	
18	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	6,754.20	22,980.13	37,019.87	
19	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200,000.00	1,854.04	195,462.85	4,537.15	
20	红火蚁防控经费			4,000.00		1,200.00	2,800.00	
21	中山市美丽乡村指数测评专项资金		人居环境整治用品	6,666.68		3,596.80	3,069.88	
22	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金			15,000.00	1,250.00	13,077.10	1,922.90	
23	“三清三拆三整治”百日攻坚行动经费		清拆支出	100,000.00	77,594.40	96,835.60	3,164.40	
24	乡村文化振兴补充经费		大学生定向运动会部分费用	37,330.00	31,200.00	35,130.00	2,200.00	
25	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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
26	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金			2,000,000.00		1,702,027.31	297,972.69	
27	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
28	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00	22,778.68	975,176.32	1,024,823.68	
29	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资			1,000,000.00	350,000.00	910,000.00	90,000.00	
30	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1,277,010.06		1,155,821.02	121,189.04	
31	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00	6,288,432.87	17,200,108.21	6,189,891.79	
32	2023年乡村振兴战略建设专项资金		支付工程款	6,038,000.00	1,358,270.48	6,035,911.00	2,089.00	
	合计			39,399,957.70	8,202,762.58	37,524,727.65	10,077,925.83	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：林洁兰

