



资产负债表

报表年月：2024年8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	13,463,030.64	短期借款			
其中：现金		0.20	412.20	应付款项		7,343,750.92	7,516,434.22
银行存款		20,124,901.14	13,462,618.44	应付工资		308,168.53	620,507.84
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,946,523.67	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	8,136,942.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	19,409,554.31	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	41,373,844.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	41,373,844.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	49,510,786.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	55,953,919.06				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,429,199.13				
固定资产净值		29,129,626.77	51,524,719.93				
在建工程		40,277,134.18	29,796,725.01				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	81,321,444.94				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			955,472.88	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	529,879.29	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	47,082,611.15
长期待摊费用		439,552.92	430,118.06	未分配收益		4,539,151.78	2,979,022.62
非流动资产合计		71,331,666.04	82,281,442.29	所有者权益合计		31,081,025.77	52,180,209.84
资产总计		97,271,855.96	101,690,996.60	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	101,690,996.60

单位负责人：林江

财务负责人：林江

民主理财小组：林江
黄旭
陈

制表人：林江



收支情况公布表

报表年月：2024年8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	91,045.01	762,020.08	一、经营支出	29,519.36	289,210.99
出租收入	91,045.01	762,020.08	其他经营成本	807.08	6,456.64
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	2,981.44
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,475.20
四、其他收入	7,611.20	63,367.39	经营性固定资产折旧费	28,712.28	229,698.24
存款利息收入	0.00	6,829.12	经营性无形资产摊销	0.00	39,895.60
其他	7,611.20	56,538.27	租赁税金	0.00	13,160.51
捐赠款	7,611.20	20,531.20	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	96,701.69	1,033,082.62
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	33,954.32	435,570.48
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	58,249.88	534,673.60
	0.00	0.00	工作人员	58,249.88	481,714.56
	0.00	0.00	生产小组长	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	46,559.04
	0.00	0.00	党员教育基地	0.00	42,559.04
	0.00	0.00	其他	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	办公费	320.88	1,056.81
	0.00	0.00	折旧费	3,902.61	31,526.69
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	10,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11.00	546.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,524.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	2,104.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,618.22
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	0.00	2,978.22
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,620.45	148,318.05
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	合作医疗及医药	100.00	147.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	657.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,362.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,760.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	14,760.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
	0.00	0.00	其他公益支出	24,894.45	60,276.53
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,033.83	32,634.26
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	48.62	340.34
	0.00	0.00	监控费用	400.00	2,800.00
	0.00	0.00	道路清扫保洁服务	0.00	3,089.93
	0.00	0.00	使用捐赠款公益支出	18,412.00	18,412.00
	0.00	0.00	红色书屋	1,326.00	12,978.82
	0.00	0.00	五、其他支出	28.38	3,196.04
	0.00	0.00	其他	28.38	200.90
	0.00	0.00	银行费用	28.38	200.90
	0.00	0.00	资产报废损失	0.00	2,995.14
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	315.65
	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	-3,825.23	22,659,412.44
	0.00	0.00	管理用	11,904.87	28,739.55
	0.00	0.00	I3组装电脑2台（党群服务中心用）	0.00	1,212.00
	0.00	0.00	宏基E8600投影仪（党员教育基地用）	0.00	7,845.68
	0.00	0.00	100寸16:9电动幕（党员教育基地用）	0.00	7,777.00
	0.00	0.00	党群服务中心I3组装电脑1	4,268.26	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心I3组装电脑2	4,268.26	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心爱普生打印机L6468	3,368.35	3,368.35
	0.00	0.00	公益用	-15,730.10	22,630,672.89
	0.00	0.00	红色书屋及游客服务中心（仅建筑物，土地属于3队）	0.00	3,782,639.92
	0.00	0.00	四合一多功能洒水车	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	里溪党员教育基地前广场锌铁棚	0.00	518,716.62
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑	0.00	449,020.00
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊	0.00	598,104.10
	0.00	0.00	五队金银花长廊	0.00	744,087.33
	0.00	0.00	里溪核心区域道路（1队、2队道路）	0.00	1,426,689.36
	0.00	0.00	里溪古道入口	-15,730.10	2,036,296.97
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	0.00	3,106,566.61

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	0.00	3,056,311.72
	0.00	0.00	里溪古道	0.00	2,862,475.75
	0.00	0.00	村居道路（海汰路黑化）	0.00	1,856,155.32
	0.00	0.00	金银花长廊	0.00	2,185,809.19
收入合计	98,656.21	825,387.47	支出合计	152,044.65	24,133,535.79
			收支差额	-53,388.44	-23,308,148.32

单位负责人：林国江

财务负责人：林国江

民主理财小组：林国江
黄化垣
林国江

制表人：林国江



现金收文明细公布表

报表年月：2024年8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	423.20
2024-08-02	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程退款函）	蔡亦文	0.00	11.00	412.20
合计：			0.00	11.00	

单位负责人：林汉

财务负责人：林汉

民主理财小组：林汉
黄少雄
甘锐

制表人：林浩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	8,441,924.02
2024-08-02	收-方剑建设监理（广东）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监理费	吴文婵	15,730.10	0.00	8,457,654.12
2024-08-02	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	10,000.00	0.00	8,467,654.12
2024-08-02	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年6月通讯费, 20240601-20240630电费, 20240615-20240715水费	吴文婵	1,806.18	0.00	8,469,460.30
2024-08-02	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年5月通讯费, 20240501-20240531电费, 20240515-20240615水费	吴文婵	1,713.45	0.00	8,471,173.75
2024-08-02	付-林敏聪购人居环境整治汽油启用器具用汽油	林敏聪	0.00	172.55	8,471,001.20
2024-08-02	付-林建德等4人2024年7月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,418.60	8,461,582.60
2024-08-02	付-麦子浩参加2024年里溪村下半年适龄青年征兵市检误工补贴	余嘉源	0.00	100.00	8,461,482.60
2024-08-02	付-中山市超越环卫清运有限公司合同期满退回中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务（二期）合同履行保证金	蔡亦文	0.00	38,880.00	8,422,602.60
2024-08-02	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	10,000.00	8,412,602.60
2024-08-06	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来赖伟杰2024年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	8,412,927.50
2024-08-06	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来赖艺淇2024年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	228.50	0.00	8,413,156.00
2024-08-06	收-赖艺淇（赖永立）交来2024年5月-7月医疗保险费(新生儿补缴, 48.2元/月*3)	林丽雅	144.60	0.00	8,413,300.60
2024-08-06	银行间转账（赖艺淇2024年5月-7月医疗保险费误入老人福利会账户，划转医保专户）	吴文婵	144.60	0.00	8,413,445.20
2024-08-06	赖伟杰、赖艺淇2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）		25.00	0.00	8,413,470.20
2024-08-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴赖伟杰、赖艺淇2024年医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	723.00	8,412,747.20
2024-08-06	付-蔡雀平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	8,412,447.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-06	银行间转账（赖艺淇2024年5月-7月医疗保险费误入老人福利会账户，划转医保专户）	吴文婵	0.00	144.60	8,412,302.60
2024-08-06	付-梁浩儿板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第三期补贴	蔡建宏	0.00	12,000.00	8,400,302.60
2024-08-06	赖伟杰、赖艺淇2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）		0.00	25.00	8,400,277.60
2024-08-07	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款（第四期）	蔡亦文	116,151.54	0.00	8,516,429.14
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	蔡建宏	30,000.00	0.00	8,546,429.14
2024-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2024年7月香山书房通信服务费（接入号18933325660）	吴文婵	0.00	209.00	8,546,220.14
2024-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7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	8,546,150.14
2024-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7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	8,545,961.14
2024-08-07	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	8,545,936.14
2024-08-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村板芙镇美丽乡村建设项目（里溪村美丽乡村建设项目资金）	蔡亦文	4,000,000.00	0.00	12,545,936.14
2024-08-09	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林志强2024年医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	779.76	0.00	12,546,715.90
2024-08-09	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来古立松、钟幸德2024年7-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	779.76	0.00	12,547,495.66
2024-08-09	周钰珩等4人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	75.00	0.00	12,547,570.66
2024-08-09	付-蔡亦文购服务大厅彩色打印机用墨水2套	蔡亦文	0.00	94.64	12,547,476.02
2024-08-09	周钰珩等4人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	75.00	12,547,401.02
2024-08-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨ZS-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	蔡建宏	20,000.00	0.00	12,567,401.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-12	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇湖洲小学意向捐赠款	古翠焕	2,038.00	0.00	12,569,439.02
2024-08-12	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇中心幼儿园意向捐赠款	古翠焕	1,874.00	0.00	12,571,313.02
2024-08-12	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	12,570,793.02
2024-08-12	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾12条、垃圾袋20束	刘金帜	0.00	356.00	12,570,437.02
2024-08-13	付-广州新城建筑设计院有限公司环山步道入口环境整治工程设计费	蔡亦文	0.00	5,593.72	12,564,843.30
2024-08-13	付-中叙设计集团有限公司中山分公司环山步道入口环境整治工程结算审核费	蔡亦文	0.00	2,663.59	12,562,179.71
2024-08-13	付-中叙设计集团有限公司中山分公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程结算审核费	蔡亦文	0.00	3,027.25	12,559,152.46
2024-08-13	付-中叙设计集团有限公司中山分公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程结算审核费	蔡亦文	0.00	1,600.00	12,557,552.46
2024-08-13	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程结算审核费	蔡亦文	0.00	13,768.90	12,543,783.56
2024-08-13	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程结算审核费	蔡亦文	0.00	4,799.98	12,538,983.58
2024-08-13	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程预算审核费	蔡亦文	0.00	1,857.64	12,537,125.94
2024-08-14	收-中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）-200020002000-150003交来新宝鞋厂西侧（顺贤西路）厂房2024年2月租金尾数7700元，3月29040元，4月暂交23260元	吴文婵	60,000.00	0.00	12,597,125.94
2024-08-14	付-林焯昆养猪棚舍、农用棚建筑物清拆一次性补偿款（海汰古神公路边）	蔡建宏	0.00	1,540.00	12,595,585.94
2024-08-14	付-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代支里溪村第二经济合作社31亩工改项目0.3087公顷用地耕地占用税	张春娜	0.00	61,740.00	12,533,845.94
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）7月支出本月结转）	吴文婵	4,670.10	0.00	12,538,516.04
2024-08-15	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇板芙小学意向捐赠款	古翠焕	3,699.20	0.00	12,542,215.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，里溪村党员主题教育基地运行经费7月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	12,545,201.60
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，中山党员教育基地经费7月支出本月结转）	吴文婵	1,069.97	0.00	12,546,271.57
2024-08-15	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8月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,540,735.73
2024-08-15	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8月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,525,769.57
2024-08-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年8月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,524,385.61
2024-08-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年8月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,524,363.61
2024-08-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年8月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,524,341.61
2024-08-15	付-蔡芝盈经手购买村内河道水域用救生圈15个	蔡芝盈	0.00	574.00	12,523,767.61
2024-08-15	付-蔡芝盈经手购买村内河道水域用救生圈支架15个	蔡芝盈	0.00	263.38	12,523,504.23
2024-08-15	付-蔡芝盈经手购买村内河道水域救生圈安全使用标识15件	蔡芝盈	0.00	130.00	12,523,374.23
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	4,670.10	12,518,704.13
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，中山党员教育基地经费7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,069.97	12,517,634.16
2024-08-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，里溪村党员主题教育基地运行经费7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	12,514,647.80
2024-08-15	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2023年1月11日至6月19日服务群众用宣传标识及横幅	蔡亦文	0.00	332.00	12,514,315.80
2024-08-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	469.59	12,513,846.21
2024-08-15	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2023年3月7日至11月25日村委会用村规民约膜裱纸板、前台台牌等制作费用	蔡亦文	0.00	2,619.12	12,511,227.09
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年8月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,508,727.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年8月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,505,315.09
2024-08-15	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2023年3月7日至11月25日村委会用村规民约膜裱纸板、前台台牌等制作费用	蔡亦文	0.00	320.88	12,504,994.21
2024-08-16	收-方剑建设监理（广东）有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村村域配套提升工程监理费	吴文婵	19,702.85	0.00	12,524,697.06
2024-08-16	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20240701-20240731电费22590.4度，电表号0320009900269078	吴文婵	17,606.25	0.00	12,542,303.31
2024-08-16	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240701-20240731电费430.52度，表号0320002002254198	吴文婵	335.54	0.00	12,542,638.85
2024-08-16	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240701-20240731电费划转）	吴文婵	8.46	0.00	12,542,647.31
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20240701-20240731电费22590.4度（电表号0320009900269078）	吴文婵	0.00	17,606.25	12,525,041.06
2024-08-16	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2024年4月至6月里溪村长者饭堂餐费补助款（475餐*3元/餐）	林东桂	0.00	1,425.00	12,523,616.06
2024-08-16	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240701-20240731电费划转）	吴文婵	0.00	8.46	12,523,607.60
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20240701-20240731里溪老人会电费6.6度（表号3000000024162621）	吴文婵	0.00	8.46	12,523,599.14
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交汇点文化香山书房20240701-20240731电费4567.6度，表号3000000034933501	吴文婵	0.00	3,559.84	12,520,039.30
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731村委会球场、侧边街灯电费209.6度，电表0320006302012021	吴文婵	0.00	163.35	12,519,875.95
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731海汰街街灯电费1089.69度，电表号032000990053204	吴文婵	0.00	849.27	12,519,026.68
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731月角涌电表电费18.8度，电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	11.83	12,519,014.85
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731校墩街街灯电费169.15度，电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	104.68	12,518,910.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240716-20240731办公电费4991.6度，电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	3,664.99	12,515,245.18
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731党群修身中心电费121.43度，电表号3000000018769999	吴文婵	0.00	94.65	12,515,150.53
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731党员教育基地电费753.4度，电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	587.17	12,514,563.36
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731美丽乡村环山观景路路段电费2238度，电表号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,120.58	12,511,442.78
2024-08-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240701-20240731金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1086度，电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,784.12	12,509,658.66
2024-08-16	付-赖业勤2024年7月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,509,158.66
2024-08-16	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240701-20240731农耕文化广场借用二队电表电费430.52度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	335.54	12,508,823.12
2024-08-19	收-国开投西南工程技术有限公司退回青少年户外农业拓展基地道路及环境建设工程款	吴文婵	1,018,364.16	0.00	13,527,187.28
2024-08-19	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）	古翠焕	15,000.00	0.00	13,542,187.28
2024-08-19	付-蔡芝盈购买里溪党员教育基地用扩音器8台	刘金帜	0.00	600.00	13,541,587.28
2024-08-19	付-蔡芝盈经手购买党员教育基地洗手间用标牌4个	蔡芝盈	0.00	81.48	13,541,505.80
2024-08-19	付-蔡亦文经手办理香山书房电梯设备检验费（检测单位：广东省特种设备检测研究院中山检测院）	吴文婵	0.00	1,326.00	13,540,179.80
2024-08-20	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8月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	13,554,934.80
2024-08-20	收-中山市汇点文化产业有限责任公司交来2024年7月通讯费，20240701-20240731电费，20240715-20240815水费	吴文婵	3,806.88	0.00	13,558,741.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20240715-20240815水费及污水、 垃圾处理费695吨(户号190116349)	吴文婵	2,759.15	0.00	13,561,500.83
2024-08-20	付-刘建文等3人2024年7月农村人居环境 整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运 及清理村内卫生费用	蔡建宏	0.00	6,700.00	13,554,800.83
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20240715-20240815水费及污水 、垃圾处理费695吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,759.15	13,552,041.68
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20240715-20240815水 费及污水、垃圾处理费12吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	38.04	13,552,003.64
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司 20240715-20240815党员教育基地水费 及污水、垃圾处理费19吨(户号 190110576)	吴文婵	0.00	60.23	13,551,943.41
2024-08-21	付-中山市板芙镇威武书店购人大代表 联络站用复印纸、大红纸、复写纸等办 公用品	林丽雅	0.00	642.00	13,551,301.41
2024-08-21	付-中山市创承园林绿化有限公司黄花 风铃木15棵(含炮机打树穴、回填土、 铁管支撑20套)	蔡建宏	0.00	18,412.00	13,532,889.41
2024-08-23	付-中国工商银行股份有限公司中山板 芙支行购买业务委托书工本费	吴文婵	0.00	3.38	13,532,886.03
2024-08-23	付-吴金耀等5人2024年2月两委干部基 本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,784.48	13,507,101.55
2024-08-23	付-蔡素源等14人2024年5月工作人员工 资	张春娜	0.00	41,152.12	13,465,949.43
2024-08-26	收-蔡俭龙交来20240616-20240816农耕 广场水费及污水、垃圾处理费2吨(户号 190123458)	吴文婵	5.72	0.00	13,465,955.15
2024-08-26	付-郑凤颜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	13,465,655.15
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240616-20240816农耕广场水费及污 水、垃圾处理费2吨(户号190123458)	吴文婵	0.00	5.72	13,465,649.43
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240617-20240817办公楼水费及污水 、垃圾处理费70吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	200.20	13,465,449.23
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240616-20240816党群修身中心水费 及污水、垃圾处理费29吨(户号 190109787)	吴文婵	0.00	91.93	13,465,357.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240617-20240817村委会球场边水费 及污水、垃圾处理费2吨(户号 190109728)	吴文婵	0.00	5.72	13,465,351.58
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240617-20240817环山路-嘉景路织之 道对面水费及污水、垃圾处理费12吨 (户号190128537)	吴文婵	0.00	34.32	13,465,317.26
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240616-20240816里溪村金钟山郊野 公园东门水费及污水、垃圾处理费3吨 (户号190129549)	吴文婵	0.00	8.58	13,465,308.68
2024-08-26	付-陈永程等4人2024年里溪村中考、高 考成绩优秀学生奖学金	蔡芝盈	0.00	2,700.00	13,462,608.68
2024-08-27	付-林敏聪购人居环境整治汽油启用器 具用汽油	林敏聪	0.00	160.24	13,462,448.44
2024-08-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年7月里溪牌坊监控点移动宽带费 (接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	13,462,118.44
2024-08-30	收-批量代付暂收款项目因户名与账户不 相符退回赖宇沛2024年里溪村中考、高 考成绩优秀学生奖学金	吴文婵	500.00	0.00	13,462,618.44
合计：			5,367,085.03	346,390.61	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				5,933,753.29	115,225.75	102,455.37	5,946,523.67
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				2,331,736.97	91,045.01	74,755.00	2,348,026.98
李志芳（里溪幼儿园）				46,666.71	6,666.67	0.00	53,333.38
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,655,059.97	0.00	0.00	1,655,059.97
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				226,250.00	17,250.00	0.00	243,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧				152,900.00	29,040.00	60,000.00	121,940.00
李志芳（里溪幼儿园2）				35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
林志宁				151,693.60	9,166.67	0.00	160,860.27
黄海华				64,166.69	9,166.67	0.00	73,333.36
水电费				8,448.82	24,180.74	27,700.37	4,929.19
水费				237.75	2,797.19	2,854.25	180.69
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,759.15	2,759.15	0.00
广东溱瑞农业开发有限公司				180.69	0.00	0.00	180.69
中山市汇点文化产业有限责任公司				57.06	38.04	95.10	0.00
电费				5,225.07	21,174.55	24,219.12	2,180.50
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	17,606.25	17,606.25	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	8.46	8.46	0.00
广东溱瑞农业开发有限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50
中山市汇点文化产业有限责任公司				3,044.57	3,559.84	6,604.41	0.00
通讯费				2,986.00	209.00	627.00	2,568.00
广东溱瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
中山市汇点文化产业 有限责任公司				418.00	209.00	627.00	0.00
其他				-432.50	0.00	0.00	-432.50
税金				-432.50	0.00	0.00	-432.50
陈华东				-432.50	0.00	0.00	-432.50

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：林小
黄少强
胡凡

制表人：林小

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				7,500,801.62	119,009.06	103,376.46	7,516,434.22
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				2,416,803.86	0.00	38,880.00	2,377,923.86
租赁按金				536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
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
保证金				1,880,803.86	0.00	38,880.00	1,841,923.86
履约保证金				1,272,701.04	0.00	38,880.00	1,233,821.04
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	38,880.00	0.00
方剑建设监理(广东)有限公司				17,278.70	0.00	0.00	17,278.70
东门主入口组团建设工程-东门主入口工程				2,369.40	0.00	0.00	2,369.40
环山栈道工程				9,419.50	0.00	0.00	9,419.50
防火分界线提升工程				4,343.30	0.00	0.00	4,343.30
东门主入口组团建设工程-1#登山路工程				1,146.50	0.00	0.00	1,146.50
工程保证金				608,102.82	0.00	0.00	608,102.82
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
广东丽晶建设有限公司				30,588.32	0.00	0.00	30,588.32
广东众锐建设工程有限公司				25,380.10	0.00	0.00	25,380.10
中山秉信路桥工程有限公司				51,195.47	0.00	0.00	51,195.47
广东晟利建设工程有限公司				60,502.20	0.00	0.00	60,502.20
方剑建设监理(广东)有限公司				35,427.00	0.00	0.00	35,427.00
广东鸿兴裕建设工程有限公司				28,844.67	0.00	0.00	28,844.67
恒炬达建设有限公司				28,593.32	0.00	0.00	28,593.32
广粤腾建设有限公司				112,915.56	0.00	0.00	112,915.56
广东昌旺建设有限公司				52,773.22	0.00	0.00	52,773.22
润盟建设集团有限公司				13,863.97	0.00	0.00	13,863.97
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				498,072.46	118,509.06	64,496.46	552,085.06
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				85,062.51	2,357.52	723.00	86,697.03
中山市板芙镇里溪村老人福利会				408,159.79	0.00	2,033.46	406,126.33
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				0.00	116,151.54	61,740.00	54,411.54
其他				825,408.99	500.00	0.00	825,908.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
中山市超越环卫清运有限公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
其他				0.00	500.00	0.00	500.00
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款余额350.79元				350.79	0.00	0.00	350.79
“海南岛”约2.5亩土地解除租赁关系补偿费				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
应付工资				620,095.84	86,750.00	86,338.00	620,507.84
干部				486,620.88	28,950.00	28,838.00	486,732.88
林国厂				115,323.72	6,650.00	6,597.00	115,376.72
吴金耀				104,556.00	6,250.00	6,250.00	104,556.00
古翠焕				95,247.72	5,150.00	5,147.00	95,250.72
蔡建宏				85,471.72	5,400.00	5,397.00	85,474.72
赖冠元				86,021.72	5,500.00	5,447.00	86,074.72
管理和固定人员				133,474.96	57,800.00	57,500.00	133,774.96
工作人员				133,474.96	57,800.00	57,500.00	133,774.96
刘金帜				9,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
张春娜				18,501.36	6,810.00	6,810.00	18,501.36
蔡亦文				11,070.00	3,690.00	3,690.00	11,070.00
蔡素源				7,827.90	3,230.00	3,130.00	7,927.90
程东琛				6,684.90	2,740.00	2,740.00	6,684.90
郭惠平				6,969.90	2,840.00	2,840.00	6,969.90
梁金凤				6,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
刘桂满				7,927.90	3,130.00	3,230.00	7,827.90
吴文婵				11,055.90	4,240.00	4,240.00	11,055.90
林建德				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
李美兰				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
黎雪娇				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
林敏聪				7,997.90	3,220.00	2,920.00	8,297.90
蔡伟华				7,827.90	3,130.00	3,130.00	7,827.90
林丽雅				8,166.90	3,260.00	3,260.00	8,166.90
梁浩儿				7,827.90	3,130.00	3,130.00	7,827.90
余嘉源				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
蔡芝盈				7,197.90	2,920.00	2,920.00	7,197.90
专项应付款				37,318,049.88	4,151,799.06	96,004.24	41,373,844.70
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				501,124.49	15,000.00	32,330.44	483,794.05

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				12,438.13	0.00	1,162.00	11,276.13
大气污染防治工作专项经费				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
办公经费补助资金				25,000.00	15,000.00	2,619.12	37,380.88
党组织服务群众专项经费				17,500.00	0.00	1,299.38	16,200.62
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
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				51,176.49	0.00	6,700.00	44,476.49
农村公厕管理经费				20,058.89	0.00	356.00	19,702.89
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				166,241.63	0.00	1,151.45	165,090.18
办公经费补助资金(镇资金部分)				7,383.86	0.00	4,764.74	2,619.12
里溪村党员主题教育基地运行经费				121,309.19	0.00	12,404.96	108,904.23
中山市美丽乡村指数测评专项资金				2,548.78	0.00	332.79	2,215.99
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)				20,000.00	0.00	1,540.00	18,460.00
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
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				30,744,460.42	-966,998.05	17,762.72	29,759,699.65
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				3,272,436.83	0.00	0.00	3,272,436.83
里溪特色精品示范村项目				3,163,482.23	0.00	0.00	3,163,482.23
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
办公经费补助资金				-4,670.10	4,670.10	4,334.78	-4,334.78
镇资金				-4,670.10	4,670.10	0.00	0.00
市资金				0.00	0.00	4,334.78	-4,334.78
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,422,255.61	0.00	0.00	1,422,255.61
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				17,398,100.82	-1,010,106.85	0.00	16,387,993.97
2023年乡村振兴战略建设专项资金				121,020.11	0.00	0.00	121,020.11
中山市党员教育基地经费				-1,069.97	1,069.97	1,022.98	-1,022.98
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,404.96	12,404.96	12,404.96	-12,404.96
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,929,908.57	24,963.77	0.00	7,954,872.34
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				26,249.72	35,432.95	0.00	61,682.67
里溪特色精品示范村项目				26,249.72	35,432.95	0.00	61,682.67
中山市模范堡垒村党组织经费				1,009,057.81	0.00	600.00	1,008,457.81
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				1,020,528.75	5,018,364.16	8,257.31	6,030,635.60
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,070,181.43	0.00	25,053.77	2,045,127.66
ZX-2023年新建农村”四小园“补助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

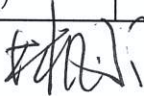
报表年月：2024年8月

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
ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

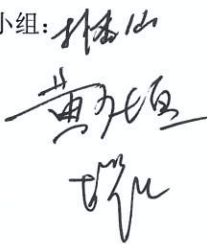
单位负责人：



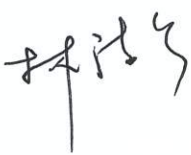
财务负责人：



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8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	扣减代缴社保 (个人部分)	扣减代缴住房 公积金(个人 部分)	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	6000.00	600.00	0.00	0.00	453.88	300.00	5846.12	实发2024年2月工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	6000.00	实发2024年2月工资
3	古翠焕	副书记	5000.00	150.00	0.00	0.00	453.88	250.00	4446.12	实发2024年2月工资
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	900.00	0.00	0.00	453.88	225.00	4721.12	实发2024年2月工资
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	453.88	225.00	4771.12	实发2024年2月工资
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发2024年5月工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	实发2024年5月工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发2024年5月工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发2024年5月工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	实发2024年5月工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	0.00	450.88	192.00	6167.12	实发2024年5月工资
12	吴文婵	财务人员	3130.00	810.00	300.00	0.00	397.70	157.00	3685.30	实发2024年5月工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	0.00	397.70	114.00	2228.30	实发2024年5月工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00	397.70	119.00	2323.30	实发2024年5月工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3690.00	实发2024年5月工资
16	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	实发2024年5月工资
17	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	397.70	140.00	2722.30	实发2024年5月工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2399.30	实发2024年5月工资
20	林敏聪	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2399.30	实发2024年5月工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年7月实发工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2100.00	2024年7月实发工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2100.00	2024年7月实发工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年7月实发工资
	合计		71330.00	10520.00	4200.00	300.00	7038.80	2956.00	76355.20	

单位负责人：林国厂

财务负责人：梁金凤

村务监督委员会：林建德

制表人：林浩儿

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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	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	办公经费补助资金			15,000.00		0.00	15,000.00	
2	里溪特色精品村示范村项目			35,432.95		0.00	35,432.95	工程项目核减退回
3	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			5,018,364.16		0.00	5,018,364.16	工程项目核减退回1018364.16；下拨4000000
4	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30,000.00		0.00	30,000.00	
5	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四			20,000.00		0.00	20,000.00	
	合计			5,118,797.11	0.00	0.00	5,118,797.11	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用	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	办公经费补助资金			25,000.00	2,619.12	2,619.12	22,380.88	
2	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）			20,000.00	1,540.00	1,540.00	18,460.00	
3	里溪特色精品村示范村项目			26,249.72		0.00	26,249.72	工程项目核减退回
4	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10,000,000.00	25,053.77	7,954,872.34	2,045,127.66	
5	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	
6	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
7	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
8	人大代表联络站经费		购买联络站使用矿	57,500.00	1,162.00	46,223.87	11,276.13	
9	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		10,300.00	9,700.00	
10	党组织服务群众专项经费			24,000.00	1,299.38	7,799.38	16,200.62	
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	镇街党校现场教学示范经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
13	农村人居环境整治经费		环境整治	660,473.96	6,700.00	615,997.47	44,476.49	
14	农村公厕管理经费			24,000.00	356.00	4,297.11	19,702.89	
15	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
16	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常	200,000.00	1,151.45	34,909.82	165,090.18	
17	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	4,764.74	57,380.88	2,619.12	
18	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地日常	200,000.00	12,404.96	91,095.77	108,904.23	
19	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68	332.79	4,450.69	2,215.99	
20	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
21	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
22	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00	600.00	991,542.19	1,008,457.81	
23	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1,000,000.00	12,000.00	976,000.00	24,000.00	
24	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00	8,257.31	22,377,728.56	1,012,271.44	
	合计			39,999,115.36	78,241.52	33,503,767.42	6,495,347.94	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：