

资 产 负 债 表

2022年1月31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	3,186,743.76	短期借款	35		
其中：现金		490.00	446.00	应付款项	36	8,336,455.26	8,164,714.41
银行存款		2,804,659.80	3,186,297.76	应付工资	37	328,265.41	234,753.39
短期投资	2			应付福利费	38		-146,841.77
应收款项	5	5,626,528.32	5,073,218.84				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	8,252,626.03
流动资产合计	9	8,431,678.12	8,259,962.60	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	246,609.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	246,609.30	专项应付款	46	1,269,847.87	1,731,745.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	26,933,575.02	其他负债合计	48	1,269,847.87	1,731,745.69
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,567,245.50	负债合计	49	9,934,568.54	9,984,371.72
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,366,329.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	14,109,930.42	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	37,476,259.94	公积公益金	51	14,459,080.81	14,592,264.81
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	20,769,191.41
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	37,480,032.29
资产总计	32	47,409,047.62	47,464,404.01	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	47,464,404.01

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：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

财务收支情况公布表

2022年1月

打印时间：2022-02-07

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	169,486.88	169,486.88	一、经营支出	41,377.09	41,377.09
出租收入	169,486.88	169,486.88	经营性固定资产折旧	29,601.28	29,601.28
二、发包及上交收入			土地承包款	8,000.00	8,000.00
三、投资收益			租赁税金	2,968.73	2,968.73
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	807.08
五、补助收入	402,066.58	402,066.58	商业楼防空地下室	372.68	372.68
镇级财政补助	402,066.58	402,066.58	商业楼工程建设	434.40	434.40
村干部岗位考核	216,685.00	216,685.00	二、管理费支出	615,278.68	615,278.68
生产小组长岗位	41,850.00	41,850.00	干部报酬	393,783.00	393,783.00
人大代表联络站	7,500.00	7,500.00	其他管理及固定人员	188,980.00	188,980.00
农村人居环境整治	11,020.00	11,020.00	工作人员	136,030.00	136,030.00
中央财政农村综	90,602.63	90,602.63	生产小组长	51,450.00	51,450.00
里溪党员教育基	22,408.95	22,408.95	其他人员	1,500.00	1,500.00
社会治理网格化	12,000.00	12,000.00	临时员工报酬	5,000.00	5,000.00
六、其他收入			办公费	2,734.00	2,734.00
七、福利费收入			水电费	3,867.01	3,867.01
			电费	3,867.01	3,867.01
			书报费	10,380.00	10,380.00
			折旧费	3,716.52	3,716.52
			民主理财费用	1,600.00	1,600.00
			会议费	1,100.00	1,100.00
			邮电通讯费	869.49	869.49
			机动车辆费	270.68	270.68
			其他费用	2,977.98	2,977.98

财务收支情况公布表

2022年1月

打印时间：2022-02-07

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公楼装修费用	2,977.98	2,977.98
			三、其他支出	58,128.48	58,128.48
			其他	27,910.48	27,910.48
			杂费开支	1,240.00	1,240.00
			银行费用	76.00	76.00
			奖励款	3,300.00	3,300.00
			加班餐费	12,324.00	12,324.00
			维护费	500.00	500.00
			里溪党员教育基	10,470.48	10,470.48
			新型冠状病毒感染	30,218.00	30,218.00
			四、福利费支出	146,841.77	146,841.77
			环境卫生	11,020.00	11,020.00
			老人和敬老院补助	2,200.00	2,200.00
			医保社保	47,352.77	47,352.77
			干部社保	4,003.50	4,003.50
			工作人员社保	10,321.77	10,321.77
			村民医保	33,027.50	33,027.50
			殡改	500.00	500.00
			慰问金	80,000.00	80,000.00
			节日慰问	80,000.00	80,000.00
			其他福利费支出	3,000.00	3,000.00
			街灯电费补助	3,000.00	3,000.00
			住房公积金	2,769.00	2,769.00
			干部公积金	1,150.00	1,150.00

财务收支情况公布表

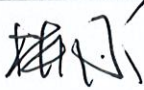
2022年1月

打印时间：2022-02-07

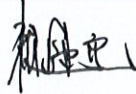
报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			工作人员公积金	1,619.00	1,619.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	219,640.00	219,640.00
			管理用	3,500.00	3,500.00
			触控一体机	3,500.00	3,500.00
			支农用	216,140.00	216,140.00
			美丽田园建设新	184,380.00	184,380.00
			美丽田园建设新	31,760.00	31,760.00
收入合计	571,553.46	571,553.46	支出合计	1,081,266.02	1,081,266.02

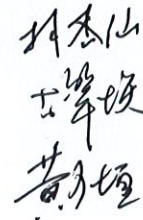
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

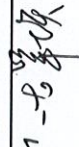
序号	资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	农村人居环境整治 高棚整治资金	板芙镇美丽田园建设 设新棚舍采购项目		86456.00	0.00	0.00	86456.00	中山市板芙镇城 管住建和农业农
2	耕地保护生态补偿 资金(市级)	里溪三队村口至天 梯砌石基工程、里 溪防洪站工程		652157.40	0.00	0.00	652157.40	中山市板芙镇城 管住建和农业农 村局
3	村民小组长岗位目 标责任制考核奖金	村民小组长	付蔡素源等8人2021年村民小组长岗位目标 责任制奖金及优秀村民小组长奖金	41850.00	41850.00	41850.00	0.00	中山市板芙镇农 业服务中心
4	农村干部报酬和岗 位目标责任制奖励	农村干部	付林国厂等7人2021年农村干部报酬和岗位 目标责任制奖励(镇政府奖励款)	216685.00	216685.00	216685.00	0.00	中山市板芙镇农 业服务中心
	合计			997,148.40	258,535.00	258,535.00	738,613.40	

补充数据：2022年政府拨款未使用情况明细表

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
	合计							

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  张春娟

制表人：  张春娟



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表


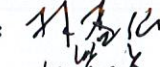
2022年1月31日

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	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	102498.78	0.00	0.00	2194.28	100304.50	2021年11月、12月基本工资及补贴，2020年干部岗位责任制奖金尾款，2021年干部岗位责任制奖金
2	吴金耀	副主任	80941.81	0.00	0.00	1944.28	78997.53	
3	古翠映	副书记	57514.14	0.00	0.00	1944.28	55569.86	
4	蔡建宏	支委、村委	39759.41	0.00	0.00	1819.28	37940.13	
5	赖冠元	支委	39759.41	0.00	0.00	1819.28	37940.13	
6	蔡素源	治安员	8220.00	740.00	900.00	688.75	9171.25	2021年11月、12月工资及补贴、加班费，年终奖金
7	刘桂满	治安员	8220.00	740.00	900.00	1303.75	8556.25	2021年11月、12月工资及补贴、加班费，年终奖金
8	林伟成	治安员	8520.00	740.00	600.00	1303.75	8556.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
9	林嘉诚	治安员	8220.00	740.00	900.00	1303.75	8556.25	2021年11月、12月工资及补贴、加班费，年终奖金
10	刘金帜	文书	12560.00	420.00	800.00	1573.75	12206.25	2021年11月、12月工资及补贴、加班费，年终奖金
11	刘加兴	工作人员	7440.00	420.00	600.00	688.75	7771.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
12	张春娜	会计	13160.00	20360.00	1100.00	1754.28	32865.72	2021年11月、12月工资及补贴，加班费，2021年三资、财人员岗位补贴，年
13	吴文婵	出纳	11360.00	420.00	1100.00	1473.75	11406.25	2021年11月、12月工资及补贴，加班费，年终奖金
14	程东琛	计生专干	7860.00	320.00	600.00	1258.75	7521.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
15	林志文	计生专干	7860.00	320.00	600.00	1258.75	7521.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
16	郭惠平	计生专干	8060.00	320.00	600.00	1283.75	7696.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
17	林亮影	计生专干	7860.00	320.00	600.00	1258.75	7521.25	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
18	蔡亦文	书记助理	11960.00	320.00	600.00	0.00	12880.00	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
19	蔡俭龙	司法调解	2500.00	2600.00	600.00	0.00	5700.00	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
20	梁金凤	清洁	6500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
21	林永志	工作人员	10600.00	2820.00	650.00	1388.75	12681.25	2021年11月、12月工资及补贴，加班费，2021年联络员补贴，年终奖金
22	林建德	党员教育基地工作	4110.00	370.00	300.00	469.81	4310.19	2021年12月工资及补贴，年终奖金
23	李美兰	党员教育基地工作	2000.00	0.00	200.00	0.00	2200.00	2021年12月工资，加班费
24	黎雪娇	党员教育基地工作	2000.00	0.00	200.00	0.00	2200.00	2021年12月工资，加班费
25	林敏聪	党员教育基地工作	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	2021年12月工资及补贴，年终奖金
26	林卓彬	离退干部	30625.42	43195.50	0.00	0.00	73820.92	2020年干部岗位责任制奖金尾款，2021年1月干部岗
27	钟世康	离退干部	30625.43	17278.20	0.00	0.00	47903.63	年年终奖金
28	赖海明	治安员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2021年11月、12月工资及补贴、年终奖金
	合计		536034.40	92443.70	11850.00	26730.49	613597.61	

单位负责人：

财务负责人： 民主理财小组：

制表人：


现金收支明细表


2022年1月

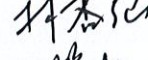
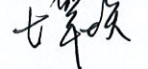
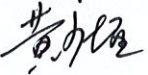
报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

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	490.00
1	付蔡亦文邮寄资料快递费（精品村项目红色书屋工程资料）	2022-01-06	0.00	33.00	457.00
2	付蔡亦文邮寄资料快递费（郑耀基、黄志根案件证明至中山市国土资源局）	2022-01-21	0.00	11.00	446.00
合计				44.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 



制表人： 

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

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	2,804,659.80	
1	司交来2021.10.1-10.31电费(32313度,电表号0320009900269078)	2022-01-01	22,624.55	0.00	2,827,284.35	吴文婵
2	司交来2021.11.1-2021.11.30电费(25585度,电表号0320009900269078)	2022-01-01	17,913.82	0.00	2,845,198.17	吴文婵
3	司交来2021.11.15-2021.12.15水费及污水、垃圾处理费672吨	2022-01-01	2,667.84	0.00	2,847,866.01	吴文婵
4	付中山市板芙镇祺泰商行2021.10.7-2021.12.29亿鸿福桶装水124桶	2022-01-06	0.00	1,240.00	2,846,626.01	蔡亦文
5	付广东立地声影文化传媒有限公司退里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂室内布展工程履约保证金	2022-01-06	0.00	54,915.40	2,791,710.61	吴文婵
6	付广东立地声影文化传媒有限公司退里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂室内设备采购履约保证金	2022-01-06	0.00	36,622.30	2,755,088.31	蔡亦文
7	付吴金耀等21人2021年11月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-01-06	0.00	55,104.08	2,699,984.23	吴文婵
8	付中山市拓新环境工程有限公司2021年10月里溪村道路清扫保洁服务费	2022-01-06	0.00	41,037.50	2,658,946.73	吴文婵
9	21.7.10-22.1.9复印机租机费用300元/月,合同期20.11.10-23.11.	2022-01-06	0.00	1,800.00	2,657,146.73	吴文婵
10	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治清理牛皮癣用洗洁精	2022-01-06	0.00	720.00	2,656,426.73	吴金耀
11	付李天三等6人到户派发通知单误工费补贴(关于疫情防控致广大村民群众的通知)	2022-01-06	0.00	300.00	2,656,126.73	吴金耀
12	付林宇艺、林德成、林永志里溪村人大代表联络站顾问、联络员2021年补贴款	2022-01-06	0.00	7,500.00	2,648,626.73	林永志
13	付中山市板芙镇棠一饭店网裕贝因加班开展巡查工作等误餐费(40元/餐)	2022-01-06	0.00	12,000.00	2,636,626.73	蔡亦文
14	付林建德等4人2021年12月党员教育基地工作人员工资	2022-01-06	0.00	8,660.19	2,627,966.54	赖冠元
15	付中山市好米米课外培训中心有限公司购党员教育基地用触控一体机、会议椅、白板、课桌椅、塑料凳	2022-01-06	0.00	9,480.00	2,618,486.54	古翠焕
16	部党员教育基地乡村振兴技能人才服务(里溪站)成立仪式租用音响费	2022-01-06	0.00	1,000.00	2,617,486.54	吴金耀
17	付广东矩正建筑工程有限公司退精品示范村-村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程履约保证金	2022-01-06	0.00	42,880.00	2,574,606.54	蔡亦文
18	付中山市板芙镇锦廷摩托车配件行治保会巡逻车维修保养更换机油、电池、火咀、刹车皮等	2022-01-06	0.00	270.68	2,574,335.86	刘桂满
19	林西健广文米新玉鞋厂(顺贤四路)厂房2021年8月尾数及9月-12月租金2021年8月尾数5600元,9-12月尾数5600元	2022-01-07	111,200.00	0.00	2,685,535.86	吴文婵
20	付广东洪源建设有限公司里溪村巴精品示范村项目-月角涌建筑立面提升工程款尾款	2022-01-07	0.00	13,512.61	2,672,023.25	蔡亦文

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付广东正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-校墩街沿路建筑立面提升工程款尾款	2022-01-07	0.00	16,309.19	2,655,714.06	蔡亦文
22	付中山市建工建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-排灌站周边建筑立面提升工程款尾款	2022-01-07	0.00	18,224.10	2,637,489.96	蔡亦文
23	收中山市板芙镇里溪村委会因柴一饭店银行账户已销户退回款项(网格员加班工作误餐费汇款)	2022-01-10	12,000.00	0.00	2,649,489.96	吴文婵
24	付张丽三网格员因加班开展巡查工作等误餐费因银行账户已销户退回重汇	2022-01-10	0.00	12,000.00	2,637,489.96	吴文婵
25	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	2022-01-10	0.00	25.00	2,637,464.96	吴文婵
26	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-月角涌建筑立面提升工程设计款尾款	2022-01-10	0.00	629.30	2,636,835.66	蔡亦文
27	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-校墩街沿路建筑立面提升工程设计费尾款	2022-01-10	0.00	830.39	2,636,005.27	蔡亦文
28	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-排灌站周边建筑立面提升工程设计费尾款	2022-01-10	0.00	898.31	2,635,106.96	蔡亦文
29	付中山市板芙镇樱花摄影冲印中心残疾人证件相、关工委上墙资料相片、退伍军人证件相冲印费	2022-01-11	0.00	394.00	2,634,712.96	吴金耀
30	收林国广交来2015-2019年巡察整改两委清退发放加班费、慰问金、会议费	2022-01-12	4,000.00	0.00	2,638,712.96	古翠焕
31	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022年里溪农村科普生态园建设用地门口地租金	2022-01-12	0.00	8,000.00	2,630,712.96	蔡亦文
32	付湖北和润成路桥建设有限公司中山市板芙镇里溪村民委员会美丽田园建设新棚舍采购项目款	2022-01-15	0.00	129,684.00	2,501,028.96	蔡建宏
33	付林永志经于2022.1.13开展三天全民核酸用于检测点设备打码用网络网线	2022-01-15	0.00	280.00	2,500,748.96	林永志
34	付中山市顺隆商贸有限公司2022.1.13开展三天全民核酸检测点用矿泉水、洗手液、垃圾袋等	2022-01-15	0.00	1,758.00	2,498,990.96	刘金帜
35	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局经联社2021年第4季度企业所得税	2022-01-17	0.00	354.46	2,498,636.50	张春娜
36	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处村委会银行账户管理费	2022-01-17	0.00	600.00	2,498,036.50	吴文婵
37	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(精品村工程项目广州新城3项设计费)	2022-01-17	0.00	6.00	2,498,030.50	吴文婵
38	收陈华东交来里溪旧市场2022年1月厂房租金	2022-01-18	7,650.00	0.00	2,505,680.50	吴文婵
39	收中山市板芙镇城管任建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	2022-01-18	86,456.00	0.00	2,592,136.50	蔡建宏
40	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1月份社保	2022-01-19	0.00	14,069.64	2,578,066.86	张春娜
41	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2021年第4季度租赁增值税及城市维护建设税	2022-01-19	0.00	2,614.27	2,575,452.59	张春娜

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	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1月社保	2022-01-19	0.00	7,214.04	2,568,238.55	张春娜
43	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等17人2022年1月公积金汇缴	2022-01-19	0.00	5,538.00	2,562,700.55	张春娜
44	付周铭敏2022年1月10日省常委到里溪村调研相关工作人员加班餐费	2022-01-19	0.00	324.00	2,562,376.55	林嘉诚
45	付林建德经于购2022.1.13起开展7轮全民核酸检测用红外线测温体温计2个	2022-01-19	0.00	236.00	2,562,140.55	林建德
46	付赖业勤2021.12街灯、泵站运行维护费	2022-01-19	0.00	500.00	2,561,640.55	蔡建宏
47	付刘桂满里溪村兜兜教育基地架架维修费（维修水龙头、加装漏电开关等）	2022-01-19	0.00	400.00	2,561,240.55	刘桂满
48	付蔡建创里溪特色精品示范村项目一村委周边空间修复工程款	2022-01-19	0.00	40,198.73	2,521,041.82	蔡亦文
49	付中山市板芙镇龙展五金店2022年1月13日起开展7轮全民核酸购120升胶桶2个、160升胶桶3个	2022-01-19	0.00	429.00	2,520,612.82	蔡建宏
50	付中山市板芙镇锦汉五金商行2022.1.13起开展7轮全民核酸检测点用黄黑警示带、警示带共100卷	2022-01-19	0.00	1,140.00	2,519,472.82	林敏聪
51	收中山市里溪市场服务有限公司交来2020年市场租金（暂交81672元）	2022-01-20	81,672.00	0.00	2,601,144.82	吴文婵
52	收黄海华交来里溪市场南用地2021年土地租金（5亩）	2022-01-20	100,000.00	0.00	2,701,144.82	吴文婵
53	收中山市板芙镇城管任建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-01-20	249,742.80	0.00	2,950,887.62	蔡建宏
54	收中山市板芙镇城管任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)	2022-01-20	0.60	0.00	2,950,888.22	蔡建宏
55	收中山市板芙镇城管任建和农业农村局拨付2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-01-20	38,767.07	0.00	2,989,655.29	蔡建宏
56	收中山市板芙镇城管任建和农业农村局拨付2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-01-20	168,368.93	0.00	3,158,024.22	蔡建宏
57	收中山市板芙镇城管任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)	2022-01-20	195,278.00	0.00	3,353,302.22	蔡建宏
58	厂房租金(12月暂交8250元)7-8月15000元/月=30000元,9-11月172	2022-01-21	90,000.00	0.00	3,443,302.22	吴文婵
59	收吴金耀交来2015-2019年巡察整改两委清退发放加班费、慰问金、会议费	2022-01-21	4,450.00	0.00	3,447,752.22	古翠焕
60	收林卓彬交来2015-2019年巡察整改两委清退发放加班费、慰问金、会议费	2022-01-21	3,200.00	0.00	3,450,952.22	古翠焕
61	收钟世康交来2015-2019年巡察整改两委清退发放加班费、慰问金、会议费	2022-01-21	3,350.00	0.00	3,454,302.22	古翠焕
62	收林卓彬交来村代交退休干部2021年2月社保款	2022-01-21	1,074.48	0.00	3,455,376.70	张春娜

银行收支明细表



2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付蔡系源等22人2022年1月8日参加2021年村务监督评议及表决事项会议工资	2022-01-21	0.00	1,100.00	3,454,276.70	蔡建宏
64	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处更换村委会公章变更银行印鉴手续费	2022-01-21	0.00	20.00	3,454,256.70	吴文婵
65	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心更换村委会公章刻章费	2022-01-21	0.00	260.00	3,453,996.70	吴金耀
66	付林万益等5人2021年度春节老支部书记慰问款	2022-01-21	0.00	2,500.00	3,451,496.70	吴金耀
67	付林达明等4人2021年监督委员工作补贴款	2022-01-21	0.00	1,600.00	3,449,896.70	吴文婵
68	局代交市场2021.12.1-12.31电费23760.4度,电表号032000990026	2022-01-22	0.00	17,743.53	3,432,153.17	吴文婵
69	付林子艺等5人2021年春节人大代表、党代表慰问款	2022-01-22	0.00	1,500.00	3,430,653.17	古翠焕
70	付李美兰等5人2021年妇女委员会工作补贴款	2022-01-22	0.00	1,500.00	3,429,153.17	吴金耀
71	付林东桂、钟彩平2021年老人会会长、副会长工作补贴	2022-01-22	0.00	2,200.00	3,426,953.17	吴金耀
72	付张春娜2021年三资平台工作工资	2022-01-22	0.00	5,000.00	3,421,953.17	蔡建宏
73	付林国广等4人2020年农村干部岗位责任制奖金及经营性收入增量提成奖	2022-01-22	0.00	119,039.40	3,302,913.77	吴文婵
74	付林早彬、钟世康离退干部补贴款(按退休最后一个月的工资标准,每届补贴一个月)	2022-01-22	0.00	60,473.70	3,242,440.07	张春娜
75	付张春娜2021年1月至12月财务人员工资补贴(按收到文件当年起计发)	2022-01-22	0.00	15,000.00	3,227,440.07	张春娜
76	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,226,940.07	吴文婵
77	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,226,440.07	吴文婵
78	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,225,940.07	吴文婵
79	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,225,440.07	吴文婵
80	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,224,940.07	吴文婵
81	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社下拨2021年街灯电费补助款	2022-01-22	0.00	500.00	3,224,440.07	吴文婵
82	付吴金耀等21人2021年12月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-01-22	0.00	63,285.24	3,161,154.83	吴文婵
83	付中山市拓新环境工程有限公司2021年11月、12月里溪村道路清扫保洁服务费(41037.5元/月)	2022-01-22	0.00	82,075.00	3,079,079.83	蔡建宏

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	局2021.12.1-12.31村委会球场, 侧边街灯电费, 电表0320006302012	2022-01-22	0.00	994.09	3,078,085.74	吴文婵
85	局2021.12.1-12.31办公电费(1658.48度, 电表号300000001666505)	2022-01-22	0.00	1,238.51	3,076,847.23	吴文婵
86	局2021.12.1-12.31海汰街街灯电费1222.19度, 电表032000990053	2022-01-22	0.00	912.70	3,075,934.53	吴文婵
87	局2021.12.1-12.31月角涌电表电费11.2度(电表号0320009900223)	2022-01-22	0.00	7.05	3,075,927.48	吴文婵
88	局2021.12.1-12.31校墩街街灯电费174.98度, 电表0320002002274	2022-01-22	0.00	108.29	3,075,819.19	吴文婵
89	村广东电网有限责任公司中山供电局2021.12.1-12.31海汰街九家村村口街灯电费813.4度	2022-01-22	0.00	533.48	3,075,285.71	吴文婵
90	局2021.12.1-12.31党员教育基地电费1784.8度, 电表032000200229	2022-01-22	0.00	1,332.83	3,073,952.88	吴文婵
91	局2021.12.1-12.31党群修身中心电费640.86度, 电表30000000187	2022-01-22	0.00	478.86	3,073,474.02	吴文婵
92	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-01-22	0.00	189.00	3,073,285.02	吴文婵
93	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月办公电话费及网费	2022-01-22	0.00	425.49	3,072,859.53	吴文婵
94	司2021年12月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC254910412)	2022-01-22	0.00	330.00	3,072,529.53	吴文婵
95	付中国电信股份有限公司中山分公司2021.12海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-01-22	0.00	70.00	3,072,459.53	吴文婵
96	村中山市板芙镇锦汉五金商行2022.1.19购开展7轮全民核酸用3米*3米帐篷4套	2022-01-22	0.00	1,480.00	3,070,979.53	赖冠元
97	村中山市板芙镇锦汉五金商行2022.1.22购开展7轮全民核酸用3米*3米帐篷6套	2022-01-22	0.00	2,220.00	3,068,759.53	赖冠元
98	作社12.1-12.31农耕文化广场借用二队电表电费, 表号03200020022	2022-01-22	0.00	72.89	3,068,686.64	吴文婵
99	村中山报业中新传媒有限公司退回里溪特色精品村项目-村史馆、礼堂党建零星工程履约保证金	2022-01-24	0.00	30,125.92	3,038,560.72	蔡亦文
100	付航天信息(广东)有限公司2022年村委会增值税税控系统技术维护费	2022-01-24	0.00	280.00	3,038,280.72	吴文婵
101	付刘建文等9人2021.11-12“农村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2022-01-24	0.00	10,300.00	3,027,980.72	蔡建宏
102	村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	2022-01-24	0.00	25.00	3,027,955.72	吴文婵
103	付林金叶等319人60岁及以上老人2022年春节慰问款200元/人	2022-01-25	0.00	63,800.00	2,964,155.72	吴金耀
104	付林德亮等32人2022年春节慰问军人、现役军人、预备役、军烈属慰问款	2022-01-25	0.00	3,200.00	2,960,955.72	吴金耀

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付傅丽珍等56人老干部、困难、疾病人员2022年春节慰问款	2022-01-25	0.00	9,000.00	2,951,955.72	吴金耀
106	付林金和（林春杏家属）林春杏身故户籍殡葬慰问款	2022-01-26	0.00	500.00	2,951,455.72	吴金耀
107	付林嘉汶等5人2021年里溪村中考、高考成绩优秀学生奖学金	2022-01-26	0.00	3,300.00	2,948,155.72	蔡亦文
108	付张丽三2022.1.13起开展7轮全民核酸第4至第7轮工作人员、志愿者快餐费	2022-01-26	0.00	22,375.00	2,925,780.72	林嘉诚
109	付中山市公用水务有限公司代交里溪市场2021.12.15-2022.1.14水费及污水、垃圾处理费	2022-01-27	0.00	2,572.56	2,923,208.16	吴文婵
110	付中山市公用水务有限公司2021.12.15-2022.1.14党员教育基地水费及污水、垃圾处理费	2022-01-27	0.00	225.79	2,922,982.37	吴文婵
111	付中山市公用水务有限公司2021.12.15-2022.1.14水费及污水、垃圾处理费（红色书屋）	2022-01-27	0.00	97.74	2,922,884.63	吴文婵
112	收里溪村基本医疗保险缴费专户帐户资金纳入村委会帐套，设置代收代支科目进行核算	2022-01-28	76,265.64	0.00	2,999,150.27	吴文婵
113	收广泰中山医保代及广返四里复扣缴居民住院基本医疗保险款（谢华满、刘嘉莉）	2022-01-28	1,474.05	0.00	3,000,624.32	林永志
114	税务分局代缴蔡结龙、李文丽、林德伦2022.1-2022.12住院基本医疗保险	2022-01-28	0.00	2,212.56	2,998,411.76	林永志
115	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	2022-01-28	41,850.00	0.00	3,040,261.76	蔡建宏
116	收中山市里溪市场服务有限公司交来2020年市场租金（暂交200000元）	2022-01-28	200,000.00	0.00	3,240,261.76	吴文婵
117	收李志芳、郭德文交来里溪小学原校部分校舍、球场空间2021年7-12月份租金	2022-01-28	30,000.00	0.00	3,270,261.76	吴文婵
118	收李志芳、郭德文交来里溪幼儿园2021年7-12月租金	2022-01-28	35,000.00	0.00	3,305,261.76	吴文婵
119	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	2022-01-29	216,685.00	0.00	3,521,946.76	吴文婵
120	付林嘉诚经手购买党员教育基地用纸巾、文件夹	2022-01-29	0.00	864.00	3,521,082.76	林嘉诚
121	付蔡素源等5人里溪村基地至小环线花木洒水加班费	2022-01-29	0.00	1,300.00	3,519,782.76	赖冠元
122	付蔡素源等8人村民小组长或实际履行组长职务2021年年终奖金	2022-01-29	0.00	9,600.00	3,510,182.76	蔡建宏
123	付付刘金帆等17人2021年工作人员年终奖金	2022-01-29	0.00	64,600.00	3,445,582.76	吴文婵
124	付林建德等2人2021年党员教育基地工作人员年终奖金	2022-01-29	0.00	1,950.00	3,443,632.76	吴金耀
125	付蔡素源等8人2021年村民小组长岗位目标责任制奖金及优秀村民小组长奖金	2022-01-29	0.00	41,850.00	3,401,782.76	林卓彬

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
126	付林国广等7人2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励（镇政府奖励款）	2022-01-29	0.00	199,685.00	3,202,097.76	吴文婵
127	付林国广等2人2021年先进组织优秀书记、优秀纪委书记奖金（镇政府奖励款）	2022-01-29	0.00	17,000.00	3,185,097.76	吴文婵
128	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回经联社银行账户管理费	2022-01-30	600.00	0.00	3,185,697.76	吴文婵
129	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回村委会银行账户管理费	2022-01-30	600.00	0.00	3,186,297.76	吴文婵
合 计			1,802,890.78	1,421,252.82		吴文婵

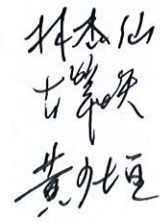
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



应 收 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,816,429.03	743,210.19	5,073,218.84
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	1,821,589.55	655,522.00	1,166,067.55
李志芳（里溪幼儿园）	40,833.33	35,000.00	5,833.33
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,257,235.97	281,672.00	975,563.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	17,853.55	0.00	17,853.55
魏永华	116,250.00	90,000.00	26,250.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西 侧	137,600.00	111,200.00	26,400.00
李志芳（里溪幼儿园2）	35,000.00	30,000.00	5,000.00
林志宁	100,833.37	0.00	100,833.37
陈华东	7,650.00	7,650.00	0.00
黄海华	108,333.33	100,000.00	8,333.33
水电费	66,040.42	43,206.21	22,834.21
水费	5,946.06	2,667.84	3,278.22
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,946.06	2,667.84	3,278.22
电费	60,094.36	40,538.37	19,555.99
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	58,281.90	40,538.37	17,743.53
红色书屋及游客服务中心	97.74	0.00	97.74
医保社保	34,101.98	34,101.98	0.00
干部社保款	1,074.48	1,074.48	0.00

应 收 款 明 细 表

2022年1月

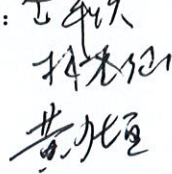
报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
林卓彬	1,074.48	1,074.48	0.00
预交村民医疗保险	33,027.50	33,027.50	0.00
其他	50,697.08	10,380.00	40,317.08
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	-10,745.92	0.00	-10,745.92
中山市渴望灯饰有限公司	-10,745.92	0.00	-10,745.92
书报费	10,380.00	10,380.00	0.00
广东省南方传媒发行物流有限公司	2,700.00	2,700.00	0.00
中山日报社	7,560.00	7,560.00	0.00
广东时代团刊传媒有限公司	120.00	120.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应 付 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,634,670.99	469,956.58	8,164,714.41
征地补偿款	4,305,460.29	0.00	4,305,460.29
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	0.00	465,460.29
二队宅基地西侧8亩居住地	465,460.29	0.00	465,460.29
应付定金押金	2,313,779.82	164,543.62	2,149,236.20
租赁按金	578,000.00	0.00	578,000.00
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	0.00	10,000.00
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	1,695,779.82	164,543.62	1,531,236.20
履约保证金	1,685,779.82	164,543.62	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管理有限公司	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
广东矩正建筑工程有限公司	42,880.00	42,880.00	0.00
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
广东立地声影文化传媒有限公司	91,537.70	91,537.70	0.00
中山报业中新传媒有限公司	30,125.92	30,125.92	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	1,403,925.83	180,087.90	1,223,837.93
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	80,481.74	2,358.00	78,123.74
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
（16-6）五队围挡工程	2,392.53	0.00	2,392.53

应 付 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
(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
月角涌建筑立面提升工程	629.30	629.30	0.00
校墩街沿路建筑立面提升工程	830.39	830.39	0.00
排灌站周边建筑立面提升工程	898.31	898.31	0.00
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

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
栏杆泛水砼美化装饰工程	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
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	0.00	621.02
村委周边空间修复工程	1,026.28	0.00	1,026.28
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	31,784.10	18,224.10	13,560.00
河道两岸驳岸一修复工程	13,560.00	0.00	13,560.00
排灌站周边建筑立面提升工程	18,224.10	18,224.10	0.00
广东矩正建筑工程有限公司	52,440.24	16,309.19	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
校墩街沿路建筑立面提升工程	16,309.19	16,309.19	0.00
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

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	35,722.57	13,512.61	22,209.96
水沟界面整治工程	22,209.96	0.00	22,209.96
月角涌建筑立面提升工程	13,512.61	13,512.61	0.00
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	0.00	82,115.73
(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	0.00	12,392.24
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

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	2,958.00	0.00	2,958.00
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
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	0.00	11,565.65
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	0.00	2,626.91

应 付 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蔡建创	11,536.14	0.00	11,536.14
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	0.00	4,336.04
李嘉潮	3,766.73	0.00	3,766.73
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

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	216,140.00	129,684.00	86,456.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	216,140.00	129,684.00	86,456.00
代收代支	82,589.85	2,212.56	80,377.29
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	77,739.69	2,212.56	75,527.13
其他	528,915.20	123,112.50	405,802.70
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
中山市拓新环境工程有限公司	123,112.50	123,112.50	0.00
应付工资	782,728.41	547,975.02	234,753.39
干部	609,574.70	435,634.90	173,939.80
林国厂	143,100.57	100,986.14	42,114.43
吴金耀	115,479.87	79,629.17	35,850.70
林卓彬	76,034.97	73,820.92	2,214.05
钟世康	50,117.69	47,903.63	2,214.06
古翠焕	92,052.20	56,201.50	35,850.70
蔡建宏	66,394.70	38,546.77	27,847.93
赖冠元	66,394.70	38,546.77	27,847.93
管理和固定人员	173,153.71	112,340.12	60,813.59
工作人员	173,153.71	112,340.12	60,813.59

应 付 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁伟权	6,702.80	0.00	6,702.80
刘金帆	10,746.25	7,233.14	3,513.11
刘加兴	7,201.25	4,821.14	2,380.11
张春娜	27,925.72	22,959.36	4,966.36
蔡亦文	11,070.00	7,380.00	3,690.00
蔡俭龙	4,800.00	3,200.00	1,600.00
蔡素源	8,701.25	5,921.14	2,780.11
程东琛	6,961.25	4,685.14	2,276.11
林志文	7,061.25	4,685.14	2,376.11
郭惠平	7,236.25	4,865.14	2,371.11
林亮影	6,961.25	4,685.14	2,276.11
梁金凤	6,000.00	4,000.00	2,000.00
刘桂满	8,186.25	5,429.14	2,757.11
林伟成	8,186.25	5,429.14	2,757.11
林嘉诚	8,086.25	5,429.14	2,657.11
吴文婵	10,546.25	6,813.14	3,733.11
林永志	8,591.25	5,671.14	2,920.11
林建德	5,790.19	3,133.08	2,657.11
李美兰	4,150.00	2,000.00	2,150.00
黎雪娇	4,150.00	2,000.00	2,150.00
林敏聪	4,100.00	2,000.00	2,100.00
专项应付款	2,266,996.27	535,250.58	1,731,745.69
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
清拆非法养猪场清场经费	2,977.00	0.00	2,977.00
里溪示范村项目建设资金	12,392.24	0.00	12,392.24
镇级财政补助	682,454.61	314,963.95	367,490.66
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	35,277.00	7,500.00	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

应 付 款 明 细 表

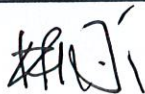
2022年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-02-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
户籍调查指界人员（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
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
镇街党校现场教学示范点经费	23,412.52	0.00	23,412.52
村干部岗位考核	216,685.00	216,685.00	0.00
生产小组长岗位考核	41,850.00	41,850.00	0.00
农村人居环境整治经费	82,375.00	11,020.00	71,355.00
里溪党员教育基地日常运作经费	78,433.75	25,908.95	52,524.80
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	15,000.00	12,000.00	3,000.00
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	58,333.34	0.00	58,333.34
板芙镇“三线”整治费	42,500.00	0.00	42,500.00
农村人居环境整治费	7,400.00	0.00	7,400.00
中央财政农村综合改革转移支付资金	100,968.94	90,602.63	10,366.31
耕地保护生态补偿资金	712,397.50	0.00	712,397.50
耕地保护生态补偿资金镇区统筹使用部分	129,684.00	129,684.00	0.00
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	86,456.00	0.00	86,456.00

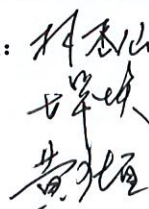
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

