

板芙镇党政办政务信息发布申请表

申请单位（盖章）：中山市板芙镇里溪村民委员会

2022年03月08日

信息（文件） 名称	2022年2月财务报表[资产负债表、财务收支情况公布表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、应收款明细表、应付款明细表]		
信息来源	本机关、单位制发 ☒ 转载（注明转载来源）：_____		
发布形式	☒ 镇政府网站，栏目名称： <u>村（居）财政信息</u> ☒ 依申请提供 ☐ 其他 _____	是否涉密	☐ 是 ☒ 否
详细信息内容（备注）			
2022年2月村资产负债表、财务收支情况公布表、政府拨款使用管理情况明细表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、应收款明细表、应付款明细表。			
申请单位	经办人（签名）	村书记意见	监督委员会审查意见
	申请发布 张春娜 2022.3.8	同意发布 林小 8/3.2022	已经审核通过 林小 2022.3.8

资产负债表

2022年2月28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	2,905,998.88	短期借款	35		
其中：现金		490.00	435.00	应付款项	36	8,336,455.26	8,084,485.07
银行存款		2,804,659.80	2,905,563.88	应付工资	37	328,265.41	179,268.17
短期投资	2			应付福利费	38		-235,319.85
应收款项	5	5,626,528.32	5,193,935.27				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	8,028,433.39
流动资产合计	9	8,431,678.12	8,099,934.15	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	242,824.24	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	242,824.24	专项应付款	46	1,269,847.87	1,605,726.66
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	26,935,904.86	其他负债合计	48	1,269,847.87	1,605,726.66
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,600,592.47	负债合计	49	9,934,568.54	9,634,160.05
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,335,312.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	14,116,289.42	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	37,451,601.81	公积公益金	51	14,459,080.81	14,670,243.65
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	20,852,952.60
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	37,641,772.32
资产总计	32	47,409,047.62	47,275,932.37	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	47,275,932.37

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：林小

财务负责人：林小

民主理财小组 林小仙
曹少垣
古学文

制表人：张春娜

财务收支情况公布表

2022年2月

打印时间：2022-03-07

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	170,060.34	339,547.22	一、经营支出	30,408.36	71,785.45
出租收入	170,060.34	339,547.22	经营性固定资产折旧	29,601.28	59,202.56
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		2,968.73
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	1,614.16
五、补助收入	50,040.19	452,106.77	商业楼防空地下室	372.68	745.36
镇级财政补助	48,040.19	450,106.77	商业楼工程建设	434.40	868.80
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	94,294.68	709,573.36
生产小组长岗位		41,850.00	干部报酬	23,000.00	416,783.00
人大代表联络站		7,500.00	其他管理及固定人员	59,150.00	248,130.00
农村人居环境整治	1,423.00	12,443.00	工作人员	59,150.00	195,180.00
中央财政农村综合改革		90,602.63	生产小组长		51,450.00
清拆非法猪场清理	2,977.00	2,977.00	其他人员		1,500.00
里溪党员教育基地	13,869.69	36,278.64	临时员工报酬		5,000.00
耕地保护生态补偿	29,770.50	29,770.50	办公费		2,734.00
社会治理网格化管理		12,000.00	水电费	3,782.72	7,649.73
其他部门补助	2,000.00	2,000.00	水费	198.12	198.12
六、其他收入			电费	3,584.60	7,451.61
七、福利费收入			书报费		10,380.00
			折旧费	3,745.69	7,462.21
			修缮费	460.00	460.00
			民主理财费用	350.00	1,950.00
			会议费		1,100.00
			邮电通讯费	828.29	1,697.78

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			机动车辆费		270.68
			其他费用	2,977.98	5,955.96
			办公楼装修费用	2,977.98	5,955.96
			三、其他支出	11,636.30	69,764.78
			其他	9,813.30	37,723.78
			杂费开支		1,240.00
			诉讼费	1,404.00	1,404.00
			银行费用	25.00	101.00
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			补偿款	4,400.00	4,400.00
			维护费	500.00	1,000.00
			里溪党员教育基	3,484.30	13,954.78
			新型冠状病毒感染肺	1,823.00	32,041.00
			四、福利费支出	88,478.08	235,319.85
			征兵民兵	1,400.00	1,400.00
			环境卫生	41,037.50	52,057.50
			老人和敬老院补助		2,200.00
			医保社保	43,394.58	90,747.35
			干部社保	3,979.50	7,983.00
			工作人员社保	9,584.58	19,906.35
			村民医保	60.00	33,087.50
			村民养老保险(镇	29,770.50	29,770.50
			殡改		500.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		80,000.00
			节日慰问		80,000.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,646.00	5,415.00
			干部公积金	1,150.00	2,300.00
			工作人员公积金	1,496.00	3,115.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,329.84	221,969.84
			管理用	2,329.84	5,829.84
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机	2,329.84	2,329.84
			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
收入合计	220,100.53	791,653.99	支出合计	227,147.26	1,308,413.28

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：林小

制表人：张春娜



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

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	2022年革命老区春节慰问金	里溪村	结转补助收入用于村日常办公费用支出	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	中山市板芙镇农业服务中心
	合计			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

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
1	农村人居环境整治-篱棚整治资金	板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目	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	86456.00	75649.00	75649.00	10807.00	中山市板芙镇城管住建和农业农村局
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
	合计							

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娟

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年2月28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	15600.00	0.00	0.00	681.64	14918.36	2022年1月基本工资及补贴， 2021年干部岗位责任制奖金
2	吴金耀	副主任	14600.00	0.00	0.00	631.64	13968.36	
3	古翠焕	副书记	14600.00	0.00	0.00	631.64	13968.36	
4	蔡建宏	支委、村委	14100.00	0.00	0.00	606.64	13493.36	
5	赖冠元	支委	14100.00	0.00	0.00	606.64	13493.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	349.89	2780.11	2022年1月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	400.00	472.89	2757.11	2022年1月工资及补贴、加班费
8	林伟成	治安员	2460.00	370.00	400.00	472.89	2757.11	2022年1月工资及补贴、加班费
9	林嘉诚	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年1月工资及补贴
10	刘金帜	文书	3530.00	210.00	300.00	526.89	3513.11	2022年1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1月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	1430.00	300.00	593.64	4966.36	2022年1月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	300.00	506.89	3733.11	2022年1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1月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	160.00	400.00	463.89	2376.11	2022年1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1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1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1月工资及补贴
19	蔡俭龙	司法调解	0.00	1300.00	300.00	0.00	1600.00	2022年1月工资及补贴
20	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年1月工资
21	林永志	工作人员	2800.00	160.00	450.00	489.89	2920.11	2022年1月工资及补贴、加班费
22	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1月工资及补贴
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	150.00	0.00	2150.00	2022年1月工资、加班费
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	150.00	0.00	2150.00	2022年1月工资、加班费
25	林敏聪	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	100.00	0.00	2100.00	2022年1月工资、加班费
26	林卓彬	离退干部	2214.05	0.00	0.00	0.00	2214.05	2021年1月干部岗位责任制奖金
27	钟世康	离退干部	2214.06	0.00	0.00	0.00	2214.06	
	合计		125688.11	6770.00	5650.00	9727.41	128380.70	

单位负责人：林国广

财务负责人：林建德

民主理财小组：林永志、李美兰、黎雪娇、林敏聪、林卓彬、钟世康

制表人：张春娜

现金收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

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	446.00
1	付蔡亦文邮寄资料快递费（邮寄律师里溪大道牌坊修复诉讼资料）	2022-02-14	0.00	11.00	435.00
合 计				11.00	

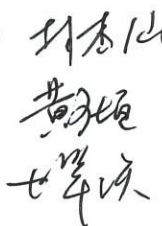
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

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	3,186,297.76	
1	付林建德等4人2022年1月党员教育基地工作人员工资	2022-02-07	0.00	9,057.11	3,177,240.65	吴文婵
2	付林伟成2022年1月工作人员基本工资和补贴（2022年1月31日离职）	2022-02-07	0.00	2,757.11	3,174,483.54	赖冠元
3	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021.12.15-2022.1.14水费及污水、垃圾处理费648吨	2022-02-09	2,572.56	0.00	3,177,056.10	吴文婵
4	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年革命老区春节慰问金	2022-02-10	2,000.00	0.00	3,179,056.10	蔡建宏
5	付中山市顺隆商贸有限公司购买教育基地用洗手液、中支怡宝矿泉水	2022-02-10	0.00	352.00	3,178,704.10	吴文婵
6	付蔡建宏养猪棚舍、农用棚建筑物清拆补偿款（80平方米*55元/平方米）	2022-02-10	0.00	4,400.00	3,174,304.10	蔡建宏
7	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	2022-02-10	0.00	75,649.00	3,098,655.10	蔡建宏
8	付陈永权等5人1.27-29参加2022年里溪村适龄青年征兵验核酸，初检，二检误工补贴	2022-02-10	0.00	1,400.00	3,097,255.10	赖冠元
9	收中山市板芙镇里溪村第八经济合作社交来赖焯予2021年11月新生入户医疗保险费（代收代支医疗保险）	2022-02-15	56.60	0.00	3,097,311.70	林永志
10	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社保及税费扣缴）	2022-02-15	20,000.00	0.00	3,117,311.70	吴文婵
11	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保及税费扣缴）	2022-02-15	20,000.00	0.00	3,137,311.70	吴文婵
12	付林德亮等7人2022年度医疗保险个人已扣缴款从医保专户退回个人款	2022-02-15	0.00	4,741.20	3,132,570.50	林永志
13	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社黄杨扬异地参保扣费失败从医保专户退回医疗保险款	2022-02-15	0.00	56.60	3,132,513.90	林永志
14	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林梅娇申报错误从医保专户退回医疗保险款	2022-02-15	0.00	707.52	3,131,806.38	林永志
15	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社钟启文申报后外参从医保专户退回医疗保险款	2022-02-15	0.00	707.52	3,131,098.86	林永志
16	付中山市板芙镇里溪村民委员会2021年12月扣费与申报出现数据调整从医保专户退回到村委会	2022-02-15	0.00	30.00	3,131,068.86	林永志
17	付吴金耀等20人2022年1月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-02-15	0.00	62,138.37	3,068,930.49	吴文婵
18	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（村集体资金）	2022-02-15	0.00	54,428.11	3,014,502.38	吴文婵
19	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保及税费扣缴）	2022-02-15	0.00	20,000.00	2,994,502.38	吴文婵
20	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社保及税费扣缴）	2022-02-15	0.00	20,000.00	2,974,502.38	吴文婵

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年1月办公电话费及网费	2022-02-15	0.00	417.29	2,974,085.09	吴文婵
22	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年1月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-02-15	0.00	330.00	2,973,755.09	吴文婵
23	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年1月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD254933087)	2022-02-15	0.00	70.00	2,973,685.09	吴文婵
24	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年1月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-02-15	0.00	189.00	2,973,496.09	吴文婵
25	付古翠焕经手购2022.1.13起开展7轮全民核酸用雨衣20件	2022-02-15	0.00	433.00	2,973,063.09	古翠焕
26	收中山市板芙镇里溪村民委员会2021年12月扣费与申报出现数据调整从医保专户退回到村委会	2022-02-15	30.00	0.00	2,973,093.09	林永志
27	收中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来彭松2022年医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-02-16	707.52	0.00	2,973,800.61	林永志
28	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡结龙2022年医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-02-16	707.52	0.00	2,974,508.13	林永志
29	收中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来李文丽2022年医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-02-16	707.52	0.00	2,975,215.65	林永志
30	收中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林德伦2022年医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-02-16	707.52	0.00	2,975,923.17	林永志
31	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)蔡结龙,李文丽,林德伦2022年医疗保险费划入医保专户	2022-02-16	90.00	0.00	2,976,013.17	林永志
32	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)蔡结龙,李文丽,林德伦2022年医疗保险费划入医保专户	2022-02-16	0.00	90.00	2,975,923.17	林永志
33	付赖业勤2022年1月街灯、泵站运行维护费	2022-02-16	0.00	500.00	2,975,423.17	蔡建宏
34	付中山市四区新联达电子办公设备商行购党员教育基地用彩色墨盒、黑色墨盒各3个、256G U盘1个	2022-02-16	0.00	786.00	2,974,637.17	林永志
35	付中山市第一人民法院厦门海刀队物流有限公司行车撞损里溪牌坊事故责任纠纷案件受理费	2022-02-16	0.00	1,404.00	2,973,233.17	赖冠元
36	付中山市板芙镇合盈广告服务部维修会议室显示屏更换显示卡费用	2022-02-16	0.00	460.00	2,972,773.17	蔡亦文
37	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等12人2022年2月份社保(本月减册林伟成)	2022-02-18	0.00	12,987.36	2,959,785.81	张春娜
38	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2月社保	2022-02-18	0.00	7,185.24	2,952,600.57	张春娜
39	付林亮影等4人2021年第四季度村民代表民主理财清账工资	2022-02-18	0.00	200.00	2,952,400.57	张春娜
40	付中山市板芙镇锦汉五金商行购疫情防控核酸检测用扎带10包、黄黑警示带30卷、警示带60卷	2022-02-18	0.00	1,390.00	2,951,010.57	赖冠元
41	付蔡亦文经手购买智能线缆附挂机1台	2022-02-18	0.00	2,329.84	2,948,680.73	蔡亦文

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2022年2月公积金汇缴（本月减册林伟成）	2022-02-18	0.00	5,292.00	2,943,388.73	张春娜
43	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	2022-02-18	0.00	25.00	2,943,363.73	吴文婵
44	付广东爱科工程咨询管理有限公司里溪大道牌坊修复工程中介预算费	2022-02-18	0.00	1,600.00	2,941,763.73	赖冠元
45	付中山市第二建筑设计院有限公司里溪大道牌坊修复工程设计费85%	2022-02-18	0.00	4,045.00	2,937,718.73	赖冠元
46	付古翠焕经手购买党员教育基地接待及活动用口罩3000个	2022-02-18	0.00	594.00	2,937,124.73	古翠焕
47	局代交市场2022.1.1-1.31电费19730.8度（电表号03200099002690）	2022-02-22	0.00	15,486.10	2,921,638.63	吴文婵
48	付中山市拓新环境工程有限公司2022年1月里溪村道路清扫保洁服务费	2022-02-22	0.00	41,037.50	2,880,601.13	蔡建宏
49	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.1.1-1.31村委会球场、侧边街灯电费，电表0320006302012021	2022-02-22	0.00	563.22	2,880,037.91	吴文婵
50	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.1.1-1.31办公电费（1650.42度，电表号3000000016665059）	2022-02-22	0.00	1,295.37	2,878,742.54	吴文婵
51	局2022.1.1-1.31海汰街街灯电费1241.87度，电表号032000990053	2022-02-22	0.00	974.70	2,877,767.84	吴文婵
52	局2022.1.1-1.31月角涌电表电费11.6度（电表号032000990022311）	2022-02-22	0.00	7.30	2,877,760.54	吴文婵
53	局2022.1.1-1.31校墩街街灯电费180.19度，电表号0320002002274	2022-02-22	0.00	111.51	2,877,649.03	吴文婵
54	局2022.1.1-1.31海汰街九家村村口街灯电费，电表3000000026739	2022-02-23	0.00	569.98	2,877,079.05	吴文婵
55	局2022.1.1-1.31党群修身中心电费762.73度，电表号30000000187	2022-02-23	0.00	590.84	2,876,488.21	吴文婵
56	局2022.1.1-1.31党员教育基地电费779.6度，电表号032000200229	2022-02-23	0.00	611.87	2,875,876.34	吴文婵
57	作社1.1-1.31农耕文化广场借用二队电表电费，表号0320002002254	2022-02-23	0.00	62.52	2,875,813.82	吴文婵
58	付林杏仙等3人2021年第四季度村民代表民主理财清账工资	2022-02-23	0.00	150.00	2,875,663.82	蔡建宏
59	收陈华东交来里溪旧市场2022年2月厂房租金	2022-02-24	7,650.00	0.00	2,883,313.82	吴文婵
60	付陈玉梅等188人2021年12月养老保险补助款划入村民账户	2022-02-24	0.00	29,770.50	2,853,543.32	林永志
61	付中山公用水务有限公司代交里溪市场1.14-2.15水费及污水、垃圾处理费（表号190116349）	2022-02-25	0.00	1,278.34	2,852,264.98	吴文婵
62	付中山公用水务有限公司1.14-2.15水费及污水、垃圾处理费（红色书屋，户号190109739）	2022-02-25	0.00	32.58	2,852,232.40	吴文婵

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付中山公用水务有限公司2021.12.17-2022.2.17水费及污水、垃圾处理费（户号190109736）	2022-02-25	0.00	198.12	2,852,034.28	吴文婵
64	付中山公用水务有限公司1.14-2.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费（户号190110576）	2022-02-25	0.00	67.40	2,851,966.88	吴文婵
65	付中山公用水务有限公司2021.12.16-2022.2.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费	2022-02-25	0.00	293.19	2,851,673.69	吴文婵
66	板芙文竹文木2022年1-3月份物业租金（2022.2.20起递增增至19637.77元/月）2022.2.19前17853.55元	2022-02-28	55,918.37	0.00	2,907,592.06	吴文婵
67	税务分局代缴蔡刘玉韵、林霄若、林峻豪2022.2-2022.12住院基本医疗费	2022-02-28	0.00	2,028.18	2,905,563.88	林永志
合 计			111,147.61	391,881.49		林永志

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2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,260,076.20	66,140.93	5,193,935.27
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	1,336,127.89	63,568.37	1,272,559.52
李志芳(里溪幼儿园)	11,666.66	0.00	11,666.66
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,047,563.97	0.00	1,047,563.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	36,280.60	55,918.37	-19,637.77
魏永华	43,500.00	0.00	43,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧	52,800.00	0.00	52,800.00
李志芳(里溪幼儿园2)	10,000.00	0.00	10,000.00
林志宁	110,000.00	0.00	110,000.00
陈华东	7,650.00	7,650.00	0.00
黄海华	16,666.66	0.00	16,666.66
水电费	39,631.23	2,572.56	37,058.67
水费	4,686.88	2,572.56	2,114.32
中山市里溪市场服务管理有限公司	4,556.56	2,572.56	1,984.00
红色书屋及游客服务中心	130.32	0.00	130.32
电费	34,944.35	0.00	34,944.35
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	33,229.63	0.00	33,229.63
红色书屋及游客服务中心	0.00	0.00	0.00
其他	40,317.08	0.00	40,317.08

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
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

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：林小仙
黄水垣
甘卓英

制表人：张春娜

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,168,405.09	83,920.02	8,084,485.07
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	2,149,236.20	0.00	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	1,531,236.20	0.00	1,531,236.20
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	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
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	1,224,551.93	75,649.00	1,148,902.93
中山市华拓建设工程有限公司	284,184.18	0.00	284,184.18

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广州新城建筑设计院有限公司	78,123.74	0.00	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
(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

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
(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

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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)田基围档工程	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
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

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	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
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

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	86,456.00	75,649.00	10,807.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
美丽田园建设新棚舍采购项目	86,456.00	75,649.00	10,807.00
代收代支	83,353.97	8,271.02	75,082.95
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	78,503.81	8,271.02	70,232.79
其他	405,802.70	0.00	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
应付工资	316,903.39	137,635.22	179,268.17
干部	196,939.80	77,428.11	119,511.69
林国厂	47,714.43	15,600.00	32,114.43
吴金耀	40,450.70	14,600.00	25,850.70
林卓彬	2,214.05	2,214.05	0.00
钟世康	2,214.06	2,214.06	0.00
古翠焕	40,450.70	14,600.00	25,850.70
蔡建宏	31,947.93	14,100.00	17,847.93
赖冠元	31,947.93	14,100.00	17,847.93
管理和固定人员	119,963.59	60,207.11	59,756.48
工作人员	119,963.59	60,207.11	59,756.48
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	5,210.11	2,730.00	2,480.11
张春娜	10,526.36	5,560.00	4,966.36
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡俭龙	3,200.00	1,600.00	1,600.00
蔡素源	6,310.11	3,130.00	3,180.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,216.11	2,840.00	2,376.11

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郭惠平	5,311.11	2,840.00	2,471.11
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	6,287.11	3,230.00	3,057.11
林伟成	2,757.11	2,757.11	0.00
林嘉诚	6,087.11	3,130.00	2,957.11
吴文婵	8,073.11	4,240.00	3,833.11
林永志	6,330.11	3,410.00	2,920.11
林建德	6,187.11	3,130.00	3,057.11
李美兰	4,150.00	2,150.00	2,000.00
黎雪娇	4,150.00	2,150.00	2,000.00
林敏聪	4,500.00	2,100.00	2,400.00
专项应付款	1,733,745.69	128,019.03	1,605,726.66
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	2,977.00	0.00
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	367,490.66	17,622.53	349,868.13
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
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
农村人居环境整治经费	71,355.00	1,423.00	69,932.00
里溪党员教育基地日常运作经费	52,524.80	13,869.69	38,655.11
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
社会治理网格化管理先进村奖励	3,000.00	0.00	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	2,329.84	5,070.16
其他部门补助	2,000.00	2,000.00	0.00
革命老区春节慰问金	2,000.00	2,000.00	0.00
中央财政农村综合改革转移支付资金	10,366.31	0.00	10,366.31
耕地保护生态补偿资金	712,397.50	29,770.50	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	86,456.00	75,649.00	10,807.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：