

资产负债表

2022年7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	34,524,656.27	短期借款	35		
其中：现金		490.00	287.10	应付款项	36	8,336,455.26	7,771,308.24
银行存款		2,804,659.80	34,524,369.17	应付工资	37	328,265.41	209,314.87
短期投资	2			应付福利费	38		-568,826.05
应收款项	5	5,626,528.32	5,082,902.01				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	7,411,797.06
流动资产合计	9	8,431,678.12	39,607,558.28	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	503,898.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	503,898.94	专项应付款	46	1,269,847.87	38,702,708.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	26,938,394.86	其他负债合计	48	1,269,847.87	38,702,708.16
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,767,486.67	负债合计	49	9,934,568.54	46,114,505.22
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,170,908.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	19,576,712.45	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	42,747,620.64	公积公益金	51	14,459,080.81	14,852,733.65
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	21,254,835.09
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,474,479.08	38,226,144.81
资产总计	32	47,409,047.62	84,340,650.03	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	84,340,650.03

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：

张春辉

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

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	173,702.78	1,207,091.10	一、经营支出	37,628.69	237,942.03
出租收入	173,702.78	1,207,091.10	经营性固定资产折旧	29,601.28	207,208.96
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	7,220.33	17,083.51
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	5,649.56
五、补助收入	30,359.66	724,920.33	商业楼防空地下室	372.68	2,608.76
镇级财政补助	30,359.66	722,920.33	商业楼工程建设	434.40	3,040.80
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	139,303.83	1,243,265.73
财务人员工资补		7,500.00	干部报酬	60,950.00	569,733.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人员	58,908.39	541,743.55
人大代表联络站		7,500.00	工作人员	58,908.39	488,793.55
里溪示范村项目		12,392.24	生产小组长		51,450.00
河道保洁经费		15,000.00	其他人员		1,500.00
农村人居环境整		12,443.00	临时员工报酬		5,000.00
办公经费补助资	15,629.26	15,629.26	办公费	4,609.88	14,462.88
中央财政农村综		100,968.94	水电费	5,539.84	28,806.59
清拆非法猪场清		2,977.00	水费		530.86
里溪党员教育基		74,933.75	电费	5,539.84	28,275.73
耕地保护生态补		29,770.50	书报费		10,380.00
核酸检测费用		53,791.00	折旧费	3,785.86	26,350.01
社会治理网格化		12,510.00	修缮费		660.00
农村人居环境整		55,053.00	民主理财费用		4,000.00
板芙镇“三线”		25,500.00	误工补贴		5,250.00
农村人居环境整		2,428.20	会议费	1,000.00	3,450.00

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
里溪村党员主题党日	14,730.40	35,988.44	邮电通讯费	1,031.88	6,386.55
其他部门补助		2,000.00	机动车辆费	500.00	2,770.68
六、其他收入		15,995.18	其他费用	2,977.98	24,272.47
存款利息收入		5,995.18	办公楼装修费用	2,977.98	20,845.86
其他		10,000.00	保险费		3,426.61
案件执行款		10,000.00	三、其他支出	4,791.26	130,505.96
七、福利费收入			防汛抢险支出		720.00
			其他	4,791.26	64,062.96
			杂费开支	1,480.00	4,985.00
			诉讼费		5,204.00
			银行费用	55.00	460.50
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传		498.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	500.00	3,500.00
			里溪党员教育基	2,756.26	27,391.46
			审计费		2,000.00
			新型冠状病毒感染肺炎		65,723.00
			四、福利费支出	18,321.61	568,826.05
			困难户补助		632.80
			征兵民兵		1,400.00
			环境卫生		269,728.20
			老人和敬老院补助		2,200.00

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00
			医保社保	14,346.61	175,211.05
			干部社保	3,988.50	27,907.50
			工作人员社保	10,340.61	70,828.05
			村民医保	17.50	46,705.00
			村民养老保险(镇)		29,770.50
			殡改	1,000.00	3,000.00
			慰问金		91,280.00
			节日慰问		91,280.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,975.00	19,449.00
			干部公积金	1,250.00	8,150.00
			工作人员公积金	1,725.00	11,299.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		224,459.84
			管理用		8,319.84
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机		2,329.84
			组装电脑主机(		2,490.00
			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

财务收支情况公布表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	204,062.44	1,948,006.61	支出合计	200,045.39	2,404,999.61

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7月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	板芙镇里溪村党员教育主题基地经费		付中山报业中新传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂党建零星工程款	51214.06	51214.06	51214.06	0.00	
2	农村人居环境整治经费			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
3	村级富保员经费		付林志文村级富保员经费	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	
4	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目（里溪特色精品示范村）			5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
5	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村乡村振兴项目）			2498100.00	0.00	0.00	2498100.00	
	合计			7608314.06	60214.06	60214.06	7548100.00	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费			57500.00		29723.00	27777.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00		0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00		0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25500.00		24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
8	办公经费补助资金		办公费用	40000.00	15629.26	15629.26	24370.74	
9	党组织服务群众专项经费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			24000.00		0.00	24000.00	
10	普查两员流量补助和保险经费			15000.00		0.00	15000.00	
11	厕所革命经费			3442.00		3312.00	130.00	
12	镇街党校现场教学示范点经费			12000.00		5677.00	6323.00	
13	农村人居环境整治经费			30000.00		6587.48	23412.52	
14	农村人居环境整治经费		付刘建文等9人2022.4-6“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	260273.96	17400.00	187741.96	72532.00	
15	农村公厕管理经费			12000.00		0.00	12000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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
16	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		0.00	10000.00	
17	农村人居环境整治干净整洁村补助			58333.34		57894.00	439.34	
18	板芙镇“三线”整治费			42500.00		25500.00	17000.00	
19	农村人居环境整治费			7400.00		4758.04	2641.96	
20	中山市党员教育基地经费			200000.00		0.00	200000.00	
21	办公经费补助资金（镇资金部分）			60000.00		0.00	60000.00	
22	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			36000.00		0.00	36000.00	
23	耕地保护生态补偿资金			1091533.00		0.00	1091533.00	
24	老区发展福利事业经费			19140.00		0.00	19140.00	
25	农村人居环境整治-篱棚整治资金			86456.00		75649.00	10807.00	
26	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		0.00	153315.00	
27	农房管控和美丽乡村风貌建设资金		里溪村农房管控和美丽乡村风貌建设（农房图集设计）设计费、农房微改造一期工程测绘费	2000000.00	215438.36	335438.36	1664561.64	
28	2022年乡村振兴战略建设专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、中介预算费、设计费、监理费、结算审核费	6000000.00	344537.60	5924482.35	75517.65	
29	清明节防疫工作经费		清明节防疫餐费、值守人工	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	
30	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	100000.00	14730.40	35988.44	64011.56	
31	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目（里溪特色精品示范村）			14000000.00	0.00	0.00	14000000.00	
32	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目（金钟村乡村振兴项目）			6994700.00	0.00	0.00	6994700.00	
	合计			32199143.30	609735.62	7035669.91	25163473.39	

单位负责人：陈

财务负责人：陈

民主理财小组：黄

张春柳

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	5600.00	0.00	0.00	681.64	4918.36	2022年6月基本工资及补贴
2	吴金耀	副主任	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
3	古翠焕	副书记	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
4	蔡建宏	支委、村委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
5	赖冠元	支委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年6月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年6月工资及补贴
8	林嘉诚	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年6月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年6月工资
10	刘金帆	文书	3530.00	210.00	300.00	526.89	3513.11	2022年6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6月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	1430.00	800.00	593.64	5466.36	2022年6月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	800.00	506.89	4233.11	2022年6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6月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	160.00	700.00	463.89	2676.11	2022年6月工资及补贴
16	郭惠平	计生专干	2380.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年6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6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6月工资及补贴
19	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年6月工资
20	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6月工资及补贴
21	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年6月工资
22	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年6月工资
23	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年6月工资及补贴
	合计		68460.00	5310.00	5600.00	9360.52	70009.48	

单位负责人：

林小

财务负责人：

林小

民主理财小组：

古翠焕 黄少垣 林小

制表人：

张春娜

现金收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

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	363.00
1	付张春娜快递费（邮寄审计询证函3份）	2022-07-08	0.00	33.00	330.00
2	付蔡亦文快递费（邮寄精品村一队小公园项目预算资料）	2022-07-18	0.00	10.45	319.55
3	付蔡亦文快递费（邮寄精品村金银花项目预算资料）	2022-07-21	0.00	10.45	309.10
4	付蔡亦文快递费（邮寄精品村庭院改造、一队公园项目资料）	2022-07-21	0.00	22.00	287.10
合 计				75.90	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：林小、黄力七、林小

制表人：

张春娜

银行收支明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

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	27,037,650.49	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划转板芙镇里溪村党员教育主题基地展览策划和布展设计服务及有关经费	2022-07-01	51,214.06	0.00	27,088,864.55	蔡亦文
2	收中山市板芙镇土地房屋征收中心交来里溪二队宅基地西侧8亩居住地第二期(首期)土地补偿款	2022-07-01	250,000.00	0.00	27,338,864.55	吴文婵
3	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费663吨(户号190116349)	2022-07-01	2,632.11	0.00	27,341,496.66	吴文婵
4	付林东桂单位驻点里溪老人会场地办公清洁老人会卫生2天人工	2022-07-04	0.00	200.00	27,341,296.66	古翠焕
5	付广州市岭南青铜艺术有限公司退回板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程履约保证金	2022-07-04	0.00	41,620.00	27,299,676.66	蔡亦文
6	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年3月份人居环境奖补经费	2022-07-06	10,000.00	0.00	27,309,676.66	蔡建宏
7	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月份人居环境奖补经费	2022-07-06	30,000.00	0.00	27,339,676.66	蔡建宏
8	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月份人居环境奖补经费	2022-07-06	10,000.00	0.00	27,349,676.66	蔡建宏
9	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金(暂交88716元)	2022-07-06	88,716.00	0.00	27,438,392.66	吴文婵
10	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金(暂交1147.5元)	2022-07-06	1,147.50	0.00	27,439,540.16	吴文婵
11	付林少梅老人会会员疾病住院补助	2022-07-07	0.00	300.00	27,439,240.16	刘金帜
12	付林棣全老人会会员疾病住院补助	2022-07-07	0.00	300.00	27,438,940.16	刘金帜
13	付黄东良老人会会员疾病住院补助	2022-07-07	0.00	300.00	27,438,640.16	刘金帜
14	付刘雁诗(梁国连家属)老人会会员梁国连身故家属慰问款	2022-07-07	0.00	200.00	27,438,440.16	刘金帜
15	付刘雁诗(梁国连家属)梁国连身故户籍殡葬慰问款	2022-07-07	0.00	500.00	27,437,940.16	吴金耀
16	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林容浩2022年6-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-07-08	412.72	0.00	27,438,352.88	林永志
17	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)林容浩2022年6至12月医疗保险费划入医保专户	2022-07-08	17.50	0.00	27,438,370.38	林永志



银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

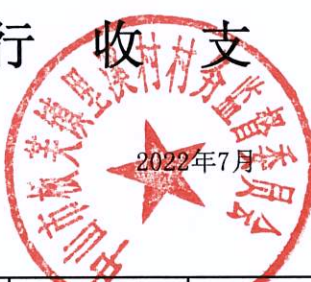
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	付郑杏珍老人会会员疾病住院补助	2022-07-08	0.00	300.00	27,438,070.38	刘金帜
19	付中山市石岐区永祥办公设备商行22.1.10-22.7.9复印机租机费用300元/月,合同期20.11.10-23.11.9	2022-07-08	0.00	1,800.00	27,436,270.38	吴文婵
20	付赖鉴祥2022.4.3-4.5清明节防疫守山3天人工	2022-07-08	0.00	300.00	27,435,970.38	赖冠元
21	付周浩钿工作人员清明节防疫守山餐费	2022-07-08	0.00	1,700.00	27,434,270.38	赖冠元
22	付张春娜经手购买财务室电脑用增高架2个、置物架用木蜡油1个	2022-07-08	0.00	127.70	27,434,142.68	张春娜
23	付中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用垃圾袋、纸巾、小景田水	2022-07-08	0.00	810.00	27,433,332.68	刘金帜
24	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)林容浩2022年6至12月医疗保险费划入医保专户	2022-07-08	0.00	17.50	27,433,315.18	林永志
25	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村级畜保员经费	2022-07-11	6,000.00	0.00	27,439,315.18	林志文
26	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年上半年村级畜保员经费	2022-07-11	3,000.00	0.00	27,442,315.18	林志文
27	收李梓皓交来里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程保修金	2022-07-11	5,015.52	0.00	27,447,330.70	蔡亦文
28	付吴金耀等19人2022年6月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-07-11	0.00	60,695.26	27,386,635.44	张春娜
29	付林建德等4人2022年6月党员教育基地工作人员工资	2022-07-11	0.00	9,314.22	27,377,321.22	张春娜
30	付赖业勤2022年6月街灯、泵站运行维护费	2022-07-11	0.00	500.00	27,376,821.22	蔡建宏
31	付中山报业中新传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂党建零星工程款	2022-07-12	0.00	51,214.06	27,325,607.16	蔡亦文
32	付广州新城建筑设计院有限公司里溪村农房管控和美丽乡村风貌带建设(农房图集设计)设计费50%	2022-07-12	0.00	200,000.00	27,125,607.16	蔡亦文
33	付陈政、谢威里溪村美丽宜居示范村项目-里溪大道交通设施改造工程款	2022-07-12	0.00	56,557.09	27,069,050.07	蔡亦文
34	付李梓皓里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程款	2022-07-12	0.00	167,183.90	26,901,866.17	蔡亦文
35	收魏永华来2021年12月-2022年3月厂房租金(3月暂交1500元)2021.12月尾款9000元,2022.1-2月17250元/月=34500元	2022-07-13	45,000.00	0.00	26,946,866.17	吴文婵

银行收支明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
36	收中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）交来新宝鞋厂西侧（顺贤西路）厂房2022年1-6租金（26400元/月）	2022-07-13	158,400.00	0.00	27,105,266.17	吴文婵
37	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村-栏杆泛水砼美化装饰工程设计费尾款	2022-07-13	0.00	213.82	27,105,052.35	蔡亦文
38	付广州博厦建筑设计研究院有限公司里溪特色精品示范村项目-老书塾修缮工程设计费尾款	2022-07-13	0.00	4,225.00	27,100,827.35	蔡亦文
39	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-立面零星工程结算审核费	2022-07-13	0.00	1,600.00	27,099,227.35	蔡亦文
40	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程结算审核费	2022-07-13	0.00	1,600.00	27,097,627.35	蔡亦文
41	付广东明利工程勘察设计有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程勘察费	2022-07-13	0.00	60,146.80	27,037,480.55	蔡亦文
42	付刘少波等20人2022.7.6召开村民代表集体学习、审议两公开事项会议误工补贴	2022-07-13	0.00	1,000.00	27,036,480.55	蔡建宏
43	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扣缴税金、社保）	2022-07-14	50,000.00	0.00	27,086,480.55	吴文婵
44	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于扣缴税金、社保）	2022-07-14	30,000.00	0.00	27,116,480.55	吴文婵
45	付梁少妍老人会会员疾病住院补助	2022-07-14	0.00	300.00	27,116,180.55	刘金帜
46	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扣缴税金、社保）	2022-07-14	0.00	50,000.00	27,066,180.55	吴文婵
47	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于扣缴税金、社保）	2022-07-14	0.00	30,000.00	27,036,180.55	吴文婵
48	付中山市西区新联达电子办公设备商行购治保室用佳能彩色墨盒各2个、黑色墨盒3个	2022-07-14	0.00	481.00	27,035,699.55	林敏聪
49	付梁伟权工作人员2011年6月-2014年5月社保补贴款（附单1张）	2022-07-14	0.00	6,702.80	27,028,996.75	赖冠元
50	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第2季度租赁增值税及城市维护建设税	2022-07-15	0.00	2,875.53	27,026,121.22	张春娜
51	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第2季度房产税	2022-07-15	0.00	3,534.80	27,022,586.42	张春娜
52	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年第2季度市场商铺、昇裕、旺贝租赁房产税款	2022-07-15	0.00	9,579.60	27,013,006.82	张春娜



银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
53	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程设计保修金7914.03*3%	2022-07-15	237.42	0.00	27,013,244.24	蔡亦文
54	收中山市昇裕包装材料有限公司交来2022年第2季度租赁房产税	2022-07-15	1,350.00	0.00	27,014,594.24	吴文婵
55	收陈华东交来2022年第2季度租赁房产税	2022-07-15	2,019.60	0.00	27,016,613.84	吴文婵
56	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等18人2022年7月公积金汇缴（本月新增蔡伟华）	2022-07-15	0.00	5,950.00	27,010,663.84	张春娜
57	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月办公电话费及网费	2022-07-15	0.00	403.98	27,010,259.86	吴文婵
58	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	2022-07-15	0.00	330.00	27,009,929.86	吴文婵
59	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费（接入号ADSLD2549330875）	2022-07-15	0.00	70.00	27,009,859.86	吴文婵
60	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月大喇叭宣传通信服务费（接入号13380879662）	2022-07-15	0.00	152.00	27,009,707.86	吴文婵
61	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月党员教育基地有声图书馆宽带费（接入号18928182175）	2022-07-15	0.00	189.00	27,009,518.86	吴文婵
62	付广东宇烈工程设计有限公司里溪特色精品示范村项目-闲置用地围挡工程设计费尾款	2022-07-15	0.00	97.74	27,009,421.12	蔡亦文
63	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	2022-07-15	0.00	25.00	27,009,396.12	吴文婵
64	收陈华东交来里溪旧市场2022年7月厂房租金（暂交7650元）	2022-07-18	7,650.00	0.00	27,017,046.12	吴文婵
65	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2022年第2季度房产税	2022-07-18	5,400.00	0.00	27,022,446.12	吴文婵
66	付中山市板芙镇锦进摩托车配件行治保会巡逻车维修更换真空胎1条、转动齿套链1套	2022-07-18	0.00	500.00	27,021,946.12	赖冠元
67	付广州南方测绘科技股份有限公司里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程测绘费	2022-07-18	0.00	15,438.36	27,006,507.76	蔡亦文
68	付中山市板芙镇祺泰商行2022.4.7-2022.6.27桶装饮用水128桶*10元/桶	2022-07-19	0.00	1,280.00	27,005,227.76	蔡亦文
69	付李玉如老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-07-20	0.00	300.00	27,004,927.76	刘金帆



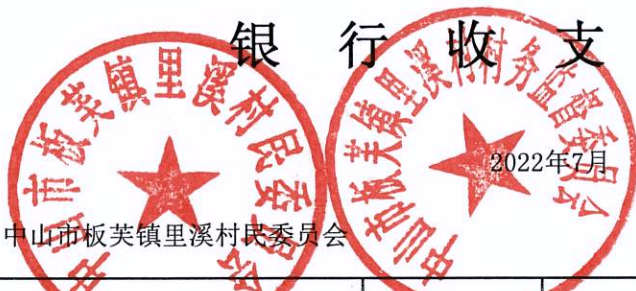
银行收支明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
70	付林章明（肖月梅家属）老人会会员肖月梅身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	2022-07-20	0.00	200.00	27,004,727.76	刘金帜
71	付林少嫻老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-07-20	0.00	300.00	27,004,427.76	刘金帜
72	付何芳丽老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-07-20	0.00	300.00	27,004,127.76	刘金帜
73	付林嘉诚经手购买财务室用256GB U盘1片	2022-07-20	0.00	194.98	27,003,932.78	林嘉诚
74	付中山市板芙镇威武书店购长尾夹、复印纸、大钢夹、文件袋等办公用品	2022-07-20	0.00	2,006.20	27,001,926.58	刘金帜
75	付刘建文等9人2022.4-6“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2022-07-21	0.00	17,400.00	26,984,526.58	林志文
76	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪村美丽宜居示范村项目-村委会舞台整治提升工程设计质保金	2022-07-22	1,176.29	0.00	26,985,702.87	蔡亦文
77	收广州新城建筑设计院有限公司交来精品村项目-板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程设计质保金	2022-07-22	758.31	0.00	26,986,461.18	蔡亦文
78	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪特色精品示范村项目-农耕广场旁河道绿化提升工程设计质保金	2022-07-22	445.19	0.00	26,986,906.37	蔡亦文
79	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪特色精品示范村项目-里溪巷道石板路工程设计质保金	2022-07-22	3,807.94	0.00	26,990,714.31	蔡亦文
80	收广州新城建筑设计院有限公司交来精品村-板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）设计质保金	2022-07-22	1,494.80	0.00	26,992,209.11	蔡亦文
81	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园设计质保金	2022-07-22	3,774.69	0.00	26,995,983.80	蔡亦文
82	收中山市超越环卫清运有限公司交来中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务（二期）合同履约保证金	2022-07-22	38,880.00	0.00	27,034,863.80	吴文婵
83	付林章明（肖月梅家属）肖月梅身故户籍殡葬慰问款	2022-07-22	0.00	500.00	27,034,363.80	吴金耀
84	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7月社保	2022-07-23	0.00	7,196.04	27,027,167.76	张春娜
85	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7月份社保（减册林永志、增册蔡伟华）	2022-07-23	0.00	14,091.48	27,013,076.28	张春娜
86	付刘志英老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-07-23	0.00	300.00	27,012,776.28	刘金帜
87	付李梓皓里溪特色精品示范村-栏杆泛水砼美化装饰工程尾款	2022-07-23	0.00	4,506.19	27,008,270.09	蔡亦文

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
88	付广州新城建筑设计院有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-村委会舞台整治提升工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	1,176.29	27,007,093.80	蔡亦文
89	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-（16-6）五队围挡工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	2,392.53	27,004,701.27	蔡亦文
90	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-（16-5）四队围挡工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	5,212.64	26,999,488.63	蔡亦文
91	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-（24-4）绿化整治工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	763.23	26,998,725.40	蔡亦文
92	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-停车场2工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	621.69	26,998,103.71	蔡亦文
93	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-（24-2）绿化整治工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	1,269.29	26,996,834.42	蔡亦文
94	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-党员教育基地墙绘工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	221.01	26,996,613.41	蔡亦文
95	付广州新城建筑设计院有限公司精品村项目-板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	758.31	26,995,855.10	蔡亦文
96	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-农耕广场旁河道绿化提升工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	445.19	26,995,409.91	蔡亦文
97	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-里溪巷道石板路工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	3,807.94	26,991,601.97	蔡亦文
98	付广州新城建筑设计院有限公司精品村项目-板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）设计费尾款	2022-07-23	0.00	1,494.80	26,990,107.17	蔡亦文
99	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-里溪农村科普生态园设计费尾款	2022-07-23	0.00	18,873.47	26,971,233.70	蔡亦文
100	付广东宇烈工程设计有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-里溪大道交通设施改造工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	401.00	26,970,832.70	蔡亦文
101	付广东宇烈工程设计有限公司里溪特色精品示范村项目-新建公厕工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	510.58	26,970,322.12	蔡亦文
102	付中山市第二建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-礼堂换顶工程设计费尾款	2022-07-23	0.00	3,923.00	26,966,399.12	蔡亦文
103	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-6）五队围挡工程中预算费	2022-07-23	0.00	1,600.00	26,964,799.12	蔡亦文
104	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-5）四队围挡工程中预算费	2022-07-23	0.00	3,336.09	26,961,463.03	蔡亦文

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-停车场2工程中预算费	2022-07-23	0.00	1,600.00	26,959,863.03	蔡亦文
106	付吴诗闻里溪特色精品示范村项目-里溪村党群服务中心升级改造尾款	2022-07-23	0.00	8,879.38	26,950,983.65	蔡亦文
107	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.6.1-6.30电费41460度（电表号0320009900269078）	2022-07-25	0.00	32,412.12	26,918,571.53	吴文婵
108	收李志芳、郭德文交来里溪幼儿园2022年1-6月租金（1-2月5833.33元/月，3-6月6666.67元/月）	2022-07-25	38,333.34	0.00	26,956,904.87	吴文婵
109	收李志芳、郭德文交来里溪小学原校部分校舍、球场空间2022年1-6月份租金	2022-07-25	30,000.00	0.00	26,986,904.87	吴文婵
110	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社6.1-6.30农耕文化广场借用二队电表电费，表号0320002002254198	2022-07-25	0.00	18.49	26,986,886.38	吴文婵
111	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30办公电费（4686.45度，电表号3000000016665059）	2022-07-25	0.00	3,663.72	26,983,222.66	吴文婵
112	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30海汰街街灯电费949.4度，电表号032000990053204	2022-07-25	0.00	742.21	26,982,480.45	吴文婵
113	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30校墩街街灯电费172.55度，电表号0320002002274150	2022-07-25	0.00	106.79	26,982,373.66	吴文婵
114	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30月角涌电表电费1058.4度（电表号0320009900223115）	2022-07-25	0.00	665.81	26,981,707.85	吴文婵
115	付广东电网有限责任公司中山供电局6.1-6.30村委会球场，侧边街灯电费，电表0320006302012021	2022-07-25	0.00	215.46	26,981,492.39	吴文婵
116	付广东电网有限责任公司中山供电局6.1-6.30海汰街九家村村口街灯电费，电表号3000000026739473	2022-07-25	0.00	127.36	26,981,365.03	吴文婵
117	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30党群修身中心电费410.9度，电表号300000001876999	2022-07-25	0.00	261.84	26,981,103.19	吴文婵
118	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.6.1-6.30党员教育基地电费1612.8度，电表0320002002297641	2022-07-25	0.00	1,260.84	26,979,842.35	吴文婵
119	收廖月珍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）	2022-07-26	11.00	0.00	26,979,853.35	刘金帜



银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收刘伟帮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）	2022-07-26	11.00	0.00	26,979,864.35	刘金帆
121	付林志文2021年村级畜保员经费	2022-07-26	0.00	6,000.00	26,973,864.35	蔡建宏
122	付林志文2022年上半年村级畜保员经费	2022-07-26	0.00	3,000.00	26,970,864.35	蔡建宏
123	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（里溪特色精品示范村项目）	2022-07-27	5,000,000.00	0.00	31,970,864.35	吴文婵
124	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村乡村振兴项目）	2022-07-27	2,498,100.00	0.00	34,468,964.35	吴文婵
125	付林子艺老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-07-27	0.00	300.00	34,468,664.35	刘金帆
126	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费742吨	2022-07-27	0.00	2,945.74	34,465,718.61	吴文婵
127	付中山公用水务投资有限公司6.15-7.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费（户号190110576）	2022-07-27	0.00	234.58	34,465,484.03	吴文婵
128	付中山公用水务投资有限公司2022.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费（红色书屋，户号190109739）	2022-07-27	0.00	187.03	34,465,297.00	吴文婵
129	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（精品村项目中介预算费汇款3项）	2022-07-27	0.00	6.00	34,465,291.00	吴文婵
130	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄锦好、蔡芝盈2022年7至12月医疗保险费	2022-07-28	0.00	737.52	34,464,553.48	林丽雅
131	付中山市板芙镇里溪村民委员会老人会2022.3.1-3.31电费3.6度（老人福利会专户支出）	2022-07-28	0.00	3.00	34,464,550.48	吴文婵
132	付广东电网有限责任公司中山供电局代交老人会2022.3.1-3.31电费3.6度（电表号3000000024162621）	2022-07-28	0.00	3.00	34,464,547.48	吴文婵
133	收中山市板芙镇里溪村民委员会老人会2022.3.1-3.31电费3.6度（老人福利会专户支出）	2022-07-28	3.00	0.00	34,464,550.48	吴文婵
134	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（精品村项目设计费汇款新城12单）	2022-07-28	0.00	24.00	34,464,526.48	吴文婵
135	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2022年7-9月份物业租金19637.77元/月	2022-07-31	58,913.31	0.00	34,523,439.79	吴文婵
136	收省人社厅社保代发过渡账户退回林永志2022年6月养老保险退费	2022-07-31	910.34	0.00	34,524,350.13	林永志

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
137	收省人社厅社保代发过渡账户退回 林永志2022年6月失业保险退费	2022-07-31	19.04	0.00	34,524,369.17	吴文婵
合 计			8,434,850.68	948,132.00		吴文婵

单位负责人：林小

财务负责人：林国记

民主理财小组：古秋 黄力垣 林国记 制表人：

张春娜

应 收 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,773,396.25	690,494.24	5,082,902.01
征地补偿款	3,840,000.00	250,000.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）	3,840,000.00	250,000.00	3,590,000.00
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	1,814,793.59	428,160.15	1,386,633.44
李志芳(里溪幼儿园)	45,000.01	38,333.34	6,666.67
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,245,647.47	89,863.50	1,155,783.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	19,637.77	58,913.31	-39,275.54
魏永华	129,750.00	45,000.00	84,750.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧	184,800.00	158,400.00	26,400.00
李志芳(里溪幼儿园2)	35,000.00	30,000.00	5,000.00
林志宁	75,833.35	0.00	75,833.35
陈华东	19,125.00	7,650.00	11,475.00
黄海华	59,999.99	0.00	59,999.99
水电费	64,432.02	2,635.11	61,796.91
水费	7,310.38	2,632.11	4,678.27
中山市里溪市场服务管理有限公司	6,283.51	2,632.11	3,651.40
红色书屋及游客服务中心	1,026.87	0.00	1,026.87
电费	57,121.64	3.00	57,118.64
中山市里溪市场服务管理有限公司	57,118.64	0.00	57,118.64
中山市板芙镇里溪老人福利会	3.00	3.00	0.00
医保社保	1,083.96	929.38	154.58
社保退费	1,083.96	929.38	154.58



应 收 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
其他	49,086.68	8,769.60	40,317.08
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	-1,976.32	8,769.60	-10,745.92
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,400.00	5,400.00	0.00
中山市昇裕包装材料有限公司	1,350.00	1,350.00	0.00
中山市渴望灯饰有限公司	-10,745.92	0.00	-10,745.92
陈华东	2,019.60	2,019.60	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7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,122,652.17	351,343.93	7,771,308.24
征地补偿款	4,375,460.29	250,000.00	4,125,460.29
待处理	3,840,000.00	250,000.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,840,000.00	250,000.00	3,590,000.00
转入土地基金	535,460.29	0.00	535,460.29
二队宅基地西侧8亩居住地	535,460.29	0.00	535,460.29
应付定金押金	2,156,712.70	41,620.00	2,115,092.70
租赁按金	554,000.00	0.00	554,000.00
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
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,562,712.70	41,620.00	1,521,092.70
履约保证金	1,510,116.20	41,620.00	1,468,496.20
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	41,620.00	0.00
中移建设有限公司广东分公司	213,073.86	0.00	213,073.86
中山市超越环卫清运有限公司	38,880.00	0.00	38,880.00
工程保证金	52,596.50	0.00	52,596.50
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	12,305.03	0.00	12,305.03
广东大四喜建设工程有限公司	12,392.24	0.00	12,392.24
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00
厦门海力欣物流有限公司（撞损里溪牌坊）	40,000.00	0.00	40,000.00
应付工程款	642,114.22	55,583.41	586,530.81
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	55,593.71	37,067.52	18,526.19
（16-6）五队围挡工程	2,392.53	2,392.53	0.00
（16-5）四队围挡工程	5,212.64	5,212.64	0.00
（24-4）绿化整治工程	763.23	763.23	0.00
停车场2工程	621.69	621.69	0.00
（24-2）绿化整治工程	1,086.60	1,086.60	0.00
村委会舞台整治提升工程	1,176.29	1,176.29	0.00
党员教育基地墙绘工程	221.01	221.01	0.00
里溪巷道石板路工程	3,807.94	3,807.94	0.00
板芙里溪村党员培训基地前广场工程（二期）	1,494.80	1,494.80	0.00
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	758.31	0.00
栏杆泛水砼美化装饰工程	213.82	213.82	0.00
农耕广场旁河道绿化提升工程	445.19	445.19	0.00
里溪农村科普生态园	18,873.47	18,873.47	0.00
广东远顺建筑设计有限公司	834.32	834.32	0.00
新建公厕工程	335.58	335.58	0.00
闲置用地围挡工程	97.74	97.74	0.00
里溪大道交通设施改造工程	401.00	401.00	0.00
广东茂广建设有限公司	85,355.96	0.00	85,355.96
里溪巷道石板路工程	85,355.96	0.00	85,355.96
广东矩正建筑工程有限公司	12,828.49	0.00	12,828.49
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	0.00	12,828.49
广东大四喜建设工程有限公司	26,376.47	0.00	26,376.47
村委会舞台整治提升工程	26,376.47	0.00	26,376.47
广州博厦建筑设计研究院有限公司	4,225.00	4,225.00	0.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
老书塾修缮工程	4,225.00	4,225.00	0.00
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
中山市第二建筑设计院有限公司	3,672.00	71.00	3,601.00
礼堂换项工程	71.00	71.00	0.00
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	8,879.38	2,047.34
里溪村党群服务中心升级改造	8,879.38	8,879.38	0.00
党员教育基地警务室工程	2,047.34	0.00	2,047.34
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
广东骏逸建设工程有限公司	33,620.42	0.00	33,620.42
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	0.00	33,620.42
李梓皓	4,506.19	4,506.19	0.00
栏杆泛水砼美化装饰工程	4,506.19	4,506.19	0.00
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
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	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山报业中新传媒有限公司	9,037.77	0.00	9,037.77
村史馆、礼堂党建零星工程	9,037.77	0.00	9,037.77
代收代支	442,562.26	4,140.52	438,421.74
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	78,268.57	737.52	77,531.05
中山市板芙镇里溪村老人福利会	359,443.53	3,403.00	356,040.53
其他	505,802.70	0.00	505,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
和解款项	100,000.00	0.00	100,000.00
郑耀基	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资	295,960.56	86,645.69	209,314.87
干部	180,461.69	23,100.00	157,361.69
林国厂	44,264.43	5,620.00	38,644.43
吴金耀	41,300.70	4,620.00	36,680.70
古翠焕	33,600.70	4,620.00	28,980.70
蔡建宏	30,347.93	4,120.00	26,227.93
赖冠元	30,947.93	4,120.00	26,827.93
管理和固定人员	115,498.87	63,545.69	51,953.18
工作人员	115,498.87	63,545.69	51,953.18
梁伟权	6,702.80	6,702.80	0.00
刘金帜	7,953.11	4,040.00	3,913.11
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	11,026.36	6,060.00	4,966.36
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	5,787.11	3,130.00	2,657.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林志文	5,416.11	3,140.00	2,276.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,787.11	3,130.00	2,657.11
林嘉诚	5,787.11	3,130.00	2,657.11
吴文婵	8,473.11	4,740.00	3,733.11
林永志	-280.00	0.00	-280.00
林建德	5,787.11	3,130.00	2,657.11
李美兰	4,100.00	2,000.00	2,100.00
黎雪娇	4,100.00	2,000.00	2,100.00
林敏聪	5,787.11	3,130.00	2,657.11
蔡伟华	5,130.00	2,472.89	2,657.11
林丽雅	2,208.39	0.00	2,208.39
专项应付款	39,372,657.84	669,949.68	38,702,708.16
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
镇级财政补助	742,132.78	58,759.66	683,373.12
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	27,777.00	0.00	27,777.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
办公经费补助资金	40,000.00	15,629.26	24,370.74
党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00
党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）	15,000.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	6,323.00	0.00	6,323.00
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	139,932.00	17,400.00	122,532.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-08-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
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	439.34	0.00	439.34
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	0.00	60,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	36,000.00	0.00	36,000.00
清明节防疫工作经费	2,000.00	2,000.00	0.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	78,741.96	14,730.40	64,011.56
村级后备员经费	9,000.00	9,000.00	0.00
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	51,214.06	51,214.06	0.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	153,315.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金	1,091,533.00	0.00	1,091,533.00
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,880,000.00	215,438.36	1,664,561.64
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	420,055.25	344,537.60	75,517.65
待结转	5,991,134.77	0.00	5,991,134.77
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	51,214.06	0.00	51,214.06
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	15,438.36	0.00	15,438.36
2022年乡村振兴战略建设专项资金	5,924,482.35	0.00	5,924,482.35
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	28,492,800.00	0.00	28,492,800.00
里溪特色精品示范村项目	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
金钟村乡村振兴项目	9,492,800.00	0.00	9,492,800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜