



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	90191.17	550.00	0.00	0.00	701.64	90039.53	1、2022年12月基本工资、补贴及工龄工资 2、2021年农村干部薪酬及岗位目标责任制奖励尾款（村集体资金） 3、2022年板芙镇农村（社区）干部薪酬及岗位目标责任制考核奖金（镇奖励资金）
2	吴金耀	副主任	67163.86	1200.00	0.00	0.00	250.00	68113.86	
3	古翠焕	副书记	74163.86	50.00	0.00	0.00	651.64	73562.22	
4	蔡建宏	支委、村委	52422.50	850.00	0.00	0.00	626.64	52645.86	
5	赖冠元	支委	52422.50	900.00	0.00	0.00	626.64	52695.86	
6	蔡素源	治安员	5760.00	0.00	370.00	600.00	472.89	6257.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
7	刘桂满	治安员	5760.00	0.00	370.00	600.00	472.89	6257.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
8	林嘉诚	治安员	6060.00	0.00	370.00	600.00	472.89	6557.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
9	蔡伟华	治安员	4960.00	0.00	370.00	800.00	472.89	5657.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
10	刘金帜	文书	9030.00	0.00	210.00	300.00	526.89	9013.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
11	刘加兴	工作人员	5520.00	0.00	210.00	300.00	349.89	5680.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
12	张春娜	会计	9330.00	0.00	1430.00	300.00	593.64	10466.36	2022年12月工资及补贴、年终奖金
13	吴文婵	出纳	8230.00	0.00	810.00	300.00	506.89	8833.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
14	程东琛	计生专干	5580.00	0.00	160.00	300.00	463.89	5576.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
15	林志文	计生专干	5580.00	0.00	160.00	300.00	463.89	5576.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
16	郭惠平	计生专干	5680.00	0.00	160.00	300.00	468.89	5671.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
17	林亮影	计生专干	5580.00	0.00	160.00	300.00	463.89	5576.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金
18	蔡亦文	书记助理	8730.00	0.00	160.00	300.00	0.00	9190.00	2022年12月工资及补贴、年终奖金
19	梁金凤	清洁	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2022年12月工资、年终奖金
20	林丽雅	工作人员	4400.00	0.00	2660.00	300.00	489.89	6870.11	2022年12月工资及补贴、年终奖金、三资工作补贴
21	蔡俭龙	工作人员	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年年终奖金
22	林永志	工作人员	2000.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	4500.00	2022年年终奖金、三资工作补贴
23	林建德	党员教育基地工作人员	5760.00	0.00	370.00	600.00	472.89	6257.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
24	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年12月工资
25	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年12月工资
26	林敏聪	党员教育基地工作人员	5760.00	0.00	370.00	600.00	472.89	6257.11	2022年12月工资及补贴、加班费、年终奖金
	合计		449083.89	3550.00	10840.00	6800.00	10021.66	460252.23	

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

2023年1月

打印时间：2023-02-08

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	176,342.78	176,342.78	一、经营支出	32,920.15	32,920.15
出租收入	176,342.78	176,342.78	经营性固定资产折旧	28,627.18	28,627.18
二、发包及上交收入			租赁税金	3,485.89	3,485.89
三、投资收益			其他经营成本	807.08	807.08
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下室	372.68	372.68
五、补助收入			商业楼工程建设	434.40	434.40
六、其他收入			二、管理费支出	337,258.89	337,258.89
七、福利费收入			干部报酬	195,511.00	195,511.00
			其他管理及固定人员	131,062.00	131,062.00
			工作人员	113,850.00	113,850.00
			生产小组长	6,400.00	6,400.00
			其他人员	10,812.00	10,812.00
			办公费	280.00	280.00
			水电费	1,663.72	1,663.72
			水费	51.60	51.60
			电费	1,612.12	1,612.12
			折旧费	3,878.19	3,878.19
			修缮费	300.00	300.00
			会议费	1,150.00	1,150.00
			邮电通讯费	436.00	436.00
			其他费用	2,977.98	2,977.98
			办公楼装修费用	2,977.98	2,977.98
			三、其他支出	3,825.00	3,825.00
			其他	3,825.00	3,825.00

财务收支情况公布表

2023年1月

打印时间：2023-02-08

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
			银行费用	25.00	25.00
			测量费	2,800.00	2,800.00
			维护费	1,000.00	1,000.00
			四、福利费支出	132,499.00	132,499.00
			征兵民兵	400.00	400.00
			医保社保	46,630.00	46,630.00
			干部社保	3,024.80	3,024.80
			工作人员社保	9,075.20	9,075.20
			村民医保	34,530.00	34,530.00
			慰问金	79,600.00	79,600.00
			节日慰问	79,600.00	79,600.00
			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	2,869.00	2,869.00
			干部公积金	1,250.00	1,250.00
			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	2,519.77	2,519.77
			管理用	2,519.77	2,519.77
			P3306DN奔图打印	1,803.75	1,803.75
			灰色塑料椅子	221.04	221.04
			A0602桌子	494.98	494.98

财务收支情况公布表

2023年1月

打印时间：2023-02-08

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
收入合计	176,342.78	176,342.78	支出合计	509,022.81	509,022.81

单位负责人：林国

财务负责人：林国

民主理财小组：黄少强
李国良

制表人：张春娜

现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

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	114.20
1	付蔡亦文快递费（邮寄专项债特色精品村项目合同等资料3次）	2023-01-06	0.00	36.00	78.20
合 计				36.00	

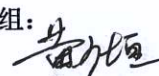
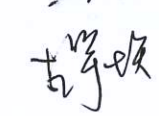
单位负责人：



财务负责人：

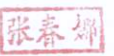


民主理财小组：

制表人：





银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

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	12,374,249.14	
1	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.11.1-11.30电费(23618.8度,电表号0320009900269078)阳春百货市场用电	2023-01-01	18,306.20	0.00	12,392,555.34	吴文婵
2	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2022.11通讯费、2022.11.1-10.30电费、2022.11.15-12.13水费	2023-01-01	950.89	0.00	12,393,506.23	吴文婵
3	收李志芳、郭德文交来里溪幼儿园2022年7-12月租金	2023-01-05	40,000.00	0.00	12,433,506.23	吴文婵
4	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7-12月份租金	2023-01-05	30,000.00	0.00	12,463,506.23	吴文婵
5	收黄顺娣交来2023年参加补充医疗保险1446元/人.年(代收代支医疗保险)	2023-01-06	1,446.00	0.00	12,464,952.23	林丽雅
6	付中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用洗手液、扫把、垃圾袋、纸巾及活动用矿泉水	2023-01-06	0.00	882.50	12,464,069.73	刘金帆
7	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月办公电话费及网费	2023-01-06	0.00	410.83	12,463,658.90	吴文婵
8	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2023-01-06	0.00	330.00	12,463,328.90	吴文婵
9	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2023-01-06	0.00	70.00	12,463,258.90	吴文婵
10	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2023-01-06	0.00	189.00	12,463,069.90	吴文婵
11	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2023-01-06	0.00	199.00	12,462,870.90	吴文婵
12	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728495260副卡)	2023-01-06	0.00	229.00	12,462,641.90	吴文婵
13	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	2023-01-06	0.00	62.64	12,462,579.26	吴文婵
14	付中山市超越环卫清运有限公司2022年10月、11月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)	2023-01-06	0.00	108,000.00	12,354,579.26	蔡建宏
15	付林建德等4人2022年12月党员教育基地工作人员工资	2023-01-06	0.00	9,914.22	12,344,665.04	吴金耀

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
16	付吴金耀等20人2022年12月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2023-01-06	0.00	69,974.12	12,274,690.92	古翠焕
17	付广东省连阳建设工程有限公司板芙镇里溪村香山书房工程款	2023-01-06	0.00	1,113,670.04	11,161,020.88	蔡亦文
18	付刘建和（林金欢家属）林金欢身故户籍殡葬慰问款	2023-01-06	0.00	500.00	11,160,520.88	吴金耀
19	付黄玉叶（蔡宏基家属）蔡宏基身故户籍殡葬慰问款	2023-01-06	0.00	500.00	11,160,020.88	吴金耀
20	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扣缴）	2023-01-09	20,000.00	0.00	11,180,020.88	吴文婵
21	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来郭华娟2023.1-2023.12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-01-09	779.76	0.00	11,180,800.64	林丽雅
22	收中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林亨岐2023.1-2023.12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-01-09	548.40	0.00	11,181,349.04	林丽雅
23	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林钰彤2023.1-2023.12月医疗保险费补缴（学生转其他身份）（代收代支医疗保险）	2023-01-09	231.36	0.00	11,181,580.40	林丽雅
24	收中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来钟敏君、林淑仪2023.1-2023.12月医疗保险费补缴（学生转其他身份）（代收代支医疗保险）	2023-01-09	462.72	0.00	11,182,043.12	林丽雅
25	付黄玉叶（蔡宏基家属）老人会会员蔡宏基身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	2023-01-09	0.00	200.00	11,181,843.12	刘金帜
26	付刘建和（林金欢家属）老人会会员林金欢身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	2023-01-09	0.00	200.00	11,181,643.12	刘金帜
27	收中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）郭化娟、林亨岐2023.1-2023.12医保划入医保专户	2023-01-09	60.00	0.00	11,181,703.12	林丽雅
28	付黄少垣等15人2022年度里溪村老人福利会会委及工作人员误工补贴	2023-01-09	0.00	7,000.00	11,174,703.12	刘金帜
29	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社退回刘梓游2023年重复参保款（代收代支医疗保险）	2023-01-09	0.00	548.40	11,174,154.72	林丽雅
30	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社退回郭佩英2023年重复参保款（代收代支医疗保险）	2023-01-09	0.00	779.76	11,173,374.96	林丽雅
31	付刘金帜等3人2022年度老人福利会日常业务及财务工作补贴	2023-01-09	0.00	2,400.00	11,170,974.96	吴金耀
32	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社退回林振航2023年重复参保款（代收代支医疗保险）	2023-01-09	0.00	779.76	11,170,195.20	林丽雅

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社退回林嘉汶2023年重复参保款(代收代支医疗保险)	2023-01-09	0.00	548.40	11,169,646.80	林丽雅
34	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社退回周秋香2023年重复参保款(代收代支医疗保险)	2023-01-09	0.00	779.76	11,168,867.04	林丽雅
35	付中山市板芙镇里溪村民委员会退回刘梓游等5人2023年重复参保款(代收代支医疗保险)	2023-01-09	0.00	150.00	11,168,717.04	林丽雅
36	付傅鉴清2022年9月里溪村人居环境整治清运费	2023-01-09	0.00	48,420.00	11,120,297.04	蔡建宏
37	付林万英2022年9月里溪村人居环境整治杂项工程	2023-01-09	0.00	21,930.00	11,098,367.04	蔡建宏
38	付中山市港口镇鑫磊石材店人居环境整治修整石栏杆费用	2023-01-09	0.00	25,203.00	11,073,164.04	蔡建宏
39	付林东桂、钟彩平2022年老人会会长、副会长工作补贴	2023-01-09	0.00	2,200.00	11,070,964.04	吴金耀
40	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扣缴)	2023-01-09	0.00	20,000.00	11,050,964.04	吴文婵
41	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)郭化娟、林亨岐2023.1-2023.12医保划入医保专户	2023-01-09	0.00	60.00	11,050,904.04	林丽雅
42	付广东板芙测绘工程有限公司板芙镇里溪村月角上巷1、2号宗地图测量费	2023-01-09	0.00	2,800.00	11,048,104.04	蔡建宏
43	收中山市板芙镇里溪村民委员会退回刘梓游等5人2023年重复参保款(代收代支医疗保险)	2023-01-09	150.00	0.00	11,048,254.04	林丽雅
44	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,047,754.04	蔡建宏
45	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,047,254.04	蔡建宏
46	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,046,754.04	蔡建宏
47	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,046,254.04	蔡建宏
48	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,045,754.04	蔡建宏
49	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社下拨2022年街灯电费补助款	2023-01-09	0.00	500.00	11,045,254.04	林丽雅
50	付郭惠平、林永志2021年第4季度村(社区)“一窗通办”人员绩效奖励金	2023-01-09	0.00	5,400.00	11,039,854.04	古翠焕
51	付中山市板芙镇祺泰商行2022.10.11-2022.12.26办公饮用亿鸿福桶装水161桶	2023-01-10	0.00	1,610.00	11,038,244.04	蔡亦文

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
52	付中山市石岐区永祥办公设备商行22.7.10-23.1.9复印机租机费用300元/月,合同期20.11.10-23.11.9	2023-01-10	0.00	1,800.00	11,036,444.04	吴文婵
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-农房微改造一期工程设计质保金	2023-01-12	2,766.68	0.00	11,039,210.72	蔡亦文
54	收广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程设计质保金	2023-01-12	1,057.08	0.00	11,040,267.80	蔡亦文
55	收广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程设计质保金	2023-01-12	1,931.63	0.00	11,042,199.43	蔡亦文
56	收广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程设计质保金	2023-01-12	352.08	0.00	11,042,551.51	蔡亦文
57	收广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程设计质保金	2023-01-12	2,940.15	0.00	11,045,491.66	蔡亦文
58	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程设计质保金	2023-01-12	4,652.35	0.00	11,050,144.01	蔡亦文
59	收广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程设计质保金	2023-01-12	1,128.31	0.00	11,051,272.32	蔡亦文
60	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品示范村项目-里溪村村域微改造整治工程设计质保金	2023-01-12	1,714.31	0.00	11,052,986.63	蔡亦文
61	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-体育运动场地设计质保金	2023-01-12	657.08	0.00	11,053,643.71	蔡亦文
62	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品村项目-农耕文化广场增加配套设施工程设计质保金	2023-01-12	475.22	0.00	11,054,118.93	蔡亦文
63	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品示范村项目-里溪村小环线配套提升工程设计质保金	2023-01-12	3,948.50	0.00	11,058,067.43	蔡亦文
64	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-小环线庭院环境整治工程设计质保金	2023-01-12	1,151.04	0.00	11,059,218.47	蔡亦文
65	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程设计质保金	2023-01-12	3,257.57	0.00	11,062,476.04	蔡亦文
66	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程设计质保金	2023-01-12	3,928.71	0.00	11,066,404.75	蔡亦文
67	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品村项目-金钟山运动文旅环山路建设工程设计质保金	2023-01-12	3,890.88	0.00	11,070,295.63	蔡亦文

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	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-里溪古道文旅工程设计质保金	2023-01-12	3,620.70	0.00	11,073,916.33	蔡亦文
69	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-里溪村村域配套提升工程设计质保金	2023-01-12	4,163.73	0.00	11,078,080.06	蔡亦文
70	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪精品村-里溪大道人居环境基础设施提升工程设计质保金	2023-01-12	765.44	0.00	11,078,845.50	蔡亦文
71	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程预算复核费	2023-01-13	0.00	3,610.00	11,075,235.50	蔡亦文
72	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程预算复核费	2023-01-13	0.00	1,600.00	11,073,635.50	蔡亦文
73	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪河道生态及基础整治工程预算复核费	2023-01-13	0.00	3,731.00	11,069,904.50	蔡亦文
74	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪精品村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程预算复核费	2023-01-13	0.00	2,449.00	11,067,455.50	蔡亦文
75	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-五队金银花长廊工程设计费	2023-01-13	0.00	26,379.18	11,041,076.32	蔡亦文
76	付林德恩（郑爱群家属）老人会会员郑爱群身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	2023-01-13	0.00	200.00	11,040,876.32	刘金帜
77	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程预算复核费	2023-01-13	0.00	3,823.00	11,037,053.32	蔡亦文
78	付林德恩（郑爱群家属）郑爱群身故户籍殡葬慰问款	2023-01-13	0.00	500.00	11,036,553.32	刘金帜
79	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-农房微改造一期工程设计费尾款	2023-01-13	0.00	13,833.41	11,022,719.91	蔡亦文
80	付广州新城建筑设计院有限公司特色精品示范村项目-里溪核心区域道路摊铺沥青工程设计费	2023-01-14	0.00	50,471.63	10,972,248.28	蔡亦文
81	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-里溪村红色资源基础设施装饰工程设计费	2023-01-14	0.00	23,261.73	10,948,986.55	蔡亦文
82	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-里溪村红色资源展陈装饰工程设计费	2023-01-14	0.00	5,641.55	10,943,345.00	蔡亦文
83	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-里溪村村域微改造整治工程设计费	2023-01-14	0.00	8,571.55	10,934,773.45	蔡亦文

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	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-体育运动活动场地设计费	2023-01-14	0.00	3,285.41	10,931,488.04	蔡亦文
85	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-农耕文化广场增加配套设施工程设计费	2023-01-14	0.00	2,376.08	10,929,111.96	蔡亦文
86	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-里溪村小环线配套提升工程设计费	2023-01-14	0.00	19,742.52	10,909,369.44	蔡亦文
87	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-小环线庭院环境整治工程设计费	2023-01-14	0.00	5,755.22	10,903,614.22	蔡亦文
88	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-里溪古道入口及停车场文旅工程设计费	2023-01-14	0.00	16,287.86	10,887,326.36	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-五队运动文旅环山路建设工程设计费	2023-01-14	0.00	19,643.56	10,867,682.80	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-金钟山运动文旅环山路建设工程设计费	2023-01-14	0.00	19,454.39	10,848,228.41	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-里溪古道文旅工程设计费	2023-01-14	0.00	18,103.51	10,830,124.90	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-里溪村村域配套提升工程设计费	2023-01-14	0.00	20,818.66	10,809,306.24	蔡亦文
93	付广州新城建筑设计院有限公司里溪精品示范村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程设计费	2023-01-14	0.00	3,827.18	10,805,479.06	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-金钟山里溪入口及停车场文旅工程设计费	2023-01-14	0.00	97,417.51	10,708,061.55	蔡亦文
95	付广东洪源建设有限公司里溪特色精品示范村项目-五队金银花长廊工程款	2023-01-14	0.00	555,430.24	10,152,631.31	蔡亦文
96	付广东丽晶建设有限公司里溪特色精品示范村项目-月山上下巷巷道人居环境整治工程款	2023-01-14	0.00	776,840.20	9,375,791.11	蔡亦文
97	收魏永华来2022年3月-2022年5月厂房租金(5月暂交12000元)2022.3月尾款15750元,2022.4月17250元,2022.5月暂交12000元	2023-01-14	45,000.00	0.00	9,420,791.11	吴文婵
98	付中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购小景田水20件	2023-01-14	0.00	520.00	9,420,271.11	刘金帜
99	付广东顺势建设有限公司里溪特色精品示范村项目-体育运动活动场地工程尾款	2023-01-16	0.00	90,064.59	9,330,206.52	蔡亦文
100	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金(暂交39913.5元)	2023-01-16	39,913.50	0.00	9,370,120.02	吴文婵

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
101	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	2023-01-16	211,694.00	0.00	9,581,814.02	蔡建宏
102	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	2023-01-16	39,600.00	0.00	9,621,414.02	蔡建宏
103	收黄海华交来里溪市场南用地2022年土地租金（5亩）	2023-01-16	100,000.00	0.00	9,721,414.02	蔡建宏
104	收广东鼎佩建设工程有限公司交来风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程质保金	2023-01-16	26,279.86	0.00	9,747,693.88	蔡亦文
105	收广东顺势建设有限公司交来里溪特色精品示范村项目-体育运动活动场地工程质保金	2023-01-16	14,524.58	0.00	9,762,218.46	蔡亦文
106	付梁群娣（林宝玉家属）林宝玉身故户籍殡葬慰问款	2023-01-16	0.00	500.00	9,761,718.46	吴金耀
107	付赖业勤2022年11月、12月街灯、泵站运行维护费（500元/月）	2023-01-16	0.00	1,000.00	9,760,718.46	蔡建宏
108	付广东鼎佩建设工程有限公司风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程尾款	2023-01-16	0.00	159,593.21	9,601,125.25	蔡亦文
109	付刘桂满里溪村党员教育基地安装维修费（维修射灯、换水箱）	2023-01-16	0.00	100.00	9,601,025.25	吴金耀
110	付刘桂满村委会安装维修费用（二楼换水箱、水龙头、排气扇、书屋装置物架	2023-01-16	0.00	300.00	9,600,725.25	吴金耀
111	收黄海华交来里溪市场南用地2022年土地租金尾款（5亩）2023.1.16已交10万	2023-01-17	5,833.34	0.00	9,606,558.59	吴文坤
112	付刘建文等5人2022年12月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2023-01-17	0.00	8,050.00	9,598,508.59	蔡建宏
113	付刘桂满等8人开展2022年红火蚁防控工作防治喷杀药品加班补助	2023-01-17	0.00	4,000.00	9,594,508.59	蔡建宏
114	付中山市板芙镇威武书店购复印纸、彩带、大头笔、中性笔等办公用品	2023-01-17	0.00	1,075.00	9,593,433.59	蔡亦文
115	付林金叶等325人60岁及以上老人2023年春节慰问款200元/人	2023-01-17	0.00	65,000.00	9,528,433.59	吴金耀
116	付傅丽珍等52人老干部、困难、疾病人员2023年春节慰问款	2023-01-17	0.00	8,800.00	9,519,633.59	吴金耀
117	付林万益等5人2022年度春节老支部书记慰问款	2023-01-17	0.00	2,500.00	9,517,133.59	吴金耀
118	付黄少垣、林杏仙2022年村务监督委员工作补贴款（3406元/人）	2023-01-17	0.00	6,812.00	9,510,321.59	古翠焕
119	付林杏仙、李容燕2022年春节党代表、人大代表慰问款（300元/人）	2023-01-17	0.00	600.00	9,509,721.59	古翠焕
120	付李美兰等6人2022年妇女委员会工作补贴款	2023-01-17	0.00	1,800.00	9,507,921.59	吴金耀

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
121	付林永志、林丽雅2022年三资平台 工作工资	2023-01-17	0.00	5,000.00	9,502,921.59	赖冠元
122	付中山市板芙镇一通广告服务部人 大广告制作费（油米黄色墙身漆、 “民有所呼、我有所应”烤漆字	2023-01-17	0.00	2,800.00	9,500,121.59	林丽雅
123	付中山市板芙镇一通广告服务部服 务群众广告制作费（公益广告、横 幅、校车点等广告制作）	2023-01-17	0.00	2,900.00	9,497,221.59	古翠焕
124	付麦子浩等3人2023年里溪村上半 年适龄青年征兵初检、复检、市检误 工补贴	2023-01-17	0.00	400.00	9,496,821.59	林嘉诚
125	付林德亮等27人2023年春节退伍军 人、现役军人、军烈属慰问款	2023-01-17	0.00	2,700.00	9,494,121.59	吴金耀
126	付刘金帜等10人市下拨党费和镇配 套党费慰问战斗在疫情防控一线人 员慰问款	2023-01-18	0.00	4,000.00	9,490,121.59	古翠焕
127	付航天信息（广东）有限公司2023 年村委会增值税税控系统技术维护 费	2023-01-18	0.00	280.00	9,489,841.59	吴文婵
128	付林嘉诚购党员教育基活动用纸巾 20条	2023-01-18	0.00	798.80	9,489,042.79	林嘉诚
129	付国家税务总局中山市税务局板芙 税务分局刘金帜等14人2023年1月份 社保	2023-01-19	0.00	14,600.04	9,474,442.75	张春娜
130	付国家税务总局中山市税务局板芙 税务分局古翠焕等5人2023年1月社 保	2023-01-19	0.00	5,785.20	9,468,657.55	张春娜
131	付国家税务总局中山市税务局板芙 税务分局经联社2022年第4季度企业 所得税	2023-01-19	0.00	610.36	9,468,047.19	张春娜
132	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4季度租赁 增值税及城市维护建设税	2023-01-19	0.00	2,875.53	9,465,171.66	张春娜
133	收中山市里溪市场服务管理有限公 司交来2021年市场租金（暂交5564 2元）	2023-01-19	55,642.00	0.00	9,520,813.66	吴文婵
134	收中山市板芙镇里溪村第六经济合 作社退回门口局土地合同履行保证 金（合同转让）	2023-01-19	58,000.00	0.00	9,578,813.66	蔡建宏
135	收中山市板芙镇里溪村民委员会因 户名与账户不符退回陈容妹60岁及 以上老人2023年春节慰问款	2023-01-19	200.00	0.00	9,579,013.66	吴文婵
136	收中山市里溪市场服务管理有限公 司交来2021年市场租金（暂交4435 8元）	2023-01-19	44,358.00	0.00	9,623,371.66	吴文婵
137	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	2023-01-19	0.00	25.00	9,623,346.66	吴文婵
138	付蔡求恩等4人2022年度村（居）民 小组长考核奖金	2023-01-19	0.00	30,000.00	9,593,346.66	蔡建宏

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
139	付林国厂等5人2022年板芙镇农村（社区）干部薪酬及岗位目标责任制考核奖金	2023-01-19	0.00	194,694.00	9,398,652.66	蔡建宏
140	付林国厂、古翠焕2022年度优秀村党组织书记、优秀村级纪检干部奖金	2023-01-19	0.00	17,000.00	9,381,652.66	蔡建宏
141	付林国厂等5人2021年农村干部薪酬及岗位目标责任制奖励（村集体资金）	2023-01-19	0.00	99,669.89	9,281,982.77	蔡建宏
142	付蔡求恩等4人村民小组长2022年度奖金	2023-01-19	0.00	6,400.00	9,275,582.77	蔡建宏
143	付陈容妹因户名与账户不符退回重汇60岁及以上老人2023年春节慰问款	2023-01-19	0.00	200.00	9,275,382.77	吴文婵
144	付刘金帜等17人2022年工作人员年终奖金	2023-01-19	0.00	57,400.00	9,217,982.77	古翠焕
145	付林建德等2人2022年党员教育基地工作人员年终奖金	2023-01-19	0.00	6,600.00	9,211,382.77	吴金耀
146	付刘少波等23人2023.1.5村民代表会议工资（年终总结工作会议及各项表决）	2023-01-19	0.00	1,150.00	9,210,232.77	蔡亦文
147	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等19人2023年1月公积金汇缴	2023-01-19	0.00	6,230.00	9,204,002.77	张春娜
148	收林金和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）	2023-01-28	11.00	0.00	9,204,013.77	刘金帜
149	收陈华东交来里溪旧市场2023年1月厂房租金	2023-01-28	8,415.00	0.00	9,212,428.77	吴文婵
150	收赖富辉交来中山市板芙镇里溪村老人福利会捐赠款（老人福利会专户收入）	2023-01-29	10,000.00	0.00	9,222,428.77	刘金帜
151	收中山市恒昌花卉种植专业合作社交来中山市板芙镇里溪村老人福利会捐赠款（老人福利会专户收入）	2023-01-29	5,000.00	0.00	9,227,428.77	刘金帜
152	收林建明交来中山市板芙镇里溪村老人福利会捐赠款（老人福利会专户收入）	2023-01-29	8,000.00	0.00	9,235,428.77	刘金帜
153	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.12.1-2022.12.31电费19857.2度	2023-01-29	0.00	14,878.38	9,220,550.39	吴文婵
154	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费639.6度	2023-01-29	0.00	474.15	9,220,076.24	吴文婵
155	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31月角涌电表电费264.4度（施工借用电）	2023-01-29	0.00	166.33	9,219,909.91	吴文婵

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
156	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31红色书屋电费1527.2度(表号3000000034933501)	2023-01-29	0.00	1,144.29	9,218,765.62	吴文婵
157	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31办公电费2016.38度,电表号3000000016665059	2023-01-29	0.00	1,322.48	9,217,443.14	吴文婵
158	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31党员教育基地电费423度,电表号0320002002297641	2023-01-29	0.00	316.94	9,217,126.20	吴文婵
159	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31党群修身中心电费255.57度,表300000001876999	2023-01-29	0.00	160.94	9,216,965.26	吴文婵
160	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31村委会球场,侧边街灯电费175.4度	2023-01-29	0.00	131.42	9,216,833.84	吴文婵
161	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-12.31海汰街街灯电费1165.85度	2023-01-29	0.00	873.54	9,215,960.30	吴文婵
162	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-2022.12.31校墩街街灯电费193.44度	2023-01-29	0.00	119.71	9,215,840.59	吴文婵
163	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.12.1-2022.12.31海汰街九家村村口街灯电费671.42度	2023-01-29	0.00	440.36	9,215,400.23	吴文婵
164	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李小燕、李远强、蔡耀宗2023年医疗保险费(医保专户支出)	2023-01-30	0.00	2,429.28	9,212,970.95	林丽雅
165	收广东枝豆文化投资集团有限公司往来水电费汇款多汇金额0.11元	2023-01-30	0.11	0.00	9,212,971.06	吴文婵
166	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022.12.1-2022.12.31农耕文化广场借用二队电表电费62.86度	2023-01-30	0.00	47.09	9,212,923.97	吴文婵
167	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.12.13-2023.1.15水费及污水、垃圾处理费668吨	2023-01-30	0.00	2,651.96	9,210,272.01	吴文婵
168	付中山公用水务投资有限公司2022.12.13-2023.1.15水费及污水、垃圾处理费29吨(红色书屋)	2023-01-30	0.00	91.93	9,210,180.08	吴文婵
169	付中山公用水务投资有限公司2022.12.13-2023.1.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费	2023-01-30	0.00	15.85	9,210,164.23	吴文婵
170	付中山公用水务投资有限公司2022.12.13-2023.1.15红色书屋消防用水水费及污水处理费6吨	2023-01-30	0.00	51.60	9,210,112.63	吴文婵
171	付中山公用水务投资有限公司2022.12.13-2023.1.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费45吨	2023-01-30	0.00	142.65	9,209,969.98	吴文婵

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
172	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来20232年1月1日-2月19日物业租金19637.77元/月	2023-01-31	32,963.40	0.00	9,242,933.38	吴文婵
173	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡思琪2023年医疗保险费（医保专户支出）	2023-01-31	0.00	578.40	9,242,354.98	林丽雅
合 计			860,771.58	3,992,665.74		林丽雅

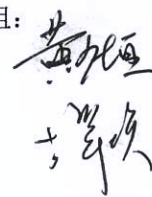
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,737,764.08	525,198.44	5,212,565.64
征地补偿款	3,590,000.00	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	3,590,000.00
押金	62,000.00	58,000.00	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
保证金	58,000.00	58,000.00	0.00
中山市板芙镇里溪村第六经济合作社	58,000.00	58,000.00	0.00
租赁款	1,944,088.31	402,125.24	1,541,963.07
李志芳(里溪幼儿园)	46,666.69	40,000.00	6,666.69
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,354,845.47	139,913.50	1,214,931.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	19,637.77	32,963.40	-13,325.63
魏永华	188,250.00	45,000.00	143,250.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧	55,440.00	0.00	55,440.00
李志芳(里溪幼儿园2)	35,000.00	30,000.00	5,000.00
林志宁	120,833.37	0.00	120,833.37
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	115,000.01	105,833.34	9,166.67
水电费	44,796.77	19,257.20	25,539.57
水费	6,271.54	15.96	6,255.58
中山市里溪市场服务管理有限公司	3,357.62	0.00	3,357.62
红色书屋及游客服务中心	1,870.09	0.00	1,870.09
广东枝豆文化投资集团有限公司	31.70	15.96	15.74
红色书屋及游客服务中心消防用水	1,012.13	0.00	1,012.13
电费	37,306.59	18,813.24	18,493.35



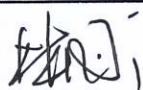
应 收 款 明 细 表

2023年1月

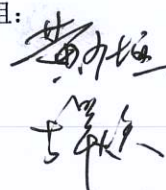
报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

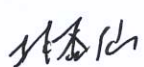
打印时间：2023-02-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
中山市里溪市场服务管理有限公司	33,184.58	18,306.20	14,878.38
中山市板芙镇阳春百货商场	0.00	0.00	0.00
月角涌	1,325.33	0.00	1,325.33
红色书屋及游客服务中心	1,815.49	0.00	1,815.49
广东枝豆文化投资集团有限公司	981.19	507.04	474.15
通讯费	1,218.64	428.00	790.64
广东枝豆文化投资集团有限公司	856.00	428.00	428.00
红色书屋及游客服务中心	362.64	0.00	362.64
医保社保	34,620.00	34,620.00	0.00
预交村民医疗保险	34,620.00	34,620.00	0.00
其他	62,259.00	11,196.00	51,063.00
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
书报费	11,196.00	11,196.00	0.00
中国邮政集团有限公司中山市分公司	396.00	396.00	0.00
中山日报社	7,560.00	7,560.00	0.00
中山市中山报业发行配送有限公司	3,240.00	3,240.00	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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,062,650.91	124,593.76	6,938,057.15
征地补偿款	3,841,276.12	0.00	3,841,276.12
待处理	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金	251,276.12	0.00	251,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	251,276.12	0.00	251,276.12
应付定金押金	2,063,312.79	0.00	2,063,312.79
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	1,509,312.79	0.00	1,509,312.79
履约保证金	1,255,422.34	0.00	1,255,422.34
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	0.00	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
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	253,890.45	0.00	253,890.45
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东矩正建筑工程有限公司	107,458.67	0.00	107,458.67
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	67,281.86	0.00	67,281.86
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52
林沛轩	7,433.19	0.00	7,433.19
许伟平	3,013.06	0.00	3,013.06



应 付 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东鼎佩建设工程有限公司	26,279.86	0.00	26,279.86
广东顺势建设有限公司	14,524.58	0.00	14,524.58
应付工程款	63,667.61	0.00	63,667.61
广州新城建筑设计院有限公司	18,526.19	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司	714.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
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
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
代收代支	426,591.69	16,593.76	409,997.93
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	81,599.72	6,593.76	75,005.96
中山市板芙镇里溪村老人福利会	340,141.81	10,000.00	330,141.81
村民补充医疗保险	0.00	0.00	0.00
其他	667,802.70	108,000.00	559,802.70
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
中山市超越环卫清运有限公司	162,000.00	108,000.00	54,000.00
应付工资	437,379.23	189,571.97	247,807.26
干部	320,874.33	128,216.69	192,657.64
林国厂	79,883.29	33,745.27	46,138.02
吴金耀	68,565.65	28,082.34	40,483.31
古翠焕	65,914.01	26,931.54	38,982.47



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蔡建宏	53,205.69	19,703.77	33,501.92
赖冠元	53,305.69	19,753.77	33,551.92
管理和固定人员	116,504.90	61,355.28	55,149.62
工作人员	116,504.90	61,355.28	55,149.62
刘金帆	7,553.11	4,039.72	3,513.39
刘加兴	5,110.11	2,729.72	2,380.39
张春娜	11,776.36	5,559.20	6,217.16
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	6,387.11	3,429.72	2,957.39
程东琛	5,016.11	2,739.72	2,276.39
林志文	5,016.11	2,739.72	2,276.39
郭惠平	5,211.11	2,839.72	2,371.39
林亮影	5,016.11	2,739.72	2,276.39
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	6,387.11	3,429.72	2,957.39
林嘉诚	6,087.11	3,429.72	2,657.39
吴文婵	8,173.11	4,239.72	3,933.39
林建德	6,387.11	3,429.72	2,957.39
李美兰	4,000.00	2,000.00	2,000.00
黎雪娇	4,000.00	2,000.00	2,000.00
林敏聪	6,387.11	3,429.72	2,957.39
蔡伟华	6,587.11	3,629.72	2,957.39
林丽雅	6,030.11	3,259.72	2,770.39
专项应付款	55,377,612.58	3,471,696.87	51,905,915.71
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	895,362.34	394,818.64	500,543.70
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	26,845.00	2,800.00	24,045.00
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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	4,223.00	0.00	4,223.00
镇街党校现场教学示范经费	7,412.52	0.00	7,412.52
村干部岗位考核	211,694.00	211,694.00	0.00
生产小组长岗位考核	39,600.00	30,000.00	9,600.00
农村人居环境整治经费	116,968.00	104,123.00	12,845.00
农村公厕管理经费	24,000.00	0.00	24,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
一窗通办人员绩效奖励	5,400.00	5,400.00	0.00
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）	27,611.23	6,218.31	21,392.92
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	28,200.00	4,900.00	23,300.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	76,234.95	21,683.33	54,551.62
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	4,000.00	4,000.00	0.00
红火蚁防控经费	4,000.00	4,000.00	0.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
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	1,087,469.28	0.00	1,087,469.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	550,051.52	13,833.41	536,218.11
老区发展福利事业经费	29,140.00	0.00	29,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
待结转	44,127,272.46	11,196.00	44,116,076.46
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金	57,101.23	0.00	57,101.23



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-02-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
乡村振兴战略建设专项资金	1,252.37	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	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金	4,481,097.19	0.00	4,481,097.19
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,063,781.89	0.00	1,063,781.89
2022年乡村振兴战略建设专项资金	9,083,992.51	0.00	9,083,992.51
耕地保护生态补偿资金（市级）	4,063.72	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	26,872,923.06	0.00	26,872,923.06
里溪特色精品示范村项目	26,763,968.46	0.00	26,763,968.46
金钟村乡村振兴项目	108,954.60	0.00	108,954.60
办公经费补助资金（镇资金部分）	11,196.00	11,196.00	0.00
中山市模范堡垒村党组织经费	915,504.68	0.00	915,504.68
板芙镇里溪村香山书房专项经费	1,113,670.04	0.00	1,113,670.04
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	106,080.42	0.00	106,080.42
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	5,826,796.62	1,774,762.57	4,052,034.05
里溪特色精品示范村项目	5,826,796.62	1,774,762.57	4,052,034.05
中山市模范堡垒村党组织经费	247,911.53	163,416.21	84,495.32
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	650,000.00	0.00	650,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费	1,277,010.06	1,113,670.04	163,340.02
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	1,950.79	0.00	1,950.79

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

2023年1月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	村干部岗位考核		林国厂等5人2022年板芙镇农村（社区）干部薪酬及岗位目标责任制考核奖金	211694	211694.00	211694.00	0.00	
2	生产小组长岗位考核		蔡求恩等4人2022年度村（居）民小组长考核奖金	39600	30000.00	30000.00	9600.00	
	合计			251294.00	241694.00	241694.00	9600.00	

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	里溪村公益基建项目资金			797500.00	0.00	276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00	0.00	23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费		人大广告制作费	57500.00	2800.00	33455.00	24045.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00	0.00	0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25500.00	0.00	24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00	0.00	0.00	260.00	
8	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
9	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	
10	厕所革命经费			12000.00	0.00	7777.00	4223.00	
11	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00	0.00	22587.48	7412.52	
12	农村人居环境整治经费		人居环境整治村民清理村内卫生费用、人居环境整治杂项工程等	350273.96	104123.00	337428.96	12845.00	
13	农村公厕管理经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
14	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
15	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
16	“一窗通办”人员绩效奖励		郭惠平、林永志2021年第4季度村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励金	5400.00	5400.00	5400.00	0.00	
17	板芙镇“三线”整治费			42500.00	0.00	25500.00	17000.00	
18	农村人居环境整治费			7400.00	0.00	4758.04	2641.96	
19	中山市党员教育基地经费			200000.00	0.00	0.00	200000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
20	办公经费补助资金（镇资金部分）		办公用品、水电等办公支出	60000.00	6218.31	38607.08	21392.92	
21	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		户籍殡葬慰问款、服务群众广告制作费	36000.00	4900.00	12700.00	23300.00	
22	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	21683.33	45448.38	54551.62	
23	红火蚁防控经费		开展2022年红火蚁防控工作防治消杀药品加班补助	6000.00	4000.00	6000.00	0.00	
24	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费		慰问战斗在疫情防控一线人员慰问款	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
25	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	0.00	0.00	6666.68	
26	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
27	耕地保护生态补偿资金			1091533.00	0.00	4063.72	1087469.28	
28	农房管控和美丽乡村风貌建设资金		里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程	2000000.00	13833.41	1463781.89	536218.11	
29	老区发展福利事业经费			29140.00	0.00	0.00	29140.00	
30	农村人居环境整治-篱棚整治资金			86456.00	0.00	75649.00	10807.00	
31	中山市模范堡垒村党组织经费		凤起里溪大湖馆升级装修改造项目工程款、设计费、预算费	1000000	163416.21	915504.68	84495.32	
32	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1000000.00	0.00	350000.00	650000.00	
33	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1277010.06	1113670.04	1113670.04	163340.02	
34	专项债券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）工程款、预算复核费、设计费等		专项债券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）工程款、预算复核费、设计费等	10816002.51	1774762.57	6763968.46	4052034.05	
	合计			19337189.21	3218806.87	11558900.75	7778288.46	

单位负责人：林国良

财务负责人：陈忠

民主理财小组：黄永强

张春娜

制表人：张春娜



资产负债表

2023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	12,374,363.34	9,242,433.18	短期借款	35		
其中：现金		114.20	78.20	应付款项	36	6,952,905.77	6,938,057.15
银行存款		12,374,249.14	9,242,354.98	应付工资	37	179,558.23	247,807.26
短期投资	2			应付福利费	38		-132,499.00
应收款项	5	5,541,507.77	5,212,565.64				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	7,053,365.41
流动资产合计	9	17,915,871.11	14,454,998.82	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	484,973.64	481,188.58	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	481,188.58	专项应付款	46	52,060,636.35	51,905,915.71
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	28,857,403.07	其他负债合计	48	52,060,636.35	51,905,915.71
减：累计折旧	20	3,786,398.77	3,818,904.14	负债合计	49	59,193,100.35	58,959,281.12
固定资产净值	21	25,068,484.53	25,038,498.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	44,168,959.52	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	69,207,458.45	公积公益金	51	19,817,934.28	19,820,454.05
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,726,906.78
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	26,861,078.39	26,665,936.90
资产总计	32	86,054,178.74	85,625,218.02	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	85,625,218.02

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：