

资产负债表

2023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	12,374,363.34	30,807,920.53	短期借款	35		
其中: 现金		114.20	22.20	应付款项	36	6,952,905.77	7,178,372.20
银行存款		12,374,249.14	30,807,898.33	应付工资	37	179,558.23	244,483.15
短期投资	2			应付福利费	38		-507,525.40
应收款项	5	5,541,507.77	5,346,827.39				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	6,915,329.95
流动资产合计	9	17,915,871.11	36,154,747.92	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	458,478.22	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	458,478.22	专项应付款	46	52,060,636.35	76,660,075.58
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	29,296,998.98	其他负债合计	48	52,060,636.35	76,660,075.58
减: 累计折旧	20	3,786,398.77	4,014,249.00	负债合计	49	59,193,100.35	83,575,405.53
固定资产净值	21	25,068,484.53	25,282,749.98				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	41,103,277.29	47,507,178.72	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	72,789,928.70	公积公益金	51	19,817,934.28	20,319,793.96
无形资产:				未分配收益	52	4,924,568.04	4,870,951.45
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	27,309,321.48
资产总计	32	86,054,178.74	110,884,727.01	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	110,884,727.01

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: 林日

财务负责人: 林日

民主理财小组 黄少垣 林少仙

制表人: 林洁兰

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	99,460.01	992,416.03	一、经营支出	35,019.34	221,714.15
出租收入	99,460.01	992,416.03	经营性固定资产折旧	28,712.28	200,560.46
二、发包及上交收入			租赁税金	5,499.98	15,504.13
三、投资收益			其他经营成本	807.08	5,649.56
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下室	372.68	2,608.76
五、补助收入		2,000.00	商业楼工程建设	434.40	3,040.80
其他部门补助		2,000.00	二、管理费支出	89,666.22	881,329.63
六、其他收入	30,000.00	75,370.15	干部报酬	28,700.00	367,611.00
存款利息收入		9,370.15	其他管理及固定人员	49,630.00	421,032.00
其他	30,000.00	66,000.00	工作人员	49,630.00	403,820.00
土地占用费		36,000.00	生产小组长		6,400.00
捐赠款	30,000.00	30,000.00	其他人员		10,812.00
七、福利费收入			办公费	100.00	1,414.00
			水电费	2,876.11	25,845.28
			水费	34.87	511.25
			电费	2,841.24	25,334.03
			折旧费	3,915.68	27,289.77
			修缮费		700.00
			民主理财费用		2,400.00
			误工补贴	500.00	1,200.00
			会议费		4,350.00
			邮电通讯费	966.45	4,855.09
			机动车辆费		600.00
			其他费用	2,977.98	24,032.49

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	20,845.86
			保险费		3,186.63
			三、其他支出	550.00	16,363.20
			其他	550.00	16,363.20
			杂费开支		828.20
			诉讼费		8,500.00
			银行费用	50.00	235.00
			测量费		2,800.00
			维护费	500.00	4,000.00
			四、福利费支出	88,230.81	507,525.40
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	54,000.00	216,012.82
			文体体育	4,119.00	5,175.00
			医保社保	27,212.91	131,563.68
			干部社保	4,476.67	24,028.19
			工作人员社保	8,738.74	58,540.49
			村民医保	13,997.50	48,995.00
			殡改	329.90	1,829.90
			慰问金		91,430.00
			疾病慰问		500.00
			节日慰问		90,930.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,569.00	15,714.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			干部公积金	1,250.00	7,500.00
			工作人员公积金	1,319.00	8,214.00
			离退人员补贴		42,400.00
			离退工作人员		42,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		442,115.68
			生产经营用		51,063.00
			里溪农贸市场		51,063.00
			管理用		4,499.77
			P3306DN奔图打印		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
			办公台6张（人		1,980.00
			公益用		386,552.91
			礼堂LED控制屏		371,352.21
			礼堂音响功放		8,069.41
			礼堂电脑		7,131.29
收入合计	129,460.01	1,069,786.18	支出合计	213,466.37	2,069,048.06

单位负责人：

林洁兰

财务负责人：

林洁兰

民主理财小组：

黄加臣
林洁兰
林洁兰

制表人：

林洁兰

现金收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	33.20
1	付蔡亦文快递费（邮寄专项债金钟村乡村振兴项目资料）	2023-07-20	0.00	11.00	22.20
合 计				11.00	

单位负责人：林洁兰

财务负责人：梁国良

民主理财小组：黄少垣
梁少峰
林少山

制表人：林洁兰

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	28,482,686.18	
1	收钟文安交来2022.11.1-12.31工程施工借用红色书屋电表电费(表号3000000034933501)	2023-07-01	1,815.49	0.00	28,484,501.67	蔡建宏
2	收钟文安交来2021.12.15-2022.12.13工程施工借用水费及污水、垃圾处理费(红色书屋,户号190109739)	2023-07-01	1,870.09	0.00	28,486,371.76	蔡建宏
3	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年乡村振兴战略建设专项资金(里溪村特色精品村)	2023-07-01	6,038,000.00	0.00	34,524,371.76	蔡亦文
4	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费766吨(户号190116349)	2023-07-01	3,041.02	0.00	34,527,412.78	吴文婵
5	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水、胶扫把、洗洁精	2023-07-03	0.00	606.50	34,526,806.28	刘金帜
6	收郭秀娣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)	2023-07-03	11.00	0.00	34,526,817.28	刘金帜
7	收中山市板芙镇红十字会下拨中国平安财产保险股份有限公司广东分公司意向捐赠款(支持里溪村乡村振兴项目建设)	2023-07-03	30,000.00	0.00	34,556,817.28	古翠焕
8	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙镇里溪村创建中山市模范堡垒村党组织经费	2023-07-03	1,000,000.00	0.00	35,556,817.28	古翠焕
9	收林汉文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)	2023-07-04	11.00	0.00	35,556,828.28	刘金帜
10	收梁顺萍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)	2023-07-04	11.00	0.00	35,556,839.28	刘金帜
11	收曾金霞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)	2023-07-04	11.00	0.00	35,556,850.28	刘金帜
12	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税金及社保扣缴)	2023-07-05	20,000.00	0.00	35,576,850.28	吴文婵
13	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税金及社保扣缴)	2023-07-05	30,000.00	0.00	35,606,850.28	吴文婵
14	付李容燕(李华秋家属)老人会会员李华秋身故家属慰问款(老人福利会专户支出)	2023-07-05	0.00	200.00	35,606,650.28	刘金帜
15	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税金及社保扣缴)	2023-07-05	0.00	20,000.00	35,586,650.28	吴文婵

银行收支明细表



2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
16	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税金及社保扣缴）	2023-07-05	0.00	30,000.00	35,556,650.28	吴文婵
17	付李容燕（李华秋家属）李华秋身故户籍殡葬慰问款（专项支170.1元，村支329.9元）	2023-07-05	0.00	500.00	35,556,150.28	吴金耀
18	付吴金耀等21人2023年6月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2023-07-07	0.00	69,009.59	35,487,140.69	张春娜
19	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-五队金银花长廊工程结算审核费	2023-07-08	0.00	1,850.10	35,485,290.59	蔡亦文
20	付广东德信工程项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪古道文旅工程结算审核费	2023-07-08	0.00	8,300.46	35,476,990.13	蔡亦文
21	付广东德信工程项目管理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结算审核费	2023-07-08	0.00	36,890.06	35,440,100.07	蔡亦文
22	付广东信仕德建设项目管理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预算审核费	2023-07-08	0.00	11,352.58	35,428,747.49	蔡亦文
23	付赖业勤2023年6月街灯、泵站运行维护费	2023-07-10	0.00	500.00	35,428,247.49	蔡建宏
24	收广东茂广建设有限公司交来2022.11.23-2023.1.15工程施工借用水费及污水处理费（红色书屋消防水表，户号190128321）	2023-07-10	1,012.13	0.00	35,429,259.62	蔡建宏
25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023-07-10	4,000.00	0.00	35,433,259.62	蔡建宏
26	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室下拨里溪村党员主题教育基地运行经费	2023-07-10	100,000.00	0.00	35,533,259.62	吴金耀
27	付中山市石岐区永祥办公设备商行23.1.10-23.7.9复印机租机费用300元/月，合同期20.11.10-23.11.9	2023-07-11	0.00	1,800.00	35,531,459.62	蔡亦文
28	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社蔡素萍等131人2022年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	2023-07-11	0.00	3,440.00	35,528,019.62	林丽雅
29	收李少桃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）	2023-07-11	11.00	0.00	35,528,030.62	刘金帜
30	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-07-11	6,000.00	0.00	35,534,030.62	吴金耀
31	收中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）朱铭诚等9人2023年医疗保险划入医保专户	2023-07-12	177.50	0.00	35,534,208.12	林丽雅

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社来蔡建能2023年6月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-07-12	454.86	0.00	35,534,662.98	林丽雅
33	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社来李子尧、马思敏2023年医疗保险费(代收代支医疗保险)李子尧2023.6-12月,马思敏2023.5-12月	2023-07-12	685.50	0.00	35,535,348.48	林丽雅
34	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社来林汉文、李可恩2023年6-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-07-12	774.76	0.00	35,536,123.24	林丽雅
35	收中山市板芙镇里溪村第四经济合作社来李银2023年6-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-07-12	454.86	0.00	35,536,578.10	林丽雅
36	收中山市板芙镇里溪村第五经济合作社来林影霞2023年6-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-07-12	454.86	0.00	35,537,032.96	林丽雅
37	收中山市板芙镇里溪村第六经济合作社来朱铭丞、林伟成2023年医疗保险费(代收代支医疗保险)朱铭丞2023.4-12月,林伟成2023.1-12月	2023-07-12	1,191.06	0.00	35,538,224.02	林丽雅
38	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林文碧等66人2022年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	2023-07-12	0.00	1,912.50	35,536,311.52	林丽雅
39	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社梁润妹等69人2022年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	2023-07-12	0.00	2,035.00	35,534,276.52	林丽雅
40	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社李敏倩等67人2022年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	2023-07-12	0.00	2,010.00	35,532,266.52	林丽雅
41	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社林伟恩等67人2022年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	2023-07-12	0.00	1,992.50	35,530,274.02	林丽雅
42	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)朱铭诚等9人2023年医疗保险划入医保专户	2023-07-12	0.00	177.50	35,530,096.52	林丽雅
43	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水20件	2023-07-12	0.00	520.00	35,529,576.52	刘金帜
44	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡建勋等82人2022年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	2023-07-12	0.00	2,430.00	35,527,146.52	林丽雅
45	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心财务票据审核、审批格式用章刻章费	2023-07-13	0.00	100.00	35,527,046.52	张春娜

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
46	付中国电信股份有限公司中山分公司代交2023.6枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2023-07-13	0.00	199.00	35,526,847.52	吴文婵
47	付中国电信股份有限公司中山分公司代交2023.6枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	2023-07-13	0.00	229.00	35,526,618.52	吴文婵
48	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月办公电话费及网费(专项支100.91,不足部分村支346.45)	2023-07-13	0.00	447.36	35,526,171.16	吴文婵
49	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2023-07-13	0.00	330.00	35,525,841.16	吴文婵
50	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2023-07-13	0.00	70.00	35,525,771.16	吴文婵
51	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	2023-07-13	0.00	209.00	35,525,562.16	吴文婵
52	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	2023-07-13	0.00	189.00	35,525,373.16	吴文婵
53	付中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用矿泉水、纸巾、垃圾袋	2023-07-14	0.00	876.00	35,524,497.16	刘金帜
54	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7月社保	2023-07-15	0.00	6,705.50	35,517,791.66	张春娜
55	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年第2季市场商铺、昇裕、陈华东厂房租赁房产税款	2023-07-15	0.00	9,074.70	35,508,716.96	张春娜
56	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2023年7月份社保	2023-07-15	0.00	15,471.56	35,493,245.40	张春娜
57	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第2季度房产税	2023-07-15	0.00	2,529.43	35,490,715.97	张春娜
58	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帜2023年7月工伤保险费	2023-07-15	0.00	21.14	35,490,694.83	张春娜
59	付林建德等3人2023年5月党员教育基地工作人员工资	2023-07-15	0.00	6,657.39	35,484,037.44	吴金耀
60	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	2023-07-15	0.00	25.00	35,484,012.44	吴文婵
61	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2023年7月公积金汇缴	2023-07-15	0.00	5,384.00	35,478,628.44	张春娜



银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
62	收中山市昇裕包装材料有限公司交来2023年第2季度租赁房产税	2023-07-15	1,350.00	0.00	35,479,978.44	吴文婵
63	收陈华东交来2023年第2季度租赁房产税	2023-07-15	1,514.70	0.00	35,481,493.14	吴文婵
64	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴工作人员林永志2023年6月工资薪金所得税	2023-07-16	0.00	1.50	35,481,491.64	张春娜
65	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第2季度租赁增值税及城市维护建设税	2023-07-17	0.00	2,160.55	35,479,331.09	张春娜
66	付广东省电信规划设计院有限公司精品村-中山市板芙镇里溪村信息通信新基建光纤融合网工程设计费	2023-07-17	0.00	21,374.12	35,457,956.97	蔡亦文
67	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-庭院改造工程设计费	2023-07-17	0.00	5,285.38	35,452,671.59	蔡亦文
68	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-里溪村小环线微改造工程设计费	2023-07-17	0.00	9,658.13	35,443,013.46	蔡亦文
69	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-一队小公园提升工程设计费	2023-07-17	0.00	1,760.42	35,441,253.04	蔡亦文
70	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-农业实践基地环境提升工程设计费	2023-07-17	0.00	14,700.73	35,426,552.31	蔡亦文
71	付广东正中信德建设工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程预算复核费	2023-07-17	0.00	1,600.00	35,424,952.31	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特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程预算审核费	2023-07-17	0.00	8,596.40	35,416,355.91	蔡亦文
73	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程结算审核费	2023-07-17	0.00	1,600.00	35,414,755.91	蔡亦文
74	付广东德信工程项目管理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结算审核费	2023-07-17	0.00	8,681.81	35,406,074.10	蔡亦文
75	付方剑建设监理(广东)有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程监理费	2023-07-17	0.00	6,545.00	35,399,529.10	蔡亦文
76	付方剑建设监理(广东)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监理费	2023-07-17	0.00	58,069.00	35,341,460.10	蔡亦文
77	付广东冠立建设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工程款	2023-07-17	0.00	1,408,784.96	33,932,675.14	蔡亦文
78	付广东茂广建设有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园工程款	2023-07-17	0.00	673,535.31	33,259,139.83	蔡亦文

银行收支明细表



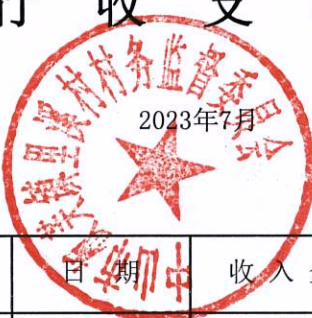
2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
79	付广东龙洋建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程款	2023-07-17	0.00	158,010.04	33,101,129.79	蔡亦文
80	付广东骏成建设工程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款	2023-07-17	0.00	2,093,219.65	31,007,910.14	蔡亦文
81	收广东骏成建设工程有限公司交来里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程质保金	2023-07-17	62,796.59	0.00	31,070,706.73	蔡亦文
82	收李志芳、郭德文交来里溪幼儿园2023年1-6月租金	2023-07-17	40,000.00	0.00	31,110,706.73	吴文婵
83	收李志芳、郭德文交来里溪小学原校部分校舍、球场空间2023年1-6月份租金	2023-07-17	30,000.00	0.00	31,140,706.73	吴文婵
84	付郑结明老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-07-18	0.00	300.00	31,140,406.73	刘金帜
85	付中山市板芙镇看世界电脑行服务大厅电脑维修用CPU风扇、主板、CPU等及打印机用硒鼓	2023-07-18	0.00	2,550.00	31,137,856.73	刘金帜
86	付林建德等4人2023年6月党员教育基地工作人员工资	2023-07-18	0.00	8,307.78	31,129,548.95	吴金耀
87	付广东矩正建筑工程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款	2023-07-18	0.00	40,168.86	31,089,380.09	蔡亦文
88	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程款	2023-07-18	0.00	68,996.24	31,020,383.85	蔡亦文
89	收陈华东交来里溪旧市场2023年7月厂房租金	2023-07-18	8,415.00	0.00	31,028,798.85	吴文婵
90	付林万田老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-07-19	0.00	300.00	31,028,498.85	刘金帜
91	付孙华娟老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-07-19	0.00	300.00	31,028,198.85	刘金帜
92	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-里溪古道文旅工程款	2023-07-19	0.00	72,391.25	30,955,807.60	蔡亦文
93	付中山市超越环卫清运有限公司2023年4月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)	2023-07-19	0.00	54,000.00	30,901,807.60	蔡建宏
94	付林永志经手购买办公存储资料用移动硬盘2个	2023-07-20	0.00	562.00	30,901,245.60	林永志
95	付广东骏逸建设工程有限公司里溪精品村项目-板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）工程款	2023-07-20	0.00	33,620.42	30,867,625.18	蔡亦文
96	付林建文等3人2023年6月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2023-07-20	0.00	2,100.00	30,865,525.18	蔡建宏

银行收支明细表



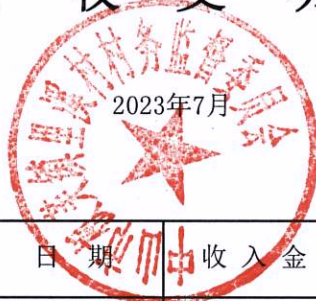
2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
97	收蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.6.1-6.30电费	2023-07-22	557.88	0.00	30,866,083.06	吴文婵
98	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.6.1-6.30电费44740.4度（电表号0320009900269078）	2023-07-23	0.00	36,855.74	30,829,227.32	吴文婵
99	付广东电网有限责任公司中山供电局代交枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费930.6度	2023-07-23	0.00	758.44	30,828,468.88	吴文婵
100	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30村委会球场、侧边街灯电费，电表0320006302012021	2023-07-23	0.00	260.14	30,828,208.74	吴文婵
101	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30办公电费6167.41度，电表号3000000016665059	2023-07-23	0.00	4,045.01	30,824,163.73	吴文婵
102	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30月角涌电表电费33.6度（电表号0320009900223115）	2023-07-23	0.00	21.14	30,824,142.59	张春娜
103	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30校墩街街灯电费167.67度，电表号0320002002274150	2023-07-23	0.00	103.77	30,824,038.82	吴文婵
104	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30海汰街街灯电费1324.45度，电表号032000990053204	2023-07-23	0.00	1,091.04	30,822,947.78	吴文婵
105	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30红色书屋电费1657.2度（表号3000000034933501）	2023-07-23	0.00	1,365.15	30,821,582.63	吴文婵
106	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30党群修身中心电费641.64度，表号300000001876999	2023-07-23	0.00	426.59	30,821,156.04	吴文婵
107	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30党员教育基地电费1607.8度，表号0320002002297641	2023-07-23	0.00	1,324.46	30,819,831.58	吴文婵
108	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.6.1-6.30农耕文化广场借用二队电表电费677.23度	2023-07-23	0.00	557.88	30,819,273.70	吴文婵
109	付林伟燕（林玉莲家属）老人会会员林玉莲身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	2023-07-24	0.00	200.00	30,819,073.70	刘金帜
110	付林东桂等10人2023.7.24到村派发动态心电图筛查通知误工补贴	2023-07-24	0.00	500.00	30,818,573.70	吴金耀
111	付林伟燕（林玉莲家属）林玉莲身故户籍殡葬慰问款	2023-07-24	0.00	500.00	30,818,073.70	吴金耀
112	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	2023-07-25	0.00	25.00	30,818,048.70	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：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
113	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费775吨	2023-07-26	0.00	3,076.75	30,814,971.95	吴文婵
114	付中山公用水务投资有限公司代交枝豆驻点里溪老人会2023.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费	2023-07-26	0.00	12.68	30,814,959.27	吴文婵
115	付中山公用水务投资有限公司2023.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费(红色书屋,户号190109739)	2023-07-26	0.00	34.87	30,814,924.40	吴文婵
116	付中山公用水务投资有限公司2023.6.15-7.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费23吨	2023-07-26	0.00	72.91	30,814,851.49	吴文婵
117	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴钟世祥等6人2023年医疗保险费(医保专户支出)	2023-07-28	0.00	2,834.16	30,812,017.33	林丽雅
118	付友邦人寿保险有限公司广东分公司蔡文嘉等13人参加四联村男子篮球赛购买人身意外保险	2023-07-28	0.00	4,119.00	30,807,898.33	古翠焕
合 计			7,384,621.30	5,059,409.15		古翠焕

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7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,435,845.82	89,018.43	5,346,827.39
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	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	1,783,281.85	78,415.00	1,704,866.85
李志芳（里溪幼儿园）	46,666.67	40,000.00	6,666.67
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,236,154.97	0.00	1,236,154.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	14,755.00	0.00	14,755.00
魏永华	186,750.00	0.00	186,750.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	79,680.00	0.00	79,680.00
李志芳（里溪幼儿园2）	35,000.00	30,000.00	5,000.00
林志宁	111,693.56	0.00	111,693.56
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	64,166.65	0.00	64,166.65
水电费	50,299.27	7,738.73	42,560.54
水费	5,945.43	5,923.24	22.19
中山市里溪市场服务管理有限公司	3,041.02	3,041.02	0.00
红色书屋及游客服务中心	1,870.09	1,870.09	0.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	22.19	0.00	22.19
红色书屋及游客服务中心消防用水	1,012.13	1,012.13	0.00
电费	43,497.84	1,815.49	41,682.35
中山市里溪市场服务管理有限公司	39,932.49	0.00	39,932.49
红色书屋及游客服务中心	1,815.49	1,815.49	0.00

应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间: 2023-08-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
广东枝豆文化投资集团有限公司	1,749.86	0.00	1,749.86
通讯费	856.00	0.00	856.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	856.00	0.00	856.00
其他	8,264.70	2,864.70	5,400.00
税金	8,264.70	2,864.70	5,400.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市昇裕包装材料有限公司	1,350.00	1,350.00	0.00
陈华东	1,514.70	1,514.70	0.00

单位负责人: 林小

财务负责人: 林小

民主理财小组:

古歌
黄力垣
林杏山

制表人:

林浩兰

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,216,126.78	37,754.58	7,178,372.20
征地补偿款	3,741,276.12	0.00	3,741,276.12
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	151,276.12	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	151,276.12	0.00	151,276.12
应付定金押金	2,608,160.54	0.00	2,608,160.54
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	2,054,160.54	0.00	2,054,160.54
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	798,738.20	0.00	798,738.20
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东茂广建设有限公司	105,020.97	0.00	105,020.97
广东矩正建筑工程有限公司	107,458.67	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司	79,230.48	0.00	79,230.48
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	74,734.40	0.00	74,734.40
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52
林沛轩	7,433.19	0.00	7,433.19

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
许伟平	3,013.06	0.00	3,013.06
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
广东锐建勘测设计有限公司	1,166.16	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司	45,027.81	0.00	45,027.81
广东信兴建设工程有限公司	25,249.48	0.00	25,249.48
广东冠立建设有限公司	81,056.92	0.00	81,056.92
中交路桥华南工程有限公司	85,158.24	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司	57,414.46	0.00	57,414.46
驿涛工程集团有限公司	1,194.86	0.00	1,194.86
广东骏成建设工程有限公司	62,796.59	0.00	62,796.59
应付工程款	52,860.61	33,620.42	19,240.19
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	33,620.42	0.00
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	33,620.42	0.00
代收代支	408,026.81	4,134.16	403,892.65
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	80,619.00	2,834.16	77,784.84
中山市板芙镇里溪村老人福利会	322,557.65	1,300.00	321,257.65
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	338,547.26	94,064.11	244,483.15
干部	221,457.64	28,888.16	192,569.48

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林国厂	52,788.02	6,647.04	46,140.98
吴金耀	46,683.31	6,200.00	40,483.31
古翠焕	44,082.47	5,147.04	38,935.43
蔡建宏	38,851.92	5,397.04	33,454.88
赖冠元	39,051.92	5,497.04	33,554.88
管理和固定人员	117,089.62	65,175.95	51,913.67
工作人员	117,089.62	65,175.95	51,913.67
刘金帆	6,200.00	3,000.00	3,200.00
刘加兴	5,110.39	2,777.04	2,333.35
张春娜	13,027.16	6,857.04	6,170.12
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	5,987.39	3,277.04	2,710.35
程东琛	5,366.39	2,787.04	2,579.35
林志文	5,116.39	2,887.04	2,229.35
郭惠平	5,211.39	2,887.04	2,324.35
林亮影	5,016.39	2,787.04	2,229.35
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,987.39	3,177.04	2,810.35
吴文婵	8,273.39	4,587.04	3,686.35
林永志	50.00	50.00	0.00
林建德	8,544.78	5,834.43	2,710.35
李美兰	6,000.00	4,000.00	2,000.00
黎雪娇	6,000.00	4,000.00	2,000.00
蔡伟华	5,887.39	3,177.04	2,710.35
林丽雅	6,030.39	3,307.04	2,723.35
梁浩儿	4,150.39	2,047.04	2,103.35
余嘉源	3,750.39	2,047.04	1,703.35
专项应付款	81,431,949.92	4,771,874.34	76,660,075.58
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	541,784.38	26,883.42	514,900.96

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	20,433.00	0.00	20,433.00
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	14,320.00	8,957.01	5,362.99
党组织服务群众专项经费	12,000.00	500.00	11,500.00
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	1,402.50	0.00	1,402.50
镇街党校现场教学示范经费	7,412.52	0.00	7,412.52
生产小组长岗位考核	9,600.00	0.00	9,600.00
农村人居环境整治经费	79,372.28	3,226.50	76,145.78
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	1,450.00	0.00	1,450.00
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）	100.91	100.91	0.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	170.10	170.10	0.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	86,031.79	13,928.90	72,102.89
红火蚁防控经费	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金	11,959.60	0.00	11,959.60
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	297,972.69	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费	29,140.00	0.00	29,140.00
待结转	47,487,916.08	0.00	47,487,916.08
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-08-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
里溪特色精品示范村项目资金	57,101.23	0.00	57,101.23
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
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	27,571,491.67	0.00	27,571,491.67
里溪特色精品示范村项目	27,462,537.07	0.00	27,462,537.07
金钟村乡村振兴项目	108,954.60	0.00	108,954.60
板芙镇里溪村香山书房专项经费	1,150,421.15	0.00	1,150,421.15
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	107,680.42	0.00	107,680.42
2023年乡村振兴战略建设专项资金	4,614,206.47	0.00	4,614,206.47
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	130,784.45	130,784.45	0.00
里溪特色精品示范村项目	130,784.45	130,784.45	0.00
中山市模范堡垒村党组织经费	1,050,102.36	0.00	1,050,102.36
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	578,000.00	0.00	578,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费	126,588.91	0.00	126,588.91
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	350.79	0.00	350.79
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目	23,390,000.00	0.00	23,390,000.00
2023年乡村振兴战略建设专项资金	6,038,000.00	4,614,206.47	1,423,793.53

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林洁兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	6000.00	600.00	0.00	0.00	700.84	5899.16	2023年6月基本工资、补贴及工龄工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1200.00	0.00	0.00	250.00	5950.00	
3	古翠焕	副书记	5000.00	100.00	0.00	0.00	650.84	4449.16	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	625.84	4724.16	
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	625.84	4824.16	
6	蔡素源	治安员	2460.00	0.00	370.00	400.00	472.61	2757.39	2023年6月工资及补贴、加班费
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年6月工资及补贴
8	刘金帜	文书	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2023年6月工资
9	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.61	2380.39	2023年6月工资及补贴
10	张春娜	会计	3830.00	0.00	2680.00	300.00	592.84	6217.16	2023年6月工资及补贴
11	吴文婵	出纳	3130.00	0.00	810.00	600.00	506.61	4033.39	2023年6月工资及补贴
12	程东琛	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.61	2276.39	2023年6月工资及补贴
13	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	400.00	463.61	2376.39	2023年6月工资及补贴、加班费
14	郭惠平	计生专干	2380.00	0.00	160.00	300.00	468.61	2371.39	2023年6月工资及补贴
15	林亮影	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.61	2276.39	2023年6月工资及补贴
16	蔡亦文	书记助理	3230.00	0.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2023年6月工资及补贴
17	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年6月工资
18	林丽雅	工作人员	2800.00	0.00	160.00	300.00	489.61	2770.39	2023年6月工资及补贴
19	蔡伟华	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年6月工资及补贴
20	林永志	其他工作人员	0.00	0.00	0.00	50.00	1.50	48.50	2023年6月加班费
21	梁浩儿	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	349.61	1650.39	2023年6月工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	4920.00	740.00	0.00	600.00	945.22	5314.78	2023年5、6月工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2023年5、6月工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2023年5、6月工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	349.61	1650.39	2023年6月工资
	合计		76730.00	4440.00	5770.00	4750.00	9365.63	83974.76	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林洁兰



政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月

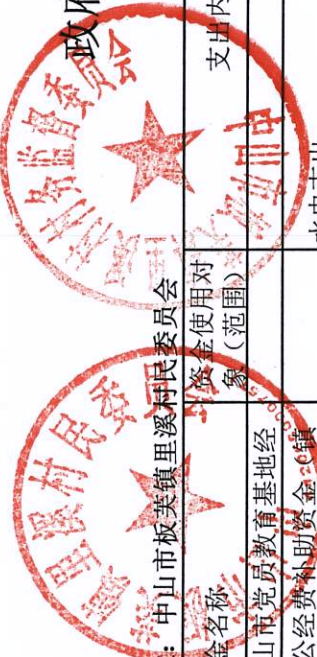
编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	2023年乡村振兴战略建设工程专项资金	支付2023年乡村振兴战略建设工程专项资金		6038000.00	4614206.47	4614206.47	1423793.53	
2	中山市模范基层党组织经费			1000000.00	0	0	1000000.00	
3	红火蚁防控经费			4000.00	0	0	4000.00	
4	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	27897.11	27897.11	72102.89	
5	党组织服务群众专项经费			6000.00			6000.00	
	合计			7148000.00	0.00	0.00	2505896.42	

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		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		37067.00	20433.00	
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	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			15000.00		0.00	15000.00	
9	普查两员流量补助和保险经费			3442.00		3312.00	130.00	
10	厕所革命经费			12000.00		10597.50	1402.50	
11	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
12	生产小组长岗位考核			39600		30000.00	9600.00	
13	农村人居环境整治经费		购买卫生服务用品	460273.96	3226.5	384128.18	76145.78	
14	农村公厕管理经费			24000.00		0.00	24000.00	
15	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		0.00	10000.00	
16	干净整洁村补助资金			30000.00		28550.00	1450.00	
17	农村人居环境整治费			7400.00		7400.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2023年7月

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
18	中山市党员教育基地经费			200000.00		0.00	200000.00	
19	办公经费补助资金（镇资金部分）		水电支出	60000.00	100.91	60000.00	0.00	
20	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		慰问金	36000.00	170.10	36000.00	0.00	
21	办公经费补助资金		办公用品、水电等办公支出	20000.00	8957.01	14637.01	5362.99	
22	党组织服务群众专项经费		慰问金	6000.00	500.00	500.00	5500.00	
23	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	2291.79	100000.00	0.00	
24	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68		0.00	6666.68	
25	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		0.00	153315.00	
26	耕地保护生态补偿资金			1091533.00		4063.72	1087469.28	
27	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金			2000000.00		1702027.31	297972.69	
28	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
29	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设乡村振兴带建设项目（里溪特色精品示范村）工程款			7987401.67	130784.45	7987401.67	0.00	
30	中山市模范堡垒村党组织经费			1000000		949897.64	50102.36	
31	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1000000.00		422000.00	578000.00	
32	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1277010.06		1150421.15	126588.91	
33	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金			15000.00		3040.40	11959.60	
34	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			23390000.00		0.00	23390000.00	
	合计			39944832.37	146030.76	13278920.08	26665912.29	

单位负责人：林日

财务负责人：林日

民主理财小组：黄少雄

林日

制表人：

