

资产负债表

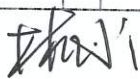
报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		20,124,901.34	17,962,146.82	短期借款			
其中: 现金		0.20	489.20	应付款项		7,343,750.92	6,966,417.79
银行存款		20,124,901.14	17,961,657.62	应付工资		308,168.53	463,952.16
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,701,120.23	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	7,430,369.95
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		25,940,189.92	23,663,267.05	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		58,538,910.74	67,461,981.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	67,461,981.91
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	74,892,351.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	37,629,419.84				
减: 累计折旧		4,173,801.85	4,304,418.52				
固定资产净值		29,129,626.77	33,325,001.32				
在建工程		40,277,134.18	50,957,100.05				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	84,282,101.37				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销			934,473.08	所有者权益:			
无形资产净值		1,485,352.17	550,879.09	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		24,423,297.92	28,749,289.14
长期待摊费用		439,552.92	433,346.38	未分配收益		4,539,151.78	3,169,376.82
非流动资产合计		71,331,666.04	85,266,326.84	所有者权益合计		31,081,025.77	34,037,242.03
资产总计		97,271,855.96	108,929,593.89	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	108,929,593.89

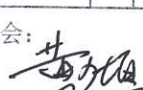
单位负责人:



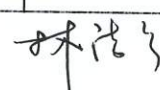
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



收支情况公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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	397,840.04	一、经营支出	40,006.29	145,685.77
出租收入	99,460.01	397,840.04	其他经营成本	807.08	3,228.32
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	1,490.72
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	1,737.60
四、其他收入	7.07	4,403.04	经营性固定资产折旧费	28,712.28	114,849.12
存款利息收入	0.00	2,895.97	经营性无形资产摊销	4,986.95	19,947.80
其他	7.07	1,507.07	租赁税金	5,499.98	7,660.53
捐赠款	0.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	7.07	7.07	三、管理费用	59,552.00	642,350.24
	0.00	0.00	干部报酬	34,003.46	299,754.92
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	18,039.98	301,975.80
	0.00	0.00	工作人员	18,039.98	249,016.76
	0.00	0.00	生产小组长	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	46,559.04
	0.00	0.00	党员教育基地	0.00	42,559.04
	0.00	0.00	其他	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	办公费	687.60	735.93
	0.00	0.00	折旧费	3,976.96	15,767.55
	0.00	0.00	民主理财费用	1,000.00	8,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11.00	469.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,570.00	3,464.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,052.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,618.22
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	0.00	2,978.22
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,935.15	72,142.34
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	医保社保	205.00	34,460.00
	0.00	0.00	慰问金	920.00	10,060.00
	0.00	0.00	节日慰问	920.00	10,060.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,823.25	16,349.63
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	3,331.73	11,843.61
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	91.52	306.02
	0.00	0.00	监控费用	400.00	1,200.00
	0.00	0.00	红色书屋	1,486.90	9,237.11
	0.00	0.00	五、其他支出	3.38	130.76

收支情况公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	3.38	130.76
	0.00	0.00	银行费用	3.38	130.76
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	315.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,325,991.22
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,834.68
	0.00	0.00	I3组装电脑2台(党群服务中心用)	0.00	1,212.00
	0.00	0.00	宏基E8600投影仪(党员教育基地用)	0.00	7,845.68
	0.00	0.00	100寸16:9电动幕(党员教育基地用)	0.00	7,777.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,309,156.54
	0.00	0.00	红色书屋及游客服务中心(仅建筑物,土地属于3队)	0.00	3,782,639.92
	0.00	0.00	四合一多功能洒水车	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	里溪党员教育基地前广场锌铁棚	0.00	518,716.62
收入合计	99,467.08	402,243.08	支出合计	106,496.82	5,186,615.98
			收支差额	-7,029.74	-4,784,372.90

单位负责人: 陈永

财务负责人: 陈永

村务监督委员会: 黄少雄 叶林山 叶浩

制表人: 叶浩



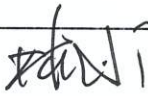
现金收支明细公布表

报账年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	500.20
2024-04-09	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程项目资料1次）	蔡亦文	0.00	11.00	489.20
合计：			0.00	11.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,802,142.08
2024-04-01	付-广州新城建筑设计院有限公司里溪瓜棚建设工程设计费	蔡亦文	0.00	9,003.34	12,793,138.74
2024-04-01	付-广州新城建筑设计院有限公司村内整体人居环境整治工程设计费	蔡亦文	0.00	3,823.65	12,789,315.09
2024-04-01	付-广州新城建筑设计院有限公司金银花长廊场地建设工程设计费	蔡亦文	0.00	9,187.13	12,780,127.96
2024-04-01	付-广州新城建筑设计院有限公司村居道路黑化建设工程设计费	蔡亦文	0.00	8,054.06	12,772,073.90
2024-04-01	付-中山市板芙镇鸿汇包装材料商行（个体工商户）人居环境整治用围挡临时堆放物品用铁马30个	余嘉源	0.00	1,050.00	12,771,023.90
2024-04-02	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	30,000.00	0.00	12,801,023.90
2024-04-02	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用垃圾袋20束	刘金帜	0.00	80.00	12,800,943.90
2024-04-02	付-中山市人力资源和社会保障局代支里溪村第二经济合作社31亩工改项目缴纳被征地农民养老保障费用	张春娜	0.00	94,464.24	12,706,479.66
2024-04-02	付-中山市顺隆商贸有限公司购人大代表联络站饮用矿泉水20件	林丽雅	0.00	520.00	12,705,959.66
2024-04-02	付-古翠焕经手购买公厕用纸巾5条、地拖3把	古翠焕	0.00	244.00	12,705,715.66
2024-04-02	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	30,000.00	12,675,715.66
2024-04-02	付-古翠焕经手购买公厕用纸巾10条、洗洁精20支	古翠焕	0.00	600.00	12,675,115.66
2024-04-02	付-古翠焕经手购买服务大厅用签字笔2盒	蔡亦文	0.00	70.00	12,675,045.66
2024-04-02	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店人居环境除草用草甘磷2桶	余嘉源	0.00	1,200.00	12,673,845.66
2024-04-07	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）3月支出本月结转）	吴文婵	1,817.68	0.00	12,675,663.34
2024-04-07	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，中山党员教育基地经费3月支出本月结转）	吴文婵	979.83	0.00	12,676,643.17
2024-04-07	付-中山市众邦机动车检测有限公司消防车（粤TG121C）年审车辆检测费	余嘉源	0.00	360.00	12,676,283.17
2024-04-07	付-中山市板芙镇海铭汽车维修站消防车（粤TG121C）年审按车辆检测要求需维修车辆费用	余嘉源	0.00	1,210.00	12,675,073.17

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户, 办公经费(镇资金)3月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,817.68	12,673,255.49
2024-04-07	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2024年“三八”妇女节慰问款92人*10元/人	吴金耀	0.00	920.00	12,672,335.49
2024-04-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户, 中山党员教育基地经费3月支出本月结转)	吴文婵	0.00	979.83	12,671,355.66
2024-04-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金	蔡建宏	2,000.00	0.00	12,673,355.66
2024-04-08	付-林少青老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	12,673,055.66
2024-04-08	付-广州新城建筑设计院有限公司2023年零星工程设计费	蔡亦文	0.00	115,442.99	12,557,612.67
2024-04-08	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	蔡亦文	0.00	266,434.59	12,291,178.08
2024-04-08	付-中山市板芙镇祺泰商行20240102-20240326办公饮用桶装水140桶	蔡亦文	0.00	1,400.00	12,289,778.08
2024-04-08	付-蔡芝盈经手购买党员教育基地用国旗20面	吴文婵	0.00	476.80	12,289,301.28
2024-04-08	付-蔡芝盈经手购买服务大厅用签约本2本、标识牌3套	蔡亦文	0.00	83.32	12,289,217.96
2024-04-09	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	吴金耀	200,000.00	0.00	12,489,217.96
2024-04-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户, 村代支2024年1-3月党员教育基地工资待遇结转)	吴文婵	42,559.04	0.00	12,531,777.00
2024-04-09	收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2023年畜保员工资	蔡建宏	6,000.00	0.00	12,537,777.00
2024-04-09	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来肖冠成等3人2024年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,079.36	0.00	12,539,856.36
2024-04-09	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来黄桂梅2024年3月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	649.80	0.00	12,540,506.16
2024-04-09	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林焯兴2024年3月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	649.80	0.00	12,541,155.96
2024-04-09	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来李明轩2024年3月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	457.00	0.00	12,541,612.96

银行存款收支文明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-09	李明轩等8人2024年医疗保险划入医保专户 (详见缴费明细)	林丽雅	205.00	0.00	12,541,817.96
2024-04-09	李明轩等8人2024年医疗保险划入医保专户 (详见缴费明细)	林丽雅	0.00	205.00	12,541,612.96
2024-04-09	付-广东洪源建设工程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	蔡亦文	0.00	131,485.06	12,410,127.90
2024-04-09	付-中山秉信路桥工程有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪核心区域道路摊铺沥青工程款	蔡亦文	0.00	249,516.64	12,160,611.26
2024-04-09	付-中山秉信路桥工程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款	蔡亦文	0.00	258,494.85	11,902,116.41
2024-04-09	付-广东润鼎建设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款	蔡亦文	0.00	67,299.13	11,834,817.28
2024-04-09	付-广东钧利建设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款	蔡亦文	0.00	662,006.06	11,172,811.22
2024-04-09	付-广东冠立建设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款	蔡亦文	0.00	171,974.66	11,000,836.56
2024-04-09	付-中交路桥华南工程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款	蔡亦文	0.00	244,510.91	10,756,325.65
2024-04-09	付-中交路桥华南工程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款	蔡亦文	0.00	478,325.01	10,278,000.64
2024-04-09	付-梁浩儿等5人里溪村第五次全国经济普查清查阶段补贴款	刘金帜	0.00	8,425.00	10,269,575.64
2024-04-09	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	蔡亦文	0.00	400,243.55	9,869,332.09
2024-04-09	付-刘金帜里溪村第五次全国经济普查清查阶段指导员补贴款	刘金帜	0.00	716.00	9,868,616.09
2024-04-09	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	蔡亦文	0.00	242,770.50	9,625,845.59
2024-04-09	付-广东钧利建设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款	蔡亦文	0.00	18,006.34	9,607,839.25
2024-04-09	付-广东丽晶建设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款	蔡亦文	0.00	199,139.00	9,408,700.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-09	付-林建德等4人2024年3月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	10,418.60	9,398,281.65
2024-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，村代支2024年1-3月党员教育基地工资待遇结转）	吴文婵	0.00	42,559.04	9,355,722.61
2024-04-09	付-广东洪源建设有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程款	蔡亦文	0.00	90,672.77	9,265,049.84
2024-04-09	付-广东钧利建设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款	蔡亦文	0.00	140,027.49	9,125,022.35
2024-04-09	付-广东建宇工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪核心区域道路摊铺沥青工程预算审核费	蔡亦文	0.00	5,429.02	9,119,593.33
2024-04-09	付-广东建宇工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪核心区域道路摊铺沥青工程结算审核费	蔡亦文	0.00	5,210.88	9,114,382.45
2024-04-09	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-里溪村村域微改造整治工程结算审核费	蔡亦文	0.00	5,216.16	9,109,166.29
2024-04-09	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结算审核费	蔡亦文	0.00	14,728.70	9,094,437.59
2024-04-09	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-里溪古道入口及停车场文旅工程结算审核费	蔡亦文	0.00	28,949.49	9,065,488.10
2024-04-09	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-五队运动文旅环山路建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	22,739.91	9,042,748.19
2024-04-09	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-金钟山运动文旅环山路建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	21,330.68	9,021,417.51
2024-04-09	付-中山市明泰工程咨询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结算审核费	蔡亦文	0.00	2,907.90	9,018,509.61
2024-04-09	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-里溪村村域配套提升工程预算审核费	蔡亦文	0.00	11,940.86	9,006,568.75
2024-04-09	付-中山市明泰工程咨询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结算审核费	蔡亦文	0.00	3,418.24	9,003,150.51
2024-04-09	付-广东建宇工程咨询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结算审核费	蔡亦文	0.00	8,545.45	8,994,605.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-09	付-蔡素源等14人2024年3月工作人员工资	张春娜	0.00	41,802.12	8,952,802.94
2024-04-10	收-林焯兴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）	刘金帜	11.00	0.00	8,952,813.94
2024-04-10	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库交来2023年度个人所得税代扣代缴手续费返还	张春娜	7.07	0.00	8,952,821.01
2024-04-11	付-吴金耀经手购买老人会清明节扫墓用拜祭品（老人福利会专户支出）	吴金耀	0.00	129.00	8,952,692.01
2024-04-11	付-中山市宏源项目管理有限公司2023年零星工程中介预算费	蔡亦文	0.00	11,078.14	8,941,613.87
2024-04-12	付-林建嫦等2人2023年广东省大学生定向运动锦标赛赛事活动书房保洁费	吴金耀	0.00	1,200.00	8,940,413.87
2024-04-12	付-李美兰等2人2023年广东省大学生定向运动锦标赛赛事活动民心公园保洁修剪费	吴金耀	0.00	1,000.00	8,939,413.87
2024-04-15	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20240301-20240331电费23410.4度，电表号0320009900269078	吴文婵	18,898.49	0.00	8,958,312.36
2024-04-15	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行购买业务委托书工本费	吴文婵	0.00	3.38	8,958,308.98
2024-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交市场20240301-20240331电费23410.4度(电表号0320009900269078)	吴文婵	0.00	18,898.49	8,939,410.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2024年3月滌瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	吴文婵	0.00	199.00	8,939,211.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2024年3月滌瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	吴文婵	0.00	229.00	8,938,982.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	8,938,652.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	70.00	8,938,582.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	8,938,373.49
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	498.61	8,937,874.88
2024-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	吴文婵	0.00	189.00	8,937,685.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-15	付-赖业勤2024年3月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	8,937,185.88
2024-04-16	收-陈华东交来2024年第1季度租赁房产税	吴文婵	1,514.70	0.00	8,938,700.58
2024-04-16	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2024年第1季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	8,940,050.58
2024-04-16	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240301-20240331电费158.65度,表号0320002002254198	吴文婵	128.07	0.00	8,940,178.65
2024-04-16	收-陈秋好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)	刘金帜	11.00	0.00	8,940,189.65
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等4人2024年4月社保	张春娜	0.00	5,535.84	8,934,653.81
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年第1季昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,350.00	8,933,303.81
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年4月社保	张春娜	0.00	1,383.96	8,931,919.85
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年第1季昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	810.00	8,931,109.85
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2024年第1季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	8,928,580.42
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2024年第1季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	8,926,419.87
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共12人2024年4月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	8,911,453.71
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年4月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	8,911,432.57
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年4月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	8,911,411.43
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交溧瑞公司20240301-20240331驻点里溪老人会电费154.8度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	123.64	8,911,287.79
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331村委会球场,侧边街灯电费375.4度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	303.05	8,910,984.74
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331海汰街街灯电费1234.66度,电表号032000990053204	吴文婵	0.00	996.71	8,909,988.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331校墩街街灯电费181.89度，电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	112.57	8,909,875.46
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1278度，电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,919.40	8,907,956.06
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331办公电费2884.99度，电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,892.17	8,906,063.89
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331党员教育基地电费1166.2度，电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	941.45	8,905,122.44
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331党群修身中心电费258.85度，电表号300000001876999	吴文婵	0.00	163.13	8,904,959.31
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240301-20240331红色书屋电费1508.4度，表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,217.67	8,903,741.64
2024-04-16	付-广东建宇工程咨询有限公司2023年零星工程预算审核费	蔡亦文	0.00	11,078.14	8,892,663.50
2024-04-16	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240301-20240331农耕文化广场借用二队电表电费158.65度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	128.07	8,892,535.43
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年4月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	8,890,035.43
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年4月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	8,886,623.43
2024-04-16	付-中山市坚毅印务有限公司2024年农村集体经济组织收付单据、凭证、封面印刷费用	张春娜	0.00	687.60	8,885,935.83
2024-04-16	付-林杏仙等3人第六经济社2024年第1季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	8,885,785.83
2024-04-16	付-林玉明等3人第三经济社2024年第1季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	8,885,635.83
2024-04-18	收-陈华东-200020002000-180001交来里溪旧市场2024年4月厂房租金	吴文婵	8,415.00	0.00	8,894,050.83
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年第1季陈华东厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,514.70	8,892,536.13
2024-04-19	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇乡村振兴基础设施建设项目（里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金）	蔡亦文	10,000,000.00	0.00	18,892,536.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-19	付-刘建文、李华润2024年3月农村人居环境整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运费	蔡建宏	0.00	3,400.00	18,889,136.13
2024-04-19	付-中山市板芙镇威武书店购办公用品收据、长尾夹、信封、复印纸等办公用品	郭惠平	0.00	1,057.00	18,888,079.13
2024-04-19	付-广东丽晶建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪河道生态及基础整治工程质保金		0.00	26,826.14	18,861,252.99
2024-04-22	付-林敏聪2023年畜保员工资	蔡建宏	0.00	6,000.00	18,855,252.99
2024-04-22	付-中山市板芙镇三真装饰材料商行人居环境整治购路牌指示11个、铁柱2条	蔡建宏	0.00	4,963.14	18,850,289.85
2024-04-22	付-财付通支付科技有限公司三资微信认证二维码支付商家注册验证款	吴文婵	0.00	0.54	18,850,289.31
2024-04-22	付-林亮影等4人第四经济社2024年第一季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	200.00	18,850,089.31
2024-04-23	收-马燕媚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）	刘金帜	11.00	0.00	18,850,100.31
2024-04-24	收-林国军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）	刘金帜	11.00	0.00	18,850,111.31
2024-04-24	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	18,849,591.31
2024-04-25	付-林达明等5人第五经济社2024年第一季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	250.00	18,849,341.31
2024-04-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-200020002000-20230001交来2024年4月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	18,864,096.31
2024-04-26	付-广东瑞帆建设工程管理有限公司村内整体人居环境整治工程结算审核费	蔡亦文	0.00	2,132.25	18,861,964.06
2024-04-26	付-广东益翔建设有限公司2023年零星工程款	蔡亦文	0.00	864,263.58	17,997,700.48
2024-04-26	付-刘少波等5人第一经济社2024年第一季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	250.00	17,997,450.48
2024-04-26	付-中交路桥华南工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程质保金	蔡亦文	0.00	85,158.24	17,912,292.24
2024-04-28	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20240315-20240415水费及污水、垃圾处理费667吨（户号190116349）	吴文婵	2,647.99	0.00	17,914,940.23
2024-04-28	收-钟振坤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）	刘金帜	31.00	0.00	17,914,971.23
2024-04-28	收-财付通支付科技有限公司返回三资微信认证二维码支付商家注册验证款	吴文婵	0.54	0.00	17,914,971.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20240315-20240415水费及污水、垃圾处理费667吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,647.99	17,912,323.78
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240208-20240417办公楼水费及污水、垃圾处理费79吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	225.94	17,912,097.84
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240315-20240415党员教育基地水费及污水、垃圾处理费35吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	110.95	17,911,986.89
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240207-20240416党群修身中心水费及污水、垃圾处理费56吨(户号190109787)	吴文婵	0.00	177.52	17,911,809.37
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240315-20240415红色书屋水费及污水、垃圾处理费19吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	60.23	17,911,749.14
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240208-20240417环山路-嘉景路织之道对面水费及污水、垃圾处理费26吨(户号190128537)	吴文婵	0.00	74.36	17,911,674.78
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240207-20240416里溪二队幼儿园背后水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190123458)	吴文婵	0.00	8.58	17,911,666.20
2024-04-28	付-中山公用水务投资有限公司20240207-20240416里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190129549)	吴文婵	0.00	8.58	17,911,657.62
2024-04-30	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2024年1月租金尾数28660元, 2024年2月暂交21340元200020002000-150003	吴文婵	50,000.00	0.00	17,961,657.62
合计:			10,385,189.37	5,225,673.83	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,674,278.58	124,423.37	97,581.72	5,701,120.23
征地补偿款				3,590,000.00	0.00	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	0.00	3,590,000.00
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				2,076,576.93	99,460.01	73,170.00	2,102,866.94
李志芳(里溪幼儿园)				20,000.03	6,666.67	0.00	26,666.70
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,655,059.97	0.00	0.00	1,655,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				0.00	14,755.00	14,755.00	0.00
魏永华				157,250.00	17,250.00	0.00	174,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				86,740.00	29,040.00	50,000.00	65,780.00
李志芳(里溪幼儿园2)				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
林志宁				115,026.92	9,166.67	0.00	124,193.59
陈华东				0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华				27,500.01	9,166.67	0.00	36,666.68
水电费				3,701.65	22,098.12	21,546.48	4,253.29
水费				174.35	2,647.99	2,647.99	174.35
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,647.99	2,647.99	0.00
广东溁瑞农业开发有限公司				174.35	0.00	0.00	174.35
电费				1,815.30	19,022.13	18,898.49	1,938.94
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	18,898.49	18,898.49	0.00
广东溁瑞农业开发有限公司				1,815.30	123.64	0.00	1,938.94
通讯费				1,712.00	428.00	0.00	2,140.00
广东溁瑞农业开发有限公司				1,712.00	428.00	0.00	2,140.00
其他				0.00	2,865.24	2,865.24	0.00
税金				0.00	2,864.70	2,864.70	0.00
中山市昇裕包装材料有限公司				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
陈华东				0.00	1,514.70	1,514.70	0.00
其它				0.00	0.54	0.54	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,169,179.45	4,115.96	206,877.62	6,966,417.79
征地补偿款				3,741,276.12	0.00	0.00	3,741,276.12
待处理				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
应付定金押金				2,367,253.20	0.00	111,984.38	2,255,268.82
租赁按金				554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
林西健				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
魏永华				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
李志芳				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄海华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林志宁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈华东				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
保证金				1,813,253.20	0.00	111,984.38	1,701,268.82
履约保证金				1,255,422.34	0.00	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	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
工程保证金				557,830.86	0.00	111,984.38	445,846.48
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
广东远宏建设有限公司				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
里溪瓜棚建设工程				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	0.00	74,734.40
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
中交路桥华南工程有限公司				85,158.24	0.00	85,158.24	0.00
广东丽晶建设有限公司				57,414.46	0.00	26,826.14	30,588.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东众锐建设工程有限公司				25,380.10	0.00	0.00	25,380.10
中山秉信路桥工程有限公司				51,195.47	0.00	0.00	51,195.47
广东晟利建设工程有限公司				60,502.20	0.00	0.00	60,502.20
方剑建设监理(广东)有限公司				35,427.00	0.00	0.00	35,427.00
应付工程款				19,240.19	0.00	0.00	19,240.19
广州新城建筑设计院有限公司				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司				714.00	0.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程				714.00	0.00	0.00	714.00
代收代支				603,256.45	4,115.96	94,893.24	512,479.17
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				82,612.36	4,040.96	0.00	86,653.32
中山市板芙镇里溪村老人福利会				421,329.69	75.00	429.00	420,975.69
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				94,464.24	0.00	94,464.24	0.00
其他				438,153.49	0.00	0.00	438,153.49
基础设施费分成				393,058.20	0.00	0.00	393,058.20
一队				196,258.20	0.00	0.00	196,258.20
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
专项资金				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
中山市超越环卫清运有限公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款余额350.79元				350.79	0.00	0.00	350.79
应付工资				435,205.68	90,950.00	62,203.52	463,952.16
干部				382,984.96	29,000.00	3,053.52	408,931.44
林国厂				91,727.24	6,650.00	750.88	97,626.36
吴金耀				80,556.00	6,250.00	250.00	86,556.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
古碧焕				77,401.24	5,200.00	700.88	81,900.36
蔡建宏				66,575.24	5,400.00	675.88	71,299.36
赖冠元				66,725.24	5,500.00	675.88	71,549.36
管理和固定人员				52,220.72	61,950.00	59,150.00	55,020.72
工作人员				52,220.72	61,950.00	59,150.00	55,020.72
刘金帆				3,200.00	3,400.00	3,200.00	3,400.00
张春娜				6,167.12	6,910.00	6,810.00	6,267.12
蔡亦文				3,690.00	3,990.00	3,690.00	3,990.00
蔡素源				2,709.30	3,430.00	3,230.00	2,909.30
程东琛				2,228.30	2,840.00	2,740.00	2,328.30
林志文				0.00	300.00	0.00	300.00
郭惠平				2,323.30	2,840.00	2,840.00	2,323.30
梁金凤				2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,300.00
刘桂满				2,709.30	3,230.00	3,230.00	2,709.30
吴文婵				3,685.30	4,340.00	4,240.00	3,785.30
林建德				2,709.30	3,430.00	3,230.00	2,909.30
李美兰				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
黎雪娇				2,500.00	2,900.00	2,500.00	2,900.00
林敏聪				2,649.30	3,220.00	3,170.00	2,699.30
蔡伟华				2,709.30	3,230.00	3,230.00	2,709.30
林丽雅				2,722.30	3,360.00	3,260.00	2,822.30
梁浩儿				2,609.30	3,230.00	3,130.00	2,709.30
余嘉源				2,709.30	3,430.00	3,230.00	2,909.30
蔡芝盈				2,399.30	3,070.00	2,920.00	2,549.30
专项应付款				57,347,949.94	14,996,184.64	4,882,152.67	67,461,981.91
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	0.00	520,525.98
镇级财政补助				481,900.83	206,000.00	78,361.81	609,539.02
人大代表联络站建设经费				15,355.00	0.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费				14,804.13	0.00	520.00	14,284.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
地籍调查指界人员(村民)奖励金				570.00	0.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款				260.00	0.00	0.00	260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党组织服务群众专项经费				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
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	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	0.00	130.00
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费				138,748.28	0.00	11,133.14	127,615.14
农村公厕管理经费				21,949.39	0.00	924.00	21,025.39
统一灭蚊人员费用补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市党员教育基地经费				173,374.66	0.00	1,456.63	171,918.03
办公经费补助资金(镇资金部分)				32,729.96	0.00	4,428.00	28,301.96
里溪村党员主题教育基地运行经费				2,683.11	200,000.00	42,559.04	160,124.07
村级畜保员经费				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
红火蚁防控经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				3,069.88	0.00	0.00	3,069.88
里溪村志愿者协会,社会组织扶持发展资金				1,922.90	0.00	0.00	1,922.90
乡村文化振兴补充经费				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
五经普清查阶段登记补贴				9,141.00	0.00	9,141.00	0.00
其他部门补助				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
革命老区春节慰问金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金				1,207,466.28	0.00	0.00	1,207,466.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金				297,972.69	0.00	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				46,149,652.77	4,788,184.64	18,403.73	50,919,433.68
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金				57,101.23	3,498,099.65	0.00	3,555,200.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	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	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金				27,376.42	0.00	0.00	27,376.42
耕地保护生态补偿资金(市级)				4,063.72	0.00	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				24,509,474.50	0.00	0.00	24,509,474.50
里溪特色精品示范村项目				24,400,519.90	0.00	0.00	24,400,519.90
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
办公经费补助资金				-1,817.68	1,817.68	2,616.72	-2,616.72
镇资金				-1,817.68	1,817.68	2,616.72	-2,616.72
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,155,821.02	266,434.59	0.00	1,422,255.61
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	0.00	107,680.42
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				19,747,251.14	1,020,852.89	0.00	20,768,104.03
2023年乡村振兴战略建设专项资金				121,020.11	0.00	0.00	121,020.11
中山市党员教育基地经费				-979.83	979.83	1,582.05	-1,582.05
里溪村党员主题教育基地运行经费				0.00	0.00	14,204.96	-14,204.96
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				3,484,889.26	0.00	3,484,889.26	0.00
里溪特色精品示范村项目				3,484,889.26	0.00	3,484,889.26	0.00
中山市模范堡垒村党组织经费				1,023,903.68	0.00	0.00	1,023,903.68
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费				266,434.59	0.00	266,434.59	0.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				3,642,748.86	0.00	1,034,063.28	2,608,685.58



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

单位负责人：林洁 财务负责人：陈旭 村务监督委员会：陈旭 制表人：林洁

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30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	扣减代缴社保(个)	扣减代缴住房公积	合计	备注
1	林国广	书记、主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2、3月发工资未发
2	吴金耀	副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2、3月发工资未发
3	古翠焕	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2、3月发工资未发
4	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2、3月发工资未发
5	赖冠元	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2、3月发工资未发
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年3月实发工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年3月实发工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年3月实发工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年3月实发工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3200.00	2024年3月实发工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	0.00	450.88	192.00	6167.12	2024年3月实发工资
12	吴文婢	财务人员	3130.00	810.00	300.00	0.00	397.70	157.00	3685.30	2024年3月实发工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	0.00	397.70	114.00	2228.30	2024年3月实发工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00	397.70	119.00	2323.30	2024年3月实发工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3690.00	2024年3月实发工资
16	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2024年3月实发工资
17	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	397.70	140.00	2722.30	2024年3月实发工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2399.30	2024年3月实发工资
20	林敏聪	工作人员	2460.00	160.00	300.00	250.00	397.70	123.00	2649.30	2024年3月实发工资
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年3月实发工资
22	李美兰	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2024年3月实发工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2024年3月实发工资
24	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年3月实发工资
25	合计		47330.00	6670.00	4200.00	950.00	5223.28	1706.00	52220.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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	里溪党员教育基地日常运作经费			200,000.00	39,875.93	39,875.93	160,124.07	
2	村级后备员经费			6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
3	革命老区春节慰问金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
4	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
	合计			10,208,000.00	45,875.93	45,875.93	10,162,124.07	

往期资金使用情况

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
2	五经普清查阶段登记补贴			9,141.00	9,141.00	9,141.00	0.00	
1	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1,211,530.00		4,063.72	1,207,466.28	
2	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
3	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
4	人大代表联络站经费			57,500.00	520.00	43,215.87	14,284.13	
5	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00		0.00	1,550.00	
6	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		10,300.00	9,700.00	
7	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
8	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
10	党组织服务群众专项经费			24,000.00		4,500.00	19,500.00	
11	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	
12	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
14	农村人居环境整治经费		购买环境整治用品	650,473.96	11,133.14	522,858.82	127,615.14	
15	农村公厕管理经费		公厕用品	24,000.00	924.00	2,974.61	21,025.39	
16	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
17	中山市党员教育基地经费		里溪党员教育基地日常运作	200,000.00	1,456.63	28,081.97	171,918.03	
18	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	4,428.00	31,698.04	28,301.96	
19	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	200,000.00	2,683.11	200,000.00	0.00	
20	红火蚁防控经费			4,000.00		2,200.00	1,800.00	
21	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68		3,596.80	3,069.88	
22	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金			15,000.00		13,077.10	1,922.90	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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
24	乡村文化振兴补充经费			37,330.00	2,200.00	37,330.00	0.00	
25	基本农田保护经济补偿 省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
26	农房管控和美丽乡村风 貌带建设资金			2,000,000.00		1,702,027.31	297,972.69	
27	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
28	中山市模范堡垒村党组 织经费			2,000,000.00		976,096.32	1,023,903.68	
29	板芙镇里溪村“美丽家 庭”示范村建设专项资			1,000,000.00		910,000.00	90,000.00	
3	里溪特色精品示范村项目		支付工程款	3,484,889.26	3,484,889.26	3,484,889.26	0.00	
30	板芙镇里溪村香山书房 专项经费		支付工程款	1,422,255.61	266,434.59	1,422,255.61	0.00	
31	板芙镇里溪村美丽乡村 建设项目		支付工程款	23,390,000.00	1,034,063.28	20,781,314.42	2,608,685.58	
	合计			36,912,092.51	4,808,732.01	37,524,727.65	6,380,424.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：