

资产负债表

报表年月：2024年6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	10,590,730.90	短期借款			
其中：现金		0.20	445.20	应付款项		7,343,750.92	7,353,450.61
银行存款		20,124,901.14	10,590,285.70	应付工资		308,168.53	552,147.24
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,873,759.51	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	7,905,597.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	16,464,490.41	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	37,653,843.15
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	37,653,843.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	45,559,441.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	55,983,994.01				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,363,870.14				
固定资产净值		29,129,626.77	51,620,123.87				
在建工程		40,277,134.18	28,819,514.44				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	80,439,638.31				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			950,222.93	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	535,129.24	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	47,112,785.31
长期待摊费用		439,552.92	431,732.22	未分配收益		4,539,151.78	3,159,378.43
非流动资产合计		71,331,666.04	81,406,499.77	所有者权益合计		31,081,025.77	52,390,739.81
资产总计		97,271,855.96	97,870,990.18	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	97,950,180.81

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：

制表人：林浩

黄旭
林小

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	91,045.01	579,930.06	一、经营支出	39,493.26	219,685.34
出租收入	91,045.01	579,930.06	其他经营成本	807.08	4,842.48
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	2,236.08
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	2,606.40
四、其他收入	3,933.15	45,249.19	经营性固定资产折旧费	28,712.28	172,273.68
存款利息收入	3,933.15	6,829.12	经营性无形资产摊销	9,973.90	34,908.65
其他	0.00	38,420.07	租赁税金	0.00	7,660.53
捐赠款	0.00	2,413.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	99,099.44	838,372.12
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	33,953.46	367,661.84
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	57,849.02	417,773.84
	0.00	0.00	工作人员	57,849.02	364,814.80
	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	0.00	735.93
	0.00	0.00	折旧费	3,976.96	23,721.47
	0.00	0.00	民主理财费用	800.00	9,612.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	1,950.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	44.00	513.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,244.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	526.00	1,841.00
	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	32,552.57	111,222.56
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	3,000.00
	0.00	0.00	医保社保	14,902.50	49,362.50
	0.00	0.00	慰问金	7,700.00	17,760.00
	0.00	0.00	疾病慰问	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	4,700.00	14,760.00
	0.00	0.00	去世慰问	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	9,450.07	29,384.54
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,974.44	21,002.89

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	水费及污水垃圾处理费	-14.30	291.72
	0.00	0.00	监控费用	400.00	2,000.00
	0.00	0.00	道路清扫保洁服务	3,089.93	3,089.93
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	11,652.82
	0.00	0.00	五、其他支出	3,023.52	3,154.28
	0.00	0.00	其他	28.38	159.14
	0.00	0.00	银行费用	28.38	159.14
	0.00	0.00	资产报废损失	2,995.14	2,995.14
	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	22,689,487.39
	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	22,672,652.71
	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
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑	0.00	449,020.00
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊	0.00	598,104.10
	0.00	0.00	五队金银花长廊	0.00	744,087.33
	0.00	0.00	里溪核心区域道路（1队、2队道路）	0.00	1,426,689.36
	0.00	0.00	里溪古道入口	0.00	2,068,059.65
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	0.00	3,112,222.95
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	0.00	3,060,872.52
	0.00	0.00	里溪古道	0.00	2,862,475.75
	0.00	0.00	村居道路（海汰路黑化）	0.00	1,856,155.32
	0.00	0.00	金银花长廊	0.00	2,185,809.19
收入合计	94,978.16	625,179.25	支出合计	174,168.79	23,862,237.34
			收支差额	-79,190.63	-23,237,058.09

单位负责人：林永

财务负责人：林永

村务监督委员会：黄万雄

制表人：林永

林永

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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	489.20
2024-06-13	付-蔡亦文快递费（邮寄里溪村道路清扫保洁服务预算合同、三队工改“海南岛”土地评估合同）	蔡亦文	0.00	22.00	467.20
2024-06-19	付-蔡亦文快递费（邮寄保洁预算合同、专项债项目资料各1次）	蔡亦文	0.00	22.00	445.20
合计：			0.00	44.00	

单位负责人：陈永

财务负责人：陈永

村务监督委员会：

制表人：林洁

黄万垣
白学 林永仙

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	12,297,419.32
2024-06-03	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	20,000.00	0.00	12,317,419.32
2024-06-03	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	10,000.00	0.00	12,327,419.32
2024-06-03	付-中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用复印纸、固体胶、双面胶等办公用品	林丽雅	0.00	806.00	12,326,613.32
2024-06-03	付-林建德等4人2024年5月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,418.60	12,317,194.72
2024-06-03	付-刘金帜里溪村河道管理范围内建筑物摸查工作协助入户调查人员加班补助	蔡亦文	0.00	260.00	12,316,934.72
2024-06-03	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	10,000.00	12,306,934.72
2024-06-03	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	20,000.00	12,286,934.72
2024-06-03	付-黄少垣等20人2024年3月5日里溪村村民代表大会会议误工费	林永志	0.00	1,000.00	12,285,934.72
2024-06-03	付-黄少垣等19人2024年5月10日里溪村村民代表大会会议误工费	林永志	0.00	950.00	12,284,984.72
2024-06-04	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	12,284,464.72
2024-06-04	付-李志梅养猪棚舍、农用棚建筑物清拆一次性补偿款（黄牛山脚）	蔡建宏	0.00	5,412.00	12,279,052.72
2024-06-04	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社养猪棚舍、农用棚建筑物清拆一次性补偿款（牛琪坑）	蔡建宏	0.00	4,950.00	12,274,102.72
2024-06-04	付-蔡素源2016年板芙镇里溪村黄标车和老旧车淘汰工作经费补助款	蔡亦文	0.00	1,550.00	12,272,552.72
2024-06-04	付-梁嘉妮里溪幼儿园六一儿童节慰问购玩具198套	吴金耀	0.00	2,000.00	12,270,552.72
2024-06-05	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2023年12月-2024年3月里溪村长者饭堂餐费补助款（2082餐*3元/餐）	林东桂	0.00	6,246.00	12,264,306.72
2024-06-05	付-冯燕嫦板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第三期补贴	吴金耀	0.00	12,000.00	12,252,306.72
2024-06-06	付-林德亮等20人2024年春节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	吴金耀	0.00	2,000.00	12,250,306.72
2024-06-06	付-赖章环等7人2024年春节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	吴金耀	0.00	700.00	12,249,606.72
2024-06-06	付-林光海解除租赁关系补偿款（详见解除租赁关系协议书）		0.00	100,000.00	12,149,606.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社蔡柏娟等121人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	3,527.50	12,146,079.22
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡泳欣等87人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,487.50	12,143,591.72
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林俭光等74人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,027.50	12,141,564.22
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社林桂芳等76人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,227.50	12,139,336.72
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社林立明等72人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,102.50	12,137,234.22
2024-06-06	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社林伟恩等85人2023年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,470.00	12,134,764.22
2024-06-07	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	吴文婵	0.00	25.00	12,134,739.22
2024-06-13	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程监理保修金	蔡亦文	9,419.50	0.00	12,144,158.72
2024-06-13	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程监理保修金	蔡亦文	4,343.30	0.00	12,148,502.02
2024-06-13	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程监理保修金	蔡亦文	2,369.40	0.00	12,150,871.42
2024-06-13	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程监理保修金	蔡亦文	1,146.50	0.00	12,152,017.92
2024-06-13	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来马宇萍2024年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	519.84	0.00	12,152,537.76
2024-06-13	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来何丽群2024年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	519.84	0.00	12,153,057.60
2024-06-13	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来古美慧2024年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	519.84	0.00	12,153,577.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	马宇萍等3人2024年5-12月医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	60.00	0.00	12,153,637.44
2024-06-13	收-蔡俭龙交来20230817-20240207农耕广场水费及污水、垃圾处理费（户号190123458）	吴文婵	48.62	0.00	12,153,686.06
2024-06-13	收-梁少娟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	12,153,697.06
2024-06-13	收-冯玉金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	12,153,708.06
2024-06-13	马宇萍等3人2024年5-12月医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	60.00	12,153,648.06
2024-06-13	付-李德祥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	12,153,348.06
2024-06-13	付-蔡芝盈经手购买人居环境整治用“水深危险”标识牌2个	蔡建宏	0.00	26.10	12,153,321.96
2024-06-13	付-蔡芝盈经手购买党员教育基地洗手间用标识牌2个	蔡芝盈	0.00	14.80	12,153,307.16
2024-06-13	付-蔡亦文经手购买人居环境整治海汰路路灯用路灯头5个	蔡建宏	0.00	495.00	12,152,812.16
2024-06-14	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	12,152,808.78
2024-06-14	付-赖连彩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	12,152,508.78
2024-06-14	付-傅丽珍老人会会员疾病住院补助（住院时间2024年5月22日，老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	12,152,208.78
2024-06-14	付-梁嘉力（傅丽珍家属）老人会会员傅丽珍身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	12,152,008.78
2024-06-14	付-李志满等4人第二经济社2023年第2季度至2024年第1季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	800.00	12,151,208.78
2024-06-14	付-梁嘉力（傅丽珍家属）傅丽珍身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	12,150,708.78
2024-06-14	付-林丽雅经手定制服务大厅一窗通办用印章2个（印章内容：此复印件与原件一致。）	吴文婵	0.00	26.34	12,150,682.44
2024-06-14	付-程东琛工作人员疾病住院慰问金	吴金耀	0.00	2,000.00	12,148,682.44
2024-06-17	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6月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,143,146.60
2024-06-17	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6月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,128,180.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年6月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	12,128,159.30
2024-06-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年6月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,126,775.34
2024-06-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆2024年6月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	12,126,754.20
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	12,126,424.20
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5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	12,126,354.20
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	484.63	12,125,869.57
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5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	12,125,680.57
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2024年5月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,125,471.57
2024-06-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月里溪老人会通信服务费(销户多收款,待退回)	吴文婵	0.00	44.00	12,125,427.57
2024-06-17	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年6月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,122,927.57
2024-06-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年6月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,119,515.57
2024-06-17	付-张炳辉工作人员张春娜母亲余泗金去世家属慰问金	吴金耀	0.00	1,000.00	12,118,515.57
2024-06-18	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,里溪村党员主题教育基地运行经费4月、5月支出本月结转)	吴文婵	4,027.76	0.00	12,122,543.33
2024-06-18	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)5月支出本月结转)	吴文婵	3,737.51	0.00	12,126,280.84
2024-06-18	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5月支出本月结转)	吴文婵	1,404.04	0.00	12,127,684.88
2024-06-18	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)5月支出本月结转)	吴文婵	0.00	3,737.51	12,123,947.37
2024-06-18	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5月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,404.04	12,122,543.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-18	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，里溪村党员主题教育基地运行经费4月、5月支出本月结转）	吴文婵	0.00	4,027.76	12,118,515.57
2024-06-18	付-中山市天惠百货有限公司深湾小学六一儿童节慰问购油画棒、中性笔、笔记本等慰问品	吴金耀	0.00	2,000.00	12,116,515.57
2024-06-18	付-赖业勤2024年5月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,116,015.57
2024-06-19	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回202405老人福利会网络销户多收款	刘金帜	44.00	0.00	12,116,059.57
2024-06-19	付-刘建文等3人2024年5月农村人居环境整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用	蔡建宏	0.00	6,100.00	12,109,959.57
2024-06-19	付-中山市宏源项目管理有限公司中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(2024年)中介预算费	蔡亦文	0.00	3,089.93	12,106,869.64
2024-06-20	收-刘志远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	12,106,880.64
2024-06-20	付-广州新城建筑设计院有限公司环山步道飘香路建设工程设计费	蔡亦文	0.00	14,608.47	12,092,272.17
2024-06-20	付-方剑建设监理（广东）有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程监理费	蔡亦文	0.00	23,694.00	12,068,578.17
2024-06-20	付-方剑建设监理（广东）有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程监理费	蔡亦文	0.00	94,195.00	11,974,383.17
2024-06-20	付-方剑建设监理（广东）有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程监理费	蔡亦文	0.00	43,433.00	11,930,950.17
2024-06-20	付-方剑建设监理（广东）有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程监理费	蔡亦文	0.00	11,465.00	11,919,485.17
2024-06-20	付-广东祥硕建设工程有限公司里溪环山驿站建设工程款	蔡亦文	0.00	708,001.40	11,211,483.77
2024-06-21	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240501-20240531电费218.72度，表号0320002002254198	吴文婵	176.61	0.00	11,211,660.38
2024-06-21	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240501-20240531电费划转）	吴文婵	8.88	0.00	11,211,669.26
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交市场20240501-20240531电费23044度(电表号0320009900269078)	吴文婵	0.00	18,607.31	11,193,061.95
2024-06-21	付-蔡国朝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	11,192,761.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240501-20240531电费划转）	吴文婵	0.00	8.88	11,192,753.07
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交汇点文化香山书房20240501-20240531电费1820度,表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,469.58	11,191,283.49
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531村委会球场,侧边街灯电费242.4度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	195.74	11,191,087.75
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531海汰街街灯电费1180.94度,电表号032000990053204	吴文婵	0.00	953.56	11,190,134.19
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531月角涌电表电费156.4度,电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	98.38	11,190,035.81
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531校墩街街灯电费144.1度,电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	89.18	11,189,946.63
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1122度,电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,847.38	11,188,099.25
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531办公电费4178.8度,电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	3,374.26	11,184,724.99
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531党员教育基地电费913.6度,电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	737.71	11,183,987.28
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531党群修身中心电费434.26度,电表号300000001876999	吴文婵	0.00	277.47	11,183,709.81
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240501-20240531海汰街九家村村口街灯电费24.71度,电表号3000000026739473	吴文婵	0.00	16.20	11,183,693.61
2024-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20240501-20240531里溪老人会电费6.6度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	8.88	11,183,684.73
2024-06-21	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240501-20240531农耕文化广场借用二队电表电费218.72度,表号0320002002254198	吴文婵	0.00	176.61	11,183,508.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-24	收-交通银行中山南区支行交来2024年3月20日至2024年6月20日专项债协定存款利息	吴文婵	19,846.50	0.00	11,203,354.62
2024-06-24	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6月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,218,109.62
2024-06-24	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024年3月21日至2024年6月20日村委会一般户工商银行银行存款利息	吴文婵	3,351.36	0.00	11,221,460.98
2024-06-24	收-交通银行中山南区支行交来2024年3月20日至2024年6月20日专项债银行存款利息	吴文婵	770.63	0.00	11,222,231.61
2024-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024年3月21日至2024年6月20日村委会基本户银行存款利息	吴文婵	569.39	0.00	11,222,801.00
2024-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙深湾分理处交来2024年3月21日至2024年6月20日老人会账户银行存款利息	吴文婵	214.41	0.00	11,223,015.41
2024-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年3月21日至2024年6月20日医保专户银行存款利息	吴文婵	43.71	0.00	11,223,059.12
2024-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024年3月21日至2024年6月20日经联社银行存款利息	吴文婵	7.87	0.00	11,223,066.99
2024-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年3月21日至2024年6月20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	4.53	0.00	11,223,071.52
2024-06-24	付-中山市板芙镇农业农村局里溪村专项债资金利息收入上缴（2024年3月20-2024年6月20日）	吴文婵	0.00	20,617.13	11,202,454.39
2024-06-24	付-林爱群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	11,202,154.39
2024-06-24	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、胶袋20束	刘金帜	0.00	600.00	11,201,554.39
2024-06-24	付-中山市板芙镇文海家电维修店服务大厅空调维修内机板	赖冠元	0.00	565.60	11,200,988.79
2024-06-25	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心购整理档案资料用会计凭证盒、文书软卷、柜卡、装订线	刘金帜	0.00	820.00	11,200,168.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-26	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20240515-20240615水费及污水、 垃圾处理费635吨(户号190116349)	吴文婵	2,520.95	0.00	11,202,689.74
2024-06-26	收-蔡俭龙交来20240207-20240616农耕 广场水费及污水、垃圾处理费3吨(户号 190123458)	吴文婵	17.16	0.00	11,202,706.90
2024-06-26	付-广东尚丞建设工程有限公司里溪农 旅配套设施建设工程款	蔡亦文	0.00	605,357.66	10,597,349.24
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20240515-20240615水费及污水 、垃圾处理费635吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,520.95	10,594,828.29
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240416-20240616农耕广场水费及污 水、垃圾处理费3吨(户号190123458)	吴文婵	0.00	8.58	10,594,819.71
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20240515-20240615水 费及污水、垃圾处理费11吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	34.87	10,594,784.84
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240417-20240617环山路-嘉景路织之 道对面水费及污水、垃圾处理费15吨 (户号190128537)	吴文婵	0.00	42.90	10,594,741.94
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240417-20240617办公楼水费及污水 、垃圾处理费64吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	183.04	10,594,558.90
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240515-20240615党员教育基地水费 及污水、垃圾处理费12吨(户号 190110576)	吴文婵	0.00	38.04	10,594,520.86
2024-06-26	付-中山公用水务投资有限公司 20240416-20240616党群修身中心水费 及污水、垃圾处理费12吨(户号 190109787)	吴文婵	0.00	38.04	10,594,482.82
2024-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240501-20240531美丽乡村环山观景 路路段电费2226度,电表号 3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,774.00	10,591,708.82
2024-06-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局代缴李春莲2024年6-12月医疗保 险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	472.36	10,591,236.46
2024-06-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局代缴李嘉恩2024年1-12月医疗保 险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	809.76	10,590,426.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

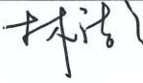
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年6月30日外出开展党员调研培训活动团体意外伤害保险	古翠焕	0.00	141.00	10,590,285.70
合计：			100,480.15	1,807,613.77	

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6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				5,777,148.74	113,939.60	17,328.83	5,873,759.51
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				2,179,156.95	91,045.01	14,755.00	2,255,446.96
李志芳(里溪幼儿园)				33,333.37	6,666.67	0.00	40,000.04
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				191,750.00	17,250.00	0.00	209,000.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				94,820.00	29,040.00	0.00	123,860.00
李志芳(里溪幼儿园2)				25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
林志宁				133,360.26	9,166.67	0.00	142,526.93
黄海华				45,833.35	9,166.67	0.00	55,000.02
水电费				4,929.19	22,850.59	2,529.83	25,249.95
水费				180.69	2,555.82	2,520.95	215.56
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,520.95	2,520.95	0.00
广东溁瑞农业开发有限公司				180.69	0.00	0.00	180.69
中山市汇点文化产业有限责任公司				0.00	34.87	0.00	34.87
电费				2,180.50	20,085.77	8.88	22,257.39
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	18,607.31	0.00	18,607.31
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	8.88	8.88	0.00
广东溁瑞农业开发有限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50
中山市汇点文化产业有限责任公司				0.00	1,469.58	0.00	1,469.58
通讯费				2,568.00	209.00	0.00	2,777.00
广东溁瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
中山市汇点文化产业 有限责任公司				0.00	209.00	0.00	209.00
其他				-937.40	44.00	44.00	-937.40
税金				-937.40	0.00	0.00	-937.40
陈华东				-937.40	0.00	0.00	-937.40
其它				0.00	44.00	44.00	0.00

单位负责人: 林小

财务负责人: 林小

村务监督委员会:

制表人: 林小

黄万垣
谭次 林小

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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				7,443,498.27	19,189.34	109,237.00	7,353,450.61
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				2,237,268.82	17,278.70	0.00	2,254,547.52
租赁按金				536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
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
保证金				1,701,268.82	17,278.70	0.00	1,718,547.52
履约保证金				1,255,422.34	17,278.70	0.00	1,272,701.04
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
方剑建设监理(广东)有限公司				0.00	17,278.70	0.00	17,278.70
东门主入口组团建设工程-东门主入口工程				0.00	2,369.40	0.00	2,369.40
环山栈道工程				0.00	9,419.50	0.00	9,419.50
防火分界线提升工程				0.00	4,343.30	0.00	4,343.30
东门主入口组团建设工程-1#登山路工程				0.00	1,146.50	0.00	1,146.50
工程保证金				445,846.48	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
广东丽晶建设有限公司				30,588.32	0.00	0.00	30,588.32
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				507,559.65	1,910.64	9,237.00	500,233.29
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				85,033.80	1,663.23	1,282.12	85,414.91
中山市板芙镇里溪村老人福利会				417,675.69	247.41	7,954.88	409,968.22
其他				938,153.49	0.00	100,000.00	838,153.49
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
“海南岛”约2.5亩土地解除租赁关系补偿费				500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
应付工资				485,398.64	86,150.00	19,401.40	552,147.24
干部				434,827.92	28,950.00	3,053.52	460,724.40
林国厂				103,525.48	6,650.00	750.88	109,424.60
吴金耀				92,556.00	6,250.00	250.00	98,556.00
古翠焕				86,349.48	5,150.00	700.88	90,798.60
蔡建宏				76,023.48	5,400.00	675.88	80,747.60
赖冠元				76,373.48	5,500.00	675.88	81,197.60
管理和固定人员				50,570.72	57,200.00	16,347.88	91,422.84
工作人员				50,570.72	57,200.00	16,347.88	91,422.84
刘金帜				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
张春娜				6,167.12	6,810.00	642.88	12,334.24
蔡亦文				3,690.00	3,690.00	0.00	7,380.00
蔡素源				2,609.30	3,130.00	520.70	5,218.60
程东琛				2,228.30	2,740.00	511.70	4,456.60
郭惠平				2,323.30	2,840.00	516.70	4,646.60
梁金凤				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
刘桂满				2,709.30	3,130.00	520.70	5,318.60
吴文婵				3,685.30	4,240.00	554.70	7,370.60
林建德				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
李美兰				2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00
黎雪娇				2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00
林敏聪				2,399.30	2,920.00	520.70	4,798.60
蔡伟华				2,609.30	3,130.00	520.70	5,218.60
林丽雅				2,722.30	3,260.00	537.70	5,444.60
梁浩儿				2,609.30	3,130.00	520.70	5,218.60
余嘉源				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
蔡芝盈				2,399.30	2,920.00	520.70	4,798.60
专项应付款				37,708,157.14	1,539,959.57	1,594,273.56	37,653,843.15
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				579,105.79	0.00	41,233.75	537,872.04
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				13,764.13	0.00	1,326.00	12,438.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	1,550.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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	260.00	0.00
党组织服务群众专项经费				19,500.00	0.00	500.00	19,000.00
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	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				124,315.14	0.00	17,062.00	107,253.14
农村公厕管理经费				20,527.39	0.00	0.00	20,527.39
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				170,335.98	0.00	1,418.84	168,917.14
办公经费补助资金(镇资金部分)				18,855.24	0.00	5,149.45	13,705.79
里溪村党员主题教育基地运行经费				146,960.51	0.00	13,446.36	133,514.15
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	521.10	2,548.78
其他部门补助				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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				27,280,909.36	1,519,342.44	17,527.15	28,782,724.65
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	0.00	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	0.00	1,252.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
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				3,272,436.83	0.00	0.00	3,272,436.83
里溪特色精品示范村项目				3,163,482.23	0.00	0.00	3,163,482.23
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				-3,737.51	3,737.51	4,041.93	-4,041.93
镇资金				-3,737.51	3,737.51	4,041.93	-4,041.93
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,422,255.61	0.00	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				15,809,943.99	1,327,967.53	0.00	17,137,911.52
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				-1,404.04	1,404.04	1,280.26	-1,280.26
里溪村党员主题教育基地运行经费				-13,446.36	13,446.36	12,204.96	-12,204.96
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				6,054,957.22	172,787.00	0.00	6,227,744.22
中山市模范堡垒村党组织经费				1,023,903.68	0.00	141.00	1,023,762.68
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				60,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				2,608,685.58	0.00	1,327,967.53	1,280,718.05
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				3,945,132.78	0.00	172,787.00	3,772,345.78
待上缴专项债利息				0.00	20,617.13	20,617.13	0.00

单位负责人: 林治

财务负责人: 黄方垣

村务监督委员会:

制表人: 林治

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6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	林国厂	书记、主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-5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2-5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2-5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2-5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2-5月发工资未发
6	蔡素源	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
7	刘桂满	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
8	蔡伟华	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
9	梁浩儿	治安文书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
10	刘金帜	办公文职	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
11	张春娜	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
12	吴文婵	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
13	程东琛	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
14	郭惠平	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
15	蔡亦文	村主任助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
16	梁金凤	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
17	林丽雅	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
19	蔡芝盈	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
20	林敏聪	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月工资未发
21	林永志	村书记助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月实发工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年5月实发工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2100.00	2024年5月实发工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2100.00	2024年5月实发工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年5月实发工资
	合计		8920.00	740.00	600.00	200.00	795.40	246.00	9418.60	

单位负责人： 陈永志

财务负责人： 梁金凤

村务监督委员会： 黄恒 古卓欣 林金仙

制表人： 林金仙

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	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
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用	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	革命老区春节慰问金		23年党员春节慰问	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
2	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10,000,000.00	172,787.00	6,227,654.22	3,772,345.78	
3	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	
4	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
5	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
6	人大代表联络站经费		购买联络站使用矿泉水	57,500.00	1,326.00	45,061.87	12,438.13	
7	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
8	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		10,300.00	9,700.00	
9	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
10	河道建筑物摸查补助款			260.00	260.00	260.00	0.00	
11	党组织服务群众专项经费		村民去世慰问	24,000.00	500.00	5,000.00	19,000.00	
12	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	
13	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
14	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
15	农村人居环境整治经费		环境整治	650,473.96	17,062.00	543,220.82	107,253.14	
16	农村公厕管理经费			24,000.00		3,472.61	20,527.39	
17	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
18	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运作费用	200,000.00	1,418.84	31,082.86	168,917.14	
19	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	5,149.45	46,294.21	13,705.79	
20	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地日常运作费用	200,000.00	13,446.36	66,485.85	133,514.15	
21	红火蚁防控经费			4,000.00		2,200.00	1,800.00	
22	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68	521.10	4,117.90	2,548.78	
23	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金			15,000.00		15,000.00	0.00	
24	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
25	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	
26	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
27	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00	141.00	976,237.32	1,023,762.68	
28	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1,000,000.00	12,000.00	952,000.00	48,000.00	
29	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00	1,327,967.53	22,109,281.95	1,280,718.05	
	合计			31,967,617.64	1,556,129.28	37,524,727.65	8,871,118.50	

单位负责人：林日；

财务负责人：林日；

村务监督委员会：黄恒 林日

制表人：林日