

资产负债表

报表年月：2024年11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	12,302,932.20	短期借款			
其中：现金		0.20	310.20	应付款项		7,343,750.92	7,546,840.22
银行存款		20,124,901.14	12,302,622.00	应付工资		308,168.53	750,256.44
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,960,052.52	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	8,297,096.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	18,262,984.72	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	40,486,587.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	40,486,587.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	48,783,684.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	55,973,570.75				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,527,416.33				
固定资产净值		29,129,626.77	51,446,154.42				
在建工程		40,277,134.18	30,180,887.98				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	81,627,042.40				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			971,222.73	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	514,129.44	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	47,101,890.31
长期待摊费用		439,552.92	427,696.82	未分配收益		4,539,151.78	2,827,702.86
非流动资产合计		71,331,666.04	82,568,868.66	所有者权益合计		31,081,025.77	52,048,169.24
资产总计		97,271,855.96	100,831,853.38	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	100,831,853.38

单位负责人：林国

财务负责人：林国

村务监督委员会：林国

制表人：林国

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	73,795.01	1,029,005.11	一、经营支出	34,506.31	398,229.90
出租收入	73,795.01	1,029,005.11	其他经营成本	807.08	8,877.88
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	4,099.48
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	4,778.40
四、其他收入	0.00	73,163.89	经营性固定资产折旧费	28,712.28	315,835.08
存款利息收入	0.00	16,625.62	经营性无形资产摊销	4,986.95	54,856.45
其他	0.00	56,538.27	租赁税金	0.00	18,660.49
捐赠款	0.00	20,531.20	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	96,906.09	1,324,253.40
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	34,004.32	537,583.44
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	58,549.88	710,023.24
	0.00	0.00	工作人员	58,549.88	657,064.20
	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	1,056.81
	0.00	0.00	折旧费	4,019.89	43,234.52
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	12,012.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	69.00	657.35
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,524.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	2,893.00
	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	7,352.23	208,197.89
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	48.10	83.70
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	32,537.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	943.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	医保社保	200.00	49,562.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,860.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	20,360.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	生育慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,604.13	78,632.27
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,604.93	49,202.20
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	368.94
	0.00	0.00	监控费用	380.00	3,940.00
	0.00	0.00	道路清扫保洁服务	0.00	3,089.93
	0.00	0.00	使用捐赠款公益支出	619.20	19,031.20
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	12,978.82
	0.00	0.00	五、其他支出	3.38	3,227.80
	0.00	0.00	其他	3.38	232.66
	0.00	0.00	银行费用	3.38	232.66
	0.00	0.00	资产报废损失	0.00	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	4,708.21	22,679,064.13
	0.00	0.00	管理用	4,708.21	37,941.26
	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	党群服务中心I3组装电脑1	0.00	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心I3组装电脑2	0.00	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心爱普生打印机L6468	0.00	3,368.35
	0.00	0.00	惠普HP台式电脑	0.00	4,493.50
	0.00	0.00	（Canon）G680WIFI照片一体机	1,827.00	1,827.00
	0.00	0.00	AMD24款商用办公台式电脑主机	2,881.21	2,881.21
	0.00	0.00	公益用	0.00	22,641,122.87
	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



收支情况公布表

报表年月：2024年11月

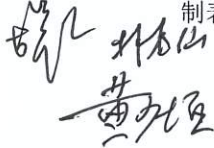
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

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	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	2,036,296.97
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	0.00	3,106,566.61
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	0.00	3,056,311.72
	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
	0.00	0.00	6寸汽油污水泵（型号ZM150B-6WG）	0.00	10,449.98
收入合计	73,795.01	1,102,169.00	支出合计	143,476.22	24,613,288.77
			收支差额	-69,681.21	-23,511,119.77

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	379.20
2024-11-01	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程结算审核资料3单）	蔡亦文	0.00	58.00	321.20
2024-11-18	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程结算审核资料）	蔡亦文	0.00	11.00	310.20
合计：			0.00	69.00	

单位负责人：林以

财务负责人：林以

村务监督委员会：林以
黄祖

制表人：林以

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	12,406,305.39
2024-11-01	付-林建德等4人2024年10月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,418.60	12,396,886.79
2024-11-03	付-黄桂兰板芙镇里溪村“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	12,384,886.79
2024-11-03	付-林丽雅购人大代表联络站用(Canon)G680WIFI照片一体机1台	林丽雅	0.00	1,827.00	12,383,059.79
2024-11-03	付-林丽雅购人大代表联络站用高光面照片纸相片打印纸4包	林丽雅	0.00	56.00	12,383,003.79
2024-11-03	付-中山市板芙镇看世界电脑行购办公用电脑硬盘、打印头、硒鼓、进纸器配件	张春娜	0.00	1,920.00	12,381,083.79
2024-11-04	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	10,000.00	0.00	12,391,083.79
2024-11-04	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	10,000.00	12,381,083.79
2024-11-05	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)(2024年)-ZX	吴金耀	12,000.00	0.00	12,393,083.79
2024-11-05	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10月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,392,874.79
2024-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	50.00	12,392,824.79
2024-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10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	12,392,635.79
2024-11-06	付-广东省中山市桂山公证处代支里溪村第二经济合作社31亩工改项目公证费(中府征补安公[2024]38号《中山市人民政府征收土地补偿安置公告》)	张春娜	0.00	2,400.00	12,390,235.79
2024-11-06	付-广东省中山市桂山公证处代支里溪村第二经济合作社31亩工改项目公证费(张贴中府征补安公[2024]50号《中山市人民政府征收土地补偿安置公告》及相关文件)	张春娜	0.00	1,600.00	12,388,635.79
2024-11-06	付-广东省中山市桂山公证处代支里溪村第二经济合作社31亩工改项目公证费(中府征[2024]161号《中山市人民政府征收土地公告》及相关文件)	张春娜	0.00	1,600.00	12,387,035.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	付-郭惠平购人居环境整治活动用口罩32盒	郭惠平	0.00	431.28	12,386,604.51
2024-11-07	付-林敏聪购人居环境整治用打草绳、割草机、齿轮箱润滑脂及汽油启用器具用汽油	林敏聪	0.00	206.49	12,386,398.02
2024-11-07	付-张锦华防治大气污染保卫蓝天白云喷洒服务款	余嘉源	0.00	4,850.00	12,381,548.02
2024-11-08	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨板芙镇里溪村香山书房微改造相关经费	蔡建宏	10,000.00	0.00	12,391,548.02
2024-11-08	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨里溪村“百千万工程”广告制作费用	蔡建宏	9,212.00	0.00	12,400,760.02
2024-11-11	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	12,400,240.02
2024-11-11	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用洁厕精1件、卷纸2袋、抽纸8提、垃圾袋20扎、洗洁精2罐	刘金帜	0.00	735.00	12,399,505.02
2024-11-12	付-林杰红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	12,399,205.02
2024-11-12	付-蔡芝盈里溪村老人福利会第三十九届老人节晚宴购赠送热心赞助单位及个人用锦旗（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	744.03	12,398,460.99
2024-11-12	付-蔡芝盈经手购人大代表联络站用照片过塑机1台，过塑膜4包	蔡芝盈	0.00	251.30	12,398,209.69
2024-11-12	付-蔡亦文经手购人居环境整治用道路警示灯1个	蔡亦文	0.00	110.00	12,398,099.69
2024-11-13	收-林志宁-200020002000-150002交来2023.3.15-2024.3.14里溪市场北土地租金暂交50000元	吴文婵	50,000.00	0.00	12,448,099.69
2024-11-13	收-林润冲交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	12,449,545.69
2024-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来蔡素仪等3人2024年医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	1,111.80	0.00	12,450,657.49
2024-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来林钰滢等3人2024年10月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	526.98	0.00	12,451,184.47
2024-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林立可等2人2024年10月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	389.88	0.00	12,451,574.35
2024-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来刘观华2024年10月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	194.94	0.00	12,451,769.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社来李敏倩2024年10月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	12,451,964.23
2024-11-13	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11月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,446,428.39
2024-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年11月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,446,406.39
2024-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年11月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,446,384.39
2024-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年11月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,445,000.43
2024-11-13	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11月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,430,034.27
2024-11-13	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年5月-2024年6月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)费用	蔡建宏	0.00	108,000.00	12,322,034.27
2024-11-13	付-赖业勤2024年10月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,321,534.27
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年11月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,319,034.27
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年11月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,315,622.27
2024-11-13	付-李善柔等23人里溪村2022年9月—2023年7月户籍入读里溪幼儿园保教费补贴	吴金耀	0.00	6,900.00	12,308,722.27
2024-11-14	付-梁浩儿经手购买里溪党群服务中心用AMD24款商用办公台式电脑主机1台	余嘉源	0.00	2,881.21	12,305,841.06
2024-11-15	付-刘建文等4人2024年10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	7,850.00	12,297,991.06
2024-11-15	付-林敏聪购人居环境整治用打草头、红机油、打草绳、挡草板、打草头欧码内芯(本单专项资金支128.22元)	林敏聪	0.00	128.22	12,297,862.84
2024-11-15	付-林敏聪购人居环境整治用打草头、红机油、打草绳、挡草板、打草头欧码内芯(本单村资金支48.1元)	林敏聪	0.00	48.10	12,297,814.74
2024-11-15	付-郭惠平购公厕用纸巾1件	郭惠平	0.00	225.00	12,297,589.74
2024-11-18	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20241001-20241031电费17755.2度,电表号0320009900269078	吴文婵	14,207.15	0.00	12,311,796.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-18	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10月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	12,314,783.25
2024-11-18	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10月支出本月结转）	吴文婵	509.52	0.00	12,315,292.77
2024-11-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20241001-20241031电费170.2度，表号0320002002254198	吴文婵	136.20	0.00	12,315,428.97
2024-11-18	银行间转账（村委会代交里溪老人会20241001-20241031电费划转）	吴文婵	4.82	0.00	12,315,433.79
2024-11-18	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10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	12,312,447.43
2024-11-18	银行间转账（村委会代交里溪老人会20241001-20241031电费划转）	吴文婵	0.00	4.82	12,312,442.61
2024-11-18	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10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	509.52	12,311,933.09
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20241001-20241031电费17755.2度（电表号0320009900269078）	吴文婵	0.00	14,207.15	12,297,725.94
2024-11-18	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20241001-20241031农耕文化广场借用二队电表电费170.2度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	136.20	12,297,589.74
2024-11-18	付-余少霞（林章明家属）林章明身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	12,297,089.74
2024-11-18	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20241001-20241031电费2331.6度，表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,865.68	12,295,224.06
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20241001-20241031里溪老人会电费3.6度（表号3000000024162621）	吴文婵	0.00	4.82	12,295,219.24
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241001-20241031村委会球场，侧边街灯电费381度，电表0320006302012021	吴文婵	0.00	304.86	12,294,914.38
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241001-20241031海汰街街灯电费1266度，电表号032000990053204	吴文婵	0.00	1,013.00	12,293,901.38
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241001-20241031校墩街街灯电费167.42度，电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	103.61	12,293,797.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031美丽乡村环山观景 路路段电费2736度，电表号 3000000039626012（本单捐赠款支 619.2元）	蔡建宏	0.00	619.20	12,293,178.57
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031美丽乡村环山观景 路路段电费2736度，电表号 3000000039626012（本单村资金支 2717.14元）	蔡建宏	0.00	2,717.14	12,290,461.43
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031金钟山美丽乡村环 山观景路中段电费1566度，电表号 3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,466.32	12,288,995.11
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031办公电费2273.2 度，电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,490.92	12,287,504.19
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031党群修身中心电费 73.78度，电表号3000000018769999	吴文婵	0.00	59.05	12,287,445.14
2024-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20241001-20241031党员教育基地电费 188.4度，电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	150.75	12,287,294.39
2024-11-19	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） 10月支出本月结转）	吴文婵	1,862.14	0.00	12,289,156.53
2024-11-19	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（市资金） 10月支出本月结转）	吴文婵	481.73	0.00	12,289,638.26
2024-11-19	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） 10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,862.14	12,287,776.12
2024-11-19	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（市资金） 10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	481.73	12,287,294.39
2024-11-19	付-李锦华2024年9月至10月病媒生物防 治、防蚊灭蚊孳生地药物喷洒服务款	林敏聪	0.00	2,600.00	12,284,694.39
2024-11-19	付-中山市广日电梯工程有限公司 2024.10.1-2025.3.31香山书房电梯保 养费（保养合同期2024.10.1- 2025.9.30）	吴文婵	0.00	1,800.00	12,282,894.39
2024-11-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年10月里溪牌坊监控点移动宽带费 （接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	12,282,564.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-20	收-林志宇交来商业楼2024年房产税及2024年城镇土地使用税	吴文婵	19,609.36	0.00	12,302,173.75
2024-11-20	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11月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	12,316,928.75
2024-11-20	付-雷宝琼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	12,316,628.75
2024-11-20	付-中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用复印纸、文件盒、铅笔、文件袋	林丽雅	0.00	685.00	12,315,943.75
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林嘉宇、林德明2024年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	974.70	0.00	12,316,918.45
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林北环等3人2024年10月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	584.82	0.00	12,317,503.27
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来黄春金、林芯玥2024年11月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	221.36	0.00	12,317,724.63
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来梁千壹2024年10月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	12,317,919.57
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来赖静雯2024年10月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	12,318,114.51
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡思玥2024年10月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	137.10	0.00	12,318,251.61
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林伟健2024年11月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	129.96	0.00	12,318,381.57
2024-11-25	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林亮影2024年11月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	129.96	0.00	12,318,511.53
2024-11-25	蔡素仪等12人2024年医疗保险费划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	112.50	0.00	12,318,624.03
2024-11-25	刘观华等6人2024年医疗保险费划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	67.50	0.00	12,318,691.53
2024-11-25	林亮影等4人2024年11月-12月医疗保险费划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	20.00	0.00	12,318,711.53
2024-11-25	林亮影等4人2024年11月-12月医疗保险费划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	20.00	12,318,691.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林亮影等4人2024年11月-12月医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	501.28	12,318,190.25
2024-11-25	付-中山市星航广告有限公司里溪村“百千万工程”广告制作费用	梁浩儿	0.00	9,212.00	12,308,978.25
2024-11-25	付-中山市三人诚品文化传播有限公司板芙镇里溪村香山书房微改造项目服务费	梁浩儿	0.00	10,000.00	12,298,978.25
2024-11-25	蔡素仪等12人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	112.50	12,298,865.75
2024-11-25	刘观华等6人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	67.50	12,298,798.25
2024-11-26	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费532吨(户号190116349)	吴文婵	2,112.04	0.00	12,300,910.29
2024-11-26	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年10月通讯费, 20241001-20241031电费, 20241015-20241115水费	吴文婵	2,103.21	0.00	12,303,013.50
2024-11-26	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024.10.1-2025.3.31香山书房电梯保养费1800元	吴文婵	1,800.00	0.00	12,304,813.50
2024-11-26	银行间转账（村委会代交里溪老人会20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费划转）	吴文婵	6.34	0.00	12,304,819.84
2024-11-26	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	12,304,816.46
2024-11-26	银行间转账（村委会代交里溪老人会20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费划转）	吴文婵	0.00	6.34	12,304,810.12
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费532吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,112.04	12,302,698.08
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费9吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	28.53	12,302,669.55
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪老人会20241015-20241115水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	6.34	12,302,663.21
2024-11-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241015-20241115党员教育基地水费及污水、垃圾处理费13吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	41.21	12,302,622.00
合计：			158,418.19	262,101.58	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：林国

财务负责人：林国

村务监督委员会：林国 林国 制表人：林国
黄少雄



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				5,951,012.51	92,228.57	83,188.56	5,960,052.52
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				2,347,107.00	73,795.01	64,755.00	2,356,147.01
李志芳(里溪幼儿园)				66,666.72	6,666.67	0.00	73,333.39
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				174,500.00	0.00	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				130,020.00	29,040.00	0.00	159,060.00
李志芳(里溪幼儿园2)				50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
林志宁				179,193.61	9,166.67	50,000.00	138,360.28
黄海华				91,666.70	9,166.67	0.00	100,833.37
水电费				10,338.01	18,433.56	18,433.56	10,338.01
水费				228.24	2,146.91	2,146.91	228.24
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,112.04	2,112.04	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				47.55	28.53	28.53	47.55
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	6.34	6.34	0.00
电费				7,123.77	16,077.65	16,077.65	7,123.77
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	14,207.15	14,207.15	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	4.82	4.82	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				4,943.27	1,865.68	1,865.68	4,943.27
通讯费				2,986.00	209.00	209.00	2,986.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

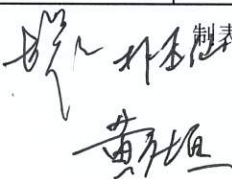
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

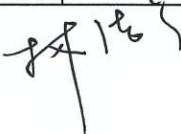
单位：元

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
广东臻瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
中山市汇点文化产业有限责任公司				418.00	209.00	209.00	418.00
其他				-432.50	0.00	0.00	-432.50
税金				-432.50	0.00	0.00	-432.50
陈华东				-432.50	0.00	0.00	-432.50

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11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				7,560,055.01	-5,758.32	7,456.47	7,546,840.22
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				2,407,249.79	0.00	0.00	2,407,249.79
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				1,871,249.79	0.00	0.00	1,871,249.79
履约保证金				1,233,821.04	0.00	0.00	1,233,821.04
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管理有限公司				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
方剑建设监理(广东)有限公司				17,278.70	0.00	0.00	17,278.70
东门主入口组团建设工程-东门主入口工程				2,369.40	0.00	0.00	2,369.40
环山栈道工程				9,419.50	0.00	0.00	9,419.50
防火分界线提升工程				4,343.30	0.00	0.00	4,343.30
东门主入口组团建设工程-1#登山路工程				1,146.50	0.00	0.00	1,146.50
工程保证金				637,428.75	0.00	0.00	637,428.75
中山市诚创建设工程有限公司				88,720.09	0.00	0.00	88,720.09
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
广东鸿兴裕建设工程有限公司				28,844.67	0.00	0.00	28,844.67
恒炬达建设有限公司				28,593.32	0.00	0.00	28,593.32
广粤腾建设有限公司				112,915.56	0.00	0.00	112,915.56
广东昌旺建设有限公司				52,773.22	0.00	0.00	52,773.22
润盟建设集团有限公司				13,863.97	0.00	0.00	13,863.97
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				566,879.92	6,632.32	7,456.47	566,055.77
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				82,051.54	5,186.32	501.28	86,736.58
中山市板芙镇里溪村老人福利会				470,932.21	0.00	1,355.19	469,577.02
村民补充医疗保险				1,446.00	1,446.00	0.00	2,892.00
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				7,600.01	0.00	5,600.00	2,000.01
预收款				0.00	19,609.36	0.00	19,609.36
其他				825,408.99	-32,000.00	0.00	793,408.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
中山市超越环卫清运有限公司				32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00
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
“海南岛”约2.5亩土地解除租赁关系补偿费				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
应付工资				682,757.84	86,900.00	19,401.40	750,256.44
干部				512,729.36	29,000.00	3,053.52	538,675.84
林国厂				121,275.84	6,650.00	750.88	127,174.96
吴金耀				110,656.00	6,300.00	250.00	116,706.00
古翠焕				99,699.84	5,150.00	700.88	104,148.96
蔡建宏				90,198.84	5,400.00	675.88	94,922.96
赖冠元				90,898.84	5,500.00	675.88	95,722.96
管理和固定人员				170,028.48	57,900.00	16,347.88	211,580.60
工作人员				170,028.48	57,900.00	16,347.88	211,580.60
刘金帆				12,050.00	3,000.00	0.00	15,050.00
张春娜				24,668.48	6,810.00	642.88	30,835.60
蔡亦文				14,760.00	3,690.00	0.00	18,450.00
蔡素源				10,587.20	3,130.00	520.70	13,196.50
程东琛				8,913.20	2,740.00	511.70	11,141.50
郭惠平				9,293.20	2,840.00	516.70	11,616.50
梁金凤				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
刘桂满				10,637.20	3,130.00	520.70	13,246.50
吴文婵				14,741.20	4,240.00	554.70	18,426.50
林永志				150.00	0.00	0.00	150.00
林建德				2,559.30	3,130.00	3,180.00	2,509.30
李美兰				2,200.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00
黎雪娇				2,100.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00
林敏聪				4,798.60	3,520.00	520.70	7,797.90
蔡伟华				10,437.20	3,130.00	520.70	13,046.50
林丽雅				11,489.20	3,260.00	537.70	14,211.50
梁浩儿				10,437.20	3,130.00	520.70	13,046.50
余嘉源				2,559.30	3,130.00	3,180.00	2,509.30
蔡芝盈				9,647.20	3,020.00	520.70	12,146.50
专项应付款				40,641,399.87	46,470.35	201,282.74	40,486,587.48
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				417,331.35	31,212.00	64,265.64	384,277.71

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
人大代表联络站建设经费				10,861.50	0.00	1,827.00	9,034.50
人大代表联络站经费				9,756.13	0.00	1,512.30	8,243.83
大气污染防治工作专项经费				9,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00
办公经费补助资金				28,803.03	0.00	2,401.73	26,401.30
党组织服务群众专项经费				15,700.62	12,000.00	7,400.00	20,300.62
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
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				30,047.49	0.00	7,850.00	22,197.49
农村公厕管理经费				19,272.39	0.00	960.00	18,312.39
统一灭蚊人员费用补助				5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00
中山市党员教育基地经费				159,888.25	0.00	509.52	159,378.73
办公经费补助资金(镇资金部分)				2,059.12	0.00	1,862.14	196.98
里溪村党员主题教育基地运行经费				84,294.31	0.00	12,404.96	71,889.35
中山市美丽乡村指数测评专项资金				875.99	0.00	875.99	0.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
里溪村“百千万工程”广告制作费用				0.00	9,212.00	9,212.00	0.00
板芙镇里溪村香山书房微改造相关经费				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	108,000.00	45,315.00
耕地保护生态补偿资金				559,466.28	0.00	0.00	559,466.28
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				30,146,366.99	15,258.35	14,135.89	30,147,489.45
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11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				-2,343.87	2,343.87	1,490.92	-1,490.92
镇资金				-2,343.87	1,862.14	-481.73	0.00
市资金				0.00	481.73	1,972.65	-1,490.92
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				16,772,156.94	0.00	0.00	16,772,156.94
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				-509.52	509.52	440.01	-440.01
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,404.96	12,404.96	12,204.96	-12,204.96
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,954,872.34	0.00	0.00	7,954,872.34
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				61,682.67	0.00	0.00	61,682.67
里溪特色精品示范村项目				61,682.67	0.00	0.00	61,682.67
中山市模范堡垒村党组织经费				1,008,457.81	0.00	2,881.21	1,005,576.60
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				5,646,472.63	0.00	0.00	5,646,472.63
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,045,127.66	0.00	0.00	2,045,127.66



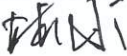
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

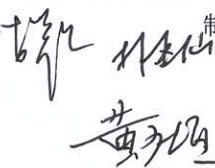
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

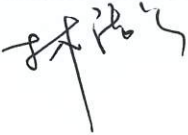
单位：元

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
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				21,513.50	0.00	0.00	21,513.50
ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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 (个人部分)	扣减代缴住房 公积金(个人 部分)	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	4-10月工资
2	吴金耀	副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4-10月工资
3	古翠焕	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4-10月工资
4	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4-10月工资
5	赖冠元	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4-10月工资
6	蔡素源	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
7	刘桂满	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
8	蔡伟华	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
9	梁浩儿	治安文书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
10	刘金帜	办公文职	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
11	张春娜	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
12	吴文婵	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
13	程东琛	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
14	郭惠平	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
15	蔡亦文	村主任助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
16	梁金凤	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
17	林丽雅	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
19	蔡芝盈	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
20	林敏聪	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-10月工资
22	林建德	党员教育基 地工作人员	2460.00	370.00	300.00	50.00	397.70	123.00	2659.30	实发10月工资
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	实发10月工资
24	黎雪娇	党员教育基 地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	实发10月工资
25	余嘉源	党员教育基 地工作人员	2460.00	370.00	300.00	50.00	397.70	123.00	2659.30	实发10月工资
	合计		8920.00	740.00	600.00	200.00	795.40	246.00	9418.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

板芙镇里溪村

政府拨款使用管理情况明细表

2024/11/31

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	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	党组织服务群众专项经费			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
2	里溪村“百千万工程”广告制作费用			9212.00	9212.00	9212.00	0.00	
3	板芙镇里溪村香山书房微改造相关经费			10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
	合计			31,212.00	19,212.00	19,212.00	12,000.00	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金	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	办公经费补助资金			40000.00	2401.73	13598.70	26401.30	
2	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
3	人大代表联络站建设经费			38740.00	1827.00	29705.50	9034.50	
4	人大代表联络站经费			57500.00	1512.30	49256.17	8243.83	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00	4850.00	15150.00	4850.00	
6	党组织服务群众专项经费			24000.00	7400.00	15699.38	8300.62	
7	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	
8	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
9	农村人居环境整治经费		环境整	660473.96	7850.00	638276.47	22197.49	
10	农村公厕管理经费			24000.00	960.00	5687.61	18312.39	
11	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	2600.00	7400.00	2600.00	
12	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	509.52	40621.27	159378.73	
13	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	60000.00	1862.14	59803.02	196.98	
14	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200000.00	12404.96	128110.65	71889.35	
15	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	875.99	6666.68	0.00	
16	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比）			20000.00		1540.00	18460.00	
17	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	108000.00	108000.00	45315.00	支超越道路清扫费
18	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支环卫清洁费	1211530.00		652063.72	559466.28	
19	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
20	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	2881.21	994423.40	1005576.60	
21	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1000000.00	12000.00	1000000.00	0.00	
22	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		8486.50	21513.50	
23	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年）			20000.00		0.00	20000.00	
24	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00		17743527.37	5646472.63	
25	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	工程项目核减
26	里溪村乡村振兴基础设施建设资金		支付工程款	10000000.00		7954872.34	2045127.66	
	合计			40099548.31	167934.85	29772450.28	10327098.03	

单位负责人：陈水

财务负责人：陈水

村务监督委员会：陈水 林仙 黄旭

制表人：林仙