

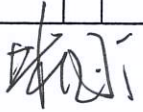
资产负债表

报表年月: 2024年12月

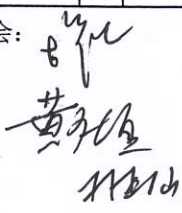
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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	12,192,822.85	短期借款			
其中: 现金		0.20	279.20	应付款项		7,343,750.92	3,316,460.30
银行存款		20,124,901.14	12,192,543.65	应付工资		308,168.53	753,555.74
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,731,299.17	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	4,070,016.04
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		25,940,189.92	17,924,122.02	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	40,450,058.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	40,450,058.37
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	44,520,074.41
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	5,606,252.47				
固定资产净值		29,129,626.77	50,367,318.28				
在建工程		40,277,134.18	30,233,758.49				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	80,601,076.77				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销			976,472.68	所有者权益:			
无形资产净值		1,485,352.17	508,879.49	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	43,014,244.95
长期待摊费用		439,552.92	626,889.74	未分配收益		4,539,151.78	10,008,072.59
非流动资产合计		71,331,666.04	81,736,846.00	所有者权益合计		31,081,025.77	55,140,893.61
资产总计		97,271,855.96	99,660,968.02	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	99,660,968.02

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12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	195,494.89	1,224,500.00	一、经营支出	37,299.97	435,529.87
出租收入	195,494.89	1,224,500.00	其他经营成本	807.08	9,684.96
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	4,472.16
三、补助收入	1,262,300.00	1,262,300.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	5,212.80
镇级财政补助	1,262,300.00	1,262,300.00	经营性固定资产折旧费	28,712.28	344,547.36
四、其他收入	624,697.70	697,861.59	经营性无形资产摊销	4,986.95	59,843.40
存款利息收入	7,415.00	24,040.62	租赁税金	2,793.66	21,454.15
其他	150,000.00	206,538.27	二、税金及附加	0.00	0.00
捐赠款	0.00	20,531.20	三、管理费用	99,001.37	1,423,254.77
其他	150,000.00	150,007.07	干部报酬	34,054.32	571,637.76
土地占用费	0.00	36,000.00	其他管理及固定人员报酬	58,449.88	768,473.12
里溪村老人福利会	467,282.70	467,282.70	工作人员	58,449.88	715,514.08
	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	4,100.15	47,334.67
	0.00	0.00	修缮费	53.02	53.02
	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	2,050.00	5,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	31.00	688.35
	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	3,156.00
	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	1,054,754.60	1,262,952.49
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	860.00	6,360.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,562.50
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	26,860.00
	0.00	0.00	疾病慰问	2,000.00	4,500.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	20,360.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	去世慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	生育慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,051,894.60	1,130,526.87
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,439.41	54,641.61
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	51.48	420.42
	0.00	0.00	监控费用	380.00	4,320.00
	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	0.00	19,031.20
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	1,034,113.92	1,034,113.92
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	11,909.79	11,909.79
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	12,978.82
	0.00	0.00	五、其他支出	3,988.38	7,216.18
	0.00	0.00	其他	3,988.38	4,221.04
	0.00	0.00	杂费开支	3,960.00	3,960.00
	0.00	0.00	银行费用	28.38	261.04
	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	0.00	22,679,064.13
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	1,827.00
	0.00	0.00	AMD24款商用办公台式电脑主机	0.00	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

收支情况公布表

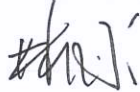
报表年月：2024年12月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

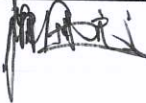
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	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	2,036,296.97
	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	2,082,492.59	3,184,661.59	支出合计	1,195,044.32	25,808,333.09
			收支差额	887,448.27	-22,623,671.50

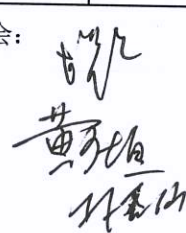
单位负责人：



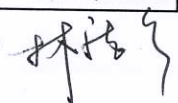
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



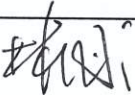
现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

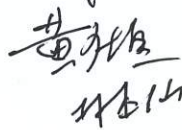
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

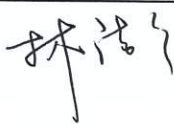
单位：元

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	310.20
2024-12-18	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程结算审核资料2单）	蔡亦文	0.00	31.00	279.20
合计：			0.00	31.00	

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12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	12,302,622.00
2024-12-02	收-林荣桂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	12,302,633.00
2024-12-02	付-林建德等4人2024年11月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,218.60	12,293,414.40
2024-12-02	付-蔡芝盈购鱼塘安全警示用铝板标识牌10个	蔡芝盈	0.00	360.00	12,293,054.40
2024-12-03	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	40,000.00	0.00	12,333,054.40
2024-12-03	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	20,000.00	0.00	12,353,054.40
2024-12-03	付-广东众锐建设工程有限公司退回村内整体人居环境整治工程质保金	蔡亦文	0.00	25,380.10	12,327,674.30
2024-12-03	付-中山秉信路桥工程有限公司退回村居道路黑化建设工程质保金	蔡亦文	0.00	51,195.47	12,276,478.83
2024-12-03	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	40,000.00	12,236,478.83
2024-12-03	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	20,000.00	12,216,478.83
2024-12-06	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	12,228,478.83
2024-12-09	收-中山市板芙镇四季塑料制品厂林西健-200020002000-150003交来新宝鞋厂西侧（顺贤西路）厂房2024年6月租金尾数13860元，7-8月58080元，9月暂交28060元	吴文婵	100,000.00	0.00	12,328,478.83
2024-12-09	付-林沛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	12,328,178.83
2024-12-09	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水10件	蔡建宏	0.00	260.00	12,327,918.83
2024-12-09	付-中山市板芙镇南盛百货商店购治安值班室用加厚保暖冬被、床垫、枕头6套	蔡素源	0.00	3,960.00	12,323,958.83
2024-12-10	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2024年7月至9月里溪村长者饭堂餐费补助款（314餐*3元/餐）	林东桂	0.00	942.00	12,323,016.83
2024-12-10	付-肖美容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	12,322,716.83
2024-12-10	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	12,322,196.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用垃圾袋20束、手套1双	刘金帜	0.00	95.00	12,322,101.83
2024-12-10	付-蔡素源等13人2024年7月工作人员工资	张春娜	0.00	38,652.82	12,283,449.01
2024-12-10	付-吴金耀等5人2024年4月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,257,552.53
2024-12-10	付-黄少垣等20人2024年8月6日里溪村村民代表大会会议误工工资	林永志	0.00	1,000.00	12,256,552.53
2024-12-10	付-刘少波等21人2024年10月21日里溪村村民代表大会会议误工工资	林永志	0.00	1,050.00	12,255,502.53
2024-12-11	收-广东益翔建设有限公司交来2023年零星工程质量保证金	蔡亦文	60,111.00	0.00	12,315,613.53
2024-12-11	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11月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	12,318,599.89
2024-12-11	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）11月支出本月结转）	吴文婵	1,490.92	0.00	12,320,090.81
2024-12-11	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11月支出本月结转）	吴文婵	440.01	0.00	12,320,530.82
2024-12-11	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11月支出本月结转）	吴文婵	0.00	440.01	12,320,090.81
2024-12-11	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11月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	12,317,104.45
2024-12-11	付-李亮好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	12,316,804.45
2024-12-11	付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）20240905-20241120办公饮用桶装水110桶	蔡亦文	0.00	1,100.00	12,315,704.45
2024-12-11	付-李懿等80人2023学年里溪村常住户口小学生校车补助（300元/人.年）	吴金耀	0.00	24,000.00	12,291,704.45
2024-12-11	付-罗春风（学生：蔡海正）2023学年里溪村常住户口小学生校车补助（补发五年级）	吴金耀	0.00	300.00	12,291,404.45
2024-12-11	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）11月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,490.92	12,289,913.53
2024-12-11	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	12,289,888.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	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11月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,289,679.53
2024-12-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11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	12,289,629.53
2024-12-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11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	12,289,440.53
2024-12-12	收-黄日清交来里溪农贸市场(商铺)2024年9月-11月租金(2800元/月)	蔡建宏	8,400.00	0.00	12,297,840.53
2024-12-12	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧02铁棚)2024年9月-11月租金(2500元/月)	蔡建宏	7,500.00	0.00	12,305,340.53
2024-12-12	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧03铁棚)2024年9月-11月租金(2500元/月)	蔡建宏	7,500.00	0.00	12,312,840.53
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林亮影等9人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	6,786.48	0.00	12,319,627.01
2024-12-12	收-刘弟秀交来里溪农贸市场(商场大门左侧01铁棚)2024年9月-11月租金(1800元/月)	蔡建宏	5,400.00	0.00	12,325,027.01
2024-12-12	收-黄桂英交来里溪农贸市场(商场大门右侧01铁棚)2024年9月-11月租金(1500元/月)	蔡建宏	4,500.00	0.00	12,329,527.01
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来吴敏敏等5人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	3,667.44	0.00	12,333,194.45
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林玉梅等4人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	3,119.04	0.00	12,336,313.49
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来刘伟娜等3人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,339.28	0.00	12,338,652.77
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡启恒等3人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,339.28	0.00	12,340,992.05
2024-12-12	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来黄美玲等3人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,339.28	0.00	12,343,331.33
2024-12-12	付-刘建文等4人2024年11月农村人居环境整治创文巩固村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用	蔡建宏	0.00	8,300.00	12,335,031.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-广东丽晶建设有限公司退回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质保金	蔡亦文	0.00	30,588.32	12,304,443.01
2024-12-13	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年8月通讯费, 20240801-20240831电费, 20240815-20240915水费	吴文婵	3,499.77	0.00	12,307,942.78
2024-12-13	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年9月通讯费, 20240901-20240930电费, 20240915-20241015水费	吴文婵	1,909.05	0.00	12,309,851.83
2024-12-13	1-6队社员共27人2025年医疗保险费 (第二批)划入医保专户(30元/人.年, 详见缴费明细)	林丽雅	810.00	0.00	12,310,661.83
2024-12-13	收-广东中山医保代发户退回四队林章明2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,311,471.59
2024-12-13	收-广东中山医保代发户退回四队李小燕2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,312,281.35
2024-12-13	收-广东中山医保代发户退回六队林伟洪2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,313,091.11
2024-12-13	收-广东中山医保代发户退回六队冯燕嫦2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,313,900.87
2024-12-13	林章明等4人2025年医疗保险费退费由 医保专户退回里溪村委会(30元/人.年, 详见医保退费明细表)	林丽雅	120.00	0.00	12,314,020.87
2024-12-13	银行间转账(村委会代交里溪老人会 20241101-20241130电费划转)	吴文婵	0.66	0.00	12,314,021.53
2024-12-13	银行间转账(村委会代交里溪老人会 20241101-20241130电费划转)	吴文婵	0.00	0.66	12,314,020.87
2024-12-13	林章明等4人2025年医疗保险费退费由 医保专户退回里溪村委会(30元/人.年, 详见医保退费明细表)	林丽雅	0.00	120.00	12,313,900.87
2024-12-13	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社退回林章明、李小燕2025年医疗保险费779.76元/人.年(医保专户支出)	林丽雅	0.00	1,559.52	12,312,341.35
2024-12-13	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社退回林伟洪、冯燕嫦2025年医疗保险费779.76元/人.年(医保专户支出)	林丽雅	0.00	1,559.52	12,310,781.83
2024-12-13	1-6队社员共27人2025年医疗保险费 (第二批)划入医保专户(30元/人.年, 详见缴费明细)	林丽雅	0.00	810.00	12,309,971.83
2024-12-13	付-赖业勤2024年11月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,309,471.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20241101-20241130农耕文化广场借用二队电表电费141.72度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	111.67	12,309,360.16
2024-12-14	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20241101-20241130电费12797.6度，电表号0320009900269078	吴文婵	10,084.11	0.00	12,319,444.27
2024-12-16	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20241101-20241130电费141.72度，表号0320002002254198	吴文婵	111.67	0.00	12,319,555.94
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20241101-20241130电费12797.6度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	10,084.11	12,309,471.83
2024-12-16	付-刘桂满办公楼小安装维修费用（维修走廊灯等5项，办公经费镇资金支付196.98元，村资金支付53.02元）	吴文婵	0.00	196.98	12,309,274.85
2024-12-16	付-刘桂满党员教育基地安装维修费用（男厕所安置物架，加装水管等5项）	林敏聪	0.00	250.00	12,309,024.85
2024-12-16	付-刘桂满人居环境整治拆除及安装三队宣传栏人工	蔡建宏	0.00	100.00	12,308,924.85
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20241101-20241130里溪老人会电费3.6度（用户编号0320006302102036）	吴文婵	0.00	0.66	12,308,924.19
2024-12-16	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20241101-20241130电费1924度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,516.06	12,307,408.13
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130村委会球场，侧边街灯电费352.4度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	277.68	12,307,130.45
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130海汰街街灯电费1255.61度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	989.39	12,306,141.06
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130校墩街街灯电费163.06度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	100.91	12,306,040.15
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130美丽乡村环山观景路路段电费2352度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,768.26	12,303,271.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1338度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,303.17	12,301,968.72
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130办公电费1536.4度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,007.68	12,300,961.04
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130党群修身中心电费61.58度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	48.52	12,300,912.52
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241101-20241130党员教育基地电费186.8度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	147.19	12,300,765.33
2024-12-16	付-刘桂满办公楼小安装维修费用（维修走廊灯等5项，办公经费镇资金支付196.98元，村资金支付53.02元）	吴文婵	0.00	53.02	12,300,712.31
2024-12-17	收-邓泽民交来2024年城镇土地使用税	吴文婵	2,500.00	0.00	12,303,212.31
2024-12-17	收-黄海华交来2024年城镇土地使用税	吴文婵	1,666.67	0.00	12,304,878.98
2024-12-17	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2024年城镇土地使用税	吴文婵	1,500.00	0.00	12,306,378.98
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年陈华东厂房租赁城镇土地使用税	张春娜	0.00	432.50	12,305,946.48
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年邓泽民土地租赁城镇土地使用税	张春娜	0.00	2,500.00	12,303,446.48
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2024年城镇土地使用税	张春娜	0.00	227.00	12,303,219.48
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交黄海华2024年土地租赁城镇土地使用税	张春娜	0.00	1,666.67	12,301,552.81
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交林志宁2024年土地租赁城镇土地使用税	张春娜	0.00	3,333.30	12,298,219.51
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局黄海华2024年土地租赁城镇土地使用税（村支付部分）	张春娜	0.00	1,666.66	12,296,552.85
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交林志宁2024年房产税	张春娜	0.00	16,276.06	12,280,276.79
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交昇裕2024年厂房租赁城镇土地使用税	张春娜	0.00	1,500.00	12,278,776.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局昇裕2024年厂房租赁城镇土地使用税（村支付部分）	张春娜	0.00	900.00	12,277,876.79
2024-12-17	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12月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,272,340.95
2024-12-17	付-林焯权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	12,272,040.95
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年12月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,270,656.99
2024-12-17	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12月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,255,690.83
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年12月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,255,668.83
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年12月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,255,646.83
2024-12-17	付-刘国清（学生：肖朗朗）2023学年里溪村常住户口小学生校车补助（补发一至五年级）	蔡芝盈	0.00	1,500.00	12,254,146.83
2024-12-17	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年12月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,251,646.83
2024-12-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年12月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,248,234.83
2024-12-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	吴金耀	30,000.00	0.00	12,278,234.83
2024-12-18	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	12,827.00	12,265,407.83
2024-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	491.85	12,264,915.98
2024-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	470.93	12,264,445.05
2024-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	12,264,115.05
2024-12-20	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普普查阶段登记补贴	刘金帜	6,704.00	0.00	12,270,819.05
2024-12-23	收-交通银行中山南区支行交来2024年9月22日至2024年12月22日专项债协定存款利息	吴文婵	22,239.40	0.00	12,293,058.45
2024-12-23	收-交通银行中山南区支行交来2024年9月22日至2024年12月22日专项债银行存款利息	吴文婵	30.01	0.00	12,293,088.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	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	12,293,085.08
2024-12-23	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9月22日-2024年12月22日）	吴文婵	0.00	22,269.41	12,270,815.67
2024-12-23	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程设计费	蔡亦文	0.00	5,999.03	12,264,816.64
2024-12-23	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程设计费	蔡亦文	0.00	23,813.50	12,241,003.14
2024-12-23	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程设计费	蔡亦文	0.00	7,328.42	12,233,674.72
2024-12-23	付-广东建筑艺术设计院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#登山路工程设计费	蔡亦文	0.00	2,902.56	12,230,772.16
2024-12-23	付-林德成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	12,230,472.16
2024-12-23	付-中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用密封袋、复印纸、笔、橡皮擦等	林丽雅	0.00	974.00	12,229,498.16
2024-12-23	付-余嘉源工作人员疾病住院慰问金	吴金耀	0.00	2,000.00	12,227,498.16
2024-12-24	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20241115-20241215水费及污水、垃圾处理费506吨（户号190116349）	吴文婵	2,008.82	0.00	12,229,506.98
2024-12-24	收-梁苑依误入银行账户款	吴文婵	1,000.00	0.00	12,230,506.98
2024-12-24	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来骆泽锟2025年医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	548.40	0.00	12,231,055.38
2024-12-24	骆泽锟2025年医疗保险费（第三批）划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	30.00	0.00	12,231,085.38
2024-12-24	收-蔡俭龙交来20241016-20241216农耕广场水费及污水、垃圾处理费3吨（户号190123458）	吴文婵	8.58	0.00	12,231,093.96
2024-12-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴1-6队村民2025年医疗保险费及刘伟娜等2人补医疗保险费（第二批，医保专户支出）	林丽雅	0.00	24,292.80	12,206,801.16
2024-12-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴骆泽锟2025年医疗保险费（第三批，医保专户支出）	林丽雅	0.00	578.40	12,206,222.76
2024-12-24	付-梁苑依退回误入银行账户款（误入医保专户）	林丽雅	0.00	1,000.00	12,205,222.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	付-林敏聪购人居环境整治汽油启用器具用汽油	蔡建宏	0.00	93.77	12,205,128.99
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20241115-20241215水费及污水、垃圾处理费506吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,008.82	12,203,120.17
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20241115-20241215水费及污水、垃圾处理费12吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	38.04	12,203,082.13
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241016-20241216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	12,203,073.55
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241017-20241217环山路-嘉景路织之道对面水费及污水、垃圾处理费16吨(户号190128537)	吴文婵	0.00	45.76	12,203,027.79
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241016-20241216里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190129549)	吴文婵	0.00	5.72	12,203,022.07
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241017-20241217办公楼水费及污水、垃圾处理费75吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	214.50	12,202,807.57
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241016-20241216党群修身中心水费及污水、垃圾处理费53吨(户号190109787)	吴文婵	0.00	168.01	12,202,639.56
2024-12-24	付-中山公用水务投资有限公司20241115-20241215党员教育基地水费及污水、垃圾处理费16吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	50.72	12,202,588.84
2024-12-24	骆泽锟2025年医疗保险费(第三批)划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	30.00	12,202,558.84
2024-12-25	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12月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	12,217,313.84
2024-12-25	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024年9月21日至2024年12月20日村委会一般户工商银行银行存款利息	吴文婵	6,999.53	0.00	12,224,313.37
2024-12-25	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9月21日至2024年12月20日村委会基本户银行存款利息	吴文婵	404.32	0.00	12,224,717.69

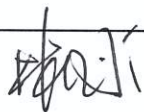
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

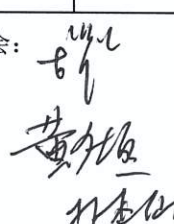
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

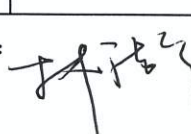
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-25	收-批量代付暂收款项因账户异常退回林家结（学生：林建衡）2023学年里溪村常住户口小学生校车补助	吴文婵	300.00	0.00	12,225,017.69
2024-12-25	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9月21日至2024年12月20日老人会账户银行存款利息	吴文婵	137.34	0.00	12,225,155.03
2024-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年9月21日至2024年12月20日医保专户银行存款利息	吴文婵	27.47	0.00	12,225,182.50
2024-12-25	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9月21日至2024年12月20日经联社银行存款利息	吴文婵	7.82	0.00	12,225,190.32
2024-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年9月21日至2024年12月20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	3.33	0.00	12,225,193.65
2024-12-25	付-林家结（学生：林建衡）因账户异常退回重汇2023学年里溪村常住户口小学生校车补助	吴金耀	0.00	300.00	12,224,893.65
2024-12-25	付-广州市南沙区东涌艺胜金属制品厂里溪党员教育基地维修雕塑费用	古翠焕	0.00	27,500.00	12,197,393.65
2024-12-25	付-张锦华2024年9月-11月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	12,192,543.65
合计：			401,575.08	511,653.43	

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12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				5,960,052.52	-71,219.89	157,533.46	5,731,299.17
征地补偿款				3,590,000.00	-768,000.00	0.00	2,822,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心(8亩居住地)				3,590,000.00	-768,000.00	0.00	2,822,000.00
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				2,356,147.01	162,194.89	114,755.02	2,403,586.88
李志芳(里溪幼儿园)				73,333.39	6,666.63	0.02	80,000.00
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	69,000.00	0.00	243,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				159,060.00	29,040.00	100,000.00	88,100.00
李志芳(里溪幼儿园2)				55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
林志宁				138,360.28	9,166.63	0.00	147,526.91
黄海华				100,833.37	9,166.63	0.00	110,000.00
黄八元				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
黄日清				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
黄桂英				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
刘弟秀				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
罗凯				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
水电费				10,338.01	13,856.69	17,502.41	6,692.29
水费				228.24	2,046.86	2,056.37	218.73
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,008.82	2,008.82	0.00
广东溱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	38.04	47.55	38.04
电费				7,123.77	11,600.83	15,028.04	3,696.56
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	10,084.11	10,084.11	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	0.66	0.66	0.00
广东溱瑞农业开发有限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50

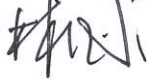
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

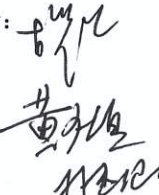
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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				4,943.27	1,516.06	4,943.27	1,516.06
通讯费				2,986.00	209.00	418.00	2,777.00
广东溱瑞农业开发有 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	418.00	209.00
其他				-432.50	520,728.53	25,276.03	495,020.00
税金				-432.50	25,708.53	25,276.03	0.00
邓泽民				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
中山市昇裕包装材料 有限公司				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
陈华东				-432.50	432.50	0.00	0.00
林志宁				0.00	19,609.36	19,609.36	0.00
黄海华				0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
预付款				0.00	720.00	0.00	720.00
中山市板芙镇城市建设 和管理局				0.00	494,300.00	0.00	494,300.00
板芙镇里溪村第二经 济合作社低效工业用地改 造激励扶持奖励				0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
板芙镇里溪村第三经 济合作社低效工业用地改 造激励扶持奖励				0.00	216,300.00	0.00	216,300.00

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12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				7,546,840.22	-3,303,194.95	927,184.97	3,316,460.30
征地补偿款				3,741,276.12	-3,590,000.00	151,276.12	0.00
待处理				3,590,000.00	-3,590,000.00	0.00	0.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	-3,590,000.00	0.00	0.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	151,276.12	0.00
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	151,276.12	0.00
应付定金押金				2,407,249.79	60,111.00	257,163.89	2,210,196.90
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	60,111.00	257,163.89	1,674,196.90
履约保证金				1,233,821.04	0.00	150,000.00	1,083,821.04
中山市洁曼物资贸易有限公司				1,000,000.00	0.00	150,000.00	850,000.00
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
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	60,111.00	107,163.89	590,375.86
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	30,588.32	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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	25,380.10	0.00
中山秉信路桥工程有限公司				51,195.47	0.00	51,195.47	0.00
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
广东益翔建设有限公司				0.00	60,111.00	0.00	60,111.00
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				566,055.77	25,394.05	497,835.60	93,614.22
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				86,736.58	25,245.71	25,218.24	86,764.05
中山市板芙镇里溪村老人福利会				469,577.02	148.34	469,725.36	0.00
村民补充医疗保险				2,892.00	0.00	2,892.00	0.00
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
预收款				19,609.36	0.00	19,609.36	0.00
其他				793,408.99	201,300.00	1,300.00	993,408.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
误入银行账户款				0.00	1,000.00	1,000.00	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
黄八元((阳春百货租赁 期装饰装修作价款)				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
银行退回重汇				0.00	300.00	300.00	0.00
应付工资				750,256.44	87,050.00	83,750.70	753,555.74
干部				538,675.84	29,050.00	28,950.00	538,775.84
林国厂				127,174.96	6,650.00	6,650.00	127,174.96
吴金耀				116,706.00	6,350.00	6,225.00	116,831.00
古翠焕				104,148.96	5,150.00	5,150.00	104,148.96
蔡建宏				94,922.96	5,400.00	5,425.00	94,897.96
赖冠元				95,722.96	5,500.00	5,500.00	95,722.96
管理和固定人员				211,580.60	58,000.00	54,800.70	214,779.90
工作人员				211,580.60	58,000.00	54,800.70	214,779.90
刘金帜				15,050.00	3,000.00	3,000.00	15,050.00
张春娜				30,835.60	6,810.00	6,810.00	30,835.60
蔡亦文				18,450.00	3,690.00	3,690.00	18,450.00
蔡素源				13,196.50	3,130.00	3,130.00	13,196.50
程东琛				11,141.50	2,740.00	2,740.00	11,141.50
郭惠平				11,616.50	2,840.00	2,840.00	11,616.50
梁金凤				10,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
刘桂满				13,246.50	3,130.00	3,130.00	13,246.50
吴文婵				18,426.50	4,540.00	4,240.00	18,726.50
林永志				150.00	0.00	0.00	150.00
林建德				2,509.30	3,130.00	3,130.00	2,509.30
李美兰				2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,200.00
黎雪娇				2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,200.00
林敏聪				7,797.90	2,920.00	520.70	10,197.20
蔡伟华				13,046.50	3,130.00	3,130.00	13,046.50
林丽雅				14,211.50	3,560.00	3,260.00	14,511.50
梁浩儿				13,046.50	3,130.00	3,130.00	13,046.50
余嘉源				2,509.30	3,130.00	3,130.00	2,509.30
蔡芝盈				12,146.50	2,920.00	2,920.00	12,146.50
专项应付款				40,486,587.48	137,979.81	174,508.92	40,450,058.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	0.00	520,525.98
镇级财政补助				384,277.71	48,704.00	48,181.87	384,799.84
人大代表联络站建设经费				9,034.50	0.00	0.00	9,034.50
人大代表联络站经费				8,243.83	0.00	1,494.00	6,749.83
大气污染防治工作专项经费				4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
办公经费补助资金				26,401.30	0.00	2,590.92	23,810.38
党组织服务群众专项经费				20,300.62	12,000.00	25,800.00	6,500.62
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				22,197.49	0.00	260.00	21,937.49
农村公厕管理经费				18,312.39	0.00	95.00	18,217.39
统一灭蚊人员费用补助				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中山市党员教育基地经费				159,378.73	0.00	690.01	158,688.72
办公经费补助资金(镇资金部分)				196.98	30,000.00	196.98	30,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费				71,889.35	0.00	12,204.96	59,684.39
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
五经普普查阶段登记补贴				0.00	6,704.00	0.00	6,704.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				45,315.00	0.00	0.00	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				30,147,489.45	67,006.40	15,193.36	30,199,302.49
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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				-1,490.92	1,490.92	2,184.96	-2,184.96
市资金				-1,490.92	1,490.92	2,184.96	-2,184.96
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	12,827.00	0.00	16,784,983.94
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				-440.01	440.01	603.44	-603.44
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,204.96	12,204.96	12,404.96	-12,404.96
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,954,872.34	40,043.51	0.00	7,994,915.85
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				1,005,576.60	0.00	27,500.00	978,076.60
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				5,646,472.63	0.00	12,827.00	5,633,645.63
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,045,127.66	0.00	40,043.51	2,005,084.15
待上缴专项债利息				0.00	22,269.41	22,269.41	0.00
ZX-2023年新建农村"四小园"补助资金				21,513.50	0.00	0.00	21,513.50



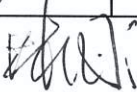
债务(应付款)明细公布表

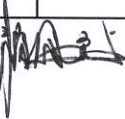
报表年月: 2024年12月

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	8,493.77	11,506.23

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12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	林国广	书记、主任	6000.00	650.00	0.00	0.00		450.88	300.00	5899.12	实发4月工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1250.00	0.00	0.00		0.00	250.00	6000.00	实发4月工资
3	古翠焕	副书记	5000.00	150.00	0.00	0.00		450.88	250.00	4449.12	实发4月工资
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	900.00	0.00	0.00		450.88	225.00	4724.12	实发4月工资
5	赖冠元	支委	4500.00	1000.00	0.00	0.00		450.88	225.00	4824.12	实发4月工资
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00		397.7	123.00	2609.30	实发7月工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00		397.7	123.00	2609.30	实发7月工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00		397.7	123.00	2609.30	实发7月工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	0.00		397.7	123.00	2609.30	实发7月工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3000.00	实发7月工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	0.00		450.88	192.00	6167.12	实发7月工资
12	吴文婵	财务人员	3130.00	810.00	300.00	0.00		397.7	157.00	3685.30	实发7月工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	0.00		397.7	114.00	2228.30	实发7月工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00		397.7	119.00	2323.30	实发7月工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	0.00		0.00	0.00	3690.00	实发7月工资
16	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2000.00	实发7月工资
17	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00		397.7	140.00	2722.30	实发7月工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00		397.7	123.00	2399.30	实发7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	9-10月工资未发
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	实发11月工资
23	李美兰	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11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11月工资
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	实发11月工资
	合计		68870.00	10460.00	3900.00	0.00		6629.10	2833.00	73767.90	

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12月

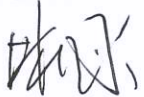
编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

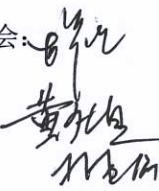
序号	资金名称	资金	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	办公经费补助资金（镇资金部分）			30,000.00	0.00	0.00	30000.00	
2	党组织服务群众专项经费			12,000.00	5,499.38	5,499.38	6500.62	
3	五经普普查阶段登记补贴			6,704.00	0.00	0.00	6704.00	
	合计			48,704.00	5,499.38	5,499.38	43,204.62	

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	2590.92	16189.62	23810.38	
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		29705.50	9034.50	
4	人大代表联络站经费			57500.00	1494.00	50750.17	6749.83	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00	4850.00	20000.00	0.00	
6	党组织服务群众专项经费			36000.00	25800.00	36000.00	0.00	
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经费			30000.00		22587.48	7412.52	
9	农村人居环境整治经费		环境整治	660473.96	260.00	638536.47	21937.49	
10	农村公厕管理经费			24000.00	95.00	5782.61	18217.39	
11	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		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	690.01	41311.28	158688.72	
13	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	60000.00	196.98	60000.00	0.00	
14	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200000.00	2986.36	140315.61	59684.39	
15	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	
16	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		108000.00	45315.00	
17	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	
18	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
19	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	27500.00	1021923.40	978076.60	
20	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		8486.50	21513.50	
21	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年）			20000.00	8493.77	8493.77	11506.23	
22	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	12827.00	17756354.37	5633645.63	
23	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	工程项目核减
24	里溪村乡村振兴基础设施建设资金		支付工程款	10000000.00	40043.51	7994915.85	2005084.15	
	合计			39104881.63	127827.55	28897330.37	10207551.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：