

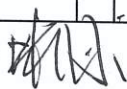
资产负债表

报表年月: 2025年1月

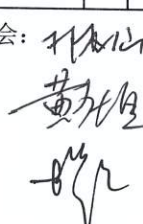
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

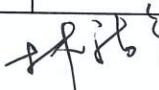
单位: 元

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		12,192,822.85	11,860,963.37	短期借款			
其中: 现金		279.20	279.20	应付款项		3,316,460.30	3,390,189.25
银行存款		12,192,543.65	11,860,684.17	应付工资		753,555.74	484,323.28
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	6,998,469.65	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	3,874,512.53
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		17,924,122.02	18,859,433.02	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		40,450,058.37	40,363,268.99
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	40,363,268.99
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	44,237,781.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	55,977,675.75				
减: 累计折旧		5,606,252.47	5,739,511.82				
固定资产净值		50,367,318.28	50,238,163.93				
在建工程		30,233,758.49	31,575,344.36				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	81,813,508.29				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销		976,472.68	981,722.63	所有者权益:			
无形资产净值		508,879.49	503,629.54	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		43,014,244.95	43,016,625.53
长期待摊费用		626,889.74	626,082.66	未分配收益		10,008,072.59	12,429,670.39
非流动资产合计		81,736,846.00	82,943,220.49	所有者权益合计		55,140,893.61	57,564,871.99
资产总计		99,660,968.02	101,802,653.51	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	101,802,653.51

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：2025年1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	2,035,396.00	2,035,396.00	一、经营支出	34,506.31	34,506.31
出租收入	945,623.33	945,623.33	其他经营成本	807.08	807.08
发包收入	1,089,772.67	1,089,772.67	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	372.68
承包金	1,089,772.67	1,089,772.67	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	434.40
土地承包金	1,089,772.67	1,089,772.67	经营性固定资产折旧费	28,712.28	28,712.28
四队、五队大海汰土地	1,089,772.67	1,089,772.67	经营性无形资产摊销	4,986.95	4,986.95
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	6,038.15	6,038.15
三、补助收入	768,000.00	768,000.00	房产税	3,339.43	3,339.43
镇级财政补助	768,000.00	768,000.00	其他	2,698.72	2,698.72
四、其他收入	0.00	0.00	三、管理费用	180,523.69	180,523.69
	0.00	0.00	干部报酬	35,261.80	35,261.80
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	126,996.55	126,996.55
	0.00	0.00	工作人员	118,796.55	118,796.55
	0.00	0.00	生产小组长	6,400.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	折旧费	2,940.34	2,940.34
	0.00	0.00	民主理财费用	8,012.00	8,012.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	2,050.00	2,050.00
	0.00	0.00	机动车辆费	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	263.00
	0.00	0.00	四、公益支出	160,715.05	160,715.05
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	节日慰问	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	109,175.63	109,175.63
	0.00	0.00	街灯电费补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,913.32	5,913.32
	0.00	0.00	监控费用	380.00	380.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	98,364.18	98,364.18
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,518.13	1,518.13
	0.00	0.00	老人会福利支出	48,139.42	48,139.42
	0.00	0.00	五、其他支出	15.00	15.00
	0.00	0.00	其他	15.00	15.00
	0.00	0.00	银行费用	15.00	15.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	八、固定资产购建	4,105.00	4,105.00
	0.00	0.00	管理用	4,105.00	4,105.00
	0.00	0.00	13. 3寸液晶评价器、 旭龙扫描枪、海康监控摄像 机各1台（公服办划拨）	4,105.00	4,105.00
收入合计	2,803,396.00	2,803,396.00	支出合计	385,903.20	385,903.20
			收支差额	2,417,492.80	2,417,492.80

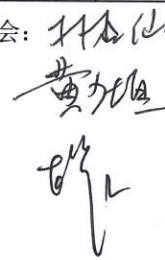
单位负责人：



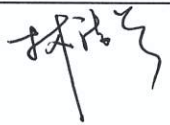
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	279.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	12,192,543.65
2025-01-02	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年11月通讯费, 20241101- 20241130电费, 20241115-20241215水费	吴文婵	1,763.10	0.00	12,194,306.75
2025-01-03	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	12,214,306.75
2025-01-03	付-黄少垣等14人2024年度里溪村老人 福利会工作组人员处理事务误工补贴 (老人福利会专户支出)	林东桂	0.00	7,200.00	12,207,106.75
2025-01-03	付-林东桂等5人2024年度老人福利会工 作组人员工作补贴(老人福利会专户支 出)	吴金耀	0.00	4,600.00	12,202,506.75
2025-01-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司订阅2025年《中山日报》14份、《南 方日报》5份	古翠焕	0.00	10,260.00	12,192,246.75
2025-01-03	付-郭惠平购公厕用纸巾1件	郭惠平	0.00	225.00	12,192,021.75
2025-01-03	付-林永志等3人里溪村第五次全国经济 普查第二阶段普查工作补贴款	刘金帜	0.00	6,080.00	12,185,941.75
2025-01-03	付-刘金帜里溪村第五次全国经济普查 第二阶段普查工作指导员补贴款	刘金帜	0.00	624.00	12,185,317.75
2025-01-03	付-吴金耀等5人2024年5月两委干部基 本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,159,421.27
2025-01-03	付-中国石化销售股份有限公司广东中山 石油分公司治保会摩托车、消防车用油 加油卡充值款	刘桂满	0.00	2,000.00	12,157,421.27
2025-01-03	付-林建德等4人2024年12月党员教育基 地工作人员工资	张春娜	0.00	9,418.60	12,148,002.67
2025-01-03	付-蔡建华等5人20240111-20241107里 溪村示范村项目工作小组、监督委员参 加项目工作及会议误工补贴	蔡亦文	0.00	3,000.00	12,145,002.67
2025-01-03	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12月香山书房 通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,144,793.67
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年12月里溪牌坊监控点移动宽带费 (接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	12,144,463.67
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年12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	12,144,413.67
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年12月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	494.75	12,143,918.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12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	12,143,729.92
2025-01-03	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	12,123,729.92
2025-01-03	付-蔡素源等13人2024年8月工作人员工资	张春娜	0.00	38,752.82	12,084,977.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,084,477.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,083,977.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,083,477.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,082,977.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,082,477.10
2025-01-07	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社下拨2024年街灯电费补助款	蔡建宏	0.00	500.00	12,081,977.10
2025-01-07	付-赖业勤2024年12月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,081,477.10
2025-01-08	收-黄海华-200020002000-180003交来里溪市场南用地2024年土地租金(5亩)	蔡建宏	110,000.00	0.00	12,191,477.10
2025-01-09	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司2023年零星工程结算审核费	蔡亦文	0.00	18,102.66	12,173,374.44
2025-01-09	付-广东益翔建设有限公司2023年零星工程工程款	蔡亦文	0.00	1,139,436.39	11,033,938.05
2025-01-09	付-林万益等4人2024年度春节老支部书记慰问款	吴金耀	0.00	2,000.00	11,031,938.05
2025-01-09	付-黄少垣、林杏仙2024年村务监督委员工作补贴款(3406元/人)	古翠焕	0.00	6,812.00	11,025,126.05
2025-01-09	付-李美兰等6人2024年妇女委员会工作补贴款	吴金耀	0.00	1,800.00	11,023,326.05
2025-01-09	付-林杏仙、李容燕2024年春节党代表、人大代表慰问款(300元/人)	古翠焕	0.00	600.00	11,022,726.05
2025-01-09	付-刘少波等24人第一至第六经济社2024年第4季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	1,200.00	11,021,526.05
2025-01-09	付-林丽雅2024年三资平台工作补贴	赖冠元	0.00	5,000.00	11,016,526.05
2025-01-10	付-广东中奕建设有限公司环山路露营基地整体提升工程工程款	蔡亦文	0.00	184,046.82	10,832,479.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	收-广东中奕建设有限公司交来环山路露营地整体提升工程质量保证金	蔡亦文	75,117.11	0.00	10,907,596.34
2025-01-14	付-刘建文等2人2024年12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	3,500.00	10,904,096.34
2025-01-14	付-中山市新联达办公设备商行购治安办公用打印机墨水色4支、红色、蓝色、黄色各2支	余嘉源	0.00	1,140.00	10,902,956.34
2025-01-15	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20241201-20241231电费11339.2度，电表号0320009900269078	吴文婵	9,066.46	0.00	10,912,022.80
2025-01-15	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2024年第4季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	10,913,372.80
2025-01-15	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20241201-20241231电费137.4度，表号0320002002254198	吴文婵	109.86	0.00	10,913,482.66
2025-01-15	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20241201-20241231电费划转）	吴文婵	1.91	0.00	10,913,484.57
2025-01-15	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20241201-20241231电费划转）	吴文婵	0.00	1.91	10,913,482.66
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20241201-20241231电费11339.2度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	9,066.46	10,904,416.20
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年第4季昇裕厂房租房产税款	张春娜	0.00	1,350.00	10,903,066.20
2025-01-15	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4季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	10,900,905.65
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年第4季度昇裕厂房租房产税款（村支付部分）	张春娜	0.00	810.00	10,900,095.65
2025-01-15	付-蔡国朝老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	300.00	10,899,795.65
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年1月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	10,899,773.65
2025-01-15	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4季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	10,897,244.22
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局经联社2024年第4季度企业所得税	张春娜	0.00	538.17	10,896,706.05
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆2025年1月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	10,896,684.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	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2025年1月社保	张春娜	0.00	5,983.00	10,890,701.05
2025-01-15	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2025年1月份社保	张春娜	0.00	16,235.52	10,874,465.53
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2025年1月社保	张春娜	0.00	1,495.75	10,872,969.78
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局按要求补缴工作人员共12人2024年7月至12月社保（养老保险缴费基数从4546元调整为4767元）	张春娜	0.00	3,659.76	10,869,310.02
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局按要求补缴古翠焕等4人2024年7月至12月社保（养老保险缴费基数从4546元调整为4767元）	张春娜	0.00	1,219.92	10,868,090.10
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局按要求补缴张春娜2024年7月至12月社保（养老保险缴费基数从4546元调整为4767元）	张春娜	0.00	304.98	10,867,785.12
2025-01-15	付-中山市石岐区永祥办公设备商行20240710-20250109复印机租机费用300元/月,合同期20.11.10-23.11.9-26.11.9	蔡亦文	0.00	1,800.00	10,865,985.12
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231里溪老人会电费2.4度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	1.91	10,865,983.21
2025-01-15	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20241201-20241231电费2086.4度,结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,668.21	10,864,315.00
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231村委会球场,侧边街灯电费206.8度,用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	165.34	10,864,149.66
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231海汰街街灯电费1305.63度,用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	1,043.94	10,863,105.72
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231月角涌电表电费552.8度,电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	347.74	10,862,757.98
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231校墩街街灯电费169.95度,用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	105.18	10,862,652.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231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	2,824.13	10,859,828.67
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1524度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,426.99	10,858,401.68
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231办公电费848.8度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	556.70	10,857,844.98
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231党群修身中心电费50.79度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	40.61	10,857,804.37
2025-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20241201-20241231党员教育基地电费121.6度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	97.23	10,857,707.14
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2025年1月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	10,855,207.14
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年1月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	10,851,795.14
2025-01-15	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20241201-20241231农耕文化广场借用二队电表电费137.4度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	109.86	10,851,685.28
2025-01-16	付-中山市汇祁商贸有限公司购狮球唛玉米油406瓶用于春节慰问老人会会员（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	35,728.00	10,815,957.28
2025-01-16	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾12条、洗洁精2罐、垃圾袋30束	刘金帜	0.00	433.00	10,815,524.28
2025-01-16	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30件	林丽雅	0.00	780.00	10,814,744.28
2025-01-17	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12月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	10,817,730.64
2025-01-17	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）12月支出本月结转）	吴文婵	2,184.96	0.00	10,819,915.60
2025-01-17	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12月支出本月结转）	吴文婵	603.44	0.00	10,820,519.04
2025-01-17	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）12月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,184.96	10,818,334.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	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12月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	10,815,347.72
2025-01-17	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12月支出本月结转）	吴文婵	0.00	603.44	10,814,744.28
2025-01-17	付-蔡素源等15人2024年9月工作人员工资	张春娜	0.00	41,202.12	10,773,542.16
2025-01-17	付-蔡素源等14人2024年10月工作人员工资	张春娜	0.00	42,002.12	10,731,540.04
2025-01-17	付-蔡素源等14人2024年11月工作人员工资	张春娜	0.00	41,752.12	10,689,787.92
2025-01-17	付-蔡素源等14人2024年12月工作人员工资	张春娜	0.00	41,652.12	10,648,135.80
2025-01-20	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心-200020002007-20250001交来2025年里溪村四队、五队大海汰土地农用地承包租金	蔡建宏	1,089,772.67	0.00	11,737,908.47
2025-01-21	付-林万英2024年9月里溪村人居环境整治杂项工程款	林敏聪	0.00	20,600.00	11,717,308.47
2025-01-21	付-中山市横栏镇大成花木场里溪村新建农村“四小园”工程（地点：里溪村海汰街）	林敏聪	0.00	20,402.00	11,696,906.47
2025-01-21	付-林建德等2人2024年党员教育基地工作人员年终奖金	吴金耀	0.00	6,600.00	11,690,306.47
2025-01-21	付-中山市鸿发文化传播有限公司20240602-20250117里溪党员教育基地粮食纪念馆显示屏维修3次费用	林敏聪	0.00	2,024.10	11,688,282.37
2025-01-21	付-蔡求恩等4人村民小组长2024年度奖金	蔡建宏	0.00	6,400.00	11,681,882.37
2025-01-21	付-刘金帆等14人2024年工作人员年终奖金	古翠焕	0.00	52,000.00	11,629,882.37
2025-01-21	付-麦子浩参加2025年里溪村上半年适龄青年征兵镇检、市检误工补贴	余嘉源	0.00	300.00	11,629,582.37
2025-01-22	收-批量代付暂收款项目因蔡伟华账户当日存入金额超过日累计限额退回2024年11月工作人员工资	吴文婵	2,609.30	0.00	11,632,191.67
2025-01-22	收-批量代付暂收款项目因蔡伟华账户当日存入金额超过日累计限额退回2024年12月工作人员工资	吴文婵	2,609.30	0.00	11,634,800.97
2025-01-22	付-蔡伟华因账户当日存入金额超过日累计限额退回重汇2024年11月工作人员工资	张春娜	0.00	2,609.30	11,632,191.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-蔡伟华因账户当日存入金额超过日累计限额退回重汇2024年12月工作人员工资	张春娜	0.00	2,609.30	11,629,582.37
2025-01-22	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	15.00	11,629,567.37
2025-01-23	收-魏永华-200020002000-180002交来2023年10月租金尾数-2024年5月厂房租金(2024年5月暂交16350元)	吴文婵	121,850.00	0.00	11,751,417.37
2025-01-23	付-刘少波等19人2024年11月19日里溪村村民代表大会会议误工费	林永志	0.00	950.00	11,750,467.37
2025-01-23	付-刘少波等22人2024年12月25日里溪村村民代表大会会议误工费	林永志	0.00	1,100.00	11,749,367.37
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村(社区)干部岗位目标责任制考核奖金	蔡建宏	226,788.00	0.00	11,976,155.37
2025-01-24	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心交来里溪二队宅基地西侧8亩居住地第二期(第二次)土地补偿款	吴文婵	200,000.00	0.00	12,176,155.37
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村(居)民小组长履职评议奖补资金	蔡建宏	38,700.00	0.00	12,214,855.37
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2025年革命老区春节慰问金	蔡建宏	2,000.00	0.00	12,216,855.37
2025-01-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴刘敏雄等3人2025年医疗保险费	林丽雅	0.00	2,429.28	12,214,426.09
2025-01-25	付-肖冠洲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	12,214,126.09
2025-01-25	付-吴金耀等5人2024年6月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,188,229.61
2025-01-25	付-吴金耀等5人2024年7月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,162,333.13
2025-01-25	付-吴金耀等5人2024年8月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,136,436.65
2025-01-25	付-吴金耀等5人2024年9月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,946.48	12,110,490.17
2025-01-25	付-林国厂2024年度优秀村党组织书记奖金(镇政府奖励款)	蔡建宏	0.00	10,000.00	12,100,490.17
2025-01-25	付-蔡建宏等6人里溪村2024年度村(居)民小组长履职评议奖补资金	蔡建宏	0.00	38,700.00	12,061,790.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-25	付-林国厂等5人2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金（镇财政负担资金）	蔡建宏	0.00	216,788.00	11,845,002.17
2025-01-26	银行间转账（2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金由基本户转入工行专项资金专用账户）	吴文婵	38,700.00	0.00	11,883,702.17
2025-01-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-200020002000-20230001交来2025年1月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,898,457.17
2025-01-26	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20241215-20250115水费及污水、垃圾处理费488吨（户号190116349）	吴文婵	1,937.36	0.00	11,900,394.53
2025-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20241215-20250115水费及污水、垃圾处理费12吨（户号190109739）	吴文婵	0.00	38.04	11,900,356.49
2025-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20241215-20250115水费及污水、垃圾处理费488吨（户号190116349）	吴文婵	0.00	1,937.36	11,898,419.13
2025-01-26	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20241215-20250115水费及污水、垃圾处理费3吨（户号190109733）	吴文婵	0.00	9.51	11,898,409.62
2025-01-26	付-中山公用水务投资有限公司20241215-20250115党员教育基地水费及污水、垃圾处理费21吨（户号190110576）	吴文婵	0.00	66.57	11,898,343.05
2025-01-26	银行间转账（2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金由基本户转入工行专项资金专用账户）	吴文婵	0.00	38,700.00	11,859,643.05
2025-01-27	银行间转账（2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金由基本户转入工行专项资金专用账户）	吴文婵	226,788.00	0.00	12,086,431.05
2025-01-27	收-广东中山医保代发户退回二队蔡乔恩2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,087,240.81
2025-01-27	收-广东中山医保代发户退回四队林永杰2025年医疗保险费	林丽雅	809.76	0.00	12,088,050.57
2025-01-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林栩滢2025年医疗保险费	林丽雅	0.00	578.40	12,087,472.17
2025-01-27	银行间转账（2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金由基本户转入工行专项资金专用账户）	吴文婵	0.00	226,788.00	11,860,684.17
合计：			2,191,312.35	2,523,171.83	

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: 2025年1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				5,731,299.17	4,549,894.31	3,282,723.83	6,998,469.65
征地补偿款				2,822,000.00	0.00	2,822,000.00	0.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心(8亩居住地)				2,822,000.00	0.00	2,822,000.00	0.00
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				2,403,586.88	945,623.33	246,605.00	3,102,605.21
李志芳(里溪幼儿园)				80,000.00	88,333.33	0.00	168,333.33
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	177,060.00	14,755.00	162,305.00
魏永华				243,500.00	51,750.00	121,850.00	173,400.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				88,100.00	348,480.00	0.00	436,580.00
李志芳(里溪幼儿园2)				60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
林志宁				147,526.91	110,000.00	0.00	257,526.91
黄海华				110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
黄八元				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
黄日清				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘弟秀				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗凯				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
水电费				6,692.29	12,920.98	12,768.83	6,844.44
水费				218.73	1,975.40	1,975.40	218.73
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	1,937.36	1,937.36	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				38.04	38.04	38.04	38.04
电费				3,696.56	10,736.58	10,584.43	3,848.71
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	9,066.46	9,066.46	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	1.91	1.91	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：2025年1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				1,516.06	1,668.21	1,516.06	1,668.21
通讯费				2,777.00	209.00	209.00	2,777.00
广东滦瑞农业开发有 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				209.00	209.00	209.00	209.00
其他				495,020.00	3,591,350.00	201,350.00	3,885,020.00
税金				0.00	1,350.00	1,350.00	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
预付款				720.00	0.00	0.00	720.00
中山市板芙镇城市建 设和管理局				494,300.00	3,590,000.00	200,000.00	3,884,300.00
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				278,000.00	0.00	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				216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
里溪二队宅基地西侧8 亩地补偿				0.00	3,590,000.00	200,000.00	3,390,000.00

单位负责人：林

财务负责人：林

村务监督委员会：林
黄
林

制表人：林

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				3,316,460.30	81,955.23	8,226.28	3,390,189.25
应付定金押金				2,210,196.90	75,117.11	0.00	2,285,314.01
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				1,674,196.90	75,117.11	0.00	1,749,314.01
履约保证金				1,083,821.04	0.00	0.00	1,083,821.04
中山市洁曼物资贸易有限公司				850,000.00	0.00	-150,000.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
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				590,375.86	75,117.11	0.00	665,492.97
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				60,111.00	0.00	0.00	60,111.00
广东中奕建设有限公司				0.00	75,117.11	0.00	75,117.11
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				93,614.22	1,619.52	3,007.68	92,226.06
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				86,764.05	1,619.52	3,007.68	85,375.89
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
其他				993,408.99	5,218.60	5,218.60	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
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
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)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
银行退回重汇				0.00	5,218.60	5,218.60	0.00
应付工资				753,555.74	87,200.00	356,432.46	484,323.28
干部				538,775.84	29,100.00	133,095.52	434,780.32
林国厂				127,174.96	6,650.00	30,373.88	103,451.08
吴金耀				116,831.00	6,300.00	30,300.00	92,831.00
古翠焕				104,148.96	5,200.00	23,073.88	86,275.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
蔡建宏				94,897.96	5,450.00	24,423.88	75,924.08
赖冠元				95,722.96	5,500.00	24,923.88	76,299.08
管理和固定人员				214,779.90	58,100.00	223,336.94	49,542.96
工作人员				214,779.90	58,100.00	223,336.94	49,542.96
刘金帜				15,050.00	3,000.00	15,050.00	3,000.00
张春娜				30,835.60	6,810.00	31,605.88	6,039.72
蔡亦文				18,450.00	3,690.00	18,450.00	3,690.00
蔡素源				13,196.50	3,230.00	13,842.23	2,584.27
程东琛				11,141.50	2,740.00	11,778.23	2,103.27
郭惠平				11,616.50	2,840.00	12,258.23	2,198.27
梁金凤				10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00
刘桂满				13,246.50	3,130.00	13,892.23	2,484.27
吴文婵				18,726.50	4,240.00	19,406.23	3,560.27
林永志				150.00	0.00	150.00	0.00
林建德				2,509.30	3,230.00	3,255.03	2,484.27
李美兰				2,200.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00
黎雪娇				2,200.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00
林敏聪				10,197.20	3,470.00	10,842.93	2,824.27
蔡伟华				13,046.50	3,130.00	13,692.23	2,484.27
林丽雅				14,511.50	3,410.00	15,174.23	2,747.27
梁浩儿				13,046.50	3,130.00	13,692.23	2,484.27
余嘉源				2,509.30	3,130.00	3,255.03	2,384.27
蔡芝盈				12,146.50	2,920.00	12,792.23	2,274.27
专项应付款				40,450,058.37	1,624,267.23	1,711,056.61	40,363,268.99
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				384,799.84	265,488.00	331,247.46	319,040.38
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				6,749.83	0.00	780.00	5,969.83
办公经费补助资金				23,810.38	0.00	15,384.96	8,425.42
党组织服务群众专项经费				6,500.62	0.00	0.00	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
村干部岗位考核				0.00	226,788.00	226,788.00	0.00
生产小组长岗位考核				0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
农村人居环境整治经费				21,937.49	0.00	20,600.00	1,337.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
农村公厕管理经费				18,217.39	0.00	658.00	17,559.39
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				158,688.72	0.00	2,627.54	156,061.18
办公经费补助资金(镇资金部分)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费				59,684.39	0.00	19,004.96	40,679.43
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				6,704.00	0.00	6,704.00	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				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				30,199,302.49	1,356,779.23	14,321.28	31,541,760.44
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
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				-2,184.96	2,184.96	1,051.45	-1,051.45
市资金				-2,184.96	2,184.96	1,051.45	-1,051.45

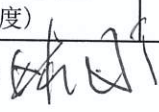
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

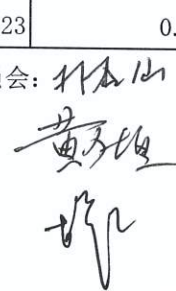
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

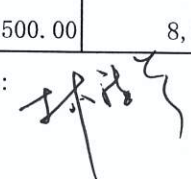
单位: 元

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
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				16,784,983.94	1,341,585.87	0.00	18,126,569.81
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				-603.44	603.44	393.41	-393.41
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,404.96	12,404.96	12,876.42	-12,876.42
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,994,915.85	0.00	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				978,076.60	0.00	0.00	978,076.60
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				5,633,645.63	0.00	1,341,585.87	4,292,059.76
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,005,084.15	0.00	0.00	2,005,084.15
ZX-2023年新建农村"四小园"补助资金				21,513.50	0.00	20,402.00	1,111.50
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)				11,506.23	0.00	3,500.00	8,006.23

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

2025年1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	全勤	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	30000.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	2254.4	1500.00	29495.60	实发5-9月工资
2	吴金耀	副主任	25000.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0	1250.00	30050.00	实发5-9月工资
3	古翠焕	副书记	25000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2254.4	1250.00	22245.60	实发5-9月工资
4	蔡建宏	支委、村委	22500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	2254.4	1125.00	23620.60	实发5-9月工资
5	赖冠元	支委	22500.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	2254.4	1125.00	24120.60	实发5-9月工资
6	蔡素源	治安员	12300.00	1850.00	150.00	1500.00	150.00	1988.5	615.00	13346.50	实发8-12月工资
7	刘桂满	治安员	12300.00	1850.00	200.00	1500.00	200.00	1988.5	615.00	13446.50	实发8-12月工资
8	蔡伟华	治安员	12300.00	1850.00	0.00	1500.00	0.00	1988.5	615.00	13046.50	实发8-12月工资
9	梁浩儿	治安文书	12300.00	1850.00	0.00	1500.00	0.00	1988.5	615.00	13046.50	实发8-12月工资
10	刘金帆	办公文职	15000.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	15100.00	实发8-12月工资
11	张春娜	财务人员	19150.00	13400.00	0.00	1500.00	0.00	1988.5	615.00	31446.50	实发8-12月工资
12	吴文婵	财务人员	15650.00	4050.00	300.00	1500.00	300.00	1988.5	615.00	19196.50	实发8-12月工资
13	程东琛	工作人员	11400.00	800.00	0.00	1500.00	0.00	1988.5	615.00	11096.50	实发8-12月工资
14	郭惠平	工作人员	11900.00	800.00	0.00	1500.00	0.00	1988.5	615.00	11596.50	实发8-12月工资
15	蔡亦文	村主任助理	16150.00	800.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	18450.00	实发8-12月工资
16	梁金凤	工作人员	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	实发8-12月工资
17	林丽雅	工作人员	14000.00	800.00	900.00	1500.00	900.00	1988.5	615.00	15496.50	实发8-12月工资
19	蔡芝盈	工作人员	12300.00	800.00	150.00	1500.00	150.00	1988.5	615.00	12296.50	实发8-12月工资
20	林敏聪	工作人员	9840.00	640.00	900.00	1200.00	900.00	1590.80	492.00	11397.20	实发9-12月工资
15	林永志	村书记助理	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	实发9月工资
22	林建德	教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发12月工资
23	李美兰	教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	实发12月工资
24	黎雪娇	教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	实发12月工资
25	余嘉源	教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发12月工资
	合计		318510.00	50030.00	3400.00	17900.00	2650.00	31288.80	13138.00	348063.20	

单位负责人：林国广

财务负责人：林建德

村务监督委员会：林永志

制表人：林国广

2025年1月里溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表
(2024年度各项考核补贴性工资)

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

序号	姓名	职务	工作补贴	年终奖	干部考核奖金(镇部分)	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	0.00	0.00	62,328.14	62,328.14	其中优秀书记10000元
2	吴金耀	支委、副主任	0.00	0.00	44,852.69	44,852.69	
3	古翠焕	副书记、村委	0.00	0.00	44,852.69	44,852.69	
4	赖冠元	支委	0.00	0.00	37,377.24	37,377.24	
5	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	37,377.24	37,377.24	
6	刘金帜	办公文职	1,200.00	3,300.00	0.00	4,500.00	老人会工作补贴1200元
7	蔡亦文	村主任助理	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
8	张春娜	财务人员	600.00	5,500.00	0.00	6,100.00	老人会工作补贴600元
9	吴文婵	财务人员	600.00	5,100.00	0.00	5,700.00	老人会工作补贴600元
10	程东琛	工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
11	郭惠平	工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
12	蔡素源	治安员	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
13	刘桂满	治安员	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
14	梁金凤	工作人员	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
15	蔡伟华	治安员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
16	林丽雅	工作人员	5,000.00	3,300.00	0.00	8,300.00	三资工作补贴5000
17	林建德	党员教育基地工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
18	林敏聪	工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
19	梁浩儿	治安文书	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
20	余嘉源	党员教育基地工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
21	蔡芝盈	工作人员	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
22	蔡建宏	一社组长	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	
23	蔡求恩	二社组长	0.00	1,600.00	8,640.00	10,240.00	
24	林卓彬	三社组长	0.00	1,600.00	5,280.00	6,880.00	
25	林沛轩	四社组长	0.00	1,600.00	5,340.00	6,940.00	
26	林建明	五社组长	0.00	1,600.00	8,640.00	10,240.00	
27	赖冠元	六社组长	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	
28	黄少垣	村务监督委员	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00	
29	林杏仙	村务监督委员	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00	
30	妇委6人	妇委	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	300元/人
31	林东桂	老人会组长	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
32	钟彩平	老人会副组长	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
合计			18,212.00	65,000.00	265,488.00	348,700.00	

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

2025年1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	村干部考核奖金			226,788.00	226,788.00	226,788.00	0.00	
2	生产小组长考核			38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	
3	革命老区春节慰问金			2,000.00	0.00	0.00	2000.00	
	合计			267,488.00	265,488.00	265,488.00	2,000.00	

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	党组织服务群众专项经费			12,000.00		5,499.38	6500.62	
2	五经普普查阶段登记补贴			6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	
3	办公经费补助资金			40000.00	15384.96	31574.58	8425.42	
4	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
5	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
6	人大代表联络站经费			57500.00	780.00	51530.17	5969.83	
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	660473.96	20600.00	659136.47	1337.49	
10	农村公厕管理经费			24000.00	658.00	6440.61	17559.39	
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	2627.54	43938.82	156061.18	
13	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	90000.00		60000.00	30000.00	
14	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200000.00	19004.96	159320.57	40679.43	
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		1021923.40	978076.60	
20	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00	20402.00	28888.50	1111.50	
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	3500.00	11993.77	8006.23	
22	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	1341585.87	19097940.24	4292059.76	
23	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
24	里溪村乡村振兴基础设施建设资金		支付工程款	10000000.00		7994915.85	2005084.15	
	合计			39097585.63	1431247.33	30278077.08	8819508.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：