

资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,192,822.85	10,013,458.96	短期借款			
其中：现金		279.20	209.20	应付款项		3,316,460.30	3,278,765.11
银行存款		12,192,543.65	10,013,249.76	应付工资		753,555.74	166,242.69
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	7,527,185.96	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	3,445,007.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,924,122.02	17,540,644.92	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	39,672,298.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	39,672,298.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	43,117,306.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	55,980,063.74				
减：累计折旧		5,606,252.47	6,133,029.20				
固定资产净值		50,367,318.28	49,847,034.54				
在建工程		30,233,758.49	31,921,609.92				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	81,768,644.46				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		976,472.68	997,472.48	所有者权益：			
无形资产净值		508,879.49	487,879.69	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	43,019,013.52
长期待摊费用		626,889.74	623,661.42	未分配收益		10,008,072.59	12,165,934.16
非流动资产合计		81,736,846.00	82,880,185.57	所有者权益合计		55,140,893.61	57,303,523.75
资产总计		99,660,968.02	100,420,830.49	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	100,420,830.49

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	168,539.80	2,203,935.80	一、经营支出	34,506.31	138,025.24
出租收入	82,500.00	1,028,125.33	其他经营成本	807.08	3,228.32
发包收入	61,379.80	1,151,152.47	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	1,490.72
承包金	61,379.80	1,151,152.47	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	1,737.60
土地承包金	61,379.80	1,151,152.47	经营性固定资产折旧费	28,712.28	114,849.12
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	经营性无形资产摊销	4,986.95	19,947.80
四队大海汰下间29.2285亩	61,379.80	61,379.80	二、税金及附加	5,499.98	11,538.13
其他经营收入	24,660.00	24,660.00	城市维护建设税	2,160.55	2,160.55
一次性设施费用	20,460.00	20,460.00	房产税	3,339.43	6,678.86
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	4,200.00	4,200.00	其他	0.00	2,698.72
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	103,450.64	636,215.24
三、补助收入	494,300.00	1,262,300.00	干部报酬	32,973.55	286,181.55
镇级财政补助	494,300.00	1,262,300.00	其他管理及固定人员报酬	62,237.03	311,779.26
四、其他收入	5,503.70	12,782.86	工作人员	62,237.03	303,579.26
存款利息收入	0.00	6,867.35	生产小组长	0.00	6,400.00
其他	5,492.70	5,492.70	其他	0.00	1,800.00
其他	5,492.70	5,492.70	其他	0.00	1,800.00
里溪村老人福利会	11.00	422.81	折旧费	2,960.24	11,781.26
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	9,212.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	900.00	4,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	47.00	79.35
	0.00	0.00	机动车辆费	2,869.82	6,439.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,052.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	113,245.49	503,410.72
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,360.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,362.31	1,362.31
	0.00	0.00	合作医疗及医药	72.50	965.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	11,810.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	10,810.00
	0.00	0.00	去世慰问	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	105,405.85	423,835.30
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,518.79	20,856.19

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	22.88	37.18
	0.00	0.00	监控费用	380.00	1,520.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	98,451.26	393,805.04
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	4,616.89
	0.00	0.00	红色书屋	1,800.00	474.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	3,104.83	55,604.11
	0.00	0.00	五、其他支出	1,028.38	33,017.76
	0.00	0.00	其他	1,028.38	33,017.76
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	28.38	551.76
	0.00	0.00	诉讼费	1,000.00	32,325.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	6,492.99
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,492.99
	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）	0.00	4,105.00
	0.00	0.00	AMD24款商用办公台式电脑主机2	0.00	2,387.99
收入合计	668,343.50	3,479,018.66	支出合计	257,730.80	1,328,700.08
			收支差额	410,612.70	2,150,318.58

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：黄旭雄 林小 林小 制表人：林小

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	256.20
2025-04-08	付-蔡亦文快递费（邮寄人居环境整治和存量农房风貌提升设计合同）	蔡亦文	0.00	11.00	245.20
2025-04-11	付-蔡亦文快递费（邮寄青少年户外生态课堂建设工程结算审核书）	蔡亦文	0.00	13.00	232.20
2025-04-22	付-林丽雅快递费（邮寄文智教育合同资料）	林丽雅	0.00	23.00	209.20
合计：			0.00	47.00	

单位负责人： 城小

财务负责人： 城小

民主理财小组： 城小 城小 城小
制表人： 城小

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	11,654,497.81
2025-04-01	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	30,000.00	0.00	11,684,497.81
2025-04-01	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	10,000.00	0.00	11,694,497.81
2025-04-01	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来梁惠玲2025年3月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	649.80	0.00	11,695,147.61
2025-04-01	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林俊铭2025年3月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	457.00	0.00	11,695,604.61
2025-04-01	梁惠玲、林俊铭2025年3月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	50.00	0.00	11,695,654.61
2025-04-01	梁惠玲、林俊铭2025年3月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	0.00	50.00	11,695,604.61
2025-04-01	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	30,000.00	11,665,604.61
2025-04-01	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	0.00	10,000.00	11,655,604.61
2025-04-01	付-广东鸿兴裕建设工程有限公司退回环山步道入口环境整治工程质保金	蔡亦文	0.00	28,844.67	11,626,759.94
2025-04-02	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来青少年户外生态课堂建设工程监理保证金	蔡亦文	3,599.20	0.00	11,630,359.14
2025-04-02	付-中山市板芙镇锦汉五金商行购党员教育基地用铁马、警示带、雪糕筒	吴金耀	0.00	1,530.00	11,628,829.14
2025-04-02	付-蔡亦文经手购人居环境整治瓜棚遮挡用绳网	蔡建宏	0.00	42.90	11,628,786.24
2025-04-08	收-林卓彬-200020002007-20250002交来2025年4月-12月里溪村四队大海汰下间土地租赁-租金29.2285亩*2800元/亩*年*9个月	林丽雅	61,379.80	0.00	11,690,166.04
2025-04-08	收-林卓彬交来里溪村四队大海汰下间29.2285亩土地合同履行保证金合同编号：200020002007-20250002	林丽雅	40,920.00	0.00	11,731,086.04
2025-04-08	收-林卓彬交来里溪村四队大海汰下间29.2285亩土地出租合同一次性设施费用合同编号：200020002007-20250002	林丽雅	20,460.00	0.00	11,751,546.04
2025-04-08	收-文智教育咨询（中山）有限公司交来文智教育研学讲解服务	林丽雅	5,492.70	0.00	11,757,038.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-08	付-肖冠川（陈凤珍家属）老人会会员陈凤珍身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	11,756,838.74
2025-04-08	付-黄海英老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	11,756,538.74
2025-04-08	付-肖冠川（陈凤珍家属）陈凤珍身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	11,756,038.74
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2025年3月香山书房通信服务费（接入号18933325660）	吴文婵	0.00	209.00	11,755,829.74
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	11,755,499.74
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费（接入号ADSLD2549330875）	吴文婵	0.00	50.00	11,755,449.74
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	482.61	11,754,967.13
2025-04-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月党员教育基地有声图书馆宽带费（接入号ADSLD2557530916）	吴文婵	0.00	189.00	11,754,778.13
2025-04-08	付-刘少波等24人第一至第六经济社2025年第1季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	1,200.00	11,753,578.13
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，里溪村党员主题教育基地运行经费3月支出本月结转）	吴文婵	3,487.14	0.00	11,757,065.27
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（市资金）3月支出本月结转）	吴文婵	950.93	0.00	11,758,016.20
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，中山党员教育基地经费3月支出本月结转）	吴文婵	398.66	0.00	11,758,414.86
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（市资金）3月支出本月结转）	吴文婵	0.00	950.93	11,757,463.93
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，中山党员教育基地经费3月支出本月结转）	吴文婵	0.00	398.66	11,757,065.27
2025-04-09	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，里溪村党员主题教育基地运行经费3月支出本月结转）	吴文婵	0.00	3,487.14	11,753,578.13
2025-04-09	付-赖业勤2025年3月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	11,753,078.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-09	付-广东粤腾建设有限公司退回金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程质保金	蔡亦文	0.00	112,915.56	11,640,162.57
2025-04-09	付-广东昌旺建设有限公司退回金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程质保金	蔡亦文	0.00	52,773.22	11,587,389.35
2025-04-09	付-润盟建设集团有限公司退回金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程质保金	蔡亦文	0.00	13,863.97	11,573,525.38
2025-04-09	付-蔡亦文经手购人居环境整治瓜棚遮挡用绳网	蔡建宏	0.00	991.80	11,572,533.58
2025-04-09	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司治安巡逻车(粤TRT357)交强险及车船税	余嘉源	0.00	156.00	11,572,377.58
2025-04-09	付-国任财产保险股份有限公司广东分公司消防车(粤TG121C)交强险及车船税	余嘉源	0.00	1,738.82	11,570,638.76
2025-04-09	付-吴金耀等5人2024年10月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,946.48	11,544,692.28
2025-04-09	付-蔡素源等14人2025年1月工作人员工资	张春娜	0.00	40,474.42	11,504,217.86
2025-04-11	付-广东祥硕建设工程有限公司里溪环山驿站建设工程工程款	蔡亦文	0.00	176,910.48	11,327,307.38
2025-04-11	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	11,327,304.00
2025-04-11	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用洁厕精、纸巾、垃圾袋、拖把、洗洁精	蔡亦文	0.00	559.00	11,326,745.00
2025-04-11	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	11,326,225.00
2025-04-11	付-李华润2025年3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	800.00	11,325,425.00
2025-04-11	付-恒炬达建设有限公司退回金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程质保金	蔡亦文	0.00	28,593.32	11,296,831.68
2025-04-11	付-中山市广日电梯工程有限公司2025.4.1-2025.9.30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	11,295,031.68
2025-04-14	付-蔡华娟老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帆	0.00	300.00	11,294,731.68
2025-04-14	付-刘建文2025年3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(村资金370.51元)	蔡建宏	0.00	370.51	11,294,361.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-15	付-林日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	11,294,061.17
2025-04-15	付-中山职业技术学院编制一本党员培 训书籍技术服务费	古翠焕	0.00	130,000.00	11,164,061.17
2025-04-16	付-钟佩珍老人会会员疾病住院补助 (老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	11,163,761.17
2025-04-16	付-梁群娣老人会会员疾病住院补助 (老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	11,163,461.17
2025-04-17	付-蔡芝盈购公厕用垃圾袋3件	蔡亦文	0.00	72.00	11,163,389.17
2025-04-17	付-蔡芝盈购党员教育基地用垃圾袋	吴金耀	0.00	40.68	11,163,348.49
2025-04-17	付-中山市德洁环境工程有限公司2024 年7月-2025年3月中山市板芙镇里溪村 道路清扫保洁服务(2024)费用	蔡建宏	0.00	512,249.94	10,651,098.55
2025-04-17	付-刘建文2025年3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(专项资金支1229.49 元)	蔡建宏	0.00	1,229.49	10,649,869.06
2025-04-17	付-刘少波等18人2025年3月11日里溪村 村民代表大会会议误工工资	林永志	0.00	900.00	10,648,969.06
2025-04-18	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20250301-20250331电费12067.6 度,电表号0320009900269078	吴文婵	9,558.37	0.00	10,658,527.43
2025-04-18	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来 2025年第1季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	10,659,877.43
2025-04-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表 20250301-20250331电费131.72度,表 号0320002002254198	吴文婵	104.34	0.00	10,659,981.77
2025-04-18	收-黄翠梅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	10,659,992.77
2025-04-18	银行间转账(村委会账户代交里溪老人 会20250301-20250331电费划转)	吴文婵	8.83	0.00	10,660,001.60
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局代交2025年第1季昇裕厂房租赁 房产税款	张春娜	0.00	1,350.00	10,658,651.60
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局2025年第1季度昇裕厂房租赁房 产税款(村支付部分)	张春娜	0.00	810.00	10,657,841.60
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 市场20250301-20250331电费12067.6度 (用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	9,558.37	10,648,283.23
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局农商行2025年第1季度租赁增值 税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	10,646,122.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共13人2025年4月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	10,625,923.01
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2025年第1季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	10,623,393.58
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2025年4月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	10,623,371.58
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年4月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	10,623,321.01
2025-04-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局两委干部共3人2025年4月社保	张春娜	0.00	10,860.75	10,612,460.26
2025-04-18	付-李爱琼（林德成家属）老人会会员林德成疾病住院补助（住院时间：2025.1.15-4.7，老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,612,160.26
2025-04-18	付-李爱琼（林德成家属）老人会会员林德成身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	10,611,960.26
2025-04-18	付-林东桂经手购里溪革命烈士纪念亭清明祭英烈活动购爆竹（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	396.00	10,611,564.26
2025-04-18	付-林桂申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	10,611,264.26
2025-04-18	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250301-20250331电费划转）	吴文婵	0.00	8.83	10,611,255.43
2025-04-18	付-李爱琼（林德成家属）林德成身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	10,610,755.43
2025-04-18	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20250301-20250331电费2556度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	2,024.53	10,608,730.90
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250301-20250331里溪老人会电费7.2度（用户编号0320006302102036）	吴文婵	0.00	8.83	10,608,722.07
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250301-20250331村委会球场，侧边街灯电费170.2度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	134.82	10,608,587.25
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250301-20250331海汰街街灯电费1405.96度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	1,113.61	10,607,473.64
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250301-20250331校墩街街灯电费133.25度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	82.46	10,607,391.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20250301-20250331美丽乡村环山观景 路路段电费2466度，结算户号 3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,863.14	10,604,528.04
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20250301-20250331金钟山美丽乡村环 山观景路中段电费1326度，结算户号 3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,324.76	10,603,203.28
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20250301-20250331办公电费1179.2 度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	773.40	10,602,429.88
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20250301-20250331党群修身中心电费 46.08度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	36.50	10,602,393.38
2025-04-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20250301-20250331党员教育基地电费 160.6度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	127.21	10,602,266.17
2025-04-18	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作 社20250301-20250331农耕文化广场借 用二队电表电费131.72度，表号 0320002002254198	吴文婵	0.00	104.34	10,602,161.83
2025-04-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部共4人2025年4月公积金汇缴	张春娜	0.00	1,900.00	10,600,261.83
2025-04-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人 员共13人2025年4月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	10,596,849.83
2025-04-22	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4月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	10,611,604.83
2025-04-22	收-中山八方医疗科技有限公司- 200020002000-202500022025年4月里溪 旧市场租赁-租金	林丽雅	9,167.00	0.00	10,620,771.83
2025-04-22	付-林梅娇（古华生家属）老人会会员 古华生身故家属慰问款（老人福利会专 户支出）	刘金帜	0.00	200.00	10,620,571.83
2025-04-22	付-林梅娇（古华生家属）古华生身故 户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	10,620,071.83
2025-04-22	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体 工商户）购人大代表联络站用复印纸、 长尾夹、笔	林丽雅	0.00	785.00	10,619,286.83
2025-04-22	付-林梅娇（古华生家属）“两委”干 部古翠焕父亲古华生去世慰问金	吴金耀	0.00	1,000.00	10,618,286.83
2025-04-22	付-广东保信律师事务所委托律师办理 关于村委会与四队、五队合同涉汤禹明 等4人土地占用发函法律服务费	赖冠元	0.00	1,000.00	10,617,286.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-22	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行治保会巡逻车维修保养换电池、前减震器、套链、电机线圈总成、机油	刘佳满	0.00	975.00	10,616,311.83
2025-04-23	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社来黄倩影2025年4月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	584.82	0.00	10,616,896.65
2025-04-23	黄倩影2025年4月-12月医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	22.50	0.00	10,616,919.15
2025-04-23	付-吴金耀等5人2022年度农村(社区)干部岗位目标责任制考核奖金(村集体负担资金)	张春娜	0.00	166,911.00	10,450,008.15
2025-04-23	付-吴金耀等5人2023年度农村(社区)干部岗位目标责任制考核奖金(村集体负担资金)	张春娜	0.00	164,443.00	10,285,565.15
2025-04-23	付-吴金耀等5人2024年度农村(社区)干部岗位目标责任制考核奖金(村集体负担资金)	张春娜	0.00	123,980.00	10,161,585.15
2025-04-23	付-吴金耀等5人2024年1月-2025年2月农村干部基本工资和补贴按文件补计发	张春娜	0.00	34,500.00	10,127,085.15
2025-04-23	付-吴金耀等5人2024年11月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,946.48	10,101,138.67
2025-04-23	付-吴金耀等5人2024年12月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,996.48	10,075,142.19
2025-04-23	付-吴金耀等5人2025年1月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,536.88	10,049,605.31
2025-04-23	付-吴金耀等4人2025年2月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	20,083.40	10,029,521.91
2025-04-23	付-吴金耀等4人2025年3月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	20,162.23	10,009,359.68
2025-04-23	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	10,009,334.68
2025-04-23	黄倩影2025年4月-12月医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	22.50	10,009,312.18
2025-04-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄倩影2025年4月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	607.32	10,008,704.86
2025-04-25	收-中山市公用光伏新能源科技有限公司-200020002000-20250001交来2024年10月-2025年12月里溪村分布式光伏能源屋顶租赁-租金	林丽雅	5,250.00	0.00	10,013,954.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-25	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20250315-20250415水费及污水、 垃圾处理费490吨(户号190116349)	吴文婵	1,945.30	0.00	10,015,900.16
2025-04-25	收-蔡俭龙交来20250216-20250416农耕 广场水费及污水、垃圾处理费2吨(户号 190123458)	吴文婵	5.72	0.00	10,015,905.88
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20250315-20250415水费及污水 、垃圾处理费490吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	1,945.30	10,013,960.58
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20250315-20250415水 费及污水、垃圾处理费12吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	66.57	10,013,894.01
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250216-20250416农耕广场水费及污 水、垃圾处理费2吨(户号190123458)	吴文婵	0.00	5.72	10,013,888.29
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250216-20250416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	10,013,882.57
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250217-20250417环山路-嘉景路织之 道对面水费及污水、垃圾处理费6吨(户 号190128537)	吴文婵	0.00	17.16	10,013,865.41
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250217-20250417办公楼水费及污水 、垃圾处理费64吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	183.04	10,013,682.37
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250315-20250415党员教育基地水费 及污水、垃圾处理费15吨(户号 190110576)	吴文婵	0.00	47.55	10,013,634.82
2025-04-25	付-中山公用水务投资有限公司 20250216-20250416党群修身中心水费 及污水、垃圾处理费98吨(户号 190109787)	吴文婵	0.00	310.66	10,013,324.16
2025-04-27	付-林敏聪购人居环境整治汽油启用器 具用汽油	林敏聪	0.00	74.40	10,013,249.76
合计：			220,608.11	1,861,856.16	

单位负责人：球球

财务负责人：林敏聪

民主理财小组：黄旭 林敏聪 制表人：球球

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,972,007.86	591,953.77	36,775.67	7,527,185.96
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				3,073,095.21	82,500.00	23,922.00	3,131,673.21
李志芳(里溪幼儿园)				168,333.33	0.00	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				132,795.00	0.00	14,755.00	118,040.00
魏永华				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				436,580.00	0.00	0.00	436,580.00
李志芳(里溪幼儿园2)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
林志宁				257,526.91	0.00	0.00	257,526.91
黄海华				110,000.00	0.00	0.00	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
中山八方医疗科技有限公司(里溪旧市场202504-203003)				0.00	82,500.00	9,167.00	73,333.00
水电费				10,612.65	13,803.77	11,503.67	12,912.75
水费				291.64	2,011.87	1,945.30	358.21
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	1,945.30	1,945.30	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				110.95	66.57	0.00	177.52
电费				7,126.01	11,582.90	9,558.37	9,150.54
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	9,558.37	9,558.37	0.00
广东溱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				4,945.51	2,024.53	0.00	6,970.04
通讯费				3,195.00	209.00	0.00	3,404.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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发展有限责任公司				627.00	209.00	0.00	836.00
其他				3,884,300.00	495,650.00	1,350.00	4,378,600.00
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
中山市板芙镇城市建设和管理局				3,884,300.00	494,300.00	0.00	4,378,600.00
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	278,000.00	0.00	556,000.00
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	216,300.00	0.00	432,600.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00

单位负责人: 林记

财务负责人: 林记

民主理财小组: 黄少强 林仙 林浩

制表人: 林浩

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,470,079.85	46,283.32	237,598.06	3,278,765.11
应付定金押金				2,364,952.01	44,519.20	236,990.74	2,172,480.47
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				1,828,952.01	44,519.20	236,990.74	1,636,480.47
履约保证金				1,163,459.04	40,920.00	0.00	1,204,379.04
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				32,916.70	0.00	0.00	32,916.70
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
里溪环山驿站建设工程				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
里溪环山路露营基地整体提升工程				6,610.30	0.00	0.00	6,610.30
2023年零星工程				5,289.70	0.00	0.00	5,289.70
中山八方医疗科技有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山公用光伏新能源科技有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林卓彬				0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
工程保证金				665,492.97	3,599.20	236,990.74	432,101.43
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东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	3,599.20	0.00	39,026.20
广东鸿兴裕建设工程有限公司				28,844.67	0.00	28,844.67	0.00
恒炬达建设有限公司				28,593.32	0.00	28,593.32	0.00
广粤腾建设有限公司				112,915.56	0.00	112,915.56	0.00
广东昌旺建设有限公司				52,773.22	0.00	52,773.22	0.00
润盟建设集团有限公司				13,863.97	0.00	13,863.97	0.00
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				75,117.11	0.00	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				92,478.66	1,764.12	607.32	93,635.46
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				85,628.49	1,764.12	607.32	86,785.29
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	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
应付工资				767,841.25	84,790.00	686,388.56	166,242.69
干部				633,505.95	24,500.00	637,843.72	20,162.23
林国广				139,877.32	0.00	139,877.32	0.00
吴金耀				138,082.03	6,750.00	138,282.03	6,550.00
古翠焕				127,678.33	5,700.00	129,103.91	4,274.42
蔡建宏				113,676.10	6,000.00	115,052.73	4,623.37
赖冠元				114,192.17	6,050.00	115,527.73	4,714.44
管理和固定人员				134,335.30	60,290.00	48,544.84	146,080.46
工作人员				134,335.30	60,290.00	48,544.84	146,080.46
刘金帆				9,000.00	3,400.00	3,000.00	9,400.00
张春娜				18,408.90	6,810.00	6,926.34	18,292.56
蔡亦文				11,070.00	3,990.00	3,690.00	11,370.00
蔡素源				8,109.16	3,230.00	3,179.73	8,159.43
程东琛				6,466.94	2,740.00	2,688.95	6,517.99
郭惠平				6,751.74	2,840.00	2,789.15	6,802.59
梁金凤				6,430.00	2,380.00	2,000.00	6,810.00
刘桂满				8,409.16	3,330.00	3,079.73	8,659.43
吴文婵				11,134.94	4,240.00	4,191.95	11,182.99
林永志				0.00	200.00	0.00	200.00
林建德				2,434.54	3,530.00	595.46	5,369.08
李美兰				2,280.00	2,480.00	0.00	4,760.00
黎雪娇				2,280.00	2,080.00	0.00	4,360.00
林敏聪				8,029.58	3,120.00	3,419.31	7,730.27
蔡伟华				8,009.16	3,330.00	3,079.73	8,259.43
林丽雅				8,097.90	3,260.00	3,359.99	7,997.91
梁浩儿				8,009.16	3,130.00	3,079.73	8,059.43
余嘉源				2,434.54	3,230.00	595.46	5,069.08
蔡芝盈				6,979.58	2,970.00	2,869.31	7,080.27
专项应付款				40,337,468.54	181,747.21	846,916.81	39,672,298.94
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				275,708.41	0.00	11,072.90	264,635.51
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				4,976.83	0.00	1,305.00	3,671.83
办公经费补助资金				2,917.63	0.00	950.93	1,966.70
党组织服务群众专项经费				5,500.62	0.00	1,500.00	4,000.62

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党费(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				1,229.49	0.00	1,229.49	0.00
农村公厕管理经费				16,005.39	0.00	631.00	15,374.39
统一灭蚊人员费用补助				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市党员教育基地经费				151,197.04	0.00	1,969.34	149,227.70
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				13,624.39	0.00	3,487.14	10,137.25
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
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	512,249.94	47,216.34
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				31,711,170.99	181,747.21	15,766.19	31,877,152.01
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				-950.93	950.93	1,439.05	-1,439.05
市资金				-950.93	950.93	1,439.05	-1,439.05

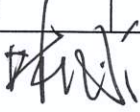
债务(应付款)明细公布表

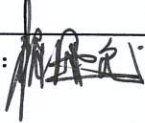
报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

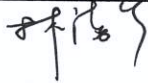
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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付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				18,295,924.89	176,910.48	0.00	18,472,835.37
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				-398.66	398.66	710.92	-710.92
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,916.22	3,487.14	13,616.22	-23,045.30
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				975,688.61	0.00	130,000.00	845,688.61
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				4,122,704.68	0.00	176,910.48	3,945,794.20
2023年乡村振兴战略建设专项资金				28,747.44	0.00	0.00	28,747.44
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				1,111.50	0.00	0.00	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)				1,122.83	0.00	917.30	205.53

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年4月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	2022-2024年度考核奖金村部分	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	24000	9100	109908.24	0	0	1930.92	1200.00	139877.32	实发2024年10月-2025年1月工资及2022年-2024年度考核奖金村部分
2	吴金耀	副主任	30000	14800	94207.03	0	0	0.00	1500.00	137507.03	实发2024年10月-2025年3月工资及2022年-2024年度考核奖金村部分
3	古翠焕	副书记	30000	8050	94207.03	0	0	3578.70	1500.00	127178.33	实发2024年10月-2025年3月工资及2022年-2024年度考核奖金村部分
4	蔡建宏	支委、村委	27000	12600	78505.85	0	0	3504.75	1350.00	113251.10	实发2024年10月-2025年3月工资及2022年-2024年度考核奖金村部分
5	赖冠元	支委	27000	13050	78505.85	0	0	3513.68	1350.00	113692.17	实发2024年10月-2025年3月工资及2022年-2024年度考核奖金村部分
6	蔡素源	治安员	2460	370	300.00	100	0	522.73	123.00	2284.27	实发1月工资
7	刘桂满	治安员	2460	370	300.00	0	0	522.73	123.00	2184.27	实发1月工资
8	蔡伟华	治安员	2460	370	300.00	0	0	522.73	123.00	2184.27	实发1月工资
9	梁浩儿	治安文书	2460	370	300.00	0	0	522.73	123.00	2184.27	实发1月工资
10	刘金帜	办公文职	3000	0	0.00	0	0	0.00	0.00	3000.00	实发1月工资
11	张春娜	财务人员	3830	2680	300.00	0	0	578.28	192.00	5739.72	实发1月工资
12	吴文婵	财务人员	3130	810	300.00	0	0	522.73	157.00	3260.27	实发1月工资
13	程东琛	工作人员	2280	160	300.00	0	0	522.73	114.00	1803.27	实发1月工资
14	郭惠平	工作人员	2380	160	300.00	0	0	522.73	119.00	1898.27	实发1月工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230	160	300.00	0	0	0.00	0.00	3390.00	实发1月工资
16	梁金凤	工作人员	2000	0	0.00	0	0	0.00	0.00	2000.00	实发1月工资
17	林丽雅	工作人员	2800	160	300.00	150	0	522.73	140.00	2447.27	实发1月工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460	160	300.00	0	0	522.73	123.00	1974.27	实发1月工资
20	林敏聪	工作人员	2460	160	300.00	550	0	522.73	123.00	2524.27	实发1月工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3月工资未发
23	李美兰	党员教育基地工作人员	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3月工资未发
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3月工资未发
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3月工资未发
	合计		175410	63530		800	0	18333.63	8360.00	668380.37	

单位负责人：林国厂

财务负责人：林建德

村务监督委员会：黄强 林建

制表人：林国厂

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
3	人大代表联络站经费			57500.00	1305.00	53828.17	3671.83	
4	办公经费补助资金			40000.00	950.93	38033.30	1966.70	
5	党组织服务群众专项经费			12,000.00	1,500.00	7,999.38	4000.62	
6	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	
7	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
8	农村人居环境整治经费		环境整	660473.96	1229.49	660473.96	0.00	
9	农村公厕管理经费			24000.00	631.00	8625.61	15374.39	
10	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		9650.00	350.00	
11	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	1969.34	50772.30	149227.70	
12	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	
13	里溪村党员主题教育基地运行经费		党员教育基地	200000.00	3487.14	189862.75	10137.25	
14	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	
15	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		108000.00	45315.00	
16	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支环卫清洁费	1211530.00	512249.94	1164313.66	47216.34	
17	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
18	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
19	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	130000.00	1154311.39	845688.61	
20	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	176910.48	19444205.80	3945794.20	
21	2023年乡村振兴战略建设专项资金			28747.44		0.00	28747.44	退回工程款
22	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	
23	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		28888.50	1111.50	
24	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年）			20000.00	917.30	19794.47	205.53	
合计				39069629.07	830233.32	31275799.17	7795146.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：