

资产负债表

报表年月：2025年9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	10,309,472.97	短期借款			
其中：现金		279.20	187.20	应付款项		3,316,460.30	3,658,385.52
银行存款		12,192,543.65	10,309,285.77	应付工资		753,555.74	248,830.05
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	6,027,831.48	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	3,907,215.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,924,122.02	16,337,304.45	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	24,705,301.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	24,705,301.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	28,612,517.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	71,876,370.78				
减：累计折旧		5,606,252.47	6,890,931.35				
固定资产净值		50,367,318.28	64,985,439.43				
在建工程		30,233,758.49	18,081,690.42				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	83,067,129.85				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		976,472.68	1,023,722.23	所有者权益：			
无形资产净值		508,879.49	461,629.94	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	58,933,320.56
长期待摊费用		626,889.74	619,626.02	未分配收益		10,008,072.59	10,821,276.42
非流动资产合计		81,736,846.00	84,148,385.81	所有者权益合计		55,140,893.61	71,873,173.05
资产总计		99,660,968.02	100,485,690.26	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	100,485,690.26

单位负责人：林代

财务负责人：林代

民主理财小组：林代

制表人：林代

林代

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	33,300.00	2,482,535.36	一、经营支出	34,719.64	613,743.16
出租收入	33,300.00	1,306,722.83	出租成本	0.00	300,000.00
发包收入	0.00	1,151,152.47	发包成本	288.33	518.45
承包金	0.00	1,151,152.47	四队、五队大海汰土地（其他成本）	288.33	518.45
土地承包金	0.00	1,151,152.47	其他经营成本	807.08	7,813.72
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	3,354.12
四队大海汰下间29.2285亩	0.00	61,379.80	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,909.60
其他经营收入	0.00	24,660.00	里溪农贸市场办证费用	0.00	550.00
一次性设施费用	0.00	20,460.00	经营性固定资产折旧费	28,637.28	258,185.52
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	经营性无形资产摊销	4,986.95	44,882.55
二、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	0.00	2,342.92
三、补助收入	0.00	1,262,300.00	二、税金及附加	0.00	16,554.93
镇级财政补助	0.00	1,262,300.00	城市维护建设税	0.00	4,321.10
四、其他收入	1,362.40	61,633.31	房产税	0.00	9,208.29
存款利息收入	1,299.15	12,539.73	印花税	0.00	326.82
其他	0.00	47,942.70	其他	0.00	2,698.72
其他	0.00	11,942.70	三、管理费用	106,680.90	1,146,559.67
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	37,659.55	463,007.30
里溪村老人福利会	63.25	1,150.88	其他管理及固定人员报酬	63,624.03	624,281.41
	0.00	0.00	工作人员	63,624.03	616,081.41
	0.00	0.00	生产小组长	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	办公费	600.00	860.17
	0.00	0.00	水电费	544.84	544.84
	0.00	0.00	电费	544.84	544.84
	0.00	0.00	折旧费	2,939.48	26,513.43
	0.00	0.00	修缮费	0.00	342.35
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	10,412.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	1,050.00	6,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	101.35
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,439.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	2,367.00
	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	139,676.93	1,184,294.12

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	征兵民兵	0.00	7,560.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,833.45	7,188.90
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	1,015.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	2,035.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	330.00
	0.00	0.00	公共设施维护	564.60	4,564.60
	0.00	0.00	医保社保	0.00	15,385.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,810.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	12,810.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	134,150.49	1,066,348.61
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,320.64	52,185.92
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	37.18
	0.00	0.00	监控费用	380.00	3,420.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	126,416.93	997,924.02
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	9,781.49
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,728.39	62,657.01
	0.00	0.00	五、其他支出	-130.00	33,162.90
	0.00	0.00	防汛抢险支出	350.00	350.00
	0.00	0.00	其他	-480.00	32,812.90
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	-480.00	206.90
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	32,465.00
	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	15,920,800.03
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,357.27
	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
	0.00	0.00	TS-35A隆瑞热力烟雾机	0.00	1,864.28
	0.00	0.00	公益用	0.00	15,912,442.76
	0.00	0.00	金钟山里溪入口沥青路	0.00	2,927,559.24
	0.00	0.00	金钟山登山路	0.00	498,263.07
	0.00	0.00	金钟山六队沥青路	0.00	1,117,544.37

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	金钟山九家村山后、西坑南环山沥青路	0.00	4,076,643.14
	0.00	0.00	金钟山山腰防火分界线路	0.00	1,893,763.02
	0.00	0.00	里溪瓜棚	0.00	2,144,239.14
	0.00	0.00	环山步道飘香路路灯及变压器	0.00	3,224,540.78
	0.00	0.00	党员教育基地监控安装	0.00	29,890.00
收入合计	34,662.40	3,806,468.61	支出合计	280,947.47	18,915,114.81
			收支差额	-246,285.07	-15,108,646.20

单位负责人：张山

财务负责人：陈文

民主理财小组：陈仙

制表人：林浩

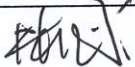
现金收支明细公布表

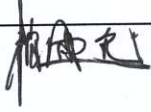
报表年月：2025年9月

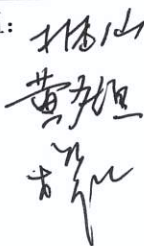
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

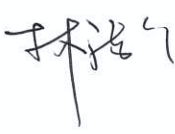
单位：元

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	187.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	经办人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,172,462.79
2025-09-02	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	10,192,462.79
2025-09-02	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	10,172,462.79
2025-09-03	付-赖富辉月角基花木场农用棚建筑物清拆一次性补偿款（村资金支75元）	蔡建宏	0.00	75.00	10,172,387.79
2025-09-03	付-林万英2025年8月里溪村人居环境整治杂项工程款	林敏聪	0.00	27,755.00	10,144,632.79
2025-09-03	付-赖富辉月角基花木场农用棚建筑物清拆一次性补偿款（专项资金支15160元）	蔡建宏	0.00	15,160.00	10,129,472.79
2025-09-03	付-吴金耀等4人2025年8月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	16,526.23	10,112,946.56
2025-09-05	付-林焯昆（林玉珍家属）老人会会员林玉珍身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	10,112,746.56
2025-09-05	付-林焯昆（林玉珍家属）老人会会员林玉珍疾病住院补助（老人福利会专户支出，住院时间2025年8月23日）	刘金帜	0.00	300.00	10,112,446.56
2025-09-05	付-林霭洪2025年8月里溪村人居环境整治清运费	林敏聪	0.00	15,700.00	10,096,746.56
2025-09-05	付-赖业勤2025年8月里溪村泵站、街灯运行维护	林敏聪	0.00	500.00	10,096,246.56
2025-09-05	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	10,095,726.56
2025-09-05	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、扫把		0.00	547.50	10,095,179.06
2025-09-05	付-林焯昆（林玉珍家属）林玉珍身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	10,094,679.06
2025-09-05	付-刘建文2025年8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	林敏聪	0.00	2,550.00	10,092,129.06
2025-09-08	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）8月支出本月结转）	吴文婵	2,726.38	0.00	10,094,855.44
2025-09-08	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8月支出本月结转）	吴文婵	1,161.43	0.00	10,096,016.87
2025-09-08	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司板芙镇里溪村信息通信新基建工程（二期）结算审核费	蔡亦文	0.00	9,730.67	10,086,286.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）8月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,726.38	10,083,559.82
2025-09-08	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8月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,161.43	10,082,398.39
2025-09-08	付-刘少波等21人2025年8月13日里溪村村民代表大会会议误工工资	林永志	0.00	1,050.00	10,081,348.39
2025-09-09	付-广州新城建筑设计院有限公司里溪农旅配套设施建设工程设计费	蔡亦文	0.00	15,796.97	10,065,551.42
2025-09-09	付-林汉文老人会会员林汉文疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,065,251.42
2025-09-10	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2025年1月租金尾数27140元，2月29040元，3月暂交13820元	吴文婵	70,000.00	0.00	10,135,251.42
2025-09-10	付-林桂源党群服务中心党务公开墙修缮费用（更换档板、油漆翻新）	蔡亦文	0.00	4,500.00	10,130,751.42
2025-09-11	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行减免工商银行账户到账伴侣年费		480.00	0.00	10,131,231.42
2025-09-11	付-刘幸晴、黄乐禧2025年里溪村中考、高考成绩优秀学生奖学金	蔡芝盈	0.00	1,400.00	10,129,831.42
2025-09-11	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202410-202506党员教育基地电费3769度（村史馆光伏端03591SF000000002302250472）	吴文婵	0.00	1,707.36	10,128,124.06
2025-09-11	付-梁秀珍老人会会员梁秀珍疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,127,824.06
2025-09-11	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202410-202506党员教育基地电费732度（村小学光伏端03591SF000000002302268004）	吴文婵	0.00	331.60	10,127,492.46
2025-09-11	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202410-202506村委会办公楼电费12558度（村委会光伏端03591SF000000002402629046）	吴文婵	0.00	5,688.77	10,121,803.69
2025-09-12	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9月社保	张春娜	0.00	10,860.75	10,110,942.94
2025-09-12	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9月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	10,090,743.27
2025-09-12	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年9月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	10,090,692.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-12	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员刘金帆、党员教育基地工作人员黄华娟2025年9月工伤保险费(22元/人)	张春娜	0.00	44.00	10,090,648.70
2025-09-12	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202507村委会办公楼电费2825度(村委会光伏端03591SF00000002402629046)	吴文婵	0.00	1,279.73	10,089,368.97
2025-09-12	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202507党员教育基地电费1190度(村史馆光伏端03591SF00000002302250472)	吴文婵	0.00	539.07	10,088,829.90
2025-09-12	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202507党员教育基地电费385度(村小学光伏端03591SF00000002302268004)	吴文婵	0.00	174.41	10,088,655.49
2025-09-12	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8月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	10,088,446.49
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	10,088,116.49
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8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	10,088,066.49
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	478.12	10,087,588.37
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8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	10,087,399.37
2025-09-12	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社划拨里溪村公益公建项目资金-110KV广福输变线路塔基征地配套资金专项用于购买医疗保险	蔡建宏	0.00	82,500.00	10,004,899.37
2025-09-12	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年9月公积金汇缴	张春娜	0.00	9,172.00	9,995,727.37
2025-09-12	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社划拨里溪村公益公建项目资金-110KV广福输变线路塔基征地配套资金专项用于购买医疗保险	蔡建宏	0.00	55,000.00	9,940,727.37
2025-09-12	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年9月公积金汇缴	张春娜	0.00	8,902.00	9,931,825.37
2025-09-12	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社划拨里溪村公益公建项目资金-110KV广福输变线路塔基征地配套资金专项用于购买医疗保险	蔡建宏	0.00	21,511.42	9,910,313.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-12	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社划拨里溪村公益公建项目资金-110KV广福输变线路塔基征地配套资金专项用于购买医疗保险	蔡建宏	0.00	86,514.56	9,823,799.39
2025-09-12	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社划拨里溪村公益公建项目资金-二期锦绣线路塔基征地配套资金专项用于购买医疗保险	蔡建宏	0.00	275,000.00	9,548,799.39
2025-09-15	收-中山市板芙镇农业农村局下拨9月上旬新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)板芙镇(金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门生态小广场工程)资金	吴文婵	2,620,000.00	0.00	12,168,799.39
2025-09-15	收-中山市板芙镇农业农村局下拨9月上旬新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)板芙镇(金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-登山路半山观景廊桥工程)资金	吴文婵	2,590,000.00	0.00	14,758,799.39
2025-09-15	收-黄日清交来里溪农贸市场（商铺）2025年5月-7月租金（2800元/月）	蔡建宏	8,400.00	0.00	14,767,199.39
2025-09-15	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧02铁棚）2025年5月-7月租金（2500元/月）	蔡建宏	7,500.00	0.00	14,774,699.39
2025-09-15	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧03铁棚）2025年5月-7月租金（2500元/月）	蔡建宏	7,500.00	0.00	14,782,199.39
2025-09-15	收-刘弟秀交来里溪农贸市场（商场大门左侧01铁棚）2025年5月-7月租金（1800元/月）	蔡建宏	5,400.00	0.00	14,787,599.39
2025-09-15	收-黄桂英交来里溪农贸市场（商场大门右侧01铁棚）2025年5月-7月租金（1500元/月）	蔡建宏	4,500.00	0.00	14,792,099.39
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250801-20250831电费19589.6度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	15,475.18	14,776,624.21
2025-09-15	付-中山市杰声音响设备有限公司里溪党员教育基地音响灯光设备采购款	吴金耀	0.00	118,770.00	14,657,854.21
2025-09-15	付-蔡亦文经手购买党员教育基地用60W灯具（发票950元-购物红包5元=实际支付945元）	蔡亦文	0.00	945.00	14,656,909.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250801-20250831农耕文化广场借用二队电表电费244.33度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	193.00	14,656,716.21
2025-09-15	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社20250801-20250831承包月角基土地借用四队电表电费458.35度，结算户号3000000016664747	吴文婵	0.00	288.33	14,656,427.88
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831里溪老人会电费15度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	9.84	14,656,418.04
2025-09-15	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20250801-20250831电费8264度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	6,528.31	14,649,889.73
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831村委会球场，侧边街灯电费297.2度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	234.78	14,649,654.95
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831海汰街街灯电费1038.23度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	820.17	14,648,834.78
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831校墩街街灯电费41.61度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	25.75	14,648,809.03
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831美丽乡村环山观景路路段电费2604度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,337.50	14,645,471.53
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2346度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,902.44	14,643,569.09
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831办公电费3041.6度，结算户号3000000016665059(总金额1994.89元，本单专项资金支1450.05元)	吴文婵	0.00	1,450.05	14,642,119.04
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831办公电费3041.6度，结算户号3000000016665059(总金额1994.89元，本单村资金支544.84元)	吴文婵	0.00	544.84	14,641,574.20

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年9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
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831党群修身中心电费140.08度, 用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	110.67	14,641,463.53
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250801-20250831党员教育基地电费123.8度, 用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	97.79	14,641,365.74
2025-09-16	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20250801-20250831电费19589.6度, 电表号0320009900269078	吴文婵	15,475.18	0.00	14,656,840.92
2025-09-16	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20250801-20250831电费244.33度, 表号0320002002254198	吴文婵	193.00	0.00	14,657,033.92
2025-09-16	银行间转账(村委会账户代交里溪老人会20250801-20250831电费划转)	吴文婵	9.84	0.00	14,657,043.76
2025-09-16	银行间转账(村委会账户代交里溪老人会20250801-20250831电费划转)	吴文婵	0.00	9.84	14,657,033.92
2025-09-16	付-肖珍爱老人会会员肖珍爱疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	14,656,733.92
2025-09-17	付-郑玉添老人会会员郑玉添疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	14,656,433.92
2025-09-18	收-刘万德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	14,656,444.92
2025-09-18	付-林敏聪购公厕用小便池感应冲水器1套	林敏聪	0.00	64.60	14,656,380.32
2025-09-18	付-蔡素源等14人2025年3月工作人员工资	张春娜	0.00	40,840.50	14,615,539.82
2025-09-18	付-蔡素源等15人2025年4月工作人员工资	张春娜	0.00	42,090.50	14,573,449.32
2025-09-18	付-林建德等4人2025年4月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	10,129.08	14,563,320.24
2025-09-18	付-林建德等4人2025年5月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,429.08	14,553,891.16
2025-09-22	收-交通银行中山南区支行交来2025年6月23日至2025年9月22日专项债协定存款利息	吴文婵	6,733.25	0.00	14,560,624.41
2025-09-22	收-交通银行中山南区支行交来2025年6月23日至2025年9月22日专项债银行存款利息	吴文婵	223.05	0.00	14,560,847.46
2025-09-22	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(2025年6月23日-2025年9月20日)	吴文婵	0.00	6,956.30	14,553,891.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-23	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9月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	14,568,646.16
2025-09-23	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2025年6月21日至2025年9月20日村委会一般户工商银行存款利息	吴文婵	899.96	0.00	14,569,546.12
2025-09-23	付-余嘉源经手购买党员教育基地用华为路由器（AX3）2个	蔡亦文	0.00	318.00	14,569,228.12
2025-09-23	付-梁浩儿经手购人大代表联络站用办公椅2张（联丰C-20-HEIHEI）	梁浩儿	0.00	394.02	14,568,834.10
2025-09-23	付-林敏聪经手购买农村“四小园”花海农耕广场用种子（总金额1200元，本单专项资金支11.5元）	林敏聪	0.00	11.50	14,568,822.60
2025-09-23	付-中山市新联达办公设备商行治保会彩色打印机用爱普生墨水6支	余嘉源	0.00	600.00	14,568,222.60
2025-09-23	付-林敏聪经手购买农村“四小园”花海农耕广场用种子（总金额1200元，本单村资金支1188.5元）	余嘉源	0.00	1,188.50	14,567,034.10
2025-09-25	银行间转账-2025年广东省政府专项债券四十期-（金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门生态小广场工程）资金由工商银行转入交通银行	吴文婵	2,620,000.00	0.00	17,187,034.10
2025-09-25	银行间转账-2025年广东省政府专项债券四十期-（金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-登山路半山观景廊桥工程）资金由工商银行转入交通银行	吴文婵	2,590,000.00	0.00	19,777,034.10
2025-09-25	收-中山市板芙镇里溪泰沣白鸽养殖场交来天梯山、牛蜞坑土地出租合同履约保证金【合同号200020002000-20250004】	林丽雅	61,775.00	0.00	19,838,809.10
2025-09-25	收-八方养和（中山）健康科技有限公司-【200020002000-20250002】2025年9月里溪旧市场租赁-租金	林丽雅	9,167.00	0.00	19,847,976.10
2025-09-25	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20250811-20250911水费及污水、垃圾处理费616吨（户号190116349）	吴文婵	2,445.52	0.00	19,850,421.62
2025-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2025年6月21日至2025年9月20日村委会基本户银行存款利息	吴文婵	392.33	0.00	19,850,813.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙深湾分理处交来2025年6月21日至2025年9月20日老人会账户银行存款利息	吴文婵	52.25	0.00	19,850,866.20
2025-09-25	银行间转账（村委会代交里溪老人会20250811-20250911水费划转）	吴文婵	18.55	0.00	19,850,884.75
2025-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2025年6月21日至2025年9月20日医保专户银行存款利息	吴文婵	11.06	0.00	19,850,895.81
2025-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2025年6月21日至2025年9月20日经联社银行存款利息	吴文婵	6.12	0.00	19,850,901.93
2025-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2025年6月21日至2025年9月20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	0.74	0.00	19,850,902.67
2025-09-25	银行间转账（村委会代交里溪老人会20250811-20250911水费划转）	吴文婵	0.00	18.55	19,850,884.12
2025-09-25	银行间转账-2025年广东省政府专项债券四十期-(金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-登山路半山观景廊桥工程)资金由工商银行转入交通银行	吴文婵	0.00	2,590,000.00	17,260,884.12
2025-09-25	银行间转账-2025年广东省政府专项债券四十期-(金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门生态小广场工程)资金由工商银行转入交通银行	吴文婵	0.00	2,620,000.00	14,640,884.12
2025-09-25	付-圣奥科技股份有限公司购人大代表联络站用桌子10张	梁浩儿	0.00	8,600.00	14,632,284.12
2025-09-25	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20250811-20250911水费及污水、垃圾处理费616吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,445.52	14,629,838.60
2025-09-25	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20250811-20250911水费及污水、垃圾处理费21吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	60.06	14,629,778.54
2025-09-25	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20250811-20250911水费及污水、垃圾处理费7吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	18.55	14,629,759.99
2025-09-25	付-中山公用水务投资有限公司20250811-20250911党员教育基地水费及污水、垃圾处理费35吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	100.10	14,629,659.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	付-中山市板芙镇共心食店台风“桦加沙”值守加班工作人员盒饭餐费（14份*25元/份）	赖冠元	0.00	350.00	14,629,309.89
2025-09-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄金凤、曾梓晴2025年医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	848.32	14,628,461.57
2025-09-28	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（第四次）土地补偿款	吴文婵	100,000.00	0.00	14,728,461.57
2025-09-29	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX	蔡建宏	730,000.00	0.00	15,458,461.57
2025-09-29	收-林梅娇交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	15,459,907.57
2025-09-29	收-曾梓晴交来2025年1月-8月医疗保险费（新生儿补缴，48.2元/月）	林丽雅	385.60	0.00	15,460,293.17
2025-09-29	收-中山市板芙镇里溪村民委员会因中山市板芙镇共心食店账号已终止账户业务无法入账退回台风“桦加沙”值守加班工作人员盒饭餐费	吴文婵	350.00	0.00	15,460,643.17
2025-09-29	付-润盟建设集团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#登山路半山观景廊桥工程款	蔡亦文	0.00	2,590,000.00	12,870,643.17
2025-09-29	付-广东中宏海建设有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门生态小广场工程款	蔡亦文	0.00	2,620,000.00	10,250,643.17
2025-09-30	收-魏永华-200020002000-180002交来2024年9月租金尾数-2024年12月厂房租金（2024年12月暂交16350元）（2024年9月尾数900元，2024年10月-2024年11月34500元，2024年12月暂交16350元）	吴文婵	51,750.00	0.00	10,302,393.17
2025-09-30	收-林金叶、刘伟娜交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	2,892.00	0.00	10,305,285.17
2025-09-30	收-林少娴交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	10,306,731.17
2025-09-30	收-李桂明交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	10,308,177.17
2025-09-30	收-刘国伟交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	10,309,623.17
2025-09-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林伟兴2025年8-12月医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	337.40	10,309,285.77
合计：			11,550,998.26	11,414,175.28	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位： 元

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				6,266,706.14	24,718.07	263,592.70	6,027,831.48
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				2,021,135.21	0.00	145,672.00	1,875,463.21
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				655,059.97	0.00	0.00	655,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				59,020.00	0.00	14,755.00	44,265.00
魏永华				259,650.00	0.00	51,750.00	207,900.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				346,580.00	0.00	70,000.00	276,580.00
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
八方和养(中山)健康科技有限公司				36,665.00	0.00	9,167.00	27,498.00
水电费				12,970.90	24,718.07	17,920.70	19,768.27
水费				303.67	2,505.58	2,445.52	363.73
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,445.52	2,445.52	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				122.98	60.06	0.00	183.04
电费				9,681.23	22,003.49	15,475.18	16,209.54
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	15,475.18	15,475.18	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				7,500.73	6,528.31	0.00	14,029.04
通讯费				2,986.00	209.00	0.00	3,195.00
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	0.00	627.00
其他				4,228,600.00	0.00	100,000.00	4,128,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
中山市板芙镇城市建设和管理局				4,228,600.00	0.00	100,000.00	4,128,600.00
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				556,000.00	0.00	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				432,600.00	0.00	0.00	432,600.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				3,240,000.00	0.00	100,000.00	3,140,000.00

单位负责人: 林山

财务负责人: 林山

民主理财小组: 林山
黄少雄
李

制表人: 林山

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				3,588,373.58	71,197.66	1,185.72	3,658,385.52
应付定金押金				1,040,426.57	61,775.00	0.00	1,102,201.57
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				504,426.57	61,775.00	0.00	566,201.57
履约保证金				171,462.34	61,775.00	0.00	233,237.34
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山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				40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
中山市板芙镇里溪村泰泮白鸽养殖场				0.00	61,775.00	0.00	61,775.00
工程保证金				332,964.23	0.00	0.00	332,964.23
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
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				714.00	0.00	0.00	714.00
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				1,753,824.02	9,072.66	1,185.72	1,761,710.96
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				86,803.63	396.66	1,185.72	86,014.57
村民补充医疗保险				0.00	8,676.00	0.00	8,676.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
里溪村第二经济合作社	31亩工改项目土地补偿款			1,662,170.23	0.00	0.00	1,662,170.23
其他				793,408.99	350.00	0.00	793,758.99
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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	350.00	0.00	350.00
应付工资				304,774.63	81,860.00	137,804.58	248,830.05
干部				16,526.23	25,550.00	24,500.00	17,576.23
吴金耀				5,536.00	6,850.00	6,800.00	5,586.00
古翠焕				3,371.42	6,700.00	5,700.00	4,371.42
蔡建宏				3,768.37	5,950.00	5,950.00	3,768.37
赖冠元				3,850.44	6,050.00	6,050.00	3,850.44
管理和固定人员				288,248.40	56,310.00	113,304.58	231,253.82
工作人员				288,248.40	56,310.00	113,304.58	231,253.82
刘金帜				18,400.00	3,000.00	6,400.00	15,000.00
张春娜				34,562.28	6,810.00	13,222.38	28,149.90
蔡亦文				22,540.00	3,690.00	7,680.00	18,550.00
蔡素源				15,077.24	3,130.00	5,954.54	12,252.70
程东琛				12,605.92	2,740.00	5,054.32	10,291.60
郭惠平				13,164.72	2,840.00	5,254.12	10,750.60
梁金凤				12,780.00	2,080.00	4,460.00	10,400.00
刘桂满				15,977.24	3,130.00	6,254.54	12,852.70
吴文婵				21,115.92	4,240.00	8,115.32	17,240.60
林永志				200.00	0.00	200.00	0.00
林建德				12,592.70	3,130.00	5,954.54	9,768.16
李美兰				11,000.00	0.00	4,260.00	6,740.00
黎雪娇				6,440.00	0.00	4,660.00	1,780.00
林敏聪				15,511.76	3,420.00	6,113.96	12,817.80
蔡伟华				15,027.24	3,130.00	6,054.12	12,103.12
林丽雅				16,311.68	3,710.00	6,093.28	13,928.40
梁浩儿				14,827.24	3,130.00	5,854.54	12,102.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
余嘉源				12,292.70	3,130.00	6,254.54	9,168.16
蔡芝盈				18,661.76	2,920.00	5,464.38	11,117.38
黄华娟				4,160.00	2,080.00	0.00	6,240.00
专项应付款				19,921,323.38	11,186,371.75	6,402,393.49	24,705,301.64
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	520,525.98	0.00
镇级财政补助				233,069.04	730,000.00	86,050.77	877,018.27
人大代表联络站建设经费				9,034.50	0.00	8,994.02	40.48
党组织服务群众专项经费				3,000.62	0.00	500.00	2,500.62
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				46,641.83	0.00	46,525.00	116.83
中山市党员教育基地经费				140,196.52	0.00	5,176.87	135,019.65
办公经费补助资金(镇资金部分)				11,623.05	0.00	9,694.88	1,928.17
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)				15,160.00	0.00	15,160.00	0.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX				0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				13,193,437.39	5,239,415.45	430,051.30	18,002,801.54
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	414,853.29	0.00
中央财政农村综合改革转移支付资金				1,756.06	0.00	1,756.06	0.00
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				753,579.84	0.00	0.00	753,579.84
里溪特色精品示范村项目				753,579.84	0.00	0.00	753,579.84
办公经费补助资金				-2,726.38	2,726.38	1,928.17	-1,928.17
镇资金				-2,726.38	2,726.38	1,928.17	-1,928.17
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,464,939.26	0.00	0.00	1,464,939.26
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				10,319,481.71	25,527.64	0.00	10,345,009.35

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
2023年乡村振兴战略建设专项资金				149,767.55	0.00	0.00	149,767.55
中山市党员教育基地经费				-1,161.43	1,161.43	497.56	-497.56
里溪村党员主题教育基地运行经费				-64,732.93	0.00	11,016.22	-75,749.15
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2025年广东省政府专项债券第四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目				0.00	5,210,000.00	0.00	5,210,000.00
中山市模范堡垒村党组织经费				786,638.61	0.00	123,270.00	663,368.61
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				3,291,118.71	0.00	25,527.64	3,265,591.07
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				1,867,382.15	0.00	0.00	1,867,382.15
待上缴专项债利息				0.00	6,956.30	6,956.30	0.00
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				11.50	0.00	11.50	0.00
2025年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目				0.00	5,210,000.00	5,210,000.00	0.00

单位负责人: 林小

财务负责人: 林小

民主理财小组: 林小

制表人: 林小

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣减代缴社保(个人部分)	扣减代缴住房公积金(个人部分)	合计	备注
1	吴金耀	副主任	5500	1300	0	0	0.00	1264.00	5536.00	实发8月工资
2	古翠焕	副书记	5500	200	0	0	1175.58	1153.00	3371.42	实发8月工资
3	蔡建宏	支委、村委	5000	950	0	0	1101.63	1080.00	3768.37	实发8月工资
4	赖冠元	支委	5000	1050	0	0	1110.56	1089.00	3850.44	实发8月工资
5	蔡素源	治安员	4920	740	600	100	944.92	246.00	5169.08	实发3月-4月工资
6	刘桂满	治安员	4920	740	600	400	944.92	246.00	5469.08	实发3月-4月工资
7	蔡伟华	治安员	4920	740	600	200	944.92	246.00	5269.08	实发3月-4月工资
8	梁浩儿	治安文书	4920	740	600	0	944.92	246.00	5069.08	实发3月-4月工资
9	刘金帜	办公文职	6000	0	0	400	0.00	0.00	6400.00	实发3月-4月工资
10	张春娜	财务人员	7660	5360	600	0	1389.24	384.00	11846.76	实发3月-4月工资
11	吴文婵	财务人员	6260	1620	600	0	949.36	314.00	7216.64	实发3月-4月工资
12	程东琛	工作人员	4560	320	600	0	943.36	228.00	4308.64	实发3月-4月工资
13	郭惠平	工作人员	4760	320	600	0	943.76	238.00	4498.24	实发3月-4月工资
14	蔡亦文	村主任助理	6460	320	600	300	0.00	0.00	7680.00	实发3月-4月工资
15	梁金凤	工作人员	4160	0	0	300	0.00	0.00	4460.00	实发3月-4月工资
16	林丽雅	工作人员	5600	320	600	0	945.44	280.00	5294.56	实发3月-4月工资
17	蔡芝盈	工作人员	4920	320	600	50	944.08	246.00	4699.92	实发3月-4月工资
18	林敏聪	工作人员	4920	320	600	700	944.08	246.00	5349.92	实发3月-4月工资
19	林永志	村书记助理	0	0	0	200	0.00	0.00	200.00	实发4月工资
20	林建德	党员教育基地工作人员	4920	740	600	100	944.92	246.00	5169.08	实发4月-5月工资
21	李美兰	党员教育基地工作人员	4160	0	0	100	0.00	0.00	4260.00	实发4月-5月工资
22	黎雪娇	党员教育基地工作人员	4160	0	0	500	0.00	0.00	4660.00	实发4月-5月工资
23	余嘉源	党员教育基地工作人员	4920	740	600	400	944.92	246.00	5469.08	实发4月-5月工资
24	黄华娟	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	7月-9月工资未发
	合计		114140	16840	8400	3750	16116.61	7998.00	119015.39	

单位负责人：林永志

财务负责人：林建德

村务监督委员会：林建德

制表人：林建德

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX			730000.00	0.00	0.00	730000.00	
2	2025年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目			5210000.00	5210000.00	5210000.00	0.00	
	合计			5940000.00	5210000.00	5210000.00	730000.00	

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	农村人居环境整治经费			50000.00	46525.00	49883.17	116.83	
2	里溪村公益公建项目资金			797500.00	520525.98	797500.00	0.00	
3	人大代表联络站建设经费			38740.00	8994.02	38699.52	40.48	
4	党组织服务群众专项经费			12,000.00	500.00	9,499.38	2500.62	
5	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
6	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	5176.87	64980.35	135019.65	
7	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	90000.00	9694.88	88071.83	1928.17	
8	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	15160.00	20000.00	0.00	
9	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
10	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	123270.00	1336631.39	663368.61	
11	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	25527.64	20124408.93	3265591.07	
12	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10000000.00		8132617.85	1867382.15	退回农业局
13	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00	11.50	30000.00	0.00	
	合计			36607380.00	708860.89	30634996.73	5972500.10	

单位负责人：

林小

财务负责人：

林小

村务监督委员会：

林小
黄兆雄
古

制表人：

林小