资产负债表

报表年月：2026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		9,062,470.72	4,725,304.73	短期借款			
其中：现金		165.20		应付款项		4,213,357.94	7,342,682.42
银行存款		9,062,305.52	4,725,304.73	应付工资		336,558.55	521,221.88
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,764,767.94	6,026,696.50	应交税费			
存货				流动负债合计		4,549,916.49	7,863,904.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,827,238.66	10,752,001.23	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		23,384,545.82	2,045,002.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,384,545.82	2,045,002.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,934,462.31	9,908,907.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		73,512,430.45	90,050,990.92				
减：累计折旧		7,377,137.78	8,832,481.91				
固定资产净值		66,135,292.67	81,218,509.01				
在建工程		17,408,168.28	518,115.96				
固定资产清理							
固定资产小计		83,543,460.95	81,736,624.97				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		1,039,472.08	1,086,321.63	所有者权益：			
无形资产净值		445,880.09	399,030.54	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		60,606,763.24	73,752,849.10
长期待摊费用		617,204.78	409,941.06	未分配收益		8,773,982.86	7,517,265.36
非流动资产合计		84,606,545.82	82,545,596.57	所有者权益合计		71,499,322.17	83,388,690.53
资产总计		99,433,784.48	93,297,597.80	负债和所有者权益总计		99,433,784.48	93,297,597.80

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：陈燕

收支情况公布表

报表年月：2026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	13,170.00	2,745,108.00	一、经营支出	42,462.76	1,417,709.27
出租收入	0.00	1,132,473.96	出租成本	0.00	25,532.45
发包收入	0.00	1,557,764.04	发包成本	0.00	1,046,396.34
承包金	0.00	1,557,764.04	四队、五队大海汰土地（其他成本）	0.00	9,004.38
土地承包金	0.00	1,557,764.04	牛基坑70.23亩（四队）	0.00	77,253.00
其他经营收入	13,170.00	54,870.00	大海汰上中下间215.9253亩（五队）	0.00	475,035.66
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	大海濑中下间、人字山脚八十亩上间、大海汰下间220.2015亩（四队）	0.00	485,103.30
合作分成款	12,500.00	50,000.00	其他经营成本	807.08	14,822.42
服务收入	670.00	670.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	3,354.12
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,909.60
三、补助收入	0.00	587,873.29	里溪农贸市场办证费用	0.00	7,558.70
市级财政补助	0.00	93,573.29	经营性固定资产折旧费	36,668.73	271,029.17
办公经费	0.00	68,572.67	经营性无形资产摊销	4,986.95	44,882.55
党组织服务群众经费	0.00	25,000.62	租赁税金	0.00	15,046.34
镇级财政补助	0.00	494,300.00	二、税金及附加	0.00	14,521.06
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	房产税	0.00	10,305.34
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	其他	0.00	4,215.72
四、其他收入	601.16	2,890.72	三、管理费用	111,647.38	1,369,876.10
存款利息收入	527.00	2,587.37	干部报酬	42,347.02	699,180.17
里溪村老人福利会	74.16	303.35	其他管理及固定人员报酬	62,461.20	560,940.12
	0.00	0.00	工作人员	62,461.20	559,140.12
	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	1,059.00	31,312.21
	0.00	0.00	水电费	2,314.79	17,494.48
	0.00	0.00	水费	0.00	853.88
	0.00	0.00	电费	2,314.79	16,640.60
	0.00	0.00	折旧费	2,471.58	24,159.68
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	10,762.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	400.00

收支情况公布表

报表年月：2026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	会议费	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	480.79	5,073.16
	0.00	0.00	机动车辆费	450.00	11,350.28
	0.00	0.00	无形资产摊销	63.00	1,967.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,137.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,137.00
	0.00	0.00	四、公益支出	218,866.94	1,769,199.14
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,820.00	38,312.01
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	85.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,439.09
	0.00	0.00	医保社保	0.00	16,495.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,800.00	28,170.00
	0.00	0.00	节日慰问	7,800.00	25,170.00
	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	结婚慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	159,315.89	1,569,050.20
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	2,518.62	42,657.28
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	-1,590.21
	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	155,384.35	1,215,992.76
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	9,296.28
	0.00	0.00	其他	0.00	296,274.09
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	4,906.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	41,531.05	100,941.84
	0.00	0.00	五、其他支出	58.38	35,185.74
	0.00	0.00	其他	58.38	19,942.60
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	2,262.08
	0.00	0.00	银行费用	58.38	338.52
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	17,342.00
	0.00	0.00	资产报废损失	0.00	15,243.14
	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
收入合计	13,771.16	3,335,872.01	支出合计	373,035.46	4,606,491.31
			收支差额	-359,264.30	-1,270,619.30

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	87.20
2026-09-09	收-林秋雁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）	程东琛	11.00	0.00	98.20
2026-09-09	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林秋雁初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	87.20
2026-09-10	付-吴文婵（交通银行中山南区支行）村委会交通银行印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	10.00	77.20
2026-09-10	提现金存入村委会基本户	吴文婵	0.00	77.20	0.00
2026-09-20	收-林梅娇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）	程东琛	11.00	0.00	11.00
2026-09-20	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林梅娇初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	0.00
合计：			22.00	109.20	

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：2026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	5,091,284.68
2026-09-01	银行间转账-里溪村党员主题教育基地运行经费由村委会基本户转入工商银行（专项资金误入村基本户）	吴文婵	50,000.00	0.00	5,141,284.68
2026-09-01	付-中山市财政局板芙分局债券资金专户原路退回专项债转贷岐水流芳一中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目（里溪村美丽乡村建设项目资金）	蔡亦文	0.00	296,274.09	4,845,010.59
2026-09-01	银行间转账-里溪村党员主题教育基地运行经费由村委会基本户转入工商银行（专项资金误入村基本户）	吴文婵	0.00	50,000.00	4,795,010.59
2026-09-02	银行间转账（村委会基本户转村委会一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	20,000.00	0.00	4,815,010.59
2026-09-02	银行间转账（村委会基本户转中山市板芙镇里溪村集体经济组织基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	10,000.00	0.00	4,825,010.59
2026-09-02	收-中山市板芙镇里溪村第二组集体经济组织交来蔡远锋2026年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	4,825,335.49
2026-09-02	收-中山市板芙镇里溪村第五组集体经济组织交来李启业2026年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	4,825,660.39
2026-09-02	蔡远锋、李启业2026年8月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪村集体经济组织医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	25.00	0.00	4,825,685.39
2026-09-02	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙板芙支行村集体经济组织一般户（医保专户）印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	20.00	4,825,665.39
2026-09-02	银行间转账（村委会基本户转中山市板芙镇里溪村集体经济组织基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	0.00	10,000.00	4,815,665.39
2026-09-02	银行间转账（村委会基本户转村委会一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	20,000.00	4,795,665.39
2026-09-02	蔡远锋、李启业2026年8月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪村集体经济组织医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	0.00	25.00	4,795,640.39
2026-09-02	付-中山市板芙镇沙头综合店深湾小学六一儿童节慰问购徐福记棒糖、旺仔Q糖、上好佳、肥牛慰问品	梁浩儿	0.00	2,000.00	4,793,640.39
2026-09-03	付-李美兰2026年8月里溪村党员教育基地保洁服务费及税金	梁浩儿	0.00	2,101.10	4,791,539.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-04	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	632.04	0.00	4,792,171.33
2026-09-04	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	632.04	4,791,539.29
2026-09-04	付-中山市鹏盛印章雕刻服务中心单位名称变更为“中山市板芙镇里溪村集体经济组织”刻单位公章、财务章、发票章费用	吴文婵	0.00	480.00	4,791,059.29
2026-09-04	付-古翠焕等5人2026年8月两委干部基本工资及补贴、工龄工资（村资金部分）	张春娜	0.00	456.04	4,790,603.25
2026-09-07	付-李润桃老人会会员李润桃疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	4,790,303.25
2026-09-07	付-梁群娣等2人2026年8月农村人居环境整治创文巩卫村民清理村内卫生费用	林敏聪	0.00	1,600.00	4,788,703.25
2026-09-08	收-蔡俭龙交来村垫支两委干部2026年8月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	921.99	0.00	4,789,625.24
2026-09-08	收-蔡建宏交来村垫支两委干部2026年8月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	472.90	0.00	4,790,098.14
2026-09-08	收-赖冠元交来村垫支两委干部2026年8月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	377.84	0.00	4,790,475.98
2026-09-09	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260801-20260831电费10800.8度，电表号0320009900269078	吴文婵	8,400.53	0.00	4,798,876.51
2026-09-09	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林秋雁初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	4,798,887.51
2026-09-09	付-列级商务(中山)有限公司“邻里共读.书香传情”咖啡阅读沙龙志愿活动购物品费用	梁浩儿	0.00	1,700.00	4,797,187.51
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20260801-20260831电费10800.8度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	8,400.53	4,788,786.98
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2026年8月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	4,788,577.98
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026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	4,788,247.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026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	4,788,197.98
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	480.79	4,787,717.19
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026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	4,787,528.19
2026-09-10	提现金存入村委会基本户	吴文婵	77.20	0.00	4,787,605.39
2026-09-10	付-刘国伟（温爱云家属）老人会会员温爱云身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	200.00	4,787,405.39
2026-09-10	付-李德祥老人会会员李德祥疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	4,787,105.39
2026-09-10	付-刘国伟（温爱云家属）温爱云身故户籍殡葬慰问款	梁浩儿	0.00	500.00	4,786,605.39
2026-09-11	收-中山市板芙镇天琪玩具加工厂交来天琪、金豆2026年9月项目前期管理合作分成款(12500元/月)	林丽雅	12,500.00	0.00	4,799,105.39
2026-09-11	收-中山市板芙镇里溪村第四组集体经济组织交来林嘉宇2026年7月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	389.88	0.00	4,799,495.27
2026-09-11	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	4,799,491.89
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共11人2026年9月份社保（总金额20635.36元，本单工作人员17587.12元）	张春娜	0.00	17,587.12	4,781,904.77
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局党员教育基地工作人员共2人2026年9月份社保（总金额20635.36元，本单基地工作人员3048.24元）	张春娜	0.00	3,048.24	4,778,856.53
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局村委会保洁员梁金凤2026年9月特定人员单项工伤保险费	张春娜	0.00	22.04	4,778,834.49
2026-09-11	付-林建德等2人2026年5月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	4,623.34	4,774,211.15
2026-09-11	付-林建德等3人2026年6月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	7,679.68	4,766,531.47
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局党员教育基地保洁及讲解员吴金耀2026年9月特定人员单项工伤保险费	张春娜	0.00	22.04	4,766,509.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2026年8月里溪村党员教育基地保洁服务费李美兰一般劳务报酬个人所得税	张春娜	0.00	256.00	4,766,253.43
2026-09-11	付-林建德等3人2026年7月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	7,579.68	4,758,673.75
2026-09-11	付-林建德等3人2026年8月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	7,579.68	4,751,094.07
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局两委干部共5人2026年9月社保	张春娜	0.00	27,817.29	4,723,276.78
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代扣代缴古翠焕、赖冠元、蔡建宏、梁浩儿2026年8月个人所得税	张春娜	0.00	688.11	4,722,588.67
2026-09-11	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	郭惠平	0.00	520.00	4,722,068.67
2026-09-11	付-刘梓轩等4人2026年里溪村中考、高考成绩优秀学子奖学金（总金额2900元，本单汇款农商银行2400元）	蔡芝盈	0.00	2,400.00	4,719,668.67
2026-09-11	付-肖俊业2026年里溪村中考、高考成绩优秀学子奖学金（总金额2900元，本单汇款工商银行500元）	蔡芝盈	0.00	500.00	4,719,168.67
2026-09-11	付-林德亮等29人2026年“八一“建军节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	梁浩儿	0.00	5,800.00	4,713,368.67
2026-09-11	付-中山市板芙镇建齐汽车修配厂消防车(粤TG121C)维修更换轮胎费用	蔡俭龙	0.00	450.00	4,712,918.67
2026-09-11	付-刘建文2026年7月里溪村人居环境整治项目	林敏聪	0.00	4,100.00	4,708,818.67
2026-09-14	付-张惠英老人会会员张惠英疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	4,708,518.67
2026-09-15	收-梁浩儿交来村垫支两委干部2026年8月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	1,601.68	0.00	4,710,120.35
2026-09-15	付-覃雪（中山市板芙镇和贵粮油店）中秋节慰问老人福利会会员购10斤金丝香米421包、5升鹰唛玉米油421桶（老人福利会专户支出）	林卓彬	0.00	40,416.00	4,669,704.35
2026-09-15	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2026年9月公积金汇缴（总金额25688元，本单两委16760元）	张春娜	0.00	16,760.00	4,652,944.35
2026-09-15	付-中山市住房公积金管理中心党员教育基地工作人员共2人2026年9月公积金汇缴（总金额25688元，本单基地工作人员1252元）	张春娜	0.00	1,252.00	4,651,692.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2026年9月公积金汇缴（总金额25688元，本单工作人员7676元）	张春娜	0.00	7,676.00	4,644,016.35
2026-09-16	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	蔡建宏	20,000.00	0.00	4,664,016.35
2026-09-16	收-中山市板芙镇里溪村第一组集体经济组织交来刘玉韵2026年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	4,664,341.25
2026-09-16	收-中山市板芙镇里溪村第三组集体经济组织交来林益池2026年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	4,664,666.15
2026-09-16	收-中山市板芙镇里溪村第四组集体经济组织交来李小燕2026年9月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	259.92	0.00	4,664,926.07
2026-09-16	收-中山市板芙镇里溪村第二组集体经济组织交来蔡承锡2026年9月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	182.80	0.00	4,665,108.87
2026-09-16	收-蔡承锡交来2026年7月-8月医疗保险费(新生儿补缴48.2元/月)	林丽雅	96.40	0.00	4,665,205.27
2026-09-16	刘玉韵等4人 2026年7月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪村集体经济组织医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	45.00	0.00	4,665,250.27
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20260901-20260904电费918.4度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	760.23	4,664,490.04
2026-09-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴刘玉韵等4人2026年7月-12月医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	1,233.92	4,663,256.12
2026-09-16	刘玉韵等4人 2026年7月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪村集体经济组织医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	0.00	45.00	4,663,211.12
2026-09-16	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行购买村委会基本户支票费用	吴文婵	0.00	25.00	4,663,186.12
2026-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-【200020002000-20230001】交来2026年9月物业租金	吴文婵	16,230.50	0.00	4,679,416.62
2026-09-20	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林梅娇初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	4,679,427.62
2026-09-20	付-中山市板芙镇禧朵鲜花店（个体工商户）“绿色书房 自然课堂”生态科普与种植志愿行动购植物、花材等费用	梁浩儿	0.00	1,700.00	4,677,727.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-20	付-蔡素源等13人2026年5月工作人员工资	张春娜	0.00	38,956.04	4,638,771.58
2026-09-20	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20260801-20260831电费641.2度,结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	498.70	4,638,272.88
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831村委会球场,侧边街灯电费230.6度,用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	179.35	4,638,093.53
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831海汰街街灯电费1279.3度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	995.00	4,637,098.53
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831校墩街街灯电费73.96度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	45.77	4,637,052.76
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831美丽乡村环山观景路路段电费6072度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	5,282.54	4,631,770.22
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2052度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,664.02	4,630,106.20
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831办公电费1796度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,177.94	4,628,928.26
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831党群修身中心电费139.93度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	108.84	4,628,819.42
2026-09-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260801-20260831党员教育基地电费229.8度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	178.72	4,628,640.70
2026-09-21	收-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工程款	蔡亦文	62,392.72	0.00	4,691,033.42
2026-09-21	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260811-20260911水费及污水、垃圾处理费356吨(户号190116349)	吴文婵	1,644.72	0.00	4,692,678.14
2026-09-21	收-交通银行中山南区支行交来2026年6月23日至2026年9月21日专项债协定存款利息	吴文婵	358.56	0.00	4,693,036.70
2026-09-21	银行间转账（村委会基本户代交里溪老人会20260811-20260911水费划转）	吴文婵	15.05	0.00	4,693,051.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-21	收-交通银行中山南区支行交来2026年6月23日至2026年9月21日专项债银行存款利息	吴文婵	13.61	0.00	4,693,065.36
2026-09-21	收-林玉礼交来20260811-20260911借用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	8.54	0.00	4,693,073.90
2026-09-21	银行间转账（村委会基本户代交里溪老人会20260811-20260911水费划转）	吴文婵	0.00	15.05	4,693,058.85
2026-09-21	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)里溪村专项债资金利息收入上缴（2026年6月23日-2026年9月21日）	吴文婵	0.00	372.17	4,692,686.68
2026-09-21	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、垃圾袋20束	郭惠平	0.00	600.00	4,692,086.68
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20260811-20260911水费及污水、垃圾处理费356吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	1,644.72	4,690,441.96
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20260811-20260911水费及污水、垃圾处理费10吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	32.20	4,690,409.76
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司20260811-20260911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	8.54	4,690,401.22
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20260811-20260911水费及污水、垃圾处理费5吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	15.05	4,690,386.17
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司20260811-20260911党员教育基地水费及污水、垃圾处理费12吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	38.64	4,690,347.53
2026-09-21	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购固体胶、记号笔、中性笔等办公用品	郭惠平	0.00	579.00	4,689,768.53
2026-09-23	收-中山市板芙镇里溪泰沣白鸽养殖场交来借用里溪村美丽乡村环山观景路路段电表20260413-20260813电费，表号3000000039626012	吴文婵	429.51	0.00	4,690,198.04
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026年6月21日至2026年9月20日村委会基本户银行存款利息	吴文婵	339.59	0.00	4,690,537.63
2026-09-23	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2026年6月21日至2026年9月20日村委会一般户工商银行存款利息	吴文婵	182.95	0.00	4,690,720.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026年6月21日至2026年9月20日老人会账户银行存款利息	吴文婵	52.16	0.00	4,690,772.74
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2026年6月21日至2026年9月20日医保专户银行存款利息	吴文婵	11.05	0.00	4,690,783.79
2026-09-23	收-吴德健交来借用农耕文化广场电表20260801-20260831电费7.82度，表号0320002002254198	吴文婵	6.10	0.00	4,690,789.89
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026年6月21日至2026年9月20日村集体经济组织银行存款利息	吴文婵	3.14	0.00	4,690,793.03
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2026年6月21日至2026年9月20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	1.32	0.00	4,690,794.35
2026-09-23	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202608党员教育基地电费348.6度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472)	张春娜	0.00	157.92	4,690,636.43
2026-09-23	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202608党员教育基地电费170.63度（村小学光伏端03591SF00000002302268004)	张春娜	0.00	77.30	4,690,559.13
2026-09-23	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202608村委会办公楼电费2509.6度（村委会光伏端03591SF00000002402629046)	张春娜	0.00	1,136.85	4,689,422.28
2026-09-23	付-中山市板芙镇里溪村第二组集体经济组织20260801-20260831农耕文化广场借用二队电表电费7.82度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	6.10	4,689,416.18
2026-09-29	收-林志宁-【200020002000-150002】交来里溪市场北土地2024.3.15-2025.3.14租金（暂交3万元）	吴文婵	30,000.00	0.00	4,719,416.18
2026-09-30	收-蔡建华（里溪露营基地）交来借用里溪村美丽乡村环山观景路路段电表20260414-20260819电费，表号3000000039626012	吴文婵	5,218.55	0.00	4,724,634.73
2026-09-30	收-中山嘉明电力有限公司交来2026赴中山市板芙镇里溪村参访学习服务款	梁浩儿	670.00	0.00	4,725,304.73
合计：			244,882.85	610,862.80	

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：2026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				6,071,426.86	14,919.80	59,650.16	6,026,696.50
押金				161,027.00	0.00	0.00	161,027.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
保证金				156,527.00	0.00	0.00	156,527.00
中山市板芙镇里溪村第四经济合作社				156,527.00	0.00	0.00	156,527.00
农商行二队“月角围”租赁保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				1,808,657.57	0.00	46,230.50	1,762,427.07
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				64,922.00	0.00	16,230.50	48,691.50
魏永华				294,150.00	0.00	0.00	294,150.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				299,908.00	0.00	0.00	299,908.00
林志宁				256,279.60	0.00	30,000.00	226,279.60
黄海华				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
八方和养（中山）健康科技有限公司				128,338.00	0.00	0.00	128,338.00
水电费				25,467.88	11,545.38	10,045.25	26,968.01
水费				2,437.65	1,676.92	1,644.72	2,469.85
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,714.02	1,644.72	1,644.72	1,714.02
广东滦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				542.94	32.20	0.00	575.14
电费				18,372.23	9,659.46	8,400.53	19,631.16
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	9,160.76	8,400.53	760.23
广东滦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				16,191.73	498.70	0.00	16,690.43
通讯费				4,658.00	209.00	0.00	4,867.00
广东滦瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
中山市汇点文化产业有限责任公司				2,090.00	209.00	0.00	2,299.00
医保社保公积金				3,374.41	3,374.42	3,374.41	3,374.42
村垫支部分				3,374.41	3,374.42	3,374.41	3,374.42
赖冠元				377.84	377.84	377.84	377.84
蔡建宏				472.90	472.90	472.90	472.90
蔡俭龙				921.99	921.99	921.99	921.99
梁浩儿				1,601.68	1,601.69	1,601.68	1,601.69
其他				4,072,900.00	0.00	0.00	4,072,900.00
中山市板芙镇城市建设和管理局				4,072,900.00	0.00	0.00	4,072,900.00
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				834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
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				648,900.00	0.00	0.00	648,900.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
应付款				7,341,676.69	2,239.65	1,233.92	7,342,682.42
应付定金押金				1,157,923.54	0.00	0.00	1,157,923.54
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				621,923.54	0.00	0.00	621,923.54
履约保证金				391,715.46	0.00	0.00	391,715.46
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沣白鸽养殖场				61,775.00	0.00	0.00	61,775.00
黄施连				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹雄基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市板芙乡村文旅发展有限公司				141,480.00	0.00	0.00	141,480.00
广东正度建设监理有限公司				1,998.12	0.00	0.00	1,998.12
工程保证金				230,208.08	0.00	0.00	230,208.08
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
广东益翔建设有限公司				25,949.56	0.00	0.00	25,949.56
正度建设监理公司-“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二工程				494.28	0.00	0.00	494.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
志上建设公司-“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二工程				6,419.32	0.00	0.00	6,419.32
应付工程款				1,065,004.80	0.00	0.00	1,065,004.80
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
广东汉仁建设工程有限公司(法院执行)				296,274.09	0.00	0.00	296,274.09
广东信兴建设工程有限公司				20,447.62	0.00	0.00	20,447.62
润盟建设集团有限公司				149,179.59	0.00	0.00	149,179.59
广东德信工程项目管理有限公司				10,025.28	0.00	0.00	10,025.28
广东建筑艺术设计咨询有限公司				232,102.76	0.00	0.00	232,102.76
广东宝骏工程咨询有限公司				20,152.42	0.00	0.00	20,152.42
方剑建设监理(广东)有限公司				137,766.00	0.00	0.00	137,766.00
广东正中信德建设工程咨询有限公司				12,843.01	0.00	0.00	12,843.01
广东中宏海建设有限公司				175,372.88	0.00	0.00	175,372.88
广东信仕德建设项目管理有限公司				10,127.15	0.00	0.00	10,127.15
代收代支				2,152,491.44	2,239.65	1,233.92	2,153,497.17
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				85,782.05	2,239.65	1,233.92	86,787.78
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
农贸市场商业楼承包经营合同前期整备资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
二队犁头咀地块历史遗留问题处理相关费用				99,689.00	0.00	0.00	99,689.00
其他				2,966,256.91	0.00	0.00	2,966,256.91
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：2026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
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
中山市德洁环境工程有限公司(道路清扫)				387,060.45	0.00	0.00	387,060.45
梁子威(原振威纸品厂补偿款)				1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
李志芳(幼儿园合同终止补偿款)				815,787.47	0.00	0.00	815,787.47
应付工资				545,377.58	67,826.00	91,981.70	521,221.88
干部				362,291.04	14,696.00	14,696.00	362,291.04
林国厂				9,210.37	0.00	0.00	9,210.37
吴金耀				94,734.96	0.00	0.00	94,734.96
古翠焕				100,454.09	4,596.00	4,596.00	100,454.09
蔡建宏				78,945.81	3,000.00	3,000.00	78,945.81
赖冠元				78,945.81	3,100.00	3,100.00	78,945.81
蔡俭龙				0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
梁浩儿				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
管理和固定人员				183,086.54	53,130.00	77,285.70	158,930.84
工作人员				183,086.54	53,130.00	77,285.70	158,930.84
张春娜				22,455.92	7,010.00	7,010.00	22,455.92
蔡亦文				16,360.00	4,090.00	4,090.00	16,360.00
蔡素源				10,373.36	3,330.00	3,330.00	10,373.36
程东琛				8,772.48	2,940.00	2,940.00	8,772.48
郭惠平				9,131.68	3,040.00	3,040.00	9,131.68
梁金凤				8,670.00	0.00	2,080.00	6,590.00
刘桂满				10,923.36	3,330.00	3,630.00	10,623.36
吴文婵				14,145.28	5,240.00	4,440.00	14,945.28
林永志				2,856.34	-3,330.00	-473.66	0.00
林建德				10,473.36	3,330.00	11,260.02	2,543.34
林敏聪				10,319.04	3,120.00	3,520.00	9,919.04
蔡伟华				10,373.78	3,330.00	3,330.00	10,373.78
林丽雅				13,740.32	4,460.00	4,260.00	13,940.32
蔡芝盈				9,418.62	3,120.00	3,120.00	9,418.62
林健成				10,940.32	3,460.00	3,460.00	10,940.32
吴金耀				8,320.00	0.00	8,320.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
林永杰				5,812.68	6,660.00	9,929.34	2,543.34
专项应付款				2,274,800.82	110,859.31	340,657.16	2,045,002.97
镇级财政补助				689,277.89	20,000.00	31,729.64	677,548.25
人大代表联络站建设经费				40.48	0.00	0.00	40.48
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				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市党员教育基地经费				100,752.39	0.00	867.26	99,885.13
里溪村党员主题教育基地运行经费				53,072.76	0.00	27,462.38	25,610.38
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
“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				15,994.74	0.00	0.00	15,994.74
2025年全市志愿服务助力村(社区)“百千万工程“优秀项目培育扶持经费””)				5,100.00	0.00	3,400.00	1,700.00
创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2025年景区旅游厕所改造提升经费				2,905.00	0.00	0.00	2,905.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				330,959.57	28,094.42	12,281.26	346,772.73
耕地保护生态补偿资金(市级)				111,285.20	0.00	0.00	111,285.20
中山市党员教育基地经费				-632.04	632.04	515.20	-515.20
里溪村党员主题教育基地运行经费				-186,524.35	27,462.38	11,766.06	-170,828.03
“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				230,389.76	0.00	0.00	230,389.76
中山市2025年度省耕地保护(含田长制)激励资金				125,792.00	0.00	0.00	125,792.00
2025年度省耕地保护普惠性补助资金				50,649.00	0.00	0.00	50,649.00
中山市模范堡垒村党组织经费				648,204.44	0.00	0.00	648,204.44

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				547,737.92	62,392.72	296,274.09	313,856.55
待上缴专项债利息				0.00	372.17	372.17	0.00
镇城建局				29,481.00	0.00	0.00	29,481.00
2026年度省级耕地保护普惠性补助资金(用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用)				29,481.00	0.00	0.00	29,481.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

2026年9月份里溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会　　2026/9/30　　单位：元

姓名	职务	基本工资及补贴	工龄工资	补贴	代扣代缴个人所得税	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
古翠焕	书记、主任	4346	250		253.58	1962.38	1924	456.04	实发2026年8月份工资（负数为村委会垫付，该部分资金需上缴村委会）
赖冠元	副书记、村委	2000	1100		151.21	1679.63	1647	-377.84	
蔡建宏	副主任、委员	2000	1000		164.14	1670.76	1638	-472.9	
蔡俭龙	委员	1500	850		0	1651.99	1620	-921.99	
梁浩儿	委员	1500	150		119.17	1581.51	1551	-1601.68	
蔡素源	治安员	2660	670			473.66	313	2543.34	实发2026年5月工资；2026年6-8月工资未发
刘桂满	治安员	2660	670			473.66	313	2543.34	
蔡伟华	治安员	2660	670			473.66	313	2543.34	
林敏聪	工作人员	2660	860			473.24	292	2754.76	
蔡亦文	村主任助理	3630	460					4090	
林丽雅	工作人员	3000	1260			473.92	326	3460.08	
蔡芝盈	工作人员	2660	460			473.24	292	2354.76	
林健成	工作人员	3000	460			473.92	326	2660.08	
张春娜	财务人员	4030	2980			715	681	5613.98	
吴文婵	财务人员	3330	1110			479.68	424	3536.32	
程东琛	工作人员	2480	460			472.88	274	2193.12	
郭惠平	工作人员	2580	460			473.08	284	2282.92	
梁金凤	工作人员	2080						2080	
林建德	党员教育基地	10640	2980			1894.64	1252	10473.36	实发2026年5-8月工资
吴金耀	党员教育基地	8320						8320	
林永杰	党员教育基地	7980	2110			1420.98		8669.02	实发2026年6-8月工资
合计		75716	18960	0	688.1	17317.85	13470	63200.05	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2026年9月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇里溪村民委员会　　2026/9/30　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	农村人居环境整治经费			20,000.00			20,000.00
	合计			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	2025年景区旅游厕所改造提升经费			7000.00		4095.00	2,905.00
2	“百千万工程”优秀项目培育扶持经费			6600.00	3400.00	4900.00	1,700.00
3	省级耕地保护普惠性补助资金（用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用）			29481.00			29,481.00
4	里溪村党员主题教育基地运行经费			80000.00	27462.38	54389.62	25,610.38
5	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4,000.00
6	人大代表联络站建设经费			38740.00		38699.52	40.48
7	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7,412.52
8	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运作费用	200000.00	867.26	100114.87	99,885.13
9	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29,140.00
10	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00		1351795.56	648,204.44
11	创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费			500000.00		0.00	500,000.00
12	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		专项债资金	23452392.72	296274.09	23138536.17	313,856.55
13	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风提升资金-zx			246384.50		230389.76	15,994.74
	合计			26,623,738.22	328,003.73	24,945,507.98	1,678,230.24

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：