资产负债表

报表年月：2023年10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	1	12,374,363.34	29,092,722.69	短期借款	35		
其中：现金		114.20	0.20	应付款项	36	6,952,905.77	7,125,935.71
银行存款		12,374,249.14	29,092,722.49	应付工资	37	179,558.23	243,805.10
短期投资	2			应付福利费	38		-610,006.72
应收款项	5	5,541,507.77	5,303,419.77				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	6,759,734.09
流动资产合计	9	17,915,871.11	34,396,142.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	484,973.64	447,123.04	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	447,123.04	专项应付款	46	52,060,636.35	60,274,210.72
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	33,300,129.62	其他负债合计	48	52,060,636.35	60,274,210.72
减：累计折旧	20	3,786,398.77	4,105,404.95	负债合计	49	59,193,100.35	67,033,944.81
固定资产净值	21	25,068,484.53	29,194,724.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	32,715,502.77	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	61,910,227.44	公积公益金	51	19,817,934.28	24,340,504.60
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,742,039.63
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,861,078.39	31,201,120.30
资产总计	32	86,054,178.74	98,235,065.11	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	98,235,065.11

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林洁兰

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	99,460.01	1,290,796.06	一、经营支出	35,019.34	315,772.21
出租收入	99,460.01	1,290,796.06	经营性固定资产折旧费	28,712.28	286,697.30
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	5,499.98	21,004.11
三、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	807.08	8,070.80
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	3,726.80
五、补助收入	0.00	2,000.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	4,344.00
其他部门补助	0.00	2,000.00	二、管理费支出	85,236.06	1,159,284.94
六、其他收入	-564.38	78,664.05	干部报酬	28,750.00	453,811.00
存款利息收入	-564.38	12,437.25	其他管理及固定人员报酬	44,500.00	564,272.00
其他	0.00	66,226.80	工作人员	44,500.00	547,060.00
废品	0.00	226.80	生产小组长	0.00	6,400.00
土地占用费	0.00	36,000.00	其他人员	0.00	10,812.00
捐赠款	0.00	30,000.00	办公费	0.00	3,014.00
	0.00	0.00	水电费	4,218.43	44,523.27
	0.00	0.00	水费	60.30	829.12
	0.00	0.00	电费	4,158.13	43,694.15
	0.00	0.00	折旧费	3,836.65	38,941.73
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	3,700.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	653.00	7,236.51
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,070.00
	0.00	0.00	其他费用	2,977.98	32,966.43
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	2,977.98	29,779.80
	0.00	0.00	保险费	0.00	3,186.63
	0.00	0.00	三、其他支出	525.00	36,810.95
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	10,340.25
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	415.00
	0.00	0.00	其他	525.00	26,055.70
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	900.20
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	银行费用	25.00	239.50
	0.00	0.00	测量费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	奖励款	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	检测费	0.00	1,306.00
	0.00	0.00	广告宣传	0.00	510.00
	0.00	0.00	维护费	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	64,279.00	610,006.72

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	580.00
	0.00	0.00	环境卫生	110.00	216,122.82
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	5,933.00
	0.00	0.00	医保社保	10,885.00	164,585.90
	0.00	0.00	干部社保	3,583.45	30,312.44
	0.00	0.00	工作人员社保	7,251.55	85,055.96
	0.00	0.00	村民医保	50.00	49,217.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,829.90
	0.00	0.00	慰问金	0.00	96,830.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	500.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	96,330.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	2,464.00	27,905.10
	0.00	0.00	干部公积金	1,250.00	14,822.88
	0.00	0.00	工作人员公积金	1,214.00	13,082.22
	0.00	0.00	离退人员补贴	50,820.00	93,220.00
	0.00	0.00	离退工作人员	50,820.00	93,220.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	4,445,246.32
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	51,063.00
	0.00	0.00	里溪农贸市场	0.00	51,063.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-3,080.23
	0.00	0.00	触摸屏电脑	0.00	-7,580.00
	0.00	0.00	P3306DN奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	灰色塑料椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	办公台6张（人大代表联络站）	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,397,263.55
	0.00	0.00	老人院铁门	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	105篮球架	0.00	-5,500.00
	0.00	0.00	老人会麻将机2套	0.00	-3,000.00
	0.00	0.00	礼堂LED控制屏	0.00	371,352.21
	0.00	0.00	礼堂音响功放	0.00	8,069.41
	0.00	0.00	礼堂电脑	0.00	7,131.29
	0.00	0.00	红色书屋及游客服务中心（仅建筑物，土地属于3队）	0.00	4,020,710.64
收入合计	98,895.63	1,371,460.11	支出合计	185,059.40	6,567,121.14
			收支差额	-86,163.77	-5,195,661.03

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：林洁兰

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	0.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：林洁兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	30,985,389.78
2023-10-07	付-中山市汇邻商贸有限公司老人节慰问老人福利会会员购狮球唛玉米油381罐	林东桂	0.00	34,671.00	30,950,718.78
2023-10-07	付-中山市顺隆商贸有限公司老人节慰问老人福利会会员购狮球唛玉米油1罐	林东桂	0.00	91.00	30,950,627.78
2023-10-07	付-林焯坚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	30,950,327.78
2023-10-07	付-蔡宇林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	30,950,027.78
2023-10-07	付-蔡国朝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	30,949,727.78
2023-10-08	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.8.15-9.15水费及污水、垃圾处理费716吨(户号190116349)	吴文婵	2,842.52	0.00	30,952,570.30
2023-10-08	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用卷纸12条、胶袋20束	黎雪娇	0.00	356.00	30,952,214.30
2023-10-08	付-钟彩平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	30,951,914.30
2023-10-09	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税金扣缴）	吴文婵	30,000.00	0.00	30,981,914.30
2023-10-09	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、电费、税金扣缴）	吴文婵	30,000.00	0.00	31,011,914.30
2023-10-09	付-林建德等4人2023年9月党员教育基地工作人员工资		0.00	9,620.70	31,002,293.60
2023-10-09	付-蔡亦文人居环境路灯整治购LED路灯头10套	蔡亦文	0.00	990.00	31,001,303.60
2023-10-09	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	31,000,783.60
2023-10-09	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程项目资料）	蔡亦文	0.00	11.00	31,000,772.60
2023-10-09	付-张春娜快递费（邮寄审计询证函资料）	张春娜	0.00	22.00	31,000,750.60
2023-10-09	付-中山市西区隆鑫电脑商行购治安办公室打印机用惠普粉盒5个	蔡素源	0.00	500.00	31,000,250.60
2023-10-09	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司板芙镇里溪村香山书房工程结算审核费	蔡亦文	0.00	5,399.87	30,994,850.73
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	489.55	30,994,361.18
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	30,994,031.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	70.00	30,993,961.18
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	30,993,752.18
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9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	30,993,563.18
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年9月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	吴文婵	0.00	199.00	30,993,364.18
2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年9月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	吴文婵	0.00	229.00	30,993,135.18
2023-10-09	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、电费、税金扣缴）	吴文婵	0.00	30,000.00	30,963,135.18
2023-10-09	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税金扣缴）	吴文婵	0.00	30,000.00	30,933,135.18
2023-10-09	付-吴金耀等20人2023年9月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	张春娜	0.00	69,165.45	30,863,969.73
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	蔡建宏	119,997.00	0.00	30,983,966.73
2023-10-10	中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村填补2022年板芙镇西江水乡振兴带建设项目手续费转入交通银行	吴文婵	64.50	0.00	30,984,031.23
2023-10-10	收-李亮好、张保荣交来里溪老人福利会会员初次入会会费11元/人（老人福利会专户收入）	刘金帜	22.00	0.00	30,984,053.23
2023-10-10	收-蔡燕桃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	30,984,064.23
2023-10-10	付-广州新城建筑设计院有限公司里溪瓜棚建设工程设计费	蔡亦文	0.00	81,030.02	30,903,034.21
2023-10-10	付-林燕飞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	30,902,734.21
2023-10-10	中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村填补2022年板芙镇西江水乡振兴带建设项目手续费转入交通银行	吴文婵	0.00	64.50	30,902,669.71
2023-10-11	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林锡元、林桂英2023.9-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	519.84	0.00	30,903,189.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-11	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来袁雪2023.9-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	259.92	0.00	30,903,449.47
2023-10-11	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来李创业2023.9-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	259.92	0.00	30,903,709.39
2023-10-11	袁雪等5人2023年9月-12月医疗保险划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	50.00	0.00	30,903,759.39
2023-10-11	付-中山市宏源项目管理有限公司板芙镇里溪村信息通信新基建工程（二期）中介预算费	蔡亦文	0.00	10,116.54	30,893,642.85
2023-10-11	付-中山市昌新工程有限公司人居环境绿化整治项目（2023年9月）	蔡建宏	0.00	2,141.20	30,891,501.65
2023-10-11	袁雪等5人2023年9月-12月医疗保险划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	50.00	30,891,451.65
2023-10-12	付-广东远宏建设有限公司里溪瓜棚建设工程款	蔡亦文	0.00	1,607,815.34	29,283,636.31
2023-10-12	付-中山市宏源项目管理有限公司里溪瓜棚建设工程中介预算费	蔡亦文	0.00	7,942.74	29,275,693.57
2023-10-12	付-林立柱（林子艺家属）老人会会员林子艺身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	29,275,493.57
2023-10-12	付-林子艺老人会会员疾病住院补助（住院时间：2023.7.6，老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	29,275,193.57
2023-10-12	付-林立柱（林子艺家属）林子艺身故户籍殡葬慰问款	刘金帜	0.00	500.00	29,274,693.57
2023-10-13	付-中山市板芙镇祺泰商行2023.7.5-2023.9.28办公饮用亿鸿福桶装水164桶	蔡亦文	0.00	1,640.00	29,273,053.57
2023-10-13	付-刘建文等7人“三清三拆三整治”百日攻坚行动村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生工资	蔡建宏	0.00	5,250.00	29,267,803.57
2023-10-16	收-陈华东交来里溪旧市场2023年10月厂房租金200020002000-180001	吴文婵	8,415.00	0.00	29,276,218.57
2023-10-16	收-吉燕嫦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	29,276,229.57
2023-10-16	付-中山市板芙镇农业农村局里溪特色精品示范村和金钟村乡村振兴项目专项债资金利息收入上缴	吴文婵	0.00	38,689.01	29,237,540.56
2023-10-17	收-林志宁交来2022.3.15-2023.3.14里溪市场北土地租金(暂交50000元)	吴文婵	50,000.00	0.00	29,287,540.56
2023-10-17	付-赖业勤2023年9月泵站、街灯运行维护费	蔡建宏	0.00	500.00	29,287,040.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村办公经费补助资金（镇资金部分）	吴文婵	60,000.00	0.00	29,347,040.56
2023-10-18	付-广东省电信规划设计院有限公司板芙镇里溪村信息通信新基建工程（二期）设计费	蔡亦文	0.00	111,444.39	29,235,596.17
2023-10-18	付-蔡超仪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	29,235,296.17
2023-10-19	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.9.1-9.30电费670.94度，表号0320002002254198	吴文婵	561.03	0.00	29,235,857.20
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.9.1-9.30电费37587.6度(电表号0320009900269078)	吴文婵	0.00	31,429.56	29,204,427.64
2023-10-19	付-广东信仕德建设项目管理有限公司村内整体人居环境整治工程预算审核费	蔡亦文	0.00	3,670.70	29,200,756.94
2023-10-19	付-吉燕嫦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	29,200,456.94
2023-10-20	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月轮动核酸检测补助经费	吴文婵	36,860.00	0.00	29,237,316.94
2023-10-20	付-中山市板芙镇威武书店购办公用文件盒20个	张春娜	0.00	300.00	29,237,016.94
2023-10-20	付-林杏仙等3人2023年第3季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	29,236,866.94
2023-10-20	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	29,236,841.94
2023-10-21	收-陈华东交来2023年第3季度租赁房产税	吴文婵	1,514.70	0.00	29,238,356.64
2023-10-21	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2023年第3季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	29,239,706.64
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局郭惠平等10人2023年10月份社保	张春娜	0.00	11,901.20	29,227,805.44
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会2023.9.1-9.30电费930度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	769.37	29,227,036.07
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30办公电费5788.96度，电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	3,796.80	29,223,239.27
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等5人2023年10月社保	张春娜	0.00	6,705.50	29,216,533.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帜2023年10月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	29,216,512.63
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第3季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	29,213,983.20
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年第3季市场商铺、昇裕、陈华东厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	9,074.70	29,204,908.50
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30村委会球场,侧边街灯电费203度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	169.75	29,204,738.75
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30海汰街街灯电费1132.99度，电表号032000990053204	吴文婵	0.00	947.37	29,203,791.38
2023-10-21	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第3季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	29,201,630.83
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1月角涌电表电费度,电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	106.69	29,201,524.14
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30校墩街街灯电费168.13度，电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	104.05	29,201,420.09
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30党群修身中心电费544.23度，电表号300000001876999	吴文婵	0.00	351.02	29,201,069.07
2023-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30党员教育基地电费1384.8度，电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	1,157.94	29,199,911.13
2023-10-21	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.9.1-9.30农耕文化广场借用二队电表电费670.94度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	561.03	29,199,350.10
2023-10-24	付-许润梅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	29,199,050.10
2023-10-24	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程项目资料）	蔡亦文	0.00	11.00	29,199,039.10
2023-10-24	付-中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2023年10月公积金汇缴	张春娜	0.00	5,420.00	29,193,619.10
2023-10-24	付-中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	29,193,099.10
2023-10-24	付-林志文、林亮影工作人员协商辞职补助及应休未休假期补偿	吴金耀	0.00	50,820.00	29,142,279.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-24	付-古翠焕经手购买公厕用德力西电气抽水泵1个	古翠焕	0.00	374.00	29,141,905.10
2023-10-24	付-古翠焕购公厕用垃圾桶、垃圾袋、指示牌、插梢（共8项）	古翠焕	0.00	301.77	29,141,603.33
2023-10-24	付-郭金红板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第二期补贴	吴金耀	0.00	30,000.00	29,111,603.33
2023-10-24	付-林玉明等3人2023年第3季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	29,111,453.33
2023-10-25	付-广东先达建设有限公司退回里溪村村庄绿化建设项目养护期押金	蔡建宏	0.00	10,000.00	29,101,453.33
2023-10-27	收-严兆卿交来2024年参加补充医疗保险1446元/人.年(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,446.00	0.00	29,102,899.33
2023-10-27	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部医保专户银行电子回单机服务费（医保专户支出）	吴文婵	0.00	120.00	29,102,779.33
2023-10-27	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部医保专户银行账户管理费（医保专户支出）	吴文婵	0.00	600.00	29,102,179.33
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林敏聪2023.10-12医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	202.44	29,101,976.89
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴刘加兴等9人2023年医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	3,036.60	29,098,940.29
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林庭武2023.10-12医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	202.44	29,098,737.85
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.9.15-10.15水费及污水、垃圾处理费697吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,767.09	29,095,970.76
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司代交枝豆驻点里溪老人会2023.9.15-10.15水费及污水、垃圾处理费6吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	19.02	29,095,951.74
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.8.17-10.17办公楼水费及污水、垃圾处理费63吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	180.18	29,095,771.56
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.9.15-10.15红色书屋水费及污水、垃圾处理费10吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	31.70	29,095,739.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.9.15-10.15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	29,095,692.31
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.8.16-10.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费35吨(户号190109787)	吴文婵	0.00	110.95	29,095,581.36
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.8.17-10.16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	29,095,575.64
2023-10-31	付-中山公用水务投资有限公司2023.8.17-10.17村委会球场边水费及污水、垃圾处理费8吨(户号190109728)	吴文婵	0.00	22.88	29,095,552.76
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30红色书屋电费3384.8度,表号3000000034933501	吴文婵	0.00	2,830.27	29,092,722.49
合计：			344,184.43	2,236,851.72	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林洁兰

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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				5,224,404.24	143,137.75	64,122.22	5,303,419.77
征地补偿款				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				1,626,308.87	99,460.01	58,415.00	1,667,353.88
李志芳(里溪幼儿园)				20,000.01	6,666.67	0.00	26,666.68
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,202,531.97	0.00	0.00	1,202,531.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				0.00	14,755.00	0.00	14,755.00
魏永华				176,250.00	17,250.00	0.00	193,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
李志芳(里溪幼儿园2)				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
林志宁				130,026.90	9,166.67	50,000.00	89,193.57
陈华东				0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华				82,499.99	9,166.67	0.00	91,666.66
水电费				4,095.37	35,413.04	2,842.52	36,665.89
水费				2,855.20	2,786.11	2,842.52	2,798.79
中山市里溪市场服务管理有限公司				2,842.52	2,767.09	2,842.52	2,767.09
广东枝豆文化投资集团有限公司				12.68	19.02	0.00	31.70
电费				812.17	32,198.93	0.00	33,011.10
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	31,429.56	0.00	31,429.56
广东枝豆文化投资集团有限公司				812.17	769.37	0.00	1,581.54
通讯费				428.00	428.00	0.00	856.00
广东枝豆文化投资集团有限公司				428.00	428.00	0.00	856.00
其他				0.00	8,264.70	2,864.70	5,400.00
税金				0.00	8,264.70	2,864.70	5,400.00
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市昇裕包装材料有限公司				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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
陈华东				0.00	1,514.70	1,514.70	0.00

单位负责人：林[illegible]　财务负责人：[illegible]　村务监督委员会：黄[illegible]　林[illegible]　制表人：林洁兰

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				7,175,179.51	2,579.68	51,823.48	7,125,935.71
征地补偿款				3,741,276.12	0.00	0.00	3,741,276.12
待处理				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
应付定金押金				2,608,160.54	0.00	10,000.00	2,598,160.54
租赁按金				554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
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
陈华东				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
保证金				2,054,160.54	0.00	10,000.00	2,044,160.54
履约保证金				1,255,422.34	0.00	0.00	1,255,422.34
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
中山市里溪市场服务管理有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
工程保证金				798,738.20	0.00	10,000.00	788,738.20
广东先达建设有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
广东茂广建设有限公司				105,020.97	0.00	0.00	105,020.97
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司				79,230.48	0.00	0.00	79,230.48
林建明				2,626.91	0.00	0.00	2,626.91
蔡建创				4,336.04	0.00	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	0.00	74,734.40
李梓皓				5,015.52	0.00	0.00	5,015.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
林沛轩				7,433.19	0.00	0.00	7,433.19
许伟平				3,013.06	0.00	0.00	3,013.06
广东鼎佩建设工程有限公司				26,279.86	0.00	0.00	26,279.86
广东顺势建设有限公司				14,524.58	0.00	0.00	14,524.58
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司				45,027.81	0.00	0.00	45,027.81
广东信兴建设工程有限公司				25,249.48	0.00	0.00	25,249.48
广东冠立建设有限公司				81,056.92	0.00	0.00	81,056.92
中交路桥华南工程有限公司				85,158.24	0.00	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司				57,414.46	0.00	0.00	57,414.46
驿涛工程集团有限公司				1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
广东骏成建设工程有限公司				62,796.59	0.00	0.00	62,796.59
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				400,699.96	2,579.68	41,823.48	361,456.16
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				77,425.31	1,089.68	4,161.48	74,353.51
中山市板芙镇里溪村老人福利会				318,424.49	44.00	37,662.00	280,806.49
村民补充医疗保险				0.00	1,446.00	0.00	1,446.00
其他				405,802.70	0.00	0.00	405,802.70
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：2023年10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
三队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
专项资金				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
应付工资				245,697.15	85,810.00	87,702.05	243,805.10
干部				192,619.48	28,750.00	28,750.00	192,619.48
林国厂				46,140.98	6,600.00	6,600.00	46,140.98
吴金耀				40,533.31	6,250.00	6,250.00	40,533.31
古翠焕				38,935.43	5,100.00	5,100.00	38,935.43
蔡建宏				33,454.88	5,350.00	5,350.00	33,454.88
赖冠元				33,554.88	5,450.00	5,450.00	33,554.88
管理和固定人员				53,077.67	57,060.00	58,952.05	51,185.62
工作人员				53,077.67	57,060.00	56,952.05	53,185.62
刘金帜				3,000.00	3,200.00	3,000.00	3,200.00
刘加兴				2,333.35	0.00	2,333.35	0.00
张春娜				6,170.12	7,010.00	6,810.00	6,370.12
蔡亦文				3,690.00	3,890.00	3,690.00	3,890.00
蔡素源				2,710.35	3,530.00	3,230.00	3,010.35
程东琛				2,229.35	2,940.00	2,740.00	2,429.35
林志文				2,229.35	0.00	2,229.35	0.00
郭惠平				2,324.35	3,240.00	2,840.00	2,724.35
林亮影				2,229.35	0.00	2,229.35	0.00
梁金凤				2,000.00	2,200.00	0.00	4,200.00
刘桂满				2,760.35	3,530.00	3,280.00	3,010.35
吴文婵				3,686.35	4,440.00	4,240.00	3,886.35
林永志				0.00	200.00	0.00	200.00
林建德				2,710.35	3,530.00	3,230.00	3,010.35
李美兰				2,100.00	2,800.00	2,100.00	2,800.00
黎雪娇				2,100.00	2,700.00	2,100.00	2,700.00
蔡伟华				2,760.35	3,530.00	3,280.00	3,010.35
林丽雅				2,723.35	3,460.00	3,260.00	2,923.35
梁浩儿				2,610.35	3,330.00	3,130.00	2,810.35
余嘉源				2,710.35	3,530.00	3,230.00	3,010.35
其他人员				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
梁金凤				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
专项应付款				60,121,352.62	1,971,376.60	1,818,518.50	60,274,210.72
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				617,832.40	96,860.00	33,998.90	680,693.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
人大代表联络站建设经费				15,355.00	0.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费				18,412.13	0.00	0.00	18,412.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金				570.00	0.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款				260.00	0.00	0.00	260.00
办公经费补助资金				15,299.42	0.00	6,906.53	8,392.89
党组织服务群众专项经费				22,000.00	0.00	500.00	21,500.00
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
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	0.00	130.00
厕所革命经费				1,298.50	0.00	1,031.77	266.73
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				108,374.28	0.00	1,510.00	106,864.28
农村公厕管理经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
统一灭蚊人员费用补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助				410.00	0.00	410.00	0.00
核酸检测费用				0.00	36,860.00	0.00	36,860.00
中山市党员教育基地经费				193,251.66	0.00	1,856.46	191,395.20
办公经费补助资金（镇资金部分）				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费				48,670.01	0.00	14,392.94	34,277.07
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				6,666.68	0.00	0.00	6,666.68
里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金				5,172.20	0.00	0.00	5,172.20
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	7,391.20	92,608.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金				1,087,469.28	119,997.00	0.00	1,207,466.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金				297,972.69	0.00	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				30,868,820.53	1,754,519.60	0.00	32,623,340.13
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				136,957.53	0.00	0.00	136,957.53
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				27,571,491.67	0.00	0.00	27,571,491.67
里溪特色精品示范村项目				27,462,537.07	0.00	0.00	27,462,537.07
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,150,421.15	5,399.87	0.00	1,155,821.02
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				0.00	1,749,119.73	0.00	1,749,119.73
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,418,443.09	0.00	0.00	1,418,443.09
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				43,375.20	0.00	0.00	43,375.20
待上缴专项债利息收入				43,375.20	0.00	0.00	43,375.20
中山市模范堡垒村党组织经费				1,047,602.36	0.00	0.00	1,047,602.36
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				578,000.00	0.00	30,000.00	548,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				126,588.91	0.00	5,399.87	121,189.04
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款				350.79	0.00	0.00	350.79
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				23,390,000.00	0.00	1,749,119.73	21,640,880.27
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,360,359.48	0.00	0.00	1,360,359.48

单位负责人：林[illegible]　财务负责人：[illegible]　村务监督委员会：黄[illegible]　林[illegible]　制表人：林洁兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	6000.00	600.00	0.00	0.00	747.88	5852.12	2023年9月工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1250.00	0.00	0.00	250.00	6000.00	2023年9月工资
3	古翠焕	副书记	5000.00	100.00	0.00	0.00	697.88	4402.12	2023年9月工资
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	672.88	4677.12	2023年9月工资
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	672.88	4777.12	2023年9月工资
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年9月工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	150.00	519.65	2760.35	2023年9月工资
8	刘金帜	文书	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2023年9月工资
9	刘加兴	工作人员	2220.00	210.00	300.00	0.00	396.65	2333.35	2023年9月工资
10	张春娜	会计	3830.00	2680.00	300.00	0.00	639.88	6170.12	2023年9月工资
11	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	300.00	0.00	553.65	3686.35	2023年9月工资
12	程东琛	计生专干	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年9月工资
13	林志文	计生专干	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年9月工资
14	郭惠平	计生专干	2380.00	160.00	300.00	0.00	515.65	2324.35	2023年9月工资
15	林亮影	计生专干	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年9月工资
16	蔡亦文	书记助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	3690.00	2023年9月工资
17	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年9月工资
18	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	536.65	2723.35	2023年9月工资
19	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	150.00	519.65	2760.35	2023年9月工资
20	林永志	其他工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年9月工资
21	梁浩儿	工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	519.65	2610.35	2023年9月工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年9月工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2100.00	2023年9月工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2100.00	2023年9月工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年9月工资
	合计		73190.00	10630.00	4500.00	800.00	10333.85	78786.15	

单位负责人：林国广　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：黄少垣　林杏山　制表人：林洁兰

林洁兰

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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	备注
1	2022年9-10月轮动核酸检测补助经费			36,860.00	0	0	36,860.00	
3	办公经费补助资金（镇资金部分）			60,000.00	0	0	60,000.00	
4	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			119,997.00	0	0	119,997.00	
	合计			216,857.00	0.00	0.00	216,857.00	

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	备注
1	里溪村公益公建项目资			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
2	人大代表联络站建设经			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
3	人大代表联络站经费			57,500.00		39,087.87	18,412.13	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00		0.00	1,550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		0.00	20,000.00	
6	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
8	办公经费补助资金		日常办公费用支出	40,000.00	6,906.53	31,607.11	8,392.89	
9	党组织服务群众专项经费		慰问金	24,000.00	500.00	2,500.00	21,500.00	
10	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经			15,000.00		0.00	15,000.00	
11	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
12	厕所革命经费		厕所清洁	12,000.00	1,031.77	11,733.27	266.73	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
14	农村人居环境整治经费		购买卫生服务用品	560,473.96	1,510.00	453,609.68	106,864.28	
15	农村公厕管理经费			24,000.00		0.00	24,000.00	
16	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
17	干净整洁村补助资金		购人居环境整治活动购矿泉水	30,000.00	410.00	30,000.00	0.00	
18	中山市党员教育基地经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200,000.00	1,856.46	8,604.80	191,395.20	
19	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200,000.00	14392.94	165722.93	34,277.07	
20	红火蚁防控经费			4,000.00		0	4,000.00	
21	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68		0.00	6,666.68	
22	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金		活动礼品、纸巾，水杯	15,000.00		9,827.80	5,172.20	
23	“三清三拆三整治”百日攻坚行动经费		清拆支出	100,000.00	7391.2	7391.2	92,608.80	

2023年10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	备注
24	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
25	耕地保护生态补偿资金			1,091,533.00		4,063.72	1,087,469.28	
26	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金			2,000,000.00		1,702,027.31	297,972.69	
27	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
28	中山市模范堡垒村党组织经费		党员调研培训费	2,000,000.00		952,397.64	1,047,602.36	
29	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资		郭金红	1,000,000.00	30,000.00	452,000.00	548,000.00	
30	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1,277,010.06	5,399.87	1,155,821.02	121,189.04	
31	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			23,390,000.00	1,749,119.73	1,749,119.73	21,640,880.27	
32	2023年乡村振兴战略建设专项资金			6,038,000.00		4,677,640.52	1,360,359.48	
	合计			39,194,630.70		11,631,228.97	27,390,287.60	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：林洁兰