

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,805,149.80	37,100,426.47	短期借款	35		
其中：现金		490.00	276.10	应付款项	36	8,336,455.26	7,197,367.66
银行存款		2,804,659.80	37,100,150.37	应付工资	37	328,265.41	177,196.59
短期投资	2			应付福利费	38		-594,700.32
应收款项	5	5,626,528.32	5,208,237.68				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	6,779,863.93
流动资产合计	9	8,431,678.12	42,308,664.15	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	250,394.36	500,113.88	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	500,113.88	专项应付款	46	1,269,847.87	56,127,591.63
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	27,206,917.41	其他负债合计	48	1,269,847.87	56,127,591.63
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,696,056.61	负债合计	49	9,934,568.54	62,907,455.56
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,510,860.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	20,771,889.87	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	44,282,750.67	公积公益金	51	14,459,080.81	17,538,057.44
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	6,009,011.80
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	37,474,479.08	25,665,645.31
资产总计	32	47,409,047.62	88,573,100.87	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	88,573,100.87

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

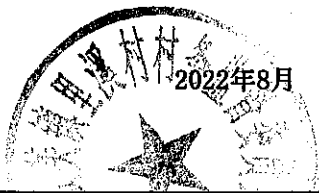
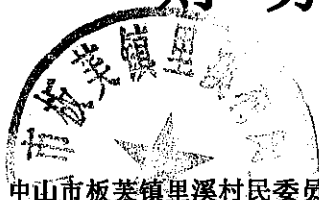
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

财务收支情况公布表



2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

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	163,702.78	1,370,793.88	一、经营支出	29,434.26	267,376.29
出租收入	163,702.78	1,370,793.88	经营性固定资产折	28,627.18	235,836.14
二、发包及上交收入			土地承包款		8,000.00
三、投资收益			租赁税金		17,083.51
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	6,456.64
五、补助收入	-74,900.93	650,019.40	商业楼防空地下	372.68	2,981.44
镇级财政补助	-77,359.69	645,560.64	商业楼工程建设	434.40	3,475.20
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	104,414.79	1,347,680.52
财务人员工资补	2,500.00	10,000.00	干部报酬	28,450.00	598,183.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人员	59,360.00	601,103.55
人大代表联络站		7,500.00	工作人员	59,360.00	548,153.55
里溪示范村项目	-12,392.24		生产小组长		51,450.00
河道保洁经费		15,000.00	其他人员		1,500.00
农村人居环境整		12,443.00	临时员工报酬		5,000.00
办公经费补助资	7,048.22	22,677.48	办公费	590.50	15,053.38
中央财政农村综	-100,968.94		水电费	6,254.40	35,060.99
清拆非法猪场清		2,977.00	水费	219.68	750.54
里溪党员教育基		74,933.75	电费	6,034.72	34,310.45
耕地保护生态补		29,770.50	书报费		10,380.00
核酸检测费用	10,242.00	64,033.00	折旧费	3,785.86	30,135.87
社会治理网格化		12,510.00	修缮费	600.00	1,260.00
农村人居环境整		55,053.00	民主理财费用	1,200.00	5,200.00
板芙镇“三线”		25,500.00	误工补贴	150.00	5,400.00
农村人居环境整		2,428.20	会议费		3,450.00

财务收支情况公布表

2022年8月

打印时间：2022-09-08

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
里溪村党员主题	16,211.27	52,199.71	邮电通讯费	1,046.05	7,432.60
其他部门补助	2,458.76	4,458.76	机动车辆费		2,770.68
六、其他收入	10,745.93	26,741.11	其他费用	2,977.98	27,250.45
存款利息收入		5,995.18	办公楼装修费用	2,977.98	23,823.84
其他	10,745.93	20,745.93	保险费		3,426.61
无法支付的款项	10,745.92	10,745.92	三、其他支出	7,738.63	138,244.59
应收款小数位转	0.01	0.01	防汛抢险支出		720.00
案件执行款		10,000.00	其他	7,738.63	71,801.59
七、福利费收入			杂费开支	3,141.50	8,126.50
			诉讼费		5,204.00
			银行费用	60.00	520.50
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传		498.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	500.00	4,000.00
			里溪党员教育基	4,037.13	31,428.59
			审计费		2,000.00
			新型冠状病毒感染		65,723.00
			四、福利费支出	25,874.27	594,700.32
			困难户补助		632.80
			征兵民兵	800.00	2,200.00
			环境卫生	80.66	269,808.86
			老人和敬老院补助		2,200.00

财务收支情况公布表

2022年8月

打印时间：2022-09-08

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	1,512.93	1,512.93
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00
			医保社保	15,105.68	190,316.73
			干部社保	3,988.50	31,896.00
			工作人员社保	11,074.68	81,902.73
			村民医保	42.50	46,747.50
			村民养老保险(镇)		29,770.50
			殡改		3,000.00
			慰问金	5,400.00	96,680.00
			节日慰问	5,400.00	96,680.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,975.00	22,424.00
			干部公积金	1,250.00	9,400.00
			工作人员公积金	1,725.00	13,024.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	268,522.55	492,982.39
			生产经营用	-233,784.90	-233,784.90
			精艺电子厂(旧)	-30,000.00	-30,000.00
			老人会南侧星铁	-203,784.90	-203,784.90
			管理用		8,319.84
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机		2,329.84

财务收支情况公布表

2022年8月

打印时间：2022-09-08

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			组装电脑主机 (2,490.00
			公益用	502,307.45	502,307.45
			新建公厕	175.00	175.00
			村史馆、礼堂室	-379,911.09	-379,911.09
			礼堂	330,194.85	330,194.85
			村史馆	551,848.69	551,848.69
			支农用		216,140.00
			美丽田园建设新		184,380.00
			美丽田园建设新		31,760.00
收入合计	99,547.78	2,047,554.39	支出合计	435,984.50	2,840,984.11

单位负责人：林江

财务负责人：林江

民主理财小组：黄力垣
林方山
李华

制表人：张春娜

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月

单位：元

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2	2022年乡村振兴战略建设专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、中介预算费、设计费、监理费、结算审核费	4462000.00	2601648.00	2601648.00	1860352.00	
3	红火蚁防控经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
4	专项债券转贷西江水乡乡村振兴建设项目(里溪特色精品示范村)			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
5	专项债券转贷西江水乡乡村振兴项目(金钟村乡村振兴项目)			182200.00	0.00	0.00	182200.00	
6	财务人员工资补贴		会计工资补贴	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	
7	核酸检测费用		核酸检测餐费、棚架租赁、物品	10242.00	10242.00	10242.00	0.00	
	合计			5690942.00	2614390.00	2614390.00	3076552.00	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

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	里溪村公益建设项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费			57500.00		29723.00	27777.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00		0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00		0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员(村民)奖励金			25500.00		24930.00	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		办公费用	40000.00	7048.22	22677.48	17322.52	
9	党组织服务群众专项经费			24000.00		0.00	24000.00	
10	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	
11	普查两员流量补助和保险经费			3442.00		3312.00	130.00	
12	厕所革命经费			12000.00		5677.00	6323.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费		付中山市子曰文化传媒有限公司“喜迎二十大”党员教育视频课件制作费	30000.00	16000.00	22587.48	7412.52	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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
14	农村人居环境整治经费		人居环境整治树木修剪工程款、村民清理村内卫生费用等	310273.96	22365.00	210106.96	100167.00	
15	农村公厕管理经费			12000.00		0.00	12000.00	
16	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		0.00	10000.00	
17	农村人居环境整治干净整洁村补助		农村人居环境整治志愿活动用矿泉水	58333.34	439.34	58333.34	0.00	
18	板芙镇“三线”整治费			42500.00		25500.00	17000.00	
19	农村人居环境整治费			7400.00		4758.04	2641.96	
20	中山市党员教育基地经费			200000.00		0.00	200000.00	
21	办公经费补助资金(镇资金部分)			60000.00		0.00	60000.00	
22	党组织服务群众专项经费(镇资金部分)			36000.00		0.00	36000.00	
23	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	100000.00	16211.27	52199.71	47800.29	
24	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		0.00	153315.00	
25	耕地保护生态补偿资金		付里溪三队村口至天梯砌石基工程测量费	1091533.00	1734.90	1734.90	1089798.10	
26	农房管控和美丽乡村风貌建设资金			2000000.00		335438.36	1664561.64	
27	老区发展福利事业经费			19140.00		0.00	19140.00	
28	农村人居环境整治-窝棚整治资金			86456.00		75649.00	10807.00	
29	2022年乡村振兴战略专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、中介预算费、设计费、监理费、结算审核费	6000000.00	75517.65	6000000.00	0.00	
30	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目(里溪特色精品示范村)			19000000.00	0.00	0.00	19000000.00	
31	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目(金钟村乡村振兴项目)			9492800.00	0.00	0.00	9492800.00	
	合计			39745243.30	139316.38	7172986.29	32572257.01	

张春辉

制表人：

民主理财小组：

财务负责人：

单位负责人：



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年8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	林国厂	书记、主任	8400.00	3750.00	0.00	0.00	701.64	11448.36	2022年7月基本工资、补贴及工龄工资；按板芙党政综合办(2022)4号文计发2022年1-6月基本工资、补贴及工龄工资
2	吴金耀	副主任	7400.00	8050.00	0.00	0.00	651.64	14798.36	
3	古翠焕	副书记	7400.00	350.00	0.00	0.00	651.64	7098.36	
4	蔡建宏	支委、村委	6900.00	5600.00	0.00	0.00	626.64	11873.36	
5	赖冠元	支委	6900.00	6200.00	0.00	0.00	626.64	12473.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
8	林嘉诚	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
10	刘金帆	文书	3530.00	0.00	210.00	700.00	526.89	3913.11	2022年7月工资及补贴、加班费
11	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.89	2380.11	2022年7月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	0.00	1430.00	300.00	593.64	4966.36	2022年7月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	0.00	810.00	300.00	506.89	3733.11	2022年7月工资及补贴
14	程东琛	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年7月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年7月工资及补贴
16	郭惠平	计生专干	2380.00	0.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年7月工资及补贴
17	林亮影	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年7月工资及补贴
18	蔡亦文	书记助理	3230.00	0.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2022年7月工资及补贴
19	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年7月工资
20	林丽雅	工作人员	1896.77	0.00	108.39	203.23	0.00	2208.39	2022年7月11日-31日工资及补贴
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
22	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	2022年7月工资、加班费
23	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	2022年7月工资、加班费
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年7月工资及补贴
	合计		84816.77		5788.39	5303.23	9933.41	109924.98	

单位负责人：

林国厂

财务负责人：

梁金凤

民主理财小组：

黄少垣 林少仙 梁金凤

制表人：

张春娜


现金收支明细表


2022年8月


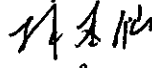

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

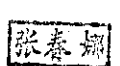
打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	287.10
1	付蔡亦文快递费（邮寄精品村农业实践基地项目预算资料）	2022-08-01	0.00	11.00	276.10
合计				11.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




制表人：

银行收支明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	34,524,369.17	
1	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月份区域性核酸检测补助经费	2022-08-01	10,242.00	0.00	34,534,611.17	蔡亦文
2	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.5.1-2022.5.31电费(30293.6度,电表号0320009900269078)阳春百货市场用电	2022-08-01	24,706.52	0.00	34,559,317.69	吴文婵
3	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(4月份)	2022-08-01	30,000.00	0.00	34,589,317.69	蔡建宏
4	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金(里溪村特色精品示范村)	2022-08-01	4,462,000.00	0.00	39,051,317.69	蔡亦文
5	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	2022-08-01	4,000.00	0.00	39,055,317.69	蔡建宏
6	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.6.15-2022.7.15水费及污水、垃圾处理费742吨(户号190116349)	2022-08-01	2,945.74	0.00	39,058,263.43	吴文婵
7	付林德亮等27人2022年“八一”建军节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	2022-08-01	0.00	5,400.00	39,052,863.43	吴金耀
8	付郑锦棚等3人2022年下半年里溪村适龄青年征兵体检误工补贴	2022-08-01	0.00	800.00	39,052,063.43	林嘉诚
9	付林嘉诚经手购买党员教育基地用防洪挡水板6.12米(安装用于2个大门)	2022-08-01	0.00	1,230.00	39,050,833.43	林嘉诚
10	收肖冠川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)	2022-08-02	11.00	0.00	39,050,844.43	刘金帜
11	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来黄锦好2022年7-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-08-02	353.76	0.00	39,051,198.19	林丽雅
12	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡芝盈2022年7-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-08-02	353.76	0.00	39,051,551.95	林丽雅
13	收刘成干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)	2022-08-02	11.00	0.00	39,051,562.95	刘金帜
14	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)黄锦好、蔡芝盈2022年7至12月医疗保险费划入医保专户	2022-08-02	30.00	0.00	39,051,592.95	林丽雅
15	付刘少波等24人1-6小组2022年第2季度村民代表民主理财清账工资	2022-08-02	0.00	1,200.00	39,050,392.95	蔡建宏
16	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)黄锦好、蔡芝盈2022年7至12月医疗保险费划入医保专户	2022-08-02	0.00	30.00	39,050,362.95	林丽雅

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
17	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治志愿活动用矿泉水20件	2022-08-02	0.00	520.00	39,049,842.95	蔡建宏
18	收中山市财政局板芙分局下拨2022年7月至8月会计人员工资补贴	2022-08-03	2,500.00	0.00	39,052,342.95	吴文婵
19	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2021年市场租金（暂交39860.5元）	2022-08-06	39,860.50	0.00	39,092,203.45	吴文婵
20	付广东华拓建设有限公司板芙镇里溪农贸市场周边道路及周边排水工程尾款（结算差额0.01元）	2022-08-07	0.00	284,184.17	38,808,019.28	林国厂
21	付吴金耀等20人2022年7月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2022-08-07	0.00	67,910.76	38,740,108.52	张春娜
22	付林建德等4人2022年7月党员教育基地工作人员工资	2022-08-07	0.00	9,514.22	38,730,594.30	张春娜
23	付林国厂等5人2022年1-6月农村干部基本工资、补贴及工龄工资按文件计发	2022-08-08	0.00	32,500.00	38,698,094.30	张春娜
24	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	2022-08-08	0.00	25.00	38,698,069.30	吴文婵
25	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月办公电话费及网费	2022-08-08	0.00	435.05	38,697,634.25	吴文婵
26	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-08-08	0.00	330.00	38,697,304.25	吴文婵
27	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-08-08	0.00	70.00	38,697,234.25	吴文婵
28	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-08-08	0.00	189.00	38,697,045.25	吴文婵
29	付蔡仲勋经手购买党建带团建里溪村暑期篮球主题活动用篮球服、篮球等用品	2022-08-09	0.00	1,512.93	38,695,532.32	古翠焕
30	付中山市子曰文化传媒有限公司“喜迎二十大”党员教育视频课件制作费	2022-08-09	0.00	16,000.00	38,679,532.32	古翠焕
31	收省人社厅社保代发过渡账户退回林永志2022年6月工伤保险退费	2022-08-11	4.48	0.00	38,679,536.80	林永志
32	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等6人2022年8月社保	2022-08-11	0.00	7,196.04	38,672,340.76	张春娜
33	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	2022-08-11	10,000.00	0.00	38,682,340.76	吴文婵
34	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等14人2022年8月份社保(本月增册林丽雅)	2022-08-11	0.00	15,175.44	38,667,165.32	张春娜

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	收林永志交来2022年6月份任职政府收回份单位代扣代缴公积金	2022-08-11	280.00	0.00	38,667,445.32	林永志
36	付中国电信股份有限公司中山分公司单位驻点里溪老人会场地电信光接入调测费	2022-08-11	0.00	200.00	38,667,245.32	蔡建宏
37	付赖业勤2022年7月街灯、泵站运行维护费	2022-08-11	0.00	500.00	38,666,745.32	蔡建宏
38	付刘桂满更换村委会吸顶灯、加装风扇、改装线路、更换水龙头人工	2022-08-11	0.00	300.00	38,666,445.32	刘桂满
39	付刘桂满安装里溪村党员教育基地防洪挡水板人工	2022-08-11	0.00	100.00	38,666,345.32	吴金耀
40	付林永志周末接访张家边社区江尾头党支部等单位误工补贴	2022-08-11	0.00	150.00	38,666,195.32	林永志
41	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等18人2022年8月公积金汇缴	2022-08-11	0.00	5,950.00	38,660,245.32	张春娜
42	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	2022-08-11	0.00	10,000.00	38,650,245.32	吴文婵
43	付郭敬斌里溪村树木修剪工程款（人居环境整治）	2022-08-11	0.00	11,000.00	38,639,245.32	蔡建宏
44	付中山市西区新联达电子办公设备商行维修治保会打印机费用	2022-08-15	0.00	100.00	38,639,145.32	林嘉诚
45	收广东省社会保险清算代付户交来2022年失业保险稳岗返还款	2022-08-16	1,274.00	0.00	38,640,419.32	林永志
46	收广东省社会保险清算代付户交来2022年失业保险稳岗返还款	2022-08-16	1,184.76	0.00	38,641,604.08	林永志
47	付中山市板芙镇超胜五金店购2022.1.3-7.15人居环境整治用胶手套、手推、扎带等物品	2022-08-16	0.00	2,195.00	38,639,409.08	蔡建宏
48	付中山市板芙镇超胜五金店2022.1.3-7.15购警示线、扎带、玻璃胶、胶布、插座等杂项用品	2022-08-16	0.00	3,141.50	38,636,267.58	蔡建宏
49	付肖伟里溪特色精品示范村项目-里溪村史展览室外墙墙绘装饰工程尾款	2022-08-18	0.00	2,926.42	38,633,341.16	蔡亦文
50	付童伙有里溪特色精品示范村项目-中山市板芙镇里溪村墙绘工程一期尾款	2022-08-18	0.00	1,173.41	38,632,167.75	蔡亦文
51	付中山市捷高建设工程事务有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程预算复核费	2022-08-18	0.00	13,648.71	38,618,519.04	蔡亦文
52	付中山市捷高建设工程事务有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程预算复核费	2022-08-18	0.00	3,382.64	38,615,136.40	蔡亦文

银行收支明细表



 2022年8月
 报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
53	付中山市捷高建设工程事务有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程预算复核费	2022-08-18	0.00	8,982.63	38,606,153.77	蔡亦文
54	付中山市捷高建设工程事务有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程预算复核费	2022-08-18	0.00	5,839.78	38,600,313.99	蔡亦文
55	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程设计费	2022-08-18	0.00	54,729.45	38,545,584.54	蔡亦文
56	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程设计费	2022-08-18	0.00	9,975.70	38,535,608.84	蔡亦文
57	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程设计费	2022-08-18	0.00	83,304.11	38,452,304.73	蔡亦文
58	付贵州诚信项目管理咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-老人活动中心前广场工程中介预算费	2022-08-18	0.00	1,600.00	38,450,704.73	蔡亦文
59	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程中介预算费	2022-08-18	0.00	1,600.00	38,449,104.73	蔡亦文
60	付方剑建设监理(广东)有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程监理费	2022-08-18	0.00	94,729.00	38,354,375.73	蔡亦文
61	付方剑建设监理(广东)有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程监理费	2022-08-18	0.00	38,033.00	38,316,342.73	蔡亦文
62	付广东宏茂建设管理有限公司里溪特色精品示范村项目-高压电围档结算审核费	2022-08-18	0.00	1,600.00	38,314,742.73	蔡亦文
63	付广东板芙测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-道路翻新工程测量费	2022-08-18	0.00	6,947.20	38,307,795.53	蔡亦文
64	付广东板芙测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程测量费	2022-08-18	0.00	17,154.20	38,290,641.33	蔡亦文
65	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程款	2022-08-18	0.00	470,577.86	37,820,063.47	蔡亦文
66	付广东板芙测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程测量费	2022-08-18	0.00	5,139.10	37,814,924.37	蔡亦文
67	付广东板芙测绘工程有限公司里溪三队村口至天梯砌石基工程测量费	2022-08-18	0.00	1,734.90	37,813,189.47	蔡亦文
68	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(里溪特色精品示范村项目)	2022-08-19	1,000,000.00	0.00	38,813,189.47	蔡建宏

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
69	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(金钟村乡村振兴项目)	2022-08-19	182,200.00	0.00	38,995,389.47	蔡建宏
70	收陈华东交来里溪旧市场2022.8房租租金及2021.5-2022.7递增租金765元*158415元+11475元	2022-08-19	19,890.00	0.00	39,015,279.47	吴文婵
71	付李锦辉清洗会议室、财务室空调及维修滴水人工	2022-08-19	0.00	200.00	39,015,079.47	赖冠元
72	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程款	2022-08-19	0.00	1,847,226.04	37,167,853.43	蔡亦文
73	付刘金帆经手购印油10支	2022-08-19	0.00	50.00	37,167,803.43	刘金帆
74	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程中介预算费	2022-08-22	0.00	8,596.40	37,159,207.03	蔡亦文
75	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.7.1-7.31电费46706度(电表号0320009900269078)	2022-08-23	0.00	34,986.00	37,124,221.03	吴文婵
76	付林少芬老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-08-23	0.00	300.00	37,123,921.03	刘金帆
77	付中山市板芙镇永树自行车维修店运载垃圾用电动三轮车维修用喇叭、仪表、前轮钢圈、减震等费用	2022-08-23	0.00	620.00	37,123,301.03	蔡建宏
78	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31村委会球场,侧边街灯电费,电表0320006302012021	2022-08-23	0.00	374.09	37,122,926.94	吴文婵
79	付广东电网有限责任公司中山供电局枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会2022.7.1-7.31电费26.4度	2022-08-23	0.00	19.56	37,122,907.38	吴文婵
80	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31办公电费5819.33度,电表号3000000016665059	2022-08-24	0.00	4,359.08	37,118,548.30	吴文婵
81	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31海汰街街灯电费887.89度,电表号032000990053204	2022-08-24	0.00	665.08	37,117,883.22	吴文婵
82	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31月角涌电表电费577.2度(电表号0320009900223115)	2022-08-24	0.00	363.10	37,117,520.12	吴文婵
83	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31校墩街街灯电费177.93度,电表号0320002002274150	2022-08-24	0.00	110.12	37,117,410.00	吴文婵
84	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31海汰街九家村村口街灯电费200.14度	2022-08-24	0.00	131.27	37,117,278.73	吴文婵

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
85	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31党群修身中心电费664.88度,电表号300000001876999	2022-08-24	0.00	447.95	37,116,830.78	吴文婵
86	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.7.1-7.31党员教育基地电费2408.2度,电表号0320002002297641	2022-08-24	0.00	1,803.90	37,115,026.88	吴文婵
87	付刘建文等9人2022年7月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2022-08-24	0.00	8,550.00	37,106,476.88	林志文
88	付中山市板芙镇威武书店购复印纸、文件袋、笔记本、账本、印油	2022-08-24	0.00	540.50	37,105,936.38	刘金帜
89	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费(精品村项目方剑监理费2单汇款)	2022-08-24	0.00	4.00	37,105,932.38	吴文婵
90	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费(精品村项目新城设计费3单汇款)	2022-08-24	0.00	6.00	37,105,926.38	吴文婵
91	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	2022-08-24	0.00	25.00	37,105,901.38	吴文婵
92	付梁惠霞老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-08-26	0.00	300.00	37,105,601.38	刘金帜
93	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022.7.1-7.31农耕文化广场借用二队电表电费16.28度	2022-08-26	0.00	12.42	37,105,588.96	吴文婵
94	收广东中山医保代发户退回林永志2022年6月基本医疗保险费	2022-08-29	150.10	0.00	37,105,739.06	吴文婵
95	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社刘伟帮2022年8-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-08-29	294.80	0.00	37,106,033.86	林丽雅
96	收广东中山医保代发户退回居民基本医疗保险险款共6单	2022-08-29	334.80	0.00	37,106,368.66	林丽雅
97	付林永志代缴刘伟帮2022年8至12月医疗保险费(医保专户支出)	2022-08-29	0.00	307.30	37,106,061.36	林永志
98	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)刘伟帮2022年8-12月医疗保险费划入医保专户	2022-08-29	12.50	0.00	37,106,073.86	林永志
99	收中山市板芙镇里溪村民委员会因永树自行车维修店收款账户被中止服务退回维修电动三轮车款运载垃圾用电动三轮车维修费用	2022-08-29	620.00	0.00	37,106,693.86	吴文婵
100	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)刘伟帮2022年8-12月医疗保险费划入医保专户	2022-08-29	0.00	12.50	37,106,681.36	林永志
101	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.7.15-8.15水费及污水、垃圾处理费	2022-08-29	0.00	3,271.28	37,103,410.08	吴文婵

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
102	付中山公用水务投资有限公司2022.7.15-8.15水费及污水、垃圾处理费(红色书屋, 户号190109739)	2022-08-29	0.00	187.03	37,103,223.05	吴文婵
103	付中山公用水务投资有限公司2022.6.17-8.16办公楼水费及污水、垃圾处理费(户号190109736)	2022-08-29	0.00	200.66	37,103,022.39	吴文婵
104	付中山公用水务投资有限公司7.15-8.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费(户号190110576)	2022-08-29	0.00	63.40	37,102,958.99	吴文婵
105	付中山公用水务投资有限公司6.16-8.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费(户号190109787)	2022-08-29	0.00	202.88	37,102,756.11	吴文婵
106	付中山公用水务投资有限公司2022.7.15-8.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费	2022-08-29	0.00	19.02	37,102,737.09	吴文婵
107	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴赖海明、林志华、林志美2022年8至12月医疗保险费	2022-08-31	0.00	921.90	37,101,815.19	林丽雅
108	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴肖润良2022年1至12月医疗保险费	2022-08-31	0.00	737.52	37,101,077.67	林丽雅
109	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄宇杭2022年8至12月医疗保险费(医保专户支出)	2022-08-31	0.00	307.30	37,100,770.37	林丽雅
110	付中山市板芙镇永树自行车维修店运载垃圾用电动三轮车维修用喇叭、仪表、前轮钢圈、减震等费用	2022-08-31	0.00	620.00	37,100,150.37	蔡建宏
合 计			5,793,259.72	3,217,478.52		蔡建宏

单位负责人: 财务负责人: 民主理财小组: 制表人: 张春娜

应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,285,049.10	76,811.42	5,208,237.68
征地补偿款	3,590,000.00	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	3,590,000.00
押金	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款	1,550,336.22	59,750.50	1,490,585.72
李志芳（里溪幼儿园）	13,333.34	0.00	13,333.34
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,227,783.97	39,860.50	1,187,923.47
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	-19,637.77	0.00	-19,637.77
魏永华	102,000.00	0.00	102,000.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西	52,800.00	0.00	52,800.00
李志芳（里溪幼儿园2）	10,000.00	0.00	10,000.00
林志宁	75,000.02	0.00	75,000.02
陈华东	19,890.00	19,890.00	0.00
黄海华	69,166.66	0.00	69,166.66
水电费	100,241.22	27,652.26	72,588.96
水费	8,136.58	2,945.74	5,190.84
中山市里溪市场服务管理有限公司	6,922.68	2,945.74	3,976.94
红色书屋及游客服务中心	1,213.90	0.00	1,213.90
电费	92,104.64	24,706.52	67,398.12
中山市里溪市场服务管理有限公司	92,104.64	24,706.52	67,398.12
医保社保	154.58	154.58	0.00
社保退费	154.58	154.58	0.00
其他	40,317.08	-10,745.92	51,063.00

应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	-10,745.92	-10,745.92	0.00
中山市渴望灯饰有限公司	-10,745.92	-10,745.92	0.00

单位负责人：

林小

财务负责人：

张春娜

民主理财小组：

黄旭
林石仙
张春娜

制表人：

张春娜

应付款明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2022年8月

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
应付款	7,772,709.86	575,342.20	7,197,367.66
征地补偿款	4,125,460.29	284,184.17	3,841,276.12
待处理	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金	535,460.29	284,184.17	251,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	535,460.29	284,184.17	251,276.12
应付定金押金	2,115,092.70	0.00	2,115,092.70
租赁按金	554,000.00	0.00	554,000.00
林西健	64,000.00	0.00	64,000.00
魏永华	47,000.00	0.00	47,000.00
李志芳	25,000.00	0.00	25,000.00
黄海华	200,000.00	0.00	200,000.00
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,521,092.70	0.00	1,521,092.70
履约保证金	1,468,496.20	0.00	1,468,496.20
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	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	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司	66,542.34	0.00	66,542.34
中移建设有限公司广东分公司	213,073.86	0.00	213,073.86
中山市超越环卫清运有限公司	38,880.00	0.00	38,880.00
工程保证金	52,596.50	0.00	52,596.50
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	12,305.03	0.00	12,305.03
广东大四喜建设工程有限公司	12,392.24	0.00	12,392.24
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
厦门海力欣物流有限公司(撞损里溪牌坊)	40,000.00	0.00	40,000.00
应付工程款	586,530.81	288,284.01	298,246.80
中山市华拓建设工程有限公司	284,184.18	284,184.18	0.00
广州新城建筑设计院有限公司	18,526.19	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
广东茂广建设有限公司	85,355.96	0.00	85,355.96
里溪巷道石板路工程	85,355.96	0.00	85,355.96
广东矩正建筑工程有限公司	12,828.49	0.00	12,828.49
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	0.00	12,828.49
广东大四喜建设工程有限公司	26,376.47	0.00	26,376.47
村委会舞台整治提升工程	26,376.47	0.00	26,376.47
广东立地声影文化传媒有限公司	48,612.30	0.00	48,612.30
里溪精神馆室内装修及布展工程	9,435.42	0.00	9,435.42
精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程	11,715.58	0.00	11,715.58
村史馆、礼堂室内布展工程	16,474.62	0.00	16,474.62
村史馆、礼堂室内设备采购	10,986.68	0.00	10,986.68
中山市第二建筑设计院有限公司	3,601.00	0.00	3,601.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	2,887.00	0.00	2,887.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
吴诗闻	2,047.34	0.00	2,047.34
党员教育基地警务室工程	2,047.34	0.00	2,047.34
肖伟	2,926.42	2,926.42	0.00
里溪村史展览室外墙墙绘装饰工程	2,926.42	2,926.42	0.00
童伙有	1,173.41	1,173.41	0.00
中山市板芙镇里溪村墙绘工程一期	1,173.41	1,173.41	0.00
广东骏逸建设工程有限公司	33,620.42	0.00	33,620.42
板芙里溪村党员培训基地前广场(二期)	33,620.42	0.00	33,620.42
中山市诚创建设工程有限公司	16,554.21	0.00	16,554.21
板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程	16,554.21	0.00	16,554.21
崔永位	20,885.24	0.00	20,885.24

应 付 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
礼堂室内装修工程	8,716.10	0.00	8,716.10
村史馆室内装修工程	12,169.14	0.00	12,169.14
广东中深建设有限公司	9,994.41	0.00	9,994.41
农耕广场旁河道绿化提升工程	9,994.41	0.00	9,994.41
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00
中山报业中新传媒有限公司	9,037.77	0.00	9,037.77
村史馆、礼堂党建零星工程	9,037.77	0.00	9,037.77
代收代支	439,823.36	2,874.02	436,949.34
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	78,910.67	2,274.02	76,636.65
中山市板芙镇里溪村老人福利会	356,062.53	600.00	355,462.53
其他	505,802.70	0.00	505,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
和解款项	100,000.00	0.00	100,000.00
郑耀基	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资	297,404.87	120,208.28	177,196.59
干部	185,811.69	60,950.00	124,861.69
林国厂	45,194.43	12,150.00	33,044.43
吴金耀	42,830.70	15,450.00	27,380.70
古翠焕	34,030.70	7,750.00	26,280.70
蔡建宏	31,527.93	12,500.00	19,027.93
赖冠元	32,227.93	13,100.00	19,127.93
管理和固定人员	111,593.18	59,258.28	52,334.90
工作人员	111,593.18	59,258.28	52,334.90
刘金帆	7,953.11	4,440.00	3,513.11

应 付 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	10,526.36	5,560.00	4,966.36
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	5,787.11	3,130.00	2,657.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,016.11	2,740.00	2,276.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,787.11	3,130.00	2,657.11
林嘉诚	5,787.11	3,130.00	2,657.11
吴文婵	7,973.11	4,240.00	3,733.11
林永志	0.00	0.00	0.00
林建德	5,787.11	3,130.00	2,657.11
李美兰	4,100.00	2,100.00	2,000.00
黎雪娇	4,100.00	2,100.00	2,000.00
林敏聪	5,787.11	3,130.00	2,657.11
蔡伟华	5,787.11	3,130.00	2,657.11
林丽雅	5,468.39	2,558.28	2,910.11
专项应付款	79,536,877.92	23,409,286.29	56,127,591.63
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
镇级财政补助	727,615.12	72,305.83	655,309.29
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	27,777.00	0.00	27,777.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
办公经费补助资金	24,370.74	7,048.22	17,322.52
党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
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	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	6,323.00	0.00	6,323.00
镇街党校现场教学示范经费	23,412.52	16,000.00	7,412.52
农村人居环境整治经费	122,532.00	22,365.00	100,167.00
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助	30,439.34	439.34	30,000.00
核酸检测费用	10,242.00	10,242.00	0.00
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	0.00	60,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	36,000.00	0.00	36,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	64,011.56	16,211.27	47,800.29
红火蚁防控经费	4,000.00	0.00	4,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	153,315.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金	1,091,533.00	1,734.90	1,089,798.10
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,664,561.64	0.00	1,664,561.64
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	4,537,517.65	2,677,165.65	1,860,352.00
待结转	41,136,862.53	20,658,079.91	20,478,782.62
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金	10,000,000.00	9,942,898.77	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金	3,490,000.00	3,380,321.16	109,678.84
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	3,113,187.98	0.00	3,113,187.98
中央财政农村综合改革转移支付资金	2,000,000.00	1,998,243.94	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金	13,500,000.00	4,389,658.38	9,110,341.62
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	15,438.36	0.00	15,438.36

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-09-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
2022年乡村振兴战略建设专项资金	8,601,648.00	946,957.66	7,654,690.34
耕地保护生态补偿资金（市级）	1,734.90	0.00	1,734.90
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	29,675,000.00	0.00	29,675,000.00
里溪特色精品示范村项目	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
金钟村乡村振兴项目	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 张春娜