

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支部委员会书记、村委会主任	2500	2700			5200.00	
吴苏时	党总支部委员副书记、村委委员	2350	2350		4.50	4695.50	
张靖军	党总支部委员会委员、村委副主任	2350	2350		4.50	4695.50	
李正扬	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
李角能	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
张锐强	党总支部委员会委员	2200	2000			4200.00	
张小梨	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
阮俭坤	资产管理、统计员	2350	1080			3430.00	
李宝添	出纳	2350	1080			3430.00	
吴宇清	涌头村关心下一代委员会常务副主任		1300			1300.00	
李靖霞	计生信息员	2060	900			2960.00	
吴凯能	治保会巡逻队队长	3000	460			3460.00	
李春繁	治安员	2900	60			2960.00	
张伟澄	治安员	2900	60			2960.00	
李文悦	治安员	2900	60			2960.00	



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	2900	60			2960.00	
张泽洪	治安员	2900	60			2960.00	
张翼	治安员	2900	60			2960.00	
张远航	治安员	2900	60			2960.00	
张泳添	治安员	2900	60			2960.00	
张德伟	治安员	2900	60			2960.00	
李雄劲	治安员	2900	60			2960.00	
李庆祥	治安员	2900	60			2960.00	
吴乐荣	治安员	2900	30			2930.00	
朱依霞	清洁工	1150				1150.00	
丘会英	清扫垃圾	1100				1100.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650				1650.00	

单位负责人: 邱氏泰 会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组: 张敬麒 张泽洪 张翼 张远航 张泳添 张德伟 李雄劲 李庆祥 吴乐荣 朱依霞 丘会英 吴安娜 李伟棠



村务监督委员会 李喜慧

制表人: 陈信坤

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	1,018,483.50	6,091,484.00	一、经营支出	126,517.71	765,106.86
出租收入	809,468.00	4,851,751.00	出租成本	5,579.00	40,074.60
厂房	662,788.00	3,976,728.00	厂企商铺		1,200.00
商铺	36,025.00	190,260.00	宿舍	2,879.00	22,674.60
宿舍	103,655.00	103,655.00	布碎市场	2,700.00	16,200.00
幼儿园	7,000.00	42,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	722,032.26
土地		539,108.00	土地承包款	600.00	3,000.00
管理费	5,000.00	13,840.00	二、管理费支出	90,242.23	527,006.37
布碎市场	3,000.00	6,600.00	干部报酬	31,400.00	188,400.00
旧街市地摊费	2,000.00	7,000.00	其他管理及固定人员	8,160.00	167,022.00
厂企、商铺		240.00	临时员工报酬	36,990.00	74,380.00
其他经营收入	204,015.50	1,225,893.00	退休人员	36,540.00	73,080.00
土地收入	204,015.50	1,225,893.00	其他人员	450.00	1,300.00
二、发包及上交收入		2,158,750.95	办公费	207.00	5,287.34
承包金		2,158,750.95	折旧费	5,195.35	30,197.31
鱼塘承包金		88,454.95	修缮费		1,969.00
菜地承包金		2,062,696.00	民主理财费用	880.00	5,500.00
山地承包金		7,600.00	会议费	1,520.00	27,125.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,509.88	7,900.72
四、补助收入		60.00	其他费用	4,380.00	19,225.00
镇级财政补助		60.00	三、其他支出	12,720.00	23,212.50
五、其他收入	26,996.29	78,898.27	无法收回的应收款项		5,080.00
存款利息收入	17,816.29	58,208.26	其他	12,720.00	18,132.50
垃圾费收入	9,180.00	18,700.00	其他		5,412.50

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
管理费收入		1,600.00	新型冠状病毒防疫	12,720.00	12,720.00
其他		390.01	四、福利费支出	619,267.38	2,888,879.51
六、福利费收入			计划生育	2,960.00	18,910.00
			五保户补助		46.00
			治安	85,793.00	431,597.00
			工资及补助	85,573.00	421,322.00
			其他费用	220.00	10,275.00
			征兵民兵		10,702.00
			环境卫生	56,770.00	283,180.00
			工资及补助	56,370.00	271,080.00
			其他费用	400.00	12,100.00
			文体体育	999.00	1,616.00
			公共设施维护	12,236.68	124,400.61
			医保社保	455,568.70	1,898,867.90
			医疗保险	277,791.50	831,862.50
			养老保险	177,777.20	1,067,005.40
			殡改	1,300.00	7,700.00
			森林防火		1,020.00
			慰问金		106,550.00
			消防	3,640.00	4,290.00
			五、分配农户及投资者		7,182,256.00
			六、固定资产购建	4,300.00	49,058.00
			管理用	4,300.00	26,058.00
			爱普生CB_X06投		3,699.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			小米电视机（治		2,169.00
			京瓷激光一体机		3,600.00
			组装电脑（党组		3,800.00
			科密C739碎纸机		1,360.00
			科密银金钢碎纸		1,480.00
			格力空调KF_72L		5,650.00
			博技电动三轮车	4,300.00	4,300.00
			公益用		23,000.00
			咨询台1套[镇党		20,135.00
			书架2个[镇党建		2,865.00
收入合计	1,045,479.79	8,329,433.22	支出合计	853,047.32	11,435,519.24

单位负责人：

孙氏泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯家黄

张锐强

李嘉慧

张信之



现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	599.90
1	2021-06-02	[05.28]收彭胖梅农机站铺面第2间2021年5月份租金	1,280.00	0.00	1,879.90
2	2021-06-02	[05.28]收冯丽卿2021年1-4月份布碎仓库管理费生活垃圾清运费	1,200.00	0.00	3,079.90
3	2021-06-02	[06.02]收曾小毛路边星棚第5间2021年5月份租金	900.00	0.00	3,979.90
4	2021-06-02	[06.02]收陈宝铃路边星棚第6间2021年5-6月份租金	1,800.00	0.00	5,779.90
5	2021-06-02	存现金	0.00	5,180.00	599.90
6	2021-06-09	提现金	6,971.00	0.00	7,570.90
7	2021-06-09	[06.09]付中山市东江药业有限公司涌头村开展全员核酸检测及日常防疫用医用酒精消毒液一批	0.00	553.00	7,017.90
8	2021-06-09	[06.09]付中山市大参林连锁药店有限公司一次性医用口罩款一批（新冠疫苗接种预约点登记用）	0.00	207.00	6,810.90
9	2021-06-09	[06.09]付国家税务总局总局泉州市税务局涌头村妇女健身队白色运动鞋27双	0.00	999.00	5,811.90
10	2021-06-09	[06.09]付邓满枚、韦跃松劳工宿舍419房、208房按金	0.00	620.00	5,191.90
11	2021-06-09	[06.09]付中山市西区学富书店双面贴、回形针等文具款一批（村服务大厅用）	0.00	141.90	5,050.00
12	2021-06-09	[06.09]付中山市精致印章有限公司涌头物业管理有限公司雕刻公章财务章发票章费用	0.00	930.00	4,120.00
13	2021-06-09	[06.09]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	200.00	3,920.00
14	2021-06-09	[06.09]付中山市东江药业有限公司涌头村开展全员核酸检测及日常防疫用医用酒精消毒液及体温枪5支	0.00	920.00	3,000.00
15	2021-06-11	提现金	2,585.00	0.00	5,585.00
16	2021-06-11	[06.11]付中山市光明五金电器有限公司涌头村开展全员核酸检测用尼龙扎带、胶蝇等一批	0.00	363.00	5,222.00
17	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部涌头村开展全员核酸检测用护栏带、地板胶、红色圆锥等一批	0.00	810.00	4,412.00
18	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅涌头村开展全员核酸检测村委工作人员、志愿者早餐费用	0.00	385.00	4,027.00
19	2021-06-11	[06.11]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2021年6月份村负担补贴款	0.00	880.00	3,147.00
20	2021-06-11	[06.11]付中山市置禾商业连锁有限公司纸巾办公用品一批	0.00	147.00	3,000.00
21	2021-06-16	[06.16]付中山市利明广告工程部严禁倒垃圾牌10个广告制作费用	0.00	450.00	2,550.00
22	2021-06-16	[06.16]付中山市利明广告工程部消防架构图两个制度一个等微型消防站上墙资料广告制作费用	0.00	260.00	2,290.00
23	2021-06-16	[06.16]付吴仲凡、李炯枢等人村内入户药壶喷药村道下水道烟炮机喷药等灭蚊行动工资	0.00	600.00	1,690.00

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
24	2021-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇港园学富书店中性笔办公用品一批	0.00	111.00	1,579.00
25	2021-06-22	提现金	4,541.00	0.00	6,120.00
26	2021-06-22	[06.22]付郑以甜老党员李伟强病故抚恤金	0.00	500.00	5,620.00
27	2021-06-22	[06.22]付李雄劲代收本村2021年4-6月份生活垃圾清洁费工资	0.00	300.00	5,320.00
28	2021-06-22	[06.22]付吴仲凡涌头村委会车山泉水2021年4-6月份工资	0.00	450.00	4,870.00
29	2021-06-22	[06.22]付李春繁代收本村2021年4-6月份生活垃圾清洁费工资	0.00	450.00	4,420.00
30	2021-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部体育会至北大街康乐小学T字路口安装交通广角镜	0.00	220.00	4,200.00
31	2021-06-22	[06.22]付中山农村商业银行路边星棚第1-6间2021年5月份租金（因权属农商行）	0.00	600.00	3,600.00
32	2021-06-22	[06.22]付李旭佳、吴仲凡等人村内入户药壶喷药村道下水道烟炮机喷药等灭蚊行动工资	0.00	600.00	3,000.00
33	2021-06-23	[06.23]收劳工宿舍污水处理费、垃圾费、水表运行费	3,073.00	0.00	6,073.00
34	2021-06-23	[06.23]收劳工宿舍水费	2,851.00	0.00	8,924.00
35	2021-06-23	[06.23]收劳工宿舍按金	3,750.00	0.00	12,674.00
36	2021-06-23	存现金	0.00	9,674.00	3,000.00
37	2021-06-25	[06.25]付李雅乐村民李伟强病故火化恤金	0.00	800.00	2,200.00
38	2021-06-25	[06.25]付宋军事劳工宿舍按金	0.00	310.00	1,890.00
39	2021-06-25	[06.25]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	200.00	1,690.00
40	2021-06-30	提现金	2,863.00	0.00	4,553.00
41	2021-06-30	[06.30]付徐州多宝莱商贸有限公司党群服务中心多宝莱测温仪两台费用	0.00	653.00	3,900.00
42	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇丽影广告设计部村委会正厅门口LED屏检测及更换线路板一块费用	0.00	330.00	3,570.00
43	2021-06-30	[06.30]付李靖霞、吴凯能等3人2021年6月份星期六、星期日疫情防控工作加班工资	0.00	360.00	3,210.00
44	2021-06-30	[06.30]付李中光、陈子立等人召开第八届村民代表会议误工补助款44人	0.00	820.00	2,390.00
45	2021-06-30	[06.30]付张焕玲、吴仲凡等人召开第八届村民代表会议误工补助款35人	0.00	700.00	1,690.00
合 计			31,814.00	30,723.90	

单位负责人：陈永泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



陈永泰 张锐强
刘国忠 张锐强 李富慧

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	36,092,176.27
1	2021-06-01	[05.12]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	65,100.00	0.00	36,157,276.27
2	2021-06-01	[06.01]付中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社企业信使产品联动手续费	0.00	30.00	36,157,246.27
3	2021-06-01	[06.01]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,170.55	0.00	36,158,416.82
4	2021-06-01	[06.01]付李庆祥、张泳添等人治保会工作人员2021年5月份工资	0.00	38,550.00	36,119,866.82
5	2021-06-01	[06.01]付中山市税务局2021年5月份城乡居民门诊2612人/7元基本医疗保险个人2299人	0.00	138,981.50	35,980,885.32
6	2021-06-01	[06.01]付中山市税务局沙溪税务分局2021年5月份个人所得税	0.00	13.50	35,980,871.82
7	2021-06-02	[06.02]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2020年5月份工资	0.00	3,000.00	35,977,871.82
8	2021-06-02	[06.02]付吴文守、吴仲凡等人卫生督导2021年5月份执勤工资	0.00	5,180.00	35,972,691.82
9	2021-06-02	[06.02]付中山市诺威广告印刷有限公司新时代文明实践所项目标识制作安装(党群服务中心外墙广告用)	0.00	2,000.00	35,970,691.82
10	2021-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇中意之星电动车维修店不锈钢博技BJ000DZH电动三轮车一辆(人居环境整治清理垃圾用)	0.00	4,300.00	35,966,391.82
11	2021-06-02	[06.02]收李建辉康乐路15号厂房2021年3-4月份租金	13,000.00	0.00	35,979,391.82
12	2021-06-02	[06.02]收陈文旧配电室2021年1-6月份租金	5,100.00	0.00	35,984,491.82
13	2021-06-02	存现金	5,180.00	0.00	35,989,671.82
14	2021-06-03	[06.03]付广东省广播电视网络股份有限公司南康街28号之二劳工宿舍2021年5月份电视融合套餐	0.00	729.00	35,988,942.82
15	2021-06-03	[06.03]付李景航2021年4-5月份村民水管维修费用	0.00	6,990.00	35,981,952.82
16	2021-06-05	[06.05]付中国电信办公电话87793163、87793383、877933782021年5月份通信服务费	0.00	1,509.88	35,980,442.94
17	2021-06-06	[06.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2021年6月份租金	21,000.00	0.00	36,001,442.94
18	2021-06-06	[06.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2021年4月份租金	18,900.00	0.00	36,020,342.94
19	2021-06-07	[06.07]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,171.01	0.00	36,021,513.95
20	2021-06-07	[06.07]付中山供电局涌头村委会2021年5月份办公电费	0.00	5,599.95	36,015,914.00
21	2021-06-07	[06.07]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2021年5月份排灌电费	0.00	995.81	36,014,918.19
22	2021-06-07	[06.07]付中山供电局大站二站月光湾站2021年5月份排灌电费(代丽生农场代缴)	0.00	5,546.50	36,009,371.69
23	2021-06-07	[06.07]付中山供电局村内街灯2021年5月份照明电费	0.00	700.87	36,008,670.82
24	2021-06-07	[06.07]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租2021年5月份电费	0.00	14,785.16	35,993,885.66

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-09	[06.07]收徐少芬2021年4-6月份布碎仓库管理费生活垃圾处理费	1,200.00	0.00	35,995,085.66
26	2021-06-09	[06.09]付中山市西区金马家电维修部涌头村清洗空调机15台每台122元	0.00	1,830.00	35,993,255.66
27	2021-06-09	[06.09]付中山市放心会计记账有限公司涌头物业管理有限公司代办证照费用	0.00	1,000.00	35,992,255.66
28	2021-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇比美广告部涌头村党群服务中心志愿服(马甲)30件	0.00	1,140.00	35,991,115.66
29	2021-06-09	[06.09]付潮南筑龙工程项目管理有限公司涌头村智慧停车系统工程(一期)项目招标准价咨询费	0.00	2,000.00	35,989,115.66
30	2021-06-09	[06.09]付中山市大参林连锁药店有限公司涌头村开展全员核酸检测及日常防疫用口罩、洗手液一批	0.00	1,370.60	35,987,745.06
31	2021-06-09	提现金	0.00	6,971.00	35,980,774.06
32	2021-06-10	[06.10]收中山市佳铭房地投资有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场2021年6月份租金	190,042.00	0.00	36,170,816.06
33	2021-06-10	[06.10]付李文悦、李雄劲等人2021年劳动节假期加班工资	0.00	6,273.00	36,164,543.06
34	2021-06-10	[06.10]收2021年3-4月份村民水费24139吨	48,278.00	0.00	36,212,821.06
35	2021-06-10	[06.10]收2021年3-4月份村民污水处理费、垃圾处理费、水表运行费	38,060.00	0.00	36,250,881.06
36	2021-06-10	[06.10]收2021年1-6月份村民垃圾清洁费	9,180.00	0.00	36,260,061.06
37	2021-06-11	[06.11]收赵小虎牌坊大街二巷21号二至三楼2021年5月份租金	3,920.00	0.00	36,263,981.06
38	2021-06-11	[06.11]付吴乐荣2021年3-4月份村民水表管理费	0.00	1,900.00	36,262,081.06
39	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇宏业西饼面包店村党组织慰问老党员困难群众等端午节慰问品粽216条	0.00	1,945.30	36,260,135.76
40	2021-06-11	[06.11]付中山市置禾商业连锁有限公司村党组织慰问老党员困难群众等端午节慰问品牛奶36箱	0.00	1,728.00	36,258,407.76
41	2021-06-11	[06.11]付李庆祥、张泳添等人涌头村核酸检测工作人员加班工资	0.00	2,700.00	36,255,707.76
42	2021-06-11	[06.11]付陈文杏、李伟红等人涌头村核酸检测志愿者补贴	0.00	6,700.00	36,249,007.76
43	2021-06-11	提现金	0.00	2,585.00	36,246,422.76
44	2021-06-14	[06.14]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,171.47	0.00	36,247,594.23
45	2021-06-15	[06.15]收方德阳圆山路4号厂房(原俊元厂)2021年5月份租金	61,493.00	0.00	36,309,087.23
46	2021-06-15	[06.15]收方德阳圆山路3号厂房(原绍生厂)2021年5月份租金	61,583.00	0.00	36,370,670.23
47	2021-06-15	[06.15]收方坤红马桥工业区俊元厂空地约30亩2021年5月份租金	35,300.00	0.00	36,405,970.23
48	2021-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇涌头老人乐院资金(该资金由村暂时暂管待涌头老人乐院办理对公帐户后再划拨回给其单位)	30,139.00	0.00	36,436,109.23
49	2021-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇康乐小学2021年1-6月份水费	2,918.00	0.00	36,439,027.23

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-16	[04.30]收沙溪镇人民政府隆盛路二期（涌头段）土地使用补偿款	496,901.00	0.00	36,935,928.23
51	2021-06-16	[06.16]付张锐强、张小梨等7人两委干部人员2021年6月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	31,400.00	36,904,528.23
52	2021-06-16	[06.16]付吴凯能治保会巡逻队队长吴凯能2021年6月份职务补贴	0.00	400.00	36,904,128.23
53	2021-06-16	[06.16]付李靖霞计生信息员2021年6月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	2,960.00	36,901,168.23
54	2021-06-16	[06.16]付李宝添、阮俭坤2人其他人员2021年6月份工资	0.00	6,860.00	36,894,308.23
55	2021-06-16	[06.16]收张中新布碎仓库2021年4-6月份管理费、生活垃圾处理费	600.00	0.00	36,894,908.23
56	2021-06-17	[06.17]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2021年6月份租金	7,000.00	0.00	36,901,908.23
57	2021-06-17	[06.17]付秦孔彦清运清运马桥大街布碎仓库垃圾2021年5月份工资	0.00	2,700.00	36,899,208.23
58	2021-06-18	[06.17]付秦孔彦2021年5月份清运清运涌头村垃圾保洁工作承包款	0.00	32,850.00	36,866,358.23
59	2021-06-18	[06.18]付中山市沙溪镇市记海鲜餐厅涌头村开展全员核酸检测志愿者医护人员村委工作人员午晚餐费用	0.00	2,960.00	36,863,398.23
60	2021-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪康尔支行涌头村民委员会土地款基本帐户2021.3.21.-2021.6.20.活期存款利息	2,324.01	0.00	36,865,722.24
61	2021-06-21	[06.21]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	76.97	0.00	36,865,799.21
62	2021-06-21	[06.21]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,171.93	0.00	36,866,971.14
63	2021-06-21	[06.21]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2021年6月份灵活就业养老保险	0.00	177,777.20	36,689,193.94
64	2021-06-21	[06.21]收中国工商银行沙溪支行涌头村股份合作经济基本帐户2021.3.21.-2021.6.20.活期存款利息	9,397.14	0.00	36,698,591.08
65	2021-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪康尔支行涌头村民委员会基本帐户2021.3.21.-2021.6.20.活期存款利息	2,484.83	0.00	36,701,075.91
66	2021-06-21	[06.21]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2021年6月份租金	13,000.00	0.00	36,714,075.91
67	2021-06-22	[06.22]收李旭贤康乐中路37号铺面2021年1-6月份租金	6,750.00	0.00	36,720,825.91
68	2021-06-22	提现金	0.00	4,541.00	36,716,284.91
69	2021-06-23	存现金	9,674.00	0.00	36,725,958.91
70	2021-06-23	[06.23]付何纯兴涌头村开展全员核酸检测6月7日至8日租用临时棚费用	0.00	4,320.00	36,721,638.91
71	2021-06-23	[06.23]收劳工宿舍电费	13,875.00	0.00	36,735,513.91
72	2021-06-23	[06.23]收劳工宿舍租金	103,655.00	0.00	36,839,168.91
73	2021-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇德瑜书店必备笔、A4复印纸、订书机等办公用品一批	0.00	1,435.00	36,837,733.91
74	2021-06-24	[06.24]付吴安娜管理劳工宿舍2021年6月份工资	0.00	2,150.00	36,835,583.91

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-24	[06.24]付丘会英清扫村委会范围一带垃圾、清洁男女厕所2021年6月份工资	0.00	1,100.00	36,834,483.91
76	2021-06-24	[06.24]付丘会英代支佳铭房地产投资公司清洁工2021年6月份工资	0.00	1,800.00	36,832,683.91
77	2021-06-24	[06.24]付朱依霞村委会内办公室等清理工作2021年6月份工资	0.00	1,150.00	36,831,533.91
78	2021-06-24	[06.24]付李伟棠村内范围电线线路维修2021年6月份工资	0.00	1,650.00	36,829,883.91
79	2021-06-24	[06.24]付吴宇清涌头村关工委副主任2021年6月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	36,828,583.91
80	2021-06-25	[06.25]付张锡贵、张林超等人退休干部人员2021年4-6月份工资及生活补贴	0.00	36,540.00	36,792,043.91
81	2021-06-25	[06.25]付中山市至心文化传媒有限公司横幅费用(党史学习教育、核酸检测点建党100周年宣传栏两个等)	0.00	1,620.00	36,790,423.91
82	2021-06-26	[06.26]付中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社企业信使产品联动手续费	0.00	30.00	36,790,393.91
83	2021-06-28	[06.28]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,172.39	0.00	36,791,566.30
84	2021-06-28	[06.28]付中山市税务局2021年6月份城乡居民门诊2610人/7元基本医疗保险个人2296人	0.00	138,810.00	36,652,756.30
85	2021-06-29	[06.29]收陈运庄建设路192-210号厂房2021年5月份租金	87,600.00	0.00	36,740,356.30
86	2021-06-29	[06.29]收陈杰南康街26号厂房及宿舍2021年5月份租金	52,560.00	0.00	36,792,916.30
87	2021-06-29	[06.29]收陈杰南康街28号厂房2021年5月份租金	50,685.00	0.00	36,843,601.30
88	2021-06-29	[06.29]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2021年5月份租金	9,142.50	0.00	36,852,743.80
89	2021-06-29	[06.29]收陈杰康乐路13号原康乐供电所2021年5月份租金	3,500.00	0.00	36,856,243.80
90	2021-06-29	[06.29]付张泳添、张泽洪等人治保会工作人员2021年6月份工资	0.00	38,550.00	36,817,693.80
91	2021-06-29	[06.29]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2020年6月份工资	0.00	2,900.00	36,814,793.80
92	2021-06-29	[06.29]付李乐松队长人员李乐松2021年4-6月份工资	0.00	1,800.00	36,812,993.80
93	2021-06-29	[06.29]付吴文守、吴仲凡等人卫生督导2021年6月份执勤工资	0.00	5,600.00	36,807,393.80
94	2021-06-29	[06.28]收李桂生承包旧街市地摊档2021年6-7月份租金	2,000.00	0.00	36,809,393.80
95	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇镇亿安消防器材经营部按镇消防大队要求配备消防站防爆照明灯、单杠梯等物品一批	0.00	3,380.00	36,806,013.80
96	2021-06-30	[06.30]付刘少立2021年3-4月份清理村内卫生死角劳务费	0.00	2,640.00	36,803,373.80
97	2021-06-30	[06.30]付中山市涌头物业管理有限公司投资涌头村涌头物业管理有限公司注册资金	0.00	200,000.00	36,603,373.80
98	2021-06-30	提现金	0.00	2,863.00	36,600,510.80

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合 计	1,487,475.80	979,141.27	

单位负责人：林氏泰 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：冯家意 邓国冰
张锦强 陈伟红 李嘉慧



债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,743,409.26	753,610.50	1,989,798.76	
押金			2,356.00	0.00	2,356.00	
建设路边星棚第6间4分临时水表表号13094			1,000.00	0.00	1,000.00	
罗伍妹屋侧北大街四巷16号之一宿舍天线按金			156.00	0.00	156.00	
农商行[康乐路128号路边星棚第1-6间按金]			1,200.00	0.00	1,200.00	
租赁款			2,464,061.00	644,555.50	1,819,505.50	
陈杰			231,775.00	115,887.50	115,887.50	
南康街26号厂房及宿舍5700m²			105,120.00	52,560.00	52,560.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			18,285.00	9,142.50	9,142.50	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			101,370.00	50,685.00	50,685.00	
康乐路13号原康乐供电所			7,000.00	3,500.00	3,500.00	
张天全[康乐路33号]			2,250.00	0.00	2,250.00	
李旭贤[康乐中路37号]			6,750.00	6,750.00	0.00	
陈运庄[建设路192-210号]			175,200.00	87,600.00	87,600.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）			25,410.00	0.00	25,410.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			190,042.00	190,042.00	0.00	
田进林[南康街25号]			39,900.00	39,900.00	0.00	
吴德祺			4,800.00	0.00	4,800.00	
建设路212号禽罗地路边星棚			13,200.00	2,700.00	10,500.00	
旧农机站铺面第1-5间			16,800.00	1,280.00	15,520.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			7,000.00	7,000.00	0.00	
李一新[康乐中路32号]			4,800.00	0.00	4,800.00	
方德阳[圆山路3号]			123,166.00	61,583.00	61,583.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
方德阳[圆山路4号]			122,986.00	61,493.00	61,493.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			7,840.00	3,920.00	3,920.00	
陈文[中大街1巷1号]旧配电室			5,100.00	5,100.00	0.00	
李建辉[康乐路15号]			26,000.00	13,000.00	13,000.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			13,000.00	13,000.00	0.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			3,400.00	0.00	3,400.00	
方坤红[马桥工业区30亩]			70,600.00	35,300.00	35,300.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			1,800.00	0.00	1,800.00	
森博家具[南康街49号]			373,320.00	0.00	373,320.00	
森博家具[南康街50号]			69,000.00	0.00	69,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			36,399.00	0.00	36,399.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			72,792.00	0.00	72,792.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			41,250.00	0.00	41,250.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			140,358.00	0.00	140,358.00	
森博家具[康乐路4号]			37,800.00	0.00	37,800.00	
森博家具[南康街25号之一]			58,860.00	0.00	58,860.00	
沙溪镇人民政府（凤凰山）			539,108.00	0.00	539,108.00	
黄献业[康乐路35号]			3,355.00	0.00	3,355.00	
发包款			57,000.00	0.00	57,000.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			8,262.76	109,055.00	-100,792.24	
电费			81,340.56	13,875.00	67,465.56	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
办公室			16,086.55	0.00	16,086.55	
出租物业			43,481.30	13,875.00	29,606.30	
丽生农场			21,772.71	0.00	21,772.71	
水费			-73,077.80	95,180.00	-168,257.80	
水费往来			2,842.02	54,047.00	-51,204.98	
污水垃圾处理/水表运行			-75,360.32	41,133.00	-116,493.32	
安装/维护			-559.50	0.00	-559.50	
个人所得税			13.50	0.00	13.50	
其他			211,716.00	0.00	211,716.00	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
选举经费			209,716.00	0.00	209,716.00	
合 计			2,743,409.26	753,610.50	1,989,798.76	

单位负责人：

陈永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯家勇 张锐强

刘国波 张红

李嘉慧

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,992,114.60	2,730.00	1,989,384.60	
征地补偿款				98,847.00	0.00	98,847.00	
青苗补偿费				98,072.00	0.00	98,072.00	
六乡涌扩宽工程青苗补偿款				98,072.00	0.00	98,072.00	
其他				775.00	0.00	775.00	
隆盛路二期（涌头段）土地使用补偿款				775.00	0.00	775.00	
应付定金押金				139,906.70	930.00	138,976.70	
劳工宿舍按金				77,808.80	930.00	76,878.80	
布碎市场按金				5,300.00	0.00	5,300.00	
甘蔗站罗金洪按金				797.90	0.00	797.90	
广珠西线三期钻桩借用天顶围鱼塘复原保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
广珠西线三期涌头段排河复原工程保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	
劳工宿舍电视机顶盒按金				6,000.00	0.00	6,000.00	
应付税金				-168,074.22	0.00	-168,074.22	
股东分红款				50,425.00	0.00	50,425.00	
2019年股东分红				2,825.00	0.00	2,825.00	
2020年股东分红				45,764.00	0.00	45,764.00	
土地款				1,836.00	0.00	1,836.00	
代收代支				1,869,190.12	1,800.00	1,867,390.12	
清洁费（佳铭房地产有限公司承租村委二楼）				-5,200.00	1,800.00	-7,000.00	
涌头村教育基金会资金				260,655.58	0.00	260,655.58	
涌头老人乐院资金				1,273,734.54	0.00	1,273,734.54	
涌头文体协会资金				340,000.00	0.00	340,000.00	
其他				1,820.00	0.00	1,820.00	
应付工资				38,260.00	38,260.00	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
管理和固定人员				6,860.00	6,860.00	0.00	
长期借款及应付款				3,871,671.00	0.00	3,871,671.00	
长期应付款				3,871,671.00	0.00	3,871,671.00	
厂场按金				2,745,185.00	0.00	2,745,185.00	
陈运庄[建设路192_210号 厂房]按金				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈杰[南康街26号之一钢棚 厂房1500m²]				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈运平[南康街26号厂房及 宿舍5700m²]				100,000.00	0.00	100,000.00	
方坤红马桥工业区圆山路3 号(原俊元厂)				114,786.00	0.00	114,786.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号 1楼]				9,600.00	0.00	9,600.00	
方坤红马桥工业区圆山路4 号厂房及宿舍共8211平方				131,184.00	0.00	131,184.00	
杨其安康乐中路2号原昌明 鞋厂				6,000.00	0.00	6,000.00	
李建辉康乐路15号				13,000.00	0.00	13,000.00	
马德祥牌坊大街二巷22号 厂房按金				37,500.00	0.00	37,500.00	
田进林[南康街25号]				37,800.00	0.00	37,800.00	
陈杰[康乐路13号原康乐供 电所厂房及工具房]				10,500.00	0.00	10,500.00	
佳铭房地产投资有限公司[南康街54、55号厂房、虎 罗停车场]				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号 厂房二至三楼]				11,760.00	0.00	11,760.00	
陈杰[南康街28号厂房及宿 舍]				152,055.00	0.00	152,055.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
星棚、商铺按金				38,110.00	0.00	38,110.00	
李伟开				150.00	0.00	150.00	
李锦焕				100.00	0.00	100.00	
陈达平				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈文[东中一巷1号旧配电室]				1,500.00	0.00	1,500.00	
唐光权				600.00	0.00	600.00	
付贵洲				600.00	0.00	600.00	
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	2,700.00	
石利苗[农机站铺面第4间]				3,000.00	0.00	3,000.00	
康乐中路32号铺面（原李伯权屋）				3,000.00	0.00	3,000.00	
胡云华农机站铺面第1间				3,840.00	0.00	3,840.00	
陈宝铃路边星棚第6间				1,400.00	0.00	1,400.00	
万建军路边星棚第5间				1,400.00	0.00	1,400.00	
黄广欢农机站铺面第3间				3,840.00	0.00	3,840.00	
彭胖梅[农机站铺面第2间]				3,600.00	0.00	3,600.00	
李一新[康乐中路32号铺面]				900.00	0.00	900.00	
李旭贤[康乐路37号铺面]				2,700.00	0.00	2,700.00	
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	3,180.00	
罗汉朝[农机站铺面第5间]				3,600.00	0.00	3,600.00	
菜地、鱼塘按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
李乐松				200.00	0.00	200.00	
李棣正				800.00	0.00	800.00	
林金采				800.00	0.00	800.00	
其它按金				557,310.00	0.00	557,310.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张乐强伯生基面				10.00	0.00	10.00	
黄悦朝梅元一带				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴桂友用地				5,000.00	0.00	5,000.00	
张乐强五亩基				100.00	0.00	100.00	
张惠玲等人承租涌头幼儿园				18,200.00	0.00	18,200.00	
陈运平南康街冠威厂三角空地				2,000.00	0.00	2,000.00	
中山市森博家具有限公司[南康街49号]				400,000.00	0.00	400,000.00	
方坤红马桥工业区工业用地				30,000.00	0.00	30,000.00	
钟光培“绿化队”约120亩场地				38,000.00	0.00	38,000.00	
李坤洪白雾山东场地约2亩合同按金				4,000.00	0.00	4,000.00	
谭泽棠“天顶围砖厂地”广珠西线侧场地约16平方按金				10,000.00	0.00	10,000.00	
李伟团大铜鼓侧场地（旧垃圾场）约10亩2013年-2016年				3,000.00	0.00	3,000.00	
李桂生承包旧街市地摊挡合同按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
秦孔彦[垃圾清扫/运保证金]				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）				10,000.00	0.00	10,000.00	
菜地按金				504,366.00	0.00	504,366.00	
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	3,000.00	
余容申明豆田秧地0.8亩				200.00	0.00	200.00	
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	1,166.00	
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	500,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
鱼塘按金				24,900.00	0.00	24,900.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘鱼塘生产用电保证金]				2,000.00	0.00	2,000.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘]				5,200.00	0.00	5,200.00	
李志全[运身塘8.50亩]				3,000.00	0.00	3,000.00	
方德阳[原三队猪场山塘约4亩大铜鼓山山地约25亩]				8,000.00	0.00	8,000.00	
李桂生[妙扶塘7.75亩]				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈中兴[二队横坑18.5亩]				3,700.00	0.00	3,700.00	
合 计				5,902,045.60	40,990.00	5,861,055.60	

单位负责人：陈国泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯家豪 张锐强
李喜慧
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	39,703,736.04	36,602,200.80	短期借款	35		
其中：现金			1,690.00	应付款项	36	529,253.46	1,989,384.60
银行存款		39,703,736.04	36,600,510.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	93,099.00	1,989,798.76				
存货	8			流动负债合计	41	529,253.46	1,989,384.60
流动资产合计	9	39,796,835.04	38,591,999.56	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,881,991.00	3,871,671.00
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	3,881,991.00	3,871,671.00
长期投资	16		200,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18		200,000.00	专项应付款	46	1,888,565.42	1,857,629.72
固定资产：				递延收入	47	20,184.00	
固定资产原价	19	71,271,055.74	71,320,113.74	其他负债合计	48	1,908,749.42	1,857,629.72
减：累计折旧	20	25,791,905.08	26,544,134.65	负债合计	49	6,319,993.88	7,718,685.32
固定资产净值	21	45,479,150.66	44,775,979.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,000.00	12,000.00	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	45,491,150.66	44,787,979.09	公积公益金	51	53,243,776.87	53,570,924.40
无形资产：				未分配收益	52	7,218,418.80	3,784,572.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,967,991.82	75,861,293.33
资产总计	32	85,287,985.70	83,579,978.65	负债和所有者权益总计	56	85,287,985.70	83,579,978.65

单位负责人：

孙永泰

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

冯家豪
张作

李耀慧

刘国雄

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

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
公共服务综合平台建设补助经费		必备笔、A4复印纸、订书机等办公用品一批	21900.90	1667.90	17970.66	3930.24	
工业垃圾分类管理奖补资金			46400.00	0.00	4800.00	41600.00	
校外辅导站补助			20630.00	0.00	15369.40	5260.60	
下拨建设涌头门楼经费			561132.04	0.00	350000.00	211132.04	
两新组织联合党支部指导员经费			12000.00	0.00	5910.00	6090.00	
新型农村建设项目资金			149110.20	0.00	0	149110.20	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0	8400.00	
中开高速征地拆迁专项补助			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2012年度第二批次被征地农民养老保障费			18000.00	0.00	0	18000.00	
开展习武修德活动经费补贴			1600.00	0.00	0	1600.00	
两新组织党建指导员经费			12000.00	0.00	0	12000.00	
家庭教育工作专项经费			1650.00	0.00	0	1650.00	
土地确权工作补贴			33795.00	0.00	0.00	33795.00	
农村人居环境整治市奖补资金		不锈钢博技电动三轮车一辆	54093.14	4300.00	53596.00	497.14	
凤凰道路工程（沙溪段）项目养老保障费用			108000.00	0.00	0.00	108000.00	
中山市横四西工程建设项目养老保障费用			549000.00	0.00	0.00	549000.00	

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
中山市2019年第三次养老保障费用			504000.00	0.00	0.00	504000.00	
地籍调查权属争议调处经费			5604.90	0.00	2407.00	3197.90	
退役军人建档立卡工作补贴			930.00	0.00	0.00	930.00	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000.00		38040.60	1959.40	
黄标车工作经费			6500.00	0.00	0	6500.00	
助侨资金			120.00	0.00	0	120.00	
党群服务中心建设专项补助		开展全员核酸检测及日常防疫用口罩洗手液等一批	50000.00	16501.60	18791.60	31208.40	
村（社区）办公经费			40000.00		38506.80	1493.20	
村（社区）党组织服务群众专项经费		老党员困难党员群众等端午节慰问品一批	24000.00	3673.30	9049.40	14950.60	
远程教育站点补助经费			2000.00		1100.00	900.00	
2021年村（居）换届选举工作-选民误工补助			65100.00			65100.00	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费			41405.00	0.00	14200.00	27205.00	

单位负责人: 邱永泰

会计: 高扬志

村务公开监督（理财）小组:

张锐强



制表人: 陈修坤