

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31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	党总支书记、村委会主任	5150	3800		58.50	8891.50	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841	3600		73.23	8367.77	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841	3600		73.23	8367.77	
李正扬	党总支委员	4532	3400		57.96	7874.04	
李角能	党总支委员	4532	3400		57.96	7874.04	
张锐强	党总支委员	4532	3400		27.96	7904.04	
张小梨	党总支委员	4532	3400		57.96	7874.04	
阮俭坤	资产管理、统计员	2350	1080			3430.00	
李宝添	出纳	2350	1080			3430.00	
张德伟	办事员	2960				2960.00	
李振邦	办事员	2960				2960.00	
陈显静	办事员	2960				2960.00	
张俊立	办事员	2960				2960.00	
吴宇清	关工委常务副主任		1300			1300.00	
李靖霞	计生专干	2060	900			2960.00	
吴凯能	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	160			3060.00	
李文悦	治安员	2900	210			3110.00	
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	160			3060.00	
张远航	治安员	2900	60			2960.00	
张泳添	治安员	2900	60			2960.00	
李雄劲	治安员	2900	60			2960.00	
李庆祥	治安员	2900	160			3060.00	
吴乐荣	治安员	2900	60			2960.00	
朱依霞	清洁工	1200				1200.00	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400				2400.00	
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	
陈子立	老人院管理员	1300				1300.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250				1250.00	

单位负责人：陈民泰

会计：高扬志
李嘉慧

村务公开监督（理财）小组：
张锐强 冯家安 刘国东 李兰能

制表人：阮俭坤

收入支出情况表

2022年3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	948,326.50	3,549,128.50	一、经营支出	124,547.71	381,413.13
出租收入	738,898.00	2,832,043.00	出租成本	3,609.00	19,197.00
厂房	671,648.00	2,014,944.00	宿舍	3,609.00	19,197.00
商铺	38,850.00	77,960.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	361,016.13
宿舍	21,400.00	43,120.00	土地承包款	600.00	1,200.00
幼儿园	7,000.00	21,000.00	二、管理费支出	123,262.36	506,040.40
土地		675,019.00	干部报酬	57,560.00	172,680.00
管理费	2,400.00	3,600.00	其他管理及固定人员	20,060.00	248,491.50
布碎市场	1,800.00	1,800.00	临时员工报酬	37,200.00	40,950.00
旧街市地摊费	600.00	1,800.00	退休人员	37,200.00	37,200.00
其他经营收入	207,028.50	713,485.50	其他人员		3,750.00
土地收入	207,028.50	713,485.50	办公费	1,137.10	3,683.10
二、发包及上交收入		726,068.00	折旧费	4,934.61	15,050.73
承包金		726,068.00	民主理财费用		1,760.00
鱼塘承包金		34,000.00	会议费		17,160.00
菜地承包金		684,468.00	邮电通讯费	1,220.65	3,545.07
山地承包金		7,600.00	其他费用	1,150.00	2,720.00
三、投资收益			三、其他支出	49,727.91	78,557.91
四、补助收入			其他	49,727.91	78,557.91
五、其他收入	21,079.32	40,600.43	其他	987.00	2,267.00
存款利息收入	20,839.32	31,520.43	防疫费用	48,740.91	76,290.91
垃圾费收入	240.00	8,880.00	四、福利费支出	513,058.83	1,556,839.82
其他		200.00	计划生育	2,960.00	8,880.00
六、福利费收入			治安	39,741.01	237,399.89

收入支出情况表

2022年3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
			征兵民兵		363.00
			环境卫生	52,263.00	154,449.00
			公共设施维护	9,106.63	25,598.66
			医保社保	347,188.19	1,041,149.27
			医疗保险	129,746.99	385,246.07
			养老保险	217,441.20	655,903.20
			殡改	800.00	1,300.00
			慰问金	61,000.00	87,700.00
			五、分配农户及投资者		3,708,520.00
			六、固定资产购建	5,850.00	6,848.00
			管理用	5,850.00	6,848.00
			文件柜一套		998.00
			组装电脑一套(党	3,750.00	3,750.00
			康佳电视LED50K	2,100.00	2,100.00
收入合计	969,405.82	4,315,796.93	支出合计	816,446.81	6,238,219.26

单位负责人：

郭永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 刘永建 李嘉慧
冯宗贵 李兰施



现金收支明细表

2022年3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	0.00
1	2022-03-01	提现金	1,750.00	0.00	1,750.00
2	2022-03-01	[03.01]付中山市全心态文化传媒有限公司征兵横幅1条及垃圾广告牌费用	0.00	850.00	900.00
3	2022-03-01	[03.01]付中山市全心态文化传媒有限公司党的十九届六中全会精神主题学习宣传牌1个中山市民公约1副	0.00	300.00	600.00
4	2022-03-01	[03.01]付中山农村商业银行股份有限公司路边星棚第1-6间2022年2月份租金（因权属农商行）	0.00	600.00	0.00
5	2022-03-08	[03.07]收张中新布碎仓库2022年1-3月份管理费、生活垃圾处理费	600.00	0.00	600.00
6	2022-03-08	[03.08]收涌头老人乐院长生福利会员费	3,400.00	0.00	4,000.00
7	2022-03-08	存现金	0.00	4,000.00	0.00
8	2022-03-09	[03.09]收陈宝铃路边星棚第6间2022年1-3月份租金	2,700.00	0.00	2,700.00
9	2022-03-09	[03.09]收曾小毛路边星棚第5间2022年1-2月份租金	1,800.00	0.00	4,500.00
10	2022-03-09	存现金	0.00	4,500.00	0.00
11	2022-03-09	提现金	1,405.00	0.00	1,405.00
12	2022-03-09	[03.09]付中山市沙溪镇佳升家具店涌头老人院A8号房购木床一张	0.00	400.00	1,005.00
13	2022-03-09	[03.09]付中山市沙溪镇速通清洁服务部涌头老人院A10号至A13号房吸粪费用	0.00	330.00	675.00
14	2022-03-09	[03.09]付林汉才、赵相芳涌头老人院宿舍C座14号、C22号按金	0.00	340.00	335.00
15	2022-03-09	[03.09]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	200.00	135.00
16	2022-03-09	[03.09]付汉川市辉诚恒威包装有限公司办公用品双面胶一批	0.00	135.00	0.00
17	2022-03-09	[03.09]收涌头老人乐院2022年1月份劳工宿舍污水处理费、垃圾处理费	317.00	0.00	317.00
18	2022-03-09	[03.09]收涌头老人乐院2022年1月份劳工宿舍水费	659.00	0.00	976.00
19	2022-03-09	[03.09]收涌头老人乐院2022年1月份劳工宿舍电费	2,417.00	0.00	3,393.00
20	2022-03-09	存现金	0.00	3,393.00	0.00
21	2022-03-11	[03.11]收陈干初西北大街3巷20号之2安装自来水水口费及6分水表一个（一切材料费由屋主自付）	780.00	0.00	780.00
22	2022-03-11	[03.11]收赵小虎补交牌坊大街二巷21号二至三楼2021年度租金	560.00	0.00	1,340.00
23	2022-03-11	[03.11]收黄献业补交康乐路35号铺面一间2021年度租金	20.00	0.00	1,360.00
24	2022-03-11	[03.11]收中山市跨越速递有限公司2022年1-2月份生活垃圾卫生费	160.00	0.00	1,520.00

现金收支明细表

2022年3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	2022-03-11	存现金	0.00	1,520.00	0.00
26	2022-03-18	提现金	1,248.70	0.00	1,248.70
27	2022-03-18	[03.18]付张友财南康街28号之二劳工宿舍103房电视机机顶盒按金	0.00	400.00	848.70
28	2022-03-18	[03.18]付张子芬、凡俭生南康街28号之二劳工宿舍201房、桥头宿舍第3间按金	0.00	330.00	518.70
29	2022-03-18	[03.18]付张德伟3月12日上午协助村委会安装“粤自助”政府服务自助机加班工资	0.00	60.00	458.70
30	2022-03-18	[03.18]付中山市沙溪镇英煜电器商行党群服务大厅两台空调清洗人工费	0.00	200.00	258.70
31	2022-03-18	[03.18]付中山市置禾商业连锁有限公司电池款办公用品一批	0.00	258.70	0.00
32	2022-03-22	提现金	2,983.41	0.00	2,983.41
33	2022-03-22	[03.22]付中山市沙溪镇浣雌食店3月13日村委工作人员志愿者等人员开展全民核酸检测早餐费	0.00	900.00	2,083.41
34	2022-03-22	[03.22]付中山市沙溪镇浣雌食店3月14日村委工作人员志愿者等人员开展全民核酸检测早餐费	0.00	900.00	1,183.41
35	2022-03-22	[03.22]付中国石油巡逻车两轮摩托车粤TSF077汽油费用	0.00	71.01	1,112.40
36	2022-03-22	[03.22]付中山市置禾连锁有限公司纸巾、蚊水办公用品一批	0.00	212.40	900.00
37	2022-03-22	[03.22]付陈宝玲路边星棚第6间3月份租金（因拆迁）	0.00	900.00	0.00
38	2022-03-22	[03.22]收李旭贤康乐中路37号铺面2022年1-3月份租金	3,375.00	0.00	3,375.00
39	2022-03-22	[03.22]收张锐强、李角能等7人2022年2月份个人所得税	406.80	0.00	3,781.80
40	2022-03-22	[03.22]收石利苗农机站铺面第4间2022年1-2月份租金	2,560.00	0.00	6,341.80
41	2022-03-22	[03.22]收黄广欢农机站铺面第3间2022年1-2月份租金	2,560.00	0.00	8,901.80
42	2022-03-22	存现金	0.00	8,901.80	0.00
43	2022-03-24	提现金	1,997.41	0.00	1,997.41
44	2022-03-24	[03.24]付中山市沙溪镇浣雌食店3月2日至3月4日参加镇迎检市出租屋检查人员及村工作餐费	0.00	987.00	1,010.41
45	2022-03-24	[03.24]付中山市沙溪镇民乐书店电池、双面胶等办公用品一批	0.00	216.50	793.91
46	2022-03-24	[03.24]付中山市大参林连锁药业有限公司3月13日、14日、15日、17日开展全民核酸检测口罩及消毒水费用	0.00	590.91	203.00
47	2022-03-24	[03.24]付广东壹加壹商业连锁有限公司垃圾袋、垃圾桶费用（涌头村村委厕所所用）	0.00	203.00	0.00
48	2022-03-24	[03.24]收徐少芬2022年1-3月份布碎仓库管理费生活垃圾处理费	1,200.00	0.00	1,200.00
49	2022-03-24	[03.24]收吴和刚损坏中大街一巷22号水管补偿水损及维修费	230.00	0.00	1,430.00

现金收支明细表

2022年3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	2022-03-24	存现金	0.00	1,430.00	0.00
51	2022-03-28	[03. 28]收李庆祥牌坊大街三巷22号安装自来水水口费及4分水表（安装一切材料费由屋主自付）	760.00	0.00	760.00
52	2022-03-28	[03. 28]收中山市跨越速递有限公司2022年3月份生活垃圾卫生费	80.00	0.00	840.00
53	2022-03-28	[04. 01]收彭胖梅农机站铺面第2间2022年3月份租金	1,280.00	0.00	2,120.00
54	2022-03-28	存现金	0.00	1,740.00	380.00
55	2022-03-30	提现金	1,700.00	0.00	2,080.00
56	2022-03-30	[03. 30]付李永轩涌头老人乐院会员余日珍身故慰问金	0.00	900.00	1,180.00
57	2022-03-30	[03. 30]付李永轩村民余日珍病故火化恤金	0.00	800.00	380.00
合 计			36, 949. 32	36, 569. 32	

单位负责人：

李永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯锐强
冯家贵

刘冠东
李兰施

李嘉慧



银行收支明细表

2022年3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	37,073,852.83
1	2022-03-01	提现金	0.00	1,750.00	37,072,102.83
2	2022-03-01	[03.01]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2022年3月份租金	7,000.00	0.00	37,079,102.83
3	2022-03-03	[03.03]付广东省广播电视网络股份公司涌头老人乐院2022年2月份电视基本收视费	0.00	22.50	37,079,080.33
4	2022-03-03	[03.03]付广东省广播电视网络股份公司南康街28号之二劳工宿舍2022年2月份电视融合套餐	0.00	729.00	37,078,351.33
5	2022-03-03	[03.03]收黄广欢农机站铺面第3间2022年1月1日至2022年12月31日合同保证金	4,608.00	0.00	37,082,959.33
6	2022-03-03	[03.03]收李一新康乐路32号铺面及宿舍2022年1月1日至2022年12月31日合同保证金	5,760.00	0.00	37,088,719.33
7	2022-03-03	[03.03]付李一新康乐路32号铺面及宿舍2019年1月1日至2019年12月31日租赁按金	0.00	3,900.00	37,084,819.33
8	2022-03-03	[03.03]付黄广欢农机站铺面第3间租赁按金	0.00	3,840.00	37,080,979.33
9	2022-03-04	[03.04]付中国电信办公电话87793378、87793163、877933832022年2月份通信服务费	0.00	1,220.65	37,079,758.68
10	2022-03-04	[03.04]付李泳诗、李金洪等人涌头老人乐院2022年春节慰问金14人/100元	0.00	1,400.00	37,078,358.68
11	2022-03-04	[03.04]收梁富飞富凝制衣厂门口空地2022年1-12月份租金	1,800.00	0.00	37,080,158.68
12	2022-03-04	[03.04]收胡云华农机站铺面第1间2022年1月1日至2022年12月31日合同保证金	4,608.00	0.00	37,084,766.68
13	2022-03-04	[03.04]付胡云华农机站铺面第1间租赁按金	0.00	3,840.00	37,080,926.68
14	2022-03-06	银行间转账（转定期600万）	6,000,000.00	0.00	43,080,926.68
15	2022-03-07	[03.07]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	1,189.13	0.00	43,082,115.81
16	2022-03-08	[03.08]付李金武、林志云等人2021年度股东股份分红4人分红每人1390元土地款每人810元	0.00	8,800.00	43,073,315.81
17	2022-03-08	[03.08]付李金影、李玉慈等人2022年度“三八”妇女节慰问金1107人/50元	0.00	55,350.00	43,017,965.81
18	2022-03-08	[03.08]收中国工商银行中山沙溪支行关嘉内、李中诗2人/50元2022年三八妇女节慰问金（因账户不符）	100.00	0.00	43,018,065.81
19	2022-03-08	[03.08]收田进林南康街25号厂房（原金泉制衣厂）2022年3月份租金	21,000.00	0.00	43,039,065.81
20	2022-03-08	银行间转账（转定期600万）	0.00	6,000,000.00	37,039,065.81
21	2022-03-08	存现金	4,000.00	0.00	37,043,065.81
22	2022-03-09	[03.09]付中山供电局涌头村民委员会2022年2月份办公电费	0.00	1,757.57	37,041,308.24
23	2022-03-09	[03.09]付中山供电局大站二站月光湾站2022年2月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	4,063.43	37,037,244.81
24	2022-03-09	[03.09]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2022年2月份排灌电费	0.00	800.12	37,036,444.69

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-09	[03.09]付中山供电局村内街灯2022年2月份照明电费	0.00	1,101.51	37,035,343.18
26	2022-03-09	[03.09]付中山供电局2022年2月份劳工宿舍、农机站铺面等出租电费	0.00	5,919.94	37,029,423.24
27	2022-03-09	存现金	3,393.00	0.00	37,032,816.24
28	2022-03-09	[03.09]收涌头老人乐院2022年2月份劳工宿舍租金	21,400.00	0.00	37,054,216.24
29	2022-03-09	[03.09]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	37,094,216.24
30	2022-03-09	[03.09]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	37,118,216.24
31	2022-03-09	[03.09]付张泽彬交通安全劝导员2022年2月份工资	0.00	1,760.00	37,116,456.24
32	2022-03-09	提现金	0.00	1,405.00	37,115,051.24
33	2022-03-09	存现金	4,500.00	0.00	37,119,551.24
34	2022-03-10	[03.10]收吴德祺中大街三巷5号旧文化室2022.1.1.-2023.12.31.合同保证金	2,880.00	0.00	37,122,431.24
35	2022-03-10	[03.10]付中山市信联电脑科技有限公司组装电脑一套（涌头村党群服务中心用）	0.00	3,750.00	37,118,681.24
36	2022-03-10	[03.10]付中山市信联电脑科技有限公司U盘、固态硬盘、网络布线费用	0.00	710.00	37,117,971.24
37	2022-03-11	[03.11]付中山市税务局沙溪税务分局2022年2月份个人所得税	0.00	406.80	37,117,564.44
38	2022-03-11	存现金	1,520.00	0.00	37,119,084.44
39	2022-03-14	[03.14]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	1,189.60	0.00	37,120,274.04
40	2022-03-15	[03.15]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	37,122,724.04
41	2022-03-16	[03.16]收中山市佳诺房地产开发有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2022年1月份租金	190,042.00	0.00	37,312,766.04
42	2022-03-16	[03.16]付李振邦、张德伟、陈显静3人涌头村党群服务大厅办事员2022年3月份工资	0.00	8,880.00	37,303,886.04
43	2022-03-16	[03.16]付吴凯能治保会巡逻队队长吴凯能2022年3月份职务补贴	0.00	400.00	37,303,486.04
44	2022-03-16	[03.16]付李宝添、阮俭坤其他人员2022年3月份工资	0.00	6,860.00	37,296,626.04
45	2022-03-16	[03.16]付张锐强、李角能等人两委干部人员2022年3月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	37,239,066.04
46	2022-03-16	[03.16]付李靖霞计生信息员2022年3月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	2,960.00	37,236,106.04
47	2022-03-17	[03.17]付中山公用水务有限公司2022.2.6.-2022.3.7.村民污水处理费504吨	0.00	576.90	37,235,529.14
48	2022-03-17	[03.17]付中山公用水务有限公司2022.2.6.-2022.3.7.村民垃圾处理费306吨	0.00	97.06	37,235,432.08
49	2022-03-17	[03.17]付中山公用水务有限公司2022.2.6.-2022.3.7.村民水费504吨	0.00	1,031.72	37,234,400.36

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-18	[03.18]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中人股东2022年3月份灵活就业养老保险	0.00	216,829.60	37,017,570.76
51	2022-03-18	[03.18]收沙溪镇党建工作办公室市官补文兑贺刘拔给相应党组织使用（具体为：涌头村党总支支部4000元。）	4,000.00	0.00	37,021,570.76
52	2022-03-18	[03.18]付中山市西区丰登雨百货商行帐篷费用14套（配合上级做好全民核酸检测工作用）	0.00	5,860.00	37,015,710.76
53	2022-03-18	提现金	0.00	1,248.70	37,014,462.06
54	2022-03-21	[03.21]收中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会土地款账户2021.12.21.-2022.3.20.活期存款利息	4,500.72	0.00	37,018,962.78
55	2022-03-21	[03.21]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	1,190.06	0.00	37,020,152.84
56	2022-03-21	[03.21]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	75.47	0.00	37,020,228.31
57	2022-03-21	[03.21]付陈玉平、李芊等人2022年度“三八”妇女节慰问金115人/50元	0.00	5,750.00	37,014,478.31
58	2022-03-21	[03.21]收农商行涌头村民委员会基本帐户2021.12.21.-2022.3.20.活期存款利息	4,657.41	0.00	37,019,135.72
59	2022-03-21	[03.21]付中山市宏发基业电器有限公司康佳电视LED50K200一台（涌头村党群服务中心用）	0.00	2,100.00	37,017,035.72
60	2022-03-21	[03.21]收李旭贤康乐路37号铺面合同保证金	4,050.00	0.00	37,021,085.72
61	2022-03-21	[03.21]付中山市坚毅印务有限公司涌头村民委员会帐套2022年度收款收据付款收据费用一批	0.00	301.00	37,020,784.72
62	2022-03-21	[03.21]付李旭贤康乐路37号铺面租赁按金	0.00	2,700.00	37,018,084.72
63	2022-03-21	[03.21]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2022年2月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	37,015,084.72
64	2022-03-21	[03.21]付中山市孔彦清洁服务部2022年2月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	36,977,701.72
65	2022-03-21	[03.21]付阮慕静2022年3月份灵活就业养老保险	0.00	611.60	36,977,090.12
66	2022-03-22	[03.22]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	36,979,540.12
67	2022-03-22	[03.22]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅3月14日村委工作人员志愿者等人员开展全民核酸检测晚餐费	0.00	2,250.00	36,977,290.12
68	2022-03-22	[03.22]付陈宝玲路边星棚第6间租赁按金附3单	0.00	1,400.00	36,975,890.12
69	2022-03-22	[03.22]付中山市沙溪镇浣雌食店3月13、14、15、17日村委工作人员志愿者全民核酸检测午晚餐费	0.00	20,400.00	36,955,490.12
70	2022-03-22	提现金	0.00	2,983.41	36,952,506.71
71	2022-03-22	存现金	8,901.80	0.00	36,961,408.51
72	2022-03-24	[03.24]付中山公用水务有限公司2022.2.17.-2022.3.17.村民垃圾处理费26300吨	0.00	7,101.00	36,954,307.51
73	2022-03-24	[03.24]付中山公用水务有限公司2022.2.17.-2022.3.17.村民污水处理费26300吨	0.00	24,985.00	36,929,322.51
74	2022-03-24	[03.24]付中山公用水务有限公司2022.2.17.-2022.3.17.村民水费26300吨	0.00	49,444.00	36,879,878.51

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-24	[03.24]付中山市联浩装饰设计工程部涌头村党群服务中心大厅安装3个窗帘费用	0.00	610.00	36,879,268.51
76	2022-03-24	提现金	0.00	1,997.41	36,877,271.10
77	2022-03-24	存现金	1,430.00	0.00	36,878,701.10
78	2022-03-25	[03.25]收中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社2021.12.21.-2022.3.20.活期存款利息	3,997.12	0.00	36,882,698.22
79	2022-03-25	[03.25]付张锡贵、张林超等5人退休干部人员2022年1-3月份村发放生活补助	0.00	35,400.00	36,847,298.22
80	2022-03-25	[03.25]收涌头老人乐院长生福利会员费	900.00	0.00	36,848,198.22
81	2022-03-25	[03.25]付中山市税务局补缴2022年年缴城乡居民基本医疗保险个人	0.00	3,871.98	36,844,326.24
82	2022-03-25	[03.25]付中山市税务局补缴2022年年缴城乡居民基本医疗保险个人	0.00	245.84	36,844,080.40
83	2022-03-26	[03.26]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	36,844,050.40
84	2022-03-28	[03.28]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	1,190.53	0.00	36,845,240.93
85	2022-03-28	[03.28]付张泳添、张泽洪等人治保会工作人员2022年3月份工资	0.00	36,070.00	36,809,170.93
86	2022-03-28	[03.28]付张俊立涌头村党群服务大厅办事员2022年3月份工资	0.00	2,960.00	36,806,210.93
87	2022-03-28	[03.28]付李伟棠村内范围电线线路维修2022年3月份工资	0.00	1,650.00	36,804,560.93
88	2022-03-28	[03.28]付李乐松队长人员李乐松2022年1-3月份村发放生活补助	0.00	1,800.00	36,802,760.93
89	2022-03-28	[03.28]付吴宇清涌头村关工委副主任2022年3月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	36,801,460.93
90	2022-03-28	[03.28]付吴安娜管理劳工宿舍2022年3月份工资	0.00	2,150.00	36,799,310.93
91	2022-03-28	[03.28]付丘会英、朱依霞2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2022年3月份工资	0.00	2,800.00	36,796,510.93
92	2022-03-28	[03.28]付陈子立、吴文守等3人涌头老人院有关工作人员2022年3月份工资	0.00	3,350.00	36,793,160.93
93	2022-03-28	[03.28]付吴文守、吴仲凡等4人卫生督导2022年3月份执勤工资	0.00	5,780.00	36,787,380.93
94	2022-03-28	[03.28]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2022年3月份工资	0.00	3,100.00	36,784,280.93
95	2022-03-28	[03.28]付张泽彬交通安全劝导员2022年3月份工资	0.00	1,440.00	36,782,840.93
96	2022-03-28	存现金	1,740.00	0.00	36,784,580.93
97	2022-03-29	[03.29]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	36,787,030.93
98	2022-03-30	[03.30]付李菊芳、黄海群等人开展全民核酸涌头村委办事员及志愿者工资	0.00	49,050.00	36,737,980.93
99	2022-03-30	[03.30]收中国工商银行中山沙溪支行开展全民核酸涌头村委志愿者陈泊尘工资（因账户不符划账不成功）	900.00	0.00	36,738,880.93

银行收支明细表

2022年3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
100	2022-03-30	[03.30]付李景航2021年12月8日至2022年3月21日村民水管维修费用	0.00	5,555.00	36,733,325.93
101	2022-03-30	提现金	0.00	1,700.00	36,731,625.93
102	2022-03-31	[03.31]收中山市住拓房地产代理有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2022年2-3月份租金	380,084.00	0.00	37,111,709.93
合 计			6,763,956.84	6,726,099.74	

单位负责人：何永泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 刘冠东
冯家贵 李兰施
李嘉慧



债权（应收款项）明细表

2022年3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			5,497,084.95	745,079.97	4,752,004.98	
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			3,873,197.50	613,881.00	3,259,316.50	
陈杰			381,907.50	0.00	381,907.50	
南康街26号厂房及宿舍5700m²			157,680.00	0.00	157,680.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			27,427.50	0.00	27,427.50	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			180,300.00	0.00	180,300.00	
康乐路13号原康乐供电所			16,500.00	0.00	16,500.00	
张天全[康乐路33号]			1,125.00	0.00	1,125.00	
李旭贤[康乐中路37号]			3,375.00	3,375.00	0.00	
陈运庄[建设路192-210号]			262,800.00	0.00	262,800.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			570,126.00	570,126.00	0.00	
田进林[南康街25号]			21,000.00	21,000.00	0.00	
吴德祺			2,400.00	0.00	2,400.00	
建设路212号禽罗地路边星棚			3,600.00	3,600.00	0.00	
旧农机站铺面第1-5间			6,400.00	6,400.00	0.00	
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]			184,749.00	0.00	184,749.00	
方德阳[圆山路4号]			184,479.00	0.00	184,479.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			13,160.00	560.00	12,600.00	
李桂生			1,500.00	0.00	1,500.00	
李建辉[康乐路15号]			19,500.00	0.00	19,500.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			13,000.00	0.00	13,000.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			3,400.00	0.00	3,400.00	
沙溪镇人民政府（竹坑尾）			96,000.00	0.00	96,000.00	
方坤红[马桥工业区30亩]			105,900.00	0.00	105,900.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			1,800.00	1,800.00	0.00	
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]			40,038.00	0.00	40,038.00	
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]			45,375.00	0.00	45,375.00	
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]			42,000.00	0.00	42,000.00	
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）			1,140,038.00	0.00	1,140,038.00	
黄献业[康乐路35号]			3,395.00	20.00	3,375.00	
发包款			455,800.00	0.00	455,800.00	
方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]			19,200.00	0.00	19,200.00	
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]			372,000.00	0.00	372,000.00	
李伟团[大铜鼓侧场地旧垃圾场]10亩			7,600.00	0.00	7,600.00	

中山市沙溪镇 **债权（应收款项）明细表**

2022年3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
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			-117,416.99	5,163.00	-122,579.99	
电费			36,699.13	2,417.00	34,282.13	
办公室			5,670.59	0.00	5,670.59	
出租物业			17,820.24	2,417.00	15,403.24	
丽生农场			13,208.30	0.00	13,208.30	
水费			-154,116.12	2,746.00	-156,862.12	
水费往来			-13,444.34	889.00	-14,333.34	
污水垃圾处理/水表运行			-140,671.78	317.00	-140,988.78	
安装/维护			0.00	1,540.00	-1,540.00	
个人所得税			406.80	406.80	0.00	
其他			1,282,741.64	125,629.17	1,157,112.47	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
预付暂付款			1,280,741.64	125,629.17	1,155,112.47	
医保社保款			1,256,291.64	125,629.17	1,130,662.47	
核酸采样餐费			24,450.00	0.00	24,450.00	
合 计			5,497,084.95	745,079.97	4,752,004.98	

单位负责人：

李永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李锐强
 冯家贵

刘冠冲
 李兰施



债务（应付款项）明细表

2022年3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				447,674.02	9,870.00	437,804.02	
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				149,506.70	1,070.00	148,436.70	
劳工宿舍按金				78,258.80	330.00	77,928.80	
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				5,600.00	400.00	5,200.00	
涌头老人乐院宿舍按金				9,550.00	340.00	9,210.00	
应付税金				-100,340.26	0.00	-100,340.26	
股东分红款				85,625.00	8,800.00	76,825.00	
2019年股东分红				2,825.00	0.00	2,825.00	
2020年股东分红				16,152.00	0.00	16,152.00	
土地款				24,948.00	3,240.00	21,708.00	
2021年股红分红				41,700.00	5,560.00	36,140.00	
代收代支				211,305.58	0.00	211,305.58	
涌头村教育基金会资金				211,305.58	0.00	211,305.58	
其他				2,730.00	0.00	2,730.00	
应付工资				76,260.00	76,260.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				18,700.00	18,700.00	0.00	
长期借款及应付款				3,933,647.00	19,820.00	3,913,827.00	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
长期应付款				3,933,647.00	19,820.00	3,913,827.00	
厂场按金				2,780,270.00	0.00	2,780,270.00	
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]				16,500.00	0.00	16,500.00	
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]				12,600.00	0.00	12,600.00	
陈杰[南康街28号厂房及宿 舍]				180,300.00	0.00	180,300.00	
星棚、商铺按金				55,816.00	16,580.00	39,236.00	
李伟开				150.00	0.00	150.00	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
李锦焕				100.00	0.00	100.00	
陈达平				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴德祺[旧文化室]				2,880.00	0.00	2,880.00	
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）				9,660.00	3,900.00	5,760.00	
胡云华农机站铺面第1间				8,448.00	3,840.00	4,608.00	
陈宝铃路边星棚第6间				1,400.00	1,400.00	0.00	
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				8,448.00	3,840.00	4,608.00	
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	900.00	0.00	
李旭贤[康乐路37号铺面]				6,750.00	2,700.00	4,050.00	
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	3,180.00	
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				566,495.00	3,240.00	563,255.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年3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				8,240.00	3,240.00	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）				12,705.00	0.00	12,705.00	
李桂生[南大街1号旧管理区]				3,240.00	0.00	3,240.00	
菜地按金				504,366.00	0.00	504,366.00	
阮苑侬[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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
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				4,457,581.02	105,950.00	4,351,631.02	

单位负责人：李凤泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈锐强 邓国永
梁宗贵 李兰能
李嘉慧



资产负债表

2022年3月31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	42,441,032.32	37,112,089.93	短期借款	35		
其中：现金			380.00	应付款项	36	513,314.28	437,804.02
银行存款		42,441,032.32	37,111,709.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,403,495.80	4,752,004.98				
存货	8			流动负债合计	41	513,314.28	437,804.02
流动资产合计	9	44,844,528.12	41,864,094.91	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,904,361.00	3,913,827.00
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	3,904,361.00	3,913,827.00
长期投资	16	200,000.00	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	200,000.00	专项应付款	46	1,890,517.34	3,151,443.64
固定资产：				递延收入	47	21,600.00	
固定资产原价	19	71,435,034.54	71,441,882.54	其他负债合计	48	1,912,117.34	3,151,443.64
减：累计折旧	20	27,263,134.58	27,639,201.44	负债合计	49	6,329,792.62	7,503,074.66
固定资产净值	21	44,171,899.96	43,802,681.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	44,171,899.96	43,802,681.10	公积公益金	51	60,638,838.28	58,317,291.50
无形资产：				未分配收益	52	3,742,001.03	1,540,613.70
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	82,886,635.46	78,363,701.35
资产总计	32	89,216,428.08	85,866,776.01	负债和所有者权益总计	56	89,216,428.08	85,866,776.01

单位负责人： 孙永泰

会计： 高扬志

财务公开监督(理财)小组：

李锐强 李兰强 李慧慧 李兰强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31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
工业垃圾分类管理奖补资金			46400.00	0.00	20600.00	25800.00	
中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程六 乡涌补水工程青苗及地上附着物补偿			900702.00	0.00	0.00	900702.00	
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	24472.00	124638.20	
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	
两新组织党建建设指导员经费			12000.00	0.00	0	12000.00	
家庭教育工作专项经费			2300.00	0.00	1310.00	990.00	
农村房屋安全隐患排查补助			14790.00	0.00	13340.00	1450.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			639458.40	0.00	146002.80	493455.60	
土地确权工作补贴			33795.00	0.00	0.00	33795.00	
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	
中山市2019年第三次养老保障费用			504000.00	0.00	0.00	504000.00	

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
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	0.00	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			50000.00	0.00	41836.60	8163.40	
两新组织团员活动经费			2000.00	0.00	1116.00	884.00	
村(社区)办公经费		组装电脑一套、康佳电视一台、办公用品一批	40000.00	7589.50	7589.50	32410.50	
村(社区)党组织服务群众专项经费		帐篷8套(全民核酸检测工作用)	24000.00	5860.00	5860.00	18140.00	
远程教育站点补助经费			2000.00	0.00	1100.00	900.00	
市管补交党费划拨给相应党组织使用			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
有害生物(薇甘菊)防治工作经费			41405.00	0.00	21480.00	19925.00	

单位负责人: 孙永泰

会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

张俊强 李嘉慧
冯家贵 刘国栋
李兰挺

制表人: 陈经纬