

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4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     | 3172 | 2680 |    | 344.35 | 5507.65 |    |
| 李宝添 | 出纳           | 3172 | 2680 |    | 352.27 | 5499.73 |    |
| 张德伟 | 办事员          | 3200 | 1100 |    | 352.27 | 3947.73 |    |
| 李振邦 | 办事员          | 3200 | 1100 |    | 352.27 | 3947.73 |    |
| 陈显静 | 办事员          | 3200 | 800  |    | 352.27 | 3647.73 |    |
| 张俊立 | 办事员          | 3200 | 800  |    | 352.27 | 3647.73 |    |
| 张泳添 | 治安员          | 3200 | 1100 |    | 352.27 | 3947.73 |    |
| 吴宇清 | 关工委常务副主任     |      | 1300 |    |        | 1300.00 |    |
| 李靖霞 | 计生专干         | 3300 | 1400 |    | 352.27 | 4347.73 |    |
| 吴凯能 | 巡逻队队长        | 3300 | 1500 |    | 352.27 | 4447.73 |    |
| 李春繁 | 治安员          | 3000 | 1400 |    | 352.27 | 4047.73 |    |
| 李雄劲 | 治安员          | 3000 | 1200 |    | 352.27 | 3847.73 |    |
| 张伟澄 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 李文悦 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 张敬麒 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 张泽洪 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 张翼  | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 张远航 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 李庆祥 | 治安员          | 3000 | 1100 |    | 352.27 | 3747.73 |    |
| 吴乐荣 | 治安员          | 3000 | 1100 |    |        | 4100.00 |    |
| 蔡英连 | 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

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮俭坤

李锐强 李振邦 李正扬 李角能 李春繁 李雄劲 张伟澄 李文悦 张敬麒 张泽洪 张翼 张远航 李庆祥 吴乐荣 蔡英连 丘会英 吴安娜 李伟棠 陈子立 吴文守



# 收入支出情况表

2022年4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    | 981,240.70 | 4,530,369.20 | 一、经营支出    | 130,267.71 | 511,680.84   |
| 出租收入      | 773,812.20 | 3,605,855.20 | 出租成本      | 9,929.00   | 29,126.00    |
| 厂房        | 690,652.20 | 2,705,596.20 | 宿舍        | 9,929.00   | 29,126.00    |
| 商铺        | 33,320.00  | 111,280.00   | 经营性固定资产折旧 | 120,338.71 | 481,354.84   |
| 宿舍        | 42,840.00  | 85,960.00    | 土地承包款     |            | 1,200.00     |
| 幼儿园       | 7,000.00   | 28,000.00    | 二、管理费支出   | 126,511.76 | 632,552.16   |
| 土地        |            | 675,019.00   | 干部报酬      | 57,560.00  | 230,240.00   |
| 管理费       | 2,200.00   | 5,800.00     | 其他管理及固定人员 | 46,344.00  | 294,835.50   |
| 布碎市场      | 1,600.00   | 3,400.00     | 临时员工报酬    | 450.00     | 41,400.00    |
| 旧街市地摊费    | 600.00     | 2,400.00     | 退休人员      |            | 37,200.00    |
| 其他经营收入    | 205,228.50 | 918,714.00   | 其他人员      | 450.00     | 4,200.00     |
| 土地收入      | 205,228.50 | 918,714.00   | 办公费       | 30.00      | 3,713.10     |
| 二、发包及上交收入 | 400,000.00 | 1,126,068.00 | 折旧费       | 5,032.11   | 20,082.84    |
| 承包金       | 400,000.00 | 1,126,068.00 | 民主理财费用    | 1,760.00   | 3,520.00     |
| 鱼塘承包金     |            | 34,000.00    | 会议费       | 900.00     | 18,060.00    |
| 菜地承包金     | 400,000.00 | 1,084,468.00 | 邮电通讯费     | 1,156.95   | 4,702.02     |
| 山地承包金     |            | 7,600.00     | 其他费用      | 13,278.70  | 15,998.70    |
| 三、投资收益    |            |              | 三、其他支出    | 9,804.20   | 88,362.11    |
| 四、补助收入    |            |              | 其他        | 9,804.20   | 88,362.11    |
| 五、其他收入    | 14,646.82  | 55,247.25    | 其他        |            | 2,267.00     |
| 存款利息收入    | 14,566.82  | 46,087.25    | 防疫费用      | 9,804.20   | 86,095.11    |
| 垃圾费收入     | 80.00      | 8,960.00     | 四、福利费支出   | 494,992.26 | 2,051,832.08 |
| 其他        |            | 200.00       | 计划生育      | 9,637.50   | 18,517.50    |
| 六、福利费收入   |            |              | 困难户补助     | 800.00     | 800.00       |



# 收入支出情况表

2022年4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          |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|      |              |              | 治安          | 82,805.00  | 320,204.89   |
|      |              |              | 征兵民兵        |            | 363.00       |
|      |              |              | 环境卫生        | 47,629.00  | 202,078.00   |
|      |              |              | 公共设施维护      | 7,024.63   | 32,623.29    |
|      |              |              | 医保社保        | 345,496.13 | 1,386,645.40 |
|      |              |              | 医疗保险        | 131,112.93 | 516,359.00   |
|      |              |              | 养老保险        | 214,383.20 | 870,286.40   |
|      |              |              | 殡改          | 1,600.00   | 2,900.00     |
|      |              |              | 慰问金         |            | 87,700.00    |
|      |              |              | 五、分配农户及投资者  |            | 3,708,520.00 |
|      |              |              | 六、固定资产购建    | 22,100.00  | 28,948.00    |
|      |              |              | 管理用         | 22,100.00  | 28,948.00    |
|      |              |              | 文件柜一套       |            | 998.00       |
|      |              |              | 组装电脑一套(党    |            | 3,750.00     |
|      |              |              | 康佳电视LED50K  |            | 2,100.00     |
|      |              |              | 理光IMC2500彩色 | 17,300.00  | 17,300.00    |
|      |              |              | 会议桌(书记办     | 4,800.00   | 4,800.00     |
| 收入合计 | 1,395,887.52 | 5,711,684.45 | 支出合计        | 783,675.93 | 7,021,895.19 |

单位负责人：刘永泰

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

李锐 李兰英 刘冠冰 冯家豪 李耀





# 现金收支明细表

2022年4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     | 380.00   |
| 1  | 2022-04-06 | 提现金  | 3,078.00 | 0.00     | 3,458.00 |
| 2  | 2022-04-06 | [04.06]付罗桃坤南康街28号劳工宿舍510房按金                      | 0.00     | 50.00    | 3,408.00 |
| 3  | 2022-04-06 | [04.06]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款                        | 0.00     | 250.00   | 3,158.00 |
| 4  | 2022-04-06 | [04.06]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2022年3月份村负担补贴款     | 0.00     | 880.00   | 2,278.00 |
| 5  | 2022-04-06 | [04.06]付李乐依、李桂康等人召开涌头村第八届村民代表会议误工补助款45人/20元      | 0.00     | 900.00   | 1,378.00 |
| 6  | 2022-04-06 | [04.06]付中山市柏林酒店有限公司3月8日开展“美丽家庭”创建活动响应卫生清洁活动费用26人 | 0.00     | 998.00   | 380.00   |
| 7  | 2022-04-07 | 提现金  | 5,954.00 | 0.00     | 6,334.00 |
| 8  | 2022-04-07 | [04.07]付李云英村民王兆娟病故火化恤金                           | 0.00     | 800.00   | 5,534.00 |
| 9  | 2022-04-07 | [04.07]付李云英涌头老人乐院会员王兆娟身故慰问金                      | 0.00     | 900.00   | 4,634.00 |
| 10 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇源记五金店南康街火车集市内核酸检测点照明线及插座材料费用       | 0.00     | 948.00   | 3,686.00 |
| 11 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部科密C739碎纸机一台(财务室用)       | 0.00     | 680.00   | 3,006.00 |
| 12 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部理光复印机、东芝打印机等加碳粉更换零件费用   | 0.00     | 926.00   | 2,080.00 |
| 13 | 2022-04-07 | [04.07]付李春繁代收本村2022年1-3月份生活垃圾清洁费工资               | 0.00     | 450.00   | 1,630.00 |
| 14 | 2022-04-07 | [04.07]付李雄劲代收本村2022年1-3月份生活垃圾清洁费工资               | 0.00     | 300.00   | 1,330.00 |
| 15 | 2022-04-07 | [04.07]付吴仲凡涌头村委会车山泉水2022年1-3月份工资                 | 0.00     | 450.00   | 880.00   |
| 16 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇佳升家具店涌头老人院宿舍C座17号房购木床一张            | 0.00     | 400.00   | 480.00   |
| 17 | 2022-04-07 | [04.07]付谢旭东涌头老人院宿舍017房按金                         | 0.00     | 100.00   | 380.00   |
| 18 | 2022-04-08 | [04.08]收涌头村老人乐院劳工宿舍2022年2月份电费                    | 2,779.00 | 0.00     | 3,159.00 |
| 19 | 2022-04-08 | [04.08]收涌头村老人乐院劳工宿舍2022年2月份污水处理费、垃圾处理费           | 335.00   | 0.00     | 3,494.00 |
| 20 | 2022-04-08 | [04.08]收涌头村老人乐院劳工宿舍2022年2月份水费                    | 697.00   | 0.00     | 4,191.00 |
| 21 | 2022-04-08 | 存现金  | 0.00     | 3,811.00 | 380.00   |
| 22 | 2022-04-11 | [04.11]收李桂生南大街1号旧管理区2022年3-4月份租金                 | 1,800.00 | 0.00     | 2,180.00 |
| 23 | 2022-04-11 | [04.11]收李桂生承包旧街市地摊档2022年3-4月份租金                  | 1,200.00 | 0.00     | 3,380.00 |
| 24 | 2022-04-11 | 存现金  | 0.00     | 3,000.00 | 380.00   |
| 25 | 2022-04-13 | 提现金  | 4,412.00 | 0.00     | 4,792.00 |





# 现金收支明细表

2022年4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       |
|----|------------|--|----------|----------|----------|
| 26 | 2022-04-13 | [04.13]付梁金胡村民吴结伟病故火化恤金                           | 0.00     | 800.00   | 3,992.00 |
| 27 | 2022-04-13 | [04.13]付梁金胡涌头老人乐院会员吴结伟身故慰问金                      | 0.00     | 900.00   | 3,092.00 |
| 28 | 2022-04-13 | [04.13]付梁金胡涌头老人院会员吴结伟长生福会费                       | 0.00     | 80.00    | 3,012.00 |
| 29 | 2022-04-13 | [04.13]付中山市沙溪镇家家悦生鲜超市景田矿泉水一批（村民代表会议用）            | 0.00     | 940.00   | 2,072.00 |
| 30 | 2022-04-13 | [04.13]付中山市沙溪镇家家悦生鲜超市景田矿泉水一批（村民代表会议用）            | 0.00     | 752.00   | 1,320.00 |
| 31 | 2022-04-13 | [04.13]付中山市沙溪镇家家悦生鲜超市景田矿泉水一批（村民代表会议用）            | 0.00     | 940.00   | 380.00   |
| 32 | 2022-04-14 | 提现金  | 1,103.70 | 0.00     | 1,483.70 |
| 33 | 2022-04-14 | [04.14]付中国石油摩托车粤TW237加汽油款                        | 0.00     | 80.00    | 1,403.70 |
| 34 | 2022-04-14 | [04.14]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款                        | 0.00     | 200.00   | 1,203.70 |
| 35 | 2022-04-14 | [04.14]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加机油款                        | 0.00     | 238.00   | 965.70   |
| 36 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市西区学富书店双面胶、计算器、磁条等办公用品费用               | 0.00     | 514.50   | 451.20   |
| 37 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市大参林连锁药业有限公司医用外科口罩款一批（新冠肺炎防疫专用）        | 0.00     | 376.20   | 75.00    |
| 38 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控更换光纤收发器电源3个费用         | 0.00     | 75.00    | 0.00     |
| 39 | 2022-04-20 | 提现金  | 2,728.80 | 0.00     | 2,728.80 |
| 40 | 2022-04-20 | [04.20]付陈用诗涌头老人院会员李信安长生福会费                       | 0.00     | 60.00    | 2,668.80 |
| 41 | 2022-04-20 | [04.20]付陈用诗涌头老人乐院会员李信安身故慰问金                      | 0.00     | 900.00   | 1,768.80 |
| 42 | 2022-04-20 | [04.20]付彭喜龙劳工宿舍317房2021年3-6月份水费（因多收租户水费）         | 0.00     | 259.00   | 1,509.80 |
| 43 | 2022-04-20 | [04.20]付深圳市鑫兰林科技有限公司党群服务中心电视与电脑之间vga转HDMI转换器费用1个 | 0.00     | 29.80    | 1,480.00 |
| 44 | 2022-04-20 | [04.20]付李庆祥、张敬麒、张远航3人治保会工作人员2022年4月3-5日清明节加班工资   | 0.00     | 600.00   | 880.00   |
| 45 | 2022-04-20 | [04.20]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2022年4月份村负担补贴款     | 0.00     | 880.00   | 0.00     |
| 46 | 2022-04-20 | [04.20]收涌头老人乐院劳工宿舍C座17、B座19按金                    | 460.00   | 0.00     | 460.00   |
| 47 | 2022-04-20 | [04.20]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年3月份污水处理费、垃圾处理费            | 472.00   | 0.00     | 932.00   |
| 48 | 2022-04-20 | [04.20]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年3月份水费                     | 980.00   | 0.00     | 1,912.00 |
| 49 | 2022-04-20 | [04.20]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年3月份电费                     | 3,593.00 | 0.00     | 5,505.00 |
| 50 | 2022-04-20 | 存现金  | 0.00     | 5,505.00 | 0.00     |





# 现金收支明细表

2022年4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       |
|-----|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 51  | 2022-04-27 | [04. 27] 收李一新康乐中路32号铺面及宿舍2022年1-3月份租金 | 4,800.00  | 0.00      | 4,800.00 |
| 52  | 2022-04-27 | [04. 27] 收中山市跨越速递有限公司2022年4月份生活垃圾卫生费  | 80.00     | 0.00      | 4,880.00 |
| 53  | 2022-04-27 | 存现金                                   | 0.00      | 4,880.00  | 0.00     |
| 54  | 2022-04-28 | [04. 28] 收胡云华农机站铺面第1间2022年1-3月份租金     | 3,840.00  | 0.00      | 3,840.00 |
| 55  | 2022-04-28 | [04. 27] 收李文英2022年1-4月份布碎仓库管理费、生活垃圾费  | 1,600.00  | 0.00      | 5,440.00 |
| 56  | 2022-04-28 | 存现金                                   | 0.00      | 5,440.00  | 0.00     |
| 合 计 |            |                                       | 39,912.50 | 40,292.50 |          |

单位负责人：李永泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 李兰如 刘冠东 冯家豪 李喜慧





# 银行收支明细表

2022年4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     | 37,111,709.93 |
| 1  | 2022-04-01 | [04.01]收赵小虎牌坊大街二巷21号二至三楼2022年1-2月份租金                    | 8,400.00  | 0.00     | 37,120,109.93 |
| 2  | 2022-04-02 | [04.02]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2022年4月份租金                    | 7,000.00  | 0.00     | 37,127,109.93 |
| 3  | 2022-04-04 | [04.04]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                     | 1,191.00  | 0.00     | 37,128,300.93 |
| 4  | 2022-04-05 | [04.05]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     | 37,130,750.93 |
| 5  | 2022-04-06 | [04.06]付中国电信办公电话87793378、87793163、877933832022年3月份通信服务费 | 0.00      | 1,156.95 | 37,129,593.98 |
| 6  | 2022-04-06 | [04.06]收陈运庄建设路192-210号厂房2022年1月份租金                      | 87,600.00 | 0.00     | 37,217,193.98 |
| 7  | 2022-04-06 | [04.06]付广东省广播电视网络股份公司涌头老人乐院2022年3月份电视基本收视费              | 0.00      | 22.50    | 37,217,171.48 |
| 8  | 2022-04-06 | [04.06]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3月份数字电视维护费        | 0.00      | 729.00   | 37,216,442.48 |
| 9  | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街26号厂房及宿舍2022年1月份租金                         | 52,560.00 | 0.00     | 37,269,002.48 |
| 10 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街28号厂房2022年1月份租金                            | 60,100.00 | 0.00     | 37,329,102.48 |
| 11 | 2022-04-06 | [04.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2022年4月份租金                   | 21,000.00 | 0.00     | 37,350,102.48 |
| 12 | 2022-04-06 | [04.06]付中山市沙溪镇浣雌食店3月31日村委工作人员志愿者及医生开展全民核酸检测午餐晚餐费        | 0.00      | 5,500.00 | 37,344,602.48 |
| 13 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2022年1月份租金                      | 9,142.50  | 0.00     | 37,353,744.98 |
| 14 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰康乐路13号原康乐供电所2022年1月份租金                        | 5,500.00  | 0.00     | 37,359,244.98 |
| 15 | 2022-04-06 | [04.06]付中山市沙溪镇德瑜书店复印纸、中性笔等办公用品一批                        | 0.00      | 2,508.00 | 37,356,736.98 |
| 16 | 2022-04-06 | [04.06]付中山市迎泰家具店1.2米折台12张、胶凳60张费用（防控疫情用）                | 0.00      | 4,560.00 | 37,352,176.98 |
| 17 | 2022-04-06 | [04.06]收陈运庄建设路192-210号厂房2022年2月份租金                      | 87,600.00 | 0.00     | 37,439,776.98 |
| 18 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街26号厂房及宿舍2022年2月份租金                         | 52,560.00 | 0.00     | 37,492,336.98 |
| 19 | 2022-04-06 | 提现金   | 0.00      | 3,078.00 | 37,489,258.98 |
| 20 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街28号厂房2022年2月份租金                            | 60,100.00 | 0.00     | 37,549,358.98 |
| 21 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2022年2月份租金                      | 9,142.50  | 0.00     | 37,558,501.48 |
| 22 | 2022-04-06 | [04.06]收陈杰康乐路13号原康乐供电所2022年2月份租金                        | 5,500.00  | 0.00     | 37,564,001.48 |
| 23 | 2022-04-07 | 提现金   | 0.00      | 5,954.00 | 37,558,047.48 |
| 24 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市税务局沙溪税务分局2022年3月份个人所得税                       | 0.00      | 406.80   | 37,557,640.68 |



# 银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-07 | [04.07]付国家税务总局中山市税务局2022年1-3月份增值税教育费附加地方教育附加城市维护建设税   | 0.00      | 36,797.92 | 37,520,842.76 |
| 26 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部理光2503复印机更换转印带一条费用           | 0.00      | 1,060.00  | 37,519,782.76 |
| 27 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部复印机理光2503加碳粉惠普更换发热条等费用       | 0.00      | 1,647.00  | 37,518,135.76 |
| 28 | 2022-04-07 | [04.07]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部理光IMC2500彩色复印机一台（涌头村党群服务中心用） | 0.00      | 17,300.00 | 37,500,835.76 |
| 29 | 2022-04-07 | [04.07]付国家税务总局中山市税务局2022年1-3月份房产税从租计征                 | 0.00      | 42,000.00 | 37,458,835.76 |
| 30 | 2022-04-08 | [04.08]收涌头村老人乐院劳工宿舍2022年3月份租金                         | 21,420.00 | 0.00      | 37,480,255.76 |
| 31 | 2022-04-08 | [04.08]收黄献业康乐路35号铺面一间2022年1-4月份租金                     | 4,500.00  | 0.00      | 37,484,755.76 |
| 32 | 2022-04-08 | 存现金   | 3,811.00  | 0.00      | 37,488,566.76 |
| 33 | 2022-04-08 | [04.08]付中山市沙溪镇源记五金店4分、6分水表一批（村民更换水表用）                 | 0.00      | 1,830.00  | 37,486,736.76 |
| 34 | 2022-04-08 | [04.08]付上海文群家具有限公司佛山分公司3.6*1.40*0.75米会议办公台一张（书记办公室用）  | 0.00      | 4,800.00  | 37,481,936.76 |
| 35 | 2022-04-11 | [04.11]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                   | 1,191.47  | 0.00      | 37,483,128.23 |
| 36 | 2022-04-11 | [04.11]付中山供电局涌头村民委员会2022年3月份办公电费                      | 0.00      | 2,549.17  | 37,480,579.06 |
| 37 | 2022-04-11 | [04.11]付中山供电局大站二站月光湾站2022年3月份排灌电费（代丽生农场代缴）            | 0.00      | 3,719.84  | 37,476,859.22 |
| 38 | 2022-04-11 | [04.11]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2022年3月份排灌电费                  | 0.00      | 2,259.87  | 37,474,599.35 |
| 39 | 2022-04-11 | [04.11]付中山供电局村内街灯2022年3月份照明电费                         | 0.00      | 1,214.76  | 37,473,384.59 |
| 40 | 2022-04-11 | [04.11]付中山供电局2022年3月份劳工宿舍、农机站铺面等出租电费                  | 0.00      | 9,267.69  | 37,464,116.90 |
| 41 | 2022-04-11 | [04.11]付万建军路边星棚第5间租赁按金                                | 0.00      | 1,400.00  | 37,462,716.90 |
| 42 | 2022-04-11 | 存现金   | 3,000.00  | 0.00      | 37,465,716.90 |
| 43 | 2022-04-12 | [04.12]付张德伟、李振邦等8人办事大厅及财务人员3月31日开展全民核酸检测加班工资          | 0.00      | 800.00    | 37,464,916.90 |
| 44 | 2022-04-12 | [04.12]付李月芳、李玉林等27人3月31日涌头村开展全民核酸检测志愿者补贴              | 0.00      | 5,400.00  | 37,459,516.90 |
| 45 | 2022-04-12 | [04.12]付李庆祥、李文悦等人3月31日涌头村开展全民核酸检测治保会工作人员加班工资          | 0.00      | 1,380.00  | 37,458,136.90 |
| 46 | 2022-04-12 | [04.12]付张锐强、李角能等人2022年1-3月份村级干部岗位任务工资及奖金预提发放          | 0.00      | 70,000.00 | 37,388,136.90 |
| 47 | 2022-04-12 | [04.12]付李宝添、阮俭坤2022年1-3月份村级非两委干部人员年终岗位补贴预提发放          | 0.00      | 10,000.00 | 37,378,136.90 |
| 48 | 2022-04-12 | [04.12]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      | 37,380,586.90 |
| 49 | 2022-04-13 | [04.13]付张锐强、李角能等人两委干部人员2022年4月份工资交通费生活补贴通讯费           | 0.00      | 57,560.00 | 37,323,026.90 |



# 银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-13 | [04.13]付李宝添、阮俭坤其他人员2022年4月份工资                    | 0.00      | 11,007.38 | 37,312,019.52 |
| 51 | 2022-04-13 | [04.13]付李靖霞计生信息员李靖霞2022年4月份工资                    | 0.00      | 4,347.73  | 37,307,671.79 |
| 52 | 2022-04-13 | [04.13]收李建辉康乐路15号厂房2022年1月份租金                    | 6,500.00  | 0.00      | 37,314,171.79 |
| 53 | 2022-04-13 | [04.13]付中山市沙溪镇比美广告部网格化宣传栏、宣传画面各一幅费用              | 0.00      | 295.00    | 37,313,876.79 |
| 54 | 2022-04-13 | [04.13]付张德伟、李振邦等5人党群服务大厅办事员2022年4月份工资            | 0.00      | 19,490.92 | 37,294,385.87 |
| 55 | 2022-04-13 | [04.13]付李锦昌、李添洪2人2021年度股东股份分红2人每人1390元土地款每人810元  | 0.00      | 4,400.00  | 37,289,985.87 |
| 56 | 2022-04-13 | [04.13]付中山市税务局2022年4月份工作人员社会保险费                  | 0.00      | 19,694.96 | 37,270,290.91 |
| 57 | 2022-04-13 | [04.13]付吴乐荣2022年1-2月份村民水表管理费                     | 0.00      | 1,900.00  | 37,268,390.91 |
| 58 | 2022-04-13 | [04.13]收2022年1-2月份村民水费                           | 48,580.00 | 0.00      | 37,316,970.91 |
| 59 | 2022-04-13 | [04.13]收2022年1-2月份村民污水处理费、垃圾处理费                  | 37,833.00 | 0.00      | 37,354,803.91 |
| 60 | 2022-04-13 | 提现金  | 0.00      | 4,412.00  | 37,350,391.91 |
| 61 | 2022-04-14 | 提现金  | 0.00      | 1,103.70  | 37,349,288.21 |
| 62 | 2022-04-14 | [04.14]付中山公共水务有限公司2022.3.7.-2022.4.6.村民垃圾处理费393吨 | 0.00      | 123.04    | 37,349,165.17 |
| 63 | 2022-04-14 | [04.14]付中山公共水务有限公司2022.3.7.-2022.4.6.村民污水处理费692吨 | 0.00      | 796.90    | 37,348,368.27 |
| 64 | 2022-04-14 | [04.14]付中山公共水务有限公司2022.3.7.-2022.4.6.村民水费692吨    | 0.00      | 1,420.20  | 37,346,948.07 |
| 65 | 2022-04-14 | [04.14]付张润廉中大街东中二巷18号空地（关帝庙背后）升级改造为小公园工程款        | 0.00      | 31,965.00 | 37,314,983.07 |
| 66 | 2022-04-14 | [04.14]付张润廉中大街东中二巷18号刘炳坤屋墙壁油漆翻新工程款               | 0.00      | 800.00    | 37,314,183.07 |
| 67 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市沙溪镇比美广告部中大街东中二巷18号小公园安装“乡村振兴”立体字工程款   | 0.00      | 2,650.00  | 37,311,533.07 |
| 68 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市信联电脑科技有限公司2022年1-3月份治安视频监控维护费         | 0.00      | 4,230.00  | 37,307,303.07 |
| 69 | 2022-04-14 | [04.14]付中山市轩林电子有限公司涌头村政府视频监控“一厅五室”安装工程款          | 0.00      | 6,875.00  | 37,300,428.07 |
| 70 | 2022-04-15 | 银行间转账（（转基本户退回胡蝶影集体土地证转国有土地证土地补偿款）                | 0.00      | 27,984.00 | 37,272,444.07 |
| 71 | 2022-04-15 | [04.15]付张万成、吴兆影等人2022年涌头老人乐院春节慰问金9人每人100元        | 0.00      | 900.00    | 37,271,544.07 |
| 72 | 2022-04-15 | [04.15]付胡蝶影退回胡蝶影集体土地证转国有土地证土地补偿款                 | 0.00      | 27,984.00 | 37,243,560.07 |
| 73 | 2022-04-15 | [04.15]付中山市孔彦清洁服务部2022年3月份生活垃圾清运、清扫保洁费           | 0.00      | 37,383.00 | 37,206,177.07 |
| 74 | 2022-04-15 | [04.15]付陈泊尘2022年3月份开展全民核酸涌头村委志愿者陈泊尘工资            | 0.00      | 900.00    | 37,205,277.07 |



# 银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-15 | [04.15]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2022年3月份生活垃圾清运费                 | 0.00       | 3,000.00   | 37,202,277.07 |
| 76 | 2022-04-15 | 银行间转账（土地款专户转入退回胡蝶影集体土地证转国有土地证土地补偿款）                  | 27,984.00  | 0.00       | 37,230,261.07 |
| 77 | 2022-04-18 | [04.18]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                  | 1,191.94   | 0.00       | 37,231,453.01 |
| 78 | 2022-04-19 | [04.19]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       | 37,233,903.01 |
| 79 | 2022-04-20 | [04.20]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中人股东2022年4月份灵活就业养老保险           | 0.00       | 214,383.20 | 37,019,519.81 |
| 80 | 2022-04-20 | [04.20]收中国工商银行中山沙溪支行李京来2022年4月份灵活就业养老保险（因账户不符划款不成功）  | 611.60     | 0.00       | 37,020,131.41 |
| 81 | 2022-04-20 | [04.20]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年3月份租金                         | 21,420.00  | 0.00       | 37,041,551.41 |
| 82 | 2022-04-20 | [04.20]付张倩中劳工宿舍418房、303房、213房等2022年1月份维修翻新费用         | 0.00       | 2,430.00   | 37,039,121.41 |
| 83 | 2022-04-20 | [04.20]付张倩中劳工宿舍208房、509房、304房等2022年2-3月份维修翻新费用       | 0.00       | 4,220.00   | 37,034,901.41 |
| 84 | 2022-04-20 | [04.20]付张倩中涌头村西北大街七巷27号空地升级小公园工程款                    | 0.00       | 76,870.00  | 36,958,031.41 |
| 85 | 2022-04-20 | 提现金  | 0.00       | 2,728.80   | 36,955,302.61 |
| 86 | 2022-04-20 | 存现金  | 5,505.00   | 0.00       | 36,960,807.61 |
| 87 | 2022-04-21 | [04.21]付中山公共水务有限公司2022.3.17.-2022.4.18.村民垃圾处理费27405吨 | 0.00       | 7,399.35   | 36,953,408.26 |
| 88 | 2022-04-21 | [04.21]付中山公共水务有限公司2022.3.17.-2022.4.18.村民污水处理费27405吨 | 0.00       | 26,034.75  | 36,927,373.51 |
| 89 | 2022-04-21 | [04.21]付中山公共水务有限公司2022.3.17.-2022.4.18.村民水费27405吨    | 0.00       | 51,521.40  | 36,875,852.11 |
| 90 | 2022-04-22 | [04.22]付张德伟、李振邦等4人涌头村委会工作人员党群服务大厅办事员2022年1-3月份奖金     | 0.00       | 12,440.00  | 36,863,412.11 |
| 91 | 2022-04-22 | [04.22]付吴凯能、李靖霞等13人涌头村委会工作人员治安员、计生信息员2022年1-3月份奖金    | 0.00       | 33,837.50  | 36,829,574.61 |
| 92 | 2022-04-22 | [04.22]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部黄黑地板胶、加厚护栏带一批（疫情防控用）          | 0.00       | 1,950.00   | 36,827,624.61 |
| 93 | 2022-04-22 | [04.22]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2022年3-4月份租金             | 26,000.00  | 0.00       | 36,853,624.61 |
| 94 | 2022-04-22 | [04.22]收李宝添退回涌头村非编制人员2021年度年终岗位补贴                    | 5,000.00   | 0.00       | 36,858,624.61 |
| 95 | 2022-04-22 | [04.22]收阮俭坤退回涌头村非编制人员2021年度年终岗位补贴                    | 5,000.00   | 0.00       | 36,863,624.61 |
| 96 | 2022-04-25 | [04.25]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                  | 1,192.41   | 0.00       | 36,864,817.02 |
| 97 | 2022-04-25 | [04.25]收张天全康乐路33号铺面一间2022年3-4月份租金                    | 2,250.00   | 0.00       | 36,867,067.02 |
| 98 | 2022-04-26 | [04.26]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2022年度租金暂交款                | 100,000.00 | 0.00       | 36,967,067.02 |
| 99 | 2022-04-26 | [04.26]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       | 36,969,517.02 |



# 银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-26 | [04.26]收中山农村商业银行沙溪康乐支行康乐路128号路边星棚第1-6间按金                 | 1,200.00   | 0.00      | 36,970,717.02 |
| 101 | 2022-04-26 | [04.26]付中山市税务局补缴2022年度医疗保险                               | 0.00       | 4,930.62  | 36,965,786.40 |
| 102 | 2022-04-26 | [04.26]付蔡英连、丘会英2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2022年4月份工资           | 0.00       | 2,800.00  | 36,962,986.40 |
| 103 | 2022-04-26 | [04.26]付吴安娜管理劳工宿舍2022年4月份工资                              | 0.00       | 2,150.00  | 36,960,836.40 |
| 104 | 2022-04-26 | [04.26]付李伟棠村内范围电线线路维修2022年4月份工资                          | 0.00       | 1,650.00  | 36,959,186.40 |
| 105 | 2022-04-26 | [04.26]付吴宇清涌头村关工委副主任2022年4月份交通费、通讯费补贴                    | 0.00       | 1,300.00  | 36,957,886.40 |
| 106 | 2022-04-26 | [04.26]付陈子立、吴文守等3人涌头老人院有关工作人员2022年4月份工资                  | 0.00       | 3,350.00  | 36,954,536.40 |
| 107 | 2022-04-26 | [04.26]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2022年4月份工资                        | 0.00       | 3,000.00  | 36,951,536.40 |
| 108 | 2022-04-26 | [04.26]付李景荣2022年4月份灵活就业养老保险                              | 0.00       | 611.60    | 36,950,924.80 |
| 109 | 2022-04-27 | [04.27]收方坤红马桥工业区俊元厂空地约30亩2022年1-3月份租金                    | 105,900.00 | 0.00      | 37,056,824.80 |
| 110 | 2022-04-27 | [04.27]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帐户信息手续费                  | 0.00       | 30.00     | 37,056,794.80 |
| 111 | 2022-04-27 | [04.27]收方德阳四山路4号厂房(原俊元)2022年1月份租金共61493元暂交18285元尚欠43208元 | 18,285.00  | 0.00      | 37,075,079.80 |
| 112 | 2022-04-27 | [04.27]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2022年度租金暂交款                    | 100,000.00 | 0.00      | 37,175,079.80 |
| 113 | 2022-04-27 | [04.27]付张润伟治保会试用期人员张润伟2022年4月25日至4月30日工资                 | 0.00       | 960.00    | 37,174,119.80 |
| 114 | 2022-04-27 | [04.27]付李文悦、张泽洪等11人治保会工作人员2022年4月份工资                     | 0.00       | 42,677.30 | 37,131,442.50 |
| 115 | 2022-04-27 | [03.21]收中山市卫生健康局沙溪分局3月13、14、15、17日核酸检测餐费                 | 24,450.00  | 0.00      | 37,155,892.50 |
| 116 | 2022-04-27 | [04.27]付李坤洪白雾山东场地约2亩合同按金                                 | 0.00       | 4,000.00  | 37,151,892.50 |
| 117 | 2022-04-27 | [04.27]付张泽彬交通劝导员2022年4月1日至2022年4月30日工资                   | 0.00       | 1,760.00  | 37,150,132.50 |
| 118 | 2022-04-27 | 存现金  | 4,880.00   | 0.00      | 37,155,012.50 |
| 119 | 2022-04-28 | [04.28]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2022年度租金暂交款                    | 100,000.00 | 0.00      | 37,255,012.50 |
| 120 | 2022-04-28 | [04.28]付中山市利明广告工程部防灾减灾宣传牌1幅费用                            | 0.00       | 660.00    | 37,254,352.50 |
| 121 | 2022-04-28 | 存现金  | 5,440.00   | 0.00      | 37,259,792.50 |
| 122 | 2022-04-29 | [04.29]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2022年度租金暂交款                    | 100,000.00 | 0.00      | 37,359,792.50 |
| 123 | 2022-04-29 | [04.29]付中山市税务局补缴2022年度医疗保险                               | 0.00       | 553.14    | 37,359,239.36 |





银行收支明细表

2022年4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 |    |    | 1,260,341.42 | 1,012,811.99 |    |

单位负责人：李永春

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锦强 李兰泥 邓国冰 冯永贵 李嘉慧







# 债权（应收款项）明细表

2022年4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                      |     |      | 6,200,729.41 | 1,287,828.17 | 4,912,901.24 |    |
| 押金                       |     |      | 2,356.00     | 1,200.00     | 1,156.00     |    |
| 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     | 1,200.00     | 0.00         |    |
| 租赁款                      |     |      | 4,196,117.20 | 641,280.00   | 3,554,837.20 |    |
| 陈杰                       |     |      | 509,210.00   | 254,605.00   | 254,605.00   |    |
| 南康街26号厂房及宿舍5700m²        |     |      | 210,240.00   | 105,120.00   | 105,120.00   |    |
| 南康街26号之一钢棚厂1500m²        |     |      | 36,570.00    | 18,285.00    | 18,285.00    |    |
| 南康街28号厂房及宿舍5450m²        |     |      | 240,400.00   | 120,200.00   | 120,200.00   |    |
| 康乐路13号原康乐供电所             |     |      | 22,000.00    | 11,000.00    | 11,000.00    |    |
| 张天全[康乐路33号]              |     |      | 2,250.00     | 2,250.00     | 0.00         |    |
| 李旭贤[康乐中路37号]             |     |      | 1,125.00     | 0.00         | 1,125.00     |    |
| 陈运庄[建设路192-210号]         |     |      | 350,400.00   | 175,200.00   | 175,200.00   |    |
| 佳铭房地投资有限公司（租厂房）          |     |      | 209,046.20   | 0.00         | 209,046.20   |    |
| 田进林[南康街25号]              |     |      | 21,000.00    | 21,000.00    | 0.00         |    |
| 吴德祺                      |     |      | 3,200.00     | 0.00         | 3,200.00     |    |
| 旧农机站铺面第1-5间              |     |      | 11,520.00    | 3,840.00     | 7,680.00     |    |
| 张惠玲 吴斯娜<br>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]             |     |      | 6,400.00     | 4,800.00     | 1,600.00     |    |
| 方德阳[圆山路3号]               |     |      | 246,332.00   | 0.00         | 246,332.00   |    |
| 方德阳[圆山路4号]               |     |      | 245,972.00   | 18,285.00    | 227,687.00   |    |
| 赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]       |     |      | 16,800.00    | 8,400.00     | 8,400.00     |    |





# 债权（应收款项）明细表

2022年4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 |
|--------------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 李桂生                |     |      | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00         |    |
| 李建辉[康乐路15号]        |     |      | 26,000.00    | 6,500.00   | 19,500.00    |    |
| 马德祥[牌坊大街二巷22号]     |     |      | 26,000.00    | 26,000.00  | 0.00         |    |
| 杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]   |     |      | 6,800.00     | 0.00       | 6,800.00     |    |
| 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]      |     |      | 141,200.00   | 105,900.00 | 35,300.00    |    |
| 森博家具[南康街49号]       |     |      | 497,760.00   | 0.00       | 497,760.00   |    |
| 森博家具[南康街50号]       |     |      | 92,000.00    | 0.00       | 92,000.00    |    |
| 森博家具[康乐路2号及大地亭]    |     |      | 53,384.00    | 0.00       | 53,384.00    |    |
| 森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]  |     |      | 97,056.00    | 0.00       | 97,056.00    |    |
| 森博家具[南康街53号虎罗铺面]   |     |      | 60,500.00    | 0.00       | 60,500.00    |    |
| 森博家具公司[南康街28号之一]   |     |      | 187,144.00   | 0.00       | 187,144.00   |    |
| 森博家具[康乐路4号]        |     |      | 56,000.00    | 0.00       | 56,000.00    |    |
| 森博家具[南康街25号之一]     |     |      | 78,480.00    | 0.00       | 78,480.00    |    |
| 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]        |     |      | 4,500.00     | 4,500.00   | 0.00         |    |
| 发包款                |     |      | 855,800.00   | 400,000.00 | 455,800.00   |    |
| 方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]    |     |      | 19,200.00    | 0.00       | 19,200.00    |    |
| 沙溪镇丽生农场            |     |      | 400,000.00   | 400,000.00 | 0.00         |    |
| 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     |    |
| 阮美韶“绿化队”场地面积约120亩  |     |      | 57,000.00    | 0.00       | 57,000.00    |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022年4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 |
|-------------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 水电费         |     |      | -17,658.65   | 95,269.00    | -112,927.65  |    |
| 电费          |     |      | 49,818.83    | 6,372.00     | 43,446.83    |    |
| 办公室         |     |      | 8,219.76     | 0.00         | 8,219.76     |    |
| 出租物业        |     |      | 24,670.93    | 6,372.00     | 18,298.93    |    |
| 丽生农场        |     |      | 16,928.14    | 0.00         | 16,928.14    |    |
| 水费          |     |      | -67,477.48   | 88,897.00    | -156,374.48  |    |
| 水费往来        |     |      | 38,867.26    | 50,257.00    | -11,389.74   |    |
| 污水垃圾处理/水表运行 |     |      | -106,634.74  | 38,640.00    | -145,274.74  |    |
| 安装/维护       |     |      | 290.00       | 0.00         | 290.00       |    |
| 个人所得税       |     |      | 406.80       | 0.00         | 406.80       |    |
| 其他          |     |      | 1,163,708.06 | 150,079.17   | 1,013,628.89 |    |
| 其他          |     |      | 3,095.59     | 0.00         | 3,095.59     |    |
| 预付暂付款       |     |      | 1,160,612.47 | 150,079.17   | 1,010,533.30 |    |
| 医保社保款       |     |      | 1,130,662.47 | 125,629.17   | 1,005,033.30 |    |
| 核酸采样餐费      |     |      | 29,950.00    | 24,450.00    | 5,500.00     |    |
| 合 计         |     |      | 6,200,729.41 | 1,287,828.17 | 4,912,901.24 |    |

单位负责人：

李永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李强 李兰施 刘冠冰 冯家豪 李嘉健





# 债务（应付款项）明细表

2022年4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                  |      |     |      | 438,264.02   | 83,347.92  | 354,916.10   |    |
| 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               |      |     |      | 148,896.70   | 150.00     | 148,746.70   |    |
| 劳工宿舍按金               |      |     |      | 77,928.80    | 50.00      | 77,878.80    |    |
| 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          |      |     |      | 5,200.00     | 0.00       | 5,200.00     |    |
| 涌头老人乐院宿舍按金           |      |     |      | 9,670.00     | 100.00     | 9,570.00     |    |
| 应付税金                 |      |     |      | -100,340.26  | 78,797.92  | -179,138.18  |    |
| 股东分红款                |      |     |      | 76,825.00    | 4,400.00   | 72,425.00    |    |
| 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                  |      |     |      | 21,708.00    | 0.00       | 21,708.00    |    |
| 2021年股红分红            |      |     |      | 36,140.00    | 4,400.00   | 31,740.00    |    |
| 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                 |      |     |      | 267,341.50   | 267,341.50 | 0.00         |    |
| 干部                   |      |     |      | 127,560.00   | 127,560.00 | 0.00         |    |
| 管理和固定人员              |      |     |      | 139,781.50   | 139,781.50 | 0.00         |    |
| 长期借款及应付款             |      |     |      | 3,913,827.00 | 5,400.00   | 3,908,427.00 |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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                                  |      |     |      | 3,913,827.00 | 5,400.00 | 3,908,427.00 |    |
| 厂场按金                                   |      |     |      | 2,780,270.00 | 0.00     | 2,780,270.00 |    |
| 陈运庄[建设路192_210号<br>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<br>厂房1500m²]             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |    |
| 陈运平[南康街26号厂房及<br>宿舍5700m²]             |      |     |      | 100,000.00   | 0.00     | 100,000.00   |    |
| 方坤红马桥工业区圆山路3<br>号(原俊元厂)                |      |     |      | 114,786.00   | 0.00     | 114,786.00   |    |
| 杜明兴[牌坊大街二巷21号<br>1楼]                   |      |     |      | 9,600.00     | 0.00     | 9,600.00     |    |
| 方坤红马桥工业区圆山路4<br>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<br>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<br>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<br>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[<br>南康街54、55号厂房、虎<br>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<br>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<br>舍]                    |      |     |      | 180,300.00   | 0.00     | 180,300.00   |    |
| 星棚、商铺按金                                |      |     |      | 39,236.00    | 1,400.00 | 37,836.00    |    |
| 李伟开                                    |      |     |      | 150.00       | 0.00     | 150.00       |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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） |      |     |      | 5,760.00   | 0.00     | 5,760.00   |    |
| 胡云华农机站铺面第1间      |      |     |      | 4,608.00   | 0.00     | 4,608.00   |    |
| 万建军路边星棚第5间       |      |     |      | 1,400.00   | 1,400.00 | 0.00       |    |
| 黄广欢农机站铺面第3间      |      |     |      | 4,608.00   | 0.00     | 4,608.00   |    |
| 彭胖梅[农机站铺面第2间]    |      |     |      | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00   |    |
| 李旭贤[康乐路37号铺面]    |      |     |      | 4,050.00   | 0.00     | 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             |      |     |      | 563,255.00 | 4,000.00 | 559,255.00 |    |
| 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     |    |
| 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   |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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 |
|--------------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 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   | 4,000.00 | 0.00       |    |
| 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）            |      |     |      | 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 |    |
| 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   |    |






# 债务（应付款项）明细表

2022年4月

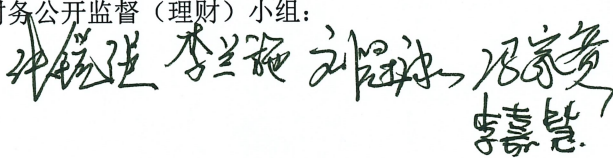
报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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 |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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                       |      |     |      | 4,619,432.52 | 356,089.42 | 4,263,343.10 |    |

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：  






# 资 产 负 债 表

2022年4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  | 42,441,032.32 | 37,359,239.36 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 513,314.28    | 354,916.10    |
| 银行存款     |    | 42,441,032.32 | 37,359,239.36 | 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  | 4,912,901.24  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 513,314.28    | 354,916.10    |
| 流动资产合计   | 9  | 44,844,528.12 | 42,272,140.60 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 3,904,361.00  | 3,908,427.00  |
| 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  | 3,908,427.00  |
| 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  | 2,997,991.34  |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 | 21,600.00     |               |
| 固定资产原价   | 19 | 71,435,034.54 | 71,463,982.54 | 其他负债合计     | 48 | 1,912,117.34  | 2,997,991.34  |
| 减：累计折旧   | 20 | 27,263,134.58 | 27,764,572.26 | 负债合计       | 49 | 6,329,792.62  | 7,261,334.44  |
| 固定资产净值   | 21 | 44,171,899.96 | 43,699,410.28 |            |    |               |               |
| 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 | 43,699,410.28 | 公积公益金      | 51 | 60,638,838.28 | 58,299,495.00 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 3,742,001.03  | 2,104,925.29  |
| 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 | 78,910,216.44 |
| 资产总计     | 32 | 89,216,428.08 | 86,171,550.88 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 89,216,428.08 | 86,171,550.88 |

单位负责人：李永泰

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李金强 李兰施 张瑞东 冯家贵 李嘉慧



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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<br>(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励资金         |                |  | 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 |                |  | 900702.00 | 0.00      | 0.00      | 900702.00 |    |
| 乡涌补水工程青苗及地上附着物补偿     |                |  |           |           |           |           |    |
| 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           |                | 西北大街七巷27号及中<br>大街东中二巷18号空地<br>升级小公园工程款 | 149110.20 | 111485.00 | 135957.00 | 13153.20  |    |
| 三个层面执法专项奖励资金         |                |  | 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  |    |
| 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 |    |



| 资金名称              | 资金使用对象<br>(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  | 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      |                | 涌头村政府视频监控系<br>统“一厅五室”安装工<br>程款        | 50000.00  | 6875.00  | 48711.60 | 1288.40   |    |
| 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         |                | 理光IMC2500彩色复印<br>机一台、复印纸、复印<br>机维修等费用 | 40000.00  | 24960.30 | 32549.80 | 7450.20   |    |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费  |                | 1.2米折台12张、胶凳<br>60张、黄黑地板胶、加<br>厚护栏带一批 | 24000.00  | 9142.00  | 15002.00 | 8998.00   |    |
| 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: 叶佩春

会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

李锐强 李兴发 李锐强 李锐强 李锐强

制表人: 阮俭坤

李锐强 李兴发 李锐强 李锐强 李锐强

村务监督委员会