

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

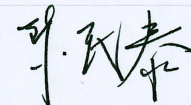
2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

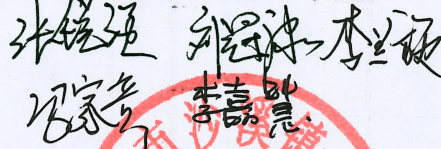
单位：元

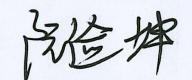
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00		58.50	8891.50	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		73.23	8367.77	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		73.23	8367.77	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00		57.96	7874.04	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00		57.96	7874.04	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00		27.96	7904.04	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		57.96	7874.04	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00		344.35	5507.65	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		352.27	5499.73	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		352.27	3947.73	
李振邦	办事员	3200.00	1100.00		352.27	3947.73	
陈显静	办事员	3200.00	800.00		352.27	3647.73	
张俊立	办事员	3200.00	800.00		352.27	3647.73	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		352.27	3947.73	
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00			1300.00	
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00		352.27	4347.73	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		352.27	4447.73	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		352.27	4047.73	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		352.27	3847.73	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		352.27	3747.73	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	800.00		352.27	3447.73	
张伊凡	治安员	3000.00	800.00		352.27	3447.73	
蔡英连	清洁工	1200.00				1200.00	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150.00				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650.00				1650.00	
陈子立	老人院管理员	1300.00				1300.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250.00				1250.00	

单位负责人:  会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:



制表人: 



收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	907,999.60	6,395,757.10	一、经营支出	123,217.71	765,666.26
出租收入	737,375.10	5,103,310.10	出租成本	2,879.00	42,434.00
厂房	681,150.10	4,039,390.10	宿舍	2,879.00	42,434.00
商铺	28,045.00	165,120.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	722,032.26
宿舍	21,180.00	181,781.00	土地承包款		1,200.00
幼儿园	7,000.00	42,000.00	二、管理费支出	192,389.60	939,579.40
土地		675,019.00	干部报酬	57,560.00	345,360.00
管理费	2,400.00	8,800.00	其他管理及固定人员	33,904.00	362,643.50
布碎市场	1,800.00	5,200.00	临时员工报酬	37,200.00	79,140.00
旧街市地摊费	600.00	3,600.00	退休人员	37,200.00	74,400.00
其他经营收入	168,224.50	1,283,647.00	其他人员		4,740.00
土地收入	168,224.50	1,283,647.00	办公费	30.00	5,321.90
二、发包及上交收入	232,682.95	2,256,822.95	折旧费	5,588.24	31,071.52
承包金	232,682.95	2,256,822.95	民主理财费用	6,100.68	10,500.68
鱼塘承包金	54,454.95	88,454.95	会议费		18,060.00
菜地承包金	178,228.00	2,160,768.00	邮电通讯费	1,062.27	7,090.42
山地承包金		7,600.00	其他费用	50,944.41	80,391.38
三、投资收益			三、其他支出	8,557.80	100,269.91
四、补助收入			固定资产盘亏和损失	7,650.00	7,650.00
五、其他收入	29,735.03	153,281.38	其他	907.80	92,619.91
存款利息收入	20,765.03	85,071.38	其他	907.80	6,124.80
违约金收入		50,000.00	防疫费用		86,495.11
垃圾费收入	8,970.00	18,010.00	四、福利费支出	254,744.91	2,779,405.64
其他		200.00	计划生育	4,700.00	27,917.50

收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、福利费收入			困难户补助		800.00
			治安	57,466.00	434,076.54
			征兵民兵		363.00
			环境卫生	46,433.00	302,632.85
			文体体育	2,000.00	2,000.00
			公共设施维护	18,112.86	65,923.97
			医保社保	126,033.05	1,854,291.78
			医疗保险	126,033.05	770,233.78
			养老保险		1,084,058.00
			殡改		3,700.00
			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	-9,000.00	31,198.00
			生产经营用	-9,000.00	-9,000.00
			禽罗地路边星棚	-9,000.00	-9,000.00
			管理用		40,198.00
			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
			会议桌(书记办		4,800.00
			组装电脑(财务		3,750.00
			组装电脑(治保		3,750.00
			组装电脑(村委		3,750.00

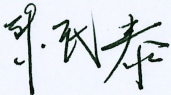
收入支出情况表

2022年6月

单位：元

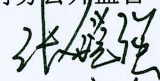
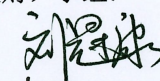
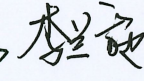
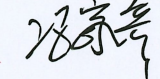
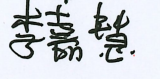
报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,170,417.58	8,805,861.43	支出合计	569,910.02	8,324,639.21

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022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	0.00
1	2022-06-02	提现金	1,543.00	0.00	1,543.00
2	2022-06-02	[06.02]付李又健涌头老人乐院会员李信荣身故慰问金	0.00	900.00	643.00
3	2022-06-02	[06.02]付李又健涌头老人乐院会员长生福利会费	0.00	20.00	623.00
4	2022-06-02	[06.02]付中山市西区学富书店文件袋、笔等办公用品费用	0.00	227.00	396.00
5	2022-06-02	[06.02]付李伟棠藕塘围鱼塘约40亩复耕（种粮）搬运抽水泵抽水架泵工费	0.00	396.00	0.00
6	2022-06-09	存现金	3,714.80	0.00	3,714.80
7	2022-06-09	[06.09]付中国石油巡逻车两轮摩托车粤TWJ237加汽油费用	0.00	91.00	3,623.80
8	2022-06-09	[06.09]付中山市全心态文化传媒有限公司涌头村委厕所指示牌无障碍公厕牌严禁攀爬指示牌等费用	0.00	880.00	2,743.80
9	2022-06-09	[06.09]付台州宝利经贸有限公司力士洗手液3瓶费用	0.00	27.80	2,716.00
10	2022-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇永民泰食品商行慰问老党员困难党员、群众等端午节慰问品特伦苏牛奶18箱费用	0.00	918.00	1,798.00
11	2022-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇永民泰食品商行慰问老党员困难党员、群众等端午节慰问品特伦苏牛奶18箱费用	0.00	918.00	880.00
12	2022-06-09	[06.09]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2022年6月份村负担补贴款	0.00	880.00	0.00
13	2022-06-17	[06.17]收李桂生承包旧街市地摊档2022年5-6月份租金	1,200.00	0.00	1,200.00
14	2022-06-17	[06.17]收李桂生南大街1号旧管理区2022年5-6月份租金	1,800.00	0.00	3,000.00
15	2022-06-17	存现金	0.00	3,000.00	0.00
16	2022-06-21	提现金	1,066.50	0.00	1,066.50
17	2022-06-21	[06.21]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	250.00	816.50
18	2022-06-21	[06.21]付北京合众怡毅科技有限公司电水壶一个、U盘一批费用（办公用）	0.00	816.50	0.00
19	2022-06-21	[06.21]收张锐强、李角能等7人2022年5月份个人所得税	406.80	0.00	406.80
20	2022-06-21	[06.20]收徐少芬2022年4-6月份布碎仓库管理费生活垃圾处理费	1,200.00	0.00	1,606.80
21	2022-06-21	存现金	0.00	1,606.80	0.00
22	2022-06-23	[06.23]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年5月份污水处理费、垃圾处理费	507.00	0.00	507.00
23	2022-06-23	[06.23]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年5月份水费	1,053.00	0.00	1,560.00

现金收支明细表

2022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	2022-06-23	存现金	0.00	1,560.00	0.00
25	2022-06-24	[06.22]收张天全康乐路33号铺面一间2022年5-6月份租金	2,250.00	0.00	2,250.00
26	2022-06-24	[06.23]收伍勤康乐路31号农机站铺面第5间租赁合同保证金	4,608.00	0.00	6,858.00
27	2022-06-24	存现金	0.00	6,858.00	0.00
合 计			19,349.10	19,349.10	

单位负责人：

李永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 刘冠冲 李兰庭
陈永贵 李嘉慧



银行收支明细表

2022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	39,896,953.42
1	2022-06-02	[06.02]收中山市消防救援支队沙溪大队涌头村第一季度网格员绩效奖励金	1,380.00	0.00	39,898,333.42
2	2022-06-02	[06.02]付中山市华进建筑机械有限公司藕塘围鱼塘约40亩复耕（种粮）平整勾机台班费	0.00	26,625.00	39,871,708.42
3	2022-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇源记五金店4分水表一批（村民更换水表用）	0.00	1,160.00	39,870,548.42
4	2022-06-02	提现金	0.00	1,543.00	39,869,005.42
5	2022-06-03	[06.03]付中国电信办公电话87793378、87793163、877933832022年5月份通信服务费	0.00	1,062.27	39,867,943.15
6	2022-06-05	[06.09]收李建辉康乐路15号厂房2022年4月份租金	6,500.00	0.00	39,874,443.15
7	2022-06-06	[06.06]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	1,195.23	0.00	39,875,638.38
8	2022-06-06	[06.06]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5月份数字电视维护费	0.00	729.00	39,874,909.38
9	2022-06-06	[06.06]付广东省广播电视网络股份公司涌头老人乐院2022年5月份电视基本收视费	0.00	22.50	39,874,886.88
10	2022-06-06	[06.06]付中山市税务局沙溪税务分局2022年5月份个人所得税	0.00	406.80	39,874,480.08
11	2022-06-06	[06.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2022年6月份租金	21,000.00	0.00	39,895,480.08
12	2022-06-07	[06.07]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	39,897,930.08
13	2022-06-07	[06.06]收田进林南康街25号厂房开具2022年6月份发票租金税率款	1.00	0.00	39,897,931.08
14	2022-06-07	[06.06]收田进林南康街25号厂房开具2022年6月份发票租金税率款	4,236.00	0.00	39,902,167.08
15	2022-06-07	[06.07]收广东中山医保代及户涌头村民已在外市购买终身医疗保险故退回2022年下半年城乡居民医疗保险于本村	210.72	0.00	39,902,377.80
16	2022-06-08	[06.08]付秦孔彦黑臭水体整治工程六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿款	0.00	47,317.00	39,855,060.80
17	2022-06-08	[06.08]付方德阳黑臭水体整治工程六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿款	0.00	385,875.00	39,469,185.80
18	2022-06-08	[06.08]付张国能黑臭水体整治工程六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿款	0.00	292,799.00	39,176,386.80
19	2022-06-08	[06.08]付广东刘志均律师事务所2022年月1日至2022年12月31日法律服务费	0.00	6,000.00	39,170,386.80
20	2022-06-08	[06.08]付李角能慰问老党员困难党员、群众等端午节慰问品粽216条及礼袋36个	0.00	2,193.10	39,168,193.70
21	2022-06-09	[06.09]付中山供电局村内街灯2022年5月份照明电费	0.00	1,122.43	39,167,071.27
22	2022-06-09	[06.09]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2022年5月份排灌电费	0.00	1,390.43	39,165,680.84
23	2022-06-09	[06.09]付中山供电局涌头村民委员会2022年5月份办公电费	0.00	3,894.91	39,161,785.93
24	2022-06-09	[06.09]付中山供电局大站二站月光湾站2022年5月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	7,327.77	39,154,458.16

银行收支明细表

2022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	2022-06-09	[06.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2022年5月份电费	0.00	11,049.47	39,143,408.69
26	2022-06-09	[06.09]付中山市税务局2022年6月份工作人员社会保险费	0.00	21,981.89	39,121,426.80
27	2022-06-09	提现金	0.00	3,714.80	39,117,712.00
28	2022-06-09	[06.09]收张中新布碎仓库2022年4-6月份管理费、生活垃圾处理费	600.00	0.00	39,118,312.00
29	2022-06-09	[06.09]付张润廉涌头村马桥大街一带路面修补工程款	0.00	4,600.00	39,113,712.00
30	2022-06-09	[06.09]付杨健彬黑臭水体整治工程六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿款	0.00	1,905.00	39,111,807.00
31	2022-06-10	[06.10]收方德阳退回中心组团黑臭（木达称）水体整治提升工程（项目三）六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿	34,932.00	0.00	39,146,739.00
32	2022-06-10	[06.10]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2022年6月份租金	7,000.00	0.00	39,153,739.00
33	2022-06-10	[06.10]付广东刘志均律师事务所涌头村虎罗停车场布碎仓库火灾财产损害赔偿纠纷案律师代理费	0.00	30,000.00	39,123,739.00
34	2022-06-10	[06.10]收卢月红退回2021年10月份至2022年5月份养老保险	4,652.80	0.00	39,128,391.80
35	2022-06-13	[06.13]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	1,195.70	0.00	39,129,587.50
36	2022-06-14	[06.14]付张锐强、李角能等人两委干部人员2022年6月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	39,072,027.50
37	2022-06-14	[06.14]付张德伟、李振邦等5人党群服务大厅办事员2022年6月份工资	0.00	19,138.65	39,052,888.85
38	2022-06-14	[06.14]付李宝添、阮俭坤其他人员2022年6月份工资	0.00	11,007.38	39,041,881.47
39	2022-06-14	[06.14]付李靖霞计生信息员李靖霞2022年6月份工资	0.00	4,347.73	39,037,533.74
40	2022-06-14	[06.14]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生）2022年1-3月份租金共184749元已暂交90000元现交44751元	44,751.00	0.00	39,082,284.74
41	2022-06-14	[06.14]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元）2022年1-3月份租金共184479元1月份已暂交18285元找尾166194元	166,194.00	0.00	39,248,478.74
42	2022-06-14	[06.14]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	39,250,928.74
43	2022-06-14	[06.14]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生）2022年1-3月份租金共184749元暂交90000元尚欠94749元	90,000.00	0.00	39,340,928.74
44	2022-06-15	[06.15]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生）2022年1-3月份租金共184749元已暂交134751元找尾49998元（对比多交2元）	50,000.00	0.00	39,390,928.74
45	2022-06-15	[06.15]收方德阳大铜鼓即旧垃圾场约10亩2022年度租金	7,600.00	0.00	39,398,528.74
46	2022-06-15	[06.15]收方德阳三队猪场山塘约4亩及大铜鼓山地约25亩2022年度租金	19,200.00	0.00	39,417,728.74
47	2022-06-15	[06.15]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2022年5月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	39,414,728.74
48	2022-06-15	[06.15]付中山市孔彦清洁服务部2022年5月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	39,377,345.74
49	2022-06-16	[06.16]付吴乐荣2022年3-4月份村民水表管理费	0.00	1,900.00	39,375,445.74

银行收支明细表

2022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	2022-06-16	[06.16]收2022年3-4月份村民水费	39,478.00	0.00	39,414,923.74
51	2022-06-16	[06.16]收2022年3-4月份村民污水处理费、垃圾处理费、水表运行费	31,583.00	0.00	39,446,506.74
52	2022-06-16	[06.16]收2022年3-4月份村民生活垃圾清洁费	8,970.00	0.00	39,455,476.74
53	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司2022.5.6.-2022.6.6.村民污水处理费699吨	0.00	799.95	39,454,676.79
54	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司2022.5.6.-2022.6.6.村民垃圾处理费397吨	0.00	123.07	39,454,553.72
55	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司2022.5.6.-2022.6.6.村民垃圾处理费397吨	0.00	1,430.78	39,453,122.94
56	2022-06-16	存现金	3,000.00	0.00	39,456,122.94
57	2022-06-17	[06.17]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2022年4月份租金暂交款	28,507.00	0.00	39,484,629.94
58	2022-06-17	[06.17]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元厂）2022年4月份租金	61,493.00	0.00	39,546,122.94
59	2022-06-20	[06.20]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	1,196.17	0.00	39,547,319.11
60	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇丽生农场代交李君耀曲尺塘、大河塘鱼塘13.36亩/1645元2022年度租金	21,977.20	0.00	39,569,296.31
61	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇丽生农场代交李杏檀2022年妙扶塘鱼塘租金7.75亩/1645元	12,748.75	0.00	39,582,045.06
62	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇丽生农场代交李志全2022年运身塘鱼塘租金8.5亩/1518元	12,903.00	0.00	39,594,948.06
63	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇丽生农场代交阮苑依2022年民生围第三涌菜地租金4.24亩/1610元	6,826.00	0.00	39,601,774.06
64	2022-06-20	[06.20]付张锡贵、张林超等5人退休干部人员2022年4-6月份村发放生活补助	0.00	35,400.00	39,566,374.06
65	2022-06-20	[06.14]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	39,568,774.06
66	2022-06-20	[06.20]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2022年4月份租金找尾款	33,074.00	0.00	39,601,848.06
67	2022-06-21	[06.21]收中山农村商业银行涌头村民委员会土地款账户2022.3.21.-2022.6.20.活期存款利息	3,710.55	0.00	39,605,558.61
68	2022-06-21	[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	77.20	0.00	39,605,635.81
69	2022-06-21	[06.21]付冯家意、刘冠康等5人村务监督成员2021年2月份至2022年6月份村承担部分补差补贴款	0.00	5,220.68	39,600,415.13
70	2022-06-21	[06.21]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2022.3.21.-2022.6.20.活期存款利息	4,034.09	0.00	39,604,449.22
71	2022-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会基本帐户2022.3.21.-2022.6.20.活期存款利息	2,070.00	0.00	39,606,519.22
72	2022-06-21	[06.21]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	39,608,969.22
73	2022-06-21	提现金	0.00	1,066.50	39,607,902.72
74	2022-06-21	存现金	1,606.80	0.00	39,609,509.52

银行收支明细表

2022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	2022-06-21	[06.21]付中山市西区问鼎电脑商行涌头乐社更换功放机一台费用	0.00	2,000.00	39,607,509.52
76	2022-06-21	[06.21]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系統2022年5月份维护费	0.00	1,410.00	39,606,099.52
77	2022-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇源记五金店民生一街卫生黑点围蔽草纹彩星59.40平方角铁等连工包料款	0.00	8,316.00	39,597,783.52
78	2022-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇源记五金店民生一街卫生黑点加装围蔽草纹彩星4.86平方角铁等连工包料款	0.00	680.40	39,597,103.12
79	2022-06-22	[06.22]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2022年5月份租金	61,583.00	0.00	39,658,686.12
80	2022-06-22	[06.22]付中山市信联电脑科技有限公司涌头村治安视频监控设备日常维护监控配件费用	0.00	965.00	39,657,721.12
81	2022-06-22	[06.22]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	49,000.00	0.00	39,706,721.12
82	2022-06-22	[06.22]付张润廉涌头村南大街路面修补工程款	0.00	2,000.00	39,704,721.12
83	2022-06-22	[06.22]付张润廉涌头村南康街路面修补工程款	0.00	1,650.00	39,703,071.12
84	2022-06-23	[06.23]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中人股东2022年6月份灵活就业养老保险346人	0.00	210,713.60	39,492,357.52
85	2022-06-23	[06.23]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2022年5-6月份租金	26,000.00	0.00	39,518,357.52
86	2022-06-23	存现金	1,560.00	0.00	39,519,917.52
87	2022-06-23	[06.23]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年5月份电费	4,977.00	0.00	39,524,894.52
88	2022-06-23	[06.23]收涌头老人乐院劳工宿舍2022年6月份租金	21,180.00	0.00	39,546,074.52
89	2022-06-23	[06.23]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	17,276.00	0.00	39,563,350.52
90	2022-06-23	[06.23]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元厂）2022年5月份租金	61,493.00	0.00	39,624,843.52
91	2022-06-24	存现金	6,858.00	0.00	39,631,701.52
92	2022-06-24	[06.24]付中山市税务局2022年6月份户籍人员回村购买医保费用	0.00	614.60	39,631,086.92
93	2022-06-24	[06.24]付深圳耐安特光电照明有限公司50瓦纯光控灯泡款100个（村内街灯更换专用）	0.00	3,800.00	39,627,286.92
94	2022-06-26	[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	39,627,256.92
95	2022-06-27	[06.27]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	1,196.64	0.00	39,628,453.56
96	2022-06-27	[06.27]付张泳添、李春繁、吴凯能3人涌头村第一季度网格员绩效奖励金	0.00	1,380.00	39,627,073.56
97	2022-06-27	[06.27]付李文悦、李雄劲等13人治保会工作人员2022年6月份工资	0.00	49,572.76	39,577,500.80
98	2022-06-27	[06.27]付李伟棠村内范围电线线路维修2022年6月份工资	0.00	1,650.00	39,575,850.80
99	2022-06-27	[06.27]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6月份工资	0.00	2,800.00	39,573,050.80

银行收支明细表

2022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
100	2022-06-27	[06.27]付吴安娜管理劳工宿舍2022年6月份工资	0.00	2,150.00	39,570,900.80
101	2022-06-27	[06.27]付李乐松队长人员李乐松2022年4-6月份村发放生活补助	0.00	1,800.00	39,569,100.80
102	2022-06-27	[06.27]付陈子立、吴文守等3人涌头老人院有关工作人员2022年6月份工资	0.00	3,350.00	39,565,750.80
103	2022-06-27	[06.27]付吴宇清涌头村关工委副主任2022年6月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	39,564,450.80
104	2022-06-27	[06.27]付张泽彬交通安全劝导员2022年6月份工资	0.00	1,200.00	39,563,250.80
105	2022-06-27	[06.27]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2022年6月份工资	0.00	3,000.00	39,560,250.80
106	2022-06-27	[06.27]收涌头老人乐院长生福利会会员费	1,000.00	0.00	39,561,250.80
107	2022-06-28	[06.28]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	50,000.00	0.00	39,611,250.80
108	2022-06-28	[06.28]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	39,613,700.80
109	2022-06-30	[06.30]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2022年度租金找尾款	61,952.00	0.00	39,675,652.80
110	2022-06-30	[06.30]收杜明兴牌坊大街二巷21号一楼厂房2022年4-6月份租金	10,200.00	0.00	39,685,852.80
合 计			1,120,378.85	1,331,479.47	

单位负责人：李永春

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张铭远 刘冠冰 李兰施
冯家贵 李喜慧





债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇浦头村民委员会

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			5,356,182.33	1,136,161.92	4,220,020.41	
押金			1,156.00	0.00	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	
租赁款			3,801,966.10	673,045.00	3,128,921.10	
陈杰			254,605.00	0.00	254,605.00	
南康街26号厂房及宿舍5700m²			105,120.00	0.00	105,120.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			18,285.00	0.00	18,285.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			120,200.00	0.00	120,200.00	
康乐路13号原康乐供电所			11,000.00	0.00	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]			3,375.00	0.00	3,375.00	
陈运庄[建设路192-210号]			175,200.00	0.00	175,200.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			389,586.10	0.00	389,586.10	
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	
旧农机站铺面第1-5间			8,960.00	0.00	8,960.00	
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]			369,498.00	307,915.00	61,583.00	
方德阳[圆山路4号]			350,673.00	289,180.00	61,493.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			8,400.00	0.00	8,400.00	
李桂生			3,000.00	3,000.00	0.00	
李建辉[康乐路15号]			19,500.00	6,500.00	13,000.00	



债权（应收款项）明细表

2022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
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]			10,200.00	10,200.00	0.00	
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]			70,600.00	0.00	70,600.00	
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]			34,926.00	0.00	34,926.00	
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]			2,250.00	0.00	2,250.00	
发包款			688,482.95	259,482.95	429,000.00	
方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]			19,200.00	19,200.00	0.00	
沙溪镇丽生农场			178,228.00	178,228.00	0.00	
李君耀曲尺塘鱼塘13.36亩			21,977.20	21,977.20	0.00	
李杏檀妙扶塘鱼塘7.75亩			12,748.75	12,748.75	0.00	
李志全运身塘鱼塘8.5亩			12,903.00	12,903.00	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	7,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
阮苑依[民生围第三涌]			6,826.00	6,826.00	0.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			-17,233.65	77,598.00	-94,831.65	
电费			40,780.67	4,977.00	35,803.67	
办公室			15,482.53	0.00	15,482.53	
出租物业			-2,758.33	4,977.00	-7,735.33	
丽生农场			28,056.47	0.00	28,056.47	
水费			-58,014.32	72,621.00	-130,635.32	
水费往来			-12,832.86	40,531.00	-53,363.86	
污水垃圾处理/水表运行			-46,631.46	32,090.00	-78,721.46	
安装/维护			1,450.00	0.00	1,450.00	
个人所得税			406.80	406.80	0.00	
其他			881,404.13	125,629.17	755,774.96	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
预付暂付款			879,404.13	125,629.17	753,774.96	
医保社保款			879,404.13	125,629.17	753,774.96	
合 计			5,356,182.33	1,136,161.92	4,220,020.41	

单位负责人：

李永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李兰施 李兰施 李兰施 李兰施 李兰施



债务（应付款项）明细表

2022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				213,101.10	0.00	213,101.10	
征地补偿款				775.00	0.00	775.00	
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				100,766.70	0.00	100,766.70	
劳工宿舍按金				79,898.80	0.00	79,898.80	
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	
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				9,570.00	0.00	9,570.00	
应付税金				-174,901.18	0.00	-174,901.18	
股东分红款				72,425.00	0.00	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				31,740.00	0.00	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				148,664.00	148,664.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				91,104.00	91,104.00	0.00	
长期借款及应付款				3,911,575.00	0.00	3,911,575.00	
长期应付款				3,911,575.00	0.00	3,911,575.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
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				42,294.00	0.00	42,294.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
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	
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	
伍勤康[农机站铺面第5间]				4,608.00	0.00	4,608.00	
菜地、鱼塘按金				800.00	0.00	800.00	
林金采				800.00	0.00	800.00	
其它按金				559,145.00	0.00	559,145.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
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				504,166.00	0.00	504,166.00	
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	
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				4,273,340.10	148,664.00	4,124,676.10	

单位负责人：司氏泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张铁强 李兰施
李嘉慧

资产负债表

2022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	42,441,032.32	39,685,852.80	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	513,314.28	213,101.10
银行存款		42,441,032.32	39,685,852.80	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	4,220,020.41				
存货	8			流动负债合计	41	513,314.28	213,101.10
流动资产合计	9	44,844,528.12	43,905,873.21	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,904,361.00	3,911,575.00
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	3,911,575.00
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	1,968,268.34
固定资产：				递延收入	47	21,600.00	
固定资产原价	19	71,435,034.54	71,466,232.54	其他负债合计	48	1,912,117.34	1,968,268.34
减：累计折旧	20	27,263,134.58	28,014,888.36	负债合计	49	6,329,792.62	6,092,944.44
固定资产净值	21	44,171,899.96	43,451,344.18				
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	43,451,344.18	公积公益金	51	60,638,838.28	59,059,868.55
无形资产：				未分配收益	52	3,742,001.03	3,898,608.25
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	81,464,272.95
资产总计	32	89,216,428.08	87,557,217.39	负债和所有者权益总计	56	89,216,428.08	87,557,217.39

单位负责人：

李国泰

会计：

高扬志

财务公开监督(理财)小组：

李国泰 李国泰 李国泰 李国泰 李国泰

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
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		黑臭水体整治工程六乡涌补水工程涌头村青苗及地上附着物补偿款	900702.00	692964.00	692964.00	207738.00	
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	6510.00	5490.00	
新型农村建设项目资金			149110.20	0.00	135957.00	13153.20	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	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用			18000.00	0.00	0.00	18000.00	
开展习武修德活动经费补贴			1600.00	0.00	0.00	1600.00	
两新组织党建指导员经费		文件袋笔等办公用品费用	12000.00	227.00	11477.00	523.00	
2022年3月31日大规模核酸检测餐费补助			5880.00	0.00	5500.00	380.00	
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）		藕塘围鱼塘约40亩复耕（种粮）平整勾机台班费、民生一条街卫生黑点围蔽角铁等连工包料款	639458.40	36017.40	216020.20	423438.20	

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
2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400.00	0.00	0.00	2400.00	
凤凰道路工程(沙溪段)项目养老保障费用		村民养老保险费用	108000.00	108000.00	108000.00	0.00	
中山市横四西工程建设项目养老保障费用		村民养老保险费用	549000.00	98060.80	98060.80	450939.20	
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	38273.60	1726.40	
黄标车工作经费			6500.00	0.00	0.00	6500.00	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
党群服务中心建设专项补助			50000.00	0.00	49771.60	228.40	
两新组织团员活动经费			2000.00	0.00	1116.00	884.00	
村(社区)党组织服务群众专项经费		慰问党员、群众等端午节慰问品费用	24000.00	4029.10	19031.10	4968.90	
远程教育站点补助经费		电水壶一个、U盘一批办公费用	2000.00	816.50	1916.50	83.50	
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:

会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

