

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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	
李劲生	老人院院长(值班、主持全面工作)	1000.00				1000.00	
张景侠	老人院委员(文书、会计工作)	800.00				800.00	

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11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	917,286.70	11,500,755.60	一、经营支出	125,262.71	1,420,931.48
出租收入	748,462.20	9,011,206.10	出租成本	4,924.00	83,699.00
厂房	691,602.20	7,495,701.10	厂企商铺		15,700.00
商铺	28,200.00	306,120.00	宿舍	4,924.00	67,999.00
宿舍	21,660.00	457,366.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	1,323,725.81
幼儿园	7,000.00	77,000.00	土地承包款		1,200.00
土地		675,019.00	其他经营成本		12,306.67
管理费	600.00	435,380.00	厂房保险		12,306.67
布碎市场		8,200.00	二、管理费支出	123,109.51	1,635,107.53
旧街市地摊费	600.00	6,600.00	干部报酬	57,560.00	633,160.00
厂企、商铺		415,580.00	其他管理及固定人员	35,214.00	553,873.50
宿舍		5,000.00	临时员工报酬		117,920.00
其他经营收入	168,224.50	2,054,169.50	退休人员		112,050.00
土地收入	168,224.50	2,054,169.50	其他人员		5,870.00
二、发包及上交收入		2,256,822.95	办公费	1,902.00	15,314.38
承包金		2,256,822.95	水电费	3,236.45	26,694.76
鱼塘承包金		88,454.95	书报费	1,398.00	1,398.00
菜地承包金		2,160,768.00	折旧费	5,279.46	57,468.82
山地承包金		7,600.00	修缮费	1,060.00	9,900.00
三、投资收益			民主理财费用	1,135.36	16,177.48
四、补助收入			会议费		27,480.00
五、其他收入	249,409.03	476,897.39	培训费	260.00	260.00
存款利息收入	248,649.03	404,947.39	邮电通讯费	1,660.15	14,225.56
违约金收入		50,000.00	其他费用	14,404.09	161,235.03

收入支出情况表

2022年11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
垃圾费收入	160.00	20,080.00	三、其他支出	40,898.00	161,118.85
其他	600.00	1,870.00	固定资产盘亏和损失		7,650.00
六、福利费收入			捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
			其他	39,898.00	152,468.85
			其他	12,110.00	19,002.80
			防疫费用	27,788.00	133,466.05
			四、福利费支出	301,715.09	5,072,119.08
			计划生育	4,700.00	51,417.50
			困难户补助		800.00
			治安	55,060.12	729,203.83
			征兵民兵		1,480.30
			环境卫生	48,648.00	556,622.85
			教育及学校幼儿园补		60,000.00
			老人和敬老院补助		77,914.00
			敬老经费		77,914.00
			文体体育		7,080.00
			公共设施维护	13,030.23	152,152.53
			医保社保	176,326.74	3,314,372.44
			医疗保险	129,685.53	1,406,134.43
			养老保险	46,641.21	1,908,238.01
			殡改	2,000.00	7,800.00
			慰问金		106,300.00
			消防	1,950.00	6,279.13
			其他福利费支出		696.50

收入支出情况表

2022年11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
			五、分配农户及投资者		3,708,520.00
			六、固定资产购建		31,198.00
			生产经营用		-9,000.00
			禽罗地路边星棚		-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
收入合计	1,166,695.73	14,234,475.94	支出合计	590,985.31	12,028,994.94

单位负责人：孙永春

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

李耀强 李耀强 李耀强
李嘉慧 李耀强



现金收支明细表

2022年11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	2022-11-03	提现金	2,439.00	0.00	2,439.00
2	2022-11-03	[11.03]付中山市沙溪镇浣雌食店老人院工作人员在文化广场发放2022年度中秋慰问金午餐饭盒款	0.00	650.00	1,789.00
3	2022-11-03	[11.03]付中山市沙溪镇宏业西饼面包店2022年10月29日开展核酸检测有关医护人员早餐费用	0.00	119.00	1,670.00
4	2022-11-03	[11.03]付退役军人事务部宣传中心涌头村退役军人服务站订阅2023年中国退役军人杂志款	0.00	180.00	1,490.00
5	2022-11-03	[11.03]付张泳添人居环境三线整治及农业河涌治理等工作加班工资	0.00	720.00	770.00
6	2022-11-03	[11.03]付李靖霞、陈显静2人新冠疫情信息跟踪工作加班工资	0.00	770.00	0.00
7	2022-11-03	[11.03]收罗亮农机站铺面第4间租赁合同按金	4,608.00	0.00	4,608.00
8	2022-11-03	[11.03]收石利苗农机站铺面第4间2022年9-10月份租金	2,560.00	0.00	7,168.00
9	2022-11-03	存现金	0.00	7,168.00	0.00
10	2022-11-10	[11.10]收李章合、杜秀娴、李剑华3人遗失股权证补办新证工本费共3本	600.00	0.00	600.00
11	2022-11-11	[11.11]收彭胖梅农机站铺面第2间2022年8-9月份租金	2,560.00	0.00	3,160.00
12	2022-11-11	[11.04]收胡云华农机站铺面第1间2022年6-9月份租金	5,120.00	0.00	8,280.00
13	2022-11-11	存现金	0.00	8,280.00	0.00
14	2022-11-14	提现金	2,358.00	0.00	2,358.00
15	2022-11-14	[11.14]付覃锦萍劳工宿舍4-19房按金	0.00	310.00	2,048.00
16	2022-11-14	[11.14]付厦门远航电子科技有限公司音响两个费用（新冠肺炎疫情防控用）	0.00	808.00	1,240.00
17	2022-11-14	[11.14]付中山市全心态文化传媒有限公司房屋安全隐患警示牌、康心街核酸检测点横幅费用	0.00	600.00	640.00
18	2022-11-14	[11.14]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	250.00	390.00
19	2022-11-14	[11.14]付张泽彬涌头村档案员加班工资	0.00	260.00	130.00
20	2022-11-14	[11.14]付张泽彬涌头村工作人员（巡察工作）加班工资	0.00	130.00	0.00
21	2022-11-22	提现金	2,653.92	0.00	2,653.92
22	2022-11-22	[11.22]付黄厂保劳工宿舍109房按金	0.00	200.00	2,453.92
23	2022-11-22	[11.22]付烟台市绿化五金有限公司一体射钉枪炮钉费用（村内装广告牌用）	0.00	149.00	2,304.92
24	2022-11-22	[11.22]付中国石油巡逻车两轮摩托车粤TWJ237加汽油费用	0.00	60.12	2,244.80
25	2022-11-22	[11.22]付中山市沙溪镇朋友汽车换油中心消防车维修、补胎等费用	0.00	650.00	1,594.80

现金收支明细表

2022年11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	2022-11-22	[11.22]付广东秋光杂志社有限公司订阅2023年度杂志款秋光关心下一代2份	0.00	144.00	1,450.80
27	2022-11-22	[11.22]付中国火炬杂志社订阅2023年度杂志款中国火炬1册	0.00	118.80	1,332.00
28	2022-11-22	[11.22]付中山市东江药业有限公司外科口罩款一批新冠肺炎疫情防控用	0.00	640.00	692.00
29	2022-11-22	[11.22]付中国邮政领取广东增值税专用发票10份快递费	0.00	12.00	680.00
30	2022-11-22	[11.22]付中山力朗教育咨询有限公司财务人员2022年度会计继续教育培训费	0.00	260.00	420.00
31	2022-11-22	[11.22]付中国石油消防车加*0号柴油费用	0.00	300.00	120.00
32	2022-11-22	[11.22]付中山市宏发基业电器有限公司九阳开水壶一台	0.00	120.00	0.00
33	2022-11-22	[11.18]收李楚贤牌坊大街四巷24号安装自来水水口费及6分水表款 (安装一切材料费由屋主自付)	780.00	0.00	780.00
34	2022-11-22	[11.22]收李角能、张锐强等7人2022年10月份个人所得税	406.80	0.00	1,186.80
35	2022-11-22	[11.22]收中山市跨越速递有限公司2022年10-11月份生活垃圾卫生费	160.00	0.00	1,346.80
36	2022-11-22	存现金	0.00	1,346.80	0.00
37	2022-11-25	提现金	960.00	0.00	960.00
38	2022-11-25	[11.25]付张小玲涌头老人乐院会员张洪图身故慰问金	0.00	900.00	60.00
39	2022-11-25	[11.25]付张小玲涌头老人院会员张洪图长生福会费	0.00	60.00	0.00
合 计			25,205.72	25,205.72	

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 李兰超 刘国栋
李嘉慧 冯家荣



银行收支明细表

2022年11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	58,660,475.92
1	2022-11-01	[11.01]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	58,662,925.92
2	2022-11-02	[11.02]付中山市税务局沙溪税务分局2022年10月份个人所得税	0.00	406.80	58,662,519.12
3	2022-11-03	[11.03]付中国电信办公电话87793378、87793163、877933832022年10月份通信服务费	0.00	1,660.15	58,660,858.97
4	2022-11-03	[11.03]付广东省广播电视网络股份有限公司南康街28号之二劳工宿舍2022年10月份数字电视维护费	0.00	729.00	58,660,129.97
5	2022-11-03	[11.03]付广东省广播电视网络股份有限公司涌头老人乐院2022年10月份电视基本收视费	0.00	22.50	58,660,107.47
6	2022-11-03	提现金	0.00	2,439.00	58,657,668.47
7	2022-11-03	存现金	7,168.00	0.00	58,664,836.47
8	2022-11-03	[11.03]付李旭佳清理村内卫生死角2022年8-9月份工资	0.00	4,160.00	58,660,676.47
9	2022-11-03	[11.03]付石利苗农机站铺面第4间2019年1月1日至2019年12月31日租赁按金	0.00	3,000.00	58,657,676.47
10	2022-11-04	[11.04]付李庆祥、李劲生等人9月15日至10月29日轮动核酸检测共十一轮工作人员加班工资	0.00	22,120.00	58,635,556.47
11	2022-11-04	[11.04]付中山市沙溪镇浣唯食店9月15日至10月29日共十一轮核酸检测村委、医护等工作人员饭盒费	0.00	14,500.00	58,621,056.47
12	2022-11-04	[11.04]付中山市沙溪镇浣唯食店2022年10月23-29日开展核酸检测有关工作人员医护人员等早餐费用	0.00	2,000.00	58,619,056.47
13	2022-11-04	[11.04]付中山市沙溪镇浣唯食店老人院及村委工作人员发放2022年度重阳节慰问品午餐饭盒款	0.00	1,107.00	58,617,949.47
14	2022-11-05	[11.05]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2022年11月份租金	21,000.00	0.00	58,638,949.47
15	2022-11-07	[11.07]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	1,190.73	0.00	58,640,140.20
16	2022-11-08	[11.08]收中山市佳铭房地产投资有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2022年10月份租金	209,046.20	0.00	58,849,186.40
17	2022-11-08	[11.08]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	58,851,636.40
18	2022-11-09	[11.09]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2022年10月份排灌电费	0.00	3,220.89	58,848,415.51
19	2022-11-09	[11.09]付中山供电局大站二站月光湾站2022年10月份排灌电费(代丽生农场代缴)	0.00	4,578.13	58,843,837.38
20	2022-11-09	[11.09]付中山供电局涌头村民委员会2022年10月份办公电费	0.00	3,236.45	58,840,600.93
21	2022-11-09	[11.09]付中山供电局村内路灯2022年10月份照明电费	0.00	1,410.34	58,839,190.59
22	2022-11-09	[11.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2022年10月份电费	0.00	13,878.13	58,825,312.46
23	2022-11-09	[11.09]付中山市税务局涌头村委工作人员2022年11月份社会保险费	0.00	21,191.57	58,804,120.89
24	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	545.00	0.00	58,804,665.89

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	240.00	0.00	58,804,905.89
26	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	58,805,250.39
27	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	1,724.00	0.00	58,806,974.39
28	2022-11-11	存现金	8,280.00	0.00	58,815,254.39
29	2022-11-11	[11.11]付张润廉涌头村委会正厅其中一幅墙恢复原貌修缮费	0.00	1,060.00	58,814,194.39
30	2022-11-14	[11.14]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	1,191.19	0.00	58,815,385.58
31	2022-11-14	[11.14]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2022年11月份村负担补贴款	0.00	1,135.36	58,814,250.22
32	2022-11-14	[11.14]付张锐强、李角能等人两委干部人员2022年11月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	58,756,690.22
33	2022-11-14	[11.14]付张德伟、李振邦等5人党群服务大厅办事员2022年11月份工资	0.00	19,338.65	58,737,351.57
34	2022-11-14	[11.14]付李宝添、阮俭坤其他人员2022年11月份工资	0.00	11,007.38	58,726,344.19
35	2022-11-14	[11.14]付李靖霞计生信息员李靖霞2022年11月份工资	0.00	4,347.73	58,721,996.46
36	2022-11-14	[11.14]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部村委会复印机、打印机加碳粉及日常维护等费用	0.00	3,664.00	58,718,332.46
37	2022-11-14	提现金	0.00	2,358.00	58,715,974.46
38	2022-11-15	[11.15]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	58,718,424.46
39	2022-11-15	[11.15]付中山市沙溪镇浣滘食店2022年11月4日、10日大规模核酸检测村委、医护等工作人员饭盒费	0.00	2,325.00	58,716,099.46
40	2022-11-15	[11.15]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2022年10月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	58,713,099.46
41	2022-11-15	[11.15]付中山市孔彦清洁服务部2022年10月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	58,675,716.46
42	2022-11-15	[11.15]付中山市孔彦清洁服务部2022年11月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	455.00	58,675,261.46
43	2022-11-16	[11.16]付广州方正文化传播有限公司订阅2023年度纪检监察报刊杂志款党风廉政建设一册	0.00	126.00	58,675,135.46
44	2022-11-16	[11.16]付中国邮政集团有限公司订阅2023年度报刊中国纪检监察报1份中国纪检监察3份党风3份	0.00	1,272.00	58,673,863.46
45	2022-11-17	[11.17]付李庆祥、张泳添等6人涌头村2022年第十五届农村消防站比武村奖励金	0.00	1,000.00	58,672,863.46
46	2022-11-17	[11.17]付张泽彬、李雄劲2人完成上级下达的2022年人口变动情况抽样调查工作误工补贴	0.00	2,853.50	58,670,009.96
47	2022-11-17	[11.17]付李庆祥、李雄劲等19人涌头村开展轮动核酸检测工作人员加班工资	0.00	3,580.00	58,666,429.96
48	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司2022.10.9-2022.11.7.村民污水处理费348吨(户号300005824)	0.00	887.15	58,665,542.81
49	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司2022.10.9-2022.11.7.村民水费769吨(户号300005824、300003663)	0.00	1,579.42	58,663,963.39

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司2022.10.9.-2022.11.7.村民城镇垃圾处理费421吨(户号300003663)	0.00	130.51	58,663,832.88
51	2022-11-18	[11.18]收李振邦涌头村开展轮动核酸检测工作人员加班工资(因账户已销户)	180.00	0.00	58,664,012.88
52	2022-11-18	[11.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年10月份电费	7,696.00	0.00	58,671,708.88
53	2022-11-18	[11.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年11月份租金	21,660.00	0.00	58,693,368.88
54	2022-11-18	[11.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年10月份污水处理费、垃圾处理费	560.00	0.00	58,693,928.88
55	2022-11-18	[11.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年10月份水费	1,164.00	0.00	58,695,092.88
56	2022-11-21	银行间转账(基本户转入,定期周周利)	4,000,000.00	0.00	62,695,092.88
57	2022-11-21	[11.21]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	1,191.66	0.00	62,696,284.54
58	2022-11-21	银行间转账(转定期周周利)	0.00	4,000,000.00	58,696,284.54
59	2022-11-22	[11.22]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2022年11月份灵活就业养老保险323人	0.00	196,706.80	58,499,577.74
60	2022-11-22	[11.22]付张小梨村民张洪图身故抚恤金	0.00	2,000.00	58,497,577.74
61	2022-11-22	[10.12]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	12,460.00	0.00	58,510,037.74
62	2022-11-22	[11.22]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	58,512,487.74
63	2022-11-22	[11.22]付李角能2022年度12.8慈善捐款	0.00	1,000.00	58,511,487.74
64	2022-11-22	[11.22]付张润廉南大街十巷路面修补工程费用	0.00	1,800.00	58,509,687.74
65	2022-11-22	提现金	0.00	2,653.92	58,507,033.82
66	2022-11-22	存现金	1,346.80	0.00	58,508,380.62
67	2022-11-23	[11.23]付中山市税务局2022年11月份户籍人员回村购买医疗保险费用	0.00	1,843.80	58,506,536.82
68	2022-11-25	[11.25]付中山市税务局2022年11月份户籍人员回村购买医疗保险费用	0.00	2,212.56	58,504,324.26
69	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司2022.10.17.-2022.11.17.村民水费29127吨	0.00	54,758.76	58,449,565.50
70	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司2022.10.17.-2022.11.17.村民污水处理费29127吨	0.00	27,670.65	58,421,894.85
71	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司2022.10.17.-2022.11.17.村民城镇垃圾处理费29127吨	0.00	7,864.29	58,414,030.56
72	2022-11-25	提现金	0.00	960.00	58,413,070.56
73	2022-11-25	[11.25]收涌头老人乐院长生福利会会费	600.00	0.00	58,413,670.56
74	2022-11-26	[11.26]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帐户信息手续费	0.00	30.00	58,413,640.56

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-28	[11.28]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	1,192.12	0.00	58,414,832.68
76	2022-11-28	[11.28]付李文悦、张泽洪等13人治保会工作人员2022年11月份工资	0.00	49,572.76	58,365,259.92
77	2022-11-28	[11.28]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款400万元整E定期利息	1,633.33	0.00	58,366,893.25
78	2022-11-28	[11.28]付陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2022年11月份工资	0.00	5,150.00	58,361,743.25
79	2022-11-28	[11.28]付吴安娜管理劳工宿舍2022年11月份工资	0.00	2,150.00	58,359,593.25
80	2022-11-28	[11.28]付丘会英、蔡英连2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2022年11月份工资	0.00	2,800.00	58,356,793.25
81	2022-11-28	[11.28]付李伟棠村内范围电线线路维修2022年11月份工资	0.00	1,650.00	58,355,143.25
82	2022-11-28	[11.28]付吴宇清涌头村关工委副主任2022年11月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	58,353,843.25
83	2022-11-28	[11.28]付张泽彬交通安全劝导员2022年11月份工资	0.00	1,200.00	58,352,643.25
84	2022-11-28	[11.28]付李景航协助涌头村委会实施污水及自来水管网工程2022年11月份工资	0.00	4,800.00	58,347,843.25
85	2022-11-29	[11.29]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	58,350,293.25
86	2022-11-29	[11.28]收罗中森损坏自来水水管水损费	600.00	0.00	58,350,893.25
87	2022-11-29	[11.29]付中山市沙溪镇源记五金店南康街28号之一劳工宿舍更换总电表箱及漏电开关一批材料费用	0.00	2,045.00	58,348,848.25
88	2022-11-30	[11.30]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整一年定期利息(2021年11月30日至2022年11月30日)	230,000.00	0.00	58,578,848.25
89	2022-11-30	银行间转账(定期到期连本带息转回基本户)	0.00	10,230,000.00	48,348,848.25
90	2022-11-30	[11.30]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2022年11月份工资	0.00	800.00	48,348,048.25
91	2022-11-30	[11.30]付中山市大涌镇康古清饮水店桶装水一批费用	0.00	1,740.00	48,346,308.25
92	2022-11-30	[11.30]收涌头幼儿园(张惠玲、吴斯娜、李爱卿)2022年11月份租金	7,000.00	0.00	48,353,308.25
93	2022-11-30	银行间转账(定期100万到期连本带利转回)	10,230,000.00	0.00	58,583,308.25
合 计			14,780,263.53	14,857,431.20	

单位负责人：李兰施

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

李兰施
李嘉慧
李振强

刘冠东
李宗基



债权（应收款项）明细表

2022年11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			3,477,655.26	408,692.17	3,068,963.09	
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			2,910,581.40	247,286.20	2,663,295.20	
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]			5,625.00	0.00	5,625.00	
李旭贤[康乐中路37号]			2,250.00	0.00	2,250.00	
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）			418,092.40	209,046.20	209,046.20	
田进林[南康街25号]			21,000.00	21,000.00	0.00	
吴德祺			1,600.00	0.00	1,600.00	
旧农机站铺面第1-5间			23,040.00	10,240.00	12,800.00	
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]			3,200.00	0.00	3,200.00	
方德阳[圆山路3号]			123,166.00	0.00	123,166.00	
方德阳[圆山路4号]			122,986.00	0.00	122,986.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
李桂生			1,500.00	0.00	1,500.00	
李建辉[康乐路15号]			21,100.00	0.00	21,100.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11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]			13,000.00	0.00	13,000.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			7,050.00	0.00	7,050.00	
森博家具[南康街49号]			248,880.00	0.00	248,880.00	
森博家具[南康街50号]			46,000.00	0.00	46,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			23,284.00	0.00	23,284.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			48,528.00	0.00	48,528.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			30,250.00	0.00	30,250.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			93,572.00	0.00	93,572.00	
森博家具[康乐路4号]			28,000.00	0.00	28,000.00	
森博家具[南康街25号之一]			39,240.00	0.00	39,240.00	
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]			3,375.00	0.00	3,375.00	
发包款			57,000.00	0.00	57,000.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			206,188.78	10,800.00	195,388.78	
电费			104,066.46	7,696.00	96,370.46	
办公室			15,482.53	0.00	15,482.53	
出租物业			30,988.06	7,696.00	23,292.06	
丽生农场			57,595.87	0.00	57,595.87	
水费			102,122.32	3,104.00	99,018.32	
水费往来			65,497.00	1,764.00	63,733.00	
污水垃圾处理/水表运行			33,625.32	560.00	33,065.32	
安装/维护			3,000.00	780.00	2,220.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11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
个人所得税			406.80	406.80	0.00	
其他			302,322.28	150,199.17	152,123.11	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
预付暂付款			300,322.28	150,199.17	150,123.11	
医保社保款			251,258.28	125,629.17	125,629.11	
核酸采样餐费			24,494.00	0.00	24,494.00	
自建房自然灾害调查补助款			24,570.00	24,570.00	0.00	
合 计			3,477,655.26	408,692.17	3,068,963.09	


单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





债务（应付款项）明细表

2022年11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				67,094.82	710.00	66,384.82	
征地补偿款				109,890.12	0.00	109,890.12	
青苗补偿费				109,115.12	0.00	109,115.12	
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点				60,649.52	0.00	60,649.52	
2022年度第一批电网工程青苗补偿				48,465.60	0.00	48,465.60	
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				100,656.70	510.00	100,146.70	
劳工宿舍按金				80,188.80	510.00	79,678.80	
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				4,800.00	0.00	4,800.00	
涌头老人乐院宿舍按金				9,570.00	0.00	9,570.00	
应付税金				-445,412.58	0.00	-445,412.58	
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				226,805.58	200.00	226,605.58	
涌头村教育基金会资金				226,805.58	200.00	226,605.58	
其他				2,730.00	0.00	2,730.00	
应付工资				148,864.00	148,864.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				91,304.00	91,304.00	0.00	
长期借款及应付款				3,921,683.00	3,000.00	3,918,683.00	
长期应付款				3,921,683.00	3,000.00	3,918,683.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
厂场按金				2,808,770.00	0.00	2,808,770.00	
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]				13,200.00	0.00	13,200.00	
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				25,000.00	0.00	25,000.00	
马德祥牌坊大街二巷22号 厂房按金				46,800.00	0.00	46,800.00	
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]				16,200.00	0.00	16,200.00	
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				46,902.00	3,000.00	43,902.00	
李锦焕				100.00	0.00	100.00	
陈达平				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
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	3,000.00	0.00	
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	
罗亮[农机站铺面第4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				536,145.00	0.00	536,145.00	
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				25,200.00	0.00	25,200.00	
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	
钟光培“绿化队”约120亩场地				38,000.00	0.00	38,000.00	


债务（应付款项）明细表

2022年11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
谭泽棠“天顶围破地”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				504,166.00	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				4,137,641.82	152,574.00	3,985,067.82	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年11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	58,583,308.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	513,314.28	66,384.82
银行存款		42,441,032.32	58,583,308.25	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	3,068,963.09				
存货	8			流动负债合计	41	513,314.28	66,384.82
流动资产合计	9	44,844,528.12	61,652,271.34	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,904,361.00	3,918,683.00
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	3,918,683.00
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	1,900,346.54
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	1,900,346.54
减：累计折旧	20	27,263,134.58	28,642,979.21	负债合计	49	6,329,792.62	5,885,414.36
固定资产净值	21	44,171,899.96	42,823,253.33				
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	42,823,253.33	公积公益金	51	60,638,838.28	74,801,447.13
无形资产：				未分配收益	52	3,742,001.03	5,482,867.03
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	98,790,110.31
资产总计	32	89,216,428.08	104,675,524.67	负债和所有者权益总计	56	89,216,428.08	104,675,524.67

单位负责人：

会计：

财务公开监督(理财)小组

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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			900702.00	0.00	692964.00	207738.00	
中山中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程涌头村征地拆迁调处加班补助费			40000.00	0.00	0.00	40000.00	
校外辅导站补助		订阅2023年中国退役军人、秋光关心下一代等杂志款	20630.00	442.80	16500.20	4129.80	
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	140909.00	8201.20	
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年度第二批次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	
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程沙溪镇-2项目区占地补偿款			244417.00	0.00	0.00	244417.00	

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
农村房屋安全隐患排查补助		复印机加碳粉、更换零件费用	14790.00	766.10	14106.10	683.90	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			639458.40	0.00	219420.20	420038.20	
红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			7200.00	0.00	0.00	7200.00	
涌头村窝棚整治镇级财政补助			87000.00	0.00	0.00	87000.00	
2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池升级改造与尾水治理项目			536100.00	0.00	0.00	536100.00	
中山市2019年第三次养老保障费用		村民养老保险费用	504000.00	150065.59	504000.00	0.00	
地籍调查权属争议调处经费		复印机加碳粉、更换零件费用	5604.90	3197.90	5604.90	0.00	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000.00	1055.00	39328.60	671.40	
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	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费			41405.00	2800.00	24280.00	17125.00	

单位负责人: 

会计: 高扬志

村务公开监督（理财）小组:

制表人: 







李嘉慧