



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00	44709.00	58.50	53600.50	2023年1月份工资和2022年奖金
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00	37238.00	73.23	45605.77	2023年1月份工资和2022年奖金
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00	37238.00	73.23	45605.77	2023年1月份工资和2022年奖金
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00	29767.00	57.96	37641.04	2023年1月份工资和2022年奖金
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00	29767.00	57.96	37641.04	2023年1月份工资和2022年奖金
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00	29767.00	27.96	37671.04	2023年1月份工资和2022年奖金
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00	29767.00	57.96	37641.04	2023年1月份工资和2022年奖金
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00	29450.00	344.35	34957.65	2023年1月份工资和2022年奖金
李宝添	出纳	3172.00	2680.00	29450.00	352.27	34949.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张德伟	办事员	3200.00	1100.00	3400.00	352.27	7347.73	2023年1月份工资和2022年奖金
李振邦	办事员	3200.00	1100.00	3400.00	352.27	7347.73	2023年1月份工资和2022年奖金
陈显静	办事员	3200.00	800.00	6500.00	352.27	10147.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张俊立	办事员	3200.00	800.00	4583.00	352.27	8230.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张泳添	治安员	3200.00	1100.00	3400.00	352.27	7347.73	2023年1月份工资和2022年奖金
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00	1800.00		3100.00	2023年1月份工资和2022年奖金
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00	4600.00	352.27	8947.73	2023年1月份工资和2022年奖金
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00	4400.00	352.27	8847.73	2023年1月份工资和2022年奖金
李春繁	治安员	3000.00	1400.00	5200.00	352.27	9247.73	2023年1月份工资和2022年奖金
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00	4600.00	352.27	8447.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
李文悦	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张翼	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张远航	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00	3800.00	352.27	7547.73	2023年1月份工资和2022年奖金
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00	3800.00		7900.00	2023年1月份工资和2022年奖金
张润伟	治安员	3000.00	800.00	2933.00	352.27	6380.73	2023年1月份工资和2022年奖金
张伊凡	治安员	3000.00	800.00	2933.00	352.27	6380.73	2023年1月份工资和2022年奖金
蔡英连	清洁工	1200.00		1000.00		2200.00	2023年1月份工资和2022年奖金
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00		1000.00		3400.00	2023年1月份工资和2022年奖金
吴安娜	管理劳工宿舍	2150.00		1000.00		3150.00	2023年1月份工资和2022年奖金
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650.00		5000.00		6650.00	2023年1月份工资和2022年奖金
陈子立	老人院管理员	1300.00				1300.00	2023年1月份工资和2022年奖金
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250.00				1250.00	2023年1月份工资和2022年奖金
李劲生	老人院院长(值班、主持全面工作)	1000.00		500.00		1500.00	2023年1月份工资和2022年奖金
张景侠	老人院委员(文书、会计工作)	800.00		500.00		1300.00	2023年1月份工资和2022年奖金

单位负责人: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮德坤



收入支出情况表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,439,972.20	1,439,972.20	一、经营支出	131,817.71	131,817.71
出租收入	1,279,740.20	1,279,740.20	出租成本	11,479.00	11,479.00
厂房	508,366.20	508,366.20	厂企商铺	4,800.00	4,800.00
商铺	20,355.00	20,355.00	宿舍	6,679.00	6,679.00
宿舍	21,200.00	21,200.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	120,338.71
幼儿园	7,000.00	7,000.00	二、管理费支出	231,581.42	231,581.42
土地	722,819.00	722,819.00	干部报酬	57,560.00	57,560.00
管理费	1,000.00	1,000.00	其他管理及固定人员	127,599.00	127,599.00
布碎市场	400.00	400.00	办公费	372.00	372.00
旧街市地摊费	600.00	600.00	水电费	1,985.27	1,985.27
其他经营收入	159,232.00	159,232.00	折旧费	5,279.46	5,279.46
土地收入	159,232.00	159,232.00	民主理财费用	7,135.36	7,135.36
二、发包及上交收入	2,108,200.00	2,108,200.00	会议费	15,900.00	15,900.00
承包金	2,108,200.00	2,108,200.00	邮电通讯费	1,596.24	1,596.24
土地承包金	2,074,414.00	2,074,414.00	其他费用	14,154.09	14,154.09
鱼塘承包金	20,000.00	20,000.00	三、其他支出	5,500.00	5,500.00
菜地承包金	5,686.00	5,686.00	其他	5,500.00	5,500.00
山地承包金	8,100.00	8,100.00	其他	5,500.00	5,500.00
三、投资收益			四、福利费支出	481,492.88	481,492.88
四、补助收入			计划生育	4,700.00	4,700.00
五、其他收入	43,222.64	43,222.64	治安	113,261.00	113,261.00
存款利息收入	43,222.64	43,222.64	征兵民兵	774.00	774.00
六、福利费收入			环境卫生	54,793.00	54,793.00
			公共设施维护	50,866.98	50,866.98


收入支出情况表

2023年1月

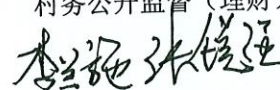
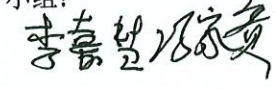

单位：元

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
			医保社保	217,897.90	217,897.90
			医疗保险	134,067.10	134,067.10
			养老保险	83,830.80	83,830.80
			殡改	1,600.00	1,600.00
			慰问金	37,600.00	37,600.00
			五、分配农户及投资者	4,240,530.00	4,240,530.00
			六、固定资产购建		
收入合计	3,591,394.84	3,591,394.84	支出合计	5,090,922.01	5,090,922.01

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：
 





现金收支明细表

2023年1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	2023-01-12	[01.12]付张炽斌村民彭旭坤身故火化恤金	0.00	800.00	-800.00
2	2023-01-13	提现金	2,640.00	0.00	1,840.00
3	2023-01-13	[01.13]付张美婷涌头老人乐院退回霍桂梅长生福利会员费2年	0.00	40.00	1,800.00
4	2023-01-13	[01.13]付张美婷涌头老人乐院长生福利会会员霍桂梅身故慰问金	0.00	900.00	900.00
5	2023-01-13	[01.13]付张炽斌涌头老人乐院长生福利会会员彭旭坤身故慰问金	0.00	900.00	0.00
6	2023-01-13	[01.13]收李燕光借用涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍电费	300.00	0.00	300.00
7	2023-01-13	[01.12]收李文英2022年11-12月份布碎仓库管理费、生活垃圾费	400.00	0.00	700.00
8	2023-01-13	存现金	0.00	700.00	0.00
9	2023-01-16	提现金	3,454.00	0.00	3,454.00
10	2023-01-16	[01.16]付中山市沙溪镇港园学富书店办公用卡西欧计算机费用3台	0.00	354.00	3,100.00
11	2023-01-16	[01.16]付吴仲凡涌头老人乐院会员张万成身故慰问金	0.00	900.00	2,200.00
12	2023-01-16	[01.16]付李守伦涌头老人乐院长生福利会会员李学京身故慰问金	0.00	900.00	1,300.00
13	2023-01-16	[01.16]付陈子立涌头老人乐院（原委员）李学京身故慰问金	0.00	500.00	800.00
14	2023-01-16	[01.16]付李守伦村民李学京身故火化恤金	0.00	800.00	0.00
15	2023-01-18	提现金	1,674.00	0.00	1,674.00
16	2023-01-18	[01.18]付中山市沙溪镇富都咖啡阁2023年上半年征兵送检人员午餐费	0.00	208.00	1,466.00
17	2023-01-18	[01.18]付中山市沙溪镇宏业西饼面包店2023年上半年征兵送检人员早餐费	0.00	76.00	1,390.00
18	2023-01-18	[01.18]付张晖健、刘达成、肖志锋3人涌头村现役军人2023年春节慰问金	0.00	900.00	490.00
19	2023-01-18	[01.18]付李锐深、李泽森等人2023年上半年征兵送检人员误工补助	0.00	490.00	0.00
合 计			8,468.00	8,468.00	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2023年1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	62,776,187.20
1	2023-01-02	[01.02]付中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2022年12月份通信服务费	0.00	1,596.24	62,774,590.96
2	2023-01-02	[01.02]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	1,194.44	0.00	62,775,785.40
3	2023-01-02	[01.02]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	62,779,868.73
4	2023-01-02	[01.02]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	62,781,502.06
5	2023-01-03	[01.03]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	62,783,952.06
6	2023-01-04	[01.04]付广东省广播电视网络股份有限公司涌头老人乐院2022年12月份电视基本收视费	0.00	22.50	62,783,929.56
7	2023-01-04	[01.04]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12月份数字电视维护费	0.00	729.00	62,783,200.56
8	2023-01-04	[01.04]收陈华涌头村圆山路3号厂房及宿舍2023年1月份租金	80,000.00	0.00	62,863,200.56
9	2023-01-05	[01.05]付王铁、王雄、陈杏群3人2021年度股东股份分红3人分红每人1390元土地款每人810元	0.00	6,600.00	62,856,600.56
10	2023-01-05	[01.05]付李一新康乐路32号铺面及宿舍2022年1月1日至2022年12月31合同保证金	0.00	5,760.00	62,850,840.56
11	2023-01-05	[01.05]付李建祥2022年11月份柏伟厂侧榕树清理、村内清理沙井垃圾等人工费	0.00	3,050.00	62,847,790.56
12	2023-01-05	[01.05]付李建祥涌头老人院东大街8巷14号宿舍C29房、A5房等卷闸水管等维修费用	0.00	850.00	62,846,940.56
13	2023-01-05	[01.05]付李建祥南康街28号之一宿舍201房、509房疏通下水道、更换漏电开关等费用	0.00	2,950.00	62,843,990.56
14	2023-01-06	[01.06]付中山市沙溪镇盛雄轮胎商行电动巡逻车翻新费用	0.00	2,920.00	62,841,070.56
15	2023-01-06	[01.06]付陕西临驰工程监理有限公司中山分公司北大街二巷主路硬底（西边塘）工程监理费	0.00	4,305.64	62,836,764.92
16	2023-01-06	[01.06]付中天顺韵建设管理有限公司中山分公司北大街二巷主路硬底（西边塘）工程中介预算费	0.00	1,500.00	62,835,264.92
17	2023-01-06	[01.06]付中山市沙溪镇盛雄轮胎商行电动巡逻车更换电池费用	0.00	1,400.00	62,833,864.92
18	2023-01-06	[01.06]付中山市沙溪镇源记五金店大牌坊、沙岗口、北大街二巷西边塘道闸等电线材料费用	0.00	934.00	62,832,930.92
19	2023-01-06	[01.06]付航天信息（广东）有限公司涌头村民委员会2023.5.1.-2024.4.30.税控技术维护服务费	0.00	280.00	62,832,650.92
20	2023-01-06	[01.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2023年1月份租金	21,000.00	0.00	62,853,650.92
21	2023-01-09	[01.09]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	1,194.90	0.00	62,854,845.82
22	2023-01-09	银行间转账(转入工行经济联合社)	0.00	3,100,000.00	59,754,845.82
23	2023-01-09	[01.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2022年12月份电费	0.00	8,984.07	59,745,861.75
24	2023-01-09	[01.09]付中山供电局大站二站月光湾站2022年12月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	4,181.37	59,741,680.38

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.09]付兴业银行汇款310万元整到工商银行中山沙溪支行汇款手续费	0.00	62.00	59,741,618.38
26	2023-01-09	[01.09]付中山供电局村内路灯2022年12月份照明电费	0.00	1,776.98	59,739,841.40
27	2023-01-09	[01.09]付中山供电局艇塘花场排灌站2022年12月份排灌电费	0.00	1,546.00	59,738,295.40
28	2023-01-09	[01.09]付中山供电局涌头村民委员会2022年12月份办公电费	0.00	1,985.27	59,736,310.13
29	2023-01-09	银行间转账（兴业银行转入）	3,100,000.00	0.00	62,836,310.13
30	2023-01-09	[01.09]收中山市消防救援支队沙溪大队涌头村2022年第三季度网格员绩效奖励金	1,700.00	0.00	62,838,010.13
31	2023-01-09	[01.09]收黄一航涌头村圆山路4号厂房及宿舍租赁合同保证金	80,000.00	0.00	62,918,010.13
32	2023-01-09	[01.09]付陈干中、李乐依等53人2022年年终结大会村民代表会议误工补助53人	0.00	15,900.00	62,902,110.13
33	2023-01-09	[01.09]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	62,903,743.46
34	2023-01-09	[01.09]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	62,907,826.79
35	2023-01-10	银行间转账（农商银行转入）	9,000,000.00	0.00	71,907,826.79
36	2023-01-10	[01.10]付张泳添、李春繁等3人沙溪镇2022年第二季度涌头村网格员绩效奖励金	0.00	1,470.00	71,906,356.79
37	2023-01-10	[01.10]付张德伟、李振邦等人涌头村2022年年终股东分配分红工作人员加班工资	0.00	550.00	71,905,806.79
38	2023-01-10	[01.10]付李庆祥、张泽彬等3人涌头村社保业务工作人员加班工资	0.00	1,330.00	71,904,476.79
39	2023-01-10	[01.10]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	71,906,926.79
40	2023-01-10	[01.10]收李意德月光湾菜地0.70亩2023年度租金暂交款	965.00	0.00	71,907,891.79
41	2023-01-10	[01.10]收李意德月光湾菜地4.24亩2023年度租金暂交款	5,686.00	0.00	71,913,577.79
42	2023-01-10	[01.10]付中山市税务局涌头村委工作人员2023年1月份社会保险费	0.00	21,191.57	71,892,386.22
43	2023-01-10	银行间转账（转工行经济联合社）	0.00	9,000,000.00	62,892,386.22
44	2023-01-10	[01.10]付张子平、陈良等人涌头老人乐院2023年度春节慰问金913人每人100元	0.00	91,300.00	62,801,086.22
45	2023-01-10	[01.10]付中山市坦洲镇恒兴装饰工程部西北大街三巷路面维修工程款	0.00	40,000.00	62,761,086.22
46	2023-01-10	[01.10]付中山市税务局沙溪税务分局2022年12月份个人所得税	0.00	406.80	62,760,679.42
47	2023-01-10	[01.10]收广东中山医保代发户村户籍人员城乡居民医保2023年（2023年1月1日前死亡）退还款	2,429.28	0.00	62,763,108.70
48	2023-01-11	[01.11]付国家税务总局中山市税务局2022年10-12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	64,312.50	62,698,796.20
49	2023-01-11	[01.11]付国家税务总局中山市税务局2022年10-12月份房产税从租计征	0.00	73,500.00	62,625,296.20

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	[01.11]付方坤红马桥工业区圆山路4号厂房及宿舍8211平方租赁按金	0.00	131,184.00	62,494,112.20
51	2023-01-11	[01.11]付方坤红马桥工业区圆山路3号厂房租赁按金	0.00	114,786.00	62,379,326.20
52	2023-01-12	[01.12]付黄兆容、李玉群等人2022年度股东股份分红2515人分红每人1590元土地款每人4270元	0.00	14,737,900.00	47,641,426.20
53	2023-01-12	[01.12]付杨秀明、阮结云等人2021年度股东股份分红8人分红每人1390元土地款每人810元	0.00	17,600.00	47,623,826.20
54	2023-01-12	[01.12]收关永雄、张永强、卢润及等人2022年度股东股份分红款20人分红每人1590元土地款每人4270元因账户不符划款不成功	117,200.00	0.00	47,741,026.20
55	2023-01-12	[12.20]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇涌头村青苗及地上附着物补偿	1,405,323.00	0.00	49,146,349.20
56	2023-01-12	[01.12]付张泽枢、刘雪芬等人2022年度股东股份分红15人分红每人1590元土地款每人4270元	0.00	87,900.00	49,058,449.20
57	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务投资有限公司2022年12月6日至2023年1月6日村民水费679吨	0.00	1,395.84	49,057,053.36
58	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务投资有限公司2022年12月6日至2023年1月6日村民污水处理费679吨	0.00	785.00	49,056,268.36
59	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务投资有限公司2022年12月6日至2023年1月6日村民垃圾处理费368吨	0.00	114.08	49,056,154.28
60	2023-01-13	银行间转账（转入基本户，土地款分配）	0.00	1,653,540.00	47,402,614.28
61	2023-01-13	[01.13]付张锐强、李角能等人两委干部人员2023年1月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	47,345,054.28
62	2023-01-13	[01.13]付李宝添、阮俭坤其他人员2023年1月份工资	0.00	11,007.38	47,334,046.90
63	2023-01-13	[01.13]付张德伟、李振邦等5人党群服务大厅办事员2023年1月份工资	0.00	19,338.65	47,314,708.25
64	2023-01-13	[01.13]付李靖霞计生信息员李靖霞2023年1月份工资	0.00	4,347.73	47,310,360.52
65	2023-01-13	[01.13]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2023年1月份村负担补贴款	0.00	1,135.36	47,309,225.16
66	2023-01-13	银行间转账（土地款专户转入，土地款分配）	1,653,540.00	0.00	48,962,765.16
67	2023-01-13	[12.28]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇涌头村青苗及地上附着物补偿	645,310.00	0.00	49,608,075.16
68	2023-01-13	[01.13]付李玉秋建设路192号涌头工业楼厂房公开竞投保证金	0.00	374,490.00	49,233,585.16
69	2023-01-13	[01.13]付李玉秋南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞投保证金暂交款	0.00	125,511.00	49,108,074.16
70	2023-01-13	[01.13]付李玉添建设路192号涌头工业楼厂房公开竞投保证金	0.00	374,490.00	48,733,584.16
71	2023-01-13	[01.13]付李玉添南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞投保证金	0.00	260,730.00	48,472,854.16
72	2023-01-13	[01.13]付梁培棠建设路192号涌头工业楼厂房公开竞投保证金	0.00	374,498.00	48,098,356.16
73	2023-01-13	[01.13]付梁培棠南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞投保证金	0.00	260,730.00	47,837,626.16
74	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇德瑜书店文件盒、网袋、复印纸等2022年10-12月份办公文具款	0.00	1,591.50	47,836,034.66

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-13	提现金	0.00	2,640.00	47,833,394.66
76	2023-01-13	存现金	700.00	0.00	47,834,094.66
77	2023-01-16	提现金	0.00	3,454.00	47,830,640.66
78	2023-01-16	[01.16]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	47,832,273.99
79	2023-01-16	[01.16]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	47,836,357.32
80	2023-01-16	[01.16]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2022年12月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	47,833,357.32
81	2023-01-16	[01.16]付中山市孔彦清洁服务部2022年12月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	47,795,974.32
82	2023-01-16	[01.16]收涌头老人乐院2023年长生福利费会员费	1,500.00	0.00	47,797,474.32
83	2023-01-17	[01.17]收中山市住居房地产代理有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2022年12月份租金	209,046.20	0.00	48,006,520.52
84	2023-01-17	[01.17]付张洛强、张仕田等人2022年度股东股份分红117人分红每人1590元土地款每人4270元	0.00	685,620.00	47,320,900.52
85	2023-01-17	[01.17]付阮健美、李焕权等人2021年度股东股份分红4人分红每人1390元土地款每人810元	0.00	8,800.00	47,312,100.52
86	2023-01-17	[01.17]收李冰航等4人2022年度股东股份分红4人分红每人1590元土地款每人4270元因账户不符划款不成功	23,440.00	0.00	47,335,540.52
87	2023-01-17	[01.17]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	47,337,990.52
88	2023-01-17	[01.17]付李劲生、张惠玲等人2022年度涌头村各行各业人员年终奖金	0.00	36,700.00	47,301,290.52
89	2023-01-17	[01.17]付李旭佳2022年12月至2023年1月份清理村内卫生死角工资	0.00	2,560.00	47,298,730.52
90	2023-01-18	[01.18]付张泽洪、李文悦等人治保会工作2022年年终奖金	0.00	50,466.00	47,248,264.52
91	2023-01-18	[01.18]付李文悦、李庆祥等人治保会工作人员2023年1月份工资	0.00	49,572.76	47,198,691.76
92	2023-01-18	[01.18]付李靖霞、张德伟、陈显静等6人涌头村服务大厅办事员等2022年年终奖金	0.00	25,883.00	47,172,808.76
93	2023-01-18	[01.18]付冯家意、刘冠康等4人村务监督委员2022年年终奖金	0.00	6,000.00	47,166,808.76
94	2023-01-18	[01.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年1月份租金	21,200.00	0.00	47,188,008.76
95	2023-01-18	[01.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年12月份电费	4,065.00	0.00	47,192,073.76
96	2023-01-18	[01.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年12月份污水处理费、垃圾处理费	529.00	0.00	47,192,602.76
97	2023-01-18	[01.18]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2022年12月份电费	1,099.00	0.00	47,193,701.76
98	2023-01-18	[01.18]付中山市信联电脑科技有限公司南大街更换监控枪机、防水箱锁等费用	0.00	565.00	47,193,136.76
99	2023-01-18	[01.18]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系統2022年12月份维护费	0.00	1,410.00	47,191,726.76

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-18	[01.18]付李建祥圆山路4号厂房及宿舍物业安装卷闸3扇工程款	0.00	4,800.00	47,186,926.76
101	2023-01-18	[01.18]付广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司北大街二巷主路硬底（西边塘）工程设计费	0.00	7,160.00	47,179,766.76
102	2023-01-18	[01.18]付中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店村委门口监控立杆维修费用	0.00	1,500.00	47,178,266.76
103	2023-01-18	[01.18]付张泽彬交通安全劝导员2023年1月份工资	0.00	1,200.00	47,177,066.76
104	2023-01-18	[01.18]付中山公用水务投资有限公司2022年12月19日至2023年1月17日村民水费27832吨	0.00	52,324.16	47,124,742.60
105	2023-01-18	[01.18]付中山公用水务投资有限公司2022年12月19日至2023年1月17日村民污水处理费27832吨	0.00	26,440.40	47,098,302.20
106	2023-01-18	[01.18]付中山公用水务投资有限公司2022年12月19日至2023年1月17日村民垃圾处理费27832吨	0.00	7,514.64	47,090,787.56
107	2023-01-18	提现金	0.00	1,674.00	47,089,113.56
108	2023-01-19	[01.19]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2023年1月份灵活就业养老保险138人	0.00	83,830.80	47,005,282.76
109	2023-01-20	[01.20]付李角能、张锐强等人2022年度涌头村两委干部年终提成奖金	0.00	238,253.00	46,767,029.76
110	2023-01-20	[01.20]付李角能、张锐强等人2022年度涌头村农村干部工作岗位责任制奖金	0.00	34,461.09	46,732,568.67
111	2023-01-20	[01.20]付阮俭坤、李宝添2022年度涌头村非编制人员年终岗位补贴	0.00	58,900.00	46,673,668.67
112	2023-01-20	[01.20]付阮俭坤、李宝添2022年度涌头村非编制人员年终岗位责任制奖金	0.00	6,832.00	46,666,836.67
113	2023-01-20	[01.20]付李文悦、李雄劲等人2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	0.00	88,344.00	46,578,492.67
114	2023-01-20	[01.17]收中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	107,234.00	0.00	46,685,726.67
115	2023-01-20	[01.20]收沙溪镇党政综合办公室2022年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	34,461.09	0.00	46,720,187.76
116	2023-01-20	[01.20]付中山市孔彦清洁服务部清扫涌头村体育会公园2022年1-12月份工资	0.00	6,000.00	46,714,187.76
117	2023-01-23	[01.23]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	46,715,821.09
118	2023-01-23	[01.23]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	46,719,904.42
119	2023-01-24	[01.24]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	46,722,354.42
120	2023-01-26	[01.26]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	46,722,324.42
121	2023-01-27	[01.27]收梁培棠建设路192号涌头工业楼厂房公开竞拍保证金	374,490.00	0.00	47,096,814.42
122	2023-01-27	[01.27]收梁培棠南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞拍保证金	260,730.00	0.00	47,357,544.42
123	2023-01-28	[01.28]收李玉添建设路192号涌头工业楼厂房公开竞拍保证金	374,490.00	0.00	47,732,034.42
124	2023-01-28	[01.28]收李玉添南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞拍保证金	260,730.00	0.00	47,992,764.42

银行收支明细表

2023年1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
125	2023-01-28	[01.28]收李玉秋建设路192号涌头工业楼厂房公开竞投保证金	374,490.00	0.00	48,367,254.42
126	2023-01-28	[01.28]付中山市税务局2023年1月份户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用6人	0.00	4,627.20	48,362,627.22
127	2023-01-29	[01.29]收李玉秋南康街26号厂房及宿舍等物业公开竞投保证金	260,730.00	0.00	48,623,357.22
128	2023-01-30	[01.30]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	48,624,990.55
129	2023-01-30	[01.30]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	48,629,073.88
130	2023-01-30	[01.30]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2023年1月份租金	7,000.00	0.00	48,636,073.88
131	2023-01-30	[01.30]付吴宇清涌头村关工委副主任2023年1月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	48,634,773.88
132	2023-01-30	[01.30]付李伟棠村内范围电线线路维修2023年1月份工资	0.00	1,650.00	48,633,123.88
133	2023-01-30	[01.30]付吴安娜管理劳工宿舍2023年1月份工资	0.00	2,150.00	48,630,973.88
134	2023-01-30	[01.30]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2023年1月份工资	0.00	2,800.00	48,628,173.88
135	2023-01-30	[01.30]付陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2023年1月份工资	0.00	5,150.00	48,623,023.88
136	2023-01-30	[01.30]付李景航协助涌头村委会实施污水及自来水管网工程2023年1月份工资	0.00	4,960.00	48,618,063.88
137	2023-01-31	[01.31]付中山市黄圃镇忠义体育运动项目发展中心“醒狮”两头（涌头村关帝会用作春节等节日表演）	0.00	5,500.00	48,612,563.88
138	2023-01-31	[01.31]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	48,615,013.88
139	2023-01-31	[01.31]付中山市税务局户籍人员2023年1月份城乡居民基本医疗保险个人费用4人	0.00	2,776.32	48,612,237.56
140	2023-01-31	[01.31]付中山市税务局2022年12月份新生儿李俊贤医保补缴费用	0.00	61.46	48,612,176.10
合 计			18,472,310.21	32,636,321.31	

单位负责人：李永春

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李锐强 李喜兰 李兰英 陈文 刘冠冰





债权（应收款项）明细表

2023年1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			6,977,711.56	457,756.60	6,519,954.96	
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			2,780,796.40	317,046.20	2,463,750.20	
陈杰			65,600.00	0.00	65,600.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			60,100.00	0.00	60,100.00	
康乐路13号原康乐供电所			5,500.00	0.00	5,500.00	
张天全[康乐路33号]			1,125.00	0.00	1,125.00	
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			800.00	0.00	800.00	
旧农机站铺面第1-5间			5,120.00	0.00	5,120.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			7,000.00	7,000.00	0.00	
陈华[圆山路3号]			80,000.00	80,000.00	0.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			13,500.00	0.00	13,500.00	
李桂生			1,500.00	0.00	1,500.00	
李建辉[康乐路15号]			6,900.00	0.00	6,900.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			13,000.00	0.00	13,000.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			4,150.00	0.00	4,150.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			150.00	0.00	150.00	
森博家具[南康街49号]			124,440.00	0.00	124,440.00	
森博家具[南康街50号]			23,000.00	0.00	23,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
森博家具[康乐路2号及大地亭]			11,642.00	0.00	11,642.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			24,264.00	0.00	24,264.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			15,125.00	0.00	15,125.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			46,786.00	0.00	46,786.00	
森博家具[康乐路4号]			14,000.00	0.00	14,000.00	
森博家具[南康街25号之一]			19,620.00	0.00	19,620.00	
沙溪镇人民政府（凤凰山）			1,862,857.00	0.00	1,862,857.00	
黄献业[康乐路35号]			1,125.00	0.00	1,125.00	
发包款			2,537,200.00	5,686.00	2,531,514.00	
方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]			20,000.00	0.00	20,000.00	
沙溪镇丽生农场			2,074,414.00	0.00	2,074,414.00	
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			8,100.00	0.00	8,100.00	
李裕德[月光湾]			5,686.00	5,686.00	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			101,739.56	5,993.00	95,746.56	
电费			13,165.44	5,464.00	7,701.44	
出租物业			8,984.07	5,464.00	3,520.07	
丽生农场			4,181.37	0.00	4,181.37	
水费			88,574.12	529.00	88,045.12	
水费往来			53,720.00	0.00	53,720.00	
污水垃圾处理/水表运行			34,854.12	529.00	34,325.12	



债权（应收款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	0.00	406.80	
其他			1,556,412.80	129,031.40	1,427,381.40	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
预付暂付款			1,554,412.80	129,031.40	1,425,381.40	
医保社保款			1,548,376.80	129,031.40	1,419,345.40	
自建房屋安全隐患排查补助			6,036.00	0.00	6,036.00	
合 计			6,977,711.56	457,756.60	6,519,954.96	

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

会计：

Red square seal with the name Gao Yangzhi.

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members.



债务（应付款项）明细表

2023年1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				22,299,224.40	17,312,041.50	4,987,182.90	
征地补偿款				2,160,523.12	0.00	2,160,523.12	
青苗补偿费				2,159,748.12	0.00	2,159,748.12	
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	
深江铁路项目				2,050,633.00	0.00	2,050,633.00	
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				4,211,755.70	1,770,449.00	2,441,306.70	
劳工宿舍按金				80,758.80	0.00	80,758.80	
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				4,000.00	0.00	4,000.00	
涌头老人乐院宿舍按金				9,570.00	0.00	9,570.00	
竞拍保证金				4,111,329.00	1,770,449.00	2,340,880.00	
应付税金				0.00	137,812.50	-137,812.50	
股东分红款				15,696,645.00	15,403,780.00	292,865.00	
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				11,408,178.00	11,213,980.00	194,198.00	
2021年股红分红				28,960.00	19,230.00	9,730.00	
2022年股东分红				4,240,530.00	4,170,570.00	69,960.00	
代收代支				226,605.58	0.00	226,605.58	
涌头村教育基金会资金				226,605.58	0.00	226,605.58	
其他				3,695.00	0.00	3,695.00	
应付工资				563,659.09	563,659.09	0.00	
干部				330,274.09	330,274.09	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
管理和固定人员				233,385.00	233,385.00	0.00	
长期借款及应付款				4,238,683.00	251,730.00	3,986,953.00	
长期应付款				4,238,683.00	251,730.00	3,986,953.00	
厂场按金				3,128,770.00	245,970.00	2,882,800.00	
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	114,786.00	0.00	
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	131,184.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
陈华[圆山路3号]				160,000.00	0.00	160,000.00	
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	160,000.00	
星棚、商铺按金				43,902.00	5,760.00	38,142.00	
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	
康乐中路32号铺面（原李伯权屋）				5,760.00	5,760.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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	
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	
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	


债务（应付款项）明细表

2023年1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
合 计				27,101,566.49	18,127,430.59	8,974,135.90	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2023年1月31日

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	62,776,187.20	48,612,176.10	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,447,896.40	4,987,182.90
银行存款		62,776,187.20	48,612,176.10	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,348,993.00	6,519,954.96				
存货	8			流动负债合计	41	12,447,896.40	4,987,182.90
流动资产合计	9	66,125,180.20	55,132,131.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,158,683.00	3,986,953.00
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	4,158,683.00	3,986,953.00
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	1,707,745.24	1,746,415.19
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	71,206,394.44	71,206,394.44	其他负债合计	48	1,707,745.24	1,746,415.19
减：累计折旧	20	28,626,316.44	28,751,934.61	负债合计	49	18,314,324.64	10,720,551.09
固定资产净值	21	42,580,078.00	42,454,459.83				
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	42,580,078.00	42,454,459.83	公积公益金	51	67,796,402.72	66,043,750.22
无形资产：				未分配收益	52	4,288,734.69	2,516,493.43
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	90,590,933.56	87,066,039.80
资产总计	32	108,905,258.20	97,786,590.89	负债和所有者权益总计	56	108,905,258.20	97,786,590.89

单位负责人：

邵列泰

会计：

高扬志

财务公开监督(理财)小组：

沙溪镇涌头村民委员会
财务公开监督(理财)小组

李俊强 李俊强 李俊强
李俊强 李俊强 李俊强

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
工业垃圾分类管理奖励资金			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乡涌补水工程青苗及地上附着物补偿			900702.00	0.00	797800.78	102901.22	
2022年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金			34461.09	0.00	0.00	34461.09	
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			20630.00	0.00	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励资金			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	
网格员绩效奖励金		2022年第二季度涌头村网格员绩效奖励金	3170.00	1470.00	1470.00	1700.00	
2012年度第二批被征地农民养老保险费用			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	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中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	
农村房屋安全隐患排查补助			14790.00	0.00	14106.10	683.90	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）		北大街二巷主路硬底（西边塘）设计费、中介预算费、工程监理费	639458.40	12965.64	401600.36	237858.04	
涌头村篱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	
2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	107234.00	88344.00	88344.00	18890.00	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000.00	0.00	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	
村（社区）办公经费		办公用品款一批	100000.00	1945.50	50765.50	49234.50	
村（社区）党组织服务群众专项经费			60000.00	0.00	24000.00	36000.00	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费			41405.00	0.00	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：陈俭坤

