

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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	5150.00	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		87.96	7844.04	
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

2023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	1,052,706.20	4,787,201.80	一、经营支出	143,070.21	546,385.84
出租收入	896,282.20	4,145,973.80	出租成本	22,731.50	65,031.00
厂房	844,352.20	3,209,284.80	厂企商铺	8,500.00	31,690.00
商铺	23,070.00	99,030.00	宿舍	5,456.50	24,566.00
宿舍	21,860.00	86,840.00	幼儿园	8,775.00	8,775.00
幼儿园	7,000.00	28,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	481,354.84
土地		722,819.00	二、管理费支出	124,792.91	633,049.15
管理费	600.00	4,300.00	干部报酬	57,560.00	230,240.00
布碎市场		1,900.00	其他管理及固定人员	44,504.00	241,211.00
旧街市地摊费	600.00	2,400.00	临时员工报酬	450.00	37,650.00
其他经营收入	155,824.00	636,928.00	退休人员		37,200.00
土地收入	155,824.00	636,928.00	其他人员	450.00	450.00
二、发包及上交收入		2,182,729.00	办公费	630.00	1,105.00
承包金		2,182,729.00	水电费		6,196.15
土地承包金		2,074,414.00	折旧费	5,279.46	21,117.84
鱼塘承包金		87,278.00	民主理财费用	2,215.36	12,091.44
菜地承包金		12,937.00	会议费		15,970.00
山地承包金		8,100.00	邮电通讯费		4,851.36
三、投资收益			其他费用	14,154.09	62,616.36
四、补助收入			三、其他支出	33,600.00	45,811.80
五、其他收入	32,666.64	157,682.94	其他	33,600.00	45,811.80
存款利息收入	32,666.64	148,592.94	其他	33,600.00	45,811.80
垃圾费收入		8,820.00	四、福利费支出	344,481.58	1,665,475.61
其他		270.00	计划生育	4,780.00	18,880.00

收入支出情况表

2023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
六、福利费收入			治安	61,543.70	288,480.68
			征兵民兵	700.00	2,024.00
			环境卫生	43,183.00	208,852.00
			文体体育	3,705.00	3,705.00
			公共设施维护	17,711.92	117,736.63
			医保社保	212,857.96	861,797.30
			医疗保险	131,383.56	531,186.90
			养老保险	81,474.40	330,610.40
			殡改		1,600.00
			慰问金		162,400.00
			五、分配农户及投资者		4,240,530.00
			六、固定资产购建	4,249.00	4,249.00
			管理用	4,249.00	4,249.00
			办公电脑（治保	4,249.00	4,249.00
收入合计	1,085,372.84	7,127,613.74	支出合计	650,193.70	7,135,501.40

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	0.00
1	2023-04-04	提现金	2,265.60	0.00	2,265.60
2	2023-04-04	[04. 04]付李孝明涌头老人乐院长生福利会会员彭少碧身故慰问金	0.00	900.00	1,365.60
3	2023-04-04	[04. 04]付陈子立涌头老人乐院（原委员）余旭平身故慰问金	0.00	500.00	865.60
4	2023-04-04	[04. 04]付王云飞东大街宿舍第5间按金	0.00	220.00	645.60
5	2023-04-04	[04. 04]付中山市沙溪镇中意之星电动车维修店治安巡逻车更换一组电池费用	0.00	565.60	80.00
6	2023-04-04	[04. 04]付李孝明涌头老人乐院退回彭少碧长生福利会会员费4年	0.00	80.00	0.00
7	2023-04-04	[04. 04]收涌头老人乐院2023年热心人士捐赠善款	3,000.00	0.00	3,000.00
8	2023-04-04	[04. 04]收涌头老人乐院2023年长生福利费会员费	600.00	0.00	3,600.00
9	2023-04-04	存现金	0.00	3,600.00	0.00
10	2023-04-13	提现金	663.10	0.00	663.10
11	2023-04-13	[04. 13]付吴仲凡涌头村委会车山泉水2023年1-3月份工资	0.00	450.00	213.10
12	2023-04-13	[04. 13]付中山市沙溪镇兴悦五金商行外墙漆、花草剪（清理墙上广告及修剪花草专用）	0.00	135.00	78.10
13	2023-04-13	[04. 13]付中国石油巡逻车两轮摩托车粤TSF077加汽油费用	0.00	78.10	0.00
14	2023-04-21	[04. 21]收李桂生南大街1号旧管理区2023年3-4月份租金	1,800.00	0.00	1,800.00
15	2023-04-21	[04. 21]收李桂生承包旧街市地摊档2023年3-4月份租金	1,200.00	0.00	3,000.00
16	2023-04-21	[04. 21]收胡云华农机站铺面第1间2023年1-3月份租金	3,840.00	0.00	6,840.00
17	2023-04-21	存现金	0.00	6,840.00	0.00
18	2023-04-26	提现金	2,860.00	0.00	2,860.00
19	2023-04-26	[04. 26]付广州欢欢电子有限公司涌头妇女健身队增加移动音响设备费用	0.00	750.00	2,110.00
20	2023-04-26	[04. 26]付广州欢欢电子有限公司涌头妇女健身队增添录像设备费用	0.00	750.00	1,360.00
21	2023-04-26	[04. 26]付唐新桥、周飞南康街28号之二劳工宿舍318房、419房按金	0.00	360.00	1,000.00
22	2023-04-26	[04. 26]收罗亮农机站铺面第4间2023年3月份租金	1,280.00	0.00	2,280.00
23	2023-04-26	[04. 26]收伍勤农机站铺面第5间2023年3-4月份租金	2,560.00	0.00	4,840.00
24	2023-04-26	[04. 26]收黄广欢农机站铺面第3间2023年1-3月份租金	3,840.00	0.00	8,680.00

现金收支明细表

2023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	2023-04-26	[04.26]收张锐强、李角能等7人2023年3月份个人所得税	436.80	0.00	9,116.80
26	2023-04-26	存现金	0.00	8,116.80	1,000.00
合 计			24,345.50	23,345.50	

单位负责人：

刘永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

林锐强 李兰施 刘耀东 李嘉慧
陈宗基



银行收支明细表

2023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	46,242,546.65
1	2023-04-01	[04.01]收连德州康乐路13号原康乐供电所2023年4月份租金	5,000.00	0.00	46,247,546.65
2	2023-04-03	[04.03]付中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2023年3月份通信服务费	0.00	1,646.11	46,245,900.54
3	2023-04-03	[04.03]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	46,247,533.87
4	2023-04-03	[04.03]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	46,251,617.20
5	2023-04-03	[04.03]付广东省广播电视网络股份有限公司涌头老人乐院2023年3月份电视基本收视维护费、节目费	0.00	28.50	46,251,588.70
6	2023-04-03	[04.03]付广东省广播电视网络股份公司南康街28号之二劳工宿舍2023年3月份套餐费、节目费	0.00	729.00	46,250,859.70
7	2023-04-04	[04.04]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	46,253,309.70
8	2023-04-04	[04.04]付中山市税务局沙溪税务分局2023年3月份个人所得税	0.00	436.80	46,252,872.90
9	2023-04-04	[04.04]付中山市信联电脑科技有限公司电脑一套（治保会用）、硬盘两个（办事大厅用）费用	0.00	5,049.00	46,247,823.90
10	2023-04-04	提现金	0.00	2,265.60	46,245,558.30
11	2023-04-04	存现金	3,600.00	0.00	46,249,158.30
12	2023-04-06	[04.06]收陈华涌头村圆山路3号厂房及宿舍2023年4月份租金	80,000.00	0.00	46,329,158.30
13	2023-04-06	[04.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2023年4月份租金	21,000.00	0.00	46,350,158.30
14	2023-04-06	[03.13]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	3,054.00	0.00	46,353,212.30
15	2023-04-06	[04.06]付国家税务总局中山市税务局2023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	52,502.49	46,300,709.81
16	2023-04-06	[04.06]付国家税务总局中山市税务局2023年1-3月份房产税从租计征	0.00	60,000.00	46,240,709.81
17	2023-04-07	[04.07]付张锐强、李角能等人2023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	46,170,709.81
18	2023-04-07	[04.07]付李宝添、阮俭坤2023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	46,160,709.81
19	2023-04-07	[04.07]收黄一航涌头村圆山路4号厂房及宿舍2023年3月份租金	80,000.00	0.00	46,240,709.81
20	2023-04-09	[04.09]付中山供电局涌头村民委员会2023年3月份办公电费	0.00	2,474.75	46,238,235.06
21	2023-04-09	[04.09]付中山供电局大站二站月光湾站2023年3月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	2,921.65	46,235,313.41
22	2023-04-09	[04.09]付中山供电局艇塘花场排灌站2023年3月份排灌电费	0.00	2,256.34	46,233,057.07
23	2023-04-09	[04.09]付中山供电局村内路灯2023年3月份照明电费	0.00	1,395.58	46,231,661.49
24	2023-04-09	[04.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2023年3月份电费	0.00	9,659.41	46,222,002.08

银行收支明细表

2023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	2023-04-10	[04.10]收中山市住拓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2023年3月份租金	209,046.20	0.00	46,431,048.28
26	2023-04-10	[04.10]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	46,432,681.61
27	2023-04-10	[04.10]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	46,436,764.94
28	2023-04-10	[04.10]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	46,460,764.94
29	2023-04-10	[04.10]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	46,500,764.94
30	2023-04-10	[04.10]付中山市税务局涌头村委工作人员2023年4月份社会保险费	0.00	21,191.57	46,479,573.37
31	2023-04-11	[04.11]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	46,482,023.37
32	2023-04-12	[04.12]付中山市沙溪镇德瑜书店中性笔、复印纸、双面胶等办公用品一批	0.00	1,932.50	46,480,090.87
33	2023-04-12	[04.12]付中山市港口镇翔翔水电安装工程部南康街26号厂房B幢一楼地下电缆破损更换维修工程款	0.00	3,900.00	46,476,190.87
34	2023-04-12	[04.12]收李旭贤康乐路37号铺面一间2023年1-4月份租金	4,500.00	0.00	46,480,690.87
35	2023-04-12	[04.12]付中山公用水务投资有限公司2023年3月6日至2023年4月7日村民垃圾处理费379吨	0.00	117.49	46,480,573.38
36	2023-04-12	[04.12]付中山公用水务投资有限公司2023年3月6日至2023年4月7日村民污水处理费333吨	0.00	826.25	46,479,747.13
37	2023-04-12	[04.12]付中山公用水务投资有限公司2023年3月6日至2023年4月7日村民水费712吨	0.00	1,466.02	46,478,281.11
38	2023-04-13	[04.13]付张德伟、李振邦等5人党群服务大厅办事员2023年4月份工资	0.00	19,738.65	46,458,542.46
39	2023-04-13	[04.13]付张锐强、李角能等人两委干部人员2023年4月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	46,400,982.46
40	2023-04-13	[04.13]付李宝添、阮俭坤其他人员2023年4月份工资	0.00	11,007.38	46,389,975.08
41	2023-04-13	[04.13]付李靖霞计生信息员李靖霞2023年4月份工资	0.00	4,347.73	46,385,627.35
42	2023-04-13	[04.13]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2023年4月份村负担补贴款	0.00	1,135.36	46,384,491.99
43	2023-04-13	[04.13]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2023年3月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	46,381,491.99
44	2023-04-13	[04.13]付中山市孔彦清洁服务部2023年3月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	46,344,108.99
45	2023-04-13	[04.13]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控设备2023年3月份维护费	0.00	1,710.00	46,342,398.99
46	2023-04-13	[04.13]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控录像机更换硬盘及计生室电脑维修费用	0.00	1,940.00	46,340,458.99
47	2023-04-13	提现金	0.00	663.10	46,339,795.89
48	2023-04-14	[04.14]收钟亚虾牌坊大街二巷21号二至三楼2023年4月份租金	4,500.00	0.00	46,344,295.89
49	2023-04-17	[04.17]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	46,345,929.22

银行收支明细表

2023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	2023-04-17	[04.17]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	46,350,012.55
51	2023-04-17	[04.17]收梁海池建设路192-210号厂房2023年4月份租金	166,440.00	0.00	46,516,452.55
52	2023-04-17	[04.17]收梁海池南康街26号厂房、宿舍等物业2023年4月份租金	102,310.00	0.00	46,618,762.55
53	2023-04-17	[04.17]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2023年3-4月份租金	26,000.00	0.00	46,644,762.55
54	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街28号之一（原柏力分厂）厂房及宿舍2023年1-3月份租金	70,179.00	0.00	46,714,941.55
55	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街25号之一厂房及宿舍2023年1-3月份租金	58,860.00	0.00	46,773,801.55
56	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街49号（原1-8幢布碎仓库）2023年1-3月份租金	373,320.00	0.00	47,147,121.55
57	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街50号（原旧停车场及空地）2023年1-3月份租金	69,000.00	0.00	47,216,121.55
58	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街53号（原虎罗商铺14间）2023年1-3月份租金	45,375.00	0.00	47,261,496.55
59	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司康乐路53号（原永顺泰）厂内空地2023年1-3月份租金	6,000.00	0.00	47,267,496.55
60	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司康乐路53号（原永顺泰）厂房2023年1-3月份租金	25,047.00	0.00	47,292,543.55
61	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司康乐路53号（原永顺泰）厂房2023年1-3月份租金	41,745.00	0.00	47,334,288.55
62	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司康乐路4号（原骏利厂）2023年1-3月份租金	42,000.00	0.00	47,376,288.55
63	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司康乐路2号（大地亭）2023年1-3月份租金	34,926.00	0.00	47,411,214.55
64	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司涌头南康街49.50号厂房补缴水费（2022年4期）2500吨/3.46元	8,650.00	0.00	47,419,864.55
65	2023-04-17	[04.17]收中山市森博置业有限公司南康街28号之一（原柏力分厂）厂房及宿舍2023年1-3月份租金	70,179.00	0.00	47,490,043.55
66	2023-04-18	[04.18]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	47,492,493.55
67	2023-04-18	[04.18]收村民2023年1-2月份水费21061吨	42,122.00	0.00	47,534,615.55
68	2023-04-18	[04.18]收村民2023年1-2月份垃圾处理费、污水处理费、水表运行费	33,244.00	0.00	47,567,859.55
69	2023-04-18	[04.18]付吴乐荣2023年1-2月份村民水表管理费	0.00	1,900.00	47,565,959.55
70	2023-04-18	[04.18]付中山市沙溪镇盛雄轮胎商行电动巡逻车更换后排电池费用	0.00	1,400.00	47,564,559.55
71	2023-04-19	[04.19]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年4月份租金	21,860.00	0.00	47,586,419.55
72	2023-04-19	[04.19]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年3月份水费	1,065.00	0.00	47,587,484.55
73	2023-04-19	[04.19]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年3月份污水处理费、垃圾处理费	503.00	0.00	47,587,987.55
74	2023-04-19	[04.19]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年3月份电费	3,923.00	0.00	47,591,910.55

银行收支明细表

2023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	2023-04-19	[04.19]付中山市沙溪镇益顺装饰材料行中大街一巷2号后截水沟工程用沙格网费用	0.00	2,000.00	47,589,910.55
76	2023-04-19	[04.19]付吴红梅中大街一巷2号后截水沟工程费用	0.00	2,000.00	47,587,910.55
77	2023-04-20	[04.20]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2023年4月份灵活就业养老保险134人	0.00	81,474.40	47,506,436.15
78	2023-04-20	[04.20]付中山市全心态文化传媒有限公司财务橱窗加装24个透明盒费用（公示财务报表用）	0.00	1,080.00	47,505,356.15
79	2023-04-20	[04.20]付中山市全心态文化传媒有限公司村委会门口安装铝板一块费用	0.00	600.00	47,504,756.15
80	2023-04-20	[04.20]付中山市全心态文化传媒有限公司涌头村民兵连建设制度牌等一批费用	0.00	700.00	47,504,056.15
81	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司2023年3月17日至2023年4月17日村民垃圾处理费10253吨	0.00	7,367.76	47,496,688.39
82	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司2023年3月17日至2023年4月17日村民污水处理费27288吨	0.00	25,923.60	47,470,764.79
83	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司2023年3月17日至2023年4月17日村民水费27288吨	0.00	51,301.44	47,419,463.35
84	2023-04-21	[04.21]付中山市沙溪镇濠涌村民委员会购买2023年度种粮指标费30亩税款	0.00	1,600.00	47,417,863.35
85	2023-04-21	[04.21]付中山市沙溪镇濠涌村民委员会购买2023年度种粮指标费用30亩	0.00	30,000.00	47,387,863.35
86	2023-04-21	[04.21]付广东粤检工程质量有限公司涌头幼儿园结构安全性检测鉴定费	0.00	8,775.00	47,379,088.35
87	2023-04-21	存现金	6,840.00	0.00	47,385,928.35
88	2023-04-24	[04.24]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	47,387,561.68
89	2023-04-24	[04.24]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	47,391,645.01
90	2023-04-24	[04.24]收广东中山医保代发户本村新生儿张睿升城乡居民2023年3月至2023年12月医疗保险退费	482.00	0.00	47,392,127.01
91	2023-04-25	[04.25]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	47,394,577.01
92	2023-04-25	[04.25]付中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部南康街26号宿舍B406房防水补漏工程款	0.00	2,600.00	47,391,977.01
93	2023-04-25	[04.25]付中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部南康街26号厂房B幢4楼车间天面裂缝防水补漏工程款	0.00	4,600.00	47,387,377.01
94	2023-04-25	[04.25]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4月份工资	0.00	4,800.00	47,382,577.01
95	2023-04-26	[04.26]付阮杏娜妇女健身队参加镇举办庆祝“五一”劳动节广场舞服装费用21套	0.00	2,205.00	47,380,372.01
96	2023-04-26	[04.26]付中山市税务局2023年4月份户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	2,024.40	47,378,347.61
97	2023-04-26	提现金	0.00	2,860.00	47,375,487.61
98	2023-04-26	存现金	8,116.80	0.00	47,383,604.41
99	2023-04-27	[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	47,383,574.41


银行收支明细表

2023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	2023-04-27	[04.27]付张泽彬、张泳添、吴凯能清明节期间守山及自建房查漏补缺加班工资	0.00	2,640.00	47,380,934.41
101	2023-04-27	[04.27]付李雄劲、李文悦等人治保会工作人员2023年4月份工资	0.00	49,572.76	47,331,361.65
102	2023-04-27	[04.27]付陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2023年4月份工资	0.00	5,150.00	47,326,211.65
103	2023-04-27	[04.27]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4月份工资	0.00	2,800.00	47,323,411.65
104	2023-04-27	[04.27]付吴安娜管理劳工宿舍2023年4月份工资	0.00	2,150.00	47,321,261.65
105	2023-04-27	[04.27]付李伟棠村内范围电线线路维修2023年4月份工资	0.00	1,650.00	47,319,611.65
106	2023-04-27	[04.27]付吴宇清涌头村关工委副主任2023年4月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	47,318,311.65
107	2023-04-27	[04.27]付张泽彬交通安全劝导员2023年4月份工资	0.00	1,200.00	47,317,111.65
108	2023-04-28	[04.28]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2023年4月份租金	7,000.00	0.00	47,324,111.65
109	2023-04-28	[04.28]收罗在海农机站铺面第2间2023年5月份租金	1,280.00	0.00	47,325,391.65
110	2023-04-28	[04.28]付中山市税务局2023年4月份户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	809.76	47,324,581.89
合 计			1,773,833.64	691,798.40	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2023年4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
应收款			7,779,516.82	1,779,202.40	6,000,314.42	
租赁款			4,317,247.40	1,558,227.20	2,759,020.20	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]			4,500.00	4,500.00	0.00	
陈杰			288,400.00	0.00	288,400.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			48,000.00	0.00	48,000.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			240,400.00	0.00	240,400.00	
连德州[康乐路13号]			5,000.00	5,000.00	0.00	
张天全[康乐路33号]			3,375.00	0.00	3,375.00	
李旭贤[康乐中路37号]			4,500.00	4,500.00	0.00	
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			3,200.00	0.00	3,200.00	
旧农机站铺面第1-5间			16,640.00	12,800.00	3,840.00	
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	
黄一航[圆山路4号]			160,000.00	80,000.00	80,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			8,000.00	0.00	8,000.00	
李桂生			3,000.00	3,000.00	0.00	
梁海池			268,750.00	268,750.00	0.00	
南康街26号厂房及宿舍			102,310.00	102,310.00	0.00	
建设路192号工业楼厂房			166,440.00	166,440.00	0.00	
李建辉[康乐路15号]			13,800.00	0.00	13,800.00	
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]			3,650.00	0.00	3,650.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
梁富飞[富凝厂门口场地]			600.00	0.00	600.00	
森博家具[南康街49号]			497,760.00	373,320.00	124,440.00	
森博家具[南康街50号]			92,000.00	69,000.00	23,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			46,568.00	34,926.00	11,642.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			97,056.00	72,792.00	24,264.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			60,500.00	45,375.00	15,125.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			187,144.00	140,358.00	46,786.00	
森博家具[康乐路4号]			56,000.00	42,000.00	14,000.00	
森博家具[南康街25号之一]			78,480.00	58,860.00	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]			3,375.00	0.00	3,375.00	
发包款			2,323,684.00	0.00	2,323,684.00	
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			1,866,584.00	0.00	1,866,584.00	
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	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			-31,576.78	89,507.00	-121,083.78	
电费			31,317.90	3,923.00	27,394.90	
出租物业			19,642.38	3,923.00	15,719.38	
丽生农场			11,675.52	0.00	11,675.52	
水费			-62,894.68	85,584.00	-148,478.68	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
水费往来			-17,332.66	51,837.00	-69,169.66	
污水垃圾处理/水表运行			-44,802.02	33,747.00	-78,549.02	
安装/维护			-760.00	0.00	-760.00	
个人所得税			843.60	436.80	406.80	
其他			1,169,318.60	131,031.40	1,038,287.20	
其他			2,000.00	2,000.00	0.00	
预付暂付款			1,167,318.60	129,031.40	1,038,287.20	
医保社保款			1,161,282.60	129,031.40	1,032,251.20	
自建房屋安全隐患排查补助			6,036.00	0.00	6,036.00	
合 计			7,779,516.82	1,779,202.40	6,000,314.42	

单位负责人：

李永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李锦强 李兰施 刘冠华 李嘉慧
冯永贵



债务（应付款项）明细表

2023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				1,300,261.90	113,082.49	1,187,179.41	
征地补偿款				349,062.12	0.00	349,062.12	
青苗补偿费				348,287.12	0.00	348,287.12	
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				239,172.00	0.00	239,172.00	
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				735,786.70	580.00	735,206.70	
劳工宿舍按金				80,248.80	580.00	79,668.80	
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				10,220.00	0.00	10,220.00	
竞投保证金				635,220.00	0.00	635,220.00	
应付税金				-137,812.50	112,502.49	-250,314.99	
股东分红款				122,925.00	0.00	122,925.00	
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				70,368.00	0.00	70,368.00	
2021年股红分红				9,730.00	0.00	9,730.00	
2022年股东分红				23,850.00	0.00	23,850.00	
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				229,264.00	229,264.00	0.00	
干部				127,560.00	127,560.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023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
管理和固定人员				101,704.00	101,704.00	0.00	
长期借款及应付款				4,167,041.00	0.00	4,167,041.00	
长期应付款				4,167,041.00	0.00	4,167,041.00	
厂场按金				3,014,780.00	0.00	3,014,780.00	
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	
杜明兴[牌坊大街二巷21号 1楼]				13,200.00	0.00	13,200.00	
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	
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	
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	
梁培棠[建设路192号]				224,694.00	0.00	224,694.00	
梁培棠[南康街26号]				107,586.00	0.00	107,586.00	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号 二至三楼]				16,200.00	0.00	16,200.00	
星棚、商铺按金				60,750.00	0.00	60,750.00	
连德州[康乐路13号]				18,000.00	0.00	18,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023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	
付贵州				600.00	0.00	600.00	
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	2,700.00	
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	
罗在海[农机站铺面第2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				556,145.00	0.00	556,145.00	
中山宏源贸易有限公司[“松山”山地]				20,000.00	0.00	20,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023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
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				30,400.00	0.00	30,400.00	
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]				7,100.00	0.00	7,100.00	
李志全[运身塘8.50亩]				4,200.00	0.00	4,200.00	
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]				4,100.00	0.00	4,100.00	
陈中兴[二队横坑18.5亩]				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023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
合 计				5,696,566.90	342,346.49	5,354,220.41	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2023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	62,776,187.20	47,325,581.89	短期借款	35		
其中：现金			1,000.00	应付款项	36	12,447,896.40	1,187,179.41
银行存款		62,776,187.20	47,324,581.89	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	6,000,314.42				
存货	8			流动负债合计	41	12,447,896.40	1,187,179.41
流动资产合计	9	66,125,180.20	53,325,896.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,158,683.00	4,167,041.00
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	4,167,041.00
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	1,729,617.64
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	71,206,394.44	71,210,643.44	其他负债合计	48	1,707,745.24	1,729,617.64
减：累计折旧	20	28,626,316.44	29,128,789.12	负债合计	49	18,314,324.64	7,083,838.05
固定资产净值	21	42,580,078.00	42,081,854.32				
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	42,081,854.32	公积公益金	51	67,796,402.72	66,041,273.40
无形资产：				未分配收益	52	4,288,734.69	3,976,843.03
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	88,523,912.58
资产总计	32	108,905,258.20	95,607,750.63	负债和所有者权益总计	56	108,905,258.20	95,607,750.63

单位负责人：

张 强

会计：

高 扬

村务公开监督（理财）小组：

张 强 李 兰 施 刘 冠 冰
李 喜 慧 冯 家 贵

政府拨款使用管理情况明细表

2023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（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	797800.78	102901.22	
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	
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			14790.00	0.00	14106.10	683.90	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			639458.40	0.00	401600.36	237858.04	
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	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			3054.00	0.00	0.00	3054.00	
巩固国家卫生镇专项补贴		红外线测量卷尺一把	40000.00	135.00	39916.60	83.40	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
村（社区）办公经费		电脑一套、办公电费、通信服务费、办公用品等	140000.00	11102.36	67017.96	72982.04	
村（社区）党组织服务群众专项经费			84000.00	0.00	24300.00	59700.00	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费			41405.00	0.00	29440.00	11965.00	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李兰池 李耀球 李素慧

制表人：

