

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7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		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		391.39	5460.61	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		399.31	5452.69	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
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		399.31	4300.69	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		399.31	4400.69	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		399.31	4000.69	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		399.31	3800.69	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
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: 邱永泰 会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮金坤



收入支出情况表

2023年7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	1,248,818.20	8,225,068.40	一、经营支出	242,958.68	1,053,183.94
出租收入	992,986.20	7,007,344.40	出租成本	122,619.97	210,812.97
厂房	930,596.20	5,800,453.40	厂企商铺	77,020.00	108,710.00
商铺	31,720.00	183,640.00	宿舍	45,599.97	93,327.97
宿舍	23,670.00	251,432.00	幼儿园		8,775.00
幼儿园	7,000.00	49,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	842,370.97
土地		722,819.00	二、管理费支出	126,616.01	1,028,640.74
管理费	600.00	7,100.00	干部报酬	57,560.00	402,920.00
布碎市场		2,900.00	其他管理及固定人员	42,924.00	349,542.00
旧街市地摊费	600.00	4,200.00	临时员工报酬	450.00	75,660.00
其他经营收入	255,232.00	1,210,624.00	退休人员		74,400.00
土地收入	255,232.00	1,210,624.00	其他人员	450.00	1,260.00
二、发包及上交收入		2,182,929.00	办公费	1,710.00	2,895.00
承包金		2,182,929.00	水电费		6,196.15
土地承包金		2,074,414.00	折旧费	5,686.74	37,505.14
鱼塘承包金		87,478.00	民主理财费用	1,135.36	15,497.52
菜地承包金		12,937.00	误工补贴		8,000.00
山地承包金		8,100.00	会议费		16,890.00
三、投资收益			邮电通讯费		4,851.36
四、补助收入			其他费用	17,149.91	108,683.57
五、其他收入	38,543.30	282,967.74	三、其他支出	5,352.10	53,949.90
存款利息收入	38,383.30	264,217.74	其他	5,352.10	53,949.90
垃圾费收入	160.00	18,480.00	其他	5,352.10	53,949.90
其他		270.00	四、福利费支出	1,176,438.65	3,519,974.40


收入支出情况表

2023年7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			计划生育	4,700.00	32,980.00
			治安	58,814.89	469,207.66
			征兵民兵		2,024.00
			环境卫生	53,768.00	354,838.07
			文体体育	5,182.20	10,567.20
			公共设施维护	13,383.96	169,521.77
			医保社保	1,024,689.60	2,300,135.70
			医疗保险	132,212.60	1,011,709.10
			养老保险	892,477.00	1,288,426.60
			殡改		2,400.00
			慰问金	15,900.00	178,300.00
			五、分配农户及投资者		4,240,530.00
			六、固定资产购建		-33,902.28
			生产经营用		-70,451.28
			劳工宿舍南康街		-70,451.28
			管理用		36,549.00
			办公电脑（治保		4,249.00
			电动巡逻车		32,300.00
收入合计	1,287,361.50	10,690,965.14	支出合计	1,551,365.44	9,862,376.70

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7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	2023-07-05	提现金	864.54	0.00	864.54
2	2023-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇永隆摩托车维修行巡逻车两轮摩托车粤TWJ237更换开关总成等零件费用	0.00	400.00	464.54
3	2023-07-05	[07.05]付阳光财产保险股份有限公司巡逻车两轮摩托车粤TSF077、粤TWJ2372023年1-12月交强险、车船税	0.00	312.00	152.54
4	2023-07-05	[07.05]付中国太平洋财产保险股份有限公司巡逻车两轮摩托车粤TSF077、粤TWJ2372023年1-12月商业险	0.00	152.54	0.00
5	2023-07-12	提现金	724.20	0.00	724.20
6	2023-07-12	[07.12]付吴仲凡涌头村委会车山泉水2023年4-6月份工资	0.00	450.00	274.20
7	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇广强机电商行电动锯更换链条一条费用	0.00	120.00	154.20
8	2023-07-12	[07.12]付中山市置禾商业连锁有限公司日用品纸巾一批费用	0.00	154.20	0.00
9	2023-07-25	提现金	4,115.35	0.00	4,115.35
10	2023-07-25	[07.25]付凡雪文南康街28号之二劳工宿舍404房按金	0.00	310.00	3,805.35
11	2023-07-25	[07.25]付曹清平南康街28号之二劳工宿舍419房电视机顶盒按金	0.00	400.00	3,405.35
12	2023-07-25	[07.25]付卢文生南康街28号之二劳工宿舍107房电视机顶盒按金	0.00	400.00	3,005.35
13	2023-07-25	[07.25]付陈勇军南康街28号之二劳工宿舍216房电视机顶盒按金	0.00	400.00	2,605.35
14	2023-07-25	[07.25]付谢新平南康街28号之二劳工宿舍414房电视机顶盒按金	0.00	400.00	2,205.35
15	2023-07-25	[07.25]付梁金波南康街28号之二劳工宿舍108房电视机顶盒按金	0.00	400.00	1,805.35
16	2023-07-25	[07.25]付王建群南康街28号之二劳工宿舍102房电视机顶盒按金	0.00	400.00	1,405.35
17	2023-07-25	[07.25]付中国石化巡逻车两轮摩托车粤TWJ237加汽油费用	0.00	65.35	1,340.00
18	2023-07-25	[07.25]付中山市沙溪镇疍泰制冷设备贸易部村委两委班子会议室空调主板更换及维修费用	0.00	210.00	1,130.00
19	2023-07-25	[07.25]付中山市沙溪镇速通清洁服务部涌头老人院宿舍C幢地下排水道清污疏通费用	0.00	530.00	600.00
20	2023-07-25	[07.25]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司组织涌头村球员参加镇2023年甲乙级篮球赛购买意外保险15人	0.00	600.00	0.00
21	2023-07-31	[07.31]收罗在海农机站铺面第2间2023年8月份租金	1,125.00	0.00	1,125.00
22	2023-07-31	[07.31]收张锐强、李角能等7人2022年12月份个人所得税	436.80	0.00	1,561.80
23	2023-07-31	[07.31]收张锐强、李角能等7人2023年4-6月份个人所得税	1,310.40	0.00	2,872.20

现金收支明细表

2023年7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	2023-07-31	[07.31]收中山市跨越速递有限公司2023年5-6月份生活垃圾卫生费	160.00	0.00	3,032.20
25	2023-07-31	存现金	0.00	3,032.20	0.00
合 计			8,736.29	8,736.29	

单位负责人：

李永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李锐强 李喜魁 李兰施
冯家豪 刘冠洋



银行收支明细表

2023年7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	47,875,504.39
1	2023-07-01	[07.01]收连德州康乐路13号原康乐供电所2023年7月份租金	5,000.00	0.00	47,880,504.39
2	2023-07-03	[07.03]付中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2023年6月份通信服务费	0.00	1,758.25	47,878,746.14
3	2023-07-03	[07.03]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	47,880,379.47
4	2023-07-03	[07.03]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	47,884,462.80
5	2023-07-03	[07.03]收罗亮农机站铺面第4间2023年4-5月份租金	2,560.00	0.00	47,887,022.80
6	2023-07-04	[06.26]收中山市佳铭房地产投资有限公司赞助款	90,000.00	0.00	47,977,022.80
7	2023-07-04	[07.04]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	47,979,472.80
8	2023-07-04	[07.04]付广东省广播电视网络股份公司涌头老人乐院2023年6月份电视基本收视维护费	0.00	22.50	47,979,450.30
9	2023-07-04	[07.04]付中山市税务局涌头村委工作人员2023年7月份社会保险费	0.00	23,028.88	47,956,421.42
10	2023-07-05	[07.05]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2023年度租金暂交款	400,000.00	0.00	48,356,421.42
11	2023-07-05	提现金	0.00	864.54	48,355,556.88
12	2023-07-05	[07.05]收劳工宿舍2022年12月份至2023年1月份电费	11,976.00	0.00	48,367,532.88
13	2023-07-05	[07.05]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2023年7月份租金	21,000.00	0.00	48,388,532.88
14	2023-07-06	[07.06]收杜明兴牌坊大街二巷21号一楼厂房2023年4-6月份租金	10,950.00	0.00	48,399,482.88
15	2023-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇高美机电设备贸易行村委办公楼空调清洗11台/110元加雪种及维修费用	0.00	1,640.00	48,397,842.88
16	2023-07-06	[07.06]付中山市蛛蛛人清洁水电安装工程有限公司南康街26号物业C幢宿舍外墙修补工程费用	0.00	2,000.00	48,395,842.88
17	2023-07-06	[07.06]付中山市蛛蛛人清洁水电安装工程有限公司南康街26号物业B幢厂房排气孔填补工程费用	0.00	3,200.00	48,392,642.88
18	2023-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇经典伟达广告设计部南康街54号柏伟厂房围墙安装扣板工程款	0.00	4,050.00	48,388,592.88
19	2023-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇经典伟达广告设计部南康街28号之二劳工宿舍近六乡涌新建围墙两边安装扣板工程款	0.00	2,875.50	48,385,717.38
20	2023-07-07	银行间转账(转工商银行)	0.00	700,000.00	47,685,717.38
21	2023-07-07	[07.07]付中国农业银行汇款手续费(转工商银行70万)	0.00	20.00	47,685,697.38
22	2023-07-07	银行间转账(转农商银行)	0.00	800,000.00	46,885,697.38
23	2023-07-07	[07.07]付中国农业银行汇款手续费(转农商银行80万)	0.00	20.00	46,885,677.38
24	2023-07-07	[07.07]付张锐强、李角能等人2023年4-6月份村级干部岗位任务工资及奖金预提发放	0.00	70,000.00	46,815,677.38

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-07	[07.07]付李宝添、阮俭坤2023年4-6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	46,805,677.38
26	2023-07-07	银行间转账（农业银行转回）	700,000.00	0.00	47,505,677.38
27	2023-07-07	[07.07]付张润廉村委会办公楼门口两棵马尾松挖除清理工程费用	0.00	3,200.00	47,502,477.38
28	2023-07-07	[07.07]付张润廉南康街28号之二宿舍近六乡涌边五间宿舍拆除及新建围墙等工程款	0.00	28,376.00	47,474,101.38
29	2023-07-07	[07.07]付中山市板芙镇王生装饰工程部南康街26号物业400平方钢棚厂房拆除及围墙改造工程费用	0.00	25,380.00	47,448,721.38
30	2023-07-07	[07.07]付中山市沙溪镇经典市达厂台设计部南康街26号之一钢棚近六乡涌外墙粉刷翻新及安装扣板工程款	0.00	25,738.50	47,422,982.88
31	2023-07-07	[07.07]付广东立大建设服务有限公司南康街28号惠隆厂外墙翻新工程费用	0.00	19,101.50	47,403,881.38
32	2023-07-07	[07.07]付中山市沙溪镇经典市达厂台设计部南康街28号之二劳工宿舍近六乡涌边新建围墙安装扣板工程费用	0.00	10,125.00	47,393,756.38
33	2023-07-07	[07.07]付张润廉康乐路35号、村党建公园旁及篮球场旁30棵树木修剪工程费用	0.00	3,620.00	47,390,136.38
34	2023-07-07	[07.07]付张润廉马桥路口、休闲公园李金湖屋侧及康乐路13号等树木修剪工程费用	0.00	11,000.00	47,379,136.38
35	2023-07-07	[07.07]付中山市绿脉大涌水电安装工程有限公司南康街28号之二劳工宿舍近六乡涌边新建围墙安装扣板工程费用	0.00	47,517.00	47,331,619.38
36	2023-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2023年4-6月份房产税从租计征	0.00	60,000.00	47,271,619.38
37	2023-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2023年4-6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	52,562.75	47,219,056.63
38	2023-07-07	[07.07]付中山市税务局沙溪税务分局2023年6月份个人所得税	0.00	436.80	47,218,619.83
39	2023-07-07	银行间转账(农业银行转回)	800,000.00	0.00	48,018,619.83
40	2023-07-10	[07.10]付中国工商银行中山沙溪支行2022年1-12月份在外参加养老保险户籍股东中人村补助款135人	0.00	795,883.40	47,222,736.43
41	2023-07-10	[07.10]收中国工商银行中山沙溪支行李伯丁、李家钳村补助2022年在外参加养老保险人员补助款（因账户不符划账不成功）	12,795.20	0.00	47,235,531.63
42	2023-07-10	[07.10]收中山市佳铭房地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6月份租金	209,046.20	0.00	47,444,577.83
43	2023-07-10	[07.10]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	47,446,211.16
44	2023-07-10	[07.10]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	47,450,294.49
45	2023-07-11	[07.11]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	47,452,744.49
46	2023-07-12	[07.12]付李伯宁、李家钳2人2022年1-12月份在外参加养老保险人员村补助款	0.00	12,795.20	47,439,949.29
47	2023-07-12	[07.12]付黄洁萍张耀斯2020年度股份分红1人每人分红2692元土地款108元	0.00	2,800.00	47,437,149.29
48	2023-07-12	[07.12]付黄洁萍张耀斯2021年度股份分红1人每人分红1390元土地款810元	0.00	2,200.00	47,434,949.29
49	2023-07-12	[07.12]付黄洁萍张耀斯2022年度股份分红1人每人分红1590元土地款4270元	0.00	5,860.00	47,429,089.29

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇德瑜书店2023年4-6月份文件袋、复印纸等办公用品一批费用	0.00	2,547.50	47,426,541.79
51	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2023年3-6月份复印机、打印机添加碳粉换零件等费用	0.00	3,113.00	47,423,428.79
52	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇源记五金店北大街、康心街、马桥大街新装街灯材料费用	0.00	1,897.00	47,421,531.79
53	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇源记五金店涌头文化广场新装射灯及新增电箱材料及人工费	0.00	1,300.00	47,420,231.79
54	2023-07-12	[07.12]付付祖红涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案原告付祖红赔偿款	0.00	35,637.18	47,384,594.61
55	2023-07-12	[07.12]付陈绍元涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案原告陈绍元赔偿款	0.00	6,335.40	47,378,259.21
56	2023-07-12	[07.12]付蔡怀武涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案原告蔡怀武赔偿款	0.00	24,590.80	47,353,668.41
57	2023-07-12	[07.12]收黄一航涌头村圆山路4号厂房及宿舍2023年6月份租金	80,000.00	0.00	47,433,668.41
58	2023-07-12	提现金	0.00	724.20	47,432,944.21
59	2023-07-12	[07.12]付中山供电局涌头文化广场6月份电费	0.00	376.38	47,432,567.83
60	2023-07-13	[07.13]付中山供电局涌头村民委员会2023年6月份办公电费	0.00	6,988.86	47,425,578.97
61	2023-07-13	[07.13]付中山供电局艇塘花场排灌站2023年6月份排灌电费	0.00	6,980.65	47,418,598.32
62	2023-07-13	[07.13]付中山供电局大站二站2023年6月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	6,457.60	47,412,140.72
63	2023-07-13	[07.13]付中山供电局村内路灯2023年6月份照明电费	0.00	1,059.93	47,411,080.79
64	2023-07-13	[07.13]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2023年6月份电费	0.00	24,432.51	47,386,648.28
65	2023-07-13	[07.13]付中山公用水务投资有限公司2023年6月6日至2023年7月6日污水处理费701吨、垃圾处理费406吨	0.00	924.56	47,385,723.72
66	2023-07-13	[07.13]付中山公用水务投资有限公司2023年6月6日至2023年7月6日村民水费701吨	0.00	1,432.20	47,384,291.52
67	2023-07-14	[07.14]付张锐强、李角能等人两委干部人员2023年7月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	47,326,731.52
68	2023-07-14	[07.14]付李宝添、阮俭坤其他人员2023年7月份工资	0.00	10,913.30	47,315,818.22
69	2023-07-14	[07.14]付李靖霞计生信息员李靖霞2023年7月份工资	0.00	4,300.69	47,311,517.53
70	2023-07-14	[07.14]付张德伟、陈显静等4人党群服务大厅办事员2023年7月份工资	0.00	15,602.76	47,295,914.77
71	2023-07-14	[07.14]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2023年7月份村负担补贴款	0.00	1,135.36	47,294,779.41
72	2023-07-14	[07.14]付张泽彬、张泳添等3人迎检市第三方乡村振兴检查清理卫生死角加班工资	0.00	800.00	47,293,979.41
73	2023-07-14	[07.14]付张泽彬、张泳添2人乡村建设基础信息采集工作补贴	0.00	1,462.00	47,292,517.41
74	2023-07-14	[07.14]付张泽彬、张泳添等3人永利豪庭对面小菜园建设加班工资	0.00	1,560.00	47,290,957.41

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-14	[07.14]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2023年6月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	47,287,957.41
76	2023-07-14	[07.14]付中山市孔彦清洁服务部2023年6月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	47,250,574.41
77	2023-07-14	[07.14]付中山市孔彦清洁服务部迎检第三方卫生检查清理卫生死角外聘清洁工工资	0.00	2,680.00	47,247,894.41
78	2023-07-14	[07.14]付广东中山建筑设计院股份有限公司圆山路4号物业宿舍背后空地建设项目厂房设计及审图等第一期费用	0.00	67,500.00	47,180,394.41
79	2023-07-17	[07.17]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	47,182,027.74
80	2023-07-17	[07.17]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	47,186,111.07
81	2023-07-18	[07.18]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	47,188,561.07
82	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	70,179.00	0.00	47,258,740.07
83	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	58,860.00	0.00	47,317,600.07
84	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	373,320.00	0.00	47,690,920.07
85	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	69,000.00	0.00	47,759,920.07
86	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	45,375.00	0.00	47,805,295.07
87	2023-07-19	[07.19]收中山市森博置业有限公司康乐路4号（原骏利厂）2023年4-6月份租金	42,000.00	0.00	47,847,295.07
88	2023-07-19	[07.19]收中山市森博置业有限公司康乐路2号（大地亭）2023年4-6月份租金	34,926.00	0.00	47,882,221.07
89	2023-07-19	[07.19]收中山市森博置业有限公司涌头南康街49号、50号厂房补缴水费（2022年5期）2500吨/3.46元	8,650.00	0.00	47,890,871.07
90	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	6,000.00	0.00	47,896,871.07
91	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	25,047.00	0.00	47,921,918.07
92	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	41,745.00	0.00	47,963,663.07
93	2023-07-19	[07.19]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4-6月份租金	70,179.00	0.00	48,033,842.07
94	2023-07-20	[07.20]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2023年度租金暂交款	100,000.00	0.00	48,133,842.07
95	2023-07-20	[07.20]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2023年7月份灵活就业养老保险133人	0.00	96,593.60	48,037,248.47
96	2023-07-20	[07.20]付张泽彬、张俊立等5人2023年涌头村工作人员（社保业务）加班工资	0.00	2,720.00	48,034,528.47
97	2023-07-20	[07.20]付张倩中劳工宿舍216房、508房等安装灶台、翻新、维修等费用	0.00	3,040.00	48,031,488.47
98	2023-07-20	[07.20]付中山市信联电脑科技有限公司治安监控更换光纤发器、监控电源、监控POE交换机费用	0.00	575.00	48,030,913.47
99	2023-07-20	[07.20]付中山市全心态文化传媒有限公司征兵横幅、消防站安全应急演练、宣传牌广告制作费用	0.00	1,700.00	48,029,213.47

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-20	[07.20]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控设备2023年6月份维护费	0.00	1,710.00	48,027,503.47
101	2023-07-20	[07.20]付中山公用水务投资有限公司2023年6月18日至2023年7月18日村民水费28575吨	0.00	53,721.00	47,973,782.47
102	2023-07-20	[07.20]付中山公用水务投资有限公司2023年6月18日至2023年7月18日污水处理费、垃圾处理费各28575吨	0.00	34,861.50	47,938,920.97
103	2023-07-21	[07.21]收梁海池建设路192-210号厂房2023年7月份租金	166,440.00	0.00	48,105,360.97
104	2023-07-22	[07.22]收梁海池南康街26号厂房、宿舍等物业2023年7月份租金	96,790.00	0.00	48,202,150.97
105	2023-07-24	[07.24]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	48,203,784.30
106	2023-07-24	[07.24]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	48,207,867.63
107	2023-07-24	[07.24]收涌头老人乐院2023年热心人士捐赠善款	7,000.00	0.00	48,214,867.63
108	2023-07-25	[07.25]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	48,217,317.63
109	2023-07-25	[07.25]付广东洲际国际旅行社有限公司涌头村党支部外出学习费用46人	0.00	5,428.00	48,211,889.63
110	2023-07-25	[07.25]付中山市税务局2023年户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	1,793.04	48,210,096.59
111	2023-07-25	[07.25]付中山市第一人民法院涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案蔡怀武第一人民法院案件执行费	0.00	269.00	48,209,827.59
112	2023-07-25	[07.25]付中山市第一人民法院涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案付祖红第一人民法院案件执行费	0.00	435.00	48,209,392.59
113	2023-07-25	[07.25]付中山市第一人民法院涌头火车集市财产损害赔偿纠纷案陈绍元第一人民法院案件执行费	0.00	50.00	48,209,342.59
114	2023-07-25	提现金	0.00	4,115.35	48,205,227.24
115	2023-07-26	[07.26]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	48,205,197.24
116	2023-07-26	[07.26]付李锦棉涌头村2023年“热身杯”男子篮球邀请赛球衣加印花费用32套	0.00	4,582.20	48,200,615.04
117	2023-07-26	[07.26]付中山市税务局2023年户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	289.20	48,200,325.84
118	2023-07-26	[07.26]收黄广欢农机站铺面第3间2023年4-6月份租金	3,840.00	0.00	48,204,165.84
119	2023-07-26	[07.26]收伍勤农机站铺面第5间2023年5-6月份租金	2,560.00	0.00	48,206,725.84
120	2023-07-26	[07.26]收吴德祺中大街三巷5号旧文化室2023年4-6月份租金	2,400.00	0.00	48,209,125.84
121	2023-07-26	[07.26]收李旭贤康乐路37号铺面一间2023年5-8月份租金	4,500.00	0.00	48,213,625.84
122	2023-07-26	[07.26]收胡云华农机站铺面第1间2023年4-6月份租金	3,840.00	0.00	48,217,465.84
123	2023-07-28	[07.28]付李均平、李照生等人涌头村2023年度现役和退伍军人“八一”建军节慰问金53人/300元	0.00	15,900.00	48,201,565.84
124	2023-07-28	[07.28]付李文悦、李庆祥等人治保会工作人员2023年7月份工资	0.00	49,608.28	48,151,957.56


银行收支明细表

2023年7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	2023-07-28	[07.28]付李建祥南康街26号物业安装排水管、建设路192号厂房排污管疏通等费用	0.00	3,600.00	48,148,357.56
126	2023-07-28	[07.28]付李建祥涌头老人院宿舍A13、A16房等更换漏电开关、光管等费用	0.00	1,470.00	48,146,887.56
127	2023-07-28	[07.28]付李建祥南康街28号之二宿舍504房、109房、402房等扫灰水翻新等费用	0.00	2,150.00	48,144,737.56
128	2023-07-28	[07.28]付李建祥南康街26号之一钢棚厂房近涌边装排水管康乐15号厂房排污疏通费用	0.00	3,200.00	48,141,537.56
129	2023-07-28	[07.28]付陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2023年7月份工资	0.00	5,400.00	48,136,137.56
130	2023-07-28	[07.28]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2023年7月份工资	0.00	2,800.00	48,133,337.56
131	2023-07-28	[07.28]付吴安娜管理劳工宿舍2023年7月份工资	0.00	2,150.00	48,131,187.56
132	2023-07-28	[07.28]付李伟棠村内范围电线线路维修2023年7月份工资	0.00	1,650.00	48,129,537.56
133	2023-07-28	[07.28]付吴宇清涌头村关工委副主任2023年7月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	48,128,237.56
134	2023-07-28	[07.28]付张泽彬交通安全劝导员2023年7月份工资	0.00	1,200.00	48,127,037.56
135	2023-07-29	[07.29]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2023年7月份租金	7,000.00	0.00	48,134,037.56
136	2023-07-29	[07.29]收陈华涌头村圆山路3号厂房及宿舍2023年7月份租金	80,000.00	0.00	48,214,037.56
137	2023-07-29	[07.29]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年6月份电费	14,866.00	0.00	48,228,903.56
138	2023-07-29	[07.29]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年6月份水费	1,274.00	0.00	48,230,177.56
139	2023-07-29	[07.29]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年6月份污水处理费、垃圾处理费	614.00	0.00	48,230,791.56
140	2023-07-29	[07.29]收涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年7月份租金	23,670.00	0.00	48,254,461.56
141	2023-07-31	[07.31]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	48,258,544.89
142	2023-07-31	[07.31]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	48,260,178.22
143	2023-07-31	提现金	3,032.20	0.00	48,263,210.42
144	2023-07-31	[07.31]付中山市税务局2023年7月份户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	1,098.96	48,262,111.46
合 计			3,744,817.90	3,358,210.83	

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7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			6,818,309.20	2,207,876.80	4,610,432.40	
租赁款			4,281,552.40	1,533,682.20	2,747,870.20	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]			4,500.00	0.00	4,500.00	
陈杰			151,600.00	0.00	151,600.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			24,000.00	0.00	24,000.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			127,600.00	0.00	127,600.00	
连德州[康乐路13号]			5,000.00	5,000.00	0.00	
张天全[康乐路33号]			2,250.00	0.00	2,250.00	
李旭贤[康乐中路37号]			3,375.00	4,500.00	-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			3,200.00	2,400.00	800.00	
旧农机站铺面第1-5间			23,040.00	13,925.00	9,115.00	
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			1,500.00	0.00	1,500.00	
梁海池			263,230.00	263,230.00	0.00	
南康街26号厂房及宿舍			96,790.00	96,790.00	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]			24,500.00	0.00	24,500.00	
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]			14,600.00	10,950.00	3,650.00	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
沙溪镇人民政府（竹坑尾）			96,000.00	0.00	96,000.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			1,050.00	0.00	1,050.00	
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]			2,250.00	0.00	2,250.00	
发包款			1,645,584.00	500,000.00	1,145,584.00	
沙溪镇丽生农场			1,216,584.00	500,000.00	716,584.00	
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]			372,000.00	0.00	372,000.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			109,231.20	37,380.00	71,851.20	
电费			79,891.54	26,842.00	53,049.54	
出租物业			56,392.84	26,842.00	29,550.84	
丽生农场			23,498.70	0.00	23,498.70	
水费			29,339.66	10,538.00	18,801.66	
水费往来			41,169.16	9,924.00	31,245.16	
污水垃圾处理/水表运行			-10,229.50	614.00	-10,843.50	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
安装/维护			-1,600.00	0.00	-1,600.00	
个人所得税			1,717.20	1,747.20	-30.00	
其他			780,224.40	135,067.40	645,157.00	
预付暂付款			780,224.40	135,067.40	645,157.00	
医保社保款			774,188.40	129,031.40	645,157.00	
自建房屋安全隐患排查补助			6,036.00	6,036.00	0.00	
合 计			6,818,309.20	2,207,876.80	4,610,432.40	

单位负责人：

孙泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐送 李喜慧 李兰英
冯宗平 刘冠冰



债务（应付款项）明细表

2023年7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				606,859.41	193,450.13	413,409.28	
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				102,786.70	2,710.00	100,076.70	
劳工宿舍按金				82,468.80	310.00	82,158.80	
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	2,400.00	1,600.00	
涌头老人乐院宿舍按金				10,220.00	0.00	10,220.00	
应付税金				-250,314.99	112,562.75	-362,877.74	
股东分红款				85,025.00	10,860.00	74,165.00	
2020年股东分红				13,460.00	2,692.00	10,768.00	
土地款				47,325.00	5,188.00	42,137.00	
2021年股红分红				8,340.00	1,390.00	6,950.00	
2022年股东分红				15,900.00	1,590.00	14,310.00	
代收代支				316,605.58	67,317.38	249,288.20	
赞助款				90,000.00	67,317.38	22,682.62	
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				230,644.00	230,644.00	0.00	
干部				127,560.00	127,560.00	0.00	
管理和固定人员				103,084.00	103,084.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
长期借款及应付款				3,874,841.00	0.00	3,874,841.00	
长期应付款				3,874,841.00	0.00	3,874,841.00	
厂场按金				2,722,580.00	0.00	2,722,580.00	
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]				43,200.00	0.00	43,200.00	
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]				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
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]				229,680.00	0.00	229,680.00	
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	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号 二至三楼]				16,200.00	0.00	16,200.00	
梁海池[建设路192号]				599,184.00	0.00	599,184.00	
梁海池[南康街26号]				368,316.00	0.00	368,316.00	
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	
李锦焕				100.00	0.00	100.00	

债务（应付款项）明细表

2023年7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	
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7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-201 6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7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				4,712,344.41	424,094.13	4,288,250.28	

单位负责人：

邵永春

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李延 张锡强 李喜堂
冯家黄 刘冠津



资产负债表

2023年7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	48,262,111.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,447,896.40	413,409.28
银行存款		62,776,187.20	48,262,111.46	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	4,610,432.40				
存货	8			流动负债合计	41	12,447,896.40	413,409.28
流动资产合计	9	66,125,180.20	52,872,543.86	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,158,683.00	3,874,841.00
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	3,874,841.00
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	1,292,297.15
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	71,206,394.44	71,172,492.16	其他负债合计	48	1,707,745.24	1,292,297.15
减：累计折旧	20	28,626,316.44	29,446,308.96	负债合计	49	18,314,324.64	5,580,547.43
固定资产净值	21	42,580,078.00	41,726,183.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		67,500.00	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	42,580,078.00	41,793,683.20	公积公益金	51	67,796,402.72	66,074,715.63
无形资产：				未分配收益	52	4,288,734.69	4,705,167.85
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	89,285,679.63
资产总计	32	108,905,258.20	94,866,227.06	负债和所有者权益总计	56	108,905,258.20	94,866,227.06

单位负责人：

孙氏泰

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李锐强 李喜恩 李锐地
冯学云 刘冠宇

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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	25300.00	21100.00	
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		南康街28号之二劳工宿舍 近六乡涌边新建围墙安装扣板工程等费用	900702.00	61883.53	900702.00	0.00	
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			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	141269.00	7841.20	
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	
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		农村房屋安全隐患排查补助	14790.00	683.90	14790.00	0.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			639458.40	0.00	624351.26	15107.14	
乡村建设基础信息采集工作补贴		乡村建设基础信息采集工作补贴	1772.00	1772.00	1772.00	0.00	
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	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000.00	0.00	39916.60	83.40	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
村（社区）办公经费		办公电费、通信服务费、办公用品等费用	140000.00	14771.81	131381.43	8618.57	
村（社区）党组织服务群众专项经费		涌头村党支部外出学习费用46人	84000.00	5428.00	32842.00	51158.00	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费		马桥路口、休闲公园李金湖屋侧及康乐路13号等树木修剪工程费用	41405.00	11965.00	41405.00	0.00	

单位负责人: 邵

总会计师

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

陈旭