

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		58.66	7873.34	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00		392.10	5459.90	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		400.02	5451.98	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
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		400.02	4299.98	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		400.02	4399.98	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		400.02	3999.98	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		400.02	3799.98	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	

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		400.02	3699.98	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	
蔡英连	清洁工	1200.00				1200.00	
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: 邱氏春

财务负责人: 李甲能

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮金坤

张纪强 刘冠冲  
李喜星 陈家贵  
李兰松





# 收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：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	1,159,028.20	5,421,694.60	一、经营支出	133,908.71	465,778.13
出租收入	1,087,828.20	3,276,054.60	出租成本	13,570.00	104,762.00
物业出租收入	928,746.20	2,782,008.60	经营性资产折旧费	120,338.71	361,016.13
土地出租收入	159,082.00	494,046.00	二、税金及附加	0.00	131,155.63
发包收入	71,200.00	2,145,640.00	房产税	0.00	69,900.00
承包金	71,200.00	2,145,640.00	其他	0.00	61,255.63
土地承包金	71,200.00	1,242,435.00	三、管理费用	166,262.04	527,170.38
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	172,680.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	31,334.00	191,930.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	37,200.00	38,200.00
四、其他收入	5,798.46	23,598.46	办公费	14,228.00	16,662.60
存款利息收入	4,468.46	4,468.46	水电费	0.00	4,246.62
其他	1,330.00	19,130.00	书报费	70.00	70.00
	0.00	0.00	折旧费	5,543.77	16,631.31
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	9,406.08
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	17,620.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,676.97	7,031.95
	0.00	0.00	其他费用	15,513.94	52,691.82
	0.00	0.00	四、公益支出	500,057.60	1,355,896.93
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	18,700.00
	0.00	0.00	治安	57,310.00	231,158.92
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	52,600.00	185,711.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,400.00	121,156.34
	0.00	0.00	文体体育	998.00	998.00
	0.00	0.00	公共设施维护	33,023.81	68,511.64
	0.00	0.00	医保社保	220,613.24	559,237.98
	0.00	0.00	医疗保险	130,333.24	418,641.98
	0.00	0.00	养老保险	90,280.00	140,596.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	125,000.00	166,400.00
	0.00	0.00	消防	412.55	1,612.55
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	7,801.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,801.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,164,826.66	5,445,293.06	支出合计	800,228.35	2,487,802.07
			收支差额	364,598.31	2,957,490.99

单位负责人：李永泰

财务负责人：李南能

村务监督委员会：

制表人：李永泰

李永泰 李南能 李永泰 李南能

村务监督委员会



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-03-12	提现金	李宝添	1,834.55	0.00	1,834.55
2024-03-12	收-张小梨、张靖军等人2023年12月份至2024年1月份个人所得税（12月份145.82元、1月份116.52元）		262.34	0.00	2,096.89
2024-03-12	收-李孝伟、黄卓平、李锡禧3人遗失股权证补办新证工本费共3本		90.00	0.00	2,186.89
2024-03-12	收-外来人员撞坏水管水费损失赔偿款		40.00	0.00	2,226.89
2024-03-12	付-宋德艺南康街28号之二劳工宿舍512房按金		0.00	290.00	1,936.89
2024-03-12	付-中山市沙溪镇天天家具店涌头老人院宿舍A17房购木床一张费用		0.00	400.00	1,536.89
2024-03-12	付-中山顺丰速运有限公司法律顾问合同、入党积极分子档案快递费用		0.00	22.00	1,514.89
2024-03-12	付-深圳市龙华区大浪茗扬茶叶商行服务办事大厅购电热水壶一个费用		0.00	170.00	1,344.89
2024-03-12	付-吴乐荣、张泳添等人涌头村2023年年终股东分红工作人员加班工资		0.00	680.00	664.89
2024-03-12	付-中国石油消防车加油款		0.00	272.55	392.34
2024-03-12	存现金		0.00	352.34	40.00
2024-03-20	提现金		2,168.00	0.00	2,208.00
2024-03-20	付-周元胜南康街28号之二劳工宿舍111房、310房、配电室第2间按金		0.00	770.00	1,438.00
2024-03-20	付-陈瑞珍、罗美娇等人妇女健身队庆祝三八妇女节联欢晚会费用		0.00	998.00	440.00
2024-03-20	付-中山市沙溪镇永源石材经营部涌头村幼儿园门前石梯级修补及清洗费用		0.00	400.00	40.00
2024-03-28	提现金		890.00	0.00	930.00
2024-03-28	付-中山市亿安消防器材经营部村委消防站更换过期防毒面具费用		0.00	140.00	790.00
2024-03-28	付-罗沛卿、阮兆旋、胡淑云3人2024年度“三八”妇女节慰问金3人每人100元		0.00	300.00	490.00
2024-03-28	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2024年1-3月份工资		0.00	450.00	40.00
合计：			5,284.89	5,244.89	

单位负责人：

李宝添

财务负责人：

李宝添

村务监督委员会：

李宝添 李锡禧 李锡禧

制表人：

高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	46,724,961.94
2024-03-03	收-连德州-200015014000-20240004康乐路13号原康乐供电所2024年3月份租金		5,500.00	0.00	46,730,461.94
2024-03-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年2月份通信服务费		0.00	1,625.47	46,728,836.47
2024-03-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司涌头老人乐院2024年2月份电视基本收视维护费		0.00	27.50	46,728,808.97
2024-03-04	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年3月份社会保险费19人（单位部分合计）		0.00	15,513.94	46,713,295.03
2024-03-04	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年3月份社会保险费19人（个人部分合计）		0.00	7,592.46	46,705,702.57
2024-03-05	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍2024年3月份租金		25,200.00	0.00	46,730,902.57
2024-03-06	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年2月份个人所得税		0.00	116.52	46,730,786.05
2024-03-07	收-中国工商银行中山沙溪支行潘惠轩2024年度“三八”妇女节慰问金1人每人100元(因账号不符退回)		100.00	0.00	46,730,886.05
2024-03-07	付-李雪容、张安莉等人2024年度“三八”妇女节慰问金1169人/100元（第一批）		0.00	116,900.00	46,613,986.05
2024-03-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年2月份排灌电费		0.00	209.86	46,613,776.19
2024-03-08	付-中山供电局涌头村民委员会2024年2月份办公电费		0.00	2,051.50	46,611,724.69
2024-03-08	付-中山供电局大站二站2024年2月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	1,714.03	46,610,010.66
2024-03-08	付-中山供电局村内路灯2024年2月份照明电费		0.00	1,513.95	46,608,496.71
2024-03-08	付-李景航2023年12月份至2024年2月份村民水管维修材料费		0.00	24,820.00	46,583,676.71
2024-03-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年2月份电费		0.00	5,578.90	46,578,097.81
2024-03-08	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司南康街49号布碎市场泵站更换主轴司套、更换橡胶轴承费用		0.00	6,720.00	46,571,377.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-08	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司南康街49号布碎市场泵站拆设备、清洁泵室等费用		0.00	4,300.00	46,567,077.81
2024-03-08	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司南康街49号布碎市场泵站安装设备及调试费用		0.00	2,800.00	46,564,277.81
2024-03-08	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2024年2月份维护费		0.00	1,710.00	46,562,567.81
2024-03-08	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年2月份工资		0.00	1,200.00	46,561,367.81
2024-03-08	付-中山市沙溪镇旺兴自动门闸厂村委办事大厅侧加装摩托车遮雨棚费用		0.00	4,112.00	46,557,255.81
2024-03-08	付-中山市信联电脑科技有限公司村委办事大厅电脑一台、妇女室电脑一台维修费用		0.00	645.00	46,556,610.81
2024-03-08	付-广东中山建筑设计院股份有限公司涌头圆山路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	236,250.00	46,320,360.81
2024-03-12	收-涌头老人院热心人士赞助费		3,500.00	0.00	46,323,860.81
2024-03-12	收-涌头老人院长生福利费会员费		1,300.00	0.00	46,325,160.81
2024-03-12	存现金		352.34	0.00	46,325,513.15
2024-03-12	付-阮秀颜、李孝伟等人涌头村2023年度年终股东分红款14人每人1900元（第四批）		0.00	26,600.00	46,298,913.15
2024-03-12	付-中国长安出版传媒有限公司订购《全国新时代“枫桥经验”先进典型经验选编》工本费		0.00	70.00	46,298,843.15
2024-03-12	提现金	李宝添	0.00	1,834.55	46,297,008.60
2024-03-13	收-李桂生-200015014000-220023南大街1号物业（旧管理区）2024年1-3月份租金		2,700.00	0.00	46,299,708.60
2024-03-13	收-徐少芬2024年1-3月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	46,300,908.60
2024-03-13	付-林小菲、李诗敏等人2024年度“三八”妇女节慰问金78人每人100元（第二批）		0.00	7,800.00	46,293,108.60
2024-03-13	付-中山市孔彦清洁服务部2024年2月份生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	46,244,508.60
2024-03-13	付-中山市坚毅印务有限公司涌头村民委员会账套订购2024年度收款收据、付款凭证费用		0.00	301.00	46,244,207.60
2024-03-13	付-李碧梨2024年度“三八”妇女节慰问金1人每人100元（第三批）		0.00	100.00	46,244,107.60



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-14	收-李桂强-200015014000-20230004南大街1号侧涌头菜市场摊挡场地2024年3-4月份租金		800.00	0.00	46,244,907.60
2024-03-14	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年3月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	46,187,347.60
2024-03-14	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年3月份工资		0.00	10,911.88	46,176,435.72
2024-03-14	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年3月份工资		0.00	15,599.92	46,160,835.80
2024-03-14	付-李靖霞计生信息员李靖霞2024年3月份工资		0.00	4,299.98	46,156,535.82
2024-03-14	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2024年3月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	46,155,400.46
2024-03-14	付-中山公用水务投资有限公司2024年2月2日至2024年3月5日村民水费192吨		0.00	364.80	46,155,035.66
2024-03-14	付-中山公用水务投资有限公司2024年2月2日至2024年3月5日村民污水处理费、垃圾处理费各192吨		0.00	241.92	46,154,793.74
2024-03-15	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司涌头村村委会办公室照明光管25支费用		0.00	500.00	46,154,293.74
2024-03-15	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司涌头村马桥大街十三巷5号“四小园”灯具配套设施费用		0.00	15,513.00	46,138,780.74
2024-03-15	付-中山市东凤镇碧石石材商行马桥大街十三巷5号对面“四小园”安装景观石连工包料款（总款19800元暂支壹万元）		0.00	10,000.00	46,128,780.74
2024-03-16	收-陈华圆山路3号厂房及宿舍2024年3月份租金		80,000.00	0.00	46,208,780.74
2024-03-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年3月份租金		23,730.00	0.00	46,232,510.74
2024-03-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年2月份电费		2,600.00	0.00	46,235,110.74
2024-03-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年2月份水费		594.00	0.00	46,235,704.74
2024-03-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年2月份污水处理费、垃圾处理费		286.00	0.00	46,235,990.74
2024-03-20	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年3月份灵活就业养老保险125人		0.00	90,280.00	46,145,710.74
2024-03-20	提现金		0.00	2,168.00	46,143,542.74



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-21	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会土地款账户2023.12.20.-2024.3.20.活期存款利息		5,474.32	0.00	46,149,017.06
2024-03-21	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会基本帐户2023.12.20.-2024.3.20.活期存款利息		2,437.64	0.00	46,151,454.70
2024-03-21	收-中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社2023.12.21.-2024.3.20.活期存款利息		1,992.94	0.00	46,153,447.64
2024-03-21	收-兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会活期存款利息		37.83	0.00	46,153,485.47
2024-03-21	收-中国农业银行中山沙溪隆都支行涌头村民委员会2023.12.21.-2024.03.20.活期存款利息		0.05	0.00	46,153,485.52
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司2024年2月19日至2024年3月17日村民水费35656吨		0.00	67,033.28	46,086,452.24
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司2024年2月19日至2024年3月17日村民污水处理费35727吨、垃圾处理费35656吨		0.00	43,567.77	46,042,884.47
2024-03-22	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍、厂房门口钢棚铺面2024年1月份租金		63,800.00	0.00	46,106,684.47
2024-03-22	收-钟亚虾-200015014000-220001牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2024年1-2月份租金		9,000.00	0.00	46,115,684.47
2024-03-22	付-中山市全心态文化传媒有限公司两委会议室安装显示屏费用2.73万		0.00	4,368.00	46,111,316.47
2024-03-22	付-中山市全心态文化传媒有限公司植树节横幅、百万工程宣传广告、交通警示牌等广告一批费用		0.00	1,630.00	46,109,686.47
2024-03-22	付-中山市沙溪测绘工程有限公司涌头村民一段及围仔种粮项目土地测绘费		0.00	1,500.00	46,108,186.47
2024-03-22	付-中山市东凤镇碧石石材商行马桥大街十三巷5号对面“四小园”安装景观石连工包料款（总款19800元找尾款9800元）		0.00	9,800.00	46,098,386.47
2024-03-24	收-陈杰-200015014000-230010南康街26号之一钢棚厂房2024年1月份租金		12,000.00	0.00	46,110,386.47
2024-03-25	收-中山市佳铭房地产投资有限公司-200015014000-190002南康街54号至55号厂房及宿舍、南康街56至57号虎罗停车场场地2024年2月份租金附1单		209,046.20	0.00	46,319,432.67



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	付-李乐松队长人员李乐松2024年1-3月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	46,317,632.67
2024-03-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年3月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	46,316,332.67
2024-03-25	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2024年3月份工资		0.00	2,800.00	46,313,532.67
2024-03-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年3月份工资		0.00	2,150.00	46,311,382.67
2024-03-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年3月份工资		0.00	5,400.00	46,305,982.67
2024-03-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年3月份工资		0.00	1,650.00	46,304,332.67
2024-03-26	收-黄一航-200015014000-20240002圆山路4号厂房及宿舍2024年2月份租金(暂交租金款)		20,000.00	0.00	46,324,332.67
2024-03-26	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	46,324,302.67
2024-03-26	付-中山市税务沙溪税务分局2024年3月份城乡居民基本医疗保险3人		0.00	2,014.76	46,322,287.91
2024-03-27	付-张泽彬交通安全劝导员2024年3月份工资		0.00	1,200.00	46,321,087.91
2024-03-27	付-中山市沙溪镇晋业石材店马桥大街十三巷5号“四小园”石凳、石台及挡路石费用		0.00	4,560.00	46,316,527.91
2024-03-28	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2024年1-3月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	46,281,127.91
2024-03-28	付-张伊凡、李庆祥等人治保会工作人员2024年3月份工资		0.00	49,599.76	46,231,528.15
2024-03-28	付-中山市信联电脑科技有限公司办事大厅安装电话线及网线费用		0.00	2,580.00	46,228,948.15
2024-03-28	提现金		0.00	890.00	46,228,058.15
2024-03-29	收-吴斯娜、张惠玲、李爱卿-200015014001-20230001北大街四巷28号涌头幼儿园2024年3月份租金		7,000.00	0.00	46,235,058.15
2024-03-31	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号厂房2024年3月份租金		166,440.00	0.00	46,401,498.15
合计：			645,091.32	968,555.11	

单位负责人：

李乐松

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

李乐松 李南能 李惠玲 李爱卿 李庆祥 李伊凡 李锡贵 李林超 李海池 李斯娜 李惠玲 李爱卿 李庆祥 李伊凡 李锡贵 李林超 李海池 李斯娜

制表人：

高扬志



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,281,025.97	1,253,798.90	733,284.68	6,801,540.19
租赁款				1,906,239.20	1,064,098.20	601,486.20	2,368,851.20
李桂强				0.00	400.00	800.00	-400.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				9,000.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00
陈杰				151,600.00	75,800.00	75,800.00	151,600.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				24,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	63,800.00	63,800.00	127,600.00
廖斌[康乐路32号]				-800.00	800.00	0.00	0.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
张天全[康乐路33号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
李旭贤[康乐中路37号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
佳铭房地投资有限公司(租厂房)				209,046.20	209,046.20	209,046.20	209,046.20
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
吴德祺				1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
旧农机站铺面第1-5间				9,040.00	5,120.00	0.00	14,160.00
张惠玲吴斯娜李爱卿[北大街四巷28号]				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
陈华[圆山路3号]				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
黄一航[圆山路4号]				80,000.00	80,000.00	20,000.00	140,000.00
李桂生				1,800.00	900.00	2,700.00	0.00
梁海池				0.00	263,230.00	166,440.00	96,790.00
南康街26号厂房及宿舍				0.00	96,790.00	0.00	96,790.00
建设路192号工业楼厂房				0.00	166,440.00	166,440.00	0.00
李建辉[康乐路15号]				13,800.00	6,900.00	0.00	20,700.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				7,300.00	3,650.00	0.00	10,950.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
森博家具[南康街49号]				248,880.00	124,440.00	0.00	373,320.00
森博家具[南康街50号]				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				23,284.00	11,642.00	0.00	34,926.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
森博家具[康乐路53号 厂房及宿舍]				48,528.00	24,264.00	0.00	72,792.00
森博家具[南康街53号 虎罗铺面]				30,250.00	15,125.00	0.00	45,375.00
森博家具公司[南康街 28号之一]				93,572.00	46,786.00	0.00	140,358.00
森博家具[康乐路4号]				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
森博家具[南康街25号 之一]				39,240.00	19,620.00	0.00	58,860.00
沙溪镇人民政府（凤凰 山）				763,349.00	0.00	0.00	763,349.00
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
发包款				2,839,094.00	71,200.00	0.00	2,910,294.00
杨俊杰[民一段及围仔 40亩]				0.00	71,200.00	0.00	71,200.00
沙溪镇丽生农场				1,999,911.00	0.00	0.00	1,999,911.00
沙溪镇人民政府[白鹤 塘186亩]				781,200.00	0.00	0.00	781,200.00
李裕德[月光湾]				983.00	0.00	0.00	983.00
阮美韶“绿化队”场地 面积约120亩				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
水电费				252,507.99	118,500.70	3,480.00	367,528.69
电费				13,289.91	7,292.93	2,600.00	17,982.84
出租物业				9,416.55	5,578.90	2,600.00	12,395.45
丽生农场				3,873.36	1,714.03	0.00	5,587.39
水费				239,218.08	111,207.77	880.00	349,545.85
水费往来				144,851.26	67,398.08	594.00	211,655.34
污水垃圾处理/水表运 行				94,486.82	43,809.69	286.00	138,010.51
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				1,283,184.78	0.00	128,318.48	1,154,866.30
预付暂付款				1,283,184.78	0.00	128,318.48	1,154,866.30
医保社保款				1,283,184.78	0.00	128,318.48	1,154,866.30

单位负责人：

李南能

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

李南能 李南能 李南能  
村务监督委员会

制表人：

高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				784,609.30	0.00	27,660.00	756,949.30
征地补偿款				347,062.12	0.00	0.00	347,062.12
青苗补偿费				346,287.12	0.00	0.00	346,287.12
中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点				58,649.52	0.00	0.00	58,649.52
深江铁路项目				239,172.00	0.00	0.00	239,172.00
2022年度第一批电网 工程青苗补偿				48,465.60	0.00	0.00	48,465.60
其他				775.00	0.00	0.00	775.00
隆盛路二期（涌头 段）土地使用补偿款				775.00	0.00	0.00	775.00
应付定金押金				99,746.70	0.00	1,060.00	98,686.70
劳工宿舍按金				81,828.80	0.00	1,060.00	80,768.80
布碎市场按金				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
甘蔗站罗金洪按金				797.90	0.00	0.00	797.90
劳工宿舍电视机顶盒按 金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
涌头老人乐院宿舍按金				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
股东分红款				118,945.00	0.00	26,600.00	92,345.00
2020年股东分红				5,384.00	0.00	0.00	5,384.00
土地款				31,761.00	0.00	0.00	31,761.00
2021年股红分红				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2022年股东分红				11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
2023年股东分红				66,500.00	0.00	26,600.00	39,900.00
代收代支				215,160.48	0.00	0.00	215,160.48
涌头村教育基金会资金				215,160.48	0.00	0.00	215,160.48
其他				3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
应付工资				0.00	146,244.00	146,244.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,684.00	88,684.00	0.00
应交税费				-262.34	262.34	116.52	-116.52
个人所得税				-262.34	262.34	116.52	-116.52
长期借款及应付款				3,910,581.00	0.00	0.00	3,910,581.00
长期应付款				3,910,581.00	0.00	0.00	3,910,581.00
厂场按金				2,759,300.00	0.00	0.00	2,759,300.00
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈杰[南康街26号之一 钢棚厂房1500m²]				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
杨其安康乐中路2号原昌明鞋厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李建辉康乐路15号				25,000.00	0.00	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	0.00	46,800.00
田进林[南康街25号]				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
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	0.00	1,000,000.00
陈杰[南康街28号厂房及宿舍]				229,680.00	0.00	0.00	229,680.00
陈华[圆山路3号]				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	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	0.00	16,200.00
梁海池[建设路192号]				599,184.00	0.00	0.00	599,184.00
梁海池[南康街26号]				368,316.00	0.00	0.00	368,316.00
星棚、商铺按金				63,270.00	0.00	0.00	63,270.00
连德州[康乐路13号]				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李锦焕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈达平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴德祺[旧文化室]				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
唐光权				600.00	0.00	0.00	600.00
付贵洲				600.00	0.00	0.00	600.00
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
廖斌[康乐路32号]				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
胡云华农机站铺面第1间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
黄广欢农机站铺面第3间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
李旭贤[康乐路37号铺面]				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
伍勤康[农机站铺面第5间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
陈洪刚[农机站铺面第4间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶爱云[农机站铺面第2间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
菜地、鱼塘按金				800.00	0.00	0.00	800.00
林金采				800.00	0.00	0.00	800.00
其它按金				552,645.00	0.00	0.00	552,645.00
中山宏源贸易有限公司[“松山”山地]				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄悦朝梅元一带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂友用地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张惠玲等人承租涌头幼儿园				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
陈运平南康街冠威厂三角空地				2,000.00	0.00	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	0.00	400,000.00
钟光培“绿化队”约120亩场地				38,000.00	0.00	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	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	0.00	3,000.00
秦孔彦[垃圾清扫/运保证金]				30,000.00	0.00	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	0.00	12,705.00
李桂生[南大街1号旧管理区]				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李桂强(市场摊挡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
菜地按金				504,166.00	0.00	0.00	504,166.00
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
鱼塘按金				30,400.00	0.00	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	0.00	2,000.00
李君耀[曲尺塘及大河塘]				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李志全[运身塘8.50亩]				4,200.00	0.00	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	0.00	8,000.00
李桂生[妙扶塘7.75亩]				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
陈中兴[二队横坑18.5亩]				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项应付款				767,735.58	0.00	39,873.00	727,862.58
上级下拨款				767,735.58	0.00	39,873.00	727,862.58
沙溪镇人民政府				219,661.95	0.00	34,873.00	184,788.95
下拨建设涌头门楼经费				211,132.04	0.00	34,873.00	176,259.04
两新组织联合党支部指导员经费				129.91	0.00	0.00	129.91
三个层面执法专项奖补资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市发展和改革局				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
“双联双助”项目补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
沙溪镇水务事务中心				244,417.00	0.00	0.00	244,417.00
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程占地补偿款				244,417.00	0.00	0.00	244,417.00
沙溪镇农业和农村工作局				235,316.63	0.00	0.00	235,316.63
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				151,645.94	0.00	0.00	151,645.94
窝棚整治镇级财政补助				39,670.69	0.00	0.00	39,670.69
新建农村“四小园”补助资金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
沙溪镇网格和大数据事务中心				33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
沙溪镇统侨办				120.00	0.00	0.00	120.00
助侨资金				120.00	0.00	0.00	120.00
沙溪镇公共服务办公室				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
住宅小区管属划分村居补贴				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

李健强 刘冠雄  
李慕慧 李安志  
李兰茹

制表人：

高扬志





# 资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		53,052,971.36	46,401,538.15	短期借款			
其中：现金			40.00	应付款项		5,808,311.92	756,949.30
银行存款		53,052,971.36	46,401,498.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	6,801,540.19	应交税费			-116.52
存货				流动负债合计		5,808,311.92	756,832.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	53,203,078.34	长期借款及应付款		3,922,911.00	3,910,581.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		200,000.00	200,000.00	专项应付款		851,269.08	727,862.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,638,443.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	5,395,276.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,182,042.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	30,453,537.44				
固定资产净值		41,106,152.16	40,728,504.72				
在建工程		97,056.20	1,476,216.39				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	42,204,721.11				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		18,505,796.15	18,505,796.15
公益性生物资产				公积公益金		68,789,540.53	68,909,074.35
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	2,797,652.59
非流动资产合计		41,403,208.36	42,404,721.11	所有者权益合计		87,468,741.28	90,212,523.09
资产总计		98,051,233.28	95,607,799.45	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	95,607,799.45

单位负责人：

李永泰

财务负责人：

李永能

村务监督委员会：

李永能 李永能 李永能

制表人：

高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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
下拨建设涌头门楼经费		马桥大街十三巷5号“四小园”石凳、石台、观景石、灯具配套设施等费用	561132.04	34873.00	384873.00	176259.04	
两新组织联合党支部指导员经费			12000.00	0.00	11870.09	129.91	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
“双联双助”项目补助		马桥大街十三巷5号“四小园”灯具配套设施费用	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
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	
村庄绿化工作经费			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			779917.20	0.00	628271.26	151645.94	
涌头村窝棚整治镇级财政补助			87000.00	0.00	47329.31	39670.69	
沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金			24000.00	0.00	0.00	24000.00	



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
2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			111666.00	0.00	78166.00	33500.00	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			29720.00	0.00	0.00	29720.00	

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李永春

村务公开监督（理财）小组：

李永春 李永春 李永春

制表人：

李永春

