

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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			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: 刘春 财务负责人: 李南航 村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈建坤



收支情况公布表

报表年月：2024年4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	1,091,263.20	6,512,957.80	一、经营支出	122,488.71	588,266.84
出租收入	1,088,263.20	4,364,317.80	出租成本	2,150.00	106,912.00
物业出租收入	929,181.20	3,711,189.80	经营性资产折旧费	120,338.71	481,354.84
土地出租收入	159,082.00	653,128.00	二、税金及附加	112,500.00	243,655.63
发包收入	0.00	2,145,640.00	房产税	60,000.00	129,900.00
承包金	0.00	2,145,640.00	其他	52,500.00	113,755.63
土地承包金	0.00	1,242,435.00	三、管理费用	126,258.57	653,428.95
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	230,240.00
其他经营收入	3,000.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	40,204.00	232,134.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	38,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	183.59	16,846.19
四、其他收入	-3,000.00	20,598.46	水电费	2,758.19	7,004.81
存款利息收入	0.00	4,468.46	书报费	0.00	70.00
其他	-3,000.00	16,130.00	折旧费	5,543.77	22,175.08
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	10,541.44
	0.00	0.00	误工补贴	840.00	18,460.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,655.98	8,687.93
	0.00	0.00	其他费用	16,377.68	69,069.50
	0.00	0.00	四、公益支出	363,246.69	1,719,143.62
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	23,400.00
	0.00	0.00	治安	60,261.00	291,419.92
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	57,511.00	243,222.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,400.00	126,556.34
	0.00	0.00	文体体育	6,000.00	6,998.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,692.61	74,204.25
	0.00	0.00	医保社保	222,882.08	782,120.06
	0.00	0.00	医疗保险	133,331.28	551,973.26
	0.00	0.00	养老保险	89,550.80	230,146.80
	0.00	0.00	殡改	800.00	2,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	166,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	5,650.00	5,650.00
	0.00	0.00	管理用	5,650.00	5,650.00
	0.00	0.00	格力空调3匹	5,650.00	5,650.00
			KF_72391NhAa_3		
收入合计	1,088,263.20	6,533,556.26	支出合计	730,143.97	3,217,946.04
			收支差额	358,119.23	3,315,610.22

收支情况公布表

报表年月：2024年4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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：李永春

财务负责人：李南航

村务监督委员会：张金远 李德明 李永球

制表人：高扬志

李嘉慧 冯家贵



现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	40.00
2024-04-08	提现金		1,851.00	0.00	1,891.00
2024-04-08	付-中国石油摩托车粤TSF077、粤TWJ237加汽油款		0.00	151.00	1,740.00
2024-04-08	付-梁婉媚村民彭佩云身故火化恤金		0.00	800.00	940.00
2024-04-08	付-梁婉媚涌头老人乐院长生福利会会员彭佩云身故慰问金		0.00	900.00	40.00
2024-04-16	提现金		961.00	0.00	1,001.00
2024-04-16	付-中山市沙溪镇時計廊钟表商行挂墙时钟一个（服务大厅用）		0.00	200.00	801.00
2024-04-16	付-中山市沙溪镇老高日杂商店垃圾铲、马路扫、锄头等工具一批（志愿活动专用工具）		0.00	561.00	240.00
2024-04-16	付-江明军南康街28号之二劳工宿舍112房按金		0.00	200.00	40.00
2024-04-29	提现金		1,003.50	0.00	1,043.50
2024-04-29	付-中山市沙溪镇民乐书店必备笔、装订线等文具办公用品一批		0.00	203.50	840.00
2024-04-29	付-陈子立、张天华等42人召开涌头村第八届村民（股东）代表会议误工补助款		0.00	840.00	0.00
合计：			3,815.50	3,855.50	

单位负责人：

邱国春

财务负责人：

李亚能

村务监督委员会：

张锐强 李振文 李耀光

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	46,401,498.15
2024-04-01	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年4月份社会保险费19人（个人缴纳部分合计）		0.00	7,592.46	46,393,905.69
2024-04-01	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年4月份社会保险费19人（单位缴纳部分合计）		0.00	16,377.68	46,377,528.01
2024-04-02	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年3月份租金		96,790.00	0.00	46,474,318.01
2024-04-02	收-杨俊杰租赁涌头村“民一段”及“围仔”一带土地40亩合同保证金		50,000.00	0.00	46,524,318.01
2024-04-02	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	46,544,318.01
2024-04-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年3月份通信服务费		0.00	1,655.98	46,542,662.03
2024-04-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年3月份个人所得税		0.00	116.52	46,542,545.51
2024-04-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-3月份房产税从租计征		0.00	60,000.00	46,482,545.51
2024-04-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024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	52,500.00	46,430,045.51
2024-04-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍2024年4月份租金		25,200.00	0.00	46,455,245.51
2024-04-07	收-杜明兴-200015014000-220004牌坊大街21号厂房一楼2024年1-3月份租金		10,950.00	0.00	46,466,195.51
2024-04-07	付-张锐强、李角能等人2024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	46,396,195.51
2024-04-07	付-李宝添、阮俭坤2024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	46,386,195.51
2024-04-07	付-胡韵瑜、李坤洪、张浣瑜等6人涌头村2023年度年终股东分红款6人每人1900元（第五批）		0.00	11,400.00	46,374,795.51
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份公司中山分公司涌头老人乐院2024年3月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	46,374,748.01
2024-04-08	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	46,394,748.01
2024-04-08	付-中山供电局村内路灯2024年3月份照明电费		0.00	1,595.44	46,393,152.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-08	付-中山供电局涌头艇塘花场排灌站 2024年3月份排灌电费		0.00	250.87	46,392,901.70
2024-04-08	付-中山供电局涌头村民委员会2024年3 月份办公电费		0.00	2,758.19	46,390,143.51
2024-04-08	付-中山供电局大站二站2024年3月份排 灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,301.26	46,387,842.25
2024-04-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面 等出租物业2024年3月份电费		0.00	10,828.34	46,377,013.91
2024-04-08	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员 2024年3月份工资		0.00	1,200.00	46,375,813.91
2024-04-08	付-中山市沙溪镇德瑜书店2024年1-3月 份复印纸、中性笔等办公用品一批		0.00	2,461.60	46,373,352.31
2024-04-08	付-中山市华集领峰创意发展有限公司 东堡水车馆“四小园”绿化工程款（龙 船花30盘、勒杜鹃2株）		0.00	1,500.00	46,371,852.31
2024-04-08	付-中山市华集领峰创意发展有限公司 马桥大街十三巷5号“四小园”护栏加 固工程款		0.00	4,200.00	46,367,652.31
2024-04-08	付-中山市华集领峰创意发展有限公司 马桥大街十三巷5号“四小园”灯座5个 工程款		0.00	3,100.00	46,364,552.31
2024-04-08	付-中山市沙溪镇源记五金店马桥大街 十三巷5号“四小园”电线拉接工程款		0.00	5,895.50	46,358,656.81
2024-04-08	提现金		0.00	1,851.00	46,356,805.81
2024-04-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面 等出租物业2024年3月份电费		0.00	77.52	46,356,728.29
2024-04-11	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经 营部2024年1-3月份复印机、打印机更 换碳粉费用		0.00	3,950.00	46,352,778.29
2024-04-11	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3月份维护费		0.00	1,710.00	46,351,068.29
2024-04-12	付-张锐强、李角能等人两委干部人员 2024年4月份工资交通费生活补贴通讯 费		0.00	57,560.00	46,293,508.29
2024-04-12	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年4月 份工资		0.00	10,911.88	46,282,596.41
2024-04-12	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事 员2024年4月份工资		0.00	15,599.92	46,266,996.49
2024-04-12	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监 督委员会成员2024年4月份村负担补贴 款		0.00	1,135.36	46,265,861.13
2024-04-12	付-李靖霞计生信息员李靖霞2024年4月 份工资		0.00	4,299.98	46,261,561.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-15	收-陈华圆山路3号厂房及宿舍2024年4月份租金		85,000.00	0.00	46,346,561.15
2024-04-15	收-连德州-200015014000-20240004康乐路13号康乐供电所2024年4月份租金		5,500.00	0.00	46,352,061.15
2024-04-15	付-中山市孔彦清洁服务部2024年3月份生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	46,303,461.15
2024-04-15	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角临时工工资		0.00	2,150.00	46,301,311.15
2024-04-15	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角临时工工资		0.00	2,200.00	46,299,111.15
2024-04-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年4月份租金		23,730.00	0.00	46,322,841.15
2024-04-16	收-陈洪刚-200015014000-230006康乐路31号农机站铺面第四卡2024年1-4月份租金		5,120.00	0.00	46,327,961.15
2024-04-16	收-李旭贤-200015014000-190011康乐路37号铺面一间2024年1-4月份租金		4,500.00	0.00	46,332,461.15
2024-04-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年3月份电费		4,450.00	0.00	46,336,911.15
2024-04-16	收-伍勤-200015014000-220016康乐路31号农机站铺面第5卡2024年1-3月份租金		3,840.00	0.00	46,340,751.15
2024-04-16	收-黄广欢-200015014000-230005康乐路31号第三卡2024年1-3月份租金		3,840.00	0.00	46,344,591.15
2024-04-16	收-张天全-200015014000-190015康乐路33号原卫生所第一间2024年1-2月份租金		2,250.00	0.00	46,346,841.15
2024-04-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年3月份水费		1,153.00	0.00	46,347,994.15
2024-04-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年3月份污水处理费、垃圾处理费		555.00	0.00	46,348,549.15
2024-04-16	付-中山市东区文香电器店涌头乐社2024年活动经费		0.00	6,000.00	46,342,549.15
2024-04-16	提现		0.00	961.00	46,341,588.15
2024-04-17	收-黄一航-200015014000-20240002圆山路4号厂房及宿舍2024年2月份租金找尾款		20,000.00	0.00	46,361,588.15
2024-04-18	收-钟亚虾-200015014000-220001牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2024年3-4月份租金		9,000.00	0.00	46,370,588.15
2024-04-18	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年4月份灵活就业养老保险124人		0.00	89,550.80	46,281,037.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月17日至2024年4月18日村民水费38353吨		0.00	72,103.64	46,208,933.71
2024-04-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月17日至2024年4月18日村民污水处理费38437吨、垃圾处理费38353吨		0.00	46,870.46	46,162,063.25
2024-04-19	付-中山市华进建筑机械有限公司2024年1-3月份植树聘请勾机开坑及清理垃圾、清运垃圾等费用		0.00	2,900.00	46,159,163.25
2024-04-19	付-中山市泊景园林工程有限公司荣利豪庭正门种植凤凰木30棵（民生围农地边）		0.00	4,800.00	46,154,363.25
2024-04-19	付-中山市横栏镇冠晟花木场隆盛路口（勤学路口）植树树种费用20棵		0.00	2,400.00	46,151,963.25
2024-04-19	付-中山市博辰景观工程有限公司民生围新水泥路旁（排河边）种植紫薇30棵		0.00	6,000.00	46,145,963.25
2024-04-19	付-李伟棠荣利豪庭对面（民生围排河）新种紫薇树保养维护等人工费		0.00	1,820.00	46,144,143.25
2024-04-23	收-中山市森博家具有限公司-200015014000-180011南康街49号（原1-8幢布碎仓库）2024年1-3月份租金		373,320.00	0.00	46,517,463.25
2024-04-23	收-中山市沙溪镇公有资产事务中心-200015014000-220006凤凰山公园用地745.18亩2023年度租金463519.00元（暂交2023年度租金金额60%）		278,111.40	0.00	46,795,574.65
2024-04-23	收-中山市沙溪镇公有资产事务中心-200015014000-220022涌头村白鹤塘附近一带农用土地186亩2022年度租金372000.00元（暂交2022年度租金金额60%）		223,200.00	0.00	47,018,774.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一厂房及宿舍2024年1-3月份租金		85,773.00	0.00	47,104,547.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一厂房及宿舍2024年1-3月份租金附3单		70,179.00	0.00	47,174,726.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180010南康街50号（原旧停车场及空地）2024年1-3月份租金		69,000.00	0.00	47,243,726.65
2024-04-23	收-中山市森博家具有限公司-200015014000-180004南康街25号之一厂房及宿舍2024年1-3月份租金		65,400.00	0.00	47,309,126.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-220005南康街53号（原虎罗商铺14间）2024年1-3月份租金		45,375.00	0.00	47,354,501.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180003康乐路4号厂房及宿舍2024年1-3月份租金		42,000.00	0.00	47,396,501.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房及宿舍2024年1-3月份租金附3单		41,745.00	0.00	47,438,246.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-160002康乐路2号(大地亨)2024年1-3月份租金		34,926.00	0.00	47,473,172.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房及宿舍2024年1-3月份租金		33,396.00	0.00	47,506,568.65
2024-04-23	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房空地2024年1-3月份租金		8,400.00	0.00	47,514,968.65
2024-04-23	收-涌头老人院热心人士赞助费		6,000.00	0.00	47,520,968.65
2024-04-23	收-张天全-200015014000-190015康乐路33号原卫生所第一间2024年3-4月份租金		2,250.00	0.00	47,523,218.65
2024-04-24	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍、厂房门口钢棚铺面2024年2月份租金		63,800.00	0.00	47,587,018.65
2024-04-24	收-陈杰-200015014000-230010南康街26号之一钢棚厂房2024年2月份租金		12,000.00	0.00	47,599,018.65
2024-04-25	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二期清查补助款		5,655.00	0.00	47,604,673.65
2024-04-25	收-中山市消防救援支队沙溪大队2023年涌头村第十六届微型消防站技能竞赛奖金		2,500.00	0.00	47,607,173.65
2024-04-26	收-沙溪镇党建工作办公室村（社区）办公经费		40,000.00	0.00	47,647,173.65
2024-04-26	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	47,671,173.65
2024-04-26	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	47,671,143.65
2024-04-26	付-中山市税务沙溪税务分局2024年4月份涌头村城乡居民基本医疗保险8人		0.00	5,012.80	47,666,130.85
2024-04-26	付-中山市高智装饰工程有限公司北大街四巷25号旁树池建设工程款		0.00	7,065.80	47,659,065.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-26	付-中山市华集领峰创意发展有限公司马桥大街十三巷5号“四小园”不锈钢护栏工程款		0.00	31,257.50	47,627,807.55
2024-04-26	付-中山市华集领峰创意发展有限公司马桥大街十三巷5号“四小园”绿化工程款		0.00	42,000.00	47,585,807.55
2024-04-26	付-中山市高智装饰工程有限公司马桥大街十三巷5号“四小园”公园建设工程款		0.00	126,603.00	47,459,204.55
2024-04-26	付-中山市沙溪镇晋业石材店马桥大街十三巷5号“四小园”公园护栏景观石工程款11个		0.00	3,850.00	47,455,354.55
2024-04-26	付-中山市新创艺装饰电器五金有限价公司马桥大街十三巷5号“四小园”射灯三盏费用		0.00	585.00	47,454,769.55
2024-04-26	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年4月份工资		0.00	5,400.00	47,449,369.55
2024-04-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年4月份工资		0.00	1,650.00	47,447,719.55
2024-04-26	付-张泽彬交通安全劝导员2024年4月份工资		0.00	1,200.00	47,446,519.55
2024-04-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年4月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	47,445,219.55
2024-04-26	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4月份工资		0.00	2,800.00	47,442,419.55
2024-04-26	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年4月份工资		0.00	2,150.00	47,440,269.55
2024-04-28	收-中山市沙溪镇水务事务中心沙溪镇农村生活污水治理项目摸排补助费用		1,380.00	0.00	47,441,649.55
2024-04-28	付-李庆祥、李雄劲等人治保会工作人员2024年4月份工资		0.00	49,599.76	47,392,049.79
2024-04-28	付-张泽彬、吴乐荣等人2024年4月份清明节期间守山工作人员加班工资		0.00	2,800.00	47,389,249.79
2024-04-29	收-陈步云涌头村圆山路3号厂房及宿舍物业竞投保证金		1,000,000.00	0.00	48,389,249.79
2024-04-29	付-张俊立、张泳添等10人第五次全国经济普查第二期清查补助款		0.00	5,655.00	48,383,594.79
2024-04-29	提现金		0.00	1,003.50	48,382,591.29
2024-04-30	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3月份租金附1单		209,046.20	0.00	48,591,637.49

银行存款收支明细公布表

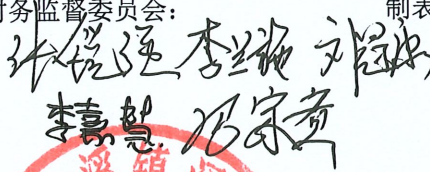

报表年月：2024年4月

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
2024-04-30	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年4月份租金		96,790.00	0.00	48,688,427.49
2024-04-30	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍、厂房门口钢棚铺面2024年3月份租金		63,800.00	0.00	48,752,227.49
2024-04-30	收-陈杰-200015014000-230010南康街26号之一钢棚厂房2024年3月份租金		12,000.00	0.00	48,764,227.49
2024-04-30	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4月份租金		7,000.00	0.00	48,771,227.49
合计：			3,308,924.60	939,195.26	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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				6,801,540.19	1,196,714.42	2,283,978.08	5,714,276.53
租赁款				2,368,851.20	1,064,533.20	1,926,301.60	1,507,082.80
李桂强				-400.00	400.00	0.00	0.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
陈杰				151,600.00	75,800.00	151,600.00	75,800.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				24,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	63,800.00	127,600.00	63,800.00
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]				3,375.00	1,125.00	4,500.00	0.00
李旭贤[康乐中路37号]				3,375.00	1,125.00	4,500.00	0.00
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				2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
旧农机站铺面第1-5间				14,160.00	2,480.00	12,800.00	3,840.00
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	85,000.00	85,000.00	0.00
黄一航[圆山路4号]				140,000.00	80,000.00	60,000.00	160,000.00
李桂生				0.00	900.00	0.00	900.00
梁海池				96,790.00	263,230.00	193,580.00	166,440.00
南康街26号厂房及宿舍				96,790.00	96,790.00	193,580.00	0.00
建设路192号工业楼厂房				0.00	166,440.00	0.00	166,440.00
李建辉[康乐路15号]				20,700.00	6,900.00	0.00	27,600.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				10,950.00	3,650.00	10,950.00	3,650.00
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]				373,320.00	124,440.00	373,320.00	124,440.00
森博家具[南康街50号]				69,000.00	23,000.00	69,000.00	23,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				34,926.00	11,642.00	34,926.00	11,642.00
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				72,792.00	24,264.00	83,541.00	13,515.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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[南康街53号虎罗铺面]				45,375.00	15,125.00	45,375.00	15,125.00
森博家具公司[南康街28号之一]				140,358.00	46,786.00	155,952.00	31,192.00
森博家具[康乐路4号]				42,000.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00
森博家具[南康街25号之一]				58,860.00	19,620.00	65,400.00	13,080.00
沙溪镇人民政府(凤凰山)				763,349.00	0.00	278,111.40	485,237.60
黄献业[康乐路35号]				3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
发包款				2,910,294.00	0.00	223,200.00	2,687,094.00
杨俊杰[民一段及围仔40亩]				71,200.00	0.00	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	223,200.00	558,000.00
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				367,528.69	132,181.22	6,158.00	493,551.91
电费				17,982.84	13,207.12	4,450.00	26,739.96
出租物业				12,395.45	10,905.86	4,450.00	18,851.31
丽生农场				5,587.39	2,301.26	0.00	7,888.65
水费				349,545.85	118,974.10	1,708.00	466,811.95
水费往来				211,655.34	72,103.64	1,153.00	282,605.98
污水垃圾处理/水表运行				138,010.51	46,870.46	555.00	184,325.97
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				1,154,866.30	0.00	128,318.48	1,026,547.82
预付暂付款				1,154,866.30	0.00	128,318.48	1,026,547.82
医保社保款				1,154,866.30	0.00	128,318.48	1,026,547.82

单位负责人: 李南能

财务负责人: 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4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				756,949.30	1,000,000.00	11,600.00	1,745,349.30
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				98,686.70	1,000,000.00	200.00	1,098,486.70
劳工宿舍按金				80,768.80	0.00	200.00	80,568.80
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
竞投保证金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
股东分红款				92,345.00	0.00	11,400.00	80,945.00
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				39,900.00	0.00	11,400.00	28,500.00
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	225,564.00	225,564.00	0.00
干部				0.00	127,560.00	127,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	98,004.00	98,004.00	0.00
应交税费				-116.52	0.00	116.52	-233.04
个人所得税				-116.52	0.00	116.52	-233.04
长期借款及应付款				3,910,581.00	50,000.00	0.00	3,960,581.00
长期应付款				3,910,581.00	50,000.00	0.00	3,960,581.00
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4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4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	50,000.00	0.00	602,645.00
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
杨俊杰[民一段及围仔]				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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
阮苑侬[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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
李君耀[曲尺塘及太河塘]				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
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				727,862.58	73,535.00	254,097.01	547,300.57
上级下拨款				727,862.58	73,535.00	254,097.01	547,300.57
沙溪镇人民政府				184,788.95	0.00	176,388.95	8,400.00
下拨建设涌头门楼经费				176,259.04	0.00	176,259.04	0.00
两新组织联合党支部指导员经费				129.91	0.00	129.91	0.00
三个层面执法专项奖补资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市消防救援支队沙溪大队				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
微型消防站消防技能竞赛奖金				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
中山市发展和改革局				0.00	5,655.00	5,655.00	0.00
全国经济普查清查补助款				0.00	5,655.00	5,655.00	0.00
沙溪镇水务事务中心				244,417.00	1,380.00	0.00	245,797.00
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
农村生活污水治理项目摸排补助费用				0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
沙溪镇农业和农村工作局				235,316.63	0.00	65,521.46	169,795.17
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	17,920.00	2,080.00
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				151,645.94	0.00	23,601.46	128,044.48
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	24,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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	120.00	0.00
助侨资金				120.00	0.00	120.00	0.00
沙溪镇党建工作办公室				0.00	64,000.00	6,411.60	57,588.40
村(社区)办公经费				0.00	40,000.00	6,411.60	33,588.40
村(社区)党组织服务群众专项经费				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
沙溪镇公共服务办公室				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2024年4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	48,771,227.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	1,745,349.30
银行存款		53,052,971.36	48,771,227.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	5,714,276.53	应交税费			-233.04
存货				流动负债合计		5,808,311.92	1,745,116.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	54,485,504.02	长期借款及应付款		3,922,911.00	3,960,581.00
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	547,300.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,507,881.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	6,252,997.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,177,452.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	30,575,018.62				
固定资产净值		41,106,152.16	40,602,433.54				
在建工程		97,056.20	1,476,216.39				
固定资产清理			188.70				
固定资产小计		41,203,208.36	42,078,838.63				
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	68,919,776.85
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	3,085,771.82
非流动资产合计		41,403,208.36	42,278,838.63	所有者权益合计		87,468,741.28	90,511,344.82
资产总计		98,051,233.28	96,764,342.65	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	96,764,342.65

单位负责人：李永春 财务负责人：李永能

村务监督委员会： 制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024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
下拨建设涌头门楼经费		马桥大街十三巷5号“四小园”公园建设款、不锈钢护栏等费用	561132.04	176259.04	561132.04	0.00	
两新组织联合党支部指导员经费		夹、笔等办公用品	12000.00	129.91	12000.00	0.00	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
2023年涌头村第十六届微型消防站技能竞赛奖金			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
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	
沙溪镇农村生活污水治理项目摸排补助费用			1380.00	0.00	0.00	1380.00	
村庄绿化工作经费		种植凤凰木、紫薇树等费用	20000.00	17920.00	17920.00	2080.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）		马桥大街十三巷5号“四小园”绿化工程款	779917.20	23601.46	651872.72	128044.48	

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
涌头村离棚整治镇级财政补助			87000.00	0.00	47329.31	39670.69	
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		笔、双面胶等办公用品	120.00	120.00	120.00	0.00	
村（社区）办公经费		复印机、打印机更换碳粉、办公用品等费用	40000.00	6411.60	6411.60	33588.40	
村（社区）党组织服务群众专项经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
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：

孙永泰

财务负责人：

李南妮

村务公开监督（理财）小组：

李南妮 李永强 李永强

制表人：

陈松林

