

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日


编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

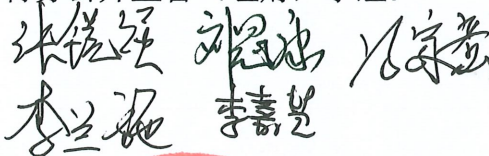
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		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: 

财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组:



制表人: 





# 收支情况公布表

报表年月：2024年5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	869,212.00	7,382,169.80	一、经营支出	138,108.71	726,375.55
出租收入	868,012.00	5,232,329.80	出租成本	17,770.00	124,682.00
物业出租收入	708,930.00	4,420,119.80	经营性资产折旧费	120,338.71	601,693.55
土地出租收入	159,082.00	812,210.00	二、税金及附加	0.00	243,655.63
发包收入	0.00	2,145,640.00	房产税	0.00	129,900.00
承包金	0.00	2,145,640.00	其他	0.00	113,755.63
土地承包金	0.00	1,242,435.00	三、管理费用	123,930.02	777,358.97
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	287,800.00
其他经营收入	1,200.00	4,200.00	其他管理及固定人员报酬	30,204.00	262,338.00
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	123.77	16,969.96
四、其他收入	9,292.50	29,890.96	水电费	4,468.80	11,473.61
存款利息收入	26.20	4,494.66	书报费	144.00	214.00
其他	9,266.30	25,396.30	折旧费	5,543.97	27,719.05
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	11,676.80
	0.00	0.00	误工补贴	6,720.00	25,180.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,652.44	10,340.37
	0.00	0.00	其他费用	16,377.68	85,447.18
	0.00	0.00	四、公益支出	363,734.31	2,082,877.93
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	28,100.00
	0.00	0.00	治安	57,310.00	348,729.92
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	59,259.71	302,482.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	7,200.00	133,756.34
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,998.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,862.25	85,066.50
	0.00	0.00	医保社保	221,182.35	1,003,302.41
	0.00	0.00	医疗保险	129,443.95	681,417.21
	0.00	0.00	养老保险	91,738.40	321,885.20
	0.00	0.00	殡改	1,600.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	166,400.00
	0.00	0.00	消防	1,350.00	2,962.55
	0.00	0.00	其他公益支出	270.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,200.00	10,001.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他	1,900.00	9,701.00
	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	5,650.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,650.00





收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	0.00	0.00	格力空调3匹 KF_72391NhAa_3	0.00	5,650.00
收入合计	878,504.50	7,412,060.76	支出合计	627,973.04	3,845,919.08
			收支差额	250,531.46	3,566,141.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	提现金		2,100.00	0.00	2,100.00
2024-05-08	付-中山市沙溪镇天天家具店涌头老人院B9房购木床一张费用		0.00	400.00	1,700.00
2024-05-08	付-张浩生涌头老人乐院长生福利会会员刘少立身故慰问金		0.00	900.00	800.00
2024-05-08	付-张浩生村民刘少立身故火化恤金		0.00	800.00	0.00
2024-05-13	提现金		1,844.64	0.00	1,844.64
2024-05-13	付-吴泽佳涌头老人乐院退回林爱长生福利会会员费3年		0.00	60.00	1,784.64
2024-05-13	付-吴泽佳村民林爱身身故火化恤金		0.00	800.00	984.64
2024-05-13	付-吴泽佳涌头老人乐院长生福利会会员林爱身身故慰问金		0.00	900.00	84.64
2024-05-13	付-沈阳京东世纪贸易有限公司党群服务大厅购买蚊液一批		0.00	84.64	0.00
2024-05-20	收-黄伟明清理办公设备废品款		190.00	0.00	190.00
2024-05-22	提现金		2,139.71	0.00	2,329.71
2024-05-22	收-李桂强-200015014000-20230004南大街1号侧涌头菜市场摊挡场地2024年5-6月份租金		800.00	0.00	3,129.71
2024-05-22	付-何楚云、黄刚等18人2024年厂企员工无偿献血误工补贴		0.00	900.00	2,229.71
2024-05-22	付-李玉林、张伊凡等10人涌头村2024年村委会工作人员参加沙溪镇无偿献血误工补		0.00	1,000.00	1,229.71
2024-05-22	付-中国石化蚊炮机灭蚊加油款		0.00	239.71	990.00
2024-05-22	存现金		0.00	990.00	0.00
合计：			7,074.35	7,074.35	

单位负责人：张春

财务负责人：李南

村务监督委员会：李桂强 刘冠球 李慕慧 廖家安 李兰地

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	48,771,227.49
2024-05-02	收-连德洲-200015014000-20240004康乐供电所康乐路13号2024年5月份租金		5,500.00	0.00	48,776,727.49
2024-05-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年4月份通信服务费		0.00	1,652.44	48,775,075.05
2024-05-05	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号厂房2024年4月份租金		166,440.00	0.00	48,941,515.05
2024-05-05	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍物业2024年5月份租金		25,200.00	0.00	48,966,715.05
2024-05-06	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4月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	48,966,667.55
2024-05-07	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年5月份社会保险费19人（单位缴纳部分合计）		0.00	16,377.68	48,950,289.87
2024-05-07	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年5月份社会保险费19人（个人缴纳部分合计）		0.00	7,592.46	48,942,697.41
2024-05-07	付-李旭佳迎检清理村内环境卫生死角工资		0.00	1,920.00	48,940,777.41
2024-05-07	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年4月份工资		0.00	1,200.00	48,939,577.41
2024-05-08	收-胡云华-200015014000-230003康乐路31号铺面第一卡2024年1-4月份租金		5,120.00	0.00	48,944,697.41
2024-05-08	付-中山供电局大站、二站2024年4月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	3,984.52	48,940,712.89
2024-05-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年4月份排灌电费		0.00	439.09	48,940,273.80
2024-05-08	付-中山供电局涌头村民委员会2024年4月份办公电费		0.00	4,468.80	48,935,805.00
2024-05-08	付-中山供电局村内路灯2024年4月份照明电费		0.00	1,725.16	48,934,079.84
2024-05-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年4月份电费		0.00	13,844.92	48,920,234.92
2024-05-08	付-陈子立、李劲生等人圆山路4号厂房、南康街56-57号空地一块等物业出租方案进行落户村民户代表表决落户人员误工补贴		0.00	6,720.00	48,913,514.92
2024-05-08	提现金		0.00	2,100.00	48,911,414.92
2024-05-09	付-人生杂志社订购2024年人生杂志1份		0.00	144.00	48,911,270.92



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4月份个人所得税		0.00	116.52	48,911,154.40
2024-05-13	收-黄献业-200015014000-220017康乐路35号原卫生所第2间2024年1-3月份租金		3,375.00	0.00	48,914,529.40
2024-05-13	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年5月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	48,856,969.40
2024-05-13	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年5月份工资		0.00	15,599.92	48,841,369.48
2024-05-13	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年5月份工资		0.00	10,911.88	48,830,457.60
2024-05-13	付-李靖霞计生信息员李靖霞2024年5月份工资		0.00	4,299.98	48,826,157.62
2024-05-13	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2024年5月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	48,825,022.26
2024-05-13	付-中山市沙溪镇源记五金店涌头老人院新安装电源材料费用		0.00	210.00	48,824,812.26
2024-05-13	付-中山市沙溪镇源记五金店2023年12月至2024年4月份村内新增、维修街灯材料费		0.00	3,248.00	48,821,564.26
2024-05-13	付-陈步云圆山路3号厂房及宿舍竞投标保证金		0.00	1,000,000.00	47,821,564.26
2024-05-13	提现金		0.00	1,844.64	47,819,719.62
2024-05-14	收-陈步云圆山路3号厂房及宿舍物业租赁合同保证金		306,000.00	0.00	48,125,719.62
2024-05-14	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2024年5月份租金		85,000.00	0.00	48,210,719.62
2024-05-14	付-陈华涌头村圆山路3号厂房及宿舍物业租赁保证金		0.00	160,000.00	48,050,719.62
2024-05-14	付-李伟棠5月1日雷雨大风永利豪庭周边新种树木倒伏请勾机扶正加固等费用		0.00	1,300.00	48,049,419.62
2024-05-15	收-中山市沙溪隆都医院老年人体检劳务费		2,070.00	0.00	48,051,489.62
2024-05-15	付-中山市孔彦清洁服务部2024年4月份生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	48,002,889.62
2024-05-15	付-中山市孔彦清洁服务部人居环境整治迎检聘请临时工清理村内卫生死角2024年4-5月份工资		0.00	3,200.00	47,999,689.62
2024-05-17	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2024年3-4月份租金		26,000.00	0.00	48,025,689.62





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-17	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍 2024年5月份租金		23,730.00	0.00	48,049,419.62
2024-05-17	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍 2024年4月份电费		6,136.00	0.00	48,055,555.62
2024-05-17	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍 2024年4月份水费		1,280.00	0.00	48,056,835.62
2024-05-17	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍 2024年4月份污水处理费、垃圾处理费		616.00	0.00	48,057,451.62
2024-05-20	付-吴乐荣2023年11月份至2024年2月份 村民水表管理费		0.00	3,800.00	48,053,651.62
2024-05-21	收-村民用户村民2023年11-12月份水费 116985吨		233,970.00	0.00	48,287,621.62
2024-05-21	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4月份租金附1单		209,046.20	0.00	48,496,667.82
2024-05-21	收-村民用户村民2023年11-12月份污水 处理费、垃圾处理费、水表运行费		185,731.00	0.00	48,682,398.82
2024-05-21	收-村民用户村民2023年11-12月份生活 垃圾清洁费		8,340.00	0.00	48,690,738.82
2024-05-21	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中 年人股东2024年5月份灵活就业养老保 险127人		0.00	91,738.40	48,599,000.42
2024-05-21	付-李靖霞2023年老年人体检劳务费		0.00	2,070.00	48,596,930.42
2024-05-21	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4月份维护费		0.00	1,710.00	48,595,220.42
2024-05-21	付-李建祥2024年1-4月份劳工宿舍111 房、409房、501房换门锁、翻新新等维 修费用		0.00	4,980.00	48,590,240.42
2024-05-21	付-李建祥2024年1-4月份康乐路32号铺 面及宿舍重新安装水电、南康街25号物 业宿舍化粪池疏通吸污等费用		0.00	7,350.00	48,582,890.42
2024-05-21	付-李建祥2024年1-4月份涌头老人院宿 舍A20房、A25房等更换门锁、灯泡日常 维修费用		0.00	2,680.00	48,580,210.42
2024-05-21	付-中山市沙溪镇浣堆食店2024年4月4 日至6日、13日、14日共5天清明节守山 工作人员饭盒午餐餐费		0.00	1,350.00	48,578,860.42
2024-05-21	付-中山市沙溪镇浣堆食店2024年1月24 日邀请沙溪镇宣传书法协会到本村开 展“迎新春送春联”活动工作人员午餐 费		0.00	270.00	48,578,590.42





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	付-中山市信联电脑科技有限公司马桥大街路口、沙江口更换监控配件海康400万全彩摄像头、不锈钢压嘴费用		0.00	1,245.00	48,577,345.42
2024-05-22	存现金		990.00	0.00	48,578,335.42
2024-05-22	提现金		0.00	2,139.71	48,576,195.71
2024-05-23	银行间转账		74,884.72	0.00	48,651,080.43
2024-05-23	收-兴业银行股份有限公司中山沙溪支行活期存款利息		26.20	0.00	48,651,106.63
2024-05-23	付-兴业银行股份有限公司中山分行兴业银行转账到农商银行转账手续费		0.00	9.13	48,651,097.50
2024-05-23	银行间转账		0.00	74,884.72	48,576,212.78
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月18日至2024年5月17日村民水费24360吨		0.00	45,796.80	48,530,415.98
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月18日至2024年5月17日村民污水处理费24436吨、垃圾处理费24360吨		0.00	29,791.40	48,500,624.58
2024-05-26	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	48,500,594.58
2024-05-27	收-杨俊杰购买圆山路4号物业宿舍铁床款37张每张25元		925.00	0.00	48,501,519.58
2024-05-27	付-中国工商银行中山沙溪支行2024年涌头村户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用共15人		0.00	9,003.76	48,492,515.82
2024-05-27	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年5月份工资		0.00	5,400.00	48,487,115.82
2024-05-27	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年5月份工资		0.00	1,650.00	48,485,465.82
2024-05-27	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年5月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	48,484,165.82
2024-05-27	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2024年5月份工资		0.00	2,800.00	48,481,365.82
2024-05-27	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年5月份工资		0.00	2,150.00	48,479,215.82
2024-05-28	收-杨俊杰涌头村圆山路4号厂房及宿舍物业竞投标保证金		3,000,000.00	0.00	51,479,215.82
2024-05-28	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2024年1-3月份租金		20,700.00	0.00	51,499,915.82
2024-05-28	收-吴德祺-200015014000-20240011中大街三巷5号文化室2024年1-3月份租金		2,400.00	0.00	51,502,315.82



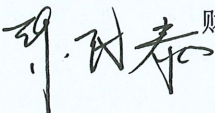

# 银行存款收支明细公布表

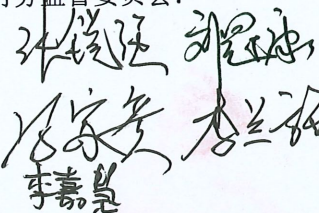
报表年月：2024年5月

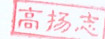
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-29	收-中山市沙溪镇农业农村局2024年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金		2,400.00	0.00	51,504,715.82
2024-05-29	付-李庆祥、张泳添2人沙溪镇农村生活污水治理项目摸排补助费用		0.00	1,380.00	51,503,335.82
2024-05-29	付-李文悦、李庆祥等人治保会工作人员2024年5月份工资		0.00	49,599.76	51,453,736.06
2024-05-29	付-张泽彬交通安全劝导员2024年5月份工资		0.00	1,200.00	51,452,536.06
2024-05-30	收-吴斯娜-200015014001-20230001北大街四巷28号涌头幼儿园2024年5月份租金		7,000.00	0.00	51,459,536.06
2024-05-31	收-中山市人力资源和社会保障局退回被征地农民养老保障金		117,000.00	0.00	51,576,536.06
2024-05-31	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年5月份租金		96,790.00	0.00	51,673,326.06
2024-05-31	收-徐少芬2024年4-6月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	51,674,526.06
2024-05-31	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月5日至2024年5月28日村民水费1022吨		0.00	2,007.08	51,672,518.98
2024-05-31	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月18日至2024年5月28日村民污水处理费、垃圾处理费各1022吨		0.00	1,395.24	51,671,123.74
合计：			4,617,870.12	1,717,973.87	

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5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				5,714,276.53	950,105.72	1,370,548.15	5,293,834.10
租赁款				1,507,082.80	844,282.00	813,371.20	1,537,993.60
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]				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
陈杰				75,800.00	75,800.00	0.00	151,600.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				63,800.00	63,800.00	0.00	127,600.00
廖斌[康乐路32号]				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
李旭贤[康乐中路37号]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
佳铭房地投资有限公司(租厂房)				209,046.20	0.00	209,046.20	0.00
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
吴德祺				3,200.00	800.00	2,400.00	1,600.00
旧农机站铺面第1-5间				3,840.00	11,820.00	5,120.00	10,540.00
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
陈步云[圆山路3号]				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
李桂生				900.00	900.00	0.00	1,800.00
梁海池				166,440.00	263,230.00	263,230.00	166,440.00
南康街26号厂房及宿舍				0.00	96,790.00	96,790.00	0.00
建设路192号工业楼厂房				166,440.00	166,440.00	166,440.00	166,440.00
李建辉[康乐路15号]				27,600.00	6,900.00	20,700.00	13,800.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				26,000.00	13,000.00	26,000.00	13,000.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				3,650.00	3,650.00	0.00	7,300.00
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]				124,440.00	124,440.00	0.00	248,880.00
森博家具[南康街50号]				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				11,642.00	11,642.00	0.00	23,284.00



# 债权(应收款)明细公布表

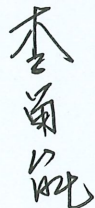
报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

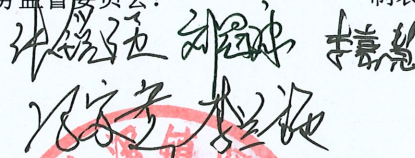
单位: 元

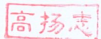
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
森博家具[康乐路53号 厂房及宿舍]				13,515.00	42,179.00	0.00	55,694.00
森博家具[南康街53号 虎罗铺面]				15,125.00	15,125.00	0.00	30,250.00
森博家具公司[南康街 28号之一]				31,192.00	72,776.00	0.00	103,968.00
森博家具[康乐路4号]				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
森博家具[南康街25号 之一]				13,080.00	30,520.00	0.00	43,600.00
沙溪镇人民政府(凤凰 山)				485,237.60	0.00	0.00	485,237.60
黄献业[康乐路35号]				3,375.00	2,250.00	3,375.00	2,250.00
发包款				2,687,094.00	0.00	0.00	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]				558,000.00	0.00	0.00	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				493,551.91	96,819.96	427,733.00	162,638.87
电费				26,739.96	17,829.44	6,136.00	38,433.40
出租物业				18,851.31	13,844.92	6,136.00	26,560.23
丽生农场				7,888.65	3,984.52	0.00	11,873.17
水费				466,811.95	78,990.52	421,597.00	124,205.47
水费往来				282,605.98	47,803.88	235,250.00	95,159.86
污水垃圾处理/水表运 行				184,325.97	31,186.64	186,347.00	29,165.61
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				1,026,547.82	9,003.76	129,443.95	906,107.63
预付暂付款				1,026,547.82	9,003.76	129,443.95	906,107.63
医保社保款				1,026,547.82	9,003.76	129,443.95	906,107.63

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				1,745,349.30	3,002,070.00	1,002,070.00	3,745,349.30
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				1,098,486.70	3,000,000.00	1,000,000.00	3,098,486.70
劳工宿舍按金				80,568.80	0.00	0.00	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
竞投标保证金				1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
股东分红款				80,945.00	0.00	0.00	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				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
代收代支				215,160.48	2,070.00	2,070.00	215,160.48
涌头村教育基金会资金				215,160.48	0.00	0.00	215,160.48
老年人体检劳务费				0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
其他				3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
应付工资				0.00	145,564.00	145,564.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,004.00	88,004.00	0.00
应交税费				-233.04	0.00	116.52	-349.56
个人所得税				-233.04	0.00	116.52	-349.56
长期借款及应付款				3,960,581.00	306,000.00	320,000.00	3,946,581.00
长期应付款				3,960,581.00	306,000.00	320,000.00	3,946,581.00
厂场按金				2,759,300.00	306,000.00	320,000.00	2,745,300.00
陈步云[圆山路3号厂 房及宿舍]				0.00	306,000.00	0.00	306,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈杰[南康街26号之钢棚厂房1500m²]				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
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	160,000.00	0.00
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
陈洪刚[农机站铺面第4间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
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				602,645.00	0.00	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]				50,000.00	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				547,300.57	119,400.00	2,625.00	664,075.57
上级下拨款				547,300.57	119,400.00	2,625.00	664,075.57
沙溪镇人民政府				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
微型消防站消防技能竞赛奖金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
沙溪镇水务事务中心				245,797.00	0.00	1,380.00	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
农村生活污水治理项目摸排补助费用				1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
沙溪镇农业和农村工作局				169,795.17	2,400.00	0.00	172,195.17
村庄绿化工作经费				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				128,044.48	0.00	0.00	128,044.48
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
窝棚整治镇级财政补助				39,670.69	0.00	0.00	39,670.69
中山市人力资源和社会保障局				0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
被征地农民养老保障金				0.00	117,000.00	0.00	117,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
沙溪镇党建工作办公室				57,588.40	0.00	1,245.00	56,343.40
村(社区)办公经费				33,588.40	0.00	1,245.00	32,343.40
村(社区)党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	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：

何列泰

财务负责人：

李南妮

村务监督委员会：

钟铭远 刘国球  
李兰妮 李嘉慧

制表人：

高扬志





# 资产负债表

报表年月：2024年5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	51,671,123.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	3,745,349.30
银行存款		53,052,971.36	51,671,123.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	5,293,834.10	应交税费			-349.56
存货				流动负债合计		5,808,311.92	3,744,999.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	56,964,957.84	长期借款及应付款		3,922,911.00	3,946,581.00
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	664,075.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,610,656.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	8,355,656.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,167,452.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	30,691,201.30				
固定资产净值		41,106,152.16	40,476,250.86				
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	41,952,467.25				
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	68,919,669.35
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	3,336,303.28
非流动资产合计		41,403,208.36	42,152,467.25	所有者权益合计		87,468,741.28	90,761,768.78
资产总计		98,051,233.28	99,117,425.09	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	99,117,425.09

单位负责人：

张永春

财务负责人：

李卓能

村务监督委员会：

张锐强 冯国东 李惠慧  
冯家贵 李兰施

制表人：

高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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
三个层面执法专项奖励资金			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		沙溪镇农村生活污水治理项目摸排补助费用	1380.00	1380.00	1380.00	0.00	
村庄绿化工作经费			20000.00	0.00	17920.00	2080.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			779917.20	0.00	651872.72	128044.48	
2024年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金			2400.00	0.00	0.00	2400.00	
涌头村窝棚整治镇级财政补助			87000.00	0.00	47329.31	39670.69	



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
退回被征地农民养老保障金			117000.00	0.00	0.00	117000.00	
2023年崧村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖励款			111666.00	0.00	78166.00	33500.00	
村（社区）办公经费		马桥大街路口、沙江口 更换监控配件海康400 万全彩摄像头、不锈钢 压嘴费用	40000.00	1245.00	7656.60	32343.40	
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：
财务负责人：
制表人：

小组：

