

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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1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	3,177,058.20	3,177,058.20	一、经营支出	203,380.71	203,380.71
出租收入	1,102,618.20	1,102,618.20	出租成本	83,042.00	83,042.00
物业出租收入	926,736.20	926,736.20	经营性资产折旧费	120,338.71	120,338.71
土地出租收入	175,882.00	175,882.00	二、税金及附加	131,155.63	131,155.63
发包收入	2,074,440.00	2,074,440.00	房产税	69,900.00	69,900.00
承包金	2,074,440.00	2,074,440.00	其他	61,255.63	61,255.63
土地承包金	1,171,235.00	1,171,235.00	三、管理费用	142,271.22	142,271.22
鱼塘承包金	903,205.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	57,560.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	33,404.00	33,404.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	1,000.00	1,000.00
四、其他收入	17,800.00	17,800.00	办公费	761.00	761.00
其他	17,800.00	17,800.00	水电费	2,066.48	2,066.48
	0.00	0.00	折旧费	5,543.77	5,543.77
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	1,135.36
	0.00	0.00	误工补贴	17,620.00	17,620.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,666.67	1,666.67
	0.00	0.00	其他费用	21,513.94	21,513.94
	0.00	0.00	四、公益支出	427,197.03	427,197.03
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	4,700.00
	0.00	0.00	治安	65,688.92	65,688.92
	0.00	0.00	征兵民兵	810.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	74,581.50	74,581.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	97,300.00	97,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	26,213.83	26,213.83
	0.00	0.00	医保社保	155,102.78	155,102.78
	0.00	0.00	医疗保险	155,102.78	155,102.78
	0.00	0.00	殡改	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	消防	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,001.00	1,001.00
	0.00	0.00	其他	1,001.00	1,001.00
	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	3,194,858.20	3,194,858.20	支出合计	905,005.59	905,005.59
			收支差额	2,289,852.61	2,289,852.61

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李永春

村务监督委员会：

李永春 李嘉碧 刘定康 李兰妮

制表人：

高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-08	提现金		1,210.00	0.00	1,210.00
2024-01-08	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司马桥大街布碎仓库火灾消防员及工作人员餐费		0.00	350.00	860.00
2024-01-08	付-吴仲凡、李劲生等43人召开涌头村第八届村民（股东）代表大会会议误工补		0.00	860.00	0.00
2024-01-16	提现金		988.92	0.00	988.92
2024-01-16	收-李桂强-200015014000-20230004南大街1号侧涌头菜市场摊挡场地租2024年1-2月份租金		800.00	0.00	1,788.92
2024-01-16	收-杜珍妮-200015014000-20240001康乐路31号铺面第2间2024年1月1日至2024年1月15日租金		640.00	0.00	2,428.92
2024-01-16	收-刘结超4分水表款两个		120.00	0.00	2,548.92
2024-01-16	付-中国石油摩托车粤TSF077、粤TWJ237加汽油款		0.00	128.92	2,420.00
2024-01-16	付-李志全、李学明等人召开涌头村第八届村民（股东）代表会议误工补贴43人		0.00	860.00	1,560.00
2024-01-17	存现金		0.00	1,440.00	120.00
2024-01-22	收-旅美乡亲张炳铿先生乐捐涌头老人乐院福利基金会赞助款		1,000.00	0.00	1,120.00
2024-01-22	存现金		0.00	1,120.00	0.00
2024-01-24	提现金		4,321.00	0.00	4,321.00
2024-01-24	付-中山市西区精彩文具商行2024年迎春送春联活动购对联纸和墨汁费用		0.00	381.00	3,940.00
2024-01-24	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部村委会大会议室LED宣传横幅显示屏维修费用		0.00	200.00	3,740.00
2024-01-24	付-中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款		0.00	220.00	3,520.00
2024-01-24	付-李仲礼村民李立武身故火化恤金		0.00	800.00	2,720.00
2024-01-24	付-李美宁村民余倩颜身故火化恤金		0.00	800.00	1,920.00
2024-01-24	付-李美宁头老人乐院长生福利会会员余倩颜身故慰问金		0.00	900.00	1,020.00
2024-01-24	付-薛斌阳涌头老人乐院长生福利会会员黄素云身故慰问金		0.00	900.00	120.00
2024-01-24	付-薛斌阳涌头老人乐院退回黄素云长生福利会会员费2年		0.00	40.00	80.00
2024-01-24	付-李美宁涌头老人乐院退回余倩颜长生福利会会员费4年		0.00	80.00	0.00
2024-01-31	提现金	李宝添	1,761.00	0.00	1,761.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	付-中山市沙溪镇皇冠喊灵顿餐厅2023年度分配村委工作人员、老人院工作人员加班饭盒餐费		0.00	651.00	1,110.00
2024-01-31	付-中山市沙溪镇芋氧百货商行清洁剂一箱（用于清洁村内垃圾桶及地下污渍）		0.00	500.00	610.00
2024-01-31	付-张炜贤、李展鸿、李政林3人涌头村2024年上半年征兵送检人员误工补助		0.00	610.00	0.00
合计：			10,840.92	10,840.92	

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李沛纯

村务监督委员会：

李婉霞 李嘉慧
冯家荣 刘冠霖
李兰施

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	53,052,971.36
2024-01-02	收-连德州-200015014000-20230001康乐路13号原供电所厂房2024年1月份租金		5,000.00	0.00	53,057,971.36
2024-01-02	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头圆山产业园（一期）建设报建费		0.00	1,142,910.19	51,915,061.17
2024-01-02	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2023年12月份通信服务费		0.00	1,666.67	51,913,394.50
2024-01-02	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年12月份个人所得税		0.00	145.82	51,913,248.68
2024-01-03	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2023年12月份电视基本收视维护费		0.00	22.50	51,913,226.18
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局2023年10-12月份房产税从租计征		0.00	69,900.00	51,843,326.18
2024-01-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年1月份社会保险费19人（单位部分合计）		0.00	15,513.94	51,827,812.24
2024-01-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年1月份社会保险费19人（个人部分合计）		0.00	7,592.46	51,820,219.78
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局2023年10-12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	61,255.63	51,758,964.15
2024-01-05	收-田进林南康街25号厂房及宿舍2024年1月租金		25,200.00	0.00	51,784,164.15
2024-01-05	收-石源（中山）土石方工程有限公司-200015014000-20230002涌头村“松山”土地面积约11亩补交2023年4月1日至2024年3月31日租金		15,000.00	0.00	51,799,164.15
2024-01-08	付-中山供电局涌头村民委员会2023年12月份办公电费		0.00	2,066.48	51,797,097.67
2024-01-08	付-中山供电局艇塘花场、月光湾排灌站2023年12月份排灌电费		0.00	236.64	51,796,861.03
2024-01-08	付-中山供电局大站二站2023年12月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,035.98	51,794,825.05
2024-01-08	付-中山供电局村内路灯2023年12月份照明电费		0.00	1,424.81	51,793,400.24
2024-01-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2023年12月份电费		0.00	9,452.79	51,783,947.45
2024-01-08	付-张润廉马桥大街十三巷20号停车场建设工程费用		0.00	2,880.00	51,781,067.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-08	付-张润廉马桥大街十三巷20号停车场外墙涂墙漆费用		0.00	3,850.00	51,777,217.45
2024-01-08	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2023年12月份工资		0.00	1,200.00	51,776,017.45
2024-01-08	付-中山市沙溪镇旺兴自动门闸厂东中一巷16号移位至南康街58号、南康街51号移位至南康街49号垃圾亭移位人工费		0.00	1,800.00	51,774,217.45
2024-01-08	付-中山市沙溪镇旺兴自动门闸厂北大街二巷21号、马桥大街十二巷4号安装垃圾收集亭工程费用		0.00	8,450.00	51,765,767.45
2024-01-08	提现金		0.00	1,210.00	51,764,557.45
2024-01-09	付-张泽彬、张俊立等人2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金		0.00	2,400.00	51,762,157.45
2024-01-09	付-吴乐荣、张伊凡等人落户发动厂企、商铺、个人征订2024年度的中山日报、南方日报、人民日报等加班工资		0.00	1,000.00	51,761,157.45
2024-01-09	付-中山市沙溪镇旺兴自动门闸厂南康街49号、54号、58号、南大街13号、41号等安装垃圾亭工程费用		0.00	57,200.00	51,703,957.45
2024-01-11	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月6日至2024年1月5日村民水费416吨		0.00	790.40	51,703,167.05
2024-01-11	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月6日至2024年1月5日村民污水处理费416吨、垃圾处理费416吨		0.00	524.16	51,702,642.89
2024-01-12	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年1月份工资		0.00	15,599.92	51,687,042.97
2024-01-12	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年1月份工资		0.00	10,911.88	51,676,131.09
2024-01-12	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2024年1月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	51,674,995.73
2024-01-12	付-李靖霞计生信息员李靖霞2024年1月份工资		0.00	4,299.98	51,670,695.75
2024-01-12	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年1月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	51,613,135.75
2024-01-12	付-李建祥劳工宿舍413号、513房等翻新厕所疏通等费用		0.00	4,200.00	51,608,935.75
2024-01-12	付-李建祥涌头老人院宿舍2023年10-12月份日常维修费用		0.00	1,570.00	51,607,365.75
2024-01-12	付-李建祥劳工宿舍418房、118房更换光管、漏电开关等费用		0.00	3,250.00	51,604,115.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-12	付-李建祥南康街25号厂房排污管安装工程		0.00	3,000.00	51,601,115.75
2024-01-12	付-李建祥南康街28号门口路面开裂修补、南康街25号近六乡涌边勾机清理杂物及平整费用		0.00	2,700.00	51,598,415.75
2024-01-12	付-李建祥旧农机站铺面第2间新建卫生间一个费用		0.00	2,500.00	51,595,915.75
2024-01-12	付-广东广诚信律师事务所村集体合同2024年1月1日至2024年12月31日法律见证费		0.00	6,000.00	51,589,915.75
2024-01-12	付-张润廉涌头村东堡水车馆旁水巷硬底化工程款		0.00	2,200.00	51,587,715.75
2024-01-15	收-黄一航-200015014000-20240002圆山路4号厂房及宿舍2024年1月份租金		80,000.00	0.00	51,667,715.75
2024-01-15	付-杜珍娥康乐路31号农机站铺面第2间按金		0.00	4,608.00	51,663,107.75
2024-01-15	付-中山市信联电脑科技有限公司治保会监控系统录像机损坏更换新机海康32路录像机一台		0.00	3,850.00	51,659,257.75
2024-01-15	付-中山市信联电脑科技有限公司劲生路口球机损坏更换4支枪机费用		0.00	3,670.00	51,655,587.75
2024-01-15	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2023年12月份维护费		0.00	1,710.00	51,653,877.75
2024-01-15	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角工资		0.00	480.00	51,653,397.75
2024-01-15	付-中山市孔彦清洁服务部2023年12月份生活垃圾清运、清扫保洁费		0.00	48,600.00	51,604,797.75
2024-01-16	收-童树杏废旧电机、泵体废铁款等一批		16,000.00	0.00	51,620,797.75
2024-01-16	收-李志全-200015014000-230015运身塘鱼塘8.50亩2024年度鱼塘租金		13,685.00	0.00	51,634,482.75
2024-01-16	提现金		0.00	988.92	51,633,493.83
2024-01-17	存现金		1,440.00	0.00	51,634,933.83
2024-01-17	付-张照林、林爱等22人涌头村户籍人员2024年在外购买城乡居民补充医疗保险村补贴城乡居民医疗保险费用22人		0.00	17,814.72	51,617,119.11
2024-01-18	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月17日至2024年1月17日村民水费38707吨		0.00	72,769.16	51,544,349.95
2024-01-18	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月17日至2024年1月17日村民污水处理费38745吨、垃圾处理费38707吨		0.00	47,258.64	51,497,091.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-19	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56至57号虎罗停车场场地2023年12月份租金附1单		209,046.20	0.00	51,706,137.51
2024-01-19	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款		5,510.00	0.00	51,711,647.51
2024-01-19	付-张润廉东大街三巷26号危墙翻新改造工程费用		0.00	8,330.00	51,703,317.51
2024-01-22	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年1月份租金		23,020.00	0.00	51,726,337.51
2024-01-22	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年12月份电费		4,581.00	0.00	51,730,918.51
2024-01-22	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年12月份水费		1,229.00	0.00	51,732,147.51
2024-01-22	存现金		1,120.00	0.00	51,733,267.51
2024-01-22	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年12月份污水处理费、垃圾处理费		591.00	0.00	51,733,858.51
2024-01-22	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年1月份灵活就业养老保险127人		0.00	92,308.40	51,641,550.11
2024-01-22	付-中山市华进建筑机械有限公司挖机进场清拆六乡涌河边违章建筑及清理垃圾杂草等费用		0.00	5,400.00	51,636,150.11
2024-01-22	付-中山市全心态文化传媒有限公司村服务大厅工作人员宣传栏添加职务及姓名等资料费用		0.00	150.00	51,636,000.11
2024-01-22	付-中山市全心态文化传媒有限公司安全生产标语等广告制作费用		0.00	730.00	51,635,270.11
2024-01-22	付-中山市全心态文化传媒有限公司2024年上半年征兵宣传标语横幅费用两条		0.00	200.00	51,635,070.11
2024-01-22	付-卢卫娟涌头村户籍人员2024年在外购买城乡居民补充医疗保险村补贴城乡居民医疗保险费用1人（第二批）		0.00	809.76	51,634,260.35
2024-01-22	付-中山市雁田清洁服务有限公司南康街28号之二劳工宿舍第二、第三幢段排污管改造工程费用		0.00	20,192.00	51,614,068.35
2024-01-22	付-陈干中、李立明等53人2023年年终总结大会村民代表会议误工补助款		0.00	15,900.00	51,598,168.35
2024-01-23	付-中山市大涌镇梁新辉广告部南康街26号钢棚广告扣板工程费用		0.00	26,820.00	51,571,348.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-23	付-李建祥南康街28号厂房4楼天面开裂防水补漏、圆山路4号厂房一楼消防管漏水维修等费用		0.00	3,500.00	51,567,848.35
2024-01-23	付-中山市亿电新能源科技有限公司南康街49号防洪泵站电缆维修工程费用		0.00	5,090.00	51,562,758.35
2024-01-23	付-中山市大涌镇梁新辉广告部南康街28号铺面钢棚安装广告扣板工程费用		0.00	13,160.00	51,549,598.35
2024-01-24	收-戴银火沙溪镇涌头村凤凰山35亩土地占用费保证金		150,000.00	0.00	51,699,598.35
2024-01-24	收-李君耀-200015014000-230013曲尺塘、大河塘鱼塘13.36亩2024年度鱼塘租金		23,380.00	0.00	51,722,978.35
2024-01-24	收-涌头老人院2024年长生福利费会员费		1,300.00	0.00	51,724,278.35
2024-01-24	付-中山市咏乐清洁服务有限公司南康街49号防洪泵站吸淤泥费用		0.00	1,000.00	51,723,278.35
2024-01-24	付-中山市沙溪镇朋友汽车换油中心消防车更换轮胎费用		0.00	1,200.00	51,722,078.35
2024-01-24	提现金		0.00	4,321.00	51,717,757.35
2024-01-25	收-李文英布碎仓库2023年4-12月份生活垃圾处理费		1,800.00	0.00	51,719,557.35
2024-01-26	付-张俊立、李玉林等人2023年度全国第五次经济普查补助经费（镇补贴）		0.00	5,510.00	51,714,047.35
2024-01-26	付-张泳添、张泽彬2人图斑排查、城镇污水排入排污管网有关工作人员2023年11-12月份加班工资		0.00	400.00	51,713,647.35
2024-01-26	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	51,713,617.35
2024-01-26	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1月份工资		0.00	2,800.00	51,710,817.35
2024-01-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年1月份工资		0.00	1,650.00	51,709,167.35
2024-01-26	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年1月份工资		0.00	5,400.00	51,703,767.35
2024-01-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年1月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	51,702,467.35
2024-01-26	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年1月份工资		0.00	2,150.00	51,700,317.35
2024-01-26	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10人		0.00	7,644.52	51,692,672.83


银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

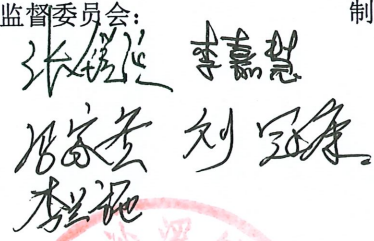
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	收-陈华圆山路3号厂房及宿舍2024年1月份租金		80,000.00	0.00	51,772,672.83
2024-01-29	收-李桂生-200015014000-230014妙扶塘鱼塘7.75亩2024年度鱼塘租金		13,563.00	0.00	51,786,235.83
2024-01-29	收-阮苑依-200015014000-230011民生围第三涌菜地4.24亩2024年菜地租金		7,251.00	0.00	51,793,486.83
2024-01-30	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1月份租金		7,000.00	0.00	51,800,486.83
2024-01-30	付-李文悦、李雄劲等人治保会工作人员2024年1月份工资		0.00	49,599.76	51,750,887.07
2024-01-30	付-张泽彬交通安全劝导员2024年1月份工资		0.00	1,200.00	51,749,687.07
2024-01-30	付-李桂添、吴汉中等人涌头老人院2024年新春慰问金发放第一批919人每人100元		0.00	91,900.00	51,657,787.07
2024-01-31	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼厂房2024年1月份租金		166,440.00	0.00	51,824,227.07
2024-01-31	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房、宿舍等物业2024年1月份租金		96,790.00	0.00	51,921,017.07
2024-01-31	付-中山市博辰景观工程有限公司恬园街1号永利豪庭旁种树紫荆花树苗款		0.00	2,320.00	51,918,697.07
2024-01-31	提现金	李宝添	0.00	1,761.00	51,916,936.07
合计：			948,946.20	2,084,981.49	

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1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				3,595,053.56	3,286,869.33	897,599.98	5,984,322.91
租赁款				1,209,865.20	1,079,598.20	687,716.20	1,601,747.20
李桂强				0.00	400.00	800.00	-400.00
石源(中山)土石方工程有限公司				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
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				0.00	75,800.00	0.00	75,800.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,000.00	5,000.00	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	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				0.00	800.00	0.00	800.00
旧农机站铺面第1-5间				300.00	5,120.00	640.00	4,780.00
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]				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
李桂生				0.00	900.00	0.00	900.00
梁海池				0.00	263,230.00	263,230.00	0.00
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				0.00	166,440.00	166,440.00	0.00
李建辉[康乐路15号]				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
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]				0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
梁富飞[富凝厂门口场地]				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
森博家具[南康街49号]				0.00	124,440.00	0.00	124,440.00
森博家具[南康街50号]				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00

报表年月：2024年1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2号及大地亭]				0.00	11,642.00	0.00	11,642.00
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				0.00	24,264.00	0.00	24,264.00
森博家具[南康街53号虎罗铺面]				0.00	15,125.00	0.00	15,125.00
森博家具公司[南康街28号之一]				0.00	46,786.00	0.00	46,786.00
森博家具[康乐路4号]				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
森博家具[南康街25号之一]				0.00	19,620.00	0.00	19,620.00
沙溪镇人民政府（凤凰山）				904,519.00	0.00	0.00	904,519.00
黄献业[康乐路35号]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
发包款				839,183.00	2,074,440.00	74,529.00	2,839,094.00
陈中兴二队横坑18.5亩				0.00	16,650.00	16,650.00	0.00
沙溪镇丽生农场				0.00	1,999,911.00	0.00	1,999,911.00
李君耀曲尺塘鱼塘13.36亩				0.00	23,380.00	23,380.00	0.00
李桂生妙扶塘鱼塘7.75亩				0.00	13,563.00	13,563.00	0.00
李志全运身塘鱼塘8.5亩				0.00	13,685.00	13,685.00	0.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				781,200.00	0.00	0.00	781,200.00
阮苑侬[民生围第三涌]				0.00	7,251.00	7,251.00	0.00
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				0.00	132,831.13	6,521.00	126,310.13
电费				0.00	11,488.77	4,581.00	6,907.77
出租物业				0.00	9,452.79	4,581.00	4,871.79
丽生农场				0.00	2,035.98	0.00	2,035.98
水费				0.00	121,342.36	1,940.00	119,402.36
水费往来				0.00	73,559.56	1,229.00	72,330.56
污水垃圾处理/水表运行				0.00	47,782.80	591.00	47,191.80
安装/维护				0.00	0.00	120.00	-120.00
其他				1,546,005.36	0.00	128,833.78	1,417,171.58
预付暂付款				1,546,005.36	0.00	128,833.78	1,417,171.58
医保社保款				1,546,005.36	0.00	128,833.78	1,417,171.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

李国能

财务负责人：

李国能

村务监督委员会：

李国能 李国能
李国能 李国能
李国能 李国能

制表人：

高扬志





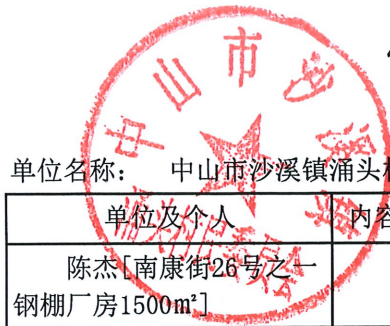
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及内容	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				5,808,311.92	150,000.00	22,682.62	5,935,629.30
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				99,966.70	150,000.00	0.00	249,966.70
劳工宿舍按金				82,048.80	0.00	0.00	82,048.80
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
土地占用费保证金				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
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				5,119,745.00	0.00	0.00	5,119,745.00
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				5,067,300.00	0.00	0.00	5,067,300.00
代收代支				237,843.10	0.00	22,682.62	215,160.48
赞助款				22,682.62	0.00	22,682.62	0.00
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	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				0.00	0.00	145.82	-145.82
个人所得税				0.00	0.00	145.82	-145.82
长期借款及应付款				3,922,911.00	0.00	23,058.00	3,899,853.00
长期应付款				3,904,461.00	0.00	4,608.00	3,899,853.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
陈杰[南康街26号之一钢棚厂房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	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				57,150.00	0.00	4,608.00	52,542.00
连德州[康乐路13号]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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
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1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
杜珍妮[农机站铺面第2间]				4,608.00	0.00	4,608.00	0.00
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1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
递延收入				18,450.00	0.00	18,450.00	0.00
其他				18,450.00	0.00	18,450.00	0.00
陈中兴				16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
梁富飞				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
专项应付款				851,269.08	5,510.00	129,571.90	727,207.18
上级下拨款				851,269.08	5,510.00	129,571.90	727,207.18
沙溪镇人民政府				269,661.95	0.00	50,000.00	219,661.95
下拨建设涌头门楼经费				211,132.04	0.00	0.00	211,132.04
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
中开高速征地拆迁专项补助				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
中山市发展和改革局				5,000.00	5,510.00	5,510.00	5,000.00
“双联双助”项目补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
全国经济普查清查补助款				0.00	5,510.00	5,510.00	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				196,801.63	0.00	-18,515.00	215,316.63
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				153,965.94	0.00	2,320.00	151,645.94
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
窝棚整治镇级财政补助				39,670.69	0.00	0.00	39,670.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
新建农村“四小园” 补助资金				765.00	0.00	-23,235.00	24,000.00
中山市人力资源和社会保障局				135,000.00	0.00	92,308.40	42,691.60
2022年度第十四批次 城镇建设用地上征地农民 养老保障费				135,000.00	0.00	92,308.40	42,691.60
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
沙溪镇党建工作办公室				268.50	0.00	268.50	0.00
村(社区)党组织服务 群众专项经费				268.50	0.00	268.50	0.00

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

李锐强

李永发

李兰施

制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2024年1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	51,916,936.07	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	5,935,629.30
银行存款		53,052,971.36	51,916,936.07	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	5,984,322.91	应交税费			-145.82
存货				流动负债合计		5,808,311.92	5,935,483.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	57,901,258.98	长期借款及应付款		3,922,911.00	3,899,853.00
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	727,207.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,627,060.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	10,562,543.66
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	30,201,772.48				
固定资产净值		41,106,152.16	40,980,269.68				
在建工程		97,056.20	1,239,966.39				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	42,220,236.07				
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	68,789,898.03
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	2,463,257.21
非流动资产合计		41,403,208.36	42,420,236.07	所有者权益合计		87,468,741.28	89,758,951.39
资产总计		98,051,233.28	100,321,495.05	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	100,321,495.05

单位负责人：李国春 财务负责人：李国能

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1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			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	11870.09	129.91	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
中开高速征地拆迁专项补助		南康街49号、54号、58号、南大街13号、41号等安 装垃圾亭工程费用	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	
“双联双助”项目补助			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
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	
生态补偿专项资金（村集体使用部 分）		恬园街1号永利豪廷旁种 树紫荆花树苗款	779917.20	2320.00	628271.26	151645.94	
2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍 经费补助资金		2023年红火蚁秋季防控专 职防控队伍经费补助资金	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	
涌头村篱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
沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
中山市2022年度第十四批次城镇建设用地被征地农民养老保障费		户籍中年人股东2024年1月份灵活就业养老保险 127人	135000.00	92308.40	92308.40	42691.60	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
村（社区）党组织服务群众专项经费		北大街二巷21号、马桥大街十二巷4号安装垃圾收集亭 工程费用	84000.00	268.50	84000.00	0.00	

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 李永春

制表人：陈松

