

村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2024年6月30日

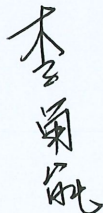
编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会


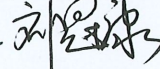
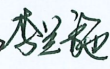


单位：元


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	1560.00		400.02	4459.98	
李春繁	治安员	3000.00	1460.00		400.02	4059.98	
李雄劲	治安员	3000.00	1260.00		400.02	3859.98	
张伟澄	治安员	3000.00	1190.00		400.02	3789.98	
李文悦	治安员	3000.00	1190.00		400.02	3789.98	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	3000.00	1160.00		400.02	3759.98	
张泽洪	治安员	3000.00	1190.00		400.02	3789.98	
张翼	治安员	3000.00	1130.00		400.02	3729.98	
张远航	治安员	3000.00	1130.00		400.02	3729.98	
李庆祥	治安员	3000.00	1160.00		400.02	3759.98	
吴乐荣	治安员	3000.00	1160.00			4160.00	
张润伟	治安员	3000.00	1160.00		400.02	3759.98	
张伊凡	治安员	3000.00	1130.00		400.02	3729.98	
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6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	740,423.00	8,122,592.80	一、经营支出	124,468.71	850,844.26
出租收入	740,423.00	5,972,752.80	出租成本	4,130.00	128,812.00
物业出租收入	581,341.00	5,001,460.80	经营性资产折旧费	120,338.71	722,032.26
土地出租收入	159,082.00	971,292.00	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	157,400.68	934,759.65
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	345,360.00
其他经营收入	0.00	4,200.00	其他管理及固定人员报酬	30,654.00	292,992.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	37,200.00	75,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	2,667.48	19,637.44
四、其他收入	43,713.62	73,604.58	水电费	4,310.67	15,784.28
存款利息收入	43,713.62	48,208.28	书报费	0.00	214.00
其他	0.00	25,396.30	折旧费	5,460.44	33,179.49
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	12,812.16
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	25,180.00
	0.00	0.00	培训费	200.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,635.05	11,975.42
	0.00	0.00	其他费用	16,577.68	102,024.86
	0.00	0.00	四、公益支出	1,047,137.72	3,130,015.65
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	32,800.00
	0.00	0.00	治安	58,913.82	407,643.74
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	58,580.00	361,062.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,400.00	139,156.34
	0.00	0.00	文体体育	7,758.86	14,756.86
	0.00	0.00	公共设施维护	41,173.40	126,239.90
	0.00	0.00	医保社保	869,611.64	1,872,914.05
	0.00	0.00	医疗保险	129,908.04	811,325.25
	0.00	0.00	养老保险	739,703.60	1,061,588.80
	0.00	0.00	殡葬	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	167,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,962.55
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,001.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	5,750.00	11,400.00
	0.00	0.00	管理用	5,750.00	11,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
	0.00	0.00	扫描仪SP_1125N（财 务室）	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	组装电脑（妇女室）	3,150.00	3,150.00
收入合计	784,136.62	8,196,197.38	支出合计	1,334,757.11	5,180,676.19
			收支差额	-550,620.49	3,015,521.19

单位负责人：

陈永春

财务负责人：

李南彪

村务监督委员会：

张锐送 邓国林
李兰施 冯家黄
李喜魁

制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	提现金		1,675.00	0.00	1,675.00
2024-06-12	付-何光芝东大街劳工宿舍第2间按金		0.00	220.00	1,455.00
2024-06-12	付-浔阳区漪语文化用品营业部文件架费用一个		0.00	385.00	1,070.00
2024-06-12	付-中山市雁田清洁服务有限公司涌头老人院宿舍C2、C8房地下排污管疏通吸粪费用		0.00	480.00	590.00
2024-06-12	付-中山市利明广告工程部党建公园宣传栏更换人大主题活动、清明、诚信牌横幅费用		0.00	590.00	0.00
2024-06-25	提现金		2,233.82	0.00	2,233.82
2024-06-25	付-李石红、陈中华2人南康街28号之二劳工宿舍111房、217房按金		0.00	360.00	1,873.82
2024-06-25	付-中山力朗教育咨询有限公司财务人员2024年度会计继续教育培训费		0.00	200.00	1,673.82
2024-06-25	付-中山市沙溪镇顺路水果店探望工作人员住院慰问水果篮一个费用		0.00	200.00	1,473.82
2024-06-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村委会聘请黄大权负责南康街56、57号场地安保工作人身意外险		0.00	200.00	1,273.82
2024-06-25	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2024年4-6月份工资		0.00	450.00	823.82
2024-06-25	付-中国石油摩托车粤TWJ237加汽油款		0.00	73.82	750.00
2024-06-25	付-中山市沙溪镇亿安消防器材经营部治保会购买警戒带一批费用		0.00	750.00	0.00
合计：			3,908.82	3,908.82	

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李荣能

村务监督委员会：

李锐达 李兰妮 李嘉慧

制表人：

高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	51,671,123.74
2024-06-03	收-彭凯军涌头村南康街56、57号的土地物业竞投保证金		1,000,000.00	0.00	52,671,123.74
2024-06-03	收-广东中沪建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	53,171,123.74
2024-06-03	收-广东乐筑建设工程有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	53,671,123.74
2024-06-03	收-广东华创建设工程有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	54,171,123.74
2024-06-03	收-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	54,671,123.74
2024-06-03	收-连德州-200015014000-20240004康乐路13号原康乐供电所2024年6月份租金		5,500.00	0.00	54,676,623.74
2024-06-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年6月份社会保险费19人（单位部分合计）		0.00	16,377.68	54,660,246.06
2024-06-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年6月份社会保险费19人（个人部分合计）		0.00	7,592.46	54,652,653.60
2024-06-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年5月份通信服务费		0.00	1,635.05	54,651,018.55
2024-06-04	收-杨俊杰涌头村南康街56、57号的土地物业竞投保证金		1,000,000.00	0.00	55,651,018.55
2024-06-04	收-广东协龙建设有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	56,151,018.55
2024-06-04	收-上海福盛建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	56,651,018.55
2024-06-04	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号厂房2024年5月份租金		166,440.00	0.00	56,817,458.55
2024-06-04	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5月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	56,817,411.05
2024-06-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年5月份个人所得税		0.00	116.52	56,817,294.53
2024-06-04	付-中山供电局圆山路4号厂房及宿舍出租物业2024年6月4日止电费		0.00	1,660.53	56,815,634.00
2024-06-04	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月18日至2024年5月31日村民水费82577吨		0.00	155,244.76	56,660,389.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-04	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月18日至2024年5月31日村民污水处理费、垃圾处理费各82577吨		0.00	100,743.94	56,559,645.30
2024-06-05	收-唐腊生涌头村南康街56、57号的土地物业竞投保证金		1,000,000.00	0.00	57,559,645.30
2024-06-05	收-中明建投建设集团有限责任公司涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		500,000.00	0.00	58,059,645.30
2024-06-05	付-中山市沙溪镇源记五金店新自来水漏报装村民安装临时水表材料一批		0.00	5,800.00	58,053,845.30
2024-06-05	付-中山市孔彦清洁服务部清运村内工业垃圾及卫生黑点费用		0.00	1,500.00	58,052,345.30
2024-06-05	付-中山市孔彦清洁服务部圆山路4号物业清运垃圾5车每车300元		0.00	1,500.00	58,050,845.30
2024-06-05	付-深圳知微电子科技有限公司涌头村委会捐赠涌头文化广场音箱及功放等音响设备一批		0.00	4,000.00	58,046,845.30
2024-06-05	付-李景航2024年3-5月份村民自来水水管维修及村集体物业消防维修更换工程款		0.00	30,830.00	58,016,015.30
2024-06-05	付-中山市沙溪镇源记五金店安装办事大厅旁车棚充电桩材料及人工费		0.00	1,919.00	58,014,096.30
2024-06-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍物业2024年6月份租金		25,200.00	0.00	58,039,296.30
2024-06-06	收-叶爱云-200015014000-20240008康乐路31号原旧农机铺面第2间2024年4-6月份租金		3,840.00	0.00	58,043,136.30
2024-06-06	付-中山市全心态文化传媒有限公司村内“四小园”标识牌费用十套		0.00	800.00	58,042,336.30
2024-06-06	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5月份维护费		0.00	1,710.00	58,040,626.30
2024-06-06	付-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社退回被征地农民养老保障金		0.00	117,000.00	57,923,626.30
2024-06-07	收-广东深茂铁路有限责任公司深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改工程沙溪镇-涌头村占地补偿款		7,333,460.00	0.00	65,257,086.30
2024-06-07	收-沙溪镇发展改革和统计局关于2023年人口变动情况抽样调查补助款		1,265.00	0.00	65,258,351.30
2024-06-09	付-中山供电局中大街东中一街14号出租物业2024年6月9日止电费		0.00	22.09	65,258,329.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-11	收-杨俊杰-200015014000-20240005涌头村“民一段”及“围仔”菜地40亩转种粮2024年3月1日至2025年2月28日租金		71,200.00	0.00	65,329,529.21
2024-06-11	付-中山供电局大站二站2024年5月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	4,938.88	65,324,590.33
2024-06-11	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年5月份电费		0.00	14,317.34	65,310,272.99
2024-06-11	付-中山供电局涌头村民委员会2024年5月份办公电费		0.00	4,310.67	65,305,962.32
2024-06-11	付-中山供电局村内路灯2024年5月份照明电费		0.00	1,795.47	65,304,166.85
2024-06-11	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年5月份排灌电费		0.00	297.93	65,303,868.92
2024-06-12	银行间转账		2,038,900.00	0.00	67,342,768.92
2024-06-12	银行间转账		2,038,844.44	0.00	69,381,613.36
2024-06-12	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪隆都支行20230328-20240612定期200万元整定期存款利息		38,844.44	0.00	69,420,457.80
2024-06-12	银行间转账		0.00	2,038,844.44	67,381,613.36
2024-06-12	银行间转账		0.00	2,038,900.00	65,342,713.36
2024-06-12	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪隆都支行涌头村民委员会内部转账汇款手续费		0.00	40.78	65,342,672.58
2024-06-12	提现金		0.00	1,675.00	65,340,997.58
2024-06-13	收-中山市柏力制衣有限公司涌头村南康街55号厂房及宿舍物业竞投保证金		2,000,000.00	0.00	67,340,997.58
2024-06-13	付-张泳添、张俊立、张泽彬3人2024年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金		0.00	2,400.00	67,338,597.58
2024-06-13	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年6月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	67,281,037.58
2024-06-13	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年6月份工资		0.00	10,911.88	67,270,125.70
2024-06-13	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年6月份工资		0.00	15,599.92	67,254,525.78
2024-06-13	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2024年6月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	67,253,390.42
2024-06-13	付-李靖霞计生信息员2024年6月份工资		0.00	4,299.98	67,249,090.44
2024-06-13	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年5月份工资		0.00	1,200.00	67,247,890.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	付-张德伟涌头村委工作人员张德伟隆都医院住院慰问金		0.00	1,000.00	67,246,890.44
2024-06-14	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		142,553.00	0.00	67,389,443.44
2024-06-17	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2024年6月份租金		85,000.00	0.00	67,474,443.44
2024-06-17	付-中山市孔彦清洁服务部2024年5月份生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	67,425,843.44
2024-06-17	付-中山市隆都渔村大酒楼有限公司涌头村妇女健身队16人参加镇“移动5G杯”广场舞大赛三天快餐费		0.00	942.00	67,424,901.44
2024-06-17	付-中山市柏林酒店有限公司涌头村妇女健身队16人参加镇“移动5G杯”广场舞大赛比赛当天快餐费		0.00	1,280.00	67,423,621.44
2024-06-17	付-中山市信联电脑科技有限公司涌头村妇女健身队16人参加镇“移动5G杯”广场舞大赛服装费用16件		0.00	1,536.86	67,422,084.58
2024-06-17	付-中山市杰能数码办公设备有限公司SP-1125N扫描仪一台（财务室用）		0.00	2,600.00	67,419,484.58
2024-06-17	付-中山市信联电脑科技有限公司组装电脑一台费用（妇女室用）		0.00	4,410.00	67,415,074.58
2024-06-18	收-村民各用户2024年1-4月份村民水费4548吨		9,096.00	0.00	67,424,170.58
2024-06-18	收-村民各用户2024年1-4月份村民污水处理费、垃圾处理费		7,099.00	0.00	67,431,269.58
2024-06-18	付-陈品纳、李伟明等101人2023年1-12月份涌头村在外参加养老保险的户籍股东中人村补助款		0.00	645,777.60	66,785,491.98
2024-06-19	收-中山市沙溪镇康乐小学2023年12月份至2024年5月份水费		8,053.00	0.00	66,793,544.98
2024-06-20	收-彭亮亮涌头村南康街54号厂房、宿舍物业竞投保证金		5,000,000.00	0.00	71,793,544.98
2024-06-20	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年6月份租金		23,530.00	0.00	71,817,074.98
2024-06-20	收-中山市沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇农村人居环境整治提升奖补资金		20,000.00	0.00	71,837,074.98
2024-06-20	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年5月份电费		6,282.00	0.00	71,843,356.98
2024-06-20	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年5月份水费		1,229.00	0.00	71,844,585.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-20	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍 2024年5月份污水处理费、垃圾处理费		591.00	0.00	71,845,176.98
2024-06-20	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中 年人股东2024年6月份灵活就业养老保 险130人		0.00	93,926.00	71,751,250.98
2024-06-21	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2024.3.21.- 2024.6.20.活期存款利息		6,127.56	0.00	71,757,378.54
2024-06-21	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2024.3.21.- 2024.6.20.活期存款利息		3,109.35	0.00	71,760,487.89
2024-06-21	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2024.3.21.- 2024.6.20.活期存款利息		1,759.78	0.00	71,762,247.67
2024-06-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙 溪隆都支行涌头村民委员会20240321- 20240621活期存款利息		0.05	0.00	71,762,247.72
2024-06-21	付-彭凯军退还彭凯军涌头村南康街56 、57号的土地物业竞投标保证金		0.00	1,000,000.00	70,762,247.72
2024-06-21	付-杨俊杰退还杨俊杰涌头村南康街56 、57号的土地物业竞投标保证金		0.00	1,000,000.00	69,762,247.72
2024-06-21	付-唐腊生退还唐腊生涌头村南康街56 、57号的土地物业竞投标保证金		0.00	1,000,000.00	68,762,247.72
2024-06-24	收-涌头老人乐院热心人士赞助费		6,000.00	0.00	68,768,247.72
2024-06-24	收-涌头老人乐院长生福利费会员费		800.00	0.00	68,769,047.72
2024-06-24	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员 2024年4-6月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	68,733,647.72
2024-06-24	付-李焕权涌头村2023年度年终股东分 红款1人每人1900元（第六批）		0.00	1,900.00	68,731,747.72
2024-06-24	付-广东中沪建设集团有限公司涌头圆 山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	68,231,747.72
2024-06-24	付-广东乐筑建设工程有限公司涌头圆 山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	67,731,747.72
2024-06-24	付-广东华创建设工程有限公司涌头圆 山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	67,231,747.72
2024-06-24	付-广东协龙建设有限公司涌头圆山产 业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	66,731,747.72
2024-06-24	付-上海福盛建设集团有限公司涌头圆 山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	66,231,747.72
2024-06-24	付-中明建投建设集团有限责任公司涌 头圆山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	65,731,747.72
2024-06-24	付-中国工商银行中山沙溪支行购买支 票2份工本费		0.00	2.70	65,731,745.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-24	付-中国工商银行中山沙溪支行退还涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金跨行支付手续费 6笔		0.00	90.00	65,731,655.02
2024-06-24	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6人		0.00	3,248.68	65,728,406.34
2024-06-24	付-中山市柏力制衣有限公司涌头村南康街55号厂房及宿舍物业竞投保证金		0.00	2,000,000.00	63,728,406.34
2024-06-25	收-中山市柏力制衣有限公司涌头村南康街55号厂房、宿舍物业合同保证金		392,845.00	0.00	64,121,251.34
2024-06-25	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		190,000.00	0.00	64,311,251.34
2024-06-25	收-中山市沙溪镇农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金		73,773.11	0.00	64,385,024.45
2024-06-25	付-中山市德盛福荣运输有限公司组织党员到古镇镇反腐倡廉警示教育基地学习包车费用		0.00	900.00	64,384,124.45
2024-06-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年6月份工资		0.00	2,150.00	64,381,974.45
2024-06-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年6月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	64,380,674.45
2024-06-25	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6月份工资		0.00	2,800.00	64,377,874.45
2024-06-25	付-李乐松队长人员李乐松2024年4-6月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	64,376,074.45
2024-06-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年6月份工资		0.00	5,400.00	64,370,674.45
2024-06-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年6月份工资		0.00	1,650.00	64,369,024.45
2024-06-25	提现金		0.00	2,233.82	64,366,790.63
2024-06-26	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		190,000.00	0.00	64,556,790.63
2024-06-26	收-中山市沙溪镇发展改革和统计局第五次全国经济普查第一期普查补助款		5,105.00	0.00	64,561,895.63
2024-06-26	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	64,561,865.63
2024-06-27	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		200,000.00	0.00	64,761,865.63

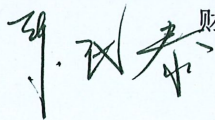
银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年6月

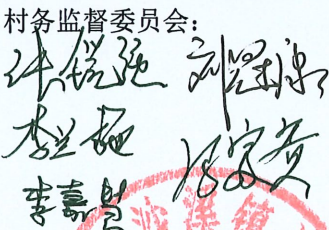
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	收-沙溪镇农业农村局2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金		1,000,000.00	0.00	65,761,865.63
2024-06-28	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍物业2024年6月份租金		96,790.00	0.00	65,858,655.63
2024-06-28	收-沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇农村人居环境整治提升奖补资金(第二批)		12,954.32	0.00	65,871,609.95
2024-06-28	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6月份租金		7,000.00	0.00	65,878,609.95
2024-06-28	付-李庆祥、张泽洪等人治保会工作人员2024年6月份工资		0.00	50,379.76	65,828,230.19
2024-06-28	付-张泽彬、李玉林等人第五次全国经济普查第一期普查补助款		0.00	5,105.00	65,823,125.19
2024-06-28	付-李玉林、张敬麒2人2023年人口变动情况抽样调查补助款		0.00	1,265.00	65,821,860.19
2024-06-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年5月28日至2024年6月20日村民水费327吨		0.00	621.30	65,821,238.89
2024-06-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年5月28日至2024年6月20日村民污水处理费、垃圾处理费各327吨		0.00	412.02	65,820,826.87
2024-06-28	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角临时人员2024年6月份工资		0.00	3,200.00	65,817,626.87
2024-06-28	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角临时人员2024年5月份工资		0.00	1,280.00	65,816,346.87
2024-06-28	付-张泽彬交通安全劝导员2024年6月份工资		0.00	1,200.00	65,815,146.87
2024-06-28	付-中山市沙溪镇贤烽副食店村民代表、党员大会会议用水一批		0.00	1,150.00	65,813,996.87
合计：			27,713,191.05	13,570,317.92	

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6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				5,293,834.10	1,073,902.54	1,345,781.04	5,021,955.60
租赁款				1,537,993.60	792,693.00	389,770.00	1,940,916.60
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	0.00	9,000.00
陈杰				151,600.00	75,800.00	0.00	227,400.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	63,800.00	0.00	191,400.00
廖斌[康乐路32号]				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
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]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
李旭贤[康乐中路37号]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
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				10,540.00	6,400.00	3,840.00	13,100.00
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
李桂生				1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
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]				13,800.00	6,900.00	0.00	20,700.00
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]				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
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				55,694.00	27,847.00	0.00	83,541.00
森博家具[南康街53号虎罗铺面]				30,250.00	15,125.00	0.00	45,375.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6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
森博家具公司[南康街28号之一]				103,968.00	51,984.00	0.00	155,952.00
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]				43,600.00	21,800.00	0.00	65,400.00
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]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
发包款				2,687,094.00	0.00	793,753.00	1,893,341.00
杨俊杰[民一段及围仔40亩]				71,200.00	0.00	71,200.00	0.00
沙溪镇丽生农场				1,999,911.00	0.00	722,553.00	1,277,358.00
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				162,638.87	277,960.86	32,350.00	408,249.73
电费				38,433.40	20,938.84	6,282.00	53,090.24
出租物业				26,560.23	15,999.96	6,282.00	36,278.19
丽生农场				11,873.17	4,938.88	0.00	16,812.05
水费				124,205.47	257,022.02	26,068.00	355,159.49
水费往来				95,159.86	155,866.06	18,378.00	232,647.92
污水垃圾处理/水表运行				29,165.61	101,155.96	7,690.00	122,631.57
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				906,107.63	3,248.68	129,908.04	779,448.27
预付暂付款				906,107.63	3,248.68	129,908.04	779,448.27
医保社保款				906,107.63	3,248.68	129,908.04	779,448.27

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6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				3,745,349.30	13,500,000.00	8,002,480.00	9,242,869.30
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				3,098,486.70	13,500,000.00	8,000,580.00	8,597,906.70
劳工宿舍按金				80,568.80	0.00	580.00	79,988.80
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				3,000,000.00	13,500,000.00	8,000,000.00	8,500,000.00
股东分红款				80,945.00	0.00	1,900.00	79,045.00
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	1,900.00	26,600.00
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	146,344.00	146,344.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,784.00	88,784.00	0.00
应交税费				-349.56	0.00	116.52	-466.08
个人所得税				-349.56	0.00	116.52	-466.08
长期借款及应付款				3,946,581.00	392,845.00	0.00	4,339,426.00
长期应付款				3,946,581.00	392,845.00	0.00	4,339,426.00
厂场按金				2,745,300.00	392,845.00	0.00	3,138,145.00
柏力制衣有限公司[南 康街55号厂房及宿舍]				0.00	392,845.00	0.00	392,845.00

中山市沙溪镇涌头村民委员会 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
陈步云[圆山路3号厂房及宿舍]				306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
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
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
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6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6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				664,075.57	1,113,097.43	135,420.00	1,641,753.00
上级下拨款				664,075.57	1,113,097.43	135,420.00	1,641,753.00
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
中山市发展和改革局				0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
全国经济普查清查补助款				0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
人口变动情况抽样调查补助款				0.00	1,265.00	1,265.00	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				172,195.17	1,106,727.43	2,400.00	1,276,522.60
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				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
养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
农村人居环境整治提升奖补资金				0.00	106,727.43	0.00	106,727.43
中山市人力资源和社会保障局				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
被征地农民养老保障金				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
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
沙溪镇党建工作办公室				56,343.40	0.00	9,650.00	46,693.40
村(社区)办公经费				32,343.40	0.00	7,600.00	24,743.40
村(社区)党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	2,050.00	21,950.00
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：





资产负债表

报表年月：2024年6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	65,813,996.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	9,242,869.30
银行存款		53,052,971.36	65,813,996.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	4,946,155.60	应交税费			-466.08
存货				流动负债合计		5,808,311.92	9,242,403.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	70,760,152.47	长期借款及应付款		3,922,911.00	4,339,426.00
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	1,641,753.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	5,981,179.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	15,223,582.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,173,202.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	30,817,000.45				
固定资产净值		41,106,152.16	40,356,201.71				
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	41,832,418.10				
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	76,271,759.41
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	2,791,432.79
非流动资产合计		41,403,208.36	42,032,418.10	所有者权益合计		87,468,741.28	97,568,988.35
资产总计		98,051,233.28	112,792,570.57	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	112,792,570.57

单位负责人： 财务负责人：

张春

李南航

村务监督委员会：

张锡远 刘冠冰
李兰强 廖家贵
李惠

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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
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	
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		2024年红火蚁春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
2022年中山市沙溪镇涌兴村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
农村人居环境整治提升奖补资金			106727.43	0.00	0.00	106727.43	
退回被征地农民养老保障金		退回被征地农民养老保障金	117000.00	117000.00	117000.00	0.00	
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	
村（社区）办公经费		扫描仪一台、电脑一台等办公用品	40000.00	15256.60	15256.60	24743.40	
村（社区）党组织服务群众专项经费		组织党员到古镇镇反腐倡廉警示教育基地学习包车费用及日常会议用水一批	24000.00	2050.00	2050.00	21950.00	
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 李永春 李永春

制表人：

李永春

