

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

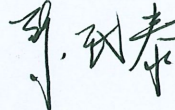

2024年7月31日


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7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	1,296,083.30	9,494,476.10	一、经营支出	181,984.71	1,032,828.97
出租收入	1,296,083.30	7,344,636.10	出租成本	61,646.00	190,458.00
物业出租收入	1,137,001.30	6,214,262.10	经营性资产折旧费	120,338.71	842,370.97
土地出租收入	159,082.00	1,130,374.00	二、税金及附加	112,583.70	356,239.33
发包收入	0.00	2,145,640.00	房产税	60,000.00	189,900.00
承包金	0.00	2,145,640.00	其他	52,583.70	166,339.33
土地承包金	0.00	1,242,435.00	三、管理费用	132,317.37	1,067,077.02
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	402,920.00
其他经营收入	0.00	4,200.00	其他管理及固定人员报酬	40,204.00	333,196.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	75,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	4,291.40	23,928.84
四、其他收入	60.00	73,664.58	水电费	5,358.80	21,143.08
存款利息收入	0.00	48,208.28	书报费	0.00	214.00
其他	60.00	25,456.30	折旧费	5,556.27	38,735.76
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	13,947.52
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	25,180.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,679.00	13,654.42
	0.00	0.00	其他费用	16,532.54	118,557.40
	0.00	0.00	四、公益支出	439,400.64	3,569,416.29
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	37,500.00
	0.00	0.00	治安	61,487.79	469,131.53
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	810.00
	0.00	0.00	环境卫生	55,882.00	416,944.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,400.00	152,556.34
	0.00	0.00	文体体育	2,760.00	17,516.86
	0.00	0.00	公共设施维护	71,280.16	197,520.06
	0.00	0.00	医保社保	227,290.69	2,100,204.74
	0.00	0.00	医疗保险	130,447.89	941,773.14
	0.00	0.00	养老保险	96,842.80	1,158,431.60
	0.00	0.00	殡葬改	800.00	4,800.00
	0.00	0.00	慰问金	1,800.00	169,200.00
	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	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	11,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	组装电脑（妇女室）	0.00	3,150.00
收入合计	1,296,143.30	9,568,140.68	支出合计	866,286.42	6,046,962.61
			收支差额	429,856.88	3,521,178.07

单位负责人：

李永泰

财务负责人：

李永纯

村务监督委员会：

张锐强 刘国忠 李兰妮
李嘉慧 28888

制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

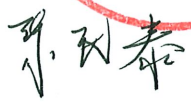
单位：元


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
2024-07-04	提现金		4,170.00	0.00	4,170.00
2024-07-04	付-唐朝芬西边水车馆租赁按金		0.00	200.00	3,970.00
2024-07-04	付-中山市大涌镇冠华印刷厂订印劳工宿舍、水费、电费收据费用		0.00	850.00	3,120.00
2024-07-04	付-中山市沙溪镇天天家具店涌头老人院宿舍B19房购新床费用一张		0.00	400.00	2,720.00
2024-07-04	付-中山市沙溪镇锋辉电动车配件行三轮车维修及更换电池费用		0.00	800.00	1,920.00
2024-07-04	付-李岸新涌头老人乐院长生福利会会员方少萍身故慰问金		0.00	900.00	1,020.00
2024-07-04	付-杨结琰涌头老人乐院长生福利会会员张浩明身故慰问金		0.00	900.00	120.00
2024-07-04	付-杨结琰涌头老人乐院退回张浩明长生福利会员费4年		0.00	80.00	40.00
2024-07-04	付-李岸新涌头老人乐院退回方少萍长生福利会员费2年		0.00	40.00	0.00
2024-07-15	提现金		963.25	0.00	963.25
2024-07-15	付-中国石油摩托车粤TSF077加汽油款		0.00	98.25	865.00
2024-07-15	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行清理卫生黑点及志愿活动胶扫、胶铲等专用工具一批		0.00	332.00	533.00
2024-07-15	付-中山市沙溪镇民乐书店中性笔、网袋等办公文具用品一批		0.00	533.00	0.00
2024-07-19	提现金		1,620.94	0.00	1,620.94
2024-07-19	付-中山市西区金马家电维修部治保会空调维修更换铜管费用		0.00	800.00	820.94
2024-07-19	付-中山市置业禾商业连锁有限公司电池、杀虫剂等办公用品一批		0.00	146.40	674.54
2024-07-19	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司巡逻车两轮摩托车粤TSF077、粤TWJ2372024年1-12月交强险、车船税		0.00	464.54	210.00
2024-07-19	付-中山顺丰速运有限公司电动巡逻车更换零件订购电机运输费用		0.00	210.00	0.00
2024-07-30	提现金		2,670.00	0.00	2,670.00
2024-07-30	付-黎珍村民李渐鳌身故火化恤金		0.00	800.00	1,870.00
2024-07-30	付-黎珍涌头老人乐院长生福利会会员李渐鳌身故慰问金		0.00	900.00	970.00
2024-07-30	付-黎珍涌头老人乐院退回李渐鳌长生福利会员费2年		0.00	40.00	930.00
2024-07-30	付-周光明、陈家升南康街28号之二劳工宿舍108房、117房按金		0.00	930.00	0.00






现金收支明细公布表


报表年月：2024年7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
合计：			9,424.19	9,424.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	65,813,996.87
2024-07-01	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	66,003,996.87
2024-07-01	收-连德州-200015014000-20240004康乐路13号原康乐供电所2024年7月份租金		5,500.00	0.00	66,009,496.87
2024-07-02	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年6月份个人所得税		0.00	116.52	66,009,380.35
2024-07-03	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房宿舍门口钢棚铺面2024年4-5月份租金		127,600.00	0.00	66,136,980.35
2024-07-03	收-陈杰-200015014000-230010南康街26号之一钢棚厂房2024年4-5月份租金		24,000.00	0.00	66,160,980.35
2024-07-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司涌头老人乐院2024年6月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	66,160,932.85
2024-07-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员购买特定人员单项工伤保险费共7人		0.00	154.00	66,160,778.85
2024-07-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年6月份通信服务费		0.00	1,679.00	66,159,099.85
2024-07-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年7月份社会保险费19人（单位部分合计）		0.00	16,378.54	66,142,721.31
2024-07-03	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年7月份社会保险费19人（个人部分合计）		0.00	7,592.46	66,135,128.85
2024-07-03	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店涌头村月光湾农田工具棚4间建设工程款		0.00	37,700.00	66,097,428.85
2024-07-03	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店涌头村月光湾农田工具棚4间原位置清理垃圾及水泥平整费用		0.00	1,000.00	66,096,428.85
2024-07-03	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司组织成员参加沙溪镇第23届甲乙级男子篮球赛与运动员购买保险费用		0.00	600.00	66,095,828.85
2024-07-04	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号-210号涌头工业楼2024年6月份租金		166,440.00	0.00	66,262,268.85
2024-07-04	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2024年4-5月份租金		13,800.00	0.00	66,276,068.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-04	收-陈铁军、陈艺珊2人遗失股权证补办新证工本费共2本		60.00	0.00	66,276,128.85
2024-07-04	付-中山市西区金马家电维修部村服务大厅、村委办公室治保会等8处空调清洗费8台		0.00	880.00	66,275,248.85
2024-07-04	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年6月份工资		0.00	1,200.00	66,274,048.85
2024-07-04	付-株洲全益人贸易有限责任公司组织成员参加沙溪镇第23届甲乙级男子篮球赛36套		0.00	2,160.00	66,271,888.85
2024-07-04	付-李旭佳清理村内环境卫生死角2024年5-6月份工资		0.00	2,400.00	66,269,488.85
2024-07-04	付-中山市沙镇惠华防水补漏装饰工程部南康街26号物业及牌坊大街二巷21号物业等八项防水补漏工程款		0.00	27,454.00	66,242,034.85
2024-07-04	付-中山市沙镇惠华防水补漏装饰工程部南康街26号物业C幢宿舍背后化粪池改造工程费用		0.00	4,704.00	66,237,330.85
2024-07-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-6月份房产税从租计征		0.00	60,000.00	66,177,330.85
2024-07-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-6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	52,583.70	66,124,747.15
2024-07-04	提现金		0.00	4,170.00	66,120,577.15
2024-07-05	付-张锐强、李角能等人2024年4-6月份村级干部岗位任务工资及奖金预提发放		0.00	70,000.00	66,050,577.15
2024-07-05	付-李宝添、阮俭坤2024年4-6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	66,040,577.15
2024-07-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍2024年7月份租金		25,200.00	0.00	66,065,777.15
2024-07-08	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一涌头村项目青苗地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地租赁补偿款		581,075.00	0.00	66,646,852.15
2024-07-08	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一涌头村项目青苗地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地租赁补偿款		284,072.00	0.00	66,930,924.15
2024-07-08	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	67,130,924.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-中山供电局涌头村民委员会2024年6月份办公电费		0.00	5,358.80	67,125,565.35
2024-07-08	付-中山供电局村内路灯2024年6月份照明电费		0.00	1,661.41	67,123,903.94
2024-07-08	付-中山供电局大站二站2024年6月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	4,953.92	67,118,950.02
2024-07-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年6月份电费		0.00	23,592.49	67,095,357.53
2024-07-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年6月份排灌电费		0.00	405.62	67,094,951.91
2024-07-08	付-中山供电局中大街东中一街14号涌头关帝庙2024年6月份电费		0.00	363.13	67,094,588.78
2024-07-09	收-中山市沙溪镇柏伟制衣有限公司南康街54号厂房及宿舍物业2024年6月15日至2024年7月14日租金		29,123.75	0.00	67,123,712.53
2024-07-09	收-中山市沙溪镇柏伟制衣有限公司南康街54号厂房及宿舍物业2024年6月15日至2024年7月14日租金附1单		29,123.75	0.00	67,152,836.28
2024-07-11	付-广东达华建设集团有限公司退还涌头圆山产业园（一期）项目投标保证金		0.00	500,000.00	66,652,836.28
2024-07-11	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店圆山产业园建设临时用水安装费		0.00	1,000.00	66,651,836.28
2024-07-11	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店本村旧发电机组搬迁到西北大街水车馆搬迁费用		0.00	1,800.00	66,650,036.28
2024-07-11	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店西北大街水车馆维修地面等工程费		0.00	2,400.00	66,647,636.28
2024-07-11	付-中山市沙溪镇腾瑞烧腊店2024年涌头关帝诞联欢晚会涌头老人院捐赠宴会饮料一批费用		0.00	3,000.00	66,644,636.28
2024-07-11	付-中山市沙溪镇腾瑞烧腊店2024年涌头关帝诞联欢晚会涌头村委会捐赠宴会饮料一批费用		0.00	5,000.00	66,639,636.28
2024-07-11	付-李建祥南康街54号厂房4楼渗水补漏、南康街26号物业A幢宿舍304房渗水补漏费用		0.00	3,600.00	66,636,036.28
2024-07-11	付-李建祥圆山路4号物业厂房及宿舍内清理垃圾、清理后门侧通道木碎及垃圾费用		0.00	3,600.00	66,632,436.28
2024-07-11	付-中山市大涌镇毅博五金工程部圆山路4号厂房物业更换消防管闸阀费用		0.00	800.00	66,631,636.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-11	付-黄大权聘请黄大权负责南康街56、57号场地安保工作2024年6月15日至6月30日工资		0.00	2,208.00	66,629,428.28
2024-07-12	收-李桂生-200015014000-220023南大街1号物业（旧管理区）2024年4-6月份租金		2,700.00	0.00	66,632,128.28
2024-07-12	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东公司涌头圆山产业园（一期）项目中介预算编制费		0.00	81,938.33	66,550,189.95
2024-07-12	付-中山市高智装饰工程有限公司康心街一巷停车场通道硬底化及花基工程费用		0.00	19,923.55	66,530,266.40
2024-07-12	付-中山市高智装饰工程有限公司涌头村康心街一巷停车场建设工程费用		0.00	35,245.57	66,495,020.83
2024-07-12	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司涌头圆山产业园（一期）项目预算审核费		0.00	54,625.56	66,440,395.27
2024-07-12	付-德州迅果车业有限公司四轮电动车更换电机费用		0.00	1,050.00	66,439,345.27
2024-07-14	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍2024年7月份租金		85,000.00	0.00	66,524,345.27
2024-07-15	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年7月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	66,466,785.27
2024-07-15	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年7月份工资		0.00	15,599.92	66,451,185.35
2024-07-15	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年7月份工资		0.00	10,911.88	66,440,273.47
2024-07-15	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2024年7月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	66,439,138.11
2024-07-15	付-李靖霞计生信息员2024年7月份工资		0.00	4,299.98	66,434,838.13
2024-07-15	付-中山市孔彦清洁服务部2024年6月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	66,386,238.13
2024-07-15	付-中山市孔彦清洁服务部康乐路15号原宏进厂房侧清理树枝垃圾人工费用		0.00	550.00	66,385,688.13
2024-07-15	付-中山市信联电脑科技有限公司南康街路口、卓凡路口监控维修费用		0.00	1,555.00	66,384,133.13
2024-07-15	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2024年6月份维护费		0.00	1,710.00	66,382,423.13
2024-07-15	提现金		0.00	963.25	66,381,459.88
2024-07-17	付-中山市沙溪镇德瑜书店文件袋、必备笔等办公用品一批（办事大厅）		0.00	1,735.00	66,379,724.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-17	付-中山市沙溪测绘工程有限公司圆山产业园（一期）放点、验线费		0.00	2,700.00	66,377,024.88
2024-07-17	付-广东凯达电梯有限公司圆山路4号物业厂房电梯部件维修及更换工程款		0.00	4,750.00	66,372,274.88
2024-07-17	付-关演忠中大街东中一巷1号旧配电室清拆工程费用		0.00	13,000.00	66,359,274.88
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.11.-2024.7.13.水费1405吨		0.00	2,683.10	66,356,591.78
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.11.-2024.7.13.垃圾处理费1365吨/0.31元		0.00	423.15	66,356,168.63
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.11.-2024.7.13.污水处理费1375吨		0.00	1,310.75	66,354,857.88
2024-07-19	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年7月份灵活就业养老保险134人		0.00	96,842.80	66,258,015.08
2024-07-19	提现金		0.00	1,620.94	66,256,394.14
2024-07-22	银行间转账		100,000.00	0.00	66,356,394.14
2024-07-22	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2024年5-6月份租金		26,000.00	0.00	66,382,394.14
2024-07-22	银行间转账		0.00	100,000.00	66,282,394.14
2024-07-22	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5人		0.00	3,239.04	66,279,155.10
2024-07-23	收-杨俊杰圆山路4号厂房及宿舍物业合同保证金		500,000.00	0.00	66,779,155.10
2024-07-23	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5月1日至2024年6月14日租金附2单		313,569.30	0.00	67,092,724.40
2024-07-23	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年7月份租金		23,730.00	0.00	67,116,454.40
2024-07-23	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年6月份电费		11,284.00	0.00	67,127,738.40
2024-07-23	收-钟亚虾-200015014000-220001牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2024年5-6月份租金		9,000.00	0.00	67,136,738.40
2024-07-23	收-张天全-200015014000-190015康乐路33号铺面2024年5-7月份租金		3,375.00	0.00	67,140,113.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年6月份水费		1,337.00	0.00	67,141,450.40
2024-07-23	收-叶爱云-200015014000-20240008原旧农机铺面五间康乐路31号第2间2024年7月份租金		1,280.00	0.00	67,142,730.40
2024-07-23	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年6月份污水处理费、垃圾处理费		643.00	0.00	67,143,373.40
2024-07-24	收-伍勤-200015014000-220016康乐路31号第5卡2024年4-6月份租金		3,840.00	0.00	67,147,213.40
2024-07-24	收-黄广欢-200015014000-230005康乐路31号铺面第三卡2024年4-6月份租金		3,840.00	0.00	67,151,053.40
2024-07-24	付-中山市亿电新能源科技有限公司圆山路产业园（一期）建设供电线路（临时用电）新装费用		0.00	7,245.00	67,143,808.40
2024-07-24	付-中山市盛德盈工程有限公司涌头村张氏宗祠两边走廊瓦顶、承重支柱等修缮工程费用		0.00	50,000.00	67,093,808.40
2024-07-25	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.24.-2024.7.23.水费886吨		0.00	1,683.40	67,092,125.00
2024-07-25	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.24.-2024.7.23.垃圾处理费886吨/0.31元		0.00	274.66	67,091,850.34
2024-07-25	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024.6.24.-2024.7.23.污水处理费886吨		0.00	841.70	67,091,008.64
2024-07-25	付-中山市沙溪镇比美广告部党建公园宣传栏更新内容广告费用		0.00	228.00	67,090,780.64
2024-07-25	付-中山市沙溪镇众建房地产经纪服务中心圆山产业园（一期）土地闲置放行代办费		0.00	2,000.00	67,088,780.64
2024-07-25	付-中山市沙溪镇源记五金店村委会二楼新建文体活动室电力线路改装及平板灯费用		0.00	824.00	67,087,956.64
2024-07-26	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	67,277,956.64
2024-07-26	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	67,277,926.64
2024-07-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年7月份工资		0.00	1,650.00	67,276,276.64
2024-07-26	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年7月份工资		0.00	5,400.00	67,270,876.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年7月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	67,269,576.64
2024-07-26	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7月份工资		0.00	2,800.00	67,266,776.64
2024-07-26	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年7月份工资		0.00	2,150.00	67,264,626.64
2024-07-26	付-中山市佳铭房地产投资有限公司退还涌头村南康街54、55号厂房及宿舍、南康街56、57号土地及物业合同保证金		0.00	1,000,000.00	66,264,626.64
2024-07-29	收-杜明兴-200015014000-220004牌坊大街21号厂房1楼2024年4-6月份租金		10,950.00	0.00	66,275,576.64
2024-07-29	付-李金池、肖汉锡等人涌头村2024年度现役、退役军人“八一”建军节慰问金55人/300元		0.00	16,500.00	66,259,076.64
2024-07-29	付-杨俊杰涌头村圆山路4号厂房及宿舍物业竞投标保证金		0.00	3,000,000.00	63,259,076.64
2024-07-29	付-张俊立涌头村2024年度现役、退役军人“八一”建军节慰问金1人/300元		0.00	300.00	63,258,776.64
2024-07-29	付-黄大权负责南康街56、57号场地安保工作2024年7月份工资		0.00	4,150.00	63,254,626.64
2024-07-30	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7月份租金		7,000.00	0.00	63,261,626.64
2024-07-30	付-中山供电局康乐路13号旁、南康街18号旁等道闸2024年5月17日至2024年6月30日电费		0.00	1,015.44	63,260,611.20
2024-07-30	付-李庆祥、张泽洪等人治保会工作人员2024年7月份工资		0.00	49,599.76	63,211,011.44
2024-07-30	付-中山市沙溪镇源记五金店南康街28号之二劳工宿舍安装充电桩87套费用		0.00	6,090.00	63,204,921.44
2024-07-30	付-中山市沙溪镇源记五金店南康街28号之二劳工宿舍安装充电桩增加防水盖87个费用		0.00	1,740.00	63,203,181.44
2024-07-30	付-张泽彬交通安全劝导员2024年7月份工资		0.00	1,200.00	63,201,981.44
2024-07-30	付-中山市高智装饰工程有限公司康心街一巷停车场清运垃圾泥费用		0.00	3,500.00	63,198,481.44
2024-07-30	提现金		0.00	2,670.00	63,195,811.44
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180011南康街49号（原1-8幢布碎仓库）2024年4-6月份租金		373,320.00	0.00	63,569,131.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年7月份租金		96,790.00	0.00	63,665,921.44
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一（原柏力分厂）厂房及宿舍2024年4-6月份租金		85,773.00	0.00	63,751,694.44
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一（原柏力分厂）厂房及宿舍2024年4-6月份租金附发票3张		70,179.00	0.00	63,821,873.44
2024-07-31	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4-6月份租金		69,000.00	0.00	63,890,873.44
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180004南康街25号之一厂房及宿舍2024年4-6月份租金		65,400.00	0.00	63,956,273.44
2024-07-31	收-中山市柏力制衣有限公司-200015014000-20240012南康街55号厂房及宿舍2024年6月15日至2024年7月14日租金		54,561.75	0.00	64,010,835.19
2024-07-31	收-中山市柏力制衣有限公司-200015014000-20240012南康街55号厂房及宿舍2024年6月15日至2024年7月14日租金附1张发票		54,561.75	0.00	64,065,396.94
2024-07-31	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4-6月份租金		45,375.00	0.00	64,110,771.94
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180003康乐路4号（原骏利厂）厂房及宿舍2024年4-6月份租金		42,000.00	0.00	64,152,771.94
2024-07-31	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4-6月份租金附3张发票		41,745.00	0.00	64,194,516.94
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-160002康乐路2号及大地亭土地2024年4-6月份租金		34,926.00	0.00	64,229,442.94
2024-07-31	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4-6月份租金		33,396.00	0.00	64,262,838.94
2024-07-31	收-中山市森博置业有限公司涌头南康街49号、50号厂房补缴水费（2022年8-9期）2500吨/3.46元		17,300.00	0.00	64,280,138.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	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4-6月份租金		8,400.00	0.00	64,288,538.94
合计：			4,062,270.30	5,587,728.23	

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7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				5,021,955.60	1,254,123.45	2,645,533.69	3,630,545.36
租赁款				1,940,916.60	1,214,105.80	1,904,521.80	1,250,500.60
李桂强				0.00	400.00	0.00	400.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				9,000.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00
陈杰				227,400.00	75,800.00	151,600.00	151,600.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				36,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				191,400.00	63,800.00	127,600.00	127,600.00
廖斌[康乐路32号]				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
柏力制衣厂[南康街55号]				0.00	109,123.50	109,123.50	0.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
张天全[康乐路33号]				2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00
李旭贤[康乐中路37号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
佳铭房地投资有限公司(租厂房)				0.00	313,569.30	313,569.30	0.00
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				13,100.00	5,120.00	8,960.00	9,260.00
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				2,700.00	900.00	2,700.00	900.00
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]				20,700.00	6,900.00	13,800.00	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]				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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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]				83,541.00	27,847.00	83,541.00	27,847.00
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]				155,952.00	51,984.00	155,952.00	51,984.00
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]				65,400.00	21,800.00	65,400.00	21,800.00
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	1,125.00	0.00	4,500.00
发包款				1,893,341.00	0.00	580,000.00	1,313,341.00
沙溪镇丽生农场				1,277,358.00	0.00	580,000.00	697,358.00
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				408,249.73	36,778.61	30,564.00	414,464.34
电费				53,090.24	29,561.85	11,284.00	71,368.09
出租物业				36,278.19	24,607.93	11,284.00	49,602.12
丽生农场				16,812.05	4,953.92	0.00	21,765.97
水费				355,159.49	7,216.76	19,280.00	343,096.25
水费往来				232,647.92	4,366.50	18,637.00	218,377.42
污水垃圾处理/水表运 行				122,631.57	2,850.26	643.00	124,838.83
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				779,448.27	3,239.04	130,447.89	652,239.42
预付暂付款				779,448.27	3,239.04	130,447.89	652,239.42
医保社保款				779,448.27	3,239.04	130,447.89	652,239.42

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7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				9,242,869.30	0.00	3,501,130.00	5,741,739.30
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				8,597,906.70	0.00	3,501,130.00	5,096,776.70
劳工宿舍按金				79,988.80	0.00	1,130.00	78,858.80
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				8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	5,000,000.00
股东分红款				79,045.00	0.00	0.00	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				26,600.00	0.00	0.00	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	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				-466.08	0.00	116.52	-582.60
个人所得税				-466.08	0.00	116.52	-582.60
长期借款及应付款				4,339,426.00	500,000.00	1,000,000.00	3,839,426.00
长期应付款				4,339,426.00	500,000.00	1,000,000.00	3,839,426.00
厂场按金				3,138,145.00	500,000.00	1,000,000.00	2,638,145.00
柏力制衣有限公司[南 康街55号厂房及宿舍]				392,845.00	0.00	0.00	392,845.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
杨俊杰[圆山路4号厂房及宿舍]				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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	1,000,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表							
报表年月：2024年7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
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
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
阮苑侖[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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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				1,641,753.00	865,147.00	115,904.12	2,390,995.88
上级下拨款				1,641,753.00	0.00	115,904.12	1,525,848.88
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				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				1,276,522.60	0.00	93,869.12	1,182,653.48
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	55,169.12	72,875.36
窝棚整治镇级财政补助				39,670.69	0.00	38,700.00	970.69
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	0.00	1,000,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金				106,727.43	0.00	0.00	106,727.43
沙溪镇网格和大数据事务中心				33,500.00	0.00	3,500.00	30,000.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				33,500.00	0.00	3,500.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

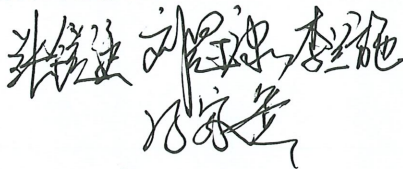
单位：元


单位名称： 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
沙溪镇党建工作办公室				46,693.40	0.00	18,535.00	28,158.40
村(社区)办公经费				24,743.40	0.00	1,735.00	23,008.40
村(社区)党组织服务群众专项经费				21,950.00	0.00	16,800.00	5,150.00
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
其他				0.00	865,147.00	0.00	865,147.00
青苗地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地租赁补偿(深江铁路)				0.00	865,147.00	0.00	865,147.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



行次	年初数
	53 052 971.9

单位名称： 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	64,288,538.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	5,741,739.30
银行存款		53,052,971.36	64,288,538.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	3,630,545.36	应交税费			-582.60
存货				流动负债合计		5,808,311.92	5,741,156.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	67,919,084.30	长期借款及应付款		3,922,911.00	3,839,426.00
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	2,390,995.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	6,230,421.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	11,971,578.58
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	30,942,895.43				
固定资产净值		41,106,152.16	40,230,306.73				
在建工程		97,056.20	1,625,725.28				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	41,856,032.01				
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	76,270,651.91
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	3,227,089.67
非流动资产合计		41,403,208.36	42,056,032.01	所有者权益合计		87,468,741.28	98,003,537.73
资产总计		98,051,233.28	109,975,116.31	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	109,975,116.31

单位负责人: 邵民泰

财务负责人: 李沛能

村务监督委员会：

李兰艳 刘国水
 王成华 李俊廷
 李嘉慧

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7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）		康心街一巷停车场通道硬化及花基工程费用	779917.20	55169.12	707041.84	72875.36	
涌头村窝棚整治镇级财政补助		涌头村月光湾农田工具棚4间建设工程款	87000.00	38700.00	86029.31	970.69	
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			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村人居环境整治提升奖补资金			106727.43	0.00	0.00	106727.43	
2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款		康心街一巷停车场清运垃圾泥费用	111666.00	3500.00	81666.00	30000.00	
村（社区）办公经费		文件袋、必备笔等办公用品一批	40000.00	1735.00	16991.60	23008.40	
村（社区）党组织服务群众专项经费		涌头村2024年度现役、退役军人“八一”建军节慰问金56人/300元	24000.00	16800.00	18850.00	5150.00	
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:

李强

财务负责人:

李强

村务公开监督（理财）小组:

李强 李强 李强 李强 李强

制表人:

李强

