

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		58.66	7873.34	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00		392.10	5459.90	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		400.02	5451.98	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00			1300.00	
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00		400.02	4299.98	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		400.02	4399.98	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		400.02	3999.98	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		400.02	3799.98	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	
蔡英连	清洁工	1200.00				1200.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150.00				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650.00				1650.00	
陈子立	老人院管理员	1300.00				1300.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250.00				1250.00	
李劲生	老人院院长(值班、主持全面工作)	1000.00				1000.00	
张景侠	老人院委员(文书、会计工作)	800.00				800.00	

单位负责人: 孙氏春 财务负责人: 李亚强 村务公开监督(理财)小组:

制表人: 张俭律



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	1,689,965.50	12,108,708.10	一、经营支出	148,509.65	1,324,464.78
出租收入	1,218,822.50	9,487,725.10	出租成本	28,363.50	232,371.50
物业出租收入	1,059,740.50	8,039,187.10	经营性资产折旧费	120,146.15	1,092,093.28
土地出租收入	159,082.00	1,448,538.00	二、税金及附加	0.00	356,239.33
发包收入	0.00	2,145,640.00	房产税	0.00	189,900.00
承包金	0.00	2,145,640.00	其他	0.00	166,339.33
土地承包金	0.00	1,242,435.00	三、管理费用	181,585.35	1,374,612.75
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	干部报酬	57,560.00	518,040.00
其他经营收入	471,143.00	475,343.00	其他管理及固定人员报酬	34,724.00	398,124.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	37,200.00	112,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	769.40	31,307.20
四、其他收入	7,580.38	81,244.96	水电费	6,291.61	34,141.07
存款利息收入	7,580.38	55,788.66	书报费	0.00	214.00
其他	0.00	25,456.30	折旧费	5,556.27	49,848.30
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	16,218.24
	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	1,709.50	17,010.79
	0.00	0.00	其他费用	36,639.21	171,729.15
	0.00	0.00	四、公益支出	852,259.05	4,823,222.01
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	46,900.00
	0.00	0.00	治安	61,486.27	588,218.68
	0.00	0.00	征兵民兵	14,115.00	14,925.00
	0.00	0.00	环境卫生	52,600.00	530,106.21
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	402,861.80	560,818.14
	0.00	0.00	文体体育	9,799.00	27,315.86
	0.00	0.00	公共设施维护	42,948.17	286,617.86
	0.00	0.00	医保社保	229,922.37	2,556,361.27
	0.00	0.00	医疗保险	131,219.57	1,203,872.47
	0.00	0.00	养老保险	98,702.80	1,352,488.80
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	171,000.00
	0.00	0.00	消防	2,926.44	5,888.99
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	11,001.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	10,701.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	管理用	0.00	11,400.00
	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	1,697,545.88	12,189,953.06	支出合计	1,183,354.05	7,900,939.87
			收支差额	514,191.83	4,289,013.19

单位负责人：

陈国泰

财务负责人：

李南能

民主理财小组：

张镜强

刘冠冰

何家贵

李惠恩

李兰施

制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-12	提现金		1,576.67	0.00	1,576.67
2024-09-12	付-中国石油摩托车粤TSF077加汽油款		0.00	67.27	1,509.40
2024-09-12	付-中山市置禾商业连锁有限公司办公用品纸巾一批		0.00	179.40	1,330.00
2024-09-12	付-姚泽平南康街28号之二劳工宿舍206房按金		0.00	200.00	1,130.00
2024-09-12	付-张泳添2024年7-8月份征兵体检、窝棚整治加班工资		0.00	230.00	900.00
2024-09-12	付-张尹诺涌头老人乐院长生福利会会员张焯纯身故慰问金		0.00	900.00	0.00
2024-09-19	提现金		1,355.00	0.00	1,355.00
2024-09-19	付-中山市采蝶轩食品有限公司2024年下半年征兵送检人员早餐费用		0.00	114.00	1,241.00
2024-09-19	付-中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司2024年下半年征兵送检人员午餐费用		0.00	326.00	915.00
2024-09-19	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部欢送新兵入伍炮竹费用		0.00	175.00	740.00
2024-09-19	付-李应清南康街28号之二劳工宿舍508房按金		0.00	290.00	450.00
2024-09-19	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2024年7-9月份工资		0.00	450.00	0.00
合计：			2,931.67	2,931.67	

单位负责人：张以泰 财务负责人：李南能

民主理财小组：张锡强、刘冠洪、李嘉慧、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9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	60,323,910.44
2024-09-01	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年8月份租金		96,790.00	0.00	60,420,700.44
2024-09-02	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2024年8月15日至2024年9月14日租金		66,000.00	0.00	60,486,700.44
2024-09-02	收-连德州康乐供电所康乐路13号2024年8月份租金		5,500.00	0.00	60,492,200.44
2024-09-03	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8月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	60,492,152.94
2024-09-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年8月份个人所得税		0.00	116.52	60,492,036.42
2024-09-03	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2024.8.17.-2024.9.2.污水处理费253吨		0.00	240.35	60,491,796.07
2024-09-04	付-彭凯军涌头村南康街56、57号的土地物业竞投保证金		0.00	1,000,000.00	59,491,796.07
2024-09-04	付-李靖霞2023年妇女常见病筛查体检劳务费		0.00	500.00	59,491,296.07
2024-09-04	付-中山市大涌镇新世界电器商场涌头村曲艺社二楼格力2匹变频机空调一台费用(型号KFR-50436FNhAfB3JY01*)		0.00	4,999.00	59,486,297.07
2024-09-04	付-平湖市隆盛家电商行涌头村曲艺社家用音响设备功放一台费用(型号LA800+)		0.00	2,700.00	59,483,597.07
2024-09-04	付-深圳市南山区旭奇锦科技商行(个体工商户)涌头村曲艺社音箱两个费用(型号JBL-SRX700)		0.00	2,100.00	59,481,497.07
2024-09-04	付-李浩德涌头村教育基金2024年度奖助学金1人		0.00	3,000.00	59,478,497.07
2024-09-05	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍物业2024年9月份租金		25,200.00	0.00	59,503,697.07
2024-09-05	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2024.8.17.-2024.9.2.水费253吨		0.00	480.70	59,503,216.37
2024-09-05	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2024.8.17.-2024.9.2.垃圾处理费253吨		0.00	78.43	59,503,137.94
2024-09-08	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年8月份通信服务费		0.00	1,709.50	59,501,428.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	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		150,000.00	0.00	59,651,428.44
2024-09-09	收-徐少芬2024年7-9月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	59,652,628.44
2024-09-09	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年9月份社会保险费26人（个人部分合计）		0.00	7,592.46	59,645,035.98
2024-09-09	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年9月份社会保险费26人（单位部分合计）		0.00	16,532.54	59,628,503.44
2024-09-10	付-华远规划设计有限公司涌头村养殖池塘升级改造和尾水治理工程一设计项目		0.00	136,462.64	59,492,040.80
2024-09-10	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司2022年涌头村养殖池塘升级改造和尾水治理项目工程监理服务费		0.00	39,294.18	59,452,746.62
2024-09-10	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司2022年涌头村养殖池塘升级改造和尾水治理项目一结算审核费		0.00	4,855.66	59,447,890.96
2024-09-10	付-中山尊翌工程咨询有限公司2022年涌头村养殖池塘升级改造和尾水治理项目预算审核费		0.00	5,978.24	59,441,912.72
2024-09-10	付-中山市第二建筑设计院有限公司2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目预算编制费		0.00	5,978.24	59,435,934.48
2024-09-10	付-中山祥翰勘测有限公司2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一竣工测量费		0.00	33,110.00	59,402,824.48
2024-09-10	付-利诚检测认证集团股份有限公司2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目水质检测费		0.00	5,600.00	59,397,224.48
2024-09-10	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年8月份工资		0.00	1,200.00	59,396,024.48
2024-09-10	付-张润廉牌坊大街四巷20号背后四小园改造工程费用		0.00	3,600.00	59,392,424.48
2024-09-10	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2024年6-8月份日常办公打印机、复印机加碳粉及维修费用		0.00	3,060.00	59,389,364.48
2024-09-10	付-中山市采蝶轩食品有限公司村委会向涌头老人乐院长者会员派发2024年度中秋节慰问月饼款948盒948人		0.00	72,853.80	59,316,510.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号-210号涌头工业楼2024年8月份租金		166,440.00	0.00	59,482,950.68
2024-09-11	收-涌头老人院长生福利费会员费		4,000.00	0.00	59,486,950.68
2024-09-11	付-中山市华羽建设工程有限公司牌坊大街四巷20号涌头曲艺社二楼装修工程费用		0.00	7,035.00	59,479,915.68
2024-09-11	付-中山市华羽建设工程有限公司牌坊大街四巷20号涌头曲艺社一楼装修工程费用		0.00	27,425.00	59,452,490.68
2024-09-11	付-中山市华羽建设工程有限公司牌坊大街四巷20号涌头曲艺社一楼洗手间装修工程费用		0.00	3,225.00	59,449,265.68
2024-09-11	付-中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部南康街26号物业C幢宿舍背后门口砌砖墙及防水补漏工程款		0.00	4,841.50	59,444,424.18
2024-09-11	付-中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部牌坊大街二巷22号厂房一楼办公室及顶层伸缩缝补防水补漏工程款		0.00	7,972.00	59,436,452.18
2024-09-11	付-中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部建设路192号涌头工业楼一楼近富兴厂外墙渗水补漏工程款		0.00	7,120.00	59,429,332.18
2024-09-11	付-中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程部牌坊大街二巷22号厂房顶层楼面及二楼楼面裂缝防水补漏工程款		0.00	6,280.00	59,423,052.18
2024-09-12	付-中山供电局大站二站2024年8月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	4,479.85	59,418,572.33
2024-09-12	付-中山供电局涌头村民委员会2024年8月份办公电费		0.00	6,291.61	59,412,280.72
2024-09-12	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年8月份排灌电费		0.00	523.89	59,411,756.83
2024-09-12	付-中山供电局村内路灯2024年8月份照明电费		0.00	1,789.28	59,409,967.55
2024-09-12	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年8月份电费		0.00	33,844.25	59,376,123.30
2024-09-12	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年9月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	59,318,563.30
2024-09-12	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年9月份工资		0.00	10,911.88	59,307,651.42
2024-09-12	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年9月份工资		0.00	15,599.92	59,292,051.50
2024-09-12	付-李靖霞计生信息员2024年9月份工资		0.00	4,299.98	59,287,751.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-12	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2024年9月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	59,286,616.16
2024-09-12	付-吴乐荣、李雄劲2人更换公用水表期间加班工资		0.00	3,840.00	59,282,776.16
2024-09-12	付-李美玉、李华标等946人涌头老人乐院2024年度中秋慰问金发放946人每人100元		0.00	94,600.00	59,188,176.16
2024-09-12	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8月份维护费		0.00	1,710.00	59,186,466.16
2024-09-12	付-中山市信联电脑科技有限公司治保会监控更换红米50寸电视费用		0.00	1,499.00	59,184,967.16
2024-09-12	付-中山市信联电脑科技有限公司小牌坊光纤重铺及电脑维修费用		0.00	1,300.00	59,183,667.16
2024-09-12	付-张照开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(第二批)		0.00	4,776.80	59,178,890.36
2024-09-12	提现金		0.00	1,576.67	59,177,313.69
2024-09-14	付-中山市孔彦清洁服务部2024年8月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	59,128,713.69
2024-09-16	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2024年7-8月份租金		26,000.00	0.00	59,154,713.69
2024-09-18	付-中山市信联电脑科技有限公司涌头村张氏宗祠文物保护安装监控摄像头一套		0.00	1,230.00	59,153,483.69
2024-09-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年9月份租金		23,730.00	0.00	59,177,213.69
2024-09-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年8月份电费		15,590.00	0.00	59,192,803.69
2024-09-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年8月份水费		1,277.00	0.00	59,194,080.69
2024-09-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年8月份污水处理费、垃圾处理费		615.00	0.00	59,194,695.69
2024-09-19	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2024年7-9月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	59,159,295.69
2024-09-19	付-李旭佳清理村内环境卫生死角2024年7-8月份工资		0.00	3,200.00	59,156,095.69
2024-09-19	付-阮绪亮、阮春桂2人清理村内环境卫生死角2024年8月份工资		0.00	2,560.00	59,153,535.69
2024-09-19	付-张锐强涌头村2024年下半年征兵送检人员误工补助款		0.00	1,500.00	59,152,035.69
2024-09-19	付-廖红生、吴青花2人清理村内环境卫生死角2024年8月份工资		0.00	2,800.00	59,149,235.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村集体物业2024年9月22日至2025年9月21日财产综合险		0.00	12,306.67	59,136,929.02
2024-09-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村委会新治安巡逻车2024年9月20日至2025年9月19日止责任保险费		0.00	690.00	59,136,239.02
2024-09-19	付-李乐松队长人员李乐松2024年7-9月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	59,134,439.02
2024-09-19	提现金		0.00	1,355.00	59,133,084.02
2024-09-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会2024.06.21.-2024.09.20.土地专户存款利息		8,372.61	0.00	59,141,456.63
2024-09-20	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2024.6.21.-2024.9.20.活期存款利息		5,933.90	0.00	59,147,390.53
2024-09-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头圆山产业园（一期）项目工程款担保资金专户存款利息		444.61	0.00	59,147,835.14
2024-09-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村股份合作经济联合社一般户活期存款利息		38.31	0.00	59,147,873.45
2024-09-20	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年9月份灵活就业养老保险130人		0.00	93,926.00	59,053,947.45
2024-09-20	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部村委会捐赠烟花一批庆沙溪篮球队获得大地流彩2024年全国“村ba”广东省赛冠军		0.00	1,000.00	59,052,947.45
2024-09-21	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2024.6.21.-2024.9.20.活期存款利息		1,163.56	0.00	59,054,111.01
2024-09-22	收-交通银行中山沙溪支行2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金活期存款利息		381.07	0.00	59,054,492.08
2024-09-23	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2024年9月份租金		85,000.00	0.00	59,139,492.08
2024-09-25	收-中山市柏力制衣有限公司-200015014000-20240012南康街55号厂房及宿舍物业2024年8月15日至2024年9月14日租金附1张发票		54,561.75	0.00	59,194,053.83
2024-09-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村委会工作人员28人2024年9月30日-2025年9月29日意外伤害险		0.00	3,400.00	59,190,653.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村委会江特JDF5040GPSB4消防车2024.10.10.-2025.10.9.商业险、交强险及车船险		0.00	2,926.44	59,187,727.39
2024-09-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治安巡逻车（旧）2024年9月29日至2025年9月28日商业险		0.00	690.00	59,187,037.39
2024-09-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村委会工作人员22人2024年9月30日至2025年9月29日团体意外保险		0.00	4,400.00	59,182,637.39
2024-09-26	收-中山市沙溪镇发展和改革和统计局第五次全国经济普查第二期普查补助款		6,110.00	0.00	59,188,747.39
2024-09-26	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	59,188,717.39
2024-09-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年9月份工资		0.00	1,650.00	59,187,067.39
2024-09-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年9月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	59,185,767.39
2024-09-26	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9月份工资		0.00	2,800.00	59,182,967.39
2024-09-26	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年9月份工资		0.00	5,400.00	59,177,567.39
2024-09-26	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年9月份工资		0.00	2,150.00	59,175,417.39
2024-09-26	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2024.8.21.-2024.9.21.水费842吨		0.00	1,602.52	59,173,814.87
2024-09-26	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2024.8.21.-2024.9.21.垃圾处理费836吨		0.00	259.16	59,173,555.71
2024-09-26	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2024.8.21.-2024.9.21垃圾处理费838吨		0.00	797.00	59,172,758.71
2024-09-27	收-各厂企2024年1-6月份厂企管理费		282,560.00	0.00	59,455,318.71
2024-09-27	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年11月-2024年6月份租金		233,056.00	0.00	59,688,374.71
2024-09-27	收-各商铺2024年1-6月份路边商铺管理费		179,383.00	0.00	59,867,757.71
2024-09-27	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2024年1-6月份管理费		8,000.00	0.00	59,875,757.71
2024-09-27	付-李庆祥、李文悦等人治保会工作人员2024年9月份工资		0.00	49,599.76	59,826,157.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局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	1,359.24	59,824,798.71
2024-09-27	付-清远金图创展文化传播有限公司购买中山市地图友粤港澳大湾区地图费用		0.00	560.00	59,824,238.71
2024-09-27	付-张泽彬交通安全劝导员2024年9月份工资		0.00	1,200.00	59,823,038.71
2024-09-29	付-广东鹰唛食品有限公司年满60周岁老人2024年度重阳节敬老慰问品玉米油4升712支/50元		0.00	35,600.00	59,787,438.71
2024-09-29	付-广东鹰唛食品有限公司涌头老人乐院向会员发放2024年重阳敬老节慰问品油5升948份/60元		0.00	56,880.00	59,730,558.71
2024-09-29	付-中山市穗浩园米业有限公司年满60周岁老人2024年重阳节敬老慰问品米20斤712包每包68元		0.00	48,416.00	59,682,142.71
2024-09-29	付-中山市穗浩园米业有限公司涌头老人院向会员发放2024年度重阳敬老节慰问品米30斤948份/94元		0.00	89,112.00	59,593,030.71
2024-09-29	付-陈嘉锐涌头村2024年下半年征兵新兵入伍欢送费		0.00	6,000.00	59,587,030.71
2024-09-29	付-张炜贤涌头村2024年下半年征兵新兵入伍欢送费		0.00	6,000.00	59,581,030.71
2024-09-30	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9月份租金		7,000.00	0.00	59,588,030.71
2024-09-30	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金活期存款利息缴非税(银行利息)		0.00	381.07	59,587,649.64
合计：			1,454,346.81	2,190,607.61	

单位负责人：张锐强

财务负责人：李卓敏

民主理财小组：张锐强
刘冠雄
李卓敏

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				3,592,073.06	1,005,178.00	831,193.32	3,766,057.74
租赁款				1,648,218.60	962,036.50	532,491.75	2,077,763.35
李桂强				800.00	400.00	0.00	1,200.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				9,000.00	0.00	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
柏力制衣厂[南康街55号]				0.00	109,123.50	54,561.75	54,561.75
彭亮亮[南康街54号]				0.00	66,000.00	66,000.00	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]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
李旭贤[康乐中路37号]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
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				6,400.00	5,120.00	0.00	11,520.00
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				263,230.00	263,230.00	263,230.00	263,230.00
南康街26号厂房及宿舍				96,790.00	96,790.00	96,790.00	96,790.00
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]				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]				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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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]				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
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				1,313,341.00	0.00	150,000.00	1,163,341.00
沙溪镇丽生农场				697,358.00	0.00	150,000.00	547,358.00
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				106,994.44	41,782.26	17,482.00	131,294.70
电费				92,364.71	38,324.10	15,590.00	115,098.81
出租物业				66,109.46	33,844.25	15,590.00	84,363.71
丽生农场				26,255.25	4,479.85	0.00	30,735.10
水费				14,629.73	3,458.16	1,892.00	16,195.89
水费往来				28,916.86	2,083.22	1,277.00	29,723.08
污水垃圾处理/水表运 行				-14,167.13	1,374.94	615.00	-13,407.19
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				523,519.02	1,359.24	131,219.57	393,658.69
预付暂付款				523,519.02	1,359.24	131,219.57	393,658.69
医保社保款				523,519.02	1,359.24	131,219.57	393,658.69

单位负责人:

张保强

财务负责人:

李南能

民主理财小组:

张保强

制表人:

高扬志



债务(应付款)明细公布表							
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会				报表年月：2024年9月			
				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				1,717,263.80	1,030,381.07	1,235,650.03	1,511,994.84
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				1,096,776.70	0.00	1,000,490.00	96,286.70
劳工宿舍按金				78,858.80	0.00	490.00	78,368.80
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	0.00	1,000,000.00	0.00
股东分红款				69,545.00	0.00	0.00	69,545.00
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				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
代收代支				200,184.98	1,030,381.07	235,160.03	995,406.02
涌头村教育基金会资金				199,684.98	30,000.00	3,000.00	226,684.98
妇女常见病筛查体检劳 务费				500.00	0.00	500.00	0.00
涌头村养殖池塘升级改 造与尾水治理项目建设资 金				0.00	1,000,000.00	231,278.96	768,721.04
涌头村养殖池塘升级改 造与尾水治理项目建设资 金利息				0.00	381.07	381.07	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				-699.12	0.00	116.52	-815.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
个人所得税				-699.12	0.00	116.52	-815.64
长期借款及应付款				4,347,026.00	0.00	0.00	4,347,026.00
长期应付款				4,347,026.00	0.00	0.00	4,347,026.00
厂场按金				3,145,745.00	0.00	0.00	3,145,745.00
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
彭亮亮[南康街54号厂房及宿舍]				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
彭凯军[南康街56、57号土地物业]				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
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]				500,000.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
李桂生[南大街]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
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				1,506,858.88	6,110.00	1,015,220.00	497,748.88
上级下拨款				1,506,858.88	6,110.00	1,015,220.00	497,748.88
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
中山市发展和改革局				0.00	6,110.00	0.00	6,110.00
全国经济普查清查补助款				0.00	6,110.00	0.00	6,110.00
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				1,180,573.48	0.00	1,012,160.00	168,413.48
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				72,875.36	0.00	0.00	72,875.36
窝棚整治镇级财政补助				970.69	0.00	0.00	970.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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	1,000,000.00	0.00
农村人居环境整治提升奖补资金				32,954.32	0.00	12,160.00	20,794.32
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				73,773.11	0.00	0.00	73,773.11
沙溪镇网格和大数据事务中心				21,040.00	0.00	0.00	21,040.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				21,040.00	0.00	0.00	21,040.00
沙溪镇党建工作办公室				22,708.40	0.00	3,060.00	19,648.40
村(社区)办公经费				22,708.40	0.00	3,060.00	19,648.40
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：李永春 财务负责人：李永春

民主理财小组：张锐强

制表人：高扬志



资产负债表

报表年月：2024年9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	59,587,649.64	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	1,511,994.84
银行存款		53,052,971.36	59,587,649.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	3,766,057.74	应交税费			-815.64
存货				流动负债合计		5,808,311.92	1,511,179.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	63,353,707.38	长期借款及应付款		3,922,911.00	4,347,026.00
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	497,748.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,844,774.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	6,355,954.08
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	31,203,730.28				
固定资产净值		41,106,152.16	39,969,471.88				
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	41,595,197.16				
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	76,292,229.52
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	3,994,924.79
非流动资产合计		41,403,208.36	41,795,197.16	所有者权益合计		87,468,741.28	98,792,950.46
资产总计		98,051,233.28	105,148,904.54	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	105,148,904.54

单位负责人：张民泰 财务负责人：李南能

民主理财小组：张锐强 制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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	
第五次全国经济普查第二期普查补助款			6110.00	0.00	0.00	6110.00	
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）			779917.20	0.00	707041.84	72875.36	
涌头村窝棚整治镇级财政补助		牌坊大街四巷20号背	87000.00	0.00	86029.31	970.69	
农村人居环境整治提升奖补资金		后四小园改造工程费用、清理村内环境卫生死角工资	32954.32	12160.00	12160.00	20794.32	

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 (美丽田园)			73773.11	0.00	0.00	73773.11	
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	90626.00	21040.00	
村（社区）办公经费		打印机、复印机加碳粉及维修费用	40000.00	3060.00	20351.60	19648.40	
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:

张永春

财务负责人:

李南能

村务公开监督（理财）小组:

张永春

制表人:

阮怡坤

