

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

单位：元

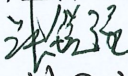
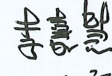




编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会


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	1130.00		400.02	3729.98	
张翼	治安员	3000.00	1160.00		400.02	3759.98	
张远航	治安员	3000.00	1130.00		400.02	3729.98	
李庆祥	治安员	3000.00	1190.00		400.02	3789.98	
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10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	1,016,598.25	13,125,306.35	一、经营支出	124,776.15	1,449,240.93
出租收入	1,016,598.25	10,504,323.35	出租成本	4,630.00	237,001.50
物业出租收入	857,516.25	8,896,703.35	经营性资产折旧费	120,146.15	1,212,239.43
土地出租收入	159,082.00	1,607,620.00	二、税金及附加	135,511.40	491,750.73
发包收入	0.00	2,145,640.00	房产税	60,000.00	249,900.00
承包金	0.00	2,145,640.00	城镇土地使用税	23,011.40	23,011.40
土地承包金	0.00	1,242,435.00	其他	52,500.00	218,839.33
鱼塘承包金	0.00	903,205.00	三、管理费用	132,537.42	1,507,150.17
其他经营收入	0.00	475,343.00	干部报酬	57,560.00	575,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	40,204.00	438,328.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	112,600.00
四、其他收入	0.00	81,244.96	办公费	765.00	32,072.20
存款利息收入	0.00	55,788.66	水电费	5,997.19	40,138.26
其他	0.00	25,456.30	书报费	180.00	394.00
	0.00	0.00	折旧费	5,556.27	55,404.57
	0.00	0.00	修缮费	2,935.00	2,935.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	17,353.60
	0.00	0.00	误工补贴	780.00	25,960.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,729.94	18,740.73
	0.00	0.00	其他费用	15,694.66	187,423.81
	0.00	0.00	四、公益支出	363,913.71	5,187,135.72
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	51,600.00
	0.00	0.00	治安	66,067.00	654,285.68
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,925.00
	0.00	0.00	环境卫生	55,368.00	585,474.21
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,400.00	566,218.14
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,315.86
	0.00	0.00	公共设施维护	4,485.27	291,103.13
	0.00	0.00	医保社保	227,093.44	2,783,454.71
	0.00	0.00	医疗保险	131,769.04	1,335,641.51
	0.00	0.00	养老保险	95,324.40	1,447,813.20
	0.00	0.00	殡改	800.00	5,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	171,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	4,515.00	15,516.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	4,515.00	15,216.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

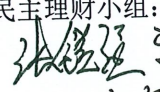




报表年月：2024年10月

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	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
	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	1,016,598.25	13,206,551.31	支出合计	761,253.68	8,662,193.55
			收支差额	255,344.57	4,544,357.76

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：   
 

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-乐清市城东隆跃办公用品商行更换综合性文化室活动中心书架费用一个		0.00	140.00	-140.00
2024-10-11	付-中山市沙溪镇 天天家具店涌头老人院B8及B12房购木床费用两张		0.00	800.00	-940.00
2024-10-11	付-李中光、吴广贤等39人召开涌头村第八届村民(股东)代表大会会议误工补助款		0.00	780.00	-1,720.00
2024-10-12	提现金		1,720.00	0.00	0.00
2024-10-14	提现金		7,400.00	0.00	7,400.00
2024-10-14	提现金		6,150.00	0.00	13,550.00
2024-10-14	付-廖锦英、吴照贤等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	12,550.00
2024-10-14	付-张倩中、李灿平等涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	11,550.00
2024-10-14	付-王瑞玲、张瑞华等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	10,550.00
2024-10-14	付-阮秀莲、余旭照等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	9,550.00
2024-10-14	付-黄汉华、李金苗等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	8,550.00
2024-10-14	付-李少川、李光细等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款20人		0.00	1,000.00	7,550.00
2024-10-14	付-蔡章云、陈金容等人涌头老人院2024年重阳敬老联欢晚会餐费补助款3人		0.00	150.00	7,400.00
2024-10-14	付-欧日光、张永常等6人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	6,500.00
2024-10-14	付-李旭佳、陈孝章等6人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	5,600.00
2024-10-14	付-胡美美、丘会英等6人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	4,700.00
2024-10-14	付-张冠源、吴宇清等10人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	1,000.00	3,700.00
2024-10-14	付-李中光、陈子立等6人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	2,800.00
2024-10-14	付-吴文守、李伟棠等6人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	1,900.00
2024-10-14	付-李楚贤、陈用诗10人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	1,000.00	900.00
2024-10-14	付-李旭佳、李桂康等9人涌头老人院2024年重阳敬老活动工作人员工资		0.00	900.00	0.00
2024-10-17	提现金		815.00	0.00	815.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	付-交通银行股份有限公司中山分行2022年涌头村养殖池塘升级改造和尾水治理项目汇款手续费7笔		0.00	55.00	760.00
2024-10-17	付-陆爱平南康街28号之二劳工宿舍112房按金		0.00	310.00	450.00
2024-10-17	付-陈显静、李玉林等9人重阳节敬老活动发放慰问品村委工作人员加班工资		0.00	450.00	0.00
2024-10-22	提现金	李宝添	2,248.00	0.00	2,248.00
2024-10-22	付-永康市四虎工贸易有限公司绿化环境专用割草机一台费用		0.00	468.00	1,780.00
2024-10-22	付-李华标涌头老人乐院长生福利会会员李爱娟身故慰问金		0.00	900.00	880.00
2024-10-22	付-李焯明村民李爱娟身故火化恤金		0.00	800.00	80.00
2024-10-22	付-李华标涌头老人乐院退回李爱娟长生福利会会员费4年		0.00	80.00	0.00
2024-10-28	提现金	李宝添	1,730.00	0.00	1,730.00
2024-10-28	付-退役军人事务部宣传中心涌头退役军人服务站订阅2025年中国退役军人杂志1份		0.00	180.00	1,550.00
2024-10-28	付-中山市利明广告工程部文明实践站标识、社会主义核心价值观宣传图片更换及涌头教育基金会学子奖学金广告牌三幅制作费用		0.00	750.00	800.00
2024-10-28	付-中山市利明广告工程部隆盛路旁农田边预防电动车盗窃警示牌、警务室广告牌费用		0.00	800.00	0.00
合计：			20,063.00	20,063.00	

单位负责人：

张以春

财务负责人：

李卓峰

民主理财小组：

张锡远 李嘉慧 刘国雄
冯家豪 李兰语

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
	期初余额		0.00	0.00	59,587,649.64
2024-10-01	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年9月份租金		96,790.00	0.00	59,684,439.64
2024-10-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年9月份通信服务费		0.00	1,729.94	59,682,709.70
2024-10-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍物业2024年10月份租金		25,200.00	0.00	59,707,909.70
2024-10-06	收-连德州-200015014000-20240004康乐供电所康乐路13号2024年10月份租金		5,500.00	0.00	59,713,409.70
2024-10-08	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2024年9月15日至2024年10月14日租金		66,000.00	0.00	59,779,409.70
2024-10-08	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		54,561.75	0.00	59,833,971.45
2024-10-08	付-中山供电局涌头村民委员会2024年9月份办公电费		0.00	5,997.19	59,827,974.26
2024-10-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年9月份排灌电费		0.00	505.52	59,827,468.74
2024-10-08	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9月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	59,827,421.24
2024-10-08	付-中山供电局大站二站2024年9月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	3,843.23	59,823,578.01
2024-10-08	付-中山市华粤珠宝店（个体工商户）涌头老人院采购2024年重阳敬老年满90岁长者会员慰问品金牌5枚		0.00	7,500.00	59,816,078.01
2024-10-08	付-中山供电局村内路灯2024年9月份照明电费		0.00	1,899.75	59,814,178.26
2024-10-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年9月份电费		0.00	26,445.66	59,787,732.60
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9月份个人所得税		0.00	116.52	59,787,616.08
2024-10-08	付-吴汉中、李玉琴等人2024年涌头老人乐院重阳节慰问金发放948人		0.00	105,900.00	59,681,716.08
2024-10-09	付-中山供电局中大街东中一街14号旧体育会2024年10月9日止电费		0.00	27.45	59,681,688.63
2024-10-09	付-中山市石岐区伟珩广告工程部涌头老人院采购2024年度重阳敬老活动纪念品用于表彰捐款单位或个人		0.00	7,280.00	59,674,408.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-涌头文化广场2024年涌头老人乐院重阳敬老活动乐捐赞助款		30,000.00	0.00	59,704,408.63
2024-10-10	付-张锐强、李角能等人2024年7-9月份村级干部岗位任务工资及奖金预提发放		0.00	70,000.00	59,634,408.63
2024-10-10	付-李宝添、阮俭坤2024年7-9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	59,624,408.63
2024-10-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年10月份社会保险费18人（单位部分合计）		0.00	15,540.66	59,608,867.97
2024-10-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年10月份社会保险费18人（个人部分合计）		0.00	7,200.36	59,601,667.61
2024-10-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员7人2024年10月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	59,601,513.61
2024-10-10	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.9.2.一2024.10.4.水费493吨		0.00	936.70	59,600,576.91
2024-10-10	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.9.2.一2024.10.4.污水处理费、垃圾处理费各493吨		0.00	621.18	59,599,955.73
2024-10-10	付-李景航涌头幼儿园教学楼生活水管改造工程费用		0.00	1,680.00	59,598,275.73
2024-10-11	收-钟亚虾-200015014000-220001牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2024年7-8月份租金		9,000.00	0.00	59,607,275.73
2024-10-11	付-中山市沙溪镇源记五金店警务室电路设施材料费用		0.00	2,612.00	59,604,663.73
2024-10-11	付-中山市信联电脑科技有限公司北大街三巷26号荣桂路口更换3支枪机费用		0.00	2,865.00	59,601,798.73
2024-10-11	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年9月份工资		0.00	1,200.00	59,600,598.73
2024-10-11	付-中山市金正建设工程质量检测有限公司涌头圆山产业园（一期）项目实施桩基检测工程费用		0.00	40,000.00	59,560,598.73
2024-10-12	收-杜明兴-200015014000-220004牌坊大街21号厂房1楼2024年7-9月份租金		10,950.00	0.00	59,571,548.73
2024-10-12	收-伍勤-200015014000-220016康乐路31号第5卡2024年7-9月份租金		3,840.00	0.00	59,575,388.73
2024-10-12	收-廖斌-200015014000-20240010康乐中路32号（原李伯权）铺面及宿舍2024年7-9月份租金		3,600.00	0.00	59,578,988.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店水车馆正门及康乐路35号水表安装费用		0.00	430.00	59,578,558.73
2024-10-12	付-中山市沙溪镇浣堆食店2024年9月10日涌头老人院工作人员派发2024年中秋月饼及慰问金午餐饭盒费用		0.00	780.00	59,577,778.73
2024-10-12	付-中山市板芙镇田记酒席店涌头老人院举办2024年重阳敬老活动采购饮料一批及有关工作人员餐费费用8席		0.00	9,796.00	59,567,982.73
2024-10-12	付-中山市板芙镇沙溪田记酒席店涌头老人院举办2024年重阳敬老晚宴酒席费用145席		0.00	150,510.00	59,417,472.73
2024-10-12	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店南康街28号及康心街二巷垃圾收集点加装档雨棚费用		0.00	2,300.00	59,415,172.73
2024-10-12	付-中山市沙溪镇浣堆食店2024年9月30日涌头村委会及涌头老人院有关工作人员派发2024年重阳慰问品米油午餐饭盒费用		0.00	1,380.00	59,413,792.73
2024-10-12	提现金		0.00	1,720.00	59,412,072.73
2024-10-14	收-陈洪刚-200015014000-230006康乐路31号农机站铺面第四卡2024年8-9月份租金		2,560.00	0.00	59,414,632.73
2024-10-14	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年10月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	59,357,072.73
2024-10-14	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年10月份工资		0.00	11,303.98	59,345,768.75
2024-10-14	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年10月份工资		0.00	15,599.92	59,330,168.83
2024-10-14	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2024年10月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	59,329,033.47
2024-10-14	付-李靖霞计生信息员2024年10月份工资		0.00	4,299.98	59,324,733.49
2024-10-14	付-张泽彬、李玉林等人第五次全国经济普查第二期普查补助款		0.00	6,110.00	59,318,623.49
2024-10-14	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9月份维护费		0.00	1,710.00	59,316,913.49
2024-10-14	付-张俊立涌头老人院购办公台费用一张		0.00	580.00	59,316,333.49
2024-10-14	付-杨结瑜、李兆章涌头村2023年度年终股东分红款（第九批）2人每人1900元		0.00	3,800.00	59,312,533.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	提现金		0.00	6,150.00	59,306,383.49
2024-10-14	提现金		0.00	7,400.00	59,298,983.49
2024-10-15	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		149,541.00	0.00	59,448,524.49
2024-10-15	付-中山市善喜文化传媒有限公司涌头老人院举办2024年重阳敬老晚宴酒席租用棚架费用		0.00	4,150.00	59,444,374.49
2024-10-15	付-中山市孔彦清洁服务部2024年9月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	59,395,774.49
2024-10-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头圆山产业园（一期）项目缴交水土保持补偿费		0.00	6,705.00	59,389,069.49
2024-10-17	收-黄献业-200015014000-20240009康乐路35号铺面2024年7-9月份租金		3,375.00	0.00	59,392,444.49
2024-10-17	收-胡云华-200015014000-230003康乐路31号铺面第1卡2024年8-9月份租金		2,560.00	0.00	59,395,004.49
2024-10-17	收-张天全-200015014000-190015康乐路33号原卫生所第一间2024年8-9月份租金		2,250.00	0.00	59,397,254.49
2024-10-17	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部大会议室更换投影幕、LED显示屏更换显示板、更换插座等费用		0.00	460.00	59,396,794.49
2024-10-17	付-张润廉东大街一巷4号、南大街29号、康心街192旁花基等改造费用		0.00	5,455.00	59,391,339.49
2024-10-17	付-张润廉涌头村委办公楼下水道改造和二楼墙面修补费用		0.00	2,935.00	59,388,404.49
2024-10-17	提现金		0.00	815.00	59,387,589.49
2024-10-18	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（梁加敏）项目青苗、地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地补偿款		210,204.00	0.00	59,597,793.49
2024-10-18	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号-210号涌头工业楼2024年9月份租金		166,440.00	0.00	59,764,233.49
2024-10-18	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（吴锦添）项目青苗、地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地补偿款		126,979.00	0.00	59,891,212.49
2024-10-18	收-李桂强-200015014000-20230004南大街1号侧涌头菜市场摊挡场地2024年7-12月份租金		2,400.00	0.00	59,893,612.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年7-9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	52,500.00	59,841,112.49
2024-10-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年7-9月份房产税从租计征		0.00	60,000.00	59,781,112.49
2024-10-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年度城镇土地使用税等级4（商业）		0.00	4,550.00	59,776,562.49
2024-10-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年度城镇土地使用税等级8（工业）		0.00	18,461.40	59,758,101.09
2024-10-18	付-吴锦添深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改工程沙溪镇一涌头村（吴锦添）项目青苗、地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地补偿款		0.00	126,979.00	59,631,122.09
2024-10-18	付-梁加敏深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改工程沙溪镇一涌头村（梁加敏）项目青苗、地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地补偿款		0.00	210,204.00	59,420,918.09
2024-10-21	收-各单位、各位善长仁翁2024年涌头老人乐院重阳敬老活动乐捐赞助款		263,880.00	0.00	59,684,798.09
2024-10-22	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（陈金钊）项目青苗、地上附着物补偿及临时用地、施工便道用地补偿款		572,852.00	0.00	60,257,650.09
2024-10-22	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7-9月份租金		373,320.00	0.00	60,630,970.09
2024-10-22	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7-9月份租金		85,773.00	0.00	60,716,743.09
2024-10-22	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）厂房宿舍2024年7-9月份租金附发票3张		70,179.00	0.00	60,786,922.09
2024-10-22	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7-9月份租金		69,000.00	0.00	60,855,922.09
2024-10-22	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180004南康街25号之一（原协兴厂）厂房及宿舍2024年7-9月份租金		65,400.00	0.00	60,921,322.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	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7-9月份租金		45,375.00	0.00	60,966,697.09
2024-10-22	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7-9月份租金		42,000.00	0.00	61,008,697.09
2024-10-22	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7-9月份租金附3张发票		41,745.00	0.00	61,050,442.09
2024-10-22	收-中山市森博家具有限公司-200015014000-160002康乐路2号及大地亭土地2024年7-9月份租金		34,926.00	0.00	61,085,368.09
2024-10-22	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7-9月份租金		33,396.00	0.00	61,118,764.09
2024-10-22	涌头圆山产业园（一期）项目2024年7月23日至2024年8月21日（第一期间）监理服务费	李宝添	23,070.11	0.00	61,141,834.20
2024-10-22	涌头圆山产业园（一期）项目2024年8月22日至2024年9月20日（第二期间）监理服务费	李宝添	23,070.11	0.00	61,164,904.31
2024-10-22	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2024年7-9月份租金		20,700.00	0.00	61,185,604.31
2024-10-22	收-中山市森博置业有限公司涌头村南康街49号、50号厂房补缴水费（2022年10期）2500吨/3.46元		8,650.00	0.00	61,194,254.31
2024-10-22	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7-9月份租金		8,400.00	0.00	61,202,654.31
2024-10-22	收-黄广欢-200015014000-230005康乐路31号铺面第三卡2024年7-9月份租金		3,840.00	0.00	61,206,494.31
2024-10-22	涌头圆山产业园（一期）项目2024年7月23日至2024年8月21日（第一期间）监理服务费	李宝添	0.00	23,070.11	61,183,424.20
2024-10-22	涌头圆山产业园（一期）项目2024年8月22日至2024年9月20日（第二期间）监理服务费	李宝添	0.00	23,070.11	61,160,354.09
2024-10-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村户籍人员回村购买2024年城乡居民医疗保险费用共7人		0.00	1,455.64	61,158,898.45
2024-10-22	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司涌头圆山产业园（一期）项目2024年7月23日至2024年8月21日（第一期间）工程监理服务费		0.00	23,070.11	61,135,828.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司涌头圆山产业园(一期)项目2024年8月22日至2024年9月20日(第二期间)工程监理服务费		0.00	23,070.11	61,112,758.23
2024-10-22	付-中山市胜成环境工程技术有限公司涌头村委会消防站消防车更换25匹消防水泵费用		0.00	21,200.00	61,091,558.23
2024-10-22	付-中山市沙溪镇迎泰家具店村建综治中心购文件柜费用		0.00	1,700.00	61,089,858.23
2024-10-22	提现金	李宝添	0.00	2,248.00	61,087,610.23
2024-10-23	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍2024年10月份租金		85,000.00	0.00	61,172,610.23
2024-10-23	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年10月份灵活就业养老保险132人		0.00	95,324.40	61,077,285.83
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第一期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)	李宝添	1,665,360.41	0.00	62,742,646.24
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第二期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)	李宝添	629,474.67	0.00	63,372,120.91
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第一期工程进度款-农民工工资保障金(土地专户转基本户)	李宝添	416,340.10	0.00	63,788,461.01
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第二期工程进度款-农民工工资保障金(土地专户转基本户)	李宝添	157,368.67	0.00	63,945,829.68
2024-10-24	收-陈杰-200015014000-230010南康街26号之一钢棚厂房2024年7-9月份租金		36,000.00	0.00	63,981,829.68
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第二期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)	李宝添	0.00	629,474.67	63,352,355.01
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第一期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)	李宝添	0.00	1,665,360.41	61,686,994.60
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第一期工程进度款-农民工工资保障金(土地专户转基本户)	李宝添	0.00	416,340.10	61,270,654.50
2024-10-24	涌头圆山产业园(一期)项目第二期工程进度款-农民工工资保障金(土地专户转基本户)	李宝添	0.00	157,368.67	61,113,285.83
2024-10-24	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2024.9.19.-2024.10.19.污水处理费、垃圾处理费		0.00	973.98	61,112,311.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	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2024.9.19-2024.10.22.水费773吨		0.00	1,468.70	61,110,843.15
2024-10-24	付-陈金钊深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改工程沙溪镇一涌头村（陈金钊）项目青苗、地上附着物补偿款		0.00	572,852.00	60,537,991.15
2024-10-24	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目第一期工程进度款-工程款		0.00	1,665,360.41	58,872,630.74
2024-10-24	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目第二期工程进度款-工程款		0.00	629,474.67	58,243,156.07
2024-10-25	收-涌头老人院热心人士赞助费		3,500.00	0.00	58,246,656.07
2024-10-25	收-涌头老人院长生福利费会员费		2,600.00	0.00	58,249,256.07
2024-10-25	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目第一期工程进度款-农民工工资保障金		0.00	416,340.10	57,832,915.97
2024-10-25	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目第二期工程进度款-农民工工资保障金		0.00	157,368.67	57,675,547.30
2024-10-26	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	57,675,517.30
2024-10-28	付-张泽彬、李玉林等人第五次全国经济普查涌头村工作人员补助款（村补助）		0.00	4,515.00	57,671,002.30
2024-10-28	付-李庆祥、张润伟等人治保会工作人员2024年10月份工资		0.00	50,379.76	57,620,622.54
2024-10-28	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1人		0.00	192.80	57,620,429.74
2024-10-28	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年10月份工资		0.00	2,150.00	57,618,279.74
2024-10-28	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年10月份工资		0.00	1,650.00	57,616,629.74
2024-10-28	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年10月份工资		0.00	5,400.00	57,611,229.74
2024-10-28	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年10月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	57,609,929.74
2024-10-28	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10月份工资		0.00	2,800.00	57,607,129.74
2024-10-28	提现金	李宝添	0.00	1,730.00	57,605,399.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	付-张泽彬交通安全劝导员2024年10月份工资		0.00	1,200.00	57,604,199.74
2024-10-30	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9月15日至2024年10月14日租金		54,561.75	0.00	57,658,761.49
2024-10-30	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10月份租金		7,000.00	0.00	57,665,761.49
合计：			5,814,532.57	7,736,420.72	

单位负责人：

林树松

财务负责人：

李伟能

民主理财小组：

张锐达 李嘉慧 刘冠华 冯家豪 李兰施

制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,766,057.74	1,052,563.59	1,821,602.54	2,997,018.79
租赁款				2,077,763.35	1,016,598.25	1,531,642.50	1,562,719.10
李桂强				1,200.00	400.00	2,400.00	-800.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
陈杰				227,400.00	75,800.00	36,000.00	267,200.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				36,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				191,400.00	63,800.00	0.00	255,200.00
廖斌[康乐路32号]				3,600.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00
柏力制衣厂[南康街55号]				54,561.75	163,685.25	109,123.50	109,123.50
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]				2,250.00	1,125.00	2,250.00	1,125.00
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				2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
旧农机站铺面第1-5间				11,520.00	5,120.00	12,800.00	3,840.00
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	0.00	3,600.00
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]				20,700.00	6,900.00	20,700.00	6,900.00
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]				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10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	3,375.00	1,125.00
发包款				1,163,341.00	0.00	149,541.00	1,013,800.00
沙溪镇丽生农场				547,358.00	0.00	149,541.00	397,817.00
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				131,294.70	34,316.90	8,650.00	156,961.60
电费				115,098.81	30,316.34	0.00	145,415.15
出租物业				84,363.71	26,473.11	0.00	110,836.82
丽生农场				30,735.10	3,843.23	0.00	34,578.33
水费				16,195.89	4,000.56	8,650.00	11,546.45
水费往来				29,723.08	2,405.40	8,650.00	23,478.48
污水垃圾处理/水表运 行				-13,407.19	1,595.16	0.00	-11,812.03
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
其他				393,658.69	1,648.44	131,769.04	263,538.09
预付暂付款				393,658.69	1,648.44	131,769.04	263,538.09
医保社保款				393,658.69	1,648.44	131,769.04	263,538.09

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
应付款				1,511,994.84	910,035.00	914,355.00	1,507,674.84
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				96,286.70	0.00	310.00	95,976.70
劳工宿舍按金				78,368.80	0.00	310.00	78,058.80
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
股东分红款				69,545.00	0.00	3,800.00	65,745.00
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				17,100.00	0.00	3,800.00	13,300.00
代收代支				995,406.02	910,035.00	910,245.00	995,196.02
涌头村教育基金会资金				226,684.98	0.00	210.00	226,474.98
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	910,035.00	910,035.00	0.00
涌头村养殖池塘升级改 造与尾水治理项目建设资 金				768,721.04	0.00	0.00	768,721.04
其他				3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
应付工资				0.00	226,344.00	226,344.00	0.00
干部				0.00	127,560.00	127,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	98,784.00	98,784.00	0.00
应交税费				-815.64	0.00	116.52	-932.16
个人所得税				-815.64	0.00	116.52	-932.16
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				497,748.88	0.00	33,225.00	464,523.88
上级拨款				497,748.88	0.00	33,225.00	464,523.88
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				6,110.00	0.00	6,110.00	0.00
全国经济普查清查补助款				6,110.00	0.00	6,110.00	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				168,413.48	0.00	5,455.00	162,958.48
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	970.69	0.00
农村人居环境整治提升奖补资金				20,794.32	0.00	4,484.31	16,310.01
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				19,648.40	0.00	460.00	19,188.40
村(社区)办公经费				19,648.40	0.00	460.00	19,188.40
沙溪镇公共服务办公室				29,720.00	0.00	21,200.00	8,520.00
住宅小区管属划分村居补贴				29,720.00	0.00	21,200.00	8,520.00

单位负责人：

郭武春

财务负责人：

李华能

民主理财小组：

张锐强 李慧恩 郭玉冰
冯家贵 李兰艳

制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2024年10月

单位：元

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	57,665,761.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	1,507,674.84
银行存款		53,052,971.36	57,665,761.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	2,997,018.79	应交税费			-932.16
存货				流动负债合计		5,808,311.92	1,506,742.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	60,662,780.28	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	464,523.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,811,549.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	6,318,292.56
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	31,329,432.70				
固定资产净值		41,106,152.16	39,843,769.46				
在建工程		97,056.20	4,587,114.35				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	44,430,883.81				
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	76,289,306.02
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	4,180,269.36
非流动资产合计		41,403,208.36	44,630,883.81	所有者权益合计		87,468,741.28	98,975,371.53
资产总计		98,051,233.28	105,293,664.09	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	105,293,664.09

单位负责人：张永春 财务负责人：李华婉

民主理财小组：张德远 李嘉慧 李国冰
陈安步 李兴旋

制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	
第五次全国经济普查第二期普查补助款		第五次全国经济普查第二期普查补助款	6110.00	6110.00	6110.00	0.00	
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		东大街一巷4号、南大街29号、康心街192旁花基等改造费用	87000.00	970.69	87000.00	0.00	
农村人居环境整治提升奖补资金		东大街一巷4号、南大街29号、康心街192旁花基等改造费用	32954.32	4484.31	16644.31	16310.01	

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		大会议室更换投影幕、LED显示屏更换显示屏、更换插座等费用	40000.00	460.00	20811.60	19188.40	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴		涌头村委会消防站消防车更换25匹消防水泵费用	29720.00	21200.00	21200.00	8520.00	

单位负责人:

张永春

财务负责人:

李华明

村务公开监督（理财）小组:

张永春

李华明

刘冠华

制表人:

陈松林

