

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

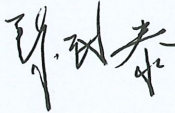

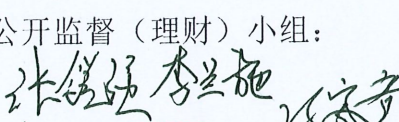

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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			5852.00	
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	1120.00		400.02	3719.98	
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	1120.00		400.02	3719.98	
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11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	2,733,560.75	15,858,867.10	一、经营支出	132,024.15	1,581,265.08
出租收入	2,192,375.75	12,696,699.10	出租成本	11,878.00	248,879.50
物业出租收入	1,373,593.75	10,270,297.10	经营性资产折旧费	120,146.15	1,332,385.58
土地出租收入	818,782.00	2,426,402.00	二、税金及附加	0.00	491,750.73
发包收入	538,785.00	2,684,425.00	房产税	0.00	249,900.00
承包金	538,785.00	2,684,425.00	城镇土地使用税	0.00	23,011.40
土地承包金	437,500.00	1,679,935.00	其他	0.00	218,839.33
鱼塘承包金	101,285.00	1,004,490.00	三、管理费用	117,417.09	1,624,567.26
其他经营收入	2,400.00	477,743.00	干部报酬	57,560.00	633,160.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	30,204.00	468,532.00
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	30.00	32,102.20
存款利息收入	0.00	55,788.66	水电费	4,462.06	44,600.32
其他	0.00	25,456.30	书报费	118.80	512.80
	0.00	0.00	折旧费	5,556.27	60,960.84
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,935.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	18,488.96
	0.00	0.00	误工补贴	900.00	26,860.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,755.94	20,496.67
	0.00	0.00	其他费用	15,694.66	203,118.47
	0.00	0.00	四、公益支出	361,336.68	5,548,472.40
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	56,300.00
	0.00	0.00	治安	62,699.34	716,985.02
	0.00	0.00	征兵民兵	129.00	15,054.00
	0.00	0.00	环境卫生	52,957.40	638,431.61
	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	571,618.14
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,315.86
	0.00	0.00	公共设施维护	7,541.37	298,644.50
	0.00	0.00	医保社保	226,109.57	3,009,564.28
	0.00	0.00	医疗保险	132,183.57	1,467,825.08
	0.00	0.00	养老保险	93,926.00	1,541,739.20
	0.00	0.00	殡葬	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	慰问金	1,800.00	172,800.00
	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	25,492.00	41,008.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	25,492.00	40,708.00
	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11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	3,500.00	14,900.00
	0.00	0.00	管理用	3,500.00	14,900.00
	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
	0.00	0.00	电脑主机（财务室）	3,500.00	3,500.00
收入合计	2,733,560.75	15,940,112.06	支出合计	639,769.92	9,301,963.47
			收支差额	2,093,790.83	6,638,148.59

单位负责人：

张列春

财务负责人：

李沛能

民主理财小组：

张镜通 李兰池 冯永贵  
李嘉恩 刘冠球

制表人：

高扬志





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-01	提现		1,242.40	0.00	1,242.40
2024-11-01	付-中国石化摩托车粤TJW237加汽油款		0.00	55.00	1,187.40
2024-11-01	付-李菊芳涌头老人乐院退回李思群长生福利会员费3年		0.00	60.00	1,127.40
2024-11-01	付-李菊芳涌头老人乐院长生福利会会员李思群身故慰问金		0.00	900.00	227.40
2024-11-01	付-中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款		0.00	227.40	0.00
2024-11-22	提现金	李宝添	2,382.00	0.00	2,382.00
2024-11-22	付-陈三仔、黄芳等3人劳工宿舍201房、510房、518房按金		0.00	890.00	1,492.00
2024-11-22	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行马路扫把、胶扫、垃圾铲一批志愿活动专用工具		0.00	592.00	900.00
2024-11-22	付-李桂康、陈子立等45人召开涌头村第八届村民（股东）代表、党员会议误工补助款		0.00	900.00	0.00
2024-11-28	提现金		1,049.00	0.00	1,049.00
2024-11-28	付-沃能防水（厦门）电子商务有限公司涌头村民兵连办公室地面翻新水性漆费用		0.00	129.00	920.00
2024-11-28	付-赵银英涌头老人乐院长生福利会会员李灿平身故慰问金		0.00	900.00	20.00
2024-11-28	付-赵银英涌头老人乐院退回李灿平长生福利会员费一年		0.00	20.00	0.00
合计：			4,673.40	4,673.40	

单位负责人：李永春

财务负责人：李永春

民主理财小组：李俊廷 李兰妮 李永春 李永春 李永春

制表人：李永春





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	57,665,761.49
2024-11-01	收-杨俊杰-200015014000-20240007圆山路4号厂房及宿舍物业2024年7月11日至2024年9月10日租金		172,431.00	0.00	57,838,192.49
2024-11-01	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日租金附发票		54,561.75	0.00	57,892,754.24
2024-11-01	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2024年9-10月份租金		26,000.00	0.00	57,918,754.24
2024-11-01	收-连德州-200015014000-20240004康乐供电所康乐路13号2024年11月份租金		5,500.00	0.00	57,924,254.24
2024-11-01	收-吴德祺-200015014000-20240011中大街三巷5号文化室2024年7-12月份租金		4,800.00	0.00	57,929,054.24
2024-11-01	收-李旭贤-200015014000-190011康乐路37号铺面2024年9-12月份租金		4,500.00	0.00	57,933,554.24
2024-11-01	收-李桂生-200015014000-220023南大街1号物业（旧管理区）2024年7-9月份租金		2,700.00	0.00	57,936,254.24
2024-11-01	提现		0.00	1,242.40	57,935,011.84
2024-11-01	付-《中国火炬》杂志社中国火炬杂志1份		0.00	118.80	57,934,893.04
2024-11-01	付-中山市沙溪镇德瑜书店2024年7-9月份复印纸、笔等办公文具用品一批		0.00	1,961.50	57,932,931.54
2024-11-03	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年10月份通信服务费		0.00	1,755.94	57,931,175.60
2024-11-04	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍及厂房门口钢棚铺面2024年7月份租金租金		63,800.00	0.00	57,994,975.60
2024-11-04	收-李文创先生、萧卓玲女士乐捐涌头老人院长生福利会善款		3,000.00	0.00	57,997,975.60
2024-11-04	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10月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	57,997,928.10
2024-11-06	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10月份个人所得税		0.00	116.52	57,997,811.58
2024-11-06	付-中山市沙溪镇亿安消防器材经营部微型消防站购水带消防设备一批		0.00	1,370.00	57,996,441.58
2024-11-06	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10月份维护费		0.00	1,710.00	57,994,731.58



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-06	付-中山市信联电脑科技有限公司南大街6巷9号伟超路口更换枪机一个		0.00	742.35	57,993,989.23
2024-11-06	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年10月份工资		0.00	1,200.00	57,992,789.23
2024-11-06	付-中山市青禾旅游服务有限公司涌头村党员及村民代表现场教学活动费用		0.00	6,400.00	57,986,389.23
2024-11-07	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2024年10月15日至2024年11月14日租金		66,000.00	0.00	58,052,389.23
2024-11-07	收-阮美韶绿化队场地面积约120亩2020年1-12月份租金		19,000.00	0.00	58,071,389.23
2024-11-07	付-中山市橙星广告装饰有限公司爱卫宣传栏更新宣传资料制作费用		0.00	130.00	58,071,259.23
2024-11-07	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店南康街49-50号布碎市场泵室新安装围栏及方钢围栏连工包料款		0.00	2,800.00	58,068,459.23
2024-11-07	付-中山市华进建筑机械有限公司南康街、马桥口五棵榕树移植费用		0.00	11,000.00	58,057,459.23
2024-11-07	付-中山市沙溪镇安仔花木场东大街一巷5号、南大街29号、建设路192号道闸旁、建设路197号新建“四小园”种植绿化树一批		0.00	5,960.30	58,051,498.93
2024-11-07	付-张润廉涌头村警务室改造工程费用		0.00	22,440.00	58,029,058.93
2024-11-07	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店月光弯菜地清理窝棚周边垃圾费用		0.00	1,800.00	58,027,258.93
2024-11-07	付-中山市华进建筑机械有限公司清理田边、路边杂草及生活垃圾等费用		0.00	4,300.00	58,022,958.93
2024-11-07	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.10.4-2024.11.3.水费445吨		0.00	845.50	58,022,113.43
2024-11-07	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.10.4.一2024.11.3.污水处理费、垃圾处理费各445吨		0.00	560.70	58,021,552.73
2024-11-07	付-中山市沙溪镇安仔花木场关帝庙后花园、北大街第二巷17号、康心街一巷4号、北大街四巷25号“四小园”补种绿化树一批		0.00	5,819.70	58,015,733.03
2024-11-08	收-中山市沙溪镇农业农村局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		670,000.00	0.00	58,685,733.03
2024-11-08	付-中山供电局中大街东中一街14号旧体育会2024年11月8日止电费		0.00	90.74	58,685,642.29





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-09	付-中山供电局大站二站2024年10月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,668.82	58,682,973.47
2024-11-09	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年10月份排灌电费		0.00	516.61	58,682,456.86
2024-11-09	付-中山供电局涌头村民委员会2024年10月份办公电费		0.00	4,462.06	58,677,994.80
2024-11-09	付-中山供电局村内路灯2024年10月份照明电费		0.00	2,124.76	58,675,870.04
2024-11-09	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年10月份电费		0.00	17,981.19	58,657,888.85
2024-11-11	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房及宿舍物业2024年11月份租金		25,200.00	0.00	58,683,088.85
2024-11-11	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员7人2024年11月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	58,682,934.85
2024-11-11	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年11月份社会保险费18人（单位部分合计）		0.00	15,540.66	58,667,394.19
2024-11-11	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年11月份社会保险费18人（个人部分合计）		0.00	7,200.36	58,660,193.83
2024-11-13	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2024年11月15日至2024年12月14日租金		66,000.00	0.00	58,726,193.83
2024-11-13	收-杨俊杰应完成2024年度种粮指标60亩现交剩余23亩种粮指标款		6,900.00	0.00	58,733,093.83
2024-11-13	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年11月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	58,675,533.83
2024-11-13	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年11月份工资		0.00	15,599.92	58,659,933.91
2024-11-13	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年11月份工资		0.00	11,303.98	58,648,629.93
2024-11-13	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2024年11月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	58,647,494.57
2024-11-13	付-李靖霞计生信息员2024年11月份工资		0.00	4,299.98	58,643,194.59
2024-11-13	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会购买2024年度种粮指标费用106亩每亩300元		0.00	31,800.00	58,611,394.59



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	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10月15日至2024年11月14日租金附发票		54,561.75	0.00	58,665,956.34
2024-11-15	付-中山市孔彦清洁服务部2024年10月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	58,617,356.34
2024-11-15	付-中山市友盈园林有限公司涌头村隆盛路路段种植火山榕270棵绿化树苗款		0.00	13,500.00	58,603,856.34
2024-11-15	付-广东元知勘测设计有限公司涌头圆山产业园（一期）项目一3#厂房基坑支护工程基坑监测费		0.00	19,376.00	58,584,480.34
2024-11-16	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11月份租金		7,000.00	0.00	58,591,480.34
2024-11-18	收-中山市沙溪镇农业农村局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(第二批)		189,847.00	0.00	58,781,327.34
2024-11-18	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2024年11月份租金		85,000.00	0.00	58,866,327.34
2024-11-20	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-工程款（土地专户转基本户）	李宝添	3,415,684.14	0.00	62,282,011.48
2024-11-20	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-农民工工资保障金（土地专户转基本户）	李宝添	982,779.80	0.00	63,264,791.28
2024-11-20	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-农民工工资保障金（土地专户转基本户）	李宝添	0.00	982,779.80	62,282,011.48
2024-11-20	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-工程款（土地专户转基本户）	李宝添	0.00	3,415,684.14	58,866,327.34
2024-11-20	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2024年11月份灵活就业养老保险130人		0.00	93,926.00	58,772,401.34
2024-11-20	付-中山市沙溪镇贤烽副食店党员及村民代表会议用水一批		0.00	1,150.00	58,771,251.34
2024-11-20	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-农民工工资保障金		0.00	982,779.80	57,788,471.54
2024-11-20	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第三期工程进度款-工程款		0.00	3,415,684.14	54,372,787.40



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-20	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)项目厂房建设2024年9月21日至2024年10月20日期间(第三期)工程监理服务费		0.00	23,070.11	54,349,717.29
2024-11-22	收-广东中星建设管理有限公司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质保金		44,652.48	0.00	54,394,369.77
2024-11-22	收-李文英布碎仓库2024年1-12月份生活垃圾处理费		2,400.00	0.00	54,396,769.77
2024-11-22	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5人		0.00	829.04	54,395,940.73
2024-11-22	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2025年度城乡居民基本医疗保险费实际共1971人实际支付1480819.68元		0.00	1,480,819.68	52,915,121.05
2024-11-22	付-中山市沙溪镇水联汽车修理厂高压清洗机更换零件、维修等费用		0.00	450.00	52,914,671.05
2024-11-22	提现金	李宝添	0.00	2,382.00	52,912,289.05
2024-11-25	收-杨俊杰-200015014000-20240007圆山路4号厂房及宿舍物业2024年9月11日至2024年10月10日租金		86,215.50	0.00	52,998,504.55
2024-11-25	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍及厂房门口钢棚铺面2024年8月份租金租金		63,800.00	0.00	53,062,304.55
2024-11-26	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	53,062,274.55
2024-11-26	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年11月份工资		0.00	2,150.00	53,060,124.55
2024-11-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年11月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	53,058,824.55
2024-11-26	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年11月份工资		0.00	5,400.00	53,053,424.55
2024-11-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年11月份工资		0.00	1,650.00	53,051,774.55
2024-11-26	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11月份工资		0.00	2,800.00	53,048,974.55
2024-11-28	收-中山市沙溪镇平安法治办公室(中山市司法局沙溪司法所)2024年一村一法律顾问经费补助		5,000.00	0.00	53,053,974.55
2024-11-28	收-沙溪镇农业农村局2024年度秋季红火蚁专职人员补贴		2,400.00	0.00	53,056,374.55



# 银行存款收支明细公布表

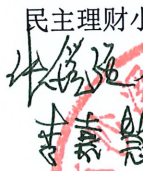
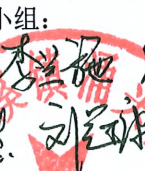

报表年月：2024年11月

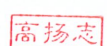
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	付-张伟澄、李庆祥等人治保会工作人员2024年11月份工资		0.00	49,639.76	53,006,734.79
2024-11-28	付-张泽彬交通安全劝导员2024年11月份工资		0.00	1,200.00	53,005,534.79
2024-11-28	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店涌头村治安巡逻车车棚改造费用		0.00	3,832.00	53,001,702.79
2024-11-28	付-中山市信联电脑科技有限公司村服务大厅电脑新装固态硬盘一个费用		0.00	550.00	53,001,152.79
2024-11-28	付-中山市信联电脑科技有限公司办公电脑主机一台（村财务室用）		0.00	3,500.00	52,997,652.79
2024-11-28	付-李建祥2024年8-11月份涌头老人院宿舍日常维修费用		0.00	1,630.00	52,996,022.79
2024-11-28	付-李建祥2024年8-11月份涌头村出租宿舍日常维修费用		0.00	3,680.00	52,992,342.79
2024-11-28	付-李建祥南康街54号物业、清污吸粪、牌坊大街二巷21号厂房2-3楼加装卷闸门一套、农机站第5间屋顶补漏等维修费用		0.00	4,418.00	52,987,924.79
2024-11-28	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2024.10.19-2024.11.22.水费796吨		0.00	1,512.40	52,986,412.39
2024-11-28	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2024.10.19.-2024.11.22.污水处理费796吨		0.00	756.20	52,985,656.19
2024-11-28	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2024.10.19.-2024.11.22.垃圾处理费796吨		0.00	246.76	52,985,409.43
2024-11-28	提现金		0.00	1,049.00	52,984,360.43
2024-11-29	付-广东创源工程管理有限公司圆山产业园（一期）项目水土保持方案编制及水土保持设施验收咨询服务费		0.00	18,000.00	52,966,360.43
合计：			6,129,733.42	10,829,134.48	

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  
  

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				2,997,018.79	4,237,471.78	939,253.57	6,295,237.00
租赁款				1,562,719.10	2,192,375.75	788,070.00	2,967,024.85
李桂强				-800.00	400.00	0.00	-400.00
石源(中山)土石方工程有限公司				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
陈杰				267,200.00	75,800.00	127,600.00	215,400.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				255,200.00	63,800.00	127,600.00	191,400.00
杨俊杰[圆山路4号]				0.00	431,077.50	258,646.50	172,431.00
廖斌[康乐路32号]				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
柏力制衣厂[南康街55号]				109,123.50	163,685.25	109,123.50	163,685.25
彭亮亮[南康街54号]				0.00	132,000.00	132,000.00	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]				2,250.00	1,125.00	4,500.00	-1,125.00
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
吴德祺				3,200.00	800.00	4,800.00	-800.00
旧农机站铺面第1-5间				3,840.00	11,520.00	0.00	15,360.00
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				3,600.00	900.00	2,700.00	1,800.00
梁海池				263,230.00	263,230.00	0.00	526,460.00
南康街26号厂房及宿舍				96,790.00	96,790.00	0.00	193,580.00
建设路192号工业楼厂房				166,440.00	166,440.00	0.00	332,880.00
李建辉[康乐路15号]				6,900.00	6,900.00	0.00	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]				3,650.00	3,650.00	0.00	7,300.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00
森博家具[南康街49号]				124,440.00	124,440.00	0.00	248,880.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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[南康街50号]				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				11,642.00	11,642.00	0.00	23,284.00
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				27,847.00	27,847.00	0.00	55,694.00
森博家具[南康街53号虎罗铺面]				15,125.00	15,125.00	0.00	30,250.00
森博家具公司[南康街28号之一]				51,984.00	51,984.00	0.00	103,968.00
森博家具[康乐路4号]				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
森博家具[南康街25号之一]				21,800.00	21,800.00	0.00	43,600.00
沙溪镇人民政府(凤凰山)				485,237.60	512,700.00	0.00	997,937.60
黄献业[康乐路35号]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
发包款				1,013,800.00	538,785.00	19,000.00	1,533,585.00
方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]				0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
沙溪镇丽生农场				397,817.00	87,600.00	0.00	485,417.00
李志全运身塘鱼塘8.5亩				0.00	13,685.00	0.00	13,685.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				558,000.00	409,200.00	0.00	967,200.00
李伟团[大铜鼓侧场地旧垃圾场]10亩				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
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	19,000.00	38,000.00
水电费				156,961.60	24,662.31	0.00	181,623.91
电费				145,415.15	20,740.75	0.00	166,155.90
出租物业				110,836.82	18,071.93	0.00	128,908.75
丽生农场				34,578.33	2,668.82	0.00	37,247.15
水费				11,546.45	3,921.56	0.00	15,468.01
水费往来				23,478.48	2,357.90	0.00	25,836.38
污水垃圾处理/水表运行				-11,812.03	1,563.66	0.00	-10,248.37
安装/维护				-120.00	0.00	0.00	-120.00
医保社保				0.00	1,480,819.68	0.00	1,480,819.68
预付医疗保险费				0.00	1,480,819.68	0.00	1,480,819.68
其他				263,538.09	829.04	132,183.57	132,183.56
预付暂付款				263,538.09	829.04	132,183.57	132,183.56



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
医保社保款				263,538.09	829.04	132,183.57	132,183.56

单位负责人：

陈利春

财务负责人：

李平就

民主理财小组：

李兰施 李兰施 李兰施  
李嘉慧 刘冠雄

制表人：

高扬志





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11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				1, 507, 674. 84	6, 900. 80	7, 790. 00	1, 506, 785. 64
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				95, 976. 70	0. 00	890. 00	95, 086. 70
劳工宿舍按金				78, 058. 80	0. 00	890. 00	77, 168. 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				65, 745. 00	0. 00	0. 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				13, 300. 00	0. 00	0. 00	13, 300. 00
代收代支				995, 196. 02	0. 00	0. 00	995, 196. 02
涌头村教育基金会资金				226, 474. 98	0. 00	0. 00	226, 474. 98
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	6, 900. 80	6, 900. 00	3, 695. 80
应付工资				0. 00	145, 604. 00	145, 604. 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, 044. 00	88, 044. 00	0. 00
应交税费				-932. 16	0. 00	116. 52	-1, 048. 68
个人所得税				-932. 16	0. 00	116. 52	-1, 048. 68
长期借款及应付款				4, 347, 026. 00	44, 652. 48	0. 00	4, 391, 678. 48
长期应付款				4, 347, 026. 00	44, 652. 48	0. 00	4, 391, 678. 48
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





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
李旭贤[康乐路37号铺面]				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
质保金				0.00	44,652.48	0.00	44,652.48
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				0.00	44,652.48	0.00	44,652.48
专项应付款				464,523.88	867,247.00	79,031.51	1,252,739.37
上级下拨款				464,523.88	867,247.00	79,031.51	1,252,739.37
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
沙溪镇平安法治办公室				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
一村一法律顾问经费补助				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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				162,958.48	862,247.00	35,910.01	989,295.47
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
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金				0.00	859,847.00	0.00	859,847.00
农村人居环境整治提升奖补资金				16,310.01	0.00	16,310.01	0.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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(美丽田园)				73,773.11	0.00	19,600.00	54,173.11
沙溪镇网格和大数据事务中心				21,040.00	0.00	21,040.00	0.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				21,040.00	0.00	21,040.00	0.00
沙溪镇党建工作办公室				19,188.40	0.00	13,561.50	5,626.90
村(社区)办公经费				19,188.40	0.00	13,561.50	5,626.90
沙溪镇公共服务办公室				8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
住宅小区管属划分村居补贴				8,520.00	0.00	8,520.00	0.00

单位负责人：张列泰

财务负责人：李卓如

民主理财小组：李兰施 李永会 李喜如 刘江洪

制表人：高扬志





# 资产负债表

报表年月：2024年11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	52,966,360.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	1,506,785.64
银行存款		53,052,971.36	52,966,360.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	6,295,237.00	应交税费			-1,048.68
存货				流动负债合计		5,808,311.92	1,505,736.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	59,261,597.43	长期借款及应付款		3,922,911.00	4,391,678.48
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	1,252,739.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	5,644,417.85
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	7,150,154.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,176,702.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	31,455,135.12				
固定资产净值		41,106,152.16	39,721,567.04				
在建工程		97,056.20	9,046,025.20				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	48,767,592.24				
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	76,295,678.52
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	6,277,560.19
非流动资产合计		41,403,208.36	48,967,592.24	所有者权益合计		87,468,741.28	101,079,034.86
资产总计		98,051,233.28	108,229,189.67	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	108,229,189.67

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

2024年11月30日

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	
2024年一村一法律顾问经费补助			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程沙溪镇-2项目区占地补偿款			244417.00	0.00	0.00	244417.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			779917.20	0.00	707041.84	72875.36	
2024年度秋季红火蚁专职人员补贴			2400.00	0.00	0.00	2400.00	
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（第二批）			859847.00	0.00	0.00	859847.00	
农村人居环境整治提升奖补资金		南康街、马桥口五棵榕树移植费用、关帝庙后花园等“四小园”补种绿化树一批	32954.32	16310.01	32954.32	0.00	



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杯资金 (美丽田园)		清理田边、月光弯菜地 清理窝棚周边垃圾费用 、隆盛路路段种植火山 榕270棵绿化树苗款	73773.11	19600.00	19600.00	54173.11	
2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款		涌头村警务室改造工程 费用	111666.00	21040.00	111666.00	0.00	
村（社区）办公经费		复印纸等办公用品、电 脑主机一台、党员及村 民代表会议用水一批、 涌头村党员及村民代表 现场教学活动费用	40000.00	13561.50	34373.10	5626.90	
沙溪镇住宅小区管属划分分居补贴		东大街一巷5号、南大 街29号等新建“四小园 ”种植绿化树一批、涌 头村治安巡逻车车棚改 造费用	29720.00	8520.00	29720.00	0.00	

单位负责人: 邵以春

财务负责人: 李军

村务公开监督(理财)小组:

李军 李军 李军 李军 李军

制表人: 陈德坤

