

村干部及村工作人员待遇补贴情况表


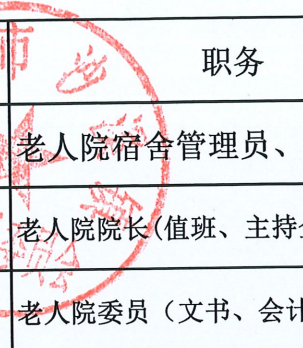
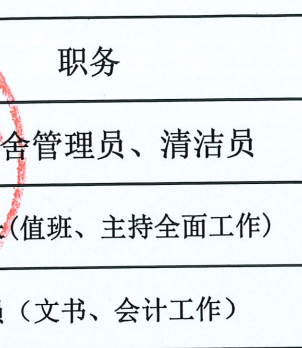
2025年2月28日

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		27.60	8413.40	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		27.60	8413.40	
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		57.33	7874.67	
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		418.97	5433.03	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
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		418.97	4281.03	
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	1500.00				1500.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1500.00				1500.00	
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: 院俭坤

李景能 李景能 李景能
 李景能 李景能 李景能



收支情况公布表

报表年月：2025年2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	790,413.00	4,375,132.46	一、经营支出	133,223.65	260,419.80
出租收入	776,728.00	2,112,975.00	出租成本	13,077.50	20,127.50
物业出租收入	617,646.00	1,235,292.00	经营性资产折旧费	120,146.15	240,292.30
土地出租收入	159,082.00	877,683.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	13,685.00	2,256,757.46	三、管理费用	107,622.12	311,118.74
承包金	13,685.00	2,256,757.46	干部报酬	57,560.00	115,120.00
土地承包金	0.00	7,251.00	其他管理及固定人员报酬	33,004.00	117,904.00
鱼塘承包金	13,685.00	2,249,506.46	办公费	844.00	1,039.00
其他经营收入	0.00	5,400.00	水电费	2,026.39	4,201.78
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	517.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	5,501.11	11,053.69
四、其他收入	633.26	723.26	民主理财费用	1,135.36	8,270.72
其他	633.26	723.26	误工补贴	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,696.06	3,404.05
	0.00	0.00	其他费用	5,855.20	33,708.00
	0.00	0.00	四、公益支出	308,531.23	1,084,572.59
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	14,000.00
	0.00	0.00	治安	4,134.10	122,569.10
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	660.00
	0.00	0.00	环境卫生	49,800.00	110,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,600.00	106,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,170.23	170,400.57
	0.00	0.00	医保社保	230,626.90	495,679.32
	0.00	0.00	医疗保险	130,211.50	294,818.52
	0.00	0.00	养老保险	100,415.40	200,860.80
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	53,476.00
	0.00	0.00	消防	0.00	530.00
	0.00	0.00	其他公益支出	8,300.00	10,957.60
	0.00	0.00	五、其他支出	1,149.80	1,149.80
	0.00	0.00	其他	1,149.80	1,149.80
	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	0.00
收入合计	791,046.26	4,375,855.72	支出合计	550,526.80	1,657,260.93
			收支差额	240,519.46	2,718,594.79

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组：

制表人: 高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-08	提现金		3,096.80	0.00	3,096.80
2025-02-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年新春座谈会食品一批		0.00	999.80	2,097.00
2025-02-08	付-林沛娟涌头老人乐院长生福利会会员张国松身故慰问金		0.00	900.00	1,197.00
2025-02-08	付-张景侠村民代表、关帝会会长张景侠因病住院慰问金		0.00	1,000.00	197.00
2025-02-08	付-中山市鸿美佳日用百货商行新春装饰灯笼用品一批		0.00	197.00	0.00
2025-02-24	提现金		1,462.00	0.00	1,462.00
2025-02-24	付-姚倩南康街28号之二508房按金		0.00	290.00	1,172.00
2025-02-24	付-交通银行股份有限公司中山分行汇款手续费		0.00	20.00	1,152.00
2025-02-24	付-中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅2025年2月21日“百千万工程”迎检村委会有关工作人员 中午饭盒费用		0.00	150.00	1,002.00
2025-02-24	付-恩平市品声音响销售店大会议室增加会议设备效果器K6-L壹台费用		0.00	402.00	600.00
2025-02-24	付-中山市沙溪镇天天家具店涌头老人院宿舍C22房购木床壹张费用		0.00	400.00	200.00
2025-02-24	付-王钰熙、李仁艺2人涌头村2025年上半年征兵送检人员误工补助		0.00	200.00	0.00
2025-02-27	提现金		739.10	0.00	739.10
2025-02-27	付-中国石油摩托车粤TWJ237加汽油款		0.00	64.10	675.00
2025-02-27	付-中山市雁田清洁服务有限公司涌头老人宿舍C18、C19、C20号房化粪池清污疏通人工费		0.00	480.00	195.00
2025-02-27	付-广东海利集团有限公司电热壶一个费用(治保会用)		0.00	195.00	0.00
合计：			5,297.90	5,297.90	

单位负责人：孙永春

财务负责人：李平航

民主理财小组：李耀强 刘冠冰 李永贵 李兰颖 李嘉慧

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	36,658,174.68
2025-02-04	收-连德洲-200015014000-20240004康乐供电所康乐路13号2025年2月份租金		5,500.00	0.00	36,663,674.68
2025-02-05	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2025年1月份通信服务费		0.00	1,696.06	36,661,978.62
2025-02-05	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2025年1月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	36,661,931.12
2025-02-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房、宿舍物业2025年2月份租金		25,200.00	0.00	36,687,131.12
2025-02-08	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2025年1月份工资		0.00	1,200.00	36,685,931.12
2025-02-08	付-中山市沙溪镇伟亮烟火爆竹经营部2025年1月30日农历初二迎接下泽戚友到本村拜年及初四组织涌头龙狮队前往下泽拜年购买礼炮一批		0.00	3,500.00	36,682,431.12
2025-02-08	提现金		0.00	3,096.80	36,679,334.32
2025-02-10	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2025年1月15日至2025年2月14日租金		66,000.00	0.00	36,745,334.32
2025-02-10	付-中山供电局涌头村民委员会2025年1月份办公电费		0.00	2,026.39	36,743,307.93
2025-02-10	付-中山供电局村内路灯2025年1月份照明电费		0.00	2,252.75	36,741,055.18
2025-02-10	付-中山供电局艇塘花场排灌站2025年1月份排灌电费		0.00	267.48	36,740,787.70
2025-02-10	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025年1月份电费		0.00	7,928.51	36,732,859.19
2025-02-10	付-中山供电局大站二站2025年1月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,083.48	36,730,775.71
2025-02-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员2025年2月份社保费单位部分合计		0.00	5,701.20	36,725,074.51
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员2025年2月份社保费个人部分合计		0.00	2,513.82	36,722,560.69
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员7人2025年2月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	36,722,406.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-10	付-李建祥2024年12月份劳工宿舍106房、108房、114房等排污管疏通及清污费用		0.00	3,600.00	36,718,806.69
2025-02-10	付-李建祥建设路192号厂房一楼墙脚防水补漏、农机站铺面屋顶补漏及更换不锈钢等出租物业维修费用		0.00	6,400.00	36,712,406.69
2025-02-10	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)厂房建设项目2024年12月20日至2025年1月19日期间(第六期)工程监理服务费		0.00	23,070.11	36,689,336.58
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年12月份个人所得税		0.00	112.53	36,689,224.05
2025-02-12	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2025年2月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	36,631,664.05
2025-02-12	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2025年2月份工资		0.00	15,524.12	36,616,139.93
2025-02-12	付-李宝添、阮俭坤其他人员2025年2月份工资		0.00	11,285.03	36,604,854.90
2025-02-12	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2025年2月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	36,603,719.54
2025-02-12	付-李靖霞计生信息员2025年2月份工资		0.00	4,281.03	36,599,438.51
2025-02-12	付-李凯茵涌头村户籍人员在外购买2025年城乡居民补充医疗保险费用村补贴		0.00	578.40	36,598,860.11
2025-02-12	付-中山市信联电脑科技有限公司治保会监控及电脑更换零件及维修费用		0.00	1,240.00	36,597,620.11
2025-02-12	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2025年1月份维护费		0.00	1,710.00	36,595,910.11
2025-02-12	付-张泽彬2025年2月1日(农历年初四)聘请张泽彬等24人组成的龙狮队前往下泽村拜年人工费		0.00	4,800.00	36,591,110.11
2025-02-13	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2025年1-2月份租金		13,800.00	0.00	36,604,910.11
2025-02-13	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2025.1.2.-2025.2.5.水费303吨		0.00	583.52	36,604,326.59
2025-02-13	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2025.1.2.-2025.2.5.污水处理费303吨		0.00	298.20	36,604,028.39
2025-02-13	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2025.1.2.-2025.2.5.垃圾处理费280吨		0.00	86.80	36,603,941.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-14	付-中山市孔彦清洁服务部2025年1月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	36,555,341.59
2025-02-14	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）厂房建设项目第六期工程进度款-农民工工资保障金		0.00	190,274.99	36,365,066.60
2025-02-14	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设第六期工程进度款-工程款		0.00	748,415.06	35,616,651.54
2025-02-17	收-李志全-200015014000-230015运身塘鱼塘8.50亩2025年度租金		13,685.00	0.00	35,630,336.54
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司涌头圆山产业园（一期）圆山路4号之一厂房新装消防水表及供水配套设施安装工程		0.00	179,548.11	35,450,788.43
2025-02-18	收-石源（中山）土石方工程有限公司-200015014000-20230002涌头村“松山”土地面积约11亩2024年4月1日至2025年3月31日租金		51,000.00	0.00	35,501,788.43
2025-02-19	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2025年2月份灵活就业养老保险131人		0.00	100,415.40	35,401,373.03
2025-02-20	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2025.1.17.-2025.2.19.水费1003吨		0.00	1,905.70	35,399,467.33
2025-02-20	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2025.1.17.-2025.2.19.垃圾处理费1003吨		0.00	310.93	35,399,156.40
2025-02-20	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2025.1.17.-2025.2.19.污水处理费1003吨		0.00	952.85	35,398,203.55
2025-02-24	收-涌头老人院东大街8巷14号涌头老人院宿舍2024年12月份至2025年1月份月份电费		7,526.00	0.00	35,405,729.55
2025-02-24	收-涌头老人院东大街8巷14号涌头老人院宿舍2024年12月份至2025年1月份水费		2,216.00	0.00	35,407,945.55
2025-02-24	收-涌头老人院东大街8巷14号涌头老人院宿舍2024年12月份至2025年1月份污水处理费、垃圾处理费		1,068.00	0.00	35,409,013.55
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用地上被征地农民保障费		302.60	0.00	35,409,316.15
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费		49.00	0.00	35,409,365.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村2025年2月份城乡居民基本医疗保险7人		0.00	5,167.04	35,404,198.11
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司南康街56号停车场2024.10.19.-2025.2.17.水费286吨		0.00	547.45	35,403,650.66
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司南康街56号停车场2024.10.19.-2025.2.17.垃圾处理费285吨		0.00	88.35	35,403,562.31
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司南康街56号停车场2024.10.19.-2025.2.17.污水处理费285吨		0.00	270.75	35,403,291.56
2025-02-24	提现金		0.00	1,462.00	35,401,829.56
2025-02-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2025年2月份工资		0.00	5,600.00	35,396,229.56
2025-02-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2025年2月份工资		0.00	1,650.00	35,394,579.56
2025-02-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2025年2月份工资		0.00	2,150.00	35,392,429.56
2025-02-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2025年2月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	35,391,129.56
2025-02-25	付-丘会英、蔡英连2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2025年2月份工资		0.00	2,800.00	35,388,329.56
2025-02-26	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12月15日至2025年1月14日租金		54,561.75	0.00	35,442,891.31
2025-02-26	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	35,442,861.31
2025-02-27	收-刘炳坤低收入、孤寡老人刘炳坤身故剩余余额存入村集体账户		633.26	0.00	35,443,494.57
2025-02-27	提现金		0.00	739.10	35,442,755.47
2025-02-27	付-张泽彬交通安全劝导员2025年2月份工资		0.00	1,120.00	35,441,635.47
2025-02-28	收-吴斯娜、张惠玲、李爱卿-200015014001-20230001北大街四巷28号涌头幼儿园2025年2月份租金		7,000.00	0.00	35,448,635.47
2025-02-28	付-李慧媛、欧太光、李伍梅、张顺江等10人涌头村2024年村民（股东）年终分红款（第四批）10人/2000元		0.00	20,000.00	35,428,635.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-28	付-李慧媛、欧太光、李伍梅、张顺江等10人涌头村2024年村民（股东）土地分配款（第四批）10人每人1800元		0.00	18,000.00	35,410,635.47
合计：			248,541.61	1,496,080.82	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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				6,665,971.50	805,469.54	372,022.81	7,099,418.23
租赁款				2,205,970.50	776,728.00	223,061.75	2,759,636.75
李桂强				400.00	400.00	0.00	800.00
石源(中山)土石方工程有限公司				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
陈杰				127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
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	0.00	54,561.75	54,561.75
彭亮亮[南康街54号]				66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
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
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
吴德祺				800.00	800.00	0.00	1,600.00
旧农机站铺面第1-5间				2,560.00	2,560.00	0.00	5,120.00
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	0.00	85,000.00
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	13,800.00	0.00
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]				3,650.00	3,650.00	0.00	7,300.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				192,000.00	0.00	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
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


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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)				1,072,219.00	0.00	0.00	1,072,219.00
黄献业[康乐路35号]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
发包款				3,069,824.46	13,685.00	13,685.00	3,069,824.46
沙溪镇丽生农场				2,198,878.46	0.00	0.00	2,198,878.46
李桂生妙扶塘鱼塘7.75亩				13,563.00	0.00	0.00	13,563.00
李志全运身塘鱼塘8.5亩				0.00	13,685.00	13,685.00	0.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				818,400.00	0.00	0.00	818,400.00
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				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
水电费				21,049.92	15,056.54	10,810.00	25,296.46
电费				14,051.92	10,011.99	7,526.00	16,537.91
出租物业				11,946.62	7,928.51	7,526.00	12,349.13
丽生农场				2,105.30	2,083.48	0.00	4,188.78
水费				6,998.00	5,044.55	3,284.00	8,758.55
水费往来				4,213.12	3,036.67	2,216.00	5,033.79
污水垃圾处理/水表运行				2,784.88	2,007.88	1,068.00	3,724.76
医保社保				1,369,126.62	0.00	124,466.06	1,244,660.56
预付医疗保险费				1,369,126.62	0.00	124,466.06	1,244,660.56

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				963,499.06	0.00	38,290.00	925,209.06
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				97,906.70	0.00	290.00	97,616.70
劳工宿舍按金				79,988.80	0.00	290.00	79,698.80
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				147,985.00	0.00	38,000.00	109,985.00
2020年股东分红				2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
土地款				71,573.00	0.00	18,000.00	53,573.00
2021年股红分红				2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2022年股东分红				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
2023年股东分红				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
2024年股东分红				50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
代收代支				366,850.24	0.00	0.00	366,850.24
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				140,152.11	0.00	0.00	140,152.11
涌头村养殖池塘升级改 造与尾水治理项目建设资 金利息				223.15	0.00	0.00	223.15
其他				3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
应付工资				0.00	91,164.00	91,164.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,604.00	33,604.00	0.00
应交税费				-137,160.22	0.00	112.53	-137,272.75
应交增值税				-63,963.70	0.00	0.00	-63,963.70
房产税				-73,080.00	0.00	0.00	-73,080.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				-116.52	0.00	112.53	-229.05
长期借款及应付款				4,146,968.48	0.00	0.00	4,146,968.48
长期应付款				4,130,318.48	0.00	0.00	4,130,318.48
厂场按金				2,884,385.00	0.00	0.00	2,884,385.00
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
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
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]				420,156.00	0.00	0.00	420,156.00
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：2025年2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：2025年2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
质保金				44,652.48	0.00	0.00	44,652.48
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				44,652.48	0.00	0.00	44,652.48
递延收入				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
其他				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
陈中兴				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
专项应付款				49,073.11	351.60	0.00	49,424.71
上级下拨款				49,073.11	351.60	0.00	49,424.71
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
沙溪镇农业和农村工作局				40,673.11	0.00	0.00	40,673.11
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				40,673.11	0.00	0.00	40,673.11
中山市人力资源和社会保障局				0.00	351.60	0.00	351.60
城镇建设用地被征地农民保障费(2023年度第九十批次)				0.00	49.00	0.00	49.00
城镇建设用地被征地农民保障费(2023年度第一百一十二批次)				0.00	302.60	0.00	302.60


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:  李卓纯
财务负责人: 李卓纯
民主理财小组: 李卓纯 李卓纯 李卓纯
制表人: 高扬志




资产负债表


报表年月：2025年2月

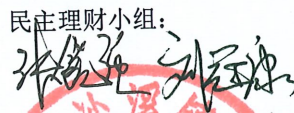
单位：元

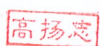
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

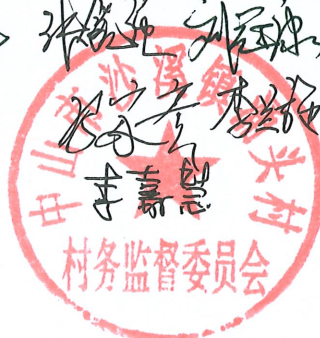
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		48,148,100.47	35,410,635.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,844,047.99	925,209.06
银行存款		48,148,100.47	35,410,635.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,344,968.87	7,099,418.23	应交税费			-137,272.75
存货				流动负债合计		6,844,047.99	787,936.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,493,069.34	42,510,053.70	长期借款及应付款		4,138,328.48	4,146,968.48
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		130,575.37	49,424.71
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,268,903.85	4,196,393.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,112,951.84	4,984,329.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,176,702.16	71,176,702.16				
减：累计折旧		31,587,016.05	31,838,362.04				
固定资产净值		39,589,686.11	39,338,340.12				
在建工程		16,255,613.41	20,871,301.08				
固定资产清理							
固定资产小计		55,845,299.52	60,209,641.20				
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		78,165,343.02	76,072,642.61
长期待摊费用				未分配收益		754,277.85	3,356,926.64
非流动资产合计		56,045,299.52	60,409,641.20	所有者权益合计		97,425,417.02	97,935,365.40
资产总计		108,538,368.86	102,919,694.90	负债和所有者权益总计		108,538,368.86	102,919,694.90

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

2025年2月28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	
农村人居环境整治提升奖补资金 (美丽田园)			73773.11	0.00	33100.00	40673.11	
中山市2023年度第九十批次城镇建设 用地被征地农民保障费			49.00	0.00	0.00	49.00	
中山市2023年度第一百一十二批次 城镇建设用地被征地农民保障费			302.60	0.00	0.00	302.60	

单位负责人：李永平

财务负责人：李永平

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈金祥

李永平 李永平 李永平

