

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		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:



收支情况公布表

报表年月：2025年3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	1,124,150.00	5,499,282.46	一、经营支出	122,743.65	383,163.45
出租收入	1,122,950.00	3,235,925.00	出租成本	2,597.50	22,725.00
物业出租收入	963,868.00	2,199,160.00	经营性资产折旧费	120,146.15	360,438.45
土地出租收入	159,082.00	1,036,765.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	2,256,757.46	三、管理费用	146,065.41	457,184.15
承包金	0.00	2,256,757.46	干部报酬	57,560.00	172,680.00
土地承包金	0.00	7,251.00	其他管理及固定人员报酬	33,864.00	151,768.00
鱼塘承包金	0.00	2,249,506.46	临时员工报酬	37,200.00	37,200.00
其他经营收入	1,200.00	6,600.00	办公费	1,480.00	2,519.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,780.17	5,981.95
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	517.50
四、其他收入	11,713.50	12,436.76	折旧费	5,501.11	16,554.80
存款利息收入	3,913.50	3,913.50	民主理财费用	1,135.36	9,406.08
其他	7,800.00	8,523.26	误工补贴	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,689.57	5,093.62
	0.00	0.00	其他费用	5,855.20	39,563.20
	0.00	0.00	四、公益支出	444,489.36	1,529,061.95
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	18,700.00
	0.00	0.00	治安	3,200.00	125,769.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	660.00
	0.00	0.00	环境卫生	53,371.00	163,371.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,600.00	111,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,270.55	184,671.12
	0.00	0.00	医保社保	225,591.81	721,271.13
	0.00	0.00	医疗保险	125,206.41	420,024.93
	0.00	0.00	养老保险	100,385.40	301,246.20
	0.00	0.00	慰问金	127,700.00	181,176.00
	0.00	0.00	消防	0.00	530.00
	0.00	0.00	其他公益支出	8,056.00	19,013.60
	0.00	0.00	五、其他支出	25,320.00	26,469.80
	0.00	0.00	其他	25,320.00	26,469.80
	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	1,135,863.50	5,511,719.22	支出合计	738,618.42	2,395,879.35
			收支差额	397,245.08	3,115,839.87

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组：

制表人：

高揚志



现金收支明细公布表


报表年月：2025年3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
2025-03-07	提现金		1,987.14	0.00	1,987.14
2025-03-07	付-中山市溢鑫广告部(个体工商户)植树宣传标语、宣传栏不锈钢牌一个费用		0.00	820.00	1,167.14
2025-03-07	付-萧县绿恋家具厂南康街53号旁马桥公园草坪栏栅7米费用		0.00	187.14	980.00
2025-03-07	付-李菊芳涌头老人乐院退回李文骥长生福利会员费4年		0.00	80.00	900.00
2025-03-07	付-李菊芳头老人乐院长生福利会会员李文骥身故慰问金		0.00	900.00	0.00
2025-03-12	提现金		1,731.00	0.00	1,731.00
2025-03-12	付-张泳添、张俊立等人百千万典型镇、典型村迎检2025年2月份加班工资		0.00	410.00	1,321.00
2025-03-12	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行志愿活动锄头、铁铲等专用工具一批		0.00	611.00	710.00
2025-03-12	付-中山市天天家具店涌头老人院宿舍C15房新购木床一张费用		0.00	400.00	310.00
2025-03-12	付-张注明南康街28号之二劳工宿舍104房按金		0.00	310.00	0.00
2025-03-25	提现金		2,461.00	0.00	2,461.00
2025-03-25	付-中山顺丰速运有限公司涌头村法律顾问合同快递费		0.00	11.00	2,450.00
2025-03-25	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2025年1-3月份工资		0.00	450.00	2,000.00
2025-03-25	付-张泽洪涌头老人乐院长生福利会会员黄章云身故慰问金		0.00	900.00	1,100.00
2025-03-25	付-罗沛卿、阮兆旋、胡淑云3人涌头村2025年“三八”妇女节慰问金3人每人100元		0.00	300.00	800.00
2025-03-25	付-张泽洪村民黄章云身故火化恤金		0.00	800.00	0.00
合计：			6,179.14	6,179.14	

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	35,410,635.47
2025-03-01	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2025年2月份租金		85,000.00	0.00	35,495,635.47
2025-03-03	收-连德州-200015014000-20250001康乐供电所康乐路13号2025年3月份租金		5,500.00	0.00	35,501,135.47
2025-03-03	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2025年2月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	35,501,087.97
2025-03-04	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11月份租金租金		63,800.00	0.00	35,564,887.97
2025-03-05	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2025年2月份通信服务费		0.00	1,689.57	35,563,198.40
2025-03-06	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2025.2.5.-2025.3.3.污水处理费319吨		0.00	312.95	35,562,885.45
2025-03-06	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2025.2.5.-2025.3.3.水费319吨		0.00	613.58	35,562,271.87
2025-03-06	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2025.2.5.-2025.3.3.垃圾处理费297吨		0.00	92.07	35,562,179.80
2025-03-06	付-中山公用水务投资有限公司南康街53号之一出租物业2025.1.7.-2025.3.3.水费3吨		0.00	6.72	35,562,173.08
2025-03-06	付-中山公用水务投资有限公司南康街53号之一出租物业2025.1.7.-2025.3.3.污水处理费3吨		0.00	4.20	35,562,168.88
2025-03-07	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼2025年1月份租金		166,440.00	0.00	35,728,608.88
2025-03-07	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2025年2月15日至2025年3月14日租金		66,000.00	0.00	35,794,608.88
2025-03-07	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房、宿舍物业2025年3月份租金		25,200.00	0.00	35,819,808.88
2025-03-07	付-刘燕碧、张敏茹等人涌头村2025年“三八”妇女节慰问金（第一批）1205人每人100元		0.00	120,500.00	35,699,308.88
2025-03-07	付-中山市学富文化传媒有限公司为支持沙溪镇教育事业村委会捐赠沙溪中学春、秋季奖励基金文具一批费用		0.00	2,000.00	35,697,308.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-07	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部村委办公楼大厅LED屏维修及旧村委办公楼厂房2-3楼订做招租横幅费用		0.00	318.00	35,696,990.88
2025-03-07	付-中山市信联电脑科技有限公司南康街49号泵站监控架室线路更改为地理配件费用		0.00	1,300.00	35,695,690.88
2025-03-07	提现金		0.00	1,987.14	35,693,703.74
2025-03-09	付-中山供电局涌头村民委员会2025年2月份办公电费		0.00	1,780.17	35,691,923.57
2025-03-09	付-中山供电局艇塘花场排灌站2025年2月份排灌电费		0.00	245.34	35,691,678.23
2025-03-09	付-中山供电局大站二站2025年2月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	1,927.72	35,689,750.51
2025-03-09	付-中山供电局村内路灯2025年2月份照明电费		0.00	2,288.07	35,687,462.44
2025-03-09	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025年2月份电费		0.00	8,180.17	35,679,282.27
2025-03-10	收-李桂生-200015014000-20250003南大街1号（旧管理区）物业2025年1-3月份租金		3,000.00	0.00	35,682,282.27
2025-03-10	收-李桂生南大街1号物业（旧管理区）原合同保证金已交3240元，现补交360元合计3600元		360.00	0.00	35,682,642.27
2025-03-10	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3月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	35,682,488.27
2025-03-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员2025年3月份社保费单位部分合计		0.00	5,701.20	35,676,787.07
2025-03-10	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3月份社保费个人部分合计		0.00	2,513.82	35,674,273.25
2025-03-10	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2025年2月份工资		0.00	1,200.00	35,673,073.25
2025-03-11	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年2月份个人所得税		0.00	112.56	35,672,960.69
2025-03-12	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2月份维护费		0.00	2,000.00	35,670,960.69
2025-03-12	付-李旭佳清理村内环境卫生死角2025年2月份工资		0.00	1,040.00	35,669,920.69
2025-03-12	付-阮绪亮清理村内环境卫生死角2025年2月份工资		0.00	1,920.00	35,668,000.69
2025-03-12	提现金		0.00	1,731.00	35,666,269.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-13	收-廖斌-200015014000-20240010康乐中路32号(原李伯权)铺面及宿舍2025年1-3月份租金		3,600.00	0.00	35,669,869.69
2025-03-13	收-徐少芬布碎仓库2025年1-3月份生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	35,671,069.69
2025-03-13	付-廖斌康乐路32号铺面一间合同保证金		0.00	4,320.00	35,666,749.69
2025-03-14	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2025年3月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	35,609,189.69
2025-03-14	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2025年3月份工资		0.00	15,524.12	35,593,665.57
2025-03-14	付-李宝添、阮俭坤其他人员2025年3月份工资		0.00	11,285.03	35,582,380.54
2025-03-14	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2025年3月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	35,581,245.18
2025-03-14	付-李靖霞计生信息员2025年3月份工资		0.00	4,281.03	35,576,964.15
2025-03-14	付-中山市孔彦清洁服务部2025年2月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	35,528,364.15
2025-03-15	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍物业2025年1月份租金		96,790.00	0.00	35,625,154.15
2025-03-15	收-杨俊杰-200015014000-20240007圆山路4号厂房及宿舍物业2024年12月11日至2025年1月10日租金		86,215.50	0.00	35,711,369.65
2025-03-17	付-代冬玉、吴培琼等人涌头村2025年“三八”妇女节慰问金(第二批)43人每人100元		0.00	4,300.00	35,707,069.65
2025-03-17	付-胡韵瑜涌头村2024年村民(股东)土地补偿款第五批1人每人1800元		0.00	1,800.00	35,705,269.65
2025-03-17	付-胡韵瑜涌头村2024年村民(股东)年终分红款(第五批)1人每人2000元		0.00	2,000.00	35,703,269.65
2025-03-18	付-中山市坚毅印务有限公司涌头村民委员会账套订购2025年度收款收据及付款凭证费用		0.00	301.00	35,702,968.65
2025-03-18	付-中山市普喜文化传媒有限公司村委会捐赠涌头文化广场协会举办2025年观音圣诞活动搭棚费用		0.00	800.00	35,702,168.65
2025-03-18	付-中山市港口镇辉翔水电安装工程部藕塘围鱼塘复耕费21.10亩每亩1200元		0.00	25,320.00	35,676,848.65
2025-03-20	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2025年1-2月份租金		26,000.00	0.00	35,702,848.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村民委员会2024.12.21.-2025.3.20.土地专户存款利息		1,858.13	0.00	35,704,706.78
2025-03-20	收-中山农村商业银行股份有限公司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2024.12.21.-2025.3.20存款利息		1,601.37	0.00	35,706,308.15
2025-03-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村民委员会基本帐户2024.12.20.-2025.3.20.活期存款利息		1,372.94	0.00	35,707,681.09
2025-03-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村股份合作经济联合社一般户2024.12.21.-2025.3.20.活期存款利息		51.27	0.00	35,707,732.36
2025-03-20	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2025.2.17.-2025.3.15.水费1144吨		0.00	2,203.52	35,705,528.84
2025-03-20	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2025.2.17.-2025.3.15.污水处理费1078吨		0.00	1,034.00	35,704,494.84
2025-03-20	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2025.2.17.-2025.3.15.垃圾处理费1056吨		0.00	327.36	35,704,167.48
2025-03-21	收-许观华康乐中路32号(原李伯权)铺面合同保证金		4,320.00	0.00	35,708,487.48
2025-03-21	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2024.12.21.-2025.3.20.活期存款利息		887.92	0.00	35,709,375.40
2025-03-21	收-中国工商银行中山沙溪支行退回李祖欣2025年2月份灵活就业养老保险（因账号错误）		773.40	0.00	35,710,148.80
2025-03-21	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		80.49	0.00	35,710,229.29
2025-03-21	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2025年3月份灵活就业养老保险132人		0.00	101,158.80	35,609,070.49
2025-03-21	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2025年1-3月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	35,573,670.49
2025-03-21	付-中山市沙溪镇贤烽副食店村委会捐赠涌头文化广场协会举办2025年观音宝诞晚宴饮料一批		0.00	2,256.00	35,571,414.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-21	付-中山市东凤镇锋艺灯饰店内街灯灯泡一批200个		0.00	8,600.00	35,562,814.49
2025-03-25	收-中山市人力资源和社会保障局新建深圳至江门铁路（中山段）项目被征地农民保障费		150,192.16	0.00	35,713,006.65
2025-03-25	收-涌头老人乐院热心人士赞助款		4,000.00	0.00	35,717,006.65
2025-03-25	付-中山市南区金泰购物商店涌头村委会捐赠张氏宗祠庆修缮落成晚宴饮料一批		0.00	5,000.00	35,712,006.65
2025-03-25	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2025年城乡居民医疗保险费用11人		0.00	7,403.52	35,704,603.13
2025-03-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2025年3月份工资		0.00	5,600.00	35,699,003.13
2025-03-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2025年3月份工资		0.00	1,650.00	35,697,353.13
2025-03-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2025年3月份工资		0.00	2,150.00	35,695,203.13
2025-03-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2025年3月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	35,693,903.13
2025-03-25	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3月份工资		0.00	2,800.00	35,691,103.13
2025-03-25	付-李乐松队长人员李乐松2025年1-3月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	35,689,303.13
2025-03-25	提现金		0.00	2,461.00	35,686,842.13
2025-03-25	付-中山市博辰景观工程有限公司联合国家统计局等部门开展植树活动购买黄槐树120棵每棵120元		0.00	14,400.00	35,672,442.13
2025-03-25	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2025年1月20日至2025年2月19日期间（第七期）工程监理服务费		0.00	23,070.11	35,649,372.02
2025-03-25	付-许观华康乐中路32号（原李伯权）铺面合同保证金		0.00	4,320.00	35,645,052.02
2025-03-26	收-陈洪刚-200015014000-20250004康乐路31号原旧农机铺面4间2025年1-3月份租金		3,840.00	0.00	35,648,892.02
2025-03-26	收-黄广欢-200015014000-20250005康乐路31号原旧农机铺面第三间2025年1-3月份租金		3,840.00	0.00	35,652,732.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-26	收-胡云华-200015014000-20250006康乐路31号原旧农机铺面第1间2025年1-2月份租金		2,560.00	0.00	35,655,292.02
2025-03-26	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	35,655,262.02
2025-03-30	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2025年3月份租金		85,000.00	0.00	35,740,262.02
2025-03-31	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3月份租金		7,000.00	0.00	35,747,262.02
2025-03-31	付-张泽彬交通安全劝导员2025年3月份工资		0.00	1,200.00	35,746,062.02
2025-03-31	付-李伟棠沙溪中学后黄槐树倒伏聘请人员扶正巩固连工包料费用		0.00	3,010.00	35,743,052.02
合计：			896,483.18	564,066.63	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



中山市沙溪镇涌头村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				7,099,418.23	1,145,055.81	863,391.91	7,381,082.13
租赁款				2,759,636.75	1,122,950.00	738,185.50	3,144,401.25
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]				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
陈杰				127,600.00	0.00	63,800.00	63,800.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	0.00	63,800.00	63,800.00
杨俊杰[圆山路4号]				0.00	344,862.00	86,215.50	258,646.50
廖斌[康乐路32号]				2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00
柏力制衣厂[南康街55号]				54,561.75	0.00	0.00	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]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
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				5,120.00	5,120.00	10,240.00	0.00
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]				85,000.00	85,000.00	170,000.00	0.00
李桂生				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁海池				526,460.00	263,230.00	263,230.00	526,460.00
南康街26号厂房及宿舍				193,580.00	96,790.00	96,790.00	193,580.00
建设路192号工业楼厂房				332,880.00	166,440.00	166,440.00	332,880.00
李建辉[康乐路15号]				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
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)				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
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
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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]				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)				1,072,219.00	0.00	0.00	1,072,219.00
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
发包款				3,069,824.46	0.00	0.00	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
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				25,296.46	14,702.29	0.00	39,998.75
电费				16,537.91	10,107.89	0.00	26,645.80
出租物业				12,349.13	8,180.17	0.00	20,529.30
丽生农场				4,188.78	1,927.72	0.00	6,116.50
水费				8,758.55	4,594.40	0.00	13,352.95
水费往来				5,033.79	2,823.82	0.00	7,857.61
污水垃圾处理/水表运行				3,724.76	1,770.58	0.00	5,495.34
医保社保				1,244,660.56	7,403.52	125,206.41	1,126,857.67
预付医疗保险费				1,244,660.56	7,403.52	125,206.41	1,126,857.67

单位负责人：李永春

财务负责人：李永能

民主理财小组：李永能

制表人：高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				925,209.06	4,400.49	8,430.00	921,179.55
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				97,616.70	4,320.00	4,630.00	97,306.70
劳工宿舍按金				79,698.80	0.00	310.00	79,388.80
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
合同保证金				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
股东分红款				109,985.00	0.00	3,800.00	106,185.00
2020年股东分红				2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
土地款				53,573.00	0.00	1,800.00	51,773.00
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				30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
代收代支				366,850.24	80.49	0.00	366,930.73
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	80.49	0.00	303.64
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				-137,272.75	0.00	112.56	-137,385.31
应交增值税				-63,963.70	0.00	0.00	-63,963.70



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
房产税				-73,080.00	0.00	0.00	-73,080.00
个人所得税				-229.05	0.00	112.56	-341.61
长期借款及应付款				4,146,968.48	360.00	20,520.00	4,126,808.48
长期应付款				4,130,318.48	360.00	20,520.00	4,110,158.48
厂场按金				2,884,385.00	0.00	16,200.00	2,868,185.00
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	16,200.00	0.00
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	4,320.00	58,950.00
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	4,320.00	0.00
胡云华农机站铺面第1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3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	360.00	0.00	603,005.00
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	360.00	0.00	3,600.00
李桂强(市场摊挡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
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				49,424.71	150,192.16	17,410.00	182,206.87
上级下拨款				49,424.71	150,192.16	17,410.00	182,206.87
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	17,410.00	23,263.11
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				40,673.11	0.00	17,410.00	23,263.11
中山市人力资源和社会保障局				351.60	150,192.16	0.00	150,543.76
新建深圳至江门铁路(中山段)项目被征地农民保障费				0.00	150,192.16	0.00	150,192.16




债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
城镇建设用地上被征地农民保障费(2023年度第九十批次)				49.00	0.00	0.00	49.00
城镇建设用地上被征地农民保障费(2023年度第一百一十二批次)				302.60	0.00	0.00	302.60

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





资产负债表

报表年月：2025年3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		48,148,100.47	35,743,052.02	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,844,047.99	921,179.55
银行存款		48,148,100.47	35,743,052.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,344,968.87	7,381,082.13	应交税费			-137,385.31
存货				流动负债合计		6,844,047.99	783,794.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,493,069.34	43,124,134.15	长期借款及应付款		4,138,328.48	4,126,808.48
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	182,206.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,268,903.85	4,309,015.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,112,951.84	5,092,809.59
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	31,964,009.30				
固定资产净值		39,589,686.11	39,212,692.86				
在建工程		16,255,613.41	20,894,371.19				
固定资产清理							
固定资产小计		55,845,299.52	60,107,064.05				
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	76,078,420.74
长期待摊费用				未分配收益		754,277.85	3,754,171.72
非流动资产合计		56,045,299.52	60,307,064.05	所有者权益合计		97,425,417.02	98,338,388.61
资产总计		108,538,368.86	103,431,198.20	负债和所有者权益总计		108,538,368.86	103,431,198.20

单位负责人：

李永春

财务负责人：

李永能

民主理财小组：

李永能
李永春
李永能

制表人：

高扬志



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

2025年3月31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	
农村人居环境整治提升奖补资金 (美丽田园)		黄槐树120棵、黄槐 树倒伏聘请人员扶正 巩固连工包料费用	73773.11	17410.00	50510.00	23263.11	
新建深圳至江门铁路（中山段）项 目被征地农民保障费			150192.16	0.00	0.00	150192.16	
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	19.00	0.00	302.60	



财务负责人：李前如

单位负责人：张以春

村务公开监督（理财）小组：

李兰记 李嘉懿 李国球

制表人：阮俭峰