

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表


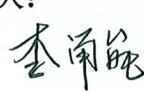
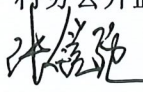

2025年12月31日

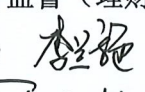
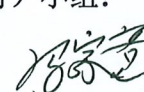
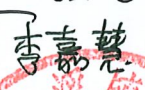

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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		12.33	7919.67	
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		419.61	5432.39	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		419.61	3880.39	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		419.61	3880.39	
张俊立	办事员	1066.00	367.00		419.61	1013.39	2025年12月1日至2025年12月10日
张俊立	党总支委员	3021.00	2267.00			5288.00	2025年12月11日至2025年12月31日
张泳添	办事员（兼任治安员）	3200.00	1100.00		419.61	3880.39	
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		419.61	4280.39	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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	
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	

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12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	2,386,930.79	15,910,030.00	一、经营支出	130,464.03	1,541,889.68
出租收入	1,108,946.25	12,348,438.00	出租成本	4,197.50	94,015.50
物业出租收入	866,161.25	9,707,900.00	经营性资产折旧费	126,266.53	1,447,874.18
土地出租收入	242,785.00	2,640,538.00	二、税金及附加	499,754.10	499,754.10
发包收入	369,032.54	2,642,440.00	房产税	253,080.00	253,080.00
承包金	369,032.54	2,642,440.00	城镇土地使用税	23,011.40	23,011.40
土地承包金	480,400.00	487,651.00	印花税	2,199.00	2,199.00
鱼塘承包金	-111,367.46	2,154,789.00	其他	221,463.70	221,463.70
其他经营收入	908,952.00	919,152.00	三、管理费用	199,060.72	2,207,757.39
二、投资收益	600,000.00	600,000.00	干部报酬	62,848.00	1,162,061.00
其他投资收益	600,000.00	600,000.00	其他管理及固定人员报酬	68,327.00	559,663.00
涌头物业管理有 限公司	600,000.00	600,000.00	临时员工报酬	37,320.00	149,370.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	3,100.06	25,324.74
四、其他收入	66,747.86	588,334.56	水电费	2,190.14	46,311.92
存款利息收入	1,587.61	375,151.05	书报费	10,050.00	11,661.30
其他	65,160.25	213,183.51	折旧费	4,042.08	60,243.48
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	19,624.32
	0.00	0.00	误工补贴	3,400.00	30,100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,736.40	20,618.47
	0.00	0.00	其他费用	4,911.68	122,329.16
	0.00	0.00	四、公益支出	600,038.23	5,795,144.65
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	61,000.00
	0.00	0.00	治安	2,000.00	165,222.04
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,370.00
	0.00	0.00	环境卫生	345,387.50	1,062,814.02
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,800.00	348,717.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,768.30
	0.00	0.00	公共设施维护	10,800.17	294,000.22
	0.00	0.00	医保社保	226,491.43	3,558,523.76
	0.00	0.00	医疗保险	126,611.43	1,565,622.76
	0.00	0.00	养老保险	99,880.00	1,992,901.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	224,576.00
	0.00	0.00	消防	5,000.00	6,517.79
	0.00	0.00	其他公益支出	700.00	63,181.70
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	159.13	453.82
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	60,180.31
	0.00	0.00	其他	1,000.00	60,180.31
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	5,332,000.00	5,332,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	12,848.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	电动三轮车（博技BJ1200DZH_10）	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,548.00
	0.00	0.00	喷枪25L喷雾机	0.00	4,886.00
	0.00	0.00	电动气溶胶超低容量喷雾器24V10L灭蚊机两台	0.00	3,024.00
	0.00	0.00	手推式喷药机	0.00	1,638.00
收入合计	3,053,678.65	17,098,364.56	支出合计	6,762,317.08	15,449,574.13
			收支差额	-3,708,638.43	1,648,790.43

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12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
2025-12-08	提现金		711.06	0.00	711.06
2025-12-08	付-中山市沙溪镇源记五金店涌头村委旁休闲公园监控电线接驳材料费用		0.00	350.00	361.06
2025-12-08	付-中山市置禾商业连锁有限公司地拖、毛巾办公用品费用		0.00	82.60	278.46
2025-12-08	付-北京明辉伟业科贸有限公司美的饮水机（型号MYD718S-X）一台费用（村委办公室用）		0.00	278.46	0.00
2025-12-12	提现金		1,325.00	0.00	1,325.00
2025-12-12	付-广州晶东贸易有限公司涌头村委会换届选举购投票箱3个		0.00	405.00	920.00
2025-12-12	付-林彩林、张友才等人劳工宿舍103房、502房等按金		0.00	800.00	120.00
2025-12-12	付-蔡英连清洁村委会二楼第一党支部活动室（两推及换届会议）加班工资		0.00	120.00	0.00
2025-12-16	提现金		2,050.00	0.00	2,050.00
2025-12-16	付-吴安娜、张永伦等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第一生产队会议误工补助款9人		0.00	450.00	1,600.00
2025-12-16	付-冯家意、吴宇清等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第二生产队会议误工补助款16人		0.00	800.00	800.00
2025-12-16	付-李立明、李伟团等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第三生产队会议误工补助款16人		0.00	800.00	0.00
2025-12-26	提现金		2,500.00	0.00	2,500.00
2025-12-26	付-张伊凡、吴凯能等人涌头村2025年（下半年）村委会工作人员、厂企员工参加沙溪镇无偿献血误工补		0.00	700.00	1,800.00
2025-12-26	付-林春、张浣瑜等人参加沙溪镇涌头村妇女第三次代表大会误工补助款14人		0.00	700.00	1,100.00
2025-12-26	付-冯家意、李碧球等人参加沙溪镇涌头村妇女第三次代表大会误工补助款13人		0.00	650.00	450.00
2025-12-26	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2025年10-12月份工资		0.00	450.00	0.00
合计：			6,586.06	6,586.06	

单位负责人：邱国泰

财务负责人：李伟能

民主理财小组：李伟能、李嘉慧、李国豪

制表人：高扬志







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	29,299,605.11
2025-12-01	收-杨俊杰-【200015014000-20240007】圆山路4号厂房及宿舍物业2025年9月11日至2025年10月10日租金		86,215.50	0.00	29,385,820.61
2025-12-01	收-中山华沙利科技有限公司涌头村2025年度敬老活动捐赠款		10,000.00	0.00	29,395,820.61
2025-12-01	收-连德州-【200015014000-20250001】康乐供电所康乐路13号2025年12月份租金		5,500.00	0.00	29,401,320.61
2025-12-01	付-中国方正出版社有限公司订阅2026年度《党风廉政建设》报刊费用1份		0.00	126.00	29,401,194.61
2025-12-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年度报刊中国纪检监察4份中国纪检监察报1份		0.00	1,104.00	29,400,090.61
2025-12-02	收-中共中山市沙溪镇委员会党建和组织人事办公室划拨党费用于村（社区）党组织换届及党员培训		10,000.00	0.00	29,410,090.61
2025-12-03	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11月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	29,410,043.11
2025-12-04	付-张亚军涌头村“两热”防控工作期间聘请临时工对村内灭蚊消杀劳务费费用		0.00	10,240.00	29,399,803.11
2025-12-04	付-李气峰涌头村“两热”防控工作期间聘请用车辆清理运输建筑废料及垃圾劳务费费用		0.00	49,230.00	29,350,573.11
2025-12-04	付-曾军涌头村“两热”防控工作期间聘请钩机清理村内环境卫生黑点劳务费费用		0.00	12,600.00	29,337,973.11
2025-12-04	付-刘元均涌头村“两热”防控工作期间聘请临时工清理村内环境卫生死角劳务费费用		0.00	45,760.00	29,292,213.11
2025-12-04	付-中山市润嘉环境科技有限公司涌头村“两热”防控工作期间清理村内卫生黑点及灭蚊消杀劳务费费用		0.00	7,300.00	29,284,913.11
2025-12-04	付-李棣豪涌头村“两热”防控工作期间村内下水道实施安装防蚊闸及水井安装防蚊网劳务费费用		0.00	7,080.00	29,277,833.11
2025-12-04	付-李棣豪涌头村“两热”防控工作期间购买下水道防蚊闸材料一批费用		0.00	8,070.00	29,269,763.11
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话87793378、87793163、87793383、2025年11月份通信服务费		0.00	1,736.40	29,268,026.71



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-中山市沙溪镇慈善会涌头村委会捐赠沙溪镇慈善会2025年度12.8.善款		0.00	1,000.00	29,267,026.71
2025-12-06	收-田进林-【200015014000-20240003】南康街25号厂房、宿舍物业2025年11月份租金		25,200.00	0.00	29,292,226.71
2025-12-08	收-梁海池-【200015014000-230002】南康街26号厂房及宿舍物业2025年10月份租金		78,660.00	0.00	29,370,886.71
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局圆山4号之一厂房2025年11月份电费（圆山产业园（一期）新装电表电费由广东达华建设集团有限公司支出本村代收代支）		0.00	1,954.84	29,368,931.87
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局涌头村民委员会2025年11月份办公电费		0.00	2,190.14	29,366,741.73
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局涌头大站、二站2025年11月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,348.81	29,364,392.92
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025年11月份电费		0.00	11,513.96	29,352,878.96
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村内路灯2025年11月份照明电费		0.00	2,283.71	29,350,595.25
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局艇塘花场排灌站、藕塘围（黄狗塘台区侧第三条电杆处）电表2025年11月份排灌电费		0.00	297.46	29,350,297.79
2025-12-08	付-李玉林、张泳添等人涌头村“两热”防控工作期间有关工作人员2025年10至11月份加班工资		0.00	37,740.00	29,312,557.79
2025-12-08	付-中山供电局中大街东中一街14号涌头关帝庙2025年11月份电费		0.00	19.00	29,312,538.79
2025-12-08	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员6人2025年12月份社保费单位部分合计		0.00	5,708.88	29,306,829.91
2025-12-08	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6人2025年12月份社保费个人部分合计		0.00	2,517.66	29,304,312.25
2025-12-08	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12月份特定人员工伤保险费		0.00	154.28	29,304,157.97
2025-12-08	付-张锐钦涌头村牌坊大街二巷22号厂房消防水管老化漏水维修更换费用		0.00	2,000.00	29,302,157.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店 涌头村委旁休闲公园安装电线杆材料及 人工费用		0.00	1,500.00	29,300,657.97
2025-12-08	提现金		0.00	711.06	29,299,946.91
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局2025年11月份个人所得税		0.00	67.38	29,299,879.53
2025-12-10	收-李建辉-【200015014000-20250013 】康乐路15号厂房2025年10-11月份租 金		13,800.00	0.00	29,313,679.53
2025-12-10	收-李建辉-【200015014000-20250015 】康乐路15号钢棚厂房2025年10-11月 份租金		2,200.00	0.00	29,315,879.53
2025-12-11	收-中山市沙溪镇丽生农场-【 200015014000-170007】涌头村鱼塘及 菜地2025年度租金暂交款		500,000.00	0.00	29,815,879.53
2025-12-11	收-许红军-【200015014000-20250010 】圆山路3号厂房及宿舍2025年11月份 租金		80,000.00	0.00	29,895,879.53
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司南康街 28号之2劳工宿舍等出租物业 2025.11.6. -2025.12.9. 水费462吨		0.00	878.48	29,895,001.05
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司南康街 28号之2劳工宿舍等出租物业 2025.11.6. -2025.12.9. 垃圾处理费、 污水处理费		0.00	582.82	29,894,418.23
2025-12-11	付-中山市华进建筑机械有限公司沙溪 镇中学旁18米路“卫片”土地复耕工程 费用		0.00	26,825.00	29,867,593.23
2025-12-12	付-张锐强、李角能等人两委干部人员 2025年12月份工资交通费生活补贴通讯 费		0.00	57,560.00	29,810,033.23
2025-12-12	付-李宝添、阮俭坤2人其他人员2025年 12月份工资		0.00	11,284.39	29,798,748.84
2025-12-12	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事 员2025年12月份工资		0.00	15,521.56	29,783,227.28
2025-12-12	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员 2025年10-12月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	29,747,827.28
2025-12-12	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监 督委员会成员2025年12月份村负担补贴 款		0.00	1,135.36	29,746,691.92
2025-12-12	付-李靖霞计生信息员2025年12月份工 资		0.00	4,280.39	29,742,411.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	付-中山市信联电脑科技有限公司村两委室、办事大厅、妇女室更换键盘、内存、显示器等零件费用		0.00	1,154.00	29,741,257.53
2025-12-12	付-中山市沙溪镇贤烽副食店会议饮用水小怡宝一批费用		0.00	1,150.00	29,740,107.53
2025-12-12	付-中山市孔彦清洁服务部2025年11月16日至2025年12月15日涌头村垃圾清运工作服务费		0.00	28,750.00	29,711,357.53
2025-12-12	付-中山市信联电脑科技有限公司村治安视频监控设备2025年11月份维护费		0.00	2,000.00	29,709,357.53
2025-12-12	付-李玉林2025年11-12月份协助村委会清理卫生黑点等加班工资		0.00	950.00	29,708,407.53
2025-12-12	付-中山市孔彦清洁服务部涌头村“两热”防控工作期间清运垃圾费用(包垃圾处理费)		0.00	4,200.00	29,704,207.53
2025-12-12	提现金		0.00	1,325.00	29,702,882.53
2025-12-16	收-彭亮亮-【200015014000-20240013】南康街54号厂房及宿舍物业2025年11月15日至2025年12月14日租金		66,000.00	0.00	29,768,882.53
2025-12-16	收-李桂生-【200015014000-20250003】南大街1号(旧管理区)物业2025年10-12月份租金		3,000.00	0.00	29,771,882.53
2025-12-16	收-李锦凡布碎仓库2025年1-12月份生活垃圾处理费		1,800.00	0.00	29,773,682.53
2025-12-16	收-李加力布碎仓库2025年1-12月份生活垃圾处理费		1,400.00	0.00	29,775,082.53
2025-12-16	付-中山市润嘉环境科技有限公司2025年11月16日至2025年12月15日涌头村路面保洁工作服务费		0.00	29,536.00	29,745,546.53
2025-12-16	付-中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅清理北大街三巷21号空地(烧猪炉)垃圾、村委会后门旁种树等外聘人员午餐费用		0.00	888.00	29,744,658.53
2025-12-16	付-曾军聘请挖掘机清理北大街一巷23号背后空地(烧猪炉)卫生黑点劳务费用(3台班)		0.00	2,700.00	29,741,958.53
2025-12-16	付-中山市板芙镇澳丰花木场涌头村村内部分空地及花基种植紫薇树苗款费用15棵		0.00	12,000.00	29,729,958.53
2025-12-16	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9月19日至2025年10月5日期间(第十五期)工程监理服务费		0.00	15,380.03	29,714,578.50

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	付-广东中山建筑设计院股份有限公司涌头圆山产业园（一期）新建厂房项目第四期设计进度款		0.00	34,611.57	29,679,966.93
2025-12-16	提现金		0.00	2,050.00	29,677,916.93
2025-12-17	收-梁嘉瑶-【200015014000-20250009】涌头村南康街28号厂房及宿舍2025年11月份租金		44,890.00	0.00	29,722,806.93
2025-12-17	收-中山市沙溪镇丽生农场2024年12月份至2025年11月份大站、二站排灌站排灌电费（代丽生农场代缴代收）附1单		41,498.13	0.00	29,764,305.06
2025-12-17	付-中山市润嘉环境科技有限公司2025年10月16日至2025年11月15日涌头村路面保洁工作服务费		0.00	29,536.00	29,734,769.06
2025-12-18	收-沙溪镇党建工作办公室村（社区）办公经费		40,000.00	0.00	29,774,769.06
2025-12-18	收-中山市润嘉环境科技有限公司（阮君图）涌头村路面保洁工作服务费合同保证金（2025年8月16日至2027年8月15日止）		29,536.00	0.00	29,804,305.06
2025-12-18	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）新建厂房建设项目第十四期工程进度款		0.00	638,387.83	29,165,917.23
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之2劳工宿舍等出租物业2025.11.13.-2025.12.14.水费1098吨		0.00	2,109.32	29,163,807.91
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之2劳工宿舍等出租物业2025.11.13.-2025.12.14.垃圾处理费、污水处理费		0.00	1,322.55	29,162,485.36
2025-12-20	收-沙溪镇人民政府润天道路项目土地补差补偿款		1,054,830.60	0.00	30,217,315.96
2025-12-20	收-中山市沙溪镇丽生农场-【200015014000-170007】涌头村鱼塘及菜地2025年度租金暂交款		500,000.00	0.00	30,717,315.96
2025-12-20	收-田进林-【200015014000-20240003】南康街25号厂房、宿舍物业2025年12月份租金		25,200.00	0.00	30,742,515.96
2025-12-20	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2025.9.21.-2025.12.20.土地专户存款利息		886.34	0.00	30,743,402.30
2025-12-20	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2025.9.21.-2025.12.20.活期存款利息		215.96	0.00	30,743,618.26





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-21	收-中山市沙溪镇丽生农场-【200015014000-170007】涌头村鱼塘及菜地2025年度租金找尾款		83,816.00	0.00	30,827,434.26
2025-12-21	收-罗欠宝-【200015014000-20250011】牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2025年12月份租金		2,800.00	0.00	30,830,234.26
2025-12-21	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2025.9.21.-2025.12.20.活期存款利息		1,168.65	0.00	30,831,402.91
2025-12-21	收-中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社2025.9.21.-2025.12.20.活期存款利息		203.00	0.00	30,831,605.91
2025-12-22	收-交通银行中山沙溪支行2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金活期存款利息		17.71	0.00	30,831,623.62
2025-12-22	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2025年12月份灵活就业养老保险130人		0.00	99,880.00	30,731,743.62
2025-12-22	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2025年城乡居民医疗保险费用共3人		0.00	347.04	30,731,396.58
2025-12-23	付-中山市华进建筑机械有限公司涌头村委旁休闲公园25棵大叶榕树实施移植和挖除去5个大树头等工程费用		0.00	24,000.00	30,707,396.58
2025-12-23	付-中山市华业电力工程有限公司涌头圆山产业园（一期）项目配电房至发电机电缆安装工程费用		0.00	26,710.42	30,680,686.16
2025-12-23	付-中山市沙溪镇源记五金店涌头村东大街方井巷9号旁四小园庭院灯两支包工包料费用		0.00	3,850.00	30,676,836.16
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村东大街方井巷9号旁空地水泥硬底化工程费用		0.00	8,587.00	30,668,249.16
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村内部分空地水巷铺设水泥硬底化工程 费用		0.00	7,268.00	30,660,981.16
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村浇注东大街“四小园”和马桥大街停车场购买水泥款费用		0.00	9,800.00	30,651,181.16
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村马桥大街十三巷20号停车场地面填补工程费用		0.00	1,575.00	30,649,606.16



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村东大街方井巷6号空地水泥硬底化工程费用		0.00	10,235.00	30,639,371.16
2025-12-23	付-中山市颂扬建材经营部（个体工商户）涌头村委会背后停车场重建挡土墙工程费用		0.00	33,262.50	30,606,108.66
2025-12-23	付-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		0.00	44,652.48	30,561,456.18
2025-12-24	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训经费		10,000.00	0.00	30,571,456.18
2025-12-24	付-陈子立、吴文守等4人涌头老人院有关工作人员2025年12月份工资		0.00	4,800.00	30,566,656.18
2025-12-24	付-吴安娜管理劳工宿舍2025年12月份工资		0.00	2,150.00	30,564,506.18
2025-12-24	付-李伟棠村内范围电线线路维修2025年12月份工资		0.00	1,650.00	30,562,856.18
2025-12-24	付-张俊立、张泳添等人涌头村2025年第十八届农村消防站比武村级奖励金		0.00	5,000.00	30,557,856.18
2025-12-24	付-吴宇清涌头村关工委副主任2025年12月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	30,556,556.18
2025-12-24	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12月份工资		0.00	2,800.00	30,553,756.18
2025-12-24	付-李乐松队长人员李乐松2025年10-12月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	30,551,956.18
2025-12-24	付-中山市沙溪镇源记五金店党建公园三线落地工程材料费用		0.00	850.00	30,551,106.18
2025-12-25	收-许红军-【200015014000-20250010】圆山路3号厂房及宿舍2025年12月份租金		80,000.00	0.00	30,631,106.18
2025-12-25	收-马德祥-【200015014000-20250012】牌坊大街二巷22号厂房2025年11-12月份租金		22,000.00	0.00	30,653,106.18
2025-12-26	收-涌头老人院东大街8巷14号涌头老人院宿舍2025年8月份至2025年11月份电费		42,202.00	0.00	30,695,308.18
2025-12-26	收-涌头老人院东大街8巷14号涌头老人院宿舍2025年8月份至2025年11月份水费、污水处理费、垃圾处理费		7,376.00	0.00	30,702,684.18
2025-12-26	收-杜明兴-【200015014000-20250014】牌坊大街21号厂房1楼2025年11-12月份租金		6,600.00	0.00	30,709,284.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-杜明兴-【200015014000-20250014】牌坊大街21号厂房1楼2025年10月份租金		3,650.00	0.00	30,712,934.18
2025-12-26	收-张小梨、张靖军、吴苏时3人2025年5月份至2025年11月份个人所得税		562.65	0.00	30,713,496.83
2025-12-26	付-待报解预算收入-非税收入归集户(地方)2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金活期存款利息缴非税(银行利息)		0.00	17.71	30,713,479.12
2025-12-26	付-中国工商银行股份有限公司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	30,713,449.12
2025-12-26	提现金		0.00	2,500.00	30,710,949.12
2025-12-27	收-梁海池-【200015014000-230001】建设路192号涌头工业楼2025年10月份租金		144,540.00	0.00	30,855,489.12
2025-12-27	收-杨俊杰-【200015014000-20240007】圆山路4号厂房及宿舍物业2025年10月11日至2025年11月10日租金		86,215.50	0.00	30,941,704.62
2025-12-28	付-中山供电局圆山4号之一厂房2025.12.1.-2025.12.25.电费(圆山产业园(一期)新装电表电费由广东达华建设集团有限公司支出本村代收代支)		0.00	2,393.22	30,939,311.40
2025-12-29	收-中山市涌头物业管理有限公司投资收益(涌头村智慧停车)		400,000.00	0.00	31,339,311.40
2025-12-29	收-陈中兴-【200015014000-230012】二队横坑山塘约18.50亩2026年度租金		18,500.00	0.00	31,357,811.40
2025-12-30	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)2025年10-12月份租金		391,986.00	0.00	31,749,797.40
2025-12-30	收-劳工宿舍租户、商铺各用户2024年12月份至2025年9月份电费		126,472.00	0.00	31,876,269.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-180002】南康街28号之一厂房宿舍物业2025年10-12月份租金		85,773.00	0.00	31,962,042.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-180002】南康街28号之一厂房宿舍物业2025年10-12月份租金附3张发票		70,179.00	0.00	32,032,221.40
2025-12-30	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)2025年10-12月份租金		69,000.00	0.00	32,101,221.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-180004】南康街28号之一厂房宿舍物业2025年10-12月份租金		65,400.00	0.00	32,166,621.40
2025-12-30	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）2025年10-12月份租金		45,375.00	0.00	32,211,996.40
2025-12-30	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2025年10-12月份租金		42,000.00	0.00	32,253,996.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-170006】康乐路53号厂房及宿舍2025年10-12月份租金附3张发票		41,745.00	0.00	32,295,741.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-160002】康乐路2号及大地亭土地2025年10-12月份租金		34,926.00	0.00	32,330,667.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-170006】康乐路53号厂房及宿舍2025年10-12月份租金		33,396.00	0.00	32,364,063.40
2025-12-30	收-劳工宿舍租户、商铺各用户2024年12月份至2025年9月份水费、垃圾处理费、污水处理费		27,303.00	0.00	32,391,366.40
2025-12-30	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15期）2500吨/3.46元		8,650.00	0.00	32,400,016.40
2025-12-30	收-中山市森博置业有限公司-【200015014000-170006】康乐路53号厂房空地2025年10-12月份租金		8,400.00	0.00	32,408,416.40
2025-12-30	收-叶爱云-【200015014000-20240008】康乐路31号原旧农机铺面第2间2025年10-12月份租金		3,840.00	0.00	32,412,256.40
2025-12-30	收-黄广欢-【200015014000-20250005】康乐路31号原旧农机铺面第3间2025年10-12月份租金		3,840.00	0.00	32,416,096.40
2025-12-30	收-陈洪刚-【200015014000-20250004】康乐路31号原旧农机铺面第4间2025年10-12月份租金		3,840.00	0.00	32,419,936.40
2025-12-30	收-胡云华-【200015014000-20250006】康乐路31号原旧农机铺面第1间2025年10-12月份租金		3,840.00	0.00	32,423,776.40
2025-12-30	收-张惠玲、吴斯娜、李爱卿北大街四巷28号涌头幼儿园2025年12月份租金		3,500.00	0.00	32,427,276.40



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-张俊立收回办事员张俊立2025年12月11日至2025年12月31日工资及补贴		2,867.00	0.00	32,430,143.40
2025-12-30	收-张俊立2025年12月份社会保险单位缴纳部分		951.48	0.00	32,431,094.88
2025-12-30	付-中山报业印务有限公司新一届涌头村党支部委员及涌头老人协会订阅2026年《中山日报》共8份		0.00	4,320.00	32,426,774.88
2025-12-30	付-广东省南方传媒发行物流有限公司涌头村委会订阅2026年《南方杂志》30份		0.00	4,500.00	32,422,274.88
2025-12-30	付-张俊立两委干部人员张俊立2025年12月11日至2025年12月31日工资交通费生活补贴通讯费		0.00	5,288.00	32,416,986.88
2025-12-30	付-张润廉涌头村部分下水道改造和路面填补水泥工程费用		0.00	1,820.00	32,415,166.88
2025-12-31	收-各厂企厂企2025年1-12月份管理费		540,700.00	0.00	32,955,866.88
2025-12-31	收-路边商铺路边商铺2025年1-12月份管理费		345,852.00	0.00	33,301,718.88
2025-12-31	收-梁海池-【200015014000-230001】建设路192号涌头工业楼2025年11-12月份租金		289,080.00	0.00	33,590,798.88
2025-12-31	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2025年8月15日至2025年12月14日租金		218,247.00	0.00	33,809,045.88
2025-12-31	收-中山市涌头物业管理有限公司投资收益（涌头村智慧停车）		200,000.00	0.00	34,009,045.88
2025-12-31	收-梁海池-【200015014000-230002】南康街26号厂房及宿舍物业2025年11-12月份租金		157,320.00	0.00	34,166,365.88
2025-12-31	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2025年10月15日至2025年12月14日租金附发票2张		109,123.50	0.00	34,275,489.38
2025-12-31	收-劳工宿舍租户、商铺各用户劳工宿舍、商铺2025年10-11月份电费		22,808.00	0.00	34,298,297.38
2025-12-31	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2025年1-12月份管理费		19,200.00	0.00	34,317,497.38
2025-12-31	收-李建辉-【200015014000-20250013】康乐路15号厂房2025年12月份租金		6,900.00	0.00	34,324,397.38
2025-12-31	收-劳工宿舍租户、商铺各用户劳工宿舍、商铺2025年10-11月份水费、垃圾处理费、污水处理费		5,197.00	0.00	34,329,594.38

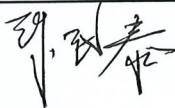
# 银行存款收支明细公布表

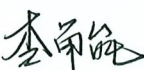
报表年月：2025年12月

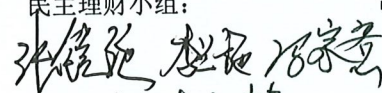
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-伍勤-【200015014000-220016】康乐路31号原旧农机铺面第5间2025年10-12月份租金		3,840.00	0.00	34,333,434.38
2025-12-31	收-黄献业-【200015014000-20250008】康乐路35号铺面2025年10-12月份租金		3,375.00	0.00	34,336,809.38
2025-12-31	收-吴德祺-【200015014000-20240011】中大街三巷5号文化室2025年10-12月份租金		2,400.00	0.00	34,339,209.38
2025-12-31	收-梁富飞富凝制衣厂门口空地2025年1-12月份租金		1,800.00	0.00	34,341,009.38
2025-12-31	收-李建辉-【200015014000-20250015】康乐路15号钢棚厂房2025年12月份租金		1,100.00	0.00	34,342,109.38
合计：			6,530,710.02	1,488,205.75	

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: 2025年12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				5,341,445.51	1,580,768.04	3,961,217.52	2,960,996.03
租赁款				2,983,339.25	1,108,946.25	2,464,396.50	1,627,889.00
杨俊杰[圆山路4号]				258,646.50	0.00	172,431.00	86,215.50
罗欠宝[牌坊大街二巷21号厂房2-3楼]				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
柏力制衣厂[南康街55号]				272,808.75	163,685.25	327,370.50	109,123.50
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]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
李旭贤[康乐中路37号]				-1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
田进林[南康街25号]				25,200.00	25,200.00	50,400.00	0.00
吴德祺				1,600.00	800.00	2,400.00	0.00
旧农机站铺面第1-5间				14,080.00	6,400.00	19,200.00	1,280.00
张惠玲吴斯娜李爱卿[北大街四巷28号]				-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00
李桂生				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
梁海池				446,400.00	223,200.00	669,600.00	0.00
南康街26号厂房及宿舍				157,320.00	78,660.00	235,980.00	0.00
建设路192号工业楼厂房				289,080.00	144,540.00	433,620.00	0.00
李建辉[康乐路15号]				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				14,250.00	-4,000.00	10,250.00	0.00
许红军[圆山路3号]				-40,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
森博家具[南康街49号]				261,324.00	130,662.00	391,986.00	0.00
森博家具[南康街50号]				46,000.00	23,000.00	69,000.00	0.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				23,284.00	11,642.00	34,926.00	0.00
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				55,694.00	27,847.00	83,541.00	0.00
森博家具[南康街53号虎罗铺面]				30,250.00	15,125.00	45,375.00	0.00
森博家具公司[南康街28号之一]				103,968.00	51,984.00	155,952.00	0.00
森博家具[康乐路4号]				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00

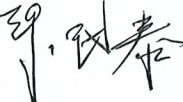
# 债权(应收款)明细公布表

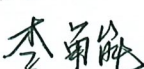
报表年月: 2025年12月

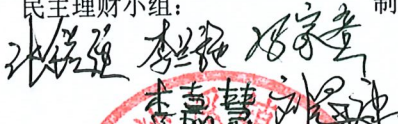
单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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25号之一]				43,600.00	21,800.00	65,400.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤凰山)				976,219.00	77,481.00	0.00	1,053,700.00
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00
梁嘉瑶[南康街28号]				44,890.00	22,445.00	44,890.00	22,445.00
发包款				2,014,566.46	369,032.54	1,083,816.00	1,299,783.00
杨俊杰[民一段及围仔40亩]				0.00	71,200.00	0.00	71,200.00
沙溪镇丽生农场				1,195,183.46	-111,367.46	1,083,816.00	0.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				818,400.00	409,200.00	0.00	1,227,600.00
李裕德[月光湾]				983.00	0.00	0.00	983.00
水电费				212,040.91	75,964.25	281,506.13	6,499.03
电费				197,058.97	42,420.19	232,980.13	6,499.03
出租物业				155,758.68	35,723.32	191,482.00	0.00
丽生农场				39,149.32	2,348.81	41,498.13	0.00
圆山产业园设施调试电费				2,150.97	4,348.06	0.00	6,499.03
水费				14,981.94	33,544.06	48,526.00	0.00
水费往来				-532.23	9,182.23	8,650.00	0.00
污水垃圾处理/水表运行				15,514.17	24,361.83	39,876.00	0.00
医保社保				126,264.39	0.00	126,264.39	0.00
预付医疗保险费				126,264.39	0.00	126,264.39	0.00
其他				5,234.50	26,825.00	5,234.50	26,825.00
村(社区)办公经费				5,234.50	0.00	5,234.50	0.00
预付暂付款				0.00	26,825.00	0.00	26,825.00
沙溪镇中学旁18米路“卫片”土地复耕工程费用				0.00	26,825.00	0.00	26,825.00

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: 2025年12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				1,001,103.91	5,342,017.71	12,817.71	6,330,303.91
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				96,436.70	0.00	800.00	95,636.70
劳工宿舍按金				78,518.80	0.00	800.00	77,718.80
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				71,665.00	5,332,000.00	0.00	5,403,665.00
2020年股东分红				2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
土地款				34,233.00	0.00	0.00	34,233.00
2021年股红分红				2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2022年股东分红				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
2023年股东分红				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2024年股东分红				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2025年股东分红				0.00	5,332,000.00	0.00	5,332,000.00
代收代支				485,940.09	10,017.71	12,017.71	483,940.09
涌头村教育基金会资金				187,945.98	0.00	0.00	187,945.98
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				0.00	17.71	17.71	0.00
深江铁路中山段110kV 及以上输电线路迁改工程 沙溪镇-涌头村农路修复、 加固施工款工程				155,842.00	0.00	0.00	155,842.00
敬老捐款				2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00
应付工资				0.00	96,452.00	96,452.00	0.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
干部				0.00	62,848.00	62,848.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,604.00	33,604.00	0.00
应交税费				-500,249.37	500,316.75	67.38	0.00
应交增值税				-221,463.70	221,463.70	0.00	0.00
房产税				-253,080.00	253,080.00	0.00	0.00
城镇土地使用税				-23,011.40	23,011.40	0.00	0.00
印花税				-2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
个人所得税				-495.27	562.65	67.38	0.00
长期借款及应付款				4,767,932.48	48,036.00	44,652.48	4,771,316.00
长期应付款				4,767,932.48	29,536.00	44,652.48	4,752,816.00
厂场按金				3,565,209.00	0.00	0.00	3,565,209.00
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
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
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]				283,176.00	0.00	0.00	283,176.00
罗欠宝[牌坊大街二巷21号厂房二至三楼]				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
梁嘉瑶[南康街28号厂房宿舍及铺面]				161,604.00	0.00	0.00	161,604.00
许红军[圆山路3号厂房及宿舍]				288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
中山华沙利科技有限公司[圆山产业园(一期)新建厂房]				910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
星棚、商铺按金				58,950.00	0.00	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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
胡云华农机站铺面第1间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
黄广欢农机站铺面第3间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
李旭贤[康乐路37号铺面]				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
伍勤康[农机站铺面第5间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
陈洪刚[农机站铺面第4间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
叶爱云[农机站铺面第2间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
菜地、鱼塘按金				800.00	0.00	0.00	800.00
林金采				800.00	0.00	0.00	800.00
其它按金				563,755.00	29,536.00	0.00	593,291.00
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
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]				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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]				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李桂强(市场摊挡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市润嘉环境科技有限公司(阮君图)				0.00	29,536.00	0.00	29,536.00
菜地按金				504,166.00	0.00	0.00	504,166.00
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
鱼塘按金				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
李君耀[曲尺塘及大河塘鱼塘生产用电保证金]				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李君耀[曲尺塘及大河塘]				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
李志全[运身塘8.50亩]				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
方德阳[原三队猪场山塘约4亩大铜鼓山山地约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	44,652.48	0.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				44,652.48	0.00	44,652.48	0.00
递延收入				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
其他				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
陈中兴				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
专项应付款				121,320.41	60,000.00	5,234.50	176,085.91
上级下拨款				71,320.41	60,000.00	5,234.50	126,085.91
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				35.90	0.00	0.00	35.90
人口固定样本跟访调查补助				35.90	0.00	0.00	35.90



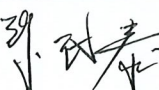
# 债务(应付款)明细公布表

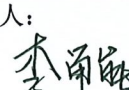
报表年月：2025年12月

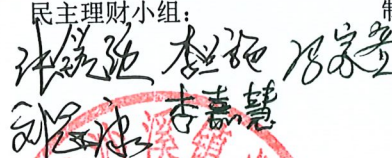
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
沙溪镇农业和农村工作局				46,173.11	0.00	0.00	46,173.11
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				46,173.11	0.00	0.00	46,173.11
中山市人力资源和社会保障局				351.60	0.00	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)				49.00	0.00	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)				302.60	0.00	0.00	302.60
沙溪镇网格和大数据事务中心				14,205.80	0.00	0.00	14,205.80
各村(社区)房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费				14,205.80	0.00	0.00	14,205.80
沙溪镇党建和组织人事办				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
党组织换届及党员培训经费				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
党费用于村(社区)党组织换届及党员培训				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
沙溪镇党建工作办公室				2,154.00	40,000.00	5,234.50	36,919.50
村(社区)办公经费				0.00	40,000.00	5,234.50	34,765.50
村(社区)党组织服务群众专项经费				2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  高扬志



# 资产负债表

报表年月：2025年12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	34,342,109.38	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,844,047.99	6,330,303.91
银行存款		48,148,100.47	34,342,109.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,344,968.87	2,960,996.03	应交税费			
存货				流动负债合计		6,844,047.99	6,330,303.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,493,069.34	37,303,105.41	长期借款及应付款		4,138,328.48	4,771,316.00
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		130,575.37	176,085.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,268,903.85	4,947,401.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,112,951.84	11,277,705.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,176,702.16	71,189,550.16				
减：累计折旧		31,587,016.05	33,095,587.53				
固定资产净值		39,589,686.11	38,093,962.63				
在建工程		16,255,613.41	36,532,065.78				
固定资产清理							
固定资产小计		55,845,299.52	74,626,028.41				
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	81,341,943.26
长期待摊费用				未分配收益		754,277.85	1,003,688.59
非流动资产合计		56,045,299.52	74,826,028.41	所有者权益合计		97,425,417.02	100,851,428.00
资产总计		108,538,368.86	112,129,133.82	负债和所有者权益总计		108,538,368.86	112,129,133.82

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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	
2025年中山市人口固定样本跟访调查经费			35.90	0.00	0.00	35.90	
农村人居环境整治提升奖补资金 (美丽田园)			73773.11	0.00	27600.00	46173.11	
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	
2024年各村(社区)房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费			71029.00	0.00	56823.20	14205.80	
党组织换届及党员培训经费			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
划拨党费用于村(社区)党组织换届及党员培训			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
村(社区)办公经费		更换电脑主板、A4纸、印台等 办公用品一批	40000.00	5234.50	5234.50	34765.50	
市拨服务群众经费			10000.00	0.00	7846.00	2154.00	
沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金(第一批)			50000.00	0.00	0.00	50000.00	

单位负责人：邱汉春

财务负责人：李国雄

村务公开监督(理财)小组：李国雄 李国雄 李国雄 李国雄 李国雄

制表人：阮金坤



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,386,930.79	15,910,030.00
加：投资收益	2	600,000.00	600,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	130,464.03	1,541,889.68
税金及附加	5	499,754.10	499,754.10
管理费用	6	199,060.72	2,207,757.39
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,157,651.94	12,260,628.83
加：其他收入	9	66,747.86	588,334.56
减：公益支出	10	600,038.23	5,795,144.65
其他支出	11	1,000.00	60,180.31
三、收益总额	12	1,623,361.57	6,993,638.43
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,623,361.57	6,993,638.43
加：年初未分配收益	15		754,277.85
其他转入	16		-13,500.00
五、可分配收益	17		7,734,416.28
减：1. 提取公积公益金	18	1,398,727.69	1,398,727.69
2. 向成员分配	19	5,332,000.00	5,332,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,003,688.59

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	71,189,550.16	33,095,587.53	38,093,962.63
001001	康乐供电所康乐路13号	148,482.00	120,294.90	28,187.10
001002	弘宇制衣厂康乐路4号	688,784.70	525,958.16	162,826.54
001003	群力制衣厂二间康乐路15号	862,484.30	671,977.74	190,506.56
001004	实力制衣厂牌坊大街二巷22号	1,122,260.00	745,849.45	376,410.55
001005	冠中旧厂房1283平方康乐路53号	1,150,100.00	748,820.15	401,279.85
001006	冠中旧厂房1500平方康乐路53号	1,175,760.00	344,603.72	831,156.28
001007	协兴、金泉制衣厂南康街25号	3,622,985.00	2,474,544.12	1,148,440.88
001008	柏奇工艺厂南康街26号	3,120,471.40	1,900,524.68	1,219,946.72
001009	新冠中、冠威制衣厂10642.9平方南康街28号	6,724,562.67	4,002,874.03	2,721,688.64
001010	柏伟制衣厂南康街54号	3,482,635.74	1,903,284.72	1,579,351.02
001011	柏力制衣厂南康街55号	7,856,576.55	3,666,371.85	4,190,204.70
001012	绍生、俊元制衣厂圆山路3号、4号	14,884,995.70	6,280,319.87	8,604,675.83
001013	建设路192_210号厂房	14,118,313.34	5,587,164.32	8,531,149.02
001014	劳工宿舍南康街28号之一	1,254,032.72	1,065,927.81	188,104.91
001015	村桥头后捌间康乐路54号	61,586.67	61,586.67	0.00
001016	弘宇制衣宿舍康乐路4号	318,940.00	219,259.39	99,680.61
001017	旧冠中宿舍康乐路53号	703,490.00	413,363.20	290,126.80
001018	配电室后宿舍四间牌坊大街四巷20号	30,799.00	24,393.60	6,405.40
001019	马桥大街11巷6号(李信安屋侧)劳工宿舍8间	123,644.00	80,584.94	43,059.06
001020	东大街八巷11号之一(李燕光屋侧)5间	67,380.00	47,249.80	20,130.20
001021	北大街四巷16号之一(罗伍妹屋侧)劳工宿舍2间	36,260.00	25,426.90	10,833.10
001022	马桥大街十二巷4号(梁胜祥屋侧)一期宿舍22间	408,683.00	264,673.74	144,009.26
001023	虎罗单层六间南康街53号	376,126.77	292,941.86	83,184.91
001024	虎罗单层捌间南康街53号	283,993.00	221,272.91	62,720.09
001032	旧侨联中大街三巷5号	10,000.00	9,700.00	300.00
001033	国药店三间康乐路33、35、37号	33,300.00	28,305.00	4,995.00
001035	管理区三间南大街1号	50,465.20	0.00	50,465.20
001036	原旧农机铺面五间康乐路31号	112,406.60	71,220.48	41,186.12
001037	康乐中路32号(原李伯权)房屋	87,076.00	21,551.64	65,524.36
002006	电脑120G	5,330.00	5,063.50	266.50
002007	治保会电脑	4,500.00	4,365.00	135.00
002008	村委室组装电脑[主板G31_M7]	3,300.00	3,201.00	99.00
002009	电脑主机一套[昂达_GP900箱]	2,050.00	1,888.98	161.02
002011	计生组装电脑一套[昂达GP900箱]	3,000.00	3,000.00	0.00
002012	村委组装电脑一套[G530双核]	2,450.00	2,450.00	0.00
002013	村委组装电脑一套[科普龙机箱]	2,200.00	2,178.00	22.00
002014	财会室格力	2,900.00	2,813.00	87.00





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015	帅康两台	7,955.00	7,716.35	238.65
002016	格力六台	35,100.00	34,047.00	1,053.00
002019	索尼数码摄像机HDR_XR160E、BCC	5,319.00	5,159.43	159.57
002021	红木家具	20,345.00	0.00	20,345.00
002023	东芝240S体机打印机一台	1,480.00	1,435.60	44.40
002024	书记/主任/办公室电脑3套	6,840.00	6,156.00	684.00
002026	珠峰牌消防三轮摩托车250C水冷	11,490.00	11,145.30	344.70
002027	201511尼康数码相机4台	2,512.00	2,512.00	0.00
002030	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002031	2015高清监控系统二期增加工程	145,530.40	145,530.40	0.00
002033	201606格力3匹空调1台[治保会监控用]	5,359.00	5,091.24	267.76
002034	201606档案柜17套	12,410.00	11,789.88	620.12
002035	201608理光2011SP彩色复印机1台	17,380.00	17,380.00	0.00
002036	201609消防车1辆JDF5040GPSB4	92,000.00	85,100.37	6,899.63
002037	201610电脑主机一套[食药监]	4,550.00	4,550.00	0.00
002038	201610格力空调T爽3匹[食药监]	5,450.00	5,450.00	0.00
002039	201610LED显示屏工程	44,500.00	40,791.30	3,708.70
002040	201610村委后门老人院等高清监控增加工程	33,395.30	30,611.90	2,783.40
002041	2017高压广告清洗机一台	15,800.00	15,800.00	0.00
002042	2017电动巡逻车一辆CHY_1_04_JX	18,509.10	18,509.10	0.00
002043	2018高清监控系统前端增加工程	9,416.00	7,140.77	2,275.23
002044	组装电脑一套（书记室）	3,050.00	3,050.00	0.00
002045	大班台中班椅一套（书记室）	2,650.00	2,650.00	0.00
002046	格力空调KF_72332NhAa_3（书记室）	5,800.00	5,800.00	0.00
002047	爱普生（EPSON）L380打印一体机（书记室）	1,050.00	1,050.00	0.00
002048	治安监控电视机及支架	1,917.97	1,917.97	0.00
002049	联想8寸平板5台（四标四实）	5,000.00	5,000.00	0.00
002050	全彩显示屏（小会议室）	24,800.00	15,706.92	9,093.08
002051	投影机（支部小会议室）	3,709.00	3,709.00	0.00
002052	电脑（村主任助理用）	3,100.00	3,100.00	0.00
002053	点钞机	3,400.00	3,400.00	0.00
002054	组装电脑（党群服务中心）	3,100.00	3,100.00	0.00
002055	人脸识别设备	5,500.00	5,500.00	0.00
002056	威斯汀AK_983音响设备（大会议室）	2,290.00	2,290.00	0.00
002057	爱普生CB_X06投影机	3,699.00	3,637.35	61.65
002058	小米电视机（治保会）	2,169.00	2,096.70	72.30
002059	京瓷激光一体机2台（党群服务大厅）	3,600.00	3,480.00	120.00
002060	组装电脑（党组织办公用）	3,800.00	3,673.14	126.86





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002061	科密C739碎纸机2台（党群服务中心）	1,360.00	1,269.52	90.48
002062	科密银金钢碎纸机(党群服务中心)	1,480.00	1,381.52	98.48
002063	格力空调KF_72LW/（72329）NhAa_3(a)	5,650.00	5,179.35	470.65
002064	博技电动三轮车	4,300.00	1,934.82	2,365.18
002065	小米电视4A50英寸	2,169.00	1,915.95	253.05
002066	两轮摩托车(铃木牌QS150_5粤TWJ237)	11,662.00	5,053.36	6,608.64
002067	两轮摩托车(铃木牌QS150_5粤TSF077)	11,662.00	5,053.36	6,608.64
002068	华为MateStation台式电脑（书记室）	4,500.00	3,675.00	825.00
002069	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	3,194.40	798.60
002070	文件柜一套	998.00	781.61	216.39
002071	组装电脑一套(党群服务中心)	3,750.00	2,812.50	937.50
002072	康佳电视LED50K200(党群服务中心)	2,100.00	1,575.00	525.00
002073	理光IMC2500彩色复印机(党群服务中心)	17,300.00	12,686.52	4,613.48
002074	会议桌（书记办公室）	4,800.00	3,520.00	1,280.00
002075	组装电脑（财务室）	3,750.00	2,687.50	1,062.50
002076	组装电脑（治保室）	3,750.00	2,687.50	1,062.50
002077	组装电脑（村委室）	3,750.00	2,687.50	1,062.50
002078	办公电脑（治保会）	4,249.00	2,266.24	1,982.76
002079	电动巡逻车	32,300.00	10,093.80	22,206.20
002080	惠普128FN打印机一体机(财务室)	1,800.00	780.00	1,020.00
002081	电脑一套（村委室）	4,090.00	1,704.25	2,385.75
002082	格力空调3匹KF_72391NhAa_3	5,650.00	5,650.00	0.00
002083	扫描仪SP_1125N（财务室）	2,600.00	779.94	1,820.06
002084	组装电脑（妇女室）	3,150.00	945.00	2,205.00
002085	电脑主机（财务室）	3,500.00	758.29	2,741.71
002086	电动三轮车（博技BJ1200DZH_10）	3,300.00	165.00	3,135.00
003001	配电室牌坊大街四巷20号	43,818.68	41,627.75	2,190.93
003002	张公祠东大街一巷40号	50,100.00	0.00	50,100.00
003003	洪圣庙[旧老人院]牌坊大街五巷1号	52,000.00	0.00	52,000.00
003004	幼儿园/涌头小学北大街四巷28号、29号	511,240.97	0.00	511,240.97
003005	关帝庙中大街东中一巷13号	62,400.00	0.00	62,400.00
003006	李公祠中大街东中一巷3号	120,000.00	0.00	120,000.00
003007	涌头服务大厅综合办公楼	103,631.11	2,555.10	101,076.01
003009	布碎市场厕所则排涝泵站	199,174.00	50,714.37	148,459.63
003010	布碎市场排涝站增容改造配套37千瓦水泵	149,847.00	2,993.94	146,853.06
003011	2014年治安视频监控系统	455,669.10	0.00	455,669.10
003012	涌头幼儿园扩建教学楼工程	2,492,830.35	514,146.60	1,978,683.75
003013	多功能消毒三轮车	9,500.00	0.00	9,500.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003014	北大街东大街中大街道路扩宽工程	350,825.33	0.00	350,825.33
003015	咨询台1套[镇党建工作办公室下拨]	20,135.00	0.00	20,135.00
003016	书架2个[镇党建工作办公室下拨]	2,865.00	0.00	2,865.00
003017	村委会停车场	146,002.80	0.00	146,002.80
003018	格力空调KFR_35G355120FNhAa_B3	3,660.00	0.00	3,660.00
003019	喷枪25L喷雾机	4,886.00	325.72	4,560.28
003020	电动气溶胶超低容量喷雾器24V10L灭蚊机两台	3,024.00	100.80	2,923.20
003021	手推式喷药机	1,638.00	27.30	1,610.70
004001	三顷电站	59,768.70	0.00	59,768.70
004002	白壳塘站	7,081.15	0.00	7,081.15
004004	天顶围水闸	48,300.00	27,252.83	21,047.17
004005	藕塘围天顶围水泥农路1公里	859,496.48	0.00	859,496.48
004006	二十三亩主干水泥农路1公里	485,996.52	0.00	485,996.52
004007	四十五亩主干水泥农路800米	559,396.00	0.00	559,396.00
004008	白鹤塘二队段道路硬底化工程	59,413.69	0.00	59,413.69
004009	花场排灌站	658,414.81	0.00	658,414.81

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

