

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6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	书记、主任	5150.00	3800.00			8950.00	
张靖军	副书记	4841.00	3600.00		27.56	8413.44	
李角能	支委、副主任	4841.00	3600.00			8441.00	
张小梨	支委、村委	4532.00	3400.00		12.29	7919.71	
李正扬	支委	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	支委	4532.00	3400.00			7932.00	
张俊立	支委	4532.00	3400.00		12.29	7919.71	
吴苏时	妇联副主席	3300.00	2300.00			5600.00	
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		419.67	5432.33	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		419.67	3880.33	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		419.67	3880.33	
张泳添	办事员（兼任治安员）	3200.00	1100.00		419.67	3880.33	
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00		419.67	4280.33	
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00			1300.00	
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	
刘冠康	老人院管理员（文书、会计）	800.00				800.00	

单位负责人：  财务负责人： 村务监督委员会（监事会）： 制表人：





收支情况公布表

报表年月：2026年6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	1,286,836.40	9,404,742.20	一、经营支出	126,433.65	844,976.50
出租收入	1,284,436.40	7,228,069.20	出租成本	6,287.50	124,099.60
物业出租收入	868,407.50	4,839,770.50	经营性资产折旧费	120,146.15	720,876.90
土地出租收入	416,028.90	2,388,298.70	二、税金及附加	69,968.52	388,054.03
发包收入	0.00	2,167,673.00	房产税	40,448.39	224,103.93
承包金	0.00	2,167,673.00	其他	29,520.13	163,950.10
土地承包金	0.00	7,251.00	三、管理费用	139,496.61	1,263,145.61
鱼塘承包金	0.00	2,160,422.00	干部报酬	57,560.00	638,253.00
其他经营收入	2,400.00	9,000.00	其他管理及固定人员报酬	28,704.00	276,936.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	37,200.00	84,450.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	30.00	9,142.38
四、其他收入	8,177.26	23,809.64	水电费	4,801.16	16,717.97
存款利息收入	1,177.26	2,809.64	书报费	0.00	989.00
其他	7,000.00	21,000.00	折旧费	4,340.10	24,209.33
	0.00	0.00	修缮费	800.00	31,071.60
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,148.37	9,783.41
	0.00	0.00	其他费用	4,912.98	166,642.92
	0.00	0.00	选举费用	0.00	119,350.00
	0.00	0.00	其他	4,912.98	47,292.92
	0.00	0.00	四、公益支出	608,241.00	2,998,425.64
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	32,800.00
	0.00	0.00	治安	9,775.00	33,567.76
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,110.00
	0.00	0.00	环境卫生	327,535.92	1,061,244.79
	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	5,600.00	33,551.20
	0.00	0.00	文体体育	2,156.00	8,766.02
	0.00	0.00	公共设施维护	18,882.84	162,056.17
	0.00	0.00	医保社保	226,423.45	1,431,037.98
	0.00	0.00	医疗保险	122,728.45	807,432.98
	0.00	0.00	养老保险	103,695.00	623,605.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	173,700.00
	0.00	0.00	消防	279.40	5,323.04
	0.00	0.00	其他公益支出	10,242.60	49,080.60
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	645.79	3,388.08
	0.00	0.00	五、其他支出	604.42	30,004.42
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	604.42	604.42
	0.00	0.00	其他	0.00	29,400.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年6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
收入合计	1,295,013.66	9,428,551.84	支出合计	944,744.20	5,524,606.20
			收支差额	350,269.46	3,903,945.64

单位负责人：李以春

财务负责人：李南能

村务监督委员会(监事会)：张信立 李生纯 冯家荣

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-01	提现金		1,270.00	0.00	1,270.00
2026-06-01	付-中山市佳通丝网经营部（个体工商户）防蚊网费用（村内封水井盖防蚊患用）		0.00	720.00	550.00
2026-06-01	付-中国石油巡逻车两轮摩托车粤TWJ237加汽油费用		0.00	70.00	480.00
2026-06-01	付-中山市汉邦高科电子经营部康心街口、民心街治安亭新增警灯变压器费用		0.00	480.00	0.00
2026-06-10	收-徐少芬布碎仓库2026年4-9月份生活垃圾处理费		2,400.00	0.00	2,400.00
2026-06-10	收-张天全-【200015014000-20250007】康乐路33号铺面（原卫生所）2026年5月份租金		400.00	0.00	2,800.00
2026-06-10	存现金		0.00	2,800.00	0.00
2026-06-17	收-中山市沙溪镇春兴废品收购站报废珠峰牌消防三轮摩托车250C水冷一辆废品款（1080斤）		864.00	0.00	864.00
2026-06-17	收-中山市沙溪镇春兴废品收购站报废LED显示屏一台废品款（450斤）		360.00	0.00	1,224.00
2026-06-17	存现金		0.00	1,224.00	0.00
2026-06-23	提现金		707.90	0.00	707.90
2026-06-23	付-何小勇马桥大街宿舍第8间按金		0.00	250.00	457.90
2026-06-23	付-佛山市南海紫溪公路设施经营部警示柱一批（用于日常消防安全工作）		0.00	279.40	178.50
2026-06-23	付-中山市得恒烘焙食品店（个体工商户）镇统一灭蚊行动人员早餐费用		0.00	178.50	0.00
合计：			6,001.90	6,001.90	

单位负责人：张永春

财务负责人：李亚能

村务监督委员会（监事会）：

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	22,507,267.28
2026-06-01	收-段有灵-【200015014000-20250010】圆山路3号厂房及宿舍2026年4月份租金		80,000.00	0.00	22,587,267.28
2026-06-01	收-连德州-【200015014000-20260001】康乐供电所康乐路13号2026年6月份租金		5,500.00	0.00	22,592,767.28
2026-06-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司涌头村2026年（上半年度）参加沙溪镇无偿献血人员礼品		0.00	1,000.00	22,591,767.28
2026-06-01	提现金		0.00	1,270.00	22,590,497.28
2026-06-02	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2026年5月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	22,590,449.78
2026-06-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年5月份个人所得税		0.00	52.14	22,590,397.64
2026-06-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年5月份增值税教育费附加地方教育附加城市维护建设税		0.00	29,520.13	22,560,877.51
2026-06-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年5月份房产税从租计征		0.00	40,448.39	22,520,429.12
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话87793378、87793163、87793383、2026年5月份通信服务费		0.00	1,148.37	22,519,280.75
2026-06-05	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5人2026年6月份社保费单位部分合计		0.00	4,758.70	22,514,522.05
2026-06-05	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5人2026年6月份社保费个人部分合计		0.00	2,098.35	22,512,423.70
2026-06-05	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2026年6月份特定人员工伤保险费		0.00	154.28	22,512,269.42
2026-06-07	收-田进林-【200015014000-20240003】南康街25号厂房、宿舍物业2026年6月份租金		25,200.00	0.00	22,537,469.42
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局涌头村民委员会2026年5月份办公电费		0.00	4,801.16	22,532,668.26
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村内路灯2026年5月份照明电费		0.00	2,099.37	22,530,568.89
2026-06-08	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、八十亩尾电表2026年5月份排灌电费		0.00	680.99	22,529,887.90



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局涌头大站、二站2026年5月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	4,598.93	22,525,288.97
2026-06-08	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2026年5月份电费		0.00	20,562.20	22,504,726.77
2026-06-08	付-中山供电局中大街东中一街14号涌头关帝庙2026年5月份电费		0.00	2.48	22,504,724.29
2026-06-10	收-彭亮亮-【200015014000-20240013】南康街54号厂房及宿舍物业2026年6月份租金		58,247.50	0.00	22,562,971.79
2026-06-10	存现金		2,800.00	0.00	22,565,771.79
2026-06-10	付-中山市沙溪镇惠华防水补漏装饰工程有限公司牌坊大街二巷21号（原村委办公楼）厂房3楼女儿墙及外墙防水补漏费用		0.00	4,800.00	22,560,971.79
2026-06-10	付-张汉区清理村内卫生黑点2026年5月份劳务费		0.00	4,920.00	22,556,051.79
2026-06-10	付-冯丽芳清理村内卫生黑点2026年5月份劳务费		0.00	4,200.00	22,551,851.79
2026-06-10	付-张润廉村内水井维修及更换费用		0.00	2,350.00	22,549,501.79
2026-06-10	付-中山市金峰白蚁防治工程有限公司大会议室门栋、门窗灭白蚁费用		0.00	800.00	22,548,701.79
2026-06-10	付-广东晟玺建设工程有限公司涌头村圆山路4号宿舍5楼505房防水补漏费用		0.00	4,090.00	22,544,611.79
2026-06-10	付-中山市采蝶轩食品有限公司端午节慰问老党员、困难党员、困难群众购礼品粽39人每人一盒		0.00	1,887.60	22,542,724.19
2026-06-11	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2026年6月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	22,485,164.19
2026-06-11	付-张德伟、陈显静等3人服务大厅办事员2026年6月份工资		0.00	11,640.99	22,473,523.20
2026-06-11	付-李宝添、阮俭坤2人其他人员2026年6月份工资		0.00	11,284.33	22,462,238.87
2026-06-11	付-李靖霞计生信息员2026年6月份工资		0.00	4,280.33	22,457,958.54
2026-06-11	付-吴苏时涌头村妇联副主席2026年6月份工资		0.00	5,600.00	22,452,358.54
2026-06-15	付-中山市孔彦清洁服务部2026年5月16日至2026年6月15日涌头村垃圾清运工作服务费		0.00	28,750.00	22,423,608.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-15	付-中山市润嘉环境科技有限公司2026年5月16日至2026年6月15日涌头村路面保洁工作服务费		0.00	29,536.00	22,394,072.54
2026-06-16	收-中山华沙利科技有限公司-【200015014000-20250016】圆山路4号之一厂房2026年6月份租金附发票1张		249,574.90	0.00	22,643,647.44
2026-06-16	收-中山华沙利科技有限公司圆山路4号之一厂房2026年6月份租金附发票1张		11,230.87	0.00	22,654,878.31
2026-06-16	收-罗欠宝-【200015014000-20250011】牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2026年6月份租金		2,800.00	0.00	22,657,678.31
2026-06-17	存现金		1,224.00	0.00	22,658,902.31
2026-06-17	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2026年4-6月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	22,623,502.31
2026-06-18	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2026.4.4.-2026.6.12.水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	9,093.20	22,614,409.11
2026-06-19	收-梁嘉瑶-【200015014000-20250009】涌头村南康街28号厂房及宿舍2026年4月份租金		44,890.00	0.00	22,659,299.11
2026-06-20	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2026.3.21.-2026.6.20.活期存款利息		414.93	0.00	22,659,714.04
2026-06-20	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2026.3.21.-2026.6.20.活期存款利息		26.25	0.00	22,659,740.29
2026-06-21	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2026.3.21.-2026.6.20.活期存款利息		936.38	0.00	22,660,676.67
2026-06-21	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2026.3.21.-2026.6.20.活期存款利息		214.63	0.00	22,660,891.30
2026-06-22	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		17.91	0.00	22,660,909.21
2026-06-23	付-中国工商银行中山沙溪支行涌头村户籍中年人股东2026年6月份灵活就业养老保险135人		0.00	103,695.00	22,557,214.21
2026-06-23	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控设备2026年5月份维护费		0.00	2,000.00	22,555,214.21
2026-06-23	付-中山市信联电脑科技有限公司治安监控更换交换机、电源等费用		0.00	905.00	22,554,309.21



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-23	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店永利豪庭旁治安亭加固、上盖补漏及安装警示灯费用		0.00	1,000.00	22,553,309.21
2026-06-23	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店大牌坊对面治安亭加装电线、上盖加装不锈钢围栏及警示灯费用		0.00	4,200.00	22,549,109.21
2026-06-23	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店关帝庙旁公示栏改装及翻新费用		0.00	2,100.00	22,547,009.21
2026-06-23	付-中山市沙溪镇贤烽副食店端午节慰问老党员、困难党员、困难群众牛奶慰问品39箱		0.00	1,755.00	22,545,254.21
2026-06-23	提现金		0.00	707.90	22,544,546.31
2026-06-25	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	17.91	22,544,528.40
2026-06-25	付-义乌市富古服饰有限公司参加2026年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛篮球服费用44套		0.00	2,156.00	22,542,372.40
2026-06-26	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	22,542,342.40
2026-06-26	付-中山市信联电脑科技有限公司民生一街1号、39号更换固定监控枪费用		0.00	6,320.00	22,536,022.40
2026-06-26	付-陈子立、吴文守等人涌头老人院有关工作人员2026年6月份工资		0.00	5,600.00	22,530,422.40
2026-06-26	付-李伟棠村内范围电线线路维修2026年6月份工资		0.00	1,650.00	22,528,772.40
2026-06-26	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2026年6月份工资		0.00	2,800.00	22,525,972.40
2026-06-26	付-吴宇清涌头村关工委副主任2026年6月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	22,524,672.40
2026-06-26	付-李乐松队长人员李乐松2026年4-6月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	22,522,872.40
2026-06-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局户籍人员回村购买2026年城乡居民医疗保险费用共5人		0.00	2,911.28	22,519,961.12
2026-06-26	付-阮俭坤王惠颜病故抚恤金		0.00	2,000.00	22,517,961.12
2026-06-28	收-杨俊杰-【200015014000-20240007】圆山路4号厂房及宿舍物业2026年3月11日至2026年4月10日租金		86,215.50	0.00	22,604,176.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-29	收-梁海池-【200015014000-230002】南康街26号厂房及宿舍物业2026年4月份租金		67,260.00	0.00	22,671,436.62
2026-06-29	付-吴安娜管理劳工宿舍2026年6月份工资		0.00	2,150.00	22,669,286.62
2026-06-30	收-张惠玲、吴斯娜、李爱卿北大街四巷28号涌头幼儿园2026年5-6月份租金		7,000.00	0.00	22,676,286.62
2026-06-30	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10月6日至2026年1月31日期间延期工程监理服务费		0.00	23,070.11	22,653,216.51
2026-06-30	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)厂房建设项目附属变配电工程监理费		0.00	10,676.28	22,642,540.23
2026-06-30	付-广东招林建设有限公司涌头村村口牌坊农房风貌提升工程费用(二期)		0.00	250,096.48	22,392,443.75
合计：			643,552.87	758,376.40	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

邵时泰

李亚能

张俊立 李松 冯宗奎

高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				8,016,236.05	1,318,742.87	751,135.94	8,583,842.98
租赁款				3,733,778.51	1,284,436.40	631,318.77	4,386,896.14
杨俊杰[圆山路4号]				258,646.50	86,215.50	86,215.50	258,646.50
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	109,123.50	0.00	381,932.25
彭亮亮[南康街54号]				0.00	58,247.50	58,247.50	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	400.00	1,850.00
李旭贤[康乐中路37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				800.00	800.00	0.00	1,600.00
旧农机站铺面第1-5间				8,960.00	6,400.00	0.00	15,360.00
李桂生				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
梁海池				423,600.00	211,800.00	67,260.00	568,140.00
南康街26号厂房及宿舍				134,520.00	67,260.00	67,260.00	134,520.00
建设路192号工业楼厂房				289,080.00	144,540.00	0.00	433,620.00
李建辉[康乐路15号]				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				393,600.00	0.00	0.00	393,600.00
森博家具[南康街49号]				261,324.00	130,662.00	0.00	391,986.00
森博家具[南康街50号]				46,000.00	24,150.00	0.00	70,150.00
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
沙溪镇人民政府（凤凰山）				1,594,700.00	0.00	0.00	1,594,700.00
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
梁嘉瑶[南康街28号]				89,780.00	44,890.00	44,890.00	89,780.00
中山华沙利科技有限公司[圆山产业园（一期）新建厂房]				-22,461.74	249,574.90	260,805.77	-33,692.61
段有灵[圆山路3号]				80,000.00	160,000.00	80,000.00	160,000.00
发包款				3,336,908.00	0.00	0.00	3,336,908.00
沙溪镇丽生农场				2,087,511.00	0.00	0.00	2,087,511.00
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]				1,227,600.00	0.00	0.00	1,227,600.00
阮苑依[民生围第三涌]				7,251.00	0.00	0.00	7,251.00
李裕德[月光湾]				983.00	0.00	0.00	983.00
水电费				79,716.19	34,254.33	0.00	113,970.52
电费				70,081.14	25,161.13	0.00	95,242.27
出租物业				53,147.56	20,562.20	0.00	73,709.76
丽生农场				12,389.39	4,598.93	0.00	16,988.32
圆山产业园设施调试电费				4,544.19	0.00	0.00	4,544.19
水费				9,635.05	9,093.20	0.00	18,728.25
水费往来				-2,618.86	0.00	0.00	-2,618.86
污水处理费				12,253.91	9,093.20	0.00	21,347.11
医保社保				838,720.15	0.00	119,817.17	718,902.98
预付医疗保险费				838,720.15	0.00	119,817.17	718,902.98
个人所得税				288.20	52.14	0.00	340.34
其他				26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
预付暂付款				26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
沙溪镇中学旁18米路“卫片”土地复耕工程费用				26,825.00	0.00	0.00	26,825.00

单位负责人：张春

财务负责人：

李伟能

村务监督委员会(监事会)：

张俊之 李兰纯 冯家豪

制表人：

高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				1,057,189.75	7,752.85	267.91	1,064,674.69
征地补偿款				346,287.12	0.00	0.00	346,287.12
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
应付定金押金				93,856.70	0.00	250.00	93,606.70
劳工宿舍按金				75,938.80	0.00	250.00	75,688.80
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
应付工程款				19,025.84	7,734.94	0.00	26,760.78
圆山产业园(一期)项目 厂房变配电工程3%质量保 证金				16,176.18	0.00	0.00	16,176.18
南康街25号新装雨水管 工程3%质量保证金				2,849.66	0.00	0.00	2,849.66
农房风貌提升工程(二 期)质保金				0.00	7,734.94	0.00	7,734.94
股东分红款				114,080.00	0.00	0.00	114,080.00
2020年股东分红				2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
土地款				54,138.00	0.00	0.00	54,138.00
2021年股红分红				2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2022年股东分红				4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
2023年股东分红				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
2024年股东分红				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2025年股东分红				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
代收代支				483,940.09	17.91	17.91	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	17.91	17.91	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
涌头村委员会	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、加固施工工程款			155,842.00	0.00	0.00	155,842.00
	应付工资			0.00	86,864.00	86,864.00	0.00
	干部			0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	29,304.00	29,304.00	0.00
	应交税费			0.00	69,968.52	69,968.52	0.00
	房产税			0.00	40,448.39	40,448.39	0.00
	其他			0.00	29,520.13	29,520.13	0.00
	长期借款及应付款			4,748,208.00	0.00	0.00	4,748,208.00
	长期应付款			4,748,208.00	0.00	0.00	4,748,208.00
	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			54,342.00	0.00	0.00	54,342.00
	连德州[康乐路13号]			19,800.00	0.00	0.00	19,800.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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
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				593,291.00	0.00	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：2026年6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				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)				29,536.00	0.00	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
专项应付款				14,675.06	0.00	0.00	14,675.06
上级下拨款				14,675.06	0.00	0.00	14,675.06
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
沙溪镇党建工作办公室				14,323.46	0.00	0.00	14,323.46
村(社区)办公经费				12,169.46	0.00	0.00	12,169.46
村(社区)党组织服务群众专项经费				2,154.00	0.00	0.00	2,154.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

制表人:

高扬志

单位负责人:

李永春

财务负责人:

李永能

村务监督委员会(监事会):

张像立 李兰施 冯家志



资产负债表

报表年月：2026年6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		34,342,109.38	22,392,443.75	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,330,303.91	1,064,674.69
银行存款		34,342,109.38	22,392,443.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,960,996.03	8,583,842.98	应交税费			
存货				流动负债合计		6,330,303.91	1,064,674.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,303,105.41	30,976,286.73	长期借款及应付款		4,771,316.00	4,748,208.00
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		176,085.91	14,675.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,947,401.91	4,762,883.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,277,705.82	5,827,557.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,189,550.16	71,207,347.16				
减：累计折旧		33,095,587.53	33,800,204.28				
固定资产净值		38,093,962.63	37,407,142.88				
在建工程		36,532,065.78	37,276,038.81				
固定资产清理							
固定资产小计		74,626,028.41	74,683,181.69				
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		81,341,943.26	76,612,505.16
长期待摊费用				未分配收益		1,003,688.59	4,913,609.36
非流动资产合计		74,826,028.41	74,883,181.69	所有者权益合计		100,851,428.00	100,031,910.67
资产总计		112,129,133.82	105,859,468.42	负债和所有者权益总计		112,129,133.82	105,859,468.42

单位负责人：李时泰

财务负责人：李吊航

村务监督委员会(监事会)：张德全 李兰施 石宗豪

制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30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
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	
村（社区）办公经费			40000.00	0.00	27830.54	12169.46	
市拨服务群众经费			10000.00	0.00	7846.00	2154.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会（监事会）：


制表人： 

