

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	2500	2700	0	0	5200	2021年2月
杨伟正	副书记	2350	2350	0	0	4700	2021年2月
周复明	副主任	2350	2350	0	0	4700	2021年2月
刘杏祥	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年2月
周启颖	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年2月
杨素奋	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年2月
周俭雅	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年3月
王乐贤	出纳	2280	990	0	0	3270	2021年3月
阮杏媛	文书	2600	200	0	0	2800	2021年3月
冯美珊	图书室管理员	1100	0	0	0	1100	2021年3月
周子豪	党群服务中心专职副主任	2800	200	0	0	3000	2021年3月
周尚如	社保专员	2600	200	0	0	2800	2021年3月
梁海燕	计生专干	2500	300	0	0	2800	2021年3月
胡玲玲	自来水收费员	2500	0	0	0	2500	2021年3月
黄雁翩	办事员	2300	200	0	0	2500	2021年4月
王锡源	生产助理	1100	0	0	0	1100	2021年3月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2021年3月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2021年3月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2021年3月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年3月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年4月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2021年4月
王泳洲	退休干部	1375	970	0	0	2345	2021年3月
周淑贞	退休干部	1320	700	0	0	2020	2021年3月
周华柱	退休干部	1210	650	0	0	1860	2021年3月
黄锐彬	退休干部	1410	870	0	0	2280	2021年3月
阮朴梨	退休干部	1100	600	0	0	1700	2021年3月
伏从进	清洁工人	8300	0	0	0	8300	2021年3-4月
韩柱耳	清洁工人	7000	0	0	0	7000	2021年3-4月
伏从值	清洁工人	7500	0	0	0	7500	2021年3-4月
郑小芳	清洁工人	7500	0	0	0	7500	2021年3-4月
韩虎成	清洁工人	7500	0	0	0	7500	2021年3-4月
黄运珍	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
杨金华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
李碧华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
蒋光胜	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
何全树	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
余修容	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月
宋启瑞	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2021年3-4月

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	163,794.50	1,632,508.75	一、经营支出	52,803.16	384,090.92
出租收入	161,713.50	1,533,998.75	出租成本		1,032.60
厂房	97,467.00	527,787.00	厂房商铺		1,032.60
商铺	55,131.00	385,917.00	经营性固定资产折旧费	52,203.16	361,062.32
宿舍	600.00	4,800.00	土地承包款	600.00	3,600.00
市场		525,000.00	租赁税金		600.00
仓库	8,515.50	59,608.50	其他经营成本		17,796.00
其他		20,556.25	物业保险		15,200.00
土地		10,330.00	其他		2,596.00
其他经营收入	2,081.00	98,510.00	二、管理费支出	91,940.87	776,849.58
土地收入	1,000.00	19,500.00	干部报酬	31,400.00	121,400.00
商铺清洁费	1,081.00	8,310.00	其他管理及固定人员报	22,070.00	238,788.50
厂企清洁管理费		70,700.00	临时员工报酬	10,205.00	75,675.00
二、发包及上交收入		6,803,700.00	办公费	1,584.90	3,424.64
承包金		6,803,700.00	水电费	6,211.90	17,521.45
土地(农田)		2,860,000.00	书报费	197.20	2,338.20
花卉种植		3,940,500.00	折旧费	7,226.86	50,019.78
其他		3,200.00	修缮费		5,527.20
三、投资收益			民主理财费用	440.00	5,900.00
四、补助收入			误工补贴		194,030.00
五、其他收入		1,135.26	邮电通讯费	805.13	8,046.69
存款利息收入		635.26	其他费用	11,799.88	54,178.12
其他		500.00	选举费用		12,440.00
六、福利费收入			银行业务费	97.50	302.50

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			法律费用	8,000.00	20,000.00
			保险费		4,560.00
			宣传教育	479.00	11,244.00
			其他	3,223.38	5,631.62
			三、其他支出	11,000.00	110,682.62
			捐款赞助支出		50,000.00
			捐赠龙头环小学购		50,000.00
			其他	11,000.00	60,682.62
			新冠肺炎疫情防控		1,929.42
			支农支出		23,600.00
			其他		4,153.20
			人居环境三线整治		20,000.00
			健康权纠纷案赔偿	11,000.00	11,000.00
			四、福利费支出	307,355.53	2,136,540.02
			计划生育	2,800.00	13,100.00
			治安	46,651.90	302,166.79
			人员报酬	42,000.00	239,643.00
			电视费及电话费	60.00	420.00
			加班餐费	3,000.00	18,600.00
			其他	1,591.90	43,503.79
			征兵民兵	300.00	4,870.00
			环境卫生	84,520.00	331,363.23
			人员报酬	82,600.00	248,350.00
			清运费		39,941.00

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			材料及维护		820.00
			其他	1,920.00	42,252.23
			老人和敬老院补助		103,788.20
			文体体育	1,014.59	11,090.99
			电费	1,014.59	9,231.99
			文体体育活动		1,000.00
			民间活动		859.00
			公共设施维护	7,323.04	65,962.51
			路灯及设施费用	6,323.04	43,352.51
			自来水及设施费	1,000.00	13,300.00
			其他		9,310.00
			医保社保	154,546.00	1,081,104.50
			医保	154,546.00	1,081,104.50
			森林防火		3,160.00
			慰问金	9,200.00	198,500.00
			消防	1,000.00	21,433.80
			五、分配农户及投资者		3,105,000.00
			六、固定资产购建		175,879.00
			生产经营用		156,507.00
			工业厂房		62,000.00
			停车场道闸		94,507.00
			管理用		19,372.00
			办公桌椅（1200*400）		8,400.00
			组装电脑		3,472.00

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			格力KFR_35GW变频		3,000.00
			格力KF_50LW单冷2		4,500.00
收入合计	163,794.50	8,437,344.01	支出合计	463,099.56	6,689,042.14

单位负责人：

张明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

同伦雅

何晓



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	908.72
1	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇港园学富书店购买办公用品一批（附单1张）	0.00	92.00	816.72
2	2021-07-02	[07.02]付广东壹加壹商业连锁有限公司购买治保会生活用品一批（附单1张）	0.00	51.90	764.82
3	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇德瑜书店全民核酸阵地活动用党旗2面（附单1张）	0.00	24.00	740.82
4	2021-07-02	[07.02]付中山农村商业银行股份有限公司汇款手续费（附单21张）	0.00	97.50	643.32
5	2021-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行购买垃圾桶8个（附单1张）	0.00	440.00	203.32
6	2021-07-19	信社提现金	1,464.40	0.00	1,667.72
7	2021-07-19	[07.16]付中山市沙溪镇聚源百货商行2021年困难家庭儿童“六一儿童节”慰问品（附单1张）	0.00	378.10	1,289.62
8	2021-07-19	[07.16]付阿里健康大药房医药连锁有限公司购买防疫用口罩3000个（附单1张）	0.00	336.30	953.32
9	2021-07-19	[07.19]付衡东晨曜办公用品个性定制服务店制作办公用印章费用6个（附单1张）	0.00	150.00	803.32
10	2021-07-20	[07.20]付中山市西区学富书店购买学习党史教育笔记本84本（附单1张）	0.00	336.00	467.32
11	2021-07-20	[07.20]付中山市西区学富书店购买宣传用国旗一幅（附单）	0.00	29.00	438.32
12	2021-07-20	[07.20]收刘少卿水表设施费	800.00	0.00	1,238.32
13	2021-07-21	[07.21]收两委干部（周俭雅）2021年3-6月个人所得税	84.00	0.00	1,322.32
14	2021-07-22	[07.22]付中山农村商业银行股份有限公司2021年7月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	722.32
15	2021-07-26	[07.26]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行全民核酸检测工作会场用材料一批（附单1张）	0.00	368.00	354.32
16	2021-07-27	[07.27]付大石桥市三雅商贸有限公司购买《中山市人物志》1本（附单1张）	0.00	197.20	157.12
17	2021-07-28	[07.28]付王嘉丽2021年六一儿童节慰问金（每人100元）	0.00	100.00	57.12
18	2021-07-28	信社提现金	10,000.00	0.00	10,057.12
19	2021-07-30	[07.30]付龙头环村历届退伍军人91人2021年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）	0.00	9,100.00	957.12
20	2021-07-30	现金存入信社	0.00	900.00	57.12
合 计			12,348.40	13,200.00	

单位负责人：

何雪宁

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

周险雅

出纳：

孙怡



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	350,948.76
1	2021-07-02	[07.02]收周小明2021年4-6月商铺使用管理费	5,250.00	0.00	356,198.76
2	2021-07-02	[07.02]收周小明2021年4-6月商铺清洁费	210.00	0.00	356,408.76
3	2021-07-02	[07.02]收缪锦驹2021年6月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	364,924.26
4	2021-07-02	[07.02]收中山市智绣车花厂2021年5月20日-6月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	375,850.26
5	2021-07-02	[07.02]收中山市智绣车花厂2021年6月20日-7月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	386,776.26
6	2021-07-02	[07.02]收周小明2021年3-5月商铺电费4892度	5,153.60	0.00	391,929.86
7	2021-07-02	[06.03]收中山农村商业银行股份有限公司2020年12月-2021年5月商铺电费11243度	11,761.20	0.00	403,691.06
8	2021-07-06	[07.02]付何玉芽何子淇健康权纠纷案赔偿款	0.00	11,000.00	392,691.06
9	2021-07-06	[07.05]付幸福退回清运建筑垃圾保证金（附单1张）	0.00	5,000.00	387,691.06
10	2021-07-07	[07.02]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印件更换碳粉费用及购买办公用纸（附单1张）	0.00	1,720.00	385,971.06
11	2021-07-07	[07.02]付中山市百和泉净水有限公司2021年4-6月治保会饮用水70桶（附单1张）	0.00	700.00	385,271.06
12	2021-07-07	[07.06]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室打印机换碳粉费用（附单1张）	0.00	495.00	384,776.06
13	2021-07-08	[07.06]付王经华等4人2021年7月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	383,776.06
14	2021-07-08	[07.06]付中山市西区江嘉文化用品商行办公室用文具一批（附单1张）	0.00	112.50	383,663.56
15	2021-07-08	[07.06]付中山市东区航华电动工具商行高压清洗机消防水泵及冲击钻维修费（附单1张）	0.00	1,480.00	382,183.56
16	2021-07-08	[07.08]收蔡伯祥2021年4-6月农用电费22607度	15,824.90	0.00	398,008.46
17	2021-07-08	[07.08]收缪锦驹2021年7月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	406,523.96
18	2021-07-09	[07.09]收潘冰蟬2021年7-12月医保金	315.00	0.00	406,838.96
19	2021-07-09	[07.09]收潘冰蟬2021年7-12月医保门诊金	42.00	0.00	406,880.96
20	2021-07-09	村委会转入医保金	160,000.00	0.00	566,880.96
21	2021-07-09	[07.08]付王珽等12人2021年7月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	563,880.96
22	2021-07-09	[07.08]付清洁工人2021年3月工资	0.00	40,300.00	523,580.96
23	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环村工业大楼电费（附单1张）	0.00	22,889.16	500,691.80
24	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	7,682.25	493,009.55

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	6,211.90	486,797.65
26	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	5,894.02	480,903.63
27	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	21,293.98	459,609.65
28	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环大罗涌农业电费（附单1张）	0.00	2.30	459,607.35
29	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	236.66	459,370.69
30	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环中心台区电费（附单1张）	0.00	450.91	458,919.78
31	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环北帝台区街灯电费（附单1张）	0.00	533.53	458,386.25
32	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	208.65	458,177.60
33	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	750.58	457,427.02
34	2021-07-12	[07.12]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年6月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	457,397.02
35	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	523.73	456,873.29
36	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	777.93	456,095.36
37	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环村新路街电费（附单1张）	0.00	131.63	455,963.73
38	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	403.86	455,559.87
39	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环象龙支路台区电费（附单1张）	0.00	254.86	455,305.01
40	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	286.37	455,018.64
41	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	435.93	454,582.71
42	2021-07-12	[07.12]付中国电信2021年6月办公室电话费（附单1张）	0.00	140.12	454,442.59
43	2021-07-12	[07.12]付中国电信2021年6月治保会电话费（附单1张）	0.00	30.00	454,412.59
44	2021-07-12	[07.12]付中国电信2021年6月办公室电话费（附单1张）	0.00	305.07	454,107.52
45	2021-07-12	[07.12]付中国电信2021年6月办公室网费（附单1张）	0.00	359.94	453,747.58
46	2021-07-12	[07.12]付中山供电局2021年6月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	182.74	453,564.84
47	2021-07-13	[04.19]收中山市沙溪镇人民政府隆兴北路延伸线（龙头环村）土地征收补偿补差	2,119,990.00	0.00	2,573,554.84
48	2021-07-13	[07.13]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年4-6月增值税及城市维护建设税（附单1张）	0.00	10,869.76	2,562,685.08
49	2021-07-13	[07.13]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年4-6月房产税（附单1张）	0.00	21,616.41	2,541,068.67

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-13	[07.13]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年6月个人所得税（附单1张）	0.00	21.00	2,541,047.67
51	2021-07-13	[07.13]收吴光明2021年4-6月农用电费14377度	10,063.90	0.00	2,551,111.57
52	2021-07-13	[07.13]收李建能2021年4-6月农用电费2662度	1,863.40	0.00	2,552,974.97
53	2021-07-13	[07.13]收中山市通伟服装有限公司2021年7月厂房租金	20,160.00	0.00	2,573,134.97
54	2021-07-15	[07.15]收冯天会2021年7月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	2,575,434.97
55	2021-07-15	[07.15]收冯天会2021年7月商铺清洁费	115.00	0.00	2,575,549.97
56	2021-07-15	[07.15]收冯天会2021年6月商铺电费444度	529.00	0.00	2,576,078.97
57	2021-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年6月水费148吨	472.00	0.00	2,576,550.97
58	2021-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年6月水表运行费	20.00	0.00	2,576,570.97
59	2021-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年6月清洁费	30.00	0.00	2,576,600.97
60	2021-07-15	[07.15]收阮结宏2021年4-6月商铺使用管理费	12,375.00	0.00	2,588,975.97
61	2021-07-15	[07.15]收阮结宏2021年3-5月商铺电费1737度	1,762.80	0.00	2,590,738.77
62	2021-07-15	[07.15]收阮结宏2021年4-6月商铺清洁费	567.00	0.00	2,591,305.77
63	2021-07-16	[07.16]付中山市沙溪镇自来水公司2021年6月水费（附单9张）	0.00	82,240.11	2,509,065.66
64	2021-07-19	[07.16]付村务监督委员会2021年6月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	440.00	2,508,625.66
65	2021-07-19	[07.16]付中山市西区鑫赛格电脑商行党群服务中心一楼大厅安装监控摄像头费用（附单1张）	0.00	995.00	2,507,630.66
66	2021-07-19	信社提现金	0.00	1,464.40	2,506,166.26
67	2021-07-19	[07.19]收欧阳国虎2021年7月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	2,509,166.26
68	2021-07-19	[07.19]收欧阳国虎2021年7月商铺清洁费	120.00	0.00	2,509,286.26
69	2021-07-19	[07.19]收欧阳国虎2021年6月商铺电费196度	233.50	0.00	2,509,519.76
70	2021-07-20	[07.20]收中山市后花园农业观光有限公司2021年大有围农田1065亩部分承包款	305,125.00	0.00	2,814,644.76
71	2021-07-20	[07.19]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部制作建党100周年广告牌3幅（附单1张）	0.00	450.00	2,814,194.76
72	2021-07-20	[07.19]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部制作征兵横幅3条（附单1张）	0.00	300.00	2,813,894.76
73	2021-07-22	村委会转入医保金	0.00	160,000.00	2,653,894.76
74	2021-07-22	[07.21]付两委干部2021年2月工资	0.00	27,200.00	2,626,694.76

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-22	[07.21]付两委干部2021年3月工资	0.00	4,200.00	2,622,494.76
76	2021-07-22	[07.21]付退休干部2021年3月工资	0.00	10,205.00	2,612,289.76
77	2021-07-22	[07.21]付办公室人员2021年3月工资	0.00	6,900.00	2,605,389.76
78	2021-07-22	[07.21]付办公室清洁工作人员2021年3月工资	0.00	3,000.00	2,602,389.76
79	2021-07-22	[07.21]付财务人员2021年3月工资	0.00	3,270.00	2,599,119.76
80	2021-07-22	[07.21]付计生专干2021年3月工资	0.00	2,800.00	2,596,319.76
81	2021-07-22	[07.21]付生产助理2021年3月工资	0.00	1,100.00	2,595,219.76
82	2021-07-22	[07.21]付水管站工作人员2021年3月工资	0.00	2,500.00	2,592,719.76
83	2021-07-22	[07.21]付路灯线路维护员2021年3月工资	0.00	2,000.00	2,590,719.76
84	2021-07-22	[07.21]付社保专职员2021年3月工资	0.00	2,800.00	2,587,919.76
85	2021-07-22	[07.21]付治安巡逻队员2021年3月工资	0.00	35,000.00	2,552,919.76
86	2021-07-22	[07.21]付治安巡逻队员2021年4月工资	0.00	7,000.00	2,545,919.76
87	2021-07-22	[07.21]付办公室人员2021年4月工资	0.00	2,500.00	2,543,419.76
88	2021-07-22	[07.21]付清洁工人2021年4月工资	0.00	42,300.00	2,501,119.76
89	2021-07-22	[07.22]付中山市西区江嘉文化用品商行购买办公文具一批（附单1张）	0.00	283.00	2,500,836.76
90	2021-07-26	[07.26]收余乃光2021年3-6月电费28680度	35,850.00	0.00	2,536,686.76
91	2021-07-26	[07.26]收阮孝能2021年4-6月农用电费11165度	7,815.50	0.00	2,544,502.26
92	2021-07-26	[07.16]付中山市光明五金电器有限公司村内街灯维修费用（附单1张）	0.00	1,750.62	2,542,751.64
93	2021-07-26	[07.16]付中山市光明五金电器有限公司居家养老服务中心维修费用（附单1张）	0.00	392.38	2,542,359.26
94	2021-07-28	[07.26]付中山市中翰测绘工程有限公司五队禾亭放点测绘费（附单1张）	0.00	1,500.00	2,540,859.26
95	2021-07-28	[07.27]付广东广诚信律师事务所何子淇健康权纠纷案律师费（附单1张）	0.00	8,000.00	2,532,859.26
96	2021-07-28	[07.21]付中山市沙溪镇宏辉摩托车维修行治保会电动巡逻车维修费（附单1张）	0.00	840.00	2,532,019.26
97	2021-07-28	信社提现金	0.00	10,000.00	2,522,019.26
98	2021-07-30	[07.29]收王洛桐新生儿医保补缴两个月	105.00	0.00	2,522,124.26
99	2021-07-30	[07.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年7月医保金及医保门诊金（附单2张）	0.00	154,546.00	2,367,578.26

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-07-30	[07.30]收周莲芬2021年7月商铺使用管理费	975.00	0.00	2,368,553.26
101	2021-07-30	[07.30]收周莲芬2021年7月商铺清洁费	39.00	0.00	2,368,592.26
102	2021-07-30	现金存入信社	900.00	0.00	2,369,492.26
103	2021-07-30	[07.30]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车油费充值（附单1张）	0.00	1,000.00	2,368,492.26
合 计			2,761,850.80	744,307.30	

单位负责人：

周建明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

周险雅

出纳：

张华



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			11,538,889.46	480,763.80	11,058,125.66	
押金			1,900.00	0.00	1,900.00	
刘公明			700.00	0.00	700.00	
农商行沙溪支行龙头环复兴桥保证金			1,200.00	0.00	1,200.00	
租赁款			2,838,808.00	82,943.00	2,755,865.00	
陈月霞			3,125.00	0.00	3,125.00	
周莲芬			975.00	975.00	0.00	
方焕军			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘昆瑞			1,623,193.33	0.00	1,623,193.33	
刘昆瑞(宿舍大楼)			207,000.00	0.00	207,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			52,800.00	0.00	52,800.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			329,840.00	0.00	329,840.00	
方焕军[宿舍]			10,081.00	0.00	10,081.00	
阮伟江			6,420.00	0.00	6,420.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			16,500.00	12,375.00	4,125.00	
梁东飞			2,400.00	0.00	2,400.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			7,000.00	5,250.00	1,750.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
周健宗			3,350.00	0.00	3,350.00	
缪锦驹[粮仓]			17,031.00	17,031.00	0.00	
移动公司			-16,666.67	0.00	-16,666.67	
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泳酬			-31,545.00	0.00	-31,545.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘英海			0.00	0.00	0.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
通伟服装有限公司			20,160.00	20,160.00	0.00	
冯天会			2,300.00	2,300.00	0.00	
汪宝辉			600.00	0.00	600.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			3,000.00	0.00	3,000.00	
邓冬兰			600.00	0.00	600.00	
郑建新			27,510.00	0.00	27,510.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			1,000.00	0.00	1,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			8,435.00	0.00	8,435.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			21,000.00	0.00	21,000.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			11,666.67	0.00	11,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			26,666.67	0.00	26,666.67	
中山市智绣车花厂			25,494.00	21,852.00	3,642.00	
刘德明			12,000.00	0.00	12,000.00	
发包款			7,895,249.00	305,125.00	7,590,124.00	
阮奋明			71,318.00	0.00	71,318.00	
刘杏轩			19,000.00	0.00	19,000.00	
蔡伯祥			321,070.00	0.00	321,070.00	
刘照三			15,192.00	0.00	15,192.00	
杨少武			111,936.00	0.00	111,936.00	
阮金亮			68,448.00	0.00	68,448.00	
王树椿			4,760.00	0.00	4,760.00	
王海强			10,520.00	0.00	10,520.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
周锦洪[对面海菜地218.71亩]			156,670.00	0.00	156,670.00	
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]			3,855,835.00	0.00	3,855,835.00	
中山市后花园农业观光公司			3,260,500.00	305,125.00	2,955,375.00	
水电费			61,428.46	92,149.80	-30,721.34	
电费			122,459.92	90,857.80	31,602.12	
水费			-61,031.46	1,292.00	-62,323.46	
应收借款			701,100.00	0.00	701,100.00	
重大疾病治疗金			701,100.00	0.00	701,100.00	
林德波5人			50,000.00	0.00	50,000.00	
刘宗健1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘中伟1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
曾凤琴1人			6,100.00	0.00	6,100.00	
周孟豪2人			20,000.00	0.00	20,000.00	
侯曼成5人			50,000.00	0.00	50,000.00	
刘卓影1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘公明、阮锡连(刘炳荣)			20,000.00	0.00	20,000.00	
李树容/刘国标/刘碧燕/庞玉英/刘联霭			50,000.00	0.00	50,000.00	
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦			40,000.00	0.00	40,000.00	
周德扬			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘文利等4人			40,000.00	0.00	40,000.00	
彭玉云/刘华石			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航			40,000.00	0.00	40,000.00	
杨乃仁			10,000.00	0.00	10,000.00	
王建满			10,000.00	0.00	10,000.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
阮柏崇等7人			70,000.00	0.00	70,000.00	
王容叶			10,000.00	0.00	10,000.00	
罗金顺等3人			30,000.00	0.00	30,000.00	
刘炳荣			10,000.00	0.00	10,000.00	
林美			10,000.00	0.00	10,000.00	
周灿铭			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮文静、阮照权、张詠展			30,000.00	0.00	30,000.00	
王乐洪、王乐荣			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁执好等6人			60,000.00	0.00	60,000.00	
王乐荣			10,000.00	0.00	10,000.00	
林喜			5,000.00	0.00	5,000.00	
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋			40,000.00	0.00	40,000.00	
医保社保			-3,486.00	462.00	-3,948.00	
收到医保、门诊			-3,486.00	462.00	-3,948.00	
个人所得税			84.00	84.00	0.00	
其他			43,806.00	0.00	43,806.00	
历年			13,900.00	0.00	13,900.00	
玩具厂			4,000.00	0.00	4,000.00	
振煌制衣厂			9,900.00	0.00	9,900.00	
苏健			29,226.00	0.00	29,226.00	
门牌工本费			-40.00	0.00	-40.00	
医保账户管理费			720.00	0.00	720.00	
合 计			11,538,889.46	480,763.80	11,058,125.66	

单位负责人：何德宁

村务公开监督（理财）小组：周德祥

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,383,547.24	37,486.17	3,346,061.07	
征地补偿款				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
其他				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
土地款分配				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
应付定金押金				2,811,990.75	5,000.00	2,806,990.75	
保证金				142,577.75	0.00	142,577.75	
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	350,000.00	
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	100,000.00	
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				60,480.00	0.00	60,480.00	
欧阳国虎				6,480.00	0.00	6,480.00	
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	849,338.00	
张安鹏（清运建筑余泥保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00	
王丽媛（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何谢情（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
周兴标（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
王敏（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何锦桂（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
安装电表按金				27,000.00	0.00	27,000.00	
陈绍恒				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈绍茂				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦召易				1,000.00	0.00	1,000.00	
何少勤				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆真				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈万光				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈明光				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁存林				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄汉枝				2,000.00	0.00	2,000.00	
邓玉培				1,000.00	0.00	1,000.00	
王晓				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴光明				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄永付				1,000.00	0.00	1,000.00	
宁自业				1,000.00	0.00	1,000.00	
范立庆				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴柳发				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正伟				1,000.00	0.00	1,000.00	
邱林				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦志华				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正斌				1,000.00	0.00	1,000.00	
杨明龙				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢世才				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁财胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
邓冬兰				1,800.00	0.00	1,800.00	
周惠美清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘泳基清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
幸国福清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	5,000.00	0.00	
杨艺波清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘建平				110,400.00	0.00	110,400.00	
郑建（新厂房一楼）				41,265.00	0.00	41,265.00	
王茂初清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
智绣车花厂工业大楼四楼使用保证金（高健忠）				33,000.00	0.00	33,000.00	
周健宗				5,050.00	0.00	5,050.00	
应付税金				-46,141.51	32,486.17	-78,627.68	
股东分红款				619,120.00	0.00	619,120.00	
股份分红				608,800.00	0.00	608,800.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
其他				108.00	0.00	108.00	
应付工资				183,870.00	183,870.00	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				152,470.00	152,470.00	0.00	
长期借款及应付款				523,484.70	0.00	523,484.70	
长期应付款				523,484.70	0.00	523,484.70	
承包户按金				257,176.20	0.00	257,176.20	
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	13,500.00	
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	28,962.00	
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	18,000.00	
方焕军[宿舍门禁IC卡]				300.00	0.00	300.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
方焕军[宿舍]				30,000.00	0.00	30,000.00	
缪锦驹[龙头环粮仓]				25,546.50	0.00	25,546.50	
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	150,000.00	
合 计				4,090,901.94	221,356.17	3,869,545.77	

单位负责人：何锦明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

同位雅



资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,121,183.36	2,368,549.38	短期借款	35		
其中：现金		825.88	57.12	应付款项	36	3,304,088.75	3,346,061.07
银行存款		1,120,357.48	2,368,492.26	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,297,100.04	11,058,125.66				
存货	8			流动负债合计	41	3,304,088.75	3,346,061.07
流动资产合计	9	10,418,283.40	13,426,675.04	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	512,902.20	523,484.70
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	512,902.20	523,484.70
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	258,403.64	76,282.10
固定资产：				递延收入	47	545,556.25	6,400.00
固定资产原价	19	39,103,921.00	39,279,800.00	其他负债合计	48	803,959.89	82,682.10
减：累计折旧	20	6,893,356.03	7,304,438.13	负债合计	49	4,620,950.84	3,952,227.87
固定资产净值	21	32,210,564.97	31,975,361.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	768,992.27	960,471.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	32,979,557.24	32,935,833.45	公积公益金	51	26,794,900.73	28,934,308.68
无形资产：				未分配收益	52	-798,174.52	695,808.35
无形资产	30	5,750,000.00	5,750,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,526,889.80	48,160,280.62
资产总计	32	49,147,840.64	52,112,508.49	负债和所有者权益总计	56	49,147,840.64	52,112,508.49

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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
校外辅导站补贴			9830	0	5090	4740	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			1650	0	1225.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	0	1500	
远程教育站点建设补助			984	0	660	324	
修身学堂建设及维护经费补贴			2313	0	1800	513	
土地确权补贴经费			15789	0	9690	6099	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	6600	1400	
两新组织团员活动经费			560	0	245.6	314.4	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	
党群服务中心建设专项补助			150000	0	130858	19142	
村（社区）党组织服务群众专项经费			24000	1106.4	11025.2	12974.8	
村（社区）办公经费			40000	1267.6	40000	0	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	0	20000	

单位负责人：周瑞明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：周瑞明

制表人：孙如

