

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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10月
杨伟正	副书记	2350	2350	0	0	4700	2021年10月
周复明	副主任	2350	2350	0	0	4700	2021年10月
刘杏祥	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年10月
周启颖	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年10月
杨素奋	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年10月
周俭雅	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年10月
王乐贤	出纳	2780	990	0	0	3770	2022年1月
阮杏媛	文书	3300	200	0	0	3500	2022年1月
冯美珊	图书室管理员	1100	0	0	0	1100	2022年1月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3300	200	0	0	3500	2022年1月
周尚如	社保专员	3100	200	0	0	3300	2022年1月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2022年1月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年2月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2022年2月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2022年1月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2022年1月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2022年1月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年1月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2022年1月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2022年1月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2022年1月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2022年1月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2022年3月
郑小芳	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年3月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
韩虎成	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年3月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2022年3月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年3月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
郑国金	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月
余修容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年3月

单位负责人：周结明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周结明

收入支出情况表

2022年5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	231,152.50	1,150,027.50	一、经营支出	56,171.33	279,638.09
出租收入	218,532.50	1,063,890.50	经营性固定资产折旧费	54,371.33	271,438.09
厂房	81,467.00	374,705.00	土地承包款	1,800.00	4,200.00
商铺	41,550.00	219,928.00	其他经营成本		4,000.00
宿舍	12,000.00	48,480.00	物业保险		4,000.00
市场	75,000.00	375,000.00	二、管理费支出	55,958.26	336,743.72
仓库	8,515.50	42,577.50	其他管理及固定人员报	26,920.00	181,367.00
其他		3,200.00	临时员工报酬	14,850.00	37,410.00
其他经营收入	12,620.00	86,137.00	办公费	1,840.59	10,724.92
土地收入	12,500.00	15,500.00	水电费		4,315.85
商铺清洁费	120.00	4,157.00	折旧费	7,523.05	37,385.17
厂企清洁管理费		66,480.00	民主理财费用		1,760.00
二、发包及上交收入		3,318,000.00	误工补贴	3,900.00	31,990.00
承包金		3,318,000.00	会议费		1,440.00
土地(农田)		3,318,000.00	邮电通讯费		5,362.54
三、投资收益			其他费用	924.62	24,988.24
四、补助收入			选举费用		330.00
五、其他收入		608.74	银行业务费		107.50
存款利息收入		608.74	法律费用		7,000.00
六、福利费收入			保险费	364.32	5,746.44
			宣传教育		2,565.00
			其他	560.30	9,239.30
			三、其他支出	1,384.00	22,596.34
			其他	1,384.00	22,596.34

收入支出情况表

2022年5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
			新冠肺炎疫情防控	1,384.00	8,454.94
			支农支出		998.00
			其他		2,833.40
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	277,374.92	1,934,409.64
			计划生育	3,300.00	3,300.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	45,260.91	154,997.72
			人员报酬	42,000.00	103,000.00
			电视费及电话费	70.00	298.38
			加班餐费	3,000.00	15,000.00
			其他	190.91	36,699.34
			征兵民兵		11,840.60
			环境卫生	75,622.20	182,287.71
			人员报酬	69,700.00	169,300.00
			清运费	5,522.00	12,254.00
			其他	400.20	733.71
			老人和敬老院补助		495,027.80
			敬老经费		495,027.80
			文体体育	454.48	11,785.27
			电费	454.48	6,665.27
			文体体育活动		5,120.00
			公共设施维护	6,621.58	172,233.17
			路灯及设施费用	5,026.58	17,014.43

收入支出情况表

2022年5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
			自来水及设施费		1,543.74
			其他	1,595.00	153,675.00
			医保社保	143,115.75	730,742.37
			医保	143,115.75	730,742.37
			殡改	2,000.00	27,180.00
			森林防火	1,000.00	1,000.00
			慰问金		138,800.00
			消防		715.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建		263,844.32
			公益用		147,590.00
			华锦楼		43,450.00
			安装排污管及村街		30,850.00
			村内街道卫生工程		33,690.00
			文化广场新建厕所		36,290.00
			投影仪（居家养老		3,310.00
			支农用		116,254.32
			对面海农田建设水		35,600.00
			大罗涌站重建工程		80,654.32
收入合计	231,152.50	4,468,636.24	支出合计	390,888.51	4,700,232.11

单位负责人：何张明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	472.39
1	2022-05-06	[05.06]收刘贺秋上街十六巷水管维修费	200.00	0.00	672.39
2	2022-05-06	[05.06]收刘杏祥上街53号水管维修费	200.00	0.00	872.39
3	2022-05-12	[05.12]收方正钰2022年4月商铺电费230度	274.00	0.00	1,146.39
4	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部购买办公用纸（附单1张）	0.00	500.00	646.39
5	2022-05-16	[05.16]付威霆（佛山）贸易有限公司办公室用办公椅1张（附单1张）	0.00	198.00	448.39
6	2022-05-20	信社提现金	1,500.00	0.00	1,948.39
7	2022-05-20	[05.20]付深圳市永兴五金总汇有限公司人居环境整治墙上垃圾白色喷漆6支（附单1张）	0.00	113.70	1,834.69
8	2022-05-20	[05.20]付佛山市国慕兴贸易有限公司办公室清洁用品一批（附单1张）	0.00	109.40	1,725.29
9	2022-05-20	[05.20]付佛山市国慕兴贸易有限公司人居环境整治用草帽20顶（附单1张）	0.00	256.00	1,469.29
10	2022-05-20	[05.20]付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室用花露水3瓶（附单1张）	0.00	57.90	1,411.39
11	2022-05-20	[05.20]付杭州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）	0.00	190.91	1,220.48
12	2022-05-23	[05.23]付中山市西区邦诚电脑经营部办公室打印机墨盒3个（附单1张）	0.00	540.00	680.48
13	2022-05-23	[05.23]付中山市西区邦诚电脑经营部办公室电脑维护费（附单1张）	0.00	150.00	530.48
14	2022-05-23	[05.23]付中山市西区邦诚电脑经营部工业楼停车系统电脑维护及清理费用（附单1张）	0.00	200.00	330.48
15	2022-05-30	信社提现金	500.00	0.00	830.48
16	2022-05-30	[05.30]付绍兴市皓允贸易有限公司办公室用坐垫7个（附单1张）	0.00	67.30	763.18
17	2022-05-30	[05.30]付江苏聚丰耀市政工程有限公司地质灾害防治挡土墙护坡绿化种子（附单1张）	0.00	30.50	732.68
18	2022-05-30	[05.30]付泰安市佰斯特家居用品有限公司办公室用椅子靠背垫7个（附单1张）	0.00	249.81	482.87
合 计			2,674.00	2,663.52	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张松



银行收支明细表

2022年5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	2,232,878.17
1	2022-05-06	[05.06]收陈智鹏2022年4-5月商铺使用管理费	6,700.00	0.00	2,239,578.17
2	2022-05-07	[05.07]收刘建平2022年3月16日-4月15日钢结构厂房使用管理费	8,400.00	0.00	2,247,978.17
3	2022-05-07	[05.07]收刘建平2022年3月10日-4月9日厂房三四楼使用管理费	10,000.00	0.00	2,257,978.17
4	2022-05-07	[05.07]收刘建平2022年3月22日-4月21日厂房二楼使用管理费	5,000.00	0.00	2,262,978.17
5	2022-05-07	[05.07]收中山市兴业印花有限公司2018年7-9月宿舍使用管理费	27,000.00	0.00	2,289,978.17
6	2022-05-07	[05.07]收中山市兴业印花有限公司2018年10月商铺使用管理费	1,760.00	0.00	2,291,738.17
7	2022-05-07	[05.07]收中山市兴业印花有限公司宿舍电费2019年9-10月及2019年11月部分1550度	1,240.00	0.00	2,292,978.17
8	2022-05-09	[05.09]收周学礼2022年5月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	2,304,978.17
9	2022-05-09	[05.09]收周学礼2022年4月宿舍电费2235度	2,235.00	0.00	2,307,213.17
10	2022-05-09	[05.09]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年4月个人所得税（附单1张）	0.00	260.34	2,306,952.83
11	2022-05-10	[05.10]收王丽媛2020年12月-2022年4月电费41680度	40,012.80	0.00	2,346,965.63
12	2022-05-11	[05.11]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年4月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	2,346,935.63
13	2022-05-11	[05.11]付中国电信2022年4月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	2,346,895.63
14	2022-05-11	[05.11]付中国电信2022年4月办公室电话费（附单1张）	0.00	296.72	2,346,598.91
15	2022-05-11	[05.11]付中国电信2022年4月办公室电话费（附单1张）	0.00	84.92	2,346,513.99
16	2022-05-11	[05.11]付中国电信2022年4月办公室网费（附单1张）	0.00	389.42	2,346,124.57
17	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环村办公室电费（附单1张）	0.00	4,264.23	2,341,860.34
18	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环村象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	4,121.76	2,337,738.58
19	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	3,297.18	2,334,441.40
20	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	19,397.84	2,315,043.56
21	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	26,118.93	2,288,924.63
22	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	420.43	2,288,504.20
23	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	149.28	2,288,354.92
24	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	224.41	2,288,130.51

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	522.92	2,287,607.59
26	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	242.95	2,287,364.64
27	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环中心台区电费（附单1张）	0.00	562.31	2,286,802.33
28	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	279.72	2,286,522.61
29	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	508.95	2,286,013.66
30	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	287.17	2,285,726.49
31	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	200.24	2,285,526.25
32	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	174.76	2,285,351.49
33	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	626.33	2,284,725.16
34	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	148.89	2,284,576.27
35	2022-05-11	[05.11]付中山供电局2022年4月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	411.60	2,284,164.67
36	2022-05-17	[05.17]收中山市通伟服装有限公司2022年2-3月厂房租金	40,320.00	0.00	2,324,484.67
37	2022-05-17	[05.17]收中山市智绣车花厂2022年3月20日-4月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,335,410.67
38	2022-05-17	[05.17]收中山市智绣车花厂2022年4月20日-5月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,346,336.67
39	2022-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年4月水费238吨	759.00	0.00	2,347,095.67
40	2022-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年4月水表运行费	20.00	0.00	2,347,115.67
41	2022-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年4月清洁费	30.00	0.00	2,347,145.67
42	2022-05-17	[05.09]付王经华等4人2022年5月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	2,346,145.67
43	2022-05-17	[05.09]付王珽等12人2022年5月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	2,343,145.67
44	2022-05-18	[05.10]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	2,940.00	0.00	2,346,085.67
45	2022-05-18	[05.18]收黄雁翩水费11976吨、水表运行费和清洁费（编号36-45）	47,003.00	0.00	2,393,088.67
46	2022-05-18	[05.11]付伏从进、韩柱耳2021年7-11月象龙支路、龙环路等路段保洁补助	0.00	27,400.00	2,365,688.67
47	2022-05-18	[05.09]付中山市力丰建筑有限公司龙头环村垃圾中转站垃圾清理费（附单1张）	0.00	5,522.00	2,360,166.67
48	2022-05-18	[05.09]付中山市宇诚广告印刷有限公司龙头环文化中心LED屏维修费（附单1张）	0.00	1,595.00	2,358,571.67
49	2022-05-18	[05.16]付中山市沙溪镇迎泰家具店办公室用办公椅7张（附单1张）	0.00	2,240.00	2,356,331.67

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-19	[05.18]付周德宏等5人落户表决龙头环村村规民约等项目工作人员补助	0.00	2,750.00	2,353,581.67
51	2022-05-20	[05.10]收黄靖岷新生儿医保补缴两个月	122.92	0.00	2,353,704.59
52	2022-05-20	[05.20]收欧阳国虎2022年5月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	2,356,704.59
53	2022-05-20	[05.20]收欧阳国虎2022年5月商铺清洁费	120.00	0.00	2,356,824.59
54	2022-05-20	[05.20]收欧阳国虎2022年4月商铺电费157度	187.00	0.00	2,357,011.59
55	2022-05-20	信社提现金	0.00	1,500.00	2,355,511.59
56	2022-05-23	[05.20]付中山市沙溪镇扬光快餐店4月11日核酸检测午餐费（附单1张）	0.00	1,200.00	2,354,311.59
57	2022-05-23	[05.20]付中山市沙溪镇餐餐掂食店4月11日核酸检测晚餐费（附单1张）	0.00	660.00	2,353,651.59
58	2022-05-23	[05.20]付中山市沙溪镇物元快餐店2022年清明护林防火值班人员餐费（4.10、16-17、23）（附单1张）	0.00	1,000.00	2,352,651.59
59	2022-05-23	[05.20]付中山市沙溪镇扬光快餐店自建房消防安全排查工作人员餐费（附单1张）	0.00	393.00	2,352,258.59
60	2022-05-24	[05.24]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年5月两委干部及清洁工人工伤保险（附单1张）	0.00	364.32	2,351,894.27
61	2022-05-25	[05.25]收汪宝辉2022年4月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	2,426,894.27
62	2022-05-25	[05.20]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	2,262.80	2,424,631.47
63	2022-05-25	[05.20]付林锦平2021年11-12月工作补助（附单1张）	0.00	6,300.00	2,418,331.47
64	2022-05-25	[05.25]付两委干部2021年10月工资	0.00	31,400.00	2,386,931.47
65	2022-05-25	[05.25]付退休干部2022年1月工资	0.00	8,550.00	2,378,381.47
66	2022-05-25	[05.25]付办公室人员2022年1月工资	0.00	8,100.00	2,370,281.47
67	2022-05-25	[05.25]付计生专干2022年1月工资	0.00	3,300.00	2,366,981.47
68	2022-05-25	[05.25]付路灯线路维护员2022年1月工资	0.00	2,000.00	2,364,981.47
69	2022-05-25	[05.25]付办公室清洁工作人员2022年1月工资	0.00	3,000.00	2,361,981.47
70	2022-05-25	[05.25]付社保专职员2022年1月工资	0.00	3,300.00	2,358,681.47
71	2022-05-25	[05.25]付财务人员2022年1月工资	0.00	3,770.00	2,354,911.47
72	2022-05-25	[05.25]付治安巡逻队员2022年1月工资	0.00	35,000.00	2,319,911.47
73	2022-05-25	[05.25]付治安巡逻队员2022年2月工资	0.00	7,000.00	2,312,911.47
74	2022-05-25	[05.25]付办公室人员2022年2月工资	0.00	3,000.00	2,309,911.47

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-25	[05.25]付水管站工作人员2022年2月工资	0.00	3,000.00	2,306,911.47
76	2022-05-25	[05.25]付清洁工人2022年3月工资	0.00	42,300.00	2,264,611.47
77	2022-05-25	[05.25]付中山公用水务有限公司2022年5月水费（附单5张）	0.00	56,057.25	2,208,554.22
78	2022-05-27	[05.27]收中山市通伟服装有限公司2022年4-5月厂房租金	40,320.00	0.00	2,248,874.22
79	2022-05-30	[05.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单2张）	0.00	3,318.84	2,245,555.38
80	2022-05-30	[05.25]付杨九仔老人协会会员杨九仔暮仪款	0.00	2,000.00	2,243,555.38
81	2022-05-30	[05.30]付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年困难家庭儿童“六一儿童节”慰问品（附单1张）	0.00	1,502.50	2,242,052.88
82	2022-05-30	[05.30]付中山农村商业银行股份有限公司2022年5-7月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	1,800.00	2,240,252.88
83	2022-05-30	[05.24]付梁乐婵等26人2022年龙头环村参加无偿献血人员误工及营养补助	0.00	3,900.00	2,236,352.88
84	2022-05-30	信社提现金	0.00	500.00	2,235,852.88
合 计			346,021.72	343,047.01	

单位负责人：周强明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张松



债权（应收款项）明细表

2022年5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			10,716,000.62	487,756.63	10,228,243.99	
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			2,636,472.89	251,352.00	2,385,120.89	
陈月霞			6,750.00	0.00	6,750.00	
周莲芬			2,106.00	0.00	2,106.00	
方焕军			3,240.00	0.00	3,240.00	
刘昆瑞			1,447,712.97	0.00	1,447,712.97	
刘昆瑞(宿舍大楼)			153,000.00	27,000.00	126,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			47,520.00	1,760.00	45,760.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			186,200.00	0.00	186,200.00	
阮伟江			2,354.00	0.00	2,354.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			1,863.00	0.00	1,863.00	
梁东飞			5,280.00	0.00	5,280.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			3,780.00	0.00	3,780.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	0.00	8,515.50	
移动公司			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泳酬			-45,045.00	0.00	-45,045.00	
刘英海			6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
通伟服装有限公司			80,640.00	80,640.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			-20,556.25	0.00	-20,556.25	
冯天会			2,300.00	0.00	2,300.00	
汪宝辉			1,200.00	0.00	1,200.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			6,000.00	0.00	6,000.00	
郑建新			27,510.00	0.00	27,510.00	
汪宝辉（龙头环市场）			150,000.00	75,000.00	75,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			16,870.00	0.00	16,870.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			21,000.00	8,400.00	12,600.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			11,666.67	5,000.00	6,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			26,666.67	10,000.00	16,666.67	
中山市智绣车花厂			25,494.00	21,852.00	3,642.00	
陈智鹏			6,700.00	6,700.00	0.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
发包款			6,197,439.00	0.00	6,197,439.00	
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	
周锦洪[对面海菜地218.71亩]			156,670.00	0.00	156,670.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]			5,898,525.00	0.00	5,898,525.00	
中山市后花园农业观光公司			-480,000.00	0.00	-480,000.00	
水电费			7,625.51	92,160.80	-84,535.29	
电费			-30,932.74	43,948.80	-74,881.54	
水费			38,558.25	48,212.00	-9,653.75	
应收借款			706,100.00	0.00	706,100.00	
重大疾病治疗金			706,100.00	0.00	706,100.00	
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	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
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			15,000.00	0.00	15,000.00	
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			-59.10	122.92	-182.02	
收到医保、门诊			-59.10	122.92	-182.02	
个人所得税			736.98	0.00	736.98	
其他			1,165,785.34	144,120.91	1,021,664.43	
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	
预付城乡居民基本医疗保险			1,118,375.34	139,796.91	978,578.43	
核酸采样检测工作人员餐费			4,324.00	4,324.00	0.00	
合 计			10,716,000.62	487,756.63	10,228,243.99	

单位负责人：何锡宁 会计：何锡宁

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年5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				3,735,982.11	0.00	3,735,982.11	
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				2,929,704.75	0.00	2,929,704.75	
保证金				137,577.75	0.00	137,577.75	
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	
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	
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
安装电表按金				46,000.00	0.00	46,000.00	
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	
罗祖勋				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃德相				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦爱				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢家平				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦规				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖守文				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
王沛平				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自强				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦平生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陆德昌				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁德强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄位松				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴宏军				1,000.00	0.00	1,000.00	
罗定忠				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自钊				1,000.00	0.00	1,000.00	
阮伟江				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建武				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦昌山				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建标				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
周惠美清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘泳基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	
投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
周学礼（宿舍楼）				50,000.00	0.00	50,000.00	
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	
曾思妙				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
陈智鹏				12,060.00	0.00	12,060.00	
李智洁				9,504.00	0.00	9,504.00	
应付税金				-56,328.16	0.00	-56,328.16	
股东分红款				691,720.00	0.00	691,720.00	
股份分红				681,400.00	0.00	681,400.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
预收款				2,844.72	0.00	2,844.72	
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	2,844.72	
其他				169,570.80	0.00	169,570.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				169,570.80	0.00	169,570.80	
应付工资				208,970.00	146,170.00	62,800.00	
干部				94,200.00	31,400.00	62,800.00	
管理和固定人员				114,770.00	114,770.00	0.00	
长期借款及应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
长期应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
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	
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				4,438,136.81	146,170.00	4,291,966.81	

单位负责人：

何锦明

会计：

何锦宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙头环村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年5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	2,042,577.75	2,236,335.75	短期借款	35		
其中：现金		501.54	482.87	应付款项	36	3,484,435.47	3,735,982.11
银行存款		2,042,076.21	2,235,852.88	应付工资	37	1,241,500.00	62,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	11,275,031.95	10,228,243.99				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,798,782.11
流动资产合计	9	13,317,609.70	12,464,579.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	523,484.70	493,184.70
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	523,484.70	493,184.70
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	326,047.12	564,116.06
固定资产：				递延收入	47	105,751.25	3,200.00
固定资产原价	19	40,672,233.76	40,936,078.08	其他负债合计	48	431,798.37	567,316.06
减：累计折旧	20	7,574,049.50	7,882,872.76	负债合计	49	5,681,218.54	4,859,282.87
固定资产净值	21	33,098,184.26	33,053,205.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	308,351.90	47,817.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,406,536.16	33,101,022.90	公积公益金	51	30,535,325.77	29,704,680.43
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-1,778,524.25
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	46,792,927.32	46,456,319.77
资产总计	32	52,474,145.86	51,315,602.64	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	51,315,602.64

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

2022年 5 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			2300	0	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
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			1280	0	965.3	314.7	
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	139178	10822	
村（社区）党组织服务群众专项经费			108000	3765.3	100508.7	7491.3	
村（社区）办公经费			40000	5233.29	16055.84	23944.16	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
核酸检测餐费补助			21275.8	2940	21275.8	0	
网格员考核绩效奖励金			4670	0	3490	1180	
生态补偿专项资金			613956	0	272900	341056	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
居家养老服务站建设补助资金			10000	2106.52	10000	0	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

制表人：张

