

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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11月
杨伟正	副书记	2350	2350	0	0	4700	2021年11月
周复明	副主任	2350	2350	0	0	4700	2021年11月
刘杏祥	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年11月
周启颖	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年11月
杨素奋	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年11月
周俭雅	委员	2200	2000	0	0	4200	2021年11月
王乐贤	出纳	2780	990	0	0	3770	2022年2月
阮杏媛	文书	3300	200	0	0	3500	2022年2月
冯美珊	图书室管理员	1100	0	0	0	1100	2022年2月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3300	200	0	0	3500	2022年2月
周尚如	社保专员	3100	200	0	0	3300	2022年2月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2022年2月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年3月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2022年3月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2022年2月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2022年2月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2022年2月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年2月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年3月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2022年3月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2022年2月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2022年2月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2022年2月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2022年2月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2022年4月
郑小芳	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年4月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
韩虎成	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年4月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2022年4月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2022年4月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
郑国金	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月
余修容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年4月

单位负责人：周结明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：周俭雅

制表人：王珽

# 收入支出情况表

2022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	236,484.24	1,622,250.24	一、经营支出	54,371.33	401,180.75
出租收入	235,157.24	1,528,494.24	经营性固定资产折旧费	54,371.33	380,180.75
厂房	70,541.00	515,787.00	土地承包款		4,200.00
商铺	69,100.74	352,418.74	其他经营成本		16,800.00
宿舍	12,000.00	72,480.00	物业保险		15,200.00
市场	75,000.00	525,000.00	其他		1,600.00
仓库	8,515.50	59,608.50	二、管理费支出	42,068.35	395,978.84
其他		3,200.00	其他管理及固定人员报酬	24,170.00	205,537.00
其他经营收入	1,327.00	93,756.00	临时员工报酬	8,550.00	46,010.00
土地收入	1,000.00	19,500.00	办公费	460.00	12,058.60
商铺清洁费	327.00	7,776.00	水电费		4,315.85
厂企清洁管理费		66,480.00	折旧费	7,523.05	52,431.27
二、发包及上交收入		3,318,000.00	修缮费	390.00	390.00
承包金		3,318,000.00	民主理财费用	567.68	5,378.02
土地(农田)		3,318,000.00	误工补贴		33,840.00
三、投资收益			会议费		1,440.00
四、补助收入			邮电通讯费		5,362.54
五、其他收入		1,213.45	其他费用	407.62	29,215.56
存款利息收入		1,213.45	选举费用		330.00
六、福利费收入			银行业务费		107.50
			法律费用		7,000.00
			保险费	407.62	6,543.76
			宣传教育		5,995.00
			其他		9,239.30



# 收入支出情况表

2022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
			三、其他支出	1,860.00	24,456.34
			其他	1,860.00	24,456.34
			新冠肺炎疫情防控	990.00	9,444.94
			支农支出	870.00	1,868.00
			其他		2,833.40
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	260,034.55	2,392,077.39
			计划生育	3,300.00	6,600.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	45,070.00	203,635.72
			人员报酬	42,000.00	145,000.00
			电视费及电话费	70.00	438.38
			加班餐费	3,000.00	21,000.00
			其他		37,197.34
			征兵民兵	330.00	12,170.60
			环境卫生	42,300.00	224,587.71
			人员报酬	42,300.00	211,600.00
			清运费		12,254.00
			其他		733.71
			老人和敬老院补助		495,027.80
			敬老经费		495,027.80
			文体体育	529.56	12,846.26
			电费	529.56	7,726.26
			文体体育活动		5,120.00

# 收入支出情况表

2022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
			公共设施维护	15,319.34	191,053.77
			路灯及设施费用	5,886.35	25,602.04
			自来水及设施费	231.50	2,575.24
			其他	9,201.49	162,876.49
			医保社保	143,085.65	1,016,360.53
			医保	143,085.65	1,016,360.53
			殡改	2,000.00	32,180.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金	8,100.00	189,400.00
			消防		2,715.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建	531,583.60	795,427.92
			生产经营用	523,195.60	523,195.60
			综合楼	35,000.00	35,000.00
			630kVA箱式变压器	488,195.60	488,195.60
			管理用	8,388.00	8,388.00
			凉博士冷风扇K150	6,000.00	6,000.00
			1.5匹小米空调	2,388.00	2,388.00
			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

# 收入支出情况表

2022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
			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	236,484.24	4,941,463.69	支出合计	889,917.83	5,872,121.24

单位负责人：

周张明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

何耀龙 何耀明

何



# 现金收支明细表

2022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	203.99
1	2022-07-07	[07.05]付龙头环农商行汇款手续费（附单28张）	0.00	85.00	118.99
2	2022-07-07	[07.07]收方正钰2022年6月商铺电费444度	529.00	0.00	647.99
3	2022-07-07	[07.04]付中山市联慧计算机商行办理退役军人优待证网络安装（附单1张）	0.00	230.00	417.99
4	2022-07-08	信社提现金	800.00	0.00	1,217.99
5	2022-07-08	[07.07]付中山市联慧计算机商行大罗涌和养颐山庄监控维修费用（附单1张）	0.00	550.00	667.99
6	2022-07-15	[07.15]付中山市新胜天电脑网络工程有限公司开通退役军人优待证网络费用（附单1张）	0.00	100.00	567.99
7	2022-07-18	[07.18]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部购买办公室用纸（附单1张）	0.00	500.00	67.99
8	2022-07-19	[07.19]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行全民核酸检测场地布置用品一批（附单1张）	0.00	990.00	-922.01
9	2022-07-21	[07.21]收杨耀宗水表复装费	300.00	0.00	-622.01
10	2022-07-22	信社提现金	2,000.00	0.00	1,377.99
11	2022-07-22	[07.21]付中山市欣联计算机商行电子阅览室电脑维修费（附单1张）	0.00	390.00	987.99
12	2022-07-22	[07.22]付广东金文档科技有限公司购买档案室用品一批（附单1张）	0.00	375.00	612.99
13	2022-07-25	[07.25]付中山市东区达利五金店自来水管维修用配件一批（附单1张）	0.00	231.50	381.49
14	2022-07-28	[07.28]收周艺夫水表复装费	300.00	0.00	681.49
15	2022-07-28	信社提现金	9,500.00	0.00	10,181.49
16	2022-07-29	[07.29]付龙头环村历届退伍军人81人2022年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）	0.00	8,100.00	2,081.49
17	2022-07-29	现金存入信社	0.00	1,400.00	681.49
合 计			13,429.00	12,951.50	

单位负责人：何锦明 会计：何锦宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王珍



# 银行收支明细表

2022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	2,399,252.72
1	2022-07-01	[07.01]付两委干部2021年11月工资	0.00	31,400.00	2,367,852.72
2	2022-07-01	[07.01]付退休干部2022年2月工资	0.00	8,550.00	2,359,302.72
3	2022-07-01	[07.01]付治安巡逻队员2022年2月工资	0.00	35,000.00	2,324,302.72
4	2022-07-01	[07.01]付治安巡逻队员2022年3月工资	0.00	7,000.00	2,317,302.72
5	2022-07-01	[07.01]付计生专干2022年2月工资	0.00	3,300.00	2,314,002.72
6	2022-07-01	[07.01]付办公室人员2022年2月工资	0.00	8,100.00	2,305,902.72
7	2022-07-01	[07.01]付办公室人员2022年3月工资	0.00	3,000.00	2,302,902.72
8	2022-07-01	[07.01]付社保专职员2022年2月工资	0.00	3,300.00	2,299,602.72
9	2022-07-01	[07.01]付水管站工作人员2022年3月工资	0.00	3,000.00	2,296,602.72
10	2022-07-01	[07.01]付财务人员2022年2月工资	0.00	3,770.00	2,292,832.72
11	2022-07-01	[07.01]付办公室清洁工作人员2022年2月工资	0.00	3,000.00	2,289,832.72
12	2022-07-01	[07.01]付路灯线路维护员2022年2月工资	0.00	2,000.00	2,287,832.72
13	2022-07-01	[07.01]付清洁工人2022年4月工资	0.00	42,300.00	2,245,532.72
14	2022-07-01	[07.01]收中山市兴业印花有限公司2018年12月-2019年1月宿舍使用管理费	18,000.00	0.00	2,263,532.72
15	2022-07-01	[07.01]收中山市兴业印花有限公司2019年3月商铺使用管理费	1,760.00	0.00	2,265,292.72
16	2022-07-01	[07.01]收中山市兴业印花有限公司2019年11月宿舍电费尾数300度	240.00	0.00	2,265,532.72
17	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司2022年6月水费（附单5张）	0.00	55,079.25	2,210,453.47
18	2022-07-05	[07.05]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年6月个人所得税（附单1张）	0.00	261.99	2,210,191.48
19	2022-07-06	[07.06]收周学礼2022年7月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	2,222,191.48
20	2022-07-06	[07.06]收周学礼2022年6月宿舍电费3660度	3,660.00	0.00	2,225,851.48
21	2022-07-06	[07.06]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2021年1-12月卫生所租金	21,600.00	0.00	2,247,451.48
22	2022-07-06	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2021年4月-2022年5月水费231吨	855.00	0.00	2,248,306.48
23	2022-07-06	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2021年4月-2022年5月水表运行费	28.00	0.00	2,248,334.48
24	2022-07-06	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2021年4月-2022年5月清洁费	420.00	0.00	2,248,754.48



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-06	[07.01]付中山市聚丰园粮油食品有限公司2021年7月派发老人大米费用(附单1张)	0.00	28,312.20	2,220,442.28
26	2022-07-06	[07.04]付中山市沙溪镇德瑜书店办公文具一批(附单2张)	0.00	793.50	2,219,648.78
27	2022-07-07	[07.05]付村务监督委员会2022年7月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.68	2,219,081.10
28	2022-07-07	[07.05]付刘建伟等3人2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助	0.00	2,400.00	2,216,681.10
29	2022-07-07	[07.05]付杨俊鹏、梁志峰2022年第一季度村(居)网格员绩效奖励金	0.00	1,200.00	2,215,481.10
30	2022-07-07	[07.05]付王经华等4人2022年7月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	2,214,481.10
31	2022-07-07	[07.06]付中山市沙溪镇始亨电器商行办公室空调维修费(附单1张)	0.00	330.00	2,214,151.10
32	2022-07-08	[07.08]收两委干部2022年1-6月个人所得税	1,259.31	0.00	2,215,410.41
33	2022-07-08	信社提现金	0.00	800.00	2,214,610.41
34	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年4月16日-6月15日钢结构厂房使用管理费	16,800.00	0.00	2,231,410.41
35	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年4月10日-6月9日厂房三四楼使用管理费	20,000.00	0.00	2,251,410.41
36	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年4月22日-6月21日厂房二楼使用管理费	10,000.00	0.00	2,261,410.41
37	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年3-5月钢结构厂房电费5276度	5,064.96	0.00	2,266,475.37
38	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年3-5月厂房二楼电费3175度	3,048.00	0.00	2,269,523.37
39	2022-07-12	[07.12]收刘建平2022年3-5月厂房三四楼电费3779度	3,627.84	0.00	2,273,151.21
40	2022-07-12	[07.12]收中山市通伟服装有限公司2022年7月厂房租金	20,160.00	0.00	2,293,311.21
41	2022-07-12	[07.12]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年6月治保会电视费(附单1张)	0.00	30.00	2,293,281.21
42	2022-07-12	[07.12]付中国电信2022年6月治保会电话费(附单1张)	0.00	40.00	2,293,241.21
43	2022-07-12	[07.12]付中国电信2022年6月办公室电话费(附单1张)	0.00	274.78	2,292,966.43
44	2022-07-12	[07.12]付中国电信2022年6月办公室电话费(附单1张)	0.00	90.36	2,292,876.07
45	2022-07-12	[07.12]付中国电信2022年6月办公室网费(附单1张)	0.00	559.10	2,292,316.97
46	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村办公楼电费(附单1张)	0.00	5,898.48	2,286,418.49
47	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村星宝西路商铺电费(附单1张)	0.00	5,113.39	2,281,305.10
48	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村工业大楼电费(附单1张)	0.00	21,866.80	2,259,438.30
49	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村象龙路商铺电费(附单1张)	0.00	4,659.90	2,254,778.40



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村大罗涌电费（附单1张）	0.00	34,449.63	2,220,328.77
51	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村华锦楼电费（附单1张）	0.00	378.08	2,219,950.69
52	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	525.94	2,219,424.75
53	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村新路街电费（附单1张）	0.00	126.14	2,219,298.61
54	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	1.95	2,219,296.66
55	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环排洪站（附单1张）	0.00	350.70	2,218,945.96
56	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	131.17	2,218,814.79
57	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	266.18	2,218,548.61
58	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	472.44	2,218,076.17
59	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	547.87	2,217,528.30
60	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	185.15	2,217,343.15
61	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	151.48	2,217,191.67
62	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	324.48	2,216,867.19
63	2022-07-12	[07.12]付中山供电局2022年6月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	519.22	2,216,347.97
64	2022-07-13	[07.13]收蔡伯祥2022年4-6月农用电费39011度	27,307.70	0.00	2,243,655.67
65	2022-07-13	[07.13]收阮结宏2022年4-6月商铺使用管理费	5,589.00	0.00	2,249,244.67
66	2022-07-13	[07.13]收阮结宏2022年6-4-6月商铺清洁费	207.00	0.00	2,249,451.67
67	2022-07-13	[07.13]收阮结宏2022年3-5月商铺电费1030度	1,227.10	0.00	2,250,678.77
68	2022-07-13	[07.13]收缪锦驹2022年7月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	2,259,194.27
69	2022-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年5-6月水费217吨	692.00	0.00	2,259,886.27
70	2022-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年5-6月水表运行费	40.00	0.00	2,259,926.27
71	2022-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年5-6月清洁费	60.00	0.00	2,259,986.27
72	2022-07-15	[07.14]付张安鹏退回清运建筑余泥垃圾保证金（附单1张）	0.00	5,000.00	2,254,986.27
73	2022-07-15	[07.14]付中山市沙溪镇英煜电器商行购买全民核酸降温用冷风扇5台（附单1张）	0.00	6,000.00	2,248,986.27
74	2022-07-15	[07.05]付王珽等12人2022年7月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	2,245,986.27



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-18	[07.15]付周绮仪老人协会会员周锡权暮仪款	0.00	2,000.00	2,243,986.27
76	2022-07-19	[07.19]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年4-6月房产税（附单2张）	0.00	27,523.64	2,216,462.63
77	2022-07-19	[07.19]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年4-6月增值税及城市维护建设税（附单1张）	0.00	4,187.12	2,212,275.51
78	2022-07-20	[07.20]收黄雁翻水费15709吨、水表运行费和清洁费（编号58-69）	62,672.00	0.00	2,274,947.51
79	2022-07-22	[07.18]付中山市桐岭机电工程有限公司厂房新增630kVA箱变（变压器一套）安装工程（附单5张）	0.00	488,195.60	1,786,751.91
80	2022-07-22	[07.22]收欧阳国虎2022年7月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,789,751.91
81	2022-07-22	[07.22]收欧阳国虎2022年7月商铺清洁费	120.00	0.00	1,789,871.91
82	2022-07-22	[07.22]收欧阳国虎2022年6月商铺电费221度	263.30	0.00	1,790,135.21
83	2022-07-22	[07.22]收陈智鹏2022年6-7月商铺使用管理费	6,700.00	0.00	1,796,835.21
84	2022-07-22	[07.22]收余乃光2022年4-6月电费16020度	20,025.00	0.00	1,816,860.21
85	2022-07-22	[07.22]付中山公用水务投资有限公司2022年7月水费（附单5张）	0.00	56,011.70	1,760,848.51
86	2022-07-22	[07.21]付中山市沙溪镇餐餐店7月11日核酸检测早午晚餐费（附单1张）	0.00	3,353.50	1,757,495.01
87	2022-07-22	信社提现金	0.00	2,000.00	1,755,495.01
88	2022-07-26	[07.26]收汪宝辉2022年6月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,830,495.01
89	2022-07-26	[07.18]付中山市光明五金电器有限公司大罗涌电站线路抢修费用（附单1张）	0.00	870.00	1,829,625.01
90	2022-07-26	[07.18]付中山市光明五金电器有限公司海傍街路灯线路迁移费用（附单1张）	0.00	1,886.00	1,827,739.01
91	2022-07-27	[07.27]收中山市智绣车花厂2022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	1,838,665.01
92	2022-07-27	[07.27]收中山市智绣车花厂2022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	1,849,591.01
93	2022-07-28	[07.22]收郑皓洋新生儿医保补缴两个月	122.92	0.00	1,849,713.93
94	2022-07-28	[07.25]付周洪区龙头环村工业大楼后B幢宿舍二楼改建厂房（附单1张）	0.00	35,000.00	1,814,713.93
95	2022-07-28	[07.25]付中山万鼎科技有限公司“村村通”视频监控系统修复项目（附单1张）	0.00	8,651.49	1,806,062.44
96	2022-07-28	信社提现金	0.00	9,500.00	1,796,562.44
97	2022-07-28	[07.26]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年7月两委干部及清洁工人工伤保险（附单1张）	0.00	407.62	1,796,154.82
98	2022-07-29	[07.28]收梁梓乐新生儿医保补缴一个月	61.46	0.00	1,796,216.28
99	2022-07-29	[07.29]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年7-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）	0.00	3,318.84	1,792,897.44



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-29	[07.29]付中山市东耀电讯设备有限公司办公室购买小米空调1台（附单1张）	0.00	2,388.00	1,790,509.44
101	2022-07-29	现金存入信社	1,400.00	0.00	1,791,909.44
合 计			373,378.09	980,721.37	

单位负责人：张明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王松

# 债权（应收款项）明细表

2022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			10,459,516.09	490,946.90	9,968,569.19	
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			2,591,744.63	219,376.50	2,372,368.13	
陈月霞			3,375.00	0.00	3,375.00	
周莲芬			1,053.00	0.00	1,053.00	
方焕军			9,720.00	0.00	9,720.00	
刘昆瑞			1,447,712.97	0.00	1,447,712.97	
刘昆瑞(宿舍大楼)			108,000.00	18,000.00	90,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			38,720.00	1,760.00	36,960.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			186,200.00	0.00	186,200.00	
阮伟江			7,062.00	0.00	7,062.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			7,452.00	5,589.00	1,863.00	
梁东飞			2,640.00	0.00	2,640.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			7,560.00	0.00	7,560.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	8,515.50	0.00	
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			-31,545.00	0.00	-31,545.00	
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	



# 债权（应收款项）明细表

2022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
中国铁塔公司中山分公司			-20,556.25	0.00	-20,556.25	
冯天会			6,900.00	0.00	6,900.00	
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	
郑建新			55,020.00	0.00	55,020.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			1,000.00	0.00	1,000.00	
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			8,435.00	0.00	8,435.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			29,400.00	16,800.00	12,600.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			16,666.67	10,000.00	6,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			36,666.67	20,000.00	16,666.67	
中山市智绣车花厂			25,494.00	21,852.00	3,642.00	
刘德明			2,640.00	0.00	2,640.00	
陈智鹏			6,700.00	6,700.00	0.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			1,447.74	0.00	1,447.74	
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	

# 债权（应收款项）明细表

2022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
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	
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			76,214.77	130,359.90	-54,145.13	
电费			29,679.57	64,992.90	-35,313.33	
水费			46,535.20	65,367.00	-18,831.80	
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	



# 债权（应收款项）明细表

2022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
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	
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			-182.02	184.38	-366.40	
收到医保、门诊			-182.02	184.38	-366.40	
个人所得税			1,259.31	1,259.31	0.00	
其他			885,040.40	139,766.81	745,273.59	
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			838,600.90	139,766.81	698,834.09	
核酸采样检测工作人员餐费			3,353.50	0.00	3,353.50	
合 计			10,459,516.09	490,946.90	9,968,569.19	

单位负责人：何粤宁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2022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				3,733,414.11	65,022.96	3,668,391.15	
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				2,926,704.75	5,000.00	2,921,704.75	
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	5,000.00	0.00	
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	
安装电表按金				46,000.00	0.00	46,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022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
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	
王沛平				1,000.00	0.00	1,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022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
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	
陈智鹏				12,060.00	0.00	12,060.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022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
李智洁				9,504.00	0.00	9,504.00	
应付税金				-55,896.16	31,710.76	-87,606.92	
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	28,312.20	141,258.60	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				169,570.80	28,312.20	141,258.60	
应付工资				177,570.00	146,170.00	31,400.00	
干部				62,800.00	31,400.00	31,400.00	
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				4,404,168.81	211,192.96	4,192,975.85	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 资 产 负 债 表

2022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	2,042,577.75	1,792,590.93	短期借款	35		
其中：现金		501.54	681.49	应付款项	36	3,484,435.47	3,668,391.15
银行存款		2,042,076.21	1,791,909.44	应付工资	37	1,241,500.00	31,400.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	11,275,031.95	9,968,569.19				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,699,791.15
流动资产合计	9	13,317,609.70	11,761,160.12	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	525,439.87
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	41,467,661.68	其他负债合计	48	431,798.37	528,639.87
减：累计折旧	20	7,574,049.50	8,006,661.52	负债合计	49	5,681,218.54	4,721,615.72
固定资产净值	21	33,098,184.26	33,461,000.16				
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	33,508,817.74	公积公益金	51	30,535,325.77	29,714,200.88
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-1,946,002.33
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	46,298,362.14
资产总计	32	52,474,145.86	51,019,977.86	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	51,019,977.86

单位负责人：

何德明

会计：

何德宁

村务公开监督(理财)小组：

同德利  
村务监督委员会

何德明



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022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			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	2388	144547	5453	
村（社区）党组织服务群众专项经费			108000	6572.3	108000	0	
村（社区）办公经费			40000	8446.22	31520.13	8479.87	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			5870	1200	5870	0	
生态补偿专项资金			613956	0	282071.6	331884.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	2400	2400	0	

单位负责人：何明

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

制表人：王健