

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	3650	2800	0	0	6450	2022年1月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2022年1月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2022年1月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年1月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年1月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年1月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年1月
王乐贤	出纳	6940	600	0	0	7540	2022年4-5月
阮杏媛	文书	6400	600	0	0	7000	2022年4-5月
周子豪	党群服务中心专职副主任	6400	600	0	0	7000	2022年4-5月
周尚如	社保专员	6000	600	0	0	6600	2022年4-5月
梁海燕	计生专干	6000	600	0	0	6600	2022年4-5月
黄雁翩	水管站工作人员	6000	0	0	0	6000	2022年5-6月
杨俊鹏	办事员	6000	0	0	0	6000	2022年5-6月
刘增侠	办事员	4000	0	0	0	4000	2022年8-9月
杨耿维	路灯线路维护员	4000	0	0	0	4000	2022年4-5月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年4-5月
黄美仪	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年4-5月
王珽	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
梁志峰	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
周德宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
王建满	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
王经华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
周俭辉	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
杨伟光	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
刘建伟	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
周业庭	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
周冠乔	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年4-5月
王家华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年5-6月
周健宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年5-6月
王泳洲	退休干部	2860	1940	0	0	4800	2022年4-5月
周淑贞	退休干部	2800	1400	0	0	4200	2022年4-5月
黄锐彬	退休干部	2860	1740	0	0	4600	2022年4-5月
阮朴梨	退休干部	2300	1200	0	0	3500	2022年4-5月
伏从进	清洁工人	8800	0	0	0	8800	2022年6-7月
郑小芳	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年6-7月
李碧华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
韩虎成	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年6-7月
韩柱耳	清洁工人	7000	0	0	0	7000	2022年6-7月
邓光会	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
伏从值	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年6-7月
杨金华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
蒋光胜	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
宋启瑞	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
伏明发	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月
杨菊秀	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年6-7月

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

收入支出情况表

2022年10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	214,715.50	2,284,403.99	一、经营支出	56,581.50	572,787.03
出租收入	213,126.50	2,183,749.99	经营性固定资产折旧费	56,581.50	549,807.03
厂房	56,381.00	705,090.00	土地承包款		6,000.00
商铺	61,230.00	506,948.74	其他经营成本		16,980.00
宿舍	12,000.00	112,800.00	物业保险		15,200.00
市场	75,000.00	750,000.00	其他		1,780.00
仓库	8,515.50	85,155.00	二、管理费支出	129,533.50	602,699.95
其他		23,756.25	干部报酬	40,060.00	40,060.00
其他经营收入	1,589.00	100,654.00	其他管理及固定人员报	50,740.00	284,647.00
土地收入	1,000.00	22,500.00	临时员工报酬	21,300.00	84,410.00
商铺清洁费	589.00	11,674.00	办公费	621.00	14,608.74
厂企清洁管理费		66,480.00	水电费	7,130.08	17,456.14
二、发包及上交收入		3,318,000.00	折旧费	7,561.24	75,247.67
承包金		3,318,000.00	修缮费		390.00
土地(农田)		3,318,000.00	民主理财费用	567.68	7,081.02
三、投资收益			误工补贴		33,840.00
四、补助收入			会议费		1,440.00
五、其他收入	1,500.00	3,285.34	邮电通讯费	889.80	8,060.98
存款利息收入		1,785.34	其他费用	663.70	35,458.40
其他	1,500.00	1,500.00	选举费用		330.00
六、福利费收入			银行业务费		147.50
			法律费用		7,000.00
			保险费	663.70	12,510.70
			宣传教育		5,995.00

收入支出情况表

2022年10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
			其他		9,475.20
			三、其他支出	443.66	25,036.60
			其他	443.66	25,036.60
			新冠肺炎疫情防控	443.66	9,888.60
			支农支出		1,868.00
			其他		2,970.00
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	333,225.52	3,236,097.84
			计划生育	6,000.00	15,900.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	87,800.00	339,780.58
			人员报酬	84,000.00	271,000.00
			电视费及电话费	70.00	648.38
			加班餐费	3,000.00	30,000.00
			其他	730.00	38,132.20
			征兵民兵		28,448.60
			环境卫生	84,600.00	351,487.71
			人员报酬	84,600.00	338,500.00
			清运费		12,254.00
			其他		733.71
			教育及学校幼儿园补		6,000.00
			老人和敬老院补助		579,926.60
			敬老经费		579,926.60
			文体体育	2,268.67	25,267.43

收入支出情况表

2022年10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
			电费	924.67	10,146.43
			文体体育活动	1,344.00	15,121.00
			公共设施维护	8,946.24	211,174.70
			路灯及设施费用	8,598.04	43,534.77
			自来水及设施费	348.20	2,923.44
			其他		164,716.49
			医保社保	141,610.61	1,443,712.22
			医保	141,610.61	1,443,712.22
			殡改	2,000.00	34,180.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金		190,600.00
			消防		4,120.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建	12,000.00	815,427.92
			生产经营用		531,195.60
			工业厂房		8,000.00
			综合楼		35,000.00
			630kVA箱式变压器		488,195.60
			管理用	12,000.00	20,388.00
			凉博士冷风扇K150		6,000.00
			1.5匹小米空调		2,388.00
			不锈钢架宣传栏	12,000.00	12,000.00
			公益用		147,590.00
			华锦楼		43,450.00

收入支出情况表

2022年10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
			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	216,215.50	5,605,689.33	支出合计	531,784.18	7,115,049.34

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

同位利



现金收支明细表

2022年10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	701.16
1	2022-10-12	[10.12]付中山市东区达利五金店购买自来水维修配件一批（附单1张）	0.00	348.20	352.96
2	2022-10-20	信社提现金	1,000.00	0.00	1,352.96
3	2022-10-20	[10.18]付中山市沙溪镇宏辉摩托车维修行电动巡逻车维修费（附单1张）	0.00	730.00	622.96
4	2022-10-20	[10.20]付广州樊骏金属制品有限公司办公用手推车1台（附单1张）	0.00	190.00	432.96
5	2022-10-20	[10.20]付中山农村商业银行股份有限公司汇款手续费（附单14张）	0.00	45.00	387.96
6	2022-10-26	[10.20]收笑来幼儿园2022年9月电费850度	850.00	0.00	1,237.96
7	2022-10-26	[10.26]付中山市光明五金电器有限公司办公楼更换灯泡费用（附单1张）	0.00	386.00	851.96
8	2022-10-26	[10.26]付中山市沙溪镇宏安西饼面包店核酸检测工作人员早餐-面包（10.26）（附单1张）	0.00	146.50	705.46
9	2022-10-26	[10.26]付广东壹加壹商业连锁有限公司核酸检测工作人员早餐-纯牛奶（10.26）（附单1张）	0.00	136.70	568.76
10	2022-10-27	[10.27]付惠州市浩诚智创电子商务有限公司党群服务中心防疫用测温仪1个（附单1张）	0.00	443.66	125.10
合 计			1,850.00	2,426.06	

单位负责人：

周张明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

同位利

出纳：

张贵



银行收支明细表

2022年10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	1,622,880.64
1	2022-10-04	[10.04]收宋金城海傍街道维修费	1,500.00	0.00	1,624,380.64
2	2022-10-08	[10.08]收刘建平2022年6月16日-9月15日钢结构厂房使用管理费	25,200.00	0.00	1,649,580.64
3	2022-10-08	[10.08]收刘建平2022年6月10日-9月9日厂房三四楼使用管理费	30,000.00	0.00	1,679,580.64
4	2022-10-08	[10.08]收刘建平2022年6月22日-9月21日厂房二楼使用管理费	15,000.00	0.00	1,694,580.64
5	2022-10-10	[10.09]收方正钰2022年9月商铺电费536度	638.60	0.00	1,695,219.24
6	2022-10-10	[10.10]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年9月个人所得税（附单1张）	0.00	273.57	1,694,945.67
7	2022-10-11	[10.11]收中山市智绣车花厂2022年7月20日-8月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,705,871.67
8	2022-10-11	[10.09]付王经华等4人2022年10月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,704,871.67
9	2022-10-11	[10.09]付王珽等12人2022年10月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,701,871.67
10	2022-10-11	[10.10]付两委干部2022年1月工资	0.00	40,060.00	1,661,811.67
11	2022-10-11	[10.10]付退休干部2022年4-5月工资	0.00	17,100.00	1,644,711.67
12	2022-10-11	[10.10]付治安巡逻队员2022年4-5月工资	0.00	70,000.00	1,574,711.67
13	2022-10-11	[10.10]付治安巡逻队员2022年5-6月工资	0.00	14,000.00	1,560,711.67
14	2022-10-11	[10.10]付办公室人员2022年4-5月工资	0.00	12,800.00	1,547,911.67
15	2022-10-11	[10.10]付办公室人员2022年5-6月工资	0.00	6,000.00	1,541,911.67
16	2022-10-11	[10.10]付办公室人员2022年8-9月工资	0.00	4,000.00	1,537,911.67
17	2022-10-11	[10.10]付财务人员2022年4-5月工资	0.00	6,940.00	1,530,971.67
18	2022-10-11	[10.10]付计生专干2022年4-5月工资	0.00	6,000.00	1,524,971.67
19	2022-10-11	[10.10]付社保专职员2022年4-5月工资	0.00	6,000.00	1,518,971.67
20	2022-10-11	[10.10]付水管站工作人员2022年5-6月工资	0.00	6,000.00	1,512,971.67
21	2022-10-11	[10.10]付路灯线路维护员2022年4-5月工资	0.00	4,000.00	1,508,971.67
22	2022-10-11	[10.10]付办公室清洁工作人员2022年4-5月工资	0.00	6,000.00	1,502,971.67
23	2022-10-11	[10.10]付支部委员2022年4-5月补贴	0.00	3,000.00	1,499,971.67
24	2022-10-11	[10.10]付林锦平2022年4-5月工作补助	0.00	4,200.00	1,495,771.67

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-11	[10.09]付村务监督委员会2022年10月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.68	1,495,203.99
26	2022-10-13	[10.13]收周学礼2022年10月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,507,203.99
27	2022-10-13	[10.13]收周学礼2022年10月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,507,403.99
28	2022-10-13	[10.13]收周学礼2022年9月宿舍电费5115度	5,115.00	0.00	1,512,518.99
29	2022-10-13	[10.13]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年9月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	1,512,488.99
30	2022-10-13	[10.13]付中国电信2022年9月办公室电话费（附单1张）	0.00	71.86	1,512,417.13
31	2022-10-13	[10.13]付中国电信2022年9月办公室网费（附单1张）	0.00	562.68	1,511,854.45
32	2022-10-13	[10.13]付中国电信2022年9月办公室电话费（附单1张）	0.00	255.26	1,511,599.19
33	2022-10-13	[10.13]付中国电信2022年9月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	1,511,559.19
34	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环村排洪站电费（附单1张）	0.00	231.12	1,511,328.07
35	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	648.76	1,510,679.31
36	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	280.72	1,510,398.59
37	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环中心台区电费（附单1张）	0.00	504.32	1,509,894.27
38	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	551.55	1,509,342.72
39	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	136.38	1,509,206.34
40	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	3.91	1,509,202.43
41	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	305.34	1,508,897.09
42	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	155.56	1,508,741.53
43	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	683.66	1,508,057.87
44	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	187.47	1,507,870.40
45	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	620.11	1,507,250.29
46	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	533.46	1,506,716.83
47	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	304.56	1,506,412.27
48	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	29,153.23	1,477,259.04
49	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环办公楼电费（附单1张）	0.00	7,130.08	1,470,128.96

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环大罗涌电费(附单1张)	0.00	33,628.69	1,436,500.27
51	2022-10-13	[10.13]付中山供电局2022年9月龙头环星宝西路商铺电费(附单1张)	0.00	9,492.61	1,427,007.66
52	2022-10-14	[10.12]付阮奋光老人协会会员阮奋光暮仪款	0.00	2,000.00	1,425,007.66
53	2022-10-14	[09.29]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	1,427,407.66
54	2022-10-14	[10.10]付清洁工人2022年6-7月工资	0.00	84,600.00	1,342,807.66
55	2022-10-17	[10.17]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年7-9月增值税及城市维护建设税(附单1张)	0.00	3,203.12	1,339,604.54
56	2022-10-17	[10.17]收余乃光2022年7-9月电费630度	787.50	0.00	1,340,392.04
57	2022-10-18	[10.10]付黑龙江省水利四处工程有限责任公司龙头环大有1站重建工程(附单1张)	0.00	30,645.87	1,309,746.17
58	2022-10-18	[10.18]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年7-9月房产税(附单2张)	0.00	27,523.64	1,282,222.53
59	2022-10-18	[10.13]付中山市全心态文化传媒有限公司新建不锈钢架宣传栏4个(附单1张)	0.00	12,000.00	1,270,222.53
60	2022-10-20	[10.20]收吴光明2022年4-9月农用电费26130度	18,291.00	0.00	1,288,513.53
61	2022-10-20	[10.20]收阮孝能2022年4-9月农用电费16131度	11,291.70	0.00	1,299,805.23
62	2022-10-20	[10.20]收李建能2022年4-9月农用电费22128度	15,489.60	0.00	1,315,294.83
63	2022-10-20	[10.12]付中山市永成园林服务部龙头环村内修剪树木费用(附单1张)	0.00	51,900.00	1,263,394.83
64	2022-10-20	[10.17]付中山市聚丰园粮油食品有限公司2021年9-10月派发老人大米费用(附单2张)	0.00	56,473.20	1,206,921.63
65	2022-10-20	信社提现金	0.00	1,000.00	1,205,921.63
66	2022-10-21	[10.20]收冯天会2022年9-10月商铺使用管理费	4,600.00	0.00	1,210,521.63
67	2022-10-21	[10.20]收冯天会2022年9-10月商铺清洁费	230.00	0.00	1,210,751.63
68	2022-10-21	[10.20]收冯天会2022年8-9月商铺电费693度	825.60	0.00	1,211,577.23
69	2022-10-24	[10.24]收中山农村商业银行股份有限公司2022年7-9月商铺租金	25,305.00	0.00	1,236,882.23
70	2022-10-24	[10.24]收郑建新2022年4-6月厂房使用管理费	41,265.00	0.00	1,278,147.23
71	2022-10-26	[10.26]收欧阳国虎2022年10月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,281,147.23
72	2022-10-26	[10.26]收欧阳国虎2022年10月商铺清洁费	120.00	0.00	1,281,267.23
73	2022-10-26	[10.26]收欧阳国虎2022年9月商铺电费242度	288.30	0.00	1,281,555.53
74	2022-10-26	[10.26]收黄雁翻水费18205吨、水表运行费和清洁费(编号98-112)	71,256.00	0.00	1,352,811.53

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-26	[10.26]收缪锦驹2022年10月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,361,327.03
76	2022-10-26	[10.26]付中山公用水务投资有限公司2022年10月水费（附单9张）	0.00	65,044.12	1,296,282.91
77	2022-10-26	[10.26]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年10月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）	0.00	663.70	1,295,619.21
78	2022-10-28	[10.28]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1张）	0.00	1,843.80	1,293,775.41
79	2022-10-28	[10.28]收汪宝辉2022年9月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,368,775.41
80	2022-10-28	[10.28]收汪宝辉2022年7月商铺电费15度	18.00	0.00	1,368,793.41
81	2022-10-28	[10.28]收汪宝辉2022年7-9月龙头环市场旁空地使用管理费	3,000.00	0.00	1,371,793.41
82	2022-10-28	[10.26]付中山市中南山矿泉水有限公司2022年甲乙级篮球赛篮球队训练饮用水（附单1张）	0.00	1,344.00	1,370,449.41
83	2022-10-28	[10.26]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	1,425.00	1,369,024.41
84	2022-10-31	[10.31]收刘浩然水表安装费	1,500.00	0.00	1,370,524.41
85	2022-10-31	[10.31]收周莲芬2022年10月商铺使用管理费	1,053.00	0.00	1,371,577.41
86	2022-10-31	[10.31]收周莲芬2022年10月商铺清洁费	39.00	0.00	1,371,616.41
87	2022-10-31	[10.31]收梁加立2021年对面海农地1000亩部分承包款	250,000.00	0.00	1,621,616.41
合 计			634,854.80	636,119.03	

单位负责人：

会计：

何国宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

张



债权（应收款项）明细表

2022年10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			10,221,590.59	770,982.61	9,450,607.98	
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			2,712,119.88	254,864.50	2,457,255.38	
陈月霞			3,375.00	0.00	3,375.00	
周莲芬			1,053.00	1,053.00	0.00	
方焕军			6,480.00	0.00	6,480.00	
刘昆瑞			1,447,712.97	0.00	1,447,712.97	
刘昆瑞(宿舍大楼)			72,000.00	0.00	72,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			34,960.00	0.00	34,960.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			186,200.00	0.00	186,200.00	
阮伟江			14,124.00	0.00	14,124.00	
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			2,640.00	0.00	2,640.00	
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	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			-11,295.00	0.00	-11,295.00	
龙头环卫生所			18,000.00	0.00	18,000.00	
刘英海			6,000.00	0.00	6,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
冯天会			4,600.00	4,600.00	0.00	
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			96,285.00	41,265.00	55,020.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			4,000.00	3,000.00	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			33,740.00	25,305.00	8,435.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			37,800.00	25,200.00	12,600.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			21,666.67	15,000.00	6,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			46,666.67	30,000.00	16,666.67	
中山市智绣车花厂			36,420.00	10,926.00	25,494.00	
刘德明			10,560.00	0.00	10,560.00	
陈智鹏			6,700.00	0.00	6,700.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			9,367.74	0.00	9,367.74	
发包款			6,197,439.00	250,000.00	5,947,439.00	
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10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	250,000.00	5,648,525.00	
中山市后花园农业观光公司			-480,000.00	0.00	-480,000.00	
水电费			137,554.23	126,351.30	11,202.93	
电费			96,299.66	53,595.30	42,704.36	
水费			41,254.57	72,756.00	-31,501.43	
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10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			-366.40	0.00	-366.40	
收到医保、门诊			-366.40	0.00	-366.40	
个人所得税			820.71	0.00	820.71	
其他			466,023.17	139,766.81	326,256.36	
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			419,300.47	139,766.81	279,533.66	
核酸采样检测工作人员餐费			3,636.70	0.00	3,636.70	
合 计			10,221,590.59	770,982.61	9,450,607.98	

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10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				3,716,895.55	87,199.96	3,629,695.59	
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				2,913,584.75	0.00	2,913,584.75	
保证金				134,457.75	0.00	134,457.75	
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	
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	
陈绍恒				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈绍茂				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
黄自强				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦平生				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
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	
李智洁				9,504.00	0.00	9,504.00	
应付税金				-87,606.92	30,726.76	-118,333.68	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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				197,883.00	56,473.20	141,409.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				197,883.00	56,473.20	141,409.80	
应付工资				270,400.00	270,400.00	0.00	
干部				40,060.00	40,060.00	0.00	
管理和固定人员				230,340.00	230,340.00	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				4,480,480.25	357,599.96	4,122,880.29	

单位负责人：何锦明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：何维新



资 产 负 债 表

2022年10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	1,621,741.51	短期借款	35		
其中：现金		501.54	125.10	应付款项	36	3,484,435.47	3,629,695.59
银行存款		2,042,076.21	1,621,616.41	应付工资	37	1,241,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	11,275,031.95	9,450,607.98				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,629,695.59
流动资产合计	9	13,317,609.70	11,072,349.49	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	322,745.30
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	41,487,661.68	其他负债合计	48	431,798.37	325,945.30
减：累计折旧	20	7,574,049.50	8,199,104.20	负债合计	49	5,681,218.54	4,448,825.59
固定资产净值	21	33,098,184.26	33,288,557.48				
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	33,336,375.06	公积公益金	51	30,535,325.77	29,684,440.16
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-2,504,704.79
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	45,709,898.96
资产总计	32	52,474,145.86	50,158,724.55	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	50,158,724.55

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

2022年 10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	
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	144547	5453	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
生态补偿专项资金			613956	51900	524771.6	89184.4	
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	
星级创建经费			4000	0	0	4000	
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费			40000	0	0	40000	
2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

