

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月 30 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	7300	5600	0	0	12900	2022年6-7月
杨伟正	副书记	6682	5200	0	0	11882	2022年6-7月
周复明	副主任	6682	5200	0	0	11882	2022年6-7月
刘杏祥	委员	6064	4800	0	0	10864	2022年6-7月
周启颖	委员	6064	4800	0	0	10864	2022年6-7月
杨素奋	委员	6064	4800	0	0	10864	2022年6-7月
周俭雅	委员	6064	4800	0	0	10864	2022年6-7月
王乐贤	出纳	6940	600	0	0	7540	2022年11-12月
阮杏媛	文书	6400	600	0	0	7000	2022年11-12月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2022年11月
周尚如	社保专员	6000	600	0	0	6600	2022年11-12月
梁海燕	计生专干	6000	600	0	0	6600	2022年11-12月
黄雁翩	水管站工作人员	6000	0	0	0	6000	2022年11-12月
杨俊鹏	办事员	6000	0	0	0	6000	2022年11-12月
刘增侠	办事员	6000	0	0	0	6000	2022年12月-2023年1月
杨耿维	路灯线路维护员	4000	0	0	0	4000	2022年11-12月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年11-12月
黄美仪	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2022年11-12月
王珽	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
梁志峰	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
周德宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
王建满	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
王经华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
周俭辉	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
杨伟光	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
刘建伟	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
周业庭	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
周冠乔	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
王家华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
周健宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2022年11-12月
王泳洲	退休干部	2860	1940	0	0	4800	2023年1-2月
周淑贞	退休干部	2800	1400	0	0	4200	2023年1-2月
黄锐彬	退休干部	2860	1740	0	0	4600	2023年1-2月
阮朴梨	退休干部	2300	1200	0	0	3500	2023年1-2月
伏从进	清洁工人	8800	0	0	0	8800	2022年12月-2023年1月
郑小芳	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年12月-2023年1月
李碧华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月
韩虎成	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年12月-2023年1月
韩柱耳	清洁工人	7000	0	0	0	7000	2022年12月-2023年1月
邓光会	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月
伏从值	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2022年12月-2023年1月
杨金华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2022年12月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年1月
宋启瑞	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月
伏明发	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月
杨菊秀	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2022年12月-2023年1月

单位负责人：周结明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：阮杏媛

制表人：阮杏媛

收入支出情况表

2023年4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	282,326.50	1,059,666.25	一、经营支出	66,181.50	249,326.00
出租收入	277,299.50	986,727.25	出租成本	9,600.00	16,600.00
厂房	96,093.00	303,864.00	厂房商铺	9,600.00	16,600.00
商铺	85,691.00	184,045.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	226,326.00
宿舍	12,000.00	48,000.00	土地承包款		2,400.00
市场	75,000.00	363,000.00	其他经营成本		4,000.00
仓库	8,515.50	34,062.00	物业保险		4,000.00
其他		53,756.25	二、管理费支出	134,169.62	324,182.40
其他经营收入	5,027.00	72,939.00	干部报酬	105,000.00	105,000.00
土地收入	4,000.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	-4,500.00	114,413.00
商铺清洁费	1,027.00	4,679.00	临时员工报酬	21,300.00	45,000.00
厂企清洁管理费		64,260.00	办公费	98.00	2,099.96
二、发包及上交收入		4,549,032.50	折旧费	7,686.24	30,744.96
承包金		4,549,032.50	修缮费		9,800.00
土地(农田)		3,318,000.00	民主理财费用	567.68	2,270.68
鱼塘		41,670.00	误工补贴	1,550.00	3,200.00
花卉种植		1,189,362.50	邮电通讯费		2,600.00
三、投资收益			其他费用	2,467.70	9,053.80
四、补助收入			保险费	647.70	6,190.80
五、其他收入		378.95	宣传教育	1,820.00	2,436.00
存款利息收入		326.87	其他		427.00
其他		52.08	三、其他支出		3,752.90
六、福利费收入		51,336.00	其他		3,752.90
老人和敬老院补助		51,336.00	支农支出		120.00

收入支出情况表

2023年4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
老年人协会		51,336.00	其他		3,632.90
			四、福利费支出	268,920.05	1,179,699.19
			治安	3,070.00	49,837.85
			电视费及电话费	70.00	280.00
			加班餐费	3,000.00	12,000.00
			其他		37,557.85
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	38,800.00	128,295.50
			人员报酬	38,800.00	119,345.00
			清运费		2,371.20
			其他		6,579.30
			老人和敬老院补助	46,090.00	97,426.00
			老年人协会		51,336.00
			敬老经费	46,090.00	46,090.00
			文体体育	1,262.29	2,505.25
			电费	1,262.29	2,505.25
			公共设施维护	22,114.20	46,783.61
			路灯及设施费用	5,346.20	15,966.61
			自来水及设施费	1,000.00	4,231.00
			其他	15,768.00	26,586.00
			医保社保	153,583.56	620,336.98
			医保	152,690.06	619,443.48
			医保补助	893.50	893.50
			殡改	4,000.00	4,000.00

收入支出情况表

2023年4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
			慰问金		230,100.00
			消防		14.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	282,326.50	5,660,413.70	支出合计	469,271.17	3,619,960.49

单位负责人：何强 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年4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	422.46
1	2023-04-14	信社提现金	2,000.00	0.00	2,422.46
2	2023-04-17	[04.17]付村民代表31人参加会议误工补助	0.00	1,550.00	872.46
3	2023-04-17	[04.17]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	498.00	374.46
4	2023-04-19	[04.19]付中山市西区隆鑫电脑商行华锦楼电脑维修费（附单1张）	0.00	300.00	74.46
5	2023-04-23	[04.23]收周锦明水表安装费	800.00	0.00	874.46
6	2023-04-23	[04.19]付珠海金山办公软件有限公司办公室文件整理WPS软件使用费（附单1张）	0.00	98.00	776.46
合 计			2,800.00	2,446.00	

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：孙世

银行收支明细表

2023年4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	1,606,298.75
1	2023-04-03	[04.03]付两委干部2022年1-3月工资补差	0.00	52,500.00	1,553,798.75
2	2023-04-03	[04.03]付两委干部2022年6月工资	0.00	40,060.00	1,513,738.75
3	2023-04-03	[04.03]付退休干部2023年1月工资	0.00	8,550.00	1,505,188.75
4	2023-04-03	[04.03]付治保巡逻队员2022年11月工资	0.00	42,000.00	1,463,188.75
5	2023-04-03	[04.03]付办公室人员2022年11月工资	0.00	9,400.00	1,453,788.75
6	2023-04-03	[04.03]付路灯线路维护员2022年11月工资	0.00	2,000.00	1,451,788.75
7	2023-04-03	[04.03]付水管站工作人员2022年11月工资	0.00	3,000.00	1,448,788.75
8	2023-04-03	[04.03]付办公室人员2022年12月工资	0.00	3,000.00	1,445,788.75
9	2023-04-03	[04.03]付社保专职员2022年11月工资	0.00	3,000.00	1,442,788.75
10	2023-04-03	[04.03]付办公室清洁人员2022年11月工资	0.00	3,000.00	1,439,788.75
11	2023-04-03	[04.03]付计生专干2022年11月工资	0.00	3,000.00	1,436,788.75
12	2023-04-03	[04.03]付财务人员2022年11月工资	0.00	3,470.00	1,433,318.75
13	2023-04-03	[04.03]付支部委员2022年11月补贴	0.00	1,500.00	1,431,818.75
14	2023-04-03	[04.03]付清洁工人2022年12月工资	0.00	38,800.00	1,393,018.75
15	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月16日-2023年3月15日钢结构厂房使用管理费	25,200.00	0.00	1,418,218.75
16	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月22日-2023年3月21日厂房二楼使用管理费	15,000.00	0.00	1,433,218.75
17	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月10日-2023年3月9日厂房三四楼使用管理费	30,000.00	0.00	1,463,218.75
18	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月-2023年2月钢结构厂房电费1458度	1,400.00	0.00	1,464,618.75
19	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月-2023年2月厂房二楼电费1989度	1,909.50	0.00	1,466,528.25
20	2023-04-04	[04.04]收刘建平2022年12月-2023年2月厂房三四楼电费5636度	5,410.50	0.00	1,471,938.75
21	2023-04-04	[04.04]收刘英海2022年11月20日-12月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,477,938.75
22	2023-04-04	[04.04]收刘英海2023年1月厂房电费878度	702.40	0.00	1,478,641.15
23	2023-04-06	[04.06]收周锡涵四队购买宅基地设施费（1998年）	10,800.00	0.00	1,489,441.15
24	2023-04-06	[04.06]收周锡涵四队购买宅基地补偿款（1998年）	24,000.00	0.00	1,513,441.15

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-06	[04.06]收周学礼2023年4月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,525,441.15
26	2023-04-06	[04.06]收周学礼2023年4月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,525,641.15
27	2023-04-06	[04.06]收周学礼2023年3月宿舍电费2730度	2,730.00	0.00	1,528,371.15
28	2023-04-06	[03.13]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	2,973.00	0.00	1,531,344.15
29	2023-04-07	[04.07]收中山市东益物业管理有限公司2022年8-12月电费及1月部分电费37770.69度	45,000.00	0.00	1,576,344.15
30	2023-04-07	[04.04]付中山市光明五金电器有限公司村内街灯维修费（附单1张）	0.00	1,962.00	1,574,382.15
31	2023-04-07	[04.06]付王经华等4人2023年4月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,573,382.15
32	2023-04-07	[04.06]付王珽等12人2023年4月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,570,382.15
33	2023-04-07	[04.03]付林锦平2022年11月工作补助	0.00	2,100.00	1,568,282.15
34	2023-04-10	[04.10]付广东省广播电视网络股份有限公司中山公司2023年3月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	1,568,252.15
35	2023-04-10	[04.10]付中国电信2023年3月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	1,568,212.15
36	2023-04-10	[04.10]付中国电信2023年3月办公室电话费（办公经费）（附单1张）	0.00	60.80	1,568,151.35
37	2023-04-10	[04.10]付中国电信2023年3月办公室网费（办公经费）（附单1张）	0.00	557.66	1,567,593.69
38	2023-04-10	[04.10]付中国电信2023年3月办公室电话费（办公经费）（附单1张）	0.00	317.21	1,567,276.48
39	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环办公楼电费（办公经费）（附单1张）	0.00	2,767.89	1,564,508.59
40	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	6,488.19	1,558,020.40
41	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	21,169.48	1,536,850.92
42	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	20,716.62	1,516,134.30
43	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	182.84	1,515,951.46
44	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	614.85	1,515,336.61
45	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	912.08	1,514,424.53
46	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	295.53	1,514,129.00
47	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	250.27	1,513,878.73
48	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	198.39	1,513,680.34
49	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	224.54	1,513,455.80

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	494.28	1,512,961.52
51	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	757.17	1,512,204.35
52	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	597.52	1,511,606.83
53	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	405.98	1,511,200.85
54	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	150.04	1,511,050.81
55	2023-04-10	[04.10]付中山供电局2023年3月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	6.43	1,511,044.38
56	2023-04-11	[04.11]收镇党建工作办公室市拨村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	1,551,044.38
57	2023-04-11	[04.11]收镇党建工作办公室市拨村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	1,575,044.38
58	2023-04-11	[04.11]收周小明2023年2-3月商铺电费1788度	2,130.20	0.00	1,577,174.58
59	2023-04-11	[04.11]收中山市珀高贸易有限公司2022年9-10月商铺租金	5,280.00	0.00	1,582,454.58
60	2023-04-11	[04.11]收中山市珀高贸易有限公司2022年9-10月商铺清洁费	240.00	0.00	1,582,694.58
61	2023-04-11	[04.11]收中山市珀高贸易有限公司2022年9-10月商铺税金	264.00	0.00	1,582,958.58
62	2023-04-13	[04.13]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年3月个人所得税（附单1张）	0.00	256.80	1,582,701.78
63	2023-04-13	[04.13]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-3月增值税及城市维护建设税（附单1张）	0.00	2,298.25	1,580,403.53
64	2023-04-13	[04.13]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-3月房产税（附单2张）	0.00	26,854.04	1,553,549.49
65	2023-04-13	[04.06]付村务监督委员会2023年4月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.68	1,552,981.81
66	2023-04-14	[04.14]收缪锦驹2023年4月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,561,497.31
67	2023-04-14	[04.14]收黄浩德上街14巷水管维修费	200.00	0.00	1,561,697.31
68	2023-04-14	信社提现金	0.00	2,000.00	1,559,697.31
69	2023-04-17	[04.17]收欧阳国虎2023年4月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,562,697.31
70	2023-04-17	[04.17]收欧阳国虎2023年4月商铺清洁费	120.00	0.00	1,562,817.31
71	2023-04-17	[04.17]收欧阳国虎2023年3月商铺电费232度	276.40	0.00	1,563,093.71
72	2023-04-17	[04.17]收陈智鹏2023年2-4月商铺使用管理费	10,050.00	0.00	1,573,143.71
73	2023-04-18	[04.18]收冯天会2023年4-5月商铺使用管理费	4,600.00	0.00	1,577,743.71
74	2023-04-18	[04.18]收冯天会2023年4-5月商铺清洁费	230.00	0.00	1,577,973.71

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.18]收冯天会2023年3月商铺电费491度	585.00	0.00	1,578,558.71
76	2023-04-18	[04.18]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年3月水费148吨	472.00	0.00	1,579,030.71
77	2023-04-18	[04.18]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年3月水表运行费	20.00	0.00	1,579,050.71
78	2023-04-18	[04.18]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年3月清洁费	30.00	0.00	1,579,080.71
79	2023-04-18	[04.11]付周冠荣老人协会会员周文石暮仪款	0.00	2,000.00	1,577,080.71
80	2023-04-18	[04.12]付中山市粤嘉香食品有限公司2022年老人协会会员慰问品月饼838盒（附单1张）	0.00	46,090.00	1,530,990.71
81	2023-04-20	[04.20]收黄雁翻水费15630吨、水表运行费和清洁费（编号171-183）	65,785.00	0.00	1,596,775.71
82	2023-04-20	[04.20]付中山供电局2023年4月龙头环华锦楼电费（4.1-11）（附单1张）	0.00	167.37	1,596,608.34
83	2023-04-23	[04.23]付中山公用水务投资有限公司2023年4月水费（附单9张）	0.00	67,359.85	1,529,248.49
84	2023-04-24	[04.24]收中山农村商业银行股份有限公司2023年1-3月商铺租金	25,305.00	0.00	1,554,553.49
85	2023-04-26	[04.26]收汪宝辉2023年3月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,629,553.49
86	2023-04-26	[04.26]收汪宝辉2023年1-3月龙头环市场空地使用管理费	3,000.00	0.00	1,632,553.49
87	2023-04-26	[04.21]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室用复印纸（办公经费）（附单1张）	0.00	500.00	1,632,053.49
88	2023-04-26	[04.26]付广东通力照明有限公司购买文化广场工矿灯20盏（服务群众专项经费）（附单1张）	0.00	3,200.00	1,628,853.49
89	2023-04-26	[04.24]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部制作民兵连上墙资料（附单1张）	0.00	1,740.00	1,627,113.49
90	2023-04-26	[04.24]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部驻村民警公示牌（附单1张）	0.00	80.00	1,627,033.49
91	2023-04-27	[04.18]收王吴轩新生儿医保补缴一个月	61.46	0.00	1,627,094.95
92	2023-04-27	[04.25]付刘美珊2010年6月-2015年5月不在村参医保补贴款	0.00	893.50	1,626,201.45
93	2023-04-27	[04.26]付梁文德老人协会会员梁文德暮仪款	0.00	2,000.00	1,624,201.45
94	2023-04-27	[04.26]付周洪区2020年度龙头环村内街道（第三、四、五队）粉扫灰水（附单1张）	0.00	9,600.00	1,614,601.45
95	2023-04-27	[04.26]付周洪区2020年度龙头环村委会零星修缮（附单1张）	0.00	5,370.00	1,609,231.45
96	2023-04-27	[04.26]付周洪区2020年龙头环村工业大楼天棚四楼车间室内维修（附单1张）	0.00	9,600.00	1,599,631.45
97	2023-04-27	[04.26]付两委干部2022年4-6月工资补差	0.00	52,500.00	1,547,131.45
98	2023-04-27	[04.26]付退休干部2023年2月工资	0.00	8,550.00	1,538,581.45
99	2023-04-27	[04.26]付治安巡逻队员2022年12月工资	0.00	42,000.00	1,496,581.45

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-27	[04.26]付办公室人员2022年12月工资	0.00	6,200.00	1,490,381.45
101	2023-04-27	[04.26]付办公室人员2023年1月工资	0.00	3,000.00	1,487,381.45
102	2023-04-27	[04.26]付财务人员2022年12月工资	0.00	3,470.00	1,483,911.45
103	2023-04-27	[04.26]付水管站工作人员2022年12月工资	0.00	3,000.00	1,480,911.45
104	2023-04-27	[04.26]付计生专干2022年12月工资	0.00	3,000.00	1,477,911.45
105	2023-04-27	[04.26]付社保专职员2022年12月工资	0.00	3,000.00	1,474,911.45
106	2023-04-27	[04.26]付办公室清洁工作人员2022年12月工资	0.00	3,000.00	1,471,911.45
107	2023-04-27	[04.26]付路灯线路维护员2022年12月工资	0.00	2,000.00	1,469,911.45
108	2023-04-27	[04.26]付支部委员2022年12月补贴	0.00	1,200.00	1,468,711.45
109	2023-04-27	[04.26]付两委干部2022年7月工资	0.00	40,060.00	1,428,651.45
110	2023-04-27	[04.26]付清洁工人2023年1月工资	0.00	38,800.00	1,389,851.45
111	2023-04-27	[04.26]付林锦平2022年12月工作补助	0.00	2,100.00	1,387,751.45
112	2023-04-27	[04.27]收中山市智绣车花厂2023年1月20日-2月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,398,677.45
113	2023-04-27	[04.27]收中山市智绣车花厂2023年2月20日-3月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,409,603.45
114	2023-04-28	村委会转入土地专户（周锡涵宅基地设施费、补偿款）	34,800.00	0.00	1,444,403.45
115	2023-04-28	[04.28]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单3张）	0.00	3,374.00	1,441,029.45
116	2023-04-28	[04.28]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年4月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）	0.00	647.70	1,440,381.75
117	2023-04-28	[04.28]收阮结宏2023年1-3月商铺使用管理费	5,589.00	0.00	1,445,970.75
118	2023-04-28	[04.28]收阮结宏2023年1-3月商铺清洁费	207.00	0.00	1,446,177.75
119	2023-04-28	[04.28]收阮结宏2022年12月-2023年2月商铺电费948度	1,129.50	0.00	1,447,307.25
120	2023-04-28	村委会转入土地专户（周锡涵宅基地设施费、补偿款）	0.00	34,800.00	1,412,507.25
合 计			516,067.46	709,858.96	

单位负责人：何锦明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何强

债权（应收款项）明细表

2023年4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			11,936,107.45	528,380.98	11,407,726.47	
押金			1,200.00	0.00	1,200.00	
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			2,384,352.88	250,391.50	2,133,961.38	
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			3,240.00	0.00	3,240.00	
刘昆瑞			1,228,362.52	0.00	1,228,362.52	
刘昆瑞(宿舍大楼)			50,950.45	0.00	50,950.45	
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)			26,600.00	0.00	26,600.00	
阮伟江			28,248.00	0.00	28,248.00	
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			1,890.00	0.00	1,890.00	
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			9,570.00	0.00	9,570.00	
龙头环卫生所			7,200.00	0.00	7,200.00	
刘英海			32,000.00	6,000.00	26,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
冯天会			2,300.00	4,600.00	-2,300.00	
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）			4,000.00	3,000.00	1,000.00	
汪宝辉（龙头环市场）			225,000.00	75,000.00	150,000.00	
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	21,852.00	14,568.00	
刘德明			21,120.00	5,280.00	15,840.00	
陈智鹏			10,050.00	10,050.00	0.00	
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	
中山市昱和服装有限公司			-20,160.00	0.00	-20,160.00	
发包款			7,283,134.00	0.00	7,283,134.00	
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

2023年4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]			6,504,220.00	0.00	6,504,220.00	
水电费			166,069.97	128,550.50	37,519.47	
电费			108,955.68	62,073.50	46,882.18	
水费			57,114.29	66,477.00	-9,362.71	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年4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	
林耀佳			5,000.00	0.00	5,000.00	
医保社保			61.46	61.46	0.00	
收到医保、门诊			61.46	61.46	0.00	
个人所得税			770.40	0.00	770.40	
其他			1,394,418.74	149,377.52	1,245,041.22	
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			1,344,397.74	149,377.52	1,195,020.22	
核酸采样检测工作人员餐费			6,935.00	0.00	6,935.00	
合 计			11,936,107.45	528,380.98	11,407,726.47	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

同制

村务监督委员会 第4页 共4页

【贝佳软件】

债务（应付款项）明细表

2023年4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				3,743,647.51	29,152.29	3,714,495.22	
征地补偿款				2,170.00	0.00	2,170.00	
其他				2,170.00	0.00	2,170.00	
土地款分配				2,170.00	0.00	2,170.00	
应付定金押金				2,925,575.75	0.00	2,925,575.75	
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				59,000.00	0.00	59,000.00	
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

2023年4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
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	
陆德昌				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
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	
覃庆元				1,000.00	0.00	1,000.00	
白诗华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黎神照				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈重业				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃桂光				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄荣生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈兴富				1,000.00	0.00	1,000.00	
郭强				1,000.00	0.00	1,000.00	
何国瑞				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏万华				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘泳酬				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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
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	
陈鸣献				2,200.00	0.00	2,200.00	
周莲芬				1,791.00	0.00	1,791.00	
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
周仕枢				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				-27,461.76	29,152.29	-56,614.05	
股东分红款				755,620.00	0.00	755,620.00	
股份分红				745,300.00	0.00	745,300.00	
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				84,898.80	0.00	84,898.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				84,898.80	0.00	84,898.80	
应付工资				618,260.00	414,460.00	203,800.00	
干部				385,420.00	185,120.00	200,300.00	
管理和固定人员				232,840.00	229,340.00	3,500.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
合 计				4,855,092.21	443,612.29	4,411,479.92	

单位负责人：

何明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

何伟烈
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2023年4月30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	1,323,431.23	1,413,283.71	短期借款	35		
其中：现金		221.59	776.46	应付款项	36	3,746,029.27	3,714,495.22
银行存款		1,323,209.64	1,412,507.25	应付工资	37	1,200,600.00	203,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	11,407,726.47				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	3,918,295.22
流动资产合计	9	11,808,897.72	12,821,010.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	493,184.70	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	493,184.70	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	382,125.05	448,100.05
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,487,661.68	其他负债合计	48	405,881.30	448,100.05
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,584,710.64	负债合计	49	5,845,695.27	4,859,579.97
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,902,951.04				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	47,817.58	47,817.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,207,839.58	32,950,768.62	公积公益金	51	30,623,980.31	30,638,444.90
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-2,506,409.66
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	44,921,042.03	46,662,198.83
资产总计	32	50,766,737.30	51,521,778.80	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	51,521,778.80

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 4月 30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	5352.8	4477.2	
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	
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	
村（社区）党组织服务群众专项经费			60000	3200	5569	54431	
村（社区）办公经费			100000	4203.56	21647	78353	
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			2180	0	0	2180	
生态补偿专项资金			613956	0	588571.6	25384.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款			42018	0	0	42018	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	2480	1520	
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	
美丽乡村指数测评奖补资金			16167.6	0	10000	6167.55	
房屋建筑承灾体调查项目经费			10575	0	0	10575	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

