

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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	3650	2800	0	0	6450	2022年8月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2022年8月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2022年8月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年8月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年8月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年8月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年8月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2023年1月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2023年1月
周子豪	党群服务中心专职副主任	6400	600	0	0	7000	2022年12月-2023年1月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2023年1月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2023年1月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年1月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年1月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年2月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2023年1月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年1月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年1月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年1月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2023年3月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2023年3月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2023年3月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2023年3月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2023年2月
郑小芳	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年2月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
韩虎成	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年2月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2023年2月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年2月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
伏明发	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2月
杨菊秀	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年2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

2023年6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	178,357.50	1,490,639.25	一、经营支出	68,381.50	374,889.00
出租收入	172,066.50	1,408,210.25	出租成本		16,600.00
厂房	37,155.00	447,180.00	厂房商铺		16,600.00
商铺	39,396.00	271,181.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	339,489.00
宿舍	12,000.00	72,000.00	土地承包款	600.00	3,600.00
市场	75,000.00	513,000.00	其他经营成本	11,200.00	15,200.00
仓库	8,515.50	51,093.00	物业保险	11,200.00	15,200.00
其他		53,756.25	二、管理费支出	66,512.37	401,437.48
其他经营收入	6,291.00	82,429.00	干部报酬		105,000.00
土地收入	1,000.00	6,000.00	其他管理及固定人员报	26,370.00	140,783.00
商铺清洁费	5,291.00	12,169.00	临时员工报酬	15,300.00	60,300.00
厂企清洁管理费		64,260.00	办公费	800.36	3,081.61
二、发包及上交收入		4,576,815.50	水电费	6,026.11	6,026.11
承包金		4,576,815.50	折旧费	7,686.24	46,117.44
土地(农田)		3,318,000.00	修缮费		9,800.00
鱼塘		41,670.00	民主理财费用	567.66	3,406.00
花卉种植		1,217,145.50	误工补贴	3,750.00	6,950.00
三、投资收益			邮电通讯费	932.60	4,032.60
四、补助收入			其他费用	5,079.40	15,940.72
五、其他收入	338.72	717.67	保险费	849.40	7,849.72
存款利息收入	338.72	665.59	宣传教育	4,230.00	6,666.00
其他		52.08	其他		1,425.00
六、福利费收入		58,836.00	三、其他支出		3,752.90
老人和敬老院补助		58,836.00	其他		3,752.90

# 收入支出情况表

2023年6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		58,836.00	支农支出		120.00
			其他		3,632.90
			四、福利费支出	288,063.92	1,751,243.04
			计划生育	3,000.00	3,000.00
			治安	45,070.00	97,977.85
			人员报酬	42,000.00	42,000.00
			电视费及电话费	70.00	420.00
			加班餐费	3,000.00	18,000.00
			其他		37,557.85
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	38,800.00	169,055.50
			人员报酬	38,800.00	158,145.00
			清运费		2,371.20
			其他		8,539.30
			老人和敬老院补助		213,188.40
			老年人协会		58,836.00
			敬老经费		154,352.40
			文体体育	1,116.94	4,574.96
			电费	1,026.34	4,484.36
			其他	90.60	90.60
			公共设施维护	5,944.98	57,823.35
			路灯及设施费用	5,464.98	24,712.35
			自来水及设施费		5,231.00
			其他	480.00	27,880.00

# 收入支出情况表

2023年6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
			医保社保	151,132.00	925,974.98
			医保	151,132.00	925,081.48
			医保补助		893.50
			殡改		4,000.00
			森林防火		1,634.00
			慰问金	43,000.00	273,600.00
			消防		14.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建	227,081.78	227,081.78
			支农用	227,081.78	227,081.78
			大罗涌站重建工程	227,081.78	227,081.78
收入合计	178,696.22	6,127,008.42	支出合计	650,039.57	4,621,404.20

单位负责人：

何粤宁

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁





# 现金收支明细表

2023年6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	349.57
1	2023-06-06	信社提现金	2,000.00	0.00	2,349.57
2	2023-06-06	[06. 05]付中山市西区飞翔文具商行2023年走访困难家庭儿童“六一儿童节”慰问品（附单1张）	0.00	327.00	2,022.57
3	2023-06-06	[06. 05]付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年走访困难家庭儿童“六一儿童节”慰问品（附单1张）	0.00	148.90	1,873.67
4	2023-06-06	[06. 05]付中山市西区飞翔文具商行2023年龙头环村“六一儿童节”亲子风筝绘画活动用品（附单1张）	0.00	345.00	1,528.67
5	2023-06-06	[06. 05]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	1,033.67
6	2023-06-06	[06. 06]付杨俊鹏购买村内篮球场用篮球网4个	0.00	90.60	943.07
7	2023-06-15	[06. 15]付中山农村商业银行股份有限公司2023年6月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	343.07
8	2023-06-21	[06. 21]付广州昊超电子商务有限公司办公室清洁用品一批（附单1张）	0.00	86.26	256.81
9	2023-06-21	[06. 21]付广东鼎能电器科技有限公司办公室用电蚊拍（附单1张）	0.00	29.90	226.91
10	2023-06-25	[06. 25]收农户农业电费2单	545.50	0.00	772.41
11	2023-06-25	[06. 25]付广东金壹嘉物业管理有限公司特困户王兆玲住院护工费用（6月20-21-22半日）（附单1张）	0.00	625.00	147.41
合 计			2,545.50	2,747.66	

单位负责人：张明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：孙彬



# 银行收支明细表

2023年6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	1,572,061.83
1	2023-06-05	[06.05]收周小明2023年5月商铺电费595度	709.00	0.00	1,572,770.83
2	2023-06-05	[06.05]收林汉庭2023年1-6月龙环路43号林汉庭物业清洁费	3,300.00	0.00	1,576,070.83
3	2023-06-05	[06.05]收方焕军2023年4-6月商铺使用管理费	9,720.00	0.00	1,585,790.83
4	2023-06-05	[06.05]收方焕军2023年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	1,586,150.83
5	2023-06-05	[06.05]收方焕军2023年3-5月商铺电费2780度	3,312.00	0.00	1,589,462.83
6	2023-06-05	[06.05]收周学礼2023年6月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,601,462.83
7	2023-06-05	[06.05]收周学礼2023年6月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,601,662.83
8	2023-06-05	[06.05]收周学礼2023年5月宿舍电费3495度	3,495.00	0.00	1,605,157.83
9	2023-06-05	[06.05]收中山市智绣车花厂2023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	1,616,083.83
10	2023-06-05	[06.05]收中山市智绣车花厂2023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	1,627,009.83
11	2023-06-06	[06.06]收中山市珀高贸易有限公司2021年12月-2023年5月商铺电费89度	106.00	0.00	1,627,115.83
12	2023-06-06	信社提现金	0.00	2,000.00	1,625,115.83
13	2023-06-06	[06.06]付温广业等25人2023年龙头环村参加无偿献血人员误工及营养补助	0.00	3,750.00	1,621,365.83
14	2023-06-08	[06.02]付王经华等4人2023年6月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,620,365.83
15	2023-06-08	[06.02]付王珽等12人2023年6月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,617,365.83
16	2023-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司龙头环村新时代文明实践站更新广告牌一批（附单1张）	0.00	2,480.00	1,614,885.83
17	2023-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司维修钢铁广告牌一个（附单1张）	0.00	1,100.00	1,613,785.83
18	2023-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司制作宣传广告横幅一批（附单1张）	0.00	650.00	1,613,135.83
19	2023-06-08	[06.08]收梁东飞2023年4-6月商铺使用管理费	7,920.00	0.00	1,621,055.83
20	2023-06-08	[06.08]收梁东飞2023年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	1,621,415.83
21	2023-06-08	[06.08]收梁东飞2023年3-5月商铺电费973度	1,159.20	0.00	1,622,575.03
22	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3月16日-6月15日钢结构厂房使用管理费	25,200.00	0.00	1,647,775.03
23	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3月22日-6月21日厂房二楼使用管理费	15,000.00	0.00	1,662,775.03
24	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3月10日-6月9日厂房三四楼使用管理费	30,000.00	0.00	1,692,775.03



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3-5月钢结构厂房电费1298度	1,246.00	0.00	1,694,021.03
26	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3-5月厂房二楼电费4072度	3,909.00	0.00	1,697,930.03
27	2023-06-08	[06.08]收刘建平2023年3-5月厂房三四楼电费12733度	12,223.70	0.00	1,710,153.73
28	2023-06-08	[06.08]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年5月水费176吨	562.00	0.00	1,710,715.73
29	2023-06-08	[06.08]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年5月水表运行费	20.00	0.00	1,710,735.73
30	2023-06-08	[06.08]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年5月清洁费	30.00	0.00	1,710,765.73
31	2023-06-09	[06.06]付王乃池等4人2022年8月-2023年3月工作补助（附单4张）	0.00	4,650.00	1,706,115.73
32	2023-06-12	[06.02]付村务监督委员会2023年6月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.66	1,705,548.07
33	2023-06-13	[06.06]付江西建工机建建设有限公司龙头环大罗涌站重建及灰炉尾等排灌河整治工程尾款（附单3张）	0.00	227,081.78	1,478,466.29
34	2023-06-13	[06.07]付周子豪等11人龙头环村房屋建筑承灾体调查项目经费	0.00	10,575.00	1,467,891.29
35	2023-06-13	[06.13]收缪锦驹2023年6月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,476,406.79
36	2023-06-14	[06.07]付杨俊鹏乡村建设基础信息采集工作补贴	0.00	1,936.00	1,474,470.79
37	2023-06-14	[06.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年龙头环市场财产综合险（附单1张）	0.00	3,200.00	1,471,270.79
38	2023-06-14	[06.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年工业大楼财产保险金（附单1张）	0.00	8,000.00	1,463,270.79
39	2023-06-14	[06.14]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年5月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	1,463,240.79
40	2023-06-14	[06.14]付中国电信2023年5月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	1,463,200.79
41	2023-06-14	[06.14]付中国电信2023年5月办公室网费（附单1张）	0.00	560.96	1,462,639.83
42	2023-06-14	[06.14]付中国电信2023年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	309.07	1,462,330.76
43	2023-06-14	[06.14]付中国电信2023年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	62.57	1,462,268.19
44	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	12,759.40	1,449,508.79
45	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	31,651.28	1,417,857.51
46	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	21,054.17	1,396,803.34
47	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	822.79	1,395,980.55
48	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	324.96	1,395,655.59
49	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	594.00	1,395,061.59



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	595.63	1,394,465.96
51	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	436.48	1,394,029.48
52	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	142.13	1,393,887.35
53	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	285.96	1,393,601.39
54	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	278.08	1,393,323.31
55	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环谷场侧电费（附单1张）	0.00	331.31	1,392,992.00
56	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环武术馆电费（附单1张）	0.00	701.38	1,392,290.62
57	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	219.07	1,392,071.55
58	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	582.45	1,391,489.10
59	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	722.31	1,390,766.79
60	2023-06-14	[06.14]付中山供电局2023年5月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	6,026.11	1,384,740.68
61	2023-06-14	[06.14]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年5月个人所得税（附单1张）	0.00	256.80	1,384,483.88
62	2023-06-14	[06.14]付广东省南方传媒及物流有限公司订阅2022年《南方日报》31份、《南方杂志》30份（附单1张）	0.00	21,240.00	1,363,243.88
63	2023-06-15	[06.15]收冯天会2023年6-7月商铺使用管理费	4,600.00	0.00	1,367,843.88
64	2023-06-15	[06.15]收冯天会2023年6-7月商铺清洁费	230.00	0.00	1,368,073.88
65	2023-06-15	[06.15]收冯天会2023年4-5月商铺电费950度	1,131.80	0.00	1,369,205.68
66	2023-06-16	[06.15]付中山市坚毅印务有限公司印制收款收据及付款凭证（附单1张）	0.00	189.20	1,369,016.48
67	2023-06-16	[06.16]收陈月霞2023年4-6月商铺使用管理费	10,125.00	0.00	1,379,141.48
68	2023-06-16	[06.16]收陈月霞2023年4-6月商铺清洁费	375.00	0.00	1,379,516.48
69	2023-06-16	[06.16]收陈月霞2023年3-5月商铺电费2167.3度	2,582.00	0.00	1,382,098.48
70	2023-06-16	[06.16]收欧阳国虎2023年6月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,385,098.48
71	2023-06-16	[06.16]收欧阳国虎2023年6月商铺清洁费	120.00	0.00	1,385,218.48
72	2023-06-19	[06.19]收欧阳国虎2023年4-5月商铺电费337度	401.50	0.00	1,385,619.98
73	2023-06-19	[06.19]收李浩铨水表安装费	3,000.00	0.00	1,388,619.98
74	2023-06-19	[06.19]收李建能2022年10月-2023年5月农用电费27690度	19,383.00	0.00	1,408,002.98



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-19	[06.19]收阮敏洪2022年10月-2023年5月农用电费9494度	6,645.80	0.00	1,414,648.78
76	2023-06-19	[06.19]收刘英海2023年1月20日-2月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,420,648.78
77	2023-06-19	[06.19]收刘英海2023年3月厂房电费6534度	5,227.20	0.00	1,425,875.98
78	2023-06-19	[06.19]付广东金壹嘉物业管理有限公司特困户王兆玲住院护工费用(6.1-19)(附单1张)	0.00	4,750.00	1,421,125.98
79	2023-06-20	[06.20]收吴光明2022年10月-2023年5月农用电费29242度	20,469.40	0.00	1,441,595.38
80	2023-06-21	[06.21]收周莲芬2023年6月商铺使用管理费	1,053.00	0.00	1,442,648.38
81	2023-06-21	[06.21]收周莲芬2023年6月商铺清洁费	39.00	0.00	1,442,687.38
82	2023-06-21	[06.21]收周小明2023年6月商铺使用管理费	1,890.00	0.00	1,444,577.38
83	2023-06-21	[06.21]收周小明2023年6月商铺清洁费	70.00	0.00	1,444,647.38
84	2023-06-21	[06.21]收阮结宏2023年4-6月商铺使用管理费	5,589.00	0.00	1,450,236.38
85	2023-06-21	[06.21]收阮结宏2023年4-6月商铺清洁费	207.00	0.00	1,450,443.38
86	2023-06-21	[06.21]收阮结宏2023年3-5月商铺电费1485度	1,769.00	0.00	1,452,212.38
87	2023-06-26	[06.14]付中山日报社订阅2022年《中山日报》90份(附单1张)	0.00	48,600.00	1,403,612.38
88	2023-06-26	[06.21]付中山市沙溪镇始亨电器商行监控室空调维修费(附单1张)	0.00	480.00	1,403,132.38
89	2023-06-27	[06.27]付国家税务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1张)	0.00	1,754.48	1,401,377.90
90	2023-06-27	[06.27]收沙溪农商行医保账户存款利息1单	14.12	0.00	1,401,392.02
91	2023-06-27	[06.27]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	614.75	0.00	1,402,006.77
92	2023-06-27	[06.21]付中山市凯得纺织布业行龙头环村党群服务中心工作服(办公经费)(附单1张)	0.00	846.00	1,401,160.77
93	2023-06-27	[06.27]付中山公用水务投资有限公司2023年6月水费(附单12张)	0.00	47,478.37	1,353,682.40
94	2023-06-27	[06.27]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年6月两委干部及工作人员工伤保险(附单1张)	0.00	849.40	1,352,833.00
95	2023-06-27	[06.27]收龙头环农商行村委会存款利息1单	324.60	0.00	1,353,157.60
96	2023-06-27	[06.27]付十四岁以下儿童16人2022年六一儿童节慰问金(每人100元)	0.00	1,600.00	1,351,557.60
97	2023-06-28	[06.28]付十四岁以下儿童414人2023年六一儿童节慰问金(每人100元)	0.00	41,400.00	1,310,157.60
98	2023-06-28	[06.28]收汪宝辉2023年5月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,385,157.60
99	2023-06-28	[06.28]收汪宝辉2023年4-6月龙头环市场旁空地使用管理费	3,000.00	0.00	1,388,157.60



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-28	[06.28]收黄雁翩水费10109吨、水表运行费和清洁费（编号198-207）	42,747.00	0.00	1,430,904.60
101	2023-06-29	[06.29]付两委干部2022年8月工资	0.00	40,060.00	1,390,844.60
102	2023-06-29	[06.29]付退休干部2023年3月工资	0.00	8,550.00	1,382,294.60
103	2023-06-29	[06.29]付治安巡逻队员2023年1月工资	0.00	42,000.00	1,340,294.60
104	2023-06-29	[06.29]付办公室人员2023年1月工资	0.00	9,400.00	1,330,894.60
105	2023-06-29	[06.29]付计生专干2023年1月工资	0.00	3,000.00	1,327,894.60
106	2023-06-29	[06.29]付财务人员2023年1月工资	0.00	3,470.00	1,324,424.60
107	2023-06-29	[06.29]付社保专职员2023年1月工资	0.00	3,000.00	1,321,424.60
108	2023-06-29	[06.29]付办公室人员2023年2月工资	0.00	3,000.00	1,318,424.60
109	2023-06-29	[06.29]付水管站工作人员2023年1月工资	0.00	3,000.00	1,315,424.60
110	2023-06-29	[06.29]付路灯线路维护员2023年1月工资	0.00	2,000.00	1,313,424.60
111	2023-06-29	[06.29]付办公室清洁工作人员2023年1月工资	0.00	3,000.00	1,310,424.60
112	2023-06-29	[06.29]付支部委员2023年1月补贴	0.00	1,500.00	1,308,924.60
113	2023-06-29	[06.29]付办公室人员2022年12月工资	0.00	3,200.00	1,305,724.60
114	2023-06-29	[06.29]付支部委员2022年12月补贴	0.00	300.00	1,305,424.60
115	2023-06-29	[06.29]付林锦平2023年1月工作补助	0.00	2,100.00	1,303,324.60
116	2023-06-29	[06.29]付清洁工人2023年2月工资	0.00	38,800.00	1,264,524.60
117	2023-06-29	[06.29]收农户农业电费7单	5,032.00	0.00	1,269,556.60
118	2023-06-30	[06.30]付中山农村商业银行股份有限公司医保账户管理费（附单1张）	0.00	600.00	1,268,956.60
合 计			381,839.57	684,944.80	

单位负责人：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



出纳：

张彬



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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			11,632,904.96	525,518.12	11,107,386.84	
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			2,357,760.88	240,464.50	2,117,296.38	
陈月霞			10,125.00	10,125.00	0.00	
周莲芬			1,053.00	1,053.00	0.00	
方焕军			9,720.00	9,720.00	0.00	
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	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			5,589.00	5,589.00	0.00	
梁东飞			7,920.00	7,920.00	0.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			1,890.00	1,890.00	0.00	
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			2,410.00	0.00	2,410.00	
龙头环卫生所			10,800.00	0.00	10,800.00	
刘英海			26,000.00	6,000.00	20,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
冯天会			2,300.00	4,600.00	-2,300.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
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			82,530.00	0.00	82,530.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			3,000.00	3,000.00	0.00	
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			25,305.00	0.00	25,305.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			29,400.00	25,200.00	4,200.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			16,666.67	15,000.00	1,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			36,666.67	30,000.00	6,666.67	
中山市智绣车花厂			25,494.00	21,852.00	3,642.00	
刘德明			13,200.00	0.00	13,200.00	
陈智鹏			3,350.00	0.00	3,350.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			14,647.74	0.00	14,647.74	
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	
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

2023年6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]			6,504,220.00	0.00	6,504,220.00	
水电费			182,564.58	135,676.10	46,888.48	
电费			145,247.43	89,347.10	55,900.33	
水费			37,317.15	46,329.00	-9,011.85	
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/刘联嵩			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	
罗金顺等3人			30,000.00	0.00	30,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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	
个人所得税			256.80	0.00	256.80	
其他			1,101,888.70	149,377.52	952,511.18	
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			600.00	0.00	600.00	
预付城乡居民基本医疗保险			1,045,642.70	149,377.52	896,265.18	
核酸采样检测工作人员餐费			6,935.00	0.00	6,935.00	
特困户就医费用			5,625.00	0.00	5,625.00	
合 计			11,632,904.96	525,518.12	11,107,386.84	

单位负责人：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2023年6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				3,792,495.62	0.00	3,792,495.62	
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				2,918,775.75	0.00	2,918,775.75	
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6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6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	
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

2023年6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	
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	
周学礼				43,200.00	0.00	43,200.00	
应付税金				-55,276.05	0.00	-55,276.05	
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				168,361.20	0.00	168,361.20	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				168,361.20	0.00	168,361.20	
应付工资				316,970.00	156,730.00	160,240.00	
干部				200,300.00	40,060.00	160,240.00	
管理和固定人员				116,670.00	116,670.00	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				4,602,650.32	156,730.00	4,445,920.32	

单位负责人：何智宁 会计：何智宁

村务公开监督（理财）小组：



同位利

张



# 资产负债表

2023年6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	1,269,104.01	短期借款	35		
其中：现金		221.59	147.41	应付款项	36	3,746,029.27	3,792,495.62
银行存款		1,323,209.64	1,268,956.60	应付工资	37	1,200,600.00	160,240.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	11,107,386.84				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	3,952,735.62
流动资产合计	9	11,808,897.72	12,376,490.85	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	332,339.08
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,714,743.46	其他负债合计	48	405,881.30	332,339.08
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,713,246.12	负债合计	49	5,845,695.27	4,778,259.40
固定资产净值	21	33,160,022.00	33,001,497.34				
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	33,049,314.92	公积公益金	51	30,623,980.31	30,681,559.65
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-2,814,176.87
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	46,397,546.37
资产总计	32	50,766,737.30	51,175,805.77	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	51,175,805.77

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

2023年 6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		5352.8	4477.2	
妇女之家建设经费			265		215	50	
家庭教育工作专项经费			2300		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	
村（社区）党组织服务群众专项经费			60000	820.9	6586.5	53413.5	
村（社区）办公经费			100000	70686	97597.47	2402.53	
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	28218	13800	
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	10575	10575	0	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	
乡村建设基础信息采集工作补贴			1936	1936	1936	0	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

