

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9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10月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2022年10月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2022年10月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年10月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年10月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年10月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年10月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2023年3月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2023年3月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2023年3月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2023年3月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2023年3月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年3月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年3月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年4月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2023年3月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年3月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年3月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年3月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2023年5月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2023年5月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2023年5月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2023年5月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2023年4月
宋德川	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年4月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年4月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2023年4月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年4月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
伏明发	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月
杨菊秀	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年4月

单位负责人：周启颖 财务负责人：周启颖 会计：何粤宁

村务监督委员会：周启颖 制表人：周启颖



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	184,710.50	2,253,740.42	一、经营支出	58,905.50	551,605.50
出租收入	183,047.50	2,163,842.75	出租成本	0.00	16,600.00
厂房	44,627.00	689,807.00	厂房商铺	0.00	16,600.00
商铺	42,905.00	421,260.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	509,233.50
宿舍	12,000.00	108,000.00	土地承包款	2,324.00	10,572.00
市场	75,000.00	738,000.00	其他经营成本	0.00	15,200.00
仓库	8,515.50	76,639.50	物业保险	0.00	15,200.00
其他	0.00	70,136.25	二、管理费支出	54,368.73	529,318.55
土地	0.00	60,000.00	干部报酬	0.00	105,000.00
其他经营收入	1,663.00	89,897.67	其他管理及固定人员报酬	26,370.00	193,523.00
土地收入	0.00	10,166.67	临时员工报酬	10,650.00	81,600.00
商铺清洁费	1,663.00	15,471.00	办公费	14.00	4,350.71
厂企清洁管理费	0.00	64,260.00	水电费	7,429.79	28,611.89
二、发包及上交收入	0.00	4,576,815.50	折旧费	7,572.75	68,975.79
承包金	0.00	4,576,815.50	修缮费	0.00	9,800.00
土地(农田)	0.00	3,318,000.00	民主理财费用	567.66	5,109.00
鱼塘	0.00	41,670.00	误工补贴	0.00	6,950.00
花卉种植	0.00	1,217,145.50	培训费	0.00	932.47
三、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	878.95	6,747.81
四、补助收入	0.00	0.00	其他费用	885.58	17,717.88
五、其他收入	266.58	984.25	银行业务费	0.00	6.00
存款利息收入	266.58	932.17	保险费	885.58	9,620.88
其他	0.00	52.08	宣传教育	0.00	6,666.00
六、福利费收入	3,000.00	69,836.00	其他	0.00	1,425.00
老人和敬老院补助	3,000.00	69,836.00	三、其他支出	3,461.50	9,337.90
老年人协会	3,000.00	69,836.00	其他	3,461.50	9,337.90
	0.00	0.00	支农支出	0.00	2,108.00
	0.00	0.00	其他	3,461.50	7,229.90
	0.00	0.00	四、福利费支出	300,719.93	2,686,602.40
	0.00	0.00	计划生育	3,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	治安	49,860.00	198,041.15
	0.00	0.00	人员报酬	42,000.00	126,000.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	70.00	630.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	其他	4,790.00	44,411.15
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	10,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	49,832.45	261,187.95
	0.00	0.00	人员报酬	49,500.00	249,945.00
	0.00	0.00	清运费	0.00	2,371.20
	0.00	0.00	其他	332.45	8,871.75
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,000.00	394,535.60

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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
	0.00	0.00	老年人协会	3,000.00	69,836.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	324,699.60
	0.00	0.00	文体体育	7,731.05	21,305.76
	0.00	0.00	电费	824.05	6,975.00
	0.00	0.00	文体体育活动	6,907.00	9,202.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,128.76
	0.00	0.00	公共设施维护	30,477.19	97,988.36
	0.00	0.00	路灯及设施费用	5,499.19	38,901.66
	0.00	0.00	自来水及设施费用	0.00	6,228.70
	0.00	0.00	其他	24,978.00	52,858.00
	0.00	0.00	医保社保	151,286.24	1,380,238.58
	0.00	0.00	医保	151,286.24	1,379,345.08
	0.00	0.00	医保补助	0.00	893.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,634.00
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	283,400.00
	0.00	0.00	消防	3,833.00	4,371.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,863,000.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	228,981.78
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	扫描仪（档案室）	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	227,081.78
	0.00	0.00	大罗涌站重建工程	0.00	227,081.78
收入合计	187,977.08	6,901,376.17	支出合计	417,455.66	5,868,846.13
			收支差额	-229,478.58	1,032,530.04

单位负责人：

何强

财务负责人：

周福顺

村务监督委员会：

何伟新

制表人：

何粤宁



收入合计



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	263.81
2023-09-14	信社提现金		6,907.00	0.00	7,170.81
2023-09-14	信社提现金		3,600.00	0.00	10,770.81
2023-09-14	信社提现金		2,008.00	0.00	12,778.81
2023-09-14	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行消防站用救生衣20件（附单1张）		0.00	400.00	12,378.81
2023-09-14	付-中山市欣联计算机商行凤岭公园安装监控摄像头费用（附单1张）		0.00	998.00	11,380.81
2023-09-14	付-中山市西区景程电脑行监控室电脑安装硬盘费用（附单1张）		0.00	380.00	11,000.81
2023-09-14	付-中山市沙溪镇果之园水果店购买2023年教师节慰问小学、幼儿园教师水果篮3个（附单1张）		0.00	920.00	10,080.81
2023-09-14	付-中山市欣联计算机商行华锦楼更换路由器及网络设备费用（附单1张）		0.00	600.00	9,480.81
2023-09-14	付-中山市沙溪镇扬光快餐店防台风“苏拉”工作人员餐费（附单1张）		0.00	798.00	8,682.81
2023-09-14	付-中山市沙溪镇扬光快餐店燃气安全检查工作人员餐费（5.22、7.21）（附单1张）		0.00	405.00	8,277.81
2023-09-14	付-中山市沙溪镇扬光快餐店燃气安全检查工作人员餐费（7.22、23、24、27）（附单1张）		0.00	805.00	7,472.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.1）（附单1张）		0.00	730.00	6,742.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.2）（附单1张）		0.00	670.00	6,072.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.4）（附单1张）		0.00	950.00	5,122.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.5）（附单1张）		0.00	950.00	4,172.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.6）（附单1张）		0.00	920.00	3,252.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.7）（附单1张）		0.00	930.00	2,322.81

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.10）（附单1张）		0.00	864.00	1,458.81
2023-09-14	付-中山市燥底食店2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.11）（附单1张）		0.00	893.00	565.81
2023-09-15	付-周瑞君2023年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	100.00	465.81
合计：			12,515.00	12,313.00	

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

村务监督委员会：

（签名）

制表人：

（签名）

单位名称：

日期
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-15
合计：

单位：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,376,807.35
2023-09-01	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司 2022年3月派发老人大米费用（附单1张）		0.00	28,312.20	1,348,495.15
2023-09-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司 “村村通”视频监控系统维护费二期款 （附单1张）		0.00	23,000.00	1,325,495.15
2023-09-05	收-周学礼2023年9月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	1,337,495.15
2023-09-05	收-周学礼2023年8月宿舍电费5955度		5,955.00	0.00	1,343,450.15
2023-09-05	收-周学礼2023年9月宿舍清洁费		200.00	0.00	1,343,650.15
2023-09-11	收-周小明2023年8月商铺22卡电费1822度		2,170.70	0.00	1,345,820.85
2023-09-12	收-周小明2023年8-9月商铺使用管理费		3,780.00	0.00	1,349,600.85
2023-09-12	收-周莲芬2023年8-9月商铺使用管理费		2,106.00	0.00	1,351,706.85
2023-09-12	收-周小明2023年8-9月商铺清洁费		140.00	0.00	1,351,846.85
2023-09-12	收-周莲芬2023年8-9月商铺清洁费		78.00	0.00	1,351,924.85
2023-09-12	付-王珽等12人2023年9月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	1,348,924.85
2023-09-12	付-村务监督委员会2023年9月龙头环村村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	1,348,357.19
2023-09-12	付-王经华等5人2023年9月自来水抄表员补助（1-5队）		0.00	1,100.00	1,347,257.19
2023-09-12	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司6月厂企消防安全检查工作 人员加班餐费（附单1张）		0.00	2,033.00	1,345,224.19
2023-09-12	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司7月出租屋消防安全检查工作 人员加班餐费（附单1张）		0.00	1,400.00	1,343,824.19
2023-09-12	付-广东省广播电视网络股份公司中山分公司2023年8月治保会电视费（附单1张）		0.00	30.00	1,343,794.19
2023-09-12	付-中国电信2023年8月办公室电话费（附单1张）		0.00	255.97	1,343,538.22
2023-09-12	付-中国电信2023年8月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	1,343,498.22
2023-09-12	付-中国电信2023年8月办公室网费（附单1张）		0.00	558.10	1,342,940.12
2023-09-12	付-中国电信2023年8月办公室电话费（附单1张）		0.00	64.88	1,342,875.24
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	335.21	1,342,540.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	150.03	1,342,390.00
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	278.93	1,342,111.07
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	353.53	1,341,757.54
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	353.84	1,341,403.70
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	2.36	1,341,401.34
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	324.10	1,341,077.24
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	592.56	1,340,484.68
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	624.06	1,339,860.62
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	580.27	1,339,280.35
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	718.26	1,338,562.09
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	923.20	1,337,638.89
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	201.55	1,337,437.34
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	499.95	1,336,937.39
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	7,429.79	1,329,507.60
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	27,291.49	1,302,216.11
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	30,839.03	1,271,377.08
2023-09-12	付-中山供电局2023年8月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	15,243.32	1,256,133.76
2023-09-14	付-中山市东风镇趣思消防器材商行购买村内环卫用垃圾桶50个（附单1张）		0.00	6,500.00	1,249,633.76
2023-09-14	付-中山市永安园林绿化工程有限公司修剪清运花园大街山边树木及杂草费用（附单1张）		0.00	7,000.00	1,242,633.76
2023-09-14	付-周峻杰等3人2023年下半年征兵工作适龄青年体检误工补助		0.00	500.00	1,242,133.76



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-14	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行防台风“苏拉”用杯面及八宝粥（附单1张）		0.00	1,453.50	1,240,680.26
2023-09-14	付-中山市沙溪镇始亨电器商行治保会及监控室维修空调费用（附单1张）		0.00	590.00	1,240,090.26
2023-09-14	付-十四岁以下儿童3人2022年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	300.00	1,239,790.26
2023-09-14	付-十四岁以下儿童8人2023年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	800.00	1,238,990.26
2023-09-14	付-梁泽珍老人协会会员梁泽珍暮仪款		0.00	3,000.00	1,235,990.26
2023-09-14	信社提现金		0.00	3,600.00	1,232,390.26
2023-09-14	信社提现金		0.00	2,008.00	1,230,382.26
2023-09-14	信社提现金		0.00	6,907.00	1,223,475.26
2023-09-15	收-方焕军2023年7-9月商铺使用管理费		9,720.00	0.00	1,233,195.26
2023-09-15	收-方焕军2023年6-8月商铺电费4881度		5,815.20	0.00	1,239,010.46
2023-09-15	收-方焕军2023年7-9月商铺清洁费		360.00	0.00	1,239,370.46
2023-09-20	收-郑建新2023年2月厂房使用管理费		13,755.00	0.00	1,253,125.46
2023-09-20	收-陈月霞2023年7-9月商铺使用管理费		10,125.00	0.00	1,263,250.46
2023-09-20	收-陈月霞2023年6-8月商铺电费4576度		5,451.80	0.00	1,268,702.26
2023-09-20	收-欧阳国虎2023年9月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	1,271,702.26
2023-09-20	收-陈月霞2023年7-9月商铺清洁费		375.00	0.00	1,272,077.26
2023-09-20	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年8月水费106吨		338.00	0.00	1,272,415.26
2023-09-20	收-欧阳国虎2023年9月商铺清洁费		120.00	0.00	1,272,535.26
2023-09-20	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年8月清洁费		30.00	0.00	1,272,565.26
2023-09-20	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年8月水表运行费		20.00	0.00	1,272,585.26
2023-09-20	付-伏从进等4人2023年1-6月非生活垃圾清运补助（300元/月/人）		0.00	7,200.00	1,265,385.26
2023-09-22	付-中山农村商业银行股份有限公司2023年9月份租金（复兴桥旁）（附单1张）		0.00	2,324.00	1,263,061.26
2023-09-22	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会人员2022年意外伤害保险金（附单1张）		0.00	4,200.00	1,258,861.26
2023-09-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年9月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	885.58	1,257,975.68
2023-09-26	收-中山农村商业银行股份有限公司2023年8-9月商铺租金		16,870.00	0.00	1,274,845.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月水费		0.00	73,011.49	1,201,834.19
2023-09-27	收-汪宝辉2023年8月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	1,276,834.19
2023-09-27	收-刘建平2023年6月10日-9月9日厂房三四楼使用管理费		30,000.00	0.00	1,306,834.19
2023-09-27	收-刘建平2023年6月16日-9月15日钢结构厂房使用管理费		25,872.00	0.00	1,332,706.19
2023-09-27	收-刘建平2023年6-8月厂房三四楼电费18362度		17,627.50	0.00	1,350,333.69
2023-09-27	收-刘建平2023年6月22日-9月21日厂房二楼使用管理费		15,000.00	0.00	1,365,333.69
2023-09-27	收-梁东飞2023年7-9月商铺使用管理费		7,920.00	0.00	1,373,253.69
2023-09-27	收-刘英海2023年3月20日-4月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	1,379,253.69
2023-09-27	收-刘建平2023年6-8月厂房二楼电费5863度		5,628.50	0.00	1,384,882.19
2023-09-27	收-陈鸣献2023年4-9月龙头环市场侧商铺使用管理费		3,600.00	0.00	1,388,482.19
2023-09-27	收-刘英海2023年5月厂房电费4204度		3,363.20	0.00	1,391,845.39
2023-09-27	收-刘建平2023年6-8月钢结构厂房电费622度		597.10	0.00	1,392,442.49
2023-09-27	收-梁东飞2023年7-9月商铺清洁费		360.00	0.00	1,392,802.49
2023-09-27	付-国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年8-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	1,590.60	1,391,211.89
2023-09-27	付-林锦平2023年3月工作补助		0.00	2,100.00	1,389,111.89
2023-09-27	付-社保专职员2023年3月工资		0.00	3,000.00	1,386,111.89
2023-09-27	付-财务人员2023年3月工资		0.00	3,470.00	1,382,641.89
2023-09-27	付-办公室清洁工作人员2023年3月工资		0.00	3,000.00	1,379,641.89
2023-09-27	付-水管站工作人员2023年3月工资		0.00	3,000.00	1,376,641.89
2023-09-27	付-办公室人员2023年4月工资		0.00	3,000.00	1,373,641.89
2023-09-27	付-计生专干2023年3月工资		0.00	3,000.00	1,370,641.89
2023-09-27	付-办公室人员2023年3月工资		0.00	9,400.00	1,361,241.89
2023-09-27	付-支部委员2023年3月补贴		0.00	1,500.00	1,359,741.89
2023-09-27	付-治安巡逻队员2023年3月工资		0.00	42,000.00	1,317,741.89
2023-09-27	付-路灯线路维护员2023年3月工资		0.00	2,000.00	1,315,741.89
2023-09-27	付-两委干部2022年10月工资		0.00	40,060.00	1,275,681.89
2023-09-27	付-退休干部2023年5月工资		0.00	8,550.00	1,267,131.89
2023-09-27	付-清洁工人2023年4月工资		0.00	42,300.00	1,224,831.89

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-黄雁翩水费14792吨、水表运行费和清洁费（编号231-241）		57,501.00	0.00	1,282,332.89
2023-09-28	收-农户农业电费3单		2,522.50	0.00	1,284,855.39
2023-09-28	收-农商行乐群支行土地专户存款利息1单		399.91	0.00	1,285,255.30
2023-09-28	收-农商行乐群支行村委会存款利息1单		260.06	0.00	1,285,515.36
2023-09-28	收-吴俊毅新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	1,285,611.76
2023-09-28	收-杨烯雯新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	1,285,708.16
2023-09-28	收-农商行沙溪支行医保账户存款利息1单		6.52	0.00	1,285,714.68
2023-09-28	付-国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年8-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	510.92	1,285,203.76
2023-09-28	付-中山农商行汇款手续费（附单5张）		0.00	14.00	1,285,189.76
合计：			344,260.79	435,878.38	1,284,889.89

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2023

2023

2023

2023

2023

2023

合计：

单位：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,841,887.72	332,340.24	491,308.82	10,682,919.14
押金				1,200.00	0.00	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	0.00	1,200.00
租赁款				2,229,611.05	183,047.50	234,748.00	2,177,910.55
陈月霞				6,750.00	3,375.00	10,125.00	0.00
周莲芬				1,053.00	1,053.00	2,106.00	0.00
方焕军				6,480.00	3,240.00	9,720.00	0.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				50,950.45	0.00	0.00	50,950.45
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
阮伟江				7,062.00	2,354.00	0.00	9,416.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				3,726.00	1,863.00	0.00	5,589.00
梁东飞				5,280.00	2,640.00	7,920.00	0.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
周小明				1,890.00	1,890.00	3,780.00	0.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
缪锦驹[粮仓]				0.00	8,515.50	0.00	8,515.50
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘泳酬				16,730.00	7,160.00	0.00	23,890.00
龙头环卫生所				14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
刘英海				32,000.00	6,000.00	6,000.00	32,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
冯天会				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				96,285.00	13,755.00	13,755.00	96,285.00
汪宝辉(龙头环市场)				150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00
中山农村商业银行沙溪支行				8,435.00	0.00	16,870.00	-8,435.00
刘建平(工业大楼钢结构厂房)				21,672.00	9,072.00	25,872.00	4,872.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				11,666.67	5,000.00	15,000.00	1,666.67

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘建平(龙环路4号B座 厂房三、四楼)				26,666.67	10,800.00	30,000.00	7,466.67
中山市智绣车花厂				3,642.00	0.00	0.00	3,642.00
刘德明				15,840.00	2,640.00	0.00	18,480.00
陈智鹏				6,700.00	3,350.00	0.00	10,050.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐 宇				10,287.74	2,640.00	0.00	12,927.74
陈鸣猷				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
发包款				7,283,134.00	0.00	0.00	7,283,134.00
阮奋明				71,318.00	0.00	0.00	71,318.00
刘杏轩				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
蔡伯祥				321,070.00	0.00	0.00	321,070.00
刘照三				15,192.00	0.00	0.00	15,192.00
杨少武				111,936.00	0.00	0.00	111,936.00
阮金亮				68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
王树椿				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
王海强				10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
周锦洪[对面海菜地 218.71亩]				156,670.00	0.00	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	0.00	6,504,220.00
水电费				65,661.13	149,099.94	106,990.50	107,770.57
电费				63,526.94	74,988.45	49,131.50	89,383.89
水费				2,134.19	74,111.49	57,859.00	18,386.68
应收借款				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
重大疾病治疗金				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
刘宗健1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘中伟1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾凤琴1人				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
周孟豪2人				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
侯曼成5人				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘卓影1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘公明、阮锡连(刘炳 荣)				20,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00
李树廉/黄秀娟/李健 鹏/李健伦				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周德扬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘文利等4人				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
彭玉云/刘华石				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨乃仁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王建满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮柏崇等7人				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗金顺等3人				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘炳荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林美				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周灿铭				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮文静、阮照权、张咏展				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王乐洪、王乐荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁执好等6人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王乐荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林耀佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				0.00	192.80	192.80	0.00
收到医保、门诊				0.00	192.80	192.80	0.00
个人所得税				770.40	0.00	0.00	770.40
其他				654,611.14	0.00	149,377.52	505,233.62
历年				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
玩具厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
振煌制衣厂				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
苏健				29,226.00	0.00	0.00	29,226.00
门牌工本费				-40.00	0.00	0.00	-40.00
医保账户管理费				600.00	0.00	0.00	600.00
预付城乡居民基本医疗保险				597,510.14	0.00	149,377.52	448,132.62
核酸采样检测工作人员餐费				6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
特困户就医费用				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,803,776.18	0.00	28,312.20	3,775,463.98
征地补偿款				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
其他				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
土地款分配				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
应付定金押金				2,937,585.75	0.00	0.00	2,937,585.75
保证金				134,457.75	0.00	0.00	134,457.75
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	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	0.00	60,480.00
欧阳国虎				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	0.00	849,338.00
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何谢情（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王敏（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何锦桂（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
安装电表按金				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
陈绍恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈绍茂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何少勤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄庆真				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈万光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁存林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓玉培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王晓				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴光明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄永付				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
范立庆				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴柳发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦志华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨明龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢世才				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁财胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗祖勋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃德相				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦爱				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢家平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦规				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖守文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王沛平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦平生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆德昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁德强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄位松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴宏军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗定忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮伟江				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦昌山				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建标				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃庆元				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
白诗华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎神照				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈重业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃桂光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄荣生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈兴富				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何国瑞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏万华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘泳酬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯天会				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	0.00	1,019,800.00
汪宝辉（龙头环市场旁空地）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘建平				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
郑建（新厂房一楼）				41,265.00	0.00	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	0.00	33,000.00
曾思妙				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈智鹏				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李智洁				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
陈鸣猷				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
周莲芬				1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周仕枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周学礼				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
东益物业管理有限公司				18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
应付税金				-81,866.09	0.00	0.00	-81,866.09
股东分红款				660,920.00	0.00	0.00	660,920.00
股份分红				650,600.00	0.00	0.00	650,600.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
预收款				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
其他				282,121.80	0.00	28,312.20	253,809.60
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				282,121.80	0.00	28,312.20	253,809.60
应付工资				120,180.00	116,770.00	156,830.00	80,120.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				120,180.00	0.00	40,060.00	80,120.00
管理和固定人员				0.00	116,770.00	116,770.00	0.00
长期借款及应付款				493,184.70	0.00	0.00	493,184.70
长期应付款				493,184.70	0.00	0.00	493,184.70
承包户按金				257,176.20	0.00	0.00	257,176.20
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	0.00	28,962.00
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
缪锦驹[龙头环粮仓]				25,546.50	0.00	0.00	25,546.50
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
专项应付款				326,733.55	0.00	14,087.55	312,646.00
上级下拨款				326,733.55	0.00	14,087.55	312,646.00
沙溪镇人民政府				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
校外辅导站补贴				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
沙溪镇妇女联合会				474.90	0.00	0.00	474.90
妇女之家建设经费				50.00	0.00	0.00	50.00
家庭教育工作专项经费				424.90	0.00	0.00	424.90
沙溪镇政府				653.00	0.00	0.00	653.00
开展校外辅导站活动经费补贴				653.00	0.00	0.00	653.00
沙溪镇委宣传办				513.00	0.00	0.00	513.00
修身学堂建设及维护经费补贴				513.00	0.00	0.00	513.00
沙溪镇农业和农村工作局				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
土地确权补贴经费				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
工业垃圾分类管理奖补资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
三个层面执法专项奖补资金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
党群服务中心建设专项补助				5,453.00	0.00	0.00	5,453.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				51,410.50	0.00	7,920.00	43,490.50
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
生态补偿专项资金				25,384.40	0.00	0.00	25,384.40

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程 补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
村(居)房屋租赁管理 工作奖补款				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
龙头环村市场公厕奖补 资金				42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
星级创建经费				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
黑臭水体整治提升工程 征地拆迁调处、加班补助 费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
美丽乡村指数测评奖补 资金				6,167.55	0.00	6,167.55	0.00
农村厕所问题摸排信息 采集工作补贴				2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
红火蚁防控专职防控队 伍经费补助资金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人:

周新明

财务负责人:

周志颖

村务监督委员会:

何伟雄

制表人:

何粤宁



2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,323,431.23	1,285,655.57	短期借款	35		
其中：现金		221.59	465.81	应付款项	36	3,746,029.27	3,775,463.98
银行存款		1,323,209.64	1,285,189.76	应付工资	37	1,200,600.00	80,120.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	10,682,919.14				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	3,855,583.98
流动资产合计	9	11,808,897.72	11,968,574.71	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	312,646.00
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,716,643.46	其他负债合计	48	405,881.30	312,646.00
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,905,848.97	负债合计	49	5,845,695.27	4,661,414.68
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,810,794.49				
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	32,858,612.07	公积公益金	51	30,623,980.31	30,670,959.56
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-3,285,351.05
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	45,915,772.10
资产总计	32	50,766,737.30	50,577,186.78	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	50,577,186.78

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9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	
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	7920	16509.5	43490.5	
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	31818	10200	
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			16167.55	6167.55	16167.55	0	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	

单位负责人：周伟明 财务负责人：周伟明 会计：何粤宁

村务监督委员会：何伟明

制表人：张

