

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11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11月 |
| 杨伟正 | 副书记         | 3341 | 2600 | 0  | 0  | 5941 | 2022年11月 |
| 周复明 | 副主任         | 3341 | 2600 | 0  | 0  | 5941 | 2022年11月 |
| 刘杏祥 | 委员          | 3032 | 2400 | 0  | 0  | 5432 | 2022年11月 |
| 周启颖 | 委员          | 3032 | 2400 | 0  | 0  | 5432 | 2022年11月 |
| 杨素奋 | 委员          | 3032 | 2400 | 0  | 0  | 5432 | 2022年11月 |
| 周俭雅 | 委员          | 3032 | 2400 | 0  | 0  | 5432 | 2022年11月 |
| 王乐贤 | 出纳          | 3470 | 300  | 0  | 0  | 3770 | 2023年4月  |
| 阮杏媛 | 文书          | 3200 | 300  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周子豪 | 党群服务中心专职副主任 | 3200 | 300  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周尚如 | 社保专员        | 3000 | 300  | 0  | 0  | 3300 | 2023年4月  |
| 梁海燕 | 计生专干        | 3000 | 300  | 0  | 0  | 3300 | 2023年4月  |
| 黄雁翩 | 水管站工作人员     | 3000 | 0    | 0  | 0  | 3000 | 2023年4月  |
| 杨俊鹏 | 办事员         | 3000 | 0    | 0  | 0  | 3000 | 2023年4月  |
| 刘增侠 | 办事员         | 3000 | 0    | 0  | 0  | 3000 | 2023年5月  |
| 杨耿维 | 路灯线路维护员     | 2000 | 0    | 0  | 0  | 2000 | 2023年4月  |
| 阮玉桥 | 办公室清洁工作人员   | 1500 | 0    | 0  | 0  | 1500 | 2023年4月  |
| 黄美仪 | 办公室清洁工作人员   | 1500 | 0    | 0  | 0  | 1500 | 2023年4月  |
| 王珽  | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 梁志峰 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周德宏 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 王建满 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 王经华 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周俭辉 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 杨伟光 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 刘建伟 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周业庭 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周冠乔 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 王家华 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 周健宏 | 治安巡逻队员      | 3250 | 250  | 0  | 0  | 3500 | 2023年4月  |
| 王泳洲 | 退休干部        | 1430 | 970  | 0  | 0  | 2400 | 2023年6月  |
| 周淑贞 | 退休干部        | 1400 | 700  | 0  | 0  | 2100 | 2023年6月  |
| 黄锐彬 | 退休干部        | 1430 | 870  | 0  | 0  | 2300 | 2023年6月  |
| 阮朴梨 | 退休干部        | 1150 | 600  | 0  | 0  | 1750 | 2023年6月  |
| 伏从进 | 清洁工人        | 4400 | 0    | 0  | 0  | 4400 | 2023年5月  |
| 宋德川 | 清洁工人        | 4000 | 0    | 0  | 0  | 4000 | 2023年5月  |
| 李碧华 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 韩玉亭 | 清洁工人        | 4000 | 0    | 0  | 0  | 4000 | 2023年5月  |
| 韩柱耳 | 清洁工人        | 3500 | 0    | 0  | 0  | 3500 | 2023年5月  |
| 邓光会 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 伏从值 | 清洁工人        | 4000 | 0    | 0  | 0  | 4000 | 2023年5月  |
| 杨金华 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 蒋满容 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 宋启瑞 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 伏明发 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |
| 杨菊秀 | 清洁工人        | 3200 | 0    | 0  | 0  | 3200 | 2023年5月  |

单位负责人：周结明 财务负责人：周启颖 会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：阮杏媛



# 收支情况公布表

报表年月：2023年11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    | 292,026.56 | 2,957,446.48 | 一、经营支出      | 58,905.50  | 669,416.50   |
| 出租收入      | 291,124.56 | 2,858,975.81 | 出租成本        | 0.00       | 16,600.00    |
| 厂房        | 93,004.06  | 1,042,964.06 | 厂房商铺        | 0.00       | 16,600.00    |
| 商铺        | 39,905.00  | 509,505.00   | 经营性固定资产折旧费  | 56,581.50  | 622,396.50   |
| 宿舍        | 12,000.00  | 132,000.00   | 土地承包款       | 2,324.00   | 15,220.00    |
| 市场        | 75,000.00  | 888,000.00   | 其他经营成本      | 0.00       | 15,200.00    |
| 仓库        | 8,515.50   | 93,670.50    | 物业保险        | 0.00       | 15,200.00    |
| 其他        | 0.00       | 70,136.25    | 二、管理费支出     | 109,863.19 | 656,915.66   |
| 土地        | 62,700.00  | 122,700.00   | 干部报酬        | 52,500.00  | 157,500.00   |
| 其他经营收入    | 902.00     | 98,470.67    | 其他管理及固定人员报酬 | 26,370.00  | 219,893.00   |
| 土地收入      | 0.00       | 17,138.67    | 临时员工报酬      | 10,650.00  | 92,250.00    |
| 商铺清洁费     | 902.00     | 17,072.00    | 办公费         | 3,943.20   | 8,678.84     |
| 厂企清洁管理费   | 0.00       | 64,260.00    | 水电费         | 4,513.99   | 40,051.03    |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 4,576,815.50 | 书报费         | 0.00       | 268.80       |
| 承包金       | 0.00       | 4,576,815.50 | 折旧费         | 7,367.55   | 83,710.89    |
| 土地(农田)    | 0.00       | 3,318,000.00 | 修缮费         | 0.00       | 9,800.00     |
| 鱼塘        | 0.00       | 41,670.00    | 民主理财费用      | 567.66     | 6,244.34     |
| 花卉种植      | 0.00       | 1,217,145.50 | 误工补贴        | 1,550.00   | 8,500.00     |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00         | 培训费         | 0.00       | 932.47       |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 1,515.21   | 9,167.25     |
| 五、其他收入    | 0.00       | 984.25       | 其他费用        | 885.58     | 19,919.04    |
| 存款利息收入    | 0.00       | 932.17       | 银行业务费       | 0.00       | 6.00         |
| 其他        | 0.00       | 52.08        | 保险费         | 885.58     | 11,392.04    |
| 六、福利费收入   | 2,000.00   | 74,836.00    | 宣传教育        | 0.00       | 7,096.00     |
| 老人和敬老院补助  | 2,000.00   | 74,836.00    | 其他          | 0.00       | 1,425.00     |
| 老年人协会     | 2,000.00   | 74,836.00    | 三、其他支出      | 0.00       | 9,337.90     |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 9,337.90     |
|           | 0.00       | 0.00         | 支农支出        | 0.00       | 2,108.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 7,229.90     |
|           | 0.00       | 0.00         | 四、福利费支出     | 276,000.11 | 3,103,099.38 |
|           | 0.00       | 0.00         | 计划生育        | 3,000.00   | 12,000.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 治安          | 46,261.16  | 248,985.71   |
|           | 0.00       | 0.00         | 人员报酬        | 42,000.00  | 168,000.00   |
|           | 0.00       | 0.00         | 电视费及电话费     | 70.00      | 770.00       |
|           | 0.00       | 0.00         | 加班餐费        | 3,000.00   | 33,000.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他          | 1,191.16   | 47,215.71    |
|           | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 11,100.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 44,580.00  | 320,543.35   |
|           | 0.00       | 0.00         | 人员报酬        | 43,700.00  | 293,645.00   |
|           | 0.00       | 0.00         | 清运费         | 0.00       | 15,323.20    |
|           | 0.00       | 0.00         | 材料及维护       | 0.00       | 200.00       |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他          | 880.00     | 11,375.15    |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11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         | 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       | 26,736.00   | 424,271.60   |
|      | 0.00       | 0.00         | 老年人协会          | 2,000.00    | 74,836.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 敬老经费           | 24,736.00   | 349,435.60   |
|      | 0.00       | 0.00         | 文体体育           | 660.82      | 23,694.28    |
|      | 0.00       | 0.00         | 电费             | 660.82      | 8,922.52     |
|      | 0.00       | 0.00         | 文体体育活动         | 0.00        | 9,202.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他             | 0.00        | 5,569.76     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护         | 5,557.49    | 113,089.94   |
|      | 0.00       | 0.00         | 路灯及设施费用        | 5,557.49    | 47,815.24    |
|      | 0.00       | 0.00         | 自来水及设施费用       | 0.00        | 7,328.70     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他             | 0.00        | 57,946.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 医保社保           | 148,490.64  | 1,635,295.50 |
|      | 0.00       | 0.00         | 医保             | 148,490.64  | 1,634,402.00 |
|      | 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           | 252.00      | 1,886.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金            | 0.00        | 283,400.00   |
|      | 0.00       | 0.00         | 消防             | 462.00      | 4,833.00     |
|      | 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       | 3,800.00    | 280,599.36   |
|      | 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         | 公益用            | 3,800.00    | 51,617.58    |
|      | 0.00       | 0.00         | 篮球电子计分牌        | 3,800.00    | 3,800.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 篮球场不锈钢伸缩门排及铁护栏 | 0.00        | 47,817.58    |
|      | 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 | 294,026.56 | 7,610,082.23 | 支出合计           | 448,568.80  | 6,582,368.80 |
|      |            |              | 收支差额           | -154,542.24 | 1,027,713.43 |

单位负责人：周国明

财务负责人：周国明

村务监督委员会：

制表人：何雪宁





# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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     | 206.58   |
| 2023-11-08 | 信社提现金  |     | 1,500.00 | 0.00     | 1,706.58 |
| 2023-11-08 | 付-武汉中控安防科技有限公司治安巡逻签到用智能考勤机5台（附单1张）           |     | 0.00     | 191.16   | 1,515.42 |
| 2023-11-08 | 付-中山市沙溪镇扬光快餐店2023年重阳节护林防火工作人员餐费（附单1张）        |     | 0.00     | 252.00   | 1,263.42 |
| 2023-11-08 | 付-中山市联慧计算机商行办公室电脑、打印机维修等费用（附单1张）             |     | 0.00     | 980.00   | 283.42   |
| 2023-11-17 | 信社提现金  |     | 2,000.00 | 0.00     | 2,283.42 |
| 2023-11-17 | 信社提现金  |     | 1,500.00 | 0.00     | 3,783.42 |
| 2023-11-17 | 付-中山市沙溪镇德瑜书店办公室用文具一批（附单1张）                   |     | 0.00     | 325.20   | 3,458.22 |
| 2023-11-17 | 付-江苏有麦家居用品有限公司墙上作画用画画罩衣10件（服务群众专项经费）（附单1张）   |     | 0.00     | 300.00   | 3,158.22 |
| 2023-11-17 | 付-中山市联慧计算机商行办公室打印机换硒鼓及电脑维修（附单1张）             |     | 0.00     | 840.00   | 2,318.22 |
| 2023-11-20 | 付-村民代表17人参加会议误工补助                            |     | 0.00     | 850.00   | 1,468.22 |
| 2023-11-20 | 付-村民代表14人参加会议误工补助                            |     | 0.00     | 700.00   | 768.22   |
| 2023-11-21 | 付-退伍军人事务部宣传中心订阅2024年中国退伍军人杂志1份（星级创建经费）（附单1张） |     | 0.00     | 180.00   | 588.22   |
| 2023-11-28 | 付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司参加沙溪镇消防技能竞赛午餐费（附单1张）   |     | 0.00     | 462.00   | 126.22   |
| 合计：        |  |     | 5,000.00 | 5,080.36 |          |

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周张明

村务监督委员会：

何伟宁

制表人：

何伟宁



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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      | 1,897,668.89 |
| 2023-11-03 | 收-缪锦驹2023年11月龙头环粮仓使用管理费            |     | 8,515.50  | 0.00      | 1,906,184.39 |
| 2023-11-03 | 收-农户农业电费5单                         |     | 2,570.50  | 0.00      | 1,908,754.89 |
| 2023-11-03 | 收-中山市泓印建筑工程有限公司供电公司临时用水65吨         |     | 240.50    | 0.00      | 1,908,995.39 |
| 2023-11-03 | 付-两委干部2022年7-9月工资补差                |     | 0.00      | 52,500.00 | 1,856,495.39 |
| 2023-11-03 | 付-两委干部2022年11月工资                   |     | 0.00      | 40,060.00 | 1,816,435.39 |
| 2023-11-03 | 付-办公室人员2023年4月工资                   |     | 0.00      | 9,400.00  | 1,807,035.39 |
| 2023-11-03 | 付-办公室人员2023年5月工资                   |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,804,035.39 |
| 2023-11-03 | 付-财务人员2023年4月工资                    |     | 0.00      | 3,470.00  | 1,800,565.39 |
| 2023-11-03 | 付-社保专职员2023年4月工资                   |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,797,565.39 |
| 2023-11-03 | 付-计生专干2023年4月工资                    |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,794,565.39 |
| 2023-11-03 | 付-水管站工作人员2023年4月工资                 |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,791,565.39 |
| 2023-11-03 | 付-支部委员2023年4月补贴                    |     | 0.00      | 1,500.00  | 1,790,065.39 |
| 2023-11-03 | 付-治安巡逻队员2023年4月工资                  |     | 0.00      | 42,000.00 | 1,748,065.39 |
| 2023-11-03 | 付-办公室清洁工作人员2023年4月工资               |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,745,065.39 |
| 2023-11-03 | 付-退休干部2023年6月工资                    |     | 0.00      | 8,550.00  | 1,736,515.39 |
| 2023-11-03 | 付-路灯线路维护员2023年4月工资                 |     | 0.00      | 2,000.00  | 1,734,515.39 |
| 2023-11-03 | 付-清洁工人2023年5月工资                    |     | 0.00      | 42,300.00 | 1,692,215.39 |
| 2023-11-03 | 付-林锦平2023年4月工作补助                   |     | 0.00      | 2,100.00  | 1,690,115.39 |
| 2023-11-06 | 收-周学礼2023年11月宿舍使用管理费               |     | 12,000.00 | 0.00      | 1,702,115.39 |
| 2023-11-06 | 收-冯天会2023年10-12月商铺使用管理费            |     | 6,900.00  | 0.00      | 1,709,015.39 |
| 2023-11-06 | 收-周学礼2023年10月宿舍电费3495度             |     | 3,495.00  | 0.00      | 1,712,510.39 |
| 2023-11-06 | 收-冯天会2023年8-10月商铺电费1944度           |     | 2,316.00  | 0.00      | 1,714,826.39 |
| 2023-11-06 | 收-冯天会2023年10-12月商铺清洁费              |     | 345.00    | 0.00      | 1,715,171.39 |
| 2023-11-06 | 收-周学礼2023年11月宿舍清洁费                 |     | 200.00    | 0.00      | 1,715,371.39 |
| 2023-11-07 | 收-农户农业电费83单                        |     | 53,560.00 | 0.00      | 1,768,931.39 |
| 2023-11-07 | 收-余建焯2021年12月-2023年10月农业电费14118度   |     | 10,588.50 | 0.00      | 1,779,519.89 |
| 2023-11-07 | 收-阮结宏2023年7-9月商铺使用管理费              |     | 5,589.00  | 0.00      | 1,785,108.89 |
| 2023-11-07 | 收-阮结宏2023年6-8月商铺电费2588度            |     | 3,083.30  | 0.00      | 1,788,192.19 |
| 2023-11-07 | 收-王乃明居民医保二档（含大病医保）                 |     | 1,446.00  | 0.00      | 1,789,638.19 |
| 2023-11-07 | 收-黎金娣居民医保二档（含大病医保）                 |     | 1,446.00  | 0.00      | 1,791,084.19 |
| 2023-11-07 | 收-阮结宏2022年9月-2023年10月商铺水费70吨、水表运行费 |     | 287.00    | 0.00      | 1,791,371.19 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-11-07 | 收-阮结宏2023年7-9月商铺清洁费                        |     | 207.00    | 0.00      | 1,791,578.19 |
| 2023-11-07 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年10月个人所得税（附单1张）    |     | 0.00      | 97.38     | 1,791,480.81 |
| 2023-11-08 | 收-农户农业电费28单                                |     | 26,754.50 | 0.00      | 1,818,235.31 |
| 2023-11-08 | 信社提现金                                      |     | 0.00      | 1,500.00  | 1,816,735.31 |
| 2023-11-09 | 付-伏从进龙环路43号林汉庭物业垃圾清运补助                     |     | 0.00      | 1,400.00  | 1,815,335.31 |
| 2023-11-09 | 付-中山市壹方体育用品有限公司篮球电子计分牌1套（附单1张）             |     | 0.00      | 3,800.00  | 1,811,535.31 |
| 2023-11-09 | 付-王珽等12人2023年11月治保会值班人员餐费补助                |     | 0.00      | 3,000.00  | 1,808,535.31 |
| 2023-11-09 | 付-村务监督委员会2023年11月龙头环村村务监督委员会成员补贴           |     | 0.00      | 567.66    | 1,807,967.65 |
| 2023-11-09 | 付-王经华等5人2023年11月自来水抄表员补助（1-5队）             |     | 0.00      | 1,100.00  | 1,806,867.65 |
| 2023-11-10 | 收-农户农业电费2单                                 |     | 19,794.50 | 0.00      | 1,826,662.15 |
| 2023-11-13 | 收-农户农业电费6单                                 |     | 6,308.50  | 0.00      | 1,832,970.65 |
| 2023-11-14 | 收-农户农业电费9单                                 |     | 4,865.00  | 0.00      | 1,837,835.65 |
| 2023-11-14 | 收-周小明2023年10月商铺电费1233度                     |     | 1,469.00  | 0.00      | 1,839,304.65 |
| 2023-11-14 | 付-中山市东区航华电动工具商行高压清洗机维修费用（附单1张）             |     | 0.00      | 880.00    | 1,838,424.65 |
| 2023-11-14 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2022年4月派发老人大米费用（附单1张）      |     | 0.00      | 27,673.60 | 1,810,751.05 |
| 2023-11-14 | 付-中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行2023年2月派发老人大米费用（附单1张）      |     | 0.00      | 24,736.00 | 1,786,015.05 |
| 2023-11-14 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年10月治保会电视费（附单1张） |     | 0.00      | 30.00     | 1,785,985.05 |
| 2023-11-14 | 付-中国电信2023年10月治保会电话费（附单1张）                 |     | 0.00      | 40.00     | 1,785,945.05 |
| 2023-11-14 | 付-中国电信2023年10月办公室电话费（附单1张）                 |     | 0.00      | 279.15    | 1,785,665.90 |
| 2023-11-14 | 付-中国电信2023年10月办公室网费（附单1张）                  |     | 0.00      | 564.64    | 1,785,101.26 |
| 2023-11-14 | 付-中国电信2023年10月办公室电话费及2024年彩铃费（附单1张）        |     | 0.00      | 671.42    | 1,784,429.84 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）           |     | 0.00      | 539.28    | 1,783,890.56 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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           |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环中心台区电费（附单1张）     |     | 0.00      | 624.97    | 1,783,265.59 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）   |     | 0.00      | 629.44    | 1,782,636.15 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）   |     | 0.00      | 789.65    | 1,781,846.50 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环新路街电费（附单1张）      |     | 0.00      | 190.76    | 1,781,655.74 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）   |     | 0.00      | 217.62    | 1,781,438.12 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张） |     | 0.00      | 295.52    | 1,781,142.60 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）    |     | 0.00      | 270.25    | 1,780,872.35 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环灯光场电费（附单1张）      |     | 0.00      | 345.13    | 1,780,527.22 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环麻基冲电费（附单1张）      |     | 0.00      | 446.83    | 1,780,080.39 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月大罗冲电费（附单1张）         |     | 0.00      | 2.36      | 1,780,078.03 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环排洪站电费（附单1张）      |     | 0.00      | 283.26    | 1,779,794.77 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环二三冲站电费（附单1张）     |     | 0.00      | 522.94    | 1,779,271.83 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环武术馆电费（附单1张）      |     | 0.00      | 315.69    | 1,778,956.14 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环星宝西路商铺电费（附单1）    |     | 0.00      | 8,910.66  | 1,770,045.48 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环村办公楼电费（附单1张）     |     | 0.00      | 4,513.99  | 1,765,531.49 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月龙头环工业大楼电费（附单1张）     |     | 0.00      | 20,144.75 | 1,745,386.74 |
| 2023-11-14 | 付-中山供电局2023年10月是龙头环大罗涌电费（附单1张）     |     | 0.00      | 30,486.12 | 1,714,900.62 |
| 2023-11-15 | 收-曾思妙2022年7月工业楼后面锌铁棚使用管理费          |     | 15,960.00 | 0.00      | 1,730,860.62 |
| 2023-11-15 | 收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年10月水费139吨        |     | 443.50    | 0.00      | 1,731,304.12 |
| 2023-11-15 | 收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年10月清洁费           |     | 30.00     | 0.00      | 1,731,334.12 |
| 2023-11-15 | 收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年10月水表运行费         |     | 20.00     | 0.00      | 1,731,354.12 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-11-15 | 付-中山市沙溪镇象角村民委员会敬老节赞助款（附单1张）                  |     | 0.00      | 1,000.00  | 1,730,354.12 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月10日-10月9日厂房三四楼使用管理费              |     | 10,000.00 | 0.00      | 1,740,354.12 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月16日-10月15日钢结构厂房使用管理费             |     | 9,072.00  | 0.00      | 1,749,426.12 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月22日-10月21日厂房二楼使用管理费              |     | 5,000.00  | 0.00      | 1,754,426.12 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月厂房三四楼电费5150度                     |     | 4,944.00  | 0.00      | 1,759,370.12 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月厂房二楼电费1586度                      |     | 1,522.60  | 0.00      | 1,760,892.72 |
| 2023-11-16 | 收-刘建平2023年9月钢结构厂房电费237度                      |     | 227.50    | 0.00      | 1,761,120.22 |
| 2023-11-16 | 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      | 1,731.00  | 1,759,389.22 |
| 2023-11-16 | 付-中山市沙溪镇心思书店墙上作画用墙画颜料工具用品一批（服务群众专项经费）（附单1张）  |     | 0.00      | 1,180.50  | 1,758,208.72 |
| 2023-11-17 | 收-农户农业电费4单                                   |     | 2,498.50  | 0.00      | 1,760,707.22 |
| 2023-11-17 | 收-蔡紫琪新生儿医保补缴一个月                              |     | 48.20     | 0.00      | 1,760,755.42 |
| 2023-11-17 | 信社提现金  |     | 0.00      | 1,500.00  | 1,759,255.42 |
| 2023-11-17 | 信社提现金  |     | 0.00      | 2,000.00  | 1,757,255.42 |
| 2023-11-20 | 收-农户农业电费2单                                   |     | 2,170.00  | 0.00      | 1,759,425.42 |
| 2023-11-21 | 收-梁财胜2021年3月-2023年10月农业电费23608度              |     | 17,706.00 | 0.00      | 1,777,131.42 |
| 2023-11-21 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会加油卡充值款（附单1张）       |     | 0.00      | 1,000.00  | 1,776,131.42 |
| 2023-11-22 | 收-欧阳国虎2023年11月商铺使用管理费                        |     | 3,000.00  | 0.00      | 1,779,131.42 |
| 2023-11-22 | 收-欧阳国虎2023年10月商铺电费190度                       |     | 226.40    | 0.00      | 1,779,357.82 |
| 2023-11-22 | 收-欧阳国虎2023年11月商铺清洁费                          |     | 120.00    | 0.00      | 1,779,477.82 |
| 2023-11-23 | 收-中山市沙溪镇综合治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2023年一村一法律顾问经费补助 |     | 5,000.00  | 0.00      | 1,784,477.82 |
| 2023-11-23 | 付-中山市沙溪镇龙头环圣狮村民委员会敬老节赞助款（附单1张）               |     | 0.00      | 1,000.00  | 1,783,477.82 |
| 2023-11-24 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2022年5-6月派发老人大米费用（附单2张）      |     | 0.00      | 55,788.80 | 1,727,689.02 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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           |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| 2023-11-28 | 收-中山市东益物业管理有限公司2022年12月11日-2023年6月10日星宝西路8号土地使用管理费                                 |     | 62,700.00  | 0.00      | 1,790,389.02 |
| 2023-11-28 | 付-中山市沙溪镇十八掌武术文化馆贺中秋迎国庆暨武术会十周年武术联欢晚会活动经费（服务群众专项经费）（附单1张）                            |     | 0.00       | 8,000.00  | 1,782,389.02 |
| 2023-11-28 | 付-中山市沙溪镇十八掌武术文化馆青少年暑假武术公益学习班（7月6日-8月26日）（服务群众专项经费）（附单1张）                           |     | 0.00       | 6,000.00  | 1,776,389.02 |
| 2023-11-29 | 收-沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金（村集体使用部分）                                    |     | 161,001.00 | 0.00      | 1,937,390.02 |
| 2023-11-29 | 收-汪宝辉2023年10月龙头环市场承包款  |     | 75,000.00  | 0.00      | 2,012,390.02 |
| 2023-11-29 | 收-黄雁翩水费5728吨、水表运行费、清洁费【编号256（10.24-11.2）、257、261、264、267（11.20-22）】（微信收费）          |     | 22,972.00  | 0.00      | 2,035,362.02 |
| 2023-11-29 | 收-周尚如2023年老人协会会员会费15单  |     | 300.00     | 0.00      | 2,035,662.02 |
| 2023-11-29 | 付-中山公用水务投资有限公司2023年11月水费（附单12张）  |     | 0.00       | 71,974.13 | 1,963,687.89 |
| 2023-11-30 | 收-黄雁翩水费11480吨、水表运行费、清洁费【256（10.31-11.2）、258-260、262、263、265、266、268（11.21-27）】（现金） |     | 44,364.00  | 0.00      | 2,008,051.89 |
| 2023-11-30 | 收-中山农村商业银行股份有限公司2022年12月-2023年10月电费26138度  |     | 31,140.81  | 0.00      | 2,039,192.70 |
| 2023-11-30 | 收-中山市智绣车花厂2023年9月20日-10月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）  |     | 10,926.00  | 0.00      | 2,050,118.70 |
| 2023-11-30 | 收-中山市智绣车花厂2023年10月20日-11月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）                                       |     | 10,926.00  | 0.00      | 2,061,044.70 |
| 2023-11-30 | 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1张）                                     |     | 0.00       | 2,053.32  | 2,058,991.38 |
| 2023-11-30 | 付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印机更换硬盘、操作面板等费用（附单1张）  |     | 0.00       | 1,298.00  | 2,057,693.38 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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           |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2023-11-30 | 付-中山市瑞顺市政工程部龙头环村零星修缮费用（服务群众专项经费）（附单1张）          |     | 0.00       | 4,000.00   | 2,053,693.38 |
| 2023-11-30 | 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（附单1张）                |     | 0.00       | 500.00     | 2,053,193.38 |
| 2023-11-30 | 付-何加祯退回何谢情安装电表按金（附单1张）                          |     | 0.00       | 1,000.00   | 2,052,193.38 |
| 2023-11-30 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年11月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张） |     | 0.00       | 885.58     | 2,051,307.80 |
| 2023-11-30 | 付-中山农村商业银行股份有限公司2023年11月份租金（复兴桥旁）（附单1张）         |     | 0.00       | 2,324.00   | 2,048,983.80 |
| 合计：        |   |     | 669,299.31 | 517,984.40 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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                |      |     |      | 10,312,292.01 | 412,073.19 | 635,513.83 | 10,088,851.37 |
| 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                |      |     |      | 2,396,934.05  | 275,164.56 | 219,628.50 | 2,452,470.11  |
| 陈月霞                |      |     |      | 3,375.00      | 3,375.00   | 0.00       | 6,750.00      |
| 周莲芬                |      |     |      | 0.00          | 1,053.00   | 0.00       | 1,053.00      |
| 方焕军                |      |     |      | 3,240.00      | 3,240.00   | 0.00       | 6,480.00      |
| 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                |      |     |      | 11,770.00     | 2,354.00   | 0.00       | 14,124.00     |
| 梁少和                |      |     |      | 15,800.00     | 0.00       | 0.00       | 15,800.00     |
| 阮结宏                |      |     |      | 7,452.00      | 1,863.00   | 5,589.00   | 3,726.00      |
| 梁东飞                |      |     |      | 2,640.00      | 2,640.00   | 0.00       | 5,280.00      |
| 李浩良                |      |     |      | 156,072.00    | 0.00       | 0.00       | 156,072.00    |
| 周小明                |      |     |      | 0.00          | 1,890.00   | 0.00       | 1,890.00      |
| 张亮珠                |      |     |      | 260,000.00    | 0.00       | 0.00       | 260,000.00    |
| 缪锦驹[粮仓]            |      |     |      | 0.00          | 8,515.50   | 8,515.50   | 0.00          |
| 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                |      |     |      | 31,050.00     | 7,160.00   | 0.00       | 38,210.00     |
| 龙头环卫生所             |      |     |      | 18,000.00     | 1,800.00   | 0.00       | 19,800.00     |
| 刘英海                |      |     |      | 38,000.00     | 6,000.00   | 0.00       | 44,000.00     |
| 欧阳国虎               |      |     |      | 0.00          | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00          |
| 冯天会                |      |     |      | 2,300.00      | 2,300.00   | 6,900.00   | -2,300.00     |
| 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     | 14,855.40  | 0.00       | 111,140.40    |
| 汪宝辉(龙头环市场)         |      |     |      | 150,000.00    | 75,000.00  | 75,000.00  | 150,000.00    |
| 刘建平(工业大楼钢结构厂房)     |      |     |      | 13,944.00     | 8,736.00   | 9,072.00   | 13,608.00     |
| 刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)   |      |     |      | 6,666.67      | 5,533.33   | 5,000.00   | 7,200.00      |
| 刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼) |      |     |      | 18,266.67     | 10,533.33  | 10,000.00  | 18,800.00     |
| 中山市智绣车花厂           |      |     |      | 3,642.00      | 10,926.00  | 21,852.00  | -7,284.00     |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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         |
|-----------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 东益物业管理有限公司                  |      |     |      | 0.00         | 62,700.00  | 62,700.00  | 0.00         |
| 刘德明                         |      |     |      | 15,840.00    | 2,640.00   | 0.00       | 18,480.00    |
| 陈智鹏                         |      |     |      | 3,350.00     | 3,350.00   | 0.00       | 6,700.00     |
| 周学礼                         |      |     |      | 0.00         | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00         |
| 李智洁、郑家富、罗锐宇                 |      |     |      | 15,567.74    | 2,640.00   | 0.00       | 18,207.74    |
| 陈鸣猷                         |      |     |      | 600.00       | 600.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 王书志                         |      |     |      | 169,600.00   | 20,460.00  | 0.00       | 190,060.00   |
| 发包款                         |      |     |      | 6,783,134.00 | 0.00       | 0.00       | 6,783,134.00 |
| 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<br>218.71亩]       |      |     |      | 156,670.00   | 0.00       | 0.00       | 156,670.00   |
| 梁加立[灰炉尾/大罗涌<br>/五华围/麻基/白石桥] |      |     |      | 6,004,220.00 | 0.00       | 0.00       | 6,004,220.00 |
| 水电费                         |      |     |      | 167,455.46   | 133,871.05 | 263,567.61 | 37,758.90    |
| 电费                          |      |     |      | 154,616.34   | 60,796.92  | 195,240.61 | 20,172.65    |
| 水费                          |      |     |      | 12,839.12    | 73,074.13  | 68,327.00  | 17,586.25    |
| 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11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、张詠展     |      |     |      | 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       | 2,940.20 | 2,940.20   | 0.00       |
| 收到医保、门诊         |      |     |      | 0.00       | 2,940.20 | 2,940.20   | 0.00       |
| 个人所得税           |      |     |      | 812.40     | 97.38    | 0.00       | 909.78     |
| 其他              |      |     |      | 355,856.10 | 0.00     | 149,377.52 | 206,478.58 |
| 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    |      |     |      | 298,755.10 | 0.00     | 149,377.52 | 149,377.58 |
| 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: 周福

财务负责人: 周福

村务监督委员会: 何伟宁

制表人: 何伟宁



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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             |      |     |      | 3,745,604.19 | 0.00 | 84,462.40 | 3,661,141.79 |
| 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 | 1,000.00  | 2,936,585.75 |
| 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 | 1,000.00  | 0.00         |
| 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11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11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     |
| 陈鸣献                   |      |     |      | 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                  |      |     |      | -111,725.88  | 0.00       | 0.00       | -111,725.88  |
| 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                    |      |     |      | 253,809.60   | 0.00       | 83,462.40  | 170,347.20   |
| 中山市聚丰园粮油食品有限公司货款      |      |     |      | 253,809.60   | 0.00       | 83,462.40  | 170,347.20   |
| 应付工资                  |      |     |      | 80,120.00    | 166,270.00 | 206,330.00 | 40,060.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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               |      |     |      | 80,120.00  | 52,500.00  | 92,560.00  | 40,060.00  |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 0.00       | 113,770.00 | 113,770.00 | 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            |      |     |      | 308,826.30 | 166,001.00 | 21,391.50  | 453,435.80 |
| 上级下拨款            |      |     |      | 308,826.30 | 166,001.00 | 21,391.50  | 453,435.80 |
| 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 |      |     |      | 43,490.50  | 0.00       | 21,211.50  | 22,279.00  |
| 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11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<br>补偿款                    |      |     |      | 107,955.00 | 0.00       | 0.00   | 107,955.00 |
| 村(居)房屋租赁管理<br>工作奖补款                  |      |     |      | 6,600.00   | 0.00       | 0.00   | 6,600.00   |
| 龙头环村市场公厕奖补<br>资金                     |      |     |      | 42,600.00  | 0.00       | 0.00   | 42,600.00  |
| 星级创建经费                               |      |     |      | 1,300.30   | 0.00       | 180.00 | 1,120.30   |
| 黑臭水体整治提升工程<br>征地拆迁调处、加班补助<br>费       |      |     |      | 40,000.00  | 0.00       | 0.00   | 40,000.00  |
| 农村厕所问题摸排信息<br>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<br>伍经费补助资金                |      |     |      | 2,400.00   | 0.00       | 0.00   | 2,400.00   |
| 2023年一村一法律顾问<br>经费补助                 |      |     |      | 0.00       | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00   |
| 第一批2022年度生态补<br>偿专项资金—耕地保护市<br>级补贴资金 |      |     |      | 0.00       | 161,001.00 | 0.00   | 161,001.00 |

单位负责人:

周张明

财务负责人:

周启顺

村务监督委员会:

村务监督委员会

制表人:

何粤宁



# 资产负债表

报表年月：2023年11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  | 1,323,490.14  | 2,049,110.02  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 221.59        | 126.22        | 应付款项       | 36 | 3,746,029.27  | 3,661,141.79  |
| 银行存款     |    | 1,323,268.55  | 2,048,983.80  | 应付工资       | 37 | 1,200,600.00  | 40,060.00     |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 10,485,466.49 | 10,088,851.37 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 4,946,629.27  | 3,701,201.79  |
| 流动资产合计   | 9  | 11,808,956.63 | 12,137,961.39 | 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    | 453,435.80    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 | 23,756.25     |               |
| 固定资产原价   | 19 | 41,487,661.68 | 41,768,261.04 | 其他负债合计     | 48 | 405,881.30    | 453,435.80    |
| 减：累计折旧   | 20 | 8,327,639.68  | 9,033,747.07  | 负债合计       | 49 | 5,845,695.27  | 4,647,822.29  |
| 固定资产净值   | 21 | 33,160,022.00 | 32,734,513.97 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 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 | 32,734,513.97 | 公积公益金      | 51 | 30,623,980.31 | 30,683,039.56 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -4,233,101.87 | -3,238,550.08 |
| 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 | 45,974,653.07 |
| 资产总计     | 32 | 50,766,796.21 | 50,622,475.36 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 50,766,737.30 | 50,622,475.36 |

单位负责人：何锦明

财务负责人：何锦明

村务监督委员会：

制表人：何锦宁





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11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  | 21211.5 | 37721    | 22279   |    |
| 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  | 3600    | 35418    | 6600    |    |
| 龙头环村市场公厕奖补资金                 |            |        | 42600  | 0       | 0        | 42600   |    |
| 星级创建经费                       |            |        | 4000   | 180     | 1879.7   | 1120.3  |    |
| 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   |    |
| 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    |    |
| 2023年一村一法律顾问经费补助             |            |        | 5000   | 0       | 0        | 5000    |    |
| 第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金 |            |        | 161001 | 0       | 0        | 161001  |    |

单位负责人： 财务负责人： 会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：

