

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	3650	2800	0	0	6450	2022年12月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2022年12月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2022年12月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年12月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年12月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年12月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2022年12月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2023年5月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2023年5月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2023年5月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2023年5月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2023年5月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年5月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年5月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年6月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2023年5月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年5月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年5月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年5月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2023年7月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2023年7月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2023年7月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2023年7月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2023年6月
宋德川	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年6月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年6月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2023年6月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年6月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
伏明发	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月
杨菊秀	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年6月

单位负责人：周结明 财务负责人：周子豪 会计：何粤宁

村务监督委员会：周俭雅 制表人：周俭雅

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	351,668.90	3,309,115.38	一、经营支出	175,830.78	845,247.28
出租收入	343,273.90	3,202,249.71	出租成本	0.00	16,600.00
厂房	207,853.40	1,250,817.46	厂房商铺	0.00	16,600.00
商铺	39,905.00	549,410.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	678,978.00
宿舍	12,000.00	144,000.00	土地承包款	2,324.00	17,544.00
市场	75,000.00	963,000.00	租赁税金	116,925.28	116,925.28
仓库	8,515.50	102,186.00	其他经营成本	0.00	15,200.00
其他	0.00	70,136.25	物业保险	0.00	15,200.00
土地	0.00	122,700.00	二、管理费支出	968,097.69	1,625,013.35
其他经营收入	8,395.00	106,865.67	干部报酬	690,720.00	848,220.00
土地收入	6,972.00	24,110.67	其他管理及固定人员报酬	205,860.00	425,753.00
商铺清洁费	1,423.00	18,495.00	临时员工报酬	53,400.00	145,650.00
厂企清洁管理费	0.00	64,260.00	办公费	1,235.91	9,914.75
二、发包及上交收入	503,300.00	5,080,115.50	水电费	3,348.40	43,399.43
承包金	503,300.00	5,080,115.50	书报费	1,104.00	1,372.80
土地(农田)	0.00	3,318,000.00	折旧费	7,367.33	91,078.22
鱼塘	3,300.00	44,970.00	修缮费	0.00	9,800.00
花卉种植	500,000.00	1,717,145.50	民主理财费用	567.66	6,812.00
三、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,500.00
四、补助收入	0.00	0.00	培训费	0.00	932.47
五、其他收入	415.92	1,400.17	邮电通讯费	920.72	10,087.97
存款利息收入	415.92	1,348.09	其他费用	3,573.67	23,492.71
其他	0.00	52.08	银行业务费	41.00	47.00
六、福利费收入	205,460.79	280,296.79	保险费	3,227.20	14,619.24
老人和敬老院补助	205,460.79	280,296.79	宣传教育	0.00	7,096.00
老年人协会	205,460.79	280,296.79	其他	305.47	1,730.47
	0.00	0.00	三、其他支出	48,581.01	57,918.91
	0.00	0.00	其他	48,581.01	57,918.91
	0.00	0.00	电费亏损	34,707.07	34,707.07
	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	水费亏损	13,873.94	13,873.94
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,281,861.61	4,384,960.99
	0.00	0.00	计划生育	26,100.00	38,100.00
	0.00	0.00	治安	339,995.00	588,980.71
	0.00	0.00	人员报酬	336,000.00	504,000.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	70.00	840.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	36,000.00
	0.00	0.00	其他	925.00	48,140.71
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	296,129.00	616,672.35
	0.00	0.00	人员报酬	296,100.00	589,745.00

村务监督委员会

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	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	29.00	11,404.15
	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	280,436.79	704,708.39
	0.00	0.00	老年人协会	205,460.79	280,296.79
	0.00	0.00	敬老经费	74,976.00	424,411.60
	0.00	0.00	文体体育	1,108.54	24,802.82
	0.00	0.00	电费	984.54	9,907.06
	0.00	0.00	文体体育活动	0.00	9,202.00
	0.00	0.00	其他	124.00	5,693.76
	0.00	0.00	公共设施维护	101,994.08	215,084.02
	0.00	0.00	路灯及设施费用	19,859.08	67,674.32
	0.00	0.00	自来水及设施费用	6,500.00	13,828.70
	0.00	0.00	其他	75,635.00	133,581.00
	0.00	0.00	医保社保	385,475.78	2,020,771.28
	0.00	0.00	医保	149,425.78	1,783,827.78
	0.00	0.00	医保补助	236,050.00	236,943.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,886.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	283,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	0.00	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	0.00	51,617.58
	0.00	0.00	篮球电子计分牌	0.00	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	1,060,845.61	8,670,927.84	支出合计	2,623,748.67	9,206,117.47
			收支差额	-1,562,903.06	-535,189.63

单位负责人：周锦明

财务负责人：周志颖

村务监督委员会：何锐利

制表人：何雪宁

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	126.22
2023-12-21	信社提现金		2,300.00	0.00	2,426.22
2023-12-21	信社提现金		2,000.00	0.00	4,426.22
2023-12-21	信社提现金		1,932.50	0.00	6,358.72
2023-12-21	付-广西龙鑫金属制品有限公司办公室用不锈钢水槽1套（附单1张）		0.00	217.80	6,140.92
2023-12-21	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	87.67	6,053.25
2023-12-21	付-南京小狐优品国际贸易有限公司除四害灭蚊用杀虫喷剂40瓶（附单1张）		0.00	736.00	5,317.25
2023-12-21	付-东莞市昌之江模具五金有限公司体育场地用激光测距仪1台（附单1张）		0.00	109.00	5,208.25
2023-12-21	付-中山市西区卓成电脑商行会议室饭堂安装监控费用（附单1张）		0.00	660.00	4,548.25
2023-12-21	付-中山市西区军军百货商行购买敬老节会场用灯笼、三角旗一批（附单1张）		0.00	945.50	3,602.75
2023-12-21	付-中山市西区军军百货商行购买敬老节会场用灯笼14寸一批（附单1张）		0.00	987.00	2,615.75
2023-12-21	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公文具用品一批（附单1张）		0.00	456.70	2,159.05
2023-12-21	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公用粉红色复印纸（附单1张）		0.00	580.00	1,579.05
2023-12-21	付-中山市沙溪镇星宝餐厅敬老节会场布置工作人员餐费（附单1张）		0.00	948.00	631.05
2023-12-25	付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店敬老晚会用鲜花迎宾30个（附单1张）		0.00	54.00	577.05
2023-12-25	付-中山市万嘉五金建材销售经营部购买维修用自来水配件一批（附单1张）		0.00	220.50	356.55
2023-12-26	信社提现金		1,000.00	0.00	1,356.55
2023-12-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司敬老晚会用杏仁饼20盒（附单1张）		0.00	381.94	974.61
2023-12-26	付-广东中粤通油品经营有限公司民众东加油站前往东莞送敬老请帖来回油费（附单1张）		0.00	306.85	667.76
2023-12-28	信社提现金		2,400.00	0.00	3,067.76
2023-12-28	付-霸州市维森家居有限公司长者饭堂用椅子14件（服务群众）（附单1张）		0.00	440.00	2,627.76
2023-12-28	付-宁海县竹月阁家艺有限公司长者饭堂用餐桌垫3个（服务群众）（附单1张）		0.00	73.58	2,554.18
2023-12-28	付-深圳市天天旺电子商务有限公司长者饭堂用呼叫铃2个（服务群众）（附单1张）		0.00	49.80	2,504.38

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	付-杭州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾一批（附单1张）		0.00	199.21	2,305.17
2023-12-28	付-永康市少杨贸易有限公司除四害烟雾机用便携气瓶（附单1张）		0.00	29.00	2,276.17
2023-12-28	付-郑州洁万家生物会计有限公司除四害用烟雾机2台（服务群众）（附单1张）		0.00	740.00	1,536.17
2023-12-28	付-沙溪镇笑呵呵贸易有限公司龙头环村文化中心意见箱1个（附单1张）		0.00	15.00	1,521.17
2023-12-28	付-中山市讯安摩托车维修行治保会巡逻电动车及三轮车维修费用（附单1张）		0.00	925.00	596.17
合计：			9,632.50	9,162.55	

单位负责人：何强明

财务负责人：何强明

村务监督委员会：何强明

制表人：何强明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	2,048,983.80
2023-12-01	收-陈祥海安装电表按金		1,000.00	0.00	2,049,983.80
2023-12-04	收-缪锦驹2023年12月龙头环粮仓使用管理费		8,515.50	0.00	2,058,499.30
2023-12-05	收-健生口腔门诊部敬老赞助款		4,500.00	0.00	2,062,999.30
2023-12-05	收-许钰晴新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	2,063,047.50
2023-12-06	收-刘泳酬2023年7-11月电费28137度		27,011.50	0.00	2,090,059.00
2023-12-06	收-中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金		2,400.00	0.00	2,092,459.00
2023-12-08	收-周小明2023年11-12月商铺使用管理费		3,780.00	0.00	2,096,239.00
2023-12-08	收-周莲芬2023年11-12月商铺使用管理费		2,106.00	0.00	2,098,345.00
2023-12-08	收-周小明2023年11-12月商铺清洁费		140.00	0.00	2,098,485.00
2023-12-08	收-周莲芬2023年11-12月商铺清洁费		78.00	0.00	2,098,563.00
2023-12-11	收-王书志2023年2月厂房使用管理费尾款及3-4月厂房使用管理费		46,840.00	0.00	2,145,403.00
2023-12-11	收-周学礼2023年12月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	2,157,403.00
2023-12-11	收-陈月霞2023年10-12月商铺使用管理费		10,125.00	0.00	2,167,528.00
2023-12-11	收-陈月霞2023年9-11月商铺电费2560度		3,050.00	0.00	2,170,578.00
2023-12-11	收-周学礼2023年11月宿舍电费2820度		2,820.00	0.00	2,173,398.00
2023-12-11	收-周小明2023年11月商铺电费843度		1,004.40	0.00	2,174,402.40
2023-12-11	收-陈月霞2023年10-12月商铺清洁费		375.00	0.00	2,174,777.40
2023-12-11	收-周学礼2023年12月宿舍清洁费		200.00	0.00	2,174,977.40
2023-12-12	收-80届小学同学会敬老赞助款		6,000.00	0.00	2,180,977.40
2023-12-12	收-龙头环篮协敬老赞助款		4,200.00	0.00	2,185,177.40
2023-12-12	收-周瑞凤敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,188,177.40
2023-12-12	收-林剑锋敬老赞助款		500.00	0.00	2,188,677.40
2023-12-12	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年11月治保会电视费(附单1张)		0.00	30.00	2,188,647.40
2023-12-12	付-中国电信2023年11月治保会电话费(附单1张)		0.00	40.00	2,188,607.40
2023-12-12	付-中国电信2023年11月办公室电话费(附单1张)		0.00	77.71	2,188,529.69
2023-12-12	付-中国电信2023年11月办公室电话费(附单1张)		0.00	281.79	2,188,247.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-12	付-中国电信2023年11月办公室网费（附单1张）		0.00	561.22	2,187,686.68
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	603.20	2,187,083.48
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	192.78	2,186,890.70
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	209.22	2,186,681.48
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	301.37	2,186,380.11
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	226.75	2,186,153.36
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	669.97	2,185,483.39
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	802.99	2,184,680.40
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	632.30	2,184,048.10
2023-12-13	收-中山市沙溪镇圣狮村民委员会敬老赞助款		1,000.00	0.00	2,185,048.10
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	753.45	2,184,294.65
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	429.12	2,183,865.53
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	7,882.77	2,175,982.76
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	18,378.62	2,157,604.14
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	3,348.40	2,154,255.74
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	265.35	2,153,990.39
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	23,525.72	2,130,464.67
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	2.30	2,130,462.37
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	317.81	2,130,144.56
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	555.42	2,129,589.14
2023-12-14	收-王官华敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,132,589.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年11月水费129吨		411.50	0.00	2,133,000.64
2023-12-14	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年11月清洁费		30.00	0.00	2,133,030.64
2023-12-14	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年11月水表运行费		20.00	0.00	2,133,050.64
2023-12-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局办税服务厅2023年11月个人所得税（附单1张）		0.00	116.46	2,132,934.18
2023-12-14	付-杨艺荣老人协会会员刘沛莲暮仪款		0.00	3,000.00	2,129,934.18
2023-12-15	收-杨照农2023年圣狮插花地“周梁塘”鱼塘承包款		3,300.00	0.00	2,133,234.18
2023-12-15	收-展宏物业管理有限公司敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,136,234.18
2023-12-15	收-农户农业电费3单		2,542.50	0.00	2,138,776.68
2023-12-15	付-王珽等12人2023年12月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	2,135,776.68
2023-12-15	付-王经华等5人2023年12月自来水抄表员补助(1-5队)		0.00	1,100.00	2,134,676.68
2023-12-15	付-村务监督委员会2023年12月龙头环村村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	2,134,109.02
2023-12-15	付-清洁工人2023年6月工资		0.00	42,300.00	2,091,809.02
2023-12-15	付-两委干部2022年12月工资		0.00	40,060.00	2,051,749.02
2023-12-15	付-办公室人员2023年6月工资		0.00	3,000.00	2,048,749.02
2023-12-15	付-计生专干2023年5月工资		0.00	3,000.00	2,045,749.02
2023-12-15	付-社保专管员2023年5月工资		0.00	3,000.00	2,042,749.02
2023-12-15	付-财务人员2023年5月工资		0.00	3,470.00	2,039,279.02
2023-12-15	付-水管站工作人员2023年5月工资		0.00	3,000.00	2,036,279.02
2023-12-15	付-办公室清洁工作人员2023年5月工资		0.00	3,000.00	2,033,279.02
2023-12-15	付-办公室人员2023年5月工资		0.00	9,400.00	2,023,879.02
2023-12-15	付-治安巡逻队员2023年5月工资		0.00	42,000.00	1,981,879.02
2023-12-15	付-支部委员2023年5月补贴		0.00	1,500.00	1,980,379.02
2023-12-15	付-周锡希老人协会会员周锡希暮仪款		0.00	2,000.00	1,978,379.02
2023-12-15	付-阮昔权老人协会会员阮昔权暮仪款		0.00	2,000.00	1,976,379.02
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年6月15日-7月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	1,983,539.02
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年7月15日-8月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	1,990,699.02
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年8月15日-9月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	1,997,859.02
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年9月15日-10月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	2,005,019.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年10月15日-11月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	2,012,179.02
2023-12-18	收-中山市沙溪花花教育培训中心2023年11月15日-12月14日六分库物业租金		7,160.00	0.00	2,019,339.02
2023-12-18	收-热心人士敬老赞助款		1,500.00	0.00	2,020,839.02
2023-12-18	收-刘启光敬老赞助款		500.00	0.00	2,021,339.02
2023-12-18	付-林锦平2023年5月工作补助		0.00	2,100.00	2,019,239.02
2023-12-18	付-退休干部2023年7月工资		0.00	8,550.00	2,010,689.02
2023-12-18	付-路灯线路维护员2023年5月工资		0.00	2,000.00	2,008,689.02
2023-12-19	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年美丽乡村指数测评奖补资金		5,000.00	0.00	2,013,689.02
2023-12-19	收-龙头环市场汪宝辉敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,016,689.02
2023-12-19	收-中山市乐原物业管理有限公司敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,019,689.02
2023-12-19	收-欧阳国虎2023年12月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	2,022,689.02
2023-12-19	收-中山市华集领峰创意发展有限公司敬老赞助款		2,000.00	0.00	2,024,689.02
2023-12-19	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社敬老赞助款		2,000.00	0.00	2,026,689.02
2023-12-19	收-欧阳国虎2023年11月商铺电费137度		163.20	0.00	2,026,852.22
2023-12-19	收-欧阳国虎2023年12月商铺清洁费		120.00	0.00	2,026,972.22
2023-12-20	收-杨妙德敬老赞助款		3,000.00	0.00	2,029,972.22
2023-12-20	收-阮官权敬老赞助款		2,000.00	0.00	2,031,972.22
2023-12-20	收-刘杏球敬老赞助款		2,000.00	0.00	2,033,972.22
2023-12-20	收-唐日明敬老赞助款		2,000.00	0.00	2,035,972.22
2023-12-20	付-广东刘志均律师事务所2023年一村一法律顾问经费（附单1张）		0.00	5,000.00	2,030,972.22
2023-12-21	收-热心人士敬老赞助款7单		10,800.00	0.00	2,041,772.22
2023-12-21	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年12月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	885.58	2,040,886.64
2023-12-21	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年消防车保险（附单2张）		0.00	2,341.62	2,038,545.02
2023-12-21	信社提现金		0.00	2,300.00	2,036,245.02
2023-12-21	信社提现金		0.00	1,932.50	2,034,312.52
2023-12-21	信社提现金		0.00	2,000.00	2,032,312.52
2023-12-22	收-中山市后花园农业观光有限公司2022年大有围农田1065亩部分承包款		500,000.00	0.00	2,532,312.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收-中山市沙溪镇象角村民委员会敬老赞助款		1,000.00	0.00	2,533,312.52
2023-12-22	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部敬老节请帖费用（附单2张）		0.00	1,260.00	2,532,052.52
2023-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》（附单1张）		0.00	1,104.00	2,530,948.52
2023-12-25	收-热心人士敬老赞助款78单		135,600.00	0.00	2,666,548.52
2023-12-25	收-热心人士敬老赞助款46单		70,180.00	0.00	2,736,728.52
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测餐费（2022年11月25-30日）		6,935.00	0.00	2,743,663.52
2023-12-25	收-中山市君鸿地产开发有限公司敬老赞助款		5,000.00	0.00	2,748,663.52
2023-12-25	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月水费（附单12张）		0.00	70,263.19	2,678,400.33
2023-12-25	付-国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年城镇土地使用税（附单1张）		0.00	5,463.40	2,672,936.93
2023-12-26	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金		24,000.00	0.00	2,696,936.93
2023-12-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年5-6月商铺租金		5,280.00	0.00	2,702,216.93
2023-12-26	收-热心人士敬老赞助款1单		2,000.00	0.00	2,704,216.93
2023-12-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年5-6月商铺税金		264.00	0.00	2,704,480.93
2023-12-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年5-6月商铺清洁费		240.00	0.00	2,704,720.93
2023-12-26	信社提现金		0.00	1,000.00	2,703,720.93
2023-12-26	付-中山农村商业银行股份有限公司2023年12月份租金（复兴桥旁）（附单1张）		0.00	2,324.00	2,701,396.93
2023-12-27	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年5月4日-6月28日商铺使用管理费		4,760.00	0.00	2,706,156.93
2023-12-27	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年4月15日-6月14日商铺清洁费		240.00	0.00	2,706,396.93
2023-12-27	付-杨乃政老人协会会员刘瑞英暮仪款		0.00	2,000.00	2,704,396.93
2023-12-27	付-中山市光明五金电器有限公司敬老晚会会场用灯泡等用品一批（附单1张）		0.00	2,505.00	2,701,891.93
2023-12-27	付-中山市微梦广告有限公司敬老晚会用地毯、音响（服务群众专项）（附单1张）		0.00	3,600.00	2,698,291.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	付-中山市德顺餐饮有限公司敬老晚会宴会用玉米汁等饮料（附单1张）		0.00	6,400.00	2,691,891.93
2023-12-27	付-中山市众之桀广告店敬老晚会会场布置用背景、横幅等费用（服务群众专项）（附单1张）		0.00	2,856.00	2,689,035.93
2023-12-27	付-中山市沙溪镇果之园水果店敬老晚会宴会用沙塘桔1批（附单1张）		0.00	2,210.00	2,686,825.93
2023-12-27	付-中山市沙溪镇星宝餐厅敬老节工作人员午餐费（12.20、21、22）（附单1张）		0.00	6,375.00	2,680,450.93
2023-12-27	付-中山市艾斯纪像社文化传播工作室敬老晚会主持人费用（卢志芬）（附单1张）		0.00	1,300.00	2,679,150.93
2023-12-28	收-中山市昱和服装有限公司2023年8-12月厂房使用管理费		100,800.00	0.00	2,779,950.93
2023-12-28	收-汪宝辉2023年11月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	2,854,950.93
2023-12-28	收-曾思妙2022年8-10月及11月部分工业楼后面镀锌铁棚使用管理费		50,000.00	0.00	2,904,950.93
2023-12-28	收-王书志2023年5月厂房使用管理费		20,460.00	0.00	2,925,410.93
2023-12-28	收-汪宝辉2023年10-12月龙头环市场旁空地使用管理费		6,972.00	0.00	2,932,382.93
2023-12-28	付-中山市宇诚广告印刷有限公司文化广场LED显示屏维修费（服务群众专项）（附单1张）		0.00	1,020.00	2,931,362.93
2023-12-28	付-中山市沙溪镇星宝餐厅敬老晚会餐费（附单1张）		0.00	169,600.00	2,761,762.93
2023-12-28	付-中山市合众以成建筑装饰工程有限公司“四小园”（小公园、小花园）修建（生态补偿专项资金）（附单1张）		0.00	5,620.00	2,756,142.93
2023-12-28	付-中山市联洁清洁服务有限公司垃圾中转站清理卫生垃圾费用（服务群众）（附单1张）		0.00	8,560.00	2,747,582.93
2023-12-28	付-股东580人2015年6月-2016年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	114,887.00	2,632,695.93
2023-12-28	付-股东583人2016年6月-2017年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	121,163.00	2,511,532.93
2023-12-28	信社提现金		0.00	2,400.00	2,509,132.93
2023-12-29	村委会转入医保金		1,890,000.00	0.00	4,399,132.93
2023-12-29	收-梁加立2022年对面海农地1000亩部分承包款		1,060,000.00	0.00	5,459,132.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-黄雁翩水费9573吨、水表运行费、清洁费【268（11.28-12.1）、269-276、279（no.251-257）】（现金）		37,546.00	0.00	5,496,678.93
2023-12-29	收-黄雁翩水费6147吨、水表运行费、清洁费【编号267（11.23-12.5）、277-278、286（no.601-636）】（微信收费）		30,598.00	0.00	5,527,276.93
2023-12-29	收-中山农商银行沙溪乐群支行村委会存款利息		396.32	0.00	5,527,673.25
2023-12-29	收-中山农商银行沙溪乐群支行土地专户存款利息		389.42	0.00	5,528,062.67
2023-12-29	收-中山农商银行沙溪支行医保账户存款利息		19.60	0.00	5,528,082.27
2023-12-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年11-12月及2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单2张）		0.00	1,858,090.72	3,669,991.55
2023-12-29	付-周岳腾老人协会会员周耀濂暮仪款		0.00	2,000.00	3,667,991.55
2023-12-29	付-中山市中南山矿泉水有限公司敬老晚会用支装水130箱（附单1张）		0.00	3,120.00	3,664,871.55
2023-12-29	村委会转入医保金		0.00	1,890,000.00	1,774,871.55
2023-12-29	付-中山农商银行沙溪乐群支行汇款手续费（附单14张）		0.00	41.00	1,774,830.55
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	2,197.92	1,772,632.63
合计：			4,263,721.14	4,540,072.31	

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12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				10,088,851.37	2,279,892.01	1,709,072.39	10,659,670.99
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				2,452,470.11	300,245.90	342,598.50	2,410,117.51
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	0.00	9,720.00
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				14,124.00	2,354.00	0.00	16,478.00
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	0.00	7,920.00
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	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				38,210.00	7,160.00	42,960.00	2,410.00
龙头环卫生所				19,800.00	1,800.00	0.00	21,600.00
刘英海				44,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00
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				111,140.40	14,855.40	0.00	125,995.80
汪宝辉(龙头环市场旁空地)				0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
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)				13,608.00	9,072.00	0.00	22,680.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				7,200.00	5,400.00	0.00	12,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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)				18,800.00	10,800.00	0.00	29,600.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	10,926.00	0.00	3,642.00
刘德明				18,480.00	2,640.00	5,280.00	15,840.00
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				18,207.74	2,640.00	4,760.00	16,087.74
中山市昱和服装有限公司				0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
陈鸣献				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
王书志				190,060.00	0.00	67,300.00	122,760.00
发包款				6,783,134.00	3,300.00	1,063,300.00	5,723,134.00
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
杨照农[圣狮插花地周梁塘]				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
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]				6,004,220.00	0.00	1,060,000.00	4,944,220.00
水电费				37,758.90	115,989.21	153,748.11	0.00
电费				20,172.65	51,126.02	71,298.67	0.00
水费				17,586.25	64,863.19	82,449.44	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
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	1,860,240.44	48.20	1,860,192.24
收到医保、门诊				0.00	48.20	48.20	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				0.00	1,860,192.24	0.00	1,860,192.24
个人所得税				909.78	116.46	0.00	1,026.24
其他				206,478.58	0.00	149,377.58	57,101.00
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				149,377.58	0.00	149,377.58	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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:

周张明

财务负责人:

陈若颖

村务监督委员会:

何伟刚

制表人:

何粤宁



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				3,661,141.79	268,800.28	5,463.40	3,924,478.67
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				2,936,585.75	1,000.00	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
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	1,000.00	0.00	60,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
陈祥海				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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				-111,725.88	117,189.28	5,463.40	0.00
应付工程款				0.00	75,635.00	0.00	75,635.00
周洪区				0.00	75,635.00	0.00	75,635.00
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				170,347.20	74,976.00	0.00	245,323.20
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				170,347.20	74,976.00	0.00	245,323.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
应付工资				40,060.00	1,614,630.00	156,830.00	1,497,860.00
干部				40,060.00	690,720.00	40,060.00	690,720.00
管理和固定人员				0.00	923,910.00	116,770.00	807,140.00
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				453,435.80	38,335.00	31,287.88	460,482.92
上级下拨款				453,435.80	38,335.00	31,287.88	460,482.92
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				22,279.00	0.00	20,667.88	1,611.12
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
核酸检测餐费补助				0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
生态补偿专项资金				25,384.40	0.00	5,620.00	19,764.40
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				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
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				1,120.30	0.00	0.00	1,120.30
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
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
2023年一村一法律顾问 经费补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
第一批2022年度生态补 偿专项资金—耕地保护市 级补贴资金				161,001.00	0.00	0.00	161,001.00
2023年红火蚁秋季防控 专职防控队伍经费补助资 金				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2023年新建农村“四小 园”补助资金				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
2023年美丽乡村指数测 评奖补资金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：周锦明

财务负责人：李永毅

村务监督委员会：周旭利

制表人：何博宁

资产负债表

报表年月：2023年12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	1,773,228.80	短期借款	35		
其中：现金		221.59	596.17	应付款项	36	3,746,029.27	3,924,478.67
银行存款		1,323,268.55	1,772,632.63	应付工资	37	1,200,600.00	1,497,860.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	10,659,670.99				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	5,422,338.67
流动资产合计	9	11,808,956.63	12,432,899.79	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	460,482.92
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	460,482.92
减：累计折旧	20	8,327,639.68	9,097,695.90	负债合计	49	5,845,695.27	6,376,006.29
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,670,565.14				
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	32,670,565.14	公积公益金	51	30,623,980.31	31,074,618.11
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-5,127,323.06
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	44,477,458.64
资产总计	32	50,766,796.21	50,853,464.93	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	50,853,464.93

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 12月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	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	20667.88	58388.88	1611.12	
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	5620	594191.6	19764.4	
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	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	0	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	5000	5000	0	
第一批2022年度生态补偿专项资金—耕地保护市级补贴资金			161001	0	0	161001	
2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
2023年新建农村“四小园”补助资金			24000	0	0	24000	
2023年美丽乡村指数测评奖补资金			5000	0	0	5000	
核酸检测餐费补助			6935			6935	

单位负责人：周建明 财务负责人：周建明 会计：何粤宁

村务监督委员会：何建利 制表人：陈少



收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	351,668.90	3,309,115.38
加：发包及上交收入	2	503,300.00	5,080,115.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	175,830.78	845,247.28
管理费用	7	968,097.69	1,625,013.35
二、经营收益	10	-288,959.57	5,918,970.25
加：补助收入	12		
其他收入	13	415.92	1,400.17
减：其他支出	16	48,581.01	57,918.91
三、本年收益	20	-337,124.66	5,862,451.51
收益分配			
四、本年收益	21	-337,124.66	5,862,451.51
加：年初未分配收益	22		-4,233,101.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,629,349.64
减：1. 提取公积金	27	293,282.93	293,282.93
2. 提取公益金	28	32,586.99	32,586.99
3. 提取应付福利费	29	1,225,778.40	4,254,041.78
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,863,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		313,761.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-5,127,323.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	41,768,261.04	9,097,695.90	32,670,565.14
001001	工业厂房	9,820,240.55	2,830,079.00	6,990,161.55
001002	综合楼	5,196,424.13	1,413,171.21	3,783,252.92
001003	龙头环市场	6,565,806.39	3,466,485.52	3,099,320.87
001004	龙头环粮仓	416,200.00	85,055.00	331,145.00
001005	六分库消防	166,000.00	34,821.04	131,178.96
001006	工业楼宿舍修缮工程	30,181.50	25,884.06	4,297.44
001007	停车场道闸	94,507.00	24,414.36	70,092.64
001008	钢结构厂房（工业大楼后）	534,127.85	26,706.48	507,421.37
001009	630kVA箱式变压器一套	488,195.60	34,580.55	453,615.05
002003	复印机	20,465.00	5,911.13	14,553.87
002004	三凌空调	17,750.00	9,084.54	8,665.46
002005	三星数码相机	2,650.00	1,223.83	1,426.17
002006	新巡逻车三部	18,090.00	4,878.07	13,211.93
002007	仲宝空调	16,437.80	6,320.58	10,117.22
002008	办公楼电脑	69,117.14	3,059.41	66,057.73
002009	传真机	3,600.00	758.03	2,841.97
002010	档案柜	2,950.00	233.55	2,716.45
002011	乐声空调	4,980.00	415.00	4,565.00
002012	摩托车	47,823.00	25,523.66	22,299.34
002013	办公台椅红木	49,460.00	461.50	48,998.50
002014	华宝空调	16,200.00	6,500.00	9,700.00
002015	数码摄像机	7,380.00	292.24	7,087.76
002016	消防车	118,073.74	53,020.13	65,053.61
002017	电子显示器	3,531.00	1,991.79	1,539.21
002019	健身队音响	2,500.00	1,533.84	966.16
002020	格力空调	4,500.00	3,562.52	937.48
002021	一站式服务厅	208,449.31	86,007.20	122,442.11
002022	相机（安全生产）	948.00	806.80	141.20
002023	档案室用打印机一台	2,680.00	2,634.45	45.55
002024	档案柜5套	4,520.00	3,969.40	550.60
002025	2015电脑主机一台	2,557.00	2,557.00	0.00
002026	2015文化室空调一台	4,500.00	4,500.00	0.00
002027	201512治保会宿舍格力空调1台	4,500.00	3,600.00	900.00
002028	2015高清视频监控安装追加工程	29,440.00	24,210.14	5,229.86
002029	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002030	201612复印机1台	13,800.00	12,075.00	1,725.00
002031	201612高压清洗广告机1部	15,800.00	13,824.72	1,975.28

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003009	王家祠堂	276,900.00	0.00	276,900.00
003010	陈家祠堂	94,300.00	0.00	94,300.00
003011	关帝庙	29,700.00	0.00	29,700.00
003012	大刘家祠堂	267,812.17	8,837.25	258,974.92
003013	小刘家祠堂	145,600.00	0.00	145,600.00
003014	杨家祠堂	177,700.00	0.00	177,700.00
003015	第五组旧记分室	300.00	300.00	0.00
003016	龙头环小学	600,000.00	39,375.00	560,625.00
003017	小学礼堂	1,111,798.80	120,024.65	991,774.15
003018	笑来幼儿园	213,300.00	0.00	213,300.00
003019	卫生所	160,000.00	10,200.00	149,800.00
003020	华锦楼	221,557.50	11,688.29	209,869.21
003021	办公大楼	427,170.97	141,781.21	285,389.76
003022	幼儿园新厨房	43,635.00	1,887.81	41,747.19
003023	小学综合楼	1,418,114.23	0.00	1,418,114.23
003024	龙狮管	39,400.00	0.00	39,400.00
003025	消防站	73,380.00	0.00	73,380.00
003026	龙头环武术馆	276,000.00	0.00	276,000.00
003027	学校设备	62,000.00	0.00	62,000.00
003029	驾协之家	26,334.60	0.00	26,334.60
003030	幼儿园厨房设备	17,382.90	4,816.47	12,566.43
003031	灯光球场	68,797.89	8,242.91	60,554.98
003032	声宝音响、文化站乐器	3,300.00	1,300.00	2,000.00
003033	小学幼儿园消防	384,300.00	0.00	384,300.00
003034	自来水管道路改造工程	3,149,258.00	0.00	3,149,258.00
003035	村内监控安装工程	558,465.37	0.00	558,465.37
003036	凤岭公园修葺工程	407,905.00	0.00	407,905.00
003037	笑来幼儿园防雷工程	85,483.00	0.00	85,483.00
003038	街心公园活动场改造工程	279,450.00	0.00	279,450.00
003039	复兴桥大马	291,820.50	32,221.86	259,598.64
003040	上下街	835,527.00	94,871.19	740,655.81
003041	山水路	126,000.00	15,481.62	110,518.38
003042	第五组路石	63,512.00	8,071.44	55,440.56
003043	对石海防洪	201,417.50	14,686.70	186,730.80
003044	宝环街地下	195,720.00	14,271.25	181,448.75
003045	江滨街巷	90,342.00	6,587.41	83,754.59
003046	江滨桥	45,978.00	3,352.59	42,625.41
003047	村街道下水管修建工程	456,434.60	0.00	456,434.60

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002032	2016文化广场LED显示屏	39,350.00	34,431.60	4,918.40
002033	2017文化广场LED显示屏增加C工程	13,440.00	11,620.00	1,820.00
002034	美的空调KF-50LW	12,978.00	7,570.50	5,407.50
002035	办公台椅（2400*1200*750）	5,016.00	2,717.00	2,299.00
002036	LED显示屏（3.6×0.57/会议室）	3,628.80	2,457.00	1,171.80
002037	爱普生投影机（会议室）	6,620.00	4,482.40	2,137.60
002038	联想V330-14电脑（会议室）	5,184.00	5,184.00	0.00
002039	联想扬天V330-14 N4100笔记本电脑	12,312.00	12,312.00	0.00
002040	网络录像机（会议室）	2,937.00	1,835.40	1,101.60
002041	台铃牌TL800DQT-4A电动车	23,280.00	10,670.00	12,610.00
002042	TCL电视机（43F6F）	1,800.00	956.25	843.75
002043	高清视频监控系统（二期）	455,010.10	189,587.50	265,422.60
002044	主席台（2000*500*800/会议室）	780.00	324.80	455.20
002045	矮柜（2400*400*1100/会议室）	1,530.00	637.60	892.40
002046	条桌（1200*400*750/会议室）	12,880.00	5,365.05	7,514.95
002047	培训椅（会议室）	4,500.00	1,875.20	2,624.80
002048	格力空调KF_26GW	2,000.00	633.46	1,366.54
002049	格力空调KF_35GW	2,300.00	747.63	1,552.37
002050	会议室音响设备	7,600.00	2,850.12	4,749.88
002051	办公桌（1200*400*750）	8,400.00	2,380.00	6,020.00
002052	组装电脑	3,472.00	1,967.58	1,504.42
002053	格力KFR_35GW变频1.5匹空调	3,000.00	775.00	2,225.00
002054	格力KF_50LW单冷2匹柜式空调	4,500.00	1,162.50	3,337.50
002055	格力KFR_35GW空调（综合性文化中心）	5,900.00	1,659.42	4,240.58
002056	电脑（党群服务中心）	15,120.00	4,252.50	10,867.50
002057	波轮洗衣机（治保会）	799.00	159.84	639.16
002058	凉博士冷风扇K150	6,000.00	1,062.50	4,937.50
002059	1.5匹小米空调	2,388.00	338.30	2,049.70
002060	不锈钢架宣传栏	12,000.00	1,750.00	10,250.00
002061	扫描仪（档案室）	1,900.00	79.16	1,820.84
003001	旧发电站	109,400.00	1,456.00	107,944.00
003002	第四组旧米机	13,195.09	1,182.55	12,012.54
003003	第四组旧冰室	11,132.56	340.42	10,792.14
003004	第四组旧水车馆	18,300.00	240.00	18,060.00
003005	北帝庙	268,100.00	0.00	268,100.00
003006	第二组旧队址	38,600.00	0.00	38,600.00
003007	侯家祠堂	96,700.00	0.00	96,700.00
003008	周家祠堂	281,400.00	0.00	281,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003049	2015村内节日灯更换安装工程	66,000.00	0.00	66,000.00
003050	2016日台街、海傍街村道工程	99,942.04	0.00	99,942.04
003051	龙头环牌坊复兴街沥青路面改造工程	361,459.29	0.00	361,459.29
003052	垃圾屋	272,900.00	0.00	272,900.00
003053	安装排污管及村街道墙壁粉刷灰水工程	30,850.00	0.00	30,850.00
003054	村内街道卫生工程	33,690.00	0.00	33,690.00
003055	文化广场新建厕所	36,290.00	0.00	36,290.00
003056	投影仪（居家养老服务站）	3,310.00	0.00	3,310.00
003057	篮球电子计分牌	3,800.00	0.00	3,800.00
003058	篮球场不锈钢伸缩门排及铁护栏	47,817.58	0.00	47,817.58
004001	排灌站	101,790.15	14,919.19	86,870.96
004002	农用抽	6,933.85	3,625.98	3,307.87
004003	旧林运	8,268.47	215.71	8,052.76
004004	马达	1,200.00	1,200.00	0.00
004005	大罗涌	31,800.00	0.00	31,800.00
004006	大有围主干农路	381,922.67	0.00	381,922.67
004007	狮潒河边主干A段农路	439,453.21	0.00	439,453.21
004008	明恒河农路铺沙石	50,000.00	0.00	50,000.00
004009	大有围主干农路段硬底化2013年3主干	342,500.17	0.00	342,500.17
004010	狮潒河边主干农路B段硬底化2013年	373,542.16	0.00	373,542.16
004011	烟雾机一台	16,500.00	0.00	16,500.00
004012	2015排灌用潜水泵2台	1,470.00	0.00	1,470.00
004013	2015大罗涌电站水闸吊架	1,900.00	0.00	1,900.00
004014	2015大有围第二排灌站技改工程	210,119.42	0.00	210,119.42
004015	大罗涌泵站节制闸门及配套设施	53,009.00	0.00	53,009.00
004016	对面海农田建设水利工程	35,600.00	0.00	35,600.00
004017	大罗涌站重建工程	307,736.10	0.00	307,736.10

单位负责人：

何强明

财务负责人：

周志新

村务监督委员会：

何伟利

制表人：

何雪宁

