

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	258,176.90	1,663,570.80	一、经营支出	73,191.50	191,002.50
出租收入	245,901.90	662,812.70	出租成本	14,286.00	14,286.00
厂房	67,979.40	243,806.20	修膳费用	7,686.00	7,686.00
商铺	23,185.00	56,858.00	保险费用	4,000.00	4,000.00
宿舍	12,000.00	36,000.00	邮电通信费用	2,600.00	2,600.00
市场	75,000.00	225,000.00	其他经营成本	2,324.00	6,972.00
仓库	8,515.50	25,546.50	土地承包款	2,324.00	6,972.00
其他	0.00	16,380.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	169,744.50
土地	59,222.00	59,222.00	二、税金及附加	0.00	26,854.04
发包收入	0.00	910,187.10	房产税	0.00	26,854.04
承包金	0.00	910,187.10	三、管理费用	83,785.95	232,032.46
土地承包金	0.00	910,187.10	其他管理及固定人员报酬	0.00	86,225.00
农田	0.00	900,000.00	临时员工报酬	0.00	23,850.00
花卉种植	0.00	10,187.10	办公费	6,101.73	10,372.63
其他经营收入	12,275.00	90,571.00	水电费	0.00	4,806.35
清洁费	1,275.00	79,571.00	书报费	196.00	196.00
智慧停车承包款	11,000.00	11,000.00	折旧费	7,320.44	21,961.32
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	567.66	1,703.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	37,400.00	40,700.00
四、其他收入	2,543.50	2,543.50	邮电通讯费	878.54	2,722.42
存款利息收入	563.50	563.50	其他费用	31,321.58	39,495.74
其他	1,980.00	1,980.00	法律费用	29,313.00	29,313.00
	0.00	0.00	保险费	885.58	6,256.74
	0.00	0.00	宣传教育	1,123.00	3,926.00
	0.00	0.00	四、公益支出	332,723.08	844,772.78
	0.00	0.00	五保户补助	7,830.00	18,330.00
	0.00	0.00	治安	3,070.00	101,406.58
	0.00	0.00	电视费及电话费	70.00	210.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	38,196.58
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	54,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	900.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,850.00	43,617.00
	0.00	0.00	人员报酬	3,950.00	41,100.00
	0.00	0.00	其他	1,900.00	2,517.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,607.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	1,607.00
	0.00	0.00	文体体育	421.60	1,462.48
	0.00	0.00	电费	421.60	1,462.48
	0.00	0.00	公共设施维护	4,687.92	19,710.20
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,587.92	11,366.20
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	8,344.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	医保社保	167,963.56	482,603.52
	0.00	0.00	医保	167,963.56	482,603.52
	0.00	0.00	慰问金	142,000.00	143,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	31,136.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,628.40
	0.00	0.00	其他	0.00	2,628.40
	0.00	0.00	其他	0.00	2,628.40
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	100,000.00	100,000.00
	0.00	0.00	公益用	100,000.00	100,000.00
	0.00	0.00	格力空调15套（龙头环学校）	100,000.00	100,000.00
收入合计	260,720.40	1,666,114.30	支出合计	589,700.53	1,397,290.18
			收支差额	-328,980.13	268,824.12

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周静安

村务监督委员会：

何伟利

制表人：

何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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	626.69
2024-03-04	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行工业大楼及停车场安装阻拦柱费用（附单1张）		0.00	280.00	346.69
2024-03-15	收-周莲芬2024年2月商铺电费419度		499.00	0.00	845.69
2024-03-15	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公室用文具一批（附单2张）		0.00	347.50	498.19
合计：			499.00	627.50	

单位负责人：

周建明

财务负责人：

周建明

村务监督委员会：

何建利

制表人：

何建利



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	3,383,949.20
2024-03-01	收-中山市智绣车花厂2024年1月厂房电费4208度（高健忠）		4,039.70	0.00	3,387,988.90
2024-03-04	收-周学礼2024年2-3月宿舍使用管理费		24,000.00	0.00	3,411,988.90
2024-03-04	收-周学礼2024年2-3月宿舍清洁费		400.00	0.00	3,412,388.90
2024-03-05	收-刘泳酬2023年12月-2024年2电费7870度		7,555.00	0.00	3,419,943.90
2024-03-05	收-王咏荣果树投标保证金（中山市沙溪镇农业农村局转回）		5,000.00	0.00	3,424,943.90
2024-03-05	付-杨兆生老人协会会员杨兆生暮仪款		0.00	2,000.00	3,422,943.90
2024-03-05	付-王燕红老人协会会员林浩荣暮仪款		0.00	2,000.00	3,420,943.90
2024-03-06	付-中山市东耀电讯设备有限公司综治网格巡查专用手机2台（附单1张）		0.00	2,598.00	3,418,345.90
2024-03-08	收-汪宝辉2024年2月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,493,345.90
2024-03-08	收-中山市东益物业管理有限公司2023年6月11日-11月10日星宝西路8号土地使用管理费		52,250.00	0.00	3,545,595.90
2024-03-08	收-王书志2023年8月厂房使用管理费		20,460.00	0.00	3,566,055.90
2024-03-08	收-中山市乐原物业管理有限公司2022年8月26日-10月25日智慧停车项目承包款		11,000.00	0.00	3,577,055.90
2024-03-12	收-周尚如2023年老人协会会员会费13单		260.00	0.00	3,577,315.90
2024-03-12	付-中国长安出版传媒有限公司订阅《全国新时代“枫桥经验”先进典型经验选编》1册（附单1张）		0.00	70.00	3,577,245.90
2024-03-14	收-龙山中学第二党支部龙头环村乡村绿化建设专项捐款		1,000.00	0.00	3,578,245.90
2024-03-14	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年2月治保会电视费（附单1张）		0.00	30.00	3,578,215.90
2024-03-14	付-中国电信2024年2月办公室电话费（附单1张）		0.00	56.08	3,578,159.82
2024-03-14	付-中国电信2024年2月办公室电话费（附单1张）		0.00	254.20	3,577,905.62
2024-03-14	付-中国电信2024年2月办公室网费（附单1张）		0.00	568.26	3,577,337.36
2024-03-14	付-中国电信2024年2月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,577,297.36
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	298.74	3,576,998.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-14	付-中山供电局2024年龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	299.41	3,576,699.21
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	318.89	3,576,380.32
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	105.83	3,576,274.49
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环新路街街灯电费（附单1张）		0.00	182.36	3,576,092.13
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	767.03	3,575,325.10
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	315.77	3,575,009.33
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	597.24	3,574,412.09
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	225.42	3,574,186.67
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	601.15	3,573,585.52
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	616.57	3,572,968.95
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	459.49	3,572,509.46
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	85.48	3,572,423.98
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环办公室电费（附单1张）		0.00	2,225.03	3,570,198.95
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	8,759.78	3,561,439.17
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	17,677.65	3,543,761.52
2024-03-14	付-中山供电局2024年2月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	3,236.44	3,540,525.08
2024-03-15	付-王恺等5人2024年上半年征兵工作适龄青年体检误工补助		0.00	900.00	3,539,625.08
2024-03-15	付-王斑等12人2024年3月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,536,625.08
2024-03-15	付-王经华等5人2024年3月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,535,525.08
2024-03-18	收-黄少群2013年4月-2014年1月城保		1,980.00	0.00	3,537,505.08
2024-03-18	付-村民代表30人参加村民代表会议误工补助		0.00	1,500.00	3,536,005.08
2024-03-20	收-冯天会2024年3-4月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	3,540,605.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-20	收-冯天会2024年1-2月商铺电费321度		382.40	0.00	3,540,987.48
2024-03-20	收-冯天会2024年3-4月商铺清洁费		230.00	0.00	3,541,217.48
2024-03-20	付-伏从进、伏从值2023年龙头环村清理大罗涌农田垃圾补助		0.00	450.00	3,540,767.48
2024-03-20	付-伏从进、韩柱耳2024年1-3月花园大街、龙环路保洁补助		0.00	3,500.00	3,537,267.48
2024-03-21	付-刘子平老人协会会员刘仕荣暮仪款		0.00	2,000.00	3,535,267.48
2024-03-21	付-中山市坚毅印务有限公司印制收款收据及付款凭证（附单1张）		0.00	189.20	3,535,078.28
2024-03-21	付-杨锦荣老人协会会员秦香兰暮仪款		0.00	2,000.00	3,533,078.28
2024-03-21	付-麦敬华购买紫花风玲20棵（专项经费：村庄绿化工作经费）（附单1张）		0.00	3,300.00	3,529,778.28
2024-03-22	收-周华焯、周爱萍、周裕伟捐赠人民币10万元给龙头环学校购买空调一批		100,000.00	0.00	3,629,778.28
2024-03-22	收-刘英海2023年10月20日-11月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,635,778.28
2024-03-22	收-刘英海2023年12月厂房电费4628度		3,702.40	0.00	3,639,480.68
2024-03-22	付-王小健老人协会会员林少仪暮仪款		0.00	2,000.00	3,637,480.68
2024-03-25	收-广东中山医保代发户居民退款-费款时间2024年1-12月		16,195.20	0.00	3,653,675.88
2024-03-26	付-中山市沙溪镇比美广告部交通制度和宣传栏费用（附单1张）		0.00	816.00	3,652,859.88
2024-03-26	付-中山市沙溪镇比美广告部便民服务室、议事厅等门牌制度费用（附单1张）		0.00	1,080.00	3,651,779.88
2024-03-26	付-中山市沙溪镇比美广告部制作主题教育宣传栏（附单1张）		0.00	307.00	3,651,472.88
2024-03-26	付-村务监督委员会2024年3月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	3,650,905.22
2024-03-26	付-中山市德声电业有限公司龙头环学校购买空调15套（香港同胞周华焯、周爱萍、周裕伟捐赠）（附单1张）		0.00	100,000.00	3,550,905.22
2024-03-26	付-户代表718户参加建设沙溪镇“村BA”全民健身中心工程的表决误工补助		0.00	35,900.00	3,515,005.22
2024-03-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年3月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	885.58	3,514,119.64
2024-03-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年宿舍楼财产保险金（附单1张）		0.00	4,000.00	3,510,119.64
2024-03-26	付-股东21人2015年6月-2016年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	4,080.00	3,506,039.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-26	付-股东26人2016年6月-2017年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	5,146.50	3,500,893.14
2024-03-26	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月水费（附单9张）		0.00	59,887.18	3,441,005.96
2024-03-26	付-中山农村商业银行股份有限公司2024年3月份租金（复兴桥旁）（附单1张）		0.00	2,324.00	3,438,681.96
2024-03-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年2月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,438,552.54
2024-03-27	收-邓志友2024年1-3月商铺使用管理费		10,125.00	0.00	3,448,677.54
2024-03-27	收-邓志友2023年12月-2024年2月商铺电费1449度		1,726.30	0.00	3,450,403.84
2024-03-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年2月水费143吨		456.00	0.00	3,450,859.84
2024-03-27	收-邓志友2024年1-3月商铺清洁费		375.00	0.00	3,451,234.84
2024-03-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年2月清洁费		30.00	0.00	3,451,264.84
2024-03-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年2月水表运行费		20.00	0.00	3,451,284.84
2024-03-27	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	3,450,784.84
2024-03-27	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室打印机换鼓（附单1张）		0.00	1,760.00	3,449,024.84
2024-03-27	付-中山市后花园农业观光有限公司购买单杠朴树40棵（专项经费：村庄绿化工作经费）（附单1张）		0.00	16,000.00	3,433,024.84
2024-03-27	付-中山市博辰景观工程有限公司购买落羽杉树苗40棵（附单1张）		0.00	3,600.00	3,429,424.84
2024-03-27	付-杨玉平老人协会会员周艺武暮仪款		0.00	2,000.00	3,427,424.84
2024-03-27	付-中国电信工业大楼网费包年费用（附单2张）		0.00	2,600.00	3,424,824.84
2024-03-28	收-中山市智绣车花厂2024年2月20日-3月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		10,926.00	0.00	3,435,750.84
2024-03-28	收-中山市珀高贸易有限公司2023年7-8月商铺租金		5,280.00	0.00	3,441,030.84
2024-03-28	收-中山市智绣车花厂2024年2月厂房电费1241度（高健忠）		1,191.40	0.00	3,442,222.24
2024-03-28	收-中山市珀高贸易有限公司2023年7-8月商铺税金		264.00	0.00	3,442,486.24
2024-03-28	收-中山市珀高贸易有限公司2023年7-8月商铺清洁费		240.00	0.00	3,442,726.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-28	付-周小明退回龙环商铺使用保证金（附件1张）		0.00	4,000.00	3,438,726.24
2024-03-29	收-黄雁翩水费9030吨、水表运行费、清洁费【302、303、304、305、308、309、410、411、412】（现金）		36,315.00	0.00	3,475,041.24
2024-03-29	收-黄雁翩水费6325吨、水表运行费、清洁费【306、415、416、417（0026151-0026188及0026189部分）】（微信）		25,564.00	0.00	3,500,605.24
2024-03-29	水费微信收款		20,712.00	0.00	3,521,317.24
2024-03-29	收-汪宝辉2024年1-3月龙头环市场旁空地使用管理费		6,972.00	0.00	3,528,289.24
2024-03-29	收-中山农商银行沙溪乐群支行村委会存款利息		512.64	0.00	3,528,801.88
2024-03-29	收-中山农商银行沙溪乐群支行土地专户存款利息		389.61	0.00	3,529,191.49
2024-03-29	收-中山农商银行沙溪支行医保账户存款利息		37.11	0.00	3,529,228.60
2024-03-29	收-中山农商银行沙溪乐群支行水费账户存款利息		13.75	0.00	3,529,242.35
2024-03-29	水费微信收款		0.00	20,712.00	3,508,530.35
2024-03-29	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2张）		0.00	4,607.92	3,503,922.43
2024-03-29	付-中山市光明五金电器有限公司工业大楼线路维护费用（附单1张）		0.00	7,406.00	3,496,516.43
2024-03-29	付-广州方正文化传播有限公司订阅党风廉政建设资料1册（附单1张）		0.00	126.00	3,496,390.43
2024-03-29	付-十八岁以上妇女1420人2024年三八妇女节慰问金（每人100元）		0.00	142,000.00	3,354,390.43
2024-03-29	付-中山市第一人民法院梁加立土地租赁合同纠纷案案件受理费（附单1张）		0.00	29,313.00	3,325,077.43
2024-03-29	付-广东金壹嘉物业管理有限公司五保户陈官日住院餐费（3.1-31）（其中3.30-31为预存款）（附单1张）		0.00	930.00	3,324,147.43
2024-03-29	付-广东金壹嘉物业管理有限公司五保户陈官日住院护工费（3.1-31）（其中3.30-31为预存款）（附单1张）		0.00	7,440.00	3,316,707.43
合计：			455,204.51	522,446.28	

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：2024年3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				8,658,175.03	284,746.23	415,138.54	8,527,782.72
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				2,235,601.31	193,651.90	163,363.00	2,265,890.21
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				16,478.00	0.00	0.00	16,478.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
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				-26,230.00	7,160.00	0.00	-19,070.00
龙头环卫生所				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
刘英海				26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
冯天会				0.00	2,300.00	4,600.00	-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				113,706.60	14,855.40	0.00	128,562.00
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
刘建平(龙环路4号B座 厂房三、四楼)				18,000.00	10,800.00	0.00	28,800.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	21,852.00	10,926.00	3,642.00
刘德明				15,840.00	0.00	5,280.00	10,560.00
陈智鹏				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
周学礼				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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
李智洁、郑家富、罗锐宇				1,447.74	0.00	0.00	1,447.74
陈鸣猷				3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
王书志				81,840.00	0.00	20,460.00	61,380.00
邓志友				0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
发包款				4,228,334.00	0.00	0.00	4,228,334.00
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]				3,449,420.00	0.00	0.00	3,449,420.00
水电费				-28,620.26	90,424.91	81,451.20	-19,646.55
电费				-11,305.38	30,537.73	19,096.20	136.15
水费				-17,314.88	59,887.18	62,355.00	-19,782.70
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
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				1,557,486.60	0.00	170,324.34	1,387,162.26
预付城乡居民基本医疗保险				1,557,486.60	0.00	170,324.34	1,387,162.26
个人所得税				172.38	129.42	0.00	301.80
其他				57,101.00	540.00	0.00	57,641.00
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
其他				0.00	540.00	0.00	540.00
医保账户管理费				600.00	0.00	0.00	600.00
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：2024年3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				3,795,928.47	6,000.00	5,000.00	3,796,928.47
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	5,000.00	4,000.00	2,938,585.75
保证金				134,457.75	0.00	4,000.00	130,457.75
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				60,000.00	0.00	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：2024年3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：2024年3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				1,000.00	0.00	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
王咏荣				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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				192,408.00	1,000.00	1,000.00	192,408.00
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				142,232.00	0.00	0.00	142,232.00
中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行				50,176.00	0.00	0.00	50,176.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
龙山中学第二党支部乡村绿化建设专项捐款				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应付工资				968,990.00	1,100.00	1,100.00	968,990.00
干部				650,660.00	0.00	0.00	650,660.00
管理和固定人员				318,330.00	1,100.00	1,100.00	318,330.00
应交税费				0.00	264.00	0.00	264.00
其他				0.00	264.00	0.00	264.00
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				594,134.32	0.00	22,598.00	571,536.32
上级下拨款				433,711.32	0.00	2,598.00	431,113.32
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				1,439.52	0.00	0.00	1,439.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
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				6,935.00	0.00	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
生态补偿专项资金				19,764.40	0.00	0.00	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				3,000.00	0.00	2,598.00	402.00
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
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				138,001.00	0.00	0.00	138,001.00
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	0.00	2,400.00
2023年新建农村“四小园”补助资金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2023年美丽乡村指数测评奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
“百千万工程”专项工作奖补				33,064.00	0.00	0.00	33,064.00
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				80,239.00	0.00	0.00	80,239.00
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴				27,120.00	0.00	0.00	27,120.00

单位负责人：

何新明

财务负责人：

何新明

村务监督委员会：

何新明

制表人：

何新明



资产负债表

报表年月：2024年3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		1,773,228.80	3,317,205.62	短期借款			
其中：现金		596.17	498.19	应付款项		3,924,478.67	3,796,928.47
银行存款		1,772,632.63	3,316,707.43	应付工资		1,497,860.00	968,990.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	8,527,782.72	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,766,182.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	11,844,988.34	长期借款及应付款		493,184.70	493,184.70
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		460,482.92	571,536.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	1,064,721.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,830,903.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,768,261.04	41,868,261.04				
减：累计折旧		9,097,695.90	9,289,401.72				
固定资产净值		32,670,565.14	32,578,859.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		32,670,565.14	32,578,859.32				
无形资产原值		5,750,000.00	5,750,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,750,000.00	5,750,000.00	资本		18,530,163.59	18,530,163.59
公益性生物资产				公积公益金		31,074,618.11	31,165,131.52
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-5,352,350.94
非流动资产合计		38,420,565.14	38,328,859.32	所有者权益合计		44,477,458.64	44,342,944.17
资产总计		50,853,464.93	50,173,847.66	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	50,173,847.66

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

2024年 3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	0	58560.48	1439.52	
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	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	2598	41616	402	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	2879.7	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	
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	23000	138001	
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	0	0	6935	
村庄绿化工作经费			20000	20000	20000	0	
“百千万工程”专项工作奖补			33064	0	0	33064	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			80239	0	0	80239	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			27120	0	0	27120	

单位负责人：周张明 财务负责人：周启源 会计：何粤宁

村务监督委员会：周伟新 制表人：张华

