

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 5 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
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2023年12月
宋德川	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年12月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年12月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年12月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2023年12月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年12月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年12月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年12月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年12月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年12月

单位负责人：周锦明 财务负责人：周锦明 会计：何粤宁

村务监督委员会： 制表人：张明



收支情况公布表

报表年月：2024年5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	299,470.65	2,242,528.85	一、经营支出	56,581.50	304,165.50
出租收入	297,505.65	1,208,826.75	出租成本	0.00	14,286.00
厂房	151,013.40	526,513.00	修膳费用	0.00	7,686.00
商铺	63,750.00	134,043.00	保险费用	0.00	4,000.00
宿舍	12,000.00	60,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	375,000.00	其他经营成本	0.00	6,972.00
仓库	-4,257.75	21,288.75	土地承包款	0.00	6,972.00
其他	0.00	32,760.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	282,907.50
土地	0.00	59,222.00	二、税金及附加	0.00	54,691.24
发包收入	0.00	910,187.10	房产税	0.00	53,608.25
承包金	0.00	910,187.10	其他	0.00	1,082.99
土地承包金	0.00	910,187.10	三、管理费用	9,726.82	259,014.74
农田	0.00	900,000.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	86,225.00
花卉种植	0.00	10,187.10	临时员工报酬	0.00	25,950.00
其他经营收入	1,965.00	123,515.00	办公费	332.00	12,166.80
清洁费	1,965.00	82,515.00	水电费	0.00	8,020.92
智慧停车承包款	0.00	41,000.00	书报费	0.00	196.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	7,320.44	36,602.20
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	567.66	2,838.34
四、其他收入	0.00	29,747.45	误工补贴	0.00	40,700.00
存款利息收入	0.00	563.50	邮电通讯费	0.00	3,635.54
其他	0.00	29,183.95	其他费用	1,506.72	42,679.94
	0.00	0.00	银行业务费	600.00	1,149.96
	0.00	0.00	法律费用	0.00	29,313.00
	0.00	0.00	保险费	906.72	8,070.18
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,146.80
	0.00	0.00	四、公益支出	201,457.54	1,199,624.01
	0.00	0.00	治安	3,790.00	109,476.58
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	350.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	其他	750.00	40,126.58
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	54,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	43,617.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	41,100.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	595.54	2,548.06
	0.00	0.00	电费	595.54	2,548.06
	0.00	0.00	公共设施维护	6,630.43	32,511.55

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	路灯及设施费用	5,281.33	20,358.45
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,349.10	10,793.10
	0.00	0.00	其他	0.00	1,360.00
	0.00	0.00	医保社保	153,974.90	791,700.48
	0.00	0.00	医保	153,974.90	791,700.48
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,795.00
	0.00	0.00	慰问金	34,800.00	179,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	31,935.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,666.67	3,333.34
	0.00	0.00	五、其他支出	1,500.00	4,128.40
	0.00	0.00	其他	1,500.00	4,128.40
	0.00	0.00	其他	1,500.00	4,128.40
	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	2,369.00	102,369.00
	0.00	0.00	公益用	2,369.00	102,369.00
	0.00	0.00	格力空调15套（龙头环学校）	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	除四害用烟雾机	2,369.00	2,369.00
收入合计	299,470.65	2,272,276.30	支出合计	271,634.86	1,923,992.89
			收支差额	27,835.79	348,283.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	627.26
2024-05-16	信社提现金		2,500.00	0.00	3,127.26
2024-05-16	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行办公楼电灯维修费用（附单1张）		0.00	332.00	2,795.26
2024-05-16	付-中山市万嘉五金建材销售经营部自来水水管维修配件一批（附单1张）		0.00	249.10	2,546.16
2024-05-16	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行华锦楼阅览室安装消防指示灯费用（服务群 众）（附单1张）		0.00	320.00	2,226.16
2024-05-16	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行长者饭堂安装消防指示灯费用（服务群 众）（附单1张）		0.00	400.00	1,826.16
2024-05-16	付-中山市西区长晟办公设备商行会议室投影机维修费用（修身学堂建设及维修经 费）（附单1张）		0.00	500.00	1,326.16
2024-05-16	付-中山市联慧计算机商行治保会值班室智能电视盒1个（附单1张）		0.00	220.00	1,106.16
2024-05-16	付-中山市联慧计算机商行办公室换打印 机硒鼓及键盘鼠标等电脑维修（办公经 费）（附单1张）		0.00	300.00	806.16
2024-05-24	信社提现金		700.00	0.00	1,506.16
2024-05-24	付-中山市西区卓成电脑商行治保会电视 维护费（2024.5-2027.6）（附单1张）		0.00	530.00	976.16
2024-05-24	付-中山市沙溪镇德瑜书店购买办公室文 具一批（办公经费）（附单2张）		0.00	365.20	610.96
合计：			3,200.00	3,216.30	

单位负责人：

何学宁

财务负责人：

何学宁

村务监督委员会：

何学宁

制表人：

何学宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	3,482,068.52
2024-05-01	收-黄雁翩水费266吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,031.00	0.00	3,483,099.52
2024-05-06	收-曾思妙2023年3-4月工业楼后面锌铁棚使用管理费		31,920.00	0.00	3,515,019.52
2024-05-06	收-刘英海2023年12月20日-2024年2月19日厂房使用管理费		12,000.00	0.00	3,527,019.52
2024-05-06	收-刘英海2024年2-3月电费4988度		3,990.40	0.00	3,531,009.92
2024-05-06	收-沙溪镇农业农村局2024年度春季红火蚁专职人员补贴		2,400.00	0.00	3,533,409.92
2024-05-07	收-欧阳国虎2024年3-5月商铺使用管理费		9,000.00	0.00	3,542,409.92
2024-05-07	收-黄雁翩水费609吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,444.00	0.00	3,544,853.92
2024-05-07	收-欧阳国虎2024年3-5月商铺清洁费		360.00	0.00	3,545,213.92
2024-05-08	收-周学礼2024年5月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,557,213.92
2024-05-08	收-周学礼2024年4月宿舍电费3090度		3,090.00	0.00	3,560,303.92
2024-05-08	收-黄雁翩水费190吨、水表运行费及清洁费（微信）		758.00	0.00	3,561,061.92
2024-05-08	收-欧阳国虎2024年2-4月商铺电费495度		590.00	0.00	3,561,651.92
2024-05-08	收-周学礼2024年5月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,561,851.92
2024-05-09	收-黄雁翩水费454吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,813.00	0.00	3,563,664.92
2024-05-10	收-王澍椿2024年4月电费4634度		4,448.60	0.00	3,568,113.52
2024-05-10	收-黄雁翩水费165吨、水表运行费及清洁费（微信）		706.00	0.00	3,568,819.52
2024-05-10	付-清洁工人2023年12月工资		0.00	35,900.00	3,532,919.52
2024-05-10	付-周结明等7人2023年度龙头环村综合网格及房屋租赁管理工作奖补		0.00	58,839.00	3,474,080.52
2024-05-10	付-周结明等7人2023年度龙头环村人居环境工作奖补（百千万工程专项工作奖补）		0.00	33,064.00	3,441,016.52
2024-05-10	付-中国电信2024年4月办公室网费（办公经费）（附单1张）		0.00	562.86	3,440,453.66
2024-05-10	付-中国电信2024年4月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,440,413.66
2024-05-10	付-中国电信2024年4月办公室电话费（办公经费）（附单1张）		0.00	262.57	3,440,151.09
2024-05-10	付-中国电信2024年4月办公室电话费（办公经费）（附单1张）		0.00	59.92	3,440,091.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	740.88	3,439,350.29
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	218.75	3,439,131.54
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	608.25	3,438,523.29
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	608.16	3,437,915.13
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	645.51	3,437,269.62
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	153.31	3,437,116.31
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	277.57	3,436,838.74
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	317.97	3,436,520.77
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	587.62	3,435,933.15
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	28.56	3,435,904.59
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	241.34	3,435,663.25
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	1,883.27	3,433,779.98
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	7,544.86	3,426,235.12
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	31,613.53	3,394,621.59
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	29,476.65	3,365,144.94
2024-05-10	付-中山供电局2024年4月龙头环办公楼电费（办公经费）（附单1张）		0.00	5,002.27	3,360,142.67
2024-05-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,360,013.25
2024-05-11	收-刘建平2024年1月10日-4月9日厂房三四楼使用管理费		32,400.00	0.00	3,392,413.25
2024-05-11	收-刘建平2024年1月16日-4月15日钢结构厂房使用管理费		27,216.00	0.00	3,419,629.25
2024-05-11	收-刘建平2024年1月22日-4月21日厂房二楼使用管理费		16,200.00	0.00	3,435,829.25
2024-05-11	收-刘建平2024年1-3月厂房三四楼电费13371度		12,836.20	0.00	3,448,665.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-11	收-刘建平2024年1-3月厂房二楼电费2290度		2,198.40	0.00	3,450,863.85
2024-05-11	收-黄雁翻水费402吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,597.00	0.00	3,452,460.85
2024-05-11	收-刘建平2024年1-3月钢结构厂房电费965度		926.40	0.00	3,453,387.25
2024-05-12	收-黄雁翻水费98吨、水表运行费及清洁费（微信）		382.00	0.00	3,453,769.25
2024-05-13	付-中山供电局2024年4月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	304.71	3,453,464.54
2024-05-13	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款（附单1张）		0.00	1,500.00	3,451,964.54
2024-05-14	付-中山供电局2024年4月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	275.76	3,451,688.78
2024-05-14	付-杨均沛老人协会会员杨均沛暮仪款		0.00	2,000.00	3,449,688.78
2024-05-14	付-杨俊鹏等4人2024年第一季度龙头环村房屋租赁管理网格员工作补贴		0.00	4,000.00	3,445,688.78
2024-05-14	付-王珽等12人2024年5月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,442,688.78
2024-05-14	付-王经华等5人2024年5月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,441,588.78
2024-05-14	付-村务监督委员会2024年5月龙头环村务监督委员会补贴		0.00	567.66	3,441,021.12
2024-05-14	付-刘棣英老人协会会员刘棣英暮仪款		0.00	3,000.00	3,438,021.12
2024-05-15	收-黄雁翻水费764吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,913.00	0.00	3,440,934.12
2024-05-16	收-陈智鹏2024年2-5月商铺使用管理费		13,400.00	0.00	3,454,334.12
2024-05-16	收-冯天会2024年5-6月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	3,458,934.12
2024-05-16	收-黄雁翻水费276吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,239.00	0.00	3,460,173.12
2024-05-16	收-冯天会2024年3-4月商铺电费771度		918.60	0.00	3,461,091.72
2024-05-16	收-冯天会2024年5-6月商铺清洁费		230.00	0.00	3,461,321.72
2024-05-16	收-刘思柔新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	3,461,369.92
2024-05-16	信社提现金		0.00	2,500.00	3,458,869.92
2024-05-17	收-方焕军2024年1-5月商铺使用管理费		16,200.00	0.00	3,475,069.92
2024-05-17	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年8月1日-11月30日电费11918度		11,918.00	0.00	3,486,987.92
2024-05-17	收-刘英海2024年2月20日-3月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,492,987.92
2024-05-17	收-刘英海2024年4月电费4857.5度		3,886.00	0.00	3,496,873.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-17	收-方焕军2024年1-4月商铺电费2868度		3,417.00	0.00	3,500,290.92
2024-05-17	收-中山市沙溪镇隆都医院老年人体检劳务费		2,690.00	0.00	3,502,980.92
2024-05-17	收-黄雁翩水费638吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,467.00	0.00	3,505,447.92
2024-05-17	收-周莲芬2024年4月商铺电费979度		1,166.40	0.00	3,506,614.32
2024-05-17	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年4月水费193吨		616.00	0.00	3,507,230.32
2024-05-17	收-方焕军2024年1-5月商铺清洁费		600.00	0.00	3,507,830.32
2024-05-17	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年4月清洁费		30.00	0.00	3,507,860.32
2024-05-17	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年4月水表运行费		20.00	0.00	3,507,880.32
2024-05-17	付-周子豪等5人第五次经济普查工作补贴摸排阶段第二次补助		0.00	3,035.00	3,504,845.32
2024-05-17	付-梁少强老人协会会员梁少强暮仪款		0.00	2,000.00	3,502,845.32
2024-05-17	付-刘北良老人协会会员余坤慈暮仪款		0.00	2,000.00	3,500,845.32
2024-05-17	付-东莞市万江广辉机电设备经营部除四害用烟雾机1台（服务群众）（附单1张）		0.00	2,369.00	3,498,476.32
2024-05-17	付-王经伟老人协会会员王泳慈暮仪款		0.00	2,000.00	3,496,476.32
2024-05-18	收-黄雁翩水费192吨、水表运行费及清洁费（微信）		725.00	0.00	3,497,201.32
2024-05-20	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行村内街灯维修费用（附单1张）		0.00	1,726.00	3,495,475.32
2024-05-21	收-沙溪镇农业农村局人居环境（美丽田园）补贴		30,000.00	0.00	3,525,475.32
2024-05-23	收-黄雁翩水费209吨、水表运行费及清洁费（5.20-22）（微信）		787.00	0.00	3,526,262.32
2024-05-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年5月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	906.72	3,525,355.60
2024-05-24	收-周莲芬2024年1-5月商铺使用管理费（22卡）		9,450.00	0.00	3,534,805.60
2024-05-24	收-周莲芬商铺使用保证金（22卡）		6,804.00	0.00	3,541,609.60
2024-05-24	收-周莲芬2024年1-5月商铺使用管理费（23卡）		5,265.00	0.00	3,546,874.60
2024-05-24	收-周莲芬2024年1-5月商铺清洁费（22卡）		350.00	0.00	3,547,224.60
2024-05-24	收-周莲芬2024年1-5月商铺清洁费（23卡）		195.00	0.00	3,547,419.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	付-中山市中鸿环境建设有限公司龙头环村狮溶河北岸（隆兴北路至大罗涌泵站约一公里）河堤边环境整治项目（附单1张）		0.00	68,400.00	3,479,019.60
2024-05-24	信社提现金		0.00	700.00	3,478,319.60
2024-05-27	收-王书志2023年10-11月厂房使用管理费		40,920.00	0.00	3,519,239.60
2024-05-27	收-黄雁翩水费9068吨、水表运行费及清洁费（424-432）（现金）		35,839.00	0.00	3,555,078.60
2024-05-27	收-黄雁翩水费407吨、水表运行费及清洁费（5.23-24）（微信）		1,427.00	0.00	3,556,505.60
2024-05-27	付-中山市沙溪镇联兴五金加工店村内消防栓维修费用（服务群众）（附单1张）		0.00	1,376.00	3,555,129.60
2024-05-27	付-刘浩祥老人协会会员刘振远暮仪款		0.00	2,000.00	3,553,129.60
2024-05-28	收-刘锋商铺使用保证金（17-18卡）		21,600.00	0.00	3,574,729.60
2024-05-28	收-郑建新2023年9月厂房使用管理费尾数及10月部分厂房使用管理费		20,000.00	0.00	3,594,729.60
2024-05-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-12月城乡居民基本医疗保险（附单2张）		0.00	2,053.32	3,592,676.28
2024-05-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年5月水费（附单12张）		0.00	70,338.92	3,522,337.36
2024-05-29	收-汪宝辉2024年4月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,597,337.36
2024-05-29	收-谢伟文商铺使用保证金（12卡）		10,800.00	0.00	3,608,137.36
2024-05-29	收-黄子彬2022年5月电费7840度		5,488.00	0.00	3,613,625.36
2024-05-31	收-曾思妙2023年5-7月工业楼后面锌铁棚使用管理费		47,880.00	0.00	3,661,505.36
2024-05-31	收-中山市沙溪镇公共服务办公室王兆玲2023年7月26日-8月18日护工费		6,480.00	0.00	3,667,985.36
2024-05-31	收-黄雁翩水费946吨、水表运行费及清洁费（5.27-30）（微信）		3,689.00	0.00	3,671,674.36
2024-05-31	付-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行水费账户管理费（附单1张）		0.00	600.00	3,671,074.36
2024-05-31	付-十四岁以下儿童348人2024年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	34,800.00	3,636,274.36
合计：			575,565.20	421,359.36	

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5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				8,302,393.37	359,598.02	571,475.98	8,090,515.41
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				2,212,057.86	217,705.65	299,651.00	2,130,112.51
周莲芬				0.00	14,715.00	14,715.00	0.00
方焕军				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				50,950.45	0.00	0.00	50,950.45
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
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]				4,257.75	-4,257.75	0.00	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				-11,910.00	7,160.00	0.00	-4,750.00
刘英海				20,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00
欧阳国虎				3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00
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				115,744.40	14,855.40	20,000.00	110,599.80
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)				31,752.00	9,072.00	27,216.00	13,608.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				18,000.00	5,400.00	16,200.00	7,200.00
刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼)				39,600.00	10,800.00	32,400.00	18,000.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	10,926.00	0.00	3,642.00
刘德明				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
陈智鹏				3,050.00	13,400.00	13,400.00	3,050.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				1,447.74	0.00	0.00	1,447.74

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
中山市昱和服装有限公司				0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
陈鸣猷				4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
王书志				40,920.00	0.00	40,920.00	0.00
邓志友				3,375.00	3,375.00	0.00	6,750.00
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				-12,453.95	141,714.75	113,327.00	15,933.80
电费				-22,606.51	71,375.83	54,874.00	-6,104.68
水费				10,152.56	70,338.92	58,453.00	22,038.48
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5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				1,215,758.24	48.20	152,017.98	1,063,788.46
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				1,215,758.24	0.00	151,969.78	1,063,788.46
个人所得税				431.22	129.42	0.00	560.64
其他				50,166.00	0.00	6,480.00	43,686.00
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				540.00	0.00	540.00	0.00
医保账户管理费				600.00	0.00	0.00	600.00
特困户就医费用				5,940.00	0.00	5,940.00	0.00

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5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				3,794,528.47	39,204.00	0.00	3,833,732.47
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				2,938,585.75	39,204.00	0.00	2,977,789.75
保证金				130,457.75	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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	6,804.00	0.00	8,595.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢伟文				0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
刘锋				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
股东分红款				656,720.00	0.00	0.00	656,720.00
股份分红				646,400.00	0.00	0.00	646,400.00
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				194,208.00	0.00	0.00	194,208.00
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
沙溪社保分局党支部乡村绿化建设专项捐款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付工资				811,110.00	1,100.00	37,000.00	775,210.00
干部				610,600.00	0.00	0.00	610,600.00
管理和固定人员				200,510.00	1,100.00	37,000.00	164,610.00
应交税费				264.00	0.00	0.00	264.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
其他				264.00	0.00	0.00	264.00
长期借款及应付款				467,638.20	0.00	0.00	467,638.20
长期应付款				467,638.20	0.00	0.00	467,638.20
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
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
专项应付款				631,296.52	35,090.00	178,855.82	487,530.70
上级下拨款				487,838.52	0.00	49,917.82	437,920.70
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	500.00	13.00
修身学堂建设及维护经费补贴				513.00	0.00	500.00	13.00
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				25,099.72	0.00	4,465.00	20,634.72
村(社区)办公经费				40,000.00	0.00	6,552.82	33,447.18
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				402.00	0.00	0.00	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	38,400.00	99,601.00
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
中山市第五次全国经济普查补助经费				3,035.00	0.00	3,035.00	0.00
“百千万工程”专项工作奖补				33,064.00	0.00	33,064.00	0.00
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				80,239.00	0.00	62,839.00	17,400.00
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
红火蚁专职人员补贴				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
人居环境(美丽田园)补贴				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
老年人体检劳务费				0.00	2,690.00	0.00	2,690.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年5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	3,636,885.32	短期借款			
其中：现金		596.17	610.96	应付款项		3,924,478.67	3,833,732.47
银行存款		1,772,632.63	3,636,274.36	应付工资		1,497,860.00	775,210.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	8,090,515.41	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,609,206.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	11,727,400.73	长期借款及应付款		493,184.70	467,638.20
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		460,482.92	487,530.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	955,168.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,564,375.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,768,261.04	41,870,630.04				
减：累计折旧		9,097,695.90	9,420,538.94				
固定资产净值		32,670,565.14	32,450,091.10				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		32,670,565.14	32,450,091.10				
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	31,103,475.52
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-5,270,522.65
非流动资产合计		38,420,565.14	38,200,091.10	所有者权益合计		44,477,458.64	44,363,116.46
资产总计		50,853,464.93	49,927,491.83	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	49,927,491.83

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何雪宁





政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5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	500	2300	13	
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			84000	4465	63365.28	20634.72	
村（社区）办公经费			40000	6552.82	6552.82	33447.18	
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	0	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	38400	61400	99601	
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	
“百千万工程”专项工作奖补			33064	33064	33064	0	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			80239	62839	62839	17400	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			27120	0	0	27120	
中山市第五次全国经济普查补助经费			3035	3035	3035	0	
红火蚁专职人员补贴			2400	0	0	2400	
人居环境（美丽田园）补贴			30000	30000	30000	0	
老年人体检劳务费			2690	0	0	2690	

单位负责人：何张明 财务负责人：周晓颖 会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：孙兴

