

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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	2023年1月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2023年1月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2023年1月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年1月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年1月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年1月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年1月
王乐贤	出纳	6940	600	0	0	7540	2023年6-7月
阮杏媛	文书	6400	600	0	0	7000	2023年6-7月
周子豪	党群服务中心专职副主任	6400	600	0	0	7000	2023年6-7月
周尚如	社保专员	6000	600	0	0	6600	2023年6-7月
梁海燕	计生专干	6000	600	0	0	6600	2023年6-7月
黄雁翩	水管站工作人员	6000	0	0	0	6000	2023年6-7月
杨俊鹏	办事员	6000	0	0	0	6000	2023年6-7月
刘增侠	办事员	6000	0	0	0	6000	2023年7-8月
杨耿维	路灯线路维护员	4000	0	0	0	4000	2023年6-7月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年6-7月
黄美仪	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年6-7月
王珽	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
梁志峰	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
周德宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
王建满	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
王经华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
周俭辉	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
杨伟光	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
刘建伟	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
周业庭	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
周冠乔	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
王家华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
周健宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2023年6-7月
王泳洲	退休干部	2860	1940	0	0	4800	2023年8-9月
周淑贞	退休干部	2800	1400	0	0	4200	2023年8-9月
黄锐彬	退休干部	2860	1740	0	0	4600	2023年8-9月
阮朴梨	退休干部	2300	1200	0	0	3500	2023年8-9月
伏从进	清洁工人	8800	0	0	0	8800	2023年7-8月
宋德川	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2023年7-8月
李碧华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
韩玉亭	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2023年7-8月
韩柱耳	清洁工人	7000	0	0	0	7000	2023年7-8月
邓光会	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
伏从值	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2023年7-8月
杨金华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
蒋满容	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
宋启瑞	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
伏明发	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月
杨菊秀	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2023年7-8月

单位负责人：周新明 财务负责人：周新明 会计：何粤宁

村务监督委员会：周新明 制表人：周新明



# 收支情况公布表

报表年月：2024年1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	703,648.90	703,648.90	一、经营支出	58,905.50	58,905.50
出租收入	201,538.90	201,538.90	其他经营成本	2,324.00	2,324.00
厂房	70,893.40	70,893.40	土地承包款	2,324.00	2,324.00
商铺	18,750.00	18,750.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	56,581.50
宿舍	12,000.00	12,000.00	二、税金及附加	26,854.04	26,854.04
市场	75,000.00	75,000.00	房产税	26,854.04	26,854.04
仓库	8,515.50	8,515.50	三、管理费用	32,690.91	32,690.91
其他	16,380.00	16,380.00	临时员工报酬	8,850.00	8,850.00
发包收入	500,000.00	500,000.00	办公费	4,208.00	4,208.00
承包金	500,000.00	500,000.00	水电费	2,571.87	2,571.87
土地承包金	500,000.00	500,000.00	折旧费	7,320.44	7,320.44
农田	500,000.00	500,000.00	民主理财费用	567.68	567.68
其他经营收入	2,110.00	2,110.00	误工补贴	1,750.00	1,750.00
清洁费	2,110.00	2,110.00	邮电通讯费	912.34	912.34
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	6,510.58	6,510.58
三、补助收入	0.00	0.00	保险费	4,485.58	4,485.58
四、其他收入	0.00	0.00	宣传教育	2,025.00	2,025.00
	0.00	0.00	四、公益支出	183,716.43	183,716.43
	0.00	0.00	治安	5,050.00	5,050.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	70.00	70.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	1,980.00	1,980.00
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,050.00	13,050.00
	0.00	0.00	人员报酬	13,050.00	13,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,607.00	1,607.00
	0.00	0.00	敬老经费	1,607.00	1,607.00
	0.00	0.00	文体体育	695.09	695.09
	0.00	0.00	电费	695.09	695.09
	0.00	0.00	公共设施维护	5,350.28	5,350.28
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,800.28	3,800.28
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,550.00	1,550.00
	0.00	0.00	医保社保	155,604.06	155,604.06
	0.00	0.00	医保	155,604.06	155,604.06
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	消防	360.00	360.00
	0.00	0.00	五、其他支出	900.00	900.00
	0.00	0.00	其他	900.00	900.00
	0.00	0.00	其他	900.00	900.00
	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	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1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
收入合计	703,648.90	703,648.90	支出合计	303,066.88	303,066.88
			收支差额	400,582.02	400,582.02

单位负责人：

何继明

财务负责人：

周志颖

村务监督委员会：

何继明

制表人：

何继明





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	596.17
2024-01-16	信社提现金		2,600.00	0.00	3,196.17
2024-01-16	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店敬老节用鞭炮（附单1张）		0.00	826.00	2,370.17
2024-01-16	付-成都知者电子商务有限公司定制老人协会会费收据18本（附单1张）		0.00	140.00	2,230.17
2024-01-16	付-成都知者电子商务有限公司定制敬老收据10本（附单1张）		0.00	110.00	2,120.17
2024-01-16	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	488.00	1,632.17
2024-01-16	付-中山市中安消防器材销售部购买灭火器8支（附单1张）		0.00	360.00	1,272.17
2024-01-16	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部农田窝棚使用制度喷画（附单1张）		0.00	625.00	647.17
2024-01-17	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	171.60	475.57
2024-01-19	收-周小明2023年12月商铺电费594度		708.00	0.00	1,183.57
2024-01-19	付-中山市中嘉建材商行自来水管更换阀门1个（附单1张）		0.00	450.00	733.57
2024-01-24	付-中山市安兴悦餐饮管理有限公司中山分公司敬老晚会表演学生餐费（附单1张）		0.00	531.00	202.57
2024-01-31	信社提现金		3,000.00	0.00	3,202.57
2024-01-31	付-中山市西区邦诚电脑经营部办公室打印机维修费用（附单1张）		0.00	150.00	3,052.57
2024-01-31	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作爱护环境禁止乱扔垃圾宣传牌6个（附单1张）		0.00	900.00	2,152.57
2024-01-31	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作百万工程广告牌及标题（附单1张）		0.00	500.00	1,652.57
2024-01-31	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作征兵横幅5条（附单1张）		0.00	500.00	1,152.57
2024-01-31	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作春节横幅及广告牌（附单1张）		0.00	900.00	252.57
合计：			6,308.00	6,651.60	

单位负责人：何强明

财务负责人：周彩霞

村务监督委员会：何强明

制表人：何强宁





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	1,772,632.63
2024-01-08	收-曾思妙2022年11月工业楼后面锌铁棚使用管理费尾数		13,840.00	0.00	1,786,472.63
2024-01-08	收-周学礼2024年1月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	1,798,472.63
2024-01-08	收-热心人士敬老赞助款3单（港币13000元兑换人民币）		11,863.80	0.00	1,810,336.43
2024-01-08	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年6月29日-8月20日商铺使用管理费		4,640.00	0.00	1,814,976.43
2024-01-08	收-周学礼2023年12月宿舍电费3285度		3,285.00	0.00	1,818,261.43
2024-01-08	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年6月15日-9月14日商铺清洁费		360.00	0.00	1,818,621.43
2024-01-08	收-周学礼2024年1月宿舍清洁费		200.00	0.00	1,818,821.43
2024-01-09	收-梁东飞2023年10-12月商铺使用管理费		7,920.00	0.00	1,826,741.43
2024-01-09	收-梁东飞2023年6-12月商铺电费2103度		2,505.50	0.00	1,829,246.93
2024-01-09	收-梁东飞2023年10-12月商铺清洁费		360.00	0.00	1,829,606.93
2024-01-10	收-罗皓程新生儿医保补缴三个月		144.60	0.00	1,829,751.53
2024-01-10	收-黄靖潼新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	1,829,847.93
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	679.07	1,829,168.86
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	6,844.89	1,822,323.97
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	123.04	1,822,200.93
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	252.46	1,821,948.47
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	17,255.10	1,804,693.37
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	311.83	1,804,381.54
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	2.36	1,804,379.18
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	19,706.76	1,784,672.42
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	269.84	1,784,402.58
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	274.03	1,784,128.55
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	421.06	1,783,707.49



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	1,026.44	1,782,681.05
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	656.21	1,782,024.84
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	198.19	1,781,826.65
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	574.35	1,781,252.30
2024-01-10	付-中山供电局2023年12月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	838.47	1,780,413.83
2024-01-10	付-中国电信2023年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	75.30	1,780,338.53
2024-01-10	付-中国电信2023年12月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	1,780,298.53
2024-01-10	付-中国电信2023年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	277.60	1,780,020.93
2024-01-10	付-中国电信2023年12月办公室网费（附单1张）		0.00	559.44	1,779,461.49
2024-01-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司2023年12月治保会电视费（附单1张）		0.00	30.00	1,779,431.49
2024-01-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年12月个人所得税（附单1张）		0.00	116.46	1,779,315.03
2024-01-11	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		330,637.50	0.00	2,109,952.53
2024-01-11	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		169,362.50	0.00	2,279,315.03
2024-01-12	收-刘英海2023年4月20日-7月19日厂房使用管理费		18,000.00	0.00	2,297,315.03
2024-01-12	收-方焕军2023年10-12月商铺使用管理费		9,720.00	0.00	2,307,035.03
2024-01-12	收-刘英海2023年6-8月厂房电费11978度		9,582.40	0.00	2,316,617.43
2024-01-12	收-缪锦驹2024年1月龙头环粮仓使用管理费		8,515.50	0.00	2,325,132.93
2024-01-12	收-方焕军2023年9-12月商铺电费4231度		5,040.80	0.00	2,330,173.73
2024-01-12	收-方焕军2023年10-12月商铺清洁费		360.00	0.00	2,330,533.73
2024-01-12	付-王经华等5人2024年1月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	2,329,433.73
2024-01-12	付-王珽等12人2024年1月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	2,326,433.73



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-12	付-两委干部2023年1月工资		0.00	40,060.00	2,286,373.73
2024-01-12	付-治安巡逻队员2023年6-7月工资		0.00	84,000.00	2,202,373.73
2024-01-12	付-路灯线路维护员2023年6-7月工资		0.00	4,000.00	2,198,373.73
2024-01-12	付-财务人员2023年6-7月工资		0.00	6,940.00	2,191,433.73
2024-01-12	付-社保专职员2023年6-7月工资		0.00	6,000.00	2,185,433.73
2024-01-12	付-水管站工作人员2023年6-7月工资		0.00	6,000.00	2,179,433.73
2024-01-12	付-办公室清洁工作人员2023年6-7月工资		0.00	6,000.00	2,173,433.73
2024-01-12	付-办公室人员2023年6-7月工资		0.00	21,800.00	2,151,633.73
2024-01-12	付-计生专干2023年6-7月工资		0.00	6,000.00	2,145,633.73
2024-01-12	付-支部委员2023年6-7月补贴		0.00	3,000.00	2,142,633.73
2024-01-12	付-办公室人员2023年8月工资		0.00	3,000.00	2,139,633.73
2024-01-12	付-清洁工人2023年7-8月工资		0.00	84,600.00	2,055,033.73
2024-01-12	付-两委干部2022年10-12月工资补差		0.00	52,500.00	2,002,533.73
2024-01-12	付-退休干部2023年8-9月工资		0.00	17,100.00	1,985,433.73
2024-01-12	付-中山供电局2023年12月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	289.70	1,985,144.03
2024-01-15	收-农户农业电费6单		5,018.00	0.00	1,990,162.03
2024-01-15	付-郑启彬老人协会会员郑启彬暮仪款		0.00	2,000.00	1,988,162.03
2024-01-15	付-林锦平2023年6-7月工作补助		0.00	4,200.00	1,983,962.03
2024-01-15	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2022年7月派发老人大米费用（附单1张）		0.00	28,115.20	1,955,846.83
2024-01-15	付-中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行2023年3月派发老人大米费用（附单1张）		0.00	24,800.00	1,931,046.83
2024-01-16	付-村民代表35人参加会议误工补助		0.00	1,750.00	1,929,296.83
2024-01-16	付-中山供电局2023年12月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	2,571.87	1,926,724.96
2024-01-16	信社提现金		0.00	2,600.00	1,924,124.96
2024-01-17	收-中山市智绣车花厂2023年4-12月厂房电费28441度（高健忠）		27,304.00	0.00	1,951,428.96
2024-01-17	收-中山市智绣车花厂2023年11月20日-12月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		10,926.00	0.00	1,962,354.96
2024-01-17	收-农户农业电费4单		3,230.50	0.00	1,965,585.46
2024-01-17	收-两委干部2023年5-12月个人所得税		1,142.70	0.00	1,966,728.16
2024-01-17	收-杨妙德水表复装费		300.00	0.00	1,967,028.16
2024-01-17	付-村务监督委员会2024年1月龙头环村村务监督委员会成员补贴		0.00	567.68	1,966,460.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-19	收-冯天会2024年1-2月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	1,971,060.48
2024-01-19	收-中山市沙溪镇发展改革和统计局中山市第五次全国经济普查补助经费		2,990.00	0.00	1,974,050.48
2024-01-19	收-冯天会2023年11-12月商铺电费768度		915.00	0.00	1,974,965.48
2024-01-19	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2022年6月-2023年12月水费202吨		747.00	0.00	1,975,712.48
2024-01-19	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2022年6月-2023年12月清洁费		570.00	0.00	1,976,282.48
2024-01-19	收-冯天会2024年1-2月商铺清洁费		230.00	0.00	1,976,512.48
2024-01-19	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2022年6月-2023年12月水表运行费		38.00	0.00	1,976,550.48
2024-01-22	收-陈智鹏2023年11-2024年1月商铺使用管理费		10,050.00	0.00	1,986,600.48
2024-01-22	收-农户农业电费5单		4,036.50	0.00	1,990,636.98
2024-01-22	收-周少雅水表安装费		1,500.00	0.00	1,992,136.98
2024-01-24	收-刘建平2023年10-12月厂房三四楼电费16022度		15,381.20	0.00	2,007,518.18
2024-01-24	收-刘建平2023年10-12月厂房二楼电费3288度		3,156.50	0.00	2,010,674.68
2024-01-24	收-刘建平2023年10-12月钢结构厂房电费1338度		1,284.50	0.00	2,011,959.18
2024-01-24	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年12月水费124吨		395.50	0.00	2,012,354.68
2024-01-24	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年12月清洁费		30.00	0.00	2,012,384.68
2024-01-24	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年12月水表运行费		20.00	0.00	2,012,404.68
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年10-12月房产税（附单2张）		0.00	26,854.04	1,985,550.64
2024-01-26	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月水费（附单12张）		0.00	66,840.25	1,918,710.39
2024-01-29	付-中山农村商业银行股份有限公司2024年1月份租金（复兴桥旁）（附单1张）		0.00	2,324.00	1,916,386.39
2024-01-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司清洁工人2024年意外保险（附单5张）		0.00	3,600.00	1,912,786.39



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	885.58	1,911,900.81
2024-01-30	收-黄雁翩水费11887吨、水表运行费、清洁费【279（no.258-300）、280-284、289、290】（现金）		47,545.00	0.00	1,959,445.81
2024-01-30	收-黄雁翩水费11761吨、水表运行费、清洁费【286（no.637-650）、285、287、288、296】（微信）		46,869.00	0.00	2,006,314.81
2024-01-30	付-中山市中南山矿泉水有限公司会议室用矿泉水80箱（附单1张）		0.00	1,920.00	2,004,394.81
2024-01-30	付-中山市中南山矿泉水有限公司2023年7-12月治保会饮用水180桶（附单1张）		0.00	1,980.00	2,002,414.81
2024-01-30	付-杨泳依等3人2023年龙头环村除四害工作人员补助（附单3张）		0.00	13,050.00	1,989,364.81
2024-01-30	付-十八岁以上妇女7人2022年三八妇女节慰问金（每人100元）		0.00	700.00	1,988,664.81
2024-01-30	付-十八岁以上妇女8人2023年三八妇女节慰问金（每人100元）		0.00	800.00	1,987,864.81
2024-01-30	付-周洪区龙头环北极街后山边山坡塌方修复（附单1张）		0.00	36,375.00	1,951,489.81
2024-01-30	付-周洪区2021年龙环派出所外墙装修（附单1张）		0.00	39,260.00	1,912,229.81
2024-01-30	付-王乃池等4人2023年4月-2024年1月工作补助（附单4张）		0.00	4,650.00	1,907,579.81
2024-01-30	付-中山市中南山矿泉水有限公司2022年12-2023年12月办公室饮用水150桶（附单1张）		0.00	1,650.00	1,905,929.81
2024-01-31	收-汪宝辉2023年12月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	1,980,929.81
2024-01-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年12月-2024年11月移动电话项目基站租金		16,380.00	0.00	1,997,309.81
2024-01-31	付-刘嘉棋退回2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	1,996,500.05
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年11月-2024年12月城乡居民基本医疗保险（附单2张）		0.00	8,078.32	1,988,421.73
2024-01-31	信社提现金		0.00	3,000.00	1,985,421.73
合计：			888,093.40	675,304.30	

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1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				10,659,670.99	308,916.72	513,746.26	10,454,841.45
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				2,410,117.51	187,698.90	177,751.50	2,420,064.91
方焕军				9,720.00	0.00	9,720.00	0.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				50,950.45	0.00	0.00	50,950.45
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
刘昆瑞(厂房背后空地2 亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
阮伟江				16,478.00	0.00	0.00	16,478.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
梁东飞				7,920.00	0.00	7,920.00	0.00
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	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				2,410.00	7,160.00	0.00	9,570.00
龙头环卫生所				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
刘英海				50,000.00	6,000.00	18,000.00	38,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
中国铁塔公司中山分公 司				0.00	16,380.00	16,380.00	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				125,995.80	14,855.40	0.00	140,851.20
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)				22,680.00	9,072.00	0.00	31,752.00
刘建平(龙环路4号B座 厂房二楼)				12,600.00	5,400.00	0.00	18,000.00
刘建平(龙环路4号B座 厂房三、四楼)				29,600.00	10,800.00	0.00	40,400.00
中山市智绣车花厂				3,642.00	10,926.00	10,926.00	3,642.00
刘德明				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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
陈智鹏				10,050.00	3,050.00	10,050.00	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				16,087.74	2,640.00	4,640.00	14,087.74
陈鸣献				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
王书志				122,760.00	0.00	0.00	122,760.00
发包款				5,723,134.00	0.00	0.00	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
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]				4,944,220.00	0.00	0.00	4,944,220.00
水电费				0.00	112,068.68	178,862.40	-66,793.72
电费				0.00	45,228.43	81,447.90	-36,219.47
水费				0.00	66,840.25	97,414.50	-30,574.25
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/刘联霞				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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
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				1,360,192.24	9,032.68	155,989.66	1,713,235.26
收到医保、门诊				0.00	241.00	241.00	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				1,360,192.24	8,791.68	155,748.66	1,713,235.26
个人所得税				1,026.24	116.46	1,142.70	0.00
其他				57,101.00	0.00	0.00	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
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1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				3,924,478.67	0.00	128,550.20	3,795,928.47
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	0.00	0.00	2,937,585.75
保证金				134,457.75	0.00	0.00	134,457.75
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
欧阳国虎				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	0.00	849,338.00
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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1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1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
应付工程款				75,635.00	0.00	75,635.00	0.00
周洪区				75,635.00	0.00	75,635.00	0.00
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				245,323.20	0.00	52,915.20	192,408.00
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				245,323.20	-74,976.00	28,115.20	142,232.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行				0.00	74,976.00	24,800.00	50,176.00
应付工资				1,497,860.00	1,100.00	342,100.00	1,156,860.00
干部				690,720.00	0.00	40,060.00	650,660.00
管理和固定人员				807,140.00	1,100.00	302,040.00	506,200.00
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				460,482.92	2,990.00	171.60	463,301.32
上级下拨款				460,482.92	0.00	171.60	460,311.32
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				1,611.12	0.00	171.60	1,439.52
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
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				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
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				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				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				0.00	2,990.00	0.00	2,990.00

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1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	1,985,674.30	短期借款			
其中：现金		596.17	252.57	应付款项		3,924,478.67	3,795,928.47
银行存款		1,772,632.63	1,985,421.73	应付工资		1,497,860.00	1,156,860.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	10,454,841.45	应交税费			
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,952,788.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	12,440,515.75	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	463,301.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	956,486.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,909,274.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,768,261.04	41,768,261.04				
减：累计折旧		9,097,695.90	9,161,597.84				
固定资产净值		32,670,565.14	32,606,663.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		32,670,565.14	32,606,663.20				
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	31,084,481.91
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-4,726,741.04
非流动资产合计		38,420,565.14	38,356,663.20	所有者权益合计		44,477,458.64	44,887,904.46
资产总计		50,853,464.93	50,797,178.95	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	50,797,178.95

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





# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1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	171.6	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	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	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一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	0	0	6935	
中山市第五次全国经济普查补助经费			2990	0	0	2990	

单位负责人：周张明 财务负责人：周裕新 会计：何粤宁

村务监督委员会

制表人：张强

