

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	14800	5600	0	0	20400	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
杨伟正	副书记	14182	5200	0	0	19382	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
周复明	副主任	14182	5200	0	0	19382	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
刘杏祥	委员	13564	4800	0	0	18364	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
周启颖	委员	13564	4800	0	0	18364	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
杨素奋	委员	13564	4800	0	0	18364	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
周俭雅	委员	13564	4800	0	0	18364	2023年6-7月、2023年4-6月工资补差
王乐贤	出纳	6940	600	0	0	7540	2024年2-3月
阮杏媛	文书	6400	600	0	0	7000	2024年2-3月
周子豪	党群服务中心专职副主任	6400	600	0	0	7000	2024年2-3月
周尚如	社保专员	6000	600	0	0	6600	2024年2-3月
梁海燕	计生专干	6000	600	0	0	6600	2024年2-3月
黄雁翩	水管站工作人员	6000	0	0	0	6000	2024年2-3月
杨俊鹏	办事员	6000	0	0	0	6000	2024年2-3月
刘增侠	办事员	6000	0	0	0	6000	2024年2-3月
杨耿维	路灯线路维护员	4000	0	0	0	4000	2024年2-3月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2024年2-3月
黄美仪	办公室清洁工作人员	3000	0	0	0	3000	2024年2-3月
王珽	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
梁志峰	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
周德宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
王建满	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
王经华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
周俭辉	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
杨伟光	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
刘建伟	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
周业庭	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
周冠乔	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
王家华	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
周健宏	治安巡逻队员	6500	500	0	0	7000	2024年2-3月
王泳洲	退休干部	2860	1940	0	0	4800	2024年5-6月
周淑贞	退休干部	2800	1400	0	0	4200	2024年5-6月
黄锐彬	退休干部	2860	1740	0	0	4600	2024年5-6月
阮朴梨	退休干部	2300	1200	0	0	3500	2024年5-6月
伏从进	清洁工人	8800	0	0	0	8800	2024年5-6月
伏小华	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2024年5-6月
李碧华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
韩玉亭	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2024年5-6月
韩柱耳	清洁工人	7000	0	0	0	7000	2024年5-6月
邓光会	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
伏从值	清洁工人	8000	0	0	0	8000	2024年5-6月
杨金华	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
罗妙芳	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
蔡松荣	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
康纲林	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月
蒋光胜	清洁工人	6400	0	0	0	6400	2024年5-6月

单位负责人： 财务负责人： 会计：何粤宁

村务监督委员会： 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	243,529.83	3,337,043.18	一、经营支出	56,581.50	553,386.50
出租收入	177,150.50	2,158,523.75	出租成本	0.00	37,181.00
厂房	57,053.40	988,546.60	修膳费用	0.00	19,381.00
商铺	33,097.10	296,456.40	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	12,000.00	108,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	600,000.00	其他经营成本	0.00	6,972.00
仓库	0.00	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	509,233.50
土地	0.00	111,472.00	二、税金及附加	0.00	81,445.45
发包收入	64,781.33	979,468.43	房产税	0.00	80,362.46
承包金	64,781.33	979,468.43	其他	0.00	1,082.99
土地承包金	64,781.33	974,968.43	三、管理费用	273,857.84	914,572.99
农田	64,781.33	964,781.33	干部报酬	0.00	52,500.00
花卉种植	0.00	10,187.10	其他管理及固定人员报酬	231,340.00	560,135.00
果园承包金	0.00	4,500.00	临时员工报酬	21,300.00	89,850.00
其他经营收入	1,598.00	199,051.00	办公费	0.00	12,860.47
清洁费	1,598.00	87,051.00	水电费	6,948.83	14,969.75
智慧停车承包款	0.00	112,000.00	书报费	0.00	196.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	7,448.99	66,281.63
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	10,420.00
四、其他收入	464.66	30,661.33	民主理财费用	567.66	5,109.00
存款利息收入	464.66	1,477.38	误工补贴	0.00	42,450.00
其他	0.00	29,183.95	邮电通讯费	860.12	4,495.66
	0.00	0.00	其他费用	5,392.24	55,305.48
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	2,349.96
	0.00	0.00	法律费用	0.00	29,313.00
	0.00	0.00	保险费	5,134.24	15,979.62
	0.00	0.00	宣传教育	220.00	4,366.80
	0.00	0.00	其他	38.00	3,296.10
	0.00	0.00	四、公益支出	176,384.87	2,106,330.31
	0.00	0.00	治安	4,737.30	125,376.63
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	510.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	其他	1,697.30	43,866.63
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	54,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	10,153.90	13,365.90
	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	教育及学校幼儿园补助	658.00	15,658.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	186,450.20

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	敬老经费	0.00	186,450.20
	0.00	0.00	文体体育	583.88	9,351.39
	0.00	0.00	电费	583.88	4,792.39
	0.00	0.00	文体体育活动	0.00	4,559.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,279.88	58,907.53
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,738.92	34,553.47
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,540.96	15,634.06
	0.00	0.00	其他	0.00	8,720.00
	0.00	0.00	医保社保	152,972.34	1,414,242.04
	0.00	0.00	医保	152,972.34	1,414,242.04
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,795.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	195,500.00
	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	1,699.57	10,131.62
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	29,252.40
	0.00	0.00	其他	0.00	29,252.40
	0.00	0.00	其他	0.00	4,252.40
	0.00	0.00	乡村振兴三年项目策划方案服务费	0.00	25,000.00
	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	114,029.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	11,660.00
	0.00	0.00	电脑主机	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	小米电视	0.00	1,670.00
	0.00	0.00	格力3匹柜机	0.00	7,410.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	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	0.00	2,369.00
收入合计	243,994.49	3,367,704.51	支出合计	506,824.21	3,799,016.65
			收支差额	-262,829.72	-431,312.14

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	282.51
2024-09-12	收-王汉韶水表安装费		300.00	0.00	582.51
2024-09-12	收-吴容标垃圾清运费		200.00	0.00	782.51
2024-09-13	付-中山市荣万加商贸有限公司迎接退伍军人用水果（附单1张）		0.00	85.90	696.61
2024-09-13	付-中山市南区花知美鲜花店迎接退伍军人用鲜花（附单1张）		0.00	80.00	616.61
2024-09-20	付-中山市东区达利五金店自来水管配件维修费用（附单1张）		0.00	440.96	175.65
2024-09-24	收-农户农业电费1单		702.00	0.00	877.65
2024-09-24	付-中山市西区勇记水果批发部购买2024年教师节慰问小学、幼儿园教师水果一批（附单1张）		0.00	658.00	219.65
2024-09-25	信社提现金		3,000.00	0.00	3,219.65
2024-09-25	付-中山市讯安摩托车维修行治保会电动巡逻车维修费用（附单1张）		0.00	885.00	2,334.65
2024-09-25	付-中山市讯安摩托维修行治保会电动巡逻车更换电池费用（附单1张）		0.00	636.30	1,698.35
2024-09-25	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公室用文具一批（办公经费）（附单1张）		0.00	505.20	1,193.15
2024-09-25	付-曹县腾达家居装饰有限公司龙头环村新时代文明实践站购买雨伞收纳架（附单1张）		0.00	38.00	1,155.15
2024-09-25	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部治保会值班室制度牌（附单1张）		0.00	80.00	1,075.15
2024-09-25	付-中山市沙溪镇德瑜书店工业楼停车用雪糕桶及门锁（附单1张）		0.00	96.00	979.15
2024-09-25	付-中山市橙星广告装饰有限公司健康教育宣传栏制作费（附单1张）		0.00	220.00	759.15
2024-09-26	收-尹海生自来水设施维修费和水损费		200.00	0.00	959.15
2024-09-26	付-龙头环村历届退伍军人3人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	300.00	659.15
合计：			4,402.00	4,025.36	

单位负责人：

周锦明

财务负责人：

周锦明

民主理财小组：

周锦明

制表人：

何雪宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	3,568,975.26
2024-09-03	收-曾思妙2024年1-3月工业楼后面锌铁棚使用管理费		47,880.00	0.00	3,616,855.26
2024-09-03	收-刘英海2024年4月20日-5月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,622,855.26
2024-09-03	收-刘英海2024年6月厂房电费3870度		3,096.00	0.00	3,625,951.26
2024-09-03	收-黄雁翩水费507吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,153.00	0.00	3,628,104.26
2024-09-04	收-黄雁翩水费1097吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,046.00	0.00	3,632,150.26
2024-09-05	收-黄雁翩水费507吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,217.00	0.00	3,634,367.26
2024-09-06	收-黄雁翩水费400吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,546.00	0.00	3,635,913.26
2024-09-07	收-黄雁翩水费633吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,559.00	0.00	3,638,472.26
2024-09-09	收-周学礼2024年9月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,650,472.26
2024-09-09	收-谢伟文2024年6-8月商铺电费9616.46度		11,457.00	0.00	3,661,929.26
2024-09-09	收-周学礼2024年8月宿舍电费7125度		7,125.00	0.00	3,669,054.26
2024-09-09	收-周学礼2024年9月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,669,254.26
2024-09-09	收-周尚如2024年老人协会会员会费8单		160.00	0.00	3,669,414.26
2024-09-10	收-黄雁翩水费753吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,024.00	0.00	3,672,438.26
2024-09-11	收-黄雁翩水费367吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,347.00	0.00	3,673,785.26
2024-09-12	收-黄雁翩水费806吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,989.00	0.00	3,676,774.26
2024-09-12	付-两委干部2023年6月工资		0.00	40,060.00	3,636,714.26
2024-09-12	付-两委干部2023年4-6月工资补差		0.00	52,500.00	3,584,214.26
2024-09-12	付-退休干部2024年5月工资		0.00	8,550.00	3,575,664.26
2024-09-12	付-计生专干2024年2月工资		0.00	3,000.00	3,572,664.26
2024-09-12	付-财务人员2024年2月工资		0.00	3,470.00	3,569,194.26
2024-09-12	付-社保专职员2024年2月工资		0.00	3,000.00	3,566,194.26
2024-09-12	付-水管站工作人员2024年2月工资		0.00	3,000.00	3,563,194.26
2024-09-12	付-办公室清洁工作人员2024年2月工资		0.00	3,000.00	3,560,194.26
2024-09-12	付-治安巡逻队员2024年2月工资		0.00	42,000.00	3,518,194.26
2024-09-12	付-办公室人员2024年2月工资		0.00	12,400.00	3,505,794.26
2024-09-12	付-支部委员2024年2月支部委员补贴		0.00	1,500.00	3,504,294.26
2024-09-12	付-路灯线路维护员2024年2月工资		0.00	2,000.00	3,502,294.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-12	付-清洁工人2024年5月工资		0.00	42,300.00	3,459,994.26
2024-09-12	付-林锦平2024年2月工作补助		0.00	2,100.00	3,457,894.26
2024-09-13	收-农户农业电费4单		2,635.00	0.00	3,460,529.26
2024-09-13	收-黄雁翩水费133吨、水表运行费及清洁费（微信）		524.00	0.00	3,461,053.26
2024-09-13	付-刘家杞老人协会会员刘家杞暮仪款		0.00	2,000.00	3,459,053.26
2024-09-13	付-杨俊鹏等3人2023年人口变动情况抽样调查（省）补助		0.00	174.30	3,458,878.96
2024-09-13	付-王珽等12人2024年9月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,455,878.96
2024-09-13	付-王经华等5人2024年9月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,454,778.96
2024-09-13	付-村务监督委员会2024年9月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	3,454,211.30
2024-09-14	收-黄雁翩水费193吨、水表运行费及清洁费（微信）		705.00	0.00	3,454,916.30
2024-09-15	收-黄雁翩水费123吨、水表运行费及清洁费（微信）		502.00	0.00	3,455,418.30
2024-09-18	收-冯天会2024年9-10月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	3,460,018.30
2024-09-18	收-冯天会2024年7-8月商铺电费944度		1,124.70	0.00	3,461,143.00
2024-09-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年8月水费144吨		459.50	0.00	3,461,602.50
2024-09-18	收-冯天会2024年9-10月商铺清洁费		230.00	0.00	3,461,832.50
2024-09-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年8月清洁费		30.00	0.00	3,461,862.50
2024-09-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年8月水表运行费		20.00	0.00	3,461,882.50
2024-09-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年8月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,461,753.08
2024-09-18	付-中国电信2024年8月办公室网费（附单1张）		0.00	559.44	3,461,193.64
2024-09-18	付-中国电信2024年8月办公室电话费（附单1张）		0.00	244.44	3,460,949.20
2024-09-18	付-中国电信2024年8月办公室电话费（附单1张）		0.00	56.24	3,460,892.96
2024-09-18	付-中国电信2024年8月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,460,852.96
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	6,948.83	3,453,904.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	8,308.16	3,445,595.97
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	33,444.13	3,412,151.84
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	37,943.32	3,374,208.52
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	4.08	3,374,204.44
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	530.72	3,373,673.72
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	315.34	3,373,358.38
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	268.54	3,373,089.84
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	582.70	3,372,507.14
2024-09-18	付-中山市供电局2024年8月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	629.16	3,371,877.98
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	141.38	3,371,736.60
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	690.99	3,371,045.61
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	580.36	3,370,465.25
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	349.14	3,370,116.11
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	567.33	3,369,548.78
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	340.19	3,369,208.59
2024-09-18	付-中山供电局2024年8月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	206.81	3,369,001.78
2024-09-19	收-中山市智绣车花厂2024年8月20日10月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		21,852.00	0.00	3,390,853.78
2024-09-19	收-陈智鹏2024年6-9月商铺使用管理费		13,400.00	0.00	3,404,253.78
2024-09-19	收-中山市智绣车花厂2024年8月厂房电费13023度		12,502.00	0.00	3,416,755.78
2024-09-19	收-欧阳国虎2024年6-8月商铺使用管理费		9,000.00	0.00	3,425,755.78
2024-09-19	收-周莲芬2024年8-9月商铺使用管理费		3,780.00	0.00	3,429,535.78
2024-09-19	收-周莲芬2024年8-9月商铺使用管理费		2,106.00	0.00	3,431,641.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	收-欧阳国虎2024年6-8月商铺清洁费		360.00	0.00	3,432,001.78
2024-09-19	收-周莲芬2024年8-9月商铺清洁费		140.00	0.00	3,432,141.78
2024-09-19	收-周莲芬2024年8-9月商铺清洁费		78.00	0.00	3,432,219.78
2024-09-20	收-农户农业电费36单		39,755.50	0.00	3,471,975.28
2024-09-20	收-黄雁翩水费1313吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,086.00	0.00	3,477,061.28
2024-09-20	收-欧阳国虎2024年9月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	3,480,061.28
2024-09-20	收-欧阳国虎2024年5-8月商铺电费871度		1,037.70	0.00	3,481,098.98
2024-09-20	收-欧阳国虎2024年9月商铺清洁费		120.00	0.00	3,481,218.98
2024-09-21	收-黄雁翩水费99吨、水表运行费及清洁费（微信）		384.00	0.00	3,481,602.98
2024-09-23	收-中山市后花园农业观光有限公司2022年大有围农田1065亩承包款尾数		64,781.33	0.00	3,546,384.31
2024-09-23	收-农户农业电费32单		22,372.50	0.00	3,568,756.81
2024-09-23	收-农户农业电费2单		6,258.00	0.00	3,575,014.81
2024-09-23	收-周国伟水表复装费		300.00	0.00	3,575,314.81
2024-09-23	付-中山市沙溪镇陈晓丽食店2024年历届退伍军人八一活动餐费（附单1张）		0.00	9,988.00	3,565,326.81
2024-09-23	付-梁海燕2023年妇女常见病筛查体检劳务费（代收代支）		0.00	640.00	3,564,686.81
2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月水费（附单12张）		0.00	79,171.36	3,485,515.45
2024-09-24	收-农户农业电费5单		22,916.00	0.00	3,508,431.45
2024-09-24	收-黄雁翩水费29吨、水表运行费及清洁费（微信）		112.00	0.00	3,508,543.45
2024-09-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会人员2024年意外伤害保险金（附单1张）		0.00	4,200.00	3,504,343.45
2024-09-25	收-王书志2024年3-4月厂房使用管理费		40,920.00	0.00	3,545,263.45
2024-09-25	收-中山市珀高贸易有限公司2023年11-12月商铺租金		5,280.00	0.00	3,550,543.45
2024-09-25	收-黄雁翩水费64吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,204.00	0.00	3,551,747.45
2024-09-25	收-中山市珀高贸易有限公司2023年11-12月商铺税金		264.00	0.00	3,552,011.45
2024-09-25	收-中山市珀高贸易有限公司2023年11-12月商铺清洁费		240.00	0.00	3,552,251.45
2024-09-25	信社提现金		0.00	3,000.00	3,549,251.45
2024-09-26	收-农户农业电费1单		797.50	0.00	3,550,048.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-26	收-中山农商行沙溪乐群支行村委会存款利息1单		410.07	0.00	3,550,459.02
2024-09-26	收-中山农商行沙溪乐群支行土地专户存款利息1单		354.65	0.00	3,550,813.67
2024-09-26	收-黄雁翩水费36吨、水表运行费及清洁费（微信）		155.00	0.00	3,550,968.67
2024-09-26	收-中山农商行沙溪支行医保账户存款利息1单		40.95	0.00	3,551,009.62
2024-09-26	收-中山农商行沙溪乐群支行水费账户存款利息1单		13.63	0.00	3,551,023.25
2024-09-26	付-两委干部2023年7月工资		0.00	40,060.00	3,510,963.25
2024-09-26	付-退休干部2024年6月工资		0.00	8,550.00	3,502,413.25
2024-09-26	付-治安巡逻队员2024年3月工资		0.00	42,000.00	3,460,413.25
2024-09-26	付-办公室人员2024年3月工资		0.00	12,400.00	3,448,013.25
2024-09-26	付-财务人员2024年3月工资		0.00	3,470.00	3,444,543.25
2024-09-26	付-水管站工作人员2024年3月工资		0.00	3,000.00	3,441,543.25
2024-09-26	付-计生专干2024年3月工资		0.00	3,000.00	3,438,543.25
2024-09-26	付-社保专职员2024年3月工资		0.00	3,000.00	3,435,543.25
2024-09-26	付-办公室清洁工作人员2024年3月工资		0.00	3,000.00	3,432,543.25
2024-09-26	付-路灯线路维护员2024年3月工资		0.00	2,000.00	3,430,543.25
2024-09-26	付-支部委员2024年3月支部委员补贴		0.00	1,500.00	3,429,043.25
2024-09-26	付-林锦平2024年3月工作补助		0.00	2,100.00	3,426,943.25
2024-09-26	付-清洁工人2024年6月工资		0.00	42,300.00	3,384,643.25
2024-09-26	付-中山供电局2024年8月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	2,041.60	3,382,601.65
2024-09-27	收-黄雁翩水费9175吨、水表运行费及清洁费（470-475、479、480）（现金）		35,557.00	0.00	3,418,158.65
2024-09-27	收-农户农业电费6单		2,609.00	0.00	3,420,767.65
2024-09-27	收-黄雁翩水费147吨、水表运行费及清洁费（微信）		559.00	0.00	3,421,326.65
2024-09-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	3,420,392.41
2024-09-29	收-汪宝辉2024年8月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,495,392.41
2024-09-29	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二批普查补贴经费		4,312.50	0.00	3,499,704.91
2024-09-29	收-黄雁翩水费136吨、水表运行费及清洁费（微信）		534.00	0.00	3,500,238.91
2024-09-30	收-黄雁翩水费622吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,433.00	0.00	3,502,671.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-30	收-黄雁翔水费452吨、水表运行费及清洁费（9.18）（微信）		1,677.00	0.00	3,504,348.91
2024-09-30	收-建设银行沙溪支行存款利息1单		0.01	0.00	3,504,348.92
2024-09-30	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	1,002.56	3,503,346.36
合计：			520,331.54	585,960.44	

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周高录

民主理财小组：

陈利

制表人：

何粤宁



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				7,632,917.12	339,072.43	601,768.18	7,370,221.37
租赁款				2,148,130.81	177,150.50	244,818.00	2,080,463.31
周莲芬				2,943.00	2,943.00	5,886.00	0.00
方焕军				9,720.00	3,240.00	0.00	12,960.00
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
阮结宏				5,589.00	1,863.00	0.00	7,452.00
梁东飞				13,200.00	2,640.00	0.00	15,840.00
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
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				16,688.30	7,146.10	0.00	23,834.40
刘英海				26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
欧阳国虎				9,000.00	3,000.00	12,000.00	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				103,987.80	14,855.40	0.00	118,843.20
汪宝辉(龙头环市场)				75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
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				3,642.00	10,926.00	21,852.00	-7,284.00
刘德明				5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
陈智鹏				10,050.00	3,350.00	13,400.00	0.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				9,367.74	2,640.00	0.00	12,007.74
中山市昱和服装有限公司				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
陈鸣献				6,600.00	600.00	0.00	7,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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
王书志				0.00	0.00	40,920.00	-40,920.00
邓志友				6,750.00	3,375.00	0.00	10,125.00
曾思妙				0.00	0.00	47,880.00	-47,880.00
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				-2,361.71	161,792.51	204,980.40	-45,549.60
电费				-59,961.63	82,621.15	134,387.90	-111,728.38
水费				57,599.92	79,171.36	70,592.50	66,178.78
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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				607,879.12	0.00	151,969.78	455,909.34
预付城乡居民基本医疗保险				607,879.12	0.00	151,969.78	455,909.34
个人所得税				948.90	129.42	0.00	1,078.32
其他				43,086.00	0.00	0.00	43,086.00
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

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				3,982,349.67	264.00	640.00	3,981,973.67
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				2,988,789.75	0.00	0.00	2,988,789.75
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9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9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				8,595.00	0.00	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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘锋				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
乐原物业管理有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
应付税金				2,310.00	264.00	0.00	2,574.00
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
代收代支				640.00	0.00	640.00	0.00
2023年妇女常见病筛查体检劳务费				640.00	0.00	640.00	0.00
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				328,875.20	0.00	0.00	328,875.20
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				327,075.20	0.00	0.00	327,075.20
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				437,920.00	232,440.00	365,060.00	305,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				437,920.00	0.00	132,620.00	305,300.00
管理和固定人员				0.00	232,440.00	232,440.00	0.00
应交税费				264.00	0.00	0.00	264.00
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				448,672.75	4,312.50	679.50	452,305.75
上级下拨款				390,611.67	0.00	505.20	390,106.47
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				13.00	0.00	0.00	13.00
修身学堂建设及维护经费补贴				13.00	0.00	0.00	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
村(社区)党组织服务群众专项经费				7,272.20	0.00	0.00	7,272.20
村(社区)办公经费				4,953.67	0.00	505.20	4,448.47
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				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—耕地保护市级补贴资金				99,601.00	0.00	0.00	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				0.00	4,312.50	0.00	4,312.50
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴				3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
农村人居环境整治提升奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				11,976.78	0.00	0.00	11,976.78
关于(省发)2023年人口变动情况抽样调查补助				174.30	0.00	174.30	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年9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	3,504,005.51	短期借款			
其中：现金		596.17	659.15	应付款项		3,924,478.67	3,981,973.67
银行存款		1,772,632.63	3,503,346.36	应付工资		1,497,860.00	305,300.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	7,370,221.37	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,287,537.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	10,874,226.88	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	452,305.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	919,943.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,207,481.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,768,261.04	41,882,290.04				
减：累计折旧		9,097,695.90	9,683,342.65				
固定资产净值		32,670,565.14	32,198,947.39				
在建工程							
固定资产清理			-200.00				
固定资产小计		32,670,565.14	32,198,747.39				
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	31,123,787.26
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-6,038,458.20
非流动资产合计		38,420,565.14	37,948,747.39	所有者权益合计		44,477,458.64	43,615,492.65
资产总计		50,853,464.93	48,822,974.27	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	48,822,974.27

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周张明

民主理财小组：

同德利

制表人：

何博宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9月 30日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	5352.8	4477.2	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
修身学堂建设及维护经费补贴			2313	0	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	
村（社区）党组织服务群众专项经费			84000	0	76727.8	7272.2	
村（社区）办公经费			40000	505.2	35551.53	4448.47	
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	0	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	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			80239	0	67639	12600	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			27120	0	23810	3310	
农村人居环境整治提升奖补资金			30000	0	0	30000	
农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）			23712.78	0	11736	11976.78	
中山市第五次全国经济普查补助经费			14395	0	10082.5	4312.5	
关于（省发）2023年人口变动情况抽样调查补助			174.3	174.3	174.3	0	

单位负责人：

财务负责人：

会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：

周强明

张颖



张