



# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	167,440.50	3,504,483.68	一、经营支出	71,260.47	624,646.97
出租收入	166,110.50	2,324,634.25	出租成本	0.00	37,181.00
厂房	57,053.40	1,045,600.00	修膳费用	0.00	19,381.00
商铺	22,057.10	318,513.50	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	12,000.00	120,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	675,000.00	其他经营成本	14,678.97	21,650.97
仓库	0.00	21,288.75	土地承包款	0.00	6,972.00
其他	0.00	32,760.00	工业厂房电缆线路抢修费用	14,678.97	14,678.97
土地	0.00	111,472.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	565,815.00
发包收入	0.00	979,468.43	二、税金及附加	32,217.61	113,663.06
承包金	0.00	979,468.43	房产税	26,754.21	107,116.67
土地承包金	0.00	974,968.43	其他	5,463.40	6,546.39
农田	0.00	964,781.33	三、管理费用	18,509.55	933,082.54
花卉种植	0.00	10,187.10	干部报酬	0.00	52,500.00
果园承包金	0.00	4,500.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	560,135.00
其他经营收入	1,330.00	200,381.00	临时员工报酬	0.00	89,850.00
清洁费	1,330.00	88,381.00	办公费	450.01	13,310.48
智慧停车承包款	0.00	112,000.00	水电费	7,187.19	22,156.94
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	193.80	389.80
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	7,448.99	73,730.62
四、其他收入	0.00	30,661.33	修缮费	0.00	10,420.00
存款利息收入	0.00	1,477.38	民主理财费用	567.68	5,676.68
其他	0.00	29,183.95	误工补贴	0.00	42,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	867.64	5,363.30
	0.00	0.00	其他费用	1,794.24	57,099.72
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	2,349.96
	0.00	0.00	法律费用	300.00	29,613.00
	0.00	0.00	保险费	934.24	16,913.86
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,366.80
	0.00	0.00	其他	560.00	3,856.10
	0.00	0.00	四、公益支出	181,220.79	2,287,551.10
	0.00	0.00	治安	4,657.25	130,033.88
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	550.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	1,617.25	45,483.88
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	54,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,365.90
	0.00	0.00	环境卫生	2,036.95	45,653.95
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	41,100.00
	0.00	0.00	其他	2,036.95	4,553.95



# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,658.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	186,450.20
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	186,450.20
	0.00	0.00	文体体育	9,630.41	18,981.80
	0.00	0.00	电费	527.41	5,319.80
	0.00	0.00	文体体育活动	9,103.00	13,662.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,096.47	67,004.00
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,836.47	38,389.94
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	16,734.06
	0.00	0.00	其他	3,160.00	11,880.00
	0.00	0.00	医保社保	154,370.14	1,568,612.18
	0.00	0.00	医保	154,370.14	1,568,612.18
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,795.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	195,500.00
	0.00	0.00	消防	730.00	32,665.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	11,831.19
	0.00	0.00	五、其他支出	2,210.00	31,462.40
	0.00	0.00	其他	2,210.00	31,462.40
	0.00	0.00	其他	2,210.00	6,462.40
	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	167,440.50	3,535,145.01	支出合计	305,418.42	4,104,435.07
			收支差额	-137,977.92	-569,290.06

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10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	659.15
2024-10-09	信社提现金		1,748.00	0.00	2,407.15
2024-10-09	付-中山市西区邦诚电脑经营部会议室高清分屏器、监控摄像头及扩音器维修费用（校外辅导站补贴）（附单1张）		0.00	998.00	1,409.15
2024-10-09	付-中山市西区邦诚电脑经营部办公室打印机换硒鼓5个（办公经费）（附单1张）		0.00	750.00	659.15
2024-10-16	信社提现金		6,640.00	0.00	7,299.15
2024-10-16	信社提现金		3,400.00	0.00	10,699.15
2024-10-16	付-中山市沙溪镇富丽轩餐厅龙头环村组队参加沙溪镇广场舞比赛人员餐费（6.2）（附单1张）		0.00	990.00	9,709.15
2024-10-16	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅龙头环村组队参加沙溪镇广场舞比赛人员餐费（6.2）（附单1张）		0.00	673.00	9,036.15
2024-10-16	付-中山市沙溪镇湘溪湘菜馆龙头环村组队参加沙溪镇广场舞比赛人员餐费（6.2）（附单1张）		0.00	320.00	8,716.15
2024-10-16	付-中山市西区军军百货商行购买庆祝国庆节用灯笼及饰品一批（附单1张）		0.00	430.00	8,286.15
2024-10-16	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司除四害烟雾机用汽油费（附单1张）		0.00	36.95	8,249.20
2024-10-16	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2025年秋光关心下一代杂志1份（附单1张）		0.00	75.00	8,174.20
2024-10-16	付-《中国火炬》杂志社订阅2025年中国火炬杂志1份（附单1张）		0.00	118.80	8,055.40
2024-10-16	付-中山市荣万加商贸有限公司为庆祝中华人民共和国成立75周年慰问老党员慰问品一批（服务群众）（附单1张）		0.00	239.00	7,816.40
2024-10-16	付-中山市西区卓成电脑商行办公室用排气扇2台（附单1张）		0.00	260.00	7,556.40
2024-10-16	付-中山市石岐区鑫诚不锈钢工程部购买国庆节悬挂红旗用不锈钢杆（附单1张）		0.00	280.00	7,276.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.14）（附单1张）		0.00	900.00	6,376.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.16）（附单1张）		0.00	890.00	5,486.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.18）（附单1张）		0.00	970.00	4,516.40



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.20）（附单1张）		0.00	990.00	3,526.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.23）（附单1张）		0.00	980.00	2,546.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.25）（附单1张）		0.00	950.00	1,596.40
2024-10-16	付-中山市燥底食店2024年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛队员餐费（7.27）（附单1张）		0.00	960.00	636.40
2024-10-16	付-杭州昊超电子商贸有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）		0.00	106.25	530.15
2024-10-16	付-广州昊超电子商贸有限公司办公室用纸巾一批（附单1张）		0.00	91.01	439.14
2024-10-16	付-宁波得力电子商贸有限公司办公室用电话机一台（附单1张）		0.00	99.00	340.14
2024-10-24	信社提现金		2,300.00	0.00	2,640.14
2024-10-24	付-崇川区广瑞康厨卫经营部垃圾分类屋建设用水槽2套（服务群众）（附单1张）		0.00	200.00	2,440.14
2024-10-24	付-福建春夏卫浴有限公司垃圾分类屋建设用水龙头8个（服务群众）（附单1张）		0.00	188.00	2,252.14
2024-10-24	付-邵阳英铭电子商务有限公司人居环境整治用镰刀6把（服务群众）（附单1张）		0.00	99.60	2,152.54
2024-10-24	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4箱（办公经费）（附单1张）		0.00	500.00	1,652.54
2024-10-24	付-中山市众成汽车配件信社商行消防车维修用配件一批（附单1张）		0.00	730.00	922.54
2024-10-24	付-中山市联慧计算机商行办公室电脑维修费用（办公经费）（附单1张）		0.00	420.00	502.54
2024-10-25	付-退役军人事务部宣传中心2025年中国退役军人杂志（星级创建经费）（附单1张）		0.00	180.00	322.54
2024-10-25	付-中山市沙溪镇比美广告部制作退役军人服务站信访员台牌2个（星级创建经费）（附单1张）		0.00	70.00	252.54
合计：			14,088.00	14,494.61	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	3,503,346.36
2024-10-08	收-曾思妙2024年4-6月工业楼后面镀锌棚使用管理费		47,880.00	0.00	3,551,226.36
2024-10-08	收-郑建新2024年2月厂房使用管理费及3月厂房部分使用管理费		20,000.00	0.00	3,571,226.36
2024-10-08	收-黄雁翩水费43吨、水表运行费及清洁费(9.30)(微信)		166.00	0.00	3,571,392.36
2024-10-09	收-方焕军2024年6-9月商铺使用管理费		12,960.00	0.00	3,584,352.36
2024-10-09	收-周学礼2024年10月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,596,352.36
2024-10-09	收-方焕军2024年5-9月商铺电费5930度		7,065.00	0.00	3,603,417.36
2024-10-09	收-周学礼2024年9月宿舍电费5235度		5,235.00	0.00	3,608,652.36
2024-10-09	收-黄雁翩水费429吨、水表运行费及清洁费(微信)		1,659.00	0.00	3,610,311.36
2024-10-09	收-方焕军2024年6-9月商铺清洁费		480.00	0.00	3,610,791.36
2024-10-09	收-周学礼2024年10月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,610,991.36
2024-10-09	信社提现金		0.00	1,748.00	3,609,243.36
2024-10-10	收-黄雁翩水费857吨、水表运行费及清洁费(微信)		3,479.00	0.00	3,612,722.36
2024-10-10	收-谢伟文2024年9月商铺电费993度		1,183.10	0.00	3,613,905.46
2024-10-10	收-中山市沙溪镇云汉村民委员会养颐山庄敬老联欢大会赞助款(代收)		1,000.00	0.00	3,614,905.46
2024-10-10	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会养颐山庄敬老联欢大会赞助款(代收)		500.00	0.00	3,615,405.46
2024-10-10	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节贺礼(附单1张)		0.00	1,500.00	3,613,905.46
2024-10-11	收-黄雁翩水费642吨、水表运行费及清洁费(微信)		2,639.00	0.00	3,616,544.46
2024-10-11	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社养颐山庄敬老联欢大会赞助款(代收)		500.00	0.00	3,617,044.46
2024-10-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油卡充值款(消防车及除四害烟雾机)(附单1张)		0.00	2,000.00	3,615,044.46
2024-10-11	付-村务监督委员会2024年10月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.68	3,614,476.78
2024-10-12	收-黄雁翩水费597吨、水表运行费及清洁费(微信)		2,159.00	0.00	3,616,635.78
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9月个人所得税(附单1张)		0.00	129.42	3,616,506.36



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	付-中国电信2024年9月办公室电话费 (附单1张)		0.00	61.29	3,616,445.07
2024-10-12	付-中国电信2024年9月治保会电话费 (附单1张)		0.00	40.00	3,616,405.07
2024-10-12	付-中国电信2024年9月办公室网费(附 单1张)		0.00	558.60	3,615,846.47
2024-10-12	付-中国电信2024年9月办公室电话费 (附单1张)		0.00	247.75	3,615,598.72
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村武术 馆电费(附单1张)		0.00	246.88	3,615,351.84
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村灯光 场电费(附单1张)		0.00	280.53	3,615,071.31
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村北帝 台区街灯附单(附单2张)		0.00	688.93	3,614,382.38
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村塘底 台区街灯电费(附单1张)		0.00	603.00	3,613,779.38
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村江滨 台区街灯电费(附单1张)		0.00	710.80	3,613,068.58
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村市场 台区街灯电费(附单1张)		0.00	211.44	3,612,857.14
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村中心 台区电费(附单1张)		0.00	588.01	3,612,269.13
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村谷场 侧街灯电费(附单1张)		0.00	328.31	3,611,940.82
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村象龙 支路台区街灯电费(附单1张)		0.00	560.55	3,611,380.27
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环新路街 电费(附单1张)		0.00	145.43	3,611,234.84
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村排洪 站电费(附单1张)		0.00	545.66	3,610,689.18
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村办公 楼电费(附单1张)		0.00	7,187.19	3,603,501.99
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村麻基 冲电费(附单1张)		0.00	319.85	3,603,182.14
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村二三 冲站电费(附单1张)		0.00	2,222.10	3,600,960.04
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村星宝 西路商铺电费(附单1张)		0.00	6,802.04	3,594,158.00
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环村大罗 涌电费(附单1张)		0.00	39,801.37	3,554,356.63
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月龙头环工业大 楼电费(附单1张)		0.00	35,037.16	3,519,319.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-13	收-黄雁翩水费153吨、水表运行费及清洁费（微信）		595.00	0.00	3,519,914.47
2024-10-14	收-刘英海2024年5月20日-6月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,525,914.47
2024-10-14	收-刘英海2024年7月厂房电费3749度		2,999.20	0.00	3,528,913.67
2024-10-14	收-陈秀语安装电表按金		1,000.00	0.00	3,529,913.67
2024-10-14	收-黄雁翩水费7吨、水表运行费及清洁费（微信）		42.00	0.00	3,529,955.67
2024-10-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年7-9月房产税（附单2张）		0.00	26,754.21	3,503,201.46
2024-10-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-12月城镇土地使用税（附单1张）		0.00	5,463.40	3,497,738.06
2024-10-15	收-黄雁翩水费347吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,335.00	0.00	3,499,073.06
2024-10-15	付-中山市西区永友锁业商行法院查封刘昆瑞房产开锁换锁费用（诉讼案件）（附单1张）		0.00	300.00	3,498,773.06
2024-10-16	收-黄雁翩水费418吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,584.00	0.00	3,500,357.06
2024-10-16	信社提现金		0.00	3,400.00	3,496,957.06
2024-10-16	信社提现金		0.00	6,640.00	3,490,317.06
2024-10-17	收-黄雁翩水费1053吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,984.00	0.00	3,494,301.06
2024-10-17	付-清远金图创展文化传播有限公司制作中山市地图及粤港澳大湾区地图（附单1张）		0.00	560.00	3,493,741.06
2024-10-17	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店庆祝沙溪队夺得2024年全国“村BA”广东省赛冠军用烟花爆竹（附单1张）		0.00	480.00	3,493,261.06
2024-10-17	付-王珽等12人2024年10月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,490,261.06
2024-10-17	付-王经华等5人2024年10月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,489,161.06
2024-10-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年9月水费324吨		1,033.50	0.00	3,490,194.56
2024-10-18	收-黄雁翩水费82吨、水表运行费及清洁费（微信）		348.00	0.00	3,490,542.56
2024-10-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年9月清洁费		30.00	0.00	3,490,572.56
2024-10-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年9月水表运行费		20.00	0.00	3,490,592.56



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司“村村通”视频监控系统维护费二期款（生态专项资金）（附单1张）		0.00	23,000.00	3,467,592.56
2024-10-18	付-杨俊鹏等6人龙头环村经济普查正式普查第二批补助		0.00	4,312.50	3,463,280.06
2024-10-19	收-黄雁翩水费327吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,280.00	0.00	3,464,560.06
2024-10-22	收-邓志友2024年7-10月商铺使用管理费		13,500.00	0.00	3,478,060.06
2024-10-22	收-邓志友2024年3-9月商铺电费7176度		8,549.50	0.00	3,486,609.56
2024-10-22	收-黄雁翩水费388吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,468.00	0.00	3,488,077.56
2024-10-22	收-邓志友2024年7-10月商铺清洁费		500.00	0.00	3,488,577.56
2024-10-23	水费微信收款		50,000.00	0.00	3,538,577.56
2024-10-23	收-王锡豪、彭兆能、陈思妍居民医保二档（含大病医保）		4,338.00	0.00	3,542,915.56
2024-10-23	收-阮汉辉、王幼慈居民医保二档（含大病医保）		2,892.00	0.00	3,545,807.56
2024-10-23	收-王家荣、陈玉娴居民医保二档（含大病医保）		2,892.00	0.00	3,548,699.56
2024-10-23	收-周沛英居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,550,145.56
2024-10-23	收-彭旭瑶居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,551,591.56
2024-10-23	收-周海谦居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,553,037.56
2024-10-23	收-周泽宇居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,554,483.56
2024-10-23	收-王正芳居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,555,929.56
2024-10-23	收-王官荣居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,557,375.56
2024-10-23	收-王中献居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,558,821.56
2024-10-23	收-林明石居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,560,267.56
2024-10-23	收-刘北良居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,561,713.56
2024-10-23	收-许梦娟居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,563,159.56
2024-10-23	收-侯尚伦居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,564,605.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-王乃明居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,566,051.56
2024-10-23	收-黎金娣居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,567,497.56
2024-10-23	收-杨玉平居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,568,943.56
2024-10-23	收-王远洪居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,570,389.56
2024-10-23	收-杨柏行居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,571,835.56
2024-10-23	收-杨有妹居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,573,281.56
2024-10-23	收-刘乐添居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,574,727.56
2024-10-23	收-高旭瑶居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,576,173.56
2024-10-23	收-阮运霞居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,577,619.56
2024-10-23	收-李仕强居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,579,065.56
2024-10-23	收-王倩君居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,580,511.56
2024-10-23	收-阮银凤居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,581,957.56
2024-10-23	收-刘锐凡居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,583,403.56
2024-10-23	收-梁旭扶居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,584,849.56
2024-10-23	水费微信收款		0.00	50,000.00	3,534,849.56
2024-10-23	付-胡志程老人协会会员陈玉珍暮仪款		0.00	2,000.00	3,532,849.56
2024-10-23	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行村内街灯维修费用（服务群众）（附单1张）		0.00	1,723.00	3,531,126.56
2024-10-23	付-中山市西区邦诚电脑经营部文化广场、养颐山庄太极场安装监控费用及海傍街、对面海农田监控维修费（附单1张）		0.00	3,160.00	3,527,966.56
2024-10-23	付-王子宏老人协会会员李玉媛暮仪款		0.00	2,000.00	3,525,966.56
2024-10-24	收-黄雁翩水费2438吨、水表运行费及清洁费（微信）		8,817.00	0.00	3,534,783.56
2024-10-24	收-笑来幼儿园2024年4-9月电费3792度6单		3,792.00	0.00	3,538,575.56



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	收-笑来幼儿园2024年9月水费166吨、水表运行费及清洁费3单		567.00	0.00	3,539,142.56
2024-10-24	信社提现金		0.00	2,300.00	3,536,842.56
2024-10-25	收-黄雁翩水费8231吨、水表运行费及清洁费（481-484、488-490）（现金）		31,324.00	0.00	3,568,166.56
2024-10-25	收-周孟华居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,569,612.56
2024-10-25	收-黄雁翩水费141吨、水表运行费及清洁费（微信）		589.00	0.00	3,570,201.56
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	2,400.36	3,567,801.20
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	3,566,866.96
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司2024年10月水费（附单12张）		0.00	75,607.73	3,491,259.23
2024-10-26	收-黄雁翩水费89吨、水表运行费及清洁费（微信）		384.00	0.00	3,491,643.23
2024-10-29	收-周莲芬2024年8-9月商铺电费3860度2单		4,598.80	0.00	3,496,242.03
2024-10-29	收-刘结雅居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,497,688.03
2024-10-29	收-杨照友居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,499,134.03
2024-10-29	收-陈少英居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,500,580.03
2024-10-30	收-汪宝辉2024年9月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,575,580.03
2024-10-30	收-欧阳国虎2024年10月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	3,578,580.03
2024-10-30	收-欧阳国虎2024年10月商铺清洁费		120.00	0.00	3,578,700.03
2024-10-30	付-中山市忆电新能源科技有限公司龙头环村工业厂房电缆线路抢修费用（附单1张）		0.00	14,678.97	3,564,021.06
2024-10-30	付-杨俊鹏等4人2024年第三季度龙头环村房屋租赁管理网络员工作补贴		0.00	4,800.00	3,559,221.06
2024-10-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年12月-2025年11月移动电话项目基站租金		16,380.00	0.00	3,575,601.06
2024-10-31	收-郑建新2023年8-12月厂房电费10717.9度		10,289.20	0.00	3,585,890.26
2024-10-31	收-郑建新2024年3月厂房使用管理费尾数		9,710.80	0.00	3,595,601.06

# 银行存款收支明细公布表

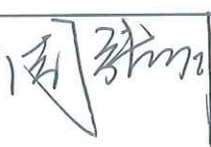
报表年月：2024年10月

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
2024-10-31	收-黄雁翩水费217吨、水表运行费及清洁费（10.28-30）（微信）		922.00	0.00	3,596,523.06
2024-10-31	付-方焕军退回龙环商铺使用保证金（附单1张）		0.00	7,242.00	3,589,281.06
2024-10-31	付-中山市沙溪镇比美广告部制作警务室制度、牌匾等费用（附单1张）		0.00	1,511.00	3,587,770.06
合计：			430,923.10	346,499.40	

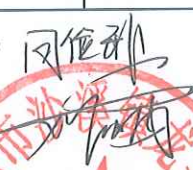
单位负责人：



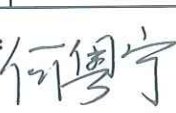
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：







# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				7,370,221.37	326,575.83	528,562.88	7,168,234.32
租赁款				2,080,463.31	166,110.50	216,430.80	2,030,143.01
周莲芬				0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
方焕军				12,960.00	0.00	12,960.00	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
阮结宏				7,452.00	1,863.00	0.00	9,315.00
梁东飞				15,840.00	2,640.00	0.00	18,480.00
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				23,834.40	7,146.10	0.00	30,980.50
刘英海				26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
中国铁塔公司中山分公司				0.00	0.00	16,380.00	-16,380.00
冯天会				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				118,843.20	14,855.40	29,710.80	103,987.80
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)				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)				28,800.00	10,800.00	0.00	39,600.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	10,926.00	0.00	3,642.00
陈智鹏				0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				12,007.74	2,640.00	0.00	14,647.74
中山市昱和服装有限公司				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头村村委会

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
陈鸣献				7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00
王书志				-40,920.00	0.00	0.00	-40,920.00
邓志友				10,125.00	3,375.00	13,500.00	0.00
曾思妙				-47,880.00	0.00	47,880.00	-95,760.00
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				-45,549.60	160,335.91	108,106.30	6,680.01
电费				-111,728.38	84,728.18	43,711.80	-70,712.00
水费				66,178.78	75,607.73	64,394.50	77,392.01
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10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				455,909.34	0.00	204,025.78	251,883.56
预付城乡居民基本医疗保险				455,909.34	0.00	204,025.78	251,883.56
个人所得税				1,078.32	129.42	0.00	1,207.74
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:

周张明

财务负责人:

周启明

民主理财小组:

司徒利

制表人:

何粤宁



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				3,981,973.67	3,000.00	7,242.00	3,977,731.67
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	1,000.00	7,242.00	2,982,547.75
保证金				130,457.75	0.00	7,242.00	123,215.75
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	1,000.00	0.00	61,000.00
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10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10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
陈秀语				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯天会				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	0.00	1,019,800.00
汪宝辉(龙头环市场旁空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘建平				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
郑建(新厂房一楼)				41,265.00	0.00	0.00	41,265.00
智绣车花厂工业大楼四楼使用保证金(高健忠)				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
曾思妙				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈智鹏				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李智洁				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
陈鸣献				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				2,574.00	0.00	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				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
养颐山庄敬老联欢大会赞助款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工资				305,300.00	1,100.00	1,100.00	305,300.00
干部				305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
管理和固定人员				0.00	1,100.00	1,100.00	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				452,305.75	0.00	37,480.10	414,825.65
上级下拨款				390,106.47	0.00	28,367.60	361,738.87
沙溪镇人民政府				4,477.20	0.00	998.00	3,479.20
校外辅导站补贴				4,477.20	0.00	998.00	3,479.20
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	2,449.60	4,822.60
村(社区)办公经费				4,448.47	0.00	1,670.00	2,778.47
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10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	250.00	870.30
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				99,601.00	0.00	23,000.00	76,601.00
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				4,312.50	0.00	4,312.50	0.00
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				12,600.00	0.00	4,800.00	7,800.00
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

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 





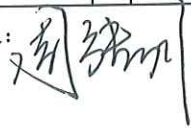
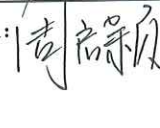

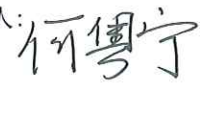
# 资产负债表

报表年月：2024年10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	3,588,022.60	短期借款			
其中：现金		596.17	252.54	应付款项		3,924,478.67	3,977,731.67
银行存款		1,772,632.63	3,587,770.06	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	7,168,234.32	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,283,295.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	10,756,256.92	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	414,825.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	882,463.85
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,165,759.52
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	9,749,072.71				
固定资产净值		32,670,565.14	32,133,217.33				
在建工程							
固定资产清理			-200.00				
固定资产小计		32,670,565.14	32,133,017.33				
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	31,119,787.26
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-6,176,436.12
非流动资产合计		38,420,565.14	37,883,017.33	所有者权益合计		44,477,458.64	43,473,514.73
资产总计		50,853,464.93	48,639,274.25	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	48,639,274.25

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年 10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	998	6350.8	3479.2	
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	2449.6	79177.4	4822.6	
村（社区）办公经费			40000	1670	37221.53	2778.47	
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	250	3129.7	870.3	
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	23000	84400	76601	
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	4800	72439	7800	
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	4312.5	14395	0	

单位负责人：周张明 财务负责人：周高敏 会计：何粤宁

村务监督委员会：周佐利

制表人：张明

