

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 11 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	3650	2800	0	0	6450	2023年8月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2023年8月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2023年8月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年8月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年8月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年8月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年8月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2024年4月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2024年4月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2024年4月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2024年4月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2024年4月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2024年4月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年4月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年4月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2024年4月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年4月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年4月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年4月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2024年7月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2024年7月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2024年7月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2024年7月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2024年7月
伏小华	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年7月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年7月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2024年7月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年7月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
罗妙芳	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
蔡松荣	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
康纲林	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年7月

单位负责人：周结明 财务负责人：周启颖 会计：何粤宁

村务监督委员会：司徒利 制表人：李俊

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	245,384.50	3,749,868.18	一、经营支出	57,181.50	681,828.47
出租收入	173,310.50	2,497,944.75	出租成本	600.00	37,781.00
厂房	57,053.40	1,102,653.40	修膳费用	600.00	19,981.00
商铺	29,257.10	347,770.60	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	12,000.00	132,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	750,000.00	其他经营成本	0.00	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	0.00	14,678.97
土地	0.00	111,472.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	622,396.50
发包收入	0.00	979,468.43	二、税金及附加	0.00	113,663.06
承包金	0.00	979,468.43	房产税	0.00	107,116.67
土地承包金	0.00	974,968.43	其他	0.00	6,546.39
农田	0.00	964,781.33	三、管理费用	194,120.93	1,127,203.47
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	115,670.00	675,805.00
其他经营收入	72,074.00	272,455.00	临时员工报酬	10,650.00	100,500.00
清洁费	1,074.00	89,455.00	办公费	730.57	14,041.05
智慧停车承包款	71,000.00	183,000.00	水电费	5,780.27	27,937.21
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	84.00	473.80
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	7,448.99	81,179.61
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	567.66	6,244.34
其他	0.00	29,183.95	误工补贴	3,250.00	45,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	873.20	6,236.50
	0.00	0.00	其他费用	49,066.24	106,165.96
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	2,349.96
	0.00	0.00	法律费用	47,082.00	76,695.00
	0.00	0.00	保险费	934.24	17,848.10
	0.00	0.00	宣传教育	1,050.00	5,416.80
	0.00	0.00	其他	0.00	3,856.10
	0.00	0.00	四、公益支出	171,916.97	2,459,468.07
	0.00	0.00	治安	3,040.00	133,073.88
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	590.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	33,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	5,870.30	51,524.25
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	41,100.00
	0.00	0.00	其他	5,870.30	10,424.25

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	601.23	19,583.03
	0.00	0.00	电费	601.23	5,921.03
	0.00	0.00	文体体育活动	0.00	13,662.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,254.19	72,258.19
	0.00	0.00	路灯及设施费用	4,154.19	42,544.13
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	17,834.06
	0.00	0.00	其他	0.00	11,880.00
	0.00	0.00	医保社保	155,351.68	1,723,963.86
	0.00	0.00	医保	155,351.68	1,723,963.86
	0.00	0.00	森林防火	100.00	1,895.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	195,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	32,665.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	13,530.76
	0.00	0.00	五、其他支出	3,200.00	34,662.40
	0.00	0.00	其他	3,200.00	34,662.40
	0.00	0.00	其他	3,200.00	9,662.40
	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	245,384.50	3,780,529.51	支出合计	426,419.40	4,530,854.47
			收支差额	-181,034.90	-750,324.96

单位负责人：周新明

财务负责人：周新明

民主理财小组：周新明

制表人：何雪宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	252.54
2024-11-22	信社提现金		1,300.00	0.00	1,552.54
2024-11-22	付-中山市沙溪镇扬光快餐店重阳节山林值守工作人员餐费（附单1张）		0.00	100.00	1,452.54
2024-11-22	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室打印机更换硒鼓1个（附单1张）		0.00	120.00	1,332.54
2024-11-22	付-慈溪市天吴电器厂垃圾分类屋光管用定时插座8只（附单1张）		0.00	143.40	1,189.14
2024-11-22	付-北斗地球仪（北京）科技有限公司新时代文明实践站用地球仪1个（附单1张）		0.00	29.04	1,160.10
2024-11-22	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部敬老节请帖费用（附单1张）		0.00	575.00	585.10
2024-11-25	付-交通银行股份有限公司中山分行印鉴变更费用（附单1张）		0.00	10.00	575.10
合计：			1,300.00	977.44	

单位负责人：

陈建明

财务负责人：

周高颖

民主理财小组：

何伟新

制表人：

何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	3,587,770.06
2024-11-01	收-王书志2024年5月厂房使用管理费		20,460.00	0.00	3,608,230.06
2024-11-01	收-黄雁翩水费13吨、水表运行费及清洁费（微信）		61.00	0.00	3,608,291.06
2024-11-02	收-黄雁翩水费179吨、水表运行费及清洁费（微信）		751.00	0.00	3,609,042.06
2024-11-04	收-阮结宏2024年7-10月商铺使用管理费		7,452.00	0.00	3,616,494.06
2024-11-04	收-阮结宏2024年6-9月商铺电费3676度		4,376.00	0.00	3,620,870.06
2024-11-04	收-阮结宏2024年7-10月商铺清洁费		276.00	0.00	3,621,146.06
2024-11-05	收-刘建平2024年7月10日-10月9日厂房三四楼使用管理费		32,400.00	0.00	3,653,546.06
2024-11-05	收-刘建平2024年7月16日-10月15日钢结构厂房使用管理费		27,216.00	0.00	3,680,762.06
2024-11-05	收-刘建平2024年7-9月厂房三四楼电费16909度		16,232.60	0.00	3,696,994.66
2024-11-05	收-刘建平2024年7月22日-10月21日厂房二楼使用管理费		16,200.00	0.00	3,713,194.66
2024-11-05	收-周学礼2024年11月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,725,194.66
2024-11-05	收-刘建平2024年7-9月厂房二楼电费5796度		5,564.20	0.00	3,730,758.86
2024-11-05	收-周学礼2024年10月宿舍电费3645度		3,645.00	0.00	3,734,403.86
2024-11-05	收-黄雁翩水费603吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,519.00	0.00	3,736,922.86
2024-11-05	收-刘建平2024年7-9月钢结构厂房电费767度		736.30	0.00	3,737,659.16
2024-11-05	收-周学礼2024年11月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,737,859.16
2024-11-06	收-黄雁翩水费619吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,294.00	0.00	3,740,153.16
2024-11-06	收-黄尚游新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	3,740,201.36
2024-11-07	收-黄雁翩水费87吨、水表运行费及清洁费（微信）		373.00	0.00	3,740,574.36
2024-11-07	付-两委干部2023年8月工资		0.00	40,060.00	3,700,514.36
2024-11-07	付-财务人员2024年4月工资		0.00	3,470.00	3,697,044.36
2024-11-07	付-办公室人员2024年4月工资		0.00	12,400.00	3,684,644.36
2024-11-07	付-社保专职员2024年4月工资		0.00	3,000.00	3,681,644.36
2024-11-07	付-水管站工作人员2024年4月工资		0.00	3,000.00	3,678,644.36
2024-11-07	付-计生专干2024年4月工资		0.00	3,000.00	3,675,644.36
2024-11-07	付-支部委员2024年4月支部委员补贴		0.00	1,500.00	3,674,144.36
2024-11-07	付-办公室清洁工作人员2024年4月工资		0.00	3,000.00	3,671,144.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	付-路灯线路维护员2024年4月工资		0.00	2,000.00	3,669,144.36
2024-11-07	付-退休干部2024年7月工资		0.00	8,550.00	3,660,594.36
2024-11-07	付-清洁工人2024年7月工资		0.00	42,300.00	3,618,294.36
2024-11-07	付-治安巡逻队员2024年4月工资		0.00	42,000.00	3,576,294.36
2024-11-07	付-林锦平2024年4月工作补助		0.00	2,100.00	3,574,194.36
2024-11-08	收-农户农业电费2单		2,597.50	0.00	3,576,791.86
2024-11-08	收-黄雁翩水费433吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,869.00	0.00	3,578,660.86
2024-11-08	付-村务监督委员会2024年11月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	3,578,093.20
2024-11-08	付-中山市第一人民法院刘昆瑞案件房产拍卖执行费、拍辅费及开锁费		0.00	47,982.00	3,530,111.20
2024-11-09	收-黄雁翩水费220吨、水表运行费及清洁费（微信）		879.00	0.00	3,530,990.20
2024-11-11	收-谢伟文2024年10月商铺电费2730度		3,252.50	0.00	3,534,242.70
2024-11-12	收-黄雁翩水费1274吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,835.00	0.00	3,539,077.70
2024-11-13	收-黄雁翩水费1722吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,830.00	0.00	3,544,907.70
2024-11-13	付-中山市沙溪镇比美广告部制作垃圾分类屋分类贴12套（服务群众）（附单1张）		0.00	1,656.00	3,543,251.70
2024-11-13	付-中山市沙溪镇比美广告部制作龙狮大桥禁停标识2套费用（附单1张）		0.00	1,050.00	3,542,201.70
2024-11-13	付-中山市沙溪镇比美广告部临时垃圾中转站维修费（附单1张）		0.00	530.00	3,541,671.70
2024-11-13	付-王珽等12人2024年11月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,538,671.70
2024-11-13	付-杨俊鹏等3人2023年度春季红火蚁专职人员补贴		0.00	2,400.00	3,536,271.70
2024-11-13	付-杨俊鹏等3人2023年度秋季红火蚁专职人员补贴		0.00	2,400.00	3,533,871.70
2024-11-14	收-黄雁翩水费673吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,724.00	0.00	3,536,595.70
2024-11-15	收-高丽华居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,538,041.70
2024-11-16	收-黄雁翩水费1602吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,222.00	0.00	3,541,263.70
2024-11-18	收-中山市乐原物业管理有限公司智慧停车项目承包保证金		20,000.00	0.00	3,561,263.70
2024-11-18	收-中山市智绣车花厂2024年9-10月厂房电费19520度		18,739.20	0.00	3,580,002.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-18	收-中山市智绣车花厂2024年10月20日11月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		10,926.00	0.00	3,590,928.90
2024-11-18	收-刘英海2024年6月20日-7月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,596,928.90
2024-11-18	收-刘英海2024年7月20日-8月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,602,928.90
2024-11-18	收-刘英海2024年8月厂房电费3040度		2,432.00	0.00	3,605,360.90
2024-11-18	收-刘英海2024年9月厂房电费2962度		2,369.60	0.00	3,607,730.50
2024-11-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年10月水费248吨		791.00	0.00	3,608,521.50
2024-11-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年10月清洁费		30.00	0.00	3,608,551.50
2024-11-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年10月水表运行费		20.00	0.00	3,608,571.50
2024-11-18	付-汪宝辉退回龙头环市场旁空地使用保证金（附单1张）		0.00	3,000.00	3,605,571.50
2024-11-18	付-王经华等5人2024年11月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,604,471.50
2024-11-19	收-陈智鹏2024年10月商铺使用管理费		3,350.00	0.00	3,607,821.50
2024-11-19	收-黄雁翩水费257吨、水表运行费及清洁费（微信）		980.00	0.00	3,608,801.50
2024-11-19	付-中国电信2024年10月办公室网费（附单1张）		0.00	567.14	3,608,234.36
2024-11-19	付-中国电信2024年10月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,608,194.36
2024-11-19	付-中国电信2024年10月办公室电话费（附单1张）		0.00	253.06	3,607,941.30
2024-11-19	付-中国电信2024年10月办公室电话费（附单1张）		0.00	53.00	3,607,888.30
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环村武术馆电费（附单1张）		0.00	312.86	3,607,575.44
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	695.95	3,606,879.49
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	288.37	3,606,591.12
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	240.44	3,606,350.68
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	674.33	3,605,676.35
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	653.63	3,605,022.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	160.32	3,604,862.40
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	470.65	3,604,391.75
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	299.86	3,604,091.89
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	637.63	3,603,454.26
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	5,780.27	3,597,673.99
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	29,152.05	3,568,521.94
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	4.31	3,568,517.63
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	39,824.58	3,528,693.05
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	315.37	3,528,377.68
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	5,860.27	3,522,517.41
2024-11-19	付-中山供电局2024年10月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	1,211.31	3,521,306.10
2024-11-20	收-周莲芬2024年10-11月商铺使用管理费		3,780.00	0.00	3,525,086.10
2024-11-20	收-周莲芬2024年10-11月商铺使用管理费		2,106.00	0.00	3,527,192.10
2024-11-20	收-周莲芬2024年10-11月商铺清洁费		140.00	0.00	3,527,332.10
2024-11-20	收-周莲芬2024年10-11月商铺清洁费		78.00	0.00	3,527,410.10
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,527,280.68
2024-11-20	付-杨耿煌垃圾分类屋加装洗手盆及光管人工补助（9间）（附单1张）		0.00	1,363.50	3,525,917.18
2024-11-20	付-杨耿煌维修工业楼水管人工补助（附单1张）		0.00	600.00	3,525,317.18
2024-11-21	收-刘仁杰水表复装费		300.00	0.00	3,525,617.18
2024-11-21	收-黄雁翩水费45吨、水表运行费及清洁费（微信）		184.00	0.00	3,525,801.18
2024-11-22	收-欧阳国虎2024年11月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	3,528,801.18
2024-11-22	收-黄雁翩水费184吨、水表运行费及清洁费（微信）		666.00	0.00	3,529,467.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-22	收-欧阳国虎2024年11月商铺清洁费		120.00	0.00	3,529,587.18
2024-11-22	付-村民代表33人参加村民代表会议误工补助		0.00	1,650.00	3,527,937.18
2024-11-22	付-村民代表32人参加村民代表会议误工补助		0.00	1,600.00	3,526,337.18
2024-11-22	付-中山市沙溪镇周彬记饮食店养颐山庄敬老联欢大会活动餐费（代支）（附单1张）		0.00	2,000.00	3,524,337.18
2024-11-22	付-中山市沙溪镇周彬记饮食店村委会赞助养颐山庄敬老联欢大会活动糕点一批（附单1张）		0.00	2,000.00	3,522,337.18
2024-11-22	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月水费（附单12张）		0.00	64,705.24	3,457,631.94
2024-11-22	信社提现金		0.00	1,300.00	3,456,331.94
2024-11-25	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社敬老赞助款		4,000.00	0.00	3,460,331.94
2024-11-25	收-黄雁翩水费493吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,559.00	0.00	3,462,890.94
2024-11-25	收-欧阳国虎2024年9-10月商铺电费389度		463.50	0.00	3,463,354.44
2024-11-25	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	2,265.40	3,461,089.04
2024-11-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年11月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	3,460,154.80
2024-11-26	收-黄雁翩水费8228吨、水表运行费及清洁费（491、492、496-501）（现金）		34,882.00	0.00	3,495,036.80
2024-11-26	收-热心人士敬老赞助款4单		24,500.00	0.00	3,519,536.80
2024-11-26	收-冯天会2024年11-12月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	3,524,136.80
2024-11-26	收-黄雁翩水费300吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,155.00	0.00	3,525,291.80
2024-11-26	收-冯天会2024年9-10月商铺电费721度		859.00	0.00	3,526,150.80
2024-11-26	收-冯天会2024年11-12月商铺清洁费		230.00	0.00	3,526,380.80
2024-11-26	收-梁诗韵新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	3,526,477.20
2024-11-26	付-中山市博辰景观工程有限公司购买落羽杉树苗80棵（服务群众）（附单1张）		0.00	6,400.00	3,520,077.20
2024-11-26	付-中山市博辰景观工程有限公司购买落羽杉树苗30棵（乡村绿化建设专项捐款）（附单1张）		0.00	2,400.00	3,517,677.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-27	收-黄雁翩水费222吨、水表运行费及清洁费（微信）		907.00	0.00	3,518,584.20
2024-11-27	付-中山供电局2024年10月江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	792.03	3,517,792.17
2024-11-28	收-热心人士敬老赞助款23单		40,400.00	0.00	3,558,192.17
2024-11-28	收-中山市沙溪镇平安法治办公室（中山市司法局沙溪司法所）2024年一村一法律顾问经费补助		5,000.00	0.00	3,563,192.17
2024-11-28	收-热心人士敬老赞助款2单		2,800.00	0.00	3,565,992.17
2024-11-28	收-沙溪镇农业农村局2024年度秋季红火蚁专职人员补贴		2,400.00	0.00	3,568,392.17
2024-11-28	收-黄雁翩水费158吨、水表运行费及清洁费（微信）		644.00	0.00	3,569,036.17
2024-11-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	144.60	3,568,891.57
2024-11-28	付-股东5人2015年6月-2016年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	1,102.50	3,567,789.07
2024-11-28	付-股东7人2016年6月-2017年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	1,048.00	3,566,741.07
2024-11-28	付-股东1人2012年6月-2014年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	208.00	3,566,533.07
2024-11-28	付-股东1人2014年6月-2015年5月不在村参加基本医疗保险补贴		0.00	204.00	3,566,329.07
2024-11-28	付-广东洲际国际旅行社有限公司党建主题党日活动参观学习费（办公经费）（附单1张）		0.00	3,350.00	3,562,979.07
2024-11-28	付-《人民调解》杂志社有限公司订阅《人民调解杂志》1套（附单1张）		0.00	84.00	3,562,895.07
2024-11-28	付-梁荣昌清拆农田窝棚乱搭建人工费4天（附单1张）		0.00	1,200.00	3,561,695.07
2024-11-29	收-汪宝辉2024年10月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,636,695.07
2024-11-30	收-热心人士敬老赞助款49单		88,880.00	0.00	3,725,575.07
2024-11-30	收-热心人士敬老赞助款70单		77,308.00	0.00	3,802,883.07
2024-11-30	收-王书志2024年6月厂房使用管理费		20,460.00	0.00	3,823,343.07
2024-11-30	收-热心人士敬老赞助款2单（港币5000元兑换人民币）		4,649.00	0.00	3,827,992.07
2024-11-30	收-黄雁翩水费263吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,029.00	0.00	3,829,021.07
2024-11-30	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）退回刘昆瑞案件房产拍卖开锁费		900.00	0.00	3,829,921.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
合计：			655,193.00	413,041.99	

单位负责人：周锦明

财务负责人：周锦明

民主理财小组：周作新

制表人：何博宁



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				7,168,234.32	388,474.30	556,151.78	7,000,556.84
租赁款				2,030,143.01	173,310.50	250,950.00	1,952,503.51
周莲芬				2,943.00	2,943.00	5,886.00	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				9,315.00	1,863.00	7,452.00	3,726.00
梁东飞				18,480.00	2,640.00	0.00	21,120.00
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				30,980.50	7,146.10	0.00	38,126.60
刘英海				26,000.00	6,000.00	12,000.00	20,000.00
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				-16,380.00	0.00	0.00	-16,380.00
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)				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				3,642.00	10,926.00	10,926.00	3,642.00
陈智鹏				3,350.00	3,350.00	3,350.00	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				14,647.74	2,640.00	0.00	17,287.74
中山市昱和服装有限公司				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
王书志				-40,920.00	0.00	40,920.00	-81,840.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
邓志友				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
曾思妙				-95,760.00	0.00	0.00	-95,760.00
发包款				4,228,334.00	71,000.00	20,000.00	4,279,334.00
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
中山乐原物业管理公司				0.00	71,000.00	20,000.00	51,000.00
水电费				6,680.01	141,543.78	130,741.40	17,482.39
电费				-70,712.00	76,838.54	61,267.40	-55,140.86
水费				77,392.01	64,705.24	69,474.00	72,623.25
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
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11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				251,883.56	1,590.60	153,560.38	99,913.78
收到医保、门诊				0.00	1,590.60	1,590.60	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				251,883.56	0.00	151,969.78	99,913.78
个人所得税				1,207.74	129.42	0.00	1,337.16
其他				43,086.00	900.00	900.00	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
其他				0.00	900.00	900.00	0.00

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11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				3,977,731.67	0.00	6,800.00	3,970,931.67
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				2,982,547.75	0.00	3,000.00	2,979,547.75
保证金				123,215.75	0.00	0.00	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				61,000.00	0.00	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11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11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				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	3,000.00	0.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
养颐山庄敬老联欢大会赞助款				2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,800.00	327,075.20
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	1,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	116,770.00	156,830.00	265,240.00
干部				305,300.00	0.00	40,060.00	265,240.00
管理和固定人员				0.00	116,770.00	116,770.00	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				414,825.65	7,400.00	12,401.07	409,824.58
上级下拨款				361,738.87	0.00	12,401.07	349,337.80
沙溪镇人民政府				3,479.20	0.00	0.00	3,479.20
校外辅导站补贴				3,479.20	0.00	0.00	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				4,822.60	0.00	4,822.60	0.00
村(社区)办公经费				2,778.47	0.00	2,778.47	0.00
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11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				870.30	0.00	0.00	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	2,400.00	0.00
第一批2022年度生态补 偿专项资金—耕地保护市 级补贴资金				76,601.00	0.00	0.00	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	2,400.00	0.00
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
综合网格、房屋租赁管理 工作奖补款				7,800.00	0.00	0.00	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
红火蚁专职人员补贴				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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
一村一法律顾问经费补助				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人: 周建明

财务负责人: 黄高毅

民主理财小组: 周俭利

制表人: 何国宁



资产负债表

报表年月：2024年11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	3,830,496.17	短期借款			
其中：现金		596.17	575.10	应付款项		3,924,478.67	3,970,931.67
银行存款		1,772,632.63	3,829,921.07	应付工资		1,497,860.00	265,240.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	7,000,556.84	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,236,435.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	10,831,053.01	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	409,824.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	877,462.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,113,898.45
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	9,814,802.77				
固定资产净值		32,670,565.14	32,067,487.27				
在建工程							
固定资产清理			-200.00				
固定资产小计		32,670,565.14	32,067,287.27				
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	31,361,749.26
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-6,357,471.02
非流动资产合计		38,420,565.14	37,817,287.27	所有者权益合计		44,477,458.64	43,534,441.83
资产总计		50,853,464.93	48,648,340.28	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	48,648,340.28

单位负责人：

何强

财务负责人：

周高平

民主理财小组：

何强
周高平
村务监督委员会

制表人：

何强

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 11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	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	4822.6	84000	0	
村（社区）办公经费			40000	2778.47	40000	0	
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	2400	2400	0	
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	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	2400	2400	0	
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	
红火蚁专职人员补贴			2400	0	0	2400	
一村一法律顾问经费补助			5000	0	0	5000	

单位负责人：周瑞明 财务负责人：周瑞明 会计：何粤宁

村务监督委员会：周伟利

制表人：张华