

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 12 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9月
杨伟正	副书记	3341	2600	0	0	5941	2023年9月
周复明	副主任	3341	2600	0	0	5941	2023年9月
刘杏祥	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年9月
周启颖	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年9月
杨素奋	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年9月
周俭雅	委员	3032	2400	0	0	5432	2023年9月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2024年5月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2024年5月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2024年5月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2024年5月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2024年5月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2024年5月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年5月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年5月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2024年5月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年5月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年5月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年5月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2024年8月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2024年8月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2024年8月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2024年8月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2024年8月
伏小华	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年8月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年8月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2024年8月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年8月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
罗妙芳	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
蔡松荣	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
康纲林	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年8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：周启颖 制表人：王珽

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	3,508,399.50	7,258,267.68	一、经营支出	56,931.50	738,759.97
出租收入	189,690.50	2,687,635.25	出租成本	350.00	38,131.00
厂房	57,053.40	1,159,706.80	修膳费用	350.00	20,331.00
商铺	29,257.10	377,027.70	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	12,000.00	144,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	825,000.00	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	16,380.00	49,140.00	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	678,978.00
发包收入	3,318,000.00	4,297,468.43	二、税金及附加	-2,838.00	110,825.06
承包金	3,318,000.00	4,297,468.43	房产税	-2,838.00	104,278.67
土地承包金	3,318,000.00	4,292,968.43	其他	0.00	6,546.39
农田	3,318,000.00	4,282,781.33	三、管理费用	1,595,187.17	2,722,390.64
花卉种植	0.00	10,187.10	干部报酬	690,720.00	743,220.00
果园承包金	0.00	4,500.00	其他管理及固定人员报酬	798,460.00	1,474,265.00
其他经营收入	709.00	273,164.00	临时员工报酬	44,850.00	145,350.00
清洁费	709.00	90,164.00	办公费	307.87	14,348.92
智慧停车承包款	0.00	183,000.00	水电费	3,299.19	31,236.40
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	1,230.00	1,703.80
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	7,448.91	88,628.52
四、其他收入	150,573.53	181,234.86	修缮费	17,973.00	28,393.00
存款利息收入	278.94	1,756.32	民主理财费用	567.66	6,812.00
其他	150,294.59	179,478.54	误工补贴	1,650.00	47,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	866.25	7,102.75
	0.00	0.00	其他费用	27,814.29	133,980.25
	0.00	0.00	银行业务费	0.05	2,350.01
	0.00	0.00	法律费用	25,000.00	101,695.00
	0.00	0.00	保险费	934.24	18,782.34
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	5,416.80
	0.00	0.00	其他	1,880.00	5,736.10
	0.00	0.00	四、公益支出	253,344.93	2,712,813.00
	0.00	0.00	治安	8,243.21	141,317.09
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	630.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	36,000.00
	0.00	0.00	其他	5,203.21	50,687.09
	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	30,026.70	81,550.95
	0.00	0.00	人员报酬	11,700.00	52,800.00
	0.00	0.00	其他	18,326.70	28,750.95

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	47,905.00	234,355.20
	0.00	0.00	敬老经费	47,905.00	234,355.20
	0.00	0.00	文体体育	7,053.37	26,636.40
	0.00	0.00	电费	253.37	6,174.40
	0.00	0.00	文体体育活动	6,800.00	20,462.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,669.10	77,927.29
	0.00	0.00	路灯及设施费用	4,249.10	46,793.23
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	18,934.06
	0.00	0.00	其他	320.00	12,200.00
	0.00	0.00	医保社保	152,017.98	1,875,981.84
	0.00	0.00	医保	152,017.98	1,875,981.84
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,895.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	195,500.00
	0.00	0.00	消防	730.00	33,395.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	15,230.33
	0.00	0.00	五、其他支出	19,743.67	54,406.07
	0.00	0.00	其他	19,743.67	54,406.07
	0.00	0.00	其他	0.00	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	水费亏损	19,743.67	19,743.67
	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	3,658,973.03	7,439,502.54	支出合计	1,922,369.27	6,453,223.74
			收支差额	1,736,603.76	986,278.80

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12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	575.10
2024-12-20	信社提现金		3,400.00	0.00	3,975.10
2024-12-20	信社提现金		1,800.00	0.00	5,775.10
2024-12-20	付-广州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）		0.00	123.21	5,651.89
2024-12-20	付-杨俊鹏办公室清洁用品一批（附单4张）		0.00	85.87	5,566.02
2024-12-20	付-杨耿煌工业楼水表维修人工补助（附单1张）		0.00	350.00	5,216.02
2024-12-20	付-中山市西区军军百货商行敬老晚会用灯笼一批（附单1张）		0.00	500.00	4,716.02
2024-12-20	付-中山市沙溪镇星宝餐厅参加沙溪镇微型消防站消防技能竞赛工作餐费（附单1张）		0.00	380.00	4,336.02
2024-12-20	付-中山市西区卓成电脑商行购买闪爆警示灯4个及安装材料（附单1张）		0.00	350.00	3,986.02
2024-12-20	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	222.00	3,764.02
2024-12-20	付-高要区新桥镇洋篮竹器加工店人居环境整治用箩筐2个（附单1张）		0.00	104.50	3,659.52
2024-12-20	付-深圳市嘉也电子商贸有限公司人居环境整治用垃圾夹子12个（附单1张）		0.00	176.80	3,482.72
2024-12-20	付-茂名洁丽净清洁服务有限公司人居环境整治用垃圾铲10把（附单1张）		0.00	45.40	3,437.32
2024-12-20	付-中山市沙溪镇星宝餐厅筹建周崧博物馆工作人员餐费（附单1张）		0.00	780.00	2,657.32
2024-12-20	付-深圳市光明新区浩涛胶粘带经营部敬老晚会用布基胶带（附单1张）		0.00	239.63	2,417.69
2024-12-20	付-桂平市篮球体育用品有限公司龙头环村篮球队参加“和谐杯”男子篮球交流赛购买篮球服10套（附单1张）		0.00	500.00	1,917.69
2024-12-20	付-中山市燥底食店龙头环村篮球队参加“和谐杯”男子篮球交流赛餐费（附单1张）		0.00	500.00	1,417.69
2024-12-20	付-中山市燥底食店龙头环村篮球队参加“和谐杯”男子篮球交流赛餐费（附单1张）		0.00	800.00	617.69
2024-12-23	付-中山市西区景程电脑行文化广场电动拉闸维修费（附单1张）		0.00	320.00	297.69
2024-12-23	付-中国方正出版社有限公司2025年党风廉政建设1册（附单1张）		0.00	126.00	171.69
2024-12-25	信社提现金		2,500.00	0.00	2,671.69

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-中山市沙溪镇海傍文化传媒中心（个体工商户）2024年中山市“金记杯”青少年龙狮公开赛 舞狮费用（附单1张）		0.00	520.00	2,151.69
2024-12-25	付-中山市沙溪镇海傍文化传媒中心（个体工商户）2024年中山市“金记杯”青少年龙狮公开赛 舞龙费用（附单1张）		0.00	680.00	1,471.69
2024-12-25	付-中山市沙溪镇海傍文化传媒中心（个体工商户）2024年“一带一路醒狮邀请赛”醒狮费用（附单1张）		0.00	800.00	671.69
2024-12-30	信社提现金		1,100.00	0.00	1,771.69
2024-12-30	付-中山市不动产登记中心不动产登记费-非住宅类（滨江公园地块1）（附单1张）		0.00	550.00	1,221.69
2024-12-30	付-中山市不动产登记中心不动产登记费-非住宅类（滨江公园地块2）（附单1张）		0.00	550.00	671.69
合计：			8,800.00	8,703.41	

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12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	3,829,921.07
2024-12-02	收-毛玉芳居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,831,367.07
2024-12-03	收-吴光明2024年1-11月农用电费61766度		43,236.20	0.00	3,874,603.27
2024-12-03	收-李建能2024年1-11月农用电费51366度		35,956.20	0.00	3,910,559.47
2024-12-03	收-黄雁翩水费1042吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,286.00	0.00	3,914,845.47
2024-12-03	收-蔡瑞安新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	3,914,893.67
2024-12-04	收-阮敏洪2024年1-11月农用电费47481度		33,236.70	0.00	3,948,130.37
2024-12-04	收-黄雁翩水费771吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,115.00	0.00	3,952,245.37
2024-12-05	收-黄雁翩水费897吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,819.00	0.00	3,956,064.37
2024-12-05	付-中山市沙溪镇星宝餐厅敬老晚会餐费（附单1张）		0.00	189,503.00	3,766,561.37
2024-12-06	收-黄雁翩水费929吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,592.00	0.00	3,770,153.37
2024-12-06	付-中山市沙溪镇比美广告部敬老晚会用拱门、背景喷画、捐赠版及横幅（附单1张）		0.00	3,460.00	3,766,693.37
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》（附单1张）		0.00	1,104.00	3,765,589.37
2024-12-06	付-广东刘志均律师事务所2024年一村一法律顾问经费（附单1张）		0.00	5,000.00	3,760,589.37
2024-12-06	付-两委干部2023年9月工资		0.00	40,060.00	3,720,529.37
2024-12-06	付-治安巡逻队员2024年5月工资		0.00	42,000.00	3,678,529.37
2024-12-06	付-办公室清洁工作人员2024年5月工资		0.00	3,000.00	3,675,529.37
2024-12-06	付-计生专干2024年5月工资		0.00	3,000.00	3,672,529.37
2024-12-06	付-办公室人员2024年5月工资		0.00	12,400.00	3,660,129.37
2024-12-06	付-水管站工作人员2024年5月工资		0.00	3,000.00	3,657,129.37
2024-12-06	付-社保专职员2024年5月工资		0.00	3,000.00	3,654,129.37
2024-12-06	付-财务人员2024年5月工资		0.00	3,470.00	3,650,659.37
2024-12-06	付-路灯线路维护员2024年5月工资		0.00	2,000.00	3,648,659.37
2024-12-06	付-支部委员2024年5月支部委员补贴		0.00	1,500.00	3,647,159.37
2024-12-06	付-退休干部2024年8月工资		0.00	8,550.00	3,638,609.37
2024-12-06	付-林锦平2024年5月工作补助		0.00	2,100.00	3,636,509.37
2024-12-06	付-清洁工人2024年8月工资		0.00	42,300.00	3,594,209.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	收-黄雁翩水费618吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,492.00	0.00	3,596,701.37
2024-12-09	收-周学礼2024年12月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,608,701.37
2024-12-09	收-周学礼2024年11月宿舍电费2910度		2,910.00	0.00	3,611,611.37
2024-12-09	收-周学礼2024年12月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,611,811.37
2024-12-10	收-黄雁翩水费632吨、水表运行费及清洁费（微信）		6,513.00	0.00	3,618,324.37
2024-12-10	付-斑马云（德州）网络科技有限公司敬老晚会用地毯一批（附单1张）		0.00	1,944.55	3,616,379.82
2024-12-10	付-村务监督委员会2024年12月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	3,615,812.16
2024-12-10	付-中国电信2024年11月办公室网费（附单1张）		0.00	562.66	3,615,249.50
2024-12-10	付-中国电信2024年11月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,615,209.50
2024-12-10	付-中国电信2024年11月办公室电话费（附单1张）		0.00	51.20	3,615,158.30
2024-12-10	付-中国电信2024年11月办公室电话费（附单1张）		0.00	252.39	3,614,905.91
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年11月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,614,776.49
2024-12-11	收-黄雁翩水费1198吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,845.00	0.00	3,619,621.49
2024-12-12	收-黄雁翩水费275吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,146.00	0.00	3,620,767.49
2024-12-13	收-中山市兴业印花有限公司宿舍2019年6月使用管理费尾数及7月使用管理费		14,950.45	0.00	3,635,717.94
2024-12-13	收-中山市兴业印花有限公司商铺2019年5月使用管理费尾数、6月使用管理费及7月部分使用管理费		5,049.55	0.00	3,640,767.49
2024-12-13	收-黄雁翩水费1490吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,989.00	0.00	3,645,756.49
2024-12-13	付-王珽等12人2024年12月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,642,756.49
2024-12-13	付-王经华等5人2024年12月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,641,656.49
2024-12-13	付-中山公用水务投资有限2024年11月11日-12月9日水费（附单12张）		0.00	35,955.60	3,605,700.89
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	790.21	3,604,910.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	662.71	3,604,247.97
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	645.55	3,603,602.42
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环村象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	620.44	3,602,981.98
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	244.23	3,602,737.75
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	582.53	3,602,155.22
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	312.48	3,601,842.74
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	227.54	3,601,615.20
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	346.56	3,601,268.64
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	253.37	3,601,015.27
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	163.41	3,600,851.86
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	460.97	3,600,390.89
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	212.36	3,600,178.53
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	3,299.19	3,596,879.34
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	5,542.59	3,591,336.75
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	24,422.72	3,566,914.03
2024-12-13	付-中山供电局2024年11月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	30,165.67	3,536,748.36
2024-12-14	收-黄雁翩水费330吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,512.00	0.00	3,538,260.36
2024-12-16	收-王澍椿2024年7-10月电费23367度		22,432.30	0.00	3,560,692.66
2024-12-16	收-谢伟文2024年11月商铺电费1159度		1,380.80	0.00	3,562,073.46
2024-12-17	收-邓志友2024年11-12月商铺使用管理费		6,750.00	0.00	3,568,823.46
2024-12-17	收-黄雁翩水费1348吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,330.00	0.00	3,574,153.46
2024-12-17	收-邓志友2024年10-11月商铺电费881度		1,049.60	0.00	3,575,203.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-邓志友2024年11-12月商铺清洁费		250.00	0.00	3,575,453.06
2024-12-18	收-中山市智绣车花厂2024年11月20日-2025年1月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		21,852.00	0.00	3,597,305.06
2024-12-18	收-梁东飞2024年4-10月商铺使用管理费		18,480.00	0.00	3,615,785.06
2024-12-18	收-中山市智绣车花厂2024年11月厂房电费9879度		9,483.80	0.00	3,625,268.86
2024-12-18	收-周莲芬2024年12月商铺使用管理费		1,890.00	0.00	3,627,158.86
2024-12-18	收-周莲芬2024年12月商铺使用管理费		1,053.00	0.00	3,628,211.86
2024-12-18	收-黄雁翩水费170吨、水表运行费及清洁费（微信）		733.00	0.00	3,628,944.86
2024-12-18	收-周莲芬2024年12月商铺清洁费		70.00	0.00	3,629,014.86
2024-12-18	收-周莲芬2024年12月商铺清洁费		39.00	0.00	3,629,053.86
2024-12-19	收-黄雁翩水费259吨、水表运行费及清洁费（微信）		973.00	0.00	3,630,026.86
2024-12-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年11月水费255吨		813.50	0.00	3,630,840.36
2024-12-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年11月清洁费		30.00	0.00	3,630,870.36
2024-12-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年11月水表运行费		20.00	0.00	3,630,890.36
2024-12-20	收-黄雁翩水费433吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,920.00	0.00	3,632,810.36
2024-12-20	付-杨俊鹏等3人2024年度秋季红火蚁专职人员补贴		0.00	2,400.00	3,630,410.36
2024-12-20	付-中山市益丰五金制品有限公司文化广场安装防撞柱费用（附单1张）		0.00	5,080.00	3,625,330.36
2024-12-20	信社提现金		0.00	3,400.00	3,621,930.36
2024-12-20	信社提现金		0.00	1,800.00	3,620,130.36
2024-12-21	收-黄雁翩水费92吨、水表运行费及清洁费（微信）		343.00	0.00	3,620,473.36
2024-12-23	收-中山市花花笑托有限公司2024年6月15日-2025年1月14日六分库物业租金		50,120.00	0.00	3,670,593.36
2024-12-23	收-中山市消防救援支队沙溪大队龙头环村消防技能比武奖金		1,000.00	0.00	3,671,593.36
2024-12-23	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店敬老晚会用鞭炮、排炮（附单1张）		0.00	500.00	3,671,093.36
2024-12-23	付-杨泳依等3人2024年龙头环村除四害工作人员补助（附单6张）		0.00	11,700.00	3,659,393.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	付-广东省南派武功研究会2024年广东省传统南派武术交流活动费（附单1张）		0.00	3,000.00	3,656,393.36
2024-12-24	收-热心人士敬老赞助款2单		11,000.00	0.00	3,667,393.36
2024-12-24	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		10,000.00	0.00	3,677,393.36
2024-12-24	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年5月15日-6月14日商铺使用管理费		2,640.00	0.00	3,680,033.36
2024-12-24	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年6-9月商铺电费1880.3度		2,240.00	0.00	3,682,273.36
2024-12-24	收-黄雁翩水费274吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,004.00	0.00	3,683,277.36
2024-12-24	收-中山农商行沙溪乐群支行村委会存款利息1单		244.69	0.00	3,683,522.05
2024-12-24	收-中山农商行沙溪乐群支行土地账户存款利息1单		231.54	0.00	3,683,753.59
2024-12-24	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年5月15日-6月14日商铺清洁费		120.00	0.00	3,683,873.59
2024-12-24	收-中山农商行沙溪支行医保账户存款利息1单		34.23	0.00	3,683,907.82
2024-12-24	收-中山农商行沙溪乐群支行水费账户存款利息1单		15.68	0.00	3,683,923.50
2024-12-25	收-中山市小榄镇利生社区观栏村第二经济合作社2025年1月23日-2026年1月22日乃英基3.3075亩插花地承包款		10,187.10	0.00	3,694,110.60
2024-12-25	收-黄雁翩水费383吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,411.00	0.00	3,695,521.60
2024-12-25	付-村民代表33人参加村民代表会议误工补助		0.00	1,650.00	3,693,871.60
2024-12-25	信社提现金		0.00	2,500.00	3,691,371.60
2024-12-26	收-周兆如居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	3,692,817.60
2024-12-26	收-黄雁翩水费37吨、水表运行费及清洁费（微信）		168.00	0.00	3,692,985.60
2024-12-27	收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇龙头环村占地补偿		3,759,422.94	0.00	7,452,408.54
2024-12-27	收-梁辉权2025年悦生围水稻76亩承包款		60,800.00	0.00	7,513,208.54
2024-12-27	收-黄雁翩水费9410吨、水表运行费及清洁费（502、507、508、510、511、512、514、515）（现金）		37,306.00	0.00	7,550,514.54
2024-12-27	收-韦乃逢2025年对面海菜地6亩承包款		16,800.00	0.00	7,567,314.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-陈绍柱2025年对面海菜地6亩承包款		16,800.00	0.00	7,584,114.54
2024-12-27	收-陈佐先2025年对面海菜地6亩承包款		16,800.00	0.00	7,600,914.54
2024-12-27	收-谭开练2025年对面海菜地6亩承包款		16,800.00	0.00	7,617,714.54
2024-12-27	收-梁存林2025年对面海菜地6亩承包款		16,800.00	0.00	7,634,514.54
2024-12-27	收-李静生2025年对面海菜地5.9亩承包款		16,520.00	0.00	7,651,034.54
2024-12-27	收-方华君2025年对面海菜地3.5亩承包款		9,800.00	0.00	7,660,834.54
2024-12-27	收-钱嘉弥2025年对面海菜地3亩部分承包款		7,500.00	0.00	7,668,334.54
2024-12-27	收-农户农业电费2单		1,907.00	0.00	7,670,241.54
2024-12-27	收-黄雁翩水费147吨、水表运行费及清洁费（微信）		648.00	0.00	7,670,889.54
2024-12-28	收-黄雁翩水费56吨、水表运行费及清洁费（微信）		259.00	0.00	7,671,148.54
2024-12-30	土地专户转入医保金		1,800,000.00	0.00	9,471,148.54
2024-12-30	收-刘英海2024年8月20日-9月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	9,477,148.54
2024-12-30	收-刘英海2024年10月厂房电费3090度		2,472.00	0.00	9,479,620.54
2024-12-30	付-广东中山建筑设计院股份有限公司中山市沙溪镇象龙片区（1102单元）09街区控制性详细规划一般修改第一期款（附单1张）		0.00	60,000.00	9,419,620.54
2024-12-30	土地专户转入医保金		0.00	1,800,000.00	7,619,620.54
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	1,800,000.00	5,819,620.54
2024-12-30	信社提现金		0.00	1,100.00	5,818,520.54
2024-12-31	收-中山市昱和服装有限公司2024年9-12月厂房使用管理费		80,640.00	0.00	5,899,160.54
2024-12-31	收-汪宝辉2024年11月龙头环市场部分承包款		75,000.00	0.00	5,974,160.54
2024-12-31	收-黄雁翩水费164吨、水表运行费及清洁费（微信）		582.00	0.00	5,974,742.54
2024-12-31	收-建设银行沙溪支行存款利息1单		0.02	0.00	5,974,742.56
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	15,192.72	5,959,549.84
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年11-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	96.40	5,959,453.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	付-中山农商行沙溪乐群支行入账手续费（附单1张）		0.00	0.05	5,959,453.39
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年12月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	5,958,519.15
合计：			6,315,954.50	4,187,356.42	

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周启录

民主理财小组：

同修部

制表人：

何粤宁



中山市沙溪镇龙头环村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				7,000,556.84	3,770,461.90	696,218.43	10,074,800.31
租赁款				1,952,503.51	189,690.50	296,425.00	1,845,769.01
周莲芬				0.00	2,943.00	2,943.00	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	14,950.45	36,000.00
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	5,049.55	29,910.45
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				3,726.00	1,863.00	0.00	5,589.00
梁东飞				21,120.00	2,640.00	18,480.00	5,280.00
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				38,126.60	7,146.10	50,120.00	-4,847.30
刘英海				20,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00
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				-16,380.00	16,380.00	0.00	0.00
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	0.00	133,698.60
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
陈智鹏				3,350.00	3,350.00	0.00	6,700.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				17,287.74	2,640.00	2,640.00	17,287.74
中山市昱和服装有限公司				20,160.00	0.00	80,640.00	-60,480.00
王书志				-81,840.00	0.00	0.00	-81,840.00

中山市沙溪镇龙头环村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				3,375.00	3,375.00	6,750.00	0.00
曾思妙				-95,760.00	0.00	0.00	-95,760.00
发包款				4,279,334.00	3,318,000.00	-20,000.00	7,617,334.00
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	3,318,000.00	0.00	6,767,420.00
中山乐原物业管理公司				51,000.00	0.00	-20,000.00	71,000.00
水电费				17,482.39	247,401.06	264,883.45	0.00
电费				-55,140.86	211,445.46	156,304.60	0.00
水费				72,623.25	35,955.60	108,578.85	0.00
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12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				99,913.78	15,240.92	154,909.98	-39,755.28
收到医保、门诊				0.00	48.20	48.20	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				99,913.78	15,192.72	154,861.78	-39,755.28
个人所得税				1,337.16	129.42	0.00	1,466.58
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:

傅高颖

民主理财小组:

何德都

制表人:

何粤宁



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				3,970,931.67	138,878.00	2,574.00	4,107,235.67
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				2,979,547.75	30,000.00	0.00	3,009,547.75
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12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12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
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	30,000.00	0.00	41,000.00
应付税金				2,574.00	0.00	2,574.00	0.00
应付工程款				0.00	35,973.00	0.00	35,973.00
周洪区				0.00	35,973.00	0.00	35,973.00
股东分红款				656,720.00	0.00	0.00	656,720.00
股份分红				646,400.00	0.00	0.00	646,400.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
预收款				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
其他				327,075.20	72,905.00	0.00	399,980.20
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
律师费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
中山市优田食品有限公司货款				0.00	47,905.00	0.00	47,905.00
应付工资				265,240.00	1,524,480.00	156,830.00	1,632,890.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				265,240.00	690,720.00	40,060.00	915,900.00
管理和固定人员				0.00	833,760.00	116,770.00	716,990.00
应交税费				264.00	0.00	264.00	0.00
其他				264.00	0.00	264.00	0.00
长期借款及应付款				467,638.20	188,807.10	0.00	656,445.30
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
递延收入				0.00	188,807.10	0.00	188,807.10
发包收入				0.00	188,807.10	0.00	188,807.10
小榄镇利生社区观栏村第二经济合作社				0.00	10,187.10	0.00	10,187.10
方华君				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
钱嘉弥				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
李静生				0.00	16,520.00	0.00	16,520.00
梁存林				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
谭开练				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
陈绍壮				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
韦乃逢				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
陈佐先				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
梁辉权				0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
专项应付款				409,824.58	1,000.00	7,400.00	403,424.58
上级下拨款				349,337.80	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
生态补偿专项资金				19,764.40	0.00	0.00	19,764.40
黑臭水体整治提升工程补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
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
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				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
消防技能比武奖金				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：何耀宁 财务负责人：何耀宁

民主理财小组：何耀宁 制表人：何耀宁

资产负债表

报表年月：2024年12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	5,959,190.84	短期借款			
其中：现金		596.17	671.69	应付款项		3,924,478.67	4,107,235.67
银行存款		1,772,632.63	5,958,519.15	应付工资		1,497,860.00	1,632,890.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	10,074,800.31	应交税费			
存货				流动负债合计		5,422,338.67	5,740,125.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	16,033,991.15	长期借款及应付款		493,184.70	656,445.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		460,482.92	403,424.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	1,059,869.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	6,799,995.55
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	9,880,532.75				
固定资产净值		32,670,565.14	32,001,757.29				
在建工程							
固定资产清理			-200.00				
固定资产小计		32,670,565.14	32,001,557.29				
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	33,076,256.56
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-4,620,867.26
非流动资产合计		38,420,565.14	37,751,557.29	所有者权益合计		44,477,458.64	46,985,552.89
资产总计		50,853,464.93	53,785,548.44	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	53,785,548.44

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 12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	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	
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	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	
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	84400	76601	
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	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	2400	2400	0	
一村一法律顾问经费补助			5000	5000	5000	0	
消防技能比武奖金			1000	0	0	1000	

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：

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		3, 508, 399. 50	7, 258, 267. 68
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		56, 931. 50	738, 759. 97
税金及附加		-2, 838. 00	110, 825. 06
管理费用		1, 595, 187. 17	2, 722, 390. 64
其中：运转支出			
二、经营收益		1, 859, 118. 83	3, 686, 292. 01
加：其他收入		150, 573. 53	181, 234. 86
减：公益支出		253, 344. 93	2, 712, 813. 00
其他支出		19, 743. 67	54, 406. 07
三、收益总额		1, 736, 603. 76	1, 100, 307. 80
减：所得税费用			
四、净收益		1, 736, 603. 76	1, 100, 307. 80
加：年初未分配收益			-5, 127, 323. 06
其他转入			
五、可分配收益			-4, 027, 015. 26
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			593, 852. 00
六、年末未分配收益			-4, 620, 867. 26

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	41,882,290.04	9,880,532.75	32,001,757.29
001001	工业厂房	9,820,240.55	3,097,200.32	6,723,040.23
001002	综合楼	5,196,424.13	1,545,705.21	3,650,718.92
001003	龙头环市场	6,565,806.39	3,680,448.16	2,885,358.23
001004	龙头环粮仓	416,200.00	94,841.72	321,358.28
001005	六分库消防	166,000.00	39,213.88	126,786.12
001006	工业楼宿舍修缮工程	30,181.50	29,850.78	330.72
001007	停车场道闸	94,507.00	33,865.08	60,641.92
001008	钢结构厂房（工业大楼后）	534,127.85	40,059.72	494,068.13
001009	630kVA箱式变压器一套	488,195.60	58,990.35	429,205.25
002003	复印机	20,465.00	5,911.13	14,553.87
002004	三凌空调	17,750.00	9,084.54	8,665.46
002005	三星数码相机	2,650.00	1,223.83	1,426.17
002006	新巡逻车三部	18,090.00	4,878.07	13,211.93
002007	伸宝空调	16,437.80	6,320.58	10,117.22
002008	办公楼电脑	69,117.14	3,059.41	66,057.73
002009	传真机	3,600.00	758.03	2,841.97
002010	档案柜	2,950.00	233.55	2,716.45
002011	乐声空调	4,980.00	415.00	4,565.00
002012	摩托车	47,823.00	25,523.66	22,299.34
002013	办公台椅红木	49,460.00	461.50	48,998.50
002014	华宝空调	16,200.00	6,500.00	9,700.00
002015	数码摄像机	7,380.00	292.24	7,087.76
002016	消防车	118,073.74	53,020.13	65,053.61
002017	电子显示器	3,531.00	1,991.79	1,539.21
002019	健身队音响	2,500.00	1,533.84	966.16
002020	格力空调	4,500.00	3,562.52	937.48
002021	一站式服务厅	208,449.31	96,252.32	112,196.99
002022	相机（安全生产）	948.00	806.80	141.20
002023	档案室用打印机一台	2,680.00	2,634.45	45.55
002024	档案柜5套	4,520.00	4,520.00	0.00
002025	2015电脑主机一台	2,557.00	2,557.00	0.00
002026	2015文化室空调一台	4,500.00	4,500.00	0.00
002027	201512治保会宿舍格力空调1台	4,500.00	4,050.00	450.00
002028	2015高清视频监控安装追加工程	29,440.00	27,513.26	1,926.74
002029	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002030	201612复印机1台	13,800.00	13,800.00	0.00
002031	201612高压清洗广告机1部	15,800.00	15,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002032	2016文化广场LED显示屏	39,350.00	39,350.00	0.00
002033	2017文化广场LED显示屏增加C工程	13,440.00	13,300.00	140.00
002034	美的空调KF-50LW	12,978.00	8,868.30	4,109.70
002035	办公台椅（2400*1200*750）	5,016.00	3,218.60	1,797.40
002036	LED显示屏（3.6×0.57/会议室）	3,628.80	2,910.60	718.20
002037	爱普生投影机（会议室）	6,620.00	5,309.92	1,310.08
002038	联想V330-14电脑（会议室）	5,184.00	5,184.00	0.00
002039	联想扬天V330-14 N4100笔记本电脑	12,312.00	12,312.00	0.00
002040	网络录像机（会议室）	2,937.00	2,202.48	734.52
002041	台铃牌TL800DQT-4A电动车	23,280.00	12,998.00	10,282.00
002042	TCL电视机（43F6F）	1,800.00	1,181.25	618.75
002043	高清视频监控系统（二期）	455,010.10	235,088.50	219,921.60
002044	主席台（2000*500*800/会议室）	780.00	422.24	357.76
002045	矮柜（2400*400*1100/会议室）	1,530.00	828.88	701.12
002046	条桌（1200*400*750/会议室）	12,880.00	6,975.45	5,904.55
002047	培训椅（会议室）	4,500.00	2,437.76	2,062.24
002048	格力空调KF_26GW	2,000.00	833.50	1,166.50
002049	格力空调KF_35GW	2,300.00	977.67	1,322.33
002050	会议室音响设备	7,600.00	3,800.16	3,799.84
002051	办公桌（1200*400*750）	8,400.00	3,220.00	5,180.00
002052	组装电脑	3,472.00	2,662.02	809.98
002053	格力KFR_35GW变频1.5匹空调	3,000.00	1,075.00	1,925.00
002054	格力KF_50LW单冷2匹柜式空调	4,500.00	1,612.50	2,887.50
002055	格力KFR_35GW空调（综合性文化中心）	5,900.00	2,396.94	3,503.06
002056	电脑（党群服务中心）	15,120.00	6,142.50	8,977.50
002057	波轮洗衣机（治保会）	799.00	239.76	559.24
002058	凉博士冷风扇K150	6,000.00	1,812.50	4,187.50
002059	1.5匹小米空调	2,388.00	577.10	1,810.90
002060	不锈钢架宣传栏	12,000.00	3,250.00	8,750.00
002061	扫描仪（档案室）	1,900.00	316.64	1,583.36
002062	电脑主机	2,580.00	215.00	2,365.00
002063	小米电视	1,670.00	92.76	1,577.24
002064	格力3匹柜机	7,410.00	411.68	6,998.32
003001	旧发电站	109,400.00	1,456.00	107,944.00
003002	第四组旧米机	13,195.09	1,182.55	12,012.54
003003	第四组旧冰室	11,132.56	340.42	10,792.14
003004	第四组旧水车馆	18,300.00	240.00	18,060.00
003005	北帝庙	268,100.00	0.00	268,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006	第二组旧队址	38,600.00	0.00	38,600.00
003007	侯家祠堂	96,700.00	0.00	96,700.00
003008	周家祠堂	281,400.00	0.00	281,400.00
003009	王家祠堂	276,900.00	0.00	276,900.00
003010	陈家祠堂	94,300.00	0.00	94,300.00
003011	关帝庙	29,700.00	0.00	29,700.00
003012	大刘家祠堂	267,812.17	8,837.25	258,974.92
003013	小刘家祠堂	145,600.00	0.00	145,600.00
003014	杨家祠堂	177,700.00	0.00	177,700.00
003015	第五组旧记分室	300.00	300.00	0.00
003016	龙头环小学	600,000.00	39,375.00	560,625.00
003017	小学礼堂	1,111,798.80	120,024.65	991,774.15
003018	笑来幼儿园	213,300.00	0.00	213,300.00
003019	卫生所	160,000.00	10,200.00	149,800.00
003020	华锦楼	221,557.50	11,688.29	209,869.21
003021	办公大楼	427,170.97	141,781.21	285,389.76
003022	幼儿园新厨房	43,635.00	1,887.81	41,747.19
003023	小学综合楼	1,418,114.23	0.00	1,418,114.23
003024	龙狮管	39,400.00	0.00	39,400.00
003025	消防站	73,380.00	0.00	73,380.00
003026	龙头环武术馆	276,000.00	0.00	276,000.00
003027	学校设备	62,000.00	0.00	62,000.00
003029	驾协之家	26,334.60	0.00	26,334.60
003030	幼儿园厨房设备	17,382.90	4,816.47	12,566.43
003031	灯光球场	68,797.89	8,242.91	60,554.98
003032	声宝音响、文化站乐器	3,300.00	1,300.00	2,000.00
003033	小学幼儿园消防	384,300.00	0.00	384,300.00
003034	自来水管道路改造工程	3,149,258.00	0.00	3,149,258.00
003035	村内监控安装工程	558,465.37	0.00	558,465.37
003036	凤岭公园修葺工程	407,905.00	0.00	407,905.00
003037	笑来幼儿园防雷工程	85,483.00	0.00	85,483.00
003038	街心公园活动场改造工程	279,450.00	0.00	279,450.00
003039	复兴桥大马	291,820.50	32,221.86	259,598.64
003040	上下街	835,527.00	94,871.19	740,655.81
003041	山水路	126,000.00	15,481.62	110,518.38
003042	第五组路石	63,512.00	8,071.44	55,440.56
003043	对石海防洪	201,417.50	14,686.70	186,730.80
003044	宝环街地下	195,720.00	14,271.25	181,448.75

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003045	江滨街巷	90,342.00	6,587.41	83,754.59
003046	江滨桥	45,978.00	3,352.59	42,625.41
003047	村街道下水管修建工程	456,434.60	0.00	456,434.60
003049	2015村内节日灯更换安装工程	66,000.00	0.00	66,000.00
003050	2016日台街、海傍街村道工程	99,942.04	0.00	99,942.04
003051	龙头环牌坊复兴街沥青路面改造工程	361,459.29	0.00	361,459.29
003052	垃圾屋	272,900.00	0.00	272,900.00
003053	安装排污管及村街道墙壁粉刷灰水工程	30,850.00	0.00	30,850.00
003054	村内街道卫生工程	33,690.00	0.00	33,690.00
003055	文化广场新建厕所	36,290.00	0.00	36,290.00
003056	投影仪（居家养老服务站）	3,310.00	0.00	3,310.00
003057	篮球电子计分牌	3,800.00	0.00	3,800.00
003058	篮球场不锈钢伸缩门排及铁护栏	47,817.58	0.00	47,817.58
003059	格力空调15套（龙头环学校）	100,000.00	15,000.03	84,999.97
003060	除四害用烟雾机	2,369.00	230.30	2,138.70
004001	排灌站	101,790.15	14,919.19	86,870.96
004002	农用抽	6,933.85	3,625.98	3,307.87
004003	旧林运	8,268.47	215.71	8,052.76
004004	马达	1,200.00	1,200.00	0.00
004005	大罗涌	31,800.00	0.00	31,800.00
004006	大有围主干农路	381,922.67	0.00	381,922.67
004007	狮滘河边主干A段农路	439,453.21	0.00	439,453.21
004008	明恒河农路铺沙石	50,000.00	0.00	50,000.00
004009	大有围主干农路段硬底化2013年3主干	342,500.17	0.00	342,500.17
004010	狮滘河边主干农路B段硬底化2013年	373,542.16	0.00	373,542.16
004011	烟雾机一台	16,500.00	0.00	16,500.00
004012	2015排灌用潜水泵2台	1,470.00	0.00	1,470.00
004013	2015大罗涌电站水闸吊架	1,900.00	0.00	1,900.00
004014	2015大有围第二排灌站技改工程	210,119.42	0.00	210,119.42
004015	大罗涌泵站节制闸门及配套设施	53,009.00	0.00	53,009.00
004016	对面海农田建设水利工程	35,600.00	0.00	35,600.00
004017	大罗涌站重建工程	307,736.10	0.00	307,736.10

单位负责人：

何张明

财务负责人：

何张明

民主理财小组：

何张明

制表人：

何张明

