

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	25950	8400	57781	0	92131	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
杨伟正	副书记	25023	7800	52965	0	85788	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
周复明	副主任	25023	7800	52965	0	85788	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
刘杏祥	委员	24096	7200	48150	0	79446	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
周启颖	委员	24096	7200	48150	0	79446	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
杨素奋	委员	24096	7200	48150	0	79446	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
周俭雅	委员	24096	7200	48150	0	79446	2023年10-12月工资、2023年7-12月工资补差、岗位任务年终奖
王乐贤	出纳	10410	900	24075	0	35385	2024年6-8月、年终补助
阮杏媛	文书	9600	900	10000	0	20500	2024年6-8月、年终补助
周子豪	党群服务中心专职副主任	9600	900	8000	0	18500	2024年6-8月、年终补助
周尚如	社保专员	9000	900	3000	0	12900	2024年6-8月、年终补助
梁海燕	计生专干	9000	900	4500	0	14400	2024年6-8月、年终补助
黄雁翩	水管站工作人员	9000	0	3000	0	12000	2024年6-8月、年终补助
杨俊鹏	办事员	9000	0	4500	0	13500	2024年6-8月、年终补助
刘增侠	办事员	9000	0	4500	0	13500	2024年6-8月、年终补助
杨耿维	路灯线路维护员	6000	0	3000	0	9000	2024年6-8月、年终补助
阮玉桥	办公室清洁工作人员	4500	0	2800	0	7300	2024年6-8月、年终补助
黄美仪	办公室清洁工作人员	4500	0	2800	0	7300	2024年6-8月、年终补助
王珽	治安巡逻队员	9750	750	12400	0	22900	2024年6-8月、年终补助
梁志峰	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
周德宏	治安巡逻队员	9750	750	9400	0	19900	2024年6-8月、年终补助
王建满	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
王经华	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
周俭辉	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
杨伟光	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
刘建伟	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
周业庭	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
周冠乔	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
王家华	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
周健宏	治安巡逻队员	9750	750	6400	0	16900	2024年6-8月、年终补助
王泳洲	退休干部	5720	3880	3000	0	12600	2024年9-12月、年终补助
周淑贞	退休干部	5600	2800	3000	0	11400	2024年9-12月、年终补助
黄锐彬	退休干部	5720	3480	3000	0	12200	2024年9-12月、年终补助
阮朴梨	退休干部	4600	2400	3000	0	10000	2024年9-12月、年终补助
伏从进	清洁工人	13200	0	9500	0	22700	2024年9-11月、年终补助
伏小华	清洁工人	12000	0	500	0	12500	2024年9-11月、年终补助
李碧华	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
韩玉亭	清洁工人	12000	0	500	0	12500	2024年9-11月、年终补助
韩柱耳	清洁工人	10500	0	500	0	11000	2024年9-11月、年终补助
邓光会	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
伏从值	清洁工人	12000	0	500	0	12500	2024年9-11月、年终补助
杨金华	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
罗妙芳	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
蔡松荣	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
康纲林	清洁工人	9600	0	500	0	10100	2024年9-11月、年终补助
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年9月
伏明莲	清洁工人	6400	0	500	0	6900	2024年10-11月、年终补助
林锦平	办事员	0	0	3000	0	3000	年终补助
张萍萍	书记助理	0	0	2000	0	2000	年终补助

单位负责人：

财务负责人：

会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	953,147.50	953,147.50	一、经营支出	56,581.66	56,581.66
出租收入	174,839.50	174,839.50	经营性固定资产折旧费	56,581.66	56,581.66
厂房	57,053.40	57,053.40	二、税金及附加	26,754.21	26,754.21
商铺	12,786.10	12,786.10	房产税	26,754.21	26,754.21
宿舍	12,000.00	12,000.00	三、管理费用	239,118.73	239,118.73
市场	93,000.00	93,000.00	其他管理及固定人员报酬	175,975.00	175,975.00
发包收入	704,500.00	704,500.00	临时员工报酬	18,900.00	18,900.00
承包金	704,500.00	704,500.00	办公费	3,886.00	3,886.00
土地承包金	700,000.00	700,000.00	水电费	2,194.21	2,194.21
花卉种植	700,000.00	700,000.00	折旧费	6,730.76	6,730.76
果园承包金	4,500.00	4,500.00	民主理财费用	567.68	567.68
其他经营收入	73,808.00	73,808.00	误工补贴	25,100.00	25,100.00
清洁费	73,808.00	73,808.00	邮电通讯费	890.84	890.84
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	4,874.24	4,874.24
三、补助收入	0.00	0.00	保险费	4,534.24	4,534.24
四、其他收入	0.00	0.00	宣传教育	340.00	340.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,858,535.04	1,858,535.04
	0.00	0.00	治安	39,209.00	39,209.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	40.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	36,169.00	36,169.00
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,748.00	17,748.00
	0.00	0.00	人员报酬	16,800.00	16,800.00
	0.00	0.00	其他	948.00	948.00
	0.00	0.00	文体体育	45,598.50	45,598.50
	0.00	0.00	电费	535.50	535.50
	0.00	0.00	文体体育活动	45,063.00	45,063.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,843.01	7,843.01
	0.00	0.00	路灯及设施费用	6,306.31	6,306.31
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,536.70	1,536.70
	0.00	0.00	医保社保	1,745,436.96	1,745,436.96
	0.00	0.00	医保	5,436.96	5,436.96
	0.00	0.00	养老保险补助	1,740,000.00	1,740,000.00
	0.00	0.00	消防	800.00	800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	1,699.57
	0.00	0.00	五、其他支出	37,620.00	37,620.00
	0.00	0.00	其他	37,620.00	37,620.00
	0.00	0.00	其他	37,620.00	37,620.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	953,147.50	953,147.50	支出合计	2,218,609.64	2,218,609.64
			收支差额	-1,265,462.14	-1,265,462.14

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周端贞

民主理财小组：

何信利

制表人：

何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	671.69
2025-01-16	信社提现金		2,500.00	0.00	3,171.69
2025-01-16	付-中山市百德汽配有限公司消防车维修费用（附单1张）		0.00	800.00	2,371.69
2025-01-16	付-中山市西区卓成电脑商行办公室电脑维修及显示器更换（附单1张）		0.00	730.00	1,641.69
2025-01-16	付-中山市溢鑫广告部制作宣传广告牌一批（附单1张）		0.00	340.00	1,301.69
2025-01-16	付-中山市溢鑫广告部制作征兵横幅2条（附单1张）		0.00	200.00	1,101.69
2025-01-16	付-中山市东区达利五金店维修自来水配件一批（附单1张）		0.00	436.70	664.99
2025-01-22	信社提现金		2,000.00	0.00	2,664.99
2025-01-22	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司春节前冲洗村内街巷工作人员餐费（附单1张）		0.00	788.20	1,876.79
2025-01-22	付-佛山市南海区一盾防护劳保用品商行人居环境整治用棉纱手套20包（附单1张）		0.00	159.80	1,716.99
2025-01-22	付-广东宇钊仓储设备有限公司治保会用置物架1套（附单1张）		0.00	230.00	1,486.99
2025-01-22	付-成都集创蒂商贸有限公司印制老人协会单据52本（附单1张）		0.00	260.00	1,226.99
2025-01-22	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店春节用鞭炮40个（附单1张）		0.00	120.00	1,106.99
2025-01-22	付-深圳安乾科技有限公司办公室用手套10盒（附单1张）		0.00	176.00	930.99
2025-01-26	付-刘岸峰等2人2024年现役军人、应急分队补助款		0.00	600.00	330.99
合计：			4,500.00	4,840.70	

单位负责人：

周强明

财务负责人：

周强明

民主理财小组：

周强明

制表人：

何雪宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,958,519.15
2025-01-01	收-黄雁翩水费340吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,433.00	0.00	5,959,952.15
2025-01-03	收-曾思妙2024年7-11月工业楼后面镀锌铁棚使用管理费		79,800.00	0.00	6,039,752.15
2025-01-03	收-周孟环2023-2024年三尖鱼塘25.58亩承包款		76,740.00	0.00	6,116,492.15
2025-01-03	收-王书志2024年6月厂房使用管理费		20,460.00	0.00	6,136,952.15
2025-01-03	收-黄雁翩水费1102吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,549.00	0.00	6,141,501.15
2025-01-03	收-阮结宏2024年11-12月商铺使用管理费		3,726.00	0.00	6,145,227.15
2025-01-03	收-谢伟文2024年12月商铺电费1243度		1,480.90	0.00	6,146,708.05
2025-01-03	收-周志江水表复装费		300.00	0.00	6,147,008.05
2025-01-03	收-阮结宏2024年11-12月商铺清洁费		138.00	0.00	6,147,146.05
2025-01-04	收-黄雁翩水费977吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,678.00	0.00	6,150,824.05
2025-01-06	收-周学礼2025年1月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	6,162,824.05
2025-01-06	收-周学礼2024年12月宿舍电费3045度		3,045.00	0.00	6,165,869.05
2025-01-06	收-周学礼2025年1月宿舍清洁费		200.00	0.00	6,166,069.05
2025-01-07	收-中山市后花园农业观光有限公司2023年大有围农田984.1318部分承包款		500,000.00	0.00	6,666,069.05
2025-01-07	收-黄雁翩水费2487吨、水表运行费及清洁费（微信）		9,663.00	0.00	6,675,732.05
2025-01-07	收-刘健峰、刘雪芬水表复装费		1,000.00	0.00	6,676,732.05
2025-01-07	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	1,619.52	6,675,112.53
2025-01-07	付-治安巡逻队员2024年6-8月工资		0.00	126,000.00	6,549,112.53
2025-01-07	付-办公室人员2024年6-8月工资		0.00	37,200.00	6,511,912.53
2025-01-07	付-支部委员2024年6-8月支部委员补贴		0.00	4,500.00	6,507,412.53
2025-01-07	付-社保专职员2024年6-8月工资		0.00	9,000.00	6,498,412.53
2025-01-07	付-财务人员2024年6-8月工资		0.00	10,410.00	6,488,002.53
2025-01-07	付-计生专干2024年6-8月工资		0.00	9,000.00	6,479,002.53
2025-01-07	付-水管站工作人员2024年6-8月工资		0.00	9,000.00	6,470,002.53
2025-01-07	付-办公室清洁工作人员2024年6-8月工资		0.00	9,000.00	6,461,002.53
2025-01-07	付-路灯线路维护员2024年6-8月工资		0.00	6,000.00	6,455,002.53
2025-01-07	付-林锦平2024年6-8月工作补助		0.00	6,300.00	6,448,702.53
2025-01-07	付-退休干部2024年9-12月工资		0.00	34,200.00	6,414,502.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-07	付-两委干部2023年10-12月工资		0.00	120,180.00	6,294,322.53
2025-01-07	付-两委干部2023年7-12月工资补差		0.00	105,000.00	6,189,322.53
2025-01-08	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	6,199,322.53
2025-01-08	收-黄雁翩水费1460吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,708.00	0.00	6,205,030.53
2025-01-09	收-黄雁翩水费1185吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,699.00	0.00	6,209,729.53
2025-01-10	收-黄雁翩水费1279吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,665.00	0.00	6,214,394.53
2025-01-11	收-黄雁翩水费221吨、水表运行费及清洁费（微信）		995.00	0.00	6,215,389.53
2025-01-13	收-周莲芬2024年10-12月商铺电费2676度		3,188.00	0.00	6,218,577.53
2025-01-13	收-冯天会2024年11-12月商铺电费560度		667.20	0.00	6,219,244.73
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年12月个人所得税（附单1张）		0.00	86.46	6,219,158.27
2025-01-13	付-中国电信2024年12月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	6,219,118.27
2025-01-13	付-中国电信2024年12月办公室网费（附单1张）		0.00	572.11	6,218,546.16
2025-01-13	付-中国电信2024年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	266.67	6,218,279.49
2025-01-13	付-中国电信2024年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	52.06	6,218,227.43
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	720.41	6,217,507.02
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	862.85	6,216,644.17
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	714.00	6,215,930.17
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	713.87	6,215,216.30
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	656.61	6,214,559.69
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	316.65	6,214,243.04
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环灯光球场电费（附单1张）		0.00	292.06	6,213,950.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	272.66	6,213,678.32
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	265.32	6,213,413.00
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	243.44	6,213,169.56
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环新街街灯电费（附单1张）		0.00	172.09	6,212,997.47
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	348.30	6,212,649.17
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	4.37	6,212,644.80
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	167.77	6,212,477.03
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	27,921.91	6,184,555.12
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	26,697.74	6,157,857.38
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	4,083.88	6,153,773.50
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	2,194.21	6,151,579.29
2025-01-14	收-刘建平2024年10月10日-2025年1月9日厂房三四楼使用管理费		32,400.00	0.00	6,183,979.29
2025-01-14	收-刘建平2024年10月16日-2025年1月15日钢结构厂房使用管理费		27,216.00	0.00	6,211,195.29
2025-01-14	收-刘建平2024年10月22日-2025年1月21日厂房二楼使用管理费		16,200.00	0.00	6,227,395.29
2025-01-14	收-刘建平2024年10-11月厂房三四楼电费10107度		9,702.70	0.00	6,237,097.99
2025-01-14	收-林汉庭2024年1-12月龙环路43号林汉庭物业清洁费		6,600.00	0.00	6,243,697.99
2025-01-14	收-刘建平2024年10-11月钢结构厂房电费4795度		4,603.20	0.00	6,248,301.19
2025-01-14	收-黄雁翻水费854吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,231.00	0.00	6,251,532.19
2025-01-14	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年6月15日-7月14日商铺使用管理费		2,640.00	0.00	6,254,172.19
2025-01-14	收-刘建平2024年10-11月厂房二楼电费2694度		2,586.20	0.00	6,256,758.39
2025-01-14	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2023年10月-2024年5月商铺电费1880.2度		2,240.00	0.00	6,258,998.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年6月15日-7月14日商铺清洁费		120.00	0.00	6,259,118.39
2025-01-15	收-陈智鹏2024年11-12月商铺使用管理费		6,700.00	0.00	6,265,818.39
2025-01-15	收-黄雁翩水费301吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,289.00	0.00	6,267,107.39
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年12月水费227吨		724.00	0.00	6,267,831.39
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年12月清洁费		30.00	0.00	6,267,861.39
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年12月水表运行费		20.00	0.00	6,267,881.39
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10-12月房产税（附单2张）		0.00	26,754.21	6,241,127.18
2025-01-16	收-黄雁翩水费584吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,223.00	0.00	6,243,350.18
2025-01-16	收-两委干部2024年1-12月个人所得税		1,553.04	0.00	6,244,903.22
2025-01-16	信社提现金		0.00	2,500.00	6,242,403.22
2025-01-16	付-清洁工人2024年9-11月工资		0.00	126,900.00	6,115,503.22
2025-01-17	收-梁东飞2024年11-12月商铺使用管理费		5,280.00	0.00	6,120,783.22
2025-01-17	收-黄雁翩水费818吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,828.00	0.00	6,124,611.22
2025-01-17	收-梁东飞2024年6-12月商铺电费2091度		2,491.20	0.00	6,127,102.42
2025-01-17	收-梁东飞2024年4-12月商铺清洁费		1,080.00	0.00	6,128,182.42
2025-01-17	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行村内街灯维修费用（附单1张）		0.00	1,928.50	6,126,253.92
2025-01-17	付-杨俊鹏等4人2024年第四季度龙头环村房屋租赁网络员工作补助		0.00	4,800.00	6,121,453.92
2025-01-17	付-王珽等12人2025年1月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	6,118,453.92
2025-01-17	付-王经华等5人2025年1月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	6,117,353.92
2025-01-17	付-周洪区2023年度龙头环村委会零星修缮（附单1张）		0.00	8,100.00	6,109,253.92
2025-01-17	付-中山市南区佳安消防器材经营部购买治保会用治安用品一批（附单1张）		0.00	1,659.00	6,107,594.92
2025-01-17	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三期款（生态补偿专项资金）（附单1张）		0.00	23,000.00	6,084,594.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	付-周洪区2024年度龙头环村街道粉扫灰水（生态补偿专项资金）（附单1张）		0.00	18,000.00	6,066,594.92
2025-01-17	付-周洪区龙头环村海傍旧粮仓瓦面修缮（生态补偿专项资金）（附单1张）		0.00	9,873.00	6,056,721.92
2025-01-17	付-村务监督委员会2025年1月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.68	6,056,154.24
2025-01-17	付-村民代表37人参加村民代表会议误工补助（1.11）		0.00	1,850.00	6,054,304.24
2025-01-18	收-黄雁翩水费125吨、水表运行费及清洁费（微信）		509.00	0.00	6,054,813.24
2025-01-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司清洁工人2025年意外保险（附单5张）		0.00	3,600.00	6,051,213.24
2025-01-21	收-黄雁翩水费631吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,559.00	0.00	6,053,772.24
2025-01-21	收-农户农业电费5单		2,460.50	0.00	6,056,232.74
2025-01-22	收-黄雁翩水费931吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,678.00	0.00	6,059,910.74
2025-01-22	付-中山市百和泉净水有限公司会议室用矿泉水60箱（附单1张）		0.00	1,440.00	6,058,470.74
2025-01-22	付-中山市百和泉净水有限公司2024年1-12月办公室饮用水140桶（附单1张）		0.00	1,540.00	6,056,930.74
2025-01-22	付-中山市百和泉净水有限公司2024年7-12月治保会饮用水160桶（附单1张）		0.00	1,760.00	6,055,170.74
2025-01-22	付-李金美老人协会会员李金美暮仪款		0.00	2,000.00	6,053,170.74
2025-01-22	付-周仕枢退回清运建筑余泥垃圾保证金（附单1张）		0.00	5,000.00	6,048,170.74
2025-01-22	付-村民代表36人参加村民代表会议误工补助（1.18）		0.00	1,800.00	6,046,370.74
2025-01-22	付-户代表715户参加龙头环村关于狮滘河以北农地招租户代表表决误工补助		0.00	21,450.00	6,024,920.74
2025-01-22	信社提现金		0.00	2,000.00	6,022,920.74
2025-01-23	收-刘英海2024年9月20日-10月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	6,028,920.74
2025-01-23	收-欧阳国虎2024年12月-2025年1月商铺使用管理费		6,000.00	0.00	6,034,920.74
2025-01-23	收-黄雁翩水费1373吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,229.00	0.00	6,040,149.74
2025-01-23	收-刘英海2024年11月厂房电费1642度		1,313.60	0.00	6,041,463.34
2025-01-23	收-欧阳国虎2024年11-12月商铺电费324度		386.00	0.00	6,041,849.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	收-欧阳国虎2024年12月-2025年1月商铺清洁费		240.00	0.00	6,042,089.34
2025-01-24	收-沙溪镇党政综合办公室2024年度村（社区）“两委”干部高质量发展工作实绩考核预发奖金		47,000.00	0.00	6,089,089.34
2025-01-24	收-黄雁翩水费2167吨、水表运行费及清洁费（微信）		8,702.00	0.00	6,097,791.34
2025-01-25	收-黄雁翩水费878吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,641.00	0.00	6,101,432.34
2025-01-26	收-中山市沙溪镇农业服务中心2025年狮滘河以北农地承包款（部分）		1,800,000.00	0.00	7,901,432.34
2025-01-26	收-周德宏2024年厂企清洁管理费41单		65,040.00	0.00	7,966,472.34
2025-01-26	付-中山市小榄镇比多机械设备租赁部大有二利农地复耕平整土地及除杂草挖机、推土机费用（附单1张）		0.00	37,500.00	7,928,972.34
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	7,928,038.10
2025-01-26	付-周德宏村委会下拨治保会经费		0.00	32,520.00	7,895,518.10
2025-01-27	天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿分配款		1,552,500.00	0.00	9,448,018.10
2025-01-27	狮滘河以北农地部分承包款		950,000.00	0.00	10,398,018.10
2025-01-27	狮滘河以北农地部分承包款		850,000.00	0.00	11,248,018.10
2025-01-27	收-中山市后花园农业观光有限公司2023年大有围农田984.1318部分承包款		200,000.00	0.00	11,448,018.10
2025-01-27	收-中山市东益物业管理有限公司2023年9月电费尾数及2023年10月-2024年2月电费29377.2度		35,000.00	0.00	11,483,018.10
2025-01-27	收-郑建新2024年4-5月厂房使用管理费及6月部分厂房使用管理费		30,000.00	0.00	11,513,018.10
2025-01-27	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年7月15日-9月14日商铺使用管理费		7,920.00	0.00	11,520,938.10
2025-01-27	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年6-8月商铺电费1443.67度		1,720.00	0.00	11,522,658.10
2025-01-27	收-阮结宏2024年10-11月商铺电费834度		993.60	0.00	11,523,651.70
2025-01-27	收-黄雁翩水费83吨、水表运行费及清洁费（微信）		365.00	0.00	11,524,016.70
2025-01-27	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年7月15日-9月14日商铺清洁费		360.00	0.00	11,524,376.70
2025-01-27	收-刘英海2024年11月商铺水费22吨及水表运行费		83.00	0.00	11,524,459.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿分配款		0.00	1,552,500.00	9,971,959.70
2025-01-27	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	3,817.44	9,968,142.26
2025-01-27	狮滘河以北农地部分承包款		0.00	850,000.00	9,118,142.26
2025-01-27	狮滘河以北农地部分承包款		0.00	950,000.00	8,168,142.26
2025-01-27	付-伏从进等4人2024年1-9月非生活垃圾清运补助		0.00	10,800.00	8,157,342.26
2025-01-27	付-伏从进等4人2024年10-12月非生活垃圾清运补助		0.00	6,000.00	8,151,342.26
2025-01-27	付-退休干部2024年老干部补助		0.00	12,000.00	8,139,342.26
2025-01-27	付-工作人员2024年年终补助		0.00	175,975.00	7,963,367.26
2025-01-27	付-两委干部预发2024年度村“两委”干部高质量发展工作实绩考核奖金		0.00	47,000.00	7,916,367.26
2025-01-27	付-两委干部龙头环村2024年度村“两委”干部年终考核奖金		0.00	356,311.00	7,560,056.26
2025-01-27	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2022年8-12月派发老人大米费用（附单5张）		0.00	142,232.00	7,417,824.26
2025-01-27	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2023年6-7月派发老人大米费用（附单2张）		0.00	61,148.80	7,356,675.46
2025-01-27	付-中山市沙溪镇老高日杂商店2023年“三月三”建醮民间艺术大巡游用烟花爆竹（附单1张）		0.00	45,063.00	7,311,612.46
2025-01-27	付-股东2900人龙头环村股东养老保险补助		0.00	1,740,000.00	5,571,612.46
2025-01-27	付-股东2900人天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿分配款		0.00	1,450,000.00	4,121,612.46
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月2日-2025年1月21日水费（附单12张）		0.00	51,730.80	4,069,881.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款（2024.2.8）（暂付款）		0.00	199,800.00	3,870,081.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款（2024.2.8）（暂付款）		0.00	199,800.00	3,670,281.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款（2024.2.8）（暂付款）		0.00	199,800.00	3,470,481.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款（2024.2.8）（暂付款）		0.00	199,800.00	3,270,681.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款（2024.2.8）（暂付款）		0.00	199,800.00	3,070,881.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款 (2024. 2. 8) (暂付款)		0.00	199,800.00	2,871,081.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款 (2024. 2. 8) (暂付款)		0.00	199,800.00	2,671,281.66
2025-01-27	付-股东333人2023年年终分配款 (2024. 2. 8) (暂付款)		0.00	199,800.00	2,471,481.66
2025-01-27	付-股东101人2023年年终分配款 (2024. 2. 8) (暂付款)		0.00	60,600.00	2,410,881.66
2025-01-27	付-股东168人2023年年终分配款 (2024. 2. 27) (暂付款)		0.00	100,800.00	2,310,081.66
2025-01-27	付-股东26人2023年年终分配款 (2024. 3. 29) (暂付款)		0.00	15,600.00	2,294,481.66
2025-01-27	付-股东12人2023年年终分配款 (2024. 9. 14) (暂付款)		0.00	7,200.00	2,287,281.66
合计：			6,462,592.14	10,133,829.63	

单位负责人：



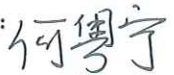
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,074,800.31	2,073,297.38	2,279,284.14	9,868,813.55
租赁款				1,845,769.01	174,839.50	256,342.00	1,764,266.51
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
刘昆瑞(龙环商铺)				29,910.45	0.00	0.00	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				5,589.00	0.00	3,726.00	1,863.00
梁东飞				5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
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				-4,847.30	7,146.10	0.00	2,298.80
刘英海				20,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00
欧阳国虎				3,000.00	3,000.00	6,000.00	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				133,698.60	14,855.40	30,000.00	118,554.00
汪宝辉(龙头环市场)				75,000.00	93,000.00	0.00	168,000.00
刘建平(工业大楼钢结构厂房)				22,680.00	9,072.00	27,216.00	4,536.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				12,600.00	5,400.00	16,200.00	1,800.00
刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼)				28,800.00	10,800.00	32,400.00	7,200.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	10,926.00	0.00	3,642.00
陈智鹏				6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				17,287.74	2,640.00	10,560.00	9,367.74
中山市昱和服装有限公司				-60,480.00	0.00	0.00	-60,480.00
王书志				-81,840.00	0.00	20,460.00	-102,300.00
曾思妙				-95,760.00	0.00	79,800.00	-175,560.00
发包款				7,617,334.00	4,500.00	1,876,740.00	5,745,094.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
周孟环[三尖鱼塘]				0.00	0.00	76,740.00	-76,740.00
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]				6,767,420.00	0.00	0.00	6,767,420.00
中山乐原物业管理公司				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
王咏荣				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
沙溪镇农业服务中心				0.00	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00
水电费				0.00	111,271.42	144,649.10	-33,377.68
电费				0.00	59,540.62	71,878.10	-12,337.48
水费				0.00	51,730.80	72,771.00	-21,040.20
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				-39,755.28	0.00	0.00	-39,755.28
预付城乡居民基本医疗保险				-39,755.28	0.00	0.00	-39,755.28
个人所得税				1,466.58	86.46	1,553.04	0.00
其他				43,086.00	1,782,600.00	0.00	1,825,686.00
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
暂付款				0.00	1,782,600.00	0.00	1,782,600.00
2023年年终分配款				0.00	1,782,600.00	0.00	1,782,600.00

单位负责人:

周新明

财务负责人:

周新明

民主理财小组:

何维平

制表人:

何维平



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,107,235.67	1,562,500.00	1,694,353.80	3,975,381.87
征地补偿款				2,170.00	1,552,500.00	1,450,000.00	104,670.00
其他				2,170.00	1,552,500.00	1,450,000.00	104,670.00
土地款分配				2,170.00	1,552,500.00	1,450,000.00	104,670.00
应付定金押金				3,009,547.75	10,000.00	5,000.00	3,014,547.75
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：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	5,000.00	0.00
周仕枢				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				41,000.00	10,000.00	0.00	51,000.00
应付工程款				35,973.00	0.00	35,973.00	0.00
周洪区				35,973.00	0.00	35,973.00	0.00
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				399,980.20	0.00	203,380.80	196,599.40
中山市聚丰园粮油食品 有限公司货款				327,075.20	0.00	203,380.80	123,694.40
律师费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中山市优田食品有限公 司货款				47,905.00	0.00	0.00	47,905.00
应付工资				1,632,890.00	533,386.00	1,139,776.00	1,026,500.00
干部				915,900.00	356,311.00	581,491.00	690,720.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
管理和固定人员				716,990.00	177,075.00	558,285.00	335,780.00
长期借款及应付款				656,445.30	0.00	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				188,807.10	0.00	0.00	188,807.10
发包收入				188,807.10	0.00	0.00	188,807.10
小榄镇利生社区观栏村第二经济合作社				10,187.10	0.00	0.00	10,187.10
方华君				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
钱嘉弥				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
李静生				16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
梁存林				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
谭开练				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈绍壮				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
韦乃逢				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈佐先				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
梁辉权				60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
专项应付款				403,424.58	47,000.00	102,673.00	347,751.58
上级下拨款				349,337.80	0.00	50,873.00	298,464.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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一耕地保护市级补贴资金				76,601.00	0.00	50,873.00	25,728.00
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	4,800.00	3,000.00
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
消防技能比武奖金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2024年度村“两委”干部高质量发展工作实绩考核奖金				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

单位负责人：周张明

财务负责人：凌卓颖

民主理财小组：何徐利

制表人：何组宁



资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,959,190.84	2,287,612.65	短期借款			
其中：现金		671.69	330.99	应付款项		4,107,235.67	3,975,381.87
银行存款		5,958,519.15	2,287,281.66	应付工资		1,632,890.00	1,026,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,074,800.31	9,868,813.55	应交税费			
存货				流动负债合计		5,740,125.67	5,001,881.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,033,991.15	12,156,426.20	长期借款及应付款		656,445.30	656,445.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		403,424.58	347,751.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,059,869.88	1,004,196.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,799,995.55	6,006,078.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,882,290.04	41,882,290.04				
减：累计折旧		9,880,532.75	9,945,544.74				
固定资产净值		32,001,757.29	31,936,745.30				
在建工程							
固定资产清理		-200.00	-200.00				
固定资产小计		32,001,557.29	31,936,545.30				
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		33,076,256.56	31,521,496.56
长期待摊费用				未分配收益		-4,620,867.26	-6,214,767.40
非流动资产合计		37,751,557.29	37,686,545.30	所有者权益合计		46,985,552.89	43,836,892.75
资产总计		53,785,548.44	49,842,971.50	负债和所有者权益总计		53,785,548.44	49,842,971.50

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

2025年 1月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	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—耕地保护市级补贴资金			161001	50873	135273	25728	
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	77239	3000	
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	
消防技能比武奖金			1000	0	0	1000	
2024年度村“两委”干部高质量发展工作实绩考核奖金			47000	47000	47000	0	

单位负责人：

财务负责人：

会计：何粤宁

村务监督委员会：



制表人：