

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	161,869.50	1,115,017.00	一、经营支出	56,250.94	112,832.60
出租收入	161,639.50	336,479.00	经营性固定资产折旧费	56,250.94	112,832.60
厂房	57,053.40	114,106.80	二、税金及附加	0.00	26,754.21
商铺	10,146.10	22,932.20	房产税	0.00	26,754.21
宿舍	13,440.00	25,440.00	三、管理费用	18,655.59	257,774.32
市场	81,000.00	174,000.00	其他管理及固定人员报酬	1,550.00	177,525.00
发包收入	0.00	704,500.00	临时员工报酬	0.00	18,900.00
承包金	0.00	704,500.00	办公费	1,757.20	5,643.20
土地承包金	0.00	700,000.00	水电费	2,070.01	4,264.22
花卉种植	0.00	700,000.00	折旧费	6,590.76	13,321.52
果园承包金	0.00	4,500.00	民主理财费用	567.66	1,135.34
其他经营收入	230.00	74,038.00	误工补贴	4,050.00	29,150.00
清洁费	230.00	74,038.00	邮电通讯费	899.22	1,790.06
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	1,170.74	6,044.98
三、补助收入	0.00	0.00	银行业务费	16.50	16.50
四、其他收入	1,654.39	1,654.39	保险费	934.24	5,468.48
其他	1,654.39	1,654.39	宣传教育	0.00	340.00
	0.00	0.00	其他	220.00	220.00
	0.00	0.00	四、公益支出	65,100.56	1,923,635.60
	0.00	0.00	治安	3,040.00	42,249.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	80.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	36,169.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	147.00	17,895.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	其他	147.00	1,095.00
	0.00	0.00	文体体育	2,409.53	48,008.03
	0.00	0.00	电费	409.53	945.03
	0.00	0.00	文体体育活动	2,000.00	47,063.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,371.30	13,214.31
	0.00	0.00	路灯及设施费用	4,271.30	10,577.61
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	2,636.70
	0.00	0.00	医保社保	51,321.16	1,796,758.12
	0.00	0.00	医保	4,521.16	9,958.12
	0.00	0.00	养老保险补助	46,800.00	1,786,800.00
	0.00	0.00	消防	1,112.00	1,912.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	3,399.14
	0.00	0.00	五、其他支出	10,936.00	48,556.00
	0.00	0.00	其他	10,936.00	48,556.00
	0.00	0.00	其他	10,936.00	48,556.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	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	0.00
收入合计	163,523.89	1,116,671.39	支出合计	150,943.09	2,369,552.73
			收支差额	12,580.80	-1,252,881.34

单位负责人：

周强明

财务负责人：

凌志景

民主理财小组：

何信都

制表人：

何博宁





现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	330.99
2025-02-12	信社提现金		2,300.00	0.00	2,630.99
2025-02-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买春节食品一批（附单1张）		0.00	744.00	1,886.99
2025-02-12	付-中山市西区军军百货商行购买春节用灯笼、彩旗等装饰品一批（附单1张）		0.00	992.00	894.99
2025-02-12	付-上海映仁厨房用品有限公司办公室用垃圾桶4个（附单1张）		0.00	178.32	716.67
2025-02-12	付-工作昊超电子商务有限公司办公室用纸巾及手套（附单1张）		0.00	123.88	592.79
2025-02-12	付-中山农村商业银行股份有限公司汇款手续费（附单2张）		0.00	16.50	576.29
2025-02-13	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店龙头环村关于狮潞河以北农地招租户代表表决工作人员餐费（附单1张）		0.00	220.00	356.29
2025-02-25	信社提现金		1,300.00	0.00	1,656.29
2025-02-25	付-中山市欣联计算机商行文化广场监控换内存卡费用（附单1张）		0.00	180.00	1,476.29
2025-02-25	付-中山市欣联计算机商行办公室电脑及碎纸机维修费用（附单1张）		0.00	680.00	796.29
2025-02-25	付-杨俊鹏人居环境整治用地坪漆及滚筒刷（附单2张）		0.00	147.00	649.29
2025-02-25	付-中山市西区卓成电脑商行（个体工商户）办公室电脑主机维修费用（附单1张）		0.00	380.00	269.29
合计：			3,600.00	3,661.70	

单位负责人：周新明

财务负责人：陆志勇

民主理财小组：何维新

制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	2,287,281.66
2025-02-06	收-黄雁翩水费226吨、水表运行费及清洁费（微信）		980.00	0.00	2,288,261.66
2025-02-07	收-黄雁翩水费478吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,996.00	0.00	2,290,257.66
2025-02-08	收-黄雁翩水费718吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,816.00	0.00	2,293,073.66
2025-02-09	收-黄雁翩水费23吨、水表运行费及清洁费（微信）		93.00	0.00	2,293,166.66
2025-02-10	收-汪宝辉2024年11月龙头环市场承包款尾数及12月部分承包款		75,000.00	0.00	2,368,166.66
2025-02-10	收-周学礼2025年2月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	2,381,606.66
2025-02-10	收-周学礼2025年1月宿舍电费2310度		2,310.00	0.00	2,383,916.66
2025-02-10	收-谢伟文2025年1月商铺电费723度		861.40	0.00	2,384,778.06
2025-02-10	收-周学礼2025年2月宿舍清洁费		200.00	0.00	2,384,978.06
2025-02-11	收-黄雁翩水费552吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,983.00	0.00	2,386,961.06
2025-02-11	付-中国电信2025年1月办公室电话费（附单1张）		0.00	271.27	2,386,689.79
2025-02-11	付-中国电信2025年1月办公室电话费（附单1张）		0.00	64.10	2,386,625.69
2025-02-11	付-中国电信2025年1月办公室网费（附单1张）		0.00	563.85	2,386,061.84
2025-02-11	付-中国电信2025年1月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	2,386,021.84
2025-02-12	收-黄雁翩水费783吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,327.00	0.00	2,389,348.84
2025-02-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	2,389,219.42
2025-02-12	信社提现金		0.00	2,300.00	2,386,919.42
2025-02-13	收-黄雁翩水费94吨、水表运行费及清洁费（微信）		469.00	0.00	2,387,388.42
2025-02-14	收-黄雁翩水费490吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,852.00	0.00	2,389,240.42
2025-02-14	付-村务监督委员会2025年2月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	2,388,672.76
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	23,326.44	2,365,346.32
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	2,704.75	2,362,641.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	136.65	2,362,504.92
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	2,070.01	2,360,434.91
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	230.65	2,360,204.26
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	690.94	2,359,513.32
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	263.23	2,359,250.09
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	862.74	2,358,387.35
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	722.86	2,357,664.49
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	705.17	2,356,959.32
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环村象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	525.96	2,356,433.36
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	326.12	2,356,107.24
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	174.28	2,355,932.96
2025-02-14	付-中山供电局2025年1月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	148.60	2,355,784.36
2025-02-15	收-黄雁翩水费205吨、水表运行费及清洁费（微信）		803.00	0.00	2,356,587.36
2025-02-17	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		13,000.00	0.00	2,369,587.36
2025-02-17	付-杨少文老人协会会员李玉泉暮仪款		0.00	3,000.00	2,366,587.36
2025-02-17	付-王润满老人协会会员彭淑媛暮仪款		0.00	2,000.00	2,364,587.36
2025-02-18	收-黄雁翩水费936吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,467.00	0.00	2,368,054.36
2025-02-19	收-黄雁翩水费1346吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,977.00	0.00	2,373,031.36
2025-02-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年1月水费138吨		440.00	0.00	2,373,471.36
2025-02-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年1月清洁费		30.00	0.00	2,373,501.36
2025-02-19	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年1月水表运行费		20.00	0.00	2,373,521.36
2025-02-19	付-中山供电局2025年1月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	335.68	2,373,185.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	付-中山供电局2025年1月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	19,231.78	2,353,953.90
2025-02-20	收-黄雁翩水费255吨、水表运行费及清洁费（微信）		997.00	0.00	2,354,950.90
2025-02-20	付-中山市坚毅印务有限公司印制收款收据及付款凭证（附单1张）		0.00	215.00	2,354,735.90
2025-02-21	水费微信收款		100,000.00	0.00	2,454,735.90
2025-02-21	收-黄雁翩水费12362吨、水表运行费及清洁费（519-525、530-535）（现金）		49,479.00	0.00	2,504,214.90
2025-02-21	收-黄雁翩水费264吨、水表运行费及清洁费（微信）		953.00	0.00	2,505,167.90
2025-02-21	水费微信收款		0.00	100,000.00	2,405,167.90
2025-02-21	付-王珽等12人2025年2月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	2,402,167.90
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月9日-2月10日水费（附单3张）		0.00	3,493.08	2,398,674.82
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月21日-2月14日水费（附单9张）		0.00	90,422.25	2,308,252.57
2025-02-22	收-黄雁翩水费368吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,367.00	0.00	2,309,619.57
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用地上被征地农民保障费		1,636.18	0.00	2,311,255.75
2025-02-24	付-中山市沙溪镇聚龙围农场复耕种植油菜籽费用（附单1张）		0.00	9,200.00	2,302,055.75
2025-02-24	付-王经华等5人2025年2月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	2,300,955.75
2025-02-24	付-杨伟正老人协会会员杨照农暮仪款		0.00	2,000.00	2,298,955.75
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年2月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	2,298,021.51
2025-02-25	收-陈官日特困户陈官日遗产归还村集体		1,354.39	0.00	2,299,375.90
2025-02-25	收-黄雁翩水费42吨、水表运行费及清洁费（微信）		164.00	0.00	2,299,539.90
2025-02-25	付-中山供电局2025年1月龙头环灯光球场电费（附单1张）		0.00	260.93	2,299,278.97
2025-02-25	信社提现金		0.00	1,300.00	2,297,978.97
2025-02-25	付-关守廉老人协会会员关道纯暮仪款		0.00	3,000.00	2,294,978.97
2025-02-26	收-李饰损坏海傍新村消防栓水损费		300.00	0.00	2,295,278.97
2025-02-26	收-黄雁翩水费26吨、水表运行费及清洁费（微信）		103.00	0.00	2,295,381.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年2-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	3,711.40	2,291,670.57
2025-02-26	付-中山市优田食品有限公司2024年老人协会会员慰问品月饼871盒（附单1张）		0.00	47,905.00	2,243,765.57
2025-02-26	付-梁志峰等15人“村BA”全民健身中心项目（龙头环村）土地征收户代表表决工作人员补助		0.00	4,050.00	2,239,715.57
2025-02-26	付-梁志峰等11人龙头环村狮潯河以北农地招租户代表表决工作人员补助		0.00	1,550.00	2,238,165.57
2025-02-26	付-中山市沙溪镇海傍文化传媒中心（个体工商户）龙头环村2025年春节醒狮表演费用（附单3张）		0.00	2,000.00	2,236,165.57
2025-02-26	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行消防站更换电灯线路费用（附单1张）		0.00	1,112.00	2,235,053.57
2025-02-27	收-黄雁翩水费448吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,822.00	0.00	2,236,875.57
2025-02-28	收-汪宝辉2024年12月龙头环市场承包款尾数及2025年1月部分承包款		75,000.00	0.00	2,311,875.57
2025-02-28	收-周尚如2025年老人协会会员会费796单		15,920.00	0.00	2,327,795.57
2025-02-28	收-黄雁翩水费770吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,733.00	0.00	2,330,528.57
2025-02-28	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（附单1张）		0.00	809.76	2,329,718.81
2025-02-28	付-股东78人龙头环村股东养老保险补助		0.00	46,800.00	2,282,918.81
2025-02-28	付-股东78人天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿款		0.00	39,000.00	2,243,918.81
合计：			379,892.97	423,255.82	

单位负责人：



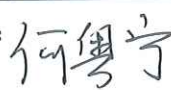
财务负责人：



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2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				9,868,813.55	301,650.20	247,452.40	9,923,011.35
租赁款				1,764,266.51	161,639.50	163,440.00	1,762,466.01
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				1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
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				2,298.80	7,146.10	0.00	9,444.90
刘英海				20,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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				118,554.00	14,855.40	0.00	133,409.40
汪宝辉(龙头环市场)				168,000.00	81,000.00	150,000.00	99,000.00
刘建平(工业大楼钢结构厂房)				4,536.00	9,072.00	0.00	13,608.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				1,800.00	5,400.00	0.00	7,200.00
刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼)				7,200.00	10,800.00	0.00	18,000.00
中山市智绣车花厂				3,642.00	10,926.00	0.00	14,568.00
周学礼				0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				9,367.74	0.00	0.00	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				-102,300.00	0.00	0.00	-102,300.00
曾思妙				-175,560.00	0.00	0.00	-175,560.00
发包款				5,745,094.00	0.00	0.00	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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杨少武				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]				-76,740.00	0.00	0.00	-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				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
沙溪镇农业服务中心				-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
水电费				-33,377.68	139,881.28	84,012.40	22,491.20
电费				-12,337.48	45,965.95	3,171.40	30,457.07
水费				-21,040.20	93,915.33	80,841.00	-7,965.87
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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				0.00	129.42	0.00	129.42
其他				1,825,686.00	0.00	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				1,782,600.00	0.00	0.00	1,782,600.00
2023年年终分配款				1,782,600.00	0.00	0.00	1,782,600.00

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: 2025年2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				3,975,381.87	13,000.00	86,905.00	3,901,476.87
征地补偿款				104,670.00	0.00	39,000.00	65,670.00
其他				104,670.00	0.00	39,000.00	65,670.00
土地款分配				104,670.00	0.00	39,000.00	65,670.00
应付定金押金				3,014,547.75	13,000.00	0.00	3,027,547.75
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2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2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
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				51,000.00	13,000.00	0.00	64,000.00
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				196,599.40	0.00	47,905.00	148,694.40
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				123,694.40	0.00	0.00	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	47,905.00	0.00
应付工资				1,026,500.00	1,100.00	1,100.00	1,026,500.00
干部				690,720.00	0.00	0.00	690,720.00
管理和固定人员				335,780.00	1,100.00	1,100.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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				347,751.58	1,636.18	0.00	349,387.76
上级下拨款				298,464.80	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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				25,728.00	0.00	0.00	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				3,000.00	0.00	0.00	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
城镇建设用地被征地农民保障费				0.00	1,636.18	0.00	1,636.18

单位负责人：周张明

财务负责人：周张明

民主理财小组：周张明

制表人：何粤宁

资产负债表

报表年月：2025年2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	2,244,188.10	短期借款			
其中：现金		671.69	269.29	应付款项		4,107,235.67	3,901,476.87
银行存款		5,958,519.15	2,243,918.81	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	9,923,011.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,740,125.67	4,927,976.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,033,991.15	12,167,199.45	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	349,387.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,059,869.88	1,005,833.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,799,995.55	5,933,809.93
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	10,010,086.01				
固定资产净值		32,001,757.29	31,872,204.03				
在建工程							
固定资产清理		-200.00	-200.00				
固定资产小计		32,001,557.29	31,872,004.03				
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	31,527,416.56
长期待摊费用				未分配收益		-4,620,867.26	-6,202,186.60
非流动资产合计		37,751,557.29	37,622,004.03	所有者权益合计		46,985,552.89	43,855,393.55
资产总计		53,785,548.44	49,789,203.48	负债和所有者权益总计		53,785,548.44	49,789,203.48

单位负责人：周新明

财务负责人：周书泉

民主理财小组：何伟宁

制表人：何伟宁

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2月 28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	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	0	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	
城镇建设用地被征地农民保障费			1636.18	0	0	1636.18	

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：

