

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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	6150	2800	0	0	8950	2025年4月
杨伟正	副书记	16682	5200	0	0	21882	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
周复明	副主任	16682	5200	0	0	21882	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
刘杏祥	委员	16064	4800	0	0	20864	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
周启颖	委员	16064	4800	0	0	20864	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
杨素奋	委员	16064	4800	0	0	20864	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
周俭雅	委员	16064	4800	0	0	20864	2024年1-2月工资补差、2024年3-4
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2024年11月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2024年11月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2024年11月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2024年11月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2024年11月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2024年11月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年11月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2024年11月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2024年11月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年11月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2024年11月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2024年11月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2025年3月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2025年3月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2025年3月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2025年3月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2025年2月
伏小华	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年2月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年2月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2025年2月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年2月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
唐中位	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
刘金荣	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
康纲林	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2月
伏明莲	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年2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：阮杏媛

制表人：阮杏媛



# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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	226,375.30	1,830,973.30	一、经营支出	56,250.94	289,184.42
出租收入	225,675.30	969,134.30	出租成本	0.00	6,600.00
厂房	51,053.40	273,267.00	保险费用	0.00	4,000.00
商铺	63,801.90	196,727.30	邮电通信费用	0.00	2,600.00
宿舍	13,440.00	65,760.00	其他经营成本	0.00	999.00
市场	81,000.00	417,000.00	工业大楼电脑护栏安 装费用	0.00	999.00
其他	16,380.00	16,380.00	经营性固定资产折旧费	56,250.94	281,585.42
发包收入	0.00	704,500.00	二、税金及附加	0.00	54,487.67
承包金	0.00	704,500.00	房产税	0.00	54,487.67
土地承包金	0.00	700,000.00	三、管理费用	76,108.64	454,946.13
花卉种植	0.00	700,000.00	干部报酬	8,950.00	35,800.00
果园承包金	0.00	4,500.00	其他管理及固定人员报 酬	42,300.00	262,125.00
其他经营收入	700.00	157,339.00	临时员工报酬	10,650.00	50,850.00
清洁费	700.00	79,239.00	办公费	643.57	9,011.85
智慧停车承包款	0.00	78,100.00	水电费	4,273.34	13,207.70
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	6,590.76	33,093.80
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	567.66	2,838.34
四、其他收入	900.00	2,894.34	误工补贴	0.00	29,150.00
存款利息收入	0.00	339.95	邮电通讯费	884.07	4,429.95
其他	900.00	2,554.39	其他费用	1,249.24	14,439.49
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	21.29
	0.00	0.00	保险费	934.24	8,271.20
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,876.00
	0.00	0.00	其他	315.00	1,271.00
	0.00	0.00	四、公益支出	100,679.85	2,224,347.97
	0.00	0.00	治安	3,369.35	51,859.57
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	200.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	其他	329.35	36,659.57
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	36,670.97
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,250.97
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	18,620.00
	0.00	0.00	文体体育	8,479.85	59,334.18
	0.00	0.00	电费	467.85	2,227.18
	0.00	0.00	文体体育活动	8,012.00	57,107.00
	0.00	0.00	公共设施维护	35,764.25	63,359.81
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,939.55	22,375.41
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,465.70	6,302.40

# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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	其他	30,359.00	34,682.00
	0.00	0.00	医保社保	11,131.16	1,815,477.92
	0.00	0.00	医保	6,931.16	21,477.92
	0.00	0.00	养老保险补助	4,200.00	1,794,000.00
	0.00	0.00	森林防火	1,848.00	1,848.00
	0.00	0.00	慰问金	35,900.00	180,400.00
	0.00	0.00	消防	1,867.67	4,779.67
	0.00	0.00	其他公益支出	620.00	620.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	8,497.85
	0.00	0.00	五、其他支出	11,020.00	61,576.00
	0.00	0.00	其他	11,020.00	61,576.00
	0.00	0.00	其他	11,020.00	59,576.00
	0.00	0.00	赞助款	0.00	2,000.00
	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	0.00
收入合计	227,275.30	1,833,867.64	支出合计	244,059.43	3,084,542.19
			收支差额	-16,784.13	-1,250,674.55

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：

何博宁





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	472.82
2025-05-06	收-周祖伦水表复装费		300.00	0.00	772.82
2025-05-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年沙溪镇广场舞参赛队员购买意外保险（附单1张）		0.00	240.00	532.82
2025-05-13	付-中山市沙溪镇扬光快餐店“五一”假期活动交通管制工作人员加班餐费（附单1张）		0.00	315.00	217.82
2025-05-22	信社提现金		3,500.00	0.00	3,717.82
2025-05-22	付-中山市西区卓成电脑商行（个体工商户）办公室电脑维修费用（附单1张）		0.00	570.00	3,147.82
2025-05-22	付-中山市沙溪镇始亨电器商行监控室空调维修费（附单1张）		0.00	180.00	2,967.82
2025-05-22	付-东莞市东城人人安消防器材经营部消防用消防水带、快速接口5条（附单1张）		0.00	940.00	2,027.82
2025-05-22	付-宁化县嘉瑞消防技术服务部（个体工商户）市场宿舍消防用软管卷盘2盘（附单1张）		0.00	117.67	1,910.15
2025-05-22	付-徐州市帝富丝家纺有限公司办公室用钥匙扣（附单1张）		0.00	4.96	1,905.19
2025-05-22	付-杭州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单2张）		0.00	282.95	1,622.24
2025-05-22	付-中山市东区达利五金店自来水维修用配件一批（附单1张）		0.00	365.70	1,256.54
2025-05-22	付-合肥禾京供应链管理有限公司治保会厕所屋顶防水补漏材料胶带（附单1张）		0.00	46.40	1,210.14
2025-05-22	付-深圳市京洋电子有限公司会议室用翻页笔2支（附单1张）		0.00	38.61	1,171.53
2025-05-22	付-中山市新联达办公设备商行居家养老服务中心安装无线报警器、安全扶手等设备费用（附单1张）		0.00	620.00	551.53
2025-05-28	信社提现金		900.00	0.00	1,451.53
2025-05-28	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	810.00	641.53
合计：			4,700.00	4,531.29	

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：2025年5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	2,340,163.53
2025-05-01	收-黄雁翩水费30吨、水表运行费及清洁费（微信）		116.00	0.00	2,340,279.53
2025-05-06	收-刘建平2025年1月10日-4月9日厂房三四楼使用管理费		32,400.00	0.00	2,372,679.53
2025-05-06	收-刘建平2025年1月16日-4月15日钢结构厂房使用管理费		27,216.00	0.00	2,399,895.53
2025-05-06	收-刘建平2025年1月22日-4月21日厂房二楼使用管理费		16,200.00	0.00	2,416,095.53
2025-05-06	收-刘建平2024年12月-2025年2月厂房三、四楼电费11578度		11,114.88	0.00	2,427,210.41
2025-05-06	收-刘建平2024年12月-2025年2月厂房二楼电费3852度		3,697.92	0.00	2,430,908.33
2025-05-06	收-刘建平2024年12月-2025年2月钢结构厂房电费659度		632.64	0.00	2,431,540.97
2025-05-06	付-邓玉培退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	2,430,540.97
2025-05-06	付-两委干部2025年4月工资		0.00	8,950.00	2,421,590.97
2025-05-07	收-黄雁翩水费456吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,744.00	0.00	2,423,334.97
2025-05-07	收-谢伟文2025年4月商铺电费1333度		1,588.10	0.00	2,424,923.07
2025-05-08	收-黄雁翩水费341吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,408.00	0.00	2,426,331.07
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年4月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	2,426,201.65
2025-05-08	付-中国电信2025年4月办公室电话费（附单1张）		0.00	257.02	2,425,944.63
2025-05-08	付-中国电信2025年4月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	2,425,904.63
2025-05-08	付-中国电信2025年4月办公室电话费（附单1张）		0.00	68.23	2,425,836.40
2025-05-08	付-中国电信2025年4月办公室网费（附单1张）		0.00	558.82	2,425,277.58
2025-05-09	收-王澍椿2024年11月-2025年3月电费13343度		12,809.30	0.00	2,438,086.88
2025-05-09	收-黄雁翩水费507吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,097.00	0.00	2,440,183.88
2025-05-10	收-黄雁翩水费2379吨、水表运行费及清洁费（微信）		9,026.00	0.00	2,449,209.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	付-中山力创共合品牌策划设计有限公司制作三月三摊车展位、打卡盖章台桌及主题打卡印章（附单1张）		0.00	7,178.00	2,442,031.88
2025-05-13	收-周学礼2025年5月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	2,455,471.88
2025-05-13	收-黄雁翩水费1166吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,311.00	0.00	2,459,782.88
2025-05-13	收-周学礼2025年4月宿舍电费2910度		2,910.00	0.00	2,462,692.88
2025-05-13	收-周学礼2025年5月宿舍清洁费		200.00	0.00	2,462,892.88
2025-05-13	付-王晓退回安装电表按金（附单1张）		0.00	2,000.00	2,460,892.88
2025-05-14	收-黄雁翩水费999吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,512.00	0.00	2,464,404.88
2025-05-15	收-中山市智绣车花厂2025年3-4月厂房电费38018度（高健忠）		36,497.30	0.00	2,500,902.18
2025-05-15	收-中山市智绣车花厂2025年3月20日-5月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		21,852.00	0.00	2,522,754.18
2025-05-15	收-中山市东益物业管理有限公司2024年11月-2025年4月电费9434.05度		11,239.73	0.00	2,533,993.91
2025-05-15	收-余建焯2023年10月-2025年3月农业水费709吨及水表运行费		2,297.70	0.00	2,536,291.61
2025-05-15	收-余建焯2024年9月-2025年3月农业电费2944度		2,208.00	0.00	2,538,499.61
2025-05-15	收-黄雁翩水费494吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,826.00	0.00	2,540,325.61
2025-05-16	收-蔡伯祥2024年8月-2025年4月农用电费73606度		51,524.20	0.00	2,591,849.81
2025-05-16	收-黄雁翩水费765吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,911.00	0.00	2,594,760.81
2025-05-16	收-刘大庆水表复装费		300.00	0.00	2,595,060.81
2025-05-16	付-梁德强退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	2,594,060.81
2025-05-16	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店三月三活动工作人员早午餐费（3.29、30、31）（附单1张）		0.00	594.00	2,593,466.81
2025-05-16	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店2025年清明护林防火值班人员餐费（4.4、5、6、12、13、19）（附单1张）		0.00	1,848.00	2,591,618.81
2025-05-17	收-黄雁翩水费153吨、水表运行费及清洁费（微信）		618.00	0.00	2,592,236.81
2025-05-19	收-快递员宝环街消防栓维修费		400.00	0.00	2,592,636.81
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	37,013.43	2,555,623.38



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	26,058.36	2,529,565.02
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	2,287.85	2,527,277.17
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	218.19	2,527,058.98
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	4.31	2,527,054.67
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	613.52	2,526,441.15
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	4,273.34	2,522,167.81
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	653.71	2,521,514.10
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	753.71	2,520,760.39
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	646.30	2,520,114.09
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	607.53	2,519,506.56
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	574.48	2,518,932.08
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	428.40	2,518,503.68
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	282.91	2,518,220.77
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	268.42	2,517,952.35
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	241.66	2,517,710.69
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	199.43	2,517,511.26
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	159.25	2,517,352.01
2025-05-19	付-中山供电局2025年4月龙头环村牌坊路灯电费（附单1张）		0.00	20.00	2,517,332.01
2025-05-20	收-吴光明2024年12月-2025年4月农用电费28581.5度		20,007.00	0.00	2,537,339.01
2025-05-20	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年9月-2025年3月商铺电费1108.33度		1,320.50	0.00	2,538,659.51
2025-05-20	收-黄雁翩水费206吨、水表运行费及清洁费（微信）		926.00	0.00	2,539,585.51



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-20	付-中山市传悦文化传播有限公司龙头环村路边树亮化工程（附单1张）		0.00	28,979.00	2,510,606.51
2025-05-20	付-中山市中翰测绘工程有限公司龙头环村悦生围农地边界放点费用（附单1张）		0.00	1,500.00	2,509,106.51
2025-05-20	付-中山市沙溪镇测绘工程有限公司龙头环村悦生围农地测量费用（附单1张）		0.00	9,520.00	2,499,586.51
2025-05-20	付-梁海燕2024年老年人体检劳务费（代收代支）		0.00	2,800.00	2,496,786.51
2025-05-20	付-刘国衡老人协会会员王润祥暮仪款		0.00	2,000.00	2,494,786.51
2025-05-20	付-王经华等5人2025年5月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	2,493,686.51
2025-05-20	付-王珽等12人2025年5月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	2,490,686.51
2025-05-20	付-村务监督委员会2025年5月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	2,490,118.85
2025-05-21	收-黄雁翩水费7282吨、水表运行费及清洁费（562、564、566、567、569、570、571）		29,376.00	0.00	2,519,494.85
2025-05-21	收-李建能2024年12月-2025年4月农用电费20001度		14,000.70	0.00	2,533,495.55
2025-05-21	收-阮敏洪2024年12月-2025年4月农用电费16842度		11,789.40	0.00	2,545,284.95
2025-05-21	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年4月水费242吨		772.00	0.00	2,546,056.95
2025-05-21	收-黄雁翩水费127吨、水表运行费及清洁费（微信）		465.00	0.00	2,546,521.95
2025-05-21	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年4月清洁费		30.00	0.00	2,546,551.95
2025-05-21	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年4月水表运行费		20.00	0.00	2,546,571.95
2025-05-22	收-中山市东益物业管理有限公司2024年4月11日-2024年12月10日星宝西路8号土地使用管理费		83,600.00	0.00	2,630,171.95
2025-05-22	收-黄雁翩水费234吨、水表运行费及清洁费（微信）		947.00	0.00	2,631,118.95
2025-05-22	收-蔡睿澎新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	2,631,215.35
2025-05-22	收-黄楚珩新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	2,631,263.55
2025-05-22	信社提现金		0.00	3,500.00	2,627,763.55
2025-05-23	收-周林苑、周孟豪返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		20,000.00	0.00	2,647,763.55



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	收-杨玉云、侯曼卿、侯曼成、林志娟、侯欣琳返还村民（股东）重大疾病应急治疗金（部分款）		5,500.00	0.00	2,653,263.55
2025-05-23	收-冯天会2025年4-5月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	2,657,863.55
2025-05-23	收-惠州市锦励科技有限公司2023年11月-2025年5月充电桩电费1561度		1,561.00	0.00	2,659,424.55
2025-05-23	收-冯天会2025年3-4月商铺电费671度		799.00	0.00	2,660,223.55
2025-05-23	收-黄雁翩水费87吨、水表运行费及清洁费（微信）		337.00	0.00	2,660,560.55
2025-05-23	收-冯天会2025年4-5月商铺清洁费		230.00	0.00	2,660,790.55
2025-05-23	付-罗定忠退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	2,659,790.55
2025-05-23	付-股东2人2013年-2022年年终分配款		0.00	18,200.00	2,641,590.55
2025-05-24	收-黄雁翩水费391吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,585.00	0.00	2,643,175.55
2025-05-26	水费微信收款		32,000.00	0.00	2,675,175.55
2025-05-26	水费微信收款		0.00	32,000.00	2,643,175.55
2025-05-26	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月9日-5月9日水费（附单3张）		0.00	2,574.24	2,640,601.31
2025-05-26	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月15日-5月15日水费（附单9张）		0.00	65,815.12	2,574,786.19
2025-05-27	收-中山市乐原物业管理有限公司2024年12月6日-2025年2月5日智慧停车项目承包款		12,000.00	0.00	2,586,786.19
2025-05-27	收-黄雁翩水费146吨、水表运行费及清洁费（微信）		595.00	0.00	2,587,381.19
2025-05-28	收-黄雁翩水费46吨、水表运行费及清洁费（微信）		187.00	0.00	2,587,568.19
2025-05-28	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费（附单1张）		0.00	6,690.16	2,580,878.03
2025-05-28	信社提现金		0.00	900.00	2,579,978.03
2025-05-28	付-两委干部2024年1-2月工资补差		0.00	30,000.00	2,549,978.03
2025-05-28	付-两委干部2024年3-4月工资		0.00	97,220.00	2,452,758.03
2025-05-28	付-财务人员2024年11月工资		0.00	3,470.00	2,449,288.03
2025-05-28	付-办公室人员2024年11月工资		0.00	12,400.00	2,436,888.03
2025-05-28	付-社保专职员2024年11月工资		0.00	3,000.00	2,433,888.03
2025-05-28	付-计生专干2024年11月工资		0.00	3,000.00	2,430,888.03
2025-05-28	付-水管站工作人员2024年11月工资		0.00	3,000.00	2,427,888.03
2025-05-28	付-路灯线路维护员2024年11月工资		0.00	2,000.00	2,425,888.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-28	付-办公室清洁工作人员2024年11月工资		0.00	3,000.00	2,422,888.03
2025-05-28	付-支部委员2024年11月支部委员补贴		0.00	1,500.00	2,421,388.03
2025-05-28	付-治安巡逻队员2024年11月工资		0.00	42,000.00	2,379,388.03
2025-05-28	付-清洁工人2025年2月工资		0.00	42,300.00	2,337,088.03
2025-05-28	付-退休干部2025年3月工资		0.00	8,550.00	2,328,538.03
2025-05-28	付-林锦平2024年11月工作补助		0.00	2,100.00	2,326,438.03
2025-05-28	付-中山农商行乐群支行村委会网银UKEY工本费（附单1张）		0.00	30.00	2,326,408.03
2025-05-29	收-中山市昱和服装有限公司2025年1-5月厂房使用管理费		100,800.00	0.00	2,427,208.03
2025-05-29	收-中山市花花笑托有限公司2025年1月15日-7月14日六分库物业租金		42,960.00	0.00	2,470,168.03
2025-05-29	收-王书志（中山市焯炎智造服饰有限公司）2024年9月厂房部分使用管理费		15,000.00	0.00	2,485,168.03
2025-05-29	收-郑建新2024年9月厂房部分使用管理费		10,000.00	0.00	2,495,168.03
2025-05-29	收-农户农业电费6单		6,089.50	0.00	2,501,257.53
2025-05-29	收-欧阳国虎2025年4-5月商铺使用管理费		6,000.00	0.00	2,507,257.53
2025-05-29	收-黄雁翩水费705吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,126.00	0.00	2,510,383.53
2025-05-29	收-殷华云下街新村26号自来水管开关维修费		500.00	0.00	2,510,883.53
2025-05-29	收-欧阳国虎2025年3-4月商铺电费347度		413.40	0.00	2,511,296.93
2025-05-29	收-欧阳国虎2025年4-5月商铺清洁费		240.00	0.00	2,511,536.93
2025-05-29	付-中山市东益物业管理有限公司退回星宝西路8号土地使用保证金（附件2张）		0.00	18,810.00	2,492,726.93
2025-05-29	付-股东1人2022年年终分配款		0.00	600.00	2,492,126.93
2025-05-29	付-黄学枚老人协会会员刘锐凡暮仪款		0.00	2,000.00	2,490,126.93
2025-05-29	付-中山市益丰五金制品有限公司江滨街与海傍街交汇处安装阻拦柱4根（附单1张）		0.00	1,200.00	2,488,926.93
2025-05-29	付-股东7人天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿款		0.00	3,500.00	2,485,426.93
2025-05-29	付-股东7人养老保险保险		0.00	4,200.00	2,481,226.93
2025-05-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年5月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	2,480,292.69



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-29	付-十四岁以下儿童359人2025年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	35,900.00	2,444,392.69
2025-05-30	收-汪宝辉2025年3月市场承包款尾数及4月市场部分承包款		75,000.00	0.00	2,519,392.69
2025-05-30	收-黄雁翩水费118吨、水表运行费及清洁费（微信）		440.00	0.00	2,519,832.69
2025-05-30	付-国家税务总局中山税务局沙溪税务分局2025年5-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	385.60	2,519,447.09
2025-05-31	收-黄雁翩水费77吨、水表运行费及清洁费（微信）		286.00	0.00	2,519,733.09
合计：			779,743.87	600,174.31	

单位负责人：周建明

财务负责人：周高顺

民主理财小组：万振群

制表人：何粤宁



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				9,582,911.70	360,962.74	746,443.87	9,197,430.57
租赁款				1,727,145.01	225,675.30	449,068.00	1,503,752.31
周莲芬				0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
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
阮伟江				-28,248.00	40,018.00	0.00	11,770.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
梁东飞				5,280.00	2,640.00	0.00	7,920.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘泳酬				23,737.10	7,312.90	42,960.00	-11,910.00
龙头环卫生所				-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
刘英海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧阳国虎				-3,000.00	0.00	6,000.00	-9,000.00
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	4,600.00	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	10,000.00	123,698.60
汪宝辉(龙头环市场)				111,000.00	81,000.00	75,000.00	117,000.00
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				14,568.00	10,926.00	21,852.00	3,642.00
东益物业管理有限公司				0.00	0.00	83,600.00	-83,600.00
刘德明				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈智鹏				0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
周学礼				0.00	13,440.00	13,440.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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	100,800.00	-161,280.00
王书志				-143,220.00	0.00	15,000.00	-158,220.00
邓志友				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
曾思妙				-175,560.00	0.00	0.00	-175,560.00
发包款				5,535,803.40	0.00	12,000.00	5,523,803.40
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]				6,529,029.40	0.00	0.00	6,529,029.40
中山乐原物业管理公司				100,100.00	0.00	12,000.00	88,100.00
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				-68,255.69	135,013.42	259,731.27	-192,973.54
电费				-68,873.76	66,624.06	190,202.57	-192,452.27
水费				618.07	68,389.36	69,528.70	-521.27
应收借款				601,900.00	0.00	25,500.00	576,400.00
重大疾病治疗金				601,900.00	0.00	25,500.00	576,400.00
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	20,000.00	0.00
侯曼成5人				9,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00
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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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
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
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	144.60	144.60	-39,755.28
收到医保、门诊				0.00	144.60	144.60	0.00
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				388.26	129.42	0.00	517.68
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5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				3,904,448.87	0.00	48,910.00	3,855,538.87
征地补偿款				63,170.00	0.00	3,500.00	59,670.00
其他				63,170.00	0.00	3,500.00	59,670.00
土地款分配				63,170.00	0.00	3,500.00	59,670.00
应付定金押金				3,032,547.75	0.00	23,810.00	3,008,737.75
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				59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00
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	1,000.00	0.00
王晓				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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5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	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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	18,810.00	0.00
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				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
应付税金				792.00	0.00	0.00	792.00
股东分红款				652,520.00	0.00	18,800.00	633,720.00
股份分红				642,200.00	0.00	18,800.00	623,400.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
代收代支				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2024年老年人体检劳务费				2,800.00	0.00	2,800.00	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				149,774.40	0.00	0.00	149,774.40
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
中山市跨境互联网贸易促进会乡村绿化建设专项捐款				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
应付工资				662,840.00	52,350.00	252,940.00	462,250.00
干部				516,100.00	8,950.00	136,170.00	388,880.00
管理和固定人员				146,740.00	43,400.00	116,770.00	73,370.00
长期借款及应付款				615,625.30	0.00	0.00	615,625.30

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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				147,987.10	0.00	0.00	147,987.10
发包收入				147,987.10	0.00	0.00	147,987.10
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
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
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				368,387.76	0.00	0.00	368,387.76
上级下拨款				318,464.80	0.00	0.00	318,464.80
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5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一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
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
城镇建设用地被征地农民保障费				1,636.18	0.00	0.00	1,636.18

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



# 资产负债表

报表年月：2025年5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	2,520,374.62	短期借款			
其中：现金		671.69	641.53	应付款项		4,107,235.67	3,855,538.87
银行存款		5,958,519.15	2,519,733.09	应付工资		1,632,890.00	462,250.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,074,800.31	9,197,430.57	应交税费			
存货				流动负债合计		5,740,125.67	4,317,788.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,033,991.15	11,717,805.19	长期借款及应付款		656,445.30	615,625.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		403,424.58	368,387.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,059,869.88	984,013.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,799,995.55	5,301,801.93
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	10,203,709.82				
固定资产净值		32,001,757.29	31,678,580.22				
在建工程							
固定资产清理		-200.00	-200.00				
固定资产小计		32,001,557.29	31,678,380.22				
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	31,514,199.70
长期待摊费用				未分配收益		-4,620,867.26	-6,199,979.81
非流动资产合计		37,751,557.29	37,428,380.22	所有者权益合计		46,985,552.89	43,844,383.48
资产总计		53,785,548.44	49,146,185.41	负债和所有者权益总计		53,785,548.44	49,146,185.41

单位负责人：

何强明

财务负责人：

何强明

民主理财小组：

何强明

制表人：

何强明





# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 5 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	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	
城镇建设用地被征地农民保障费			1636.18	0	0	1636.18	
村庄绿化工作经费			20000	0	0	20000	

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：

制表人：

