

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	6150	2800	0	0	8950	2025年5月
杨伟正	副书记	11682	5200	0	0	16882	2024年5-6月
周复明	副主任	11682	5200	0	0	16882	2024年5-6月
刘杏祥	委员	11064	4800	0	0	15864	2024年5-6月
周启颖	委员	11064	4800	0	0	15864	2024年5-6月
杨素奋	委员	11064	4800	0	0	15864	2024年5-6月
周俭雅	委员	11064	4800	0	0	15864	2024年5-6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：

制表人：张



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	184,512.50	2,015,485.80	一、经营支出	79,772.46	368,956.88
出租收入	183,464.50	1,152,598.80	出租成本	16,490.52	23,090.52
厂房	51,053.40	324,320.40	修膳费用	5,290.52	5,290.52
商铺	37,971.10	234,698.40	保险费用	11,200.00	15,200.00
宿舍	13,440.00	79,200.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	81,000.00	498,000.00	其他经营成本	7,031.00	8,030.00
其他	0.00	16,380.00	工业大楼电脑护栏安 装费用	0.00	999.00
发包收入	0.00	704,500.00	安装电表费用	7,031.00	7,031.00
承包金	0.00	704,500.00	经营性固定资产折旧费	56,250.94	337,836.36
土地承包金	0.00	700,000.00	二、税金及附加	0.00	54,487.67
花卉种植	0.00	700,000.00	房产税	0.00	54,487.67
果园承包金	0.00	4,500.00	三、管理费用	25,943.33	480,889.46
其他经营收入	1,048.00	158,387.00	干部报酬	8,950.00	44,750.00
清洁费	1,048.00	80,287.00	其他管理及固定人员报 酬	0.00	262,125.00
智慧停车承包款	0.00	78,100.00	临时员工报酬	0.00	50,850.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	786.80	9,798.65
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	5,657.22	18,864.92
四、其他收入	1,479.98	4,374.32	折旧费	6,572.01	39,665.81
存款利息收入	279.98	619.93	民主理财费用	567.66	3,406.00
其他	1,200.00	3,754.39	误工补贴	0.00	29,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	875.40	5,305.35
	0.00	0.00	其他费用	2,534.24	16,973.73
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	21.29
	0.00	0.00	保险费	934.24	9,205.44
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,876.00
	0.00	0.00	其他	1,600.00	2,871.00
	0.00	0.00	四、公益支出	31,133.32	2,255,481.29
	0.00	0.00	治安	4,194.78	56,054.35
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	240.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	1,154.78	37,814.35
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	40,670.97
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	其他	4,000.00	5,250.97
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	18,620.00
	0.00	0.00	文体体育	2,460.27	61,794.45
	0.00	0.00	电费	462.27	2,689.45
	0.00	0.00	文体体育活动	1,998.00	59,105.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,999.82	74,359.63

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	路灯及设施费用	7,969.82	30,345.23
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	7,402.40
	0.00	0.00	其他	1,930.00	36,612.00
	0.00	0.00	医保社保	3,778.88	1,819,256.80
	0.00	0.00	医保	3,778.88	25,256.80
	0.00	0.00	养老保险补助	0.00	1,794,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,848.00
	0.00	0.00	慰问金	4,000.00	184,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,779.67
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	620.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	10,197.42
	0.00	0.00	五、其他支出	16,816.23	78,392.23
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	16,266.23	16,266.23
	0.00	0.00	其他	550.00	62,126.00
	0.00	0.00	其他	550.00	60,126.00
	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	8,800.00	8,800.00
	0.00	0.00	支农用	8,800.00	8,800.00
	0.00	0.00	大有围排灌用水泵	8,800.00	8,800.00
收入合计	185,992.48	2,019,860.12	支出合计	162,465.34	3,247,007.53
			收支差额	23,527.14	-1,227,147.41

单位负责人：周建明

财务负责人：周端自

民主理财小组：何德利

制表人：何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	641.53
2025-06-25	信社提现金		3,300.00	0.00	3,941.53
2025-06-25	付-杨俊鹏办公室用清洁用品一批（附单2张）		0.00	117.18	3,824.35
2025-06-25	付-杨俊鹏购买交通管制设备护栏12个（附单3张）		0.00	574.78	3,249.57
2025-06-25	付-中山市新联达办公设备商行安装护栏材料费及劳务费（附单1张）		0.00	580.00	2,669.57
2025-06-25	付-杨俊鹏购买工业楼监控室电脑用定时插座及风扇（附单2张）		0.00	32.52	2,637.05
2025-06-25	付-济南立夏贸易有限公司办公室用U盘8个（附单1张）		0.00	69.62	2,567.43
2025-06-25	付-中山市沙溪镇波记回味鸡煲食店参加2025年沙溪镇广场舞大赛队员餐费（附单1张）		0.00	650.00	1,917.43
2025-06-25	付-中山市沙溪镇波记回味鸡煲食店参加2025年沙溪镇广场舞大赛队员餐费（附单1张）		0.00	668.00	1,249.43
2025-06-25	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅参加2025年沙溪镇广场舞大赛队员餐费（附单1张）		0.00	680.00	569.43
合计：			3,300.00	3,372.10	

单位负责人：何志明

财务负责人：何志明

民主理财小组：何志明

制表人：何志明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	2,519,733.09
2025-06-04	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年9月15日-2025年2月14日商铺使用管理费		10,560.00	0.00	2,530,293.09
2025-06-04	收-谢伟文2025年5月商铺电费1782度		2,123.00	0.00	2,532,416.09
2025-06-04	收-黄雁翩水费291吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,149.00	0.00	2,533,565.09
2025-06-04	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年9月15日-2025年2月14日商铺清洁费		480.00	0.00	2,534,045.09
2025-06-05	收-曾思妙2024年12月-2025年5月工业楼后面镀锌铁棚使用管理费		95,760.00	0.00	2,629,805.09
2025-06-05	收-黄雁翩水费686吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,824.00	0.00	2,632,629.09
2025-06-06	收-黄雁翩水费184吨、水表运行费及清洁费（微信）		787.00	0.00	2,633,416.09
2025-06-06	收-侯飞勇水表安装费		300.00	0.00	2,633,716.09
2025-06-06	付-两委干部2024年5-6月工资		0.00	97,220.00	2,536,496.09
2025-06-06	付-两委干部2025年5月工资		0.00	8,950.00	2,527,546.09
2025-06-07	收-黄雁翩水费592吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,406.00	0.00	2,529,952.09
2025-06-10	收-周学礼2025年6月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	2,543,392.09
2025-06-10	收-周学礼2025年5月宿舍电费3945度		3,945.00	0.00	2,547,337.09
2025-06-10	收-周学礼2025年6月宿舍清洁费		200.00	0.00	2,547,537.09
2025-06-11	收-黄雁翩水费502吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,755.00	0.00	2,549,292.09
2025-06-11	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年5月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	2,549,162.67
2025-06-11	付-中国电信2025年5月办公室网费（附单1张）		0.00	557.73	2,548,604.94
2025-06-11	付-中国电信2025年5月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	2,548,564.94
2025-06-11	付-中国电信2025年5月办公室电话费（附单1张）		0.00	68.51	2,548,496.43
2025-06-11	付-中国电信2025年5月办公室电话费（附单1张）		0.00	249.16	2,548,247.27
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	32,791.53	2,515,455.74
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	31,717.42	2,483,738.32
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	2,067.94	2,481,670.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	734.06	2,480,936.32
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	202.89	2,480,733.43
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	5,657.22	2,475,076.21
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	264.12	2,474,812.09
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	152.45	2,474,659.64
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	198.15	2,474,461.49
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	499.01	2,473,962.48
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	599.19	2,473,363.29
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	234.70	2,473,128.59
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	303.94	2,472,824.65
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	574.64	2,472,250.01
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	624.22	2,471,625.79
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	625.83	2,470,999.96
2025-06-11	付-中山供电局2025年5月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	730.09	2,470,269.87
2025-06-12	收-王咏荣2025年龙头环村内龙眼树、荔枝树承包款		4,500.00	0.00	2,474,769.87
2025-06-12	收-黄雁翩水费458吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,831.00	0.00	2,476,600.87
2025-06-12	付-黄永付退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	2,475,600.87
2025-06-12	付-中山市金峰白蚁防治工程有限公司凤岭公园树木白蚁防治费用（附单1张）		0.00	2,000.00	2,473,600.87
2025-06-13	收-黄雁翩水费580吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,437.00	0.00	2,476,037.87
2025-06-13	收-梁港电表、水表迁移费用（星宝西路8号）		2,000.00	0.00	2,478,037.87
2025-06-14	收-黄雁翩水费481吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,011.00	0.00	2,480,048.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-16	收-郑建新2024年9月厂房使用管理费尾数、10-11月厂房使用管理费及12月厂房部分使用管理费		35,000.00	0.00	2,515,048.87
2025-06-16	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年5月水费295吨		941.00	0.00	2,515,989.87
2025-06-16	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年5月清洁费		30.00	0.00	2,516,019.87
2025-06-16	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年5月水表运行费		20.00	0.00	2,516,039.87
2025-06-16	付-村务监督委员会2025年6月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	2,515,472.21
2025-06-16	付-中山市大金正建设顾问有限公司悦生围农地增加用电线路工程中介预算费（附单1张）		0.00	1,600.00	2,513,872.21
2025-06-16	付-王珽等12人2025年6月治保会人员值班人员餐费（附单1张）		0.00	3,000.00	2,510,872.21
2025-06-16	付-邓光会等3人2024年 清理象龙支路山边绿化带杂草补助		0.00	600.00	2,510,272.21
2025-06-16	付-伏从进等2人2024年清理周崧租屋补助		0.00	1,400.00	2,508,872.21
2025-06-16	付-王经华等5人2025年6月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	2,507,772.21
2025-06-17	收-黄雁翩水费818吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,189.00	0.00	2,510,961.21
2025-06-18	收-罗梓茵2022年6月-2023年10月龙头环二三冲站电费15000度		15,000.00	0.00	2,525,961.21
2025-06-18	收-周莲芬2025年5-6月商铺使用管理费（22卡）		3,780.00	0.00	2,529,741.21
2025-06-18	收-周莲芬2025年5-6月商铺使用管理费（23卡）		2,106.00	0.00	2,531,847.21
2025-06-18	收-黄雁翩水费221吨、水表运行费及清洁费（微信）		964.00	0.00	2,532,811.21
2025-06-18	收-周莲芬2025年5-6月商铺清洁费（22卡）		140.00	0.00	2,532,951.21
2025-06-18	收-周尚如2025年老人协会会员会费4单		80.00	0.00	2,533,031.21
2025-06-18	收-周莲芬2025年5-6月商铺清洁费（23卡）		78.00	0.00	2,533,109.21
2025-06-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年工业大楼财产保险金（附单1张）		0.00	8,000.00	2,525,109.21
2025-06-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年龙头环市场财产综合险（附单1张）		0.00	3,200.00	2,521,909.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-19	收-王书志（中山市熿炎智造服饰有限公司）2024年9月厂房使用管理费尾数及10月厂房部分使用管理费		15,000.00	0.00	2,536,909.21
2025-06-19	收-黄雁翩水费828吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,268.00	0.00	2,540,177.21
2025-06-19	付-中山市联慧计算机商行龙狮桥尾三叉路口安装视频监控费用（附单1张）		0.00	1,930.00	2,538,247.21
2025-06-19	付-韦昌山退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	2,537,247.21
2025-06-20	收-广州科宏建筑工程有限公司2025年4月15日-6月14日生活垃圾清理费		1,200.00	0.00	2,538,447.21
2025-06-20	收-黄雁翩水费202吨、水表运行费及清洁费（微信）		805.00	0.00	2,539,252.21
2025-06-20	付-梁存林退回2025年6-12月对面海菜地6亩承包款（附单1张）		0.00	9,800.00	2,529,452.21
2025-06-20	付-中山市顺领五金交电商行（个体工商户）村内街灯维修费用（附单1张）		0.00	3,805.50	2,525,646.71
2025-06-20	付-中山市顺领五金交电商行（个体工商户）悦生围农地安装排水泵用电线材料（附单1张）		0.00	550.00	2,525,096.71
2025-06-20	付-刘凯溪厂房后锌铁棚漏水维修费用（附单1张）		0.00	5,258.00	2,519,838.71
2025-06-20	付-中山市顺领五金交电商行（个体工商户）星宝西路8号安装电表费用（附单1张）		0.00	7,031.00	2,512,807.71
2025-06-21	收-黄雁翩水费275吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,055.00	0.00	2,513,862.71
2025-06-23	收-中山市乐原物业管理有限公司2025年2月6日-3月25日智慧停车项目承包款		10,000.00	0.00	2,523,862.71
2025-06-23	付-中山市港口镇伟恒农机装备店大有围排灌用水泵2套（附单1张）		0.00	8,800.00	2,515,062.71
2025-06-23	付-中山供电局2025年5月龙头环村牌坊路灯电费（附单1张）		0.00	128.74	2,514,933.97
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月9日-6月9日水费（附单3张）		0.00	840.72	2,514,093.25
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月15日-6月13日水费（附单9张）		0.00	62,677.79	2,451,415.46
2025-06-24	收-黄雁翩水费402吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,529.00	0.00	2,452,944.46
2025-06-24	收-中山农商行沙溪乐群支行村委会存款利息		242.73	0.00	2,453,187.19
2025-06-24	收-中山农商行沙溪乐群支行土地账户存款利息		237.87	0.00	2,453,425.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	收-中山农商行沙溪支行医保账户存款利息		22.62	0.00	2,453,447.68
2025-06-24	收-中山农商行沙溪乐群支行水费账户存款利息		14.63	0.00	2,453,462.31
2025-06-25	收-黄雁翩水费179吨、水表运行费及清洁费（微信）		641.00	0.00	2,454,103.31
2025-06-25	信社提现金		0.00	3,300.00	2,450,803.31
2025-06-26	收-中山市沙溪镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇龙头环村项目主线占地开挖段租金补偿		60,199.00	0.00	2,511,002.31
2025-06-26	收-黄雁翩水费6212吨、水表运行费及清洁费（573、575、576、579-581）（现金）		24,415.00	0.00	2,535,417.31
2025-06-26	收-黄雁翩水费151吨、水表运行费及清洁费（微信）		552.00	0.00	2,535,969.31
2025-06-27	国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇龙头环村项目主线占地开挖段租金补偿		60,199.00	0.00	2,596,168.31
2025-06-27	水费微信收款		34,000.00	0.00	2,630,168.31
2025-06-27	收-黄雁翩水费507吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,836.00	0.00	2,632,004.31
2025-06-27	付-中山农村商业银行股份有限公司医保账户管理费（附单1张）		0.00	600.00	2,631,404.31
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年4-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	3,778.88	2,627,625.43
2025-06-27	水费微信收款		0.00	34,000.00	2,593,625.43
2025-06-27	国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇龙头环村项目主线占地开挖段租金补偿		0.00	60,199.00	2,533,426.43
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年6月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	2,532,492.19
2025-06-27	付-中山供电局2025年5月龙头环村海傍街树灯电费（附单1张）		0.00	190.52	2,532,301.67
2025-06-27	付-刘君楚老人协会会员余少卿暮仪款		0.00	2,000.00	2,530,301.67
2025-06-27	付-杨观新老人协会会员杨观新暮仪款		0.00	2,000.00	2,528,301.67
2025-06-30	收-汪宝辉2025年4月市场承包款尾数及5月市场部分承包款		75,000.00	0.00	2,603,301.67
2025-06-30	收-欧阳国虎2025年6月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	2,606,301.67
2025-06-30	收-农户农业电费4单		1,317.50	0.00	2,607,619.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-欧阳国虎2025年6月商铺清洁费		120.00	0.00	2,607,739.17
2025-06-30	付-十四岁以下儿童36人2025年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	3,600.00	2,604,139.17
2025-06-30	付-十四岁以下儿童1人2022年-2023年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	200.00	2,603,939.17
2025-06-30	付-十四岁以下儿童2人2024年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	200.00	2,603,739.17
合计：			504,490.35	420,484.27	

单位负责人：

周瑞明

财务负责人：

周瑞明

民主理财小组：

周瑞明

制表人：

何粤宁



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				9,197,430.57	315,125.28	347,246.50	9,165,309.35
租赁款				1,503,752.31	183,464.50	253,646.00	1,433,570.81
周莲芬				2,943.00	2,943.00	5,886.00	0.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				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				11,770.00	2,354.00	0.00	14,124.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00
梁东飞				7,920.00	2,640.00	0.00	10,560.00
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				-11,910.00	7,146.10	0.00	-4,763.90
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				-9,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00
冯天会				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				123,698.60	14,855.40	35,000.00	103,554.00
汪宝辉(龙头环市场)				117,000.00	81,000.00	75,000.00	123,000.00
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	0.00	14,568.00
东益物业管理有限公司				-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
刘德明				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈智鹏				3,350.00	3,350.00	0.00	6,700.00
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	10,560.00	-1,192.26

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
中山市昱和服装有限公司				-161,280.00	0.00	0.00	-161,280.00
王书志				-158,220.00	0.00	15,000.00	-173,220.00
邓志友				3,375.00	3,375.00	0.00	6,750.00
曾思妙				-175,560.00	0.00	95,760.00	-271,320.00
发包款				5,523,803.40	0.00	14,500.00	5,509,303.40
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				88,100.00	0.00	10,000.00	78,100.00
王咏荣				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
沙溪镇农业服务中心				-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
水电费				-192,973.54	131,531.36	79,100.50	-140,542.68
电费				-192,452.27	68,012.85	22,385.50	-146,824.92
水费				-521.27	63,518.51	56,715.00	6,282.24
应收借款				576,400.00	0.00	0.00	576,400.00
重大疾病治疗金				576,400.00	0.00	0.00	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
侯曼成5人				3,500.00	0.00	0.00	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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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、张詠展				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	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				517.68	129.42	0.00	647.10
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: 何强

财务负责人: 何强

民主理财小组:

制表人: 何强



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				3,855,538.87	0.00	2,000.00	3,853,538.87
征地补偿款				59,670.00	0.00	0.00	59,670.00
其他				59,670.00	0.00	0.00	59,670.00
土地款分配				59,670.00	0.00	0.00	59,670.00
应付定金押金				3,008,737.75	0.00	2,000.00	3,006,737.75
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				54,000.00	0.00	2,000.00	52,000.00
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
吴光明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄永付				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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
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
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	1,000.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
周学礼				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
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				633,720.00	0.00	0.00	633,720.00
股份分红				623,400.00	0.00	0.00	623,400.00
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				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				462,250.00	10,050.00	107,270.00	365,030.00
干部				388,880.00	8,950.00	106,170.00	291,660.00
管理和固定人员				73,370.00	1,100.00	1,100.00	73,370.00
长期借款及应付款				615,625.30	0.00	9,800.00	605,825.30
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				147,987.10	0.00	9,800.00	138,187.10
发包收入				147,987.10	0.00	9,800.00	138,187.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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	9,800.00	7,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程 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：司瑞明

财务负责人：陆高荣

民主理财小组：何维那

制表人：何粤宁



资产负债表

报表年月：2025年6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	2,604,308.60	短期借款			
其中：现金		671.69	569.43	应付款项		4,107,235.67	3,853,538.87
银行存款		5,958,519.15	2,603,739.17	应付工资		1,632,890.00	365,030.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,074,800.31	9,165,309.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,740,125.67	4,218,568.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,033,991.15	11,769,617.95	长期借款及应付款		656,445.30	605,825.30
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	974,213.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,799,995.55	5,192,781.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,882,290.04	41,867,090.60				
减：累计折旧		9,880,532.75	10,260,499.13				
固定资产净值		32,001,757.29	31,606,591.47				
在建工程							
固定资产清理		-200.00	-200.00				
固定资产小计		32,001,557.29	31,606,391.47				
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	31,570,716.57
长期待摊费用				未分配收益		-4,620,867.26	-6,167,652.67
非流动资产合计		37,751,557.29	37,356,391.47	所有者权益合计		46,985,552.89	43,933,227.49
资产总计		53,785,548.44	49,126,009.42	负债和所有者权益总计		53,785,548.44	49,126,009.42

单位负责人：周强明

财务负责人：周强明

民主理财小组：

制表人：何雪宁



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	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：周强明 财务负责人：周强明 会计：何粤宁

村务监督委员会

制表人：张

