

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 9 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8月
杨伟正	副书记	5841	2600	0	0	8441	2025年8月
周复明	副主任	5841	2600	0	0	8441	2025年8月
刘杏祥	委员	5532	2400	0	0	7932	2025年8月
周启颖	委员	5532	2400	0	0	7932	2025年8月
杨素奋	委员	5532	2400	0	0	7932	2025年8月
周俭雅	委员	5532	2400	0	0	7932	2025年8月
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2025年8月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2025年8月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2025年8月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2025年8月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2025年8月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2025年8月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2025年8月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2025年8月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2025年8月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2025年8月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2025年8月
王斑	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2025年8月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2025年8月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2025年8月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2025年8月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2025年8月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2025年8月
伏小华	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年8月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年8月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2025年8月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2025年8月
李秀兰	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
唐中位	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
杨雪华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
康纲林	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月
伏明莲	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2025年8月

单位负责人：

财务负责人：周启颖 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9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	213,334.50	2,598,365.30	一、经营支出	85,751.79	573,388.41
出租收入	213,104.50	1,733,112.30	出租成本	0.00	29,130.52
厂房	87,053.40	513,480.60	修膳费用	0.00	11,330.52
商铺	31,611.10	342,731.70	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	13,440.00	119,520.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	81,000.00	741,000.00	其他经营成本	29,500.85	37,668.71
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	0.00	7,031.00
承包金	0.00	704,500.00	其他	29,500.85	29,638.71
土地承包金	0.00	700,000.00	经营性固定资产折旧费	56,250.94	506,589.18
花卉种植	0.00	700,000.00	二、税金及附加	0.00	173,681.25
果园承包金	0.00	4,500.00	房产税	0.00	72,201.95
其他经营收入	230.00	160,753.00	其他	0.00	101,479.30
清洁费	230.00	82,653.00	三、管理费用	205,804.26	1,716,115.22
智慧停车承包款	0.00	78,100.00	干部报酬	57,560.00	670,961.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	115,670.00	755,875.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	12,750.00	106,200.00
四、其他收入	208.89	4,583.21	办公费	880.00	14,641.25
存款利息收入	208.89	828.82	水电费	5,340.58	37,645.93
其他	0.00	3,754.39	折旧费	6,296.75	58,831.24
	0.00	0.00	民主理财费用	567.66	5,109.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	32,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	874.03	8,694.35
	0.00	0.00	其他费用	5,865.24	25,607.45
	0.00	0.00	银行业务费	5.00	26.29
	0.00	0.00	保险费	5,134.24	16,208.16
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,876.00
	0.00	0.00	其他	726.00	4,497.00
	0.00	0.00	四、公益支出	59,570.86	2,367,403.96
	0.00	0.00	治安	3,040.00	65,480.46
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	360.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	38,120.46
	0.00	0.00	征兵民兵	9,315.00	20,615.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,393.00	61,081.97
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	其他	16,393.00	25,661.97
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	18,620.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	文体体育	525.28	64,930.52

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	电费	525.28	4,242.52
	0.00	0.00	文体体育活动	0.00	60,688.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,852.41	94,045.21
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,752.41	41,991.81
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	10,502.40
	0.00	0.00	其他	0.00	41,551.00
	0.00	0.00	医保社保	22,609.88	1,844,421.28
	0.00	0.00	医保	1,609.88	29,421.28
	0.00	0.00	养老保险补助	21,000.00	1,815,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,848.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	192,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,129.67
	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	1,835.29	15,431.85
	0.00	0.00	五、其他支出	206.65	104,462.84
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	16,266.23
	0.00	0.00	其他	206.65	88,196.61
	0.00	0.00	其他	206.65	86,196.61
	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	4,400.00	22,972.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	25L喷雾机	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	支农用	4,400.00	13,200.00
	0.00	0.00	大有围排灌用水泵	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	悦生围排灌用排水泵	4,400.00	4,400.00
收入合计	213,543.39	2,602,948.51	支出合计	355,733.56	4,958,023.68
			收支差额	-142,190.17	-2,355,075.17

单位负责人：

财务负责人：民主理财小组：

制表人：

何伟宁

何伟宁

何伟宁

何伟宁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	774.36
2025-09-18	信社提现金		4,400.00	0.00	5,174.36
2025-09-18	付-中山市欣联计算机商行宝环停车场安装监控和射灯费用（附单1张）		0.00	980.00	4,194.36
2025-09-18	付-中山市喜乐万加商贸店（个体工商户）迎接退伍军人用水果（星级创建经费）（附单1张）		0.00	82.60	4,111.76
2025-09-18	付-中山市美多惠心赏百货店迎接退伍军人用鲜花1束（星级创建经费）（附单1张）		0.00	80.00	4,031.76
2025-09-18	付-沈阳益之洁生物科技有限公司防“两热”用杀虫颗粒剂20袋（附单1张）		0.00	700.00	3,331.76
2025-09-18	付-东莞市南城润叶机电经营部防“两热”烟雾机用烟雾剂12瓶（附单1张）		0.00	900.00	2,431.76
2025-09-18	付-山东海润节水灌溉设备有限公司悦生围绿化灌溉设备（附单1张）		0.00	206.65	2,225.11
2025-09-18	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印机换粉（红）色碳粉1支（附单1张）		0.00	380.00	1,845.11
2025-09-18	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室用白色A3复印纸2箱（附单1张）		0.00	500.00	1,345.11
2025-09-18	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店“村BA”全民健身中心工程征地补偿款签名确认工作人员餐费（9.5）（附单1张）		0.00	462.00	883.11
2025-09-18	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店第三批典型村初评迎检准备工作人员餐费（附单1张）		0.00	264.00	619.11
合计：			4,400.00	4,555.25	

单位负责人：

财务负责人：周新源

民主理财小组：

制表人：

何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	19,401,510.19
2025-09-02	收-黄雁翩水费598吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,627.00	0.00	19,404,137.19
2025-09-03	收-黄雁翩水费184吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,875.00	0.00	19,406,012.19
2025-09-04	收-黄雁翩水费510吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,006.00	0.00	19,408,018.19
2025-09-05	收-黄雁翩水费326吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,337.00	0.00	19,409,355.19
2025-09-06	收-黄雁翩水费1650吨、水表运行费及清洁费（微信）		6,600.00	0.00	19,415,955.19
2025-09-08	收-王澍椿2025年6-7月电费16506度		15,845.80	0.00	19,431,800.99
2025-09-08	收-周学礼2025年9月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	19,445,240.99
2025-09-08	收-周学礼2025年8月宿舍电费6285度		6,285.00	0.00	19,451,525.99
2025-09-08	收-谢伟文2025年8月商铺电费2392度		2,849.80	0.00	19,454,375.79
2025-09-08	收-周学礼2025年9月宿舍清洁费		200.00	0.00	19,454,575.79
2025-09-09	收-黄雁翩水费238吨、水表运行费及清洁费（微信）		865.00	0.00	19,455,440.79
2025-09-09	收-李美珍水表安装费		300.00	0.00	19,455,740.79
2025-09-10	沙溪镇“村BA”全民健身中心工程征地补偿款		10,159,560.00	0.00	29,615,300.79
2025-09-10	收-黄雁翩水费356吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,291.00	0.00	29,616,591.79
2025-09-10	收-蔡锦雯新生儿医保补缴四个月		192.80	0.00	29,616,784.59
2025-09-10	沙溪镇“村BA”全民健身中心工程征地补偿款		0.00	10,159,560.00	19,457,224.59
2025-09-10	付-中山市中腾钢结构工程有限公司悦生围地块搭建农作工具房10间及雨棚厕所费用（附单1张）		0.00	39,542.60	19,417,681.99
2025-09-10	付-中山市亿电新能源科技有限公司悦生围地块电气设备安装工程第一期款（附单1张）		0.00	40,000.00	19,377,681.99
2025-09-10	付-陈伟股东高兆珍2019年-2022年年终分配款		0.00	3,200.00	19,374,481.99
2025-09-10	付-股东2949人沙溪镇“村BA”全民健身中心工程征地补偿款		0.00	9,649,128.00	9,725,353.99
2025-09-11	收-黄雁翩水费1467吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,895.00	0.00	9,730,248.99
2025-09-12	收-黄雁翩水费300吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,139.00	0.00	9,731,387.99
2025-09-13	收-黄雁翩水费322吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,354.00	0.00	9,732,741.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	收-刘英海2025年4月20日-6月19日厂房使用管理费		12,000.00	0.00	9,744,741.99
2025-09-15	收-刘英海2025年6-7月厂房电费6351度		5,080.80	0.00	9,749,822.79
2025-09-15	收-刘英海2025年6-7月水费45吨、水表运行费及清洁费		170.00	0.00	9,749,992.79
2025-09-15	付-中国电信2025年8月办公室电话费(附单1张)		0.00	56.11	9,749,936.68
2025-09-15	付-中国电信2025年8月办公室电话费(附单1张)		0.00	256.10	9,749,680.58
2025-09-15	付-中国电信2025年8月治保会电话费(附单1张)		0.00	40.00	9,749,640.58
2025-09-15	付-中国电信2025年8月办公室网费(附单1张)		0.00	561.82	9,749,078.76
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环排洪站电费(附单1张)		0.00	430.47	9,748,648.29
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环江滨台区街灯电费(附单1张)		0.00	732.37	9,747,915.92
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环中心台区电费(附单1张)		0.00	595.06	9,747,320.86
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环塘底台区街灯电费(附单1张)		0.00	593.34	9,746,727.52
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环海傍街树灯电费(附单1张)		0.00	12.39	9,746,715.13
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环北帝台区街灯电费(附单2张)		0.00	661.28	9,746,053.85
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环牌坊街灯电费(附单1张)		0.00	119.11	9,745,934.74
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环武术馆电费(附单1张)		0.00	203.79	9,745,730.95
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环新路街街灯电费(附单1张)		0.00	139.43	9,745,591.52
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环灯光场电费(附单1张)		0.00	321.49	9,745,270.03
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环象龙支路台区街灯电费(附单1张)		0.00	276.16	9,744,993.87
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环市场台区街灯电费(附单1张)		0.00	224.51	9,744,769.36
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环谷场侧街灯电费(附单1张)		0.00	398.76	9,744,370.60
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环村办公楼电费(附单1张)		0.00	5,340.58	9,739,030.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环悦生围耕地电费（附单1张）		0.00	212.76	9,738,817.26
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	496.89	9,738,320.37
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	27,229.31	9,711,091.06
2025-09-15	付-中山供电局2025年8月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	6,686.44	9,704,404.62
2025-09-15	付-中山市永成园林服务部处理台风“韦帕”过后倒树费用（附单1张）		0.00	9,200.00	9,695,204.62
2025-09-15	付-周柏森2025年下半年新兵入伍欢送费		0.00	5,000.00	9,690,204.62
2025-09-16	收-黄雁翩水费367吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,401.00	0.00	9,691,605.62
2025-09-16	付-王经华等5人2025年9月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	9,690,505.62
2025-09-16	付-王斑等12人2025年9月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	9,687,505.62
2025-09-16	付-村务监督委员会2025年9月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.66	9,686,937.96
2025-09-16	付-王智聪等5人2025年下半年征兵工作适龄青年体检误工补助		0.00	1,200.00	9,685,737.96
2025-09-16	付-周灿铭2016年-2022年年终分配款		0.00	6,200.00	9,679,537.96
2025-09-16	付-刘文利、刘凤平、刘咏媚、刘咏仪2014年-2022年年终分配款		0.00	32,800.00	9,646,737.96
2025-09-16	付-林美2015年-2022年年终分配款		0.00	7,200.00	9,639,537.96
2025-09-16	付-林耀佳、曾凤琴2021年-2022年年终分配款		0.00	2,400.00	9,637,137.96
2025-09-16	付-杨俊鹏等3人2024年人口固定样本跟访调查及人口变动抽样调查补助		0.00	516.80	9,636,621.16
2025-09-16	付-王建满2015-2022年年终分配款		0.00	7,200.00	9,629,421.16
2025-09-17	收-王建满返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		10,000.00	0.00	9,639,421.16
2025-09-17	收-周灿铭返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		10,000.00	0.00	9,649,421.16
2025-09-17	收-林美返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		10,000.00	0.00	9,659,421.16
2025-09-17	收-曾凤琴返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		6,100.00	0.00	9,665,521.16
2025-09-17	收-林耀佳返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		5,000.00	0.00	9,670,521.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-17	收-黄雁翩水费856吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,285.00	0.00	9,673,806.16
2025-09-18	收-刘文利、刘凤平、刘咏媚、刘咏仪返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		40,000.00	0.00	9,713,806.16
2025-09-18	收-中山市智绣车花厂2025年7月20日-9月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		21,852.00	0.00	9,735,658.16
2025-09-18	收-中山市智绣车花厂2025年7-8月厂房电费20052度（高健忠）		19,250.00	0.00	9,754,908.16
2025-09-18	收-黄雁翩水费466吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,821.00	0.00	9,756,729.16
2025-09-18	付-中山市平实通信有限公司宝环停车场画车位线、安装车位限位器等费用（附单1张）		0.00	5,710.00	9,751,019.16
2025-09-18	信社提现金		0.00	4,400.00	9,746,619.16
2025-09-19	收-黄雁翩水费111吨、水表运行费及清洁费（微信）		464.00	0.00	9,747,083.16
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月8日-9月8日水费（附单1张）		0.00	1,454.52	9,745,628.64
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月15日-9月15日水费（附单9张）		0.00	70,755.71	9,674,872.93
2025-09-20	收-黄雁翩水费239吨、水表运行费及清洁费（微信）		952.00	0.00	9,675,824.93
2025-09-22	收-杨冠廷沙溪镇龙头环村侨史文化馆建设捐款		13,000.00	0.00	9,688,824.93
2025-09-22	收-杨妙德沙溪镇龙头环村侨史文化馆建设捐款		10,000.00	0.00	9,698,824.93
2025-09-22	收-杨玉云、侯曼卿、侯曼成、林志嫻、侯欣琳返还村民（股东）重大疾病应急治疗金（尾款）		3,500.00	0.00	9,702,324.93
2025-09-22	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年8月水费122吨		389.00	0.00	9,702,713.93
2025-09-22	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年8月清洁费		30.00	0.00	9,702,743.93
2025-09-22	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年8月水表运行费		20.00	0.00	9,702,763.93
2025-09-23	收-黄雁翩水费9171吨、水表运行费及清洁费（606、610-615）（现金）		35,615.00	0.00	9,738,378.93
2025-09-23	收-黄雁翩水费30吨、水表运行费及清洁费（微信）		126.00	0.00	9,738,504.93
2025-09-23	收-中山农商行乐群支行水费账户存款利息		10.04	0.00	9,738,514.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年7-8月个人所得税及滞纳金（附单2张）		0.00	261.88	9,738,253.09
2025-09-23	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会人员2025年意外伤害保险金（附单1张）		0.00	4,200.00	9,734,053.09
2025-09-23	付-王奋立2025年龙头环村高考奖学金		0.00	1,000.00	9,733,053.09
2025-09-24	收-黄雁翩水费65吨、水表运行费及清洁费（微信）		287.00	0.00	9,733,340.09
2025-09-25	收-李容珍、阮旭林、阮旭权、梁银英、阮毅敏、阮柏崇、杨国仪返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		70,000.00	0.00	9,803,340.09
2025-09-25	收-梁乐荣、蓝丽玲、梁家珩、梁家航返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		40,000.00	0.00	9,843,340.09
2025-09-25	收-高惠权、罗金顺、高冠荣返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		30,000.00	0.00	9,873,340.09
2025-09-25	收-阮照权、张泳展、阮文静返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		30,000.00	0.00	9,903,340.09
2025-09-25	收-刘华石、彭玉云返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		20,000.00	0.00	9,923,340.09
2025-09-25	收-中山农商行乐群支行土地专户存款利息		527.67	0.00	9,923,867.76
2025-09-25	收-中山农商行乐群支行村委会存款利息		186.86	0.00	9,924,054.62
2025-09-25	收-中山农商行沙溪支行医保账户存款利息		11.99	0.00	9,924,066.61
2025-09-25	付-刘华石、彭玉云2015-2022年年终分配款		0.00	14,400.00	9,909,666.61
2025-09-25	付-梁乐荣、蓝丽玲、梁家珩、梁家航2015-2022年年终分配款		0.00	28,800.00	9,880,866.61
2025-09-25	付-阮照权、张泳展、阮文静2016-2022年年终分配款		0.00	18,600.00	9,862,266.61
2025-09-25	付-高惠权、罗金顺、高冠荣2015-2022年年终分配款		0.00	21,600.00	9,840,666.61
2025-09-25	付-李容珍、阮旭林、阮旭权、梁银英、阮毅敏、阮柏崇、杨国仪2015-2022年年终分配款		0.00	50,400.00	9,790,266.61
2025-09-25	付-广东御雅生态科技有限公司购买凤岭公园种植紫花风铃木128棵费用（附单1张）		0.00	5,376.00	9,784,890.61
2025-09-25	付-中山市沙溪镇星宝餐厅2025年下半年欢送新兵入伍及迎接退伍军人工作餐费（附单1张）		0.00	3,115.00	9,781,775.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	付-庞玉英、刘国标、李树容、刘碧燕、刘联霭2015-2022年年终分配款		0.00	36,000.00	9,745,775.61
2025-09-25	付-中山市平实通信有限公司龙头环村宝环停车场安装新能源汽车充电桩工程费用（附单1张）		0.00	22,810.85	9,722,964.76
2025-09-25	付-股东35人养老保险补助		0.00	21,000.00	9,701,964.76
2025-09-25	付-股东35人天然气管网珠中江干线项目中山段建设补偿款		0.00	17,500.00	9,684,464.76
2025-09-26	收-刘国标、李树容、刘碧燕、刘联霭、庞玉英返还村民（股东）重大疾病应急治疗金		50,000.00	0.00	9,734,464.76
2025-09-26	水费微信收款		35,000.00	0.00	9,769,464.76
2025-09-26	收-中山市卫生健康局沙溪分局“两热”疫情处置工作经费		8,000.00	0.00	9,777,464.76
2025-09-26	收-黄雁翩水费24吨、水表运行费及清洁费（微信）		97.00	0.00	9,777,561.76
2025-09-26	水费微信收款		0.00	35,000.00	9,742,561.76
2025-09-27	收-黄雁翩水费50吨、水表运行费及清洁费（微信）		598.00	0.00	9,743,159.76
2025-09-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年6-12月城乡居民基本医疗保险费（附单1张）		0.00	1,339.96	9,741,819.80
2025-09-28	付-中山农商行乐群支行汇款手续费（附单1张）		0.00	5.00	9,741,814.80
2025-09-28	付-两委干部2025年8月工资		0.00	57,560.00	9,684,254.80
2025-09-28	付-退休干部2025年8月工资		0.00	8,550.00	9,675,704.80
2025-09-28	付-办公室人员2025年8月工资		0.00	12,400.00	9,663,304.80
2025-09-28	付-社保专职员2025年8月工资		0.00	3,000.00	9,660,304.80
2025-09-28	付-财务人员2025年8月工资		0.00	3,470.00	9,656,834.80
2025-09-28	付-水管站工作人员2025年8月工资		0.00	3,000.00	9,653,834.80
2025-09-28	付-计生专干2025年8月工资		0.00	3,000.00	9,650,834.80
2025-09-28	付-支部委员2025年8月支部委员补贴		0.00	1,500.00	9,649,334.80
2025-09-28	付-路灯线路维护员2025年8月工资		0.00	2,000.00	9,647,334.80
2025-09-28	付-办公室清洁工作人员2025年8月工资		0.00	3,000.00	9,644,334.80
2025-09-28	付-治安巡逻队员2025年8月工资		0.00	42,000.00	9,602,334.80
2025-09-28	付-清洁工人2025年8月工资		0.00	42,300.00	9,560,034.80
2025-09-28	付-中山市港口镇伟恒农机装备店悦生围排灌用排水泵1套（附单1张）		0.00	4,400.00	9,555,634.80
2025-09-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年9月两委干部及工作人员工伤保险费（附单1张）		0.00	934.24	9,554,700.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-28	付-股东55人沙溪镇“村BA”全民健身中心工程征地补偿款		0.00	179,960.00	9,374,740.56
2025-09-28	付-中山市永成园林服务部清理凤岭公园山坡倒塌大香樟树费用（附单1张）		0.00	7,700.00	9,367,040.56
2025-09-29	收-汪宝辉2025年7月市场承包款尾数及8月市场部分承包款		75,000.00	0.00	9,442,040.56
2025-09-29	收-周莲芬2025年4-6月商铺电费3197度		3,808.90	0.00	9,445,849.46
2025-09-29	收-黄雁翩水费300吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,156.00	0.00	9,447,005.46
2025-09-29	付-林锦平2025年4-5月工作补助		0.00	4,200.00	9,442,805.46
2025-09-30	收-黄雁翩水费48吨、水表运行费及清洁费（微信）		213.00	0.00	9,443,018.46
2025-09-30	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年9-12月城乡居民基本医疗保险费（附单1张）		0.00	269.92	9,442,748.54
合计：			10,797,614.66	20,756,376.31	

单位负责人：

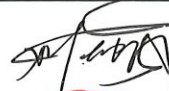
财务负责人：

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9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				8,455,771.71	320,632.48	571,088.10	8,205,316.09
租赁款				1,115,069.45	213,104.50	122,292.00	1,205,881.95
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				18,832.00	2,354.00	0.00	21,186.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				3,726.00	1,863.00	0.00	5,589.00
梁东飞				15,840.00	2,640.00	0.00	18,480.00
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				9,528.30	7,146.10	0.00	16,674.40
龙头环卫生所				-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
刘英海				-4,000.00	36,000.00	12,000.00	20,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
冯天会				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
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				113,264.80	14,855.40	0.00	128,120.20
汪宝辉(龙头环市场)				135,000.00	81,000.00	75,000.00	141,000.00
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				14,568.00	10,926.00	21,852.00	3,642.00
东益物业管理有限公司				-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
刘德明				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
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
李智洁、郑家富、罗锐宇				12,007.74	2,640.00	0.00	14,647.74

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				-203,220.00	0.00	0.00	-203,220.00
邓志友				6,750.00	3,375.00	0.00	10,125.00
曾思妙				-271,320.00	0.00	0.00	-271,320.00
中石化中原油建工程公司珠中江干线项目部				-283,800.36	0.00	0.00	-283,800.36
发包款				5,046,003.40	0.00	0.00	5,046,003.40
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
杨照农[圣狮插花地周梁塘]				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
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
中山市后花园农业观光公司				-460,000.00	0.00	0.00	-460,000.00
中山乐原物业管理公司				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
沙溪镇农业服务中心				-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
水电费				-71,033.38	107,266.10	124,003.30	-87,770.58
电费				-89,044.40	35,055.87	53,120.30	-107,108.83
水费				18,011.02	72,210.23	70,883.00	19,338.25
应收借款				576,400.00	0.00	324,600.00	251,800.00
重大疾病治疗金				576,400.00	0.00	324,600.00	251,800.00
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	6,100.00	0.00
侯曼成5人				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
李树容/刘国标/刘碧燕/庞玉英/刘联霭				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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	40,000.00	0.00
彭玉云/刘华石				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
杨乃仁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王建满				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
阮柏崇等7人				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗金顺等3人				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
刘炳荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林美				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
周灿铭				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
阮文静、阮照权、张咏展				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
医保社保				-39,755.28	0.00	192.80	-39,948.08
收到医保、门诊				0.00	0.00	192.80	-192.80
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				776.52	261.88	0.00	1,038.40
其他				1,828,311.00	0.00	0.00	1,828,311.00
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
应收上级下拨的专项资金				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

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9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				3,878,934.87	10,182,560.00	10,075,388.00	3,986,106.87
征地补偿款				59,670.00	10,159,560.00	9,846,588.00	372,642.00
其他				59,670.00	10,159,560.00	9,846,588.00	372,642.00
土地款分配				59,670.00	10,159,560.00	9,846,588.00	372,642.00
应付定金押金				3,031,737.75	0.00	0.00	3,031,737.75
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
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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
安装电表按金				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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
陈明光				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
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁财胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴宏军				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
刘泳酬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
罗浪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	5,000.00
侯飞勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
股东分红款				633,720.00	0.00	228,800.00	404,920.00
股份分红				623,400.00	0.00	228,800.00	394,600.00
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	23,000.00	0.00	172,774.40
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
侨史文化馆建设捐款				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
应付工资				0.00	174,330.00	174,330.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	116,770.00	116,770.00	0.00
长期借款及应付款				545,625.30	0.00	0.00	545,625.30
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				77,987.10	0.00	0.00	77,987.10
发包收入				77,987.10	0.00	0.00	77,987.10
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
梁存林				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁辉权				60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
专项应付款				413,224.06	8,000.00	8,162.40	413,061.66
上级下拨款				322,196.60	8,000.00	8,162.40	322,034.20
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
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.00	0.00	0.00	228.00
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9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	162.60	707.70
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	5,376.00	14,624.00
登革热防控经费				3,000.00	0.00	2,107.00	893.00
2024年人口固定样本跟 访调查和人口变动抽样调 查补助				516.80	0.00	516.80	0.00
“两热”疫情处置工作 经费				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
综合网格、房屋租赁管理 工作奖补款				44,104.50	0.00	0.00	44,104.50
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:

何伟宁

周高毅



何伟宁

资产负债表

报表年月：2025年9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	9,443,367.65	短期借款			
其中：现金		671.69	619.11	应付款项		4,107,235.67	3,986,106.87
银行存款		5,958,519.15	9,442,748.54	应付工资		1,632,890.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,074,800.31	8,205,316.09	应交税费			
存货				流动负债合计		5,740,125.67	3,986,106.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,033,991.15	17,648,683.74	长期借款及应付款		656,445.30	545,625.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		403,424.58	413,061.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,059,869.88	958,686.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,799,995.55	4,944,793.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,882,290.04	41,881,262.60				
减：累计折旧		9,880,532.75	10,453,651.81				
固定资产净值		32,001,757.29	31,427,610.79				
在建工程			79,542.60				
固定资产清理		-200.00	-200.00				
固定资产小计		32,001,557.29	31,506,953.39				
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	38,355,777.14
长期待摊费用				未分配收益		-4,620,867.26	-6,925,097.43
非流动资产合计		37,751,557.29	37,256,953.39	所有者权益合计		46,985,552.89	49,960,843.30
资产总计		53,785,548.44	54,905,637.13	负债和所有者权益总计		53,785,548.44	54,905,637.13

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 9 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	
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	162.6	3292.3	707.7	
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			130943.5	0	86839	44104.5	
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	5376	5376	14624	
村（社区）党组织服务群众专项经费			10000	0	9772	228	
2024年人口固定样本随访调查和人口变动抽样调查补助			516.8	516.8	516.8	0	
登革热防控经费			3000	2107	2107	893	
“两热”疫情处置工作经费			8000	0	0	8000	

单位负责人：

财务负责人：周淑霞 会计：何粤宁

村务监督委员会：

制表人：张松