

收支情况公布表

报表年月：2026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	197,520.67	1,119,985.18	一、经营支出	56,250.94	289,504.70
出租收入	189,935.67	1,024,453.18	出租成本	0.00	8,250.00
厂房	62,705.80	384,544.60	修缮费用	0.00	1,650.00
商铺	26,289.87	135,208.58	保险费用	0.00	4,000.00
宿舍	13,440.00	67,200.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	87,500.00	437,500.00	经营性固定资产折旧费	56,250.94	281,254.70
发包收入	0.00	4,500.00	二、税金及附加	0.00	163,599.06
承包金	0.00	4,500.00	房产税	0.00	91,129.01
果园承包金	0.00	4,500.00	其他	0.00	72,470.05
其他经营收入	7,585.00	91,032.00	三、管理费用	54,780.11	1,133,134.47
清洁费	7,585.00	12,932.00	干部报酬	0.00	351,174.61
智慧停车承包款	0.00	78,100.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	431,262.14
二、投资收益	0.00	180,115.00	临时员工报酬	0.00	46,650.00
其他投资收益	0.00	180,115.00	办公费	320.00	7,797.46
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	4,143.08	13,087.07
四、其他收入	3,211.27	74,011.02	折旧费	6,277.87	32,478.10
存款利息收入	0.00	397.72	修缮费	0.00	2,040.00
其他	3,211.27	73,613.30	误工补贴	2,250.00	184,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	919.88	4,519.73
	0.00	0.00	其他费用	40,869.28	59,975.36
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	5.00
	0.00	0.00	保险费	969.28	8,311.36
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	220.00
	0.00	0.00	其他	39,900.00	51,439.00
	0.00	0.00	四、公益支出	84,119.65	2,205,437.80
	0.00	0.00	治安	3,126.71	17,277.06
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	200.00
	0.00	0.00	加班餐费	2,750.00	13,750.00
	0.00	0.00	其他	336.71	3,327.06
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,701.00	46,330.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	25,200.00
	0.00	0.00	其他	1,701.00	21,051.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	79.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	84.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	84.00
	0.00	0.00	文体体育	33,065.55	45,613.46
	0.00	0.00	电费	801.55	3,509.46
	0.00	0.00	文体体育活动	32,264.00	42,104.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,592.74	47,365.67
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,692.74	28,029.97

收支情况公布表

报表年月：2026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	自来水及设施费用	1,100.00	5,936.70
	0.00	0.00	其他	800.00	13,399.00
	0.00	0.00	医保社保	6,015.36	1,859,748.16
	0.00	0.00	医保	6,015.36	39,948.16
	0.00	0.00	养老保险补助	0.00	1,819,800.00
	0.00	0.00	森林防火	1,583.00	1,583.00
	0.00	0.00	慰问金	31,200.00	175,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,835.29	9,176.45
	0.00	0.00	五、其他支出	29,650.07	36,360.87
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	24,090.68	24,090.68
	0.00	0.00	其他	4,973.52	9,340.84
	0.00	0.00	其他	2,973.52	7,340.84
	0.00	0.00	赞助款	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	585.87	2,929.35
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	200,731.94	1,374,111.20	支出合计	224,800.77	3,828,036.90
			收支差额	-24,068.83	-2,453,925.70

单位负责人：

杨伟立

财务负责人：

招俊明

村务监督委员会(监事会)：

周裕立

制表人：

何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2026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	745.65
2026-05-08	付-刘定平等9人沙溪镇龙头环村第二届残协代表大会误工补助		0.00	450.00	295.65
2026-05-22	信社提现金		4,800.00	0.00	5,095.65
2026-05-22	付-中山市欣联计算机商行会议室换音响线及调试维修音响设备费用（附单1张）		0.00	320.00	4,775.65
2026-05-22	付-新乡县七里营镇艾德服饰经营部治安巡逻反光马甲6件（附单1张）		0.00	71.70	4,703.95
2026-05-22	付-啦啦（天津）汽车科技有限公司文化村表演道具运输费用（附单1张）		0.00	108.20	4,595.75
2026-05-22	付-南宮市嘉睿毛毡制品有限公司春节送挥春活动用毛毡6张（附单1张）		0.00	103.40	4,492.35
2026-05-22	付-常州市匠品家居有限公司治保会用办公桌1张（附单1张）		0.00	145.01	4,347.34
2026-05-22	付-临海市百宏灯饰有限公司海傍街新春装饰灯费用（附单1张）		0.00	317.00	4,030.34
2026-05-22	付-东莞市莞城之之服装店文化村长活动服装租赁费用（附单1张）		0.00	320.00	3,710.34
2026-05-22	付-萍乡市京选家居有限公司海傍街四小园装饰用灯带1件（附单1张）		0.00	172.00	3,538.34
2026-05-22	付-中山市灯小树照明有限公司海傍街四小园装饰用树灯地插等4件（附单1张）		0.00	126.52	3,411.82
2026-05-22	付-商丘豫磊石材有限公司陈氏宗祠旁四小园用石桌1张（附单1张）		0.00	800.00	2,611.82
2026-05-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026年沙溪镇“U14-17”青少年3V3篮球赛比赛人员意外保险费（附单1张）		0.00	36.00	2,575.82
2026-05-22	付-中山市启程计算机商行（个体工商户）治保会巡逻车充电器2个（附单1张）		0.00	120.00	2,455.82
2026-05-22	付-邓州市锦素素电商电商工作室（个体工商户）开展户外活动用折叠桌14张（附单1张）		0.00	993.00	1,462.82
2026-05-22	付-徐州市慕邦盾商贸有限公司开展户外活动用折叠桌10张（附单1张）		0.00	833.40	629.42
2026-05-22	付-成都文德屋科技有限公司订制老人协会会费收据40本（附单1张）		0.00	280.00	349.42
合计：			4,800.00	5,196.23	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	6,370,350.30
2026-05-01	收-黄雁翩水费277吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,593.00	0.00	6,371,943.30
2026-05-06	付-广东刘志均律师事务所2025年一村一法律顾问经费（专项：2025年一村一法律顾问经费补助）（附单1张）		0.00	5,000.00	6,366,943.30
2026-05-07	收-周学礼2026年5月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	6,380,383.30
2026-05-07	收-黄雁翩水费1795吨、水表运行费及清洁费（微信）		6,873.00	0.00	6,387,256.30
2026-05-07	收-周学礼2026年4月宿舍电费3180度		3,180.00	0.00	6,390,436.30
2026-05-07	收-周学礼2026年5月宿舍清洁费		200.00	0.00	6,390,636.30
2026-05-08	收-黄雁翩水费2043吨、水表运行费及清洁费（微信）		8,279.00	0.00	6,398,915.30
2026-05-08	收-杨雨潼新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	6,399,011.70
2026-05-08	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年4月个人所得税（附单1张）		0.00	129.69	6,398,882.01
2026-05-08	付-中国电信2026年4月办公室网费（附单1张）		0.00	578.75	6,398,303.26
2026-05-08	付-中国电信2026年4月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	6,398,263.26
2026-05-08	付-中国电信2026年4月办公室电话费（附单1张）		0.00	72.58	6,398,190.68
2026-05-08	付-中国电信2026年4月办公室电话费（附单1张）		0.00	268.55	6,397,922.13
2026-05-09	收-黄雁翩水费1052吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,929.00	0.00	6,401,851.13
2026-05-09	付-中山市平实通信有限公司龙头环村兴龙停车场充电桩工程及道闸工程（附单2张）		0.00	54,033.95	6,347,817.18
2026-05-10	收-黄雁翩水费114吨、水表运行费及清洁费（微信）		492.00	0.00	6,348,309.18
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环村象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	273.12	6,348,036.06
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环海傍街粮仓电费（附单1张）		0.00	112.13	6,347,923.93
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环村牌坊路灯电费（附单1张）		0.00	81.35	6,347,842.58
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环村武术馆电费（附单1张）		0.00	551.06	6,347,291.52
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	645.05	6,346,646.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	596.40	6,346,050.07
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	627.03	6,345,423.04
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	812.24	6,344,610.80
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	241.68	6,344,369.12
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	250.49	6,344,118.63
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	262.86	6,343,855.77
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	153.01	6,343,702.76
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环悦生围耕地电费（附单1张）		0.00	165.78	6,343,536.98
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	736.30	6,342,800.68
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环办公楼电费（附单1张）		0.00	4,143.08	6,338,657.60
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环悦生围电费（附单1张）		0.00	97.88	6,338,559.72
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	1,088.61	6,337,471.11
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环象龙路商业电费（附单1张）		0.00	2,326.45	6,335,144.66
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	3,479.92	6,331,664.74
2026-05-11	付-中山供电局2026年4月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	16,808.87	6,314,855.87
2026-05-12	收-林汉庭2025年1-12月龙环路43号林汉庭物业清洁费		6,600.00	0.00	6,321,455.87
2026-05-12	收-黄雁翩水费610吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,346.00	0.00	6,323,801.87
2026-05-13	收-黄子彬2025年2-4月电费2840度		1,988.00	0.00	6,325,789.87
2026-05-13	收-黄雁翩水费365吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,484.00	0.00	6,327,273.87
2026-05-14	收-黄雁翩水费2262吨、水表运行费及清洁费（微信）		6,387.00	0.00	6,333,660.87
2026-05-14	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店2026年清明护林防火值班人员餐费（4.4-6、4.11-12、4.18）（附单1张）		0.00	1,583.00	6,332,077.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-14	付-中山市沙溪镇餐餐掂食店2026年三月三活动工作人员早餐费(4.19)(附单1张)		0.00	728.00	6,331,349.87
2026-05-14	付-梁志峰等11人2026年5月治保会值班人员餐费		0.00	2,750.00	6,328,599.87
2026-05-14	付-阮杏媛等36人2026年龙头环村换届选举工作人员补贴		0.00	31,900.00	6,296,699.87
2026-05-14	付-彭泳绮等5人2026年龙头环村换届选举代写员补贴		0.00	800.00	6,295,899.87
2026-05-14	付-中山市沙溪镇十八掌武术文化馆2026年龙头环村“三月三”活动经费(附单1张)		0.00	30,000.00	6,265,899.87
2026-05-14	付-王经华等5人2026年5月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	6,264,799.87
2026-05-15	收-黄雁翩水费162吨、水表运行费及清洁费(微信)		717.00	0.00	6,265,516.87
2026-05-15	收-笑来幼儿园2026年4月水费141吨、水表运行费及清洁费		488.00	0.00	6,266,004.87
2026-05-15	收-笑来幼儿园2026年4月电费224度		224.00	0.00	6,266,228.87
2026-05-16	收-黄雁翩水费292吨、水表运行费及清洁费(微信)		528.00	0.00	6,266,756.87
2026-05-18	收-中山市沙溪镇龙头环学校2026年4月水费250吨、水表运行费及清洁费		848.00	0.00	6,267,604.87
2026-05-18	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月6日-5月8日水费(附单3张)		0.00	1,656.76	6,265,948.11
2026-05-19	收-黄位松2026年龙头环村悦生围农地47亩部分承包款		13,250.00	0.00	6,279,198.11
2026-05-19	收-王咏荣2026年龙头环村内龙眼树、荔枝树承包款		2,500.00	0.00	6,281,698.11
2026-05-19	收-杨子球、杨子焯、杨婉月2026年4月龙头环盛龙停车场停车费提成		1,575.09	0.00	6,283,273.20
2026-05-19	收-黄雁翩水费200吨、水表运行费及清洁费(微信)		868.00	0.00	6,284,141.20
2026-05-20	收-黄雁翩水费183吨、水表运行费及清洁费(微信)		693.00	0.00	6,284,834.20
2026-05-21	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款(附单1张)		0.00	2,000.00	6,282,834.20
2026-05-22	收-余赛平2025年12月21日-2026年1月20日工业厂房二楼西侧、三楼西侧厂房部分使用管理费		20,000.00	0.00	6,302,834.20
2026-05-22	收-黄雁翩水费137吨、水表运行费及清洁费(微信)		521.00	0.00	6,303,355.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-22	付-刘家昌老人协会会员周宝卿暮仪款		0.00	2,000.00	6,301,355.20
2026-05-22	付-中山市沙溪镇海傍文化传媒中心（个体工商户）龙狮团参加2026年中山市青少年龙狮公开赛活动经费（附单1张）		0.00	1,500.00	6,299,855.20
2026-05-22	信社提现金		0.00	4,800.00	6,295,055.20
2026-05-23	收-黄雁翩水费314吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,350.00	0.00	6,297,405.20
2026-05-25	付-中山市沙溪镇始亨电器商行办公室、监控室及治保会空调清洗费用（附单1张）		0.00	1,490.00	6,295,915.20
2026-05-25	付-中山市中翰测绘工程有限公司星宝西路与宝环街三巷交汇处1.9亩地块地形测量及房产测绘（附单1张）		0.00	2,100.00	6,293,815.20
2026-05-25	付-中山市中翰测绘工程有限公司江滨街44号之二右侧钢结构建筑地形测量及房产测绘（附单1张）		0.00	1,410.00	6,292,405.20
2026-05-25	付-佟琳等12人2026年龙头环村换届选举代写员补贴		0.00	2,200.00	6,290,205.20
2026-05-25	付-中山市绿滢园林花木场植树节种植秋枫20棵及三角梅40盆费用（附单1张）		0.00	1,480.00	6,288,725.20
2026-05-25	付-中山市绿滢园林花木场海傍街花圃种植三角梅50盆费用（附单1张）		0.00	221.00	6,288,504.20
2026-05-26	收-黄雁翩水费81吨、水表运行费及清洁费（微信）		328.00	0.00	6,288,832.20
2026-05-26	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月15日-5月14日水费（附单9张）		0.00	63,625.96	6,225,206.24
2026-05-27	收-黄雁翩水费5487吨、水表运行费及清洁费（编号：692、696-698、708、709）（现金）		22,172.00	0.00	6,247,378.24
2026-05-27	收-中山市乐原物业管理有限公司2025年11月16日-2026年1月15日智慧停车项目承包款		16,100.00	0.00	6,263,478.24
2026-05-27	收-黄雁翩水费32吨、水表运行费及清洁费（微信）		142.00	0.00	6,263,620.24
2026-05-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年5月两委及工作人员工伤保险费（附单1张）		0.00	969.28	6,262,650.96
2026-05-27	付-村民代表36人参加村民代表会议误工补助（5.23）		0.00	1,800.00	6,260,850.96
2026-05-28	收-周莲芬2026年4-5月商铺使用管理费（22卡）		3,780.00	0.00	6,264,630.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-28	收-周莲芬2026年4-5月商铺使用管理费（23卡）		2,106.00	0.00	6,266,736.96
2026-05-28	收-黄雁翩水费275吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,086.00	0.00	6,267,822.96
2026-05-28	收-周莲芬2026年4-5月商铺清洁费（22卡）		140.00	0.00	6,267,962.96
2026-05-28	收-周莲芬2026年4-5月商铺清洁费（23卡）		78.00	0.00	6,268,040.96
2026-05-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年3-12月城乡居民基本医疗保险费（附单1张）		0.00	6,111.76	6,261,929.20
2026-05-29	收-中山市沙溪镇农业农村局2025年“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		150,000.00	0.00	6,411,929.20
2026-05-29	收-汪宝辉2026年2月市场承包款尾数及3月市场部分承包款		75,000.00	0.00	6,486,929.20
2026-05-29	收-余赛平2026年1月21日-2月20日工业厂房二楼西侧、三楼西侧厂房部分使用管理费		23,492.20	0.00	6,510,421.40
2026-05-29	收-中山市珀高贸易有限公司2025年7-9月商铺使用管理费		7,920.00	0.00	6,518,341.40
2026-05-29	收-余赛平2025年12月20日-2026年1月20日工业厂房二楼西侧、三楼西侧厂房使用管理费尾款		6,507.80	0.00	6,524,849.20
2026-05-29	收-阮结宏2026年1-3月商铺使用管理费		5,589.00	0.00	6,530,438.20
2026-05-29	收-黄雁翩水费485吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,287.00	0.00	6,532,725.20
2026-05-29	收-阮结宏2025年12月-2026年2月商铺电费654度		779.20	0.00	6,533,504.40
2026-05-29	收-中山市珀高贸易有限公司2025年7-9月商铺税金		396.00	0.00	6,533,900.40
2026-05-29	收-中山市珀高贸易有限公司2025年7-9月商铺清洁费		360.00	0.00	6,534,260.40
2026-05-29	收-阮结宏2026年1-3月商铺清洁费		207.00	0.00	6,534,467.40
2026-05-29	付-十四岁以下儿童312人2026年六一儿童节慰问金（每人100元）		0.00	31,200.00	6,503,267.40
2026-05-30	收-黄雁翩水费85吨、水表运行费及清洁费（微信）		421.00	0.00	6,503,688.40
合计：			420,340.69	287,002.59	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会（监事会）制表人：  何德宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				8,953,132.64	280,260.42	260,784.60	8,972,608.46
租赁款				803,442.36	189,935.67	157,835.00	835,543.03
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				9,416.00	2,354.00	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	5,589.00	-3,726.00
梁东飞				2,640.00	2,640.00	0.00	5,280.00
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				25,023.41	7,574.87	0.00	32,598.28
刘英海				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔公司中山分公司				-16,380.00	0.00	0.00	-16,380.00
冯天会				-2,300.00	2,300.00	0.00	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				142,975.60	0.00	0.00	142,975.60
汪宝辉(龙头环市场)				222,000.00	87,500.00	75,000.00	234,500.00
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	0.00	25,494.00
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	7,920.00	-23,760.00
周学礼				0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				25,207.74	0.00	0.00	25,207.74
中山市昱和服装有限公司				-184,320.00	0.00	0.00	-184,320.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
王书志				-203,220.00	0.00	0.00	-203,220.00
邓志友				3,375.00	3,375.00	0.00	6,750.00
曾思妙				-383,040.00	0.00	0.00	-383,040.00
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
罗浪				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
王双双				-345,520.00	0.00	0.00	-345,520.00
余赛平				128,839.00	26,507.80	50,000.00	105,346.80
利港建材经营部				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
潘允青				-31,178.00	0.00	0.00	-31,178.00
谭喜深				-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
发包款				6,116,476.05	0.00	31,850.00	6,084,626.05
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				12,784.00	0.00	0.00	12,784.00
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]				-115,110.00	0.00	0.00	-115,110.00
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]				6,468,060.50	0.00	0.00	6,468,060.50
中山市后花园农业观光公司				-760,000.00	0.00	0.00	-760,000.00
中山乐原物业管理公司				111,200.00	0.00	16,100.00	95,100.00
王咏荣				4,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00
沙溪镇农业服务中心				-191,730.45	0.00	0.00	-191,730.45
黄位松				-150,450.00	0.00	13,250.00	-163,700.00
梁德贤				-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
水电费				38,720.82	90,098.66	71,003.20	57,816.28
电费				17,537.16	24,815.94	6,171.20	36,181.90
水费				21,183.66	65,282.72	64,832.00	21,634.38
应收借款				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
重大疾病治疗金				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王乐洪、王乐荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
医保社保				0.00	96.40	96.40	0.00
收到医保、门诊				0.00	96.40	96.40	0.00
个人所得税				2,007.41	129.69	0.00	2,137.10
其他				1,870,686.00	0.00	0.00	1,870,686.00
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
应收上级下拨的专项资金				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

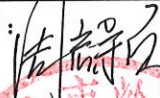
单位负责人:



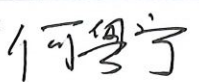
财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				5,215,386.33	396.00	0.00	5,215,782.33
征地补偿款				289,886.00	0.00	0.00	289,886.00
其他				289,886.00	0.00	0.00	289,886.00
土地款分配				289,886.00	0.00	0.00	289,886.00
应付定金押金				4,050,165.61	0.00	0.00	4,050,165.61
保证金				123,215.75	0.00	0.00	123,215.75
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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
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
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				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
潘允青				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
广东博仁工程顾问有限公司中山分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
罗浪				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
黄位松				35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
沙溪镇利港建材经营部				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
余赛平				95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
农业服务中心				694,216.05	0.00	0.00	694,216.05
广东博仁工程顾问有限公司中山分公司				121,345.15	0.00	0.00	121,345.15
广东中伟建设集团有限公司				41,652.66	0.00	0.00	41,652.66
应付税金				792.00	396.00	0.00	1,188.00
股东分红款				313,320.00	0.00	0.00	313,320.00
股份分红				303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
代收代支				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
龙头环村困难归侨侨眷“微心愿”				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
老年人体检劳务费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
预收款				151,226.72	0.00	0.00	151,226.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
预收租金				108,680.00	0.00	0.00	108,680.00
梁辉权				60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
曾思妙				47,880.00	0.00	0.00	47,880.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
预收水费				39,702.00	0.00	0.00	39,702.00
其他				402,246.00	0.00	0.00	402,246.00
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
其他				191,165.60	0.00	0.00	191,165.60
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
侨史文化馆建设捐款				41,306.00	0.00	0.00	41,306.00
“百千万工程”善款 (中山市潮人联谊会捐赠)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				355,440.00	1,100.00	1,100.00	355,440.00
干部				145,830.00	0.00	0.00	145,830.00
管理和固定人员				209,610.00	1,100.00	1,100.00	209,610.00
长期借款及应付款				552,471.47	0.00	0.00	552,471.47
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				84,833.27	0.00	0.00	84,833.27
发包收入				84,833.27	0.00	0.00	84,833.27
小榄镇利生社区观栏村第二经济合作社				17,033.27	0.00	0.00	17,033.27
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				1,417,000.52	150,000.00	6,636.18	1,560,364.34
上级下拨款				1,408,851.46	150,000.00	5,000.00	1,553,851.46
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
村(社区)办公经费				19,027.80	0.00	0.00	19,027.80
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
黑臭水体整治提升工程补偿款				103,963.00	0.00	0.00	103,963.00
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				707.70	0.00	0.00	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
村庄绿化工作经费				14,624.00	0.00	0.00	14,624.00
开展基孔肯雅热疫情防控经费				695.98	0.00	0.00	695.98
“两热”疫情防控经费				127.28	0.00	0.00	127.28
2024年度“百千万工程”考核奖励资金(沙溪镇狮滘河“一河两岸”风貌提升)资金				1,122,189.50	0.00	0.00	1,122,189.50
2024年省级基本农田保护经济资金				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
划拨党费用于党组织换届及党员培训				16,154.10	0.00	0.00	16,154.10
改革和统计局1%人口抽样调查绘图补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2025年1%人口抽样调查人员补助				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
一村一法律顾问经费补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2025年“百千万工程”典型村培育资金				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				3,202.88	0.00	0.00	3,202.88
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
城镇建设用地被征地农民保障费				1,636.18	0.00	1,636.18	0.00

单位负责人：杨伟立 财务负责人：杨伟立 村务监督委员会(监事会)：法良毅 制表人：何粤宁



资产负债表

报表年月：2026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		9,135,424.69	6,504,037.82	短期借款			
其中：现金		464.88	349.42	应付款项		4,498,287.47	5,215,782.33
银行存款		9,134,959.81	6,503,688.40	应付工资		662,489.94	355,440.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,276,201.07	8,972,608.46	应交税费			
存货				流动负债合计		5,160,777.41	5,571,222.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,411,625.76	15,476,646.28	长期借款及应付款		552,471.47	552,471.47
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,808,853.08	1,560,364.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,361,324.55	2,112,835.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,522,101.96	7,684,058.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,942,293.20	41,957,904.15				
减：累计折旧		10,647,581.30	10,942,787.58				
固定资产净值		31,294,711.90	31,015,116.57				
在建工程		24,068.00					
固定资产清理		-860.00					
固定资产小计		31,317,919.90	31,015,116.57				
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		36,499,862.55	34,554,049.26
长期待摊费用				未分配收益		-6,072,582.44	-8,526,508.14
非流动资产合计		37,067,919.90	36,765,116.57	所有者权益合计		48,957,443.70	44,557,704.71
资产总计		56,479,545.66	52,241,762.85	负债和所有者权益总计		56,479,545.66	52,241,762.85

单位负责人：

杨伟立

财务负责人：

张俊明

村务监督委员会(监事会)

何志宁

制表人：

何志宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026 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	
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	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	3992	103963	
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	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	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			130943.5	0	127740.62	3202.88	
沙溪镇住宅小区管属划分分居补贴			27120	0	23810	3310	
城镇建设用地被征地农民保障费			1636.18	1636.18	1636.18	0	
村庄绿化工作经费			20000	0	5376	14624	
村（社区）党组织服务群众专项经费			10000	0	9772	228	
开展基孔肯雅热疫情防控经费			10000	0	9304.02	695.98	
“两热”疫情防控经费			10000	0	9872.72	127.28	
2024年度“百千万工程”考核奖励资金(沙溪镇狮潞河“一河两岸”风貌提升)资金			1350000	0	227810.5	1122189.5	
办公室村党组织办公专项经费（市）			40000	0	20972.2	19027.8	
划拨党费用于党组织换届及党员培训			20000	0	3845.9	16154.1	
2024年省级基本农田保护经济资金			9200	0	0	9200	
改革和统计局1%人口抽样调查绘图补助			1000	0	0	1000	
2025年1%人口抽样调查人员补助			800	0	0	800	
一村一法律顾问经费补助			5000	5000	5000	0	
2025年“百千万工程”典型村培育资金			150000	0	0	150000	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

