



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月30日

编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮健华	书记、主任	2500	2700			5200	
阮文峰	副书记	2350	2350			4700	
阮艺峰	副主任	2350	2350			4700	
阮绮婷	委员	2200	2000			4200	
阮菊娴	委员	2200	2000			4200	
黄展超	委员	2200	2000			4200	
阮剑彤	委员	2200	2000			4200	
阮志群	工作人员	2350	400			2750	
阮绮妹	工作人员	2350	400			2750	
林燕平	工作人员	2350	400			2750	
阮家伦	工作人员	2350	400			2750	
阮志明	计生专干	2100	500			2600	
李锦迎	计生专干	2100	300			2400	
阮雁祥	治安员	2350	350			2700	
阮棣炯	治安员	2350	350			2700	
阮炳兄	治安员	1950	150			2100	
阮艺环	治安员	1950	150			2100	
阮建略	治安员	1950	150			2100	
彭锦文	治安员	1950	150			2100	
黄树洲	治安员	1950	150			2100	
阮艺行	治安员	1950	150			2100	
阮兆凡	治安员	1950	150			2100	
彭锦康	治安员	1950	150			2100	
陈善达	治安员	1950	150			2100	
阮子斌	治安员	1950	150			2100	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月30日

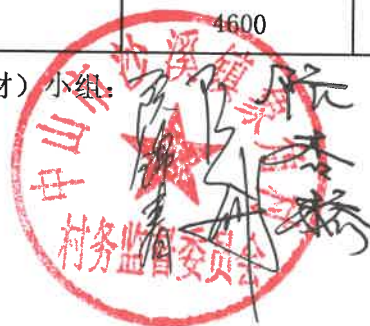
编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮伟航	治安员	1950	150			2100	
阮洪业	新河尾水闸管理员	700				700	
阮景清	清理内河水仙花	150				150	
阮灿辉	清理内河水仙花	150				150	
阮兆凡	第一泵站水闸管理、清理垃圾	100				100	
阮景清	藕塘围管水员	750				750	
阮灿辉	藕塘围管水员	750				750	
彭锦文	街灯线路管理员	1500				1500	
彭杏云	办公室清洁工	1600				1600	
阮雁祥	抄水表管理员	300				300	
阮建略	自来水管维护员	300				300	
阮雁祥	排灌站管水员	350				350	
阮棣桐	排灌站管水员	350				350	
彭锦文	排灌站管水员	350				350	
阮建略	排灌站管水员	350				350	
阮兆凡	排灌站管水员	350				350	
阮艺环	排灌站管水员	350				350	
阮建行	垃圾中转站保洁员	500				500	
阮达超	清洁村花园	600				600	
杨国永	清运街道垃圾员	4950				4950	
潘晓琴	清运街道垃圾员	4950				4950	
杨占领	清运街道垃圾员	4600				4600	
罗石秀	清运街道垃圾员	4600				4600	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





收入支出情况表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

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	26,090.00	370,290.00	一、经营支出	24,477.28	174,040.96
出租收入	15,430.00	116,960.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	171,340.96
宿舍	15,430.00	113,250.00	土地承包款		2,700.00
星棚/仓库		3,710.00	象兴路29号土地租金		2,700.00
管理费	10,660.00	253,330.00	二、管理费支出	109,571.13	752,782.50
二、发包及上交收入			干部报酬	31,400.00	228,292.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	65,954.50	397,190.50
四、补助收入			临时员工报酬		4,200.00
五、其他收入		2,268.25	办公费	3,738.76	15,675.34
存款利息收入		2,268.25	水电费	1,239.27	7,843.26
六、福利费收入			书报费		130.09
			折旧费	4,965.18	33,948.69
			民主理财费用	440.00	6,980.00
			误工补贴		21,230.00
			会议费		10,170.00
			邮电通讯费	1,166.42	10,214.12
			其他费用	667.00	16,908.50
			选举费用		4,410.00
			银行业务费	477.00	3,269.50
			保险费		4,900.00
			其他	190.00	4,329.00
			三、其他支出	2,850.00	135,574.60
			固定资产盘亏和损失		111,728.60
			其他	2,850.00	23,846.00



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		12,086.00
			冠状病毒防控经费	2,850.00	11,760.00
			四、福利费支出	32,029.08	199,125.65
			治安	150.04	8,565.27
			油费	150.04	1,109.47
			装备及维护		5,740.80
			其他		1,715.00
			环境卫生	5,735.00	24,241.90
			人员报酬	600.00	4,200.00
			材料及维护	4,135.00	17,935.00
			其他	1,000.00	2,106.90
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			文体体育	320.61	2,445.47
			其他	320.61	2,445.47
			公共设施维护	13,388.43	58,136.77
			路灯及设施费用	2,727.84	23,573.17
			自来水及设施费	1,600.59	23,103.60
			道路、绿化	8,760.00	8,760.00
			人员报酬	300.00	2,700.00
			补贴农户		21,058.92
			支农支出		21,058.92
			殡改		1,000.00
			慰问金	9,600.00	68,251.10
			消防	2,835.00	6,876.22



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

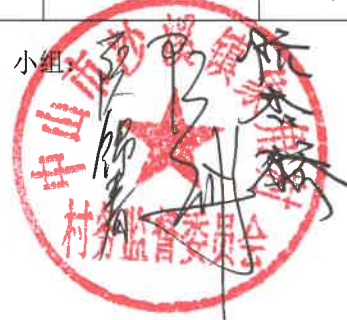
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出		5,550.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	170,300.00	66,338.12
			管理用		13,038.12
			海信29寸电视机		-1,930.00
			电脑2部		6,320.00
			无线自动双面一体机1		1,648.12
			电脑主机两台		4,700.00
			电脑显示器两台		2,300.00
			公益用		-117,000.00
			消防车		-80,700.00
			凯瑞德电动巡逻车		-46,000.00
			明式家具1批（三件套		9,700.00
			支农用	170,300.00	170,300.00
			第一泵站	170,300.00	170,300.00
收入合计	26,090.00	372,558.25	支出合计	347,987.49	1,336,621.83

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,238,748.20	343,433.35	895,314.85	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			-625,388.40	125,990.40	-751,378.80	
刘立藩			-3.00	0.00	-3.00	
邬凤丽			30,209.60	28,640.00	1,569.60	
李丰平			38,793.50	36,715.20	2,078.30	
阮灿超[象新二路33号]			-218,505.00	43,701.00	-262,206.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			-22,000.00	0.00	-22,000.00	
罗余兵			-79,345.20	13,224.20	-92,569.40	
阮锦良[角幼儿园]			-225,055.00	0.00	-225,055.00	
阮君朴[土地]			-3,600.00	0.00	-3,600.00	
中国铁搭股份有限公司中山分公司			-44,000.00	0.00	-44,000.00	
徐先军			-18,550.00	3,710.00	-22,260.00	
广东智嘉科技物业有限公司			-83,333.30	0.00	-83,333.30	
发包款			-34,580.60	22,375.00	-56,955.60	
阮北有(黄哈山)			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
阮汉光			-0.20	0.00	-0.20	
林乐斯			-0.40	0.00	-0.40	
中山市祥泰房地产开发有限公司			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
缪志权			-6,380.00	22,375.00	-28,755.00	
黄结理			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
水电费			80,158.44	165,986.95	-85,828.51	
电费			-3,409.09	11,480.85	-14,889.94	
居民电费			-2,116.77	7,911.00	-10,027.77	
下街第八巷13号电费			-1,292.32	3,569.85	-4,862.17	



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	442.55
1	2021-07-05	[07. 05]付德瑜书店购国旗12面	0.00	190.00	252.55
2	2021-07-20	提现金	1,300.00	0.00	1,552.55
3	2021-07-20	[07. 20]付中山市群航粥店等食品一批	0.00	577.40	975.15
4	2021-07-26	[07. 26]付中山市新胜天电脑网络工程有限公司网络运维服务费	0.00	360.00	615.15
5	2021-07-28	[07. 28]付中国石油中山分公司三轮车后备汽油	0.00	150.04	465.11
合 计			1,300.00	1,277.44	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2021年7月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	2,066,013.31
1	2021-07-02	[07.02]付阮雁祥等12人2021年6月份 民兵工资	0.00	26,400.00	2,039,613.31
2	2021-07-02	[07.02]付阮雁祥等6人2021年6月份 排灌站(共3个站) 管水员工资	0.00	2,100.00	2,037,513.31
3	2021-07-02	[07.02]付阮洪业2021年6月份 新河尾水闸管理员工资	0.00	700.00	2,036,813.31
4	2021-07-02	[07.02]付阮兆凡2021年6月份 第一泵站水闸管理、清理垃圾工资	0.00	100.00	2,036,713.31
5	2021-07-02	[07.02]付彭锦文2021年6月份 街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	2,035,213.31
6	2021-07-02	[07.02]付彭杏云2021年6月份 办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	2,033,613.31
7	2021-07-02	[07.02]付阮雁祥2021年6月份 抄水表管理员工资	0.00	300.00	2,033,313.31
8	2021-07-02	[07.02]付阮建略2021年6月份 自来水管维护工资	0.00	300.00	2,033,013.31
9	2021-07-02	[07.02]付阮建行2021年6月份 垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	2,032,513.31
10	2021-07-02	[07.02]付阮达超2021年7月份 清洁村花园工资	0.00	600.00	2,031,913.31
11	2021-07-02	[07.02]付阮汉球等7人2021年7月份退休干部补助 款	0.00	14,850.00	2,017,063.31
12	2021-07-02	[07.02]付阮汉球等7人2021年1-6月份退休干部补 助款(补差额)	0.00	3,900.00	2,013,163.31
13	2021-07-03	[07.03]收高栩飞生发围鱼塘竞投诚意金	82,300.00	0.00	2,095,463.31
14	2021-07-03	[07.03]收林泳尧生发围鱼塘竞投诚意金	82,300.00	0.00	2,177,763.31
15	2021-07-03	[07.03]收高栩飞顺益围鱼塘竞投诚意金	38,410.00	0.00	2,216,173.31
16	2021-07-03	[07.03]收林泳尧顺益围鱼塘竞投诚意金	38,410.00	0.00	2,254,583.31
17	2021-07-04	[07.04]收新新家私厂农排电费	8,870.00	0.00	2,263,453.31
18	2021-07-04	[07.04]收新新家私厂农排电费	4,570.00	0.00	2,268,023.31
19	2021-07-04	[07.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	20.10	2,268,003.21
20	2021-07-05	[07.05]收阮润强生发围鱼塘竞投诚意金	82,300.00	0.00	2,350,303.21
21	2021-07-05	[07.05]收阮炳申生发围鱼塘竞投诚意金	82,300.00	0.00	2,432,603.21
22	2021-07-05	[07.05]收阮润强顺益围鱼塘竞投诚意金	38,410.00	0.00	2,471,013.21
23	2021-07-05	[07.05]收阮炳申顺益围鱼塘竞投诚意金	38,410.00	0.00	2,509,423.21
24	2021-07-05	[07.05]收农旭出租屋综合服务费	1,560.00	0.00	2,510,983.21



行 收 支 明 细 表

2021年7月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
25	2021-07-05	[07.05]收张子英7月份租金520元、6月水费477元、电费167元	1,164.00	0.00	2,512,147.21
26	2021-07-05	[07.05]收李佐桥等人7月份宿舍租金560元、水费80元、电费396元	1,036.00	0.00	2,513,183.21
27	2021-07-05	[07.05]付阮锦春等2人2021年6月份村务监督委员误工补助	0.00	440.00	2,512,743.21
28	2021-07-05	[07.05]付广东广诚信律师事务所(2020.12.10-2021.12.9)法律咨询律师费	0.00	5,000.00	2,507,743.21
29	2021-07-05	[07.05]付黄灿生维修边井等费用	0.00	8,760.00	2,498,983.21
30	2021-07-05	[07.05]付中山市鹰眼电子科技有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	0.00	20,000.00	2,478,983.21
31	2021-07-06	[07.06]收廖志权2021年生发围鱼塘租金	22,375.00	0.00	2,501,358.21
32	2021-07-06	[07.06]收廖志权顺益围鱼塘竞投诚意金	20,625.00	0.00	2,521,983.21
33	2021-07-06	[07.06]收吕占领等人7月份租金3520元、6月水费402元、电费1513元	5,435.00	0.00	2,527,418.21
34	2021-07-06	[07.06]收中山市兴都建筑工程有限公司代开2021年7月办公室租赁发票税金	238.00	0.00	2,527,656.21
35	2021-07-06	[07.06]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,146.32	2,526,509.89
36	2021-07-06	[07.06]付国家税务总局中山市税务局2021年4-6月份房产税	0.00	16,680.00	2,509,829.89
37	2021-07-07	[07.07]收林乐斯生发围鱼塘竞投诚意金	84,820.00	0.00	2,594,649.89
38	2021-07-07	[07.07]收林子兴生发围鱼塘竞投诚意金	82,300.00	0.00	2,676,949.89
39	2021-07-07	[07.07]付沙溪镇自来水公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	218,767.36	2,458,182.53
40	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	17,562.94	2,440,619.59
41	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局6月份街灯电费	0.00	2,727.84	2,437,891.75
42	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局6月份下街第八巷13号住宅电费(4796)\商业电费(606)	0.00	3,569.85	2,434,321.90
43	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局6月份办公室电费	0.00	4,991.50	2,429,330.40
44	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局付6月份篮球场及武术馆电费	0.00	320.61	2,429,009.79
45	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局6月份宿舍电费	0.00	6,619.27	2,422,390.52
46	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局6月份自来水泵站电费	0.00	1,600.59	2,420,789.93
47	2021-07-08	[07.08]收杨国永象角村街道卫生清洁劳动合同保证金	4,950.00	0.00	2,425,739.93
48	2021-07-08	[07.08]收潘晓琴象角村街道卫生清洁劳动合同保证金	4,950.00	0.00	2,430,689.93
49	2021-07-08	[07.08]收杨占领象角村街道卫生清洁劳动合同保证金	4,600.00	0.00	2,435,289.93



收支明细表

2021年7月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-08	[07.08]收罗石秀象角村街道卫生清洁劳动合同保证金	4,600.00	0.00	2,439,889.93
51	2021-07-08	[07.08]付杨国永2021年6月8日至2021年7月7日清运街道垃圾工资	0.00	16,100.00	2,423,789.93
52	2021-07-08	[07.08]付阮景清等2人2021年6月份清理内河水仙花工资	0.00	300.00	2,423,489.93
53	2021-07-08	[07.08]付阮景清等2人2021年6月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	2,421,989.93
54	2021-07-08	[07.08]付中国电信股份有限公司广东分公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	0.00	20,000.00	2,401,989.93
55	2021-07-08	[07.08]付杨国永退回清运垃圾合同保证金	0.00	10,000.00	2,391,989.93
56	2021-07-08	[07.08]付中山市欧开电脑有限公司6月复印机租赁费	0.00	357.84	2,391,632.09
57	2021-07-09	[07.09]付国家税务总局中山市税务局4-5月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	105.00	2,391,527.09
58	2021-07-10	[07.10]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园6月份水费表C(16336-16855)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	1,719.70	0.00	2,393,246.79
59	2021-07-10	[07.10]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(3520-3845)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	1,079.50	0.00	2,394,326.29
60	2021-07-10	[07.10]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园6月份水费表A(75-75)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表B(1180-1180)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	14.00	0.00	2,394,340.29
61	2021-07-11	[07.11]收李丰平2021年7月份象兴路51号厂房租金	36,715.20	0.00	2,431,055.49
62	2021-07-11	[07.11]收邬凤丽2021年7月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	2,459,695.49
63	2021-07-12	[07.12]收阮文霭等人水费	89,486.00	0.00	2,549,181.49
64	2021-07-12	[07.12]收阮进强1-6月份鱼塘电费	15,403.00	0.00	2,564,584.49
65	2021-07-12	[07.12]收黄子贵等人7月份宿舍租金800元、6月水费110元、电费478元	1,388.00	0.00	2,565,972.49
66	2021-07-12	[07.12]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	425.50	2,565,546.99
67	2021-07-12	[07.12]付林子兴生发围鱼塘竞投诚意金	0.00	82,300.00	2,483,246.99
68	2021-07-12	[07.12]付阮润强退回生发围鱼塘竞投诚意金	0.00	82,300.00	2,400,946.99
69	2021-07-12	[07.12]付阮润强退回顺益围鱼塘竞投诚意金	0.00	38,410.00	2,362,536.99
70	2021-07-12	[07.12]付阮炳申退回生发围鱼塘竞投诚意金	0.00	82,300.00	2,280,236.99
71	2021-07-12	[07.12]付阮炳申退回顺益围鱼塘竞投诚意金	0.00	38,410.00	2,241,826.99
72	2021-07-12	[07.12]付林泳尧退回生发围鱼塘竞投诚意金	0.00	82,300.00	2,159,526.99
73	2021-07-12	[07.12]付林泳尧退回顺益围鱼塘竞投诚意金	0.00	38,410.00	2,121,116.99
74	2021-07-12	[07.12]付广东泛达智能工程有限公司退回象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	0.00	20,000.00	2,101,116.99



行 收 支 明 细 表

2021年7月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
75	2021-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇升源文具店购文具一批	0.00	599.92	2,100,517.07
76	2021-07-13	[07.13]收李康文等人7月份宿舍租金4640元、6月份水费598元、电费1945元	7,183.00	0.00	2,107,700.07
77	2021-07-14	[07.14]收象角村第一股份合作经济社7月份城乡居民基本医疗保险费	44,751.00	0.00	2,152,451.07
78	2021-07-14	[07.14]收象角村第三股份合作经济社7月份城乡居民基本医疗保险费	36,333.50	0.00	2,188,784.57
79	2021-07-14	[07.14]收象角村第五股份合作经济社7月份城乡居民基本医疗保险费	33,691.00	0.00	2,222,475.57
80	2021-07-14	[07.14]收象角村第二股份合作经济社7月份城乡居民基本医疗保险费	32,921.00	0.00	2,255,396.57
81	2021-07-14	[07.14]收象角村第四股份合作经济社7月份城乡居民基本医疗保险费	26,652.50	0.00	2,282,049.07
82	2021-07-14	[07.14]付中山市启民测绘工程有限公司垃圾中转站测量费	0.00	1,000.00	2,281,049.07
83	2021-07-14	[07.14]付中山市中南山矿泉水有限公司购饮用水	0.00	1,936.00	2,279,113.07
84	2021-07-14	[07.14]付中国移动通信集团广东有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投标保证金	0.00	20,000.00	2,259,113.07
85	2021-07-14	[07.14]付余剑珊等6人5月份清扫街道垃圾工资	0.00	2,180.00	2,256,933.07
86	2021-07-14	[07.14]付阮志明等2人2021年7月份计生专干工资及补助	0.00	5,000.00	2,251,933.07
87	2021-07-14	[07.14]付阮家伦等3人2021年7月份工作人员工资及补助	0.00	8,250.00	2,243,683.07
88	2021-07-14	[07.14]付阮文峰等7人2021年7月份两委干部工资及补助	0.00	31,400.00	2,212,283.07
89	2021-07-15	[07.15]收中山市阮氏文化研究有限公司赞助“真情伴成长、爱心助学”基金	10,000.00	0.00	2,222,283.07
90	2021-07-15	[07.15]收陈汉连等人综合服务费	3,380.00	0.00	2,225,663.07
91	2021-07-15	[07.15]付廖志权退回顺益围鱼塘竞投诚意金	0.00	20,625.00	2,205,038.07
92	2021-07-16	[07.16]收中山市沙溪镇老年人协会象角村分会银行账户开户金	100.00	0.00	2,205,138.07
93	2021-07-16	[07.16]收熊祖霞综合服务费	600.00	0.00	2,205,738.07
94	2021-07-16	[07.16]收阮雁祥出售报废电脑、打印机、对讲机一批	250.00	0.00	2,205,988.07
95	2021-07-17	[07.17]收徐先军(2021.6.15-2021.7.14)晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	2,209,698.07
96	2021-07-17	[07.17]收徐先军水费、电费	1,032.00	0.00	2,210,730.07
97	2021-07-17	[07.17]收黄庆泉综合服务费	920.00	0.00	2,211,650.07
98	2021-07-19	[07.19]收罗余兵2021年7月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	2,224,874.27
99	2021-07-19	[07.19]收罗余兵6月份下街第八巷13号住宅电费(4796)度、商业电费(606)度	3,569.85	0.00	2,228,444.12



银行收支明细表

2021年7月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-07-20	[07.20]收付晶晶等人7月宿舍租金3040元、6月水费299元、电费1250元	4,589.00	0.00	2,233,033.12
101	2021-07-20	[07.20]收广东智嘉科技物业有限公司6月份水费(34452-34156)*3.3元、管理费2元	2,325.20	0.00	2,235,358.32
102	2021-07-20	提现金	0.00	1,300.00	2,234,058.32
103	2021-07-20	[07.20]付江门市新会区新鸿江农资有限公司购农药一批(清除街道杂草)	0.00	4,135.00	2,229,923.32
104	2021-07-20	[07.20]付中山市普君诚消防器材有限公司消防栓、治安服等一批	0.00	2,835.00	2,227,088.32
105	2021-07-21	[07.21]收阮灿超2021.6.20-2021.7.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	2,270,789.32
106	2021-07-21	[07.21]收郑健钊等人6月份水费	28,552.90	0.00	2,299,342.22
107	2021-07-21	[07.21]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	16.50	2,299,325.72
108	2021-07-22	[07.22]付阮志群退休离职2021年年终奖金	0.00	13,554.50	2,285,771.22
109	2021-07-22	[07.22]付阮志群工作人员退休离职补助	0.00	18,800.00	2,266,971.22
110	2021-07-23	[07.23]收谭沃卫综合服务费	550.00	0.00	2,267,521.22
111	2021-07-23	[07.23]收谭沃卫综合服务费	50.00	0.00	2,267,571.22
112	2021-07-27	[07.27]收张振洪等人水费	29,038.80	0.00	2,296,610.02
113	2021-07-27	[07.27]收李华全等人7月份宿舍租金2350元、6月份水费300元、电费1154元	3,804.00	0.00	2,300,414.02
114	2021-07-27	[07.27]收依路佑尼制衣厂2021年度综合管理费	1,200.00	0.00	2,301,614.02
115	2021-07-27	[07.27]付黄结理退回顺益围鱼塘押金	0.00	8,100.00	2,293,514.02
116	2021-07-27	[07.27]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	5.00	2,293,509.02
117	2021-07-28	[07.28]付国家税务总局中山市税务局2021年7月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	172,907.00	2,120,602.02
118	2021-07-28	[07.28]付农村商业银行象角支行网银工本费	0.00	30.00	2,120,572.02
119	2021-07-30	[07.30]付中山市西区信邦电脑商行购测温枪4套	0.00	780.00	2,119,792.02
120	2021-07-30	[07.30]付叁燕电脑经营部维修电脑、更换配件	0.00	485.00	2,119,307.02
121	2021-07-30	[07.30]付王景炫核酸检测工作人员饭盒餐费	0.00	2,070.00	2,117,237.02
122	2021-07-30	[07.30]付黄焯添等45人退伍军人“八一”建军节慰问金	0.00	9,000.00	2,108,237.02
123	2021-07-30	[07.30]付阮艺行等3人应急分队队员“八一”建军节慰问金	0.00	600.00	2,107,637.02
124	2021-07-31	[07.31]付国家税务总局中山市税务局7月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	490.00	2,107,147.02



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

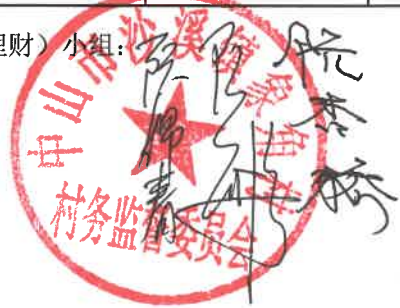
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-07-31	[07.31]收伊利达电脑绣花厂等综合管理费	2,400.00	0.00	2,109,547.02
合 计			1,243,907.35	1,200,373.64	

单位负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

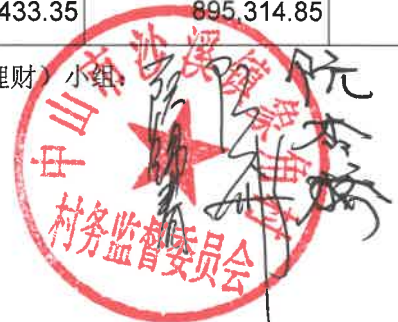
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
水费			83,567.53	154,506.10	-70,938.57	
人员报酬			2,100.00	0.00	2,100.00	
水费往来			81,467.53	154,506.10	-73,038.57	
土地使用权转让款			478,468.00	0.00	478,468.00	
阮宇山			57,560.00	0.00	57,560.00	
冯灿予			400,000.00	0.00	400,000.00	
镇建委			20,908.00	0.00	20,908.00	
个人所得税			53.25	0.00	53.25	
其他			1,339,587.51	29,081.00	1,310,506.51	
六乡涌泵站拆泵费			6,000.00	0.00	6,000.00	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			18,892.87	28,843.00	-9,950.13	
街灯线路管理员工资			9,400.00	0.00	9,400.00	
街道清洁人员工资			164,324.00	0.00	164,324.00	
管水、抽水员工资			26,400.00	0.00	26,400.00	
民兵工资			274,710.00	0.00	274,710.00	
支农支出			14,391.78	0.00	14,391.78	
营业/房产/土地税			39,286.86	238.00	39,048.86	
清理水闸、内河工资			7,900.00	0.00	7,900.00	
选举费用			211,050.00	0.00	211,050.00	
合 计			1,238,748.20	343,433.35	895,314.85	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组





债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,008,804.05	741,657.00	2,267,147.05	
应付定金押金				1,318,181.00	563,155.00	755,026.00	
保证金				315,100.00	90,000.00	225,100.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房]竞投诚意金				120,000.00	0.00	120,000.00	
施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
垃圾合同保证金				29,100.00	10,000.00	19,100.00	
阮剑行施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
中国电信股份有限公司广东分公司				20,000.00	20,000.00	0.00	
中山市鹰眼电子科技有限公司				20,000.00	20,000.00	0.00	
中国移动通信集团广东有限公司				20,000.00	20,000.00	0.00	
中山市轩林电子有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
深圳市捷顺科技实业股份有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
广东泛达智能工程有限公司				20,000.00	20,000.00	0.00	
宿舍				7,018.00	0.00	7,018.00	
建筑				28,000.00	0.00	28,000.00	
阮伟庭				500.00	0.00	500.00	
刘炯强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆泉				500.00	0.00	500.00	
阮沛新				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮建良				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈亚二				3,000.00	0.00	3,000.00	
张辉南				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤结科				3,000.00	0.00	3,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨路兵				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮乃光				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意金				15,000.00	0.00	15,000.00	
农业按金				25,478.00	8,100.00	17,378.00	
缪志权				14,378.00	0.00	14,378.00	
黄结理				8,100.00	8,100.00	0.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
诚意金				677,585.00	465,055.00	212,530.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	
应付税金				11,807.88	0.00	11,807.88	
代收代支				690,700.31	178,502.00	512,198.31	
助学基金				176,892.29	0.00	176,892.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				188,827.70	173,502.00	15,325.70	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				121,390.00	0.00	121,390.00	
五保户分红款				8,250.00	0.00	8,250.00	
慈善捐款				120,000.00	0.00	120,000.00	
中秋追月晚会联欢费				6,870.60	0.00	6,870.60	
冠状病毒防控赞助经费				15,525.40	0.00	15,525.40	
一村一法律				0.00	5,000.00	-5,000.00	
帮助贫困学生家庭				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付发包及上交收入				765,246.90	0.00	765,246.90	
市场				271,056.00	0.00	271,056.00	
星铁棚				44,000.00	0.00	44,000.00	
象兴路51号				450,190.90	0.00	450,190.90	
其他				222,867.96	0.00	222,867.96	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	119,642.48	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
其他				100.00	0.00	100.00	
应付工资				97,354.50	97,354.50	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				65,954.50	65,954.50	0.00	
长期借款及应付款				4,083,502.60	0.00	4,083,502.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
单位借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
一社				648,895.97	0.00	648,895.97	
二社				648,895.97	0.00	648,895.97	
三社				648,895.97	0.00	648,895.97	
四社				648,895.97	0.00	648,895.97	
下街第八巷13号住宅楼工程款				1,025,582.72	0.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				336,395.68	0.00	336,395.68	
三社				176,395.68	0.00	176,395.68	
四社				256,395.68	0.00	256,395.68	
长期应付款				462,336.00	0.00	462,336.00	
物业按金				440,123.00	0.00	440,123.00	
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	4,000.00	
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
郭凤丽				81,212.00	0.00	81,212.00	
李丰平				103,911.00	0.00	103,911.00	
阮锦良[幼儿园]				200,000.00	0.00	200,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

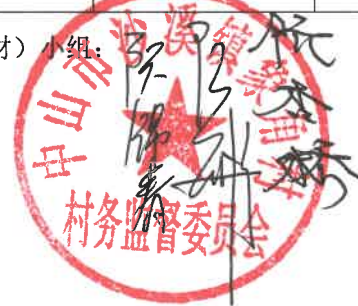
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				30,000.00	0.00	30,000.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	0.00	2,500.00	
农业按金				21,833.00	0.00	21,833.00	
阮杏桥				5,000.00	0.00	5,000.00	
林乐斯				9,158.00	0.00	9,158.00	
阮汉光				7,675.00	0.00	7,675.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				7,189,661.15	839,011.50	6,350,649.65	

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,627,141.21	2,110,012.13	短期借款	35		
其中：现金		163.06	465.11	应付款项	36	999,837.15	2,267,147.05
银行存款		1,626,978.15	2,109,547.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,329,267.40	895,314.85				
存货	8			流动负债合计	41	999,837.15	2,267,147.05
流动资产合计	9	2,956,408.61	3,005,326.98	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,285,502.60	4,083,502.60
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	4,285,502.60	4,083,502.60
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	1,573,339.09	1,360,457.98
固定资产：				递延收入	47	80,000.00	80,000.00
固定资产原价	19	28,415,378.56	28,481,716.68	其他负债合计	48	1,653,339.09	1,440,457.98
减：累计折旧	20	6,333,193.30	6,522,791.55	负债合计	49	6,938,678.84	7,791,107.63
固定资产净值	21	22,082,185.26	21,958,925.13				
固定资产清理	22	1,668.28	-581.72	所有者权益：			
在建工程	23	380,971.00	210,671.00	资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,464,824.54	22,169,014.41	公积公益金	51	15,488,669.57	15,660,212.37
无形资产：				未分配收益	52	-774,798.36	-2,045,661.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,482,554.31	17,383,233.76
资产总计	32	25,421,233.15	25,174,341.39	负债和所有者权益总计	56	25,421,233.15	25,174,341.39

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

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	结余金额	备注
专项应付款	-	-	1756064.21	152283.7	395606.23	1360457.98	
专项应付款-市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624	
农村干部工作岗位责任制奖	-	-	61877	0	61877	0	
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200	
活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	793	0	0	793	
校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	0	18423.6	
四月八民间艺术活动项目种子资金	-	-	681.5	0	0	681.5	
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000	
两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714	
广珠西线污水管网设施、康乐北路路灯完善工程建设补偿款	-	-	866776.83	0	0	866776.83	
儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950	
三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	0	11200	
市财政局沙溪分局-公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9	
中山市人力资源和社会保障局-社会保险养老金(负值退付)款	-	-	693.6	0	0	693.6	
中山市人力资源和社会保障局-基层服务经费补助	-	-	1960	0	0	1960	
沙溪镇妇女联合会-妇女之家建设经费	-	-	600	0	600	0	
沙溪镇妇女联合会-妇联系统基层组织建设经费	-	-	1377.6	0	1075	302.6	
沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助	-	-	50000	0	0	50000	
沙溪镇委宣传办-修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	0	0	4000	
沙溪镇农业和农村工作局-救灾复产资金	-	-	150000	150000	150000	0	
沙溪镇农业和农村工作局-土地确权经费	-	-	41805	0	0	41805	
沙溪镇农业和农村工作局-生态补偿专项资金	-	-	17.7	0	0	17.7	

农业和农村工作局-篱棚整治	-	-	99200			99200	
沙溪镇食品药品监督所-社会管理与创新专项资金	-	-	10000	0	0	10000	
沙溪镇社会工作委员会-开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	5000	0	0	5000	
沙溪镇社会工作委员会-社区青少年教育活动种子资金	-	-	5000	0	0	5000	
沙溪镇社会事务局-光荣牌悬挂工作	-	-	300	0	0	300	
沙溪镇社会事务局-退役军人建档立卡工作补贴	-	-	960	0	0	960	
沙溪镇社会事务局-居家养老服务	-	-	10000	0	9700	300	
沙溪镇爱卫办-巩固国家卫生镇专项补贴	-	-	21613.2	0	1200	20413.2	
沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	300			300	
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	149000	0	100148	48852	
组织人事办-新冠病毒防控工作专项经费	-	-	0	-2045.89	-2045.89	2045.89	
共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	240	0	0	240	
四标四实信息采集奖补经费	-	-	22411.5	0	0	22411.5	
2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480	
人居环境整治市奖补资金	-	-	49179.56	0	20000	29179.56	
党建办公室-服务群众	-	-	24000	0	10200	13800	
党建办公室-办公经费	-	-	36608.12	3752.23	36608.12	0	
党建办公室-远程教育	-	-	2000	0	2000	0	
博爱100传统美食	-	-	9000	577.4	4244	4756	
专项应付款-农村金融服务站建设经费	-	-	10676.6	0	0	10676.6	
文化室建设补助款	-	-	1220	0	0	1220	
农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	0	0	3280.5	

负责人:



会计: 陈焕廉

村务公开监督(理财)小组:

