

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：象角村民委员会

单位：元



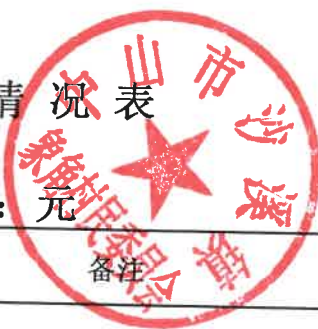
姓名	职务	应发工资	应发补贴	其他	扣缴	合计(实发)	备注
阮健华	书记、主任	5150	3800			6450	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮文峰	副书记	4841	3600			5941	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮艺峰	副主任	4841	3600			5941	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮绮婷	委员	4532	3400			5432	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮菊嫻	委员	4532	3400			5432	2500(应发未发2022年1月份工资)
黄展超	委员	4532	3400			5432	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮剑彤	委员	4532	3400			5432	2500(应发未发2022年1月份工资)
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
阮家伦	工作人员	2000	400	2220		4620	
阮志明	计生专干	2000	600	1300		3900	
李锦迎	计生专干	2000	400	1300		3700	
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	
阮伟航	治安员	1950	150			2100	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：象角村民委员会

单位：元



姓名	职务	应发工资	应发补贴	其他	扣缴	合计(实发)	备注
阮洪业	新河尾水闸管理员	900				900	
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：

小组：

证明人：

出纳：林燕平

收入支出情况表

2022年1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	137,583.30	137,583.30	一、经营支出	27,177.28	27,177.28
出租收入	115,043.30	115,043.30	出租成本	2,700.00	2,700.00
厂房	2,300.00	2,300.00	厂企商铺	2,700.00	2,700.00
宿舍	12,710.00	12,710.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	24,477.28
市场	83,333.30	83,333.30	二、管理费支出	197,508.89	197,508.89
星棚/仓库	11,000.00	11,000.00	干部报酬	40,060.00	40,060.00
其他	5,700.00	5,700.00	其他管理及固定人员报酬	146,267.50	146,267.50
管理费	22,540.00	22,540.00	办公费	280.00	280.00
二、发包及上交收入	6,500.00	6,500.00	水电费	2,206.48	2,206.48
承包金	6,500.00	6,500.00	折旧费	5,006.01	5,006.01
土地承包金	6,500.00	6,500.00	民主理财费用	2,440.00	2,440.00
三、投资收益			会议费	250.00	250.00
四、补助收入			邮电通讯费	43.70	43.70
五、其他收入	6,300.00	6,300.00	其他费用	955.20	955.20
其他	6,300.00	6,300.00	银行业务费	429.00	429.00
六、福利费收入	200.00	200.00	其他	526.20	526.20
环境卫生	200.00	200.00	三、其他支出	4,056.00	4,056.00
材料及维护	200.00	200.00	其他	4,056.00	4,056.00
			其他	846.00	846.00
			冠状病毒防控经费	3,210.00	3,210.00
			四、福利费支出	46,144.46	46,144.46
			治安	2,660.00	2,660.00
			装备及维护	2,660.00	2,660.00
			环境卫生	1,599.00	1,599.00

收入支出情况表

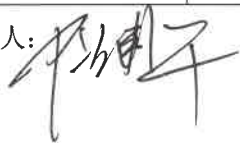
2022年1月

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
			人员报酬	600.00	600.00
			材料及维护	999.00	999.00
			文体体育	9,039.42	9,039.42
			体育项目	8,828.00	8,828.00
			其他	211.42	211.42
			公共设施维护	10,446.04	10,446.04
			路灯及设施费用	3,143.66	3,143.66
			自来水及设施费	1,432.38	1,432.38
			人员报酬	300.00	300.00
			其他	5,570.00	5,570.00
			慰问金	22,200.00	22,200.00
			消防	200.00	200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	150,583.30	150,583.30	支出合计	274,886.63	274,886.63

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年1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	491.47
1	2022-01-10	提现金	600.00	0.00	1,091.47
2	2022-01-10	[01.10]付中山市西区明宇电脑配件商行维修打印机	0.00	280.00	811.47
3	2022-01-13	[01.13]付中国石油中山分公司车用后备油	0.00	200.00	611.47
4	2022-01-13	[01.13]付阮章林等5人村民代表会议误工补助	0.00	250.00	361.47
5	2022-01-27	提现金	1,000.00	0.00	1,361.47
6	2022-01-27	[01.27]付中山市沙溪镇喜满堂百货店购纸球灯笼	0.00	550.00	811.47
7	2022-01-27	[01.27]付广东省广播电视网络公司中山分公司电视维护费	0.00	270.00	541.47
8	2022-01-27	[01.27]付广东壹加壹商业连锁有限公司购水杯,洗手液等	0.00	243.70	297.77
合 计			1,600.00	1,793.70	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




银行收支明细表

2022年1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	2,755,010.39
1	2022-01-01	[01.01]收华晨隆制衣厂等综合服务费	3,500.00	0.00	2,758,510.39
2	2022-01-01	[01.01]收凯高纺织厂综合服务费	1,200.00	0.00	2,759,710.39
3	2022-01-01	[01.01]收利虹制衣厂综合服务费	1,000.00	0.00	2,760,710.39
4	2022-01-01	[01.01]收依宁制衣厂综合服务费	800.00	0.00	2,761,510.39
5	2022-01-01	[01.01]收康顺盈制衣厂综合服务费	600.00	0.00	2,762,110.39
6	2022-01-01	[01.01]收阮建航综合服务费	500.00	0.00	2,762,610.39
7	2022-01-02	[01.02]收新新家私厂农排电费	8,440.00	0.00	2,771,050.39
8	2022-01-02	[01.02]收新新家私厂农排电费	3,500.00	0.00	2,774,550.39
9	2022-01-02	[01.02]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,246.72	2,773,303.67
10	2022-01-04	[01.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	43.70	2,773,259.97
11	2022-01-04	[01.04]付彭锦文2021年12月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	2,771,759.97
12	2022-01-04	[01.04]付阮汉球等7人2022年1月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	2,756,909.97
13	2022-01-04	[01.04]付阮达超2022年1月份 清洁村花园工资	0.00	600.00	2,756,309.97
14	2022-01-04	[01.04]付杨国永等4人2021年12月份清运街道垃圾工资	0.00	19,100.00	2,737,209.97
15	2022-01-04	[01.04]付阮雁祥2021年12月份 抄水表管理员工资	0.00	300.00	2,736,909.97
16	2022-01-04	[01.04]付彭杏云2021年12月份 办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	2,735,309.97
17	2022-01-04	[01.04]付阮建略2021年12月份 自来水管维护工资	0.00	300.00	2,735,009.97
18	2022-01-04	[01.04]付阮雁祥等12人2021年12月份 民兵工资	0.00	28,500.00	2,706,509.97
19	2022-01-04	[01.04]付阮景清等2人2021年12月份 清理内河水仙花工资	0.00	300.00	2,706,209.97
20	2022-01-04	[01.04]付阮兆凡2021年12月份 第一泵站水闸管理、清理垃圾工资	0.00	100.00	2,706,109.97
21	2022-01-04	[01.04]付阮洪业2021年12月份 新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	2,705,209.97
22	2022-01-04	[01.04]付阮景清等2人2021年12月份 藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	2,703,709.97
23	2022-01-04	[01.04]付阮雁祥等6人2021年12月份 排灌站(共3个站) 管水员工资	0.00	2,100.00	2,701,609.97
24	2022-01-04	[01.04]付阮锦春等2人2021年12月份 村务监督委员误工补助	0.00	440.00	2,701,169.97

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-04	[01.04]付阮建行2021年12月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	2,700,669.97
26	2022-01-05	[01.05]收李小元等人宿舍租金2760元、水费372元、电费715元	3,847.00	0.00	2,704,516.97
27	2022-01-05	[01.05]收黄子区等综合服务费	3,780.00	0.00	2,708,296.97
28	2022-01-05	[01.05]付国家税务总局中山市税务局2021年第四季度房产税	0.00	16,560.00	2,691,736.97
29	2022-01-06	[01.06]收何宗洁2022年1月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	2,695,136.97
30	2022-01-06	[01.06]收田联权2022年1月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	2,696,436.97
31	2022-01-06	[01.06]收李丰平2022年1月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	2,733,152.27
32	2022-01-06	[01.06]收郭凤丽2022年1月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	2,761,792.27
33	2022-01-06	[01.06]收中博绣花厂等综合服务费	1,200.00	0.00	2,762,992.27
34	2022-01-06	[01.06]收卢国庆等人综合服务费	600.00	0.00	2,763,592.27
35	2022-01-07	[01.07]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年1月兴都办公室租赁发票税金	238.00	0.00	2,763,830.27
36	2022-01-08	[01.08]收日益辅料厂等综合服务费	1,560.00	0.00	2,765,390.27
37	2022-01-10	提现金	0.00	600.00	2,764,790.27
38	2022-01-11	[01.11]收阮文霖等人水费	92,114.70	0.00	2,856,904.97
39	2022-01-11	[01.11]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	429.00	2,856,475.97
40	2022-01-11	[01.11]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行象兴路29号土地租金(2021.6.1-2022.5.31)	0.00	2,700.00	2,853,775.97
41	2022-01-11	[01.11]付林妙莲, 张倩贞患病村民慰问金	0.00	2,000.00	2,851,775.97
42	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月街灯电费	0.00	250.29	2,851,525.68
43	2022-01-12	[01.12]收罗余兵2022年1月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	2,864,749.88
44	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费(2390.33)商业电费(760.38)	0.00	2,135.57	2,862,614.31
45	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月办公室电费	0.00	2,206.48	2,860,407.83
46	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局付2021年12月份篮球场及武术馆电费	0.00	211.42	2,860,196.41
47	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月自来水泵站电费	0.00	1,432.38	2,858,764.03
48	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月宿舍电费	0.00	4,477.21	2,854,286.82
49	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局付2021年12月份稻田排灌电费	0.00	12,359.96	2,841,926.86

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局付2021年12月份稻田排灌电费	0.00	1,193.08	2,840,733.78
51	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月街灯电费	0.00	2,893.37	2,837,840.41
52	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇象角幼儿园西水费表C(18722-19290)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表A表B清洁费10元、管理费4元	1,895.40	0.00	2,839,735.81
53	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(4656-4884)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	759.40	0.00	2,840,495.21
54	2022-01-13	[01.13]付中山市都江建设工程有限公司水表安装费	0.00	743.00	2,839,752.21
55	2022-01-13	[01.13]付中山市中南山饮用水有限公司购山泉水170桶	0.00	1,870.00	2,837,882.21
56	2022-01-15	[01.15]收胡满祥2021年10-12月友德组租金	6,900.00	0.00	2,844,782.21
57	2022-01-15	[01.15]收胡满祥2022年1月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	2,847,082.21
58	2022-01-18	[01.18]收镇城管住建和农业农村局2021年度生态补偿专项资金(村集体使用部分)	370,126.20	0.00	3,217,208.41
59	2022-01-18	[01.18]收陈吉焯等人宿舍租金800元、水费88元、电费172元	1,060.00	0.00	3,218,268.41
60	2022-01-18	[01.18]付黄华等5人参加沙溪镇篮球比赛荣获第一名奖励金	0.00	5,800.00	3,212,468.41
61	2022-01-18	[01.18]付黄浩华象角篮球比赛裁判费	0.00	2,100.00	3,210,368.41
62	2022-01-18	[01.18]付梁务贞等人老党员春节慰问金	0.00	4,200.00	3,206,168.41
63	2022-01-18	[01.18]付林尚德退休党员春节慰问金	0.00	10,500.00	3,195,668.41
64	2022-01-18	[01.18]付阮少洪等人离退休干部春节慰问金	0.00	7,200.00	3,188,468.41
65	2022-01-19	[01.19]收陈飞等人宿舍租金9150元、水费1004元、电费1948元	12,102.00	0.00	3,200,570.41
66	2022-01-19	[01.19]付中山市好印办公设备有限公司2021年12月租赁费(复印机)	0.00	928.00	3,199,642.41
67	2022-01-19	[01.19]付广州市时代物业管理有限公司中山2021年12月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,174,342.41
68	2022-01-19	[01.19]付中山市石岐区骏朗装饰设计工程部垃圾桶维修费	0.00	999.00	3,173,343.41
69	2022-01-20	[01.20]收阮英伟伟食店水费(1447-1544)吨*3.3元清洁费60元,管理费24元	407.40	0.00	3,173,750.81
70	2022-01-20	[01.20]收阮英伟新厚上街水费(1447-1544)吨*3.3元,管理费24元,清洁费60元	404.10	0.00	3,174,154.91
71	2022-01-20	[01.20]付阮雁祥等人2020年村(居)房屋租赁管理工作奖金	0.00	23,200.00	3,150,954.91
72	2022-01-20	[01.20]付阮雁祥等人2021年消防网格员绩效奖金	0.00	3,600.00	3,147,354.91
73	2022-01-20	[01.20]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	143,874.75	3,003,480.16
74	2022-01-20	[01.20]付阮彦凡出租屋消防检查工作人员加班餐费	0.00	846.00	3,002,634.16

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-20	[01.20]付阮彦凡核酸采样工作人员餐费	0.00	6,210.00	2,996,424.16
76	2022-01-21	[01.21]收阮锦良(2021.8.10-2022.2.9)象角幼儿园承包金	250,000.00	0.00	3,246,424.16
77	2022-01-21	[01.21]收阮灿超(2021.12.20-2022.1.19)象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	3,290,125.16
78	2022-01-21	[01.21]收李丰平水费(26650-28096)*4元管理费20元	5,804.00	0.00	3,295,929.16
79	2022-01-21	[01.21]收阮子球(港隆毛衫厂)水费(0-455)吨*3.3元,清洁费0元,管理费4元	1,505.50	0.00	3,297,434.66
80	2022-01-21	[01.21]收阮北有水费(1463-1549)	290.88	0.00	3,297,725.54
81	2022-01-24	[01.24]收阮杏强等人水费	35,587.60	0.00	3,333,313.14
82	2022-01-24	[01.24]收达斯牛仔厂等综合服务费	3,500.00	0.00	3,336,813.14
83	2022-01-24	[01.24]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	12.50	3,336,800.64
84	2022-01-25	[01.25]付阮乃祥等人象角村老年人协会会员年终生果金	0.00	82,800.00	3,254,000.64
85	2022-01-25	[01.25]收象角村第三股份合作经济社2021年度费用分摊款	172,895.00	0.00	3,426,895.64
86	2022-01-25	[01.25]收象角村第一股份合作经济社2021年度费用分摊款	169,752.00	0.00	3,596,647.64
87	2022-01-25	[01.25]收象角村第四股份合作经济社2021年度费用分摊款	167,238.00	0.00	3,763,885.64
88	2022-01-25	[01.25]收象角村第二股份合作经济社2021年度费用分摊款	167,238.00	0.00	3,931,123.64
89	2022-01-25	[01.25]收衣创等综合服务费	2,400.00	0.00	3,933,523.64
90	2022-01-26	[01.26]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	5,280.84	3,928,242.80
91	2022-01-26	[01.26]收广东智嘉科技物业有限公司2022年1月份象角市场租金	83,333.30	0.00	4,011,576.10
92	2022-01-26	[01.26]收广东智嘉科技物业有限公司象角市场水费(37843-38339)	1,638.80	0.00	4,013,214.90
93	2022-01-26	[01.26]收关绮制衣厂综合服务费	700.00	0.00	4,013,914.90
94	2022-01-26	[01.26]收象角村第五股份合作经济社分摊垃圾桶维修费	200.00	0.00	4,014,114.90
95	2022-01-26	[01.26]付阮炳煌老党员春节慰问金(60岁以上)	0.00	300.00	4,013,814.90
96	2022-01-27	[01.27]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	796.62	4,013,018.28
97	2022-01-27	[01.27]收象角村第五股份合作经济社分摊粉刷街道墙壁费用	10,500.00	0.00	4,023,518.28
98	2022-01-27	[01.27]收胡满祥综合服务费	1,200.00	0.00	4,024,718.28
99	2022-01-27	[01.27]收阮官田五保户2021年年终分配款	800.00	0.00	4,025,518.28

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-27	[01.27]收阮建平精神病人医药费	800.00	0.00	4,026,318.28
101	2022-01-27	[01.27]收阮宇山购宅基地余款	360.00	0.00	4,026,678.28
102	2022-01-27	[01.27]收阮杏郎精神病人医药费	360.00	0.00	4,027,038.28
103	2022-01-27	[01.27]收阮德庆精神病人医药费	360.00	0.00	4,027,398.28
104	2022-01-27	[01.27]付黄灿生建筑修缮费用	0.00	5,570.00	4,021,828.28
105	2022-01-27	[01.27]付温奇英粉刷街道墙壁费用	0.00	35,000.00	3,986,828.28
106	2022-01-27	提现金	0.00	1,000.00	3,985,828.28
107	2022-01-28	[01.28]付彭杏云2021年度办公室清洁工年终奖	0.00	1,600.00	3,984,228.28
108	2022-01-28	[01.28]付阮雁祥等4人收取综合服务费加班补助	0.00	4,000.00	3,980,228.28
109	2022-01-28	[01.28]付阮雁祥等人2021年治安员岗位责任,超勤,年终,值班补助	0.00	79,210.00	3,901,018.28
110	2022-01-28	[01.28]付阮锦春,阮杏桥2021年度村务监督委员会补助款	0.00	2,000.00	3,899,018.28
111	2022-01-28	[01.28]付林灌秋2021年度工作人员年终奖	0.00	1,800.00	3,897,218.28
112	2022-01-28	[01.28]付阮洪业2021年度管水员年终奖	0.00	600.00	3,896,618.28
113	2022-01-28	[01.28]付阮志明,李锦迎2021年度计生专干年终奖	0.00	31,200.00	3,865,418.28
114	2022-01-28	[01.28]付阮景清,阮灿辉2021年度管水员年终奖	0.00	300.00	3,865,118.28
115	2022-01-29	[01.29]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	737.52	3,864,380.76
116	2022-01-29	[01.29]付阮家伦2022年1月份工作人员工资及补助	0.00	2,750.00	3,861,630.76
117	2022-01-29	[01.29]付阮志明,李锦迎2022年1月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,854,030.76
118	2022-01-29	[01.29]付林燕平,阮绮妹2022年1月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,846,930.76
119	2022-01-29	[01.29]付阮文峰等7人2022年1月两委干部工资及津贴	0.00	40,060.00	3,806,870.76
120	2022-01-29	[01.29]付阮文峰等人2021年农村两委干部年终考核奖	0.00	393,702.00	3,413,168.76
121	2022-01-29	[01.29]付黄景扶等7人2020年村居房屋租赁管理工作两委绩效奖	0.00	56,000.00	3,357,168.76
122	2022-01-29	[01.29]付黄景扶等8人2021年度农村两委干部工作实绩考核奖	0.00	36,128.01	3,321,040.75
123	2022-01-29	[01.29]付阮家伦等3人2021年度村工作人员年终奖	0.00	77,767.50	3,243,273.25
124	2022-01-29	[01.29]付中山市信联电脑科技有限公司监控维护费	0.00	2,660.00	3,240,613.25

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-29	[01.29]收象角村第五股份合作经济社分担2021年度农村两委干部年终考核奖金	65,617.00	0.00	3,306,230.25
126	2022-01-30	[01.30]收沙溪镇党政综合办公室2021年度农村"两委"干部工作实绩考核奖	36,128.01	0.00	3,342,358.26
127	2022-01-31	[01.31]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	737.52	3,341,620.74
合 计			1,824,022.79	1,237,412.44	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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			2,550,834.66	1,285,401.38	1,265,433.28	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			251,758.48	464,813.80	-213,055.32	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.98	36,715.30	-0.32	
阮灿超[象新二路33号]			43,701.00	43,701.00	0.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			12,000.00	0.00	12,000.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮锦良[角幼儿园]			24,945.00	250,000.00	-225,055.00	
广东智嘉科技物业有限公司			83,333.30	83,333.30	0.00	
胡满祥			9,200.00	9,200.00	0.00	
发包款			74,060.00	0.00	74,060.00	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
阮志清[鱼塘32.78亩]			65,560.00	0.00	65,560.00	
阮旭良			6,500.00	0.00	6,500.00	
水电费			151,530.53	144,706.78	6,823.75	
电费			6,612.78	2,835.00	3,777.78	
居民电费			6,612.78	2,835.00	3,777.78	
水费			144,917.75	141,871.78	3,045.97	
人员报酬			300.00	0.00	300.00	
水费往来			144,617.75	141,871.78	2,745.97	
土地使用权转让款			478,468.00	360.00	478,108.00	
阮宇山			57,560.00	360.00	57,200.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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
其他			1,594,514.40	675,520.80	918,993.60	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			28,873.04	27,260.00	1,613.04	
街灯线路管理员工资			15,100.00	10,880.00	4,220.00	
街道清洁人员工资			257,924.00	190,659.20	67,264.80	
管水、抽水员工资			47,000.00	44,600.00	2,400.00	
民兵工资			471,986.60	225,333.60	246,653.00	
支农支出			23,534.00	23,534.00	0.00	
营业/房产/土地税			65,034.86	48,637.00	16,397.86	
清理水闸、内河工资			15,300.00	14,000.00	1,300.00	
生产费用			20,000.00	20,000.00	0.00	
其他			5,000.00	5,000.00	0.00	
分摊款			77,529.90	65,617.00	11,912.90	
合 计			2,550,834.66	1,285,401.38	1,265,433.28	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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				1,330,141.87	7,552.50	1,322,589.37	
应付定金押金				527,658.00	0.00	527,658.00	
保证金				185,100.00	0.00	185,100.00	
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				19,100.00	0.00	19,100.00	
阮剑行施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
宿舍				6,018.00	0.00	6,018.00	
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	
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨骆兵				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				27,140.00	0.00	27,140.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
高栩飞				24,140.00	0.00	24,140.00	
诚意金				7,000.00	0.00	7,000.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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
何宗浩				6,800.00	0.00	6,800.00	
田联权				2,600.00	0.00	2,600.00	
应付税金				7,776.48	0.00	7,776.48	
代收代支				541,456.85	7,552.50	533,904.35	
助学基金				210,392.29	0.00	210,392.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				28,939.24	7,552.50	21,386.74	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				123,055.00	0.00	123,055.00	
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				-8,994.60	0.00	-8,994.60	
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				30,482.58	0.00	30,482.58	
市场				3.00	0.00	3.00	
象兴路51号				65,355.48	0.00	65,355.48	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				13,224.20	0.00	13,224.20	
二社[吉昌围5.06亩]				-10,120.00	0.00	-10,120.00	
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
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	
应付工资				186,327.50	186,327.50	0.00	
干部				40,060.00	40,060.00	0.00	
管理和固定人员				146,267.50	146,267.50	0.00	
长期借款及应付款				4,100,508.60	0.00	4,100,508.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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
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				479,342.00	0.00	479,342.00	
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	
邬凤丽				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	
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				38,839.00	0.00	38,839.00	
阮杏桥				5,000.00	0.00	5,000.00	
林乐斯				26,164.00	0.00	26,164.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村民委员会



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
合 计				5,616,977.97	193,880.00	5,423,097.97	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 


资 产 负 债 表

2022年1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	2,755,501.86	3,341,918.51	短期借款	35		
其中：现金		491.47	297.77	应付款项	36	1,250,042.45	1,322,589.37
银行存款		2,755,010.39	3,341,620.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,891,748.73	1,265,433.28				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	1,322,589.37
流动资产合计	9	4,647,250.59	4,607,351.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,100,508.60	4,100,508.60
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	4,100,508.60	4,100,508.60
长期投资	16	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	专项应付款	46	1,571,932.18	1,795,291.66
固定资产：				递延收入	47	81,800.00	81,800.00
固定资产原价	19	28,564,541.68	28,564,541.68	其他负债合计	48	1,653,732.18	1,877,091.66
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,652,814.02	负债合计	49	7,004,283.23	7,300,189.63
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,911,727.66				
固定资产清理	22	14,860.84	14,860.84	所有者权益：			
在建工程	23	48,700.00	48,700.00	资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,004,771.79	21,975,288.50	公积公益金	51	17,109,705.62	17,026,905.62
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,453,138.06
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,707,739.15	19,342,450.66
资产总计	32	26,712,022.38	26,642,640.29	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	26,642,640.29

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

2022年1月31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	-	-	2739138.37	101188.9	943846.71	1795291.66	
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	-	-	36128.01	0	36128.01	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	
人套换届选举工作经费	-	-	11000	0	0	11000	
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-妇女联合会家庭教育工作专项经费	-	-	650	0	652.3	-2.3	
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	550	550	3450	
沙溪镇农业和农村工作局-耕地保护补贴资金	-	-	444526.2	0	74400	370126.2	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31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
沙溪镇农业和农村工作局-耕地保护补贴资金（镇统筹使用部份）			176623.45	25300	25300	151323.45	
沙溪镇农业和农村工作局-救灾复产资金	-	-	150000	0	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-窝棚整治	-	-	99200	0	99200	0	
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		9700	300	
沙溪镇爱卫办-巩固国家卫生镇专项补贴	-	-	21613.2	0	21613.2	0	
沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	300	0	0	300	
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	149000	0	103648	45352	
组织人事办-新冠病毒防控工作专项经费	-	-	0	0	-2045.89	2045.89	
共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	3040	516	1475	1565	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31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
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	-	-	84000	0	79489	4511	
党建办公室-办公经费	-	-	34960	0	34960	0	
党建办公室-远程教育	-	-	2000	0	2000	0	
党建办公室-办公经费(市资金)	-	-	13213.89	0	0	13213.89	
党建办公室-办公经费(镇资金)	-	-	37527.06	33116.72	33116.72	4410.34	
党建办公室-服务群众(镇资金)	-	-	-900	2000	2000	-2900	
博爱100传统美食	-	-	9000	0	9354.7	-354.7	
消防网络员绩效奖励金	-	-	3570	3600	3570	0	
核酸检测餐费补助	-	-	3000	3000	3000	0	
村(居)房屋租赁管理工作			79200	79200	79200	0	
象角市场 公厕奖补			24400	0	0	24400	
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：

(Signature)

会计：陈焕廉

村务公开监督(理财)小组：

