

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月30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		27	6423	2500(应发未发2022年5月份工资)
阮文峰	副书记	4841	3600		73.23	5867.77	2500(应发未发2022年5月份工资)
阮艺峰	副主任	4841	3600		58.23	5882.77	2500(应发未发2022年5月份工资)
阮绮婷	委员	4532	3400		25.92	5406.08	2500(应发未发2022年5月份工资)
阮菊娴	委员	4532	3400		0	5432	2500(应发未发2022年5月份工资)
阮剑彤	委员	4532	3400		27.96	5404.04	2500(应发未发2022年5月份工资)
黄展超	委员	4532	3400		57.96	5374.04	2500(应发未发2022年5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5月30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	

单位负责人：陈焕廉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年5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	84,080.30	511,520.20	一、经营支出	24,477.28	138,086.40
出租收入	69,090.30	465,460.20	出租成本		15,700.00
厂房	2,300.00	11,500.00	厂企商铺		2,700.00
宿舍	14,337.00	73,577.00	宿舍		13,000.00
市场	83,333.30	333,333.20	经营性固定资产折旧费	24,477.28	122,386.40
星棚/仓库	-36,580.00	18,550.00	二、管理费支出	100,873.19	631,161.72
其他	5,700.00	28,500.00	干部报酬	57,560.00	287,800.00
管理费	14,990.00	46,060.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	291,157.50
二、发包及上交收入	2,400.00	10,700.00	临时员工报酬		2,160.00
承包金	2,400.00	10,700.00	办公费	1,008.56	2,482.48
土地承包金	2,400.00	10,700.00	水电费		4,460.78
三、投资收益			折旧费	5,006.01	25,030.05
四、补助收入			民主理财费用	440.00	4,200.00
五、其他收入		7,576.96	误工补贴	100.00	2,600.00
存款利息收入		1,276.96	会议费		250.00
其他		6,300.00	邮电通讯费	72.00	1,331.49
六、福利费收入		200.00	其他费用	936.62	9,689.42
环境卫生		200.00	银行业务费	437.50	2,192.00
材料及维护		200.00	保险费	499.12	6,971.22
			其他		526.20
			三、其他支出	226.50	9,873.10
			其他	226.50	9,873.10
			其他	226.50	6,663.10
			冠状病毒防控经费		3,210.00

收入支出情况表

2022年5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
			四、福利费支出	19,677.15	141,999.82
			治安	2,317.00	5,672.00
			油费	200.00	475.00
			装备及维护	2,117.00	5,197.00
			征兵民兵		7,420.00
			环境卫生	600.00	11,018.00
			人员报酬	600.00	3,000.00
			材料及维护		8,018.00
			教育及学校幼儿园补	3,000.00	3,000.00
			文体体育	135.00	9,622.36
			体育项目		8,828.00
			其他	135.00	794.36
			公共设施维护	7,625.15	41,711.46
			路灯及设施费用	5,661.26	19,979.68
			自来水及设施费	1,663.89	12,029.78
			人员报酬	300.00	1,500.00
			其他		8,202.00
			补贴农户		2,800.00
			支农支出		2,800.00
			慰问金		54,200.00
			消防		556.00
			其他福利费支出	6,000.00	6,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		48,700.00

收入支出情况表

2022年5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
			公益用		48,700.00
			象角市场公厕		48,700.00
收入合计	86,480.30	529,997.16	支出合计	145,254.12	969,821.04

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	96.17
1	2022-05-06	提现金	1,100.00	0.00	1,196.17
2	2022-05-06	[05.06]付中国石油中山分公司购汽油	0.00	200.00	996.17
3	2022-05-07	[05.07]付广东壹加壹商业连锁有限公司购饮料洗手液等	0.00	239.00	757.17
4	2022-05-12	提现金	1,000.00	0.00	1,757.17
5	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇途安汽车修配行维修巡逻车	0.00	850.00	907.17
6	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇君诚电动车维修销售部维修电动车	0.00	788.00	119.17
7	2022-05-17	提现金	1,000.00	0.00	1,119.17
8	2022-05-17	[05.17]付王志方退回宿舍按金	0.00	200.00	919.17
9	2022-05-17	[05.17]付阮建行维修垃圾斗误工补助	0.00	100.00	819.17
10	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇君诚电动车维修销售部维修电动车	0.00	479.00	340.17
11	2022-05-23	提现金	6,000.00	0.00	6,340.17
12	2022-05-23	[05.23]付陈云燕等人无偿献血人员营养补助	0.00	6,000.00	340.17
13	2022-05-23	[05.23]付陈飞退回宿舍按金	0.00	200.00	140.17
14	2022-05-23	[05.23]付黄俏花退回宿舍按金	0.00	100.00	40.17
15	2022-05-26	提现金	1,000.00	0.00	1,040.17
16	2022-05-26	[05.26]付中山市诚公建筑工程部地界测量费	0.00	250.00	790.17
17	2022-05-31	[05.31]付李小民等2人退回宿舍按金	0.00	400.00	390.17
合 计			10,100.00	9,806.00	

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

2022年5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	3,292,466.92
1	2022-05-02	[05.02]付国家税务总局中山市税务局2022年5月特定人员工伤保险费	0.00	499.12	3,291,967.80
2	2022-05-04	[05.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	72.00	3,291,895.80
3	2022-05-04	[05.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,453.48	3,290,442.32
4	2022-05-05	[05.05]收何宗洁2022年5月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	3,293,842.32
5	2022-05-05	[05.05]收田联权2022年5月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	3,295,142.32
6	2022-05-05	[05.05]收阮林泽等人综合服务费	2,520.00	0.00	3,297,662.32
7	2022-05-05	[05.05]付阮雁祥等13人2022年4月份民兵工资	0.00	28,500.00	3,269,162.32
8	2022-05-05	[05.05]付杨国永等4人2022年4月份清运街道垃圾工资	0.00	19,100.00	3,250,062.32
9	2022-05-05	[05.05]付阮雁祥等6人2022年4月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	3,247,962.32
10	2022-05-05	[05.05]付阮洪业2022年4月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	3,247,062.32
11	2022-05-05	[05.05]付阮景清等2人2022年4月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	3,245,562.32
12	2022-05-05	[05.05]付彭锦文2022年4月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	3,244,062.32
13	2022-05-05	[05.05]付彭杏云2022年4月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	3,242,462.32
14	2022-05-05	[05.05]付阮雁祥2022年4月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	3,242,162.32
15	2022-05-05	[05.05]付阮建略2022年4月份自来水管维护工资	0.00	300.00	3,241,862.32
16	2022-05-05	[05.05]付阮建行2022年4月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	3,241,362.32
17	2022-05-05	[05.05]付黄灿生2022年4月份清理内河垃圾工资	0.00	1,500.00	3,239,862.32
18	2022-05-05	[05.05]付阮锦春等2人2022年4月份村务监督委员误工补助	0.00	440.00	3,239,422.32
19	2022-05-05	[05.05]付阮达超2022年5月份清洁村花园工资	0.00	600.00	3,238,822.32
20	2022-05-05	[05.05]付阮汉球等7人2022年5月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	3,223,972.32
21	2022-05-06	[05.06]收象角村第二股份合作经济社中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,240,572.32
22	2022-05-06	[05.06]收象角村第三股份合作经济社中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,257,172.32
23	2022-05-06	[05.06]收象角村第四股份合作经济社中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,273,772.32
24	2022-05-06	[05.06]收象角村第五股份合作经济社中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,290,372.32

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-06	[05.06]收象角村第一股份合作经济社中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,306,972.32
26	2022-05-06	[05.06]付中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	40,000.00	3,266,972.32
27	2022-05-06	[05.06]收王伯锦等人综合服务费	2,760.00	0.00	3,269,732.32
28	2022-05-06	[05.06]收黄华自来水管入户费（6分水管）2000元、水损费200元	2,200.00	0.00	3,271,932.32
29	2022-05-06	[05.06]收中山市兴都建筑工程有限公司代开2022年5月办公室租赁发票税金	238.00	0.00	3,272,170.32
30	2022-05-06	[05.06]付国家税务总局中山市税务局代扣4月份个人所得税	0.00	270.30	3,271,900.02
31	2022-05-06	[05.06]付国家税务总局中山市税务局代扣劳务个人所得税(黄灿生))	0.00	664.00	3,271,236.02
32	2022-05-06	提现金	0.00	1,100.00	3,270,136.02
33	2022-05-07	[05.07]收广东中山医保代发户居民退款	421.44	0.00	3,270,557.46
34	2022-05-07	[05.07]付阮日新亲属(黎玉英)去世帛金（老年人协会会员）	0.00	1,000.00	3,269,557.46
35	2022-05-07	[05.07]收徐先军水费（550-559）*3.3元及清洁费5元、管理费2元电费(188226-194822)*1元	6,635.00	0.00	3,276,192.46
36	2022-05-07	[05.07]收徐先军（2022.5.15-6.14）晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	3,279,902.46
37	2022-05-07	[05.07]收徐先军（2022.4.15-5.14）晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	3,283,612.46
38	2022-05-07	[05.07]收徐先军水费（559-567）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元电费（194822-198091）*1元	3,304.00	0.00	3,286,916.46
39	2022-05-07	[05.07]收徐先军电费（196530-188226）*1元及清洁费5元、管理费2元	1,722.00	0.00	3,288,638.46
40	2022-05-07	[05.07]收黄灿生代扣个人所得税税款	664.00	0.00	3,289,302.46
41	2022-05-07	[05.07]付中山市宇诚广告印刷有限公司维修LED显示屏	0.00	278.00	3,289,024.46
42	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月自来水泵站电费	0.00	1,663.89	3,287,360.57
43	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月宿舍电费	0.00	4,751.36	3,282,609.21
44	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月份篮球场电费	0.00	135.00	3,282,474.21
45	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月份办公室电费	0.00	3,351.39	3,279,122.82
46	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月街灯电费	0.00	5,211.62	3,273,911.20
47	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月份稻田排灌电费	0.00	19,896.96	3,254,014.24
48	2022-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费（2711.51度）商业电费(763.24度)	0.00	2,413.07	3,251,601.17
49	2022-05-09	[05.09]收赵琼瑶综合服务费	6,000.00	0.00	3,257,601.17

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]付广东电网中山供电局4月份街灯电费	0.00	449.64	3,257,151.53
51	2022-05-09	[05.09]付广东电网中山供电局付4月份稻田排灌电费	0.00	371.59	3,256,779.94
52	2022-05-10	[05.10]收李佐桥等人宿舍租金1547元,水费296元,电费658元	2,501.00	0.00	3,259,280.94
53	2022-05-11	[05.11]收王志方晒谷场宿舍23号房按金	200.00	0.00	3,259,480.94
54	2022-05-12	[05.12]收宏飞制衣厂综合服务费	2,000.00	0.00	3,261,480.94
55	2022-05-12	[05.12]收张文茂综合服务费	990.00	0.00	3,262,470.94
56	2022-05-12	[05.12]收自助洗车场综合服务费	600.00	0.00	3,263,070.94
57	2022-05-12	提现金	0.00	1,000.00	3,262,070.94
58	2022-05-13	[05.13]付阮顺宇亲属(阮子松)去世帛金(老年人协会会员)	0.00	1,000.00	3,261,070.94
59	2022-05-13	[05.13]收阮文霏等人水费	71,973.10	0.00	3,333,044.04
60	2022-05-13	[05.13]付阮家伦2022年5月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	3,328,444.04
61	2022-05-13	[05.13]付阮志明,李锦迎2022年5月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,320,844.04
62	2022-05-13	[05.13]付林燕平,阮绮妹2022年5月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,313,744.04
63	2022-05-13	[05.13]付阮文峰等7人2022年5月份两委干部工资及补助	0.00	39,789.70	3,273,954.34
64	2022-05-13	[05.13]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	418.50	3,273,535.84
65	2022-05-14	[05.14]收郑建新镀锌铁棚水费(421-562)*3.3元,清洁费0元,管理费12元	477.30	0.00	3,274,013.14
66	2022-05-15	[05.15]收李丰平2022年5月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	3,310,728.44
67	2022-05-15	[05.15]收郭凤丽2022年5月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	3,339,368.44
68	2022-05-16	[05.16]收沙溪镇城管住建和农业农村局村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	3,703.00	0.00	3,343,071.44
69	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇永水幼儿园水费A7元,表B7元,表C(19909-20417)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	1,697.40	0.00	3,344,768.84
70	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(5380-5593)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	709.90	0.00	3,345,478.74
71	2022-05-17	[05.17]收胡满祥2022年2月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,347,778.74
72	2022-05-17	[05.17]收胡满祥2022年3月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,350,078.74
73	2022-05-17	[05.17]收胡满祥2022年4月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,352,378.74
74	2022-05-17	[05.17]收陈春菊宿舍租金280元、水费53元、电费222元	555.00	0.00	3,352,933.74

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-17	[05.17]付中山市沙溪镇健新副食品批发商行购方便面等	0.00	669.00	3,352,264.74
76	2022-05-17	[05.17]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年4月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,326,964.74
77	2022-05-17	提现金	0.00	1,000.00	3,325,964.74
78	2022-05-18	[05.18]收罗余兵2022年5月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	3,339,188.94
79	2022-05-18	[05.18]收宿舍租金6360元、水费692元、电费1478元	8,530.00	0.00	3,347,718.94
80	2022-05-18	[05.18]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	5,460.00	0.00	3,353,178.94
81	2022-05-18	[05.18]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费(2711.51)商业电费763.24)	2,413.07	0.00	3,355,592.01
82	2022-05-19	[05.19]付中山市好印办公设备有限公司4月复印机租赁费	0.00	1,008.56	3,354,583.45
83	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	130,950.35	3,223,633.10
84	2022-05-21	[05.21]收李丰平水费(0-362)*4元,管理费2元	1,450.00	0.00	3,225,083.10
85	2022-05-21	[05.21]收阮结伦综合服务费	120.00	0.00	3,225,203.10
86	2022-05-22	[05.22]收阮灿超2022.4.20-5.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	3,268,904.10
87	2022-05-23	[05.23]收黄俏花等2人宿舍租金480元、水费48元、电费96元	624.00	0.00	3,269,528.10
88	2022-05-23	提现金	0.00	6,000.00	3,263,528.10
89	2022-05-24	[05.24]收阮明倩等人水费	19,896.30	0.00	3,283,424.40
90	2022-05-24	[05.24]收李康文等人宿舍租金5670元、水费638元、电费1557元	7,865.00	0.00	3,291,289.40
91	2022-05-24	[05.24]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	19.00	3,291,270.40
92	2022-05-25	[05.25]付广东智嘉科技物业有限公司退回水费(35868-36845)*3.3元、管理费4元	0.00	3,228.10	3,288,042.30
93	2022-05-26	[05.26]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	3,257.38	3,284,784.92
94	2022-05-26	[05.26]付黄慕媛去世帛金(老年人协会会员)	0.00	1,000.00	3,283,784.92
95	2022-05-26	[05.26]收广东智嘉科技物业有限公司水费(35373-36845)*3.3元、管理费4元	1,561.60	0.00	3,285,346.52
96	2022-05-26	提现金	0.00	1,000.00	3,284,346.52
97	2022-05-27	[05.27]付阮隶文亲属(杨林爱)去世帛金(老年人协会会员)	0.00	1,000.00	3,283,346.52
98	2022-05-27	[05.27]付黄景扶等10人村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	0.00	3,703.00	3,279,643.52
99	2022-05-27	[05.27]付中山市乐欣屋儿童百货店象角小学六一儿童节慰问品	0.00	3,000.00	3,276,643.52

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：象角村民委员会



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-05-31	[05.31]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	491.68	3,276,151.84
101	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年1月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	3,287,151.84
102	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年2月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	3,298,151.84
103	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年3月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	3,309,151.84
104	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年4月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	3,320,151.84
105	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年1-5月份象兴路29号充电桩设施租金	5,000.00	0.00	3,325,151.84
106	2022-05-31	[05.31]收郑建新2022年5月份象兴路锌铁棚租金	2,000.00	0.00	3,327,151.84
107	2022-05-31	[05.31]收广东智嘉科技物业有限公司水费（3938 9-39802）吨*3.3元，清洁费0元，管理费4元	1,366.90	0.00	3,328,518.74
合 计			436,458.51	400,406.69	

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5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			2,152,403.17	309,679.37	1,842,723.80	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			284,033.16	187,600.50	96,432.66	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.66	36,715.30	-0.64	
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]			60,000.00	51,000.00	9,000.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮君朴[土地]			1,800.00	0.00	1,800.00	
徐先军			7,420.00	7,420.00	0.00	
广东智嘉科技物业有限公司			83,333.30	0.00	83,333.30	
胡满祥			9,200.00	6,900.00	2,300.00	
发包款			76,460.00	0.00	76,460.00	
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	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
阮旭良			6,500.00	0.00	6,500.00	
水电费			184,848.87	121,144.57	63,704.30	
电费			14,508.70	8,146.07	6,362.63	
居民电费			14,231.20	5,733.00	8,498.20	
下街第八巷13号电费			277.50	2,413.07	-2,135.57	
水费			170,340.17	112,998.50	57,341.67	
人员报酬			1,500.00	0.00	1,500.00	
水费往来			168,840.17	110,798.50	58,041.67	
入户/水损/水捡			0.00	2,200.00	-2,200.00	
土地使用权转让款			478,108.00	0.00	478,108.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
阮宇山			57,200.00	0.00	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			987.55	934.30	53.25	
其他			1,127,515.59	0.00	1,127,515.59	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			11,919.03	0.00	11,919.03	
街灯线路管理员工资			10,220.00	0.00	10,220.00	
街道清洁人员工资			107,464.80	0.00	107,464.80	
管水、抽水员工资			17,700.00	0.00	17,700.00	
民兵工资			360,653.00	0.00	360,653.00	
支农支出			250.00	0.00	250.00	
营业/房产/土地税			32,363.86	0.00	32,363.86	
清理水闸、内河工资			7,800.00	0.00	7,800.00	
分摊款			11,912.90	0.00	11,912.90	
合 计			2,152,403.17	309,679.37	1,842,723.80	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉



债务（应付款项）明细表

2022年5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				1,891,221.40	4,649.06	1,886,572.34	
应付定金押金				527,458.00	900.00	526,558.00	
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				5,818.00	900.00	4,918.00	
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5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				8,014.48	0.00	8,014.48	
代收代支				475,376.70	3,749.06	471,627.64	
助学基金				230,392.29	0.00	230,392.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				6,813.20	3,749.06	3,064.14	
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				74,000.00	0.00	74,000.00	
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				-6,948.71	0.00	-6,948.71	
应付发包及上交收入				574,604.26	0.00	574,604.26	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				55,000.00	0.00	55,000.00	
象兴路51号				326,776.36	0.00	326,776.36	
象新二路33号				174,804.00	0.00	174,804.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				66,121.00	0.00	66,121.00	
二社[吉昌围5.06亩]				-10,120.00	0.00	-10,120.00	
其他				305,767.96	0.00	305,767.96	
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	
其他				83,000.00	0.00	83,000.00	
应付工资				110,810.00	75,810.00	35,000.00	
干部				75,060.00	40,060.00	35,000.00	
管理和固定人员				35,750.00	35,750.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
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	

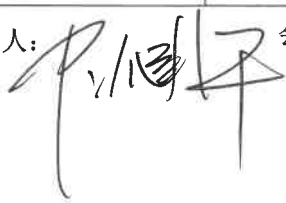
债务（应付款项）明细表

2022年5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
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				6,102,540.00	80,459.06	6,022,080.94	

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

2022年5月31日

报表单位：象角村民委员会



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	3,328,908.91	短期借款	35		
其中：现金		491.47	390.17	应付款项	36	1,250,042.45	1,886,572.34
银行存款		2,755,010.39	3,328,518.74	应付工资	37		35,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,891,748.73	1,842,723.80				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	1,921,572.34
流动资产合计	9	4,647,250.59	5,171,632.71	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	100,000.00	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	100,000.00	专项应付款	46	1,571,932.18	1,625,121.35
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	28,613,241.68	其他负债合计	48	1,653,732.18	1,706,921.35
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,770,747.18	负债合计	49	7,004,283.23	7,729,002.29
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,842,494.50				
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		资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,004,771.79	21,857,355.34	公积公益金	51	17,109,705.62	17,085,416.77
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,454,114.11
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,797,739.15	19,399,985.76
资产总计	32	26,712,022.38	27,128,988.05	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	27,128,988.05

单位负责人：

(Signature)

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

(Signatures and Stamp)

(Signature)



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28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

专项应付款	-	-	2441973.59	53867.37	816852.24	1625121.4
专项应付款市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
	-	-	2397172.49	53589.37	816574.24	1580598.3
沙溪镇人民政府	-	-	978866.94	681.5	47809.51	931057.43
沙溪镇人民政府农村干部工作岗位责任制奖	-	-	36128.01	0	36128.01	0
沙溪镇人民政府主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
沙溪镇人民政府活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	793	0	0	793
沙溪镇人民政府校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	0	18423.6
沙溪镇人民政府四月八民间艺术活动项目种子资金	-	-	681.5	681.5	681.5	0
沙溪镇人民政府地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
沙溪镇人民政府两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
沙溪镇人民政府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
沙溪镇人民政府儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
沙溪镇人民政府人大换届选举工作经费	-	-	11000	0	11000	0
沙溪镇人民政府三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	0	11200
市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
市财政局沙溪分局公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
中山市市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
中山市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	-	-	304.9	0	2.3	302.6
沙溪镇妇女联合会妇女联合会家庭教育工作专项经费	-	-	2.3	0	2.3	0
沙溪镇妇女联合会妇联系统基层组织建设经费	-	-	302.6	0	0	302.6
沙溪镇综治维稳办	-	-	50000	0	0	50000
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	-	-	4000	0	1150	2850
沙溪镇委宣传办修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	0	1150	2850



沙溪镇农业和农村工作局	-	-	958698.55	44400	547981.2	410717.35
沙溪镇农业和农村工作局耕地保护补贴资金	-	-	370126.2	0	370126.2	0
沙溪镇农业和农村工作局耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)	-	-	546749.65	44400	164700	382049.65
沙溪镇农业和农村工作局土地确权经费	-	-	41805	0	13155	28650
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
沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
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	-	-	10000	0	0	10000
沙溪镇社会工作委员会开展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	-	-	1560	0	600	960
沙溪镇社会事务局光荣牌悬挂工作	-	-	300	0	300	0
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	-	-	300	0	300	0
沙溪镇统计办办侨资金	-	-	300	0	0	300
沙溪镇统计办办侨资金	-	-	300	0	0	300
沙溪镇统计办办侨资金	-	-	300	0	0	300
组织人事办	-	-	47397.89	0	2045.89	45352
组织人事办党群服务中心经费	-	-	45352	0	0	45352
组织人事办新冠病毒疫情防控工作专项党费	-	-	2045.89	0	2045.89	0
共青团沙溪镇委员会	-	-	1565	0	300	1265
共青团沙溪镇委员会	-	-	1565	0	300	1265
共青团沙溪镇委员会两新组织团员活动经费	-	-	1565	0	300	1265
四标四实信息采集奖补经费	-	-	22411.5	0	22411.5	0
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	-	-	29179.56	0	8123	21056.56
党建办公室	-	-	121251.95	4804.87	58177.14	63074.81
党建办公室服务群众	-	-	28511	0	2900	25611
党建办公室村(社区)办公经费(市资金)	-	-	53213.89	4804.87	15750.08	37463.81
党建办公室村(社区)办公经费(镇资金)	-	-	37527.06	0	37527.06	0
党建办公室服务群众(镇资金)	-	-	2000	0	2000	0
博爱100传统美食	-	-	354.7	0	354.7	0
消防网络员绩效奖励金	-	-	3600	0	3600	0
核酸检测餐费补助	-	-	26058	0	17430	8628
村(居)房屋租赁管理工作	-	-	79200	0	79200	0
象角市场公厕奖补	-	-	24400	0	24400	0
农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	-	-	3703	3703	3703	0

专项应付款农村金融服务站建设经费	-	-	10676.6	0	0	10676.6
专项应付款文化室建设补助款	-	-	1220	0	0	1220
专项应付款农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	278	278	3002.5

负责人： 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

