

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6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		43.5	6406.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		73.23	5867.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		58.23	5882.77	
阮绮婷	委员	4532	3400		27.96	5404.04	
阮菊娴	委员	4532	3400		0	5432	
黄展超	委员	4532	3400		27.96	5404.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		57.96	5374.04	
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：



Handwritten signature of the village committee head, 阮健华 (Ruan Jianhua).



Handwritten signatures of the members of the village public opinion supervision (financial management) group.

收入支出情况表

2022年6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	134,353.30	645,873.50	一、经营支出	24,477.28	162,563.68
出租收入	107,953.30	573,413.50	出租成本		15,700.00
厂房	2,300.00	13,800.00	厂企商铺		2,700.00
宿舍	13,910.00	87,487.00	宿舍		13,000.00
市场	83,333.30	416,666.50	经营性固定资产折旧费	24,477.28	146,863.68
星棚/仓库	3,710.00	22,260.00	二、管理费支出	102,131.97	733,293.69
其他	4,700.00	33,200.00	干部报酬	57,560.00	345,360.00
管理费	4,400.00	50,460.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	326,907.50
其他经营收入	22,000.00	22,000.00	临时员工报酬	270.00	2,430.00
土地收入	22,000.00	22,000.00	办公费		2,482.48
二、发包及上交收入		10,700.00	水电费		4,460.78
承包金		10,700.00	折旧费	5,006.01	30,036.06
土地承包金		10,700.00	民主理财费用	2,610.34	6,810.34
三、投资收益			误工补贴		2,600.00
四、补助收入			会议费		250.00
五、其他收入	1,418.99	8,995.95	邮电通讯费		1,331.49
存款利息收入	1,418.99	2,695.95	其他费用	935.62	10,625.04
其他		6,300.00	银行业务费	436.50	2,628.50
六、福利费收入		200.00	保险费	499.12	7,470.34
环境卫生		200.00	其他		526.20
材料及维护		200.00	三、其他支出	6,476.00	16,349.10
			其他	6,476.00	16,349.10
			其他	6,476.00	13,139.10
			冠状病毒防控经费		3,210.00

收入支出情况表

2022年6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	67,821.37	209,821.19
			治安	769.40	6,441.40
			油费	69.40	544.40
			装备及维护	700.00	5,897.00
			征兵民兵		7,420.00
			环境卫生	600.00	11,618.00
			人员报酬	600.00	3,600.00
			材料及维护		8,018.00
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			文体体育	151.96	9,774.32
			体育项目		8,828.00
			其他	151.96	946.32
			公共设施维护	60,285.01	101,996.47
			路灯及设施费用	4,811.83	24,791.51
			自来水及设施费	9,132.18	21,161.96
			人员报酬	300.00	1,800.00
			其他	46,041.00	54,243.00
			补贴农户	315.00	3,115.00
			支农支出	315.00	3,115.00
			慰问金	5,700.00	59,900.00
			消防		556.00
			其他福利费支出		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6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	135,772.29	665,769.45	支出合计	200,906.62	1,170,727.66

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



阮健华



现金收支明细表

2022年6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	390.17
1	2022-06-02	提现金	1,000.00	0.00	1,390.17
2	2022-06-02	[06. 02]付中山市西区超杰电脑商行笔记本电脑硬盘1个	0.00	430.00	960.17
3	2022-06-14	[06. 14]付中山市沙溪镇坤盛电器行清洗空调机	0.00	400.00	560.17
4	2022-06-16	[06. 16]付阮雁祥等6人防汛抽水工作人员加班补助	0.00	270.00	290.17
5	2022-06-21	提现金	1,300.00	0.00	1,590.17
6	2022-06-21	[06. 21]付中山市沙溪镇途安汽车修配行巡逻车维修费	0.00	700.00	890.17
7	2022-06-21	[06. 21]付中国石油中山分公司三轮车用汽油	0.00	69.40	820.77
合 计			2,300.00	1,869.40	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

健阮

阮健平

阮健平

象角村民委员会

银行收支明细表

2022年6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	3,328,518.74
1	2022-06-01	[06.01]收郑建新2022年5-6月份象兴路锌铁棚租金	20,000.00	0.00	3,348,518.74
2	2022-06-02	[06.02]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第一季度村网络员绩效奖励金	1,800.00	0.00	3,350,318.74
3	2022-06-02	[06.02]付国家税务总局中山市税务局2022年6月特定人员工伤保险费	0.00	499.12	3,349,819.62
4	2022-06-02	提现金	0.00	1,000.00	3,348,819.62
5	2022-06-02	[06.02]付阮雁祥等13人2022年5月份民兵工资	0.00	28,200.00	3,320,619.62
6	2022-06-02	[06.02]付阮雁祥等6人2022年5月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	3,318,519.62
7	2022-06-02	[06.02]付阮洪业2022年5月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	3,317,619.62
8	2022-06-02	[06.02]付阮景清等2人2022年5月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	3,316,119.62
9	2022-06-02	[06.02]付彭锦文2022年5月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	3,314,619.62
10	2022-06-02	[06.02]付彭杏云2022年5月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	3,313,019.62
11	2022-06-02	[06.02]付阮雁祥2022年5月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	3,312,719.62
12	2022-06-02	[06.02]付阮建略2022年5月份自来水管维护工资	0.00	300.00	3,312,419.62
13	2022-06-02	[06.02]付阮建行2022年5月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	3,311,919.62
14	2022-06-02	[06.02]付黄灿生2022年5月份清理内河垃圾工资	0.00	1,500.00	3,310,419.62
15	2022-06-02	[06.02]付阮锦春等2人2022年5月份村务监督委员误工补助	0.00	440.00	3,309,979.62
16	2022-06-02	[06.02]付阮达超2022年6月份清洁村花园工资	0.00	600.00	3,309,379.62
17	2022-06-02	[06.02]付阮汉球等7人2022年6月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	3,294,529.62
18	2022-06-04	[06.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	131.40	3,294,398.22
19	2022-06-04	[06.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,679.75	3,292,718.47
20	2022-06-06	[06.06]收何宗洁2022年6月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	3,296,118.47
21	2022-06-06	[06.06]收田联权2022年6月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	3,297,418.47
22	2022-06-06	[06.06]付国家税务总局中山市税务局代缴2022年5月工资薪金个人所得税	0.00	288.84	3,297,129.63
23	2022-06-07	[06.07]付中山市象角物业管理服务有限公司付2022年5月份清运垃圾费	0.00	19,100.00	3,278,029.63
24	2022-06-07	[06.07]付中山市都江堰建设工程有限公司安装智能水表(象兴路51号厂房)	0.00	2,251.00	3,275,778.63

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-08	[06.08]收阮锦良黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	16,250.00	0.00	3,292,028.63
26	2022-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	0.00	16,000.00	3,276,028.63
27	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费(26666.76)	0.00	620.25	3,275,408.38
28	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号商业电费(26666.76)	0.00	1,749.04	3,273,659.34
29	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局街灯电费	0.00	4,619.69	3,269,039.65
30	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局6月自来水泵站电费	0.00	1,698.98	3,267,340.67
31	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局2022年5月办公室电费	0.00	4,487.49	3,262,853.18
32	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局付5月份篮球场及武术馆电费	0.00	151.96	3,262,701.22
33	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局6月份宿舍电费	0.00	5,520.60	3,257,180.62
34	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌电费	0.00	23,513.82	3,233,666.80
35	2022-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局付5月份街灯电费	0.00	192.14	3,233,474.66
36	2022-06-09	[06.09]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司(2022.7.1-2023.6.30)后门山通信基站租金	22,000.00	0.00	3,255,474.66
37	2022-06-09	[06.09]收李华全等人宿舍租金3640元、水费478元、电费877元	4,995.00	0.00	3,260,469.66
38	2022-06-09	[06.09]收象角村第一股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	3,200.00	0.00	3,263,669.66
39	2022-06-09	[06.09]收象角村第二股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	3,200.00	0.00	3,266,869.66
40	2022-06-09	[06.09]收象角村第三股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	3,200.00	0.00	3,270,069.66
41	2022-06-09	[06.09]收象角村第五股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	3,200.00	0.00	3,273,269.66
42	2022-06-09	[06.09]收刘炯强水费(75-625)*3.3元,管理费22元	1,837.00	0.00	3,275,106.66
43	2022-06-09	[06.09]收曾先有等人宿舍租金1080元、水费153元、电费428元	1,661.00	0.00	3,276,767.66
44	2022-06-09	[06.09]收余剑珊水费	633.50	0.00	3,277,401.16
45	2022-06-09	[06.09]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年6月发票税金	260.00	0.00	3,277,661.16
46	2022-06-10	[06.10]收益茂公司综合服务费	2,500.00	0.00	3,280,161.16
47	2022-06-13	[06.13]收刘洁伦等人水费	103,483.60	0.00	3,383,644.76
48	2022-06-13	[06.13]收刘振昌黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	16,250.00	0.00	3,399,894.76
49	2022-06-13	[06.13]收刘振昌黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	10,000.00	0.00	3,409,894.76

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-13	[06.13]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	418.00	3,409,476.76
51	2022-06-13	[06.13]付阮家伦2022年6月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	3,404,876.76
52	2022-06-13	[06.13]付阮志明,李锦迎2022年6月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,397,276.76
53	2022-06-13	[06.13]付林燕平,阮绮妹2022年6月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,390,176.76
54	2022-06-13	[06.13]付阮文峰等7人2022年6月份两委干部工资及补助	0.00	39,771.16	3,350,405.60
55	2022-06-13	[06.13]付阮文峰等7人补发2022年4-6月份两委干部工资	0.00	52,500.00	3,297,905.60
56	2022-06-14	[06.14]收新新家私厂农排电费	25,420.00	0.00	3,323,325.60
57	2022-06-14	[06.14]收阮庆宇黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	16,250.00	0.00	3,339,575.60
58	2022-06-14	[06.14]收阮庆宇黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	10,000.00	0.00	3,349,575.60
59	2022-06-14	[06.14]收阮锦良黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	10,000.00	0.00	3,359,575.60
60	2022-06-14	[06.14]收阮乃明黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	10,000.00	0.00	3,369,575.60
61	2022-06-14	[06.14]收新新家私厂农排电费	9,980.00	0.00	3,379,555.60
62	2022-06-14	[06.14]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行泵站更换配件黄油等	0.00	315.00	3,379,240.60
63	2022-06-14	[06.14]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年5月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,353,940.60
64	2022-06-14	[06.14]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购五金材料一批	0.00	5,182.20	3,348,758.40
65	2022-06-14	[06.14]付中山市好印办公设备有限公司复印机租赁费	0.00	427.08	3,348,331.32
66	2022-06-15	[06.15]收冯锡文黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	16,250.00	0.00	3,364,581.32
67	2022-06-15	[06.15]收冯锡文黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	10,000.00	0.00	3,374,581.32
68	2022-06-15	[06.15]收象角村第四股份合作经济社2022年度种植水稻指标费用	3,200.00	0.00	3,377,781.32
69	2022-06-16	[06.16]收李丰平2022年6月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	3,414,496.62
70	2022-06-16	[06.16]收郭凤丽2022年6月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	3,443,136.62
71	2022-06-16	[06.16]付林伟尧象角村委办公楼广场空地混凝土工程	0.00	46,041.00	3,397,095.62
72	2022-06-16	[06.16]付阮汉光退回承包生发围鱼塘按金	0.00	7,675.00	3,389,420.62
73	2022-06-16	[06.16]付林乐斯退回承包生发围鱼塘按金	0.00	9,158.00	3,380,262.62
74	2022-06-16	[06.16]付冯锡文退回黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	0.00	16,250.00	3,364,012.62

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-16	[06.16]付阮乃明黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	0.00	10,000.00	3,354,012.62
76	2022-06-16	[06.16]付阮庆宇黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	0.00	10,000.00	3,344,012.62
77	2022-06-16	[06.16]付阮庆宇黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	0.00	16,250.00	3,327,762.62
78	2022-06-16	[06.16]付冯锡文退回黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	0.00	10,000.00	3,317,762.62
79	2022-06-17	[06.17]收潘运莲等人宿舍租金1120元、水费128元、电费251元	1,499.00	0.00	3,319,261.62
80	2022-06-18	[06.18]收陈春菊等人宿舍租金7230元、水费806元、电费2235元	10,271.00	0.00	3,329,532.62
81	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	3,331,932.62
82	2022-06-20	[06.20]收鹏鑫制衣厂综合服务费	1,900.00	0.00	3,333,832.62
83	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	133.83	0.00	3,333,966.45
84	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	16.05	0.00	3,333,982.50
85	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	349.11	0.00	3,334,331.61
86	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	86.70	0.00	3,334,418.31
87	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	1,030.92	0.00	3,335,449.23
88	2022-06-21	[06.21]收郑灼扬等人水费	41,370.80	0.00	3,376,820.03
89	2022-06-21	[06.21]收罗余兵2022年6月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	3,390,044.23
90	2022-06-21	[06.21]收罗余兵5月份下街第八巷13号住宅电费（26666.76）	1,749.04	0.00	3,391,793.27
91	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	920.00	0.00	3,392,713.27
92	2022-06-21	[06.21]收罗余兵5月份下街第八巷13号商业电费（760.5）	620.25	0.00	3,393,333.52
93	2022-06-21	[06.21]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	18.50	3,393,315.02
94	2022-06-21	[06.21]付阮锦春等人(2021.2-2022.6)村务监督委员会成员补贴(差额)	0.00	2,170.34	3,391,144.68
95	2022-06-21	提现金	0.00	1,300.00	3,389,844.68
96	2022-06-22	[06.22]收阮灿超2022.5.20-6.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	3,433,545.68
97	2022-06-22	[06.22]收广东智嘉科技物业有限公司水费表（39802-40238）*3.3元及清洁费0元、管理费6元	1,444.80	0.00	3,434,990.48
98	2022-06-22	[06.22]收周雪莲等人宿舍租金840元、水费75元、电费337元	1,252.00	0.00	3,436,242.48
99	2022-06-22	[06.22]收中山市沙溪镇沙溪小学西水费表C（20417-20681）*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表A7元、B7元	892.20	0.00	3,437,134.68

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-22	[06.22]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费表（5593-5780）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	624.10	0.00	3,437,758.78
101	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）水费（3098-3121）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元	82.90	0.00	3,437,841.68
102	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）3月份水费（3155-3177）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元	79.60	0.00	3,437,921.28
103	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）水费（3133-3155）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	79.60	0.00	3,438,000.88
104	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）水费（3177-3197）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元	73.00	0.00	3,438,073.88
105	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）水费表（3197-3213）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	59.80	0.00	3,438,133.68
106	2022-06-23	[06.23]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（家用站）1月份水费（3121-3133）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元	46.60	0.00	3,438,180.28
107	2022-06-24	[06.24]付阮雁祥、阮家伦2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	0.00	2,400.00	3,435,780.28
108	2022-06-27	[06.27]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	2,151.10	3,433,629.18
109	2022-06-27	[06.27]付阮章源老年人协会会员去世帛金	0.00	1,000.00	3,432,629.18
110	2022-06-27	[06.27]付刘振昌退回黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	0.00	16,250.00	3,416,379.18
111	2022-06-27	[06.27]付刘振昌退回黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	0.00	10,000.00	3,406,379.18
112	2022-06-29	[06.29]收陈丰强象兴路41号之一物业竞投诚意金	50,600.00	0.00	3,456,979.18
113	2022-06-29	[06.29]付象角村第一股份合作经济社拓宽沙江路段土地补偿款及青苗补偿款	0.00	6,476.00	3,450,503.18
114	2022-06-29	[06.29]收郑建新象兴路41号之一物业竞投诚意金	50,600.00	0.00	3,501,103.18
115	2022-06-30	[06.30]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	430.22	3,500,672.96
116	2022-06-30	[06.30]收王一波象兴路41号之一物业竞投诚意金	50,600.00	0.00	3,551,272.96
117	2022-06-30	[06.30]付中山市盈喜旅游汽车运输有限公司七一党员活动租车费	0.00	900.00	3,550,372.96
118	2022-06-30	[06.30]付叶耀章等人七一党员慰问金	0.00	5,700.00	3,544,672.96
合 计			671,331.90	455,177.68	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

健阮
建华

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

债权（应收款项）明细表

2022年6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			2,199,241.07	359,074.13	1,840,166.94	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			384,757.38	164,280.50	220,476.88	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.58	36,715.30	-0.72	
阮灿超[象新二路33号]			87,402.00	43,701.00	43,701.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			20,000.00	20,000.00	0.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮君朴[土地]			1,800.00	0.00	1,800.00	
中国铁搭股份有限公司中山分公司			22,000.00	22,000.00	0.00	
徐先军			3,710.00	0.00	3,710.00	
广东智嘉科技物业有限公司			166,666.60	0.00	166,666.60	
胡满祥			4,600.00	0.00	4,600.00	
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			71,894.19	158,844.79	-86,950.60	
电费			14,252.52	6,497.29	7,755.23	
居民电费			14,018.80	4,128.00	9,890.80	
下街第八巷13号电费			233.72	2,369.29	-2,135.57	
水费			57,641.67	152,347.50	-94,705.83	
人员报酬			1,800.00	0.00	1,800.00	
水费往来			58,041.67	152,347.50	-94,305.83	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
入户/水损/水捡			-2,200.00	0.00	-2,200.00	
土地使用权转让款			478,108.00	0.00	478,108.00	
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			342.09	288.84	53.25	
其他			1,187,229.41	35,660.00	1,151,569.41	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			35,432.85	35,400.00	32.85	
街灯线路管理员工资			11,720.00	0.00	11,720.00	
街道清洁人员工资			107,964.80	0.00	107,964.80	
管水、抽水员工资			21,300.00	0.00	21,300.00	
民兵工资			388,853.00	0.00	388,853.00	
支农支出			250.00	0.00	250.00	
营业/房产/土地税			32,363.86	260.00	32,103.86	
清理水闸、内河工资			10,200.00	0.00	10,200.00	
分摊款			11,912.90	0.00	11,912.90	
合 计			2,199,241.07	359,074.13	1,840,166.94	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

健阮

陈焕廉

中山

陈焕廉

债务（应付款项）明细表

2022年6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				2,346,353.76	107,331.32	2,239,022.44	
应付定金押金				793,358.00	88,750.00	704,608.00	
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				4,918.00	0.00	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				273,800.00	88,750.00	185,050.00	
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6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
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				487,627.64	18,581.32	469,046.32	
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				3,064.14	2,581.32	482.82	
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	
水稻指标费				16,000.00	16,000.00	0.00	
应付发包及上交收入				751,585.68	0.00	751,585.68	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				66,000.00	0.00	66,000.00	
象兴路51号				392,131.58	0.00	392,131.58	
象新二路33号				262,206.00	0.00	262,206.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				79,345.20	0.00	79,345.20	
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				128,310.00	128,310.00	0.00	
干部				92,560.00	92,560.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
管理和固定人员				35,750.00	35,750.00	0.00	
长期借款及应付款				4,100,508.60	16,833.00	4,083,675.60	
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	16,833.00	462,509.00	
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	
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	16,833.00	22,006.00	
阮杏桥				5,000.00	0.00	5,000.00	
林乐斯				26,164.00	9,158.00	17,006.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
阮汉光				7,675.00	7,675.00	0.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				6,575,172.36	252,474.32	6,322,698.04	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

健阮

阮健华

陈焕廉

象角村民委员会村务公开监督委员会

资 产 负 债 表

2022年6月30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	3,545,493.73	短期借款	35		
其中：现金		491.47	820.77	应付款项	36	1,250,042.45	2,239,022.44
银行存款		2,755,010.39	3,544,672.96	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	1,840,166.94				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	2,239,022.44
流动资产合计	9	4,647,250.59	5,385,660.67	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,100,508.60	4,083,675.60
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	4,083,675.60
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	1,574,065.63
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	1,655,865.63
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,800,230.47	负债合计	49	7,004,283.23	7,978,563.67
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,813,011.21				
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	21,827,872.05	公积公益金	51	17,109,705.62	17,085,534.39
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,519,248.44
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	19,334,969.05
资产总计	32	26,712,022.38	27,313,532.72	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	27,313,532.72

单位负责人：

健阮

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

象角村

张华青 梁永新

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6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
专项应付款	-	-	2446173.59	55255.72	872107.96	1574065.63
专项应付款-市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
专项应付款-上级下拨款	-	-	2401372.49	55255.72	871829.96	1529542.53
沙溪镇人民政府	-	-	978866.94	0	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	0	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
中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
中山市人力资源和社会保障局-社会养老保险金(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	-	-	300.3	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	592381.2	366317.35
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	209100	337649.65
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	-	-	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
沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	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-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	8455.72	66632.86	54619.09
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	8455.72	24205.8	29008.09
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	-	-	5400	0	3600	1800
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	0	3703	0
红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	-	-	2400	2400	2400	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	0	278	3002.5

负责人：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signature in black ink.



Handwritten signature in black ink.