

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7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		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	
阮菊嫻	委员	4532	3400		2.76	5429.24	
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	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	387,088.30	1,032,961.80	一、经营支出	24,477.28	187,040.96
出租收入	357,558.30	930,971.80	出租成本		15,700.00
厂房	2,300.00	16,100.00	厂企商铺		2,700.00
宿舍	13,515.00	101,002.00	宿舍		13,000.00
市场	83,333.30	499,999.80	经营性固定资产折旧费	24,477.28	171,340.96
幼儿园	250,000.00	250,000.00	二、管理费支出	100,352.65	833,646.34
星棚/仓库	3,710.00	25,970.00	干部报酬	57,560.00	402,920.00
其他	4,700.00	37,900.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	362,657.50
管理费	7,530.00	57,990.00	临时员工报酬		2,430.00
其他经营收入	22,000.00	44,000.00	办公费	553.00	3,035.48
土地收入	22,000.00	44,000.00	水电费		4,460.78
二、发包及上交收入	164,577.43	175,277.43	折旧费	5,006.01	35,042.07
承包金	164,577.43	175,277.43	民主理财费用	440.00	7,250.34
土地承包金		10,700.00	误工补贴		2,600.00
鱼塘承包金	164,577.43	164,577.43	会议费		250.00
三、投资收益			邮电通讯费	66.00	1,397.49
四、补助收入			其他费用	977.64	11,602.68
五、其他收入		8,995.95	银行业务费	435.00	3,063.50
存款利息收入		2,695.95	保险费	542.64	8,012.98
其他		6,300.00	其他		526.20
六、福利费收入		200.00	三、其他支出	-1,210.00	15,139.10
环境卫生		200.00	其他	-1,210.00	15,139.10
材料及维护		200.00	其他	2,000.00	15,139.10
			冠状病毒防控经费	-3,210.00	

# 收入支出情况表

2022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
			四、福利费支出	69,156.05	278,977.24
			治安	306.31	6,747.71
			油费	306.31	850.71
			装备及维护		5,897.00
			征兵民兵		7,420.00
			环境卫生	5,480.00	17,098.00
			人员报酬	600.00	4,200.00
			材料及维护	4,880.00	12,898.00
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			文体体育	137.09	9,911.41
			体育项目		8,828.00
			其他	137.09	1,083.41
			公共设施维护	51,632.65	153,629.12
			路灯及设施费用	5,448.34	30,239.85
			自来水及设施费	2,106.31	23,268.27
			人员报酬	300.00	2,100.00
			其他	43,778.00	98,021.00
			补贴农户		3,115.00
			支农支出		3,115.00
			慰问金	11,600.00	71,500.00
			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

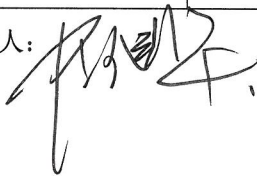
2022年7月

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
			公益用		48,700.00
			象角市场公厕		48,700.00
收入合计	551,665.73	1,217,435.18	支出合计	192,775.98	1,363,503.64

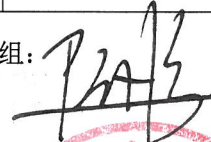
单位负责人：



会计：

陈焕源

村务公开监督（理财）小组：





# 现 金 收 支 明 细 表

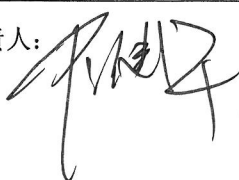
2022年7月

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	820.77
1	2022-07-12	[07.12]付隆成信五金店购排插2个	0.00	83.00	737.77
2	2022-07-14	[07.14]付德瑜书店购国旗6面	0.00	105.00	632.77
3	2022-07-27	[07.27]付中山顺丰速运有限公司寄感谢信到香港侨商会邮寄费	0.00	66.00	566.77
4	2022-07-28	[07.28]付中国石油中山分公司三轮车后备油	0.00	306.31	260.46
5	2022-07-29	提现金	1,000.00	0.00	1,260.46
6	2022-07-29	[07.29]付黄伟森等2人2022年退伍军人“八一”建军节慰问金	0.00	400.00	860.46
7	2022-07-29	[07.29]付阮智立等3人2022年现役军人“八一”建军节慰问金	0.00	600.00	260.46
合 计			1,000.00	1,560.31	

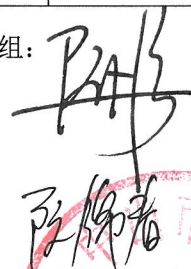
单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2022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	3,544,672.96
1	2022-07-01	[07.01]付王一波退回象兴路41号之一物业竞投诚意金	0.00	50,600.00	3,494,072.96
2	2022-07-01	[07.01]付陈丰强退回象兴路41号之一物业竞投诚意金	0.00	50,600.00	3,443,472.96
3	2022-07-04	[07.04]付阮建侓(亲属黄大妹)老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	3,442,472.96
4	2022-07-04	[07.04]付国家税务总局中山市税务局代支6月份个人所得税	0.00	291.60	3,442,181.36
5	2022-07-04	[07.04]付阮锦春等2人2022年6月份村务监督委员误工补助	0.00	440.00	3,441,741.36
6	2022-07-04	[07.04]付中国电信中山分公司通信服务费	0.00	1,767.89	3,439,973.47
7	2022-07-04	[07.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	20.10	3,439,953.37
8	2022-07-04	[07.04]付阮雁祥等6人2022年6月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	3,437,853.37
9	2022-07-04	[07.04]付阮洪业2022年6月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	3,436,953.37
10	2022-07-04	[07.04]付阮景清等2人2022年6月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	3,435,453.37
11	2022-07-04	[07.04]付彭锦文2022年6月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	3,433,953.37
12	2022-07-04	[07.04]付彭杏云2022年6月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	3,432,353.37
13	2022-07-04	[07.04]付阮雁祥2022年6月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	3,432,053.37
14	2022-07-04	[07.04]付阮建略2022年6月份自来水管维护工资	0.00	300.00	3,431,753.37
15	2022-07-04	[07.04]付阮建行2022年6月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	3,431,253.37
16	2022-07-04	[07.04]付黄灿生2022年6月份清理内河垃圾工资	0.00	1,500.00	3,429,753.37
17	2022-07-04	[07.04]付阮达超2022年7月份清洁村花园工资	0.00	600.00	3,429,153.37
18	2022-07-04	[07.04]付阮汉球等7人2022年7月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	3,414,303.37
19	2022-07-04	[07.04]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年6月份清运垃圾费专项	0.00	19,100.00	3,395,203.37
20	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	110,403.90	3,284,799.47
21	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	28,717.00	3,256,082.47
22	2022-07-05	[07.05]收叶惠群综合服务费	450.00	0.00	3,256,532.47
23	2022-07-05	[07.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年7月租代开发票税金	260.00	0.00	3,256,792.47
24	2022-07-05	[07.05]付健新副食品批发商行购饮用水20箱	0.00	470.00	3,256,322.47



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-06	[07.06]收阮旭明赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	50,000.00	0.00	3,306,322.47
26	2022-07-06	[07.06]收中山市沙溪镇金三模特道具有限公司赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	20,000.00	0.00	3,326,322.47
27	2022-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	17,409.70	3,308,912.77
28	2022-07-06	[银行间转账]转代收中山市沙溪镇金三模特道具有限公司赞助“真情伴成长、奖学助学”基金转入助学账户	0.00	20,000.00	3,288,912.77
29	2022-07-07	[07.07]收何宗洁2022年7月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	3,292,312.77
30	2022-07-07	[07.07]收田联权2022年7月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	3,293,612.77
31	2022-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2022年4-6月份房产税	0.00	23,040.00	3,270,572.77
32	2022-07-08	[07.08]收阮接浮赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	3,275,572.77
33	2022-07-08	[07.08]收新新家私厂农排电费	7,900.00	0.00	3,283,472.77
34	2022-07-08	[07.08]收新新家私厂农排电费	4,880.00	0.00	3,288,352.77
35	2022-07-08	[07.08]收蒋仁信等人宿舍租金1400元、水费146元、电费412元	1,958.00	0.00	3,290,310.77
36	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	2,106.63	3,288,204.14
37	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月份街灯电费	0.00	5,395.63	3,282,808.51
38	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月自来水泵站电费	0.00	1,606.31	3,281,202.20
39	2022-07-08	[07.08]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	137.09	3,281,065.11
40	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月办公室电费	0.00	5,715.98	3,275,349.13
41	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月份下街第八巷13号住宅电费(3769.69)商业电费(741.55)	0.00	3,052.14	3,272,296.99
42	2022-07-08	[07.08]付中山市中南山矿泉水有限公司购桶装水	0.00	2,200.00	3,270,096.99
43	2022-07-08	[07.08]付中山市汇农农资有限公司购农药一批	0.00	5,959.00	3,264,137.99
44	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月宿舍电费	0.00	6,162.15	3,257,975.84
45	2022-07-09	[银行间转账]由家用村安云基本户转入中山市沙溪镇金三模特道具有限公司赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	20,000.00	0.00	3,277,975.84
46	2022-07-09	[07.09]收阮剑行赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	3,282,975.84
47	2022-07-09	[银行间转账]由象角村委会基本户转入阮家续赞助“真情伴成长、奖学助学”基金入助学账户	1,000.00	0.00	3,283,975.84
48	2022-07-09	[07.09]收李被仙等人宿舍租金4080元、水费620元、电费1889元	6,589.00	0.00	3,290,564.84
49	2022-07-09	[07.09]收中山市沙溪镇永东幼儿园西水费表C(20081-21295)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表A,B共14元	2,047.20	0.00	3,292,612.04



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-09	[07.09]收阮文康水费（2279-2322）吨*3.3元，清洁费65元，管理费26元水费（1392-1449）吨*3.3元，清洁费65元，管理费26元	1,172.00	0.00	3,293,784.04
51	2022-07-09	[07.09]收阮北有水费（1807-2109）吨*3.3元，清洁费15元，管理费6元	1,017.60	0.00	3,294,801.64
52	2022-07-09	[07.09]收阮家续赞助“真情伴成长、助学助学”基金	1,000.00	0.00	3,295,801.64
53	2022-07-09	[07.09]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费（5780-5938）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	528.40	0.00	3,296,330.04
54	2022-07-09	[07.09]收李佐桥2022年7月份租金	205.00	0.00	3,296,535.04
55	2022-07-09	[07.09]收李佐桥宿舍按金	200.00	0.00	3,296,735.04
56	2022-07-09	[07.09]收李燕红水费（44-61）吨*3.3元，清洁费65元，管理费26元	147.10	0.00	3,296,882.14
57	2022-07-10	[07.10]收李丰平2022年7月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	3,333,597.44
58	2022-07-10	[07.10]收郭凤丽2022年7月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	3,362,237.44
59	2022-07-11	[07.11]收中山市市一服饰有限公司赞助“真情伴成长、助学助学”基金	20,000.00	0.00	3,382,237.44
60	2022-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	1,244.40	3,380,993.04
61	2022-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局6月份街灯电费	0.00	52.71	3,380,940.33
62	2022-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局6月宿舍电费	0.00	177.47	3,380,762.86
63	2022-07-12	[07.12]收阮文霭等人水费	85,819.20	0.00	3,466,582.06
64	2022-07-12	[07.12]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司（2022.8.15-2023.8.14）大兴马鼻头山土地租金（通讯基站）	41,567.00	0.00	3,508,149.06
65	2022-07-12	[07.12]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司（2022.8.1-2023.7.31）瓦狗山土地租金（通讯基站）	22,000.00	0.00	3,530,149.06
66	2022-07-12	[07.12]收象角小学水费（10699-11457）吨*3.3元，清洁费30元，管理费12元	2,543.40	0.00	3,532,692.46
67	2022-07-12	[07.12]收象角村第一股份合作经济社分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	1,489.75	0.00	3,534,182.21
68	2022-07-12	[07.12]收象角村第三股份合作经济社分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	1,489.75	0.00	3,535,671.96
69	2022-07-12	[07.12]收象角村第二股份合作经济社分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	1,489.75	0.00	3,537,161.71
70	2022-07-12	[07.12]收象角村第四股份合作经济社分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	1,489.75	0.00	3,538,651.46
71	2022-07-12	[银行间转账]转代收阮家续赞助“真情伴成长、助学助学”基金入助学账户	0.00	1,000.00	3,537,651.46
72	2022-07-12	[07.12]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	417.50	3,537,233.96
73	2022-07-12	[07.12]付阮家伦2022年7月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	3,532,633.96
74	2022-07-12	[07.12]付阮志明,李锦迎2022年7月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,525,033.96

# 银行收支明细表

2022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	2022-07-12	[07.12]付林燕平,阮绮妹2022年7月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,517,933.96
76	2022-07-12	[07.12]付阮文峰等7人2022年7月份两委干部工资及补助	0.00	39,768.40	3,478,165.56
77	2022-07-14	[07.14]收阮志群水费(7631-7852)吨*3.3元,清洁费0元,管理费4元	733.30	0.00	3,478,898.86
78	2022-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3213-3236)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	82.90	0.00	3,478,981.76
79	2022-07-14	[07.14]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年6月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,453,681.76
80	2022-07-14	[07.14]付中山市好印办公设备有限公司6月份复印机租赁费	0.00	666.12	3,453,015.64
81	2022-07-15	[07.15]付陈丙林老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	3,452,015.64
82	2022-07-15	[07.15]付中山市新胜天电脑网络工程有限公司计算机网络维护费	0.00	200.00	3,451,815.64
83	2022-07-16	[07.16]收李康文等人宿舍租金4680元、水费489元、电费1776元	6,945.00	0.00	3,458,760.64
84	2022-07-16	[07.16]收恒星辅料行综合服务费	500.00	0.00	3,459,260.64
85	2022-07-18	[07.18]收罗余兵2022年7月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	3,472,484.84
86	2022-07-18	[07.18]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费(3769.69)度商业电费(741.55)度	3,052.14	0.00	3,475,536.98
87	2022-07-18	[07.18]收莫树伟等人宿舍租金350元、水费51元、电费131元	532.00	0.00	3,476,068.98
88	2022-07-19	[07.19]收阮旭良2022年石场旱地租金	6,500.00	0.00	3,482,568.98
89	2022-07-19	[07.19]收中山市德悦服饰有限公司疫情防控赞助款	5,000.00	0.00	3,487,568.98
90	2022-07-19	[07.19]付中山市沙溪镇智高文具店购文具一批	0.00	1,612.00	3,485,956.98
91	2022-07-19	[07.19]付阮杏桥退回承包顺益围鱼塘按金	0.00	5,000.00	3,480,956.98
92	2022-07-19	[07.19]付中山市启民测绘工程有限公司晒谷场土地测量费	0.00	2,000.00	3,478,956.98
93	2022-07-19	[07.19]付家用村第五股份合作经济社代收2022.6.15-2023.8.14)大兴马鼻头山土地租金(通讯基站)	0.00	41,567.00	3,437,389.98
94	2022-07-19	[07.19]付国家税务总局中山市税务局2022年7月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	3,436,847.34
95	2022-07-19	[07.19]付黄灿生清理边井,除杂草等	0.00	8,480.00	3,428,367.34
96	2022-07-20	[07.20]收林乐平等人水费	36,535.70	0.00	3,464,903.04
97	2022-07-20	[07.20]收周雪莲等人宿舍租金2240元、水费227元、电费1149元	3,616.00	0.00	3,468,519.04
98	2022-07-20	[07.20]收陈春菊宿舍租金280元、水费40元、电费192元	512.00	0.00	3,469,031.04
99	2022-07-20	[07.20]付广东金文档科技有限公司购文具一批	0.00	340.00	3,468,691.04



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-20	[07.20]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	17.50	3,468,673.54
101	2022-07-21	[07.21]收阮瑜珍赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	3,478,673.54
102	2022-07-21	[07.21]收李华全宿舍租金280元、水费43元、电费133元	456.00	0.00	3,479,129.54
103	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	142,182.50	3,336,947.04
104	2022-07-22	[07.22]收阮铁云等人综合服务费	4,780.00	0.00	3,341,727.04
105	2022-07-23	[07.23]收阮灿超2022.6.20-7.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	3,385,428.04
106	2022-07-23	[07.23]收麦少波水费（0—80）吨*3.3元	264.00	0.00	3,385,692.04
107	2022-07-25	[07.25]收广东中山医保代发户城乡居民基本医疗保险退费	66,229.05	0.00	3,451,921.09
108	2022-07-25	[07.25]收阮瑜珍赞助“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	3,461,921.09
109	2022-07-25	[07.25]收郑建新象兴路41号之一物业承包押金	56,880.00	0.00	3,518,801.09
110	2022-07-25	[07.25]收郑建新2022年7月份象兴路41号之一物业租金	15,800.00	0.00	3,534,601.09
111	2022-07-25	[07.25]收象角村第三股份合作经济社分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基泵站	645.00	0.00	3,535,246.09
112	2022-07-25	[07.25]收象角村第四股份合作经济社分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基泵站	645.00	0.00	3,535,891.09
113	2022-07-25	[07.25]收象角村第二股份合作经济社分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基泵站	645.00	0.00	3,536,536.09
114	2022-07-25	[07.25]收象角村第一股份合作经济社分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基泵站	645.00	0.00	3,537,181.09
115	2022-07-25	[07.25]收象角村第五股份合作经济社分摊清除杂草误工费(新港基)	520.00	0.00	3,537,701.09
116	2022-07-25	[07.25]付郑建新退回象兴路锌铁棚承租按金	0.00	30,000.00	3,507,701.09
117	2022-07-25	[07.25]付郑建新退回象兴路41号之一物业竞投诚意金	0.00	50,600.00	3,457,101.09
118	2022-07-26	[07.26]收阮进明综合服务费	1,800.00	0.00	3,458,901.09
119	2022-07-27	[07.27]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	3,687.60	3,455,213.49
120	2022-07-27	[07.27]付中山市沙溪镇味极食店核酸检测餐费（7月11日）	0.00	4,098.00	3,451,115.49
121	2022-07-27	[07.27]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司中山市沙溪镇象角村中街公园工程	0.00	43,778.00	3,407,337.49
122	2022-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇水务事务中心中山市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿款	205,821.00	0.00	3,613,158.49
123	2022-07-29	[07.29]收阮锦良(2022.2.10-2022.8.9)象角幼儿园承包金	250,000.00	0.00	3,863,158.49
124	2022-07-29	[07.29]收中山市市一服饰有限公司代开第三经济社2022年度松仔地种植地5.88亩租赁发票税金	1,058.40	0.00	3,864,216.89



# 银行收支明细表

2022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	2022-07-29	[07.29]付黄焯添等49人2022年退伍军人"八一"建军节慰问金	0.00	9,800.00	3,854,416.89
126	2022-07-29	[07.29]付阮艺宏等4人2022年应急分队队员"八一"建军节慰问金	0.00	800.00	3,853,616.89
127	2022-07-29	提现金	0.00	1,000.00	3,852,616.89
128	2022-07-30	[07.30]收广东智嘉科技物业有限公司水费(40238-40605)*3.3元及清洁费0元、管理费2元	1,213.10	0.00	3,853,829.99
合 计			1,125,633.99	816,476.96	


单位负责人：



会计：

陈焕泉

村务公开监督(理财)小组：




# 债权（应收款项）明细表

2022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			2,860,412.58	584,283.54	2,276,129.04	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			719,900.60	411,880.50	308,020.10	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.50	36,715.30	-0.80	
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]			15,800.00	15,800.00	0.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮锦良[角幼儿园]			250,000.00	250,000.00	0.00	
阮君朴[土地]			1,800.00	1,800.00	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			22,000.00	22,000.00	0.00	
徐先军			7,420.00	0.00	7,420.00	
广东智嘉科技物业有限公司			249,999.90	0.00	249,999.90	
胡满祥			6,900.00	0.00	6,900.00	
发包款			241,037.43	6,500.00	234,537.43	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			68,022.99	0.00	68,022.99	
阮志清[鱼塘32.78亩]			65,560.00	0.00	65,560.00	
高栩飞[鱼塘5亩]			96,554.44	0.00	96,554.44	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
阮旭良			6,500.00	6,500.00	0.00	
水电费			204,044.56	142,454.04	61,590.52	
电费			17,146.99	8,734.14	8,412.85	
居民电费			16,230.42	5,682.00	10,548.42	
下街第八巷13号电费			916.57	3,052.14	-2,135.57	

# 债权（应收款项）明细表

2022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			186,897.57	133,719.90	53,177.67	
人员报酬			2,100.00	0.00	2,100.00	
水费往来			186,997.57	133,719.90	53,277.67	
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			344.85	291.60	53.25	
其他			1,216,527.14	23,157.40	1,193,369.74	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			20,793.58	12,780.00	8,013.58	
街灯线路管理员工资			13,220.00	0.00	13,220.00	
街道清洁人员工资			108,464.80	0.00	108,464.80	
管水、抽水员工资			24,900.00	0.00	24,900.00	
民兵工资			388,853.00	0.00	388,853.00	
支农支出			9,309.00	9,059.00	250.00	
营业/房产/土地税			55,143.86	1,318.40	53,825.46	
清理水闸、内河工资			12,600.00	0.00	12,600.00	
分摊款			11,912.90	0.00	11,912.90	
核酸餐费			4,098.00	0.00	4,098.00	
合 计			2,860,412.58	584,283.54	2,276,129.04	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康



# 债务（应付款项）明细表

2022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				2,816,919.91	197,054.60	2,619,865.31	
应付定金押金				704,808.00	151,800.00	553,008.00	
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				5,118.00	0.00	5,118.00	
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				185,050.00	151,800.00	33,250.00	
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
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				908,663.37	45,254.60	863,408.77	
助学基金				351,392.29	0.00	351,392.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				66,711.87	3,687.60	63,024.27	
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				-1,948.71	0.00	-1,948.71	
第五社租金				41,567.00	41,567.00	0.00	
青苗补偿款				205,821.00	0.00	205,821.00	
应付发包及上交收入				889,666.10	0.00	889,666.10	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				81,800.00	0.00	81,800.00	
象兴路51号				457,486.80	0.00	457,486.80	
象新二路33号				305,907.00	0.00	305,907.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				92,569.40	0.00	92,569.40	
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				93,310.00	75,810.00	17,500.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022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
干部				57,560.00	40,060.00	17,500.00	
管理和固定人员				35,750.00	35,750.00	0.00	
长期借款及应付款				4,140,555.60	35,000.00	4,105,555.60	
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				519,389.00	35,000.00	484,389.00	
物业按金				497,003.00	30,000.00	467,003.00	
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				86,880.00	30,000.00	56,880.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	0.00	2,500.00	
农业按金				22,006.00	5,000.00	17,006.00	
阮杏桥				5,000.00	5,000.00	0.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022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
林乐斯				17,006.00	0.00	17,006.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				7,050,785.51	307,864.60	6,742,920.91	

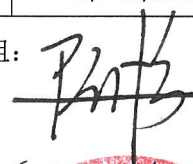
单位负责人：



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	2,755,501.86	3,854,090.45	短期借款	35		
其中：现金		491.47	260.46	应付款项	36	1,250,042.45	2,619,865.31
银行存款		2,755,010.39	3,853,829.99	应付工资	37		17,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,891,748.73	2,276,129.04				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	2,637,365.31
流动资产合计	9	4,647,250.59	6,130,219.49	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,100,508.60	4,105,555.60
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	4,105,555.60
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	1,508,410.54
固定资产：				递延收入	47	81,800.00	80,000.00
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	1,588,410.54
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,829,713.76	负债合计	49	7,004,283.23	8,331,331.45
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,783,527.92				
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	21,798,388.76	公积公益金	51	17,109,705.62	17,083,534.39
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,154,940.69
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	19,697,276.80
资产总计	32	26,712,022.38	28,028,608.25	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	28,028,608.25

单位负责人：

会计：陈焕廉

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7月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

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	结余金额
专项应付款	-	-	2446173.59	65655.09	937763.05	1508410.54
市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
上级下拨款	-	-	2401372.49	59834.11	931664.07	1469708.42
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	-	-	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	636781.2	321917.35
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	253500	293249.65
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	12522.09	79154.95	42097
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	12522.09	36727.89	16486
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	8628	26058	0
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	0	2400	0
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	105	105	1115
农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	0	278	3002.5

负责人：陈焕廉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉 陈焕廉