

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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		12.96	5419.04	
黄展超	委员	4532	3400		57.96	5374.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		27.96	5404.04	
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：阮健华 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮文峰 阮景清 阮达超

收入支出情况表

2022年9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	217,133.30	1,360,228.40	一、经营支出	24,477.28	241,434.52
销售收入	2,000.00	2,000.00	出租成本		15,700.00
出租收入	107,913.30	1,146,648.40	厂企商铺		2,700.00
厂房	2,300.00	20,700.00	宿舍		13,000.00
宿舍	13,870.00	128,592.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	220,295.52
市场	83,333.30	666,666.40	其他经营成本		5,439.00
幼儿园		250,000.00	厂房保险		1,439.00
星棚/仓库	3,710.00	33,390.00	其他		4,000.00
其他	4,700.00	47,300.00	二、管理费支出	101,477.94	1,035,440.61
管理费	107,220.00	167,580.00	干部报酬	57,560.00	518,040.00
其他经营收入		44,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	434,157.50
土地收入		44,000.00	临时员工报酬		2,430.00
二、发包及上交收入		195,277.43	办公费	812.40	4,297.88
承包金		195,277.43	水电费		4,460.78
土地承包金		30,700.00	折旧费	4,916.84	44,964.92
鱼塘承包金		164,577.43	民主理财费用	567.66	8,385.68
三、投资收益			误工补贴	150.00	2,750.00
四、补助收入			会议费		250.00
五、其他收入	1,648.09	10,644.04	邮电通讯费	351.40	1,748.89
存款利息收入	1,648.09	4,344.04	其他费用	1,369.64	13,954.96
其他		6,300.00	银行业务费	427.00	3,930.50
六、福利费收入		200.00	保险费	542.64	9,098.26
环境卫生		200.00	其他	400.00	926.20
材料及维护		200.00	三、其他支出	240.00	15,379.10

收入支出情况表

2022年9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	240.00	15,379.10
			其他		15,139.10
			冠状病毒防控经费	240.00	240.00
			四、福利费支出	22,239.30	313,476.43
			治安		6,747.71
			油费		850.71
			装备及维护		5,897.00
			征兵民兵	219.20	8,189.20
			环境卫生	600.00	18,298.00
			人员报酬	600.00	5,400.00
			材料及维护		12,898.00
			教育及学校幼儿园补		3,600.00
			文体体育	4,975.24	15,037.90
			体育项目	4,800.00	13,628.00
			其他	175.24	1,409.90
			公共设施维护	11,992.12	173,323.36
			路灯及设施费用	10,099.41	46,139.35
			自来水及设施费	1,592.71	26,463.01
			人员报酬	300.00	2,700.00
			其他		98,021.00
			补贴农户		3,115.00
			支农支出		3,115.00
			慰问金	3,500.00	75,000.00
			消防	360.24	3,572.76

收入支出情况表

2022年9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	592.50	6,592.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	11,200.00	59,900.00
			管理用	1,700.00	1,700.00
			冷风机2台	1,700.00	1,700.00
			公益用	9,500.00	58,200.00
			象角市场公厕		48,700.00
			垃圾斗	9,500.00	9,500.00
收入合计	218,781.39	1,566,349.87	支出合计	159,634.52	1,665,630.66

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9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	960.46
1	2022-09-05	[09.05]付中山市家家乐清洁有限公司办公室厕所吸粪	0.00	400.00	560.46
2	2022-09-06	[09.06]付中山顺丰速运有限公司寄往香港侨商会纪念品速递费	0.00	99.00	461.46
3	2022-09-08	[09.08]付中山市西区超杰电脑商行购电脑配件	0.00	330.00	131.46
4	2022-09-19	提现金	1,700.00	0.00	1,831.46
5	2022-09-19	[09.19]付林德胜等3人参加镇残联换届误工补贴	0.00	150.00	1,681.46
6	2022-09-19	[09.19]付中国石油中山分公司消防车用柴油	0.00	360.24	1,321.22
7	2022-09-19	[09.19]付广东壹加壹商业连锁有限公司欢迎退役士兵返乡座谈会用水果鲜花	0.00	219.20	1,102.02
8	2022-09-19	[09.19]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	132.40	969.62
9	2022-09-20	[09.20]付成方圆塑料制品商行购胶箱6个	0.00	240.00	729.62
10	2022-09-22	[09.22]付中国人寿保险公司中山分公司团体意外保险	0.00	592.50	137.12
11	2022-09-26	提现金	1,000.00	0.00	1,137.12
12	2022-09-26	[09.26]付广东壹加壹商业有限公司购纯净水	0.00	315.00	822.12
合 计			2,700.00	2,838.34	

单位负责人：陈伟平 会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈伟平 陈焕康 陈伟平

银行收支明细表

2022年9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	3,754,550.11
1	2022-09-02	[09.02]付阮汉球等7人2022年9月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	3,739,700.11
2	2022-09-02	[09.02]付阮锐明(亲属阮加乃)老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	3,738,700.11
3	2022-09-02	[09.02]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年8月份清运垃圾费专项:(耕地保护补贴资金)	0.00	19,100.00	3,719,600.11
4	2022-09-02	[09.02]付阮雁祥等6人2022年8月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	3,717,500.11
5	2022-09-02	[09.02]付阮达超2022年9月清洁村花园工资	0.00	600.00	3,716,900.11
6	2022-09-02	[09.02]付阮洪业2022年8月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	3,716,000.11
7	2022-09-02	[09.02]付阮景清等2人2022年8月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	3,714,500.11
8	2022-09-02	[09.02]付彭锦文2022年8月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	3,713,000.11
9	2022-09-02	[09.02]付彭杏云2022年8月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	3,711,400.11
10	2022-09-02	[09.02]付阮雁祥2022年8月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	3,711,100.11
11	2022-09-02	[09.02]付阮建略2022年8月份自来水管维护工资	0.00	300.00	3,710,800.11
12	2022-09-02	[09.02]付阮建行2022年8月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	3,710,300.11
13	2022-09-02	[09.02]付阮锦春等2人2022年8月份村务监督委员误工补助	0.00	567.66	3,709,732.45
14	2022-09-02	[09.02]付黄华等5人参加男子篮球比赛奖金	0.00	4,800.00	3,704,932.45
15	2022-09-02	[09.02]付中山市沙溪镇半墨文体用品店字画制作费16幅	0.00	710.00	3,704,222.45
16	2022-09-02	[09.02]付中山市沙溪镇健新副食店批发商行购饮用水20箱	0.00	470.00	3,703,752.45
17	2022-09-03	[09.03]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,776.76	3,701,975.69
18	2022-09-05	[09.05]收蔡秀燕综合服务费	1,800.00	0.00	3,703,775.69
19	2022-09-05	[09.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年9月办公室租赁发票税金	260.00	0.00	3,704,035.69
20	2022-09-05	[09.05]付国家税务总局中山市税务局代缴2022年8月个人所得税	0.00	301.80	3,703,733.89
21	2022-09-06	[09.06]收何宗洁2022年9月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	3,707,133.89
22	2022-09-06	[09.06]收田联权2022年9月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	3,708,433.89
23	2022-09-06	[09.06]收李丰平2022年9月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	3,745,149.19
24	2022-09-06	[09.06]收郭凤丽2022年9月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	3,773,789.19

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-06	[09.06]收新新家私厂农排电费	11,272.00	0.00	3,785,061.19
26	2022-09-06	[09.06]收新新家私厂农排电费	8,768.00	0.00	3,793,829.19
27	2022-09-07	[09.07]付国家税务总局中山市税务局2022年9月特定人员工伤保险	0.00	542.64	3,793,286.55
28	2022-09-08	[09.08]付阮耀德等人老年人协会会员中秋节慰问金	0.00	81,000.00	3,712,286.55
29	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局8月宿舍电费	0.00	5,001.69	3,707,284.86
30	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局付8月自来水泵站电费	0.00	1,592.71	3,705,692.15
31	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局付8月份篮球场及武术馆电费	0.00	175.24	3,705,516.91
32	2022-09-08	[09.08]付林尚德等7人退休干部中秋节慰问金	0.00	3,500.00	3,702,016.91
33	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局8月街灯电费	0.00	9,701.60	3,692,315.31
34	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局付8月份稻田排灌电费	0.00	23,887.62	3,668,427.69
35	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局8月办公室电费	0.00	4,797.44	3,663,630.25
36	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费（4666.47）商业电费（738.8）	0.00	3,615.62	3,660,014.63
37	2022-09-09	[09.09]收李佐桥等人宿舍租金1360元、水费201元、电费728元	2,289.00	0.00	3,662,303.63
38	2022-09-09	[09.09]付广东电网中山供电局付8月份稻田排灌电费	0.00	1,792.66	3,660,510.97
39	2022-09-09	[09.09]付广东电网中山供电局8月街灯电费	0.00	397.81	3,660,113.16
40	2022-09-10	[09.10]收刘维全等人宿舍租金6080元、水费907元、电费3973元	10,960.00	0.00	3,671,073.16
41	2022-09-13	[09.13]收阮沛宁等人水费	95,320.70	0.00	3,766,393.86
42	2022-09-13	[09.13]付阮家伦2022年9月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	3,761,793.86
43	2022-09-13	[09.13]付阮志明,李锦迎2022年9月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,754,193.86
44	2022-09-13	[09.13]付林燕平,阮绮妹2022年9月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,747,093.86
45	2022-09-13	[09.13]付阮文峰等7人2022年9月份两委干部工资及补助	0.00	39,758.20	3,707,335.66
46	2022-09-13	[09.13]付阮文峰等7人补发2022年7-9月份两委干部工资及补助	0.00	52,500.00	3,654,835.66
47	2022-09-13	[09.13]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年8月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,629,535.66
48	2022-09-13	[09.13]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	411.50	3,629,124.16
49	2022-09-14	[09.14]收中山市财政局沙溪分局镇领导分片联系经费	57,061.00	0.00	3,686,185.16

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-14	[09.14]收中山市财政局沙溪分局镇领导分片联系经费	43,778.00	0.00	3,729,963.16
51	2022-09-15	[09.15]付白雪碧等15人补发老年人协会会员中秋节慰问金	0.00	1,500.00	3,728,463.16
52	2022-09-16	[09.16]付中山市好印办公设备有限公司8月份复印机租赁费	0.00	411.88	3,728,051.28
53	2022-09-16	[09.16]付中山市宏发基业电器有限公司购冷风机2台	0.00	1,700.00	3,726,351.28
54	2022-09-17	[09.17]收罗余兵2022年9月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	3,739,575.48
55	2022-09-17	[09.17]收周雪连等人宿舍租金5030元、水费578元、电费3796元	9,404.00	0.00	3,748,979.48
56	2022-09-17	[09.17]收罗余兵下街第八巷13号商业电费（738.8）下街第八巷13号住宅电费（4666.47）	3,615.62	0.00	3,752,595.10
57	2022-09-19	[09.19]收阮广南等15人退回重复发放老年人协会会员中秋节慰问金	1,500.00	0.00	3,754,095.10
58	2022-09-19	[09.19]收陈春菊宿舍租金280元、水费66元、电费260元	606.00	0.00	3,754,701.10
59	2022-09-19	提现金	0.00	1,700.00	3,753,001.10
60	2022-09-20	[09.20]收蔡孝美等人水费	73,525.80	0.00	3,826,526.90
61	2022-09-20	[09.20]收鸿利洗水厂等综合服务费	13,800.00	0.00	3,840,326.90
62	2022-09-20	[09.20]收胡满祥2022年6月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,842,626.90
63	2022-09-20	[09.20]收胡满祥2022年7月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,844,926.90
64	2022-09-20	[09.20]收胡满祥2022年5月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	3,847,226.90
65	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪永元东幼儿园水费（2-1-4-5-0-2-1-5-1-7）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元A表7元，B表7元	242.10	0.00	3,847,469.00
66	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费（6010-6025）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	56.50	0.00	3,847,525.50
67	2022-09-20	[09.20]付农村商业银行象角支行代扣银行手续费	0.00	15.50	3,847,510.00
68	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	208.39	0.00	3,847,718.39
69	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	39.64	0.00	3,847,758.03
70	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	86.76	0.00	3,847,844.79
71	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	376.15	0.00	3,848,220.94
72	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	1,028.47	0.00	3,849,249.41
73	2022-09-21	[09.21]收慧佳食店等综合服务费	16,610.00	0.00	3,865,859.41
74	2022-09-21	[09.21]收祥壹制衣厂等综合服务费	5,940.00	0.00	3,871,799.41

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-21	[09.21]收邝东明移动公司工程施工保证金	5,000.00	0.00	3,876,799.41
76	2022-09-21	[09.21]收冯恕敏等人宿舍租金840元、水费85元、电费890元	1,815.00	0.00	3,878,614.41
77	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	1,023.91	0.00	3,879,638.32
78	2022-09-22	[09.22]收阮灿超2022.8.20-9.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	3,923,339.32
79	2022-09-22	[09.22]收帝维斯等综合服务费	16,300.00	0.00	3,939,639.32
80	2022-09-22	[09.22]收菜鸟驿站等综合服务费	8,480.00	0.00	3,948,119.32
81	2022-09-22	[09.22]收李华全宿舍租金280元、水费37元、电费108元	425.00	0.00	3,948,544.32
82	2022-09-22	[09.22]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	142,665.90	3,805,878.42
83	2022-09-23	[09.23]付陈锐湘购垃圾斗1个	0.00	9,500.00	3,796,378.42
84	2022-09-24	[09.24]收三春印花厂等综合服务费	14,500.00	0.00	3,810,878.42
85	2022-09-24	[09.24]收远洪服装厂等综合服务费	2,000.00	0.00	3,812,878.42
86	2022-09-26	[09.26]收叶常青农排电费	30,919.00	0.00	3,843,797.42
87	2022-09-26	提现金	0.00	1,000.00	3,842,797.42
88	2022-09-27	[09.27]收广东智嘉科技物业有限公司2022年6月份象角市场租金	83,333.30	0.00	3,926,130.72
89	2022-09-27	[09.27]收悦雅印花等综合服务费	13,140.00	0.00	3,939,270.72
90	2022-09-27	[09.27]收广东智嘉科技物业有限公司水费（4105 5-41475）*3.3元及清洁费0元、管理费2元	1,388.00	0.00	3,940,658.72
91	2022-09-27	[09.27]付中山市永成园林服务部树木修剪清理	0.00	6,200.00	3,934,458.72
92	2022-09-28	[09.28]收霞飞制衣厂等综合服务费	8,400.00	0.00	3,942,858.72
93	2022-09-29	[09.29]收陈伟志24号房宿舍按金	200.00	0.00	3,943,058.72
94	2022-09-29	[09.29]收嘉旭百货等综合服务费	8,250.00	0.00	3,951,308.72
95	2022-09-29	[09.29]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	120.00	3,951,188.72
96	2022-09-30	[09.30]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	3,125.68	3,948,063.04
97	2022-09-30	[09.30]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	3,950,463.04
合 计			690,002.84	494,089.91	

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

2022年9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			2,740,266.33	451,312.32	2,288,954.01	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			579,457.04	212,513.80	366,943.24	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.34	36,715.30	-0.96	
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]			31,600.00	0.00	31,600.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	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			366,666.50	83,333.30	283,333.20	
胡满祥			11,500.00	6,900.00	4,600.00	
发包款			244,537.43	0.00	244,537.43	
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]			106,554.44	0.00	106,554.44	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
水电费			194,834.67	185,777.72	9,056.95	
电费			19,152.30	13,370.62	5,781.68	
居民电费			17,672.25	9,755.00	7,917.25	
下街第八巷13号电费			1,480.05	3,615.62	-2,135.57	
水费			175,682.37	172,407.10	3,275.27	
人员报酬			2,700.00	0.00	2,700.00	
水费往来			175,182.37	172,407.10	2,775.27	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年9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			355.05	301.80	53.25	
其他			1,242,524.14	52,719.00	1,189,805.14	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			41,427.98	50,959.00	-9,531.02	
街灯线路管理员工资			16,220.00	0.00	16,220.00	
街道清洁人员工资			109,464.80	0.00	109,464.80	
管水、抽水员工资			32,100.00	0.00	32,100.00	
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			53,565.46	260.00	53,305.46	
清理水闸、内河工资			15,900.00	0.00	15,900.00	
其他			1,500.00	1,500.00	0.00	
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			2,740,266.33	451,312.32	2,288,954.01	

单位负责人：陈焕廉 会计：

村务公开监督（理财）小组：

阮宇山
阮宇山、阮宇山

债务（应付款项）明细表

2022年9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				2,650,216.43	3,125.68	2,647,090.75	
应付定金押金				526,958.00	0.00	526,958.00	
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				5,318.00	0.00	5,318.00	
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9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				643,649.05	3,125.68	640,523.37	
助学基金				339,420.29	0.00	339,420.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				61,057.55	3,125.68	57,931.87	
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	
应付发包及上交收入				1,165,826.94	0.00	1,165,826.94	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				113,400.00	0.00	113,400.00	
象兴路51号				588,197.24	0.00	588,197.24	
象新二路33号				393,309.00	0.00	393,309.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				119,017.80	0.00	119,017.80	
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	
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9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
长期借款及应付款				4,111,555.60	0.00	4,111,555.60	
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				490,389.00	0.00	490,389.00	
物业按金				473,003.00	0.00	473,003.00	
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	
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]				206,000.00	0.00	206,000.00	
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				56,880.00	0.00	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				17,006.00	0.00	17,006.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
合 计				6,890,082.03	131,435.68	6,758,646.35	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年9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	3,951,285.16	短期借款	35		
其中：现金		491.47	822.12	应付款项	36	1,250,042.45	2,647,090.75
银行存款		2,755,010.39	3,950,463.04	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	2,288,954.01				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	2,647,090.75
流动资产合计	9	4,647,250.59	6,240,239.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,100,508.60	4,111,555.60
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	4,111,555.60
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	1,483,864.47
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	28,624,441.68	其他负债合计	48	1,653,732.18	1,563,864.47
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,888,591.17	负债合计	49	7,004,283.23	8,322,510.82
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,735,850.51				
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	21,750,711.35	公积公益金	51	17,109,705.62	17,011,149.62
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,011,393.02
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	19,768,439.70
资产总计	32	26,712,022.38	28,090,950.52	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	28,090,950.52

单位负责人：

会计：

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9月30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	-	-	2553412.59	68098.68	1069548.12	1483864.47
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	-	-	2508611.49	67388.68	1068335.12	1440276.37
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府	-	-	978866.94	0	48059.51	930807.43
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
专项应付款-上级下拨款-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	250	543
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	0	18423.6
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-人大换届选举工作经费	-	-	11000	0	11000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	0	11200
专项应付款-上级下拨款-市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款-上级下拨款-市财政局沙溪分局-公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局-社会保险养老金(负值退(补)款	-	-	693.6	0	0	693.6
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇妇女联合会	-	-	300.3	302.6	300.3	0
专项应付款-上级下拨款-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

专项应付款-上级下拨款-沙溪镇妇女联合会-妇联系统基层组织建设经费	-	-	302.6	302.6	302.6	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇综治维稳办	-	-	50000	0	0	50000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助	-	-	50000	0	0	50000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇委宣传办	-	-	4000	0	1150	2850
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇委宣传办-修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	0	1150	2850
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇农业和农村工作局	-	-	958698.55	44400	725581.2	233117.35
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-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	342300	204449.65
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇农业和农村工作局-土地确权经费	-	-	41805	0	13155	28650
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会工作委员会	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局	-	-	1560	0	1560	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局-光荣牌悬挂工作	-	-	300	0	300	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局-退役军人建档立卡工作补贴	-	-	960	0	960	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局-居家养老服务	-	-	300	0	300	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-组织人事办	-	-	47397.89	0	2045.89	45352
专项应付款-上级下拨款-组织人事办-党群服务中心经费	-	-	45352	0	0	45352
专项应付款-上级下拨款-组织人事办-新冠病毒防控工作专项党费	-	-	2045.89	0	2045.89	0
专项应付款-上级下拨款-共青团沙溪镇委员会	-	-	1565	0	300	1265
专项应付款-上级下拨款-共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	1565	0	300	1265
专项应付款-上级下拨款-四标四实信息采集奖补经费	-	-	22411.5	0	22411.5	0

专项应付款-上级下拨款-2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
专项应付款-上级下拨款-人居环境整治市奖补资金	-	-	29179.56	15700	24303	4876.56
专项应付款-上级下拨款-党建办公室	-	-	121251.95	6986.08	103617.42	17634.53
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-服务群众	-	-	28511	0	11900	16611
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-村(社区)办公经费(市资金)	-	-	53213.89	6986.08	52190.36	1023.53
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-村(社区)办公经费(镇资金)	-	-	37527.06	0	37527.06	0
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-服务群众(镇资金)	-	-	2000	0	2000	0
专项应付款-上级下拨款-博爱100传统美食	-	-	-354.7	0	-354.7	0
专项应付款-上级下拨款-消防网络员绩效奖励金	-	-	5400	0	3600	1800
专项应付款-上级下拨款-核酸检测餐费补助	-	-	26058	0	26058	0
专项应付款-上级下拨款-村(居)房屋租赁管理工作	-	-	79200	0	79200	0
专项应付款-上级下拨款-象角市场公厕奖补	-	-	24400	0	24400	0
专项应付款-上级下拨款-农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	-	-	3703	0	3703	0
专项应付款-上级下拨款-红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	-	-	2400	0	2400	0
专项应付款-上级下拨款-退役军人服务中心2022年星级创建经费	-	-	4000	0	0	4000
专项应付款-上级下拨款-分片联系经费	-	-	100839	0	0	100839
专项应付款-上级下拨款-红火蚁春季防控专职防控队伍经费	-	-	2400	0	0	2400
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	710	815	405
专项应付款-农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	0	398	2882.5

负责人:



会计: 陈焕廉

村务公开监督(理财)小组:

