

村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2022年11月30日

编制单位：象角村民委员会

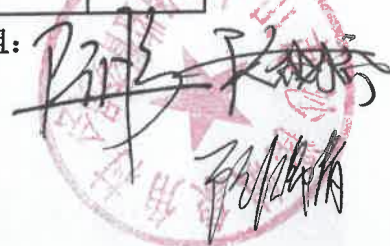
单位：元



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		73.5	8876.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		73.23	8367.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		58.23	8382.77	
阮绮婷	委员	4532	3400		27.96	7904.04	
阮菊娴	委员	4532	3400		12.96	7919.04	
黄展超	委员	4532	3400		57.96	7874.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		27.96	7904.04	
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	
赵其平	清洁村花园	300				300	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2022年11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	171,665.30	1,709,507.00	一、经营支出	24,477.28	290,389.08
销售收入		2,000.00	出租成本		15,700.00
出租收入	107,315.30	1,361,877.00	厂企商铺		2,700.00
厂房	2,300.00	25,300.00	宿舍		13,000.00
宿舍	13,272.00	155,734.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	269,250.08
市场	83,333.30	833,333.00	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	40,810.00	其他		4,000.00
其他	4,700.00	56,700.00	二、管理费支出	108,040.62	1,251,513.51
管理费	64,350.00	301,630.00	干部报酬	57,560.00	633,160.00
其他经营收入		44,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	505,657.50
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	1,647.50	6,721.30
承包金		195,277.43	水电费	3,745.16	13,772.32
土地承包金		30,700.00	书报费	442.80	442.80
鱼塘承包金		164,577.43	折旧费	5,466.83	55,376.92
三、投资收益			民主理财费用	567.68	9,521.02
四、补助收入			误工补贴		2,750.00
五、其他收入	20,790.85	31,434.89	会议费		250.00
存款利息收入		4,344.04	邮电通讯费	1,882.01	5,524.91
其他	20,790.85	27,090.85	其他费用	978.64	15,906.74
六、福利费收入		200.00	银行业务费	436.00	4,797.00
环境卫生		200.00	保险费	542.64	10,183.54
材料及维护		200.00	其他		926.20

# 收入支出情况表

2022年11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
			三、其他支出	2,160.00	19,039.10
			其他	2,160.00	19,039.10
			其他	2,160.00	18,799.10
			冠状病毒防控经费		240.00
			四、福利费支出	-112,274.06	228,094.38
			治安		6,897.71
			油费		1,000.71
			装备及维护		5,897.00
			征兵民兵		8,189.20
			环境卫生	300.00	23,051.00
			人员报酬	300.00	6,000.00
			材料及维护		17,051.00
			教育及学校幼儿园补		3,600.00
			文娱体育	24,123.35	39,298.04
			体育项目		13,628.00
			文武健身	24,000.00	24,000.00
			其他	123.35	1,670.04
			公共设施维护	-80,710.38	114,765.20
			路灯及设施费用	7,195.55	59,804.50
			自来水及设施费	1,613.07	29,749.70
			人员报酬	300.00	3,300.00
			其他	-89,819.00	21,911.00
			补贴农户		3,115.00
			支农支出		3,115.00

# 收入支出情况表

2022年11月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		75,000.00
			消防	150.00	3,722.76
			其他福利费支出		6,592.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		102,225.00
			管理用		33,000.00
			冷风机2台		1,700.00
			摄像机交换机		8,300.00
			收扩机一批		23,000.00
			公益用		69,225.00
			象角市场公厕		48,700.00
			垃圾斗		9,500.00
			不锈钢护栏		11,025.00
收入合计	192,456.15	1,936,419.32	支出合计	22,403.84	1,891,261.07

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

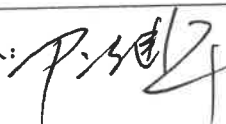
2022年11月

报表单位：象角村民委员会

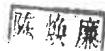
单位：元

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	39.42
1	2022-11-03	提现金	1,000.00	0.00	1,039.42
2	2022-11-03	[11.03]付中国石油中山分公司消防车油费	0.00	150.00	889.42
3	2022-11-15	[11.15]付退役军人事务部宣传中心2023年中国退役军人杂志	0.00	180.00	709.42
4	2022-11-22	[11.22]付中国火炬等订中国火炬杂志, 秋光关心下一代杂志	0.00	262.80	446.62
合 计			1,000.00	592.80	

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11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	6,119,494.43
1	2022-11-01	[11.01]付中山市沙溪镇味极食店核酸检测工作人员餐费(2022年9月15日-10月25日)	0.00	12,160.00	6,107,334.43
2	2022-11-02	[11.02]收中山市鱼跃服饰公司综合服务费	3,000.00	0.00	6,110,334.43
3	2022-11-02	[11.02]收广东智嘉科技物业有限公司水费表(41475-41855)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	1,256.00	0.00	6,111,590.43
4	2022-11-02	[11.02]付国家税务总局中山市税务局2022年11月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	6,111,047.79
5	2022-11-02	[11.02]付国家税务总局中山市税务局代扣2022年10月个人所得税	0.00	301.80	6,110,745.99
6	2022-11-03	[11.03]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年10月份清运垃圾费	0.00	19,100.00	6,091,645.99
7	2022-11-03	提现金	0.00	1,000.00	6,090,645.99
8	2022-11-04	[11.04]收鸿星针车行综合服务费	800.00	0.00	6,091,445.99
9	2022-11-04	[11.04]付阮雁祥等6人2022年10月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	6,089,345.99
10	2022-11-04	[11.04]付阮汉球等7人2022年11月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	6,074,495.99
11	2022-11-04	[11.04]付彭锦文2022年10月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	6,072,995.99
12	2022-11-04	[11.04]付阮雁祥2022年10月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	6,072,695.99
13	2022-11-04	[11.04]付阮建略2022年10月份自来水管维护工资	0.00	300.00	6,072,395.99
14	2022-11-04	[11.04]付赵其平2022年11月份清洁村花园工资	0.00	300.00	6,072,095.99
15	2022-11-04	[11.04]付阮景清等2人2022年10月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	6,070,595.99
16	2022-11-04	[11.04]付彭杏云2022年10月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	6,068,995.99
17	2022-11-04	[11.04]付阮洪业2022年10月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	6,068,095.99
18	2022-11-04	[11.04]付阮建行2022年10月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	6,067,595.99
19	2022-11-04	[11.04]付阮锦春等2人2022年10月份村务监督委员误工补助	0.00	567.68	6,067,028.31
20	2022-11-04	[11.04]付中国电信中山分公司.电信服务费	0.00	1,882.01	6,065,146.30
21	2022-11-07	[11.07]收李丰平2022年11月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	6,101,861.60
22	2022-11-07	[11.07]收郭凤丽2022年11月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	6,130,501.60
23	2022-11-08	[11.08]收张子英等人宿舍租金1080元、水费72元、电费92元	1,244.00	0.00	6,131,745.60
24	2022-11-08	[11.08]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年11月办公室租金发票税金	260.00	0.00	6,132,005.60

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局付10月份稻田排灌电费	0.00	22,392.90	6,109,612.70
26	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费 (3106.26)商业电费(761.92)	0.00	2,626.69	6,106,986.01
27	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局付10月份篮球场及武术馆电费	0.00	123.35	6,106,862.66
28	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局10月自来水泵站电费	0.00	1,613.07	6,105,249.59
29	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局10月宿舍电费	0.00	5,817.18	6,099,432.41
30	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局10月办公室电费	0.00	3,745.16	6,095,687.25
31	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局10月街灯电费	0.00	7,195.55	6,088,491.70
32	2022-11-09	[11.09]收李康文等人宿舍租金5202元、水费646元、电费2112元	7,960.00	0.00	6,096,451.70
33	2022-11-09	[11.09]收沙溪镇农业农村生态补偿专项资金补贴象角涌排灌站更换泵筒项目	5,897.50	0.00	6,102,349.20
34	2022-11-09	[11.09]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.10.6-2022.11.5象岭华庭1栋09,10卡租金2203.20元管理费1468.80元	3,672.00	0.00	6,106,021.20
35	2022-11-09	[11.09]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.10.6-2022.11.5象岭华庭1栋09,10卡发票税金	110.16	0.00	6,106,131.36
36	2022-11-11	[11.11]收象角村第二股份合作经济社转交五保户阮官田深江铁路征地款	6,300.00	0.00	6,112,431.36
37	2022-11-11	[11.11]收象角村第二股份合作经济社转交阮建平精神病人医药费	6,300.00	0.00	6,118,731.36
38	2022-11-11	[11.11]收象角村第一股份合作经济社转交阮德庆,阮杏郎精神病人医药费	3,000.00	0.00	6,121,731.36
39	2022-11-11	[11.11]收象角村第一股份合作经济社转交阮宇山购地款	1,500.00	0.00	6,123,231.36
40	2022-11-14	[银行间收基本户转账新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村一、二、三、四社交付奖励	63,315.00	0.00	6,186,546.36
41	2022-11-14	[11.14]收何宗洁2022年11月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	6,189,946.36
42	2022-11-14	[11.14]收田联权2022年11月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	6,191,246.36
43	2022-11-14	[11.14]收阮剑行等人水费	120,175.80	0.00	6,311,422.16
44	2022-11-14	[11.14]收陈汉连综合服务费	3,000.00	0.00	6,314,422.16
45	2022-11-14	[11.14]付林燕平,阮绮妹2022年11月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	6,307,322.16
46	2022-11-14	[11.14]付农村商业银行象角支行代交水费手续费	0.00	416.00	6,306,906.16
47	2022-11-14	[银行间转账]转土地专户新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村一、二、三、四社交付奖励	0.00	63,315.00	6,243,591.16
48	2022-11-14	[11.14]付象角村第四股份合作经济社下拨代收2022.10.6-2022.11.5象岭华庭1栋09,10卡租金	0.00	3,672.00	6,239,919.16
49	2022-11-14	[11.14]付黄焕标2021年1-12月份灵活就业补贴	0.00	2,160.00	6,237,759.16



# 银行收支明细

2022年11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	2022-11-14	[11.14]付阮文峰等7人2022年11月两委干部工资及补助	0.00	57,258.20	6,180,500.96
51	2022-11-14	[11.14]付阮家伦2022年11月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	6,175,900.96
52	2022-11-14	[11.14]付阮志明,李锦迎2022年11月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	6,168,300.96
53	2022-11-16	[11.16]收博涛纺织等综合服务费	3,500.00	0.00	6,171,800.96
54	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇智高文具店购文具复印纸等	0.00	1,200.00	6,170,600.96
55	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇智高文具店购文具一批	0.00	1,161.50	6,169,439.46
56	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇味极食店10月27日至11月10日工作人员核酸检测餐费	0.00	5,240.00	6,164,199.46
57	2022-11-17	[11.17]收新创艺灯饰等综合服务费	2,400.00	0.00	6,166,599.46
58	2022-11-17	[11.17]收阮北有水费(2277-2638)*3.3元及清洁费15元、管理费6元	1,212.30	0.00	6,167,811.76
59	2022-11-17	[11.17]付广州市时代物业管理有限公司中山分公司2022年10月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	6,142,511.76
60	2022-11-17	[11.17]付中山市好印办公设备有限公司2022年10月复印机租赁费	0.00	400.00	6,142,111.76
61	2022-11-18	[11.18]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴	18,511.00	0.00	6,160,622.76
62	2022-11-18	[11.18]收杨娇等人宿舍租金5950元、水费759元、电费2880元	9,589.00	0.00	6,170,211.76
63	2022-11-18	[11.18]收新凯纶等综合服务费	7,300.00	0.00	6,177,511.76
64	2022-11-18	[11.18]收谭健林燃气施工保证金	5,000.00	0.00	6,182,511.76
65	2022-11-18	[11.18]收刘仁康等人宿舍租金1040元、水费128元、电费451元	1,619.00	0.00	6,184,130.76
66	2022-11-19	[11.19]收罗余兵2022年11月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	6,197,354.96
67	2022-11-19	[11.19]收人之杰服饰等综合服务费	6,250.00	0.00	6,203,604.96
68	2022-11-19	[11.19]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费(3106.26)商业电费(761.92)	2,626.69	0.00	6,206,231.65
69	2022-11-19	89-22091)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表A(75-75)B(1180-1180)清洁费10元、管理费	1,677.60	0.00	6,207,909.25
70	2022-11-19	[11.19]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6218-6400)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	607.60	0.00	6,208,516.85
71	2022-11-21	[11.21]收中山市农村商业银行股份有限公司沙溪支行承租象角村兴溪路105号象岭华庭2幢15卡,16卡,17卡房产按金	36,618.00	0.00	6,245,134.85
72	2022-11-21	[11.21]收谢德进捣制十四巷停车场赞助费	3,500.00	0.00	6,248,634.85
73	2022-11-22	[11.22]付象角村第一股份合作经济社退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	16,600.00	6,232,034.85
74	2022-11-22	[11.22]付象角村第二股份合作经济社退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	16,600.00	6,215,434.85



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-22	[11.22]付象角村第三股份合作经济社退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	16,600.00	6,198,834.85
76	2022-11-22	[11.22]付象角村第四股份合作经济社退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	16,600.00	6,182,234.85
77	2022-11-22	[11.22]付象角村第五股份合作经济社退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	0.00	16,600.00	6,165,634.85
78	2022-11-22	[11.22]收阮灿超2022.10.20-11.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	6,209,335.85
79	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	12,350.00	0.00	6,221,685.85
80	2022-11-22	[11.22]收红方包装等综合服务费	8,900.00	0.00	6,230,585.85
81	2022-11-22	[11.22]收宝哥等人综合服务费	7,320.00	0.00	6,237,905.85
82	2022-11-22	[11.22]收元一服饰综合服务费	5,000.00	0.00	6,242,905.85
83	2022-11-22	[11.22]收致德织造等综合服务费	3,600.00	0.00	6,246,505.85
84	2022-11-23	[11.23]收中山市沙溪镇人民政府深江铁路项目建设预控用地(生发围,顺益围)租金补偿	28,981.70	0.00	6,275,487.55
85	2022-11-23	[11.23]收钟记猪脚饭店等综合服务费	4,580.00	0.00	6,280,067.55
86	2022-11-23	[11.23]付象角村第四股份合作经济社2022年1-12月文体广场租金	0.00	24,000.00	6,256,067.55
87	2022-11-24	[11.24]收广东智嘉科技物业有限公司2022年8月份象角市场租金	83,333.30	0.00	6,339,400.85
88	2022-11-24	[11.24]收广东智嘉科技物业有限公司2022年7月份象角市场租金	83,333.30	0.00	6,422,734.15
89	2022-11-24	[11.24]收胡满祥等人水费	12,763.40	0.00	6,435,497.55
90	2022-11-24	[11.24]收高林服饰等综合服务费	5,700.00	0.00	6,441,197.55
91	2022-11-24	[11.24]收广东智嘉科技物业有限公司水费表(41855-42253)*3.3元及清洁费0元、管理费2元	1,315.40	0.00	6,442,512.95
92	2022-11-24	[11.24]付农村商业银行象角支行代扣银行手续费	0.00	20.00	6,442,492.95
93	2022-11-25	[11.25]付国家税务总局中山市税务局(待报2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	614.60	6,441,878.35
94	2022-11-25	[11.25]收阮倩容捐赠象角村老年人协会老人福利款	1,000.00	0.00	6,442,878.35
95	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	136,009.93	6,306,868.42
96	2022-11-29	[11.29]收肖日广出租屋综合服务费	3,000.00	0.00	6,309,868.42
97	2022-11-30	[11.30]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	860.44	6,309,007.98
合 计			716,359.25	526,845.70	

单位负责人：陈焕廉 会计：陈焕廉

村务公开监督(理财)小组：陈焕廉 陈焕廉 陈焕廉

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			2,854,228.92	629,977.31	2,224,251.61	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			666,176.88	288,947.10	377,229.78	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.18	36,715.30	-1.12	
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]			63,200.00	0.00	63,200.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
徐先军			11,130.00	0.00	11,130.00	
广东智嘉科技物业有限公司			416,666.50	166,666.60	249,999.90	
胡满祥			9,200.00	0.00	9,200.00	
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			172,783.29	148,774.79	24,008.50	
电费			13,628.58	8,161.69	5,466.89	
居民电费			13,137.46	5,535.00	7,602.46	
下街第八巷13号电费			491.12	2,626.69	-2,135.57	
水费			159,154.71	140,613.10	18,541.61	
人员报酬			3,300.00	0.00	3,300.00	
水费往来			158,054.71	140,613.10	17,441.61	
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	1,500.00	476,608.00	

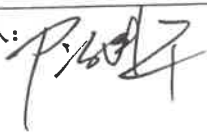
# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
阮宇山			57,200.00	1,500.00	55,700.00	
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			1,291,818.27	190,453.62	1,101,364.65	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			39,412.27	0.00	39,412.27	
街灯线路管理员工资			19,220.00	2,720.00	16,500.00	
街道清洁人员工资			110,464.80	47,664.80	62,800.00	
管水、抽水员工资			39,300.00	0.00	39,300.00	
民兵工资			388,853.00	134,043.00	254,810.00	
支农支出			250.00	0.00	250.00	
营业/房产/土地税			75,975.30	6,025.82	69,949.48	
清理水闸、内河工资			17,700.00	0.00	17,700.00	
分摊款			11,912.90	0.00	11,912.90	
核酸餐费			21,498.00	0.00	21,498.00	
合 计			2,854,228.92	629,977.31	2,224,251.61	

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11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				2,990,240.07	88,147.04	2,902,093.03	
应付定金押金				573,576.00	0.00	573,576.00	
保证金				195,100.00	0.00	195,100.00	
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				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	
谭健林				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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	
何宗浩				6,800.00	0.00	6,800.00	
田联权				2,600.00	0.00	2,600.00	
中山农村商业银行股份有限公司				36,618.00	0.00	36,618.00	
应付税金				3,160.08	0.00	3,160.08	
代收代支				665,748.25	5,147.04	660,601.21	
助学基金				349,420.29	0.00	349,420.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				56,684.75	1,475.04	55,209.71	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				132,355.00	0.00	132,355.00	
五保户分红款				8,250.00	0.00	8,250.00	
第四社租金				3,672.00	3,672.00	0.00	
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	
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	3,500.00	
应付发包及上交收入				1,441,987.78	0.00	1,441,987.78	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				145,000.00	0.00	145,000.00	
象兴路51号				718,907.68	0.00	718,907.68	
象新二路33号				480,711.00	0.00	480,711.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				145,466.20	0.00	145,466.20	
二社[吉昌围5.06亩]				-10,120.00	0.00	-10,120.00	
其他				305,767.96	83,000.00	222,767.96	
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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
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	83,000.00	0.00	
应付工资				93,310.00	93,310.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				35,750.00	35,750.00	0.00	
长期借款及应付款				4,111,555.60	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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

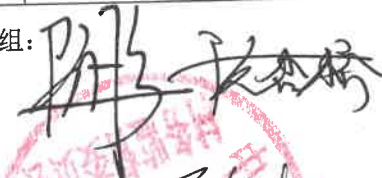



报表单位：象角村民委员会

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
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	
合 计				7,195,105.67	181,457.04	7,013,648.63	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组：   


# 资 产 负 债 表

2022年11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	6,309,454.60	短期借款	35		
其中：现金		491.47	446.62	应付款项	36	1,250,042.45	2,902,093.03
银行存款		2,755,010.39	6,309,007.98	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	2,224,251.61				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	2,902,093.03
流动资产合计	9	4,647,250.59	8,533,706.21	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	1,293,902.14
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	28,666,766.68	其他负债合计	48	1,653,732.18	1,373,902.14
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,947,957.73	负债合计	49	7,004,283.23	8,387,550.77
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,718,808.95				
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	21,733,669.79	公积公益金	51	17,109,705.62	19,267,500.75
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,056,358.62
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	21,979,825.23
资产总计	32	26,712,022.38	30,367,376.00	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	30,367,376.00

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11月30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	-	-	2592571.09	135333	1298668.95	1293902.14
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	-	-	2547769.99	135333	1286339.35	1261430.64
沙溪镇人民政府	-	-	978866.94	0	49132.51	929734.43
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	250	543
沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	1073	17350.6
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	300.3	0
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	302.6	0
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	1342.7	2657.3
沙溪镇委宣传办-修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	0	1342.7	2657.3
沙溪镇农业和农村工作局	-	-	964596.05	44400	814381.2	150214.85
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	431100	115649.65
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	-	-	5915.2	0	0	5915.2
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	1560	0
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	960	0
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	13070.89	34327
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	45352	0	11025	34327

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	24963	4216.56
党建办公室	-	-	121251.95	0	121251.95	0
党建办公室-服务群众	-	-	28511	0	28511	0
党建办公室-村(社区)办公经费(市资金)	-	-	53213.89	0	53213.89	0
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	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	-	-	4800	0	4800	0
退役军人服务中心2022年星级创建经费	-	-	4000	1114	4000	0
分片联系经费	-	-	100839	89819	89819	11020
红火蚁春季防控专职防控队伍经费	-	-	2400	0	2400	0
美丽乡村指数测评	-	-	18511	0	0	18511
房屋建筑承灾体调查项目经费	-	-	12350	0	0	12350
专项应付款-农村金融服务站建设经费	-	-	10676.6	0	10676.6	0
专项应付款-文化室建设补助款			1220	0	815	405
专项应付款-农村文化室高标准全覆盖奖励金			3280.5	0	838	2442.5

负责人:

会计: 陈焕廉

村务公开监督(理财)小组:

