

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年12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		73.5	8876.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		73.23	8367.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		0	8441	
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		0	7932	
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
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：

村务监督委员会

收入支出情况表

2022年12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	322,387.12	2,031,894.12	一、经营支出	30,477.28	320,866.36
销售收入	-2,000.00		出租成本		15,700.00
出租收入	-29,642.88	1,332,234.12	厂企商铺		2,700.00
厂房	365,021.90	390,321.90	宿舍		13,000.00
宿舍	13,590.00	169,324.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	293,727.36
市场	-666,664.78	166,668.22	土地承包款	6,000.00	6,000.00
幼儿园	250,000.00	500,000.00	占用第2社队址租金	6,000.00	6,000.00
星棚/仓库	3,710.00	44,520.00	其他经营成本		5,439.00
其他	4,700.00	61,400.00	厂房保险		1,439.00
管理费	354,030.00	655,660.00	其他		4,000.00
其他经营收入		44,000.00	二、管理费支出	-131,716.76	1,119,796.75
土地收入		44,000.00	干部报酬	-80,542.00	552,618.00
二、发包及上交收入	-93,003.00	102,274.43	其他管理及固定人员报酬	-24,450.00	481,207.50
承包金	-93,003.00	102,274.43	临时员工报酬		2,430.00
土地承包金		30,700.00	办公费	-39,640.00	-32,918.70
鱼塘承包金	-93,003.00	71,574.43	水电费		13,772.32
三、投资收益	600,000.00	600,000.00	书报费	1,565.00	2,007.80
股利利润	600,000.00	600,000.00	折旧费	9,243.94	64,620.86
物业管理公司	600,000.00	600,000.00	民主理财费用	567.66	10,088.68
四、补助收入			误工补贴	500.00	3,250.00
五、其他收入	238,007.50	269,442.39	会议费		250.00
存款利息收入	1,885.43	6,229.47	邮电通讯费	66.00	5,590.91
其他	236,122.07	263,212.92	其他费用	972.64	16,879.38
六、福利费收入	28,136.64	28,336.64	银行业务费	430.00	5,227.00

收入支出情况表

2022年12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
环境卫生		200.00	保险费	542.64	10,726.18
材料及维护		200.00	其他		926.20
公共设施维护	28,136.64	28,136.64	三、其他支出	602,905.84	621,944.94
自来水及设施费	28,136.64	28,136.64	其他	602,905.84	621,944.94
			其他	596,965.84	615,764.94
			冠状病毒防控经费	5,940.00	6,180.00
			四、福利费支出	176,489.59	404,583.97
			治安	160,010.00	166,907.71
			人员报酬	159,810.00	159,810.00
			油费	200.00	1,200.71
			装备及维护		5,897.00
			征兵民兵		8,189.20
			环境卫生	1,283.44	24,334.44
			人员报酬	300.00	6,300.00
			材料及维护	983.44	18,034.44
			教育及学校幼儿园礼		3,600.00
			文体体育	107.02	39,405.06
			体育项目		13,628.00
			文武健身		24,000.00
			其他	107.02	1,777.06
			公共设施维护	37,682.16	242,266.36
			路灯及设施费用	9,245.52	69,050.02
			自来水及设施费	1,623.61	31,373.31
			人员报酬	300.00	3,600.00

收入支出情况表

2022年12月

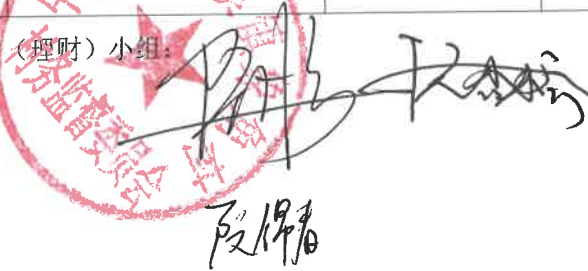
报表单位：象角村民委员会

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		21,911.00
			补贴农户		3,115.00
			支农支出		3,115.00
			慰问金		75,000.00
			消防	3,920.00	7,642.76
			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	1,095,528.26	3,031,947.58	支出合计	678,155.95	2,569,417.02

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12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	446.62
1	2022-12-02	[12.02]付广东壹加壹商业连锁有限公司购消毒液11瓶	0.00	116.10	330.52
2	2022-12-21	[12.21]付中国石油中山分公司购三轮车用汽油	0.00	200.00	130.52
3	2022-12-28	提现金	1,000.00	0.00	1,130.52
4	2022-12-28	[12.28]付阮炳兄落户订报误工补助	0.00	500.00	630.52
5	2022-12-29	[12.29]付中山顺丰速运有限公司香港侨商会感谢信邮寄费	0.00	66.00	564.52
6	2022-12-29	[12.29]付阮文贺等人老年人协会列席会议误工补助	0.00	350.00	214.52
合 计			1,000.00	1,232.10	

单位负责人：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

银行收支明细表

2022年12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	6,309,007.98
1	2022-12-01	[12.01]付国家税务总局中山市税务局2022年12月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	6,308,465.34
2	2022-12-01	[12.01]付国家税务总局中山市税务局代支2022年11月个人所得税	0.00	331.80	6,308,133.54
3	2022-12-02	[12.02]收镇党建工作办公室村（社区）办公经费	60,000.00	0.00	6,368,133.54
4	2022-12-02	[12.02]收镇党建工作办公室服务群众专项经费	36,000.00	0.00	6,404,133.54
5	2022-12-02	[12.02]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.11.6-2022.12.5象岭华庭1栋09,10卡租金及管理费	3,672.00	0.00	6,407,805.54
6	2022-12-02	[12.02]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.11.6-2022.12.5象岭华庭1栋09,10卡税金	110.16	0.00	6,407,915.70
7	2022-12-02	[12.02]付中国邮政集团有限公司中山市分公司邮政订报费	0.00	1,896.00	6,406,019.70
8	2022-12-02	[12.02]付中山市西区长佳日用百货商行购消毒液3桶	0.00	360.00	6,405,659.70
9	2022-12-04	[12.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	2,169.11	6,403,490.59
10	2022-12-05	[12.05]付象角村第四股份合作经济社下拨代收2022.11.6-2022.12.5象岭华庭1栋09,10卡租金	0.00	3,672.00	6,399,818.59
11	2022-12-05	[12.05]付阮锦春等2人2022年11月份村务监督委员误工补助	0.00	567.66	6,399,250.93
12	2022-12-05	[12.05]付阮洪业2022年11月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	6,398,350.93
13	2022-12-05	[12.05]付阮景清等2人2022年11月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	6,396,850.93
14	2022-12-05	[12.05]付彭锦文2022年11月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	6,395,350.93
15	2022-12-05	[12.05]付彭杏云2022年11月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	6,393,750.93
16	2022-12-05	[12.05]付阮雁祥2022年11月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	6,393,450.93
17	2022-12-05	[12.05]付阮建略2022年11月份自来水管维护工资	0.00	300.00	6,393,150.93
18	2022-12-05	[12.05]付阮建行2022年11月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	6,392,650.93
19	2022-12-05	[12.05]付赵其平2022年11月份清洁村花园工资	0.00	300.00	6,392,350.93
20	2022-12-05	[12.05]付阮汉球等7人2022年12月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	6,377,500.93
21	2022-12-05	[12.05]付阮雁祥等6人2022年11月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	6,375,400.93
22	2022-12-05	[12.05]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年11月份清运垃圾费	0.00	19,100.00	6,356,300.93
23	2022-12-06	[12.06]收李丰平2022年12月象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	6,393,016.23
24	2022-12-06	[12.06]收郭凤丽2022年12月象兴路51号宿舍租金	28,640.00	0.00	6,421,656.23

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-06	[12.06]收黄子区等综合服务费	9,070.00	0.00	6,430,726.23
26	2022-12-06	[12.06]收余建业等综合服务费	8,670.00	0.00	6,439,396.23
27	2022-12-06	[12.06]收徐先军水费24元、电费3178元	3,202.00	0.00	6,442,598.23
28	2022-12-06	[12.06]收筑帝服饰综合服务费	3,000.00	0.00	6,445,598.23
29	2022-12-06	[12.06]收徐先军2022年9月16日至30日半个月租金	1,855.00	0.00	6,447,453.23
30	2022-12-06	[12.06]收徐先军水费(580-586)*3.3元及清洁费5元、管理费2元电费(206880-207488)*1元	637.00	0.00	6,448,090.23
31	2022-12-06	[12.06]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年12月兴都办公室发票税金	260.00	0.00	6,448,350.23
32	2022-12-07	[12.07]收何宗洁2022年12月上街51号商铺租金	3,400.00	0.00	6,451,750.23
33	2022-12-07	[12.07]收田联权2022年12月上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	6,453,050.23
34	2022-12-07	[12.07]付中山市沙溪镇明智印刷厂印刷感谢信	0.00	1,000.00	6,452,050.23
35	2022-12-07	[12.07]收阮沛宁等人综合服务费	12,960.00	0.00	6,465,010.23
36	2022-12-07	[12.07]收仕发制衣厂综合服务费	5,400.00	0.00	6,470,410.23
37	2022-12-07	[12.07]收吴庆等综合服务费	2,400.00	0.00	6,472,810.23
38	2022-12-07	[12.07]付中山市味极食店11月25日至11月30日核酸检测餐费	0.00	7,302.00	6,465,508.23
39	2022-12-07	[12.07]付中山市沙溪镇成方圆制品商行购环保桶4套	0.00	760.00	6,464,748.23
40	2022-12-08	[12.08]收中山市象角物业管理服务有限公司投资收益款	600,000.00	0.00	7,064,748.23
41	2022-12-08	[12.08]收阮瑜珍捐赠象角村老年人协会老人福利款	5,000.00	0.00	7,069,748.23
42	2022-12-08	[12.08]收广东智嘉科技物业有限公司捐赠象角村老年人协会老人福利款	5,000.00	0.00	7,074,748.23
43	2022-12-08	[12.08]收阮仲良捐赠象角村老年人协会老人福利款	5,000.00	0.00	7,079,748.23
44	2022-12-08	[12.08]收阮剑行捐赠象角村老年人协会老人福利款	3,000.00	0.00	7,082,748.23
45	2022-12-08	[12.08]收阮接浮捐赠象角村老年人协会老人福利款	3,000.00	0.00	7,085,748.23
46	2022-12-08	[12.08]收帝维斯服饰有限公司捐赠象角村老年人协会老人福利款	3,000.00	0.00	7,088,748.23
47	2022-12-08	[12.08]收阮君朴捐赠象角村老年人协会老人福利款	2,000.00	0.00	7,090,748.23
48	2022-12-08	[12.08]收中山市翔胜制衣厂捐赠象角村老年人协会老人福利款	1,000.00	0.00	7,091,748.23
49	2022-12-08	[12.08]收叶自武捐赠象角村老年人协会老人福利款	800.00	0.00	7,092,548.23

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.08]收阮周全老年人协会会员入会费	100.00	0.00	7,092,648.23
51	2022-12-08	[12.08]收中山市沙溪镇人民政府征地拆迁工作一次性补助	150,000.00	0.00	7,242,648.23
52	2022-12-08	[12.08]收新新家私厂农排电费	51,560.00	0.00	7,294,208.23
53	2022-12-08	[12.08]收顺轩大楼等综合服务费	9,800.00	0.00	7,304,008.23
54	2022-12-08	[12.08]收高思源等人综合服务费	9,120.00	0.00	7,313,128.23
55	2022-12-08	[12.08]收刘兆荣综合服务费	6,000.00	0.00	7,319,128.23
56	2022-12-08	[12.08]收新新家私厂农排电费	4,900.00	0.00	7,324,028.23
57	2022-12-08	[12.08]收黄荣等人综合服务费	3,890.00	0.00	7,327,918.23
58	2022-12-08	[12.08]收中山市翔胜制衣厂综合服务费	2,000.00	0.00	7,329,918.23
59	2022-12-08	[12.08]收阮章林等综合服务费	1,800.00	0.00	7,331,718.23
60	2022-12-08	[12.08]付中国邮政集团有限公司中山分公司购2023年报刊	0.00	750.00	7,330,968.23
61	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局自来消泵站电费	0.00	1,623.61	7,329,344.62
62	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局付11月份篮球场电费	0.00	107.02	7,329,237.60
63	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局11月宿舍电费	0.00	6,936.01	7,322,301.59
64	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局11月办公室电费	0.00	2,753.98	7,319,547.61
65	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅商业电费	0.00	2,110.60	7,317,437.01
66	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局付11月份稻田排灌电费	0.00	17,873.51	7,299,563.50
67	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局11月街灯电费	0.00	3,347.06	7,296,216.44
68	2022-12-09	[12.09]收阮锦良2022.8.10-2023.2.9象角幼儿园承包金	250,000.00	0.00	7,546,216.44
69	2022-12-09	[12.09]收林乐斯2022.7.1--2023.6.30生发围鱼塘租金	68,023.00	0.00	7,614,239.44
70	2022-12-09	[12.09]收康乐北路66号等综合服务费	12,000.00	0.00	7,626,239.44
71	2022-12-09	[12.09]收康北路37号等综合服务费	4,900.00	0.00	7,631,139.44
72	2022-12-09	[12.09]收林尚德等综合服务费	4,000.00	0.00	7,635,139.44
73	2022-12-09	[12.09]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.12.6-2023.1.5象岭华庭1栋09,10卡租金	3,672.00	0.00	7,638,811.44
74	2022-12-09	[12.09]收陈志伟等人宿舍租金1680元、水费197元、电费321元	2,198.00	0.00	7,641,009.44

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-09	[12.09]收费有志等综合服务费	2,100.00	0.00	7,643,109.44
76	2022-12-09	[12.09]收中山市祥泰房地产开发有限公司2022.12.6-2023.1.5象岭华庭1栋09,10卡税金	110.16	0.00	7,643,219.60
77	2022-12-10	[12.10]收袁忠贵等宿舍租金4920元、水费616元、电费1630元	7,166.00	0.00	7,650,385.60
78	2022-12-10	[12.10]收候付文等综合服务费	6,100.00	0.00	7,656,485.60
79	2022-12-10	[12.10]收莫宣传等人综合服务费	5,800.00	0.00	7,662,285.60
80	2022-12-10	[12.10]收发艺轩等综合服务费	3,780.00	0.00	7,666,065.60
81	2022-12-12	[12.12]收象角小学水费(11457-12455)吨*3.3元, 清洁费30元, 管理费12元	3,335.40	0.00	7,669,401.00
82	2022-12-13	[12.13]收象角村第一股份合作经济社2023年度城乡居民基本医疗保险费	536,408.16	0.00	8,205,809.16
83	2022-12-13	[12.13]收象角村第三股份合作经济社2023年度城乡居民基本医疗保险费	440,509.44	0.00	8,646,318.60
84	2022-12-13	[12.13]收象角村第二股份合作经济社2023年度城乡居民基本医疗保险费	386,371.20	0.00	9,032,689.80
85	2022-12-13	[12.13]收象角村第四股份合作经济社2023年度城乡居民基本医疗保险费	307,940.16	0.00	9,340,629.96
86	2022-12-13	[12.13]收象角村第三股份合作经济社2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	9,640.44	0.00	9,350,270.40
87	2022-12-13	[12.13]收象角村第一股份合作经济社2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	8,235.64	0.00	9,358,506.04
88	2022-12-13	[12.13]收象角村第四股份合作经济社2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	5,900.16	0.00	9,364,406.20
89	2022-12-13	[12.13]收象角村第二股份合作经济社2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	5,715.78	0.00	9,370,121.98
90	2022-12-13	[12.13]收阮旭洪等综合服务费	23,900.00	0.00	9,394,021.98
91	2022-12-13	[12.13]收杨明等综合服务费	10,420.00	0.00	9,404,441.98
92	2022-12-13	[12.13]付广东电网中山供电局街灯电费	0.00	5,898.46	9,398,543.52
93	2022-12-14	[12.14]收象角村第五股份合作经济社2023年度城乡居民基本医疗保险费	405,458.40	0.00	9,804,001.92
94	2022-12-14	[12.14]收象角村第五股份合作经济社2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	8,297.10	0.00	9,812,299.02
95	2022-12-14	[12.14]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	2,060,723.52	7,751,575.50
96	2022-12-14	[12.14]收康北路42号等综合服务费	21,600.00	0.00	7,773,175.50
97	2022-12-14	[12.14]收康乐北路等综合服务费	15,500.00	0.00	7,788,675.50
98	2022-12-16	[12.16]收广东智嘉科技物业有限公司2022年9月份象角市场租金	83,333.30	0.00	7,872,008.80
99	2022-12-16	[12.16]收阮志卿等综合服务费	42,000.00	0.00	7,914,008.80

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3325-3369)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	152.20	0.00	7,914,161.00
101	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3260-3298)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	132.40	0.00	7,914,293.40
102	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3298-3325)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	96.10	0.00	7,914,389.50
103	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3236-3260)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	86.20	0.00	7,914,475.70
104	2022-12-17	[12.17]收高锦珊2023年吉昌围菜地租金	15,000.00	0.00	7,929,475.70
105	2022-12-17	[12.17]收高锦珊2023年吉昌围菜地租金	12,600.00	0.00	7,942,075.70
106	2022-12-19	[12.19]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	6,015.36	7,936,060.34
107	2022-12-19	[12.19]付刘惠轩老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	7,935,060.34
108	2022-12-19	[12.19]付中山市好印办公设备有限公司2022年11月复印机租赁费	0.00	422.40	7,934,637.94
109	2022-12-19	[12.19]付中山市沙溪镇德尔斯广告装饰工程部广告费	0.00	7,149.00	7,927,488.94
110	2022-12-19	[12.19]付中国邮政集团中山分公司订报费	0.00	1,565.00	7,925,923.94
111	2022-12-19	[12.19]付人民调解杂志社订报费	0.00	84.00	7,925,839.94
112	2022-12-19	[12.19]付象角村第二股份合作经济社退回2023年吉昌围菜地租金(高锦珊)	0.00	27,600.00	7,898,239.94
113	2022-12-19	[12.19]付中山市东凤镇趣思消防器材商行购垃圾桶一批	0.00	4,440.00	7,893,799.94
114	2022-12-19	[12.19]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年11月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	7,868,499.94
115	2022-12-19	[12.19]付象角村第四股份合作经济社转拨代收2022.12.6-2023.1.5象岭华庭1栋09,10卡租金	0.00	3,672.00	7,864,827.94
116	2022-12-20	[12.20]付阮洪顺亲属阮宝麟老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	7,863,827.94
117	2022-12-20	[12.20]收象角村第三股份合作经济社分摊2022年各项费用	113,851.83	0.00	7,977,679.77
118	2022-12-20	[12.20]收象角村第四股份合作经济社分摊2022年各项费用	111,641.83	0.00	8,089,321.60
119	2022-12-20	[12.20]收象角村第一股份合作经济社分摊2022年各项费用	111,641.83	0.00	8,200,963.43
120	2022-12-20	[12.20]收象角村第二股份合作经济社分摊2022年各项费用	107,958.83	0.00	8,308,922.26
121	2022-12-20	[12.20]收阮文霁等人水费	107,238.20	0.00	8,416,160.46
122	2022-12-20	[12.20]收广东智嘉科技物业有限公司2022年10月份象角市场租金	83,333.30	0.00	8,499,493.76
123	2022-12-20	[12.20]收罗余兵2022年12月下街八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	8,512,717.96
124	2022-12-20	[12.20]收李康文等人宿舍租金6840元、水费810元、电费1798元	9,448.00	0.00	8,522,165.96

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-20	[12.20]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费（2300.61度,1508.9元,商业电费（776.31度,601.7元,	2,110.60	0.00	8,524,276.56
126	2022-12-20	[12.20]收中山市消防救援支队沙溪大队沙溪镇第二季度网络员绩效奖励经费	1,800.00	0.00	8,526,076.56
127	2022-12-20	[12.20]收莫树伟宿舍租金150元、水费37元、电费120元	307.00	0.00	8,526,383.56
128	2022-12-20	[12.20]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	420.00	8,525,963.56
129	2022-12-20	[12.20]付象角村第一股份合作经济社下拨2022年度各项租金	0.00	498,112.99	8,027,850.57
130	2022-12-20	[12.20]付象角村第二股份合作经济社下拨2022年度各项租金	0.00	388,716.41	7,639,134.16
131	2022-12-20	[12.20]付象角村第三股份合作经济社下拨2022年度各项租金	0.00	656,455.99	6,982,678.17
132	2022-12-20	[12.20]付象角村第四股份合作经济社下拨2022年度各项租金	0.00	366,513.99	6,616,164.18
133	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	196.07	0.00	6,616,360.25
134	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	1,076.22	0.00	6,617,436.47
135	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	359.16	0.00	6,617,795.63
136	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	61.18	0.00	6,617,856.81
137	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	867.73	0.00	6,618,724.54
138	2022-12-21	[12.21]付阮庆澜老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,617,724.54
139	2022-12-21	[12.21]收阮灿超2022.11.20-12.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	6,661,425.54
140	2022-12-21	[12.21]收林灿凡等人综合服务费	17,900.00	0.00	6,679,325.54
141	2022-12-21	[12.21]收郑建新2022年8月份象兴路41号之一物业租金	15,800.00	0.00	6,695,125.54
142	2022-12-21	[12.21]收郑建新2022年9月份象兴路41号之一物业租金	15,800.00	0.00	6,710,925.54
143	2022-12-21	[12.21]收郑建新2022年10月份象兴路41号之一物业租金	15,800.00	0.00	6,726,725.54
144	2022-12-21	[12.21]收郑建新2022年11月份象兴路41号之一物业租金	15,800.00	0.00	6,742,525.54
145	2022-12-21	[12.21]收新华隆等综合服务费	5,500.00	0.00	6,748,025.54
146	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇综治办公室（中山市司法局沙溪司法所）2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	6,753,025.54
147	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行存款利息	1,269.02	0.00	6,754,294.56
148	2022-12-21	[12.21]付林燕平,阮绮妹2022年12月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	6,747,194.56
149	2022-12-21	[12.21]付阮文峰等7人2022年12月份两委干部工资及补助	0.00	57,228.20	6,689,966.36

银行收支明细表

2022年12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
150	2022-12-22	[12.22]收中山市卫生健康局沙溪分局轮动核酸检测餐费补助	17,400.00	0.00	6,707,366.36
151	2022-12-22	[12.22]收冯剑荣等综合服务费	15,960.00	0.00	6,723,326.36
152	2022-12-22	[12.22]收丁辉等综合服务费	9,100.00	0.00	6,732,426.36
153	2022-12-22	[12.22]收中山市卫生健康局沙溪分局7.11大规模核酸检测餐费补助	5,460.00	0.00	6,737,886.36
154	2022-12-22	[12.22]收韦林汉等人综合服务费	3,300.00	0.00	6,741,186.36
155	2022-12-22	[12.22]收韦海波等人综合服务费	950.00	0.00	6,742,136.36
156	2022-12-22	[12.22]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	125,715.46	6,616,420.90
157	2022-12-23	[12.23]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	2,776.32	6,613,644.58
158	2022-12-23	[12.23]收沙溪镇慈善会敬老款项(中山市展盈房地产开发有限公司捐款)	40,000.00	0.00	6,653,644.58
159	2022-12-23	[12.23]收黄立坚捐赠象角村老年人协会老人福利款	5,000.00	0.00	6,658,644.58
160	2022-12-23	[12.23]收广东智嘉科技物业有限公司2022年11月份象角市场租金	83,333.30	0.00	6,741,977.88
161	2022-12-23	[12.23]收喜惠多超市等综合服务费	5,400.00	0.00	6,747,377.88
162	2022-12-23	[12.23]收济元堂药房等综合服务费	2,420.00	0.00	6,749,797.88
163	2022-12-23	[12.23]付中山市普君诚消防器材有限公司购消防水带,保安服等	0.00	3,920.00	6,745,877.88
164	2022-12-23	[12.23]付阮棣炯2022年第一、二季度消防网格员绩效奖励金	0.00	3,600.00	6,742,277.88
165	2022-12-24	[12.24]收阮接浮综合服务费	7,000.00	0.00	6,749,277.88
166	2022-12-24	[12.24]收明珍服装加工厂等综合服务费	4,260.00	0.00	6,753,537.88
167	2022-12-24	[12.24]收谢冬能等人综合服务费	1,520.00	0.00	6,755,057.88
168	2022-12-24	[12.24]收中山市沙溪镇永元水坊元西水费表C(6400-6545)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元水费表A.B共14元	690.90	0.00	6,755,748.78
169	2022-12-24	[12.24]收阮建航综合服务费	500.00	0.00	6,756,248.78
170	2022-12-24	[12.24]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6400-6545)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	485.50	0.00	6,756,734.28
171	2022-12-26	[12.26]付象角村第一股份合作经济社下拨款(物业管理服务有限公司)	0.00	100,000.00	6,656,734.28
172	2022-12-26	[12.26]付象角村第二股份合作经济社下拨款(物业管理服务有限公司)	0.00	100,000.00	6,556,734.28
173	2022-12-26	[12.26]付象角村第三股份合作经济社下拨款(物业管理服务有限公司)	0.00	100,000.00	6,456,734.28
174	2022-12-26	[12.26]付象角村第四股份合作经济社下拨款(物业管理服务有限公司)	0.00	100,000.00	6,356,734.28

银行收支明细表

2022年12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
175	2022-12-26	[12.26]付象角村第五股份合作经济社下拨款（物业管理服务有限公司）	0.00	100,000.00	6,256,734.28
176	2022-12-26	[12.26]收俊鸿制衣厂等综合服务费	2,250.00	0.00	6,258,984.28
177	2022-12-27	[12.27]收宁树清等人综合服务费	8,600.00	0.00	6,267,584.28
178	2022-12-27	[12.27]收陈建伦等人水费	4,034.50	0.00	6,271,618.78
179	2022-12-27	[12.27]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	10.00	6,271,608.78
180	2022-12-28	[12.28]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	809.76	6,270,799.02
181	2022-12-28	[12.28]收象角村第五股份合作经济社2022年度两委干部工资分摊款	138,102.00	0.00	6,408,901.02
182	2022-12-28	[12.28]收郑建新早田空地2亩竞投诚意金(属第四社)	15,600.00	0.00	6,424,501.02
183	2022-12-28	[12.28]收黄火棠等人综合服务费	11,500.00	0.00	6,436,001.02
184	2022-12-28	[12.28]收韦桂环等人综合服务费	5,200.00	0.00	6,441,201.02
185	2022-12-28	[12.28]收阮炳爱综合服务费	3,000.00	0.00	6,444,201.02
186	2022-12-28	[12.28]收胡满祥2022年8月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	6,446,501.02
187	2022-12-28	[12.28]收胡满祥2022年9月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	6,448,801.02
188	2022-12-28	[12.28]收胡满祥2022年10月份友德组厂房租金	2,300.00	0.00	6,451,101.02
189	2022-12-28	[12.28]付象角村第一股份合作经济社下拨2022年10-11月象角市场租金	0.00	41,667.00	6,409,434.02
190	2022-12-28	[12.28]付象角村第二股份合作经济社下拨2022年10-11月象角市场租金	0.00	41,667.00	6,367,767.02
191	2022-12-28	[12.28]付象角村第三股份合作经济社下拨2022年10-11月象角市场租金	0.00	41,667.00	6,326,100.02
192	2022-12-28	[12.28]付象角村第四股份合作经济社下拨2022年10-11月象角市场租金	0.00	41,667.00	6,284,433.02
193	2022-12-28	[12.28]付广东刘志均律师事务所律师顾问费	0.00	5,000.00	6,279,433.02
194	2022-12-28	提现金	0.00	1,000.00	6,278,433.02
195	2022-12-29	[12.29]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	809.76	6,277,623.26
196	2022-12-29	[12.29]付阮杏凡老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,276,623.26
197	2022-12-29	[12.29]付阮日新老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,275,623.26
198	2022-12-29	[12.29]付缪倩勤老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,274,623.26
199	2022-12-29	[12.29]收陈建雄等人综合服务费	5,260.00	0.00	6,279,883.26

银行收支明细表

2022年12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
200	2022-12-29	[12.29]收韦锦营等人综合服务费	4,200.00	0.00	6,284,083.26
201	2022-12-29	[12.29]收韦新庆等综合服务费	900.00	0.00	6,284,983.26
202	2022-12-29	[12.29]付中山日报社订中山日报	0.00	5,940.00	6,279,043.26
203	2022-12-29	[12.29]付广东省南方传媒发行物流有限公司订南方杂志,南方日报	0.00	10,980.00	6,268,063.26
204	2022-12-29	[12.29]付中山市永成园林服务部树木修剪清理费	0.00	1,000.00	6,267,063.26
205	2022-12-30	[12.30]收阮乃彬综合服务费	6,500.00	0.00	6,273,563.26
206	2022-12-30	[12.30]收晨凤制衣厂等综合服务费	3,400.00	0.00	6,276,963.26
207	2022-12-30	[12.30]收陈智伟等综合服务费	1,200.00	0.00	6,278,163.26
208	2022-12-31	[12.31]付国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	1,619.52	6,276,543.74
合 计			5,017,854.90	5,050,319.14	

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



债权（应收款项）明细表

2022年12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			2,954,866.78	1,573,644.09	1,381,222.69	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			854,653.50	694,235.40	160,418.10	
郭凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.10	36,715.30	-1.20	
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]			79,000.00	63,200.00	15,800.00	
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	
徐先军			14,840.00	1,855.00	12,985.00	
广东智嘉科技物业有限公司			333,333.20	249,999.90	83,333.30	
胡满祥			11,500.00	6,900.00	4,600.00	
发包款			244,537.43	68,023.00	176,514.43	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			68,022.99	68,023.00	-0.01	
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			163,406.14	163,406.14	0.00	
电费			16,649.07	16,649.07	0.00	
居民电费			14,538.47	14,538.47	0.00	
下街第八巷13号电费			2,110.60	2,110.60	0.00	
水费			146,757.07	146,757.07	0.00	
人员报酬			3,600.00	3,600.00	0.00	
水费往来			143,157.07	143,157.07	0.00	
入户/水损/水捡			0.00	0.00	0.00	

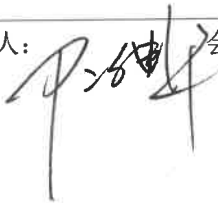
债权（应收款项）明细表

2022年12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
土地使用权转让款			476,608.00	0.00	476,608.00	
阮宇山			55,700.00	0.00	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			385.05	385.05	0.00	
其他			1,214,826.66	647,594.50	567,232.16	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			95,872.28	95,872.28	0.00	
街灯线路管理员工资			18,000.00	18,000.00	0.00	
街道清洁人员工资			63,300.00	63,300.00	0.00	
管水、抽水员工资			44,600.00	44,600.00	0.00	
民兵工资			254,810.00	254,810.00	0.00	
支农支出			250.00	250.00	0.00	
营业/房产/土地税			69,949.48	69,949.32	0.16	
清理水闸、内河工资			40,100.00	40,100.00	0.00	
生产费用			20,000.00	20,000.00	0.00	
分摊款			11,912.90	11,912.90	0.00	
核酸餐费			28,800.00	28,800.00	0.00	
合 计			2,954,866.78	1,573,644.09	1,381,222.69	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年12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	应收结余数	备注
应付款				6,069,315.01	4,551,887.52	1,517,427.49	
应付定金押金				589,176.00	0.00	589,176.00	
保证金				195,100.00	0.00	195,100.00	
下街第八巷13号住宅楼竞				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房				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				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				22,600.00	0.00	22,600.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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	应收结余数	备注
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				2,815,021.69	2,112,698.24	702,323.45	
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				2,169,686.19	2,072,754.24	96,931.95	
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				7,344.00	7,344.00	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	
一村一法律				5,000.00	5,000.00	0.00	
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	3,500.00	
第二经济社				27,600.00	27,600.00	0.00	
应付发包及上交收入				2,439,189.28	2,439,189.28	0.00	
市场				750,001.08	750,001.08	0.00	
星铁棚				160,800.00	160,800.00	0.00	
象兴路51号				784,262.90	784,262.90	0.00	
象新二路33号				524,412.00	524,412.00	0.00	
顺益围				44,902.90	44,902.90	0.00	
下街第八巷13号				158,690.40	158,690.40	0.00	
二社[吉昌围5.06亩]				10,120.00	10,120.00	0.00	
原队址地块				6,000.00	6,000.00	0.00	
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
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	
应付工资				81,110.00	81,110.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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	应收结余数	备注
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				23,550.00	23,550.00	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				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	
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]				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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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	应收结余数	备注
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				10,261,980.61	4,632,997.52	5,628,983.09	

单位负责人：陈焕廉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年12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	6,276,758.26	短期借款	35		
其中：现金		491.47	214.52	应付款项	36	1,250,042.45	1,517,427.49
银行存款		2,755,010.39	6,276,543.74	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	1,381,222.69				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	1,517,427.49
流动资产合计	9	4,647,250.59	7,657,980.95	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	1,306,341.09
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	1,386,341.09
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,981,678.95	负债合计	49	7,004,283.23	7,015,324.18
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,685,087.73				
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	21,699,948.57	公积公益金	51	17,109,705.62	19,523,195.27
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-849,273.03
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	22,442,605.34
资产总计	32	26,712,022.38	29,457,929.52	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	29,457,929.52

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12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	-	-	2690371.09	85361.05	1384030	1306341.09
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	-	-	2645569.99	85361.05	1371700.4	1273869.59
沙溪镇人民政府	-	-	978866.94	7149	56281.51	922585.43
农村干部工作岗位责任制奖	-	-	36128.01	0	36128.01	0
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	793	0	250	543
校外辅导站补贴	-	-	18423.6	7149	8222	10201.6
四月八民间艺术活动项目种子资金	-	-	681.5	0	681.5	0
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
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
儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
人大换届选举工作经费	-	-	11000	0	11000	0
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	1980	3322.7	677.3
沙溪镇委宣传办-修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	1980	3322.7	677.3
沙溪镇农业和农村工作局	-	-	964596.05	44400	858781.2	105814.85
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	475500	71249.65
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	4216.56	29179.56	0
党建办公室	-	-	217251.95	24015.49	145267.44	71984.51
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）	-	-	97527.06	23015.49	60542.55	36984.51
党建办公室-服务群众（镇资金）	-	-	38000	1000	3000	35000
博爱100传统美食	-	-	-354.7	0	-354.7	0
消防网络员绩效奖励金	-	-	7200	3600	7200	0
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	0	4000	0
分片联系经费	-	-	100839	0	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

沙溪镇人民政府
村务公开监督委员会
陈焕廉
陈焕廉

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	322,387.12	2,031,894.12
加：发包及上交收入	2	-93,003.00	102,274.43
投资收益	3	600,000.00	600,000.00
减：经营支出	6	30,477.28	320,866.36
管理费用	7	-131,716.76	1,119,796.75
二、经营收益	10	930,623.60	1,293,505.44
加：补助收入	12		
其他收入	13	238,007.50	269,442.39
减：其他支出	16	602,905.84	621,944.94
三、本年收益	20	565,725.26	941,002.89
收益分配			
四、本年收益	21	565,725.26	941,002.89
加：年初未分配收益	22		-1,170,649.57
其他转入	23	-22,086.15	329,043.58
五、可分配收益	26		99,396.90
减：1. 提取公积金	27	141,150.43	141,150.43
2. 提取公益金	28	47,050.14	47,050.14
3. 提取应付福利费	29	148,352.95	432,384.36
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		328,085.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-849,273.03

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

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			28,666,766.68	6,981,678.95	21,685,087.73
001	生产经营用			14,445,603.98	5,163,575.90	9,282,028.08
001001	本围厂房/宿舍			2,539,803.81	1,047,584.44	1,492,219.37
001002	象新二路厂房			4,785,583.89	1,179,970.68	3,605,613.21
001003	宿舍B1-D26			565,201.59	508,681.25	56,520.34
001004	粮仓宿舍			115,834.16	115,834.16	0.00
001005	宿舍A1-A10			88,400.20	88,400.20	0.00
001006	铁棚宿舍			43,256.09	6,488.41	36,767.68
001007	象角综合楼			4,300,808.33	1,784,979.78	2,515,828.55
001008	市场铁棚			38,632.10	37,473.29	1,158.81
001009	谷场星铁棚			165,135.90	79,265.28	85,870.62
001010	合新店			16,200.00	2,430.00	13,770.00
001011	友德组			146,548.21	21,982.23	124,565.98
001012	北祠组			28,100.00	4,215.00	23,885.00
001013	晒谷场宿舍铁门			15,317.00	15,317.00	0.00
001014	象兴路51号厂房变压器			55,000.00	24,935.94	30,064.06
001015	下街第八巷13号大床30张			16,500.00	11,880.00	4,620.00
001016	晒谷场宿舍安装铝合金窗			16,200.00	7,776.00	8,424.00
001017	下街第八巷13号住宅楼			1,509,082.70	226,362.24	1,282,720.46
002	管理用			2,651,986.10	1,818,103.05	833,883.05
002003	村委办公楼			2,081,805.94	513,347.40	1,568,458.54
002006	CD2. 4G电脑(打印)			6,366.00	6,238.68	127.32
002008	办公台/柜			10,270.00	9,390.00	880.00
002009	夹万			275.00	0.00	275.00
002010	TCL25寸彩电			1,900.00	1,805.00	95.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002011	格力冷气			5,450.00	5,177.50	272.50
002012	格力冷气(3千瓦)			7,782.00	7,782.00	0.00
002013	格力冷气(2台)			7,950.00	7,950.00	0.00
002018	格力5037L冷气			3,300.00	3,201.00	99.00
002019	格力5037L(2)冷气			3,650.00	3,650.00	0.00
002020	TNTEI420电脑(含打印			6,940.00	6,669.45	270.55
002026	明基组装电脑			1,750.00	1,715.00	35.00
002029	格力空调KF-72368LAI-N1			38,238.00	38,238.00	0.00
002031	电脑1台			4,300.00	4,214.00	86.00
002032	监控设备一套			6,610.00	5,410.00	1,200.00
002033	办公台椅			57,890.00	57,890.00	0.00
002034	音箱咪架			840.00	280.00	560.00
002035	交换机			1,600.00	1,600.00	0.00
002036	音响设备			5,144.00	5,144.00	0.00
002037	格力三相冷气机			2,400.00	2,352.00	48.00
002038	联想电脑3台			19,786.00	19,786.00	0.00
002039	格力空调2台			4,400.00	2,273.23	2,126.77
002040	办公台柜			6,910.00	3,868.96	3,041.04
002041	1.6米柜			800.00	800.00	0.00
002042	50升抽湿机			2,800.00	2,800.00	0.00
002043	档案柜			2,440.00	2,440.00	0.00
002044	档案室不锈钢门			1,870.00	1,870.00	0.00
002045	格力空调KFR72566SAa-3			5,599.00	5,599.00	0.00
002046	智多声音响			2,260.00	2,260.00	0.00
002048	音响器材			21,600.00	19,494.00	2,106.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002049	会议台文件柜			9,400.00	9,400.00	0.00
002050	办公椅文件柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002051	创维彩电			22,266.00	22,266.00	0.00
002052	电脑办公设备一批			25,496.50	6,374.40	19,122.10
002053	数码相机			7,140.00	7,021.00	119.00
002054	电脑			8,480.00	8,480.00	0.00
002055	社区服务中心办公大厅工程款			57,960.20	55,062.19	2,898.01
002056	LED显示屏			2,800.00	2,800.00	0.00
002057	书架(农家书屋)			2,000.00	2,000.00	0.00
002058	阅览室铝质窗			2,588.00	1,946.55	641.45
002059	会议台			3,870.00	3,870.00	0.00
002060	LED显示屏(二楼)			4,300.00	4,300.00	0.00
002061	爱普生打印机			3,015.00	3,015.00	0.00
002063	201511点钞机2台[金帆]			3,400.00	3,400.20	-0.20
002064	201512监控设备安装工程			24,600.00	17,220.00	7,380.00
002065	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]			4,522.34	3,957.24	565.10
002066	201612LED户外显示屏工程			40,766.00	30,574.80	10,191.20
002067	201612高压广告清洗机1台			15,800.00	11,849.76	3,950.24
002068	美的3匹空调			5,350.00	5,261.03	88.97
002070	2018年电脑2台			6,120.00	1,993.18	4,126.82
002071	电脑主机一台			2,600.00	1,356.52	1,243.48
002072	组装电脑(CPU英特尔)1台			1,850.00	594.00	1,256.00
002073	打印机一台(映美538K)			990.00	567.21	422.79
002074	显示器(办公室)			920.00	0.00	920.00
002075	五层文件柜(3套)			1,350.00	0.00	1,350.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002076	格力空调1台 (KF-50356NHAD-3)			4,300.00	0.00	4,300.00
002077	电脑主机一台 (计生)			2,015.00	1,211.41	803.59
002078	电脑2部			6,320.00	604.34	5,715.66
002079	无线自动双面一体机1台			1,648.12	1,409.94	238.18
002080	电脑主机两台			4,700.00	689.94	4,010.06
002081	电脑显示器两台			2,300.00	1,275.00	1,025.00
002082	办公台6张			5,100.00	1,600.00	3,500.00
002083	点钞机两台			4,000.00	520.00	3,480.00
002084	电脑主机一台 (2021.12)			2,600.00	798.60	1,801.40
002085	台式电脑 (主机+显示器)			3,993.00	84.99	3,908.01
002086	冷风机2台			1,700.00	276.66	1,423.34
002087	摄像机交换机			8,300.00	766.66	7,533.34
002088	收扩机一批			23,000.00	0.00	23,000.00
003	公益用			8,304,197.05	0.00	8,304,197.05
003001	象角小学			896,129.70	0.00	896,129.70
003002	象角幼儿园			1,570,988.00	0.00	1,570,988.00
003003	象角老人院			30,000.00	0.00	30,000.00
003004	象角卫生站(旧)			40,000.00	0.00	40,000.00
003005	垃圾清运场			49,620.00	0.00	49,620.00
003006	小学操场			239,548.60	0.00	239,548.60
003007	垃圾中转站(2)			75,486.72	0.00	75,486.72
003008	市场检测站			20,665.00	0.00	20,665.00
003009	自来水供水管网			2,512,553.60	0.00	2,512,553.60
003011	发电机1台			4,300.00	0.00	4,300.00
003012	清洗机1台			1,300.00	0.00	1,300.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003015	治安防暴装置			47,280.00	0.00	47,280.00
003017	江山牌消防水带			7,610.00	0.00	7,610.00
003018	治安视频监控系统			467,199.57	0.00	467,199.57
003019	烟雾机1台			16,500.00	0.00	16,500.00
003020	清洗机一台			3,360.00	0.00	3,360.00
003021	消防三轮车			11,200.00	0.00	11,200.00
003022	办公楼车棚			13,253.00	0.00	13,253.00
003023	上、下街道路捣制			868,127.24	0.00	868,127.24
003024	象兴路			594,567.00	0.00	594,567.00
003025	阮氏宗祠旁道路			39,460.00	0.00	39,460.00
003026	新村街二巷道路			29,575.30	0.00	29,575.30
003027	新厚上街大操场道路			59,805.44	0.00	59,805.44
003028	象角小学门口道路			31,688.00	0.00	31,688.00
003029	2014兴溪路、象兴路侧石铺石粉工程			74,000.00	0.00	74,000.00
003030	象角小学不锈钢门窗			96,204.00	0.00	96,204.00
003031	象角小学围墙工程			25,000.00	0.00	25,000.00
003032	2014办公楼车棚			21,160.00	0.00	21,160.00
003033	象角小学门口不锈钢护栏			12,000.00	0.00	12,000.00
003035	2015早田文体广场工程			136,990.88	0.00	136,990.88
003036	2016手抬式消防泵1台			12,000.00	0.00	12,000.00
003038	星光钢铁舞台			14,808.00	0.00	14,808.00
003039	ABB变频器1台			12,635.00	0.00	12,635.00
003040	道路监控设备			43,107.00	0.00	43,107.00
003041	图书防盗器及条码扫描枪			4,800.00	0.00	4,800.00
003043	电动车充电器			1,600.00	0.00	1,600.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003044	人脸识别设备1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003045	电脑主机四台（农家书屋）			2,000.00	0.00	2,000.00
003046	明式家具1批（三件套）			9,700.00	0.00	9,700.00
003047	消防车（2020年）			136,000.00	0.00	136,000.00
003048	象角市场公厕			48,700.00	0.00	48,700.00
003049	垃圾斗			9,500.00	0.00	9,500.00
003050	不锈钢护栏			11,025.00	0.00	11,025.00
004	支农用			3,264,979.55	0.00	3,264,979.55
004001	新河尾排灌站			103,719.50	0.00	103,719.50
004002	上顷八电动站			72,554.00	0.00	72,554.00
004003	谷场			17,000.00	0.00	17,000.00
004004	水闸设施			23,358.10	0.00	23,358.10
004005	藕塘围排灌站			254,134.00	0.00	254,134.00
004006	鸭旦块水泵			1,480.00	0.00	1,480.00
004007	内河水闸			142,092.97	0.00	142,092.97
004008	第一排灌站水闸			88,442.00	0.00	88,442.00
004009	上顷八至藕塘围农路			507,028.00	0.00	507,028.00
004010	上顷八至康北农路			418,000.00	0.00	418,000.00
004011	沙岗农路			95,415.01	0.00	95,415.01
004012	生发围农基路			81,306.66	0.00	81,306.66
004013	宝丰围农路			69,664.76	0.00	69,664.76
004014	新河基泥土农路铺石粉工程			49,600.00	0.00	49,600.00
004015	上下早田农路			17,604.33	0.00	17,604.33
004016	2014洪益围农路铺石粉工程			14,000.00	0.00	14,000.00
004017	2014上、下四十亩农基路铺石粉工程			46,000.00	0.00	46,000.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004018	2014发围农基路铺石粉工程			35,000.00	0.00	35,000.00
004019	2014上下四十亩新开沙石农基路			230,430.74	0.00	230,430.74
004020	2018“大头壳”农路			57,474.00	0.00	57,474.00
004021	联益围农田沙石路			62,992.73	0.00	62,992.73
004022	吉昌围农路沙石路			98,698.00	0.00	98,698.00
004023	“上下早田“涵洞			127,547.86	0.00	127,547.86
004024	”新河“箱涵改建工程			125,479.08	0.00	125,479.08
004025	早田灌溉排涝设施修整工程			355,657.81	0.00	355,657.81
004026	第一泵站			170,300.00	0.00	170,300.00

单位负责人：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：