

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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 |      | 28.5   | 8921.5  |    |
| 阮文峰 | 副书记      | 4841 | 3600 |      | 103.23 | 8337.77 |    |
| 阮艺峰 | 副主任      | 4841 | 3600 |      | 43.23  | 8397.77 |    |
| 阮绮婷 | 委员       | 4532 | 3400 |      | 0      | 7932    |    |
| 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：阮健华 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

2023年2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        |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入    | 118,812.30 | 221,625.60 | 一、经营支出      | 24,702.28 | 49,404.56  |
| 出租收入      | 108,662.30 | 207,325.60 | 出租成本        | 225.00    | 450.00     |
| 厂房        | 2,300.00   | 4,600.00   | 厂企商铺        | 225.00    | 450.00     |
| 宿舍        | 13,629.00  | 26,659.00  | 经营性固定资产折旧费  | 24,477.28 | 48,954.56  |
| 市场        | 83,333.30  | 166,666.60 | 二、管理费支出     | 93,571.27 | 260,770.76 |
| 其他        | 9,400.00   | 9,400.00   | 干部报酬        | 57,560.00 | 115,120.00 |
| 管理费       | 10,150.00  | 14,300.00  | 其他管理及固定人员报酬 | 23,550.00 | 120,960.00 |
| 二、发包及上交收入 |            |            | 临时员工报酬      | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 三、投资收益    |            |            | 办公费         | 1,327.28  | 4,147.28   |
| 四、补助收入    |            |            | 折旧费         | 5,573.17  | 11,019.51  |
| 五、其他收入    |            |            | 民主理财费用      | 567.68    | 3,535.34   |
| 六、福利费收入   |            |            | 邮电通讯费       | 22.50     | 53.85      |
|           |            |            | 其他费用        | 970.64    | 1,934.78   |
|           |            |            | 银行业务费       | 428.00    | 849.50     |
|           |            |            | 保险费         | 542.64    | 1,085.28   |
|           |            |            | 三、其他支出      | 3,160.00  | 3,160.00   |
|           |            |            | 其他          | 3,160.00  | 3,160.00   |
|           |            |            | 其他          | 3,160.00  | 3,160.00   |
|           |            |            | 四、福利费支出     | 25,428.37 | 70,278.93  |
|           |            |            | 治安          | 900.00    | 1,157.99   |
|           |            |            | 油费          |           | 257.99     |
|           |            |            | 装备及维护       | 900.00    | 900.00     |
|           |            |            | 环境卫生        | 12,731.00 | 15,831.00  |
|           |            |            | 人员报酬        | 300.00    | 600.00     |

# 收入支出情况表

2023年2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        |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |            |            | 清运费        | 12,431.00  | 12,431.00  |
|      |            |            | 材料及维护      |            | 2,800.00   |
|      |            |            | 文体体育       | 641.59     | 787.36     |
|      |            |            | 其他         | 641.59     | 787.36     |
|      |            |            | 公共设施维护     | 10,955.78  | 23,647.58  |
|      |            |            | 路灯及设施费用    | 9,049.86   | 16,942.02  |
|      |            |            | 自来水及设施费    | 1,605.92   | 3,183.56   |
|      |            |            | 人员报酬       | 300.00     | 600.00     |
|      |            |            | 其他         |            | 2,922.00   |
|      |            |            | 补贴农户       | 200.00     | 200.00     |
|      |            |            | 支农支出       | 200.00     | 200.00     |
|      |            |            | 殡改         |            | 6,000.00   |
|      |            |            | 慰问金        |            | 22,300.00  |
|      |            |            | 消防         |            | 355.00     |
|      |            |            | 五、分配农户及投资者 |            |            |
|      |            |            | 六、固定资产购建   |            | 7,610.00   |
|      |            |            | 管理用        |            | 7,610.00   |
|      |            |            | 监控设备1套     |            | 2,690.00   |
|      |            |            | 音响设备一套     |            | 4,920.00   |
| 收入合计 | 118,812.30 | 221,625.60 | 支出合计       | 146,861.92 | 391,224.25 |

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

# 现金收支明细表

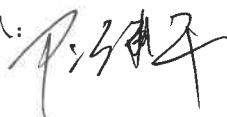
2023年2月

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     | 680.18   |
| 1   | 2023-02-10 | 提现金   | 1,000.00 | 0.00     | 1,680.18 |
| 2   | 2023-02-10 | [02.10]付中山市西区电脑商行更换电脑硬盘                     | 0.00     | 780.00   | 900.18   |
| 3   | 2023-02-10 | [02.10]付中国石油中山分公司车用汽油                       | 0.00     | 75.00    | 825.18   |
| 4   | 2023-02-15 | [02.15]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年2月象兴路29号土地租金 | 0.00     | 225.00   | 600.18   |
| 5   | 2023-02-15 | [02.15]付广东广播电视网络有限公司广播收视费                   | 0.00     | 22.50    | 577.68   |
| 6   | 2023-02-22 | 提现金   | 1,200.00 | 0.00     | 1,777.68 |
| 7   | 2023-02-22 | [02.22]付中山市沙溪镇途安汽车修配行维修巡逻车消防车               | 0.00     | 825.00   | 952.68   |
| 8   | 2023-02-23 | [02.23]付阮雁祥清理象角第一排灌站垃圾工资                    | 0.00     | 200.00   | 752.68   |
| 9   | 2023-02-28 | [02.28]付阮明玉等5人参加市运动会健康中山太极比赛补助款             | 0.00     | 500.00   | 252.68   |
| 合 计 |            |   | 2,200.00 | 2,627.50 |          |

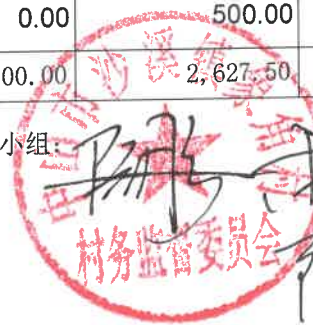
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2023年2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      | 5,609,221.06 |
| 1  | 2023-02-01 | [02.01]收阮灿超(2022.12.20-2023.1.19)象新二路33号厂房租金     | 43,701.00 | 0.00      | 5,652,922.06 |
| 2  | 2023-02-01 | [02.01]付象角村第五股份合作经济社蔡上为象角村人居环境“芒果基”乡村田园风光行人径改造工程 | 0.00      | 5,000.00  | 5,647,922.06 |
| 3  | 2023-02-02 | [02.02]付阮景清等2人2023年1月份藕塘围管水员工资                   | 0.00      | 1,500.00  | 5,646,422.06 |
| 4  | 2023-02-02 | [02.02]付阮汉球等7人2023年2月份退休干部补助款                    | 0.00      | 14,850.00 | 5,631,572.06 |
| 5  | 2023-02-02 | [02.02]付阮建略2023年1月份自来水管维护工资                      | 0.00      | 300.00    | 5,631,272.06 |
| 6  | 2023-02-02 | [02.02]付阮雁祥2023年1月份抄水表管理员工资                      | 0.00      | 300.00    | 5,630,972.06 |
| 7  | 2023-02-02 | [02.02]付阮建行2023年1月份垃圾中转站保洁工资                     | 0.00      | 500.00    | 5,630,472.06 |
| 8  | 2023-02-02 | [02.02]付彭杏云2023年1月份办公室清洁工工资                      | 0.00      | 1,600.00  | 5,628,872.06 |
| 9  | 2023-02-02 | [02.02]付赵其平2023年1月份清洁村花园工资                       | 0.00      | 300.00    | 5,628,572.06 |
| 10 | 2023-02-02 | [02.02]付彭锦文2023年1月份街灯线路管理员工资                     | 0.00      | 1,500.00  | 5,627,072.06 |
| 11 | 2023-02-02 | [02.02]付阮雁祥等6人2023年1月份排灌站(共3个站)管水员工资             | 0.00      | 2,100.00  | 5,624,972.06 |
| 12 | 2023-02-02 | [02.02]付阮洪业2023年1月份新河尾水闸管理员工资                    | 0.00      | 900.00    | 5,624,072.06 |
| 13 | 2023-02-02 | [02.02]付阮锦春等2人2023年1月份村务监督委员误工补助                 | 0.00      | 567.68    | 5,623,504.38 |
| 14 | 2023-02-03 | [02.03]付国家税务总局中山市税务局(待报代支2023年1月个人所得税            | 0.00      | 303.84    | 5,623,200.54 |
| 15 | 2023-02-04 | [02.04]付中国电信中山分公司.通信服务费                          | 0.00      | 1,549.89  | 5,621,650.65 |
| 16 | 2023-02-06 | [02.06]收何宗洁2023年1月商铺租金                           | 3,400.00  | 0.00      | 5,625,050.65 |
| 17 | 2023-02-06 | [02.06]收田联权2023年1月商铺租金                           | 1,300.00  | 0.00      | 5,626,350.65 |
| 18 | 2023-02-06 | [02.06]收李丰平2023年2月份象兴路51号厂房租金                    | 36,715.30 | 0.00      | 5,663,065.95 |
| 19 | 2023-02-06 | [02.06]收郭凤丽2023年2月份象兴路51号宿舍和车棚租金                 | 28,640.00 | 0.00      | 5,691,705.95 |
| 20 | 2023-02-06 | [02.06]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年2月租赁税金                 | 260.00    | 0.00      | 5,691,965.95 |
| 21 | 2023-02-06 | [02.06]付国家税务总局中山市税务局2023年2月特定人员工伤保险费             | 0.00      | 542.64    | 5,691,423.31 |
| 22 | 2023-02-08 | [02.08]付阮子强老年人协会会员去世慰问金                          | 0.00      | 1,000.00  | 5,690,423.31 |
| 23 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第四股份合作经济社象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费               | 3,750.00  | 0.00      | 5,694,173.31 |
| 24 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第一股份合作经济社象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费               | 3,750.00  | 0.00      | 5,697,923.31 |

# 银行收支明细表

2023年2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 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第二股份合作经济社象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费  | 3,750.00  | 0.00      | 5,701,673.31 |
| 26 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第三股份合作经济社象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费  | 3,750.00  | 0.00      | 5,705,423.31 |
| 27 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第五股份合作经济社分摊新港基除草垃圾清理     | 1,400.00  | 0.00      | 5,706,823.31 |
| 28 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第三股份合作经济社分摊泵站垃圾清理费等      | 1,290.75  | 0.00      | 5,708,114.06 |
| 29 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第二股份合作经济社分摊泵站垃圾清理费等      | 1,290.75  | 0.00      | 5,709,404.81 |
| 30 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第一股份合作经济社分摊泵站垃圾清理费等      | 1,290.75  | 0.00      | 5,710,695.56 |
| 31 | 2023-02-08 | [02.08]收象角村第四股份合作经济社分摊泵站垃圾清理费等      | 1,290.75  | 0.00      | 5,711,986.31 |
| 32 | 2023-02-08 | [02.08]收林庆凡出租屋综合服务费                 | 1,200.00  | 0.00      | 5,713,186.31 |
| 33 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局付1月份篮球场电费          | 0.00      | 141.59    | 5,713,044.72 |
| 34 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局1月宿舍电费             | 0.00      | 7,297.34  | 5,705,747.38 |
| 35 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局1月份办公室电费           | 0.00      | 2,039.30  | 5,703,708.08 |
| 36 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局1月街灯电费             | 0.00      | 8,480.42  | 5,695,227.66 |
| 37 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局付1月份稻田排灌电费         | 0.00      | 6,394.14  | 5,688,833.52 |
| 38 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局下街八巷13号商业住宅电费      | 0.00      | 1,332.61  | 5,687,500.91 |
| 39 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局1月份自己来水泵站电费        | 0.00      | 1,605.92  | 5,685,894.99 |
| 40 | 2023-02-08 | [02.08]付广东电网中山供电局1月街灯电费             | 0.00      | 54.67     | 5,685,840.32 |
| 41 | 2023-02-09 | [02.09]收凌彩梅宿舍15号按金                  | 200.00    | 0.00      | 5,686,040.32 |
| 42 | 2023-02-09 | [02.09]付广东电网中山供电局付1月份稻田排灌电费         | 0.00      | 345.17    | 5,685,695.15 |
| 43 | 2023-02-09 | [02.09]付广东电网中山供电局1月街灯电费             | 0.00      | 514.77    | 5,685,180.38 |
| 44 | 2023-02-10 | [02.10]收广东中山医保代发户居民医保退款             | 4,781.25  | 0.00      | 5,689,961.63 |
| 45 | 2023-02-10 | [02.10]收阮文霁等人水费                     | 65,995.90 | 0.00      | 5,755,957.53 |
| 46 | 2023-02-10 | [02.10]付中山农村商业银行股份有限公司代扣水费手续费       | 0.00      | 411.00    | 5,755,546.53 |
| 47 | 2023-02-10 | [02.10]付中山市象角物业管理服务有限公司2023年1月垃圾清运费 | 0.00      | 19,291.00 | 5,736,255.53 |
| 48 | 2023-02-10 | 提现金                                 | 0.00      | 1,000.00  | 5,735,255.53 |
| 49 | 2023-02-14 | [02.14]收杨娇等人宿舍租金7439元、水费763元、电费847元 | 9,049.00  | 0.00      | 5,744,304.53 |

# 银行收支明细表

2023年2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 | 2023-02-14 | [02.14]付阮靖敏2022年1-12月份灵活就业补贴   | 0.00      | 2,160.00  | 5,742,144.53 |
| 51 | 2023-02-15 | [02.15]收广东智嘉科技物业有限公司2023年1月象角市场租金  | 83,333.30 | 0.00      | 5,825,477.83 |
| 52 | 2023-02-15 | [02.15]收张子英等人宿舍租金1040元、水费215元、电费243元                                     | 1,498.00  | 0.00      | 5,826,975.83 |
| 53 | 2023-02-15 | [02.15]付林燕平,阮绮妹2023年2月份工作人员工资及补助   | 0.00      | 7,100.00  | 5,819,875.83 |
| 54 | 2023-02-15 | [02.15]付阮文峰等7人2023年2月份两委干部工资及补助  | 0.00      | 57,256.16 | 5,762,619.67 |
| 55 | 2023-02-16 | [02.16]收罗余兵2023年2月份下街八巷13号住宅楼租金  | 13,224.20 | 0.00      | 5,775,843.87 |
| 56 | 2023-02-16 | [02.16]收罗余兵下街八巷13号电费(商业472.06度,住宅1440.190度)                              | 1,332.61  | 0.00      | 5,777,176.48 |
| 57 | 2023-02-16 | [02.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3369-3450)吨*3.3元,清洁费10元,管理费4元              | 281.30    | 0.00      | 5,777,457.78 |
| 58 | 2023-02-16 | [02.16]收张海兵宿舍按金  | 200.00    | 0.00      | 5,777,657.78 |
| 59 | 2023-02-16 | [02.16]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(象角站)(3450-3482)水费及污水、垃圾处理费                        | 112.60    | 0.00      | 5,777,770.38 |
| 60 | 2023-02-17 | [02.17]收郑建新水费(603-952)*3.3元及清洁费0元、管理费14元                                 | 1,165.70  | 0.00      | 5,778,936.08 |
| 61 | 2023-02-17 | [02.17]付阮剑行退回施工清洁保证金   | 0.00      | 5,000.00  | 5,773,936.08 |
| 62 | 2023-02-17 | [02.17]付中山市启民测绘工程有限公司新村街65号办证测量费   | 0.00      | 1,000.00  | 5,772,936.08 |
| 63 | 2023-02-17 | [02.17]付中山市沙溪镇隆成信五金店象新三路公园安装五金材料一批                                       | 0.00      | 3,881.70  | 5,769,054.38 |
| 64 | 2023-02-17 | [02.17]付广州市时代物业管理有限公司中山2023年1月象角村公共区域环境卫生物业管理                            | 0.00      | 25,300.00 | 5,743,754.38 |
| 65 | 2023-02-18 | [02.18]收李强自来水管入户费(6分水管)4000元、水损费200元*3个表                                 | 12,600.00 | 0.00      | 5,756,354.38 |
| 66 | 2023-02-18 | [02.18]收李康文等人宿舍租金4590元、水费433元、电费952元                                     | 5,975.00  | 0.00      | 5,762,329.38 |
| 67 | 2023-02-20 | [02.20]收何宗洁2023年2月新厚上街7号商铺租金   | 3,400.00  | 0.00      | 5,765,729.38 |
| 68 | 2023-02-20 | [02.20]收田联权2023年2月新厚上街51号商铺租金  | 1,300.00  | 0.00      | 5,767,029.38 |
| 69 | 2023-02-20 | [02.20]付王沛坤老年人协会会员去世慰问金  | 0.00      | 1,000.00  | 5,766,029.38 |
| 70 | 2023-02-20 | [02.20]收王淑芬等人宿舍租金560元、水费48元、电费19元  | 627.00    | 0.00      | 5,766,656.38 |
| 71 | 2023-02-20 | [02.20]收中山市沙溪镇元米幼儿园水费(22294-22383)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元水费(75-75)(1180-1180) | 314.70    | 0.00      | 5,766,971.08 |
| 72 | 2023-02-20 | [02.20]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6658-6722)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元                       | 218.20    | 0.00      | 5,767,189.28 |
| 73 | 2023-02-21 | [02.21]收阮灿超(2023.1.20-2023.2.19)象新二路33号厂房租金                              | 43,701.00 | 0.00      | 5,810,890.28 |
| 74 | 2023-02-21 | [02.21]收象新三路5号(郭红)水费(1922-2850)*4元及清洁费0元、管理费20元                          | 3,732.00  | 0.00      | 5,814,622.28 |



# 银行收支明细表



2023年2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  | 2023-02-21 | [02.21]付中山市德天协强物业管理有限公司市场周边清洁服务费   | 0.00       | 12,431.00  | 5,802,191.28 |
| 76  | 2023-02-21 | [02.21]付中山市好印办公设备有限公司2023年1月复印机租赁费   | 0.00       | 547.28     | 5,801,644.00 |
| 77  | 2023-02-22 | [02.22]收阮进明综合服务费   | 1,800.00   | 0.00       | 5,803,444.00 |
| 78  | 2023-02-22 | 提现金  | 0.00       | 1,200.00   | 5,802,244.00 |
| 79  | 2023-02-23 | [02.23]收广东中山医保代发户居民医保退费  | 6,478.08   | 0.00       | 5,808,722.08 |
| 80  | 2023-02-23 | [02.23]收陈雪颜等人水费  | 13,659.70  | 0.00       | 5,822,381.78 |
| 81  | 2023-02-23 | [02.23]收阮文康新村街二巷13号水费(2522-2638)*3.3元清洁费35元,管理费14元上街左一巷5号(1449-1576)*3.3元清洁费35元,管理费14元 | 899.90     | 0.00       | 5,823,281.68 |
| 82  | 2023-02-23 | [02.23]收李燕红下街七巷5号(61-108)*3.3元清洁费35元,管理费14元  | 204.10     | 0.00       | 5,823,485.78 |
| 83  | 2023-02-23 | [02.23]付中山公用水务有限公司水费   | 0.00       | 103,583.72 | 5,719,902.06 |
| 84  | 2023-02-23 | [02.23]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费  | 0.00       | 17.00      | 5,719,885.06 |
| 85  | 2023-02-23 | [02.23]付阮雁祥等4人收取综合服务费加班补助  | 0.00       | 4,000.00   | 5,715,885.06 |
| 86  | 2023-02-24 | [02.24]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       | 2,928.16   | 5,712,956.90 |
| 87  | 2023-02-24 | [02.24]收黄子区综合服务费   | 1,150.00   | 0.00       | 5,714,106.90 |
| 88  | 2023-02-25 | [02.25]收赵琼瑶综合服务费   | 6,000.00   | 0.00       | 5,720,106.90 |
| 89  | 2023-02-28 | [02.28]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       | 1,320.68   | 5,718,786.22 |
| 合 计 |            |  | 420,012.84 | 310,447.68 |              |

单位负责人：  会计：  陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：  



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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          |     |      | 1,748,663.91 | 375,478.35 | 1,373,185.56 |    |
| 押金           |     |      | 450.00       | 0.00       | 450.00       |    |
| 租赁款          |     |      | 485,565.04   | 249,314.80 | 236,250.24   |    |
| 邬凤丽          |     |      | 28,640.00    | 28,640.00  | 0.00         |    |
| 李丰平          |     |      | 36,713.94    | 36,715.30  | -1.36        |    |
| 阮灿超[象新二路33号] |     |      | 87,402.00    | 87,402.00  | 0.00         |    |
| 郑建新[象兴路的星铁棚] |     |      | 47,400.00    | 0.00       | 47,400.00    |    |
| 罗余兵          |     |      | 13,224.20    | 13,224.20  | 0.00         |    |
| 徐先军          |     |      | 12,985.00    | 0.00       | 12,985.00    |    |
| 广东智嘉科技物业有限公司 |     |      | 249,999.90   | 83,333.30  | 166,666.60   |    |
| 胡满祥          |     |      | 9,200.00     | 0.00       | 9,200.00     |    |
| 发包款          |     |      | 4,399.93     | 0.00       | 4,399.93     |    |
| 阮北有(黄哈山)     |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |    |
| 林乐斯          |     |      | -0.01        | 0.00       | -0.01        |    |
| 高栩飞[鱼塘5亩]    |     |      | -0.06        | 0.00       | -0.06        |    |
| 李建辉          |     |      | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00     |    |
| 水电费          |     |      | 90,344.93    | 104,036.71 | -13,691.78   |    |
| 电费           |     |      | 14,224.15    | 3,393.61   | 10,830.54    |    |
| 居民电费         |     |      | 12,891.54    | 2,061.00   | 10,830.54    |    |
| 下街第八巷13号电费   |     |      | 1,332.61     | 1,332.61   | 0.00         |    |
| 水费           |     |      | 76,120.78    | 100,643.10 | -24,522.32   |    |
| 人员报酬         |     |      | 600.00       | 0.00       | 600.00       |    |
| 水费往来         |     |      | 75,520.78    | 88,043.10  | -12,522.32   |    |
| 入户/水损/水捡     |     |      | 0.00         | 12,600.00  | -12,600.00   |    |
| 土地使用权转让款     |     |      | 475,608.00   | 0.00       | 475,608.00   |    |
| 阮宇山          |     |      | 54,700.00    | 0.00       | 54,700.00    |    |

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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 |
|--------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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        |     |      | 217.65       | 303.84     | -86.19       |    |
| 其他           |     |      | 692,078.36   | 21,823.00  | 670,255.36   |    |
| 早田6.47亩用地办证费 |     |      | 567,232.00   | 0.00       | 567,232.00   |    |
| 农排电费         |     |      | 21,979.82    | 0.00       | 21,979.82    |    |
| 街灯线路管理员工资    |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |    |
| 街道清洁人员工资     |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |    |
| 管水、抽水员工资     |     |      | 8,400.00     | 0.00       | 8,400.00     |    |
| 支农支出         |     |      | 0.00         | 6,563.00   | -6,563.00    |    |
| 营业/房产/土地税    |     |      | 22,512.54    | 260.00     | 22,252.54    |    |
| 清理水闸、内河工资    |     |      | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     |    |
| 其他           |     |      | 44,591.00    | 0.00       | 44,591.00    |    |
| 分摊款          |     |      | 21,563.00    | 15,000.00  | 6,563.00     |    |
| 合 计          |     |      | 1,748,663.91 | 375,478.35 | 1,373,185.56 |    |

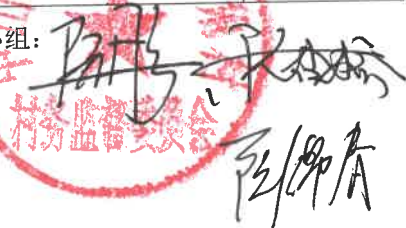
单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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                 |      |     |      | 1,782,933.86 | 14,248.84 | 1,768,685.02 |    |
| 征地补偿款               |      |     |      | 15,093.00    | 0.00      | 15,093.00    |    |
| 补偿单位或个人             |      |     |      | 15,093.00    | 0.00      | 15,093.00    |    |
| 应付定金押金              |      |     |      | 589,376.00   | 5,000.00  | 584,376.00   |    |
| 保证金                 |      |     |      | 195,100.00   | 5,000.00  | 190,100.00   |    |
| 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     | 5,000.00  | 0.00         |    |
| 谭健林                 |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |    |
| 宿舍                  |      |     |      | 5,518.00     | 0.00      | 5,518.00     |    |
| 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     |    |

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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 |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 高树飞            |      |     |      | 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   |    |
| 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           |      |     |      | 720,076.98 | 9,248.84 | 710,828.14 |    |
| 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          |      |     |      | 103,785.48 | 4,248.84 | 99,536.64  |    |
| 社保[农村养老保险]     |      |     |      | -95,413.11 | 0.00     | -95,413.11 |    |
| 收精神病人医药费       |      |     |      | 136,305.00 | 0.00     | 136,305.00 |    |
| 五保户分红款         |      |     |      | 10,200.00  | 0.00     | 10,200.00  |    |
| 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   |    |
| “芒果园”改造工程      |      |     |      | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00       |    |
| 应付发包及上交收入      |      |     |      | 232,459.84 | 0.00     | 232,459.84 |    |
| 星铁棚            |      |     |      | 31,600.00  | 0.00     | 31,600.00  |    |
| 象兴路51号         |      |     |      | 130,710.44 | 0.00     | 130,710.44 |    |
| 象新二路33号        |      |     |      | 43,701.00  | 0.00     | 43,701.00  |    |
| 下街第八巷13号       |      |     |      | 26,448.40  | 0.00     | 26,448.40  |    |
| 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 |    |



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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 |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 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         |    |
| 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     |    |
| 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     |    |


# 债务（应付款项）明细表

2023年2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 |
|---------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 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     |      |     |      | 5,975,599.46 | 95,358.84 | 5,880,240.62 |    |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 资 产 负 债 表

2023年2月28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  | 6,276,758.26  | 5,719,038.90  | 短期借款            | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 214.52        | 252.68        | 应付款项            | 36 | 1,517,427.49  | 1,768,685.02  |
| 银行存款     |    | 6,276,543.74  | 5,718,786.22  | 应付工资            | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费           | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 1,381,222.69  | 1,373,185.56  |                 |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计          | 41 | 1,517,427.49  | 1,768,685.02  |
| 流动资产合计   | 9  | 7,657,980.95  | 7,092,224.46  | 长期负债：           |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款        | 42 | 4,111,555.60  | 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 | 4,111,555.60  | 4,111,555.60  |
| 长期投资     | 16 | 100,000.00    | 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 | 100,000.00    | 100,000.00    | 专项应付款           | 46 | 1,306,341.09  | 1,152,234.99  |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入            | 47 | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 固定资产原价   | 19 | 28,666,766.68 | 28,674,376.68 | 其他负债合计          | 48 | 1,386,341.09  | 1,232,234.99  |
| 减：累计折旧   | 20 | 6,981,678.95  | 7,041,653.02  | 负债合计            | 49 | 7,015,324.18  | 7,112,475.61  |
| 固定资产净值   | 21 | 21,685,087.73 | 21,632,723.66 |                 |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 | 14,860.84     | 14,860.84     | 所有者权益：          |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本              | 50 | 3,768,683.10  | 3,768,683.10  |
| 固定资产合计   | 26 | 21,699,948.57 | 21,647,584.50 | 公积公益金           | 51 | 19,523,195.27 | 19,421,545.27 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益           | 52 | -849,273.03   | -1,462,895.02 |
| 无形资产     | 30 |               |               |                 |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计         | 53 | 22,442,605.34 | 21,727,333.35 |
| 资产总计     | 32 | 29,457,929.52 | 28,839,808.96 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 29,457,929.52 | 28,839,808.96 |

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

张佛青

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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                              | -          | -      | 1416727.09 | 7470.89 | 264492.1 | 1152234.99 |
| 市司法局及律师协会帮扶款                       | -          | -      | 29624      | 0       | 0        | 29624      |
| 上级下拨款                              | -          | -      | 1384255.59 | 7470.89 | 264492.1 | 1119763.49 |
| 沙溪镇人民政府                            | -          | -      | 922585.43  | 0       | 2690     | 919895.43  |
| 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          | -          | -      | 543        | 0       | 0        | 543        |
| 沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴                    | -          | -      | 10201.6    | 0       | 0        | 10201.6    |
| 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-三个层面执法专项资金                 | -          | -      | 11200      | 0       | 2690     | 8510       |
| 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       |
| 沙溪镇综治维稳办                           | -          | -      | 158686     | 0       | 137000   | 21686      |
| 沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助                 | -          | -      | 50000      | 0       | 50000    | 0          |
| 沙溪镇综治维稳办-综合网格员考核补贴                 | -          | -      | 108686     | 0       | 87000    | 21686      |
| 沙溪镇委宣传办                            | -          | -      | 677.3      | 0       | 0        | 677.3      |
| 沙溪镇委宣传办-修身学堂建设及维护经费补贴              | -          | -      | 677.3      | 0       | 0        | 677.3      |
| 沙溪镇农业和农村工作局                        | -          | -      | 105814.85  | 0       | 44400    | 61414.85   |
| 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)      | -          | -      | 71249.65   | 0       | 44400    | 26849.65   |
| 沙溪镇农业和农村工作局-土地确权经费                 | -          | -      | 28650      | 0       | 0        | 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       | 215     | 9785     |
| 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       | 215     | 4785     |
| 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                      | - | - | 34327    | 0       | 4920    | 29407    |
| 组织人事办-党群服务中心经费             | - | - | 34327    | 0       | 4920    | 29407    |
| 共青团沙溪镇委员会                  | - | - | 1265     | 0       | 0       | 1265     |
| 共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费       | - | - | 1265     | 0       | 0       | 1265     |
| 2019年两新组织团建经费              | - | - | 480      | 0       | 0       | 480      |
| 党建办公室                      | - | - | 71984.51 | 7470.89 | 44406.1 | 27578.41 |
| 党建办公室-服务群众                 | - | - | 0        | 3881.7  | 3881.7  | -3881.7  |
| 党建办公室-村（社区）办公经费（镇资金）       | - | - | 36984.51 | 3589.19 | 7976.9  | 29007.61 |
| 党建办公室-服务群众（镇资金）            | - | - | 35000    | 0       | 32547.5 | 2452.5   |
| 消防网络员绩效奖励金                 | - | - | 1700     | 0       | 0       | 1700     |
| 分片联系经费                     | - | - | 11020    | 0       | 0       | 11020    |
| 美丽乡村指数测评                   | - | - | 18511    | 0       | 18511   | 0        |
| 房屋建筑承灾体调查项目经费              | - | - | 12350    | 0       | 12350   | 0        |
| 文化室建设补助款                   | - | - | 405      | 0       | 0       | 405      |
| 农村文化室高标准全覆盖奖励金             | - | - | 2442.5   | 0       | 0       | 2442.5   |

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

陈焕廉