

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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		550.18	8399.82	
阮文峰	副书记	4841	3600		640.06	7800.94	
阮艺峰	副主任	4841	3600		550.18	7890.82	
阮绮婷	委员	4532	3400		550.18	7381.82	
阮菊娴	委员	4532	3400		550.18	7381.82	
黄展超	委员	4532	3400		579.79	7352.21	
阮剑彤	委员	4532	3400		550.18	7381.82	
林灌秋	财务人员	2000	600	1050	550.18	3099.82	
林燕平	财务人员	2000	900	1050		3950	
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	450				450	
阮棣桐	排灌站管水员	450				450	
彭锦文	排灌站管水员	450				450	
阮建略	排灌站管水员	450				450	
阮兆凡	排灌站管水员	450				450	
阮艺环	排灌站管水员	450				450	
阮建行	垃圾中转站保洁员	600				600	
赵其平	清洁村花园	600				600	
黄雪珍	清洁阮氏宗祠	1500				1500	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

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	120,966.30	627,609.73	一、经营支出	24,477.28	84,231.84
出租收入	107,986.30	610,229.73	出租成本	0.00	10,800.00
宿舍	13,353.00	39,249.00	经营性资产折旧费	24,477.28	73,431.84
老人协会	4,700.00	14,100.00	二、税金及附加	0.00	0.00
市场	83,333.30	249,999.90	三、管理费用	115,204.23	286,307.75
厂房	0.00	11,000.00	干部报酬	57,560.00	83,131.50
其他	2,200.00	11,280.83	其他管理及固定人员报酬	48,268.82	171,202.26
幼儿园	0.00	275,000.00	工作人员社保费	48,268.82	170,202.26
商铺	2,600.00	7,800.00	其他人员	0.00	1,000.00
管理费	1,800.00	1,800.00	办公费	1,438.00	3,198.00
发包收入	12,980.00	12,980.00	水电费	0.00	2,489.41
承包金	12,980.00	12,980.00	折旧费	5,767.73	17,039.30
土地承包金	12,980.00	12,980.00	民主理财费用	600.00	4,600.00
其他经营收入	0.00	4,400.00	误工补贴	195.00	195.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,624.74
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	1,374.68	2,827.54
四、其他收入	4,765.46	15,198.46	四、公益支出	64,038.90	136,511.03
存款利息收入	1,195.46	1,195.46	治安	265.00	265.00
其他	3,570.00	14,003.00	征兵民兵	4,506.80	4,506.80
垃圾费	3,570.00	10,670.00	环境卫生	0.00	1,200.00
其他	0.00	3,333.00	人员报酬	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	文体体育	141.23	475.36
	0.00	0.00	公共设施维护	26,285.87	61,071.87
	0.00	0.00	公共设施维护	14,600.00	27,106.70
	0.00	0.00	电费	11,385.87	32,765.17
	0.00	0.00	人员报酬	300.00	1,200.00
	0.00	0.00	殡葬	300.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	32,380.00	54,580.00
	0.00	0.00	其他公益支出	160.00	14,112.00
	0.00	0.00	五、其他支出	70.00	1,164.00
	0.00	0.00	其他	70.00	1,164.00
	0.00	0.00	其他	70.00	1,164.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	9,500.00
收入合计	125,731.76	642,808.19	支出合计	203,790.41	517,714.62
			收支差额	-78,058.65	125,093.57

单位负责人：

吴德子

财务负责人：

陈焕廉

村务监督委员会：

陈焕廉

制表人：

陈焕廉

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	118.70
2024-03-11	提备用金	林燕平	2,300.00	0.00	2,418.70
2024-03-11	付-中山市西区超杰电脑商行更换电源1个、硬盘1个	阮英华	0.00	485.00	1,933.70
2024-03-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年退役军人座谈会水果	阮绮婷	0.00	116.80	1,816.90
2024-03-11	付-中山市钰晟艺术工程有限公司退役军人返乡鲜花	阮菊娴	0.00	240.00	1,576.90
2024-03-11	付-阮智立、陈达源象角村2024年退役军人慰问金	黄展超	0.00	600.00	976.90
2024-03-12	付-中山市钰晟艺术工程有限公司侨胞回乡探亲鲜花	阮菊娴	0.00	160.00	816.90
2024-03-18	付-阮雁祥2024年落户犬只狂犬病注射误工补贴	阮雁祥	0.00	195.00	621.90
2024-03-19	付-阮美钶等人2024年欢送新兵入伍醒狮队误工补助	阮绮婷	0.00	500.00	121.90
2024-03-27	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,121.90
2024-03-27	付-中山市南区佳安消防器材经营部购买治保会作训用品	阮棣桐	0.00	265.00	856.90
合计：			3,300.00	2,561.80	

单位负责人：阮燕平

财务负责人：阮绮婷

村务监督委员会：阮英华

制表人：陈焕廉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,260,645.04
2024-03-01	收-袁光平2024年3月份72号宿舍租金	袁光平	280.00	0.00	6,260,925.04
2024-03-01	收-袁光平72号宿舍押金	袁光平	200.00	0.00	6,261,125.04
2024-03-01	收-财付通支付科技有限公司退回三资平台验证费	林燕平	0.79	0.00	6,261,125.83
2024-03-01	付-阮敬华老年人协会会员去世慰问金	阮冠华	0.00	1,000.00	6,260,125.83
2024-03-01	付-财付通支付科技有限公司三资平台验证费	林燕平	0.00	0.79	6,260,125.04
2024-03-04	收-田联权-200015005000-202300062024年3月田联权-租金	田联权	1,300.00	0.00	6,261,425.04
2024-03-04	付-国家税务总局沙溪分局代交2024年2月个人所得税	林灌秋	0.00	119.49	6,261,305.55
2024-03-04	付-阮绮妹2024年1-2月年终奖金	阮绮妹	0.00	5,969.00	6,255,336.55
2024-03-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行扣转	0.00	1,548.30	6,253,788.25
2024-03-04	付-中国长安出版传媒有限公司印刷《全国新时代“枫桥经验”先进典型经验选编》工本费	阮菊娴	0.00	70.00	6,253,718.25
2024-03-04	付-阮绮妹工作人员退休离职补助	阮绮妹	0.00	18,800.00	6,234,918.25
2024-03-04	付-阮英健等人象角村2024年上半年征兵兵检补助	黄展超	0.00	650.00	6,234,268.25
2024-03-04	付-国家税务总局沙溪分局2024年3月社保费	林灌秋	0.00	10,747.20	6,223,521.05
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年2月中山市祥泰房地产开发有限公司-租金	李泳婵	2,203.20	0.00	6,225,724.25
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年1月中山市祥泰房地产开发有限公司-租金	李泳婵	2,203.20	0.00	6,227,927.45
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年2月中山市祥泰房地产开发有限公司-管理费	李泳婵	1,468.80	0.00	6,229,396.25
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年1月中山市祥泰房地产开发有限公司-管理费	李泳婵	1,468.80	0.00	6,230,865.05
2024-03-05	收-王家毫21号宿舍3月份租金	王家毫	280.00	0.00	6,231,145.05
2024-03-05	收-中山市兴都建筑工程有限公司2024年3月租赁发票税金	林艳美	260.00	0.00	6,231,405.05
2024-03-05	收-王家毫21号宿舍押金	王家毫	200.00	0.00	6,231,605.05
2024-03-05	收-阮艺环水费（62-104）	阮艺环	152.60	0.00	6,231,757.65
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司象岭华庭商铺2024年1月发票税金	李泳婵	110.16	0.00	6,231,867.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-05	收-中山市祥泰房地产开发有限公司象岭华庭商铺2024年2月发票税金	李泳婵	110.16	0.00	6,231,977.97
2024-03-05	付-黄雪珍2024年2月清理阮氏宗祠周边环境工资	黄雪珍	0.00	1,500.00	6,230,477.97
2024-03-05	付-阮杏桥等人2024年2月村务监督委员会成员补贴	阮杏桥	0.00	600.00	6,229,877.97
2024-03-05	付-象角村第三股份合作经济社下拨三八慰问金	银行转账	0.00	7,000.00	6,222,877.97
2024-03-05	付-阮建行2024年2月象角村垃圾中转站保洁员工资	阮建行	0.00	600.00	6,222,277.97
2024-03-05	付-赵其平2024年2月清洁村花园工资	赵其平	0.00	600.00	6,221,677.97
2024-03-05	付-象角村第二股份合作经济社下拨三八慰问金	银行转账	0.00	5,640.00	6,216,037.97
2024-03-05	付-彭锦文2024年2月象角村街灯线路管理员工资	彭锦文	0.00	1,500.00	6,214,537.97
2024-03-05	付-阮景清等人2024年2月象角村藕塘围管水员工资	阮景清	0.00	1,500.00	6,213,037.97
2024-03-05	付-阮雁祥2024年2月象角村抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	300.00	6,212,737.97
2024-03-05	付-林尚德等人2024年3月象角村退休干部补助签收表	林尚德	0.00	14,850.00	6,197,887.97
2024-03-05	付-象角村第一股份合作经济社下拨三八慰问金	银行转账	0.00	7,760.00	6,190,127.97
2024-03-05	付-阮建略2024年2月自来水管维护管理员工资	阮建略	0.00	300.00	6,189,827.97
2024-03-05	付-阮雁祥等人2024年2月排灌站管水员工资	阮雁祥	0.00	2,700.00	6,187,127.97
2024-03-05	付-象角村第五股份合作经济社下拨三八慰问金	银行转账	0.00	6,360.00	6,180,767.97
2024-03-05	付-阮洪业2024年2月象角村新河尾水闸管水员工资	阮洪业	0.00	900.00	6,179,867.97
2024-03-05	付-彭杏云2024年2月象角村办公室清洁工工资	彭杏云	0.00	1,600.00	6,178,267.97
2024-03-05	付-象角村第四股份合作经济社下拨三八慰问金	银行转账	0.00	5,020.00	6,173,247.97
2024-03-06	收-杨邦毅21号宿舍2024年3月5日-31日租金	杨邦毅	233.00	0.00	6,173,480.97
2024-03-06	收-杨邦毅21号宿舍押金	杨邦毅	200.00	0.00	6,173,680.97
2024-03-06	付-国家税务局沙溪分局2024年3月特定人员工伤保险	林灌秋	0.00	253.68	6,173,427.29
2024-03-07	付-阮文许象角村老年人协会成员去世慰问金	阮展华	0.00	1,000.00	6,172,427.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-07	付-杨邦毅退回21号宿舍押金及2024年3月租金	杨邦毅	0.00	433.00	6,171,994.29
2024-03-07	付-中山市好印办公设备有限公司2024年2月复印机租赁费	阮菊嫻	0.00	400.00	6,171,594.29
2024-03-07	付-中山市象角物业管理服务有限公司2024年2月垃圾清运费	肖丽春	0.00	19,291.00	6,152,303.29
2024-03-08	收-中山市沙溪镇象角幼儿园2024年1-2月水费	郑玲娜	482.60	0.00	6,152,785.89
2024-03-08	付-广东电网中山供电局宿舍电费	银行扣转	0.00	3,608.14	6,149,177.75
2024-03-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行扣转	0.00	950.12	6,148,227.63
2024-03-08	付-广东电网中山供电局自来水泵站电费	银行扣转	0.00	1,548.76	6,146,678.87
2024-03-08	付-广东电网中山供电局下街八巷13号电费	银行扣转	0.00	1,475.99	6,145,202.88
2024-03-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行扣转	0.00	8,347.01	6,136,855.87
2024-03-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行扣转	0.00	3,836.15	6,133,019.72
2024-03-08	付-广东电网中山供电局球场电费	银行扣转	0.00	141.23	6,132,878.49
2024-03-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行扣转	0.00	737.19	6,132,141.30
2024-03-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行扣转	0.00	654.48	6,131,486.82
2024-03-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行扣转	0.00	26.17	6,131,460.65
2024-03-10	收-何宗洁-200015005000-202300052024年3月何宗洁-租金	何宗杰	3,400.00	0.00	6,134,860.65
2024-03-11	收-阮文霁等人水费	阮家伦	90,675.70	0.00	6,225,536.35
2024-03-11	收-黄子区2024年1-6月生活垃圾转运费	黄子区	1,380.00	0.00	6,226,916.35
2024-03-11	收-广东中山医保代发户2024年医保退费	阮志明	809.76	0.00	6,227,726.11
2024-03-11	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行扣转	0.00	539.98	6,227,186.13
2024-03-11	提备用金	林燕平	0.00	2,300.00	6,224,886.13
2024-03-11	付-广东电网中山供电局农业电费	银行扣转	0.00	331.58	6,224,554.55
2024-03-11	付-中山农商银行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	421.00	6,224,133.55
2024-03-12	收-阮灿超-200015005000-2300012024年2月阮灿超-租金	阮灿超	62,236.00	0.00	6,286,369.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	收-凌彩梅等人宿舍租金	阮家伦	8,640.00	0.00	6,295,009.55
2024-03-12	收-凌彩梅等人宿舍电费	阮家伦	2,042.00	0.00	6,297,051.55
2024-03-12	收-凌彩梅等人宿舍水费	阮家伦	840.00	0.00	6,297,891.55
2024-03-12	付-阮毅谦2024年上半年新兵入伍欢送费	阮毅谦	0.00	3,000.00	6,294,891.55
2024-03-14	收-罗余兵-200015005000-2000042024年3月罗余兵-下街八巷13号租金	罗余兵	14,542.22	0.00	6,309,433.77
2024-03-14	收-罗余兵商业电费467.07元、住宅电费1008.92元	罗余兵	1,475.99	0.00	6,310,909.76
2024-03-15	收-李丰平-200015005000-2300022024年2月李丰平-租金	李丰平	86,474.00	0.00	6,397,383.76
2024-03-15	收-李丰平-200015005000-202300032024年2月李丰平-租金	李丰平	12,410.00	0.00	6,409,793.76
2024-03-15	付-中山市坚毅印务有限公司购买收据凭证	阮绮妹	0.00	473.00	6,409,320.76
2024-03-18	收-财付通支付科技有限公司退回三资平台验证费	林燕平	1.00	0.00	6,409,321.76
2024-03-18	付-财付通支付科技有限公司三资平台验证费	林燕平	0.00	1.00	6,409,320.76
2024-03-19	收-余照杨出租屋2024年生活垃圾转运费	余照杨	1,200.00	0.00	6,410,520.76
2024-03-19	付-中山市永成园林服务部树木种植	黄展超	0.00	14,200.00	6,396,320.76
2024-03-19	付-中山市沙溪镇坤盛电器行清洗空调及雪种	阮棣桐	0.00	480.00	6,395,840.76
2024-03-19	付-中山市永成园林服务部树木移种	阮雁祥	0.00	14,000.00	6,381,840.76
2024-03-19	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行购矿泉水、胶袋	阮志明	0.00	700.00	6,381,140.76
2024-03-19	付-广州市时代物业管理有限公司中山市分公司2024年2月公共区域管理费	黄展超	0.00	25,300.00	6,355,840.76
2024-03-20	收-阮旭良-200015005000-202300082024年阮旭良-石场旱地租金	阮旭良	9,000.00	0.00	6,364,840.76
2024-03-20	收-周雪连等人宿舍租金	阮家伦	3,920.00	0.00	6,368,760.76
2024-03-20	收-中山市宇佳科技有限公司2024年2月充电服务费	银行收讫	2,200.00	0.00	6,370,960.76
2024-03-20	收-周雪连等人宿舍电费	阮家伦	846.00	0.00	6,371,806.76
2024-03-20	收-周雪连等人宿舍水费	阮家伦	554.00	0.00	6,372,360.76
2024-03-20	收-中山市沙溪镇象角幼儿园水费	郑玲娜	482.60	0.00	6,372,843.36
2024-03-20	付-国家税务局沙溪分局2024年医保	阮志明	0.00	4,752.52	6,368,090.84
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	1,180.82	0.00	6,369,271.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	847.23	0.00	6,370,118.89
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	676.21	0.00	6,370,795.10
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	171.03	0.00	6,370,966.13
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	142.27	0.00	6,371,108.40
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	34.93	0.00	6,371,143.33
2024-03-21	付-阮健华等人2024年3月两委干部工资及补助	阮健华	0.00	53,589.25	6,317,554.08
2024-03-21	付-中山市小能手市政工程有限公司高压车通渠	阮雁祥	0.00	600.00	6,316,954.08
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司水费及污水、垃圾处理费	银行扣转	0.00	129,895.35	6,187,058.73
2024-03-21	付-林灌秋、林燕平2024年3月象角村工作人员工资	林燕平	0.00	7,049.82	6,180,008.91
2024-03-22	收-广东中山医保代发户2024年医保退费	林灌秋	809.76	0.00	6,180,818.67
2024-03-23	收-阮进明出租屋2024年综合服务费	阮进明	1,800.00	0.00	6,182,618.67
2024-03-23	收-广东智嘉科技物业有限公司2024年2月水费	王小凤	566.30	0.00	6,183,184.97
2024-03-27	收-张文茂出租屋2024年1-3月生活垃圾转运费	张文茂	990.00	0.00	6,184,174.97
2024-03-27	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	6,183,174.97
2024-03-28	付-阮周隶象角村老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	6,182,174.97
2024-03-28	付-李国和象角村老人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	6,181,174.97
2024-03-28	付-阮周隶象角村老党员去世慰问金	阮加云	0.00	300.00	6,180,874.97
2024-03-29	付-国家税务总局沙溪分局2024年医保费	银行付讫	0.00	809.76	6,180,065.21
合计：			321,501.13	402,080.96	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,142,322.83	478,900.13	291,412.87	1,329,810.09
押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
租赁款				5,498.32	265,775.60	179,842.22	91,431.70
李丰平				0.00	98,884.00	98,884.00	0.00
阮灿超[象新二路33号]				-2.00	62,236.00	62,236.00	-2.00
罗余兵				0.32	14,542.30	14,542.22	0.40
阮君朴[土地]				0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
广东智嘉科技物业有限公司				0.00	83,333.30	0.00	83,333.30
梁铭强				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
阮泳谦				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
元一服饰有限公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
宇佳科技有限公司				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
发包款				21,999.98	9,000.00	9,000.00	21,999.98
阮北有(黄哈山)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林乐斯				-0.02	0.00	0.00	-0.02
阮旭良				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
阮锦良				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电费				60,533.95	140,865.05	98,117.79	103,281.21
电费				23,332.53	10,669.70	4,363.99	29,638.24
居民电费				1,958.51	3,608.14	2,888.00	2,678.65
下街第八巷13号电费				3,070.75	1,475.99	1,475.99	3,070.75
象新三路路灯电费				4,832.97	737.19	0.00	5,570.16
农业电费				13,470.30	4,848.38	0.00	18,318.68
水费				37,201.42	130,195.35	93,753.80	73,642.97
人员报酬				300.00	300.00	0.00	600.00
水费往来				39,101.42	129,895.35	93,753.80	75,242.97
入户/水损/水捡				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
医保社保				9,403.80	10,747.20	0.00	20,151.00
土地使用权转让款				453,700.00	0.00	0.00	453,700.00
阮宇山				53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
冯灿予				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
个人所得税				0.00	119.49	119.49	0.00
其他				589,386.78	52,392.79	4,333.37	637,446.20
早田6.47亩用地办证费				567,232.00	0.00	0.00	567,232.00
农排电费				-29,716.00	0.00	0.00	-29,716.00
街灯线路管理员工资				5,940.00	1,500.00	0.00	7,440.00
街道清洁人员工资				-21,400.00	1,200.00	0.00	-20,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
管水、抽水员工资				12,000.00	5,100.00	0.00	17,100.00
支农支出				-6,393.00	0.00	0.00	-6,393.00
营业/房产/土地税				-88,957.38	0.00	480.32	-89,437.70
清理水闸、内河工资				-900.00	0.00	0.00	-900.00
其他				152,910.80	44,592.79	1.79	197,501.80
分摊款				6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
代扣社保费个人部分				-7,892.64	0.00	3,851.26	-11,743.90

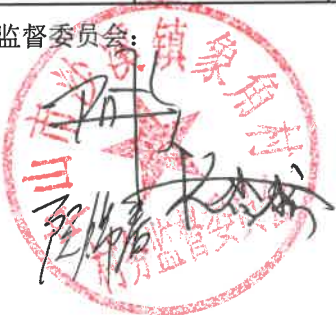
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,843,902.98	185,225.82	5,995.28	2,023,133.52
征地补偿款				15,093.00	0.00	0.00	15,093.00
补偿单位或个人				15,093.00	0.00	0.00	15,093.00
应付定金押金				1,057,706.00	600.00	433.00	1,057,873.00
保证金				70,100.00	0.00	0.00	70,100.00
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
施工清洁保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
垃圾合同保证金				19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
阮君朴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘华沛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宿舍				7,518.00	600.00	433.00	7,685.00
建筑				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
阮伟庭				500.00	0.00	0.00	500.00
刘炯强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄庆泉				500.00	0.00	0.00	500.00
阮沛新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阮建良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈亚二				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张辉南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤结科				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阮少希				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨骆兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
厂房按金				585,530.00	0.00	0.00	585,530.00
李丰平				355,983.00	0.00	0.00	355,983.00
阮灿超				227,747.00	0.00	0.00	227,747.00
元一服饰有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
农业按金				30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
郑建新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高栩飞				24,140.00	0.00	0.00	24,140.00
阮旭良				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李建辉				900.00	0.00	0.00	900.00
诚意金				11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
何宗浩				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
田联权				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山农村商业银行股份有限公司				36,618.00	0.00	0.00	36,618.00
梁铭强				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
中国铁塔股份有限公司				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
应付税金				-151,046.78	0.00	0.00	-151,046.78
代收代支				729,701.50	8,963.52	5,562.28	733,102.74
助学基金				392,890.29	0.00	0.00	392,890.29
爱心接力基金				128,357.43	0.00	0.00	128,357.43
医保、门诊				58,226.79	1,619.52	5,562.28	54,284.03
社保(农村养老保险)				-95,413.11	0.00	0.00	-95,413.11
收精神病人医药费				136,305.00	0.00	0.00	136,305.00
五保户分红款				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
第四社租金				10,172.50	7,344.00	0.00	17,516.50
慈善捐款				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
中秋追月晚会联欢费				5,920.60	0.00	0.00	5,920.60
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
"四月八"民间活动赞助费				5,542.00	0.00	0.00	5,542.00
应付发包及上交收入				-30,318.70	175,662.30	0.00	145,343.60
市场				-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00
星铁棚				-63,200.00	0.00	0.00	-63,200.00
象兴路51号				661,314.50	98,884.00	0.00	760,198.50
象新二路33号				124,472.00	62,236.00	0.00	186,708.00
顺益围				-30,412.10	0.00	0.00	-30,412.10
下街第八巷13号				43,626.90	14,542.30	0.00	58,169.20
二社(吉昌围5.06亩)				-10,120.00	0.00	0.00	-10,120.00
原队址地块				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
其他				222,767.96	0.00	0.00	222,767.96
折旧费				222,767.96	0.00	0.00	222,767.96
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	0.00	119,642.48
综合楼折旧				103,125.48	0.00	0.00	103,125.48
应付工资				0.00	105,828.82	105,828.82	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	48,268.82	48,268.82	0.00
长期借款及应付款				3,925,413.40	0.00	3,980.00	3,921,433.40
长期借款				3,621,166.60	0.00	0.00	3,621,166.60
单位借款				3,621,166.60	0.00	0.00	3,621,166.60
一社				648,895.97	0.00	0.00	648,895.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
二社				648,895.97	0.00	0.00	648,895.97
三社				648,895.97	0.00	0.00	648,895.97
四社				648,895.97	0.00	0.00	648,895.97
下街第八巷13号住宅楼工程款				1,025,582.72	0.00	0.00	1,025,582.72
一社				256,395.68	0.00	0.00	256,395.68
二社				256,395.68	0.00	0.00	256,395.68
三社				256,395.68	0.00	0.00	256,395.68
四社				256,395.68	0.00	0.00	256,395.68
长期应付款				292,266.80	0.00	0.00	292,266.80
物业按金				274,880.80	0.00	0.00	274,880.80
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭凤丽				0.80	0.00	0.00	0.80
阮锦良(幼儿园)				206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
郑建新				56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
农业按金				17,006.00	0.00	0.00	17,006.00
林乐斯				17,006.00	0.00	0.00	17,006.00
土地按金				380.00	0.00	0.00	380.00
阮君朴				380.00	0.00	0.00	380.00
递延收入				11,980.00	0.00	3,980.00	8,000.00
其他				11,980.00	0.00	3,980.00	8,000.00
广东通驿高速公路服务区有限公司				10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
阮君朴				1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
专项应付款				620,459.82	0.00	16,148.30	604,311.52
市司法局及律师协会帮扶款				29,624.00	0.00	0.00	29,624.00
上级下拨款				589,178.32	0.00	16,148.30	573,030.02
沙溪镇人民政府				473,770.31	0.00	0.00	473,770.31
主题团日竞标活动经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
校外辅导站补贴				3,974.80	0.00	0.00	3,974.80
地界巡查维护奖励金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
两新组织党建指导员经费				29,714.00	0.00	0.00	29,714.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				429,371.51	0.00	0.00	429,371.51
三个层面执法专项资金				8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
市财政局沙溪分局				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
公共服务中心建设补助				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
中山市人力资源和社会保障局				2,653.60	0.00	0.00	2,653.60
社会保险养老金(负值退付)款				693.60	0.00	0.00	693.60
基层服务经费补助				1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
沙溪镇综治维稳办				3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
综合网格员考核补贴				3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
沙溪镇委宣传办				677.30	0.00	0.00	677.30
修身学堂建设及维护经费补贴				677.30	0.00	0.00	677.30
沙溪镇农业和农村工作局				-21,035.81	0.00	0.00	-21,035.81
耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)				1,549.65	0.00	0.00	1,549.65
土地确权经费				-3,294.46	0.00	0.00	-3,294.46
生态补偿专项资金				-19,291.00	0.00	0.00	-19,291.00
沙溪镇食品药品监督所				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
沙溪镇社会工作委员会				2,835.90	0.00	0.00	2,835.90
开心假期社区青少年培训种子资金				1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
社区青少年教育活动种子资金				1,265.90	0.00	0.00	1,265.90
沙溪镇统侨办				300.00	0.00	0.00	300.00
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
组织人事办				32,797.00	0.00	0.00	32,797.00
党群服务中心经费				32,797.00	0.00	0.00	32,797.00
共青团沙溪镇委员会				265.00	0.00	0.00	265.00
两新组织团员活动经费				265.00	0.00	0.00	265.00
2019年两新组织团建经费				480.00	0.00	0.00	480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党建办公室				1,921.12	0.00	1,948.30	-27.18
村（社区）办公经费 （市资金）				1,921.12	0.00	1,948.30	-27.18
新农村“四小园”补助 资金				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	14,200.00	5,800.00
住宅小区管属划分村居 补贴				13,960.00	0.00	0.00	13,960.00
2023年各村（社区）综 合网格、房屋租赁管理工 作奖补款				23,199.00	0.00	0.00	23,199.00
文化室建设补助款				405.00	0.00	0.00	405.00
农村文化室高标准全覆盖 奖励金				1,252.50	0.00	0.00	1,252.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈焕康

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,517,938.53	6,180,922.11	短期借款			
其中：现金		728.70	856.90	应付款项		1,495,023.75	2,023,133.52
银行存款		5,517,209.83	6,180,065.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,534,854.03	1,329,810.09	应交税费			
存货				流动负债合计		1,495,023.75	2,023,133.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,052,792.56	7,510,732.20	长期借款及应付款		3,935,913.40	3,921,433.40
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		594,377.41	604,311.52
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,530,290.81	4,525,744.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,025,314.56	6,548,878.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,691,966.68	28,701,466.68				
减：累计折旧		7,335,918.82	7,426,389.96				
固定资产净值		21,356,047.86	21,275,076.72				
在建工程		101,725.00	116,525.00				
固定资产清理		185.75	185.75				
固定资产小计		21,457,958.61	21,391,787.47				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,768,683.10	3,768,683.10
公益性生物资产				公积公益金		19,583,657.12	19,541,266.14
长期待摊费用				未分配收益		-766,903.61	-856,308.01
非流动资产合计		21,557,958.61	21,491,787.47	所有者权益合计		22,585,436.61	22,453,641.23
资产总计		28,610,751.17	29,002,519.67	负债和所有者权益总计		28,610,751.17	29,002,519.67

单位负责人：

陈焕廉

财务负责人：

陈焕廉

村务监督委员会：

陈焕廉

制表人：

陈焕廉

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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	-	-	737942.61	16148.3	133631.09	604311.52
市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
上级下拨款	-	-	589178.32	16148.3	16148.3	573030.02
沙溪镇人民政府	-	-	473770.31	0	0	473770.31
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
校外辅导站补贴	-	-	3974.8	0	0	3974.8
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	-	-	429371.51	0	0	429371.51
三个层面执法专项资金	-	-	8510	0	0	8510
市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
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
社会保险养老金(负值退付)款	-	-	693.6	0	0	693.6
基层服务经费补助	-	-	1960	0	0	1960
沙溪镇综治维稳办	-	-	3584	0	0	3584
综合网格员考核补贴	-	-	3584	0	0	3584
沙溪镇委宣传办	-	-	677.3	0	0	677.3
修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	677.3	0	0	677.3

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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
沙溪镇农业和农村工作局	-	-	-21035.81	0	0	-21035.81
耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)	-	-	1549.65	0	0	1549.65
土地确权经费	-	-	-3294.46	0	0	-3294.46
生态补偿专项资金	-	-	-19291	0	0	-19291
沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
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	-	-	3635.9	0	800	2835.9
开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	1570	0	0	1570
社区青少年教育活动种子资金	-	-	2065.9	0	800	1265.9
沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
助侨资金	-	-	300	0	0	300
组织人事办	-	-	32797	0	0	32797
党群服务中心经费	-	-	32797	0	0	32797
共青团沙溪镇委员会	-	-	265	0	0	265
两新组织团员活动经费	-	-	265	0	0	265
2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
党建办公室	-	-	7355.61	1948.3	7382.79	-27.18
村(社区)办公经费(市资金)	-	-	7355.61	1948.3	7382.79	-27.18
新农村“四小园”补助资金	-	-	1870	0	0	1870
村庄绿化工作经费	-	-	20000	14200	14200	5800
住宅小区管属划分村居补贴	-	-	13960	0	0	13960

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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
2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	-	-	118299	0	95100	23199
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	-	-	1252.5	0	0	1252.5

负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：