

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

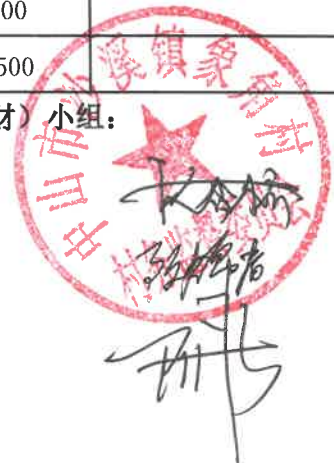
编制单位：象角村民委员会

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		529.88	8420.12	
阮文峰	副书记	4841	3600		619.65	7821.35	
阮艺峰	副主任	4841	3600		529.88	7911.12	
阮绮婷	委员	4532	3400		529.88	7402.12	
阮菊娴	委员	4532	3400		529.88	7402.12	
黄展超	委员	4532	3400		559.38	7372.62	
阮剑彤	委员	4532	3400		529.88	7402.12	
林灌秋	财务人员	2000	600	1050	529.88	3120.12	
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：阮燕平 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5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	13,780.00	660,709.73	一、经营支出	24,477.28	133,186.40
出租收入	13,780.00	643,329.73	出租成本	0.00	10,800.00
宿舍	14,480.00	68,249.00	经营性资产折旧费	24,477.28	122,386.40
老人协会	0.00	14,100.00	二、税金及附加	0.00	0.00
市场	0.00	249,999.90	三、管理费用	97,160.73	508,458.35
厂房	-5,500.00	5,500.00	干部报酬	86,293.67	226,985.17
其他	2,200.00	15,680.83	其他管理及固定人员报酬	4,080.52	223,551.60
幼儿园	0.00	275,000.00	工作人员社保费	-218,471.08	0.00
商铺	2,600.00	13,000.00	其他人员	222,551.60	223,551.60
管理费	0.00	1,800.00	临时员工报酬	0.00	4,000.00
发包收入	0.00	12,980.00	办公费	0.00	5,043.00
承包金	0.00	12,980.00	水电费	0.00	4,900.31
土地承包金	0.00	12,980.00	折旧费	5,736.90	28,544.13
其他经营收入	0.00	4,400.00	民主理财费用	600.00	5,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	195.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	3,399.92
四、其他收入	2,560.00	27,763.46	其他费用	449.64	6,039.22
存款利息收入	0.00	1,195.46	四、公益支出	20,153.98	170,321.02
其他	2,560.00	26,568.00	治安	0.00	265.00
垃圾费	2,560.00	14,430.00	征兵民兵	0.00	5,006.80
其他	0.00	12,138.00	环境卫生	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	文体体育	4,693.28	5,349.28
	0.00	0.00	公共设施维护	14,460.70	88,507.94
	0.00	0.00	公共设施维护	3,392.00	32,959.70
	0.00	0.00	电费	10,768.70	53,748.24
	0.00	0.00	人员报酬	300.00	1,800.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	54,580.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	14,112.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,021.46	11,345.46
	0.00	0.00	其他	8,021.46	11,345.46
	0.00	0.00	其他	8,021.46	11,345.46
	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	2,453.00	11,953.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	支农用	2,453.00	2,453.00
	0.00	0.00	6寸污水泵	2,453.00	2,453.00
收入合计	16,340.00	688,473.19	支出合计	152,266.45	835,264.23

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
			收支差额	-135,926.45	-146,791.04

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	622.40
2024-05-09	提备用金	林燕平	2,500.00	0.00	3,122.40
2024-05-09	付-中山市沙溪镇慧竹祥餐饮店清明期间守山值班人员餐费	阮棣炯	0.00	627.00	2,495.40
2024-05-09	付-中山市沙溪镇慧竹祥餐饮店清明期间守山值班人员餐费	阮棣炯	0.00	600.00	1,895.40
2024-05-09	付-中山市睿翔文具商行购买文具礼品（篮球赛纪念品）	阮绮婷	0.00	90.00	1,805.40
2024-05-09	付-阮棣炯2023年象角村第十六届微型消防站技能竞赛奖金	阮棣炯	0.00	500.00	1,305.40
2024-05-09	付-中山市沙溪镇楚宜居粽子店购买芦兜粽（篮球赛纪念品）	黄展超	0.00	400.00	905.40
2024-05-11	付-王明桂退晒谷场76号宿舍按金	王明桂	0.00	200.00	705.40
2024-05-16	付-永康市石柱集美五金厂购买垃圾桶盖	黄展超	0.00	40.00	665.40
2024-05-16	付-邵东偕行贸易有限公司购买杆子	黄展超	0.00	152.00	513.40
2024-05-27	提备用金	林燕平	4,200.00	0.00	4,713.40
2024-05-27	付-苍南县龙港澳方纸塑工艺品厂购买象角非遗杯篮球赛充气加油棒	黄展超	0.00	52.50	4,660.90
2024-05-27	付-中山市沙溪镇楚宜居粽子店购买双黄芦兜粽（市村BA篮球赛伴手礼）	黄展超	0.00	400.00	4,260.90
2024-05-27	付-义乌市聪拓商贸有限公司购买象角非遗杯奖杯	黄展超	0.00	800.00	3,460.90
2024-05-27	付-中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司广场舞大赛保险费	阮绮婷	0.00	32.00	3,428.90
2024-05-27	付-中山市睿翔文具商行购买礼品袋（市村ba篮球赛伴手礼）	阮绮婷	0.00	258.00	3,170.90
2024-05-27	付-益阳市赫山区姿美特服饰制造有限公司购买2024年广场舞大赛舞蹈服	阮绮婷	0.00	896.00	2,274.90
2024-05-27	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司购买象角非遗杯篮球比赛意外险	黄展超	0.00	680.00	1,594.90
2024-05-27	付-温州超然金属制品有限公司购买象角非遗杯篮球赛奖章	黄展超	0.00	600.00	994.90
合计：			6,700.00	6,327.50	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	6,176,729.88
2024-05-04	付-中国移动中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	4.20	6,176,725.68
2024-05-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	1,626.95	6,175,098.73
2024-05-07	付-彭杏云2024年4月办公室清洁工工资	彭杏云	0.00	1,600.00	6,173,498.73
2024-05-07	付-彭锦文2024年4月象角村街灯线路管理员工资	彭锦文	0.00	1,500.00	6,171,998.73
2024-05-07	付-阮建行2024年4月垃圾中转站保洁员工资	阮建行	0.00	600.00	6,171,398.73
2024-05-07	付-阮景清等人2024年4月份藕塘围管水员工资	阮景清	0.00	1,500.00	6,169,898.73
2024-05-07	付-林尚德等人2024年5月退休干部补贴	林尚德	0.00	14,850.00	6,155,048.73
2024-05-07	付-阮建略2024年4月自来水管维护管理员工资	阮建略	0.00	300.00	6,154,748.73
2024-05-07	付-阮雁祥等人2024年4月排灌站管水员工资	阮雁祥	0.00	2,700.00	6,152,048.73
2024-05-07	付-阮洪业2024年4月象角村新河尾水闸管水员工资	阮洪业	0.00	900.00	6,151,148.73
2024-05-07	付-赵其平2024年4月清洁村花园工资	赵其平	0.00	600.00	6,150,548.73
2024-05-07	付-阮雁祥2024年4月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	300.00	6,150,248.73
2024-05-08	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-200015005004-202300042024年4月中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-租金	邝伟煊	10,171.50	0.00	6,160,420.23
2024-05-08	收-广东柏阮建设有限公司“四月八”民间艺术活动赞助费	阮艺峰	2,000.00	0.00	6,162,420.23
2024-05-08	收-广东柏阮建设有限公司赞助象角村篮球队经费	阮艺峰	2,000.00	0.00	6,164,420.23
2024-05-09	收-中山市沙溪乐儿乐幼儿园赞助象角村篮球队活动经费	阮艺峰	20,000.00	0.00	6,184,420.23
2024-05-09	收-中山市沙溪乐儿乐幼儿园“四月八”民间艺术活动赞助款	阮艺峰	10,000.00	0.00	6,194,420.23
2024-05-09	收-农旭出租屋2024年1-6月生活垃圾转运费	农旭	1,560.00	0.00	6,195,980.23
2024-05-09	付-阮周伟老年人协会会员去世慰问金	阮周伟	0.00	1,000.00	6,194,980.23
2024-05-09	付-黄雪珍2024年4月清理阮氏宗祠周边环境卫生工资	黄雪珍	0.00	1,500.00	6,193,480.23
2024-05-09	付-黄琼欢老年人协会会员去世慰问金	黄琼欢	0.00	1,000.00	6,192,480.23
2024-05-09	付-阮周伟象角村乡贤（阮周伟）去世慰问金	阮伯硕	0.00	1,000.00	6,191,480.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	5,939.86	6,185,540.37
2024-05-09	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	5,704.65	6,179,835.72
2024-05-09	提备用金	林燕平	0.00	2,500.00	6,177,335.72
2024-05-09	付-人生杂志社购《人生》杂志费	阮绮婷	0.00	144.00	6,177,191.72
2024-05-09	付-中山市欣运汽车租赁有限公司参加东莞大朗石厦篮球邀请赛交通费	阮绮婷	0.00	1,800.00	6,175,391.72
2024-05-09	付-中山市好印办公设备有限公司2024年4月租赁费及色带	阮菊嫻	0.00	520.00	6,174,871.72
2024-05-09	付-中山市宇诚广告印刷有限公司维修LED显示屏	阮绮婷	0.00	1,800.00	6,173,071.72
2024-05-09	付-广东电网中山供电局自来水泵站电费	银行付讫	0.00	1,581.36	6,171,490.36
2024-05-09	付-广东电网中山供电局象新三路街灯电费	银行付讫	0.00	1,858.31	6,169,632.05
2024-05-09	付-广东电网中山供电局基塘围电费	银行付讫	0.00	1,002.11	6,168,629.94
2024-05-09	付-中山市象角物业管理服务有限公司2024年4月垃圾清运费	肖丽春	0.00	19,291.00	6,149,338.94
2024-05-09	付-阮杏桥等人2024年4月村务监督委员会成员补贴	阮杏桥	0.00	600.00	6,148,738.94
2024-05-09	付-广东电网中山供电局武馆电费	银行付讫	0.00	14.84	6,148,724.10
2024-05-10	收-阮文霁等人水费	阮家伦	99,860.20	0.00	6,248,584.30
2024-05-10	收-何宗洁-200015005000-202300052024年5月何宗洁-租金	何宗洁	3,400.00	0.00	6,251,984.30
2024-05-10	收-中山市兴都建筑工程有限公司2024年5月租赁发票税金	阮绮妹	260.00	0.00	6,252,244.30
2024-05-10	付-国家税务局中山沙溪分局2024年5月特定人员工伤保险费	林灌秋	0.00	21.14	6,252,223.16
2024-05-10	付-国家税务局中山沙溪分局代扣2024年4月个人所得税	林灌秋	0.00	119.27	6,252,103.89
2024-05-10	付-国家税务局中山沙溪分局2024年5月社保费	林灌秋	0.00	10,948.48	6,241,155.41
2024-05-10	付-广东电网中山供电局宿舍电费	银行付讫	0.00	2,877.29	6,238,278.12
2024-05-11	收-阮灿超-200015005000-2300012024年4月阮灿超-租金	阮灿超	62,236.00	0.00	6,300,514.12
2024-05-11	收-窦德珍等人宿舍水费202元、宿舍电费364元、宿舍租金840元	阮家伦	1,406.00	0.00	6,301,920.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-12	收-冯恕敏等人水费945元、宿舍电费2721元、宿舍租金7400元	阮家伦	11,066.00	0.00	6,312,986.12
2024-05-12	收-荣令红2024年5月宿舍60号房租金	荣令红	240.00	0.00	6,313,226.12
2024-05-12	收-荣令红宿舍60号房按金	荣令红	200.00	0.00	6,313,426.12
2024-05-12	付-广东电网中山供电局办公电费	银行付讫	0.00	3,574.79	6,309,851.33
2024-05-12	付-广东电网中山供电局新河基农业电费	银行付讫	0.00	758.41	6,309,092.92
2024-05-12	付-广东电网中山供电局球场电费	银行付讫	0.00	202.44	6,308,890.48
2024-05-12	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	3,247.48	6,305,643.00
2024-05-12	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	709.21	6,304,933.79
2024-05-12	付-广东电网中山供电局下街八巷13号电费	银行付讫	0.00	2,761.29	6,302,172.50
2024-05-13	收-杨锦胜象角村综合市场物业投标保证金	杨锦胜	308,200.00	0.00	6,610,372.50
2024-05-13	收-李丰平-200015005000-2300022024年3月李丰平-租金	李丰平	86,474.00	0.00	6,696,846.50
2024-05-13	收-叶常青鱼塘电费	叶常青	19,475.00	0.00	6,716,321.50
2024-05-13	收-李丰平-200015005000-202300032024年3月李丰平-租金	李丰平	12,410.00	0.00	6,728,731.50
2024-05-14	收-梁燕娥敬老赞助款		12,000.00	0.00	6,740,731.50
2024-05-14	收-中山市元一服饰有限公司赞助象角村篮球队活动经费	阮艺峰	5,000.00	0.00	6,745,731.50
2024-05-14	收-中山市元一服饰有限公司“四月八”民间艺术活动赞助款	阮艺峰	5,000.00	0.00	6,750,731.50
2024-05-14	收-中山市祥泰房地产开发有限公司“四月八”民间艺术活动赞助款	阮艺峰	3,800.00	0.00	6,754,531.50
2024-05-14	收-中山市祥泰房地产开发有限公司赞助象角村篮球队活动经费	阮艺峰	2,000.00	0.00	6,756,531.50
2024-05-14	收-覃廷权早田菜地水费（0-156）*4元	覃廷权	624.00	0.00	6,757,155.50
2024-05-14	付-阮健华等人2024年5月份象角村两委干部工资及补贴	阮健华	0.00	53,731.57	6,703,423.93
2024-05-14	付-林灌秋等人2024年5月象角村工作人员工资	林灌秋	0.00	7,070.12	6,696,353.81
2024-05-14	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购买6寸污水泵及材料费	阮雁祥	0.00	2,453.00	6,693,900.81
2024-05-15	收-中山市沙溪隆都医院2023年老年人体检劳务费	阮绮婷	4,000.00	0.00	6,697,900.81
2024-05-15	收-麦少波早田水费（125-174）*4元	麦少波	196.00	0.00	6,698,096.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	付-广州市时代物业管理有限公司中山市分公司2024年4月象角村公共区域管理费	黄屾 超	0.00	25,300.00	6,672,796.81
2024-05-17	收-罗余兵-200015005000-2000042024年5月罗余兵-下街八巷13号租金	罗余兵	14,542.22	0.00	6,687,339.03
2024-05-17	收-罗余兵下街八巷13号电费（住宅电费2089.7元、商业电费671.59元）	罗余兵	2,761.29	0.00	6,690,100.32
2024-05-17	付-阮志明等人2023年老年人体检劳务费	阮志明	0.00	4,000.00	6,686,100.32
2024-05-17	付-太平财产保险有限公司中山中心支公司四月八活动团体意外伤害保险	阮菊嫻	0.00	3,790.00	6,682,310.32
2024-05-17	付-中山市沙溪镇德尔斯广告装饰工程有限公司四月八活动舞台背景喷画、横幅	阮艺峰	0.00	4,470.00	6,677,840.32
2024-05-17	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司第一排灌站修缮项目	阮雁祥	0.00	3,200.00	6,674,640.32
2024-05-17	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买四月八活动礼炮	阮艺峰	0.00	4,790.00	6,669,850.32
2024-05-20	收-黄照波出租屋2024年1-12月生活垃圾转运费	黄照波	1,000.00	0.00	6,670,850.32
2024-05-21	收-阮杏强等人水费	阮杏强	46,369.60	0.00	6,717,219.92
2024-05-21	付-中山农商银行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	10.50	6,717,209.42
2024-05-22	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年4月-5月中山市祥泰房地产开发有限公司-租金	刘锦祥	4,406.40	0.00	6,721,615.82
2024-05-22	收-中山市祥泰房地产开发有限公司-200015005004-202300032024年4月-5月中山市祥泰房地产开发有限公司-管理费	刘锦祥	2,937.60	0.00	6,724,553.42
2024-05-22	付-中山农商银行划扣水费手续费	阮家伦	0.00	418.00	6,724,135.42
2024-05-23	收-中山市宇佳科技有限公司2024年4月充电服务费	银行收讫	2,200.00	0.00	6,726,335.42
2024-05-23	收-广东智嘉科技物业有限公司象角市场4月份水费	王小凤	1,866.50	0.00	6,728,201.92
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及城镇垃圾处理费、污水处理费	银行付讫	0.00	149,865.06	6,578,336.86
2024-05-24	收-中山市联盛广告有限公司象角村综合市场物业承租权招标项目投标保证金	银行收讫	308,200.00	0.00	6,886,536.86
2024-05-24	收-吴桃成等人宿舍租金6000元、水费754元、宿舍电费1926元	吴桃成	8,680.00	0.00	6,895,216.86
2024-05-24	付-中山市宇成广告印刷有限公司维修LED显示屏	阮绮婷	0.00	700.00	6,894,516.86
2024-05-24	付-中山市沙溪镇慧竹祥餐饮店四月八活动餐饮费	阮艺峰	0.00	3,000.00	6,891,516.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-27	收-中山市佳誉咨询服务有限公司象角村综合市场物业承租权招标项目投标保证金	银行收讫	308,200.00	0.00	7,199,716.86
2024-05-27	收-中山市德天协强物业管理有限公司象角村综合市场物业承租权招标项目投标保证金	银行收讫	308,200.00	0.00	7,507,916.86
2024-05-27	提备用金	林燕平	0.00	4,200.00	7,503,716.86
2024-05-28	付-国家税务局中山沙溪分局2024年医保费	阮志明	0.00	6,622.68	7,497,094.18
2024-05-29	收-沙溪镇农业农村局生态补偿专项资金补贴象角村新港河补水（换水）工程	阮文峰	309,880.13	0.00	7,806,974.31
2024-05-29	收-沙溪镇农业农村局生态补偿专项资金补贴沙溪一涌藕塘围800毫米水泵设备修缮项目	阮文峰	7,900.00	0.00	7,814,874.31
2024-05-29	收-沙溪镇农业农村局2024年度春季红火蚁专职人员补贴	阮文峰	2,400.00	0.00	7,817,274.31
2024-05-30	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年医保费	阮志明	0.00	1,243.56	7,816,030.75
2024-05-30	付-中山市公共交通运输集团有限公司参加市村BA篮球赛前往古镇包车款	阮绮婷	0.00	600.00	7,815,430.75
2024-05-30	付-中山市沙溪测绘工程有限公司象角市场测量费	黄永泰	0.00	3,500.00	7,811,930.75
合计：			2,013,122.44	377,921.57	

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5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				1,506,083.95	433,347.97	411,991.65	1,527,440.27
押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
租赁款				190,515.30	174,962.22	177,862.22	187,615.30
李丰平				98,884.00	98,884.00	98,884.00	98,884.00
阮灿超[象新二路33号]				-2.00	62,236.00	62,236.00	-2.00
罗余兵				0.00	14,542.22	14,542.22	0.00
广东智嘉科技物业有限公司				83,333.30	0.00	0.00	83,333.30
梁铭强				2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
阮泳谦				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
元一服饰有限公司				5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
宇佳科技有限公司				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
发包款				21,999.98	0.00	0.00	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
阮锦良				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电费				121,101.15	165,836.33	178,064.59	108,872.89
电费				30,012.12	15,671.27	27,247.29	18,436.10
居民电费				-4,659.23	2,877.29	5,011.00	-6,792.94
下街第八巷13号电费				3,070.75	2,761.29	2,761.29	3,070.75
象新三路路灯电费				7,399.14	1,858.31	0.00	9,257.45
农业电费				24,201.46	8,174.38	19,475.00	12,900.84
水费				91,089.03	150,165.06	150,817.30	90,436.79
人员报酬				900.00	300.00	0.00	1,200.00
水费往来				92,389.03	149,865.06	150,817.30	91,436.79
入户/水损/水捡				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
医保社保				31,099.48	20,876.93	51,976.41	0.00
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	119.27	119.27	0.00
其他				685,868.04	71,553.22	3,969.16	753,452.10
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				8,940.00	1,500.00	0.00	10,440.00
街道清洁人员工资				-19,000.00	1,200.00	0.00	-17,800.00
管水、抽水员工资				22,200.00	5,100.00	0.00	27,300.00
支农支出				-6,393.00	0.00	0.00	-6,393.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
营业/房产/土地税				-89,697.70	0.00	260.00	-89,957.70
清理水闸、内河工资				-900.00	0.00	0.00	-900.00
其他				242,092.80	44,591.00	0.00	286,683.80
分摊款				6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
代扣社保费个人部分				-15,453.06	19,162.22	3,709.16	0.00

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5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				2,171,101.80	1,479,977.72	20,820.29	3,630,259.23
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				1,060,083.00	1,233,000.00	200.00	2,292,883.00
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				7,685.00	200.00	200.00	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				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
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5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
投资保证金				0.00	1,232,800.00	0.00	1,232,800.00
应付税金				-188,921.78	0.00	0.00	-188,921.78
代收代支				741,074.20	71,315.50	20,620.29	791,769.41
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				47,911.99	0.00	-2,062.21	49,974.20
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				31,360.00	17,515.50	0.00	48,875.50
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	15,800.00	16,050.00	5,292.00
其他				500.00	4,000.00	4,500.00	0.00
篮球队赞助款				0.00	34,000.00	2,132.50	31,867.50
应付发包及上交收入				321,005.42	175,662.22	0.00	496,667.64
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				859,082.50	98,884.00	0.00	957,966.50
象新二路33号				248,944.00	62,236.00	0.00	311,180.00
顺益围				-30,412.10	0.00	0.00	-30,412.10
下街第八巷13号				72,711.02	14,542.22	0.00	87,253.24
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				24,748.70	57,560.00	81,080.12	1,228.58
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				24,748.70	0.00	23,520.12	1,228.58
长期借款及应付款				3,921,433.40	0.00	0.00	3,921,433.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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
邬凤丽				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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东通驿高速公路服务区有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
专项应付款				664,211.52	323,474.59	8,369.94	979,316.17
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				632,930.02	323,474.59	8,369.94	948,034.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
两新组织党建指导员经费				29,714.00	0.00	0.00	29,714.00
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	321,074.59	0.00	300,038.78
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	3,294.46	0.00	0.00
生态补偿专项资金				-19,291.00	317,780.13	0.00	298,489.13
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

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年5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
2019年两新组织团建经费				480.00	0.00	0.00	480.00
党建办公室				-27.18	40,000.00	8,369.94	31,602.88
村(社区)办公经费(市资金)				-27.18	40,000.00	8,369.94	31,602.88
红火蚁春季防控专职防控队伍经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
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
基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
基层组织建设保障经费(村办公经费)				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
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：

资产负债表

报表年月：2024年5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	7,812,925.65	短期借款			
其中：现金		728.70	994.90	应付款项		1,495,023.75	3,630,259.23
银行存款		5,517,209.83	7,811,930.75	应付工资			1,228.58
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,534,854.03	1,527,440.27	应交税费			
存货				流动负债合计		1,495,023.75	3,631,487.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,052,792.56	9,340,365.92	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	979,316.17
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,530,290.81	4,900,749.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,025,314.56	8,532,237.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,691,966.68	28,703,919.68				
减：累计折旧		7,335,918.82	7,486,849.35				
固定资产净值		21,356,047.86	21,217,070.33				
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	21,333,781.08				
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	19,552,066.14
长期待摊费用				未分配收益		-766,903.61	-1,078,839.62
非流动资产合计		21,557,958.61	21,433,781.08	所有者权益合计		22,585,436.61	22,241,909.62
资产总计		28,610,751.17	30,774,147.00	负债和所有者权益总计		28,610,751.17	30,774,147.00

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	-	-	1125417.2	8369.94	146101.03	979316.17
市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
上级下拨款	-	-	976652.91	8369.94	28618.24	948034.67
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
沙溪镇农业和农村工作局	-	-	300038.78	0	0	300038.78

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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
耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)	-	-	1549.65	0	0	1549.65
生态补偿专项资金	-	-	298489.13	0	0	298489.13
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	-	-	47355.61	8369.94	15752.73	31602.88
村(社区)办公经费(市资金)	-	-	47355.61	8369.94	15752.73	31602.88
红火蚁春季防控专职防控队伍经费	-	-	2400	0	0	2400
新农村“四小园”补助资金	-	-	1870	0	0	1870
村庄绿化工作经费	-	-	20000	0	18300	1700
住宅小区管属划分村居补贴	-	-	13960	0	0	13960
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
基层党组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)	-	-	24000	0	0	24000

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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
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：



会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

