

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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		653.41	7787.59	
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		593.14	7338.86	
阮剑彤	委员	4532	3400		593.14	7338.86	
阮绮妹	财务人员	2000	900	1050		3950	
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2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	400,130.13	506,643.43	一、经营支出	24,477.28	59,754.56
出租收入	395,730.13	502,243.43	出租成本	0.00	10,800.00
宿舍	12,916.00	25,896.00	经营性资产折旧费	24,477.28	48,954.56
老人协会	4,700.00	9,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
市场	83,333.30	166,666.60	三、管理费用	76,435.35	171,103.52
厂房	5,500.00	11,000.00	干部报酬	-31,988.50	25,571.50
其他	9,080.83	9,080.83	其他管理及固定人员报酬	98,583.44	122,933.44
幼儿园	275,000.00	275,000.00	工作人员社保费	97,583.44	121,933.44
商铺	5,200.00	5,200.00	其他人员	1,000.00	1,000.00
其他经营收入	4,400.00	4,400.00	办公费	0.00	1,760.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	0.00	2,489.41
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	5,767.73	11,271.57
四、其他收入	1,750.00	10,433.00	民主理财费用	3,400.00	4,000.00
其他	1,750.00	10,433.00	邮电通讯费	0.00	1,624.74
垃圾费	0.00	7,100.00	其他费用	672.68	1,452.86
其他	1,750.00	3,333.00	四、公益支出	13,345.40	72,472.13
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	人员报酬	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	文体体育	147.91	334.13
	0.00	0.00	公共设施维护	11,397.49	34,786.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,840.00	12,506.70
	0.00	0.00	电费	8,257.49	21,379.30
	0.00	0.00	人员报酬	300.00	900.00
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	22,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	13,952.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9.00	1,094.00
	0.00	0.00	其他	9.00	1,094.00
	0.00	0.00	其他	9.00	1,094.00
	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	401,880.13	517,076.43	支出合计	114,267.03	313,924.21
			收支差额	287,613.10	203,152.22

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会： 制表人： 陈焕廉

现金收支明细公布表

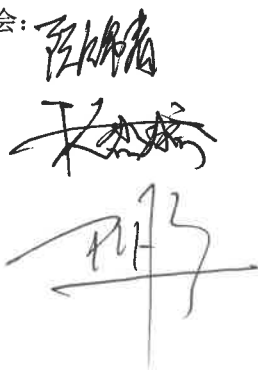
报表年月：2024年2月

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	18.70
2024-02-18	提备用金	林燕平	2,500.00	0.00	2,518.70
2024-02-18	付-阮智立等人现役军人春节慰问金	阮智立	0.00	400.00	2,118.70
2024-02-18	付-陈智伟退回22号宿舍按金	陈智伟	0.00	200.00	1,918.70
2024-02-18	付-阮泽轩等人现役军人春节慰问金	阮泽轩	0.00	800.00	1,118.70
2024-02-18	付-袁忠贵退回宿舍77号房按金	袁忠贵	0.00	200.00	918.70
2024-02-19	付-阮美钢等人参加市文化中心银龙表演 误工补助	阮美钢	0.00	800.00	118.70
合计：			2,500.00	2,400.00	

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2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	6,226,588.54
2024-02-01	收-梁铭强-200015005000-202300042024年1月-2月梁铭强-租金	梁铭强	2,800.00	0.00	6,229,388.54
2024-02-01	收-梁铭强2024年1-2月水电费	梁铭强	1,824.00	0.00	6,231,212.54
2024-02-01	收-阮官田五保户2023年年度分配款	阮官田	1,750.00	0.00	6,232,962.54
2024-02-01	收-阮泳谦-200015005000-202300012024年1月阮泳谦-租金	阮泳谦	1,200.00	0.00	6,234,162.54
2024-02-01	收-阮宇山购买宅基地尾款	阮宇山	1,000.00	0.00	6,235,162.54
2024-02-01	付-国家税务局沙溪分局2024年2月特定人员工伤保险费	阮绮妹	0.00	253.68	6,234,908.86
2024-02-01	付-国家税务局沙溪分局代交2024年1月个人所得税	阮绮妹	0.00	189.15	6,234,719.71
2024-02-01	付-国家税务局沙溪分局2024年2月社保费	阮绮妹	0.00	9,403.80	6,225,315.91
2024-02-02	付-中山市小能手市政工程有限公司高压车通渠		0.00	1,400.00	6,223,915.91
2024-02-02	付-中山市西区超杰电脑商行更换电脑配件	林灌秋	0.00	905.00	6,223,010.91
2024-02-04	付-中国电信中山分公司通信服务费		0.00	1,627.30	6,221,383.61
2024-02-05	收-郑建新-200015005000-2200012023年6月-8月部分郑建新-租金	郑建新	40,600.00	0.00	6,261,983.61
2024-02-05	收-郑建新象兴路29号2024年2-5月租金	郑建新	4,400.00	0.00	6,266,383.61
2024-02-05	付-黄雪珍2024年1月清理阮氏宗祠卫生工资	黄雪珍	0.00	1,500.00	6,264,883.61
2024-02-05	付-阮建略2024年1月自来水管维护员工资	阮建略	0.00	300.00	6,264,583.61
2024-02-05	付-阮建行2024年1月垃圾中转站保洁员工资	阮建行	0.00	600.00	6,263,983.61
2024-02-05	付-阮雁祥2024年1月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	300.00	6,263,683.61
2024-02-05	付-赵其平2024年1月清洁村花园工资	赵其平	0.00	600.00	6,263,083.61
2024-02-05	付-林尚德等人2024年2月退休干部补助	林尚德	0.00	14,850.00	6,248,233.61
2024-02-05	付-彭锦文2024年1月街灯线路管理员工资	彭锦文	0.00	1,500.00	6,246,733.61
2024-02-05	付-阮洪业2024年1月新河尾水闸管水员工资	阮洪业	0.00	900.00	6,245,833.61
2024-02-05	付-阮雁祥等人2024年1月排灌站管水员工资	阮雁祥	0.00	2,700.00	6,243,133.61
2024-02-05	付-阮景清等人2024年1月藕塘围管水员工资	阮景清	0.00	1,500.00	6,241,633.61
2024-02-05	付-阮杏桥等人2024年1月村务监督委员会成员补贴	阮杏桥	0.00	600.00	6,241,033.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-彭杏云2024年1月办公室清洁工工资	彭杏云	0.00	1,600.00	6,239,433.61
2024-02-06	收-沙溪镇党政综合办公室2023年度村（社区）“两委”干部工作实绩考核奖金	阮文峰	52,988.29	0.00	6,292,421.90
2024-02-06	收-陈伟志等人宿舍租金5200元，水费617元，电费1528元	阮家伦	7,345.00	0.00	6,299,766.90
2024-02-06	付-中山市象角物业管理服务有限公司2024年1月清运垃圾费	肖春丽	0.00	19,291.00	6,280,475.90
2024-02-06	付-喜满堂百货店购灯笼		0.00	550.00	6,279,925.90
2024-02-07	收-阮文霏等人水费	阮家伦	98,342.30	0.00	6,378,268.20
2024-02-07	收-李丰平-200015005000-2300022024年1月李丰平-租金	李丰平	86,474.00	0.00	6,464,742.20
2024-02-07	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-200015005004-202300042024年1月至2月中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-租金	邝伟煊	20,343.00	0.00	6,485,085.20
2024-02-07	收-李丰平-200015005000-202300032024年1月李丰平-租金	李丰平	12,410.00	0.00	6,497,495.20
2024-02-07	收-沙溪镇慈善会阮建生意向捐款	阮菊娴	10,000.00	0.00	6,507,495.20
2024-02-07	收-沙溪镇慈善会中山市阮氏文化研究有限公司意向捐款	阮菊娴	10,000.00	0.00	6,517,495.20
2024-02-07	收-沙溪镇慈善会中山市沙溪镇金三模特道具有限公司意向捐款	阮菊娴	10,000.00	0.00	6,527,495.20
2024-02-07	收-沙溪镇慈善会广东柏阮建设有限公司意向捐款	阮菊娴	5,000.00	0.00	6,532,495.20
2024-02-07	收-田联权-200015005000-202300062024年2月田联权-租金		1,300.00	0.00	6,533,795.20
2024-02-07	收-阮学武水费（3035-3183）	阮家伦	509.40	0.00	6,534,304.60
2024-02-07	收-中山市兴都建筑工程有限公司2024年2月租赁发票税金	林艳美	260.00	0.00	6,534,564.60
2024-02-07	收-蔡孝美老年人协会入会费	蔡孝美	100.00	0.00	6,534,664.60
2024-02-07	付-阮景清等人2023年度管水员年终奖	阮景清	0.00	1,500.00	6,533,164.60
2024-02-07	付-阮杏桥等人2023年度村务监督委员会补助款	阮杏桥	0.00	2,800.00	6,530,364.60
2024-02-07	付-阮文峰等7人2023年度农村干部工作实绩考核奖	阮文峰	0.00	52,988.29	6,477,376.31
2024-02-07	付-阮洪业2023年度管水员年终奖	阮洪业	0.00	900.00	6,476,476.31
2024-02-07	付-彭杏云办公室清洁工2023年度年终奖	彭杏云	0.00	1,600.00	6,474,876.31
2024-02-07	付-中山农商银行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	419.00	6,474,457.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	阮健华	118,299.00	0.00	6,592,756.31
2024-02-08	收-象角村第五经济社上调2023年度两委干部工资负担款	林艳美	89,548.50	0.00	6,682,304.81
2024-02-08	收-阮灿超-200015005000-2300012024年1月20号-2月19日阮灿超-象新二路33号租金	阮灿超	62,238.00	0.00	6,744,542.81
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补	阮健华	35,613.00	0.00	6,780,155.81
2024-02-08	收-中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费	阮健华	20,000.00	0.00	6,800,155.81
2024-02-08	付-广东电网中山公司球场武馆电费		0.00	147.91	6,800,007.90
2024-02-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	3,870.10	6,796,137.80
2024-02-08	付-彭锦文等8人2023年村社区综合网格及房屋租赁管理工作人员加班补贴	彭锦文	0.00	9,600.00	6,786,537.80
2024-02-08	付-广东电网中山分分司基塘围电费		0.00	921.52	6,785,616.28
2024-02-08	付-广东省电网中山分公司新河基电费		0.00	36.74	6,785,579.54
2024-02-08	付-广东电网中山公司宿舍电费		0.00	7,187.94	6,778,391.60
2024-02-08	付-广东电网中山公司办公电费		0.00	2,393.31	6,775,998.29
2024-02-08	付-广东电网中山公司下街八巷13号电费		0.00	2,230.81	6,773,767.48
2024-02-08	付-广东电网中山分公司自来水泵站电费		0.00	1,716.29	6,772,051.19
2024-02-08	付-林燕平，阮绮妹2023年度工作人员年终奖金	林燕平	0.00	71,633.44	6,700,417.75
2024-02-08	付-阮文峰等7人2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补	阮文峰	0.00	35,613.00	6,664,804.75
2024-02-08	付-广东电网中山公司象新三路电费		0.00	1,157.15	6,663,647.60
2024-02-08	付-阮健华等人支付2023年度两委干部年终奖	阮健华	0.00	537,251.00	6,126,396.60
2024-02-08	付-广东电网中山公司灯电电费		0.00	6,541.20	6,119,855.40
2024-02-08	付-张奕勉2023年度书记助理慰问金	张奕勉	0.00	1,000.00	6,118,855.40
2024-02-08	付-阮文峰等7人2023年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作两委考核绩效奖	阮文峰	0.00	53,000.00	6,065,855.40
2024-02-08	付-阮雁祥等5人2023年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作网格员加班补贴	阮雁祥	0.00	32,500.00	6,033,355.40
2024-02-18	付-阮文峰等人2024年2月两委干部工资及补助	阮文峰	0.00	53,519.59	5,979,835.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-18	付-阮绮妹等人2024年2月工作人员工资	阮绮妹	0.00	7,900.00	5,971,935.81
2024-02-18	提备用金	林燕平	0.00	2,500.00	5,969,435.81
2024-02-19	付-阮泽文老人协会会员去世慰问金	李建平	0.00	1,000.00	5,968,435.81
2024-02-19	付-中山市好印办公设备有限公司2024年1月复印机租赁费	阮菊嫻	0.00	508.88	5,967,926.93
2024-02-20	收-罗余兵-200015005000-2000042024年2月罗余兵-下街八巷13号租金	罗余兵	14,542.22	0.00	5,982,469.15
2024-02-20	收-中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴	阮菊嫻	13,960.00	0.00	5,996,429.15
2024-02-20	收-罗余兵下街八巷13号商业住宅电费	罗余兵	2,230.81	0.00	5,998,659.96
2024-02-21	收-梁燕娥敬老赞助款	梁燕娥	12,000.00	0.00	6,010,659.96
2024-02-21	收-杨娇等人宿舍租金6280元，水费858元，电费1972元	阮家伦	9,110.00	0.00	6,019,769.96
2024-02-21	收-周晓云83号宿舍租金（2024.2.21-3.31）	周晓云	373.00	0.00	6,020,142.96
2024-02-21	收-陆文秀22号宿舍租金（2024.2.21-3.31）	陆文秀	373.00	0.00	6,020,515.96
2024-02-21	收-周晓云83号宿舍按金	周晓云	200.00	0.00	6,020,715.96
2024-02-21	收-陆文秀22号宿舍按金	陆文秀	200.00	0.00	6,020,915.96
2024-02-22	收-林乐平等人水费	阮家伦	6,204.10	0.00	6,027,120.06
2024-02-22	收-李明秀77号宿舍租金（2024.2.23-2024.3.31）	李明秀	345.00	0.00	6,027,465.06
2024-02-22	收-李明秀77号房按金	李明秀	200.00	0.00	6,027,665.06
2024-02-22	付-广州市时代物业管理有限公司中山市分公司2024年1月公共区域管理费	黄展超	0.00	25,300.00	6,002,365.06
2024-02-22	付-中山农商银行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	9.00	6,002,356.06
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	123,553.17	5,878,802.89
2024-02-23	收-阮锦良2023年8月10日至2024年2月9日象角幼儿园承包款	阮锦良	175,000.00	0.00	6,053,802.89
2024-02-23	收-广东中山医保代发户2024年医保退费	阮志明	14,575.68	0.00	6,068,378.57
2024-02-23	收-王身群74号宿舍租金（2024.2.23-2024.3.31）	王身群	345.00	0.00	6,068,723.57
2024-02-23	收-王身群74号房按金	王身群	200.00	0.00	6,068,923.57
2024-02-23	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年医保费	阮志明	0.00	3,778.88	6,065,144.69
2024-02-24	收-阮锦良2023年8月10日至2024年2月9日象角幼儿园承包款	阮锦良	100,000.00	0.00	6,165,144.69
2024-02-24	收-何宗洁-200015005000-202300052024年2月何宗洁-租金	阮章林	3,400.00	0.00	6,168,544.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-26	收-中山市宇佳科技有限公司2024年1月充电服务费	宇佳	2,200.00	0.00	6,170,744.69
2024-02-26	付-胡淑池老年人协会会员去世慰问金	阮惠敏	0.00	1,000.00	6,169,744.69
2024-02-26	付-中山市慕优灯饰厂购户外照明灯20个	黄展超	0.00	1,440.00	6,168,304.69
2024-02-28	收-广东智嘉科技物业有限公司-200015005000-2100012023年12月-象角市场租金	智嘉	83,333.30	0.00	6,251,637.99
2024-02-28	收-广东电网电动汽车服务有限公司2023年7月-12月充电服务费		6,880.83	0.00	6,258,518.82
2024-02-28	收-广东智嘉科技物业有限公司2024年1月水费	智嘉	1,668.50	0.00	6,260,187.32
2024-02-28	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年医保费	阮志明	0.00	742.28	6,259,445.04
2024-02-29	收-阮泳谦-200015005000-202300012024年2月阮泳谦-象新公园商铺1卡租金	阮泳谦	1,200.00	0.00	6,260,645.04
合计：			1,142,885.93	1,108,829.43	

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2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				1,076,037.89	749,936.98	683,652.04	1,142,322.83
押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
租赁款				21,200.24	546,895.60	562,597.52	5,498.32
李丰平				0.00	98,884.00	98,884.00	0.00
阮灿超[象新二路33号]				0.00	62,236.00	62,238.00	-2.00
郑建新[象兴路的星铁棚]				21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
罗余兵				0.24	14,542.30	14,542.22	0.32
阮锦良[角幼儿园]				0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
广东智嘉科技物业有限公司				0.00	83,333.30	83,333.30	0.00
梁铭强				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
阮泳谦				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
元一服饰有限公司				0.00	5,500.00	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	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				37,030.63	139,257.43	115,754.11	60,533.95
电费				15,483.08	15,404.26	7,554.81	23,332.53
居民电费				94.57	7,187.94	5,324.00	1,958.51
下街第八巷13号电费				3,070.75	2,230.81	2,230.81	3,070.75
象新三路路灯电费				3,675.82	1,157.15	0.00	4,832.97
农业电费				8,641.94	4,828.36	0.00	13,470.30
水费				21,547.55	123,853.17	108,199.30	37,201.42
人员报酬				0.00	300.00	0.00	300.00
水费往来				23,747.55	123,553.17	108,199.30	39,101.42
入户/水损/水捡				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
医保社保				0.00	9,403.80	0.00	9,403.80
土地使用权转让款				454,700.00	0.00	1,000.00	453,700.00
阮宇山				54,700.00	0.00	1,000.00	53,700.00
冯灿予				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
个人所得税				0.00	189.15	189.15	0.00
其他				539,307.04	54,191.00	4,111.26	589,386.78
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				4,440.00	1,500.00	0.00	5,940.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
街道清洁人员工资				-22,000.00	600.00	0.00	-21,400.00
管水、抽水员工资				4,500.00	7,500.00	0.00	12,000.00
支农支出				-6,393.00	0.00	0.00	-6,393.00
营业/房产/土地税				-88,697.38	0.00	260.00	-88,957.38
清理水闸、内河工资				-900.00	0.00	0.00	-900.00
其他				108,319.80	44,591.00	0.00	152,910.80
分摊款				6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
代扣社保费个人部分				-4,041.38	0.00	3,851.26	-7,892.64

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2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				1,637,443.16	211,380.98	4,921.16	1,843,902.98
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				1,057,306.00	800.00	400.00	1,057,706.00
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				7,118.00	800.00	400.00	7,518.00
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2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				699,303.98	34,918.68	4,521.16	729,701.50
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				48,172.27	14,575.68	4,521.16	58,226.79
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				-10,170.50	20,343.00	0.00	10,172.50
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				-205,981.00	175,662.30	0.00	-30,318.70
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				562,430.50	98,884.00	0.00	661,314.50
象新二路33号				62,236.00	62,236.00	0.00	124,472.00
顺益围				-30,412.10	0.00	0.00	-30,412.10
下街第八巷13号				29,084.60	14,542.30	0.00	43,626.90
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	155,143.44	155,143.44	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	97,583.44	97,583.44	0.00
长期借款及应付款				3,925,413.40	0.00	0.00	3,925,413.40
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2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
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				11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
其他				11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
广东通驿高速公路服务区有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮君朴				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
专项应付款				570,085.31	240,860.29	190,485.78	620,459.82
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				538,803.81	240,860.29	190,485.78	589,178.32
沙溪镇人民政府				473,770.31	52,988.29	52,988.29	473,770.31
农村干部工作岗位责任制奖				0.00	52,988.29	52,988.29	0.00
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2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	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				4,185.90	0.00	1,350.00	2,835.90
开心假期社区青少年培训种子资金				2,370.00	0.00	800.00	1,570.00
社区青少年教育活动种子资金				1,815.90	0.00	550.00	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2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				7,355.61	0.00	5,434.49	1,921.12
村(社区)办公经费(市资金)				7,355.61	0.00	5,434.49	1,921.12
新农村“四小园”补助资金				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
“百千万工程”专项工作奖补				0.00	35,613.00	35,613.00	0.00
村庄绿化工作经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
住宅小区管属划分村居补贴				0.00	13,960.00	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				0.00	118,299.00	95,100.00	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：

陈焕廉



资产负债表



报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村民委员会

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	6,260,763.74	短期借款			
其中：现金		728.70	118.70	应付款项		1,495,023.75	1,843,902.98
银行存款		5,517,209.83	6,260,645.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,534,854.03	1,142,322.83	应交税费			
存货				流动负债合计		1,495,023.75	1,843,902.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,052,792.56	7,403,086.57	长期借款及应付款		3,935,913.40	3,925,413.40
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	620,459.82
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,530,290.81	4,545,873.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,025,314.56	6,389,776.20
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	7,396,144.95				
固定资产净值		21,356,047.86	21,305,321.73				
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	21,422,032.48				
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	19,544,909.11
长期待摊费用				未分配收益		-766,903.61	-778,249.36
非流动资产合计		21,557,958.61	21,522,032.48	所有者权益合计		22,585,436.61	22,535,342.85
资产总计		28,610,751.17	28,925,119.05	负债和所有者权益总计		28,610,751.17	28,925,119.05

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2月29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	-	-	810945.6	190486	190485.78	620459.82
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	-	-	779664.1	190486	190485.78	589178.32
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府	-	-	526758.6	52988.3	52988.29	473770.31
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-农村干部工作岗位责任制奖	-	-	52988.29	52988.3	52988.29	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴	-	-	3974.8	0	0	3974.8
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
专项应付款-上级下拨款-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	-	-	429371.51	0	0	429371.51
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-三个层面执法专项资金	-	-	8510	0	0	8510
专项应付款-上级下拨款-市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款-上级下拨款-市财政局沙溪分局-公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局-社会保险养老金	-	-	693.6	0	0	693.6
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇综治维稳办	-	-	3584	0	0	3584
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇综治维稳办-综合网格员考核补贴	-	-	3584	0	0	3584
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇委宣传办	-	-	677.3	0	0	677.3

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇农 业和农村工作局	-	-	-21035.81	0	0	-21035.81
专项应付款-上级下拨款-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)	-	-	1549.65	0	0	1549.65
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇 农业和农村工作局-土地确权经费	-	-	-3294.46	0	0	-3294.46
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇 农业和农村工作局-生态补偿专项资金	-	-	-19291	0	0	-19291
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇食 品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款-上级下拨款-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
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社 会工作委员会	-	-	4185.9	1350	1350	2835.9
专项应付款-上级下拨款-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	-	-	2370	800	800	1570
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇 社会工作委员会-社区青少年教育活动种子 资金	-	-	1815.9	550	550	1265.9
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇统 侨办	-	-	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇 统侨办-助侨资金	-	-	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-组织人事 办	-	-	32797	0	0	32797
专项应付款-上级下拨款-组织人 事办-党群服务中心经费	-	-	32797	0	0	32797
专项应付款-上级下拨款-共青团沙 溪镇委员会	-	-	265	0	0	265
专项应付款-上级下拨款-共青团 沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	265	0	0	265
专项应付款-上级下拨款-2019年两 新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
专项应付款-上级下拨款-党建办公 室	-	-	7355.61	5434.49	5434.49	1921.12
专项应付款-上级下拨款-党建办 公室-村(社区)办公经费(市资金)	-	-	7355.61	5434.49	5434.49	1921.12
专项应付款-上级下拨款-红火蚁秋 季防控专职防控队伍经费补助资金	-	-	0	0	0	0
专项应付款-上级下拨款-新农村“ 四小园”补助资金	-	-	1870	0	0	1870

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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-上级下拨款-“百千万工程”专项工作奖补		-	35613	35613	35613	0
专项应付款-上级下拨款-村庄绿化工作经费	-	-	20000	0	0	20000
专项应付款-上级下拨款-住宅小区管属划分村居补贴	-	-	13960	0	0	13960
专项应付款-上级下拨款-2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	-	-	118299	95100	95100	23199
专项应付款-文化室建设补助款	-	-	405	0	0	405
专项应付款-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：

