

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30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	
阮菊嫻	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：  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9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	361,700.74	1,416,504.86	一、经营支出	24,477.28	231,095.52
出租收入	361,700.74	1,355,124.86	出租成本	0.00	10,800.00
宿舍	0.00	111,589.00	经营性资产折旧费	24,477.28	220,295.52
老人协会	3,400.00	27,700.00	二、税金及附加	0.00	0.00
市场	67,800.00	588,999.90	三、管理费用	96,562.34	895,057.01
星棚/仓库	10,000.00	10,000.00	干部报酬	63,430.76	480,708.21
厂房	0.00	10,076.54	其他管理及固定人员报酬	24,888.68	321,877.74
其他	2,900.74	26,039.42	其他人员	10,038.68	262,477.74
幼儿园	275,000.00	550,000.00	退休人员	14,850.00	59,400.00
商铺	2,600.00	23,400.00	临时员工报酬	800.00	4,800.00
管理费	0.00	7,320.00	办公费	480.00	8,928.00
发包收入	0.00	12,980.00	水电费	0.00	4,900.31
承包金	0.00	12,980.00	折旧费	5,901.90	51,656.73
土地承包金	0.00	12,980.00	民主理财费用	600.00	8,200.00
其他经营收入	0.00	48,400.00	误工补贴	0.00	195.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	11.00	5,086.66
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	450.00	8,704.36
四、其他收入	27,507.37	65,660.91	四、公益支出	15,398.71	460,509.09
存款利息收入	1,487.37	4,822.91	治安	0.00	2,095.00
其他	26,020.00	60,838.00	征兵民兵	3,500.00	9,606.80
垃圾费	26,020.00	47,900.00	环境卫生	0.00	1,200.00
其他	0.00	12,938.00	人员报酬	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-6,128.00	83,240.29
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	258.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	23,682.02
	0.00	0.00	公共设施维护	13,854.38	249,609.32
	0.00	0.00	公共设施维护	650.00	144,356.68
	0.00	0.00	电费	12,904.38	102,252.64
	0.00	0.00	人员报酬	300.00	3,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	慰问金	3,500.00	75,180.00
	0.00	0.00	其他公益支出	319.00	13,631.00
	0.00	0.00	折旧费	353.33	706.66
	0.00	0.00	五、其他支出	38,983.58	62,331.68
	0.00	0.00	其他	38,942.70	62,168.16
	0.00	0.00	其他	38,942.70	62,168.16
	0.00	0.00	折旧费	40.88	163.52
	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	2,800.00	45,853.00
	0.00	0.00	管理用	2,800.00	22,200.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	档案柜11套	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	电脑一台	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	21,200.00
	0.00	0.00	手抬式机动泵	0.00	21,200.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	2,453.00
	0.00	0.00	6寸污水泵	0.00	2,453.00
收入合计	389,208.11	1,482,165.77	支出合计	178,221.91	1,694,846.30
			收支差额	210,986.20	-212,680.53

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	873.67
2024-09-06	付-黎晓明退21号宿舍按金	黎晓明	0.00	200.00	673.67
2024-09-12	提备用金	林燕平	2,200.00	0.00	2,873.67
2024-09-12	付-中山市慕优灯饰厂购买户外照明灯及装置	黄展超	0.00	650.00	2,223.67
2024-09-12	付-恩平市邦华电子有限公司购买扩音机	黄展超	0.00	990.00	1,233.67
2024-09-12	付-洛阳市伊滨区庞村镇君翰家具经营部购买书车	黄展超	0.00	319.00	914.67
2024-09-18	付-阮美钢等人2024年欢送新兵入伍醒狮队误工补贴	阮绮婷	0.00	500.00	414.67
2024-09-26	付-莫伟强退宿舍91号房按金	阮家伦	0.00	200.00	214.67
2024-09-29	付-中山市西区学富书店购买国旗等	阮绮婷	0.00	185.00	29.67
合计：			2,200.00	3,044.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	7,908,070.07
2024-09-01	收-郑建新-200015005000-2200012023年12月-2024年1月（部分）郑建新-租金	郑建新	20,000.00	0.00	7,928,070.07
2024-09-03	收-阮泳谦-200015005000-202300012024年8月阮泳谦-租金	阮泳谦	1,200.00	0.00	7,929,270.07
2024-09-03	付-黄雪珍2024年8月清理阮氏宗祠周边环境 卫生工资	黄雪珍	0.00	1,500.00	7,927,770.07
2024-09-03	付-阮倩秋象角村老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	7,926,770.07
2024-09-03	付-阮杏桥等人2024年8月村委监督委员会成员补贴	阮杏桥	0.00	600.00	7,926,170.07
2024-09-03	付-阮建行2024年8月垃圾中转站保洁员工资	阮建行	0.00	600.00	7,925,570.07
2024-09-03	付-阮雁祥2024年8月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	300.00	7,925,270.07
2024-09-03	付-赵其平2024年8月清洁村花园工资	赵其平	0.00	600.00	7,924,670.07
2024-09-03	付-林尚德等人2024年9月退休干部补助	林尚德	0.00	14,850.00	7,909,820.07
2024-09-03	付-彭锦文2024年8月街灯线路管理员工资	彭锦文	0.00	1,500.00	7,908,320.07
2024-09-03	付-阮建略2024年8月自来水管维护管理员工资	阮建略	0.00	300.00	7,908,020.07
2024-09-03	付-阮洪业2024年8月新河尾水闸管水员工资	阮洪业	0.00	900.00	7,907,120.07
2024-09-03	付-阮景清等人2024年8月象角村藕塘围管水员工资	阮景清	0.00	1,500.00	7,905,620.07
2024-09-03	付-阮雁祥等人2024年8月排灌站管水员工资	阮雁祥	0.00	2,700.00	7,902,920.07
2024-09-03	付-彭杏云2024年8月象角村办公室清洁工工资	彭杏云	0.00	1,600.00	7,901,320.07
2024-09-04	付-中国移动中山分公司通信服务费	阮志明	0.00	11.00	7,901,309.07
2024-09-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	1,600.81	7,899,708.26
2024-09-05	付-中山市石岐区新美工艺品商行购买马甲（志愿者服）	阮菊娴	0.00	670.00	7,899,038.26
2024-09-05	付-杨国永2024年8月垃圾转运费	杨国永	0.00	19,500.00	7,879,538.26
2024-09-05	付-阮志明等人2024年妇女常见病筛查体检劳务费补助	阮志明	0.00	800.00	7,878,738.26
2024-09-05	付-中山市好印办公设备有限公司2024年8月复印机租赁费	阮菊娴	0.00	520.48	7,878,217.78
2024-09-05	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年9月特定人员工伤保险	林灌秋	0.00	22.00	7,878,195.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-05	付-国家税务总局中山沙溪分局代扣2024年8月个人所得税	林灌秋	0.00	119.27	7,878,076.51
2024-09-05	付-中山市西区超杰电脑商行更换硬盘、内存、主板	阮英华	0.00	1,130.00	7,876,946.51
2024-09-05	付-广东中山建筑设计院股份有限公司2023年沙溪镇象角村乡村振兴项目库编制设计费	阮健华	0.00	38,000.00	7,838,946.51
2024-09-05	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年9月社保费	林灌秋	0.00	10,948.48	7,827,998.03
2024-09-06	收-梁燕娥敬老赞助款		12,000.00	0.00	7,839,998.03
2024-09-09	收-中山市沙溪象角幼儿园水费	郑玲娜	106.00	0.00	7,840,104.03
2024-09-09	付-广东电网中山供电局晒谷场宿舍电费	银行付讫	0.00	902.66	7,839,201.37
2024-09-09	付-广东电网中山供电局下街第八巷13号电费	银行付讫	0.00	5,051.58	7,834,149.79
2024-09-09	付-广东电网中山供电局农排电费	银行付讫	0.00	6,774.14	7,827,375.65
2024-09-09	付-广东电网中山供电局晒谷场宿舍电费	银行付讫	0.00	4,604.73	7,822,770.92
2024-09-09	付-广东电网中山供电局新河基电费	银行付讫	0.00	762.93	7,822,007.99
2024-09-09	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	3,807.21	7,818,200.78
2024-09-09	付-广东电网中山供电局武馆电费	银行付讫	0.00	69.87	7,818,130.91
2024-09-09	付-广东电网中山供电局办公室电费	银行付讫	0.00	5,028.55	7,813,102.36
2024-09-09	付-广东电网中山供电局球场电费	银行付讫	0.00	102.35	7,813,000.01
2024-09-09	付-广东电网中山供电局自来水泵站电费	银行付讫	0.00	1,707.27	7,811,292.74
2024-09-09	付-广东电网中山供电局基塘围电费	银行付讫	0.00	814.90	7,810,477.84
2024-09-09	付-广东电网中山供电局象新三路路灯电费	银行付讫	0.00	2,475.71	7,808,002.13
2024-09-09	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	7,217.68	7,800,784.45
2024-09-10	收-阮文霁等人水费	阮家伦	114,122.30	0.00	7,914,906.75
2024-09-10	收-王家毫等人晒谷场宿舍租金7160元、电费4293元、水费917元	阮家伦	12,370.00	0.00	7,927,276.75
2024-09-10	付-中山农商银行沙溪象角支行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	405.00	7,926,871.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-何宗洁-200015005000-202300052024年9月何宗洁-租金	何宗洁	3,400.00	0.00	7,930,271.75
2024-09-11	收-蔡胜荣水费（8395-8591）	蔡胜荣	648.80	0.00	7,930,920.55
2024-09-11	付-阮乃祥等807人2024年象角村老人协会中秋节慰问金		0.00	80,700.00	7,850,220.55
2024-09-12	收-阮锦良-200015005000-2000022024年2月10日至2024年8月9日象角幼儿园承包合同-租金	阮锦良	100,000.00	0.00	7,950,220.55
2024-09-12	收-阮乃洪水费	阮乃洪	123.70	0.00	7,950,344.25
2024-09-12	付-林尚德等人2024年度象角村退休干部中秋慰问金	林尚德	0.00	3,500.00	7,946,844.25
2024-09-12	付-阮健华等人2024年9月象角村两委干部工资及补助	阮健华	0.00	53,731.57	7,893,112.68
2024-09-12	付-林灌秋等人2024年9月工作人员工资	林灌秋	0.00	7,070.12	7,886,042.56
2024-09-12	提备用金	林燕平	0.00	2,200.00	7,883,842.56
2024-09-13	收-阮锦良-200015005000-2000022024年2月10日至2024年8月9日象角幼儿园承包合同-租金	阮锦良	100,000.00	0.00	7,983,842.56
2024-09-13	收-阮灿超-200015005000-2300012024年8月20日至9月19日阮灿超-象新二路33号租金	阮灿超	62,236.00	0.00	8,046,078.56
2024-09-13	付-中山市西区超杰电脑商行购买电脑一台	阮菊嫻	0.00	2,800.00	8,043,278.56
2024-09-14	收-罗余兵-200015005000-2000042024年9月罗余兵-象角下街八巷13号租金	罗余兵	14,542.22	0.00	8,057,820.78
2024-09-14	收-罗余兵下街八巷13号生活电费4391.11元、商业电费660.47元	罗余兵	5,051.58	0.00	8,062,872.36
2024-09-14	收-阮志群水费（A398:1024-1069、A480:10944-11092、A481:525-581）	阮志群	827.70	0.00	8,063,700.06
2024-09-14	收-阮彦凡水费（1972-2170）	阮彦凡	702.40	0.00	8,064,402.46
2024-09-14	收-阮灿超晒谷场物业水费24元、电费250元	阮灿超	274.00	0.00	8,064,676.46
2024-09-14	付-中山市润嘉环境科技有限公司2024年8月中山市沙溪镇象角村街道卫生保洁项目服务费	黄展超	0.00	25,300.00	8,039,376.46
2024-09-14	付-阮英健2024年下半年新兵入伍欢送费	阮英健	0.00	3,000.00	8,036,376.46
2024-09-16	收-李丰平-200015005000-2300022024年8月李丰平-租金	李丰平	86,474.00	0.00	8,122,850.46
2024-09-16	收-李丰平-200015005000-202300032024年8月李丰平-租金	李丰平	12,410.00	0.00	8,135,260.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	收-阮锦良-200015005000-2000022024年2月10日至2024年8月9日象角幼儿园承包合同-租金	阮锦良	75,000.00	0.00	8,210,260.46
2024-09-19	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-200015005004-202300042024年8月中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行-租金		10,171.50	0.00	8,220,431.96
2024-09-19	收-中山市宇佳科技有限公司2024年8月充电服务费		2,900.74	0.00	8,223,332.70
2024-09-19	付-中山市沙溪镇溢彩广告工程部象角村中秋联欢晚会广告制作费	阮菊嫻	0.00	1,394.00	8,221,938.70
2024-09-19	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行购买水、纸巾、胶袋	李锦迎	0.00	935.00	8,221,003.70
2024-09-19	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买礼炮	阮棣炯	0.00	520.00	8,220,483.70
2024-09-19	付-中山市真给力百货店完美益家健康养老服务暨象角村中秋晚会活动费用	阮菊嫻	0.00	6,220.00	8,214,263.70
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司水费及污水、垃圾处理费	银行付讫	0.00	165,464.17	8,048,799.53
2024-09-20	收-佐狮龙服饰等2024年1-12月生活垃圾转运费		26,020.00	0.00	8,074,819.53
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	1,170.20	0.00	8,075,989.73
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	1,074.86	0.00	8,077,064.59
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	616.90	0.00	8,077,681.49
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	161.10	0.00	8,077,842.59
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	129.50	0.00	8,077,972.09
2024-09-21	收-中山农商银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	26.57	0.00	8,077,998.66
2024-09-22	收-交通银行2024年第三季度存款利息	银行收讫	448.42	0.00	8,078,447.08
2024-09-23	收-阮凤樱等人水费	阮家伦	49,725.60	0.00	8,128,172.68
2024-09-23	收-陈伟志晒谷场宿舍租金1080元、水费174元、电费281元	阮家伦	1,535.00	0.00	8,129,707.68
2024-09-23	付-中山农商银行沙溪象角支行代扣水费手续费	阮家伦	0.00	23.00	8,129,684.68
2024-09-24	收-董子高等人晒谷场宿舍租金6240元、水费957元、电费5311元	阮家伦	12,508.00	0.00	8,142,192.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-张倩华象角村老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	8,141,192.68
2024-09-26	收-中山市佳誉咨询服务有限公司-200015005000-202400022024年8月象角市场综合楼租赁-租金	王小凤	20,000.00	0.00	8,161,192.68
2024-09-26	收-中山市沙溪镇发展改革和统计局第五次全国经济普查第二批普查补贴经费	林灌秋	9,467.50	0.00	8,170,660.18
2024-09-26	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行警务室电力费用	彭锦文	0.00	1,655.00	8,169,005.18
2024-09-27	收-中山市佳誉咨询服务有限公司-200015005000-202400022024年8月象角市场综合楼租赁-租金	王小凤	47,800.00	0.00	8,216,805.18
2024-09-27	收-梁铭强2024年6-8月用象新公园商铺2卡水费461元、电费4349元	梁铭强	4,810.00	0.00	8,221,615.18
2024-09-27	收-梁铭强-200015005000-202300042024年8月-9月梁铭强-租金	梁铭强	2,800.00	0.00	8,224,415.18
2024-09-27	收-中山市佳誉咨询服务有限公司象角市场水费	王小凤	1,701.50	0.00	8,226,116.68
2024-09-27	收-中山市佳誉咨询服务有限公司2024年8月租赁发票税金	王小凤	1,200.00	0.00	8,227,316.68
2024-09-29	付-国家税务总局中山沙溪分局2024年医保费	阮志明	0.00	1,677.36	8,225,639.32
2024-09-29	付-中山市博旭贸易有限公司购买饮用水	阮艺峰	0.00	480.00	8,225,159.32
2024-09-30	付-代报解预算收入-非税收入集归户（地方）缴非税（银行利息）——缴款识别码442000240000003570953	林燕平	0.00	448.42	8,224,710.90
合计：			815,756.09	499,115.26	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				1,851,064.70	799,020.57	766,376.33	1,883,708.94
押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
租赁款				85,933.30	543,962.96	559,842.96	70,053.30
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	62,236.00	0.00
郑建新[象兴路的星铁棚]				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
罗余兵				0.00	14,542.22	14,542.22	0.00
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				83,333.30	0.00	0.00	83,333.30
梁铭强				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
阮泳谦				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
宇佳科技有限公司				0.00	2,900.74	2,900.74	0.00
佳誉咨询服				0.00	67,800.00	67,800.00	0.00
宿舍租金				0.00	0.00	14,480.00	-14,480.00
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				168,758.90	180,376.68	190,026.58	159,109.00
电费				27,838.14	14,612.51	19,535.58	22,915.07
居民电费				-23,456.11	5,507.39	14,484.00	-32,432.72
下街第八巷13号电费				3,064.75	5,051.58	5,051.58	3,064.75
象新三路路灯电费				15,929.19	2,475.71	0.00	18,404.90
农业电费				32,300.31	1,577.83	0.00	33,878.14
水费				140,920.76	165,764.17	170,491.00	136,193.93
人员报酬				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
水费往来				141,020.76	165,464.17	170,491.00	135,993.93
入户/水损/水捡				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
医保社保				0.00	10,948.48	10,948.48	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				320.00	119.27	119.27	320.00
其他				1,118,552.52	63,613.18	5,439.04	1,176,726.66
早田6.47亩用地办证费				567,232.00	0.00	0.00	567,232.00
农排电费				-18,207.99	6,774.14	0.00	-11,433.85

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

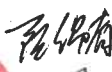
单位名称: 中山市沙溪镇象角村民委员会

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
街灯线路管理员工资				14,940.00	1,500.00	0.00	16,440.00
街道清洁人员工资				-14,200.00	1,200.00	0.00	-13,000.00
管水、抽水员工资				42,600.00	5,100.00	0.00	47,700.00
支农支出				-6,393.00	0.00	0.00	-6,393.00
营业/房产/土地税				-57,279.93	0.00	1,200.00	-58,479.93
清理水闸、内河工资				-900.00	0.00	0.00	-900.00
暂付款				97,590.00	0.00	0.00	97,590.00
四小园				97,590.00	0.00	0.00	97,590.00
其他				407,646.44	25,300.00	0.00	432,946.44
分摊款				85,525.00	19,500.00	0.00	105,025.00
代扣社保费个人部分				0.00	3,709.16	3,709.16	0.00
工作人员社会个人缴交部分				0.00	529.88	529.88	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				4,134,924.51	186,282.14	3,045.78	4,318,160.87
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				1,342,963.00	0.00	400.00	1,342,563.00
保证金				93,900.00	0.00	0.00	93,900.00
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
阮灿超(象新二路33号厂房)竞投诚意金				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
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
谭健林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	0.00	400.00	7,285.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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
佳誉咨询服务有限公司				259,080.00	0.00	0.00	259,080.00
应付税金				-188,921.78	0.00	0.00	-188,921.78
代收代支				1,880,488.03	10,171.50	2,197.36	1,888,462.17
助学基金				433,790.29	0.00	0.00	433,790.29
爱心接力基金				128,357.43	0.00	0.00	128,357.43
医保、门诊				41,076.48	0.00	1,677.36	39,399.12
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				79,390.00	10,171.50	0.00	89,561.50
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	520.00	5,400.60
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				10,292.00	0.00	0.00	10,292.00
篮球队赞助款				14,928.67	0.00	0.00	14,928.67
尾水处理工程				1,038,140.67	0.00	0.00	1,038,140.67
应付发包及上交收入				862,534.30	175,662.22	0.00	1,038,196.52
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				1,155,734.50	98,884.00	0.00	1,254,618.50
象新二路33号				435,652.00	62,236.00	0.00	497,888.00
顺益围				-30,412.10	0.00	0.00	-30,412.10
下街第八巷13号				130,879.90	14,542.22	0.00	145,422.12
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	448.42	448.42	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
其他				0.00	448.42	448.42	0.00
应付工资				0.00	81,610.00	81,610.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
长期借款及应付款				3,921,433.40	0.00	0.00	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
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				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				1,058,661.31	9,467.50	28,314.14	1,039,814.67
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				1,027,379.81	9,467.50	28,314.14	1,008,533.17

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
沙溪镇人民政府				473,770.31	0.00	3,974.80	469,795.51
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	3,974.80	0.00
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
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				177.30	0.00	177.30	0.00
修身学堂建设及维护经费补贴				177.30	0.00	177.30	0.00
沙溪镇农业和农村工作局				300,038.78	0.00	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
生态补偿专项资金				298,489.13	0.00	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	2,153.20	682.70
开心假期社区青少年培训种子资金				1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
社区青少年教育活动种子资金				1,265.90	0.00	583.20	682.70
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				22,897.00	0.00	1,655.00	21,242.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
党群服务中心经费				22,897.00	0.00	1,655.00	21,242.00
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
人居环境整治市奖补资金				-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00
党建办公室				14,020.16	0.00	8,279.84	5,740.32
村(社区)办公经费(市资金)				14,020.16	0.00	8,279.84	5,740.32
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
人居环境整治提升奖补资金				96,407.86	0.00	0.00	96,407.86
完美益家健康养老志愿服务驿站项目				15,000.00	0.00	12,074.00	2,926.00
第五次全国经济普查第二批普查补贴经费				0.00	9,467.50	0.00	9,467.50
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:

民主理财小组:

制表人:

陈焕廉

资产负债表

报表年月：2024年9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	8,224,740.57	短期借款			
其中：现金		728.70	29.67	应付款项		1,495,023.75	4,318,160.87
银行存款		5,517,209.83	8,224,710.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,534,854.03	1,883,708.94	应交税费			
存货				流动负债合计		1,495,023.75	4,318,160.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,052,792.56	10,108,449.51	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	1,039,814.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,530,290.81	4,961,248.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,025,314.56	9,279,408.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,691,966.68	28,737,819.68				
减：累计折旧		7,335,918.82	7,608,741.25				
固定资产净值		21,356,047.86	21,129,078.43				
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	21,245,789.18				
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	19,486,952.30
长期待摊费用				未分配收益		-766,903.61	-1,080,805.65
非流动资产合计		21,557,958.61	21,345,789.18	所有者权益合计		22,585,436.61	22,174,829.75
资产总计		28,610,751.17	31,454,238.69	负债和所有者权益总计		28,610,751.17	31,454,238.69

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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	-	-	1253670.93	28314.14	213856.26	1039814.67
市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
上级下拨款	-	-	1104906.64	28314.14	96373.47	1008533.17
沙溪镇人民政府	-	-	473770.31	3974.8	3974.8	469795.51
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
校外辅导站补贴	-	-	3974.8	3974.8	3974.8	0
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
广珠西线污水管网设施、康乐北路路灯完善工程建设补偿款	-	-	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	-	-	177.3	177.3	177.3	0
修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	177.3	177.3	177.3	0
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9月30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	2153.2	2953.2	682.7
开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	1570	1570	1570	0
社区青少年教育活动种子资金	-	-	2065.9	583.2	1383.2	682.7
沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
助侨资金	-	-	300	0	0	300
组织人事办	-	-	22897	1655	1655	21242
党群服务中心经费	-	-	22897	1655	1655	21242
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
人居环境整治市奖补资金	-	-	0	0	1680	-1680
党建办公室	-	-	48108.98	8279.84	42368.66	5740.32
村(社区)办公经费(市资金)	-	-	48108.98	8279.84	42368.66	5740.32
新农村“四小园”补助资金	-	-	20170	0	18300	1870
村庄绿化工作经费	-	-	1700	0	0	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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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
基层组织建设保障经费(村党组织服 务群众专项经费)	-	-	24000	0	0	24000
人居环境整治提升奖补资金	-	-	96407.86	0	0	96407.86
完美益家健康养老志愿服务驿站项目	-	-	15000	12074	12074	2926
第五次全国经济普查第二批普查补贴 经费	-	-	1200000	0	0	9467.5
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：