

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	队长	2500				2500	
阮灿辉	管水员	450				450	
阮景清	管水员	450				450	


单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	916,447.55	2,041,157.85	一、经营支出	0.00	4,706.50
出租收入	416,583.55	416,583.55	出租成本	0.00	437.50
物业出租	416,583.55	416,583.55	其他经营成本	0.00	4,269.00
发包收入	499,864.00	1,624,574.30	顺益围0.6亩土地租金	0.00	1,266.00
承包金	499,864.00	1,624,574.30	占用宝丰围道路租金	0.00	3,003.00
土地承包金	6,000.00	111,916.00	二、税金及附加	0.00	21,828.00
鱼塘承包金	493,864.00	892,485.90	其他	0.00	21,828.00
其他承包金	0.00	1,000.00	三、管理费用	4,300.00	90,210.00
菜地承包金	0.00	619,172.40	干部报酬	2,500.00	37,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	10,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	27,000.00
四、其他收入	175,514.47	210,794.52	误工补贴	50.00	1,490.00
存款利息收入	280.43	35,560.48	会议费	850.00	13,720.00
其他	175,234.04	175,234.04	四、公益支出	48,926.44	678,185.30
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,080.00	118,230.15
	0.00	0.00	公共设施维护	1,080.00	7,120.95
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	111,109.20
	0.00	0.00	医保社保	44,546.44	501,145.52
	0.00	0.00	补贴农户	3,300.00	46,179.63
	0.00	0.00	支农支出	3,300.00	41,504.75
	0.00	0.00	支农电费	0.00	4,674.88
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,460.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	370.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	1,182,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,091,962.02	2,251,952.37	支出合计	53,226.44	1,977,529.80
			收支差额	1,038,735.58	274,422.57

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	347.00
2025-12-04	付-阮伯廉象角二社丈量农用地误工补贴	阮伯廉	0.00	50.00	297.00
2025-12-15	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,297.00
2025-12-15	付-阮银锡等人村民代表会议误工补助	阮银锡	0.00	450.00	847.00
2025-12-19	付-阮银锡等人村民代表会议误工补助	阮银锡	0.00	400.00	447.00
合计：			1,000.00	900.00	

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：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	4,332,359.67
2025-12-03	付-阮灿辉等人2025年11月管水员工资	阮灿辉	0.00	900.00	4,331,459.67
2025-12-03	付-阮照光2025年11月队长工资	阮照光	0.00	2,500.00	4,328,959.67
2025-12-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	2,137.65	4,326,822.02
2025-12-10	付-中山市人力资源和社会保障局退回被征地农民养老保障费用	银行转账	0.00	71,385.43	4,255,436.59
2025-12-11	付-中山市沙溪镇象角村民委员会2026年医保费	阮照光	0.00	372,489.60	3,882,946.99
2025-12-15	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	3,881,946.99
2025-12-19	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨2025年代收租金	银行收讫	422,583.55	0.00	4,304,530.54
2025-12-19	付-中山市沙溪镇隆成信五金店购买水泵配件	阮灿辉	0.00	1,080.00	4,303,450.54
2025-12-19	付-齐梅炮台地、泳常围河道抢险	齐梅	0.00	3,300.00	4,300,150.54
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息	银行收讫	280.43	0.00	4,300,430.97
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息	银行收讫	22.56	0.00	4,300,453.53
2025-12-24	收-中山市沙溪镇象角村民委员会（经联社）下拨投资收益款	银行收讫	150,000.00	0.00	4,450,453.53
2025-12-25	收-梁炳添等人农业电费	阮照光	23,884.00	0.00	4,474,337.53
2025-12-26	收-阮国宽等人农业电费	阮照光	2,429.00	0.00	4,476,766.53
2025-12-30	收-中山市合众以成建筑装饰工程有限公司2026年藕塘围2亩土地租金	阮艺强	8,000.00	0.00	4,484,766.53
2025-12-30	收-谢家偿等人农业电费	阮照光	6,687.00	0.00	4,491,453.53
2025-12-30	收-广东祥实建设有限公司2024年7月1日至2025年11月30日鱼塘尾水处理电费		3,747.84	0.00	4,495,201.37
合计：			617,634.38	454,792.68	

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：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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				170,260.96	893,725.29	89,294.28	974,691.97
发包款				124,435.97	493,864.00	8,000.00	610,299.97
阮龙志				36,943.90	0.00	0.00	36,943.90
大海边鱼塘				32,818.90	0.00	0.00	32,818.90
吉昌围鱼塘				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
李玉永				5,710.00	195,216.00	0.00	200,926.00
上藕塘围				5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
藕塘围、洪益围、泳常围、炮台地、吉昌围				0.00	195,216.00	0.00	195,216.00
胡建中				1,775.70	0.00	0.00	1,775.70
吴桂容				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阮学源				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
谢家偿				-400.00	0.00	0.00	-400.00
阮金汉(宝丰)				-194,488.00	194,488.00	0.00	0.00
梁恒娣				169,721.20	0.00	0.00	169,721.20
宝丰鱼塘				167,521.20	0.00	0.00	167,521.20
菜地				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮志清				-38,447.63	104,160.00	0.00	65,712.37
阮锦腾				139,500.80	0.00	0.00	139,500.80
黄灿生				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘海燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮伯韶				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
合众以成建筑装饰工程有限公司				-8,000.00	0.00	8,000.00	-16,000.00
水电费				9,376.15	27,371.69	36,747.84	0.00
农业电费				9,376.15	27,371.69	36,747.84	0.00
医保社保				36,448.84	372,489.60	44,546.44	364,392.00

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：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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				558,244.43	0.00	71,385.43	486,859.00
征地补偿款				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
青苗补偿费				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
应付定金押金				411,465.00	0.00	0.00	411,465.00
梁卫泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳添				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
花场				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
梁发标				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
梁带福				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
阮龙志				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
大海边				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
梁恒娣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮金汉				58,347.00	0.00	0.00	58,347.00
李玉永				16,223.00	0.00	0.00	16,223.00
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	0.00	16,223.00
阮志清				33,666.00	0.00	0.00	33,666.00
彭雪影				300.00	0.00	0.00	300.00
阮乃信				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
黄灿生				900.00	0.00	0.00	900.00
阮善航				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
韦锦营				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
谢永锺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭永海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢业守				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
韦锦树				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴善威				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谢育其				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
谢永项				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢永争				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
谢育宏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
宁自盛				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
高金成				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
韦锦泉				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁炳信				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
谢家偿				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
钟富文				650.00	0.00	0.00	650.00
梁荣标				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
阮国宽				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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
诚意金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
阮乐明				900.00	0.00	0.00	900.00
阮隶轩				300.00	0.00	0.00	300.00
刘海燕				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
阮伯韶				450.00	0.00	0.00	450.00
阮铁君				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
梁广添				60,396.00	0.00	0.00	60,396.00
梁桂泉				17,724.00	0.00	0.00	17,724.00
阮美朋				21,899.00	0.00	0.00	21,899.00
股东分红款				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
股红分配				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
征地补偿款				128.00	0.00	0.00	128.00
征地奖励金				372.00	0.00	0.00	372.00
代收代支				71,385.43	0.00	71,385.43	0.00
被征地农民保障费				71,385.43	0.00	71,385.43	0.00
应付工资				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
干部				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	900.00	900.00	0.00
阮灿辉(管水员)				0.00	900.00	900.00	0.00
专项应付款				26,081.00	0.00	0.00	26,081.00
镇级补助				26,081.00	0.00	0.00	26,081.00
窝棚整治费用				26,081.00	0.00	0.00	26,081.00

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：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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		3,886,150.80	4,495,648.37	短期借款			
其中：现金		707.00	447.00	应付款项		362,855.80	486,859.00
银行存款		3,885,443.80	4,495,201.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		931,096.43	974,691.97	应交税费			
存货				流动负债合计		362,855.80	486,859.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,817,247.23	5,470,340.34	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		905,291.65	905,291.65	专项应付款			26,081.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			26,081.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		362,855.80	512,940.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		237,125.50	237,125.50				
减：累计折旧		15,211.16	15,211.16				
固定资产净值		221,914.34	221,914.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		221,914.34	221,914.34				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,000.00	8,000.00
公益性生物资产				公积公益金		4,161,829.70	4,481,111.23
长期待摊费用				未分配收益		1,411,767.72	1,595,495.10
非流动资产合计		1,127,205.99	1,127,205.99	所有者权益合计		5,581,597.42	6,084,606.33
资产总计		5,944,453.22	6,597,546.33	负债和所有者权益总计		5,944,453.22	6,597,546.33

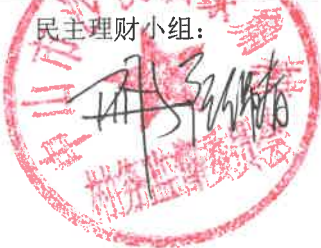
单位负责人



财务负责人



民主理财小组：



制表人：

陈焕康

政府拨款使用管理情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到的拨款总额	本期支付	累计支付	结余余额
窝棚整治费用	-	-	26081	0	0	26081

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	916,447.55	2,041,157.85
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		4,706.50
税金及附加	5		21,828.00
管理费用	6	4,300.00	90,210.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	912,147.55	1,924,413.35
加：其他收入	9	175,514.47	210,794.52
减：公益支出	10	48,926.44	678,185.30
其他支出	11		
三、收益总额	12	1,038,735.58	1,457,022.57
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,038,735.58	1,457,022.57
加：年初未分配收益	15		1,411,767.72
其他转入	16		55,007.07
五、可分配收益	17		2,923,797.36
减：1. 提取公积公益金	18	145,702.26	145,702.26
2. 向成员分配	19		1,182,600.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,595,495.10

单位负责

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	237,125.50	15,211.16	221,914.34
002002001	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002002	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002003	沙岗农路	76,737.20	0.00	76,737.20
002002004	洪益围农路	43,000.00	0.00	43,000.00
002002009	吉昌围10寸泵	3,535.20	3,343.16	192.04
002002010	泳常围10寸泵	2,644.00	2,557.44	86.56
002002011	洪益围供电设施	8,500.00	6,516.82	1,983.18
002002013	8寸佛山泵	2,600.00	0.00	2,600.00
002002014	电机1台	1,000.00	0.00	1,000.00
004001	8寸泵1台、电机1台	3,600.00	0.00	3,600.00
004002	8寸佛山泵1台	3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人