



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7月 31日

编制单位:

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈建伟	书记、主任	2500.00	2700.00	7000	24.00	12176	其他为“季度奖”
陈焕伟	副书记、副主任	2350.00	2350.00	7000	19.50	11681	其他为“季度奖”
陈丽轩	支委、村委	2200.00	2000.00	7000	16.50	11184	其他为“季度奖”
蔡雨清	支委、村委	2200.00	2000.00	7000	16.50	11184	其他为“季度奖”
徐建峰	支委、村委	2200.00	2000.00	7000	16.50	11184	其他为“季度奖”
徐敬禧	支委	2200.00	2000.00	7000	16.50	11184	其他为“季度奖”
陈健娴	报账员	2180.00	1050.00	3500.00		6730	其他为“季度奖”
黄学坤	报账员	1980.00	800.00	2500.00		5280	其他为“季度奖”
李悦明	出纳	1980.00	800.00	2000.00		4780	其他为“季度奖”
陈植荣	计生专干	1960.00	800.00	2000.00		4760	其他为“季度奖”
陈培森	办事员	1900.00	750.00	2000.00		4650	其他为“季度奖”
陈智乔	办事员	1900.00	750.00	2000.00		4650	其他为“季度奖”
阮凯默	清洁员	1050.00				1050	
黄德祺	监委会	1100.00				1100	
张苑群	监委会	1100.00				1100	
杨信廉	监委会	1100.00				1100	
黄瑞光	监委会	1100.00				1100	
宋泳贤	监委会	1100.00				1100	

村委会负责人:

陈建伟

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:



制表人: 陈健娴

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	66,497.73	534,661.35
三、投资收益			干部报酬	26,749.50	148,101.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	26,950.00	240,729.00
五、其他收入	111,700.00	973,296.74	办公费	419.00	7,989.05
存款利息收入		881.74	水电费	1,563.13	7,120.71
其他	111,700.00	972,415.00	折旧费	2,798.26	23,659.25
小组上调款收入	111,700.00	972,415.00	修缮费		3,412.00
岗背村民小组	31,503.00	273,940.00	民主理财费用	1,100.00	7,700.00
水溪村民小组	44,405.00	386,788.00	会议费		10,860.00
板尾园村民小组	35,792.00	311,687.00	邮电通讯费	4,475.04	33,962.20
六、福利费收入			机动车辆费	1,730.00	48,050.00
			其他费用	712.80	3,078.14
			其他	712.80	3,078.14
			三、其他支出		22,764.50
			其他		22,764.50
			四、福利费支出	2,885.90	8,312.98
			征兵民兵	1,566.00	2,566.00
			环境卫生	930.00	2,563.04
			文体体育	100.00	100.00
			公共设施维护		1,000.00
			慰问金		900.00
			消防	289.90	1,183.94
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	3,986.50	34,124.50
			管理用	3,986.50	29,324.50
			设施、设备	3,986.50	29,324.50
			艾美特暖风机3		885.00
			美的暖风机3台		897.00
			笔记本电脑4台		16,000.00
			二楼会议室LED		7,556.00
			吊扇18台	3,986.50	3,986.50
			公益用		4,800.00
			设施、设备		4,800.00
			图书防盗器及条		4,800.00
收入合计	111,700.00	973,296.74	支出合计	77,356.63	633,987.83

单位负责人：阿永伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康
永冰贤
吴清东
黄瑞光
张苑群

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	184.19
1	2020-07-02	提现金	3,000.00	0.00	3,184.19
2	2020-07-02	[07.01]付沙溪镇利炜水行办公室桶装水70桶	0.00	665.00	2,519.19
3	2020-07-02	[07.01]付广州番禺区国兴泰医药商行喷蚊机油泡1个	0.00	160.00	2,359.19
4	2020-07-02	[07.01]付沙溪镇永信五金商店铁铲8把、扫把8把、铁钉叉1把、公牛插排1个	0.00	330.00	2,029.19
5	2020-07-02	[07.02]付沙溪镇兴艺广告工程部青少年校外教育辅导站牌	0.00	200.00	1,829.19
6	2020-07-02	[07.02]付沙溪镇艺兴广告工程部旗帜1面	0.00	100.00	1,729.19
7	2020-07-07	[07.07]付沙溪镇华顺文具店文具一批附清单	0.00	370.00	1,359.19
8	2020-07-09	[07.09]付广州京东风尚贸易有限公司驱蚊液2套	0.00	47.80	1,311.39
9	2020-07-09	[07.09]付中山市利明广告工程部公厕广告牌4幅、公厕指示牌2个、男女厕2个	0.00	440.00	871.39
10	2020-07-09	[07.09]付中山市利明广告工程部征兵横幅3个、宣传广告6个	0.00	600.00	271.39
11	2020-07-10	提现金	2,000.00	0.00	2,271.39
12	2020-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇永隆摩托车维修行消防三轮车维修	0.00	289.90	1,981.49
13	2020-07-15	[07.15]付中山市沙溪镇齐得福农庄征兵体检餐费2单	0.00	966.00	1,015.49
14	2020-07-24	存现金	0.00	500.00	515.49
合 计			5,000.00	4,668.70	

单位负责人：阿新伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康
梁泳贤
黄瑞光
张英群

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	581,279.84
1	2020-07-01	[07.02]收国家金库中山市中心支库退回残疾人就业保障金税费	4,577.63	0.00	585,857.47
2	2020-07-02	提现金	0.00	3,000.00	582,857.47
3	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月电话费	0.00	1,255.04	581,602.43
4	2020-07-06	[07.06]付广电沙溪分公司2020年6月有线电视管理费	0.00	49.00	581,553.43
5	2020-07-07	[07.06]付中山市中智大药房连锁有限公司医用一次性口罩1000个	0.00	2,000.00	579,553.43
6	2020-07-07	[07.10]付国家税务局沙溪分局2020年6月干部个税	0.00	159.00	579,394.43
7	2020-07-09	[07.10]付国家税务局沙溪分局2020年第二季度房产税	0.00	17,542.86	561,851.57
8	2020-07-10	[07.10]付广东电网沙溪分公司2020年6月电费	0.00	1,563.13	560,288.44
9	2020-07-10	提现金	0.00	2,000.00	558,288.44
10	2020-07-10	[07.09]付中山市光明五金电器有限公司村委会办公室用吊扇18台等附清单	0.00	2,774.50	555,513.94
11	2020-07-10	[07.09]付陈中良村委会办公室安装吊扇及光管人工费	0.00	1,212.00	554,301.94
12	2020-07-13	[07.15]收板尾园村民小组上缴2020年第二季度干部、工作人员年终奖经费	17,944.00	0.00	572,245.94
13	2020-07-13	[07.15]收水溪村民小组上缴2020年第二季度干部、工作人员年终奖经费	22,262.00	0.00	594,507.94
14	2020-07-14	[06.02]收中山市沙溪镇社会事务局2020年6月康健安老服务中心费用-刘艳群	1,900.00	0.00	596,407.94
15	2020-07-14	[07.07]收中山市沙溪镇社会事务局2020年7月康健安老服务中心费用-刘艳群	1,900.00	0.00	598,307.94
16	2020-07-14	[06.02]收中山市沙溪镇社会事务局2020年5月门诊费用-刘艳群	772.50	0.00	599,080.44
17	2020-07-14	[07.07]收中山市沙溪镇社会事务局2020年6月门诊费用-刘艳群	433.00	0.00	599,513.44
18	2020-07-15	[07.15]收岗背村民小组上缴2020年第二季度干部、工作人员年终奖经费	15,794.00	0.00	615,307.44
19	2020-07-15	[07.15]收板尾园村民小组上缴2020年7月办公经费	17,848.00	0.00	633,155.44
20	2020-07-15	[07.15]收岗背村民小组上缴2020年7月办公经费	15,709.00	0.00	648,864.44
21	2020-07-16	[07.16]付两委干部2020年7月工资（已扣个税）	0.00	13,540.50	635,323.94
22	2020-07-16	[07.16]付工作人员2020年7月工资	0.00	12,950.00	622,373.94
23	2020-07-16	[07.16]付村务监督委员会成员2020年7月工资	0.00	1,100.00	621,273.94
24	2020-07-16	[07.16]付两委干部6人2020年7月生活补贴、交通、通讯补助	0.00	13,050.00	608,223.94

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-16	[07.16]付工作人员2020年7月通讯、交通费补助	0.00	4,950.00	603,273.94
26	2020-07-16	[07.16]付两委干部2020年第二季度年终奖经费	0.00	42,000.00	561,273.94
27	2020-07-16	[07.16]付工作人员2020年第二季度年终奖经费	0.00	14,000.00	547,273.94
28	2020-07-20	[07.15]收水溪村民小组上缴2020年7月办公经费	22,143.00	0.00	569,416.94
29	2020-07-21	[07.16]付刘艳群2020年6-7月康健安老服务中心费用-刘艳群	0.00	3,800.00	565,616.94
30	2020-07-21	[07.16]付刘艳群代发沙溪社会事务局2020年5-6月门诊费用	0.00	1,205.50	564,411.44
31	2020-07-24	存现金	500.00	0.00	564,911.44
合 计			121,783.13	138,151.53	

单位负责人：

阿永伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康
宋永贤
吴江洪
黄瑞光
张茹群

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			159.00	159.00	0.00	
个人所得税			159.00	159.00	0.00	
合 计			159.00	159.00		

单位负责人：阮承伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

表单位：康乐村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				179,068.42	17,542.86	161,525.56	
应付税金				179,068.42	17,542.86	161,525.56	
物业出租租赁税项				105,107.23	0.00	105,107.23	
土地使用税、房产税				73,343.59	17,542.86	55,800.73	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				100,490.50	100,490.50	0.00	
干部				68,590.50	68,590.50	0.00	
管理和固定人员				31,900.00	31,900.00	0.00	
长期借款及应付款				5,000.00	0.00	5,000.00	
长期应付款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
合计				284,558.92	118,033.36	166,525.56	

单位负责人：阮通伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康
梁冰贤
黄瑞光
张茹群

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：康乐村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	607,641.06	565,426.93	短期借款	35		
其中：现金		71.66	515.49	应付款项	36	192,665.63	161,525.56
银行存款		607,569.40	564,911.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7,676.00					
存货	8			流动负债合计	41	192,665.63	161,525.56
流动资产合计	9	615,317.06	565,426.93	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,000.00	5,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,000.00	5,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	281,690.66	233,847.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	869,077.11	903,201.61	其他负债合计	48	281,690.66	233,847.16
减：累计折旧	20	364,435.08	388,094.33	负债合计	49	479,356.29	400,372.72
固定资产净值	21	504,642.03	515,107.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	504,642.03	515,107.28	公积公益金	51	531,185.05	561,338.20
无形资产：				未分配收益	52	109,417.75	118,823.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	640,602.80	680,161.49
资产总计	32	1,119,959.09	1,080,534.21	负债和所有者权益总计	56	1,119,959.09	1,080,534.21

单位负责人：陈建伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

张范群 梁泳贤 黄瑞光

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

单位: 元

编制单位: 康乐村委会

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	结余资金	备注
水稻补贴资金	水稻补贴资金		0	0	0	0	
承包土地及其他补贴	承包土地及其他补贴		0	0	0	0	
高校毕业生工资福利下拨款	高校毕业生工资福利下拨款		0	0	0	0	
清理排水河水浮莲下拨款	清理排水河水浮莲下拨款		0	0	0	0	
防火带经费下拨款	防火带经费下拨款		0	0	0	0	
文昌围排灌站泵管及节水闸补助	文昌围排灌站泵管及节水闸补助		0	0	0	0	
金融服务站建设补助资金	金融服务站建设补助资金		33185.5	0	0	33185.5	
文化站经费	文化站经费		1302.46	0	0	1302.46	
社会体育指导员服务站建设	社会体育指导员服务站建设		1890	0	0	1890	
秀美村庄容整经费	秀美村庄容整经费		0	0	0	0	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	0	0	2640	
农村交易站经费	农村交易站经费		983.5	0	0	983.5	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	0	0	3000	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	0	0	1200	
远程教育站点经费	远程教育站点经费		2100	0	0	2100	
第三次经济普查经费	第三次经济普查经费		0	0	0	0	
农田保护省补助资金	农田保护省补助资金		0	0	0	0	
市级生态村创建补助	市级生态村创建补助		0	0	0	0	
秀美村庄建设生态奖励	秀美村庄建设生态奖励		10440	0	0	10440	
整顿软弱涣散基层党组织配套经费	整顿软弱涣散基层党组织配套经费		30930.8		7556	23374.8	
整顿软弱涣散基层党组织配套经费(镇)	整顿软弱涣散基层党组织配套经费(镇)		40514	0	0	40514	
校外辅导站	校外辅导站		0	0	0	0	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500	0	0	2500	
2014年市秀美村庄建设奖补资金	2014年市秀美村庄建设奖补资金		0	0	0	0	
"2+8+N"建设经费补助	"2+8+N"建设经费补助		5211.5	0	0	5211.5	
修身学堂建设及维护补贴	修身学堂建设及维护补贴		4000	0	0	4000	
康乐村暑期辅导班	康乐村暑期辅导班		0	0	0	0	
基本公共服务均等化宣传工作经费	基本公共服务均等化宣传工作经费		0	0	0	0	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员经费		25920	0	0	25920	
人力资源调查补助	人力资源调查补助		0	0	0	0	
人力资源宣传发动奖	人力资源宣传发动奖		0	0	0	0	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	0	0	2800	
儿童友好社区建设专项经费	儿童友好社区建设专项经费		0	0	0	0	
校外辅导站	校外辅导站		13780	200	11480	2300	
纯女户计生保险费	纯女户计生保险费		0	0	0	0	
开心过暑假"候鸟"夏令营项目资金	开心过暑假"候鸟"夏令营项目资金		0	0	0	0	
社区卫生服务中心查漏补种劳务费	社区卫生服务中心查漏补种劳务费		0	0	0	0	
妇女之家经费	妇女之家经费		1600	0	0	1600	
人力资源保障局调解委员会经费	人力资源保障局调解委员会经费		0	0	0	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

单位: 元

编制单位: 康乐村委会

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	结余资金	备注
农田保护经济补偿补助资金	农田保护经济补偿补助资金	[11.27]付康乐村农民小组下拨2018年基本农田保护经济补偿省级补助资金	17010	0	17010	0	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	0	0	1000	
宜居村庄创建工作补助资金	宜居村庄创建工作补助资金		0	0	0	0	
综治维稳办法律顾问补贴经费	综治维稳办法律顾问补贴经费		5000		5000	0	
台属、归侨春节慰问金	台属、归侨春节慰问金		0	0	0	0	
流动人口和出租屋管理服务协管员经费	流动人口和出租屋管理服务协管员经费		0	0	0	0	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		36252	0	36252	0	
双农独生子女六一慰问金	双农独生子女六一慰问金		0	0	0	0	
老党员困难党员补贴款	老党员困难党员补贴款		0	0	0	0	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		7200	0	2028	7572	
特困人员春节慰问金	特困人员春节慰问金		0	0	0	0	
困难党员生活补贴	困难党员生活补贴		0	0	0	0	
农村退休干部生补贴	农村退休干部生补贴		0	0	0	0	
安装彩色LED屏经费补贴	安装彩色LED屏经费补贴		0	0	0	0	
住户调查补助	住户调查补助	[11.06]付康乐村住户10户2019年11月记	38000	0	38000	0	
国土分局地籍调查权属争议调处经费	国土分局地籍调查权属争议调处经费		0	0	0	0	
宣传办修身学堂建设经费的补贴	宣传办修身学堂建设经费的补贴		0	0	0	0	
高压清洗广告机补助款	高压清洗广告机补助款		0	0	0	0	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	0	0	21900.9	
市镇人大换届选举工作经费	市镇人大换届选举工作经费		0	0	0	0	
农业和农村工作局耕地保护补贴资金	农业和农村工作局耕地保护补贴资金		0	0	0	0	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		1650	0	650	1000	
村务监督委员会委员市镇补贴	村务监督委员会委员市镇补贴		22000	0	22000	0	
2016年宣传组织发动奖	2016年宣传组织发动奖		0	0	0	0	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费		2070		2000	70	
市级环境保护资金-生态补偿资金	市级环境保护资金-生态补偿资金	[11.27]付岗背村民小组下拨	255697	0	255697	0	
秀美村庄奖补金	秀美村庄奖补金		0	0	0	0	
综治网格员考核补贴	综治网格员考核补贴		5205	0	0	5205	
土地承包经营权确权登记颁证农户补贴	土地承包经营权确权登记颁证农户补贴		0	0	0	0	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		18500	0	18500	0	
康健安老服务中心费用和门诊费	康健安老服务中心费用和门诊费		23934.96		23934.96	0	
综合性文化服务中心建设资金	综合性文化服务中心建设资金		10000		8400	1600	
黄标车工作经费补贴	黄标车工作经费补贴		6000		6000	0	
统侨办助侨资金	统侨办助侨资金		300	0	0	300	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

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	结余资金	备注
专职调解员补助	专职调解员补助		10000	0	0	10000	
新型农村建设资金	新型农村建设资金		0	0	0	0	
人口变动情况抽样调查经费	人口变动情况抽样调查经费		0	0	0	0	
市镇人大代表述职评议经费	市镇人大代表述职评议经费		150	0	0	150	
党群服务中心标识经费	党群服务中心标识经费		0	0	0	0	
土地确权工作经费	土地确权工作经费		35910		35910	0	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		240	0	0	240	
光荣牌悬挂工作补贴	光荣牌悬挂工作补贴		310	0	0	310	
三个层面执法专项奖补资金	三个层面执法专项奖补资金		4800	0	0	4800	
校外辅导站(博爱100)	校外辅导站(博爱100)			0		0	
博爱100: 康乐村暑期校外辅导班	博爱100: 康乐村暑期校外辅导班		5000	0	0	5000	
红木家具转型升级工作奖补资金	红木家具转型升级工作奖补资金		4400	0	0	4400	
退役军人建档立卡工作补贴	退役军人建档立卡工作补贴		915	0	0	915	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作专项党费		20000	2000	16377.5	3622.5	
红木家具执法分类管理奖补资金	红木家具执法分类管理奖补资金		800	0	0	800	
土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		4560		4560	0	
其他-重阳节慰问活动赞助费	其他-重阳节慰问活动赞助费		0	0	0	0	

村委会负责人: 陈永平

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈健娴

