

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月 31日

编制单位:

康乐村委会

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	10000	24.00	15176	其他为季度奖
陈焕伟	副书记、副主任	2350.00	2350.00	10000	19.50	14681	其他为季度奖
徐建峰	副书记、村委	2350.00	2350.00	10000	19.50	14681	其他为季度奖
蔡雨清	支委、村委	2200.00	2000.00	10000	16.50	14184	其他为季度奖
徐敬禧	支委	2200.00	2000.00	10000	16.50	14184	其他为季度奖
陈加燕	支委	2200.00	2000.00	10000	16.50	14184	其他为季度奖
黄家凤	支委、村委	2200.00	2000.00	10000	16.50	14184	其他为季度奖
陈健娴	报账员	2180.00	1050.00	3500.00	342.06	6388	其他为季度奖
黄学坤	报账员	1980.00	800.00	2500.00	343.06	4937	其他为季度奖
陈植荣	计生专干	1960.00	800.00	2000.00	344.06	4416	其他为季度奖
陈培森	办事员	1900.00	750.00	2000.00	345.06	4305	其他为季度奖
陈智乔	办事员	1900.00	750.00	2000.00	346.06	4304	其他为季度奖
陈演翔	出纳	1405.16	567.70			1973	
阮凯默	清洁员	1050.00				1050	
陈丽轩	监委会	1100.00				1100	
黄静绮	监委会	1100.00				1100	
黄露珊	监委会	1100.00				1100	
陈坚强	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:

陈丽轩 阮凯默 陈加燕  
村务监督委员会

制表人: 陈健娴

# 收入支出情况表

2021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	77,033.09	557,099.66
三、投资收益			干部报酬	31,449.50	223,680.90
四、补助收入			其他管理及固定人员报	28,466.86	206,575.86
五、其他收入	144,540.00	917,111.31	办公费	1,394.43	10,592.80
存款利息收入		1,468.31	水电费	1,804.33	8,008.51
其他	144,540.00	915,643.00	书报费		7,620.00
小组上调款收入	144,540.00	915,203.00	折旧费	5,106.04	26,281.58
岗背村民小组	40,692.00	257,656.00	修缮费		4,129.53
水溪村民小组	57,540.00	364,332.00	民主理财费用	880.00	6,380.00
板尾园村民小组	46,308.00	293,215.00	误工补贴		1,700.00
其他		440.00	会议费		5,150.00
六、福利费收入			邮电通讯费	4,666.22	30,048.77
			机动车辆费	1,648.71	10,348.71
			其他费用	1,617.00	16,583.00
			律师费		12,000.00
			其他	1,617.00	4,583.00
			三、其他支出	1,339.50	4,137.00
			其他	1,339.50	4,137.00
			四、福利费支出	1,551.00	11,517.60
			征兵民兵	1,551.00	5,572.00
			环境卫生		400.00
			文体体育		5,705.60
			慰问金		1,100.00

# 收入支出情况表

2021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
			消防		-1,260.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,699.00	136,017.65
			管理用	4,699.00	134,817.65
			设施、设备	4,699.00	134,817.65
			惠普打印机1台		1,260.00
			爱普生打印机1		1,299.00
			惠普一体机电脑		6,700.00
			小米4A70寸电视		4,170.00
			小米4A70寸电视		4,170.00
			话筒和功放机		1,950.00
			电镀胶椅150张		18,750.00
			格力空调1台		7,627.65
			电脑6台(两委室)		30,743.00
			双人电脑台1张		1,320.00
			富士黑白复印机		6,500.00
			组合办公家具		45,629.00
			山水拉杆音箱1	2,699.00	2,699.00
			电镀胶椅16张	2,000.00	2,000.00
			公益用		1,200.00
			设施、设备		1,200.00
			智能球机3个		1,200.00

# 收入支出情况表

2021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
收入合计	144,540.00	917,111.31	支出合计	89,321.59	844,789.56

单位负责人：

陈永丰

会计：

胡凯伟

村务公开监督（理财）小组：

陈永丰 陈永强





# 现金收支明细表

2021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	480.07
1	2021-07-14	提现金	3,200.00	0.00	3,680.07
2	2021-07-15	[06.29]付中国电信补电话卡费	0.00	20.00	3,660.07
3	2021-07-15	[06.30]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	342.00	3,318.07
4	2021-07-15	[07.06]付庆去鲁康体育器材销售有限公司篮筐2只（在社会体育指导员服务站点建设专项支出）	0.00	336.00	2,982.07
5	2021-07-15	[07.06]付斯伯丁体育用品（中国）有限公司篮球2个（在社会体育指导员服务站点建设专项支出）	0.00	549.31	2,432.76
6	2021-07-15	[07.06]付广州市奥匹克体育器材有限公司篮球网6副（在社会体育指导员服务站点建设专项支出）	0.00	170.69	2,262.07
7	2021-07-15	[07.06]付新佳益百货店挂钟1个（财务室用）	0.00	86.86	2,175.21
8	2021-07-15	[07.08]付中山市利明广告工程部征兵横幅及广告宣传	0.00	900.00	1,275.21
9	2021-07-15	[07.12]付广州市越秀区洪泰文具商行文具套装25套（在校外辅导站专项支出）	0.00	700.00	575.21
10	2021-07-15	[07.09]付中山京东青石贸易有限公司纸巾8箱	0.00	361.57	213.64
11	2021-07-15	[07.14]付中山市沙溪镇正绮工艺店刻章费（村务监督委员会用）	0.00	50.00	163.64
12	2021-07-15	提现金	5,000.00	0.00	5,163.64
13	2021-07-27	[07.12]付沙溪镇联鸿购销部垃圾袋60扎、洁厕精2箱等	0.00	632.00	4,531.64
14	2021-07-27	[07.15]付中山市沙溪镇华顺文具店复印纸9包、胶纸座1个	0.00	301.00	4,230.64
15	2021-07-27	[07.15]付中山市沙溪镇华顺文具店党徽100个（在党员教育培训经费专项支出）	0.00	190.00	4,040.64
16	2021-07-27	[07.16]付中山市公共交通运输集团有限公司关工委参观“申明亭革命史迹馆”包车费（在校外辅导站支出）	0.00	500.00	3,540.64
17	2021-07-27	[07.21]付中山市沙溪镇齐得福农庄征兵体检餐费2单	0.00	651.00	2,889.64
18	2021-07-27	[07.21]付中山市正工数码科技有限公司打印机加墨水	0.00	204.00	2,685.64
19	2021-07-27	[07.26]付中山市大涌镇采蝶轩西饼面包岚田店7月23日核酸检测早餐费	0.00	889.50	1,796.14
20	2021-07-27	[07.26]付上海赛邮云计算有限公司通知群众打疫苗短信包费	0.00	450.00	1,346.14
21	2021-07-27	[07.26]付中山市大涌镇采蝶轩西饼面包岚田店关工委参观“申明亭革命史迹馆”面包（在校外辅导站支出）	0.00	326.00	1,020.14
22	2021-07-31	[08.05]付中山市沙溪镇正杰饮水商行桶装水70桶	0.00	665.00	355.14

# 现金收支明细表

2021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
合 计			8,200.00	8,324.93	

单位负责人：陈通伟 会计：胡晓青

村务公开监督（理财）小组：陈丽群 郭竹明

黄露加 陈永基  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2021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	1,040,238.45
1	2021-07-06	[07.14]付广电沙溪分公司2021年7月有线电视管理费	0.00	49.00	1,040,189.45
2	2021-07-06	[07.01]付康乐村困难群众党组织“七一”困难群众慰问金（在党组织服务群众专项经费支出）	0.00	4,000.00	1,036,189.45
3	2021-07-06	[07.02]付中山市西区硕景电脑商行山水音箱1套	0.00	2,699.00	1,033,490.45
4	2021-07-06	[07.13]付中国电信2021年6月电话费4单	0.00	1,577.19	1,031,913.26
5	2021-07-07	[07.13]付广东电网沙溪分公司2021年6月电费	0.00	1,804.33	1,030,108.93
6	2021-07-09	[07.14]付国家税务局沙溪分局2021年6月干部个税	0.00	178.50	1,029,930.43
7	2021-07-09	[07.13]收板尾园村民小组上缴2021年第二季度干部、工作人员年终奖经费	26,271.00	0.00	1,056,201.43
8	2021-07-12	[07.14]付国家税务局沙溪分局2021年第二季度房产税	0.00	17,742.86	1,038,458.57
9	2021-07-13	[07.13]收水溪村民小组上缴2021年第二季度干部、工作人员年终奖经费	32,643.00	0.00	1,071,101.57
10	2021-07-13	[07.13]收岗背村民小组上缴2021年第二季度干部、工作人员年终奖经费	23,085.00	0.00	1,094,186.57
11	2021-07-14	提现金	0.00	3,200.00	1,090,986.57
12	2021-07-14	[07.09]付板尾园村民小组代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（7个）	0.00	88,827.20	1,002,159.37
13	2021-07-14	[07.09]付水溪村民小组代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（6个）	0.00	76,137.60	926,021.77
14	2021-07-14	[07.13]付中山市沙溪镇迎泰家具店电镀胶椅（在居家养老专项经费支出）	0.00	2,000.00	924,021.77
15	2021-07-14	[07.09]付两委干部2021年第二季度年终奖	0.00	70,000.00	854,021.77
16	2021-07-14	[07.09]付工作人员2021年第二季度年终奖	0.00	12,000.00	842,021.77
17	2021-07-21	[07.19]收陈华成代支2021年4月个税款	862.08	0.00	842,883.85
18	2021-07-21	[07.19]收冯桥妹代支2021年4月个税款	1,376.00	0.00	844,259.85
19	2021-07-21	[07.21]付国家税务局沙溪分局2021年7月干部特定人员单项工伤险16人	0.00	320.00	843,939.85
20	2021-07-21	[07.21]付国家税务局沙溪分局2021年7月村组工作人员社保费33人（备注：小组是代扣）	0.00	32,194.80	811,745.05
21	2021-07-21	[07.21]付工作人员2021年7月工资（已扣个人缴纳社保费）	0.00	10,664.86	801,080.19
22	2021-07-21	[07.21]付村务监督委员会成员2021年7月工资	0.00	880.00	800,200.19
23	2021-07-21	提现金	0.00	5,000.00	795,200.19
24	2021-07-22	[07.21]付两委干部2021年7月工资（已扣个税）	0.00	15,871.00	779,329.19

# 银行收支明细表

2021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	2021-07-22	[07.21]付两委干部2021年7月生活补贴、交通费补助、通讯费补助	0.00	15,400.00	763,929.19
26	2021-07-22	[07.21]付工作人员2021年7月交通费补助、通讯费补助	0.00	4,717.74	759,211.45
27	2021-07-26	[07.21]收板尾园村民小组上缴2021年7月办公经费	20,037.00	0.00	779,248.45
28	2021-07-26	[07.21]收板尾园村民小组上缴2021年7月工作人员社保费12人（村委代扣）	11,707.20	0.00	790,955.65
29	2021-07-26	[07.21]收水溪小组上缴2021年7月工作人员社保费8人（村委代扣）	7,804.80	0.00	798,760.45
30	2021-07-26	[07.21]收水溪村民小组上缴2021年7月办公经费	24,897.00	0.00	823,657.45
31	2021-07-27	[07.27]付国家税务局沙溪分局工作人员生育险费（社保部份）33人	0.00	924.00	822,733.45
32	2021-07-27	[07.21]收岗背村民小组上缴2021年7月办公经费	17,607.00	0.00	840,340.45
33	2021-07-27	[07.21]收岗背村民小组上缴2021年7月工作人员社保费8人（村委代扣）	7,804.80	0.00	848,145.25
合 计			174,094.88	366,188.08	

单位负责人：[签名] 会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：[签名]





# 债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

债务事项	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			34,611.38	34,611.38	0.00	
个人所得税			178.50	178.50	0.00	
其他			34,432.88	34,432.88	0.00	
代扣社保费			32,194.80	32,194.80	0.00	
税费			2,238.08	2,238.08	0.00	
合 计			34,611.38	34,611.38		

单位负责人：

陈永平

会计：

胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

陈永平 胡凯青



# 债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：康乐村委会

单位：元

债权人（单位）	债权内容	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				156,418.77	17,742.86	138,675.91	
应付税金				156,418.77	17,742.86	138,675.91	
物业出租租赁税项				106,014.74	0.00	106,014.74	
土地使用税、房产税				49,786.43	17,742.86	32,043.57	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				130,363.90	130,363.90	0.00	
干部				101,271.00	101,271.00	0.00	
管理和固定人员				29,092.90	29,092.90	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				291,782.67	148,106.76	143,675.91	

单位负责人：

陈建伟

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈加东 李玲  
黄露 陈加东  
陈加东  
村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2021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	1,037,478.52	848,500.39	短期借款	35		
其中：现金		327.81	355.14	应付款项	36	150,173.13	138,675.91
银行存款		1,037,150.71	848,145.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	150,173.13	138,675.91
流动资产合计	9	1,037,478.52	848,500.39	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	749,970.16	556,648.86
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	940,150.61	1,076,168.26	其他负债合计	48	749,970.16	556,648.86
减：累计折旧	20	403,629.92	429,911.50	负债合计	49	905,143.29	700,324.77
固定资产净值	21	536,520.69	646,256.76				
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	536,520.69	646,256.76	公积公益金	51	563,251.37	697,124.78
无形资产：				未分配收益	52	105,604.55	97,307.60
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	668,855.92	794,432.38
资产总计	32	1,573,999.21	1,494,757.15	负债和所有者权益总计	56	1,573,999.21	1,494,757.15

单位负责人：

陈永年

会计：

胡晓倩

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

陈永年 胡晓倩  
陈永年 胡晓倩  
陈永年 胡晓倩



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月 31 日

编制单位：康乐村委会

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	21616.65	33185.5	0	
文化站经费	文化站经费		1302.46		1302.46	0	
社会体育指导员服务站点建设	社会体育指导员服务站点建设		1890	1056	1056	834	
秀美村庄村容整治经费	秀美村庄村容整治经费		0	0	0	0	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	190	890	1750	
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		4100		4100	0	
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	10440	10440	0	
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	3616.8	30930.8	0	
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	32515	40514	0	
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	1260	1260	1240	
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经费	基本公共服务均等化宣传经费		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	
四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金		164964.8	164964.8	164964.8	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	1526	13780	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		1600	0	
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]付板尾园村民小组下	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	
人居环境三线整治	人居环境三线整治		10000		10000	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月 31 日

编制单位：康乐村委会

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	结余资金	备注
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	
中开高速征地拆迁专项补助	中开高速征地拆迁专项补助		250000			250000	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		12000		6622	5378	
住户调查补助	住户调查补助	[11.06]付康乐村住户10户	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	
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	1650	0	
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		3070	0	3070	0	
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2018年度生态	500658	0	500658	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		38500	0	18500	20000	
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		38876.06	0	38876.06	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	0	10000	0	
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	300	0	
专职调解员补助	专职调解员补助		20000	0	0	20000	
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	0	35910	0	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		720	0	720	0	
光荣牌悬挂工作补贴	光荣牌悬挂工作补贴		310	0	310	0	
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	5000	5000	0	
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	
退役军人建档立卡卡工作补贴	退役军人建档立卡卡工作补贴		915	915	915	0	
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	117.6	13339.64	6660.36	
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	
党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设专项补助		150000	-14500	83983	66017	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费		16548	0	16548	0	



