

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8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		24.00	5176	
陈焕伟	副书记、副主任	2350.00	2350.00		19.50	4681	
徐建峰	副书记、村委	2350.00	2350.00		19.50	4681	
蔡雨清	支委、村委	2200.00	2000.00		16.50	4184	
徐敬禧	支委	2200.00	2000.00		16.50	4184	
陈加燕	支委	2200.00	2000.00		16.50	4184	
黄家凤	支委、村委	2200.00	2000.00		16.50	4184	
陈健嫻	报账员	2180.00	1050.00		344.26	2886	
黄学坤	报账员	1980.00	800.00		344.26	2436	
陈植荣	计生专干	1960.00	800.00		344.26	2416	
陈培森	办事员	1900.00	750.00		344.26	2306	
陈智乔	办事员	1900.00	750.00		344.26	2306	
陈演翔	出纳	1405.16	567.70		344.26	1629	
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:

陈加燕

陈加燕

陈加燕

制表人: 陈健嫻

黄露珊



收入支出情况表

2021年8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	63,734.86	620,834.52
三、投资收益			干部报酬	31,349.50	255,030.40
四、补助收入			其他管理及固定人员报	16,979.96	223,555.82
五、其他收入	64,210.00	981,321.31	办公费	1,114.00	11,706.80
存款利息收入		1,468.31	水电费	1,763.02	9,771.53
其他	64,210.00	979,853.00	书报费		7,620.00
小组上调款收入	64,210.00	979,413.00	折旧费	4,920.10	31,201.68
岗背村民小组	18,077.00	275,733.00	修缮费		4,129.53
水溪村民小组	25,561.00	389,893.00	民主理财费用	880.00	7,260.00
板尾园村民小组	20,572.00	313,787.00	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	4,506.06	34,554.83
			机动车辆费	1,730.00	12,078.71
			其他费用	492.22	17,075.22
			律师费		12,000.00
			其他	492.22	5,075.22
			三、其他支出	1,110.50	5,247.50
			其他	1,110.50	5,247.50
			四、福利费支出	3,788.00	15,305.60
			征兵民兵	3,420.00	8,992.00
			环境卫生	368.00	768.00
			文体体育		5,705.60
			慰问金		1,100.00

收入支出情况表

2021年8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		136,017.65
			管理用		134,817.65
			设施、设备		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
			电镀胶椅16张		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8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	64,210.00	981,321.31	支出合计	68,633.36	913,422.92

单位负责人：

陈永丰

会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽红

陈丽红

陈丽红

陈丽红

村务监督委员会

现金收支明细表

2021年8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	355.14
1	2021-08-01	存现金	0.00	100.00	255.14
2	2021-08-13	提现金	2,200.00	0.00	2,455.14
3	2021-08-13	[08.04]付中山市沙溪镇源记五金店换锯的链条及墙上垃圾机的铁罩各1个	0.00	368.00	2,087.14
4	2021-08-13	[08.06]付肇庆京东盛甲贸易有限公司洗手液15支	0.00	129.22	1,957.92
5	2021-08-13	[08.06]付中山市正工数码科技有限公司二楼复印机抽换碳粉1支	0.00	260.00	1,697.92
6	2021-08-13	[08.09]付正工数码打印机维修费	0.00	550.00	1,147.92
7	2021-08-13	[08.09]付华顺文具店文具一批	0.00	255.00	892.92
8	2021-08-31	[08.24]付中山市大参林连锁药业有限公司一次性使用医用口罩100包	0.00	780.00	112.92
9	2021-08-31	[08.17]付广东海利集团有限公司办公室用金灶飘逸杯1个	0.00	43.00	69.92
合 计			2,200.00	2,485.22	

单位负责人：

陈建伟

会计：

胡新清

村务公开监督（理财）小组：

陈加燕
陈加强
黄露珊
村务监督委员会

银行收支明细表

2021年8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	848,145.25
1	2021-08-02	[07.12]收陈浩明代交2021年7-12月个税款	100.00	0.00	848,245.25
2	2021-08-02	存现金	100.00	0.00	848,345.25
3	2021-08-03	[08.04]付广电沙溪分公司2021年8月有线电视管理费	0.00	49.00	848,296.25
4	2021-08-03	[08.04]付国家税务局沙溪分局2021年7月干部个税	0.00	178.50	848,117.75
5	2021-08-04	[08.13]收中山市消防救援支队沙溪大队网格员上半年绩效奖励金	4,220.00	0.00	852,337.75
6	2021-08-04	[08.04]付适龄青年14人2021年征兵体检补助	0.00	2,420.00	849,917.75
7	2021-08-04	[07.27]付中山市沙溪镇顺康超记饭店核酸检测点工作餐费	0.00	2,250.00	847,667.75
8	2021-08-05	[08.16]付中国电信2021年7月电话费4单	0.00	1,286.06	846,381.69
9	2021-08-06	[08.11]付国家税务局沙溪分局村组干部特定工伤保险16人	0.00	320.00	846,061.69
10	2021-08-07	[08.16]付中国电信2021年7月电费	0.00	1,763.02	844,298.67
11	2021-08-11	[08.11]付国家税务局沙溪分局2021年8月村组工作人员社保费34人（备注：小组是代扣）	0.00	34,541.28	809,757.39
12	2021-08-13	[08.11]收水溪村民小组上缴2021年8月工作人员社保费8人（村委代扣）	8,127.36	0.00	817,884.75
13	2021-08-13	提现金	0.00	2,200.00	815,684.75
14	2021-08-13	[08.13]付中山市中翰测绘工程有限公司排水口污染源摸查	0.00	2,000.00	813,684.75
15	2021-08-16	[08.16]付陈秋权、黄展涛应及分队训练5天2人	0.00	1,000.00	812,684.75
16	2021-08-16	[08.16]付康乐村网格员4人2021年上半年绩效奖励金	0.00	4,220.00	808,464.75
17	2021-08-18	[08.31]收镇党建工作办公室村（社区）办公经费	24,000.00	0.00	832,464.75
18	2021-08-18	[08.31]收镇党建工作办公室村（社区）办公经费	36,000.00	0.00	868,464.75
19	2021-08-18	[08.18]收岗背村民小组上缴2021年8月办公经费	18,077.00	0.00	886,541.75
20	2021-08-18	[08.11]收岗背村民小组上缴2021年8月工作人员社保费8人（村委代扣）	8,127.36	0.00	894,669.11
21	2021-08-19	[08.18]收板尾园村民小组上缴2021年8月办公经费	20,572.00	0.00	915,241.11
22	2021-08-19	[08.11]收板尾园村民小组上缴2021年8月工作人员社保费12人（村委代扣）	12,191.04	0.00	927,432.15
23	2021-08-20	[08.18]付工作人员2021年8月工资（已扣个人缴纳社保费）	0.00	10,884.44	916,547.71
24	2021-08-20	[08.18]付工作人员2021年8月交通费补助、通讯费补助	0.00	4,950.00	911,597.71

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-20	[08.18]付两委干部2021年8月生活补贴、交通费补助、通讯费补助	0.00	15,400.00	896,197.71
26	2021-08-20	[08.18]付两委干部2021年8月工资（已扣个税）	0.00	15,871.00	880,326.71
27	2021-08-20	[08.18]付村务监督委员会成员2021年8月工资	0.00	880.00	879,446.71
28	2021-08-23	[08.18]收水溪村民小组上缴2021年8月办公经费	25,561.00	0.00	905,007.71
29	2021-08-23	[08.20]收岗背村民小组代开汪元富2021年8月租金发票税金	192.50	0.00	905,200.21
30	2021-08-27	[08.13]收代收共青团沙溪镇委员会2020年度的两新团员活动经费	1,440.00	0.00	906,640.21
31	2021-08-30	[08.02]收中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测餐费补助	3,000.00	0.00	909,640.21
32	2021-08-31	[08.31]收镇党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	969,640.21
33	2021-08-31	[08.31]收镇党建工作办公室村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	1,009,640.21
合 计			261,708.26	100,213.30	

单位负责人：陈建伟 会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组

陈丽平 陈世强 黄露珊
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年8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			34,719.78	34,719.78	0.00	
个人所得税			178.50	178.50	0.00	
其他			34,541.28	34,541.28	0.00	
代扣社保费			34,541.28	34,541.28	0.00	
合 计			34,719.78	34,719.78		

单位负责人：陈建伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈振燕

陈丽群



陈丽群

黄露珊

债务（应付款项）明细表

2021年8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				138,868.41	0.00	138,868.41	
应付税金				138,868.41	0.00	138,868.41	
物业出租租赁税项				106,207.24	0.00	106,207.24	
土地使用税、房产税				32,043.57	0.00	32,043.57	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				49,171.00	49,171.00	0.00	
干部				31,271.00	31,271.00	0.00	
管理和固定人员				17,900.00	17,900.00	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				193,039.41	49,171.00	143,868.41	

单位负责人：陈建伟 会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：陈永燕 陈永新 陈永强 黄露珊

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年8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	1,009,710.13	短期借款	35		
其中：现金		327.81	69.92	应付款项	36	150,173.13	138,868.41
银行存款		1,037,150.71	1,009,640.21	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	138,868.41
流动资产合计	9	1,037,478.52	1,009,710.13	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	717,169.36
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	717,169.36
减：累计折旧	20	403,629.92	434,831.60	负债合计	49	905,143.29	861,037.77
固定资产净值	21	536,520.69	641,336.66				
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	641,336.66	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	92,884.24
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	790,009.02
资产总计	32	1,573,999.21	1,651,046.79	负债和所有者权益总计	56	1,573,999.21	1,651,046.79

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8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	
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		3000	3000	3000	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	
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	
人居环境三线整治	人居环境三线整治		10000		10000	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	
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	

政府拨资金使用管理情况明细表

2021年8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
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	
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	
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2020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	
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	
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		2160	0	720	1440	
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	
退役军人建档立卡工作补贴	退役军人建档立卡工作补贴		915	915	915	0	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	新型冠状病毒疫情防控工作专项党费		20000	1037.1	14259.14	5740.86	
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	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	3800	7300	28440	
社区居家养老服务站补助	社区居家养老服务站补助		10000	4620	10000	0	
村（社区）党组织服务群众专项经费	村（社区）党组织服务群众专项经费		84000	18500	0	65500	
上级拨款-村（社区）办公经费	上级拨款-村（社区）办公经费		140000		36271.4	103728.6	
换届选举工作-选民误工补助	换届选举工作-选民误工补助		65730			65730	

村委会负责人：陈健娟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟