

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月 30日

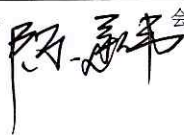
编制单位:

康乐村委会

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈建伟	书记主任	5150.00	3800.00		78.17	344.35	8527	
陈焕伟	副书记、副主任	4841.00	3600.00			344.35	8097	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00			344.35	8097	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00			344.35	7588	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00			344.35	7588	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00		47.40	344.35	7540	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00			344.35	7588	
陈健嫫	资产管理	2580.00	1950.00			352.27	4178	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00			352.27	3628	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00			352.27	3528	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00			352.27	3528	
陈演翔	出纳	2200.00	1680.00			352.27	3528	
阮凯默	清洁员	1150.00					1150	
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:



会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:



制表人: 陈健嫫

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	104,552.62	808,137.05
三、投资收益			干部报酬	62,823.48	376,700.38
四、补助收入			其他管理及固定人员报	25,040.35	341,916.74
五、其他收入	105,119.87	1,335,977.51	办公费	49.00	7,118.30
存款利息收入	534.87	1,004.51	水电费	1,907.66	9,580.69
其他	104,585.00	1,334,973.00	折旧费	6,587.47	37,679.86
小组上调款收入	104,585.00	1,334,973.00	民主理财费用	5,220.60	9,620.60
岗背村民小组	29,565.00	377,455.00	会议费		7,100.00
水溪村民小组	41,667.00	531,818.00	邮电通讯费	1,083.53	5,563.52
板尾园村民小组	33,353.00	425,700.00	机动车辆费	358.03	984.09
六、福利费收入			其他费用	1,482.50	11,872.87
			律师费		7,000.00
			其他	1,482.50	4,872.87
			三、其他支出		1,327.70
			其他		1,327.70
			四、福利费支出	2,000.00	26,282.00
			治安		300.00
			征兵民兵	2,000.00	6,517.00
			环境卫生		3,535.00
			文体体育		14,930.00
			慰问金		1,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		96,906.65

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用		96,906.65
			设施、设备		96,906.65
			VIVO手机1台-2		2,280.00
			党群中心监控工		15,313.65
			五菱征途1.5L开		74,888.00
			文化广场宣传栏		4,425.00
收入合计	105,119.87	1,335,977.51	支出合计	106,552.62	932,653.40

单位负责人：张永伟 会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：张永伟 陈永平



现金收支明细表

2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

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	385.16
1	2022-06-01	提现金	2,000.00	0.00	2,385.16
2	2022-06-15	[05.19]付中山市沙溪镇康乐村民委员会5月10-13日特大暴雨值班饭盒费	0.00	660.00	1,725.16
3	2022-06-15	[05.31]付中山市南区皓然茶具行红茶2斤	0.00	300.00	1,425.16
4	2022-06-15	[06.08]付中石化粤TP315G车加油	0.00	358.03	1,067.13
5	2022-06-15	[06.13]付中山市沙溪镇正杰饮水商行饮用水55桶	0.00	522.50	544.63
合 计			2,000.00	1,840.53	

单位负责人：[签名] 会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：[签名]



银行收支明细表

2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

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	732,535.36
1	2022-06-01	提现金	0.00	2,000.00	730,535.36
2	2022-06-01	[05.31]付黄展涛、陈秋权2022年民兵应急排轮训补助	0.00	2,000.00	728,535.36
3	2022-06-02	[06.15]收中山市消防救援支队沙溪大队第一季度村网格员绩效奖励金	1,760.00	0.00	730,295.36
4	2022-06-04	[06.15]付中国电信2022年6月电话费4单	0.00	1,083.53	729,211.83
5	2022-06-06	[06.15]付广电沙溪分公司2022年6月有线电视管理费	0.00	49.00	729,162.83
6	2022-06-06	[06.08]付国家税务局沙溪分局特定工伤保险6人（陈沛康、张孝明、高雅梨、岗背清洁工3人）	0.00	160.00	729,002.83
7	2022-06-06	[06.08]付国家税务局沙溪分局2022年5月村组干部及工作人员社保费47人（备注：小组是代扣）	0.00	51,299.51	677,703.32
8	2022-06-06	[06.08]付国家税务局沙溪分局2022年5月干部个税	0.00	285.55	677,417.77
9	2022-06-08	[06.15]付广东电网沙溪分公司2022年5月电费	0.00	1,839.06	675,578.71
10	2022-06-14	[06.15]付国家税务局沙溪分局代水溪小组代开永盛楼租金专票税金	0.00	6,955.87	668,622.84
11	2022-06-15	[06.10]付中山市沙溪镇六乙厂台工程款鱼塘水塘告示牌10个，雨污合化6张（在村（社区）办公经费专项支	0.00	2,120.00	666,502.84
12	2022-06-15	[06.30]付中国农业银行股份有限公司中山分行转账手续费	0.00	4.50	666,498.34
13	2022-06-15	[06.10]收水溪村民小组上缴2022年6月干部及工作人员社保费11人（村委代扣）	12,022.98	0.00	678,521.32
14	2022-06-15	[06.16]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房6月租金税金	7,287.12	0.00	685,808.44
15	2022-06-15	[06.10]收板尾园村民小组上缴2022年6月干部及工作人员社保费13人及特定工伤2（村委代扣）	14,269.91	0.00	700,078.35
16	2022-06-15	[05.26]收水溪村民小组停车收费开票税金	10.00	0.00	700,088.35
17	2022-06-20	[06.16]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助	2,400.00	0.00	702,488.35
18	2022-06-20	[06.20]收水溪村民小组上缴2022年6月办公经费	41,667.00	0.00	744,155.35
19	2022-06-20	[06.20]付两委干部2022年6月工资（已扣个税、社保）	0.00	30,423.99	713,731.36
20	2022-06-20	[06.20]付工作人员2022年6月工资（已扣社保）	0.00	10,838.65	702,892.71
21	2022-06-20	[06.20]付两委干部2022年6月工作津贴	0.00	24,600.00	678,292.71
22	2022-06-20	[06.20]付工作人员2022年6月工作津贴	0.00	8,700.00	669,592.71
23	2022-06-20	[06.20]付村务监督委员会成员2022年6月工资	0.00	880.00	668,712.71
24	2022-06-20	[06.27]付陈华成、黄展洪、陈显桂、陈杰峰2022年第一季度网格员绩效奖励金	0.00	1,760.00	666,952.71

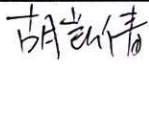
债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

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			51,745.06	51,745.06	0.00	
个人所得税			285.55	285.55	0.00	
其他			51,459.51	51,459.51	0.00	
代扣社保费			51,459.51	51,459.51	0.00	
合 计			51,745.06	51,745.06		

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：


债务（应付款项）明细表

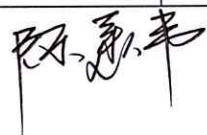
2022年6月

报表单位：康乐村民委员会

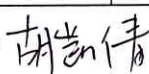
单位：元

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				170,956.35	6,955.87	164,000.48	
应付税金				170,956.35	6,955.87	164,000.48	
物业出租租赁税项				121,263.09	6,955.87	114,307.22	
土地使用税、房产税				49,075.66	0.00	49,075.66	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				78,734.44	78,734.44	0.00	
干部				57,434.44	57,434.44	0.00	
管理和固定人员				21,300.00	21,300.00	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				254,690.79	85,690.31	169,000.48	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





资产负债表

2022年6月30日

报表单位：康乐村民委员会

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	565,098.67	741,339.65	短期借款	35		
其中：现金		130.69	544.63	应付款项	36	132,736.02	164,000.48
银行存款		564,967.98	740,795.02	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	132,736.02	164,000.48
流动资产合计	9	565,098.67	741,339.65	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	289,311.64	498,279.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,115,241.26	1,212,147.91	其他负债合计	48	289,311.64	498,279.16
减：累计折旧	20	456,165.72	493,845.58	负债合计	49	427,047.66	667,279.64
固定资产净值	21	659,075.54	718,302.33				
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	659,075.54	718,302.33	公积公益金	51	736,213.00	758,242.03
无形资产：				未分配收益	52	60,913.55	34,120.31
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	797,126.55	792,362.34
资产总计	32	1,224,174.21	1,459,641.98	负债和所有者权益总计	56	1,224,174.21	1,459,641.98

单位负责人：张永平

会计：胡崇伟

村务公开监督委员会 外组

陈永燕 陈明辉
陈明辉 陈明辉
陈明辉 陈明辉

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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
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	1056	1056	834	
党员教育培训经费	党员教育培训经费		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	
秀美村庄建设生态奖励	秀美村庄建设生态奖励		10440	10440	10440	0	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500	1260	1260	1240	
“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	
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		
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		6780	3450	6450	330	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	0	0	2800	
红火蚁防控专职防控队伍经费	红火蚁防控专职防控队伍经费		2400	0	0	2400	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	0	0	1000	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	780	780	10220	
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	250000	0	
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	
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	1058415	254090	771588	286827	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		38500	0	18500	20000	
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	
专职调解员补助	专职调解员补助		20000	0	0	20000	
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	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		4480	440	1160	3320	
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	
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	221	19599.34	400.66	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	2618	9918	25822	
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		108000	4560	88560	19440	
上级拨款-村（社区）办公经费	上级拨款-村（社区）办公经费		180000	2124.5	150248.4	29751.6	

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟