

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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	5160.00	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	
陈健嫻	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	监事会	1419.17					1419	
黄静绮	监事会	1419.17					1419	
黄露珊	监事会	1419.17					1419	
陈坚强	监事会	1419.17					1419	

村委会负责人:

阮承伟

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

陈丽轩

制表人: 陈健嫻



# 收入支出情况表

2022年9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	98,674.99	1,123,378.88
三、投资收益			干部报酬	62,216.49	563,992.73
四、补助收入			其他管理及固定人员报	24,810.75	428,656.03
五、其他收入	104,379.46	1,731,369.97	办公费	406.70	11,298.50
存款利息收入	346.46	1,350.97	水电费	2,089.63	16,170.52
其他	104,033.00	1,730,019.00	折旧费	6,600.22	57,415.96
小组上调款收入	104,033.00	1,730,019.00	民主理财费用	1,135.32	13,026.56
岗背村民小组	29,409.00	489,130.00	会议费		8,930.00
水溪村民小组	41,447.00	689,206.00	邮电通讯费	1,110.88	8,884.18
板尾园村民小组	33,177.00	551,683.00	机动车辆费	305.00	1,968.93
六、福利费收入			其他费用		13,035.47
			律师费		7,000.00
			其他		6,035.47
			三、其他支出		1,327.70
			其他		1,327.70
			四、福利费支出	1,860.12	31,525.08
			治安		300.00
			征兵民兵		8,708.00
			环境卫生		3,635.00
			文体体育	1,860.12	17,405.12
			慰问金		1,000.00
			其他福利费支出		476.96
			五、分配农户及投资者		

# 收入支出情况表

2022年9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
			六、固定资产购建		99,566.65
			管理用		99,566.65
			设施、设备		99,566.65
			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
			油锯一把		2,180.00
			三层文件柜（办		480.00
收入合计	104,379.46	1,731,369.97	支出合计	100,535.11	1,255,798.31

单位负责人：

陈永伟

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊、陈永伟、陈永强





# 现金收支明细表

2022年9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	151.33
1	2022-09-01	提现金	3,000.00	0.00	3,151.33
2	2022-09-14	[08.24]付深圳市小木对点运动用品有限公司团支部联合关工委学习用品27个（在两新组织团员活动专项经费支）	0.00	891.00	2,260.33
3	2022-09-14	[09.06]付中山京东青石贸易有限公司纸巾3袋	0.00	207.70	2,052.63
4	2022-09-14	[09.08]付中山市沙溪镇华顺文具店团徽、团旗一批（两新组织团员活动专项支）	0.00	680.00	1,372.63
5	2022-09-14	[09.09]付中山市沙溪镇兴艺广告工程部横幅1条、共青团宣传标语KT板1张、旗杆1条（两新组织团员活动专	0.00	359.00	1,013.63
6	2022-09-14	[09.14]付中山市沙溪镇华顺文具店团员会议记录本（在两新组织团员活动专项经费支）	0.00	320.00	693.63
7	2022-09-14	[09.09]付中石化粤TP315G加油	0.00	305.00	388.63
8	2022-09-29	[09.28]付厦门千晶贸易有限公司篮球队用篮球服	0.00	238.12	150.51
9	2022-09-30	提现金	2,200.00	0.00	2,350.51
10	2022-09-30	[09.14]付中山市金堡档案管理咨询服务中心文书件盒30个	0.00	150.00	2,200.51
11	2022-09-30	[09.28]付佛山市力度体育科技有限公司篮球网6副	0.00	186.00	2,014.51
12	2022-09-30	[09.28]付斯伯丁体育用品（中国）有限公司篮球2个	0.00	516.00	1,498.51
13	2022-09-30	[09.28]付中山市沙溪镇攸记食店康乐篮球队训练及参赛用怡宝矿泉水23箱	0.00	920.00	578.51
合 计			5,200.00	4,772.82	

单位负责人：陈永平 会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：陈永平 陈明新



# 银行收支明细表

2022年9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	446,287.20
1	2022-09-01	[07.26]收水溪村民小组代开中国电信宏基站2022/7/1-2023/6/30租金发票税金	1,375.00	0.00	447,662.20
2	2022-09-01	[08.31]付中山市沙溪镇迎泰家具店1.4M折台、胶凳、胶椅（在党服务群众专项经费支）	0.00	3,860.00	443,802.20
3	2022-09-02	[09.14]付村组两委干部2022年8月干部个税	0.00	292.66	443,509.54
4	2022-09-03	[09.13]付中国电信2022年8月电话费4单	0.00	1,110.88	442,398.66
5	2022-09-03	[09.13]付广电沙溪分公司2022年9月有线电视管理费	0.00	49.00	442,349.66
6	2022-09-05	[09.05]付中山市石岐区世纪德朗装饰材料行核酸采样点用栏杆50支（村社区服务群众专项经费支）	0.00	4,750.00	437,599.66
7	2022-09-05	[09.28]付农业银行转账手续费	0.00	4.50	437,595.16
8	2022-09-08	[09.13]付广东电网沙溪分公司8月电费	0.00	2,089.63	435,505.53
9	2022-09-13	[09.14]付国家税务局沙溪分局2022年9月村组干部及工作人员社保费48人（备注:小组是代扣）	0.00	50,202.03	385,303.50
10	2022-09-13	[09.14]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	80.00	385,223.50
11	2022-09-13	提现金	0.00	3,000.00	382,223.50
12	2022-09-16	[09.19]付国家税务局沙溪分局2022年9月工作人员1人社保费（村委代扣）	0.00	1,054.42	381,169.08
13	2022-09-19	[09.15]收岗背村民小组上缴2022年9月干部及工作人员社保费11人及特定工伤4（村委代扣）	11,581.86	0.00	392,750.94
14	2022-09-19	[09.19]收岗背村民小组上缴2022年9月办公经费	29,409.00	0.00	422,159.94
15	2022-09-21	[09.22]收农商银行利息	7.68	0.00	422,167.62
16	2022-09-21	[09.22]收农商银行利息	314.59	0.00	422,482.21
17	2022-09-21	[09.19]收板尾园村民小组上缴2022年9月办公经费	33,177.00	0.00	455,659.21
18	2022-09-21	[09.15]收板尾园村民小组上缴2022年9月干部及工作人员社保费13人及特定工伤2（村委代扣）	13,663.29	0.00	469,322.50
19	2022-09-21	[09.15]收水溪村民小组上缴2022年9月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	12,572.28	0.00	481,894.78
20	2022-09-21	[09.19]收水溪村民小组上缴2022年9月办公经费	41,447.00	0.00	523,341.78
21	2022-09-22	[09.19]付两委干部2022年9月工资（已扣个税、社保）	0.00	30,423.99	492,917.79
22	2022-09-22	[09.19]付工作人员2022年9月工资（已扣社保）	0.00	10,838.65	482,079.14
23	2022-09-22	[09.19]付两委干部2022年9月工作津贴	0.00	24,600.00	457,479.14
24	2022-09-22	[09.19]付工作人员2022年9月工作津贴	0.00	8,700.00	448,779.14



# 银行收支明细表

2022年9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
25	2022-09-22	[09.19]付村务监督委员会成员4人2022年9月工资	0.00	1,135.32	447,643.82
26	2022-09-26	[09.27]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	7,287.09	440,356.73
27	2022-09-26	[09.27]收水溪小组代开永盛楼工业厂房9月租金税金	7,287.12	0.00	447,643.85
28	2022-09-27	[09.26]收沙溪镇农业局2022年康乐村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（生态镇统筹）	309,600.00	0.00	757,243.85
29	2022-09-28	[09.28]收农业银行结息	31.87	0.00	757,275.72
30	2022-09-28	[09.30]收岗背小组上缴2022年9月工作人员1人社保费（村委代扣）	1,054.42	0.00	758,330.14
31	2022-09-30	提现金	0.00	2,200.00	756,130.14
合 计			461,521.11	151,678.17	

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

2022年9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			55,699.37	51,336.45	4,362.92	
个人所得税			-134.48	0.00	-134.48	
其他			55,833.85	51,336.45	4,497.40	
代扣社保费			51,336.45	51,336.45	0.00	
核酸检测工作餐费			4,497.40	0.00	4,497.40	
合 计			55,699.37	51,336.45	4,362.92	

单位负责人：陈永平 会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：陈永平 陈永平



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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				161,789.94	7,287.09	154,502.85	
应付税金				161,789.94	7,287.09	154,502.85	
物业出租租赁税项				92,463.06	7,287.09	85,175.97	
土地使用税、房产税				68,709.28	0.00	68,709.28	
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				245,524.38	86,021.53	159,502.85	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 





# 资 产 负 债 表

2022年9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	756,708.65	短期借款	35		
其中：现金		130.69	578.51	应付款项	36	132,736.02	154,502.85
银行存款		564,967.98	756,130.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		4,362.92				
存货	8			流动负债合计	41	132,736.02	154,502.85
流动资产合计	9	565,098.67	761,071.57	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	505,037.38
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,115,241.26	1,214,807.91	其他负债合计	48	289,311.64	505,037.38
减：累计折旧	20	456,165.72	513,581.68	负债合计	49	427,047.66	664,540.23
固定资产净值	21	659,075.54	701,226.23				
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	701,226.23	公积公益金	51	736,213.00	758,729.71
无形资产：				未分配收益	52	60,913.55	39,027.86
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	797,757.57
资产总计	32	1,224,174.21	1,462,297.80	负债和所有者权益总计	56	1,224,174.21	1,462,297.80

单位负责人：陈永伟

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈永伟 陈永伟 陈永伟 陈永伟 陈永伟

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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点建设	社会体育指导员服务站点建设		1890	1056	1056	834	
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	
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	2400	2400	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	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		8987.22			8987.22	
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	1058415	0	
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	2250	4480	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	
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	8614.5	103369.5	4630.5	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		180000	2598	155950.9	24049.1	
星级创建经费	星级创建经费		4000	2770	2770	1230	
养殖池塘升级改造与尾水治理项目	养殖池塘升级改造与尾水治理项目		309600	0	309600	309600	

村委会负责人：

陈永伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永伟 胡凯倩 黄晓明 陈健娟  
村务监督委员会

制表人：陈健娟