

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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		26.10	0.00	8415	
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			0.00	7932	
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	监委会	1419.17					1419	
黄静绮	监委会	1419.17					1419	
黄露珊	监委会	1419.17					1419	
陈坚强	监委会	1419.17					1419	

村委会负责人：阮建伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：阮建伟

制表人：陈健嫻



收入支出情况表

2022年11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	99,139.81	1,333,025.94
三、投资收益			干部报酬	61,831.56	686,143.96
四、补助收入			其他管理及固定人员报	24,842.75	490,341.53
五、其他收入	102,667.00	2,018,705.97	办公费	304.50	13,011.10
存款利息收入		1,350.97	水电费	1,876.82	21,061.38
其他	102,667.00	2,017,355.00	书报费	262.80	262.80
小组上调款收入	102,667.00	2,017,355.00	折旧费	6,528.42	70,544.80
岗背村民小组	29,023.00	570,357.00	民主理财费用	1,135.32	15,297.20
水溪村民小组	40,903.00	803,682.00	会议费		8,930.00
板尾园村民小组	32,741.00	643,316.00	邮电通讯费	1,124.50	11,135.63
六、福利费收入			机动车辆费	330.04	2,298.97
			其他费用	903.10	13,998.57
			律师费		7,000.00
			其他	903.10	6,998.57
			三、其他支出		1,327.70
			其他		1,327.70
			四、福利费支出	2,800.00	46,925.08
			治安		300.00
			征兵民兵		8,708.00
			环境卫生	1,000.00	4,635.00
			文体体育		30,005.12
			慰问金		1,000.00
			消防	1,800.00	1,800.00

收入支出情况表

2022年11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
			其他福利费支出		476.96
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,080.00	106,646.65
			管理用	7,080.00	106,646.65
			设施、设备	7,080.00	106,646.65
			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
			3匹空调机1台	7,080.00	7,080.00
收入合计	102,667.00	2,018,705.97	支出合计	109,019.81	1,487,925.37

单位负责人：张永伟 会计：胡凯清

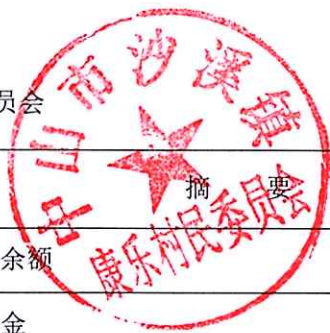
村务公开监督（理财）小组：陈丽红 黄碧如 陈丽红 陈丽红

现金收支明细表

2022年11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	348.41
1	2022-11-01	提现金	3,000.00	0.00	3,348.41
2	2022-11-11	[11.01]付潮州市枫溪区头子艺陶瓷制作厂杯具29件	0.00	143.10	3,205.31
3	2022-11-11	[11.09]付中山市沙溪镇宏景西饼面包店10月27日、29日全民核酸检测工作人员早餐费	0.00	594.50	2,610.81
4	2022-11-11	[11.09]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	255.50	2,355.31
5	2022-11-25	[11.14]付退役军人事务部宣传中心订阅2023年《中国退役军人杂志》	0.00	180.00	2,175.31
6	2022-11-25	[11.17]付中石化公车粤TP315G加油费	0.00	330.04	1,845.27
7	2022-11-25	[11.22]付中山市沙溪镇正杰饮水商行桶装水80桶	0.00	760.00	1,085.27
8	2022-11-25	[11.22]付广东秋光杂志有限公司订阅《秋光关心下一代》2份	0.00	144.00	941.27
9	2022-11-25	[11.22]付《中国火炬》杂志社订阅《中国火炬》1册	0.00	118.80	822.47
合 计			3,000.00	2,525.94	

单位负责人：

陈建伟

会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

陈红 黄露珊

陈红 陈露珊



银行收支明细表

2022年11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	655,859.27
1	2022-11-02	[11.11]付国家税务总局沙溪分局2022年10月干部个税	0.00	318.77	655,540.50
2	2022-11-02	[11.03]付国家税务总局沙溪分局2022年10月村组干部及工作人员社保费46人（备注：小组是代扣）	0.00	48,180.28	607,360.22
3	2022-11-02	[11.03]付国家税务总局沙溪分局11月特定工伤保险8人（村组干及工作人员6人、岗背清洁工3人）	0.00	112.00	607,248.22
4	2022-11-04	[11.11]付中国电信2022年10月电话费4单	0.00	1,124.50	606,123.72
5	2022-11-04	[11.03]付中山市沙溪镇顺康超记饭店岗背核酸检测点工作人员快餐费390个	0.00	9,995.00	596,128.72
6	2022-11-04	[11.03]付中山市沙溪镇奇香火窝店板尾园小组核酸检测点工作人员快餐费244个及早餐费	0.00	7,276.00	588,852.72
7	2022-11-04	[11.05]付陈华成、陈市聪、陈亚柱2022年红火蚁春秋两季防控队伍补助（在红火蚁专职防控队伍经费支）	0.00	4,800.00	584,052.72
8	2022-11-07	[11.15]付中山市沙溪镇奇香火窝店11月4、10日两天轮动核酸检测工作人员餐费21个	0.00	1,050.00	583,002.72
9	2022-11-08	[11.09]付广东电网沙溪分公司2022年10月电费	0.00	1,738.22	581,264.50
10	2022-11-08	提现金	0.00	3,000.00	578,264.50
11	2022-11-09	[11.08]付广东旭光暖通设备有限公司康乐文化室用购3匹空调机一台（在村（社区）办公经费支）	0.00	7,080.00	571,184.50
12	2022-11-09	[11.08]付中山市裕林安防设备有限公司广告及三楼会议室LED屏幕改造维修工程（在村办公经费专项支）	0.00	9,652.00	561,532.50
13	2022-11-09	[11.08]收岗背村小组上缴2022年11月干部及工作人员社保费12人及特定工伤（村委代扣）	12,636.28	0.00	574,168.78
14	2022-11-13	[11.11]付广电沙溪分公司2022年11月有线电视管理费	0.00	49.00	574,119.78
15	2022-11-14	[11.08]收水溪村民小组上缴2022年11月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	12,572.28	0.00	586,692.06
16	2022-11-16	[11.15]付中山市全心态文化传媒有限公司广告横幅一批（在村（社区）村办经费专项支出）	0.00	3,160.00	583,532.06
17	2022-11-17	[11.15]付中山市沙溪镇金小厨食店11月4、10日两天轮动核酸检测工作人员餐费65个	0.00	1,625.00	581,907.06
18	2022-11-21	[11.18]收水溪村民小组上缴2022年11月办公经费	40,903.00	0.00	622,810.06
19	2022-11-21	[11.18]付两委干部2022年11月工资（已扣个税、社保）	0.00	31,775.29	591,034.77
20	2022-11-21	[11.18]付工作人员2022年11月工资（已扣社保）	0.00	10,838.65	580,196.12
21	2022-11-21	[11.18]付两委干部2022年11月工作津贴	0.00	24,600.00	555,596.12
22	2022-11-21	[11.18]付工作人员2022年11月工作津贴	0.00	8,700.00	546,896.12
23	2022-11-21	[11.18]付村务监督委员会成员2022年11月工资	0.00	1,135.32	545,760.80
24	2022-11-21	[11.08]收板尾园村小组2022年11月干部及工作人员社保费13人及特定工伤2人（村委代扣）	12,642.12	0.00	558,402.92

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.18]收板尾园村民小组上缴2022年11月办公经费	32,741.00	0.00	591,143.92
26	2022-11-22	[10.09]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	15,895.00	0.00	607,038.92
27	2022-11-22	[11.18]收岗背村民小组上缴2022年11月办公经费	29,023.00	0.00	636,061.92
28	2022-11-24	[11.29]收广东省社会保险基金管理局社保退费8单	15,198.72	0.00	651,260.64
29	2022-11-25	[11.22]付参加消防技能人员2022年消防技能训练及竞赛补助6人	0.00	1,800.00	649,460.64
30	2022-11-25	[11.21]付陈加金2022年3-11月岗背核酸检测点公厕清洁费	0.00	1,000.00	648,460.64
31	2022-11-25	[11.30]付岗背村民小组康乐村委办公楼水费	0.00	138.60	648,322.04
32	2022-11-28	[11.18]付中国邮政集团有限公司中山市分公司订报费《中国纪检监察》及报纸4份《党风》3份（在村社区办公专项	0.00	1,272.00	647,050.04
33	2022-11-28	[11.30]付中国农业银行股份有限公司中山分行转账手续费	0.00	18.00	647,032.04
34	2022-11-29	[11.30]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房11月租金税金	7,287.12	0.00	654,319.16
合 计			178,898.52	180,438.63	

单位负责人：陈永平 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈永平 黄露珊 陈永强 陈永强 陈永强
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年11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			74,459.95	63,809.77	10,650.18	
个人所得税			318.77	318.77	0.00	
其他			74,141.18	63,491.00	10,650.18	
代扣社保费			48,292.28	63,491.00	-15,198.72	
核酸检测工作餐费			25,848.90	0.00	25,848.90	
合 计			74,459.95	63,809.77	10,650.18	

单位负责人：

陈通伟

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈丽红

黄露明 陈安强
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年11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				68,259.53	0.00	68,259.53	
应付税金				68,259.53	0.00	68,259.53	
物业出租租赁税项				60,209.96	0.00	60,209.96	
土地使用税、房产税				7,431.97	0.00	7,431.97	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				80,085.74	80,085.74	0.00	
干部				58,785.74	58,785.74	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				153,345.27	80,085.74	73,259.53	

单位负责人：张永伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽红
黄露阳 陈丽红 陈丽红
村务监督委员会

资产负债表

2022年11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	655,141.63	短期借款	35		
其中：现金		130.69	822.47	应付款项	36	132,736.02	68,259.53
银行存款		564,967.98	654,319.16	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		10,650.18				
存货	8			流动负债合计	41	132,736.02	68,259.53
流动资产合计	9	565,098.67	665,791.81	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	490,583.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,115,241.26	1,221,887.91	其他负债合计	48	289,311.64	490,583.16
减：累计折旧	20	456,165.72	526,710.52	负债合计	49	427,047.66	563,842.69
固定资产净值	21	659,075.54	695,177.39				
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	695,177.39	公积公益金	51	736,213.00	765,809.71
无形资产：				未分配收益	52	60,913.55	31,316.80
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	797,126.51
资产总计	32	1,224,174.21	1,360,969.20	负债和所有者权益总计	56	1,224,174.21	1,360,969.20

单位负责人：

陈惠书

会计：

胡淑清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督

陈惠书

陈惠书

陈惠书

陈惠书

陈惠书

陈惠书

陈惠书

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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	
党员教育经费	党员教育经费		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		7200	4800	7200	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	8987.22	0	
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	
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	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作专项党费		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	21362	177312.9	2687.1	
星级创建经费	星级创建经费		4000	2770	2770	1230	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查项目经费		15895			15895	

村委会负责人：

会计：胡凯信

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟