

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：

康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2022年终奖	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈建伟	书记主任	5150.00	3800.00	35456	78.17	344.35	43983	
陈焕伟	副书记、副主任	4841.00	3600.00	33118	42.23	0.00	41517	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	33118		344.35	41215	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	26104		344.35	33692	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	26104		344.35	33692	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	26104	47.40	344.35	33644	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00	26104		0.00	34036	
陈健娴	资产管理	2580.00	1950.00	23162		352.27	27340	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00	17747		352.27	21375	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00	13636		352.27	17164	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00	13636		352.27	17164	
陈演翔	出纳	2200.00	1680.00	15320		352.27	18848	
陈培森	办事员	0.00	0.00	1935		0.00	1935	
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：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



制表人：陈健娴



收入支出情况表

2023年1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	197,365.25	197,365.25
三、投资收益			干部报酬	61,143.85	61,143.85
四、补助收入			其他管理及固定人员报	112,379.75	112,379.75
五、其他收入	394,079.00	394,079.00	办公费	1,517.65	1,517.65
其他	394,079.00	394,079.00	水电费	831.91	831.91
小组上调款收入	394,079.00	394,079.00	折旧费	6,646.42	6,646.42
岗背村民小组	111,402.00	111,402.00	民主理财费用	1,135.32	1,135.32
水溪村民小组	157,003.00	157,003.00	会议费	6,800.00	6,800.00
板尾园村民小组	125,674.00	125,674.00	邮电通讯费	1,089.95	1,089.95
六、福利费收入			机动车辆费	285.40	285.40
			其他费用	5,535.00	5,535.00
			律师费	5,000.00	5,000.00
			其他	535.00	535.00
			三、其他支出	537.40	537.40
			其他	537.40	537.40
			四、福利费支出	1,051.00	1,051.00
			征兵民兵	551.00	551.00
			慰问金	500.00	500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	394,079.00	394,079.00	支出合计	198,953.65	198,953.65

单位负责人：陈之锦

会计：胡崇伟

村务公开监督（理财）小组：陈永平、陈永平、黄碧初



现金收支明细表

2023年1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	362.08
1	2023-01-01	提现金	1,000.00	0.00	1,362.08
2	2023-01-16	[01.04]付中山市沙溪镇兴艺广告工程部文化室门牌1张	0.00	60.00	1,302.08
3	2023-01-16	[01.10]付佳之创打印机经营部财务室安装电话线	0.00	200.00	1,102.08
4	2023-01-16	[01.10]付中山市沙溪镇正杰饮水商行御山泉50桶	0.00	475.00	627.08
5	2023-01-16	[01.12]付中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司征兵体检餐费	0.00	551.00	76.08
6	2023-01-16	提现金	2,700.00	0.00	2,776.08
7	2023-01-29	[01.06]付中山京东青石贸易有限公司办公室用纸巾3袋	0.00	259.65	2,516.43
8	2023-01-29	[01.12]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	729.00	1,787.43
9	2023-01-29	[01.13]付昆山润华商业有限公司中山分公司过年食品一批	0.00	537.40	1,250.03
10	2023-01-29	[01.16]付中石化公车粤TP315G加油费	0.00	285.40	964.63
11	2023-01-29	[01.17]付现役军人2023年春节慰问金	0.00	500.00	464.63
12	2023-01-29	[01.17]付应急分队成员3人2023年春节值班补助	0.00	300.00	164.63
合 计			3,700.00	3,897.45	

单位负责人：陈永平

会计：胡端倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年1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	965,379.42
1	2023-01-02	[01.13]付中国电信2022年12月电话费4单	0.00	1,089.95	964,289.47
2	2023-01-03	[01.04]付国家税务局沙溪分局2023年1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	916,109.19
3	2023-01-03	[01.04]付国家税务局沙溪分局1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	915,997.19
4	2023-01-04	[01.13]付广电沙溪分公司2023年1月有线电视管理费	0.00	49.00	915,948.19
5	2023-01-05	[01.06]付国家税务局沙溪分局2022年12月村组干部个税	0.00	335.89	915,612.30
6	2023-01-05	[01.06]付国家税务局沙溪分局2022年第四季度房产税	0.00	93,165.79	822,446.51
7	2023-01-05	提现金	0.00	1,000.00	821,446.51
8	2023-01-06	[01.05]付康乐村民代表2022年康乐村总结会议补助	0.00	6,800.00	814,646.51
9	2023-01-06	[01.06]付国家税务局沙溪分局2022年第四季度增值税	0.00	90,649.90	723,996.61
10	2023-01-06	[01.13]付航天信息（广东）有限公司金税盘信息服务费	0.00	280.00	723,716.61
11	2023-01-08	[01.13]付广东电网沙溪分公司2022年12月电费	0.00	831.91	722,884.70
12	2023-01-09	[01.13]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第三季度网格员绩效奖励经费	1,600.00	0.00	724,484.70
13	2023-01-11	[01.12]收水溪村民小组上缴2023年1月办公经费	40,916.00	0.00	765,400.70
14	2023-01-11	[01.12]收水溪村民小组上缴2023年1月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	12,572.28	0.00	777,972.98
15	2023-01-11	[01.12]收水溪村民小组上缴2022年增值税	959.55	0.00	778,932.53
16	2023-01-12	[01.12]收岗背村民小组上缴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	791,568.81
17	2023-01-12	[01.12]收岗背村民小组上缴2023年1月办公经费	29,032.00	0.00	820,600.81
18	2023-01-12	[01.12]收岗背村民小组上缴2022年度增值税	53,801.75	0.00	874,402.56
19	2023-01-12	[01.13]收广东省社会保险清算代付户2023年稳岗返还中山市	4,821.37	0.00	879,223.93
20	2023-01-13	[01.12]付两委干部2023年1月工资（已扣个税、社保）	0.00	31,070.46	848,153.47
21	2023-01-13	[01.12]付工作人员2023年1月工资（已扣社保）	0.00	10,838.65	837,314.82
22	2023-01-13	[01.12]付两委干部2023年1月工作津贴	0.00	24,600.00	812,714.82
23	2023-01-13	[01.12]付工作人员2023年1月工作津贴	0.00	8,700.00	804,014.82
24	2023-01-13	[01.12]付村务监督委员会4人2023年1月工资	0.00	1,135.32	802,879.50

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.12]收板尾园村民小组上缴2023年1月办公经费	32,751.00	0.00	835,630.50
26	2023-01-16	[01.12]收板尾园村民小组上缴2022年度增值税	46,107.69	0.00	881,738.19
27	2023-01-16	[01.12]付广东广诚信律师事务所2022年一村一法律顾问费	0.00	10,000.00	871,738.19
28	2023-01-17	[01.12]收板尾园村民小组2023年1月干部及工作人员社保费12人及特定工伤2人（村委代扣）	12,642.12	0.00	884,380.31
29	2023-01-17	提现金	0.00	2,700.00	881,680.31
30	2023-01-18	[01.17]付工作人员6人2023年春节值班补助	0.00	1,800.00	879,880.31
31	2023-01-18	[01.17]付陈华成、黄展洪、陈显桂、陈杰峰2022年第三季度网格员绩效奖励金	0.00	1,600.00	878,280.31
32	2023-01-18	[01.17]付陈智乔、陈植荣、陈演翔2023年稳岗返还工作补助	0.00	4,821.37	873,458.94
33	2023-01-20	[01.18]收中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	47,495.00	0.00	920,953.94
34	2023-01-20	[01.28]收水溪村民小组上缴2022年度干部、工作人员年终奖经费	116,087.00	0.00	1,037,040.94
35	2023-01-20	[01.20]收板尾园村民小组上缴2022年度干部、工作人员年终奖经费	92,923.00	0.00	1,129,963.94
36	2023-01-20	[01.19]收沙溪镇党政综合办公室下拨2022年度村（社区）“两委”干部工作实绩考核奖金	33,082.49	0.00	1,163,046.43
37	2023-01-20	[01.28]收岗背村民小组上缴2022年度干部、工作人员年终奖经费	82,370.00	0.00	1,245,416.43
38	2023-01-20	[01.20]付陈焕伟等13人2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	0.00	42,120.00	1,203,296.43
39	2023-01-29	[01.04]付中山市沙溪镇联鸿购销部核酸检测用物资2单	0.00	1,695.00	1,201,601.43
40	2023-01-29	[01.12]付中山市鸿森安防设备有限公司岗背村口LED更换工程	0.00	10,000.00	1,191,601.43
41	2023-01-29	[01.17]付康乐村困难群众33人及4名残联成员春节慰问金（党服务群众经费支出）	0.00	17,300.00	1,174,301.43
42	2023-01-29	[01.16]付中山市沙溪镇源记五金店LED智能充电灯泡8个	0.00	704.00	1,173,597.43
43	2023-01-29	[01.29]付中国农业银行手续费	0.00	18.00	1,173,579.43
44	2023-01-29	[01.19]付两委干部2022年度干部工作岗位任务工资及年终奖	0.00	206,108.00	967,471.43
45	2023-01-29	[01.20]付工作人员2022年度年终奖	0.00	85,437.00	882,034.43
合 计			619,797.53	703,142.52	

单位负责人：

会计：胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽红 梁金燕 梁金燕 梁金燕
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年1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			54,447.07	48,628.17	5,818.90	
个人所得税			335.89	335.89	0.00	
其他			54,111.18	48,292.28	5,818.90	
代扣社保费			48,292.28	48,292.28	0.00	
核酸检测工作餐费			5,818.90	0.00	5,818.90	
合 计			54,447.07	48,628.17	5,818.90	

单位负责人：康伟 会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽红、王、
陈红燕、张、
董磊、
村务监督委员会

资产负债表

2023年1月31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	965,741.50	882,199.06	短期借款	35		
其中：现金		362.08	164.63	应付款项	36	273,536.96	190,590.26
银行存款		965,379.42	882,034.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	5,818.90				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	190,590.26
流动资产合计	9	971,560.40	888,017.96	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	563,467.50	567,207.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,221,887.91	1,221,887.91	其他负债合计	48	563,467.50	567,207.99
减：累计折旧	20	533,620.94	540,267.36	负债合计	49	842,004.46	762,798.25
固定资产净值	21	688,266.97	681,620.55				
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	688,266.97	681,620.55	公积公益金	51	765,816.46	765,816.46
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	41,023.80
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	817,822.91	806,840.26
资产总计	32	1,659,827.37	1,569,638.51	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,569,638.51

单位负责人：

唐云伟

会计：

古崇倩

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

陈石野, 王阳明
冉红燕 黄露丽

财政拨款使用管理情况明细表

2023年1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
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		31911.5	25461.5	31911.5	0	
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	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000	5000	5000	0	
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	400.66	20000	0	
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		144000	17300	120669.5	23330.5	
上级拨款-村（社区）办公经费	上级拨款-村（社区）办公经费		240000	12417	201219.9	38780.1	
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	15895	0	

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



陈健娟 胡凯倩 陈健娟 黄霞娟