

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

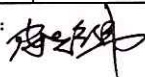
编制单位:

康乐村委会

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	4841.00	3600.00	13.23	0.00	8428	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	2.90	344.35	8094	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	17.63	344.35	7570	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00		344.35	7588	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	47.39	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:



会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:



制表人: 陈健嫻



现金收支明细表

2023年2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	164.63
1	2023-02-01	提现金	3,000.00	0.00	3,164.63
2	2023-02-02	[02.02]付张孝明退回2022年10月社保个人费（养老部份）	0.00	316.64	2,847.99
3	2023-02-27	[02.10]付广州百盈网络运营有限公司水龙头2件	0.00	125.00	2,722.99
4	2023-02-27	[02.16]付中山市驾协机动车检测有限公司粤T315G机动车检测费	0.00	460.00	2,262.99
5	2023-02-27	[02.20]付中山市沙溪镇比美广告部退役军人服务站上墙资料（在退役军人服务站建设专款资金支）	0.00	506.00	1,756.99
6	2023-02-27	[02.27]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	333.50	1,423.49
7	2023-02-28	[02.06]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	112.00	1,311.49
8	2023-02-28	存现金	0.00	500.00	811.49
合 计			3,000.00	2,353.14	

单位负责人：李永伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

李永伟 胡凯倩
黄露明 陈少强
村务监督委员会

银行收支明细表

2023年2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	882,034.43
1	2023-02-01	提现金	0.00	3,000.00	879,034.43
2	2023-02-02	[02.06]付国家税务局沙溪分局2023年1月干部个税	0.00	281.42	878,753.01
3	2023-02-02	[02.06]付国家税务局沙溪分局2023年2月村组干部及工作人员社保费45人（备注：小组是代扣）	0.00	47,152.78	831,600.23
4	2023-02-02	[02.06]付国家税务局沙溪分局2月特定工伤保险8人（村组干及工作人员5人、岗背清洁工3人）	0.00	112.00	831,488.23
5	2023-02-04	[02.14]付中国电信2023年1月电话费4单	0.00	1,085.79	830,402.44
6	2023-02-06	[02.14]付广电沙溪分公司2023年1月有线电视管理费	0.00	49.00	830,353.44
7	2023-02-08	[02.07]收水溪村民小组上缴2023年2月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	12,572.28	0.00	842,925.72
8	2023-02-08	[02.07]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房2023年1月租金税金	7,287.12	0.00	850,212.84
9	2023-02-08	[01.20]付两委干部2022年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	0.00	33,082.49	817,130.35
10	2023-02-08	[02.08]付小组干部2022年度小组干部工作实绩考核奖金	0.00	36,748.02	780,382.33
11	2023-02-08	[02.14]付广东电网沙溪分公司2023年1月电费	0.00	872.96	779,509.37
12	2023-02-09	[02.07]收岗背村民小组上缴2023年2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	792,145.65
13	2023-02-13	[02.13]付中山市正工数码科技有限公司维修打印机1台	0.00	300.00	791,845.65
14	2023-02-13	[02.15]付平安财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司粤TP315G车辆保险2张（商业险、交强险、车船税21.44）	0.00	2,652.64	789,193.01
15	2023-02-14	[02.14]付适龄青年6人2023年征兵体检补助	0.00	1,780.00	787,413.01
16	2023-02-14	[02.02]收岗背村民小组代交小组干部2022年7-12月个人所得税	487.95	0.00	787,900.96
17	2023-02-14	[02.02]收陈锦荣代交2022年7-12月个人所得税款	186.42	0.00	788,087.38
18	2023-02-14	[02.02]收陈颖松代交2022年7-12月个人所得税款	285.77	0.00	788,373.15
19	2023-02-15	[02.20]收广东省社会保险基金管理局退回张孝明202210的社保费	870.76	0.00	789,243.91
20	2023-02-17	[02.07]收板尾园村民小组2023年2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	801,886.03
21	2023-02-17	[02.20]付岗背小组扣村委办公楼水费	0.00	133.20	801,752.83
22	2023-02-17	[02.20]收板尾园村民小组上缴2023年2月办公经费	24,779.00	0.00	826,531.83
23	2023-02-20	[02.20]付两委干部2023年2月工资	0.00	28,119.00	798,412.83
24	2023-02-20	[02.20]付工作人员2023年2月工作津贴	0.00	8,700.00	789,712.83

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.20]付工作人员2023年2月工资	0.00	12,600.00	777,112.83
26	2023-02-20	[02.20]付两委干部2023年2月工作津贴	0.00	21,000.00	756,112.83
27	2023-02-20	[02.20]付村务监督委员会成员2023年2月工资	0.00	1,135.32	754,977.51
28	2023-02-20	[02.20]收两委干部代扣代缴2023年1月个人所得税（在工资代扣）	81.15	0.00	755,058.66
29	2023-02-20	[02.20]收两委干部代扣代缴2023年2月个人部份社保费（在工资代扣）	1,377.40	0.00	756,436.06
30	2023-02-20	[02.20]收工作人员代扣代缴2023年2月个人部份社保费（在工资代扣）	1,761.35	0.00	758,197.41
31	2023-02-20	[02.20]收水溪村民小组上缴2023年2月办公经费	32,305.00	0.00	790,502.41
32	2023-02-20	[02.20]收岗背村民小组上缴2023年2月办公经费	21,260.00	0.00	811,762.41
33	2023-02-20	存现金	500.00	0.00	812,262.41
34	2023-02-23	[02.20]付中山市正工数码科技有限公司财务室打印机换硒鼓1个	0.00	230.00	812,032.41
35	2023-02-23	[02.27]付农业银行转账手续费2单	0.00	9.00	812,023.41
合 计			129,032.60	199,043.62	

单位负责人：李亚华

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

陈加燕 王 玉
黄露明 李 华
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年2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			53,681.74	48,622.71	5,059.03	
个人所得税			281.42	1,041.29	-759.87	
其他			53,400.32	47,581.42	5,818.90	
代扣社保费			47,581.42	47,581.42	0.00	
核酸检测工作餐费			5,818.90	0.00	5,818.90	
合 计			53,681.74	48,622.71	5,059.03	

单位负责人：康志伟 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈伟强、刘

黄露红 陈国亮
孙丽新
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年2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				197,877.38	0.00	197,877.38	
应付税金				197,877.38	0.00	197,877.38	
物业出租租赁税项				92,208.29	0.00	92,208.29	
土地使用税、房产税				105,051.49	0.00	105,051.49	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				107,167.02	107,167.02	0.00	
干部				85,867.02	85,867.02	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				310,044.40	107,167.02	202,877.38	

单位负责人：陈永强

会计：胡崇伟

村务公开监督（理财）小组：陈永强 刘



资 产 负 债 表

2023年2月28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	812,834.90	短期借款	35		
其中：现金		362.08	811.49	应付款项	36	273,536.96	197,877.38
银行存款		965,379.42	812,023.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	5,059.03				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	197,877.38
流动资产合计	9	971,560.40	817,893.93	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	533,080.50
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	533,080.50
减：累计折旧	20	533,620.94	546,913.78	负债合计	49	842,004.46	735,957.88
固定资产净值	21	688,266.97	674,974.13				
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	674,974.13	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	-8,906.28
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	756,910.18
资产总计	32	1,659,827.37	1,492,868.06	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,492,868.06

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

2023年2月28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	
	综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		5375	0	0	5375	
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	539	201758.9	38241.1	
星级创建经费	星级创建经费		4000	506	3276	724	
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：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟