

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	5150.00	3800.00	17.93	0.00	8932	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	2.66	0.00	8438	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	17.39	0.00	7915	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00		0.00	7932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	47.39	0.00	7885	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00		0.00	7932	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	17.63	0.00	7914.37	
陈健娴	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：陈健娴

陈丽轩

陈加燕 黄露珊



收入支出情况表

2023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	93,159.71	736,365.09
三、投资收益			干部报酬	57,051.00	405,382.05
四、补助收入			其他管理及固定人员报	24,882.00	248,021.90
五、其他收入	99,576.28	956,673.11	办公费	125.00	4,391.05
存款利息收入	507.28	1,017.11	水电费	1,831.04	6,473.17
其他	99,069.00	955,656.00	折旧费	6,829.09	40,243.86
小组上调款收入	99,069.00	955,656.00	民主理财费用	1,135.32	6,811.92
岗背村民小组	27,881.00	269,321.00	会议费		6,800.00
水溪村民小组	39,579.00	383,101.00	邮电通讯费	1,081.20	6,519.50
板尾园村民小组	31,609.00	303,234.00	机动车辆费	225.06	4,379.14
六、福利费收入			其他费用		7,342.50
			律师费		5,000.00
			其他		2,342.50
			三、其他支出		537.40
			其他		537.40
			四、福利费支出		9,677.00
			征兵民兵		6,177.00
			文体体育		2,000.00
			公共设施维护		400.00
			慰问金		1,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,700.00	18,660.00
			管理用	7,700.00	18,660.00

收入支出情况表

2023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
			设施、设备	7,700.00	18,660.00
			板尾园宣传栏1		10,960.00
			办公台1台（办	1,450.00	1,450.00
			服务大厅电脑1	6,250.00	6,250.00
收入合计	99,576.28	956,673.11	支出合计	100,859.71	765,239.49

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈红强 陈红燕
陈红强 黄露红
村务监督委员会

现金收支明细表

2023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	970.55
1	2023-06-20	存现金入土地专户	0.00	10.00	960.55
2	2023-06-28	[05.30]付广州市番禺区石基木钏驰禾贸易商行蚊炮机维修费（在人居环境专项资金支）	0.00	575.00	385.55
3	2023-06-28	[06.14]付中石化公车粤TP315G加油费	0.00	225.06	160.49
4	2023-06-28	[06.13]付中山顺丰速运有限公司快递费	0.00	16.00	144.49
5	2023-06-28	[06.19]付东莞京东利昇贸易有限公司电脑显示器充电线1条	0.00	58.00	86.49
合 计				884.06	

单位负责人：

会计：胡崇青

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

银行收支明细表

2023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	794,117.66
1	2023-06-01	存现金防止账号冻结	10.00	0.00	794,127.66
2	2023-06-04	[06.13]付中国电信2023年5月电话费4单	0.00	1,081.20	793,046.46
3	2023-06-05	[06.05]付国家税务总局沙溪分局2023年6月村组工作人员社保费33人（备注：小组是代扣）	0.00	35,266.11	757,780.35
4	2023-06-05	[06.05]付国家税务总局沙溪分局6月特定工伤保险7人（村组干及工作人员4人、岗背清洁工3人）	0.00	120.00	757,660.35
5	2023-06-05	[06.05]付国家税务总局沙溪分局2023年5月干部个税	0.00	227.89	757,432.46
6	2023-06-05	[06.05]收岗背村民小组上缴2023年6月干部及工作人员社保费8人及特定工伤5（村委代扣）	8,649.36	0.00	766,081.82
7	2023-06-06	[06.13]付广电沙溪分公司2023年5月有线电视管理费	0.00	49.00	766,032.82
8	2023-06-06	[06.05]收板尾园村民小组上缴2023年6月工作人员社保费11人及特定工伤2人（村委代扣）	11,775.37	0.00	777,808.19
9	2023-06-06	[06.05]收水溪村民小组上缴2023年6月干部及工作人员社保费9人（村委代扣）	9,618.03	0.00	787,426.22
10	2023-06-06	[05.30]付陈厚岗岗背市场侧清运垃圾及环境卫生整治工程（在人居环境专项资金支）	0.00	3,200.00	784,226.22
11	2023-06-08	[06.09]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房2023年5月租金税金	7,287.12	0.00	791,513.34
12	2023-06-08	[06.13]付广东电网沙溪分公司2023年5月电费	0.00	1,831.04	789,682.30
13	2023-06-12	[05.31]付中山市沙溪镇迎泰家具店书记主任室办公台1张	0.00	1,450.00	788,232.30
14	2023-06-15	[06.15]付中山市坚毅印务有限公司收款收据、付款凭证195本印制费	0.00	838.50	787,393.80
15	2023-06-15	[06.14]付中山市横栏镇藤艺电脑商行办公室网络设备调试与安装（在村（社区）办公经费支出）	0.00	850.00	786,543.80
16	2023-06-15	[06.20]付广州晶东贸易有限公司2023年合唱表演服装（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	2,028.00	784,515.80
17	2023-06-16	[06.15]付中山市西区硕景电脑商行服务大厅电脑一台（在村（社区）办公经费专项支出）	0.00	6,250.00	778,265.80
18	2023-06-16	[06.28]付农业银行转账手续费2单（在村（社区）办公专项经费支）	0.00	18.00	778,247.80
19	2023-06-16	[06.15]付王小磊修剪树枝工程（在人居环境整治市奖补专项资金支付）	0.00	6,720.00	771,527.80
20	2023-06-16	[06.28]付中山农商行转账手续费	0.00	2.00	771,525.80
21	2023-06-19	[06.19]付两委干部2023年6月工资	0.00	32,651.00	738,874.80
22	2023-06-19	[06.19]付工作人员2023年6月工资	0.00	12,600.00	726,274.80
23	2023-06-19	[06.19]付两委干部2023年6月工作津贴	0.00	24,400.00	701,874.80
24	2023-06-19	[06.19]付工作人员2023年6月工资	0.00	8,700.00	693,174.80

银行收支明细表

2023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
25	2023-06-19	[06.19]付村务监督委员会成员2023年6月工资	0.00	1,135.32	692,039.48
26	2023-06-19	[06.19]收两委干部代扣代缴2023年5月个人所得税（在工资代扣）	103.00	0.00	692,142.48
27	2023-06-19	[06.29]收工作人员代扣代缴2023年6月个人部份社保费（在工资代扣）	1,761.35	0.00	693,903.83
28	2023-06-20	[06.19]收水溪村民小组上缴2023年6月办公经费	39,579.00	0.00	733,482.83
29	2023-06-20	[06.19]收板尾园村民小组上缴2023年6月办公经费	31,609.00	0.00	765,091.83
30	2023-06-20	[06.29]收中山农商银行基本户存款利息	453.05	0.00	765,544.88
31	2023-06-21	[06.29]收中山农商银行专用账户存款利息	6.42	0.00	765,551.30
32	2023-06-21	[06.29]收中国农业银行结息	54.23	0.00	765,605.53
33	2023-06-21	[06.19]收岗背村民小组上缴2023年6月办公经费	27,881.00	0.00	793,486.53
合 计			138,786.93	139,418.06	

单位负责人：

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈永强 陈永强
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

2023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			41,059.76	35,489.11	5,570.65	
个人所得税			-145.25	103.00	-248.25	
其他			41,205.01	35,386.11	5,818.90	
代扣社保费			35,386.11	35,386.11	0.00	
核酸检测工作餐费			5,818.90	0.00	5,818.90	
合 计			41,059.76	35,489.11	5,570.65	

单位负责人：

会计：胡金倩

村务公开监督（理财）小组：

陈明 陈明 陈明 陈明 陈明
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023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				162,110.08	0.00	162,110.08	
应付税金				162,110.08	0.00	162,110.08	
物业出租租赁税项				92,943.01	0.00	92,943.01	
土地使用税、房产税				68,549.47	0.00	68,549.47	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				78,351.00	78,351.00	0.00	
干部				57,051.00	57,051.00	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				245,461.08	78,351.00	167,110.08	

单位负责人：

会计：胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

陈强 陈强 陈强
陈强 黄露 陈强
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2023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	965,741.50	793,573.02	短期借款	35		
其中：现金		362.08	86.49	应付款项	36	273,536.96	162,110.08
银行存款		965,379.42	793,486.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	5,570.65				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	162,110.08
流动资产合计	9	971,560.40	799,143.67	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	554,983.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,221,887.91	1,240,547.91	其他负债合计	48	563,467.50	554,983.50
减：累计折旧	20	533,620.94	573,864.80	负债合计	49	842,004.46	722,093.58
固定资产净值	21	688,266.97	666,683.11				
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	666,683.11	公积公益金	51	765,816.46	784,489.15
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	-40,755.95
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	743,733.20
资产总计	32	1,659,827.37	1,465,826.78	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,465,826.78

单位负责人：

会计：胡瑞倩

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

陈明 黄碧如

政府拨款使用管理情况明细表

2023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	5100	5100	275	
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	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	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	10495	22341	13399	
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		168000	680	121349.5	46650.5	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		280000	11434.5	232906.9	47093.1	
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	
厕所问题摸排信息采集工作补贴	厕所问题摸排信息采集工作补贴		4848	0	0	4848	
乡村建设基础信息采集工作补贴	乡村建设基础信息采集工作补贴		2406	0	0	2406	

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