

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31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	季度奖	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	5150.00	3800.00	17.94	0.00	10000.00	18932	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	2.66	0.00	10000.00	18438	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	17.39	0.00	10000.00	17915	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00		0.00	10000.00	17932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	47.39	0.00	10000.00	17885	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00		0.00	10000.00	17932	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	17.63	0.00	10000.00	17914	
陈健嫻	资产管理	2580.00	1950.00		399.31	3500.00	7631	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00		399.31	2500.00	6081	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00		399.31	2000.00	5481	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00		399.31	2000.00	5481	
陈演翔	出纳	2200.00	1680.00		399.31	2000.00	5481	
阮凯默	清洁员	1150.00					1150	
陈丽轩	监委会	1419.17					1419.2	
黄静绮	监委会	1419.17					1419.2	
黄露珊	监委会	1419.17					1419.2	
陈坚强	监委会	1419.17					1419.2	

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

陈焕伟

陈加燕 黄学坤 阮凯默 陈丽轩 黄静绮 黄露珊 陈坚强



收入支出情况表

2023年7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	108,760.57	845,125.66
三、投资收益			干部报酬	57,051.00	462,433.05
四、补助收入			其他管理及固定人员报	37,333.15	285,355.05
五、其他收入	181,519.00	1,138,192.11	办公费	1,513.53	5,904.58
存款利息收入		1,017.11	水电费	2,468.49	8,941.66
其他	181,519.00	1,137,175.00	折旧费	7,043.38	47,287.24
小组上调款收入	181,519.00	1,137,175.00	民主理财费用	1,135.32	7,947.24
岗背村民小组	51,085.00	320,406.00	会议费		6,800.00
水溪村民小组	72,519.00	455,620.00	邮电通讯费	1,105.80	7,625.30
板尾园村民小组	57,915.00	361,149.00	机动车辆费	300.00	4,679.14
六、福利费收入			其他费用	809.90	8,152.40
			律师费		5,000.00
			其他	809.90	3,152.40
			三、其他支出		537.40
			其他		537.40
			四、福利费支出	2,053.60	11,730.60
			征兵民兵	502.45	6,679.45
			环境卫生	300.00	300.00
			文体体育	1,251.15	3,251.15
			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	6,310.00	24,970.00

收入支出情况表

2023年7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
			管理用	6,310.00	24,970.00
			设施、设备	6,310.00	24,970.00
			板尾园宣传栏1		10,960.00
			办公台1台（办		1,450.00
			服务大厅电脑1		6,250.00
			电脑1台2023.8	4,870.00	4,870.00
			办公书台4张（	1,440.00	1,440.00
收入合计	181,519.00	1,138,192.11	支出合计	117,124.17	882,363.66

单位负责人：傅延伟

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：李海燕 李慧娟 李慧娟



现金收支明细表

2023年7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	86.49
1	2023-07-27	提现金	3,900.00	0.00	3,986.49
2	2023-07-27	[07.06]收陈浩明2023-1-6月个人所得税（村委会代缴）	105.76	0.00	4,092.25
3	2023-07-27	[07.06]收陈杰峰2023-1-4月个人所得税（村委会代缴）	70.52	0.00	4,162.77
4	2023-07-27	[07.06]收高雅梨2023-1-6月个人所得税（村委会代缴）	73.41	0.00	4,236.18
5	2023-07-27	[07.06]收陈锦荣2023-1-6月个人所得税（村委会代缴）	6.42	0.00	4,242.60
6	2023-07-27	[07.06]收陈颖松2023-1-6月个人所得税（村委会代缴）	285.06	0.00	4,527.66
7	2023-07-27	[07.06]收陈沛康2023-1-6月个人所得税（村委会代缴）	217.41	0.00	4,745.07
8	2023-07-27	[06.19]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	401.90	4,343.17
9	2023-07-27	[06.29]付蓝月亮（中国）有限公司洗手液1批	0.00	49.90	4,293.27
10	2023-07-27	[07.07]付东莞京东利昇贸易有限公司纸巾4箱	0.00	232.00	4,061.27
11	2023-07-27	[07.10]付广州京东旭春贸易有限公司打印机色带架5个PLQ-20K	0.00	394.80	3,666.47
12	2023-07-27	[07.11]付中山市沙溪镇正杰饮水商行饮用水80桶	0.00	760.00	2,906.47
13	2023-07-27	[07.12]付勒嘉贸易（上海）有限公司财务室闭门器1个	0.00	14.83	2,891.64
14	2023-07-27	[07.12]付中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司夏季征兵体检餐费2单	0.00	502.45	2,389.19
15	2023-07-27	[07.13]付中石化公车粤TP315G加油费	0.00	300.00	2,089.19
16	2023-07-27	[07.26]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	421.00	1,668.19
17	2023-07-27	[07.26]付上海菊盛贸易有限公司暑期辅导班用纸制品一批	0.00	438.90	1,229.29
18	2023-07-27	[07.26]付温州市鹿城区守恒玩具商行暑期辅导班教具65个	0.00	238.25	991.04
合 计			4,658.58	3,754.03	

单位负责人：陈连伟 会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年7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	793,486.53
1	2023-07-01	[07.04]收板尾园村民小组代开合兴利第二季度租金税金	2,640.00	0.00	796,126.53
2	2023-07-01	[06.21]收岗背小组代开汪元富2023年度横坑3亩租金发票税金	2,310.00	0.00	798,436.53
3	2023-07-01	[07.14]付岗背小组2023年6月水费	0.00	135.20	798,301.33
4	2023-07-03	[07.06]付国家税务局沙溪分局2023年7月村组工作人员社保费33人（备注：小组是代扣）	0.00	39,796.02	758,505.31
5	2023-07-03	[07.06]付国家税务局沙溪分局7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	121.14	758,384.17
6	2023-07-04	[07.13]付中国电信2023年6月电话费4单	0.00	1,105.80	757,278.37
7	2023-07-04	[07.13]付广电沙溪分公司2023年7月有线电视管理费	0.00	49.00	757,229.37
8	2023-07-04	[07.06]付国家税务局沙溪分局2023年6月村组干部个税	0.00	227.90	757,001.47
9	2023-07-05	[07.04]付两委干部2023年第二季度干部年终奖	0.00	70,000.00	687,001.47
10	2023-07-05	[07.04]付村委会工作人员2023年第二季年终奖	0.00	12,000.00	675,001.47
11	2023-07-05	[07.10]收板尾园村民小组上缴2023年第二季度干部、工作人员年终奖经费	26,163.00	0.00	701,164.47
12	2023-07-05	[07.10]收岗背村民小组上缴2023年第二季度干部、工作人员年终奖经费	23,077.00	0.00	724,241.47
13	2023-07-07	[07.10]收水溪村民小组上缴2023年第二季度干部、工作人员年终奖经费	32,760.00	0.00	757,001.47
14	2023-07-07	[07.10]付国家税务局沙溪分局2023年第二季度增值税	0.00	42,957.65	714,043.82
15	2023-07-07	[07.10]付国家税务局沙溪分局2023年第二季度房产税	0.00	49,094.46	664,949.36
16	2023-07-07	[07.06]付陈植荣、陈演翔、黄启玉乡村建设基础信息采集工作补贴	0.00	2,406.00	662,543.36
17	2023-07-07	[07.07]付采集工作人员5人农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	0.00	4,848.00	657,695.36
18	2023-07-11	[07.10]付中山市沙溪镇迎泰家具店暑期辅导班用办公书台4张	0.00	1,440.00	656,255.36
19	2023-07-11	[07.10]付中山市沙溪镇华盛文具店暑期辅导班购置文具一批（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	3,841.00	652,414.36
20	2023-07-12	[07.10]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房2023年6月租金税金	7,287.12	0.00	659,701.48
21	2023-07-12	[07.06]收板尾园村民小组上缴2023年7月工作人员社保费11人及特定工伤2人（村委代扣）	13,286.48	0.00	672,987.96
22	2023-07-12	[07.13]付广东电网沙溪分公司2023年6月电费	0.00	2,333.29	670,654.67
23	2023-07-13	[07.11]付中山市沙溪镇华盛文具店笔30支及软抄本60本	0.00	261.00	670,393.67
24	2023-07-13	[07.11]付中山市西区硕景电脑商行电脑一台（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	4,870.00	665,523.67

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-13	[07.06]收水溪村民小组上缴2023年7月干部及工作人员社保费9人（村委代扣）	10,853.46	0.00	676,377.13
26	2023-07-17	[07.06]收岗背村民小组上缴2023年7月干部及工作人员社保费8人及特定工伤5（村委代扣）	9,747.52	0.00	686,124.65
27	2023-07-18	[07.16]付中山市南区住安消防器材经营部康乐村社保会人员服装及治安器材一批（在村（社区）办公经费专项	0.00	7,526.00	678,598.65
28	2023-07-18	[07.17]付中山市沙溪镇比美广告部岗背宣传栏增加雨棚、玻璃门、底板等	0.00	4,598.00	674,000.65
29	2023-07-18	[07.17]付中山市沙溪镇比美广告部广告宣传牌一批（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	6,348.00	667,652.65
30	2023-07-19	[07.19]付中国人寿保险股份有限公司康乐篮球队员意外保险费14人	0.00	574.00	667,078.65
31	2023-07-20	[07.19]付中山市西区硕景电脑商行笔记本电脑升级换硬件	0.00	1,220.00	665,858.65
32	2023-07-20	[07.18]付两委干部2023年7月工资	0.00	32,651.00	633,207.65
33	2023-07-20	[07.18]付工作人员2023年7月工资	0.00	12,600.00	620,607.65
34	2023-07-20	[07.18]付村务监督委员会成员2023年7月工资	0.00	1,135.32	619,472.33
35	2023-07-20	[07.18]付两委干部2023年7月工作津贴	0.00	24,400.00	595,072.33
36	2023-07-20	[07.18]付工作人员2023年7月工作津贴	0.00	8,700.00	586,372.33
37	2023-07-20	[07.18]收岗背村民小组上缴2023年7月办公经费	28,008.00	0.00	614,380.33
38	2023-07-20	[07.18]收板尾园村民小组上缴2023年7月办公经费	31,752.00	0.00	646,132.33
39	2023-07-20	[07.18]收两委干部代扣代缴2023年6月个人所得税（在工资代扣）	103.01	0.00	646,235.34
40	2023-07-20	[07.18]收工作人员代扣代缴2023年7月个人部份社保费（在工资代扣）	1,996.55	0.00	648,231.89
41	2023-07-21	[07.26]付乐印纸业（佛山）有限公司暑期辅导班信封套装6套（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	54.00	648,177.89
42	2023-07-21	[07.26]付广州晶东贸易有限公司暑期辅导班垃圾分类垃圾桶4个（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	116.00	648,061.89
43	2023-07-21	[07.18]收水溪村民小组上缴2023年7月办公经费	39,759.00	0.00	687,820.89
44	2023-07-25	[07.21]付广东熊猫文旅发展股份有限公司暑期辅导班外出参观租赁大巴费	0.00	1,100.00	686,720.89
45	2023-07-25	[07.21]付李炳友2023年6月15日至7月31日村委会停车场清洁工资	0.00	300.00	686,420.89
46	2023-07-27	[07.26]付农业银行转账手续费10单（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	45.00	686,375.89
47	2023-07-27	提现金	0.00	3,900.00	682,475.89
合 计			229,743.14	340,753.78	

单位负责人：李永坤

会计：胡明倩

村务公开监督（理财）小组：

李永坤 胡明倩 李永坤 胡明倩 李永坤 胡明倩

债权（应收款项）明细表

2023年7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			45,715.71	40,778.75	4,936.96	
个人所得税			-20.35	861.59	-881.94	
其他			45,736.06	39,917.16	5,818.90	
代扣社保费			39,917.16	39,917.16	0.00	
核酸检测工作餐费			5,818.90	0.00	5,818.90	
合 计			45,715.71	40,778.75	4,936.96	

单位负责人：李兴伟 会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：陈廷超 黄露明 陈廷超
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年7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				174,347.20	92,052.11	82,295.09	
应付税金				174,347.20	92,052.11	82,295.09	
物业出租租赁税项				102,870.13	42,957.65	59,912.48	
土地使用税、房产税				70,859.47	49,094.46	21,765.01	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				160,351.00	160,351.00	0.00	
干部				127,051.00	127,051.00	0.00	
管理和固定人员				33,300.00	33,300.00	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				339,698.20	252,403.11	87,295.09	

单位负责人：唐少伟

会计：胡瑞青

村务公开监督（理财）小组：

陈伟杰 李国兴 黄东明 陈红强
村务监督委员会

资产负债表

2023年7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	683,466.93	短期借款	35		
其中：现金		362.08	991.04	应付款项	36	273,536.96	82,295.09
银行存款		965,379.42	682,475.89	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	4,936.96				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	82,295.09
流动资产合计	9	971,560.40	688,403.89	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	516,310.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,221,887.91	1,246,857.91	其他负债合计	48	563,467.50	516,310.50
减：累计折旧	20	533,620.94	580,908.18	负债合计	49	842,004.46	603,605.59
固定资产净值	21	688,266.97	665,949.73				
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	665,949.73	公积公益金	51	765,816.46	790,799.15
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	-40,051.12
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	750,748.03
资产总计	32	1,659,827.37	1,354,353.62	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,354,353.62

单位负责人：陈之伟

会计：胡建清

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

陈之伟 胡建清 陈之伟 胡建清 陈之伟 胡建清

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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	
	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	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	31419	264325.9	15674.1	
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	4848	4848	0	
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	2406	2406	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