

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9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	0.00	0.00	8950	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	0.00	0.00	8441	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
陈健娴	资产管理	2580.00	1950.00		399.31	4131	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00		399.31	3581	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00		399.31	3481	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00		399.31	3481	
陈演翔	出纳	2200.00	1680.00		399.31	3481	
阮凯默	清洁员	1150.00				1150	
陈丽轩	监委会	1419.20				1419.2	
黄静绮	监委会	1419.20				1419.2	
黄露珊	监委会	1419.20				1419.2	
陈坚强	监委会	1419.20				1419.2	

单位会负责人:



财务负责人:



民主(理财)小组:



制表人: 陈健娴



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	99,660.00	1,040,783.08
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	57,051.00	576,535.05
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	25,533.15	336,421.35
五、其他收入	100,142.55	1,338,053.66	办公费	1,120.87	7,284.35
存款利息收入	423.55	1,440.66	水电费	3,125.22	15,239.44
其他	99,719.00	1,336,613.00	折旧费	6,832.49	61,268.06
小组上调款收入	99,719.00	1,336,613.00	民主理财费用	1,135.36	10,218.08
岗背村民小组	28,064.00	376,534.00	会议费	2,400.00	9,200.00
水溪村民小组	39,839.00	535,298.00	邮电通讯费	1,101.91	9,813.21
板尾园村民小组	31,816.00	424,781.00	机动车辆费	293.00	5,284.14
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	1,067.00	9,519.40
	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	1,067.00	4,519.40
	0.00	0.00	三、其他支出	325.00	862.40
	0.00	0.00	其他	325.00	862.40
	0.00	0.00	四、福利费支出	22,015.90	39,851.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,729.45
	0.00	0.00	环境卫生	749.00	1,049.00
	0.00	0.00	文体体育	21,266.90	29,572.85
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	24,970.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	24,970.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	24,970.00
	0.00	0.00	板尾园宣传栏1套（村办公经费）	0.00	10,960.00
	0.00	0.00	办公台1台（办公经费）	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑1台（办公经费）	0.00	6,250.00
	0.00	0.00	电脑1台2023.8（办公经费）	0.00	4,870.00
	0.00	0.00	办公书台4张（办公经费）	0.00	1,440.00
收入合计	100,142.55	1,338,053.66	支出合计	122,000.90	1,106,466.78
			收支差额	-21,858.35	231,586.88

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	116.34
2023-09-01	提现金	陈演翔	7,254.00	0.00	7,370.34
2023-09-01	提现金	陈演翔	1,500.00	0.00	8,870.34
2023-09-13	[09.06]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	562.90	8,307.44
2023-09-13	[09.06]付中山市沙溪镇正杰饮水商行饮用水60桶	陈演翔	0.00	570.00	7,737.44
2023-09-13	[09.07]付中山市沙溪镇永盛摩托车维修行喷墙上垃圾车维修费	徐伟聪	0.00	530.00	7,207.44
2023-09-13	[09.07]付中石化粤TP315M加油	陈植荣	0.00	293.00	6,914.44
2023-09-13	[09.07]付厦门顶护体育用品有限公司康乐篮球队球衣1件	陈演翔	0.00	39.90	6,874.54
2023-09-13	[09.07]付昆山京东广臻贸易有限公司康乐篮球队篮球一个	陈演翔	0.00	266.00	6,608.54
2023-09-13	[09.07]付厦门京东东和贸易有限公司康乐篮球队篮球一个	陈演翔	0.00	246.00	6,362.54
2023-09-13	[09.07]付佛山市力度体育科技有限公司篮球网6副	陈演翔	0.00	200.00	6,162.54
2023-09-13	[09.07]付中山市沙溪镇攒记食店康乐篮球队训练及比赛用矿泉水24箱	陈演翔	0.00	960.00	5,202.54
2023-09-13	[09.07]付桂平市润跑体育用品有限公司康乐篮球队球衣1件	陈演翔	0.00	55.00	5,147.54
2023-09-13	[07.28]付金红叶纸业集团有限公司抽纸6箱	陈演翔	0.00	299.38	4,848.16
2023-09-13	[08.17]付中山市沙溪镇源记五金店办公室换灯管4支、灯泡1个及不锈钢盆1个	陈演翔	0.00	497.00	4,351.16
2023-09-26	付-中山市沙溪镇老高日杂商店购锄头、购铁铲各3		0.00	219.00	4,132.16
2023-09-26	付-维达纸业（中国）有限公司办公室用纸巾3箱	陈植荣	0.00	209.59	3,922.57
2023-09-26	付-中山市大甘超记饭店台风值班快餐费	蔡雨清	0.00	325.00	3,597.57
2023-09-26	存现金		0.00	2,600.00	997.57
合计：			8,754.00	7,872.77	

单位负责人：李三弟

财务负责人：李三弟

民主理财小组：陈演翔

制表人：胡志清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,189,734.01
2023-09-01	[08.11]收岗背村民小组上缴2023年8月干部及工作人员社保费8人及特定工伤5（村委代扣）	陈演翔	9,747.52	0.00	1,199,481.53
2023-09-01	[08.02]收中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	陈演翔	2,400.00	0.00	1,201,881.53
2023-09-04	[09.08]付中国电信2023年8月电话费4单	陈演翔	0.00	1,101.91	1,200,779.62
2023-09-05	[09.08]付广电沙溪分公司2023年9月有线电视管理费	陈演翔	0.00	49.00	1,200,730.62
2023-09-05	[09.07]付国家税务局沙溪分局2023年9月村组工作人员社保费25人（备注：小组是代扣）	陈演翔	0.00	30,148.50	1,170,582.12
2023-09-05	[09.07]付国家税务局沙溪分局9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）	陈演翔	0.00	121.14	1,170,460.98
2023-09-05	提现金	陈演翔	0.00	1,500.00	1,168,960.98
2023-09-05	[09.07]付国家税务局沙溪分局2023年9月干部个税	陈演翔	0.00	106.19	1,168,854.79
2023-09-10	[09.11]付广东电网沙溪分公司2023年8月电费	陈演翔	0.00	2,932.22	1,165,922.57
2023-09-11	[09.11]收水溪村民小组上缴2023年9月办公经费	陈演翔	39,839.00	0.00	1,205,761.57
2023-09-11	[09.11]收板尾园村民小组上缴2023年9月办公经费	陈演翔	31,816.00	0.00	1,237,577.57
2023-09-11	[09.11]收水溪村民小组上缴2023年9月干部及工作人员社保费1人（村委代扣）	陈演翔	1,205.94	0.00	1,238,783.51
2023-09-11	[09.07]付康乐村民代表37人康乐村补选第八届主任、委员推选会	陈演翔	0.00	1,110.00	1,237,673.51
2023-09-11	提现金	陈演翔	0.00	7,254.00	1,230,419.51
2023-09-12	[09.11]收水溪村民小组代开沙溪资产管理公司承包租金发票7单	陈演翔	5,097.10	0.00	1,235,516.61
2023-09-13	收-板尾园村民小组上缴2023年9月工作人员社保费11人及特定工伤2人（村委代扣）	陈演翔	13,286.48	0.00	1,248,803.09
2023-09-15	付-岗背小组办公楼水费	陈演翔	0.00	193.00	1,248,610.09
2023-09-18	付-陈华成、徐伟聪、陈秋权2023年红火蚁春季防控队伍经费补助（在此专项支出）	陈演翔	0.00	2,400.00	1,246,210.09
2023-09-19	收-工作人员代扣代缴2023年9月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健嫻	1,996.55	0.00	1,248,206.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	付-康乐村篮球队参加第二十五届甲乙级男子篮球赛补助及奖金	陈演翔	0.00	19,500.00	1,228,706.64
2023-09-19	付-村务监督委员会成员2023年9月工资	陈演翔	0.00	1,135.36	1,227,571.28
2023-09-19	付-两委干部2023年9月工资	陈演翔	0.00	32,651.00	1,194,920.28
2023-09-19	付-工作人员2023年9月工资	陈演翔	0.00	12,600.00	1,182,320.28
2023-09-19	付-两委干部2023年9月工作津贴	陈演翔	0.00	24,400.00	1,157,920.28
2023-09-19	付-工作人员2023年9月工作津贴	陈演翔	0.00	8,700.00	1,149,220.28
2023-09-19	付-李炳友2023年9月工资	陈演翔	0.00	200.00	1,149,020.28
2023-09-20	收-农商银行存款结息		387.99	0.00	1,149,408.27
2023-09-21	收-农业银行存款结息	陈健嫻	35.56	0.00	1,149,443.83
2023-09-26	收-岗背村民小组上缴2023年9月办公经费	陈演翔	28,064.00	0.00	1,177,507.83
2023-09-26	收-岗背村民小组上缴2023年9月干部及工作人员社保费8人及特定工伤5（村委代扣）	陈演翔	9,747.52	0.00	1,187,255.35
2023-09-26	收-板尾园村民小组代开合兴利第三季度租金税金	陈健嫻	2,640.00	0.00	1,189,895.35
2023-09-26	付-农业银行转账手续费	陈演翔	0.00	9.00	1,189,886.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年三尖25.7亩鱼塘租金	陈演翔	28,270.00	0.00	1,218,156.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年企岭18亩鱼塘租金	陈演翔	18,900.00	0.00	1,237,056.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年同古地下鱼塘14.9亩租金	陈演翔	15,645.00	0.00	1,252,701.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年竹坑塘14亩租金	陈演翔	13,300.00	0.00	1,266,001.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年牛角坑鱼塘租金	陈演翔	8,800.00	0.00	1,274,801.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年过沟6亩租金	陈演翔	5,700.00	0.00	1,280,501.35
2023-09-27	存现金		2,600.00	0.00	1,283,101.35
2023-09-27	收-沙溪资产管理公司代收水溪小组2023年同古地下塘1.96亩租金	陈演翔	2,058.00	0.00	1,285,159.35
2023-09-27	收-农商银行土地账户存款利息	陈健嫻	5.22	0.00	1,285,164.57
2023-09-27	付-康乐村困难群众27名中秋国庆节日慰问金（在党服务群众专项经费支）	徐敬禧	0.00	13,500.00	1,271,664.57
2023-09-27	付-康乐村村民代表43补选村委会主任及委员各一名会议补助	陈演翔	0.00	1,290.00	1,270,374.57
合计：			241,541.88	160,901.32	

单位负责人：李永伟

财务负责人：陈演翔

民主理财小组：陈演翔

制表人：胡晓倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

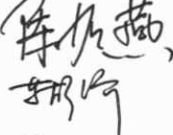
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村民委员会


单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				14,809.39	30,375.83	40,017.16	5,168.06
个人所得税				-757.03	106.19	0.00	-650.84
其他				15,566.42	30,269.64	40,017.16	5,818.90
代扣社保费				9,747.52	30,269.64	40,017.16	0.00
核酸检测工作餐费				5,818.90	0.00	0.00	5,818.90

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报告年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				98,244.33	100,410.10	0.00	198,654.43
应付税金				98,244.33	7,737.10	0.00	105,981.43
物业出租租赁税项				75,861.72	2,640.00	0.00	78,501.72
土地使用税、房产税				21,765.01	5,097.10	0.00	26,862.11
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
代收代支				0.00	92,673.00	0.00	92,673.00
水溪村租金				0.00	92,673.00	0.00	92,673.00
应付工资				0.00	78,551.00	78,551.00	0.00
干部				0.00	57,051.00	57,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
长期借款及应付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
长期应付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项应付款				1,011,852.00	2,400.00	15,909.00	998,343.00
社会体育指导员服务站点建设				834.00	0.00	0.00	834.00
党员教育培育经费				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
农村交易站经费				983.50	0.00	0.00	983.50
协调、特别委员会经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
非法集资专项行动补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安全生产专项资金				1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
“2+8+N”建设经费补助				5,211.50	0.00	0.00	5,211.50
修身学堂建设及维护补贴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
两新联合党支部党建指导员经费				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
上级拨款				967,713.00	2,400.00	15,909.00	954,204.00
团日竞标活动经费				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				275.00	0.00	0.00	275.00
红火蚁防控专职防控队伍经费				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
地界巡查维护工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大换届选举工作经费				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
基层服务经费补贴资金				5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
公共服务中心建设补助				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

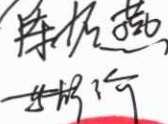
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村民委员会


单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
国家卫生镇专项补贴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
专职调解员补助				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
市镇人大代表述职评议经费				150.00	0.00	0.00	150.00
红木家具转型升级工作奖补资金				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
人居环境整治市奖补资金				13,399.00	0.00	0.00	13,399.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				46,650.50	0.00	13,509.00	33,141.50
村(社区)办公经费				11,215.60	0.00	0.00	11,215.60
星级创建经费				724.00	0.00	0.00	724.00
示范引领工程重点村划拨市管党费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



资产负债表

报表年月：2023年9月

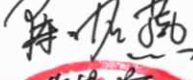
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村民委员会


单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	965,741.50	1,271,372.14	短期借款	35		
其中：现金		362.08	997.57	应付款项	36	273,536.96	198,654.43
银行存款		965,379.42	1,270,374.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	5,168.06				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	198,654.43
流动资产合计	9	971,560.40	1,276,540.20	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	998,343.00
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	998,343.00
减：累计折旧	20	533,620.94	594,889.00	负债合计	49	842,004.46	1,201,997.43
固定资产净值	21	688,266.97	651,968.91				
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	651,968.91	公积公益金	51	765,816.46	790,804.37
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	-64,292.69
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	726,511.68
资产总计	32	1,659,827.37	1,928,509.11	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,928,509.11

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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建设	社会体育指导员服务站建设		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	
四线范围内篱棚整治市级奖补资金	四线范围内篱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2019年11月记账调查补	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2018年度生态补偿资	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	13509	134858.5	33141.5	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		280000	4458.5	268784.4	11215.6	
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	
示范引领工程重点村划拨市管党费	示范引领工程重点村划拨市管党费		500000	0	0	500000	

单位负责人：

财务负责人：

民主(理财)小组：

制表人：陈健娟