

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	季度奖	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	0.00	8950	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	8441	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932	
陈健娴	资产管理	2580.00	1950.00	0.00		399.31	4131	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00	0.00		399.31	3581	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00	0.00		399.31	3481	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00	0.00		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11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	90,376.17	1,237,992.65
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	57,051.00	690,637.05
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,846.52	394,801.02
五、其他收入	95,033.00	1,611,325.66	办公费	560.40	8,137.55
存款利息收入	0.00	1,440.66	水电费	1,515.18	19,128.62
其他	95,033.00	1,609,885.00	书报费	1,348.80	1,498.80
小组上调款收入	95,033.00	1,609,885.00	折旧费	6,832.49	74,933.04
岗背村民小组	26,745.00	453,441.00	民主理财费用	1,135.36	12,488.80
水溪村民小组	37,967.00	644,473.00	会议费	0.00	9,200.00
板尾园村民小组	30,321.00	511,971.00	邮电通讯费	1,086.42	12,042.12
六、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,606.25
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,519.40
	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,519.40
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	3,862.40
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	862.40
	0.00	0.00	四、福利费支出	785.00	40,865.41
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,729.45
	0.00	0.00	环境卫生	785.00	2,063.11
	0.00	0.00	文体体育	0.00	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	5,615.00	30,585.00
	0.00	0.00	管理用	5,615.00	30,585.00
	0.00	0.00	设施、设备	5,615.00	30,585.00
	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
	0.00	0.00	电脑1台（办公经费）2023.11	5,615.00	5,615.00
收入合计	95,033.00	1,611,325.66	支出合计	96,776.17	1,313,305.46
			收支差额	-1,743.17	298,020.20

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会  制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	52.55
2023-11-08	提现		2,000.00	0.00	2,052.55
2023-11-29	付-中山市沙溪镇永隆摩托车维修行墙上垃圾三轮车维修费	徐伟聪	0.00	785.00	1,267.55
2023-11-29	付-《中国火炬》杂志订阅《中国火炬》1份	陈健娴	0.00	118.80	1,148.75
2023-11-29	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	511.40	637.35
2023-11-29	付-鸡泽县朋航塑业经销处240L垃圾桶4个	陈杰峰	0.00	620.00	17.35
合计：			2,000.00	2,035.20	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	1,176,343.42
2023-11-01	付-国家税务局沙溪分局2023年10月村组干部个税	陈健娴	0.00	102.85	1,176,240.57
2023-11-03	付-陈沛群因病困难慰问金（在党组织服务群众专项经费支）	徐敬禧	0.00	1,000.00	1,175,240.57
2023-11-03	付-中山市西区硕景电脑商行办公大厅出纳用电脑一台（在办公专项经费支）	陈健娴	0.00	5,615.00	1,169,625.57
2023-11-03	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易消防器材一批	陈演翔	0.00	2,835.00	1,166,790.57
2023-11-06	收-中山市沙溪镇综合治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2023年一村一法律顾问经费补助	陈演翔	5,000.00	0.00	1,171,790.57
2023-11-06	付-中国电信2023年10月电话费4单	陈演翔	0.00	1,086.42	1,170,704.15
2023-11-06	付-广电沙溪分公司2023年10月有线电视管理费	陈演翔	0.00	49.00	1,170,655.15
2023-11-06	付-国家税务局沙溪分局2023年10月村组工作人员社保费17人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	20,531.55	1,150,123.60
2023-11-06	付-国家税务局沙溪分局11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）	陈健娴	0.00	121.14	1,150,002.46
2023-11-07	收-中共中山市沙溪镇委员会党建工作办公室康乐村美丽乡村建设经费（市领导）	陈健娴	300,000.00	0.00	1,450,002.46
2023-11-08	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程党日活动横幅2条	徐敬禧	0.00	100.00	1,449,902.46
2023-11-08	付-广州市番禺区基木钏驰禾贸易商行蚊炮机维修换配件	徐建峰	0.00	2,360.00	1,447,542.46
2023-11-08	提现		0.00	2,000.00	1,445,542.46
2023-11-08	付-广东电网沙溪分公司2023年10月电费	陈演翔	0.00	1,515.18	1,444,027.28
2023-11-17	付-广州方正文化传播有限公司《党风廉政建设》资料1册	陈演翔	0.00	126.00	1,443,901.28
2023-11-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订报费《中国纪检监察》及中国纪检监察杂志*4	陈演翔	0.00	1,104.00	1,442,797.28
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2023年11月办公经费	陈健娴	37,967.00	0.00	1,480,764.28
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2023年11月办公经费	陈健娴	30,321.00	0.00	1,511,085.28
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年11月办公经费	陈健娴	26,745.00	0.00	1,537,830.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2023年10月干部及工作人员社保费10人及特定工伤2人		12,080.54	0.00	1,549,910.82
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年10月干部及工作人员社保费1人及特定工伤5人	陈健娴	1,336.51	0.00	1,551,247.33
2023-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2023年11月干部及工作人员社保费1人	陈健娴	1,205.94	0.00	1,552,453.27
2023-11-20	付-村务监督委员会成员2023年9月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	1,551,317.91
2023-11-21	收-工作人员代扣代缴2023年11月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	1,597.24	0.00	1,552,915.15
2023-11-21	付-工作人员2023年11月工作津贴	陈健娴	0.00	7,020.00	1,545,895.15
2023-11-21	付-工作人员2023年11月工资	陈健娴	0.00	10,600.00	1,535,295.15
2023-11-21	付-两委干部2023年11月工作津贴	陈健娴	0.00	24,400.00	1,510,895.15
2023-11-21	付-两委干部2023年11月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	1,478,244.15
2023-11-29	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2023年10月干部及工作人员社保费1人	陈健娴	1,205.94	0.00	1,479,450.09
2023-11-29	付-农业银行转账手续费1单	陈演翔	0.00	18.00	1,479,432.09
2023-11-30	收-沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金（村集体使用部分）	陈健娴	82,329.60	0.00	1,561,761.69
2023-11-30	付-农业银行转账手续费	陈演翔	0.00	4.50	1,561,757.19
合计：			499,788.77	114,375.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

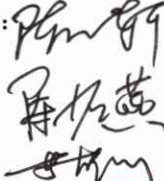
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村民委员会


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				5,274.25	20,755.54	20,652.69	5,377.10
个人所得税				-544.65	102.85	0.00	-441.80
其他				5,818.90	20,652.69	20,652.69	5,818.90
代扣社保费				0.00	20,652.69	20,652.69	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: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				101,247.97	0.00	0.00	101,247.97
应付定金押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
汉昌装饰工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付税金				81,247.97	0.00	0.00	81,247.97
物业出租租赁税项				30,387.55	0.00	0.00	30,387.55
土地使用税、房产税				50,242.82	0.00	0.00	50,242.82
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
应付工资				0.00	74,671.00	74,671.00	0.00
干部				0.00	57,051.00	57,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	17,620.00	17,620.00	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				995,870.50	387,329.60	12,552.50	1,370,647.60
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				951,731.50	387,329.60	12,552.50	1,326,508.60
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
地界巡查维护工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
法律顾问补贴经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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
生态补偿专项资金				0.00	82,329.60	0.00	82,329.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				11,599.00	0.00	620.00	10,979.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				33,141.50	0.00	3,464.50	29,677.00
村(社区)办公经费				10,543.10	0.00	8,468.00	2,075.10
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
美丽乡村建设经费(市领导)				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 




资产负债表

报表年月：2023年11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	1,561,774.54	短期借款	35		
其中：现金		362.08	17.35	应付款项	36	273,536.96	101,247.97
银行存款		965,379.42	1,561,757.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90	5,377.10				
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	101,247.97
流动资产合计	9	971,560.40	1,567,151.64	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	1,370,647.60
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,221,887.91	1,252,472.91	其他负债合计	48	563,467.50	1,370,647.60
减：累计折旧	20	533,620.94	608,553.98	负债合计	49	842,004.46	1,476,895.57
固定资产净值	21	688,266.97	643,918.93				
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	643,918.93	公积公益金	51	765,816.46	796,419.37
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	-62,244.37
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	734,175.00
资产总计	32	1,659,827.37	2,211,070.57	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	2,211,070.57

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11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	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	0	1056	834	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	0	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	0	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	0	164964.8		
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		31911.5	0	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	0	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	综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		5375	0	5100	275	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000	0	5000	0	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	0	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	0	250000	0	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		12000	0	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	0	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		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		1140744	0	1058415	82329	
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	0	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	0	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	620	24761	10979	
社区居家养老服务站补助	社区居家养老服务站补助		10000	0	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	3464.5	138323	29677	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		280000	8468	277924.9	2075.1	
星级创建经费	星级创建经费		4000	0	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	0	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	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	0	2406	0	
示范引领工程重点村划拔市管党费	示范引领工程重点村划拔市管党费		500000	0	0	500000	
美丽乡村建设经费(市领导)	美丽乡村建设经费(市领导)		300000	0	0	300000	

单位负责人：

财务负责人：

民主(理财)小组：

制表人：陈健娟