

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31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	
陈健嫻	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：陈健嫻



# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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	98,205.88	1,336,198.53
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	56,712.05	747,349.10
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,846.52	415,647.54
五、其他收入	180,877.23	1,792,202.89	办公费	2,221.28	10,358.83
存款利息收入	662.23	2,102.89	水电费	1,286.97	20,415.59
其他	180,215.00	1,790,100.00	书报费	4,709.00	6,207.80
小组上调款收入	180,215.00	1,790,100.00	折旧费	6,988.46	81,921.50
岗背村民小组	50,718.00	504,159.00	民主理财费用	1,135.36	13,624.16
水溪村民小组	71,998.00	716,471.00	会议费	0.00	9,200.00
板尾园村民小组	57,499.00	569,470.00	邮电通讯费	1,079.68	13,121.80
六、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	961.62	6,567.87
	0.00	0.00	其他费用	2,264.94	11,784.34
	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	2,264.94	6,784.34
	0.00	0.00	三、其他支出	387.40	4,249.80
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	387.40	1,249.80
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,749.20	42,614.61
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,729.45
	0.00	0.00	环境卫生	250.00	2,313.11
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	299.20	299.20
	0.00	0.00	敬老经费	299.20	299.20
	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	消防	1,200.00	1,200.00
	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	6,630.00	37,215.00
	0.00	0.00	管理用	6,630.00	37,215.00
	0.00	0.00	设施、设备	6,630.00	37,215.00
	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	办公书桌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	0.00	5,615.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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
	0.00	0.00	8寸雅马哈卡包音箱（市管党费专项）	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	AOP组合功放（市管党费专项）	3,630.00	3,630.00
收入合计	180,877.23	1,792,202.89	支出合计	106,972.48	1,420,277.94
			收支差额	73,904.75	371,924.95

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12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	17.35
2023-12-06	提现	陈演翔	2,000.00	0.00	2,017.35
2023-12-26	提现	陈演翔	4,500.00	0.00	6,517.35
2023-12-27	付-中山市沙溪镇正杰饮水商行桶装水70桶	陈演翔	0.00	665.00	5,852.35
2023-12-27	付-周口市贝利商贸有限公司水槽水塞4件	陈植荣	0.00	20.04	5,832.31
2023-12-27	付-中石化粤TP315M加油	陈演翔	0.00	311.32	5,520.99
2023-12-27	付-中山市沙溪镇泰康汽车维修粤TP315M车保养费	陈杰峰	0.00	360.00	5,160.99
2023-12-27	付-合肥京东嘉远贸易有限公司办公楼更换水龙头2个	陈植荣	0.00	64.90	5,096.09
2023-12-27	付-深圳市绿联科技股份有限公司打印机连接线1件	陈演翔	0.00	59.00	5,037.09
2023-12-27	付-中山市沙溪镇源记五金店大厅风调漏电开关1个	陈演翔	0.00	195.00	4,842.09
2023-12-27	付-浙江天喜网络科技有限公司办公大厅用玻璃杯1个	陈植荣	0.00	28.06	4,814.03
2023-12-27	付-陈婉娟岗背公厕清洁费（5次）	黄家凤	0.00	250.00	4,564.03
2023-12-27	付-中山京东青石贸易有限公司办公室用纸巾4箱	陈植荣	0.00	167.42	4,396.61
2023-12-27	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	陈演翔	0.00	230.00	4,166.61
2023-12-27	付-中山市沙溪镇佳丽洗衣店清洗办公楼窗帘	陈演翔	0.00	420.00	3,746.61
2023-12-27	付-海南京东吉益贸易有限公司办公室用毛巾2包	陈植荣	0.00	49.80	3,696.81
2023-12-27	付-中山市沙溪镇华顺文具店办公文具一批	陈智乔	0.00	151.20	3,545.61
2023-12-27	付-退役军人事务部宣传中心订阅《2024年中国退役军人杂志》1份	徐敬禧	0.00	180.00	3,365.61
2023-12-27	付-中山市沙溪镇华顺文具店办公文具一批	陈智乔	0.00	626.80	2,738.81
2023-12-27	付-合肥京东嘉远贸易有限公司长者饭堂用无线门铃2套	陈演翔	0.00	124.20	2,614.61
2023-12-27	付-温州市穆勒卫浴有限公司长者饭堂用金属扶手2个	陈演翔	0.00	175.00	2,439.61
2023-12-27	付-中山市沙溪镇艺锋安防器材店财务室安装插座（含材料）	黄学坤	0.00	480.00	1,959.61
2023-12-29	付-中石化粤TP315M加油	陈演翔	0.00	290.30	1,669.31
2023-12-29	付-中山市沙溪镇艺锋安防器材店办公楼更换水龙头等	徐敬禧	0.00	600.00	1,069.31
2023-12-29	存现	陈演翔	0.00	200.00	869.31

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村民委员会

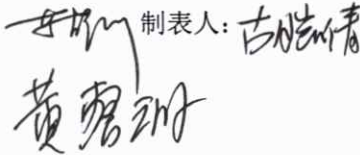
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	转账	陈演翔	0.00	1.00	868.31
2023-12-29	付-中山市沙溪镇联鸿购销部办公楼清洁用扫把、垃圾袋等一批	陈彬侠	0.00	680.00	188.31
合计：			6,500.00	6,329.04	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	1,561,757.19
2023-12-01	收-板尾园民小组代开中山环洋企业2023/11/1-2024/10/31马寮土地租金发票税金	陈演翔	16,678.20	0.00	1,578,435.39
2023-12-04	付-广电中山分公司2023年11月电视费	陈演翔	0.00	49.00	1,578,386.39
2023-12-04	付-中国电信2023年11月电话费4单	陈演翔	0.00	1,079.68	1,577,306.71
2023-12-04	付-国家税务总局沙溪分局2023年11月村组干部个税	陈健娴	0.00	349.09	1,576,957.62
2023-12-04	付-国家税务总局沙溪分局2023年12月村组工作人员社保费16人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	19,295.04	1,557,662.58
2023-12-04	付-国家税务总局沙溪分局12月特定工伤保险11人（村组干及工作人员5人、水溪水电工3人、岗背清洁工3人）	陈健娴	0.00	191.71	1,557,470.87
2023-12-04	付-中山市骏立装饰设计工程有限公司康乐党群服务中心修缮工程设计费（在市管党费支）	陈演翔	0.00	5,000.00	1,552,470.87
2023-12-04	付-中山市骏立装饰设计工程有限公司康乐村党群服务中心修缮工程造价预算费（在市管党费支）	陈演翔	0.00	2,000.00	1,550,470.87
2023-12-05	付-中山市沙溪镇迎泰家具店长者饭堂用餐椅12张、方台2张、台布及则椅1张	陈演翔	0.00	1,655.00	1,548,815.87
2023-12-05	付-国家税务总局沙溪分局2023年土地使用税（代小组扣缴）	陈健娴	0.00	24,995.54	1,523,820.33
2023-12-05	付-中山市东区文香电器店8寸雅马哈全安音卡包音箱及附件1个（在重点市管党费专项支）	陈健娴	0.00	3,000.00	1,520,820.33
2023-12-05	付-中山市东区文香电器店A0P组合功放及配件（在重点市管党费专项支）	陈健娴	0.00	3,630.00	1,517,190.33
2023-12-06	收-中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金		2,400.00	0.00	1,519,590.33
2023-12-06	提现	陈演翔	0.00	2,000.00	1,517,590.33
2023-12-06	付-陈杏祥、陈秋权等6人参加2023年消防技能训练及竞赛补助	陈演翔	0.00	1,200.00	1,516,390.33
2023-12-06	付-广东电网沙溪分公司2023年11月电费	陈演翔	0.00	1,286.97	1,515,103.36
2023-12-12	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11人及特定工伤2人	陈健娴	13,286.48	0.00	1,528,389.84
2023-12-12	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2023年11月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,256.51	0.00	1,529,646.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-12	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社中国铁塔2024年租金代开发票税金	陈健娴	1,100.00	0.00	1,530,746.35
2023-12-12	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年11月特定工伤6人	陈健娴	120.00	0.00	1,530,866.35
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《长安》2份	陈演翔	0.00	300.00	1,530,566.35
2023-12-13	付-广东刘志均律师事务所法律顾问费	徐敬禧	0.00	5,000.00	1,525,566.35
2023-12-13	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方杂志》	陈演翔	0.00	3,000.00	1,522,566.35
2023-12-14	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2023/7/1-2024/6/30中国移动天面租金代开票税金	陈健娴	924.00	0.00	1,523,490.35
2023-12-15	收-中山市比美特广告策划有限公司康乐村党群宣传项目工程投标保证金	陈演翔	10,000.00	0.00	1,533,490.35
2023-12-18	付-陈华成、徐伟聪、陈秋23年红火蚁秋季防控队伍经费补助	陈演翔	0.00	2,400.00	1,531,090.35
2023-12-19	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2023年12月办公经费	陈健娴	71,998.00	0.00	1,603,088.35
2023-12-19	付-中山市财政局沙溪分局退回生态林业建设-2021年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第一批）	陈健娴	0.00	309,600.00	1,293,488.35
2023-12-20	收-工作人员代扣代缴2023年12月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	1,597.24	0.00	1,295,085.59
2023-12-20	收-农商银行康乐基本户存款利息	陈健娴	642.73	0.00	1,295,728.32
2023-12-20	收-两委干部2023年11月个人所得税（已在12月工资代扣）	陈健娴	246.24	0.00	1,295,974.56
2023-12-20	收-农业银行存款利息	陈健娴	19.50	0.00	1,295,994.06
2023-12-20	收-农商银行康乐土地专户存款利息	陈健娴	5.09	0.00	1,295,999.15
2023-12-20	付-中山市沙溪镇汉昌装饰工程部康乐村党群服务中心修缮工程（在划拨市管党费专项支出）	陈健娴	0.00	229,935.31	1,066,063.84
2023-12-20	付-广东尚府智能装饰工程有限公司康乐村党建系列标识工程设计费（在重点市管党费专项支）	徐敬禧	0.00	5,000.00	1,061,063.84
2023-12-20	付-工作人员2023年12月工作津贴	陈健娴	0.00	7,020.00	1,054,043.84
2023-12-20	付-工作人员2023年12月工资	陈健娴	0.00	10,600.00	1,043,443.84
2023-12-20	付-两委干部2023年12月工作津贴	陈健娴	0.00	24,400.00	1,019,043.84
2023-12-20	付-两委干部2023年12月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	986,392.84
2023-12-20	付-村务监督委员会成员2023年12月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	985,257.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2023年12月办公经费	陈健娴	57,499.00	0.00	1,042,756.48
2023-12-25	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年12月办公经费	陈健娴	50,718.00	0.00	1,093,474.48
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测餐费补助（2022年11月25-29日四次）	陈演翔	5,431.50	0.00	1,098,905.98
2023-12-25	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》	陈演翔	0.00	540.00	1,098,365.98
2023-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《人民日报》4份（在村办公经费专项支）	陈演翔	0.00	1,152.00	1,097,213.98
2023-12-26	收-沙溪镇农业农村局提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助（人居环境奖补资金）	陈健娴	100,000.00	0.00	1,197,213.98
2023-12-26	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金	陈健娴	24,000.00	0.00	1,221,213.98
2023-12-26	收-沙溪镇应急管理局台风救助补贴	陈健娴	2,000.00	0.00	1,223,213.98
2023-12-26	提现	陈演翔	0.00	4,500.00	1,218,713.98
2023-12-26	付-中山市和鑫新能源投资有限公司更换村委会停车场太阳能路灯1套	徐敬禧	0.00	880.00	1,217,833.98
2023-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《中山日报》《求是》《光明日报》《经济日报》各1份	陈演翔	0.00	1,529.00	1,216,304.98
2023-12-27	收-板尾园村民小组代开合兴利第四季度租金税金	陈健娴	2,640.00	0.00	1,218,944.98
2023-12-29	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2023年房产税56701元、土地使用税8412.05元	陈健娴	65,113.05	0.00	1,284,058.03
2023-12-29	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2023年房产税43798.4元、土地使用税10431.09元	陈健娴	54,229.49	0.00	1,338,287.52
2023-12-29	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年房产税47770元、土地使用税6152.4元	陈健娴	53,922.40	0.00	1,392,209.92
2023-12-29	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2023//11/15-2024/11/14中国移动天面租金代开发票税金	陈健娴	1,925.00	0.00	1,394,134.92
2023-12-29	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社代开中国铁塔租金发票税金	陈演翔	770.00	0.00	1,394,904.92
2023-12-29	存现	陈演翔	200.00	0.00	1,395,104.92
2023-12-29	转账	陈演翔	1.00	0.00	1,395,105.92
2023-12-29	付-农业银行转账手续费2单	陈演翔	0.00	9.00	1,395,096.92



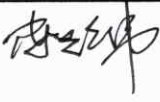
# 银行存款收支明细公布表

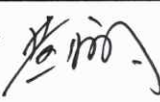
报表年月：2023年12月

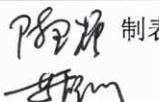
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村民委员会


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-中山市沙溪镇汉昌装饰工程部康乐村党群服务中心修缮工程增加工程（在重点划拨市管党费专项支）	徐敬禧	0.00	25,297.96	1,369,798.96
2023-12-29	付-水溪村民小组提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助（人居环境奖补资金）（在示范引领工程攻坚项目补助支）	陈演翔	0.00	60,000.00	1,309,798.96
2023-12-29	付-板尾园村民小组提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助（人居环境奖补资金）（在示范引领工程攻坚项目补助）	陈演翔	0.00	40,000.00	1,269,798.96
2023-12-29	付-板尾园村民小组2023年新建农村“四小园”补助资金（在下拨农村四小园专项补助支）	陈演翔	0.00	24,000.00	1,245,798.96
合计：			538,723.43	854,681.66	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





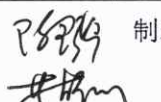
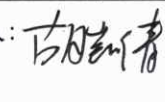
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				5,377.10	20,174.79	25,551.89	0.00
个人所得税				-441.80	688.04	246.24	0.00
其他				5,818.90	19,486.75	25,305.65	0.00
代扣社保费				0.00	19,486.75	19,486.75	0.00
核酸检测工作餐费				5,818.90	0.00	5,818.90	0.00

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12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	207,302.14	24,995.54	283,554.57
应付定金押金				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
汉昌装饰工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
比美特广告公司投标保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				81,247.97	197,302.14	24,995.54	253,554.57
物业出租租赁税项				30,387.55	7,359.00	0.00	37,746.55
土地使用税、房产税				50,242.82	189,943.14	24,995.54	215,190.42
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				1,370,647.60	133,831.50	724,830.77	779,648.33
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				1,326,508.60	133,831.50	724,830.77	735,509.33
核酸检测餐费补助				0.00	5,431.50	5,431.50	0.00
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
法律顾问补贴经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
人大换届选举工作经费				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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	309,600.00	0.00
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				82,329.60	0.00	0.00	82,329.60
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				10,979.00	0.00	0.00	10,979.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				29,677.00	0.00	2,535.00	27,142.00
村(社区)办公经费				2,075.10	0.00	2,001.00	74.10
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	273,863.27	226,136.73
美丽乡村建设经费(市领导)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
新建农村四小园补助资金				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
台风救助补贴				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：陈伟

财务负责人：李国

村务监督委员会：

制表人：陈伟






资产负债表

报表年月：2023年12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	1,245,987.27	短期借款	35		
其中：现金		362.08	188.31	应付款项	36	273,536.96	283,554.57
银行存款		965,379.42	1,245,798.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,818.90					
存货	8			流动负债合计	41	273,536.96	283,554.57
流动资产合计	9	971,560.40	1,245,987.27	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	779,648.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,221,887.91	1,259,102.91	其他负债合计	48	563,467.50	779,648.33
减：累计折旧	20	533,620.94	615,542.44	负债合计	49	842,004.46	1,068,202.90
固定资产净值	21	688,266.97	643,560.47				
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	643,560.47	公积公益金	51	765,816.46	803,054.46
无形资产：				未分配收益	52	52,006.45	18,290.38
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	821,344.84
资产总计	32	1,659,827.37	1,889,547.74	负债和所有者权益总计	56	1,659,827.37	1,889,547.74

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12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	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	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作专项党费		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	2535	140858	27142	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		280000	2001	279925.9	74.1	
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拨款管党费	示范引领工程重点村划拨款管党费		500000	273863.27	273863.27	226136.73	
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	
台风救助补贴	台风救助补贴		2000	0	0	2000	

单位负责人：

财务负责人：

民主(理财)小组

制表人：陈健娴




# 收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村民委员会


单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	98,205.88	1,336,198.53
二、经营收益	10	-98,205.88	-1,336,198.53
加：补助收入	12		
其他收入	13	180,877.23	1,792,202.89
减：其他支出	16	387.40	4,249.80
三、本年收益	20	82,283.95	451,754.56
收益分配			
四、本年收益	21	82,283.95	451,754.56
加：年初未分配收益	22		52,006.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		503,761.01
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,749.20	42,614.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		442,856.02
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		18,290.38

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002	椅子	7600	7372	228
003	电视、电脑	22920	22920	0
004	电脑一台	5960	5781.2	178.8
006	音响一套	1650	1600.5	49.5
007	联想电脑一台	8578	8320.66	257.34
008	冷气机2台	7000	6790	210
009	数码相机一部	1775	1721.75	53.25
010	财务电脑一台	4680	4539.6	140.4
011	爱普LQ-630K打印机一台	1900	1900	0
012	数码摄像机	5100	4947	153
013	夏普复印机一台	9100	8645	455
014	七喜电脑一台	4380	4292.4	87.6
015	格力空调一台	4800	4560	240
016	远程教育电脑	3999	3919.02	79.98
017	1.5匹格力	2400	2280	120
020	佳能打印机一台	600	582	18
021	保险箱	1450	1406.5	43.5
022	对讲机中转台	3500	3395	105
024	三楼档案柜3套	2160	2095.2	64.8
200015015004-0001	电脑1台2023.11（办公经费）	5615	155.97	5459.03
200015015004-0002	8寸雅马哈卡包音箱（市管党费专项）	3000	0	3000
200015015004-0003	AOP组合功放（市管党费专项）	3630	0	3630
2006004	扭腰按摩器	2920	0	2920
2015001	档案柜2排	1140	1140	0
2015002	LDE显示（村委会）	7836	7836	0
2015003	LED显示屏（村会议室）	6119.4	6119.4	0
2015004	投影设备一套（村委会）	5900	5162.85	737.15
2015005	投影设备一套（岗背小组）	5700	4987.5	712.5
2015006	投影设备一套（板尾园）	5900	5900	0
2015007	笔记本电脑（村委会）	4600	4600	0
2015008	LED显示屏（板尾园）	27713.8	27713.8	0
2015009	LED显示屏（水溪）	5886	5886	0
2015011	电脑笔记本一台	4500	4500	0
2015013	宏基笔记本电脑2台	4522.34	0	4522.34
201510	会计柜13个、目录柜1个	10300	10300	0
2016001	乒乓球台	3720	0	3720
2016002	骑马机	2150	0	2150
2016003	划船器	3050	0	3050
2016005	跷跷板	2200	0	2200
2016006	二位漫步机	3850	0	3850
2016007	三位扭腰机	2800	0	2800
2016008	SMC篮板	4100	0	4100
2016009	DELL电脑一台	4150	4150	0
2016010	DELL电电脑一台2	4150	4150	0
2016011	自助服务区配置设备一套	20000	0	20000
2016012	办公室监控系统	19000	19000	0
2016013	电脑一台	4202	4202	0
2016014	复印机一台	5798	5798	0



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2016015	复印机纸盒一台（送纸机）	1912	1912	0
2016016	高压广告清洗机（2016.12.28）	15800	0	15800
2017016	PLQ-20K打印机一台	2300	2300	0
2017017	办公电脑一套（软弱涣散专项）	3585.9967	3586	-0.0033
2017018	办公台椅一批（软弱涣散专项）	3460	2154.63	1305.37
2017019	办公会议桌（软弱涣散专项）	8800	5279.76	3520.24
2017020	办公电脑一套（软弱涣散专项）	2950	2950	0
2018001	单人漫步机1套	2850	0	2850
2018002	地埋式篮球架2副	23600	0	23600
2018003	格力空调1台5匹	8300	4565.22	3734.78
2018004	村委会停车棚	48576	16731.94	31844.06
2019001	室外乒乓球台2张	7200	0	7200
2019002	太空漫步机1台	3850	0	3850
2019003	飞利浦显示器1台（基层服务）	954	890.4	63.6
2019004	格力空调3套	20981.1	9091.68	11889.42
2019005	风幕机1台	1648	1428.44	219.56
2019006	电脑主机1台（财务室）	2480	2004.5	475.5
2019007	图书防盗器及条码扫描枪	4800	0	4800
2020001	艾美特暖风机3台	885	658.26	226.74
2020002	美的暖风机3台	897	667	230
2020003	笔记本电脑4台（综合文化服务）	16000	15520	480
2020005	电扇18台	3986.5	2770.04	1216.46
2020006	华为平板M6一台	2809	1779.16	1029.84
2020007	扫描仪1台（软弱涣散专项）	2780	1714.21	1065.79
2020008	爱普生喷墨打印机1台（基层服）	900	540	360
202004	二楼会议室LED显示屏（软弱）	7556	5289.06	2266.94
2021001	惠普打印机1台（金融服务站）	1260	1155	105
2021002	爱普生打印机1台（镇软弱涣散资	1299	1190.64	108.36
2021003	小米4A70寸电视（居家养老服务站	4170	2293.5	1876.5
2021004	小米4A70寸电视（远程教育站）	4170	2293.5	1876.5
2021005	话筒和功放机（妇女之家）	1950	1787.61	162.39
2021006	惠普一体机电脑1台（镇软弱涣散	6700	6141.63	558.37
2021007	智能球机3个	1200	0	1200
2021008	办公电脑6台（镇软弱涣散资金）	30743	16396.16	14346.84
2021009	格力空调1台（金融服务站经费）	7627.65	4068.16	3559.49
2021010	电镀胶椅150张（软弱涣散资金）	18750	10000	8750
2021011	双人电脑台1张（在金融服务站）	1320	528	792
2021012	富士黑白复印机1台（社区办公经	6500	5416.8	1083.2
2021013	组合办公家具（金融服务和社区办	45629	16296	29333
2021014	山水拉杆音箱1套（居家养老专项）	2699	2174.13	524.87
2021015	电镀胶椅16张（居家养老）	2000	1611.24	388.76
2021016	办公楼前宣传栏6个（党群服务）	21900	9855	12045
2021017	门口宣传栏1个（村办公经费）	3650	2737.53	912.47
2021018	VIVO手机1台（村社区办公）	2230	1548.5	681.5
2021019	三轮摩托车（党组织服务专项）	7300	3041.75	4258.25
2021020	华硕台式计算机1套	3993	1597.2	2395.8
2022001	VIVO手机1台-2（村社区办公）	2280	1456.59	823.41
2022002	党群中心监控工程（村社区办公）	15313.65	5870.29	9443.36



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2022003	五菱征途1.5L开拓型汽车1台	74888	13729.54	61158.46
2022004	文化广场宣传栏3个（村办公经费）	4425	2581.32	1843.68
2022005	油锯一把	2180	1029.52	1150.48
2022006	三层文件柜（办公经费）	480	320	160
2022007	3匹空调机1台（村社区办公经费）	7080	1534	5546
2023001	板尾园宣传栏1套（村办公经费）	10960	1461.36	9498.64
2023002	办公台1台（办公经费）	1450	241.68	1208.32
2023003	服务大厅电脑1台（办公经费）	6250	1041.66	5208.34
2023004	办公书台4张（办公经费）	1440	300	1140
2023005	电脑1台2023.8（办公经费）	4870	676.4	4193.6
23	文件柜	688	667.36	20.64
26	档案室文书档案柜2套	1300	1261	39
27	档案室除湿机、温湿度计等	2788	2704.36	83.64
28	三菱冷气机1台	4380	4248.6	131.4
29	讲台、座椅	3400	3298	102
30	座椅100张	9000	8730	270
31	办公椅2张	1300	1261	39
32	股权证打印机EPSON 20K	2800	2716	84
33	计生用笔记本电脑	3050	2958.5	91.5
34	音箱4只等	3000	2910	90
35	文书室电脑显示器	850	824.5	25.5
36	电脑1套	2600	2522	78
37	彩色打印机	1880	1823.6	56.4
38	格力空调机（柜式）	11200	10864	336
39	电脑一套	2600	2522	78
40	综合服务中心用电视机1台	7000	6790	210
41	融升点钞机	1800	1746	54
42	投票箱6个	4140	4015.8	124.2
43	办公大厅电脑一批	8400	8148	252
44	文化站电脑1台	2800	2716	84
45	佳能相机及卡包	4736	4593.92	142.08
46	碎纸机1台	640	620.8	19.2
47	交易站专用打印机DLQ-3250K	4750	4454.4	295.6
48	交易用电脑主机1台	1314	1274.58	39.42
49	金鹰烟雾机一台	16500	825	15675
50	格力空调	5704	5180.77	523.23
5015012	投影设备一套	5500	5500	0
51	复普彩电	3400	3087.97	312.03
I001	康乐村办公楼（岗背小学）	351010.47	96401.92	254608.55
	合计	1259102.907	615542.44	643560.4667

单位负责人：

财务负责人：

村委监督委员会：

制表人：胡晓倩

