

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位： 康乐村委会

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资      | 补贴      | 年终奖      | 扣缴个税  | 扣缴社保   | 合计     | 备注          |
|-----|--------|---------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 陈焕伟 | 书记、主任  | 5150.00 | 3800.00 | 52389.00 | 0.00  | 0.00   | 61339  |             |
| 徐建峰 | 副书记、村委 | 4841.00 | 3600.00 | 44150.00 | 0.00  | 0.00   | 52591  |             |
| 蔡雨清 | 支委、村委  | 4532.00 | 3400.00 | 35911.00 | 14.05 | 0.00   | 43829  |             |
| 徐敬禧 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 35911.00 | 0.00  | 0.00   | 43843  |             |
| 陈加燕 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 35911.00 | 29.05 | 0.00   | 43814  |             |
| 黄家凤 | 支委、村委  | 4532.00 | 3400.00 | 35911.00 | 0.00  | 0.00   | 43843  |             |
| 陈杰峰 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 35911.00 | 29.05 | 0.00   | 43814  |             |
| 陈健嫫 | 资产管理员  | 2580.00 | 1950.00 | 29047.00 |       | 400.02 | 33177  |             |
| 黄学坤 | 资产管理员  | 2270.00 | 1710.00 | 22160.00 |       | 400.02 | 25740  |             |
| 陈植荣 | 计生专干   | 2200.00 | 1680.00 | 17069.00 |       | 400.02 | 20549  |             |
| 陈智乔 | 办事员    | 2200.00 | 1680.00 | 17069.00 |       | 400.02 | 20549  |             |
| 陈演翔 | 出纳     | 0.00    | 0.00    | 14872.00 |       | 0.00   | 14872  | 任职至2023年10月 |
| 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：陈健嫫



# 收支情况公布表


报表年月：2024年2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、投资收益  | 0.00       | 0.00       | 二、税金及附加       | 0.00       | 0.00       |
| 三、补助收入  | 0.00       | 0.00       | 三、管理费用        | 197,003.68 | 297,964.67 |
| 四、其他收入  | 519,693.29 | 614,726.29 | 干部报酬          | 57,051.00  | 117,613.64 |
| 其他      | 519,693.29 | 614,726.29 | 其他管理及固定人员报酬   | 122,968.64 | 140,588.64 |
| 上调行政村经费 | 519,693.29 | 614,726.29 | 办公费           | 2,317.03   | 3,716.73   |
| 岗背村民小组  | 154,913.75 | 181,658.75 | 水电费           | 1,030.80   | 2,269.89   |
| 水溪村民小组  | 204,939.44 | 242,906.44 | 书报费           | 0.00       | 508.00     |
| 板尾园村民小组 | 159,840.10 | 190,161.10 | 折旧费           | 7,427.67   | 14,855.34  |
|         | 0.00       | 0.00       | 民主理财费用        | 1,135.36   | 2,270.72   |
|         | 0.00       | 0.00       | 会议费           | 0.00       | 7,200.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 邮电通讯费         | 1,773.18   | 2,859.42   |
|         | 0.00       | 0.00       | 机动车辆费         | 960.00     | 3,742.29   |
|         | 0.00       | 0.00       | 其他费用          | 2,340.00   | 2,340.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出        | 1,140.00   | 1,950.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 环境卫生          | 640.00     | 640.00     |
|         | 0.00       | 0.00       | 慰问金           | 500.00     | 500.00     |
|         | 0.00       | 0.00       | 消防            | 0.00       | 810.00     |
|         | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出        | 915.50     | 915.50     |
|         | 0.00       | 0.00       | 其他            | 915.50     | 915.50     |
|         | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费        | 0.00       | 0.00       |
|         | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者    | 0.00       | 0.00       |
|         | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建      | 0.00       | 1,130.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 公益用           | 0.00       | 1,130.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 设施、设备         | 0.00       | 1,130.00   |
|         | 0.00       | 0.00       | 弥雾机1台（党群服务经费） | 0.00       | 1,130.00   |
| 收入合计    | 519,693.29 | 614,726.29 | 支出合计          | 199,059.18 | 301,960.17 |
|         |            |            | 收支差额          | 320,634.11 | 312,766.12 |

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：2024年2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     | 27.61    |
| 2024-02-01 | 提现                             | 陈演翔 | 6,000.00 | 0.00     | 6,027.61 |
| 2024-02-29 | 付-中山农村商业银行股份有限公司银行手续费3单        | 陈演翔 | 0.00     | 60.00    | 5,967.61 |
| 2024-02-29 | 付-广电中山分公司2024年1-2月电视费          | 陈演翔 | 0.00     | 80.03    | 5,887.58 |
| 2024-02-29 | 付-中石化汽车加油                      | 蔡雨清 | 0.00     | 200.00   | 5,687.58 |
| 2024-02-29 | 付-中石化粤TP315M加油                 | 陈演翔 | 0.00     | 300.00   | 5,387.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批              | 陈健娴 | 0.00     | 380.00   | 5,007.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批              | 陈智乔 | 0.00     | 465.00   | 4,542.58 |
| 2024-02-29 | 付-现役军人5人2024年现役军人春节慰问金         | 陈演翔 | 0.00     | 500.00   | 4,042.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山好洁机电设备有限公司墙上垃圾清洗机更换马达1次    | 徐伟聪 | 0.00     | 640.00   | 3,402.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山市沙溪镇正杰饮水商行桶装水70桶           | 陈健娴 | 0.00     | 665.00   | 2,737.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山市沙溪镇联鸿购销部办公楼用垃圾袋、水管等       | 陈彬侠 | 0.00     | 702.00   | 2,035.58 |
| 2024-02-29 | 付-中山市沙溪保安服务公司村委会刻章费3个          |     | 0.00     | 630.00   | 1,405.58 |
| 2024-02-29 | 付-昆山润华商业有限公司中山分公司过年食品一批        | 陈植荣 | 0.00     | 915.50   | 490.08   |
| 2024-02-29 | 付-中山南环机动车检测有限公司机动车检验服务费粤TP315G | 蔡雨清 | 0.00     | 460.00   | 30.08    |
| 合计：        |                                |     | 6,000.00 | 5,997.53 |          |

单位负责人：陈彬侠

财务负责人：蔡雨清

村务监督委员会：陈彬侠

制表人：胡瑞倩



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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      | 798,837.08   |
| 2024-02-01 | 提现   | 陈演翔 | 0.00       | 6,000.00  | 792,837.08   |
| 2024-02-05 | 付-国家税务总局沙溪分局2024年2月特定<br>工伤保险11人（村组干及工作人员8人<br>、岗背清洁工3人） | 陈健娴 | 0.00       | 383.42    | 792,453.66   |
| 2024-02-05 | 付-国家税务总局沙溪分局2024年2月村组<br>工作人员社保费16人（备注：小组是代<br>扣）        | 陈健娴 | 0.00       | 19,486.88 | 772,966.78   |
| 2024-02-06 | 收-沙溪镇党政综合办公室下拨2023年<br>度村（社区）“两委”干部工作实绩考<br>核奖金          | 陈演翔 | 59,690.96  | 0.00      | 832,657.74   |
| 2024-02-06 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作<br>经济社上缴2023年度村（社区）“两<br>委”干部工作实绩考核奖金  | 陈健娴 | 27,164.75  | 0.00      | 859,822.49   |
| 2024-02-06 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作<br>经济社上缴2023年度村（社区）“两<br>委”干部工作实绩考核奖金  | 陈健娴 | 23,590.44  | 0.00      | 883,412.93   |
| 2024-02-06 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合<br>作经济社上缴2023年度村（社区）“两<br>委”干部工作实绩考核奖金 | 陈健娴 | 15,012.10  | 0.00      | 898,425.03   |
| 2024-02-06 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作<br>经济社上缴2024年2月特定工伤6人                  | 陈健娴 | 240.00     | 0.00      | 898,665.03   |
| 2024-02-06 | 付-国家税务总局沙溪分局2024年1月干部<br>个税                              | 陈健娴 | 0.00       | 178.49    | 898,486.54   |
| 2024-02-07 | 付-两委干部2023年度村（社区）“两<br>委”干部工作实绩考核奖金                      | 陈健娴 | 0.00       | 59,690.95 | 838,795.59   |
| 2024-02-07 | 付-村组干部2023年度村（社区）“两<br>委”干部工作实绩考核奖金                      | 陈健娴 | 0.00       | 65,767.29 | 773,028.30   |
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作<br>经济社上缴2023年度干部、工作人员年<br>终奖经费         | 陈健娴 | 143,364.00 | 0.00      | 916,392.30   |
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中<br>心2023年各村（社区）综合网格、房屋<br>租赁管理工作奖补款    | 陈演翔 | 120,570.00 | 0.00      | 1,036,962.30 |
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合<br>作经济社上缴2023年度干部、工作人员<br>年终奖经费        | 陈健娴 | 114,493.00 | 0.00      | 1,151,455.30 |
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作<br>经济社上缴2023年度干部、工作人员年<br>年终奖经费        | 陈健娴 | 100,991.00 | 0.00      | 1,252,446.30 |
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中<br>心2023年各村（社区）”百千万工程”<br>专项工作奖补       | 陈演翔 | 34,111.00  | 0.00      | 1,286,557.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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           |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-02-08 | 收-中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费                              |     | 20,000.00  | 0.00       | 1,306,557.30 |
| 2024-02-08 | 付-中山市沙溪镇联鸿购销部矿泉水67箱                                | 陈演翔 | 0.00       | 1,675.00   | 1,304,882.30 |
| 2024-02-08 | 付-工作人员6人2024年春节值班补助                                | 陈健娴 | 0.00       | 1,800.00   | 1,303,082.30 |
| 2024-02-08 | 付-工作人员2023年年终奖尾款                                   |     | 0.00       | 100,217.00 | 1,202,865.30 |
| 2024-02-08 | 付-两委干部2023年度两委干部年终考核奖金                             | 陈演翔 | 0.00       | 258,631.00 | 944,234.30   |
| 2024-02-08 | 付-广东电网沙溪分公司2024年1月电费                               | 陈演翔 | 0.00       | 1,030.80   | 943,203.50   |
| 2024-02-20 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年2月办公经费                  |     | 37,985.00  | 0.00       | 981,188.50   |
| 2024-02-20 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年2月办公经费                 |     | 30,335.00  | 0.00       | 1,011,523.50 |
| 2024-02-20 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年2月干部及工作人员社保费11人及特定工伤2人 | 陈健娴 | 13,439.51  | 0.00       | 1,024,963.01 |
| 2024-02-20 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年2月工作人员社保费1人及特定工伤3人      | 陈健娴 | 1,319.07   | 0.00       | 1,026,282.08 |
| 2024-02-21 | 收-工作人员代扣代缴2024年2月个人部份社保费（在工资代扣）                    | 陈健娴 | 1,600.08   | 0.00       | 1,027,882.16 |
| 2024-02-21 | 收-两委干部代扣代缴2024年1月个税（在工资代扣）                         |     | 72.15      | 0.00       | 1,027,954.31 |
| 2024-02-21 | 付-陈焕伟等17人2023年康乐村综合网格、房屋租赁管理工作奖补款                  | 陈演翔 | 0.00       | 74,000.00  | 953,954.31   |
| 2024-02-21 | 付-两委干部2024年2月工资                                    | 陈健娴 | 0.00       | 32,651.00  | 921,303.31   |
| 2024-02-21 | 付-工作人员2024年2月工资                                    | 陈健娴 | 0.00       | 10,600.00  | 910,703.31   |
| 2024-02-21 | 付-两委干部2024年2月工作津贴                                  | 陈健娴 | 0.00       | 24,400.00  | 886,303.31   |
| 2024-02-21 | 付-工作人员2024年2月工作津贴                                  | 陈健娴 | 0.00       | 7,020.00   | 879,283.31   |
| 2024-02-21 | 付-村务监督委员会成员2024年2月工资                               | 陈健娴 | 0.00       | 1,135.36   | 878,147.95   |
| 2024-02-23 | 付-陈焕伟等12人2023年康乐村“百千万工程”专项工作奖补                     | 陈演翔 | 0.00       | 24,000.00  | 854,147.95   |
| 2024-02-23 | 付-中国电信2024年1月电话费3单                                 | 陈演翔 | 0.00       | 857.42     | 853,290.53   |
| 2024-02-28 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年2月办公经费                  |     | 26,758.00  | 0.00       | 880,048.53   |
| 2024-02-28 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2023年12月特定工伤6人               | 陈健娴 | 240.00     | 0.00       | 880,288.53   |
| 2024-02-28 | 付-应急分队员3人2024年春节值班补助                               | 陈演翔 | 0.00       | 300.00     | 879,988.53   |
| 2024-02-28 | 付-中国电信2024年1月电话费1单                                 | 陈演翔 | 0.00       | 915.76     | 879,072.77   |
| 合计：        |  |     | 770,976.06 | 690,740.37 |              |

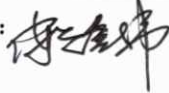
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



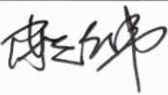

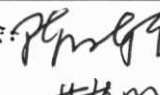
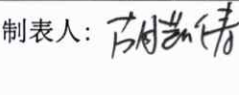
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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   |      |     |      | 0.00 | 19,870.30 | 19,870.30 | 0.00 |
| 其他    |      |     |      | 0.00 | 19,870.30 | 19,870.30 | 0.00 |
| 代扣社保费 |      |     |      | 0.00 | 19,870.30 | 19,870.30 | 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：2024年2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              |      |     |      | 160,854.38 | 0.00       | 0.00       | 160,854.38 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00       | 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     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 应付税金             |      |     |      | 130,854.38 | 0.00       | 0.00       | 130,854.38 |
| 土地使用税、房产税        |      |     |      | 130,236.78 | 0.00       | 0.00       | 130,236.78 |
| 合同印花税            |      |     |      | 617.60     | 0.00       | 0.00       | 617.60     |
| 应付工资             |      |     |      | 0.00       | 499,286.29 | 499,286.29 | 0.00       |
| 干部               |      |     |      | 0.00       | 381,449.29 | 381,449.29 | 0.00       |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 0.00       | 117,837.00 | 117,837.00 | 0.00       |
| 应交税费             |      |     |      | 76,522.53  | 72.15      | 178.49     | 76,416.19  |
| 应交增值税            |      |     |      | 76,625.38  | 0.00       | 0.00       | 76,625.38  |
| 个人所得税            |      |     |      | -102.85    | 72.15      | 178.49     | -209.19    |
| 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            |      |     |      | 378,013.73 | 234,371.96 | 157,690.95 | 454,694.74 |
| 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             |      |     |      | 333,874.73 | 180,260.96 | 133,690.95 | 380,444.74 |
| 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     | 120,570.00 | 74,000.00  | 46,845.00  |
| 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  |
| 农村干部工作岗位责任制奖励金   |      |     |      | 0.00       | 59,690.96  | 59,690.95  | 0.01       |




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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   |
| 公共服务中心建设补助       |      |     |      | 21,900.90  | 0.00      | 0.00      | 21,900.90  |
| 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     |
| 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 |      |     |      | 12,264.00  | 0.00      | 0.00      | 12,264.00  |
| 村(社区)办公经费        |      |     |      | 47.10      | 0.00      | 0.00      | 47.10      |
| 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  |      |     |      | 226,136.73 | 0.00      | 0.00      | 226,136.73 |
| 台风救助补贴           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| “百千万工程”专项工作奖补    |      |     |      | 0.00       | 34,111.00 | 24,000.00 | 10,111.00  |
| 村庄绿化工作经费         |      |     |      | 0.00       | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00  |

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：2024年2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          |    | 1,245,987.27 | 879,102.85   | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 188.31       | 30.08        | 应付款项       |    | 283,554.57   | 160,854.38   |
| 银行存款          |    | 1,245,798.96 | 879,072.77   | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    |              |              | 应交税费       |    |              | 76,416.19    |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 283,554.57   | 237,270.57   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 1,245,987.27 | 879,102.85   | 长期借款及应付款   |    | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |              |
| 长期投资          |    |              |              | 专项应付款      |    | 779,648.33   | 454,694.74   |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 784,648.33   | 459,694.74   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 1,068,202.90 | 696,965.31   |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 1,259,102.91 | 1,260,232.91 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 615,542.44   | 630,397.78   |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 643,560.47   | 629,835.13   |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 643,560.47   | 629,835.13   |            |    |              |              |
| 无形资产原值        |    |              |              |            |    |              |              |
| 减：累计摊销        |    |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 无形资产净值        |    |              |              | 资本         |    |              |              |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 803,054.46   | 804,184.46   |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 18,290.38    | 7,788.21     |
| 非流动资产合计       |    | 643,560.47   | 629,835.13   | 所有者权益合计    |    | 821,344.84   | 811,972.67   |
| 资产总计          |    | 1,889,547.74 | 1,508,937.98 | 负债和所有者权益总计 |    | 1,889,547.74 | 1,508,937.98 |

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

2024年2月29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    | 0         |    |
| 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  | 82329     | 1140744   | 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     | 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   | 14878     | 155736    | 12264     |    |
| 上级拨款-村(社区)办公经费   | 上级拨款-村(社区)办公经费   |        | 280000   | 27        | 279952.9  | 47.1      |    |
| 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市管党费  | 示范引领工程重点村划拨市管党费  |        | 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   | 300000    | 300000    | 0         |    |
| 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