

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	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	14.05	0.00	7918	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	0.00	0.00	7932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	29.05	0.00	7903	
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	29.05	0.00	7903	
陈健嫻	资产管理	2580.00	1950.00		400.02	4130	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00		400.02	3580	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00		400.02	3480	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00		400.02	3480	
林健聪	办事员	2000.00	1680.00		404.59	3275	
阮凯默	清洁员	1150.00				1150	
陈丽轩	监委会	1419.20				1419	
黄静绮	监委会	1419.20				1419	
黄露珊	监委会	1419.20				1419	
陈坚强	监委会	1419.20				1419	

单位会负责人： 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：2024年5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	92,642.47	590,128.49
四、其他收入	99,826.00	995,129.46	干部报酬	57,051.00	288,766.64
存款利息收入	0.00	486.17	其他管理及固定人员报酬	25,639.95	227,947.19
其他	99,826.00	994,643.29	办公费	1,335.20	11,218.05
上调行政村经费	99,826.00	994,643.29	水电费	2,003.72	6,153.91
岗背村民小组	28,094.00	288,508.75	书报费	0.00	578.00
水溪村民小组	39,882.00	394,436.44	折旧费	4,076.16	27,268.78
板尾园村民小组	31,850.00	311,698.10	民主理财费用	1,135.36	5,676.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,101.08	6,213.83
	0.00	0.00	机动车辆费	300.00	4,555.29
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,550.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,200.00	15,188.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,890.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,137.00
	0.00	0.00	文体体育	3,200.00	4,640.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,610.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,811.02
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	915.50
	0.00	0.00	其他	0.00	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	9,665.00	10,795.00
	0.00	0.00	管理用	9,665.00	9,665.00
	0.00	0.00	设施、设备	9,665.00	9,665.00
	0.00	0.00	电脑1套2024.5	9,665.00	9,665.00
	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	99,826.00	995,129.46	支出合计	105,507.47	617,027.01
			收支差额	-5,681.47	378,102.45

单位负责人：黄瑞珊

财务负责人：陈少燕

村务监督委员会：

制表人：胡凯清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	575.66
2024-05-23	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	467.50	108.16
2024-05-30	提现	陈演翔	2,000.00	0.00	2,108.16
2024-05-30	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	414.00	1,694.16
2024-05-30	付-中石化粤TP315M加油	陈演翔	0.00	300.00	1,394.16
2024-05-30	付-肯巴赫（金华）钟表有限公司财务室用挂钟1个	陈演翔	0.00	158.00	1,236.16
2024-05-30	付-东莞京东利昇贸易有限公司办公室用洗手液及纸巾一批	陈植荣	0.00	295.70	940.46
合计：			2,000.00	1,635.20	

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：2024年5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	825,111.45
2024-05-01	收-镇党建工作办公室2024年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	陈演翔	40,000.00	0.00	865,111.45
2024-05-01	收-镇党建工作办公室2024年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	陈演翔	24,000.00	0.00	889,111.45
2024-05-04	付-中国电信2024年4月电话费3单	陈演翔	0.00	1,101.08	888,010.37
2024-05-07	付-国家税务局沙溪分局2024年5月村组工作人员社保费17人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	21,505.30	866,505.07
2024-05-07	付-国家税务局沙溪分局2024年4月干部个税	陈健娴	0.00	175.00	866,330.07
2024-05-07	付-国家税务局沙溪分局2024年5月特定工伤保险11人（村组干及工作人员8人、岗背清洁工3人）	陈健娴	0.00	383.42	865,946.65
2024-05-08	付-广东电网沙溪分公司2024年4月电费	陈演翔	0.00	1,074.16	864,872.49
2024-05-09	付-康乐村五经普两员五经普清查补助（下半部份）（在此专项支）	陈健娴	0.00	3,905.00	860,967.49
2024-05-09	付-人生杂志社订阅《人生》杂志1份（在村办公经费专项支）	陈演翔	0.00	144.00	860,823.49
2024-05-15	收-中山市沙溪隆都医院老人体检劳务费		2,330.00	0.00	863,153.49
2024-05-16	付-王俭芬、张孝明、陈植荣老人体检劳务费（代收代支）	陈演翔	0.00	2,330.00	860,823.49
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年5月办公经费		39,882.00	0.00	900,705.49
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年5月办公经费		31,850.00	0.00	932,555.49
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年5月办公经费		28,094.00	0.00	960,649.49
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年5月干部及工作人员社保费11人及特定工伤2人	陈健娴	13,939.57	0.00	974,589.06
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年5月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,364.53	0.00	975,953.59
2024-05-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年5月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	976,193.59
2024-05-21	收-工作人员代扣代缴2024年5月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,004.67	0.00	978,198.26
2024-05-21	收-两委干部代扣代缴2024年4月个税（在工资代扣）		72.15	0.00	978,270.41
2024-05-21	付-两委干部2024年5月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	945,619.41


# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	付-工作人员2024年5月工资	陈健嫻	0.00	12,600.00	933,019.41
2024-05-21	付-村务监督委员会成员2024年5月工资	陈健嫻	0.00	1,135.36	931,884.05
2024-05-21	付-两委干部2024年5月工作津贴	陈健嫻	0.00	24,400.00	907,484.05
2024-05-21	付-工作人员2024年5月工作津贴	陈健嫻	0.00	8,700.00	898,784.05
2024-05-28	付-中山市沙溪镇永信五金商店购三小组复绿用绿网4卷（在办公经费专项支）	徐敬禧	0.00	1,600.00	897,184.05
2024-05-28	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2024年3-4月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	929.56	896,254.49
2024-05-28	付-永康市利兴不锈钢制品有限公司土瓜涌边的灯杆广告牌26个（在示范引领市管党费专项支）	徐建峰	0.00	4,550.00	891,704.49
2024-05-28	付-中山市铭之科电脑商行（个体工商户）电脑一套5350元，服务器一个4315元（在村办公经费专项支）	陈植荣	0.00	9,665.00	882,039.49
2024-05-28	付-康乐健身队16人参加2024年沙溪镇“移动5G杯”广场舞大赛活动补助	黄家凤	0.00	3,200.00	878,839.49
2024-05-29	收-中山市沙溪镇农业农村局2024年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金		2,400.00	0.00	881,239.49
2024-05-30	提现	陈演翔	0.00	2,000.00	879,239.49
合计：			186,176.92	132,048.88	

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5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	21,888.72	21,888.72	0.00
其他				0.00	21,888.72	21,888.72	0.00
代扣社保费				0.00	21,888.72	21,888.72	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5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				146,111.52	2,330.00	2,330.00	146,111.52
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				116,111.52	0.00	0.00	116,111.52
土地使用税、房产税				115,493.92	0.00	0.00	115,493.92
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
代收代支				0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
老人体检劳务费				0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
应付工资				0.00	78,351.00	78,351.00	0.00
干部				0.00	57,051.00	57,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
应交税费				79,489.33	72.15	175.00	79,386.48
应交增值税				79,265.38	0.00	0.00	79,265.38
个人所得税				223.95	72.15	175.00	121.10
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				403,593.64	66,400.00	19,864.00	450,129.64
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				336,708.64	66,400.00	19,864.00	383,244.64
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				42,975.00	0.00	0.00	42,975.00
红火蚁防控专职防控队伍经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				0.01	0.00	0.00	0.01
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				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
村(社区)办公经费				0.00	40,000.00	11,409.00	28,591.00
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				194,676.73	0.00	4,550.00	190,126.73
台风救助补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
经济普查补助				3,905.00	0.00	3,905.00	0.00
“百千万工程”专项工作奖补				10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
村庄绿化工作经费				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
农村生活污水治理项目摸排补助				2,035.00	0.00	0.00	2,035.00

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5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	880,179.95	短期借款			
其中：现金		188,311.31	940.46	应付款项		283,554.57	146,111.52
银行存款		1,245,798.96	879,239.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			79,386.48
存货				流动负债合计		283,554.57	225,498.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,245,987.27	880,179.95	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	450,129.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		784,648.33	455,129.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,068,202.90	680,627.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,259,102.91	1,269,897.91				
减：累计折旧		615,542.44	642,811.22				
固定资产净值		643,560.47	627,086.69				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		643,560.47	627,086.69				
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	813,849.46
长期待摊费用				未分配收益		18,290.38	12,789.54
非流动资产合计		643,560.47	627,086.69	所有者权益合计		821,344.84	826,639.00
资产总计		1,889,547.74	1,507,266.64	负债和所有者权益总计		1,889,547.74	1,507,266.64

单位负责人：陈永强

财务负责人：陈永强

村务监督委员会：

制表人：胡志清



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	收到拨款总计	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	
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		9600	0	7200	2400	
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	综合网格及房屋租赁管理工作奖补		120845	77870	77870	42975	
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	
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	440	4400	0	
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		192000	12264	168000	24000	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		320000	11483.1	291483.1	28516.9	
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	4550	309873.27	190126.73	
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	
“百千万工程”专项工作奖补	“百千万工程”专项工作奖补		34,111.00	24,000.00	24,000.00	10111	
村庄绿化工作经费	村庄绿化工作经费		20,000.00	9,400.00	9,400.00	10600	
农村生活污水治理项目摸排补助	农村生活污水治理项目摸排补助		2,035.00	0.00	0.00	2035	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

