

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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 | 10000.00 | 0.00  | 0.00   | 8950 |    |
| 徐建峰 | 副书记、村委 | 4841.00 | 3600.00 | 10000.00 | 0.00  | 0.00   | 8441 |    |
| 蔡雨清 | 支委、村委  | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 14.05 | 0.00   | 7918 |    |
| 徐敬禧 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 0.00  | 0.00   | 7932 |    |
| 陈加燕 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 29.05 | 0.00   | 7903 |    |
| 黄家凤 | 支委、村委  | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 0.00  | 0.00   | 7932 |    |
| 陈杰峰 | 支委     | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 29.05 | 0.00   | 7903 |    |
| 陈健娴 | 资产管理员  | 2580.00 | 1950.00 | 3500.00  |       | 400.02 | 4130 |    |
| 黄学坤 | 资产管理员  | 2270.00 | 1710.00 | 2500.00  |       | 400.02 | 3580 |    |
| 陈植荣 | 计生专干   | 2200.00 | 1680.00 | 2000.00  |       | 400.02 | 3480 |    |
| 陈智乔 | 办事员    | 2200.00 | 1680.00 | 2000.00  |       | 400.02 | 3480 |    |
| 林健聪 | 办事员    | 2000.00 | 1680.00 | 2000.00  |       | 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: 2024年7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           | 105,834.49 | 789,302.40 |
| 四、其他收入  | 183,042.00 | 1,278,428.57 | 干部报酬             | 57,051.00  | 402,868.64 |
| 存款利息收入  | 0.00       | 917.28       | 其他管理及固定人员报酬      | 37,639.95  | 291,227.09 |
| 其他      | 183,042.00 | 1,277,511.29 | 办公费              | 1,426.30   | 13,285.55  |
| 上调行政村经费 | 183,042.00 | 1,277,511.29 | 水电费              | 2,221.57   | 10,727.38  |
| 岗背村民小组  | 51,443.00  | 368,045.75   | 书报费              | 0.00       | 678.00     |
| 水溪村民小组  | 72,871.00  | 507,189.44   | 折旧费              | 4,972.79   | 37,167.90  |
| 板尾园村民小组 | 58,728.00  | 402,276.10   | 修缮费              | 0.00       | 180.00     |
|         | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用           | 1,135.36   | 7,947.52   |
|         | 0.00       | 0.00         | 会议费              | 0.00       | 7,200.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费            | 1,079.89   | 8,370.40   |
|         | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费            | 307.63     | 5,099.92   |
|         | 0.00       | 0.00         | 其他费用             | 0.00       | 4,550.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出           | 4,715.00   | 20,298.02  |
|         | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵             | 0.00       | 3,890.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 环境卫生             | 960.00     | 2,297.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 文体体育             | 3,755.00   | 8,395.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护           | 0.00       | 195.00     |
|         | 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         | 10,600.00  | 25,935.00  |
|         | 0.00       | 0.00         | 管理用              | 6,700.00   | 20,905.00  |
|         | 0.00       | 0.00         | 设施、设备            | 6,700.00   | 20,905.00  |
|         | 0.00       | 0.00         | 电脑1套2024.5       | 0.00       | 9,665.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 财务室电脑主机1台(村办公经费) | 0.00       | 4,540.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 格力三匹柜机1台(示范引领)   | 6,700.00   | 6,700.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 公益用              | 3,900.00   | 5,030.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 设施、设备            | 3,900.00   | 5,030.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 弥雾机1台(党群服务经费)    | 0.00       | 1,130.00   |
|         | 0.00       | 0.00         | 24秒电子显示屏(办公经费)   | 3,900.00   | 3,900.00   |

# 收支情况公布表

报表年月: 2024年7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        |
|------|------------|--------------|------|------------|------------|
| 收入合计 | 183,042.00 | 1,278,428.57 | 支出合计 | 121,149.49 | 836,450.92 |
|      |            |              | 收支差额 | 61,892.51  | 441,977.65 |

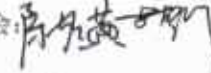
单位负责人:



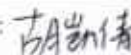
财务负责人:



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7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     | 823.14   |
| 2024-07-05 | 提现   | 陈演翔 | 3,000.00 | 0.00     | 3,823.14 |
| 2024-07-05 | 付-中山市铭之科电脑商行华硕笔记本屏幕1个                            | 陈植荣 | 0.00     | 780.00   | 3,043.14 |
| 2024-07-05 | 付-陈赞超篮球联议会裁判费                                    | 陈演翔 | 0.00     | 600.00   | 2,443.14 |
| 2024-07-09 | 付-广州市木钶贸易有限公司蚊炮机维修用气泵及配件1个                       | 陈杰峰 | 0.00     | 960.00   | 1,483.14 |
| 2024-07-09 | 付-桂平市篮神体育用品有限公司篮球服15套                            | 陈演翔 | 0.00     | 975.00   | 508.14   |
| 2024-07-18 | 付-太和县启阳电子商务有限公司伪装网1张（沙溪镇农村人居环境整治提升奖补资金20000元专项支） |     | 0.00     | 500.00   | 8.14     |
| 2024-07-25 | 提现   | 陈演翔 | 3,000.00 | 0.00     | 3,008.14 |
| 2024-07-29 | 付-中石化粤TP315M加油                                   | 陈杰峰 | 0.00     | 307.63   | 2,700.51 |
| 2024-07-29 | 付-中山市沙溪镇奇香火窝店24/6/7中山党外人士“同心怀”篮球联谊活动餐费           | 陈演翔 | 0.00     | 980.00   | 1,720.51 |
| 2024-07-29 | 付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批                                | 陈智乔 | 0.00     | 950.70   | 769.81   |
| 2024-07-29 | 付-中山京东青石贸易有限公司纸巾6箱                               | 陈演翔 | 0.00     | 240.60   | 529.21   |
| 2024-07-29 | 付-上海圆迈贸易有限公司卷纸1提                                 | 陈演翔 | 0.00     | 235.00   | 294.21   |
| 合计：        |  |     | 6,000.00 | 6,528.93 |          |

单位负责人：李伟

财务负责人：陈mf

村务监督委员会：陈少燕 古晓青 制表人：古晓青



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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      | 999,424.52   |
| 2024-07-02 | 收-沙溪镇农业农村局2022年中山市沙溪镇康乐村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金              | 陈演翔 | 400,000.00 | 0.00      | 1,399,424.52 |
| 2024-07-02 | 付-中山市比美特广告策划有限公司康乐村党建宣传项目费用（在示范引领工程重点村划拨市管党费）            | 徐敬禧 | 0.00       | 56,389.20 | 1,343,035.32 |
| 2024-07-02 | 付-中山市硕果文化传播有限公司制定康乐村示范引领工程汇报视频首期制作费（在示范引领市管党费专项支）        | 徐敬禧 | 0.00       | 6,500.00  | 1,336,535.32 |
| 2024-07-02 | 付-中山市比美特广告策划有限公司村委办公楼楼梯广告党建宣传建设费用（在示范引领市管党费专项支）          | 徐敬禧 | 0.00       | 8,945.00  | 1,327,590.32 |
| 2024-07-04 | 收-沙溪镇慈善会“我在中山有棵树”公益活动村内提升绿化美化工作捐款                        | 陈演翔 | 10,000.00  | 0.00      | 1,337,590.32 |
| 2024-07-04 | 付-中国电信2024年6月电话费3单                                       | 陈演翔 | 0.00       | 1,079.89  | 1,336,510.43 |
| 2024-07-05 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年第二季度干部、工作人员年终奖经费              |     | 32,504.00  | 0.00      | 1,369,014.43 |
| 2024-07-05 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年第二季度干部、工作人员年终奖经费             |     | 26,490.00  | 0.00      | 1,395,504.43 |
| 2024-07-05 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年第二季度干部、工作人员年终奖经费              |     | 23,006.00  | 0.00      | 1,418,510.43 |
| 2024-07-05 | 付-广东熊猫文旅发展股份有限公司6月24日组织党员到古镇反腐倡廉教育基地参观学习费用（在村下拨办公经费专项支出） | 徐敬禧 | 0.00       | 3,000.00  | 1,415,510.43 |
| 2024-07-05 | 付-岗背村民小组农村公厕奖补资金（在此专项支）                                  | 陈演翔 | 0.00       | 38,110.00 | 1,377,400.43 |
| 2024-07-05 | 付-板尾园村民小组农村公厕奖补资金（在此专项支）                                 | 陈演翔 | 0.00       | 41,890.00 | 1,335,510.43 |
| 2024-07-05 | 付-两委干部2024年第二季度年终奖                                       | 陈健娴 | 0.00       | 70,000.00 | 1,265,510.43 |
| 2024-07-05 | 付-工作人员2024年第二季度年终奖                                       | 陈健娴 | 0.00       | 12,000.00 | 1,253,510.43 |
| 2024-07-05 | 付-国家税务局沙溪分局2024年6月干部个税                                   | 陈健娴 | 0.00       | 175.00    | 1,253,335.43 |
| 2024-07-05 | 付-国家税务局沙溪分局2024年7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 | 1,231,830.13 |
| 2024-07-05 | 付-国家税务局沙溪分局2024年7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       | 386.00    | 1,231,444.13 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-07-05 | 提现   | 陈演翔 | 0.00      | 3,000.00  | 1,228,444.13 |
| 2024-07-10 | 付-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司篮球员保险                          | 陈演翔 | 0.00      | 1,200.00  | 1,227,244.13 |
| 2024-07-10 | 付-中山市比美特广告策划有限公司退回康乐村党群宣传项目工程投标保证金                 | 陈演翔 | 0.00      | 10,000.00 | 1,217,244.13 |
| 2024-07-10 | 付-中山市沙溪镇比美广告部二楼的文明实践站广告宣传制作费                       | 陈演翔 | 0.00      | 6,707.00  | 1,210,537.13 |
| 2024-07-10 | 付-中山市沙溪镇汉昌装饰工程部退回康乐村党群服务中心修缮工程投标保证金                | 陈演翔 | 0.00      | 20,000.00 | 1,190,537.13 |
| 2024-07-10 | 付-国家税务局沙溪分局2024年第二季度增值税                            | 陈健嫻 | 0.00      | 30,189.99 | 1,160,347.14 |
| 2024-07-10 | 付-国家税务局沙溪分局2024年第二季度房产税（代扣代缴）                      | 陈健嫻 | 0.00      | 34,502.86 | 1,125,844.28 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网沙溪分公司2024年6月电费                               | 陈演翔 | 0.00      | 1,116.57  | 1,124,727.71 |
| 2024-07-10 | 付-中山市和鑫新能源投资有限公司2024年6月村委办公楼电费                     | 陈演翔 | 0.00      | 1,105.00  | 1,123,622.71 |
| 2024-07-10 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司康乐村居家养老服务中心场所保险（在村办公经费专项支）         | 陈演翔 | 0.00      | 600.00    | 1,123,022.71 |
| 2024-07-16 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年7月干部及工作人员社保费11人及特定工伤2人 | 陈健嫻 | 13,941.29 | 0.00      | 1,136,964.00 |
| 2024-07-18 | 收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年7月办公经费                 |     | 32,238.00 | 0.00      | 1,169,202.00 |
| 2024-07-18 | 收-工作人员代扣代缴2024年7月个人部份社保费（在工资代扣）                    | 陈健嫻 | 2,004.67  | 0.00      | 1,171,206.67 |
| 2024-07-18 | 收-两委干部代扣代缴2024年6月个税（在工资代扣）                         |     | 72.15     | 0.00      | 1,171,278.82 |
| 2024-07-18 | 付-两委干部2024年7月工资                                    | 陈健嫻 | 0.00      | 32,651.00 | 1,138,627.82 |
| 2024-07-18 | 付-工作人员2024年7月工资                                    | 陈健嫻 | 0.00      | 12,600.00 | 1,126,027.82 |
| 2024-07-18 | 付-村务监督委员会成员2024年7月工资                               | 陈健嫻 | 0.00      | 1,135.36  | 1,124,892.46 |
| 2024-07-18 | 付-两委干部2024年7月工作津贴                                  | 陈健嫻 | 0.00      | 24,400.00 | 1,100,492.46 |
| 2024-07-18 | 付-工作人员2024年7月工作津贴                                  | 陈健嫻 | 0.00      | 8,700.00  | 1,091,792.46 |
| 2024-07-18 | 付-中山市沙溪镇联兴五金加工店田间窝棚整治用油漆                           | 陈杰峰 | 0.00      | 1,355.00  | 1,090,437.46 |
| 2024-07-18 | 付-中山市沙溪镇永信五金商店田间窝棚整治用油漆（在整治窝棚提升奖补资金专项支）            | 陈杰峰 | 0.00      | 4,060.00  | 1,086,377.46 |
| 2024-07-18 | 付-中山市沙溪镇英煜电器商行三楼会议室用格力三匹柜机1台                       | 陈演翔 | 0.00      | 6,700.00  | 1,079,677.46 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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           |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-07-18 | 付-中山市沙溪镇英煜电器商行空调维修费                           | 陈演翔 | 0.00       | 330.00     | 1,079,347.46 |
| 2024-07-19 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年7月办公经费             |     | 40,367.00  | 0.00       | 1,119,714.46 |
| 2024-07-19 | 收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第一期普查补助款                     |     | 4,735.00   | 0.00       | 1,124,449.46 |
| 2024-07-19 | 收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年7月工作人员社保费1人及特定工伤3人 | 陈健娴 | 1,365.39   | 0.00       | 1,125,814.85 |
| 2024-07-25 | 提现  | 陈演翔 | 0.00       | 3,000.00   | 1,122,814.85 |
| 2024-07-25 | 付-中山市和鑫新能源投资有限公司岗背篮球场24秒电子显示屏                 | 徐敬禧 | 0.00       | 3,900.00   | 1,118,914.85 |
| 2024-07-26 | 付-第五次经普人员2024年第五次经济普查第一次补助                    | 陈健娴 | 0.00       | 4,735.00   | 1,114,179.85 |
| 2024-07-31 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年7月办公经费             |     | 28,437.00  | 0.00       | 1,142,616.85 |
| 2024-07-31 | 收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年7月特定工伤6人           | 陈健娴 | 240.00     | 0.00       | 1,142,856.85 |
| 合计：        |   |     | 615,400.50 | 471,968.17 |              |

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

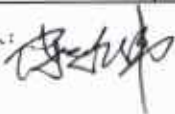
报表年月: 2024年7月

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 | 21,891.30 | 21,891.30 | 0.00 |
| 其他    |      |     |      | 0.00 | 21,891.30 | 21,891.30 | 0.00 |
| 代扣社保费 |      |     |      | 0.00 | 21,891.30 | 21,891.30 | 0.00 |

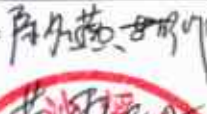
单位负责人:



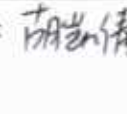
财务负责人:



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7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 | 0.00       | 64,502.86  | 81,608.66  |
| 应付定金押金           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  | 0.00       |
| 汉昌装饰工程部          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       |
| 比美特广告公司投标保证金     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       |
| 应付税金             |      |     |      | 116,111.52 | 0.00       | 34,502.86  | 81,608.66  |
| 土地使用税、房产税        |      |     |      | 115,493.92 | 0.00       | 34,502.86  | 80,991.06  |
| 合同印花税            |      |     |      | 617.60     | 0.00       | 0.00       | 617.60     |
| 应付工资             |      |     |      | 0.00       | 160,351.00 | 160,351.00 | 0.00       |
| 干部               |      |     |      | 0.00       | 127,051.00 | 127,051.00 | 0.00       |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 0.00       | 33,300.00  | 33,300.00  | 0.00       |
| 应交税费             |      |     |      | 82,693.63  | 72.15      | 30,364.99  | 52,400.79  |
| 应交增值税            |      |     |      | 81,905.38  | 0.00       | 30,189.99  | 51,715.39  |
| 城镇土地使用税          |      |     |      | 770.00     | 0.00       | 0.00       | 770.00     |
| 个人所得税            |      |     |      | 18.25      | 72.15      | 175.00     | -84.60     |
| 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            |      |     |      | 555,436.03 | 414,735.00 | 184,501.20 | 785,669.83 |
| 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             |      |     |      | 374,279.52 | 404,735.00 | 98,586.20  | 680,428.32 |
| 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  |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 养殖池塘升级改造与尾水治理项目  |      |     |      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00      | 400,000.00 |
| 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 |      |     |      | 23,534.88  | 0.00       | 0.00      | 23,534.88  |
| 村(社区)办公经费        |      |     |      | 24,051.00  | 0.00       | 15,317.00 | 8,734.00   |
| 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  |      |     |      | 188,566.73 | 0.00       | 78,534.20 | 110,032.53 |
| 台风救助补贴           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00      | 2,000.00   |
| 经济普查补助           |      |     |      | 0.00       | 4,735.00   | 4,735.00  | 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   |
| 农村人居环境整治窝棚提升奖补资金 |      |     |      | 34,271.51  | 0.00       | 5,915.00  | 28,356.51  |
| 农村公厕奖补资金         |      |     |      | 80,000.00  | 0.00       | 80,000.00 | 0.00       |
| 村内提升绿化美化工作捐款     |      |     |      | 0.00       | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |

单位负责人:



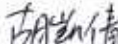
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:





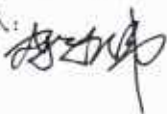
# 资产负债表

报表年月：2024年7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 | 1,143,151.06 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 188.31       | 294.21       | 应付款项       |    | 283,554.57   | 116,111.52   |
| 银行存款          |    | 1,245,798.96 | 1,142,856.85 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    |              |              | 应交税费       |    |              | 17,897.93    |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 283,554.57   | 134,009.45   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 1,245,987.27 | 1,143,151.06 | 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   | 785,669.83   |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 784,648.33   | 790,669.83   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 1,068,202.90 | 924,679.28   |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 1,259,102.91 | 1,285,037.91 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 615,542.44   | 652,710.34   |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 643,560.47   | 632,327.57   |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 643,560.47   | 632,327.57   |            |    |              |              |
| 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   | 828,994.61   |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 18,290.38    | 21,804.74    |
| 非流动资产合计       |    | 643,560.47   | 632,327.57   | 所有者权益合计    |    | 821,344.84   | 850,799.35   |
| 资产总计          |    | 1,889,547.74 | 1,775,478.63 | 负债和所有者权益总计 |    | 1,889,547.74 | 1,775,478.63 |

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7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       |    |
| 党员教育培训经费                               | 党员教育培训经费                               |        | 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      |    |
| 非法集债专项行动补助                             | 非法集债专项行动补助                             |        | 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         | 9600      | 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                       |        | 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         | 18300     | 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经费                       | 新型冠状病毒疫情防控工作专项经费                       |        | 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    | 465.12    | 168455.12 | 23534.88  |    |
| 上级拨款-村（社区）办公经费                         | 上级拨款-村（社区）办公经费                         |        | 320000    | 15317     | 311268    | 8734      |    |
| 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                         |        | 2405      | 0         | 2405      | 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    | 78534.2   | 389967.47 | 110032.53 |    |
| 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                         |        | 2,535.00  | 0.00      | 0.00      | 2035      |    |
| 专项应付款-农村人居环境整治高塘专项应付款-农村人居环境整治高塘提升奖补资金 | 专项应付款-农村人居环境整治高塘专项应付款-农村人居环境整治高塘提升奖补资金 |        | 35269.51  | 5,915.00  | 6,913.00  | 28356.51  |    |
| 专项应付款-农村公厕奖补资金                         | 专项应付款-农村公厕奖补资金                         |        | 80000.00  | 80,000.00 | 80,000.00 | 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                        |        | 400000    | 0.00      | 0.00      | 400000    |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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 |
|--------------|--------------|--------|-------|------|------|-------|----|
| 经济普查补助       | 经济普查补助       |        | 4735  | 4735 | 4735 | 0     |    |
| 村内提升绿化美化工作捐款 | 村内提升绿化美化工作捐款 |        | 10000 | 0    | 0    | 10000 |    |

单位负责人：

陈健刚

财务负责人：

陈健刚

民主（理财）小组：

陈健刚

制表人：陈健刚

