

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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	56.30	0.00	18894	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	10000.00	0.00	0.00	18441	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	10000.00	14.05	0.00	17918	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	10000.00	0.00	0.00	17932	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	10000.00	29.05	0.00	17903	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00	10000.00	0.00	0.00	17932	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	10000.00	29.05	0.00	17903	
陈健嫻	资产管理	2580.00	1950.00	3500.00		404.59	7625	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00	2500.00		554.61	5925	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00	2000.00		404.59	5475	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00	2000.00		554.61	5325	
林健聪	办事员	2000.00	1680.00	2000.00		554.61	5125	
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	
陈颖松	组长	4532	3400				7932	
陈锦荣	副组长	3630	2750				6380	
陈俊伟	支委	3180	2400				5580	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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
王俭芬	出纳员	2200	1680				3880	
叶莲好	办公室清洁人员	1200					1200	
宋少彬	自来水管理员	1400					1400	
陈中良	电工	1400					1400	
徐旭环	陈围抽水站管理员	600					600	
宋永安	老人院管理员	500					500	
黄展洪	副组长	3630	2750				6380	
高雅梨	村小组支委出纳	3180	2400				5580	
张孝明	计生专干	2200	1680				3880	
黄敬南	巡逻组长	1767	1333				3100	
黄春荣	巡逻队员	1700	1300				3000	
徐伯海	巡逻队员	1700	1300				3000	
徐汉民	巡逻队员	1767	1333				3100	
徐志豪	巡逻队员	1700	1300				3000	
黄展涛	巡逻队员	1700	1300				3000	
黄杰林	巡逻组长	1767	1333				3100	
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300				3000	
黄永乐	巡逻队员	1700	1300				3000	
徐正结	街道清洁人员	13000					13000	
徐爱健	办公室清洁人员	2000					2000	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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
徐爱健	帝庙卫生及杂	500					500	
徐旭环	电工、排灌工	2500					2500	
徐国贤	球场清洁人员	400					400	
陈浩明	岗背小组长	4532.00	3400.00				7932	
陈沛康	岗背副组长	3630.00	2750.00				6380	
李悦明	岗背小组支委	3180.00	2400.00				5580	
陈显桂	岗背巡逻队长	2200.00	1680.00				3880	

单位会负责人：陈健嫻

财务负责人：黄碧珊

民主（理财）小组：陈华燕 陈丽新

制表





# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	1,500.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	234,714.50	1,215,940.03
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	57,153.85	574,414.75
四、其他收入	310,099.00	1,815,837.75	其他管理及固定人员报酬	152,416.35	495,108.14
存款利息收入	0.00	1,240.46	临时员工报酬	10,650.00	10,650.00
其他	310,099.00	1,814,597.29	办公费	1,831.50	16,815.25
上调行政村经费	310,099.00	1,814,597.29	水电费	2,735.83	19,953.65
岗背村民小组	80,949.00	512,875.75	书报费	118.80	796.80
水溪村民小组	104,832.00	702,705.44	折旧费	4,871.96	51,884.81
板尾园村民小组	124,318.00	599,016.10	修缮费	0.00	560.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	11,353.60
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,087.15	11,633.30
	0.00	0.00	机动车辆费	280.00	5,905.23
	0.00	0.00	其他费用	2,433.70	9,664.50
	0.00	0.00	四、公益支出	555.00	44,435.05
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,610.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	3,246.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	28,515.56
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,877.47
	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	555.00	3,476.02
	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	26,480.00	57,805.00
	0.00	0.00	管理用	2,460.00	28,755.00
	0.00	0.00	设施、设备	2,460.00	28,755.00
	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）	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	小米电视85寸（市管党费）	0.00	5,390.00
	0.00	0.00	扫描仪1台（市管党费）	2,460.00	2,460.00
	0.00	0.00	公益用	24,020.00	29,050.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	设施、设备	24,020.00	29,050.00
	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）	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	单位平步机1台	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	二位太极揉推器1台	3,780.00	3,780.00
	0.00	0.00	划船器（JLG-08）1台	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	腹肌训练器1台	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器1台	3,840.00	3,840.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机1台	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	三位扭腰器1台	2,700.00	2,700.00
收入合计	310,099.00	1,817,337.75	支出合计	261,749.50	1,319,095.58
			收支差额	48,349.50	498,242.17

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	162.34
2024-10-08	付-中山市沙溪镇利炜水行桶装水60桶	陈智乔	0.00	570.00	-407.66
2024-10-09	提现	陈演翔	3,000.00	0.00	2,592.34
2024-10-09	付-中石化粤TP315M加油	陈杰峰	0.00	280.00	2,312.34
2024-10-15	付-中山市沙溪镇比美广告部宣传品（农家书屋、香山号、证书、爱心捐赠等）	徐敬禧	0.00	555.00	1,757.34
2024-10-15	付-中山市铭之科电脑商行刻录光盘碟、晒鼓、打印机维修	陈植荣	0.00	660.00	1,097.34
2024-10-16	付-常州四季年华文化用品有限公司文具收纳袋5套	黄学坤	0.00	176.00	921.34
2024-10-16	付-中山市沙溪镇华顺文具店复印纸等	陈智乔	0.00	479.90	441.44
2024-10-16	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	448.00	-6.56
2024-10-18	付-中山天绘打印耗材有限公司打码机2个	陈健嫻	0.00	62.60	-69.16
2024-10-18	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行墨水3支	陈演翔	0.00	210.00	-279.16
2024-10-22	付-广州晶东贸易有限公司无线鼠标1个	黄学坤	0.00	62.00	-341.16
2024-10-22	付-《中国火炬》杂志社订阅《中国火炬》杂志1份	陈加燕	0.00	118.80	-459.96
2024-10-24	提现	陈健嫻	2,000.00	0.00	1,540.04
2024-10-24	付-中山市沙溪镇华顺文具店复印纸、档案盒1批	陈智乔	0.00	393.00	1,147.04
2024-10-24	付-中山市南区伟达茶行办公室用茶叶		0.00	860.00	287.04
2024-10-30	付-中山市沙溪镇佳和五金商店铁锤5只、镰刀10把	陈演翔	0.00	235.00	52.04
合计：			5,000.00	5,110.30	

单位负责人：陈智乔

财务负责人：陈演翔

民主理财小组：陈加燕

制表人：胡志伟





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	1,366,746.60
2024-10-08	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年第三季度干部、工作人员年终奖经费		32,504.00	0.00	1,399,250.60
2024-10-08	收-板尾园村民小组代开合兴利第三季度租金税金	陈健娴	2,640.00	0.00	1,401,890.60
2024-10-08	付-中国电信2024年9电话费3单	陈演翔	0.00	1,087.15	1,400,803.45
2024-10-08	付-国家税务局沙溪分局2024年10月村组工作人员社保费15人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	19,965.98	1,380,837.47
2024-10-08	付-国家税务局沙溪分局2024年10月特定工伤保险11人（村组干及工作人员5人、各小组清洁工10人）	陈健娴	0.00	528.00	1,380,309.47
2024-10-09	付-两委干部2024年第三季度年终奖	陈健娴	0.00	70,000.00	1,310,309.47
2024-10-09	付-工作人员2024年第三季度年终奖	陈健娴	0.00	12,000.00	1,298,309.47
2024-10-09	付-第五次经普人员2024年第五次经济普查第二次补助	陈健娴	0.00	4,945.00	1,293,364.47
2024-10-09	付-广东电网沙溪分公司2024年9月电费	陈演翔	0.00	1,345.23	1,292,019.24
2024-10-09	提现	陈演翔	0.00	3,000.00	1,289,019.24
2024-10-10	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年第三季度干部、工作人员年终奖经费		26,490.00	0.00	1,315,509.24
2024-10-10	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年第三季度干部、工作人员年终奖经费		23,006.00	0.00	1,338,515.24
2024-10-10	付-国家税务局沙溪分局2024年9月干部个税	陈健娴	0.00	231.30	1,338,283.94
2024-10-16	付-国家税务局沙溪分局2024年土地使用税（代小组支出）	陈健娴	0.00	25,124.57	1,313,159.37
2024-10-16	付-国家税务局沙溪分局2024年第三季度增值税（代小组支出）	陈健娴	0.00	29,650.00	1,283,509.37
2024-10-16	付-国家税务局沙溪分局2024年第三季度房产税（代小组支出）	陈健娴	0.00	33,885.71	1,249,623.66
2024-10-16	付-中山市铭之科电脑商行扫描仪1台（在示范引领重点村划拨市管党费）	陈植荣	0.00	2,460.00	1,247,163.66
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年10月办公经费		41,056.00	0.00	1,288,219.66
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年前三季房产税、土地使作税（代收代支）	陈健娴	38,141.09	0.00	1,326,360.75
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年前三季房产税、土地使作税（代收代支）	陈健娴	36,123.48	0.00	1,362,484.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年前三季房产税、土地使用税（代收代支）	陈健娴	33,991.43	0.00	1,396,475.66
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年10月办公经费		32,788.00	0.00	1,429,263.66
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年10月办公经费		28,921.00	0.00	1,458,184.66
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年10月干部及工作人员社保费9人及特定工伤6人	陈健娴	11,805.54	0.00	1,469,990.20
2024-10-18	收-中山市沙溪镇利利装饰工程部康乐村党群服务中心修缮工程投标保证金		10,000.00	0.00	1,479,990.20
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年10月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,543.08	0.00	1,481,533.28
2024-10-18	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年10月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,481,773.28
2024-10-21	收-工作人员代扣代缴2024年10月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,473.01	0.00	1,484,246.29
2024-10-21	收-两委干部代扣代缴2024年9月个税（在工资代扣）		128.45	0.00	1,484,374.74
2024-10-21	付-两委干部2024年10月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	1,451,723.74
2024-10-21	付-工作人员2024年10月工资	陈健娴	0.00	12,600.00	1,439,123.74
2024-10-21	付-两委干部2024年10月工作津贴	陈健娴	0.00	24,400.00	1,414,723.74
2024-10-21	付-工作人员2024年10月工作津贴	陈健娴	0.00	8,700.00	1,406,023.74
2024-10-21	付-村务监督委员会成员2024年10月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	1,404,888.38
2024-10-21	付-岗背小组干部及工作人员2024年10月工资	陈健娴	0.00	13,542.00	1,391,346.38
2024-10-21	付-岗背小组干部及工作人员2024年10月工资津贴	陈健娴	0.00	10,230.00	1,381,116.38
2024-10-21	付-岗背小组退休人员2024年10月退休人员生活补助	陈健娴	0.00	5,250.00	1,375,866.38
2024-10-21	付-巡逻队员（板尾园）2024年10月工资及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	1,348,566.38
2024-10-21	付-徐正洁（板尾园）2024年9月份清洁街道工资	陈演翔	0.00	13,000.00	1,335,566.38
2024-10-21	付-退休人员（板尾园）2024年10月生活补助	陈演翔	0.00	3,500.00	1,332,066.38
2024-10-21	付-工作人员（板尾园）2024年10月工资及津贴	陈演翔	0.00	15,840.00	1,316,226.38



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-21	付-徐旭环（板尾园）2024年10月电工、排灌工作工资	陈演翔	0.00	2,500.00	1,313,726.38
2024-10-21	付-徐爱健（板尾园）2024年10月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	1,311,726.38
2024-10-21	付-徐国贤（板尾园）2024年10月球场清洁工资	陈演翔	0.00	400.00	1,311,326.38
2024-10-21	付-徐爱健（板尾园）2024年10月关帝庙卫生及杂务工资	陈演翔	0.00	500.00	1,310,826.38
2024-10-21	付-退休人员（水溪）2024年10月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	1,308,926.38
2024-10-21	付-工作人员（水溪）2024年10月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	1,285,154.38
2024-10-21	付-陈中良（水溪）2024年10月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,283,754.38
2024-10-21	付-宋少彬（水溪）2024年10月自来水管理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,282,354.38
2024-10-21	付-叶莲好（水溪）2024年10月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,281,154.38
2024-10-21	付-徐旭环（水溪）2024年10月陈围抽水站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	1,280,554.38
2024-10-21	付-王俭芬、宋永安（水溪）2024年10月老人院工资	陈演翔	0.00	1,000.00	1,279,554.38
2024-10-21	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2024年9月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	1,390.60	1,278,163.78
2024-10-23	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年10月办公经费（小组人员工资）		65,040.00	0.00	1,343,203.78
2024-10-23	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年10月办公经费（小组人员工资）		31,272.00	0.00	1,374,475.78
2024-10-23	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年10月办公经费（小组人员工资）		29,022.00	0.00	1,403,497.78
2024-10-24	提现	陈健嫻	0.00	2,000.00	1,401,497.78
2024-10-25	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行村委办公楼清洗空调10台（在村办公经费专项支）	陈演翔	0.00	1,645.00	1,399,852.78
合计：			447,185.08	414,078.90	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年10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	20,493.98	20,493.98	0.00
其他				0.00	20,493.98	20,493.98	0.00
代扣社保费				0.00	20,493.98	20,493.98	0.00

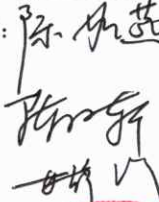
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				353,379.57	10,000.00	59,010.28	304,369.29
应付定金押金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
利利装饰工程部投标保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				81,608.66	0.00	59,010.28	22,598.38
土地使用税、房产税				80,991.06	0.00	59,010.28	21,980.78
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
应付工程款				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
公厕改增残疾人厕位工程				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
代收代支				274,770.91	0.00	0.00	274,770.91
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				274,770.91	0.00	0.00	274,770.91
应付工资				0.00	275,035.00	275,035.00	0.00
干部				0.00	127,051.00	127,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	147,984.00	147,984.00	0.00
应交税费				52,485.39	111,127.30	29,881.30	133,731.39
应交增值税				51,715.39	2,640.00	29,650.00	24,705.39
房产税				0.00	83,131.43	0.00	83,131.43
城镇土地使用税				770.00	25,124.57	0.00	25,894.57
个人所得税				0.00	231.30	231.30	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				714,417.60	0.00	8,941.30	705,476.30
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				635,029.09	0.00	8,706.30	626,322.79

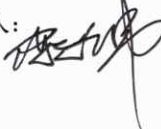
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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				21,675.00	0.00	0.00	21,675.00
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				0.01	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				17,345.88	0.00	0.00	17,345.88
村(社区)办公经费				1,301.30	0.00	1,301.30	0.00
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				494,610.00	0.00	2,460.00	492,150.00
台风救助补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
经济普查补助				4,945.00	0.00	4,945.00	0.00
“百千万工程”专项工作奖补				5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
村庄绿化工作经费				2,060.00	0.00	235.00	1,825.00
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				25,843.51	0.00	0.00	25,843.51

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 





# 资产负债表

报表年月：2024年10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	1,399,904.82	短期借款			
其中：现金		188.31	52.04	应付款项		283,554.57	304,369.29
银行存款		1,245,798.96	1,399,852.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			133,731.39
存货				流动负债合计		283,554.57	438,100.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,245,987.27	1,399,904.82	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	705,476.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		784,648.33	710,476.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,068,202.90	1,148,576.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,259,102.91	1,316,907.91				
减：累计折旧		615,542.44	667,427.25				
固定资产净值		643,560.47	649,480.66				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		643,560.47	649,480.66				
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	860,869.24
长期待摊费用				未分配收益		18,290.38	39,939.26
非流动资产合计		643,560.47	649,480.66	所有者权益合计		821,344.84	900,808.50
资产总计		1,889,547.74	2,049,385.48	负债和所有者权益总计		1,889,547.74	2,049,385.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	
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	21300	99170	21675	
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	6189	174654.12	17345.88	
上级拨款-村（社区）办公经费	上级拨款-村（社区）办公经费		320000	1,301.30	320000	0	
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		1000000	2,460.00	507850	492150	
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	4,800.00	28,800.00	5311	
村庄绿化工作经费	村庄绿化工作经费		20,000.00	235.00	18,175.00	1825	
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	
专项应付款-农村人居环境整治篱棚	专项应付款-农村人居环境整治篱棚提升奖补资金		35269.51	913.00	9,426.00	25843.51	
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	
经济普查补助	经济普查补助		9680	4945	9680	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	10000	10000	0	

单位负责人：陈健娟

财务负责人：陈健娟

民主（理财）小组：陈健娟

制表人：陈健娟