

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	5150.00	3800.00		59.59	0.00	8890.4	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00		0.00	0.00	8441.0	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00		14.05	0.00	7918.0	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00		0.00	0.00	7932.0	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00		29.05	0.00	7903.0	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00		0.00	0.00	7932.0	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00		29.05	0.00	7903.0	
陈健娴	资产管理员	2580.00	1950.00			404.59	4125.4	
黄学坤	资产管理员	2270.00	1710.00			554.61	3425.4	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00			404.59	3475.4	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00			554.61	3325.4	
林健聪	办事员	2000.00	1680.00			554.61	3125.4	
阮凯默	清洁员	1150.00					1150.0	
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	
陈颖松	组长	4532	3400				7932.0	
陈锦荣	副组长	3630	2750				6380.0	
陈俊伟	支委	3180	2400				5580.0	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
王俭芬	出纳员	2200	1680	500		554.61	3825.4	其他指：老人院 出纳员工资500 元，
叶莲好	办公室清洁 人员	1200					1200.0	
宋少彬	自来水管理 员	1400					1400.0	
陈中良	电工	1400					1400.0	
徐旭环	陈围抽水站 管理员	600					600.0	
宋永安	老人院管理 员	500					500.0	
黄展洪	副组长	3630	2750				6380.0	
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400				5580.0	
张孝明	计生专干	2200	1680				3880.0	
黄敬南	巡逻组长	1767	1333			404.59	2695.4	
黄春荣	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
徐伯海	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
徐汉民	巡逻队员	1767	1333			404.59	2695.4	
徐志豪	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
黄展涛	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
黄杰林	巡逻组长	1767	1333			404.59	2695.4	
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
黄永乐	巡逻队员	1700	1300			404.59	2595.4	
徐正结	街道清洁人 员	13000					13000	
徐爱健	办公室清洁 人员	2000					2000.0	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
徐爱健	关帝庙卫生及杂务	500					500.0	
徐旭环	电工、排灌	2500					2500.0	
徐国贤	球场清洁人员	400					400.0	
陈浩明	岗背小组长	4532.00	3400.00				7932.0	
陈沛康	岗背副组长	3630.00	2750.00				6380.0	
李悦明	岗背小组支委	3180.00	2400.00				5580.0	
陈显桂	岗背巡逻队长	2200.00	1680.00				3880.0	

单位会负责人：陈健嫻

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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	219,976.25	1,435,916.28
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	57,051.00	631,465.75
四、其他收入	225,253.00	2,041,090.75	其他管理及固定人员报酬	140,416.35	635,524.49
存款利息收入	0.00	1,240.46	临时员工报酬	10,650.00	21,300.00
其他	225,253.00	2,039,850.29	办公费	1,678.00	18,493.25
上调行政村经费	225,253.00	2,039,850.29	水电费	2,036.73	21,990.38
岗背村民小组	57,173.00	570,048.75	书报费	255.00	1,051.80
水溪村民小组	70,732.00	773,437.44	折旧费	5,652.09	57,536.90
板尾园村民小组	97,348.00	696,364.10	修缮费	0.00	560.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	12,488.96
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,101.72	12,735.02
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,905.23
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,664.50
	0.00	0.00	四、公益支出	1,000.33	45,435.38
	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	文体体育	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	600.00	2,210.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,476.02
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	400.33	400.33
	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	310,670.00	368,475.00
	0.00	0.00	管理用	670.00	29,425.00
	0.00	0.00	设施、设备	670.00	29,425.00
	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）	0.00	2,460.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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	三星24寸显示器 (农村交易站)	670.00	670.00
	0.00	0.00	公益用	310,000.00	339,050.00
	0.00	0.00	设施、设备	310,000.00	339,050.00
	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	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	二位太极揉推器1 台	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	划船器(JLG-08) 1台	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	腹肌训练器1台	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器 1台	0.00	3,840.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机1 台	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	三位扭腰器1台	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	养殖池塘升级改造 与尾水治理工程	310,000.00	310,000.00
收入合计	225,253.00	2,042,590.75	支出合计	531,646.58	1,850,742.16
			收支差额	-306,393.58	191,848.59

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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	52.04
2024-11-04	提现	陈演翔	4,000.00	0.00	4,052.04
2024-11-04	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行复印机定影组件1个	陈智乔	0.00	980.00	3,072.04
2024-11-07	付-中山市农业生产资料有限公司农药（在村庄绿化工作经费专项支）		0.00	350.00	2,722.04
2024-11-08	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部消防器材一批2单	陈健娴	0.00	997.00	1,725.04
2024-11-12	付-陈秋权、徐艺彬、陈孝权参加2024年消防技能训练及竞赛补助	蔡雨清	0.00	600.00	1,125.04
2024-11-12	付-中山市沙溪镇冠威五金电器商行松山鱼塘龙眼树用灌溉管和喷头（在村庄绿化工作经费专项支）	徐伟聪	0.00	381.00	744.04
2024-11-14	付-广东秋光杂志社有限公司订阅《秋光关心下一代》1份	陈加燕	0.00	75.00	669.04
2024-11-14	付-东莞农悦无纺布科技有限公司防草布5件（在村庄绿化工作经费专项支）	陈演翔	0.00	598.50	70.54
2024-11-20	提现	陈演翔	2,000.00	0.00	2,070.54
2024-11-27	付-中山市 铭之科电脑商行硒鼓5个，鼠标垫1个	陈植荣	0.00	500.00	1,570.54
2024-11-27	付-退役军人事务部宣传中心订阅《2025年中国退役军人杂志》1份	徐敬禧	0.00	180.00	1,390.54
2024-11-27	付-中山市沙溪镇华顺文具店胶储物箱3个	徐敬禧	0.00	198.00	1,192.54
2024-11-27	付-中山市沙溪镇源记五金店维修三楼会议室音响（在修身学堂建设及维护补贴专项支）	蔡雨清	0.00	320.00	872.54
合计：			6,000.00	5,179.50	

单位负责人：陈加燕

财务负责人：陈演翔

民主理财小组：陈加燕、陈演翔、陈植荣、徐敬禧、蔡雨清

制表人：胡端倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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	1,399,852.78
2024-11-04	付-中国电信2024年10电话费3单	陈演翔	0.00	1,101.72	1,398,751.06
2024-11-04	付-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预付款（在示范引领工程重点划拨市管党费专项支）	徐敬禧	0.00	43,000.00	1,355,751.06
2024-11-04	提现	陈演翔	0.00	4,000.00	1,351,751.06
2024-11-07	付-国家税务局沙溪分局2024年11月村组工作人员社保费24人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	31,735.54	1,320,015.52
2024-11-07	付-国家税务局沙溪分局2024年11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	1,319,487.52
2024-11-07	付-国家税务局沙溪分局2024年10月干部个税	陈健娴	0.00	234.59	1,319,252.93
2024-11-08	收-中山市沙溪镇农业农村局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	387,000.00	0.00	1,706,252.93
2024-11-08	付-广东电网沙溪分公司2024年10月电费	陈演翔	0.00	933.77	1,705,319.16
2024-11-14	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年11月干部及工作人员社保费10人及特定工伤6人	陈健娴	9,050.70	0.00	1,714,369.86
2024-11-14	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年11月工作人员社保费9人及特定工伤3人	陈健娴	8,080.23	0.00	1,722,450.09
2024-11-18	付-中山市沙溪镇农业农村局退回2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金多出部分	陈演翔	0.00	77,000.00	1,645,450.09
2024-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年11月办公经费	陈健娴	97,348.00	0.00	1,742,798.09
2024-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2024年11月办公经费	陈演翔	70,732.00	0.00	1,813,530.09
2024-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年11月办公经费		57,173.00	0.00	1,870,703.09
2024-11-20	收-中山市基督教会隆都堂支持康乐村“百千万工程”民生项目建设款		50,000.00	0.00	1,920,703.09
2024-11-20	收-工作人员10人（板尾园小组）2024年11月社保费（个人部份）	陈演翔	4,195.92	0.00	1,924,899.01
2024-11-20	收-工作人员代扣代缴2024年11月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,473.01	0.00	1,927,372.02
2024-11-20	收-工作人员1人（水溪小组）2024年10月社保费（个人部份）	陈演翔	554.61	0.00	1,927,926.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 广东省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
2024-11-20	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2024年11月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,928,166.63
2024-11-20	收-两委干部代扣代缴2024年10月个税（在工资代扣）	陈健娴	128.45	0.00	1,928,295.08
2024-11-20	收-高雅梨2024年7月的个人所得税（村委代收代扣）	陈演翔	17.40	0.00	1,928,312.48
2024-11-20	付-中山市西区硕景电脑商行三星24寸显示器及硒鼓3个（在农村交易站专项支）	陈植荣	0.00	983.50	1,927,328.98
2024-11-20	付-中山市爱乐乐团开展康乐村2024年乡村音乐会（在党群服务群众专项经费支）	陈健娴	0.00	8,000.00	1,919,328.98
2024-11-20	付-王俭芬、宋永安（水溪）2024年11月老人院工资	陈演翔	0.00	1,000.00	1,918,328.98
2024-11-20	付-村务监督委员会成员2024年11月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	1,917,193.62
2024-11-20	付-叶莲好（水溪）2024年11月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,915,993.62
2024-11-20	付-宋少彬（水溪）2024年11月自来水管理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,914,593.62
2024-11-20	付-陈中良（水溪）2024年11月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,913,193.62
2024-11-20	付-退休人员（水溪）2024年11月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	1,911,293.62
2024-11-20	付-徐爱健（板尾园）2024年11月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	1,909,293.62
2024-11-20	付-徐旭环（板尾园）2024年11月电工、排灌工作工资	陈演翔	0.00	2,500.00	1,906,793.62
2024-11-20	付-退休人员（板尾园）2024年11月生活补助	陈演翔	0.00	3,500.00	1,903,293.62
2024-11-20	付-岗背小组退休人员2024年11月退休人员生活补助（岗背）	陈健娴	0.00	5,250.00	1,898,043.62
2024-11-20	付-工作人员2024年11月工作津贴	陈健娴	0.00	8,700.00	1,889,343.62
2024-11-20	付-岗背小组干部及工作人员2024年11月工资津贴（岗背）	陈健娴	0.00	10,230.00	1,879,113.62
2024-11-20	付-工作人员2024年11月工资	陈健娴	0.00	12,600.00	1,866,513.62
2024-11-20	付-徐正洁（板尾园）2024年10月份清洁街道工资	陈演翔	0.00	13,000.00	1,853,513.62
2024-11-20	付-岗背小组干部及工作人员2024年11月工资（岗背）	陈健娴	0.00	13,542.00	1,839,971.62
2024-11-20	付-工作人员（板尾园）2024年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	15,840.00	1,824,131.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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
2024-11-20	付-工作人员(水溪)2024年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	1,800,359.62
2024-11-20	付-两委干部2024年11月工作津贴	陈健嫻	0.00	24,400.00	1,775,959.62
2024-11-20	付-巡逻队员(板尾园)2024年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	1,748,659.62
2024-11-20	付-两委干部2024年11月工资	陈健嫻	0.00	32,651.00	1,716,008.62
2024-11-20	付-徐国贤(板尾园)2024年11月球场清洁工资	陈演翔	0.00	400.00	1,715,608.62
2024-11-20	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	1,715,108.62
2024-11-20	付-徐旭环(水溪)2024年11月陈围抽水站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	1,714,508.62
2024-11-20	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2024年10月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	1,102.96	1,713,405.66
2024-11-20	提现	陈演翔	0.00	2,000.00	1,711,405.66
2024-11-28	收-板尾园民小组代开中山环洋企业2024/11/1-2025/10/31马寮土地租金发票税金	陈演翔	16,678.20	0.00	1,728,083.86
2024-11-28	收-中山市沙溪镇农业农村局2024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	1,730,483.86
2024-11-28	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(2024/2/1-2025/1/31三角岭厂侧)	陈演翔	770.00	0.00	1,731,253.86
2024-11-28	收-中山市和鑫新能源投资有限公司-200015015004-202401村委会办公楼楼顶150平方租赁合同保证金		450.00	0.00	1,731,703.86
2024-11-28	付-中山市新俊建设工程有限公司2022年中山市沙溪镇康乐村养殖鱼塘升级改造与尾水治理项目工程款		0.00	310,000.00	1,421,703.86
2024-11-29	收-中山市新俊建设工程有限公司2022年中山市沙溪镇康乐村养殖鱼塘升级改造与尾水治理项目工程质保金	陈演翔	15,363.70	0.00	1,437,067.56
2024-11-29	收-中山市创艺美广告装饰有限公司康乐村党建宣传项目投标保证金	陈演翔	10,000.00	0.00	1,447,067.56
合计：			732,655.22	685,440.44	

单位负责人：陈健嫻

财务负责人：陈演翔

民主理财小组：陈演翔、陈健嫻、黄霜冰、陈国兴

制表人：胡凯情


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

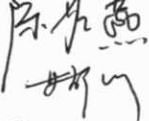
单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

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	32,263.54	29,026.82	3,236.72
其他				0.00	32,263.54	29,026.82	3,236.72
代扣社保费				0.00	32,263.54	29,026.82	3,236.72

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 胡凯倩



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：广东省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				304,369.29	25,363.70	0.00	329,732.99
应付定金押金				10,000.00	25,363.70	0.00	35,363.70
利利装饰工程部投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新俊建设工程公司质保金				0.00	15,363.70	0.00	15,363.70
创艺美广告公司投标保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				22,598.38	0.00	0.00	22,598.38
土地使用税、房产税				21,980.78	0.00	0.00	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	193,035.00	193,035.00	0.00
干部				0.00	57,051.00	57,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	135,984.00	135,984.00	0.00
应交税费				133,731.39	17,594.05	234.59	151,090.85
应交增值税				24,705.39	0.00	0.00	24,705.39
房产税				83,131.43	0.00	0.00	83,131.43
城镇土地使用税				25,894.57	17,448.20	0.00	43,342.77
个人所得税				0.00	145.85	234.59	-88.74
长期借款及应付款				5,000.00	450.00	0.00	5,450.00
长期应付款				5,000.00	450.00	0.00	5,450.00
应付押金				5,000.00	450.00	0.00	5,450.00
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
和鑫新能源投资公司				0.00	450.00	0.00	450.00
专项应付款				705,476.30	439,400.00	441,630.00	703,246.30
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	983.50	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 广东省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
修身学堂建设及维护补贴				4,000.00	0.00	320.00	3,680.00
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				626,322.79	389,400.00	438,997.00	576,725.79
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	997.00	20,678.00
红火蚁防控专职防控队伍经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
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	8,000.00	9,345.88
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				492,150.00	0.00	43,000.00	449,150.00
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				5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
村庄绿化工作经费				1,825.00	0.00	1,329.50	495.50
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
百千万工程民生项目建设款				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人: 康乐

财务负责人: 黄

民主理财小组: 陈永基

制表人: 胡晓晴

资产负债表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 广东省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	1,447,940.10	短期借款			
其中: 现金		188.31	872.54	应付款项		283,554.57	329,732.99
银行存款		1,245,798.96	1,447,067.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			3,236.72	应交税费			151,090.85
存货				流动负债合计		283,554.57	480,823.84
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		1,245,987.27	1,451,176.82	长期借款及应付款		5,000.00	5,450.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		779,648.33	703,246.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		784,648.33	708,696.30
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,068,202.90	1,189,520.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,259,102.91	1,317,577.91				
减: 累计折旧		615,542.44	673,479.67				
固定资产净值		643,560.47	644,098.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		643,560.47	644,098.24				
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	861,539.24
长期待摊费用				未分配收益		18,290.38	44,215.68
非流动资产合计		643,560.47	644,098.24	所有者权益合计		821,344.84	905,754.92
资产总计		1,889,547.74	2,095,275.06	负债和所有者权益总计		1,889,547.74	2,095,275.06

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11月30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	983.5	983.5	0	
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	320	320	3680	
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		12000	0	9600	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款	综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		120845	997	100167	20678	
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	8000	182654.12	9345.88	
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	43,000.00	550850	449150	
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	1,329.50	19,504.50	495.5	
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-农村人居环境整治窝棚提升奖补	专项应付款-农村人居环境整治窝棚提升奖补资金		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	
百千万工程民生项目建设款	百千万工程民生项目建设款		50000	0	0	50000	

单位会负责)

财务负责人:

民主（理财）小组

制表人：陈健娟