

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发年终奖	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	5150.00	3800.00	16643.00	59.59	0.00	25533.4	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00	11976.00	0.00	0.00	20417.0	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00	7312.00	14.05	0.00	15230.0	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00	7312.00	0.00	0.00	15244.0	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00	7312.00	29.05	0.00	15215.0	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00	7312.00	0.00	0.00	15244.0	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00	7312.00	29.05	0.00	15215.0	
陈健娴	资产管理员	2580.00	1950.00	11887.20		439.95	15977.3	
黄学坤	资产管理员	2270.00	1710.00	9290.40		589.97	12680.4	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00	7059.20		439.95	10499.3	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00	7059.20		589.97	10349.2	
林健聪	办事员	2000.00	1680.00	5284.00		589.97	8374.0	
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

2025年1月31日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发年终奖	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
王俭芬	出纳员	2200	1680	500		589.97	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			439.95	2660.1	
黄春荣	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
徐伯海	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
徐汉民	巡逻队员	1767	1333			439.95	2660.1	
徐志豪	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
黄展涛	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
黄杰林	巡逻组长	1767	1333			439.95	2660.1	
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
黄永乐	巡逻队员	1700	1300			439.95	2560.1	
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

2025年1月31日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发年终奖	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、排灌工作	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：

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：2025年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

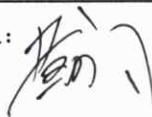
单位：元

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	1,500.00	1,500.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	1,500.00	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	267,618.25	267,618.25
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	57,051.00	57,051.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	185,008.27	185,008.27
	0.00	0.00	临时员工报酬	10,650.00	10,650.00
	0.00	0.00	办公费	3,938.30	3,938.30
	0.00	0.00	水电费	922.61	922.61
	0.00	0.00	折旧费	5,093.87	5,093.87
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	1,135.36
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,079.55	1,079.55
	0.00	0.00	机动车辆费	2,319.29	2,319.29
	0.00	0.00	其他费用	420.00	420.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,128.16	7,128.16
	0.00	0.00	征兵民兵	695.00	695.00
	0.00	0.00	环境卫生	151.50	151.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	258.00	258.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	740.00	740.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	2,983.66	2,983.66
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00
收入合计	1,500.00	1,500.00	支出合计	274,746.41	274,746.41
			收支差额	-273,246.41	-273,246.41

单位负责人：



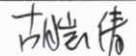
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	207.47
2025-01-02	付-广东壹加壹商业连锁有限公司用于服务 群众用，积分兑换礼品费用（在党服务 群众经费专项支）	徐敬禧	0.00	410.60	-203.13
2025-01-08	付-中山市溢鑫广告部征兵横幅、植树横 幅	蔡雨清	0.00	740.00	-943.13
2025-01-08	付-中山市铭之科电脑商行碳粉2个	陈健娴	0.00	460.00	-1,403.13
2025-01-13	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具 一批	陈智乔	0.00	353.60	-1,756.73
2025-01-14	提现	陈健娴	3,500.00	0.00	1,743.27
2025-01-14	付-中山市沙溪镇华顺文具店对联纸1批	陈智乔	0.00	960.00	783.27
2025-01-15	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行白油漆2 桶、滚筒2个、油刷4个（在人居环境整治 奖补专项支）	陈健娴	0.00	340.00	443.27
2025-01-15	付-中山市三角镇同达广告装饰工程部党 群服务中心旗杆、宣传栏维修	徐敬禧	0.00	420.00	23.27
2025-01-15	付-中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司1月 13日征兵体检餐费	蔡雨清	0.00	546.00	-522.73
2025-01-15	付-中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司1月 14日征兵体检餐费	蔡雨清	0.00	149.00	-671.73
2025-01-16	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具 一批2 单	陈智乔	0.00	709.70	-1,381.43
2025-01-17	提现	陈演翔	2,000.00	0.00	618.57
2025-01-17	存现到土地专户	陈演翔	0.00	1.00	617.57
2025-01-21	付-中山市丽丰壹号餐饮管理有限公司新 春集市工作餐费	陈演翔	0.00	258.00	359.57
2025-01-23	付-交通银行股份有限公司中山分行转账 手续费	陈演翔	0.00	15.00	344.57
2025-01-27	付-陈婉娟岗背公厕清洁费（3次）	黄家凤	0.00	151.50	193.07
合计：			5,500.00	5,514.40	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	2,175,674.88
2025-01-03	付-岗背小组下拨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	陈健娴	0.00	15,000.00	2,160,674.88
2025-01-03	付-水溪小组下拨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	陈健娴	0.00	20,000.00	2,140,674.88
2025-01-03	付-板尾园小组下拨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	陈健娴	0.00	15,000.00	2,125,674.88
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2024年增值税	陈健娴	82,218.00	0.00	2,207,892.88
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2024年增值税	陈健娴	75,759.00	0.00	2,283,651.88
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2024年第四季度房产税	陈健娴	71,168.08	0.00	2,354,819.96
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2024年第四季度房产税	陈健娴	63,785.80	0.00	2,418,605.76
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社2024年第四季度房产税	陈健娴	59,130.17	0.00	2,477,735.93
2025-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社2024年增值税	陈健娴	58,828.80	0.00	2,536,564.73
2025-01-06	付-国家税务局沙溪分局2025年1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	2,536,036.73
2025-01-06	付-国家税务局沙溪分局2025年1月村组工作人员社保费24人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	34,099.54	2,501,937.19
2025-01-07	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池塘升级改造与尾水治理项目工程款	陈演翔	0.00	202,123.27	2,299,813.92
2025-01-08	付-国家税务局沙溪分局2024年第四季度增值税（代小组支付）	陈健娴	0.00	185,743.64	2,114,070.28
2025-01-08	付-国家税务局沙溪分局2024年第四季度房产税（代小组支付）	陈健娴	0.00	194,084.05	1,919,986.23
2025-01-08	付-国家税务局沙溪分局2024年12月干部个税	陈健娴	0.00	234.59	1,919,751.64
2025-01-08	付-陈显桂、陈华成、徐伟聪农村生活污水治理项目摸排补助款（在农村污水治理项目摸排补助款专项支）	陈演翔	0.00	2,035.00	1,917,716.64
2025-01-08	付-陈显桂、陈华成、徐伟聪、陈植荣、陈演翔、林健聪专职调解员补助（在专职调解员补助款专项支）	陈演翔	0.00	20,000.00	1,897,716.64

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年1月工作人员社保费9人及特定工伤3人	陈健娴	12,185.77	0.00	1,909,902.41
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年1月干部及工作人员社保费10人及特定工伤6人	陈健娴	9,858.29	0.00	1,919,760.70
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2024/7/1-2025/6/30中国移动天面租金代开票税金	陈健娴	924.00	0.00	1,920,684.70
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2024年12月干部及工作人员社保费10人补差	陈健娴	331.50	0.00	1,921,016.20
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年12月工作人员社保费9人补差	陈健娴	298.35	0.00	1,921,314.55
2025-01-10	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年1月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,921,554.55
2025-01-13	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2024年12月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	441.32	1,921,113.23
2025-01-14	付-中国电信2024年12电话费3单	陈演翔	0.00	1,079.55	1,920,033.68
2025-01-14	付-广东电网沙溪分公司2024年12月电费	陈演翔	0.00	481.29	1,919,552.39
2025-01-14	提现	陈健娴	0.00	3,500.00	1,916,052.39
2025-01-16	收-工作人员代扣代缴2025年1月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,649.81	0.00	1,918,702.20
2025-01-16	收-工作人员1人（水溪小组）2025年1月社保费（个人部份）	陈演翔	589.97	0.00	1,919,292.17
2025-01-16	收-两委干部代扣代缴2025年1月个税（在工资代扣）		131.74	0.00	1,919,423.91
2025-01-16	付-工作人员2025年1月工资	陈健娴	0.00	12,800.00	1,906,623.91
2025-01-16	付-两委干部2025年1月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	1,873,972.91
2025-01-16	付-两委干部2025年1月工作津贴	陈健娴	0.00	24,400.00	1,849,572.91
2025-01-16	付-工作人员2025年1月工作津贴	陈健娴	0.00	8,700.00	1,840,872.91
2025-01-16	付-村务监督委员会成员2025年1月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	1,839,737.55
2025-01-16	付-岗背小组干部及工作人员2025年1月工资（岗背）	陈健娴	0.00	13,542.00	1,826,195.55
2025-01-16	付-岗背小组退休人员2025年1月退休人员生活补助（岗背）	陈健娴	0.00	5,250.00	1,820,945.55
2025-01-16	付-岗背小组干部及工作人员2025年1月工资津贴（岗背）	陈健娴	0.00	10,230.00	1,810,715.55
2025-01-16	付-退休人员（水溪）2025年1月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	1,808,815.55



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-工作人员(水溪) 2025年1月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	1,785,043.55
2025-01-16	付-陈中良(水溪) 2025年1月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,783,643.55
2025-01-16	付-宋少彬(水溪) 2025年1月自来水管 理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,782,243.55
2025-01-16	付-叶莲好(水溪) 2025年1月办公室清 洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,781,043.55
2025-01-16	付-王俭芬、宋永安(水溪) 2025年1月 老人院工资	陈演翔	0.00	1,000.00	1,780,043.55
2025-01-16	付-徐旭环(水溪) 2025年1月陈围抽水 站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	1,779,443.55
2025-01-17	收-工作人员10人(板尾园小组) 2025 年1月社保费(个人部份)	陈演翔	4,549.50	0.00	1,783,993.05
2025-01-17	存现到土地专户	陈演翔	1.00	0.00	1,783,994.05
2025-01-17	付-徐正洁(板尾园) 2024年12月份清 洁街道工资	陈演翔	0.00	13,000.00	1,770,994.05
2025-01-17	付-退休人员(板尾园) 2025年1月生活 补助	陈演翔	0.00	3,500.00	1,767,494.05
2025-01-17	付-工作人员(板尾园) 2025年1月工资 及津贴	陈演翔	0.00	15,840.00	1,751,654.05
2025-01-17	付-徐旭环(板尾园) 2025年1月电工、 排灌工作工资	陈演翔	0.00	2,500.00	1,749,154.05
2025-01-17	付-徐爱健(板尾园) 2025年1月办公室 清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	1,747,154.05
2025-01-17	付-徐爱健(板尾园) 2025年1月关帝庙 卫生及杂务工资	陈演翔	0.00	500.00	1,746,654.05
2025-01-17	付-徐国贤(板尾园) 2025年1月球场清 洁工资	陈演翔	0.00	400.00	1,746,254.05
2025-01-17	付-巡逻队员(板尾园) 2025年1月工资 及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	1,718,954.05
2025-01-17	提现	陈演翔	0.00	2,000.00	1,716,954.05
2025-01-20	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合 作经济社上缴2025年1月干部及工作人 员社保费10人及特定工伤6人	陈健娴	0.61	0.00	1,716,954.66
2025-01-21	收-工作人员10人(板尾园小组) 2025 年1月社保费(个人部份)	陈演翔	0.02	0.00	1,716,954.68
2025-01-21	付-华安财产保险股份有限公司广东分 公司中山中心支公司粤TP315G机动车保 险费(含车船税)	蔡雨清	0.00	2,319.29	1,714,635.39
2025-01-22	付-国家税务局沙溪分局2024年11月村 组工作人员社保费24人养老保险补差额 (备注: 小组是代扣)	陈健娴	0.00	1,219.92	1,713,415.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-国家税务局沙溪分局2024年7-10月村组工作人员社保费养老保险补差额（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	3,100.63	1,710,314.84
2025-01-23	付-中山市学富文化传播有限公司文具一批（用于沙中2025年学生奖品）	陈焕伟	0.00	2,000.00	1,708,314.84
2025-01-23	付-中山市创艺美广告装饰有限公司康乐村党建宣传项目款80%（在市管党费专项支）	徐敬禧	0.00	133,474.00	1,574,840.84
2025-01-24	收-沙溪镇党政综合办公室2024年度村社（社区）“两委”干部高质量发展工作实绩考核预发奖金	陈健娴	47,000.00	0.00	1,621,840.84
2025-01-24	付-村两委干部2024年度村社（社区）“两委”干部高质量发展工作实绩考核预发奖金	陈演翔	0.00	47,000.00	1,574,840.84
2025-01-24	付-村组干部2024年度高质量发展工作实绩考核预发奖金	陈健娴	0.00	46,203.38	1,528,637.46
2025-01-24	付-村两委干部2024年度两委干部年终考核预发奖金	陈演翔	0.00	65,179.00	1,463,458.46
2025-01-24	付-工作人员2024年度年终奖预发	陈演翔	0.00	40,580.00	1,422,878.46
2025-01-24	付-工作人员7人2025年春节值班补助	陈健娴	0.00	2,100.00	1,420,778.46
2025-01-24	付-应急分队员3人2025年春节值班补助	陈演翔	0.00	300.00	1,420,478.46
2025-01-24	付-现役军人3人2025年现役军人春节慰问金	陈演翔	0.00	300.00	1,420,178.46
合计：			489,650.41	1,245,146.83	

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: 2025年1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	40,448.09	38,948.09	1,500.00
租赁款				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
和鑫新能源投资公司				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
其他				0.00	38,948.09	38,948.09	0.00
代扣社保费				0.00	38,948.09	38,948.09	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人: 古晓晴



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				319,812.76	0.00	224,104.05	95,708.71
应付定金押金				25,363.70	0.00	0.00	25,363.70
新俊建设工程公司质保金				15,363.70	0.00	0.00	15,363.70
创艺美广告公司投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				22,598.38	0.00	21,980.78	617.60
土地使用税、房产税				21,980.78	0.00	21,980.78	0.00
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	202,123.27	72,647.64
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				274,770.91	0.00	202,123.27	72,647.64
其他				79.77	0.00	0.00	79.77
交通银行利息				79.77	0.00	0.00	79.77
应付工资				0.00	345,197.38	345,197.38	0.00
干部				0.00	168,433.38	168,433.38	0.00
管理和固定人员				0.00	176,764.00	176,764.00	0.00
应交税费				153,819.59	411,945.59	358,081.50	207,683.68
应交增值税				27,345.39	216,805.80	185,743.64	58,407.55
房产税				83,131.43	194,084.05	172,103.27	105,112.21
城镇土地使用税				43,342.77	924.00	0.00	44,266.77
个人所得税				0.00	131.74	234.59	-102.85
长期借款及应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
长期应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
应付押金				5,450.00	0.00	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				450.00	0.00	0.00	450.00
专项应付款				582,147.21	47,000.00	254,219.60	374,927.61
社会体育指导员服务站点建设				834.00	0.00	0.00	834.00
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				340.00	0.00	0.00	340.00
“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				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00

# 债务(应付款)明细公布表

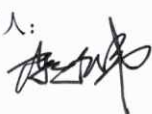
报表年月: 2025年1月

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
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				464,787.70	0.00	155,184.60	309,603.10
团日竞标活动经费				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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				17,450.81	0.00	0.00	17,450.81
专职调解员补助				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	340.00	10,639.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				3,345.88	0.00	1,370.60	1,975.28
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				391,740.00	0.00	133,474.00	258,266.00
台风救助补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村庄绿化工作经费				495.50	0.00	0.00	495.50
农村生活污水治理项目摸排补助				2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
农村人居环境整治窝棚提升奖补资金				24,643.51	0.00	0.00	24,643.51
百千万工程民生项目建设款				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
两委干部高质量发展工作考核奖				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

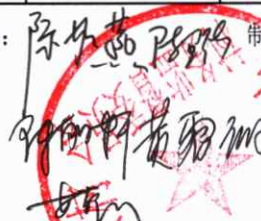
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人: 古皓倩




资产负债表

报表年月：2025年1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		2,175,882.35	1,420,371.53	短期借款			
其中：现金		207.47	193.07	应付款项		319,812.76	95,708.71
银行存款		2,175,674.88	1,420,178.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			1,500.00	应交税费		153,819.59	207,683.68
存货				流动负债合计		473,632.35	303,392.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,175,882.35	1,421,871.53	长期借款及应付款		5,450.00	5,450.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		582,147.21	374,927.61
生产性生物资产原值				非流动负债合计		587,597.21	380,377.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,061,229.56	683,770.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,627,577.91	1,627,577.91				
减：累计折旧		681,363.23	689,440.76				
固定资产净值		946,214.68	938,137.15				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		946,214.68	938,137.15				
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		1,171,542.27	1,171,542.27
长期待摊费用				未分配收益		889,325.20	504,696.41
非流动资产合计		946,214.68	938,137.15	所有者权益合计		2,060,867.47	1,676,238.68
资产总计		3,122,097.03	2,360,008.68	负债和所有者权益总计		3,122,097.03	2,360,008.68

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

2025年1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建设	社会体育指导员服务站建设		1890	0	1056	834	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	1750	2640	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	900	2160	340	
“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	2400	12000	0	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	1000	1000	0	
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	20678	120845	0	
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	4450.09	4450.09	17450.81	
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	20000	38500	0	
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	20000	20000	0	
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	340	25101	10639	
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	1370.6	190024.72	1975.28	
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	#####	741734	258266	
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	5,311.00	34,111.00	0	
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	2,035.00	2,035.00	0	
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		10,626.00	1,200.00	10,626.00	24643.51	
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		80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	
两委干部高质量发展工作考核奖	两委干部高质量发展工作考核奖		47000	47000	0	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组

制表人：陈健娟