

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	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		104.58	0.00	8845.4	
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		14.04	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		29.04	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		29.04	0.00	7903.0	
陈健嫻	资产管理	2580.00	1950.00			422.91	4107.1	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00			572.93	3407.1	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00			422.91	3457.1	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00			572.93	3307.1	
林健聪	办事员	2200.00	1680.00			572.93	3307.1	
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11月30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	500		572.93	3807.1	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	自来水管人员	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	700					700.0	
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	
徐伟聪	反尾园巡逻队长	2200	1680			589.5	3290.5	
黄敬南	巡逻组长	1767	1333			422.91	2677.1	
黄春荣	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
徐伯海	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
徐汉民	巡逻队员	1767	1333			422.91	2677.1	
徐志豪	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
黄展涛	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
黄杰林	巡逻组长	1767	1333			422.91	2677.1	
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
黄永乐	巡逻队员	1700	1300			422.91	2577.1	
徐爱健	办公室清洁人员	2000					2000.0	

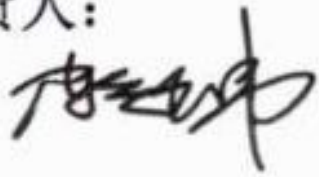
村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2025年11月30日


编制单位：康乐村委会

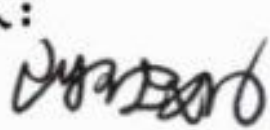
单位：元

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	关帝庙卫生及杂务	500					500.0	
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 负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025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	税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	209,119.77	3,093,234.79
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	57,051.00	1,164,688.20
四、其他收入	231,514.00	2,328,241.40	其他管理及固定人员报酬	129,632.45	1,681,691.53
存款利息收入	0.00	720.20	临时员工报酬	10,650.00	117,150.00
其他	231,514.00	2,327,521.20	办公费	463.75	18,357.85
上调行政村经费	231,514.00	2,327,521.20	水电费	2,121.48	20,202.56
岗背村民小组	57,688.00	604,517.80	书报费	1,297.80	1,297.80
水溪村民小组	71,561.00	748,884.80	折旧费	5,286.96	57,409.61
板尾园村民小组	102,265.00	974,118.60	民主理财费用	1,135.36	12,488.96
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,080.97	11,947.14
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,804.98
	0.00	0.00	其他费用	400.00	4,196.16
	0.00	0.00	四、公益支出	22,579.58	67,971.88
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,485.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	301.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	19,013.00	21,972.20
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,840.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	520.00	1,590.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,046.58	32,883.18
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	943.10
	0.00	0.00	其他	0.00	943.10
	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	1,350.00	13,631.00
	0.00	0.00	管理用	1,350.00	12,121.00
	0.00	0.00	设施、设备	1,350.00	12,121.00
	0.00	0.00	档案室抽湿机（基础服务经费）	0.00	999.00
	0.00	0.00	喷雾机2台（党服务群众经费）	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	功放机1台（修身学堂）	1,350.00	1,350.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,510.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	1,510.00
	0.00	0.00	超低容量喷雾器1台（两热处置经费）	0.00	1,510.00
收入合计	231,514.00	2,329,741.40	支出合计	233,049.35	3,175,780.77


收支情况公布表

报表年月：2025年11月

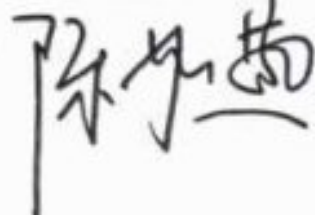
单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

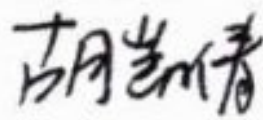
单位： 元

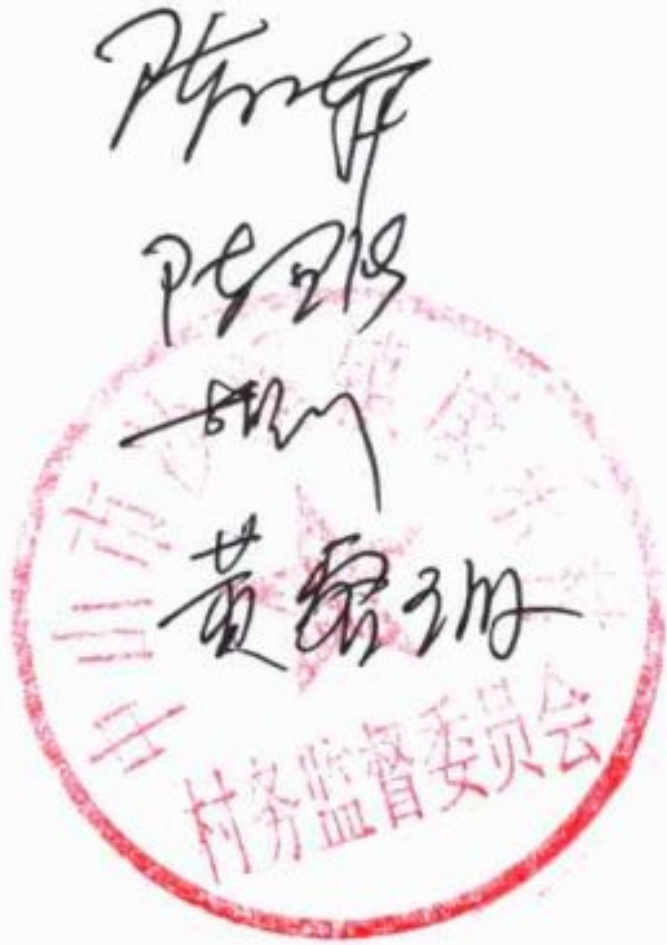
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-1,535.35	-846,039.37

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

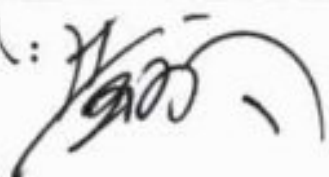
单位：元

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	172.85
2025-11-07	提现	陈演翔	7,500.00	0.00	7,672.85
2025-11-12	付-东莞市邦恒白蚁虫害防治有限公司烟雾剂6瓶（在人居环境整治市奖补资金专项资金支）	徐伟聪	0.00	935.00	6,737.85
2025-11-12	付-福州鑫盈佳贸易有限公司康乐篮球队球服17套	陈演翔	0.00	765.00	5,972.85
2025-11-12	付-中山市洪品贸易行篮球训练用矿泉水22箱	李悦明	0.00	880.00	5,092.85
2025-11-12	付-中山市洪品贸易行篮球比赛用矿泉水21箱	李悦明	0.00	840.00	4,252.85
2025-11-12	付-中山市洪品贸易行篮球比赛用矿泉水13箱	李悦明	0.00	520.00	3,732.85
2025-11-12	付-斯伯丁体育用品（中国）有限公司训练及比赛用篮球2个	李悦明	0.00	558.00	3,174.85
2025-11-12	付-中山市强兴机械设备贸易行维修油锯链条及喷蚊机水壶加管枪	徐伟聪	0.00	415.00	2,759.85
2025-11-12	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	236.80	2,523.05
2025-11-12	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	2,448.05
2025-11-12	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	2,329.25
2025-11-12	付-中山市沙溪镇泰康汽车维修厂大型灭蚊高压水枪维修	徐伟聪	0.00	280.00	2,049.25
2025-11-13	付-深圳市万隆美诺贸易有限公司灭蚊颗粒用布袋（在专项支）		0.00	17.82	2,031.43
2025-11-13	付-中山市沙溪镇联鸿购销部日杂用品拖把桶等	陈演翔	0.00	400.00	1,631.43
2025-11-13	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部入伍、消防横幅6条、背胶5张（安全生产专项支340元、余下经费支）	徐敬禧	0.00	860.00	771.43
2025-11-24	付-岗背小组2025年1-9月办公楼水费	陈演翔	0.00	504.20	267.23
2025-11-26	付-江门京东青资贸易有限公司爱普生打印机墨水1套	陈智乔	0.00	188.00	79.23
2025-11-26	付-江门京东青资贸易有限公司打印机墨水1支	陈智乔	0.00	38.95	40.28
合计：			7,500.00	7,632.57	

单位负责人：



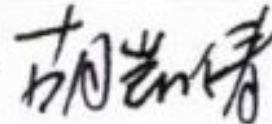
财务负责人：



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	1,573,492.63
2025-11-04	付-国家税务总局沙溪分局2025年10月干部个税	陈健娴	0.00	312.13	1,573,180.50
2025-11-04	付-网格员18人2024年康乐村房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作奖补款	陈演翔	0.00	61,900.00	1,511,280.50
2025-11-06	收-中山市骏立装饰设计工程有限公司康乐村水溪小组党群服务站装修工程投标保证金	陈演翔	10,000.00	0.00	1,521,280.50
2025-11-07	提现	陈演翔	0.00	7,500.00	1,513,780.50
2025-11-12	付-国家税务总局沙溪分局2025年11月增值税及附加	陈健娴	0.00	55,312.96	1,458,467.54
2025-11-12	付-国家税务总局沙溪分局2025年11月村组工作人员社保费17人	陈健娴	0.00	24,574.51	1,433,893.03
2025-11-12	付-国家税务总局沙溪分局2025年11月特定工伤保险11人（村组干部及工作人员5人，各小组清洁工10人）	陈健娴	0.00	528.16	1,433,364.87
2025-11-12	付-国家税务总局沙溪分局2025年7-10月村组工作人员社保费17人补差	陈健娴	0.00	130.56	1,433,234.31
2025-11-12	付-两委干部2025年11月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	1,400,583.31
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年11月办公经费	陈健娴	102,265.00	0.00	1,502,848.31
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年11月办公经费	陈演翔	71,561.00	0.00	1,574,409.31
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年11月办公经费	陈健娴	57,688.00	0.00	1,632,097.31
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年11月干部及工作人员社保费11人及特定工伤6人	陈健娴	10,843.05	0.00	1,642,940.36
2025-11-13	收-工作人员11人（板尾园小组）2025年11月社保费（个人部份）	陈演翔	4,968.62	0.00	1,647,908.98
2025-11-13	收-工作人员代扣代缴2025年11月个人部份社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,564.61	0.00	1,650,473.59
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年11月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,070.61	0.00	1,651,544.20
2025-11-13	收-工作人员1人（水溪小组）2025年11月社保费（个人部份）	陈演翔	572.93	0.00	1,652,117.13
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年11月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,652,357.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年7-10月干部及工作人员社保费11人补差（单位部份）	陈健娴	56.32	0.00	1,652,413.45
2025-11-13	收-工作人员11人（板尾园小组）2025年7-10月社保费（个人部份）补差	陈演翔	28.16	0.00	1,652,441.61
2025-11-13	收-工作人员代扣代缴2025年7-10月个人部份社保费补差（在工资代扣）	陈健娴	12.80	0.00	1,652,454.41
2025-11-13	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年7-10月工作人员社保费1人补差（单位部份）	陈健娴	5.12	0.00	1,652,459.53
2025-11-13	收-工作人员1人（水溪小组）2025年7-10月社保费（个人部份）补差	陈演翔	2.56	0.00	1,652,462.09
2025-11-13	付-中国电信2025年10月电话费3单	陈演翔	0.00	1,080.97	1,651,381.12
2025-11-13	付-广东电网沙溪分公司2025年10月电费	陈演翔	0.00	771.36	1,650,609.76
2025-11-13	付-徐爱健（板尾园）2025年11月关帝庙卫生及杂务工资	陈演翔	0.00	500.00	1,650,109.76
2025-11-13	付-徐国贤（板尾园）2025年11月球场清洁工资	陈演翔	0.00	400.00	1,649,709.76
2025-11-13	付-岗背小组干部及工作人员2025年11月工资（岗背）	陈健娴	0.00	13,542.00	1,636,167.76
2025-11-13	付-岗背小组干部及工作人员2025年11月工资津贴（岗背）	陈健娴	0.00	10,230.00	1,625,937.76
2025-11-13	付-岗背小组退休人员2025年11月退休人员生活补助（岗背）	陈健娴	0.00	5,250.00	1,620,687.76
2025-11-13	付-巡逻队员（板尾园）2025年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	1,593,387.76
2025-11-13	付-退休人员（板尾园）2025年11月生活补助	陈演翔	0.00	3,500.00	1,589,887.76
2025-11-13	付-工作人员（板尾园）2025年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	19,720.00	1,570,167.76
2025-11-13	付-徐爱健（板尾园）2025年11月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	1,568,167.76
2025-11-13	付-退休人员（水溪）2025年11月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	1,566,267.76
2025-11-13	付-工作人员（水溪）2025年11月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	1,542,495.76
2025-11-13	付-陈中良（水溪）2025年11月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,541,095.76
2025-11-13	付-宋少彬（水溪）2025年11月自来水管理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,539,695.76
2025-11-13	付-叶莲好（水溪）2025年11月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,538,495.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-13	付-徐旭环（水溪）2025年11月陈围抽水站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	1,537,895.76
2025-11-13	付-王俭芬、宋永安（水溪）2025年11月老人院工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,536,695.76
2025-11-13	付-工作人员2025年11月工资	陈健嫻	0.00	12,800.00	1,523,895.76
2025-11-13	付-两委干部2025年11月工作津贴	陈健嫻	0.00	24,400.00	1,499,495.76
2025-11-13	付-工作人员2025年11月工作津贴	陈健嫻	0.00	8,700.00	1,490,795.76
2025-11-13	付-村务监督委员会成员2025年11月工资	陈健嫻	0.00	1,135.36	1,489,660.40
2025-11-20	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2025年10月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	845.92	1,488,814.48
2025-11-21	付-中山市沙溪镇农业农村局结转交行账户利息	陈演翔	0.00	9.28	1,488,805.20
2025-11-21	付-康乐村篮球队参加2025年甲乙级男子篮球赛补助	陈演翔	0.00	15,450.00	1,473,355.20
2025-11-24	收-中山市炜鑫服饰有限公司2025年11月水溪朗肚工业楼厂房租金及物业管理费（代开发票代收代支）	陈演翔	359,670.00	0.00	1,833,025.20
2025-11-25	付-中山市铭之科电脑商行三楼会议室功放1台、麦克风2个（在修身学堂专项经费支）	陈演翔	0.00	1,770.00	1,831,255.20
2025-11-27	收-板尾园村民小组代开合兴利第三季度租金税金	陈健嫻	2,640.00	0.00	1,833,895.20
2025-11-27	收-板尾园村民小组代天盈锋网络工程有限公司四亩六天面租金发票税金	陈演翔	1,100.00	0.00	1,834,995.20
2025-11-27	收-两委干部代扣代缴2025年10月个税（在工资代扣）	陈健嫻	176.70	0.00	1,835,171.90
2025-11-28	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		615.42	0.00	1,835,787.32
2025-11-30	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中国纪检监察5份	陈演翔	0.00	1,104.00	1,834,683.32
合计：			626,080.90	364,890.21	

单位负责人：陈旭东

财务负责人：黄丽明

民主理财小组：陈旭东

制表人：胡凯清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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	25,233.23	25,233.23	0.00
其他				0.00	25,233.23	25,233.23	0.00
代扣社保费				0.00	25,233.23	25,233.23	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：2025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				770,525.54	369,670.00	9.28	1,140,186.26
应付定金押金				15,363.70	10,000.00	0.00	25,363.70
骏立装饰工程公司投标保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
新俊建设工程公司质保金				15,363.70	0.00	0.00	15,363.70
应付税金				617.60	0.00	0.00	617.60
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				791,987.64	359,670.00	0.00	1,151,657.64
水溪村租金				719,340.00	359,670.00	0.00	1,079,010.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				72,647.64	0.00	0.00	72,647.64
其他				-34,443.40	0.00	9.28	-34,452.68
交通银行利息				9.28	0.00	9.28	0.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿				-33,343.24	0.00	0.00	-33,343.24
基层服务经费补贴				-1,109.44	0.00	0.00	-1,109.44
应付工资				0.00	181,815.00	181,815.00	0.00
干部				0.00	57,051.00	57,051.00	0.00
管理和固定人员				0.00	124,764.00	124,764.00	0.00
应交税费				58,464.45	3,916.70	55,625.09	6,756.06
应交增值税				-97,742.92	2,640.00	55,312.96	-150,415.88
房产税				105,112.21	0.00	0.00	105,112.21
城镇土地使用税				51,112.07	1,100.00	0.00	52,212.07
个人所得税				-16.91	176.70	312.13	-152.34
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				374,830.52	615.42	65,657.82	309,788.12
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	340.00	0.00

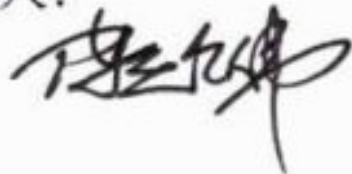
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

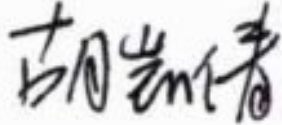
单位：元

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
“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	1,770.00	1,910.00
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				312,942.51	0.00	62,835.00	250,107.51
团日竞标活动经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				61,903.50	0.00	61,900.00	3.50
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
公共服务中心建设补助				16,390.81	0.00	0.00	16,390.81
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				5,275.91	0.00	935.00	4,340.91
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.28	0.00	0.00	228.28
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				216,250.00	0.00	0.00	216,250.00
农村人居环境整治窝棚提升奖补资金				14,922.51	0.00	0.00	14,922.51
“两热”疫情处置工作经费				4,780.00	0.00	712.82	4,067.18
基孔肯雅热疫情防控经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费				0.00	615.42	0.00	615.42

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

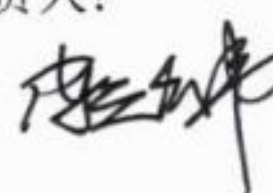
资产负债表


报表年月：2025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		2,175,882.35	1,834,723.60	短期借款			
其中：现金		207.47	40.28	应付款项		319,812.76	1,140,186.26
银行存款		2,175,674.88	1,834,683.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费		153,819.59	6,756.06
存货				流动负债合计		473,632.35	1,146,942.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,175,882.35	1,834,723.60	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	309,788.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		587,597.21	315,238.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,061,229.56	1,462,180.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,627,577.91	1,641,208.91				
减：累计折旧		681,363.23	771,656.02				
固定资产净值		946,214.68	869,552.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		946,214.68	869,552.89				
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	1,185,179.22
长期待摊费用				未分配收益		889,325.20	56,916.83
非流动资产合计		946,214.68	869,552.89	所有者权益合计		2,060,867.47	1,242,096.05
资产总计		3,122,097.03	2,704,276.49	负债和所有者权益总计		3,122,097.03	2,704,276.49

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	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	340	2500	0	
“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	1770	2090	1910	
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	1000	1000	1800	
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		182748.5	61900	182745	3.5	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000	0	5000	0	
人口变动情况抽样调查经费补助	人口变动情况抽样调查经费补助		337.6	337.6	337.6	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	1256.8	12000	0	
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	1060	5510.09	16390.81	
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	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作专项党费		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	935	31399.09	4340.91	
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		202000	9772	201771.72	228.28	
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	42,016.00	783750	216250	
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	1309	2000	0	
“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		41,504.50	0.00	41,504.50	0	
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		35269.51	9,721.00	20,347.00	14922.51	
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	
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	50000	50000	0	
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		90588.6	90588.6	90588.6	0	
登革热防控经费	登革热防控经费		15000	712.82	10932.82	4067.18	
“两热”疫情处置工作经费	“两热”疫情处置工作经费		10000	8000	8000	2000	
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		615.42	0	0	615.42	

单位 负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：