



# 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：古鹤村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资       | 其他     | 扣缴       | 合计       | 备注       |
|-----|--------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 李红兰 | 副书记/村委 | 6,500.00 |        | 2,020.00 | 4,480.00 |          |
| 高伟贤 | 支委/副主任 | 6,500.00 |        | 2,020.00 | 4,480.00 |          |
| 郑尚勇 | 支委/村委  | 6,000.00 |        | 1,919.00 | 4,081.00 |          |
| 陈顺财 | 支委     | 6,000.00 |        | 1,919.00 | 4,081.00 |          |
| 郑翠如 | 支委/村委  | 6,000.00 |        | 1,919.00 | 4,081.00 |          |
| 余素丽 | 文书     | 5,266.00 |        | 789.43   | 4,476.57 |          |
| 陈桂敏 | 会计     | 5,246.00 |        | 789.43   | 4,456.57 |          |
| 李嫦燕 | 出纳     | 5,226.00 |        | 789.43   | 4,436.57 |          |
| 郑淑妍 | 办事员    | 4,789.00 |        | 789.43   | 3,999.57 |          |
| 梁伟泉 | 办事员    | 4,689.00 |        | 789.43   | 3,899.57 |          |
| 李国权 | 办事员    | 4,480.00 |        | 789.43   | 3,690.57 |          |
| 江少欣 | 办事员    | 4,760.00 |        | 789.43   | 3,970.57 |          |
| 李程杰 | 办事员    | 4,420.00 |        | 789.43   | 3,630.57 |          |
| 陆锡威 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |
| 冯国申 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |
| 陈伟英 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |
| 许永辉 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |
| 陈顺礼 | 治安员    | 4,210.00 | 800.00 | 789.43   | 4,220.57 | 11月份月度奖惩 |
| 周伟剑 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |
| 郑伟杰 | 治安员    | 4,060.00 | 800.00 | 789.43   | 4,070.57 | 11月份月度奖惩 |



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：古鹤村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资       | 其他 | 扣缴     | 合计       | 备注 |
|-----|---------|----------|----|--------|----------|----|
| 冯廷方 | 水库管理    | 3,200.00 |    | 489.43 | 2,710.57 |    |
| 郑建强 | 水库管理    | 3,200.00 |    | 489.43 | 2,710.57 |    |
| 陈建平 | 建材城工作人员 | 3,200.00 |    |        | 3,200.00 |    |
| 陈佩静 | 校车接送员   | 1,750.00 |    |        | 1,750.00 |    |
| 陈观祥 | 巡林员     | 3,200.00 |    | 489.43 | 2,710.57 |    |
| 冯成长 | 村务联络员   | 1,500.00 |    |        | 1,500.00 |    |
| 郑伟悦 | 村务联络员   | 1,500.00 |    |        | 1,500.00 |    |
| 郑伟洲 | 村务联络员   | 1,500.00 |    |        | 1,500.00 |    |
| 梁伟泉 | 村务联络员   | 1,500.00 |    |        | 1,500.00 |    |
| 邓永嫦 | 清洁工     | 2,900.00 |    |        | 2,900.00 |    |
| 周伟权 | 白眼冲管理员  | 2,700.00 |    |        | 2,700.00 |    |
| 郑世宏 | 老人中心管理员 | 2,000.00 |    |        | 2,000.00 |    |
| 吴翠仪 | 文化室管理费  | 1,720.00 |    |        | 1,720.00 |    |
| 鞠泽彪 | 古鹤市场保洁员 | 3,300.00 |    |        | 3,300.00 |    |

村委会负责人：

村财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

| 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          |    | 52,070,212.53  | 46,023,114.25  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 346.67         | 217.41         | 应付款项       |    | 20,292,775.71  | 19,866,778.41  |
| 银行存款          |    | 52,069,865.86  | 46,022,896.84  | 应付工资       |    | 203,976.75     | 207,380.33     |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 3,469,497.04   | 4,370,054.79   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 20,496,752.46  | 20,074,158.74  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 55,539,709.57  | 50,393,169.04  | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 2,735,759.74   | 3,035,759.74   | 专项应付款      |    | 394,064.59     | 501,465.97     |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 394,064.59     | 501,465.97     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 20,890,817.05  | 20,575,624.71  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 53,141,226.35  | 52,609,042.44  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 21,217,263.96  | 21,938,228.46  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 31,923,962.39  | 30,670,813.98  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 31,923,962.39  | 30,670,813.98  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 126,970,716.63 | 126,970,716.63 |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 126,970,716.63 | 126,970,716.63 | 资本         |    | 3,410,487.91   | 3,410,487.91   |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 186,587,665.88 | 177,545,693.10 |
| 长期待摊费用        |    | 5,655,539.55   |                | 未分配收益      |    | 11,936,717.04  | 9,538,653.67   |
| 非流动资产合计       |    | 167,285,978.31 | 160,677,290.35 | 所有者权益合计    |    | 201,934,870.83 | 190,494,834.68 |
| 资产总计          |    | 222,825,687.88 | 211,070,459.39 | 负债和所有者权益总计 |    | 222,825,687.88 | 211,070,459.39 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

| 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    | 1,667,013.31 | 19,982,300.70 | 一、经营支出      | 189,955.96 | 2,218,436.10 |
| 出租收入      | 1,109,206.03 | 16,519,656.12 | 出租成本        | 31,579.04  | 181,247.92   |
| 发包收入      | 0.00         | 3,792.00      | 其他经营成本      | 68,857.19  | 948,020.21   |
| 承包金       | 0.00         | 3,792.00      | 水费          | 68,779.89  | 854,075.97   |
| 果园承包金     | 0.00         | 3,792.00      | 资产评估费       | 0.00       | 8,000.00     |
| 其他经营收入    | 557,807.28   | 3,458,852.58  | 增值税         | 0.00       | 85,852.45    |
| 水费        | 239,631.46   | 2,210,938.35  | 电费支出        | 77.30      | 91.79        |
| 土地使用费     | 281,605.82   | 1,019,760.82  | 经营性固定资产折旧费  | 89,519.73  | 1,089,167.97 |
| 税金        | 575.00       | 43,398.34     | 二、税金及附加     | 151,989.62 | 2,429,819.82 |
| 古鹤市场临时摊位费 | 28,149.00    | 176,909.07    | 城市维护建设税     | 3,424.77   | 51,790.07    |
| 临时使用费     | 7,846.00     | 7,846.00      | 教育费附加       | 2,054.86   | 31,074.02    |
| 二、投资收益    | 389,704.55   | 389,704.55    | 地方教育附加      | 1,369.91   | 20,716.03    |
| 企业上交利润    | 389,704.55   | 389,704.55    | 房产税         | 76,644.72  | 944,125.86   |
| 三、补助收入    | 0.00         | 0.00          | 城镇土地使用税     | 0.00       | 262,767.39   |
| 四、其他收入    | 161,692.77   | 1,004,863.26  | 其他          | 0.00       | 169,397.55   |
| 存款利息收入    | 31,206.97    | 743,759.02    | 增值税及附加税费    | 68,495.36  | 949,948.90   |
| 违约金收入     | 100,247.60   | 117,765.60    | 三、管理费用      | 295,228.22 | 3,347,308.33 |
| 其他        | 30,238.20    | 143,338.64    | 干部报酬        | 77,586.21  | 718,019.54   |
| 借款利息收入    | 9,521.00     | 50,359.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 120,205.41 | 1,586,983.27 |
| 水表接入费     | 12,750.00    | 52,350.00     | 临时员工报酬      | 1,300.00   | 9,800.00     |
| 出售固定资产收入  | 0.00         | 1,350.00      | 办公费         | 3,285.82   | 74,158.64    |
| 废品回收      | 675.00       | 923.00        | 水电费         | 2,927.64   | 50,516.50    |
| 充电服务费分成   | 0.00         | 1,634.72      | 折旧费         | 20,345.87  | 300,583.05   |
| 电费        | 2,267.20     | 26,646.30     | 修缮费         | 0.00       | 9,690.00     |
| 杂费收入      | 0.00         | 40.72         | 误工补贴        | 4,000.00   | 25,800.00    |
| 计生经费      | 0.00         | -4,300.00     | 机动车辆费       | 2,870.37   | 30,426.37    |
| 退款        | 5,025.00     | 6,644.52      | 其他费用        | 62,706.90  | 541,330.96   |
| 其他        | 0.00         | 7,690.38      | 医保社保        | 31,143.44  | 365,802.50   |
|           | 0.00         | 0.00          | 保险费         | 320.00     | 860.00       |
|           | 0.00         | 0.00          | 住房公积金       | 10,000.00  | 112,850.00   |
|           | 0.00         | 0.00          | 法律顾问费       | 16,000.00  | 16,000.00    |
|           | 0.00         | 0.00          | 广告宣传费       | 0.00       | 40,365.00    |
|           | 0.00         | 0.00          | 误餐费         | 0.00       | 210.00       |
|           | 0.00         | 0.00          | 其他          | 5,243.46   | 5,243.46     |
|           | 0.00         | 0.00          | 四、公益支出      | 810,500.27 | 4,640,104.51 |
|           | 0.00         | 0.00          | 征兵民兵        | 0.00       | 16,000.00    |
|           | 0.00         | 0.00          | 环境卫生        | 0.00       | 33,233.73    |
|           | 0.00         | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助  | 19,219.44  | 784,931.41   |
|           | 0.00         | 0.00          | 老人和敬老院补助    | 65,958.49  | 415,958.49   |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

| 收入项目 | 本月数          | 累计数           | 支出项目       | 本月数          | 累计数           |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|      | 0.00         | 0.00          | 救灾救济       | 0.00         | 377.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 文体体育       | 261.77       | 16,902.77     |
|      | 0.00         | 0.00          | 公共设施维护     | 4,847.63     | 52,504.29     |
|      | 0.00         | 0.00          | 医保社保       | 589,312.94   | 1,355,496.82  |
|      | 0.00         | 0.00          | 殡改         | 0.00         | 27,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 创建活动       | 0.00         | 900.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 慰问金        | 0.00         | 27,800.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他公益支出     | 130,900.00   | 1,879,000.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 节日分配       | 126,900.00   | 1,841,600.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 新圩小学校车款    | 4,000.00     | 37,400.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 定向捐赠       | 0.00         | 30,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 五、其他支出     | 4,359.44     | 107,805.33    |
|      | 0.00         | 0.00          | 固定资产盘亏和损失  | 0.00         | 26,706.49     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他         | 4,359.44     | 80,898.84     |
|      | 0.00         | 0.00          | 土地测绘费      | 0.00         | 7,511.71      |
|      | 0.00         | 0.00          | 诉讼费        | 3,800.00     | 43,371.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 乡村绿化工作     | 0.00         | 10,240.14     |
|      | 0.00         | 0.00          | 人居环境整治     | 0.00         | 3,760.00      |
|      | 0.00         | 0.00          | 防控工作费用     | 559.44       | 11,015.99     |
|      | 0.00         | 0.00          | 退押金        | 0.00         | 5,000.00      |
|      | 0.00         | 0.00          | 罚款         | 0.00         | 200.00        |
|      | 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         | 8,873,713.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 八、固定资产购建   | 100,000.00   | 191,834.10    |
|      | 0.00         | 0.00          | 生产经营用      | 100,000.00   | 100,004.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 房屋及构筑物     | 100,000.00   | 100,004.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用        | 0.00         | 5,100.10      |
|      | 0.00         | 0.00          | 机具         | 0.00         | 5,100.10      |
|      | 0.00         | 0.00          | 公益用        | 0.00         | 19,900.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他         | 0.00         | 19,900.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 支农用        | 0.00         | 66,830.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 房屋及构筑物     | 0.00         | 65,080.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他         | 0.00         | 1,750.00      |
| 收入合计 | 2,218,410.63 | 21,376,868.51 | 支出合计       | 1,552,033.51 | 21,809,021.19 |
|      |              |               | 收支差额       | 666,377.12   | -432,152.68   |

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：2025年12月

单位名称：古鹤村委会

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 | 217.41 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |        |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：村文书