

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	季度奖金	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	5150.00	3800.00		104.04	0.00	8846.0	
蔡雨清	副书记、村委	4841.00	3600.00		28.77	0.00	8412.2	
徐敬禧	副书记、村委	4841.00	3600.00		43.77	0.00	8397.2	
黄家凤	副主任、支委	4841.00	3600.00		0.00	0.00	8441.0	
徐建峰	支委、村委	4532.00	3400.00		0.00	0.00	7932.0	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00		28.50	0.00	7903.5	
陈杰峰	支委	4532.00	3400.00		28.50	0.00	7903.5	
陈健娴	资产管理	2580.00	1950.00		0.00	422.91	4107.1	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00		0.00	595.66	3384.3	
陈演翔	书记助理、出纳	2300.00	1880.00		0.00	613.98	3566.0	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00		0.00	422.91	3457.1	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00		0.00	595.66	3284.3	
阮凯默	清洁员	1150.00	0.00		0.00	0	1150.0	
李炳友	清洁员	200.00	0.00		0.00	0	200.0	

单位负责人

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收支情况公布表

报账年月：2026年6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	管理费用	94,221.62	1,404,300.25
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	58,069.00	720,519.00
四、其他收入	104,889.38	1,481,986.08	其他管理及固定人员报酬	26,645.60	573,966.97
存款利息收入	155.38	302.48	临时员工报酬	0.00	21,300.00
其他	104,734.00	1,481,683.60	办公费	2,189.59	9,429.99
上调行政村经费	104,734.00	1,481,683.60	水电费	733.37	6,118.56
岗背村民小组	29,546.00	418,991.33	折旧费	5,228.38	43,560.86
小溪村民小组	41,275.00	555,968.33	民主理财费用	0.00	1,135.36
板尾园村民小组	33,913.00	506,723.94	会议费	0.00	350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,037.23	6,465.60
	0.00	0.00	机动车辆费	293.45	3,090.29
	0.00	0.00	其他费用	25.00	18,363.62
	0.00	0.00	四、公益支出	3,292.08	30,408.39
	0.00	0.00	治安	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	245.50	3,008.91
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	110.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,046.58	18,279.48
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	950.00
	0.00	0.00	其他	0.00	950.00
	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
收入合计	104,889.38	1,483,486.08	支出合计	97,513.70	1,435,658.64
			收支差额	7,375.68	47,827.44

单位负责人：



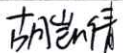
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月: 2026年6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	38.34
2026-06-02	提现	陈健嫻	4,500.00	0.00	4,538.34
2026-06-11	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	41.00	4,497.34
2026-06-11	付-上海富仕勒数码科技有限公司施乐粉盒(碳粉)2支	陈智乔	0.00	390.00	4,107.34
2026-06-11	付-上海勇通信息技术有限公司墨水套盒1个		0.00	169.68	3,937.66
2026-06-11	付-上海勇通信息技术有限公司原装黑色墨水盒1个		0.00	45.51	3,892.15
2026-06-11	付-中山市第一人民法院(2026)粤2071民初7689案件受理费(岗背山坟案)	徐敬禧	0.00	25.00	3,867.15
2026-06-11	付-中山市大涌镇采蝶轩西饼面包店6月2日青年消杀队早餐	陈演翔	0.00	189.50	3,677.65
2026-06-11	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行维修二楼复印机	陈智乔	0.00	980.00	2,697.65
2026-06-11	付-中山市沙溪镇比美广告部居家养老服务站宣传栏及门牌等(在公共服务中心建设补助专项支)		0.00	256.00	2,441.65
2026-06-17	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	363.40	2,078.25
2026-06-18	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤TP315G加油	陈健嫻	0.00	293.45	1,784.80
2026-06-22	付-中山市优络电脑商行(个体工商户)电脑维修费	陈演翔	0.00	200.00	1,584.80
2026-06-30	存现	陈演翔	0.00	1.00	1,583.80
2026-06-30	存现	陈演翔	0.00	600.00	983.80
合计:			4,500.00	3,554.54	

单位负责人:

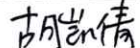


财务负责人:



村务监督委员会(监事会):

制表人:





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	1,240,839.36
2026-06-02	提现	陈健娴	0.00	4,500.00	1,236,339.36
2026-06-02	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购置26年无偿献血纪念品小农粘10斤装40包	陈演翔	0.00	1,680.00	1,234,659.36
2026-06-03	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2026年6月干部及工作人员社保费11人及特定工伤3人	陈健娴	15,756.20	0.00	1,250,415.56
2026-06-03	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2026年6月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,666.27	0.00	1,252,081.83
2026-06-03	付-国家税务总局2026年6月特定工伤保险13人（村组干部及工作人员4人、各小组清洁工8人）	陈健娴	0.00	426.12	1,251,655.71
2026-06-03	付-国家税务总局2026年5月增值税及附加	陈健娴	0.00	22,077.00	1,229,578.71
2026-06-03	付-国家税务总局2026年6月村组工作人员社保费17人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	24,733.07	1,204,845.64
2026-06-03	付-国家税务总局2026年5月干部个税	陈健娴	0.00	397.32	1,204,448.32
2026-06-05	付-中山市财政局沙溪分局退回2013年度协调、特别委员会经费项目资金	陈演翔	0.00	3,000.00	1,201,448.32
2026-06-05	付-中山市财政局沙溪分局退回2014年度“2+8+N”建设经费补助项目资金	陈演翔	0.00	5,211.50	1,196,236.82
2026-06-09	付-中国电信2026年5月电话费3单	陈演翔	0.00	1,037.23	1,195,199.59
2026-06-09	付-广东电网沙溪分公司2026年5月电费	陈演翔	0.00	733.37	1,194,466.22
2026-06-12	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2026年6月办公经费	陈演翔	41,275.00	0.00	1,235,741.22
2026-06-12	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2026年6月办公经费	陈健娴	33,913.00	0.00	1,269,654.22
2026-06-12	收-中山市沙溪镇慈善会“我在中山有棵树”项目绿化款	陈演翔	7,000.00	0.00	1,276,654.22
2026-06-12	付-中山市程宣花木有限公司福泽园种植桂花树42棵（在沙溪慈善会我在中山有棵树专项款支）	徐敬禧	0.00	7,056.00	1,269,598.22
2026-06-16	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2026年6月办公经费	陈健娴	29,546.00	0.00	1,299,144.22
2026-06-16	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2026年6月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,299,384.22
2026-06-17	收-工作人员代扣代缴2026年6月个人部分社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,651.12	0.00	1,302,035.34
2026-06-17	收-两委干部代扣代缴2026年5月个税（在工资代扣）	陈健娴	233.58	0.00	1,302,268.92

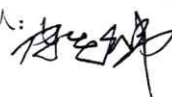
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

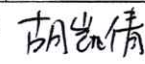
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-17	付-中山市岚睿花木场(个体工商户) 老陈围、顷三河堤种植落羽杉500棵 (在上级专项支)	陈敬禧	0.00	40,000.00	1,262,268.92
2026-06-17	付-两委干部2026年6月工资	陈健嫻	0.00	33,269.00	1,228,999.92
2026-06-17	付-工作人员2026年6月工资	陈健嫻	0.00	12,900.00	1,216,099.92
2026-06-17	付-两委干部2026年6月工作津贴	陈健嫻	0.00	24,800.00	1,191,299.92
2026-06-17	付-工作人员2026年6月工作津贴	陈健嫻	0.00	8,900.00	1,182,399.92
2026-06-18	收-中山市炜鑫服饰有限公司2026年6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	1,542,069.92
2026-06-25	收-板尾园村民小组代开合兴利第二季度 租金税金	陈健嫻	2,640.00	0.00	1,544,709.92
2026-06-26	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	1,544,700.64
2026-06-30	存现	陈演翔	600.00	0.00	1,545,300.64
2026-06-30	收-农商银行康乐支行存款利息	陈健嫻	155.38	0.00	1,545,456.02
2026-06-30	收-交通银行中山沙溪支行存款利息	陈演翔	9.28	0.00	1,545,465.30
2026-06-30	收-农商银行康乐支行存款利息	陈健嫻	1.29	0.00	1,545,466.59
2026-06-30	存现	陈演翔	1.00	0.00	1,545,467.59
合计：			495,358.12	190,729.89	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

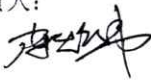
报表年月: 2026年6月

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				1,500.00	65,159.19	25,159.19	41,500.00
租赁款				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
和鑫新能源投资公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他				0.00	65,159.19	25,159.19	40,000.00
代扣社保费				0.00	25,159.19	25,159.19	0.00
种植落羽彬经费				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:

胡凯倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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				446,245.08	359,679.28	9.28	805,915.08
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				13,309.84	0.00	0.00	13,309.84
公厕改增残疾人厕位工程				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
水溪党群服务站装修工程				16,309.84	0.00	0.00	16,309.84
代收代支				432,317.64	359,670.00	0.00	791,987.64
水溪村租金				359,670.00	359,670.00	0.00	719,340.00
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				0.00	9.28	9.28	0.00
交通银行利息				0.00	9.28	9.28	0.00
应付工资				0.00	79,869.00	79,869.00	0.00
干部				0.00	58,069.00	58,069.00	0.00
管理和固定人员				0.00	21,800.00	21,800.00	0.00
应交税费				196,905.39	2,873.58	22,474.32	177,304.65
应交增值税				37,544.87	2,640.00	22,077.00	18,107.87
房产税				105,112.25	0.00	0.00	105,112.25
城镇土地使用税				53,136.07	0.00	0.00	53,136.07
个人所得税				1,112.20	233.58	397.32	948.46
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				124,979.81	7,000.00	17,147.50	114,832.31
党组织换届及党员培训工 作经费				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
党的基层组织建设保障经 费(村办公经费)				24,882.96	0.00	1,680.00	23,202.96
协调、特别委员会经费				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
“2+8+N”建设经费补助				5,211.50	0.00	5,211.50	0.00
修身学堂建设及维护补贴				1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
两新联合党支部党建指导 员经费				22,080.00	0.00	0.00	22,080.00
上级拨款				56,585.35	0.00	256.00	56,329.35
团日竞标活动经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

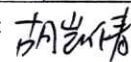
单位：元

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
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				28,782.25	0.00	0.00	28,782.25
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				14,830.81	0.00	256.00	14,574.81
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
我在中山有棵树项目绿化款				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会(监事会)：

制表人：




资产负债表

报表年月：2026年6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		571,543.36	1,546,451.99	短期借款			
其中：现金		154.58	983.80	应付款项		45,812.56	805,915.08
银行存款		571,388.78	1,545,467.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,447.36	41,500.00	应交税费		-45,764.56	177,304.65
存货				流动负债合计		48.00	983,219.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		579,990.72	1,587,951.39	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		215,847.70	114,832.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		221,297.70	120,282.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		221,345.70	1,103,502.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,641,208.91	1,646,002.91				
减：累计折旧		779,871.55	841,711.89				
固定资产净值		861,337.36	804,291.02				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		861,337.36	804,291.02				
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		1,185,180.50	1,205,277.05
长期待摊费用				未分配收益		34,801.88	83,463.32
非流动资产合计		861,337.36	804,291.02	所有者权益合计		1,219,982.38	1,288,740.37
资产总计		1,441,328.08	2,392,242.41	负债和所有者权益总计		1,441,328.08	2,392,242.41

单位负责人：

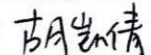


财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30日

编制单位：康乐村委员会

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
党组织换届及党员培训经费	党组织换届及党员培训经费		20000	5320	8690	11310	
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40000	2186.94	15117.04	24882.96	
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	834	1890	0	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	3000	3000	0	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	1200	1200	0	
“2+8+N”建设经费补助	“2+8+N”建设经费补助		5211.5	5211.5	5211.1	0	
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	3840	3840	22080	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	1000	1000	1800	
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		213700.25	2173	184918	28782.25	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	0	780	10220	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	256	7326.09	14574.81	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	2378.41	35740	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	
星级创建经费	星级创建经费		4000	0	3276	724	
专项应付款-农村人居环境整治篱棚提升奖补	专项应付款-农村人居环境整治篱棚提升奖补资金		35269.51	14,922.51	35,269.51	0	
登革热防控经费	登革热防控经费		15000	467.18	15000	0	
“两热”疫情处置工作经费	“两热”疫情处置工作经费		10000	1987.18	10000	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	1670	1001670	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：