



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 2月 29日

单位：元

编制单位：港园

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	5150	3800	58102		67052	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
胡家勉	两委	4841	3600	50292		58733	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
胡祖钦	两委	4841	3600	50292		58733	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
胡瑞康	两委	4532	3400	42482		50414	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
黄丽端	两委	4532	3400	42482		50414	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
连富豪	两委	4532	3400	42481		50413	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金和2023年8-12月补发工资尾数
胡伯婵	文书	2650	1500	28205		32355	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡小锐	计生专干	3000	1800	4800		9600	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡凤敏	出纳	2650	1500	28206		32356	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡华康	工作人员	3000	1800	4800		9600	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
肖彦珊	工作人员	3000	1800	4800		9600	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡键宇	工作人员	2700	1800	4500		9000	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
何永森	副治保主任	2200	1900	4100		8200	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
廖锦棉	副治保主任	2200	1900	4100		8200	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡庆牛	治安员	1800	1200	3000		6000	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡健文	治安员	1800	1450	3250		6500	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
黄景生	治安员	1800	1200	3000		6000	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡锦彬	治安员	1800	1200	3000		6000	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
胡锡辉	治安员	1800	1200	3000		6000	2024年2月份工资，其他为2023年年末奖金
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年2月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年2月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年2月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年2月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年2月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年2月份工资

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵



胡祖钦

胡伯婵
肖彦珊
黄景生
何永森

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	439,018.74	2,888,359.98	一、经营支出	50,634.66	105,280.92
出租收入	288,218.74	1,163,529.98	出租成本	300.00	1,746.00
物业租赁	288,218.74	586,221.98	物业租赁	300.00	1,746.00
土地租赁	0.00	577,308.00	提供劳务成本	0.00	2,865.60
劳务收入	0.00	28,656.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	100,669.32
环境设施费	0.00	28,656.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	150,800.00	1,696,174.00	三、管理费用	175,927.77	315,615.96
禾田	150,800.00	363,600.00	干部报酬	46,758.88	95,117.76
鱼塘	0.00	1,332,574.00	其他管理及固定人员报酬	102,183.72	129,901.72
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	26,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	26,700.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	2,741.40	13,315.42
	0.00	0.00	折旧费	3,362.62	6,725.24
	0.00	0.00	修缮费	5,603.39	39,223.73
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	1,907.36
	0.00	0.00	会议费	0.00	760.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	974.10	1,964.73
	0.00	0.00	四、公益支出	1,024,268.69	1,224,315.40
	0.00	0.00	治安	53,889.80	83,502.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,395.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	88,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,667.59	12,567.30
	0.00	0.00	医保社保	894,939.30	1,011,978.60
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	24,672.00	24,672.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,620.00	5,620.00
	0.00	0.00	其他	5,620.00	5,620.00
	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	439,018.74	2,888,359.98	支出合计	1,256,451.12	1,650,832.28
			收支差额	-817,432.38	1,237,527.70

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡和敏

村务监督委员会：

高瑞芳

制表人：

高仲萍



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	496.60
2024-02-01	付-高煜航缪结芳购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助	银行转讫	0.00	300.00	196.60
2024-02-06	提现	胡凤敏	500.00	0.00	696.60
2024-02-06	付-李健伟李锦垣死亡慰问金（乐善会支付）	李健伟	0.00	500.00	196.60
2024-02-20	提现	胡凤敏	500.00	0.00	696.60
2024-02-20	付-廖光明李倩春死亡慰问金（乐善会支付）	廖光明	0.00	500.00	196.60
合计：			1,000.00	1,300.00	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡凤敏

村务监督委员会：

邓晓红
高瑞
黄如
何汉文

制表人：

高仲洋

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	5,015,738.96
2024-02-01	转账	银行转讫	568,600.00	0.00	5,584,338.96
2024-02-01	转账	银行转讫	0.00	568,600.00	5,015,738.96
2024-02-01	付-胡锦涛治保会用洗衣液	银行转讫	0.00	79.80	5,015,659.16
2024-02-01	付-群燕竹木店永昌围尾水整治场地平整工程服务费	银行转讫	0.00	2,500.00	5,013,159.16
2024-02-02	收-中国银行村民账号故障补助款退回	银行转讫	7,200.00	0.00	5,020,359.16
2024-02-02	付-2062位股民购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助	银行转讫	0.00	618,600.00	4,401,759.16
2024-02-02	付-530位股民购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助	银行转讫	0.00	159,000.00	4,242,759.16
2024-02-04	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	148.56	4,242,610.60
2024-02-04	付-中国电信电话费3单	银行转讫	0.00	974.10	4,241,636.50
2024-02-04	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	22.50	4,241,614.00
2024-02-05	付-港园村委会抽水站2024年2月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,241,014.00
2024-02-05	付-港园村委会水站2024年2月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	4,239,814.00
2024-02-05	付-港园村委会水电管理人员2024年2月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,239,214.00
2024-02-05	付-港园村委会工作人员2024年2月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	4,212,014.00
2024-02-05	付-港园村委会治安人员2024年2月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	4,188,564.00
2024-02-05	付-港园村委会退休人员2024年2月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	4,175,214.00
2024-02-05	付-港园村委会两委2024年2月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	4,125,586.00
2024-02-05	付-港园村委会电脑、监控维护2024年2月份补助	银行转讫	0.00	2,860.00	4,122,726.00
2024-02-05	付-港园村委会村务监督委员2024年2月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	4,121,590.68
2024-02-05	付-港园村委会工作人员2024年2月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,120,240.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-乐善会工作人员2024年2月份补助 (乐善会支付)	银行转 讫	0.00	4,250.00	4,115,990.68
2024-02-05	付-乐善会会长2024年2月份补助	银行转 讫	0.00	600.00	4,115,390.68
2024-02-05	付-至诚保洁服务部2023.12月份卫生保 洁服务费	银行转 讫	0.00	44,000.00	4,071,390.68
2024-02-05	付-退休干部2023年年末慰问金	银行转 讫	0.00	3,800.00	4,067,590.68
2024-02-05	付-退休干部2024年春节慰问金	银行转 讫	0.00	3,800.00	4,063,790.68
2024-02-05	付-侨联、乒协等2023年年末慰问金	银行转 讫	0.00	2,600.00	4,061,190.68
2024-02-05	付-胡社赞2023年年末慰问金	银行转 讫	0.00	5,000.00	4,056,190.68
2024-02-05	付-应急分队、现役军人等2023年年末 慰问金	银行转 讫	0.00	2,600.00	4,053,590.68
2024-02-05	付-刘彦、胡添帆等2023年年末慰问金 (包塔园)	银行转 讫	0.00	3,500.00	4,050,090.68
2024-02-05	付-村务监督委员2023年年末慰问金 (包塔园)	银行转 讫	0.00	2,300.00	4,047,790.68
2024-02-05	付-胡洪杰等残疾人员2023年年末慰问 金(党组织服务群众经费支付)	银行转 讫	0.00	900.00	4,046,890.68
2024-02-05	付-霍汉昆、胡伯权等2023年年末慰问 金	银行转 讫	0.00	1,200.00	4,045,690.68
2024-02-05	付-胡桂平2023年年末慰问金	银行转 讫	0.00	500.00	4,045,190.68
2024-02-05	付-工作人员2023年年末奖金	银行转 讫	0.00	19,500.00	4,025,690.68
2024-02-05	付-李振兴2024年春节慰问金	银行转 讫	0.00	300.00	4,025,390.68
2024-02-05	付-治保会治安人员2023年年末奖金	银行转 讫	0.00	23,450.00	4,001,940.68
2024-02-05	付-胡锦涛等调查员代政府支五经普清 查第一次补助	银行转 讫	0.00	7,475.00	3,994,465.68
2024-02-06	收-沙溪镇党政综合办公室2023年沙溪 镇(社区)“两委”干部考核评价奖励 金	银行转 讫	48,543.98	0.00	4,043,009.66
2024-02-06	收-李志成-200015003000- 202300062024年2月租赁合同-租金	银行转 讫	2,400.00	0.00	4,045,409.66
2024-02-06	提现	胡凤敏	0.00	500.00	4,044,909.66
2024-02-06	付-重发24位股民城乡居民基本医疗保 险二档补助	银行转 讫	0.00	7,200.00	4,037,709.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-连富豪购灯笼道具等春节装饰	银行转讫	0.00	801.00	4,036,908.66
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	银行转讫	117,765.00	0.00	4,154,673.66
2024-02-08	收-陈楚伟-200015003000-202300022022年5月（30000）、6月（20000）租赁合同-租金	银行转讫	50,000.00	0.00	4,204,673.66
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补	银行转讫	34,285.00	0.00	4,238,958.66
2024-02-08	收-中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费	银行转讫	20,000.00	0.00	4,258,958.66
2024-02-08	收-胡浩民先生乐捐港头乐善会款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,260,958.66
2024-02-08	付-两委代镇发2023年干部实绩考核奖金（2023年干部实绩考核专项经费支付）	银行转讫	0.00	48,543.98	4,212,414.68
2024-02-08	付-工作人员2023年实绩考核奖金	银行转讫	0.00	3,236.00	4,209,178.68
2024-02-08	付-两委干部2023年村两委年终考核奖金	银行转讫	0.00	258,612.00	3,950,566.68
2024-02-08	付-工作人员2023年年终考核奖金	银行转讫	0.00	56,411.00	3,894,155.68
2024-02-08	付-两委代支2023年出租屋管理和网格化奖补（综合网格及房屋租赁管理经费支付）	银行转讫	0.00	35,329.50	3,858,826.18
2024-02-08	付-网格化工作人员代支2023年出租屋管理和网格化奖补（综合网格及房屋租赁管理经费支付）	银行转讫	0.00	35,329.50	3,823,496.68
2024-02-08	付-两委2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补（“百千万工程”专项工作奖补）	银行转讫	0.00	34,285.00	3,789,211.68
2024-02-08	付-两委2023年8-12月份工资尾数	银行转讫	0.00	60,000.00	3,729,211.68
2024-02-08	付-治安员2024.1-2月份人居环境整治加班费	银行转讫	0.00	6,910.00	3,722,301.68
2024-02-08	付-中山公用水务水费3单（其中旧教堂613.04）	银行转讫	0.00	726.72	3,721,574.96
2024-02-08	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	3,721,475.96
2024-02-08	付-沙溪供电公司禾田抽水电费	银行转讫	0.00	139.41	3,721,336.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-沙溪供电公司街灯电费10单	银行转讫	0.00	4,727.18	3,716,609.37
2024-02-08	付-沙溪供电公司乐善会电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	336.28	3,716,273.09
2024-02-09	收-陈楚伟-200015003000-202300022022年6月份部分租赁合同-租金	银行转讫	30,000.00	0.00	3,746,273.09
2024-02-13	收-陶立峻-200015003000-1600012024年1月租赁合同-租金	银行转讫	27,000.00	0.00	3,773,273.09
2024-02-18	收-保安公司-200015003000-2300102024年部分租赁合同-租金	银行转讫	193,600.00	0.00	3,966,873.09
2024-02-18	收-保安公司-200015003000-2300012024年租赁合同-租金	银行转讫	150,800.00	0.00	4,117,673.09
2024-02-18	付-广东省电子税务局代两委支个税	银行转讫	0.00	95.40	4,117,577.69
2024-02-19	收-旧教堂代交代支水费	银行转讫	613.04	0.00	4,118,190.73
2024-02-19	收-两委代交代收个税	银行转讫	95.40	0.00	4,118,286.13
2024-02-20	付-886位港头乐善会会员余顺辉捐会员利事	胡凤敏	0.00	44,300.00	4,073,986.13
2024-02-20	提现	胡凤敏	0.00	500.00	4,073,486.13
2024-02-21	收-胡远仲-200015003000-2300042024年2月-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	4,077,006.13
2024-02-21	付-银河机电设备有限公司旧教堂电梯限速器测试费	银行转讫	0.00	300.00	4,076,706.13
2024-02-21	付-合季鲜果店新春拜访退休干部水果礼盒9盒（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	1,260.00	4,075,446.13
2024-02-21	付-合季鲜果店水果篮5个	银行转讫	0.00	1,450.00	4,073,996.13
2024-02-21	付-肖杏欣死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	4,073,496.13
2024-02-21	付-肖杏欣死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	4,072,996.13
2024-02-22	收-中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴	银行转讫	1,690.00	0.00	4,074,686.13
2024-02-22	付-广东省电子税务局10位村民医保缴款	银行转讫	0.00	7,692.72	4,066,993.41
2024-02-23	付-胡健文购礼炮2饼及排炮2箱	银行转讫	0.00	1,670.00	4,065,323.41
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司2024年2月水费2单	银行转讫	0.00	34,753.70	4,030,569.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-27	收-刘泳韶-200015003000-140029租赁合同-租金	银行转讫	34,155.00	0.00	4,064,724.71
2024-02-28	付-德瑜书店A4复印纸4箱（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	960.00	4,063,764.71
2024-02-28	付-信联电脑科技有限公司显示器及固态硬盘各一个（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	884.00	4,062,880.71
合计：			1,292,267.42	2,245,125.67	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

村务监督委员会：

高仲萍
高仲萍
高仲萍
高仲萍

制表人：

高仲萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

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				3,307,188.78	1,317,079.50	1,394,227.34	3,230,040.94
租赁款				1,776,427.46	288,218.74	340,675.00	1,723,971.20
物业租赁				1,567,339.46	288,218.74	147,075.00	1,708,483.20
陶立竣				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
刘云(107号A栋)				12,618.00	12,618.00	0.00	25,236.00
刘云(107号B栋)				18,095.00	18,095.00	0.00	36,190.00
张建雅				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
李志成				-200.00	2,200.00	2,400.00	-400.00
陈础来				395,530.96	114,118.24	0.00	509,649.20
刘泳韶				30,739.50	3,415.50	34,155.00	0.00
郭佳育				-26,910.00	16,900.00	0.00	-10,010.00
胡金玲				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
胡炳浩				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
薛杏梅				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
涂小梅				250.00	250.00	0.00	500.00
胡远仲				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,093,216.00	87,902.00	80,000.00	1,101,118.00
土地租赁				209,088.00	0.00	193,600.00	15,488.00
沙溪保安服务公司				209,088.00	0.00	193,600.00	15,488.00
发包款				246,000.04	150,800.00	150,800.00	246,000.04
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
胡结荣[鱼塘]				0.04	0.00	0.00	0.04
胡文杰				249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
沙溪保安服务公司				0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
水电费				-31,516.60	36,680.42	613.04	4,550.78
水费				-31,516.60	36,680.42	613.04	4,550.78
村水费				-31,516.60	36,067.38	0.00	4,550.78
旧教堂水费				0.00	613.04	613.04	0.00
医保社保				0.00	785,100.00	785,100.00	0.00
其他				1,316,277.88	56,280.34	117,039.30	1,255,518.92
塔园小组				18,936.77	48,587.62	0.00	67,524.39
防疫补助经费				906.00	0.00	0.00	906.00
电梯维修费				2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
医疗保险				1,293,679.11	7,692.72	117,039.30	1,184,332.53

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡安

村务监督委员会:

高玉辉

制表人:

高仲萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

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				249,769.95	63,142.66	50,557.34	262,355.27
征地补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
青苗补偿费				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
青苗补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
股东分红款				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
缪结芳				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
胡炳洪				500.00	0.00	0.00	500.00
胡冠球				500.00	0.00	0.00	500.00
代收代支				182,681.87	63,142.66	50,557.34	195,267.19
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				109,700.00	63,142.66	50,557.34	122,285.32
孤寡老人胡七根费用				50,113.10	0.00	0.00	50,113.10
佳兆业城市更新公司重阳慰问活动赞助费				1,097.44	0.00	0.00	1,097.44
佳兆业城市更新公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
预收款				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
其他				23,016.53	0.00	0.00	23,016.53
佳邦房地公司扶持发展基金				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
帮扶助学基金				191.17	0.00	0.00	191.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				60,000.00	417,976.64	477,976.64	0.00
干部				60,000.00	267,692.92	327,692.92	0.00
管理和固定人员				0.00	150,283.72	150,283.72	0.00
应交税费				-33,007.00	95.40	95.40	-33,007.00
应交增值税				-15,268.00	0.00	0.00	-15,268.00
城市维护建设税				-338.70	0.00	0.00	-338.70
教育费附加				-203.42	0.00	0.00	-203.42
地方教育附加				-135.28	0.00	0.00	-135.28
房产税				-17,061.60	0.00	0.00	-17,061.60
个人所得税				0.00	95.40	95.40	0.00
长期借款及应付款				1,809,385.08	0.00	0.00	1,809,385.08
长期应付款				1,808,301.75	0.00	0.00	1,808,301.75
押金				1,808,301.75	0.00	0.00	1,808,301.75
刘泳韶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭佳育				60,840.00	0.00	0.00	60,840.00
胡远仲				14,080.00	0.00	0.00	14,080.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

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
何细平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁群燕				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
叶长添				15,790.25	0.00	0.00	15,790.25
吴炎公				7,334.00	0.00	0.00	7,334.00
林贵洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何细平				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李志成				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
余志宏				54,287.50	0.00	0.00	54,287.50
高硕军				60,825.00	0.00	0.00	60,825.00
张仁矿				20,417.00	0.00	0.00	20,417.00
夏静禄				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
薛杏梅				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
胡炳浩				720.00	0.00	0.00	720.00
陈楚伟				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
胡善强				300.00	0.00	0.00	300.00
赵红钢				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
陈瑞欣				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈瑞欣水电保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王志燕水电保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄润洪				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林伟洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄容锦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何坚华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
谭媚好				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳峻建筑公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张建雅				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
李敬明				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长大公路工程				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
徐小梅				750.00	0.00	0.00	750.00
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
陈础来				411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
郑师溪				200.00	0.00	0.00	200.00
刘辉煌				400.00	0.00	0.00	400.00
庄洪盛				500.00	0.00	0.00	500.00
王堂和				460.00	0.00	0.00	460.00
吴接水				500.00	0.00	0.00	500.00
许心忠				800.00	0.00	0.00	800.00
徐节前				550.00	0.00	0.00	550.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
余有六				450.00	0.00	0.00	450.00
余德茂				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少波				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
刘岳铿				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
余夏春[旧教堂]				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
胡结荣[鱼塘]201609				62,350.00	0.00	0.00	62,350.00
胡伯常[鱼塘]201609				54,288.00	0.00	0.00	54,288.00
曹爱群[租大斗山土地]				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
廖锦树				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘云				99,422.00	0.00	0.00	99,422.00
梁金彩、杨新友				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
陈旭堂、陈郁华				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
至诚保洁服务部搬运垃圾安全事故保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡金玲				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
吴九仔、吴金安				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
段龙冉				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
胡文杰				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
沙溪保安服务公司				119,100.00	0.00	0.00	119,100.00
涂小梅				150.00	0.00	0.00	150.00
胡锐光				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
递延收入				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
其他				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
土地租赁				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
专项应付款				198,380.30	222,283.98	164,966.98	255,697.30
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				74,235.07	222,283.98	164,966.98	131,552.07
沙溪镇人民政府				6,731.07	0.00	0.00	6,731.07
开展校外辅导站活动经费补贴				477.07	0.00	0.00	477.07
两新组织党建指导员经费				2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
冲头东河涌清淤补助				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
人大代表活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
沙溪镇妇女联合会				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
家庭教育工作专项经费				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
沙溪镇综治维稳办				1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
综治网格员考核补贴				1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
中山市沙溪青少年体育俱乐部				300.00	0.00	0.00	300.00
培训经费				300.00	0.00	0.00	300.00
沙溪镇住房和城乡建设局				3,077.00	0.00	0.00	3,077.00
广东省宜居示范城镇村庄奖补资金				3,077.00	0.00	0.00	3,077.00
沙溪镇社会事务局				855.00	0.00	0.00	855.00
退役军人建档建卡大走访补贴				855.00	0.00	0.00	855.00
卫健局核酸采样餐费				5,535.00	0.00	0.00	5,535.00
党建办公室党组织服务群众专项经费				32,697.80	0.00	2,160.00	30,537.80
党建办公室党建办公经费				8,921.70	0.00	1,844.00	7,077.70
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				4,542.50	117,765.00	70,659.00	51,648.50
沙溪镇应急管理局防台风救助补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沙溪发改局第五次全国经济普查清查补助				7,475.00	0.00	7,475.00	0.00
党政综合办公室沙溪镇(社区)"两委干部考核评价奖励金				0.00	48,543.98	48,543.98	0.00
农业农村局村庄绿化工作经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
网格和大数据事务中心"百千万工程"专项工作奖补				0.00	34,285.00	34,285.00	0.00
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助				0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
慰问基金				120,364.23	0.00	0.00	120,364.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡建敏

村务监督委员会：

高仲萍

制表人：

高仲萍

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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		5,194,462.67	4,063,077.31	短期借款			
其中：现金		256.60	196.60	应付款项		224,965.95	262,355.27
银行存款		5,194,206.07	4,062,880.71	应付工资		60,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,092,392.58	3,230,040.94	应交税费			-33,007.00
存货				流动负债合计		284,965.95	229,348.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,286,855.25	7,293,118.25	长期借款及应付款		3,552,939.08	1,809,385.08
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		205,567.90	255,697.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,758,506.98	2,065,082.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,043,472.93	2,294,430.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,998,040.83	37,998,040.83				
减：累计折旧		11,979,181.27	12,086,575.83				
固定资产净值		26,018,859.56	25,911,465.00				
在建工程		125,222.03	161,402.90				
固定资产清理							
固定资产小计		26,144,081.59	26,072,867.90				
无形资产原值		1,587,372.00	1,587,372.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,587,372.00	1,587,372.00	资本		5,683,723.35	5,683,723.35
公益性生物资产				公积公益金		29,747,524.66	29,375,798.86
长期待摊费用		64,654.38	25,430.65	未分配收益		-3,291,757.72	-2,275,164.06
非流动资产合计		27,896,107.97	27,785,670.55	所有者权益合计		32,139,490.29	32,784,358.15
资产总计		36,182,963.22	35,078,788.80	负债和所有者权益总计		36,182,963.22	35,078,788.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

高仰萍

[Handwritten signature]
高仰萍

[Handwritten signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月 29日

编制单位：港园

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
------	----------------	--------	--------	------	------	------

开展校外辅导站活动经费补贴			0	0	0	477.07
两新组织党建指导员经费			0	0	0	2020
冲头东河涌清淤补助			0	0	0	2734
人大代表活动经费			0	0	0	1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费			0	0	0	1030
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴			0	0	0	1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费			0	0	0	300
沙溪镇住房和城乡建设局-广东省宜居示范城镇村庄奖补资金			0	0	0	3077
退役军人建档建卡大走访补贴			0	0	0	855
党建办公室党组织服务群众专项经费			0	0	0	30537
党建办公室党建办公经费			0	0	0	7077.7
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补			0	0	0	4542.5
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费			0	0	0	5535
沙溪镇应急管理防台风救助补助			0	0	0	2000
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补						51,648.50
农业农村局村庄绿化工作经费						20,000.00
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助						1,690.00

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵

胡安胡

胡伯婵

高玉瑞

胡安胡

胡安胡