



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年 3月 31日

编制单位：港园

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	5150	3800			8950	2024年3月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2024年3月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2024年3月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2024年3月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2024年3月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2024年3月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2024年3月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2024年3月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2024年3月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2024年3月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2024年3月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2024年3月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2024年3月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2024年3月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2024年3月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2024年3月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2024年3月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2024年3月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2024年3月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年3月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年3月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年3月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年3月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年3月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年3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

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	367,453.74	3,256,213.72	一、经营支出	52,102.66	157,383.58
出租收入	349,773.74	1,513,703.72	出租成本	0.00	1,746.00
物业租赁	322,773.74	909,395.72	物业租赁	0.00	1,746.00
土地租赁	27,000.00	604,308.00	提供劳务成本	0.00	2,865.60
劳务收入	17,680.00	46,336.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	151,003.98
环境设施费	17,680.00	46,336.00	环境设施费	1,768.00	1,768.00
发包收入	0.00	1,696,174.00	二、税金及附加	33,007.00	33,007.00
禾田	0.00	363,600.00	城市维护建设税	338.70	338.70
鱼塘	0.00	1,332,574.00	教育费附加	203.42	203.42
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	135.28	135.28
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	17,061.60	17,061.60
四、其他收入	4,816.14	4,816.14	其他	15,268.00	15,268.00
存款利息收入	4,816.14	4,816.14	三、管理费用	103,183.35	418,799.31
	0.00	0.00	干部报酬	48,358.88	143,476.64
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	31,718.00	161,619.72
	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	40,050.00
	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	40,050.00
	0.00	0.00	办公费	3,030.36	16,345.78
	0.00	0.00	折旧费	3,362.62	10,087.86
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	40,562.19
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	2,861.02
	0.00	0.00	误工补贴	150.00	150.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	760.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	921.37	2,886.10
	0.00	0.00	四、公益支出	250,016.23	1,474,331.63
	0.00	0.00	治安	24,313.00	107,815.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,395.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	132,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	1,800.00
	0.00	0.00	文体体育	315.84	315.84
	0.00	0.00	公共设施维护	4,774.06	17,341.36
	0.00	0.00	医保社保	118,163.33	1,130,141.93
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	57,850.00	82,522.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,853.00	8,473.00
	0.00	0.00	其他	2,853.00	8,473.00
	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	372,269.88	3,261,029.86	支出合计	441,162.24	2,091,994.52
			收支差额	-68,892.36	1,169,035.34



收支情况公布表

报表年月：2024年3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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡润安

村务监督委员会：

胡润安
高仲萍

制表人：

高仲萍



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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	196.60
2024-03-04	提现	胡凤敏	57,850.00	0.00	58,046.60
2024-03-04	付-胡君雄、冯景庄等发放三八节慰问金 误工补助	胡凤敏	0.00	150.00	57,896.60
2024-03-04	付-1157位妇女2024年“三八”妇女节慰 问金	胡凤敏	0.00	57,850.00	46.60
2024-03-18	提现	胡凤敏	40,900.00	0.00	40,946.60
2024-03-18	收-人大选举误工补助返纳	胡凤敏	300.00	0.00	41,246.60
2024-03-18	付-2045位选民市16届人大选举误工补助	胡凤敏	0.00	40,900.00	346.60
2024-03-18	存现	胡凤敏	0.00	300.00	46.60
2024-03-18	付-田立绮、胡镇贤人大选举误工补助	胡凤敏	0.00	40.00	6.60
合计：			99,050.00	99,240.00	

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡凤敏

村务监督委员会：

高仲萍

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	4,062,880.71
2024-03-01	收-廖锦棉收村民2023.11-12月份水费	银行转讫	59,960.00	0.00	4,122,840.71
2024-03-01	收-廖锦棉、胡锡辉收村民2023.11-12月份环境设施费	银行转讫	17,680.00	0.00	4,140,520.71
2024-03-01	收-廖锦棉、胡锡辉收村民2023.11-12月份水表轮检费	银行转讫	2,520.00	0.00	4,143,040.71
2024-03-01	付-廖锦棉、胡锡辉收17680元环境设施费补助	银行转讫	0.00	1,768.00	4,141,272.71
2024-03-01	付-何永森购篮球网及矿泉水	银行转讫	0.00	376.00	4,140,896.71
2024-03-04	付-中国电信电话费3单	银行转讫	0.00	921.37	4,139,975.34
2024-03-04	付-中国电信电话费1单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	135.02	4,139,840.32
2024-03-04	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	22.50	4,139,817.82
2024-03-04	付-港园村委会两委2024年3月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	4,090,189.82
2024-03-04	付-港园村委会工作人员2024年3月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	4,062,989.82
2024-03-04	付-港园村工作人员2024年3月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,061,639.82
2024-03-04	付-港园村委会治安人员2024年3月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	4,038,189.82
2024-03-04	付-港园村委会水电管理人员2024年3月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,037,589.82
2024-03-04	付-港园村委会抽水站2024年3月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,036,989.82
2024-03-04	付-港园村委会水站2024年3月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	4,035,789.82
2024-03-04	付-港园村委会村务监督委员2024年3月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	4,034,654.50
2024-03-04	付-乐善会工作人员2024年3月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,250.00	4,030,404.50
2024-03-04	付-乐善会会长2024年3月份补助	银行转讫	0.00	600.00	4,029,804.50
2024-03-04	付-信联电脑2024年3月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	4,026,944.50
2024-03-04	付-至诚保洁2024.1月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	3,982,944.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-04	付-港园村委会退休人员2024年3月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	3,969,594.50
2024-03-04	提现	胡凤敏	0.00	57,850.00	3,911,744.50
2024-03-05	付-胡祖钦迎接胡君璞退伍回乡餐费	银行转讫	0.00	1,778.00	3,909,966.50
2024-03-05	付-广东省电子税务忆代两委支2023.2月份个税	银行转讫	0.00	1,790.16	3,908,176.34
2024-03-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	3,908,077.34
2024-03-06	收-两委代收代支2024.2月份个税	银行转讫	1,790.16	0.00	3,909,867.50
2024-03-07	付-中山公用水务水费3单502.88，其中旧教堂486.64	银行转讫	0.00	502.88	3,909,364.62
2024-03-08	收-涂小梅-200015003000-2300172024.2.25-2025.7.24租赁合同-租金	银行转讫	1,500.00	0.00	3,910,864.62
2024-03-08	付-南方电网电费3单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	382.40	3,910,482.22
2024-03-08	付-南方电网代收代支尾水整治电费	银行转讫	0.00	1,088.42	3,909,393.80
2024-03-08	付-南方电网街灯电费11单	银行转讫	0.00	4,774.06	3,904,619.74
2024-03-12	收-陶立峻-200015003000-1600012024年2月租赁合同-租金	银行转讫	27,000.00	0.00	3,931,619.74
2024-03-12	收-广东省电子税务局2024年代村民购医保退回	银行转讫	6,478.08	0.00	3,938,097.82
2024-03-12	付-长安出版《全国新时代“枫桥经验”先进典型经验选编》工本费（综合网路及房屋租赁管理经费支付）	银行转讫	0.00	70.00	3,938,027.82
2024-03-12	付-胡小锐投票箱7个（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	533.20	3,937,494.62
2024-03-12	付-坚毅印务订2024年财务票据（包塔园）	银行转讫	0.00	344.00	3,937,150.62
2024-03-13	收-李志成-200015003000-202300062024年3月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	3,939,550.62
2024-03-13	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	486.64	0.00	3,940,037.26
2024-03-15	付-胡锦涛派三八节慰问金加班餐费	银行转讫	0.00	263.00	3,939,774.26
2024-03-18	存现	胡凤敏	300.00	0.00	3,940,074.26
2024-03-18	提现	胡凤敏	0.00	40,900.00	3,899,174.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-20	收-胡远仲-200015003000-2300042024年3月-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	3,902,694.26
2024-03-20	付-曹爱群租土地保证金	银行转讫	0.00	2,500.00	3,900,194.26
2024-03-20	付-曹爱群2023年租金	银行转讫	0.00	10,000.00	3,890,194.26
2024-03-20	付-亿电新能源科技有限公司垃圾中转站种树第一期工程款（村庄绿化工作经费专项资金支付）	银行转讫	0.00	5,600.00	3,884,594.26
2024-03-22	付-广东省电子税务局5位村民购医保缴款	银行转讫	0.00	3,778.88	3,880,815.38
2024-03-22	付-18位工作人员市人大补选工作加班补助	银行转讫	0.00	3,400.00	3,877,415.38
2024-03-23	收-陈础来-200015003000-202300032023年10月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	3,930,591.62
2024-03-25	收-农商行第一季度利息	银行转讫	4,769.87	0.00	3,935,361.49
2024-03-25	收-农商行第一季度利息	银行转讫	30.31	0.00	3,935,391.80
2024-03-25	收-农商行第一季度利息	银行转讫	23.70	0.00	3,935,415.50
2024-03-25	收-中国银行第一季度利息	银行转讫	22.42	0.00	3,935,437.92
2024-03-25	收-工商行第一季度利息	银行转讫	0.15	0.00	3,935,438.07
2024-03-26	收-张建雅-200015003000-1400102024年1-3月-租金	银行转讫	6,600.00	0.00	3,942,038.07
2024-03-26	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	32,726.00	3,909,312.07
2024-03-26	付-何永森电动车维修款	银行转讫	0.00	863.00	3,908,449.07
2024-03-26	付-百图餐吧市人大代表补选加班餐费	银行转讫	0.00	812.00	3,907,637.07
2024-03-28	付-金坑商贸48个垃圾桶（党组织服务群众经费支付）	银行转讫	0.00	8,160.00	3,899,477.07
2024-03-30	收-刘云-200015003000-2300092024.1月-租金	银行转讫	18,095.00	0.00	3,917,572.07
2024-03-30	收-刘云-200015003000-1700072024年1月租赁合同-租金	银行转讫	12,618.00	0.00	3,930,190.07
2024-03-31	收-陈楚伟-200015003000-202300022022年6-9月（20000）租赁合同-租金	银行转讫	90,000.00	0.00	4,020,190.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
合计：			308,970.57	351,661.21	

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡致致

村务监督委员会：

胡致致
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3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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,230,440.94	433,225.50	402,817.29	3,260,849.15
租赁款				1,724,371.20	349,773.74	214,909.24	1,859,235.70
物业租赁				1,708,883.20	322,773.74	214,909.24	1,816,747.70
陶立竣				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
刘云(107号A栋)				25,236.00	12,618.00	12,618.00	25,236.00
刘云(107号B栋)				36,190.00	18,095.00	18,095.00	36,190.00
张建雅				4,400.00	2,200.00	6,600.00	0.00
李志成				0.00	2,600.00	2,400.00	200.00
陈础来				509,649.20	114,118.24	53,176.24	570,591.20
刘泳韶				0.00	37,570.50	0.00	37,570.50
郭佳育				-10,010.00	16,900.00	0.00	6,890.00
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				500.00	250.00	1,500.00	-750.00
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				1,101,118.00	87,902.00	90,000.00	1,099,020.00
土地租赁				15,488.00	27,000.00	0.00	42,488.00
张仁矿				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
沙溪保安服务公司				15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
发包款				246,000.04	0.00	0.00	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
水电费				4,550.78	35,517.30	62,966.64	-22,898.56
电费				0.00	1,088.42	0.00	1,088.42
电费往来				0.00	1,088.42	0.00	1,088.42
水费				4,550.78	34,428.88	62,966.64	-23,986.98
村水费				4,550.78	33,942.24	62,480.00	-23,986.98
旧教堂水费				0.00	486.64	486.64	0.00
其他				1,255,518.92	47,934.46	124,941.41	1,178,511.97
塔园小组				67,524.39	3,215.58	0.00	70,739.97
防疫补助经费				906.00	0.00	0.00	906.00
选举经费				0.00	40,940.00	300.00	40,640.00
电梯维修费				2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
医疗保险				1,184,332.53	3,778.88	124,641.41	1,063,470.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

胡润安

财务负责人:

胡雅敏

村务监督委员会:

胡雅敏

制表人:

高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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				262,355.27	4,789.92	4,789.92	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				195,267.19	4,789.92	4,789.92	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)				122,285.32	4,789.92	4,789.92	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				0.00	101,326.88	101,326.88	0.00
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00
管理和固定人员				0.00	52,968.00	52,968.00	0.00
应交税费				-33,007.00	34,797.16	1,790.16	0.00
应交增值税				-15,268.00	15,268.00	0.00	0.00
城市维护建设税				-338.70	338.70	0.00	0.00
教育费附加				-203.42	203.42	0.00	0.00
地方教育附加				-135.28	135.28	0.00	0.00
房产税				-17,061.60	17,061.60	0.00	0.00
个人所得税				0.00	1,790.16	1,790.16	0.00
长期借款及应付款				1,809,385.08	0.00	2,500.00	1,806,885.08
长期应付款				1,808,301.75	0.00	2,500.00	1,805,801.75
押金				1,808,301.75	0.00	2,500.00	1,805,801.75
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3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
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
吴天公				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3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	2,500.00	0.00
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				255,697.30	0.00	14,363.20	241,334.10
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				131,552.07	0.00	14,363.20	117,188.87
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3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				30,537.80	0.00	8,160.00	22,377.80
党建办公室党建办公经费				7,077.70	0.00	533.20	6,544.50
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	0.00	70.00	51,578.50
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
农业农村局村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	5,600.00	14,400.00
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助				1,690.00	0.00	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:



财务负责人:

胡安

村务监督委员会:



制表人:

高仲萍

资产负债表

15

报表年月：2024年3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	4,020,196.67	短期借款			
其中：现金		256.60	6.60	应付款项		224,965.95	262,355.27
银行存款		5,194,206.07	4,020,190.07	应付工资		60,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,092,392.58	3,260,849.15	应交税费			
存货				流动负债合计		284,965.95	262,355.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,286,855.25	7,281,045.82	长期借款及应付款		3,552,939.08	1,806,885.08
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	241,334.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,758,506.98	2,048,219.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,043,472.93	2,310,574.45
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	12,140,273.11				
固定资产净值		26,018,859.56	25,857,767.72				
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	26,019,170.62				
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	29,371,039.25
长期待摊费用		64,654.38	24,092.19	未分配收益		-3,291,757.72	-2,353,656.42
非流动资产合计		27,896,107.97	27,730,634.81	所有者权益合计		32,139,490.29	32,701,106.18
资产总计		36,182,963.22	35,011,680.63	负债和所有者权益总计		36,182,963.22	35,011,680.63

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

村务监督委员会：

高仲萍

制表人：

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园 2024年3月 31日

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	477.07
两新组织党建指导员经费				0	0	2020
冲头东河涌清淤补助				0	0	2734
人大代表活动经费				0	0	1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费				0	0	1030
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴				0	0	1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费				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	3077
退役军人建档建卡大走访补贴				0	0	855
党建办公室党组织服务群众专项经费				0	0	22377.8
党建办公室党建办公经费				0	0	6544.5
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费				0	0	5535
沙溪镇应急管理防台风救助补助				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				0	0	51,578.50
农业农村局村庄绿化工作经费				0	0	14,400.00
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助				0	0	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

