



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：港园

2024年 10月 31日

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	10000		18950	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡家勉	两委	4841	3600	10000		18441	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡祖钦	两委	4841	3600	10000		18441	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡瑞康	两委	4532	3400	10000		17932	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
黄丽端	两委	4532	3400	10000		17932	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
连富豪	两委	4532	3400	10000		17932	2024年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2024年10月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2024年10月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2024年10月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2024年10月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2024年10月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2024年10月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2024年10月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2024年10月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2024年10月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2024年10月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2024年10月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2024年10月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2024年10月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年10月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年10月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年10月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年10月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年10月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年10月份工资

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡家勉

村务公开监督（理财）小组：

胡小锐



制表人：胡伯婵

胡家勉 高君瑞





# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	256,481.00	5,558,575.16	一、经营支出	50,334.66	523,832.20
出租收入	256,481.00	3,629,587.16	出租成本	0.00	1,746.00
物业租赁	283,481.00	3,017,279.16	物业租赁	0.00	1,746.00
土地租赁	-27,000.00	612,308.00	提供劳务成本	0.00	11,241.60
劳务收入	0.00	130,096.00	其他经营成本	0.00	5,730.00
环境设施费	0.00	130,096.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	503,346.60
发包收入	0.00	1,798,892.00	环境设施费	0.00	1,768.00
禾田	0.00	363,600.00	二、税金及附加	29,149.12	81,981.32
鱼塘	0.00	1,332,574.00	城市维护建设税	0.00	338.70
其他	0.00	102,718.00	教育费附加	0.00	203.42
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	135.28
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	36,886.80
四、其他收入	0.00	51,922.94	其他	29,149.12	44,417.12
存款利息收入	0.00	13,222.94	三、管理费用	114,256.37	1,172,572.00
其他	0.00	38,700.00	干部报酬	48,358.88	481,988.80
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	40,598.00	399,585.72
	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	133,500.00
	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	133,500.00
	0.00	0.00	办公费	4,730.70	42,918.17
	0.00	0.00	书报费	151.20	151.20
	0.00	0.00	折旧费	3,410.62	33,770.20
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	49,931.41
	0.00	0.00	民主理财费用	953.70	9,536.76
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	250.00
	0.00	0.00	会议费	400.00	2,360.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	964.81	10,609.74
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,970.00
	0.00	0.00	四、公益支出	202,523.69	3,224,864.73
	0.00	0.00	治安	26,450.00	279,797.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,595.00
	0.00	0.00	环境卫生	45,100.00	444,980.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	6,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,000.23
	0.00	0.00	公共设施维护	7,718.48	106,465.57
	0.00	0.00	医保社保	121,655.21	2,259,514.63
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	94,822.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	11,910.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	40,925.00
	0.00	0.00	其他	0.00	40,925.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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
	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	2,880.00
	0.00	0.00	集装箱式棚舍15-8	0.00	15,833.33
	0.00	0.00	集装箱式棚舍15-12	0.00	-15,833.33
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,880.00
	0.00	0.00	电脑一台 (2024.7.3)	0.00	2,880.00
收入合计	256,481.00	5,610,498.10	支出合计	396,263.84	5,047,055.25
			收支差额	-139,782.84	563,442.85

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡润安

民主理财小组：

胡润安 高玉锦

制表人：

高仲萍





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	127.20
2024-10-11	提现	胡凤敏	17,720.00	0.00	17,847.20
2024-10-11	付-乐善会886位长者2024年重阳节节日金17720元（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	17,720.00	127.20
2024-10-15	提现	胡凤敏	500.00	0.00	627.20
2024-10-15	付-胡孝德曾秀瑜死亡慰问金（乐善会支付）	胡孝德	0.00	500.00	127.20
2024-10-16	提现	胡凤敏	1,000.00	0.00	1,127.20
2024-10-16	付-胡汉凡李莲欢病故慰问金（乐善会支付）	胡汉凡	0.00	500.00	627.20
2024-10-16	付-胡汉凡李莲欢病故慰问金	胡汉凡	0.00	500.00	127.20
2024-10-31	提现	胡凤敏	500.00	0.00	627.20
2024-10-31	付-20位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	400.00	227.20
合计：			19,720.00	19,620.00	

单位负责人：胡润安

财务负责人：胡凤敏

民主理财小组：胡汉凡、高玉辉

制表人：高仲萍





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	4,740,163.96
2024-10-01	收-张建雅-200015003000-1400102024年7、8、9月-租金	银行转讫	6,600.00	0.00	4,746,763.96
2024-10-02	收-胡结荣先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,751,763.96
2024-10-04	付-中国电信电话费3单	银行转讫	0.00	964.81	4,750,799.15
2024-10-04	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	138.04	4,750,661.11
2024-10-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	4,750,562.11
2024-10-08	收-胡顺谦先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	120,000.00	0.00	4,870,562.11
2024-10-08	收-珠海市有计城乡发展有限公司2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,871,562.11
2024-10-08	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	4,871,533.11
2024-10-08	付-港园村委会两委2024年10月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	4,821,905.11
2024-10-08	付-港园村委会工作人员2024年10月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	4,794,705.11
2024-10-08	付-港园村工作人员2024年10月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,793,355.11
2024-10-08	付-港园村委会治安人员2024年10月份工资	银行转讫	0.00	26,450.00	4,766,905.11
2024-10-08	付-港园村委会退休人员2024年10月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	4,753,555.11
2024-10-08	付-港园村委会水电管理人员2024年10月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,752,955.11
2024-10-08	付-港园村委会抽水站2024年10月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,752,355.11
2024-10-08	付-港园村委会水站2024年10月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	4,751,155.11
2024-10-08	付-港园村委会村务监督委员2024年10月份工资	银行转讫	0.00	1,135.36	4,750,019.75
2024-10-08	付-乐善会工作人员2024年10月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,550.00	4,746,469.75
2024-10-08	付-乐善会会长2024年10月份补助	银行转讫	0.00	600.00	4,745,869.75
2024-10-08	付-信联电脑2024年10月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	4,743,009.75



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	付-至诚保洁2024年8月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	4,699,009.75
2024-10-08	付-胡桂平困难救助金（港园村困难基金支付）	银行转讫	0.00	1,200.00	4,697,809.75
2024-10-08	付-两委第三季度奖金	银行转讫	0.00	60,000.00	4,637,809.75
2024-10-08	付-工作人员第三季度奖金	银行转讫	0.00	14,000.00	4,623,809.75
2024-10-09	收-林慈功等35单2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	23,300.00	0.00	4,647,109.75
2024-10-09	收-沙溪建筑设计院2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,657,109.75
2024-10-09	收-胡新毅等8单2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	6,500.00	0.00	4,663,609.75
2024-10-09	收-中山市亿电新能源科技有限公司2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	6,000.00	0.00	4,669,609.75
2024-10-09	收-卓宇牛仔一郑绍华先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,674,609.75
2024-10-09	收-陈础来先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,679,609.75
2024-10-09	收-中山市贰伍捌墟企业策划管理有限公司2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,200.00	0.00	4,682,809.75
2024-10-09	收-胡永滔先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	4,685,809.75
2024-10-09	收-李志成-200015003000-202300062024年10月租赁合同-租金		2,400.00	0.00	4,688,209.75
2024-10-09	收-胡金培先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,689,209.75
2024-10-09	收-胡文坚先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,690,209.75
2024-10-09	收-肖亦宁先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	4,690,709.75
2024-10-09	收-高志伟先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	4,691,009.75
2024-10-09	收-胡卓炎先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	4,691,309.75
2024-10-09	付-南方电网代收代支尾水整治电费	银行转讫	0.00	42.51	4,691,267.18
2024-10-09	付-南方电网电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	586.54	4,690,680.64
2024-10-09	付-南方电网街灯电费10单	银行转讫	0.00	7,014.13	4,683,666.51





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	付-南方电网禾田抽水电费	银行转讫	0.00	104.35	4,683,562.16
2024-10-09	付-广东省电子税务局2024.4月份代两委交个税	银行转讫	0.00	95.40	4,683,466.76
2024-10-10	收-黄立坚先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,693,466.76
2024-10-10	收-黄章铿等4单2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	4,300.00	0.00	4,697,766.76
2024-10-10	收-陈晓波2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	4,700,766.76
2024-10-11	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民5-6月份水费	银行转讫	70,105.00	0.00	4,770,871.76
2024-10-11	收-塔园村民小组2023.12及2024.7-9月份分摊款	银行转讫	33,879.12	0.00	4,804,750.88
2024-10-11	收-胡正先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	30,000.00	0.00	4,834,750.88
2024-10-11	收-余顺辉先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,844,750.88
2024-10-11	收-金力精密钢轴有限公司80002024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	8,000.00	0.00	4,852,750.88
2024-10-11	收-胡永日先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,857,750.88
2024-10-11	收-中山市万秀房地产开发有限公司2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,862,750.88
2024-10-11	收-胡金韶、胡金雁女士2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,300.00	0.00	4,866,050.88
2024-10-11	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民5-6月份水表轮检费	银行转讫	2,680.00	0.00	4,868,730.88
2024-10-11	收-胡伯常2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,869,730.88
2024-10-11	收-胡达川先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,870,730.88
2024-10-11	收-胡桂卓先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,871,730.88
2024-10-11	收-胡耀敏先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,872,730.88
2024-10-11	收-杨公正骨2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	4,873,230.88
2024-10-11	收-胡润安等代收代支个税	银行转讫	95.40	0.00	4,873,326.28
2024-10-11	提现	胡凤敏	0.00	17,720.00	4,855,606.28





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-李少森等25单2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	17,800.00	0.00	4,873,406.28
2024-10-12	收-阳江市富盈包装制品有限公司2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,883,406.28
2024-10-12	收-宏利石材等两单2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	4,660.00	0.00	4,888,066.28
2024-10-12	收-陈楚伟先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,890,066.28
2024-10-12	收-肖华康先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,891,066.28
2024-10-12	收-林贵洲先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,892,066.28
2024-10-12	收-胡伟敏先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,893,066.28
2024-10-12	收-林子南先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,894,066.28
2024-10-12	收-胡乐君先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	4,894,566.28
2024-10-13	收-陈杰夫先生2024年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,895,566.28
2024-10-14	付-胡锦涛购洗手液	银行转讫	0.00	88.50	4,895,477.78
2024-10-14	付-何永森购办公室及篮球队用矿泉水30件（包塔园）	银行转讫	0.00	870.00	4,894,607.78
2024-10-14	付-治安员2024年6-9月份人居环境整治加班费	银行转讫	0.00	1,100.00	4,893,507.78
2024-10-15	提现	胡凤敏	0.00	500.00	4,893,007.78
2024-10-16	收-胡鸿业参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,894,453.78
2024-10-16	收-杨少媚参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,895,899.78
2024-10-16	收-胡帝焯参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,897,345.78
2024-10-16	收-刘畅参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,898,791.78
2024-10-16	收-胡玉玲参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,900,237.78
2024-10-16	收-胡建华参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,901,683.78
2024-10-16	收-黄曼玲参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,903,129.78





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	收-李志娣参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,904,575.78
2024-10-16	收-阮佩华参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,906,021.78
2024-10-16	收-阮少芬参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,907,467.78
2024-10-16	收-陈建旭参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,908,913.78
2024-10-16	收-梁炎妹参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,910,359.78
2024-10-16	收-胡玉云参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,911,805.78
2024-10-16	收-胡芮琳参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,913,251.78
2024-10-16	提现	胡凤敏	0.00	1,000.00	4,912,251.78
2024-10-16	付-《人民调解》杂志社有限公司订阅人民调解杂志1份（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	84.00	4,912,167.78
2024-10-16	付-《中国火炬》杂志社订阅中国火炬1份（暑期校外辅导站经费支付）	银行转讫	0.00	118.80	4,912,048.98
2024-10-16	付-广东秋光杂志社有限公司订阅秋光关心下一代1份（暑期校外辅导站经费支付）	银行转讫	0.00	75.00	4,911,973.98
2024-10-17	收-陈楚伟-200015003000-202300072023年6（27902）、7（57902）、8（4196）租赁合同-租金	银行转讫	90,000.00	0.00	5,001,973.98
2024-10-17	收-胡伯权参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,003,419.98
2024-10-17	收-胡汉彬参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,004,865.98
2024-10-17	收-梁芮嘉参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,006,311.98
2024-10-17	收-陈宝娟参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,007,757.98
2024-10-17	收-胡结波参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,009,203.98
2024-10-17	收-胡子娜参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,010,649.98
2024-10-17	收-胡小锐参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,012,095.98
2024-10-17	收-李雅媚参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,013,541.98





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	收-彭彻瑜参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,014,987.98
2024-10-17	付-中山市信联电脑科技有限公司彩色硒鼓6个、LED模块更换9块（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	2,700.00	5,012,287.98
2024-10-17	付-中山市沙溪镇经典伟达广告设计部横幅、背胶等（乐善会支付）	银行转讫	0.00	2,800.00	5,009,487.98
2024-10-17	付-沙溪镇弋然蒸饭店敬老餐费159围（乐善会支付）	银行转讫	0.00	152,640.00	4,856,847.98
2024-10-18	收-胡惠明参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,858,293.98
2024-10-18	收-胡丽英参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,859,739.98
2024-10-18	收-刘国芬参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,861,185.98
2024-10-18	收-胡瑞山参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,862,631.98
2024-10-18	收-林素媚参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,864,077.98
2024-10-18	收-胡凯荣参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,865,523.98
2024-10-19	收-陈惠研参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,866,969.98
2024-10-19	收-胡洪安参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,868,415.98
2024-10-19	收-胡艳美参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,869,861.98
2024-10-19	收-旧教堂代缴水费707.84元	银行转讫	707.84	0.00	4,870,569.82
2024-10-21	收-陶立竣租赁旧教堂押金	银行转讫	104,976.00	0.00	4,975,545.82
2024-10-21	收-陶立竣-200015003000-202400072024年11月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	5,004,705.82
2024-10-21	收-陶立竣-200015003000-1600012024年10月租赁合同-租金	银行转讫	27,000.00	0.00	5,031,705.82
2024-10-21	付-陶立竣租旧教堂押金	银行转讫	0.00	75,000.00	4,956,705.82
2024-10-22	收-崔巧璇参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,958,151.82
2024-10-22	收-胡毅浩参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,959,597.82
2024-10-22	收-胡毅源参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,961,043.82





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-胡洪喜参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,962,489.82
2024-10-22	付-中山公用水务水费3单（其中旧教堂707.84元）	银行转讫	0.00	752.50	4,961,737.32
2024-10-22	付-广东省电子税务局2024年土地税	银行转讫	0.00	33,949.12	4,927,788.20
2024-10-22	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行7-9月份办公室饮用桶装水100桶	银行转讫	0.00	1,170.00	4,926,618.20
2024-10-23	收-何玉彩参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,928,064.20
2024-10-23	收-苏瑶欢参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,929,510.20
2024-10-23	收-胡亮标参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,930,956.20
2024-10-23	收-胡飘红参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,932,402.20
2024-10-23	收-黄全安参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,933,848.20
2024-10-23	收-阮家韶参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,935,294.20
2024-10-23	收-刘绮参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,936,740.20
2024-10-23	收-胡桂清参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,938,186.20
2024-10-23	收-郑玉仙参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,939,632.20
2024-10-24	收-陈淑莲参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,941,078.20
2024-10-24	收-李康媚参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,942,524.20
2024-10-25	收-胡汉伟参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,943,970.20
2024-10-26	收-林镇球参加2025年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,945,416.20
2024-10-29	收-陈础来-200015003000-202300032024年6月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	4,998,592.44
2024-10-29	收-陈础来-200015003000-2300232024年6月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	5,029,534.44
2024-10-29	收-陈础来-200015003000-202400022024.6月租赁合同-租金	银行转讫	30,000.00	0.00	5,059,534.44
2024-10-29	付-中山公用水务水费2单35045.63元	银行转讫	0.00	35,045.63	5,024,488.81





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	付-胡锦涛购办公室用纸巾及航空杯 (党建办公室经费支付)	银行转 讫	0.00	388.10	5,024,100.71
2024-10-29	付-农械塔园小组大街四小园建设乡村 振兴“黄石生纪念诗墙”项目款3500元 (党组织服务群众专项经费支付)	银行转 讫	0.00	3,500.00	5,020,600.71
2024-10-29	付-退役军人事务部宣传中心订阅2025 年中国退役军人杂志1份(分摊塔园)	银行转 讫	0.00	180.00	5,020,420.71
2024-10-29	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公文具用 品1批(党建办公室经费支付)	银行转 讫	0.00	2,901.40	5,017,519.31
2024-10-29	付-胡展光胡金付病故慰问金(乐善会 支付)	银行转 讫	0.00	500.00	5,017,019.31
2024-10-29	付-胡展光胡金付病故慰问金	银行转 讫	0.00	500.00	5,016,519.31
2024-10-29	付-中山市亿电新能源科技有限公司胡 顺谦文化广场安装灯具(乐善会支付)	银行转 讫	0.00	6,411.00	5,010,108.31
2024-10-30	收-胡润安参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	5,011,554.31
2024-10-31	收-刘云-200015003000-202400042024 年7-8月租赁合同-租金	银行转 讫	38,074.00	0.00	5,049,628.31
2024-10-31	收-刘云-200015003000- 202400032024.7-8租赁合同-租金	银行转 讫	26,760.00	0.00	5,076,388.31
2024-10-31	付-广东省电子税务局8位村民医保缴款	银行转 讫	0.00	2,814.88	5,073,573.43
2024-10-31	提现	胡凤敏	0.00	500.00	5,073,073.43
2024-10-31	付-胡锦涛购纸巾(党建办公室经费支 付)	银行转 讫	0.00	96.70	5,072,976.73
2024-10-31	付-橙星广告装饰有限公司健康教育宣 传栏第四期制作费(党建办公室专项支 付)	银行转 讫	0.00	200.00	5,072,776.73
合计:			933,015.60	600,402.83	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				2,571,027.37	307,124.96	635,439.41	2,242,712.92
租赁款				1,868,813.46	256,481.00	334,112.24	1,791,182.22
物业租赁				1,830,813.46	283,481.00	334,112.24	1,780,182.22
陶立竣				-27,000.00	54,000.00	56,160.00	-29,160.00
刘云(107号A栋)				40,140.00	13,380.00	26,760.00	26,760.00
刘云(107号B栋)				57,261.00	19,187.00	38,074.00	38,374.00
张建雅				6,600.00	2,200.00	6,600.00	2,200.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				521,952.96	66,262.00	114,118.24	474,096.72
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				16,900.00	33,800.00	0.00	50,700.00
胡金玲				3,400.00	3,800.00	0.00	7,200.00
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				1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,181,832.00	89,702.00	90,000.00	1,181,534.00
土地租赁				38,000.00	-27,000.00	0.00	11,000.00
张仁矿				27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				196,000.04	0.00	0.00	196,000.04
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				199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
水电费				79,077.99	37,040.70	73,492.84	42,625.85
电费				1,819.66	42.57	0.00	1,862.23
电费往来				1,819.66	42.57	0.00	1,862.23
水费				77,258.33	36,998.13	73,492.84	40,763.62
村水费				78,019.89	36,290.29	72,785.00	41,525.18
旧教堂水费				-761.56	707.84	707.84	-761.56
其他				427,135.88	13,603.26	227,834.33	212,904.81
塔园小组				33,879.13	10,788.38	33,879.12	10,788.39
小公园建设				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
电梯维修费				2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
医疗保险				362,150.75	2,814.88	193,955.21	171,010.42

单位负责人:

胡安

财务负责人:

南淑敏

民主理财小组:

胡炳浩

制表人:

高仲萍





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：三 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				639,837.62	499,534.94	186,574.58	952,797.98
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
应付定金押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东兴宏建设有限公司 投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				580,149.54	499,534.94	185,374.58	894,309.90
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				496,885.32	499,534.94	185,374.58	811,045.68
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 阳节慰问活动赞助费				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
农业农村局2023年中 山市沙溪镇港园村养殖池塘 升级改造与尾水治理项目 (片区一)建设资金				10,282.35	0.00	0.00	10,282.35
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				5,616.53	0.00	1,200.00	4,416.53
佳邦房地公司扶持发展 基金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
帮扶助学基金				-2,208.83	0.00	1,200.00	-3,408.83
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				0.00	175,606.88	175,606.88	0.00
干部				0.00	106,758.88	106,758.88	0.00
管理和固定人员				0.00	68,848.00	68,848.00	0.00
应交税费				0.00	29,244.52	29,244.52	0.00
个人所得税				0.00	95.40	95.40	0.00
其他				0.00	29,149.12	29,149.12	0.00
长期借款及应付款				1,809,185.08	104,976.00	75,000.00	1,839,161.08
长期应付款				1,808,101.75	104,976.00	75,000.00	1,838,077.75
押金				1,808,101.75	104,976.00	75,000.00	1,838,077.75
刘泳韶				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
郭佳育				60,840.00	0.00	0.00	60,840.00
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
吴奚公				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				425,580.00	0.00	0.00	425,580.00
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





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
徐节前				550.00	0.00	0.00	550.00
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	75,000.00	0.00
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
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
陶立竣				0.00	104,976.00	0.00	104,976.00
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				274,557.27	0.00	10,064.00	264,493.27
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				165,912.04	0.00	10,064.00	155,848.04
沙溪镇人民政府				6,731.07	0.00	193.80	6,537.27
开展校外辅导站活动 经费补贴				477.07	0.00	193.80	283.27
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10月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位: 元

单位及内容	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				2,787.00	0.00	0.00	2,787.00
党建办公室党组织服务群众专项经费				33,381.73	0.00	3,500.00	29,881.73
党建办公室党建办公经费				23,902.20	0.00	6,286.20	17,616.00
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				43,727.50	0.00	84.00	43,643.50
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
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
人口变动情况抽样调查补助				-174.30	0.00	-174.30	0.00
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金				45,360.54	0.00	0.00	45,360.54
发展改革和统计局关于(省发)2023年人口变动情况抽样调查补助				174.30	0.00	174.30	0.00
慰问基金				104,864.23	0.00	0.00	104,864.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡安

民主理财小组:

胡安

制表人:

高仲萍





# 资产负债表

报表年月：2024年10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	5,073,003.93	短期借款			
其中：现金		256.60	227.20	应付款项		224,965.95	952,797.98
银行存款		5,194,206.07	5,072,776.73	应付工资		60,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,092,392.58	2,242,712.92	应交税费			
存货				流动负债合计		284,965.95	952,797.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,286,855.25	7,315,716.85	长期借款及应付款		3,552,939.08	1,839,161.08
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	264,493.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,758,506.98	2,103,654.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,043,472.93	3,056,452.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,998,040.83	38,000,920.83				
减：累计折旧		11,979,181.27	12,516,298.07				
固定资产净值		26,018,859.56	25,484,622.76				
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	25,646,025.66				
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	29,053,388.71
长期待摊费用		64,654.38	14,722.97	未分配收益		-3,291,757.72	-3,129,726.91
非流动资产合计		27,896,107.97	27,348,120.63	所有者权益合计		32,139,490.29	31,607,385.15
资产总计		36,182,963.22	34,663,837.48	负债和所有者权益总计		36,182,963.22	34,663,837.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍

胡安

胡安

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月 31日

编制单位：港园村

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						283.77
两新组织党建指导员经费						2020
冲头东河涌清淤补助						2734
人大代表活动经费						1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费						1030
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴						1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费						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						3077
退役军人建档建卡大走访补贴						855
党建办公室党组织服务群众专项经费						29881.73
党建办公室党建办公经费						17616
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2787
沙溪镇应急管理防台风救助补助						2000
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补						43,643.50
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助						1,690.00
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金						45360.54

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



村务公开监督(理财)小组:

