

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：港园

2024年 12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			8950	2024年12月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2024年12月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2024年12月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2024年12月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2024年12月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2024年12月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2024年12月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2024年12月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2024年12月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2024年12月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2024年12月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2024年12月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2024年12月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2024年12月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2024年12月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2024年12月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2024年12月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2024年12月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2024年12月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年12月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年12月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年12月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年12月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年12月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年12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：

廖锦棉
何永森
胡锡辉

制表人：胡伯婵

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	292,367.24	6,132,885.88	一、经营支出	54,594.66	628,761.52
出租收入	292,367.24	4,203,897.88	出租成本	4,260.00	6,006.00
物业租赁	292,367.24	3,591,589.88	物业租赁	4,260.00	6,006.00
土地租赁	0.00	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	604,015.92
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	0.00	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	2,661.91	54,584.85	其他	0.00	44,417.12
存款利息收入	2,661.91	15,884.85	三、管理费用	129,367.77	1,434,432.94
其他	0.00	38,700.00	干部报酬	48,358.88	578,706.56
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	28,318.00	456,221.72
	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	160,200.00
	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	160,200.00
	0.00	0.00	办公费	2,991.40	49,370.97
	0.00	0.00	书报费	27,923.00	28,074.20
	0.00	0.00	折旧费	4,740.62	41,921.44
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	52,608.33
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	11,444.08
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	250.00
	0.00	0.00	会议费	440.00	35,130.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	953.75	12,535.64
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,970.00
	0.00	0.00	四、公益支出	256,010.49	3,686,645.91
	0.00	0.00	治安	26,450.00	332,697.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,595.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	533,114.28
	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	7,200.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,000.23
	0.00	0.00	公共设施维护	8,922.13	128,178.36
	0.00	0.00	医保社保	172,538.36	2,553,693.74
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	94,822.00
	0.00	0.00	消防	0.00	155.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,000.00	14,910.00
	0.00	0.00	五、其他支出	29,727.53	71,710.53

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	其他	29,727.53	71,710.53
	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	295,029.15	6,187,470.73	支出合计	469,700.45	5,906,412.22
			收支差额	-174,671.30	281,058.51

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡安润

民主理财小组：

高王锦
高王锦
高王锦
高王锦

制表人：

高仲萍


现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	247.20
2024-12-03	提现	胡凤敏	480.00	0.00	727.20
2024-12-03	付-胡瑞康订阅《广东安全生产技术》杂志2份	胡瑞康	0.00	480.00	247.20
2024-12-10	提现	胡凤敏	480.00	0.00	727.20
2024-12-10	付-22位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	440.00	287.20
合计：			960.00	920.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	5,295,437.15
2024-12-02	付-中国方正出版社有限公司订阅党风廉政建设1份（两新组织党建指导员经费支付）	银行转讫	0.00	126.00	5,295,311.15
2024-12-03	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	5,295,282.15
2024-12-03	提现	胡凤敏	0.00	480.00	5,294,802.15
2024-12-03	付-中山市信联电脑科技有限公司佳能复印机硒鼓1个（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	380.00	5,294,422.15
2024-12-03	付-何永森购浸胶手套10打	银行转讫	0.00	250.00	5,294,172.15
2024-12-03	付-广东柏克体育用品集团有限公司大斗山公园用体育健身器械（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	2,915.00	5,291,257.15
2024-12-03	付-广东刘志均律师事务所2024年度法律顾问费（一村一法律顾问经费支付）	银行转讫	0.00	5,000.00	5,286,257.15
2024-12-04	付-张锦善困难慰问金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	800.00	5,285,457.15
2024-12-04	付-张锦善困难慰问金（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	1,000.00	5,284,457.15
2024-12-04	付-港园村委会两委2024年12月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	5,234,829.15
2024-12-04	付-港园村委会工作人员2024年12月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	5,207,629.15
2024-12-04	付-至诚保洁2024.10月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	5,163,629.15
2024-12-04	付-港园村委会治安人员2024年12月份工资	银行转讫	0.00	26,450.00	5,137,179.15
2024-12-04	付-港园村委会退休人员2024年12月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	5,123,829.15
2024-12-04	付-港园村委会水电管理人员2024年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,123,229.15
2024-12-04	付-港园村委会抽水站2024年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,122,629.15
2024-12-04	付-港园村委会水站2024年12月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	5,121,429.15
2024-12-04	付-港园村委会村务监督委员2024年12月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	5,120,293.83
2024-12-04	付-乐善会工作人员2024年12月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,500.00	5,116,793.83
2024-12-04	付-乐善会会长2024年12月份补助	银行转讫	0.00	600.00	5,116,193.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-04	付-信联电脑2024年12月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	5,113,333.83
2024-12-04	付-港园村工作人员2024年12月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	5,111,983.83
2024-12-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	5,111,884.83
2024-12-05	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	19,964.55	5,091,920.28
2024-12-05	付-广东省电子税务局代两委到2024.11月份个税	银行转讫	0.00	95.40	5,091,824.88
2024-12-06	收-陈础来丽园街;2024年7月的租金合同【200015003000-20230003】	银行转讫	53,176.24	0.00	5,145,001.12
2024-12-06	收-陈础来劳工宿舍;2024年7月的租金合同【200015003000-20230001】	银行转讫	31,800.00	0.00	5,176,801.12
2024-12-06	收-陈础来瑞都厂房(001);;2024年7月的租金合同【200015003000-230023】	银行转讫	30,942.00	0.00	5,207,743.12
2024-12-06	收-广东宏图勘测规划设计有限公司赞助农房风貌提升工作资金	银行转讫	20,000.00	0.00	5,227,743.12
2024-12-06	收-两委代收2024.11月份个税	银行转讫	95.40	0.00	5,227,838.52
2024-12-06	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	953.75	5,226,884.77
2024-12-06	付-中国电信电话费(乐善会支付)	银行转讫	0.00	133.44	5,226,751.33
2024-12-09	付-中山市亿电新能源科技有限公司村委大门安装地弹簧(党建办公室经费支付)	银行转讫	0.00	665.00	5,226,086.33
2024-12-09	付-胡锦涛办公用椅(党建办公室经费支付)	银行转讫	0.00	126.00	5,225,960.33
2024-12-09	付-南方电网电费4单(乐善会支付)	银行转讫	0.00	459.52	5,225,500.81
2024-12-09	付-南方电网街灯电费9单	银行转讫	0.00	8,903.19	5,216,597.62
2024-12-09	付-南方电网禾田抽水电费	银行转讫	0.00	18.94	5,216,578.68
2024-12-10	收-港头乐善会753位会员2025年会员费	胡凤敏	39,800.00	0.00	5,256,378.68
2024-12-10	提现	胡凤敏	0.00	480.00	5,255,898.68
2024-12-11	收-李志成-200015003000-202300062024年12月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,258,298.68
2024-12-12	付-宏图勘测规划设计有限公司念亲堂测量费	银行转讫	0.00	1,200.00	5,257,098.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	转账	银行转讫	1,550,000.00	0.00	6,807,098.68
2024-12-16	收-陶立竣-200015003000-202400072024年12月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	6,836,258.68
2024-12-16	转账	银行转讫	0.00	1,550,000.00	5,286,258.68
2024-12-18	收-胡若兰参加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	5,287,704.68
2024-12-19	付-中山市沙溪镇比美广告部2024年9-12月份背胶等宣传品一批（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	11,824.00	5,275,880.68
2024-12-19	付-中山市沙溪镇比美广告部制度、台牌等警务综治宣传品一批（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	3,892.00	5,271,988.68
2024-12-19	付-胡永其死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	5,271,488.68
2024-12-19	付-胡永其死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	5,270,988.68
2024-12-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报6份、南方杂志35份（其中5250元从党建办公室经费中支付）	银行转讫	0.00	8,490.00	5,262,498.68
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报3份、经济日报、求是、光明日报各1份	银行转讫	0.00	1,853.00	5,260,645.68
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅中山日报40份	银行转讫	0.00	21,600.00	5,239,045.68
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅长安杂志5份	银行转讫	0.00	750.00	5,238,295.68
2024-12-23	收-沙溪农商行下岭支行基本帐户第4季度利息	银行转讫	2,643.64	0.00	5,240,939.32
2024-12-23	收-沙溪农商行下岭支行土地专用帐户第4季度利息	银行转讫	18.01	0.00	5,240,957.33
2024-12-23	收-沙溪农商行沙溪支行一般帐户第4季度利息	银行转讫	12.57	0.00	5,240,969.90
2024-12-23	收-中行第4季度利息	银行转讫	5.61	0.00	5,240,975.51
2024-12-23	收-交行第4季度利息	银行转讫	2.99	0.00	5,240,978.50
2024-12-23	收-工行第4季度利息	银行转讫	0.09	0.00	5,240,978.59
2024-12-23	付-中山公用水务水费2单699.26元（其中旧教堂695.20元）	银行转讫	0.00	699.26	5,240,279.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-吴九仔、吴金安-200015003000-1400302025年租赁合同-租金	银行转讫	182,600.00	0.00	5,422,879.33
2024-12-24	收-旧教堂水费	银行转讫	695.20	0.00	5,423,574.53
2024-12-24	付-广东省电子税务局1位村民医保缴款	银行转讫	0.00	96.40	5,423,478.13
2024-12-26	付-中山市银河机电设备有限公司2023年电梯维保费	银行转讫	0.00	3,000.00	5,420,478.13
2024-12-26	付-中山市银河机电设备有限公司2024年电梯维保费	银行转讫	0.00	1,260.00	5,419,218.13
2024-12-26	付-信联电脑打印机换硒鼓及碳粉（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	810.00	5,418,408.13
2024-12-27	收-刘云-200015003000-202400042024年10-12月租赁合同-租金	银行转讫	57,561.00	0.00	5,475,969.13
2024-12-27	收-陈础来-200015003000-202300032024年8月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	5,529,145.37
2024-12-27	收-刘云-200015003000-1700072024年10-12月租赁合同-租金	银行转讫	40,140.00	0.00	5,569,285.37
2024-12-27	收-陈础来-200015003000-202300012024年8月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	5,601,085.37
2024-12-27	收-陈础来-200015003000-2300232024年8月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	5,632,027.37
2024-12-27	收-谭媚好、梁月霞-200015003000-2300032025年租赁合同-租金	银行转讫	18,900.00	0.00	5,650,927.37
2024-12-27	收-胡金玲-200015003000-2300152024年租赁合同-租金	银行转讫	7,200.00	0.00	5,658,127.37
2024-12-27	收-张建雅-200015003000-1400102024年10-12月租赁合同-租金	银行转讫	6,600.00	0.00	5,664,727.37
2024-12-27	收-陈础来-200015003000-202400062024年12月租赁合同-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	5,668,247.37
2024-12-27	收-胡炳浩-200015003000-2300192024年租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,670,647.37
2024-12-30	付-广东省电子税务局村民2025年医保缴款	银行转讫	0.00	1,457,047.44	4,213,599.93
2024-12-30	付-广东省电子税务局4位村民医保缴款	银行转讫	0.00	3,007.68	4,210,592.25
2024-12-31	收-陈楚伟-200015003000-202300072023年9月(31608)、10月(43392))租赁合同-租金	银行转讫	75,000.00	0.00	4,285,592.25
2024-12-31	收-薛杏梅-200015003000-2300182024年租赁合同-租金	银行转讫	6,000.00	0.00	4,291,592.25
2024-12-31	收-港头乐善会2025年会员费收入	银行转讫	4,300.00	0.00	4,295,892.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店 农房加固风貌管控提升大街、上大街等 广告牌清理费	银行转 讫	0.00	3,000.00	4,292,892.25
合计：			2,282,336.99	3,284,881.89	

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡润安

民主理财小组：

高仲萍

制表人：

高仲萍

胡润安

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				2,176,195.41	1,777,482.95	866,524.57	3,087,153.79
租赁款				1,944,638.70	292,367.24	480,717.48	1,756,288.46
物业租赁				1,933,638.70	292,367.24	461,817.48	1,764,188.46
陶立竣				0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
刘云(107号A栋)				26,760.00	13,380.00	40,140.00	0.00
刘云(107号B栋)				38,374.00	19,187.00	57,561.00	0.00
张建雅				4,400.00	2,200.00	6,600.00	0.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				579,591.20	119,438.24	235,356.48	463,672.96
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				67,600.00	16,900.00	0.00	84,500.00
胡金玲				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
胡炳浩				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
薛杏梅				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,181,236.00	89,702.00	75,000.00	1,195,938.00
土地租赁				11,000.00	0.00	18,900.00	-7,900.00
谭媚好				0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				128,000.04	0.00	182,600.00	-54,599.96
吴九仔[鱼塘]				0.00	0.00	182,600.00	-182,600.00
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
沙溪保安服务公司				-68,000.00	0.00	0.00	-68,000.00
水电费				9,221.15	21,863.81	29,222.73	1,862.23
电费				1,862.23	0.00	0.00	1,862.23
电费往来				1,862.23	0.00	0.00	1,862.23
水费				7,358.92	21,863.81	29,222.73	0.00
村水费				8,120.48	20,407.05	28,527.53	0.00
旧教堂水费				-761.56	1,456.76	695.20	0.00
其他				94,335.52	1,463,251.90	173,984.36	1,383,603.06
塔园小组				13,888.77	3,100.38	0.00	16,989.15
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				49,340.75	1,460,151.52	173,984.36	1,335,507.91

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡安

民主理财小组:

高平

制表人:

高仲萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				952,797.98	68,724.95	4,621.96	1,016,900.97
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
投标保证金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
股东分红款				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
缪结芳				500.00	0.00	0.00	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				894,309.90	48,721.96	4,621.96	938,409.90
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				811,045.68	48,721.96	4,621.96	855,145.68
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				4,416.53	20,002.99	0.00	24,419.52
佳邦房地公司扶持发展基金				91.17	0.00	0.00	91.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
中山市沙溪镇农业农村局(专项债利息)				0.00	2.99	0.00	2.99
农房风貌提升工作赞助资金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	104,326.88	104,326.88	0.00
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00
管理和固定人员				0.00	55,968.00	55,968.00	0.00
应交税费				0.00	95.40	95.40	0.00
个人所得税				0.00	95.40	95.40	0.00
长期借款及应付款				1,919,161.08	0.00	0.00	1,919,161.08
长期应付款				1,838,077.75	0.00	0.00	1,838,077.75
押金				1,838,077.75	0.00	0.00	1,838,077.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
刘泳韶				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
许心忠				800.00	0.00	0.00	800.00
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
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				104,976.00	0.00	0.00	104,976.00
递延收入				81,083.33	0.00	0.00	81,083.33
其他				81,083.33	0.00	0.00	81,083.33
土地租赁				81,083.33	0.00	0.00	81,083.33
专项应付款				403,106.80	0.00	32,788.00	370,318.80
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				294,461.57	0.00	31,988.00	262,473.57
沙溪镇人民政府				5,433.27	0.00	126.00	5,307.27
开展校外辅导站活动 经费补贴				283.27	0.00	0.00	283.27
两新组织党建指导员 经费				916.00	0.00	126.00	790.00
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12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				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				29,881.73	0.00	3,915.00	25,966.73
党建办公室党建办公经费				12,962.20	0.00	19,055.00	-6,092.80
综合治理办公室一村一法律顾问经费补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				43,643.50	0.00	3,892.00	39,751.50
沙溪镇应急管理局防风救助补助				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
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金				25,360.54	0.00	0.00	25,360.54
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建设资金				159,371.33	0.00	0.00	159,371.33
慰问基金				104,864.23	0.00	800.00	104,064.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



Handwritten signature of the unit leader.



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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		5,194,462.67	4,293,179.45	短期借款			
其中：现金		256.60	287.20	应付款项		224,965.95	1,016,900.97
银行存款		5,194,206.07	4,292,892.25	应付工资		60,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,092,392.58	3,087,153.79	应交税费			
存货				流动负债合计		284,965.95	1,016,900.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,286,855.25	7,380,333.24	长期借款及应付款		3,552,939.08	1,919,161.08
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	370,318.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,758,506.98	2,289,479.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,043,472.93	3,306,380.85
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	12,625,118.63				
固定资产净值		26,018,859.56	25,375,802.20				
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	25,537,205.10				
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	28,166,257.88
长期待摊费用		64,654.38	12,046.05	未分配收益		-3,291,757.72	-2,539,405.69
非流动资产合计		27,896,107.97	27,236,623.15	所有者权益合计		32,139,490.29	31,310,575.54
资产总计		36,182,963.22	34,616,956.39	负债和所有者权益总计		36,182,963.22	34,616,956.39

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



Handwritten signature of the financial officer.



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2024年12月 31日

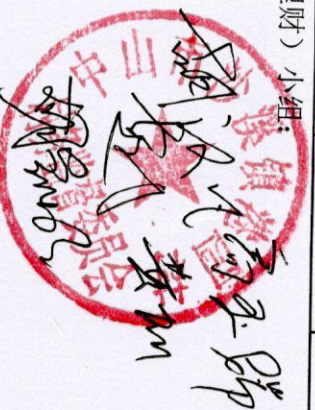
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
开展校外辅导站活动经费补贴						283.77
两新组织党建指导员经费						790
冲头东河涌清淤补助						2734
人大代表活动经费						1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费						1030
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴						1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费						300
沙溪镇住房和城乡建设局-广东省宜居示范城镇村庄奖补资金						3077
退役军人建档建卡大走访补贴						855
党建办公室党组织服务群众专项经费						25966.73
党建办公室党建办公经费						-6092.8
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						39,751.50
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						25360.54
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建设资金						159371.33

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



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		292,367.24	6,132,885.88
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		54,594.66	✓ 628,761.52
税金及附加			✓ 81,981.32
管理费用		129,367.77	✓ 1,434,432.94
其中：运转支出			
二、经营收益		108,404.81	3,987,710.10
加：其他收入		2,661.91	54,584.85
减：公益支出		256,010.49	✓ 3,686,645.91
其他支出		29,727.53	71,710.53
三、收益总额		-174,671.30	283,938.51
减：所得税费用			
四、净收益		-174,671.30	283,938.51
加：年初未分配收益			-3,291,757.72
其他转入			-8,158.00
五、可分配收益			-3,015,977.21
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他		-872,705.56	-476,571.52
六、年末未分配收益			-2,539,405.69

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

民主理财小组：

Handwritten signatures of the members of the Democratic Financial Management Group, including '高王端' (Gao Wangduan) and '胡安' (Hu An). Below the signatures is a large red circular seal impression of the committee.

制表人：

高仲萍

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	38,000,920.83	12,625,118.63	25,375,802.20
001001	永华厂	837,595.65	635,494.61	202,101.04
001002	金河制衣厂	758,879.10	449,495.92	309,383.18
001003	瑞都厂	2,111,347.91	1,390,420.29	720,927.62
001004	劳工宿舍	4,703,640.02	2,489,181.48	2,214,458.54
001005	丽园街	8,494,100.81	3,703,696.03	4,790,404.78
001006	商住楼A	1,253,874.48	468,277.82	785,596.66
001007	旧发郎	5,700.00	0.00	5,700.00
001009	一队队址	51,400.00	51,400.00	0.00
001010	三队队址	7,435.00	0.00	7,435.00
001011	四队队址	40,831.54	34,706.81	6,124.73
001012	冲头东电动站	50,360.00	42,806.00	7,554.00
001013	永昌水产示范基地	759,749.26	171,883.83	587,865.43
001014	商住楼（原旧教堂）	6,850,200.35	964,291.10	5,885,909.25
001015	集装箱式棚舍15-1	15,833.33	1,781.46	14,051.87
001016	集装箱式棚舍15-2	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001017	集装箱式棚舍15-3	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001018	集装箱式棚舍15-4	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001019	集装箱式棚舍15-5	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001020	集装箱式棚舍15-6	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001021	集装箱式棚舍15-7	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001022	集装箱式棚舍15-8	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001023	集装箱式棚舍15-9	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001024	集装箱式棚舍15-10	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001025	集装箱式棚舍15-11	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001026	集装箱式棚舍15-12	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001027	集装箱式棚舍15-13	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001028	集装箱式棚舍15-14	15,833.33	14,250.06	1,583.27
001029	集装箱式棚舍15-15	15,833.38	14,250.06	1,583.32
002003	服务大厅	136,056.50	69,057.20	66,999.30
002004	飞利浦电脑	3.00	0.00	3.00
002005	治保会冷气机	7,610.00	7,610.00	0.00
002006	计生室冷气机	2,830.00	2,233.69	596.31
002009	警务室两部冷气	5,731.00	5,157.90	573.10
002010	会议室两部格力柜式空调	8,815.00	7,933.50	881.50
002016	2012.3五羊本田	13,300.00	13,300.00	0.00
002017	佳能数码摄像机	5,795.00	5,215.50	579.50
002019	档案室	63,192.70	56,873.43	6,319.27

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	201511点钞机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002024	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002026	201607三菱冷气1台	4,100.00	4,100.00	0.00
002027	201608档案室不锈钢架	2,160.00	2,160.00	0.00
002028	201609消防车1辆	92,000.00	75,900.33	16,099.67
002029	201610施乐A3复印机[食药监]	5,000.00	5,000.00	0.00
002030	201610电脑[食药监]	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	201610HP打印机[食药监]	1,350.00	1,350.00	0.00
002032	201612高压广告清洗机	15,800.00	15,800.00	0.00
002034	电脑一套(2018.8.24)	3,830.00	3,830.00	0.00
002035	HP彩色激光打印机(2018.8.24)	3,350.00	3,350.00	0.00
002036	电脑一套(2018.9.7)	3,800.00	3,800.00	0.00
002037	电脑一台(2020.6.22)	2,400.00	2,160.00	240.00
002038	5匹天花空调机(2020.6.5)新办公室	21,022.00	9,459.72	11,562.28
002039	空调1台(2020.6.29)新办公室	2,197.96	1,941.39	256.57
002040	书架-1(2020.7.8)图书室	440.00	388.49	51.51
002041	书架-2(2020.7.8)图书室	440.00	388.49	51.51
002042	书架-3(2020.7.8)图书室	440.00	388.49	51.51
002043	书架-4(2020.7.8)图书室	440.00	388.49	51.51
002044	书架-5(2020.7.8)图书室	440.00	388.49	51.51
002045	文件柜-1(2020.7.8)新办公室	290.00	255.99	34.01
002046	文件柜-2(2020.7.8)新办公室	290.00	255.99	34.01
002047	文件柜-3(2020.7.8)新办公室	290.00	255.99	34.01
002048	文件柜-4(2020.7.8)新办公室	290.00	255.99	34.01
002049	文件柜-5(2020.7.8)新办公室	290.00	255.99	34.01
002050	米家空调1台(2020.7.13)档案室	2,099.00	1,853.94	245.06
002051	LED显示屏(办公室外墙)	4,500.00	3,525.00	975.00
002052	佳能613CDM彩色打印机(2021.3.5)	3,880.00	2,910.15	969.85
002053	70寸小米电视机一台(2021.3.9)	3,595.00	2,696.40	898.60
002054	办公台-1(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002055	办公台-2(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002056	办公台-3(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002057	办公台-4(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002058	办公台-5(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002059	办公台-6(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002060	办公台-7(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002061	办公台-8(2021.4.6)	675.00	495.00	180.00
002062	办公室不锈钢门2021.5.7	2,500.00	1,791.81	708.19

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	美的3匹变频柜机（2021.6.15）办公楼	5,600.00	3,919.86	1,680.14
002064	档案柜（2021.6.15）档案室	5,400.00	3,780.00	1,620.00
002065	测温机2台（2021.7.2）	9,500.00	6,491.53	3,008.47
002066	惠普M128FW打印机（2021.8.23）	2,850.00	1,900.00	950.00
002067	办公电脑一套（2021.8.23）	2,860.00	1,906.80	953.20
002068	奔图P3010D打印机（2021.9.22）	1,460.00	948.87	511.13
002069	华硕VP228显示器（2021.9.22）	799.00	519.48	279.52
002070	小米65寸电视机（塔园小组办公室）2021.11.8	2,699.00	1,664.26	1,034.74
002071	碎纸机一台（2021.12.24）	799.00	479.52	319.48
002072	办公电脑-1（2021.12.30）	2,880.00	1,728.00	1,152.00
002073	办公电脑-2（2021.12.30）	2,880.00	1,728.00	1,152.00
002074	HP一体打印机（2021.12.30）	2,899.00	1,739.52	1,159.48
002075	华硕D500TC台式电脑（2021.12.31）	3,993.00	2,395.80	1,597.20
002076	佳能复印一台（2022.1.21）	7,650.00	4,462.50	3,187.50
002077	大华监控录像机（2022.1.19）监控室	5,800.00	3,383.45	2,416.55
002078	监控硬盘5-1（2022.1.19）监控室	1,680.00	980.00	700.00
002079	监控硬盘5-2（2022.1.19）监控室	1,680.00	980.00	700.00
002080	监控硬盘5-3（2022.1.19）监控室	1,680.00	980.00	700.00
002081	监控硬盘5-4（2022.1.19）监控室	1,680.00	980.00	700.00
002082	监控硬盘5-5（2022.1.19）监控室	1,680.00	980.00	700.00
002083	佳能621CW彩色激光打印机（2022.1.26）	3,399.00	1,982.75	1,416.25
002084	华凌空调一台（2022.8.30）接待室	3,850.00	1,796.76	2,053.24
002085	惠普M128FN打印机（2022.9.8）	1,980.00	891.00	1,089.00
002086	合联电子大疆无人机一台（2022.10.27）	3,435.00	1,488.50	1,946.50
002087	电脑一台（2024.7.3）	2,880.00	240.00	2,640.00
003001	配电架线建房	144,275.23	15,133.86	129,141.37
003002	幼儿园	238,611.73	0.00	238,611.73
003003	港头联队部	139,237.34	0.00	139,237.34
003004	思亲楼	427,404.77	48,300.15	379,104.62
003005	清洁工屋	9,600.00	0.00	9,600.00
003006	新校舍	7,843,829.59	1,560,610.04	6,283,219.55
003007	垃圾屋两间	6,399.60	3,340.26	3,059.34
003008	垃圾场	39,641.90	650.00	38,991.90
003010	垃圾中转站	68,000.00	4,069.04	63,930.96
003011	农家书屋	17,386.00	1,594.04	15,791.96
003012	广场后侧垃圾屋	5,800.00	0.00	5,800.00
003013	学校围墙垃圾屋	14,500.00	2,175.00	12,325.00
003014	学校围墙	264,725.00	0.00	264,725.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	消防车	26,007.00	10,290.00	15,717.00
003018	文化广场	137,417.50	0.00	137,417.50
003019	学校围墙侧下水道	78,925.00	0.00	78,925.00
003020	胡陈佩兰犬堂线路	34,323.30	0.00	34,323.30
003021	水井围栏	18,770.00	0.00	18,770.00
003022	监控	534,584.22	0.00	534,584.22
003023	大垃圾斗	7,500.00	0.00	7,500.00
003024	垃圾斗一个	5,800.00	130.50	5,669.50
003025	10棵香樟树及苗木工程款	45,907.00	0.00	45,907.00
003026	2014监控工程款	32,343.70	0.00	32,343.70
003027	电动三轮车（垃圾车）	3,180.00	1,007.00	2,173.00
003028	烟雾机	16,500.00	371.25	16,128.75
003029	2015年监控增加工程	7,367.82	0.00	7,367.82
003030	2016消防站	66,000.00	0.00	66,000.00
003031	2016村道增加工程	84,073.48	0.00	84,073.48
003032	2016港园小学校道工程	132,795.00	0.00	132,795.00
003033	垃圾斗（2019.6.13）	6,500.00	0.00	6,500.00
003034	港园村环保垃圾屋1号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003035	港园村环保垃圾屋2号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003036	简易垃圾屋6-1（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003037	简易垃圾屋6-2（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003038	简易垃圾屋6-3（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003039	简易垃圾屋6-4（2020.7.14）	14,350.00	0.00	14,350.00
003040	简易垃圾屋6-5（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003041	简易垃圾屋6-6（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003042	乐善会会议台（2020.12.17）（居家养老）	7,400.00	0.00	7,400.00
003043	乐善会会议椅6张（2020.12.17）（居家养老）	1,980.00	0.00	1,980.00
003044	乐善会格力空调（2020.12.17）（居家养老）	1,380.00	0.00	1,380.00
003045	港园大街铺设工程	5,690.00	0.00	5,690.00
003046	2021年村内增加摄像头	47,838.79	0.00	47,838.79
003047	垃圾中转站电动卷闸（2021.10.9）	1,885.00	0.00	1,885.00
003048	沿山小路（2023.1.31）	14,496.00	0.00	14,496.00
003049	村内人脸识别监控设备（2023.9.30）	119,080.00	0.00	119,080.00
004001	永昌围堰闸挡土墙	11,088.00	0.00	11,088.00
004002	洪圣庙对面空地	17,980.00	0.00	17,980.00
004003	下大街下水道	34,860.00	0.00	34,860.00
004004	康乐里二巷街道	7,780.00	0.00	7,780.00
004005	大斗山修筑路	12,008.50	0.00	12,008.50
		21,300.00	0.00	21,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004006	永昌围中心河农路硬底化	58,052.50	0.00	58,052.50
004007	永昌围砂石路1号	70,010.50	0.00	70,010.50
004008	永昌围新农路2号	32,649.46	0.00	32,649.46
004009	门山挡土墙工程	26,575.00	0.00	26,575.00
004010	新村部分道路	9,860.00	0.00	9,860.00
004012	永昌围架设线路	22,392.30	0.00	22,392.30
004013	永昌涵闸	83,780.50	0.00	83,780.50
004014	2016八十亩农路硬底化工程	83,234.26	0.00	83,234.26
004015	农田三级化粪池活动厕所10-1	3,128.00	0.00	3,128.00
004016	农田三级化粪池活动厕所10-2	3,128.00	0.00	3,128.00
004017	农田三级化粪池活动厕所10-3	3,128.00	0.00	3,128.00
004018	农田三级化粪池活动厕所10-4	3,128.00	0.00	3,128.00
004019	农田三级化粪池活动厕所10-5	3,128.00	0.00	3,128.00
004020	农田三级化粪池活动厕所10-6	3,128.00	0.00	3,128.00
004021	农田三级化粪池活动厕所10-7	3,128.00	0.00	3,128.00
004022	农田三级化粪池活动厕所10-8	3,128.00	0.00	3,128.00
004023	农田三级化粪池活动厕所10-9	3,128.00	0.00	3,128.00
004024	农田三级化粪池活动厕所10-10	3,128.00	0.00	3,128.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



Handwritten signature of the financial officer.



Red square seal impression of the preparer, reading '高仲萍' (Gao Zhongping).