

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 1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	10169		19119	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡家勉	两委	4841	3600	10168		18609	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡祖钦	两委	4841	3600	10166		18607	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡瑞康	两委	4532	3400	10166		18098	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄丽端	两委	4532	3400	10166		18098	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
连富豪	两委	4532	3400	10166		18098	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡伯婵	文书	2650	1500	7116		11266	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡小锐	计生专干	3000	1800	4800		9600	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡凤敏	出纳	2650	1500	7116		11266	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡华康	工作人员	3000	1800	4800		9600	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
肖彦珊	工作人员	3000	1800	4800		9600	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡键宇	工作人员	2700	1800	4500		9000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
何永森	副治保主任	2200	1900	4100		8200	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
廖锦棉	副治保主任	2200	1900	4100		8200	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡庆牛	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡健文	治安员	1800	1450	3250		6500	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄景生	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡锦彬	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡锡辉	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
林乐明	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡觉昶	治安员	1800	1200	3000		6000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
胡嘉恩	治安员	1800	1200	2400		5400	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年11月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年11月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年11月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年11月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年11月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年11月份工资

单位负责人：
胡伯婵

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：





收支情况公布表

报表年月：2025年1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	2,167,510.48	2,167,510.48	一、经营支出	50,334.66	50,334.66
出租收入	1,226,150.48	1,226,150.48	经营性固定资产折旧费	50,334.66	50,334.66
物业租赁	597,674.48	597,674.48	二、税金及附加	24,295.20	24,295.20
土地租赁	628,476.00	628,476.00	房产税	24,295.20	24,295.20
发包收入	941,360.00	941,360.00	三、管理费用	141,598.06	141,598.06
其他	941,360.00	941,360.00	干部报酬	48,358.88	48,358.88
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	65,075.44	65,075.44
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	13,350.00
四、其他收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	13,350.00
	0.00	0.00	办公费	7,703.29	7,703.29
	0.00	0.00	折旧费	3,410.62	3,410.62
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	1,338.46
	0.00	0.00	民主理财费用	953.70	953.70
	0.00	0.00	会议费	440.00	440.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	967.67	967.67
	0.00	0.00	四、公益支出	1,039,609.04	1,039,609.04
	0.00	0.00	治安	58,801.48	58,801.48
	0.00	0.00	征兵民兵	150.00	150.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	44,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,871.60	5,871.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	13,099.50	13,099.50
	0.00	0.00	医保社保	889,214.46	889,214.46
	0.00	0.00	殡葬	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	25,872.00	25,872.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	8,038.00	8,038.00
	0.00	0.00	管理用	8,038.00	8,038.00
	0.00	0.00	3匹志高空调（监控室）2025.1.20	4,450.00	4,450.00
	0.00	0.00	2匹华凌空调（监控室）2025.1.20	3,588.00	3,588.00
收入合计	2,167,510.48	2,167,510.48	支出合计	1,263,874.96	1,263,874.96
			收支差额	903,635.52	903,635.52

单位负责人：

胡安明

财务负责人：

胡安明

民主理财小组：

高仲萍

制表人：

高仲萍



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	287.20
2025-01-10	提现	胡凤敏	400.00	0.00	687.20
2025-01-10	付-22位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	440.00	247.20
2025-01-23	提现	胡凤敏	1,000.00	0.00	1,247.20
2025-01-23	付-1位股民天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权补偿分配（现金）	胡凤敏	0.00	700.00	547.20
2025-01-23	付-1位股民购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助（现金）	胡凤敏	0.00	300.00	247.20
2025-01-27	收-缪结芳天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权补偿分配返纳	胡凤敏	700.00	0.00	947.20
2025-01-27	收-缪结芳购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助返纳	胡凤敏	300.00	0.00	1,247.20
2025-01-27	存现	胡凤敏	0.00	1,000.00	247.20
合计：			2,400.00	2,440.00	

单位负责人：



财务负责人：

胡凤敏

民主理财小组：

高天祥
何汉A
胡凤敏
胡凤敏

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	4,292,892.25
2025-01-02	转账	银行转讫	37,400.00	0.00	4,330,292.25
2025-01-02	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	967.67	4,329,324.58
2025-01-02	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	133.40	4,329,191.18
2025-01-02	转账	银行转讫	0.00	37,400.00	4,291,791.18
2025-01-03	收-农商行退回胡玉燕、胡丽依、肖剑辉、唐金顺等4人乐善会会员春节慰问金	银行转讫	800.00	0.00	4,292,591.18
2025-01-03	付-187位会员2025年春节慰问金（中行）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	37,400.00	4,255,191.18
2025-01-03	付-720位会员2025年春节慰问金（农商行）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	144,000.00	4,111,191.18
2025-01-03	付-涂小梅租赁出租屋保证金	银行转讫	0.00	900.00	4,110,291.18
2025-01-04	收-廖锦树-200015003000-202400052025年1月租赁合同-租金	银行转讫	6,250.00	0.00	4,116,541.18
2025-01-04	收-港头乐善会会员2025年会员费	银行转讫	3,400.00	0.00	4,119,941.18
2025-01-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	4,119,842.18
2025-01-06	付-沙溪电视台电视维护费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	4,119,813.18
2025-01-06	付-冯锡如死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	4,119,313.18
2025-01-06	付-冯锡如死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	4,118,813.18
2025-01-06	付-胡美梨死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	4,118,313.18
2025-01-06	付-胡美梨死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	4,117,813.18
2025-01-06	付-胡关煌死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	4,117,313.18
2025-01-06	付-中山市中腾钢结构工程有限公司监控室用防火隔墙等材料（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	19,707.20	4,097,605.98
2025-01-06	付-付乐善会7位会员2025年春节慰问金（其中4人退回重新发放）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,400.00	4,096,205.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-港园村委会两委2025年1月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	4,046,577.98
2025-01-07	付-港园村委会工作人员2025年1月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	4,019,377.98
2025-01-07	付-港园村委会工作人员2025年1月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,018,027.98
2025-01-07	付-港园村委会治安人员2025年1月份工资	银行转讫	0.00	32,450.00	3,985,577.98
2025-01-07	付-港园村委会退休人员2025年1月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	3,972,227.98
2025-01-07	付-港园村委会水电管理人员2025年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,971,627.98
2025-01-07	付-港园村委会抽水站2025年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,971,027.98
2025-01-07	付-港园村委会水站2025年1月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	3,969,827.98
2025-01-07	付-港园村委会村务监督委员2025年1月份补助	银行转讫	0.00	1,135.36	3,968,692.62
2025-01-07	付-乐善会工作人员2025年1月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,500.00	3,965,192.62
2025-01-07	付-乐善会会长2025年1月份补助	银行转讫	0.00	600.00	3,964,592.62
2025-01-07	付-信联电脑2025年1月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	3,961,732.62
2025-01-07	付-至诚保洁2024.11月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	3,917,732.62
2025-01-07	付-中山市扬业冷冻食品购销部广式腊肠933斤（乐善会支付）	银行转讫	0.00	34,521.00	3,883,211.62
2025-01-07	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行2024年10-12月份桶装饮用水120桶	银行转讫	0.00	1,404.00	3,881,807.62
2025-01-07	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司软质丝苗米933包（乐善会支付）	银行转讫	0.00	38,999.40	3,842,808.22
2025-01-07	付-中山市中汇顺粮油商行5升鹰唛调和油933支（乐善会支付）	银行转讫	0.00	55,980.00	3,786,828.22
2025-01-07	付-廖锦棉购街灯用灯泡烛泡40个1200元	银行转讫	0.00	1,200.00	3,785,628.22
2025-01-07	付-中山市西区精彩文具商行印花对联130对（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	444.00	3,785,184.22
2025-01-08	收-李志成-200015003000-202300062025年1月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	3,787,584.22
2025-01-08	付-沙溪供电公司电费9单4572.02元	银行转讫	0.00	4,572.02	3,783,012.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-沙溪供电公司电费4单261.76元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	261.76	3,782,750.44
2025-01-08	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费27.48元	银行转讫	0.00	27.48	3,782,722.96
2025-01-09	收-11位乐善会会员2025年会员	银行转讫	550.00	0.00	3,783,272.96
2025-01-09	付-广东省电子税务局代两委交2024年12月份个税	银行转讫	0.00	95.40	3,783,177.56
2025-01-09	付-付乐善会3位会员2025年春节慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	600.00	3,782,577.56
2025-01-10	提现	胡凤敏	0.00	400.00	3,782,177.56
2025-01-11	收-胡润安、黄丽端、黄星建代收代支2024年个税	银行转讫	95.40	0.00	3,782,272.96
2025-01-11	付-胡金玲租铺位押金	银行转讫	0.00	2,160.00	3,780,112.96
2025-01-13	付-胡乐霖胡旭南死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	3,779,612.96
2025-01-13	付-胡乐霖胡旭南死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	3,779,112.96
2025-01-14	收-余顺辉先生915位港头乐善会会员2025年春节慰问金	银行转讫	45,750.00	0.00	3,824,862.96
2025-01-14	转账	银行转讫	9,450.00	0.00	3,834,312.96
2025-01-14	收-农商银行退回刘志英余顺辉先生乐捐乐善会会员2025年春节慰问金	银行转讫	50.00	0.00	3,834,362.96
2025-01-14	付-189位会员余顺辉先生乐捐港头乐善会2025年春节慰问金（中行支付）	银行转讫	0.00	9,450.00	3,824,912.96
2025-01-14	转账	银行转讫	0.00	9,450.00	3,815,462.96
2025-01-14	付-721位会员余顺辉先生乐捐港头乐善会2025年春节慰问金36050元（农商行支付）	银行转讫	0.00	36,050.00	3,779,412.96
2025-01-15	收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目（中山段）占地补偿款及奖励金	银行转讫	2,560,739.65	0.00	6,340,152.61
2025-01-15	收-胡祖强先生2025年春节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,342,152.61
2025-01-15	付-广东省电子税务局2024年7-12月份房产税	银行转讫	0.00	32,887.20	6,309,265.41
2025-01-15	付-8位治安员2024年10-12月份人居环境整治加班费	银行转讫	0.00	1,350.00	6,307,915.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	付-中山市西区旭辉文具批发商行港园小学2024年-2025年第一学期期末学生奖品（包塔园）	银行转讫	0.00	4,990.00	6,302,925.41
2025-01-15	付-广东宏图勘测规划设计有限公司港头大街农房风貌提升立面测量费（农房风貌基金支付20000，农房风貌管道基金18000元）	银行转讫	0.00	38,000.00	6,264,925.41
2025-01-15	付-陈安国村内路面、下水道、自来水管、花地等修缮服务费	银行转讫	0.00	7,300.00	6,257,625.41
2025-01-15	付-顺联电脑监控室搬迁道闸机柜、监控机柜、电视及增加设备等（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	16,433.00	6,241,192.41
2025-01-15	付-黄梓浩2025年上半年第一轮征兵体检误工补助150元	银行转讫	0.00	150.00	6,241,042.41
2025-01-15	付-刘志英余顺辉先生乐捐乐善会会员2025年春节慰问金50元（退回重新发放）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	50.00	6,240,992.41
2025-01-16	收-陶立竣-200015003000-202400072025年1月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	6,270,152.41
2025-01-16	收-林玉轩、黎玉娟伉俪港头乐善会2025年春节乐捐款	银行转讫	20,000.00	0.00	6,290,152.41
2025-01-17	付-梁金彩、杨新友退承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	29,400.00	6,260,752.41
2025-01-17	付-梁桂玲、阮桂锡退承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	39,300.00	6,221,452.41
2025-01-17	付-陈旭堂、陈郁华退承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	39,300.00	6,182,152.41
2025-01-18	收-阮桂锡承包鱼塘保证金	银行转讫	30,655.00	0.00	6,212,807.41
2025-01-18	收-陈郁华承包鱼塘保证金	银行转讫	30,654.00	0.00	6,243,461.41
2025-01-18	收-杨新友承包鱼塘保证金	银行转讫	22,932.00	0.00	6,266,393.41
2025-01-18	收-陈郁华尾水整治建设和维护分摊款	银行转讫	15,720.00	0.00	6,282,113.41
2025-01-18	收-阮桂锡尾水整治建设和维护分摊款	银行转讫	15,720.00	0.00	6,297,833.41
2025-01-18	收-杨新友尾水整治建设和维护分摊款	银行转讫	11,760.00	0.00	6,309,593.41
2025-01-20	收-陈础来-200015003000-202300032024年9月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,362,769.65
2025-01-20	收-陈础来-200015003000-202300012024年9月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	6,394,569.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	收-陈础来-200015003000-2300232024年9月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	6,425,511.65
2025-01-20	付-中山公用水务旧教堂水费	银行转讫	0.00	742.60	6,424,769.05
2025-01-21	收-胡浩民先生港头乐善会2025年春节款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,426,769.05
2025-01-21	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	742.60	0.00	6,427,511.65
2025-01-21	付-林富群病故金500元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,427,011.65
2025-01-21	付-林富群病故金500元	银行转讫	0.00	500.00	6,426,511.65
2025-01-21	付-何永森购办公室用小怡宝30箱780元	银行转讫	0.00	780.00	6,425,731.65
2025-01-21	付-何永森购巡逻车用柴油51.48元	银行转讫	0.00	51.48	6,425,680.17
2025-01-21	付-胡桂平困难慰问金	银行转讫	0.00	1,200.00	6,424,480.17
2025-01-21	付-信联电脑鼠标键盘套装1套、千兆路由器1个	银行转讫	0.00	605.00	6,423,875.17
2025-01-21	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行空调铜管7米	银行转讫	0.00	840.00	6,423,035.17
2025-01-21	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行监控室用空调2台	银行转讫	0.00	8,038.00	6,414,997.17
2025-01-22	转账	银行转讫	1,818,600.00	0.00	8,233,597.17
2025-01-22	转账	银行转讫	1,376,900.00	0.00	9,610,497.17
2025-01-22	转账	银行转讫	590,100.00	0.00	10,200,597.17
2025-01-22	转账	银行转讫	0.00	1,818,600.00	8,381,997.17
2025-01-22	转账	银行转讫	0.00	1,376,900.00	7,005,097.17
2025-01-22	转账	银行转讫	0.00	590,100.00	6,414,997.17
2025-01-22	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	30,109.31	6,384,887.86
2025-01-23	收-中行彭卓斯天燃气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权补偿分配返纳	银行转讫	700.00	0.00	6,385,587.86
2025-01-23	收-中行彭卓斯购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助返纳	银行转讫	300.00	0.00	6,385,887.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-1967位股民分配股民天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权占地补偿款	银行转讫	0.00	1,376,900.00	5,008,987.86
2025-01-23	付-1967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	590,100.00	4,418,887.86
2025-01-23	提现	胡凤敏	0.00	1,000.00	4,417,887.86
2025-01-23	付-609位股民分配股民天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权占地补偿款	银行转讫	0.00	426,300.00	3,991,587.86
2025-01-23	付-16位股民天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权补偿分配11200元（其他银行）	银行转讫	0.00	11,200.00	3,980,387.86
2025-01-23	付-625位股民购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助187500元（农商行）	银行转讫	0.00	187,500.00	3,792,887.86
2025-01-23	付-叶长添租赁鱼塘押金	银行转讫	0.00	2,956.25	3,789,931.61
2025-01-23	付-信联电脑打印机硒鼓4个	银行转讫	0.00	720.00	3,789,211.61
2025-01-23	付-中山市学富文化传播有限公司沙溪中学2025年学生A4文件袋、中性笔等等奖品（包塔园）	银行转讫	0.00	2,000.00	3,787,211.61
2025-01-23	付-胡锦涛购办公室用口罩报销89.69元	银行转讫	0.00	89.69	3,787,121.92
2025-01-23	付-黄少波租赁鱼塘押金	银行转讫	0.00	4,300.00	3,782,821.92
2025-01-23	付-黄少波退还2025.1月份鱼塘租金	银行转讫	0.00	1,433.33	3,781,388.59
2025-01-24	收-沙溪镇党政综合办公室2024年度村社（社区）“两委”干部高质量发展工作实绩考核预发奖金	银行转讫	47,000.00	0.00	3,828,388.59
2025-01-24	付-6位村民医疗保险缴款	银行转讫	0.00	3,865.64	3,824,522.95
2025-01-25	收-张建雅租铺位保证金	银行转讫	8,712.00	0.00	3,833,234.95
2025-01-25	收-张建雅-200015003000-202500012025年1月-3月租赁合同-租金	银行转讫	7,260.00	0.00	3,840,494.95
2025-01-25	付-退休干部2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	3,800.00	3,836,694.95
2025-01-25	付-退休干部2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	3,800.00	3,832,894.95
2025-01-25	付-侨联、乒协等2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	2,600.00	3,830,294.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-25	付-胡社赞2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	5,000.00	3,825,294.95
2025-01-25	付-应急分队、现役军人等2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	2,400.00	3,822,894.95
2025-01-25	付-刘彦、胡添帆等2024年年末慰问金（包塔园）	银行转讫	0.00	3,500.00	3,819,394.95
2025-01-25	付-村务监督委员2024年年末慰问金（包塔园）	银行转讫	0.00	2,300.00	3,817,094.95
2025-01-25	付-胡洪杰残疾人员2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	200.00	3,816,894.95
2025-01-25	付-霍汉昆、胡伯权等2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	1,200.00	3,815,694.95
2025-01-25	付-胡桂平2024年年末慰问金	银行转讫	0.00	500.00	3,815,194.95
2025-01-25	付-5位工作人员2024年年末奖金	银行转讫	0.00	21,300.00	3,793,894.95
2025-01-25	付-李振兴2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	300.00	3,793,594.95
2025-01-25	付-8位治保会治安人员2024年年末奖金	银行转讫	0.00	24,950.00	3,768,644.95
2025-01-25	付-林国珍余顺辉先生乐捐港头乐善会会员2025年春节慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	50.00	3,768,594.95
2025-01-25	付-胡锦彬购办公室用纸巾、洗洁精、绿水等	银行转讫	0.00	523.20	3,768,071.75
2025-01-25	付-林国珍港头乐善会会员2025年春节慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	200.00	3,767,871.75
2025-01-25	付-33位老党员、困难党员、退休干部、困难群众、重点优抚对象等2025年春节慰问品（党组织服务群众专项经费支付）（1）	银行转讫	0.00	5,279.86	3,762,591.89
2025-01-25	付-32位老党员、困难党员、退休干部、困难群众、重点优抚对象等2025年春节慰问金（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	9,600.00	3,752,991.89
2025-01-25	付-张建雅租铺位押金	银行转讫	0.00	7,920.00	3,745,071.89
2025-01-25	付-彭卓思购买中山市城乡居民基本医疗保险二档补助（退回重发）	银行转讫	0.00	300.00	3,744,771.89
2025-01-25	付-彭卓思天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道地下通过权补偿分配（退回重发）	银行转讫	0.00	700.00	3,744,071.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-25	付-两委代镇发2024年度农村干部岗位任务工资(2024年干部实绩考核专项经费支付)	银行转讫	0.00	47,000.00	3,697,071.89
2025-01-25	付-工作人员2024年实绩考核奖金	银行转讫	0.00	3,132.00	3,693,939.89
2025-01-25	付-两委干部2024年村两委年终考核奖金	银行转讫	0.00	71,167.00	3,622,772.89
2025-01-25	付-工作人员2024年年终考核奖金	银行转讫	0.00	14,232.00	3,608,540.89
2025-01-26	收-陈楚伟-200015003000-202300072023年10月(14510)、11(490)租赁合同-租金	银行转讫	15,000.00	0.00	3,623,540.89
2025-01-27	收-廖锦棉、胡锡辉收村民9-10月份水费	银行转讫	69,051.00	0.00	3,692,591.89
2025-01-27	收-廖锦棉、胡锡辉收村民9-10月份轮检费	银行转讫	2,600.00	0.00	3,695,191.89
2025-01-27	存现	胡凤敏	1,000.00	0.00	3,696,191.89
合计：			6,901,369.89	7,498,070.25	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

李德强

民主理财小组：

高子辉
何少明
高子辉
何少明
高子辉
何少明

制表人：

高仲萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				3,087,153.79	3,028,502.74	1,138,196.30	4,977,460.23
租赁款				1,756,288.46	1,226,150.48	175,988.24	2,806,450.70
物业租赁				1,764,188.46	585,174.48	169,738.24	2,179,624.70
陶立竣				0.00	58,320.00	29,160.00	29,160.00
刘云(107号A栋)				0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
刘云(107号B栋)				0.00	38,374.00	0.00	38,374.00
张建雅				0.00	4,840.00	7,260.00	-2,420.00
李志成				0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00
陈础来				463,672.96	238,876.48	115,918.24	586,631.20
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				84,500.00	33,800.00	0.00	118,300.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,195,938.00	179,404.00	15,000.00	1,360,342.00
土地租赁				-7,900.00	640,976.00	6,250.00	626,826.00
谭媚好				-18,900.00	197,800.00	0.00	178,900.00
廖锦树				0.00	25,000.00	6,250.00	18,750.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
沙溪保安服务公司				0.00	418,176.00	0.00	418,176.00
发包款				-54,599.96	942,793.33	0.00	888,193.37
吴九仔[鱼塘]				-182,600.00	365,200.00	0.00	182,600.00
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
黄少波[鱼塘]				0.00	1,433.33	0.00	1,433.33
胡结荣[鱼塘]				0.04	0.00	0.00	0.04
胡文杰				199,600.00	274,560.00	0.00	474,160.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
沙溪保安服务公司				-68,000.00	301,600.00	0.00	233,600.00
水电费				1,862.23	32,051.91	72,393.60	-38,479.46
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				0.00	32,051.91	72,393.60	-40,341.69
村水费				0.00	31,309.31	71,651.00	-40,341.69
旧教堂水费				0.00	742.60	742.60	0.00
医保社保				0.00	778,200.00	778,200.00	0.00
其他				1,383,603.06	49,307.02	111,614.46	1,321,295.62
塔园小组				16,989.15	27,441.38	0.00	44,430.53
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				1,335,507.91	3,865.64	111,614.46	1,227,759.09



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
广东宏图勘测规划设计有限公司港头大街农房风貌提升立面测量费				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

单位负责人:



财务负责人:

[Handwritten signature]

民主理财小组:



制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,016,900.97	2,229,324.56	2,202,724.56	1,043,500.97
征地补偿款				30,171.55	1,820,000.00	1,815,800.00	34,371.55
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
其他				0.00	1,820,000.00	1,815,800.00	4,200.00
天然气管网珠中江干 线项目(中山段)工程管道 地下通过权占地补偿款				0.00	1,820,000.00	1,815,800.00	4,200.00
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				938,409.90	366,124.56	366,924.56	937,609.90
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				855,145.68	366,124.56	366,924.56	854,345.68
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				24,419.52	43,200.00	20,000.00	47,619.52
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)				2.99	0.00	0.00	2.99
农房风貌提升工作赞助 资金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
尾水整治建设和维护分 摊款				0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
应付工资				0.00	231,405.28	231,405.28	0.00
干部				0.00	107,729.84	107,729.84	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
管理和固定人员				0.00	123,675.44	123,675.44	0.00
应交税费				0.00	24,390.60	24,390.60	0.00
房产税				0.00	24,295.20	24,295.20	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	92,953.00	126,236.25	1,885,877.83
长期应付款				1,838,077.75	92,953.00	126,236.25	1,804,794.50
押金				1,838,077.75	92,953.00	126,236.25	1,804,794.50
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	2,956.25	12,834.00
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	8,712.00	7,920.00	8,712.00
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



债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

报表年月: 2025年1月

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
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
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	4,300.00	0.00
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	29,400.00	0.00
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
陈旭堂、陈郁华				39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
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	2,160.00	0.00
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	900.00	-750.00
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
陈郁华				0.00	30,654.00	0.00	30,654.00
杨新友				0.00	22,932.00	0.00	22,932.00
阮桂锡				0.00	30,655.00	0.00	30,655.00
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				370,318.80	47,000.00	98,464.06	318,854.74

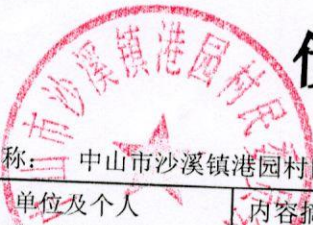
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				262,473.57	47,000.00	98,464.06	211,009.51
沙溪镇人民政府				5,307.27	0.00	0.00	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				790.00	0.00	0.00	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
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				25,966.73	0.00	15,323.86	10,642.87
党建办公室党建办公经费				-6,092.80	0.00	0.00	-6,092.80
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	0.00	36,140.20	3,611.30
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
沙溪镇党政综合办公室 2024年度村社(社区)“两 委”干部高质量发展工作 实绩考核				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
慰问基金				104,064.23	0.00	0.00	104,064.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人:

胡安润

财务负责人:

李桂强

民主理财小组:

高天祥

制表人:

高仲萍



资产负债表

报表年月：2025年1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		4,293,179.45	3,696,439.09	短期借款			
其中：现金		287.20	247.20	应付款项		1,016,900.97	1,043,500.97
银行存款		4,292,892.25	3,696,191.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	4,977,460.23	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	1,043,500.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	8,673,899.32	长期借款及应付款		1,919,161.08	1,885,877.83
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		370,318.80	318,854.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,204,732.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	3,248,233.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,000,920.83	38,008,958.83				
减：累计折旧		12,625,118.63	12,678,863.91				
固定资产净值		25,375,802.20	25,330,094.92				
在建工程		161,402.90	161,402.90				
固定资产清理							
固定资产小计		25,537,205.10	25,491,497.82				
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		28,166,257.88	28,618,622.97
长期待摊费用		12,046.05	10,707.59	未分配收益		-2,539,405.69	-1,687,103.13
非流动资产合计		27,236,623.15	27,189,577.41	所有者权益合计		31,310,575.54	32,615,243.19
资产总计		34,616,956.39	35,863,476.73	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	35,863,476.73

单位负责人：

胡安

财务负责人：

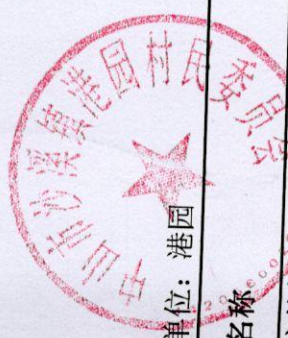
胡安

民主理财小组：

高天端

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

2025年1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						10642.87
党建办公室党建办公经费						-6092
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2787
沙溪镇应急管理预防台风救助补助						2000
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补						3,611.30
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
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：胡伯婵
财务负责人：高玉婷
村务公开监督（理财）小组：高玉婷
制表人：胡伯婵

