



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 2月 28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	2025年2月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年2月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年2月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年2月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年2月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年2月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年2月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年2月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年2月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年2月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2025年2月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2025年2月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2025年2月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2025年2月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2025年2月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
林乐明	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
胡觉昶	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
胡嘉恩	治安员	1800	1200			3000	2025年2月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年2月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年2月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2025年2月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年2月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年2月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2025年2月份工资

单位负责人：  
胡伯婵

胡润安

财务负责人：

何永森

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,836,452.24	4,003,962.72	一、经营支出	50,334.66	100,669.32
出租收入	313,080.24	1,539,230.72	经营性固定资产折旧费	50,334.66	100,669.32
物业租赁	313,080.24	910,754.72	二、税金及附加	0.00	24,295.20
土地租赁	0.00	628,476.00	房产税	0.00	24,295.20
发包收入	1,523,372.00	2,464,732.00	三、管理费用	107,218.87	248,816.93
鱼塘	1,426,572.00	1,426,572.00	干部报酬	48,358.88	96,717.76
其他	96,800.00	1,038,160.00	其他管理及固定人员报酬	28,318.00	93,393.44
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	26,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	26,700.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	10,464.93	18,168.22
	0.00	0.00	折旧费	3,477.60	6,888.22
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	2,676.92
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	1,907.36
	0.00	0.00	会议费	0.00	440.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	957.34	1,925.01
	0.00	0.00	四、公益支出	204,502.58	1,244,111.62
	0.00	0.00	治安	34,735.00	93,536.48
	0.00	0.00	征兵民兵	310.80	460.80
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	88,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	5,871.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,664.13	17,763.63
	0.00	0.00	医保社保	111,896.65	1,001,111.11
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	26,372.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,796.00	7,796.00
	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	2,100.00	10,138.00
	0.00	0.00	管理用	2,100.00	10,138.00
	0.00	0.00	3匹志高空调（监控室）2025.1.20	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	2匹华凌空调（监控室）2025.1.20	0.00	3,588.00
	0.00	0.00	红木凳家具1张（警务室）2025.2.28	2,100.00	2,100.00
收入合计	1,836,452.24	4,003,962.72	支出合计	364,156.11	1,628,031.07
			收支差额	1,472,296.13	2,375,931.65

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

何振敏

民主理财小组：

何润安 高仲萍 何振敏

制表人：

高仲萍




# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	247.20
合计：			0.00	0.00	

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：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,696,191.89
2025-02-05	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	3,696,162.89
2025-02-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	3,696,063.89
2025-02-05	付-广东省电子税务局2025年1月份代两委交个税	银行转讫	0.00	95.40	3,695,968.49
2025-02-05	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	957.34	3,695,011.15
2025-02-05	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	139.72	3,694,871.43
2025-02-08	收-两委代收代支2025年1月份个税	银行转讫	95.40	0.00	3,694,966.83
2025-02-08	付-港园村委会两委2025年2月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	3,645,338.83
2025-02-08	付-港园村委会工作人员2025年2月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	3,618,138.83
2025-02-08	付-港园村委会工作人员2025年2月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	3,616,788.83
2025-02-08	付-港园村委会治安人员2025年2月份工资	银行转讫	0.00	34,450.00	3,582,338.83
2025-02-08	付-港园村委会退休人员2025年2月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	3,568,988.83
2025-02-08	付-港园村委会水电管理人员2025年2月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,568,388.83
2025-02-08	付-港园村委会抽水站2025年2月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,567,788.83
2025-02-08	付-港园村委会水站2025年2月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	3,566,588.83
2025-02-08	付-港园村委会村务监督委员2025年2月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	3,565,453.51
2025-02-08	付-乐善会工作人员2025年2月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,500.00	3,561,953.51
2025-02-08	付-乐善会会长2025年2月份补助	银行转讫	0.00	600.00	3,561,353.51
2025-02-08	付-信联电脑2025年2月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	3,558,493.51
2025-02-08	付-至诚保洁2024.12月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	3,514,493.51
2025-02-08	付-中山市中凯装饰工程有限公司警务室用红木凳家具1张	银行转讫	0.00	2,100.00	3,512,393.51



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-10	付-林善龙死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	3,511,893.51
2025-02-10	付-林善龙死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	3,511,393.51
2025-02-11	付-中山市沙溪镇合季鲜果店新春拜访用水果篮13个（乐善会支付）	银行转讫	0.00	5,590.00	3,505,803.51
2025-02-11	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	444.08	3,505,359.43
2025-02-11	付-沙溪供电公司电费11单4649.57元	银行转讫	0.00	4,649.57	3,500,709.86
2025-02-11	付-沙溪供电公司尾水整治代收代支电费215.18元	银行转讫	0.00	215.18	3,500,494.68
2025-02-11	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	14.56	3,500,480.12
2025-02-13	付-中山公用水务旧教堂水费	银行转讫	0.00	410.80	3,500,069.32
2025-02-14	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	410.80	0.00	3,500,480.12
2025-02-14	付-中山市沙溪镇比美广告部综治标题1套、墙裙警察蓝漆等（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	1,431.00	3,499,049.12
2025-02-14	付-中山市沙溪镇比美广告部征兵横幅3条、退役志愿队旗1面	银行转讫	0.00	370.00	3,498,679.12
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司收款、付款单据（包塔园）	银行转讫	0.00	344.00	3,498,335.12
2025-02-14	付-中山市沙溪镇比美广告部道闸贺词板20套、墙面宣传栏、春节布置等6491元	银行转讫	0.00	6,491.00	3,491,844.12
2025-02-14	付-中山市沙溪镇合季鲜果店新春拜访退休人员水果礼盒9盒	银行转讫	0.00	1,305.00	3,490,539.12
2025-02-17	收-陶立竣-200015003000-202400072025年2月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	3,519,699.12
2025-02-17	收-刘泳韶-200015003000-140029-012024年8月-2025年1月份租赁合同-租金	银行转讫	20,493.00	0.00	3,540,192.12
2025-02-18	收-阮桂锡-200015003000-202500032025年租赁合同-租金	银行转讫	102,180.00	0.00	3,642,372.12
2025-02-18	收-陈郁华-200015003000-202500052025年租赁合同-租金	银行转讫	102,180.00	0.00	3,744,552.12
2025-02-18	收-杨新友-200015003000-202500042025年租赁合同-租金	银行转讫	76,440.00	0.00	3,820,992.12
2025-02-19	收-段龙冉-200015003000-2300022025年2月-2026.1月租赁合同-租金	银行转讫	96,800.00	0.00	3,917,792.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	付-胡结荣退还承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	62,350.00	3,855,442.12
2025-02-19	付-高硕军退还承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	54,825.00	3,800,617.12
2025-02-19	付-余志宏退还承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	54,287.50	3,746,329.62
2025-02-19	付-胡伯常退还承包鱼塘押金	银行转讫	0.00	54,288.00	3,692,041.62
2025-02-19	付-薛杏梅租赁押金	银行转讫	0.00	1,800.00	3,690,241.62
2025-02-20	收-李志成-200015003000-202300062025年2月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	3,692,641.62
2025-02-20	付-广东省电子税务局4位村民医保缴款3104.08元	银行转讫	0.00	3,104.08	3,689,537.54
2025-02-20	付-广东兴宏建设有限公司退还胡顺谦文化广场改造工程投标保证金	银行转讫	0.00	10,000.00	3,679,537.54
2025-02-21	收-胡结荣-200015003000-202500072025年租赁合同-租金	银行转讫	324,972.00	0.00	4,004,509.54
2025-02-21	收-高硕军-200015003000-202500062025年租赁合同-租金	银行转讫	275,400.00	0.00	4,279,909.54
2025-02-21	收-余志宏-200015003000-202500022025年租赁合同-租金	银行转讫	272,700.00	0.00	4,552,609.54
2025-02-21	收-胡伯常-200015003000-202500082025年租赁合同-租金	银行转讫	272,700.00	0.00	4,825,309.54
2025-02-21	收-胡结荣承包鱼塘保证金	银行转讫	97,491.60	0.00	4,922,801.14
2025-02-21	收-高硕军承包鱼塘保证金	银行转讫	82,620.00	0.00	5,005,421.14
2025-02-21	收-余志宏承包鱼塘保证金	银行转讫	81,810.00	0.00	5,087,231.14
2025-02-21	收-胡伯常承包鱼塘保证金	银行转讫	81,810.00	0.00	5,169,041.14
2025-02-24	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	45,919.62	5,123,121.52
2025-02-24	付-胡嘉恩购监控室用会议桌1张、椅子10张报销款	银行转讫	0.00	1,076.77	5,122,044.75
2025-02-25	收-陈础来-200015003000-202300032024年10月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	5,175,220.99
2025-02-25	收-陈础来-200015003000-2300232024年10月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	5,206,162.99
2025-02-25	收-陈础来-200015003000-202400062025年1月租赁合同-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	5,209,682.99

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-中山市沙溪镇合季鲜果店拜访用水果篮3个（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,050.00	5,208,632.99
2025-02-26	收-郭佳育-200015003000-140013-012024年8月-2025.1月租赁合同-租金	银行转讫	101,400.00	0.00	5,310,032.99
2025-02-26	付-中山市信联电脑科技有限公司办公室1台打印机维修（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	265.00	5,309,767.99
2025-02-26	付-中山市信联电脑科技有限公司监控室千兆POE交换机1个285元	银行转讫	0.00	285.00	5,309,482.99
2025-02-28	收-陈楚伟-200015003000-202300072023年11月部分租赁合同-租金	银行转讫	40,000.00	0.00	5,349,482.99
2025-02-28	收-叶长添租赁土地保证金	银行转讫	12,834.00	0.00	5,362,316.99
2025-02-28	收-黄润洪租赁土地保证金	银行转讫	12,100.00	0.00	5,374,416.99
合计：			2,173,635.04	495,409.94	

单位负责人：



财务负责人：

胡安润

民主理财小组：

高仲萍  
黄润洪  
胡安润

制表人：

高仲萍



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,977,460.23	1,890,516.54	1,916,770.69	4,951,206.08
租赁款				2,806,450.70	313,080.24	281,091.24	2,838,439.70
物业租赁				2,179,624.70	313,080.24	281,091.24	2,211,613.70
陶立竣				29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00
刘云(107号A栋)				26,760.00	13,380.00	0.00	40,140.00
刘云(107号B栋)				38,374.00	19,187.00	0.00	57,561.00
张建雅				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
李志成				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
陈础来				586,631.20	119,438.24	87,638.24	618,431.20
刘泳韶				17,077.50	20,493.00	20,493.00	17,077.50
郭佳育				118,300.00	16,900.00	101,400.00	33,800.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,360,342.00	89,702.00	40,000.00	1,410,044.00
土地租赁				626,826.00	0.00	0.00	626,826.00
谭媚好				178,900.00	0.00	0.00	178,900.00
廖锦树				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
沙溪保安服务公司				418,176.00	0.00	0.00	418,176.00
发包款				888,193.37	1,523,372.00	1,523,372.00	888,193.37
吴九仔[鱼塘]				182,600.00	0.00	0.00	182,600.00
余志宏[鱼塘]				0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
黄少波[鱼塘]				1,433.33	0.00	0.00	1,433.33
胡结荣[鱼塘]				0.04	324,972.00	324,972.00	0.04
胡伯常[鱼塘]				0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
段龙冉				0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
胡文杰				474,160.00	0.00	0.00	474,160.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
沙溪保安服务公司				233,600.00	0.00	0.00	233,600.00
陈郁华-永益园鱼塘				0.00	102,180.00	102,180.00	0.00
阮桂锡-永益围鱼塘				0.00	102,180.00	102,180.00	0.00
杨新友-永益围鱼塘				0.00	76,440.00	76,440.00	0.00
高硕军-永昌围鱼塘				0.00	275,400.00	275,400.00	0.00
水电费				-38,479.46	47,745.60	410.80	8,855.34
电费				1,862.23	215.18	0.00	2,077.41
电费往来				1,862.23	215.18	0.00	2,077.41
水费				-40,341.69	47,530.42	410.80	6,777.93
村水费				-40,341.69	47,119.62	0.00	6,777.93



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
旧教堂冰费				0.00	410.80	410.80	0.00
其他				1,321,295.62	6,318.70	111,896.65	1,215,717.67
塔园小组				44,430.53	3,214.62	0.00	47,645.15
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				1,227,759.09	3,104.08	111,896.65	1,118,966.52
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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

单位负责人:



财务负责人:

*[Handwritten signature]*

民主理财小组:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

制表人:

高仲萍



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,043,500.97	21,252.80	21,252.80	1,043,500.97
征地补偿款				34,371.55	0.00	0.00	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				4,200.00	0.00	0.00	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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
应付定金押金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
广东兴宏建设有限公司投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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				937,609.90	21,252.80	11,252.80	947,609.90
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				854,345.68	21,252.80	11,252.80	864,345.68
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				47,619.52	0.00	0.00	47,619.52
佳邦房地产公司扶持发展基金				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
尾水整治建设和维护分摊款				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
应付工资				0.00	112,326.88	112,326.88	0.00
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00
管理和固定人员				0.00	63,968.00	63,968.00	0.00
应交税费				0.00	95.40	95.40	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
个人所得税				0.00	95.40	95.40	0.00
长期借款及应付款				1,885,877.83	368,665.60	227,550.50	2,026,992.93
长期应付款				1,804,794.50	368,665.60	227,550.50	1,945,909.60
押金				1,804,794.50	368,665.60	227,550.50	1,945,909.60
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				12,834.00	94,644.00	0.00	107,478.00
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	81,810.00	54,287.50	81,810.00
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	1,800.00	0.00
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	12,100.00	0.00	27,100.00
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				8,712.00	0.00	0.00	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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
刘岳铿				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
胡结荣[鱼塘]201609				62,350.00	97,491.60	0.00	159,841.60
高硕军[鱼塘]201609				0.00	82,620.00	54,825.00	27,795.00
胡伯常[鱼塘]201609				54,288.00	0.00	54,288.00	0.00
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	62,350.00	-58,600.00
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
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
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				-750.00	0.00	0.00	-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				30,654.00	0.00	0.00	30,654.00
杨新友				22,932.00	0.00	0.00	22,932.00
阮桂锡				30,655.00	0.00	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				318,854.74	6,092.80	1,431.00	323,516.54
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				211,009.51	6,092.80	1,431.00	215,671.31
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				10,642.87	0.00	0.00	10,642.87
党建办公室党建办公经费				-6,092.80	6,092.80	0.00	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				3,611.30	0.00	1,431.00	2,180.30
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
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

财务负责人:

何敬

民主理财小组:

高仲萍

制表人:

高仲萍



# 资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,293,179.45	5,374,664.19	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	5,374,416.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	4,951,206.08	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	10,325,870.27	长期借款及应付款		1,919,161.08	2,026,992.93
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	323,516.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,350,509.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	3,394,010.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,000,920.83	38,011,058.83				
减：累计折旧		12,625,118.63	12,732,676.17				
固定资产净值		25,375,802.20	25,278,382.66				
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	25,439,785.56				
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	28,597,370.17
长期待摊费用		12,046.05	9,369.13	未分配收益		-2,539,405.69	-212,707.00
非流动资产合计		27,236,623.15	27,136,526.69	所有者权益合计		31,310,575.54	34,068,386.52
资产总计		34,616,956.39	37,462,396.96	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	37,462,396.96

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍



Handwritten signature of the financial officer.

Handwritten signatures of the democratic financial management group members and the preparer, along with a large red circular official seal of the village committee.



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2025年2月 28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						2,180.00
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：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：胡伯婵

