



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 3月 31日

编制单位：港园

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	5150	3800			8950	2025年3月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年3月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年3月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年3月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年3月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年3月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年3月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年3月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年3月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年3月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2025年3月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2025年3月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2025年3月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2025年3月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2025年3月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
林乐明	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
胡觉昶	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
胡嘉恩	治安员	1800	1200			3000	2025年3月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年3月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年3月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2025年3月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年3月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年3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：

胡祖钦

高玉娟

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	654,288.24	3,574,495.72	一、经营支出	50,334.66	151,003.98
出租收入	586,288.24	1,512,443.72	经营性固定资产折旧费	50,334.66	151,003.98
物业租赁	348,767.24	960,684.72	二、税金及附加	0.00	24,295.20
土地租赁	237,521.00	551,759.00	房产税	0.00	24,295.20
发包收入	68,000.00	2,062,052.00	三、管理费用	133,667.32	382,484.25
禾田	68,000.00	68,000.00	干部报酬	48,358.88	145,076.64
鱼塘	0.00	1,426,572.00	其他管理及固定人员报酬	28,318.00	121,711.44
其他	0.00	567,480.00	临时员工报酬	13,350.00	40,050.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	40,050.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	2,822.40	20,990.62
四、其他收入	1,099.03	1,099.03	折旧费	3,512.60	10,400.82
存款利息收入	1,099.03	1,099.03	修缮费	1,338.46	4,015.38
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	2,861.02
	0.00	0.00	会议费	32,210.00	32,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	978.72	2,903.73
	0.00	0.00	其他费用	1,824.60	1,824.60
	0.00	0.00	四、公益支出	239,679.55	1,483,791.17
	0.00	0.00	治安	35,850.00	129,386.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	460.80
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	1,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,354.91	22,118.54
	0.00	0.00	医保社保	112,370.94	1,113,482.05
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	57,850.00	84,222.00
	0.00	0.00	其他公益支出	28,653.70	36,449.70
	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	0.00	10,138.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	2,100.00
收入合计	655,387.27	3,575,594.75	支出合计	423,681.53	2,051,712.60
			收支差额	231,705.74	1,523,882.15

单位负责人：

胡安明

财务负责人：

胡安明

民主理财小组：

胡安明 高仲萍

制表人：

高仲萍

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	247.20
2025-03-04	提现	胡凤敏	460.00	0.00	707.20
2025-03-04	付-23位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	460.00	247.20
2025-03-18	提现	胡凤敏	32,500.00	0.00	32,747.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	31,797.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	30,847.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	29,897.20
2025-03-18	付-17位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	850.00	29,047.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	28,097.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	27,147.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	26,197.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	25,247.20
2025-03-18	付-16位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	800.00	24,447.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	23,497.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	22,547.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	21,597.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	20,647.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	19,697.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	18,747.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	17,797.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	16,847.20
2025-03-18	付-12位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	600.00	16,247.20
2025-03-18	付-19位户代表土名“八十亩”27.83亩土地征收事项户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	15,297.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	5,374,416.99
2025-03-01	收-梁群燕租赁土地保证金	银行转讫	22,224.00	0.00	5,396,640.99
2025-03-01	收-张仁矿租赁土地保证金	银行转讫	16,134.00	0.00	5,412,774.99
2025-03-01	收-张仁矿租赁土地保证金	银行转讫	9,900.00	0.00	5,422,674.99
2025-03-01	收-吴癸公租赁土地保证金	银行转讫	8,067.00	0.00	5,430,741.99
2025-03-01	付-胡锦彬购垃圾袋	银行转讫	0.00	70.00	5,430,671.99
2025-03-01	付-叶长添退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	12,834.00	5,417,837.99
2025-03-01	付-吴癸公退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	7,334.00	5,410,503.99
2025-03-01	付-梁群燕退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	27,550.00	5,382,953.99
2025-03-01	付-张仁矿退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	23,667.00	5,359,286.99
2025-03-01	付-黄润洪退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	15,000.00	5,344,286.99
2025-03-02	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民2024.11-12月份水费	银行转讫	59,604.00	0.00	5,403,890.99
2025-03-02	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民2024.11-12月份水表轮检费	银行转讫	2,740.00	0.00	5,406,630.99
2025-03-04	提现	胡凤敏	0.00	460.00	5,406,170.99
2025-03-05	转账	银行转讫	43,350.00	0.00	5,449,520.99
2025-03-05	收-农商行退回胡结荣占地补偿款	银行转讫	24,572.70	0.00	5,474,093.69
2025-03-05	付-美美广告工程部印刷水费单	银行转讫	0.00	800.00	5,473,293.69
2025-03-05	付-胡伯常退还天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道占地租金（占地租金补偿专项支付）	银行转讫	0.00	71,240.85	5,402,052.84
2025-03-05	付-胡结荣退还天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道占地租金（占地租金补偿专项支付）	银行转讫	0.00	24,572.70	5,377,480.14
2025-03-05	转账	银行转讫	0.00	43,350.00	5,334,130.14
2025-03-05	付-港园村委会两委2025年3月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	5,284,502.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-05	付-港园村委会工作人员2025年3月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	5,257,302.14
2025-03-05	付-港园村委会工作人员2025年3月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	5,255,952.14
2025-03-05	付-港园村委会治安人员2025年3月份工资	银行转讫	0.00	34,450.00	5,221,502.14
2025-03-05	付-港园村委会退休人员2025年3月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	5,208,152.14
2025-03-05	付-港园村委会水电管理人员2025年3月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,207,552.14
2025-03-05	付-港园村委会抽水站2025年3月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,206,952.14
2025-03-05	付-港园村委会水站2025年3月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	5,205,752.14
2025-03-05	付-港园村委会村务监督委员2025年3月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	5,204,616.82
2025-03-05	付-乐善会工作人员2025年3月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,550.00	5,201,066.82
2025-03-05	付-乐善会会长2025年3月份补助	银行转讫	0.00	600.00	5,200,466.82
2025-03-05	付-信联电脑2025年3月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	5,197,606.82
2025-03-05	付-中山市橙星广告装饰有限公司2025年健康教育宣传栏第一期制作200元	银行转讫	0.00	200.00	5,197,406.82
2025-03-06	付-867位在册妇女2025年三八节节日慰问金（中行）	银行转讫	0.00	43,350.00	5,154,056.82
2025-03-06	付-290位在册妇女2025年三八节节日慰问金14500元（农商）	银行转讫	0.00	14,500.00	5,139,556.82
2025-03-06	付-胡结荣退还天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道占地租金（占地租金补偿专项支付）	银行转讫	0.00	24,572.70	5,114,984.12
2025-03-06	付-两委2025.2月份代收代支个税	银行转讫	0.00	95.40	5,114,888.72
2025-03-07	收-刘岳铿租赁土地保证金	银行转讫	13,552.00	0.00	5,128,440.72
2025-03-07	收-叶长添港园村慰问基金赞助款	银行转讫	2,000.00	0.00	5,130,440.72
2025-03-07	收-两委2025.2月份代收代支个税	银行转讫	95.40	0.00	5,130,536.12
2025-03-07	付-沙溪电视台电视维护费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	5,130,507.12
2025-03-07	付-刘岳铿退还租赁土地押金	银行转讫	0.00	16,800.00	5,113,707.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-07	付-胡健文购爆竹及排炮	银行转讫	0.00	2,120.00	5,111,587.12
2025-03-10	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	978.72	5,110,608.40
2025-03-10	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	138.84	5,110,469.56
2025-03-11	付-中山市沙溪镇综合行政执法局念亲堂非法占用土地罚款1980.80元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,980.80	5,108,488.76
2025-03-12	付-沙溪供电公司电费9单	银行转讫	0.00	4,351.53	5,104,137.23
2025-03-12	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费3.38元	银行转讫	0.00	3.38	5,104,133.85
2025-03-12	付-沙溪供电公司电费4单335.61元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	335.61	5,103,798.24
2025-03-13	付-中山市信联电脑科技有限公司监控室监控交换机、摄像头、支架、网线等监控配件	银行转讫	0.00	1,400.00	5,102,398.24
2025-03-14	付-中国联通2025.2月份电信服务费	银行转讫	0.00	99.00	5,102,299.24
2025-03-14	付-中山公用水务旧教堂水费	银行转讫	0.00	606.72	5,101,692.52
2025-03-14	付-广东中山建筑设计院股份有限公司念亲堂设计费第一期（乐善会支付）	银行转讫	0.00	38,000.00	5,063,692.52
2025-03-14	付-亿电新能源办公室装饰服务（2180元由网格及房屋租赁管理工作奖补支付，9734由村资金支付）（9734包塔园）	银行转讫	0.00	11,914.00	5,051,778.52
2025-03-15	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	606.72	0.00	5,052,385.24
2025-03-18	收-保安公司-200015003000-2300102025年租赁合同-租金	银行转讫	209,088.00	0.00	5,261,473.24
2025-03-18	收-保安公司-200015003000-2300012025年租赁合同-租金	银行转讫	150,800.00	0.00	5,412,273.24
2025-03-18	收-梁群燕-200015003000-202500092025年租赁合同-租金	银行转讫	66,671.00	0.00	5,478,944.24
2025-03-18	收-张仁矿-200015003000-202500102025年租赁合同-租金	银行转讫	48,400.00	0.00	5,527,344.24
2025-03-18	收-叶长添-200015003000-202500142025年租赁合同-租金	银行转讫	38,500.00	0.00	5,565,844.24
2025-03-18	收-黄润洪-200015003000-202500112025年租赁合同-租金	银行转讫	36,300.00	0.00	5,602,144.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-18	收-张仁矿-200015003000-202500122025年租赁合同-租金	银行转讫	29,700.00	0.00	5,631,844.24
2025-03-18	收-吴奕公-200015003000-202500132025年租赁合同-租金	银行转讫	24,200.00	0.00	5,656,044.24
2025-03-18	提现	胡凤敏	0.00	32,500.00	5,623,544.24
2025-03-21	收-陈础来-200015003000-202300012024年10月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	5,655,344.24
2025-03-21	收-陶立竣-200015003000-202400072025年3月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	5,684,504.24
2025-03-21	付-中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅“百千万工程”典型镇、村迎检加班餐费（百千万工程迎检工作餐费经费支付）	银行转讫	0.00	460.00	5,684,044.24
2025-03-21	付-合众以成建筑有限公司购入200棵紫花风铃树苗（包塔园）	银行转讫	0.00	20,000.00	5,664,044.24
2025-03-24	收-胡文杰-200015003000-1400402023年租赁租金尾数74800，2024年25200	银行转讫	100,000.00	0.00	5,764,044.24
2025-03-24	收-沙溪农商行下岭支行基本帐户2025年第一季度度利息	银行转讫	1,061.33	0.00	5,765,105.57
2025-03-24	收-沙溪农商行下岭支行土地专用帐户2025年第一季度度利息	银行转讫	184.37	0.00	5,765,289.94
2025-03-24	收-沙溪农商行沙溪支行一般帐户2025年第一季度度利息	银行转讫	27.01	0.00	5,765,316.95
2025-03-24	收-中行2025年第一季度度利息	银行转讫	10.62	0.00	5,765,327.57
2025-03-24	收-交行2025年第一季度度利息	银行转讫	2.57	0.00	5,765,330.14
2025-03-24	收-工行2025年第一季度度利息	银行转讫	0.07	0.00	5,765,330.21
2025-03-24	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	27,313.06	5,738,017.15
2025-03-25	收-胡文杰-200015003000-1400402024年部分租赁合同-租金99600-37500余62100	银行转讫	37,500.00	0.00	5,775,517.15
2025-03-25	收-宏图勘测规划有限公司农房风貌提升工作赞助款	银行转讫	30,000.00	0.00	5,805,517.15
2025-03-25	收-胡文杰-200015003000-1400402024年部分租赁合同-租金余49700	银行转讫	12,400.00	0.00	5,817,917.15
2025-03-25	收-陈少荣、陈淑梨思亲楼赞助款（乐善会收入）	银行转讫	12,000.00	0.00	5,829,917.15
2025-03-25	收-李志成-200015003000-202300062025年3月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,832,317.15
2025-03-25	付-胡文杰退回租地押金	银行转讫	0.00	37,440.00	5,794,877.15



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-26	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）沙溪镇港园村占地青苗补偿款	银行转讫	867,578.00	0.00	6,662,455.15
2025-03-26	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）沙溪镇港园村租金	银行转讫	139,726.63	0.00	6,802,181.78
2025-03-26	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）沙溪镇港园村占地青苗补偿款	银行转讫	58,229.00	0.00	6,860,410.78
2025-03-27	收-沙溪镇党政综合办公室下拨典型镇、村考核评定工作餐费（“百千万工程”迎检餐费专项）	银行转讫	460.00	0.00	6,860,870.78
2025-03-27	付-广东省电子税务局6位村民医保缴款	银行转讫	0.00	4,260.88	6,856,609.90
2025-03-28	付-胡锦涛、胡伯婵、胡嘉恩等“八十亩”土地征收事宜户代表会议工作人员加班餐费（3天）报销697.60元	银行转讫	0.00	697.60	6,855,912.30
2025-03-31	收-陈楚伟-200015003000-202300072023年11月租赁17412、12月32588	银行转讫	50,000.00	0.00	6,905,912.30
2025-03-31	收-刘云-200015003000-202400042025年1月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	6,925,099.30
2025-03-31	收-刘云-200015003000-1700072025年1月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	6,938,479.30
2025-03-31	存现	胡凤敏	750.00	0.00	6,939,229.30
2025-03-31	付-广东省电子税务局1位村民参医保缴款	银行转讫	0.00	482.00	6,938,747.30
2025-03-31	付-比美广告宣传栏、横幅等	银行转讫	0.00	927.00	6,937,820.30
合计：			2,212,361.42	648,958.11	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡祖毅

民主理财小组：

民主理财小组成员：胡安、胡祖毅、胡凤敏、高仲萍

制表人：

高仲萍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,867,450.84	695,251.28	1,074,807.66	3,487,894.46
租赁款				2,225,364.46	586,288.24	598,786.00	2,212,866.70
物业租赁				1,919,026.46	348,767.24	145,927.00	2,121,866.70
陶立竣				0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
刘云（大街8号）				0.00	56,180.00	0.00	56,180.00
刘云（107号A栋）				26,760.00	13,380.00	13,380.00	26,760.00
刘云（107号B栋）				38,374.00	19,187.00	19,187.00	38,374.00
张建雅				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				498,992.96	119,438.24	31,800.00	586,631.20
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				16,900.00	16,900.00	0.00	33,800.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈楚伟				1,320,342.00	89,702.00	50,000.00	1,360,044.00
土地租赁				306,338.00	237,521.00	452,859.00	91,000.00
吴天公				0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
张仁矿				0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
叶长添				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
黄润洪				0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
梁群燕				0.00	66,671.00	66,671.00	0.00
谭媚好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
廖锦树				6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
沙溪保安服务公司				209,088.00	0.00	209,088.00	0.00
发包款				417,513.37	68,000.00	300,700.00	184,813.37
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	0.00	0.00	0.04
胡文杰				336,880.00	-102,960.00	149,900.00	84,020.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
沙溪保安服务公司				82,800.00	68,000.00	150,800.00	0.00
胡锐光				0.00	102,960.00	0.00	102,960.00
水电费				8,855.34	29,919.78	62,950.72	-24,175.60
电费				2,077.41	0.00	0.00	2,077.41
电费往来				2,077.41	0.00	0.00	2,077.41
水费				6,777.93	29,919.78	62,950.72	-26,253.01
村水费				6,777.93	29,313.06	62,344.00	-26,253.01
旧教堂水费				0.00	606.72	606.72	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
其他				1,215,717.67	11,043.26	112,370.94	1,114,389.99
塔园小组				47,645.15	6,300.38	0.00	53,945.53
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				1,118,966.52	4,742.88	112,370.94	1,011,338.46
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:

胡润安

财务负责人:

胡秋敏

民主理财小组:

胡汉平
胡秋敏
高玉辉

制表人:

高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,043,500.97	1,176,143.15	164,420.50	2,055,223.62
征地补偿款				34,371.55	925,807.00	0.00	960,178.55
青苗补偿费				30,171.55	925,807.00	0.00	955,978.55
青苗补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇港园村占地青苗补偿款				0.00	925,807.00	0.00	925,807.00
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
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				947,609.90	56,034.25	44,034.25	959,609.90
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				864,345.68	56,034.25	44,034.25	876,345.68
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	194,301.90	120,386.25	121,535.17
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	2.57	0.00	5.56
农房风貌提升工作赞助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
尾水整治建设和维护分摊款				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
天然气管网珠中江干线项目(中山段)工程管道占地租金				0.00	164,299.33	120,386.25	43,913.08



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
个人所得税				0.00	95.40	95.40	0.00
长期借款及应付款				2,026,992.93	69,877.00	140,625.00	1,956,244.93
长期应付款				1,945,909.60	69,877.00	140,625.00	1,875,161.60
押金				1,945,909.60	69,877.00	140,625.00	1,875,161.60
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	22,224.00	27,550.00	22,224.00
叶长添				25,668.00	0.00	12,834.00	12,834.00
吴天公				7,334.00	8,067.00	7,334.00	8,067.00
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				81,810.00	0.00	0.00	81,810.00
高硕军				60,825.00	0.00	0.00	60,825.00
张仁矿				20,417.00	26,034.00	23,667.00	22,784.00
夏静禄				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
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				27,100.00	0.00	15,000.00	12,100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
刘岳铿				16,800.00	13,552.00	16,800.00	13,552.00
胡结荣[鱼塘]201609				159,841.60	0.00	0.00	159,841.60
高硕军[鱼塘]201609				27,795.00	0.00	0.00	27,795.00
胡伯常[鱼塘]201609				81,810.00	0.00	0.00	81,810.00
胡结荣[冲头东]				-58,600.00	0.00	0.00	-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	37,440.00	0.00
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				323,516.54	2,460.00	2,640.30	323,336.24
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				215,671.31	460.00	2,640.30	213,491.01
沙溪镇人民政府				5,307.27	0.00	0.00	5,307.27



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				10,642.87	0.00	0.00	10,642.87
网格和大数据中心综合 网格及房屋租赁管理工作 奖补				2,180.30	0.00	2,180.30	0.00
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
沙溪镇党政综合办公室 下拔典型镇、村考核评定 工作餐费				0.00	460.00	460.00	0.00
慰问基金				104,064.23	2,000.00	0.00	106,064.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡敬

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3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		4,293,179.45	6,938,056.50	短期借款			
其中：现金		287.20	236.20	应付款项		1,016,900.97	2,055,223.62
银行存款		4,292,892.25	6,937,820.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	3,487,894.46	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	2,055,223.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	10,425,950.96	长期借款及应付款		1,919,161.08	1,956,244.93
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	323,336.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,279,581.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	4,334,804.79
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	12,786,523.43				
固定资产净值		25,375,802.20	25,224,535.40				
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	25,385,938.30				
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	28,553,520.29
长期待摊费用		12,046.05	8,030.67	未分配收益		-2,539,405.69	-1,064,756.50
非流动资产合计		27,236,623.15	27,081,340.97	所有者权益合计		31,310,575.54	33,172,487.14
资产总计		34,616,956.39	37,507,291.93	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	37,507,291.93

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

民主理财小组：

胡安
胡安
胡安
胡安
胡安

制表人：

高仲萍

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月 31日

编制单位：港园



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
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

