

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 5月 31日

单位：元

制单位：港园

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5月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年5月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年5月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年5月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年5月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年5月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年5月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年5月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年5月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年5月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2025年5月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2025年5月份工资
何永森		2400				2400	2025年5月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年5月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
胡健文	治安员	2000	1450			3450	2025年5月份工资
黄景生	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
林乐明	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200			3200	2025年5月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年5月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年5月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年5月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年5月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年5月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年5月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年5月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年5月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年5月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年5月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年5月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年5月份工资
胡志行	乐善会工作人员	1300				1300	2025年5月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年5月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年5月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年5月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年5月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年5月份工资

单位负责人：



财务负责人：

胡润安

村务公开监督（理财）小组：

胡润安 高玉嫦 胡汉凡

制表人：胡润安

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	339,243.24	4,206,326.20	一、经营支出	54,414.66	255,753.30
出租收入	339,243.24	2,144,274.20	其他经营成本	4,080.00	4,080.00
物业租赁	292,587.24	1,545,859.20	经营性固定资产折旧费	50,334.66	251,673.30
土地租赁	46,656.00	598,415.00	二、税金及附加	0.00	32,926.80
发包收入	0.00	2,062,052.00	房产税	0.00	32,926.80
禾田	0.00	68,000.00	三、管理费用	125,558.88	640,877.78
鱼塘	0.00	1,426,572.00	干部报酬	48,358.88	241,794.40
其他	0.00	567,480.00	其他管理及固定人员报酬	28,318.00	192,347.44
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	66,750.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	0.00	66,750.00
四、其他收入	0.00	1,099.03	办公费	4,824.31	32,714.24
存款利息收入	0.00	1,099.03	折旧费	3,512.60	17,426.02
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	6,692.30
	0.00	0.00	民主理财费用	-181.66	4,768.38
	0.00	0.00	会议费	31,830.00	64,920.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,010.29	4,892.40
	0.00	0.00	其他费用	6,548.00	8,572.60
	0.00	0.00	四、公益支出	393,720.56	1,949,539.10
	0.00	0.00	治安	32,550.00	198,986.48
	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	4,950.00	10,821.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	文体体育	-1,200.00	12,732.21
	0.00	0.00	公共设施维护	92,997.24	132,020.94
	0.00	0.00	医保社保	253,003.32	1,366,485.37
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	84,722.00
	0.00	0.00	其他公益支出	9,420.00	48,809.70
	0.00	0.00	五、其他支出	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	2,000.00	2,000.00
	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	339,243.24	4,207,425.23	支出合计	575,694.10	2,891,234.98



收支情况公布表

报表年月：2025年5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
			收支差额	-236,450.86	1,316,190.25

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡德敏

民主理财小组：

胡新明
胡汉明
高玉辉

制表人：

高仲萍

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	236.20
2025-05-07	提现	胡凤敏	143.80	0.00	380.00
2025-05-07	付-19位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	380.00	0.00
2025-05-08	提现	胡凤敏	32,500.00	0.00	32,500.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	肖彦珊	0.00	950.00	31,550.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	肖彦珊	0.00	950.00	30,600.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	肖彦珊	0.00	950.00	29,650.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	肖彦珊	0.00	850.00	28,800.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	27,850.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	26,900.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	25,950.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	25,000.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	24,050.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	23,100.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	950.00	22,150.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡凤敏	0.00	800.00	21,350.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	20,400.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	19,450.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	18,500.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	17,550.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	16,600.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	15,650.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费 权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	950.00	14,700.00



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡伯婵	0.00	600.00	14,100.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	13,150.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	12,200.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	11,250.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	10,300.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	9,350.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	950.00	8,400.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡华康	0.00	850.00	7,550.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡键宇	0.00	950.00	6,600.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡键宇	0.00	950.00	5,650.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡键宇	0.00	950.00	4,700.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡键宇	0.00	950.00	3,750.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡键宇	0.00	250.00	3,500.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡小锐	0.00	950.00	2,550.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡小锐	0.00	950.00	1,600.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡小锐	0.00	950.00	650.00
2025-05-08	付-村民户代表供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助	胡小锐	0.00	650.00	0.00
2025-05-15	收-21户供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议补助返纳款	胡凤敏	1,050.00	0.00	1,050.00
2025-05-15	存款	胡凤敏	0.00	1,050.00	0.00
合计：			33,693.80	33,930.00	

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡伯婵

民主理财小组：

胡凤敏
胡小锐
胡键宇

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	6,644,180.88
2025-05-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	6,644,081.88
2025-05-05	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	135.62	6,643,946.26
2025-05-05	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	1,010.29	6,642,935.97
2025-05-06	付-信联电脑2025年5月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	6,640,075.97
2025-05-06	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司财产综合险	银行转讫	0.00	4,080.00	6,635,995.97
2025-05-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司团体意外伤害保险	银行转讫	0.00	6,205.00	6,629,790.97
2025-05-06	付-中华联合财产保险公司公众责任险	银行转讫	0.00	8,000.00	6,621,790.97
2025-05-07	收-热心人士乐善会赞助款（乐善会收入）	银行转讫	70,800.00	0.00	6,692,590.97
2025-05-07	提现	胡凤敏	0.00	143.80	6,692,447.17
2025-05-08	收-黄容锦租赁土地押金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,695,447.17
2025-05-08	收-黄容锦-200015003000-202500162025年4月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,698,447.17
2025-05-08	付-黄容锦退租赁土地押金	银行转讫	0.00	2,000.00	6,696,447.17
2025-05-08	提现	胡凤敏	0.00	32,500.00	6,663,947.17
2025-05-09	收-李志成-200015003000-202300062025年5月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	6,666,347.17
2025-05-09	付-广东省电子税务局代两委支个税	银行转讫	0.00	125.40	6,666,221.77
2025-05-09	付-林润程陈伟康死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,665,721.77
2025-05-09	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	477.75	6,665,244.02
2025-05-09	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	26.46	6,665,217.56
2025-05-09	付-沙溪供电公司电费10单4961.38元	银行转讫	0.00	4,961.38	6,660,256.18
2025-05-10	收-两委代收个税	银行转讫	125.40	0.00	6,660,381.58
2025-05-12	付-亿电新能源科技有限公司大斗法山停车场斜坡修缮工程款	银行转讫	0.00	37,320.00	6,623,061.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	付-亿电新能源科技有限公司小公园新增健身器材区域平整工程款	银行转讫	0.00	6,974.40	6,616,087.18
2025-05-13	收-胡锐光-200015003000-1400402025.4-12月份租金	银行转讫	93,600.00	0.00	6,709,687.18
2025-05-13	收-胡锐光租赁48亩土地押金	银行转讫	37,440.00	0.00	6,747,127.18
2025-05-13	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	6,747,098.18
2025-05-14	收-陈础来-200015003000-202300012024年12月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	6,778,898.18
2025-05-14	收-黄容锦租赁土地押金尾数	银行转讫	7,800.00	0.00	6,786,698.18
2025-05-15	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民2025.1-2月份水费	银行转讫	62,080.00	0.00	6,848,778.18
2025-05-15	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民2025.1-2月份水表轮检费	银行转讫	2,800.00	0.00	6,851,578.18
2025-05-15	存款	胡凤敏	1,050.00	0.00	6,852,628.18
2025-05-15	付-建筑设计院念亲堂设计费（第二期）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	22,800.00	6,829,828.18
2025-05-15	付-广东宏图勘测规划设计有限公司八十亩边角地测量费和放线款	银行转讫	0.00	2,000.00	6,827,828.18
2025-05-15	付-中山市沙溪镇杨永诚五金店办公室洗手间门用执手锁1把150元	银行转讫	0.00	150.00	6,827,678.18
2025-05-21	付-中山市信联电脑科技有限公司办公室用电脑主板、CPU、内存、机箱、碳粉等	银行转讫	0.00	1,375.00	6,826,303.18
2025-05-21	付-中山市沙溪镇贤烽副食店（彭金兰）办公室用矿泉水10箱	银行转讫	0.00	230.00	6,826,073.18
2025-05-21	付-胡锐光天然气管网珠中江干线项目（中山段）工程管道青苗及地上附着物补偿款	银行转讫	0.00	11,349.91	6,814,723.27
2025-05-21	付-高学陵彭佩英死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,814,223.27
2025-05-21	付-高学陵彭佩英死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,813,723.27
2025-05-21	付-胡锦涛供水结算水表抄表及收费权限移交事宜户代表会议加班餐费	银行转讫	0.00	343.00	6,813,380.27
2025-05-21	付-胡倩颜胡集农死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,812,880.27
2025-05-21	付-胡倩颜胡集农死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,812,380.27
2025-05-23	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	707.84	0.00	6,813,088.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	付-胡健文购排炮3箱	银行转讫	0.00	1,420.00	6,811,668.11
2025-05-23	付-中山公用水务水费4单（其中旧教堂707.84元）	银行转讫	0.00	31,488.78	6,780,179.33
2025-05-23	付-中山市沙溪镇杨永诚五金店办公室洗手间用执手锁1把	银行转讫	0.00	150.00	6,780,029.33
2025-05-23	付-胡嘉贤胡仕芳死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,779,529.33
2025-05-23	付-胡嘉贤胡仕芳死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,779,029.33
2025-05-27	付-广东省电子税务局3位村民医保缴款	银行转讫	0.00	2,294.32	6,776,735.01
2025-05-28	付-中山市亿电新能源科技有限公司康乐小学道闸口道路修建工程34200元	银行转讫	0.00	34,200.00	6,742,535.01
2025-05-28	付-中山市亿电新能源科技有限公司康乐小学道闸口下水道工程	银行转讫	0.00	9,515.00	6,733,020.01
2025-05-28	付-胡小锐购保险柜1个177.91元	银行转讫	0.00	177.91	6,732,842.10
2025-05-29	付-中山市西区旭辉文具批发商行港园小学六一儿童节日文具礼袋（含塔园）	银行转讫	0.00	4,950.00	6,727,892.10
2025-05-30	收-陈楚伟-200015003000-202300072024年1月（33216）、2月（57902）、3月（8882）租赁合同-租金	银行转讫	100,000.00	0.00	6,827,892.10
2025-05-30	收-陈础来-200015003000-202300032025年1月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,881,068.34
2025-05-30	收-陈础来-200015003000-2300232025年1月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	6,912,010.34
2025-05-30	收-刘云-200015003000-202400042025年3月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	6,931,197.34
2025-05-30	收-刘云-200015003000-1700072025年3月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	6,944,577.34
2025-05-30	收-陈础来-200015003000-202400062025年4、5月租赁合同-租金	银行转讫	7,040.00	0.00	6,951,617.34
2025-05-30	收-（胡文杰）胡锐光-200015003000-1400402024年部分租金（余42700）	银行转讫	7,000.00	0.00	6,958,617.34
合计：			547,328.48	232,892.02	

单位负责人：



财务负责人：

胡雅文

民主理财小组：

高仲萍
高仲萍
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5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
应收款				3,454,077.77	378,526.72	680,116.40	3,152,488.09
租赁款				2,140,594.46	339,243.24	260,925.24	2,218,912.46
物业租赁				2,090,250.46	292,587.24	257,925.24	2,124,912.46
陶立竣				0.00	29,160.00	0.00	29,160.00
刘云(大街8号)				56,180.00	0.00	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	4,840.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				498,992.96	119,438.24	122,958.24	495,472.96
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				50,700.00	16,900.00	0.00	67,600.00
陈楚伟				1,399,746.00	89,702.00	100,000.00	1,389,448.00
土地租赁				50,344.00	46,656.00	3,000.00	94,000.00
刘岳铿				-40,656.00	40,656.00	0.00	0.00
谭媚好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄容锦				0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				184,813.37	0.00	100,600.00	84,213.37
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				84,020.00	0.00	7,000.00	77,020.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
胡锐光				102,960.00	0.00	93,600.00	9,360.00
水电费				8,465.30	32,688.78	65,587.84	-24,433.76
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				6,387.89	32,688.78	65,587.84	-26,511.17
村水费				6,387.89	31,980.94	64,880.00	-26,511.17
旧教堂水费				0.00	707.84	707.84	0.00
其他				1,120,204.64	6,594.70	253,003.32	873,796.02
塔园小组				61,379.70	4,300.38	0.00	65,680.08
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				1,009,718.94	2,294.32	253,003.32	759,009.94



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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:

[Signature]

民主理财小组:

[Signature]

制表人:

高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				1,804,550.83	70,800.00	36,292.28	1,839,058.55
征地补偿款				704,675.75	0.00	11,349.91	693,325.84
青苗补偿费				700,475.75	0.00	11,349.91	689,125.84
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				670,304.20	0.00	11,349.91	658,954.29
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				964,445.47	70,800.00	24,942.37	1,010,303.10
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				881,181.25	70,800.00	24,942.37	927,038.88
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				121,529.61	0.00	0.00	121,529.61
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
农房风貌提升工作赞助资金				30,000.00	0.00	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				43,913.08	0.00	0.00	43,913.08
应付工资				-113,128.00	110,426.88	-2,701.12	0.00
干部				-49,628.00	48,358.88	-1,269.12	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
管理和固定人员				-63,500.00	62,068.00	-1,432.00	0.00
应交税费				0.00	125.40	125.40	0.00
个人所得税				0.00	125.40	125.40	0.00
长期借款及应付款				1,956,244.93	48,240.00	2,000.00	2,002,484.93
长期应付款				1,875,161.60	48,240.00	2,000.00	1,921,401.60
押金				1,875,161.60	48,240.00	2,000.00	1,921,401.60
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				22,224.00	0.00	0.00	22,224.00
叶长添				12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
吴天公				8,067.00	0.00	0.00	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				22,784.00	0.00	0.00	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				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
林伟洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄容锦				2,000.00	10,800.00	2,000.00	10,800.00
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
长太公路工程				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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5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
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				13,552.00	0.00	0.00	13,552.00
胡结荣[鱼塘]201609				97,491.60	0.00	0.00	97,491.60
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]				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
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
沙溪保安服务公司				119,100.00	0.00	0.00	119,100.00
胡锐光				31,000.00	37,440.00	0.00	68,440.00
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				338,736.24	0.00	0.00	338,736.24
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				230,091.01	0.00	0.00	230,091.01
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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				7,242.87	0.00	0.00	7,242.87
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
沙溪镇农村农业局村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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:

胡祖教

民主理财小组:

胡祖教

制表人:

高仲萍

高仲萍



资产负债表

15

报表年月: 2025年5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	6,958,617.34	短期借款			
其中: 现金		287.20		应付款项		1,016,900.97	1,839,058.55
银行存款		4,292,892.25	6,958,617.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	3,152,488.09	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	1,839,058.55
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		7,380,333.24	10,111,105.43	长期借款及应付款		1,919,161.08	2,002,484.93
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	338,736.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,341,221.17
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	4,180,279.72
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	12,894,217.95				
固定资产净值		25,375,802.20	25,116,840.88				
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	25,278,243.78				
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	5,353.75	未分配收益		-2,539,405.69	-1,335,448.40
非流动资产合计		27,236,623.15	26,970,969.53	所有者权益合计		31,310,575.54	32,901,795.24
资产总计		34,616,956.39	37,082,074.96	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	37,082,074.96

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡安

民主理财小组:

高仲萍

制表人:

高仲萍

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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						7242.87
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
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
村庄绿化工作经费						20,000.00

单位负责人：

胡安明

财务负责人：

胡伯婵

村务公开监督(理财)小组：

胡伯婵

制表人：胡伯婵

