

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 7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	10000		18950	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡家勉	两委	4841	3600	10000		18441	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡祖钦	两委	4841	3600	10000		18441	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡瑞康	两委	4532	3400	10000		17932	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
黄丽端	两委	4532	3400	10000		17932	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
连富豪	两委	4532	3400	10000		17932	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡伯婵	文书	2650	1500	7000		11150	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年7月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500	7000		11150	2025年7月份工资，其他为第二季度奖
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年7月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2025年7月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2025年7月份工资
何永森		2400				2400	2025年7月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年7月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
胡健文	治安员	2000	1450			3450	2025年7月份工资
董景生	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
林乐明	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200			3200	2025年7月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年7月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年7月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年7月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年7月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年7月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年7月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年7月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年7月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年7月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年7月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年7月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年7月份工资
胡志行	乐善会工作人员	1300				1300	2025年7月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年7月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年7月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年7月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年7月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年7月份工资

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡祖钦
胡家勉
胡祖钦

村务公开监督（理财）小组：

胡汉凡

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	398,305.24	4,913,143.68	一、经营支出	46,640.20	352,727.23
出租收入	295,587.24	2,748,373.68	其他经营成本	0.00	4,080.00
物业租赁	292,587.24	2,131,033.68	经营性固定资产折旧费	46,640.20	348,647.23
土地租赁	3,000.00	617,340.00	二、税金及附加	0.00	32,926.80
发包收入	102,718.00	2,164,770.00	房产税	0.00	32,926.80
禾田	0.00	68,000.00	三、管理费用	152,584.07	894,912.31
鱼塘	102,718.00	1,529,290.00	干部报酬	48,358.88	338,512.16
其他	0.00	567,480.00	其他管理及固定人员报酬	76,376.00	297,041.44
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	94,950.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	93,450.00
四、其他收入	0.00	2,330.03	其他人员	0.00	1,500.00
存款利息收入	0.00	2,330.03	办公费	5,417.23	40,914.18
	0.00	0.00	水电费	2,006.00	2,006.00
	0.00	0.00	折旧费	3,474.96	24,413.58
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	9,369.22
	0.00	0.00	民主理财费用	953.70	6,675.74
	0.00	0.00	会议费	340.00	65,620.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	968.84	6,837.39
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,572.60
	0.00	0.00	四、公益支出	461,302.11	2,561,054.90
	0.00	0.00	治安	32,550.00	264,086.48
	0.00	0.00	征兵民兵	1,221.68	1,682.48
	0.00	0.00	环境卫生	6,698.92	94,768.92
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4.73	10,826.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	4,200.00
	0.00	0.00	文体体育	3,456.03	16,177.04
	0.00	0.00	公共设施维护	6,064.99	144,079.87
	0.00	0.00	医保社保	396,005.76	1,872,502.08
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	12,600.00	97,322.00
	0.00	0.00	消防	600.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	48,809.70
	0.00	0.00	五、其他支出	150.00	2,150.00
	0.00	0.00	其他	150.00	2,150.00
	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	171,540.90
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年7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
	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
	0.00	0.00	公益用	0.00	161,402.90
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	161,402.90
收入合计	398,305.24	4,915,473.71	支出合计	660,676.38	4,015,312.14
			收支差额	-262,371.14	900,161.57

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡海雄

民主理财小组：

陈子

制表人：

高仲萍

中山市沙溪镇港园村民委员会
民主理财小组
高天锦
高天锦

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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	0.00
2025-07-28	提现	胡凤敏	340.00	0.00	340.00
2025-07-28	付-17位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	340.00	0.00
合计：			340.00	340.00	

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡凤敏

民主理财小组：

胡凤敏
胡凤敏
高仲萍

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	6,838,742.59
2025-07-01	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年2月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,891,918.83
2025-07-01	收-陈础来-【200015003000-20230001】2025年1月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	6,923,718.83
2025-07-01	收-陈础来-【200015003000-230023】2025年2月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	6,954,660.83
2025-07-01	收-陈础来-【200015003000-20240006】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	6,958,180.83
2025-07-02	付-港园村委会工作人员2025年6月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	6,956,830.83
2025-07-02	付-港园村委会治安人员2025年6月份工资	银行转讫	0.00	30,150.00	6,926,680.83
2025-07-02	付-港园村委会病休人员2025年6月份工资	银行转讫	0.00	2,400.00	6,924,280.83
2025-07-02	付-港园村委会退休人员2025年6月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	6,910,930.83
2025-07-02	付-港园村委会水电管理人员2025年6月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,910,330.83
2025-07-02	付-港园村委会抽水站2025年6月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,909,730.83
2025-07-02	付-港园村委会水站2025年6月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	6,908,530.83
2025-07-02	付-港园村委会村务监督委员2025年6月份补助	银行转讫	0.00	1,135.36	6,907,395.47
2025-07-02	付-乐善会工作人员2025年6月份补助(乐善会支付)	银行转讫	0.00	3,550.00	6,903,845.47
2025-07-02	付-乐善会会长2025年6月份补助	银行转讫	0.00	600.00	6,903,245.47
2025-07-02	付-信联电脑2025年6月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	6,900,385.47
2025-07-02	付-两委2025年6月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	6,850,757.47
2025-07-02	付-港园村委会工作人员2025年6月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	6,823,557.47
2025-07-02	付-两委2025年度第二季度奖金	银行转讫	0.00	60,000.00	6,763,557.47
2025-07-02	付-港园村委会工作人员2025年度第二季度奖金	银行转讫	0.00	14,000.00	6,749,557.47
2025-07-02	付-胡桂平困难慰问金(慰问基金支付)	银行转讫	0.00	1,200.00	6,748,357.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-04	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	6,748,328.47
2025-07-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	6,748,229.47
2025-07-05	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	968.84	6,747,260.63
2025-07-05	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	135.04	6,747,125.59
2025-07-08	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民3-4月份水费	银行转讫	65,016.00	0.00	6,812,141.59
2025-07-08	收-陶立竣-【200015003000-20240007】2025年5-6月租赁合同-租金	银行转讫	58,320.00	0.00	6,870,461.59
2025-07-08	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民.3-4月份轮检费	银行转讫	2,800.00	0.00	6,873,261.59
2025-07-08	付-广东省电子税务局2025年第二季度房产税	银行转讫	0.00	12,573.60	6,860,687.99
2025-07-08	付-广东省电子税务局代两委支2025.6月份个税	银行转讫	0.00	125.40	6,860,562.59
2025-07-09	付-中山市和鑫新能源投资有限公司光伏电站2025年6月份电费	银行转讫	0.00	2,006.00	6,858,556.59
2025-07-09	付-胡炳浩退还租赁押金	银行转讫	0.00	720.00	6,857,836.59
2025-07-09	付-两委2024年村“两委”年终考核奖金尾数	银行转讫	0.00	138,155.00	6,719,681.59
2025-07-09	付-工作人员2024年年终考核奖金尾数	银行转讫	0.00	31,388.00	6,688,293.59
2025-07-09	付-i沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费151.89元	银行转讫	0.00	151.89	6,688,141.70
2025-07-09	付-沙溪供电公司尾水整治电费	银行转讫	0.00	93.40	6,688,048.30
2025-07-09	付-沙溪供电公司电费11单	银行转讫	0.00	4,513.10	6,683,535.20
2025-07-09	付-沙溪供电公司电费4单317.21元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	317.21	6,683,217.99
2025-07-10	收-两委代收代支2025.6月份个税	银行转讫	125.40	0.00	6,683,343.39
2025-07-10	付-胡锦彬购买纸巾及绿水	银行转讫	0.00	199.80	6,683,143.59
2025-07-10	付-中山市沙溪镇贤烽副食店（彭金兰）小景田20箱（沙溪镇应急管理局防台风救助补助支付）	银行转讫	0.00	400.00	6,682,743.59
2025-07-14	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行4-6月份办公室桶装饮用水120桶	银行转讫	0.00	1,404.00	6,681,339.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-14	付-亿电新能源科技有限公司小公园一期修建（挂帐，2023年耕地保护生态补偿支付5282.16，余额由村支付）	银行转讫	0.00	7,565.00	6,673,774.59
2025-07-14	付-中山图腾体育发展有限公司拔河比赛运动服12套（含塔园）	银行转讫	0.00	576.00	6,673,198.59
2025-07-14	付-胡毅泳胡达权死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,672,698.59
2025-07-14	付-胡毅泳胡达权死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,672,198.59
2025-07-14	付-亿电新能源科技有限公司垃圾处理劳务费	银行转讫	0.00	6,600.00	6,665,598.59
2025-07-15	收-李志成-【200015003000-20230006】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	6,667,998.59
2025-07-16	收-黄国辉、阮美群、杨炳昆、余国珍乐善会赞助款	银行转讫	36,000.00	0.00	6,703,998.59
2025-07-16	付-中山市信联电脑科技有限公司复印机硒鼓1个、加碳粉1支	银行转讫	0.00	470.00	6,703,528.59
2025-07-16	付-韦平黄素菲死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,703,028.59
2025-07-16	付-韦平黄素菲死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,702,528.59
2025-07-16	付-胡展宏、胡振强等7人沙溪镇“锐兴制衣杯”拔河比赛第七名奖金	银行转讫	0.00	2,000.00	6,700,528.59
2025-07-17	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司篮球队队员团体意外保险批增3人	银行转讫	0.00	466.89	6,700,061.70
2025-07-17	付-胡键宇、林乐明消防训练补助	银行转讫	0.00	600.00	6,699,461.70
2025-07-18	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,702,461.70
2025-07-21	付-待报解预算收入非税收入归集户（地方）缴非税（银行利息）	银行转讫	0.00	2.17	6,702,459.53
2025-07-21	付-廖锦棉购街灯用球泡50个	银行转讫	0.00	1,400.00	6,701,059.53
2025-07-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司暑期班新绿洲团体意外伤害险保费288元（开展校外辅导站活动经费支付，不足部分村集体支付）	银行转讫	0.00	288.00	6,700,771.53
2025-07-21	付-胡健文2025年下半年征兵体检餐费（早、午餐）（包塔园）	银行转讫	0.00	502.00	6,700,269.53
2025-07-21	付-黄梓浩、胡健鹏等6人2025年下半年征兵体检（初检、复检）误工补助	银行转讫	0.00	800.00	6,699,469.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-22	收-王才军（农办转账）押金	银行转讫	113,600.00	0.00	6,813,069.53
2025-07-22	收-王才军（农办转账）租赁旧教堂押金	银行转讫	86,400.00	0.00	6,899,469.53
2025-07-22	付-广东省电子税务局5位村民医保缴款	银行转讫	0.00	3,239.04	6,896,230.49
2025-07-23	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	666.76	0.00	6,896,897.25
2025-07-23	付-中山公用水务水费4单（其中旧教堂666.76元）	银行转讫	0.00	43,162.33	6,853,734.92
2025-07-24	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奖金	银行转讫	40,072.61	0.00	6,893,807.53
2025-07-26	付-胡惠旋阮少珍死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,893,307.53
2025-07-26	付-胡惠旋阮少珍死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,892,807.53
2025-07-26	付-胡亮明张雪玲病故慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,892,307.53
2025-07-26	付-胡健文防台风“韦帕”工作加班餐费150元	银行转讫	0.00	150.00	6,892,157.53
2025-07-26	付-港园村两委2024年度农村干部岗位任务工资40072.61元	银行转讫	0.00	40,072.61	6,852,084.92
2025-07-26	付-工作人员2024年实绩考核奖金	银行转讫	0.00	2,670.00	6,849,414.92
2025-07-28	收-王才军-【200015003000-20250022】2025年8月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	6,873,414.92
2025-07-28	收-胡国安思亲楼赞助款	银行转讫	3,200.00	0.00	6,876,614.92
2025-07-28	付-2位村民医保缴款809.76元	银行转讫	0.00	809.76	6,875,805.16
2025-07-28	提现	胡凤敏	0.00	340.00	6,875,465.16
2025-07-28	付-胡健文蚊炮机用汽油（含塔园）	银行转讫	0.00	181.00	6,875,284.16
2025-07-28	付-胡玉贤等5人2025年“八一”建军节重点优抚对象慰问金1500元（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	1,500.00	6,873,784.16
2025-07-28	付-暑期校外辅导班外出实践活动客运费900元	银行转讫	0.00	900.00	6,872,884.16
2025-07-28	付-胡桂平等42人2025年“八一”建军节慰问金	银行转讫	0.00	12,600.00	6,860,284.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-29	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2024年房屋租赁管理与基层社会治理网格化工作评价工作经费	银行转讫	78,908.50	0.00	6,939,192.66
2025-07-29	收-刘云-【200015003000-20240004】2025年4月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	6,958,379.66
2025-07-29	收-刘云-【200015003000-170007】2025年4月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	6,971,759.66
2025-07-30	退村民医保款由农商行转中行	银行转讫	208,480.00	0.00	7,180,239.66
2025-07-30	收-陈楚伟-【200015003000-20230007】2024年3（49020）、4（10980）租赁合同-租金	银行转讫	60,000.00	0.00	7,240,239.66
2025-07-30	收-林贵洲-【200015003000-230024】2025年6月-2026.5租赁合同-租金	银行转讫	12,925.00	0.00	7,253,164.66
2025-07-30	收-黄建成（黄健影转入）港园奖学金基金赞助款	银行转讫	8,000.00	0.00	7,261,164.66
2025-07-30	收-中国银行退回薛杏仙（胡依瑜）2024年医保补贴（卡关闭）	银行转讫	350.00	0.00	7,261,514.66
2025-07-30	付-在册村民、股民退回村民2024年在外参医保费	银行转讫	0.00	208,480.00	7,053,034.66
2025-07-30	付-众锐建设工程有限公司尾水整治工程费（池塘升级改造与尾水治理项目片区一市奖补资金支付）	银行转讫	0.00	82,791.92	6,970,242.74
2025-07-30	付-胡锦涛购洁柔纸巾	银行转讫	0.00	270.00	6,969,972.74
2025-07-30	付-胡锦涛购农药蚊片（含塔园）	银行转讫	0.00	332.03	6,969,640.71
2025-07-30	付-王才军退回保证金尾数	银行转讫	0.00	113,600.00	6,856,040.71
2025-07-30	付-在册村民、股民退2024年在外参医保补贴（农商行）	银行转讫	0.00	76,490.00	6,779,550.71
2025-07-30	付-陈雪颜退2023年在外参医保补贴	银行转讫	0.00	350.00	6,779,200.71
2025-07-30	退村民医保款由农商行转中行	银行转讫	0.00	208,480.00	6,570,720.71
2025-07-31	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年3月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,623,896.95
2025-07-31	收-陈础来-【200015003000-20230001】2025年2月租赁合同-租金	银行转讫	31,800.00	0.00	6,655,696.95
2025-07-31	收-陈础来-【200015003000-20240006】2025年7-9月租赁合同-租金	银行转讫	10,560.00	0.00	6,666,256.95
2025-07-31	付-薛杏仙胡依瑜2024年医保补贴（卡关闭，重新汇款）350元	银行转讫	0.00	350.00	6,665,906.95


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月


单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

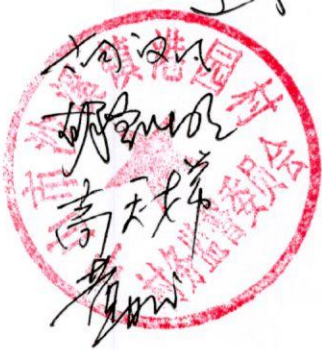
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	付-两委2024年出租屋管理和网格化奖补（房屋租赁管理与基层社会治理网格化工作评价工作专项经费）	银行转讫	0.00	23,672.55	6,642,234.40
2025-07-31	付-工作人员2024年出租屋管理和网格化奖补（房屋租赁管理与基层社会治理网格化工作评价工作专项经费）	银行转讫	0.00	23,672.55	6,618,561.85
合计：			1,051,805.75	1,271,986.49	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				3,365,166.07	743,794.41	873,025.00	3,235,935.48
租赁款				2,458,584.70	295,587.24	408,186.48	2,345,985.46
物业租赁				2,351,659.70	292,587.24	392,261.48	2,251,985.46
陶立竣				58,320.00	29,160.00	58,320.00	29,160.00
刘云(107号A栋)				40,140.00	13,380.00	13,380.00	40,140.00
刘云(107号B栋)				57,561.00	19,187.00	19,187.00	57,561.00
张建雅				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				614,911.20	119,438.24	214,974.48	519,374.96
刘泳韶				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
郭佳育				84,500.00	16,900.00	0.00	101,400.00
陈楚伟				1,479,150.00	89,702.00	60,000.00	1,508,852.00
王才军				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
土地租赁				106,925.00	3,000.00	15,925.00	94,000.00
谭媚好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄容锦				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
林贵洲				12,925.00	0.00	12,925.00	0.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				125,392.77	102,718.00	0.00	228,110.77
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				77,020.00	0.00	0.00	77,020.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
沙溪保安服务公司				41,179.40	0.00	0.00	41,179.40
胡锐光				9,360.00	102,718.00	0.00	112,078.00
水电费				3,225.23	44,455.73	68,482.76	-20,801.80
电费				2,077.41	93.40	0.00	2,170.81
电费往来				2,077.41	93.40	0.00	2,170.81
水费				1,147.82	44,362.33	68,482.76	-22,972.61
村水费				1,147.82	43,695.57	67,816.00	-22,972.61
旧教堂水费				0.00	666.76	666.76	0.00
医保社保				0.00	285,670.00	285,670.00	0.00
其他				777,963.37	15,363.44	110,685.76	682,641.05
塔园小组				68,791.66	3,749.64	0.00	72,541.30
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				660,065.71	4,048.80	110,685.76	553,428.75



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
亿电新能源科技有限公司小公园一期修建				0.00	7,565.00	0.00	7,565.00

单位负责人:

胡安

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7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				1,857,060.72	45,231.25	6,033.42	1,896,258.55
征地补偿款				693,325.84	0.00	0.00	693,325.84
青苗补偿费				689,125.84	0.00	0.00	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				658,954.29	0.00	0.00	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				1,028,303.10	45,231.25	6,031.25	1,067,503.10
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				945,038.88	45,231.25	6,031.25	984,238.88
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				121,531.78	0.00	2.17	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
中山市沙溪镇农业农村局(专项债利息)				2.17	0.00	2.17	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
应付工资				0.00	356,639.88	356,639.88	0.00
干部				0.00	246,513.88	246,513.88	0.00
管理和固定人员				0.00	110,126.00	110,126.00	0.00
应交税费				0.00	125.40	12,699.00	-12,573.60
房产税				0.00	0.00	12,573.60	-12,573.60
个人所得税				0.00	125.40	125.40	0.00
长期借款及应付款				2,002,484.93	200,000.00	114,320.00	2,088,164.93
长期应付款				1,921,401.60	200,000.00	114,320.00	2,007,081.60
押金				1,921,401.60	200,000.00	114,320.00	2,007,081.60
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	720.00	0.00
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				10,800.00	0.00	0.00	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
长大公路工程				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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				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				68,440.00	0.00	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
王才军				0.00	200,000.00	113,600.00	86,400.00
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				314,128.64	126,981.11	173,592.90	267,516.85
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				205,483.41	118,981.11	172,392.90	152,071.62
沙溪镇人民政府				5,307.27	0.00	283.27	5,024.00
开展校外辅导站活动 经费补贴				283.27	0.00	283.27	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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				2,972.87	0.00	1,500.00	1,472.87
沙溪镇应急管理局防台 风救助补助				2,000.00	0.00	400.00	1,600.00
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
人口变动情况抽样调查 补助				-337.60	0.00	0.00	-337.60
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	82,791.92	76,579.41
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	40,072.61	40,072.61	0.00
镇网格和大数据事务中 心2024年房屋租赁管理与 基层社会治理网格化工作 评价工作经费				0.00	78,908.50	47,345.10	31,563.40



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
慰问基金				104,864.23	8,000.00	1,200.00	111,664.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人:

胡润安

财务负责人:

[Signature]

民主理财小组:

[Signatures and red circular seal of the Village Committee]

制表人:

高仲萍

资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,293,179.45	6,618,561.85	短期借款		
其中：现金	287.20		应付款项	1,016,900.97	1,896,258.55
银行存款	4,292,892.25	6,618,561.85	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	3,087,153.79	3,235,935.48	应交税费		-12,573.60
存货			流动负债合计	1,016,900.97	1,883,684.95
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	7,380,333.24	9,854,497.33	长期借款及应付款	1,919,161.08	2,088,164.93
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	267,516.85
生产性生物资产原值			非流动负债合计	2,289,479.88	2,355,681.78
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	3,306,380.85	4,239,366.73
生产性生物资产净值					
固定资产原值	38,000,920.83	38,172,461.73			
减：累计折旧	12,625,118.63	12,998,179.44			
固定资产净值	25,375,802.20	25,174,282.29			
在建工程	161,402.90				
固定资产清理					
固定资产小计	25,537,205.10	25,174,282.29			
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	28,542,788.15
长期待摊费用	12,046.05	2,676.83	未分配收益	-2,539,405.69	-1,747,049.78
非流动资产合计	27,236,623.15	26,864,331.12	所有者权益合计	31,310,575.54	32,479,461.72
资产总计	34,616,956.39	36,718,828.45	负债和所有者权益总计	34,616,956.39	36,718,828.45

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

民主理财小组：

李

制表人：

高伟



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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
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						1472.87
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						1600
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						76579.41
镇网格和大数据事务中心网格化工作齐头并进评价工作经费						31563.4

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

