

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 8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8月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年8月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年8月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年8月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年8月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年8月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年8月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年8月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年8月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年8月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2025年8月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2025年8月份工资
何永森		2400				2400	2025年8月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年8月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
胡健文	治安员	2000	1450			3450	2025年8月份工资
黄景生	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
林乐明	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200			3200	2025年8月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年8月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年8月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年8月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年8月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年8月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年8月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年8月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年8月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年8月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年8月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年8月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年8月份工资
胡志行	乐善会工作人员	1300				1300	2025年8月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年8月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年8月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年8月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年8月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年8月份工资

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：



收支情况公布表

报表年月：2025年8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	310,920.24	5,224,063.92	一、经营支出	46,640.20	399,367.43
出租收入	310,920.24	3,059,293.92	其他经营成本	0.00	4,080.00
物业租赁	307,920.24	2,438,953.92	经营性固定资产折旧费	46,640.20	395,287.43
土地租赁	3,000.00	620,340.00	二、税金及附加	0.00	32,926.80
发包收入	0.00	2,164,770.00	房产税	0.00	32,926.80
禾田	0.00	68,000.00	三、管理费用	421,950.51	1,316,862.82
鱼塘	0.00	1,529,290.00	干部报酬	365,884.84	704,397.00
其他	0.00	567,480.00	其他管理及固定人员报酬	30,718.00	327,759.44
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	108,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	106,800.00
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	2,871.25	43,785.43
	0.00	0.00	水电费	2,027.85	4,033.85
	0.00	0.00	折旧费	3,340.19	27,753.77
	0.00	0.00	修缮费	1,338.46	10,707.68
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	7,629.40
	0.00	0.00	会议费	420.00	66,040.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,004.06	7,841.45
	0.00	0.00	其他费用	42.20	8,614.80
	0.00	0.00	四、公益支出	151,018.92	2,712,073.82
	0.00	0.00	治安	30,150.00	294,236.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,682.48
	0.00	0.00	环境卫生	-119.71	94,649.21
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,203.13	13,029.46
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	4,800.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,177.04
	0.00	0.00	公共设施维护	5,020.91	149,100.78
	0.00	0.00	医保社保	111,237.16	1,983,739.24
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	97,322.00
	0.00	0.00	消防	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	927.43	49,737.13
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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8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
	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	310, 920. 24	5, 226, 393. 95	支出合计	619, 609. 63	4, 634, 921. 77
			收支差额	-308, 689. 39	591, 472. 18

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

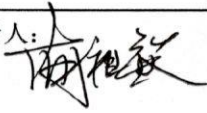
单位：元

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	0.00
2025-08-19	提现	胡凤敏	420.00	0.00	420.00
2025-08-19	付-21位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	420.00	0.00
合计：			420.00	420.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

高仲萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	6,618,561.85
2025-08-01	收-中山市卫生健康局沙溪分局登革热防控经费	银行转讫	3,000.00	0.00	6,621,561.85
2025-08-01	付-强兴机械设备贸易商行25L喷雾机2台（党组织服务群众专项经费支付）	银行转讫	0.00	9,772.00	6,611,789.85
2025-08-01	付-胡锦涛灭蚊片14000粒	银行转讫	0.00	748.17	6,611,041.68
2025-08-02	收-林伯晃乐善会乐捐款	银行转讫	12,000.00	0.00	6,623,041.68
2025-08-05	付-港园村委会工作人员2025年8月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	6,621,691.68
2025-08-05	付-港园村委会治安人员2025年8月份工资	银行转讫	0.00	30,150.00	6,591,541.68
2025-08-05	付-港园村委会退休人员2025年8月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	6,578,191.68
2025-08-05	付-港园村委会水电管理人员2025年8月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,577,591.68
2025-08-05	付-港园村委会抽水站2025年8月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,576,991.68
2025-08-05	付-港园村委会水站2025年8月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	6,575,791.68
2025-08-05	付-港园村委会村务监督委员2025年8月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	6,574,656.36
2025-08-05	付-乐善会工作人员2025年8月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,550.00	6,571,106.36
2025-08-05	付-乐善会会长2025年8月份补助	银行转讫	0.00	600.00	6,570,506.36
2025-08-05	付-信联电脑2025年8月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	6,567,646.36
2025-08-05	付-两委2025年8月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	6,518,018.36
2025-08-05	付-港园村委会工作人员2025年8月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	6,490,818.36
2025-08-05	付-胡健文灭蚊用高效氯氰菊酯乳剂（登革热防控经费支付）	银行转讫	0.00	240.00	6,490,578.36
2025-08-06	付-胡添帆、骆恩瑜等10人2025年暑期班补贴（党组织服务群众专项经费支付1472.87,余款由村支付）	银行转讫	0.00	3,676.00	6,486,902.36
2025-08-07	收-李文骥思亲楼乐捐款	银行转讫	12,000.00	0.00	6,498,902.36
2025-08-07	付-沙溪电视台电视维护费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	6,498,873.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-07	付-中国电信电话费4单1004.06元	银行转讫	0.00	1,004.06	6,497,869.30
2025-08-07	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	141.41	6,497,727.89
2025-08-07	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	6,497,628.89
2025-08-08	付-广东省电子税务局2025.7月份个税缴款	银行转讫	0.00	125.40	6,497,503.49
2025-08-09	收-两委代缴2025.7月份个税	银行转讫	125.40	0.00	6,497,628.89
2025-08-12	收-陶立竣-【200015003000-20240007】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	29,160.00	0.00	6,526,788.89
2025-08-12	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	207.87	6,526,581.02
2025-08-12	付-沙溪供电公司街灯电费10单	银行转讫	0.00	4,813.04	6,521,767.98
2025-08-12	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	748.46	6,521,019.52
2025-08-12	付-沙溪供电公司尾水治理电费	银行转讫	0.00	64.22	6,520,955.30
2025-08-12	付-胡小锐购灭蚊用笔芯、垫写板等报销款（登革热防控经费支付）	银行转讫	0.00	110.00	6,520,845.30
2025-08-12	付-潘翠琴困难慰问金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,520,345.30
2025-08-14	付-21位优秀学子2025年助学金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	42,000.00	6,478,345.30
2025-08-15	收-中行返回冯晓琳助学金	银行转讫	1,000.00	0.00	6,479,345.30
2025-08-15	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	736.28	0.00	6,480,081.58
2025-08-15	付-陶立竣租赁旧教堂押金	银行转讫	0.00	104,976.00	6,375,105.58
2025-08-15	付-胡锦彬一次性口罩两盒	银行转讫	0.00	179.26	6,374,926.32
2025-08-18	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,377,926.32
2025-08-18	收-李志成-【200015003000-20230006】2025年8月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	6,380,326.32
2025-08-18	付-冯晓琳2025年助学金	银行转讫	0.00	1,000.00	6,379,326.32
2025-08-18	付-中山公用水务水费3单（其中旧教堂736.28元）	银行转讫	0.00	752.52	6,378,573.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-19	收-冯晓琳银行退回奖学金	银行转讫	1,000.00	0.00	6,379,573.80
2025-08-19	提现	胡凤敏	0.00	420.00	6,379,153.80
2025-08-19	付-冯晓琳2025年度助学金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	1,000.00	6,378,153.80
2025-08-21	收-林旭添及胡棣标等思亲楼赞助款	银行转讫	10,800.00	0.00	6,388,953.80
2025-08-21	付-和鑫新能源投资有限公司办公室用7月份电费	银行转讫	0.00	2,027.85	6,386,925.95
2025-08-21	付-廖锦棉2025.5-6月份自来水更新工程协调员加班费	银行转讫	0.00	2,400.00	6,384,525.95
2025-08-21	付-胡伯婵荣誉证书25本（包塔园）	银行转讫	0.00	42.20	6,384,483.75
2025-08-21	付-林杏梅殷绵绣死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,383,983.75
2025-08-21	付-林杏梅殷绵绣死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,383,483.75
2025-08-23	收-胡锐光-【200015003000-140040】2025年部分租赁合同-租金	银行转讫	50,000.00	0.00	6,433,483.75
2025-08-23	收-市拔党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	银行转讫	10,000.00	0.00	6,443,483.75
2025-08-25	付-6位村民医保缴款	银行转讫	0.00	2,178.64	6,441,305.11
2025-08-25	付-塔园村民小组代支沙溪镇房屋物业租赁管理工作奖补	银行转讫	0.00	5,050.14	6,436,254.97
2025-08-25	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	37,190.39	6,399,064.58
2025-08-26	付-李红艳胡伟峰死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,398,564.58
2025-08-26	付-胡锦涛办公室用地租一张	银行转讫	0.00	136.60	6,398,427.98
2025-08-29	收-陈楚伟-【200015003000-20230002】2024年1月（30000）、2（20000）租赁合同-租金	银行转讫	50,000.00	0.00	6,448,427.98
2025-08-29	收-沙溪镇发展改革和统计局2024年人口变动抽样调查补助	银行转讫	337.60	0.00	6,448,765.58
2025-08-29	付-1位村民医保缴款578.40元	银行转讫	0.00	578.40	6,448,187.18
合计：			185,559.28	355,933.95	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				3,235,935.48	356,111.25	246,533.44	3,345,513.29
租赁款				2,345,985.46	310,920.24	84,560.00	2,572,345.70
物业租赁				2,251,985.46	307,920.24	81,560.00	2,478,345.70
陶立竣				29,160.00	0.00	29,160.00	0.00
刘云(107号A栋)				40,140.00	13,380.00	0.00	53,520.00
刘云(107号B栋)				57,561.00	19,187.00	0.00	76,748.00
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				519,374.96	119,438.24	0.00	638,813.20
刘泳韶				17,077.50	20,493.00	0.00	37,570.50
郭佳育				101,400.00	16,900.00	0.00	118,300.00
陈楚伟				1,508,852.00	89,702.00	50,000.00	1,548,554.00
王才军				-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
土地租赁				94,000.00	3,000.00	3,000.00	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
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				228,110.77	0.00	50,000.00	178,110.77
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				112,078.00	0.00	50,000.00	62,078.00
水电费				-20,801.80	39,207.13	736.28	17,669.05
电费				2,170.81	64.22	0.00	2,235.03
电费往来				2,170.81	64.22	0.00	2,235.03
水费				-22,972.61	39,142.91	736.28	15,434.02
村水费				-22,972.61	38,406.63	0.00	15,434.02
旧教堂水费				0.00	736.28	736.28	0.00
其他				682,641.05	5,983.88	111,237.16	577,387.77
塔园小组				72,541.30	3,226.84	0.00	75,768.14
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				553,428.75	2,757.04	111,237.16	444,948.63



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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				7,565.00	0.00	0.00	7,565.00

单位负责人：

南润

财务负责人：

胡雅敏

民主理财小组：

邓智敏

制表人：

高仲萍





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				1,896,258.55	39,768.87	4,968.87	1,931,058.55
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				1,067,503.10	39,768.87	4,968.87	1,102,303.10
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				984,238.88	39,768.87	4,968.87	1,019,038.88
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				0.00	108,026.88	108,026.88	0.00
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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	59,668.00	59,668.00	0.00
应交税费				-12,573.60	125.40	125.40	-12,573.60
房产税				-12,573.60	0.00	0.00	-12,573.60
个人所得税				0.00	125.40	125.40	0.00
长期借款及应付款				2,088,164.93	0.00	104,976.00	1,983,188.93
长期应付款				2,007,081.60	0.00	104,976.00	1,902,105.60
押金				2,007,081.60	0.00	104,976.00	1,902,105.60
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
吴奕公				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
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
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8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				68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
陶立竣				104,976.00	0.00	104,976.00	0.00
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				86,400.00	0.00	0.00	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				267,516.85	15,337.60	61,145.01	221,709.44
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				152,071.62	13,337.60	16,645.01	148,764.21
沙溪镇人民政府				5,024.00	0.00	0.00	5,024.00
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8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				1,472.87	10,000.00	11,244.87	228.00
沙溪镇应急管理局防台风救助补助				1,600.00	0.00	0.00	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				76,579.41	0.00	0.00	76,579.41
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				31,563.40	0.00	5,050.14	26,513.26
中山市卫生健康局沙溪分局登革热防控经费				0.00	3,000.00	350.00	2,650.00
沙溪镇发展改革和统计局2024年人口变动抽样调查补助				0.00	337.60	0.00	337.60
慰问基金				111,664.23	2,000.00	44,500.00	69,164.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高仲萍

资产负债表

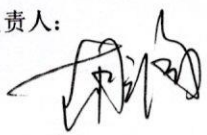
报表年月：2025年8月

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	6,448,187.18	短期借款			
其中：现金		287.20		应付款项		1,016,900.97	1,931,058.55
银行存款		4,292,892.25	6,448,187.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	3,345,513.29	应交税费			-12,573.60
存货				流动负债合计		1,016,900.97	1,918,484.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	9,793,700.47	长期借款及应付款		1,919,161.08	1,983,188.93
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	221,709.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,204,898.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	4,123,383.32
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	13,048,159.83				
固定资产净值		25,375,802.20	25,124,301.90				
在建工程		161,402.90					
固定资产清理							
固定资产小计		25,537,205.10	25,124,301.90				
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	28,537,819.28
长期待摊费用		12,046.05	1,338.37	未分配收益		-2,539,405.69	-1,738,213.21
非流动资产合计		27,236,623.15	26,813,012.27	所有者权益合计		31,310,575.54	32,483,329.42
资产总计		34,616,956.39	36,606,712.74	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	36,606,712.74

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
两新组织党建经费						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
退役军人建档立卡走访补贴						855
党建办公室党组织服务群众专项经费						228
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2187
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						26513.26
登革热防控经费						2650

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 胡伯婵

