



村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2025年 10月 31日

单位：元

编制单位：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10月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年10月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年10月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年10月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年10月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年10月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年10月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800		481.37	4318.63	2025年10月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年10月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800		481.37	4318.63	2025年10月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800		481.37	4318.63	2025年10月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800		481.37	4018.63	2025年10月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年10月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年10月份工资
胡健文	治安员	2000	1450		481.37	2968.63	2025年10月份工资
黄景生	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年10月份工资
胡锦涛	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年10月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年10月份工资
林乐明	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年10月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年10月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年10月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年10月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年10月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年10月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年10月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年10月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年10月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年10月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年10月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年10月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年10月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年10月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年10月份工资
胡志行	乐善会工作人员	1300				1300	2025年10月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年10月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年10月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年10月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年10月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年10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：





# 收支情况公布表

报表年月：2025年10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
经营收入	290,427.24	5,855,918.40	一、经营支出	46,640.20	492,647.83
出租收入	290,427.24	3,640,148.40	其他经营成本	0.00	4,080.00
物业租赁	287,427.24	3,013,808.40	经营性固定资产折旧费	46,640.20	488,567.83
土地租赁	3,000.00	626,340.00	二、税金及附加	48,884.32	81,811.12
发包收入	0.00	2,215,770.00	房产税	19,735.20	52,662.00
禾田	0.00	119,000.00	城镇土地使用税	24,844.62	24,844.62
鱼塘	0.00	1,529,290.00	其他	4,304.50	4,304.50
其他	0.00	567,480.00	三、管理费用	107,561.27	1,613,235.11
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	48,358.88	859,514.76
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	41,743.80	414,581.24
四、其他收入	0.00	3,047.25	临时员工报酬	0.00	131,200.00
存款利息收入	0.00	3,047.25	退休人员	0.00	129,700.00
	0.00	0.00	其他人员	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	办公费	11,165.40	57,821.23
	0.00	0.00	水电费	1,736.90	7,605.55
	0.00	0.00	折旧费	3,340.19	34,434.15
	0.00	0.00	修缮费	0.00	12,046.05
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	9,536.76
	0.00	0.00	会议费	0.00	66,460.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	974.10	9,794.57
	0.00	0.00	其他费用	242.00	10,240.80
	0.00	0.00	四、公益支出	159,507.90	3,057,177.32
	0.00	0.00	治安	30,280.00	354,666.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,442.48
	0.00	0.00	环境卫生	7,220.00	102,073.31
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	859.20	13,888.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,177.04
	0.00	0.00	公共设施维护	5,038.71	162,109.78
	0.00	0.00	医保社保	112,209.99	2,207,680.44
	0.00	0.00	殡改	500.00	8,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	97,322.00
	0.00	0.00	消防	0.00	6,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,400.00	68,417.13
	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





# 收支情况公布表

报表年月：2025年10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	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
	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	290,427.24	5,858,965.65	支出合计	362,593.69	5,418,562.28
			收支差额	-72,166.45	440,403.37

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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
			0.00	0.00	0.00
	期初余额		0.00	0.00	
合计：					

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signatures]*

制表人：

高仲萍





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	6,294,390.16
2025-10-09	收-胡胜玮伉俪港头乐善会乐捐款	银行转讫	30,000.00	0.00	6,324,390.16
2025-10-09	收-王才军-【200015003000-20250022】2025年10月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	6,348,390.16
2025-10-09	收-郑珠、李泳展、胡瑞群思亲楼赞助款	银行转讫	12,800.00	0.00	6,361,190.16
2025-10-09	收-中山市卫生健康局沙溪分局“两热”疫情防控经费	银行转讫	10,000.00	0.00	6,371,190.16
2025-10-09	付-信联电脑2025年10月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	6,368,330.16
2025-10-09	付-胡锦涛源胡伯权死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,367,830.16
2025-10-09	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	974.10	6,366,856.06
2025-10-09	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	139.78	6,366,716.28
2025-10-09	付-胡桂平临时困难慰问金（临时困难基金支付）	银行转讫	0.00	300.00	6,366,416.28
2025-10-09	付-胡桂平临时困难慰问金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	900.00	6,365,516.28
2025-10-09	付-胡锦涛源胡伯权死亡慰问金500元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,365,016.28
2025-10-10	收-胡鸿业参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,366,462.28
2025-10-10	收-杨少媚参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,367,908.28
2025-10-10	收-胡帝焯参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,369,354.28
2025-10-10	收-胡汉彬参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,370,800.28
2025-10-10	收-胡玉玲参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,372,246.28
2025-10-10	收-陈惠研参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,373,692.28
2025-10-10	收-胡洪安参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,375,138.28
2025-10-10	收-胡建华参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,376,584.28
2025-10-10	收-黄曼玲参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,378,030.28





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	收-胡丽英参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,379,476.28
2025-10-10	收-阮少芬参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,380,922.28
2025-10-10	收-彭彻瑜参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,382,368.28
2025-10-10	收-胡艳美参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,383,814.28
2025-10-10	收-胡凯荣参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,385,260.28
2025-10-10	收-林素媚参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,386,706.28
2025-10-10	收-胡润安参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,388,152.28
2025-10-10	收-阮凤施参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,389,598.28
2025-10-10	收-彭兆瑜参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,391,044.28
2025-10-10	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	168.63	6,390,875.65
2025-10-10	付-沙溪供电公司电费10单	银行转讫	0.00	4,870.08	6,386,005.57
2025-10-10	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	6,385,906.57
2025-10-10	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	743.48	6,385,163.09
2025-10-11	收-沙溪镇党建和组织人事办基孔肯雅热疫情防控款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,395,163.09
2025-10-11	收-梁芮嘉参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,396,609.09
2025-10-11	收-苏瑶欢参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,398,055.09
2025-10-11	收-李雅媚参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,399,501.09
2025-10-11	收-李志嫦参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,400,947.09
2025-10-11	收-阮佩华参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,402,393.09
2025-10-11	收-陈建旭参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,403,839.09
2025-10-11	收-梁炎妹参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,405,285.09





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	收-阮家韶参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,406,731.09
2025-10-11	收-胡桂清参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,408,177.09
2025-10-11	收-郑玉仙参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,409,623.09
2025-10-11	收-胡汉伟参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,411,069.09
2025-10-11	收-高玉嫦参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,412,515.09
2025-10-11	收-胡剑洪参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,413,961.09
2025-10-11	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	6,413,932.09
2025-10-11	付-广东省电子税务税2025年城镇土地使用税	银行转讫	0.00	29,644.62	6,384,287.47
2025-10-11	付-广东省电子税务局第三季度房产税	银行转讫	0.00	15,753.60	6,368,533.87
2025-10-11	付-广东省电子税务局2025年土地使用税	银行转讫	0.00	4,304.50	6,364,229.37
2025-10-11	付-广东省电子税务局特定人员单项工伤保险	银行转讫	0.00	418.00	6,363,811.37
2025-10-11	付-中山市沙溪镇合季鲜果店水果礼盒34盒（含塔园）	银行转讫	0.00	3,400.00	6,360,411.37
2025-10-11	付-中山市和鑫新能源投资有限公司光伏电站9月份电费	银行转讫	0.00	1,736.90	6,358,674.47
2025-10-11	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行7-9月份办公室桶装饮用水140桶	银行转讫	0.00	1,638.00	6,357,036.47
2025-10-12	收-刘畅参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,358,482.47
2025-10-12	收-刘国芬参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,359,928.47
2025-10-12	收-胡若兰参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,361,374.47
2025-10-13	付-广东省电子税务局代收代支2025.9月份两委个税	银行转讫	0.00	125.40	6,361,249.07
2025-10-14	收-何玉彩参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,362,695.07
2025-10-14	收-陈建中参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,364,141.07
2025-10-14	收-胡润安、黄星建等代收代支2025.9月份两委个税	银行转讫	125.40	0.00	6,364,266.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-15	付-陈安国庆云里18号旁闲置地清理杂草垃圾及地面硬化工程款7000元	银行转讫	0.00	7,000.00	6,357,266.47
2025-10-15	付-胡锦彬灭蚊喷雾机维修款	银行转讫	0.00	120.00	6,357,146.47
2025-10-15	付-中山市沙溪镇亿安消防器材经营部雨衣12套（应急管理局防台风救助补助支付1057.2元，余款由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支付）	银行转讫	0.00	1,500.00	6,355,646.47
2025-10-15	付-胡小锐购2025年暑期辅导班用食品（奖品）报销款（含塔园）	银行转讫	0.00	918.39	6,354,728.08
2025-10-15	付-胡小锐购2025年暑期辅导班用马克笔8套、手工材料等报销款（含塔园）	银行转讫	0.00	104.46	6,354,623.62
2025-10-15	付-广东省电子税务局2025.10月份购社保	银行转讫	0.00	15,588.10	6,339,035.52
2025-10-16	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2025年9月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,342,035.52
2025-10-16	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	704.68	0.00	6,342,740.20
2025-10-16	付-中山市信联电脑科技有限公司交换机、复印机维修、分离器、碳粉、U盘等	银行转讫	0.00	733.00	6,342,007.20
2025-10-16	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行一楼大厅、四楼宿舍空调维修	银行转讫	0.00	1,830.00	6,340,177.20
2025-10-16	付-胡伟德阮惠莲死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,339,677.20
2025-10-18	收-陈宝娟参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,341,123.20
2025-10-18	收-胡结波参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,342,569.20
2025-10-18	收-胡子娜参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,344,015.20
2025-10-18	收-胡亮标参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,345,461.20
2025-10-20	收-林镇球参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,346,907.20
2025-10-20	收-胡玉明参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,348,353.20
2025-10-20	收-崔巧璇参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,349,799.20
2025-10-20	收-胡毅浩参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,351,245.20





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	收-胡毅源参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,352,691.20
2025-10-20	收-胡洪昔参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,354,137.20
2025-10-20	付-中山公用水务水费5单31357.89元（旧教堂704.68元）	银行转讫	0.00	31,357.89	6,322,779.31
2025-10-21	收-胡浩民先生胡国安奖学基金乐捐款	银行转讫	100,000.00	0.00	6,422,779.31
2025-10-21	收-胡惠明参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,424,225.31
2025-10-21	付-广东省电子税务局代支两委个税	银行转讫	0.00	1,586.54	6,422,638.77
2025-10-22	收-李志成-【200015003000-20230006】2025年10月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	6,425,038.77
2025-10-22	收-两委代收个税	银行转讫	1,586.54	0.00	6,426,625.31
2025-10-22	收-胡芮琳参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,428,071.31
2025-10-22	付-胡锦涛购超低容时喷雾器2台报销款（“两热”疫情防控经费支付）	银行转讫	0.00	3,266.40	6,424,804.91
2025-10-22	付-胡锦涛购口罩报销款（“两热”疫情防控经费支付）	银行转讫	0.00	133.70	6,424,671.21
2025-10-22	付-胡锦涛购买办公室用卷纸及绿水等	银行转讫	0.00	434.20	6,424,237.01
2025-10-22	付-工作人员、治安员等16人2025年国庆期间防蚊灭蚊加班补助（镇党建和组织人事办基孔肯雅热疫情防控款支付，不足部分由村集体支付）	银行转讫	0.00	13,900.00	6,410,337.01
2025-10-23	收-方兆珍思亲楼乐捐款	银行转讫	6,000.00	0.00	6,416,337.01
2025-10-23	收-胡瑞山参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,417,783.01
2025-10-24	收-陈淑莲参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,419,229.01
2025-10-24	收-李康媚参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,420,675.01
2025-10-24	收-胡飘红参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,422,121.01
2025-10-24	收-黄全安参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,423,567.01
2025-10-27	收-胡达生、张绮明参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	2,892.00	0.00	6,426,459.01





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-27	收-胡社赞、陈彩莲参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	2,892.00	0.00	6,429,351.01
2025-10-28	收-胡绮君参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,430,797.01
2025-10-28	付-广东电子税务局5位村民医保缴款	银行转讫	0.00	1,436.36	6,429,360.65
2025-10-28	付-中山市信联电脑科技有限公司港头大街视频监控线路重铺设备1套（农房风貌提升项目附属工程）（房屋物业租赁管理工作奖补专项资金支付）	银行转讫	0.00	41,666.00	6,387,694.65
2025-10-28	付-中山市信联电脑科技有限公司办公室用彩色打印机硒鼓24个（6套）	银行转讫	0.00	4,320.00	6,383,374.65
2025-10-28	付-中山市景明花开园林绿化有限公司大斗山园林修剪（乐善会支付）	银行转讫	0.00	2,800.00	6,380,574.65
2025-10-28	付-胡锡辉购灭蚊（蚊炮机）用汽油报销款	银行转讫	0.00	100.00	6,380,474.65
2025-10-28	付-中山市信联电脑科技有限公司监控室LED显示屏1个	银行转讫	0.00	1,930.00	6,378,544.65
2025-10-30	收-陈楚伟-【200015003000-20230002】2024年2月（10000）、3月（30000）租赁合同-租金	银行转讫	40,000.00	0.00	6,418,544.65
2025-10-30	收-黄敏英、彭炳杨思亲楼乐捐款	银行转讫	22,400.00	0.00	6,440,944.65
2025-10-30	收-中国人寿国寿付保险款	银行转讫	392.75	0.00	6,441,337.40
2025-10-30	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	1.31	6,441,336.09
2025-10-30	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司造价咨询费（农房风貌提升赞助款）	银行转讫	0.00	1,800.00	6,439,536.09
2025-10-30	付-胡觉昶工伤医疗报销保险赔付款392.75元	银行转讫	0.00	392.75	6,439,143.34
2025-10-31	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,492,319.58
2025-10-31	收-陈础来-【200015003000-230023】2025年3月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	6,523,261.58
2025-10-31	收-刘云-【200015003000-20240004】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	6,542,448.58
2025-10-31	收-刘云-【200015003000-170007】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	6,555,828.58
合计：			463,962.61	202,524.19	

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10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				3,251,126.88	350,194.04	478,456.01	3,122,864.91
租赁款				2,655,393.46	290,427.24	266,085.24	2,679,735.46
物业租赁				2,561,393.46	287,427.24	183,085.24	2,665,735.46
刘云(107号A栋)				53,520.00	13,380.00	13,380.00	53,520.00
刘云(107号B栋)				76,748.00	19,187.00	19,187.00	76,748.00
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				620,098.96	115,918.24	84,118.24	651,898.96
刘泳韶				37,570.50	0.00	0.00	37,570.50
郭佳育				135,200.00	16,900.00	0.00	152,100.00
陈楚伟				1,638,256.00	89,702.00	40,000.00	1,687,958.00
王才军				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
陈础来(丽园街A栋33/35卡底层、35卡二楼宿舍)				0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
土地租赁				94,000.00	3,000.00	83,000.00	14,000.00
谭媚好				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
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				123,959.44	0.00	0.00	123,959.44
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	0.00	0.00	9,360.00
水电费				-9,017.94	32,557.89	704.68	22,835.27
电费				2,235.03	0.00	0.00	2,235.03
电费往来				2,235.03	0.00	0.00	2,235.03
水费				-11,252.97	32,557.89	704.68	20,600.24
村水费				-11,252.97	31,853.21	0.00	20,600.24
旧教堂水费				0.00	704.68	704.68	0.00
其他				480,791.92	27,208.91	211,666.09	296,334.74
塔园小组				88,927.30	10,184.45	0.00	99,111.75
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				335,193.62	1,436.36	196,077.99	140,551.99
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





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
办公人员社保				0.00	15,588.10	15,588.10	0.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

高仲萍





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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				1,818,107.29	171,592.75	22,501.86	1,967,198.18
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				989,350.53	71,592.75	5,105.01	1,055,838.27
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				906,086.31	71,200.00	4,712.26	972,574.05
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
中国人寿国寿付保险款				0.00	392.75	392.75	0.00
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				121,530.92	100,000.00	17,396.85	204,134.07
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)				1.31	0.00	1.31	0.00
农房风貌提升工作赞助 资金				30,000.00	0.00	17,395.54	12,604.46
尾水整治建设和维护分 摊款				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
胡国安奖学金乐捐款				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资				-100,213.18	105,026.88	4,862.30	-48.60
干部				-48,358.88	48,358.88	0.00	0.00
管理和固定人员				-51,854.30	56,668.00	4,862.30	-48.60
应交税费				-8,277.60	50,596.26	42,318.66	0.00
房产税				-8,277.60	19,735.20	11,457.60	0.00
城镇土地使用税				0.00	24,844.62	24,844.62	0.00
个人所得税				0.00	1,711.94	1,711.94	0.00
其他				0.00	4,304.50	4,304.50	0.00
长期借款及应付款				1,983,188.93	0.00	80,000.00	1,903,188.93
长期应付款				1,902,105.60	0.00	0.00	1,902,105.60
押金				1,902,105.60	0.00	0.00	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





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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
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	80,000.00	1,083.33
其他				81,083.33	0.00	80,000.00	1,083.33
土地租赁				81,083.33	0.00	80,000.00	1,083.33
专项应付款				218,432.64	20,000.00	42,170.56	196,262.08
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
上级拨款				145,487.41	20,000.00	40,970.56	124,516.85
沙溪镇人民政府				2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
两新组织党建指导员 经费				790.00	0.00	0.00	790.00
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				228.00	0.00	0.00	228.00
沙溪镇应急管理局防台 风救助补助				1,057.20	0.00	1,057.20	0.00
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				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				26,513.26	0.00	26,513.26	0.00
中山市卫生健康局沙溪 分局登革热防控经费				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
中山市卫生健康局沙溪 分局“两热”疫情防控经 费				0.00	10,000.00	3,400.10	6,599.90





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
沙溪镇党建和组织人事办基孔肯雅热疫情防控款				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
慰问基金				69,164.23	0.00	900.00	68,264.23
临时困难基金				300.00	0.00	300.00	0.00

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

民主理财小组:

*[Signatures]*

制表人:

高仲萍



# 资产负债表

报表年月：2025年10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	6,555,828.58	短期借款			
其中：现金		287.20		应付款项		1,016,900.97	1,967,198.18
银行存款		4,292,892.25	6,555,828.58	应付工资			-48.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	3,122,864.91	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	1,967,149.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	9,678,693.49	长期借款及应付款		1,919,161.08	1,903,188.93
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	196,262.08
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	2,099,451.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	4,066,600.59
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	13,148,120.61				
固定资产净值		25,375,802.20	25,024,341.12				
在建工程		161,402.90					
固定资产清理							
固定资产小计		25,537,205.10	25,024,341.12				
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	28,530,798.02
长期待摊费用		12,046.05		未分配收益		-2,539,405.69	-1,890,715.35
非流动资产合计		27,236,623.15	26,711,713.12	所有者权益合计		31,310,575.54	32,323,806.02
资产总计		34,616,956.39	36,390,406.61	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	36,390,406.61

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：高仲萍



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2025年10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
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
退役军人建档建卡天走访补贴						855
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2787
党建办公室党组织服务群众专项经费						228
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
登革热防控经费						2650
“两热”疫情防控经费						6599.9

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







