



村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2026年 1月 31日

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	2026年1月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2026年1月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2026年1月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2026年1月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2026年1月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2026年1月份工资
胡小锐	两委	4532	3400			7932	2026年1月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2026年1月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2026年1月份工资
胡华康	工作人员	2700	1800		486.87	4013.13	2026年1月份工资
肖彦珊	工作人员	2700	1800		486.87	4013.13	2026年1月份工资
胡键宇	工作人员	2400	1800		486.87	3713.13	2026年1月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2026年1月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2026年1月份工资
胡健文	治安员	2000	1450		486.87	2963.13	2026年1月份工资
黄景生	治安员	2000	1200		486.87	2713.13	2026年1月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200		486.87	2713.13	2026年1月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200		486.87	2713.13	2026年1月份工资
林乐明	治安员	2000	1200		486.87	2713.13	2026年1月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2026年1月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200		486.87	2713.13	2026年1月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2026年1月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2026年1月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2026年1月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2026年1月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2026年1月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2026年1月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2026年1月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2026年1月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2026年1月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2026年1月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2026年1月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2026年1月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2026年1月份工资
黄少绮	乐善会工作人员	1500				1500	2026年1月份工资
胡伟佳		500				500	2026年1月份工资

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



收支情况公布表

报表年月：2026年1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	2,378,885.64	2,378,885.64	一、经营支出	52,700.20	52,700.20
出租收入	588,037.24	588,037.24	出租成本	6,060.00	6,060.00
物业租赁	238,970.24	238,970.24	物业租赁	6,060.00	6,060.00
土地租赁	349,067.00	349,067.00	经营性固定资产折旧费	46,640.20	46,640.20
发包收入	1,790,848.40	1,790,848.40	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘	1,653,568.40	1,653,568.40	三、管理费用	197,607.70	197,607.70
其他	137,280.00	137,280.00	干部报酬	56,290.88	56,290.88
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	46,675.90	46,675.90
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	11,450.00	11,450.00
四、其他收入	13,900.00	13,900.00	退休人员	11,450.00	11,450.00
其他	13,900.00	13,900.00	办公费	3,789.85	3,789.85
	0.00	0.00	折旧费	3,453.19	3,453.19
	0.00	0.00	会议费	740.00	740.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	986.88	986.88
	0.00	0.00	其他费用	74,221.00	74,221.00
	0.00	0.00	四、公益支出	172,144.78	172,144.78
	0.00	0.00	治安	28,350.00	28,350.00
	0.00	0.00	征兵民兵	900.00	900.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,769.80	5,769.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	21,200.47	21,200.47
	0.00	0.00	医保社保	113,327.84	113,327.84
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	400.00	400.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	96.67	96.67
	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	12,580.00	12,580.00
	0.00	0.00	管理用	6,780.00	6,780.00
	0.00	0.00	LED显示屏（塔园幼儿园外墙）2022.1	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	电脑主机一台（2023.11）	1,780.00	1,780.00
	0.00	0.00	公益用	5,800.00	5,800.00
	0.00	0.00	大华32路8盘位HD录像机（监控配件2022.9）	5,800.00	5,800.00
收入合计	2,392,785.64	2,392,785.64	支出合计	435,032.68	435,032.68
			收支差额	1,957,752.96	1,957,752.96

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：2026年1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
2026-01-09	提现	胡凤敏	32,550.00	0.00	32,550.00
2026-01-09	收-户代表村民代表选举误工补助	胡凤敏	800.00	0.00	33,350.00
2026-01-09	付-651户户代表误工补贴(2026.1.9)	胡凤敏	0.00	32,550.00	800.00
2026-01-09	存现	胡凤敏	0.00	800.00	0.00
2026-01-13	提现	胡凤敏	380.00	0.00	380.00
2026-01-13	付-19位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	380.00	0.00
2026-01-19	提现	胡凤敏	43,100.00	0.00	43,100.00
2026-01-19	收-42位村民选举误工费返纳	胡凤敏	840.00	0.00	43,940.00
2026-01-19	付-2155位选民村委会选举误工补贴(2026.1.19)	胡凤敏	0.00	43,100.00	840.00
2026-01-19	存现	胡凤敏	0.00	840.00	0.00
2026-01-27	提现	胡凤敏	360.00	0.00	360.00
2026-01-27	付-18位村民代表会议补助360元	胡凤敏	0.00	360.00	0.00
合计：			78,030.00	78,030.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]

制表人：

高仲萍





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	7,737,008.59
2026-01-02	收-王才军-【200015003000-20250022】2026年1月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	7,761,008.59
2026-01-02	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	986.88	7,760,021.71
2026-01-02	付-中国电信乐善会电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	134.26	7,759,887.45
2026-01-04	付-中国电信电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	7,759,858.45
2026-01-04	付-中山公用水务水费11819.84元	银行转讫	0.00	11,819.84	7,748,038.61
2026-01-05	收-陈郁华-【200015003000-20250005】2026年部分租赁合同-租金	银行转讫	47,400.00	0.00	7,795,438.61
2026-01-06	付-广东省电子税务局2025.10-2025.12月份房产税	银行转讫	0.00	16,767.60	7,778,671.01
2026-01-06	付-广东电子税务局2025.12月份两委个税	银行转讫	0.00	125.40	7,778,545.61
2026-01-07	收-中山市桐岭机电有限公司退回思亲楼升级改造工程多收工程款	银行转讫	5,960.88	0.00	7,784,506.49
2026-01-07	付-冯燕游肖玉英死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	7,784,006.49
2026-01-08	收-沙溪镇慈善会沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金（第四批）	银行转讫	50,000.00	0.00	7,834,006.49
2026-01-08	收-李振兴报废三个垃圾斗销售款	银行转讫	1,500.00	0.00	7,835,506.49
2026-01-08	收-两委2025.12月份代收代支个税	银行转讫	125.40	0.00	7,835,631.89
2026-01-08	付-胡锦彬购印油3套报销款	银行转讫	0.00	87.00	7,835,544.89
2026-01-08	付-港园村委会工作人员2026年1月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	7,834,194.89
2026-01-08	付-港园村委会治安人员2026年1月份工资	银行转讫	0.00	20,039.39	7,814,155.50
2026-01-08	付-港园村委会退休人员2026年1月份退休工资	银行转讫	0.00	11,450.00	7,802,705.50
2026-01-08	付-港园村委会水电管理人员2026年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	7,802,105.50
2026-01-08	付-港园村委会抽水站2026年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	7,801,505.50
2026-01-08	付-港园村委会水站2026年1月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	7,800,305.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-港园村委会村务监督委员2026年1月份补助	银行转讫	0.00	1,135.36	7,799,170.14
2026-01-08	付-乐善会工作人员2026年1月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,250.00	7,794,920.14
2026-01-08	付-乐善会会长2026年1月份补助	银行转讫	0.00	600.00	7,794,320.14
2026-01-08	付-信联电脑2026年1月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	7,791,460.14
2026-01-08	付-两委2026年1月份工资	银行转讫	0.00	57,560.00	7,733,900.14
2026-01-08	付-港园村委会工作人员2026年1月份工资	银行转讫	0.00	25,428.78	7,708,471.36
2026-01-08	付-胡桂平临时困难慰问金（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	1,200.00	7,707,271.36
2026-01-08	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	7,707,172.36
2026-01-09	收-叶长添-【200015003000-20250014】2026年租赁合同-租金	银行转讫	38,500.00	0.00	7,745,672.36
2026-01-09	存现	胡凤敏	800.00	0.00	7,746,472.36
2026-01-09	提现	胡凤敏	0.00	32,550.00	7,713,922.36
2026-01-10	转账	银行转讫	31,000.00	0.00	7,744,922.36
2026-01-10	转账	银行转讫	0.00	31,000.00	7,713,922.36
2026-01-10	付-陈安国街巷修补服务费	银行转讫	0.00	9,890.00	7,704,032.36
2026-01-10	付-中山市顺创机电工程有限公司港头大街10号公寓消防整改工程款	银行转讫	0.00	6,060.00	7,697,972.36
2026-01-10	付-中山市至诚保洁服务部搬运垃圾安全事故保证金	银行转讫	0.00	2,000.00	7,695,972.36
2026-01-10	付-胡锐文急修劳务服务费	银行转讫	0.00	7,812.00	7,688,160.36
2026-01-10	付-胡凤敏新刻财务审核用印章1个	银行转讫	0.00	60.00	7,688,100.36
2026-01-13	收-李志成-【200015003000-20230006】2026年1月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	7,690,500.36
2026-01-13	收-胡伯婢企业基本养老保险滞纳金	银行转讫	1,080.00	0.00	7,691,580.36
2026-01-13	付-乐善会会员2026年春节慰问金（中行）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	31,000.00	7,660,580.36
2026-01-13	提现	胡凤敏	0.00	380.00	7,660,200.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-13	付-乐善会会员2026年春节慰问金（农商行）（乐善会支付）	银行转讫	0.00	133,000.00	7,527,200.36
2026-01-14	付-广东省电子税务局企业基本养老保险滞纳金	银行转讫	0.00	1,080.00	7,526,120.36
2026-01-14	付-广东省电子税务局2026.1月份工作人员社保缴款	银行转讫	0.00	14,261.13	7,511,859.23
2026-01-14	付-广东省电子税务局2026.1月份工作人员工伤缴款	银行转讫	0.00	440.80	7,511,418.43
2026-01-14	付-广东省电子税务局2025.10月份工作人员社保调整数	银行转讫	0.00	19.20	7,511,399.23
2026-01-14	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	20.90	7,511,378.33
2026-01-14	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	392.59	7,510,985.74
2026-01-14	付-沙溪供电公司尾水治理电费	银行转讫	0.00	145.96	7,510,839.78
2026-01-14	付-中山市喜迎八方文化传媒有限公司 中山市喜迎八方文化传媒有限公司港园小学2025-2026学年第一学期期末奖品（含塔园）	银行转讫	0.00	4,768.00	7,506,071.78
2026-01-14	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	银行转讫	0.00	24,572.70	7,481,499.08
2026-01-14	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	银行转讫	0.00	71,240.85	7,410,258.23
2026-01-14	付-胡锐光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	银行转讫	0.00	11,349.91	7,398,908.32
2026-01-14	付-胡锦涛彬购办公室用绿水、洁厕精、垃圾袋、一次性杯等报销款	银行转讫	0.00	155.10	7,398,753.22
2026-01-14	付-胡明光白美玉死亡慰问金500元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	7,398,253.22
2026-01-14	付-胡明光白美玉死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	7,397,753.22
2026-01-15	付-沙溪供电公司电费10单	银行转讫	0.00	3,430.24	7,394,322.98
2026-01-15	付-中山市西区江嘉文化用品商行对联纸120对、斗方60张（党组织服务群众经费支付228元，余款由村支会）	银行转讫	0.00	439.00	7,393,883.98
2026-01-16	收-廖锦树-【200015003000-20260001】2026年1月全村余地租赁-租金	银行转讫	6,750.00	0.00	7,400,633.98
2026-01-16	付-胡锐文胡桂棧死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	7,400,133.98
2026-01-19	存现	胡凤敏	840.00	0.00	7,400,973.98
2026-01-19	提现	胡凤敏	0.00	43,100.00	7,357,873.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	收-塔园村民小组村委会费用分摊款 (2024年10月-2025年12月)	银行转 讫	107,016.59	0.00	7,464,890.57
2026-01-20	收-塔园村民小组2025年种粮指标	银行转 讫	12,400.00	0.00	7,477,290.57
2026-01-20	收-村务监督委员退回2026年1月份补贴	银行转 讫	1,135.36	0.00	7,478,425.93
2026-01-20	付-中山公用水务丽园街消防水表水费	银行转 讫	0.00	32.48	7,478,393.45
2026-01-20	付-胡锦涛购公厕用洗手液2件报销款	银行转 讫	0.00	47.33	7,478,346.12
2026-01-20	付-肖彦珊购关工委联合幼儿园举办活 动食品报销款	银行转 讫	0.00	1,001.80	7,477,344.32
2026-01-20	付-中山市和鑫新能源投资有限公司 2025年12月份光伏电费	银行转 讫	0.00	746.35	7,476,597.97
2026-01-21	收-陈楚伟-【200015003000-20230002 】2024年5月(20000)6月(30000)7 月(20000)租赁合同-租金	银行转 讫	70,000.00	0.00	7,546,597.97
2026-01-21	收-黄容锦-【200015003000-20250016 】2025年12月租赁合同-租金	银行转 讫	3,000.00	0.00	7,549,597.97
2026-01-22	收-黄景华租赁劳工宿舍押金	银行转 讫	207,000.00	0.00	7,756,597.97
2026-01-22	收-陈郁华-【200015003000-20250005 】2026年租赁合同-租金	银行转 讫	54,780.00	0.00	7,811,377.97
2026-01-22	收-陈郁华-【200015003000-20250005 】2026年租赁合同-其他款项(尾水整 治)	银行转 讫	15,720.00	0.00	7,827,097.97
2026-01-23	收-乐善会会员2026年会员年费	银行转 讫	4,550.00	0.00	7,831,647.97
2026-01-27	提现	胡凤敏	0.00	360.00	7,831,287.97
2026-01-27	付-李健宽李锦枚死亡慰问金	银行转 讫	0.00	500.00	7,830,787.97
2026-01-27	付-李健宽李锦枚死亡慰问金(乐善会 支付)	银行转 讫	0.00	500.00	7,830,287.97
2026-01-27	付-中山市中汇顺粮油商行鹰唛调和油 5L936支(乐善会支付)	银行转 讫	0.00	56,160.00	7,774,127.97
2026-01-27	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司5KG 软质丝苗米936包(乐善会支付)	银行转 讫	0.00	39,124.80	7,735,003.17
2026-01-27	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅餐费(乐 善会支付)	银行转 讫	0.00	9,228.00	7,725,775.17
2026-01-27	付-胡希汶、胡若珊等10位工作人员 2026年春节慰问金(乐善会支付)	银行转 讫	0.00	2,000.00	7,723,775.17
2026-01-27	付-黄梓浩等4人2026年上半年征兵体检 误工补助900元	银行转 讫	0.00	900.00	7,722,875.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	付-胡胜康等34人2026年选举工作人员补助13725元	银行转讫	0.00	13,725.00	7,709,150.17
2026-01-29	收-11位会员2026年会员年费	银行转讫	550.00	0.00	7,709,700.17
2026-01-29	付-4位村民医保缴款	银行转讫	0.00	3,007.68	7,706,692.49
2026-01-29	付-中山市橙星广告装饰有限公司2025年健康教育宣传栏费（党建办公室经费）	银行转讫	0.00	200.00	7,706,492.49
2026-01-29	付-胡中立郭桂采死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	7,705,992.49
2026-01-29	付-胡中立郭桂采死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	7,705,492.49
2026-01-29	付-中山市扬业冷冻食品购销部广式腊肠936包（乐善会支付）	银行转讫	0.00	34,632.00	7,670,860.49
2026-01-29	付-梁法“迎新春送春联”活动补助	银行转讫	0.00	400.00	7,670,460.49
2026-01-30	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年9月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	7,723,636.73
2026-01-30	收-陈础来-【200015003000-230023】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	7,754,578.73
2026-01-30	收-梁沛莲、余耀坤乐善会赞助款	银行转讫	12,000.00	0.00	7,766,578.73
合计：			782,626.47	753,056.33	

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: 2026年1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							
租赁款				4,042,473.81	2,457,011.45	2,371,299.80	4,128,185.46
物业租赁				2,412,584.46	588,037.24	583,485.24	2,417,136.46
刘云(107号A栋)				2,409,584.46	214,770.24	180,518.24	2,443,836.46
刘云(107号B栋)				0.00	13,380.00	0.00	13,380.00
张建雅				0.00	19,187.00	0.00	19,187.00
李志成				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
刘泳韶				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
郭佳育				17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
王才军				93,000.00	13,000.00	0.00	106,000.00
陈础来(丽园街A栋33/35卡底层、35卡二楼宿舍)				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
陈础来(芒果园路6号(A栋))				10,560.00	3,520.00	0.00	14,080.00
陈础来(港头下大街一巷10号)				164,400.00	0.00	0.00	164,400.00
陈础来(丽园街(A栋))				206,280.00	25,785.00	30,942.00	201,123.00
陈楚伟(芒果园8号(B栋))				212,704.96	53,176.24	53,176.24	212,704.96
陈楚伟(丽园街(B栋))				500,600.00	0.00	70,000.00	430,600.00
土地租赁				1,204,962.00	57,902.00	0.00	1,262,864.00
吴丕公				3,000.00	373,267.00	402,967.00	-26,700.00
叶长添				0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
刘岳铿				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
黄润洪				0.00	40,656.00	40,656.00	0.00
梁群燕				0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
谭媚好				0.00	66,671.00	66,671.00	0.00
黄容锦				0.00	108,790.00	108,790.00	0.00
廖锦树				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
张仁矿(永昌围岐江公路延边土地2亩)				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
张仁矿(冲头西土地1.35亩)				0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
发包款				0.00	0.00	29,700.00	-29,700.00
余志宏[鱼塘]				122,720.04	1,834,048.40	1,551,669.00	405,099.44
胡结荣[鱼塘]				0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
胡伯常[鱼塘]				0.04	324,972.00	324,972.00	0.04
胡文杰				0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
				77,020.00	0.00	0.00	77,020.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘9.14亩)				45,700.00	22,850.00	0.00	68,550.00
胡锐光(冲头东48亩)				0.00	137,280.00	0.00	137,280.00
陈郁华-永益园鱼塘				0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
阮桂锡-永益围鱼塘				0.00	117,900.00	102,180.00	15,720.00
杨新友-永益围鱼塘				0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
高硕军-永昌围鱼塘				0.00	275,400.00	275,400.00	0.00
塔园股份合作经济社(永昌围鱼塘2.93亩)				0.00	8,775.35	0.00	8,775.35
林边塘股份合作经济社(永昌围鱼塘3.19亩)				0.00	9,554.05	0.00	9,554.05
吴金安(八十亩鱼塘83亩)				0.00	185,817.00	185,817.00	0.00
水电费				2,290.38	13,198.28	0.00	15,488.66
电费				2,290.38	145.96	0.00	2,436.34
电费往来				2,290.38	145.96	0.00	2,436.34
水费				0.00	13,052.32	0.00	13,052.32
村水费				0.00	13,052.32	0.00	13,052.32
其他				1,504,878.93	21,727.53	236,145.56	1,290,460.90
塔园小组				107,016.59	2,918.72	107,016.59	2,918.72
电梯维修费				2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
医疗保险				1,356,926.40	3,007.68	113,327.84	1,246,606.24
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
办公人员社保				0.00	15,801.13	15,801.13	0.00
中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社永昌围养殖鱼塘尾水治理处理塘合同保证金				12,614.94	0.00	0.00	12,614.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				2,856,127.35	71,649.91	1,356,771.02	1,571,006.24
征地补偿款				693,325.84	11,349.91	925,807.00	-221,131.25
青苗补偿费				689,125.84	11,349.91	925,807.00	-225,331.25
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	11,349.91	925,807.00	-255,502.80
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
应付定金押金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黄景华劳工宿舍装修保证金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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				1,294,347.44	17,100.00	312,450.65	998,996.79
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				1,211,083.22	17,100.00	312,450.65	915,732.57
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				254,554.07	43,200.00	118,513.37	179,240.70
佳邦房地公司扶持发展基金				91.17	0.00	0.00	91.17
帮扶助学基金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				41,304.46	0.00	0.00	41,304.46
尾水整治建设和维护分摊款				58,920.00	43,200.00	0.00	102,120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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	118,513.37	-74,600.29
胡国安奖学金乐捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工资				0.00	108,458.88	108,465.28	-6.40
干部				0.00	56,290.88	56,290.88	0.00
管理和固定人员				0.00	52,168.00	52,174.40	-6.40
应交税费				0.00	125.40	16,893.00	-16,767.60
房产税				0.00	0.00	16,767.60	-16,767.60
个人所得税				0.00	125.40	125.40	0.00
长期借款及应付款				3,541,420.93	207,000.00	1,791,486.00	1,956,934.93
长期应付款				1,751,851.60	207,000.00	2,000.00	1,956,851.60
押金				1,751,851.60	207,000.00	2,000.00	1,956,851.60
刘泳韶				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄景华				0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
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				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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				335,580.00	0.00	0.00	335,580.00
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	2,000.00	0.00
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
塔园股份合作经济社 (永昌围鱼塘2.93亩)				2,633.00	0.00	0.00	2,633.00
林边塘股份合作经济 社(永昌围鱼塘3.19亩)				2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
吴金安				65,746.00	0.00	0.00	65,746.00
递延收入				1,789,569.33	0.00	1,789,486.00	83.33
其他				1,789,569.33	0.00	1,789,486.00	83.33
土地租赁				1,789,569.33	0.00	1,789,486.00	83.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
专项应付款				242,062.32	50,000.00	1,628.00	290,434.32
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				170,317.09	50,000.00	428.00	219,889.09
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	228.00	0.00
党建办公室党建办公经费				25,800.24	0.00	200.00	25,600.24
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
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				6,599.90	0.00	0.00	6,599.90



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
沙溪镇党建和组织人事 办公室党组织换届及党员 培训经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
溪镇慈善会沙溪镇存量 农房风貌提升项目资助资 金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
慰问基金				68,264.23	0.00	1,200.00	67,064.23

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

民主理财小组:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

高仲萍

资产负债表

报表年月：2026年1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		7,737,008.59	7,766,578.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,856,127.35	1,571,006.24
银行存款		7,737,008.59	7,766,578.73	应付工资			-6.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,042,473.81	4,128,185.46	应交税费			-16,767.60
存货				流动负债合计		2,856,127.35	1,554,232.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,779,482.40	11,894,764.19	长期借款及应付款		3,541,420.93	1,956,934.93
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		242,062.32	290,434.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,783,483.25	2,247,369.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,639,610.60	3,801,601.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,172,461.73	38,179,080.85				
减：累计折旧		13,248,081.39	13,306,699.84				
固定资产净值		24,924,380.34	24,872,381.01				
在建工程		9,711.15	9,711.15				
固定资产清理							
固定资产小计		24,934,091.49	24,882,092.16				
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		28,238,401.11	29,170,988.11
长期待摊费用				未分配收益		-2,160,789.17	-192,084.60
非流动资产合计		26,621,463.49	26,569,464.16	所有者权益合计		31,761,335.29	34,662,626.86
资产总计		38,400,945.89	38,464,228.35	负债和所有者权益总计		38,400,945.89	38,464,228.35

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

2026年1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
退役军人建档建卡大走访补贴						855
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2787
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
沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作经历费						20000
农房风貌提升项目资助资金						50000

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

