



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年 7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	10000		18950	2026年7月份工资
胡祖铁	两委	4841	3600	10000		18441	2026年7月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400	10000		17932	2026年7月份工资
连富豪	两委	4532	3400	10000		17932	2026年7月份工资
胡小锐	两委	4532	3400	10000		17932	2026年7月份工资
胡家勉	工作人员	4300	2600	10000		16900	2026年7月份工资
黄丽端	工作人员	4300	2600	7000		13900	2026年7月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2026年7月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500	7000		11150	2026年7月份工资
胡华康	工作人员	2700	1800		486.89	4013.11	2026年7月份工资
肖彦珊	工作人员	2700	1800		486.89	4013.11	2026年7月份工资
胡键宇	工作人员	2400	1800		486.89	3713.11	2026年7月份工资
胡嘉恩	治安员	2700	1800		486.89	4013.11	2026年7月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2026年7月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2026年7月份工资
胡健文	治安员	1700	1450		486.89	2663.11	2026年7月份工资
黄景生	治安员	1700	1200		486.89	2413.11	2026年7月份工资
胡锦彬	治安员	1700	1200		486.89	2413.11	2026年7月份工资
胡锡辉	治安员	1700	1200		486.89	2413.11	2026年7月份工资
林乐明	治安员	1700	1200			2900	2026年7月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2026年7月份工资
胡锐绅	治安员	1700	1200		486.89	2413.11	2026年7月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2026年7月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2026年7月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2026年7月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2026年7月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2026年7月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2026年7月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2026年7月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2026年7月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2026年7月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2026年7月份工资
黄少绮	乐善会工作人员	1500				1500	2026年7月份工资
胡伟佳	乐善会工作人员	500				500	2026年7月份工资

单位负责

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026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
一、经营收入	367,106.90	4,514,291.90	一、经营支出	47,122.09	342,042.78
出租收入	254,117.40	2,616,614.00	出租成本	0.00	13,151.93
物业租赁	251,117.40	1,791,959.00	物业租赁	0.00	13,151.93
土地租赁	3,000.00	824,655.00	经营性固定资产折旧费	47,122.09	328,890.85
发包收入	112,989.50	1,897,677.90	二、税金及附加	12,811.20	32,686.80
鱼塘	0.00	1,653,568.40	房产税	12,811.20	32,686.80
其他	112,989.50	244,109.50	三、管理费用	179,009.65	1,454,355.81
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	91,187.00	735,843.16
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,680.37	480,056.16
四、其他收入	0.00	108,436.64	临时员工报酬	11,450.00	80,150.00
存款利息收入	0.00	1,501.96	退休人员	11,450.00	80,150.00
其他	0.00	106,934.68	办公费	4,100.48	26,600.84
	0.00	0.00	水电费	2,055.93	10,888.75
	0.00	0.00	折旧费	2,949.13	22,738.75
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,698.00
	0.00	0.00	会议费	260.00	1,720.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,826.74	8,913.05
	0.00	0.00	其他费用	500.00	77,747.10
	0.00	0.00	四、公益支出	397,047.51	2,306,009.18
	0.00	0.00	治安	28,650.00	235,594.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,557.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,334.00	12,733.06
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,751.48
	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	9,576.00	13,191.76
	0.00	0.00	公共设施维护	224,693.65	292,106.63
	0.00	0.00	医保社保	113,859.72	1,593,811.54
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	16,900.00	107,172.00
	0.00	0.00	消防	1,220.00	9,120.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	20,242.61
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	214.14	1,029.10
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,348.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,348.00
	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
收入合计	367,106.90	4,622,728.54	支出合计	635,990.45	4,140,442.57
			收支差额	-268,883.55	482,285.97

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高仲萍



现金收支明细公布表

报表年月：2026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	0.00
2026-07-07	提现	胡凤敏	260.00	0.00	260.00
2026-07-07	付-13位村民代表会议误工补助260元	胡凤敏	0.00	260.00	0.00
合计：			260.00	260.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	5,715,537.85
2026-07-01	收-王才军-【200015003000-20250022】2026年7月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	5,739,537.85
2026-07-01	收-张建雅-【200015003000-20250001】2026年4月-6月租赁合同-租金	银行转讫	7,260.00	0.00	5,746,797.85
2026-07-01	收-热心人士乐善会赞助款	银行转讫	6,800.00	0.00	5,753,597.85
2026-07-01	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	5,753,568.85
2026-07-02	付-广东省电子税务局20位工作人员特定工伤缴款	银行转讫	0.00	440.80	5,753,128.05
2026-07-02	付-广东省电子税务局9位工作人员2026.7月份社保缴款	银行转讫	0.00	14,261.86	5,738,866.19
2026-07-02	付-中山市沙溪镇比美广告部2026年二季度背胶、灯布、横幅、亮光板等广告费用（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	1,032.00	5,737,834.19
2026-07-02	付-港园村委会工作人员2026年7月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	5,736,484.19
2026-07-02	付-港园村委会工作人员（返聘人员）2026年7月份工资	银行转讫	0.00	13,800.00	5,722,684.19
2026-07-02	付-港园村委会治安人员2026年7月份工资	银行转讫	0.00	26,215.55	5,696,468.64
2026-07-02	付-港园村委会退休人员2026年7月份退休生活补贴	银行转讫	0.00	11,450.00	5,685,018.64
2026-07-02	付-港园村委会水电管理人员2026年7月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,684,418.64
2026-07-02	付-港园村委会抽水站2026年7月份工资	银行转讫	0.00	300.00	5,684,118.64
2026-07-02	付-乐善会工作人员2026年7月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,250.00	5,679,868.64
2026-07-02	付-乐善会会长2026年7月份补助	银行转讫	0.00	600.00	5,679,268.64
2026-07-02	付-信联电脑2026年7月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	5,676,408.64
2026-07-02	付-两委2026年7月份工资	银行转讫	0.00	41,187.00	5,635,221.64
2026-07-02	付-港园村委会工作人员2026年7月份工资	银行转讫	0.00	24,052.44	5,611,169.20
2026-07-02	付-胡桂平临时困难求助款（慰问基金支付）	银行转讫	0.00	1,200.00	5,609,969.20
2026-07-02	付-港园村委会工作人员2026年第二季度奖金	银行转讫	0.00	14,000.00	5,595,969.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-02	付-两委2026年第二季度奖金	银行转讫	0.00	50,000.00	5,545,969.20
2026-07-02	付-中山市沙溪镇老高日杂商店高效氯氰菊酯60瓶杀虫颗粒30包（“两热”“登革热”“防控经费支付”）	银行转讫	0.00	2,025.00	5,543,944.20
2026-07-02	付-中山市沙溪镇老高日杂商店草铵膦等（“两热”“登革热”“防控经费支付”）	银行转讫	0.00	246.00	5,543,698.20
2026-07-02	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司篮球比赛意外险投保费（含塔园）	银行转讫	0.00	2,400.00	5,541,298.20
2026-07-02	付-13位50年党龄老党员2026年“七一”慰问金	银行转讫	0.00	2,600.00	5,538,698.20
2026-07-03	收-热心人士乐善会乐捐款	银行转讫	6,000.00	0.00	5,544,698.20
2026-07-05	付-中国电信电话费1单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	237.76	5,544,460.44
2026-07-05	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	2,826.74	5,541,633.70
2026-07-06	收-两委2026.6月份代支个税	银行转讫	137.40	0.00	5,541,771.10
2026-07-06	付-广东省电子税务局2026-4-6月份房产税	银行转讫	0.00	17,107.20	5,524,663.90
2026-07-06	付-广东省电子税务局2026.6月份两委个税	银行转讫	0.00	137.40	5,524,526.50
2026-07-06	付-胡俊鸿等15位球员沙溪镇第25届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛训练误工补助9000元（含塔园）	银行转讫	0.00	9,000.00	5,515,526.50
2026-07-07	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	5,515,427.50
2026-07-07	提现	胡凤敏	0.00	260.00	5,515,167.50
2026-07-07	付-广东洲际国际旅行社有限公司组织党员前往深圳名人馆博物馆开展主题党日活动团费（村（社区）党组织换届及党员培训工作经费支付）	银行转讫	0.00	7,228.00	5,507,939.50
2026-07-08	支付医保补贴从农商转202279.76元到中行	银行转讫	202,279.76	0.00	5,710,219.26
2026-07-08	支付医保补贴从农商转202279.76元到中行	银行转讫	0.00	202,279.76	5,507,939.50
2026-07-09	收-李志成-【200015003000-20230006】2026年7月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,510,339.50
2026-07-10	收-保安公司-【200015003000-20260003】2026年停车场租赁-租金	银行转讫	209,088.00	0.00	5,719,427.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-10	收-保安公司-【200015003000-20260005】2026年停车场租赁-租金	银行转讫	150,800.00	0.00	5,870,227.50
2026-07-10	收-保安-【200015003000-20260004】2026年停车场租赁-租金	银行转讫	68,000.00	0.00	5,938,227.50
2026-07-10	付-585位股民支付2025年医保补贴	银行转讫	0.00	202,279.76	5,735,947.74
2026-07-10	付-高志刚、高云龙2025年在外参医保补贴	银行转讫	0.00	700.00	5,735,247.74
2026-07-10	付-264位股民2025年在外参医保补贴（农商行）	银行转讫	0.00	90,630.00	5,644,617.74
2026-07-10	付-沙溪供电公司电费13单	银行转讫	0.00	5,203.83	5,639,413.91
2026-07-10	付-沙溪供电公司尾水治理电费227.10元	银行转讫	0.00	227.10	5,639,186.81
2026-07-10	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	167.29	5,639,019.52
2026-07-14	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公文具用品1批	银行转讫	0.00	699.40	5,638,320.12
2026-07-14	付-胡锦涛购入纸巾及金宝绿水	银行转讫	0.00	290.80	5,638,029.32
2026-07-15	收-黄景华-【200015003000-20260002】2026年7月劳工宿舍租赁-租金	银行转讫	57,500.00	0.00	5,695,529.32
2026-07-15	收-中行退回胡凯静、胡凯盼、胡海盈、胡伟红、胡颖童等5人2025年医保补贴	银行转讫	1,750.00	0.00	5,697,279.32
2026-07-15	付-胡帝焯胡凯盈2025年在外参医保补贴350元	银行转讫	0.00	350.00	5,696,929.32
2026-07-15	付-胡凯静、胡凯盼、胡海盈、胡伟红、胡颖童等5人2025年在外参医保补贴（退回重新发放）1750元	银行转讫	0.00	1,750.00	5,695,179.32
2026-07-15	付-中山市沙溪镇章记汽车维修行消防车保养1220元（含塔园）	银行转讫	0.00	1,220.00	5,693,959.32
2026-07-17	付-中山市宸达印务有限公司2026年收款收据及付款凭证	银行转讫	0.00	258.00	5,693,701.32
2026-07-20	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2026年6月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	5,696,701.32
2026-07-20	付-中山公用水务办公室用水费1单	银行转讫	0.00	17.08	5,696,684.24
2026-07-20	付-中山市和鑫新能源投资有限公司办公室用光伏电站6月份电费	银行转讫	0.00	2,038.85	5,694,645.39
2026-07-20	付-胡锦涛购入口罩报销款（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	180.30	5,694,465.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-21	付-胡锦涛购村内环境卫生用垃圾桶3个报销款	银行转讫	0.00	1,334.00	5,693,131.09
2026-07-22	付-胡乃泉刘结依死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	5,692,631.09
2026-07-22	付-胡乃泉刘结依死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	5,692,131.09
2026-07-22	付-广东商达（中山）律师事务所法律咨询服务律师费	银行转讫	0.00	500.00	5,691,631.09
2026-07-23	付-胡桂平等41位退伍、现役军人2026年“八一”建军节慰问金	银行转讫	0.00	12,300.00	5,679,331.09
2026-07-23	付-胡玉贤等6位退伍军人2026年“八一”建军节重点优抚对象慰问金（塔园分摊300元）	银行转讫	0.00	1,800.00	5,677,531.09
2026-07-24	付-胡锦涛购文件盒10个报销款	银行转讫	0.00	132.00	5,677,399.09
2026-07-28	收-热心人士乐善会赞助款	银行转讫	17,000.00	0.00	5,694,399.09
2026-07-29	付-广东省电子税务局6位村民医保缴款	银行转讫	0.00	2,988.40	5,691,410.69
2026-07-30	收-刘云-【200015003000-20240004】2026年5月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	5,710,597.69
2026-07-30	收-刘云-【200015003000-170007】2026年5月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	5,723,977.69
2026-07-30	付-信联电脑科技有限公司监控设备采购（房屋租赁管理与基层社会治理网格化工作经费支付，余款由村支付）	银行转讫	0.00	17,260.00	5,706,717.69
2026-07-31	收-陈础来-【200015003000-20230003】2026年5月租赁合同-租金	银行转讫	48,176.24	0.00	5,754,893.93
2026-07-31	收-陈楚伟-【200015003000-20230007】2024年6月部分租赁合同-租金（2024年6月份欠2726）、	银行转讫	40,000.00	0.00	5,794,893.93
2026-07-31	收-中山市沙溪镇慈善会意向捐款（贰伍捌墟企业策划管理有限公司12800元、广汇物业管理有限公司10000元、谢江林5000元）	银行转讫	27,800.00	0.00	5,822,693.93
2026-07-31	收-陈础来-【200015003000-20230001】2025年4月部分租赁合同-租金	银行转讫	10,000.00	0.00	5,832,693.93
2026-07-31	付-广东阳晟建设工程有限公司农房风貌管控提升项目工程款	银行转讫	0.00	184,860.19	5,647,833.74
2026-07-31	付-广东鑫兴建设管理有限公司农房风貌管控提升项目造价咨询费	银行转讫	0.00	1,800.00	5,646,033.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-31	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司农房风貌管控提升项目监理服务费（意向捐款支付4797.36元，余款由村支付）	银行转讫	0.00	15,095.65	5,630,938.09
合计：			914,558.40	999,158.16	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



高仲萍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
应收款				4,271,403.28	911,290.12	1,168,617.02	4,014,076.38
租赁款				2,978,890.64	254,117.40	652,791.24	2,580,216.80
物业租赁				2,548,002.64	251,117.40	221,903.24	2,577,216.80
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				7,260.00	2,420.00	7,260.00	2,420.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
刘泳韶				6,831.00	0.00	0.00	6,831.00
郭佳育				91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00
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)				7,040.00	3,520.00	0.00	10,560.00
陈础来(芒果园路6号(A栋))				154,400.00	0.00	10,000.00	144,400.00
陈础来(港头下大街一巷10号)				242,379.00	0.00	0.00	242,379.00
陈础来(丽园街(A栋))				106,352.48	53,176.24	48,176.24	111,352.48
陈楚伟(芒果园8号(B栋))				430,600.00	0.00	0.00	430,600.00
陈楚伟(丽园街(B栋))				1,437,006.16	62,534.16	40,000.00	1,459,540.32
黄景华(芒果园路6号(A栋)、黄景华芒果园路8号(B栋)楼高三层)				0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
土地租赁				430,888.00	3,000.00	430,888.00	3,000.00
黄容锦				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
沙溪保安服务公司(冲头东5.8亩)				150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
沙溪保安服务公司(冲头东8.8亩)				209,088.00	0.00	209,088.00	0.00
沙溪保安服务公司(冲头东17亩)				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
发包款				248,419.40	112,989.50	0.00	361,408.90
段龙冉				96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
胡文杰				49,020.00	0.00	0.00	49,020.00
中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘9.14亩)				68,550.00	0.00	0.00	68,550.00
胡锐光(八十亩33.35亩)				0.00	112,989.50	0.00	112,989.50
阮桂锡-永益围鱼塘				15,720.00	0.00	0.00	15,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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
塔园股份合作经济社 (永昌围鱼塘2.93亩)				8,775.35	0.00	0.00	8,775.35
林边塘股份合作经济社 (永昌围鱼塘3.19亩)				9,554.05	0.00	0.00	9,554.05
水电费				3,254.90	227.10	0.00	3,482.00
电费				3,254.90	227.10	0.00	3,482.00
电费往来				3,254.90	227.10	0.00	3,482.00
医保社保				0.00	295,709.76	1,750.00	293,959.76
其他				1,040,838.34	248,246.36	514,075.78	775,008.92
塔园小组				101,245.12	9,349.00	0.00	110,594.12
医疗保险				680,169.94	2,988.40	113,859.72	569,298.62
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	18,000.00	0.00
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	14,548.38	14,548.38	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
港园村农房风貌管控提 升项目工程款				146,307.10	221,360.58	367,667.68	0.00
中山市和谐园林场凤凰 木和黄槐树共507棵				44,936.24	0.00	0.00	44,936.24
康乐小学校道街心公园 工程款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,300,295.00	77,204.74	74,121.22	1,303,378.52
征地补偿款				34,371.55	0.00	0.00	34,371.55
青苗补偿费				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
青苗补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
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				0.00	19,604.74	0.00	19,604.74
港园村农房风貌管控提升项目工程质保金				0.00	19,604.74	0.00	19,604.74
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				1,055,603.91	29,800.00	5,016.76	1,080,387.15
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				972,339.69	29,800.00	5,016.76	997,122.93
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				196,419.54	27,800.00	69,104.46	155,115.08
港头大街10号加夹层装修工程				7,766.41	0.00	0.00	7,766.41
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	27,800.00	69,104.46	0.00
尾水整治建设和维护分摊款				102,120.00	0.00	0.00	102,120.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				-66,087.86	0.00	0.00	-66,087.86
胡国安奖学金基金乐捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
二档医疗补助				900.00	0.00	0.00	900.00
缪结芳				300.00	0.00	0.00	300.00
胡卓禧、钟乃凤				600.00	0.00	0.00	600.00
应付工资				0.00	173,351.00	173,351.00	0.00
干部				0.00	91,187.00	91,187.00	0.00
管理和固定人员				0.00	82,164.00	82,164.00	0.00
应交税费				0.00	12,948.60	12,948.60	0.00
房产税				0.00	12,811.20	12,811.20	0.00
个人所得税				0.00	137.40	137.40	0.00
长期借款及应付款				1,967,261.93	0.00	0.00	1,967,261.93
长期应付款				1,967,178.60	0.00	0.00	1,967,178.60
押金				1,967,178.60	0.00	0.00	1,967,178.60
刘泳韶				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄景华				207,000.00	0.00	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
吴天公				8,067.00	0.00	0.00	8,067.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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				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
段龙冉				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
沙溪保安服务公司				133,427.00	0.00	0.00	133,427.00
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				83.33	0.00	0.00	83.33
其他				83.33	0.00	0.00	83.33



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
土地租赁				83.33	0.00	0.00	83.33
专项应付款				220,781.62	0.00	126,411.99	94,369.63
上级下拨款				154,917.39	0.00	125,211.99	29,705.40
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
党建办公室党建办公经费				10,866.80	0.00	1,212.30	9,654.50
中山市卫生健康局沙溪分局登革热防控经费				2,650.00	0.00	2,271.00	379.00
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
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费				20,000.00	0.00	7,228.00	12,772.00
溪镇慈善会沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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				14,500.69	0.00	14,500.69	0.00
慰问基金				65,864.23	0.00	1,200.00	64,664.23

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

高仲萍



资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

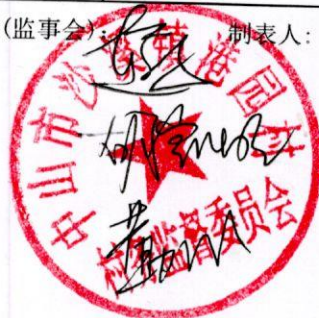
单位：元

资产	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	5,630,938.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,856,127.35	1,303,378.52
银行存款		7,737,008.59	5,630,938.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,042,473.81	4,014,076.38	应交税费			
存货				流动负债合计		2,856,127.35	1,303,378.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,779,482.40	9,645,014.47	长期借款及应付款		3,541,420.93	1,967,261.93
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	94,369.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,783,483.25	2,061,631.56
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,639,610.60	3,365,010.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,172,461.73	38,493,185.94				
减：累计折旧		13,248,081.39	13,609,168.48				
固定资产净值		24,924,380.34	24,884,017.46				
在建工程		9,711.15	49,711.15				
固定资产清理							
固定资产小计		24,934,091.49	24,933,728.61				
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	28,936,483.24
长期待摊费用				未分配收益		-2,160,789.17	-1,719,101.59
非流动资产合计		26,621,463.49	26,621,100.61	所有者权益合计		31,761,335.29	32,901,105.00
资产总计		38,400,945.89	36,266,115.08	负债和所有者权益总计		38,400,945.89	36,266,115.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费						300
党建办公室党建办公经费						9654.5
登革热防控经费						379
“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费						12772

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）

制表人：

