

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李敏超	两委	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陈成乐	两委	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
谭西豪	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
岑海珊	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陈健德	工作人员	4,900.00		900.00	989.80	4,810.20	
李丽斯	工作人员	4,900.00		75.00	989.80	3,985.20	
林淑霞	工作人员	4,400.00		0.00	900.48	3,499.52	
陈绮欣	工作人员	4,400.00		375.00	900.48	3,874.52	
谭结城	工作人员	3,900.00		150.00	842.68	3,207.32	
张瑞颜	工作人员	3,900.00		75.00	842.68	3,132.32	
陈碧芙	工作人员	3,900.00		0.00	842.68	3,057.32	
李啟立	工作人员	3,900.00		75.00	842.68	3,132.32	
禤婉梅	工作人员	3,900.00		375.00	842.68	3,432.32	
李嘉杰	工作人员	3,900.00		525.00	842.68	3,582.32	
岑社来	工作人员	4,200.00	0.00	525.00	876.08	3,848.92	
袁庆邦	工作人员	4,200.00	0.00	0.00	876.08	3,323.92	
钟春霞	工作人员	3,950.00	0.00	75.00	847.78	3,177.22	
李玉贞	工作人员	3,950.00	0.00	225.00	847.78	3,327.22	
陈寿霞	工作人员	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
张北航	工作人员	4,700.00	0.00	0.00	949.40	3,750.60	
陈健彬	工作人员	4,700.00	0.00	0.00	949.40	3,750.60	
陈杰文	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
胡永波	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
钟社才	工作人员	4,300.00	0.00	75.00	888.28	3,486.72	
胡炳辉	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
岑康钿	工作人员	4,300.00	0.00	75.00	888.28	3,486.72	
陈杰强	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
李炳新	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
张志雄	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
岑海恩	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
岑结迎	工作人员	4,300.00	0.00	450.00	888.28	3,861.72	
袁耀斌	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	888.28	3,411.72	
郑建成	工作人员	3,900.00	0.00	675.00	836.68	3,738.32	
潘刚	工作人员	3,600.00	0.00	675.00	806.08	3,468.92	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈健荣	工作人员	3,600.00	0.00	0.00	806.08	2,793.92	
陈国雄	队长			6,000.00		6,000.00	第2季度津贴
钟金凤	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
钟康添	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
钟根仪	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
胡杏交	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
谭庆棠	队长			6,000.00		6,000.00	第2季度津贴
谭康杰	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
谭庆全	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
谭嘉怡	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
黄庆梅	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
岑海恩	队长			6,000.00		6,000.00	第2季度津贴
岑康钿	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
岑华容	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
岑兰芬	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
黄明珍	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
李炳伦	队长			6,000.00		6,000.00	第2季度津贴
张北航	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
张静	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
陈杰强	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
钟海燕	队委			900.00		900.00	第2季度津贴
合计：		154,600.00	0.00	43,725.00	34,382.08	163,942.92	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

资产负债表

2024年08月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,121,918.15	3,134,612.87	短期借款		
其中：现金	52.01	0.00	应付款项	4,026,232.74	3,292,192.63
银行存款	9,121,866.14	3,134,612.87	应付工资	289,411.03	603,766.78
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	1,855,314.30	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	3,895,959.41
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	4,989,927.17	长期借款及应付款	1,185,580.00	
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	7,862,964.92	6,857,470.93
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,857,470.93
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	10,753,430.34
生产性生物资产净值					
固定资产原值	36,293,533.35	36,298,446.35			
减：累计折旧	9,751,458.25	10,103,810.99			
固定资产净值	26,542,075.10	26,194,635.36			
在建工程	16,488,813.16	21,829,126.19			
固定资产清理					
固定资产小计	43,030,888.26	48,023,761.55			
无形资产原值	145,678,405.00	145,678,407.00			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	145,678,405.00	145,678,407.00	资本		
公益性生物资产			公积公益金	174,939,675.96	174,939,677.96
长期待摊费用			未分配收益	11,036,656.56	12,998,987.42
非流动资产合计	188,709,293.26	193,702,168.55	所有者权益合计	185,976,332.52	187,938,665.38
资产总计	199,340,521.21	198,692,095.72	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	198,692,095.72

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春光

收支情况公布表

2024年08月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

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	494,586.25	5,563,125.20	一、经营支出	41,486.24	472,976.55
出租收入	487,061.25	4,311,544.00	出租成本	0.00	13,350.00
其他经营收入	7,525.00	1,251,581.20	其他经营成本	41,486.24	459,626.55
布行收入	1,000.00	1,198,010.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	280,561.12
水电费收入	4,470.00	30,670.39	布行支出	596.49	3,494.69
增值税	2,055.00	22,900.00	水电费支出	5,819.61	28,812.55
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	0.00	146,758.19
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	186,816.52
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	3,668.95
四、其他收入	0.00	1,834.04	教育费附加	0.00	2,201.36
存款利息收入	0.00	1,832.04	地方教育附加	0.00	1,467.58
其他	0.00	2.00	房产税	0.00	179,478.63
			三、管理费用	277,575.40	2,266,406.64
			干部报酬	25,500.00	255,000.00
			其他管理及固定人员报酬	170,350.00	1,402,366.50
			临时员工报酬	0.00	11,550.00
			办公费	0.00	1,259.50
			水电费	2,122.03	11,749.45
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	8,979.07	71,791.62
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	750.00	13,100.00
			邮电通讯费	209.00	1,672.00
			机动车辆费	0.00	9,946.34
			其他费用	69,665.30	484,957.23
			社医保费	36,474.30	292,780.94
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	15,999.00	29,999.00
			住房公积	16,542.00	132,336.00
			广告制作	650.00	9,356.00
			服装费	0.00	6,764.00
			医疗医药	0.00	4,711.29

收支情况公布表

2024年08月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、公益支出	94,838.49	769,412.87
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	0.00	17,800.00
			环境卫生	66,217.39	241,760.98
			教育及学校幼儿园补助	3,925.83	242,656.86
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	0.00	77,033.97
			公共设施维护	0.00	21,593.33
			医保社保	2,237.27	15,506.82
			慰问金	22,458.00	63,529.91
			五、其他支出	0.00	4,215.80
			其他	0.00	4,215.80
			杂项支出	0.00	4,215.80
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	0.00	4,913.00
			管理用	0.00	4,913.00
			电子电器设备	0.00	4,913.00
收入合计	494,586.25	5,664,959.24	支出合计	413,900.13	3,704,741.38
			收支差额	80,686.12	1,960,217.86

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁青范

现金收支明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00
2024/8/7	提取备用金发放社区工作人员住院慰问金	1,000.00	0.00	1,000.00
2024/8/7	付-袁庆邦、禤婉梅西山社区两委成员于2024年8月7日慰问住院户籍居民慰问金（品）	0.00	1,000.00	0.00

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

银行存款收支明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	2,900,472.55
2024/8/1	收-林荣生西山市场2024年7月承包款尾数	46,800.00	0.00	2,947,272.55
2024/8/1	收-匡清平西山路75号厂房2024年5月租金	46,310.00	0.00	2,993,582.55
2024/8/1	收-广东中山医保代发户西山幼儿园生育津贴(梁莉斯)	12,903.66	0.00	3,006,486.21
2024/8/1	收-广东中山医保代发户西山幼儿园生育津贴(蔡晴晴)	12,772.34	0.00	3,019,258.55
2024/8/1	付-中山公用水务公司清缴户号160012992西山工业园(东华学校旁)欠交水费	0.00	201.52	3,019,057.03
2024/8/2	收-杨正强商住楼9号2024年6月租金	1,800.00	0.00	3,020,857.03
2024/8/2	收-杨正强商住楼9号2024年6月电费46 321=367度	367.00	0.00	3,021,224.03
2024/8/2	收-杨正强商住楼9号2024年6月水费10吨	35.00	0.00	3,021,259.03
2024/8/2	付-陈伟强、梁伟强、梁伟强、梁伟强、梁伟强西山社区自建房安全专项整治工作(由镇级安全专项整治工作组经费列支)	0.00	10,716.00	3,010,543.03
2024/8/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年7月电话费(86686646、339、733、343)(由办公经费列支)	0.00	1,569.60	3,008,973.43
2024/8/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年7月电话费(网费)(由办公经费列支)	0.00	600.00	3,008,373.43
2024/8/3	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年7月电话费(网费)	0.00	209.00	3,008,164.43
2024/8/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年7月通信服务费(一键报警铃)	0.00	200.00	3,007,964.43
2024/8/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年7月网络费	0.00	200.00	3,007,764.43
2024/8/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年7月校车手机定位通知服务费	0.00	39.00	3,007,725.43
2024/8/4	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年7月监控费	0.00	114.96	3,007,610.47
2024/8/5	付-广电网络有限公司西山社区2024年7月电视费(由办公经费列支)	0.00	70.00	3,007,540.47
2024/8/7	收-方金水西山路141-151号厂房2024年4月部分租金	60,960.00	0.00	3,068,500.47
2024/8/7	收-方金水西山路141-151号厂房2024年3月租金尾款	39,040.00	0.00	3,107,540.47
2024/8/7	收-叠泉生态园有限公司代外埔一队、二队收叠泉2023年10-12月田租	10,713.60	0.00	3,118,254.07
2024/8/7	收-叠泉生态园有限公司代外埔一队、二队收叠泉2024年1-3月田租	10,713.60	0.00	3,128,967.67
2024/8/7	收-叠泉生态园有限公司代柏恩公司收叠泉2023年10-12月物业服务费	10,713.60	0.00	3,139,681.27
2024/8/7	收-叠泉生态园有限公司代柏恩公司收叠泉2024年1-3月物业服务费	10,713.60	0.00	3,150,394.87
2024/8/7	付-冯建强、梁伟强、梁伟强、梁伟强西山社区2024年“九一”专项攻坚及夜巡人员酬金(31人*300元/人)	0.00	9,300.00	3,141,094.87
2024/8/7	付-中山市三乡镇金银门岗经营部西山社区清拆镇街田间篱棚专项整改工作拆棚费	0.00	18,900.00	3,122,194.87
2024/8/7	提取备用金发放社区工作人员住院慰问金	0.00	1,000.00	3,121,194.87
2024/8/8	付-中山供电局西山社区卡哨(3)2024年7月电费	0.00	384.95	3,120,809.92
2024/8/8	付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年7月电费(由办公经费列支)	0.00	3,301.10	3,117,508.82
2024/8/8	付-中山供电局西山幼儿园2024年7月电费	0.00	3,925.83	3,113,582.99
2024/8/8	付-中山供电局西山社区商住楼2024年7月电费2单(商业住宅)	0.00	5,296.69	3,108,286.30
2024/8/8	付-中山供电局西山社区文化中心2024年7月电费	0.00	596.49	3,107,689.81
2024/8/8	付-中山供电局农网改造项目(西山社区内通渠、led电子屏、垃圾分类桶、大喇叭)2024年7月电费	0.00	1,140.59	3,106,549.22
2024/8/8	付-中山供电局西山社区丰收路公厕2024年7月电费	0.00	17.39	3,106,531.83
2024/8/9	付-李海强、梁伟强、梁伟强、梁伟强西山社区2024年“九一”专项攻坚及夜巡人员酬金(31人*300元/人)	0.00	750.00	3,105,781.83
2024/8/9	付-岑丽云、梁伟强、梁伟强、梁伟强西山社区2024年6月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,117.55	3,104,664.28
2024/8/9	付-岑丽云、梁伟强、梁伟强、梁伟强西山社区2024年7月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,119.72	3,103,544.56
2024/8/9	付-广东岐江律师事务所西山社区与陈建、邵瑞等林木折断损害赔偿纠纷案律师费	0.00	6,000.00	3,097,544.56
2024/8/10	收-方金水商住楼10-13号2024年7月租金	6,600.00	0.00	3,104,144.56
2024/8/10	收-方金水商住楼11号2024年7月电费844 324=1168度	1,168.00	0.00	3,105,312.56
2024/8/10	收-方金水商住楼13号2024年7月电费717 210=927度	927.00	0.00	3,106,239.56
2024/8/10	收-方金水商住楼10号2024年7月电费334 148=482度	482.00	0.00	3,106,721.56
2024/8/10	收-方金水商住楼12号2024年7月电费1302 98=400度	400.00	0.00	3,107,121.56

银行存款收支明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/8/10	收-方金水商住楼13号2024年7月水费15吨	52.50	0.00	3,107,174.06
2024/8/10	收-方金水商住楼12号2024年7月水费12吨	42.00	0.00	3,107,216.06
2024/8/10	收-方金水商住楼11号2024年7月水费10吨	35.00	0.00	3,107,251.06
2024/8/10	收-方金水商住楼10号2024年7月水费8吨	28.00	0.00	3,107,279.06
2024/8/12	收-陈伟西山迳26号布行2023年部分租金	1,000.00	0.00	3,108,279.06
2024/8/15	收-中山市铭一五金制品有限公司代开2024年8月发票税金	150.00	0.00	3,108,429.06
2024/8/15	收-中山市三乡镇权创丝印厂制品有限公司代开2024年8月发票税金	105.00	0.00	3,108,534.06
2024/8/16	收-中山长达五金制品有限公司（莫益祥）西山路6号厂房2024年5月租金	36,283.00	0.00	3,144,817.06
2024/8/18	收-帐号:209918014301-2622001162024年8月中山市三乡镇金坑工业园三多利鞋业厂2楼33号与三多利鞋业厂2楼33号同栋厂房租金-租金	10,000.00	0.00	3,154,817.06
2024/8/19	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年8月教职工社保费	0.00	31,852.70	3,122,964.36
2024/8/19	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年8月工伤保险费	0.00	22.00	3,122,942.36
2024/8/19	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年5月工资	0.00	17,521.00	3,105,421.36
2024/8/19	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2024年5月工资	0.00	35,713.36	3,069,708.00
2024/8/19	付-岑社来、袁庆邦、钟春霞、李玉贞、陈寿霞西山社区其他人员2024年5月工资	0.00	16,677.28	3,053,030.72
2024/8/19	付-张北航、陈健彬、陈杰文、胡永波等13人西山社区治保会2024年5月工资	0.00	45,630.12	3,007,400.60
2024/8/19	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2024年5月工资	0.00	10,001.16	2,997,399.44
2024/8/19	付-李海恩、李朝伦、廖庆强、甄国雄等20人西山社区生产小组队长、队长2024年第二季度工作补贴	0.00	38,400.00	2,958,999.44
2024/8/19	付-中山市第一人民院西山社区与中山市新康源制品有限公司、文源祥、源顺源、陈南智之西河路新康源公司同栋厂房租金	0.00	9,999.00	2,949,000.44
2024/8/19	付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年8月社保费共28人	0.00	39,943.64	2,909,056.80
2024/8/19	付-中山税务局三乡分局西山市场2024年8月社保费共1人	0.00	1,396.56	2,907,660.24
2024/8/19	付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年8月社保费共4人	0.00	12,521.50	2,895,138.74
2024/8/20	收-中山市烟花爆竹有限公司（横栏广隆经销部）2024年8月份租金	127,050.00	0.00	3,022,188.74
2024/8/20	收-农商银行东桂支行退回法院诉讼费	9,999.00	0.00	3,032,187.74
2024/8/20	付-广州市木创贸易有限公司西山社区申购除四害灭蚊药（40瓶*90元/瓶）	0.00	3,600.00	3,028,587.74
2024/8/20	付-中山市雅苑广告有限公司西山党群服务中心户外公益广告灯布喷画制作费	0.00	650.00	3,027,937.74
2024/8/20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司西山社区2024年“八一”节海报及退役军人纪念册（美的电饭煲*299元/台）	0.00	9,568.00	3,018,369.74
2024/8/20	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区西山队及里埔队修剪大树人工及清运费	0.00	1,900.00	3,016,469.74
2024/8/20	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区西山队及里埔队修剪大树人工及清运费（附：修剪费明细表、修剪费清单）	0.00	41,800.00	2,974,669.74
2024/8/20	付-陈绮欣西山社区党群服务中心申购办公用品一批（由办公经费列支）	0.00	490.68	2,974,179.06
2024/8/20	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区党群服务中心申购办公用品一批	0.00	249.35	2,973,929.71
2024/8/20	付-褐婉梅西山社区2024年“八一”节座谈会水果糕点	0.00	2,590.00	2,971,339.71
2024/8/20	付-中山市三乡镇万达复印机销售中心西山社区财务室复印机更换碳粉	0.00	440.00	2,970,899.71
2024/8/20	付-中山第一人民院西山社区与中山市新康源制品有限公司、文源祥、源顺源、陈南智之西河路新康源公司同栋厂房租金	0.00	9,999.00	2,960,900.71
2024/8/20	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年7月水费3单	0.00	303.30	2,960,597.41
2024/8/20	付-中山公用水务公司西山布行31号2024年7月水费3单	0.00	596.49	2,960,000.92
2024/8/21	收-中山市三乡镇艺豪木器加工店代开2023年7月至2024年6月发票税金	1,800.00	0.00	2,961,800.92
2024/8/21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会西山社区2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	229.55	0.00	2,962,030.47
2024/8/21	付-中山公用水务公司西山工业园（东华学校旁）2024年7月水费	0.00	18.10	2,962,012.37
2024/8/22	收-蔡旭民商住楼14号2024年7月租金	1,800.00	0.00	2,963,812.37
2024/8/22	收-蔡旭民商住楼14号2024年7月电费23 210=233度	233.00	0.00	2,964,045.37
2024/8/22	收-蔡旭民商住楼14号2024年7月水费8吨	28.00	0.00	2,964,073.37
2024/8/23	收-郑洽钦将军头27亩2024年8月租金	47,960.00	0.00	3,012,033.37
2024/8/25	付-广发银行2024年8月回单箱费	0.00	5.00	3,012,028.37

银行存款收支明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/8/27	收-中山市三乡镇农业农村局转来刘小虎商住楼8号合同履行保证金	3,600.00	0.00	3,015,628.37
2024/8/28	收-王忠华商住楼7号2024年7月租金	1,800.00	0.00	3,017,428.37
2024/8/28	收-王忠华商住楼7号2024年7月电费416度	416.00	0.00	3,017,844.37
2024/8/28	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年7月电费10320-9998=322*0.7	225.00	0.00	3,018,069.37
2024/8/28	收-王忠华商住楼7号2024年7月水费9吨	31.50	0.00	3,018,100.87
2024/8/30	收-谢玉红交来西山幼儿园8月1日-31日2024年秋季学期保教费	14,000.00	0.00	3,032,100.87
2024/8/30	收-谢玉红交来西山幼儿园暑假留园费4165元、伙食费1547元	5,712.00	0.00	3,037,812.87
2024/8/31	收-林荣先西山市场2024年8月承包款	96,800.00	0.00	3,134,612.87

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

债权（应收款）明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	1,833,303.49	521,471.89	499,461.08	1,855,314.30
租赁款	1,730,157.25	487,061.25	465,079.00	1,752,139.50
长达厂	108,849.00	36,283.00	36,283.00	108,849.00
麦泽源	37,000.00	18,500.00	0.00	55,500.00
孙建家	29,776.00	14,888.00	0.00	44,664.00
壹顺塑胶制品厂（文泽雄）	647,589.00	0.00	0.00	647,589.00
烟花爆竹公司板美广隆经销部	0.00	78,926.00	78,926.00	0.00
林荣先西山市场租金	46,800.00	96,800.00	143,600.00	0.00
王际华（东华学校）5间学校	110,603.00	0.00	0.00	110,603.00
方金水西山路141-151厂房	518,640.00	119,900.00	100,000.00	538,540.00
商住楼15号（林荣中）	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
方金水商住楼10-13号	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
匡清平西山路75号厂房	138,930.00	46,310.00	46,310.00	138,930.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00
方金水丰收路105号租金	33,206.25	3,176.25	0.00	36,382.50
郑洽钦“圆山仔”租金	27,246.00	0.00	0.00	27,246.00
商住楼9号租金	3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
商住楼6号租金	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
商住楼7号租金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
商住楼14号	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
柏景路旁2906平方米地块	8,718.00	8,718.00	0.00	17,436.00
医保社保	53,520.24	17,840.08	17,840.08	53,520.24
个人所得税	0.00	28.56	0.00	28.56
其他	49,626.00	16,542.00	16,542.00	49,626.00
住房公积金	49,626.00	16,542.00	16,542.00	49,626.00

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

债务（应付款）明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	3,141,094.65	247,392.34	96,294.36	3,292,192.63
应付定金押金	1,408,492.00	3,600.00	0.00	1,412,092.00
珠海亲子农庄定金	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
佳伟厂用电保证金	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
威扬公司定金	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
布行定金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
尤云红计生保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王安东布行定金	750.00	0.00	0.00	750.00
陈光平布行用电保证金	300.00	0.00	0.00	300.00
李志坚用电保证金	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
裕兴公司用电保证金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈文军租新建布行定金	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
扬光甫租市场二楼定金	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
方小舟用电保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李进荣西山布行用电保证金	800.00	0.00	0.00	800.00
肖四清用电开户保证金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
市场经营权投标保证金	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
曾猛租厂房保证金	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
长达厂用电保证金	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
德隆昌工艺包装有限公司厂房租赁保证金	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邹华协外埔水流石10.4亩农地投标保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山继茂里埔猪母埔1074平米山地投标保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市烟花爆竹有限公司租仓库履约保证金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴晓峰丰收路106号4917平方用地保证金	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑洽钦、王文超外埔“石仔角”用地合同履约保证金	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
东华学校新建教学楼增容90KW用电保证金	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
魏志国商住楼7号租房押金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李启初(中山锦龙农业生态发展有限公司)用电保证金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈居商住楼15号租房保证金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
投标保证金	285,700.00	0.00	0.00	285,700.00
匡清平2019-04号交易西山路75号厂房履约金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
铁塔公司“廿四亩”（东华学校旁）投标保证金	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郑洽钦“将军头”用地履约保证金	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郑洽铁“圆山仔”13.0366亩农用地投标保证金	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
方金水商住楼1-9卡和14-15卡投标保证金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商住楼租赁押金	18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
刘丽妹加密八线农路修复保证金	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
韩琴华丰花园5栋703房和42号铺履约保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡旭民商住楼14号履约保证金	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王忠华商住7号履约保证金	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
代收代支	-100,919.50	45,840.68	32,428.66	-87,507.48
物业公司代付社保费(个人部分)	1,358.04	452.68	0.00	1,810.72

债务（应付款）明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
侨兴小区居民医保	1.48	0.00	0.00	1.48
消防技能奖金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西山幼儿园经费	-103,279.02	45,388.00	32,428.66	-90,319.68
预收款	27,256.00	21,427.20	0.00	48,683.20
其他	1,806,266.15	176,524.46	63,865.70	1,918,924.91
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
叠泉农庄租金	-10,712.20	21,427.20	0.00	10,715.00
关爱基金	1,237,591.20	0.00	5.00	1,237,586.20
华丰花园楠苑42号铺租金	-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
华丰花园703房租金	-3,155.79	0.00	0.00	-3,155.79
郑洽钦外埔石仔角13亩地17.6.17-外埔石仔角13亩地租	50,134.50	0.00	0.00	50,134.50
外埔一队烟花爆竹仓库租金	168,434.00	24,062.00	0.00	192,496.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	-74,816.00	24,062.00	0.00	-50,754.00
厂房投票保证金	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
其他	500.00	0.00	0.00	500.00
丰收路105号3.6亩租金	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
银行出错	92,001.00	9,999.00	9,999.00	92,001.00
外埔一队“企龙”用地租金(调整历史挂帐)	14,424.00	0.00	0.00	14,424.00
村级专职调解员专项经费补贴(调整历史挂帐)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
利用补交党费向西山社区划拨活动经费(调整历史挂帐)	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
西山社区工业支部划拨党员活动经费(调整历史挂帐)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资扣除	-28.56	86,974.26	53,861.70	33,084.00
社保医保	0.00	53,861.70	53,861.70	0.00
住房公积金	0.00	33,084.00	0.00	33,084.00
个人所得税	-28.56	28.56	0.00	0.00
应付工资	606,241.78	195,850.00	198,325.00	603,766.78
干部	102,000.00	25,500.00	25,500.00	102,000.00
管理和固定人员	504,241.78	170,350.00	172,825.00	501,766.78
专项应付款	6,874,678.11	229.55	17,436.73	6,857,470.93
支农支出	184,053.81	0.00	0.00	184,053.81
两新组织党建指导员工作津贴	25,798.00	0.00	0.00	25,798.00
协调委员会和特别委员会工作经费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
价格监测站补助	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地承包经营权确权登记颁证工作经费	81,228.00	0.00	0.00	81,228.00
地籍调查工作经费	27,041.00	0.00	0.00	27,041.00
2017年高校毕业生就业跟踪服务费	180.00	0.00	0.00	180.00
加密八线工程项目(三乡西山段)建设补偿款	95,041.60	0.00	0.00	95,041.60
加密八线工程项目(三项段)征地奖励款	4,432.00	0.00	0.00	4,432.00
厕所改造经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农田棚舍建设经费	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
退休人员社会化管理服务经费	0.00	229.55	0.00	229.55
农综改试验资金	2,346,207.78	0.00	0.00	2,346,207.78

债务（应付款）明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
改革试点文化惠民资金	102,195.00	0.00	0.00	102,195.00
“四小园”评比奖补资金	8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
美丽宜居村建设项目资金	3,004,559.11	0.00	0.00	3,004,559.11
养殖池塘升级及尾水治理项目资金	976,641.77	0.00	0.00	976,641.77
办公经费补助	-28,810.70	0.00	6,720.73	-35,531.43
党组织服务群众专项经费	14,508.80	0.00	0.00	14,508.80
红火蚁防控经费	-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
自建房安全专项整治工作经费	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：邓春花

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

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	备注
收中山市三乡镇城管住建和农业局标准农田棚舍建设补贴	标准农田棚舍建设		375,051.90		366,261.90	8,790.00	
中山市三乡镇城管住建和农业农村局农业产业头公厕工程	公厕升级改造		287,405.59		277,405.59	10,000.00	
收三乡镇委宣传办三乡农村改革试点文化惠民建设资金	试点文化建设		654,400.00		552,205.00	102,195.00	
中山市三乡镇城管住建和农业农村局拨付中山市农村综合性改革试点试验资金	农村综合性改革 试点试验		2,346,207.78		2,279,517.74	66,690.04	
人事办公室村（社区）办公经费补助（镇拨）	办公经费补助	支西山社区党群服务中心申购办公用品一批、电费、电话费等费用	40,000.00	6,720.73	75,531.43	-35,531.43	
中山市三乡镇组织人事办公室村党组织服务群众专项经费	服务群众		24,000.00		9,491.20	14,508.80	
收中山市三乡镇城管住建和农业农村局“四小园”评比活动奖补资金	四小园评比		526,437.23		518,291.29	8,145.94	
收中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控		2,400.00		7,650.00	-5,250.00	
收中山市三乡镇城市建设和管理局下拨三乡镇雍陌村自建房安全专项整治工作经费	自建房安全整治 作排查工作费用	付陈伟银、胡沛怡、谭嘉怡、郑海仪、戚欣欣西山社区自建房安全专项整治工作排查工作费用	10,716.00	10,716.00	10,716.00	-	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春尧