

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李敏超	两委						
陈成乐	两委						
谭西豪	两委						
岑海珊	两委						
陈健德	工作人员						
李丽斯	工作人员						
林淑霞	工作人员						
陈绮欣	工作人员						
谭结城	工作人员						
张瑞颜	工作人员						
陈碧芙	工作人员						
李啟立	工作人员						
禤婉梅	工作人员						
李嘉杰	工作人员						
岑社来	工作人员						
袁庆邦	工作人员						
钟春霞	工作人员						
李玉贞	工作人员						
陈寿霞	工作人员						
张北航	工作人员						
陈健彬	工作人员						
陈杰文	工作人员						
胡永波	工作人员						
钟社才	工作人员						
胡炳辉	工作人员						
岑康钿	工作人员						
陈杰强	工作人员						
李炳新	工作人员						
张志雄	工作人员						
岑海恩	工作人员						
岑结迎	工作人员						
袁耀斌	工作人员						
郑建成	工作人员						
潘刚	工作人员						
陈健荣	工作人员						
合计：		0.00	0.00	0.00	0.00	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

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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		2,635,320.78	2,087,502.19	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,009,378.23
银行存款		2,635,320.78	2,087,502.19	应付工资		1,081,198.56	620,392.53
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,854,975.79	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,629,770.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	5,942,477.98	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		6,914,101.67	7,095,134.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	7,095,134.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	11,724,904.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	50,964,012.69				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,368,521.32				
固定资产净值		26,019,777.69	40,595,491.37				
在建工程		22,067,213.86	7,819,841.77				
固定资产清理		-18,030.00	-18,030.00				
固定资产小计		48,068,961.55	48,397,303.14				
无形资产原值		145,678,407.00	145,678,407.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		145,678,407.00	145,678,407.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		174,939,677.96	175,047,369.46
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	13,245,913.69
非流动资产合计		193,747,368.55	194,075,710.14	所有者权益合计		186,272,109.03	188,293,283.15
资产总计		198,180,764.18	200,018,188.12	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	200,018,188.12

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



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	495,525.99	830,002.46	一、经营支出	40,611.19	119,683.57
出租收入	490,407.25	813,457.50	其他经营成本	40,611.19	119,683.57
其他经营收入	5,118.74	16,544.96	经营性固定资产折旧费	35,070.14	70,140.28
水电费收入	5,118.74	11,084.96	水电费支出	5,541.05	12,665.24
增值税	0.00	5,460.00	增值税	0.00	36,878.05
二、投资收益	0.00	473,553.29	二、税金及附加	0.00	60,891.70
企业上交利润	0.00	473,553.29	城市维护建设税	0.00	921.95
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	553.17
四、其他收入	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	368.78
	0.00	0.00	房产税	0.00	59,047.80
	0.00	0.00	三、管理费用	244,638.04	570,803.93
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	51,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	146,199.90	359,261.11
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,625.00	2,625.00
	0.00	0.00	办公费	443.88	6,862.08
	0.00	0.00	水电费	796.62	1,554.71
	0.00	0.00	折旧费	8,873.19	17,746.38
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	418.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他费用	59,990.45	126,636.65
	0.00	0.00	社医保费	43,448.45	82,652.65
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	33,084.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	85,293.02	198,277.14
	0.00	0.00	环境卫生	44,032.65	98,701.66
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,522.18	3,672.29
	0.00	0.00	文体体育	31,938.76	52,688.76
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	34,015.00
	0.00	0.00	医保社保	5,628.98	5,628.98
	0.00	0.00	慰问金	2,170.45	3,570.45
	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	14,593,197.09	14,663,600.34
	0.00	0.00	生产经营用	14,543,637.09	14,543,637.09
	0.00	0.00	房屋及构筑物	14,543,637.09	14,543,637.09
	0.00	0.00	公益用	49,560.00	119,963.25
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	70,403.25
	0.00	0.00	其他	49,560.00	49,560.00



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	495,525.99	1,303,555.75	支出合计	14,963,739.34	15,613,256.68
			收支差额	-14,468,213.35	-14,309,700.93

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

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	14,840.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子乒乓球比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子乒乓球比赛奖金		0.00	990.00	13,850.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子乒乓球比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子乒乓球比赛奖金		0.00	90.00	13,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	12,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	11,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	10,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	9,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	8,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	7,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	1,000.00	6,760.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛奖金		0.00	200.00	6,560.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛附加赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛附加赛奖金		0.00	1,000.00	5,560.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛附加赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛附加赛奖金		0.00	1,000.00	4,560.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛附加赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛附加赛奖金		0.00	1,000.00	3,560.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛附加赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛附加赛奖金		0.00	1,000.00	2,560.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-05	付-春节游园活动男女青年拔河比赛附加赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女青年拔河比赛附加赛奖金		0.00	400.00	2,160.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子羽毛球比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子羽毛球比赛奖金		0.00	990.00	1,170.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子羽毛球比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子羽毛球比赛奖金		0.00	90.00	1,080.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子投篮比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子投篮比赛奖金		0.00	990.00	90.00
2025-02-05	付-春节游园活动男女子投篮比赛获奖者2025年西山社区迎新春游园活动男女子投篮比赛奖金		0.00	90.00	0.00
合计：			0.00	14,840.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西蒙

村务监督委员会：

制表人：梁春尧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	1,849,817.55
2025-02-05	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行西山社区申购2025年度迎新春游园活动老人抽奖礼品（美的轻触式电磁炉40台、牛奶这40箱）		0.00	12,000.00	1,837,817.55
2025-02-05	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行西山社区申购2025年度迎新春游园活动游戏小礼品（零食）		0.00	2,930.40	1,834,887.15
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“食在冬至温暖同行”冰糖水果串制作活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	147.40	1,834,739.75
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“玩趣味游戏学垃圾分类”活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	47.14	1,834,692.61
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“立冬润燥、养生有道”科普主题活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	62.80	1,834,629.81
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“物尽其用、以物换物”垃圾分类主题活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	116.88	1,834,512.93
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“重阳助力长者乐”老年智能手机培训班（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	85.80	1,834,427.13
2025-02-05	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“童声里的中国”少年儿童合唱活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	82.01	1,834,345.12
2025-02-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司西山社区新时代文明实践文明交通、携手共创”交通安全宣传活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	297.00	1,834,048.12
2025-02-05	付-禤婉梅西山社区申购2025年度迎新春游园活动游戏小礼品（零食）		0.00	1,483.70	1,832,564.42
2025-02-05	付-禤婉梅西山社区申购2025年度迎新春游园活动游戏道具		0.00	684.66	1,831,879.76
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区党群服务中心2025年1月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	1,830,910.16
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区文化中心2025年1月电信费（网费）	张瑞颜	0.00	209.00	1,830,701.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区党群服务中心2025年1月电信费（网费）（由办公经费列支）	张瑞颜	0.00	600.00	1,830,101.16
2025-02-05	付-广东省广播电视网络有限公司中山分公司西山社区2025年1月电视费（由办公经费列支）		0.00	70.00	1,830,031.16
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局农综改项目（西山社区内道闸、led电子屏、垃圾分类屋、大喇叭）2025年1月电费		0.00	565.07	1,829,466.09
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社文化中心2025年1月电费		0.00	231.55	1,829,234.54
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区商住楼2025年1月电费2单（商业+住宅）		0.00	2,362.39	1,826,872.15
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山幼儿园2025年1月电费		0.00	1,522.18	1,825,349.97
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区卡哨（3）2025年1月电费		0.00	250.27	1,825,099.70
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区党群服务中心2025年1月电费（由办公经费列支）		0.00	1,419.32	1,823,680.38
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山市场2025年1月电费		0.00	982.77	1,822,697.61
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山水哲头市场2025年1月电费		0.00	1,704.80	1,820,992.81
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区丰收路公厕2025年1月电费		0.00	65.15	1,820,927.66
2025-02-14	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2024年7-11月养老保险基数上调		0.00	6,253.70	1,814,673.96
2025-02-15	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年2月社保费共28人		0.00	42,657.55	1,772,016.41
2025-02-15	付-中山税务局三乡税务分局西山市场2025年2月社保费共1人		0.00	1,508.35	1,770,508.06
2025-02-15	付-中山税务局三乡税务分局西山市场2024年7-11月养老保险基数上调		0.00	254.15	1,770,253.91
2025-02-15	付-中山税务局三乡税务分局西山经联社两委干部缴纳2025年2月社保费共4人		0.00	12,916.50	1,757,337.41
2025-02-17	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年1月份租金		127,050.00	0.00	1,884,387.41
2025-02-17	收-韩琴代外埔二队收华丰花园楠苑5幢703房和42号商铺2025年2月租金		10,000.00	0.00	1,894,387.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2023年优质生态公益林生态补偿资金		32,076.60	0.00	1,926,464.01
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2023年普通生态公益林生态补偿资金		22,655.70	0.00	1,949,119.71
2025-02-18	收-林荣中商住楼15号2024年9月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	1,950,919.71
2025-02-18	收-林荣中商住楼15号2024年9月电费94+556=650度	张瑞颜	650.00	0.00	1,951,569.71
2025-02-18	收-林荣中商住楼15号2024年9月水费20吨	张瑞颜	70.00	0.00	1,951,639.71
2025-02-20	付-唐常春合同解除，退还西山迳14号布行C区12号1-3卡租地定金		0.00	2,000.00	1,949,639.71
2025-02-20	付-中山市咀香园商业连锁有限公司三乡分店西山社区2025年春节前国企（央企）退休人员慰问品（由退休人员经费列支229.55元，其余由社区支70.45元）		0.00	300.00	1,949,339.71
2025-02-20	付-中山市咀香园商业连锁有限公司三乡分店西山社区2025年春节前孤寡病残弱人员慰问品（由由关爱专项资金列支）		0.00	17,100.00	1,932,239.71
2025-02-20	付-中山市咀香园商业连锁有限公司三乡分店西山社区2025年正常离任退休干部、居民小组长春节慰问品		0.00	1,800.00	1,930,439.71
2025-02-20	付-中山市咀香园商业连锁有限公司三乡分店西山社区2025年春节前老党员慰问品		0.00	300.00	1,930,139.71
2025-02-20	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区申购办公用品一批（由人大代表活动经费列支1500元，剩余由办公经费列支）		0.00	2,754.54	1,927,385.17
2025-02-20	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区申购办公用品一批（由办公经费列支）		0.00	3,492.80	1,923,892.37
2025-02-20	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区申购办公用品一批（由办公经费列支）		0.00	933.80	1,922,958.57
2025-02-20	付-张志和、岑兰芬、张静2024年西山社区居务监督委员会成员补贴（3人*3406元/人）		0.00	10,218.00	1,912,740.57
2025-02-20	付-陈伟衡2024年12月森林防火值守工作临时工工资共6.5天*150元/天（2024-12-18至2024-12-24）		0.00	975.00	1,911,765.57
2025-02-20	付-陈伟衡2025年1月春节期间森林防火值守工作临时工工资共8天		0.00	1,650.00	1,910,115.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-200018010001-2300042024年6月25日至2024年9月24日三乡镇西山村柏景路旁2906平方米土地承包-租金		26,154.00	0.00	1,936,269.57
2025-02-21	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-200018010001-2300042024年9月25日至2024年12月24日三乡镇西山村柏景路旁2906平方米土地承包-租金		26,154.00	0.00	1,962,423.57
2025-02-21	收-赵锦河西山路水哲安置点2024年1月电费（C1、C2卡1527.7元，C3、C4卡25.4元，C5、C6卡73.2元）		1,626.30	0.00	1,964,049.87
2025-02-21	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年1月水费（C1、C2卡545.94元）		545.94	0.00	1,964,595.81
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2025年1月水费3单	张瑞颜	0.00	181.98	1,964,413.83
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表2025年2月水费		0.00	51.60	1,964,362.23
2025-02-22	收-郑洽钦中山市三乡镇金西山村“将军头”商业住宅用地(001)2025年1月的租金合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	2,012,322.23
2025-02-22	收-王忠华商住楼7号2024年12月租金		1,800.00	0.00	2,014,122.23
2025-02-22	收-王忠华商住楼7号2024年12月电费453度		453.00	0.00	2,014,575.23
2025-02-22	收-王忠华商住楼7号2024年12月水费9吨		31.50	0.00	2,014,606.73
2025-02-22	付-中山公用水务投资有限公司西山工业园（东华学校旁）2025年1月水费		0.00	7.24	2,014,599.49
2025-02-25	内部转账（农商银行拨回代收2025年西山关爱专项资金捐款到农业银行）		88,864.00	0.00	2,103,463.49
2025-02-25	收-中山继茂高分子弹性体制品有限公司2025年西山关爱专项资金捐款		71,930.00	0.00	2,175,393.49
2025-02-25	收-方金水商住楼10-13号2025年1月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	2,182,653.49
2025-02-25	收-方金水商住楼11号2025年1月电费627+160=787度		787.00	0.00	2,183,440.49
2025-02-25	收-方金水商住楼10号2025年1月电费312+96=408度		408.00	0.00	2,183,848.49
2025-02-25	收-方金水商住楼13号2025年1月电费91+1=92度		92.00	0.00	2,183,940.49
2025-02-25	收-方金水商住楼12号2025年1月电费24+33=57度		57.00	0.00	2,183,997.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-方金水商住楼10号2025年1月水费8吨		28.00	0.00	2,184,025.49
2025-02-25	收-方金水商住楼12号2025年1月水费7吨		24.50	0.00	2,184,049.99
2025-02-25	收-方金水商住楼13号2025年1月水费7吨		24.50	0.00	2,184,074.49
2025-02-25	收-方金水商住楼11号2025年1月水费3吨		10.50	0.00	2,184,084.99
2025-02-25	付-广发银行股份有限公司中山三乡支行2025年度回单箱费		0.00	60.00	2,184,024.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区西山河绿道公园绿化保养工程(2024-2-1至2024-7-30)		0.00	27,000.00	2,157,024.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区周边杀青苔工程款		0.00	1,000.00	2,156,024.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区西山路厂房边修剪绿化工程款		0.00	3,500.00	2,152,524.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区申购美人蕉花苗款		0.00	3,200.00	2,149,324.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山至挪洲路段修剪大榕树及村委周边锯枯死大树款		0.00	7,500.00	2,141,824.99
2025-02-25	付-中山市三乡镇盛林农资店(个体工商户)西山社区申购松果电动喷雾器5台*353.5元/台(用于整治环境卫生)		0.00	1,767.50	2,140,057.49
2025-02-25	付-陈绮欣西山社区申购厕所卷纸及热敏打印纸		0.00	443.88	2,139,613.61
2025-02-25	付-岑燕云、陈慧婷、谭康佑、钟施文共516人西山社区户籍居民2024年8月份参医保补贴共518人(2.17元/人/月)	张瑞颜	0.00	1,124.06	2,138,489.55
2025-02-25	付-岑燕云、陈慧婷、谭康佑、钟施文共516人西山社区户籍居民2024年9月份参医保补贴共518人(2.17元/人/月)	张瑞颜	0.00	1,124.06	2,137,365.49
2025-02-25	付-岑燕云、陈慧婷、谭康佑、钟施文共516人西山社区户籍居民2024年10月份参医保补贴共518人(2.17元/人/月)	张瑞颜	0.00	1,124.06	2,136,241.43
2025-02-25	付-岑燕云、陈慧婷、谭康佑、钟施文共516人西山社区户籍居民2024年11月份参医保补贴共520人(2.17元/人/月)	张瑞颜	0.00	1,128.40	2,135,113.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-李燕云、陈慧婷、谭康佑、钟施文共516人西山社区户籍居民2024年12月份参保补贴共520人（2.17元/人/月）	张瑞颜	0.00	1,128.40	2,133,984.63
2025-02-25	内部转账（农商银行拨回收2025年西山关爱专项资金捐款到农业银行）		0.00	88,864.00	2,045,120.63
2025-02-26	重支内部转账（转账失败）		88,864.00	0.00	2,133,984.63
2025-02-26	退回2025年西山关爱专项资金捐款（转账失败）		88,864.00	0.00	2,222,848.63
2025-02-26	退回2025年西山关爱专项资金捐款（转账失败）		0.00	88,864.00	2,133,984.63
2025-02-26	重支内部转账（转账失败）		0.00	88,864.00	2,045,120.63
2025-02-27	收-中山市三乡镇红十字会2025年西山关爱专项资金捐款（和胜厂定向捐款）		50,000.00	0.00	2,095,120.63
2025-02-27	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行变更印鉴手续费		0.00	50.00	2,095,070.63
2025-02-28	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年1月电费11843-11612=231*0.7		162.00	0.00	2,095,232.63
2025-02-28	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年12月电费11612-11400=212*0.7		148.50	0.00	2,095,381.13
2025-02-28	收-钟施文2025年西山关爱专项资金捐款		20.00	0.00	2,095,401.13
2025-02-28	收-钟耀明2025年西山关爱专项资金捐款		10.00	0.00	2,095,411.13
2025-02-28	付-中山市三乡镇西山幼儿园根据核查报告将幼儿园从村委会账套中分离		0.00	5,453.27	2,089,957.86
2025-02-28	付-中山市三乡镇西山幼儿园根据核查报告将幼儿园从村委会账套中分离		0.00	2,455.67	2,087,502.19
合计：			696,581.04	458,896.40	

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)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山三乡镇西山经济联合社

单位及内容摘要	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			1,595,829.43	2,449,200.36	190,054.00	3,854,975.79
租赁款			1,526,082.75	490,407.25	190,054.00	1,826,436.00
继茂有限公司			0.00	31,308.00	0.00	31,308.00
麦泽源			55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
孙建家			89,328.00	0.00	0.00	89,328.00
壹顺塑胶制品厂(文泽雄)			637,589.00	0.00	0.00	637,589.00
烟花爆竹公司板芙广隆经销部			78,926.00	78,926.00	78,926.00	78,926.00
王际华(东华学校)5间学校			0.00	110,603.00	0.00	110,603.00
方金水西山路141-151厂房			320,690.00	119,900.00	0.00	440,590.00
商住楼15号(林荣中)			9,000.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00
方金水商住楼10-13号			7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00
匡清平西山路75号厂房			185,240.00	46,310.00	0.00	231,550.00
郑洽钦			47,960.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金			13,763.75	3,176.25	0.00	16,940.00
郑洽钦"圆山仔"租金			0.00	27,246.00	0.00	27,246.00
商住楼9号租金			3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
商住楼6号租金			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
商住楼8号租金			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
商住楼7号租金			5,400.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
商住楼14号			1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
柏景路旁2906平方米地块			61,026.00	8,718.00	52,308.00	17,436.00
医保社保			36,662.68	20,704.20	0.00	57,366.88
其他			33,084.00	1,938,088.91	0.00	1,971,172.91
西山幼儿园			0.00	1,921,546.91	0.00	1,921,546.91
住房公积金			33,084.00	16,542.00	0.00	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)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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				3,447,253.00	732,331.51	170,206.28	4,009,378.23
应付定金押金				1,247,630.00	0.00	2,000.00	1,245,630.00
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				10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
尤云红计生保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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
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(中山鳄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				385,700.00	0.00	0.00	385,700.00
东华小学旁铁塔用地履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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			21,600.00	0.00	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			198,040.59	416,709.26	0.00	614,749.85
物业公司代付社保费 (个人部分)			4,113.12	562.40	0.00	4,675.52
和胜公司定向捐款			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
侨兴小区居民医保			1.72	0.00	0.00	1.72
消防技能奖金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
收代马铃薯种货款			8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
西山幼儿园经费			-366,146.86	366,146.86	0.00	0.00
应付生产队布行清拆残 值收入			550,854.00	0.00	0.00	550,854.00
应付债券资金利息			0.01	0.00	0.00	0.01
预收款			49,077.20	0.00	0.00	49,077.20
其他			1,952,505.21	315,622.25	168,206.28	2,099,921.18
外埔二队703房和42号 铺租金(韩琴承租)			120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00
叠泉农庄租金			42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金			979,791.80	71,960.00	15,210.00	1,036,541.80
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			76,089.00	0.00	0.00	76,089.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三乡镇西山经济联合社

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
外埔一队烟花爆竹仓库租金				288,744.00	24,062.00	0.00	312,806.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				45,494.00	24,062.00	0.00	69,556.00
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				111,990.00	0.00	0.00	111,990.00
银行出错				91,251.00	88,864.00	89,406.03	90,708.97
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				-36,882.60	96,674.25	63,590.25	-3,798.60
社保医保				0.00	63,590.25	63,590.25	0.00
住房公积金				-33,084.00	33,084.00	0.00	0.00
个人所得税				-3,798.60	0.00	0.00	-3,798.60
应付工资				458,910.63	171,699.90	10,218.00	620,392.53
干部				76,500.00	25,500.00	0.00	102,000.00
管理和固定人员				382,410.63	146,199.90	10,218.00	518,392.53
专项应付款				7,122,642.12	54,732.30	82,240.21	7,095,134.21
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
生态公益林效益补偿资金				0.00	54,732.30	0.00	54,732.30
价格监测站补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	65,041.60	30,000.00
加密八线工程项目(三项段)征地奖励款				4,432.00	0.00	4,432.00	0.00
厕所改造经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇西山村经济联合社

单位：元

单位及内容	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
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				229.55	0.00	229.55	0.00
农综改试验资金				2,346,207.78	0.00	0.00	2,346,207.78
改革试点文化惠民资金				347,395.00	0.00	0.00	347,395.00
“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				-100,153.44	0.00	8,740.06	-108,893.50
党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	297.00	-297.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
红火蚁防控经费				-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00
人大代表活动经费				1,500.00	0.00	1,500.00	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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市三乡镇西山经济联合社

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局农村产业产业头公厕工程	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		603,270.00	51,130.00	
中山市三乡镇城管住建和农业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	付西山社区党群服务中心2025年1月电费、电话费、办公用品款等等	40,000.00	8,740.06	148,893.50	-108,893.50	
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		4,800.00		13,050.00	-8,250.00	
收中山市三乡镇镇人大代表大会办公室三乡镇镇人大代表大会费	人大代表活动	付中山市学友文体用品有限公司西山社区申购办公用品一批	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
中山市三乡镇农业农村局拨付2025年革命老区春节慰问金	2025年春节慰问	付西山社区2025年春节前孤寡病残弱人员慰问品	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
收三乡镇镇农业林业服务中心生态公益林生态补偿资金	公益林生态补偿		54,732.30		-	54,732.30	

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：梁育光