

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30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	28,000.00		39,400.00	8,484.00	58,916.00	2025年1-4月 工资及2023 年度绩效奖金
陈成乐	两委	26,000.00		36,200.00	8,080.00	54,120.00	
谭西豪	两委	24,000.00		33,000.00	7,676.00	49,324.00	
岑海珊	两委	24,000.00		33,000.00	7,676.00	49,324.00	
陈健德	工作人员	10,700.00			1,979.60	8,720.40	2025年1-2月工资
李丽斯	工作人员	10,475.00			1,979.60	8,495.40	2025年1-2月工资
林淑霞	工作人员	9,250.00			1,924.72	7,325.28	2025年1-2月工资
陈绮欣	工作人员	9,475.00			1,924.72	7,550.28	2025年1-2月工资
谭结城	工作人员	8,925.00			1,816.40	7,108.60	2025年1-2月工资
张瑞颜	工作人员	8,550.00			1,816.40	6,733.60	2025年1-2月工资
陈碧芙	工作人员	8,025.00			1,816.40	6,208.60	2025年1-2月工资
李啟立	工作人员	8,925.00			1,816.40	7,108.60	2025年1-2月工资
禤婉梅	工作人员	8,475.00			1,816.40	6,658.60	2025年1-2月工资
李嘉杰	工作人员	8,850.00			1,816.40	7,033.60	2025年1-2月工资
岑社来	工作人员	11,400.00			1,877.60	9,522.40	2025年1-2月工资
袁庆邦	工作人员	9,000.00			1,877.60	7,122.40	2025年1-2月工资
钟春霞	工作人员	8,425.00			1,826.60	6,598.40	2025年1-2月工资
李玉贞	工作人员	8,125.00			1,826.60	6,298.40	2025年1-2月工资
陈寿霞	工作人员	6,000.00			0.00	6,000.00	2025年1-2月工资
张北航	工作人员	9,475.00			1,936.32	7,538.68	2025年1-2月工资
陈健彬	工作人员	9,550.00			1,936.32	7,613.68	2025年1-2月工资
陈杰文	工作人员	8,825.00			1,900.32	6,924.68	2025年1-2月工资
胡永波	工作人员	8,675.00			1,900.32	6,774.68	2025年1-2月工资
钟社才	工作人员	8,825.00			1,900.32	6,924.68	2025年1-2月工资
胡炳辉	工作人员	8,600.00			1,900.32	6,699.68	2025年1-2月工资
岑康钿	工作人员	8,600.00			1,900.32	6,699.68	2025年1-2月工资
陈杰强	工作人员	8,600.00			1,900.32	6,699.68	2025年1-2月工资
李炳新	工作人员	8,825.00			1,900.32	6,924.68	2025年1-2月工资
张志雄	工作人员	8,675.00			1,900.32	6,774.68	2025年1-2月工资
岑海恩	工作人员	8,750.00			1,900.32	6,849.68	2025年1-2月工资
岑结迎	工作人员	9,125.00			1,900.32	7,224.68	2025年1-2月工资
袁耀斌	工作人员	8,600.00			1,900.32	6,699.68	2025年1-2月工资
郑建成	工作人员	8,625.00			1,804.40	6,820.60	2025年1-2月工资
潘刚	工作人员	6,806.90			1,743.20	5,063.70	2025年1-2月工资
陈健荣	工作人员	7,500.00			1,743.20	5,756.80	2025年1-2月工资
合计：		374,656.90	0.00	141,600.00	88,098.40	428,158.50	

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4月

单位名称： 中山市三乡镇西山社区居民委员会

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		2,635,320.78	2,133,777.25	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,281,481.79
银行存款		2,635,320.78	2,133,777.25	应付工资		1,081,198.56	373,055.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,509,934.82	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,654,536.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	5,643,712.07	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	752,434.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	752,434.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	5,406,971.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	59,215,053.45				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,432,307.61				
固定资产净值		26,019,777.69	48,782,745.84				
在建工程		22,067,213.86	370,561.23				
固定资产清理		-18,030.00	-17,069.10				
固定资产小计		48,068,961.55	49,136,237.97				
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	183,560,575.36
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	11,490,810.20
非流动资产合计		193,747,368.55	194,814,644.97	所有者权益合计		186,272,109.03	195,051,385.56
资产总计		198,180,764.18	200,458,357.04	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	200,458,357.04

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4月

单位名称：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	333,485.96	1,488,012.28	一、经营支出	113,976.12	298,430.97
出租收入	322,521.25	1,457,229.00	出租成本	3,280.00	3,280.00
其他经营收入	10,664.71	30,783.28	其他经营成本	110,696.12	295,150.97
水电费收入	10,664.71	25,323.28	经营性固定资产折旧费	59,309.54	188,759.36
增值税	0.00	5,460.00	水电费支出	5,493.69	23,620.67
二、投资收益	0.00	473,553.29	增值税	45,892.89	82,770.94
企业上交利润	0.00	473,553.29	二、税金及附加	30,667.61	91,559.31
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,147.32	2,069.27
四、其他收入	0.00	230.96	教育费附加	688.39	1,241.56
存款利息收入	0.00	230.96	地方教育附加	458.93	827.71
	0.00	0.00	房产税	28,206.30	87,254.10
	0.00	0.00	城镇土地使用税	166.67	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	358,467.88	1,300,161.38
	0.00	0.00	干部报酬	141,600.00	243,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	129,880.00	732,316.11
	0.00	0.00	临时员工报酬	10,800.00	13,425.00
	0.00	0.00	办公费	2,975.00	10,059.88
	0.00	0.00	水电费	794.96	3,203.05
	0.00	0.00	书报费	609.60	609.60
	0.00	0.00	折旧费	8,848.12	35,467.69
	0.00	0.00	误工费补贴	650.00	2,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	836.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	62,101.20	244,484.05
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	161,061.05
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	66,168.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	广告制作费	6,355.00	6,355.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,673.84	288,612.83
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,463.08	108,729.14
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-5,164.24	9,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	80,694.26
	0.00	0.00	公共设施维护	9,075.00	43,090.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	8,028.98
	0.00	0.00	慰问金	0.00	38,770.45
	0.00	0.00	五、其他支出	300.00	76,300.00
	0.00	0.00	违约金支出	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	76,000.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	76,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：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
	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	175,954.57	22,988,156.10
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	14,543,637.09
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	14,543,637.09
	0.00	0.00	公益用	175,954.57	7,438,968.96
	0.00	0.00	房屋及构筑物	97,024.57	2,261,472.70
	0.00	0.00	其他	78,930.00	5,177,496.26
	0.00	0.00	支农用	0.00	1,005,550.05
	0.00	0.00	其他	0.00	1,005,550.05
收入合计	333,185.96	1,961,796.53	支出合计	692,040.02	25,043,220.59
			收支差额	-358,854.06	-23,081,424.06

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4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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：

梁春花

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,888,100.56
2025-04-01	收-匡清平西山路75号厂房2025年1月租金		46,310.00	0.00	1,934,410.56
2025-04-01	收-方金水商住楼10-13号2025年2月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	1,941,670.56
2025-04-01	收-王忠华商住楼7号2025年2月租金		1,800.00	0.00	1,943,470.56
2025-04-01	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年2月电费（C1、C2卡1254.3元，C3、C4卡9.2元，C5、C6卡45.4元）		1,309.00	0.00	1,944,779.56
2025-04-01	收-方金水商住楼11号2025年2月电费653+215=868度		868.00	0.00	1,945,647.56
2025-04-01	收-方金水商住楼10号2025年2月电费323+82=405度		405.00	0.00	1,946,052.56
2025-04-01	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年2月水费（C1、C2卡347.11元）		347.11	0.00	1,946,399.67
2025-04-01	收-王忠华商住楼7号2025年2月电费199度		199.00	0.00	1,946,598.67
2025-04-01	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年2月电费11986-11843=143*0.7		100.10	0.00	1,946,698.77
2025-04-01	收-方金水商住楼12号2025年2月电费22+35=57度		57.00	0.00	1,946,755.77
2025-04-01	收-方金水商住楼13号2025年2月电费35+5=40度		40.00	0.00	1,946,795.77
2025-04-01	收-方金水商住楼11号2025年2月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	1,946,820.27
2025-04-01	收-方金水商住楼10号2025年2月水费6吨*3.5元/吨		21.00	0.00	1,946,841.27
2025-04-01	收-方金水商住楼12号2025年2月水费4吨*3.5元/吨		14.00	0.00	1,946,855.27
2025-04-01	收-王忠华商住楼7号2025年2月水费4吨*3.5元/吨		14.00	0.00	1,946,869.27
2025-04-02	付-孙建家合同到期，退还西山路8号之二厂房投标保证金		0.00	100,000.00	1,846,869.27
2025-04-02	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3月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	1,846,799.27
2025-04-03	内部转账（居委会代收红十字会划拨和胜公司2023年、2024年关爱专项资金捐款）		100,000.00	0.00	1,946,799.27
2025-04-03	收-中山市三乡东华学校西山东华学校履约保证金		30,000.00	0.00	1,976,799.27
2025-04-03	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年3月公积金共34人		0.00	33,084.00	1,943,715.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-03	内部转账（居委会代收红十字会划拨和胜公司2023年、2024年关爱专项资金捐款）		0.00	100,000.00	1,843,715.27
2025-04-05	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3月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	1,842,745.67
2025-04-05	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3月电信费（网费）		0.00	209.00	1,842,536.67
2025-04-05	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3月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	1,841,936.67
2025-04-07	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2月的租赁合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	1,889,896.67
2025-04-08	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山路8号之二厂房合同履约保证金		50,000.00	0.00	1,939,896.67
2025-04-08	收-麦泽源西山路8号之一厂房合同履约保证金		50,000.00	0.00	1,989,896.67
2025-04-08	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年12月至2025年2月定向捐款本社区残疾人补助金（岑海根、陈华献）	张瑞颜	2,400.00	0.00	1,992,296.67
2025-04-08	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年度《中国民兵》、《解放军报》、《求是》报刊费		0.00	609.60	1,991,687.07
2025-04-08	付-冯展粤西山社区2025年上半年应征青年体检误工补贴		0.00	300.00	1,991,387.07
2025-04-08	付-谭西豪西山社区申购油漆、油扫款（用于人民环境整治）		0.00	5,885.00	1,985,502.07
2025-04-08	付-廖见得合同解除，退西山迳32号布行定金		0.00	2,030.00	1,983,472.07
2025-04-08	付-谭西豪西山社区申购油漆、油扫款（用于里埔篮球场翻新）		0.00	6,925.00	1,976,547.07
2025-04-08	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部西山社区宣传海报、提示牌、横幅、标识牌制作及安装费		0.00	3,855.00	1,972,692.07
2025-04-08	付-中山市粤城测绘工程有限公司西山里埔桔树兜公园竹林驿站测量费		0.00	1,080.00	1,971,612.07
2025-04-08	付-中山裕兴塑胶制品有限公司（由黄有庆收）合同解除，退西山迳松坑林尾用地用电保证金		0.00	60,000.00	1,911,612.07
2025-04-09	收-杨正强商住楼9号2025年2月租金		1,800.00	0.00	1,913,412.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-09	收-黄利鹏商住楼6号2025年1月租金		1,800.00	0.00	1,915,212.07
2025-04-09	收-林荣中商住楼15号2024年12月租金		1,800.00	0.00	1,917,012.07
2025-04-09	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山 路8号之二厂房测量费		1,100.00	0.00	1,918,112.07
2025-04-09	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之 一厂房测量费		1,100.00	0.00	1,919,212.07
2025-04-09	收-林荣中商住楼15号2024年12月电费 181+455=636度		636.00	0.00	1,919,848.07
2025-04-09	收-广东壹加壹商业连锁有限公司退回 西山社区新时代文明实践费共6笔		542.03	0.00	1,920,390.10
2025-04-09	收-杨正强商住楼9号2025年2月电费61+ 111=172度		172.00	0.00	1,920,562.10
2025-04-09	收-黄利鹏商住楼6号2024年12月电费49 +84=133度		133.00	0.00	1,920,695.10
2025-04-09	收-林荣中商住楼15号2024年12月水费 24吨		84.00	0.00	1,920,779.10
2025-04-09	收-杨正强商住楼9号2025年2月水费6吨 *3.5元/吨		21.00	0.00	1,920,800.10
2025-04-09	收-黄利鹏商住楼6号2024年12月水费6 吨		21.00	0.00	1,920,821.10
2025-04-09	付-中山税务局三乡税务分局西山市场 2025年4月社保费共1人		0.00	1,508.35	1,919,312.75
2025-04-09	付-中山市税务局三乡税务分局西山市 场注销缴纳2025年度从价计征房产税		0.00	17.50	1,919,295.25
2025-04-09	付-中山市税务局三乡分局西山社区治 保会缴纳2025年3月个人所得税（张北 航）		0.00	27.27	1,919,267.98
2025-04-09	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3月电费		0.00	165.62	1,919,102.36
2025-04-09	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3月电费2单（商 业+住宅）		0.00	3,127.41	1,915,974.95
2025-04-09	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3月电费 （由办公经费列支）		0.00	1,689.32	1,914,285.63
2025-04-09	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3月电费		0.00	240.03	1,914,045.60
2025-04-09	付-中山市税务局三乡税务分局西山市 场注销缴纳2024年度城镇土地使用税		0.00	166.67	1,913,878.93
2025-04-09	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3月电费		0.00	1,991.57	1,911,887.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-10	付-陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等13人西山社区2025年3月7日居民代表会议误工费（13人*50元）		0.00	650.00	1,911,237.36
2025-04-10	付-李玉贞重支西山社区新时代文明实践活动费共6笔（明细挂应付款—银行出错科目）		0.00	542.03	1,910,695.33
2025-04-10	付-中山报业传媒股份有限公司西山社区关于退还合同押金通知的广告发布费		0.00	2,500.00	1,908,195.33
2025-04-10	付-陈华献代和胜公司支2024年12月—2025年2月定向捐款补助金		0.00	1,200.00	1,906,995.33
2025-04-10	付-岑海根代和胜公司支2024年12月—2025年2月定向捐款补助金		0.00	1,200.00	1,905,795.33
2025-04-10	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3月电费		0.00	58.08	1,905,737.25
2025-04-11	付-中山市税务局三乡税务分局西山市场注销缴纳以前年度罚没款		0.00	300.00	1,905,437.25
2025-04-15	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部重支西山社区2025年1-2月户籍居民老人米油款		0.00	37,783.00	1,867,654.25
2025-04-15	付-林淑霞（家属收）西山社区外埔一队队户籍居民岑金富2025年4月3日去丧葬补助款（由关爱专项资金列支）		0.00	3,000.00	1,864,654.25
2025-04-15	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年4月2单转账手续费		0.00	13.50	1,864,640.75
2025-04-16	收-方金水西山路141-151号厂房2024年11月租金尾款		80,890.00	0.00	1,945,530.75
2025-04-16	收-方金水西山路141-151号厂房2024年12月部分租金		9,110.00	0.00	1,954,640.75
2025-04-17	收-方金水西山路141-151号厂房2024年12月租金尾款		110,790.00	0.00	2,065,430.75
2025-04-17	收-方金水西山路141-151号厂房2025年1月部分租金		19,210.00	0.00	2,084,640.75
2025-04-17	收-严航西山路水哲安置点2024年9月电费（C7、C8卡1759元，C9、C10卡595元，C11、C12卡116元）		2,470.00	0.00	2,087,110.75
2025-04-17	收-王忠华商住楼7号2024年11月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	2,088,910.75
2025-04-17	收-王忠华商住楼7号2024年11月电费577度	张瑞颜	577.00	0.00	2,089,487.75
2025-04-17	收-严航西山路水哲安置点2024年9月水费（C7、C8卡256.12元，C11、C12卡70.77元）		326.00	0.00	2,089,813.75
2025-04-17	收-王忠华商住楼7号2024年11月水费9吨	张瑞颜	31.50	0.00	2,089,845.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-17	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年4月公积金共34人		0.00	33,084.00	2,056,761.25
2025-04-17	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年1-3月增值税、城建税、教育附加税		0.00	48,187.53	2,008,573.72
2025-04-17	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年-3月从租计征房产税		0.00	28,188.80	1,980,384.92
2025-04-17	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年4月社保费共28人		0.00	42,657.55	1,937,727.37
2025-04-17	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3月电费		0.00	389.31	1,937,338.06
2025-04-17	付-林淑霞（家属收）西山社区外埔一队户籍居民岑金富2025年4月3日去世香仪		0.00	300.00	1,937,038.06
2025-04-17	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区迎新春送春晖活动申购纸品、墨汁用品费（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	878.40	1,936,159.66
2025-04-17	付-郑太来、陈泳琳、黄映茹西山社区开展2025年“迎新春”晖春送福活动书法老师工资（3人*300元/天）（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	900.00	1,935,259.66
2025-04-17	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2024年12月至2025年3月清洁服务费（630元/月*4个月）		0.00	2,520.00	1,932,739.66
2025-04-17	付-中山市三乡测绘工程有限公司西山路6-8号厂房测量费		0.00	4,400.00	1,928,339.66
2025-04-17	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山队德儒祠篮球场灯光照明及线路安装材料费		0.00	17,000.00	1,911,339.66
2025-04-17	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行里埔队篮球场篮球架加装支撑铁材料款		0.00	2,150.00	1,909,189.66
2025-04-17	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区开展2025年“迎新春”晖春送福活动午餐费（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	75.00	1,909,114.66
2025-04-17	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司代收叠泉2024年7-9月、10-12月物业服务费		0.00	21,427.20	1,887,687.46
2025-04-17	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司代收陈武山西山市场G5-6卡2024年10-12月物业服务费		0.00	15,000.00	1,872,687.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-17	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司代收方金水西山路141-151号厂房2024年2-12月物业服务费		0.00	12,650.00	1,860,037.46
2025-04-17	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司代收佳伟西山路8号之二厂房2024年7-12月物业服务费		0.00	1,500.00	1,858,537.46
2025-04-17	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4月社保费共4人		0.00	12,916.50	1,845,620.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年2月租金		1,800.00	0.00	1,847,420.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年3月租金		1,800.00	0.00	1,849,220.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年3月电费25+31=56度		56.00	0.00	1,849,276.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年2月电费16+24=40度		40.00	0.00	1,849,316.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年3月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	1,849,351.96
2025-04-19	收-蔡旭民商住楼14号2025年2月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	1,849,376.46
2025-04-21	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4月租金		10,000.00	0.00	1,859,376.46
2025-04-21	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表2025年3月水费2单		0.00	77.40	1,859,299.06
2025-04-21	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2028年3月水费3单		0.00	286.45	1,859,012.61
2025-04-22	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3月水费		0.00	10.86	1,859,001.75
2025-04-23	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年4月份租金		127,050.00	0.00	1,986,051.75
2025-04-23	收-方金水丰收路105号2024年10-12月租金（其中38.5%村委9528.75元，61.5%一队15221.25元）		24,750.00	0.00	2,010,801.75
2025-04-23	收-方金水丰收路105号2025年1月租金（其中38.5%村委3494元，61.5%一队5581元）2025年1月1日递增10%		9,075.00	0.00	2,019,876.75
2025-04-23	收-方金水丰收路105号2025年2月部分租金（其中38.5%村委2474元，61.5%一队3951元）		6,425.00	0.00	2,026,301.75
2025-04-23	收-方金水丰收路105号2024年9月租金尾数（其中38.5%村委1058.75元，61.5%一队1691.25元）		2,750.00	0.00	2,029,051.75
2025-04-23	收-林荣中商住楼15号2025年1月租金		1,800.00	0.00	2,030,851.75
2025-04-23	收-林荣中商住楼15号2025年1月电费92+455=547度		547.00	0.00	2,031,398.75



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-23	收-林荣中商住楼16号2025年1月水费23吨		80.50	0.00	2,031,479.25
2025-04-24	收-方金水商住楼10-13号2025年3月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	2,038,739.25
2025-04-24	收-方金水商住楼11号2025年3月电费906+298=1204度		1,204.00	0.00	2,039,943.25
2025-04-24	收-方金水商住楼10号2025年3月电费398+77=475度		475.00	0.00	2,040,418.25
2025-04-24	收-方金水商住楼12号2025年3月电费47+70=117度		117.00	0.00	2,040,535.25
2025-04-24	收-方金水商住楼13号2025年3月电费91+2=93度		93.00	0.00	2,040,628.25
2025-04-24	收-方金水商住楼12号2025年3月水费14吨*3.5元/吨		49.00	0.00	2,040,677.25
2025-04-24	收-方金水商住楼11号2025年3月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	2,040,705.25
2025-04-24	收-方金水商住楼10号2025年3月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	2,040,729.75
2025-04-24	收-方金水商住楼13号2025年3月水费6吨*3.5		21.00	0.00	2,040,750.75
2025-04-28	收-中山天建项目管理有限公司资助三乡镇西山社区西山队址改造项目上（百千万工程）		8,000.00	0.00	2,048,750.75
2025-04-28	付-中山继茂高分子弹性体制品有限公司合同终止，退里埔猪娜埔用地投标保证金		0.00	20,000.00	2,028,750.75
2025-04-28	付-中山市汇淳食品商行西山社区2025年1月9日至2025年3月28日饮用水款（桶装100*12元/桶、支装70箱*25元/箱）		0.00	2,950.00	2,025,800.75
2025-04-28	付-陈伟衡、谭华桂、谭庆全、岑桂满西山社区2025年清明节期间森林防火灭火值守工作临时工工资（4人*150元/天*18天）		0.00	10,800.00	2,015,000.75
2025-04-30	收-中山市三乡镇应急管理局关于市财政局下拨2025年度应急安全生产和防灾减灾专项经费（中山市三乡镇西山烟花爆竹仓库工程项目）（第一期款项）		500,000.00	0.00	2,515,000.75
2025-04-30	内部转账（从工商银行调拨到农商东桂支行用于发放工资）		500,000.00	0.00	3,015,000.75
2025-04-30	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3月的租金合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	3,062,960.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-30	收-广东和胜工业铝材股份有限公司 2025年3月定向捐款本社区残疾人补助金（岑海根、陈华献）	张瑞颜	800.00	0.00	3,063,760.75
2025-04-30	内部转账（从工商银行调拨到农商东桂支行用于发放工资）		0.00	500,000.00	2,563,760.75
2025-04-30	付-工商银行三乡支行2025年4月转账手续费2笔		0.00	25.00	2,563,735.75
2025-04-30	付-李敏超、陈成乐、岑海珊、谭西豪 2023年度西山社区两委村级绩效考核奖金		0.00	116,100.00	2,447,635.75
2025-04-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊 西山社区两委干部2024年1月工资		0.00	17,521.00	2,430,114.75
2025-04-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊 西山社区两委干部2024年2月工资		0.00	17,521.00	2,412,593.75
2025-04-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊 西山社区两委干部2024年3月工资及季度岗位津贴		0.00	43,021.00	2,369,572.75
2025-04-30	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人 西山社区工作人员2025年1月工资		0.00	37,275.08	2,332,297.67
2025-04-30	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人 西山社区工作人员2025年2月工资		0.00	35,667.88	2,296,629.79
2025-04-30	付-岑社来、袁庆邦、钟春霞、李玉贞、 陈寿霞西山社区其他人员2025年1月工资		0.00	16,522.60	2,280,107.19
2025-04-30	付-岑社来、袁庆邦、钟春霞、李玉贞、 陈寿霞西山社区其他人员2025年2月工资		0.00	19,019.00	2,261,088.19
2025-04-30	付-张北航、陈健彬、陈杰文、胡永波 等13人西山社区治保会2025年1月工资		0.00	46,474.92	2,214,613.27
2025-04-30	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡 哨2025年1月工资		0.00	9,487.20	2,205,126.07
2025-04-30	付-张北航、陈健彬、陈杰文、胡永波 等13人西山社区治保会2025年2月工资		0.00	43,873.92	2,161,252.15
2025-04-30	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡 哨2025年2月工资		0.00	8,153.90	2,153,098.25
2025-04-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊 西山社区两委干部2024年4月工资		0.00	17,521.00	2,135,577.25
2025-04-30	付-李敏超银行结算单填错多支2023年 度西山社区两委村级绩效考核奖金		0.00	1,800.00	2,133,777.25
合计：			1,825,806.74	1,580,130.05	

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4月

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	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				3,720,257.76	364,406.96	574,729.90	3,509,934.82
租赁款				1,691,676.25	322,521.25	486,631.50	1,527,566.00
继茂有限公司				31,308.00	0.00	0.00	31,308.00
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				0.00	78,926.00	78,926.00	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				560,490.00	119,900.00	220,000.00	460,390.00
商住楼15号(林荣中)				7,200.00	1,800.00	3,600.00	5,400.00
方金水商住楼10-13号				14,520.00	7,260.00	14,520.00	7,260.00
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				95,920.00	47,960.00	95,920.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金				20,116.25	4,447.25	16,555.50	8,008.00
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				5,400.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
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	3,600.00	3,600.00
商住楼14号				3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
柏景路旁2906平方米地块				26,154.00	8,718.00	0.00	34,872.00
医保社保				57,408.60	18,352.20	47,114.40	28,646.40
个人所得税				0.00	27.27	0.00	27.27
其他				1,971,172.91	23,506.24	40,984.00	1,953,695.15
西山幼儿园				1,921,546.91	5,164.24	0.00	1,926,711.15
多付工资款项				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
住房公积金				49,626.00	16,542.00	40,984.00	25,184.00

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4月

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	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				4,363,584.96	316,978.20	399,081.37	4,281,481.79
应付定金押金				1,045,630.00	130,000.00	182,030.00	993,600.00
西山路8号之一厂房履约保证金(麦泽源)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
西山路8号之二厂房履约保证金(佳伟厂)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	2,030.00	0.00
布行定金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
尤云红计生保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
三乡东华学校履约保证金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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	60,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

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	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
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				185,700.00	0.00	100,000.00	85,700.00
东华小学旁铁塔用地履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				565,223.85	11,674.00	2,400.00	574,497.85
物业公司代付社保费(个人部分)				5,149.52	474.00	0.00	5,623.52
和胜公司定向捐款				0.00	3,200.00	2,400.00	800.00
侨兴小区居民医保				1.72	0.00	0.00	1.72
西山队队址改造项目赞助款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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
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				50,577.20	0.00	50,577.20	0.00
其他				2,702,153.91	175,304.20	164,074.17	2,713,383.94
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				140,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

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
叠泉农庄租金				42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金				1,033,887.66	0.00	40,796.50	993,091.16
LED电子公告栏工程质保金				13,298.04	0.00	0.00	13,298.04
智慧垃圾分类管理工程质保金				22,503.47	0.00	0.00	22,503.47
智慧交通停车道闸工程质保金				25,353.12	0.00	0.00	25,353.12
智慧大喇叭工程质保金				5,535.41	0.00	0.00	5,535.41
华丰花园楠苑42号铺租金				-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				15,301.77	0.00	0.00	15,301.77
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				1,346.56	0.00	0.00	1,346.56
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				11,268.34	0.00	0.00	11,268.34
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				991.61	0.00	0.00	991.61
里埔路口活动场地环境整治工程质保金				23,442.90	0.00	0.00	23,442.90
南入口活动场地整治工程质保金				15,048.36	0.00	0.00	15,048.36
水哲外埔田园升级改造工程质保金				47,003.53	0.00	0.00	47,003.53
八个“四小园”工程质保金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
西山路8号及周边墙体美化工程质保金、设计费等待支付费用				32,826.80	0.00	0.00	32,826.80
烟花爆竹仓库档土墙修复工程质保金、监理费等待支费用				243,489.02	0.00	0.00	243,489.02
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
外埔一队烟花爆竹仓库租金				360,930.00	24,062.00	0.00	384,992.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

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	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
外埔二队烟花爆竹仓库租金				117,680.00	24,062.00	0.00	141,742.00
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	26,444.50	0.00	138,434.50
银行出错				90,708.97	542.03	0.00	91,251.00
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				29,285.40	90,193.67	123,277.67	-3,798.60
社保医保				0.00	57,082.40	57,082.40	0.00
住房公积金				33,084.00	33,084.00	66,168.00	0.00
个人所得税				-3,798.60	27.27	27.27	-3,798.60
应付工资				617,831.90	271,480.00	516,256.90	373,055.00
干部				102,000.00	141,600.00	243,600.00	0.00
管理和固定人员				515,831.90	129,880.00	272,656.90	373,055.00
专项应付款				258,459.04	500,000.00	6,024.35	752,434.69
安全生产救灾防灾资金				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
生态公益林效益补偿资金				54,732.30	0.00	0.00	54,732.30
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
农综改试验资金				66,690.04	0.00	0.00	66,690.04
改革试点文化惠民资金				51,130.00	0.00	0.00	51,130.00
“四小园”评比奖补资金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
办公经费补助				-112,312.24	0.00	3,328.92	-115,641.16
党组织服务群众专项经费				-297.00	0.00	2,695.43	-2,992.43
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

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: 梁青花

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

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
收三乡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		0.00	54,732.30	
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	
收中山市三乡镇城管住建和农业局标准农田棚舍建设		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	
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	
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	
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2025年3月电费、电话费、网络费等费用	40,000.00	3,328.92	155,641.16	-115,641.16	
人事办公室村党组织服务群众专项经费		服务群众	支西山社区迎新春送春晖活动申购纸品、墨汁用品费、书法老师工资等费用	0.00	2,695.43	2,992.43	-2,992.43	
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	
应急管理局下拨2025年度应急安全生产和防灾减灾专项经费		西山烟花爆竹仓库工程项目		500,000.00		0.00	500,000.00	

单位：元

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