

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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		7,000.00	2,121.00	11,879.00	
陈成乐	两委	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	
谭西豪	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
岑海珊	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
陈健德	工作人员	4,900.00		5,125.00	989.80	9,035.20	
李丽斯	工作人员	4,900.00		4,900.00	989.80	8,810.20	
林淑霞	工作人员	4,400.00		4,400.00	900.48	7,899.52	
陈绮欣	工作人员	4,400.00		4,400.00	900.48	7,899.52	
谭结城	工作人员	3,900.00		3,900.00	839.68	6,960.32	
张瑞颜	工作人员	3,900.00		3,900.00	839.68	6,960.32	
陈碧芙	工作人员	3,900.00		3,900.00	839.68	6,960.32	
李啟立	工作人员	3,900.00		3,900.00	929.34	6,870.66	
禰婉梅	工作人员	3,900.00		3,900.00	1,022.61	6,777.39	
李嘉杰	工作人员	3,900.00		1,375.00	839.68	4,435.32	
岑社来	工作人员	4,200.00		500.00	876.08	3,823.92	
袁庆邦	工作人员	4,200.00		500.00	876.08	3,823.92	
钟春霞	工作人员	3,950.00		500.00	845.58	3,604.42	
李玉贞	工作人员	3,950.00		0.00	845.58	3,104.42	
陈寿霞	工作人员	3,000.00		250.00	0.00	3,250.00	
张北航	工作人员	4,700.00		4,700.00	949.40	8,450.60	
陈健彬	工作人员	4,700.00		4,700.00	949.40	8,450.60	
陈杰文	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
胡永波	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
钟社才	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
胡炳辉	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑康钿	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
陈杰强	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
李炳新	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
张志雄	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑海恩	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑结迎	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
袁耀斌	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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
郑建成	工作人员	3,900.00		4,425.00	833.68	7,491.32	
潘刚	工作人员	3,600.00		4,125.00	803.08	6,921.92	
陈健荣	工作人员	3,600.00		2,880.00	803.08	5,676.92	
陈国雄	队长			6,000.00		6,000.00	第四季度补贴
钟金凤	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
钟康添	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
钟根仪	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
胡杏交	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
谭庆棠	队长			6,000.00		6,000.00	第四季度补贴
谭康杰	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
谭庆全	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
谭嘉怡	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
黄庆梅	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
岑海恩	队长			6,000.00		6,000.00	第四季度补贴
岑康钿	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
岑华容	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
岑兰芬	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
黄明珍	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
李炳伦	队长			6,000.00		6,000.00	第四季度补贴
张北航	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
张静	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
陈杰强	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
钟海燕	队委			900.00		900.00	第四季度补贴
合计：		154,600.00	0.00	173,480.00	34,623.27	293,456.73	

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01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	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,121,918.15	6,229,730.22	短期借款			
其中：现		52.01	52.01	应付款项		4,026,232.74	3,338,648.24
银行存款		9,121,866.14	6,229,678.21	应付工资		289,411.03	160,075.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,509,309.80	1,721,921.38	应交税费			-209,238.25
存货				流动负债合计		4,315,643.77	3,289,484.99
消耗性生物				非流动负债：			
流动资产合计		10,631,227.95	7,951,651.60	长期借款及应付款		1,185,580.00	1,185,580.00
非流动资产：				一事一议资			
长期投资				专项应付款		7,862,964.92	7,823,048.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,048,544.92	9,008,628.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,364,188.69	12,298,113.89
生产性生							
固定资产原		36,293,533.35	36,298,446.35				
减：累计		9,751,458.25	9,795,466.52				
固定资产		26,542,075.10	26,502,979.83				
在建工程		16,488,813.16	18,382,865.95				
固定资产清							
固定资产		43,030,888.26	44,885,845.78				
无形资产原		145,678,405.00	145,678,405.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		145,678,405.00	145,678,405.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		174,939,675.96	174,939,675.96
长期待摊费				未分配收益		11,036,656.56	11,278,112.53
非流动资产合计		188,709,293.26	190,564,250.78	所有者权益合计		185,976,332.52	186,217,788.49
资产总计		199,340,521.21	198,515,902.38	负债和所有者权益总计		199,340,521.21	198,515,902.38

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

收支情况公布表

2024年01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	657,794.56	657,794.56	一、经营支出	38,525.70	38,525.70
出租收入	650,252.25	650,252.25	其他经营成本	38,525.70	38,525.70
其他经营收入	7,542.31	7,542.31	经营性固定资产折旧费	35,070.14	35,070.14
布行收入	6,430.81	6,430.81	布行支出	303.30	303.30
水电费收入	1,111.50	1,111.50	水电费支出	3,152.26	3,152.26
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	271,532.91	271,532.91
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	25,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	172,975.00	172,975.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	450.00	450.00
	0.00	0.00	办公费	385.00	385.00
	0.00	0.00	水电费	1,713.26	1,713.26
	0.00	0.00	书报费	462.00	462.00
	0.00	0.00	折旧费	8,938.13	8,938.13
	0.00	0.00	误工补贴	800.00	800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	209.00
	0.00	0.00	机动车辆费	2,070.00	2,070.00
	0.00	0.00	其他费用	58,030.52	58,030.52
	0.00	0.00	社医保费	36,488.52	36,488.52
	0.00	0.00	律师费	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	住房公积	16,542.00	16,542.00
	0.00	0.00	四、公益支出	107,079.98	107,079.98
	0.00	0.00	环境卫生	87,586.00	87,586.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,216.04	2,216.04
	0.00	0.00	文体体育	1,494.61	1,494.61
	0.00	0.00	公共设施维护	15,783.33	15,783.33
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,913.00	4,913.00
	0.00	0.00	管理用	4,913.00	4,913.00
	0.00	0.00	电子电器设备	4,913.00	4,913.00
收入合计	657,794.56	657,794.56	支出合计	422,051.59	422,051.59
			收支差额	235,742.97	235,742.97

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

现金收支明细表

2024年01月01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	52.01
2024/1/8	收-中山市三乡镇精锐标准紧固件厂2024年西山关爱专项资金捐款	20,000.00	0.00	20,052.01
2024/1/8	收-广东休普科技有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	4,000.00	0.00	24,052.01
2024/1/8	收-中山新光华木器制品有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	1,388.00	0.00	25,441.00
2024/1/8	收-三乡镇远久塑料五金加工厂2024年西山关爱专项资金捐款	1,000.00	0.00	26,441.00
2024/1/8	收-中山市长达五金制品有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	1,000.00	0.00	27,441.00
2024/1/8	收-陈文军2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	27,941.00
2024/1/8	收-中山市壹顺塑料制品有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	28,441.00
2024/1/8	收-中山市建阳机械设备制造有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	28,941.00
2024/1/8	收-吴晓峰2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	29,441.00
2024/1/8	收-广东胡诚礼农业开发有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	29,941.00
2024/1/8	收-肖继伟2024年西山关爱专项资金捐款	500.00	0.00	30,441.00
2024/1/8	收-陈玲2024年西山关爱专项资金捐款	400.00	0.00	30,841.00
2024/1/8	收-李铁山2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	31,141.00
2024/1/8	收-中山市清阳五金制品有限公司2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	31,441.00
2024/1/8	收-唐林生2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	31,741.00
2024/1/8	收-肖旭2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	32,041.00
2024/1/8	收-肖欣耀2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	32,341.00
2024/1/8	收-黄西林2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	32,641.00
2024/1/8	收-唐武生2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	32,941.00
2024/1/8	收-王国生2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	33,241.00
2024/1/8	收-李炳伦2024年西山关爱专项资金捐款	300.00	0.00	33,541.00
2024/1/8	收-钟康添、钟伟明2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	33,741.00
2024/1/8	收-陈四喜2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	33,941.00
2024/1/8	收-李文广2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	34,141.00
2024/1/8	收-向家国2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	34,341.00
2024/1/8	收-唐忠武2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	34,541.00
2024/1/8	收-黄桐春2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	34,741.00
2024/1/8	收-王洪光2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	34,941.00
2024/1/8	收-李知朝2024年西山关爱专项资金捐款	200.00	0.00	35,141.00
2024/1/8	收-陈杏洪2024年西山关爱专项资金捐款	100.00	0.00	35,241.00
2024/1/8	2024年1月5日暨老晚会收到2024年关爱专项资金现金（现金存款）	0.00	35,188.00	52.01

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01月30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	1,509,309.80	684,694.88	472,083.30	1,721,921.38
租赁款	1,474,955.50	650,252.25	437,729.00	1,687,478.75
长达厂	145,132.00	36,283.00	32,683.00	148,732.00
麦泽源	148,000.00	18,500.00	129,500.00	37,000.00
孙建家	0.00	14,888.00	0.00	14,888.00
壹顺塑胶制品厂（文泽雄）	596,905.00	25,342.00	0.00	622,247.00
烟花爆竹公司板芙广隆经销部	0.00	78,926.00	78,926.00	0.00
林荣先西山市场租金	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
王际华（东华学校）5间学校	100,376.00	110,603.00	0.00	210,979.00
方金水西山路141-151厂房	293,340.00	119,900.00	0.00	413,240.00
商住楼15号（林荣中）	7,200.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
方金水商住楼10-13号	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
匡清平西山路75号厂房	138,930.00	46,310.00	92,620.00	92,620.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	0.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金	18,672.50	3,176.25	0.00	21,848.75
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	1,800.00	3,600.00
商住楼6号租金	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
商住楼8号租金	3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
商住楼7号租金	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
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	0.00	8,718.00	0.00	8,718.00
医保社保	17,808.68	17,840.08	17,808.68	17,840.08
个人所得税	3.62	60.55	3.62	60.55
其他	16,542.00	16,542.00	16,542.00	16,542.00
住房公积金	16,542.00	16,542.00	16,542.00	16,542.00

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

2024年1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		2,496,207.78	-	150,000.00	2,346,207.78	
人事办公室村（社区）办公经费补助（镇拨）	办公经费补助	付西山社区报刊订阅、水电费、电话费等费用	200,000.00	38,986.02	238,986.02	-38,986.02	
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	付钟炳申（家属收）西山队居民黄罗顺去世香仪	-	300.00	300.00	-300.00	
收中山市三乡镇城管住建和农业农村局“四小园”评比活动奖励资金	四小园评比		526,437.23	-	233,051.40	293,385.83	
收中山市三乡镇国有资产事务中心下拨国企退休人员社会化管理服务	退休人员社会化管理服务		649.00	-	-	649.00	
收农业农村局下拨美丽宜居村建设资金	美丽宜居村建设		3,490,000.00	-	-	3,490,000.00	
收农业农村局下拨养殖池塘升级及尾水治理项目资金	池塘升级及尾水治理		1,063,856.00	-	-	1,063,856.00	
收综治办下拨租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作		11,031.40		5,703.00	5,328.40	
收党建工作办公室划拨西山社区两新组织党组织主题教育党	两新组织党组织主题教育	付西山社区继承革命传统观传承红色基 因观看爱国主义教育影片主题党日活动	630.00	630.00	630.00	-	
收农业农村局农业生产救灾防	农业生产救灾防		14,972.00	-	-	14,972.00	

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：陈育光