

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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
陈健德	工作人员	10,100.00		4,900.00	1,979.60	13,020.40	2025年3-4月工资
李丽斯	工作人员	10,175.00		4,900.00	1,979.60	13,095.40	2025年3-4月工资
林淑霞	工作人员	9,100.00		4,400.00	1,836.32	11,663.68	2025年3-4月工资
陈绮欣	工作人员	8,875.00		4,400.00	1,836.32	11,438.68	2025年3-4月工资
谭结城	工作人员	7,875.00		3,900.00	1,728.00	10,047.00	2025年3-4月工资
张瑞颜	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	2025年3-4月工资
陈碧芙	工作人员	7,800.00		3,900.00	1,728.00	9,972.00	2025年3-4月工资
李啟立	工作人员	8,025.00		3,900.00	1,728.00	10,197.00	2025年3-4月工资
禤婉梅	工作人员	7,800.00		3,900.00	1,728.00	9,972.00	2025年3-4月工资
李嘉杰	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	2025年3-4月工资
岑社来	工作人员	8,700.00		500.00	1,789.20	7,410.80	2025年3-4月工资
袁庆邦	工作人员	8,400.00		500.00	1,789.20	7,110.80	2025年3-4月工资
钟春霞	工作人员	8,350.00		500.00	1,738.20	7,111.80	2025年3-4月工资
李玉贞	工作人员	7,900.00		500.00	1,738.20	6,661.80	2025年3-4月工资
陈寿霞	工作人员	6,150.00		250.00	0.00	6,400.00	2025年3-4月工资
张北航	工作人员	9,400.00		4,700.00	1,936.79	12,163.21	2025年3-4月工资
陈健彬	工作人员	9,400.00		4,700.00	1,909.52	12,190.48	2025年3-4月工资
陈杰文	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
胡永波	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
钟社才	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
胡炳辉	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
岑康钿	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
陈杰强	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
李炳新	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
张志雄	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
岑海恩	工作人员	8,750.00		4,300.00	1,811.92	11,238.08	2025年3-4月工资
岑结迎	工作人员	8,750.00		4,300.00	1,811.92	11,238.08	2025年3-4月工资
袁耀斌	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	2025年3-4月工资
郑建成	工作人员	8,025.00		3,900.00	1,716.00	10,209.00	2025年3-4月工资
潘刚	工作人员	7,575.00		3,600.00	1,654.80	9,520.20	2025年3-4月工资
陈健荣	工作人员	7,275.00		2,880.00	1,654.80	8,500.20	2025年3-4月工资
陈国雄	队长			6,000.00		6,000.00	
钟金凤	队委			900.00		900.00	
钟康添	队委			900.00		900.00	
钟根仪	队委			900.00		900.00	
胡杏交	队委			900.00		900.00	
谭庆棠	队长			6,000.00		6,000.00	
谭康杰	队委			900.00		900.00	
谭庆全	队委			900.00		900.00	
谭嘉怡	队委			900.00		900.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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
黄庆梅	队委			900.00		900.00	
岑海恩	队长			6,000.00		6,000.00	
岑康钿	队委			900.00		900.00	
岑华容	队委			900.00		900.00	
岑兰芬	队委			900.00		900.00	
黄明珍	队委			900.00		900.00	
李炳伦	队长			6,000.00		6,000.00	
张北航	队委			900.00		900.00	
张静	队委			900.00		900.00	
陈杰强	队委			900.00		900.00	
钟海燕	队委			900.00		900.00	
合计：		261,725.00	0.00	149,730.00	53,857.67	357,597.33	

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

资产负债表

报表年月：2025年5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	2,394,418.97	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,278,197.45
银行存款		2,635,320.78	2,394,418.97	应付工资		1,081,198.56	157,478.45
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,863,268.84	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,435,675.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	6,257,687.81	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	272,829.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	272,829.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	4,708,505.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	59,159,965.45				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,467,739.90				
固定资产净值		26,019,777.69	48,692,225.55				
在建工程		22,067,213.86	370,561.23				
固定资产清理		-18,030.00	-18,030.00				
固定资产小计		48,068,961.55	49,044,756.78				
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	185,025,382.75
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	11,246,963.08
非流动资产合计		193,747,368.55	194,723,163.78	所有者权益合计		186,272,109.03	196,272,345.83
资产总计		198,180,764.18	200,980,851.59	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	200,980,851.59

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

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	328,453.20	1,816,464.48	一、经营支出	64,887.58	363,318.55
出租收入	319,982.12	1,777,211.12	出租成本	0.00	3,280.00
其他经营收入	8,470.08	39,253.36	其他经营成本	64,887.58	360,038.55
水电费收入	8,470.08	33,793.36	经营性固定资产折旧费	59,309.54	248,068.90
增值税	0.00	5,460.00	水电费支出	5,578.04	29,198.71
二、投资收益	0.00	473,553.29	增值税	0.00	82,770.94
企业上交利润	0.00	473,553.29	二、税金及附加	0.00	91,559.31
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	2,069.27
四、其他收入	0.00	230.96	教育费附加	0.00	1,241.56
存款利息收入	0.00	230.96	地方教育附加	0.00	827.71
	0.00	0.00	房产税	0.00	87,254.10
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	283,685.22	1,583,846.60
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	269,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	170,378.45	902,694.56
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	13,425.00
	0.00	0.00	办公费	240.00	10,299.88
	0.00	0.00	水电费	896.45	4,099.50
	0.00	0.00	书报费	1,300.00	1,909.60
	0.00	0.00	折旧费	8,848.12	44,315.81
	0.00	0.00	误工补贴	800.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	1,045.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	75,513.20	319,997.25
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	200,265.25
	0.00	0.00	保险费	9,010.00	9,010.00
	0.00	0.00	律师费	9,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	82,710.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	广告制作费	1,757.00	8,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	222,765.62	511,378.45
	0.00	0.00	计划生育	95,376.00	95,376.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	74,003.62	182,732.76
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	11,600.00	11,600.00
	0.00	0.00	文娱体育	7,420.00	88,114.26
	0.00	0.00	公共设施维护	34,280.00	77,370.00
	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



收支情况公布表

报表年月：2025年5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	消防	86.00	86.00
	0.00	0.00	五、其他支出	960.90	77,260.90
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	960.90	960.90
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	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
	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	0.00	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	0.00	7,438,968.96
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,261,472.70
	0.00	0.00	其他	0.00	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	328,452.20	2,290,248.73	支出合计	572,299.32	25,615,519.91
			收支差额	-243,847.12	-23,325,271.18

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



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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5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	2,133,777.25
2025-05-05	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4月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	2,132,807.65
2025-05-05	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4月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	2,132,207.65
2025-05-05	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4月电信费（网费）		0.00	209.00	2,131,998.65
2025-05-06	收-王忠华商住楼7号2025年3月租金		1,800.00	0.00	2,133,798.65
2025-05-06	收-李敏超退回2023年度村级绩效考核奖金（多收部分）		1,800.00	0.00	2,135,598.65
2025-05-06	收-王忠华商住楼7号2025年3月电费568度		568.00	0.00	2,136,166.65
2025-05-06	收-王忠华商住楼7号2025年2月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	2,136,191.15
2025-05-06	付-中山报业传媒股份有限公司西山市场二楼限期清退通知登报费		0.00	1,300.00	2,134,891.15
2025-05-06	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4月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	2,134,821.15
2025-05-07	收-杨正强商住楼9号2025年3月租金		1,800.00	0.00	2,136,621.15
2025-05-07	收-杨正强商住楼9号2025年3月电费94+126=220度		220.00	0.00	2,136,841.15
2025-05-07	收-杨正强商住楼9号2025年3月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	2,136,872.65
2025-05-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年4月电费（C1、C2卡1770.2元，C3、C4卡19.3元，C5、C6卡103.2元）		1,892.70	0.00	2,138,765.35
2025-05-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年3月电费（C1、C2卡1721.7元，C3、C4卡12.3元，C5、C6卡83.2元）		1,817.20	0.00	2,140,582.55
2025-05-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年3月水费（C1、C2卡360.59元）		360.59	0.00	2,140,943.14
2025-05-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年4月水费（C1、C2卡360.59元）		360.59	0.00	2,141,303.73
2025-05-08	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4月电费		0.00	422.77	2,140,880.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	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4月电费(由办公经费列支)		0.00	2,151.56	2,138,729.40
2025-05-08	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4月电费		0.00	268.55	2,138,460.85
2025-05-08	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4月电费2单(商业+住宅)		0.00	3,052.63	2,135,408.22
2025-05-08	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4月电费		0.00	197.18	2,135,211.04
2025-05-08	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4月电费		0.00	2,278.65	2,132,932.39
2025-05-09	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4月电费		0.00	48.07	2,132,884.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年2月租金		1,800.00	0.00	2,134,684.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年3月租金		1,800.00	0.00	2,136,484.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年1月电费82+107=189度		189.00	0.00	2,136,673.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年2月电费33+72=105度		105.00	0.00	2,136,778.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年1月水费8吨		28.00	0.00	2,136,806.32
2025-05-10	收-黄利鹏商住楼6号2025年2月水费5吨*3.5元/吨		17.50	0.00	2,136,823.82
2025-05-12	收-匡清平西山路75号厂房2025年2月租金		46,310.00	0.00	2,183,133.82
2025-05-13	收-中山市三乡东华学校2025年上半年租金(代经联社收)		110,603.00	0.00	2,293,736.82
2025-05-13	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5月租金		10,000.00	0.00	2,303,736.82
2025-05-13	收-谭永恩退回多收2025年1月24日西山关爱专项资金救助款(2024-7-10与2025-1-24重复申请)		856.00	0.00	2,304,592.82
2025-05-13	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年4月电费12456-12220=236*0.7		165.00	0.00	2,304,757.82
2025-05-13	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年3月电费12220-11986=234*0.7		164.00	0.00	2,304,921.82
2025-05-14	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)(第二期尾款)		985,220.02	0.00	3,290,141.84
2025-05-14	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年5月份租金		127,050.00	0.00	3,417,191.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-15	内部转账（调拨加密八线工程项目（三乡西山段）建设补偿款转入专款专户账号）		403,026.00	0.00	3,820,217.84
2025-05-15	内部转账（调拨加密八线工程项目（三乡西山段）建设补偿款转入专款专户账号）		0.00	403,026.00	3,417,191.84
2025-05-16	收-方金水商住楼10-13号2025年4月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	3,424,451.84
2025-05-16	收-方金水商住楼11号2025年4月电费808+308=1116度		1,116.00	0.00	3,425,567.84
2025-05-16	收-方金水商住楼10号2025年4月电费383+72=455度		455.00	0.00	3,426,022.84
2025-05-16	收-方金水商住楼13号2025年4月电费91+2=93度		93.00	0.00	3,426,115.84
2025-05-16	收-方金水商住楼12号2025年4月电费39+29=68度		68.00	0.00	3,426,183.84
2025-05-16	收-方金水商住楼10号2025年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	3,426,211.84
2025-05-16	收-方金水商住楼11号2025年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	3,426,239.84
2025-05-16	收-方金水商住楼12号2025年4月水费6吨*3.5元/吨		21.00	0.00	3,426,260.84
2025-05-16	收-方金水商住楼13号2025年4月水费3吨*3.5		10.50	0.00	3,426,271.34
2025-05-19	付-广东岐江律师事务所西山社区2025年4月20日至2026年4月19日法律顾问费		0.00	9,000.00	3,417,271.34
2025-05-19	付-岑秀群（家属收）西山社区外埔一队户籍居民岑文生2025年5月3日去世香仪		0.00	300.00	3,416,971.34
2025-05-19	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“欢乐元旦 快乐社区”亲子纽扣花制作活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	142.59	3,416,828.75
2025-05-19	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“垃圾分类 倡导绿色”环保袋绘画活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	74.27	3,416,754.48
2025-05-19	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年5月社保费共29人		0.00	44,165.90	3,372,588.58
2025-05-19	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“浓浓邻里情 佳节庆元宵”趣味游园活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	224.54	3,372,364.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“庆三八、展风采、共筑和谐”果蔬套圈活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	163.20	3,372,200.84
2025-05-19	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“你我同行 保护树木”植树节活动暨垃圾分类宣活动（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	162.48	3,372,038.36
2025-05-19	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	1,757.00	3,370,281.36
2025-05-19	付-岑海恩、李炳伦、谭庆棠、陈国雄等20人西山社区生产小组队长、队委2025年第一季度工作补贴		0.00	38,400.00	3,331,881.36
2025-05-19	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5月社保费共4人		0.00	12,916.50	3,318,964.86
2025-05-20	付-岑秀群（家属收）西山社区外埔一队户籍居民岑文生2025年5月3日去世丧葬补助款（由关爱专项资金列支）		0.00	3,000.00	3,315,964.86
2025-05-20	付-陈杰良外埔二队户籍居民申请西山关爱专项资金第四类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	2,012.00	3,313,952.86
2025-05-20	付-郭万群外埔一队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	873.00	3,313,079.86
2025-05-20	付-陈杏珊西山队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	538.00	3,312,541.86
2025-05-20	付-陈北翁西山队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	802.00	3,311,739.86
2025-05-20	付-陈润强（家属收）西山社区外埔一队户籍居民郑三妹2025年5月9日去世丧葬补助款（由关爱专项资金列支）		0.00	3,000.00	3,308,739.86
2025-05-20	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部西山社区2025年4月户籍居民老人米油款		0.00	18,940.00	3,289,799.86
2025-05-20	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部西山社区2025年3月户籍居民老人米油款		0.00	18,940.00	3,270,859.86
2025-05-21	收-中山市三乡镇城市更新和建设服务中心2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿（第一批）		35,379.39	0.00	3,306,239.25
2025-05-21	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山里埔竹林驿站公园锯枯死大树款		0.00	3,000.00	3,303,239.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山里埔篮球场安装照明灯		0.00	7,420.00	3,295,819.25
2025-05-21	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2024年7-9月多项公共设施设备维护费		0.00	14,870.00	3,280,949.25
2025-05-21	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2024年10-12月多项公共设施设备维护费		0.00	14,910.00	3,266,039.25
2025-05-21	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村牌坊边公园花坛内花基及广告牌搬迁费		0.00	4,500.00	3,261,539.25
2025-05-21	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区村内2024年8月1日至2025年1月30日绿化养护工程款第一期（每年分两次支付，三年合同）		0.00	41,800.00	3,219,739.25
2025-05-21	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（2024-8-1至2025-1-30）		0.00	27,000.00	3,192,739.25
2025-05-21	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	573.30	3,192,165.95
2025-05-21	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山党群服务中心二楼财务、纪委办公室复印机维修及更换配件（由办公经费列支）		0.00	928.00	3,191,237.95
2025-05-21	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山党群服务中心二楼两委办公室复印机维修及更换配件（由办公经费列支）		0.00	650.00	3,190,587.95
2025-05-21	付-陈润强（家属收）西山社区外埔一队户籍居民郑三妹2025年5月9日去世香仪		0.00	300.00	3,190,287.95
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司西山水哲头路口安置点公厕2025年3-4月水费3单		0.00	2,005.15	3,188,282.80
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表2025年3-4月水费2单		0.00	86.00	3,188,196.80
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司西山社区丰收路公厕2025年3-4月水费2单		0.00	150.40	3,188,046.40
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2028年4月水费3单		0.00	235.90	3,187,810.50
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司西山社区党群服务中心2025年3-4月水费3单（由办公经费列支）		0.00	515.61	3,187,294.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-21	付-陈国华、谭达明、谭康杰西山社区2024年9-12月红火蚁防控工作临时工资（由红火蚁防控经费列支）		0.00	5,400.00	3,181,894.89
2025-05-22	内部转账（从工商银行调拨资金到农商银行发放工资及奖金）		500,000.00	0.00	3,681,894.89
2025-05-22	内部转账（拨回东华学校2025年上半年租金到经联社农商银行）		110,603.00	0.00	3,792,497.89
2025-05-22	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年5月公积金共34人		0.00	33,084.00	3,759,413.89
2025-05-22	内部转账（拨回东华学校2025年上半年租金到经联社农商银行）		0.00	110,603.00	3,648,810.89
2025-05-22	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4月水费		0.00	10.86	3,648,800.03
2025-05-22	付-中山公用水务投资有限公司西山社区文化中心2025年3-4月水费2单		0.00	7.95	3,648,792.08
2025-05-22	内部转账（从工商银行调拨资金到农商银行发放工资及奖金）		0.00	500,000.00	3,148,792.08
2025-05-23	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2025年3月工资及季度岗位津贴		0.00	75,750.08	3,073,042.00
2025-05-23	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3月工资及季度岗位津贴		0.00	18,847.60	3,054,194.40
2025-05-23	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3月工资及季度岗位津贴		0.00	101,599.92	2,952,594.48
2025-05-23	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2025年3月工资及季度岗位津贴		0.00	19,342.20	2,933,252.28
2025-05-23	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2025年4月工资		0.00	33,900.08	2,899,352.20
2025-05-23	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4月工资		0.00	15,847.60	2,883,504.60
2025-05-23	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4月工资		0.00	45,022.65	2,838,481.95
2025-05-23	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2025年4月工资		0.00	8,887.20	2,829,594.75
2025-05-23	付-陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等16人西山社区2025年5月12日居民代表会议误工费（16人*50元）		0.00	800.00	2,828,794.75
2025-05-24	收-黄结琼治安岗亭3个残值款		1,950.00	0.00	2,830,744.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-26	付-中山市三乡镇西山幼儿园西山社区借支西山幼儿园资金（用于发放教职工工资、社保、公积金、水电等日常运营开支）		0.00	150,000.00	2,680,744.75
2025-05-27	收-中山继茂高分子弹性体制品有限公司里埔猪娜埔1074平方米用地租金（2024年12月26日至2025年3月25日）因合同提前中止		7,828.00	0.00	2,688,572.75
2025-05-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司为社区居民投保2024年计生家庭保险共251户（其中249户*380元/户，2户纯男户*378元/户）		0.00	95,376.00	2,593,196.75
2025-05-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司为社区户籍60周岁及以上老人投保老人险共116人/100元		0.00	11,600.00	2,581,596.75
2025-05-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司为社区具有较大意外伤害风险工作人员意外险共17人*530元		0.00	9,010.00	2,572,586.75
2025-05-28	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	616.54	2,571,970.21
2025-05-28	付-陈绮欣因经联社公章损坏重新雕刻一枚		0.00	210.00	2,571,760.21
2025-05-28	付-陈绮欣西山社区申购办公用品一批（由办公经费列支）		0.00	1,142.53	2,570,617.68
2025-05-28	付-谭西豪西山幼儿园2024年1-3月租金及房屋租赁税		0.00	165,039.21	2,405,578.47
2025-05-28	付-广东聚昊建设工程有限公司西山队党群服务站装修工程剩余10%质量保证金		0.00	15,390.00	2,390,188.47
2025-05-30	收-蔡旭民商住楼14号2025年4月租金		1,800.00	0.00	2,391,988.47
2025-05-30	收-蔡旭民商住楼14号2025年4月电费19+67=86度		86.00	0.00	2,392,074.47
2025-05-30	收-蔡旭民商住楼14号2025年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	2,392,102.47
2025-05-31	收-王忠华商住楼7号2025年4月租金		1,800.00	0.00	2,393,902.47
2025-05-31	收-王忠华商住楼7号2025年4月电费565度		565.00	0.00	2,394,467.47
2025-05-31	收-王忠华商住楼7号2025年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	2,394,495.47
2025-05-31	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年5月7单转账手续费		0.00	46.50	2,394,448.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-31	付-工商银行三乡支行2025年5月转账手续费2笔		0.00	30.00	2,394,418.97
合计：			2,367,155.49	2,106,513.77	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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	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			3,509,934.82	670,718.69	317,384.67	3,863,268.84
租赁款			1,527,566.00	319,982.12	261,727.00	1,585,821.12
继茂有限公司			31,308.00	-23,480.00	7,828.00	0.00
麦泽源			0.00	9,890.64	0.00	9,890.64
孙建家			0.00	12,003.48	0.00	12,003.48
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	110,603.00	0.00
方金水西山路141-151厂房			460,390.00	119,900.00	0.00	580,290.00
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			7,260.00	7,260.00	7,260.00	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			47,960.00	47,960.00	0.00	95,920.00
方金水丰收路105号租金			8,008.00	3,494.00	0.00	11,502.00
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	3,600.00	3,600.00
商住楼8号租金			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
商住楼7号租金			3,600.00	1,800.00	3,600.00	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			34,872.00	8,718.00	0.00	43,590.00
医保社保			28,646.40	18,352.20	28,646.40	18,352.20
个人所得税			27.27	803.16	27.27	803.16
其他			1,953,695.15	331,581.21	26,984.00	2,258,292.36
西山幼儿园			1,926,711.15	315,039.21	0.00	2,241,750.36
多付工资款项			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
住房公积金			25,184.00	16,542.00	25,184.00	16,542.00

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：梁春光

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

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
应付款				4,281,481.79	149,567.56	152,851.90	4,278,197.45
应付定金押金				993,600.00	0.00	0.00	993,600.00
西山路8号之一厂房履约保证金(麦泽源)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
西山路8号之二厂房履约保证金(佳伟厂)				50,000.00	0.00	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
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				30,000.00	0.00	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
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”用地合同履行保证金				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				85,700.00	0.00	0.00	85,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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			574,497.85	474.00	15,390.00	559,581.85
物业公司代付社保费(个人部分)			5,623.52	474.00	0.00	6,097.52
和胜公司定向捐款			800.00	0.00	0.00	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			8,000.00	0.00	15,390.00	-7,390.00
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
其他			2,713,383.94	149,093.56	137,461.90	2,725,015.60
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)			150,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00
叠泉农庄租金			42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金			993,091.16	0.00	47,295.50	945,795.66
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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				384,992.00	24,062.00	0.00	409,054.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				141,742.00	24,062.00	0.00	165,804.00
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				138,434.50	0.00	0.00	138,434.50
银行出错				91,251.00	0.00	0.00	91,251.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				-3,798.60	90,969.56	90,166.40	-2,995.44
社保医保				0.00	57,082.40	57,082.40	0.00
住房公积金				0.00	33,084.00	33,084.00	0.00
个人所得税				-3,798.60	803.16	0.00	-2,995.44
应付工资				373,055.00	195,878.45	411,455.00	157,478.45
干部				0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
管理和固定人员				373,055.00	170,378.45	411,455.00	131,978.45
专项应付款				752,434.69	1,020,599.41	1,500,204.24	272,829.86
安全生产救灾防灾资金				500,000.00	985,220.02	1,485,220.02	0.00
生态公益林效益补偿资金				54,732.30	0.00	0.00	54,732.30
耕地保护生态补偿资金				0.00	35,379.39	0.00	35,379.39
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				-115,641.16	0.00	8,217.14	-123,858.30
党组织服务群众专项经费				-2,992.43	0.00	1,367.08	-4,359.51
红火蚁防控经费				-8,250.00	0.00	5,400.00	-13,650.00
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5月31日

单位：元

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
应急管理局拨付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	调整2025年2月4号凭证烟花爆竹厂已转固结转专项应付款	1,485,220.02	1,485,220.02	1,485,220.02	0.00	
收农服中心拨付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	
城建中心拨付2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿	耕地保护生态补偿		35,379.39		0.00	35,379.39	
住建拨付产业产业公厕工程	公厕升级改造		287,405.59		277,405.59	10,000.00	
住建拨付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	
住建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	
宣传办拨付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	
住建拨付“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	
人事办公室拨付村（社区）办公经费补助（镇拨）	办公经费补助	付西山社区2025年4月电费、电话费、办公用品费等费用	40,000.00	8,217.14	163,858.30	-123,858.30	
人事办公室拨付村党组织服务群众专项经费	服务群众	付西山社区开展公益活动费用等	0.00	1,367.08	4,359.51	-4,359.51	
农业局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控	付西山社区2024年9-12月红火蚁防控工作临时工资	4,800.00	5,400.00	18,450.00	-13,650.00	
收教体中心拨付体育公共服务均等化专项补助资金	体育公共服务均等化专项补助		179,830.00		0.00	179,830.00	

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