

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025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	14,000.00			4,242.00	9,758.00	7-8月工资
陈成乐	两委	13,000.00			4,040.00	8,960.00	7-8月工资
谭西豪	两委	12,000.00			3,838.00	8,162.00	7-8月工资
岑海珊	两委	12,000.00			3,838.00	8,162.00	7-8月工资
合计：		51,000.00	0.00	0.00	15,958.00	35,042.00	

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：

梁春红

资产负债表

单位名称： 中山市三乡镇西山社区居民委员会

报表年月：2025年8月

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	4,634,568.29	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	6,145,407.70
银行存款		2,635,320.78	4,634,568.29	应付工资		1,081,198.56	276,161.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,843,660.49	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	6,421,568.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	8,478,228.78	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	152,997.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	152,997.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	6,574,566.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	55,064,361.50				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,671,715.50				
固定资产净值		26,019,777.69	44,392,646.00				
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	44,745,177.23				
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	181,143,698.71
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	11,183,548.30
非流动资产合计		193,747,368.55	190,423,584.23	所有者权益合计		186,272,109.03	192,327,247.01
资产总计		198,180,764.18	198,901,813.01	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	198,901,813.01

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8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	430,854.16	2,954,608.68	一、经营支出	69,557.62	622,261.01
出租收入	406,190.40	2,873,178.84	出租成本	0.00	1,100.00
其他经营收入	24,663.76	81,429.84	其他经营成本	69,557.62	621,161.01
水电费收入	24,663.76	71,969.84	经营性固定资产折旧费	59,309.54	425,997.52
增值税	0.00	9,460.00	水电费支出	10,248.08	52,341.78
二、投资收益	341,096.26	814,649.55	增值税	0.00	142,821.71
企业上交利润	341,096.26	814,649.55	二、税金及附加	0.00	169,739.08
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	3,570.54
四、其他收入	0.00	436.57	教育费附加	0.00	2,142.32
存款利息收入	0.00	436.57	地方教育附加	0.00	1,428.22
	0.00	0.00	房产税	0.00	162,431.33
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	223,215.79	2,484,501.60
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	371,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	139,359.48	1,507,662.48
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	13,425.00
	0.00	0.00	办公费	45.00	11,941.08
	0.00	0.00	水电费	1,515.67	8,116.80
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,909.60
	0.00	0.00	折旧费	8,599.44	70,362.79
	0.00	0.00	误工补贴	1,550.00	5,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	1,672.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	46,437.20	479,051.85
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	317,877.85
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,010.00
	0.00	0.00	律师费	-9,309.00	-309.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	132,336.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	12,025.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	8,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	17,707.26	553,809.17
	0.00	0.00	计划生育	0.00	95,376.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	67.26	186,913.48
	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	0.00	11,600.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	88,114.26
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	94,680.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	8,028.98
	0.00	0.00	慰问金	17,640.00	57,910.45



收支情况公布表

报表年月：2025年8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	0.00	86.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	77,260.90
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	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	771,950.42	3,769,694.80	支出合计	310,480.67	26,895,727.86
			收支差额	461,469.75	-23,126,033.06

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8月

单位名称：中山市五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：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁青先

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	2,199,962.37
2025-08-01	付-岑康钿、陈健洋、胡子劲、钟正文等共30人西山社区2025年“八一”节退役军人发放慰问金（30人*300元/人）		0.00	9,000.00	2,190,962.37
2025-08-02	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-200018010001-2300042025年3月25日至2025年6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	2,217,116.37
2025-08-04	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7月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	2,217,046.37
2025-08-05	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7月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	970.37	2,216,076.00
2025-08-05	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7月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	2,215,476.00
2025-08-05	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7月电信费（网费）		0.00	209.00	2,215,267.00
2025-08-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年7月电费（C1、C2卡2212.2元，C3、C4卡73.2元，C5、C6卡405.8元）		2,691.15	0.00	2,217,958.15
2025-08-08	收-王忠华商住楼7号2025年7月租金		1,800.00	0.00	2,219,758.15
2025-08-08	收-蔡旭民商住楼14号2025年7月租金		1,800.00	0.00	2,221,558.15
2025-08-08	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年7月水费（C1、C2卡714.44元）		714.44	0.00	2,222,272.59
2025-08-08	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年7月电费13495-13065=430度*0.7		301.00	0.00	2,222,573.59
2025-08-08	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年6月电费13065-12733=332*0.7		233.00	0.00	2,222,806.59
2025-08-08	付-谭西豪西山幼儿园2024年8-9月租金及房屋租赁税		0.00	110,026.14	2,112,780.45
2025-08-08	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7月电费（由办公经费列支）		0.00	4,096.90	2,108,683.55
2025-08-08	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7月电费		0.00	460.49	2,108,223.06
2025-08-08	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7月电费2单（商业+住宅）		0.00	4,007.67	2,104,215.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市五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
2025-08-08	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7月电费		0.00	635.63	2,103,579.76
2025-08-08	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7月电费		0.00	419.55	2,103,160.21
2025-08-08	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7月电费		0.00	3,136.70	2,100,023.51
2025-08-08	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7月电费		0.00	67.26	2,099,956.25
2025-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山市场2025年7月电费		0.00	2,880.79	2,097,075.46
2025-08-11	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）尾款		7,780.00	0.00	2,104,855.46
2025-08-11	付-广发银行股份有限公司变更法人身份证信息手续费		0.00	10.00	2,104,845.46
2025-08-11	付-珠海市壹百炜业商贸有限公司西山社区2025年“八一”节退役军人发放纪念品（30人*288元/个/吸尘器）		0.00	8,640.00	2,096,205.46
2025-08-12	收-黄利鹏商住楼6号2025年5月租金		1,800.00	0.00	2,098,005.46
2025-08-12	收-黄利鹏商住楼6号2025年4月电费105+87=192度		192.00	0.00	2,098,197.46
2025-08-12	收-黄利鹏商住楼6号2025年4月水费4吨*3.5元/吨		14.00	0.00	2,098,211.46
2025-08-13	收-中山市柏恩经济实业发展有限公司西山经联社2024年度投资收益分配款		341,096.26	0.00	2,439,307.72
2025-08-13	付-黄明珍、陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等13人西山社区2025年7月18日居民代表会议误工补贴13人*50元）		0.00	650.00	2,438,657.72
2025-08-13	付-陈国华、谭达明、谭康杰西山社区2025年1-6月红火蚁防控工作临时工工资（由红火蚁防控经费列支）		0.00	8,100.00	2,430,557.72
2025-08-15	收-中山市第一人民法院退回中山市壹顺塑胶制品有限公司合同纠纷一案诉讼费〔（2024）粤2071民初26099号〕		9,309.00	0.00	2,439,866.72
2025-08-16	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2025年5月16日至2025年6月15日租金		9,890.64	0.00	2,449,757.36
2025-08-19	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年8月份租金		127,050.00	0.00	2,576,807.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-19	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		230.00	0.00	2,577,037.36
2025-08-20	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年8月公积金共34人		0.00	33,084.00	2,543,953.36
2025-08-20	付-工商银行三乡支行2025年8月转账手续费2笔		0.00	25.00	2,543,928.36
2025-08-20	付-中山市三乡镇南方土石方工程队西山里埔佛仔顶等166亩用地窝棚清折工程款（由农田棚舍建设经费列支）		0.00	23,000.00	2,520,928.36
2025-08-20	付-农商银行东桂支行法人身份证信息变更手续费		0.00	20.00	2,520,908.36
2025-08-21	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山路8号之二首层2025年4月16日至2025年5月15日租金		12,003.48	0.00	2,532,911.84
2025-08-21	收-严航西山路水哲安置点2024年10-11月电费（C7、C8卡2607.9元，C9、C10卡945.8元，C11、C12卡169.4元）		3,723.10	0.00	2,536,634.94
2025-08-21	收-谢建帮西山路水哲安置点2024年10-11月电费（B16卡353.9元、B17卡1500.2元）		1,854.10	0.00	2,538,489.04
2025-08-21	收-赖远灵西山路水哲安置点2024年10-11月电费（A1卡52.7元，A5卡752元、A6卡936.4元）		1,741.10	0.00	2,540,230.14
2025-08-21	收-曾美银西山路水哲安置点2024年10-11月电费（B1-B2卡927元，B3-B4卡365.2元）		1,292.20	0.00	2,541,522.34
2025-08-21	收-李武西山路水哲安置点2024年10-11月电费（C13卡710.5元、C14卡554.3元）		1,264.80	0.00	2,542,787.14
2025-08-21	收-曾玉明西山路水哲安置点2024年10-11月电费（A3卡0元，B14卡632.4元、B15卡429.2元）		1,061.60	0.00	2,543,848.74
2025-08-21	收-余业伙西山路水哲安置点2024年10-11月电费（A9、A10卡）		720.00	0.00	2,544,568.74
2025-08-21	收-许忠发西山路水哲安置点2024年10-11月电费（B9卡）		656.00	0.00	2,545,224.74
2025-08-21	收-彭留花西山路水哲安置点2024年10-11月电费（B13卡）		611.70	0.00	2,545,836.44
2025-08-21	收-覃海秦西山路水哲安置点2024年10-11月电费（C15卡）		438.60	0.00	2,546,275.04
2025-08-21	收-谢建帮西山路水哲安置点2024年10-11月水费（B16、B17卡）		205.57	0.00	2,546,480.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-21	收-李凤枝西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (B5卡199.5元、B6卡3.8元)		203.30	0.00	2,546,683.91
2025-08-21	收-黄琼西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (B7、B8卡)		199.50	0.00	2,546,883.41
2025-08-21	收-严航西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (C7-C10卡158.39元, C11、C12卡37.07元)		195.46	0.00	2,547,078.87
2025-08-21	收-黄声朗西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (A29、A30、A31卡)		188.20	0.00	2,547,267.07
2025-08-21	收-董旬生、叶敏莲西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (B18卡)		178.80	0.00	2,547,445.87
2025-08-21	收-张林坤西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (B12卡)		143.10	0.00	2,547,588.97
2025-08-21	收-赖远灵西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A1卡20.22元, A5卡101.1元、A6卡元)		121.32	0.00	2,547,710.29
2025-08-21	收-李俊成西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (A11、A12、A13卡)		84.70	0.00	2,547,794.99
2025-08-21	收-余业伙西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A9、A10卡)		53.92	0.00	2,547,848.91
2025-08-21	收-许开均西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (A14、A15、A16卡)		51.80	0.00	2,547,900.71
2025-08-21	收-董旬生、叶敏莲西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B18卡)		50.55	0.00	2,547,951.26
2025-08-21	收-曾玉明.7西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A3卡6.74元, B14卡37.07元、B15卡元)		43.81	0.00	2,547,995.07
2025-08-21	收-李凤枝西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B5卡26.96元、B6卡16.85元)		43.81	0.00	2,548,038.88
2025-08-21	收-周起西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A23、A24卡)		26.96	0.00	2,548,065.84
2025-08-21	收-李武西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (C13卡16.85元、C14卡6.74元)		23.59	0.00	2,548,089.43
2025-08-21	收-许忠发西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B9卡)		23.59	0.00	2,548,113.02
2025-08-21	收-周起西山路水哲安置点2024年10-11月电费 (A23、A24卡)		18.80	0.00	2,548,131.82
2025-08-21	收-黄琼西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B7、B8卡)		13.48	0.00	2,548,145.30
2025-08-21	收-许开均西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A14、A15、A16卡)		13.48	0.00	2,548,158.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-21	收-覃海泰西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (C15卡)		13.48	0.00	2,548,172.26
2025-08-21	收-曾美银西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B1-B4卡)		10.11	0.00	2,548,182.37
2025-08-21	收-李俊成西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (A11、A12、A13卡)		6.74	0.00	2,548,189.11
2025-08-21	收-彭留花西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B13卡)		6.74	0.00	2,548,195.85
2025-08-21	收-张林坤西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (B12卡)		3.37	0.00	2,548,199.22
2025-08-21	付-岑华容、陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等18人西山社区2025年8月8日居民代表会议误工补贴 (18人*50元) (路口集市招商引资事项)		0.00	900.00	2,547,299.22
2025-08-22	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8月租金		10,000.00	0.00	2,557,299.22
2025-08-22	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年8月社保费共29人		0.00	44,165.90	2,513,133.32
2025-08-22	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7月水费		0.00	7.24	2,513,126.08
2025-08-22	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8月社保费共4人		0.00	12,916.50	2,500,209.58
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2025年7月水费3单		0.00	215.68	2,499,993.90
2025-08-23	收-方金水商住楼10-13号2025年7月租金 (递增10%)		7,260.00	0.00	2,507,253.90
2025-08-23	收-周锡奎西山路6号5栋厂房2025年8月租金		6,453.08	0.00	2,513,706.98
2025-08-23	收-方金水商住楼11号2025年7月电费 1011+221=1232度		1,139.00	0.00	2,514,845.98
2025-08-23	收-方金水商住楼10号2025年7月电费 354+117=471度		433.00	0.00	2,515,278.98
2025-08-23	收-方金水商住楼13号2025年7月电费 447度		419.00	0.00	2,515,697.98
2025-08-23	收-蔡旭民商住楼14号2025年7月电费26+262=288度		250.00	0.00	2,515,947.98
2025-08-23	收-蔡旭民商住楼14号2025年7月水费12吨*3.5元/吨		42.00	0.00	2,515,989.98
2025-08-23	收-方金水商住楼10号2025年7月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	2,516,024.98
2025-08-23	收-方金水商住楼13号2025年7月水费6吨*3.5		21.00	0.00	2,516,045.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-23	收-方金水商住楼11号2025年7月水费3吨*3.5元/吨		11.00	0.00	2,516,056.98
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回叠泉生态园2023年第3-4季度租金（10713.6元/季度，外一占17.48%，外二占82.52%）		0.00	3,745.47	2,512,311.51
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回叠泉生态园2024年第1-4季度租金（10713.6元/季度，外一占17.48%，外二占82.52%）		0.00	7,490.95	2,504,820.56
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回叠泉生态园2023年第3-4季度租金（10713.6元/季度，外一占17.48%，外二占82.52%）		0.00	17,681.73	2,487,138.83
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回叠泉生态园2024年第1-4季度租金（10713.6元/季度，外一占17.48%，外二占82.52%）		0.00	35,363.45	2,451,775.38
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回华丰花园楠苑42号商铺2024年1月租金		0.00	9,000.00	2,442,775.38
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回华丰花园楠苑703房和42号商铺2025年2-12月租金		0.00	110,000.00	2,332,775.38
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回外埔一队企龙用地2022-4-26至2023-4-25租金		0.00	13,222.00	2,319,553.38
2025-08-25	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回外埔一队企龙用地2023-4-26至2024-4-25租金		0.00	13,222.00	2,306,331.38
2025-08-26	收-中山市玉湖智能科技有限公司西山村西山休闲集市投标保证金		1,000,000.00	0.00	3,306,331.38
2025-08-26	收-中山继茂高分子弹性体制品有限公司西山村“桔树兜”1613.2平方米用地2025年8月1日-2026年7月31日租金		58,075.20	0.00	3,364,406.58
2025-08-26	收-匡清平西山路75号厂房2025年6月租金		46,310.00	0.00	3,410,716.58
2025-08-26	收-中山继茂高分子弹性体制品有限公司代里埔队收猪岙埔1074.1m²用地2025-5-26至2026-5-25租金		34,027.44	0.00	3,444,744.02
2025-08-26	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山路8号之二首层2025年5月16日至2025年6月15日租金		12,003.48	0.00	3,456,747.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-26	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部西山社区2025年5月户籍居民老人米油款		0.00	18,936.00	3,437,811.50
2025-08-26	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部西山社区2025年6月户籍居民老人米油款		0.00	19,033.00	3,418,778.50
2025-08-26	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年8月1笔转账手续费		0.00	9.00	3,418,769.50
2025-08-27	收-中山市玉湖智能科技有限公司西山村西山休闲集市中标保证金		2,000,000.00	0.00	5,418,769.50
2025-08-28	收-陈武山西山市场2025年7月电费		2,880.79	0.00	5,421,650.29
2025-08-29	付-中山市玉湖智能科技有限公司退西山村西山休闲集市剩余投标保证金		0.00	800,000.00	4,621,650.29
2025-08-30	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7月租金合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	4,669,610.29
2025-08-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年7月工资		0.00	17,521.00	4,652,089.29
2025-08-30	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年8月工资		0.00	17,521.00	4,634,568.29
合计：			3,785,666.34	1,351,060.42	

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8月

单位名称：中山市五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				3,618,943.63	551,110.74	326,393.88	3,843,660.49
租赁款				1,122,218.72	406,190.40	310,435.88	1,217,973.24
周锡奎（西山路6号5栋厂房）				0.00	6,453.08	6,453.08	0.00
继茂有限公司				0.00	58,075.20	58,075.20	0.00
麦泽源				19,781.28	9,890.64	9,890.64	19,781.28
孙建家				36,010.44	12,003.48	24,006.96	24,006.96
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
方金水西山路141-151厂房				190,090.00	119,900.00	0.00	309,990.00
商住楼15号（林荣中）				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
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				92,620.00	46,310.00	46,310.00	92,620.00
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				10,790.00	3,494.00	0.00	14,284.00
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	0.00	0.00	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				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				34,872.00	8,718.00	26,154.00	17,436.00
医保社保				18,352.20	18,352.20	8,058.00	28,646.40
个人所得税				28.07	0.00	0.00	28.07
其他				2,478,344.64	126,568.14	7,900.00	2,597,012.78
西山幼儿园				2,461,802.64	110,026.14	0.00	2,571,828.78
住房公积金				16,542.00	16,542.00	7,900.00	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：梁春光

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				3,980,924.06	3,302,363.64	1,137,880.00	6,145,407.70
应付定金押金				1,033,600.00	3,000,000.00	800,000.00	3,233,600.00
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
周锡奎西山路6号5栋厂房保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
广东电网汽车服务公司充电站合作项目保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
继茂公司“桔树兜”用地保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾猛租厂房保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
玉湖科技公司西山休闲集市保证金				0.00	3,000,000.00	800,000.00	2,200,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
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				559,339.85	8,254.00	0.00	567,593.85
物业公司代付社保费(个人部分)				7,045.52	474.00	0.00	7,519.52
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				-7,780.00	7,780.00	0.00	0.00
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				2,387,984.21	294,109.64	337,880.00	2,344,213.85
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				180,000.00	10,000.00	110,000.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
叠泉农庄租金				42,855.80	21,425.80	64,281.60	0.00
关爱基金				881,861.80	0.00	37,988.00	843,873.80
华丰花园楠苑42号铺租金				-69,346.00	78,346.00	9,000.00	0.00
八个“四小园”工程质保金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
烟花爆竹仓库档土墙修复工程质保金、监理费等待支费用				55,763.40	0.00	0.00	55,763.40
里埔队猪𧄸埔1074.1平方用地租金				0.00	34,027.44	0.00	34,027.44
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				457,178.00	24,062.00	0.00	481,240.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				213,928.00	24,062.00	0.00	237,990.00
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				150,734.50	0.00	0.00	150,734.50
银行出错				91,251.00	0.00	0.00	91,251.00
外埔一队“企龙”用地租金(调整历史挂帐)				14,424.00	12,020.00	26,444.00	0.00
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				-2,995.44	90,166.40	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				-2,995.44	0.00	0.00	-2,995.44
应付工资				162,301.72	164,859.48	51,000.00	276,161.20
干部				25,500.00	25,500.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				136,801.72	139,359.48	0.00	276,161.20
专项应付款				189,604.37	230.00	36,837.27	152,997.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				35,379.39	0.00	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				31,790.00	0.00	23,000.00	8,790.00
退休人员社会化管理服务经费				0.00	230.00	0.00	230.00
改革试点文化惠民资金				18,303.20	0.00	0.00	18,303.20
“四小园”评比奖补资金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
租赁税费代征工作专项经费				4,465.74	0.00	0.00	4,465.74
办公经费补助				-134,730.32	0.00	5,737.27	-140,467.59
党组织服务群众专项经费				-5,161.88	0.00	0.00	-5,161.88
红火蚁防控经费				-13,650.00	0.00	8,100.00	-21,750.00
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00
流动党员支持党经费				500.00	0.00	0.00	500.00

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
收农服中心拨付生态公益林生态补偿资金	生态公益林生态补偿		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	付中山市三乡镇南方土石方工程队西山里埔佛仔顶等166亩用地窝棚清折工程	398,051.90	23,000.00	389,261.90	8,790.00	
收国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	国企退休人员管理		230.00		0.00	230.00	
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		636,096.80	18,303.20	
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	付西山社区党群服务中心2025年7月电费、电话费、网络费	40,000.00	5,737.27	180,467.59	-140,467.59	
人事办公室拨付村党组织服务群众专项经费	服务群众		0.00		5,161.88	-5,161.88	
农业局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控	付陈国华、谭达明、谭康杰西山社区2025年1-6月红火蚁防控工作临时工工	4,800.00	8,100.00	26,550.00	-21,750.00	
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	
收三乡镇平安法治办公室代征租赁税激励款	税费代征工作激励		5,092.67		626.93	4,465.74	
收三乡镇党建和组织人事办公室流动党员支持党费	流动党员经费		500.00		0.00	500.00	

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：梁有光