

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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						
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						
禰婉梅	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

资产负债表

报表年月：2025年10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	4,901,779.63	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	6,498,883.87
银行存款		2,635,320.78	4,901,779.63	应付工资		1,081,198.56	742,127.41
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,983,334.10	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	7,241,011.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	8,885,113.73	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	264,060.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	264,060.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	7,505,072.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	55,089,892.81				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,807,388.86				
固定资产净值		26,019,777.69	44,282,503.95				
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	44,635,035.18				
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	180,998,198.71
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	10,695,285.08
非流动资产合计		193,747,368.55	190,313,442.18	所有者权益合计		186,272,109.03	191,693,483.79
资产总计		198,180,764.18	199,198,555.91	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	199,198,555.91

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10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	274,969.42	3,577,427.60	一、经营支出	121,840.57	810,948.27
出租收入	266,215.08	3,478,212.12	出租成本	0.00	1,100.00
其他经营收入	8,754.34	99,215.48	其他经营成本	121,840.57	809,848.27
水电费收入	8,754.34	89,755.48	经营性固定资产折旧费	59,309.54	544,616.60
增值税	0.00	9,460.00	水电费支出	7,874.84	67,753.77
二、投资收益	0.00	814,649.55	增值税	54,656.19	197,477.90
企业上交利润	0.00	814,649.55	二、税金及附加	52,464.66	222,203.74
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,789.93	5,360.47
四、其他收入	0.00	696.38	教育费附加	1,073.96	3,216.28
存款利息收入	0.00	696.38	地方教育附加	715.97	2,144.19
	0.00	0.00	房产税	48,884.80	211,316.13
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	220,448.46	3,069,433.14
	0.00	0.00	干部报酬	26,500.00	448,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	114,217.08	1,866,320.77
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,200.00	14,625.00
	0.00	0.00	办公费	20.00	12,681.08
	0.00	0.00	水电费	1,085.62	11,241.95
	0.00	0.00	书报费	240.00	2,149.60
	0.00	0.00	折旧费	8,527.14	87,417.07
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	5,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,199.00	4,080.00
	0.00	0.00	机动车辆费	6,088.42	19,898.42
	0.00	0.00	其他费用	60,371.20	596,969.25
	0.00	0.00	社医保费	39,429.20	396,511.25
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,010.00
	0.00	0.00	律师费	3,500.00	3,191.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	165,420.00
	0.00	0.00	误餐费	900.00	12,925.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	9,912.00
	0.00	0.00	四、公益支出	58,626.19	646,262.06
	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	58,626.19	254,479.57
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	33,886.80
	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	0.00	57,910.45

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	25,531.31	23,013,687.41
	0.00	0.00	生产经营用	25,531.31	14,569,168.40
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	14,543,637.09
	0.00	0.00	其他	25,531.31	25,531.31
	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	274,969.42	4,392,773.53	支出合计	478,911.19	27,839,795.52
			收支差额	-203,941.77	-23,447,021.99

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



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中田市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

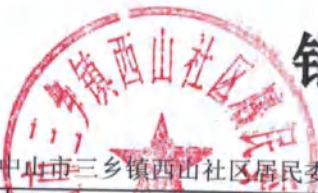
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

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10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	4,963,790.74
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司西山社区三资平台网络专线服务费（年包）		0.00	1,990.00	4,961,800.74
2025-10-05	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9月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	4,961,200.74
2025-10-05	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9月电信费（网费）		0.00	209.00	4,960,991.74
2025-10-05	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9月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	4,960,022.14
2025-10-05	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9月电费		0.00	324.98	4,959,697.16
2025-10-09	收-广东中山医保代发户陈绮欣生育津贴款		13,888.56	0.00	4,973,585.72
2025-10-09	付-中山市傲视文化传播有限公司西山社区开展流动党员红色观影主题党日活动电影票（10张*35元/张）（由流动党员支持党经费列支）		0.00	350.00	4,973,235.72
2025-10-09	付-广东岐江律师事务所经联社与广电就壹顺公司供电合同纠纷案律师代理费		0.00	3,500.00	4,969,735.72
2025-10-09	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9月电费（由办公经费列支）		0.00	3,682.26	4,966,053.46
2025-10-09	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9月电费		0.00	674.04	4,965,379.42
2025-10-09	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9月电费2单（商业+住宅）		0.00	3,590.55	4,961,788.87
2025-10-09	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9月电费		0.00	745.50	4,961,043.37
2025-10-09	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9月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	4,960,973.37
2025-10-09	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9月电费		0.00	2,834.44	4,958,138.93
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山路22号（灯盏地停车场）2025年9月电费		0.00	15.14	4,958,123.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	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9月电费		0.00	61.76	4,958,062.03
2025-10-10	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年10月份租金		127,050.00	0.00	5,085,112.03
2025-10-10	收-王振峰西山路6号3、4栋投标保证金		10,000.00	0.00	5,095,112.03
2025-10-10	收-王忠华商住楼7号2025年9月租金		1,800.00	0.00	5,096,912.03
2025-10-10	收-王忠华商住楼7号2025年8月电费（商业电5.42元，电损分摊1.68元）（住宅电421.8元，电损分摊42.1元）		471.00	0.00	5,097,383.03
2025-10-10	收-王忠华商住楼7号2025年8月水费12吨*3.5元/吨		42.00	0.00	5,097,425.03
2025-10-12	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年9月电费（C1、C2卡1827.2元，C3、C4卡85.5元，C5、C6卡262.6元）		2,175.30	0.00	5,099,600.33
2025-10-12	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年8月电费14569-13495=1074度*0.7		751.80	0.00	5,100,352.13
2025-10-12	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年9月水费（C1、C2卡525.72元）		525.72	0.00	5,100,877.85
2025-10-12	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年9月电费15214-14569=645度*0.7		451.50	0.00	5,101,329.35
2025-10-13	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室预拨2025年社区办公经费（市级）		10,000.00	0.00	5,111,329.35
2025-10-14	收-广东中山医保代发户陈绮欣生育津贴款		15,919.36	0.00	5,127,248.71
2025-10-15	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10月社保费共4人		0.00	13,243.50	5,114,005.21
2025-10-17	付-中国外文局亚太传播中心（人民中国杂志社、中国报道杂志社）西山社区订阅2025年《中国报道》杂志费		0.00	240.00	5,113,765.21
2025-10-18	收-杨正强商住楼9号2025年5月电费21+402=423度		423.00	0.00	5,114,188.21
2025-10-18	收-杨正强商住楼9号2025年4月电费77+248=325度		325.00	0.00	5,114,513.21
2025-10-18	收-杨正强商住楼9号2025年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	5,114,541.21
2025-10-18	收-杨正强商住楼9号2025年5月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	5,114,565.71
2025-10-20	收-韩琴-【200018010003-20240002】2025年10月中山市三乡镇金光大道华丰花园楠苑5幢703房与华丰花园楠苑42号商铺合并租赁-租金		10,000.00	0.00	5,124,565.71



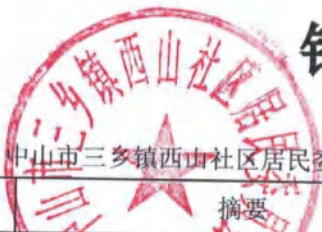
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2025年9月16日至2025年10月15日租金		9,890.64	0.00	5,134,456.35
2025-10-22	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9月水费		0.00	7.24	5,134,449.11
2025-10-22	付-谭结城西山社区申购汽油用于“两热”防控灭蚊工作		0.00	427.80	5,134,021.31
2025-10-22	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区2025年9月23日开展防台风“桦加沙”工作加班晚餐费（36份*25元/份）		0.00	900.00	5,133,121.31
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2025年9月水费3单		0.00	205.57	5,132,915.74
2025-10-23	收-方金水2025年5-8月中山市三乡镇西山村丰收路105号土地-租金（其中38.5%村委13975.5元，61.5%一队22324.5元）		36,300.00	0.00	5,169,215.74
2025-10-23	收-方金水丰收路105号2025年4月租金尾款（其中38.5%村委308元，61.5%一队492元）		800.00	0.00	5,170,015.74
2025-10-23	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年10月社保费共29人		0.00	44,165.90	5,125,849.84
2025-10-23	付-中山市税务局三乡分局西山社区治保会缴纳2025年9月个人所得税（张北航）		0.00	28.07	5,125,821.77
2025-10-24	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9月16日至2025年10月15日租金		12,003.48	0.00	5,137,825.25
2025-10-24	收-黄利鹏商住楼6号2025年9月租金		1,800.00	0.00	5,139,625.25
2025-10-24	收-黄利鹏商住楼6号2025年8月电费（商业电434.6元、电损分摊134.63元）（住宅电53.3元，电损分摊5.47元）		628.00	0.00	5,140,253.25
2025-10-24	收-黄利鹏商住楼6号2025年8月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	5,140,284.75
2025-10-24	付-林荣中退经联社商住楼15号多收2022年12月至2025年6月电费		0.00	2,841.01	5,137,443.74
2025-10-27	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区申购乔木一批（黄槿树552棵*130元/棵）及钩机费2500元（由公积公益金—土地基金—收到土地补偿例支）		0.00	74,260.00	5,063,183.74
2025-10-27	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区申购乔木一批（大叶紫薇花30棵*350元/棵）（由公积公益金—土地基金—收到土地补偿例支）		0.00	10,500.00	5,052,683.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-27	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区申购乔木一批（黄槿树448棵*130元/棵）（由公积公益金—土地基金—收到土地补偿例支）		0.00	60,740.00	4,991,943.74
2025-10-27	付-中国建设银行股份有限公司2025年10月转账手续费		0.00	15.00	4,991,928.74
2025-10-27	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年7-8月增值税、城建税、教育附加税（小规模）		0.00	39,601.04	4,952,327.70
2025-10-27	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年9月增值税、城建税、教育附加税（一般纳税人）		0.00	18,635.01	4,933,692.69
2025-10-27	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年7-8月从租计征房产税（小规模）		0.00	28,719.62	4,904,973.07
2025-10-27	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年9月从租计征房产税（一般纳税人）		0.00	20,165.18	4,884,807.89
2025-10-28	收-中山市三乡镇农业农村局拨付村（社区）创文专项经费		50,000.00	0.00	4,934,807.89
2025-10-28	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9月租金合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	4,982,767.89
2025-10-28	收-方金水商住楼10-13号2025年9月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	4,990,027.89
2025-10-28	收-周锡奎-【200018010001-20250006】2025年10月西山村西山路6号5栋厂房租赁-租金		6,453.08	0.00	4,996,480.97
2025-10-28	收-方金水商住楼11号2025年9月电费（商业电533.6元，电损分摊148.15元）（住宅电177.62元，电损分摊20.19）		879.56	0.00	4,997,360.53
2025-10-28	收-方金水商住楼13号2025年9月电费（商业电277.6元，电损分摊77.07元）（住宅电0.83元，电损分摊0.09元）		355.60	0.00	4,997,716.13
2025-10-28	收-方金水商住楼10号2025年9月电费（商业电188元，电损分摊52.2元）（住宅电84.66元，电损分摊9.62元）		334.48	0.00	4,998,050.61
2025-10-28	收-方金水商住楼10号2025年9月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	4,998,082.11
2025-10-28	收-方金水商住楼13号2025年9月水费6吨*3.5		21.00	0.00	4,998,103.11
2025-10-28	收-方金水商住楼11号2025年9月水费2吨*3.5元/吨		7.00	0.00	4,998,110.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-28	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司西山社区粤T14750、粤T76A93商业险、交强险、车船税		0.00	6,088.42	4,992,021.69
2025-10-28	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年10月公积金共34人		0.00	33,084.00	4,958,937.69
2025-10-28	付-工商银行三乡支行2025年10月转账手续费		0.00	5.00	4,958,932.69
2025-10-28	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室电脑维修、复印机更换碳粉（由办公经费列支）		0.00	495.00	4,958,437.69
2025-10-28	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队西山社区拓展基地边排水管道工程款		0.00	32,697.10	4,925,740.59
2025-10-28	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队西山路9号厂房新建铁门工程款		0.00	25,531.31	4,900,209.28
2025-10-29	收-林荣中商住楼15号2025年9月租金		1,800.00	0.00	4,902,009.28
2025-10-29	收-蔡旭民-【200018010001-20230002】2025年10月西山市场14卡商住楼租赁-租金		1,800.00	0.00	4,903,809.28
2025-10-29	收-林荣中商住楼15号2025年8月电费（商业电83.39元，电损分摊25.83元）（住宅电679.32元，电损分摊67.46元）		856.00	0.00	4,904,665.28
2025-10-29	收-蔡旭民商住楼14号2025年9月电费（商业电24.8元，电损分摊6.89元）（住宅电200.86元，电损分摊22.83元）		255.38	0.00	4,904,920.66
2025-10-29	收-林荣中商住楼15号2025年8月水费30吨*3.5元/吨		105.00	0.00	4,905,025.66
2025-10-29	收-蔡旭民商住楼14号2025年9月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	4,905,057.16
2025-10-31	收-中山市三乡镇教育和体育事务中心镇街体育公共服务均等化专项补助资金		28,250.00	0.00	4,933,307.16
2025-10-31	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队西山社区2023年2月人居环境整治机械台班费		0.00	7,500.00	4,925,807.16
2025-10-31	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队西山社区2023年3月人居环境整治机械台班费		0.00	9,250.00	4,916,557.16
2025-10-31	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队西山社区2023年2月人居环境整治更换井盖一批		0.00	8,689.53	4,907,867.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-31	付-中山市三乡镇南龙市场文之顺食品商行西山社区开展妇女创业“小吃制作”培训费用（由党组织服务群众专项经费列支）		0.00	2,913.00	4,904,954.63
2025-10-31	付-陈伟衡西山社区2025年国庆节期间森林防火灭火值守工作临时工工资		0.00	1,200.00	4,903,754.63
2025-10-31	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山党群服务中心两委办公室复印机更换配件（由办公经费列支）		0.00	1,395.00	4,902,359.63
2025-10-31	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山党群服务中心纪委办公室复印机更换配件（由办公经费列支）		0.00	580.00	4,901,779.63
合计：			401,729.46	463,740.57	

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10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				3,866,071.45	301,239.35	183,976.70	3,983,334.10
租赁款				1,205,490.00	266,215.08	183,976.70	1,287,728.38
周锡奎（西山路6号5栋厂房）				0.00	6,453.08	6,453.08	0.00
麦泽源				0.00	9,890.64	9,890.64	0.00
孙建家				0.00	12,003.48	12,003.48	0.00
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				309,990.00	0.00	0.00	309,990.00
商住楼15号（林荣中）				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
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				46,310.00	46,310.00	0.00	92,620.00
铁塔股份				-38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
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				17,778.00	3,493.88	14,283.50	6,988.38
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				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
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				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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				46,998.60	18,454.20	0.00	65,452.80
个人所得税				28.07	28.07	0.00	56.14
其他				2,613,554.78	16,542.00	0.00	2,630,096.78
西山幼儿园				2,571,828.78	0.00	0.00	2,571,828.78
住房公积金				41,726.00	16,542.00	0.00	58,268.00

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10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				6,407,469.37	181,935.97	90,521.47	6,498,883.87
应付定金押金				3,233,600.00	10,000.00	0.00	3,243,600.00
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				2,200,000.00	0.00	0.00	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10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	10,000.00	0.00	45,700.00
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				568,067.61	474.00	0.00	568,541.61
物业公司代付社保费(个人部分)				7,993.52	474.00	0.00	8,467.52
侨兴小区居民医保				1.48	0.00	0.00	1.48
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				2,605,801.76	171,461.97	90,521.47	2,686,742.26
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
关爱基金				801,005.92	0.00	0.00	801,005.92

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
里埔队猪蚝埔1074.1平方用地租金				34,027.44	0.00	0.00	34,027.44
郑洽钦外埔石仔角13亩地17.6.17-外埔石仔角13亩地租				100,368.00	0.00	0.00	100,368.00
外埔一队烟花爆竹仓库租金				505,302.00	24,062.00	0.00	529,364.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				505,302.00	24,062.00	0.00	529,364.00
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				113,159.50	22,816.50	0.00	135,976.00
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)				13,222.00	0.00	0.00	13,222.00
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	90,521.47	90,521.47	-2,995.44
社保医保				0.00	57,409.40	57,409.40	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	28.07	28.07	-2,995.44
应付工资				571,602.41	170,525.00	0.00	742,127.41
干部				51,000.00	26,500.00	0.00	77,500.00
管理和固定人员				520,602.41	144,025.00	0.00	664,627.41
专项应付款				186,865.70	88,250.00	11,054.86	264,060.84
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
农房风貌管控工作经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
退休人员社会化管理服务经费				230.00	0.00	0.00	230.00
“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				2,909.24	0.00	0.00	2,909.24
办公经费补助				-146,589.29	10,000.00	7,791.86	-144,381.15
党组织服务群众专项经费				-5,161.88	0.00	2,913.00	-8,074.88
红火蚁防控经费				-21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	28,250.00	0.00	208,080.00
流动党员支持党经费				350.00	0.00	350.00	0.00
创文专项经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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10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
收衣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	0.00	54,732.30	
收城建中心拨付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	0.00	35,379.39	
收住建拨付产业公厕工程	公厕升级改造		287,405.59	0.00	277,405.59	10,000.00	
收住建拨付标准农田棚舍建设补贴	标准农田棚舍建设		398,051.90	0.00	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	0.00	230.00	
收住建拨付“四小园”评比活动奖励资金	四小园评比		526,437.23	0.00	518,291.29	8,145.94	
收人事办公室拨付村(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9月电费、电话费、办公设备维修费等费用	50,000.00	7,791.86	194,381.15	-144,381.15	
收人事办公室拨付村党组织服务群众专项经费	服务群众	付西山社区开展妇女创业“小吃制作”培训费用	0.00	2,913.00	8,074.88	-8,074.88	
收农业局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控		4,800.00	0.00	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		208,080.00	0.00	0.00	208,080.00	
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	0.00	2,183.43	2,909.24	
收三乡镇党建和组织人事办公室流动党员支持经费	流动党员经费	付西山社区开展流动党员红色观影主题党日活动电影票	500.00	350.00	500.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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
收三乡镇农业农村局拨付三乡镇2025年农房风貌管控工作经费	农房风貌提升		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
收三乡镇农业农村局拨付村(社区)创文专项经费	乡村振兴、环境整治等		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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：

梁育光