

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

编制单位：中山市王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	0.00	7,000.00	2,121.00	11,879.00	9月份工资
陈成乐	两委	6,500.00	0.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	9月份工资
谭西豪	两委	6,000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	9月份工资
岑海珊	两委	6,000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	9月份工资
陈健德	工作人员	4,900.00	0.00	750.00	989.80	4,660.20	7月份工资
李丽斯	工作人员	4,900.00	0.00	600.00	989.80	4,510.20	7月份工资
林淑霞	工作人员	4,400.00	0.00	525.00	918.16	4,006.84	7月份工资
陈绮欣	工作人员	4,400.00	0.00	600.00	918.16	4,081.84	7月份工资
谭结城	工作人员	3,900.00	0.00	675.00	864.00	3,711.00	7月份工资
张瑞颜	工作人员	3,900.00	0.00	450.00	864.00	3,486.00	7月份工资
陈碧芙	工作人员	3,900.00	0.00	0.00	864.00	3,036.00	7月份工资
李啟立	工作人员	3,900.00	0.00	600.00	864.00	3,636.00	7月份工资
禤婉梅	工作人员	3,900.00	0.00	525.00	864.00	3,561.00	7月份工资
李嘉杰	工作人员	3,900.00	0.00	600.00	864.00	3,636.00	7月份工资
岑社来	工作人员	4,200.00	0.00	675.00	894.60	3,980.40	7月份工资
袁庆邦	工作人员	4,200.00	0.00	300.00	894.60	3,605.40	7月份工资
钟春霞	工作人员	3,950.00	0.00	375.00	869.10	3,455.90	7月份工资
李玉贞	工作人员	3,950.00	0.00	150.00	869.10	3,230.90	7月份工资
陈寿霞	工作人员	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7月份工资
张北航	工作人员	4,700.00	0.00	0.00	982.83	3,717.17	7月份工资
陈健彬	工作人员	4,700.00	0.00	0.00	954.76	3,745.24	7月份工资
陈杰文	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
胡永波	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
钟社才	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
胡炳辉	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
岑康钿	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
陈杰强	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
李炳新	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
张志雄	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
岑海恩	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
岑结迎	工作人员	4,300.00	0.00	75.00	905.96	3,469.04	7月份工资
袁耀斌	工作人员	4,300.00	0.00	0.00	905.96	3,394.04	7月份工资
郑建成	工作人员	3,900.00	0.00	525.00	858.00	3,567.00	7月份工资
潘刚	工作人员	3,600.00	0.00	525.00	827.40	3,297.60	7月份工资
陈健荣	工作人员	3,600.00	0.00	0.00	1,075.68	2,524.32	7月份工资
合计：		154,600.00	0.00	33,450.00	35,170.55	152,879.45	

单位负责人：李敏超

财务负责人：王结城

村务监督委员会：

制表人：梁春泥



资产负债表

报表年月：2025年11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	2,881,850.69	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,378,058.93
银行存款		2,635,320.78	2,881,850.69	应付工资		1,081,198.56	716,600.69
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	4,151,903.51	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	5,094,659.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	7,033,754.20	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	689,495.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	689,495.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	5,784,154.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	55,113,282.81				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,875,438.30				
固定资产净值		26,019,777.69	44,237,844.51				
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	44,590,375.74				
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	181,021,588.71
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	10,496,793.59
非流动资产合计		193,747,368.55	190,268,782.74	所有者权益合计		186,272,109.03	191,518,382.30
资产总计		198,180,764.18	197,302,536.94	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	197,302,536.94

单位负责人：李敏超

财务负责人：

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11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	235,835.70	3,813,263.30	一、经营支出	105,814.49	916,762.76
出租收入	226,415.08	3,704,627.20	出租成本	0.00	1,100.00
其他经营收入	9,420.62	108,636.10	其他经营成本	105,814.49	915,662.76
水电费收入	9,420.62	99,176.10	经营性固定资产折旧费	59,522.30	604,138.90
增值税	0.00	9,460.00	水电费支出	32,981.44	100,735.21
二、投资收益	0.00	814,649.55	增值税	13,310.75	210,788.65
企业上交利润	0.00	814,649.55	二、税金及附加	21,496.26	243,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	665.54	6,026.01
四、其他收入	0.00	696.38	教育费附加	399.32	3,615.60
存款利息收入	0.00	696.38	地方教育附加	266.22	2,410.41
	0.00	0.00	房产税	20,165.18	231,481.31
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	246,707.88	3,316,141.02
	0.00	0.00	干部报酬	26,500.00	475,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	135,775.00	2,002,095.77
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	14,625.00
	0.00	0.00	办公费	7,250.00	19,931.08
	0.00	0.00	水电费	4,500.94	15,742.89
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,149.60
	0.00	0.00	折旧费	8,527.14	95,944.21
	0.00	0.00	修缮费	4,700.00	4,700.00
	0.00	0.00	误工补贴	800.00	6,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,849.04	5,929.04
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	19,898.42
	0.00	0.00	其他费用	56,805.76	653,775.01
	0.00	0.00	社医保费	39,463.76	435,975.01
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,010.00
	0.00	0.00	律师费	0.00	3,191.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	181,962.00
	0.00	0.00	误餐费	800.00	13,725.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	9,912.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,221.19	675,483.25
	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	26,227.19	280,706.76
	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	2,994.00	97,674.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	8,028.98



收支情况公布表

报表年月：2025年11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	慰问金	0.00	57,910.45
	0.00	0.00	消防	0.00	86.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,000.00	79,260.90
	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	2,000.00	78,000.00
	0.00	0.00	杂项支出	2,000.00	78,000.00
	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	23,390.00	23,037,077.41
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	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	0.00	25,531.31
	0.00	0.00	公益用	23,390.00	7,462,358.96
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,261,472.70
	0.00	0.00	其他	23,390.00	5,200,886.26
	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	235,835.70	4,628,609.23	支出合计	428,629.82	28,268,425.34
			收支差额	-192,794.12	-23,639,816.11

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11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11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	4,901,779.63
2025-11-02	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年10月电费（C1、C2卡2003.54元，C3、C4卡93.94元，C5、C6卡229.46元）		2,326.94	0.00	4,904,106.57
2025-11-02	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年10月水费（C1、C2卡660.52元，C5、C6卡,6.74元）		667.26	0.00	4,904,773.83
2025-11-03	收-匡清平西路75号厂房2025年9月租金		46,310.00	0.00	4,951,083.83
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样框整理和社区表填报工作经费		466.49	0.00	4,951,550.32
2025-11-04	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10月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	4,951,480.32
2025-11-05	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10月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	4,950,880.32
2025-11-05	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10月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	970.04	4,949,910.28
2025-11-05	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10月电信费（网费）		0.00	209.00	4,949,701.28
2025-11-06	收-王忠华商住楼7号2025年10月租金		1,800.00	0.00	4,951,501.28
2025-11-06	收-王忠华商住楼7号2025年9月电费（商业电4元，电损分摊1.11元）（住宅电311.25元，电损分摊35.38元）		351.74	0.00	4,951,853.02
2025-11-06	收-王忠华商住楼7号2025年9月水费6吨*3.5元/吨		21.00	0.00	4,951,874.02
2025-11-06	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2025年9月工资		0.00	43,021.00	4,908,853.02
2025-11-06	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2025年7月工资		0.00	38,325.08	4,870,527.94
2025-11-06	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7月工资		0.00	17,272.60	4,853,255.34
2025-11-06	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7月工资		0.00	44,871.85	4,808,383.49
2025-11-06	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2025年7月工资		0.00	9,388.92	4,798,994.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-06	付-农商银行东桂支行银行询证函费用 (换届审计用)		0.00	100.00	4,798,894.57
2025-11-07	收-农商银行东桂支行退回路安工程队 工程款(转账失败)		22,948.16	0.00	4,821,842.73
2025-11-07	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队 西山社区2022年第二季度人居环境整治 修缮工程款		0.00	6,266.94	4,815,575.79
2025-11-07	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队 西山社区2022年第三季度人居环境整治 修缮工程款		0.00	7,672.62	4,807,903.17
2025-11-07	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队 西山社区2022年第四季度人居环境整治 修缮工程款		0.00	9,008.60	4,798,894.57
2025-11-07	付-中山市三乡镇路安管道维修工程队 重支修缮工程款		0.00	22,948.16	4,775,946.41
2025-11-08	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10月电 费(由办公经费列支)		0.00	3,112.88	4,772,833.53
2025-11-08	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10月电费		0.00	177.98	4,772,655.55
2025-11-08	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10月电费2单 (商业+住宅)		0.00	2,690.71	4,769,964.84
2025-11-08	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10月电费		0.00	592.01	4,769,372.83
2025-11-08	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10 月电费		0.00	644.12	4,768,728.71
2025-11-09	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10月电费		0.00	58.42	4,768,670.29
2025-11-09	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10 月电费		0.00	9.96	4,768,660.33
2025-11-09	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10月电费		0.00	2,760.02	4,765,900.31
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 西山市场2025年10月电费		0.00	2,387.49	4,763,512.82
2025-11-12	付-广州市彩风景观规划设计有限公司 西山社区全域农房风貌管控提升方案技 术咨询费(由农房风貌管控工作经费列 支)		0.00	60,000.00	4,703,512.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	付-中山税务局三乡税务分局西山社区补缴工作人员2025年7-10月养老基数上调		0.00	207.36	4,703,305.46
2025-11-14	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年11月社保费共29人		0.00	44,217.74	4,659,087.72
2025-11-14	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11月社保费共4人		0.00	13,243.50	4,645,844.22
2025-11-15	收-林荣中-【200018010001-230002】2025年10月西山市场15卡商住楼租赁-租金		1,800.00	0.00	4,647,644.22
2025-11-15	收-林荣中商住楼15号2025年9月电费（商业电88.8元，电损分摊24.65元）（住宅电513.77元，电损分摊58.41元）		685.63	0.00	4,648,329.85
2025-11-15	收-林荣中商住楼15号2025年10月电费（商业电89.6元，电损分摊19.76元）（住宅电294.67元，电损分摊6.09元）		410.12	0.00	4,648,739.97
2025-11-15	收-林荣中商住楼15号2025年9月水费21吨*3.5元/吨		73.50	0.00	4,648,813.47
2025-11-15	收-林荣中商住楼15号2025年10月水费19吨*3.5元/吨		66.50	0.00	4,648,879.97
2025-11-15	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年10月增值税、城建税、教育附加税（一般纳税人）		0.00	14,641.83	4,634,238.14
2025-11-16	收-中山市佳伟塑胶五金制品有限公司-【200018010001-20250004】2025年10月三乡镇西山村西山路8号之二厂房首层租赁-租金		12,003.48	0.00	4,646,241.62
2025-11-17	收-中山市烟花爆竹有限公司-【200018010001-20250005】2025年11月三乡镇西山村丰收路116号原石场-租金		127,050.00	0.00	4,773,291.62
2025-11-17	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2025年10月从租计征房产税（一般纳税人）		0.00	20,165.18	4,753,126.44
2025-11-18	收-黄利鹏商住楼6号2025年10月租金		1,800.00	0.00	4,754,926.44
2025-11-18	收-黄利鹏商住楼6号2025年9月电费（商业电504.8元、电损分摊140.16元）（住宅电74.7元，电损分摊8.49元）		728.15	0.00	4,755,654.59
2025-11-18	收-黄利鹏商住楼6号2025年9月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	4,755,686.09
2025-11-18	付-中山市粤城测绘工程有限公司西山社区布行30亩用地测量费		0.00	2,000.00	4,753,686.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-18	付-陈屈（林荣中）合同终止，退商住楼15号房租保证金		0.00	1,500.00	4,752,186.09
2025-11-18	付-林荣中合同终止，退商住楼15号投标保证金		0.00	2,100.00	4,750,086.09
2025-11-18	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区2025年10月28日开展重阳节值班工作加班晚餐费（32份*25元/份）		0.00	800.00	4,749,286.09
2025-11-18	付-中山市健美体育设备有限公司西山社区2025年三乡镇公共体育设施安装、维护及新建羽毛球场改造工程款（由体育公共服务均等化专项资金列支）		0.00	28,250.00	4,721,036.09
2025-11-18	付-中山市汇淳食品商行西山社区2025年6月22日至2025年10月25日饮用水款（桶装200*12元/桶、支装190箱*25元/箱）		0.00	7,150.00	4,713,886.09
2025-11-18	付-陈绮欣西山社区党群服务中心申购办公用品（由租赁税费代征工作专项经费列支）		0.00	371.40	4,713,514.69
2025-11-21	收-农商银行东桂支行退回中山史伟莎公司清洁服务费（转账失败）		1,260.00	0.00	4,714,774.69
2025-11-21	收-农商银行东桂支行退回上官焕章第三季度老人金（账号错误转账失败）		300.00	0.00	4,715,074.69
2025-11-21	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部西山社区2025年9月户籍居民老人米油款（由关爱专项资金列支）		0.00	19,332.00	4,695,742.69
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司西山社区文化中心2025年9-10月水费2单		0.00	20.02	4,695,722.67
2025-11-21	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10月水费		0.00	7.24	4,695,715.43
2025-11-21	付-陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等16人西山社区2025年10月21日召开居民代表会议误工费（16人*50元）（表决“百千万工程”典型村农房风貌管控和提升）		0.00	800.00	4,694,915.43
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村里埔经济合作社拨回收继茂公司猪蚝埔用地2025年5月26日至2026年5月25日租金		0.00	34,027.44	4,660,887.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回收石仔角用地王文超部分合同履行保证金（法院判决没收保证金）		0.00	5,850.00	4,655,037.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回代收石仔角用地王文超部分合同履行保证金（法院判决没收保证金）		0.00	5,850.00	4,649,187.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回代收石仔角用地王文超案件受理费		0.00	342.00	4,648,845.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回代收石仔角用地王文超案件受理费		0.00	342.00	4,648,503.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回代收石仔角用地王文超判决租金		0.00	14,066.25	4,634,437.74
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回代收石仔角用地王文超判决租金		0.00	9,528.75	4,624,908.99
2025-11-21	付-李啟立西山社区无人机设备维修费		0.00	900.00	4,624,008.99
2025-11-21	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2025年9-10月清洁服务费（630元/月*2个月）		0.00	1,260.00	4,622,748.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山队党群服务站外墙不锈钢包边材料及安装费（由西山队队址改造项目赞助款列支）		0.00	1,850.00	4,620,898.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山社区治保会门口更换雨篷及不锈钢招牌材料、安装费（因台风损坏需更换）		0.00	3,800.00	4,617,098.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山社区竹林驿站灯具维修费（灯柱灯罩损坏）		0.00	2,994.00	4,614,104.99
2025-11-21	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	100,000.00	4,514,104.99
2025-11-21	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社拨回代收丰收路106号吴晓峰4917平方米用地保证金（法院判决没收保证金）		0.00	15,000.00	4,499,104.99
2025-11-21	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9-10月水费3单（由办公经费列支）		0.00	545.94	4,498,559.05
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2025年10月水费3单		0.00	165.13	4,498,393.92



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司西山市场公厕2025年9月18日至2025年11月18日水费3单		0.00	7.94	4,498,385.98
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司西山市商铺2025年9月18日至2025年11月18日水费3单		0.00	341.42	4,498,044.56
2025-11-21	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9-10月水费3单		0.00	1,789.47	4,496,255.09
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司西山社区丰收路公厕2025年9-10月水费2单		0.00	163.20	4,496,091.89
2025-11-23	收-韩琴-【200018010003-20240002】2025年11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	4,506,091.89
2025-11-24	收-中山市三乡镇农业农村局拨付西山社区“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		500,000.00	0.00	5,006,091.89
2025-11-25	从农业银行（关爱专项资金专户）调拨资金到农商银行发放2025年第三季度老人金		58,600.00	0.00	5,064,691.89
2025-11-25	从农业银行（关爱专项资金专户）调拨资金到农商银行发放2025年第三季度老人金		0.00	58,600.00	5,006,091.89
2025-11-25	付-黄金凤、萧罗金、谭庆棠、钟康鉴等196人西山社区户籍退休老人2025年第三季度老人金（由关爱专项资金列支）		0.00	58,600.00	4,947,491.89
2025-11-27	收-方金水商住楼10-13号2025年10月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	4,954,751.89
2025-11-27	收-周锡奎-【200018010001-20250006】2025年11月西山村西山路6号5栋厂房租赁-租金		6,453.08	0.00	4,961,204.97
2025-11-27	收-方金水商住楼11号2025年10月电费（商业电512.8元，电损分摊113.08元）（住宅电173.01元，电损分摊3.58）		802.47	0.00	4,962,007.44
2025-11-27	收-方金水商住楼10号2025年10月电费（商业电200.8元，电损分摊44.28元）（住宅电80.58元，电损分摊1.67元）		327.33	0.00	4,962,334.77
2025-11-27	收-方金水商住楼13号2025年10月电费（商业电208.8元，电损分摊46.04元）（住宅电1.58元，电损分摊0.03元）		256.45	0.00	4,962,591.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	收-方金水商住楼13号2025年10月水费6吨*3.5		21.00	0.00	4,962,612.22
2025-11-27	收-方金水商住楼11号2025年10月水费5吨*3.5元/吨		17.50	0.00	4,962,629.72
2025-11-27	收-方金水商住楼10号2025年10月水费7吨*3.5元/吨		10.50	0.00	4,962,640.22
2025-11-27	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社拨回代收丰收路106号吴晓峰4917平方米用地保证金（法院判决没收保证金）		0.00	15,000.00	4,947,640.22
2025-11-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局法院判决经联社西山路8号厂房第二层2023年12月-2024年9月期间所欠电费本金		0.00	20,721.83	4,926,918.39
2025-11-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山经联社与中山供电局供用电合同纠纷一案案件受理费		0.00	178.00	4,926,740.39
2025-11-27	付-谭斯桢（家属收）西山社区外埔二队户籍居民陈杰良2025年11月22日去世香仪		0.00	300.00	4,926,440.39
2025-11-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局法院判决经联社西山路8号厂房第二层2022年6月-2024年9月期间违约金		0.00	3,127.63	4,923,312.76
2025-11-27	付-中山史伟莎环保科技有限公司重支清洁服务费		0.00	1,260.00	4,922,052.76
2025-11-28	拨回关爱专项资金专户多支退休人员社会化管理服务经费		535.00	0.00	4,922,587.76
2025-11-28	付-谭斯桢（家属收）西山社区外埔二队户籍居民陈杰良2025年11月22日去世丧葬补助款（由关爱专项资金列支）		0.00	3,000.00	4,919,587.76
2025-11-28	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年11月3笔转账手续费		0.00	22.50	4,919,565.26
2025-11-28	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年11月公积金共34人		0.00	33,084.00	4,886,481.26
2025-11-28	付-中山市玉湖智能科技有限公司退西山村西山休闲集市中标保证金		0.00	2,000,000.00	2,886,481.26
2025-11-28	付-上官焕章重支2025年第三季度老人金（转账失败）		0.00	300.00	2,886,181.26
2025-11-28	拨回关爱专项资金专户多支退休人员社会化管理服务经费		0.00	535.00	2,885,646.26
2025-11-28	付-中山市南区旭景农业科技园代支社区农户冬种马铃薯种货款共53户		0.00	8,218.60	2,877,427.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-29	收-蔡旭民【200018010001-20230002】2025年11月西山市场14卡商住楼租赁-租金		1,800.00	0.00	2,879,227.66
2025-11-29	收-陈武山西山市场2025年10月5日-10月31日电费（G5-G6卡939度751.2+267.36=1018.56元）		1,018.56	0.00	2,880,246.22
2025-11-29	收-黄喜燕西山市场2025年10月5日-10月31日电费（G1卡325度260+92.54=352.54元、G2卡95度76+27.05=103.05元）		455.59	0.00	2,880,701.81
2025-11-29	收-蔡旭民商住楼14号2025年10月电费（商业电20.8元，电损分摊4.59元）（住宅电140.62元，电损分摊2.91元）		168.92	0.00	2,880,870.73
2025-11-29	收-余业伙西山市场2025年10月5日-10月31日电费		96.54	0.00	2,880,967.27
2025-11-29	收-黄喜燕西山市场2025年10月5日-10月30日水费（G1卡5吨19.85元、G2卡11吨43.67元）		63.52	0.00	2,881,030.79
2025-11-29	收-黄喜燕西山市场2025年10月31日-11月18日水费（G1卡3吨11.91元、G2卡6吨23.82元）		35.73	0.00	2,881,066.52
2025-11-29	收-蔡旭民商住楼14号2025年10月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	2,881,101.52
2025-11-29	收-陈武山西山市场2025年10月5日-10月30日水费		7.00	0.00	2,881,108.52
2025-11-30	收-彭顺生西山市场2025年10月5日-10月31日电费（G3卡22度17.6+6.26=23.86元、G4卡589度471.2+167.71=638.91元）		662.77	0.00	2,881,771.29
2025-11-30	收-彭顺生西山市场2025年10月5日-10月30日水费（G3卡12吨47.64元）		47.64	0.00	2,881,818.93
2025-11-30	收-彭顺生西山市场2025年10月31日-11月18日水费（G3卡8吨31.76元）		31.76	0.00	2,881,850.69
合计：			809,806.83	2,829,735.77	

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11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				3,983,334.10	361,644.24	193,074.83	4,151,903.51
租赁款				1,287,728.38	226,415.08	158,152.56	1,355,990.90
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	0.00	9,890.64
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	0.00	1,800.00	0.00
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	0.00	95,920.00
方金水丰收路105号租金				6,988.38	3,493.88	0.00	10,482.26
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				34,872.00	8,718.00	0.00	43,590.00
医保社保				65,452.80	18,687.16	18,352.20	65,787.76
个人所得税				56.14	0.00	28.07	28.07
其他				2,630,096.78	116,542.00	16,542.00	2,730,096.78
西山幼儿园				2,571,828.78	100,000.00	0.00	2,671,828.78
住房公积金				58,268.00	16,542.00	16,542.00	58,268.00

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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				6,498,883.87	373,867.08	2,494,692.02	4,378,058.93
应付定金押金				3,243,600.00	200,000.00	2,245,300.00	1,198,300.00
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	200,000.00	2,200,000.00	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	30,000.00	0.00
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	11,700.00	11,700.00
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11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	1,500.00	0.00
投标保证金				45,700.00	0.00	2,100.00	43,600.00
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				568,541.61	482.32	10,068.60	558,955.33
物业公司代付社保费(个人部分)				8,467.52	482.32	0.00	8,949.84
侨兴小区居民医保				1.48	0.00	0.00	1.48
西山队队址改造项目赞助款				0.00	0.00	1,850.00	-1,850.00
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	8,218.60	0.00
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				2,686,742.26	173,384.76	239,323.42	2,620,803.60
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
关爱基金				801,005.92	0.00	65,756.22	735,249.70
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	34,027.44	0.00
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	24,279.00	76,089.00
外埔一队烟花爆竹仓库租金				529,364.00	24,062.00	0.00	553,426.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				529,364.00	24,062.00	0.00	553,426.00
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				135,976.00	0.00	0.00	135,976.00
银行出错				91,251.00	24,508.16	24,508.16	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	90,752.60	90,752.60	-2,995.44
社保医保				0.00	57,668.60	57,668.60	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				742,127.41	162,275.00	187,801.72	716,600.69
干部				77,500.00	26,500.00	51,000.00	53,000.00
管理和固定人员				664,627.41	135,775.00	136,801.72	663,600.69
专项应付款				264,060.84	500,466.49	75,032.31	689,495.02
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	60,000.00	0.00
厕所改造经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
农田棚舍建设经费				8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
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	371.40	2,537.84
办公经费补助				-144,381.15	0.00	0.00	-144,381.15
党组织服务群众专项经费				-8,074.88	0.00	-13,589.09	5,514.21
红火蚁防控经费				-21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
全国人口抽查工作经费				0.00	466.49	0.00	466.49
体育公共服务均等化专项资金				208,080.00	0.00	28,250.00	179,830.00
创文专项经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
典型村培育资金				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

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：梁春光

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30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
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	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		50,000.00	0.00	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	付社区外埔二队户籍居民去世香仪	13,889.09	300.00	8,374.88	5,514.21	
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	付西山社区2025年三乡镇公共体育设施安装、维护及新建羽毛球场地改造工程款	208,080.00	28,250.00	28,250.00	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	付西山社区党群服务中心申购办公用品费	5,092.67	371.40	2,554.83	2,537.84	
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	付西山社区全域农房风貌管控提升方案技术咨询费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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

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	
收统计局全国1%人口抽样框整理和社区表填报工作经费	人口抽查		466.49	0.00	0.00	466.49	
收三乡镇农业农村局拨付社区“百千万工程”典型村培育资金	典型村培育		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

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：

果育花