

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年12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						
谭西豪	两委						
陈成乐	两委						
岑海珊	两委						
李啟立	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						
禡婉梅	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：梁春花

资产负债表

报表年月：2025年12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	2,743,839.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,146,254.63
银行存款		2,635,320.78	2,743,839.47	应付工资		1,081,198.56	2,315,998.13
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,945,514.55	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	6,462,252.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	6,689,354.02	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	1,280,219.19
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	1,280,219.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	7,742,471.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	53,522,702.07				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,028,793.83				
固定资产净值		26,019,777.69	43,493,908.24				
在建工程		22,067,213.86	370,561.23				
固定资产清理		-18,030.00					
固定资产小计		48,068,961.55	43,864,469.47				
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	180,810,225.86
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	7,679,532.68
非流动资产合计		193,747,368.55	189,542,876.47	所有者权益合计		186,272,109.03	188,489,758.54
资产总计		198,180,764.18	196,232,230.49	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	196,232,230.49

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12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	233,413.77	4,046,677.07	一、经营支出	76,604.74	993,367.50
出租收入	233,413.08	3,931,042.28	出租成本	0.00	1,100.00
其他经营收入	6,998.69	115,634.79	其他经营成本	76,604.74	992,267.50
水电费收入	6,998.69	106,174.79	经营性固定资产折旧费	59,522.30	663,661.20
增值税	0.00	9,460.00	水电费支出	5,761.69	106,496.90
二、投资收益	0.00	814,649.55	增值税	11,320.75	222,109.40
企业上交利润	0.00	814,649.55	二、税金及附加	251,181.04	494,881.04
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	566.04	6,592.05
四、其他收入	110,430.49	111,126.87	教育费附加	339.62	3,955.22
存款利息收入	430.49	1,126.87	地方教育附加	226.42	2,636.83
违约金收入	110,000.00	110,000.00	房产税	32,700.44	264,181.75
	0.00	0.00	城镇土地使用税	217,348.52	217,515.19
	0.00	0.00	三、管理费用	386,575.48	3,702,716.50
	0.00	0.00	干部报酬	63,605.12	538,705.12
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	237,532.32	2,239,628.09
	0.00	0.00	临时员工报酬	7,275.00	21,900.00
	0.00	0.00	办公费	708.20	20,639.28
	0.00	0.00	水电费	2,343.25	18,086.14
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,149.60
	0.00	0.00	折旧费	9,503.86	105,448.07
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,700.00
	0.00	0.00	误工补贴	900.00	7,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,848.60	7,777.64
	0.00	0.00	机动车辆费	3,000.00	22,898.42
	0.00	0.00	其他费用	59,859.13	713,634.14
	0.00	0.00	社医保费	39,778.13	475,753.14
	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	198,504.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	13,725.00
	0.00	0.00	广告制作费	3,539.00	13,451.00
	0.00	0.00	四、公益支出	800.56	676,283.81
	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	688.76	281,395.52
	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	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12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	111.80	197.80
	0.00	0.00	五、其他支出	1,147,683.35	1,226,944.25
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	211,552.20	212,513.10
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	936,131.15	1,014,131.15
	0.00	0.00	杂项支出	136,131.15	214,131.15
	0.00	0.00	生产小组占用土地使用款	800,000.00	800,000.00
	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	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	0.00	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	0.00	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	343,844.26	4,972,453.49	支出合计	1,862,845.17	30,131,270.51
			收支差额	-1,519,000.91	-25,158,817.02

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12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