

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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	6,775.00			989.80	5,785.20	2026年1月 工资
李丽斯	工作人员	5,350.00			989.80	4,360.20	
林淑霞	工作人员	4,850.00			918.80	3,931.20	
陈绮欣	工作人员	4,925.00			918.80	4,006.20	
谭结城	工作人员	4,425.00			864.80	3,560.20	
张瑞颜	工作人员	4,350.00			864.80	3,485.20	
陈碧芙	工作人员	4,050.00			864.80	3,185.20	
禰婉梅	工作人员	4,425.00			864.80	3,560.20	
李嘉杰	工作人员	4,350.00			864.80	3,485.20	
岑社来	工作人员	6,300.00			895.40	5,404.60	
袁庆邦	工作人员	4,875.00			895.40	3,979.60	
钟春霞	工作人员	4,475.00			869.90	3,605.10	
李玉贞	工作人员	4,475.00			869.90	3,605.10	
陈寿霞	工作人员	3,375.00			0.00	3,375.00	
张北航	工作人员	4,925.00			955.40	3,969.60	
陈健彬	工作人员	5,225.00			955.40	4,269.60	
陈杰文	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
胡永波	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
钟社才	工作人员	4,600.00			906.60	3,693.40	
胡炳辉	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
岑康钿	工作人员	4,600.00			906.60	3,693.40	
陈杰强	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
李炳新	工作人员	4,525.00			906.60	3,618.40	
张志雄	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
岑海恩	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
岑结迎	工作人员	4,525.00			906.60	3,618.40	
袁耀斌	工作人员	4,675.00			906.60	3,768.40	
郑建成	工作人员	4,350.00			858.80	3,491.20	
潘刚	工作人员	4,050.00			828.20	3,221.80	
陈健荣	工作人员	3,750.00			828.20	2,921.80	
合计：		140,275.00	0.00	0.00	26,070.40	114,204.60	

单位负责人：谭西豪

财务负责人：李啟立

村务监督委员会（监事会）：

制表人：梁春花

资产负债表

报表年月：2026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		2,743,839.47	2,087,390.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,146,254.63	4,208,043.65
银行存款		2,743,839.47	2,087,390.92	应付工资		2,315,998.13	1,606,719.48
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,945,514.55	3,630,875.30	应交税费			52,937.25
存货				流动负债合计		6,462,252.76	5,867,700.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,689,354.02	5,718,266.22	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		1,280,219.19	341,220.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,280,219.19	341,220.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,742,471.95	6,208,921.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,522,702.07	58,800,602.07				
减：累计折旧		10,028,793.83	10,347,272.23				
固定资产净值		43,493,908.24	48,453,329.84				
在建工程		370,561.23	370,561.23				
固定资产清理							
固定资产小计		43,864,469.47	48,823,891.07				
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		180,810,225.86	186,091,771.80
长期待摊费用				未分配收益		7,679,532.68	7,919,871.47
非流动资产合计		189,542,876.47	194,502,298.07	所有者权益合计		188,489,758.54	194,011,643.27
资产总计		196,232,230.49	200,220,564.29	负债和所有者权益总计		196,232,230.49	200,220,564.29

单位负责人： 谭西豪

财务负责人： 李啟立

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 梁春光

收支情况公布表

报表年月：2026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	352,649.87	2,336,703.47	一、经营支出	74,710.34	400,351.63
出租收入	349,575.69	2,322,578.95	其他经营成本	74,710.34	400,351.63
其他经营收入	3,074.18	14,124.52	经营性固定资产折旧费	55,299.10	276,495.50
水电费收入	3,074.18	14,124.52	水电费支出	2,884.58	12,091.88
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	16,526.66	111,764.25
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	32,266.75	229,714.41
四、其他收入	0.00	201.54	城市维护建设税	856.33	5,768.21
存款利息收入	0.00	201.22	教育费附加	513.80	3,460.93
其他	0.00	0.32	地方教育附加	342.53	2,307.28
	0.00	0.00	房产税	30,554.09	218,177.99
	0.00	0.00	三、管理费用	221,096.88	1,635,956.32
	0.00	0.00	干部报酬	26,000.00	162,494.88
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	127,075.00	947,165.84
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	办公费	-1,937.90	15,009.10
	0.00	0.00	水电费	4,166.22	14,702.37
	0.00	0.00	书报费	0.00	32,745.60
	0.00	0.00	折旧费	8,396.58	41,982.90
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,668.79
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	81,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,069.60	21,651.10
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,965.00
	0.00	0.00	其他费用	55,327.38	302,770.74
	0.00	0.00	社医保费	39,125.38	197,400.74
	0.00	0.00	律师费	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,202.00	81,350.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	9,120.00
	0.00	0.00	四、公益支出	33,301.43	243,258.89
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,267.42	53,823.30
	0.00	0.00	文体体育	2,093.01	79,102.19
	0.00	0.00	公共设施维护	29,941.00	61,920.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,013.40
	0.00	0.00	消防	-1,000.00	300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	支农支出	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	352,649.87	2,336,905.01	支出合计	361,375.40	2,510,681.25
			收支差额	-8,725.53	-173,776.24

单位负责人：**谭西蒙**

财务负责人：**李啟立**

村务监督委员会(监事会)：

制表人：**梁春花**



现金收支明细公布表

报表年月：2026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：**谭西豪**

财务负责人：**李啟立**

村务监督委员会(监事会)：

制表人：**梁春花**



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	1,644,123.66
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区文化中心2026年4月电信费(网费)		0.00	209.00	1,643,914.66
2026-05-05	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2026年4月电话费(86686646、339、733、242)		0.00	901.60	1,643,013.06
2026-05-05	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2026年4月电信费(网费)开通了来电名片		0.00	700.00	1,642,313.06
2026-05-05	付-广东省广播电视网络有限公司中山分公司西山社区2026年4月广电网络费		0.00	70.00	1,642,243.06
2026-05-06	收-方金水-【200018010001-220012】2026年4月中山市三乡镇西山村西山路202号西山市场10-13号卡商铺-租金		7,260.00	0.00	1,649,503.06
2026-05-06	收-周锡奎-【200018010001-20250006】2026年5月西山村西山路6号5栋厂房租赁-租金		6,453.08	0.00	1,655,956.14
2026-05-07	付-陈伟雄(家属收)西山队户籍居民陈杏珊2026年3月1日去世丧葬补助款(由关爱专项资金列支)		0.00	3,000.00	1,652,956.14
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社文化中心2026年4月电费		0.00	228.94	1,652,727.20
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区卡哨(摄像头2支)2026年4月电费		0.00	391.14	1,652,336.06
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区商住楼2026年4月电费2单(商业+住宅)		0.00	2,047.29	1,650,288.77
2026-05-08	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)2026年4月电费		0.00	617.92	1,649,670.85
2026-05-08	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2026年4月电费		0.00	2,525.72	1,647,145.13
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山水哲头市场2026年4月电费		0.00	692.11	1,646,453.02
2026-05-08	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2026年4月电费		0.00	76.77	1,646,376.25
2026-05-09	收-唐金芝-【200018010001-20260001】2026年5月西山路6号1-2栋厂房租赁-租金		10,676.82	0.00	1,657,053.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-13	收-匡清平-【200018010001-220001】 2026年4月三乡镇西山村西山路75号-部分租金		16,310.00	0.00	1,673,363.07
2026-05-13	收-匡清平西山路75号厂房2026年4月发票税金		600.00	0.00	1,673,963.07
2026-05-14	收-方金水-【200018010001-220007】 2025年12月中山市三乡镇西山村西山路141-151号-租金尾款		105,600.00	0.00	1,779,563.07
2026-05-14	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年1月中山市三乡镇西山村西山路141-151号-租金		82,500.00	0.00	1,862,063.07
2026-05-14	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年2月中山市三乡镇西山村西山路141-151号-租金		82,500.00	0.00	1,944,563.07
2026-05-14	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年3月中山市三乡镇西山村西山路141-151号-部分租金		29,400.00	0.00	1,973,963.07
2026-05-14	收-王振峰-【200018010001-20260002】 2026年4月西山路6号3-4栋厂房租赁-租金		13,188.57	0.00	1,987,151.64
2026-05-14	收-王忠华-【200018010001-20240002】 2026年5月三乡镇西山市场商住楼7号租赁-租金		1,800.00	0.00	1,988,951.64
2026-05-14	收-蔡旭民-【200018010001-20230002】 2026年5月西山市场14卡商住楼租赁-租金		1,800.00	0.00	1,990,751.64
2026-05-14	收-王忠华商住楼7号2026年4月电费 (商业电43.74元,电损分摊6.58元) (住宅电248.5元,电损分摊63.96元)		362.78	0.00	1,991,114.42
2026-05-14	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2026年4月电费(新表2437-2126=311度*0.72)		223.92	0.00	1,991,338.34
2026-05-14	收-蔡旭民商住楼14号2026年4月电费 (商业电26.73元,电损分摊4.02元) (住宅电46.9元,电损分摊12.07元)		89.72	0.00	1,991,428.06
2026-05-14	收-王忠华商住楼7号2026年4月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	1,991,463.06
2026-05-14	收-蔡旭民商住楼14号2026年4月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	1,991,491.06
2026-05-14	收-钟惠光西山卡哨(3)分电表2026年4月电费(新表30.5度*0.72)		21.96	0.00	1,991,513.02
2026-05-14	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2026年4月电费(新表2437-2126=311度*0.72)		0.04	0.00	1,991,513.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-15	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年4月中山市三乡镇西山村西山路 141-151号-租金尾款		75,600.00	0.00	2,067,113.06
2026-05-15	收-方金水代柏恩公司收西山路141-151 号厂房2025年9月至2026年4月物业服务 费		9,200.00	0.00	2,076,313.06
2026-05-15	收-方金水商住楼11号2026年4月电费 (商业电474.66元,电损分摊71.41 元)(住宅电145.6元,电损分摊37.47 元)		729.14	0.00	2,077,042.20
2026-05-15	收-方金水商住楼10号2026年4月电费 (商业电199.26元,电损分摊29.98 元)(住宅电58.8元,电损分摊15.13 元)		303.17	0.00	2,077,345.37
2026-05-15	收-方金水商住楼13号2026年4月电费 (商业电107.73元,电损分摊16.21 元)(住宅电0.7元,电损分摊0.18 元)		124.82	0.00	2,077,470.19
2026-05-15	收-方金水商住楼10号2026年4月水费7 吨*3.5元/吨		24.50	0.00	2,077,494.69
2026-05-15	收-方金水商住楼13号2026年4月水费6 吨*3.5元/吨		21.00	0.00	2,077,515.69
2026-05-15	收-方金水商住楼12号2026年4月电费 (商业电0.81元,电损分摊0.12元) (住宅电10.5元,电损分摊2.7元)		14.13	0.00	2,077,529.82
2026-05-15	收-方金水商住楼11号2026年4月水费4 吨*3.5元/吨		14.00	0.00	2,077,543.82
2026-05-16	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年3月中山市三乡镇西山村西山路 141-151号-租金尾款		53,100.00	0.00	2,130,643.82
2026-05-16	收-方金水-【200018010001-220007】 2026年4月中山市三乡镇西山村西山路 141-151号-部分租金		6,900.00	0.00	2,137,543.82
2026-05-17	收-中山市玉湖智能科技有限公司-【 200018010001-20250009】2026年5月西 山村西山休闲集市租赁-租金		23,660.00	0.00	2,161,203.82
2026-05-17	收-中山市玉湖智能科技有限公司西山 水哲头休闲市集2026年4月电费		692.11	0.00	2,161,895.93
2026-05-18	付-岑海珊西山社区申购党支部会议记 录本		0.00	134.60	2,161,761.33
2026-05-18	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山 社区2026年4月清洁服务费		0.00	630.00	2,161,131.33
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践 “齐庆双节 共唱国歌”主题活动		0.00	160.58	2,160,970.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“垃圾分类 绿色童行”主题宣传活动		0.00	151.00	2,160,819.75
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“我们的节日重阳—暖心呵护 手有余香”手工护手霜制作活动		0.00	223.00	2,160,596.75
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“浓浓饺子香 暖暖立冬情”趣味活动		0.00	182.96	2,160,413.79
2026-05-18	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2026年4月社保费共28人		0.00	43,324.10	2,117,089.69
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“垃圾分类我知道”趣味宣传活动		0.00	125.00	2,116,964.69
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“分类有道垃圾成宝”艾草薄荷膏制作活动		0.00	150.65	2,116,814.04
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“温暖冬至情暖社区”手工手套制作活动		0.00	218.43	2,116,595.61
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“庆元旦迎新年“创意手工制作活动		0.00	189.87	2,116,405.74
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“绿色生活环保先行“手绘玻璃瓶活动		0.00	88.12	2,116,317.62
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“人文香山阅享湾区“全民”悦“读”活动		0.00	39.90	2,116,277.72
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“垃圾分类童心同行“水培豆种植活动		0.00	27.50	2,116,250.22
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“文明健康过春节 移风易俗树新风“宣传活动		0.00	247.50	2,116,002.72
2026-05-18	付-李玉贞西山社区开展新时代文明实践“我们的节日元宵——画元宵 品汤圆”趣味活动		0.00	119.00	2,115,883.72
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践《中华人民共和国妇女权益保障法》法律宣传活动		0.00	39.80	2,115,843.92
2026-05-18	付-李玉贞西山社区新时代文明实践“认养一棵树 我和小树共成长”暨垃圾分类宣传活动		0.00	129.70	2,115,714.22
2026-05-18	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等9人西山社区工作人员2026年1月工资		0.00	35,358.80	2,080,355.42
2026-05-18	付-岑社来、袁庆邦、钟春霞、李玉贞、陈寿霞西山社区其他人员2026年1月工资		0.00	19,969.40	2,060,386.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-18	付-张北航、陈健彬、陈杰文、胡永波等13人西山社区治保会2026年1月工资		0.00	49,241.60	2,011,144.42
2026-05-18	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2026年1月工资		0.00	9,634.80	2,001,509.62
2026-05-18	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司拨回代扣张瑞颜2024年5月至2025年12月社保费个人部分		0.00	9,419.36	1,992,090.26
2026-05-18	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司拨回代收叠泉2025年7-12月物业服务费		0.00	21,427.50	1,970,662.76
2026-05-18	付-中山市柏恩经济实业发展有限公司拨回代收王振峰2026年3月物业服务费		0.00	250.00	1,970,412.76
2026-05-18	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山社区申购西山新路街灯（6支*750元/支）		0.00	4,500.00	1,965,912.76
2026-05-18	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2025年7-9月多项公共设施维护服务费		0.00	14,976.00	1,950,936.76
2026-05-18	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2025年10-12月多项公共设施维护服务费		0.00	14,965.00	1,935,971.76
2026-05-18	付-农商银行东桂支行2026年5月短信服务费及手续费		0.00	22.50	1,935,949.26
2026-05-18	付-中山税务局三乡税务分局西山经联社两委干部缴纳2026年5月社保费共4人		0.00	13,280.00	1,922,669.26
2026-05-19	付-中山公用水务投资有限公司西山社区党群服务中心2026.3.13—2026.5.13水费3单		0.00	392.84	1,922,276.42
2026-05-19	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2026.4.11—2026.5.11水费3单		0.00	136.64	1,922,139.78
2026-05-19	付-中山公用水务投资有限公司西山社区丰收路公厕2026.3.13—2026.5.13水费2单		0.00	465.85	1,921,673.93
2026-05-19	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2026.3.13—2026.5.13水费3单		0.00	1,094.80	1,920,579.13
2026-05-20	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2026年4月增值税、城建税、教育附加税（一般纳税人）		0.00	19,390.11	1,901,189.02
2026-05-20	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2026年4月从租计征房产税（一般纳税人）		0.00	31,932.81	1,869,256.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-20	付-中山公用水务投资有限公司西山社区文化中心2026.3.13—2026.5.13水费3单		0.00	9.66	1,869,246.55
2026-05-20	付-中山公用水务投资有限公司西山工业园（东华学校旁）2026.4.11—2026.5.11水费		0.00	8.54	1,869,238.01
2026-05-22	收-中山市烟花爆竹有限公司-【200018010001-20250005】2026年5月三乡镇西山村丰收路116号原石场-租金		127,050.00	0.00	1,996,288.01
2026-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-【200018010001-230004】2025年12月25日至2026年3月24日三乡镇西山村柏景路旁2906平方米土地承包-租金		28,769.40	0.00	2,025,057.41
2026-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-【200018010001-230004】2026年3月25日至2026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		28,769.40	0.00	2,053,826.81
2026-05-26	收-郑洽钦-【200018010001-220003】2026年5月中山市三乡镇西山村“将军头”-租金		52,756.00	0.00	2,106,582.81
2026-05-26	收-韩琴-【200018010003-20240002】2026年5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	2,116,582.81
2026-05-28	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2026年4月公积金共33人		0.00	32,404.00	2,084,178.81
2026-05-28	付-四川省鸿晔建设工程有限公司西山社区8个“四小园”项目建设工程质保金		0.00	8,145.94	2,076,032.87
2026-05-28	付-工商银行三乡支行转账手续费1笔		0.00	5.00	2,076,027.87
2026-05-29	收-黄利鹏-【200018010001-20240001】2026年5月三乡镇西山市场商住楼6号租赁-租金		1,800.00	0.00	2,077,827.87
2026-05-29	收-黄利鹏商住楼6号2026年4月电费（商业电289.98元、电损分摊43.62元）（住宅电39.2元，电损分摊10.09元）		382.89	0.00	2,078,210.76
2026-05-29	收-黄利鹏商住楼6号2026年4月水费2吨*3.5元/吨		7.00	0.00	2,078,217.76
2026-05-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区文化中心2026年5月电信费（网费）（本月办理注销）		0.00	189.00	2,078,028.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-30	收-中山市佳伟塑胶五金制品有限公司 西山村西山路8号之二厂房2026-4-16至 2026-5-15占用费		9,362.16	0.00	2,087,390.92
合计：			788,129.61	344,862.35	

单位负责人：

谭西豪

财务负责人：

李啟立

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

梁春花

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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	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				3,989,937.25	384,139.88	743,201.83	3,630,875.30
租赁款				1,181,906.77	349,575.69	717,131.43	814,351.03
周锡奎(西山路6号5栋厂房)				0.00	6,453.08	6,453.08	0.00
唐金芝西山路6号1-2栋厂房				0.00	10,676.82	10,676.82	0.00
王振峰西山路6号3-4栋厂房				13,188.57	13,188.57	13,188.57	13,188.57
玉湖科技公司西山休闲集市租金				0.00	23,660.00	23,660.00	0.00
佳伟厂(西山路8号之二首层)				0.00	9,362.16	9,362.16	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
方金水西山路141-151厂房				435,600.00	82,500.00	435,600.00	82,500.00
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	16,310.00	76,310.00
郑洽钦				0.00	52,756.00	52,756.00	0.00
方金水丰收路105号租金				0.00	3,493.26	0.00	3,493.26
商住楼6号租金				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
商住楼8号租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
商住楼7号租金				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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				38,359.20	9,589.80	57,538.80	-9,589.80
医保社保				77,250.60	17,948.40	13,868.40	81,330.60
个人所得税				191.75	413.79	0.00	605.54
其他				2,730,588.13	16,202.00	12,202.00	2,734,588.13
西山幼儿园				2,679,737.72	0.00	0.00	2,679,737.72
住房公积金				69,488.00	16,202.00	12,202.00	73,488.00
中山柏恩经济实业发展公司				-18,637.59	0.00	0.00	-18,637.59

单位负责人: **谭西豪**

财务负责人: **李啟立** 村务监督委员会(监事会):

制表人: **梁春光**

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
应付款				4,183,078.98	157,215.57	132,250.90	4,208,043.65
应付定金押金				1,154,700.00	0.00	0.00	1,154,700.00
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
王振峰西山路6号3-4栋厂房履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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				200,000.00	0.00	0.00	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
郑洽钦、王文超外埔“石仔角”用地合同履约保证金				11,700.00	0.00	0.00	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
魏志国商住楼7号租房押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
李启初(中山鱔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
雷延琴人居环境及道路设施保证金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
唐金芝西山路6号1-2栋厂房履约保证金			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
投标保证金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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			332,138.20	469.68	10,419.36	322,188.52
物业公司代付社保费(个人部分)			11,323.68	469.68	9,419.36	2,374.00
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	1,000.00	0.00
应付生产队布行清拆残值收入			319,813.04	0.00	0.00	319,813.04
预收款			23,327.50	9,200.00	21,677.50	10,850.00
其他			2,672,913.28	147,545.89	100,154.04	2,720,305.13
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)			160,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00
叠泉农庄租金			51,426.00	0.00	0.00	51,426.00
关爱基金			632,595.95	0.00	3,000.00	629,595.95
八个“四小园”工程质保金			8,145.94	0.00	8,145.94	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
郑洽钦外埔石仔角13亩地17.6.17-外埔石仔角13亩地租				102,043.50	0.00	0.00	102,043.50
外埔一队烟花爆竹仓库租金				673,736.00	24,062.00	0.00	697,798.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				384,992.00	24,062.00	0.00	409,054.00
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				180,624.96	0.00	0.00	180,624.96
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				27,862.53	89,421.89	89,008.10	28,276.32
社保医保				0.00	56,604.10	56,604.10	0.00
住房公积金				32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00
个人所得税				-4,541.47	413.79	0.00	-4,127.68
应付工资				1,593,919.48	153,075.00	140,275.00	1,606,719.48
干部				316,200.00	26,000.00	0.00	342,200.00
管理和固定人员				1,277,719.48	127,075.00	140,275.00	1,264,519.48
应交税费				54,866.76	49,393.41	51,322.92	52,937.25
应交增值税				18,721.29	17,126.66	17,627.37	18,220.58
城市维护建设税				936.07	856.33	881.37	911.03
教育费附加				561.64	513.80	528.82	546.62
地方教育附加				374.42	342.53	352.55	364.40
房产税				34,273.34	30,554.09	31,932.81	32,894.62
专项应付款				405,383.28	0.00	64,162.64	341,220.64
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
农田棚舍建设经费				8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
“四小园”评比奖补资金				8,145.94	0.00	8,145.94	0.00
租赁税费代征工作专项经费				969.95	0.00	0.00	969.95
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00
创文专项经费				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
典型村培育资金				50,395.00	0.00	0.00	50,395.00
党费支持两热防控工作经费				6,016.70	0.00	6,016.70	0.00
自建房安全专项整治工作经费				1,124.00	0.00	0.00	1,124.00

单位负责人：

谭西豪

财务负责人：

李啟立

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

梁青光

政府拨款使用管理情况明细表

2026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

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	
收住建拨付“四小园”评比活动奖补资金	四小园评比	付四川省鸿晖建设工程有限公司西山社区8个“四小园”项目建设工程质保金	526,437.23	8,145.94	526,437.23	0.00	
收三乡镇平安法治办公室代理记账税收激励款	税费代征工作激励		5,092.67	0.00	4,122.72	969.95	
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	28,250.00	179,830.00	
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	调整已支费用从专项经费中列支	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
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	449,605.00	50,395.00	
收党建办拨付支持基层党组织开展疫情防控、救灾工作经费	疫情防控	调整已支费用从专项经费中列支	10,000.00	6,016.70	10,000.00	0.00	
收城建局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作经费	自建房安全整治		10,716.00	0.00	9,592.00	1,124.00	

单位负责人：谭西豪

财务负责人：李敏立

村务监督委员会
(监事会)：

制表人：梁春花