村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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
谭西豪	两委						
岑海珊	两委						
李啟立	两委						
陈成立	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						
禤婉梅	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：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		2,743,839.47	1,937,349.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,146,254.63	4,646,156.65
银行存款		2,743,839.47	1,937,349.83	应付工资		2,315,998.13	1,914,953.39
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,945,514.55	4,363,880.28	应交税费			45,131.32
存货				流动负债合计		6,462,252.76	6,606,241.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,689,354.02	6,301,230.11	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	288,574.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,280,219.19	288,574.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,742,471.95	6,894,815.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,522,702.07	59,359,842.58				
减：累计折旧		10,028,793.83	10,990,251.73				
固定资产净值		43,493,908.24	48,369,590.85				
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	48,740,152.08				
无形资产原值		145,678,407.00	215,992,565.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		145,678,407.00	215,992,565.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		180,810,225.86	256,944,305.31
长期待摊费用				未分配收益		7,679,532.68	7,194,826.13
非流动资产合计		189,542,876.47	264,732,717.08	所有者权益合计		188,489,758.54	264,139,131.44
资产总计		196,232,230.49	271,033,947.19	负债和所有者权益总计		196,232,230.49	271,033,947.19

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

收支情况公布表

报表年月：2026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	318,906.11	4,051,278.83	一、经营支出	59,023.19	714,356.79
出租收入	314,915.04	3,997,202.64	其他经营成本	59,023.19	714,356.79
其他经营收入	3,991.07	54,076.19	经营性固定资产折旧费	55,299.10	552,991.00
水电费收入	3,991.07	54,076.19	水电费支出	3,724.09	50,695.56
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	110,670.23
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	27,585.55	371,699.65
四、其他收入	0.00	47,873.59	城市维护建设税	787.29	9,900.08
存款利息收入	0.00	473.27	教育费附加	472.37	5,940.04
其他	0.00	47,400.32	地方教育附加	314.92	3,960.03
	0.00	0.00	房产税	26,010.97	351,899.50
	0.00	0.00	三、管理费用	261,411.26	3,142,485.77
	0.00	0.00	干部报酬	26,000.00	346,661.55
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	129,384.48	1,852,508.77
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	办公费	83.70	25,217.93
	0.00	0.00	水电费	4,776.46	39,871.12
	0.00	0.00	书报费	0.00	3,825.60
	0.00	0.00	折旧费	9,516.63	89,136.07
	0.00	0.00	修缮费	2,605.00	9,623.79
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	93,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,810.00	28,335.11
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,965.00
	0.00	0.00	其他费用	86,234.99	630,140.83
	0.00	0.00	社医保费	69,629.66	432,813.52
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,540.00
	0.00	0.00	律师费	833.33	5,833.31
	0.00	0.00	住房公积金	15,772.00	160,640.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	16,264.00
	0.00	0.00	四、公益支出	114,197.53	810,517.79
	0.00	0.00	计划生育	0.00	98,036.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	3,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	42,892.99	111,372.39
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	49,240.48
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	8,850.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	79,102.19
	0.00	0.00	公共设施维护	6,600.00	73,522.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	67,130.30
	0.00	0.00	消防	0.00	333.60

收支情况公布表

报表年月：2026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	其他公益支出	64,404.54	319,330.83
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	64,404.54	319,330.83
	0.00	0.00	五、其他支出	4,914.00	13,914.00
	0.00	0.00	其他	4,914.00	13,914.00
	0.00	0.00	杂项支出	2,534.00	7,334.00
	0.00	0.00	支农支出	2,380.00	6,580.00
	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
收入合计	318,906.11	4,099,152.42	支出合计	467,131.53	5,052,974.00
			收支差额	-148,225.42	-953,821.58

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：

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	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：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	2,119,436.85
2026-10-06	收-郑洽钦-【200018010001-220003】2026年8月中山市三乡镇西山村“将军头”-租金		52,756.00	0.00	2,172,192.85
2026-10-08	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9月广电网络费		0.00	70.00	2,172,122.85
2026-10-08	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9月电费		0.00	92.99	2,172,029.86
2026-10-12	收-唐岩-【200018010003-20240002】2026年9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	2,182,029.86
2026-10-14	收-黄利鹏-【200018010001-20240001】2026年9月三乡镇西山市场商住楼6号租赁-租金		1,800.00	0.00	2,183,829.86
2026-10-14	收-黄利鹏商住楼6号2026年8月电费（商业电312.78元、电损分摊105.99元）（住宅电457.3元，电损分摊58.96元）		935.03	0.00	2,184,764.89
2026-10-14	收-黄利鹏商住楼6号2026年8月水费9吨*3.5元/吨		31.50	0.00	2,184,796.39
2026-10-15	付-广发银行股份有限公司中山分行2026年10月转账手续费		0.00	9.00	2,184,787.39
2026-10-15	付-钟耀辉重支2026年上半年西山社区应征青年体检误工费（转账失败）		0.00	300.00	2,184,487.39
2026-10-15	付-中山市斐博网络科技有限公司西山社区办公楼周边安装监控摄像枪及线路系统		0.00	3,665.00	2,180,822.39
2026-10-15	付-中山市穗浩园米业有限公司西山社区2026年8月老人粮油款（由关爱专项资金列支）		0.00	17,765.00	2,163,057.39
2026-10-15	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山队党群服务站屋顶加固及修补		0.00	2,250.00	2,160,807.39
2026-10-15	付-中山市穗浩园米业有限公司西山社区2026年9月老人粮油款（由关爱专项资金列支）		0.00	18,275.00	2,142,532.39
2026-10-15	付-中山市三乡镇雨沃五金机电商行（个体工商户）西山社区办公楼外墙三线问题安装不锈钢电线槽		0.00	2,125.00	2,140,407.39
2026-10-15	付-中山市三乡镇雨沃五金机电商行（个体工商户）西山里埔对面山鱼塘污水收集池排污泵安装接回电源		0.00	2,380.00	2,138,027.39
2026-10-15	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山村新园街75号屋顶换铁皮		0.00	2,534.00	2,135,493.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-15	付-珠海市香洲区万和工程部西山社区丰收路高架桥底接驳自来水管		0.00	4,350.00	2,131,143.39
2026-10-15	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山党群服务中心一楼碎纸机维修费		0.00	480.00	2,130,663.39
2026-10-15	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2026年10月公积金		0.00	31,544.00	2,099,119.39
2026-10-15	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9月电费		0.00	3,277.37	2,095,842.02
2026-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山社区文化中心2026年9月电费		0.00	321.96	2,095,520.06
2026-10-15	付-谭西豪西山幼儿园2024年12月租金及房屋租赁税		0.00	55,013.07	2,040,506.99
2026-10-15	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9月电费2单（商业+住宅）		0.00	3,408.18	2,037,098.81
2026-10-15	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9月电费		0.00	516.25	2,036,582.56
2026-10-15	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9月电费		0.00	660.88	2,035,921.68
2026-10-16	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	2,535,921.68
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2026.9.11—2026.10.11水费3单		0.00	213.50	2,535,708.18
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司西山工业园（东华学校旁）2026.9.11—2026.10.11水费3单		0.00	12.81	2,535,695.37
2026-10-16	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	2,533,705.37
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表（户号：160510380）2026.9.11—2026.10.11水费2单		0.00	89.60	2,533,615.77
2026-10-17	付-农商银行东桂支行2026年10月手续费共3单7.5元，短信服务费30元		0.00	37.50	2,533,578.27
2026-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区2026年9月2个固话费、网络费及文化中心宽带电信费		0.00	700.00	2,532,878.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司西山社区2026年9月数字乡村综合信息服务平台费		0.00	50.00	2,532,828.27
2026-10-20	收-匡清平-【200018010001-220001】2026年8月三乡镇西山村西山路75号-部分租金		26,910.00	0.00	2,559,738.27
2026-10-21	付-中山市三乡镇西山村西山经济合作社拨回西山布行商铺残值款（390800*40.88%）		0.00	159,759.04	2,399,979.23
2026-10-22	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2026年10月社保费共27人		0.00	46,556.58	2,353,422.65
2026-10-22	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2026年9月增值税、城建税、教育附加税（一般纳税人）		0.00	18,946.57	2,334,476.08
2026-10-22	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2026年9月从租计征房产税（一般纳税人）		0.00	26,237.26	2,308,238.82
2026-10-22	付-中山税务局三乡税务分局西山社区返聘治安员李炳新缴纳2026年10月特定人员单项工伤保险费		0.00	22.08	2,308,216.74
2026-10-23	收-中山市玉湖智能科技有限公司-【200018010001-20250009】2026年10月西山村西山休闲集市租赁-租金		23,660.00	0.00	2,331,876.74
2026-10-23	收-陈秋华-【200018010001-20260022】2026年10月西山村西山商业街首层租赁-租金		9,000.00	0.00	2,340,876.74
2026-10-26	付-中山市税务局三乡分局西山社区缴纳2026年9月个人所得税（李啟立、张北航）		0.00	176.21	2,340,700.53
2026-10-26	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员补缴2026年1-9月养老保险基数上调		0.00	42,539.04	2,298,161.49
2026-10-26	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10月社保费共4人		0.00	13,280.00	2,284,881.49
2026-10-27	收-中山市烟花爆竹有限公司-【200018010001-20250005】2026年10月三乡镇西山村丰收路116号原石场-租金		127,050.00	0.00	2,411,931.49
2026-10-29	收-中山市三乡镇农业农村局转来广东新领建筑有限公司—西山路8号厂房建筑物残值出售合同履约保证金		100,000.00	0.00	2,511,931.49
2026-10-30	收-工商银行中山三乡支行退回名扬宇恒工程管理集团有限公司中山分公司监理费（开户行不符，转账失败）		3,000.00	0.00	2,514,931.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-30	收-王忠华-【200018010001-20260023】2026年10月西山市场商住楼7号租赁-租金		1,800.00	0.00	2,516,731.49
2026-10-30	收-王忠华商住楼7号2026年9月电费（商业电0元，电损分摊0元）（住宅电314.35元）		314.35	0.00	2,517,045.84
2026-10-30	收-蔡旭民商住楼14号2026年9月电费（商业电21.58元，电损分摊0.4元）（住宅电153.72元）		175.70	0.00	2,517,221.54
2026-10-30	收-蔡旭民代柏恩收商住楼14号2026年10月物业服务费		50.00	0.00	2,517,271.54
2026-10-30	收-王忠华商住楼7号2026年9月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	2,517,306.54
2026-10-30	收-蔡旭民商住楼14号2026年9月水费7吨*3.5元/吨		24.50	0.00	2,517,331.04
2026-10-30	付-名扬宇恒工程管理集团有限公司中山分公司西山社区百千万工程典型村培育建设农房风貌管控和提升工程监理费尾款（由典型村培育资金列支）		0.00	3,000.00	2,514,331.04
2026-10-30	付-易云工程管理有限公司西山社区百千万工程典型村培育建设农房风貌管控和提升工程结算审核费（由典型村培育资金列支）		0.00	6,402.69	2,507,928.35
2026-10-30	付-伟创数智（中山）工程咨询有限公司西山社区百千万工程典型村培育建设农房风貌管控和提升工程结算复核费（由典型村培育资金列支）		0.00	4,234.70	2,503,693.65
2026-10-30	付-河源市交运路桥建设有限公司西山社区“百千万工程”典型村培育建设—农房风貌管控和提升工程进度款（里埔朝阳巷片区）（由典型村培育资金经费列支）		0.00	536,757.61	1,966,936.04
2026-10-30	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区村内2025年2月1日至2025年7月30日绿化养护工程款第二期（每年分两次支付，三年合同）		0.00	41,800.00	1,925,136.04
2026-10-30	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区里埔篮球场边锯树及清运费		0.00	1,000.00	1,924,136.04
2026-10-30	付-工商银行三乡支行2026年10月购支票手续费16.2元，转账手续费30元		0.00	46.20	1,924,089.84
2026-10-31	收-方金水-【200018010001-220012】2026年9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	1,931,349.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-31	收-中山市玉湖智能科技有限公司2026年西山关爱专项资金捐款		3,525.00	0.00	1,934,874.84
2026-10-31	收-方金水商住楼11号2026年9月电费（商业电673.96元，电损分摊12.65元）（住宅电320.5元）		1,007.11	0.00	1,935,881.95
2026-10-31	收-方金水商住楼13号2026年9月电费（商业电293.82元，电损分摊5.51元）（住宅电267.47元）		566.80	0.00	1,936,448.75
2026-10-31	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2026年9月电费（新表4473-3871=602度*0.7）		421.40	0.00	1,936,870.15
2026-10-31	收-方金水商住楼10号2026年9月电费（商业电217.46元，电损分摊4.08元）（住宅电86.85元）		308.39	0.00	1,937,178.54
2026-10-31	收-方金水商住楼13号2026年9月水费15吨*3.5元/吨		52.50	0.00	1,937,231.04
2026-10-31	收-方金水商住楼11号2026年9月水费11吨*3.5元/吨		38.50	0.00	1,937,269.54
2026-10-31	收-方金水商住楼10号2026年9月水费10吨*3.5元/吨		35.00	0.00	1,937,304.54
2026-10-31	收-钟惠光西山卡哨(3)分电表2026年9月电费（新表160.09-122.9=37.19度*0.7）		26.03	0.00	1,937,330.57
2026-10-31	收-方金水商住楼12号2026年9月水费3吨*3.5元/吨		10.50	0.00	1,937,341.07
2026-10-31	收-方金水商住楼12号2026年9月电费（商业电3.32元，电损分摊0.06元）（住宅电5.38元）		8.76	0.00	1,937,349.83
合计：			870,802.07	1,052,889.09	

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：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				4,131,369.18	435,456.43	202,945.33	4,363,880.28
租赁款				995,909.23	330,660.79	202,112.00	1,124,458.02
王振峰西山路6号3-4栋厂房				26,377.14	0.00	0.00	26,377.14
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）				-9,362.16	0.00	0.00	-9,362.16
陈秋华西山商业街首层				0.00	9,000.00	9,000.00	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				-55,301.25	18,433.75	0.00	-36,867.50
方金水西山路141-151厂房				182,500.00	82,500.00	0.00	265,000.00
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	26,910.00	112,020.00
郑洽钦				105,512.00	52,756.00	52,756.00	105,512.00
方金水丰收路105号租金				3,494.50	3,493.88	0.00	6,988.38
郑洽钦 ”圆山仔”租金				0.00	4,541.16	0.00	4,541.16
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				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
商住楼14号				-180.00	180.00	0.00	0.00
医保社保				82,603.80	33,834.36	0.00	116,438.16
个人所得税				339.96	176.21	0.00	516.17
其他				3,052,516.19	70,785.07	833.33	3,122,467.93
西山幼儿园				2,978,211.26	55,013.07	0.00	3,033,224.33
住房公积金				75,518.00	15,772.00	0.00	91,290.00
中山柏恩经济实业发展公司				-6,213.09	0.00	0.00	-6,213.09
预付法律顾问费				5,000.02	0.00	833.33	4,166.69

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				4,679,199.37	301,511.15	334,553.87	4,646,156.65
应付定金押金				1,611,300.00	100,000.00	0.00	1,711,300.00
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
中山穗浩米业有限公司老人粮油合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三乡东华学校履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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
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
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
陈秋华西山路200号西山商业街首层履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
中山市巧拙家具有限公司西山路8号履约保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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
广东新领建筑公司西山路8号厂房残值出售合同保证金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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				396,087.72	2,766.32	159,759.04	239,095.00
物业公司代付社保费(个人部分)				4,273.20	1,066.32	0.00	5,339.52
侨兴小区居民医保				1.48	0.00	0.00	1.48
应付生产队布行清拆残值收入				319,813.04	0.00	159,759.04	160,054.00
农房风貌提升工程村民自付款				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
代收测量费				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
代收未知款项				0.00	550.00	0.00	550.00
代收物业公司服务费				0.00	50.00	0.00	50.00
预收款				1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
其他				2,670,161.65	198,744.83	173,144.83	2,695,761.65
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				200,000.00	10,000.00	0.00	210,000.00
叠泉农庄租金				51,426.00	0.00	0.00	51,426.00
关爱基金				454,420.78	3,525.00	36,049.00	421,896.78
烟花爆竹仓库挡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				28,294.50	0.00	0.00	28,294.50
外埔一队烟花爆竹仓库租金				794,046.00	24,062.00	0.00	818,108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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				202,949.44	0.00	0.00	202,949.44
银行出错				91,251.00	3,000.00	3,000.00	91,251.00
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				-4,541.47	134,095.83	134,095.83	-4,541.47
社保医保				0.00	102,375.62	102,375.62	0.00
住房公积金				0.00	31,544.00	31,544.00	0.00
个人所得税				-4,541.47	176.21	176.21	-4,541.47
应付工资				1,759,568.91	155,384.48	0.00	1,914,953.39
干部				378,266.67	26,000.00	0.00	404,266.67
管理和固定人员				1,381,302.24	129,384.48	0.00	1,510,686.72
应交税费				46,983.85	43,331.30	45,183.83	45,131.32
应交增值税				19,024.17	15,745.75	17,224.16	17,545.76
城市维护建设税				861.22	787.29	861.21	787.30
教育费附加				516.72	472.37	516.72	472.37
地方教育附加				344.48	314.92	344.48	314.92
房产税				26,237.26	26,010.97	26,237.26	26,010.97
专项应付款				335,969.39	500,000.00	547,395.00	288,574.39
生态公益林效益补偿资金				51,357.30	0.00	0.00	51,357.30
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				8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
退休人员社会化管理服务经费				217.70	0.00	0.00	217.70
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00
典型村培育资金				50,395.00	500,000.00	547,395.00	3,000.00

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

政府拨款使用管理情况明细表

2026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	3,375.00	51,357.30	
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社区“百千万工程”典型村培育资金	典型村培育	付西山社区“百千万工程”典型村培育建设—农房风貌管控和提升工程进度款、结算审核、结算复核费	1,000,000.00	547,395.00	997,000.00	3,000.00	
收国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助金	国企退休人员补助		217.70	0.00	0.00	217.70	

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：