

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈国雄	队长			8,500.00		8,500.00	2023年年终奖
钟金凤	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
钟康添	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
钟根仪	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
胡杏交	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
谭庆棠	队长			8,500.00		8,500.00	2023年年终奖
谭康杰	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
谭庆全	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
谭嘉怡	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
黄庆梅	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
岑海恩	队长			8,500.00		8,500.00	2023年年终奖
岑康钿	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
岑华容	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
岑兰芬	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
黄明珍	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
李炳伦	队长			8,500.00		8,500.00	2023年年终奖
张北航	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
张静	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
陈杰强	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
钟海燕	队委			1,000.00		1,000.00	2023年年终奖
合计：		0.00	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

资产负债表

报表年月：2025年6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	3,000,272.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,105,295.68
银行存款		2,635,320.78	3,000,272.92	应付工资		1,081,198.56	448,885.17
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,408,015.30	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,554,180.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	6,408,288.22	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		6,914,101.67	268,069.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	268,069.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	4,822,250.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	55,064,361.50				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,535,897.47				
固定资产净值		26,019,777.69	44,528,464.03				
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	44,880,995.26				
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	181,044,181.87
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	11,101,258.29
非流动资产合计		193,747,368.55	190,559,402.26	所有者权益合计		186,272,109.03	192,145,440.16
资产总计		198,180,764.18	196,967,690.48	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	196,967,690.48

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：梁青光



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	347,433.62	2,163,898.10	一、经营支出	65,782.98	429,101.53
出租收入	341,662.12	2,118,873.24	出租成本	0.00	3,280.00
其他经营收入	5,771.50	45,024.86	其他经营成本	65,782.98	425,821.53
水电费收入	5,771.50	39,564.86	经营性固定资产折旧费	59,309.54	307,378.44
增值税	0.00	5,460.00	水电费支出	6,473.44	35,672.15
二、投资收益	0.00	473,553.29	增值税	0.00	82,770.94
企业上交利润	0.00	473,553.29	二、税金及附加	0.00	91,559.31
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	2,069.27
四、其他收入	205.61	436.57	教育费附加	0.00	1,241.56
存款利息收入	205.61	436.57	地方教育附加	0.00	827.71
	0.00	0.00	房产税	0.00	87,254.10
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	407,442.94	1,991,289.54
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	320,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	290,406.72	1,193,101.28
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	13,425.00
	0.00	0.00	办公费	45.00	10,344.88
	0.00	0.00	水电费	1,187.99	5,287.49
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,909.60
	0.00	0.00	折旧费	8,848.03	53,163.84
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	1,254.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	55,746.20	375,743.45
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	239,469.45
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,010.00
	0.00	0.00	律师费	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	99,252.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	8,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	20,118.10	531,496.55
	0.00	0.00	计划生育	0.00	95,376.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,308.10	184,040.86
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,000.00
	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	17,310.00	94,680.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	8,028.98
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	40,270.45



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	0.00	22,988,156.10
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	14,543,637.09
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	14,543,637.09
	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	347,639.23	2,637,887.96	支出合计	493,344.02	26,108,863.93
			收支差额	-145,704.79	-23,470,975.97

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：  梁青花



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇西山社区居民委员会

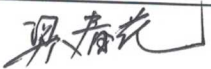
单位：元

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
2025-06-26	现金提取（用于发放2025年七一退休党员慰问金）		1,500.00	0.00	1,500.00
2025-06-26	付-陈康晃、陈华耀、谭庆棠2025年西山社区“七一”走访慰问金（300元/人*3人）		0.00	900.00	600.00
2025-06-26	付-梁连兴、钟丽珠2025年西山社区“七一”走访慰问金（300元/人*2人）		0.00	600.00	0.00
合计：			1,500.00	1,500.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	2,394,418.97
2025-06-03	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4月的租赁合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	2,442,378.97
2025-06-03	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5月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	2,442,308.97
2025-06-04	收-钟康良、陈开翠、钟副川、钟福城4人2025年西山关爱专项资金捐款		40.00	0.00	2,442,348.97
2025-06-04	收-陈康晃、陈丽娥2人2025年西山关爱专项资金捐款		20.00	0.00	2,442,368.97
2025-06-04	收-黄丽芳2025年西山关爱专项资金捐款		10.00	0.00	2,442,378.97
2025-06-04	收-外埔一队岑有桂2025年西山关爱专项资金捐款		10.00	0.00	2,442,388.97
2025-06-05	付-陈华献代和胜公司支2025年3月定向捐款补助金		0.00	400.00	2,441,988.97
2025-06-05	付-岑海根代和胜公司支2025年3月定向捐款补助金		0.00	400.00	2,441,588.97
2025-06-05	付-麦泽源合同到期，退还西山路8号之一厂房投标保证金		0.00	50,000.00	2,391,588.97
2025-06-05	付-岑海恩、李炳伦、谭庆棠、陈国雄西山社区2023年度生产队队长年终奖金		0.00	34,000.00	2,357,588.97
2025-06-05	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5月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	2,356,619.37
2025-06-05	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5月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	2,356,019.37
2025-06-05	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5月电信费（网费）		0.00	209.00	2,355,810.37
2025-06-05	付-岑康细、张北航、谭康杰、钟金凤等16人西山社区2023年度生产队队长年终奖金		0.00	16,000.00	2,339,810.37
2025-06-06	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年5月电费（C1、C2卡2012.8元，C3、C4卡43.1元，C5、C6卡164.8元）		2,220.70	0.00	2,342,031.07
2025-06-06	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年5月水费（C1、C2卡471.8元）		471.80	0.00	2,342,502.87



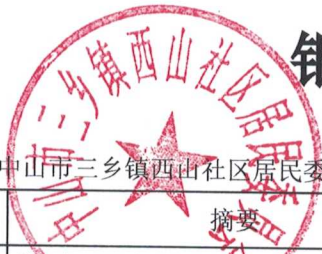
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-08	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5月电费		0.00	577.97	2,341,924.90
2025-06-08	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5月电费		0.00	302.76	2,341,622.14
2025-06-08	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5月电费2单（商业+住宅）		0.00	3,206.30	2,338,415.84
2025-06-08	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5月电费（由办公经费列支）		0.00	3,120.79	2,335,295.05
2025-06-08	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5月电费		0.00	307.26	2,334,987.79
2025-06-08	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2025年5月电费		0.00	48.10	2,334,939.69
2025-06-08	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5月电费		0.00	3,009.57	2,331,930.12
2025-06-11	收-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司因系统未完善退回2025年计生家庭保险费		95,376.00	0.00	2,427,306.12
2025-06-11	收-方金水商住楼10-13号2025年5月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	2,434,566.12
2025-06-11	收-方金水商住楼11号2025年5月电费768+305=1073度		1,073.00	0.00	2,435,639.12
2025-06-11	收-方金水商住楼10号2025年5月电费348+83=431度		431.00	0.00	2,436,070.12
2025-06-11	收-方金水商住楼13号2025年5月电费110+1=111度		111.00	0.00	2,436,181.12
2025-06-11	收-方金水商住楼13号2025年5月水费9吨*3.5		31.50	0.00	2,436,212.62
2025-06-11	收-方金水商住楼10号2025年5月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	2,436,240.62
2025-06-11	收-方金水商住楼11号2025年5月水费5吨*3.5元/吨		17.50	0.00	2,436,258.12
2025-06-12	收-林荣中商住楼15号2025年2月租金		1,800.00	0.00	2,438,058.12
2025-06-12	收-林荣中商住楼15号2025年2月电费110+242=352度		352.00	0.00	2,438,410.12
2025-06-12	收-林荣中商住楼15号2025年2月水费15吨*3.5元/吨		52.50	0.00	2,438,462.62
2025-06-13	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年6月社保费共29人		0.00	44,165.90	2,394,296.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-13	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6月社保费共4人		0.00	12,916.50	2,381,380.22
2025-06-14	收-黄利鹏商住楼6号2025年4月租金		1,800.00	0.00	2,383,180.22
2025-06-14	收-黄利鹏商住楼6号2025年3月电费65+79=144度		144.00	0.00	2,383,324.22
2025-06-14	收-黄利鹏商住楼6号2025年3月水费8吨*3.5元/吨		28.00	0.00	2,383,352.22
2025-06-17	收-方金水西山路141-151号厂房2025年1月部分租金		100,000.00	0.00	2,483,352.22
2025-06-18	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年6月份租金		127,050.00	0.00	2,610,402.22
2025-06-18	收-匡清平西山路75号厂房2025年3月租金		46,310.00	0.00	2,656,712.22
2025-06-18	收-中山市三乡镇农业农村局转来周锡奎西山路6号5栋厂房合同履行保证金		30,000.00	0.00	2,686,712.22
2025-06-18	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年6月公积金共34人		0.00	33,084.00	2,653,628.22
2025-06-19	收-匡清平西山路75号厂房2025年4月租金		46,310.00	0.00	2,699,938.22
2025-06-19	收-林荣中商住楼15号2025年3月租金		1,800.00	0.00	2,701,738.22
2025-06-19	收-林荣中商住楼15号2025年3月电费178+334=512度		512.00	0.00	2,702,250.22
2025-06-19	收-林荣中商住楼15号2025年3月水费24吨*3.5元/吨		84.00	0.00	2,702,334.22
2025-06-20	收-匡清平西山路75号厂房2025年5月租金		46,310.00	0.00	2,748,644.22
2025-06-20	收-韩琴代外埔二队收华丰花园楠苑5幢703房和42号商铺2025年6月租金		10,000.00	0.00	2,758,644.22
2025-06-20	收-农商东桂支行3225账户2025年第二季度利息		57.76	0.00	2,758,701.98
2025-06-21	收-广发银行三乡支行0746账户2025年第二季度利息		158.10	0.00	2,758,860.08
2025-06-21	收-农业银行雍陌支行1406账户2025年第二季度利息		105.54	0.00	2,758,965.62
2025-06-21	收-工商银行8879账户2025年第二季度利息		103.03	0.00	2,759,068.65
2025-06-21	收-建行三乡支行8861账户2025年第二季度利息		44.82	0.00	2,759,113.47
2025-06-23	付-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司重支为社区居民投保2025年计划家庭保险		0.00	95,376.00	2,663,737.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	付-广东弘旭建设集团有限公司西山路8号及周边墙体美化工程预算费		0.00	1,600.00	2,662,137.47
2025-06-23	付-广东南粤建筑设计有限公司西山路8号及周边墙体美化工程设计费		0.00	12,340.80	2,649,796.67
2025-06-23	付-智埔国际建设集团有限公司中山分公司西山路8号及周边墙体美化工程监理费		0.00	9,051.00	2,640,745.67
2025-06-23	付-中国联合网络通信有限公司中山市公司西山社区农综改项目智慧交通停车道闸工程质保金		0.00	25,353.12	2,615,392.55
2025-06-23	付-联通（广东）产业互联网有限公司西山社区农综改项目LED电子公告栏工程质保金		0.00	13,298.04	2,602,094.51
2025-06-23	付-联通（广东）产业互联网有限公司西山社区农综改项目智慧垃圾分类管理工程质保金		0.00	22,503.47	2,579,591.04
2025-06-23	付-联通（广东）产业互联网有限公司西山社区农综改项目智慧大喇叭工程质保金		0.00	5,535.41	2,574,055.63
2025-06-23	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5月水费		0.00	10.86	2,574,044.77
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2025年5月水费3单		0.00	212.31	2,573,832.46
2025-06-23	付-工商银行三乡支行2025年6月转账手续费5笔		0.00	45.00	2,573,787.46
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表2025年5月水费2单		0.00	34.40	2,573,753.06
2025-06-25	收-蔡旭民商住楼14号2025年5月租金		1,800.00	0.00	2,575,553.06
2025-06-25	收-林荣中商住楼15号2025年5月租金		1,800.00	0.00	2,577,353.06
2025-06-25	收-林荣中商住楼15号2025年4月租金		1,800.00	0.00	2,579,153.06
2025-06-25	收-蔡旭民商住楼14号2025年5月电费28+141=169度		169.00	0.00	2,579,322.06
2025-06-25	收-蔡旭民商住楼14号2025年5月水费13吨*3.5元/吨		45.50	0.00	2,579,367.56
2025-06-25	付-谭西豪西山幼儿园2024年4-5月租金及房屋租赁税		0.00	110,026.14	2,469,341.42
2025-06-25	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山社区丰收路公厕周边道路填补沥青修缮费		0.00	1,920.00	2,467,421.42
2025-06-25	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行西山居民小组党群服务站室内装修款		0.00	15,780.00	2,451,641.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2025年4-5月清洁服务费（630元/月*2个月）		0.00	1,260.00	2,450,381.42
2025-06-26	现金提取（用于发放2025年七一退休党员慰问金）		0.00	1,500.00	2,448,881.42
2025-06-27	付-陈莲花（家属收）外埔一队户籍居民郑三妹（已故）申请西山关爱专项资金第四类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	3,244.00	2,445,637.42
2025-06-27	付-岑结庭（家属收）外埔一队户籍居民岑文生（已故）申请西山关爱专项资金第四类医疗救助（由关爱专项资金列支）		0.00	3,320.00	2,442,317.42
2025-06-27	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年6月1单转账手续费		0.00	4.50	2,442,312.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年2月租金		119,900.00	0.00	2,562,212.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年3月租金		119,900.00	0.00	2,682,112.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年4月租金		119,900.00	0.00	2,802,012.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年5月租金		119,900.00	0.00	2,921,912.92
2025-06-30	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5月的租赁合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	2,969,872.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年6月部分租金		29,710.00	0.00	2,999,582.92
2025-06-30	收-方金水西山路141-151号厂房2025年1月租金尾款		690.00	0.00	3,000,272.92
合计：			1,131,656.75	525,802.80	

单位负责人：李敏超

财务负责人：梁西豪

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6月

单位名称： 中山市三乡镇西山社区居民委员会

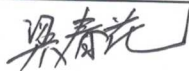
单位：元

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				3,863,268.84	486,582.46	941,836.00	3,408,015.30
租赁款				1,585,821.12	341,662.12	941,836.00	985,647.24
麦泽源				9,890.64	9,890.64	0.00	19,781.28
孙建家				12,003.48	12,003.48	0.00	24,006.96
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				580,290.00	119,900.00	610,000.00	90,190.00
商住楼15号(林荣中)				7,200.00	1,800.00	7,200.00	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				138,930.00	46,310.00	138,930.00	46,310.00
郑洽钦				95,920.00	47,960.00	95,920.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金				11,502.00	3,494.00	0.00	14,996.00
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				3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
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	0.00	3,600.00
商住楼14号				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
柏景路旁2906平方米地块				43,590.00	8,718.00	0.00	52,308.00
医保社保				18,352.20	18,352.20	0.00	36,704.40
个人所得税				803.16	0.00	0.00	803.16
其他				2,258,292.36	126,568.14	0.00	2,384,860.50
西山幼儿园				2,241,750.36	110,026.14	0.00	2,351,776.50
住房公积金				16,542.00	16,542.00	0.00	33,084.00

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：  梁青纯

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				4,278,197.45	179,108.04	352,009.81	4,105,295.68
应付定金押金				993,600.00	30,000.00	50,000.00	973,600.00
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				0.00	30,000.00	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
曾猛租厂房保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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	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
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				85,700.00	0.00	50,000.00	35,700.00
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			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				559,581.85	474.00	1,190.00	558,865.85
物业公司代付社保费	(个人部分)			6,097.52	474.00	0.00	6,571.52
和胜公司定向捐款				800.00	0.00	800.00	0.00
侨兴小区居民医保				1.72	0.00	0.00	1.72
西山队队址改造项目赞	助款			-7,390.00	0.00	390.00	-7,780.00
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	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				2,725,015.60	148,634.04	300,819.81	2,572,829.83
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				42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金				945,795.66	343.64	6,568.50	939,570.80



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
LED电子公告栏工程质保金				13,298.04	0.00	13,298.04	0.00
智慧垃圾分类管理工程质保金				22,503.47	0.00	22,503.47	0.00
智慧交通停车道闸工程质保金				25,353.12	0.00	25,353.12	0.00
智慧大喇叭工程质保金				5,535.41	0.00	5,535.41	0.00
华丰花园楠苑42号铺租金				-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				15,301.77	0.00	15,301.77	0.00
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				1,346.56	0.00	1,346.56	0.00
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				11,268.34	0.00	11,268.34	0.00
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				991.61	0.00	991.61	0.00
里埔路口活动场地环境整治工程质保金				23,442.90	0.00	23,442.90	0.00
南入口活动场地整治工程质保金				15,048.36	0.00	15,048.36	0.00
水哲外埔田园升级改造工程质保金				47,003.53	0.00	47,003.53	0.00
八个“四小园”工程质保金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
西山路8号及周边墙体美化工程质保金、设计费等待支付费用				32,826.80	0.00	22,991.80	9,835.00
烟花爆竹仓库档土墙修复工程质保金、监理费等待支费用				243,489.02	0.00	0.00	243,489.02
华丰花园703房租金				-3,155.79	0.00	0.00	-3,155.79
郑洽钦外埔石仔角13亩地17.6.17-外埔石仔角13亩地租				76,089.00	0.00	0.00	76,089.00
外埔一队烟花爆竹仓库租金				409,054.00	24,062.00	0.00	433,116.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				165,804.00	24,062.00	0.00	189,866.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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				138,434.50	0.00	0.00	138,434.50
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)				14,424.00	0.00	0.00	14,424.00
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	90,166.40	90,166.40	-2,995.44
社保医保				0.00	57,082.40	57,082.40	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	0.00	0.00	-2,995.44
应付工资				157,478.45	341,406.72	50,000.00	448,885.17
干部				25,500.00	51,000.00	0.00	76,500.00
管理和固定人员				131,978.45	290,406.72	50,000.00	372,385.17
专项应付款				272,829.86	3,981,200.88	3,985,961.27	268,069.47
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
农田棚舍建设经费				8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
农综改试验资金				66,690.04	0.00	0.00	66,690.04
改革试点文化惠民资金				51,130.00	0.00	0.00	51,130.00
“四小园”评比奖补资金				8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
美丽宜居村建设项目资金				0.00	3,004,559.11	3,004,559.11	0.00
养殖池塘升级及尾水治理项目资金				0.00	976,641.77	976,641.77	0.00
办公经费补助				-123,858.30	0.00	4,760.39	-128,618.69
党组织服务群众专项经费				-4,359.51	0.00	0.00	-4,359.51
红火蚁防控经费				-13,650.00	0.00	0.00	-13,650.00
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00

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: 梁春光

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6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	54,732.30	
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	35,379.39	
住建拨付产业产业公厕工程	公厕升级改造		287,405.59		277,405.59	10,000.00	
住建拨付标准农田棚舍建设补贴	标准农田棚舍建设		375,051.90		366,261.90	8,790.00	
住建拨付中山市农村综合性改革试点试验资金	农村综合性改革试点试验		2,346,207.78		2,279,517.74	66,690.04	
宣传办拨付农村改革试点文化惠民建设资金	试点文化建设		654,400.00		603,270.00	51,130.00	
住建拨付“四小园”评比活动奖补资金	四小园评比		526,437.23		518,291.29	8,145.94	
人事办公室拨付村（社区）办公经费补助（镇拨）	办公经费补助	支西山社区党群服务中心2025年5月电费、电话费等	40,000.00	4,760.39	168,618.69	-128,618.69	
人事办公室拨付村党组织服务群众专项经费	服务群众		0.00		4,359.51	-4,359.51	
农业局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控		4,800.00		18,450.00	-13,650.00	
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		179,830.00		0.00	179,830.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：梁西豪

村务监督委员会：

制表人：梁育花