

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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	14,000.00		7,000.00	4,242.00	16,758.00	5-6月工资
陈成乐	两委	13,000.00		6,500.00	4,040.00	15,460.00	5-6月工资
谭西豪	两委	12,000.00		6,000.00	3,838.00	14,162.00	5-6月工资
岑海珊	两委	12,000.00		6,000.00	4,641.16	13,358.84	5-6月工资
陈健德	工作人员	10,175.00		4,900.00	1,979.60	13,095.40	5-6月工资
李丽斯	工作人员	9,950.00		4,900.00	1,979.60	12,870.40	5-6月工资
林淑霞	工作人员	8,950.00		4,400.00	1,836.32	11,513.68	5-6月工资
陈绮欣	工作人员	8,950.00		4,400.00	1,836.32	11,513.68	5-6月工资
谭结城	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	5-6月工资
张瑞颜	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	5-6月工资
陈碧芙	工作人员	7,800.00		3,900.00	1,728.00	9,972.00	5-6月工资
李啟立	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	5-6月工资
禤婉梅	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	5-6月工资
李嘉杰	工作人员	7,950.00		3,900.00	1,728.00	10,122.00	5-6月工资
岑社来	工作人员	8,925.00		500.00	1,789.20	7,635.80	5-6月工资
袁庆邦	工作人员	8,400.00		500.00	1,789.20	7,110.80	5-6月工资
钟春霞	工作人员	8,050.00		500.00	1,738.20	6,811.80	5-6月工资
李玉贞	工作人员	8,050.00		500.00	1,738.20	6,811.80	5-6月工资
陈寿霞	工作人员	6,000.00		250.00	0.00	6,250.00	5-6月工资
张北航	工作人员	9,400.00		4,700.00	1,909.52	12,190.48	5-6月工资
陈健彬	工作人员	9,400.00		4,700.00	1,909.52	12,190.48	5-6月工资
陈杰文	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
胡永波	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
钟社才	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
胡炳辉	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
岑康钿	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
陈杰强	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
李炳新	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
张志雄	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
岑海恩	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
岑结迎	工作人员	8,675.00		4,300.00	1,811.92	11,163.08	5-6月工资
袁耀斌	工作人员	8,600.00		4,300.00	1,811.92	11,088.08	5-6月工资
郑建成	工作人员	8,325.00		3,900.00	1,716.00	10,509.00	5-6月工资
潘刚	工作人员	7,725.00		3,600.00	1,654.80	9,670.20	5-6月工资
陈健荣	工作人员	7,275.00		2,880.00	2,399.63	7,755.37	5-6月工资
陈国雄	队长			6,000.00		6,000.00	第二季度工作津贴
钟金凤	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
钟康添	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
钟根仪	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
胡杏交	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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
谭庆棠	队长			6,000.00		6,000.00	第二季度工作津贴
谭康杰	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
谭庆全	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
谭嘉怡	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
黄庆梅	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
岑海恩	队长			6,000.00		6,000.00	第二季度工作津贴
岑康钿	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
岑华容	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
岑兰芬	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
黄明珍	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
李炳伦	队长			6,000.00		6,000.00	第二季度工作津贴
张北航	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
张静	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
陈杰强	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
钟海燕	队委			900.00		900.00	第二季度工作津贴
合计：		312,800.00	0.00	175,230.00	71,336.39	416,693.61	

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7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	2,199,962.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	3,980,924.06
银行存款		2,635,320.78	2,199,962.37	应付工资		1,081,198.56	162,301.72
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,618,943.63	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,143,225.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	5,818,906.00	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	189,604.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	189,604.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	4,332,830.15
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	10,603,806.52				
固定资产净值		26,019,777.69	44,460,554.98				
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	44,813,086.21				
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	181,143,698.71
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	10,833,870.35
非流动资产合计		193,747,368.55	190,491,493.21	所有者权益合计		186,272,109.03	191,977,569.06
资产总计		198,180,764.18	196,310,399.21	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	196,310,399.21

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

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	859,856.42	2,523,754.52	一、经营支出	123,601.86	552,703.39
出租收入	348,115.20	2,466,988.44	出租成本	-2,180.00	1,100.00
其他经营收入	11,741.22	56,766.08	其他经营成本	125,781.86	551,603.39
水电费收入	7,741.22	47,306.08	经营性固定资产折旧费	59,309.54	366,687.98
增值税	4,000.00	9,460.00	水电费支出	6,421.55	42,093.70
二、投资收益	0.00	473,553.29	增值税	60,050.77	142,821.71
企业上交利润	0.00	473,553.29	二、税金及附加	78,179.77	169,739.08
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,501.27	3,570.54
四、其他收入	0.00	436.57	教育费附加	900.76	2,142.32
存款利息收入	0.00	436.57	地方教育附加	600.51	1,428.22
	0.00	0.00	房产税	75,177.23	162,431.33
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	166.67
	0.00	0.00	三、管理费用	269,996.27	2,261,285.81
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	345,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	175,201.72	1,368,303.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	13,425.00
	0.00	0.00	办公费	1,551.20	11,896.08
	0.00	0.00	水电费	1,313.64	6,601.13
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,909.60
	0.00	0.00	折旧费	8,599.51	61,763.35
	0.00	0.00	误工补贴	750.00	3,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	1,463.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	56,871.20	432,614.65
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	278,673.65
	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	115,794.00
	0.00	0.00	误餐费	1,125.00	12,025.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	8,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,605.36	536,101.91
	0.00	0.00	计划生育	0.00	95,376.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,800.00	2,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,805.36	186,846.22
	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	0.00	94,680.00
	0.00	0.00	医社保保	0.00	8,028.98
	0.00	0.00	慰问金	0.00	40,270.45

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	359,856.42	2,997,744.38	支出合计	476,383.26	26,585,247.19
			收支差额	-116,526.84	-23,587,502.81

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7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：


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7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	3,000,272.92
2025-07-01	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2025年第二季度老人金）		57,700.00	0.00	3,057,972.92
2025-07-01	收-方金水西山路141-151号厂房2025年6月部分租金		20,000.00	0.00	3,077,972.92
2025-07-01	收-中山市汇淳食品商行退回西山社区2025年4月20日至2025年5月29日饮用水款（对方账户异常，无法入账）		1,470.00	0.00	3,079,442.92
2025-07-01	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2025年第二季度老人金）		0.00	57,700.00	3,021,742.92
2025-07-01	付-中山市汇淳食品商行西山社区2025年4月20日至2025年5月29日饮用水款（桶装60*12元/桶、支装30箱*25元/箱）		0.00	1,470.00	3,020,272.92
2025-07-01	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区申购办公用品一批（由租赁税费代征工作专项经费列支）		0.00	626.93	3,019,645.99
2025-07-01	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2025年5月工资		0.00	16,717.84	3,002,928.15
2025-07-01	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2025年5月工资		0.00	34,575.08	2,968,353.07
2025-07-01	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5月工资		0.00	16,372.60	2,951,980.47
2025-07-01	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5月工资		0.00	44,899.92	2,907,080.55
2025-07-01	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2025年5月工资		0.00	9,215.65	2,897,864.90
2025-07-01	付-岑海恩、李炳伦、谭庆棠、陈国雄等20人西山社区生产小组队长、队委2025年第二季度工作补贴		0.00	38,400.00	2,859,464.90
2025-07-02	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2025年5月电费12733-12456=277*0.7		194.00	0.00	2,859,658.90
2025-07-03	收-三乡镇平安法治办公室2023年1-3月代征租赁税激励款		5,092.67	0.00	2,864,751.57
2025-07-03	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年6月电费（C1、C2卡2148.3元，C3、C4卡72.4元，C5、C6卡312.6元）		2,533.30	0.00	2,867,284.87
2025-07-03	收-赵锦河西山路水哲安置点2025年6月水费（C1、C2卡727.92元）		727.92	0.00	2,868,012.79
2025-07-03	付-谭西豪西山幼儿园2024年6-7月租金及房屋租赁税		0.00	110,026.14	2,757,986.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-03	付-广东科瑞工程咨询有限公司西山路8号及周边墙体美化工程结算审核费		0.00	1,600.00	2,756,386.65
2025-07-04	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2025年4月16日至2025年5月15日租金		9,890.64	0.00	2,766,277.29
2025-07-04	收-王忠华商住楼7号2025年5月租金		1,800.00	0.00	2,768,077.29
2025-07-04	收-谭嘉怡里埔桔树兜公园竹林驿站测量费		1,080.00	0.00	2,769,157.29
2025-07-04	收-王忠华商住楼7号2025年5月电费521度		521.00	0.00	2,769,678.29
2025-07-04	收-三乡镇党建和组织人事办公室流动党员支持党费（市资金）		500.00	0.00	2,770,178.29
2025-07-04	收-王忠华商住楼7号2025年5月水费11吨*3.5元/吨		38.50	0.00	2,770,216.79
2025-07-04	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6月广电网络费（由办公经费列支）		0.00	70.00	2,770,146.79
2025-07-05	收-周锡奎西山路6号5栋厂房2025年7月租金		6,453.08	0.00	2,776,599.87
2025-07-05	收-周锡奎西山路6号5栋厂房测量费		1,100.00	0.00	2,777,699.87
2025-07-05	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6月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	1,569.82	2,776,130.05
2025-07-05	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6月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	2,775,530.05
2025-07-05	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6月电信费（网费）		0.00	209.00	2,775,321.05
2025-07-08	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6月电费（由办公经费列支）		0.00	3,524.70	2,771,796.35
2025-07-08	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6月电费2单（商业+住宅）		0.00	3,041.03	2,768,755.32
2025-07-08	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6月电费		0.00	634.24	2,768,121.08
2025-07-08	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6月电费		0.00	330.17	2,767,790.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	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6月电费		0.00	3,153.63	2,764,637.28
2025-07-08	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6月电费		0.00	41.68	2,764,595.60
2025-07-09	收-方金水丰收路105号2025年3月租金（其中38.5%村委3494元，61.5%一队5581元）		9,075.00	0.00	2,773,670.60
2025-07-09	收-方金水丰收路105号2025年4月部分租金（其中38.5%村委3186元，61.5%一队5089元）		8,275.00	0.00	2,781,945.60
2025-07-09	收-方金水丰收路105号2025年2月租金尾款（其中38.5%村委1020元，61.5%一队1630元）		2,650.00	0.00	2,784,595.60
2025-07-09	收-蔡旭民商住楼14号2025年6月租金		1,800.00	0.00	2,786,395.60
2025-07-09	收-蔡旭民商住楼14号2025年6月电费32+248=280度		280.00	0.00	2,786,675.60
2025-07-09	收-农商银行东桂支行退回上官焕章第二季度老人金		100.00	0.00	2,786,775.60
2025-07-09	收-蔡旭民商住楼14号2025年6月水费13吨*3.5元/吨		45.50	0.00	2,786,821.10
2025-07-09	付-陈杰强、李炳伦、钟海燕、钟金凤等16人西山社区2025年5月12日居民代表会议误工费（15人*50元）		0.00	750.00	2,786,071.10
2025-07-09	付-中山市汇淳食品商行重支西山社区2025年4月20日-2025年5月29日饮用水款		0.00	1,470.00	2,784,601.10
2025-07-09	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6月电费		0.00	340.65	2,784,260.45
2025-07-09	付-黄金凤、萧罗金、谭庆棠、钟康鉴等197人西山社区户籍退休老人2025年第二季度老人金（由关爱专项资金列支）		0.00	57,700.00	2,726,560.45
2025-07-11	收-王忠华商住楼7号2025年6月租金		1,800.00	0.00	2,728,360.45
2025-07-11	收-王忠华商住楼7号2025年6月电费308度		308.00	0.00	2,728,668.45
2025-07-11	收-王忠华商住楼7号2025年6月水费16吨*3.5元/吨		56.00	0.00	2,728,724.45
2025-07-14	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7月社保费共4人		0.00	12,916.50	2,715,807.95
2025-07-15	收-方金水商住楼10-13号2025年6月租金（递增10%）		7,260.00	0.00	2,723,067.95
2025-07-15	收-方金水商住楼11号2025年6月电费850+247=1097度		1,097.00	0.00	2,724,164.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-15	收-方金水商住楼10号2025年6月电费 346+101=447度		447.00	0.00	2,724,611.95
2025-07-15	收-方金水商住楼13号2025年6月电费 260+2=262度		262.00	0.00	2,724,873.95
2025-07-15	收-方金水商住楼10号2025年6月水费9 吨*3.5元/吨		31.50	0.00	2,724,905.45
2025-07-15	收-方金水商住楼13号2025年6月水费8 吨*3.5		28.00	0.00	2,724,933.45
2025-07-15	收-方金水商住楼11号2025年6月水费5 吨*3.5元/吨		17.50	0.00	2,724,950.95
2025-07-15	付-中山市税务局三乡税务分局西山社 区缴纳2025年4-6月增值税、城建税、 教育附加税		0.00	63,053.31	2,661,897.64
2025-07-15	付-中山市税务局三乡税务分局西山社 区缴纳2025年4-6月从租计征房产税		0.00	75,177.23	2,586,720.41
2025-07-15	付-中山市税务局三乡分局西山社区治 保会缴纳2025年6月个人所得税（张北 航）		0.00	28.07	2,586,692.34
2025-07-21	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7月租金		10,000.00	0.00	2,596,692.34
2025-07-22	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年7月 份租金		127,050.00	0.00	2,723,742.34
2025-07-22	收-中山市三乡镇农业农村局转来中山 继茂高分子弹性体制品有限公司西山村 “桔树兜”用地合同履约保证金		50,000.00	0.00	2,773,742.34
2025-07-22	收-中山市三乡镇农业农村局转来广东 电网电动汽车服务有限公司西山社区公 共充电站建设合作项目履约保证金		10,000.00	0.00	2,783,742.34
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司西山社 区文化中心2025年5-6月水费2单		0.00	8.58	2,783,733.76
2025-07-22	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6月水费		0.00	10.86	2,783,722.90
2025-07-22	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5-6月水费3单 （由办公经费列支）		0.00	347.11	2,783,375.79
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司西山经 联社商住楼2025年6月水费3单		0.00	198.83	2,783,176.96
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司西山市 场消防表2025年5-6月水费2单		0.00	17.20	2,783,159.76
2025-07-22	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5-6月水费3 单		0.00	2,642.08	2,780,517.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司西山社区丰收路公厕2025年5-6月水费2单		0.00	121.60	2,780,396.08
2025-07-23	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6月的租金合同【200018010001-220003】		47,960.00	0.00	2,828,356.08
2025-07-23	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区补报2023年4-6月增值税、城建税、教育附加税、滞纳金		0.00	72.09	2,828,283.99
2025-07-23	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区补报2023年10-12月增值税、城建税、教育附加税、滞纳金		0.00	3,746.19	2,824,537.80
2025-07-23	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区补报2024年7-9月增值税、城建税、教育附加税、滞纳金		0.00	76,470.70	2,748,067.10
2025-07-23	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区补报2024年10-12月增值税、城建税、教育附加税、滞纳金		0.00	70,572.12	2,677,494.98
2025-07-23	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年7月社保费共29人		0.00	44,165.90	2,633,329.08
2025-07-24	收-中山市三乡镇农业农村局拨付农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)(西山村里埔佛仔顶等166亩用地窝棚清拆)		23,000.00	0.00	2,656,329.08
2025-07-24	收-林荣中商住楼15号2025年6月租金		1,800.00	0.00	2,658,129.08
2025-07-24	收-林荣中商住楼15号2025年5月电费140+436=576度		576.00	0.00	2,658,705.08
2025-07-24	收-林荣中商住楼15号2025年4月电费178+246=424度		424.00	0.00	2,659,129.08
2025-07-24	收-林荣中商住楼15号2025年5月水费23吨*3.5元/吨		80.50	0.00	2,659,209.58
2025-07-24	收-林荣中商住楼15号2025年4月水费21吨*3.5元/吨		73.50	0.00	2,659,283.08
2025-07-24	付-上官焕章重支2025年第二季度老人金		0.00	100.00	2,659,183.08
2025-07-24	付-胡家明、陈浩祥、钟肇桓、陈浩谦、李欣逊2025年下半年西山社区应征青年体检误工费		0.00	1,800.00	2,657,383.08
2025-07-28	付-广东新可宇建设集团有限公司西山社区美丽乡村建设一西山路8号及周边墙体美化工程质保金(由改革试点文化惠民资金列支)		0.00	8,235.00	2,649,148.08
2025-07-28	付-广东志正建设有限公司西山烟花爆竹仓库挡土墙重建工程质保金		0.00	180,217.68	2,468,930.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-28	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司西山社区烟花爆竹仓库挡土墙重建工程预算费		0.00	3,757.81	2,465,172.59
2025-07-28	付-天栋建设管理有限公司西山社区烟花爆竹仓库挡土墙重建工程预算复核费		0.00	3,750.13	2,461,422.46
2025-07-28	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2025年7月公积金共34人		0.00	33,084.00	2,428,338.46
2025-07-29	内部转账（从工商银行调拨资金到农商银行用于日常开支）		400,000.00	0.00	2,828,338.46
2025-07-29	收-中山市三乡镇富升五金厂代开2022年12月11日至2024年8月10日发票税金	张瑞颜	4,000.00	0.00	2,832,338.46
2025-07-29	内部转账（从工商银行调拨资金到农商银行用于日常开支）		0.00	400,000.00	2,432,338.46
2025-07-29	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年6月工资及季度岗位津贴		0.00	43,021.00	2,389,317.46
2025-07-29	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2025年6月工资及季度岗位津贴		0.00	75,000.08	2,314,317.38
2025-07-29	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6月工资及季度岗位津贴		0.00	18,247.60	2,296,069.78
2025-07-29	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6月工资及季度岗位津贴		0.00	101,524.92	2,194,544.86
2025-07-29	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2025年6月工资及季度岗位津贴		0.00	18,718.92	2,175,825.94
2025-07-30	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司-200018010001-2300042024年12月25日至2025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		26,154.00	0.00	2,201,979.94
2025-07-31	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年7月1单转账手续费		0.00	9.00	2,201,970.94
2025-07-31	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区预防台风“韦帕”加班工作人员餐费（中餐23份、晚餐22份、餐标25元/份）		0.00	1,125.00	2,200,845.94
2025-07-31	付-李玉贞西山社区4月4日新时代文明实践“文明祭祀 绿色清明”宣传活动费		0.00	69.03	2,200,776.91
2025-07-31	付-李玉贞西山社区4月12日新时代文明实践“世界地球日”宣传活动费		0.00	31.27	2,200,745.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市阜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
2025-07-31	付-工商银行三乡支行2025年7月转账手续费9笔		0.00	81.20	2,200,664.44
2025-07-31	付-李玉贞西山社区5月1日新时代文明实践“五一”劳动节宣传活动费		0.00	16.41	2,200,648.03
2025-07-31	付-李玉贞西山社区5月10日新时代文明实践“传承中华孝 感恩母亲节”主题活动费		0.00	183.00	2,200,465.03
2025-07-31	付-李玉贞西山社区5月31日新时代文明实践“妙趣过端午”水晶粽制作活动费		0.00	192.94	2,200,272.09
2025-07-31	付-李玉贞西山社区6月7日新时代文明实践“世界环境日”活动费		0.00	165.51	2,200,106.58
2025-07-31	付-李玉贞西山社区6月14日新时代文明实践“父亲节”手工袜子扎染活动费		0.00	144.21	2,199,962.37
合计：			843,751.61	1,644,062.16	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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				3,408,015.30	493,063.61	282,135.28	3,618,943.63
租赁款				985,647.24	348,115.20	211,543.72	1,122,218.72
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				19,781.28	9,890.64	9,890.64	19,781.28
孙建家				24,006.96	12,003.48	0.00	36,010.44
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				90,190.00	119,900.00	20,000.00	190,090.00
商住楼15号（林荣中）				1,800.00	1,800.00	1,800.00	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				46,310.00	46,310.00	0.00	92,620.00
郑洽钦				47,960.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金				14,996.00	3,494.00	7,700.00	10,790.00
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	0.00	5,400.00
商住楼8号租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
商住楼7号租金				3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
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				52,308.00	8,718.00	26,154.00	34,872.00
医保社保				36,704.40	18,352.20	36,704.40	18,352.20
个人所得税				803.16	28.07	803.16	28.07
其他				2,384,860.50	126,568.14	33,084.00	2,478,344.64
西山幼儿园				2,351,776.50	110,026.14	0.00	2,461,802.64
住房公积金				33,084.00	16,542.00	33,084.00	16,542.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				4,105,295.68	222,662.47	347,034.09	3,980,924.06
应付定金押金				973,600.00	60,000.00	0.00	1,033,600.00
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				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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
继茂公司“桔树兜”用地保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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”用地合同履行保证金				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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	0.00	1,500.00
投标保证金				35,700.00	0.00	0.00	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				558,865.85	474.00	0.00	559,339.85
物业公司代付社保费(个人部分)				6,571.52	474.00	0.00	7,045.52
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				-7,780.00	0.00	0.00	-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				2,572,829.83	162,188.47	347,034.09	2,387,984.21
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)				170,000.00	10,000.00	0.00	180,000.00
叠泉农庄租金				42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金				939,570.80	0.00	57,709.00	881,861.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
华丰花园楠苑42号铺租金				-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
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				9,835.00	0.00	9,835.00	0.00
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	187,725.62	55,763.40
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				433,116.00	24,062.00	0.00	457,178.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				189,866.00	24,062.00	0.00	213,928.00
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				138,434.50	12,300.00	0.00	150,734.50
银行出错				91,251.00	1,570.00	1,570.00	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	90,194.47	90,194.47	-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	28.07	28.07	-2,995.44
应付工资				448,885.17	200,701.72	487,285.17	162,301.72
干部				76,500.00	25,500.00	76,500.00	25,500.00
管理和固定人员				372,385.17	175,201.72	410,785.17	136,801.72
专项应付款				268,069.47	28,592.67	107,057.77	189,604.37
生态公益林效益补偿资金				54,732.30	0.00	0.00	54,732.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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	23,000.00	0.00	31,790.00
农综改试验资金				66,690.04	0.00	66,690.04	0.00
改革试点文化惠民资金				51,130.00	0.00	32,826.80	18,303.20
“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				0.00	5,092.67	626.93	4,465.74
办公经费补助				-128,618.69	0.00	6,111.63	-134,730.32
党组织服务群众专项经费				-4,359.51	0.00	802.37	-5,161.88
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
流动党员支持党经费				0.00	500.00	0.00	500.00

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：

梁春流

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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	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		398,051.90		366,261.90	31,790.00	
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	调整已转固定资产结转专项经费	2,346,207.78	66,690.04	2,346,207.78	0.00	
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	付西山路8号及周边墙体美化工程结算审核费、质保金等	654,400.00	32,826.80	636,096.80	18,303.20	
住建拨付“四小园”评比活动奖励资金	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	付西山社区党群服务中心水费、电费、电话费等	40,000.00	6,111.63	174,730.32	-134,730.32	
人事办公室拨付村党组织服务群众专项经费	服务群众	付西山社区5-6月新时代文明实践费用(共7单)	0.00	802.37	5,161.88	-5,161.88	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：中山市三乡镇西由社区居民委员会

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	
收三乡镇平安法治办公室代理记账税激励款	税费代征工作激励	付西山社区申购办公用品一批费用	5,092.67	626.93	626.93	4,465.74	
收三乡镇党建和组织人事办公室流动党员支持党费	流动党员经费		500.00		0.00	500.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭四豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花