

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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
李敏超	两委						本月暂未发放工资
陈成乐	两委						
谭西豪	两委						
岑海珊	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						
李啟立	工作人员						
禰婉梅	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：							

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：梁青尧

资产负债表

2024年06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

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,121,918.15	3,592,002.81	短期借款		
其中：现金	52.01	700.00	应付款项	4,026,232.74	3,264,573.93
银行存款	9,121,866.14	3,591,302.81	应付工资	289,411.03	607,700.69
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	2,041,937.79	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	3,872,274.62
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	5,633,940.60	长期借款及应付款	1,185,580.00	
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	7,862,964.92	6,882,334.10
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,882,334.10
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	10,754,608.72
生产性生物资产净值					
固定资产原值	36,293,533.35	36,298,446.35			
减：累计折旧	9,751,458.25	10,015,712.57			
固定资产净值	26,542,075.10	26,282,733.78			
在建工程	16,488,813.16	20,878,115.12			
固定资产清理					
固定资产小计	43,030,888.26	47,160,848.90			
无形资产原值	145,678,405.00	145,678,405.00			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	145,678,405.00	145,678,405.00	资本		
公益性生物资产			公积公益金	174,939,675.96	174,939,675.96
长期待摊费用			未分配收益	11,036,656.56	12,778,909.82
非流动资产合计	188,709,293.26	192,839,253.90	所有者权益合计	185,976,332.52	187,718,585.78
资产总计	199,340,521.21	198,473,194.50	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	198,473,194.50

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

2024年06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

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	491,014.75	4,458,311.30	一、经营支出	39,007.49	350,663.92
出租收入	487,061.25	3,226,818.50	出租成本	0.00	3,550.00
其他经营收入	3,953.50	1,231,492.80	其他经营成本	39,007.49	347,113.92
布行收入	0.00	1,197,010.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	210,420.84
水电费收入	3,698.50	21,601.99	布行支出	818.91	2,274.75
增值税	255.00	12,880.00	水电费支出	3,118.44	18,582.52
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	0.00	115,835.81
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	148,163.55
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	2,895.89
四、其他收入	807.46	1,832.04	教育费附加	0.00	1,737.53
存款利息收入	807.46	1,832.04	地方教育附加	0.00	1,158.36
			房产税	0.00	142,371.77
			三、管理费用	366,097.52	1,760,381.83
			干部报酬	51,000.00	204,000.00
			其他管理及固定人员报酬	240,525.69	1,102,725.41
			临时员工报酬	0.00	11,550.00
			办公费	712.50	1,236.50
			水电费	1,133.56	8,296.47
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	8,979.07	53,833.48
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	700.00	2,250.00
			邮电通讯费	209.00	1,254.00
			机动车辆费	742.00	9,946.34
			其他费用	62,095.70	362,275.63
			社医保费	36,474.30	219,832.34
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	9,000.00	14,000.00
			住房公积金	16,542.00	99,252.00
			广告制作费	0.00	8,706.00
			服装费	0.00	6,764.00
			医疗医药费	79.40	4,711.29
			四、公益支出	5,854.00	551,664.98

收支情况公布表

2024年06月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

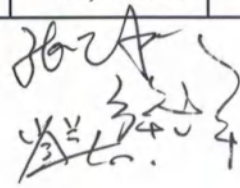
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	0.00	17,800.00
			环境卫生	0.00	169,781.19
			教育及学校幼儿园补助	64.53	123,655.94
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	271.16	77,033.97
			公共设施维护	0.00	21,593.33
			医保社保	5,518.31	13,269.55
			慰问金	0.00	39,000.00
			五、其他支出	0.00	4,215.80
			其他	0.00	4,215.80
			杂项支出	0.00	4,215.80
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	0.00	4,913.00
			管理用	0.00	4,913.00
			电子电器设备	0.00	4,913.00
收入合计	491,822.21	4,560,143.34	支出合计	410,959.01	2,820,003.08
			收支差额	80,863.20	1,740,140.26

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

银行存款收支明细表

2024年06月30日

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	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	3,285,176.32
2024/6/1	收-郑洽钦将军头27亩2024年5月租金	47,960.00	0.00	3,333,136.32
2024/6/2	收-杨正强商住楼9号2024年4月租金	1,800.00	0.00	3,334,936.32
2024/6/2	收-杨正强商住楼9号2024年4月电费100 181=281度	281.00	0.00	3,335,217.32
2024/6/2	收-杨正强商住楼9号2024年4月水费12吨	42.00	0.00	3,335,259.32
2024/6/3	收-林荣先西山市场2024年6月承包款	96,800.00	0.00	3,432,059.32
2024/6/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年5月电话费(8889656, 339, 733, 212)(由办公经费列支)	0.00	969.60	3,431,089.72
2024/6/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年5月电话费(网费)(由办公经费列支)	0.00	600.00	3,430,489.72
2024/6/3	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年5月电话费(网费)	0.00	209.00	3,430,280.72
2024/6/4	收-中山长达五金制品有限公司(莫益祥)西山路6号厂房2024年3月租金	36,283.00	0.00	3,466,563.72
2024/6/4	收-黄利鹏商住楼6号2024年3月电费142 138=280度	280.00	0.00	3,466,843.72
2024/6/4	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2023年12月电费8702-8499=203*0.7	142.00	0.00	3,466,985.72
2024/6/4	收-柏恩拨回黄利鹏商住楼6号2024年3月水费7吨尾数	24.00	0.00	3,467,009.72
2024/6/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年5月网络费	0.00	200.00	3,466,809.72
2024/6/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年5月通信服务费(一键报警铃)	0.00	39.00	3,466,770.72
2024/6/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年5月校车手机定位通知服务费	0.00	39.00	3,466,731.72
2024/6/4	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年5月监控费	0.00	114.96	3,466,616.76
2024/6/4	付-广电网络有限公司西山社区2024年5月电视费(由办公经费列支)	0.00	70.00	3,466,546.76
2024/6/5	收-中山市烟花爆竹有限公司(横栏广隆经销部)2024年6月份租金	127,050.00	0.00	3,593,596.76
2024/6/5	收-方金水西山路141-151号厂房2024年1月租金尾数	113,240.00	0.00	3,706,836.76
2024/6/5	收-方金水商住楼10-13号2024年5月租金	6,600.00	0.00	3,713,436.76
2024/6/5	收-方金水商住楼11号2024年5月电费518 303=821度	821.00	0.00	3,714,257.76
2024/6/5	收-方金水西山路141-151号厂房2024年2月部分租金	760.00	0.00	3,715,017.76
2024/6/5	收-方金水商住楼13号2024年5月电费352 17=369度	369.00	0.00	3,715,386.76
2024/6/5	收-方金水商住楼10号2024年5月电费214 84=298度	298.00	0.00	3,715,684.76
2024/6/5	收-中山市铭一五金制品有限公司代开2024年6月发票税金	150.00	0.00	3,715,834.76
2024/6/5	收-方金水商住楼12号2024年5月电费65 76=141度	141.00	0.00	3,715,975.76
2024/6/5	收-中山市三乡镇权创丝印厂制品有限公司代开2024年6月发票税金	105.00	0.00	3,716,080.76
2024/6/5	收-方金水商住楼12号2024年5月水费12吨	42.00	0.00	3,716,122.76
2024/6/5	收-方金水商住楼13号2024年5月水费11吨	38.50	0.00	3,716,161.26
2024/6/5	收-方金水商住楼11号2024年5月水费9吨	31.50	0.00	3,716,192.76
2024/6/5	收-方金水商住楼10号2024年5月水费8吨	28.00	0.00	3,716,220.76
2024/6/6	收-黄利鹏商住楼6号2024年5月租金	1,800.00	0.00	3,718,020.76
2024/6/6	收-林荣中商住楼15号2024年3月租金	1,800.00	0.00	3,719,820.76
2024/6/6	收-林荣中商住楼15号2024年3月电费130 361=491度	491.00	0.00	3,720,311.76
2024/6/6	收-黄利鹏商住楼6号2024年4月电费270 171=441度	441.00	0.00	3,720,752.76
2024/6/6	收-林荣中商住楼15号2024年3月水费26吨	91.00	0.00	3,720,843.76
2024/6/6	收-黄利鹏商住楼6号2024年4月水费5吨	17.50	0.00	3,720,861.26
2024/6/11	付-中山供电局西山社文化中心2024年5月电费	0.00	250.32	3,720,610.94
2024/6/11	付-中山供电局西山社区卡哨(3)2024年5月电费	0.00	330.75	3,720,280.19
2024/6/11	付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年5月电费(由办公经费列支)	0.00	2,511.94	3,717,768.25
2024/6/11	付-中山供电局党建改造项目(西山社区内道路、led电子屏、垃圾分类房、大喇叭)2024年5月电费	0.00	552.49	3,717,215.76
2024/6/11	付-中山供电局西山社区商住楼2024年5月电费2单(商业住宅)	0.00	2,778.07	3,714,437.69
2024/6/11	付-中山供电局西山幼儿园2024年5月电费	0.00	3,251.77	3,711,185.92
2024/6/12	收-中山市三乡镇西山村西山经济合作社2023-2024年居民分配捐款	5,270.00	0.00	3,716,455.92
2024/6/12	收-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社2023-2024年居民分配捐款	4,090.00	0.00	3,720,545.92

银行存款收支明细表

2024年06月30日

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	收入金额	支出金额	余额
2024/6/12	收-中山市三乡镇西山村集瑞经济合作社2023-2024年居民分配捐款	3,970.00	0.00	3,724,515.92
2024/6/12	收-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社2023-2024年居民分配捐款	3,440.00	0.00	3,727,955.92
2024/6/13	收-谢玉红交西山幼儿园5月31日-6月13日预收2024年秋季学期保教费19000元,园服费80元	49,080.00	0.00	3,777,035.92
2024/6/14	付-山天(广东)咨询有限公司西山社区翠源片区养殖池塘升级改造与尾水处理项目决算审核费	0.00	2,400.00	3,774,635.92
2024/6/14	付-山天(广东)咨询有限公司西山社区横坑片区养殖池塘升级改造与尾水处理项目决算审核费	0.00	2,400.00	3,772,235.92
2024/6/17	收-谢玉红收回西山幼儿园2023-2024学年度下学期教师全员培训费(6人自费)	480.00	0.00	3,772,715.92
2024/6/17	付-中山市汇淳食品商行西山社区党群服务中心2023年12月8日至2024年4月8日饮用水款	0.00	3,628.00	3,769,087.92
2024/6/17	付-岑社来西山社区城管整治环境卫生三轮车加油费	0.00	742.00	3,768,345.92
2024/6/17	付-广东岐江律师事务所西山社区2024年4月20日至2025年4月19日法律顾问费	0.00	9,000.00	3,759,345.92
2024/6/17	付-李燕云、陈慧婷、谭康华、钟福文共806人西山社区户籍居民2024年1月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,098.02	3,758,247.90
2024/6/17	付-李燕云、陈慧婷、谭康华、钟福文共806人西山社区户籍居民2024年2月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,098.02	3,757,149.88
2024/6/17	付-李燕云、陈慧婷、谭康华、钟福文共509人西山社区户籍居民2024年3月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,104.53	3,756,045.35
2024/6/17	付-李燕云、陈慧婷、谭康华、钟福文共518人西山社区户籍居民2024年4月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,106.70	3,754,938.65
2024/6/17	付-李燕云、陈慧婷、谭康华、钟福文共912人西山社区户籍居民2024年5月份参保医保补贴(2.17元/人/月)	0.00	1,111.04	3,753,827.61
2024/6/19	付-刘厚芳、李石娣、乔欢欢西山幼儿园2024年5月厨工工资	0.00	6,930.94	3,746,896.67
2024/6/19	付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李菲蓉等23人西山幼儿园2024年5月教职工资	0.00	76,244.58	3,670,652.09
2024/6/19	付-李玉贞2024年1月13日西山社区“弘扬传统文化 传承魅力非遗”手工体验活动	0.00	104.50	3,670,547.59
2024/6/19	付-李玉贞2024年2月24日西山社区“庆元宵 过佳节”猜灯谜做灯笼活动	0.00	92.38	3,670,455.21
2024/6/19	付-李玉贞2024年3月9日西山社区“绿色家园 人人共创”植树节活动	0.00	33.55	3,670,421.66
2024/6/19	付-李玉贞2024年3月23日西山社区学习雷锋精神,争做追“锋”少年活动	0.00	40.73	3,670,380.93
2024/6/20	收-中山市三乡镇教育和体育事务中心2024年上半年幼儿园生均经费	22,140.00	0.00	3,692,520.93
2024/6/20	收-韩琴2024年6月中山市三乡镇金光大道华丰花园幢5幢703房与华丰花园幢42号商铺合办租赁-租金	10,000.00	0.00	3,702,520.93
2024/6/20	收-农商东桂支行3225账户2024年第二季度利息	154.32	0.00	3,702,675.25
2024/6/20	收-农商银行东桂支行(幼儿园)9196账户2024年第二季度利息	130.19	0.00	3,702,805.44
2024/6/20	收-农商银行大布分理处(幼儿园)7391账户2024年第二季度利息	43.18	0.00	3,702,848.62
2024/6/20	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年6月教职工社保费	0.00	30,885.50	3,671,963.12
2024/6/20	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年6月工伤保险费	0.00	21.14	3,671,941.98
2024/6/20	付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年6月社保费共28人	0.00	39,943.64	3,631,998.34
2024/6/20	付-中山税务局三乡分局西山市场2024年6月社保费共1人	0.00	1,396.56	3,630,601.78
2024/6/20	付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年6月社保费共4人	0.00	12,521.50	3,618,080.28
2024/6/21	收-广发银行三乡支行0746账户2024年第二季度利息	687.65	0.00	3,618,767.93
2024/6/21	收-工商银行8879账户2024年第二季度利息	601.45	0.00	3,619,369.38
2024/6/21	收-交通银行三乡支行0025账户2024年第二季度利息	234.27	0.00	3,619,603.65
2024/6/21	收-农业银行雍陌支行1406账户2024年第二季度利息	104.14	0.00	3,619,707.79
2024/6/21	收-建行三乡支行8861账户2024年第二季度利息	51.69	0.00	3,619,759.48
2024/6/21	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年5月水费3单	0.00	340.37	3,619,419.11
2024/6/21	付-中山公用水务公司西山布行31号2024年5月水费3单	0.00	818.91	3,618,600.20
2024/6/24	付-朱黎花退西山幼儿园中一班陈子恒2024年春季学期伙食费	0.00	247.00	3,618,353.20
2024/6/24	付-农业银行雍陌支行2024年5月银企通服务费	0.00	50.00	3,618,303.20
2024/6/24	付-中山农商银行金福收入整归账户(中山市教师发展中心)西山幼儿园2023-2024年第二学期保教费全路未垫	0.00	1,204.00	3,617,099.20
2024/6/24	付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年6月公积金共26人	0.00	5,982.00	3,611,117.20
2024/6/25	付-广发银行2024年6月回单箱费	0.00	5.00	3,611,112.20
2024/6/25	付-张瑞颜西山社区2024年税控设备托管服务费	0.00	288.00	3,610,824.20
2024/6/25	付-陈绮欣办理居委会一散户(9846)销户跨行转账手续费1.5元,清缴回单箱欠费420元	0.00	424.50	3,610,399.70
2024/6/25	付-陈绮欣西山社区党群服务中心申购复印机粉盒5件、厕所卫生纸5箱、洗洁精5支	0.00	912.17	3,609,487.53
2024/6/25	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区党群服务中心申购复印纸5箱,办公用品一批	0.00	2,188.89	3,607,298.64

银行存款收支明细表

2024年06月30日

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	收入金额	支出金额	余额
2024/6/25	付-覃冬秀退回侨兴小区居民多缴2024年5-12月医保费	0.00	2.56	3,607,296.08
2024/6/25	付-岑华春西山社区临时工工作期间眼角膜受损赔偿医药费	0.00	79.40	3,607,216.68
2024/6/25	付-岑海恩、陈杰强、谭康杰、谭金凤等14人西山社区2024-6-18居民代表会议误工补贴（共14人*50元/人）	0.00	700.00	3,606,516.68
2024/6/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年5月租金	1,800.00	0.00	3,608,316.68
2024/6/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年5月电费37 62=99度	99.00	0.00	3,608,415.68
2024/6/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年5月水费6吨	21.00	0.00	3,608,436.68
2024/6/26	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年6月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,575,352.68
2024/6/27	付-中山市财政局三乡分局上缴西山社区2023年三乡镇高产养殖基地项目债券监管户2024年第二季度利息	0.00	5.72	3,575,346.96
2024/6/27	付-中山市财政局三乡分局上缴西山社区2023年三乡镇美丽乡村建设项目债券监管户2024年第二季度利息	0.00	228.55	3,575,118.41
2024/6/27	提备用金（用于发放七一党员慰问）	0.00	700.00	3,574,418.41
2024/6/28	收-谢玉红交来西山幼儿园6月14日-27日收2024年春季学期保教费	64,843.00	0.00	3,639,261.41
2024/6/28	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社划拨2022年耕地保护市及补贴资金（用作2023年居民养老保险补贴）	0.00	9,853.37	3,629,408.04
2024/6/28	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社划拨2022年耕地保护市及补贴资金（用作2023年居民养老保险补贴）	0.00	12,304.93	3,617,103.11
2024/6/28	付-中山市三乡镇西山村里埔经济合作社划拨2022年耕地保护市及补贴资金（用作2023年居民养老保险补贴）	0.00	11,314.88	3,605,788.23
2024/6/28	付-中山市三乡镇西山村西山经济合作社划拨2022年耕地保护市及补贴资金（用作2023年居民养老保险补贴）	0.00	11,485.42	3,591,302.81

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：

债权（应收款）明细表

2024年06月30日

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	1,908,263.46	521,443.33	387,769.00	2,041,937.79
租赁款	1,839,470.75	487,061.25	387,769.00	1,938,763.00
长达厂	108,849.00	36,283.00	36,283.00	108,849.00
麦泽源	55,500.00	18,500.00	0.00	74,000.00
孙建家	44,664.00	14,888.00	0.00	59,552.00
壹顺塑胶制品厂（文泽雄）	647,589.00	0.00	0.00	647,589.00
烟花爆竹公司板芙广隆经销部	0.00	78,926.00	78,926.00	0.00
林荣先西山市场租金	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
王际华（东华学校）5间学校	110,603.00	0.00	0.00	110,603.00
方金水西山路141-151厂房	592,840.00	119,900.00	114,000.00	598,740.00
商住楼15号（林荣中）	5,400.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
方金水商住楼10-13号	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
匡清平西山路75号厂房	138,930.00	46,310.00	0.00	185,240.00
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	26,853.75	3,176.25	0.00	30,030.00
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	1,800.00	1,800.00	3,600.00
商住楼6号租金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
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	17,436.00	8,718.00	0.00	26,154.00
医保社保	35,680.16	17,840.08	0.00	53,520.24
个人所得税	28.55	0.00	0.00	28.55
其他	33,084.00	16,542.00	0.00	49,626.00
住房公积金	33,084.00	16,542.00	0.00	49,626.00

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：

债务（应付款）明细表

2024年06月30日

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	3,176,872.01	300,034.81	212,332.89	3,264,573.93
应付定金押金	1,408,492.00	0.00	0.00	1,408,492.00
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
威扬公司定金	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
布行定金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
尤云红计生保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王安东布行定金	750.00	0.00	0.00	750.00
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
裕兴公司用电保证金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈文军租新建布行定金	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
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
肖四清用电开户保证金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
市场经营权投标保证金	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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
中山继茂里埔猪母埔1074平米山地投标保证金	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(中山鹤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	285,700.00	0.00	0.00	285,700.00
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
铁塔公司“廿四亩”(东华学校旁)投标保证金	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	-39,428.91	137,403.32	125,332.19	-27,357.78
物业公司代付社保费(个人部分)	452.68	452.68	0.00	905.36

债务（应付款）明细表

2024年06月30日

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
侨兴小区居民医保	4.04	0.00	2.56	1.48
消防技能奖金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西山幼儿园经费	-40,885.63	136,716.37	125,095.36	-29,264.62
应付债券资金利息	0.00	234.27	234.27	0.00
预收款	27,256.00	0.00	0.00	27,256.00
其他	1,780,552.92	162,631.49	87,000.70	1,856,183.71
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
叠泉农庄租金	-10,712.20	0.00	0.00	-10,712.20
关爱基金	1,328,097.41	17,561.79	55.00	1,345,604.20
华丰花园楠苑42号铺租金	-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
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	50,134.50	0.00	0.00	50,134.50
外埔一队烟花爆竹仓库租金	409,054.00	24,062.00	288,744.00	144,372.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	-411,684.00	24,062.00	-288,744.00	-98,878.00
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	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
银行出错	92,001.00	0.00	0.00	92,001.00
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	0.00	86,945.70	86,945.70	0.00
社保医保	0.00	53,861.70	53,861.70	0.00
住房公积金	0.00	33,084.00	33,084.00	0.00
应付工资	316,175.00	291,525.69	0.00	607,700.69
干部	51,000.00	51,000.00	0.00	102,000.00
管理和固定人员	265,175.00	240,525.69	0.00	505,700.69
专项应付款	6,941,173.30	0.00	58,839.20	6,882,334.10
支农支出	184,053.81	0.00	0.00	184,053.81
两新组织党建指导员工作津贴	25,798.00	0.00	0.00	25,798.00
协调委员会和特别委员会工作经费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
价格监测站补助	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
耕地保护市级补贴资金	47,958.60	0.00	47,958.60	0.00
土地承包经营权确权登记颁证工作经费	81,228.00	0.00	0.00	81,228.00
地籍调查工作经费	27,041.00	0.00	0.00	27,041.00
2017年高校毕业生就业跟踪服务费	180.00	0.00	0.00	180.00
加密八线工程项目(三乡西山段)建设补偿款	95,041.60	0.00	0.00	95,041.60
加密八线工程项目(三项段)征地奖励款	4,432.00	0.00	0.00	4,432.00
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	2,346,207.78	0.00	0.00	2,346,207.78

债务（应付款）明细表

2024年06月30日

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
改革试点文化惠民资金	102,195.00	0.00	0.00	102,195.00
“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	3,004,559.11	0.00	0.00	3,004,559.11
养殖池塘升级及尾水治理项目资金	976,641.77	0.00	0.00	976,641.77
租赁税费代征工作专项经费	2,660.60	0.00	2,660.60	0.00
办公经费补助	-16,005.01	0.00	8,220.00	-24,225.01
党组织服务群众专项经费	17,579.10	0.00	0.00	17,579.10
红火蚁防控经费	-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
自建房安全专项整治工作经费	10,716.00	0.00	0.00	10,716.00

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：

张永平
李敏超
谭西豪
梁春花

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

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
收中山市三乡镇城管住建和农业局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	
中山市三乡镇城管住建和农业局农村产业产业头公厕工程	公厕升级改造		287,405.59		277,405.59	10,000.00	
收三乡镇委宣传办三乡农村改革试点文化惠民建设资金	试点文化建设		654,400.00		552,205.00	102,195.00	
中山市三乡镇城管住建和农业局农村局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	
人事办公室村(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2024年5月电话费、电费、办公用品等费用	40,000.00	8,220.00	64,225.01	-24,225.01	
中山市三乡镇组织人事办公室村党组织服务群众专项经费	服务群众		24,000.00		6,420.90	17,579.10	
收中山市三乡镇城管住建和农业农村局“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	
收农业农村局下拨养殖池塘升级及尾水治理项目资金	池塘升级及尾水治理	付西山社区聚源片区、横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目决算审核费	1,063,856.00	4,800.00	1,063,856.00	-	
收综治办下拨租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作	付西山社区党群服务中心申购复印纸5箱、办公用品一批等费用	11,031.40	2,660.60	11,031.40	-	
收中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控		2,400.00		7,650.00	-5,250.00	
收中山市三乡镇城市建设和管理局下拨三乡镇雍陌村自建房屋安全专项整治工作经费	自建房屋安全整治		10,716.00		-	10,716.00	

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