

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李敏超	两委					
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					
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：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁青光

# 资产负债表

2024年09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	3,992,885.82	短期借款		
其中：现金	52.01		应付款项	4,026,232.74	3,821,642.53
银行存款	9,121,866.14	3,992,885.82	应付工资	289,411.03	902,691.78
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	1,848,628.63	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	4,724,334.31
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	5,841,514.45	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	6,849,931.73
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,849,931.73
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	11,574,266.04
生产性生物资产净值					
固定资产原值	36,293,533.35	36,298,446.35	所有者权益：		
减：累计折旧	9,751,458.25	10,147,860.20	资本		
固定资产净值	26,542,075.10	26,150,586.15	公积公益金	174,939,675.96	174,939,677.96
在建工程	16,488,813.16	21,829,126.19	未分配收益	11,036,656.56	12,985,689.79
固定资产清理			所有者权益合计	185,976,332.52	187,925,367.75
固定资产小计	43,030,888.26	47,979,712.34			
无形资产原值	145,678,405.00	145,678,407.00	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	199,499,633.79
减：累计摊销					
无形资产净值	145,678,405.00	145,678,407.00			
公益性生物资产					
长期待摊费用					
非流动资产合计	188,709,293.26	193,658,119.34			
资产总计	199,340,521.21	199,499,633.79			

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09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	401,546.25	5,964,671.45	一、经营支出	40,679.45	513,656.00
出租收入	392,061.25	4,703,605.25	出租成本	0.00	13,350.00
其他经营收入	9,485.00	1,261,066.20	其他经营成本	40,679.45	500,306.00
布行收入	0.00	1,198,010.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	315,631.26
水电费收入	7,665.00	38,335.39	布行支出	566.16	4,060.85
增值税	1,820.00	24,720.00	水电费支出	5,043.15	33,855.70
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	0.00	146,758.19
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	186,816.52
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	3,668.95
四、其他收入	664.21	2,498.25	教育费附加	0.00	2,201.36
存款利息收入	664.21	2,496.25	地方教育附加	0.00	1,467.58
其他	0.00	2.00	房产税	0.00	179,478.63
			三、管理费用	370,270.23	2,636,676.87
			干部报酬	51,000.00	306,000.00
			其他管理及固定人员报酬	247,925.00	1,650,291.50
			临时员工报酬	0.00	11,550.00
			办公费	919.90	2,179.40
			水电费	1,609.96	13,359.41
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	8,979.07	80,770.69
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	3,100.00	16,200.00
			邮电通讯费	209.00	1,881.00
			机动车辆费	2,330.00	12,276.34
			其他费用	54,197.30	539,154.53
			社医保费	36,474.30	329,255.24
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	0.00	29,999.00
			住房公积	16,542.00	148,878.00
			广告制作	1,181.00	10,537.00
			服装费	0.00	6,764.00
			医疗医药	0.00	4,711.29

# 收支情况公布表

2024年09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
			四、公益支出	4,558.41	773,971.28
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	0.00	17,800.00
			环境卫生	1,292.18	243,053.16
			教育及学校幼儿园补助	2,338.64	244,995.50
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	927.59	77,961.56
			公共设施维护	0.00	21,593.33
			医保社保	0.00	15,506.82
			慰问金	0.00	63,529.91
			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	402,210.46	6,067,169.70	支出合计	415,508.09	4,120,249.47
			收支差额	-13,297.63	1,946,920.23

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：梁春光

# 现金收支明细表

2024年09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	0.00

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



# 银行存款收支明细表

2024年09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	3,134,612.87
2024/9/1	收-谢玉红交来西山幼儿园8月31日4年2024年秋季学期保教费1000元, 伙食费5720元	16,720.00	0.00	3,151,332.87
2024/9/1	收-杨正强商住楼9号2024年7月租金	1,800.00	0.00	3,153,132.87
2024/9/1	收-杨正强商住楼9号2024年7月电费98 711=809度	809.00	0.00	3,153,941.87
2024/9/1	收-杨正强商住楼9号2024年7月水费12吨	42.00	0.00	3,153,983.87
2024/9/2	收-谢玉红交来西山幼儿园9月1日124班2024年秋季学期保教费1160元, 伙食费1947元, 电费1110元, 水费480元	587,656.00	0.00	3,741,639.87
2024/9/2	收-匡清平西山路75号厂房2024年6月租金	46,310.00	0.00	3,787,949.87
2024/9/3	收-谢玉红交来西山幼儿园9月2日10班2024年秋季学期保教费25750元, 伙食费12870元, 电费540元	39,160.00	0.00	3,827,109.87
2024/9/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年8月电费 (8088646, 339, 733, 242) (由办公经费列支)	0.00	969.60	3,826,140.27
2024/9/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年8月电信费(网费)(由办公经费列支)	0.00	600.00	3,825,540.27
2024/9/3	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年8月电信费(网费)	0.00	209.00	3,825,331.27
2024/9/3	付-广电网络有限公司西山社区2024年8月电视费(由办公经费列支)	0.00	70.00	3,825,261.27
2024/9/4	收-方金水西山路141-151号厂房2024年4月租金尾款	58,940.00	0.00	3,884,201.27
2024/9/4	收-方金水西山路141-151号厂房2024年5月部分租金	30,000.00	0.00	3,914,201.27
2024/9/4	收-方金水西山路141-151号厂房2024年5月部分租金	11,060.00	0.00	3,925,261.27
2024/9/4	收-谢玉红交来西山幼儿园9月3日1单2024年暑假班回园费350元, 伙食费130元	480.00	0.00	3,925,741.27
2024/9/4	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年8月监控费	0.00	114.96	3,925,626.31
2024/9/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年8月校车手机定位通知服务费	0.00	41.00	3,925,585.31
2024/9/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年8月通信服务费(一键报警铃)	0.00	200.00	3,925,385.31
2024/9/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年8月网络费	0.00	200.00	3,925,185.31
2024/9/5	收-李敏超退回2021年换届选举误工费	100.00	0.00	3,925,285.31
2024/9/5	收-陈成乐退回2021年换届选举误工费	100.00	0.00	3,925,385.31
2024/9/5	收-岑海珊退回2021年换届选举误工费	100.00	0.00	3,925,485.31
2024/9/5	收-谭西豪退回2021年换届选举误工费	100.00	0.00	3,925,585.31
2024/9/5	收-张静(宣传委员)退回2021年换届选举误工费	50.00	0.00	3,925,635.31
2024/9/6	收-农商银行东桂支行退回李石娣才艺托管班(户名不符转账失败)	100.00	0.00	3,925,735.31
2024/9/6	付-中山市三乡镇辉宇电脑店(陈剑波收)西山幼儿园网络及监控设备维修费	0.00	500.00	3,925,235.31
2024/9/6	付-中山市三乡镇齐兴食店(法人廖斌收)西山幼儿园大班毕业典礼教职工及工作人员餐费	0.00	896.00	3,924,339.31
2024/9/6	付-中山市成程教育咨询有限公司西山幼儿园申购2023年秋季学期幼儿书籍	0.00	8,282.40	3,916,056.91
2024/9/6	付-谢玉红西山幼儿园大班毕业典礼活动费(家长代表发言花束)	0.00	104.00	3,915,952.91
2024/9/6	付-中山市三乡镇志远广告设计公司西山幼儿园大班毕业典礼活动费(前期设计、宣传、现场布置、礼品采购、场地布置、摄影摄像、后期制作)	0.00	2,570.91	3,913,382.00
2024/9/6	付-中山市三乡镇志远广告设计公司西山幼儿园大班毕业典礼活动费(大班毕业典礼活动照片、签名簿、序号贴)	0.00	969.00	3,912,413.00
2024/9/6	付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李霏霏等21人西山幼儿园2024年7月教职工工资	0.00	43,936.38	3,868,476.62
2024/9/6	付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年8月公积金共25人	0.00	9,824.00	3,858,652.62
2024/9/6	付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李霏霏等21人西山幼儿园2024年8月教职工工资	0.00	36,202.38	3,822,450.24
2024/9/6	付-乔欢欢西山幼儿园保育员培训交通费	0.00	240.82	3,822,209.42
2024/9/6	付-中山市三乡镇志远广告设计工程部西山幼儿园申购幼儿标志贴、横幅制作费	0.00	382.00	3,821,827.42
2024/9/6	付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李霏霏等25人西山幼儿园2024年春季学期才艺托管班发放	0.00	22,762.80	3,799,064.62
2024/9/6	付-中山市恒涛厨具有限公司申购西山幼儿园申购厨房用具一批	0.00	1,037.00	3,798,027.62
2024/9/6	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2024年7月清洁服务费	0.00	630.00	3,797,397.62
2024/9/6	付-中山市三乡镇元开广告装饰工程有限公司西山社区宣传海报、制度海报、横幅、标识牌等制作及安装费	0.00	1,181.00	3,796,216.62
2024/9/6	付-中山市三乡镇福霸汽车修理厂西山社区粤T76A93皮卡车保养维修年检	0.00	1,780.00	3,794,436.62
2024/9/6	付-中山市三乡镇福霸汽车修理厂西山社区粤T76A93皮卡车年检费	0.00	550.00	3,793,886.62







# 银行存款收支明细表

2024年09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
2024/9/13	收-黄利鹏商住楼6号2024年5月电费167 119=286度	286.00	0.00	3,813,833.14
2024/9/13	收-黄利鹏商住楼6号2024年5月水费3吨	10.50	0.00	3,813,843.64
2024/9/13	收-黄利鹏商住楼6号2024年6月水费3吨	10.50	0.00	3,813,854.14
2024/9/13	付-中山市三乡镇惶艺面货商店西山幼儿园2024年4月饭堂食材款	0.00	52,423.65	3,761,430.49
2024/9/13	付-刘厚芳、李石娣、乔欢欢西山幼儿园2024年7月厨工工资	0.00	4,920.94	3,756,509.55
2024/9/13	付-刘厚芳、李石娣、乔欢欢西山幼儿园2024年8月厨工工资	0.00	4,055.94	3,752,453.61
2024/9/17	收-方金水丰收路105号2023年10月-2024年2月租金(其中3% 5%村委15881.25元, 61.5%—队26368.75元)	41,250.00	0.00	3,793,703.61
2024/9/17	收-方金水丰收路105号2024年3月部分租金(其中3% 5%村委1925元, 61.5%—队3075元)	5,000.00	0.00	3,798,703.61
2024/9/17	收-方金水丰收路105号2023年9月租金尾款(其中3% 5%村委1443.75元, 61.5%—队2306.25元)	3,750.00	0.00	3,802,453.61
2024/9/18	收-昇培玩具厂(麦泽源)西山路8号之一厂房2024年6月租金	18,500.00	0.00	3,820,953.61
2024/9/18	收-昇培玩具厂(麦泽源)西山路8号之一厂房2024年7月租金	18,500.00	0.00	3,839,453.61
2024/9/18	付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年9月社保费共28人	0.00	39,943.64	3,799,509.97
2024/9/18	付-中山税务局三乡分局西山市场2024年9月社保费共1人	0.00	1,396.56	3,798,113.41
2024/9/19	收-中山市烟花爆竹有限公司(火炬开发区广隆经销部)2024年9月份租金	127,050.00	0.00	3,925,163.41
2024/9/19	收-转账 200014010001-00230821250003月中山三乡镇委办会退还非单位转账存款5000元与华丰花圈摊47号转账户和账	10,000.00	0.00	3,935,163.41
2024/9/19	收-农商银行东桂支行西山经联社收款二维码测试费(新二维码)	0.10	0.00	3,935,163.51
2024/9/19	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年9月教职工社保费	0.00	31,852.70	3,903,310.81
2024/9/19	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年9月工伤保险费	0.00	22.00	3,903,288.81
2024/9/19	付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年9月社保费共4人	0.00	12,521.50	3,890,767.31
2024/9/20	收-中山市三镇福利彩票发行站中山三镇福利彩票有限公司中山分局2024年中秋慰问西山社区困难群众, 每人100元	4,000.00	0.00	3,894,767.31
2024/9/20	收-农商东桂支行3225账户2024年第三季度利息	334.04	0.00	3,895,101.35
2024/9/20	收-农商银行东桂支行(幼儿园)9196账户2024年第三季度利息	100.79	0.00	3,895,202.14
2024/9/20	收-农商银行大布分理处(幼儿园)7391账户2024年第三季度利息	6.46	0.00	3,895,208.60
2024/9/21	收-方金水西山路141-151号厂房2024年5月部分租金	50,000.00	0.00	3,945,208.60
2024/9/21	收-通五社交来西山幼儿园9月4日-20日共15单2024年秋季学期保教费12500元, 伙食费6800元, 物品款1010元	20,310.00	0.00	3,965,518.60
2024/9/21	收-广发银行三乡支行0746账户2024年第三季度利息	587.04	0.00	3,966,105.64
2024/9/21	收-工商银行8879账户2024年第三季度利息	286.61	0.00	3,966,392.25
2024/9/21	收-农业银行雍陌支行1406账户2024年第三季度利息	45.38	0.00	3,966,437.63
2024/9/21	收-建行三乡支行8861账户2024年第三季度利息	43.56	0.00	3,966,481.19
2024/9/23	收-中山市三镇镇农村信用社转来中国银行股份有限公司中山市分公司—东华小学南塘塘用地合同履约保证金	5,000.00	0.00	3,971,481.19
2024/9/23	收-交通银行三乡支行0025账户2024年第三季度利息	0.01	0.00	3,971,481.20
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山社区文化中心2024年7-8月水费2单	0.00	9.60	3,971,471.60
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山幼儿园消防表2024年7-8月水费2单	0.00	43.00	3,971,428.60
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山幼儿园2024年7-8月水费3单	0.00	355.10	3,971,073.50
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山工业园(东华学校旁)2024年8月水费	0.00	18.10	3,971,055.40
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山布行31号2024年8月水费3单	0.00	566.16	3,970,489.24
2024/9/23	付-中山水务公司西山社区丰收路公厕2024年7-8月水费	0.00	592.00	3,969,897.24
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山社区党群服务中心2024年7-8月水费3单(由办公经费列支)	0.00	222.42	3,969,674.82
2024/9/23	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年8月水费3单	0.00	256.12	3,969,418.70
2024/9/25	收-郑洽钦将军头27亩2024年9月租金	47,960.00	0.00	4,017,378.70
2024/9/25	付-广发银行2024年9月回单箱费	0.00	5.00	4,017,373.70
2024/9/25	付-中国移动公司中山分公司西山社区三资平台安装费	0.00	200.00	4,017,173.70
2024/9/26	收-西苑车桥花园因洪灾划转芳、周南南、周柏台2025年度医保费(成人808.76元, 小孩518.40元/人*2)	1,966.56	0.00	4,019,140.26



# 银行存款收支明细表

2024年09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
2024/9/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年8月租金	1,800.00	0.00	4,020,940.26
2024/9/26	收-王浅妹侨兴花园居民廖德豪2025年度医保费	578.40	0.00	4,021,518.66
2024/9/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年8月电费30 202=232度	232.00	0.00	4,021,750.66
2024/9/26	收-蔡旭民商住楼14号2024年8月水费5吨	18.00	0.00	4,021,768.66
2024/9/27	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年8月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,988,684.66
2024/9/27	付-工商银行三乡支行2024年9月至2025年9月短信提醒手续费(1年)	0.00	720.00	3,987,964.66
2024/9/29	收-龙职昌侨兴花园居民2025年度医保费	578.40	0.00	3,988,543.06
2024/9/30	收-王忠华商住楼7号2024年8月租金	1,800.00	0.00	3,990,343.06
2024/9/30	收-苏昆侨兴花园居民2025年度医保费	810.00	0.00	3,991,153.06
2024/9/30	收-谭冬秀侨兴花园居民2025年度医保费	809.76	0.00	3,991,962.82
2024/9/30	收-王忠华商住楼7号2024年8月电费393度	393.00	0.00	3,992,355.82
2024/9/30	收-谢玉红交来西山幼儿园9月27日-29日共4单2024年秋季学期物品款280元,	280.00	0.00	3,992,635.82
2024/9/30	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年8月电费10631-10320=311*0.7	218.00	0.00	3,992,853.82
2024/9/30	收-王忠华商住楼7号2024年8月水费9吨	32.00	0.00	3,992,885.82

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

# 债权（应收款）明细表

2024年09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	1,855,314.30	426,443.33	433,129.00	1,848,628.63
租赁款	1,752,139.50	392,061.25	433,129.00	1,711,071.75
长达厂	108,849.00	36,283.00	36,283.00	108,849.00
麦泽源	55,500.00	18,500.00	37,000.00	37,000.00
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
烟花爆竹公司板美广隆经销部	0.00	78,926.00	78,926.00	0.00
王际华（东华学校）5间学校	110,603.00	0.00	0.00	110,603.00
方金水西山路141-151厂房	538,540.00	119,900.00	150,000.00	508,440.00
商住楼15号（林荣中）	7,200.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
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	46,310.00	138,930.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00
方金水丰收路105号租金	36,382.50	3,176.25	19,250.00	20,308.75
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	5,400.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00
商住楼8号租金	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
商住楼7号租金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	17,436.00	8,718.00	0.00	26,154.00
医保社保	53,520.24	17,840.08	0.00	71,360.32
个人所得税	28.56	0.00	0.00	28.56
其他	49,626.00	16,542.00	0.00	66,168.00
住房公积金	49,626.00	16,542.00	0.00	66,168.00

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



# 债务（应付款）明细表

2024年09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	3,292,192.63	866,174.78	336,724.88	3,821,642.53
应付定金押金	1,412,092.00	5,000.00	0.00	1,417,092.00
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(中山腾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
东华小学旁铁塔用地履约保证金	0.00	5,000.00	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
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
郑洽钦“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	-87,507.48	674,009.06	221,936.98	364,564.60



# 债务（应付款）明细表

2024年09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
物业公司代付社保费(个人部分)	1,810.72	452.68	0.00	2,263.40
和胜公司定向捐款	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
侨兴小区居民医保	1.48	4,743.12	0.00	4,744.60
消防技能奖金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西山幼儿园经费	-90,319.68	664,813.25	221,936.98	352,556.59
应付债券资金利息	0.00	0.01	0.00	0.01
预收款	48,683.20	0.00	27,837.20	20,846.00
其他	1,918,924.91	187,165.72	86,950.70	2,019,139.93
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
叠泉农庄租金	10,715.00	10,713.60	0.00	21,428.60
关爱基金	1,237,586.20	632.42	5.00	1,238,213.62
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	192,496.00	24,062.00	0.00	216,558.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	-50,754.00	24,062.00	0.00	-26,692.00
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	30,750.00	0.00	81,240.00
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	33,084.00	86,945.70	86,945.70	33,084.00
社保医保	0.00	53,861.70	53,861.70	0.00
住房公积金	33,084.00	33,084.00	33,084.00	33,084.00
应付工资	603,766.78	298,925.00	0.00	902,691.78
干部	102,000.00	51,000.00	0.00	153,000.00
管理和固定人员	501,766.78	247,925.00	0.00	749,691.78
专项应付款	6,857,470.93	0.00	7,539.20	6,849,931.73
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
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



# 债务（应付款）明细表

2024年09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
退休人员社会化管理服务经费	229.55	0.00	0.00	229.55
农综改试验资金	2,346,207.78	0.00	0.00	2,346,207.78
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
办公经费补助	-35,531.43	0.00	7,539.20	-43,070.63
党组织服务群众专项经费	14,508.80	0.00	0.00	14,508.80
红火蚁防控经费	-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00

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**

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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农村局农业产业头公厕工程	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	支党群服务中心电话费、电费、饮用水费、电脑维修费等费用	40,000.00	7,539.20	83,070.63	-43,070.63	
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		9,491.20	14,508.80	
收中山市三乡镇城管住建和农业农村局“四小园”评比活动奖补资金	四小园评比		526,437.23		518,291.29	8,145.94	
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	

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



