

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇西涌社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李敏超	两委	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	
陈成乐	两委	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	
谭西豪	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
岑海珊	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
陈健德	工作人员	4,900.00		5,125.00	989.80	9,035.20	
李丽斯	工作人员	4,900.00		4,900.00	989.80	8,810.20	
林淑霞	工作人员	4,400.00		4,400.00	900.48	7,899.52	
陈绮欣	工作人员	4,400.00		4,400.00	900.48	7,899.52	
谭结城	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
张瑞颜	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
陈碧芙	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
李啟立	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
禤婉梅	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
李嘉杰	工作人员	3,900.00		3,900.00	842.68	6,957.32	
岑社来	工作人员	4,200.00		950.00	876.08	4,273.92	
袁庆邦	工作人员	4,200.00		0.00	876.08	3,323.92	
钟春霞	工作人员	3,950.00		500.00	847.78	3,602.22	
李玉贞	工作人员	3,950.00		250.00	847.78	3,352.22	
陈寿霞	工作人员	3,000.00		250.00	0.00	3,250.00	
张北航	工作人员	4,700.00		4,700.00	949.40	8,450.60	
陈健彬	工作人员	4,700.00		4,700.00	949.40	8,450.60	
陈杰文	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
胡永波	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
钟社才	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
胡炳辉	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑康钿	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
陈杰强	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
李炳新	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
张志雄	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑海恩	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
岑结迎	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
袁耀斌	工作人员	4,300.00		4,300.00	888.28	7,711.72	
郑建成	工作人员	3,900.00		4,275.00	836.68	7,338.32	
潘刚	工作人员	3,600.00		3,975.00	806.08	6,768.92	
陈健荣	工作人员	3,600.00		2,880.00	1,385.39	5,094.61	
合计：		154,600.00	0.00	137,505.00	34,961.39	257,143.61	

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

2024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	4,240,808.16	短期借款		
其中：现金	52.01		应付款项	4,026,232.74	4,325,272.23
银行存款	9,121,866.14	4,240,808.16	应付工资	289,411.03	779,491.09
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	1,697,466.43	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	5,104,763.32
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	5,938,274.59	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	6,754,167.74
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,754,167.74
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	11,858,931.06
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	10,191,795.60	资本		
固定资产净值	26,542,075.10	26,106,650.75	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	12,753,849.51
固定资产清理			所有者权益合计	185,976,332.52	187,693,527.47
固定资产小计	43,030,888.26	47,935,776.94	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	199,552,458.53
无形资产原值	145,678,405.00	145,678,407.00			
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	193,614,183.94			
资产总计	199,340,521.21	199,552,458.53			

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西琴

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

收支情况公布表

2024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

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	504,540.75	6,469,212.20	一、经营支出	85,927.55	599,583.55
出租收入	514,515.25	5,218,120.50	出租成本	0.00	13,350.00
其他经营收入	-9,974.50	1,251,091.70	其他经营成本	85,927.55	586,233.55
布行收入	-16,500.00	1,181,510.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	350,701.40
水电费收入	4,705.50	43,040.89	布行支出	704.33	4,765.18
增值税	1,820.00	26,540.00	水电费支出	18,354.51	52,210.21
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	31,798.57	178,556.76
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	164,887.02	351,703.54
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	794.96	4,463.91
四、其他收入	0.00	2,498.25	教育费附加	476.98	2,678.34
存款利息收入	0.00	2,496.25	地方教育附加	317.98	1,785.56
其他	0.00	2.00	房产税	121,896.12	301,374.75
			城镇土地使用税	41,400.98	41,400.98
			三、管理费用	240,635.16	2,877,312.03
			干部报酬	25,500.00	331,500.00
			其他管理及固定资产折旧费	142,825.00	1,793,116.50
			临时员工报酬	0.00	11,550.00
			办公费	3,925.80	6,105.20
			水电费	1,751.80	15,111.21
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	8,865.26	89,635.95
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	700.00	16,900.00
			邮电通讯费	2,199.00	4,080.00
			机动车辆费	1,502.00	13,778.34
			其他费用	53,366.30	592,520.83
			社医保费	36,474.30	365,729.54
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	0.00	29,999.00
			住房公积金	16,542.00	165,420.00
			误餐费	350.00	350.00
			广告制作	0.00	10,537.00
			服装费	0.00	6,764.00

收支情况公布表

2024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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医疗医药	0.00	4,711.29
			四、公益支出	244,931.30	1,018,902.58
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	3,191.70	20,991.70
			环境卫生	7,418.42	250,471.58
			教育及学校幼儿园补助	10,713.29	255,708.79
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	0.00	77,961.56
			公共设施维护	0.00	21,593.33
			医保社保	223,307.89	238,814.71
			殡改	300.00	300.00
			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	504,540.75	6,571,710.45	支出合计	736,381.03	4,856,630.50
			收支差额	-231,840.28	1,715,079.95

单位负责人：李敏超

财务负责人：西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

现金收支明细表

2024年10月31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：谭西蒙

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

银行存款收文明细表

2024年10月31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	3,992,885.82
2024/10/3	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年9月电信费(网费)	0.00	209.00	3,992,676.82
2024/10/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年9月电话费(89688646、339、733、242)(由办公经费列支)	0.00	970.04	3,991,706.78
2024/10/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年9月电信费(网费)(由办公经费列支)	0.00	600.00	3,991,106.78
2024/10/4	收-毓玉佳侨兴花园居民2025年度医保费	578.40	0.00	3,991,685.18
2024/10/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年9月网络费	0.00	200.00	3,991,485.18
2024/10/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年9月通信服务费(一键报警铃)	0.00	200.00	3,991,285.18
2024/10/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年9月校车手机定位通知服务费	0.00	41.00	3,991,244.18
2024/10/4	付-中国移动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	3,989,254.18
2024/10/4	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年9月监控费	0.00	114.96	3,989,139.22
2024/10/8	付-中山供电局西山社区卡哨(3)2024年9月电费	0.00	371.06	3,988,768.16
2024/10/8	付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年9月电费(由办公经费列支)	0.00	3,795.95	3,984,972.21
2024/10/8	付-中山供电局西山幼儿园2024年9月电费	0.00	5,413.29	3,979,558.92
2024/10/8	付-中山供电局西山社区商住楼2024年9月电费2单(商业住宅)	0.00	4,037.87	3,975,521.05
2024/10/8	付-中山供电局农电改造项目(西山社区内道路、LED电子屏、垃圾分类房、大喇叭)2024年9月电费	0.00	954.76	3,974,566.29
2024/10/8	付-中山供电局西山社文化中心2024年9月电费	0.00	425.98	3,974,140.31
2024/10/8	付-广电网络有限公司西山社区2024年9月电视费(由办公经费列支)	0.00	70.00	3,974,070.31
2024/10/8	付-李敏超、陈成乐、谭西蒙、岑海珊西山社区两委干部2024年6月工资及第二季度岗位津贴	0.00	43,021.00	3,931,049.31
2024/10/8	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2024年6月工资及第二季度岗位津贴	0.00	75,388.36	3,855,660.95
2024/10/8	付-张北航、陈健彬、陈杰文、胡永波等13人西山社区治保会2024年6月工资及第二季度岗位津贴	0.00	101,730.12	3,753,930.83
2024/10/8	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2024年6月工资及第二季度岗位津贴	0.00	19,201.85	3,734,728.98
2024/10/8	付-陈国华、谭达明、谭康杰西山社区2024年5-8月红火敏临时工工资(由红火敏防控经费列支)	0.00	5,400.00	3,729,328.98
2024/10/8	付-张湛、谭佳禾、蒋在天、陈婷婷、林杰轩2024年下半年西山社区应征青年体检误工补贴	0.00	2,400.00	3,726,928.98
2024/10/8	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区2024年9月10日关于预防登革热工作餐费	0.00	350.00	3,726,578.98
2024/10/8	付-中山市三乡镇福霸汽车修理厂西山社区粤T14750消防车辆保养维修及年检费	0.00	1,502.00	3,725,076.98
2024/10/8	付-岑伟杰(家属收)外埔一队户籍居民岑月祥2024年9月16日去世香仪	0.00	300.00	3,724,776.98
2024/10/8	付-谭婉梅西山社区2024年退役军人返乡座谈会(水果小食饮品)	0.00	791.70	3,723,985.28
2024/10/8	付-岑社来、袁庆杰、钟春霞、李玉娟、陈秀霞西山社区其他人员2024年6月工资及第二季度岗位津贴	0.00	17,802.28	3,706,183.00
2024/10/9	收-方金水西山路141-151号厂房2024年6月租金	119,900.00	0.00	3,826,083.00
2024/10/9	收-方金水西山路141-151号厂房2024年5月租金尾款	28,840.00	0.00	3,854,923.00
2024/10/9	收-叠泉生态园有限公司代外埔一队、二队收叠泉2024年7-9月田租	10,713.60	0.00	3,865,636.60
2024/10/9	收-叠泉生态园有限公司代外埔一队、二队收叠泉2024年10-12月田租	10,713.60	0.00	3,876,350.20
2024/10/9	收-叠泉生态园有限公司代柏恩公司收叠泉2024年7-9月物业服务费	10,713.60	0.00	3,887,063.80
2024/10/9	收-叠泉生态园有限公司代柏恩公司收叠泉2024年10-12月物业服务费	10,713.60	0.00	3,897,777.40
2024/10/9	收-方金水西山路141-151号厂房2024年7月部分租金	1,260.00	0.00	3,899,037.40
2024/10/9	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司西山幼儿园2024年9月25日至2025年9月24日险(园)方责任险	0.00	1,590.00	3,897,447.40
2024/10/9	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司西山幼儿园2024年9月25日至2025年9月24日食品安全责任险	0.00	700.00	3,896,747.40
2024/10/10	收-方金水商住楼10-13号2024年9月租金	6,600.00	0.00	3,903,347.40
2024/10/10	收-中山长达五金制品有限公司(莫益祥)西山路6号厂房代开2024年6月发票税金	1,820.00	0.00	3,905,167.40
2024/10/10	收-杨正强商住楼9号2024年8月租金	1,800.00	0.00	3,906,967.40
2024/10/10	收-方金水商住楼11号2024年9月电费771 282=1053度	1,053.00	0.00	3,908,020.40
2024/10/10	收-方金水商住楼13号2024年9月电费449 65=514度	514.00	0.00	3,908,534.40
2024/10/10	收-杨正强商住楼9号2024年8月电费8 458=466度	466.00	0.00	3,909,000.40

银行存款收支明细表

2024年10月31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
2024/10/10	收-方金水商住楼10号2024年9月电费321 113=434度	434.00	0.00	3,909,434.40
2024/10/10	收-方金水商住楼13号2024年9月水费11吨	39.00	0.00	3,909,473.40
2024/10/10	收-方金水商住楼11号2024年9月水费10吨	35.00	0.00	3,909,508.40
2024/10/10	收-杨正强商住楼9号2024年8月水费9吨	32.00	0.00	3,909,540.40
2024/10/10	收-方金水商住楼10号2024年9月水费8吨	28.00	0.00	3,909,568.40
2024/10/10	付-中山供电局西山社区丰收路公厕2024年9月电费	0.00	65.42	3,909,502.98
2024/10/11	收-方金水西山路141-151号厂房2024年7月部分租金	80,000.00	0.00	3,989,502.98
2024/10/11	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年6月至2024年8月定向捐赠西山社区残疾人补助金(冯海耀、陈华敏)	2,400.00	0.00	3,991,902.98
2024/10/11	收-刘小虎商住楼8号2024年9月租金	1,800.00	0.00	3,993,702.98
2024/10/11	收-黄利鹏商住楼6号2024年8月租金	1,800.00	0.00	3,995,502.98
2024/10/11	收-黄利鹏商住楼6号2024年7月电费167 264=431度	431.00	0.00	3,995,933.98
2024/10/11	收-刘小虎商住楼8号2024年9月电费379度	379.00	0.00	3,996,312.98
2024/10/11	收-黄利鹏商住楼6号2024年7月水费3吨	10.50	0.00	3,996,323.48
2024/10/11	收-刘小虎商住楼8号2024年9月水费1度	3.50	0.00	3,996,326.98
2024/10/11	付-中山市三乡镇金山村外埔第一经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	4,000.00	3,992,326.98
2024/10/11	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	45,879.91	3,946,447.07
2024/10/11	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	57,295.03	3,889,152.04
2024/10/11	付-中山市三乡镇西山村里埔经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	52,685.06	3,836,466.98
2024/10/11	付-中山市三乡镇西山村西山经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	67,447.89	3,769,019.09
2024/10/12	收-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司退回核(园)方责任险	1,590.00	0.00	3,770,609.09
2024/10/12	收-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司退回食品安全责任险	700.00	0.00	3,771,309.09
2024/10/14	收-中山市烟花爆竹有限公司(草沙广晖日杂店)2024年10月份租金	127,050.00	0.00	3,898,359.09
2024/10/14	付-岑社来西山社区城管整治环境卫生三轮车加油费	0.00	693.00	3,897,666.09
2024/10/14	付-中山市三乡镇金山村外埔第一经济合作社划拨2023年户籍居民养老保险补贴	0.00	5,300.00	3,892,366.09
2024/10/14	付-中山市环卫环卫设备有限公司西山社区委负责西康申南挂车垃圾(240,120个*90元1个)	0.00	3,800.00	3,888,566.09
2024/10/14	付-中山市财政局三乡分局退回土地承包经营权确权登记颁证工作经费	0.00	50,000.00	3,838,566.09
2024/10/14	付-中山市财政局三乡分局退回土地承包经营权确权测量指界误工费	0.00	1,228.00	3,837,338.09
2024/10/14	付-中山市财政局三乡分局退回三乡镇农村土地承包经营权确权工作经费	0.00	30,000.00	3,807,338.09
2024/10/15	收-方金水西山路141-151号厂房2024年8月部分租金	61,360.00	0.00	3,868,698.09
2024/10/15	收-方金水西山路141-151号厂房2024年7月租金尾款	38,640.00	0.00	3,907,338.09
2024/10/15	收-韩琴代外埔二队收华丰花园桶苑5幢703房和42号商铺2024年10月租金	10,000.00	0.00	3,917,338.09
2024/10/17	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司东华学校旁基站用地2024年1-9月租金	28,500.00	0.00	3,945,838.09
2024/10/17	收-西山社区农户共53户代收农户冬种马铃薯种货款	8,218.60	0.00	3,954,056.69
2024/10/18	内部转账(从广发银行调拨到农业银行)	600,000.00	0.00	4,554,056.69
2024/10/18	收-中山康茂高分子弹性制品有限公司里埔新埔1074平方米用地租金(2023年12月26日至2024年12月25日)	39,954.00	0.00	4,594,010.69
2024/10/18	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7月租金	36,283.00	0.00	4,630,293.69
2024/10/18	内部转账(从广发银行调拨到农业银行)	0.00	600,000.00	4,030,293.69
2024/10/18	付-广发银行2024年9月银行转账手续费	0.00	33.50	4,030,260.19
2024/10/18	付-岑伟杰(家属收)外埔一队户籍居民岑月祥2024年9月16日去世丧葬补助款	0.00	3,000.00	4,027,260.19
2024/10/18	付-中山市三乡镇南美坊油桐油西山社区2024年6月户籍居民老人米油款(由关爱专项资金列支)	0.00	18,354.00	4,008,906.19
2024/10/18	付-中山市三乡镇南美坊油桐油西山社区2024年7月户籍居民老人米油款(由关爱专项资金列支)	0.00	18,548.00	3,990,358.19
2024/10/18	付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李霏霏等26人西山幼儿园2024年9月教职工与厨工工资	0.00	78,653.26	3,911,704.93
2024/10/18	付-中山市三乡镇南美坊油桐油西山社区2024年8月户籍居民老人米油款(由关爱专项资金列支)	0.00	19,037.00	3,892,667.93

银行存款收支明细表

2024年10月31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
2024/10/18	付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年9月公积金共25人	0.00	9,824.00	3,882,843.93
2024/10/19	付-中山市税务局三乡分局西山社区张北航缴纳2024年9月个人所得税	0.00	28.55	3,882,815.38
2024/10/20	收-廖见得(威杨五金厂)西山布行32号2024年1-8月租金尾款	54,000.00	0.00	3,936,815.38
2024/10/20	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年10月教职工社保费	0.00	31,852.70	3,904,962.68
2024/10/20	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年10月工伤保险费	0.00	22.00	3,904,940.68
2024/10/20	付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年10月社保费共28人	0.00	39,943.64	3,864,997.04
2024/10/20	付-中山税务局三乡分局西山市场2024年10月社保费共1人	0.00	1,396.56	3,863,600.48
2024/10/20	付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年10月社保费共4人	0.00	12,521.50	3,851,078.98
2024/10/21	收-中山市三乡镇源美访粮油购销部退回2024年6-8月老人米油款	55,939.00	0.00	3,907,017.98
2024/10/21	收-农商银行退回群声南龙花木场种树款(转账失败)	1,600.00	0.00	3,908,617.98
2024/10/21	付-王安东合同纠纷,退还西山总A5-1号布行(旧区2号2-4号)2024年9-12月租金(300㎡*1元/㎡*4)	0.00	13,200.00	3,895,417.98
2024/10/21	付-王安东合同纠纷,退还西山总A5-4号布行(小房子)(A区5号1-1)2024年9-12月租金(55㎡*15元/㎡*4)	0.00	3,300.00	3,892,117.98
2024/10/21	付-中山市汇源食品商行西山社区2024年4月23日至7月24日饮用水款(桶装124*12元/箱,支装80*85元/箱)	0.00	2,964.00	3,889,153.98
2024/10/21	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村金紫荆训练营边种植柑叶柑树(3公斤*6个*160元/个)	0.00	960.00	3,888,193.98
2024/10/21	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村金紫荆训练营边种植柑叶柑树(20棵*80元/棵)	0.00	1,600.00	3,886,593.98
2024/10/21	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2024年8-9月清洁服务费	0.00	1,260.00	3,885,333.98
2024/10/22	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8月租金	36,283.00	0.00	3,921,616.98
2024/10/22	付-中山市税务局三乡分局西山社区缴纳2024年4-6月增值税、城建税、教育附加税	0.00	33,388.49	3,888,228.49
2024/10/22	付-工商银行三乡支行凭证购买手贯费	0.00	1.80	3,888,226.69
2024/10/22	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年9月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,855,142.69
2024/10/22	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村金紫荆训练营边种植柑叶柑树(20棵*80元/棵)	0.00	1,590.00	3,853,552.69
2024/10/22	付-中山及平洋村产粮合作社有限公司中山中心支公司代交西山总A5-1号布行(旧区2号2-4号)2024年9-12月租金(300㎡*1元/㎡*4)	0.00	700.00	3,852,852.69
2024/10/22	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村金紫荆训练营边种植柑叶柑树(20棵*80元/棵)	0.00	3,700.00	3,849,152.69
2024/10/22	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山村金紫荆训练营边种植柑叶柑树(转账失败)	0.00	1,600.00	3,847,552.69
2024/10/22	付-中山公用水务公司西山布行31号2024年9月水费3单	0.00	704.33	3,846,848.36
2024/10/22	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年9月水费3单	0.00	276.34	3,846,572.02
2024/10/23	收-聂江侨兴花园居民2025年度医保费	578.40	0.00	3,847,150.42
2024/10/23	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年7-9月企业所得税	0.00	9,239.74	3,837,910.68
2024/10/23	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2023年度残疾人金	0.00	8,614.26	3,829,296.42
2024/10/23	付-中山公用水务公司西山工业园(东华学校旁)2024年9月水费	0.00	18.10	3,829,278.32
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山社区缴纳2024年度城镇土地使用税	0.00	38,800.98	3,790,477.34
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山社区缴纳2024年7-9月从价计征房产税	0.00	115,310.49	3,675,166.85
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山社区缴纳2024年1-12月从价计征房产税	0.00	6,375.63	3,668,791.22
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山市场缴纳2024年度城镇土地使用税	0.00	2,000.00	3,666,791.22
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山市场缴纳2024年度从价计征房产税	0.00	210.00	3,666,581.22
2024/10/23	付-中山市税务局三乡分局西山经联社缴纳2024年度城镇土地使用税	0.00	600.00	3,665,981.22
2024/10/24	收-杨伟群西山布行31号水表2024年8月水费	567.00	0.00	3,666,548.22
2024/10/24	付-基金会、基金会、肇庆市、林耀明(中山西山生活产粮合作社)2024年第三季度收入(中山及平洋村产粮合作社)	0.00	57,400.00	3,609,148.22
2024/10/25	付-广发银行2024年9月回单箱费	0.00	5.00	3,609,143.22
2024/10/26	收-王忠华商住楼7号2024年9月租金	1,800.00	0.00	3,610,943.22
2024/10/26	收-王忠华商住楼7号2024年9月电费494度	494.00	0.00	3,611,437.22
2024/10/26	收-王忠华商住楼7号2024年9月水费7吨	24.50	0.00	3,611,461.72
2024/10/26	付-中山税务局三乡分局侨兴花园居民陈欣雅2025年度医保费	0.00	578.40	3,610,883.32

银行存款收支明细表

2024年10月31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
2024/10/28	收-中山市上友建材有限公司（候新华）西山布行商铺残值投标保证金	100,000.00	0.00	3,710,883.32
2024/10/28	收-广东凯汇建设有限公司（石平山）西山布行商铺残值投标保证金	100,000.00	0.00	3,810,883.32
2024/10/28	收-农商银行退回谭康祥老人金（转账失败）	200.00	0.00	3,811,083.32
2024/10/28	付-岑康细、黄明珍、谭康杰、钟金凤等14人西山社区2024-8-29居民代表会议误工补贴（共14人*50元/人）	0.00	700.00	3,810,383.32
2024/10/28	付-中山供电局西山社区水哲头市场2024年9月电费	0.00	14,022.20	3,796,361.12
2024/10/29	收-中山市上友建材有限公司（候新华）西山布行商铺残值款	390,800.00	0.00	4,187,161.12
2024/10/29	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年9月电费10909*10631=278*0.7	195.00	0.00	4,187,356.12
2024/10/30	收-郑洽钦将军头27亩2024年10月租金	47,960.00	0.00	4,235,316.12
2024/10/30	收-西山幼儿园各班级扫码进账2024年秋季学期保教费12345元，伙食费5083元、物品费740元	18,168.00	0.00	4,253,484.12
2024/10/30	内部转账（西山社区垫支西山幼儿园校（园）责任险及食品安全责任险）	2,290.00	0.00	4,255,774.12
2024/10/30	内部转账（西山社区垫支西山幼儿园校（园）责任险及食品安全责任险）	0.00	2,290.00	4,253,484.12
2024/10/30	付-蔡晴晴西山幼儿园2024年7-8月教职工工资	0.00	2,851.96	4,250,632.16
2024/10/30	付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年10月公积金共25人	0.00	9,824.00	4,240,808.16

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10月31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	1,848,628.63	548,925.88	700,088.08	1,697,466.43
租赁款	1,711,071.75	514,515.25	665,706.00	1,559,881.00
继茂有限公司	0.00	39,954.00	39,954.00	0.00
长达厂	108,849.00	36,283.00	72,566.00	72,566.00
麦泽源	37,000.00	18,500.00	0.00	55,500.00
孙建家	59,552.00	14,888.00	0.00	74,440.00
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	508,440.00	119,900.00	330,000.00	298,340.00
商住楼15号（林荣中）	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
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
铁塔股份	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
威杨五金厂（廖见得）	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00
方金水丰收路105号租金	20,308.75	3,176.25	0.00	23,485.00
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	3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
商住楼8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	1,800.00	1,800.00
商住楼14号	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
柏景路旁2906平方米地块	26,154.00	8,718.00	0.00	34,872.00
医保社保	71,360.32	17,840.08	17,840.08	71,360.32
个人所得税	28.56	28.55	0.00	57.11
其他	66,168.00	16,542.00	16,542.00	66,168.00
住房公积金	66,168.00	16,542.00	16,542.00	66,168.00

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：

梁春花

债务（应付款）明细表

2024年10月31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	3,821,642.53	813,038.73	309,409.03	4,325,272.23
应付定金押金	1,417,092.00	200,000.00	0.00	1,617,092.00
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平方米山地投标保证金	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(中山鸲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	200,000.00	0.00	485,700.00
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
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	364,564.60	421,196.08	158,306.28	627,454.40

债务（应付款）明细表

2024年10月31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)	2,263.40	452.68	0.00	2,716.08
和胜公司定向捐款	4,000.00	2,400.00	4,000.00	2,400.00
侨兴小区居民医保	4,744.60	1,156.80	578.40	5,323.00
消防技能奖金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
收代马铃薯种货款	0.00	8,218.60	0.00	8,218.60
西山幼儿园经费	352,556.59	18,168.00	153,727.88	216,996.71
应付生产队布行清拆残值收入	0.00	390,800.00	0.00	390,800.00
应付债券资金利息	0.01	0.00	0.00	0.01
预收款	20,846.00	21,427.20	0.00	42,273.20
其他	2,019,139.93	170,415.45	151,102.75	2,038,452.63
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
叠泉农庄租金	21,428.60	21,427.20	0.00	42,855.80
关爱基金	1,238,213.62	0.00	60,238.50	1,177,975.12
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	216,558.00	24,062.00	0.00	240,620.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	-26,692.00	24,062.00	0.00	-2,630.00
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	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00
银行出错	92,001.00	3,890.00	3,890.00	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	86,974.25	86,974.25	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
个人所得税	0.00	28.55	28.55	0.00
应付工资	902,691.78	168,325.00	291,525.69	779,491.09
干部	153,000.00	25,500.00	51,000.00	127,500.00
管理和固定人员	749,691.78	142,825.00	240,525.69	651,991.09
专项应付款	6,849,931.73	0.00	95,763.99	6,754,167.74
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	81,228.00	0.00
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

债务（应付款）明细表

2024年10月31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
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
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	-43,070.63	0.00	5,435.99	-48,506.62
党组织服务群众专项经费	14,508.80	0.00	3,700.00	10,808.80
红火蚁防控经费	-5,250.00	0.00	5,400.00	-10,650.00

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业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2024年9月电费、电话费、电视费等费用	40,000.00	5,435.99	88,506.62	-48,506.62	
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	支2024年西山社区促进妇女创业就业技能培训活动费用	24,000.00	3,700.00	13,191.20	10,808.80	
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	支陈国华、谭达明、谭康杰西山社区2024年5-8月红火蚁临时工工资	2,400.00	5,400.00	13,050.00	-10,650.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西

村务监督委员会：

制表人：

梁春花